

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 

شرکت: سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان	سرمایه ثبت شده: 15,822,036
نماد: وسیستا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569960	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

## صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به		دوره منتهی به		شرح
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		
					عملیات در حال تداوم:
					درآمدهای عملیاتی
				۹,۳۱۸,۴۷۰	درآمد سود سهام
				۰	درآمد سود تضمین شده
				۰	سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها
				۰	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها
				۰	سایر درآمدها
				۹,۳۱۸,۴۷۰	جمع درآمدهای عملیاتی
					هزینه های عملیاتی
(∞)				(۵,۶۵۹)	هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا
				۰	زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها
				۰	هزینه استهلاک
(∞)				(۶۰)	هزینه اجاره
۱۰۰	(۳,۵۱۰)	(۳۹۵)		۰	سایر هزینه‌ها
(۱,۸۳۹)	(۳,۵۱۰)	(۳۹۵)		(۵,۷۱۹)	جمع هزینه های عملیاتی
۳,۱۵۶,۹۶۵	(۳,۵۱۰)	(۳۹۵)		۹,۳۱۲,۷۵۱	سود (زیان) عملیاتی
				۰	هزینه های مالی
				۰	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۳,۱۵۶,۹۶۵	(۳,۵۱۰)	(۳۹۵)		۹,۳۱۲,۷۵۱	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
					هزینه مالیات بر درآمد:

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به		دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح
	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به			
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	۰	سال جاری
۰	۰	۰	۰	سالهای قبل
۳,۱۵۶,۹۶۵	(۳,۵۱۰)	(۲۹۵)	۹,۳۱۲,۷۵۱	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۳,۱۵۶,۹۶۵	(۳,۵۱۰)	(۲۹۵)	۹,۳۱۲,۷۵۱	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم:
۱۰۰	۳,۵۱۰	۲۹۵	۵۸۹	عملیاتی (ریال)
۰	۰	۰	۰	غیرعملیاتی (ریال)
۱۰۰	۳,۵۱۰	۲۹۵	۵۸۹	ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۱۰۰	۳,۵۱۰	۲۹۵	۵۸۹	سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)
۰	۱۵,۸۲۲,۰۳۶	۱۵,۸۲۲,۰۳۶	۱۵,۸۲۲,۰۳۶	سرمایه
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

#### صورت سود و زیان جامع

کلید مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به		دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح
	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به			
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۳,۱۵۶,۹۶۵	(۳,۵۱۰)	(۲۹۵)	۹,۳۱۲,۷۵۱	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	مالیات بردآمد اقلام فوق
۰	۰	۰	۰	جمع
				سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

درصد تغییر	شرح			
	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	دوره منتهی به	
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	۰	مالیات بر درآمد اقلام فوق
۰	۰	۰	۰	جمع
۰	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۲,۱۵۶,۹۶۵	(۳,۵۱۰)	(۳۹۵)	۹,۳۱۲,۷۵۱	سود (زیان) جامع دوره

### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	شرح			
	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	دوره منتهی به	
	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها:
				دارایی‌های غیرجاری
۰	۹۵۵	۱,۹۵۵	۱,۹۵۵	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۲	۲	۲	دارایی‌های نامشهود
۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دارایی مالیات انتقالی
۰	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۰	۵,۹۵۷	۶,۹۵۷	۶,۹۵۷	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۰	۰	۰	۰	پیش‌پرداخت‌ها
۳۶,۳۶۰	۳۵,۶۳۲	۳۵,۶۳۸	۹,۳۴۲,۹۱۵	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۱۵۸,۶۶۴,۹۰۹	۱۶۰,۳۵۴,۵۹۷	۱۶۰,۷۷۸,۰۳۱	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	۵۵	۳۵	۳۵	موجودی نقد
۶	۱۵۸,۶۹۰,۵۹۶	۱۶۰,۳۸۰,۳۵۰	۱۷۰,۱۲۱,۹۶۱	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش
۶	۱۵۸,۶۹۰,۵۹۶	۱۶۰,۳۸۰,۳۵۰	۱۷۰,۱۲۱,۹۶۱	جمع دارایی‌های جاری
۶	۱۵۸,۶۹۶,۵۵۳	۱۶۰,۳۸۷,۳۰۷	۱۷۰,۱۲۸,۹۱۸	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها:
				حقوق مالکانه

درصد تغییر	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	دوره منتهی به	شرح
	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۰	۱۵۸,۳۳۰,۰۳۶	۱۵۸,۳۳۰,۰۳۶	۱۵۸,۳۳۰,۰۳۶	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۴۳۷,۸۹۶	۴۳۷,۸۹۶	۴۳۷,۸۹۶	اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰	اندوخته سرمایه ای
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۵۹۰	(۱۵,۴۹۸)	۱,۶۴۹,۰۳۴	۱۱,۳۸۴,۳۹۶	سود (زیان) انباشته
۰	۰	۰	۰	سهام خزانه
۶	۱۵۸,۶۴۳,۴۳۴	۱۶۰,۳۰۶,۹۶۶	۱۷۰,۰۴۳,۳۳۸	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۰	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۰	۰	۰	۰	بدهی مالیات انتقالی
۲	۲۶,۶۹۲	۲۹,۳۱۲	۲۹,۸۴۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲	۲۶,۶۹۲	۲۹,۳۱۲	۲۹,۸۴۲	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۱۱	۳۷,۴۳۷	۵۱,۰۳۹	۵۶,۷۴۸	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۰	۰	۰	۰	مالیات پرداختی
۰	۰	۰	۰	سود سهام پرداختی
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی کوتاه مدت
۰	۰	۰	۰	ذخایر
۰	۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌ها
۱۱	۳۷,۴۳۷	۵۱,۰۳۹	۵۶,۷۴۸	
۰	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش
۱۱	۳۷,۴۳۷	۵۱,۰۳۹	۵۶,۷۴۸	جمع بدهی‌های جاری
۸	۵۴,۱۱۹	۸۰,۳۴۱	۸۶,۵۹۰	جمع بدهی‌ها
	۱۵۸,۶۹۶,۵۵۳	۱۶۰,۳۸۷,۲۰۷	۱۷۰,۱۳۸,۹۱۸	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	اندرخته سرمایه ای	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۵۸,۲۲۰,۰۳۶	۰	۰	۰	۴۳۷,۸۹۶	۰	۰	۰	۰	(۱۵,۴۹۸)	۰	۱۵۸,۶۴۲,۴۳۴
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۵۸,۲۲۰,۰۳۶	۰	۰	۰	۴۳۷,۸۹۶	۰	۰	۰	۰	(۱۵,۴۹۸)	۰	۱۵۸,۶۴۲,۴۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										(۳,۵۱۰)		(۳,۵۱۰)
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										(۳,۵۱۰)		(۳,۵۱۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات										۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										(۳,۵۱۰)		(۳,۵۱۰)
سود سهام مصوب										۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۰			۰						۱,۶۶۸,۰۴۲		۱,۶۶۸,۰۴۲
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰								۰		۰
خرید سهام خزانه										۰	۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه										۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته										۰		۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندرخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰				۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۵۸,۲۲۰,۰۳۶	۰	۰	۰	۴۳۷,۸۹۶	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۹,۰۳۴	۰	۱۶۰,۳۰۶,۹۶۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										۹,۳۱۲,۷۵۱		۹,۳۱۲,۷۵۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات										۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	انداخته سرمایه ای	انداخته سایر	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۰	۹,۳۱۳,۷۵۱		۹,۳۱۳,۷۵۱
سود سهام مصوب										۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰							۴۳۲,۶۱۱		۴۳۲,۶۱۱
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه											۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰									۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰						۰			۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰							۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰						۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰					۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۵۸,۲۲۰,۰۳۶	۰	۰	۰	۴۳۷,۸۹۶	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۸۴,۳۹۶	۰	۱۷۰,۰۴۲,۳۲۸

#### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به		
	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۰	(۹,۰۲۰)	۰
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۰	(۹,۰۲۰)	۰
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰

درصد تغییر	شرح			
	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	تجدید ارائه شده	دوره منتهی به	
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۰	(۹,۰۲۰)	۰	۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۰	۹,۰۰۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۰	۹,۰۰۰	۰	۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۰	(۲۰)	۰	۰	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۵۵)	۵۵	۵۵	۲۵	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۰	۰	۰	۰	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(۵۵)	۲۵	۵۵	۲۵	مانده موجودی نقد در پایان دوره
۰	۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

### درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۰	۹,۳۱۸,۴۷۰	با خرید و فروش سهام توسط کارگزار نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	با خرید و فروش سهام توسط کارگزار نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	مورد ندارد
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	با خرید و فروش سهام توسط کارگزار نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	با خرید و فروش سهام توسط کارگزار نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید
سایر درآمدها	۰	۰	
جمع	۰	۹,۳۱۸,۴۷۰	

### ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱۶۰,۳۵۴,۵۹۷	۱۶۰,۷۷۸,۰۲۱	با خرید و فروش سهام توسط کارگزار نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰	با خرید و فروش سهام توسط کارگزار نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	با خرید و فروش سهام توسط کارگزار نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید
سهام سایر شرکت‌ها	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	با خرید و فروش سهام توسط کارگزار نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	با خرید و فروش سهام توسط کارگزار نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	با خرید و فروش سهام توسط کارگزار نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	با خرید و فروش سهام توسط کارگزار نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	با خرید و فروش سهام توسط کارگزار نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید
جمع	۱۶۰,۳۵۹,۵۹۷	۱۶۰,۷۸۳,۰۲۱	

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

با خرید و فروش سهام توسط کارگزار نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید
«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 گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

### وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
-----	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۶	۶	۸
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	هزینه ها با توجه به افزایش دستمزدها و قبوض پرداختنی آب ، برق، گاز و...پیش بینی افزایش می باشد
---------------------------------	---

**جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

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

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تامین مالی از محل سود سهام شرکتهای و باخرید و فروش سهام توسط کارگزار شرکت و با اخذ مجوز شرکت در پروژ های سود آور می باشد
---------------------------------	--

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

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های کل برآوردی طرح	منابع تامین مالی ارزی ریالی	نرخ NPV/IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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 گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.											

**سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی شرکت**

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود حاصل از فروش دارایی های ثابت	۰	۰
جمع	۰	۰

**برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود**

مبلغ سود (زیان) انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود (زیان) خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۶۴۹,۰۳۴	۰	(۲,۵۱۰)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

تامین مالی از محل سود سهام شرکتها و یا خرید و فروش سهام توسط کارگزار شرکت و شرکت در پروژه های سود آور می باشد .

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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.»

صورت خلاصه سرمایه گذارها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام				
	انتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		انتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		انتدای دوره		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	
استخراج کانه های فلزی	۴	۱۱,۱۷۱,۲۷۹	۱۹,۶۰۰,۵۱۵	۴۲۳,۴۲۴	۴	۲,۵۲۰,۴۱۴	۱۱,۵۹۴,۷۰۳	۴	۰	۰	۰	۲۳,۱۲۰,۹۲۹	۱۱,۵۹۴,۷۰۳	۴	۴۲۳,۴۲۴	۱۱,۵۹۴,۷۰۳	۷.۲۱
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۲۶,۰۸۲,۵۹۴	۰	۶	۶,۳۰۱,۱۸۳	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۶	۰	۰	۰	۳۳,۲۸۳,۷۷۷	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۶	۰	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۱۶.۳۵
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۹۵۰,۳۳۰	۰	۲	۷۸,۵۴۳	۱,۱۱۷,۶۹۵	۲	۰	۰	۰	۱,۰۲۸,۸۷۳	۱,۱۱۷,۶۹۵	۲	۰	۱,۱۱۷,۶۹۵	۰.۷
ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی	۱	۳۳۱,۳۳۷	۷۹,۶۶۸	۰	۱	۰	۳۳۱,۳۳۷	۱	۰	۰	۰	۷۹,۶۶۸	۳۳۱,۳۳۷	۱	۰	۳۳۱,۳۳۷	۰.۲
مخابرات	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۳,۴۷۴,۴۱۵	۰	۱	۲۶۵,۵۷۳	۵,۴۰۲,۰۲۱	۱	۰	۰	۰	۳,۸۳۹,۹۸۸	۵,۴۰۲,۰۲۱	۱	۰	۵,۴۰۲,۰۲۱	۳.۳۶
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱	۵۸۳,۱۴۶	۵۹۵,۵۴۵	۰	۱	۱۴۹,۲۲۲	۵۸۳,۱۴۶	۱	۰	۰	۰	۷۴۴,۷۶۷	۵۸۳,۱۴۶	۱	۰	۵۸۳,۱۴۶	۰.۳۶
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۲,۱۲۳,۲۸۲	۱,۸۶۴,۶۴۸	۰	۱	۱۱,۷۸۲	۲,۱۲۳,۲۸۲	۱	۰	۰	۰	۱,۸۷۶,۴۳۱	۲,۱۲۳,۲۸۲	۱	۰	۲,۱۲۳,۲۸۲	۱.۳۲
بانکها و موسسات اعتباری	۴	۱۹,۱۶۰,۶۰۰	۱۴,۲۹۱,۷۷۹	۰	۴	۶,۰۴۳,۷۴۲	۱۹,۱۶۰,۶۰۰	۴	۰	۰	۰	۲۰,۳۳۴,۵۲۱	۱۹,۱۶۰,۶۰۰	۴	۰	۱۹,۱۶۰,۶۰۰	۱۱.۹۳
سرمایه گذارها	۱	۳۴۶,۹۹۶	۳۱۷,۹۷۳	۰	۱	۳۴,۷۰۰	۳۴۶,۹۹۶	۱	۰	۰	۰	۳۴۳,۶۷۳	۳۴۶,۹۹۶	۱	۰	۳۴۶,۹۹۶	۰.۱۵



نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره				
			ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران ( مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۰۴,۸۲۸	۱۴,۸۵۹	۱۴,۵۱۰	۰.۶۴	۵,۷۲۹,۶۲۸	۰	۰	۴,۴۶۵,۲۲۱	۵,۷۲۹,۶۲۸	۲۸۶,۲۷۲,۵۰۸	۱,۰۰۰
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۰۲,۰۲۱	۱۷,۸۸۰	۹,۴۰۰	۰.۵	۲,۴۷۴,۴۱۵	۰	۰	۲,۴۷۴,۴۱۵	۵,۴۰۲,۰۲۱	۲۰۲,۱۲۶,۴۵۸	۱,۰۰۰
سنگ آهن گل گهر	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۸۷,۱۹۹	۱,۱۲۸	۳,۷۳۸	۱.۱۲	۲,۴۷۴,۶۷۴	۰	۰	۱۲,۵۸۰,۱۲۲	۴,۸۸۷,۱۹۹	۴,۲۹۵,۰۲۳,۰۱۶	۱,۰۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۸۰,۲۷۲	۸,۲۰۱	۱۰,۸۹۰	۰.۸۶	۶۲۱,۸۸۶	۰	۰	۴,۷۹۵,۹۸۲	۴,۰۸۰,۲۷۲	۴۹۷,۵۰۸,۶۵۹	۱,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۴۳۰,۵۹۰	۲,۴۸۸	۵,۷۲۰	۰.۷۶	۱۲,۰۳۷,۷۰۵	۰	۰	۲۲,۹۲۴,۲۰۵	۲۰,۴۳۰,۵۹۰	۸,۲۱۰,۱۴۱,۶۹۱	۱,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۰۶,۹۷۰	۲,۲۱۰	۳,۲۶۵	۰.۷۶	۹۲۸,۵۱۰	۰	۰	۲,۷۵۷,۰۹۲	۴,۶۰۶,۹۷۰	۱,۴۲۵,۱۰۰,۶۷۴	۱,۰۰۰
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۹,۵۶۴	۱۶,۲۶۴	۲۸,۳۶۰	۱.۲۶	۹,۰۴۱	۰	۰	۳۴۰,۷۹۴	۲۵۹,۵۶۴	۱۵,۸۶۱,۶۰۸	۱,۰۰۰
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۴۴,۳۷۹	۲۶۱	۵,۹۰۰	۰	۱۶	۰	۰	۲۴۵	۴۴,۳۷۹	۴۴,۳۷۹	۱,۰۰۰
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۱۹,۱۲۲	۲,۴۲۰	۲,۸۱۶	۰.۰۳	۱۸,۸۵۲	۰	۰	۱۱۹,۷۶۲	۱۱۹,۱۲۲	۴۹,۲۲۴,۰۸۶	۱,۰۰۰
سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۲,۲۲۶	۱۷,۸۶۵	۴۴,۵۱۰	۱.۸۱	(۱۰۶,۷۸۹)	۰	۰	۱۰,۵۹,۲۳۰	۲۸۲,۲۲۶	۲۱,۴۰۰,۶۱۴	۱,۰۰۰
فولاد آلیاژی ایران	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۸,۶۵۵	۲,۱۲۹	۵,۶۲۰	۰.۹۹	(۲۷۷,۱۸۴)	۰	۰	۲,۰۰۸,۰۴۷	۶۵۸,۶۵۵	۲۰۷,۹۸۲,۷۹۵	۱,۰۰۰
حمل و نقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۱۴۸	۱۲,۸۶۰	۲۳,۵۰۰	۰.۷۳	۲۷,۲۷۵	۰	۰	۱۰۸,۸۹۲	۵۶,۱۴۸	۴,۲۶۶,۲۱۹	۱,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادر ملو	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۵۱,۷۷۴	۲,۴۰۴	۲,۹۲۶	۰.۴۹	۲,۸۷۹,۶۰۶	۲,۰۱۲,۹۷۰	۴۳۲,۴۵۷,۲۱۶	۲,۴۰۸,۶۲۴	۲,۴۳۷,۸۰۴	۱,۱۷۸,۲۳۱,۶۶۵	۱,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۲,۷۶۵	۲,۷۳۱	۴,۷۶۷	۰.۸۲	۱,۳۳۹,۴۶۲	۰	۰	۷,۵۶۶,۰۰۱	۵,۱۰۲,۷۶۵	۱,۸۶۸,۱۴۸,۵۸۲	۱,۰۰۰
پارس سوییج	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۸۹۲,۶۵۱	۶,۰۴۶	۵,۰۵۰	۱.۱۵	۵۷,۸۷۴	۰	۰	۶۸۷,۶۹۸	۸۹۲,۶۵۱	۱۴۷,۶۲۸,۲۰۴	۱,۰۰۰
بانک ملت	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۶۵,۲۸۵	۲,۲۲۳	۲,۲۰۸	۰.۷۵	۲,۹۲۳,۶۲۳	۰	۰	۵,۵۹۰,۸۹۱	۸,۵۶۵,۲۸۵	۲,۶۵۷,۲۶۷,۷۵۸	۱,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۲۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۴,۴۱۴,۹۲۳	۲,۰۲۶	۲,۲۳۱	۱.۰۱	۱,۲۶۴,۴۱۲	۰	۰	۲,۵۵۲,۵۰۱	۴,۴۱۴,۹۲۳	۲,۱۶۸,۸۰۴,۴۲۶	۱,۰۰۰
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۸۱,۶۸۱	۲,۰۵۰	۳,۲۶۰	۰.۰۲	۴۶,۳۴۲	۰	۰	۱۵۲,۸۰۲	۱۸۱,۶۸۱	۵۹,۵۶۷,۴۷۸	۱,۰۰۰
بانک تجارت	۲۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۵,۷۵۰,۵۹۱	۱,۷۰۰	۱,۹۰۷	۱.۰۱	۱,۷۳۱,۸۲۹	۰	۰	۴,۷۱۸,۵۸۶	۵,۷۵۰,۵۹۱	۲,۲۸۲,۳۹۸,۹۶۲	۱,۰۰۰
آلومینیوم ایران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۱,۰۲۹,۰۰۶	۲,۷۲۵	۶,۱۷۰	۰.۹۹	۱۴۷,۲۸۶	۰	۰	۲,۱۸۲,۸۶۲	۱,۰۲۹,۰۰۶	۳۷۷,۶۵۷,۹۹۴	۱,۰۰۰
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۴۵,۹۷۰	۲,۱۸۰	۲,۹۰۸	۱.۶۴	۲,۹۶۴,۰۵۷	۰	۰	۱۰,۱۵۵,۲۹۲	۱۴,۳۴۵,۹۷۰	۴,۵۱۱,۵۰۲,۰۲۵	۱,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۱,۳۵۹	۱۰,۶۶۳	۱۶,۳۱۰	۰.۵	۷۶۱,۳۵۹	۰	۰	۱,۷۰۲,۴۸۲	۷۶۱,۳۵۹	۱۵۱,۰۶۲,۲۱۹	۱,۰۰۰
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۲۰,۰۴۷	۹۷,۹۷۲	۱۴۷,۸۰۰	۰.۷۶	۱,۶۹۱,۹۰۹	۰	۰	۷,۲۳۸,۹۴۹	۵,۹۲۰,۰۴۷	۶۰,۴۲۵,۲۹۱	۱,۰۰۰
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۲۶	۱,۰۰۰	۴۳۹,۸۰۱	۴,۱۶۶	۵,۲۶۰	۰.۶۳	۱۱۲,۸۶۷	۰	۰	۴۳۹,۸۰۱	۴۳۹,۸۰۱	۱۰۲,۱۶۸,۸۵۵	۱,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۲۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲,۹۲۶,۲۳۴	۵,۸۰۴	۹,۱۰۰	۰.۵	۸۲۲,۰۵۹	۰	۰	۵,۲۳۲,۸۲۵	۲,۹۲۶,۲۳۴	۶۷۶,۴۷۰,۸۰۱	۱,۰۰۰
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۷,۸۵۰	۱۰,۴۲۲	۱۵,۸۲۰	۰.۵	۲۵۰,۲۶۲	۰	۰	۶۲۵,۹۰۴	۵۷۷,۸۵۰	۵۵,۲۸۹,۸۱۴	۱,۰۰۰
پالایش نفت لاوان	۱,۱۴۲,۴۲۲	۱,۰۰۰	۷۲۱,۷۸۸	۱۷,۹۱۸	۲۱,۴۲۰	۳.۵۲	۱۵۲,۸۸۲	۰	۰	۷۰۸,۹۸۹	۷۲۱,۷۸۸	۴۰,۲۸۲,۵۰۶	۱,۰۰۰
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۵۸۳,۱۴۶	۲,۱۶۹	۲,۷۷۰	۱.۲۸	۱۴۹,۲۲۲	۰	۰	۵۹۵,۵۴۵	۵۸۳,۱۴۶	۲۶۸,۸۶۹,۱۲۴	۱,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۲۸,۲۷۸	۲۲,۲۷۵	۵۲,۰۵۰	۰.۲۸	۲۵۲,۱۲۸	۰	۰	۲,۱۸۶,۱۵۰	۲,۵۲۸,۲۷۸	۶۷,۹۷۸,۴۵۲	۱,۰۰۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	انتدای دوره			تغییرات			انتدای دوره						
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار				
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۵۲,۱۶۱,۵۹۲	۲۶,۰۵۶,۴۴۴	۵۰,۲۲۸,۵۲۴	۰	۰	۱۸,۴۲۹,۷۱۴	۱.۰۱	۲۶,۰۵۶,۴۴۴	۲۶,۰۵۶,۴۴۴	۲,۴۵۰	۶۸,۶۵۸,۲۲۸	۹,۰۹۰	۴۲,۶۰۱,۷۹۴
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۵,۸۲۹,۹۴۲	۲۴۶,۹۹۶	۲۱۷,۹۷۲	۰	۰	۲۴,۷۰۰	۰.۵۹	۲۴۶,۹۹۶	۲۴۶,۹۹۶	۱,۲۰۰	۲۴۲,۶۷۲	۱,۱۷۹	(۴,۲۲۲)
پتروشیمی تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۰,۳۱۸,۷۰۶	۷۸۴,۷۴۷	۶۷۱,۹۵۰	۰	۰	۵,۴۲۹	۰.۲۵	۷۸۴,۷۴۷	۷۸۴,۷۴۷	۱۳,۰۱۰	۶۷۷,۲۷۹	۱۱,۲۳۰	(۱۰۷,۲۶۸)
فجر انرژی خلیج فارس (پتروشیمی فجر)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۲۸۶,۶۴۰	۲,۱۲۲,۳۸۲	۱,۸۶۴,۶۴۸	۰	۰	۱۱,۷۸۲	۱.۱۲	۲,۱۲۲,۳۸۲	۲,۱۲۲,۳۸۲	۱۴,۴۱۷	۱,۸۷۶,۴۳۱	۱۲,۷۴۰	(۲۴۶,۹۵۱)
معدنی وصعتی جادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۲,۴۵۷,۲۱۶	۱,۵۹۰,۵۴۶	۷۲۹,۵۸۲	۰	۰	(۷۳۱,۳۱۰)(۱,۵۹۰,۵۴۶)(۴۲۲,۴۵۷,۲۱۶)	۰	۱,۵۹۰,۵۴۶	۴۲۲,۴۵۷,۲۱۶	۰	(۱,۷۲۷)	۱,۷۲۷	(۱,۷۲۷)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۲,۵۶۳,۹۵۷	۱,۲۵۵,۷۳۰	۲,۸۸۲,۱۸۶	۰	۰	(۲,۱۰۲,۵۵۶)	۰.۸۷	۱,۲۵۵,۷۳۰	۴۲۲,۵۶۳,۹۵۷	۲,۹۷۲	۷۷۹,۶۳۰	۱,۸۴۵	(۴۷۶,۱۰۰)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۶۰,۰۳۲,۲۶۰	۲۲۱,۲۵۴,۲۳۷	۲۲۱,۲۵۴,۲۳۷	۰	۰	۶۲,۷۴۲,۴۷۲		۲۲۱,۲۵۴,۲۳۷	۲۲۲,۴۲۴	۱۶۰,۴۵۶,۶۸۴	۲۸۴,۰۹۷,۷۰۹		۱۲۲,۶۴۱,۰۲۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس															
کارخانجات مخابراتی ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۸۰,۱۴۹,۲۹۶	۲۲۱,۲۳۷	۷۹,۶۶۸	۰	۰	۰	۰.۸۸	۲۲۱,۲۳۷	۲۲۱,۲۳۷	۴,۰۰۹	۷۹,۶۶۸	۹۹۴	(۲۴۱,۶۶۹)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس					۷۹,۶۶۸	۰	۰	۰		۲۲۱,۲۳۷	۲۲۱,۲۳۷	۷۹,۶۶۸	۲۲۱,۲۳۷		(۲۴۱,۶۶۹)
جمع			۱۶۰,۲۵۴,۵۹۷	۲۲۱,۴۲۲,۹۰۵	۲۲۱,۴۲۲,۹۰۵	۰	۰	۶۲,۷۴۲,۴۷۲		۲۲۱,۴۲۲,۹۰۵	۲۲۲,۴۲۴	۱۶۰,۷۷۸,۰۲۱	۲۸۴,۱۷۷,۳۷۷		۱۲۲,۲۹۹,۲۵۶

توضیحات

#### صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکتها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	انتدای دوره		تغییرات		انتدای 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	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
فولاد عمران مکران منطقه آزاد چابهار	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته
جمع			۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	

توضیحات

#### صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
معدنی وصعتی جادر ملو	۴۲۲,۴۵۷,۲۱۶	۴,۷۵۶	۲,۰۱۲,۹۷۰	۰
جمع			۲,۰۱۲,۹۷۰	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.



نام شرکت	وضعیت سودآوری								
	وضعیت سودآوری		وضعیت پورتنفوی						
	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	سود (زیان) هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ *	۱۴۰۲/۰۶/۳۱								
سیمان دشتستان	۵۱,۷۸۹	۳,۴۳۰	۳,۶۹۷	۰.۷	۱,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۳۱,۴۰۰,۶۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۲۶,۷۵۸	۱۳۰	۱۷۶	۰.۲۲	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۸۲۹,۹۴۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
جمع سود تقسیمی شرکتها	۹,۳۱۸,۴۷۰								
جمع سود تقسیمی صندوق ها	۰								
جمع کل	۹,۳۱۸,۴۷۰								
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									
*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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									

**بسمه تعالی**

**شرکت سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان**

**(سهامی عام)**

**گزارش تفسیری مدیریت**

**پیوست صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰**

شرکت سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

در اجرای مفاد ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۳/۰۵/۰۳ و

اصلاحیه های مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۶ و ۱۳۸۹/۰۶/۲۷ و ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ و ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار، ناشر

پذیرفته در بورس مکلف به افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع ۳، ۶، ۹، ۱۲ ماهه می باشد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های 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 صورت های مالی ارائه نماید.

## شرکت سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

### کلیاتی درباره شرکت

شرکت سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۸۵/۰۷/۱۲ به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده و تحت شماره ۳۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۰۵۳۵۰ در تاریخ ۱۳۸۵/۰۷/۲۲ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی شهر زاهدان به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۵ و تصویب مجمع عمومی فوق العاده از سهامی خاص تغییر ماهیت داده و به سهامی عام تبدیل گردید و اساسنامه جدید آن به تصویب سهامداران رسید. دفتر مرکزی شرکت به آدرس زاهدان، خیابان شهید بهشتی، شهید بهشتی ۱۶، مجتمع اول سمت چپ، واحد ۹ واقع می باشد.

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه عبارتست از :

### الف) موضوع فعالیت اصلی :

- ۱- سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوقها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها، موسسات یا صندوقهای سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، مؤسسه 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 رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمیدهد.

### ب) موضوع فعالیت های فرعی

- ۱- سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گرانبها، گواهی سپرده بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز؛
- ۲- سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوقها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها، موسسات یا صندوقهای سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوریکه به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد.
- ۳- سرمایه گذاری در سایر داراییها از جمله داراییهای فیزیکی، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب

انتفاع؛

## شرکت سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

۴-۱- پذیرش سمت در صندوقهای سرمایه گذاری؛

۴-۲- تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار؛

۴-۳- مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار؛

۴-۴- تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛

شرکت میتواند در راستای اجرای فعالیتهای مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا

تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد.

این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیتهای شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آنها در مقررات منع

نشده باشند.

# شرکت سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان (سهامی عام)

## گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

### مقدمه :

گزارش تفسیری مدیریت باید همراه با صورت های مالی و یادداشت های مربوط به آن مطالعه شود. این گزارش شامل جملات آینده نگری است. جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها، پیش بینی جاری از رویدادها و عملکردهای مالی آتی است. به طور قطع آینده نگری در معرض ریسکها، عدم قطعیتها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند.

بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند و عمده به گزارش تفسیر مدیریت در سال مالی مورد گزارش شامل

موارد ذیل می باشد :

- 1- استراتژی شرکت
- 2- گزارش مسئولیت اجتماعی شرکت
- 3- اهداف مدیریت و راهبردهای اتخاذ شده برای دستیابی به آن اهداف
- 4- مهم ترین منابع و ریسکها
- 5- نتایج عملیات و چشم انداز
- 6- تحلیل بازار و چشم انداز آینده

### محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از :

- 1- قانون تجارت
- 2- قانون مالیاتهای مستقیم
- 3- قانون کار و رفاه و تامین اجتماعی
- 4- استانداردهای حسابداری و حسابرسی
- 5- اساسنامه شرکت
- 6- قوانین و مقررات مربوط به بازار اوراق بهادار
- 7- مصوبات هیات مدیره



شرکت سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

### اطلاعات مدیران شرکت

اطلاعات مدیران شرکت طی سال مالی مورد گزارش به شرح جدول ذیل بوداند:

نام و نام خانوادگی	نماینده	سمت	تاریخ انتصاب	مدرک تحصیلی
شرکت تعاونی عدالت شهرستان زاهدان	فرهاد شهرکی	مدیر عامل	1393/12/21	دکترا
شرکت تعاونی عدالت شهرستان چابهار	فرهاد حسنی مریان	رئیس هیئت مدیره	1393/12/21	کارشناسی ارشد
شرکت تعاونی عدالت شهرستان زهک	علی رخشانی فر	عضو هیئت مدیره	1393/12/21	کارشناسی ارشد

شرکت سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

## استراتژی شرکت :

عمده ترین استراتژی آینده شرکت ، در چند بخش به شرح زیر خلاصه می شود :

1- افزایش سود سهامداران

2- کاهش هزینه های عمومی و اداری

3- سرمایه گذاری در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس

4- خرید و فروش سهام شرکت های سرمایه پذیر بورسی و فرابورسی

5- ارائه خدمات مشاوره ای برای سهامداران که روش غیر مستقیم آزاد سازی سهام عدالت را انتخاب نموده اند.

## گزارش مسؤلیت اجتماعی شرکت :

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد کارکنان	۶	۶

## تشریح تغییر رویه نحوه شناسایی سرمایه گذارهای کوتاه مدت و سریع معامله

سرمایهگذار سریع معامله در بازار (واگذار شده توسط دولت) در سال مالی قبل طبق مفاد تبصره 1 ماده 3 آیین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت، به روش خالص ارزش فروش سرمایه گذار به حساب و در حسابها لحاظ گردید، لیکن به موجب مصوبه مورخ 13/11/1400 شورای عالی بورس و ابلاغیه شماره 851464 مورخ 16/11/1400، روش یادشده حذف و روش اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش مجموعه سرمایه گذارها (طبق استانداردهای حسابداری) جایگزین و عمل گردیده است

سرمایه: به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ و مجوز شماره ۱۲۲/۵۸۹۲۴ مورخه ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ میلیون ریال به ۱۵۸/۲۲۰/۰۳۶/۸۷۳/۰۰۰ ریال منقسم به ۱۵۸/۲۲۰/۰۳۶/۸۷۳ سهم ۱۰۰۰ ریالی از محل شرکت های واگذار شده توسط سازمان خصوصی سازی افزایش یافت و بصورت ریز سهامداران به شرح ذیل می باشد.

مبلغ سهام	قیمت هر سهم	تعداد سهام	
۱۵۸/۲۲۰/۰۳۶/۸۷۳/۰۰۰	۱۰۰۰	۱۵۸۲۲۰۰۳۱۸۷۳	سهامداران به روش غیر مستقیم
۵۰۰/۰۰۰	۱۰۰۰	۵۰۰	۱- شرکت تعاونی عدالت زاهدان
۵۰۰/۰۰۰	۱۰۰۰	۵۰۰	۲- شرکت تعاونی عدالت زابل
۵۰۰/۰۰۰	۱۰۰۰	۵۰۰	۳- شرکت تعاونی عدالت خاش
۵۰۰/۰۰۰	۱۰۰۰	۵۰۰	۴- شرکت تعاونی عدالت ایرانشهر
۵۰۰/۰۰۰	۱۰۰۰	۵۰۰	۵- شرکت تعاونی عدالت سراوان
۵۰۰/۰۰۰	۱۰۰۰	۵۰۰	۶- شرکت تعاونی عدالت چابهار
۵۰۰/۰۰۰	۱۰۰۰	۵۰۰	۷- شرکت تعاونی عدالت نیکشهر
۵۰۰/۰۰۰	۱۰۰۰	۵۰۰	۸- شرکت تعاونی عدالت سرباز
۵۰۰/۰۰۰	۱۰۰۰	۵۰۰	۹- شرکت تعاونی عدالت کنارک
۵۰۰/۰۰۰	۱۰۰۰	۵۰۰	۱۰- شرکت تعاونی عدالت زهک
۱۵۸/۲۲۰/۰۳۶/۸۷۳/۰۰۰	۱۰۰۰	۱۵۸/۲۲۰/۰۳۶/۸۷۳	جمع

شرکت سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

## اهداف مدیریت :

این شرکت با توجه به پتانسیل بالا ، منابع مالی و نیرو های کارآمد و توانمند و متخصص در بازار سرمایه و سایر بخش های دیگر سعی می نماید از تمامی پتانسیل خود استفاده نمایند 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. سه هدف مهم کوتاه مدت ، 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 ان خرید و فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و اهداف میان مدت و بلند مدت ان پس از اصلاح اساسنامه شرکت با توجه به آزاد سازی سهام عدالت قابل افزایش سودآوری برای سهامداران خواهد شد .

## مهمترین منابع و ریسکها :

مهمترین منابع شرکت انتقال سهام سهامداران که در آزاد سازی 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 ریسک های مرتبط با فعالیت شرکت می توان به موارد زیر اشاره نمود .

## 1-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 دائما بر بازار اثرگذار است . بنابراین فضای فعالیت از جمله عواملی است که در روند حرکت شرکت تاثیرگذار خواهند بود .

شرکت سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

## **2- ریسک تجاری :**

عدم حصول اطمینان از خرید و فروش سهام شرکت در بازار سرمایه به علت وجود نوسانات قیمت های سهام شرکت ها و نتایج عملکرد شرکت و روند سودآوری ان تاثیر گذار خواهد بود .

## **3- سایر ریسک ها :**

**3-1-** ریسک تغییر سود بانکی

**3-2-** صدور بخشنامه های متعدد و تغییر سیاست های کلان اقتصادی و اعمال قوانین محدود کننده

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

**نتایج عملیات و چشم انداز :**

**1- مطالبات :**

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

**2- دارایی های ثابت :**

دارایی های ثابت شرکت نسبت به سال مالی قبل افزایش یافته است که بابت خرید وسائط نقلیه می باشد.

**3- سرمایه گذاری ها :**

با توجه 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 .

**4- سود سهام پرداختی :**

باتوجه به اینکه طبق قرارداد فی مابین شرکت و سازمان خصوصی سازی شرکت های سرمایه پذیر سود خود را به سازمان خصوصی سازی واریز می کرده اند و سازمان مزبور 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 با توجه به اздسازی 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 سیستان و بلوچستان (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

تجزیه و تحلیل کفایت ساختار سرمایه

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
جمع حقوق صاحبان سهام	۱۶۰۳۰۶۹۶۶	۱۷۰۰۴۲۳۲۸
جمع بدهی ها	۸۰۲۴۱	۸۶۵۹۰
جمع دارایی ها	۱۶۰۳۸۷۲۰۷	۱۷۰۱۲۸۹۱۸

شرکت سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

بیوست صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

نتایج عملکرد شرکت

خلاصه عملکرد شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان سیستان و بلوچستان در یک نگاه به شرح جدول زیر می باشد:

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۹۳۱۸۴۷۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰
هزینه های عملیاتی	۲۱۲۸۰	۵۷۱۹
سایر هزینه ها و درآمدهای غیر عملیاتی	۳۵۱۰	۰
سود یا زیان خالص	۲۰۹۸۵-	۹۳۱۲۷۵۱

## تحلیل بازار و چشم انداز آینده :

### مهمترین منابع، ریسکها و روابط ریسکهای فعالیت شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان سیستان

### وبلوچستان مانند کلیه شرکتها از جمله شرکتهای سرمایه گذاری با ریسکهای مختلفی مواجه می باشند

مهمترین این مخاطرات عبارتند از: ریسک نرخ بهره، نوسانات نرخ ارز، تورم، عوامل بین المللی و سیاسی تاثیر گذار بر بازار سرمایه و ریسک

نقدینگی

۱-ریسک نوسانات نرخ بهره: به طور کلی نوسانات نرخ بهره که در نتیجه اتخاذ سیاستهای پولی در کشور و دستورالعمل های بانک مرکزی

به شبکه بانکی کشور را میدهد، از چند منظر بر عملکرد و سودآوری شرکت سرمایه گذاری تاثیر می گذارد. نوسانات نرخ بهره به صورت

عمومی با افزایش و یا کاهش جذابیت بازار پولی و به تبع آن رونق و رکود نسبی بازار سرمایه خواهد گردید. بدیهی است در صورت رکود

بازار سرمایه، شرکت سرمایه گذاری نیز از این رکود متأثر خواهد گردید

۲-ریسک نوسانات نرخ ارز: بدلیل آنکه شرکت سرمایه گذاری فاقد هر گونه بدهی ارزی میباشد، ریسک نوسانات نرخ ارز به صورت مستقیم

تاثیری بر روی شرکت ندارد، لیکن در صورتی که شرکتهای سرمایه پذیر تعهداتی ارزی داشته و یا ایجاد نمایند، و همچنین شرکتهایی که

اقدام به صدور محصولات یا خدمات می نمایند، نوسانات نرخ ارز میتواند سودآوری شرکتهای مذکور و به تبع آن شرکت سرمایه گذاری را

تحت تاثیر قرار دهد

۳-ریسک مربوط به عوامل بی المللی و یا تغییر مقررات دولتی: به طور کلی برخی محدودیتهای بین المللی در سطح عمومی میتواند روند

عادی تجارت و کسب و کار را با چالش مواجه سازد. این عوامل هم از طریق تاثیر بر شرکتهای سرمایه پذیر و هم از طریق تاثیر بر بازار

سرمایه میتواند بر عملکرد شرکت سرمایه گذاری موثر واقع شود

۴-ریسک نقدینگی: از آنجایی که شرکتهای سرمایه گذاری امکان استفاده از تسهیلات بانکی را ندارند، لذا می بایست بر منابع داخلی و

کنترل منابع نقدینگی (ورود و خروج نقدینگی) تمرکز حداکثری داشته باشند. از طرف دیگر با توجه به اینکه افزایش سرمایه با محدودیتهای

دشواریهای خاص خود همراه میباشد. همچنین در شرایط رکود بازار ، منابع نقدینگی از محل فروش سرمایه گذاریها نیز با محدودیتهایی

مواجه خواهد گردید.