

شرکت: سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان	سرمایه ثبت شده: 176,440,529
نماد: وسکرمان(سهام عدالت استان کرمان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569957	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1401/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان
به مجمع عمومی صاحبان سهام	
بند مقدمه	
1. صورتهای مالی شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان (سهامی عام) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ 31 شهریورماه 1401 ، صورتهای سود و زیان ، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 30 توسط این موسسه ، حسابرسی شده است.	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی	
2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری ، با هیات مدیره شرکت است ، این مسئولیت شامل طراحی ، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتهای عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد .	

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این موسسه ، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است . استانداردهای مزبور ایجاب می کند این موسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی ، اطمینان معقول کسب شود . حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشاء شده در صورتهای مالی است . انتخاب روشهای حسابرسی ، به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی ، بستگی دارد . برای ارزیابی این خطر ها ، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می شود . حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیات مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است .

این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده ، برای اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهای مالی کافی و مناسب است .
همچنین این موسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت ، مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش نماید .

مبانی اظهار نظر مشروط

4. پاسخ تاییدیه های درخواستی از حساب های دریافتی به مبلغ 15.577.659 میلیون ریال از بابت سودهای مصوب سهام (موضوع یادداشت های توضیحی 2-16) تا تاریخ این گزارش واصل نگردیده است . با توجه به مراتب فوق تعیین آثار مالی ناشی از دریافت پاسخ تاییدیه ها و رفع مغایرات احتمالی بر صورت های مالی برای این موسسه مقدور نمی باشد .
5. مطابق نامه 138221/15 مورخ 29/9/1400 شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به میزان 5 هزارم دارایی های شرکت مورد رسیدگی از پورتهوی شرکت کسر شده و به صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار جهت صدور واحد سرمایه گذاری برای آن شرکت منتقل گردیده است . رویداد فوق در دفاتر ثبت نشده است . به دلیل عدم اطلاعات کافی اعمال تعدیلات مورد لزوم بر صورت های مالی برای این موسسه میسر نبوده است.
6. شرکت صورت های مالی تلفیقی گروه را برای سال مالی مورد گزارش ارائه نکرده و با توجه به اهمیت اقلام صورت های مالی واحدهای تجاری فرعی موضوع یادداشت 15 صورت های مالی ، این امر برخلاف استانداردهای حسابداری است .

اظهار نظر مشروط

7. به نظر این موسسه به استثنای آثار موارد مندرج در بند 6 و به استثنای آثار احتمالی موارد مندرج در بندهای 4 الی 5 فوق صورت های مالی یادشده بالا ، وضعیت مالی شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریورماه 1401 وعملکرد مالی و جریان های نقدی آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور ، از تمام جنبه های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری ، به نحو مطلوب نشان می دهد .

تاکید بر مطالب خاص

8. به شرح یادداشت توضیحي 1-3-15 به موجب آئین نامه اجرايي آزاد سازي سهام عدالت و به موجب پرتفوي اعلامي توسط سازمان خصوصي سازي در تاريخ 01/04/1399 سرمايه گذاري هاي کوتاه مدت به مبلغ 176.440.523 ميليون ريال به طرفيت سرمايه در دفاتر به ثبت رسیده و در مقاطع 31/06/1399 و 31/06/1400 به ارزش بازار ارزشيابي و سود و زیان تحقق یافته به حساب اندوخته سرمايه اي و زیان انباشته منظور شده است . گفتني است به موجب بند3 نامه شماره 885155 مورخ 1/3/1401 سازمان بورس خطاب به مدیرعامل شرکت سرمايه گذاري سهام عدالت استان کرمان (سهامي عام) سود سهام شرکت هاي سرمايه پذیر در دوره میانه 6 ماهه منتهي به 29 اسفند ماه 1400 و سال مالي منتهي به 31 شهریور ماه 1400 حذف گردیده لیکن در پایان سال مورد گزارش سودهاي مذکور به شرح یادداشت شماره 5 شناسايي شده است.
9. توجه به یادداشت 2-29 صورت هاي مالي مبنی بر اینکه اعمال مالکیت و مدیریت دستگاه هاي اجرايي تا قبل از واگذاري مسئولیت در مجامع شرکت هاي سرمايه پذیر کماکان ادامه مي يابد ، ضروري است . (لازم به توضیح است که مدیرعامل سابق شرکت در تاریخ 2/7/1401 استعفا داده اند .)
10. به شرح یادداشت 2-13 یک باب مغازه واقع در شهر تهران فاقد پوشش بیمه اي مي باشد .
11. علیرغم محکومیت شرکت توليدي نظام فن تبریز ، بهروز غلامي و قارچ کرمان در دادگاه ها به شرح یادداشت هاي 1-16 و 4-15 اقدامات انجام شده جهت وصول مبالغ مذکور به نتیجه نرسیده و علي الحساب سهامداران به شرح یادداشت 3-3-16 تاکنون وصول نشده است .
- اطهار نظر این موسسه براساس مفاد بندهاي 8 الي 11 مشروط نشده است .

سایر بندهای توضیحی

12. صورت هاي مالي سال مالي منتهي به 31 شهریورماه 1400 و دوره شش ماهه منتهي به 30 اسفندماه 1399 شرکت توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش هاي مورخ 1 دي ماه 1400 و 26 مردادماه 1400 اظهارنظر مشروط اظهار شده است . طبق بند 4 نامه 851464 مورخ 16/11/1400 سازمان بورس و اوراق بهادار موسسات حسابرسي معتمد سازمان بورس که توسط شرکت هاي سرمايه گذاري استاني در آخرین مجامع عمومي به عنوان بازرس/ حسابرسي شرکت انتخاب شده اند ، همچنان تا زمان برگزاری مجامع عمومي شرکت هاي مذکور و انتخاب بازرس و حسابرسي جديد ، بازرس شرکت تلقي مي شوند ، لذا صورت هاي مالي دوره جاري توسط این موسسه رسيدگي شده است .

گزارش در مورد سایر اطلاعات

13. مسئولیت سایر اطلاعات با هیات مدیره شرکت است ، سایر اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مدیریت است . نتیجه گیری این موسسه نسبت به صورت هاي مالي در برگزیده اظهارنظر نسبت به سایر اطلاعات است و نسبت به آن هیچ نوع اطمیناني اظهار نمي شود . در ارتباط با صورت هاي مالي ، مسئولیت این موسسه مطالعه ، سایر اطلاعات به منظور شناسايي مغایرت هاي با اهمیت آن با صورت هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسي و يا تحریف هاي با اهمیت است . در صورتي که این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهميتي از سایر اطلاعات وجود دارد باید این موضوع را گزارش کند . همانطور که در بخش مباني اظهارنظر مشروط در بالا توضیح داده شده است این موسسه به این نتیجه رسیده است که سایر اطلاعات حاوي تحریف هاي با اهمیت به شرح بند 6 این گزارش مي باشد . در ارتباط با بندهاي 4 و 5 مباني اظهار نظر مشروط درتاریخ صورت وضعیت مالي این موسسه به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات لازم نتوانسته است شواهد کافي درارتباط با رفع محدودیت هاي موجود بر صورت هاي مالي مورد بررسی به دست آورد . از این رو این موسسه نمي تواند اظهارنظر کند که سایر اطلاعات در ارتباط با این موضوع حاوي تحریف با اهمیت است يا خير .

14. موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زیر می باشد :

14-1- مفاد مواد 107 اصلاحیه قانون تجارت و 30 اساسنامه درخصوص انتخاب حداقل 5 نفر عضو هیات مدیره در شرکت های سهامی عام

14-2- مفاد مواد 89 و 138 اصلاحیه قانون تجارت ، ماده 8 چک لیست بورس و ماده 20 اساسنامه درخصوص تشکیل مجمع عمومی عادی تصویب عملکرد دوره های مالی منتهی به 31/6/1399 و 31/6/1400 (با توجه به مندرجات بند 12 این گزارش)

14-3- مفاد مواد 109 و 110 اصلاحیه قانون تجارت و ماده 31 اساسنامه به ترتیب درخصوص انتخاب اعضای هیات مدیره و مدیرعامل و معرفی نماینده حقوقی دو عضو هیات مدیره باتوجه به اتمام مأموریت آن ها رعایت نگردیده است . اعضای حقوقی جدید هیات مدیره به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 04/10/1398 که در روزنامه رسمی مورخ 11/12/1398 به ثبت رسیده است انتخاب شده اند لیکن به دلیل عدم تأیید نمایندگان اعضای حقوقی توسط سازمان بورس ، صورت های مالی توسط اعضای منتخب و تأیید شده هیات مدیره مورخ 05/07/1396 که در روزنامه رسمی به تاریخ 26/07/1396 به ثبت رسیده امضاء شده است. 14-4- طبق ماده 36 اساسنامه شرکت سهام وثیقه موضوع مواد 114 و 115 اصلاحیه قانون تجارت برای هر یک از اعضای هیات مدیره معادل 100 سهم تعیین گردیده لیکن به استثنای شرکت تعاونی سهام عدالت شهر کرمان ، سهام متعلق به سایر سهامداران کمتر از تعداد سهام مذکور می باشد لذا مفاد مواد یاد شده و ضوابط و مقررات شرکت های سرمایه گذاری تحت نظارت بورس اوراق بهادار در طی سال رعایت نشده است .

14-5- مفاد ماده 124 اصلاحیه قانون تجارت و ماده 43 چک لیست بورس درخصوص تعیین مدیرعامل رعایت نشده است . (لازم به توضیح است که مدیر عامل قبلی شرکت در تاریخ 2/7/1401 استعفا داده اند .)

14-6- نظر مجمع عمومی صاحبان سهام را به یادداشت 30 صورت های مالی درخصوص تقسیم سود جلب می نماید .

15. معاملات مندرج در یادداشت شماره 1-27 توضیحاتی صورتهای مالی ، بعنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره به اطلاع این موسسه رسیده ، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور ، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری رعایت شده است. مضافاً نظر این موسسه به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد جلب نشده است.

16. گزارش هیات مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت موضع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شد از جانب هیات مدیره باشد، جلب نگردیده است.

17. مفاد آئین نامه اجرایی سهام عدالت درخصوص تبصره 2 ماده 3 و 4، تبصره 4 ماده 6 ، درخصوص انتقال سهام شرکت های غیربورسی و واگذاری کلیه دارایی های شرکت سرمایه گذاری استانی طرف 6 ماه و برگزاری مجامع عمومی به منظور تصویب اساسنامه انتخاب مدیران پس از ثبت افزایش سرمایه رعایت نشده است .

18. گزارش کنترل داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت ، در دوره مالی مورد گزارش طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار به ارائه نشده است.

مضافاً به اینکه مفاد چک لیست مزبور نیز در خصوص مواد 7 الی 13 تشکیل کمیته حسابرسی ، مواد 18 الی 25 ساختار سازمانی ، مواد 26 الی 29 ارزیابی ریسک، مواد 56 الی 68 حسابرسی داخلی و ماده 69 سایر فعالیتهای کنترلی جهت استقرار سیستم کنترل داخلی و مواد 70 الی 72 گزارشگری کنترل داخلی رعایت نشده است .

19. دستورالعمل حاکمیت شرکتی مورد ارزیابی این موسسه قرار گرفته و دراین خصوص تبصره 4 ماده 4 ، بند ج تبصره 6 ماده 4، ماده 19 ماده 8 ، ماده 13 ، ماده 21 ، تبصره ماده 23 ، ماده 40 ، مواد 34 ، 9 ، 15 و 16 درخصوص سهام وثیقه، اخذ اقرار نامه کلیه اعضای هیات مدیره ، منشور هیات مدیره شامل وظائف ، اختیارات و مسئولیت ها ، کنترل ها و حسابرسی داخلی ، تصویب برنامه های راهبردی و بودجه و نظارت بر اجرای آن ، دبیرخانه مستقل ، منشور دبیرخانه هیات مدیره، تعیین عضو علی البدل مستقل هیات مدیره ، درخصوص بندهای گزارش حسابرسی، بررسی سالانه کنترل های داخلی و درج در گزارش کنترل داخلی ، تشکیل کمیته حسابرسی ، استقرار فرآیند بررسی اثر بخشی اعضای هیات مدیره و مدیرعامل و کمیته حسابرسی رعایت نشده است .

20. ضوابط و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار درخصوص تبصره 5 ماده 7 ، بند 10 ، بند 3 الی 5 و ماده 7 ، مواد 3 ، 28 ، 49 و 43 یا درخصوص افشای بلافاصله گزارشات حسابرسی و افشای صورت های مالی گزارش تفسیری و صورت های مالی ، حسابرسی شرکت فرعی توسط حسابرس معتمد بورس ، تشکیل مجمع عمومی جهت تعیین اعضای هیات مدیره ، ارائه صورت های مالی ظرف مهلت مقرر به بازرس و بلاتصدی بودن سمت مدیرعامل (شرکت توسط سرپرست اداره می گردد) رعایت نشده است .

21. در راستای اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و آئین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و در چارچوب چک لیست مصوب ابلاغی ، نحوه اجرای الزامات قانونی توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است . در این خصوص ضمن اشاره به فراهم نبودن امکان دسترسی و استفاده از بخش عمده ای از سامانه ها و بسترهای مورد نیاز پیش بینی شده جهت انجام وظایف تکلیف شده در آئین نامه اجرایی و چک لیست ابلاغی و عدم معرفی مسئول مبارزه با پولشویی ، امکان رسیدگی های انجام شده در این خصوص به نحو مناسب مقدور نبوده است . لذا با توجه به مراتب مذکور این موسسه به موارد با اهمیت دیگری حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات مربوطه برخورد نکرده است .

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر			
سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه اصول پایه فراگیر	[Parinaz Mousavi [Sign	911909	1402/04/07 15:41:28
مدیر موسسه اصول پایه فراگیر	[Ebrahim Mousavi [Sign	800777	1402/04/07 15:46:30

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۷۱,۲۸۰	۷,۸۱۷	۸۱۳	پرداختی‌های تجاری	۴,۵۹۴	۱,۷۷۶	۱۵۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۷۴,۹۵۶,۱۲۵	۱۷۶,۵۹۶,۳۷۰	(۱)	پرداختی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتی‌های تجاری	۱۵,۶۹۴,۸۲۸	۴۵۵,۱۹۱	۳,۳۴۸	مالیات پرداختنی	۱,۰۹۹	۱,۳۵۵	(۱۹)
دریافتی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۹۰,۷۳۲,۳۴۳	۱۷۷,۰۵۹,۳۷۸	۸	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۵,۶۹۳	۳,۱۳۱	۸۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۴,۰۶۷	۴۴,۰۶۷	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۱۵	۲۲۲	(۴۸)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۲,۶۴۳	۱۲,۹۲۳	(۲)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۴۸	۴۸۴	۷۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۶,۸۲۵	۵۷,۲۱۲	(۱)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۸۴۸	۴۸۴	۷۵

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱					
				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	۱۹۰,۷۷۹,۱۶۸	۱۷۷,۱۱۶,۴۹۰	۸	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۷۷,۱۱۶,۴۹۰	۱۹۰,۷۷۹,۱۶۸	۸

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۱۵,۴۷۱,۴۳۱	۳۳۸,۰۰۹	۴,۶۱۷
درآمد سود تضمین شده	۳,۶۴۰	۳,۰۸۸	۱۸
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۱۰۰,۵۰۸	--
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(۱,۷۹۹,۹۸۹)	۰	--
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۳,۶۷۵,۰۷۲	۴۳۱,۶۰۵	۳,۰۶۸
هزینه های عملیاتی			

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۴,۹۵۰)	(۹,۳۷۹)	۵۹
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۲,۰۲۸)	(۱,۳۱۹)	۵۴
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۶,۹۷۸)	(۱۰,۶۹۸)	۵۹
سود (زیان) عملیاتی	۱۳,۶۵۸,۰۹۴	۴۳۰,۹۰۷	۳,۱۴۵
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۲,۴۰۳	۹۵۳	۱۵۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳,۶۶۰,۴۹۷	۴۳۱,۸۶۰	۳,۱۳۸
مالیات بر درآمد	(۷۴۵)	(۲۷۹)	۱۶۷
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳,۶۵۹,۷۵۲	۴۳۱,۵۸۱	۳,۱۴۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۳,۶۵۹,۷۵۲	۴۳۱,۵۸۱	۳,۱۴۰
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۷۷	۲	۳,۷۵۰
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	۷۷	۲	۳,۷۵۰
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	۱۳,۶۵۹,۷۵۲	۴۳۱,۵۸۱	۳,۱۴۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶۵۱,۲۶۵	۰	
تعدیلات سنواتی	۰	۲۵۰,۷۶۴	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۶۵۱,۲۶۵	۲۵۰,۷۶۴	۱۶۰
سود سهام مصوب	۰	۰	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶۵۱,۲۶۵	۲۵۰,۷۶۴	۱۶۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱۴,۳۱۱,۰۱۷	۶۷۲,۳۴۵	۲,۰۲۹

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
انتقال به اندوخته قانونی	(۶۸۳,۰۴۸)	(۲۱,۰۸۰)	۳,۱۴۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۳,۶۳۷,۹۶۹	۶۵۱,۳۶۵	۱,۹۹۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۷	۲	۳,۷۵۰
سرمایه	۱۷۶,۴۴۰,۵۳۹	۱۷۶,۴۴۰,۵۳۹	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
تغییر سود بابت سود سهام تقسیمی شرکتهای سرمایه پذیر می باشد .			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۵۵,۴۱۱	۱۳,۳۹۷	۳۱۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۵۵,۴۱۱	۱۳,۳۹۷	۳۱۴
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	(۱,۰۰۰)	(۶۷۸)	۴۷
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
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	(۳۳۳)	--
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۱,۸۰۳	۱۶۳	۱,۰۰۶
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۳۵۰)	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱,۸۰۳	(۳۲۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۵۶,۲۱۴	۱۲,۲۹۹	۲۵۳
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	۷,۳۷۰	۲,۷۴۹	۱۶۸
بازپرداخت اصل استقراض	(۲۱)	(۲۰,۰۰۰)	(۱۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۷,۳۴۹	(۱۷,۲۵۱)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶۳,۵۶۳	(۴,۸۵۲)	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۷,۸۱۷	۱۲,۶۶۹	(۳۸)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۷۱,۳۸۰	۷,۸۱۷	۸۱۳
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت خلاصه سرمایه گذاریها 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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	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	۹,۳۴۸,۳۵۶	۱۵,۱۰۰,۷۳۱	۷۸,۳۴۴	(۲,۰۴۱,۳۰۸)	۳	۹,۴۲۶,۷۰۰	۱۳,۰۵۹,۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹,۴۲۶,۷۰۰	۱۳,۰۵۹,۴۲۳
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۶	۲۹,۲۸۴,۴۹۱	۲۸,۶۷۹,۵۵۶	۰	۱,۶۴۶,۳۰۶	۷	۲۹,۲۸۴,۴۹۱	۳۰,۳۲۵,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۲۹,۲۸۴,۴۹۱	۳۰,۳۲۵,۷۶۲

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	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
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۷۵۲,۲۸۸	۰	(۱۳۴,۷۷۲)	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۶۱۷,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۱,۲۴۶,۴۰۷	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۸,۳۴۲	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۸,۳۴۲	۳۵۸,۳۴۲	۰.۲
انبوه سازی, املاک و مستغلات	۲	۱۰۹,۷۲۲	۸۵,۱۹۸	۰	(۳۷,۲۴۶)	۲	۱۰۹,۷۲۲	۴۷,۹۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۹,۷۲۲	۱۰۹,۷۲۲	۰.۰۶
مخابرات	۱	۶,۰۳۴,۱۱۳	۲,۹۳۴,۴۵۷	۰	(۶۹۰,۶۸۴)	۱	۶,۰۳۴,۱۱۳	۳,۲۳۳,۷۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۰۳۴,۱۱۳	۶,۰۳۴,۱۱۳	۳.۴۱
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۱	۶۵۰,۳۰۰	۳۳۵,۳۳۰	۰	۷۶,۶۴۹	۱	۶۵۰,۳۰۰	۴۱۱,۹۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵۰,۳۰۰	۶۵۰,۳۰۰	۰.۳۷
عرضه برق, گاز، بخارواب گرم	۱	۲,۲۵۸,۴۱۲	۱,۶۶۶,۰۲۲	۱۰۹,۴۹۹	۱,۱۰۳,۲۰۰	۱	۲,۲۶۷,۹۱۱	۲,۷۶۹,۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۶۷,۹۱۱	۲,۲۶۷,۹۱۱	۱.۳۴
بانکها و مؤسسات اعتباری	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۱۶,۳۳۲,۳۳۲	۰	(۳,۶۶۳,۵۳۵)	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۱۳,۶۶۹,۷۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۱۲.۰۹
سرمایه گذاریرها	۱	۲۷۵,۴۴۰	۲۴۲,۱۲۴	۰	(۴۷,۴۸۰)	۱	۲۷۵,۴۴۰	۱۹۴,۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۵,۴۴۰	۲۷۵,۴۴۰	۰.۱۶
سیمان, آهک و گچ	۲	۷۱۵,۸۱۰	۸۸۳,۶۵۱	۰	(۲۶۲,۸۷۳)	۲	۷۱۵,۸۱۰	۶۳۰,۷۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۱۵,۸۱۰	۷۱۵,۸۱۰	۰.۴
محصولات شیمیایی	۵	۳۸,۹۵۲,۸۸۹	۵۵,۳۵۷,۷۱۲	۰	(۱,۸۷۵,۹۹۷)	۵	۳۸,۹۵۲,۸۸۹	۵۳,۴۸۱,۷۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۸,۹۵۲,۸۸۹	۳۸,۹۵۲,۸۸۹	۳۲.۰۴
فلزات اساسی	۵	۵۴,۵۵۸,۶۷۴	۶۰,۳۹۹,۲۰۶	۰	(۱۰,۰۹۵,۵۲۸)	۵	۵۴,۵۵۸,۶۷۴	۵۰,۳۰۳,۶۷۸	۰	۱۲,۵۳۰	۱	۱۲,۵۳۰	۰	۰	۶	۵۴,۵۵۸,۶۷۴	۵۴,۵۵۸,۶۷۴	۳۰.۸۷
خودرو و ساخت قطعات	۲	۲۸۴,۹۲۲	۲۲۵,۱۳۰	۰	۲۲,۰۲۲	۲	۲۸۴,۹۲۲	۲۶۷,۱۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۸۴,۹۲۲	۲۸۴,۹۲۲	۰.۲۲

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	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
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۲	۴,۶۱۳,۷۶۷	۲,۱۲۴,۷۶۳	۰	۱,۲۰۷,۱۲۵	۲	۴,۶۱۳,۷۶۷	۲,۳۳۱,۸۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۶۱۳,۷۶۷	۲,۱۲۴,۷۶۳	۲.۶۱
خدمات فنی و مهندسی	۱	۶,۴۰۰,۶۱۰	۵,۱۴۸,۹۷۵	۰	(۹۰۴,۵۸۹)	۱	۶,۴۰۰,۶۱۰	۴,۲۴۴,۲۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۴۰۰,۶۱۰	۵,۱۴۸,۹۷۵	۲.۶۲
جمع	۳۹	۱۷۶,۱۹۱,۹۰۲	۱۹۰,۲۶۷,۵۶۵	۱۸۷,۸۴۳	(۱۵,۶۸۷,۸۰۹)	۴۰	۱۷۶,۳۷۹,۷۴۵	۱۷۴,۵۷۹,۷۵۶	۲	۳۷۰,۸۷۲	۰	۲	۳۷۰,۸۷۲	۳۷۰,۸۷۲	۴۱	۱۷۶,۵۶۳,۷۷۴	۱۸۷,۸۴۳	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید		
با توجه به مصوبه شورای عالی بورس و تغییر روش بهای تمام شده بر اساس ارزش واگذاری محاسبه و اصلاح گردیده است .		

صورت وضعیت پورتنگوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	تغییرات	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۹۶۹,۳۳۶,۷۳۷	۴,۹۲۳,۳۴۲	۴,۰۶۸,۶۴۹	۰	۰	۰	(۱,۲۶۰,۳۷۵)	۱.۱۲	۴,۹۲۳,۳۴۲	۳,۸۰۸,۲۷۴	۲,۵۰۰	۱,۴۳۶	(۲,۱۱۵,۰۶۸)
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۲,۶۳۵,۸۳۶	۵,۶۰۷,۴۱۱	۸,۵۳۰,۸۱۲	۳۶۹,۱۴۱,۸۹۱	۰	۰	(۱,۲۰۸,۷۳۳)	۰.۵۸	۵,۶۰۷,۴۱۱	۷,۳۱۳,۰۹۰	۸,۱۰۶	۱۰,۵۷۰	۱,۷۰۴,۶۷۹
سنگ آهن گل گهر	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۷,۶۸۹,۹۰۹	۲,۶۶۸,۷۹۵	۴,۸۶۵,۷۳۳	۲۶۱,۹۶۵,۸۱۱	۲۴,۲۸۵	۲۴,۲۸۵	(۲۸۲,۵۵۶)	۰.۲۱	۲,۶۹۳,۰۸۰	۴,۵۸۲,۱۷۷	۵,۵۰۰	۹,۳۶۰	۱,۸۹۰,۰۹۷
بانک ملت	۲۶۲,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱,۷۴۳,۹۱۷,۳۵۵	۹,۵۵۱,۶۵۶	۶,۳۸۶,۳۳۵	۴۶۳,۲۶۳,۷۵۹	۰	۰	(۵۵۰,۴۳۹)	۰.۸۴	۹,۵۵۱,۶۵۶	۵,۸۳۵,۷۸۶	۴,۳۲۸	۲,۶۴۴	(۳,۷۱۵,۸۷۰)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۳۳,۶۹۶,۰۷۰	۴۸۱,۱۵۷	۵۵۳,۵۵۷	۹۲,۲۵۳,۶۲۸	۰	۰	(۸۱,۳۷۸)	۰.۷	۴۸۱,۱۵۷	۴۷۳,۳۷۹	۴,۱۸۲	۴,۱۰۵	(۸,۸۷۸)
بانک تجارت	۳۳۲,۹۳۶,۱۳۷	۱,۰۰۰	۳,۵۱۴,۸۳۲,۹۶۴	۶,۴۱۳,۸۳۴	۵,۳۳۲,۹۰۱	۰	۰	۰	(۱,۷۷۰,۴۴۳)	۱.۱۲	۶,۴۱۳,۸۳۴	۳,۵۵۳,۴۵۸	۲,۵۵۰	۱,۴۱۳	(۳,۸۵۹,۳۶۶)
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۳۳۲,۳۶۰	۳۷۵,۴۴۰	۲۴۲,۱۲۴	۰	۰	۰	(۴۷,۴۸۰)	۰.۶۶	۳۷۵,۴۴۰	۱۹۴,۶۴۴	۱۰,۵۰۰	۷,۴۳۰	(۸۰,۷۹۶)
فولاد آلیازی ایران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۹۴۸,۲۵۹	۱,۶۳۴,۵۹۹	۲,۰۸۸,۶۱۷	۱۳۲,۹۴۸,۲۵۹	۰	۰	(۲۱۴,۰۴۷)	۱.۱۱	۱,۶۳۴,۵۹۹	۱,۸۷۴,۵۷۰	۶,۱۴۸	۷,۰۵۰	۳۳۹,۹۷۱
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۳۸۳,۸۱۹	۶,۶۰۱,۷۹۵	۱۲,۴۱۷,۹۶۱	۰	۰	۰	(۷۳۶,۸۶۹)	۰.۸۴	۶,۶۰۱,۷۹۵	۱۱,۶۹۱,۰۹۲	۹۷,۹۷۳	۱۷۳,۵۰۰	۵,۰۸۹,۳۹۷
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۷۰,۰۱۱	۶۴۴,۳۹۵	۶۸۷,۸۷۱	۵۵,۹۹۸,۴۵۰	۰	۰	۹۸,۴۴۱	۰.۵۶	۶۴۴,۳۹۵	۷۸۶,۳۱۲	۱۰,۴۳۲	۱۳,۷۳۰	۱۴۱,۹۱۷
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۲	۱,۰۰۰	۷۵۴,۳۷۲,۶۳۷	۴,۳۷۸,۴۸۷	۴,۵۰۳,۶۰۴	۰	۰	۰	۷۳۱,۷۴۲	۰.۵۶	۴,۳۷۸,۴۸۷	۵,۲۳۵,۳۴۶	۵,۸۰۴	۶,۹۴۰	۸۵۶,۸۵۹
شرکت پالایش نفت تهران	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۴,۰۳۰,۹۴۶	۱۵,۹۹۸,۰۴۱	۱۵,۳۲۹,۸۱۷	۱,۸۶۷,۰۹۳,۱۹۸	۰	۰	۳۲,۶۲۵	۱.۹۷	۱۵,۹۹۸,۰۴۱	۱۵,۳۶۲,۴۴۲	۴,۷۸۸	۴,۵۹۸	(۶۳۵,۵۹۹)
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۳۰,۶۷۵	۸۰۴,۹۰۹	۶۹۷,۵۳۹	۳۸,۵۰۱,۸۴۷	۰	۰	۵۸,۹۶۶	۰.۵۶	۸۰۴,۹۰۹	۷۵۶,۴۹۵	۱۷,۹۱۸	۱۶,۸۴۰	(۴۸,۴۱۴)
پتروشیمی فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۷۴۹,۳۵۱	۲,۲۵۸,۴۱۲	۱,۶۶۶,۰۳۲	۱۰۹,۴۹۸,۷۰۲	۱۰۹,۴۹۹	۱۰۹,۴۹۹	۱,۱۰۳,۳۰۰	۰.۸۴	۲,۲۶۷,۹۱۱	۳,۷۶۹,۲۳۲	۱۴,۴۱۷	۱۶,۸۶۰	۴۰۱,۳۱۱

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	بهای شده هر سهام (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۱۱۸,۵۴۴	۱,۷۵۳,۸۱۶	۲,۷۳۵,۶۳۹	۰	۰	۲,۷۳۵,۶۳۹	۰.۴۳	۱,۷۵۳,۸۱۶	۲,۱۷۰,۷۲۷	۳۰,۱۷۷	۳۷,۲۵۰	۴۱۶,۹۱۱
فولاد مبارکه اصفهان	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۸۳,۶۹۴,۳۱۵	۲۲,۷۸۳,۳۶۰	۲۵,۰۸۵,۳۱۲	۲,۰۰۸,۹۹۵,۰۶۰	۰	۲۵,۰۸۵,۳۱۲	۱.۵۳	۲۲,۷۸۳,۳۶۰	۲۲,۵۵۳,۳۰۰	۵,۰۷۱	۵,۰۲۰	(۲۳۰,۰۶۰)
پارس سوییچ	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۵۰,۵۱۲	۹۹۵,۴۴۷	۵۶۱,۶۰۰	۷۵,۲۲۰,۷۰۷	۰	۵۶۱,۶۰۰	۵.۰۴	۹۹۵,۴۴۷	۴۱۷,۸۹۸	۹,۸۷۸	۴,۱۴۷	(۵۷۷,۵۴۹)
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۸۱,۱۸۶,۴۶۲	۲۵۰,۹۶۰	۱۹۰,۷۸۸	۰	۰	۱۹۰,۷۸۸	۰.۸۶	۲۵۰,۹۶۰	۱۹۹,۷۱۸	۳,۰۹۱	۲,۴۶۰	(۵۱,۲۴۲)
حمل و نقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۲۸,۴۳۸	۶۳,۶۱۳	۵۰,۱۷۳	۰	۰	۵۰,۱۷۳	۰.۸۱	۶۳,۶۱۳	۷۷,۶۳۷	۲۸,۴۵۰	۴۷,۶۷۰	۱۵,۰۱۴
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۵۴,۸۹۲,۶۹۳	۱۳۲,۸۴۰	۹۳,۶۰۳	۰	۰	۹۳,۶۰۳	۰.۰۳	۱۳۲,۸۴۰	۹۹,۳۵۵	۲,۴۲۰	۱,۸۱۰	(۳۳,۴۸۵)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۶۶,۴۳۷,۲۲۱	۲۰۲,۶۰۳	۱۲۰,۴۹۸	۰	۰	۱۲۰,۴۹۸	۰.۰۲	۲۰۲,۶۰۳	۱۳۲,۵۸۸	۳,۰۵۰	۱,۹۹۶	(۷۰,۰۱۵)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۸۸,۲۱۷	۲۸۹,۴۵۵	۳۳۳,۹۵۳	۰	۰	۳۳۳,۹۵۳	۱.۴	۲۸۹,۴۵۵	۲۸۹,۴۵۵	۱۶,۳۶۴	۱۷,۳۶۰	۱۷,۶۱۲
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۶۴,۳۲۳	۴۳۶,۳۵۵	۵۴۹,۶۹۸	۰	۰	۵۴۹,۶۹۸	۰.۹۵	۴۳۶,۳۵۵	۳۱۳,۷۱۱	۳۷,۸۵۰	۳۷,۸۵۰	(۱۱۳,۶۴۴)
آلومینیوم ایران	۹,۶۳۹,۷۴۰	۱,۰۰۰	۸۱,۱۱۱,۰۶۷	۱,۱۴۷,۵۰۵	۱,۴۸۵,۹۵۴	۰	۰	۱,۴۸۵,۹۵۴	۰.۸۴	۱,۱۴۷,۵۰۵	۱,۴۳۱,۶۱۰	۱۴,۱۴۷	۱۷,۶۵۰	۲۸۴,۱۰۵
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۴,۷۶۳,۱۹۱	۴۹,۴۸۹	۲۲,۰۲۹	۲,۲۲۳,۰۸۶	۰	۲۲,۰۲۹	۰.۰۶	۴۹,۴۸۹	۳۵,۳۱۰	۷,۰۸۴	۵,۰۴۰	(۱۴,۳۷۹)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۶,۹۱۹,۰۹۹	۶,۰۲۴,۱۱۳	۲,۹۲۴,۴۵۷	۰	۰	۲,۹۲۴,۴۵۷	۰.۵۶	۶,۰۲۴,۱۱۳	۲,۲۳۳,۷۷۳	۱۷,۸۸۰	۶,۶۳۰	(۳,۷۹۰,۳۴۰)
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۶۱,۶۳۹,۸۳۱	۶۵۰,۳۰۰	۲۳۵,۳۲۰	۳۳۸,۱۹۲,۰۵۵	۰	۲۳۵,۳۲۰	۱.۵۴	۶۵۰,۳۰۰	۴۱۱,۹۶۹	۲,۱۶۹	۱,۳۷۴	(۳۳۸,۳۳۱)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۲۷۹,۵۱۶	۴,۵۵۰,۱۵۴	۲,۰۷۴,۵۹۱	۰	۰	۲,۰۷۴,۵۹۱	۰.۶۷	۴,۵۵۰,۱۵۴	۳,۲۵۴,۲۶۱	۳۱,۳۲۰	۲۲,۴۰۰	(۱,۲۹۵,۸۹۳)
گروه مپنا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۷,۱۷۰,۹۷۱	۶,۴۰۰,۶۱۰	۵,۱۴۸,۹۷۵	۰	۰	۵,۱۴۸,۹۷۵	۰.۷۲	۶,۴۰۰,۶۱۰	۴,۲۴۴,۳۸۶	۲۲,۲۸۸	۱۴,۷۸۰	(۲,۱۵۶,۲۳۴)
پالایش نفت تبریز	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۱۵۳,۱۸۱	۱,۷۶۸,۲۶۴	۲,۱۵۱,۷۸۹	۸۴,۲۳۹,۷۷۲	(۵۹۸,۷۸۹)	(۲۰۴,۶۷۸)	۰.۵۶	۱,۷۶۸,۲۶۴	۱,۹۴۷,۱۱۱	۸,۳۳۱	۱۳,۸۷۰	۷۷۷,۶۳۶
پالایش نفت اصفهان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۶,۷۶۴,۱۹۰	۵,۶۹۰,۳۹۵	۵,۳۰۸,۹۴۶	۶۴۰,۱۴۶,۲۸۳	۰	۵۳۷,۷۲۳	۰.۵۶	۵,۶۹۰,۳۹۵	۵,۸۴۶,۶۶۹	۵,۳۳۴	۵,۴۸۰	۱۵۶,۲۷۴
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۱,۱۴۸,۸۷۱	۵,۱۳۷,۵۰۵	۶,۷۵۱,۰۱۶	۱,۱۷۸,۸۷۹,۹۱۹	۰	(۳,۱۳۶,۹۵۱)	۰.۸۴	۵,۱۳۷,۵۰۵	۳,۶۳۴,۰۶۵	۳,۲۱۱	۲,۳۶۵	(۱,۵۱۳,۴۴۰)
ملی صنایع مس ایران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۷۳,۷۱۸,۴۸۳	۲۳,۸۵۵,۷۰۵	۲۴,۹۸۸,۳۰۷	۳,۰۷۳,۷۱۸,۴۸۳	۰	(۴,۱۶۸,۱۷۴)	۱.۰۴	۲۳,۸۵۵,۷۰۵	۲۳,۸۵۵,۷۰۵	۵,۷۵۲	۵,۰۲۰	(۳,۰۲۵,۵۷۲)
پتروشیمی تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۷,۳۶۴,۹۶۰	۸۷۵,۱۱۷	۷۰۶,۶۱۸	۰	۰	۷۰۶,۶۱۸	۰.۲۸	۸۷۵,۱۱۷	۸۷۵,۱۱۷	۱۳,۰۱۰	۸,۹۱۰	(۳۷۵,۷۸۷)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۳۳,۱۹۲,۷۵۴	۲۹,۰۵۷,۰۸۳	۲۹,۰۰۰,۶۳۳	۳,۲۷۴,۲۰۳,۹۴۶	۰	(۷۹۳,۷۳۵)	۱.۱۲	۲۹,۰۵۷,۰۸۳	۲۸,۲۰۶,۹۰۷	۵,۲۸۶	۶,۹۵۰	۹,۱۴۹,۸۳۴
مجمع های توریستی و رفاهی آبادگران	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۰,۹۲۲	۶۵,۱۱۶	۶۰,۶۴۶	۰	۰	۶۰,۶۴۶	۰.۵۱	۶۵,۱۱۶	۳۱,۹۶۷	۵۲,۹۰۰	۲۵,۹۷۰	(۲۳,۱۴۹)
پتروشیمی جم (حق تقدم)	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۸۸,۲۵۳	۶۶۵,۰۷۸	۴۹۶,۸۶۳	۰	۰	۴۹۶,۸۶۳	۰.۴۳	۶۶۵,۰۷۸	۸۱۳,۶۵۹	۳۷,۶۰۰	۴۶,۰۰۰	۱۴۸,۵۸۱
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۴۳,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۲۰,۸۴۳,۳۲۸	۴۴,۶۰۶	۲۴,۵۵۳	۰	۰	۲۴,۵۵۳	۰.۰۵	۴۴,۶۰۶	۱۵,۹۸۵	۲,۱۴۰	۷۶۷	(۲۸,۶۲۱)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۳۴۴,۹۱۵	۱,۰۷۳,۱۵۰	۱,۷۱۴,۱۸۶	۴۴,۰۶۹,۰۱۶	۵۴,۰۵۹	(۵۵۰,۰۳۰)	۰.۳۱	۱,۰۷۳,۱۵۰	۱,۱۶۴,۱۵۶	۹,۲۰۰	۹,۵۱۰	۳۷,۹۴۷

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)
فجر انرژی خلیج فارس (پتروشیمی فجر)	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۰۷۶,۵۹۰	۵۹۸,۷۸۹	۳۹۱,۳۸۷	۰.۵۶	۵۹۸,۷۸۹	۳۹۱,۳۸۷	۱۲,۹۴۰ (۲۰۷,۴۰۲)
جمع			۱۷۶,۱۹۱,۹۰۲	۱۹۰,۲۶۷,۵۶۵	۱۸۷,۸۴۳ (۱۵,۶۸۷,۸۰۹)			۱۷۴,۵۷۹,۷۴۵				(۱,۷۹۹,۹۸۹)

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 برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهام (ریال)	
کارخانجات مخابراتی ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۸۹,۳۷۹,۲۳۶	۲۵۸,۳۴۳	۰	۰	۰.۹۸	۲۵۸,۳۴۳	۴,۰۰۹	
مهندسی مرآت پولاد	۱۲۵,۹۷۰	۱,۰۰۰	۳۱۹,۶۴۳	۱۳,۵۳۰	۰	۰	۰.۲۵	۱۳,۵۳۰	۳۹,۲۰۰	
جمع				۳۷۰,۸۷۳		۰		۳۷۰,۸۷۳		

صورت ریز معاملات سهام تحویل 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
معدنی وصنعتی چادر ملو	۳۶۹,۱۴۱,۸۹۱	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۲۶۱,۹۶۵,۸۱۳	۴,۳۹۱	۱,۱۵۰,۴۹۴	۰
بانک ملت	۴۶۳,۳۶۳,۷۵۹	۰	۰	۰
پست بانک	۹۳,۳۵۳,۶۲۸	۰	۰	۰
فولاد آلیاژی ایران	۱۳۳,۹۴۸,۲۵۹	۰	۰	۰
پالایش نفت شیراز	۵۵,۹۹۸,۴۵۰	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱,۸۶۷,۰۹۳,۱۹۸	۰	۰	۰
پالایش نفت لاوان	۳۸,۵۰۱,۸۴۷	۰	۰	۰
پتروشیمی فجر	۱۰۹,۴۹۸,۷۰۳	۱۱,۸۱۰	۱,۳۹۳,۱۸۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۰۰۸,۹۹۵,۰۶۰	۰	۰	۰
پارس سوییج	۷۵,۲۳۰,۷۰۷	۰	۰	۰
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۳,۳۳۳,۰۸۶	۰	۰	۰
بیمه دانا	۲۳۸,۱۹۳,۰۵۵	۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز	۸۴,۳۳۹,۷۷۳	۰	۰	۰

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
پالایش نفت اصفهان	۶۴۰,۱۴۶,۲۸۳	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۱,۱۷۸,۸۷۹,۹۱۹	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۲,۰۷۳,۷۱۸,۴۸۳	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۲۷۴,۲۰۳,۹۴۶	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۲۲,۴۱۳,۹۳۱	۹,۳۰۰	۱,۱۲۶,۳۰۹	۰
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)	۱۰۹,۴۹۸,۷۰۲	۱۰,۸۱۰	۱,۱۸۳,۶۸۱	۰
پالایش نفت تبریز	۲۸,۰۷۶,۵۹۰	۳۱,۳۲۶	۵۹۸,۷۸۹	۰
جمع			۵,۳۵۳,۳۵۳	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این 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	۱,۱۲۶,۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۶,۳۰۹	۱,۱۲۶,۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۶,۳۰۹	۰
پتروشیمی فجر	۱	۱,۱۸۳,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۳,۶۸۱	۱,۱۸۳,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۳,۶۸۱	۰
پالایش نفت تبریز	۱	۵۹۸,۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۸,۷۸۹	۵۹۸,۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۸,۷۸۹	۰
سنگ آهن گل گهر	۷۸,۳۴۴,۹۱۵	۱۳,۶۸۴	۱,۰۷۳,۱۵۰	۱۳,۶۸۴	۱,۰۷۳,۱۵۰	۰
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)	۱۰۹,۴۹۸,۷۰۲	۱۰,۸۱۰	۱,۱۸۳,۶۸۱	۱۰,۸۱۰	۱,۱۸۳,۶۸۱	۰
جمع			۵,۱۶۴,۵۱۰		۵,۱۶۴,۵۱۰	۰

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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۳۳۸,۰۰۹	۱۵,۴۷۱,۴۳۱	سود سهام شرکتهای بورسی می باشد
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۰۰,۵۰۸	۰	بابت فروش سهام می باشد
سود سپرده بانکی	۳,۰۸۸	۳,۶۴۰	سود سپرده های کوتاه مدت بانکی می باشد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	(۱,۷۹۹,۹۸۹)	بابت کاهش سرمایه گذاری کوتاه مدت
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتهای	۰	۰	
جمع	۴۳۱,۶۰۵	۱۳,۶۷۵,۰۷۲	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذارها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۷۶,۱۹۱,۹۰۳	۱۷۶,۳۷۹,۷۴۵	بابت سهام واگذار شده طبق اصل ۴۴ می باشد .
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۰	۰	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۳۳,۵۰۱	۰	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی
سایر سرمایه گذارها	۰	۰	
جمع	۱۷۶,۳۲۵,۴۰۳	۱۷۶,۳۷۹,۷۴۵	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی بر اساس آیین نامه آزاد سازی و مصوبات شورای عالی بورس می باشد .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات 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	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۶	۶	۶
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی بر اساس آیین نامه آزاد سازی و مصوبات شورای عالی بورس می باشد
----------------------------------	--

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی						
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت			
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	
								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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت بر اساس آیین نامه آزاد سازی و مصوبات شورای عالی بورس می باشد
----------------------------------	---

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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی 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، 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.									

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
سایر درآمدها	۹۵۳	۲,۴۰۳
جمع	۹۵۳	۲,۴۰۳

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته
۰	۰	۰	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سایر برنامه های با اهمیت شرکت بر اساس آیین نامه آزاد سازی و مصوبات شورای عالی بورس می باشد
----------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه های با اهمیت شرکت بر اساس آیین نامه آزاد سازی و مصوبات شورای عالی بورس می باشد	
«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.»	

درآمد سود سهام محقق شده

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتنفوی							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	
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ *	۱۴۰۱/۰۶/۳۱								
	۳۴,۳۰۰	۴,۳۷۵	۹۸	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰	۷,۸۴۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سایر شرکت های خارج از بورس
	۸۳	۴	۰	۱,۰۰۰	۴۳,۶۲۰,۱۷۸	۲۰,۸۴۳,۲۳۸	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان

نام شرکت	وضعیت پورتنفوی							وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت	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
	سرمایه پذیر	مجمع	تاریخ مجمع	(میلیون ریال)	هر سهم	مالکیت	سهم (ریال)	سهم (ریال)	۱۴۰۰/۰۶/۳۱ * ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳,۳۴۱,۱۱۴,۱۴۴	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۹۰۵	۳۳۰	۷۶۸,۴۵۶
پارس سویچ	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۲۵,۵۵۰,۵۱۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۹۹۳	۵۰۰	۱۳,۷۷۵
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷۵۴,۳۷۲,۶۳۷	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۱	۱,۶۹۳	۱,۲۵۰	۱,۰۱۸,۴۰۳
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۰۶۶,۹۱۰,۴۷۳	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۸۷۴	۶۵۰	۶۹۳,۴۹۲
آلومینیوم ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۸۱,۱۱۱,۰۶۷	۹,۶۳۹,۷۴۰	۱,۰۰۰	۱	۳,۲۶۹	۱,۲۵۰	۱۰۹,۵۰۰
بانک تجارت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۳,۵۱۴,۸۳۲,۹۶۴	۲۳۳,۹۳۶,۱۳۷	۱,۰۰۰	۱	۲۰۱	۳۰	۵۰,۳۹۷
بانک صادرات ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۹۶۹,۲۳۶,۷۳۷	۱۷۵,۲۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۱	۲۱	۳	۳,۹۳۹
بانک ملت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱,۷۴۳,۹۱۷,۳۵۵	۲۰۷,۰۴۳,۸۶۳	۱,۰۰۰	۱	۷۶۱	۱۰۰	۱۷۴,۳۹۳
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۶۱,۷۶۸,۴۶۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۴۸۰	۱,۸۵۰	۱۱۴,۲۷۳
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰,۳۸۲,۹۵۳	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۶,۶۸۰	۵,۸۵۰	۸۳۱,۳۴۰
پتروشیمی مارون	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۶۷,۳۸۳,۸۱۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۴,۵۴۹	۱۷,۵۰۰	۱,۱۷۹,۳۱۷
پست بانک	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۱۵,۰۴۹,۶۹۸	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱	۷۴۰	۴۵	۵,۱۷۷
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۶۹۱,۷۷۷,۷۱۷	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۲۶۵	۱,۵۹۰	۱,۰۹۹,۹۳۷
حمل و نقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۱,۶۲۸,۴۳۸	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۱۳	۵۰	۸۱
سیمان داراب	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۷,۶۸۸,۳۱۷	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۳۸۴	۱,۸۰۰	۳۱,۸۳۹
فولاد آلیاژی ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۶۵,۸۹۶,۵۱۸	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۳۶۶	۱,۱۵۰	۳۰۵,۷۸۱
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۱,۰۱۰,۷۵۷,۲۹۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۱,۰۴۵	۳۳۰	۳۳۳,۵۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۲,۴۸۳,۶۹۴,۳۱۵	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۸۶۸	۱,۷۰۰	۴,۲۳۳,۲۸۰
مخابرات ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۳۳۶,۹۱۹,۰۹۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۶	۷۹	۲۶,۶۱۷
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۴,۱۴۷,۴۳۶,۹۶۶	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۳۵۳	۷۰۰	۳,۹۰۳,۳۰۶
نیرو ترانس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۸۱,۱۸۶,۴۶۳	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۱	۲۵۹	۹۱	۷,۳۸۸
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۴۴,۹۳۳,۵۳۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳,۵۶۷	۳,۰۰۰	۱۳۴,۷۶۸
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر) (حق تقدم)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۶۴,۳۴۸,۰۵۳	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴,۳۹۹	۴,۳۵۰	۷۱۴,۴۷۹
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۶۷,۲۶۴,۹۶۰	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۷۱	۱,۳۵۰	۸۴,۰۸۱
مجمع های توریستی و رفاهی آبادگران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۱,۳۳۰,۹۳۳	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۷	۱۵	۱۸
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۴۸۹,۶۵۵,۷۳۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۰۸۵	۱,۳۷۰	۶۳۱,۸۶۳
جمع			۳۱,۷۱۴,۷۲۰,۲۵۷	۲,۳۸۳,۸۹۰,۰۹۷	۳۷,۰۰۰	۱۳۳	۶۳,۵۶۹	۵۱,۲۰۱	۱۵,۴۷۱,۴۳۱

۰

نام شرکت		وضعیت پورتنوی						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)
								۱۳۰۱/۰۶/۳۱	۱۳۰۰/۰۶/۳۱ *
		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته							
		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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱							
		کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱							

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

دفعات حضور در جلسات												جمع حقوق و مزایا و پاداش
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	حقوق و مزایا	پاداش
غلامرضا کاربخش راوری	رئیس هیئت مدیره	۱۳۹۶/۰۵/۰۷	بلی	۰	خیر	بلی	۲۴	۰	۰	۰	۱۰۹	۰
سیدحسام الدین ناظمی دهخوارفانی	نایب رییس هیئت مدیره	۱۳۹۶/۰۵/۰۷	خیر	۰	خیر	بلی	۲۴	۰	۰	۰	۱,۸۳۴	۰
مجید غلامی	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۶/۰۵/۰۷	بلی	۰	خیر	بلی	۲۴	۰	۰	۰	۱۳۶	۰
عزت اله سالاری پور	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۶/۰۵/۰۷	بلی	۰	خیر	بلی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیدحمیدرضا توحیدی	مدیرعامل	۱۳۹۶/۰۵/۰۷	خیر	۰	خیر	بلی	۲۴	۰	۰	۰	۴,۲۵۸	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱،												۲۴ جلسه می باشد.

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

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
سید حسام الدین ناظمی	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد	دبیر هیئت مدیره	۰	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ،					
				۰	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ،					
				۰	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ،					
				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 شرکتهای فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت خدمات صبا تجارت یاس	۱,۶۶۴,۸۲۲,۰۸۶	۱	۰

--