اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	سرمايه گذاري استان چهارمحال و بختياري

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت سرمايه گذاري استان چهارمحال و بختياري (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 26 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد "بررسي اجمالي 2410" انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. همانگونه كه در يادداشت توضيحي 6-13 منعكس مي‌باشد، در اجراي ابلاغيه مورخ 09/02/1399 مقام معظم رهبري و در رعايت تكاليف مقرر در مواد 3 الي 6 آيين‌نامه اجرايي آزادسازي سهام عدالت موضوع ابلاغيه شماره 12020165 مورخ 04/05/1399 مديريت نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار ، كليه حساب‌هاي قبلي مرتبط با سازمان خصوصي‌سازي به سود انباشته منظور و از حساب‌ها حذف شده و پرتفوي سهام عدالت واگذار شده در تاريخ 01/04/1399 سازمان ياد شده به ارزش جاري در دفاتر انعكاس و از محل آن به موجب صورتجلسه مجمع عمومي فوق‌العاده مورخ 26/04/1399 سرمايه شركت افزايش يافته است. مضافا به موجب تبصره 2 ماده 4 آيين‌نامه فوق ، دارايي‌هاي مازاد بر دارايي‌هاي مندرج در تبصره مزبور مي‌بايست ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه به ارزش دفتري منعكس در دفاتر قانوني شركت به شركت هلدينگ منتقل گردد .

5. همانگونه كه در يادداشت توضيحي 1-1-15 منعكس است، بر اساس تصميمات سازمان خصوصي‌سازي و شوراي عالي بورس ، سود سهام مصوب شركتهاي سرمايه‌پذير توسط شركت سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه دريافت و به صورت كلي و كشوري بين سهامداران سهام عدالت توزيع ميشود. سود سهام شركتهاي سرمايه‌پذير توسط شركت تحت عنوان درآمد سود سهام شناسايي و طي سال مالي بعد در زمان پرداخت توسط شركت سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه ، تحت عنوان سود سهام مصوب در صورت تغييرات حقوق مالكانه انعكاس مييابد .
اظهارنظر اين مؤسسه در اثر مفاد بندهاي تأكيد بر مطلب خاص به شرح فوق، تعديل نشده است .

بندهای توضیحی

6. صورت‌هاي مالي شركت در دوره مالي شش ماهه پيش حسابرسي نشده است.
7. صورت‌هاي مالي مورد گزارش و تاييديه مديران ارائه شده به اين مؤسسه توسط 4 نفر از 5 نفر اعضاي هيأت‌مديره امضاء شده است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

8. 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 .

ساير موارد

9. دستورالعمل حاكميت شركتي موضوع ابلاغيه شماره 037/440/ب/97 مورخ 12 آبان‌ماه 1397 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن 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.
10. 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.
11. موارد عدم رعايت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرح زير مي‌باشد:
11-1) مفاد بندهاي 1 و 3 الي 4 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.
11-2) مفاد بند 8 ماده 5 دستورالعمل پذيرش در بورس اوراق بهادار تهران مبني بر داشتن حداقل يک بازارگردان.
12. 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.
13. 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.

	27ارديبهشت1403

	موسسه امین تدبیر بصیر

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه امین تدبیر بصیر	[Farhad Navabakhsh [Sign	831278	1403/03/06 17:11:41
مدیر موسسه امین تدبیر بصیر	[Amirnaser Dokhani [Sign		1403/03/06 17:13:43

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
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۶۴	۵۳۷	(۸۸)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۸۷۸	۸۷۸	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۲,۱۵۶	۶,۹۳۲	۷۵
دریافتنی‌های تجاری	۱,۶۷۴,۹۰۲	۷,۲۳۶,۸۴۷	(۷۷)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۹,۲۴۱	۸,۸۳۱	۵	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۶۵	۱۶۵	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱,۶۸۵,۲۵۰	۷,۲۴۷,۲۵۸	(۷۷)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۱۲,۱۵۶	۶,۹۳۲	۷۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۱,۷۵۴,۶۸۹	۶۱,۶۵۰,۵۹۸	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	۱۱,۹۲۱	۱۱,۹۲۱	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۶۵۴	۱,۶۵۴	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۱,۷۶۷,۲۳۰	۶۱,۶۶۳,۱۳۹	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۶۵۴	۱,۶۵۴	۰
				جمع بدهی‌ها	۱۳,۸۱۰	۸,۵۸۶	۶۱
				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 دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۲,۰۴۰,۸۷۵	۷,۵۰۴,۰۱۶	(۷۳)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۶۳,۴۳۸,۶۷۰	۶۸,۹۰۱,۸۱۱	(۸)
جمع دارایی‌ها	۶۳,۴۵۲,۴۸۰	۶۸,۹۱۰,۳۹۷	(۸)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶۳,۴۵۲,۴۸۰	۶۸,۹۱۰,۳۹۷	(۸)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱,۶۷۴,۶۶۰	۱,۱۶۹,۲۵۶	۴۳	۷,۴۴۷,۱۳۸
درآمد سود تضمین شده	۶	۱۶	(۶۲)	۲۹

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۱,۰۸۳	--	۱,۰۸۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۶۷۴,۶۶۶	۱,۱۷۰,۳۵۵	۴۳	۷,۴۴۸,۲۵۰
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵,۳۶۹)	(۱,۷۳۴)	۲۱۱	(۱۰,۳۲۴)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۵,۳۶۹)	(۱,۷۳۴)	۲۱۱	(۱۰,۳۲۴)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۶۶۹,۲۹۷	۱,۱۶۸,۶۳۱	۴۳	۷,۴۳۷,۹۲۶
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۶۰	۰		۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۶۶۹,۳۵۷	۱,۱۶۸,۶۳۱	۴۳	۷,۴۳۷,۹۲۶
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۶۶۹,۳۵۷	۱,۱۶۸,۶۳۱	۴۳	۷,۴۳۷,۹۲۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۶۶۹,۳۵۷	۱,۱۶۸,۶۳۱	۴۳	۷,۴۳۷,۹۲۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	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	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱,۶۶۹,۳۵۷	۱,۱۶۸,۶۳۱	۴۳	۷,۴۳۷,۹۲۶

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷,۵۰۴,۰۱۶	۶,۰۹۵,۱۶۴	۲۳	۶,۰۹۵,۱۶۴
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۷,۵۰۴,۰۱۶	۶,۰۹۵,۱۶۴	۲۳	۶,۰۹۵,۱۶۴
سود سهام مصوب	(۷,۱۳۲,۴۹۸)	(۶,۰۲۹,۰۷۴)	۱۸	(۶,۰۲۹,۰۷۴)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۷۱,۵۱۸	۶۶,۰۹۰	۴۶۲	۶۶,۰۹۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۲,۰۴۰,۸۷۵	۱,۲۳۴,۷۲۱	۶۵	۷,۵۰۴,۰۱۶
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۰۴۰,۸۷۵	۱,۲۳۴,۷۲۱	۶۵	۷,۵۰۴,۰۱۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۷	۱۹	۴۲	۱۲۱
سرمایه	۶۱,۳۹۷,۷۲۴	۶۱,۳۹۷,۷۲۴	۰	۶۱,۳۹۷,۷۲۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
تغییرات مربوط به تقسیم سود سهام توسط شرکتهای سرمایه پذیر بوده است				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
تغییرات مربوط به تقسیم سود سهام توسط شرکتهای سرمایه پذیر بوده است				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
تغییرات مربوط به تقسیم سود سهام توسط شرکتهای سرمایه پذیر بوده است				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۴۷۳)	۷۲۱	--	۶۸۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۴۷۳)	۷۲۱	--	۶۸۴
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	(۳۰۱)	--	(۲۴۱)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	(۳۰۱)	--	(۲۴۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۴۷۳)	۴۲۰	--	۴۴۳
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۴۷۳)	۴۲۰	--	۴۴۳
موجودی نقد در ابتدای دوره	۵۳۷	۹۴	۴۷۱	۹۴
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۶۴	۵۱۴	(۸۸)	۵۳۷

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
مبادلات غیرنقدی	۱۰۴,۰۹۱	۳۳,۴۱۷	۲۱۱	۲۵۳,۵۸۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
تغییرات با اهمیتی وجود نداشته است				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
تغییرات با اهمیتی وجود نداشته است				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
تغییرات با اهمیتی وجود نداشته 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	ارزش بازار	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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۳,۴۹۰,۶۶۱	۵,۳۳۷,۶۲۱	۰	(۶۳۵,۳۳۳)	۲	۳,۴۹۰,۶۶۱	۴,۷۰۲,۲۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۴۹۰,۶۶۱	۰	۲	۳,۴۹۰,۶۶۱	۵.۶۵
فراورده هاي نفتي، كک و سوخت هسته اي	۶	۱۰,۲۰۰,۰۶۱	۱۲,۱۵۸,۰۵۳	۰	۴,۷۷۰,۹۴۵	۶	۱۰,۲۰۰,۰۶۱	۱۶,۹۳۸,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۰,۲۰۰,۰۶۱	۰	۶	۱۰,۲۰۰,۰۶۱	۱۶.۵۳
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۳۳,۷۲۰	۳۶۳,۴۴۶	۰	۳۱,۴۳۱	۲	۴۳۳,۷۲۰	۳۹۴,۸۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳۳,۷۲۰	۰	۲	۴۳۳,۷۲۰	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۲۴,۶۹۴	۵۷,۳۰۹	۰	(۲۰,۲۰۵)	۱	۱۲۴,۶۹۴	۳۷,۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۴,۶۹۴	۰	۱	۱۲۴,۶۹۴	۰.۲
مخابرات	۱	۲,۰۹۶,۲۴۵	۱,۱۷۷,۱۸۶	۰	۳۷,۴۱۶	۱	۲,۰۹۶,۲۴۵	۱,۲۱۴,۶۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۹۶,۲۴۵	۰	۱	۲,۰۹۶,۲۴۵	۳.۳۹

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	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
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۲۶,۲۸۹	۳۹۹,۶۰۰	۰	(۳۷,۳۵۲)	۱	۲۲۶,۲۸۹	۳۶۲,۲۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲۶,۲۸۹	۰.۳۷	۰	۰	۲۲۶,۲۸۹	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۷۸۵,۸۷۲	۱,۰۷۷,۵۰۹	۰	۱۹۱,۳۱۷	۱	۷۸۵,۸۷۲	۱,۲۶۸,۸۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۸۵,۸۷۲	۱.۲۷	۰	۱	۷۸۵,۸۷۲	۱.۲۷
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۷,۴۳۵,۸۸۵	۸,۷۸۰,۳۴۲	۰	۲۰۲,۲۸۸	۴	۷,۴۳۵,۸۸۵	۸,۹۸۲,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷,۴۳۵,۸۸۵	۱۲.۰۶	۰	۴	۷,۴۳۵,۸۸۵	۱۲.۰۴
سرمایه گذاریها	۱	۹۵,۸۴۶	۹۴,۵۲۸	۰	(۷,۳۸۸)	۱	۹۵,۸۴۶	۸۷,۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۸۴۶	۰.۱۶	۰	۱	۹۵,۸۴۶	۰.۱۶
سیمان، آهک و گچ	۲	۲۴۹,۰۸۴	۴۲۳,۷۶۲	۰	۲۱۴,۴۳۰	۲	۲۴۹,۰۸۴	۶۳۸,۱۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۹,۰۸۴	۰.۴	۰	۲	۲۴۹,۰۸۴	۰.۴
محصولات شیمیایي	۵	۱۳,۵۶۰,۸۱۸	۲۷,۸۷۹,۰۰۸	۰	(۱,۰۴۱,۱۴۲)	۵	۱۳,۵۶۰,۸۱۸	۲۶,۸۳۷,۸۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۳,۵۶۰,۸۱۸	۲۲	۰	۵	۱۳,۵۶۰,۸۱۸	۲۱.۹۶
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۳۸۱	۱,۲۳۷	۰	۱۱	۱	۳۸۱	۱,۲۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸۱	۰	۰	۱	۳۸۱	۰
فلزات اساسي	۵	۱۸,۹۸۵,۰۹۲	۳۳,۱۰۷,۲۸۲	۱۰۴,۰۹۱	۶,۵۲۲,۶۰۴	۵	۱۹,۰۸۹,۱۸۳	۳۹,۶۲۹,۸۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۸,۹۸۵,۰۹۲	۳۰.۷۹	۱۰۴,۰۹۱	۱۰۰	۱۹,۰۸۹,۱۸۳	۳۰.۹۱
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۳۳,۹۴۷	۱۳۲,۶۰۵	۰	۱۲,۹۷۱	۳	۱۳۳,۹۴۷	۱۴۵,۵۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳۳,۹۴۷	۰.۲۲	۰	۳	۱۳۳,۹۴۷	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۱,۶۰۵,۶۲۴	۱,۷۹۸,۵۷۵	۰	۲,۶۳۳,۷۱۷	۳	۱,۶۰۵,۶۲۴	۴,۴۳۳,۲۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۶۰۵,۶۲۴	۲.۶	۰	۳	۱,۶۰۵,۶۲۴	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۲۲۷,۲۵۷	۱,۸۹۵,۸۰۱	۰	(۶۲,۶۱۳)	۱	۲,۲۲۷,۲۵۷	۱,۸۳۳,۱۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۲۷,۲۵۷	۳.۶۱	۰	۱	۲,۲۲۷,۲۵۷	۳.۶۱
جمع	۳۹	۶۱,۶۵۱,۴۷۶	۹۴,۶۸۳,۸۶۴	۱۰۴,۰۹۱	۱۲,۸۱۳,۰۹۷	۳۹	۶۱,۷۵۵,۵۶۷	۱۰۷,۴۹۶,۹۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹	۶۱,۶۵۱,۴۷۶	۱۰۰	۱۰۴,۰۹۱	۱۰۰	۶۱,۷۵۵,۵۶۷	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 نمایید		
مغایرت اطلاعات ارائه شده ابتدای دوره با پایان دوره قبل مربوط به عدم بارگزاری اطلاعات دوره 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)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۵۹,۷۶۸,۵۶۱	۷,۹۲۸,۰۵۵	۱۳,۰۷۵,۰۲۴	۸۲۵,۹۱۸,۹۹۶	۰	۲,۷۷۶,۹۵۷	۰.۲۹	۷,۹۲۸,۰۵۵	۱۵,۸۵۱,۹۸۱	۲,۴۸۹	۴,۹۷۶	۷,۹۲۳,۹۲۶
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۶۲,۸۱۰,۸۴۲	۸,۳۰۱,۲۰۵	۱۵,۹۰۰,۰۸۵	۶۴۹,۴۴۳,۲۵۳	۰	۳,۳۳۵,۷۳۳	۰.۴۷	۸,۳۰۱,۲۰۵	۱۹,۲۳۵,۸۱۸	۲,۹۵۲	۶,۸۴۰	۱۰,۹۳۴,۶۱۳
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۲۳۹,۶۵۶	۲,۰۹۶,۲۴۵	۱,۱۷۷,۱۸۶	۰	۰	۳۷,۴۱۶	۰.۲	۲,۰۹۶,۲۴۵	۱,۲۱۴,۶۰۲	۱۷,۸۸۰	۱۰,۳۶۰	(۸۸۱,۶۴۳)
آلومینیوم ایران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۱۱۱,۲۷۵,۲۸۱	۳۹۹,۳۰۴	۸۷۷,۹۵۴	۳۵,۲۷۴,۲۵۷	۰	(۵۲,۸۸۱)	۰.۳۹	۳۹۹,۳۰۴	۸۲۵,۰۷۳	۲,۷۲۵	۵,۶۳۰	۴۲۵,۷۶۹
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۳,۱۱۵,۰۵۸	۷۰,۵۰۱	۶۸,۹۶۴	۰	۰	۵,۶۷۴	۰.۰۱	۷۰,۵۰۱	۷۴,۶۳۸	۳,۰۵۰	۳,۲۲۹	۴,۱۳۷
بانک تجارت	۲۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۸۷۵,۱۰۰,۷۳۶	۲,۲۳۱,۵۰۷	۲,۱۸۷,۵۸۳	۴۳۷,۵۵۰,۳۶۶	۰	(۱۹۳,۶۶۵)	۰.۳۹	۲,۲۳۱,۵۰۷	۱,۹۹۳,۹۱۷	۱,۷۰۰	۱,۵۱۹	(۲۳۷,۵۹۰)
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۶۸۵,۲۸۱,۳۰۹	۱,۷۱۳,۲۰۳	۱,۵۱۴,۰۵۰	۱۵۶,۳۱۹,۵۳۹	۰	۱۹۲,۷۱۶	۰.۴۸	۱,۷۱۳,۲۰۳	۱,۷۰۶,۷۶۶	۲,۰۳۶	۲,۰۲۸	(۶,۴۳۷)
پارس سوییچ	۱۱,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۵۷,۳۰۲,۱۶۳	۳۴۶,۳۹۲	۲۴۴,۹۱۲	۰	۰	۳۲,۴۳۰	۰.۴۸	۳۴۶,۳۹۲	۲۷۷,۳۴۲	۶,۰۴۵	۴,۸۴۰	(۶۹,۰۵۰)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۸,۴۱۰,۸۴۰	۲,۱۱۰,۲۵۰	۳,۱۶۹,۰۹۹	۱۰۶,۰۴۶,۲۹۵	۰	(۲۵۴,۱۴۷)	۰.۲	۲,۱۱۰,۲۵۰	۲,۹۱۴,۹۵۲	۳,۲۲۴	۴,۴۵۴	۸۰۴,۷۰۲
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۶,۶۵۷	۲۱,۷۸۸	۲۶,۰۲۸	۱,۱۲۷,۶۴۷	۰	۱۰,۴۶۷	۰.۲۸	۲۱,۷۸۸	۳۶,۴۹۵	۱۲,۸۶۰	۲۱,۵۴۰	۱۴,۷۰۷
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۱,۱۶۷,۵۹۲	۱,۳۸۰,۴۱۱	۲,۱۶۸,۵۲۲	۵۳,۲۰۷,۲۱۱	۰	(۳۸۱,۱۸۶)	۰.۱۱	۱,۳۸۰,۴۱۱	۱,۷۸۷,۳۳۶	۳,۴۱۴	۴,۴۲۰	۴۰۶,۹۲۵
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۲۵۰,۹۰۰	۸۷,۳۲۸	۱۱۸,۵۳۴	۱۳,۷۴۰,۹۵۳	۰	(۹۹۹)	۰.۳	۸۷,۳۲۸	۱۱۷,۵۳۵	۲,۰۸۰	۲,۷۹۹	۳۰,۲۰۷
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۱۲,۹۶۰,۴۱۳	۱۰,۱۱۱,۱۵۹	۲۲,۳۵۵,۳۳۰	۱,۰۱۸,۰۳۱,۰۲۶	۰	(۸۷۱,۱۶۳)	۰.۳۹	۱۰,۱۱۱,۱۵۹	۲۱,۴۸۴,۱۶۷	۳,۴۵۰	۷,۳۳۰	۱۱,۳۷۳,۰۰۸
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۴,۶۳۹,۹۴۶	۳,۳۲۳,۷۴۴	۴,۶۵۴,۹۰۴	۱,۰۴۶,۳۶۳,۹۱۱	۰	۳۱۰,۳۷۱	۰.۵۹	۳,۳۲۳,۷۴۴	۴,۹۶۵,۲۷۵	۱,۵۹۷	۲,۳۸۶	۱,۶۴۱,۵۳۱
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۰,۷۱۹,۳۰۸	۵,۵۶۶,۹۲۹	۳,۸۰۴,۸۸۴	۷۸۶,۴۸۲,۶۲۰	۰	۴,۸۰۴,۸۴۳	۰.۹۷	۵,۵۶۶,۹۲۹	۸,۶۰۹,۷۲۷	۲,۰۸۷	۳,۲۲۸	۳,۰۴۲,۷۹۸
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۴,۲۸۹,۸۸۴	۱,۹۸۰,۱۱۹	۳,۸۰۴,۸۸۴	۲۸۱,۸۴۰,۲۷۹	۰	۳۰۵,۰۱۲	۰.۲	۱,۹۸۰,۱۱۹	۴,۱۰۹,۸۹۶	۲,۷۲۷	۵,۶۶۰	۲,۱۲۹,۷۷۷
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۳۴۶,۱۴۸	۱,۵۸۳,۳۴۳	۱,۷۷۲,۱۸۹	۲۲۷,۰۱۲,۴۰۳	۰	۲,۶۲۳,۲۲۰	۰.۶۳	۱,۵۸۳,۳۴۳	۴,۳۹۵,۴۰۹	۴,۳۷۰	۱۲,۱۳۰	۲,۸۱۲,۰۶۶
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۵۲۵,۵۲۰	۵۶۸,۸۰۱	۱,۳۹۱,۲۶۰	۱۳۱,۰۷۷,۸۲۰	۱۰۴,۰۹۱	۱۶۷,۲۵۵	۰.۳۹	۶۷۲,۸۹۲	۱,۵۵۸,۵۱۵	۳,۰۰۹	۶,۹۷۰	۸۸۵,۶۲۳
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۴۹۳,۹۱۷	۲۲۴,۲۳۴	۳۲۵,۳۲۴	۰	۰	(۵۴,۰۷۱)	۰.۲	۲۲۴,۲۳۴	۲۷۱,۲۵۳	۱۰,۴۳۲	۱۲,۶۲۰	۴۷,۰۱۹
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۶۱۹,۸۲۱	۶۲۵,۰۸۳	۷۶۴,۶۴۸	۰	۰	(۲۶,۶۲۵)	۰.۲	۶۲۵,۰۸۳	۷۳۸,۰۲۳	۱۰,۶۶۳	۱۲,۵۹۰	۱۱۲,۹۴۰

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)
پتروشيمي ماروت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۴۷,۹۳۱	۲,۲۹۷,۲۶۴	۳,۹۸۲,۴۴۶	۰	۰	(۳۴۹,۱۹۰)	۰.۲۹	۲,۲۹۷,۲۶۴	۳,۶۳۳,۲۵۶	۹۷,۹۷۳	۱۵۴,۹۵۰	۱,۲۳۵,۹۹۲
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۲۶	۱,۰۰۰	۴۰,۰۳۴,۴۹۵	۱۶۷,۴۳۱	۴۲۳,۸۰۶	۰	۰	(۱۰۷,۱۳۴)	۰.۳۴	۱۶۷,۴۳۱	۳۱۶,۶۷۲	۴,۱۸۲	۷,۹۱۰	۱۴۹,۲۴۱
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۰۱,۳۲۲	۴۶,۲۲۵	۴۶,۵۵۷	۰	۰	۴,۲۵۲	۰.۰۱	۴۶,۲۲۵	۵۰,۸۰۹	۲,۴۲۰	۲,۶۶۰	۴,۵۸۴
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۸۷۱,۹۵۱	۹۵,۸۴۶	۹۴,۵۲۸	۰	۰	(۷,۳۸۸)	۰.۲۳	۹۵,۸۴۶	۸۷,۱۴۰	۱,۲۰۰	۱,۰۹۱	(۸,۷۰۶)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲,۴۳۱,۰۵۴	۱۷,۲۲۱	۱۷,۰۸۴	۰	۰	۳,۰۴۵	۰.۰۲	۱۷,۲۲۱	۲۰,۱۲۹	۷,۰۸۴	۸,۲۸۰	۲,۹۰۸
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۵۵,۰۶۹	۱۰۰,۷۲۳	۲۰۳,۱۶۰	۰	۰	۱۶,۷۶۰	۰.۴۹	۱۰۰,۷۲۳	۲۱۹,۹۲۰	۱۶,۳۶۴	۳۵,۷۳۰	۱۱۹,۱۹۷
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۱۹,۷۱۰	۱۴۸,۳۶۱	۲۲۰,۶۰۲	۰	۰	۱۹۷,۶۷۰	۰.۳۳	۱۴۸,۳۶۱	۴۱۸,۲۷۲	۳۷,۸۵۰	۱۰۶,۷۱۰	۲۶۹,۹۱۱
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۶,۸۸۸,۳۶۲	۱,۷۸۷,۷۲۷	۱,۸۶۲,۹۵۹	۰	۰	۲۹۵,۵۴۰	۰.۲۹	۱,۷۸۷,۷۲۷	۲,۱۵۸,۴۹۹	۳,۲۱۰	۳,۸۷۶	۳۷۰,۷۷۲
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۲,۷۷۳	۲,۲۲۷,۲۵۷	۱,۸۹۵,۸۰۱	۰	۰	(۶۲,۶۱۳)	۰.۲۵	۲,۲۲۷,۲۵۷	۱,۸۳۳,۱۸۸	۱۴,۸۵۹	۱۲,۲۳۰	(۳۹۴,۰۶۹)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۴,۳۳۴,۲۰۹	۲۲۶,۲۸۹	۳۹۹,۶۰۰	۰	۰	(۳۷,۳۵۲)	۰.۵۴	۲۲۶,۲۸۹	۳۶۲,۲۴۸	۲,۱۶۹	۳,۴۷۲	۱۲۵,۹۵۹
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۳۱,۹۴۰	۲۸۰,۰۸۹	۳۶۷,۲۱۷	۰	۰	(۸۶,۱۵۵)	۰.۲	۲۸۰,۰۸۹	۲۸۱,۰۶۲	۱۷,۹۱۸	۱۷,۹۸۰	۹۷۳
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۱۵۴,۳۲۹	۷۸۵,۸۷۲	۱,۰۷۷,۵۰۹	۰	۰	۱۹۱,۳۱۷	۰.۲۹	۷۸۵,۸۷۲	۱,۲۶۸,۸۲۶	۱۳,۷۵۰	۲۲,۲۰۰	۴۸۲,۹۵۴
پتروشيمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۳۷۸,۹۲۱	۸۴۷,۸۷۱	۱,۱۹۲,۲۹۳	۰	۰	۱۳۵,۶۲۱	۰.۱۹	۸۴۷,۸۷۱	۱,۳۲۷,۹۱۴	۳۲,۱۴۲	۵۰,۳۴۰	۴۸۰,۰۴۳
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۳,۴۰۶,۵۷۱	۳۰۴,۵۲۰	۳۴۸,۹۳۷	۰	۰	۴۳,۵۹۱	۰.۱	۳۰۴,۵۲۰	۳۹۲,۵۲۸	۱۳,۰۱۰	۱۶,۷۷۰	۸۸,۰۰۸
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۶۲,۵۰۳,۳۳۸	۱,۵۲۳,۶۰۷	۳,۰۹۱,۰۹۶	۰	۰	(۱۷۲,۰۵۹)	۰.۲	۱,۵۲۳,۶۰۷	۲,۹۱۹,۰۳۷	۵,۸۰۴	۱۱,۱۲۰	۱,۳۹۵,۴۳۰
توکا ريل	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۰۰۶	۴۹۳	۳۵۸	۰	۰	۳۰	۰	۴۹۳	۳۸۸	۷,۷۰۲	۶,۰۷۰	(۱۰۵)
کلرپارس	۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷	۴	۲	۰	۰	(۱)	۰	۴	۱	۱۰۸,۱۰۸	۴۵,۱۵۰	(۳)
صنعت غذايي کورش	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۳۸۱	۱,۲۳۷	۰	۰	۱۱	۰.۰۱	۳۸۱	۱,۲۴۸	۲۳,۸۱۳	۷۸,۰۰۰	۸۶۷
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۰۱,۷۹۷	۱۲۴,۶۹۴	۵۷,۳۰۹	۰	۰	(۲۰,۲۰۵)	۰.۳۴	۱۲۴,۶۹۴	۳۷,۱۰۴	۴,۰۰۹	۱,۱۹۳	(۸۷,۵۹۰)
جمع				۶۱,۶۵۱,۴۷۶	۹۴,۶۸۳,۸۶۴		۱۰۴,۰۹۱	۱۲,۸۱۳,۰۹۷		۶۱,۷۵۵,۵۶۷	۱۰۷,۴۹۶,۹۶۱			۴۵,۷۴۱,۳۹۴

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)	

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
فولاد مبارکه اصفهان	۸۲۵,۹۱۸,۹۹۶	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۶۴۹,۴۴۳,۲۵۳	۰	۰	۰
آلومينيوم ايران	۳۵,۲۷۴,۲۵۷	۰	۰	۰
بانک تجارت	۴۳۷,۵۵۰,۳۶۶	۰	۰	۰
بانک صادرات ايران	۱۵۶,۳۱۹,۵۳۹	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۰۶,۰۴۶,۲۹۵	۰	۰	۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۱۲۷,۶۴۷	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۵۳,۲۰۷,۲۱۱	۰	۰	۰
نیرو ترانس	۱۳,۷۴۰,۹۵۲	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۱۸,۰۳۱,۰۲۶	۰	۰	۰
بانک ملت	۱,۰۴۶,۳۶۳,۹۱۱	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۷۸۶,۴۸۲,۶۲۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۲۸۱,۸۴۰,۲۷۹	۰	۰	۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۲۲۷,۰۱۲,۴۰۳	۰	۰	۰
فولاد آلیاژی ایران	۱۳۱,۰۷۷,۸۲۰	۷۹۴	۱۰۴,۰۹۱	۰
جمع			۱۰۴,۰۹۱	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين 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
جمع			۰		۰	۰
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.						

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۷,۴۴۷,۱۳۸	۱,۶۷۴,۶۶۰	با توجه به ماهیت و نحوه عمل شرکت و ابلاغیه های سازمان بورس فاقد هرگونه تغییرات با اهمیت است
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۰۸۳	۰	عدم فروش سرمایه گذاریها در دوره جاری
سود سپرده بانکی	۲۹	۶	فاقد تغییرات عمده
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	مورد ندارد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	مورد ندارد
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	مورد ندارد
جمع	۷,۴۴۸,۲۵۰	۱,۶۷۴,۶۶۶	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۶۱,۶۵۱,۴۷۶	۶۱,۷۵۵,۵۶۷	تغییرات مربوط به افزایش سرمایه شرکت فولاد آلیاژی ایران است
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۰	۰	فاقد هرگونه تغییرات است
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	فاقد هرگونه تغییرات است
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	فاقد هرگونه تغییرات است
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	فاقد هرگونه تغییرات است
جمع	۶۱,۶۵۱,۴۷۶	۶۱,۷۵۵,۵۶۷	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

با توجه به ماهیت و نحوه عمل شرکت و ابلاغیه های سازمان بورس فاقد هرگونه تغییرات است
«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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲	۲	۲

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	با توجه به حجم عملیات شرکت و بخشنامه های سازمان بورس و اوراق بهادار فاقد هرگونه تغییرات است

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	فاقد هرگونه تغییرات است

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدها (هزینه) هاي غیر عملیاتي	۰	۶۰
جمع	۰	۶۰

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
۷,۵۰۴,۰۱۶	۰	۷,۴۳۷,۹۲۶	۶,۰۲۹,۰۷۴	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تقسیم سودهای شرکت توسط شرکت سپرده گذاری بورس اوراق بهادار انجام میشود

سایر توضیحات با اهمیت

سودهای شرکت توسط شرکت سپرده گذاری بورس اوراق بهادار دریافت و به صورت یکپارچه در کل کشور تقسیم میشود

«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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱,۹۱۲,۹۶۰,۴۱۲	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۹۷	۷۰۰	۱,۳۳۹,۰۷۲	۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۱۳۵,۳۴۶,۱۴۸	۵۷,۷۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۷۷	۲,۳۳۰	۳۱۵,۳۵۷	۰
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۷۹,۸۷۱,۹۵۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۴۳	۱۱۵	۹,۱۸۵	۰
صنایع سیمان دشتستان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۳,۹۱۹,۷۱۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۸۵۹	۲,۷۸۰	۱۰,۸۹۷	۰
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۲,۴۳۱,۰۵۴	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۰	۵۴۱	۵۵	۱۳۴	۰
توکا ریل	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۶۴,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۰۰	۲۳۴	۱۵	۰
جمع			۲,۱۳۴,۵۹۳,۲۷۵	۶۰۲,۰۷۸,۱۰۸	۶,۰۰۰	۰	۸,۹۱۷	۶,۲۱۴	۱,۶۷۴,۶۶۰	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									۱,۶۷۴,۶۶۰	

*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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود شناسایی شده بر اساس سود تقسیم شده در مجامع شرکتهای سرمایه پذیر بوده است

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود شناسایی شده بر اساس سود تقسیم شده در مجامع شرکتهای سرمایه پذیر بوده است

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			☐