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	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
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۳,۳۴۸,۹۴۲	۴,۲۶۹,۴۹۳	۳۸۴,۰۸۶	۱۸۸,۰۵۰	۳	۳,۷۳۳,۰۲۸	۴,۴۵۷,۵۴۳		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۳۴۸,۹۴۲	۵.۳	۳۸۴,۰۸۶	۶۱.۷۲	۳	۳,۷۳۳,۰۲۸	۵.۸۵

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	درصد به کل
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۱۰,۴۹۰,۸۳۳	۱۵,۳۹۷,۴۷۱	۰	(۱,۵۷۸,۸۳۵)	۶	۱۰,۴۹۰,۸۳۳	۱۳,۸۱۸,۶۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۰,۴۹۰,۸۳۳	۱۶.۶	۰	۰	۶	۱۶.۴۳
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۴۶,۵۱۲	۳۳۰,۶۷۶	۰	۶۱۰,۴۳۹	۲	۴۴۶,۵۱۲	۹۴۱,۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۴۶,۵۱۲	۰.۷۱	۰	۰	۲	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۸,۳۷۲	۰	۱	۱۲۸,۳۷۲	۱	۱	۱۲۸,۳۷۲	۰.۲	۰	۰	۱	۰.۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۸۷۶	۰	۱	۵,۸۷۶	۱	۱	۵,۸۷۶	۰.۰۱	۰	۰	۱	۰.۰۱
مخابرات	۱	۲,۱۵۸,۰۷۰	۲,۴۳۴,۴۶۶	۰	(۱,۱۸۸,۸۶۹)	۱	۲,۱۵۸,۰۷۰	۱,۲۴۵,۵۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۵۸,۰۷۰	۳.۴۱	۰	۰	۱	۳.۳۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۳۲,۹۶۳	۱۶۴,۷۲۹	۰	(۱۸,۳۲۷)	۱	۲۳۲,۹۶۳	۱۴۶,۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۲,۹۶۳	۰.۳۷	۰	۰	۱	۰.۳۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۸۰۹,۰۵۰	۵۶۹,۱۷۸	۰	(۱۲۵,۷۲۱)	۱	۸۰۹,۰۵۰	۴۴۳,۴۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰۹,۰۵۰	۱.۲۸	۰	۰	۱	۱.۲۷
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۷,۶۵۵,۱۹۳	۹,۳۸۲,۲۷۷	۰	(۲,۵۰۹,۸۳۳)	۴	۷,۶۵۵,۱۹۳	۶,۸۷۳,۴۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷,۶۵۵,۱۹۳	۱۲.۱۱	۰	۰	۴	۱۱.۹۹
سرمايه گذاريها	۱	۹۸,۶۷۳	۱۴۴,۴۳۸	۰	(۲۸,۱۹۲)	۱	۹۸,۶۷۳	۱۱۶,۲۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸,۶۷۳	۰.۱۶	۰	۰	۱	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۵۶,۴۳۱	۲۳۳,۴۸۸	۰	۱۹۹,۶۱۱	۲	۲۵۶,۴۳۱	۴۳۳,۰۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵۶,۴۳۱	۰.۴۱	۰	۰	۲	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۱۳,۹۵۴,۴۲۷	۲۱,۷۳۷,۹۸۳	۲۳۸,۲۵۷	(۶,۰۵۹,۱۷۹)	۵	۱۴,۱۹۳,۶۸۴	۱۵,۶۷۸,۸۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۹۵۴,۴۲۷	۲۲.۰۸	۲۳۸,۲۵۷	۳۸.۲۸	۵	۲۲.۲۳
فلزات اساسي	۵	۱۹,۵۴۵,۰۱۹	۲۸,۸۳۷,۸۲۶	۰	۱,۰۰۹,۴۳۰	۵	۱۹,۵۴۵,۰۱۹	۲۹,۸۴۷,۲۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۹,۵۴۵,۰۱۹	۳۰.۹۳	۰	۰	۵	۳۰.۶۲

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	۱۳۷,۸۹۸	۱۴۴,۰۴۱	۰	(۳۹,۹۲۶)		۳	۱۳۷,۸۹۸	۱۰۴,۱۱۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳۷,۸۹۸	۰.۲۲	۳	۱۳۷,۸۹۸	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۶۵۲,۴۷۲	۲,۴۱۷,۰۰۱	۰	(۱,۴۴۴,۶۲۸)		۲	۱,۶۵۲,۴۷۲	۹۷۲,۳۷۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۶۵۲,۴۷۲	۲.۶۱	۰	۰	۰	۲	۱,۶۵۲,۴۷۲	۲.۵۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۲۹۲,۹۴۵	۱,۹۳۶,۰۱۸	۰	(۱۷۵,۸۱۵)		۱	۲,۲۹۲,۹۴۵	۱,۷۶۰,۲۰۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۹۲,۹۴۵	۳.۶۳	۰	۰	۰	۱	۲,۲۹۲,۹۴۵	۳.۵۹
جمع	۳۵	۶۳,۰۷۹,۴۲۸	۸۷,۹۹۸,۰۸۴	۶۲۲,۳۴۳	(۱۱,۱۶۱,۷۹۴)		۳۷	۶۳,۷۰۱,۷۷۱	۷۶,۸۳۶,۲۹۰		۲	۱۳۴,۲۴۸	۰	۲	۱۳۴,۲۴۸		۳۷	۶۳,۲۱۳,۶۷۶	۱۰۰	۶۲۲,۳۴۳	۱۰۰	۱۰۰	۳۹	۶۳,۸۳۶,۰۱۹	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال

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

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۶۷,۳۰۶	۱,۳۴۰,۱۵۱	۱,۹۷۶,۳۷۵	۰	۰	(۷۸۵,۴۹۳)	۰.۱۱	۱,۳۴۰,۱۵۱	۱,۱۹۰,۸۸۲	۱۶,۴۳۰	۱۴,۶۰۰	(۱۴۹,۲۶۹)
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۰۴۴,۵۲۵	۱,۶۳۰,۰۴۱	۲,۳۹۸,۲۱۱	۰	۰	(۱,۴۵۷,۲۴۶)	۰.۲۴	۱,۶۳۰,۰۴۱	۹۴۰,۹۶۵	۳۱,۳۲۰	۱۸,۰۸۰	(۶۸۹,۰۷۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۴,۶۷۱,۷۱۸	۸,۱۶۱,۸۷۸	۱۲,۳۹۵,۱۳۸	۶۰۳,۳۷۵,۳۲۳	۰	۲,۸۹۴,۷۴۲	۰.۵۹	۸,۱۶۱,۸۷۸	۱۵,۲۸۹,۸۸۰	۶,۵۹۳	۱۲,۳۵۰	۷,۱۲۸,۰۰۲
ملي صنايع مس ايران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۶,۶۴۳,۱۶۷	۸,۵۴۶,۰۳۳	۱۲,۷۲۶,۷۷۲	۳۶۶,۲۴۲,۷۶۵	۰	(۴,۳۴۷,۰۱۹)	۰.۷۳	۸,۵۴۶,۰۳۳	۸,۳۷۹,۷۵۳	۱۱,۵۰۴	۱۱,۲۸۰	(۱۶۶,۲۸۰)
سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۳۵,۳۱۵	۱۵۲,۷۳۷	۱۵۰,۱۱۳	۰	۰	۱۲۱,۳۰۲	۰.۳۴	۱۵۲,۷۳۷	۲۷۱,۴۱۵	۳۷,۸۵۰	۶۷,۲۶۰	۱۱۸,۶۷۸
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۳۶,۶۰۱	۱۰۳,۶۹۴	۸۲,۳۷۵	۱,۷۷۸,۷۷۴	۰	۷۸,۳۰۹	۰.۶۴	۱۰۳,۶۹۴	۱۶۰,۶۸۴	۱۲,۷۷۷	۱۹,۸۰۰	۵۶,۹۹۰
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۶۲۴,۷۳۸,۸۶۹	۳,۴۲۱,۷۷۲	۳,۴۲۹,۸۱۶	۰	۰	(۸۱۸,۴۰۸)	۰.۳	۳,۴۲۱,۷۷۲	۲,۶۱۱,۴۰۸	۵,۴۷۷	۴,۱۸۰	(۸۱۰,۳۶۴)
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۷۰۵,۴۹۲,۳۶۷	۱,۷۶۳,۷۳۱	۲,۹۵۶,۰۱۳	۰	۰	(۱,۲۹۱,۰۵۲)	۰.۴	۱,۷۶۳,۷۳۱	۱,۶۶۴,۹۶۱	۲,۵۰۰	۲,۳۶۰	(۹۸,۷۷۰)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۹۰۰,۹۱۰,۱۵۵	۲,۲۹۷,۳۲۱	۲,۹۰۹,۹۳۹	۰	۰	(۴۹۵,۵۰۰)	۰.۴	۲,۲۹۷,۳۲۱	۲,۴۱۴,۴۳۹	۲,۵۵۰	۲,۶۸۰	۱۱۷,۱۱۸
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۶۴,۶۷۹	۴۷,۵۸۹	۵۱,۷۱۸	۰	۰	(۹,۸۳۳)	۰.۰۱	۴۷,۵۸۹	۴۱,۸۸۵	۲,۴۲۰	۲,۱۳۰	(۵,۷۰۴)
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۵۸۰,۵۹۴	۲,۰۰۸,۷۹۱	۲,۲۹۳,۱۱۸	۰	۰	۳۵۹,۴۵۶	۰.۲۱	۲,۰۰۸,۷۹۱	۲,۶۵۲,۵۷۴	۱۷,۳۸۰	۲۲,۹۵۰	۶۴۳,۷۸۳
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۳,۷۹۶,۷۹۲	۷۲,۵۸۰	۷۲,۳۴۲	۰	۰	(۱۹,۵۱۴)	۰.۰۱	۷۲,۵۸۰	۵۲,۸۲۸	۳,۰۵۰	۲,۲۲۰	(۱۹,۷۵۲)

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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۷۶,۵۸۹	۳۵۶,۶۰۸	۳۱۹,۱۲۷	۴,۵۷۶,۵۸۹	۰	۲۸۵,۳۰۴	۰.۹۲	۳۵۶,۶۰۸	۵۰۴,۴۳۱	۳۸,۹۶۰	۵۵,۱۱۰	۱۴۷,۸۲۳
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۵۷,۴۷۸,۲۱۲	۱,۸۴۰,۴۵۲	۲,۷۶۴,۱۲۷	۲۲۰,۹۱۳,۵۲۸	۰	۱,۳۴۴,۹۳۵	۱.۴۶	۱,۸۴۰,۴۵۲	۴,۱۰۹,۰۶۲	۶,۶۱۱	۱۴,۷۶۰	۲,۲۶۸,۶۱۰
پالایش نفت بندرعباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۷۰۹,۴۵۶	۱,۵۶۸,۵۴۳	۲,۳۹۳,۷۸۸	۲۱۲,۵۳۵,۹۱۶	۰	۳,۷۸۹,۴۲۶	۰.۹۴	۱,۵۶۸,۵۴۳	۶,۱۸۳,۲۱۴	۵,۸۰۴	۲۲,۸۸۰	۴,۶۱۴,۶۷۱
پست بانک	۳,۲۳۳,۴۵۱	۱,۰۰۰	۸,۱۳۰,۶۰۷	۱۷۲,۳۶۹	۸۶,۵۰۹	۰	۰	۹۵,۱۲۸	۰.۲۵	۱۷۲,۳۶۹	۱۸۱,۶۳۷	۲۱,۲۰۰	۲۲,۳۴۰	۹,۲۶۸
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۱۳۹,۴۸۲	۲,۳۶۵,۰۱۷	۳,۰۸۸,۸۸۸	۰	۰	۶۸۳,۲۶۸	۰.۳	۲,۳۶۵,۰۱۷	۳,۷۷۲,۱۵۶	۹۷,۹۷۳	۱۵۶,۲۶۵	۱,۴۰۷,۱۳۹
آلومینیوم ایران	۵,۱۹۷,۸۳۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۸۴,۱۱۶	۴۱۱,۰۸۰	۲۸۲,۶۲۷	۱۳,۳۷۲,۹۹۶	۰	۲۳۱,۹۷۴	۰.۵۶	۴۱۱,۰۸۰	۵۱۴,۶۰۱	۱۴,۱۴۷	۱۷,۷۱۰	۱۰۳,۵۲۱
بیمه دانا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۸۱,۷۶۴	۳۳۲,۹۶۳	۱۶۴,۷۲۹	۰	۰	(۱۸,۳۲۷)	۰.۵۵	۳۳۲,۹۶۳	۱۴۶,۴۰۲	۱۰,۵۵۰	۶,۶۳۰	(۸۶,۵۶۱)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۳,۳۶۹	۲۲,۴۳۱	۱۸,۷۹۰	۰	۰	۱۲,۶۱۸	۰.۲۹	۲۲,۴۳۱	۳۱,۴۰۸	۳۸,۴۵۱	۵۳,۸۴۰	۸,۹۷۷
پالایش نفت اصفهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۵۹۲,۸۰۱	۲,۰۳۸,۵۱۹	۳,۱۲۶,۰۰۲	۵۰,۲۹۰,۵۸۸	۰	(۱,۳۷۳,۹۵۹)	۰.۲	۲,۰۳۸,۵۱۹	۱,۷۵۲,۰۴۳	۱۳,۳۳۴	۱۱,۴۶۰	(۲۸۶,۴۷۶)
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۱,۵۴۳,۹۴۰	۸۹,۹۰۴	۱۱۱,۵۴۹	۲۷,۲۹۴,۷۳۹	۰	۳۲۵,۱۲۵	۰.۳۱	۸۹,۹۰۴	۴۳۶,۶۸۴	۳,۱۰۷	۱۵,۰۹۰	۳۴۶,۷۸۰
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۴۴۱,۱۰۹	۲,۲۹۲,۹۴۵	۱,۹۳۶,۰۱۸	۳۳,۴۳۴,۶۰۸	۰	(۱۷۵,۸۱۵)	۰.۲۶	۲,۲۹۲,۹۴۵	۱,۷۶۰,۲۰۳	۲۲,۲۸۸	۱۷,۱۱۰	(۵۳۲,۷۴۲)
فولاد آلیاژي ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۱۳,۵۹۷	۵۸۵,۵۷۶	۶۶۹,۱۶۲	۵۶,۳۲۸,۷۸۶	۰	۸۸۴,۷۹۸	۰.۸	۵۸۵,۵۷۶	۱,۵۵۳,۹۶۰	۷,۳۰۷	۱۹,۳۹۰	۹۶۸,۳۸۴
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۶۹۷,۴۱۵	۲,۱۵۸,۰۷۰	۲,۴۳۴,۴۶۶	۰	۰	(۱,۱۸۸,۸۶۹)	۰.۲	۲,۱۵۸,۰۷۰	۱,۲۴۵,۵۹۷	۱۷,۸۸۰	۱۰,۳۳۰	(۹۱۲,۴۷۳)
شرکت پالایش نفت تهران	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۹,۷۹۰,۰۰۶	۵,۷۳۱,۱۱۵	۸,۶۱۸,۳۵۷	۲۱۸,۲۶۱,۱۴۰	۰	(۳,۷۳۳,۸۸۴)	۰.۷	۵,۷۳۱,۱۱۵	۴,۸۸۴,۴۷۳	۱۰,۸۵۳	۹,۲۵۰	(۸۴۶,۶۴۲)
پالایش نفت شیراز	۱,۰۲۷,۵۴۸	۱,۰۰۰	۲,۰۶۷,۰۴۰	۲۳۰,۸۴۷	۲۱۶,۲۴۹	۰	۰	۱۷,۴۷۹	۰.۲	۲۳۰,۸۴۷	۲۳۳,۷۲۸	۱۱۱,۶۸۰	۱۱۳,۰۷۴	۲,۸۸۱
پالایش نفت لاوان	۱,۱۴۳,۴۲۱	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۱۳۳	۲۸۸,۳۴۹	۲۸۱,۲۷۴	۰	۰	(۸۰,۳۵۶)	۰.۲	۲۸۸,۳۴۹	۲۰۰,۹۱۸	۱۲۵,۳۶۲	۸۷,۳۵۱	(۸۷,۴۳۱)
پتروشیمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۲۰,۳۰۳	۸۶۶,۵۴۱	۹۶۶,۲۷۰	۰	۰	(۲۲۴,۴۴۳)	۰.۱۵	۸۶۶,۵۴۱	۷۴۱,۸۲۷	۴۱,۶۲۰	۳۵,۶۳۰	(۱۲۴,۷۱۴)
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۱۶,۲۳۵	۶۳۳,۴۶۰	۷۶۱,۸۰۱	۰	۰	(۱۹۷,۵۴۱)	۰.۲	۶۳۳,۴۶۰	۵۶۴,۲۶۰	۳۱,۴۹۰	۲۸,۰۵۰	(۶۹,۲۰۰)
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۴,۰۹۶,۹۰۳	۳۱۳,۵۰۱	۳۸۵,۸۳۹	۰	۰	(۱۷۴,۶۳۰)	۰.۱	۳۱۳,۵۰۱	۲۱۱,۲۰۹	۱۳,۰۱۰	۸,۷۶۵	(۱۰۲,۲۹۲)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۷,۳۳۵,۹۷۷	۱۰,۴۰۹,۳۶۸	۱۷,۲۹۶,۹۸۵	۵۷۷,۳۳۵,۹۷۷	۰	(۶,۵۸۱,۶۳۰)	۰.۴	۱۰,۴۰۹,۳۶۸	۱۰,۷۱۵,۳۵۵	۹,۰۱۵	۹,۲۸۰	۳۰۵,۹۸۷
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۱۳,۳۲۹	۸۰۹,۰۵۰	۵۶۹,۱۷۸	۰	۰	(۱۲۵,۷۲۱)	۰.۳	۸۰۹,۰۵۰	۴۴۳,۴۵۷	۴۱,۲۵۰	۲۲,۶۱۰	(۳۶۵,۵۹۳)
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۹۷,۴۴۳	۹۸,۶۷۳	۱۴۴,۴۳۸	۰	۰	(۲۸,۱۹۲)	۰.۲۳	۹۸,۶۷۳	۱۱۶,۲۴۶	۱۰,۵۰۰	۱۲,۲۷۰	۱۷,۵۷۳
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۷,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۶,۳۵۸	۱۷,۷۲۹	۱۹,۹۸۱	۰	۰	(۱۰,۵۷۹)	۰.۰۲	۱۷,۷۲۹	۹,۴۰۲	۱۰,۳۹۰	۵,۵۱۰	(۸,۳۲۷)
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				۶۳,۰۷۹,۴۲۸	۸۷,۹۹۸,۰۸۴		۶۲۲,۳۴۳	(۱۱,۱۶۱,۷۹۴)	)	۶۳,۷۰۱,۷۷۱	۷۶,۸۳۶,۲۹۰			۱۳,۱۳۴,۵۱۹

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 (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	۲۲۰,۹۱۳,۵۲۸	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

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

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

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

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 سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
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	۷۴۳,۸۸۵,۹۳۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۰۲	۲۸۰	۲۰۸,۰۰۸	
بانک ملت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۶۲۴,۷۳۸,۸۶۹	۲۰۷,۰۴۳,۸۶۲	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	

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 *
آلومينيوم ايران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۲۹,۰۵۷,۱۱۲	۹,۶۲۹,۷۴۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۶۲۵	۶۵۰	۱۸,۸۸۷	
پارس سوييچ	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۴	۹,۱۵۳,۱۷۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۹۲	۲۵۰	۲,۲۸۸	
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۵۷,۷۰۹,۴۵۶	۱۳۴,۴۳۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۰	۴,۶۷۳	۳,۸۵۰	۲۲۲,۱۸۱	
شركت پالايش نفت تهران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۵۲۸,۰۵۱,۱۴۶	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۴۷۷	۲۰۰	۱۰۵,۶۱۰	
پالايش نفت شيراز	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲,۰۶۷,۰۴۰	۱,۰۲۷,۵۴۹	۱,۰۰۰	۰	۲۰,۱۷۸	۱۴,۱۳۰	۲۹,۲۰۷	
پالايش 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	
سيمان داراب	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۶,۳۳۶,۶۰۱	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۶۷۱	۸۵۰	۵,۳۸۶	
فولاد آليازي ايران	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 مباركه 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 ايران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۱۲۰,۶۹۷,۴۱۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۹۹	۳۰۰	۳۶,۲۰۹	
نيرو ترانس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۰,۹۵۶,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۵۲۵	۵۰۰	۵,۴۷۸	
بيمه دانا	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۲۲,۰۸۱,۷۶۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲۵۰	۵۰	۱,۱۰۴	
پالايش 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	۱۹,۶۱۳,۳۲۹	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