

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 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان
بند مقدمه 1. صورت های مالی شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان (سهامی عام) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ 31 شهریور ماه 1402 و صورت های سود و زیان ، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی 1 الی 27 توسط این موسسه حسابرسی شده است .	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی 2. مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی لازم برای تهیه صورتهای مالی عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، برعهده هیأت مدیره است. در تهیه صورتهای مالی، هیأت مدیره مسئول ارزیابی توانایی شرکت به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگراینکه قصد انحلال شرکت یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.	

بند مسئولیت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورتهای مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وی می شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف های بااهمیت ، در صورت وجود، کشف نشود . تحریف ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می باشند ،

زمانی بااهمیت تلقی می شوند که به طور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی کنندگان که بر مبنای صورتهای مالی اتخاذ می شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه ای و حفظ نگرش تردید حرفه ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین: -خطرهای تحریف بااهمیت صورتهای مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می شود، روش های حسابرسی در برخورد با این خطرها طراحی و اجرا، و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می شود. از آنجاکه تقلب

-می تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیرپاگذاری کنترل های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است. -از کنترل های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی شرکت، شناخت کافی کسب می شود. -مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می شود.

-بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط شرکت و وجود یا نبود ابهامی بااهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که میتواند تردیدی عمده نسبت به توانایی شرکت به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه گیری میشود. اگر چنین نتیجه گیری شود که ابهامی بااهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورتهای مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهارنظر حسابرس تعدیل میگردد. نتیجه گیری ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعالیت باز بماند.

-کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورتهای مالی، شامل موارد افشا، و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورتهای مالی، به گونهای در صورتهای مالی منعکس شده اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی میگردد.

افزون بر این، زمان بندی اجرا و دامنه برنامه ریزی شده کار حسابرسی و یافته های عمده حسابرسی، شامل ضعفهای بااهمیت کنترلهای داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع رسانی میشود.

به علاوه یادداشتی مبنی بر رعایت الزامات اخلاقی مربوط به استقلال به ارکان رهبري ارائه می شود و همه روابط و سایر موضوعاتی که میتوان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضی تدابیر ایمن ساز مربوط به اطلاع آنها می رسد . از بین موضوعات اطلاع رسانی شده به ارکان راهبري آن دسته از مسائلی که در حسابرسی صورت های مالی دوره جاری دارای بیشترین اهمیت بوده اند و بنابراین مسائل عمده حسابرسی به شمار می روند مشخص می شود . این مسائل در گزارش حسابرس توصیف میشوند ، مگر اینکه طبق قوانین یا مقررات افشای آن مسائل منع شده باشد یا هنگامی که ، در شرایط بسیار نادر ، سازمان به این نتیجه برسد که مسائل

مذکور نباید در گزارش حسابرس اطلاع رسانی شود زیرا به طور معقول انتظار می رود پیامدهای نامطلوب اطلاع رسانی بیش از منافع عمومی حاصل از آن باشد .

همچنین این مؤسسه، به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نیز سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

حسابرسی این مؤسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت های مؤسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت های حسابرس و بازرس قانونی در صورتهای مالی توصیف شده است. این مؤسسه طبق الزامات آیین رفتار حرفه ای جامعه حسابداران رسمی ایران ، مستقل از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان (سهامی عام) است و سایر مسئولیت های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهارنظر مشروط، کافی و مناسب است.

مبانی اظهار نظر مشروط

4. پاسخ تاييديه هاي درخواستي از حسابهاي دريافتي (يادداشت 15) به مبلغ 6.555.652 ميليون ريال مربوط به سودهاي مصوب سهام سال جاري (موضوع يادداشت توضيحي 2-15) وصول نشده است . همچنين پاسخ دريافتي از تعداد 20 فقره تاييديه مربوط به سود سهام دريافتي عمده مربوط به شرکت های نفت بندر ، صنايع مس ، فولاد مبارکه ، گل گهر ، پتروشيمي مارون داراي مبلغ 422.883 ميليون ريال معايرت با دفاتر شرکت (کمتر از) مي باشد . ضمن اينکه طبق تاييديه هاي مذکور مبالغ سود سهام به حساب سپرده گذاري مرکزي واريز شده و احتساب آن تحت عنوان طلب از شرکت های سرمايه پذيرمناسب نمي باشد . با توجه به مراتب فوق تعيين تعديل هاي احتمالي که در صورت دريافت پاسخ تاييديه هاي مزبور و همچنين مشخص شدن معايرت هاي موجود بر صورتهاي مالي ضرورت مي يافت براي اين موسسه مقدور نمي باشد . 5. مطابق نامه شماره 138221/15 مورخ 29/9/1400 شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه به ميزان 5 هزارم دارايي هاي شرکت مورد رسيدگي از پورتهوي شرکت کسر شده و به صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه بازار جهت صدور واحد سرمايه گذاري براي آن شرکت منتقل گرديده است . به دليل عدم اطلاعات کافي اعمال تعديل هاي احتمالي مورد لزوم بر صورت های مالي براي اين موسسه ميسر نبوده است. 6. شرکت صورت های مالي تلفيقي گروه را براي سال مالي مورد گزارش ارائه نکرده و با توجه به اهميت اقلام صورت های مالي واحدهاي تجاري فرعي موضوع يادداشت 14 صورت های مالي ، اين امر برخلاف استانداردهاي حسابداري است .

اظهار نظر مشروط

7. به نظر اين موسسه ، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 4 و به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 2 و 3 بخش مباني اظهارنظر مشروط صورتهاي مالي ياد شده ، وضعيت مالي شرکت سرمايه گذاري سهام عدالت استان کرمان (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1402 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو منصفانه نشان مي دهد .

تاکید بر مطالب خاص

8. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه اي حسابر س، در حسابرسي صورت هاي مالي دوره جاري، داراي بيشتريين اهميت بوده اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت هاي مالي به عنوان یک مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي مزبور موردتوجه قرار گرفته اند و اظهارنظر جداگانه اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي شود. در اين خصوص به جز مسائل درج شده در بندهاي 2 الي 4 مباني اظهارنظر مشروط، هيچگونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.

9. آئين نامه اجرايي آزاد سازي سهام عدالت

به شرح پادداشت توضيحي 2-3-14 به موجب آئين نامه اجرايي آزاد سازي سهام عدالت و به موجب پرتقوي 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 رسيده و در مقاطع 31/06/1399 و 31/06/1400 به ارزش بازار ارزشيابي و سود و زيان تحقق يافته به حساب اندوخته سرمايه اي و زيان انباشته منظور شده است. گفتني است به موجب بند3 نامه شماره 885155 مورخ 1/3/1401 سازمان بورس خطاب به مديرعامل شرکت سرمايه گذاري سهام عدالت استان کرمان (سهامي عام) سود سهام شرکت هاي سرمايه پذير در دوره مياني 6 ماهه منتهي به 29 اسفند ماه 1400 و سال مالي منتهي به 31 شهريور ماه 1400 حذف گرديده ليکن در مقاطع 31/6/1401 و سال مورد گزارش سودهاي مذکور به شرح پادداشت شماره 5 و 3-14 شناسايي شده است.

مفاد اين بند تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.

10. مالکيت ومديريت دستگاه هاي اجرايي

توجه به پادداشت 8-3 صورت هاي مالي مبني بر اينکه اعمال مالکيت ومديريت دستگاه هاي اجرايي تا قبل از واگذاري مسئوليت در مجامع شرکت هاي سرمايه پذير کماکان ادامه مي يابد، ضروري است. (لازم به

توضيح است که مديرعامل سابق شرکت در تاريخ 2/7/1401 استعفا داده اند).

مفاد اين بند تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.

11. پوشش بيمه اي

- به شرح پادداشت 2-12 یک باب مغازه واقع در شهر تهران فاقد پوشش بيمه اي مي باشد.

مفاد اين بند تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.

12. مسائل حقوقي

10- عليرغم محکوميت شرکت توليدي نظام فن تبريز، بهروز غلامي و قارچ کرمان در دادگاه ها به شرح پادداشت هاي 1-15 و 4-14 اقدامات انجام شده جهت وصول مبالغ مذکور به نتيجه نرسيده و علي الحساب سهامداران به شرح پادداشت 4-3-15 تاکنون وصول نشده است.

مفاد اين بند تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

13. مسئوليت ساير اطلاعات با هيات مديره شرکت است، ساير اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت هاي مالي به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي کند. مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورت هاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابر س در جريان حسابرسي و يا مواردی است که به نظر مي رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. بايد آن را گزارش کند همانطور که در بخش مباني اظهارنظر مشروط در بالا توضيح داده شده است اين موسسه به اين نتيجه رسيده است که ساير اطلاعات حاوي تحريف هاي با اهميت به شرح بند 4 اين گزارش مي باشد. در ارتباط با بندهاي 2 و 3 مباني اظهار نظر مشروط در تاريخ صورت وضعيت مالي اين موسسه به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم نتوانسته است شواهد کافي درارتباط با رفع محدوديت هاي موجود بر صورت هاي مالي مورد بررسي به دست آورد. از اين رو اين موسسه نمي تواند اظهارنظر کند که ساير اطلاعات در ارتباط با اين موضوع حاوي تحريف با اهميت است يا خير.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

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

15-1- مفاد مواد 107 اصلاحیه قانون تجارت و 30 اساسنامه درخصوص انتخاب حداقل 5 نفر عضو هیات مدیره در شرکت های سهامی عام

15-2- 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 و 31/6/1401 (با توجه به مندرجات بند 8 این گزارش)

15-3- 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 عضوهای مدیره باتوجه به اتمام ماموریت 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.

15-4- 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 .

15-5- 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 .)

15-6- معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 1-24 بعنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده وتوسط هیات مدیره به اطلاع این مؤسسه رسیده ، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیأت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری رعایت شده است . مضاف نظر این مؤسسه به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با

شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، برخورد ننموده است.

16- گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت و ماده 53 اساسنامه که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده،(با در نظر گرفتن موارد مندرج در بندهای 2 الی 5 مبنای اظهارنظر مشروط) نظر این مؤسسه به موارد بالاهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیأت مدیره باشد، جلب نگردیده است.

17- مفاد آئین نامه اجرایی سهام عدالت درخصوص تبصره 2 ماده 3و4 ، تبصره 4 ماده 6 ، درخصوص انتقال سهام شرکت های غیربورسی و واگذاری کلیه دارایی های شرکت سرمایه گذاری استانی ظرف 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 سال مالی مورد گزارش طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار به ارائه نشده است.

مضافا به اینکه مفاد چک لیست مزبور نیز در خصوص مواد 7 الی 13 تشکیل کمیته حسابرسی مواد 14 الی 17 صلاحیت کارکنان و مدیریت منابع انسانی مواد 18 الی 25 ساختار سازمانی ، مواد 26 الی 29 ارزیابی ریسک ماده 37 در خصوص تمهیدات لازم برای حفاظت از داراییهای ثابت مواد 41 الی 55 محیط سامانه های اطلاعاتی مواد 56 الی 68حسابرسی داخلی و ماده 69 سایر فعالیتهای کنترلی جهت استقرار سیستم کنترل داخلی و مواد 70 الی 72 گزارشگری کنترل داخلی رعایت نشده است .

19. دستور العمل حاکمیت شرکتی مورد ارزیابی این مؤسسه قرار گرفته و در اینخصوص موارد زیر رعایت نشده است :

ماده 6 رعایت یکسان حقوق کلیه سهامداران ، تبصره 5 ماده 7 و ماده 8 و 9 و 14 به دلیل عدم تشکیل کمیته حسابرسی داخلی ، ماده 14 و تبصره های 1 الی 6 در خصوص تشکیل کمیته حسابرسی ، انتصابات و ریسک و سایر دستورالعمل ها ، ماده 15 استقرار فرآیند برای اثر بخشی اعضای هیات مدیره ، ماده 18 منشور هیات مدیره در خصوص وظائف و اختیارات اعضا ، ماده 20 و تبصره 2 ماده 20 در خصوص دبیر زیر نظر رئیس هیات مدیره ماده 29 افشای اطلاعات در پایگاه اینترنتی ، ماده 37 افشای اطلاعات با اهمیت اعضای هیات مدیره در گزارش تفسیری مدیریت و گزارش فعالیت هیات مدیره ، ماده 39 و 40 افشای اطلاعات لازم در زمینه مسائل مالی ، اقتصادی ، زیست محیطی و اجتماعی در پایگاه اینترنتی ،

20. ضوابط و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص :

بندهای 1 الی 4 ماده 7 در خصوص عدم افشاء به دلیل عدم برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه افشای اطلاعات و صورتهای مالی گزارش تفسیری 3 ماهه حداکثر 30 روز پس از پایان مقطع 3 ماهه و 6 ماهه حسابرسی شده حداکثر 60 روز بعد از پایان دوره 6 ماهه بند 6 مکرر ماده 7 افشای فرم اطلاعات وضعیت عملیات ماهانه حداکثر 5 روز بعد از پایان هر ماه ، بند 10 ماده 7 افشای اطلاعات شرکتهای فرعی ، تبصره 5 الی 7 ماده 7 افشای فوری صورتهای مالی ، ماده 13 افشای فوری اطلاعات با اهمیت ، ماده 3 حسابرسی صورتهای مالی شرکت های فرعی توسط حسابرسان معتمد بورس ، بند 7 ماده 5 درخصوص تغییرات اساسنامه طبق نمونه شرکت های سهامی عام به دلیل عدم مجوز سازمان ، ماده 28 تشکیل مجمع عمومی جهت تعیین اعضای هیات مدیره ، ماده 43 بلاتصدی بودن سمت مدیر عامل (شرکت توسط سرپرست اداره میشود) به دلیل عدم مجوز سازمان ، ماده 49 ارائه صورتهای مالی طرف 3 ماه به حسابرس 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 مؤسسه 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 مؤسسه به موارد با اهمیت دیگری حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات مربوطه برخورد نکرده است .

08 بهمن 1402			
موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر			
زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1402/11/28 16:54:29	911909	[Parinaz Mousavi [Sign	شریک موسسه اصول پایه فراگیر
1402/11/28 16:58:22	800777	[Ebrahim Mousavi [Sign	مدیر موسسه اصول پایه فراگیر

نرازنامه

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	۷۹,۸۳۸	۷۱,۳۸۰	۱۲	پرداختنی‌های تجاری	۸,۲۸۷	۴,۵۹۴	۸۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۷۶,۹۳۴,۲۹۳	۱۷۴,۹۵۶,۱۲۵	۱	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۳۷,۲۷۲,۱۸۹	۱۵,۶۹۴,۸۲۸	۱۳۷	مالیات پرداختنی	۲,۸۷۱	۱,۰۹۹	۲۵۲
دریافتنی‌های 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	۳۱۴,۲۷۶,۳۲۰	۱۹۰,۷۲۲,۳۴۳	۱۲	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۱۲,۱۵۸	۵,۶۹۳	۱۱۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۴,۰۶۷	۴۴,۰۶۷	۰	بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۹	۱۱۵	(۹۲)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۲,۱۸۸	۱۲,۶۴۳	(۴)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۵۴	۸۴۸	(۲۵)

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱					
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۶,۳۶۴	۵۶,۸۲۵	(۱)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۵۴	۸۴۸	(۳۵)
				جمع بدهی‌ها	۱۳,۷۱۳	۶,۵۴۱	۹۴
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۷۶,۴۴۰,۵۳۹	۱۷۶,۴۴۰,۵۳۹	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۱,۸۸۱,۳۹۹	۷۰۴,۱۳۹	۱۶۷
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۳۵,۹۹۷,۸۴۴	۱۳,۶۳۷,۹۶۹	۱۶۴
				جمع حقوق صاحبان سهام	۳۱۴,۳۱۹,۸۷۳	۱۹۰,۷۷۳,۶۳۷	۱۳
جمع دارایی‌ها	۳۱۴,۳۳۳,۵۸۴	۱۹۰,۷۷۹,۱۶۸	۱۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۱۴,۳۳۳,۵۸۴	۱۹۰,۷۷۹,۱۶۸	۱۳

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۳۱,۷۵۱,۹۹۸	۱۵,۴۷۱,۴۳۱	۴۱
درآمد سود تضمین شده	۱,۱۶۳	۳,۶۴۰	(۶۸)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱,۷۹۹,۹۸۹	(۱,۷۹۹,۹۸۹)	--
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۳,۵۵۳,۱۴۹	۱۳,۶۷۵,۰۷۳	۷۳
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۱,۱۳۰)	(۱۴,۹۵۰)	(۲۶)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		درصد تغییرات
	حسابرسی شده	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۳,۹۸۸)	(۳,۰۳۸)	۹۷
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۵,۱۱۸)	(۱۶,۹۷۸)	(۱۱)
سود (زیان) عملیاتی	۲۳,۵۳۸,۰۳۱	۱۳,۶۵۸,۰۹۴	۷۳
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۲,۵۰۵	۲,۴۰۳	۴۲۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۳,۵۵۰,۵۳۶	۱۳,۶۶۰,۴۹۷	۷۳
مالیات بر درآمد	(۳,۲۹۱)	(۷۴۵)	۳۴۳
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۳,۵۴۷,۲۴۵	۱۳,۶۵۹,۷۵۲	۷۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۳,۵۴۷,۲۴۵	۱۳,۶۵۹,۷۵۲	۷۳
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۲۳	۷۷	۷۳
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	۱۲۳	۷۷	۷۳
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	۲۳,۵۴۷,۲۴۵	۱۳,۶۵۹,۷۵۲	۷۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۳,۶۲۷,۹۶۹	۶۵۱,۳۶۵	۱,۹۹۳
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱۳,۶۲۷,۹۶۹	۶۵۱,۳۶۵	۱,۹۹۳
سود سهام مصوب	۰	۰	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۳,۶۲۷,۹۶۹	۶۵۱,۳۶۵	۱,۹۹۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۳۷,۱۷۵,۲۱۴	۱۴,۳۱۱,۰۱۷	۱۶۰
انتقال به اندوخته قانونی	(۱,۱۷۷,۳۷۰)	(۶۸۳,۰۴۸)	۷۳
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۵,۹۹۷,۸۴۴	۱۳,۶۲۷,۹۶۹	۱۶۴

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		درصد تغییرات
	حسابرسی شده	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۳۳	۷۷	۷۳
سرمایه	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
به دلیل افزایش سود نقدی شرکت های سرمایه پذیر می باشد			
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		درصد تغییرات
	حسابرسی شده	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۳۰,۸۹۳)	۵۵,۴۱۱	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۳۰,۸۹۳)	۵۵,۴۱۱	--
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	(۵۱۹)	(۱,۰۰۰)	(۴۸)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۱۰,۱۱۳	۱,۸۰۳	۴۶۱
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	۱۰,۱۱۳	۱,۸۰۳	۴۶۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۱,۳۹۹)	۵۶,۲۱۴	--
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۱۹,۸۰۰	۷,۳۷۰	۱۶۹
بازپرداخت اصل استقراض	(۴۳)	(۲۱)	۱۰۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۹,۷۵۷	۷,۳۴۹	۱۶۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۸,۴۵۸	۶۳,۵۶۳	(۸۷)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۷۱,۳۸۰	۷,۸۱۷	۸۱۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۷۹,۸۳۸	۷۱,۳۸۰	۱۳
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 گذارپها 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			جمع سرمایه گذاری							
	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۳,۰۵۹,۴۲۸	۱۳,۰۵۹,۴۲۸	(۲,۵۱۰,۳۱۳)	۷۳۴,۳۷۷	۴	۹,۵۴۹,۱۱۵	۱۳,۷۹۳,۸۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۷	۳۰,۳۲۵,۷۶۳	۳۰,۳۲۵,۷۶۳	(۱,۰۱۳,۱۹۴)	۱۸,۶۱۱,۶۹۹	۶	۲۹,۳۱۳,۵۶۸	۴۸,۹۳۷,۴۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۶۱۷,۶۱۶	۶۱۷,۶۱۶	۶۲۸,۷۹۱	۴۳۵,۵۸۸	۳	۱,۳۴۶,۴۰۷	۱,۰۵۳,۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
انپوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۴۷,۹۳۲	۴۷,۹۳۲	۶۱,۷۹۰	۶۵,۸۸۱	۲	۱۰۹,۷۲۲	۱۱۳,۸۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
مخابرات	۱	۲,۲۳۲,۷۷۳	۲,۲۳۲,۷۷۳	۲,۷۹۰,۳۴۰	۱	۱,۱۷۹,۳۱۷	۱	۶,۰۳۴,۱۱۳	۳,۴۱۲,۹۹۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۳۲,۷۷۳	۲,۲۳۲,۷۷۳	۱	۶,۰۳۴,۱۱۳	۳,۴۱۲,۹۹۰
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۱	۴۱۱,۹۶۹	۴۱۱,۹۶۹	۲۲۸,۳۳۱	۱	۷۴۶,۵۸۱	۱	۶۵۰,۳۰۰	۱,۱۵۸,۵۵۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۱,۹۶۹	۴۱۱,۹۶۹	۱	۶۵۰,۳۰۰	۱,۱۵۸,۵۵۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۷۶۹,۲۲۲	۲,۷۶۹,۲۲۲	(۴۰۱,۳۱۲)	۱	۲۵۴,۷۷۵	۱	۲,۳۶۷,۹۱۰	۳,۱۲۳,۹۹۷	۰	۰	۰	۱	۲,۷۶۹,۲۲۲	۲,۷۶۹,۲۲۲	۱	۲,۳۶۷,۹۱۰	۳,۱۲۳,۹۹۷
بانکها و موسسات اعتباری	۴	۱۲,۶۶۹,۷۹۷	۱۲,۶۶۹,۷۹۷	۸,۶۹۹,۱۸۲	۴	۱۲,۷۸۶,۸۵۰	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۲۵,۴۵۶,۶۴۷	۰	۰	۰	۴	۱۲,۶۶۹,۷۹۷	۱۲,۶۶۹,۷۹۷	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۲۵,۴۵۶,۶۴۷
سرمایه گذاریرها	۱	۱۹۴,۶۴۴	۱۹۴,۶۴۴	۸۰,۷۹۶	۱	۳۷۵,۴۴۰	۱	۳۷۴,۰۶۳	۳۷۵,۴۴۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۴,۶۴۴	۱۹۴,۶۴۴	۱	۳۷۵,۴۴۰	۳۷۴,۰۶۳
سیمان، آهک و گچ	۳	۶۳۰,۷۷۸	۶۳۰,۷۷۸	۹۵,۰۳۲	۳	۶۰۷,۸۳۷	۳	۷۱۵,۸۱۰	۱,۳۳۸,۶۰۵	۰	۰	۰	۳	۶۳۰,۷۷۸	۶۳۰,۷۷۸	۳	۷۱۵,۸۱۰	۱,۳۳۸,۶۰۵
محصولات شیمیایی	۵	۵۳,۴۸۱,۷۳۰	۵۳,۴۸۱,۷۳۰	(۴,۵۱۱,۱۵۳)	۵	۲۷,۳۴۷,۲۴۱	۵	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۸۰,۸۲۸,۹۷۷	۰	۰	۰	۵	۵۳,۴۸۱,۷۳۰	۵۳,۴۸۱,۷۳۰	۵	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۸۰,۸۲۸,۹۷۷
فلزات اساسی	۵	۵۰,۳۰۳,۶۷۸	۵۰,۳۰۳,۶۷۸	۴,۲۵۴,۹۹۶	۵	۴۵,۶۹۶,۶۱۱	۵	۵۴,۵۵۸,۶۷۴	۹۶,۰۰۰,۳۸۹	۱	۱۳,۵۲۶	۱	۵	۵۰,۳۰۳,۶۷۸	۵۰,۳۰۳,۶۷۸	۵	۹۶,۰۰۰,۳۸۹	۱۳,۵۲۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۶۷,۱۵۳	۲۶۷,۱۵۳	۱۱۷,۷۷۹	۳	۱۱۷,۳۰۵	۳	۳۸۴,۹۳۳	۳۸۴,۴۵۸	۰	۰	۰	۳	۲۶۷,۱۵۳	۲۶۷,۱۵۳	۳	۳۸۴,۹۳۳	۳۸۴,۴۵۸
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۲	۲,۳۳۱,۸۸۸	۲,۳۳۱,۸۸۸	۱,۲۸۰,۸۷۹	۲	۱,۸۸۱,۶۴۰	۲	۴,۶۱۳,۷۶۷	۵,۲۱۳,۵۲۸	۰	۰	۰	۲	۲,۳۳۱,۸۸۸	۲,۳۳۱,۸۸۸	۲	۴,۶۱۳,۷۶۷	۵,۲۱۳,۵۲۸
خدمات فنی و مهندسی	۱	۴,۳۴۴,۳۸۶	۴,۳۴۴,۳۸۶	۳,۱۵۶,۳۲۴	۱	۱,۳۵۲,۰۶۶	۱	۶,۴۰۰,۶۱۰	۵,۴۹۶,۴۵۲	۰	۰	۰	۱	۴,۳۴۴,۳۸۶	۴,۳۴۴,۳۸۶	۱	۶,۴۰۰,۶۱۰	۵,۴۹۶,۴۵۲
جمع	۴۰	۱۷۴,۵۷۹,۷۵۶	۱۷۴,۵۷۹,۷۵۶	۱,۹۶۸,۱۶۸	۴۲	۱۱۱,۸۹۷,۰۸۲	۴۰	۱۷۶,۵۴۷,۹۳۴	۲۸۶,۴۷۶,۸۳۸	۲	۳۷۰,۸۶۸	۲	۴۲	۱۷۴,۵۷۹,۷۵۶	۱۷۴,۵۷۹,۷۵۶	۴۲	۳۷۰,۸۶۸	۲۸۶,۴۷۶,۸۳۸
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریرها																		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		
به دلیل بررسی و شناسایی مجدد ارزش بازار																		

صورت وضعیت پورتنوی 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)	تعداد سهام	ابتهای خورم شده	ارزش بازار	تعداد سهام	تولیدات تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازارهای پروژه تمام شده هر سهام (ریال)	ارزش هر سهام (ریال)	افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار سهام (ریال)	ارزش هر سهام (ریال)	افزایش (کاهش)
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۳۳۶,۷۳۷	۲,۸۰۸,۳۷۴	۲,۸۰۸,۳۷۴	۰	۲,۱۱۵,۰۶۸	۱,۵۸۱,۳۷۷	۱.۱۲	۴,۹۲۳,۳۴۳	۴,۳۸۹,۶۵۱	۲,۵۰۰	۲,۲۲۹	(۵۳۳,۶۹۱)
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۱,۷۷۷,۷۱۷	۷,۳۱۳,۰۹۶	۷,۳۱۳,۰۹۶	۲۳۷,۳۷۴,۴۷۳	(۳,۴۶۹,۵۷۳)	(۷۸۸,۰۲۳)	۰.۹۴	۲,۸۲۳,۵۲۳	۶,۵۳۴,۰۷۴	۳,۲۳۴	۵,۸۳۰	۲,۶۸۱,۵۵۱
سنگ آهن گل گهر	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۹,۶۵۵,۷۳۰	۴,۵۸۳,۱۷۷	۴,۵۸۳,۱۷۷	۳۷۱,۸۳۳,۳۱۳	(۶۴۱,۴۷۳)	۷۸۳,۸۹۳	۰.۵۴	۳,۹۴۱,۷۰۴	۵,۳۶۷,۰۷۰	۴,۵۷۵	۶,۳۳۰	۱,۴۲۵,۳۶۶
بانک ملت	۳۶۳,۰۴۳,۸۶۳	۱,۰۰۰	۲,۳۰۷,۱۸۱,۱۱۴	۵,۸۳۵,۷۸۶	۵,۸۳۵,۷۸۶	۵,۸۳۵,۷۸۶	۲,۷۱۵,۸۷۰	۷,۶۶۰,۰۷۳	۱.۱۳	۹,۵۵۱,۶۵۶	۱۳,۴۹۵,۸۵۸	۳,۳۱۳	۴,۵۳۹	۳,۹۴۴,۳۰۳
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۱۵,۰۴۹,۶۹۸	۴۷۳,۳۷۹	۴۷۳,۳۷۹	۰	۸,۸۷۸	۷۵۶,۴۵۱	۰.۷	۴۸۱,۱۵۷	۱,۳۳۸,۷۳۰	۴,۱۸۳	۱۰,۶۸۰	۷۴۷,۵۷۳
بانک تجارت	۳۳۳,۹۳۶,۱۳۷	۱,۰۰۰	۲,۵۱۴,۸۳۳,۹۶۴	۳,۵۵۳,۴۵۸	۳,۵۵۳,۴۵۸	۰	۳,۵۵۳,۴۵۸	۲,۷۸۸,۹۵۰	۱.۱۳	۶,۴۱۳,۸۳۴	۶,۳۴۳,۴۰۸	۳,۵۵۰	۳,۵۳۳	(۷۰,۴۱۶)
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۳۳۳,۳۶۰	۱۹۴,۶۴۴	۱۹۴,۶۴۴	۳۰۳,۳۰۰,۷۹۰	۸۰,۷۹۶	۷۹,۴۱۸	۵.۷۴	۳۷۵,۴۴۰	۳۷۴,۰۶۳	۱,۳۰۰	۱,۱۹۴	(۱,۳۷۸)
فولاد آلیازی ایران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۵,۸۹۶,۵۱۸	۱,۸۷۴,۵۷۰	۱,۸۷۴,۵۷۰	۰	(۳۳۹,۹۷۱)	۲,۱۵۹,۰۸۰	۱.۱۱	۱,۶۳۴,۵۹۹	۴,۰۳۳,۶۵۰	۶,۱۴۸	۱۵,۱۷۰	۲,۳۹۹,۰۵۱
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۳۸۳,۸۱۹	۱۱,۶۹۱,۰۹۳	۱۱,۶۹۱,۰۹۳	۰	(۵,۰۸۹,۳۹۷)	(۱۴۴,۸۷۵)	۰.۸۴	۶,۶۰۱,۷۹۵	۱۱,۵۴۶,۳۱۷	۹۷,۹۷۳	۱۷۱,۳۵۰	۴,۹۴۴,۴۳۳
بالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۷۶۸,۴۶۱	۷۸۶,۳۱۳	۷۸۶,۳۱۳	۰	(۱۴۱,۹۱۷)	۱۵۶,۸۹۳	۰.۵۶	۶۴۴,۳۹۵	۹۴۳,۳۰۴	۱۰,۴۳۳	۱۵,۳۷۰	۳۹۸,۸۰۹
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۳	۱,۰۰۰	۷۵۴,۳۷۳,۶۳۷	۵,۳۳۵,۳۴۶	۵,۳۳۵,۳۴۶	۰	(۸۵۶,۸۵۹)	۳,۷۳۶,۶۰۰	۰.۵۶	۴,۳۷۸,۴۸۷	۸,۹۶۱,۹۴۶	۵,۸۰۴	۱۱,۸۸۰	۴,۵۸۳,۴۵۹
شرکت پالایش نفت تهران	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۳۱,۱۱۴,۱۴۴	۱۵,۳۶۳,۴۴۳	۱۵,۳۶۳,۴۴۳	۳,۰۶۳,۶۳۹,۳۳۴	۶۳۵,۵۹۹	۹,۳۷۵,۰۶۸	۳.۱۸	۱۵,۹۹۸,۰۴۱	۲۴,۷۳۷,۵۱۰	۳,۹۶۰	۴,۵۷۷	۸,۷۳۹,۴۶۹
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۲۳,۵۲۳	۷۵۶,۴۹۵	۷۵۶,۴۹۵	۰	۴۸,۴۱۴	۳۰۸,۱۶۸	۰.۵۶	۸۰۴,۹۰۹	۱,۰۶۴,۶۶۳	۱۷,۹۱۸	۲۳,۷۰۰	۲۵۹,۷۵۴
پتروشیمی فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۴,۳۴۸,۰۵۳	۲,۷۶۹,۲۳۳	۲,۷۶۹,۲۳۳	۰	(۴۰۱,۳۱۳)	۳۵۴,۷۷۵	۰.۸۴	۲,۳۶۷,۹۱۰	۳,۱۳۳,۹۹۷	۱۴,۴۱۷	۱۹,۰۳۰	۷۵۶,۰۸۷
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۱۱۸,۵۴۴	۲,۱۷۰,۷۳۷	۲,۱۷۰,۷۳۷	۱۷,۶۸۸,۳۵۳	۳۶۵,۸۵۵	۱,۳۸۶,۰۶۳	۰.۵۵	۲,۴۳۶,۵۸۳	۳,۴۵۶,۷۸۹	۳۳,۱۴۳	۴۵,۶۰۰	۱,۰۳۰,۳۰۷
فولاد مبارکه اصفهان	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۹۳,۶۸۹,۳۷۵	۳۳,۵۵۳,۳۰۰	۳۳,۵۵۳,۳۰۰	۳,۳۹۱,۳۷۱,۵۸۱	۳۳۰,۰۶۰	۱۵,۳۶۹,۰۴۱	۱.۳۸	۳۳,۷۸۳,۳۶۰	۳۷,۹۳۳,۳۴۱	۳,۳۵۸	۵,۵۹۰	۱۵,۱۳۸,۹۸۱
پارس سوییچ	۷,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۰۰,۷۷۱,۳۱۹	۴۱۷,۸۹۸	۴۱۷,۸۹۸	۶۳,۷۷۹,۳۴۹	۵۷۷,۵۴۹	۳۹۱,۶۴۴	۳.۰۹	۹۹۵,۴۴۷	۷۰۹,۵۴۳	۶,۰۴۹	۴,۳۱۳	(۳۸۵,۹۰۵)
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۸۱,۱۸۶,۴۶۳	۱۹۹,۷۱۸	۱۹۹,۷۱۸	۰	۵۱,۳۴۳	۱۴۳,۹۴۴	۰.۸۶	۲۵۰,۹۶۰	۳۴۳,۶۶۳	۳,۰۹۱	۴,۳۳۳	۹۳,۷۰۳
حمل و نقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۳۸,۴۳۸	۷۷,۶۳۷	۷۷,۶۳۷	۰	(۱۵,۰۱۴)	(۳,۱۶۶)	۰.۸۱	۶۳,۶۱۳	۷۵,۴۶۱	۳۸,۴۵۰	۴۶,۳۴۰	۱۳,۸۴۸
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۵۴,۸۹۳,۶۹۳	۹۹,۳۵۵	۹۹,۳۵۵	۰	۳۳,۴۸۵	۳۵,۶۳۶	۰.۰۳	۱۳۳,۸۴۰	۱۳۴,۹۸۱	۳,۲۳۰	۲,۴۵۹	۲,۱۴۱
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۶۶,۴۳۷,۳۳۱	۱۳۳,۵۸۸	۱۳۳,۵۸۸	۰	۷۰,۰۱۵	۶۷,۳۵۷	۰.۰۳	۳۰۳,۶۰۳	۱۹۹,۹۴۵	۳,۰۵۰	۳,۰۱۰	(۳,۶۵۸)
سیمان داراب	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۸۸,۳۱۷	۳۰۷,۰۶۷	۳۰۷,۰۶۷	۰	(۱۷,۶۱۳)	۳۸۱,۹۵۰	۱.۴	۳۸۹,۴۵۵	۵۸۹,۰۱۷	۱۶,۳۶۴	۳۳,۳۰۰	۳۹۹,۵۶۳
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۶۴,۳۳۳	۳۱۳,۷۱۱	۳۱۳,۷۱۱	۰	۱۱۳,۶۴۴	۳۳۵,۸۷۷	۰.۹۵	۴۳۶,۳۵۵	۶۳۹,۵۸۸	۳۷,۸۵۰	۵۶,۷۸۰	۳۱۳,۳۳۳
آلومینیوم ایران	۹,۶۲۹,۷۴۰	۱,۰۰۰	۸۱,۱۱۱,۰۶۷	۱,۴۳۱,۶۱۰	۱,۴۳۱,۶۱۰	۳۳۸,۶۶۷,۸۳۳	(۳۸۴,۱۰۵)	۱,۱۱۳,۸۳۰	۳.۳۳	۱,۱۳۷,۵۰۵	۲,۵۴۵,۴۴۰	۳,۵۸۸	۷,۹۶۰	۱,۳۹۷,۹۳۵
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۶,۹۸۶,۳۷۷	۳۵,۳۱۰	۳۵,۳۱۰	۰	۱۴,۳۷۹	۱۴,۳۳۳	۰.۰۶	۴۹,۴۸۹	۴۹,۵۳۳	۷,۰۸۴	۷,۰۹۰	۴۳
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۶,۹۱۹,۰۹۹	۳,۳۳۳,۷۷۳	۳,۳۳۳,۷۷۳	۰	۳,۷۹۰,۳۴۰	۱,۱۷۹,۳۱۷	۰.۵۶	۶,۰۳۴,۱۱۳	۳,۴۱۳,۹۹۰	۱۷,۸۸۰	۱۰,۱۳۰	(۳,۶۱۱,۱۳۳)
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۳۳	۱,۰۰۰	۳۹۹,۸۳۱,۸۸۶	۴۱۱,۹۶۹	۴۱۱,۹۶۹	۰	۳۳۸,۳۳۱	۷۴۶,۵۸۱	۱.۵۴	۶۵۰,۳۰۰	۱,۱۵۸,۵۵۰	۳,۱۶۹	۳,۸۶۴	۵۰۸,۳۵۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۳۷۹,۵۱۶	۳,۳۵۴,۳۶۱	۳,۳۵۴,۳۶۱	۳۴۳,۶۷۳,۳۷۰	۱,۳۹۵,۸۹۳	۱,۸۸۳,۸۰۶	۱.۸	۴,۵۵۰,۱۵۴	۵,۱۳۸,۰۶۷	۱۱,۶۹۸	۱۳,۳۱۰	۵۸۷,۹۱۳

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)
گروه مپنا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۷,۱۷۰,۹۷۱	۴,۳۴۴,۳۸۶	۴,۳۴۴,۳۸۶	۱۴۳,۵۸۵,۴۸۵	۳,۱۵۶,۳۲۴	۱,۳۵۳,۰۶۶	۱.۰۸	۶,۴۰۰,۶۱۰	۵,۴۹۶,۴۵۳	۱۴,۸۵۹
پالایش نفت تبریز	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۳۸۳,۹۵۳	۱,۹۴۷,۱۱۱	۱,۹۴۷,۱۱۱	۲۸,۰۷۶,۵۹۱	(۱۵۰,۷۷۰)	۳۶۹,۸۱۶	۰.۶۷	۱,۷۹۶,۳۴۱	۲,۳۱۶,۹۳۷	۱۰,۶۶۳
پالایش نفت اصفهان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۶,۹۱۰,۴۷۳	۵,۸۴۶,۶۶۹	۵,۸۴۶,۶۶۹	۲۰۷,۷۶۶,۷۷۶	(۱۵۶,۳۷۴)	۵,۱۶۶,۵۴۲	۰.۶۷	۵,۶۹۰,۳۹۵	۱۱,۰۱۳,۳۱۱	۴,۴۶۴
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۳۸,۷۹۰	۳,۶۳۴,۰۶۵	۳,۶۳۴,۰۶۵	۰	۱,۵۱۳,۴۴۰	۱,۷۷۶,۰۳۳	۰.۸۴	۵,۱۳۷,۵۰۵	۵,۴۰۰,۰۹۷	۳,۳۱۱
ملی صنایع مس ایران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۴۷,۴۳۶,۹۶۶	۳۰,۸۳۰,۱۳۳	۳۰,۸۳۰,۱۳۳	۳,۰۷۳,۷۱۸,۴۸۳	۳,۰۳۵,۵۷۳	۲۵,۳۷۸,۶۳۸	۱.۵۶	۲۳,۸۵۵,۷۰۵	۴۶,۰۹۸,۷۶۱	۳,۸۳۵
پتروشیمی تندگویان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۷,۳۶۴,۹۶۰	۵۹۹,۳۳۰	۵۹۹,۳۳۰	۰	۲۷۵,۷۸۷	۴۱۳,۳۳۴	۰.۳۸	۸۷۵,۱۱۷	۱,۰۱۱,۶۶۴	۱۳,۰۱۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۹۷,۳۹۶,۷۰۰	۳۸,۳۰۶,۹۳۳	۳۸,۳۰۶,۹۳۳	۰	(۹,۱۴۹,۸۳۹)	۲۶,۶۰۷,۳۸۵	۱.۱۳	۲۹,۰۵۷,۰۸۳	۶۴,۸۱۴,۳۰۷	۵,۲۸۶
مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران	۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۰,۹۳۳	۳۱,۹۶۷	۳۱,۹۶۷	۰	۳۳,۱۴۹	۵۵,۵۰۳	۰.۵۱	۶۵,۱۱۶	۸۷,۴۶۹	۵۲,۹۰۰
پتروشیمی جم (حق تقدم)	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۸۸,۳۵۳	۸۱۳,۶۵۹	۸۱۳,۶۵۹	(۱۷,۶۸۸,۳۵۱)	(۸۱۳,۶۵۹)	(۸۱۳,۶۵۹)	۰	۰	۰	۴۶,۰۰۰
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۴۳,۶۳۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۳۰,۸۴۳,۳۳۸	۱۵,۹۶۵	۱۵,۹۶۵	۰	۲۸,۶۴۱	۱۰,۳۷۹	۰.۰۵	۴۴,۶۰۶	۳۶,۳۴۴	۳,۱۴۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۴۱۳,۹۳۱	۱,۱۶۴,۱۵۵	۱,۱۶۴,۱۵۵	(۱۳۳,۴۱۳,۹۳۰)	(۱,۱۶۴,۱۵۵)	(۱,۱۶۴,۱۵۵)	۰	۰	۰	۵,۱۰۰
پالایش نفت تبریز (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۷۶,۵۹۰	۳۹۱,۳۸۷	۳۹۱,۳۸۷	(۲۸,۰۷۶,۵۹۰)	(۳۹۱,۳۸۷)	(۳۹۱,۳۸۷)	۰	۰	۰	۱۳,۹۴۰
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۹,۳۴۷,۳۹۳	۱,۷۶۴,۸۸۸	۰.۵۸	۱,۷۶۴,۸۸۸	۱,۹۰۳,۶۶۱	۳,۸۴۳
جمع			۱۷۴,۵۷۹,۷۵۶	۱۷۴,۵۷۹,۷۵۶	۱۷۴,۵۷۹,۷۵۶		۱,۹۶۸,۱۶۸	۱۱۱,۸۹۷,۰۸۳		۱۷۶,۵۴۷,۹۳۴	۲۸۶,۴۷۶,۸۳۸	

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 سهام (ریال)	
کارخانجات مخابراتی ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۱,۷۹۳,۳۷۶	۳۵۸,۳۴۳	۰	۰	۰.۳۵	۳۵۸,۳۴۳	۱۱,۳۷۱
مهندسی مرآت پولاد	۱۳۵,۹۷۰	۱,۰۰۰	۳۱۹,۶۴۳	۱۲,۵۳۶	۰	۰	۰.۳۵	۱۲,۵۳۶	۳۹,۱۸۸
جمع				۳۷۰,۸۶۸	۰	۰		۳۷۰,۸۶۸	

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
معدنی وصنعتی چادر ملو	۴۲۷,۳۷۴,۴۷۴	(۳,۹۸۹)	(۱,۷۰۴,۶۸۵)	۰
سنگ آهن گل گهر	۳۷۱,۸۳۳,۳۱۴	(۱,۷۳۵)	(۶۴۱,۴۷۳)	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
بانک ملت	۷۶۶,۱۲۹,۹۲۲	۴,۸۵۰	۳,۷۱۵,۸۷۰	۰
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۲۰۳,۳۰۰,۷۹۱	۳۹۷	۸۰,۷۹۶	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۲,۰۶۳,۶۲۹,۳۲۵	۳۰۸	۶۳۵,۵۹۹	۰
پتروشیمی جم	۱۷,۶۸۸,۲۵۳	۱۵,۰۳۰	۲۶۵,۸۵۵	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۲۹۱,۲۷۱,۵۸۲	۱۰۰	۲۳۰,۰۶۰	۰
پارس سوییج	۶۳,۷۷۹,۳۵۰	۹,۰۵۵	۵۷۷,۵۴۹	۰
آلومینیوم ایران	۲۳۸,۶۶۷,۸۳۳	(۱,۱۹۰)	(۲۸۳,۱۰۵)	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۴۳,۶۷۳,۲۷۱	۵,۳۱۸	۱,۳۹۵,۸۹۳	۰
گروه مپنا	۱۴۳,۵۸۵,۴۸۶	۱۵,۰۱۷	۲,۱۵۶,۳۳۴	۰
پالایش نفت تبریز	۲۸,۰۷۶,۵۹۱	(۵,۳۶۹)	(۱۵۰,۷۷۰)	۰
پالایش نفت اصفهان	۲۰۷,۷۶۶,۷۷۷	(۷۵۳)	(۱۵۶,۳۷۴)	۰
ملی صنایع مس ایران	۲,۰۷۳,۷۱۸,۴۸۴	۱,۴۶۳	۳,۰۳۵,۵۷۳	۰
معدنی و صنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۴۵۹,۳۴۷,۳۹۲	۳,۸۴۳	۱,۷۶۴,۸۸۸	۰
بانک صادرات ایران	۱	۳,۱۱۵,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۵,۰۶۸	۰
ایران خودرو	۱	۷۰,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۱۵	۰
بانک تجارت	۱	۳,۸۵۹,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۹,۳۶۶	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱	(۸۵۶,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۵۶,۸۵۹)	۰
پالایش نفت شیراز	۱	(۱۴۱,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۱,۹۱۷)	۰
پتروشیمی مارون	۱	(۵,۰۸۹,۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۸۹,۳۹۷)	۰
پست بانک	۱	۸,۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۷۸	۰
حمل و نقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی	۱	(۱۵,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۰۱۴)	۰
اتومبیل سایپا	۱	۳۳,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۸۵	۰
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱	۱۴,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۷۹	۰
سیمان داراب	۱	(۱۷,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۶۱۳)	۰
صنایع سیمان دشتستان	۱	۱۱۳,۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۶۴۴	۰
فولاد آلیاژی ایران	۱	(۲۳۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳۹,۹۷۱)	۰
فولاد خوزستان	۱	۱,۵۱۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۳,۴۴۰	۰
مخابرات ایران	۱	۳,۷۹۰,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۰,۳۴۰	۰
نیرو ترانس	۱	۵۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۴۳	۰
بیمه دانا	۱	۲۳۸,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۳۳۱	۰
پالایش نفت لاوان	۱	۴۸,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۱۴	۰
پتروشیمی فجر	۱	(۴۰۱,۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰۱,۳۱۳)	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱	(۹,۱۴۹,۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۱۴۹,۸۳۹)	۰
پتروشیمی تندگویان	۱	۲۷۵,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۷۸۷	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 تبریز (حق تقدم)	۱	۳۰۷,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۴۰۲	۰
پتروشیمی جم (حق تقدم)	۱	(۱۴۸,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۸,۵۸۱)	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱	(۳۷,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۹۴۶)	۰
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۱	۳۸,۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۴۱	۰
مجمع های توریستی و رفاهی آبادگران	۱	۳۳,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۴۹	۰
جمع			۶,۱۲۳,۱۳۲	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	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی جم	۱۷,۶۸۸,۲۵۲	۳۷,۵۹۹	۶۶۵,۰۷۸	۳۷,۵۹۹	۶۶۵,۰۷۸	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۲۲,۴۱۳,۹۳۱	۹,۲۰۰	۱,۱۲۶,۳۰۹	۹,۲۰۰	۱,۱۲۶,۳۰۹	۰
پالایش نفت تبریز	۳۸,۰۷۶,۵۹۱	۳۱,۳۳۶	۵۹۸,۷۸۹	۳۱,۳۳۶	۵۹۸,۷۸۹	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۳	۸۸۲,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۴,۸۸۸	۸۸۲,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۴,۸۸۸	۰
بانک صادرات ایران	۱	۰	۰	۰	۰	۰
آلومینیوم ایران	۱	۰	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۱	۰	۰	۰	۰	۰
پست بانک	۱	۰	۰	۰	۰	۰
بانک تجارت	۱	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد آلیازی ایران	۱	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی مارون	۱	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت شیراز	۱	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت لاوان	۱	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی فجر	۱	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی جم	۱	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱	۰	۰	۰	۰	۰
پارس سوییج	۱	۰	۰	۰	۰	۰
نیرو ترانس	۱	۰	۰	۰	۰	۰
حمل ونقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی	۱	۰	۰	۰	۰	۰
اتومبیل سایپا	۱	۰	۰	۰	۰	۰

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
ایران خودرو	۱	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان داراب	۱	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع سیمان دشتستان	۱	۰	۰	۰	۰	۰
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات ایران	۱	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه دانا	۱	۰	۰	۰	۰	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱	۰	۰	۰	۰	۰
گروه مپنا	۱	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۱	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۱	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی تندگویان	۱	۰	۰	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۱	۰	۰	۰	۰	۰
مجمع های توریستی و رفاهی آبادگران	۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۴,۱۵۴,۹۶۴		۴,۱۵۴,۹۶۴	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 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	۱۵,۴۷۱,۴۲۱	۳۱,۷۵۱,۹۹۸	سود سهام شرکتهای بورسی می باشد
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۳,۶۴۰	۱,۱۶۲	سود سپرده های کوتاه مدت بانکی می باشد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	(۱,۷۹۹,۹۸۹)	۱,۷۹۹,۹۸۹	بابت افزایش سرمایه گذاری کوتاه مدت
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتهای	۰	۰	
جمع	۱۳,۶۷۵,۰۷۲	۳۳,۵۵۳,۱۴۹	

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	۱۷۴,۵۷۹,۷۵۶	۱۷۶,۵۴۷,۹۲۴	بابت سهام واگذار شده طبق اصل ۴۴ می باشد .
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۰	۰	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	

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 سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۷۴,۵۷۹,۷۵۶	۱۷۶,۵۴۷,۹۲۴	

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، 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۶	۴	۴
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)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند 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	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

--

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 شرکت‌ها											
آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟											
هیات مدیره											
حسابرسی											
کمیته انتصابات											
کمیته سایر کمیته‌ها											
حقوق و مزایا											
پاداش											
غلامرضا کاریخش راوری											
رئیس هیئت مدیره											
۱۳۹۶/۰۵/۰۷											
بلی											
۰											
خیر											
بلی											
اساسنامه برگزار گردیده است؟											
۲۴											
حسابرسی											
کمیته انتصابات											
کمیته سایر کمیته‌ها											
حقوق و مزایا											
پاداش											
۰											
۱۰۹											
۰											
۲۲۱											
۰											
۱۳۶											
۰											
جلسه می باشد.											
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱،											

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضای 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											
سید حسام الدین ناظمی											
سایر کمیته ها											
کارشناسی ارشد											
دبیر هیئت مدیره											
۰											
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱،											
جلسه می باشد.											
۰											
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱،											
جلسه می باشد.											
۰											
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱،											
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
شرکت خدمات صبا تجارت یاس	۱,۶۶۴,۸۲۲,۰۸۶	۱	۰