اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمايه گذاري استان چهارمحال و بختياري	سرمایه ثبت شده: 61,397,724
نماد: وسمحال(وچار)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569986	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1401/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	سرمايه گذاري استان چهارمحال و بختياري

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي شركت سرمايه‌گذاري استان چهارمحال و بختياري (سهامي عام) شامل صورت وضعت مالي به تاريخ 31 شهريور 1401 و صورت‌هاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 27 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است .

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري ، با هيئت مديره شركت است . اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است به گونه‌اي كه اين صورت‌ها ، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد .

بند مسئوليت حسابرس

3.) مسئوليت اين مؤسسه ، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است . استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌كند اين مؤسسه ، الزامات آئين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا كند كه از نبود تحريف بااهميت در صورت‌هاي مالي ، اطمينان معقول كسب شود . حسابرسي شامل اجراي روش‌هايي براي كسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت‌هاي مالي است . انتخاب روش‌هاي حسابرسي ، به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي ، بستگي دارد . براي ارزيابي اين خطرها ، كنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي واحد تجاري ، بررسي مي‌شود . حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي كليت ارائه صورت‌هاي مالي است .
اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده ، براي اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي، كافي و مناسب است .
همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند .

اظهار نظر

4. به نظر اين مؤسسه ، صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا ، وضعيت مالي شركت سرمايه‌گذاري استان چهارمحال و بختياري (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1401 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبه‌هاي بااهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد .

تاكيد بر مطالب خاص

5. به شرح يادداشت توضيحي 6-13 ، به موجب ابلاغيه مقام معظم رهبري مبني بر موافقت با آزادسازي سهام عدالت و تصويب آيين‌نامه اجرايي آزادسازي سهام عدالت توسط شورايعالي بورس ، شركت سرمايه‌گذاري استان اصفهان براساس آيين‌نامه مزبور و رهنمودهاي سازمان بورس و اوراق بهادار ، پرتفوي سهام اعلامي از سازمان خصوصي‌سازي در سال مالي قبل را در حساب‌ها اصلاح نموده است . همچنين به موجب تبصره 2 ماده 4 آيين‌نامه فوق ، دارايي‌هاي شركت مازاد بر دارايي‌هاي مندرج در تبصره مزبور مي‌بايد ظرف مدت شش‌ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه ، به ارزش دفتري منعكس در دفاتر قانوني شركت سرمايه‌گذاري استاني به شركت هلدينگ منتقل گردد كه علت عدم انتقال از سوي واحد مورد گزارش ، عدم تأسيس هلدينگ مزبور و مشخص نبودن چگونگي تسويه مبالغ داراييها و مابهازاء دريافتي در آيينناميه ياد شده و ابلاغيههاي بعدي اعلام شده است . مفاد اين بند تأثيري بر اظهارنظر اين مؤسسه نداشته است .

گزارش در مورد سایر اطلاعات

6. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شركت است . "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است . اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورت‌هاي مالي ، در برگيرنده اظهار نظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی اظهار نمي‌شود . در ارتباط با حسابرسي صورت‌هاي مالي ، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرايند حسابرسي و يا تحريف‌هاي با اهميت است . در صورتيكه اين مؤسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد ، بايد اين موضوع را گزارش كند . در اين خصوص ، نكته قابل گزارشي وجود ندارد .

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه بشرح زير است : 1-7) مفاد مواد 89 و 138 و نيز ماده 20 اساسنامه مبني‌بر تشكيل مجمع عمومي سالانه در 4 ماهه ابتداي سال مالي بعد در خصوص رسيدگي به صورت‌هاي مالي ، گزارش مديران و بازرس يا بازرسان ، ساير امور مربوط به حساب‌هاي سال مالي و تصويب موارد مزبور.

8. مفاد ماده 109 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 35 اساسنامه شركت در خصوص انتخاب اعضاي هيأت‌مديره، باتوجه به اتمام مدت مأموريت آنها.

9. مفاد ماده 38 اساسنامه مبني بر تشكيل جلسات هيئت مديره در مواقع مقتضي كه فاصله آنها از يک ماه تجاوز نكند و به تبع آن رعايت مفاد مواد 122 و 123 اصلاحيه قانون تجارت.

10. مفاد مواد 132 و 148 اصلاحيه قانون تجارت با توجه به مبلغ 185 ميليون ريال مانده بدهكار 2 نفر از اعضاء هيئت مديره شركت .

11. طبق يادداشت توضيحي 25 صورتهاي مالي، طي سال مالي مورد گزارش شركت فاقد معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت بوده است . مضافا اين مؤسسه در رسيدگي‌هاي خود به شواهدي كه حاكي از انجام چنين معاملاتي باشد ، برخورد نكرده است .

12. گزارش هيئت مديره ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت ، درباره فعاليت و وضع عمومي شركت سرمايه‌گذاري استان چهارمحال و بختياري (سهامي عام) كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است . با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده ، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد ، جلب نشده است.

13. صورت‌هاي مالي مورد گزارش و تاييديه مديران ارائه شده به اين مؤسسه توسط 4 نفر از 5 نفر اعضاي هيأت‌مديره امضاء شده است.

14. دستورالعمل حاكميت شركتي موضوع ابلاغيه شماره 037/440/ب/97 مورخ 12 آبان‌ماه 1397 مورد ارزيابي اين مؤسسه قرار گرفته است. در اين خصوص مفاد دستورالعمل مذكور با توجه به قوانين بالادستي از سوي شوراي عالي بورس و سازمان خصوصي‌سازي و فراهم نبودن زيرساخت‌هاي لازم عمدتا مورد توجه قرار نگرفته است.

15. دستورالعمل كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري شركت‌هاي پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. طبق بررسي‌هاي انجام شده و با توجه به محدوديت‌هاي ذاتي كنترل‌هاي داخلي، فرآيندهاي تدوين منشور اخلاقي و اهداف و برنامه‌هاي شركت، تشكيل كميته حسابرسي، تدوين استانداردها و دستورالعمل‌هاي مديريت منابع انساني، تدوين ساختار سازماني، سيستم ارزيابي و مديريت ريسک، بررسي و مستندسازي ساختار كنترل‌هاي داخلي و محيط سامانه‌هاي اطلاعاتي، تشكيل واحد حسابرسي داخلي و ارائه و افشاي گزارش كنترل‌هاي داخلي، اجرا نگرديده است.

16. موارد عدم رعايت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرح زير مي‌باشد: 1-13) مفاد بندهاي 1 و 3 الي 4 و 6 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت‌هاي ثبت شده نزد سازمان، در خصوص، ارايه "صورت‌هاي مالي و گزارش‌هاي تفسيري مديريت سالانه و هيأت‌مديره حسابرسي شده حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي و حداكثر 4 ماه پس از پايان سال مالي، اطلاعات و صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي 6 ماهه حسابرسي نشده حداكثر 30 روز پس از پايان مقاطع 6 ماهه و صورت‌هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت ميان‌دوره‌اي 6 ماهه حسابرسي شده حداكثر 60 روز پس از پايان دوره 6 ماهه و اطلاعات وضعيت عمليات ماهيانه حداكثر 5 روز كاري بعد از پايان هر ماه. 2-13) مفاد بند 8 ماده 5 دستورالعمل پذيرش در بورس اوراق بهادار تهران مبني بر داشتن حداقل يک بازارگردان.

17. مفاد تبصره 4 ماده 6 آيين‌نامه اجرايي آزادسازي سهام عدالت مصوب در شوراي عالي بورس و اوراق بهادار، در خصوص اينكه شركت حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از ثبت افزايش سرمايه (مورخ 26/5/1399)، نسبت به برگزاري مجامع عمومي به منظور تصويب اساسنامه و انتخاب مديران و ساير موارد اقدام نمايد.

18. به استناد ابلاغيه شماره 110200275 مديريت نظارت بر كارگزاري و مديريت نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار، شركت سپرده‌گذاري وجوه، معادل 5 در هزار از دارايي‌هاي تخصيص يافته (005/0 تعداد سهام سرمايه‌گذاري‌هاي سهام عدالت) به شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني را از سبد دارايي‌هاي شركت سرمايه‌گذاري استاني كسر و به قيمت پاياني روز انتقال، به صندوق سرمايه‌گذاري مشترک توسعه بازار سرمايه منتقل نموده است. ليكن در صورت‌هاي مالي، سرمايه‌گذاري‌ها، به ميزان 100 درصد تعداد و ارزش سهام آنها منعكس گرديده است.

19. در اجراي مفاد ماده 33 دستورالعمل قانون مبارزه با پولشوئي و تأمين مالي تروريسم و آيين‌نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي و استانداردهاي حسابرسي ، عمليات شركت مورد ارزيابي قرارگرفته كه به استثناي عدم ايجاد بستر و زير ساخت لازم جهت اجراي قانون مزبور كه عمدتا شامل تعيين شخص يا واحد مبارزه با پولشويي و معرفي آن به واحد اطلاعات مالي، آموزش و عدم انجام وظايف پيش‌بيني شده براي واحد مزبور و ارائه اطلاعات مربوطه به آن واحد بوده ، اين مؤسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد ، برخورد نكرده است .

	موسسه امین تدبیر بصیر

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه امین تدبیر بصیر	[Kiyanosh Kiyani [Sign	861472	1403/08/07 10:21:44
شریک موسسه امین تدبیر بصیر	[Farhad Navabakhsh [Sign	831278	1403/08/07 10:26:33
مدیر موسسه امین تدبیر بصیر	[Amirnaser Dokhani [Sign		1403/08/07 10:31:02

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۹۴	۱,۰۳۱	(۹۱)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵,۸۴۴	۸,۱۱۷	(۲۸)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۲,۴۴۷	۱,۹۳۱	۲۷
دریافتنی‌های تجاری	۶,۰۷۲,۴۱۳	۳,۰۵۳,۳۶۷	۹۹	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۸,۹۲۶	۹,۸۵۶	(۹)	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲۶۵	۶۵	۳۰۸	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶,۰۸۷,۵۴۲	۳,۰۷۲,۴۳۶	۹۸	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	۲,۴۴۷	۱,۹۳۱	۲۷

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱			۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۱,۳۹۷,۰۱۲	۶۱,۳۹۷,۰۱۲	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۶۲۰	۶۲۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۱,۶۸۰	۱۱,۶۲۷	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۴۴۸	۱,۱۹۷	۲۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۱,۴۰۹,۳۱۲	۶۱,۴۰۹,۲۵۹	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۴۴۸	۱,۱۹۷	۲۱
				جمع بدهی‌ها	۳,۸۹۵	۳,۱۲۸	۲۵
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۶۱,۳۹۷,۷۲۴	۶۱,۳۹۷,۷۲۴	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۷۱	۷۱	۰
				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	۶,۰۹۵,۱۶۴	۳,۰۸۰,۷۷۲	۹۸
				جمع حقوق صاحبان سهام	۶۷,۴۹۲,۹۵۹	۶۴,۴۷۸,۵۶۷	۵
جمع دارایی‌ها	۶۷,۴۹۶,۸۵۴	۶۴,۴۸۱,۶۹۵	۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶۷,۴۹۶,۸۵۴	۶۴,۴۸۱,۶۹۵	۵

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات

شرح	واقعی دوره میانی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۶,۰۷۲,۳۲۵	۳,۰۵۳,۰۹۴	۹۹
درآمد سود تضمین شده	۳	۱۲۳	(۹۸)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	(۴۴۹)	۱۰,۶۷۱	--
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۵,۹۷۸	--
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۶,۰۷۱,۸۷۹	۳,۰۶۹,۸۶۶	۹۸
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴,۹۳۰)	(۸,۱۳۳)	(۳۹)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۴,۹۳۰)	(۸,۱۳۳)	(۳۹)
سود (زیان) عملیاتی	۶,۰۶۶,۹۴۹	۳,۰۶۱,۷۳۳	۹۸
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۲۰	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۰۶۶,۹۴۹	۳,۰۶۱,۷۵۳	۹۸
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۰۶۶,۹۴۹	۳,۰۶۱,۷۵۳	۹۸
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶,۰۶۶,۹۴۹	۳,۰۶۱,۷۵۳	۹۸
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

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	۶,۰۶۶,۹۴۹	۳,۰۶۱,۷۵۳	۹۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳,۰۸۰,۷۷۲	۱۹,۰۱۹	۱۶,۰۹۸
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۳,۰۸۰,۷۷۲	۱۹,۰۱۹	۱۶,۰۹۸
سود سهام مصوب	(۳,۰۵۲,۵۵۷)	۰	--
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۸,۲۱۵	۱۹,۰۱۹	۴۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۶,۰۹۵,۱۶۴	۳,۰۸۰,۷۷۲	۹۸
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶,۰۹۵,۱۶۴	۳,۰۸۰,۷۷۲	۹۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۹۹	۵۰	۹۸
سرمایه	۶۱,۳۹۷,۷۲۴	۶۱,۳۹۷,۷۲۴	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
دلیل تغییر در سود و زیان سال مالی مورد گزارش مربوط به تقسیم سود شرکتهای سرمایه پذیر می باشد.			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
با توجه به نامه شورای عالی بورس در خصوص تغییر رویه روش شناسایی سرمایه گذاریها از ارزش بازار به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش ارقام مقایسه ای صورتهای مالی تجدید ارائه گردیده است.			

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۴۹۳)	۹,۴۸۷	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۴۹۳)	۹,۴۸۷	--
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	(۷)	--
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	(۴۴۴)	(۹,۱۱۸)	(۹۵)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۴۵۸)	--
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	(۴۴۴)	(۹,۵۷۶)	(۹۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۹۳۷)	(۹۶)	۸۷۶
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	(۹۳۷)	(۹۶)	۸۷۶

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۰۳۱	۱,۱۲۷	(۹)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۹۴	۱,۰۳۱	(۹۱)
مبادلات غیرنقدی	۳۳,۴۱۷	۶,۱۵۵	۴۴۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
تغییرات با اهمیتی نسبت به سال مالی قبل رخ نداده است.			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
تغییرات با اهمیتی نسبت به سال مالی قبل رخ نداده است.			

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری							
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۳,۲۵۳,۰۰۱	۴,۶۴۴,۴۶۲	۰	(۶۵۸,۳۰۳)	۲	۳,۹۸۶,۱۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۲۵۳,۰۰۱	۵.۳	۰	۰	۰	۲	۳,۲۵۳,۰۰۱	۵.۳
محصولات کاغذي	۱	۵۱۳	۵۱۳	(۵۱۳)	(۵۱۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱۳	۰	(۵۱۳)	۲۲.۵۷	۰	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۰,۱۹۰,۲۹۱	۹,۸۹۱,۹۶۶	۰	۵۳۴,۴۶۲	۶	۱۰,۴۱۶,۴۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۰,۱۹۰,۲۹۱	۱۶.۶	۰	۰	۰	۶	۱۰,۱۹۰,۲۹۱	۱۶.۶
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۱,۰۹۱	۱,۰۹۱	(۵۵۵)	(۵۹۹)	۱	۴۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۹۱	۰	(۵۵۵)	۳۴.۴۲	۰	۱	۵۳۶	۰
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۳۳,۷۲۰	۲۵۹,۵۰۸	۰	۳۶۶,۲۷۴	۲	۶۲۵,۷۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳۳,۷۲۰	۰.۷۱	۰	۰	۰	۲	۴۳۳,۷۲۰	۰.۷۱

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس							خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۱۲۴,۶۹۴	۵۹,۰۳۶	۰	(۳۵,۵۸۶)	۱	۱۲۴,۶۹۴	۲۳,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۴,۶۹۴	۰.۲	۰	۰	۱۲۴,۶۹۴	۰.۲
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۱	۹۱	۹۱	۰	۰	۱	۹۱	۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۱	۰	۰	۰	۹۱	۰
مخابرات	۱	۲,۰۹۶,۲۴۵	۱,۰۰۸,۶۸۵	۰	(۲۳۱,۳۸۷)	۱	۲,۰۹۶,۲۴۵	۷۷۷,۲۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۹۶,۲۴۵	۳.۴۱	۰	۰	۲,۰۹۶,۲۴۵	۳.۴۱
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۲۲۶,۲۸۹	۱۱۵,۶۵۷	۰	۲۷,۶۹۸	۱	۲۲۶,۲۸۹	۱۴۳,۳۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲۶,۲۸۹	۰.۳۷	۰	۰	۲۲۶,۲۸۹	۰.۳۷
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۶۸۰	۱,۶۸۰	(۳۶۲)	(۱,۳۹۷)	۱	۱,۳۱۸	۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۸۰	۰	(۳۶۲)	۱۵.۹۳	۱,۳۱۸	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۷۸۵,۸۷۲	۵۷۴,۶۳۴	۰	۶۳۷,۶۰۹	۱	۷۸۵,۸۷۲	۱,۲۱۲,۲۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۸۵,۸۷۲	۱.۲۸	۰	۰	۷۸۵,۸۷۲	۱.۲۸
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۷,۴۳۵,۸۸۵	۵,۶۳۳,۲۴۳	۰	(۱,۲۲۴,۴۶۱)	۴	۷,۴۳۵,۸۸۵	۴,۴۰۸,۷۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷,۴۳۵,۸۸۵	۱۲.۱۱	۰	۰	۷,۴۳۵,۸۸۵	۱۲.۱۱
سرمایه گذاریها	۲	۹۵,۹۲۰	۸۳,۵۸۶	(۷۴)	(۱۵,۸۵۵)	۱	۹۵,۸۴۶	۶۷,۷۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۵,۹۲۰	۰.۱۶	(۷۴)	۳.۲۶	۹۵,۸۴۶	۰.۱۶
سیمان، آهک و گچ	۲	۲۴۹,۰۸۴	۳۰۴,۷۸۴	۰	(۸۸,۷۷۰)	۲	۲۴۹,۰۸۴	۲۱۶,۰۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۹,۰۸۴	۰.۴۱	۰	۰	۲۴۹,۰۸۴	۰.۴۱
محصولات شیمیایي	۷	۱۳,۵۵۵,۶۶۴	۱۸,۹۲۹,۴۱۱	(۷۸۵)	۳۸,۱۴۰	۶	۱۳,۵۵۴,۸۷۹	۱۸,۹۶۷,۵۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱۳,۵۵۵,۶۶۴	۲۲.۰۸	(۷۸۵)	۳۴.۵۴	۱۳,۵۵۴,۸۷۹	۲۲.۰۸

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۲,۳۸۷	۲,۳۸۷	۰	(۱,۱۵۸)	۲	۲,۳۸۷	۱,۲۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۳۸۷	۰	۰	۲	۲,۳۸۷	۰
مواد و محصولات دارويي	۱	۳۶۵	۳۶۵	۱۶	۱,۰۲۲	۱	۳۸۱	۱,۳۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶۵	۰	۱۶	(۰.۷)	۱	۳۸۱	۰
فلزات اساسي	۶	۱۸,۹۸۵,۰۹۴	۲۰,۸۳۲,۵۰۵	۰	(۳,۳۲۷,۷۸۴)	۶	۱۸,۹۸۵,۰۹۴	۱۷,۵۰۴,۷۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۸,۹۸۵,۰۹۴	۳۰.۹۲	۰	۰	۶	۱۸,۹۸۵,۰۹۴	۳۰.۹۲
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۳۳,۹۴۷	۸۱,۰۹۲	۰	۱۱,۸۷۰	۳	۱۳۳,۹۴۷	۹۲,۹۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳۳,۹۴۷	۰.۲۲	۰	۰	۳	۱۳۳,۹۴۷	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۱,۶۰۶,۰۳۸	۷۳۳,۷۶۷	۰	۴۲۶,۰۰۹	۳	۱,۶۰۶,۰۳۸	۱,۱۵۹,۷۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۶۰۶,۰۳۸	۲.۶۲	۰	۰	۳	۱,۶۰۶,۰۳۸	۲.۶۲
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۲۲۷,۲۵۷	۱,۷۷۵,۹۵۱	۰	(۲۹۹,۰۰۸)	۱	۲,۲۲۷,۲۵۷	۱,۴۷۶,۹۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۲۷,۲۵۷	۳.۶۳	۰	۰	۱	۲,۲۲۷,۲۵۷	۳.۶۳
جمع	۵۰	۶۱,۴۰۵,۱۲۸	۶۴,۹۳۴,۴۱۴	(۲,۲۷۳)	(۳,۸۵۱,۷۳۷)	۴۶	۶۱,۴۰۲,۸۵۵	۶۱,۰۸۲,۶۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۶۱,۴۰۵,۱۲۸	۱۰۰	(۲,۲۷۳)	۱۰۰	۴۶	۶۱,۴۰۲,۸۵۵	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد		
مغایرت ابتدای دوره نسبت به پایان دوره قبل مربوط به تغییر رویه حسابداری و ارائه مجدد اقلام مقایسه ای صورتهای مالی بوده است		

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۲۳۹,۶۵۶	۲,۰۹۶,۲۴۵	۱,۰۰۸,۶۸۵	۰	۰	۰.۲	۲,۰۹۶,۲۴۵	۷۷۷,۲۹۸	۱۷,۸۸۰	۶,۶۳۰	(۱,۳۱۸,۹۴۷)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (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)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
آلومینیوم ایران	۹,۶۲۹,۷۴۰	۱,۰۰۰	۲۸,۲۲۴,۶۷۹	۳۹۹,۳۰۴	۵۱۲,۵۲۶	۰	۰	(۱۴,۳۶۱)	۰.۲۹	۳۹۹,۳۰۴	۴۹۸,۱۶۵	۱۴,۱۴۷	۱۷,۶۵۰	۹۸,۸۶۱
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۳,۱۱۵,۰۵۸	۷۰,۵۰۱	۴۱,۵۶۲	۰	۰	۴,۵۷۵	۰.۰۱	۷۰,۵۰۱	۴۶,۱۳۷	۳,۰۵۰	۱,۹۹۶	(۲۴,۳۶۴)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۸۷۵,۱۰۰,۷۳۶	۲,۲۳۱,۵۰۷	۱,۸۳۶,۲۸۵	۰	۰	(۵۹۹,۷۶۸)	۰.۳۹	۲,۲۳۱,۵۰۷	۱,۲۳۶,۵۱۷	۲,۵۵۰	۱,۴۱۳	(۹۹۴,۹۹۰)
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۶۸۵,۲۸۱,۳۰۹	۱,۷۱۳,۲۰۳	۱,۴۰۳,۳۳۲	۰	۰	(۴۲۶,۱۲۱)	۰.۳۹	۱,۷۱۳,۲۰۳	۹۷۷,۲۱۱	۲,۵۰۰	۱,۴۲۶	(۷۳۵,۹۹۲)
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۴۷,۹۳۱	۲,۲۹۷,۲۶۴	۴,۲۸۳,۱۲۳	۰	۰	۱۹۵,۴۳۱	۰.۲۹	۲,۲۹۷,۲۶۴	۴,۴۷۸,۵۵۴	۹۷,۹۷۳	۱۹۱,۰۰۰	۲,۱۸۱,۲۹۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۶,۶۵۷	۲۱,۷۸۸	۱۷,۳۰۵	۰	۰	۹,۷۰۷	۰.۲۸	۲۱,۷۸۸	۲۷,۰۱۲	۳۸,۴۵۰	۴۷,۶۷۰	۵,۲۲۴
شرکت ایراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۰۱,۳۲۲	۴۶,۲۲۵	۳۱,۹۴۰	۰	۰	۲,۶۳۳	۰.۰۱	۴۶,۲۲۵	۳۴,۵۷۳	۲,۴۲۰	۱,۸۱۰	(۱۱,۶۵۲)
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۲۸,۲۲۳	۹۵,۸۴۶	۸۳,۵۱۲	۰	۰	(۱۵,۷۸۱)	۰.۲۳	۹۵,۸۴۶	۶۷,۷۳۱	۱۰,۵۰۰	۷,۴۲۰	(۲۸,۱۱۵)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۵۵,۰۶۹	۱۰۰,۷۲۳	۱۱۵,۱۸۵	۰	۰	(۸,۳۳۴)	۰.۴۹	۱۰۰,۷۲۳	۱۰۶,۸۵۱	۱۶,۳۶۴	۱۷,۳۶۰	۶,۱۲۸
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۱۹,۷۱۰	۱۴۸,۳۶۱	۱۸۹,۵۹۹	۰	۰	(۸۰,۴۳۶)	۰.۳۳	۱۴۸,۳۶۱	۱۰۹,۱۶۳	۳۷,۸۵۰	۲۷,۸۵۰	(۳۹,۱۹۸)
کارخانجات مخابراتي ايران	۵۴۵	۱,۰۰۰	۳۱,۱۰۱,۷۹۷	۱۲۴,۶۹۴	۵۹,۰۳۶	۰	۰	(۳۵,۵۸۶)	۵,۷۰۶.۷۵	۱۲۴,۶۹۴	۲۳,۴۵۰	۴,۰۰۹	۷۵۴	(۱۰۱,۲۴۴)
گروه مپنا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۲۸,۵۱۷	۲,۲۲۷,۲۵۷	۱,۷۷۵,۹۵۱	۰	۰	(۲۹۹,۰۰۸)	۰.۲۵	۲,۲۲۷,۲۵۷	۱,۴۷۶,۹۴۳	۲۲,۲۸۹	۱۴,۷۸۰	(۷۵۰,۳۱۴)
نيرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۲۸,۲۵۰,۹۰۰	۸۷,۳۲۸	۶۵,۸۰۵	۰	۰	۳,۶۹۲	۰.۳	۸۷,۳۲۸	۶۹,۴۹۷	۳,۰۹۱	۲,۴۶۰	(۱۷,۸۳۱)
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۵۵۳,۷۳۹	۱,۵۸۳,۳۴۳	۷۱۵,۵۵۵	۰	۰	۴۱۶,۸۴۸	۰.۲۳	۱,۵۸۳,۳۴۳	۱,۱۳۲,۴۰۳	۳۱,۳۲۰	۲۲,۴۰۰	(۴۵۰,۹۴۰)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۳,۴۰۶,۵۷۱	۳۰۴,۵۱۹	۲۴۳,۷۲۲	۰	۰	(۳۵,۱۷۰)	۰.۱	۳۰۴,۵۱۹	۲۰۸,۵۵۲	۱۳,۰۱۰	۸,۹۱۰	(۹۵,۹۶۷)
پالايش نفت بندرعباس	۱۲۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۶۲,۵۰۳,۳۳۸	۱,۵۲۳,۶۰۷	۱,۵۵۳,۳۵۴	۰	۰	۲۶۸,۴۱۹	۰.۲۱	۱,۵۲۳,۶۰۷	۱,۸۲۱,۷۷۳	۵,۸۰۴	۶,۹۴۰	۲۹۸,۱۶۶
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۱,۵۹۲,۷۲۴	۱۰,۱۱۱,۱۵۸	۱۳,۴۵۱,۸۴۵	۷۹۱,۳۶۷,۶۸۹	۰	(۱۵۶,۷۷۱)	۰.۳۹	۱۰,۱۱۱,۱۵۸	۱۳,۲۹۵,۰۷۴	۵,۲۸۶	۶,۹۵۰	۳,۱۸۳,۹۱۶
ملي صنايع مس ايران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۱,۶۰۳,۶۱۷	۸,۳۰۱,۲۰۵	۸,۶۱۸,۸۰۵	۷۲۱,۶۰۳,۶۱۷	۰	(۱,۳۷۳,۹۰۵)	۰.۳۶	۸,۳۰۱,۲۰۵	۷,۲۴۴,۹۰۰	۵,۷۵۲	۵,۰۲۰	(۱,۰۵۶,۳۰۵)
فولاد مباركه اصفهان	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۴,۲۶۵,۲۴۲	۷,۹۲۸,۰۵۵	۸,۶۵۲,۲۶۳	۶۹۹,۰۸۱,۴۴۱	۰	(۸۰۴,۲۶۳)	۰.۲۹	۷,۹۲۸,۰۵۵	۷,۸۴۸,۰۰۰	۵,۰۷۱	۵,۰۲۰	(۸۰,۰۵۵)
شرکت پالايش نفت تهران	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۲,۹۲۲,۴۵۳	۵,۵۶۶,۹۲۹	۵,۲۸۷,۴۶۱	۶۴۹,۷۰۳,۰۴۰	۰	۵۸,۲۹۱	۰.۶۸	۵,۵۶۶,۹۲۹	۵,۳۴۵,۷۵۲	۴,۷۸۸	۴,۵۹۸	(۲۲۱,۱۷۷)
بانک ملت	۲۶۲,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۶۰۶,۸۴۱,۲۴۸	۳,۳۲۳,۷۴۴	۲,۲۰۲,۶۹۷	۱۶۱,۲۰۴,۶۳۳	۰	(۱۷۱,۹۸۴)	۰.۲۹	۳,۳۲۳,۷۴۴	۲,۰۳۰,۷۱۳	۴,۳۲۸	۲,۶۴۴	(۱,۲۹۳,۰۳۱)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (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)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۲۶۹,۴۲۳	۱,۹۵۱,۲۴۳	۲,۹۳۸,۹۴۳	۱۲۸,۴۵۲,۴۰۳	۰	(۳۹۴,۵۱۴)	۰.۲	۱,۹۵۱,۲۴۳	۲,۵۴۴,۴۲۹	۸,۱۰۶	۱۰,۵۷۰	۵۹۳,۱۸۶
پالايش نفت اصفهان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۵۰۳,۵۶۱	۱,۹۸۰,۱۱۹	۱,۸۳۱,۱۲۷	۲۲۲,۷۵۵,۳۴۱	۰	۲۰۳,۳۷۱	۰.۲	۱,۹۸۰,۱۱۹	۲,۰۳۴,۴۹۸	۵,۳۳۴	۵,۴۸۰	۵۴,۳۷۹
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۵۴۹,۵۶۹	۱,۷۸۷,۷۲۷	۲,۳۲۸,۵۱۷	۴۱۰,۳۳۸,۷۹۳	۰	(۱,۰۶۷,۱۶۵)	۰.۲۹	۱,۷۸۷,۷۲۷	۱,۲۶۱,۳۵۲	۳,۲۱۰	۲,۲۶۵	(۵۲۶,۳۷۵)
سنگ آهن گل گهر	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۲۳۰,۵۵۳	۱,۲۷۴,۴۹۶	۱,۶۷۸,۲۵۷	۷۴,۸۰۰,۴۵۸	۲۷,۲۶۲	(۲۳۶,۵۲۷)	۰.۱	۱,۳۰۱,۷۵۸	۱,۴۴۱,۷۳۰	۸,۴۵۱	۹,۳۶۰	۱۳۹,۹۷۲
پتروشيمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۲۳,۸۴۰	۸۳۵,۵۶۱	۹۴۳,۵۵۹	۶,۱۵۵,۰۸۱	۶,۱۵۵	۴۱,۶۹۳	۰.۱۹	۸۴۱,۷۱۶	۹۸۵,۲۵۲	۳۱,۹۰۹	۳۷,۳۵۰	۱۴۳,۵۳۶
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۵۱,۴۴۳	۷۸۵,۸۷۲	۵۷۴,۶۳۴	۳۸,۱۰۲,۸۸۶	۰	۶۳۷,۶۰۹	۰.۲۹	۷۸۵,۸۷۲	۱,۲۱۲,۲۴۳	۱۳,۷۵۰	۲۱,۲۱۰	۴۲۶,۳۷۱
پالايش نفت تبريز	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۳۹,۹۴۱	۶۱۵,۳۱۳	۷۴۲,۱۸۱	۲۹,۳۰۹,۹۱۲	۰	(۶۴,۶۳۴)	۰.۲	۶۱۵,۳۱۳	۶۷۷,۵۴۷	۱۲,۵۹۶	۱۳,۸۷۰	۶۲,۲۳۴
فولاد آلیاژي ايران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۲۶۲,۷۶۰	۵۶۸,۸۰۱	۷۲۰,۳۹۲	۴۶,۲۶۲,۷۶۰	۰	(۶۸,۰۸۸)	۰.۳۹	۵۶۸,۸۰۱	۶۵۲,۳۰۴	۶,۱۴۸	۷,۰۵۰	۸۳,۵۰۳
پارس سوييچ	۷,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۸,۸۹۰,۹۵۶	۳۴۶,۳۹۲	۱۹۳,۷۰۳	۲۶,۱۸۳,۸۱۲	۰	۳۶۲,۵۸۲	۰.۴۴	۳۴۶,۳۹۲	۵۵۶,۲۸۵	۹,۸۷۶	۱۵,۸۶۰	۲۰۹,۸۹۳
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۳۴,۲۳۸	۲۸۰,۰۸۹	۲۴۰,۵۸۷	۱۳,۲۹۷,۷۰۲	۰	۲۲,۶۵۴	۰.۲	۲۸۰,۰۸۹	۲۶۳,۲۴۱	۱۷,۹۱۸	۱۶,۸۴۰	(۱۶,۸۴۸)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۱,۴۴۹,۱۶۳	۲۲۶,۲۸۹	۱۱۵,۶۵۷	۸۲,۸۸۵,۰۴۶	۰	۲۷,۶۹۸	۰.۵۴	۲۲۶,۲۸۹	۱۴۳,۳۵۵	۲,۱۶۹	۱,۳۷۴	(۸۲,۹۳۴)
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۷,۸۲۳	۲۲۴,۲۳۴	۲۳۷,۲۵۶	۱۹,۴۸۶,۰۹۴	۰	۳۶,۳۶۱	۰.۲	۲۲۴,۲۳۴	۲۷۳,۶۱۷	۱۰,۴۳۲	۱۲,۷۳۰	۴۹,۳۸۳
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۷,۸۹۷,۶۸۰	۱۶۷,۴۳۱	۱۹۰,۹۲۹	۳۲,۱۳۶,۸۱۵	۰	(۲۶,۵۸۸)	۰.۲۴	۱۶۷,۴۳۱	۱۶۴,۳۴۱	۴,۱۸۲	۴,۱۰۵	(۳,۰۹۰)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱,۶۵۷,۴۷۴	۱۷,۲۳۱	۷,۵۹۰	۷۷۳,۵۸۰	۰	۴,۶۶۲	۰.۰۲	۱۷,۲۳۱	۱۲,۲۵۲	۷,۰۸۴	۵,۰۴۰	(۴,۹۶۹)
فرابورس ايران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۳۶۰	۱,۶۸۰	۱,۶۸۰	(۱۰,۰۰۰)	(۳۶۲)	(۱,۳۹۷)	۰	۱,۳۱۸	۲۸۳	۳۶,۲۴۹	۷,۸۰۰	(۱,۰۳۵)
سرمايه گذاري خوارزمي	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۴۰	۷۴	۷۴	(۱۵,۰۴۰)	(۷۴)	(۷۴)	۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۳	۰
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۱,۶۰۰	۹۹۸	۹۹۸	(۲۱۳,۶۰۰)	(۷۸۵)	(۸۸۴)	۰	۲۱۳	۱۱۴	۳,۶۷۲	۱,۹۷۰	(۹۹)
گروه صنايع کاغذ پارس	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۱۴۸,۰۰۲	۵۱۳	۵۱۳	(۱۴۸,۰۰۲)	(۵۱۳)	(۵۱۳)	۰	۰	۰	۰	۲,۴۷۹	۰
پمپ سازي ايران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۲۵۹	۱,۰۹۱	۱,۰۹۱	(۳۰,۱۶۰)	(۵۵۵)	(۵۹۹)	۰	۵۳۶	۴۹۲	۱۸,۴۲۰	۱۶,۹۴۰	(۴۴)
ويتانا	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۴,۹۰۹	۲,۳۸۴	۲,۳۸۴	۰	۰	(۱,۱۵۷)	۰.۰۱	۲,۳۸۴	۱,۲۲۷	۷,۱۱۸	۳,۶۶۵	(۱,۱۵۷)
خدمات انفورماتيک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۹۴	۹۱	۹۱	۰	۰	۰	۰	۹۱	۹۱	۶,۳۲۲	۶,۳۸۰	۰
توکا ريل	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۹۰۰	۹۰۷	۹۰۷	۰	۰	(۵۴۶)	۰	۹۰۷	۳۶۱	۱۶,۸۲۷	۶,۷۱۰	(۵۴۶)
ذوب روي اصفهان	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵	۲	۲	۰	۰	(۲)	۰	۲	۰	۲۶,۶۶۷	۱۲,۱۸۰	(۲)
کلرپارس	۳۲۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۷۶	۹	۹	۰	۰	(۴)	۰	۹	۵	۱۱۸,۴۲۱	۷۷,۲۵۰	(۴)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (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)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
تولید ژلاتین کپسول ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۳۶۵	۳۶۵	۱۶,۰۰۰	۱۶	۱,۰۲۲	۰.۰۱	۳۸۱	۱,۳۸۷	۱۱,۹۰۶	۴۳,۳۵۰	۱,۰۰۶
صنعت غذايي كورش	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴	۳	۳	۰	۰	(۱)	۰	۳	۲	۴۰,۵۴۱	۲۹,۸۳۰	(۱)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۶۲,۱۲۶	۲۷,۲۶۲	۲۷,۲۶۲	(۲۷,۲۶۲,۱۲۶)	(۲۷,۲۶۲)	(۲۷,۲۶۲)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
پتروشيمي جم (حق تقدم)	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۵۵,۰۸۱	۶,۱۵۵	۶,۱۵۵	(۶,۱۵۵,۰۸۱)	(۶,۱۵۵)	(۶,۱۵۵)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
جمع				۶۴,۹۳۴,۴۱۴	۶۱,۴۰۵,۱۲۸		(۲,۲۷۳)	(۳,۸۵۱,۷۳۷)		۶۱,۴۰۲,۸۵۵	۶۱,۰۸۲,۶۷۷			(۳۲۰,۱۷۸)

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
جمع				۰		۰		۰		

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
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۹۱,۳۶۷,۶۸۹	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۷۲۱,۶۰۳,۶۱۷	۰	۰	۰
فولاد مباركه اصفهان	۶۹۹,۰۸۱,۴۴۱	۰	۰	۰
شركت پالايش نفت تهران	۶۴۹,۷۰۳,۰۴۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۱۶۱,۲۰۴,۶۳۳	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۲۸,۴۵۲,۴۰۳	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۲۲۲,۷۵۵,۳۴۱	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۴۱۰,۳۳۸,۷۹۳	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۸۰۰,۴۵۸	۳۶۴	۲۷,۲۶۲	۰
پتروشيمي جم	۶,۱۵۵,۰۸۱	۹۹۹	۶,۱۵۵	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۸,۱۰۲,۸۸۶	۰	۰	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
پالایش نفت تبریز	۲۹,۳۰۹,۹۱۲	۰	۰	۰
فولاد آلیاژي ایران	۴۶,۲۶۲,۷۶۰	۰	۰	۰
پارس سوییچ	۲۶,۱۸۳,۸۱۲	۰	۰	۰
پالایش نفت لاوان	۱۳,۳۹۷,۷۰۲	۰	۰	۰
بیمه دانا	۸۲,۸۸۵,۰۴۶	۰	۰	۰
پالایش نفت شیراز	۱۹,۴۸۶,۰۹۴	۰	۰	۰
پست بانک	۳۲,۱۳۶,۸۱۵	۰	۰	۰
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۷۷۳,۵۸۰	۰	۰	۰
تولید ژلاتین کپسول ایران	۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶	۰
جمع			۳۳,۴۳۳	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي 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
فرابورس ایران	۱۰,۰۰۰	۳۶,۲۰۰	۳۶۲	۱۶,۰۰۰	۱۶۰	(۲۰۲)
سرمایه گذاري خوارزمي	۱۵,۰۴۰	۴,۹۲۰	۷۴	۴,۹۲۰	۷۴	۰
گروه پتروشیمي سرمایه گذاري ایرانیان	۳۱۳,۶۰۰	۳,۶۷۵	۷۸۵	۳,۳۷۸	۵۰۸	(۲۷۷)
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۴۸,۰۰۲	۳,۴۶۶	۵۱۳	۳,۷۰۲	۵۴۸	۳۵
پمپ سازي ایران	۳۰,۱۶۰	۱۸,۴۰۱	۵۵۵	۱۸,۲۳۶	۵۵۰	(۵)
پتروشیمي جم (حق تقدم)	۶,۱۵۵,۰۸۱	۹۹۹	۶,۱۵۵	۹۹۹	۶,۱۵۵	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۲۷,۲۶۲,۱۲۶	۹۹۹	۲۷,۲۶۲	۹۹۹	۲۷,۲۶۲	۰
جمع			۳۵,۷۰۶		۳۵,۲۵۷	(۴۴۹)
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.						

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۳,۰۵۳,۰۹۴	۶,۰۷۲,۳۲۵	درآمدهای آتی شرکت به سیاست تقسیم سود شرکتهای سرمایه پذیر بستگی دارد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۰,۶۷۱	(۴۴۹)	با توجه به اینکه شرکت پرتفوی سهام آزاد ناچیزی دارد و در فروش آن نیز محدودیت دارد تغییری نخواهد داشت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
سود سپرده بانکی	۱۲۳	۳	کاهش به دلیل کاهش نقدینگی بوده است
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۵,۹۷۸	۰	کاهش مربوط به تغییر رویه و تجدید ارائه بوده است
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	
جمع	۳,۰۶۹,۸۶۶	۶,۰۷۱,۸۷۹	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۶۱,۴۰۵,۱۲۸	۶۱,۴۰۲,۸۵۵	تغییرات با اهمیتی نداشته است
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۰	۰	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۶۱,۴۰۵,۱۲۸	۶۱,۴۰۲,۸۵۵	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

با توجه به محدودیتهای اعمال شده از طرف شورای عالی بورس و سازمان خصوصی سازی شرکت فاقد هرگونه تغییرات در پرتفوی سهام خواهد بود.
«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	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۶	۴	۲
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	با توجه به محدودیتهای ایجاد شده از سوی شورای عالی بورس تغییرات بااهمیتی نسبت به دوره جاری رخ نخواهد داد

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)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	با توجه به نوع و ماهیت شرکت فاقد هرگونه هزینه مالی خواهد بود

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

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
سایر درآمدها (هزینه) هاي غیر عملیاتي	۲۰	۰
جمع	۲۰	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
۳,۰۸۰,۷۷۲	۱۰۰	۳,۰۶۱,۷۵۲	۰	۱۰۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	با توجه به اینکه سود سهام شرکتهای سرمایه پذیر توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی دریافت و توزیع می شود کل سودهای دریافتی بین سهامداران توزیع خواهد شد

سایر توضیحات با اهمیت

تغییرات با اهمیتی وجود ندارد

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						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
									۱۴۰۱/۰۶/۳۱ / ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ *
سیمان داراب	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۶,۱۵۵,۰۶۹	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۲۸۴	۱,۸۰۰	۱۱,۰۷۹
بانک تجارت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۸۷۵,۱۰۰,۷۳۶	۲۲۳,۹۶۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۰	۲۰۱	۲۰	۱۷,۵۰۲
بانک ملت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۶۰۶,۸۴۱,۲۴۸	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۰	۷۶۱	۱۰۰	۶۰,۶۸۴
پتروشیمي تندگویان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۲۳,۴۰۶,۵۷۱	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۷۱	۱,۲۵۰	۲۹,۲۵۸
آلومینیوم ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۲۸,۲۲۴,۶۷۹	۹,۶۲۹,۷۴۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۲۶۹	۱,۳۵۰	۳۸,۱۰۳
بانک صادرات ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۶۸۵,۲۸۱,۳۰۹	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰	۲۱	۲	۱,۳۷۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۶۲,۵۰۳,۳۳۸	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۰	۱,۶۹۳	۱,۳۵۰	۳۵۴,۳۸۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۱۶۲,۶۲۶,۴۹۳	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۹۰۵	۲۳۰	۲۶۷,۴۰۴
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳۷۱,۲۵۸,۹۰۲	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۷۴	۶۵۰	۲۴۱,۳۱۸
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۴۸,۸۴۹,۸۵۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۶۸۰	۵,۸۵۰	۲۸۵,۷۷۲
پتروشیمي ماروَن	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۲۳,۴۴۷,۹۳۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۷,۶۹۹	۱۷,۵۰۰	۴۱۰,۳۳۹
پست بانک	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۴۰,۰۳۴,۴۹۵	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۰	۷۴۰	۴۵	۱,۸۰۲
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۳۴۰,۷۲۱,۸۲۶	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۲۶۵	۱,۵۹۰	۳۸۲,۷۴۸
فولاد آلیاژي ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۹۲,۵۲۵,۵۲۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۶۶	۱,۱۵۰	۱۰۶,۴۰۴
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۳۵۱,۷۱۸,۹۶۶	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۴۵	۳۳۰	۱۱۶,۰۶۷

نام شرکت	وضعیت پورتفوی							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
									۱۴۰۱/۰۶/۳۱ / ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ *
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۷۰,۳۸۸,۲۸۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۰۸۵	۱,۲۷۰	۲۱۶,۳۹۳
مخابرات ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۱۷,۲۳۹,۶۵۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶	۷۹	۹,۲۶۲
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۴۴۳,۲۰۷,۲۳۴	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۵۲	۷۰۰	۱,۰۱۰,۲۴۵
نیرو ترانس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۲۸,۲۵۰,۹۰۰	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۰	۲۵۹	۹۱	۲,۵۷۱
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۵,۶۳۱,۹۴۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۵۶۷	۳,۰۰۰	۴۶,۸۹۶
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۵۷,۱۵۴,۲۲۹	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۳۹۹	۴,۳۵۰	۲۴۸,۶۲۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۸۶۴,۲۶۵,۲۴۲	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۸۶۸	۱,۷۰۰	۱,۴۶۹,۲۵۱
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۲۱,۴۹۳,۹۱۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۴۸۰	۱,۸۵۰	۳۹,۷۶۴
پارس سوییچ	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۸,۸۹۰,۹۵۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۹۳	۵۰۰	۴,۴۴۵
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۵۶۶,۶۵۷	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۱۳	۵۰	۲۸
سایر شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۵,۰۶۴	۰	۱,۰۰۰		۱۲,۷۲۸	۱۲,۷۲۸	۶۴
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۱,۱۲۱,۵۹۲,۷۲۴	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۵۴	۶۰۰	۶۷۲,۹۵۶
گروه مپنا	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۹۹,۹۲۸,۵۱۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۰۳	۱۵۰	۱۴,۹۸۹
کشتیراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	۵۰,۵۵۳,۷۳۹	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۲۴	۷۳	۳,۶۹۰
صنایع سیمان دشتستان	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	۳,۹۱۹,۷۱۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۳۹	۱,۲۰۰	۴,۷۰۴
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۲,۴۳۱,۰۵۴	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۰	۴۳۹	۴۴	۱۰۷
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	۹,۱۲۸,۲۲۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۲۸	۴۵۰	۴,۱۰۸
جمع			۸,۸۳۳,۳۴۵,۰۸۴	۲,۷۰۱,۴۷۷,۰۲۷	۳۲,۰۰۰	۱	۷۸,۱۱۱	۶۲,۰۵۲	۶,۰۷۲,۳۲۵ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۶,۰۷۲,۳۲۵

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
درآمدهای شرکت بر اساس تقسیم سود شرکتهای سرمایه پذیر شناسایی شده است.
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
درآمدهای شرکت بر اساس تقسیم سود شرکتهای سرمایه پذیر شناسایی شده است.

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
روح الله سلحشوري	مديرعامل	۱۳۹۸/۱۲/۱۷	خير	۰	بلي	خير	۲۰	۲۰	۲	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱،							۲۰	جلسه مي باشد.		

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
اسماعیل فرامرزی	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی	عضو هیئت مدیره	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ،			۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ،			۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ،			۲	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شایق چهارمحال	۱۰۰	۱۰۰	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ 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
شرکت تعاوني سهام عدالت شهرستان کوهرنگ	شرکت تعاوني سهام عدالت شهرستان کوهرنگ	118				عضو هیئت مدیره	غیر موظف			
شرکت تعاوني سهام عدالت شهرستان شهرکرد	شرکت تعاوني سهام عدالت شهرستان شهرکرد	5744	روح الله سلحشوري			عضو هیئت مدیره	موظف			
شرکت تعاوني سهام عدالت شهرستان لردگان	شرکت تعاوني سهام عدالت شهرستان لردگان	1011	سيد ناصر دانيالي			عضو هیئت مدیره	غیر موظف			
شرکت تعاوني سهام عدالت شهرستان اردل	شرکت تعاوني سهام عدالت شهرستان اردل	378	محمد ظفري دوازده امامي			عضو هیئت مدیره	غیر موظف			
شرکت تعاوني سهام عدالت شهرستان فارسان	شرکت تعاوني سهام عدالت شهرستان فارسان	451	ناصر قاسمي ده چشمه			عضو هیئت مدیره	غیر موظف			