اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمايه گذاري استان اردبيل	سرمایه ثبت شده: 63,207,805
نماد: وساربیل(وارتا)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569972	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1400/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1400/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

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

بند مقدمه

1. صورت هاي مالي شركت سرمايه گذاري استان اردبيل (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور 1400 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 27 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه صورت هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شركت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ كنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه اي كه اين صورت ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است.استانداردهاي مزبور ايجاب مي كند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا كند كه از نبود تحريف با اهميت در صورت هاي مالي، اطمينان معقول كسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي كسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت هاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، كنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت هاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي كنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي كليت ارائه صورت هاي مالي است.
اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده، براي اظهارنظر مردود نسبت به صورت هاي سود و زيان و تغييرات در حقوق مالكانه و اظهار نظر مشروط نسبت به صورت وضعيت مالي و جريان هاي نقدي، كافي و مناسب است.
همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

مبانی اظهار نظر مردود

4. به استناد ابلاغیه مورخ 14 فروردین ماه 1400 سازمان بورس اوراق بهادار شرکت سرمایه گذاري استاني نمي تواند از محل سود سهام شركت هاي سرمايه پذير درآمد شناسايي و ثبت نمايند و مي بايست صورت هاي مالي خود را اصلاح و نسبت به حذف درآمد سود سهام شناسايي شده از اين بابت اقدام نمايند. همچنين به استناد ابلاغيه 16 بهمن ماه 1400 سازمان بورس و اوراق بهادار مربوط به جلسه مورخ 13 بهمن ماه 1400 شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مصوب شد كه مفاد تبصره 1 ماده 3 آيين نامه اجرايي آزاد سهام عدالت حذف گردد و شركت هاي استاني سهام عدالت مي بايست استانداردهاي حسابداري را رعايت كنند. با توجه به موارد مطروحه فوق و درصورت اصلاح حساب ها از اين بابت، درآمد سود سهام به مبلغ 2.600 ميليارد ريال، دريافتني هاي تجاري و ساير دريافتني به مبلغ 2.600 ميليارد ريال، سرمايه گذاري به مبلغ 10.438 ميليارد ريال ، اندوخته قانوني به مبلغ 1.286 ميليارد ريال و ساير اندوخته ها به مبلغ 24.458 ميليارد ريال كاهش و سود انباشته به مبلغ 15.306 ميليارد ريال افزايش خواهند يافت.

مبانی اظهار نظر مشروط

5. به استناد ابلاغيه مورخ 14 فروردين ماه 1400 سازمان بورس اوراق بهادار شركت سرمايه گذاري استاني نمي تواند از محل سود سهام شركت هاي سرمايه پذير درآمد شناسايي و ثبت نمايند و مي بايست صورت هاي مالي خود را اصلاح و نسبت به حذف درآمد سود سهام شناسايي شده از اين بابت اقدام نمايند. همچنين به استناد ابلاغيه 16 بهمن ماه 1400 سازمان بورس و اوراق بهادار مربوط به جلسه مورخ 13 بهمن ماه 1400 شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مصوب شد كه مفاد تبصره 1 ماده 3 آيين نامه اجرايي آزاد سهام عدالت حذف گردد و شركت هاي استاني سهام عدالت مي بايست استانداردهاي حسابداري را رعايت كنند. با توجه به موارد مطروحه فوق و درصورت اصلاح حساب ها از اين بابت، درآمد سود سهام به مبلغ 2.600 ميليارد ريال، دريافتني هاي تجاري و ساير دريافتني به مبلغ 2.600 ميليارد ريال، سرمايه گذاري به مبلغ 10.438 ميليارد ريال ، اندوخته قانوني به مبلغ 1.286 ميليارد ريال و ساير اندوخته ها به مبلغ 24.458 ميليارد ريال كاهش و سود انباشته به مبلغ 15.306 ميليارد ريال افزايش خواهند يافت.

6. عليرغم ابلاغيه شماره 110200275 مورخ 15 مرداد ماه 1399 سازمان بورس و اوراق بهادار،مبني بر كسر و اختصاص معادل 5 در هزار از دارايي هاي تخصيص يافته (تعداد سهام پرتفوي سهام دريافتي) از سازمان خصوصي سازي(طبق آيين نامه اجرايي آزاد سازي سهام عدالت)به صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه بازار در قبال اخذ واحد هاي سرمايه گذاري صندوق ياد شده (به نرخ ارزش روز انتقال سهام) توسط شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار، ليكن مستندات مورد لزوم مبني بر نحوه اعمال ابلاغيه موصوف و تخصيص واحد هاي سرمايه گذاري صندوق به شركت مورد گزارش به عنوان ما به ازاء دريافتني بدست نيامده است. ليكن 5 در هزار سهام مربوط به پرتفوي شركت طبق ابلاغيه فوق از پرتفوي شركت توسط شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه كسر شده و در تاريخ صورت وضعيت مالي داراي مغايرت مي باشد. تعيين آثار ناشي از مراتب فوق بر صورت هاي مالي مورد گزارش به دليل عدم دسترسي به اسناد و مدارک مورد نياز در شرايط فعلي براي اين موسسه ميسر نمي باشد.

7. سرمايه شركت عبارت است از 63.207.805.137 سهم 1.000 ريالي با نام است كه سهامداران آن مشمول سهام عدالت استان اردبيل مي باشند.در اين ارتباط فهرست سهامداران شركت در تاريخ 31 شهريور ماه 1400 كه به تاييد شركت سپرده گذاري مركزي و تسويه وجوه رسيده باشد جهت انطباق با سهامداران مندرج در سرفصل فوق به اين موسسه ارايه نشده است.در غياب اسناد و مدارک درخواستي آثار احتمالي ناشي از رفع محدوديت فوق بر صورت هاي مالي مورد گزارش براي اين موسسه مقدور نبوده است.

8. پاسخ تاييديه هاي در خواستي از سازمان خصوصي سازي و شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است.بعلاوه به دليل عدم دسترسي به اسناد و مدارک درخواستي در خصوص افزايش سرمايه گذاري ها در طي سال مالي مورد گزارش امكان كنترل مبالغ آن براي اين موسسه مقدور نبود و شركت فقط اقدام به ثبت افزايش تعداد سهام نموده است.با توجه به موارد مطروحه فوق، آثار احتمالي ناشي از دريافت تاييديه هاي واصل نشده و مدارک درخواستي برصورت‌هاي مالي مورد گزارش در شرايط حاضر براي اين موسسه مقدور نمي باشد.

9. بشرح يادداشت هاي توضيحي 1-4 و 12، سرمايه گذاري در سهام شركت هاي بورسي مربوط به سهام عدالت شامل آن دسته از افرادي است كه روش غير مستقيم را جهت كنترل سهام خود انتخاب نموده اند كه از تاريخ واگذاري جهت فروش سرمايه گذاري هاي فوق محدويت وجود داشته است لذا صحت طبقه بندي آن در سرمايه گذاري هاي كوتاه مدت منطبق با استانداردهاي حسابداري نيست.

اظهار نظر مردود

10. اظهارنظر مردود نسبت به صورت هاي سود و زيان و تغييرات در حقوق مالكانه

به نظر اين موسسه، به دليل اساسي بودن آثار مورد مندرج در بند 4، صورت هاي سود و زيان و تغييرات در حقوق مالكانه ياد شده در بالا، عملكرد مالي شركت سرمايه گذاري استان اردبيل(سهامي عام) را براي سال مالي منتهي به 31 شهريورماه 1400،طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان نمي دهد.

اظهار نظر مشروط

11. اظهار نظر مشروط نسبت به صورت وضعيت مالي و صورت جريان هاي نقدي

به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 ،5 و 8 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 6 و 7 ،صورت هاي وضعيت مالي و جريان نقدي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شركت سرمايه گذاري استان اردبيل (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريورماه 1400 و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

سایر بندهای توضیحی

12. صورت هاي مالي سال منتهي به 31 شهريور ماه 1399 شركت توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرارگرفته و در گزارش مورخ 25 فروردين ماه 1400 آن موسسه، نسبت به صورت هاي مالي مزبور نظر " مشروط" اظهار شده است.

13. با عنايت به عدم برگزاري مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شركت مورد گزارش ، جهت سال مالي منتهي به 31 شهريور 1399 و به موجب مفاد صورت جلسه شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مورخ 13بهمن ماه 1400 وظيفه حسابرسي و بازرس اصلي صورت هاي مالي سال مالي منتهي به 31 شهريور ماه 1400 به اين موسسه (بازرس علي البدل سال مالي منتهي به 31 شهريورماه 1399) محول شده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

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

مسئوليت اين موسسه، مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور تشخيص مغايرتهاي بااهميت بين "ساير اطلاعات" و صورتهاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي رسد تحريفي بااهميت در "ساير اطلاعات" وجود دارد. در صورتيكه اين مؤسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص به استثناي آثار موارد مندرج در بندي هاي 4 الي8 مباني اظهارنظر مردود نسبت به صورت هاي سود و زيان و تغييرات در حقوق مالكانه و اظهار نظر مشروط نسبت به صورت وضعيت مالي و صورت جريان هاي نقدي، بر ساير اطلاعات موثر بوده كه آثار آنها به نحوه مناسب در گزارش مزبور منعكس نشده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

15. مفاد مواد اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت در موارد ذيل رعايت نشده است:

•مفاد مواد 89 و 138 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 20 اساسنامه در خصوص برگزاري مجمع عمومي عادي سالانه در موعد مقرر قانوني.

•مفاد ماده 106 اصلاحيه قانون تجارت شركت در خصوص عدم ثبت نماينده حقوقي عضو هيات مديره در مرجع ثبت شركت ها.

•مفاد ماده 109 اصلاحيه قانون تجارت و مفاد ماده 35 اساسنامه در خصوص مدت ماموريت مديران حداكثر بمدت دو سال.

•مفاد مواد 114 و 115 اصلاحيه قانون تجارت و مفاد ماده 36 اساسنامه در خصوص سهام وثيقه مديران و توديع توسط شركت سپرده گذاري مركزي و تسويه وجوه.
رمفاد مواد 124 و 128 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص تعيين حدود اختيارات مديرعامل و اعلام به مرجع ثبت شركت‌ها و آگهي در روزنامه رسمي.
•مفاد ماده 137 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص تنظيم و ارائه خلاصه صورت هاي دارايي و قروض شركت لااقل هر شش ماه يكبار به بازرس قانوني.
•مفاد ماده 55 اساسنامه در خصوص تنظيم و ارائه صورت هاي مالي به ضميمه گزارشي در باره وضع عمومي شركت توسط هيات مديره به بازرس قانوني حداكثر ظرف 3 ماه پس از انقضاي سال مالي.
•مفاد ماده 56 اساسنامه در خصوص ارائه صورت هاي مالي حسابرسي شده به مجمع حداكثر 4 ماه پس از انقضاي سال مالي.
16. به شرح مندرج در يادداشت توضيحي 1-25 و بر اساس تاييديه مديران دريافتي، شركت فاقد معاملات با اشخاص موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت مي باشد.
17. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده و با عنايت به موارد مندرج در ساير بند هاي اين گزارش ، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد ، جلب نشده است.
18. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زير رعايت نشده است :
الف-دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار:

شماره بند و ماده دستورالعملموضوع
بند 1 ماده 7صورت هاي مالي سالانه حسابرسي شده حداكثر 4 ماه پس از پايان سال مالي .
بند 2 ماده 7گزارش فعاليت هيات مديره به مجامع و اظهار نظر حسابرس 10 روز قبل از برگزاري مجمع.
بند 3 ماده 7اطلاعات،صورت هاي مالي ميان دوره اي 3 ،6 و 9 ماهه حسابرسي نشده حداكثر 30 روز پس از پايان مقاطع سه ماه.
بند 4 ماده 7صورت هاي مالي ميان دوره اي 6 ماهه حسابرسي شده حداكثر 60 روز بعد از پايان دوره 6 ماهه.
بند 5 ماده 7صورت هاي مالي سالانه حسابرسي نشده حداكثر 60 روز پس از پايان سال مالي.
بند 6 مكرراطلاعات وضعيت عملكرد ماهانه حداكثر 5 روز كاري بعد از پايان هر ماه.
ماده 12 مكرر افشا گزارش كنترل هاي داخلي حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي .
19. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در ارتباط با كنترل هاي داخلي و الزامات چک ليست ارزيابي آن و همچنين چک ليست حاكميت شركتي به دليل نبود زير ساخت هاي لازم براي اين موسسه مقدور نگرديده است.
20. آيين نامه اجرايي آزاد سازي سهام عدالت به شرح ذيل اجرايي نشده است:
شماره بند و ماده آيين نامهموضوع
ماده 4 و ماده 3عدم تشكيل هلدينگ توسط سازمان خصوصي سازي در جهت اجراي تبصره 2 ماده مزبور و انتقال كليه دارائيهاي مازاد بر دارائيهاي مندرج در تبصره مزبور ظرف مدت 6 ماه و همچنين سهام شركت غير بورسي به شركت هلدينگ مزبور.
تبصره 4ماده 6برگزاري مجامع عمومي به منظور تصويب اساسنامه و انتخاب مديران و ساير موارد حداكثر 2 ماه پس از ثبت افزايش سرمايه.
ماده 11در خصوص تصدي مديراني كه صلاحيت آنان از سوي سازمان بورس و اوراق بهادار تاييد نگرديده و عدم برگزاري مجمع عمومي جهت انتخاب مديران.
21. فرآيند رسميت اعضاي هيات مديره منتخب مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 29 دي ماه 1398 صاحبان سهام،(با توجه به عدم صدور "تاييديه صلاحيت"اشخاص حقيقي معرفي شده توسط اشخاص حقوقي عضو هيات مديره، از سوي سازمان بورس اوراق بهادار تا تاريخ گزارش)تكميل نگرديده است.با توجه به مفاد ماده 136 اصلاحيه قانون تجارت،اعضاي هيات مديره منتخب مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 29 دي ماه 1398 صاحبان سهام كه در روزنامه رسمي شماره 22001 مورخ 6 مهر ماه 1399 به اطلاع عموم رسيده،كماكان مسئول اداره امورشركت بوده و لذا صورت هاي مالي با امضا و تاييد ايشان منتشر شده است.
22. در اجراي ماده 33 دستور العمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور وآئين نامه ها ودستور العمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استاندارد هاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. با توجه به عدم استقرار واحد مبارزه با پولشويي در شركت، بستر لازم براي رعايت الزامات قانون مزبور در سال مالي مورد رسيدگي فراهم نگرديده، لذا توجه سهامداران محترم را به لزوم استقرار سيستم مناسب و منطبق با مفاد قانون مزبور جلب مي نمايد.

	موسسه حسابرسي هوشيار ممیز

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني موسسه هشيار ممیز	[Hossein Momeni Harandi [Sign		1403/12/22 12:33:12
شریک موسسه هوشیار ممیز	[Mohsen Rezaei [Sign		1403/12/22 12:33:47
مدیر موسسه هوشیار ممیز	[Amir Hossein Narimany Khamseh [Sign	800824	1403/12/22 12:34:42

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
	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱			۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۷۱	۵۷	۲۵	پرداختنی‌های تجاری	۱۱,۳۱۰	۵,۷۵۸	۹۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷۳,۶۴۶,۲۲۲	۸۸,۱۳۴,۸۱۴	(۱۶)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۲,۶۱۳,۳۶۸	۱۳,۱۹۵	۱۹,۷۰۶	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۴۵	۵۴۵	(۹۲)	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷۶,۲۵۹,۷۰۶	۸۸,۱۴۸,۶۱۱	(۱۳)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۱۱,۳۱۰	۵,۷۵۸	۹۶
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵,۸۷۶	۵,۸۷۶	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۲	۳۲	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۲	--	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۳۵	۸۲۰	۱۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵,۹۰۸	۵,۹۱۰	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۹۳۵	۸۲۰	۱۴
				جمع بدهی‌ها	۱۲,۲۴۵	۶,۵۷۸	۸۶
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۶۳,۲۰۷,۸۰۵	۶۳,۲۰۷,۸۰۵	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۱,۲۸۶,۴۲۴	۱,۲۸۶,۴۲۴	۰
				سایر اندوخته‌ها	۲۴,۴۵۸,۰۷۴	۲۴,۴۵۸,۰۷۴	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	(۱۲,۶۹۸,۹۳۴)	(۸۰۴,۳۶۰)	۱,۴۷۹
				جمع حقوق صاحبان سهام	۷۶,۲۵۳,۲۶۹	۸۸,۱۴۷,۹۴۳	(۱۳)
جمع دارایی‌ها	۷۶,۲۶۵,۶۱۴	۸۸,۱۵۴,۵۲۱	(۱۳)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۷۶,۲۶۵,۶۱۴	۸۸,۱۵۴,۵۲۱	(۱۳)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییرات
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۲,۵۹۹,۷۰۸	۷۵۶	۳۴۳,۷۷۷
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(۱۴,۴۸۸,۵۹۲)	۲۴,۹۲۷,۰۰۱	--
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	(۱۱,۸۸۸,۸۸۴)	۲۴,۹۲۷,۷۵۷	--
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵,۶۹۰)	(۳,۶۵۲)	۵۶
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۵,۶۹۰)	(۳,۶۵۲)	۵۶
سود (زیان) عملیاتی	(۱۱,۸۹۴,۵۷۴)	۲۴,۹۲۴,۱۰۵	--
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۱,۸۹۴,۵۷۴)	۲۴,۹۲۴,۱۰۵	--
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۱,۸۹۴,۵۷۴)	۲۴,۹۲۴,۱۰۵	--
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۱۱,۸۹۴,۵۷۴)	۲۴,۹۲۴,۱۰۵	--
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۱۸۸)	۳۹۴	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۱۸۸)	۳۹۴	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	(۱۱,۸۹۴,۵۷۴)	۲۴,۹۲۴,۱۰۵	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۸۰۴,۳۶۰)	۱۶,۰۲۸	--
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	(۸۰۴,۳۶۰)	۱۶,۰۲۸	--

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام مصوب	۰	۰	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۸۰۴,۳۶۰)	۱۶,۰۲۸	--
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	(۱۲,۶۹۸,۹۳۴)	۲۴,۹۴۰,۱۳۳	--
انتقال به اندوخته قانوني	۰	(۱,۲۸۶,۴۳۳)	--
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	(۲۴,۴۵۸,۰۷۴)	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۲,۶۹۸,۹۳۴)	(۸۰۴,۳۶۴)	۱,۴۷۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۱۸۸)	۳۹۴	--
سرمایه	۶۳,۲۰۷,۸۰۵	۶۳,۲۰۷,۸۰۵	۰
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			
تجدید ارائه شده			

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱۴	۷	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۴	۷	۱۰۰
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۴	۷	۱۰۰
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۴	۷	۱۰۰
موجودی نقد در ابتدای دوره	۵۷	۴۷	۲۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۷۱	۵۴	۳۱
مبادلات غیرنقدی	۰	۶۳,۲۰۷,۸۰۰	--
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			
تجدید ارائه شده			

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره				ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۴,۲۶۹,۴۹۴	۴,۲۶۹,۴۹۳	۳۸۴,۰۸۶	۱,۱۴۰,۱۷۰	۳	۴,۶۵۳,۵۸۰	۵,۴۰۹,۶۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۲۶۹,۴۹۴	۴.۸۴	۳۸۴,۰۸۶	۶۱.۷۲	۴,۶۵۳,۵۸۰	۵.۲۴
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۱۵,۳۹۷,۴۷۳	۱۵,۳۹۷,۴۷۳	۰	(۵,۱۲۳,۳۵۱)	۶	۱۵,۳۹۷,۴۷۳	۱۰,۲۷۴,۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۵,۳۹۷,۴۷۳	۱۷.۴۷	۰	۰	۱۵,۳۹۷,۴۷۳	۱۷.۳۵
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۳۳۰,۶۷۷	۳۳۰,۶۷۷	۰	(۶۱,۴۸۶)	۲	۳۳۰,۶۷۷	۲۶۹,۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳۰,۶۷۷	۰.۳۸	۰	۰	۳۳۰,۶۷۷	۰.۳۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۸,۳۷۲	۰	۱	۱۲۸,۳۷۲	۰	۰	۱	۱۲۸,۳۷۲	۰.۱۵	۰	۰	۱۲۸,۳۷۲	۰.۱۴
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۸۷۶	۰	۱	۵,۸۷۶	۰	۰	۱	۵,۸۷۶	۰.۰۱	۰	۰	۵,۸۷۶	۰.۰۱
مخابرات	۱	۲,۴۳۴,۴۶۶	۲,۴۳۴,۴۶۶	۰	(۱,۳۸۶,۸۱۳)	۱	۲,۴۳۴,۴۶۶	۱,۰۴۷,۶۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۴۳۴,۴۶۶	۲.۷۶	۰	۰	۲,۴۳۴,۴۶۶	۲.۷۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۶۴,۷۳۰	۱۶۴,۷۳۰	۰	(۴۴,۶۰۶)	۱	۱۶۴,۷۳۰	۱۲۰,۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۴,۷۳۰	۰.۱۹	۰	۰	۱۶۴,۷۳۰	۰.۱۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۵۶۹,۱۷۸	۵۶۹,۱۷۸	۰	۲۷,۶۵۵	۱	۵۶۹,۱۷۸	۵۹۶,۸۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۶۹,۱۷۸	۰.۶۵	۰	۰	۵۶۹,۱۷۸	۰.۶۴
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۹,۳۸۲,۲۷۸	۹,۳۸۲,۲۷۷	۰	(۳,۵۳۱,۴۰۶)	۴	۹,۳۸۲,۲۷۸	۵,۸۵۰,۸۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹,۳۸۲,۲۷۸	۱۰.۶۵	۰	۰	۹,۳۸۲,۲۷۸	۱۰.۵۷
سرمايه گذاريها	۱	۱۴۴,۴۳۸	۱۴۴,۴۳۸	۰	(۵۷,۷۰۰)	۱	۱۴۴,۴۳۸	۸۶,۷۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۴,۴۳۸	۰.۱۶	۰	۰	۱۴۴,۴۳۸	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۳۲,۴۹۰	۲۳۲,۴۹۰	۰	۸۳,۴۶۹	۲	۲۳۲,۴۹۰	۳۱۵,۹۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳۲,۴۹۰	۰.۲۶	۰	۰	۲۳۲,۴۹۰	۰.۲۶
محصولات شيميايي	۴	۲۱,۷۳۷,۹۸۲	۲۱,۷۳۷,۹۸۲	۲۳۸,۲۵۷	(۲,۰۴۹,۹۵۳)	۵	۲۱,۹۷۶,۲۳۹	۱۹,۶۸۸,۰۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۱,۷۳۷,۹۸۲	۲۴.۶۷	۲۳۸,۲۵۷	۳۸.۲۸	۲۱,۹۷۶,۲۳۹	۲۴.۷۶
فلزات اساسي	۵	۲۸,۸۳۷,۸۲۷	۲۸,۸۳۷,۸۲۷	۰	(۱,۱۲۷,۷۹۶)	۵	۲۸,۸۳۷,۸۲۷	۲۷,۷۱۰,۰۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۸,۸۳۷,۸۲۷	۳۲.۷۳	۰	۰	۲۸,۸۳۷,۸۲۷	۳۲.۴۹

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۴۴,۰۴۱	۱۴۴,۰۴۱	۰	(۵۹,۸۱۷)	۳	۱۴۴,۰۴۱	۸۴,۲۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۴۴,۰۴۱	۰.۱۶	۳	۱۴۴,۰۴۱	۰.۱۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲,۴۱۷,۰۰۱	۲,۴۱۷,۰۰۱	۰	(۱,۶۵۵,۸۳۳)	۲	۲,۴۱۷,۰۰۱	۷۶۱,۱۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۴۱۷,۰۰۱	۲.۷۴	۲	۲,۴۱۷,۰۰۱	۲.۷۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۹۳۶,۰۱۸	۱,۹۳۶,۰۱۸	۰	(۹۱,۴۵۷)	۱	۱,۹۳۶,۰۱۸	۱,۸۴۴,۵۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۹۳۶,۰۱۸	۲.۲	۱	۱,۹۳۶,۰۱۸	۲.۱۸
جمع	۳۵	۸۷,۹۹۸,۰۹۲	۸۷,۹۹۸,۰۹۰	۶۲۲,۳۴۳	(۱۳,۹۳۸,۹۲۴)	۳۷	۸۸,۶۲۰,۴۳۵	۷۴,۰۵۹,۱۶۶	۲	۱۳۴,۲۴۸	۰	۲	۱۳۴,۲۴۸	۱۰۰	۳۷	۸۸,۱۳۲,۳۴۰	۱۰۰	۳۹	۸۸,۷۵۴,۶۸۳	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال

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

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۶۷,۳۰۶	۱,۹۷۶,۳۷۵	۱,۹۷۶,۳۷۵	۰	۰	(۲۳۳,۲۸۲)	۱,۹۷۶,۳۷۵	۱,۷۴۳,۰۹۳	۰.۱۱	۲۴,۲۳۰	۲۱,۳۷۰	(۲۳۳,۲۸۲)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۰۴۴,۵۲۵	۲,۳۹۸,۲۱۱	۲,۳۹۸,۲۱۱	۰	۰	(۱,۶۵۵,۰۱۶)	۲,۳۹۸,۲۱۱	۷۴۳,۱۹۵	۰.۲۴	۴۶,۰۸۰	۱۴,۲۸۰	(۱,۶۵۵,۰۱۶)
فولاد مباركه اصفهان	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۴,۶۷۱,۷۱۸	۱۲,۳۹۵,۱۳۸	۱۲,۳۹۵,۱۳۸	۶۰۳,۳۷۵,۳۲۳	۰	۱۰۹,۱۳۷	۱۲,۳۹۵,۱۳۸	۱۲,۵۰۴,۲۷۵	۰.۴۲	۱۰,۰۱۲	۱۰,۱۰۰	۱۰۹,۱۳۷
ملي صنايع مس ايران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۶,۶۴۳,۱۶۷	۱۲,۷۲۶,۷۷۲	۱۲,۷۲۶,۷۷۲	۳۶۶,۲۴۲,۷۶۵	۰	(۳,۷۷۴,۹۹۷)	۱۲,۷۲۶,۷۷۲	۸,۹۵۱,۷۷۵	۰.۳۷	۱۷,۱۳۲	۱۲,۰۵۰	(۳,۷۷۴,۹۹۷)
سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۳۵,۳۱۵	۱۵۰,۱۱۴	۱۵۰,۱۱۴	۰	۰	۴۶,۸۰۹	۱۵۰,۱۱۴	۱۹۶,۹۲۳	۰.۳۴	۳۷,۲۰۰	۴۸,۸۰۰	۴۶,۸۰۹
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۲۶,۱۴۴	۸۲,۳۷۶	۸۲,۳۷۶	۱,۷۷۸,۷۷۴	۰	۳۶,۶۶۰	۸۲,۳۷۶	۱۱۹,۰۳۶	۰.۵	۱۳,۰۶۵	۱۸,۸۸۰	۳۶,۶۶۰
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۶۲۴,۷۳۸,۸۶۹	۳,۴۲۹,۸۱۶	۳,۴۲۹,۸۱۶	۰	۰	(۱,۱۴۲,۰۲۳)	۳,۴۲۹,۸۱۶	۲,۲۸۷,۷۹۳	۰.۳	۵,۴۹۰	۳,۶۶۲	(۱,۱۴۲,۰۲۳)
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۷۰۵,۴۹۲,۳۶۷	۲,۹۵۶,۰۱۳	۲,۹۵۶,۰۱۳	۰	۰	(۱,۴۹۸,۴۶۶)	۲,۹۵۶,۰۱۳	۱,۴۵۷,۵۴۷	۰.۴	۴,۱۹۰	۲,۰۶۶	(۱,۴۹۸,۴۶۶)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۹۰۰,۹۱۰,۱۵۵	۲,۹۰۹,۹۴۰	۲,۹۰۹,۹۴۰	۰	۰	(۱,۰۰۲,۷۱۳)	۲,۹۰۹,۹۳۹	۱,۹۰۷,۲۲۶	۰.۴	۳,۲۳۰	۲,۱۱۷	(۱,۰۰۲,۷۱۴)
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۶۴,۶۷۹	۵۱,۷۱۸	۵۱,۷۱۸	۰	۰	(۱۸,۵۴۴)	۵۱,۷۱۸	۳۳,۱۷۴	۰.۰۱	۲,۶۳۰	۱,۶۸۷	(۱۸,۵۴۴)
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۵۸۰,۵۹۴	۲,۲۹۳,۱۱۹	۲,۲۹۳,۱۱۸	۰	۰	۷۵۹,۲۶۵	۲,۲۹۳,۱۱۸	۳,۰۵۲,۴۸۳	۰.۲۱	۱۹,۸۴۰	۲۶,۴۱۰	۷۵۹,۳۶۴
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۳,۷۹۶,۷۹۲	۷۲,۳۴۲	۷۲,۳۴۲	۰	۰	(۲۹,۱۷۵)	۷۲,۳۴۲	۴۳,۱۶۷	۰.۰۱	۳,۰۴۰	۱,۸۱۴	(۲۹,۱۷۵)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
پارس سوییچ	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۷۶,۵۸۹	۲۱۹,۱۲۷	۲۱۹,۱۲۷	۴,۵۷۶,۵۸۹	۰	(۱۷,۹۴۱)	۰.۴۶	۲۱۹,۱۲۷	۲۰۱,۱۸۶	۲۳,۹۴۰	۲۱,۹۸۰	(۱۷,۹۴۱)
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۴۷۸,۲۱۲	۲,۷۶۴,۱۲۷	۲,۷۶۴,۱۲۷	۲۲۰,۹۱۳,۵۲۸	۰	۱,۶۹۸,۴۹۲	۰.۵۶	۲,۷۶۴,۱۲۷	۴,۴۶۲,۶۱۹	۹,۹۲۹	۱۶,۰۳۰	۱,۶۹۸,۴۹۲
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۵۷,۷۰۹,۴۵۶	۲,۳۹۳,۷۸۸	۲,۳۹۳,۷۸۸	۲۱۲,۵۳۵,۹۱۶	۰	(۷۸۰,۴۲۴)	۰.۲	۲,۳۹۳,۷۸۸	۱,۶۱۳,۳۶۴	۸,۸۵۸	۵,۹۷۰	(۷۸۰,۴۲۴)
پست بانک	۳,۲۳۳,۴۵۱	۱,۰۰۰	۸,۱۳۰,۶۰۷	۸۶,۵۰۹	۸۶,۵۰۹	۰	۰	۱۱۱,۷۹۶	۰.۲۵	۸۶,۵۰۹	۱۹۸,۳۰۵	۱۰,۶۴۰	۲۴,۳۹۰	۱۱۱,۷۹۶
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۱۳۹,۴۸۲	۳,۰۸۸,۸۸۸	۳,۰۸۸,۸۸۸	۰	۰	۱,۳۵۹,۷۰۴	۰.۳	۳,۰۸۸,۸۸۸	۴,۴۴۸,۵۹۲	۱۲۷,۹۶۰	۱۸۴,۲۸۷	۱,۳۵۹,۷۰۴
آلومینیوم ایران	۵,۱۹۷,۸۳۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۸۴,۱۱۶	۲۸۲,۶۲۸	۲۸۲,۶۲۸	۱۳,۳۷۲,۹۹۶	۰	۲۴۹,۶۹۸	۰.۵۶	۲۸۲,۶۲۸	۵۳۲,۳۲۶	۹,۷۲۷	۱۸,۳۲۰	۲۴۹,۶۹۸
بیمه دانا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۸۱,۷۶۴	۱۶۴,۷۳۰	۱۶۴,۷۳۰	۰	۰	(۴۴,۶۰۶)	۱.۴۷	۱۶۴,۷۳۰	۱۲۰,۱۲۴	۷,۴۶۰	۵,۴۴۰	(۴۴,۶۰۶)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۳,۳۶۹	۱۸,۷۹۰	۱۸,۷۹۰	۰	۰	(۸۱۷)	۰.۲۹	۱۸,۷۹۰	۱۷,۹۷۳	۳۲,۲۰۹	۳۰,۸۱۰	(۸۱۷)
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۵۹۲,۸۰۱	۳,۱۲۶,۰۰۳	۳,۱۲۶,۰۰۳	۵۰,۲۹۰,۵۸۸	۰	(۱,۲۲۴,۱۳۴)	۰.۳	۳,۱۲۶,۰۰۳	۱,۹۰۱,۸۶۹	۲۰,۴۴۷	۱۲,۴۴۰	(۱,۲۲۴,۱۳۴)
نیرو ترانس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۴۳,۹۴۰	۱۱۱,۵۵۰	۱۱۱,۵۵۰	۲۷,۳۹۴,۷۳۹	۰	(۴۳,۵۴۵)	۵.۷۹	۱۱۱,۵۵۰	۶۸,۰۰۵	۳,۸۵۵	۲,۳۵۰	(۴۳,۵۴۵)
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۴۴۱,۱۰۹	۱,۹۳۶,۰۱۸	۱,۹۳۶,۰۱۸	۳۳,۴۳۴,۶۰۸	۰	(۹۱,۴۵۷)	۰.۳۸	۱,۹۳۶,۰۱۸	۱,۸۴۴,۵۶۱	۱۸,۸۱۹	۱۷,۹۳۰	(۹۱,۴۵۷)
فولاد آلیاژي ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۱۳,۵۹۷	۶۶۹,۱۶۲	۶۶۹,۱۶۲	۵۶,۳۲۸,۷۸۶	۰	۵۸۹,۸۷۴	۰.۸	۶۶۹,۱۶۲	۱,۲۵۹,۰۳۶	۸,۳۵۰	۱۵,۷۱۰	۵۸۹,۸۷۴
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۶۹۷,۴۱۵	۲,۴۳۴,۴۶۶	۲,۴۳۴,۴۶۶	۰	۰	(۱,۳۸۶,۸۱۳)	۰.۲	۲,۴۳۴,۴۶۶	۱,۰۴۷,۶۵۳	۲۰,۱۷۰	۸,۶۸۰	(۱,۳۸۶,۸۱۳)
شرکت پالایش نفت تهران	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۹,۷۹۰,۰۰۶	۸,۶۱۸,۳۵۷	۸,۶۱۸,۳۵۷	۲۱۸,۲۶۱,۱۴۰	۰	(۳,۱۲۶,۶۲۶)	۰.۷	۸,۶۱۸,۳۵۷	۵,۴۹۱,۷۳۱	۱۶,۳۲۱	۱۰,۴۰۰	(۳,۱۲۶,۶۲۶)
پالایش نفت شیراز	۱,۰۲۷,۵۴۸	۱,۰۰۰	۲,۰۶۷,۰۴۰	۲۱۶,۲۴۹	۲۱۶,۲۴۹	۰	۰	۳۰,۱۷۳	۰.۲	۲۱۶,۲۴۹	۲۴۶,۴۲۲	۱۰۴,۶۱۸	۱۱۹,۲۱۵	۳۰,۱۷۳
پالایش نفت لاوان	۱,۱۴۳,۴۲۱	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۱۲۳	۲۸۱,۲۷۴	۲۸۱,۲۷۴	۰	۰	(۳۱,۳۹۳)	۰.۲	۲۸۱,۲۷۴	۲۴۹,۸۸۱	۱۲۲,۲۸۶	۱۰۸,۶۳۸	(۳۱,۳۹۳)
پتروشیمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۲۰,۳۰۳	۹۶۶,۲۷۰	۹۶۶,۲۷۰	۰	۰	(۱۸۹,۷۵۶)	۰.۱۵	۹۶۶,۲۷۰	۷۷۶,۵۱۴	۴۶,۴۱۰	۳۷,۲۹۶	(۱۸۹,۷۵۶)
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۱۶,۲۳۵	۷۶۱,۸۰۱	۷۶۱,۸۰۱	۰	۰	۹,۰۵۳	۰.۲	۷۶۱,۸۰۱	۷۷۰,۸۵۴	۳۷,۸۷۰	۳۸,۳۲۰	۹,۰۵۳
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۴,۰۹۶,۹۰۳	۳۸۵,۸۳۹	۳۸۵,۸۳۹	۰	۰	(۱۳۲,۷۰۲)	۰.۱	۳۸۵,۸۳۹	۲۵۳,۱۲۷	۱۶,۰۱۲	۱۰,۵۰۵	(۱۳۲,۷۰۲)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۷,۳۳۵,۹۷۷	۱۷,۲۹۶,۹۸۵	۱۷,۲۹۶,۹۸۵	۵۷۷,۳۳۵,۹۷۷	۰	(۳,۳۲۵,۴۵۵)	۰.۴	۱۷,۲۹۶,۹۸۵	۱۳,۹۷۱,۵۳۰	۱۴,۹۸۰	۱۲,۱۰۰	(۳,۳۲۵,۴۵۵)
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۱۳,۳۲۹	۵۶۹,۱۷۸	۵۶۹,۱۷۸	۰	۰	۲۷,۶۵۵	۰.۳	۵۶۹,۱۷۸	۵۹۶,۸۳۳	۲۹,۰۲۰	۳۰,۴۳۰	۲۷,۶۵۵
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۹۷,۴۴۳	۱۴۴,۴۳۸	۱۴۴,۴۳۸	۰	۰	(۵۷,۷۰۰)	۰.۲۳	۱۴۴,۴۳۸	۸۶,۷۳۸	۱۵,۳۷۰	۹,۲۳۰	(۵۷,۷۰۰)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۷,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۶,۳۵۸	۱۹,۹۸۱	۱۹,۹۸۱	۰	۰	(۱۲,۰۹۸)	۰.۰۲	۱۹,۹۸۱	۷,۸۸۳	۱۱,۷۱۰	۴,۶۲۰	(۱۲,۰۹۸)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۰۶۶,۱۶۹	۳۸۴,۰۸۶	۶۱۴,۰۸۷	۰.۱۱	۳۸۴,۰۸۶	۶۱۴,۰۸۷	۱۳,۶۸۵	۲۱,۸۸۰	۲۳۰,۰۰۱
پتروشیمي جم (حق تقدم)	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۳۳۶,۶۱۳	۲۳۸,۲۵۷	۲۳۸,۲۵۶	۰.۰۵	۲۳۸,۲۵۷	۲۳۸,۲۵۶	۳۷,۶۰۰	۳۷,۶۰۰	(۱)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
جمع				۸۷,۹۹۸,۰۹۲	۸۷,۹۹۸,۰۹۰		۶۲۲,۳۴۳	(۱۳,۹۳۸,۹۲۴)	(۱)	۸۸,۶۲۰,۴۳۵	۷۴,۰۵۹,۱۶۶			(۱۴,۵۶۱,۲۶۹)

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
کارخانجات مخابراتي ايران	۳,۲۳۵,۳۶۲	۱,۰۰۰	۱۱,۳۸۹,۵۷۷	۱۲۸,۳۷۲	۲۰,۶۲۹,۵۰۷	۰	۰.۹۹	۱۲۸,۳۷۲	۴,۰۰۹	.....
گروه آتیه ساوالان	۵۶۰,۴۹۹	۱,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۸۷۶	۰	۰	۰.۹۵	۵,۸۷۶	۱,۱۰۹	.....
جمع				۱۳۴,۲۴۸		۰		۱۳۴,۲۴۸		

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
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۵۷۷,۳۳۵,۹۷۷	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۳۶۶,۲۴۲,۷۶۵	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۶۰۳,۳۷۵,۳۲۳	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۲۱۸,۲۶۱,۱۴۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۵۰,۲۹۰,۵۸۸	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۲۳۰,۹۱۳,۵۲۸	۰	۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۲۱۲,۵۳۵,۹۱۶	۰	۰	۰
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۳۳,۴۳۴,۶۰۸	۰	۰	۰
فولاد آلیاژي ایران	۵۶,۳۲۸,۷۸۶	۰	۰	۰
آلومینیوم ایران	۱۳,۳۷۲,۹۹۶	۰	۰	۰
پارس سوییچ	۴,۵۷۶,۵۸۹	۰	۰	۰
نیرو ترانس	۲۷,۳۹۴,۷۳۹	۰	۰	۰
سیمان داراب	۱,۷۷۸,۷۷۴	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۲۸,۰۶۶,۱۶۹	۱۳,۶۸۵	۳۸۴,۰۸۶	۰
پتروشیمي جم (حق تقدم)	۶,۳۳۶,۶۱۳	۳۷,۶۰۰	۲۳۸,۲۵۷	۰
کارخانجات مخابراتي ایران	۲۰,۶۲۹,۵۰۷	۰	۰	۰
جمع			۶۲۲,۳۴۳	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

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

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

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به 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	۷۵۶	۲,۵۹۹,۷۰۸	انتظار می رود درآمد حاصل از سرمایه گذاریها افزایش یابد
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۲۴,۹۲۷,۰۰۱	(۱۴,۴۸۸,۵۹۲)	با توجه به افزایش درآمد های پرتفوی بورسی ، افزایش ارزش برای سبد سهام پیش بینی میگردد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	با توجه به روند روبه رشد شرکتهای طبقه بندی شده دراین سرفصل نیازی به اخذ ذخیره کاهش ارزش پیش بینی نمیشود
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	با توجه به کسب سودشرکت از محل خرید وفروش سهام،روند کاهشی کسب سوداز محل سایر فعالیتها پیش بینی میشود
جمع	۲۴,۹۲۷,۷۵۷	(۱۱,۸۸۸,۸۸۴)	

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 درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۸۸,۱۳۴,۸۱۴	۸۸,۱۳۴,۸۱۴	بر اساس تحلیل صنایع مختلف، صنایع پربازده جهت سرمایه گذاری انتخاب خواهد شد.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۵,۸۷۶	۵,۸۷۶	ورود به عرصه های سرمایه گذاری خارج از بورس جهت تنوع بخشی به پرتفوی و استفاده از فرصت های ایجاد شده در این حوزه
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	

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 درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
جمع	۸۸,۱۴۰,۶۹۰	۸۸,۱۴۰,۶۹۰	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

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

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۴	۴	۷
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد این شرکت با توجه به تورم موجود برای هزینه های اداری و عمومی مبلغ ۱۵۰۰۰ میلیون ریال می باشد

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	شرکت جهت اجرای برنامه های خود از منابع داخلی استفاده نموده و انتظار می رود این روند نیز در سال آتی تکرار گردد

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

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۰	۰	۲۴,۹۲۴,۱۰۵	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	بهبود و چینش صحیح سبد سرمایه گذاری،مدیریت وجوه نقد،و عملی نمودن ایین نامه ازاد سازی سهام عدالت

سایر توضیحات با اهمیت

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

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی					وضعیت سودآوری			
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۰/۰۶/۳۱	* ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۲۰,۱۱۶,۲۳۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۵۶۸	۴,۱۷۵	۸۳,۹۸۵	
ملي صنايع مس ايران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۷۴۲,۸۸۵,۹۳۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۰۲	۳۸۰	۲۰۸,۰۰۸	
بانک ملت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۶۲۴,۷۳۸,۸۶۹	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۰	۶۶۰	۶۶	۴۱,۲۳۳	
بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۹۰۰,۹۱۰,۱۵۵	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۰	۶۴۵	۳	۲,۷۰۳	
بانک صادرات ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۷۰۵,۴۹۲,۳۶۷	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰	۶۷۰	۱۱	۷,۷۶۰	
آلومینیوم ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۲۹,۰۵۷,۱۱۲	۹,۶۲۹,۷۴۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۶۲۵	۶۵۰	۱۸,۸۸۷	

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۰/۰۶/۳۱	* ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
پارس سوییچ	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۴	۹,۱۵۳,۱۷۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۹۲	۲۵۰	۲,۲۸۸	
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۵۷,۷۰۹,۴۵۶	۱۳۴,۴۳۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۰	۴,۶۷۳	۳,۸۵۰	۲۲۲,۱۸۱	
شرکت پالایش نفت تهران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۵۲۸,۰۵۱,۱۴۶	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۴۷۷	۲۰۰	۱۰۵,۶۱۰	
پالایش نفت شیراز	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲,۰۶۷,۰۴۰	۱,۰۲۷,۵۴۹	۱,۰۰۰	۰	۲۰,۱۷۸	۱۴,۱۳۰	۲۹,۲۰۷	
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۵۲,۸۸۳,۲۸۹	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۵۳	۱,۲۰۰	۱۸۳,۴۶۰	
پتروشيمي مارون	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۲۴,۱۳۹,۴۸۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۴,۵۴۹	۱۱,۵۰۰	۲۷۷,۶۰۴	
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۱۵,۵۸۰,۵۹۴	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۰۸۰	۲,۱۳۰	۲۴۶,۱۸۷	
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۵۸۳,۲۶۹	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۶۵	۳۷	۲۲	
سیمان داراب	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۶,۳۳۶,۶۰۱	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۶۷۱	۸۵۰	۵,۲۸۶	
فولاد آلیاژي ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۸۰,۱۴۲,۳۸۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۰۸۴	۹۵۰	۷۶,۱۳۵	
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۲۷۸,۳۹۱,۷۴۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۲۳۳	۸۰۰	۲۲۲,۷۱۳	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۱,۲۳۸,۰۴۷,۰۴۱	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۰۶	۴۰۰	۴۹۵,۲۱۹	
سنگ آهن گل گهر	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۸۱,۵۶۷,۳۰۶	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۰۳	۱,۳۰۰	۱۰۶,۰۳۷	
مخابرات ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۱۲۰,۶۹۷,۴۱۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۹۹	۳۰۰	۳۶,۲۰۹	
نیرو ترانس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۰,۹۵۶,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۵۲۵	۵۰۰	۵,۴۷۸	
بیمه دانا	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۲۲,۰۸۱,۷۶۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲۵۰	۵۰	۱,۱۰۴	
پالایش نفت لاوان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲,۳۰۰,۱۳۳	۱,۱۴۳,۴۲۲	۱,۰۰۰	۰	۱۷,۹۸۰	۱۲,۵۸۰	۲۸,۹۳۶	
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۹,۶۱۳,۲۲۹	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۰۹۸	۲,۰۰۰	۳۹,۲۲۷	
پتروشيمي جم	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۲۰,۸۲۰,۳۰۲	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۲۷۶	۶,۵۰۰	۱۳۵,۳۳۲	
پتروشيمي تندگويان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۲۴,۰۹۶,۹۰۳	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۸۷۵	۷۸۰	۱۸,۷۹۶	
جمع			۵,۸۱۸,۴۱۹,۲۴۲	۱,۷۱۳,۶۷۳,۲۶۰	۲۶,۰۰۰	۶	۹۷,۴۳۷	۶۵,۴۹۲	۲,۵۹۹,۷۰۷	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲,۵۹۹,۷۰۷	

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی	امضا کننده صورت مالی
عدالت شهرستان اردبیل	عدالت شهرستان اردبیل	10240095109		عباس کریمي	1463048998	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	در حال احراز تایید صلاحیت	
عدالت شهرستان نمین	عدالت شهرستان نمین	10240016629	بابک آذري	محمد آستاني	1464469105	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	تایید صلاحیت شده	
شرکت تعاوني سهام عدالت شهرستان نمین	شرکت تعاوني سهام عدالت شهرستان نیر	49	محمد آستاني	خداکریم سطوتي	6038514341	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	در حال احراز تایید صلاحیت	
عدالت نیر	شرکت تعاوني سهام عدالت شهرستان کوثر	39	سید رایت میر مجیدي	رویا شهبازي پارس آباد	5669263979	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	حسابداري	در حال احراز تایید صلاحیت	
سهام عدالت مشگین شهر	سهام عدالت مشگین شهر	10240032930	ولي مستي	بهنام پورصادق	1463052626	رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت مالي	تایید صلاحیت شده	