اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمايه گذاري استان مرکزي	سرمایه ثبت شده: 77,971,543
نماد: وسمرکز(ومرکز)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569950	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

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

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي شرکت سرمايه گذاري استان مرکزي (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه، و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 26، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

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

در تهيه صورتهاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شركت سرمايه گذاري استان مركزي (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظرمشروط، كافي و مناسب است.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مبانی اظهار نظر مشروط

4. به رغم محدوديت ايجاد شده از سوي سازمان بورس و اوراق بهادردر خصوص معامله سهام دريافتي از سازمان خصوصي سازي در بازار و نحوه دريافت و توزيع سود سهام مذكور (به شرح يادداشت توضيحي 12 صورت هاي مالي)، ليكن سرمايه گذاري مذكور در سرفصل سرمايه‌گذاري هاي كوتاه‌مدت (سريع المعامله) طبقه بندي و تا پايان سال مالي قبل به اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش مجموع سرمايه گذاريها (سال مالي 1400 به خالص ارزش فروش پرتفوي) و در سال مالي مورد گزارش به ارزش دفتري، اندازه گيري گرديده است. در حاليكه سرمايه گذاريهاي مذكور مي بايست به طبقه سرمايه گذاري بلند مدت (شامل اقلام مقايسه اي) انتقال يافته و بر مبناي بهاي تمام شده به كسر كاهش ارزش انباشته هر يک از سرمايه گذاريها تعديل گردد. از طرفي بررسي هاي بعمل آمده نشان ميدهد افزايش سرمايه گذاري از محل مطالبات حال شده بنحو صحيحي اعمال نگرديده است. در رعايت استانداردهاي حسابداري تعديل صورت هاي مالي مورد گزارش (مشتمل بر ارقام مقايسه اي آن) ضروري مي باشد. اما به دليل فقدان مستندات كافي، تعيين مبلغ دقيق تعديل مورد نياز و تاثير آن در صورت هاي مالي مورد گزارش براي اين موسسه ميسر نشده است.

5. بررسي سرفصل حسابهاي دريافتني شركت، مبين شناسايي و انعكاس مبالغ 10,880,434 و 5,179,725 ميليون ريال تحت عنوان درآمد سود سهام ناشي از سرمايه گذاري در سهام شركت هاي واگذار شده از سوي سازمان خصوصي سازي بترتيب در سال مالي مورد گزارش و سنوات قبل(بخش عمده درآمد سنوات قبل در سال مالي مورد گزارش بشرح يادداشت توضيحي 20 صورتهاي مالي تعديل، اما تجديد ارائه اقلام مقايسه اي از اين بابت بدرستي اعمال نگرديده است) در حسابها مي باشد كه در اين رابطه، با توجه به رويه سازمان بورس و اوراق بهادار كشور مبني بر پرداخت مستقيم سود

سهام عدالت به دارندگان سهام مزبور از سوي شركت سپرده گذاري مركزي، شناسايي درآمد مزبور در صورتهاي مالي واحد مورد گزارش در شرايط حاضر مغاير با استاندارد حسابداري بوده و تعديل صورتهاي مالي شركت از اين بابت ضروري مي باشد، ليكن به دليل عدم دسترسي به اسناد و مدارک كافي تعيين مبلغ قطعي آن و تاثير آن در صورتهاي مالي ياد شده براي اين موسسه ميسر نمي باشد.

6. بررسي‌هاي انجام شده مبين عدم مطابقت تعداد سهام منعكس در صورت‌هاي مالي مورد گزارش و تعداد سهام اعلام شده توسط شركت سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه (عمدتا ناشي از ابلاغيه سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر كسر و اختصاص پنج در هزار از سهام دريافتي از سازمان خصوصي سازي به صندوق سرمايه‌گذاري مشترک توسعه بازار سرمايه در قبال اخذ و انتقال واحدهاي صندوق ياد شده به شركت) بوده كه مدارک و مستندات مورد لزوم در اين خصوص به همراه مستندات مربوط به جزئيات افزايش بهاي تمام شده سرمايه گذاري در سهام شركت هاي سرمايه پذير از تاريخ انتقال سهام از سازمان خصوصي سازي جهت بررسي در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است. به دليل عدم دسترسي به مدارک و مستندات لازم، تعيين آثار احتمالي ناشي از مراتب فوق در صورت‌هاي مالي مورد گزارش در شرايط فعلي براي اين موسسه ميسر نمي باشد.

اظهار نظر مشروط

7. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي2و 3 و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 4 بخش مباني اظهارنظر مشروط، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت سرمايه گذاري استان مركزي (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1403، و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

ساير بندهای توضیحی

8. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌هاي مالي دوره جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت‌هاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي، مورد توجه قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي مسائل درج شده در بخش مباني اظهارنظر مشروط، مسائل عمده حسابرسي ديگري براي درج در گزارش وجود ندارد.

9. با عنايت به عدم برگزاري مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شركت مورد گزارش جهت سال مالي منتهي به 31 شهريور 1399، به موجب مفاد صورت جلسه شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مورخ 1400/11/13، وظيفه حسابرسي و بازرس قانوني صورت‌هاي مالي سنوات مالي منتهي به شهريور 1400 الي 1403 به اين موسسه (بازرس علي‌البدل سال مالي منتهي به 1399/06/31) محول شده است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

10. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي‌كند.

مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي كه اين موسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي2 ،3 و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 4 بخش مباني اظهارنظر مشروط مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

11. مفاد مواد 89 و 138 ، 114و115 ،121، 124 و 128 ، 137 اصلاحيه قانون تجارت بترتيب مبني بر دعوت و برگزاري مجمع عمومي عادي صاحبان سهام در مهلت مقرر، اخذ و توديع سهام وثيقه مديران نزد صندوق شركت، رعايت حد نصاب اعضاء هيات مديره، تعيين حدود اختيارات مديرعامل توسط هيات مديره و ارسال صورتجلسه مذكور به مرجع ثبت شركتها جهت ثبت نام و مشخصات و حدود اختيارات ايشان در روزنامه رسمي كشور و ارائه صورت خلاصه دارايي و قروض شركت توسط هيات مديره به بازرس رعايت نگرديده است. همچنين وضعيت مبلغ 139,070 ميليون ريال (سال قبل 141,410 ميليون ريال) مانده حساب پرداختني به شركتهاي تعاوني سهام عدالت شهرستانهاي استان مذكور تعيين تكليف نشده است.

12. بشرح يادداشت توضيحي 23 صورتهاي مالي، طي سال مالي مورد گزارش، معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت انجام نشده است.

13. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 55 اساسنامه، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، (با درنظر گرفتن موارد مندرج در بندهاي 2 الي 4 مباني اظهارنظر مشروط) نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

14. 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:

1-14) دراجراي دستورالعمل مصوب مورخ 1391/02/16 سازمان بورس اوراق بهادار، گزارش كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شركت به تاريخ 31 شهريور 1403 كه طبق الزامات سازمان مذكور ميبايستي از سوي اين موسسه بررسي گردد، ارائه نشده، مضافا شواهدي مبني بر تشكيل كميته حسابرسي و واحد حسابرسي داخلي و استقرار سيستم كنترل هاي داخلي توسط هيات مديره واحد مورد گزارش بدست نيامده است. لذا امكان اظهارنظر در خصوص كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شركت براي اين موسسه ميسر نگرديده است.

2-14) مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار رابطه با بندهاي 1،2، 3، 4،5و6 مكرر ماده 7 و تبصره 8 ماده 7 بترتيب مبني بر افشاي صورت هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت سالانه حسابرسي شده در موعد مقرر، افشاي گزارش هيات مديره به مجامع و اظهار نظر حسابرس حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي، افشاي اطلاعات و صورت هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت ميان دوره اي 3،6 و 9 ماهه حسابرسي نشده در موعد مقرر، افشاي صورتهاي مالي و گزارش تفسيري مديريت 6 ماهه حسابرسي شده و نشده در موعد مقرر و فرم اطلاعات وضعيت عمليات ماهانه در موعد مقرر، تهيه گزارش تفسيري مديريت مطابق با ضوابط سازمان،

3-14) 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،

4-14) ضوابط و مقررات شركتهاي سرمايه گذاري تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله مفاد بند 1 ماده 20 و مواد 36، 37 و اساسنامه نمونه بترتيب مبني بر تشكيل مجمع عمومي عادي در موعد مقرر، دارا بودن سهام وثيقه توسط مديران و انتخاب دبير هيات مديره براي مدت يک سال ،

5-14) مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي در خصوص شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از جمله مواد 3 و 4، تبصره هاي 2 و 3 ماده 4، مواد 5، 6، 8، 9، 10، 11، 14، 15، 16، 17، 18،20، 23، 29، 37، 38، 39، 40 به ترتيب مبني بر ايجاد ساز و كار اثربخش جهت كسب اطمينان معقول از محقق شدن اصول حاكميت شركتي، ارائه اقرارنامه در خصوص دارا بودن تحصيلات و تجربه و عدم محكوميت قطعي كيفري يا انضباطي توسط اعضاي هيات مديره به كميته انتصابات، ارائه اقرارنامه مبني بر عدم همزماني عضويت در هيات مديره بيش از 3 شركت ثبت شده نزد سازمان توسط اعضاي هيات مديره به كميته انتصابات، اعلام قبولي عضويت و پذيرش تعهدات و مسئوليت هاي آن توسط هيات مديره بصورت مكتوب به كميته انتصابات، تدوين منشور اخلاق سازماني توسط هيات مديره، برقراري ساز و كار مناسب جهت اطمينان از رعايت يكسان حقوق سهامداران، تشكيل واحد حسابرسي داخلي، تهيه گزارش كنترل هاي داخلي جهت بررسي سيستم كنترل هاي داخلي حداقل يكبار در سال توسط هيات مديره، طراحي ساز و كار مناسب جهت اطمينان از رعايت كليه قوانين و مقررات مربوط به دارندگان اطلاعات نهاني، تدوين سازو كار مناسب جهت جمع اوري و رسيدگي به گزارش هاي اشخاص در خصوص نقض قوانين و مقررات و نارسايي در شركت، تشكيل كميته هاي حسابرسي، انتصابات و ريسک تحت نظر هيات، ارزيابي اثربخشي هيات مديره و مديرعامل به طور سالانه، ارائه اقرارنامه مرتبط با آگاهي از الزامات مقرراتي و مسئوليتهاي خود توسط اعضاي هيات مديره، طراحي ساز و كار مناسب جهت برقراري روابط موثر با سرمايه گذاران توسط هيات مديره، تصويب منشور هيات مديره توسط اعضاي هيات مديره، دبير هيات مديره زير نظر هيات مديره، برگزاري جلسات هيات مديره حداقل يک بار در هر ماه و تصويب ترتيب و تاريخ برگزاري جلسات هيات مديره در اولين جلسه براي دوره هاي 6 ماهه توسط هيات مديره، بارگذاري كليه گزارشات و اطلاعات مالي در سايت شركت، افشاي اطلاعات تحصيلات، تجارب، مدارک حرفه اي اعضاي هيات مديره و مديرعامل و همچنين اطلاعات مربوط به عضويت اعضاي هيات مديره در هيات مديره ساير شركت ها در پايگاه اينترنتي شركت، درج اقدامات شركت در راستاي تحقق راهبري شركتي در گزارش تفسيري مديريت، ارائه اطلاعات لازم در زمينه مسائل مالي، اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي در پايگاه اينترنتي شركت و افشاي ابعاد گزارش پايداري شركت.

6-14) مفاد ابلاغيه مورخ 1399/05/19 مبني بر ارسال گواهي دريافت ابلاغيه هنجارها و اصول رفتاري مديران به سازمان بورس و اوراق بهادار،

15. به شرح يادداشت توضيحي 1-2-1-12 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.

16. در اجراي ماده 4 رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شركت هاي تجاري و موسسات غيرتجاري، موضوع ماده 46 آئين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، در اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته كه موارد عدم رعايت، به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصاد و دارايي ارسال شده است.

17. صورت هاي مالي به امضاي 3عضو از 5عضو هيات مديره رسيده است.

رهیافت و همکاران	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه رهیافت و همکاران	[Seyed Khezrollah Valizadeh [Sign		1403/12/11 12:22:20
شریک موسسه رهیافت و همکاران	[Majid Sefati [Sign	800487	1403/12/11 12:27:09
مدیر موسسه رهیافت و همکاران	[Norouzali Mir [Sign		1403/12/11 12:28:52

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۱۰,۸۷۲,۳۳۹	۰	
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۰	(۴۵)	۱۰۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۰,۸۷۲,۳۳۹	(۴۵)	۲۴,۱۶۰,۸۵۳
هزینه های عملیاتی			
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۴,۹۳۷)	(۴,۴۴۴)	(۱۱)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۶,۹۸۱)	(۱,۲۶۱)	(۴۵۴)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۱,۹۱۸)	(۵,۷۰۵)	(۱۰۹)
سود (زیان) عملیاتی	۱۰,۸۶۰,۴۲۱	(۵,۷۵۰)	۱۸۸,۹۷۷
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰,۸۶۰,۴۲۵	(۵,۷۵۰)	۱۸۸,۹۷۷
هزینه مالیات بر درآمد:			

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سال جاری	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰,۸۶۰,۴۲۵	(۵,۷۵۰)	۱۸۸,۹۷۷
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۰,۸۶۰,۴۲۵	(۵,۷۵۰)	۱۸۸,۹۷۷
سود (زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۱۳۹	(۵,۷۵۰)	۱۰۲
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۳۹	(۵,۷۵۰)	۱۰۲
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۱۳۹	(۵,۷۵۰)	۱۰۲
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)			۰
سرمایه	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۰,۸۶۰,۴۲۵	(۵,۷۵۰)	۱۸۸,۹۷۷
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
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۱۰,۸۶۰,۴۲۵	(۵,۷۵۰)	۱۸۸,۹۷۷

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراييها:				
داراييهاي غيرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۱	۷۴	۷۴	(۴)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۲۷	۳۲۷	۳۲۷	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳۹۸	۴۰۱	۴۰۱	(۱)
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۱,۰۰۰	۰	۰	
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۰,۸۸۲,۷۶۵	۵,۱۸۲,۱۶۶	۵,۱۸۴,۲۳۵	۱۱۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷۷,۴۸۰,۸۲۰	۷۲,۳۳۴,۱۲۰	۷۲,۳۳۶,۴۵۷	۷
موجودی نقد	۸,۴۴۵	۱۴	۱۰	۶۰,۲۲۱
	۸۸,۳۷۳,۰۳۰	۷۷,۵۱۶,۳۰۰	۷۷,۵۲۰,۷۰۲	۱۴
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۸۸,۳۷۳,۰۳۰	۷۷,۵۱۶,۳۰۰	۷۷,۵۲۰,۷۰۲	۱۴
جمع داراييها	۸۸,۳۷۳,۴۲۸	۷۷,۵۱۶,۷۰۱	۷۷,۵۲۱,۱۰۳	۱۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۷۷,۹۷۱,۵۴۳	۷۷,۹۷۱,۵۴۳	۷۷,۹۷۱,۵۴۳	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 قانوني	۵	۵	۵	۰
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱۰,۲۵۸,۳۶۱	(۶۰۲,۰۶۴)	(۵۹۶,۳۱۴)	۱,۸۰۴

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸۸,۲۲۹,۹۰۹	۷۷,۳۶۹,۴۸۴	۷۷,۳۷۵,۲۳۴	۱۴
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	۰	۱,۳۶۳	۱,۰۴۵	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۱,۳۶۳	۱,۰۴۵	(۱۰۰)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴,۴۴۹	۴,۴۴۴	۳,۴۱۴	۰
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۱۳۹,۰۷۰	۱۴۱,۴۱۰	۱۴۱,۴۱۰	(۲)
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۴۳,۵۱۹	۱۴۵,۸۵۴	۱۴۴,۸۲۴	(۲)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۴۳,۵۱۹	۱۴۵,۸۵۴	۱۴۴,۸۲۴	(۲)
جمع بدهی‌ها	۱۴۳,۵۱۹	۱۴۷,۲۱۷	۱۴۵,۸۶۹	(۳)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸۸,۳۷۳,۴۲۸	۷۷,۵۱۶,۷۰۱	۷۷,۵۲۱,۱۰۳	۱۴

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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۷۷,۹۷۱,۵۴۳	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۳,۹۵۶,۴۰۰	۰	۸۱,۹۲۷,۹۴۸
اصلاح اشتباهات										(۴,۵۵۲,۷۱۴)		(۴,۵۵۲,۷۱۴)
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۷۷,۹۷۱,۵۴۳	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۰	(۵۹۶,۳۱۴)	۰	۷۷,۳۷۵,۲۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										۸,۷۹۶,۲۷۱		۸,۷۹۶,۲۷۱
اصلاح اشتباهات										(۸,۸۰۲,۰۲۱)		(۸,۸۰۲,۰۲۱)

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
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										(۵,۷۵۰)		(۵,۷۵۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								۰	۰	(۵,۷۵۰)		(۵,۷۵۰)
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
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۷۷,۹۷۱,۵۴۳	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۰	(۶۰۳,۰۶۴)	۰	۷۷,۳۶۹,۴۸۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										۱۰,۸۶۰,۴۲۵		۱۰,۸۶۰,۴۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								۰	۰	۱۰,۸۶۰,۴۲۵		۱۰,۸۶۰,۴۲۵
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
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۷۷,۹۷۱,۵۴۳	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۵۸,۳۶۱	۰	۸۸,۲۲۹,۹۰۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر

شرح	دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱۰,۷۷۱	۴	۲۶۹,۱۷۵
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۰,۷۷۱	۴	۲۶۹,۱۷۵
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۰,۷۷۱	۴	۲۶۹,۱۷۵
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲,۳۴۰)	۰	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۳۴۰)	۰	(∞)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۸,۴۳۱	۴	۲۱۰,۶۷۵

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۴	۱۰	۴۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۸,۴۴۵	۱۴	۶۰,۲۲۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۰	۱۰,۸۷۳,۳۳۹	
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	(۴۵)	۰	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	
جمع	(۴۵)	۱۰,۸۷۳,۳۳۹	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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)	۷۲,۳۳۴,۱۲۰	۷۷,۴۸۰,۸۲۰	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۰	۰	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۷۲,۳۳۴,۱۲۰	۷۷,۴۸۰,۸۲۰	

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

//
«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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲	۱	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	کلیه برنامه های آتی شرکت بر مبنای آئین نامه های اجرایی و تصمیمات آتی شورای عالی بورس در خصوص شرکتهای سرمایه گذاری استانی انجام خواهد پذیرفت.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	کلیه برنامه های آتی شرکت بر مبنای آئین نامه های اجرایی و تصمیمات آتی شورای عالی بورس در خصوص شرکتهای سرمایه گذاری استانی انجام خواهد پذیرفت.

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	۰	۴
جمع	۰	۴

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

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
(۶۰۲,۰۶۴)	۰	(۵,۷۵۰)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	

سایر توضیحات با اهمیت

«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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۴,۱۶۵,۸۹۱	۵,۲۵۴,۸۶۲	۲	۴,۷۵۲,۵۰۰	۳,۵۱۶,۷۷۷	۲	۸,۹۱۸,۳۹۱	۸,۷۷۱,۶۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۶۵,۸۹۱	۵.۷۶	۴,۷۵۲,۵۰۰	۹۲.۳۴	۲	۸,۹۱۸,۳۹۱	۱۱.۵۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۲,۹۴۱,۲۲۵	۲۱,۶۲۶,۱۴۸	۰	(۹,۸۴۷,۹۹۸)	۶	۱۲,۹۴۱,۲۲۵	۱۱,۷۷۸,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۲,۹۴۱,۲۲۵	۱۷.۸۹	۰	۰	۶	۱۲,۹۴۱,۲۲۵	۱۶.۷
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۵۵۰,۸۰۵	۳۶۴,۵۱۳	۰	۳,۴۶۴	۲	۵۵۰,۸۰۵	۳۶۷,۹۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۵۰,۸۰۵	۰.۷۶	۰	۰	۲	۵۵۰,۸۰۵	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۰	۱۵۸,۳۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۸,۳۵۶	۰	۱	۱۵,۳۵۶	۰	۱	۱۵,۳۵۶	۱	۱۷۳,۷۱۲	۰.۲۴	۰	۰	۱	۱۷۳,۷۱۲	۰.۲۲
مخابرات	۱	۲,۶۶۲,۱۴۰	۱,۵۰۸,۲۴۸	۰	(۲۸۸,۸۴۵)	۱	۲,۶۶۲,۱۴۰	۱,۲۱۹,۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۶۶۲,۱۴۰	۳.۶۸	۰	۰	۱	۲,۶۶۲,۱۴۰	۳.۴۴
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۲۸۷,۳۷۷	۵۱۱,۹۷۹	۰	۰	۱	۲۸۷,۳۷۷	۵۱۱,۹۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸۷,۳۷۷	۰.۴	۰	۰	۱	۲۸۷,۳۷۷	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۰۴۶,۴۱۲	۱,۳۸۰,۵۳۸	۰	(۴۶۱,۶۳۱)	۱	۱,۰۴۶,۴۱۲	۹۱۸,۹۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۴۶,۴۱۲	۱.۴۵	۰	۰	۱	۱,۰۴۶,۴۱۲	۱.۳۵
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۱۱,۲۴۹,۶۴۸	۰	(۵,۲۹۹,۲۰۲)	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۵,۹۵۰,۴۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۱۳.۰۵	۰	۰	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۱۲.۱۹
سرمایه گذاریها	۱	۱۲۱,۷۲۱	۱۲۱,۱۱۲	۰	(۱۳,۶۹۴)	۱	۱۲۱,۷۳۱	۱۰۷,۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۱,۷۳۱	۰.۱۷	۰	۰	۱	۱۲۱,۷۳۱	۰.۱۶

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
سیمان، آهک و گچ	۲	۳۱۶,۳۲۶	۵۴۲,۹۳۸	۰	(۷۹,۳۰۹)	۲	۳۱۶,۳۲۶	۴۶۳,۶۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۴۴	۲	۳۱۶,۳۲۶	۰	۰	۲	۰.۴۱
محصولات شیمیایی	۴	۱۱,۴۹۳,۳۰۰	۳۵,۷۱۹,۴۵۶	۰	(۱۴,۱۳۷,۹۷۳)	۴	۱۱,۴۹۳,۳۰۰	۲۱,۵۸۱,۴۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵.۸۹	۴	۱۱,۴۹۳,۳۰۰	۰	۰	۴	۱۴.۸۳
فلزات اساسي	۵	۲۴,۱۱۰,۲۴۲	۳۲,۳۸۴,۸۹۶	۳۹۴,۲۰۰	(۷,۱۰۳,۴۶۳)	۵	۲۴,۵۰۴,۴۴۲	۲۵,۲۸۱,۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳.۳۳	۵	۲۴,۱۱۰,۲۴۲	۳۹۴,۲۰۰	۷.۶۶	۵	۳۱.۶۲
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۷۰,۱۰۷	۱۶۹,۸۹۷	۰	(۱۸,۰۷۳)	۳	۱۷۰,۱۰۷	۱۵۱,۸۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۴	۳	۱۷۰,۱۰۷	۰	۰	۳	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲,۰۳۸,۴۴۷	۲,۳۰۳,۹۳۱	۰	(۶۲۹,۰۲۵)	۲	۲,۰۳۸,۴۴۷	۱,۶۷۴,۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۸۲	۲	۲,۰۳۸,۴۴۷	۰	۰	۲	۲.۶۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۲,۴۲۸,۹۵۹	۰	(۲۲۸,۴۲۹)	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۲,۲۰۰,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۹۱	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۰	۰	۱	۳.۶۵
جمع	۳۵	۷۲,۳۳۴,۱۲۰	۱۱۵,۵۶۷,۱۲۵	۵,۱۴۶,۷۰۰	(۳۴,۵۸۷,۴۰۱)	۳۵	۷۷,۴۸۰,۸۲۰	۸۰,۹۷۹,۷۲۴	۱	۱۵,۳۵۶	۰	۱	۱۵,۳۵۶	۱۰۰.۰۱۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۳۶	۷۲,۳۴۹,۴۷۶	۵,۱۴۶,۷۰۰	۱۰۰	۳۶	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۳,۲۹۷,۷۲۹	۲,۵۱۴,۶۶۵	۴,۸۶۶,۸۹۲	۰	۰	(۲,۵۸۵,۵۳۷)	۰.۲۵	۲,۵۱۴,۶۶۵	۲,۲۸۱,۳۵۵	۴,۴۶۴	۴,۰۵۰	(۲۳۳,۳۱۰)
آلومینیوم ایران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۱۴۱,۳۱۴,۷۶۸	۵۰۷,۰۹۹	۱,۱۲۴,۸۶۵	۰	۰	(۲۹۵,۳۴۸)	۰.۳۷	۵۰۷,۰۹۹	۸۲۹,۵۱۷	۳,۵۸۸	۵,۸۷۰	۳۲۲,۴۱۸
سنگ آهن گل گهر	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۰,۷۰۳,۶۲۳	۱,۶۸۷,۸۹۸	۲,۳۷۱,۷۸۳	۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۶,۷۵۰	۱,۰۰۲,۸۷۱	۰.۴۱	۳,۲۱۴,۶۴۸	۳,۳۷۴,۶۵۴	۲,۷۸۲	۲,۹۲۰	۱۶۰,۰۰۶
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۳۵۷,۳۱۱	۳,۸۲۸,۵۱۹	۲,۴۳۸,۹۵۹	۰	۰	(۲۲۸,۴۲۹)	۰.۳۲	۲,۸۲۸,۵۱۹	۲,۲۰۰,۵۳۰	۱۴,۸۵۹	۱۱,۵۶۰	(۶۲۷,۹۸۹)
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۷۲,۷۷۱,۲۵۱	۴۳۹,۹۰۲	۳۱۳,۷۸۹	۰	۰	۲۵,۱۰۶	۰.۵۶	۴۳۹,۹۰۲	۳۳۸,۸۹۵	۶,۰۴۵	۴,۶۵۷	(۱۰۱,۰۰۷)
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۴,۵۲۴,۸۳۱	۲,۴۷۷,۹۹۳	۲,۸۸۳,۰۷۹	۱,۳۷۱,۰۰۷,۵۰۰	۳,۲۲۵,۷۵۰	۲,۵۱۳,۹۰۶	۰.۹۷	۵,۷۰۳,۷۴۳	۵,۳۹۶,۹۸۵	۳,۰۵۷	۲,۸۹۳	(۳۰۶,۷۵۸)
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۴,۲۵۷,۸۴۹	۵۸,۷۰۴	۵۹,۶۵۰	۰	۰	(۶۳۱)	۰.۰۱	۵۸,۷۰۴	۵۹,۰۱۹	۲,۴۲۰	۲,۴۳۳	۳۱۵
سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۴۳۳,۹۱۱	۱۲۱,۷۲۱	۱۲۱,۱۱۲	۰	۰	(۱۳,۶۹۴)	۰.۲۹	۱۲۱,۷۲۱	۱۰۷,۴۱۸	۱,۲۰۰	۱,۰۵۹	(۱۴,۳۰۳)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۱۶,۶۷۰	۱۲۷,۹۱۴	۲۶۰,۲۹۵	۰	۰	(۴۳,۰۷۰)	۰.۶۲	۱۲۷,۹۱۴	۲۱۷,۲۲۵	۱۶,۳۶۴	۲۷,۷۹۰	۸۹,۳۱۱
سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۷۷,۸۶۲	۱۸۸,۴۱۲	۲۸۲,۶۴۳	۰	۰	(۳۶,۲۳۹)	۰.۴۲	۱۸۸,۴۱۲	۲۴۶,۴۰۴	۳۷,۸۵۰	۴۹,۵۰۰	۵۷,۹۹۲
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۷,۲۲۴,۰۲۳	۲,۲۷۰,۳۳۵	۲,۳۸۶,۸۸۱	۰	۰	(۵۲۵,۳۶۹)	۰.۳۷	۲,۲۷۰,۳۲۵	۱,۸۵۱,۵۱۲	۳,۲۱۰	۲,۶۱۸	(۴۱۸,۸۲۳)
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۶,۸۰۴,۲۳۱	۱۰,۰۶۸,۲۸۶	۱۶,۷۵۲,۱۳۵	۰	۰	(۴,۲۳۴,۴۸۴)	۰.۳۷	۱۰,۰۶۸,۲۸۶	۱۲,۵۱۷,۶۵۱	۳,۲۶۰	۴,۱۷۷	۲,۴۴۹,۲۶۵
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۱,۸۸۳,۷۲۶	۲,۰۱۰,۷۷۷	۲,۲۷۰,۵۸۴	۰	۰	(۶۱۳,۶۲۵)	۰.۳	۲,۰۱۰,۷۷۷	۱,۶۵۶,۹۵۹	۱۱,۶۹۸	۹,۶۴۰	(۲۵۳,۸۱۸)
فولاد آلیاژي ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۵۰۳,۲۸۸	۷۲۲,۳۵۲	۱,۷۸۲,۵۲۶	۱۰۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۲۰۰	(۳۵۰,۰۶۰)	۰.۹۲	۱,۱۱۶,۵۵۲	۱,۴۳۲,۴۶۶	۵,۰۸۲	۶,۵۲۰	۳۱۵,۹۱۴

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)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۸۸۹,۲۶۸	۲,۶۶۲,۱۴۰	۱,۵۰۸,۲۴۸	۰	۰	(۲۸۸,۸۴۵)	۰.۲۵	۲,۶۶۲,۱۴۰	۱,۲۱۹,۴۰۳	۱۷,۸۸۰	۸,۱۹۰	(۱,۴۴۲,۷۳۷)
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۵,۲۰۷,۷۲۲	۱۰,۵۴۲,۱۷۰	۱۰,۳۳۸,۴۸۹	۰	۰	(۱,۶۸۸,۲۰۲)	۰.۲۳	۱۰,۵۴۲,۱۷۰	۸,۶۵۰,۲۸۷	۷,۵۵۶	۶,۲۰۰	(۱,۸۹۱,۸۸۳)
نيرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۱۱,۹۸۳,۰۶۱	۱۱۰,۹۰۳	۵۰,۷۳۴	۰	۰	(۲۱,۶۴۲)	۰.۱۳	۱۱۰,۹۰۳	۲۹,۰۸۲	۹,۲۵۵	۲,۴۲۷	(۸۱,۸۲۱)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۴۴۴,۶۳۰	۷۸۱,۴۲۰	۹۷۹,۶۹۱	۰	۰	(۱۴۰,۷۰۱)	۰.۲۵	۷۸۱,۴۲۰	۸۲۸,۹۹۰	۱۰,۴۹۷	۱۱,۲۷۰	۵۷,۵۷۰
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۲۶	۱,۰۰۰	۵۰,۸۴۲,۰۷۲	۲۱۲,۶۳۰	۵۴۲,۹۹۳	۰	۰	(۳۳۱,۱۸۵)	۰.۳۱	۲۱۲,۶۳۰	۲۱۱,۸۰۸	۴,۱۸۲	۴,۱۶۶	(۸۲۲)
شرکت پالايش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۸۸,۴۳۱,۸۲۶	۷,۰۶۹,۷۵۸	۱۰,۹۳۱,۸۵۲	۰	۰	(۵,۵۵۵,۴۹۲)	۰.۸۷	۷,۰۶۹,۷۵۸	۵,۳۷۶,۳۶۰	۲,۹۶۰	۲,۲۵۱	(۱,۶۹۲,۳۹۸)
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۷۷۷,۸۵۳	۲,۹۱۷,۴۲۶	۵,۱۰۲,۴۳۵	۰	۰	(۱,۵۳۵,۰۴۹)	۰.۳۷	۲,۹۱۷,۴۲۶	۳,۵۶۷,۳۸۶	۹۷,۹۷۳	۱۱۹,۸۰۰	۶۴۹,۹۶۰
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۹۶,۳۵۲	۲۸۴,۷۶۷	۴۱۶,۸۱۵	۰	۰	(۱۰۸,۳۶۷)	۰.۲۵	۲۸۴,۷۶۷	۳۰۸,۴۴۸	۱۰,۴۳۳	۱۱,۳۰۰	۲۳,۶۸۱
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۱۳,۹۴۷,۷۸۲	۴,۲۲۱,۰۱۱	۵,۹۶۴,۰۰۸	۰	۰	(۳,۱۹۹,۴۶۲)	۰.۳۷	۴,۲۲۱,۰۱۱	۲,۷۶۴,۵۴۶	۲,۲۱۲	۲,۱۰۴	(۱,۴۵۶,۴۶۵)
بانک صادرات ايران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۸۷۰,۲۷۷,۴۸۳	۲,۱۷۵,۶۹۴	۱,۹۳۹,۸۴۸	۰	۰	(۵۱۶,۰۷۵)	۰.۵	۲,۱۷۵,۶۹۴	۱,۴۲۳,۷۷۳	۲,۵۰۰	۱,۶۳۶	(۷۵۱,۹۲۱)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۹,۶۲۹	۲۷,۶۷۰	۳۳,۳۴۷	۰	۰	(۱۵,۴۰۰)	۰.۳۶	۲۷,۶۷۰	۱۷,۹۴۷	۳۸,۴۵۰	۳۴,۹۴۰	(۹,۷۲۳)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱,۱۱۱,۳۳۹,۹۰۸	۲,۸۳۳,۹۱۷	۲,۸۰۲,۷۹۹	۰	۰	(۱,۲۵۲,۴۸۰)	۰.۵	۲,۸۳۳,۹۱۷	۱,۵۵۰,۳۱۹	۲,۵۵۰	۱,۳۹۵	(۱,۲۸۳,۵۹۸)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۹,۳۵۵,۱۱۹	۸۹,۵۳۳	۸۸,۳۵۸	۰	۰	(۱۲,۵۶۴)	۰.۰۱	۸۹,۵۳۳	۷۵,۷۹۴	۳,۰۵۰	۲,۵۸۲	(۱۳,۷۳۹)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۳,۰۸۷,۳۳۳	۲۱,۸۷۰	۲۱,۸۸۹	۰	۰	(۴,۸۷۸)	۰.۰۳	۲۱,۸۷۰	۱۷,۰۱۱	۷,۰۸۴	۵,۵۱۰	(۴,۸۵۹)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۳۳۳,۳۶۷,۸۳۱	۱,۹۳۴,۹۱۵	۳,۹۶۰,۴۰۹	۰	۰	(۱,۳۳۶,۸۰۵)	۰.۲۵	۱,۹۳۴,۹۱۵	۲,۶۲۳,۶۰۴	۵,۸۰۴	۷,۸۷۰	۶۸۸,۶۸۹
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۵۸۳,۵۱۵	۱,۰۴۶,۴۱۲	۱,۳۸۰,۵۳۸	۰	۰	(۴۶۱,۶۳۱)	۰.۳۷	۱,۰۴۶,۴۱۲	۹۱۸,۹۰۷	۱۴,۴۱۷	۱۲,۶۶۰	(۱۲۷,۵۰۵)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۵۰۰,۰۸۴	۱,۰۶۸,۹۴۳	۱,۵۲۷,۶۰۳	۰	۰	۰	۰.۱۹	۱,۰۶۸,۹۴۳	۱,۵۲۷,۶۰۳	۳۱,۹۰۹	۴۵,۶۰۰	۴۵۸,۶۶۰
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۳۲,۴۹۹,۹۱۲	۲۸۷,۳۷۷	۵۱۱,۹۷۹	۰	۰	۰	۰.۶۸	۲۸۷,۳۷۷	۵۱۱,۹۷۹	۲,۱۶۹	۳,۸۶۴	۲۲۴,۶۰۲
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۹,۷۲۵,۳۲۸	۳۸۶,۷۲۷	۴۴۷,۰۶۸	۰	۰	(۱۱۵,۹۲۸)	۰.۱۲	۳۸۶,۷۲۷	۳۳۱,۱۴۰	۱۲,۰۱۰	۱۱,۱۴۰	(۵۵,۵۸۷)
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۵۱,۸۹۰	۳۵۵,۷۰۰	۴۷۰,۴۸۹	۰	۰	(۱۲۱,۰۹۶)	۰.۲۵	۳۵۵,۷۰۰	۳۴۹,۳۹۳	۱۷,۹۱۸	۱۷,۶۰۰	(۶,۳۰۷)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۲۹,۳۷۶,۵۹۵	۷,۱۲۰,۲۰۴	۲۸,۶۴۲,۳۵۰	۰	۰	(۱۲,۴۸۶,۹۹۶)	۰.۸۵	۷,۱۲۰,۲۰۴	۱۶,۱۵۵,۳۵۴	۲,۹۳۱	۶,۶۵۰	۹,۰۳۵,۱۵۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۷۲,۱۷۵,۷۶۴	۱۱۵,۵۶۷,۱۲۵		۵,۱۴۶,۷۰۰	(۳۴,۵۸۷,۴۰۱)		۷۷,۳۲۲,۴۶۴	۸۰,۹۷۹,۷۳۴			۳,۶۵۷,۲۶۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۲۹,۴۹۶,۹۴۵	۱,۰۰۰	۰	۱۵۸,۳۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۸,۳۵۶	۰		۱۰۰	(۱۵۸,۳۵۶)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۵۸,۳۵۶	۰		۰	۰		۱۵۸,۳۵۶	۰			(۱۵۸,۳۵۶)
جمع				۷۲,۳۳۴,۱۲۰	۱۱۵,۵۶۷,۱۲۵		۵,۱۴۶,۷۰۰	(۳۴,۵۸۷,۴۰۱)		۷۷,۴۸۰,۸۲۰	۸۰,۹۷۹,۷۳۴			۳,۴۹۸,۹۰۴
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	تعداد ابتداي سهام	بهاي تمام شده	تعداد تغییرات سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	بهاي تمام شده	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	بهاي تمام شده	
جمع				۰		۰			۰	
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
معدني وصنعتي چادر ملو	۱,۳۷۱,۰۰۷,۵۰۰	۲,۳۵۲	۳,۲۲۵,۷۵۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۰	۱,۵۲۶,۷۵۰	۰
فولاد آلیاژي ایران	۱۰۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۷	۳۹۴,۲۰۰	۰
جمع			۵,۱۴۶,۷۰۰	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	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

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)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی							۰	۰		
سپرده های ارزی							۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین							۰	۰		
ساختمان							۰	۰		
پروژه در جریان ساخت							۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها								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
							۱۴۰۲/۰۶/۳۱		* ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع سود تقسیمی شرکتها							۰		۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها							۰		۰
جمع کل							۰		۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۱۰,۸۷۲,۳۳۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۱۰,۸۷۲,۳۳۹
*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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

					دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره سایر شرکت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
محمد قرباني	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	بلي				۱۲	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱،							۰	جلسه مي باشد.		

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
كاظم محمدی	مدير اجرايي	فوق ليسانس	سرپرست و عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی	
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ،			۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ،			۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ،			۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
سهامدار حقیقی	۷۷,۹۷۱,۵۳۸,۴۵۱	۹۹	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی	امضا کننده صورت مالی
عدالت شهرستان ساوه	عدالت شهرستان ساوه	10860157434	حسین بوجار			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	تایید صلاحیت شده	
عدالت شهرستان اراک	عدالت شهرستان اراک	10780103203				عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	حقوق	در حال احراز تایید صلاحیت	
عدالت شهرستان تفرش	عدالت شهرستان تفرش	10861170694	محمد قرباني	محمد قرباني	0589712063	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مدیریت	تایید صلاحیت شده	
عدالت شهرستان کمیجان	عدالت شهرستان کمیجان	10861185465	اعظم باسره	اعظم باسره	5719476891	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	تایید صلاحیت شده	
سهام عدالت خمین	سهام عدالت خمین	10780040483	کاظم محمدي	کاظم محمدي	0559957440	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حقوق	تایید صلاحیت شده	