

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: سرمایه گذاری استان زنجان	سرمایه ثبت شده: 47,052,691
نماد: وسزنجان (وزنجان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569967	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲,۱۶۱	۳,۳۳۷	(۳۵)	پرداختی‌های تجاری	۱۰,۶۱۶	۳,۵۱۳	۲۰۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۷,۱۵۸,۱۹۷	۴۷,۱۰۸,۴۰۴	۰	پرداختی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتی‌های تجاری	۵,۴۴۵,۷۲۴	۴۶,۸۳۳	۱۱,۵۲۸	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۴۶	۲۰	۱۳۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵۳,۶۰۶,۱۲۸	۴۷,۱۵۸,۵۸۴	۱۲	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۲۸	۲۸	۰	جمع بدهی‌های جاری	۱۰,۶۱۶	۳,۵۱۳	۲۰۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶,۶۵۳	۶,۶۵۳	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۲۲۵	۲۲۵	۰
دارایی‌های نامشهود	۱	۱	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۵,۱۰۹	۴,۹۴۲	۳	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۷۴	۱۳۴	۳۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۱,۸۰۱	۱۱,۶۳۴	۱	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۹۹	۴۵۹	۹

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱					
				جمع بدهی‌ها			
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه			
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
				صرف (کسر) سهام			
				سهام خزانه			
				اندوخته قانونی			
				سایر اندوخته‌ها			
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش			
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
				سود (زیان) انباشته			
				جمع حقوق صاحبان سهام			
جمع دارایی‌ها	۵۳,۶۱۷,۹۳۹	۴۷,۱۷۰,۳۱۸	۱۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۵,۴۴۸,۴۷۰	۷۳,۸۶۹	۷,۳۷۷
درآمد سود تضمین شده	۵۵۱	۰	
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۳,۸۹۳	۵,۸۱۷	(۳۳)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	حسابرسی شده
جمع درآمدهای عملیاتی	۵,۴۵۲,۹۱۳	۷۸,۶۸۶	۶,۸۳۰
هزینه های عملیاتی			
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۲,۳۴۶)	(۸,۵۱۳)	۴۵
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۲,۳۴۶)	(۸,۵۱۳)	۴۵
سود (زیان) عملیاتی	۵,۴۴۰,۵۶۷	۷۰,۱۷۳	۷,۶۵۳
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۴۴۰,۵۶۷	۷۰,۱۷۳	۷,۶۵۳
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۴۴۰,۵۶۷	۷۰,۱۷۳	۷,۶۵۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵,۴۴۰,۵۶۷	۷۰,۱۷۳	۷,۶۵۳
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۱	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۱	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۵,۴۴۰,۵۶۷	۷۰,۱۷۳	۷,۶۵۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۰	۱۷,۸۶۰	--
تعدیلات سنواتی	۸۴,۵۲۴	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۸۴,۵۲۴	۱۷,۸۶۰	۳۷۳
سود سهام مصوب	۰	۰	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸۴,۵۲۴	۱۷,۸۶۰	۳۷۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۵,۵۲۵,۰۹۱	۸۸,۰۳۳	۶,۱۷۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۷۲,۰۳۷)	(۳,۵۰۹)	۷,۶۵۲
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵,۲۵۳,۰۶۴	۸۴,۵۲۴	۶,۱۱۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۱۶	۱	۱۱,۵۰۰
سرمایه	۳۷,۰۵۲,۶۹۱	۴۷,۰۵۲,۶۹۱	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
با عنایت افزایش ب سود مجامع شرکتهای سرمایه پذیر (شرکتهای اصل ۴۴) مبلغ درآمد شرکت نیز افزایش یافته است			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۸۳۱)	۱,۹۸۴	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۸۳۱)	۱,۹۸۴	--
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۳۵)	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۳۵)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱,۱۶۶)	۱,۹۸۴	--
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱,۱۶۶)	۱,۹۸۴	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳,۳۲۷	۱,۳۴۳	۱۴۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۳,۱۶۱	۳,۳۲۷	(۲۵)
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت خلاصه سرمایه‌گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
استخراج کانه های فلزی	۳	۲,۵۱۳,۸۸۷	۳,۴۸۲,۶۵۱	۳۲,۶۴۵	۳۶۱,۰۹۱	۴	۲,۵۴۶,۵۳۲	۳,۸۴۳,۷۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۵۱۳,۸۸۷	۳,۴۸۲,۶۵۱

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
محصولات شیمیایی	۵	۱۰,۳۸۷,۸۵۲	۱۴,۳۶۲,۳۵۸	۴,۷۱۷	۴,۵۲۱,۶۹۳	۴	۱۰,۳۹۲,۵۶۹	۱۸,۷۸۴,۰۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۸۷,۸۵۲	۲۲,۰۰۴	۵	۴,۷۱۷	۱۰,۳۹۲,۵۶۹
فلزات اساسی	۵	۱۴,۵۴۹,۵۶۰	۱۳,۴۱۵,۰۵۲	۰	۱۲,۱۸۲,۵۵۹	۵	۱۴,۵۴۹,۵۶۰	۲۵,۵۹۷,۶۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۴۹,۵۶۰	۳۰,۸۵	۵	۰	۱۴,۵۴۹,۵۶۰
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۰۲,۶۵۳	۷۱,۲۴۲	۰	۳۱,۲۸۴	۳	۱۰۲,۶۵۳	۱۰۲,۵۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۶۵۳	۰,۲۲	۳	۰	۱۰۲,۶۵۳
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲	۱,۲۳۰,۱۳۱	۸۸۸,۵۳۸	۰	۵۰۱,۷۹۱	۲	۱,۲۳۰,۱۳۱	۱,۳۹۰,۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۰,۱۳۱	۲,۶۱	۲	۰	۱,۲۳۰,۱۳۱
خدمات فنی و مهندسی	۱	۱,۷۰۶,۸۹۸	۱,۱۳۱,۸۸۱	۰	۳۳۳,۸۹۸	۱	۱,۷۰۶,۸۹۸	۱,۴۶۵,۷۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۶,۸۹۸	۳,۶۲	۱	۰	۱,۷۰۶,۸۹۸
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۰	۵۰۰	۰	۱	۰	۰	۵۰۰	۰	۱	۰	۵۰۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۶	۰	۷۵۶	۰	۱	۰	۰	۷۵۶	۰	۱	۰	۷۵۶
جمع	۲۹	۴۷,۰۰۹,۳۹۹	۴۶,۳۲۶,۸۸۰	۴۴,۷۹۳	۲۶,۸۳۲,۳۵۵	۳۸	۴۷,۰۵۴,۰۹۱	۷۳,۱۶۰,۳۳۵	۷	۱۰۲,۳۱۴	۰	۷	۱۰۲,۳۱۴	۴۷,۱۱۱,۵۱۳	۱۰۰	۴۵	۴۴,۷۹۳	۴۷,۱۵۶,۳۰۵
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																		
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																		
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		

صورت وضعیت پورتنوی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۳۸,۶۳۶	۳۵,۴۳۵	۲۶,۴۹۵	۰	۰	۰	۰	۹,۵۰۱	۰,۰۱
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۷,۷۱۴,۶۳۳	۵۴,۰۳۰	۳۵,۳۵۸	۰	۰	۰	۰	۱۷,۹۶۳	۰,۰۱
بانک تجارت	۳۳۳,۹۳۶,۱۳۷	۱,۰۰۰	۶۷۰,۶۴۸,۹۳۰	۱,۷۱۰,۱۵۵	۹۴۷,۶۳۶	۰	۰	۰	۰	۷۴۳,۷۵۰	۰,۳
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵۲۵,۱۷۷,۴۴۵	۱,۳۱۲,۹۴۴	۷۴۸,۹۰۳	۰	۰	۰	۰	۴۳۱,۷۱۷	۰,۳
بانک ملت	۲۶۲,۰۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۴۶۵,۰۶۳,۳۰۸	۲,۵۴۷,۳۱۰	۱,۳۲۹,۶۲۷	۰	۱۶۱,۴۳۷,۰۹۷	۰	۰	۱,۶۱۴,۰۱۲	۰,۳۴

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			افزایش (کاهش)		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار		بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۳۰,۶۸۱,۱۴۵	۱۳۸,۳۱۴	۱۳۵,۹۴۶	۰	۰	۳۰۱,۷۳۸	۰.۱۹	۱۳۸,۳۱۴	۳۳۷,۶۷۴	۴,۱۸۲	۱۰,۶۸۰	۱۹۹,۳۶۰
پارس سوییج	۷,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۳۶,۸۸۰,۱۷۱	۲۶۵,۴۶۳	۱۱۱,۴۷۲	۱۷,۰۳۴,۳۵۴	۰	۷۷,۸۸۷	۰.۵۶	۲۶۵,۴۶۳	۱۸۹,۳۵۹	۶,۰۴۵	۴,۳۱۲	(۷۶,۱۰۴)
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۳۱,۶۵۰,۵۸۶	۶۶,۹۳۵	۵۳,۲۶۰	۰	۰	۱۶,۷۳۶	۰.۲۳	۶۶,۹۳۵	۶۹,۹۹۶	۳,۰۹۱	۳,۲۳۳	۳,۰۷۱
شرکت پالایش نفت تهران	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۰,۹۹۹,۳۶۷	۴,۳۶۶,۳۱۵	۴,۰۹۶,۸۱۵	۵۵۰,۳۳۳,۱۳۸	۰	۲,۵۰۰,۱۱۸	۰.۸۵	۴,۳۶۶,۳۱۵	۶,۵۹۶,۹۳۳	۳,۹۶۰	۴,۵۷۷	۲,۳۳۰,۶۱۸
پالایش نفت اصفهان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۴,۵۲۰,۸۱۵	۱,۵۱۷,۴۹۹	۱,۵۵۹,۱۷۴	۵۵,۴۰۶,۶۸۵	۰	۱,۳۷۷,۷۹۹	۰.۱۸	۱,۵۱۷,۴۹۹	۱,۵۱۷,۴۹۹	۴,۴۶۴	۸,۶۴۰	۱,۴۱۹,۴۷۴
پالایش نفت تبریز	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۳۶,۹۴۶	۳۱۱,۸۷۲	۵۱۹,۳۵۰	۷,۴۸۷,۳۹۰	۱۶۷,۱۷۱	۷۱,۹۵۴	۰.۱۸	۳۱۱,۸۷۲	۵۹۱,۲۰۴	۱۰,۶۶۳	۱۳,۱۶۰	۱۱۳,۱۶۱
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۷۹,۸۱۵	۲۱۴,۶۵۱	۳۰۱,۷۴۰	۰	۰	۸۳,۱۸۱	۰.۱۵	۲۱۴,۶۵۱	۲۸۳,۹۲۱	۱۷,۹۱۸	۲۳,۷۰۰	۶۹,۳۷۰
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۷۲,۳۴۷	۱۷۱,۸۴۵	۳۰۹,۶۹۱	۰	۰	۴۱,۸۴۰	۰.۱۵	۱۷۱,۸۴۵	۲۵۱,۵۳۱	۱۰,۴۳۳	۱۵,۳۷۰	۷۹,۶۸۶
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۲	۱,۰۰۰	۳۰۱,۱۷۴,۰۶۴	۱,۱۶۷,۶۴۳	۱,۳۹۶,۱۴۸	۰	۰	۹۹۳,۷۹۹	۰.۱۵	۱,۱۶۷,۶۴۳	۱,۱۶۷,۶۴۳	۵,۸۰۴	۱۱,۸۸۰	۱,۲۲۲,۳۰۴
سنگ آهن گل گهر	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۵۸۰,۰۷۲	۷۱۸,۱۸۳	۱,۳۲۲,۳۲۹	۹۹,۱۵۹,۳۴۳	۱۷۲,۶۷۴	۳۰۹,۰۴۶	۰.۱۴	۷۱۸,۱۸۳	۱,۴۳۱,۲۷۵	۳,۸۷۸	۶,۲۳۰	۵۴۰,۴۱۸
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۴,۴۸۱,۴۳۷	۱,۴۹۵,۳۶۹	۱,۹۴۹,۹۶۸	۱۱۳,۹۴۴,۴۱۱	(۴۷۰,۷۵۳)	(۳۱۰,۱۴۶)	۰.۳۵	۱,۴۹۵,۳۶۹	۱,۷۳۹,۸۲۳	۳,۴۳۳	۵,۸۳۰	۷۱۵,۲۰۶
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۹۵,۵۷۴	۷۳,۴۵۴	۵۱,۹۰۷	۷۳,۴۶۶,۳۸۰	۰	۴۴,۱۶۴	۲.۰۱	۷۳,۴۵۴	۷۳,۴۵۴	۹۱۳	۱,۱۹۴	۲۳,۶۱۷
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱,۸۶۳,۰۸۲	۱۳,۱۹۸	۹,۳۸۹	۰	۰	۳,۸۲۰	۰.۰۳	۱۳,۱۹۸	۱۳,۲۰۹	۷,۰۸۴	۷,۰۹۰	۱۱
سیمان داراب	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۱۷,۰۴۶	۷۷,۱۹۱	۸۱,۸۸۷	۰	۰	۷۵,۱۹۰	۰.۳۷	۷۷,۱۹۱	۱۵۷,۰۷۷	۱۶,۳۶۴	۲۳,۳۰۰	۷۹,۸۸۶
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۳,۹۳۹	۱۱۳,۶۹۹	۸۳,۶۵۹	۰	۰	۸۶,۹۰۴	۰.۳۵	۱۱۳,۶۹۹	۱۱۳,۶۹۹	۳۷,۸۵۰	۵۶,۷۸۰	۵۶,۸۶۴
فولاد آلیاژی ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۹۰۸,۵۷۰	۴۳۵,۹۱۰	۴۹۹,۹۰۵	۰	۰	۵۷۵,۷۷۸	۰.۳	۴۳۵,۹۱۰	۱,۰۷۵,۶۸۳	۶,۱۴۷	۱۵,۱۷۰	۶۳۹,۷۷۳
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۶,۷۸۱,۲۳۶	۱,۳۷۰,۰۵۶	۹۶۶,۶۵۹	۰	۰	۴۷۳,۷۳۷	۰.۲۳	۱,۳۷۰,۰۵۶	۱,۴۴۰,۲۸۶	۲,۲۱۰	۲,۲۷۵	۷۰,۳۳۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۸,۰۹۸,۳۶۶	۶,۰۷۵,۸۰۵	۶,۰۱۴,۴۵۳	۶۱۰,۳۵۱,۹۹۸	۰	۴,۰۹۴,۷۸۴	۰.۳۴	۶,۰۷۵,۸۰۵	۶,۰۷۵,۸۰۵	۳,۲۶۰	۵,۵۹۰	۴,۰۳۳,۴۳۳
ملی صنایع مس ایران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۶,۰۳۷,۳۷۶	۶,۳۶۱,۷۷۵	۵,۵۵۳,۳۵۷	۵۵۳,۰۱۳,۶۸۸	۰	۶,۷۴۱,۲۳۷	۰.۴۱	۶,۳۶۱,۷۷۵	۱۲,۲۹۳,۴۹۴	۳,۸۲۵	۷,۴۱۰	۵,۹۳۱,۷۱۹
آلومینیوم ایران	۹,۶۳۹,۷۴۰	۱,۰۰۰	۳۱,۶۳۰,۴۸۲	۳۰۶,۰۱۴	۳۸۱,۷۷۸	۶۳,۶۴۷,۳۹۸	۰	۲۹۷,۰۳۳	۰.۸۹	۳۰۶,۰۱۴	۶۷۸,۸۱۱	۳,۵۸۸	۷,۹۶۰	۲۷۲,۷۹۷
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۸۴۸,۶۸۳	۱,۶۰۶,۴۹۴	۵۹۵,۶۹۶	۰	۰	۳۱۴,۴۷۱	۰.۱۵	۱,۶۰۶,۴۹۴	۱,۶۰۶,۴۹۴	۱۷,۸۸۰	۱۰,۱۳۰	(۶۹۶,۳۳۷)
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۸۰۱,۲۳۰	۶۳۱,۴۶۸	۷۳۸,۴۸۸	۰	۰	۹۴,۶۱۱	۰.۲۳	۶۳۱,۴۶۸	۸۳۳,۰۹۹	۱۴,۴۱۷	۱۹,۰۳۰	۳۰۱,۶۳۱
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۹۶۹,۷۳۶	۱,۷۶۰,۵۴۹	۳,۱۱۷,۷۴۹	۰	۰	(۲,۸۰۹,۸۳۸)	۰.۲۳	۱,۷۶۰,۵۴۹	۱,۷۶۰,۵۴۹	۹۷,۹۷۳	۱۷,۱۲۵	(۱,۴۵۳,۶۳۸)
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۹۸,۸۹۷	۴۶۷,۷۰۳	۵۷۸,۸۸۳	۴,۷۱۷,۰۵۵	۱۸۲,۰۷۸	۳۴۳,۹۶۴	۰.۱۵	۴۶۷,۷۰۳	۹۳۱,۸۴۷	۳۲,۱۴۲	۴۵,۶۰۰	۲۷۲,۰۶۶
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۷۹,۹۵۸,۳۶۴	۱۷۳,۴۲۰	۱۰۹,۸۶۲	۰	۰	۱۹۹,۰۹۷	۰.۴۱	۱۷۳,۴۲۰	۱۷۳,۴۲۰	۲,۱۶۹	۳,۸۶۴	۱۳۵,۵۳۹
گروه مپنا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۵۸۱,۹۸۵	۱,۷۰۶,۸۹۸	۱,۱۳۱,۸۸۱	۳۸,۳۹۰,۹۹۳	۰	۳۳۳,۸۹۸	۰.۳۹	۱,۷۰۶,۸۹۸	۱,۷۰۶,۸۹۸	۱۴,۸۵۹	۱۳,۷۶۰	(۲۴۱,۱۱۹)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
حمل و نقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۴,۳۶۷	۱۶,۶۹۸	۲۰,۷۰۱	۰	۰	(۵۷۸)	۰.۲۲	۱۶,۶۹۸	۲۰,۱۲۳	۳,۴۳۵
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۷۴۲,۷۵۱	۱,۲۱۳,۴۲۳	۸۶۷,۸۳۷	۶۴,۹۸۲,۱۶۰	۰	۵۰۲,۳۶۹	۰.۴۸	۱,۲۱۳,۴۲۳	۱,۳۷۰,۲۰۶	۱۵۶,۷۸۲
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۶,۰۳۱,۰۳۴	۷,۷۴۸,۸۶۵	۱۰,۱۸۸,۹۱۵	۰	۷,۰۹۵,۵۹۰	۰.۳	۰.۳	۷,۷۴۸,۸۶۵	۱۷,۲۸۴,۵۰۵	۹,۵۳۵,۶۴۰
فراپورس ایران	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۵۵,۶۰۰	۲,۰۸۲	۱۰۹,۶۲۳	(۲۸۳,۸۲۸)	(۵۷)	۴۷,۴۵۵	۰.۱۶	۲,۰۲۵	۱۵۷,۰۸۸	۱۱۵,۰۶۳
پتروشیمی تندگویان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۷,۹۳۸,۰۳۹	۲۳۲,۳۷۴	۱۵۹,۸۳۷	۰	۰	۱۰۹,۹۶۱	۰.۰۷	۲۳۲,۳۷۴	۲۶۹,۷۸۸	۳۶,۴۱۴
پتروشیمی جم (حق تقدم)	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۱۷,۰۵۵	۱۷۷,۳۶۱	۲۱۶,۹۸۴	(۴,۷۱۷,۰۵۵)	(۱۷۷,۳۶۱)	(۲۱۶,۹۸۴)	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۶۴۵,۰۱۸	۳۰۰,۳۳۵	۳۱۰,۴۵۴	۶,۹۳۷,۰۶۶	(۱۴۰,۰۳۹)	(۱۰۸,۵۸۶)	۰.۱	۱۶۰,۳۰۶	۲۰۱,۸۶۸	۴۱,۵۶۲
پالایش نفت تبریز (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۸۷,۳۹۰	۱۵۹,۶۸۴	۱۰۴,۳۷۴	(۷,۴۸۷,۳۹۰)	(۱۵۹,۶۸۴)	(۱۰۴,۳۷۴)	۰	۰	۰	۰
معدنی وصعتی چادر ملو	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۴۷۰,۸۶۳	۴۷۰,۷۵۳	۴۷۰,۷۷۷	۰.۱۶	۴۷۰,۷۷۷	۴۷۰,۷۷۷	۲۴
جمع			۴۷,۰۰۹,۲۹۹	۴۶,۳۲۶,۸۸۰		۴۴,۷۹۲	۲۶,۸۳۲,۲۵۵	۴۷,۰۵۴,۰۹۱		۷۳,۱۶۰,۳۳۵		۲۶,۱۰۶,۱۴۴

صورت وضعیت پورتهوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهام (ریال)	
سایر شرکت های خارج از بورس	۱	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۰	
مانا پوشاک زنجان	۱۰۰	۱	۲۰	۱,۳۴۹	۰	۰	۰	۶۷,۴۵۰,۰۰۰	
تافته بافت زنجان	۱۰۰	۱	۲۰	۱,۳۴۹	۰	۰	۰	۶۷,۴۵۰,۰۰۰	
نیکو تکمیل زنجان	۱۰۰	۱	۲۰	۱,۳۴۹	۰	۰	۰	۶۷,۴۵۰,۰۰۰	
نیکو دوخت زنجان	۱۰۰	۱	۲۰	۱,۳۴۹	۰	۰	۰	۶۷,۴۵۰,۰۰۰	
بنیاد توسعه کار افرینی و تعاون استان زنجان	۳۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۰,۱۴۵	۷۵۶	۰	۰	۱.۶۸	۷۵۶	۱,۱۴۵
کارخانجات مخابراتی ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۳۵,۴۱۰	۹۵,۵۶۲	۰	۰	۰.۲۶	۹۵,۵۶۲	۴,۰۰۹
جمع			۱۰۲,۲۱۴	۰		۱۰۲,۲۱۴			

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
بانک ملت	۱۶۱,۴۲۷,۰۹۷	۰	۰	۰
پارس سوییج	۱۷,۰۳۴,۳۵۴	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۵۵۰,۳۳۳,۱۳۸	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۵۵,۴۰۶,۶۸۵	۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز	۷,۴۸۷,۳۹۰	۳۳,۳۳۷	۱۶۷,۱۷۱	۰
سنگ آهن گل گهر	۹۹,۱۵۹,۳۴۳	۳,۳۵۸	۳۳۳,۹۸۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۱۳,۹۴۴,۴۱۲	۰	۰	۰
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتي ايران	۷۳,۴۶۶,۳۸۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۶۱۰,۳۵۱,۹۹۸	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۵۵۳,۰۱۳,۶۸۸	۰	۰	۰
آلومينيوم ايران	۶۳,۶۴۷,۳۹۸	۰	۰	۰
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۶۴,۹۸۳,۱۶۰	۰	۰	۰
گروه مينا	۳۸,۳۹۰,۹۹۳	۰	۰	۰
پتروشيمي جم	۴,۷۱۷,۰۵۵	۳۸,۵۹۹	۱۸۳,۰۷۸	۰
سنگ آهن گل گهر	۳۹,۵۸۳,۰۸۴	۴,۰۴۹	۱۶۰,۳۰۶	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۳۳,۴۷۰,۸۶۳	۳,۸۴۳	۴۷۰,۷۵۳	۰
جمع			۱,۳۱۳,۳۸۸	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
سنگ آهن گل گهر	۱	۱۶۰,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۳۰۶	۱۶۰,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۳۰۶	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۴۷۰,۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۷۵۳	۴۷۰,۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۷۵۳	۰
فراپورس ايران	۳۸۳,۸۳۸	۱۴۸	۵۷	۷,۹۶۷	۳,۰۵۸	۳,۰۰۱
پتروشيمي جم	۴,۷۱۷,۰۵۵	۳۷,۵۹۹	۱۷۷,۳۶۱	۳۷,۵۹۹	۱۷۷,۳۶۱	۰
سنگ آهن گل گهر	۳۳,۶۴۵,۰۱۸	۹,۲۰۰	۳۰۰,۳۳۵	۹,۲۰۰	۳۰۰,۳۳۵	۰
پالایش نفت تبریز	۷,۴۸۷,۳۹۰	۳۱,۳۳۷	۱۵۹,۶۸۴	۳۱,۳۳۷	۱۵۹,۶۸۴	۰
جمع			۱,۳۶۸,۴۹۶		۱,۳۷۱,۴۹۷	۳,۰۰۱

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۷۲,۸۶۹	۵,۴۴۸,۴۷۰	با عنایت به درآمد زایی شرکتهای سرمایه پذیر انتظار افزایش درامدمی باشد
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۵,۸۱۷	۳,۸۹۲	با توجه به محدودیت فروش سرمایه گذاری ها که از طرف سازمان بورس اعلام شده افزایش درآمد وجود ندارد
سود سپرده بانکی	۰	۵۵۱	سود سپرده بانکی کوتاه مدت پارسیان می باشد افزایش وجود ندارد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	مورد ندارد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	مورد ندارد
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	مورد ندارد
جمع	۷۸,۶۸۶	۵,۴۵۲,۹۱۳	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۴۷,۰۰۹,۳۹۹	۴۷,۰۵۴,۰۹۱	افزایش مربوط به افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر می باشد
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱۰۲,۲۱۴	۱۰۲,۲۱۴	بدون تغییر می باشد
سرمایه گذاری در املاک	۳,۵۵۵	۳,۵۵۵	بدون تغییر می باشد
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	مورد ندارد
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	فعلا مورد ندارد
جمع	۴۷,۱۱۵,۰۶۸	۴۷,۱۵۹,۸۶۰	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

با توجه به اینکه پرتفوی شرکت شامل ۳۶ شرکت سهام عدالت سرمایه پذیر می باشد به هیچ عنوان تا زمان یکه انتخابات هیئت مدیره برگزار نشده وسهام آزاد نشده باشد قابلیت انعطاف پذیری را ندارد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳	۳	۸

شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	.	.	.

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	شرکت فعلا با توجه به عدم برگزاری مجامع وانتخابات هیئت مدیره نمی تواند هیچ گونه منابع مالی استفاده نماید
----------------------------------	---

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	شرکت فعلا با توجه به عدم برگزاری مجامع وانتخابات هیئت مدیره نمی تواند هیچ گونه منابع مالی استفاده نماید
----------------------------------	---

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود سپرده های بانکی	.	.
جمع	.	.

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

--

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۸۴,۵۲۴	۰	۷۰,۱۷۳	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	شرکت تا برگزاری انتخابات هیئت مدیره هیچ برنامه خاصی با اهمیت ندارد
----------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت تا برگزاری انتخابات هیئت مدیره هیچ برنامه خاصی با اهمیت ندارد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنفوی									وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		
										۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱ *
بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۶۷۰,۶۴۸,۹۳۰	۲۲۳,۹۳۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۰	۵۷۵	۵۸	۳۸,۸۹۸		
بانک صادرات ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۵۲۵,۱۷۷,۴۴۵	۱۷۵,۲۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۰	۲۵	۳	۱,۵۷۶		
بانک ملت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۶۳۶,۴۹۰,۳۰۵	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۷۴	۱۳۰	۸۱,۴۴۴		
پست بانک	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳۰,۶۸۱,۱۴۵	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۹۴	۱۶۰	۴,۹۰۹		
پارس سوییچ	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۴۳,۹۱۴,۵۳۵	۱۳,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۰	۳۴۳	۱۵۱	۶,۶۳۱		
نیرو ترانس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۳۱,۶۵۰,۵۸۶	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۰	۶۴۱	۱۳۰	۳,۵۹۸		
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۳۰۱,۱۷۴,۰۶۴	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۳	۱,۰۰۰	۰	۳,۰۴۴	۳,۰۰۰	۴۰۳,۳۴۸		
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱,۴۴۱,۳۳۳,۵۰۵	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۸۸	۶۰۰	۸۶۴,۷۹۴		
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱۶,۴۷۳,۳۴۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۹۸۳	۳,۹۴۰	۴۸,۴۲۸		
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۳۳۹,۹۳۷,۵۰۰	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۹۴	۹۰۰	۳۰۵,۹۳۵		
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۴۴,۹۲۴,۳۳۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۳۵۰	۳,۲۷۰	۱۰۱,۹۷۸		
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱۱,۹۷۹,۸۱۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۵۵۳	۳,۶۴۶	۴۳,۶۷۸		
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۳۳۹,۷۳۹,۳۱۴	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۹۳	۳۹۰	۸۹,۵۹۸		
معدني وصعتي چادر ملو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۳۹۸,۴۲۵,۸۳۸	۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۸۹	۸۹۰	۳۶۵,۵۹۹		
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۹,۱۹۵,۶۵۳	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۹۰	۶۵۰	۵,۹۷۷		
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۱,۸۶۳,۰۸۳	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۰	۱۶۷	۳۴	۶۳		

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتنوی								نام شرکت
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ *	۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
	۱۵,۰۹۵	۳,۳۰۰	۳,۷۹۲	۰	۱,۰۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰	۴,۷۱۷,۰۴۶	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سیمان داراب
	۵,۸۸۸	۱,۹۶۰	۲,۱۸۲	۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۳,۰۰۳,۹۳۹	۱۴۰۱/۰۸/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	صنایع سیمان دشتستان
	۱۳۷,۶۳۵	۱,۸۰۰	۱,۹۸۹	۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۹۰۸,۵۷۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	فولاد آلیازی ایران
	۱۰۶,۶۹۵	۲۵۰	۲۵۱	۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۷۸۱,۳۳۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	فولاد خوزستان
	۹۰۴,۳۳۵	۵۰۰	۸۴۹	۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۸,۴۵۰,۳۶۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	فولاد مبارکه اصفهان
	۵۳۰,۸۹۳	۴۸۰	۸۳۳	۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۶,۰۳۷,۳۷۶	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	ملی صنایع مس ایران
	۲۱,۳۱۹	۲۵۰	۷۳۱	۰	۱,۰۰۰	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۸۵,۳۷۷,۷۸۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	آلومینیوم ایران
	۹۸۸	۱۱	۱۰۹	۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۸۴۸,۶۸۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	مخابرات ایران
	۱۱۲,۳۵۴	۳,۹۰۰	۴,۰۴۹	۰	۱,۰۰۰	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۳۸,۷۴۲,۷۵۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰	۱۷۴	۴۰۰	۳,۹۵۶	۰	۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۳۴,۳۶۷	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	حمل و نقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی
۰	۱۴۴,۵۴۴	۳,۳۰۰	۳,۳۰۲	۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۰۱,۳۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)
	۱۶۱,۷۳۸	۹,۰۰۰	۱۳,۶۴۳	۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۶۹,۷۳۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پتروشیمی مارون
۰	۶۷,۰۰۹	۲۵۰	۱,۳۶۲	۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۴۵۴,۹۶۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	گروه مینا
۰	۷۳۳,۰۱۶	۵۰۰	۱,۱۳۹	۰	۱,۰۰۰	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۶,۰۳۱,۰۳۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس
	۲۳,۳۱۹	۱,۳۰۰	۱,۴۲۷	۰	۱,۰۰۰	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱۷,۹۳۸,۰۳۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پتروشیمی تندگویان
	۳۳۸,۴۴۰	۱۱,۳۰۰	۱۰,۹۴۶	۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۱۵,۹۵۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پتروشیمی جم
	۶۹۳	۵۰	۳۹۹	۰	۱,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۶۳,۹۶۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	فراپورس ایران
۰	۵,۴۴۸,۴۶۹	۵۳,۴۹۳	۷۵,۸۶۰	۱	۳۳,۱۰۰	۴,۳۹۱,۶۸۱,۴۸۷	۹,۹۱۹,۰۵۴,۳۰۶			جمع
۰		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۵,۴۴۸,۴۶۹		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه								
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										

جدول مربوط به مشخصات، سوابق و حقوق مزایای اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)											
سمت											
تاریخ عضویت در هیئت مدیره											
عضو غیرموظف هیات مدیره											
میزان مالکیت در سهام شرکت											
عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت ها											
آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟											
هیات مدیره											
کمیته حسابرسی											
کمیته انتصابات											
کمیته سایر کمیته ها											
جمع حقوق و مزایا و پاداش											
سیدموسی شفیعی	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	بلی	۰	خیر	بلی	۱۲	۰	۰	۱۰۴	۰
محمد صالح آقائی	نایب رییس هیئت مدیره	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	بلی	۰	خیر	بلی	۱۲	۰	۰	۱۰۴	۰
مهران غریبی	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	بلی	۰	خیر	بلی	۱۲	۰	۰	۱۰۴	۰
جبار نوری	رئیس هیئت مدیره	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	بلی	۰	خیر	بلی	۱۲	۰	۰	۱۰۴	۰
راضیه عبدی	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	بلی	۰	خیر	بلی	۱۲	۰	۰	۱۰۴	۰
							۱۲	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱،											
۱۲ جلسه می باشد.											

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام خانوادگی		سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
مورد ندارد		سایر کمیته ها	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،						
		۰	جلسه می باشد.			
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،						
		۰	جلسه می باشد.			
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،						
		۰	جلسه می باشد.			

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
----------	---------------------	--------------------	--------------------------------

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکت های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
مورد ندارد	۰	۰	۰