

اطلاعات و صورت‌های مالی 

شرکت: سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان کرمان	سرمایه ثبت شده: 176,440,529
نماد: وسکرمان (سهام عدالت استان کرمان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569957	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1400/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۴۱,۳۱۸	۲۱,۱۷۰	۹۵	پرداختی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۹۰,۶۳۸,۴۳۴	۲۴۶,۰۵۹,۷۴۵	(۲۳)	پرداختی‌های غیرتجاری	۱,۷۷۷	۸,۳۷۱	(۷۹)
دریافتی‌های تجاری	۶,۶۱۵,۴۵۰	۱۲۲,۵۷۶	۵,۲۹۷	مالیات پرداختی	۱,۲۵۵	۱,۷۵۲	(۲۳)
دریافتی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختی	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	۱۹۷,۲۹۵,۲۰۲	۲۴۶,۲۰۳,۴۹۱	(۲۰)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۳,۱۳۲	۱۰,۰۲۴	(۶۹)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۴,۰۶۷	۴۴,۰۶۷	۰	بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۲۱	۷۴	۱۹۹	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۳,۹۲۳	۱۳,۹۱۱	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۸۴	۳۱۹	۵۲
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۷,۲۱۱	۵۷,۰۵۲	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۸۴	۳۱۹	۵۲
				جمع بدهی‌ها	۳,۶۱۶	۱۰,۳۴۳	(۶۵)

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح
	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱			۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
			حقوق صاحبان سهام				
•	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	سرمایه				
•	•	•	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
•	•	•	صرف (کسر) سهام				
•	•	•	سهام خزانه				
•	۳,۴۹۸,۰۱۵	۳,۴۹۸,۰۱۵	اندرخته قانونی				
•	۶۶,۳۱۱,۶۵۶	۶۶,۳۱۱,۶۵۶	سایر اندرخته‌ها				
•	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش				
•	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
•	•	•	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
•	•	•	اندرخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
--	•	(۴۸,۹۰۱,۴۰۳)	سود (زیان) انباشته				
(۲۰)	۲۴۶,۲۵۰,۲۰۰	۱۹۷,۳۴۸,۷۹۷	جمع حقوق صاحبان سهام				
(۲۰)	۲۴۶,۲۶۰,۵۴۳	۱۹۷,۳۵۲,۴۱۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۲۰)	۲۴۶,۲۶۰,۵۴۳	۱۹۷,۳۵۲,۴۱۳	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
			سود (زیان) خالص
			درآمدهای عملیاتی
۱,۹۶۱	۳۱۴,۸۴۵	۶,۴۸۸,۲۶۵	درآمد سود سهام
(۵۳)	۶,۵۴۷	۳,۰۸۸	درآمد سود تضمین شده
۱۰	۹۱,۳۳۷	۱۰۰,۵۰۸	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
--	۶۹,۵۵۹,۳۵۱	(۵۵,۴۸۳,۲۴۱)	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار
•	•	•	سایر درآمدهای عملیاتی
--	۶۹,۹۷۳,۰۸۰	(۴۸,۸۹۱,۳۸۰)	جمع درآمدهای عملیاتی
			هزینه های عملیاتی
۵۱	(۶,۲۲۰)	(۹,۳۷۹)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی

درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
(۸۵)	(۸,۷۸۱)	(۱,۳۱۹)	سایر هزینه‌های عملیاتی
(۳۹)	(۱۵,۰۰۱)	(۱۰,۶۹۸)	جمع هزینه های عملیاتی
--	۶۹,۹۵۷,۰۷۹	(۴۸,۹۰۳,۰۷۸)	سود (زیان) عملیاتی
.	.	.	هزینه‌های مالی
(۷۸)	۴,۳۰۱	۹۵۴	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
--	۶۹,۹۶۱,۳۸۰	(۴۸,۹۰۱,۱۳۴)	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۷۴)	(۱,۰۸۵)	(۳۷۹)	مالیات بر درآمد
--	۶۹,۹۶۰,۲۹۵	(۴۸,۹۰۱,۴۰۳)	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
.	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
--	۶۹,۹۶۰,۲۹۵	(۴۸,۹۰۱,۴۰۳)	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
--	۴,۷۵۸	(۳۷۷)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
.	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	۴,۷۵۸	(۳۷۷)	سود (زیان) پایه هر سهم
			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
.	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
.	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
.	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
			گردش حساب سود (زیان) انباشته
--	۶۹,۹۶۰,۲۹۵	(۴۸,۹۰۱,۴۰۳)	سود (زیان) خالص
--	۱۷,۰۱۸,۳۷۷	.	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
--	۱۷۷	.	تعدیلات سنوآنی
--	۱۷,۰۱۸,۵۵۴	.	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
.	.	.	سود سهام مصوب
.	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
--	۱۷,۰۱۸,۵۵۴	.	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
--	(۱۷,۱۶۹,۱۷۸)	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
--	۶۹,۸۰۹,۶۷۱	(۴۸,۹۰۱,۴۰۳)	سود قابل تخصیص
--	(۳,۴۹۸,۰۱۵)	.	انتقال به اندوخته قانونی

درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		شرح
	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	حسابرسی نشده	
--	(۶۶,۳۱۱,۶۵۶)	۰	انتقال به سایر اندوخته‌ها
--	۰	(۴۸,۹۰۱,۴۰۳)	سود (زیان) انباشته پایان دوره
--	۳۹۷	(۳۷۷)	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۰	۱۷۶,۴۴۰,۵۳۹	۱۷۶,۴۴۰,۵۳۹	سرمایه
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		شرح
	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	حسابرسی نشده	
			فعالیت‌های عملیاتی
۶۶	۳۳,۱۷۳	۳۸,۳۹۹	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
۰	۰	۰	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
۶۶	۳۳,۱۷۳	۳۸,۳۹۹	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
			بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
۰	۰	۰	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
			مالیات بر درآمد
۶,۶۸۰	(۱۰)	(۶۷۸)	مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۰	۰	۰	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۷۵	(۱۳۴)	(۲۳۴)	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
			وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
۲۶۸	(۶۸)	(۲۵۰)	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	تسهیلات اعطایی به اشخاص
۰	۰	۰	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
۵۹	(۲۰۲)	(۳۲۲)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری

درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		شرح
	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	حسابرسی نشده	
۶۳	۲۲,۹۶۰	۳۷,۳۹۹	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
			فعالیت‌های تأمین مالی
۰	۰	۰	وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
۰	۰	۰	وجه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه
۰	۰	۰	وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
(۷۳)	۹,۹۶۵	۲,۷۴۹	وجه دریافتی حاصل از استقراض
(۶۵)	(۵۶,۸۱۰)	(۳۰,۰۰۰)	بازپرداخت اصل استقراض
(۶۳)	(۴۶,۸۴۵)	(۱۷,۳۵۱)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
--	(۲۳,۸۸۵)	۲۰,۱۴۸	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۵۳)	۴۵,۰۵۵	۲۱,۱۷۰	موجودی نقد در ابتدای دوره
۰	۰	۰	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۹۵	۲۱,۱۷۰	۴۱,۳۱۸	موجودی نقد در پایان دوره
۰	۰	۰	مبادلات غیرنقدی
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت خلاصه سرمایه گذارها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	خارج از بورس										پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری				
	جمع سرمایه گذاری					انتهای دوره					انتهای دوره			تغییرات				ابتدای دوره			
	انتهای دوره	تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل	تغییرات	تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد		ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	ارزش بازار
استخراج کانه های فلزی	۴.۸۴	۱۱,۹۱۸,۰۲۰	۳	۰	(۱)	۴.۸۴	۱۱,۹۱۸,۰۲۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۰۰,۷۳۱	۱۱,۹۱۸,۰۲۰	۳	۳,۱۸۲,۷۱۰	(۱)	۱۱,۹۱۸,۰۲۱	۱۱,۹۱۸,۰۲۱	۲
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۷.۴۶	۴۲,۹۸۱,۰۶۳	۶	۰	۰	۱۷.۴۷	۴۲,۹۸۱,۰۶۳	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۶۷۹,۵۵۶	۴۲,۹۸۱,۰۶۳	۶	(۱۴,۳۰۱,۵۰۷)	۰	۴۲,۹۸۱,۰۶۳	۴۲,۹۸۱,۰۶۳	۶
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	(۱)	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	(۱)	۱	۱	۱

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره				
			بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	
شرکت پالایش نفت تهران	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۲۱	۱۵,۳۲۹,۸۱۷	۲۴,۰۵۷,۵۹۴	۲.۳۵	(۸,۷۳۷,۷۷۷)	۰	۶۰۹,۳۶۱,۹۹۱	۲۴,۰۵۷,۵۹۴	۲۴,۰۵۷,۵۹۴	۸۶۴,۷۵۸,۹۵۵	۱,۰۰۰
پالایش نفت لاوان	۱,۱۴۳,۴۲۲	۱,۰۰۰	۱۲۳,۲۸۶	۶۹۷,۵۲۹	۷۸۵,۱۵۹	۰.۵۶	(۸۷,۶۳۰)	۰	۰	۷۸۵,۱۵۹	۷۸۵,۱۵۹	۶,۴۳۰,۶۷۵	۱,۰۰۰
پتروشیمی فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۲۰	۱,۶۶۶,۰۳۲	۱,۵۸۸,۸۲۶	۰.۸۴	۷۷,۱۹۶	۰	۰	۱,۵۸۸,۸۲۶	۱,۵۸۸,۸۲۶	۵۴,۷۴۹,۳۵۱	۱,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۶۷	۲,۷۲۵,۶۳۹	۲,۰۳۲,۲۰۴	۰.۲۲	۲۸,۳۵۷ (۶۶۵,۰۷۸)	۰	۲,۶۹۷,۲۸۲	۲,۶۹۷,۲۸۲	۲,۶۹۷,۲۸۲	۵۸,۱۱۸,۵۴۴	۱,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۳۱	۲۵,۰۸۵,۲۱۲	۲۴,۶۰۰,۳۲۵	۱.۱۹	(۹,۵۱۴,۹۲۳)	۰	۷۱۲,۰۴۸,۸۸۲	۲۴,۶۰۰,۳۲۵	۲۴,۶۰۰,۳۲۵	۱,۷۷۱,۶۴۵,۴۳۳	۱,۰۰۰
پارس سوییج	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۹۴۰	۵۶۱,۶۰۰	۶۱۱,۶۷۹	۲.۵۶	(۵۰,۰۷۹)	۰	۱۳,۷۷۵,۳۵۶	۶۱۱,۶۷۹	۶۱۱,۶۷۹	۱۳,۷۷۵,۳۵۶	۱,۰۰۰
نیرو ترانس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۲۵	۱۹۰,۷۸۸	۳۱۱,۳۸۴	۱۶.۳۴	(۱۲۰,۵۹۶)	۰	۷۶,۸۷۶,۶۵۰	۳۱۱,۳۸۴	۳۱۱,۳۸۴	۴,۳۰۹,۸۱۲	۱,۰۰۰
حمل و نقل حاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۱۰	۵۰,۱۷۲	۵۲,۴۵۲	۰.۸۱	(۲,۳۸۰)	۰	۰	۵۲,۴۵۲	۵۲,۴۵۲	۱,۶۳۸,۴۳۸	۱,۰۰۰
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲,۶۳۰	۹۳,۶۰۳	۱۴۴,۳۶۸	۰.۰۳	(۵۱,۷۶۵)	۰	۰	۱۴۴,۳۶۸	۱۴۴,۳۶۸	۵۴,۸۹۳,۶۹۳	۱,۰۰۰
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳,۰۴۰	۱۳۰,۴۹۸	۲۰۱,۹۳۹	۰.۰۳	(۸۱,۴۴۱)	۰	۰	۲۰۱,۹۳۹	۲۰۱,۹۳۹	۶۶,۴۳۷,۳۳۱	۱,۰۰۰
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۲۳۳,۹۵۳	۲۳۹,۹۴۷	۱.۴	۱۰۴,۰۰۶	۰	۰	۲۳۹,۹۴۷	۲۳۹,۹۴۷	۱۷,۶۸۸,۲۱۷	۱,۰۰۰
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۳۰۰	۵۴۹,۶۹۸	۴۱۹,۰۳۳	۰.۹۵	۱۳۰,۶۶۵	۰	۰	۴۱۹,۰۳۳	۴۱۹,۰۳۳	۱۱,۳۶۴,۳۳۳	۱,۰۰۰
آلومینیوم ایران	۵,۱۹۷,۸۳۱	۱,۰۰۰	۹,۷۳۷	۱,۴۸۵,۹۵۴	۷۸۸,۹۳۷	۱.۵۶	۶۹۷,۰۱۷	۰	۳۷,۳۳۹,۸۶۲	۷۸۸,۹۳۷	۷۸۸,۹۳۷	۴۳,۷۸۱,۳۰۵	۱,۰۰۰
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۷,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۱۰	۲۲,۰۲۹	۵۵,۷۷۷	۰.۰۶	(۳۳,۷۴۸)	۰	۰	۵۵,۷۷۷	۵۵,۷۷۷	۴,۷۶۳,۱۹۱	۱,۰۰۰
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۷۰	۲,۹۳۴,۴۵۷	۶,۷۹۵,۶۵۸	۰.۵۶	(۳,۸۷۱,۳۰۱)	۰	۰	۶,۷۹۵,۶۵۸	۶,۷۹۵,۶۵۸	۳۳۶,۹۱۹,۰۹۹	۱,۰۰۰
بیمه دانا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۶۰	۳۳۵,۳۳۰	۴۵۹,۸۳۳	۴.۱۱	(۱۳۴,۵۱۳)	۰	۰	۴۵۹,۸۳۳	۴۵۹,۸۳۳	۶۱,۶۳۹,۸۳۱	۱,۰۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۶,۳۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۰۸۰	۲,۰۷۴,۵۹۱	۶,۶۹۴,۴۸۰	۰.۸۹	(۴,۶۱۹,۸۸۹)	۰	۰	۶,۶۹۴,۴۸۰	۶,۶۹۴,۴۸۰	۱۴۵,۳۷۹,۵۱۶	۱,۰۰۰
گروه مینا	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۱۹	۵,۱۴۸,۹۷۵	۵,۴۰۴,۳۷۱	۱.۰۶	(۲۵۵,۲۹۶)	۰	۹۳,۳۳۰,۵۶۵	۵,۴۰۴,۳۷۱	۵,۴۰۴,۳۷۱	۱۹۳,۸۴۰,۴۰۶	۱,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۸۷۰	۲,۱۵۱,۷۸۹	۳,۱۳۶,۵۳۱	۰.۵۶	۳۵,۳۶۸	۰	۰	۳,۱۳۶,۵۳۱	۳,۱۳۶,۵۳۱	۵۶,۱۵۳,۱۸۱	۱,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۴۴۷	۵,۳۰۸,۹۴۶	۸,۷۳۶,۰۳۶	۰.۸۴	(۳,۴۱۷,۰۹۰)	۰	۱۴۰,۳۸۲,۹۵۷	۸,۷۳۶,۰۳۶	۸,۷۳۶,۰۳۶	۲۸۶,۲۸۱,۳۳۳	۱,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۱۸,۳۳۱	۶,۷۵۱,۰۱۶	۷,۷۱۵,۸۸۴	۲.۳۱	(۹۶۴,۸۶۸)	۰	۳۶۰,۷۰۲,۱۳۶	۷,۷۱۵,۸۸۴	۷,۷۱۵,۸۸۴	۱۶۰,۴۴۶,۷۴۵	۱,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۳۳	۲۴,۹۸۸,۳۰۷	۲۵,۵۳۵,۹۷۰	۲.۰۵	(۱۰,۵۳۷,۶۶۳)	۰	۱,۰۳۳,۳۴۳,۳۱۲	۲۵,۵۳۵,۹۷۰	۲۵,۵۳۵,۹۷۰	۱,۰۵۱,۳۷۵,۳۷۱	۱,۰۰۰
پتروشیمی تندگوینان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۶,۰۱۲	۷۰۶,۶۱۸	۱,۰۷۷,۰۴۷	۰.۳۸	(۳۷۰,۳۳۹)	۰	۰	۱,۰۷۷,۰۴۷	۱,۰۷۷,۰۴۷	۶۷,۳۶۴,۹۶۰	۱,۰۰۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۸۰	۳۹,۰۰۰,۶۳۳	۴۸,۲۸۳,۴۳۷	۲.۳۵	(۹,۲۸۲,۷۹۵)	۰	۱,۶۱۱,۵۹۶,۳۷۷	۴۸,۲۸۳,۴۳۷	۴۸,۲۸۳,۴۳۷	۱,۶۱۱,۵۹۶,۳۷۷	۱,۰۰۰
مجمع های توریستی و رفاهی آبادگران	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۸۹۹	۶۰,۶۴۷	۶۵,۱۱۵	۰.۵۱	۲۳,۸۵۵	۳۷,۳۳۳	(۱,۵۴۶,۹۴۵)	۳۷,۷۹۲	۳۷,۷۹۲	۲,۷۷۷,۸۶۷	۱,۰۰۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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	افزایش (کاهش)	
ریخته گری تراکتور سازی ایران	۵۶۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۸,۵۰۰	۲,۲۴۵	۲,۲۴۵	(۱۳۸,۵۰۰)	(۲,۲۴۵)	(۲,۲۴۵)	۰	۰	۲۳,۴۳۰	۰	
صنایع آذراب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۵۰۰	۳,۷۰۴	۳,۷۰۴	(۱۰۰,۵۰۰)	(۳,۷۰۴)	(۳,۷۰۴)	۰	۰	۳۶,۸۶۰	۰	
سرمایه گذاری پویا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۸	۳	۳	(۲۲۸)	(۳)	(۳)	۰	۰	۱۲,۶۴۸	۰	
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳	۱	۱	(۱۳)	(۱)	(۱)	۰	۰	۱۱۰,۴۳۲	۰	
نوسازی و ساختمان تهران	۲,۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۶,۳۱۸	۶,۳۱۸	(۴۹۰,۰۰۰)	(۶,۳۱۸)	(۶,۳۱۸)	۰	۰	۱۲,۶۹۰	۰	
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	
شرکت برف و انرژی پیوند گسترپارس	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	
ریخته گری تراکتور سازی ایران (حق تقدم)	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	
پتروشیمی جم	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۶۸۸,۳۵۲	۶۶۵,۰۷۸	۴۹۶,۸۶۲	۰.۴۲	۶۶۵,۰۷۸	۲۸,۰۹۰	۲۷,۶۰۰	۴۹۶,۸۶۲
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۴۲,۶۳۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۸۴۲,۲۳۸	۴۴,۶۰۵	۲۴,۵۵۲	۰.۰۵	۴۴,۶۰۵	۱,۱۷۸	۲,۱۴۰	۲۴,۵۵۲
سنگ آهن گل گهر	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۸,۳۴۴,۹۱۵	۱,۰۷۲,۱۵۱	۱,۰۷۲,۱۵۱	۰.۳۱	۱,۰۷۲,۱۵۱	۲۱,۸۸۰	۱۲,۶۸۵	۱,۷۱۴,۱۸۶
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۲۴۵,۶۹۲,۰۴۹	۲۴۵,۶۹۲,۰۴۹	(۵۵,۴۲۴,۴۸۳)	۵۸,۷۵۶	۲۴۵,۷۵۰,۸۰۵		۱۹۰,۲۶۷,۵۶۶	(۵۵,۴۸۳,۳۳۹)		

صورت وضعیت پورتهوی شرکت های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	
مهندسی مرآت پولاد	۱۲۵,۹۷۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴,۴۶۸	(۱۲۰,۲۵۸)	۸,۰۵۸	۰.۲۵	۲۹,۱۸۸		
بیمه تعاون تعاونی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰	۴,۸۸۶	(۷۳۰,۰۰۰)	(۴,۸۸۶)	۰	۰		
کارخانجات مخابراتی ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۱,۷۹۳,۳۷۶	۲۵۸,۳۴۲	۰	۵۷,۵۸۵,۹۵۰	۰.۹۸	۲۵۸,۳۴۲	۴,۰۰۹	
جمع				۳۶۷,۶۹۶		۲,۱۷۲		۳۷۰,۸۶۸		

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	۱	۰	۰	۰
فولاد آلیاژی ایران	۶۶,۴۷۴,۱۲۹	۰	۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۵۹۳,۲۸۰,۳۸۹	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۶۰۹,۲۶۱,۹۹۱	۰	۰	۰
پتروشیمی جم	۱	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۷۱۲,۰۴۸,۸۸۲	۰	۰	۰
پارس سویچ	۱۲,۷۷۵,۲۵۶	۰	۰	۰
نیرو ترانس	۷۶,۸۷۶,۶۵۰	۰	۰	۰
آلومینیوم ایران	۳۷,۳۲۹,۸۶۲	۰	۰	۰
گروه مینا	۹۳,۳۳۰,۵۶۵	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰,۳۸۲,۹۵۷	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۲۶۰,۷۰۲,۱۲۶	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۲۲,۳۴۳,۲۱۲	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۶۱۱,۵۹۶,۳۷۷	۰	۰	۰
مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران	۱,۲۳۰,۹۳۲	۵۲,۸۹۹	۶۵,۱۱۵	۰
مهندسی مرآت فولاد	۳۱۹,۶۴۳	۳۹,۱۸۷	۰	۱۲,۵۲۶
سرمایه گذاری سیمان تامین	۵۰,۰۰۰	۱۷,۳۲۰	۸۶۶	۰
شرکت برق و انرژی پیوند گسترپارس	۲۵,۰۰۰	۲۰,۹۶۰	۵۳۴	۰
پتروشیمی جم	۱۷,۶۸۸,۲۵۲	۳۷,۵۹۹	۶۶۵,۰۷۸	۰
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۲۰,۸۴۲,۲۳۸	۲,۱۴۰	۳۴,۶۰۵	۰
سنگ آهن گل گهر	۷۸,۳۴۴,۹۱۵	۱۲,۶۸۵	۱,۰۷۲,۱۵۱	۰
ریخته گری تراکتور سازی ایران (حق تقدم)	۸۶,۱۰۱	۱۷,۰۸۴	۱,۴۷۱	۰
کارخانجات مخابراتی ایران	۵۷,۵۸۵,۹۵۰	۰	۰	۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱,۷۹۳,۶۳۰	۳۷,۴۱۴	۶۷,۱۰۸	۰
جمع			۱,۹۱۶,۹۱۸	۱۲,۵۲۶

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضی 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	۱,۰۷۲,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۲,۱۵۲	۱,۰۷۲,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۲,۱۵۲	۰
پتروشیمی جم	۱	۶۶۵,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۵,۰۷۸	۶۶۵,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۵,۰۷۸	۰
مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران	۲,۷۷۷,۸۶۷	۱۳,۶۰۴	۳۷,۷۹۲	۵۲,۶۷۸	۱۴۶,۳۳۴	۱۰۸,۵۴۲

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
مهندسی مرآت فولاد	۴۵۰,۰۰۰	۹,۹۲۸	۴,۴۶۸	۲۲,۳۹۳	۱۰,۰۷۷	۵,۶۰۹
ریخته گری تراکتور سازی ایران	۱۲۸,۵۰۰	۲۲,۴۲۹	۲,۲۴۵	۱۵,۸۱۹	۲,۱۹۱	(۱,۰۵۴)
صنایع آذراب	۱۰۰,۵۰۰	۳۶,۸۵۵	۳,۷۰۴	۳۸,۸۸۵	۲,۹۰۸	۲۰۴
بیمه تعاون تعاونی	۷۳۰,۰۰۰	۶,۶۹۳	۴,۸۸۶	۷,۱۹۵	۵,۲۵۳	۲۶۷
سرمایه گذاری پویا	۳۲۸	۱۳,۱۵۷	۳	۱۳,۱۵۷	۳	۰
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۳	۷۶,۹۲۳	۱	۷۶,۹۲۳	۱	۰
نوسازی و ساختمان تهران	۴۹۰,۰۰۰	۱۳,۶۸۹	۶,۳۱۸	۱۰,۷۳۴	۵,۳۶۰	(۹۵۸)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۵۰,۰۰۰	۱۷,۳۳۰	۸۶۶	۱۷,۳۳۰	۸۶۶	۰
شرکت برق و انرژی پیوند گسترپارس	۲۵,۰۰۰	۲۰,۹۶۰	۵۲۴	۲۳,۹۳۰	۵۹۸	۷۴
ریخته گری تراکتور سازی ایران (حق تقدم)	۸۶,۱۰۱	۱۷,۰۸۴	۱,۴۷۱	۱۷,۷۵۸	۱,۵۲۹	۵۸
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱۷۳,۶۳۰	۳۸۶,۵۰۰	۶۷,۱۰۸	۳۱۵,۴۶۳	۵۴,۷۷۴	(۱۳,۳۳۴)
جمع			۱,۸۶۷,۵۱۶		۱,۹۶۸,۰۳۴	۱۰۰,۵۰۸

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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۳۱۴,۸۴۵	۶,۴۸۸,۲۶۵	بابت سود سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار میباشد
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۹۱,۳۳۷	۱۰۰,۵۰۸	بابت فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار میباشد
سود سپرده بانکی	۶,۵۴۷	۳,۰۸۸	بابت سود سود سپرده بانکی میباشد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۶۹,۵۵۹,۳۵۱	(۵۵,۴۸۳,۳۴۱)	بابت ارزش روز سهام
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتهای	۰	۰	
جمع	۶۹,۹۷۲,۰۸۰	(۴۸,۸۹۱,۳۸۰)	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۳۴۵,۶۹۳,۰۴۹	۲۴۵,۷۵۰,۸۰۵	بابت سهام واگذار شده اصل ۴۴ میباشد
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۰	۰	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۲۵,۰۰۰	بابت سپرده بانکی می باشد.
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
سایر درآمدها	۴,۳۰۱	۹۵۴
جمع	۴,۳۰۱	۹۵۴

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۰	۰	۶۹,۹۶۰,۳۹۵	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	با توجه به آیین نامه آزاد سازی سهام عدالت پیش بینی فعالیتهای شرکت بر آن مبنا خواهد بود
----------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به آیین نامه آزاد سازی سهام عدالت پیش بینی فعالیتهای شرکت بر آن مبنا خواهد بود
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتهوی								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	وضعیت سودآوری
	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۳۳۶,۹۱۹,۰۹۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۹۹	۳۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
مخابرات ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۳۳۶,۹۱۹,۰۹۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۹۹	۳۰۰	۱۰۱,۰۷۶	
نیرو ترانس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۳,۹۳۹,۴۳۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۵۲۵	۵۰۰	۶,۴۶۵	
پتروشیمی تندگویان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۶۷,۳۶۴,۹۶۰	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۸۷۵	۷۸۰	۵۲,۴۶۷	
شرکت پالایش نفت تهران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱,۴۷۴,۰۳۰,۹۴۶	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱,۴۷۷	۳۰۰	۳۹۴,۸۰۴	
پالایش نفت لائوان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۶,۴۳۰,۶۷۵	۱,۱۴۳,۴۳۳	۱,۰۰۰	۱	۱۷,۹۷۰	۱۳,۵۸۰	۸۰,۷۷۳	
پتروشیمی فجر	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۵۴,۷۴۹,۳۵۱	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳,۰۹۸	۳,۰۰۰	۱۰۹,۴۹۹	
پتروشیمی جم	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۵۸,۱۱۸,۵۴۴	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۳۷۶	۶,۵۰۰	۳۷۷,۷۷۱	
سیمان داراب	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱۷,۶۸۸,۲۱۷	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۶۷۱	۸۵۰	۱۵,۰۲۵	
آلومینیوم ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۸۱,۱۱۱,۰۶۷	۹,۶۳۹,۷۴۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۶۳۵	۶۵۰	۵۳,۷۳۳	

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتفوی							نام شرکت	
		درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع		سال مالی شرکت سرمایه پذیر
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	۱۳۹۹/۰۶/۳۱ *	۱۴۰۰/۰۶/۳۱								
	۳۳۴,۴۴۰	۴,۱۷۵	۵,۵۶۸	۱	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۵۳,۱۸۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پالایش نفت تبریز
	۵۱۳,۱۱۷	۱,۳۰۰	۱,۹۵۳	۱	۱,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۷۶۴,۱۹۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پالایش نفت اصفهان
	۳۳۶,۹۱۹	۸۰۰	۲,۲۳۳	۱	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۱۴۸,۸۷۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	فولاد خوزستان
	۵۸۰,۶۴۱	۲۸۰	۱,۳۰۳	۱	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۳,۷۱۸,۴۸۳	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	ملی صنایع مس ایران
	۳,۰۸۲	۵۰	۲۵۰	۲	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۳۹,۸۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بیمه دانا
	۳۱,۶۶۳	۱۱	۶۷۰	۱	۱,۰۰۰	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۳	۱,۹۶۹,۳۳۶,۷۳۷	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بانک صادرات ایران
	۶۸۷,۲۱۴	۳,۱۳۰	۳,۰۸۰	۱	۱,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۶۳۵,۸۲۶	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	معدنی وصنعتی چادر ملو
	۳۹۵,۹۹۷	۱,۳۰۰	۱,۹۰۳	۰	۱,۰۰۰	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۶۸۹,۹۰۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سنگ آهن گل گهر
	۱۱۵,۰۹۹	۶۶	۶۶۰	۱	۱,۰۰۰	۳۰۷,۰۴۳,۸۶۳	۱,۷۴۳,۹۱۷,۳۵۵	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بانک ملت
	۷,۵۴۴	۳	۶۴۵	۱	۱,۰۰۰	۳۳۳,۹۳۶,۱۳۷	۲,۵۱۴,۸۳۳,۹۶۴	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بانک تجارت
	۱۳۶,۳۰۱	۹۵۰	۳,۰۸۴	۱	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۹۴۸,۳۵۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	فولاد آلیاژی ایران
	۸۱,۵۳۰	۱۴,۱۳۰	۳۰,۱۷۸	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۳۷,۵۴۹	۵,۷۷۰,۰۱۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پالایش نفت شیراز
	۶۳۰,۳۰۵	۳,۸۵۰	۴,۶۷۳	۱	۱,۰۰۰	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱۶۱,۰۹۳,۳۴۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پالایش نفت بندرعباس
	۹۹۳,۴۷۸	۴۰۰	۱,۳۰۶	۱	۱,۰۰۰	۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۳,۶۹۴,۳۱۵	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
	۶,۳۸۸	۲۵۰	۱,۱۹۲	۱	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۵۰,۵۱۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۴	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پارس سوییج
	۷۷۴,۹۱۴	۱۱,۵۰۰	۱۴,۵۴۹	۱	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۸۳,۸۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پتروشیمی مارون
	۶۰	۳۷	۳۶۵	۱	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۸,۴۳۸	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	حمل و نقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی
	۶۳	۵۱	۵۰۷	۱	۱,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۹۲۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	مجمع های توریستی و رفاهی آبادگران
۰	۶,۴۸۸,۳۶۶	۶۵,۵۴۳	۹۸,۰۳۵	۲۶	۲۷,۰۰۰	۱,۷۱۴,۳۶۹,۳۳۸	۱۴,۸۰۶,۳۵۸,۱۶۶			جمع
۰										درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته
۶,۴۸۸,۳۶۶										درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت های مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱										

شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان (سهامی عام)

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان (سهامی عام) مربوط به دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ تقدیم می شود .
اجزای تشکیل دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر است :

شماره صفحه	
۲	صورت سود و زیان
۳	صورت وضعیت مالی
۴	صورت تغییرات در حقوق مالکانه
۵	صورت جریان های نقدی
۵-۳۲	یادداشت‌های توضیحی

صورت‌های مالی شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان (سهامی عام) طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ به تایید هیئت مدیره رسیده است .

امضاء	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل
	رئیس هیئت مدیره	شرکت تعاونی سهام عدالت کرمان	غلامرضا کاربخش
	نایب رئیس هیات مدیره	شرکت تعاونی سهام عدالت زرنند	سید حسام الدین ناظمی
	عضو هیات مدیره و مدیر عامل	شرکت تعاونی سهام عدالت کهنوج	مجید غلامی
	مدیر عامل		سیدحمیدرضا توحیدی

شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان (سهامی عام)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

(تجدید ارئه شده)			
سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		درآمدهای عملیاتی:
۳۱۴,۸۴۵	۶,۴۸۸,۲۶۵	۵	درآمد سود سهام
۶,۵۴۷	۳,۰۸۸	۶	درآمد سود تضمین شده
۹۱,۳۳۷	۱۰۰,۵۰۸	۷	سود فروش سرمایه گذاری ها
۶۹,۵۵۹,۳۵۱	(۵۵,۴۸۳,۲۴۱)	۸	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
۶۹,۹۷۲,۰۸۰	(۴۸,۸۹۱,۳۸۰)		جمع درآمدهای عملیاتی
			هزینه های عملیاتی:
(۶,۲۲۰)	(۹,۳۷۹)	۹	هزینه های حقوق و دستمزد و مزایا
(۳۱۴)	(۳۲۴)		هزینه استهلاک
(۸,۴۶۷)	(۹۹۵)	۱۰	سایر هزینه ها
(۱۵,۰۰۱)	(۱۰,۶۹۸)		جمع هزینه های عملیاتی
۶۹,۹۵۷,۰۷۹	(۴۸,۹۰۲,۰۷۸)		سود (زیان) عملیاتی
۴,۳۰۱	۹۵۴	۱۱	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۶۹,۹۶۱,۳۸۰	(۴۸,۹۰۱,۱۲۴)		سود (زیان) قبل از مالیات
			هرینه مالیات بر درآمد
(۱,۰۷۵)	(۲۷۹)	۲۳	سال جاری
(۱۰)	.	۲۳	سنوات قبل
۶۹,۹۶۰,۲۹۵	(۴۸,۹۰۱,۴۰۳)		سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم (ریال):
۴,۷۵۸	(۲۷۷)	۱۲	عملیاتی (ریال)
۰/۲۲		۱۲	غیر عملیاتی (ریال)
۴,۷۵۸	(۲۷۷)		سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)

از آنجایی که اقلام تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به زیان خالص سال و تعدیلات سنواتی می باشد، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

(تجدید ارئه شده)	(تجدید ارئه شده)	یادداشت	
۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
دارایی ها:			
دارایی های غیر جاری :			
۱۳,۰۷۴	۱۲,۹۱۱	۱۲,۹۲۳	۱۳ دارایی های ثابت مشهود
۲۳	۷۴	۲۲۱	۱۴ دارایی های نامشهود
۲۱,۱۰۴,۰۷۳	۴۴,۰۶۷	۴۴,۰۶۷	۱۵ سرمایه گذاری های بلند مدت
۲۱,۱۱۷,۱۷۰	۵۷,۰۵۲	۵۷,۲۱۱	جمع دارایی های غیر جاری
دارایی های جاری:			
۶۳,۳۷۱	۱۲۲,۵۷۶	۶,۶۱۵,۴۵۰	۱۶ دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۰	۲۴۶,۰۵۹,۷۴۵	۱۹۰,۶۳۸,۴۳۴	۱۵ سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۴۵,۰۵۵	۲۱,۱۷۰	۴۱,۳۱۸	۱۷ موجودی نقد
۱۰۸,۴۲۶	۲۴۶,۲۰۳,۴۹۱	۱۹۷,۲۹۵,۲۰۲	جمع دارایی های جاری
۲۱,۲۲۵,۵۹۶	۲۴۶,۲۶۰,۵۴۳	۱۹۷,۳۵۲,۴۱۳	جمع دارایی ها
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه :			
۵	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	۱۸ سرمایه
۱	۳,۴۹۸,۰۱۵	۳,۴۹۸,۰۱۶	۱۹ اندوخته قانونی
۰	۶۶,۳۱۱,۶۵۶	۶۶,۳۱۱,۶۵۶	۲۰ اندوخته سرمایه ای
۱۷,۰۱۸,۵۵۴	۰	(۴۸,۹۰۱,۴۰۳)	سود انباشته
۱۷,۰۱۸,۵۶۰	۲۴۶,۲۵۰,۲۰۰	۱۹۷,۳۴۸,۷۹۸	جمع حقوق مالکانه
بدهی ها:			
بدهی های غیر جاری:			
۴,۲۰۵,۳۳۵	۰	۰	پرداختنی های بلند مدت
۲۳۷	۳۱۹	۴۸۴	۲۱ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۴,۲۰۵,۵۷۲	۳۱۹	۴۸۴	جمع بدهی های غیر جاری
بدهی های جاری:			
۷۸۶	۸,۲۷۰	۱,۷۷۶	۲۲ سایر پرداختی ها
۶۷۹	۱,۷۵۴	۱,۳۵۵	۲۳ مالیات پرداختنی
۱,۴۶۵	۱۰,۰۲۴	۳,۱۳۱	جمع بدهی های جاری
۴,۲۰۷,۰۳۷	۱۰,۳۴۳	۳,۶۱۵	جمع بدهی ها
۲۱,۲۲۵,۵۹۷	۲۴۶,۲۶۰,۵۴۳	۱۹۷,۳۵۲,۴۱۳	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۳

شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان (سهامی عام)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

(تجدید ارئه شده)	(تجدید ارئه شده)	(تجدید ارئه شده)	اندوخته قانونی	سرمایه	
جمع کل	سود انباشته	اندوخته سرمایه ای	اندوخته قانونی	سرمایه	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۷,۰۱۸,۳۸۳	۱۷,۰۱۸,۳۷۷	-	۱	۵	مانده در ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
۱۷۷	۱۷۷				اصلاح اشتباهات (یادداشت ۲۴)
۱۷,۰۱۸,۵۶۰	۱۷,۰۱۸,۵۵۴	-	۱	۵	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
۷۲,۲۴۳,۳۸۰	۷۲,۲۴۳,۳۸۰	-			تغییرات در حقوق مالکانه در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
(۲,۲۸۳,۰۸۵)	(۲,۲۸۳,۰۸۵)	-			سود خالص گزارش شده در صورت های مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۶۹,۹۶۰,۳۰۱	۶۹,۹۶۰,۲۹۵	-	۱	۵	اصلاح اشتباهات
۱۷۶,۴۴۰,۵۲۴				۱۷۶,۴۴۰,۵۲۴	سود خالص تجدید ارائه شده در صورت های مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
-	(۳,۶۱۲,۱۶۹)		۳,۶۱۲,۱۶۹		افزایش سرمایه
-	(۶۸,۴۸۰,۴۱۰)	۶۸,۴۸۰,۴۱۰	-		تخصیص به اندوخته قانونی
(۱۴,۸۸۶,۲۷۰)	(۱۴,۸۸۶,۲۷۰)	(۲,۱۶۸,۷۵۴)	(۱۱۴,۱۵۴)		تخصیص به اندوخته سرمایه ای
۳۳۱,۵۱۴,۵۵۵	(۱۷,۰۱۸,۵۵۴)	۶۶,۳۱۱,۶۵۶	۳,۴۹۸,۰۱۵	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه
۲۴۸,۵۳۳,۱۱۵	-	۶۶,۳۱۱,۶۵۶	۳,۴۹۸,۰۱۵	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
(۴۸,۹۰۱,۴۰۳)	(۴۸,۹۰۱,۴۰۳)				تغییرات در حقوق مالکانه در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
(۴۸,۹۰۱,۴۰۳)	(۴۸,۹۰۱,۴۰۳)	-	-	-	(زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۹۹,۶۳۱,۷۱۲	(۴۸,۹۰۱,۴۰۳)	۶۶,۳۱۱,۶۵۶	۳,۴۹۸,۰۱۶	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	(زیان) جامع دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
					حقوق مالکانه در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

(تجدید ارئه شده)

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
(۲,۲۵۳,۰۱۳)	۳۸,۳۹۹	۲۵
(۱۰)	(۶۷۸)	
(۲,۲۵۳,۰۲۳)	۳۷,۷۲۱	
(۱۳۴)	(۲۳۴)	
(۶۸)	(۲۵۰)	
۰	۱۶۲	
(۲۰۲)	(۳۲۲)	
(۲,۲۵۳,۲۲۵)	۳۷,۳۹۹	
۹,۹۶۵	(۲۰,۰۰۰)	
(۵۶,۸۱۰)	۲,۷۴۹	
(۴۶,۸۴۵)	(۱۷,۲۵۱)	
(۲,۳۰۰,۰۷۰)	۲۰,۱۴۸	
۴۵,۰۵۵	۲۱,۱۷۰	
۲,۲۵۵,۰۱۵-	۴۱,۳۱۸	

جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی
 نقد حاصل (مصرف حاصل) از عملیات
 مالیات بردرآمد پرداختی
 جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
 جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری
 وجوه پرداختی بابت تحصیل دارائیهای ثابت مشهود
 وجوه پرداختی بابت تحصیل دارائیهای نامشهود
 وجوه دریافتی بابت فروش امتیاز وام بانکی
 جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
 جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت تامین مالی
 جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی
 پرداخت به شرکتهای گروه
 دریافت از شرکتهای گروه
 جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
 خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
 مانده وجه نقد در ابتدای دوره
 مانده وجه نقد در پایان دوره

یادداشت های توضیحی ، بخش جدائی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان (سهامی عام)

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱- تاریخچه و فعالیت

۱-۱- تاریخچه

شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۳۵۸۲۴۰۱۳۶۳۰ در تاریخ ۱۳۸۵/۰۷/۲۵ به صورت سهامی خاص تأسیس و تحت شماره ۷۶۱۱ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی کرمان به ثبت رسیده است. نوع شرکت طبق مصوبه مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ مجمع عمومی فوق العاده شرکت به سهامی عام تغییر یافته است. شرکت به موجب نامه شماره ۱۸۱/۷۸۵۹۶ به عنوان شرکت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار به ثبت رسیده است. مرکز اصلی شرکت واقع در شهر کرمان خیابان شهید کامیاب کوچه ۵ جنب پارک علم و فناوری می باشد.

۲- ۱- فعالیتهای اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه عبارت است از:

(الف) موضوع فعالیت اصلی:

۱- سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد.

۲- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد.

(ب) موضوع فعالیتهای فرعی:

۱- سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپرده بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و موسسات مالی اعتباری مجاز.

۲- سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه بیابد.

۳- سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع.

۴- ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:

۱- پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری.

۲- تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار.

۳- مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار.

۴- تضمین نقد شوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار.

۳- ۱- تعداد کارکنان

تعداد کارکنان در استخدام شرکت طی سال مالی جاری و سال قبل به شرح زیر بوده است.

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نفر	نفر
۵	۶

کارکنان قراردادی

۴- ۱- الزامات گزارشگری مالی:

براساس ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۶ و ۱۳۸۹/۰۶/۲۷ و ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ و ۱۳۹۶/۰۹/۱۴، ناشران پذیرفته شده در بورس و فرابورس مکلف به افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره ای ۳، ۶ و ۹ ماهه و سالانه است. همچنین به موجب تبصره یک ماده سه آیین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ شرکتهای سرمایه گذاری استانی برای سرمایه گذاری در سهام از روش خالص ارزش فروش استفاده نموده و سودهای تحقق یافته ناشی از بکارگیری روش خالص ارزش فروش طبق استانداردهای حسابداری مشمول مالیات نخواهد بود.

۲- استانداردهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده مصوب که لازم الاجرا نیستند

۱- ۲- بکارگیری و اجرای استاندارد حسابداری جدید و تجدید نظر شده به شرح زیر فاقد هرگونه آثار با اهمیت آتی می باشند.

تاریخ لازم الاجرا	عنوان استاندارد حسابداری	شماره استاندارد حسابداری	تاریخ تصویب
۱۴۰۰/۰۱/۰۱	صورت های مالی جداگانه	۱۸ تجدید نظر شده	۱۳۹۸
۱۴۰۰/۰۱/۰۱	ترکیب های تجاری	۳۸	۱۳۹۸
۱۴۰۰/۰۱/۰۱	صورت های مالی تلفیقی	۳۹	۱۳۹۸
۱۴۰۰/۰۱/۰۱	مشارکت ها	۴۰	۱۳۹۸
۱۴۰۰/۰۱/۰۱	افشای منافع در واحد تجاری	۴۱	۱۳۹۸
۱۴۰۰/۰۱/۰۱	اندازه گیری ارزش منصفانه	۴۲	۱۳۹۹

۳- اهم رویه های حسابداری

۱- ۳- مبانی اندازه گیری استفاده شده در تهیه صورت های مالی

صورت های مالی اساس بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در مورد زیر از ارزشهای جاری نیز استفاده شده است:

(الف) سرمایه گذاری های جاری سریع معامله با استفاده از روش ارزش بازار (یادداشت ۱۵)

شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۳-۳-درآمد عملیاتی

۳-۳-۱-درآمد عملیاتی به ارزش منصفانه مابه ازای دریافتی یا دریافتی و به کسر مبالغ برآوردی از بابت برگشت از فروش و تخفیفات اندازه گیری می شود.

۳-۳-۲-درآمد عملیاتی حاصل از فروش کالا در زمان تحویل کالا به مشتری شناسایی می شود .

۳-۳-۳-درآمد ارائه خدمات، در زمان ارائه خدمات شناسایی می گردد.

۳-۴-دارایی های ثابت مشهود

۳-۴-۱-دارایی های ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری می شود. مخارج بعدی مرتبط با دارایی های ثابت مشهود که موجب بهبود وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه آن شود و منجر به افزایش منافع اقتصادی حاصل از دارایی شود، به مبلغ دفتری دارایی اضافه ولی عمر مفید باقیمانده دارایی های مربوط مستهلک می شود. مخارج روزمره تعمیر و نگهداری دارایی ها که به منظور حفظ وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود، در زمان وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

۳-۴-۲- استهلاک دارایی های ثابت باتوجه به عمر مفید برآوردی دارائی های مربوط (و با در نظر گرفتن آئین نامه استهلاکات موضوع ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ و اصلاحیه های بعدی آن) و براساس نرخها و روشهای زیر محاسبه می شود :

دارایی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
اثاثیه و منصوبات	۶ ساله	خط مستقیم
ساختمان	۲۵ و ۱۵ ساله	خط مستقیم
وسائط نقلیه	۶ ساله	خط مستقیم
ماشین آلات	۱۰ ساله	خط مستقیم

۳-۴-۳- برای دارایی های ثابتی که طی ماه تحصیل و مورد بهره برداری قرار می گیرد، استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می شود. در مواردی که هر یک از دارایی های استهلاک پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد ، میزان استهلاک آن برای مدت یادشده معادل ۳۰٪ نرخ استهلاک منعکس در جدول بالاست. در این صورت چنانچه محاسبه استهلاک برحسب مدت باشد، ۷۰٪ مدت زمانی که دارایی مورد استفاده قرار نگرفته است، به باقی مانده مدت تعیین شده برای استهلاک دارایی در این جدول اضافه خواهد شد.

۳-۵-دارایی های نامشهود

۳-۵-۱- دارایی های نامشهود بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری و در حساب ثبت می شود. مخارجی از قبیل مخارج معرفی یک محصول یا خدمت جدید مانند مخارج تبلیغات، مخارج انجام فعالیت تجاری در یک محل جدید یا با یک گروه جدید از مشتریان مانند مخارج آموزش کارکنان، و مخارج اداری، عمومی و فروش در بهای تمام شده دارایی نامشهود منظور نمی شود. شناسایی مخارج در مبلغ دفتری یک دارایی نامشهود، هنگامی که دارایی آماده بهره برداری است، متوقف می شود. بنابراین، مخارج تحمل شده برای استفاده یا بکارگیری مجدد یک دارایی نامشهود، در مبلغ دفتری آن منظور نمی شود.

۳-۵-۲- استهلاک دارایی های نامشهود با عمر مفید معین، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار مربوط و بر اساس نرخ ها و روش های زیر محاسبه می شود:

نوع دارایی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
نرم افزارهای رایانه ای	۳ ساله	خط مستقیم

شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۶-۳- سرمایه گذاریها

اندازه گیری و شناخت:	
سرمایه گذاری های بلند مدت:	
سرمایه گذاری در شرکتهای فرعی	بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذاری ها
سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته	بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذاری ها
سایر سرمایه گذاری های بلند مدت	بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذاری ها
سرمایه گذاری های جاری:	
سرمایه گذاری سریع معامله در بازار	ارزش بازار مجموعه (پرتفوی) سرمایه گذاری مزبور
سایر سرمایه گذاری های جاری	اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش هر یک از سرمایه گذاری ها
شناخت درآمد:	
سرمایه گذاری در شرکتهای فرعی	در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ تصویب صورتهای مالی)
سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته	در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ تصویب صورتهای مالی)
سایر سرمایه گذاری های جاری و بلندمدت در سهام شرکتهای	در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ صورت وضعیت مالی)
سایر سرمایه گذاری ها	در زمان تحقق سود تضمین شده

شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان (سهامی عام)

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۳-۷- زیان کاهش ارزش دارایی های غیر جاری

۳-۷-۱- زیان کاهش ارزش دارایی های غیرجاری در پایان هر دوره گزارشگری، در صورت وجود هرگونه نشانه ای دال بر امکان کاهش ارزش دارایی ها، آزمون کاهش ارزش انجام می گیرد. در این صورت مبلغ بازیافتنی دارایی برآورد و با ارزش دفتری آن مقایسه می گردد. چنانچه برآورد مبلغ بازیافتنی یک دارایی منفرد ممکن نباشد، مبلغ بازیافتنی واحد مولد، وجه نقدی که دارایی متعلق به آن است تعیین می گردد.

۳-۷-۲- آزمون کاهش ارزش دارایی های نامشهود با عمر مفید نامعین، بدون توجه به وجود یا عدم وجود هرگونه نشانه ای دال بر امکان کاهش ارزش، بطور سالانه انجام می شود.

۳-۷-۳- مبلغ بازیافتنی یک دارایی (یا واحد مولد وجه نقد)، ارزش فروش به کسر مخارج فروش یا ارزش اقتصادی، هرکدام بیشتر است می باشد. ارزش اقتصادی برابر با ارزش فعلی جریانهای نقدی آتی ناشی از دارایی با استفاده از نرخ تنزیل قبل از مالیات که بیانگر ارزش زمانی پول و ریسک های مختص دارایی که جریانهای نقدی آتی برآوردی بابت آن تعدیل نشده است می باشد.

۳-۷-۴- تنها در صورتیکه مبلغ بازیافتنی یک دارایی از مبلغ دفتری آن کمتر باشد، مبلغ دفتری دارایی (یا واحد مولد وجه نقد) تا مبلغ بازیافتنی آن کاهش یافته و تفاوت به عنوان زیان کاهش ارزش بلافاصله در سود و زیان شناسایی می گردد.

۳-۷-۵- در صورت افزایش مبلغ بازیافتنی از زمان شناسایی آخرین زیان که بیانگر برگشت زیان کاهش ارزش دارایی (واحد مولد وجه نقد) می باشد، مبلغ دفتری دارایی تا مبلغ بازیافتنی جدید حداکثر تا مبلغ دفتری با فرض عدم شناسایی زیان کاهش ارزش در سالهای قبل، افزایش می یابد. برگشت زیان کاهش ارزش دارایی (واحد مولد وجه نقد) نیز بلافاصله در سود و زیان شناسایی می گردد مگر اینکه دارایی تجدید ارزیابی شده باشد که در این صورت منجر به افزایش مبلغ مازاد تجدید ارزیابی می شود.

۳-۷- ذخایر

ذخایر بدهی هایی هستند که زمان تسویه و یا تعیین مبلغ آن توأم با ابهام نسبتاً قابل توجه است. ذخائر زمانی شناسایی می شوند که شرکت دارای تعهد فعلی (قانونی یا عرفی) در نتیجه رویدادهای گذشته باشد، خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد محتمل باشد و مبلغ تعهد به گونه ای اتکاپذیر قابل برآورد باشد

ذخایر در پایان هر دوره مالی بررسی و برای نشان دادن بهترین برآورد جاری تعدیل می شوند و هرگاه خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد، دیگر محتمل نباشند، ذخیره برگشت داده می شود.

۳-۷-۱- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان مشمولان قانون کار بر اساس یک ماه آخرین حقوق ثابت برای هر سال خدمت محاسبه و در حساب ها منظور شده است.

شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۳-۹- مالیات بر درآمد

۳-۹-۱- هزینه مالیات

هزینه مالیات، مجموع مالیات جاری و انتقالی است. مالیات جاری و مالیات انتقالی باید در صورت سود و زیان منعکس شوند، مگر در مواردی که به اقلام شناسایی شده در صورت سود و زیان جامع یا حقوق صاحبان سهام مرتبط باشند که به ترتیب باید در صورت سود و زیان جامع یا مستقیماً در حقوق مالکانه شناسایی شوند.

۳-۹-۲- مالیات انتقالی

مالیات انتقالی، بر اساس تفاوت موقتی بین مبلغ دفتری دارایی ها و بدهی ها برای مقاصد گزارشگری مالی و مبالغ مورد استفاده برای مقاصد مالیاتی محاسبه می شود.

در پایان هر دوره گزارشگری، برای اطمینان از قابلیت بازیافت مبلغ دفتری، دارایی های مالیات انتقالی، محتمل بودن وجود سود مشمول مالیات در آینده قابل پیش بینی برای بازیافت دارایی مالیات انتقالی ارزیابی می گردد و در صورت ضرورت، مبلغ دفتری دارایی های مزبور تا میزان قابل بازیافت، کاهش داده می شود. چنین کاهش در صورتی برگشت داده می شود که وجود سود مشمول مالیات به میزان کافی، محتمل باشد.

۴- قضاوت های مدیریت در فرآیند بکارگیری رویه های حسابداری و برآورد ها

۴-۱- قضاوتها در فرآیند بکارگیری رویه های حسابداری

۴-۱-۱- تداوم فعالیت

تداوم فعالیت به معنی ادامه عملیات واحد تجاری در آینده قابل پیش بینی است. یعنی در هنگام تهیه و ارائه صورت های مالی، هیچ قصد یا الزامی به انحلال واحد تجاری یا کاهش قابل توجه در حجم عملیات واحد تجاری وجود نداشته است. مدیریت برای ارزیابی تداوم فعالیت تمام اطلاعات موجود در خصوص آینده قابل پیش بینی (حداقل ۱۲ ماه پس از تاریخ ترازنامه) را بررسی کرده است و به هیچ موردی حاکی از ابهامی اساسی نسبت به توانایی فعالیت واحد تجاری برخورد نکرده است.

۴-۱-۲- طبقه بندی سرمایه گذاری ها در دارایی های غیر جاری

هیات مدیره با بررسی نگهداشت سرمایه و نقدینگی مورد نیاز، قصد نگهداری سرمایه گذاری های بلند مدت برای مدت طولانی را دارد. این سرمایه گذاری ها با قصد استفاده مستمر توسط شرکت نگهداری می شود و هدف آن نگهداری پرتفویی از سرمایه گذاری ها جهت تامین درآمد و یا رشد سرمایه برای شرکت است.

۴-۲- قضاوت های مربوط به برآورد ها

۴-۲-۱- برآورد هزینه استهلاک

استهلاک دارایی ها بر اساس ماده ۱۴۹ قانون مالیات مستقیم محاسبه شده و نسبت به سال قبل تغییری نداشته است.

۴-۲-۲- سایر دریافتنی ها

سایر دریافتنی ها کاملاً معتبر بوده و قضاوت مدیریت این است که وصول مطالبات با مشکل جدی مواجه نخواهد شد.

شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۵- درآمد سود سهام

(تجدید ارئه شده)		یادداشت
سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۱۴,۸۴۵	۶,۴۸۸,۲۶۵	۱۵-۴
۳۱۴,۸۴۵	۶,۴۸۸,۲۶۵	

سهام

۶- درآمد سود تضمین شده

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۶,۵۴۷	۳,۰۸۸	
۶,۵۴۷	۳,۰۸۸	

سپرده های سرمایه گذاری بانکی

۷- سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۹۱,۳۳۷	۱۰۰,۵۰۸	۱۵-۴
۹۱,۳۳۷	۱۰۰,۵۰۸	

سهام

۸- سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری ها

(تجدید ارئه شده)		
سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۶۹,۵۵۹,۳۵۱	(۵۵,۴۸۳,۲۴۱)	۱۵-۴
۶۹,۵۵۹,۳۵۱	(۵۵,۴۸۳,۲۴۱)	

سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری سریع معامله د

شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان (سهامی عام)

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۹- هزینه های حقوق و دستمزد و مزایا

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳,۶۶۶	۵,۶۹۷	حقوق و دستمزد
۱۹۳	۲۳۳	حق حضور در جلسات هیئت مدیره
۹۴۳	۱,۴۱۸	بیمه سهم کارفرما
۵۳۴	۸۵۶	مزایای پایان خدمت کارکنان
۸۸۴	۱,۱۷۵	سایر هزینه های پرسنلی
۶,۲۲۰	۹,۳۷۹	

(تجدید ارئه شده)

۱۰- سایر هزینه ها

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۲۰	۱۷۳	هزینه های دادرسی و حق الوکاله
۷۶	۶۱	آبدارخانه و پذیرایی
۳۸۵	۲۴۲	هزینه حسابرسی
۵۶	۱۹	آب، برق، گاز و تلفن
۹	۰	هزینه کارشناسی
۶,۹۰۰	۰	۱۰-۱ هزینه مشاوره سبذگردانی سهام
۵۲۱	۵۰۰	سایر هزینه های اداری و تشکیلاتی
۸,۴۶۷	۹۹۵	

۱۰-۱- هزینه مشاوره سبذ گردانی سهام بابت قرارداد سبذگردانی سهام با آقای حمزه کیان بوده است که به علت

عدم تمدید قرارداد در سال مالی جاری صفر می باشد.

شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۱- خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	سایر اقلام :
۸۴۵	۶۰۰	درآمد اجاره مغازه تهران
۳,۴۵۶	۱۶۲	فروش امتیاز وام بانک رسالت
۰	۱۹۲	سایر درآمد های نقدی
۴,۳۰۱	۹۵۴	

۱۲- مبنای محاسبه سود(زیان) پایه هر سهم

(تجدید ارائه شده)		
سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۶۹,۹۵۷,۰۷۹	(۴۸,۹۰۲,۰۷۸)	سود(زیان) ناشی از عملیات در حال تداوم-عملیاتی مالیات
۰	۰	
۶۹,۹۵۷,۰۷۹	(۴۸,۹۰۲,۰۷۸)	
۴,۳۰۱	۹۵۴	سود ناشی از عملیات در حال تداوم-غیر عملیاتی مالیات
(۱,۰۸۵)	(۲۷۹)	
۳,۲۱۶	۶۷۵	
۶۹,۹۶۱,۳۸۰	(۴۸,۹۰۱,۱۲۴)	سود(زیان) خالص اثر مالیاتی
(۱,۰۸۵)	(۲۷۹)	
۶۹,۹۶۰,۲۹۵	(۴۸,۹۰۱,۴۰۳)	
۱۴,۷۰۳,۳۷۷,۸۴۴	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۸,۶۳۳	میانگین موزون تعداد سهام عادی
۴,۷۵۸	(۲۷۷)	سود(زیان) هر سهم
۰/۲۲	۰	عملیاتی
۴,۷۵۸	(۲۷۷)	غیر عملیاتی

شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۳- دارایی های ثابت مشهود

۱۳-۱- جدول بهای تمام شده و استهلاک انباشته دارایی های ثابت مشهود شرکت بشرح زیر می باشد:

جمع کل	پیش پرداخت سرمایه ای	جمع	اثاثیه و منصوبات	وسایل نقلیه	ماشین آلات	ساختمان	زمین	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	بهای تمام شده:
۱۷,۳۴۳	۰	۱۷,۳۴۳	۴۶۷	۳۴۴	۶۰۰	۱۵,۶۵۱	۲۸۱	مانده در ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
۱۳۴	۰	۱۳۴	۱۳۴	۰	۰	۰	۰	افزایش
۰	۲۸۱	(۲۸۱)					(۲۸۱)	سایر نقل و انتقالات
۱۷,۴۷۷	۲۸۱	۱۷,۱۹۶	۶۰۱	۳۴۴	۶۰۰	۱۵,۶۵۱	۰	مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۲۳۳	۰	۲۳۳	۲۳۳	۰	۰	۰	۰	افزایش
۱۷,۷۱۰	۲۸۱	۱۷,۱۴۸	۸۳۴	۳۴۴	۶۰۰	۱۵,۶۵۱	۰	مانده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
								استهلاک انباشته :
۴,۲۶۹	۰	۴,۲۶۹	۴۴۸	۳۴۴	۲۴۶	۳,۲۳۱	۰	مانده در ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
۲۹۷	۰	۲۹۷	۱۳	۰	۱۸	۲۶۶	۰	هزینه استهلاک
۴,۵۶۶	۰	۴,۵۶۶	۴۶۱	۳۴۴	۲۶۴	۳,۴۹۷	۰	مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۲۲۱	۰	۲۲۱	۵۳	۰	۱۸	۱۵۰	۰	هزینه استهلاک
۴,۷۸۷	۰	۴,۷۸۷	۵۱۴	۳۴۴	۲۸۲	۳,۶۴۷	۰	مانده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۲,۹۲۳	۲۸۱	۱۲,۳۶۱	۳۲۰	۰	۳۱۸	۱۲,۰۰۴	۰	مبلغ دفتری در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۲,۹۱۱	۲۸۱	۱۲,۶۳۰	۱۴۰	۰	۳۳۶	۱۲,۱۵۴	۰	مبلغ دفتری در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱۳-۱- دارایی های شرکت به جز مغازه تهران در طبقه ساختمان (که اجاره داده شده) دارای پوشش بیمه ای می باشند.

۱۳-۲- هیچ یک از دارایی ها در رهن یا وثیقه نمی باشند

۱۳-۳- افزایش اثاثه و منصوبات بابت خرید یک دستگاه رایانه و تجهیزات اینترنت و پرینتر می باشد.

شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

حق استفاده از خدمات

۱۴- دارایی های نامشهود

جمع	نرم افزار یارانه ای	عمومی	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۵	۵۲	۳	بهای تمام شده :
۶۸	۶۸	۰	مانده در ۱۳۹۸/۷/۱
۱۲۳	۱۲۰	۳	افزایش
۲۵۰	۲۵۰	۰	مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۳۷۳	۳۷۰	۳	افزایش
۰			مانده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۳۲	۳۲	۰	استهلاک انباشته :
۱۷	۱۷	۰	مانده در ۱۳۹۸/۷/۱
۴۹	۴۹	۰	استهلاک
۱۰۳	۱۰۳	۰	مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۱۵۲	۱۵۲	۰	استهلاک
۲۲۱	۲۱۸	۳	مانده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۷۴	۷۱	۳	مبلغ دفتری در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
			مبلغ دفتری در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱-۱۴-افزایش در نرم افزارهای یارانه ای بابت خرید نرم افزار سهام از شرکت رایورز می باشد.

شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان (سهامی عام)
 یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۵- سرمایه گذاری ها

(تجدید طبقه بندی شده)

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		یادداشت	
مبلغ دفتری	مبلغ دفتری	کاهش ارزش انباشته	بهای تمام شده	تعداد سهام	درصد سرمایه گذاری
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۵۰,۹۶۳	۸۵,۱۹۹	(۲۴,۵۲۲)	۹۹,۳۳۲		۱۵-۲
۲۴۵,۶۴۱,۰۸۶	۱۹۰,۱۸۲,۳۶۷	(۵۵,۴۵۸,۷۱۹)	۲۴۵,۶۴۱,۰۸۶		۱۵-۳
۲۴۵,۶۹۲,۰۴۹	۱۹۰,۲۶۷,۵۶۶	(۵۵,۴۸۳,۲۴۱)	۲۴۵,۷۴۰,۴۱۸		
۳۵۸,۳۴۲	۳۵۸,۳۴۲	.	۳۵۸,۳۴۲	۳۱,۷۹۳,۲۷۶	.
۴,۴۶۸	۱۲,۵۲۶	.	۱۲,۵۲۶	۳۱۹,۶۴۲	
۴,۸۸۶	
۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	.	۱,۵۰۰	۱۲,۳۱۸	
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰	۹۹۸	۹۹
۳۲,۵۳۶	۳۲,۵۳۶	.	۳۲,۵۳۶	۷,۸۴۰,۰۰۰	۹۸
۱۰	۱۰	.	۱۰	۹۹۸	۹۹
۱۰	۱۰	.	۱۰	۹۹۸	۹۹
۱۰	۱۰	.	۱۰	۹۹۸	۹۹
۱	۱	.	۱	۹۸	۹۸
۴۱۱,۷۶۳	۴۱۴,۹۳۵		۴۱۴,۹۳۵	۷,۸۴۴,۰۹۰	

سرمایه گذاری های کوتاه مدت:

سرمایه گذاری های جاری سریع معامله در بازار

سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس واگذاری اصل ۴۴

سرمایه گذاری های بلند مدت:

کارخانجات مخبراتی ایران-خارج از بورس

مهندسی مرآت فولاد

بیمه تعاون

شرکت کرمان قارچ

شرکت های فرعی:

شرکت توسعه نقش گوهر عدالت

شرکت تولیدی صنعتی بتن سازه کرمان

شرکت کشت و صنعت جازموریان

شرکت مهندسی ساختمانی کارمانیا عرش عدالت

شرکت توسعه اعتدال بازار جنوبشرق کرمان

شرکت توسعه عمران زرین نقش عدالت

سرمایه گذاری در سایر شرکتهای:

شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

رمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در اوراق بهادار به شرح زیر می باشد:

نام شرکت	مانده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		فروش/کاهش سرمایه		افزایش ارزش		خرید/افزایش سرمایه		مانده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
	تعداد سهام	مبلغ-میلیون ریال	تعداد	مبلغ-میلیون ریال	تعداد	مبلغ-میلیون ریال	تعداد	مبلغ-میلیون ریال	تعداد	مبلغ-میلیون ریال
ساختمان تهران	۴۹۰,۰۰۰	۶,۲۱۸	۴۹۰,۰۰۰	۵,۲۶۰					۰	۰
ی تراکتورسازی ایران	۱۳۸,۵۰۰	۳,۲۴۵	۱۳۸,۵۰۰	۲,۱۹۱					۰	۰
	۱۰۰,۵۰۰	۳,۷۰۴	۱۰۰,۵۰۰	۳,۹۰۸					۰	۰
ناری تامین اجتماعی	۲۲۸	۳	۲۲۸	۳					۰	۰
نستیک یزد	۱۳	۱	۱۳	۱					۰	۰
بریستی رفاهی آبادگران	۰	۰	۰	۰		(۴,۴۶۸)	۶۵,۱۱۶	۱,۲۳۰,۹۲۲	۶۰,۶۴۸	۱,۲۳۰,۹۲۲
عمران کرمان	۰	۰	۰	۰		(۲۰,۰۵۴)	۴۴,۶۰۵	۲۰,۸۴۲,۲۳۸	۲۴,۵۵۱	۲۰,۸۴۲,۲۳۸
زی کیمیا	۰	۰	۰	۵۰,۷۹۵	۱,۷۹۳,۶۳۰		۶۷,۱۰۸	۱,۷۹۳,۶۳۰	۰	۰
				۳,۷۳۷					۰	۰
				۶۲,۱۵۸	۲,۵۲۲,۸۷۱	(۲۴,۵۲۲)	۱۷۶,۸۲۹	۲۳,۸۶۶,۷۹۰	۸۵,۱۹۹	۲۲,۰۷۳,۱۶۰
				۱۴۶,۳۳۴	۲,۷۷۷,۸۶۷	۰	۰		۰	۰
بریستی رفاهی آبادگران	۲,۷۷۷,۸۶۷		۲,۷۷۷,۸۶۷	۲,۷۷۷,۸۶۷					۸۵,۱۹۹	۲۲,۰۷۳,۱۶۰
				۲۰۸,۴۹۲	۵,۳۰۰,۷۳۸	(۲۴,۵۲۲)	۱۷۶,۸۲۹	۵۰,۹۶۳		

- سرمایه گذاری در مجتمع توریستی رفاهی آبادگران که در صورت های مالی سال قبل به عنوان بلند مدت طبقه بندی گردیده بود به علت فروش سرمایه گذاری در دوره مالی جاری تجدید طبقه بندی گردید و به طبقه سرمایه گذاری های

نال و در دوره مالی جاری به فروش رسیده است(مطابق یادداشت ۲-۱۵)

-همانطور که در یادداشت ۲-۳ منکس گردیده سرمایه گذاری کوتاه مدت سریع معامله به روش ارزش بازار انعکاس می یابد قابل ذکر است به موجب بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۱۸۸ مورخ ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۹ مقام محترم مالیاتی "سود تحقق نیافته ناشی از به کارگیری روش خالص ارزش فروش البیات نخواهد بود.

شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۵-۳- سرمایه گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در اوراق بهادار واگذاری اصل ۴۴ اوراق بهادار به شرح زیر می باشد:

نام شرکت	مانده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		افزایش		کاهش		مانده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	تعداد سهام	مبلغ-میلیون ریال	خرید/افزایش سرمایه	افزایش (کاهش) ارزش	فروش/کاهش سرمایه	تعداد	
		مبلغ-میلیون ریال	تعداد	مبلغ-میلیون ریال	تعداد	مبلغ-میلیون ریال	
آلومینیم ایران	۴۳,۷۸۱,۲۰۵	۷۸۸,۹۳۷	۳۷,۳۲۹,۸۶۲	۶۹۷,۰۱۸		۸۱,۱۱۱,۰۶۷	۱,۴۸۵,۹۵۵
ایران خودرو	۶۶,۴۲۷,۲۲۱	۲۰,۱۹۳۹		(۸۱,۴۴۰)		۶۶,۴۲۷,۲۲۱	۱۲۰,۴۹۹
بانک تجارت	۲,۵۱۴,۸۳۲,۹۶۴	۸,۱۲۲,۹۱۱		(۲,۵۱۴,۹۱۰)		۲,۵۱۴,۸۳۲,۹۶۴	۵,۳۲۳,۹۰۱
بانک صادرات	۱,۹۶۹,۳۳۶,۷۳۷	۸,۲۵۱,۵۲۱		(۴,۱۸۲,۸۷۱)		۱,۹۶۹,۳۳۶,۷۳۷	۴,۰۶۸,۶۵۰
بانک ملت	۱,۷۴۳,۹۱۷,۳۵۳	۹,۵۷۴,۱۰۶		(۳,۱۸۷,۸۸۱)		۱,۷۴۳,۹۱۷,۳۵۳	۶,۳۸۶,۲۲۵
پارس سوپرج	۱۲,۷۷۵,۲۵۶	۶۱۱,۶۷۹	۱۲,۷۷۵,۲۵۶	(۵۰,۰۷۹)		۲۵,۵۵۰,۵۱۲	۵۶۱,۶۰۰
نفت بندر	۱۶۱,۰۹۲,۲۴۸	۶,۶۸۲,۱۰۶	۵۹۳,۲۸۰,۳۸۹	(۳,۱۷۸,۵۰۱)		۷۵۴,۳۷۲,۶۳۷	۴,۵۰۳,۶۰۵
نفت تهران	۸۶۴,۷۵۸,۹۵۵	۲۴,۰۵۷,۵۹۴	۶۰۹,۳۶۱,۹۹۱	(۸,۷۲۷,۷۷۶)		۱,۴۷۴,۰۲۰,۹۴۶	۱۵,۳۲۹,۸۱۸
نفت شیراز	۵,۷۷۰,۰۱۱	۶۰۳,۶۴۷		۸۴,۳۲۵		۵,۷۷۰,۰۱۱	۶۸۷,۸۷۲
نفت اصفهان	۲۸۶,۳۸۱,۲۳۳	۸,۷۲۶,۰۳۶	۱۴۰,۲۸۲,۹۵۷	(۳,۴۱۷,۰۸۹)		۴۲۶,۷۶۴,۱۹۰	۵,۳۰۸,۹۴۷
نفت تبریز	۵۶,۱۵۳,۱۸۱	۲,۱۲۶,۵۲۱		۲۵,۲۶۹		۵۶,۱۵۳,۱۸۱	۲,۱۵۱,۷۹۰
پتروشیمی مارون	۶۷,۳۸۳,۸۱۹	۸,۶۲۲,۴۳۴		۳,۷۹۵,۵۲۸		۶۷,۳۸۳,۸۱۹	۱۲,۴۱۷,۹۶۲
پست بانک	۲۲,۶۹۶,۰۷۰	۲۴۱,۴۸۶		۳۱۲,۰۷۱		۲۲,۶۹۶,۰۷۰	۵۵۳,۵۵۷
چادرملو	۳۲۲,۶۳۵,۸۲۶	۶,۴۰۱,۰۹۵		۲,۱۱۹,۷۱۷		۳۲۲,۶۳۵,۸۲۶	۸,۵۲۰,۸۱۲
حمل و نقل پتروشیمی	۱,۶۲۸,۴۳۸	۵۲,۴۵۲		(۲,۲۸۰)		۱,۶۲۸,۴۳۸	۵۰,۱۷۲
سایپا	۵۴,۸۹۲,۶۹۳	۱,۴۴۳,۳۶۸		(۵۱,۷۶۴)		۵۴,۸۹۲,۶۹۳	۹۲,۶۰۴
سرمایه گذاری توسعه صنعتی	۲۶,۲۳۲,۳۶۰	۴۰۳,۱۹۲		(۱۶۱,۰۶۷)		۲۶,۲۳۲,۳۶۰	۲۴۲,۱۲۵
سرمایه گذاری رنا	۴,۷۶۳,۱۹۱	۵۵,۷۷۷		(۳۳,۷۷۱)		۴,۷۶۳,۱۹۱	۲۲,۰۰۶
سیمان داراب	۱۲,۶۳۴,۴۴۱	۲۲۹,۹۴۷	۵۰,۵۳۷,۷۶۶	۱۰۴,۰۰۷		۱۷,۶۸۸,۲۱۷	۳۳۳,۹۵۴
سیمان دشتستان	۱۱,۲۶۴,۳۲۳	۴۱۹,۰۳۳		۱۳۰,۶۶۶		۱۱,۲۶۴,۳۲۳	۵۴۹,۶۹۹
فولاد آلیازی	۶۶,۴۷۴,۱۳۰	۱,۸۶۷,۹۲۳	۶۶,۴۷۴,۱۲۹	۲۲۰,۶۹۴		۱۳۲,۹۴۸,۲۵۹	۲,۰۸۸,۶۱۷
فولاد خوزستان	۱۶۰,۴۴۶,۷۴۵	۷,۷۱۵,۸۸۴	۲۶۰,۷۰۲,۱۲۶	(۹۶۴,۸۶۸)		۴۲۱,۱۴۸,۸۷۱	۶,۷۵۱,۰۱۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۷۷۱,۶۴۵,۴۳۳	۳۴,۶۰۰,۳۳۵	۷۱۲,۰۴۸,۸۸۲	(۹,۵۱۴,۹۲۲)		۲,۴۸۳,۶۹۴,۳۱۵	۲۵,۰۸۵,۳۱۳
کشتیرانی	۱۴۵,۲۷۹,۵۱۶	۶,۶۹۴,۴۸۰		(۴,۶۱۹,۸۸۹)		۱۴۵,۲۷۹,۵۱۶	۲,۰۷۴,۵۹۱
گل گهر	۲۲۷,۶۸۹,۹۰۹	۵,۵۱۶,۹۲۶		۲۲۷,۶۸۹,۹۰۹		۲۲۷,۶۸۹,۹۰۹	۴,۸۶۵,۷۳۳
مخابرات ایران	۳۳۶,۹۱۹,۰۹۹	۶,۷۹۵,۶۵۸		(۳,۸۷۱,۲۰۰)		۳۳۶,۹۱۹,۰۹۹	۲,۹۲۴,۴۵۸
گروه مینا	۱۹۳,۸۴۰,۴۰۶	۵,۴۰۴,۲۷۱	۹۳,۳۳۰,۵۶۵	(۲۵۵,۲۹۵)		۲۸۷,۱۷۰,۹۷۱	۵,۱۴۸,۹۷۶
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۵۱,۳۷۵,۲۷۱	۳۵,۵۲۵,۹۷۰	۱۰,۲۲۳,۳۴۳,۲۱۲	(۱۰,۵۳۷,۶۶۲)		۲,۰۷۳,۷۱۸,۴۸۳	۲۴,۹۸۸,۳۰۸
نیرو ترانس	۴,۳۰۹,۸۱۲	۳۱۱,۳۸۴	۷۶,۸۷۶,۶۵۱	(۱۲۰,۵۹۶)		۸۱,۱۸۶,۴۶۳	۱۹۰,۷۸۸
بیمه دانا	۶۱,۶۳۹,۸۳۱	۴۵۹,۸۳۳		(۱۲۴,۵۱۲)		۶۱,۶۳۹,۸۳۱	۳۳۵,۳۲۱
نفت لاوان	۶,۴۲۰,۶۷۵	۷۸۵,۱۵۹		(۸۷,۶۳۰)		۶,۴۲۰,۶۷۵	۶۹۷,۵۲۹
پتروشیمی فجر	۵۴,۷۴۹,۳۵۱	۱,۵۸۸,۸۲۶		۷۷,۱۹۷		۵۴,۷۴۹,۳۵۱	۱,۶۶۶,۰۲۳
پتروشیمی جم	۵۸,۱۱۸,۵۴۴	۲,۶۹۷,۲۸۲		۷۰۳,۴۳۷		۵۸,۱۱۸,۵۴۴	۲,۷۳۵,۶۴۰
پتروشیمی خلیج فارس	۱,۶۱۱,۵۹۶,۳۷۷	۴۸,۲۸۳,۴۲۷	۱,۶۱۱,۵۹۶,۳۷۷	(۹,۲۸۲,۷۹۵)		۳,۲۲۳,۱۹۲,۷۵۴	۳۹,۰۰۰,۶۳۲
پتروشیمی تندگویان	۶۷,۲۶۴,۹۶۰	۱,۰۷۷,۰۴۷		(۳۷۰,۴۲۹)		۶۷,۲۶۴,۹۶۰	۷۰۶,۶۱۸
حق تقدم پتروشیمی جم	-	-	۱۷,۶۸۸,۲۵۲	۶۶۵,۰۷۸		۱۷,۶۸۸,۲۵۲	۴۹۶,۸۶۴
حق تقدم گل گهر	-	-	۷۸,۳۴۴,۹۱۵	۱,۰۷۲,۱۵۰		۷۸,۳۴۴,۹۱۵	۱,۷۱۴,۱۸۷
	۲۴۵,۶۴۱,۰۸۶			(۵۵,۴۵۸,۷۱۹)			۱۹۰,۱۸۲,۳۶۷
خارج از بورس:							
کارخانجات مخابراتی	۳۱,۷۹۳,۲۷۶	۳۵۸,۳۴۲		-		۳۱,۷۹۳,۲۷۶	۳۵۸,۳۴۲
	۲۴۵,۹۹۹,۴۲۸			(۵۵,۴۵۸,۷۱۹)			۱۹۰,۵۴۰,۷۰۹

۱-۳-۱۵- سرمایه گذاریهای فوق در راستای مفاد تبصره ۱ ماده ۶ دستورالعمل آزاد سازی سهام عدالت مصوب شورای عالی بورس اوراق بهادار و طی نامه ۱۱۱۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ سازمان خصوصی سازی به شرکت ابلاغ شده است. که طبق این دستورالعمل آزاد سازی سهام عدالت این سرمایه گذاریها تحت عنوان سریع معامله در صورت وضعیت مالی طبقه بندی شده است. افزایش تعداد در سهام شرکت ها بابت افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر بوده و براساس ارزش بازار مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ به روز رسانی شده است.

شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۵-۴- سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت در اوراق بهادار به تفکیک درآمد آنها به شرح زیر است:

مبالغ به میلیون ریال					مبلغ دفتری سرمایه گذاری										
درآمد سرمایه گذاری دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱					۱۳۹۹/۰۶/۳۱			۱۴۰۰/۰۶/۳۱							
نام شرکت	درصد به جمع کل	خالص ارزش فروش در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سود سهام	سود تضمین شده	سود (زیان) تغییر ارزش	سود (زیان) فروش	جمع	نام شرکت	درصد به جمع کل	خالص ارزش فروش در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سود سهام	سود تضمین شده	سود (زیان) تغییر ارزش	سود (زیان) فروش	جمع
سرمایه گذار بهای در شرکتهای پذیرفته شده در بورس:															
آلومینیم ایران		۱,۴۸۵,۹۵۵	۵۲,۷۲۲		۶۹۷,۰۱۸	۷۴۹,۷۴۰	۷۸۸,۹۳۷	آلومینیم ایران		۱,۴۸۵,۹۵۵	۵۲,۷۲۲		۶۹۷,۰۱۸	۷۴۹,۷۴۰	۷۸۸,۹۳۷
ایران خودرو		۱۲۰,۴۹۹			(۸۱,۴۴۰)	(۸۱,۴۴۰)	۲۰۱,۹۳۹	ایران خودرو		۱۲۰,۴۹۹			(۸۱,۴۴۰)	(۸۱,۴۴۰)	۲۰۱,۹۳۹
بانک تجارت		۵,۳۲۳,۹۰۱	۷,۵۴۵		(۲,۷۹۹,۰۱۰)	(۲,۷۹۱,۴۶۵)	۸,۱۲۲,۹۱۱	بانک تجارت		۵,۳۲۳,۹۰۱	۷,۵۴۵		(۲,۷۹۹,۰۱۰)	(۲,۷۹۱,۴۶۵)	۸,۱۲۲,۹۱۱
بانک صادرات		۴,۰۶۸,۶۵۰	۲۱,۶۶۳		(۴,۱۸۲,۸۷۱)	(۴,۱۶۱,۲۰۸)	۸,۲۵۱,۵۲۱	بانک صادرات		۴,۰۶۸,۶۵۰	۲۱,۶۶۳		(۴,۱۸۲,۸۷۱)	(۴,۱۶۱,۲۰۸)	۸,۲۵۱,۵۲۱
بانک ملت		۶,۳۸۶,۲۲۵	۱۱۵,۰۹۹		(۳,۱۸۷,۸۸۱)	(۳,۰۷۲,۷۸۲)	۹,۵۷۴,۱۰۶	بانک ملت		۶,۳۸۶,۲۲۵	۱۱۵,۰۹۹		(۳,۱۸۷,۸۸۱)	(۳,۰۷۲,۷۸۲)	۹,۵۷۴,۱۰۶
پارس سوپرج		۵۶۱,۶۰۰	۶,۳۸۸		(۵۰,۰۷۹)	(۴۳,۶۹۱)	۶۱۱,۶۷۹	پارس سوپرج		۵۶۱,۶۰۰	۶,۳۸۸		(۵۰,۰۷۹)	(۴۳,۶۹۱)	۶۱۱,۶۷۹
نفت بندر		۴,۵۰۳,۶۰۵	۶۲۰,۲۰۵		(۲,۱۷۸,۵۰۱)	(۱,۵۵۸,۲۹۶)	۶,۶۸۲,۱۰۶	نفت بندر		۴,۵۰۳,۶۰۵	۶۲۰,۲۰۵		(۲,۱۷۸,۵۰۱)	(۱,۵۵۸,۲۹۶)	۶,۶۸۲,۱۰۶
نفت تهران		۱۵,۳۲۹,۸۱۸	۲۹۴,۸۰۵		(۸,۴۲۷,۷۷۶)	(۸,۴۲۲,۹۷۱)	۲۴,۰۵۷,۵۴۴	نفت تهران		۱۵,۳۲۹,۸۱۸	۲۹۴,۸۰۵		(۸,۴۲۷,۷۷۶)	(۸,۴۲۲,۹۷۱)	۲۴,۰۵۷,۵۴۴
نفت شیراز		۶۸۷,۸۷۲	۸۱,۵۳۰		(۸,۲۲۵)	۱۶۵,۷۵۵	۶۰۳,۶۴۷	نفت شیراز		۶۸۷,۸۷۲	۸۱,۵۳۰		(۸,۲۲۵)	۱۶۵,۷۵۵	۶۰۳,۶۴۷
نفت اصفهان		۵۳۰,۸۹۴۷	۵۱۲,۱۱۷		(۳,۴۱۷,۰۸۹)	(۲,۹۰۴,۹۷۲)	۸,۷۲۶,۰۳۶	نفت اصفهان		۵۳۰,۸۹۴۷	۵۱۲,۱۱۷		(۳,۴۱۷,۰۸۹)	(۲,۹۰۴,۹۷۲)	۸,۷۲۶,۰۳۶
نفت تبریز		۲,۱۵۱,۷۹۰	۲۳۴,۴۴۰		۲۵,۲۶۹	۲۵۹,۷۰۹	۲,۱۲۶,۵۲۱	نفت تبریز		۲,۱۵۱,۷۹۰	۲۳۴,۴۴۰		۲۵,۲۶۹	۲۵۹,۷۰۹	۲,۱۲۶,۵۲۱
پتروشیمی مارون		۱۲,۴۱۷,۹۶۲	۷۷۴,۹۱۴		۳,۷۹۵,۵۲۸	۴,۵۷۰,۴۴۲	۸,۶۲۲,۴۳۴	پتروشیمی مارون		۱۲,۴۱۷,۹۶۲	۷۷۴,۹۱۴		۳,۷۹۵,۵۲۸	۴,۵۷۰,۴۴۲	۸,۶۲۲,۴۳۴
پیست بانک		۵۵۳,۵۵۷			۳۱۲,۰۷۱	۳۱۲,۰۷۱	۲۴۱,۴۸۶	پیست بانک		۵۵۳,۵۵۷			۳۱۲,۰۷۱	۳۱۲,۰۷۱	۲۴۱,۴۸۶
چادرملو		۸۵۲۰,۸۱۲	۶۸۷,۲۱۵		۲,۱۱۹,۷۱۷	۲,۸۰۶,۹۳۲	۶,۴۰۱,۰۹۵	چادرملو		۸۵۲۰,۸۱۲	۶۸۷,۲۱۵		۲,۱۱۹,۷۱۷	۲,۸۰۶,۹۳۲	۶,۴۰۱,۰۹۵
حمل و نقل پتروشیمی		۵۰,۱۷۲	۶۰		(۲,۲۸۰)	(۲,۲۲۰)	۵۲,۴۵۲	حمل و نقل پتروشیمی		۵۰,۱۷۲	۶۰		(۲,۲۸۰)	(۲,۲۲۰)	۵۲,۴۵۲
سایپا		۹۲,۶۰۴			(۵۱,۷۶۴)	(۵۱,۷۶۴)	۱۴۴,۳۶۸	سایپا		۹۲,۶۰۴			(۵۱,۷۶۴)	(۵۱,۷۶۴)	۱۴۴,۳۶۸
سرمایه گذاری توسعه صنعتی		۲۴۲,۱۲۵			(۱۶۱,۰۶۷)	(۱۶۱,۰۶۷)	۴۰۳,۱۹۲	سرمایه گذاری توسعه صنعتی		۲۴۲,۱۲۵			(۱۶۱,۰۶۷)	(۱۶۱,۰۶۷)	۴۰۳,۱۹۲
سرمایه گذاری رنا		۲۲,۰۰۶			(۳۳,۷۷۱)	(۳۳,۷۷۱)	۵۵,۷۷۷	سرمایه گذاری رنا		۲۲,۰۰۶			(۳۳,۷۷۱)	(۳۳,۷۷۱)	۵۵,۷۷۷
سیمان داراب		۲۳۳,۹۵۴	۱۵,۰۳۵		۱۰۴,۰۰۷	۱۱۹,۰۴۲	۲۴۹,۹۵۴	سیمان داراب		۲۳۳,۹۵۴	۱۵,۰۳۵		۱۰۴,۰۰۷	۱۱۹,۰۴۲	۲۴۹,۹۵۴
سیمان دشتستان		۵۴۹,۶۹۹			۱۳۰,۶۶۶	۱۳۰,۶۶۶	۴۱۹,۰۳۳	سیمان دشتستان		۵۴۹,۶۹۹			۱۳۰,۶۶۶	۱۳۰,۶۶۶	۴۱۹,۰۳۳
فولاد آلیازی		۲۰,۸۸,۶۱۷	۱۲۶,۳۰۱		۲۲۰,۶۹۴	۳۴۶,۹۹۵	۱,۸۶۷,۹۲۳	فولاد آلیازی		۲۰,۸۸,۶۱۷	۱۲۶,۳۰۱		۲۲۰,۶۹۴	۳۴۶,۹۹۵	۱,۸۶۷,۹۲۳
فولاد خوزستان		۶,۷۵۱,۰۱۶	۳۳۶,۹۱۵		(۹۶۴,۸۶۸)	(۶۲۷,۹۵۳)	۷,۷۱۵,۸۸۴	فولاد خوزستان		۶,۷۵۱,۰۱۶	۳۳۶,۹۱۵		(۹۶۴,۸۶۸)	(۶۲۷,۹۵۳)	۷,۷۱۵,۸۸۴
فولاد مبارکه اصفهان		۲۵,۰۸۵,۳۱۳	۹۹۳,۴۷۸		(۹,۵۱۴,۹۲۲)	(۸,۵۲۱,۴۴۴)	۳۴۶۰۰,۲۳۵	فولاد مبارکه اصفهان		۲۵,۰۸۵,۳۱۳	۹۹۳,۴۷۸		(۹,۵۱۴,۹۲۲)	(۸,۵۲۱,۴۴۴)	۳۴۶۰۰,۲۳۵
کشتیرانی		۲,۰۷۴,۵۹۱			(۴,۶۱۹,۸۸۹)	(۴,۶۱۹,۸۸۹)	۶,۶۹۴,۴۸۰	کشتیرانی		۲,۰۷۴,۵۹۱			(۴,۶۱۹,۸۸۹)	(۴,۶۱۹,۸۸۹)	۶,۶۹۴,۴۸۰
گل گهر		۴,۸۶۵,۷۳۳	۲۹۵,۹۹۷		۴۲۰,۹۵۷	۷۱۶,۹۵۴	۵,۵۱۶,۹۲۶	گل گهر		۴,۸۶۵,۷۳۳	۲۹۵,۹۹۷		۴۲۰,۹۵۷	۷۱۶,۹۵۴	۵,۵۱۶,۹۲۶
مخابرات ایران		۲,۹۲۴,۴۵۸	۱۰۱,۰۷۶		(۳,۸۷۱,۲۰۰)	(۳,۷۷۰,۱۲۴)	۶,۷۹۵,۶۵۸	مخابرات ایران		۲,۹۲۴,۴۵۸	۱۰۱,۰۷۶		(۳,۸۷۱,۲۰۰)	(۳,۷۷۰,۱۲۴)	۶,۷۹۵,۶۵۸
گروه مینا		۵,۱۴۸,۹۷۶			(۲۵۵,۲۹۵)	(۲۵۵,۲۹۵)	۵,۴۰۴,۲۷۱	گروه مینا		۵,۱۴۸,۹۷۶			(۲۵۵,۲۹۵)	(۲۵۵,۲۹۵)	۵,۴۰۴,۲۷۱
ملی صنایع مس ایران		۲۴,۹۸۸,۳۰۸	۵۸۰,۶۴۱		(۱۰,۵۳۷,۶۶۳)	(۹,۹۵۷,۰۲۱)	۳۵,۵۲۵,۹۷۰	ملی صنایع مس ایران		۲۴,۹۸۸,۳۰۸	۵۸۰,۶۴۱		(۱۰,۵۳۷,۶۶۳)	(۹,۹۵۷,۰۲۱)	۳۵,۵۲۵,۹۷۰
نیرو ترانس		۱۹۰,۷۸۸	۶,۴۶۵		(۱۲۰,۵۹۶)	(۱۱۴,۱۳۱)	۳۱۱,۳۸۴	نیرو ترانس		۱۹۰,۷۸۸	۶,۴۶۵		(۱۲۰,۵۹۶)	(۱۱۴,۱۳۱)	۳۱۱,۳۸۴
بیمه دانا		۲۳۵,۳۲۱	۳۰,۸۲		(۱۲۴,۵۱۲)	(۱۲۱,۴۳۰)	۴۵۹,۸۳۳	بیمه دانا		۲۳۵,۳۲۱	۳۰,۸۲		(۱۲۴,۵۱۲)	(۱۲۱,۴۳۰)	۴۵۹,۸۳۳
نفت لاوان		۶۹۷,۵۲۹	۸۰,۷۷۲		(۸۷,۶۳۰)	(۶,۸۵۸)	۷۸۵,۱۵۹	نفت لاوان		۶۹۷,۵۲۹	۸۰,۷۷۲		(۸۷,۶۳۰)	(۶,۸۵۸)	۷۸۵,۱۵۹
پتروشیمی فجر		۱,۶۶۶,۰۲۳	۱۰۹,۴۹۹		۷۷,۱۹۷	۱۸۶,۶۹۶	۱,۵۸۸,۸۲۶	پتروشیمی فجر		۱,۶۶۶,۰۲۳	۱۰۹,۴۹۹		۷۷,۱۹۷	۱۸۶,۶۹۶	۱,۵۸۸,۸۲۶
پتروشیمی جم		۲,۷۳۵,۶۴۰	۳۷۷,۷۷۱		۷۰۳,۴۳۷	۱,۰۸۱,۲۰۸	۲,۶۹۷,۲۸۲	پتروشیمی جم		۲,۷۳۵,۶۴۰	۳۷۷,۷۷۱		۷۰۳,۴۳۷	۱,۰۸۱,۲۰۸	۲,۶۹۷,۲۸۲
پتروشیمی خلیج فارس		۳۹,۰۰۰,۶۳۲			(۹,۲۸۲,۷۹۵)	(۹,۲۸۲,۷۹۵)	۴۸,۲۸۳,۴۲۷	پتروشیمی خلیج فارس		۳۹,۰۰۰,۶۳۲			(۹,۲۸۲,۷۹۵)	(۹,۲۸۲,۷۹۵)	۴۸,۲۸۳,۴۲۷
پتروشیمی تندگویان		۷۰۶,۶۱۸	۵۲,۴۶۷		(۳۷۰,۴۲۹)	(۳۱۷,۹۶۲)	۱,۰۷۷,۰۴۷	پتروشیمی تندگویان		۷۰۶,۶۱۸	۵۲,۴۶۷		(۳۷۰,۴۲۹)	(۳۱۷,۹۶۲)	۱,۰۷۷,۰۴۷
حق تقدم پتروشیمی جم		۴۹۶,۸۶۳			(۱۶۸,۲۱۵)	(۱۶۸,۲۱۵)		حق تقدم پتروشیمی جم		۴۹۶,۸۶۳			(۱۶۸,۲۱۵)	(۱۶۸,۲۱۵)	
حق تقدم گل گهر		۱,۷۱۴,۱۸۷			۶۴۲,۰۳۷	۶۴۲,۰۳۷		حق تقدم گل گهر		۱,۷۱۴,۱۸۷			۶۴۲,۰۳۷	۶۴۲,۰۳۷	
		۱۹۰,۱۸۲,۳۶۶	۶,۴۸۸,۲۰۲		(۵۵,۴۵۸,۷۱۹)	(۴۸,۹۷۰,۵۱۷)	۳۴۵,۶۴۱,۰۸۶			۱۹۰,۱۸۲,۳۶۶	۶,۴۸۸,۲۰۲		(۵۵,۴۵۸,۷۱۹)	(۴۸,۹۷۰,۵۱۷)	۳۴۵,۶۴۱,۰۸۶
سرمایه گذار بهای در شرکتهای پذیرفته شده در بورس بجز واگذاری اصل ۴۴:															
توسازی و ساختمان تهران		۶,۲۱۸			(۹۵۸)	(۹۵۸)		توسازی و ساختمان تهران		۶,۲۱۸			(۹۵۸)	(۹۵۸)	
ریخته گری تراکتورسازی ایران		۳,۲۴۵			(۱,۰۵۴)	(۱,۰۵۴)		ریخته گری تراکتورسازی ایران		۳,۲۴۵			(۱,۰۵۴)	(۱,۰۵۴)	
آذر آب		۳,۷۰۴			۲۰۴	۲۰۴		آذر آب		۳,۷۰۴			۲۰۴	۲۰۴	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی		۳						سرمایه گذاری تامین اجتماعی		۳					
مجتمع لاستیک یزد		۱						مجتمع لاستیک یزد		۱					
توریستی و رفاهی آبادگران		۳۷,۷۹۲	۶۳		(۴,۴۶۹)	۱۱۱,۰۶۹	۳۷,۷۹۲	توریستی و رفاهی آبادگران		۳۷,۷۹۲	۶۳		(۴,۴۶۹)	۱۱۱,۰۶۹	۳۷,۷۹۲
توسعه و عمران کرمان		۲۴,۵۵۱			(۲۰,۰۵۳)	(۲۱,۸۹۵)		توسعه و عمران کرمان		۲۴,۵۵۱			(۲۰,۰۵۳)	(۲۱,۸۹۵)	
سایر						(۱۳,۲۶۱)		سایر					(۱۳,۲۶۱)	(۱۳,۲۶۱)	
		۸۵,۱۹۹	۶۳		(۲۴,۵۲۲)	۹۴,۱۵۸	۵۰,۹۶۳			۸۵,۱۹۹	۶۳		(۲۴,۵۲۲)	۹۴,۱۵۸	۵۰,۹۶۳
		۱۹۰,۲۶۷,۵۶۵	۶,۴۸۸,۲۶۵		(۵۵,۴۸۳,۲۴۱)	۹۴,۱۵۸	۲۴۵,۶۹۲,۰۴۹			۱۹۰,۲۶۷,۵۶۵	۶,۴۸۸,۲۶۵		(۵۵,۴۸۳,۲۴۱)	۹۴,۱۵۸	۲۴۵,۶۹۲,۰۴۹
سرمایه گذار بهای بلند مدت:															
کارخانجات مخابراتی ایران		۳۵۸,۳۴۲					۳۵۸,۳۴۲	کارخانجات مخابراتی ایران		۳۵۸,۳۴۲					۳۵۸,۳۴۲
مهندسی مرآت فولاد		۴,۴۶۸				۵,۹۸۳	۴,۴۶۸	مهندسی مرآت فولاد		۴,۴۶۸				۵,۹۸۳	۴,۴۶۸
بیمه تعاون						۳۶۷	۴,۸۸۶	بیمه تعاون						۳۶۷	۴,۸۸۶
		۳۶۷,۶۹۶				۶,۳۵۰	۳۶۷,۶۹۶			۳۶۷,۶۹۶				۶,۳۵۰	۳۶۷,۶۹۶
						۱۰۰,۵۰۸								۱۰۰,۵۰۸	

۱-۴-۱- براساس بخشنامه شماره ۱۲۱/۱۲۷۹۶۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تغییر ارزش حاصل از ارزش روز سرمایه گذاری کوتاه مدت و فروش سهام واگذار شده اصل ۴۴ باید بحساب اندوخته سرمایه ای منتقل گردد. این اصل کماکان ادامه دارد.

شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۶- دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

خالص	کاهش ارزش	ناخالص	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	تجاری :
۳,۲۳۰	۰	۳,۲۳۰	۱۶-۱ حسابهای دریافتنی تجاری
۶,۴۸۸,۶۴۶	۰	۶,۴۸۸,۶۴۶	۱۶-۲ سود سهام دریافتنی از شرکتهای بورس
۶,۴۹۱,۸۷۶		۶,۴۹۱,۸۷۶	
			سایر دریافتنی ها:
۱۲۳,۵۷۴	(۱۰,۰۰۰)	۱۳۳,۵۷۴	۱۶-۳ سایر حسابهای دریافتنی
۶,۶۱۵,۴۵۰	(۱۰,۰۰۰)	۶,۶۲۵,۴۵۰	

۱۶-۱- سرفصل حسابهای دریافتنی تجاری به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	
۲,۶۸۹	۱۶-۱-۱ نظام فن تبریز (پوشیران)
۵۴۱	بهره‌وز غلامی
۳,۲۳۰	

۱۶-۱-۱- مبلغ مزبور بابت منظور نمودن مانده حساب سرمایه گذاری در شرکت نظام فن تبریز به حساب این شرکت به دلیل فسخ قرارداد و طرح شکایت علیه شرکاء اساس رای دادگاه شرکت موصوف محکوم به پرداخت مبلغ ۱۲۰۰۰۰ میلیون ریال بابت برگشت مبلغ سرمایه گذاری و همچنین عواید حاصل از آن می باشد. لیکن با شده (توقیف اموال) تا تاریخ تهیه صورتهای مالی شناسایی مبلغ قطعی قابل دریافت از شرکت مذکور نامشخص می باشد.

۱۶-۲- افزایش مانده این حساب بابت سود سهام شرکت واگذاری اصل ۴۴ بوده است که تا تاریخ تایید صورت های مالی به حیظه وصول درنیامده است.

(تجدید اثره شده)

۱۳۹۹/۰۶/۳۱

خالص

میلیون ریال

۳,۲۳۰

۳۸۳

۳,۶۱۳

۱۱۸,۹۶۳

۱۲۲,۵۷۶

۱۳۹۹/۰۶/۳۱

میلیون ریال

۲,۶۸۹

۵۴۱

۳,۲۳۰

کت مذکور می باشد. بر
توجه به اقدامات انجام

شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان (سهامی عام)

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۶-۳- سایر حسابهای دریافتنی شامل ارقام زیر می باشد:

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
		طلب از شرکت های گروه:
۶۶,۶۵۴	۸۶,۶۶۲	۱۶-۲-۱ شرکت مهندسی ساختمانی کارمانیا عرش عدالت
۴۲۳	۴۳۲	شرکت توسعه اعتدال بازار جنوبشرق کریمان
۵۰۲	۵۰۲	شرکت توسعه عمران جازموریان
۵۶۷	۰	شرکت نقش گوهر عدالت
۱,۸۱۷	۰	شرکت تولیدی صنعتی بتن سازه کرمان
۱۰	۱۰	سایر
۶۹,۹۷۳	۸۷,۶۰۶	
۳۵,۰۶۵	۳۵,۰۶۵	۱۶-۲-۳ علی الحساب سهامداران
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۶-۲-۲ شرکت کشت و صنعت دشت زیبای بافت
۲۶۹	۲۶۹	حمید اکبری (وکیل شرکت)
۳۲۰	۲۳۰	ابوالفضل علی بخشی
۲۰۰	۲۰۰	اتحادیه سهام عدالت کرمان
۵۰	۵۰	عباس علیزاده
۱۹	۳۴	مالیات بر ارزش افزوده
۲۰	۲۰	وحید انجم شعاع
۱,۲۴۷	۰	محمد حسنی
۱۱,۶۳۹	۰	کارگزاری ارگ هومن
۱۶۱	۱۰۰	سایر
۵۸,۹۹۰	۴۵,۹۶۸	
۱۲۸,۹۶۳	۱۳۳,۵۷۴	
(۱۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)	۱۶-۲-۲ کسر میشود: ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
۱۱۸,۹۶۳	۱۲۳,۵۷۴	

۱۶-۲-۱- افزایش این حساب بابت وجوه پرداختی به شرکت کارمانیا عرش عدالت جهت تامین مالی شرکت های فرعی می باشد.

۱۶-۲-۲ مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال سرمایه گذاری در شرکت کشت و صنعت دشت زیبای بافت بابت مشارکت در تامین منابع خرید و فروش پنبه بر اساس قرارداد شماره ۸۹/۱۳۵۵ می باشد. لیکن به دلیل فقدان تضمین جهت دریافت بدهی وصول نشده معادل آن (مبلغ ۱۰ میلیارد ریال) ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در حسابها منظور شده است.

شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۳-۲-۱۶- علی الحساب سهامداران به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲,۹۳۳	۲,۹۳۳	شرکت تعاونی سهام عدالت کرمان
۲,۶۲۸	۲,۶۲۸	شرکت تعاونی سهام عدالت رفسنجان
۲,۶۰۰	۲,۶۰۰	شرکت تعاونی سهام عدالت بم
۲,۰۸۴	۲,۰۸۴	شرکت تعاونی سهام عدالت زرنند
۲,۰۶۳	۲,۰۶۳	شرکت تعاونی سهام عدالت سیرجان
۲,۰۳۷	۲,۰۳۷	شرکت تعاونی سهام عدالت بافت
۲,۰۳۱	۲,۰۳۱	شرکت تعاونی سهام عدالت عنبرآباد
۲,۰۲۸	۲,۰۲۸	شرکت تعاونی سهام عدالت کهنوج
۱,۹۲۷	۱,۹۲۷	شرکت تعاونی سهام عدالت بردسیر
۲,۰۰۹	۲,۰۰۹	شرکت تعاونی سهام عدالت رودبار
۲,۰۰۲	۲,۰۰۲	شرکت تعاونی سهام عدالت منوجان
۱,۹۰۵	۱,۹۰۵	شرکت تعاونی سهام عدالت قلعه گنج
۱,۸۹۷	۱,۸۹۷	شرکت تعاونی سهام عدالت شهراباک
۱,۸۹۵	۱,۸۹۵	شرکت تعاونی سهام عدالت راور
۱,۸۹۰	۱,۸۹۰	شرکت تعاونی سهام عدالت ریگان
۱,۶۰۰	۱,۶۰۰	شرکت تعاونی سهام عدالت کوهبنان
۱,۵۳۶	۱,۵۳۶	شرکت تعاونی سهام عدالت جیرفت
۳۵,۰۶۵	۳۵,۰۶۵	

۳-۲-۱۶-۱ علی الحساب سهامداران بابت تامین مالی شرکت های تعاونی شهرستانی بوده است و تا تاریخ تایید صورت های مالی تسویه نشده است.

شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۷- موجودی نقد و بانک

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۱,۱۷۰	۴۱,۳۱۸	۱۷-۱
۲۱,۱۷۰	۴۱,۳۱۸	

موجودی نزد بانکها

۱۷-۱- موجودی بانک های ریالی به تفکیک نام شعبه و نام حساب به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۰	۲۵,۰۰۰	بانک ملت شهید رجایی به شماره حساب ۴۰۰۳۰۹۵۴۵۱
۱۹۳	۳,۸۲۵	بانک ملت شعبه شهید رجایی جاری ۲۱۳۸۹۸۵۹۱
۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	بانک ملت شهید رجایی به شماره حساب ۹۸۲۴۶۱۵۸۶
۴,۱۲۱	۲,۳۸۲	صندوق مس سرچشمه جاری ۱۰۰۶۳۰۶۰
۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	بانک ملت شهید رجایی به شماره حساب ۸۰۰۸۱۳۳۹۸۳
۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	بانک ملت شهید رجایی به شماره حساب ۸۵۷۱۸۳۶۱۶۴۲
۱,۵۰۱	۱,۵۰۱	بانک ملت شهید رجایی به شماره حساب ۶۰۰۰۲۴۹۰۸۳
۱,۰۳۷	۷۷۷	بانک ملت شهید رجایی به شماره حساب ۴۸۹۲۷۷۶۶۴۹
۴۵۸	۵۰۶	بانک اقتصاد بلوار جمهوری شماره حساب ۲۷۰۲۸۳۴۵۱۹۳۰۷۴۱
۱	۱۶۰	بانک تجارت تختی به شماره حساب ۲۲۰۷۰۷۱۲۲۹
۸۳۸	۱۴۲	بانک توسعه تعاون شهید سلیمانی ۲۸۱۱۳۱۷۴۹۷۱۶۰۱
۱۰	۱۱	بانک ملت شعبه شهید رجایی به شماره حساب ۴۸۶۵۷۷۳۴۳۸
۴	۴	بانک رسالت شفا به شماره حساب ۳۹۶۱۵۷۴۱۷۰۲
۱	۴	بانک توسعه تعاون شعبه شهید سلیمانی جاری ۲۸۱۱۱۱۱۴۹۷۱۶۰۱
۴	۴	بانک رسالت شفا به شماره حساب ۳۹۶۱۵۷۴۱۷۰۱
۱	۱	بانک تجارت شعبه مرکزی جاری ۲۲۰۳۱۲۵۱۷۰
۱	۱	بانک رسالت رسالت به شماره حساب ۱۰۱۵۷۴۱۷۰۱
۶,۰۰۰	۰	بانک توسعه تعاون شهید سلیمانی ۲۸۱۱۵۱۹۴۹۷۱۶۰۱
۲۱,۱۷۰	۴۱,۳۱۸	

شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۸- سرمایه

۱۸-۱- سرمایه شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ به مبلغ ۱۷۶.۴۴۰.۵۲۹ میلیون ریال منقسم به ۱۷۶.۴۴۰.۵۲۸.۶۳۳ سهم ۱.۰۰۰ ریالی با نام تماماً پرداخت شده می باشد.

۱۸-۲- صورت ریز سهامداران در تاریخ ترازنامه به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		نام سهامدار
درصد سهام	تعداد سهام	درصد سهام	تعداد سهام	
.	۱,۰۰۰	.	۱,۰۰۰	شرکت تعاونی سهام عدالت کرمان
.	۴۶۰	.	۴۶۰	شرکت تعاونی سهام عدالت بم
.	۴۴۰	.	۴۴۰	شرکت تعاونی سهام عدالت رفسنجان
.	۳۷۰	.	۳۷۰	شرکت تعاونی سهام عدالت جیرفت
.	۳۷۰	.	۳۷۰	شرکت تعاونی سهام عدالت بافت
.	۳۶۰	.	۳۶۰	شرکت تعاونی سهام عدالت سیرجان
.	۳۳۰	.	۳۳۰	شرکت تعاونی سهام عدالت کهنوج
.	۲۹۰	.	۲۹۰	شرکت تعاونی سهام عدالت عنبرآباد
.	۲۵۰	.	۲۵۰	شرکت تعاونی سهام عدالت زرنند
.	۲۱۰	.	۲۱۰	شرکت تعاونی سهام عدالت رودبار
.	۱۷۰	.	۱۷۰	شرکت تعاونی سهام عدالت منوجان
.	۱۶۰	.	۱۶۰	شرکت تعاونی سهام عدالت شهرابک
.	۱۶۰	.	۱۶۰	شرکت تعاونی سهام عدالت بردسیر
.	۱۴۰	.	۱۴۰	شرکت تعاونی سهام عدالت قلعه گنج
.	۱۲۰	.	۱۲۰	شرکت تعاونی سهام عدالت ریگان
.	۱۰۰	.	۱۰۰	شرکت تعاونی سهام عدالت راور
.	۷۰	.	۷۰	شرکت تعاونی سهام عدالت کوهبنان
۱۰۰	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۳,۶۳۳	۱۰۰	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۳,۶۳۳	سایر سهام داران سهام عدالت
۱۰۰	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۸,۶۳۳	۱۰۰	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۸,۶۳۳	

۱۸-۲-۱- به موجب پرتفوی اعلامی توسط سازمان خصوصی سازی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ مبلغ ۱۷۶.۴۴۰.۵۲۳ میلیون ریال در سرفصل سرمایه گذاری های کوتاه مدت به طرفیت افزایش سرمایه در جریان منظور و در مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ افزایش سرمایه شرکت به مبلغ ۱۷۶.۴۴۰.۵۲۴ میلیون ریال مصوب و در روزنامه رسمی به اطلاع عموم رسیده است و در دفاتر نیز در دفاتر به ثبت رسیده است. از آن تاریخ به بعد تغییرات در سرمایه به وجود نیامده است.

۱۹- اندوخته قانونی

طبق مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و ماده ۵۷ اساسنامه مبلغ ۳.۴۹۸.۰۱۶ میلیون ریال از محل سود قابل تخصیص سنوات قبل به اندوخته قانونی منتقل شده است. به موجب مفاد مواد یاد شده تا رسیدن مانده اندوخته قانونی به ده درصد سرمایه شرکت، انتقال به اندوخته فوق الذکر الزامی است. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نیست و جز در هنگام انحلال شرکت، قابل تقسیم بین سهامداران نمی باشد.

۲۰- اندوخته سرمایه ای

بموجب ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۷۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ سازمان بورس و اوراق بهادار مبلغ ۶۶.۳۱۸.۰۶۴ میلیون ریال سود ناشی از تغییر ارزش و حاصل از فروش سهام موجود در سبد سهام شرکت بحساب درآمد موضوع یادداشت ۳-۱۵ منظور که بموجب مفاد دستورالعمل مذکور سپس به حساب اندوخته سرمایه ای منظور شده است.

شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان (سهامی عام)

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۲۱- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	مانده ابتدای سال
۲۳۷	۳۱۹	ذخیره تامین شده طی سال
۵۵۶	۵۲۲	ذخیره پرداخت شده طی سال
(۴۷۴)	(۳۵۷)	مانده پایان سال
۳۱۹	۴۸۴	

۲۲- سایر پرداختنی ها

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	یادداشت	کوتاه مدت:
۱۰۰	۱۰۰	۲۲-۱	اسناد پرداختنی
۸,۱۷۰	۱,۶۷۶	۲۲-۲	سایر حسابهای پرداختنی
۸,۲۷۰	۱,۷۷۶		

۲۲-۱- اسناد پرداختنی شامل یک فقره چک بابت خرید یک دستگاه روکش زنی در سنوات قبل بوده که هنوز از حساب خارج نشده و وصول نشده است.

۲۲-۲- سایر حسابهای پرداختنی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	یادداشت	(تجدید ارائه شده)
میلیون ریال	میلیون ریال		
۰	۳۵۷		شرکت نقش گوهر
۱۰۰	۳۰۰		ابوالفضل علی بخشی - رهن مغازه تهران
۲۰۰	۲۰۰		محمد حسنی - خرید سهام شرکت بتن سازه
۲۶۴	۱۵۰		تامین اجتماعی - بیمه کارکنان
۱۷۵	۱۲۰		ذخیره هزینه های معوق
۷۶	۱۱۶		اداره دارایی کرمان - مالیات حقوق و تکلیفی
۳۹۶	۳۰		حقوق و مزایای پرداختنی
۶,۹۰۰	۰	۲۲-۲-۱	حمزه کیان
۵۹	۴۰۳		سایر
۸,۱۷۰	۱,۶۷۶		

۲۲-۲-۱- مبلغ پرداختنی بابت قرارداد سبد گردانی با آقای کیان بوده است که به علت تسویه حساب و عدم تمدید قرارداد در سال مالی جاری صفر شده است.

۲۲-۱-۳- در مجموع مبلغ ۱۷۴ میلیون ریال از سایر حساب های پرداختنی تا تاریخ تایید صورت های مالی تسویه شده است.

شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۲۳- مالیات پرداختنی

خلاصه وضعیت ذخیره مالیات (مالیات پرداختنی) برای سال های ۱۳۹۶ الی ۱۴۰۰ به شرح جدول زیر است:

نحوه تشخیص / مرحله	(تجدید ارائه شده)		مالیات							
	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	مانده ذخیره	مانده ذخیره	تأدیه شده	قطعی	تشخیصی	ابرازی	درآمد مشمول مالیات	سود (زیان) ابرازی	سال مالی
رسیدگی به دفاتر قطعی و تسویه	۰	۰	۰	۷۵۹	۷۵۹	۷۵۹	۴۳۰	۱,۷۱۸	۱,۷۸۶,۷۷۳	۱۳۹۶/۰۶/۳۱
رسیدگی به دفاتر قطعی و تسویه	۳۲۴	۰	۰	۳۲۴	۳۲۴	۳۲۴	۴۳۱	۱,۷۲۳	۱,۴۹۷,۸۳۲	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
رسیدگی به دفاتر قطعی و تسویه	۳۵۴	۰	۰	۳۵۴	۳۵۴	۳۵۴	۴۲۴	۱,۶۹۸	۳,۲۷۱,۴۷۸	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
در دست رسیدگی	۱,۰۷۶	۱,۰۷۶	۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۶	۴,۳۰۱	۷۲,۲۴۳,۳۸۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
رسیدگی نشده	۰	۰	۲۷۹	۰	۰	۰	۲۷۹	۹۵۴	(۴۸,۹۰۱,۱۲۴)	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	۱,۷۵۴	۱,۳۵۵								

۱-۱-۲۳- مالیات بر درآمد شرکت برای کلیه سالهای قبل از ۱۳۹۸ قطعی و تسویه شده است.

۱-۲-۲۳- مالیات بر درآمد شرکت بابت درآمد اجاره و سایر درآمدهای غیر عملیاتی می باشد که تا سنوات قبل از ۱۳۹۹ قطعی و تسویه شده است.

۱-۳-۲۳- گردش حساب ذخیره مالیات به شرح ذیل می باشد:

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
۱,۹۳۰	مانده ابتدای سال (طبق دفاتر)
(۱۷۶)	تعدیلات سنواتی
۲۷۹	ذخیره طی سال
(۶۷۸)	تسویه طی سال
۱,۳۵۵	مانده در پایان سال

شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۲۴-اصلاح اشتباهات

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
(۱۷۶)	(۷,۲۱۵)	(۷,۰۳۹)
(۱۷۶)	(۷,۲۱۵)	۰

اصلاح اشتباهات

اصلاح از محل تعدیلات سنوات قبل

به منظور ارائه تصویری مناسب از وضعیت مالی و نتایج عملیات، کلیه اطلاعات مقایسه ای مربوط در صورت های مالی مقایسه ای اصلاح و ارائه مجدد شده است و به همین دلیل اقلام مقایسه ای بعضاً با صورت های مالی ارائه شده در سال مالی قبل مطابقت ندارد.

مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تعدیلات			مانده تجدید ارائه نشده در ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	مانده تجدید ارائه نشده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		جمع تعدیلات	تجدید طبقه بندی	اصلاح اشتباهات			
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱	۳,۴۹۸,۰۱۶	(۱۱۴,۱۵۴)	۰	(۱۱۴,۱۵۴)	۱	۳,۶۱۲,۱۷۰	اندوخته قانونی
۰	۲۴۶,۰۲۱,۹۵۳	(۲۵,۸۷۵)	۰	(۲۵,۸۷۵)	۰	۲۴۶,۰۴۷,۸۲۸	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۶۳,۳۷۱	۱۲۲,۵۷۶	۳۱۵	۰	۳۱۵	۶۳,۳۷۱	۲,۳۷۲,۸۸۶	دریافتنی تجاری و سایر دریافتنی ها
۰	۶۶,۳۱۸,۰۶۴	(۲,۱۶۲,۳۴۶)	۰	(۲,۱۶۲,۳۴۶)	۰	۶۸,۴۸۰,۴۱۰	اندوخته سرمایه ای
۶۷۹	۱,۷۵۴	(۱۰۶)	۰	(۱۰۶)	۸۵۵	۱,۹۳۰	ذخیره مالیات
۱۷,۰۱۸,۵۵۴	(۶,۴۰۸)	(۶,۴۰۸)	۰	(۶,۴۰۸)	۱۷,۰۱۸,۳۷۷	۰	سود انباشته
۴,۲۰۶,۱۲۱	۸,۲۷۰	۶,۹۰۰	۰	۶,۹۰۰	۴,۲۰۶,۱۲۱	۱,۳۷۰	سایر پرداختنی ها
		(۴,۴۳۸,۲۱۵)	۰	(۴,۴۳۸,۲۱۵)			

شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تعدیلات			مانده تجدید ارائه نشده در ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	مانده تجدید ارائه نشده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		جمع تعدیلات	تجدید طبقه بندی	اصلاح اشتباهات			
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۳,۲۶۰,۹۳۳	۳۱۴,۸۴۵	(۲,۲۵۰,۶۲۵)		(۲,۲۵۰,۶۲۵)	۳,۲۶۰,۹۳۳	۲,۵۶۵,۴۷۰	درآمد سود سهام
۳,۱۴۳	۸,۷۸۱	۶,۵۸۵	۰	۶,۵۸۵	۳,۱۴۳	۲,۱۹۶	هزینه عمومی اداری
۳,۲۷۰,۷۲۵	۶۹,۹۶۰,۲۹۵	(۲,۲۸۳,۰۸۵)	۰	(۲,۲۸۳,۰۸۵)	۳,۲۷۰,۷۲۵	۷۲,۲۴۳,۳۸۰	سود خالص
		(۲,۲۸۳,۰۸۵)	۰	(۲,۲۷۶,۵۰۰)			

مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تعدیلات			مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
	جمع تعدیلات	تجدید طبقه بندی	اصلاح اشتباهات		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۴۵,۶۹۲,۰۴۹	(۳۶۷,۶۹۶)	(۳۶۷,۶۹۶)	۰	۲۴۶,۰۲۱,۹۵۳	سرمایه گذاری کوتاه مدت
	۳۷,۷۹۲	۳۷,۷۹۲			
۴۱۱,۷۶۳	(۳۷,۷۹۲)	(۳۷,۷۹۲)	۰	۸۱,۸۵۹	سرمایه گذاری بلند مدت
	۳۶۷,۶۹۶	۳۶۷,۶۹۶			
۸,۴۶۷	(۳۱۴)	(۳۱۴)		۸,۷۸۱	هزینه عمومی اداری
۳۱۴	۳۱۴	۳۱۴		۰	هزینه استهلاک
۰	۰	۰			

شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۲۵-نقد حاصل از عملیات

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	سود خالص
۶۹,۹۶۰,۲۹۵	(۴۸,۹۰۱,۴۰۳)	
		تعدیلات
		مالیات بر درآمد
۱,۰۸۵	۲۷۹	
۰	(۱۶۲)	سود حاصل از فروش امتیاز وام بانکی
۳۱۴	۳۲۴	هزینه استهلاك
۸۲	۱۶۵	افزایش(کاهش) ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱,۴۸۱	۶۰۶	جمع تعدیلات
		تغییرات در سرمایه در گردش
(۲,۲۶۲,۶۷۰)	(۶,۴۷۵,۶۲۳)	افزایش(کاهش) حسابهای دریافتی عملیاتی
۷,۴۸۴	(۶,۴۹۴)	افزایش (کاهش) حسابهای پرداختی عملیاتی
(۱۴۱,۸۸۳)	۰	افزایش (کاهش) حسابهای پرداختی بلند مدت در قبال سود عملیاتی
(۶۹,۶۰۷,۳۰۴)	۵۵,۴۲۱,۳۱۱	افزایش(کاهش) در سرمایه گذاری کوتاه مدت
(۲۱۰,۴۱۶)	۰	افزایش(کاهش) در سرمایه گذاری بلند مدت
(۷۲,۲۱۴,۷۸۹)	۴۸,۹۳۹,۱۹۴	جمع تغییرات در سرمایه در گردش
(۲,۲۵۳,۰۱۳)	۳۸,۳۹۷	نقد حاصل از عملیات

شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۲۶- مدیریت سرمایه و ریسک ها

۲۶-۱- مدیریت سرمایه

شرکت سرمایه خود را مدیریت می کند تا اطمینان حاصل کند در حین حداکثر کردن بازده ذینفعان از طریق بهینه سازی تعادل بدهی و سرمایه ، قادر به تداوم فعالیت خواهد بود. ساختار سرمایه شرکت از خالص بدهی و حقوق مالکانه تشکیل می شود . استراتژی کلی شرکت از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۹ بدون تغییر باقی مانده است لیکن طبق آیین نامه اجرایی آزاد سازی سهام عدالت افزایش سرمایه در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ انجام گرفته است و از آن بعد تغییری نداشته است. کمیته ریسک شرکت ، ساختار سرمایه شرکت را شش ماه یکبار بررسی می کند . به عنوان بخشی از این بررسی ، کمیته، هزینه سرمایه و ریسک های مرتبط با هر طبقه از سرمایه را مدنظر قرار می دهد. شرکت یک نسبت اهرمی هدف به میزان ۲۰٪ تا ۲۵٪ دارد که به عنوان نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه تعیین شده است . نسبت اهرمی در با نرخ درصد زیر محدوده هدف بوده و به یک سطح معمول تر درصد ، پس از پایان سال بازگشته است .

۲۶-۲- نسبت اهرمی

نسبت اهرمی در پایان دوره مالی به شرح زیر است :

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۰,۳۴۳	۳,۶۱۵	جمع بدهی
(۲۱,۱۷۰)	(۴۱,۳۱۸)	موجودی نقد
(۱۰,۸۲۷)	(۳۷,۷۰۳)	خالص بدهی
۲۴۶,۲۵۰,۲۰۰	۱۹۷,۳۴۸,۷۹۸	حقوق مالکانه
(۰/۰۰۰۰۴۴)	(۰/۰۰۰۱۹۱)	نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه

شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان (سهامی عام)

بادداشتهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۳-۲۶- اهداف مدیریت ریسک مالی

شرکت اصلی و عمده شرکتهای گروه فاقد کمیته مدیریت ریسک می باشد و ریسک های پیش روی شرکت عمدتاً توسط مدیریت و هیئت بررسی و تجزیه و تحلیل می شود. این ریسکها شامل ریسک بازار (شامل ریسک سایر قیمتها)، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می باشد. مدیریت شرکت با توجه به سیاستهای اجرا شده، به مدیریت ریسک نظارت می کند تا آسیب پذیری از ریسکها را کاهش دهد.

۴-۲۶- مدیریت ریسک ارز

شرکت معاملاتی را به ارز انجام نمی دهد که در معرض آسیب پذیری ناشی از نوسانات نرخ ارز قرار گیرد.

۵-۲۶- ریسک سایر قیمت ها

شرکت در معرض ریسک های قیمت اوراق بهادار مالکانه (سهام) ناشی از سرمایه گذاری ها در اوراق بهادار مالکانه قرار دارد. برخی از سرمایه گذاری ها در اوراق بهادار مالکانه در شرکت به جای اهداف مبادله برای اهداف استراتژیک نگهداری می شود. شرکت به طور فعال این سرمایه گذاری ها را مبادله نمی کند. همچنین شرکت سایر سرمایه گذاری ها در اوراق بهادار مالکانه را برای اهداف مبادله نگهداری می کند.

۶-۲۶- تجزیه و تحلیل حساسیت قیمت اوراق بهادار مالکانه

تجزیه و تحلیل زیر بر اساس آسیب پذیری از ریسک های قیمت اوراق بهادار مالکانه در پایان سال تعیین شده است. اگر قیمت های اوراق بهادار مالکانه ۵ درصد بالاتر/پایین تر باشد، سود برای سال منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ معادل ۱۱۸.۸۶۱.۶۹۴ میلیون ریال کاهش ناشی از تغییرات در ارزش بازار سرمایه گذاری های جاری سریع معامله در اوراق بهادار مالکانه، خواهد داشت. و حساسیت شرکت نسبت به قیمت های اوراق بهادار مالکانه از سال قبل تغییر با اهمیتی نداشته است.

۷-۲۶- ریسک بازار

با توجه به عدم آزاد سازی سهام عدالت و غیر معاملاتی بودن سهام شرکت ریسک بازار برای شرکت وجود ندارد و تجزیه و تحلیل حساسیت یک تغییر منطقی در طی سال قابل انجام نمی باشد. با آزاد سازی سهام و مشخص شدن سهامداران نهایی این مهم نیز به انجام خواهد رسید.

۸-۲۶- مدیریت ریسک اعتباری

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. شرکت عمدتاً سیاستی مبنی بر معامله تنها با طرف های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی، در موارد مقتضی، را اتخاذ کرده است، تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. شرکت عمدتاً با شرکتهایی معامله می کند که دارای اعتبار بالایی باشند. آسیب پذیری شرکت و رتبه بندی اعتباری طرف قراردادهای آن، به طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معاملات با طرف قراردادهای تأیید شده می باشد. (ریسک های اعتباری عمدتاً مربوط به مشتریانی از جمله شرکتهای معتبر می باشند که این امر وجود ذخیره کاهش ارزش حسابهای دریافتی را با در نظر گرفتن شرکت های اصلی و فرعی به تعهدات خود کاهش می دهد) دریافتی های تجاری عمدتاً شامل تعداد محدودی از مشتریان است که عمدتاً در بین صنعت ساختمان و مناطق جغرافیایی گسترده شده است. ارزیابی اعتباری مستمر بر اساس وضعیت مالی حسابهای دریافتی عمدتاً انجام می شود. همچنین شرکت هیچگونه وثیقه یا سایر روشهای افزایش اعتبار به منظور پوشش ریسک های اعتباری مرتبط با داراییهای مالی خود نگهداری نمی کند. عمده مطالبات راكد شرکت شامل نظام فن تبریز به مبلغ ۲.۶۸۹ میلیون ریال، بهروز غلامی به مبلغ ۵۴۱ میلیون ریال، شرکت کشت و صنعت دشت زیبای بافت به مبلغ ۱۰.۰۰۰ میلیون ریال و علی الحساب پرداختی به سهامداران به مبلغ ۳۵.۰۶۵ میلیون ریال می باشد.

۹-۲۶- مدیریت ریسک نقدینگی

شرکت اصلی و برخی از شرکتهای فرعی برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چهارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری اندوخته کافی و تسهیلات بانکی، از طریق نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سر رسید داراییها و بدهیهای مالی، مدیریت می کند.

۱۰-۲۶- وضعیت ارزی

شرکت در طی دوره و تا تاریخ تهیه صورتهای مالی فاقد گردش و مانده ارزی می باشد.

شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۲۷- معاملات با اشخاص وابسته

۲۷-۱- معاملات انجام شده با اشخاص وابسته طی سال مالی مورد گزارش :

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	شرح	شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	خرید کالا و خدمات	علی الحساب	پرداخت هزینه ها	پرداخت	دریافت
۱	شرکتهای وابسته	توسعه نقش گوهر عدالت	عضو مشترک هیئت مدیره	*			۰	۰	۹۳۲
۲		تولیدی صنعتی بتن سازه کرمان	عضو مشترک هیئت مدیره	*			۰	۰	۱,۸۱۷
۳		توسعه اعتدال بازار جنوب شرق کریمیان	عضو مشترک هیئت مدیره	*			۹	۰	۰
۴		مهندسی ساختمانی کارمانیا عرش عدالت	عضو مشترک هیئت مدیره	*			۸	۲۰,۰۰۰	۰
۵		جازموریان	عضو مشترک هیئت مدیره	*			۳	۰	۰
	جمع								
						۰	۲۰	۲۰,۰۰۰	۲,۷۴۹

۲۷-۲- مانده حسابهای نهایی اشخاص وابسته به شرح زیر است :

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	شرح	شخص وابسته	نوع وابستگی	دریافتنی های تجاری و		سودسهم پرداختنی	پیش دریافتها	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
				غیر تجاری	غیر تجاری های			خالص طلب	خالص طلب
۱	شرکت فرعی	توسعه نقش گوهر عدالت	عضو مشترک هیئت مدیره	۰	۳۵۷			۵۶۷	(۳۵۷)
۲		تولیدی صنعتی بتن سازه کرمان	عضو مشترک هیئت مدیره	۰				۱,۸۱۷	۰
۳		جازموریان	عضو مشترک هیئت مدیره	۵۰۲				۵۰۲	۰
۴		توسعه اعتدال بازار جنوب شرق کریمیان	عضو مشترک هیئت مدیره	۴۳۲				۴۳۲	۴۳۲
۵		مهندسی ساختمانی کارمانیا عرش عدالت	عضو مشترک هیئت مدیره	۸۶,۶۶۲				۸۶,۶۶۲	۶۶,۶۵۴
۶	سهامدار	شرکت تعاونی سهام عدالت شهر بابک	سهامدار	۱,۸۹۷				۱,۸۹۷	۱,۸۹۷
۷		شرکت تعاونی سهام عدالت کرمان	سهامدار	۲,۹۳۳				۲,۹۳۳	۲,۹۳۳
۸		شرکت تعاونی سهام عدالت کهنوج	سهامدار	۲,۰۲۸				۲,۰۲۸	۲,۰۲۸
۹		شرکت تعاونی سهام عدالت کوهبنان	سهامدار	۱,۶۰۰				۱,۶۰۰	۱,۶۰۰
۱۰		شرکت تعاونی سهام عدالت بافت	سهامدار	۲,۰۳۷				۲,۰۳۷	۲,۰۳۷
۱۱		شرکت تعاونی سهام عدالت بردسیر	سهامدار	۱,۹۲۷				۱,۹۲۷	۱,۹۲۷
۱۲		شرکت تعاونی سهام عدالت بم	سهامدار	۲,۶۰۰				۲,۶۰۰	۲,۶۰۰
۱۳		شرکت تعاونی سهام عدالت جیرفت	سهامدار	۱,۵۳۶				۱,۵۳۶	۱,۵۳۶
۱۴		شرکت تعاونی سهام عدالت راور	سهامدار	۱,۸۹۵				۱,۸۹۵	۱,۸۹۵
۱۵		شرکت تعاونی سهام عدالت رفسنجان	سهامدار	۲,۶۲۸				۲,۶۲۸	۲,۶۲۸
۱۶		شرکت تعاونی سهام عدالت رودبار جنوب	سهامدار	۲,۰۰۹				۲,۰۰۹	۲,۰۰۹
۲۰		شرکت تعاونی سهام عدالت قلعه گنج	سهامدار	۱,۹۰۵				۱,۹۰۵	۱,۹۰۵
۲۱		شرکت تعاونی سهام عدالت منوجان	سهامدار	۲,۰۰۲				۲,۰۰۲	۲,۰۰۲
۲۲		شرکت تعاونی سهام عدالت ریگان	سهامدار	۱۸۹۰				۱۸۹۰	۱۸۹۰
		شرکت تعاونی سهام عدالت زرنده	سهامدار	۲۰۸۴				۲۰۸۴	۲۰۸۴
		شرکت تعاونی سهام عدالت سیرجان	سهامدار	۲۰۶۳				۲۰۶۳	۲۰۶۳
		شرکت تعاونی سهام عدالت عنبرآباد	سهامدار	۲۰۳۱				۲۰۳۱	۲۰۳۱
		جمع							
				۱۲۲,۶۶۰	۰			۱۲۸,۴۸۲	۱۱۱,۲۰۶

۲۸- تعهدات و بدهیهای احتمالی

الف- شرکت در تاریخ ترازنامه فاقد تعهدات سرمایه ای می باشد.

ب- شرکت در تاریخ ترازنامه فاقد بدهی های احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ الحاقیه قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ می باشد.

ج- شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان(سهامی عام) از تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ به عنوان ناشر در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است. لذا با توجه به ابلاغیه و تاریخ پذیرش در بورس، شرکت امکان رعایت آئین نامه و دستورالعمل های مربوط به ناشران بورسی را نداشته است.

۲۹- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

۲۹-۱- رویدادهایی که بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی تا تاریخ تأیید صورتهای مالی اتفاق افتاده اما مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی نبوده، رخ نداده است.

۲۹-۲- بر اساس ابلاغیه شماره ۹۹/ب/۰۶۹/۴۴۰ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۹ شورای عالی بورس، تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰، تصویب نامه هیأت وزیران مورخ ۱۶/۰۸/۱۳۸۹ و تصویب نامه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۳ مبنی بر اعمال مالکیت و

مدیریت دستگاههای اجرایی تا قبل از واگذاری مسئولیت، در مجامع شرکت های سرمایه پذیر کماکان ادامه می یابد.



شرکت سرمایه گذاری
استان کرمان - سهام عدالت
(سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

شرکت سرمایه گذاری استان کرمان-سهام عدالت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

در اجرای مفاد ماده ۷ دستور العمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۶ و ۱۳۸۹/۰۶/۲۷ و ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ و ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، ناشر پذیرفته در بورس مکلف به افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع ۹،۶،۳ ماهه و سالانه می باشد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیات مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص تفسیر وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان های نقدی شرکت برای تشریح اهداف و راهبردهای خود جهت دستیابی به آن اهداف به عنوان مکمل و متمم صورتهای مالی ارائه نماید.

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سرمایه گذاری استان کرمان (سهامی عام) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ طبق ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه شده و در تاریخ ۹۹/۱۲/۰۲ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	نماینده	امضاء
۱	شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان کرمان	رئیس هیات مدیره	غلامرضا کاربخش راوری	
۲	شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان کهنوج	عضو هیات مدیره	مجید غلامی	
۳	شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان زرن	نایب رئیس هیات مدیره	سیدحسام الدین ناظمی دهخوارقانی	

شرکت سرمایه گذاری استان کرمان-سهام عدالت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱- تاریخچه فعالیت شرکت :

شرکت سرمایه گذاری استان کرمان (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۸۵/۰۷/۲۵ تاسیس و در تاریخ ۱۳۸۵/۰۷/۲۵ تحت شماره ۷۶۱۱ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۳۵۸۲۴ در اداره ثبت شرکتهای استان کرمان با سرمایه ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۲۱ در مجمع عمومی فوق العاده سرمایه شرکت به مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال افزایش یافته است. و در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۳۱ با شماره ۱۰۸۶۲ به عنوان نهاد مالی شرکت سرمایه گذاری ثبت شده است. و در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۲۱ براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده از شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام تغییر یافته است. و در راستای اجرای ابلاغیه ی مقام معظم رهبری در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ در خصوص آزادسازی سهام عدالت ، وفق ماده ۷ آئین نامه اجرائی آزادسازی سهام عدالت مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ شورای عالی بورس و اوراق بهادار و مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص پذیرش شرکتهای سرمایه گذاری استانی و به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده - نوبت دوم مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ و نامه مجوز شماره ۱۲۲/۶۸۹۰۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت به مبلغ ۱۷۶.۴۴۰.۵۲۸.۶۳۳.۰۰۰ ریال منقسم به ۱۷۶.۴۴۰.۵۲۸.۶۳۳ سهم بانام ۱/۰۰۰ ریال از محل سهام شرکتهای واگذار شده توسط سازمان خصوصی سازی افزایش یافت. و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ سهام شرکت در بازار دوم بورس تهران مورد پذیرش قرار گرفت .

آدرس دفتر شرکت ، کرمان-خیابان شهید کامیاب-کوچه ۵ و کد پستی ۷۶۱۴۶۱۳۱۷۳ می باشد.

آدرس سایت شرکت : WWW.SARKERMAN.IR

شرکت سرمایه گذاری استان کرمان-سهام عدالت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۲- فعالیت اصلی :

۲-۱- سرمایه گذاری در سهام، سهم شرکتها و واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها، مؤسسات یا صندوق سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع بطوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر رادر اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد.

۲-۲- سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گرانبها، گواهی سپرده بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانکها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز.

۲-۳- ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری.

۲-۴- تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار.

۲-۵- مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار.

۲-۶- تضمین نقد شوندگی اصل و یا حداقل سود اوراق بهادار.

۲-۷- سرمایه گذاری در سایر دارای ها از جمله دارایی های فیزیکی، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع.

شرکت سرمایه گذاری استان کرمان - سهام عدالت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

مقدمه:

گزارش تفسیری مدیریت باید همراه با صورتهای مالی و یاداشتهای مربوط به آن مطالعه شود. این گزارش شامل جملات آینده نگر ی است. جملات آینده نگر نشاندهنده انتظارات، باورها، پیش بینی جاری از رویدادها و عملکردها مالی آتی است. به طور قطع آینده نگر ی در معرض ریسکها، عدم قطعیت ها و مغروضات غیر قطعی قراردارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند. وعمده گزارش تفسیر مدیریت در سال مالی مورد گزارش شامل موارد ذیل می باشد.

۱- استراتژی شرکت .

۲- گزارش مسئولیت اجتماعی شرکت .

۳- اهداف مدیریت و راهبردهای اتخاذ شده برای دستیابی به آن اهداف.

۴- مهمترین منابع و ریسکها .

۵- نتایج عملیات و چشم انداز .

۶- تحلیل بازار و چشم انداز آینده .

شرکت سرمایه گذاری استان کرمان - سهام عدالت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

محیط حقوقی شرکت:

مهمترین قوانین ومقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از :

۱- قانون تجارت

۲- قوانین بازار بورس واوراق بهادار

۳- قوانین مالیات های مستقیم ومالیات ارزش افزوده

۴- قوانین کار ورفاه وتامین اجتماعی

۵- قوانین اداره ثبت شرکتهای

۶- اساسنامه شرکت و آئین نامه های مصوب هیات مدیره

۷- سایر قوانین

شرکت سرمایه گذاری استان کرمان - سهام عدالت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

اطلاعات مدیران شرکت :

اطلاعات فعلی مدیران شرکت به شرح جدول ذیل می باشند:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	حضور	میزان تحصیلات	تاریخ عضویت	نماینده
۱	سهامداران - غیر مستقیم (۱.۳۹۵.۳۶۱)	سهامدار	غیرموظف	*****	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	ندارد
۲	شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان کرمان	رئیس هیات مدیره	غیرموظف	کارشناسی	۱۳۸۵/۰۳/۱۷	غلامرضا کاربخش راوری
۳	شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان کهنوج	عضو	غیر موظف	کارشناسی	۱۳۹۳/۱۱/۰۸	مجید غلامی
۴	شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان زرند	نایب رئیس هیات مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	۱۳۸۵/۰۳/۱۷	سیدحسام الدین ناظمی دهخوارقانی

شرکت سرمایه گذاری استان کرمان-سهام عدالت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

استراتژی شرکت:

عمده ترین استراتژی آینده شرکت را باید در چند بخش به شرح ذیل خلاصه می شود.

۱- افزایش سود سهام سهامداران.

۲- کاهش هزینه های عمومی واداری .

۳- سرمایه گذاری در سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس .

۴- خرید و فروش سهام شرکتهای سرمایه پذیر بورسی و فرابورسی .

۵- ارائه خدمات مشاوره ای برای سهامداران که روش غیر مستقیم آزادسازی سهام عدالت را انتخاب نموده اند .

شرکت سرمایه گذاری استان کرمان-سهام عدالت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

گزارش مسئولیت اجتماعی شرکت:

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
تعداد کارکنان تمام وقت	۶	۶
تعداد کارکنان پاره وقت	۰	۰

سرمایه :

به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده - نوبت دوم مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ و نامه مجوز شماره ۱۲۲/۶۸۹۰۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت به مبلغ ۱۷۶.۴۴۰.۵۲۸.۶۳۳.۰۰۰ ریال منقسم به ۱۷۶.۴۴۰.۵۲۸.۶۳۳ سهم بانام ۱/۰۰۰ ریال از محل سهام شرکتهای واگذار شده توسط سازمان خصوصی سازی افزایش یافت. و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ سهام شرکت در بازار دوم بورس تهران مورد پذیرش قرار گرفت. و صورت ریز سهامداران به شرح ذیل می باشد.

تعداد سهام	قیمت هر سهم	مبلغ سهام	
۱۷۶۴۴۰۵۲۳۶۳۳	۱۰۰۰	۱۷۶.۴۴۰.۵۲۳.۶۳۳.۰۰۰	سهامداران به روش غیر مستقیم (۱.۳۹۵.۳۶۱ نفر)
۱۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	تعاونی سهام عدالت شهرستان کرمان
۴۰۰۰	۱,۰۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	سایرین (کمتر ۵ درصد)
۱۷۶.۴۴۰.۵۲۸.۶۳۳		۱۷۶.۴۴۰.۵۲۸.۶۳۳.۰۰۰	جمع

شرکت سرمایه گذاری استان کرمان - سهام عدالت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

اهداف مدیریت :

اهداف مدیریت و راهبردهای اتخاذ شده برای دستیابی بر آن اهداف:

این شرکت با توجه به پتانسیل بالا منابع مالی و نیروهای کار آمد، توانمند و متخصص در بازار سرمایه و سایر بخش های

دیگر سعی می نماید از تمامی پتانسیل خود استفاده نماید تا بتواند سال موفقی را پشت سر بگذارد.

شرکت توانسته است علیرغم نوسانات بازار سرمایه در سال مالی مورد گزارش سود فروش سهام مقبولی را کسب نماید .

وسه هدف مهم کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت را در نظر دارد تا از طریق این برنامه ها سود بیشتری را عاید

سهامداران نماید. و اهداف کوتاه مدت آن خرید و فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اهداف میان مدت و بلند

مدت آن پس از اصلاح اساسنامه شرکت با توجه به آزادسازی سهام عدالت قابل افزایش سود آوری برای سهامداران

خواهد شد.

شرکت سرمایه گذاری استان کرمان - سهام عدالت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

مهمترین منابع وریسکها :

مهمترین منابع شرکت انتقال سهام، سهامداران که در آزادسازی سهام عدالت خود روش غیر مستقیم را انتخاب نموده اند که از طرف سازمان خصوصی سازی به واسطه گری شرکت مرکزی سپرده گذاری تسویه وجوه به سهام این شرکت اضافه شده است و با توجه به اینکه عمده فعالیت شرکت در حال حاضر سرمایه گذاری در اوراق بهادار است، چنانچه در بازار سرمایه نوسانات قابل توجهی رخ دهد سرمایه این شرکت بی تاثیر از آن نوسانات نخواهد بود.

از جمله مهمترین ریسکهای مرتبط با فعالیت شرکت می توان به موارد زیر اشاره نمود.

۱- ریسک رقابتی :

در فضای کسب و کار، ورود و خروج رقبا امر اجتناب ناپذیر است. رقبا نیز همانند این شرکت در حال فعالیت هستند که این امر دائماً بر بازار اثر گذار است بنابراین فضای فعالیت از جمله عواملی است که در روند حرکت شرکت تاثیر گذار خواهند بود.

۲- ریسک تجاری :

عدم حصول اطمینان از خرید و فروش سهام شرکت در بازار سرمایه به علت وجود نوسانات قیمت های سهام شرکتها بر نتایج عملکرد شرکت و روند سود آوری آن تاثیر گذار خواهد بود.

۳- ریسک ناشی از انتشار ویروس کرونا :

تداوم شیوع بیماری کرونا و تاثیر آن بر اشخاص حقیقی و حقوقی در سرمایه گذار در بازار سرمایه می توان به این نتیجه رسید که در آینده اشخاص آن چنان رقابتی به سرمایه گذاری در بازار سرمایه نداشته باشند و معاملات در بازار سرمایه از رونق کمتری برخوردار شود که این عوامل بی تاثیر بر درآمد های این شرکت نخواهد بود

۴- سایر ریسکها :

۴-۱- ریسک تغییر سود بانکی

۴-۲- صدور بخشنامه های متعدد و تغییر سیاست های کلان اقتصادی و اعمال قوانین محدود کننده

شرکت سرمایه گذاری استان کرمان - سهام عدالت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

نتایج عملیات و چشم انداز:

۱- مطالبات :

مطالبات شرکت نسبت به سال قبل مبلغ قابل توجهی افزایش یافته است که حاصل ورود ۳۶ شرکت بورسی با تعداد سهام و سرمایه بالا است.

۲- دارایی های ثابت :

دارایی های ثابت شرکت به جز ائانه نسبت به سال قبل تغییر نداشته است

۳- سرمایه گذاری ها :

باتوجه به ورود ۳۶ شرکت بورسی از طرف سازمان خصوصی سازی با سهام بالا به این شرکت تعداد مبلغ سهام به مراتب بالاتر از سال قبل شده است

۴- سود سهام پرداختنی :

باتوجه به اینکه طبق قراردادی مابین شرکت و سازمان خصوصی سازی شرکتهای سرمایه پذیر سود خود را به سازمان خصوصی سازی واریز می کردهاند و سازمان مذکور به حساب دارندگان سهام عدالت سود را واریز می کرده است لذا این شرکت در پرداخت سود سهام در سنوات قبل نقشی نداشته است .

اما باتوجه به آزادسازی سهام عدالت و با عنایت به اینکه سهامداران این شرکت اشخاصی می باشند که روش غیر مستقیم را انتخاب کرده اند لذا چنانچه سود ۳۶ شرکت بورسی به حساب این شرکت واریز گردد آنگاه شرکت موظف است که سود سهام را به حساب سهامداران واریز نماید.

شرکت سرمایه گذاری استان کرمان - سهام عدالت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

عملکرد مقایسه ای شرکت به شرح جدول ذیل ارائه شده است :

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	درآمدهای عملیاتی :
۳۱۴.۸۴۵	۶.۴۸۸.۲۶۵	درآمدهای سود سهام
۶.۵۴۷	۳.۰۸۸	درآمد سود تضمین شده
۹۱.۳۳۷	۱۰۰.۵۰۸	سود(زیان) فروش سرمایه گذاریها
۶۹.۵۵۹.۳۵۱	(۵۵.۴۸۳.۲۴۱)	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها
۶۹.۹۷۲.۰۸۰	(۴۸.۸۹۱.۳۸۰)	جمع درآمدهای عملیاتی
		هزینه های عملیاتی :
(۶.۲۲۰)	(۹.۳۷۹)	هزینه های حقوق و دستمزد
(۳۱۴)	(۳۲۴)	هزینه استهلاک
(۸.۴۶۷)	(۹۹۵)	سایر هزینه ها
(۱۵.۰۰۱)	(۱۰.۶۹۸)	جمع هزینه های عملیاتی
۶۹.۹۵۷.۰۷۹	(۴۸.۹۰۲.۰۷۸)	سود (زیان) عملیاتی
۴.۳۰۱	۹۵۴	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۶۹.۹۶۱.۳۸۰	(۴۸.۹۰۱.۱۲۴)	سود (زیان) قبل از مالیات
		هزینه مالیات بر درآمد
(۱.۰۷۵)	(۲۷۹)	سال جاری
(۱۰)	.	سنوات قبل
۶۹.۹۶۰.۲۹۵	(۴۸.۹۰۱.۴۰۳)	سود (زیان) خالص
		سود (زیان) پایه هر سهم (ریال):
۴.۹۱۳	(۲۷۸)	عملیاتی (ریال)
۰/۲۲	.	غیر عملیاتی (ریال)
۴.۹۱۳	(۲۷۸)	سود(زیان) پایه هر سهم (ریال)

شرکت سرمایه گذاری استان کرمان - سهام عدالت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

هزینه های مقایسه ای شرکت به شرح جدول ذیل ارائه شده است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۴.۷۴۳	۳.۸۶۵	۴.۹۱۸	حقوق و مزایا و حق حضور اعضای هیات مدیره
۳۸۵	۱۸۶	۱۵۲	حسابرسی
۳۱۴	۲۲۸	۱۰۰	استهلاک داراییها
۲.۴۴۰	۱,۶۳۰	۷.۸۲۵	سایر هزینه ها
۵۳۴	۱۵۸	۱۸۰	هزینه سنوات خدمت کارکنان
۸.۴۱۶	۶,۰۶۷	۱۳.۱۷۵	جمع

شرکت سرمایه گذاری استان کرمان - سهام عدالت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

صورت وضعیت مالی مقایسه ای شرکت به شرح جدول ذیل ارائه شده است:

(تجدید ارائه شده) ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	(تجدید ارائه شده) ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	دارایی ها :
۱۳۰۷۴	۱۲۹۱۱	۱۲۹۲۳	دارایی های غیر جاری :
۲۳	۷۴	۲۲۱	دارایی های ثابت مشهود
۲۱.۱۰۴.۰۷۳	۴۴.۰۶۷	۴۴.۰۶۷	دارایی های نامشهود
۲۱.۱۱۷.۱۷۰	۵۷.۰۵۲	۵۷.۲۱۱	سرمایه گذاری های بلند مدت
۶۳.۳۷۱	۱۲۲.۵۷۶	۶۶۱۵.۴۵۰	جمع دارایی های غیر جاری
۰	۲۴۶.۰۵۹.۷۴۵	۱۹۰.۶۳۸.۴۳۴	دارایی های جاری :
۴۵.۰۵۵	۲۱.۱۷۰	۴۱.۳۱۸	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۱۰۸.۴۲۶	۲۴۶.۲۰۳.۴۹۱	۱۹۷.۲۹۵.۲۰۲	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۲۱.۲۲۵.۵۹۶	۲۴۶.۲۶۰.۵۴۳	۱۹۷.۳۵۲.۴۱۳	موجودی نقد
۵	۱۷۶.۴۴۰.۵۲۹	۱۷۶.۴۴۰.۵۲۹	جمع دارایی های جاری :
۱	۳.۴۹۸.۰۱۶	۳.۴۹۸.۰۱۶	جمع دارایی ها
۰	۶۶.۳۱۱.۶۵۶	۶۶.۳۱۱.۶۵۶	حقوق مالکانه و بدهی ها
۱۷.۰۱۸.۳۷۷	۰	(۴۸.۹۰۱.۴۰۳)	حقوق مالکانه :
۱۷.۰۱۸.۳۸۳	۲۴۶.۲۵۰.۲۰۱	۱۹۷.۳۴۸.۷۹۸	سرمایه
۴.۲۰۵.۳۳۵	۰	۰	اندوخته قانونی
۲۳۷	۳۱۹	۴۸۴	اندوخته سرمایه ای
۴.۲۰۵.۵۷۲	۳۱۹	۴۸۴	سود انباشته
۷۸۶	۸.۲۷۰	۱.۷۷۶	جمع حقوق مالکانه
۸۵۵	۱.۷۵۳	۱.۳۵۵	بدهی ها :
۱.۶۴۱	۱۰.۰۲۳	۳.۱۳۱	بدهی های غیر جاری
۴.۲۰۷.۲۱۳	۱۰.۳۴۲	۳.۶۱۵	حسابهای پرداختی بلند مدت
۲۱.۲۲۵.۵۹۶	۲۴۶.۲۶۰.۵۴۳	۱۹۷.۳۵۲.۴۱۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
			جمع بدهی های غیر جاری
			بدهی های جاری :
			سایر پرداختی ها
			مالیات پرداختنی
			جمع بدهی های جاری
			جمع بدهی ها
			جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

شرکت سرمایه گذاری استان کرمان - سهام عدالت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

گزارش مقایسه ای سهام شرکت به شرح جدول ذیل ارائه شده است

گزارش سهام	گزارش سهام شرکت در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نام شرکت	تعداد	ارزش روز هر سهم
آلومینیم ایران	۸۱,۱۱۱,۰۶۷	۱۸,۳۲۰
ایران خودرو	۶۶,۴۲۷,۲۲۱	۱,۸۱۴
بانک تجارت	۲,۵۱۴,۸۳۲,۹۶۴	۲,۱۱۷
بانک صادرات	۱,۹۶۹,۳۳۶,۷۳۷	۲,۰۶۶
بانک ملت	۱,۷۴۳,۹۱۷,۳۵۵	۳,۶۶۲
پارس سوپرج	۲۵,۵۵۰,۵۱۲	۲۱,۹۸۰
نفت بندر	۷۵۴,۳۷۲,۶۳۷	۵,۹۷۰
نفت تهران	۱,۴۷۴,۰۲۰,۹۴۶	۱۰,۴۰۰
نفت شیراز	۵,۷۷۰,۰۱۱	۱۱۹,۲۱۵
نفت اصفهان	۴۲۶,۷۶۴,۱۹۰	۱۲,۴۴۰
نفت تبریز	۵۶,۱۵۳,۱۸۱	۳۸,۳۲۰
پتروشیمی مارون	۶۷,۳۸۲,۸۱۹	۱۸۴,۲۸۷
پست بانک	۲۲,۶۹۶,۰۷۰	۲۴,۳۹۰
چادرملو	۳۲۲,۶۳۵,۸۲۶	۲۶,۴۱۰
حمل و نقل پتروشیمی	۱,۶۲۸,۴۳۸	۳۰,۸۱۰
سایپا	۵۴,۸۹۲,۶۹۳	۱,۶۸۷
سرمایه گذاری توسعه صنعتی	۲۶,۲۳۲,۳۶۰	۹,۲۳۰
سرمایه گذاری رنا	۴,۷۶۳,۱۹۱	۴,۶۲۰
سیمان داراب	۱۷,۶۸۸,۲۱۷	۱۸,۸۸۰
سیمان دشتستان	۱۱,۲۶۴,۳۲۳	۴۸,۸۰۰
فولاد آلیازی	۱۳۲,۹۴۸,۲۵۹	۱۵,۷۱۰
فولاد خوزستان	۴۲۱,۱۴۸,۸۷۱	۱۶,۰۳۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۴۸۳,۶۹۴,۳۱۵	۱۰,۱۰۰
کشتیرانی	۱۴۵,۲۷۹,۵۱۶	۱۴,۲۸۰
گل گهر	۲۲۷,۶۸۹,۹۰۹	۲۱,۳۷۰
مخابرات ایران	۳۳۶,۹۱۹,۰۹۹	۸,۶۸۰
گروه مینا	۲۸۷,۱۷۰,۹۷۱	۱۷,۹۳۰
ملی صنایع مس ایران	۲۰,۷۳۰,۷۱۸,۴۸۳	۱۲,۰۵۰
نیرو ترانس	۸۱,۱۸۶,۴۶۲	۲,۳۵۰
بیمه دانا	۶۱,۶۳۹,۸۳۱	۵,۴۴۰
نفت لاوان	۶,۴۲۰,۶۷۵	۱۰۸,۶۳۸
پتروشیمی فجر	۵۴,۷۴۹,۳۵۱	۳۰,۴۳۰
پتروشیمی جم	۵۸,۱۱۸,۵۴۴	۴۷,۰۷۰
پتروشیمی خلیج فارس	۳,۲۲۳,۱۹۲,۷۵۴	۱۲,۱۰۰
پتروشیمی تندگویان	۶۷,۲۶۴,۹۶۰	۱۰,۵۰۵
حق تقدم پتروشیمی جم	۱۷,۶۸۸,۲۵۲	۲۸,۰۹۰
حق تقدم گل گهر	۷۸,۳۴۴,۹۱۵	۲۱,۸۸۰
کارخانجات مخابراتی ایران	۸۹,۳۷۹,۲۲۶	۱,۹۱۵
مرآت پولاد	۳۱۹,۶۴۲	۲۶,۲۱۴
مجتمع توریستی رفاهی آبادگران	۱,۲۳۰,۹۲۲	۴۹,۲۷۰
توسعه و عمران کرمان	۲۰,۸۴۲,۲۳۸	۱,۱۷۸
جمع	۲۴۶,۰۵۹,۷۴۵	۲۴۶,۰۵۹,۷۴۵
ارزش روز هر سهم	مبلغ دفتری	ارزش روز ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۸,۳۲۰	۷۸۸,۹۳۷	۱,۴۸۵,۹۵۵
۱,۸۱۴	۲۰۱,۹۲۹	۱۲۰,۴۹۹
۲,۱۱۷	۸,۱۲۲,۹۱۱	۵,۳۲۳,۹۰۱
۲,۰۶۶	۸,۲۵۱,۵۲۱	۴,۰۶۸,۶۵۰
۳,۶۶۲	۹,۵۷۴,۱۰۶	۶,۳۸۶,۲۲۵
۲۱,۹۸۰	۶۱۱,۶۷۹	۵۶۱,۶۰۰
۵,۹۷۰	۶,۶۸۲,۱۰۶	۴,۵۰۳,۶۰۵
۱۰,۴۰۰	۲۴,۰۵۷,۵۴۴	۱۵,۳۲۹,۸۱۸
۱۱۹,۲۱۵	۶۰۳,۶۴۷	۶۸۷,۸۷۲
۱۲,۴۴۰	۸,۷۲۶,۰۲۶	۵,۳۰۸,۹۴۷
۳۸,۳۲۰	۲,۱۲۶,۵۲۱	۲,۱۵۱,۷۹۰
۱۸۴,۲۸۷	۸,۶۲۲,۴۳۴	۱۲,۴۱۷,۹۶۲
۲۴,۳۹۰	۲۴۱,۴۸۶	۵۵۳,۵۵۷
۲۶,۴۱۰	۶,۴۰۱,۰۹۵	۸,۵۲۰,۸۱۲
۳۰,۸۱۰	۵۲,۴۵۲	۵۰,۱۷۲
۱,۶۸۷	۱۴۴,۳۶۸	۹۲,۶۰۴
۹,۲۳۰	۴۰۳,۱۹۲	۲۴۴,۱۲۵
۴,۶۲۰	۵۵,۷۷۷	۲۲,۰۰۶
۱۸,۸۸۰	۲۲۹,۹۶۷	۳۳۳,۹۵۴
۴۸,۸۰۰	۴۱۹,۰۳۳	۵۴۹,۶۹۹
۱۵,۷۱۰	۱,۸۶۷,۹۲۳	۲,۰۸۸,۶۱۷
۱۶,۰۳۰	۷,۷۱۵,۸۸۴	۶,۷۵۱,۰۱۶
۱۰,۱۰۰	۳۴۰,۰۰۳۳۵	۲۵۰,۸۵۳,۳۱۳
۱۴,۲۸۰	۶,۶۹۴,۴۸۰	۲,۰۷۴,۵۹۱
۲۱,۳۷۰	۵,۵۱۶,۹۲۶	۴,۸۶۵,۷۳۳
۸,۶۸۰	۶,۷۹۵,۶۵۸	۲,۹۲۴,۴۵۸
۱۷,۹۳۰	۵,۴۰۴,۲۷۱	۵,۱۴۸,۹۷۶
۱۲,۰۵۰	۳۵,۵۲۵,۹۷۰	۲۴,۹۸۸,۳۰۸
۲,۳۵۰	۳۱۱,۳۸۴	۱۹۰,۷۸۸
۵,۴۴۰	۴۵۹,۸۳۳	۳۳۵,۳۲۱
۱۰۸,۶۳۸	۷۸۵,۱۵۹	۶۹۷,۵۲۹
۳۰,۴۳۰	۱,۵۸۸,۸۲۶	۱,۶۶۶,۰۲۳
۴۷,۰۷۰	۲,۶۹۷,۲۸۲	۲,۷۳۵,۶۴۰
۱۲,۱۰۰	۴۸,۲۸۳,۴۲۷	۳۹,۰۰۰,۶۳۲
۱۰,۵۰۵	۱,۰۷۷,۰۴۷	۷۰۶,۶۱۸
۲۸,۰۹۰	۰	۴۹۶,۸۶۳
۲۱,۸۸۰	۰	۱,۷۱۴,۱۸۷
۱,۹۱۵	۳۸۱,۵۸۳	۳۵۸,۳۴۲
۲۶,۲۱۴	۴,۴۶۸	۱۲,۵۲۶
۴۹,۲۷۰	۶۵,۱۱۶	۶۰,۶۴۸
۱,۱۷۸	۴۴,۶۰۵	۲۴,۵۵۳
	۲۴۶,۰۵۹,۷۴۵	۱۹۰,۶۳۸,۴۳۴
		(۵۵,۴۸۳,۲۴۱)
افزایش (کاهش) ارزش	مبلغ دفتری	مبلغ دفتری ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۶۹۷,۰۱۸	۷۸۸,۹۳۷	۱,۴۸۵,۹۵۵
(۸۱,۴۴۰)	۲۰۱,۹۲۹	۱۲۰,۴۹۹
(۲,۷۹۹,۰۱۰)	۸,۱۲۲,۹۱۱	۵,۳۲۳,۹۰۱
(۴,۱۸۲,۸۷۱)	۸,۲۵۱,۵۲۱	۴,۰۶۸,۶۵۰
(۳,۱۸۷,۸۸۱)	۹,۵۷۴,۱۰۶	۶,۳۸۶,۲۲۵
(۵۰,۰۷۹)	۶۱۱,۶۷۹	۵۶۱,۶۰۰
(۲,۱۷۸,۵۰۱)	۶,۶۸۲,۱۰۶	۴,۵۰۳,۶۰۵
(۸,۷۲۷,۷۷۶)	۲۴,۰۵۷,۵۴۴	۱۵,۳۲۹,۸۱۸
۸۴,۲۲۵	۶۰۳,۶۴۷	۶۸۷,۸۷۲
(۳,۴۱۷,۰۸۹)	۸,۷۲۶,۰۲۶	۵,۳۰۸,۹۴۷
۲۵,۲۶۹	۲,۱۲۶,۵۲۱	۲,۱۵۱,۷۹۰
۳,۷۹۵,۵۲۸	۸,۶۲۲,۴۳۴	۱۲,۴۱۷,۹۶۲
۳۱۲,۰۷۱	۲۴۱,۴۸۶	۵۵۳,۵۵۷
۲,۱۱۹,۷۱۷	۶,۴۰۱,۰۹۵	۸,۵۲۰,۸۱۲
(۲,۲۸۰)	۵۲,۴۵۲	۵۰,۱۷۲
(۵۱,۷۶۴)	۱۴۴,۳۶۸	۹۲,۶۰۴
(۱۶۱,۰۶۷)	۴۰۳,۱۹۲	۲۴۴,۱۲۵
(۳۳,۷۷۱)	۵۵,۷۷۷	۲۲,۰۰۶
۱۰۴,۰۰۷	۲۲۹,۹۶۷	۳۳۳,۹۵۴
۱۳۰,۶۶۶	۴۱۹,۰۳۳	۵۴۹,۶۹۹
۲۲۰,۶۹۴	۱,۸۶۷,۹۲۳	۲,۰۸۸,۶۱۷
(۹۶۴,۸۶۸)	۷,۷۱۵,۸۸۴	۶,۷۵۱,۰۱۶
(۹,۵۱۴,۹۲۲)	۳۴۰,۰۰۳۳۵	۲۵۰,۸۵۳,۳۱۳
(۴,۶۱۹,۸۸۹)	۶,۶۹۴,۴۸۰	۲,۰۷۴,۵۹۱
(۶۵۱,۱۹۳)	۵,۵۱۶,۹۲۶	۴,۸۶۵,۷۳۳
(۳,۸۷۱,۲۰۰)	۶,۷۹۵,۶۵۸	۲,۹۲۴,۴۵۸
(۲۵۵,۲۹۵)	۵,۴۰۴,۲۷۱	۵,۱۴۸,۹۷۶
(۱۰,۵۳۷,۶۶۲)	۳۵,۵۲۵,۹۷۰	۲۴,۹۸۸,۳۰۸
(۱۲۰,۵۹۶)	۳۱۱,۳۸۴	۱۹۰,۷۸۸
(۱۲۴,۵۱۲)	۴۵۹,۸۳۳	۳۳۵,۳۲۱
(۸۷,۶۳۰)	۷۸۵,۱۵۹	۶۹۷,۵۲۹
۷۷,۱۹۷	۱,۵۸۸,۸۲۶	۱,۶۶۶,۰۲۳
۳۸,۳۵۸	۲,۶۹۷,۲۸۲	۲,۷۳۵,۶۴۰
(۹,۲۸۲,۷۹۵)	۴۸,۲۸۳,۴۲۷	۳۹,۰۰۰,۶۳۲
(۳۷,۰۴۲۹)	۱,۰۷۷,۰۴۷	۷۰۶,۶۱۸
۴۹۶,۸۶۳	۰	۴۹۶,۸۶۳
۱,۷۱۴,۱۸۷	۰	۱,۷۱۴,۱۸۷
(۲۱۰,۴۲۲)	۳۸۱,۵۸۳	۳۵۸,۳۴۲
(۴,۱۴۷)	۴,۴۶۸	۱۲,۵۲۶
(۴,۴۶۸)	۶۵,۱۱۶	۶۰,۶۴۸
(۲۰,۰۵۲)	۴۴,۶۰۵	۲۴,۵۵۳
(۵۵,۴۸۳,۲۴۱)	۲۴۶,۰۵۹,۷۴۵	۱۹۰,۶۳۸,۴۳۴

شرکت سرمایه گذاری استان کرمان - سهام عدالت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

تحلیل بازار و چشم انداز آینده:

با توجه به عملکرد شرکت در سال مالی مورد گزارش هیات مدیره شرکت اعتقاد دارند که نتایج حاصل از عملکرد آنها خصوصاً در شش ماهه اول سال مالی با توجه به رونق بازار سرمایه رضایتمند می باشد هرچند در دوماهه پایانی شش ماهه دوم سال مالی شرکت بازار سرمایه دارای نوسانات زیادی بوده است اما هیات مدیره شرکت با درایت خود در این مدت نوسانات بازار اقدام به خرید و فروش سهام ننموده است تا شاید بتواند سرمایه خود را حفظ نماید و در زمان رونق بازار سرمایه اقدام به معامله نماید .

هیات مدیره امیدوار است که با تدابیری که در بازار سرمایه از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اتخاذ می گردد بازار سرمایه از حالت فعلی خارج شود و به سوی رونق گام های مؤثری بردارد و اگر چنین اتفاقی بیفتد گردش معاملات شرکت نیز به حرکت در می آید و در نهایت سود آوری بیشتری برای سهامداران به ارمغان خواهد آورد.

هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری استان کرمان - سهام عدالت (سهامی عام)

