اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمایه گذاري استان يزد	سرمایه ثبت شده: 59,513,641
نماد: وسیزد(ویزد)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569969	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

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	۳,۴۸۳	۲,۴۸۰	۴۰	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۹,۵۲۳,۶۵۶	۵۹,۵۲۴,۷۸۷	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۴۳	۳۰۹	(۸۶)
دریافتنی‌های تجاری	۳,۰۴۴,۶۴۲	۲,۲۵۵,۴۶۸	۳۵	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۹,۵۱۸	۹,۵۱۸	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	۶۲,۵۸۱,۲۹۹	۶۱,۷۹۲,۲۵۳	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	۴۳	۳۰۹	(۸۶)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۸	۸	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۷,۳۲۸	۷,۳۳۲	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	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	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷,۳۳۶	۷,۳۴۰	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰
				جمع بدهی‌ها	۴۳	۳۰۹	(۸۶)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۵۹,۵۱۳,۶۴۰	۵۹,۵۱۳,۶۴۰	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	۳,۰۷۴,۹۵۱	۲,۲۸۵,۶۴۳	۳۵
				جمع حقوق صاحبان سهام	۶۲,۵۸۸,۵۹۲	۶۱,۷۹۹,۲۸۴	۱
جمع دارایی‌ها	۶۲,۵۸۸,۶۳۵	۶۱,۷۹۹,۵۹۳	۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶۲,۵۸۸,۶۳۵	۶۱,۷۹۹,۵۹۳	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 نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۷۹۲,۸۲۸	۲,۲۵۵,۳۹۸	(۶۵)
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	(۴۹۹)	۰	--

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۷۹۲,۳۲۹	۲,۲۵۵,۳۹۸	(۶۵)
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۵۲۶)	(۱,۰۹۱)	۴۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱,۹۴۹)	(۱,۲۶۵)	۵۴
جمع هزینه های عملیاتی	(۳,۴۷۵)	(۲,۳۵۶)	۴۷
سود (زیان) عملیاتی	۷۸۸,۸۵۴	۲,۲۵۳,۰۴۲	(۶۵)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۴۵۴	۵۰۷	(۱۰)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۸۹,۳۰۸	۲,۲۵۳,۵۴۹	(۶۵)
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۸۹,۳۰۸	۲,۲۵۳,۵۴۹	(۶۵)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷۸۹,۳۰۸	۲,۲۵۳,۵۴۹	(۶۵)
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	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	۷۸۹,۳۰۸	۲,۲۵۳,۵۴۹	(۶۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۲۸۵,۶۴۳	۳۲,۰۹۴	۷,۰۲۲
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۲,۲۸۵,۶۴۳	۳۲,۰۹۴	۷,۰۲۲
سود سهام مصوب	۰	۰	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۲۸۵,۶۴۳	۳۲,۰۹۴	۷,۰۲۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۳,۰۷۴,۹۵۱	۲,۲۸۵,۶۴۳	۳۵
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۰۷۴,۹۵۱	۲,۲۸۵,۶۴۳	۳۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۳	۳۸	(۶۶)
سرمایه	۵۹,۵۱۳,۶۴۱	۵۹,۵۱۳,۶۴۱	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 نشده	حسابرسی نشده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۵۴۹	(۱,۵۵۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۴۵۴	۵۰۷	(۱۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۰۰۳	(۱,۰۵۰)	--
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			
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	(۱۶۱)	--
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	(۱۶۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱,۰۰۳	(۱,۲۱۱)	--
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	۱,۰۰۳	(۱,۲۱۱)	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲,۴۸۰	۳,۶۹۱	(۳۳)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۳,۴۸۳	۲,۴۸۰	۴۰
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	ابتدای دوره				تغییرات				انتهای دوره							
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۳,۱۵۳,۲۱۳	۴,۰۲۲,۲۱۸	۰	۲	۱۴,۳۵۲,۵۵۷	۳,۱۵۳,۲۱۳	۰	۰	۱۸,۳۷۴,۷۷۵	۰	۰	۰	۵.۳	۲	۳,۱۵۳,۲۱۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۹,۸۷۷,۷۰۰	۱۴,۴۹۷,۵۷۴	۰	۶	۳,۰۱۳,۴۷۳	۹,۸۷۷,۷۰۰	۰	۰	۱۷,۵۱۱,۰۴۷	۰	۰	۰	۱۶.۵۹	۶	۹,۸۷۷,۷۰۰
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۲۰,۴۱۵	۳۱۱,۳۵۰	۰	۲	(۱۰۲,۹۹۲)	۴۲۰,۴۱۵	۰	۰	۲۰۸,۳۵۸	۰	۰	۰	۰.۷۱	۲	۴۲۰,۴۱۵
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱۲۰,۸۶۸	۱	۱۲۰,۸۶۸	۰.۲	۱	۱۲۰,۸۶۸
مخابرات	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۲,۲۹۲,۱۸۵	۰	۱	(۱,۵۳۸,۷۳۱)	۲,۰۳۱,۹۴۲	۰	۰	۷۵۳,۴۵۴	۰	۰	۰	۳.۴۱	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۱۹,۳۴۷	۱۵۵,۱۰۲	۰	۱	۹۴,۲۴۶	۲۱۹,۳۴۷	۰	۰	۲۴۹,۳۴۸	۰	۰	۰	۰.۳۷	۱	۲۱۹,۳۴۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۷۶۱,۷۶۵	۵۳۵,۹۱۳	۰	۱	۶۰۵,۷۳۲	۷۶۱,۷۶۵	۰	۰	۱,۱۴۱,۶۴۵	۰	۰	۰	۱.۲۸	۱	۷۶۱,۷۶۵
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۸,۸۳۳,۹۳۰	۰	۴	(۴,۱۵۹,۶۴۷)	۷,۲۰۷,۷۸۷	۰	۰	۴,۶۷۴,۲۸۳	۰	۰	۰	۱۲.۱۱	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷
سرمايه گذاريها	۱	۹۲,۹۰۶	۱۳۵,۹۹۷	۰	۱	(۷۰,۳۴۴)	۹۲,۹۰۶	۰	۰	۶۵,۶۵۳	۰	۰	۰	۰.۱۶	۱	۹۲,۹۰۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۴۱,۴۴۴	۲۱۸,۹۰۱	۰	۲	(۹,۵۱۲)	۲۴۱,۴۴۴	۰	۰	۲۰۹,۳۸۹	۰	۰	۰	۰.۴۱	۲	۲۴۱,۴۴۴

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	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	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
محصولات شیمیایی	۴	۱۳,۱۳۸,۸۶۴	۲۰,۴۶۷,۵۱۰	۰	۴	۲,۸۵۱,۶۲۸	۱۳,۱۳۸,۸۶۴	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۱۳۸,۸۶۴	۲۲.۰۷	۰	۰	۱۳,۱۳۸,۸۶۴	۲۲.۰۷
فلزات اساسي	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۲۷,۱۶۰,۹۵۱	۰	۵	(۷,۴۸۴,۸۴۶)	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۳۰.۹۲	۰	۰	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۳۰.۹۲
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۲۹,۸۳۸	۱۳۵,۶۲۲	۰	۳	(۴۵,۵۱۲)	۱۲۹,۸۳۸	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۹,۸۳۸	۰.۲۲	۰	۰	۱۲۹,۸۳۸	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۱,۵۱۴,۲۴۳	۰	۲	(۳۹۰,۳۹۴)	۱,۵۵۵,۸۹۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۲.۶۱	۰	۰	۱,۵۵۵,۸۹۳	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۱,۸۲۲,۸۶۸	۰	۱	(۳۹۱,۲۳۱)	۲,۱۵۸,۹۳۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۳.۶۳	۰	۰	۲,۱۵۸,۹۳۵	۳.۶۳
ساير صنايع	۱	۹,۸۸۵	۲۰۷,۱۱۱	۰	۱	(۱۲۷,۵۱۵)	۹,۸۸۵	۱	۱	۰	۱۳۵	۱	۱۳۵	۲	۱۰,۰۲۰	۰.۰۲	۰	۰	۱۰,۰۲۰	۰.۰۲
جمع	۳۶	۵۹,۴۰۲,۶۵۱	۸۲,۳۱۱,۴۷۵	۰	۳۶	۶,۵۹۶,۹۱۲	۵۹,۴۰۲,۶۵۱	۳۶	۲	۰	۱۲۱,۰۰۳	۲	۱۲۱,۰۰۳	۳۸	۵۹,۵۲۳,۶۵۴	۱۰۰	۰	۰	۵۹,۵۲۳,۶۵۴	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید

مغایرت مربوط به ارزش بازار اول دوره به علت مقایسه با انتهای همیو دوره است و در اصل مغایرتی وجود ندارد .

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 سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سنگ آهن گل گهر	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۲,۶۹۲,۰۹۰	۱,۲۶۱,۸۲۶	۱,۸۶۳,۱۲۰	۰	۰	۱۳,۶۰۶,۰۷۷	۰.۵۹	۱,۲۶۱,۸۲۶	۱۵,۴۶۹,۱۹۷	۷۶۳	۹,۳۶۰	۱۴,۲۰۷,۳۷۱
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۴,۴۸۵,۲۷۴	۳,۲۲۱,۷۸۷	۳,۲۲۹,۳۵۹	۱۵۱,۵۶۷,۵۱۳	۰	(۸۶۰,۱۹۶)	۰.۲۵	۳,۲۲۱,۷۸۷	۲,۳۶۹,۱۶۳	۳,۵۹۶	۲,۶۴۴	(۸۵۲,۶۲۴)
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۳۴,۶۰۰	۲۱۷,۳۵۵	۲۰۳,۶۱۱	۱,۷۶۴,۴۲۸	۰	۸۴,۰۷۴	۰.۲۱	۲۱۷,۳۵۵	۲۸۷,۶۸۵	۹,۶۱۸	۱۲,۷۳۰	۷۰,۳۳۰
آلومینیوم ایران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۲۷,۳۵۸,۸۷۵	۳۸۷,۰۵۵	۲۶۶,۱۰۹	۰	۰	۲۱۶,۷۷۵	۰.۰۷	۳۸۷,۰۵۵	۴۸۲,۸۸۴	۱۴,۱۴۷	۱۷,۶۵۰	۹۵,۸۲۹
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۲,۴۰۵,۹۹۵	۶۸,۳۳۸	۶۸,۱۱۴	۰	۰	(۲۳,۳۹۲)	۰.۰۱	۶۸,۳۳۸	۴۴,۷۲۲	۳,۰۵۰	۱,۹۹۶	(۲۳,۶۱۶)

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)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۸۴۸,۲۵۶,۶۸۲	۲,۱۶۳,۰۵۵	۲,۷۳۹,۸۶۹	۰	۰	(۱,۵۴۱,۲۸۳)	۰.۳۸	۲,۱۶۳,۰۵۵	۱,۱۹۸,۵۸۶	۲,۵۵۰	۱,۴۱۳	(۹۶۴,۴۶۹)
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۶۶۴,۲۶۰,۰۳۵	۱,۶۶۰,۶۵۰	۲,۷۸۳,۲۴۹	۰	۰	(۱,۸۳۶,۰۱۵)	۰.۳۸	۱,۶۶۰,۶۵۰	۹۴۷,۲۳۴	۲,۵۰۰	۱,۴۲۶	(۷۱۳,۴۱۶)
پارس سوییچ	۷,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۳۳,۹۹۸,۸۳۱	۳۳۵,۷۶۶	۲۰۶,۳۲۰	۰	۰	(۶۵,۳۲۷)	۰.۴۳	۳۳۵,۷۶۶	۱۴۰,۹۹۳	۹,۸۷۶	۴,۱۴۷	(۱۹۴,۷۷۳)
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۴۶۵,۲۵۵	۱,۹۱۹,۳۷۸	۲,۹۴۳,۳۰۴	۲۳,۵۰۱,۷۰۰	۰	(۸۳۹,۱۶۶)	۰.۱۷	۱,۹۱۹,۳۷۸	۲,۱۰۴,۱۳۸	۴,۹۹۹	۵,۴۸۰	۱۸۴,۷۶۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۳,۲۳۷,۵۸۹	۱,۸۹۱,۳۸۷	۲,۱۵۹,۰۹۸	۴۱,۵۵۱,۵۶۰	۰	۷۴۶,۴۸۰	۰.۱۴	۱,۸۹۱,۳۸۷	۲,۹۰۵,۵۷۸	۶,۸۸۱	۱۰,۵۷۰	۱,۰۱۴,۱۹۱
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۹,۲۷۴	۲۱,۱۲۰	۱۷,۶۹۲	۰	۰	۸,۴۹۱	۰.۲۷	۲۱,۱۲۰	۲۶,۱۸۳	۳۸,۴۵۱	۴۷,۶۷۰	۵,۰۶۳
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۸,۵۱۵,۳۸۳	۴۴,۸۰۷	۴۸,۶۹۵	۰	۰	(۱۵,۱۸۳)	۰.۰۱	۴۴,۸۰۷	۳۳,۵۱۲	۲,۴۲۰	۱,۸۱۰	(۱۱,۲۹۵)
سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۴۸,۲۱۱	۹۲,۹۰۶	۱۳۵,۹۹۷	۰	۰	(۷۰,۳۴۴)	۰.۴۴	۹۲,۹۰۶	۶۵,۶۵۳	۱۰,۵۰۰	۷,۴۲۰	(۲۷,۲۵۳)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲,۳۵۶,۴۸۱	۱۶,۶۹۳	۱۸,۸۱۳	۰	۰	(۶,۹۳۷)	۰.۰۲	۱۶,۶۹۳	۱۱,۸۷۶	۷,۰۸۴	۵,۰۴۰	(۴,۸۱۷)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۶۶,۲۵۹	۹۷,۶۳۴	۷۷,۵۶۱	۰	۰	۲۶,۰۱۳	۰.۴۷	۹۷,۶۳۴	۱۰۳,۵۷۴	۱۶,۳۶۴	۱۷,۳۶۰	۵,۹۴۰
سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۹۹,۴۷۲	۱۴۳,۸۱۰	۱۴۱,۳۴۰	۰	۰	(۳۵,۵۲۵)	۰.۳۲	۱۴۳,۸۱۰	۱۰۵,۸۱۵	۳۷,۸۵۰	۲۷,۸۵۰	(۳۷,۹۹۵)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۹,۸۰۵,۵۸۷	۱,۷۳۲,۸۸۸	۲,۶۰۲,۵۷۸	۵۲,۳۳۵,۷۲۲	۰	(۱,۲۶۱,۳۷۸)	۰.۳۱	۱,۷۳۲,۸۸۸	۱,۳۴۱,۲۰۰	۲,۹۲۶	۲,۲۶۵	(۳۹۱,۶۸۸)
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۱۵,۳۹۰,۳۹۹	۷,۶۸۴,۸۵۹	۱۱,۶۷۹,۲۵۲	۲۸۲,۷۴۱,۸۲۷	۰	(۲,۶۵۲,۶۲۹)	۰.۲۲	۷,۶۸۴,۸۵۹	۹,۰۲۶,۶۲۳	۴,۲۷۴	۵,۰۲۰	۱,۳۴۱,۷۶۴
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۰۰۲,۹۸۳	۱,۵۳۴,۷۷۳	۱,۴۹۶,۵۵۱	۰	۰	(۳۹۸,۸۸۵)	۰.۰۸	۱,۵۳۴,۷۷۳	۱,۰۹۷,۶۶۶	۳۱,۳۲۰	۲۲,۴۰۰	(۴۳۷,۱۰۷)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۶۴۳,۲۸۳	۲,۰۳۱,۹۴۲	۲,۲۹۲,۱۸۵	۰	۰	(۱,۵۳۸,۷۳۱)	۰.۱۹	۲,۰۳۱,۹۴۲	۷۵۳,۴۵۴	۱۷,۸۸۰	۶,۶۳۰	(۱,۲۷۸,۴۸۸)
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۸۶۳,۱۷۰	۲,۱۵۸,۹۳۵	۱,۸۲۲,۸۶۸	۰	۰	(۳۹۱,۲۳۱)	۰.۱۶	۲,۱۵۸,۹۳۵	۱,۴۳۱,۶۳۷	۲۲,۲۸۹	۱۴,۷۸۰	(۷۲۷,۲۹۸)
ملي صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۸,۹۳۶,۲۸۷	۸,۰۴۶,۵۶۳	۱۱,۹۸۲,۹۵۹	۲۳۳,۱۵۶,۰۴۹	۰	(۳,۷۸۹,۸۵۶)	۰.۲۷	۸,۰۴۶,۵۶۳	۸,۱۹۳,۱۰۳	۴,۹۳۰	۵,۰۲۰	۱۴۶,۵۴۰
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۲۷,۳۸۴,۲۸۶	۸۴,۶۴۹	۱۰۵,۰۳۰	۰	۰	(۳۷,۶۶۵)	۰.۲۹	۸۴,۶۴۹	۶۷,۳۶۵	۳,۰۹۱	۲,۴۶۰	(۱۷,۲۸۴)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۵۴,۴۵۰,۹۴۳	۱,۴۷۶,۸۷۰	۲,۲۵۳,۸۸۶	۰	۰	(۴۸۷,۹۹۷)	۰.۱۹	۱,۴۷۶,۸۷۰	۱,۷۶۵,۸۸۹	۵,۸۰۴	۶,۹۴۰	۲۸۹,۰۱۹
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۶,۹۶۲,۴۶۰	۵,۳۹۶,۱۶۲	۸,۱۱۴,۶۶۰	۰	۰	(۲,۹۳۲,۸۸۷)	۰.۴۱	۵,۳۹۶,۱۶۲	۵,۱۸۱,۷۷۳	۴,۷۸۸	۴,۵۹۸	(۲۱۴,۳۸۹)
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۵۲,۴۲۶	۲۷۱,۴۹۷	۲۶۴,۸۳۵	۱,۸۵۶,۱۶۳	۰	۲۱,۵۸۹	۰.۲۱	۲۷۱,۴۹۷	۲۸۶,۴۲۴	۱۵,۹۶۲	۱۶,۸۴۰	۱۴,۹۲۷
پتروشيمي تندگویان	۲۲,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۲,۶۸۸,۵۶۵	۲۹۵,۱۷۸	۳۶۳,۲۸۹	۰	۰	(۱۶۱,۱۳۴)	۰.۱	۲۹۵,۱۷۸	۲۰۲,۱۵۵	۱۳,۰۱۰	۸,۹۱۰	(۹۳,۰۲۳)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۴۰۱,۹۰۶	۷۶۱,۷۶۵	۵۲۵,۹۱۳	۱۲,۳۱۱,۳۵۵	۰	۶۰۵,۷۳۲	۰.۳۵	۷۶۱,۷۶۵	۱,۱۴۱,۶۴۵	۱۱,۲۵۰	۱۶,۸۶۰	۳۷۹,۸۸۰
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۶۹,۷۳۸	۸۱۵,۸۹۶	۹۰۹,۷۹۶	۰	۰	۴۵,۲۳۳	۰.۱۴	۸۱۵,۸۹۶	۹۵۵,۰۲۹	۳۱,۹۰۹	۳۷,۳۵۰	۱۳۹,۱۳۳

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)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۳۸,۸۰۶,۴۲۳	۱۶۲,۲۹۵	۸۱,۴۵۳	۰	۰	۷۷,۸۴۷	۰.۲۴	۱۶۲,۲۹۵	۱۵۹,۳۰۰	۴,۱۸۲	۴,۱۰۵	(۲,۹۹۵)
فولاد آلیاژي ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۶۸۷,۲۶۴	۵۵۱,۳۵۲	۶۳۰,۰۵۳	۰	۰	۲,۲۴۲	۰.۳۷	۵۵۱,۳۵۲	۶۳۲,۲۹۵	۶,۱۴۷	۷,۰۵۰	۸۰,۹۴۳
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۷۲۸,۶۵۶	۲,۲۲۶,۷۹۵	۲,۹۰۸,۳۵۸	۰	۰	۱,۰۳۵,۰۶۳	۰.۲۸	۲,۲۲۶,۷۹۵	۳,۹۴۳,۴۲۱	۹۷,۹۷۳	۱۷۳,۵۰۰	۱,۷۱۶,۶۲۶
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۴,۲۷۹,۵۹۶	۹,۸۰۰,۹۹۵	۱۶,۲۸۶,۰۶۷	۷۶۷,۰۹۲,۱۷۲	۰	۱,۹۳۲,۴۶۶	۰.۵۴	۹,۸۰۰,۹۹۵	۱۸,۲۱۸,۵۳۳	۳,۷۳۹	۶,۹۵۰	۸,۴۱۷,۵۳۸
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۱,۱۳۳,۷۰۹	۲۱۹,۳۴۷	۱۵۵,۱۰۲	۸۰,۳۴۲,۵۰۹	۰	۹۴,۲۴۶	۰.۹۳	۲۱۹,۳۴۷	۲۴۹,۳۴۸	۱,۲۰۹	۱,۳۷۴	۳۰,۰۰۱
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۸۲۱,۶۳۶	۵۹۶,۴۳۸	۷۱۷,۲۷۸	۰	۰	۷,۱۶۷,۸۶۰	۰.۱۹	۵۹۶,۴۳۸	۷,۸۸۵,۱۳۸	۱۰,۴۹۷	۱۳۸,۷۷۰	۷,۲۸۸,۷۰۰
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۵,۶۳۴	۹,۸۸۵	۲۰۷,۱۱۱	۰	۰	(۱۲۷,۵۱۵)	۰	۹,۸۸۵	۷۹,۵۹۶	۰	۲۳,۳۷۲	۶۹,۷۱۱
جمع				۵۹,۴۰۲,۶۵۱	۸۲,۳۱۱,۴۷۵		۰	۶,۵۹۶,۹۱۲		۵۹,۴۰۲,۶۵۱	۸۸,۹۰۸,۳۸۷			۲۹,۵۰۵,۷۳۶

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 ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۴۷,۷۳۵	۱۲۰,۸۶۸	۰	۰	۰.۳۳	۱۲۰,۸۶۸	۴,۰۰۹	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	۱۳۵	۰	۰	۰	۱۳۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	
جمع				۱۲۱,۰۰۳		۰		۱۲۱,۰۰۳		

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
پالایش نفت اصفهان	۲۳,۵۰۱,۷۰۰	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱,۵۵۱,۵۶۰	۰	۰	۰
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۱۲,۳۱۱,۳۵۵	۰	۰	۰
پالایش نفت لاوان	۱,۸۵۶,۱۶۳	۰	۰	۰
بیمه دانا	۸۰,۳۴۲,۵۰۹	۰	۰	۰
پالایش نفت شیراز	۱,۷۶۴,۴۲۸	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
فولاد خوزستان	۵۲,۳۳۵,۷۲۲	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۸۲,۷۴۱,۸۲۷	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۲۳۳,۱۵۶,۰۴۹	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۶۷,۰۹۲,۱۷۲	۰	۰	۰
بانک ملت	۱۵۱,۵۶۷,۵۱۳	۰	۰	۰
جمع			۰	۰

توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
جمع			۰		۰	۰

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به 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	۲,۲۵۵,۳۹۸	۷۹۲,۸۲۸	----------
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	(۴۹۹)	----------
سود سپرده بانکی	۵۰۷	۴۵۴	----------
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	----------
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	----------
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	----------
جمع	۲,۲۵۵,۹۰۵	۷۹۲,۷۸۳	

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	۵۹,۴۰۲,۶۵۱	۵۹,۴۰۲,۶۵۱	----------

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 شرکتهای غیر بورسی	۱۲۷,۵۰۲	۱۲۱,۰۰۳	----------
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	----------
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	----------
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	----------
جمع	۵۹,۵۳۰,۱۵۳	۵۹,۵۲۳,۶۵۴	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

«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	۶
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	----------

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	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		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			کوتاه مدت	بلند 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	----------

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
سود حسابهاي بانكي	۵۰۷	۴۵۴
جمع	۵۰۷	۴۵۴

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	۲۰,۴۰۲,۹۱۳	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	----------

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.»

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 *
بانک ملت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۵۸۸,۲۲۵,۷۶۵	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۰	۷۶۱	۱۰۰	۵۸,۸۲۳ |
بانک تجارت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۸۴۸,۲۵۶,۶۸۲	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۰	۲۰۱	۲۰	۱۶,۹۶۵ |
پتروشيمي تندگويان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۲۲,۶۸۸,۵۶۵	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۷۱	۱,۲۵۰	۲۸,۳۶۱ |
سیمان داراب	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۵,۹۶۶,۲۵۹	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۲۸۴	۱,۸۰۰	۱۰,۷۳۹ |
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۱,۶۰۶,۶۳۱	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۰	۴۳۹	۴۴	۷۱ |
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	۸,۸۴۸,۲۱۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۲۸	۴۵۰	۳,۹۸۲ |
سیمان دشتستان	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	۳,۷۹۹,۴۷۲	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۳۹	۱,۲۰۰	۴,۵۵۹ |
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	۴۹۰,۰۸۳	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۳۴	۷۳	۳۶ |
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۱,۰۸۷,۱۸۷,۴۲۸	۲۸۵,۵۸۰,۵۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۵۴	۶۰۰	۶۵۲,۳۱۲ |
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۹۶,۸۶۳,۱۷۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۰۳	۱۵۰	۱۴,۵۲۹ |
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۲,۶۴۶,۵۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۴۱	۹۲۶	۲,۴۵۱ |
جمع			۲,۶۶۶,۵۷۸,۷۸۸	۸۲۱,۱۸۲,۲۶۳	۱۱,۰۰۰	۰	۱۱,۰۴۵	۶,۶۱۳	۷۹۲,۸۲۸ | 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									۷۹۲,۸۲۸

*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

		دفعات حضور در جلسات	جمع حقوق و مزایا و پاداش

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 ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	حقوق و مزايا	پاداش
اميرحسين رادمنش	رئيس هيئت مديره	۱۳۹۴/۱۱/۱۷	بلي	۰	خير	بلي	۲۴	۰	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱،							۲۴	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	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
احمدرضا زارع خورميزی	مدير اجرايی	فوق ليسانس	مدير مالی و ذيحساب	۲۲۹,۹۹۹,۸۶۸	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ،				۱	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ،				۱	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ،				۱	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
شركت تعاونی سهام عدالت يزد	۲۳,۸۰۵,۴۵۶,۲۱۹	۴۰	۰