اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمایه گذاري استان اردبیل	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 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
	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
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

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	
				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 دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	(۱۲,۶۹۸,۹۳۴)	(۸۰۴,۳۶۰)	۱,۴۷۹
				جمع حقوق صاحبان سهام	۷۶,۲۵۳,۳۶۹	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	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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
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	--

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	--
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	--

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	(۱۲,۶۹۸,۹۳۴)	۲۴,۹۴۰,۱۳۳	--
انتقال به اندوخته قانوني	۰	(۱,۲۸۶,۴۲۳)	--
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 نشده	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			
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

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	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
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۴,۲۶۹,۴۹۴	۴,۲۶۹,۴۹۳	۳۸۴,۰۸۶	۸۵۱,۹۳۱	۳	۴,۶۵۳,۵۸۰	۵,۱۲۱,۴۲۴		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۲۶۹,۴۹۴	۴.۸۴	۳۸۴,۰۸۶	۶۱.۷۲	۳	۴,۶۵۳,۵۸۰	۵.۲۴

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۱۵,۳۹۷,۴۷۵	۱۵,۳۹۷,۴۷۴	۰	(۵,۱۲۳,۳۵۳)	۶	۱۵,۳۹۷,۴۷۵	۱۰,۲۷۴,۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۵,۳۹۷,۴۷۵	۱۵,۳۹۷,۴۷۵	۱۷.۴۷	۰	۰	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	۲	۳۳۰,۶۷۷	۳۳۰,۶۷۷	۰.۳۸	۰	۰	۰.۳۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۶,۶۹۶	۰	۱	۱۳۶,۶۹۶	۱۳۶,۶۹۶	۱	۱۳۶,۶۹۶	۱۳۶,۶۹۶	۰.۱۶	۰	۰	۰.۱۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۸۷۶	۰	۱	۵,۸۷۶	۵,۸۷۶	۱	۵,۸۷۶	۵,۸۷۶	۰.۰۱	۰	۰	۰.۰۱
مخابرات	۱	۲,۴۳۴,۴۶۷	۲,۴۳۴,۴۶۷	۰	(۱,۳۸۶,۸۱۴)	۱	۲,۴۳۴,۴۶۷	۱,۰۴۷,۶۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۴۳۴,۴۶۷	۲,۴۳۴,۴۶۷	۲.۷۶	۰	۰	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	۱	۱۶۴,۷۳۰	۱۶۴,۷۳۰	۰.۱۹	۰	۰	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	۱	۵۶۹,۱۷۸	۵۶۹,۱۷۸	۰.۶۵	۰	۰	۰.۶۴
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۹,۳۸۲,۲۷۸	۹,۳۸۲,۲۷۸	۰	(۳,۵۳۱,۴۰۸)	۴	۹,۳۸۲,۲۷۸	۵,۸۵۰,۸۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹,۳۸۲,۲۷۸	۹,۳۸۲,۲۷۸	۱۰.۶۴	۰	۰	۱۰.۵۷
سرمايه گذاريها	۱	۱۴۴,۴۳۸	۱۴۴,۴۳۸	۰	(۵۶,۷۶۰)	۱	۱۴۴,۴۳۸	۸۷,۶۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۴,۴۳۸	۱۴۴,۴۳۸	۰.۱۶	۰	۰	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۳۲,۴۹۰	۲۳۲,۴۹۰	۰	۲۶۱,۲۰۵	۲	۲۳۲,۴۹۰	۴۹۳,۶۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳۲,۴۹۰	۲۳۲,۴۹۰	۰.۲۶	۰	۰	۰.۲۶
محصولات شيميايي	۴	۲۱,۷۳۷,۹۸۲	۲۱,۷۳۷,۹۸۲	۲۳۸,۲۵۷	۱۱۲,۰۶۲	۵	۲۱,۹۷۶,۲۳۹	۲۱,۸۵۰,۰۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۱,۷۳۷,۹۸۲	۲۱,۹۷۶,۲۳۹	۲۴.۶۶	۲۳۸,۲۵۷	۳۸.۲۸	۲۴.۷۶
فلزات اساسي	۵	۲۸,۸۳۷,۸۲۸	۲۸,۸۳۷,۸۲۶	۰	(۱,۱۲۷,۷۹۵)	۵	۲۸,۸۳۷,۸۲۸	۲۷,۷۱۰,۰۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۸,۸۳۷,۸۲۸	۲۸,۸۳۷,۸۲۸	۳۲.۷۳	۰	۰	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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	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	۰	۰	۳	۱۴۴,۰۴۱	۰.۱۶	۳	۱۴۴,۰۴۱	۰.۱۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲,۴۱۷,۰۰۲	۲,۴۱۷,۰۰۱	۰	(۱,۶۵۵,۸۳۳)	۲	۲,۴۱۷,۰۰۲	۷۶۱,۱۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۴۱۷,۰۰۲	۲.۷۴	۲	۲,۴۱۷,۰۰۲	۲.۷۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۹۳۶,۰۱۸	۱,۹۳۶,۰۱۸	۰	۸۰,۳۴۶	۱	۱,۹۳۶,۰۱۸	۲,۰۱۶,۳۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۹۳۶,۰۱۸	۲.۲	۱	۱,۹۳۶,۰۱۸	۲.۱۸
جمع	۳۵	۸۷,۹۹۸,۰۹۸	۸۷,۹۹۸,۰۹۳	۶۲۲,۳۴۳	(۱۱,۷۱۴,۶۷۳)	۳۷	۸۸,۶۲۰,۴۴۱	۷۶,۲۸۳,۴۲۰	۲	۱۴۲,۵۷۲	۰	۲	۱۴۲,۵۷۲	۰	۲	۰	۳۷	۸۸,۱۴۰,۶۷۰	۱۰۰	۳۹	۸۸,۷۶۳,۰۱۳	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال

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

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۶۷,۳۰۶	۱,۹۷۶,۳۷۶	۱,۹۷۶,۳۷۵	۰	۰	(۲۳۳,۲۸۲)	۰.۱۱	۱,۹۷۶,۳۷۶	۱,۷۴۳,۰۹۳	۲۱,۳۷۰	۲۴,۲۳۰	(۲۳۳,۲۸۳)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۰۴۴,۵۲۵	۲,۳۹۸,۲۱۲	۲,۳۹۸,۲۱۱	۰	۰	(۱,۶۵۵,۰۱۶)	۰.۲۴	۲,۳۹۸,۲۱۲	۷۴۳,۱۹۵	۱۴,۲۸۰	۴۶,۰۸۰	(۱,۶۵۵,۰۱۷)
فولاد مبارکه اصفهان	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۴,۶۷۱,۷۱۸	۱۲,۳۹۵,۱۳۹	۱۲,۳۹۵,۱۳۸	۶۰۳,۳۷۵,۳۲۳	۰	۱۰۹,۱۳۷	۰.۴۲	۱۲,۳۹۵,۱۳۹	۱۲,۵۰۴,۲۷۵	۱۰,۱۰۰	۱۰,۰۱۲	۱۰۹,۱۳۶
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)	۰.۳۷	۱۲,۷۲۶,۷۷۲	۸,۹۵۱,۷۷۵	۱۲,۰۵۰	۱۷,۱۳۲	(۳,۷۷۴,۹۹۷)
سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۳۵,۳۱۵	۱۵۰,۱۱۴	۱۵۰,۱۱۴	۰	۰	۴۶,۸۰۹	۰.۳۴	۱۵۰,۱۱۴	۱۹۶,۹۲۳	۴۸,۸۰۰	۳۷,۲۰۰	۴۶,۸۰۹
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۲۶,۱۴۴	۸۲,۳۷۶	۸۲,۳۷۶	۱,۷۷۸,۷۷۴	۰	۲۱۴,۳۹۶	۰.۵	۸۲,۳۷۶	۲۹۶,۷۷۲	۴۷,۰۷۰	۱۳,۰۶۵	۲۱۴,۳۹۶
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۶۲۴,۷۳۸,۴۵۲	۳,۴۲۹,۸۱۶	۳,۴۲۹,۸۱۶	۰	۰	(۱,۱۴۲,۰۲۴)	۰.۳	۳,۴۲۹,۸۱۶	۲,۲۸۷,۷۹۲	۳,۶۶۲	۵,۴۹۰	(۱,۱۴۲,۰۲۴)
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۷۰۵,۴۹۲,۳۶۷	۲,۹۵۶,۰۱۳	۲,۹۵۶,۰۱۳	۰	۰	(۱,۴۹۸,۴۶۶)	۰.۴	۲,۹۵۶,۰۱۳	۱,۴۵۷,۵۴۷	۲,۰۶۶	۴,۱۹۰	(۱,۴۹۸,۴۶۶)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۹۰۰,۹۱۰,۱۵۵	۲,۹۰۹,۹۳۹	۲,۹۰۹,۹۳۹	۰	۰	(۱,۰۰۲,۷۱۳)	۰.۴	۲,۹۰۹,۹۳۹	۱,۹۰۷,۲۲۶	۲,۱۱۷	۳,۲۳۰	(۱,۰۰۲,۷۱۳)
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۶۴,۶۷۹	۵۱,۷۱۸	۵۱,۷۱۸	۰	۰	(۱۸,۵۴۴)	۰.۰۱	۵۱,۷۱۸	۳۳,۱۷۴	۱,۶۸۷	۲,۶۳۰	(۱۸,۵۴۴)
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۵۸۰,۵۹۴	۲,۲۹۳,۱۱۸	۲,۲۹۳,۱۱۸	۰	۰	۷۵۹,۲۶۵	۰.۲۱	۲,۲۹۳,۱۱۸	۳,۰۵۲,۴۸۳	۲۶,۴۱۰	۱۹,۸۴۰	۷۵۹,۳۶۵
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۳,۷۹۶,۷۹۲	۷۲,۳۴۲	۷۲,۳۴۲	۰	۰	(۲۹,۱۷۵)	۰.۰۱	۷۲,۳۴۲	۴۳,۱۶۷	۱,۸۱۴	۳,۰۴۰	(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	۸۶,۵۱۰	۸۶,۵۱۰	۰	۰	۱۱۱,۷۹۵	۰.۲۵	۸۶,۵۱۰	۱۹۸,۳۰۵	۱۰,۶۴۰	۲۴,۳۹۰	۱۱۱,۷۹۵
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۱۳۹,۴۸۲	۳,۰۸۸,۸۸۸	۳,۰۸۸,۸۸۸	۰	۰	۳,۷۷۳,۶۵۲	۰.۳	۳,۰۸۸,۸۸۸	۶,۸۶۲,۵۴۰	۱۲۷,۹۶۰	۲۸۴,۲۸۷	۳,۷۷۳,۶۵۲
آلومینیوم ایران	۵,۱۹۷,۸۳۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۸۴,۱۱۶	۲۸۲,۶۲۸	۲۸۲,۶۲۸	۱۳,۳۷۲,۹۹۶	۰	۲۴۹,۶۹۹	۰.۵۶	۲۸۲,۶۲۷	۵۳۲,۳۲۶	۹,۷۲۷	۱۸,۳۲۰	۲۴۹,۶۹۸
بیمه دانا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۸۱,۷۶۴	۱۶۴,۷۳۰	۱۶۴,۷۳۰	۰	۰	(۴۴,۶۰۶)	۰.۵۵	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	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۵۹۲,۸۰۱	۳,۱۲۶,۰۰۳	۳,۱۲۶,۰۰۳	۵۰,۲۹۰,۵۸۸	۰	(۱,۲۲۴,۱۳۴)	۰.۲	۳,۱۲۶,۰۰۳	۱,۹۰۱,۸۶۹	۲۰,۴۴۷	۱۲,۴۴۰	(۱,۲۲۴,۱۳۴)
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۱,۵۴۳,۹۴۰	۱۱۱,۵۵۰	۱۱۱,۵۵۰	۲۷,۳۹۴,۷۳۹	۰	(۴۳,۵۴۵)	۰.۳۱	۱۱۱,۵۵۰	۶۸,۰۰۵	۳,۸۵۵	۲,۳۵۰	(۴۳,۵۴۵)
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۴۴۱,۱۰۹	۱,۹۳۶,۰۱۸	۱,۹۳۶,۰۱۸	۳۳,۴۳۴,۶۰۸	۰	۸۰,۳۴۶	۰.۲۶	۱,۹۳۶,۰۱۸	۲,۰۱۶,۳۶۴	۱۸,۸۱۹	۱۹,۶۰۰	۸۰,۳۴۶
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	۲,۴۳۴,۴۶۷	۲,۴۳۴,۴۶۷	۰	۰	(۱,۳۸۶,۸۱۴)	۰.۲	۲,۴۳۴,۴۶۷	۱,۰۴۷,۶۵۳	۲۰,۱۷۰	۸,۶۸۰	(۱,۳۸۶,۸۱۴)
شرکت پالایش نفت تهران	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۹,۷۹۰,۰۰۶	۸,۶۱۸,۳۵۸	۸,۶۱۸,۳۵۸	۲۱۸,۲۶۱,۱۴۰	۰	(۳,۱۲۶,۶۲۷)	۰.۷	۸,۶۱۸,۳۵۸	۵,۴۹۱,۷۳۱	۱۶,۳۲۱	۱۰,۴۰۰	(۳,۱۲۶,۶۲۷)
پالایش نفت شیراز	۱,۰۲۷,۵۴۸	۱,۰۰۰	۲,۰۶۷,۰۴۰	۲۱۶,۲۵۰	۲۱۶,۲۵۰	۰	۰	۳۰,۱۷۲	۰.۲	۲۱۶,۲۵۰	۲۴۶,۴۲۲	۱۰۴,۶۱۸	۱۱۹,۲۱۵	۳۰,۱۷۲
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	(۳۸۱,۴۲۸)	۰.۱۵	۹۶۶,۲۷۰	۵۸۴,۸۴۳	۴۶,۴۱۰	۲۸,۰۹۰	(۳۸۱,۴۲۸)
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۱۶,۲۳۵	۷۶۱,۸۰۲	۷۶۱,۸۰۲	۰	۰	۹,۰۵۳	۰.۲	۷۶۱,۸۰۱	۷۷۰,۸۵۴	۳۷,۸۷۰	۳۸,۳۲۰	۹,۰۵۲
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	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۹۷,۴۴۳	۱۴۴,۴۳۸	۱۴۴,۴۳۸	۰	۰	(۵۶,۷۶۰)	۰.۳۵	۱۴۴,۴۳۸	۸۷,۶۷۸	۱۵,۳۷۰	۹,۳۳۰	(۵۶,۷۶۰)
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)	۳۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۰۶۶,۱۶۹	۳۸۴,۰۸۶	۳۲۵,۸۴۸	۰.۱۱	۳۸۴,۰۸۶	۳۲۵,۸۴۸	۱۳,۶۸۵	۱۱,۶۱۰	(۵۸,۲۳۸)
پتروشیمي جم (حق تقدم)	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۳۳۶,۶۱۳	۲۳۸,۲۵۷	۱۷۷,۹۹۵	۰.۰۵	۲۳۸,۲۵۷	۱۷۷,۹۹۵	۳۷,۶۰۰	۲۸,۰۹۰	(۶۰,۲۶۲)

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				۸۷,۹۹۸,۰۹۸	۸۷,۹۹۸,۰۹۳		۶۲۲,۳۴۳	(۱۱,۷۱۴,۶۷۳)	(۱)	۸۸,۶۲۰,۴۴۱	۷۶,۲۸۳,۴۲۰			(۱۲,۳۳۷,۰۲۱)

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۸۹,۵۷۷	۱۳۶,۶۹۶	۲۰,۶۲۹,۵۰۷	۰	۰.۳۵	۱۳۶,۶۹۶	۴,۲۶۹	.....
گروه آتیه ساوالان	۵۶۰,۴۹۹	۱,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۸۷۶	۰	۰	۰.۹۵	۵,۸۷۶	۱,۱۰۹	.....
جمع				۱۴۲,۵۷۲		۰		۱۴۲,۵۷۲		

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 (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۵۷۷,۳۳۵,۹۷۷	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۳۶۶,۲۴۲,۷۶۵	۰	۰	۰
فولاد مباركه اصفهان	۶۰۳,۳۷۵,۳۲۳	۰	۰	۰
شركت پالايش نفت تهران	۲۱۸,۲۶۱,۱۴۰	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۵۰,۲۹۰,۵۸۸	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۲۳۰,۹۱۳,۵۲۸	۰	۰	۰
پالايش نفت بندرعباس	۲۱۲,۵۳۵,۹۱۶	۰	۰	۰
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۳۳,۴۳۴,۶۰۸	۰	۰	۰
فولاد آلياژي ايران	۵۶,۳۲۸,۷۸۶	۰	۰	۰
آلومينيوم ايران	۱۳,۳۷۲,۹۹۶	۰	۰	۰
پارس سوييچ	۴,۵۷۶,۵۸۹	۰	۰	۰
نيرو ترانس	۲۷,۳۹۴,۷۳۹	۰	۰	۰
سيمان داراب	۱,۷۷۸,۷۷۴	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۲۸,۰۶۶,۱۶۹	۱۳,۶۸۵	۳۸۴,۰۸۶	۰
پتروشيمي جم (حق تقدم)	۶,۳۳۶,۶۱۳	۳۷,۶۰۰	۲۳۸,۲۵۷	۰
کارخانجات مخابراتي ايران	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