

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمایه گذاری استان فارس	سرمایه ثبت شده: 263,761,873
نماد: وسفارس (و فارس)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569987	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					
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۳,۵۰۴	۱۲,۰۱۸	۱۲	پرداختی‌های تجاری	۴,۴۱۳	۱۳,۶۱۰	(۶۸)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۳۶,۶۳۳	۱۷۱,۸۷۹	۳۸	پرداختی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتی‌های تجاری	۳۲,۰۳۵,۵۰۱	۴۵,۶۷۲	۷۰,۰۴۳	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۱۰,۶۸۱	۱۰,۶۸۱	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	۳۲,۲۸۵,۶۳۸	۲۲۹,۵۶۹	۱۳,۹۶۴	پیش‌دریافت‌های جاری	۷۶۷	۷۶۷	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۱۵,۸۶۱	۲۵,۰۵۸	(۳۷)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۶۳,۷۶۱,۹۵۵	۲۶۳,۷۶۱,۹۵۵	۰	بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲	۲	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۸,۱۱۴	۸,۴۸۱	(۴)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲,۶۰۴	۲,۴۴۰	۴۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۶۳,۷۷۰,۰۷۱	۲۶۳,۷۷۰,۴۳۸	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۶۰۴	۲,۴۴۰	۴۸
				جمع بدهی‌ها	۱۹,۴۶۵	۲۷,۴۹۸	(۲۹)

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		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	۳۹۶,۰۵۵,۷۰۹	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۷	۱۲	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	۳۳,۰۸۷,۶۹۸	۱,۳۱۷,۰۵۱	۲,۳۳۶
درآمد سود تضمین شده	۸۳۷	۱,۳۳۹	(۲۳)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۵۳۱	(۱,۰۰۳)	--
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۳,۰۹۰,۰۵۶	۱,۳۱۷,۳۷۷	۲,۳۳۶
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۹,۵۹۹)	(۱۸,۹۵۹)	۳
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۶,۷۳۲)	(۶,۳۳۲)	۶

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۶,۳۲۱)	(۲۵,۲۸۱)	۴
سود (زیان) عملیاتی	۳۲,۰۶۳,۷۳۵	۱,۲۹۱,۹۹۶	۲,۲۸۲
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۲,۰۶۳,۷۳۵	۱,۲۹۱,۹۹۶	۲,۲۸۲
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۲,۰۶۳,۷۳۵	۱,۲۹۱,۹۹۶	۲,۲۸۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۲,۰۶۳,۷۳۵	۱,۲۹۱,۹۹۶	۲,۲۸۲
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰
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	۰	۰
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	۳۲,۰۶۳,۷۳۵	۱,۲۹۱,۹۹۶	۲,۲۸۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۰۴,۱۲۱	۲۲۲,۹۶۲	(۸)
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۲۰۴,۱۲۱	۲۲۲,۹۶۲	(۸)
سود سهام مصوب	۰	۰	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۰۴,۱۲۱	۲۲۲,۹۶۲	(۸)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۳۲,۲۶۷,۸۵۶	۱,۵۱۴,۹۵۸	۲,۰۳۰
انتقال به اندوخته قانونی	(۱,۶۰۳,۱۸۷)	(۱,۳۱۰,۸۳۷)	۲۲
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۰,۶۶۴,۶۶۹	۲۰۴,۱۲۱	۱۴,۹۲۳

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۲۲	۵	۲,۳۴۰
سرمایه	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۳	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۳	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			

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	۱,۴۸۶	۴,۵۱۰	(۶۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۴۸۶	۴,۵۱۰	(۶۷)
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
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	(۲۸۳)	--
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجه 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	۰	(۲۸۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱,۴۸۶	۴,۲۲۷	(۶۵)
فعالیت‌های تأمین مالی			

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۱,۴۸۶	۴,۳۳۷	(۶۵)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۳,۰۱۸	۷,۷۹۱	۵۴
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱۳,۵۰۴	۱۳,۰۱۸	۱۲
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 سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

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
استخراج کانه های فلزی	۳	۱۴,۰۹۲,۰۲۵	۱۹,۵۲۲,۶۰۱	۱۸۲,۹۹۷	۲,۲۲۹,۴۴۰	۴	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۲۱,۷۵۲,۰۴۱	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۹۲,۰۲۵	۱۸۲,۹۹۷	۳	۵.۳۴	۱۸۲,۹۹۷	۷۲.۷۹
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۶	۲۵,۲۷۰,۹۳۷	۲۶,۵۹۳,۹۳۷	۴۱,۹۷۲	۲۰,۰۹۹,۲۲۸	۵	۲۵,۲۱۲,۹۰۹	۵۶,۶۹۳,۱۶۵	۰	۰	۰	۰	۲۵,۲۷۰,۹۳۷	۴۱,۹۷۲	۶	۱۲.۳۶	۴۱,۹۷۲	۱۶.۶۹
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۹۳۲,۴۳۵	۰	۶۵۱,۷۹۳	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۱,۵۷۵,۲۲۸	۰	۰	۰	۰	۱,۸۶۳,۲۶۲	۰.۷۱	۲	۰	۰	۰
مخابرات	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳,۲۳۹,۲۷۹	۰	۱,۷۶۲,۸۱۸	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۵,۱۰۲,۰۹۷	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳.۶۱	۲	۰	۰	۰

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	تعداد شرکت	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
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۱	۹۷۲,۱۳۷	۶۱۵,۸۵۴	۰	۱	۱,۱۱۶,۰۶۹	۱	۹۷۲,۱۳۷	۱,۷۳۱,۹۳۳	۰	۰	۰	۱	۹۷۲,۱۳۷	۱,۷۳۱,۹۳۳	۰	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخارواب گرم	۱	۳,۳۷۶,۱۱۰	۴,۱۳۹,۷۳۴	۰	۱	۵۳۰,۳۵۷	۱	۳,۳۷۶,۱۱۰	۴,۶۷۰,۰۸۱	۰	۰	۰	۱	۳,۳۷۶,۱۱۰	۴,۶۷۰,۰۸۱	۰	۰	۰
بانکها و مؤسسات اعتباری	۴	۳۱,۹۴۴,۶۰۰	۱۸,۹۴۰,۱۴۷	۰	۴	۱۹,۱۱۵,۱۳۲	۴	۳۱,۹۴۴,۶۰۰	۳۸,۰۵۵,۳۷۹	۰	۰	۰	۴	۳۱,۹۴۴,۶۰۰	۳۸,۰۵۵,۳۷۹	۰	۰	۰
سرمایه گذاریرها	۱	۴۱۱,۷۵۶	۳۹۰,۹۷۴	۰	۱	۱۱۸,۷۲۳	۱	۴۱۱,۷۵۶	۴۰۹,۶۹۷	۰	۰	۰	۱	۴۱۱,۷۵۶	۴۰۹,۶۹۷	۰	۰	۰
سیمان، آهک و گچ	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۹۲۸,۰۰۴	۰	۲	۹۰۸,۶۴۴	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۱,۸۳۶,۶۴۸	۰	۰	۰	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۱,۸۳۶,۶۴۸	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی	۵	۵۸,۲۳۰,۸۷۸	۸۱,۷۱۲,۹۱۷	۲۶,۴۴۲	۴	۳۹,۱۱۸,۷۴۹	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۱۳۰,۸۳۱,۶۶۶	۰	۰	۰	۴	۵۸,۲۳۰,۸۷۸	۱۳۰,۸۳۱,۶۶۶	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۷۵,۳۰۰,۳۷۶	۰	۵	۶۸,۳۹۱,۴۱۱	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۱۴۳,۴۹۱,۷۸۷	۰	۰	۰	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۱۴۳,۴۹۱,۷۸۷	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۷۵,۴۳۸	۳۹۹,۳۷۰	۰	۳	۱۷۵,۳۶۰	۳	۵۷۵,۴۳۸	۵۷۴,۷۳۰	۰	۰	۰	۳	۵۷۵,۴۳۸	۵۷۴,۷۳۰	۰	۰	۰
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۴,۹۸۰,۸۵۷	۰	۲	۲,۸۱۲,۸۷۵	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۷,۷۹۳,۷۳۲	۰	۰	۰	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۷,۷۹۳,۷۳۲	۰	۰	۰
خدمات فنی و مهندسی	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۶,۳۴۴,۹۵۶	۰	۱	۱,۸۷۱,۷۱۹	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۸,۳۱۶,۶۷۵	۰	۰	۰	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۸,۳۱۶,۶۷۵	۰	۰	۰
سایر صنایع	۲	۸,۶۸۰,۹۴۴	۸,۹۱۴,۵۵۷	۰	۲	۷,۷۲۳,۴۹۱	۲	۸,۶۸۰,۹۴۴	۱۶,۶۳۸,۰۴۸	۰	۰	۰	۲	۸,۶۸۰,۹۴۴	۱۶,۶۳۸,۰۴۸	۰	۰	۰
جمع	۳۹	۳۶۳,۵۱۷,۶۴۱	۲۶۳,۸۴۶,۹۷۸	۲۵۱,۴۱۱	۲۸	۲۶۳,۷۶۹,۰۵۲	۲۸	۳۶۳,۷۶۹,۰۵۲	۴۲۹,۳۷۲,۷۹۷	۵۳۵,۶۸۷	۱	۵۳۵,۶۸۷	۴۰	۳۶۴,۰۵۳,۳۲۸	۴۲۹,۳۷۲,۷۹۷	۱۰۰	۲۵۱,۴۱۱	۳۶۴,۳۰۴,۷۳۹
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریرها																		
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		

صورت وضعیت پورتهوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

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 تمام شده هر سهام (ریال)	ارزش هر سهام (ریال)	افزایش (کاهش)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۴۲,۲۱۰	۴۳۲,۷۰۸	۴۵۹,۰۳۶	۰	۰	۴۳۱,۴۸۹	۰	۴۳۲,۷۰۸	۲۱	۱۶,۲۶۴	۳۳,۳۰۰	۴۴۷,۸۱۷
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۲۹,۰۹۶	۶۳۷,۳۶۰	۴۶۸,۹۶۸	۰	۰	۴۸۷,۱۵۵	۰	۶۳۷,۳۶۰	۱.۴۳	۳۷,۸۵۰	۵۶,۷۸۰	۳۱۸,۷۶۳
فولاد آلیاژی ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۷,۴۹۰,۱۱۲	۲,۴۴۳,۵۷۱	۲,۸۰۲,۳۰۵	۰	۰	۳,۲۳۷,۶۱۹	۰	۲,۴۴۳,۵۷۱	۱.۶۶	۶,۰۲۹,۹۲۴	۱۵,۱۷۰	۳,۵۸۶,۳۵۳
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۷,۱۷۹,۱۱۵	۶,۸۰۲,۰۵۰	۴,۸۶۴,۸۱۲	۳۶۴,۲۶۸,۶۰۶	۰	۲,۸۱۶,۱۱۲	۲.۷	۶,۸۰۲,۰۵۰	۱۱,۶۹۸	۷,۶۸۰,۹۲۴	۱۲,۲۱۰	۸۷۸,۸۷۴
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۱۳۱,۳۶۶,۰۷۷	۳۷۵,۱۶۲	۲۹۸,۵۶۰	۰	۰	۳۱۵,۱۸۲	۱.۳۹	۳۷۵,۱۶۲	۳,۰۹۱	۵۱۳,۷۴۲	۴,۲۳۳	۱۳۸,۵۸۰
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۴۴۸,۲۳۰,۳۷۲	۹۷۳,۱۳۷	۶۱۵,۸۵۴	۰	۰	۱,۱۱۶,۰۶۹	۲.۳	۹۷۳,۱۳۷	۲,۱۶۹	۱,۷۳۱,۹۲۳	۳,۸۶۴	۷۵۹,۷۸۶
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۵,۵۲۵,۲۸۲	۳,۲۷۶,۱۱۰	۴,۱۳۹,۷۲۴	۰	۰	۵۳۰,۳۵۷	۱.۲۶	۳,۲۷۶,۱۱۰	۱۳,۷۵۰	۴,۶۷۰,۰۸۱	۱۹,۰۲۰	۱,۲۹۳,۹۷۱
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۸۸۱,۷۱۸	۲,۶۲۱,۷۸۸	۳,۳۴۵,۰۳۲	۲۶,۴۴۲,۲۶۱	۱,۰۲۰,۶۷۱	۱,۹۳۲,۵۴۱	۰.۶۳	۳,۶۴۲,۴۵۹	۳۲,۱۴۲	۵,۱۶۷,۵۷۳	۴۵,۶۰۰	۱,۵۲۵,۱۱۴
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۷۱,۹۸۸,۴۰۱	۷۱۹,۲۸۴	۷۰۶,۰۱۲	۰	۰	۱,۱۳۰,۸۲۴	۱.۰۵	۷۱۹,۲۸۴	۴,۱۸۲	۱,۸۳۶,۸۳۶	۱۰,۶۸۰	۱,۱۱۷,۵۵۳
پتروشیمی جم (حق تقدم)	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۴۲,۲۶۱	۹۹۴,۲۲۹	۱,۲۱۶,۳۴۴	(۲۶,۴۴۲,۲۶۱)	(۹۹۴,۲۲۹)	(۱,۲۱۶,۳۴۴)	۰	۰	۰	۰	۴۶,۰۰۰	۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۶,۵۷۰	۱۷۴,۳۴۲	۱۷۴,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۳۴۲	۰	۱۷۴,۳۴۱	۱۰۸,۵۱۸	(۱)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۹۹۷,۲۲۸	۱,۶۸۳,۵۷۵	۱,۷۴۰,۳۰۳	۲۸,۸۸۶,۹۱۱	(۴۹۰,۲۸۲)	(۶۰۸,۶۹۴)	۰.۵۵	۱,۱۹۳,۲۹۳	۱,۱۳۱,۶۰۹	۱,۱۹۳,۲۹۳	۵,۱۰۰	(۶۱,۶۸۴)
پالایش نفت تبریز (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۹۷۱,۸۴۳	۸۹۵,۰۵۰	۵۸۵,۰۸۷	(۴۱,۹۷۱,۸۴۳)	(۸۹۵,۰۵۰)	(۵۸۵,۰۸۷)	۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۴۰	۰
معدنی وصعتی چادر ملو	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۸۶,۵۳۱,۳۴۲	۳,۶۳۸,۳۴۰	۳,۸۴۴,۲۹۹	۰.۸۷	۳,۶۳۸,۳۴۰	۲,۸۴۴,۲۹۹	۲,۶۳۸,۳۴۰	۴,۱۴۳	۲۰۵,۹۵۹
جمع			۲۶۳,۵۱۷,۶۴۱	۲۶۳,۸۴۶,۹۷۸		۲۵۱,۴۱۱	۱۶۶,۵۳۵,۸۱۹	۲۶۳,۷۶۹,۰۵۲		۲۶۳,۷۶۹,۰۵۲	۴۲۹,۳۷۲,۷۹۷			۱۶۵,۶۰۳,۷۴۵

صورت وضعیت بورفتوی 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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
کارخانجات مخابراتی ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۱۳,۴۷۶	۵۳۵,۶۸۷	۰	۰	۱.۴۷	۵۳۵,۶۸۷	۴,۰۰۹	
جمع			۵۳۵,۶۸۷	۰		۰	۵۳۵,۶۸۷			

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
مدیریت پروژه های نیروگاہی ایران (مینا)	۲۱۴,۶۴۶,۶۹۹	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
ملی صنایع مس ایران	۳,۱۰۰,۰۱۳,۶۸۶	۰	۰	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۶۳۸,۷۳۴,۸۵۷	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۷۷۷,۷۳۸,۳۱۹	۲,۴۰۰	۱,۸۶۶,۵۷۳	۰
بانک ملت	۱,۱۴۵,۳۹۱,۶۵۶	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۴۳۱,۴۳۲,۳۶۸	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۳۱۰,۵۹۱,۶۴۸	۰	۰	۰
پارس سوییچ	۹۵,۴۸۸,۹۹۱	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۳,۰۸۴,۹۳۰,۳۴۱	۰	۰	۰
آلومینیوم ایران	۳۵۶,۷۸۵,۸۳۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز	۴۱,۹۷۱,۸۴۳	۲۲,۳۲۵	۹۳۷,۰۲۳	۰
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۳۰۳,۹۱۵,۴۳۰	۰	۰	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳۶۴,۳۶۸,۶۰۶	۰	۰	۰
پتروشیمی جم	۲۶,۴۴۳,۲۶۱	۳۸,۵۹۹	۱,۰۲۰,۶۷۱	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۶۸۶,۵۳۱,۳۴۳	۳,۸۴۳	۳,۶۳۸,۳۴۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۳۳۱,۸۸۴,۱۳۹	۵,۳۷۸	۱,۱۹۳,۲۹۳	۰
جمع			۷,۶۵۵,۸۹۸	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
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱	۲,۶۳۸,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۸,۳۴۰	۰	۰	(۲,۶۳۸,۳۴۰)
سنگ آهن گل گهر	۳۳۱,۸۸۴,۱۳۹	۵,۳۷۸	۱,۱۹۳,۲۹۳	۰	۰	(۱,۱۹۳,۲۹۳)
سنگ آهن گل گهر	۱۸۳,۹۹۷,۲۲۸	۹,۳۰۰	۱,۶۸۳,۵۷۵	۹,۳۰۰	۱,۶۸۳,۵۷۵	۰
پتروشیمی جم	۲۶,۴۴۳,۲۶۱	۳۷,۵۹۹	۹۹۴,۳۲۹	۳۷,۵۹۹	۹۹۴,۳۲۹	۰
پالایش نفت تبریز	۴۱,۹۷۱,۸۴۳	۲۱,۳۲۵	۸۹۵,۰۵۰	۰	۰	(۸۹۵,۰۵۰)
جمع			۷,۴۰۴,۴۸۷		۳,۶۷۷,۸۰۴	(۴,۷۲۶,۶۸۳)

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	۱,۳۱۷,۰۵۱	۳۲,۰۸۷,۶۹۸	بابت سود سهام مشمولین سهام عدالت (شرکتهای سرمایه پذیر واگذار شده) و سود سهام سید اختصاصی 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
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	(۱,۰۰۳)	۱,۵۳۱	بابت خرید و فروش سهام در پرتفوی اختصاصی شرکت
سود سپرده بانکی	۱,۲۲۹	۸۲۷	بابت سود سپرده گذاری نزد بانک ها
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	
جمع	۱,۲۱۷,۲۷۷	۲۲,۰۹۰,۰۵۶	

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 در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲۶۳,۵۱۷,۶۴۱	۲۶۳,۷۶۹,۰۵۲	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۵۳۵,۶۸۷	۵۳۵,۶۷۸	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۲۶۴,۰۵۳,۳۲۸	۲۶۴,۳۰۴,۷۳۰	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

با عنایت به روی آوردن اکثریت آحاد جامعه به بازار سرمایه , این شرکت با اتخاذ تدابیر اقتصادی جهت حضور پر رنگ و هدفمند در بازار بورس و فرابورس نسبت به استفاده از ظرفیت این بنگاه اقتصادی جهت ایجاد منافع جهت سهامداران این شرکت اقدام به عمل می آورد.
«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.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۵	۵	۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تامین مالی از محل سود سهام شرکتهای خرید و فروش سهام شرکت های بورسی و فرابورسی
----------------------------------	---

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	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			نوع ارز		مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		
			کوتاه مدت	بلند مدت							
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	متناسب با نرخ تورم ابلاغی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳
----------------------------------	---

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 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، 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
جمع	۰	۰

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
۲۰۴,۱۲۱	۰	۱,۳۹۱,۹۹۶	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پذیرش سهام داران که روش غیر مستقیم را در آزادسازی انتخاب کرده اند در بورس اوراق بهادار و ایجاد ساختار متناسب با استراتژی جدید شرکت
----------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

--

با توجه به اینکه سهام عدالت آزادسازی شده است و سهامدارانی که روش غیر مستقیم را انتخاب کرده اند به عنوان سهامدار شرکت تلقی می گردند و سود سهام شرکتهای سرمایه پذیر به حساب شرکت واریز می گردد می توان با توجه به نقدینگی بالا کارهای عمده سودآوری را انجام داد.

«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 *
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مهنا)	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۶۴۳,۹۴۰,۰۹۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۳۶۲	۳۵۰	۳۲۵,۳۷۹	
جمع			۶۴۳,۹۴۰,۰۹۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۳۶۲	۳۵۰	۳۲۵,۳۷۹	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۳۱,۷۵۵,۶۸۵
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۳۱,۹۸۱,۰۶۴
*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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										

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

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 حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	حقوق و مزایا	پاداش	
افشین انصاری		مدیرعامل	۱۳۸۹/۱۰/۲۵	خیر		بلی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱،														
								۰	جلسه می باشد.					

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء 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
افشین انصاری	مدیر اجرایی			۰	
تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱،					
					۰
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱،					۰
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱،					۰
					۰

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
مشمولین روش غیر مستقیم سهام عدالت استان فارس	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۳,۷۶۱	۱۰۰	۰