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 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	سرمايه گذاري استان چهارمحال و بختياري

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي شركت سرمايه‌گذاري استان چهار محال و بختياري (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 26 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه ، بر عهده هيئت مديره است .

در تهيه صورت‌هاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت ، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است ، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد ، يا هيچ راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد .

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي ، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است ، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود . اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است ، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت ، درصورت وجود، كشف نشود . تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند ، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه بطور منطقي انتظار رود ، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند .

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است ، همچنين :

•خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي ، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا ، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني ، جعل ، حذف عمدي ، ارائه نادرست اطلاعات ، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد ، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب ، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است .

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود ، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت ، شناخت كافي كسب مي‌شود .

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن براوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود .

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده ، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند ، نتيجه‌گيري مي‌شود . اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا ، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود ، اظهارنظر مؤسسه تعديل مي‌گردد . نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است . با اين حال ، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت ، از ادامه فعاليت باز بماند .

•كليت ارائه ، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي ، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي ، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد ، ارزيابي مي‌گردد .

افزون بر اين ، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است ، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود .

به علاوه ، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضي ، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آن‌ها مي‌رسد .

از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به اركان راهبري ، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت‌هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود . اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند ، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي كه، در شرايط بسيار نادر ، مؤسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود ، زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد .

همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند .

اظهار نظر

4. به نظر اين مؤسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت سرمايه‌گذاري استان چهارمحال و بختياري (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1402 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

تاکید بر مطالب خاص

5. به شرح يادداشت توضيحي 6-14 ، 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 چهارمحال و بختياري 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 آيين‌نامه ياد شده و ابلاغيههاي بعدي اعلام شده است . مفاد اين بند تأثيري بر اظهارنظر اين مؤسسه نداشته است .

گزارش در مورد ساير 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 اطميناني 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 :

8-1) 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 .

8-2) مفاد ماده 109 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 35 اساسنامه شركت در خصوص انتخاب اعضاي هيأت‌مديره ، باتوجه به اتمام مدت مأموريت آن‌ها .

8-3) 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.

8-4) مفاد مواد 132 و 148 اصلاحيه قانون تجارت با توجه به مبلغ 185 ميليون ريال مانده بدهكار 2 نفر از اعضاء هيئت مديره شركت .

8. طبق يادداشت توضيحي 29 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 .

9. گزارش هيئت مديره ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت ، درباره فعاليت و وضع عمومي شركت سرمايه‌گذاري استان چهار محال 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 .

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

11. 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 .

12. 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.

13. موارد عدم رعايت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ، به شرح زير مي‌باشد :

14-1) مفاد بندهاي 1 ، 3 ، 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 اطلاعات وضعيت عمليات ماهيانه حداكثر 5 روز كاري بعد از پايان هر ماه .

14-2) مفاد بند 8 ماده 5 دستورالعمل پذيرش در بورس اوراق بهادار تهران مبني بر داشتن حداقل يک بازارگردان .

14. 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 .

15. 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 .

16. 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	1403/06/28 16:01:17
شریک موسسه امین تدبیر بصیر	[Farhad Navabakhsh [Sign	831278	1403/06/28 16:37:24
مدیر موسسه امین تدبیر بصیر	[Amirnaser Dokhani [Sign		1403/06/28 16:47:52

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			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۵۳۷	۹۴	۴۷۱	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۸۷۸	۵,۸۴۴	(۸۵)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۶,۹۳۲	۲,۴۴۷	۱۸۳
دریافتنی‌های تجاری	۷,۲۳۶,۸۴۷	۶,۰۷۲,۴۱۳	۱۹	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۸,۸۳۱	۸,۹۲۶	(۱)	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۶۵	۲۶۵	(۳۸)	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷,۲۴۷,۲۵۸	۶,۰۸۷,۵۴۲	۱۹	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	۶,۹۳۲	۲,۴۴۷	۱۸۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۱,۶۵۰,۵۹۸	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

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			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۱,۹۲۱	۱۱,۶۸۰	۲	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۶۵۴	۱,۴۴۸	۱۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۱,۶۶۳,۱۳۹	۶۱,۴۰۹,۳۱۲	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۶۵۴	۱,۴۴۸	۱۴
				جمع بدهی‌ها	۸,۵۸۶	۳,۸۹۵	۱۲۰
				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 دارایي‌ها و بدهي‌هاي شرکت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۷,۵۰۴,۰۱۶	۶,۰۹۵,۱۶۴	۲۳
				جمع حقوق صاحبان سهام	۶۸,۹۰۱,۸۱۱	۶۷,۴۹۲,۹۵۹	۲
جمع دارایی‌ها	۶۸,۹۱۰,۳۹۷	۶۷,۴۹۶,۸۵۴	۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶۸,۹۱۰,۳۹۷	۶۷,۴۹۶,۸۵۴	۲

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
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۷,۴۴۷,۱۳۸	۶,۰۷۲,۳۲۵	۲۳
درآمد سود تضمین شده	۲۹	۳	۸۶۷
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۰۸۳	(۴۴۹)	--

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۷,۴۴۸,۲۵۰	۶,۰۷۱,۸۷۹	۲۳
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۰,۳۲۴)	(۴,۹۳۰)	۱۰۹
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۰,۳۲۴)	(۴,۹۳۰)	۱۰۹
سود (زیان) عملیاتی	۷,۴۳۷,۹۲۶	۶,۰۶۶,۹۴۹	۲۳
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۴۳۷,۹۲۶	۶,۰۶۶,۹۴۹	۲۳
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۴۳۷,۹۲۶	۶,۰۶۶,۹۴۹	۲۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷,۴۳۷,۹۲۶	۶,۰۶۶,۹۴۹	۲۳
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	۷,۴۳۷,۹۲۶	۶,۰۶۶,۹۴۹	۲۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶,۰۹۵,۱۶۴	۳,۰۸۰,۷۷۳	۹۸
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۶,۰۹۵,۱۶۴	۳,۰۸۰,۷۷۳	۹۸

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود سهام مصوب	(۶,۰۲۹,۰۷۴)	(۳,۰۵۲,۵۵۸)	۹۸
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶۶,۰۹۰	۲۸,۲۱۵	۱۳۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۷,۵۰۴,۰۱۶	۶,۰۹۵,۱۶۴	۲۳
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷,۵۰۴,۰۱۶	۶,۰۹۵,۱۶۴	۲۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۲۱	۹۹	۲۲
سرمایه	۶۱,۳۹۷,۷۲۴	۶۱,۳۹۷,۷۲۴	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
افزایش درآمد سود سهام مربوط به افزایش سود شرکتهای سرمایه پذیر و تقسیم سود نقدی آنها بوده است			
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 نشده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۶۸۴	(۴۹۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۶۸۴	(۴۹۳)	--
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			

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
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	(۲۴۱)	(۴۴۴)	(۴۶)
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	(۲۴۱)	(۴۴۴)	(۴۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۴۴۳	(۹۳۷)	--
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	۴۴۳	(۹۳۷)	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۹۴	۱,۰۳۱	(۹۱)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۵۳۷	۹۴	۴۷۱
مبادلات غیرنقدی	۲۵۳,۵۸۶	۳۳,۴۱۷	۶۵۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
تغییراتی با اهمیتی رخ نداده است			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری								
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۳,۲۵۳,۰۰۱	۳,۹۸۶,۱۶۰	۲۳۷,۶۶۱	۲	۳,۴۹۰,۶۶۲	۱,۳۹۸,۸۴۹	۲	۳,۴۹۰,۶۶۲	۵,۳۸۵,۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۲۵۳,۰۰۱	۵.۳	۲۳۷,۶۶۱	۹۵.۵۹	۲	۳,۴۹۰,۶۶۲	۵.۶۶
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۰,۱۹۰,۲۹۱	۱۰,۴۱۶,۴۳۶	۹,۷۷۰	۶	۱۰,۲۰۰,۰۶۱	۶,۶۱۸,۹۴۳	۶	۱۰,۲۰۰,۰۶۱	۱۷,۰۳۵,۳۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۰,۱۹۰,۲۹۱	۱۶.۶	۹,۷۷۰	۳.۹۳	۶	۱۰,۲۰۰,۰۶۱	۱۶.۵۴
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۵۳۶	۴۹۳	(۵۳۶)	۰	۰	(۴۹۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۳۶	۰	(۵۳۶)	(۰.۲۲)	۰	۰	۰
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۳۳,۷۲۰	۶۲۵,۷۸۳	۰	۲	۴۳۳,۷۲۰	(۲۵۹,۱۱۱)	۲	۴۳۳,۷۲۰	۳۶۶,۶۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳۳,۷۲۰	۰.۷۱	۰	۰	۲	۴۳۳,۷۲۰	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۴,۶۹۴	۰	۱۲۴,۶۹۴	۰.۲	۱۲۴,۶۹۴	۱	۱۲۴,۶۹۴	۰.۲	۰	۰	۱	۱۲۴,۶۹۴	۰.۲
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۹۱	۹۲	(۹۱)	۱	۰	(۹۲)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۱	۰	(۹۱)	(۰.۰۴)	۱	۰	۰
مخابرات	۱	۲,۰۹۶,۲۴۵	۷۷۷,۲۹۹	۰	۱	۲,۰۹۶,۲۴۵	۴۱۰,۳۳۸	۱	۲,۰۹۶,۲۴۵	۱,۱۸۷,۶۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۹۶,۲۴۵	۳.۴۱	۰	۰	۱	۲,۰۹۶,۲۴۵	۳.۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۲۶,۲۸۹	۱۴۳,۲۵۵	۰	۱	۲۲۶,۲۸۹	۲۵۹,۷۹۲	۱	۲۲۶,۲۸۹	۴۰۳,۱۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲۶,۲۸۹	۰.۳۷	۰	۰	۱	۲۲۶,۲۸۹	۰.۳۷
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۳۱۸	۲۸۴	(۱,۳۱۸)	۰	۰	(۲۸۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۳۱۸	۰	(۱,۳۱۸)	(۰.۵۳)	۰	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۷۸۵,۸۷۲	۱,۲۱۲,۲۴۳	۰	۱	۷۸۵,۸۷۲	(۱۲۵,۱۶۸)	۱	۷۸۵,۸۷۲	۱,۰۸۷,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۸۵,۸۷۲	۱.۲۸	۰	۰	۱	۷۸۵,۸۷۲	۱.۲۷

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	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
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۷,۴۳۵,۸۸۵	۴,۴۰۸,۷۸۳	۰	۴	۷,۴۳۵,۸۸۵	۴,۴۴۹,۵۱۱		۰	۰	۰	۰	۰	۸,۸۵۸,۲۹۴	۴	۷,۴۳۵,۸۸۵	۱۲.۱۱	۰	۰	۷,۴۳۵,۸۸۵	۱۲.۰۶
سرمايه گذاريها	۱	۹۵,۸۴۶	۶۷,۷۳۱	۰	۱	۹۵,۸۴۶	۲۷,۶۳۶		۰	۰	۰	۰	۰	۹۵,۳۶۷	۱	۹۵,۸۴۶	۰.۱۶	۰	۰	۹۵,۸۴۶	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۴۹,۰۸۴	۲۱۶,۰۱۶	۰	۲	۲۴۹,۰۸۴	۲۱۱,۵۰۸		۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۷,۵۲۴	۲	۲۴۹,۰۸۴	۰.۴۱	۰	۰	۲۴۹,۰۸۴	۰.۴
محصولات شيميايي	۶	۱۳,۵۵۴,۸۷۹	۱۸,۹۶۷,۵۵۶	۵,۹۳۸	۵	۱۳,۵۶۰,۸۱۷	۸,۹۰۸,۱۶۲		۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۸۷۵,۷۱۸	۶	۱۳,۵۵۴,۸۷۹	۲۲.۰۸	۵,۹۳۸	۲.۳۹	۱۳,۵۶۰,۸۱۷	۲۲
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۲,۳۸۷	۱,۲۳۰	(۲,۳۸۷)	۰	۰	(۱,۲۳۰)		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۳۸۷	۰	(۲,۳۸۷)	(۰.۹۶)	۰	۰
مواد و محصولات دارويي	۱	۳۸۱	۱,۳۸۷	۰	۱	۳۸۱	(۱۳۹)		۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۸	۱	۳۸۱	۰	۰	۰	۳۸۱	۰
فلزات اساسي	۶	۱۸,۹۸۵,۰۹۴	۱۷,۵۰۴,۷۲۴	(۲)	۶	۱۸,۹۸۵,۰۹۲	۱۵,۹۰۰,۱۲۰		۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۴۰۴,۸۴۴	۶	۱۸,۹۸۵,۰۹۴	۳۰.۹۲	(۲)	۰	۱۸,۹۸۵,۰۹۲	۳۰.۷۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۳۳,۹۴۷	۹۲,۹۶۴	۰	۳	۱۳۳,۹۴۷	۴۰,۸۱۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۷۸۲	۳	۱۳۳,۹۴۷	۰.۲۲	۰	۰	۱۳۳,۹۴۷	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۱,۶۰۶,۰۳۸	۱,۱۵۹,۷۷۹	(۴۱۵)	۳	۱,۶۰۵,۶۲۳	۶۵۴,۷۶۲		۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۴,۵۴۱	۳	۱,۶۰۶,۰۳۸	۲.۶۲	(۴۱۵)	(۰.۱۷)	۱,۶۰۵,۶۲۳	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۲۲۷,۲۵۷	۱,۴۷۶,۹۴۳	۰	۱	۲,۲۲۷,۲۵۷	۴۳۵,۶۸۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۱۲,۶۳۱	۱	۲,۲۲۷,۲۵۷	۳.۶۳	۰	۰	۲,۲۲۷,۲۵۷	۳.۶۱
جمع	۴۵	۶۱,۲۷۸,۱۶۱	۶۱,۰۵۹,۲۵۸	۲۴۸,۶۲۰	۴۰	۶۱,۵۲۶,۷۸۱	۳۸,۹۲۹,۶۱۰		۱	۱۲۴,۶۹۴	۰	۱	۱۲۴,۶۹۴	۹۹,۹۸۸,۸۶۸	۴۶	۶۱,۴۰۲,۸۵۵	۱۰۰	۲۴۸,۶۲۰	۱۰۰	۶۱,۶۵۱,۴۷۵	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

تغییرات مانده ابتدای دوره با پایان دوره مالی قبل ناشی از عدم بارگزاری صورتهای مالی سال قبل میباشد

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	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	۲۴۰,۷۲۱,۸۲۶	۱,۹۵۱,۲۴۳	۲,۵۴۴,۴۳۰	۳۰۷,۶۸۹,۰۱۴	۱۵۹,۰۰۸	۶۵۲,۸۰۵	۰.۴۶	۲,۱۱۰,۲۵۱	۳,۱۹۷,۲۳۵	۳,۸۴۸	۵,۸۳۰	۱,۰۸۶,۹۸۴
آلومينيوم ايران	۹,۶۲۹,۷۴۰	۱,۰۰۰	۲۸,۲۲۴,۶۷۹	۳۹۹,۳۰۴	۴۹۸,۱۶۶	۸۳,۵۰۶,۶۰۲	۰	۳۹۱,۲۱۴	۱.۱۶	۳۹۹,۳۰۴	۸۸۹,۳۸۰	۳,۵۷۴	۷,۹۶۰	۴۹۰,۰۷۶
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۱۵,۰۵۸	۷۰,۵۰۱	۴۶,۱۳۸	۰	۰	۲۳,۴۳۸	۰.۰۱	۷۰,۵۰۱	۶۹,۵۷۶	۳,۰۵۰	۳,۰۱۰	(۹۲۵)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۵,۱۰۰,۷۲۶	۲,۲۳۱,۵۰۷	۱,۲۳۶,۵۱۷	۰	۰	۹۷۰,۴۸۷	۰.۳۹	۲,۲۳۱,۵۰۷	۲,۲۰۷,۰۰۴	۲,۵۵۰	۲,۵۲۲	(۲۴,۵۰۳)
بانک صادرات ايران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۶۸۵,۲۸۱,۳۰۹	۱,۷۱۳,۲۰۳	۹۷۷,۲۱۱	۰	۰	۵۵۰,۲۸۱	۰.۳۹	۱,۷۱۳,۲۰۳	۱,۵۲۷,۴۹۲	۲,۵۰۰	۲,۲۲۹	(۱۸۵,۷۱۱)
بانک ملت	۲۶۲,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۷۶۸,۰۴۵,۸۸۱	۳,۳۲۳,۷۴۴	۲,۰۳۰,۷۱۳	۲۶۶,۵۹۴,۰۶۵	۰	۲,۶۶۵,۵۱۷	۰.۳۹	۳,۳۲۳,۷۴۴	۴,۶۹۶,۲۳۰	۳,۲۱۲	۴,۵۳۹	۱,۳۷۲,۴۸۶
پارس سوييچ	۷,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۳۵,۰۷۴,۷۶۸	۳۴۶,۳۹۲	۵۵۶,۲۸۶	۲۲,۲۲۷,۳۹۵	۰	(۳۰۹,۲۰۰)	۰.۷۳	۳۴۶,۳۹۲	۲۴۷,۰۸۶	۶,۰۴۵	۴,۳۱۲	(۹۹,۳۰۶)
شرکت پالايش نفت تهران	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۲,۶۲۶,۴۹۳	۵,۵۶۶,۹۲۹	۵,۳۴۵,۷۵۷	۷۱۸,۰۹۲,۸۱۵	۰	۳,۲۶۲,۲۹۵	۱.۱۱	۵,۵۶۶,۹۲۹	۸,۶۰۸,۰۵۲	۲,۹۶۰	۴,۵۷۷	۳,۰۴۱,۱۲۳
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۶۲,۵۰۳,۲۳۸	۱,۵۲۳,۶۰۷	۱,۸۲۱,۷۷۳	۰	۰	۱,۲۹۶,۷۶۶	۰.۲	۱,۵۲۳,۶۰۷	۳,۱۱۸,۵۳۹	۵,۸۰۴	۱۱,۸۸۰	۱,۵۹۴,۹۳۲
پالايش نفت اصفهان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۱,۲۵۸,۹۰۲	۱,۹۸۰,۱۱۹	۲,۰۳۴,۴۹۹	۷۳,۰۳۰,۹۸۲	۰	۱,۸۰۴,۱۶۵	۰.۲۳	۱,۹۸۰,۱۱۹	۳,۸۳۸,۶۶۴	۴,۴۵۷	۸,۶۴۰	۱,۸۵۸,۵۴۵
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۴۹۳,۹۱۷	۲۲۴,۲۳۴	۲۷۳,۶۱۸	۰	۰	۵۴,۵۹۴	۰.۲	۲۲۴,۲۳۴	۳۲۸,۲۱۲	۱۰,۴۳۲	۱۵,۲۷۰	۱۰۳,۹۷۸
پالايش نفت تبريز	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۸۴۹,۸۵۳	۶۱۵,۳۱۳	۶۷۷,۵۴۷	۹,۷۶۹,۹۶۸	۹,۷۷۰	۹۳,۸۸۹	۰.۲۳	۶۲۵,۰۸۳	۷۷۱,۴۳۶	۱۰,۶۶۳	۱۳,۱۶۰	۱۴۶,۲۵۳
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۴۷,۹۳۱	۲,۲۹۷,۲۶۴	۴,۴۷۸,۵۵۵	۰	۰	(۴۶۰,۷۵۳)	۰.۲۹	۲,۲۹۷,۲۶۴	۴,۰۱۷,۸۰۲	۹۷,۹۷۳	۱۷۱,۳۵۰	۱,۷۲۰,۵۳۸
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۴۰,۰۳۴,۴۹۵	۱۶۷,۴۳۱	۱۶۴,۳۴۲	۰	۰	۲۶۳,۲۲۶	۰.۲۴	۱۶۷,۴۳۱	۴۲۷,۵۶۸	۴,۱۸۲	۱۰,۶۸۰	۲۶۰,۱۲۷
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۰۱,۳۲۲	۴۶,۲۲۵	۳۴,۵۷۳	۰	۰	۱۲,۳۹۷	۰.۰۱	۴۶,۲۲۵	۴۶,۹۷۰	۲,۴۲۰	۲,۴۵۹	۷۴۵
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۲۸,۲۲۳	۹۵,۸۴۶	۶۷,۷۳۱	۷۰,۷۴۳,۷۲۸	۰	۲۷,۶۳۶	۲	۹۵,۸۴۶	۹۵,۲۶۷	۱,۲۰۰	۱,۱۹۴	(۴۷۹)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲,۴۳۱,۰۵۴	۱۷,۲۲۱	۱۲,۲۵۳	۰	۰	۴,۹۸۳	۰.۰۲	۱۷,۲۲۱	۱۷,۲۳۶	۷,۰۸۴	۷,۰۹۰	۱۵
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۵۵,۰۶۹	۱۰۰,۷۲۳	۱۰۶,۸۵۲	۰	۰	۹۸,۱۱۱	۰.۴۹	۱۰۰,۷۲۳	۲۰۴,۹۶۳	۱۶,۳۶۴	۳۳,۳۰۰	۱۰۴,۲۴۰
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۱۹,۷۱۰	۱۴۸,۳۶۱	۱۰۹,۱۶۴	۰	۰	۱۱۳,۳۹۷	۰.۳۳	۱۴۸,۳۶۱	۲۲۲,۵۶۱	۳۷,۸۵۰	۵۶,۷۸۰	۷۴,۲۰۰
فولاد آلياژي ايران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۵۲۵,۵۲۰	۵۶۸,۸۰۱	۶۵۲,۳۰۵	۰	۰	۷۵۱,۳۰۷	۰.۳۹	۵۶۸,۸۰۱	۱,۴۰۳,۶۱۲	۶,۱۴۸	۱۵,۱۷۰	۸۳۴,۸۱۱
فولاد مباركه اصفهان	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۶۳,۳۴۶,۶۸۳	۷,۹۲۸,۰۵۵	۷,۸۴۸,۰۰۰	۷۹۶,۴۲۱,۸۷۸	۰	۵,۳۴۳,۱۰۶	۰.۴۵	۷,۹۲۸,۰۵۵	۱۳,۱۹۱,۱۰۶	۳,۳۶۰	۵,۵۹۰	۵,۲۶۳,۰۵۱
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۵۵۳,۷۳۹	۱,۵۸۳,۳۴۳	۱,۱۳۲,۴۰۴	۸۴,۷۹۲,۴۰۹	۰	۶۵۵,۵۱۸	۰.۶۳	۱,۵۸۳,۳۴۳	۱,۷۸۷,۹۲۲	۱۱,۶۹۸	۱۳,۲۱۰	۲۰۴,۵۷۹
سنگ آهن گل گهر	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۲۳۰,۵۵۳	۱,۳۰۱,۷۵۸	۱,۴۴۱,۷۳۰	۲۷۱,۹۳۷,۰۳۹	۷۸,۶۵۳	۷۴۶,۰۴۴	۰.۲۲	۱,۳۸۰,۴۱۱	۲,۱۸۷,۷۷۴	۳,۹۳۱	۶,۲۳۰	۸۰۷,۲۶۳
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۲۳۹,۶۵۶	۲,۰۹۶,۲۴۵	۷۷۷,۲۹۹	۰	۰	۴۱۰,۳۳۸	۰.۲	۲,۰۹۶,۲۴۵	۱,۱۸۷,۶۳۷	۱۷,۸۸۰	۱۰,۱۳۰	(۹۰۸,۶۰۸)
گروه مپنا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۲۸,۵۱۷	۲,۲۲۷,۲۵۷	۱,۴۷۶,۹۴۳	۴۹,۹۶۴,۲۵۶	۰	۴۳۵,۶۸۸	۰.۳۷	۲,۲۲۷,۲۵۷	۱,۹۱۲,۶۳۱	۱۴,۸۵۹	۱۲,۷۶۰	(۳۱۴,۶۲۶)
ملي صنايع مس ايران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۴۳,۲۰۷,۲۳۴	۸,۳۰۱,۲۰۵	۷,۲۴۴,۹۰۰	۷۲۱,۶۰۳,۶۰۸	۰	۸,۷۹۶,۳۴۸	۰.۵۴	۸,۳۰۱,۲۰۵	۱۶,۰۴۱,۲۴۸	۳,۸۳۵	۷,۴۱۰	۷,۷۴۰,۰۴۳
نيرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۲۸,۲۵۰,۹۰۰	۸۷,۳۲۸	۶۹,۴۹۷	۰	۰	۵۰,۰۸۹	۰.۳	۸۷,۳۲۸	۱۱۹,۵۸۶	۳,۰۹۱	۴,۲۳۳	۳۲,۲۵۸

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)
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۴,۲۳۴,۲۰۹	۲۲۶,۲۸۹	۱۴۳,۳۵۵	۰	۰	۲۵۹,۷۹۲	۰.۵۴	۲۲۶,۲۸۹	۴۰۳,۱۴۷	۲,۱۶۹	۳,۸۶۴	۱۷۶,۸۵۸
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۳۱,۹۴۰	۲۸۰,۰۸۹	۲۶۳,۳۴۲	۰	۰	۱۰۷,۲۳۴	۰.۲	۲۸۰,۰۸۹	۳۷۰,۴۷۶	۱۷,۹۱۸	۲۳,۷۰۰	۹۰,۳۸۷
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۱۵۴,۳۲۹	۷۸۵,۸۷۲	۱,۲۱۲,۲۴۳	۰	۰	(۱۲۵,۱۶۸)	۰.۲۹	۷۸۵,۸۷۲	۱,۰۸۷,۰۷۵	۱۳,۷۵۰	۱۹,۰۲۰	۳۰۱,۲۰۳
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۲۳,۸۴۰	۸۴۱,۷۱۶	۹۸۵,۲۵۳	۶۵۵,۰۸۱	۶,۱۵۵	(۳۳,۱۷۵)	۰.۱۲	۸۴۷,۸۷۱	۹۵۳,۰۷۸	۴۰,۶۰۹	۴۵,۶۰۰	۱۰۴,۲۰۷
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۱۲,۹۶۰,۴۱۳	۱۰,۱۱۱,۱۵۸	۱۳,۲۹۵,۰۷۵	۰	۰	۹,۲۵۸,۷۲۸	۰.۳۹	۱۰,۱۱۱,۱۵۸	۲۲,۵۵۳,۸۰۳	۵,۲۸۶	۱۱,۷۹۰	۱۲,۴۴۲,۶۴۵
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۰۶,۵۷۱	۳۰۴,۵۱۹	۳۰۸,۵۵۳	۰	۰	۱۴۳,۴۸۱	۰.۱	۳۰۴,۵۱۹	۳۵۲,۰۳۴	۱۳,۰۱۰	۱۵,۰۴۰	۴۷,۵۱۵
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۶,۶۵۷	۲۱,۷۸۸	۲۷,۰۱۳	۰	۰	(۷۵۵)	۰.۲۸	۲۱,۷۸۸	۲۶,۲۵۸	۳۸,۴۵۰	۴۶,۳۴۰	۴,۴۷۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۶,۸۸۸,۳۶۲	۱,۷۸۷,۷۲۷	۱,۲۶۱,۳۵۲	۰	۰	۶۱۸,۱۴۶	۰.۲۹	۱,۷۸۷,۷۲۷	۱,۸۷۹,۴۹۸	۳,۲۱۰	۳,۳۷۵	۹۱,۷۷۱
فرابورس ايران	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۳۶۰	۱,۳۱۸	۲۸۴	(۳۶,۳۶۰)	(۱,۳۱۸)	(۲۸۴)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۹۰	۰
ويتانا	۲۲۳,۹۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۴,۹۰۹	۲,۳۸۴	۱,۲۲۷	(۳۳۴,۹۰۹)	(۲,۳۸۴)	(۱,۲۲۷)	۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۶	۰
خدمات انفورماتيک	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۹۵	۹۱	۹۲	(۱۴,۳۹۴)	(۹۱)	(۹۲)	۰	۰	۰	۰	۶,۳۸۰	۰
پمپ سازي ايران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۹۹	۵۳۶	۴۹۳	(۲۹,۰۹۹)	(۵۳۶)	(۴۹۳)	۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۸۰	۰
توکا ريل	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۹۰۰	۹۰۷	۳۶۲	۱۰,۱۰۶	(۴۱۵)	(۱)	۰	۴۹۲	۳۶۱	۷,۶۸۷	۵,۶۵۰	(۱۳۱)
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۰۰۰	۲۱۳	۱۱۴	(۵۸,۰۰۰)	(۲۱۳)	(۱۱۴)	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۱	۰
کلرپارس	۲۲۳,۹۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶	۹	۶	(۳۸)	(۴)	(۵)	۰	۵	۱	۱۳۱,۵۷۹	۴۶,۶۵۰	(۴)
ذوب روي اصفهان	۲۰۷,۰۴۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵	۲	۱	۰	(۲)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۸,۶۴۰	۰
صنعت غذايي کورش	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴	۳	۳	(۷۴)	(۳)	(۳)	۰	۰	۰	۰	۸,۲۸۰	۰
توليد ژلاتين کپسول ايران	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۳۸۱	۱,۳۸۷	۰	۰	(۱۳۹)	۰	۳۸۱	۱,۲۴۸	۲۳,۸۱۳	۷۸,۰۰۰	۸۶۷
جمع				۶۱,۲۷۸,۱۶۱	۶۱,۰۵۹,۲۵۸		۲۴۸,۶۲۰	۳۸,۹۲۹,۶۱۰		۶۱,۵۲۶,۷۸۱	۹۹,۹۸۸,۸۶۸			۳۸,۴۶۲,۰۸۷

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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام دارای تمام شده	بهای تمام شده	تغییرات طی دوره		درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
					تعداد سهام	بهای تمام شده				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
کارخانجات مخابراتي ايران	۳,۲۳۵,۳۶۲	۱,۰۰۰	۳۱,۱۰۱,۷۹۷	۱۲۴,۶۹۴	۰	۰	۰.۹۶	۱۲۴,۶۹۴	۴,۰۰۹	
جمع				۱۲۴,۶۹۴		۰		۱۲۴,۶۹۴		

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
پالايش نفت تبريز	۹,۷۶۹,۹۶۸	۱,۰۰۰	۹,۷۷۰	۰
پتروشيمي جم	۶۵۵,۰۸۱	۹,۳۹۵	۶,۱۵۵	۰
سنگ آهن گل گهر	۲۷۱,۹۳۷,۰۲۹	۲۸۹	۷۸,۶۵۳	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۰۷,۶۸۹,۰۱۴	۵۱۶	۱۵۹,۰۰۸	۰
فولاد مباركه اصفهان	۷۹۶,۴۲۱,۸۷۸	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۷۲۱,۶۰۳,۶۰۸	۰	۰	۰
آلومينيوم ايران	۸۳,۵۰۶,۶۰۲	۰	۰	۰
پارس سوبيچ	۲۲,۲۲۷,۲۹۵	۰	۰	۰
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۷۰,۷۴۳,۷۲۸	۰	۰	۰
گروه مپنا	۴۹,۹۶۴,۲۵۶	۰	۰	۰
بانک ملت	۲۶۶,۵۹۴,۰۶۵	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۷۳,۰۳۰,۹۸۲	۰	۰	۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۴,۷۹۲,۴۰۹	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۷۱۸,۰۹۲,۸۱۵	۰	۰	۰
فرابورس ايران	۱۶۲,۷۲۰	۰	۰	۰
خدمات انفورماتيک	۴,۱۱۲	۰	۰	۰
توکا ریل	۶۴,۰۰۶	۰	۰	۰
ذوب روي اصفهان	۷۵	۰	۰	۰
پمپ سازي ايران	۲۱,۷۰۸	۰	۰	۰
صنعت غذايي كورش	۲۲۲	۰	۰	۰
جمع			۲۵۳,۵۸۶	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	۱۹۹,۰۸۰	۶,۶۲۰	۱,۳۱۸	۱۱,۲۷۱	۲,۲۴۴	۹۲۶
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان	۵۸,۰۰۰	۳,۶۷۲	۲۱۳	۲,۳۲۷	۱۳۵	(۷۸)
ویتانا	۳۳۴,۹۰۹	۷,۱۱۸	۲,۳۸۴	۶,۲۸۸	۲,۱۰۶	(۲۷۸)
خدمات انفورماتیک	۱۸,۵۰۷	۴,۹۱۷	۹۱	۴,۳۲۲	۸۰	(۱۱)
توکا ریل	۵۳,۹۰۰	۷,۶۹۹	۴۱۵	۵,۷۸۸	۳۱۲	(۱۰۳)
ذوب روي اصفهان	۷۵	۲۶,۶۶۶	۲	۱۳,۳۳۳	۱	(۱)
پمپ سازي ايران	۵۰,۸۰۷	۱۰,۵۴۹	۵۳۶	۲۲,۹۴۹	۱,۱۶۶	۶۳۰
کلرپارس	۳۸	۱۰۵,۲۶۳	۴	۵۲,۶۳۱	۲	(۲)
صنعت غذايي کورش	۲۹۶	۱۰,۱۳۵	۳	۱۰,۱۳۵	۳	۰
جمع			۴,۹۶۶		۶,۰۴۹	۱,۰۸۳

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	۶,۰۷۲,۳۲۵	۷,۴۴۷,۱۳۸	به تقسیم سود شرکت های سرمایه پذیر بستگی دارد
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	(۴۴۹)	۱,۰۸۳	شرکت برنامه ای برای فروش ندارد
سود سپرده بانکی	۳	۲۹	تغییراتی نخواهد بود
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	۶,۰۷۱,۸۷۹	۷,۴۴۸,۲۵۰	

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	۶۱,۲۷۸,۱۶۱	۶۱,۵۲۶,۷۸۱	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱۲۴,۶۹۴	۱۲۴,۶۹۴	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	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
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۶۱,۴۰۲,۸۵۵	۶۱,۶۵۱,۴۷۵	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

تغییرات در پرتفوی سهام شرکت به سیاست اتخاذ شده شورای عالی بورس بستگی دارد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۴	۲	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	با توجه به رویه و نحوه عمل شرکت و کاهش فعالیتها پیش بینی میشود که تغییراتی نخواهد داشت

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			کوتاه مدت	بلند 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	فاقد تسهیلات میباشد.

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 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	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سایر درآمدها (هزینه) هاي غير عملياتي	۰	۰
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
۲۱۶,۸۸۳	۰	۲۲,۶۹۷,۸۵۰	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سیاست تقسیم سود شرکت از طریق شورای عالی بورس تعیین می شود .

سایر توضیحات با اهمیت

سیاست تقسیم سود شرکت از طریق شورای عالی بورس تعیین می شود .
«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	
									۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱ *
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۵۰,۵۵۳,۷۳۹	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۰۴۹	۲,۹۰۰	۱۴۶,۶۰۶	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱,۹۱۲,۹۶۰,۴۱۳	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۳۹	۵۰۰	۹۵۶,۴۸۰	
صنايع سيمان دشتستان	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۳,۹۱۹,۷۱۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۸۲	۱,۹۶۰	۷,۶۸۳	

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
									۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ *
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۹,۱۲۸,۲۲۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۹۰	۶۵۰	۵,۹۲۳
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۲,۴۳۱,۰۵۴	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۰	۱۶۷	۳۴	۸۳
بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۸۷۵,۱۰۰,۷۳۶	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۰	۵۷۵	۵۸	۵۰,۷۵۶
بانک صادرات ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۶۸۵,۲۸۱,۳۰۹	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰	۲۵	۳	۲,۰۵۶
پتروشيمي تندگويان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۲۳,۴۰۶,۵۷۱	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۲۷	۱,۳۰۰	۳۰,۴۲۹
آلومينيوم ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۱۱,۲۷۵,۲۸۱	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۰	۷۳۱	۲۵۰	۲۷,۸۱۹
پالايش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲۶۲,۵۰۳,۳۳۸	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۰	۳,۰۴۴	۲,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۷
پالايش نفت شيراز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۲۱,۴۹۳,۹۱۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۹۸۳	۲,۹۴۰	۶۳,۱۹۲
پالايش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۴۴۴,۲۸۹,۸۸۴	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۹۴	۹۰۰	۳۹۹,۸۶۱
پالايش نفت تبريز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۵۸,۶۱۹,۸۲۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۳۵۰	۲,۲۷۰	۱۳۳,۰۶۷
پتروشيمي مارون	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۲۳,۴۴۷,۹۳۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۳,۶۴۲	۹,۰۰۰	۲۱۱,۰۳۱
پست بانک	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۴۰,۰۳۴,۴۹۵	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۹۴	۱۶۰	۶,۴۰۶
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۳۸۹,۴۰۲,۹۵۰	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۸۹	۸۹۰	۳۴۶,۵۶۹
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵۶۶,۶۵۷	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۹۵۶	۴۰۰	۲۲۷
سيمان داراب	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۶,۱۵۵,۰۶۹	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۷۹۲	۳,۲۰۰	۱۹,۶۹۶
فولاد آلياژي ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۹۲,۵۲۵,۵۲۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۸۹	۱,۸۰۰	۱۶۶,۵۴۶
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۵۵۶,۸۸۸,۳۶۲	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۵۱	۲۵۰	۱۳۹,۲۲۲
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۲۹۹,۷۷۶,۸۹۰	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۹۲	۳۹۰	۱۱۶,۹۱۳
مخابرات ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱۱۷,۲۳۹,۶۵۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰۹	۱۱	۱,۲۹۰
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲,۱۶۴,۸۱۰,۸۴۲	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۳۳	۴۸۰	۱,۰۳۹,۱۰۹
نيرو ترانس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۲۸,۲۵۰,۹۰۰	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۰	۳۴۱	۱۲۰	۳,۲۹۰
پالايش نفت لاوان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱۵,۶۳۱,۹۴۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۵۵۳	۳,۶۴۶	۵۶,۹۹۴
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۵۷,۱۵۴,۳۲۹	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۳۰۲	۳,۳۰۰	۱۸۸,۶۰۹
فولاد مباركه اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۲,۳۵۹,۷۶۸,۵۶۱	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۴۹	۵۰۰	۱,۱۷۹,۸۸۴
پارس سوييچ	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۵۷,۳۰۲,۱۶۳	۱۱,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۰	۳۴۳	۱۵۱	۸,۶۵۳
شركت پالايش نفت تهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱,۸۸۰,۷۱۹,۳۰۸	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۸۸	۶۰۰	۱,۱۲۸,۴۳۲

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
									۱۴۰۲/۰۶/۳۱ / ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ *
گروه مپنا	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۱۴۹,۸۹۲,۷۷۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۸۴	۳۵۰	۵۲,۴۶۲ /
پتروشيمي جم	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۲۶,۳۷۸,۹۳۱	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۱,۱۲۶	۱۱,۳۰۰	۲۹۸,۰۸۲ / ۰
بانک ملت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱,۰۳۴,۶۳۹,۹۴۶	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۷۴	۱۳۰	۱۳۴,۵۰۳ /
فرابورس ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	۹۳,۰۱۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۴۲	۹۹	۹ /
توکا ریل	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۶۴,۰۰۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۳۰	۱۴۰	۹ /
تولید ژلاتین کپسول ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۱۶,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹,۲۰۷	۸,۲۰۰	۱۳۱ /
جمع			۱۳,۷۶۱,۷۲۴,۲۳۱	۴,۵۹۶,۴۱۹,۴۸۷	۳۵,۰۰۰	۱	۸۴,۶۴۲	۶۰,۸۸۲	۷,۴۴۷,۱۳۹ / 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									۷,۴۴۷,۱۳۹
*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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
افزایش مربوط به افزایش سود سهام مصوب شرکت ها و افزایش تعداد سهام بوده است .									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
سایر									

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

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	دفعات حضور در جلسات				
						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	بلي	۰	خير	خير	۱	۱	۱	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱،							۱	جلسه مي باشد.		

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
روح الله سلحشوری	مدير اجرايي	کارشناسی ارشد	مدیر عامل شرکت	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،			۱	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،			۱	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،			۱	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شرکت هاي فرعي

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
تعاونی سهام عدالت شهرستان شهرکرد	۲۷۰,۰۷۴	۱	۵

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			