اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري استان خراسان شمالي	سرمایه ثبت شده: 68,584,949
نماد: وسخراش(وخاش)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569976	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام سرمایه گذاري استان خراسان شمالي

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت سرمايه¬گذاري استان خراسان شمالي (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1404 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 26 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت مديره شركت است و مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس 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 ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به‌كارگيري 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.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. نسبت به شناسايي آثار سود سهام توزيع شده (به استثناء آن بخش از سود توزيع شده كه به سرمايه شركتهاي سرمايه پذير افزوده شده است) شركت هاي سرمايه پذير مشمول آزاد سازي سهام عدالت و واريز سود دارندگان سهام مزبور توسط شركت سپرده گذاري مركزي (به نيابت از شركت مورد گزارش) اقدام نگرديده و صورت هاي مالي مورد گزارش از اين بابت در رعايت استانداردهاي حسابداري، تعديل نشده است. به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم، تعيين آثار دقيق مراتب ياد شده در شرايط حاضر براي اين موسسه ميسر نمي باشد.

نتیجه گیری مشروط

4. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار مندرج در بند 3، اين مؤسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استاندارد حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

5. توجه استفاده كنندگان محترم را به آثار احتمالي ناشي از وقوع تنش هاي منطقه اي بر ارزش سرمايه گذاري هاي بلند مدت، موضوع يادداشت توضيحي4-4-14 صورت‌هاي مالي جلب، مي نمايد. مفاد اين بند تاثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است.

بندهای توضیحی

6. به دليل عدم برگزاري مجامع عمومي عادي صاحبان سهام شركت، در اجراي مفاد مصوبات شوراي عالي بورس و اوراق بهادار، وظيفه حسابرسي به اين موسسه كه بازرس اصلي سال مالي منتهي به 31/06/1403 تعيين گرديده بود، محول شده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

7. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت‌مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
نتيجه‌گيري اين مؤسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، در برگيرنده نتيجه‌گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی اظهار نمی‌شود.
در ارتباط با بررسي اجمالي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي بااهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات كسب‌شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف‌هاي بااهميت است. در صورتي كه اين مؤسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين خصوص به استثناي آثار تحريف ناشي از مورد مندرج در بند 3 اين گزارش، نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

سایر موارد

8. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست هاي ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زير رعايت نشده است:
1-8) مفاد بند 4 ماده 7، دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت‌هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با افشاي صورت‌هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت ميان دوره اي 6 ماهه حسابرسي شده در موعد مقرر.
2-8) مفاد بندهاي 7 و 8 ماده 5 و ماده 11 دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران بترتيب در رابطه با انطباق اساسنامه ناشر با اساسنامه نمونه مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، داشتن حداقل يک بازار گردان و داشتن حداقل 10 درصد از سهام ثبت شده شركت به صورت شناور.
3-8) ضوابط و مقررات شركتهاي سرمايه گذاري تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله مفاد بند 1 ماده 20 و مواد 36، 37 اساسنامه نمونه بترتيب مبني بر تشكيل مجمع عمومي عادي حداقل سالي يكبار در موعد مقرر، دارا بودن سهام وثيقه توسط مديران و انتخاب دبير هيات مديره براي مدت يک سال. مضافا مدت ماموريت اعضاي هيات مديره به پايان رسيده است.
4-8) مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي در خصوص ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار شامل مواد 3 و 4، تبصره هاي 2 و 3 ماده 4، مواد 5، 6، 8، 9، 10، 11، 12، 14، 15، 16، 17، 18، 23، 29، 37، 38، 39، 40.
5-8) مفاد ابلاغيه مورخ 19/05/1399 مبني بر ارسال گواهي دريافت ابلاغيه هنجارها و اصول رفتاري مديران به سازمان بورس و اوراق بهادار و ابلاغيه مورخ 15/10/1399 مبني بر لزوم انتقال سود تغيير ارزش سرمايه گذاري هاي جاري به اندوخته سرمايه اي.
9. به شرح يادداشت توضيحي 2-4-14 صورت‌هاي مالي، علت عدم انتقال دارايي هاي مازاد به شركت هلدينگ مطروحه در ماده 4 آيين نامه اجرايي آزادسازي سهام عدالت، عدم تاسيس هلدينگ مزبور و مشخص نبودن چگونگي تسويه مبالغ دارايي ها و مابه ازاء دريافتي در آيين نامه ياد شده و ابلاغيه هاي بعدي اعلام شده است.
10. صورت هاي مالي مورد گزارش، به تاييد چهار عضو از پنج عضو هيات مديره شركت رسيده است.

01تير1405

رهیافت و همکاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني موسسه رهيافت و همكاران	[Mohammadreza Asiayi [Sign	992762	1405/04/28 16:39:30
شريک موسسه رهيافت و همكاران	[Majid Sefati [Sign	800487	1405/04/28 16:44:22
مدير موسسه رهيافت و همكاران	[Norouzali Mir [Sign		1405/04/28 16:52:12

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲۹,۸۳۸	۱۲,۴۵۹	۱۵۸,۷۲۷	۱۳۹
درآمد سود تضمین شده	۲,۳۳۶	۷,۵۴۳	۳۰,۲۶۵	(۶۹)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۰	۷۰	(۷۰)	(۱۰۰)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۸۴,۹۲۳	۴۷,۷۲۰	۷,۸۰۷	۷۸
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۱۷,۰۹۶	۶۷,۷۹۳	۱۹۶,۷۲۹	۷۳
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۱۱,۲۵۶)	(۹,۹۲۱)	(۲۹,۱۸۸)	(۱۳)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۵۲۸)	(۵۵۵)	(۱,۱۲۷)	۵
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۳,۴۸۵)	(۵,۶۸۹)	(۱۰,۵۶۱)	۲۹
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۵,۲۶۹)	(۱۶,۱۶۵)	(۴۰,۸۷۶)	۶
سود (زیان) عملیاتی	۱۰۱,۸۲۷	۵۱,۶۲۷	۱۵۵,۸۵۳	۹۷
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۹۶	۵۸۶	۱,۱۷۹	۳۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰۲,۶۲۳	۵۲,۲۱۳	۱۵۷,۰۳۳	۹۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰۲,۶۲۳	۵۲,۲۱۳	۱۵۷,۰۳۳	۹۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۰۲,۶۲۳	۵۲,۲۱۳	۱۵۷,۰۳۳	۹۷
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱	۱	۲	۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱	۱	۲	۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۱	۱	۲	۰
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۱	۱	۲	۰
سرمایه	۶۸,۵۸۴,۹۴۹	۶۸,۵۸۴,۹۴۹	۶۸,۵۸۴,۹۴۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۱۰۲,۶۲۳	۵۲,۲۱۳	۱۵۷,۰۳۲	۹۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:				
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۱۰۲,۶۲۳	۵۲,۲۱۳	۱۵۷,۰۳۲	۹۷

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۵,۵۵۰	۴,۸۱۳	۵,۰۷۰	۱۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۲۹۷	۲۹۷	۲۹۷	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۹,۶۰۴,۳۳۷	۶۹,۶۰۴,۳۳۷	۶۹,۴۱۰,۹۲۴	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۶۹,۶۱۰,۱۸۴	۶۹,۶۰۹,۴۴۷	۶۹,۴۱۶,۲۹۱	۰
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۷۹,۲۱۹	۷۵,۷۹۰	۸۲,۵۸۵	۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۷۵,۶۱۳	۳۹۰,۴۸۶	۳۸۲,۷۰۵	۲۲
موجودی نقد	۱۴,۷۲۴	۵۷۱	۳۶,۳۰۹	۲,۴۷۹
	۵۶۹,۵۵۶	۴۶۶,۸۴۷	۵۰۱,۴۹۹	۲۲
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵۶۹,۵۵۶	۴۶۶,۸۴۷	۵۰۱,۴۹۹	۲۲
جمع دارایی‌ها	۷۰,۱۷۹,۷۴۰	۷۰,۰۷۶,۲۹۴	۶۹,۹۱۷,۷۹۰	۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶۸,۵۸۴,۹۴۹	۶۸,۵۸۴,۹۴۹	۶۸,۵۸۴,۹۴۹	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۳۷۹,۰۷۴	۳۷۹,۰۷۴	۳۷۱,۲۲۲	۰
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱,۱۹۲,۴۵۷	۱,۰۸۹,۸۳۴	۹۴۰,۶۵۴	۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷۰,۱۵۶,۴۸۰	۷۰,۰۵۳,۸۵۷	۶۹,۸۹۶,۸۲۵	۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۸,۸۱۷	۱۷,۴۹۳	۱۶,۴۳۸	۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۸,۸۱۷	۱۷,۴۹۳	۱۶,۴۳۸	۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴,۴۴۳	۴,۹۴۴	۴,۵۲۷	(۱۰)
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴,۴۴۳	۴,۹۴۴	۴,۵۲۷	(۱۰)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴,۴۴۳	۴,۹۴۴	۴,۵۲۷	(۱۰)
جمع بدهی‌ها	۲۳,۲۶۰	۲۲,۴۳۷	۲۰,۹۶۵	۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۷۰,۱۷۹,۷۴۰	۷۰,۰۷۶,۲۹۴	۶۹,۹۱۷,۷۹۰	۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۶۸,۵۸۴,۹۴۹	۰	۰	۰	۳۷۱,۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۹۴۰,۶۵۴	۰	۶۹,۸۹۶,۸۲۵
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۶۸,۵۸۴,۹۴۹	۰	۰	۰	۳۷۱,۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۹۴۰,۶۵۴	۰	۶۹,۸۹۶,۸۲۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										۱۵۷,۰۳۲		۱۵۷,۰۳۲
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										۱۵۷,۰۳۲		۱۵۷,۰۳۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								۰	۰	۱۵۷,۰۳۲		۱۵۷,۰۳۲
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۷,۸۵۲					(۷,۸۵۲)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۶۸,۵۸۴,۹۴۹	۰	۰	۰	۳۷۹,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۹,۸۳۴	۰	۷۰,۰۵۳,۸۵۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										۱۰۲,۶۲۳		۱۰۲,۶۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								۰	۰	۱۰۲,۶۲۳		۱۰۲,۶۲۳
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶۸,۵۸۴,۹۴۹	۰	۰	۰	۳۷۹,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۲,۴۵۷	۰	۷۰,۱۵۶,۴۸۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۵,۴۱۸	۴,۹۳۶	(۳۴,۷۶۸)	۲۱۲
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۵,۴۱۸	۴,۹۳۶	(۳۴,۷۶۸)	۲۱۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۱,۲۶۵)	(۶۷۰)	(۸۷۰)	(۸۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۱,۲۶۵)	(۶۷۰)	(۸۷۰)	(۸۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۴,۱۵۳	۴,۲۶۶	(۳۵,۶۳۸)	۲۳۳
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۴,۱۵۳	۴,۲۶۶	(۳۵,۶۳۸)	۲۳۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۷۱	۳۶,۲۰۹	۳۶,۲۰۹	(۹۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱۴,۷۲۴	۴۰,۴۷۵	۵۷۱	(۶۴)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۱۵۸,۷۲۷	۲۹,۸۲۸	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید.
درآمد سود تضمین شده	۳۰,۲۶۵	۲,۳۲۶	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید.
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	(۷۰)	۰	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید.
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید.
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۷,۸۰۷	۸۴,۹۲۳	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید.
سایر درآمدها	۰	۰	مورد ندارد
جمع	۱۹۶,۷۲۹	۱۱۷,۰۹۶	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۶۹,۵۳۶,۰۵۵	۶۹,۶۲۱,۱۸۲	سرمایه گذاری های بورسی و فرابورسی
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳۴۶,۳۶۹	۳۴۶,۳۶۹	سرمایه گذاری در سهام غیر بورسی در این قسمت قابل مشاهده است.
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	در اوراق مشتقه و.. سرمایه گذاری نشه است.
سهام سایر شرکت‌ها	۳۹۹	۳۹۹	سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها در این قسمت قابل مشاهده است.
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۱۲,۰۰۰	۱۱۲,۰۰۰	سپرده بانکی شامل سپرده سرمایه گذاری بلند مدت نزد بانکها می باشند.
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	در املاک سرمایه گذاری نشده است.
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	سایر سرمایه گذاری ها برای شرکت انجام نشده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	مورد ندارد
جمع	۶۹,۹۹۴,۸۲۳	۷۰,۰۷۹,۹۵۰	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درآمدزایی آنها

ارتقا وضعیت شرکت در صنعت سرمایه گذاری ، خروج از صنایع با بازدهی پایین، خرید سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی با ارزش ذاتی بالا در بهترین زمان از لحاظ تکنیکالی
«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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳	۳	۳
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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	با توجه به افزایش فعالیت شرکت در زمینه های مختلف،برگزاری مجمع انتخابات هیئت مدیره و نرخ تورم کشور هزینه ها نیز افزایش می یابد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره تسهیلات 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	
جمع		۰	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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تامین مالی از محل سود سهام شرکتها ویا خرید وفروش سهام توسط کارگزار شرکت

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 کل برآوردی طرح	منابع تامین مالی		نرخ IRR	NPV	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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ارزی	ریالی										
«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 شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدها	۱,۱۷۹	۷۹۶
جمع	۱,۱۷۹	۷۹۶

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود (زیان) انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود (زیان) خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۰۸۹,۸۳۴	۰	۱۵۷,۰۳۲	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تامین مالی از محل سود سهام شرکتها ویا خرید وفروش سهام توسط کارگزار شرکت

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان شمالی در راستای دستیابی به چشم انداز و اجرای موفقیت آمیز ماموریت خود، سیاستهای کلی زیر را سرلوحه فعالیتهای خود قرار داده است. شایان ذکر است سیاستهای مورد نظر که بر اساس آن برنامه ها و اقدامات راهبردی در شرکت جاری و ساری شده است. ۱- مدیریت پرتفوی سهام در راستای حفظ ارزش ذاتی سهام شرکتهای سرمایه پذیر ۲- ارتقاء قدرت نقدشوندگی سهام شرکتها ۳- کسب حداکثر سود و افزایش ارزش بازار بنگاههای فرعی و وابسته در حوزه کسب و کار

«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.»

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۴,۲۲۸,۹۲۶	۲,۸۲۹,۴۷۵	۰	۲	۴,۲۲۸,۹۲۶	۴,۰۱۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۲۲۸,۹۲۶	۶.۰۸	۴,۲۲۸,۹۲۶
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۱,۳۳۶,۴۱۵	۱۶,۲۲۹,۲۵۵	۰	۶	۱۱,۳۳۶,۴۱۵	۳۱,۲۸۹,۵۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۱,۳۳۶,۴۱۵	۱۶.۳	۱۱,۳۳۶,۴۱۵
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۸۲,۰۳۹	۴۵۱,۵۲۹	۰	۲	۴۸۲,۰۳۹	۵۲۹,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸۲,۰۳۹	۰.۶۹	۴۸۲,۰۳۹
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۲۸,۵۸۵	۲۳,۵۸۶	۰	۱	۱۲۸,۵۸۵	۲۳,۶۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۸,۵۸۵	۰.۲	۱۲۸,۵۸۵
مخابرات	۱	۲,۳۲۹,۷۸۱	۸۳۲,۲۸۴	۰	۱	۲,۳۲۹,۷۸۱	۸۸۲,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۲۹,۷۸۱	۳.۳۵	۲,۳۲۹,۷۸۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۵۱,۴۹۹	۲۴۳,۲۷۹	۰	۱	۲۵۱,۴۹۹	۱۹۰,۷۵۰	۱	۳۹۹	۱	۳۹۹	۰.۳۶	۲	۲۵۱,۸۹۸	۰.۳۶	۲۵۱,۸۹۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۹۷۹,۲۹۳	۱,۴۶۹,۸۹۲	۰	۱	۹۷۹,۲۹۳	۱,۶۶۱,۷۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۷۹,۲۹۳	۱.۴۱	۹۷۹,۲۹۳
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۸,۳۱۷,۵۲۰	۱۲,۵۵۵,۶۷۳	۰	۴	۸,۳۱۷,۵۲۰	۱۴,۴۴۹,۴۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸,۳۱۷,۵۲۰	۱۱.۹۶	۸,۳۱۷,۵۲۰
سرمايه گذاريها	۱	۱۰۶,۵۲۴	۱۳۹,۷۲۴	۰	۱	۱۰۶,۵۲۴	۱۲۱,۲۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۶,۵۲۴	۰.۱۵	۱۰۶,۵۲۴
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۷۶,۸۳۴	۵۹۰,۴۱۷	۰	۲	۲۷۶,۸۳۴	۶۵۶,۹۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷۶,۸۳۴	۰.۴	۲۷۶,۸۳۴
محصولات شيميايي	۴	۱۵,۰۷۱,۵۷۹	۳۴,۸۵۹,۹۵۹	۰	۴	۱۵,۰۷۱,۵۷۹	۵۰,۴۷۱,۴۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۵,۰۷۱,۵۷۹	۲۱.۶۷	۱۵,۰۷۱,۵۷۹
فلزات اساسي	۵	۲۱,۲۱۵,۸۴۵	۴۴,۰۱۷,۰۹۵	۰	۵	۲۳,۶۶۵,۳۷۶	۷۷,۶۸۲,۴۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۱,۲۱۵,۸۴۵	۳۰.۵۱	۲۱,۲۱۵,۸۴۵
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۴۸,۸۷۰	۱۶۸,۲۴۸	۰	۳	۵۲,۶۷۶	۲۲۰,۹۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۴۸,۸۷۰	۰.۲۱	۱۴۸,۸۷۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۷۸۶,۴۷۲	۱,۷۹۱,۲۱۸	۰	۲	۱,۷۸۶,۴۷۲	۱,۷۸۵,۰۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۷۸۶,۴۷۲	۲.۵۷	۱,۷۸۶,۴۷۲
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۴۷۵,۲۸۸	۱,۹۸۷,۴۴۰	۰	۱	۲,۴۷۵,۲۸۸	۲,۰۷۹,۰۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۴۷۵,۲۸۸	۳.۵۶	۲,۴۷۵,۲۸۸
سایر فعالیتها	۱	۳۹۰,۴۸۵	۴۴۳,۰۶۲	۸۵,۱۲۷	۱	۴۷۵,۶۱۲	۴۹۳,۹۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹۰,۴۸۵	۰.۵۶	۴۷۵,۶۱۲
جمع	۳۷	۶۹,۵۳۶,۰۵۵	۱۱۸,۶۴۱,۱۴۵	۸۵,۱۲۷	۳۷	۶۹,۶۲۱,۱۸۲	۱۸۶,۵۷۹,۶۰۶	۱	۳۹۹	۰	۳۹۹	۰.۰۱	۳۸	۶۹,۵۳۶,۴۵۴	۹۹.۹۸	۶۹,۶۲۱,۵۸۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه			سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاري در سهام		
	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره

| شرح | ابتداي دوره | | |

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)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۰۴۳,۴۰۰	۹۷۹,۲۹۳	۱,۴۶۹,۸۹۲	۰	۰	۱۹۱,۸۲۵	۰.۳۳	۹۷۹,۲۹۳	۱,۶۶۱,۷۲۷	۷,۷۰۸	۱۳,۰۸۰	۶۸۳,۴۳۴
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۷۷۰,۲۳۰	۱۰۶,۵۳۴	۱۳۹,۷۳۴	۰	۰	(۸,۴۳۳)	۰.۲۵	۱۰۶,۵۳۴	۱۳۱,۲۹۱	۱,۲۰۰	۱,۴۷۹	۳۴,۷۶۷
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۳۲	۱,۰۰۰	۱۱۵,۹۵۷,۷۳۶	۲۵۱,۴۹۹	۳۴۳,۲۷۹	۰	۰	(۵۲,۵۲۹)	۰.۶	۲۵۱,۴۹۹	۱۹۰,۷۵۰	۲,۱۶۹	۱,۶۴۵	(۶۰,۷۴۹)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۴۲,۶۴۷,۴۳۷	۳۹۰,۴۸۵	۴۴۳,۰۶۲	۵,۵۱۱,۹۹۹	۸۵,۱۲۷	۵۰,۹۰۱	۰	۴۷۵,۶۱۲	۴۹۳,۹۶۳	۳,۲۱۰	۳,۳۳۴	۱۸,۳۵۱
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶۹,۳۹۷,۴۷۰	۱۱۸,۶۰۸,۵۵۹		۸۵,۱۲۷	۶۷,۹۳۷,۳۷۹		۶۹,۴۸۳,۵۹۷	۱۸۶,۵۴۵,۹۳۸			۱۱۷,۰۶۳,۳۴۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۴,۵۶۶,۷۴۵	۱۲۸,۵۸۵	۳۳,۵۸۶	۰	۰	۱,۰۸۳	۰.۳۸	۱۳۸,۵۸۵	۳۳,۶۶۸	۴,۰۰۹	۹۷۴	(۱۰۴,۹۱۷)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۲۸,۵۸۵	۳۳,۵۸۶		۰	۱,۰۸۳		۱۳۸,۵۸۵	۳۳,۶۶۸			(۱۰۴,۹۱۷)
جمع				۶۹,۵۲۶,۰۵۵	۱۱۸,۶۴۱,۱۴۵		۸۵,۱۲۷	۶۷,۹۳۸,۴۶۱		۶۹,۶۲۱,۱۸۳	۱۸۶,۵۷۹,۶۰۶			۱۱۶,۹۵۸,۴۳۴
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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)	
خدمات بيمه اي سهام عدالت ايمن دانا	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹	۳۹۹	۰	۰	۶.۶۵	۳۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۳۹۹		۰		۳۹۹		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
پالايش نفت بندرعباس	۵۹۸,۰۸۳,۳۱۸	۰	۰	۰
صنايع سيمان دشتستان	۳,۳۲۲,۶۷۲	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۴۴,۹۷۵,۵۲۸	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۵,۵۱۱,۹۹۹	۱۵,۴۴۳	۸۵,۱۲۷	۰
جمع			۸۵,۱۲۷	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود (زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۰

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خالص خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاي تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت	۱	۳۴۳,۵۳۹	۳۴۳,۵۳۹	۰	۰	۰	۱	۳۴۳,۵۳۹	۳۴۳,۵۳۹	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاریزما	۱	۲,۸۳۰	۲,۸۴۳	۰	۰	۰	۱	۲,۸۳۰	۲,۸۴۳	۱۳
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۲	۳۴۶,۳۶۹	۳۴۶,۳۸۱	۰	۰	۰	۲	۳۴۶,۳۶۹	۳۴۶,۳۸۱	۱۳
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي:										

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سپرده های ریالی	۱	۱۱۲,۰۰۰		۰	۰	۰	۱	۱۱۲,۰۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱	۱۱۲,۰۰۰		۰	۰	۰	۱	۱۱۲,۰۰۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۴۵۸,۳۶۹			۰	۰		۴۵۸,۳۶۹		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

درآمد حاصل از 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 (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱ *
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۸۳۸	۲۹,۸۳۸	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۹,۸۳۸	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲۹,۸۳۸	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۲۹,۸۳۸	
*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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										

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
توزیع سهام عدالت شهرستان اسفراین	توزیع سهام عدالت شهرستان اسفراین	10860303110				عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف			☑
توزیع سهام عدالت شهرستان بجنورد	توزیع سهام عدالت شهرستان بجنورد	10860322496				عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف			☑
توزیع سهام عدالت شهرستان شیروان	توزیع سهام عدالت شهرستان شیروان	10860307282				عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف			☑
توزیع سهام عدالت شهرستان جاجرم	توزیع سهام عدالت شهرستان جاجرم	10860293590				عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف			☑
توزیع سهام عدالت شهرستان فاروج	توزیع سهام عدالت شهرستان فاروج	10860290470				عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف			☑