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 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 مرکزي

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي سرمايه گذاري استان مرکزي (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي، به تاريخ 31 شهريور1401 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي 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 صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است؛ اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌كند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا كند كه از نبود تحريف بااهميت 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 بااهميت 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 مي‌شود. 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 مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، كافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و 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 به اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش مجموع سرمايه گذاريها (سال مالي قبل به خالص ارزش فروش پرتفوي) اندازه گيري گرديده 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 درآمدهاي عملياتي شركت، مبين شناسايي و انعكاس مبالغ 7٫077٫462 و 2٫738٫950 ميليون ريال تحت عنوان درآمد سود سهام ناشي از سرمايه گذاري در سهام شركت هاي واگذار شده از سوي سازمان خصوصي سازي بترتيب در سنوات مالي مورد گزارش و قبل به طرفيت حساب هاي دريافتني 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، تعديل مورد لزوم 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 در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است. به دليل عدم دسترسي به مدارک و مستندات لازم، تعيين آثار احتمالي ناشي از مراتب فوق بر صورت‌هاي مالي مورد گزارش در شرايط فعلي براي اين موسسه ميسر نمي باشد.

اظهار نظر مشروط

7. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار ناشي از موارد مندرج در بندهاي 4 و 5 و همچنين به استثناي آثار احتمالي ناشي از موارد مندرج در بند 6، صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شركت سرمايه گذاري استان مركزي (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1401 و عملكرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

ساير بندهای توضیحی

8. 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 صورت هاي مالي سال مورد گزارش به اين موسسه (بازرس علي البدل سال قبل) محول شده است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

9. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت‌مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
اظهارنظر اين مؤسسه نسبت‌به صورت‌هاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينااني اظهار نمي‌شود.
در ارتباط با حسابرسي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به‌منظور شناسايي مغايرت‌هاي بااهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات كسب‌شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي با اهميت است. در صورتي كه اين مؤسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين‌موضوع را گزارش كند. در اين خصوص به‌استثناي آثار ناشي از موارد مندرج در بندهاي 4 و 5 و همچنين به استثناي آثار احتمالي ناشي از موارد مندرج در بند 6 اين گزارش، نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

10. مفاد مواد 89 و 138، 109، 114 و 115، 124، 128 و 137 اصلاحيه قانون تجارت بترتيب مبني بر دعوت و برگزاري مجمع عمومي عادي صاحبان سهام در مهلت مقرر، انتخاب مديران (با عنايت به خاتمه دوره تصدي مديران)، اخذ و توديع سهام وثيقه مديران نزد صندوق شركت و 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.

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

12. گزارش هيأت مديره 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 مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، (با درنظر گرفتن موارد مندرج در بندهاي 4 الي 6 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.

13. در اجراي دستورالعمل مصوب مورخ 1391/02/16 سازمان بورس اوراق بهادار، گزارش كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شركت به تاريخ 31 شهريور 1401 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.

14. مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار رابطه با بندهاي 1، 2،3،4و5 از ماده 7 ، ماده 11 و ماده 12 مكرر مبني بر افشاي صورت هاي مالي، گزارش تفسيري و گزارش هيئت مديره سال قبل و صورت هاي مالي و گزارش تفسيري ميان دوره اي حسابرسي شده و نشده در موعد مقرر، داشتن حداقل 10 درصد سهام شناور با توجه به فعاليت در بازار دوم فرعي بورس و افشاي گزارش كنترل هاي داخلي و همچنين مفاد دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران مبني بر داشتن حداقل يک بازار گردان رعايت نشده، مجمع عمومي عادي سال مالي قبل (موضوع رعايت برخي تكاليف مقرر در دستورالعمل افشاي اطلاعات، دستورالعمل انضباطي ناشران و ابلاغيه هاي سازمان بورس و اوراق بهادار) تشكيل نيافته، شواهدي مبني بر تاييد و يا تمديد صلاحيت مديران شركت از سوي سازمان بورس و اوراق بهادار بدست نيامده، ضمن آنكه الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر ارائه گزارش تفسيري مديريت رعايت نشده است.

15. برخي از مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي در خصوص شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از جمله تبصره 4 ماده 4، مواد 9 و 15، تبصره 1 ماده 24 و مواد 31 و 43 به ترتيب مبني بر توديع سهام وثيقه به ميزان مقرر در دستورالعمل يادشده، تشكيل كميته انتصابات، تصويب ترتيب و تاريخ برگزاري جلسات هيئت مديره و ارائه و افشاي به موقع گزارش هاي مربوطه و افشاي ميزان تحقق برنامه هاي راهبردي شركت در رابطه با رعايت اصول راهبري شركت در گزارش تفسيري مديريت رعايت نشده، ضمن آنكه شواهدي درخصوص اعمال كامل برخي سازو كارها و روش هاي كنترلي مقرر در دستورالعمل مذكور ازجمله موارد مرتبط با مواد 3 الي 8 ، 10، 11، 16 ، 17 و 21 الي 23 بدست نيامده است.

16. مفاد تبصره 4 ماده 6 آيين نامه اجرايي آزادسازي سهام عدالت، مبني بر تكليف شركت هاي سرمايه گذاري استاني به برگزاري مجامع عمومي به منظور تصويب اساسنامه و انتخاب مديران و ساير موارد، حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از ثبت افزايش سرمايه محقق نشده است.

17. به‌موجب تبصره 2 ماده 4 آيين‌نامه فوق، دارايي هاي شركت مازاد بر دارايي هاي مندرج در تبصره مزبور مي‌بايد ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه به ارزش دفتري مندرج در دفاتر قانوني شركت سرمايه‌گذاري استاني به شركت هلدينگ منتقل گردد، كه علت عدم انتقال از سوي واحد مورد گزارش، عدم تاسيس هلدينگ مزبور و مشخص نبودن چگونگي تسويه مبالغ دارايي ها و ما به ازاء دريافتي در آيين‌نامه يادشده و ابلاغيه هاي بعدي اعلام شده است.

18. رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست رعايت مفاد آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، ضوابط و مقررات مربوط به قانون مبارزه با پولشويي، دستورالعمل‌ها و آيين نامه‌هاي اجرايي ياد شده، به طور كامل در شركت اجرايي نشده است.

رهیافت و همکاران	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه رهیافت و همکاران	[Seyed Khezrollah Valizadeh [Sign		1403/04/20 10:45:36
شریک موسسه رهیافت و همکاران	[Majid Sefati [Sign	800487	1403/04/20 11:13:03
مدیر موسسه رهیافت و همکاران	[Leila Sefati [Sign		1403/04/20 11:16:17

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱			۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۰	۲۱۵	(۹۵)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷۲,۳۳۶,۴۵۶	۷۷,۹۷۷,۱۴۳	(۷)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۳,۴۱۴	۲,۱۵۷	۵۸
دریافتنی‌های تجاری	۹,۷۳۶,۹۴۹	۲,۷۴۵,۰۶۷	۲۵۵	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۱۴۱,۴۱۰	۱۴۱,۴۱۰	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	۸۲,۰۷۳,۴۱۵	۸۰,۷۲۲,۴۲۵	۲	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	۱۴۴,۸۲۴	۱۴۳,۵۶۷	۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱			۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
دارایی‌های نامشهود	۳۲۷	۴۳۷	(۲۵)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۴	۱۱۳	(۳۵)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۰۴۴	۳۳۶	۲۱۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۰۱	۵۵۰	(۲۷)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۰۴۴	۳۳۶	۲۱۱
				جمع بدهی‌ها	۱۴۵,۸۶۸	۱۴۳,۹۰۳	۱
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۷۷,۹۷۱,۵۴۳	۷۷,۹۷۱,۵۴۳	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۵	۵	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	۳,۹۵۶,۴۰۰	۲,۶۰۷,۵۲۴	۵۲
				جمع حقوق صاحبان سهام	۸۱,۹۲۷,۹۴۸	۸۰,۵۷۹,۰۷۲	۲
جمع دارایی‌ها	۸۲,۰۷۳,۸۱۶	۸۰,۷۲۲,۹۷۵	۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۸۲,۰۷۳,۸۱۶	۸۰,۷۲۲,۹۷۵	۲

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	۷,۰۷۷,۸۸۲	۲,۷۳۹,۰۱۷	۱۵۸

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	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	(۱,۱۷۵)	۵۰۵	--
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(۵,۷۲۰,۶۳۴)	۳,۰۵۷	--
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۳۵۶,۰۷۳	۲,۷۴۲,۵۷۹	(۵۱)
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷,۱۹۷)	(۵,۶۸۲)	۲۷
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۷,۱۹۷)	(۵,۶۸۲)	۲۷
سود (زیان) عملیاتی	۱,۳۴۸,۸۷۶	۲,۷۳۶,۸۹۷	(۵۱)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۴۸,۸۷۶	۲,۷۳۶,۸۹۷	(۵۱)
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۴۸,۸۷۶	۲,۷۳۶,۸۹۷	(۵۱)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۳۴۸,۸۷۶	۲,۷۳۶,۸۹۷	(۵۱)
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۷	۳۵	(۵۱)
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	۱۷	۳۵	(۵۱)
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۱,۳۴۸,۸۷۶	۲,۷۳۶,۸۹۷	(۵۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۶۰۷,۵۲۴	(۹۰)	--

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	(۱۲۹,۲۸۳)	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۲,۶۰۷,۵۲۴	(۱۲۹,۳۷۳)	--
سود سهام مصوب	۰	۰	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۶۰۷,۵۲۴	(۱۲۹,۳۷۳)	--
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۳,۹۵۶,۴۰۰	۲,۶۰۷,۵۲۴	۵۲
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۹۵۶,۴۰۰	۲,۶۰۷,۵۲۴	۵۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۷	۲۵	(۵۱)
سرمایه	۷۷,۹۷۱,۵۴۳	۷۷,۹۷۱,۵۴۳	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			

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	(۲۰۰)	(۱,۱۲۱)	(۸۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۲۰۰)	(۱,۱۲۱)	(۸۲)
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	(۵)	(۴۳۰)	(۹۹)
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	(۵)	(۴۳۰)	(۹۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲۰۵)	(۱,۵۵۱)	(۸۷)
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	(۲۰۵)	(۱,۵۵۱)	(۸۷)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۱۵	۱,۷۶۶	(۸۸)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱۰	۲۱۵	(۹۵)
مبادلات غیرنقدی	۰	۷۷,۹۷۱,۵۳۸	--
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	ابتدای دوره																				انتهای 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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد تغییرات	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۴,۱۶۵,۷۹۱	۶,۶۷۳,۲۲۴	۰	۳	(۹۰۲,۰۸۲)	۴,۱۶۵,۷۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۷۱,۱۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۵.۳۴	۴,۱۶۵,۷۹۱	۰	۰	۰	۰	۵.۳۴	۴,۱۶۵,۷۹۱	۳	۴,۱۶۵,۷۹۱	۵.۳۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۲,۹۴۱,۲۲۵	۱۲,۶۷۳,۸۹۶	۰	۷	۷۲۷,۴۸۰	۱۲,۹۴۱,۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۰۱,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶.۵۹	۱۲,۹۴۱,۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۱۶.۵۸	۱۲,۹۴۱,۲۲۵	۷	۱۲,۹۴۱,۲۲۵	۱۶.۵۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۵۵۰,۸۰۵	۲۷۶,۳۳۸	۰	۲	(۶۲,۱۳۹)	۵۵۰,۸۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۴,۱۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۷۱	۵۵۰,۸۰۵	۰	۰	۰	۰	۰.۷۱	۵۵۰,۸۰۵	۲	۵۵۰,۸۰۵	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۸,۳۵۶	۰	۱۵۸,۳۵۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲	۱۵۸,۳۵۶	۰	۰	۰	۰	۰.۲	۱۵۸,۳۵۶	۱	۱۵۸,۳۵۶	۰.۲
مخابرات	۱	۲,۶۶۲,۱۴۰	۱,۲۹۲,۳۵۸	۰	۱	(۳۰۵,۲۲۳)	۲,۶۶۲,۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸۷,۱۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۴۱	۲,۶۶۲,۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۳.۴۱	۲,۶۶۲,۱۴۰	۱	۲,۶۶۲,۱۴۰	۳.۴۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۸۷,۳۷۷	۱۴۸,۱۸۲	۰	۱	۳۳,۸۷۲	۲۸۷,۳۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۲,۰۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۷	۲۸۷,۳۷۷	۰	۰	۰	۰	۰.۳۷	۲۸۷,۳۷۷	۱	۲۸۷,۳۷۷	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۹۹۸,۰۲۳	۷۳۶,۲۳۸	۴۸,۳۸۹	۱	۴۸۷,۵۲۰	۱,۰۴۶,۴۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۳,۷۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۲۸	۹۹۸,۰۲۳	۱۰۰	۴۸,۳۸۹	۰	۰	۱.۳۴	۱,۰۴۶,۴۱۲	۱	۱,۰۴۶,۴۱۲	۱.۳۴
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۹,۲۵۸,۰۹۶	۰	۴	(۳,۷۵۹,۱۳۷)	۹,۴۴۳,۲۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۹۸,۹۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲.۱۱	۹,۴۴۳,۲۵۲	۰	۰	۰	۰	۱۲.۱	۹,۴۴۳,۲۵۲	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۱۲.۱
سرمايه گذاريها	۱	۱۲۱,۷۲۱	۱۰۶,۹۹۸	۰	۱	(۲۰,۹۸۳)	۱۲۱,۷۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶,۰۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۶	۱۲۱,۷۲۱	۰	۰	۰	۰	۰.۱۶	۱۲۱,۷۲۱	۱	۱۲۱,۷۲۱	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۳۱۶,۳۲۶	۴۳۳,۷۲۵	۰	۲	(۱۵۸,۳۹۵)	۳۱۶,۳۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۴,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۴۱	۳۱۶,۳۲۶	۰	۰	۰	۰	۰.۴۱	۳۱۶,۳۲۶	۲	۳۱۶,۳۲۶	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۵	۱۷,۲۱۳,۸۲۸	۲۴,۴۶۳,۳۴۷	۰	۵	(۸۲۹,۰۳۰)	۱۷,۲۱۳,۸۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۶۳۴,۳۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲.۰۷	۱۷,۲۱۳,۸۲۸	۰	۰	۰	۰	۲۲.۰۵	۱۷,۲۱۳,۸۲۸	۵	۱۷,۲۱۳,۸۲۸	۲۲.۰۵

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
فلزات اساسي	۵	۲۴,۱۱۰,۲۴۲	۲۱,۲۵۲,۶۵۵	۰	(۳,۵۵۳,۸۳۱)	۵	۲۴,۱۱۰,۲۴۲	۱۷,۶۹۸,۸۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۴,۱۱۰,۲۴۲	۰	۰	۵	۲۴,۱۱۰,۲۴۲	۳۰.۸۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۷۰,۱۰۷	۱۰۳,۸۹۶	۰	۱۴,۱۶۲	۳	۱۷۰,۱۰۷	۱۱۸,۰۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۷۰,۱۰۷	۰	۰	۳	۱۷۰,۱۰۷	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲,۰۳۸,۴۴۷	۹۳۸,۹۶۲	۰	۵۳۳,۴۴۵	۲	۲,۰۳۸,۴۴۷	۱,۴۷۲,۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۰۳۸,۴۴۷	۰	۰	۲	۲,۰۳۸,۴۴۷	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۲,۲۷۵,۴۰۴	۰	(۳۹۹,۷۵۰)	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۱,۸۷۵,۶۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۰	۰	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۳.۶۳
جمع	۳۷	۷۷,۸۴۷,۸۰۳	۸۰,۷۳۲,۳۱۹	۴۸,۳۸۹	(۸,۱۹۴,۰۹۱)	۳۸	۷۷,۸۹۶,۱۹۲	۷۲,۵۳۸,۲۲۸	۱	۱۵۸,۳۵۶	۰	۱۵۸,۳۵۶	۱	۱	۰	۱۵۸,۳۵۶	۳۸	۷۸,۰۰۶,۱۵۹	۱۰۰	۴۸,۳۸۹	۱۰۰	۷۸,۰۵۴,۵۴۸	۱۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																							
	۰	میلیون ریال																					
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																							

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)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۶,۹۰۴,۸۷۴	۲,۸۲۸,۵۱۹	۲,۲۷۵,۴۰۴	۰	۰	(۳۹۹,۷۵۰)	۰.۳۲	۲,۸۲۸,۵۱۹	۱,۸۷۵,۶۵۴	۲۲,۲۸۸	۱۴,۷۸۰	(۹۵۲,۸۶۵)
سنگ آهن گل گهر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۶۱۹,۳۵۹	۱,۱۹۰,۱۱۰	۲,۱۵۰,۲۳۵	۱۱۵,۷۶۶,۳۵۸	۲۵۹,۸۳۵	(۱۲۴,۸۶۵)	۰.۲۲	۱,۴۴۹,۹۴۵	۲,۰۲۵,۳۷۰	۶,۷۰۱	۹,۳۶۰	۵۷۵,۴۲۵
آلومينيوم ايران	۹,۶۲۹,۷۴۰	۱,۰۰۰	۳۵,۸۴۴,۱۱۵	۵۰۷,۰۹۹	۶۵۶,۶۶۴	۰	۰	(۲۴,۰۱۶)	۰.۳۷	۵۰۷,۰۹۹	۶۳۲,۶۴۸	۱۴,۱۴۷	۱۷,۶۵۰	۱۲۵,۵۴۹
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱,۱۱۱,۳۳۹,۹۰۸	۲,۸۳۳,۹۱۷	۲,۳۵۲,۷۰۶	۰	۰	(۷۸۲,۲۸۳)	۰.۵	۲,۸۳۳,۹۱۷	۱,۵۷۰,۳۲۳	۲,۵۵۰	۱,۴۱۳	(۱,۲۶۳,۵۹۴)
بانک ملت	۲۶۲,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۷۷۰,۶۶۱,۵۰۰	۴,۲۲۱,۰۱۱	۴,۹۶۲,۷۷۳	۲۰۴,۷۲۲,۷۴۲	۰	(۲,۲۸۳,۸۵۸)	۰.۳۷	۴,۲۲۱,۰۱۱	۲,۵۷۸,۹۱۵	۴,۳۲۸	۲,۶۴۴	(۱,۶۴۲,۰۹۶)
بانک صادرات ايران	۱۷۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۸۷۰,۲۷۷,۴۸۳	۲,۱۷۵,۶۹۴	۱,۷۹۷,۹۹۳	۰	۰	(۵۵۶,۹۷۸)	۰.۵	۲,۱۷۵,۶۹۴	۱,۲۴۱,۰۱۵	۲,۵۰۰	۱,۴۲۶	(۹۳۴,۶۷۹)
پالايش نفت اصفهان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۸,۵۹۳,۰۷۲	۲,۵۱۴,۶۶۵	۲,۳۴۶,۰۹۷	۲۸۲,۸۸۹,۶۰۹	۰	۲۳۷,۶۲۸	۰.۲۵	۲,۵۱۴,۶۶۵	۲,۵۸۳,۷۲۵	۵,۳۳۴	۵,۴۸۰	۶۹,۰۶۰
پارس سوييچ	۷,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۱,۲۹۱,۱۲۸	۴۳۹,۹۰۲	۲۴۸,۱۷۸	۳۳,۲۵۲,۳۰۴	۰	(۶۳,۴۵۷)	۰.۵۶	۴۳۹,۹۰۲	۱۸۴,۷۲۱	۹,۸۷۶	۴,۱۴۷	(۲۵۵,۱۸۱)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۲,۵۷۷,۲۸۹	۲,۴۷۷,۹۹۳	۳,۷۶۵,۴۶۶	۱۶۳,۱۲۸,۹۷۰	۰	(۵۳۴,۱۵۱)	۰.۵۵	۲,۴۷۷,۹۹۳	۳,۲۳۱,۳۱۵	۸,۱۰۶	۱۰,۵۷۰	۷۵۳,۳۲۲
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۹,۶۲۹	۲۷,۶۷۰	۲۲,۱۷۱	۰	۰	۱۲,۱۳۳	۰.۳۶	۲۷,۶۷۰	۳۴,۳۰۴	۳۸,۴۵۰	۴۷,۶۷۰	۶,۶۳۴
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۴,۲۵۷,۸۴۹	۵۸,۷۰۴	۴۰,۹۲۲	۰	۰	۲,۹۸۴	۰.۰۱	۵۸,۷۰۴	۴۳,۹۰۶	۲,۴۲۰	۱,۸۱۰	(۱۴,۷۹۸)
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۹۲,۴۴۷	۱۲۱,۷۲۱	۱۰۶,۹۹۸	۰	۰	(۲۰,۹۸۳)	۰.۲۹	۱۲۱,۷۲۱	۸۶,۰۱۵	۱۰,۵۰۰	۷,۴۲۰	(۳۵,۷۰۶)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۱۶,۶۷۰	۱۲۷,۹۱۴	۱۸۹,۸۰۶	۰	۰	(۵۴,۱۰۹)	۰.۶۳	۱۲۷,۹۱۴	۱۲۵,۶۹۷	۱۶,۳۶۴	۱۷,۳۶۰	۷,۷۸۳
سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۷۷,۸۶۲	۱۸۸,۴۱۲	۲۴۲,۹۱۹	۰	۰	(۱۰۴,۲۸۶)	۰.۴۳	۱۸۸,۴۱۲	۱۳۸,۶۳۳	۳۷,۸۵۰	۲۷,۸۵۰	(۴۹,۷۷۹)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۶,۱۱۱,۵۸۵	۲,۲۷۰,۳۳۵	۲,۹۸۳,۳۶۸	۵۲۱,۱۱۲,۴۳۸	۰	(۱,۳۸۱,۵۰۶)	۰.۳۷	۲,۲۷۰,۳۳۵	۱,۶۰۱,۸۶۲	۳,۲۱۰	۲,۲۶۵	(۶۶۸,۴۷۳)
فولاد مبارکه اصفهان	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۹۷,۵۷۹,۳۰۱	۱۰,۰۶۸,۲۸۶	۱۱,۰۸۵,۵۵۰	۸۸۷,۸۰۳,۵۰۲	۰	(۱,۱۱۸,۹۲۹)	۰.۳۷	۱۰,۰۶۸,۲۸۶	۹,۹۶۶,۶۲۱	۵,۰۷۱	۵,۰۲۰	(۱۰۱,۶۶۵)
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۲۰۱,۰۵۲	۲,۰۱۰,۷۷۷	۹۱۶,۷۹۱	۰	۰	۵۲۱,۳۱۲	۰.۳	۲,۰۱۰,۷۷۷	۱,۴۳۸,۱۰۳	۳۱,۳۲۰	۲۲,۴۰۰	(۵۷۲,۶۷۴)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۸۸۹,۲۶۸	۲,۶۶۲,۱۴۰	۱,۲۹۲,۳۵۸	۰	۰	(۳۰۵,۲۲۳)	۰.۲۵	۲,۶۶۲,۱۴۰	۹۸۷,۱۲۵	۱۷,۸۸۰	۶,۶۳۰	(۱,۶۷۵,۰۰۵)
ملي صنايع مس ايران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۵,۰۶۹,۲۴۴	۱۰,۵۴۲,۱۷۰	۵,۶۰۴,۰۸۴	۴۶۵,۰۶۹,۲۴۴	۰	(۹۳۴,۷۸۹)	۰.۲۳	۱۰,۵۴۲,۱۷۰	۴,۶۶۹,۲۹۵	۱۱,۳۳۴	۵,۰۲۰	(۵,۸۷۲,۸۷۵)
نيرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۱۱,۹۸۳,۰۶۱	۱۱۰,۹۰۳	۲۸,۱۶۰	۰	۰	۱,۳۱۸	۰.۱۳	۱۱۰,۹۰۳	۲۹,۴۷۸	۹,۲۵۵	۲,۴۶۰	(۸۱,۴۲۵)
فولاد آلیاژي ايران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۷۵۱,۶۹۶	۷۲۲,۳۵۲	۹۲۲,۹۸۹	۵۸,۷۵۱,۶۹۴	۰	(۹۴,۵۹۱)	۰.۴۹	۷۲۲,۳۵۲	۸۲۸,۳۹۸	۶,۱۴۷	۷,۰۵۰	۱۰۶,۰۴۶
پالايش نفت تبريز	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۸۱۴,۸۷۷	۷۸۱,۴۲۰	۹۵۰,۹۰۶	۳۷,۲۲۲,۳۱۴	(۲۶۴,۶۰۲)	(۹۰,۴۵۱)	۰.۲۵	۵۱۶,۸۱۸	۸۶۰,۴۵۵	۸,۳۳۱	۱۳,۸۷۰	۳۴۳,۶۳۷
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۰,۰۲۹,۷۱۱	۲۱۲,۶۳۰	۲۴۴,۶۲۴	۴۰,۸۱۲,۳۶۱	۰	(۳۵,۹۱۸)	۰.۳۱	۲۱۲,۶۳۰	۲۰۸,۷۰۶	۴,۱۸۲	۴,۱۰۵	(۳,۹۲۴)
شرکت پالايش نفت تهران	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۱,۳۹۰,۴۹۸	۷,۰۶۹,۷۵۸	۶,۷۷۴,۴۶۱	۸۲۵,۰۹۴,۶۳۱	۰	۱۴,۴۱۷	۰.۸۷	۷,۰۶۹,۷۵۸	۶,۷۸۸,۸۷۸	۴,۷۸۸	۴,۵۹۸	(۲۸۰,۸۸۰)
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۴۹,۸۴۹	۲۸۴,۷۶۷	۳۰۳,۹۸۰	۲۴,۷۴۶,۵۰۳	۰	۴۳,۵۰۲	۰.۲۵	۲۸۴,۷۶۷	۳۴۷,۴۸۲	۱۰,۴۳۲	۱۲,۷۳۰	۶۲,۷۱۵
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۷۷۷,۸۵۳	۲,۹۱۷,۴۲۶	۵,۴۸۷,۶۷۱	۰	۰	(۳۳۱,۲۱۴)	۰.۲۷	۲,۹۱۷,۴۲۶	۵,۱۶۶,۴۵۷	۹۷,۹۷۳	۱۷۳,۵۰۰	۲,۲۴۹,۰۳۱
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۹,۳۵۵,۱۱۹	۸۹,۵۳۳	۵۳,۲۵۰	۰	۰	۵,۳۴۲	۰.۰۱	۸۹,۵۳۳	۵۸,۵۹۲	۳,۰۵۰	۱,۹۹۶	(۳۰,۹۴۱)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲,۱۰۴,۹۲۰	۲۱,۸۷۰	۹,۷۲۴	۹۸۲,۴۱۳	۰	۵,۸۲۶	۰.۰۳	۲۱,۸۷۰	۱۵,۵۶۰	۷,۰۸۴	۵,۰۴۰	(۶,۳۱۰)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۳۳۳,۲۶۷,۸۳۱	۱,۹۳۴,۹۱۵	۱,۹۹۰,۲۰۵	۰	۰	۳۲۳,۲۶۷	۰.۲۵	۱,۹۳۴,۹۱۵	۲,۳۱۳,۵۷۲	۵,۸۰۴	۶,۹۴۰	۳۷۸,۶۵۷
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۱۹۴,۵۰۵	۹۹۸,۰۲۳	۷۳۶,۲۳۸	۴۸,۲۸۹,۰۱۰	۴۸,۳۸۸	۴۸۷,۵۲۰	۰.۲۷	۱,۰۴۶,۴۱۱	۱,۲۲۳,۷۵۸	۱۴,۴۱۷	۱۶,۸۶۰	۱۷۷,۳۴۷
پتروشيمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۶۸۳,۳۹۸	۷۷۵,۰۳۶	۱,۲۰۸,۹۱۷	۰	۰	(۳۴۹,۶۴۳)	۰.۱۹	۷۷۵,۰۳۶	۹۵۹,۲۷۴	۳۰,۱۷۷	۳۷,۳۵۰	۱۸۴,۲۳۸
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۷,۲۳۹,۵۰۵	۲۸۷,۳۷۷	۱۴۸,۱۸۲	۱۰۵,۲۶۰,۴۰۷	۰	۳۳,۸۷۲	۰.۶۸	۲۸۷,۳۷۷	۱۸۲,۰۵۴	۲,۱۶۹	۱,۳۷۴	(۱۰۵,۳۲۳)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۹,۷۲۵,۳۲۸	۳۸۶,۷۲۷	۳۱۲,۲۶۴	۰	۰	(۴۷,۴۱۲)	۰.۱۲	۳۸۶,۷۲۷	۲۶۴,۸۵۲	۱۳,۰۱۰	۸,۹۱۰	(۱۲۱,۸۷۵)

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)
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۳۷,۳۸۶	۳۵۵,۷۰۰	۳۰۸,۲۴۷	۱۷,۰۱۴,۵۰۴	۰	۲۶,۰۵۸	۰.۲۵	۳۵۵,۷۰۰	۳۳۴,۳۰۵	۱۷,۹۱۸	۱۶,۸۴۰	(۲۱,۳۹۵)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۲۴,۳۷۴,۰۲۰	۱۲,۸۴۰,۷۳۲	۱۷,۲۳۴,۹۲۵	۱,۰۰۵,۰۰۲,۵۷۵	۰	(۳۵۰,۷۵۸)	۰.۸۵	۱۲,۸۴۰,۷۳۲	۱۶,۸۸۴,۱۶۷	۵,۲۸۶	۶,۹۵۰	۴,۰۴۳,۴۳۵
پتروشیمي جم (حق تقدم)	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۱۶,۶۸۶	۲۹۳,۹۰۷	۲۱۹,۵۷۰	۰	۰	۱۳۹,۹۹۷	۰.۰۶	۲۹۳,۹۰۷	۳۵۹,۵۶۷	۳۷,۶۰۰	۴۶,۰۰۰	۶۵,۶۶۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۶۲۱,۷۱۴	۴۹۷,۶۸۸	۷۵۷,۵۲۳	۱۹,۴۷۴,۷۱۵	(۲۵۹,۸۳۵)	(۳۴۳,۰۶۶)	۰.۱۴	۲۳۷,۸۵۳	۵۱۴,۴۵۷	۴,۳۹۷	۹,۵۱۰	۲۷۶,۶۰۴
پالایش نفت تبریز (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۰۷,۴۳۹	۲۶۴,۶۰۲	۱۷۲,۹۵۹	۰.۰۲	۲۶۴,۶۰۲	۱۷۲,۹۵۹	۲۱,۳۲۶	۱۳,۹۴۰	(۹۱,۶۴۳)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰		۱	(۱)
جمع				۷۷,۸۴۷,۸۰۳	۸۰,۷۳۲,۳۱۹		۴۸,۳۸۹	(۸,۱۹۴,۰۹۱)		۷۷,۸۹۶,۱۹۲	۷۳,۵۳۸,۲۲۸			(۵,۳۵۷,۹۶۴)

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۹,۴۹۷,۹۳۲	۱۵۸,۳۵۶	۰	۰	۰.۴۳	۱۵۸,۳۵۶	۴,۰۰۹	
جمع				۱۵۸,۳۵۶		۰		۱۵۸,۳۵۶		

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
سنگ آهن گل گهر	۱۱۵,۷۶۶,۳۵۹	۶,۵۴۳	۷۵۷,۵۲۳	۰
بانک ملت	۲۰۴,۷۲۲,۷۴۲	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۲۸۲,۸۸۹,۶۰۹	۰	۰	۰
پارس سوییچ	۳۳,۲۵۲,۳۰۴	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۶۳,۱۲۸,۹۷۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۵۲۱,۱۱۲,۴۳۸	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸۸۷,۸۰۳,۵۰۲	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۴۶۵,۰۶۹,۲۴۴	۰	۰	۰
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۷۵۱,۶۹۴	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
پالایش نفت تبریز	۳۷,۲۲۲,۳۱۵	۰	۰	۰
پست بانک	۴۰,۸۱۲,۳۶۱	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۸۲۵,۰۹۴,۶۳۱	۰	۰	۰
پالایش نفت شیراز	۲۴,۷۴۶,۵۰۳	۰	۰	۰
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۹۸۲,۴۱۳	۰	۰	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۴۸,۳۸۹,۰۱۱	۱۱,۸۰۹	۵۷۱,۴۷۴	۰
بیمه دانا	۱۰۵,۲۶۰,۴۰۷	۰	۰	۰
پالایش نفت لاوان	۱۷,۰۱۴,۵۰۴	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۰۰۵,۰۰۲,۵۷۵	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۴,۰۹۶,۴۳۰	۹,۲۰۰	۴۹۷,۶۸۸	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۴۸,۳۸۹,۰۱۰	۱۰,۸۱۰	۵۲۳,۰۸۶	۰
پالایش نفت تبریز (حق تقدم)	۱۲,۴۰۷,۴۳۹	۲۱,۳۲۶	۲۶۴,۶۰۲	۰
جمع			۲,۶۱۴,۳۷۳	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
سنگ آهن گل گهر	۱	۴۹۷,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۶۸۸	۴۹۷,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۶۸۸	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱	۵۲۳,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۰۸۶	۵۲۳,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۰۸۶	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۳۴,۶۲۱,۷۱۵	۲۱,۸۷۹	۷۵۷,۵۲۳	۲۱,۸۷۹	۷۵۷,۵۲۳	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۴۸,۳۸۹,۰۱۰	۱۰,۸۰۹	۵۲۳,۰۸۵	۱۰,۸۰۹	۵۲۳,۰۸۵	۰
پالایش نفت تبریز	۱	۲۶۴,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۶۰۲	۲۶۴,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۶۰۲	۰
جمع			۲,۵۶۵,۹۸۴		۲,۵۶۵,۹۸۴	۰
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.						

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به 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	۲,۷۳۹,۰۱۷	۷,۰۷۷,۸۸۲	انتظار می رود درآمد حاصل از سرمایه گذاریها افزایش یابد۰
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۵۰۵	(۱,۱۷۵)	سود حاصل از فروش سرمایه گذاریها بستگی به سیاستهای شرکت در مقاطع مختلف دارد۰
سود سپرده بانکی	۰	۰	مورد ندارد

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
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	(۵,۷۲۰,۶۳۴)	با توجه به کاهش قیمت سهام در بازار بورس،ارزش سرمایه گذاری ها در کوتاه مدت کاهش یافته است.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	مورد ندارد
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۳۶۳	درآمد سود تضمین شده می باشد
جمع	۲,۷۳۹,۵۲۲	۱,۲۵۶,۴۳۶	

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	۷۷,۸۴۷,۸۰۳	۷۷,۸۹۶,۱۹۲	بر اساس تحلیل صنایع مختلف، صنایع پربازده جهت سرمایه گذاری انتخاب خواهد شد.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱۵۸,۳۵۶	۱۵۸,۳۵۶	مربوط به کارخانجات مخابراتی ایران می باشد.
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	موردی ندارد
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	موردی ندارد
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	موردی ندارد
جمع	۷۸,۰۰۶,۱۵۹	۷۸,۰۵۴,۵۴۸	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

تداوم نرخ رشد سودآوری همگام با متغیر های کلان ، ارتقا وضعیت شرکت در صنعت سرمایه گذاری ، خروج از صنایع با بازدهی پایین توضیحات:فرم پرتفوی سهام پذیرفته شده در بورس براساس تعدا سهام واگذار شده از خصوصی سازی افشا شده با توجه به اینکه حسابرس براساس تعدادسپرده گذاری افشا نموده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲	۲	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	برآورد این شرکت با توجه به تورم موجود و افزایش پرسنل برای هزینه های اداری و عمومی افزایش چشمگیری خواهد داشت.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تامین مالی از محل سود سهام شرکتها ویا خرید وفروش سهام توسط کارگزار شرکت و شرکت در پروژههای سود آور می باشد.

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
سایر درآمد هاي غير عملياتي	۰	۰
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۰	۰	۳,۸۱۱,۴۸۵	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	مدیریت وجوه نقد،و عملی نمودن ایین نامه ازاد سازی سهام عدالت

سایر توضیحات با اهمیت

ارتقا توانمندی علمی و سطح آموزشی کارکنان جهت چابک سازی و بهره وری سازمانی و بهبود عملکرد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | * ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
سیمان داراب	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۷,۸۱۶,۶۷۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳,۲۸۴	۱,۸۰۰	۱۴,۰۷۰
بانک تجارت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱,۱۱۱,۳۳۹,۹۰۸	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۰	۲۰۱	۲۰	۲۲,۲۲۷
بانک ملت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۷۷۰,۶۶۱,۵۰۰	۲۶۲,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۰	۷۶۱	۱۰۰	۷۷,۰۶۶
پتروشيمي تندگويان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۲۹,۷۲۵,۳۲۸	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۷۱	۱,۲۵۰	۳۷,۱۵۷
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۴۴۶,۶۶۷,۸۰۴	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۴۵	۳۳۰	۱۴۷,۴۰۰
پست بانک	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۵۰,۸۴۲,۰۷۲	۱۶,۳۹۱,۸۳۰	۱,۰۰۰	۰	۷۴۰	۴۵	۲,۲۸۸
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۲۱۶,۳۸۵,۷۱۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۰۸۵	۱,۲۷۰	۲۷۴,۸۱۰
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۹۳۰,۱۳۸,۴۸۸	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۵۲	۷۰۰	۶۵۱,۰۹۷
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۴۷۶,۴۸۵,۱۲۹	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۹۰۵	۲۳۰	۳۳۹,۵۹۲
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۴۷۱,۴۸۳,۶۸۱	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۷۴	۶۵۰	۳۰۶,۴۶۴
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷۲,۵۸۳,۵۱۵	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۲۹۹	۴,۲۵۰	۳۱۵,۷۳۸
فولاد آليازي ايران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۱۷,۵۰۳,۳۸۸	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۶۶	۱,۱۵۰	۱۳۵,۱۲۹
مخابرات ايران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۴۸,۸۸۹,۲۶۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶	۷۹	۱۱,۷۶۲
بانک صادرات ايران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۸۷۰,۲۷۷,۴۸۳	۱۷۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰	۲۱	۲	۱,۷۴۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۳۳۳,۲۶۷,۸۳۱	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۰	۱,۶۹۳	۱,۲۵۰	۴۵۰,۰۴۷
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶۲,۰۳۷,۱۹۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۶,۶۸۰	۵,۸۵۰	۳۶۲,۹۱۸
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۹,۸۵۱,۸۹۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۵۶۷	۳,۰۰۰	۵۹,۵۵۶
پتروشيمي مارون	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۲۹,۷۷۷,۸۵۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۷,۶۹۹	۱۷,۵۰۰	۵۲۱,۱۱۲
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳۰۵,۷۰۶,۲۵۹	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۲۶۵	۱,۵۹۰	۴۸۶,۰۷۳
آلومينيوم ايران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۳۵,۸۴۴,۱۱۵	۹,۶۲۹,۷۴۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۲۶۹	۱,۳۵۰	۴۸,۳۹۰
نیرو ترانس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۱۱,۹۸۳,۰۶۱	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۰	۲۵۹	۹۱	۱,۰۹۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱,۰۹۷,۵۷۹,۳۰۱	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۸۶۸	۱,۷۰۰	۱,۸۶۵,۸۸۵

نام شرکت	وضعیت پورتفوی							وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۱/۰۶/۳۱ / ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ *
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۲۷,۲۹۶,۳۵۲	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۴۸۰	۱,۸۵۰	۵۰,۴۹۸
پارس سوییچ	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱۱,۲۹۱,۱۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۹۹۳	۵۰۰	۵,۶۴۶
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۷۱۹,۶۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۱۳	۵۰	۳۶
جمع			۸,۶۵۶,۲۵۳,۵۶۱	۲,۳۹۱,۰۲۲,۹۱۳	۲۵,۰۰۰	۴	۶۰,۲۹۶	۴۶,۸۰۷	۶,۱۸۷,۷۹۲ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۶,۱۸۷,۷۹۲
*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	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	دفعات حضور در جلسات: هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	جمع حقوق و مزایا و پاداش: حقوق و مزایا	پاداش
حسين بوجار							۰	۰	۰	۰	۰	۰
محمد قرباني							۰	۰	۰	۰	۰	۰
رضا رضائي							۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرتضي باقري							۰	۰	۰	۰	۰	۰
							۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱،							۰	جلسه مي باشد.				

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
حسین بوجار	مدیر اجرایی	کارشناسی ارشد	مدر عامل شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی	۱,۵۰۰	۰

تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ،	۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ،	۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ،	۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	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 شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
سرکت سرمایه گذاری استان مرکزی	۷۷,۹۷۱	۱۰۰	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	امضا کننده صورت مالی
عدالت شهرستان محلات	عدالت شهرستان محلات	10780032920	محمد قرباني	محمد قرباني	0589712063	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			☐
عدالت شهرستان زرندیه	عدالت شهرستان زرندیه	10780017885		رضا رضائي	0531335879	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			☐
عدالت شهرستان ساوه	عدالت شهرستان ساوه	10860157434	کاظم محمدي اصل	حسین بوجار	0602439876	عضو هیئت مدیره	موظف			☐
عدالت شهرستان اراک	عدالت شهرستان اراک	10780103203	رضا رضائي			عضو هیئت مدیره	غیر موظف			☐
سهام عدالت دلیجان	سهام عدالت دلیجان	10860421206	مرتضي باقري	مرتضي باقري	0579978907	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			☐