اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمايه گذاري استان خوزستان	سرمایه ثبت شده: 256,860,075
نماد: وسخوز(وخوز)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569956	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1401/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

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

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي شركت سرمايه‌گذاري استان خوزستان (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور 1401 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 28، توسط اين سازمان حسابرسي شده است.

بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهای مالی

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

بند مسئوليت حسابرس

3. مسئوليت اين سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي كند اين سازمان الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا كند كه از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول كسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي كسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي كليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين سازمان اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، كافي و مناسب است.
همچنين اين سازمان مسئوليت دارد به عنوان بازرس قانوني، 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.

مبانی اظهار نظر مشروط

4. اهم نكات قابل ذكر درخصوص سرفصل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه مدت به شرح يادداشت توضيحي 3-1-15، به شرح زير است:
4-1-طبق ابلاغيه شماره 110200275 مورخ 15/5/1399 سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گرديده شركت سپرده‌گذاري مركزي معادل پنج در هزار از دارايي‌هاي تخصيص يافته به شركتهاي سرمايه‌گذاري استاني را از سبد دارايي‌هاي شركتهاي مذكور كسر و به قيمت پاياني روز انتقال، به صندوق سرمايه‌گذاري مشترک توسعه بازار سرمايه (به منظور بازارگرداني) منتقل نمايد و صندوق مذكور به ازاي آن واحدهاي سرمايه‌گذاري براي شركت‌هاي مزبور صادر گردد ليكن شركت رويداد فوق را در حسابها اعمال ننموده و همين موضوع منجر به مغايرت تعداد سهام طبق دفاتر شركت در مقايسه با تاييديه‌هاي دريافتي از شركت‌هاي سرمايه‌پذير (سهام عدالت) گرديده است. با توجه به مراتب فوق، تعديل حسابها از بابت موارد مزبور ضروري است، ليكن به دليل عدم وجود مستندات مورد لزوم، تعيين آثار مالي آن بر صورتهاي مالي براي اين سازمان، امكان‌پذير نشده است.
4-2-پرتفوي سهام دريافتي از سازمان خصوصي‌سازي در سرفصل سرمايه‌گذاري كوتاه مدت (يادداشت توضيحي 3-1-15) منظور شده ليكن محدوديت‌هاي حاكم بر اين سرمايه‌گذاريها از قبيل عدم مديريت سهام (خريد و فروش) و به دليل مسدود بودن سهام شركتهاي سرمايه‌پذير، طبقه‌بندي آن در سرفصل سرمايه‌گذاري كوتاه مدت منطبق با استانداردهاي حسابداري نيست.
5. تاييديه‌هاي درخواستي از سازمان خصوصي‌سازي، شركت سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه و همچنين 12 فقره از سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه مدت موضوع (قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي) به مبلغ 742ر142ر31 ميليون ريال كه عمدتا مربوط به شركت‌هاي پالايش نفت بندرعباس، پالايش نفت تبريز، پالايش نفت اصفهان، فولاد خوزستان و فولاد آلياژي ايران بوده ، دريافت نگرديده و همچنين شركت فولاد مباركه علاوه بر مغايرت مندرج در بند 1-4 اين گزارش، طبق تاييديه دريافتي سهام شركت را به تعداد 381ر048ر910ر2سهم كمتر از دفاتر شركت اعلام نموده است و اين سازمان نيز نتوانسته از طريق اجراي ساير روشهاي حسابرسي، آثار احتمالي ناشي از دريافت تاييديه‌هاي مزبور و رفع مغايرت احتمالي تاييديه فوق‌الذكر را بر صورتهاي مالي مورد گزارش تعيين كند.

اظهار نظر مشروط

6. به نظر اين سازمان، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 1-4، 2-4 و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 3-4 صورتهاي مالي ياد شده، در بالا، وضعيت مالي شركت سرمايه‌گذاري استان خوزستان (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1401 و عملكرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد

تاكيد بر مطالب خاص

7. به شرح يادداشت توضيحي 1-15، به موجب ابلاغيه مورخ 9/2/1399 مقام معظم رهبري مبني بر موافقت با آزاد سازي سهام عدالت و تصويب آيين‌نامه اجرايي آزاد سازي سهام عدالت توسط شورايعالي بورس، شركت سرمايه‌گذاري استان خوزستان براساس آيين‌نامه مزبور و رهنمودهاي شفاهي سازمان بورس و اوراق بهادار، پرتفوي سهام اعلامي از سازمان خصوصي سازي 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 شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه به ارزش دفتري منعكس در دفاتر قانوني شركت سرمايه‌گذاري استاني به شركت هلدينگ منتقل گردد. در ارتباط با چگونگي تسويه مبالغ دارايي‌هاي مزبور (انتقال به زيان يا به بدهي شركت هلدينگ) در اين آيين‌نامه پيش‌بيني نشده و تا تاريخ تنظيم اين گزارش چگونگي نحوه انتقال اين دارايي‌ها مشخص نشده است. همچنين به شرح يادداشت توضيحي 1-5، طبق اطلاعيه سازمان بورس مبني بر عدم شناسايي سود شركتهاي سرمايه‌پذير در سال 1399 در رابطه با سود شركتهاي مزبور در سال 1400 اطلاعيه‌اي از طرف سازمان بورس تا تاريخ تهيه اين گزارش صادر نشده ليكن با عنايت به مصوبات شوراي عالي بورس مورخ 13/11/1400 و 10/8/1401 مبني بر پرداخت سود سهام عدالت سنوات 1400 و 1401 از طريق شركت سپرده‌گذاري مركزي در سال مالي مورد گزارش مبلغ درآمد سود سهام شناسايي شده برگشت و صورت‌هاي مالي از اين بابت تجديد ارائه گرديده و با توجه به رويه پرداخت سود سنوات قبل براي سال مالي مورد گزارش نيز درآمد سود سهام در حسابها منظور نشده است. اظهار نظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

ساير بندهای توضيحی

8. منابع مالي در دسترس شركت در سنوات اخير محدود به درآمد سود سپرده‌هاي بانكي انتقالي از سنوات قبل بوده و در شرايط فعلي شركت فاقد منابع مالي مستمر و پايدار جهت تامين مخارج جاري مي‌باشد.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

9. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت‌مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهار نظر اين سازمان نسبت به صورتهاي مالي، دربرگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی اظهار نمي‌شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين سازمان مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي بااهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي بااهميت است. در صورتي كه اين سازمان به اين نتيجه برسد كه تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. همانطور كه در بخش "مباني اظهار نظر مشروط" در بالا توضيح داده شده است، اين سازمان به اين نتيجه رسيده است كه مبالغ مندرج در گزارش تفسيري درخصوص بندهاي 1-4، 2-4 به‌طور بااهميت تحريف شده است. همچنين اين سازمان به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم نتوانسته است شواهد حسابرسي كافي و مناسب درخصوص مطالب مندرج در بند 3-4 اين گزارش بدست آورد از اين رو، اين سازمان نمي‌تواند نتيجه‌گيري كند كه ساير اطلاعات در ارتباط با موضوعات فوق حاوي تحريف بااهميت است يا خير.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

10. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت به شرح زير است:
9-1-مفاد مواد 25 و 26 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص صدور اوراق سهام با توجه به افزايش سرمايه ثبت شده
9-2-مفاد مواد 89 و 138 اصلاحيه قانون تجارت و بند (1) ماده (20) اساسنامه، درخصوص موضوع "تشكيل مجمع عمومي عادي سالیانه صاحبان سهام ظرف مهلت مقرر در اساسنامه" و دعوت مجمع عمومي سالیانه ظرف مهلت مقرر در اساسنامه براي تصويب صورتهاي مالي.
9-3-مفاد ماده 109 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 35 اساسنامه، موضوع "انقضاي مدت مديريت مديران".
9-4-مفاد مواد 114 و 115 اصلاحيه قانون تجارت و مفاد ماده 36 اساسنامه در رابطه با اخذ و تودیع 100 سهم از سهام شركت توسط هيئت‌مديره نزد صندوق شركت.
9-5-مفاد تبصره ماده4 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص درج عبارت "شركت سهامي عام" قبل يا بعد از نام شركت در كليه اوراق.
11. مجمع عمومي عادي سالیانه صاحبان سهام براي عملكرد سالهاي 1399 و 1400 تشكيل نشده و بازرس قانوني براي سال مالي 1401 نيز تعيين نشده است ليكن به موجب مصوبه شورايعالي بورس مورخ 13/11/1400 اين سازمان وظيفه بازرس قانوني و حسابرسي سالهاي مالي 1400 و 1401 را انجام داده است.
12. طبق يادداشت توضيحي 26 و تأييديه مديران، طي سال مالي مورد گزارش، معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت انجام نشده است.
13. گزارش هيئت‌مديره، درباره فعاليت و وضع عمومي شركت موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 41 اساسنامه،كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده (و در نظر داشتن موارد مندرج در بند 4 فوق)، نظر اين سازمان به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نگرديده است.
14. موارد عدم رعايت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار طي سال مالي مورد گزارش به شرح زير است:

شماره بند و مادهشرح
دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات:
بند يک ماده 7افشاي صورتهاي مالي و گزارش تفسيري مديريت حسابرسي شده حداكثر 4 ماه پس از پايان سال مالي.
بند 3 ماده 7افشاي اطلاعات و صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي 6 و 9 ماهه حسابرسي نشده حداكثر 30 روز پس از پايان مقاطع 3 ماهه.
بند 4 ماده 7افشاي صورتهاي مالي ميان‌دوره‌اي 6 ماهه حسابرسي شده حداكثر 60 روز پس از پايان دوره 6 ماهه.(بابت دوره مالي منتهي به 29/12/1400)
ماده 13افشاي فوري رويدادهاي مؤثر بر ساير اطلاعات مهم مؤثر بر قيمت اوراق بهادار ناشر درخصوص تعديلات سنواتي با اهميت.
شماره بند و مادهشرح
دستورالعمل انظباطي ناشران:
ماده 9ارائه دلايل زيان‌دهي و برنامه آتي شركت براي رفع موانع و سودآور شدن به سازمان بورس.
دستورالعمل حاكميتي شركت:
ماده 8 و 15تشكيل واحد حسابرسي داخلي و كميته حسابرسي.
ماده 9بررسي سيستم كنترل‌هاي داخلي حداقل به صورت سالانه و درج و افشاء آن در گزارش كنترل‌هاي داخلي توسط هيئت‌مديره.
تبصره 6 ماده 4ارائه اقرارنامه اعضاي هيئت‌مديره به كميته انتصابات مبني بر عدم عضويت در هيئت‌مديره شركتهاي ديگر.
ماده 42افشاء يادداشت جداگانه اطلاعات بااهميت در گزارش تفسيري مديريت از قبيل مشخصات كامل و حقوق و مزاياي مديران اصلي شركت.
آيين‌نامه اجرايي آزادسازي سهام عدالت:
تبصره4 ماده 6درخصوص، "برگزاري مجامع عمومي حداكثر ظرف 2 ماه پس از ثبت افزايش سرمايه به منظور تصويب اساسنامه، انتخاب مديران و ساير موارد توسط شركتهاي سرمايه‌گذاري استاني"
تبصره 2 ماده 4انتقال دارايي‌هاي مازاد بر دارايي‌هاي مندرج در تبصره مزبور ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه به ارزش دفتري منعكس در دفاتر قانوني شركت سرمايه‌گذاري استاني از طريق تنظيم صورتجلسه به شركت هلدينگ.
15. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت
مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، به استثناي معرفي واحدي به عنوان مسئول مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم به مركز اطلاعات مالي و اتخاذ ترتيبات لازم جهت برقراري دوره‌هاي آموزش مستمر براي كاركنان با همكاري دبيرخانه شورايعالي مبارزه با پولشويي، نظر اين سازمان به موارد با اهميتي حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد نكرده است.

	30مهر1402

	سازمان حسابرسي

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدیر گروه سازمان حسابرسي	[Darab Nejati [Sign	831210	1403/12/06 12:44:11
مدیر ارشد سازمان حسابرسي	[Soleiman Seraj [Sign	811023	1403/12/06 19:35:51
عضو هیئت عامل سازمان حسابرسي	[Alireza Asaadi [Sign	800043	1403/12/06 20:00:44

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۳۷	۲۸	۳۸۹	پرداختنی‌های تجاری	۲,۶۲۲	۳,۴۸۹	(۲۵)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۵۵,۰۰۹,۱۴۰	۲۵۶,۸۹۲,۴۱۵	(۱)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۶۴,۹۴۴	۷۳,۹۶۲	(۱۲)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۵۵,۰۷۴,۲۲۱	۲۵۶,۹۶۶,۴۰۵	(۱)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۲,۶۲۲	۳,۴۸۹	(۲۵)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۴	۵۴	۰	بدهی‌های غیرجاری			

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱			۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۷	۸۴	(۳۲)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۶	۶	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۵۸	۱۶۶	۱۱۶
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۱۷	۱۴۴	(۱۹)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۵۸	۱۶۶	۱۱۶
				جمع بدهی‌ها	۲,۹۸۰	۳,۶۵۵	(۱۸)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۵	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۵	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۱	۱	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	(۱,۷۸۸,۷۱۸)	۱۰۲,۸۱۸	--
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲۵۵,۰۷۱,۳۵۸	۲۵۶,۹۶۲,۸۹۴	(۱)
جمع دارایی‌ها	۲۵۵,۰۷۴,۳۳۸	۲۵۶,۹۶۶,۵۴۹	(۱)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۵۵,۰۷۴,۳۳۸	۲۵۶,۹۶۶,۵۴۹	(۱)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
درآمد سود تضمین شده	۵,۲۵۷	۵,۹۴۱	(۱۲)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(۱,۸۷۶,۹۴۲)	۰	--
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	(۱,۸۷۱,۶۸۵)	۵,۹۴۱	--
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۶,۹۳۹)	(۱۰,۳۶۷)	۶۳
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۲,۹۱۲)	(۲,۲۹۰)	۲۷
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۹,۸۵۱)	(۱۲,۶۵۷)	۵۷
سود (زیان) عملیاتی	(۱,۸۹۱,۵۳۶)	(۶,۷۱۶)	۲۸,۰۶۵
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱,۸۹۱,۵۳۶)	(۶,۷۱۶)	۲۸,۰۶۵
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱,۸۹۱,۵۳۶)	(۶,۷۱۶)	۲۸,۰۶۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۱,۸۹۱,۵۳۶)	(۶,۷۱۶)	۲۸,۰۶۵
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۷)	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	(۷)	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	(۱,۸۹۱,۵۳۶)	(۶,۷۱۶)	۲۸,۰۶۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۰۲,۸۱۸	۰	

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
تعدیلات سنواتی	۰	۱۰۹,۵۳۴	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱۰۲,۸۱۸	۱۰۹,۵۳۴	(۶)
سود سهام مصوب	۰	۰	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۰۲,۸۱۸	۱۰۹,۵۳۴	(۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	(۱,۷۸۸,۷۱۸)	۱۰۲,۸۱۸	--
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱,۷۸۸,۷۱۸)	۱۰۲,۸۱۸	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۷)	۰	--
سرمایه	۳۵۶,۸۶۰,۰۷۵	۳۵۶,۸۶۰,۰۷۵	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
به دلیل کاهش ارزش سرمایه گذاری ها نسبت به بهای تمام شده و استفاده از روش اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش، زیان شناسایی شده است.			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
به دلیل کاهش ارزش سرمایه گذاری ها نسبت به بهای تمام شده و استفاده از روش اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش، زیان شناسایی شده است.			

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱۰۹	(۱۲۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۰۹	(۱۲۴)	--
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			

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۰۹	(۱۲۴)	--
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	۱۰۹	(۱۲۴)	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۸	۱۵۲	(۸۲)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱۳۷	۲۸	۳۸۹
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ 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

شرح سرمایه گذاری	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
	ابتدای دوره			انتهای دوره				تغییرات		خارج از بورس		ورود به بورس			ابتدای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱۳,۷۲۳,۲۸۲	۲۳,۰۰۳,۸۹۷	۰	(۲,۹۰۷,۴۹۰)	۳	۱۳,۷۲۳,۲۸۲	۲۰,۰۹۶,۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۵.۳۴	۱۳,۷۲۳,۲۸۲	۳	۵.۳۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۷	۴۲,۶۳۲,۰۲۲	۳۵,۴۷۰,۸۳۰	۰	۹,۲۴۶,۸۴۲	۷	۴۳,۶۳۲,۰۲۲	۴۴,۷۱۷,۶۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶.۵۹	۴۳,۶۳۲,۰۲۲	۷	۱۶.۵۹
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۸۱۴,۵۰۷	۶۲۰,۷۰۵	۰	۲۰۴,۶۵۱	۲	۱,۸۱۴,۵۰۷	۸۲۵,۳۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۷۱	۱,۸۱۴,۵۰۷	۲	۰.۷۱
مخابرات	۱	۸,۷۶۹,۸۳۵	۳,۳۶۴,۷۱۲	۰	(۱۱۲,۸۱۱)	۱	۸,۷۶۹,۸۳۵	۳,۲۵۱,۹۰۱	۱	۵۲۱,۶۷۰	۰	۱	۵۳۱,۶۷۰	۳.۶۲	۹,۲۹۱,۵۰۵	۲	۳.۶۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۹۴۶,۷۰۰	۲,۱۱۹,۱۶۷	۰	(۱,۵۱۹,۴۲۸)	۱	۹۴۶,۷۰۰	۵۹۹,۷۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۷	۹۴۶,۷۰۰	۱	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۳,۵۲۱,۳۹۸	۱,۹۶۳,۰۹۵	۰	۲,۰۱۹,۹۲۰	۱	۳,۵۲۱,۳۹۸	۳,۹۸۳,۰۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۳۷	۳,۵۲۱,۳۹۸	۱	۱.۳۷
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۳۱,۱۰۸,۷۱۲	۱۹,۴۳۲,۵۶۱	۰	(۹۸۸,۰۱۶)	۴	۳۱,۱۰۸,۷۱۲	۱۸,۴۴۴,۵۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲.۱۱	۳۱,۱۰۸,۷۱۲	۴	۱۲.۱۱
سرمايه گذاريها	۱	۴۰۰,۹۸۲	۳۸۲,۲۶۹	۰	(۹۸,۹۰۹)	۱	۴۰۰,۹۸۲	۲۸۳,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۶	۴۰۰,۹۸۲	۱	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۱,۰۴۲,۰۶۷	۸۲۵,۹۱۵	۰	۷۷,۸۰۷	۲	۱,۰۴۲,۰۶۷	۹۰۳,۷۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۴۱	۱,۰۴۲,۰۶۷	۲	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۵	۵۶,۴۷۳,۵۳۳	۶۸,۷۳۷,۹۱۱	۰	۹,۰۵۱,۴۸۴	۵	۵۶,۴۷۳,۵۳۳	۷۷,۷۸۹,۳۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱.۹۸	۵۶,۴۷۳,۵۳۳	۵	۲۱.۹۸
فلزات اساسي	۵	۷۹,۴۲۵,۸۸۶	۹۲,۰۷۰,۸۴۸	۰	(۱۸,۸۳۸,۲۲۵)	۵	۷۹,۴۲۵,۸۸۶	۷۳,۲۳۲,۶۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰.۹۱	۷۹,۴۲۵,۸۸۶	۵	۳۰.۹۱

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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۶۰,۳۸۰	۳۴۲,۸۲۱	۰	۴۶,۰۹۹	۳	۵۶۰,۳۸۰	۳۸۸,۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۶۰,۳۸۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۶,۷۱۵,۲۱۴	۲,۷۰۰,۴۲۰	۰	۲,۱۵۰,۱۰۴	۲	۶,۷۱۵,۲۱۴	۴,۸۵۰,۵۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۷۱۵,۲۱۴
خدمات فني و مهندسي	۱	۹,۳۱۷,۹۳۴	۶,۲۶۲,۵۴۱	۰	(۸۳,۶۱۲)	۱	۹,۳۱۷,۹۳۴	۶,۱۷۸,۹۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۳۱۷,۹۳۴
جمع	۳۹	۲۵۶,۴۵۲,۴۵۲	۲۵۷,۲۹۷,۶۹۲	۰	(۱,۷۵۱,۵۸۴)	۳۸	۲۵۶,۴۵۲,۴۵۲	۲۵۵,۵۴۶,۱۰۸	۱	۵۲۱,۶۷۰	۰	۱	۵۲۱,۶۷۰	۴۰	۲۵۶,۹۷۴,۱۲۲

درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت
۰.۲۲	۵۶۰,۳۸۰	۳	۰	۰	۰.۲۲	۵۶۰,۳۸۰
۲.۶۱	۶,۷۱۵,۲۱۴	۲	۰	۰	۲.۶۱	۶,۷۱۵,۲۱۴
۳.۶۳	۹,۳۱۷,۹۳۴	۱	۰	۰	۳.۶۳	۹,۳۱۷,۹۳۴
۱۰۰	۲۵۶,۹۷۴,۱۲۲	۳۹	۰	۰	۱۰۰	۲۵۶,۹۷۴,۱۲۲

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

بهاي تمام شده در ابتداي دوره متناسب با پرتفوي دريافتي از سازمان خصوصي سازي منعكس شد (با احتساب حق تقدمهاي حاصل افزايش سرمايه ۳ شركت)، اصلاح گرديد.

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)
آلومینیوم ایران	۹,۶۳۹,۷۴۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۰۸۰,۵۵۲	۱,۶۷۰,۵۲۵	۱,۹۹۲,۰۱۸	۰	۰	۹۲,۱۰۳	۱.۲۳	۱,۶۷۰,۵۲۵	۲,۰۸۴,۱۲۱	۱۴,۱۴۷	۱۷,۶۵۰	۴۱۳,۵۹۶
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۹۶,۷۰۳,۹۸۰	۲۹۴,۹۴۷	۱۸۷,۰۲۵	۰	۰	۵,۹۹۶	۰.۰۳	۲۹۴,۹۴۷	۱۹۳,۰۲۱	۳,۰۵۰	۱,۹۹۶	(۱۰۱,۹۲۶)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۳,۶۶۱,۰۶۴,۷۰۱	۹,۳۳۵,۷۱۵	۶,۳۸۸,۵۵۷	۰	۰	(۱,۲۱۵,۴۷۳)	۱.۶۳	۹,۳۳۵,۷۱۵	۵,۱۷۳,۰۸۴	۲,۵۵۰	۱,۴۱۳	(۴,۱۶۲,۶۳۱)
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۸۶۶,۹۳۷,۵۹۹	۷,۱۶۷,۳۴۴	۵,۲۴۶,۴۹۵	۰	۰	(۱,۱۵۸,۲۴۲)	۱.۶۳	۷,۱۶۷,۳۴۴	۴,۰۸۸,۲۵۳	۲,۵۰۰	۱,۴۲۶	(۳,۰۷۹,۰۹۱)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۲۶	۱,۰۰۰	۳۳,۰۴۰,۶۷۶	۷۰۰,۴۶۲	۵۵۴,۳۸۵	۱۳۴,۴۴۷,۳۴۳	۰	۱۳۳,۱۵۳	۱.۰۲	۷۰۰,۴۶۲	۶۸۷,۵۳۸	۴,۱۸۲	۴,۱۰۵	(۱۲,۹۲۴)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۳,۱۰۳,۶۵۲	۷,۴۷۹,۱۲۰	۸,۲۱۰,۶۸۴	۱,۷۱۶,۶۹۰,۲۲۶	۰	(۲,۹۳۳,۷۰۱)	۱.۲۳	۷,۴۷۹,۱۲۰	۵,۲۷۶,۹۸۳	۳,۲۱۰	۲,۲۶۵	(۲,۲۰۲,۱۳۷)
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۹۸,۴۷۱	۶۲۰,۶۸۲	۴۰۰,۷۷۸	۰	۰	۵۵,۹۱۹	۱.۳۹	۶۲۰,۶۸۲	۴۵۶,۶۹۷	۳۷,۸۵۰	۳۷,۸۵۰	(۱۶۳,۹۸۵)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۷۵۰,۳۰۲	۴۲۱,۳۸۵	۴۲۵,۱۳۷	۰	۰	۲۱,۸۸۸	۲.۰۴	۴۲۱,۳۸۵	۴۴۷,۰۲۵	۱۶,۳۶۴	۱۷,۳۶۰	۲۵,۶۴۰
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۱۸۸,۷۶۵	۴۰۰,۹۸۲	۳۸۲,۲۶۹	۰	۰	(۹۸,۹۰۹)	۰.۹۵	۴۰۰,۹۸۲	۲۸۳,۲۶۰	۱۰,۵۰۰	۷,۴۲۰	(۱۱۷,۶۲۲)

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)
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۷۹,۹۱۲,۱۴۶	۱۹۳,۳۸۷	۱۲۶,۲۶۱	۰	۰	۱۸,۳۷۹	۰.۰۴	۱۹۳,۳۸۷	۱۴۴,۶۴۰	۲,۴۲۰	۱,۸۱۰	(۴۸,۷۴۷)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۹۷,۹۲۳,۵۵۰	۱,۲۷۳,۹۸۵	۱,۰۱۲,۵۲۹	۰	۰	(۱۴۰,۰۳۱)	۰.۴۱	۱,۲۷۳,۹۸۵	۸۷۲,۴۹۸	۱۳,۰۱۰	۸,۹۱۰	(۴۰۱,۴۸۷)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۷۰,۶۶۲	۹۱,۱۵۲	۴۱,۹۱۳	۰	۰	۷۱,۰۹۶	۱.۱۹	۹۱,۱۵۲	۱۱۳,۰۰۹	۳۸,۴۵۰	۴۷,۶۷۰	۲۱,۸۵۷
فولاد آلياژي ايران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۳,۵۴۴,۵۳۸	۲,۳۷۹,۶۳۰	۶,۵۱۰,۸۳۸	۱۹۳,۵۴۴,۵۳۸	۰	(۳,۷۸۱,۸۶۱)	۱.۶۱	۲,۳۷۹,۶۳۰	۲,۷۲۸,۹۷۷	۶,۱۴۷	۷,۰۵۰	۳۴۹,۳۴۷
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۹,۶۸۹,۴۹۵	۸,۱۶۳,۲۰۳	۱۳,۴۵۱,۹۰۷	۵۳۷,۳۹۲,۴۸۵	۰	(۲,۸۰۷,۰۵۱)	۰.۸۵	۸,۱۶۳,۲۰۳	۱۰,۶۴۴,۸۵۶	۸,۱۰۶	۱۰,۵۷۰	۲,۴۸۱,۶۵۳
پتروشيمي جم (حق تقدم)	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۲۵۷,۵۸۰	۹۱۲,۰۸۵	۱,۱۸۴,۵۱۶	۰	۰	(۶۸,۶۶۸)	۰.۵۸	۹۱۲,۰۸۵	۱,۱۱۵,۸۴۸	۳۷,۶۰۰	۴۶,۰۰۰	۲۰۳,۷۶۳
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۰۵۳,۶۱۹	۰	۰	۱۷۸,۲۰۸,۷۸۱	۱,۶۳۹,۵۲۱	۲,۷۷۹,۴۱۵	۰.۷۳	۱,۶۳۹,۵۲۱	۲,۷۷۹,۴۱۵	۵,۶۱۰	۹,۵۱۰	۱,۱۳۹,۸۹۴
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۰۹۶,۵۸۳	۹,۶۱۰,۸۱۶	۱۶,۸۷۲,۶۱۲	۰	۰	۱۴۷,۱۴۵	۱.۲۳	۹,۶۱۰,۸۱۶	۱۷,۰۱۹,۷۵۷	۹۷,۹۷۳	۱۷۳,۵۰۰	۷,۴۰۸,۹۴۱
پالايش نفت تبريز	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۷۴۷,۱۵۱	۲,۵۷۴,۲۱۸	۲,۷۷۹,۰۲۲	۱۲۲,۶۲۰,۷۶۱	(۸۷۱,۶۲۹)	۵۵,۵۶۰	۰.۸۲	۱,۷۰۲,۵۸۹	۲,۸۳۴,۵۸۲	۸,۳۳۱	۱۳,۸۷۰	۱,۱۳۱,۹۹۳
پالايش نفت اصفهان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۱,۲۷۸,۳۶۱	۸,۲۸۴,۰۱۱	۶,۱۴۵,۴۸۳	۹۳۱,۹۱۷,۵۴۱	۰	۲,۳۶۶,۰۳۰	۰.۸۲	۸,۲۸۴,۰۱۱	۸,۵۱۱,۵۱۳	۵,۳۳۴	۵,۴۸۰	۲۲۷,۵۰۲
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۹۹,۹۱۶	۹۳۸,۱۰۳	۹۲۸,۶۱۰	۸۱,۵۲۱,۹۰۴	۰	۲۱۶,۰۹۴	۰.۸۲	۹۳۸,۱۰۳	۱,۱۴۴,۷۰۴	۱۰,۴۳۲	۱۲,۷۳۰	۳۰۶,۶۰۱
شرکت پالايش نفت تهران	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۴۵,۸۶۲,۶۰۲	۲۳,۲۸۹,۷۶۲	۱۷,۳۹۸,۳۶۷	۲,۷۱۸,۰۹۲,۶۲۹	۰	۴,۹۶۶,۰۹۹	۲.۸۶	۲۳,۲۸۹,۷۶۲	۲۲,۳۶۴,۴۶۶	۴,۷۸۸	۴,۵۹۸	(۹۲۵,۲۹۶)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۰۹۸,۲۰۶,۹۴۴	۶,۳۷۴,۱۵۱	۷,۰۵۰,۴۸۸	۰	۰	۵۷۱,۰۶۸	۰.۸۲	۶,۳۷۴,۱۵۱	۷,۶۲۱,۵۵۶	۵,۸۰۴	۶,۹۴۰	۱,۲۴۷,۴۰۵
پارس سوييچ	۷,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۳۷,۱۹۶,۱۴۰	۱,۲۴۹,۱۶۲	۴۷۳,۵۰۶	۱۰۹,۵۴۲,۴۰۹	۰	۱۲۵,۰۱۸	۱.۸۶	۱,۴۴۹,۱۶۲	۶۰۸,۵۲۴	۹,۸۷۶	۴,۱۴۷	(۸۴۰,۶۳۸)
بانک ملت	۲۶۲,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۲,۵۳۸,۷۷۴,۶۷۹	۱۳,۹۰۵,۱۹۱	۷,۲۴۳,۱۲۴	۶۷۴,۴۱۴,۰۱۲	۰	۱,۲۵۲,۵۴۶	۱.۲۳	۱۳,۹۰۵,۱۹۱	۸,۴۹۵,۶۷۰	۴,۳۲۸	۲,۶۴۴	(۵,۴۰۹,۵۲۱)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۸۹,۷۳۴,۵۵۳	۹۴۶,۷۰۰	۲,۱۱۹,۱۶۷	۳۴۶,۷۵۷,۲۴۰	۰	(۱,۵۱۹,۴۲۸)	۲.۲۴	۹۴۶,۷۰۰	۵۹۹,۷۳۹	۲,۱۶۹	۱,۳۷۴	(۳۴۶,۹۶۱)
نيرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۸۸,۱۴۳,۲۵۸	۳۶۵,۳۴۵	۱۴۷,۱۹۹	۰	۰	۶۹,۶۳۳	۰.۹۴	۳۶۵,۳۴۵	۲۱۶,۸۳۲	۴,۱۴۵	۲,۴۶۰	(۱۴۸,۵۱۳)
ملي صنايع مس ايران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۱۸,۸۹۵,۳۳۳	۳۴,۷۲۸,۸۵۹	۴۰,۵۷۳,۹۵۳	۳,۰۱۸,۸۹۵,۳۳۳	۰	(۱۰,۲۶۴,۲۴۴)	۱.۵۱	۳۴,۷۲۸,۸۵۹	۳۰,۳۰۹,۷۰۹	۵,۷۵۲	۵,۰۲۰	(۴,۴۱۹,۱۵۰)
گروه مپنا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۸,۰۶۰,۱۷۵	۹,۳۱۷,۹۳۴	۶,۲۶۲,۵۴۱	۰	۰	(۸۳,۶۱۲)	۱.۰۵	۹,۳۱۷,۹۳۴	۶,۱۷۸,۹۲۹	۲۲,۲۸۸	۱۴,۷۸۰	(۳,۱۳۹,۰۰۵)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۰,۴۸۲,۹۲۱	۸,۷۶۹,۸۳۵	۳,۳۶۴,۷۱۲	۰	۰	(۱۱۲,۸۱۱)	۰.۸۲	۸,۷۶۹,۸۳۵	۳,۲۵۱,۹۰۱	۱۷,۸۸۰	۶,۶۳۰	(۵,۵۱۷,۹۳۴)
سنگ آهن گل گهر	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۱,۴۶۸,۳۳۳	۵,۵۶۰,۰۷۹	۹,۵۵۱,۹۹۰	۳۸۱,۳۶۶,۷۹۰	(۱,۶۳۹,۵۲۱)	(۲,۸۷۹,۸۵۴)	۰.۴۵	۳,۹۲۰,۵۵۸	۶,۶۷۲,۱۳۶	۵,۵۰۰	۹,۳۶۰	۲,۷۵۱,۵۷۸
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۳۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۱,۴۹۶,۲۳۶	۶,۶۲۴,۰۶۲	۲,۶۵۸,۵۰۷	۰	۰	۲,۰۷۹,۰۰۸	۰.۹۸	۶,۶۲۴,۰۶۲	۴,۷۳۷,۵۱۵	۳۱,۳۲۰	۲۲,۴۰۰	(۱,۸۸۶,۵۴۷)
فولاد مبارکه اصفهان	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۱۵,۷۳۳,۳۹۹	۳۳,۱۶۷,۷۵۲	۳۴,۷۸۳,۳۵۵	۲,۹۲۴,۶۷۱,۷۲۵	۰	(۱,۹۵۰,۵۲۲)	۱.۲۳	۳۳,۱۶۷,۷۵۲	۳۲,۸۳۲,۸۳۳	۵,۰۷۱	۵,۰۲۰	(۳۳۴,۹۱۹)
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۴۷,۱۴۴	۱,۱۷۱,۷۷۷	۱,۱۶۸,۸۶۰	۵۶,۰۵۰,۴۹۲	۰	(۶۷,۵۶۴)	۰.۸۲	۱,۱۷۱,۷۷۷	۱,۱۰۱,۲۹۶	۱۷,۹۱۸	۱۶,۸۴۰	(۷۰,۴۸۱)

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)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۷۰۳,۴۷۱	۱,۸۲۹,۲۳۲	۸۲۱,۷۴۲	۱۵۶,۵۳۷,۰۹۶	۱,۶۹۲,۱۶۶	۳,۱۶۱,۲۷۳	۱.۲۱	۳,۵۲۱,۳۹۸	۳,۹۸۳,۰۱۵	۱۴,۹۰۶	۱۶,۸۶۰	۴۶۱,۶۱۷
پتروشيمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۶۰۸,۳۰۳	۲,۳۷۵,۶۸۳	۳,۶۸۳,۸۴۵	۰	۰	(۵۲۳,۷۲۵)	۰.۶۱	۲,۳۷۵,۶۸۳	۳,۱۶۰,۱۲۰	۲۸,۰۷۹	۳۷,۳۵۰	۷۸۴,۴۳۷
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۶,۹۳۴,۱۹۸	۷۲,۰۴۶	۲۹,۵۳۵	۳,۲۳۶,۳۴۴	۰	۲۱,۷۲۴	۰.۰۹	۷۲,۰۴۶	۵۱,۲۵۹	۷,۰۸۴	۵,۰۴۰	(۲۰,۷۸۷)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۹۲,۲۸۶,۶۷۸	۴۲,۳۰۰,۹۶۴	۴۵,۹۸۴,۴۰۹	۳,۳۱۰,۷۵۹,۷۶۹	۰	۹,۶۳۶,۷۶۳	۱.۶۳	۴۲,۳۰۰,۹۶۴	۵۵,۶۲۱,۱۷۲	۵,۲۸۶	۶,۹۵۰	۱۳,۳۲۰,۲۰۸
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۵۳۷,۰۹۵	۱,۶۹۲,۱۶۶	۱,۱۴۱,۳۵۳	(۱۵۶,۵۳۷,۰۹۵)	(۱,۶۹۲,۱۶۶)	(۱,۱۴۱,۳۵۳)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پالايش نفت تبريز (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۸۷۳,۵۷۵	۰	۰	۴۰,۸۷۳,۵۷۵	۸۷۱,۶۲۹	۱,۱۳۹,۵۵۵	۱.۶۳	۸۷۱,۶۲۹	۱,۱۳۹,۵۵۵	۱۰,۶۶۳	۱۳,۹۴۰	۲۶۷,۹۲۶
جمع			۲۵۶,۴۵۲,۴۵۲		۲۵۷,۲۹۷,۶۹۲		۰	(۱,۷۵۱,۵۸۴)		۲۵۶,۴۵۲,۴۵۲	۲۵۵,۵۴۶,۱۰۸			(۹۰۶,۳۴۴)

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۱۱۷,۲۴۲	۵۲۱,۶۷۰	۰	۰	۱.۴۳	۵۲۱,۶۷۰		۴,۰۰۹
				۵۲۱,۶۷۰		۰		۵۲۱,۶۷۰		

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
بانک ملت	۶۷۴,۴۱۴,۰۱۲	۰	۰	۰
پارس سوييچ	۱۰۹,۵۴۳,۴۰۹	۰	۰	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۲,۷۱۸,۰۹۲,۶۲۹	۰	۰	۰
پالايش نفت شيراز	۸۱,۵۲۱,۹۰۴	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۹۳۱,۹۱۷,۵۴۱	۰	۰	۰
پالايش نفت تبريز	۱۲۲,۶۲۰,۷۶۲	۰	۰	۰
پست بانک	۱۳۴,۴۴۷,۳۴۳	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۳۷,۳۹۲,۴۸۵	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۱,۷۱۶,۶۹۰,۲۲۶	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۹۲۴,۶۷۱,۷۲۵	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۳۸۱,۳۶۶,۷۹۱	۰	۰	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
ملي صنايع مس ايران	۳,۰۱۸,۸۹۵,۳۳۳	۰	۰	۰
بیمه دانا	۳۴۶,۷۵۷,۲۴۰	۰	۰	۰
پالایش نفت لاوان	۵۶,۰۵۰,۴۹۲	۰	۰	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۵۶,۵۳۷,۰۹۶	۱۰,۸۰۹	۱,۶۹۲,۱۶۶	۰
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۳,۲۳۶,۳۴۴	۰	۰	۰
فولاد آلياژي ايران	۱۹۳,۵۴۴,۵۳۸	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۳,۳۱۰,۷۵۹,۷۶۹	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۷۸,۲۰۸,۷۸۱	۹,۲۰۰	۱,۶۳۹,۵۲۱	۰
پالایش نفت تبریز	۴۰,۸۷۳,۵۷۵	۲۱,۳۲۵	۸۷۱,۶۲۹	۰
جمع			۴,۲۰۳,۳۱۶	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
پالایش نفت تبریز	۱	۸۷۱,۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۱,۶۲۹	۸۷۱,۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۱,۶۲۹	۰
سنگ آهن گل گهر	۱	۱,۶۳۹,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۹,۵۲۱	۱,۶۳۹,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۹,۵۲۱	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۱۵۶,۵۳۷,۰۹۵	۱۰,۸۱۰	۱,۶۹۲,۱۶۶	۰	۰	(۱,۶۹۲,۱۶۶)
جمع			۴,۲۰۳,۳۱۶		۲,۵۱۱,۱۵۰	(۱,۶۹۲,۱۶۶)
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.						

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۰	۰	درآمد حاصل از سود سهام شرکت های واگذار شده سهام عدالت
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۵,۹۴۱	۵,۲۵۷	سود سپرده بانکی
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	(۱,۸۷۶,۹۴۲)	تغییر ارزش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	
جمع	۵,۹۴۱	(۱,۸۷۱,۶۸۵)	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲۵۶,۴۵۲,۴۵۲	۲۵۶,۴۵۲,۴۵۲	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۵۲۱,۶۷۰	۵۲۱,۶۷۰	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۳۲,۰۹۸	۳۵,۷۶۵	
سایر سرمایه گذاریها	۲۴۷	۲۴۷	
جمع	۲۵۷,۰۰۶,۴۶۷	۲۵۷,۰۰۰,۱۳۴	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

مدیریت در نظر دارد در آینده پرتفوی شرکت را مدیریت نموده و در شرکت ها و پروژه های سودآور و پر بازده سرمایه گذاری نماید
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۵	۵	۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	هزینه های شرکت به میزان نرخ تورم موجود و همچنین هزینه حقوق و دستمزد طبق مصوبه قانونی افزایش می یابد

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	

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				
							هزینه مالی دوره		۰	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	همانند سنوات گذشته شرکت برنامه ای برای دریافت تسهیلات مالی ندارد

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

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

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
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
۱۰۲,۸۱۷	۰	(۶,۷۱۶)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	مدیریت در نظر دارد در آینده پرتفوی شرکت را مدیریت نموده و در شرکت ها و پروژه های سودآور و پر بازده سرمایه گذاری نماید

سایر توضیحات با اهمیت

مدیریت در نظر دارد در آینده پرتفوی شرکت را مدیریت نموده و در شرکت ها و پروژه های سودآور و پر بازده سرمایه گذاری نماید
«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

نام شرکت	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)	وضعیت حق‌تقدم و سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
	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 حق‌تقدم و سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱ *
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲۲,۴۵۷,۸۱۱	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۲,۴۵۷,۸۱۱	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱										

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	دفعات حضور در جلسات				
						آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
محسن غنيمي	نايب رييس هيئت مديره	۱۳۹۷/۱۰/۲۵	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
جمشيد مسعودفر	مديرعامل	۱۳۹۷/۱۰/۲۵	خير	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
قدرت اله ممبيني	رئيس هيئت مديره	۱۳۹۷/۱۰/۲۵	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
شهرزاد جليليان	عضو هيئت مديره	۱۳۹۷/۱۰/۲۵	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
كبري فرج نژادي	عضو هيئت مديره	۱۳۹۷/۱۰/۲۵	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱،						۰	جلسه مي باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	میزان مالکیت در سهام شرکت
وليد سياحی	عضو کمیته حسابرسی	دکتری	مدیر و مشاور مالی و حسابرس نهادها و شرکت های مختلف	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ،			۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ،			۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته هاي تخصصي هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ،			۰	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
مشمولين سهام عدالت	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۵,۸۵۵	۱۰۰	۰

نام عضو حقيقی يا حقوقی قديم هيئت مديره	نام عضو حقيقی يا حقوقی جديد هيئت مديره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماينده قبلی عضو حقوقی	نام نماينده جديد عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غير موظف	مقطع تحصيلی	رشته تحصيلی	امضا کننده صورت مالی
سهام عدالت شهرستان باغملک	سهام عدالت شهرستان باغملک	10420056624		محسن غنيمي	2002774668	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف			☑
سهام عدالت شهرستان بهبهان	سهام عدالت شهرستان بهبهان	10420171820	جمشيد مسعودفر	جمشيد مسعودفر	1861016727	عضو هيئت مديره	موظف			☑
سهام عدالت رامهرمز	سهام عدالت رامهرمز	10420143486	سيد منوچهر سيدجلالي	قدرت اله ممبيني	4819313673	عضو هيئت مديره	غير موظف			☑
عدالت شهرستان ماهشهر	عدالت شهرستان ماهشهر	10860712615	عبدالرسول ممتازان	شهرزاد جليليان	6419717061	عضو هيئت مديره	غير موظف			☑
سهام عدالت شهرستان ايذه	سهام عدالت شهرستان ايذه	10420194739	حميد حسيني	کبري فرج نژادي	1880279071	عضو هيئت مديره	غير موظف			☑