

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمایه گذاری استان فارس	سرمایه ثبت شده: 263,761,873
نماد: وسفارس (وفارس)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569987	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	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	سرمایه گذاری استان فارس
بند مقدمه	
1. صورتهای مالی شرکت سرمایه‌گذاری استان فارس (سهامی عام) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ 31 شهریور 1402 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه، و جریانهای نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 28، توسط این مؤسسه، 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 کنترل‌های داخلی لازم برای تهیه صورتهای مالی عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده 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، مگر اینکه قصد انحلال شرکت یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع‌بینانه 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 می‌شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف‌های بااهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف‌ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می‌باشند، زمانی بااهمیت تلقی می‌شوند که به‌طور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده‌کنندگان که بر مبنای صورت‌های مالی اتخاذ می‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه‌ای و حفظ نگرش تردید حرفه‌ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:

• خطرهای تحریف بااهمیت صورت‌های مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می‌شود، روش‌های حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا، و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می‌شود. از آنجا که تقلب می‌تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیرپاگذاری کنترل‌های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است.

• از کنترل‌های 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 می‌شود.

• مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می‌شود.

• 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، نتیجه‌گیری می‌شود. اگر چنین نتیجه‌گیری 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. نتیجه‌گیری‌ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب‌شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعالیت بازماند.

• 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 شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می‌گردد.

افزون بر این، زمان‌بندی اجرا و دامنه برنامه‌ریزی شده کار حسابرسی و یافته‌های عمده حسابرسی، شامل ضعف‌های بااهمیت کنترل‌های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبري

اطلاع‌رسانی می‌شود.

به علاوه، یادداشتی مبنی بر رعایت الزامات اخلاقی مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه می‌شود، و همه روابط و سایر موضوعاتی که می‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابیر ایمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها می‌رسد.

از بین موضوعات اطلاع‌رسانی‌شده به ارکان راهبري، آن دسته از مسائلی که در حسابرسی صورت‌های مالی دوره جاری دارای بیشترین اهمیت بوده‌اند و بنابراین مسائل عمده حسابرسی به شمار می‌روند مشخص می‌شود. 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، مؤسسه به این نتیجه برسد که مسائل مذکور نباید در گزارش حسابرس اطلاع‌رسانی شود، زیرا به‌طور معقول انتظار می‌رود پیامدهای نامطلوب اطلاع‌رسانی 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.

مبنای اظهار نظر مشروط

4. صورت‌ریز سهامداران و فهرست سهام عدالت تخصیصی به شرکت در تاریخ 31 شهریور 1402 (موضوع یادداشت توضیحی 15) که به تأیید شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و سازمان خصوصی‌سازی رسیده باشد، به این مؤسسه ارائه نگردیده است. لذا، تعیین تعدیلات احتمالی از این بابت بر صورت‌های مالی، برای این مؤسسه امکان‌پذیر نشده است.

اظهار نظر مشروط

5. به نظر این مؤسسه، به استثنای آثار احتمالی مورد مندرج در بند 2 مبنای اظهار نظر مشروط، صورت‌های مالی یاد شده، وضعیت مالی شرکت سرمایه‌گذاری استان فارس (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور 1402 و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو منصفانه نشان می‌دهد.

تأکید بر مطالب خاص

6. به شرح یادداشت توضیحی 2-2-12، به موجب ابلاغیه مقام معظم رهبری مبنی بر موافقت با آزادسازی سهام عدالت و تصویب آیین‌نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت توسط شورایی عالی بورس، شرکت سرمایه‌گذاری استان فارس براساس آیین‌نامه مزبور و رهنمودهای سازمان بورس و اوراق بهادار، پرتفوی سهام اعلامی از سازمان خصوصی‌سازی در سال مالی قبل را در حساب‌ها اصلاح نموده است. همچنین به موجب تبصره 2 ماده 4 آیین‌نامه فوق، دارایی‌های شرکت مازاد بر دارایی‌های مندرج در تبصره مزبور می‌باید ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، به ارزش دفتری منعکس در دفاتر قانونی شرکت سرمایه‌گذاری استانی به شرکت هلدینگ منتقل گردد که علت عدم انتقال از سوی واحد مورد گزارش، عدم تأسیس هلدینگ مزبور و مشخص نبودن چگونگی تسویه مبالغ دارایی‌ها و مابه‌ازاء دریافتی در آیین‌نامه یاد شده و ابلاغیه‌های بعدی اعلام شده است. مفاد این بند تأثیری بر اظهارنظر این مؤسسه نداشته است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

7. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیأت‌مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. اظهارنظر این مؤسسه نسبت به صورت‌های مالی، در برگزیده اظهارنظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی‌شود. در ارتباط با حسابرسی صورت‌های مالی، مسئولیت این مؤسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت‌های بااهمیت آن با صورت‌های مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف‌های بااهمیت است. در صورتی‌که این مؤسسه به این نتیجه برسد که تحریف بااهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص، آثار احتمالی مورد مندرج در بند (4) بر سایر اطلاعات مؤثر بوده که آثار آنها به نحوه مناسب در گزارش مزبور منعکس نشده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

8. 1-8. مفاد مواد 89 و 138 اصلاحیه قانون تجارت و بند یک ماده 20 اساسنامه در رابطه با تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به 31/06/1401 ظرف مدت 4 ماه پس از پایان سال مالی.
- 8-2. مفاد ماده 114 اصلاحیه قانون تجارت و نیز ماده 36 اساسنامه مبنی بر تودیع حداقل 1000 سهم برای هر یک از اعضای هیأت‌مدیره نزد صندوق شرکت و الزامات مورد اشاره در مفاد ماده 115 قانون مزبور.
- 8-3. مدارکی مبنی بر رعایت مفاد ماده 106 اصلاحیه قانون تجارت، در خصوص ارسال یک نسخه از صورتجلسات مجامع عمومی عادی صاحبان سهام تشکیل شده در تاریخ‌های 25/10/1396، 30/10/1397 و 15/10/1398 به اداره ثبت شرکت‌ها ارائه نگردید. خاطر نشان می‌سازد، این مؤسسه براساس مصوبه مجمع عمومی مورخ 15/10/1398 شرکت و نیز مصوبه مورخ 13/11/1400 شورای عالی بورس، عهده‌دار سمت بازرس قانونی شرکت گردیده است.
- 8-5. مفاد مواد 31 اساسنامه و 128 اصلاحیه قانون تجارت در این خصوص رعایت نگردیده است.
- 8-6. مفاد ماده 109 اصلاحیه قانون تجارت و ماده 35 اساسنامه شرکت در خصوص انتخاب اعضای هیأت‌مدیره، باتوجه به اتمام مدت مأموریت آنها.

- 9-7. مفاد ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر پرداخت سود سهام سنوات قبل شرکت به صاحبان سهام ظرف مدت 8 ماه پس از تصویب مجمع عمومی.
10. به شرح یادداشت توضیحی 24، در سال مالی مورد گزارش شرکت فاقد معاملات موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت بوده است. مضافاً این مؤسسه در رسیدگی‌های خود به شواهدی که حاکی از انجام چنین معاملاتی باشد، برخورد نکرده است.
11. گزارش هیأت‌مدیره، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت سرمایه‌گذاری استان فارس (سهامی عام) 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، نظر این مؤسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیأت‌مدیره باشد، جلب نشده است.
12. صورتهای مالی، تأییدیه مدیران، گزارش تفسیری مدیریت و گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام، به امضاء 3 عضو از 5 عضو هیأت مدیره رسیده است.
- 13-4. صلاحیت حرفه‌ای احدی از اعضاء هیأت‌مدیره منتخب در جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 30/10/1397 شرکت، در راستای مفاد ماده 6 دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار مورد تأیید واقع نگردیده است. مضافاً مستندات دال بر تأیید صورتجلسه هیأت‌مدیره مورخ 01/11/1397 با موضوع تعیین اعضاء هیأت مدیره توسط سازمان بورس، به این مؤسسه ارائه نشده است.
11. دستورالعمل کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. طبق بررسی‌های انجام شده و با توجه به محدودیت‌های ذاتی کنترل‌های داخلی، فرآیندهای تدوین منشور اخلاقی، اهداف و برنامه‌های شرکت، تشکیل کمیته حسابرسی، تدوین استانداردها و دستورالعمل‌های مدیریت منابع انسانی، تدوین ساختار سازمانی، سیستم ارزیابی و مدیریت ریسک، بررسی و مستندسازی ساختار کنترل‌های داخلی، محیط سامانه‌های اطلاعاتی، تشکیل واحد حسابرسی داخلی و ارائه و افشای گزارش کنترل‌های داخلی، اجرا نگردیده است.
12. برخی از مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به شرح زیر رعایت نگردیده است:
- 1-12. مفاد تبصره 5 ذیل ماده 7 در خصوص ارائه فهرست معاملات بررسی شده توسط کمیته حسابرسی.
- 2-12. مفاد ماده 8 در خصوص جهت استقرار سازوکارهای کنترل داخلی اثر بخش و واحد حسابرسی داخلی، ارائه گزارشات مربوط و بررسی نتایج توسط هیأت مدیره.
- 3-12. مفاد ماده 14 در خصوص تشکیل کمیته‌های حسابرسی، انتصابات و ریسک و به تبع آن مواد 13 و 15 دستورالعمل مزبور در این راستا.
- 4-12. مفاد ماده 23 در خصوص تصویب ترتیب تشکیل جلسات هیأت مدیره، ارائه گزارش جلسات برگزار شده در مجمع عمومی صاحبان سهام و به تبع آن عدم رعایت مواد 26 و 27 دستورالعمل مزبور در این راستا.
13. موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار شرکت به شرح زیر است:
- 1-13. مفاد بند 6 ماده 7 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان، در خصوص ارائه برنامه آتی مدیریت و پیشبینی عملکرد سالانه شرکت حداقل تا 30 روز قبل شروع سال مالی.
- 2-13. مفاد بند 9 ذیل ماده 7 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان، در خصوص ارائه اطلاعات پرتفوی سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری در پایان هر ماه حداکثر 10 روز پس از پایان ماه.
- 3-13. با توجه به عدم برگزاری مجامع عمومی صاحبان سهام، مفاد مواد 8 و 10 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان رعایت نگردیده است.
- 4-13. مفاد ماده 7 دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در سازمان، ارائه بودجه و پیشبینی عملکرد بر اساس مفروضات مربوط.
- 5-13. مفاد بند 8 ماده 5 دستورالعمل پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران، مبنی بر داشتن حداقل یک بازارگردان.
14. مفاد تبصره 4 ماده 6 آیین‌نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت مصوب در شورای عالی بورس و اوراق بهادار، در خصوص اینکه شرکت حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ثبت افزایش سرمایه (مورخ 26/5/1399)، نسبت به برگزاری مجامع عمومی به منظور تصویب اساسنامه و انتخاب مدیران و سایر موارد اقدام نماید.
15. به استناد ابلاغیه شماره 110200275 مدیریت نظارت بر کارگزاری و مدیریت نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت سپرده‌گذاری وجوه، معادل 5 هزار از دارایی‌های تخصیص یافته (005/0 تعداد سهام سرمایه‌گذاری‌های سهام عدالت) به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را از سید دارایی‌های شرکت سرمایه‌گذاری استانی کسر و به قیمت پایانی روز انتقال، به صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه منتقل نموده است. لیکن در صورت‌های مالی، سرمایه‌گذاری‌ها، به میزان 100 درصد تعداد و ارزش سهام آنها منعکس می‌باشد.

موسسه امین تدبیر بصیر			
سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه امین تدبیر بصیر	[Kianosh Kiani [Sign	861472	1402/10/28 09:15:12
مدیر موسسه امین تدبیر بصیر	[Amirnaser Dokhani [Sign		1402/10/28 09:19:52

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	۴,۴۱۲	۱۳,۶۱۰	(۶۸)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۳۲,۷۴۴	۱۷۱,۸۷۹	۳۵	پرداختی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتی‌های تجاری	۳۲,۰۲۵,۵۰۱	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	۲۳۲,۲۸۱,۷۴۹	۲۲۹,۵۶۹	۱۲,۹۶۲	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	۱۵,۸۶۰	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	۳,۶۰۴	۲,۴۴۰	۴۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۶۳,۷۷۰,۰۷۱	۲۶۳,۷۷۰,۴۳۸	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۶۰۴	۲,۴۴۰	۴۸

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱					
				جمع بدهی‌ها			
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه			
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
				صرف (کسر) سهام			
				سهام خزانه			
				اندوخته قانونی			
				سایر اندوخته‌ها			
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش			
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
				سود (زیان) انباشته			
				جمع حقوق صاحبان سهام			
جمع دارایی‌ها	۲۹۶,۰۵۱,۸۲۰	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۷	۱۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۹۶,۰۵۱,۸۲۰	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۷	۱۲

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	۳۲,۰۸۷,۶۹۹	۱۲,۷۲۸	۲۵۲,۰۰۳
درآمد سود تضمین شده	۸۲۷	۱,۲۲۹	(۳۲)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	(۲,۳۵۸)	(۱,۰۰۳)	۱۳۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۲,۰۸۶,۱۶۸	۱۲,۹۵۴	۲۴۷,۵۹۳
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۹,۵۹۹)	(۱۸,۹۵۹)	۳

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		درصد تغییرات
	حسابرسی شده	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۶,۷۳۲)	(۶,۳۳۲)	۶
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۶,۳۲۱)	(۲۵,۳۸۱)	۴
سود (زیان) عملیاتی	۳۲,۰۵۹,۸۴۷	(۱۲,۳۳۷)	--
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۲,۰۵۹,۸۴۷	(۱۲,۳۳۷)	--
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۲,۰۵۹,۸۴۷	(۱۲,۳۳۷)	--
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۲,۰۵۹,۸۴۷	(۱۲,۳۳۷)	--
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	۳۲,۰۵۹,۸۴۷	(۱۲,۳۳۷)	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۰۴,۱۲۱	۲۳۵,۳۸۹	(۱۳)
تعدیلات سنواتی	۰	۱,۳۹۱,۹۹۶	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۰۴,۱۲۱	۱,۵۳۷,۲۸۵	(۸۷)
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	۱,۵۳۷,۲۸۵	(۸۷)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۳۲,۲۶۳,۹۶۸	۱,۵۱۴,۹۵۸	۲,۰۳۰
انتقال به اندوخته قانونی	(۱,۶۰۳,۱۸۶)	(۱,۳۱۰,۸۳۷)	۳۲
انتقال به سایر اندوخته‌ها	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	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۰,۶۶۰,۷۸۲	۲۰۴,۱۲۱	۱۴,۹۲۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۲۲	۰	
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 شده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱,۶۳۶	۴,۵۱۰	(۶۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۶۳۶	۴,۵۱۰	(۶۴)
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			
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	(۱۵۰)	(۲۸۳)	(۴۷)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۵۰)	(۲۸۳)	(۴۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱,۴۸۶	۴,۲۲۷	(۶۵)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۴۸۶	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	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 گذارِها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	بذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			ابتدای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
استخراج کانه های فلزي	۳	۱۴,۰۹۲,۰۲۵	۱۹,۵۳۲,۶۰۱	۱۸۲,۹۹۷	۲,۳۲۹,۴۴۰	۴	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۳۱,۷۵۲,۰۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۴,۰۹۲,۰۲۵	۱۹,۵۳۲,۶۰۱
فرآورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۲۵,۲۷۰,۹۳۷	۳۶,۵۹۳,۹۳۷	۴۱,۹۷۲	۲۰,۰۹۹,۳۲۸	۵	۲۵,۳۱۲,۹۰۹	۵۶,۶۹۳,۱۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۵,۲۷۰,۹۳۷	۳۶,۵۹۳,۹۳۷
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۹۳۳,۴۳۵	۰	۶۵۱,۷۹۳	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۱,۵۷۵,۲۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۹۳۳,۴۳۵
مخابرات	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳,۳۳۹,۲۷۹	۰	۱,۷۶۳,۸۱۸	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۵,۱۰۲,۰۹۷	۰	۰	۵۳۵,۶۸۷	۱	۵۳۵,۶۸۷	۰	۰	۲	۹,۵۴۱,۱۶۶	۳,۳۳۹,۲۷۹

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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۱	۹۷۲,۱۳۷	۶۱۵,۸۵۴	۰	۱	۱,۱۱۶,۰۶۹	۹۷۲,۱۳۷	۱	۰	۰	۰	۱,۷۳۱,۹۳۳	۱	۹۷۲,۱۳۷	۱,۱۱۶,۰۶۹	۰	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخارواب گرم	۱	۳,۳۷۶,۱۱۰	۴,۱۳۹,۷۳۴	۰	۱	۵۳۰,۳۵۷	۳,۳۷۶,۱۱۰	۱	۰	۰	۰	۴,۶۷۰,۰۸۱	۰	۳,۳۷۶,۱۱۰	۵۳۰,۳۵۷	۰	۰	۰
بانکها و مؤسسات اعتباری	۴	۳۱,۹۴۴,۶۰۰	۱۸,۹۴۰,۱۴۷	۰	۴	۱۹,۱۱۵,۱۳۲	۳۱,۹۴۴,۶۰۰	۴	۰	۰	۰	۳۸,۰۵۵,۳۷۹	۰	۳۱,۹۴۴,۶۰۰	۱۹,۱۱۵,۱۳۲	۰	۰	۰
سرمایه گذاریرها	۱	۴۱۱,۷۵۶	۳۹۰,۹۷۴	۰	۱	۱۱۸,۷۲۳	۴۱۱,۷۵۶	۱	۰	۰	۰	۴۰۹,۶۹۷	۰	۴۱۱,۷۵۶	۱۱۸,۷۲۳	۰	۰	۰
سیمان، آهک و گچ	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۹۲۸,۰۰۴	۰	۲	۹۰۸,۶۴۴	۱,۰۷۰,۰۶۸	۲	۰	۰	۰	۱,۸۳۶,۶۴۸	۰	۱,۰۷۰,۰۶۸	۹۰۸,۶۴۴	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی	۵	۵۸,۲۳۰,۸۷۸	۸۱,۷۱۲,۹۱۷	۲۶,۴۴۲	۴	۳۹,۱۱۸,۷۴۹	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۴	۰	۰	۰	۱۳۰,۸۳۱,۶۶۶	۰	۵۸,۲۳۰,۸۷۸	۳۹,۱۱۸,۷۴۹	۲۶,۴۴۲	۰	۰
فلزات اساسی	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۷۵,۳۰۰,۳۷۶	۰	۵	۶۸,۳۹۱,۴۱۱	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۵	۰	۰	۰	۱۴۳,۴۹۱,۷۸۷	۰	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۶۸,۳۹۱,۴۱۱	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۷۵,۴۳۸	۳۹۹,۳۷۰	۰	۳	۱۷۵,۳۶۰	۵۷۵,۴۳۸	۳	۰	۰	۰	۵۷۴,۷۳۰	۰	۵۷۵,۴۳۸	۱۷۵,۳۶۰	۰	۰	۰
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۴,۹۸۰,۸۵۷	۰	۲	۲,۸۱۲,۸۷۵	۶,۸۹۵,۶۵۱	۲	۰	۰	۰	۷,۷۹۳,۷۳۲	۰	۶,۸۹۵,۶۵۱	۲,۸۱۲,۸۷۵	۰	۰	۰
خدمات فنی و مهندسی	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۶,۳۴۴,۹۵۶	۰	۱	۱,۸۷۱,۷۱۹	۹,۵۶۸,۳۰۶	۱	۰	۰	۰	۸,۳۱۶,۶۷۵	۰	۹,۵۶۸,۳۰۶	۱,۸۷۱,۷۱۹	۰	۰	۰
سایر صنایع	۲	۸,۶۸۰,۹۴۴	۸,۹۱۴,۵۵۷	۰	۲	۷,۷۲۳,۴۹۱	۸,۶۸۰,۹۴۴	۲	۰	۰	۰	۱۶,۶۳۸,۰۴۸	۰	۸,۶۸۰,۹۴۴	۷,۷۲۳,۴۹۱	۰	۰	۰
جمع	۳۹	۳۶۳,۵۱۷,۶۴۱	۲۶۳,۸۴۶,۹۷۸	۲۵۱,۴۱۱	۲۸	۲۶۳,۷۶۹,۰۵۲	۳۶۳,۷۶۹,۰۵۲	۲۸	۵۳۵,۶۸۷	۱	۰	۴۲۹,۳۷۲,۷۹۷	۱	۳۶۳,۷۶۹,۰۵۲	۲۶۳,۷۶۹,۰۵۲	۲۵۱,۴۱۱	۱۰۰	۲۶۴,۰۵۳,۳۲۸
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)	تعداد سهام		بهای فروش		ارزش بازار		تعداد سهام		بهای تمام شده		درصد مالکیت		بهای تمام شده		ارزش بازار		ارزش اسمی هر	
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۳,۶۶۳,۱۳۶	۹,۰۰۵,۴۷۹	۲,۳۳۹,۳۷۹	۰	۱,۷۶۳,۸۱۸	۰.۸۴	۹,۰۰۵,۴۷۹	۵,۱۰۳,۰۹۷	۱۷,۸۸۰	۱۰,۱۳۰	(۳,۹۰۳,۲۸۳)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۹,۳۹۳,۳۹۹	۹,۵۶۸,۳۰۶	۶,۳۴۴,۹۵۶	۰	۱,۸۷۱,۷۱۹	۱.۶۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۸,۳۱۶,۶۷۵	۱۴,۸۵۹	۱۳,۷۶۰	(۱,۳۵۱,۶۳۱)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	
ملی صنایع مس ایران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۲۵,۳۷۲	۲۵,۶۶۳,۰۱۹	۳۱,۱۳۴,۱۳۷	۰	۳,۱۰۰,۰۱۳,۶۸۶	۲.۳۳	۲۵,۶۶۳,۰۱۹	۶۸,۹۱۳,۳۸۳	۳,۸۳۵	۷,۴۱۰	(۳,۳۵۱,۳۶۳)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۴,۱۳۳,۱۴۹	۸,۳۸۳,۵۴۸	۱۰,۹۳۰,۸۸۳	۶۳۸,۷۳۴,۸۵۶	(۱,۱۷۸,۱۰۳)	۱.۴۱	۸,۳۸۳,۵۴۸	۹,۷۵۳,۸۷۳	۳,۴۳۴	۵,۸۳۰	(۴,۰۰۸,۶۶۴)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	
سنگ آهن گل گهر	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۱,۹۸۸,۹۱۲	۴,۰۲۵,۹۰۳	۶,۸۵۱,۴۱۶	۵۵۵,۸۵۴,۰۸۰	۶۷۳,۳۷۹	۰.۸	۴,۰۲۵,۹۰۳	۸,۰۳۳,۳۶۱	۳,۶۴۹	۶,۳۳۰	(۳,۳۳۴,۰۸۰)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۸۳,۰۵۹,۳۷۶	۱۹۸,۵۸۴	۱۴۸,۵۳۷	۰	۵۳,۳۵۷	۰.۰۴	۱۹۸,۵۸۴	۲۰۱,۷۸۴	۲,۴۳۰	۳,۴۵۹	(۳,۳۰۰)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	
بانک ملت	۳۶۳,۰۴۳,۸۶۳	۱,۰۰۰	۳,۳۹۹,۵۳۶,۶۷۸	۱۴,۳۷۸,۸۳۳	۸,۷۳۳,۹۴۸	۱,۱۴۵,۳۹۱,۶۵۶	۰	۱.۷	۱۴,۳۷۸,۸۳۳	۲۰,۱۷۵,۰۳۰	۳,۲۱۳	۴,۵۳۹	(۵,۸۹۶,۳۰۸)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	
فولاد مبارکه اصفهان	۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۱۶,۱۴۵,۰۳۰	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۳۳,۷۱۵,۰۴۸	۳,۴۳۱,۴۳۳,۳۶۸	۰	۳.۴۶	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۳۴,۶۶۹,۰۵۷	۳,۳۶۰	۵,۵۹۰	(۳,۳۶۱,۰۹۳)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۱۵۴,۹۳۹	۱,۲۰۳,۳۶۳	۱,۱۳۰,۸۸۹	۰	۴۶۰,۶۸۳	۰.۸۴	۱,۲۰۳,۳۶۳	۱,۵۹۱,۵۷۳	۱۷,۹۱۸	۲۳,۷۰۰	(۳,۳۸۸,۳۱۰)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۱۸,۰۸۷,۳۳۳	۴۳,۴۳۷,۵۸۶	۵۷,۱۱۵,۷۰۶	۰	۳۹,۷۷۵,۵۴۳	۱.۶۸	۴۳,۴۳۷,۵۸۶	۹۶,۸۹۱,۳۴۹	۵,۳۸۶	۱۱,۷۹۰	(۵,۳۴۵,۴۵۳,۶۶۳)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۹۳,۳۹۵,۱۴۶	۷,۶۸۰,۰۸۳	۵,۴۱۸,۷۷۵	۰	۲,۶۵۵,۵۵۸	۱.۳۶	۷,۶۸۰,۰۸۳	۸,۰۷۴,۳۳۳	۳,۳۱۰	۳,۳۷۵	(۳,۳۹۴,۳۵۰)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	
پالایش نفت اصفهان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۴,۹۳۰,۰۸۷	۸,۵۰۶,۶۰۳	۸,۷۴۰,۳۱۶	۳۱۰,۵۹۱,۶۴۸	۰	۱	۸,۵۰۶,۶۰۳	۸,۰۳۳,۳۶۱	۳,۶۴۴	۸,۶۴۰	(۷,۹۵۷,۱۰۵)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۳,۹۴۳,۹۷۱,۸۶۳	۷,۳۵۹,۹۳۰	۴,۱۹۸,۱۰۳	۰	۳,۳۶۴,۰۱۰	۱.۶۸	۷,۳۵۹,۹۳۰	۶,۵۶۳,۱۱۳	۳,۵۰۰	۲,۳۳۹	(۷۹۷,۸۱۷)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	
پارس سوییج	۷,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۵۰,۶۸۱,۴۰۰	۱,۴۸۸,۱۰۰	۶۳۴,۸۷۵	۹۵,۴۸۸,۹۹۱	۰	۳.۱۳	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۴۸۸,۱۰۰	۶,۰۴۵	۴,۳۱۳	(۴۳۶,۶۱۴)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	
شرکت پالایش نفت تهران	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۴,۶۳۹,۱۳۳	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۲۳,۹۶۵,۳۹۶	۳,۰۸۴,۹۳۰,۳۴۱	۰	۴.۷۵	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۲,۹۶۰	۴,۵۷۷	(۱۳,۰۶۴,۶۸۰)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۳	۱,۰۰۰	۱,۱۳۷,۷۱۵,۶۳۸	۶,۵۴۵,۴۳۴	۷,۸۲۶,۳۴۶	۰	۵,۵۷۰,۹۱۵	۰.۸۴	۶,۵۴۵,۴۳۴	۶,۵۴۵,۴۳۴	۵,۸۰۴	۱۱,۸۸۰	(۶,۸۵۱,۸۳۷)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۷۳۳,۴۳۷	۹,۸۶۹,۰۵۸	۱۹,۳۳۹,۸۹۳	۰	(۱,۹۷۹,۳۹۳)	۱.۳۶	۹,۸۶۹,۰۵۸	۱۷,۲۶۰,۵۰۱	۹۷,۹۷۳	۱۷۱,۳۵۰	(۷,۳۹۱,۴۴۳)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	
پتروشیمی تندگویان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۰۰,۵۵۴,۷۴۴	۱,۳۰۸,۳۱۷	۸۹۵,۹۴۳	۰	۶۱۶,۴۰۱	۰.۴۳	۱,۳۰۸,۳۱۷	۱,۳۰۸,۳۱۷	۱۳,۰۱۰	۱۵,۰۴۰	(۲۰۴,۱۳۶)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۹۹,۳۰۳,۴۰۴	۳۰۳,۸۷۳	۱۹۸,۳۰۷	۰	۱۰۰,۶۹۳	۰.۰۳	۳۰۳,۸۷۳	۳۰۳,۸۷۳	۳,۰۵۰	۳,۰۱۰	(۳,۹۷۳)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	
آلومینیوم ایران	۹,۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۱,۳۵۳,۳۶۵	۱,۷۱۵,۴۱۳	۳,۱۴۰,۱۳۱	۳۵۶,۷۸۵,۸۳۰	۰	۴.۹۶	۱,۷۱۵,۴۱۳	۱,۷۱۵,۴۱۳	۳,۵۸۸	۷,۹۶۰	(۳,۰۸۹,۷۷۹)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	
بانک تجارت	۲۳۳,۹۳۶,۱۳۷	۱,۰۰۰	۳,۷۵۹,۴۳۷,۰۵۶	۹,۵۸۶,۵۶۴	۵,۳۱۳,۰۸۴	۰	۴,۱۶۹,۳۱۶	۱.۶۸	۹,۵۸۶,۵۶۴	۹,۴۸۱,۳۰۰	۲,۵۵۰	۲,۵۳۳	(۱۰۵,۳۶۴)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۹,۸۵۹,۳۱۶	۱,۷۴۸,۳۳۷	۳,۹۱۰,۷۴۷	۴۱,۹۷۱,۸۴۳	۹۳۷,۰۳۳	۰.۸۴	۱,۷۴۸,۳۳۷	۲,۶۸۵,۳۵۹	۳,۱۴۰	۱۳,۱۶۰	(۶۳۸,۷۳۷)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳,۳۳۸,۰۱۱	۹۶۳,۳۰۹	۱,۱۷۵,۴۶۳	۰	۲۳۴,۵۳۹	۰.۸۴	۹۶۳,۳۰۹	۱,۴۱۰,۰۰۱	۱۰,۴۳۳	۱۵,۳۷۰	(۴۴۶,۶۹۳)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	
حمل و نقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۴,۳۶۱	۹۳,۶۰۱	۱۱۶,۰۴۵	۰	(۳,۳۳۷)	۱.۳۳	۹۳,۶۰۱	۱۱۳,۸۰۸	۲۸,۴۵۰	۴۶,۳۴۰	(۱۹,۳۰۷)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۳۱۴,۸۹۳	۴۱۱,۷۵۶	۳۹۰,۹۷۴	۳۰۳,۹۱۵,۴۳۰	۰	۸.۵۸	۴۱۱,۷۵۶	۴۱۱,۷۵۶	۱,۱۹۴	۱,۱۹۴	(۳,۰۵۹)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۰,۴۴۳,۸۳۳	۷۳,۹۸۳	۵۳,۶۳۶	۰	۳۱,۴۱۰	۰.۰۹	۷۳,۹۸۳	۷۴,۰۴۶	۷,۰۸۴	۷,۰۹۰	(۶۴)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	

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 سهم (ریال)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۲۲,۲۱۰	۴۳۲,۷۰۸	۴۵۹,۰۳۶	۰	۰	۴۳۱,۴۸۹	۲.۱	۴۳۲,۷۰۸	۸۸۰,۵۳۵	۱۶,۲۶۴
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۲۹,۰۹۶	۶۳۷,۳۶۰	۴۶۸,۹۶۸	۰	۰	۴۸۷,۱۵۵	۱.۴۳	۶۳۷,۳۶۰	۹۵۶,۱۲۳	۳۷,۸۵۰
فولاد آلیاژی ایران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۷,۴۹۰,۱۱۲	۲,۴۴۳,۵۷۱	۲,۸۰۲,۳۰۵	۰	۰	۳,۲۳۷,۶۱۹	۱.۶۶	۲,۴۴۳,۵۷۱	۶,۰۲۹,۹۲۴	۶,۱۴۸
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۷,۱۷۹,۱۱۵	۶,۸۰۲,۰۵۰	۴,۸۶۴,۸۱۲	۰	۳۶۴,۲۶۸,۶۰۶	۲,۸۱۶,۱۱۲	۲.۷	۶,۸۰۲,۰۵۰	۷,۶۸۰,۹۲۴	۱۱,۶۹۸
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۱۳۱,۳۶۶,۰۷۷	۳۷۵,۱۶۲	۲۹۸,۵۶۰	۰	۰	۳۱۵,۱۸۲	۱.۳۹	۳۷۵,۱۶۲	۵۱۳,۷۴۲	۳,۰۹۱
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۴۴۸,۲۳۰,۳۷۲	۹۷۳,۱۳۷	۶۱۵,۸۵۴	۰	۰	۱,۱۱۶,۰۶۹	۲.۳	۹۷۳,۱۳۷	۱,۷۳۱,۹۲۳	۲,۱۶۹
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	۴,۶۷۰,۰۸۱	۱۳,۷۵۰
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	۵,۱۶۷,۵۷۳	۳۲,۱۴۲
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۷۱,۹۸۸,۴۰۱	۷۱۹,۲۸۴	۷۰۶,۰۱۲	۰	۰	۱,۱۳۰,۸۲۴	۱.۰۵	۷۱۹,۲۸۴	۱,۸۳۶,۸۳۶	۴,۱۸۲
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
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۶,۵۷۰	۱۷۴,۳۴۲	۱۷۴,۳۴۱	۰	۰	۰		۱۷۴,۳۴۲	۱۷۴,۳۴۱	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۹۹۷,۲۳۸	۱,۶۸۳,۵۷۵	۱,۷۴۰,۳۰۳	۲۸,۸۸۶,۹۱۱	(۴۹۰,۲۸۲)	(۶۰۸,۶۹۴)	۰.۵۵	۱,۱۹۳,۲۹۳	۱,۱۳۱,۶۰۹	۵,۲۷۸
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
معدنی وصنعتی 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	۲,۸۴۳
جمع			۲۶۳,۵۱۷,۶۴۱	۲۶۳,۸۴۶,۹۷۸		۲۵۱,۴۱۱	۱۶۶,۵۳۵,۸۱۹	۲۶۳,۷۶۹,۰۵۲		۲۶۳,۷۶۹,۰۵۲	۴۲۹,۳۷۲,۷۹۷	

صورت وضعیت بورفتوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
			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				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 نیروگاهي 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	۱,۸۶۶,۵۷۲	۰
بانک ملت	۱,۱۴۵,۲۹۱,۶۵۶	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	۲۵۶,۷۸۵,۸۳۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز	۴۱,۹۷۱,۸۴۳	۲۲,۳۲۵	۹۳۷,۰۲۲	۰
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۳۰۳,۹۱۵,۴۳۰	۰	۰	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳۶۴,۲۶۸,۶۰۶	۰	۰	۰
پتروشیمی جم	۲۶,۴۴۲,۲۶۱	۲۸,۵۹۹	۱,۰۲۰,۶۷۱	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۶۸۶,۵۳۱,۳۴۲	۳,۸۴۳	۳,۶۳۸,۳۴۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۲۳۱,۸۸۴,۱۳۹	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	۲۳۱,۸۸۴,۱۳۹	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	۲۶,۴۴۲,۲۶۱	۳۷,۵۹۹	۹۹۴,۲۳۹	۳۷,۵۹۹	۹۹۴,۲۳۹	۰
پالایش نفت تبریز	۴۱,۹۷۱,۸۴۳	۲۱,۳۲۵	۸۹۵,۰۵۰	۰	۰	(۸۹۵,۰۵۰)
جمع			۷,۴۰۴,۴۸۷		۲,۶۷۷,۸۰۴	(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	۱۲,۷۲۸	۳۲,۰۸۷,۶۹۹	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)	(۲,۳۵۸)	بابت خرید و فروش سهام در پرتفوی اختصاصی شرکت
سود سپرده بانکی	۱,۳۲۹	۸۳۷	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	۱۳,۹۵۴	۳۳,۰۸۶,۱۶۸	

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	۲۶۳,۷۶۹,۰۵۳	
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 آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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	۴	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	سود(درصد)	نرخ	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				بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰		۰		۰		۰	۰	۰		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			۰							۰	
جمع			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	۳۳۵,۳۷۹	
جمع			۶۴۳,۹۴۰,۰۹۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۳۶۲	۳۵۰	۳۳۵,۳۷۹	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۳۱,۸۶۲,۳۲۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۳۲,۰۸۷,۶۹۹
*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	کمیته سایر کمیته ها	حقوق و مزایا	جمع حقوق و مزایا و پاداش	
افشین انصاری	مدیرعامل	۱۳۸۹/۱۰/۲۵	خیر		بلی			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 حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ،					
					۰ جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ،					
					۰ جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ،					
					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
مشمولین روش غیر مستقیم سهام عدالت استان فارس	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۳,۷۶۱	۱۰۰	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شماره ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
عدالت شهرستان ممسنی	عدالت شهرستان ممسنی	10861856429	افشین انصاری			عضو هیئت مدیره	موظف			☒
سرمایه گذاری استان فارس	سرمایه گذاری استان فارس	10530320996	وزیر دیندارلو			عضو هیئت مدیره	غیر موظف			☒
سهام عدالت شهرستان سپیدان	سهام عدالت شهرستان سپیدان	10530057150	محدثه گودرزی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف			☒
سهام عدالت شهرستان ارسنجان	سهام عدالت شهرستان ارسنجان	10530027288	عبدالرضا زارعی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			☒
سهام عدالت زرین دشت	سهام عدالت زرین دشت	10530019699	علی حقیقت			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			☒