اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/12/30 (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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۲۶	۵۷	۱۲۱	پرداختنی‌های تجاری	۸,۴۵۳	۵,۷۰۳	۴۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۴	۸۸,۱۳۴,۸۱۴	(۱۰۰)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۸۱۷,۵۱۹	۸۱۷,۵۵۵	۰	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۵۴۵	۵۴۵	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۸۱۸,۲۰۴	۸۸,۹۵۲,۹۷۱	(۹۹)	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	۸,۴۵۳	۵,۷۰۳	۴۸
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۷,۵۷۳,۶۷۳	۵,۸۷۶	۱,۱۴۹,۸۹۴	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	۲	۲	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۷۷	۸۷۵	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۷,۵۷۳,۷۰۷	۵,۹۱۰	۱,۱۴۳,۲۷۹	جمع بدهی‌های غیرجاری	۸۷۷	۸۷۵	۰
				جمع بدهی‌ها	۹,۳۳۰	۶,۵۷۸	۴۲
				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	(۲۰,۵۶۹,۷۲۲)	۰	--
				جمع حقوق صاحبان سهام	۶۸,۳۸۲,۵۸۱	۸۸,۹۵۲,۳۰۳	(۲۳)
جمع دارایی‌ها	۶۸,۳۹۱,۹۱۱	۸۸,۹۵۸,۸۸۱	(۲۳)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶۸,۳۹۱,۹۱۱	۸۸,۹۵۸,۸۸۱	(۲۳)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۸۰۵,۱۱۶
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(۲۰,۵۶۷,۰۰۳)	۱,۰۷۱,۷۶۹	--	۲۴,۹۲۷,۰۰۱
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	(۲۰,۵۶۷,۰۰۳)	۱,۰۷۱,۷۶۹	--	۲۵,۷۳۲,۱۱۷
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲,۷۱۹)	(۱,۴۸۱)	۸۴	(۳,۶۴۸)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۲,۷۱۹)	(۱,۴۸۱)	۸۴	(۳,۶۴۸)
سود (زیان) عملیاتی	(۲۰,۵۶۹,۷۲۲)	۱,۰۷۰,۲۸۸	--	۲۵,۷۲۸,۴۶۹
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲۰,۵۶۹,۷۲۲)	۱,۰۷۰,۲۸۸	--	۲۵,۷۲۸,۴۶۹
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲۰,۵۶۹,۷۲۲)	۱,۰۷۰,۲۸۸	--	۲۵,۷۲۸,۴۶۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۲۰,۵۶۹,۷۲۲)	۱,۰۷۰,۲۸۸	--	۲۵,۷۲۸,۴۶۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۳۰۷)	۲۱۴	--	۷,۸۲۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۳۰۷)	۲۱۴	--	۷,۸۲۳
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۲۰,۵۶۹,۷۲۲)	۱,۰۷۰,۲۸۸	--	۲۵,۷۲۸,۴۶۹

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۰	۱۶,۰۲۸	--	۱۶,۰۲۸
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۰	۱۶,۰۲۸	--	۱۶,۰۲۸
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۰	۱۶,۰۲۸	--	۱۶,۰۲۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	(۲۰,۵۶۹,۷۲۲)	۱,۰۸۶,۳۱۶	--	۲۵,۷۴۴,۴۹۷
انتقال به اندوخته قانوني	۰	(۱,۲۸۶,۴۲۴)	--	(۱,۲۸۶,۴۲۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	(۳۴,۴۵۸,۰۷۴)	--	(۳۴,۴۵۸,۰۷۴)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۲۰,۵۶۹,۷۲۲)	(۳۴,۶۵۸,۱۸۲)	(۱۷)	۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۳۲۵)	۱۷	--	۴۰۷
سرمایه	۶۳,۲۰۷,۸۰۵	۶۳,۲۰۷,۸۰۵	۰	۶۳,۲۰۷,۸۰۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۶۹	۳,۰۶۷	(۹۸)	۲۴,۹۲۷,۰۲۴

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۶۹	۳,۰۶۷	(۹۸)	۲۴,۹۲۷,۰۲۴
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	(۸۸,۱۳۴,۸۱۴)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	(۸۸,۱۳۴,۸۱۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۶۹	۳,۰۶۷	(۹۸)	(۶۳,۲۰۷,۷۹۰)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۶۳,۲۰۷,۸۰۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰	۶۳,۲۰۷,۸۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶۹	۳,۰۶۷	(۹۸)	۱۰
موجودی نقد در ابتدای دوره	۵۷	۴۷	۲۱	۴۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
موجودی نقد در پایان دوره	۱۲۶	۳,۱۱۴	(۹۶)	۵۷
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه 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	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	۴,۲۶۹,۴۹۳	۴,۲۶۹,۴۹۳	۰	۲	۴,۲۶۹,۴۹۳	۱۶۲,۳۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۳۱,۷۹۳	۲	۴,۲۶۹,۴۹۳	۴.۸۴	۰	۰	۲	۴,۲۶۹,۴۹۳	۴.۸۵
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۱۵,۳۹۷,۴۷۱	۱۵,۳۹۷,۴۷۱	۰	۶	۱۵,۳۹۷,۴۷۱	۱,۴۱۰,۴۲۱		۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۰۷,۸۹۲	۶	۱۵,۳۹۷,۴۷۱	۱۷.۴۷	۰	۰	۶	۱۵,۳۹۷,۴۷۱	۱۷.۵
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۳۳۰,۶۷۶	۳۳۰,۶۷۶	۰	۲	۳۳۰,۶۷۶	(۱۸,۴۹۱)		۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۲,۱۸۵	۲	۳۳۰,۶۷۶	۰.۳۸	۰	۰	۲	۳۳۰,۶۷۶	۰.۳۸
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۲۸,۳۷۲	(۱۲۸,۳۷۲)	۱	۰	۰	۱	۱۲۸,۳۷۲	۰.۱۵	(۱۲۸,۳۷۲)	۱۰۰	۱	۰	۰
مخابرات	۱	۲,۴۳۴,۴۶۶	۲,۴۳۴,۴۶۶	۰	۱	۲,۴۳۴,۴۶۶	(۱,۱۹۴,۹۰۴)		۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۹,۵۶۲	۱	۲,۴۳۴,۴۶۶	۲.۷۶	۰	۰	۱	۲,۴۳۴,۴۶۶	۲.۷۷

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۶۴,۷۲۹	۱۶۴,۷۲۹	۰	(۲۱,۴۱۹)	۱	۱۶۴,۷۲۹	۱۴۳,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۴,۷۲۹	۰.۱۹	۰	۰	۱	۱۶۴,۷۲۹	۰.۱۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۵۶۹,۱۷۸	۵۶۹,۱۷۸	۰	(۱۰۲,۹۷۰)	۱	۵۶۹,۱۷۸	۴۶۶,۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۶۹,۱۷۸	۰.۶۵	۰	۰	۱	۵۶۹,۱۷۸	۰.۶۵
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۹,۳۸۲,۲۷۷	۹,۳۸۲,۲۷۷	۰	(۲,۰۲۱,۵۶۹)	۴	۹,۳۸۲,۲۷۷	۷,۳۶۰,۷۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹,۳۸۲,۲۷۷	۱۰.۶۵	۰	۰	۴	۹,۳۸۲,۲۷۷	۱۰.۶۶
سرمایه گذاریها	۱	۱۴۴,۴۳۸	۱۴۴,۴۳۸	۰	(۳۱,۷۶۳)	۱	۱۴۴,۴۳۸	۱۱۲,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۴,۴۳۸	۰.۱۶	۰	۰	۱	۱۴۴,۴۳۸	۰.۱۶
سیمان، آهک و گچ	۲	۲۳۲,۴۸۸	۲۳۲,۴۸۸	۰	۱۰۴,۸۹۳	۲	۲۳۲,۴۸۸	۳۳۷,۳۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳۲,۴۸۸	۰.۲۶	۰	۰	۲	۲۳۲,۴۸۸	۰.۲۶
محصولات شیمیایي	۴	۲۱,۷۳۷,۹۸۲	۲۱,۷۳۷,۹۸۲	۰	(۴,۴۳۱,۵۲۶)	۴	۲۱,۷۳۷,۹۸۲	۱۷,۳۱۶,۴۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۱,۷۳۷,۹۸۲	۲۴.۶۷	۰	۰	۴	۲۱,۷۳۷,۹۸۲	۲۴.۷
فلزات اساسي	۵	۲۸,۸۳۷,۸۲۶	۲۸,۸۳۷,۸۲۶	۰	(۶,۱۸۴,۱۳۹)	۵	۲۸,۸۳۷,۸۲۶	۲۲,۶۵۳,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۸,۸۳۷,۸۲۶	۳۲.۷۲	۰	۰	۵	۲۸,۸۳۷,۸۲۶	۳۲.۷۷
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۴۴,۰۴۱	۱۴۴,۰۴۱	۰	(۳۷,۶۸۶)	۳	۱۴۴,۰۴۱	۱۱۶,۳۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۴۴,۰۴۱	۰.۱۶	۰	۰	۳	۱۴۴,۰۴۱	۰.۱۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲,۴۱۷,۰۰۱	۲,۴۱۷,۰۰۱	۰	(۱,۳۷۷,۷۵۱)	۲	۲,۴۱۷,۰۰۱	۱,۰۳۹,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۴۱۷,۰۰۱	۲.۷۴	۰	۰	۲	۲,۴۱۷,۰۰۱	۲.۷۵
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۹۳۶,۰۱۸	۱,۹۳۶,۰۱۸	۰	(۱۷۴,۷۸۶)	۱	۱,۹۳۶,۰۱۸	۱,۷۶۱,۲۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۹۳۶,۰۱۸	۲.۲	۰	۰	۱	۱,۹۳۶,۰۱۸	۲.۲
جمع	۳۵	۸۷,۹۹۸,۰۸۴	۸۷,۹۹۸,۰۸۴	۰	(۱۳,۸۹۹,۲۹۰)	۳۵	۸۷,۹۹۸,۰۸۴	۷۴,۰۹۸,۶۹۴	۱	۱۲۸,۳۷۲	(۱۲۸,۳۷۲)	۱	۰	۰	۰	۰	۳۶	۸۸,۱۲۶,۴۵۶	۱۰۰	(۱۲۸,۳۷۲)	۱۰۰	۳۶	۸۷,۹۹۸,۰۸۴	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	۱,۹۷۶,۳۷۵	۱,۹۷۶,۳۷۵	۰	۰	(۳۳۹,۳۲۰)	۰.۱۱	۱,۹۷۶,۳۷۵	۱,۶۳۷,۰۵۵	۲۴,۲۳۰	۲۰,۰۷۰	(۳۳۹,۳۲۰)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۰۴۴,۷۲۵	۲,۳۹۸,۲۱۱	۲,۳۹۸,۲۱۱	۰	۰	(۱,۳۹۰,۶۲۶)	۰.۲۴	۲,۳۹۸,۲۱۱	۱,۰۰۷,۵۸۵	۴۶,۰۸۰	۱۹,۳۶۰	(۱,۳۹۰,۶۲۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۴,۶۷۱,۷۱۸	۱۲,۳۹۵,۱۳۸	۱۲,۳۹۵,۱۳۸	۰	۰	(۳,۴۰۱,۸۴۰)	۰.۳	۱۲,۳۹۵,۱۳۸	۸,۹۹۳,۲۹۸	۱۹,۵۳۰	۱۴,۱۷۰	(۳,۴۰۱,۸۴۰)
ملي صنايع مس ايران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۶,۶۴۳,۱۶۷	۱۲,۷۲۶,۷۷۲	۱۲,۷۲۶,۷۷۲	۳۶۶,۲۴۲,۷۶۴	۰	(۲,۶۱۶,۰۹۵)	۰.۷۳	۱۲,۷۲۶,۷۷۲	۱۰,۱۱۰,۶۷۷	۱۷,۱۲۲	۱۳,۶۱۰	(۲,۶۱۶,۰۹۵)
سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۳۵,۳۱۵	۱۵۰,۱۱۳	۱۵۰,۱۱۳	۰	۰	۷۸,۴۰۶	۰.۳۴	۱۵۰,۱۱۳	۲۲۸,۵۱۹	۳۷,۲۰۰	۵۶,۶۳۰	۷۸,۴۰۶
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۳۶,۶۰۱	۸۲,۳۷۵	۸۲,۳۷۵	۰	۰	۲۶,۴۸۷	۰.۵	۸۲,۳۷۵	۱۰۸,۸۶۲	۱۳,۰۰۰	۱۷,۱۸۰	۲۶,۴۸۷
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۶۲۴,۷۳۸,۸۶۹	۳,۴۲۹,۸۱۶	۳,۴۲۹,۸۱۶	۰	۰	(۷۳۷,۱۹۲)	۰.۳	۳,۴۲۹,۸۱۶	۲,۶۹۲,۶۲۴	۵,۴۹۰	۴,۳۱۰	(۷۳۷,۱۹۲)
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۷۰۵,۴۹۲,۳۶۷	۲,۹۵۶,۰۱۳	۲,۹۵۶,۰۱۳	۰	۰	(۱,۰۶۵,۲۹۴)	۰.۴	۲,۹۵۶,۰۱۳	۱,۸۹۰,۷۱۹	۴,۱۹۰	۲,۶۸۰	(۱,۰۶۵,۲۹۴)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۹۰۰,۹۱۰,۱۵۵	۲,۹۰۹,۹۳۹	۲,۹۰۹,۹۳۹	۰	۰	(۲۹۷,۳۰۰)	۰.۴	۲,۹۰۹,۹۳۹	۲,۶۱۲,۶۳۹	۳,۲۳۰	۲,۹۰۰	(۲۹۷,۳۰۰)
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۶۴,۶۷۹	۵۱,۷۱۸	۵۱,۷۱۸	۰	۰	(۵,۳۱۰)	۰.۰۱	۵۱,۷۱۸	۴۶,۴۰۸	۲,۶۳۰	۲,۳۶۰	(۵,۳۱۰)
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۵۸۰,۵۹۴	۲,۲۹۳,۱۱۸	۲,۲۹۳,۱۱۸	۰	۰	۵۰۱,۶۲۰	۰.۲۱	۲,۲۹۳,۱۱۸	۲,۷۹۴,۷۳۸	۱۹,۸۴۰	۲۴,۱۸۰	۵۰۱,۶۲۰
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۳,۷۹۶,۷۹۲	۷۲,۳۴۲	۷۲,۳۴۲	۰	۰	(۱۱,۸۹۹)	۰.۰۱	۷۲,۳۴۲	۶۰,۴۴۳	۳,۰۴۰	۲,۵۴۰	(۱۱,۸۹۹)
پارس سوییچ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۷۶,۵۸۹	۲۱۹,۱۲۷	۲۱۹,۱۲۷	۰	۰	۲۲,۵۶۲	۰.۴۶	۲۱۹,۱۲۷	۲۴۱,۶۸۹	۴۷,۸۸۰	۵۲,۸۱۰	۲۲,۵۶۲
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۵۷,۴۷۸,۲۱۲	۲,۷۶۴,۱۲۷	۲,۷۶۴,۱۲۷	۹۳,۲۹۳,۵۵۶	۰	(۴۱۰,۵۲۸)	۰.۷۹	۲,۷۶۴,۱۲۷	۲,۳۵۳,۵۹۹	۱۸,۳۲۱	۱۵,۶۰۰	(۴۱۰,۵۲۸)
پالایش نفت بندرعباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۷۰۹,۴۵۶	۲,۳۹۳,۷۸۸	۲,۳۹۳,۷۸۸	۰	۰	(۷۱۴,۴۴۳)	۰.۲	۲,۳۹۳,۷۸۸	۱,۶۷۹,۳۴۵	۴۱,۴۸۰	۲۹,۱۰۰	(۷۱۴,۴۴۳)
پست بانک	۳,۲۳۳,۴۵۱	۱,۰۰۰	۸,۱۳۰,۶۰۷	۸۶,۵۰۹	۸۶,۵۰۹	۰	۰	۷۸,۲۱۷	۰.۲۵	۸۶,۵۰۹	۱۶۴,۷۲۶	۱۰,۶۴۰	۲۰,۲۶۰	۷۸,۲۱۷
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۱۳۹,۴۸۲	۳,۰۸۸,۸۸۸	۳,۰۸۸,۸۸۸	۰	۰	۸۳۶,۳۳۶	۰.۳	۳,۰۸۸,۸۸۸	۳,۹۲۵,۲۲۴	۱۲۷,۹۶۰	۱۶۲,۶۰۶	۸۳۶,۳۳۶
آلومینیوم ایران	۵,۱۹۷,۸۳۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۸۴,۱۱۶	۲۸۲,۶۲۷	۲۸۲,۶۲۷	۱۳,۲۷۲,۹۹۷	۰	۱۴۰,۷۳۵	۰.۵۶	۲۸۲,۶۲۷	۴۲۳,۲۶۲	۹,۷۲۷	۱۴,۵۷۰	۱۴۰,۷۳۵
بیمه دانا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۸۱,۷۶۴	۱۶۴,۷۲۹	۱۶۴,۷۲۹	۰	۰	(۲۱,۴۱۹)	۰.۵۵	۱۶۴,۷۲۹	۱۴۳,۳۱۰	۷,۴۶۰	۶,۴۹۰	(۲۱,۴۱۹)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۳,۳۶۹	۱۸,۷۹۰	۱۸,۷۹۰	۰	۰	۱۲,۸۷۵	۰.۲۹	۱۸,۷۹۰	۳۱,۶۶۵	۳۲,۲۰۹	۵۴,۲۸۰	۱۲,۸۷۵
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۵۹۹,۸۰۱	۳,۱۲۶,۰۰۲	۳,۱۲۶,۰۰۲	۵۰۲,۰۹۰,۵۸۹	۰	۵,۷۴۴,۸۰۶	۱.۱۹	۳,۱۲۶,۰۰۲	۸,۸۷۰,۸۰۸	۵,۱۷۰	۱۴,۶۷۰	۵,۷۴۴,۸۰۶
نیرو ترانس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۴۳,۹۴۰	۱۱۱,۵۴۹	۱۱۱,۵۴۹	۳,۰۸۷,۸۸۰	۰	(۴۱,۰۵۳)	۰.۹۳	۱۱۱,۵۴۹	۷۰,۴۹۶	۲۴,۰۸۳	۱۵,۲۲۰	(۴۱,۰۵۳)
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۴۴۱,۱۰۹	۱,۹۳۶,۰۱۸	۱,۹۳۶,۰۱۸	۳۳,۴۳۴,۶۰۸	۰	(۱۷۴,۷۸۶)	۰.۳۸	۱,۹۳۶,۰۱۸	۱,۷۶۱,۲۳۲	۱۸,۸۱۹	۱۷,۱۲۰	(۱۷۴,۷۸۶)
فولاد آلیاژي ایران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۱۳,۵۹۷	۶۶۹,۱۶۲	۶۶۹,۱۶۲	۱۵,۸۷۵,۷۳۱	۰	۱۰۳,۵۸۹	۰.۶۶	۶۶۹,۱۶۲	۷۷۲,۷۵۱	۱۶,۸۶۰	۱۹,۴۷۰	۱۰۳,۵۸۹
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۶۹۷,۴۱۵	۲,۴۳۴,۴۶۶	۲,۴۳۴,۴۶۶	۰	۰	(۱,۱۹۴,۹۰۴)	۰.۲	۲,۴۳۴,۴۶۶	۱,۲۳۹,۵۶۲	۲۰,۱۷۰	۱۰,۲۷۰	(۱,۱۹۴,۹۰۴)

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)
شرکت پالایش نفت تهران	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۹,۷۹۰,۰۰۶	۸,۶۱۸,۳۵۷	۸,۶۱۸,۳۵۷	۲۱۸,۲۶۱,۱۴۰	۰	(۳,۴۸۰,۴۲۰)	۱.۲	۸,۶۱۸,۳۵۷	۵,۱۲۷,۹۳۷	۱۶,۳۲۱	۹,۷۳۰	(۳,۴۸۰,۴۲۰)
پالایش نفت شیراز	۱,۰۲۷,۵۴۸	۱,۰۰۰	۲,۰۶۷,۰۴۰	۲۱۶,۲۴۹	۲۱۶,۲۴۹	۰	۰	۲۴,۸۷۵	۰.۲	۲۱۶,۲۴۹	۲۴۱,۱۲۴	۱۰۴,۶۱۸	۱۱۶,۶۵۲	۲۴,۸۷۵
پالایش نفت لاوان	۱,۱۴۳,۴۲۱	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۱۳۳	۲۸۱,۲۷۴	۲۸۱,۲۷۴	۰	۰	(۶۶,۴۳۱)	۰.۲	۲۸۱,۲۷۴	۲۱۴,۸۴۳	۱۲۲,۲۸۶	۹۳,۴۰۵	(۶۶,۴۳۱)
پتروشيمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۲۰,۳۰۳	۹۶۶,۲۷۰	۹۶۶,۲۷۰	۶,۳۳۶,۶۱۲	۰	۶۱,۸۹۰	۰.۲	۹۶۶,۲۷۰	۱,۰۲۸,۱۶۰	۳۵,۵۸۱	۳۷,۸۶۰	۶۱,۸۹۰
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۱۶,۲۳۵	۷۶۱,۸۰۱	۷۶۱,۸۰۱	۰	۰	(۹۷,۹۶۶)	۰.۲	۷۶۱,۸۰۱	۶۶۳,۸۳۵	۳۷,۸۷۰	۳۳,۰۰۰	(۹۷,۹۶۶)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۴,۰۹۶,۹۰۳	۳۸۵,۸۳۹	۳۸۵,۸۳۹	۰	۰	(۱۴۶,۸۲۲)	۰.۱	۳۸۵,۸۳۹	۲۳۹,۰۱۷	۱۶,۰۱۲	۹,۹۱۹	(۱۴۶,۸۲۲)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشيمي خليج فارس	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۷,۳۳۵,۹۷۷	۱۷,۲۹۶,۹۸۵	۱۷,۲۹۶,۹۸۵	۵۷۷,۳۳۵,۹۷۷	۰	(۵,۱۷۲,۹۳۰)	۰.۸	۱۷,۲۹۶,۹۸۵	۱۲,۱۲۴,۰۵۵	۱۴,۹۸۰	۱۰,۵۰۰	(۵,۱۷۲,۹۳۰)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۱۳,۳۲۹	۵۶۹,۱۷۸	۵۶۹,۱۷۸	۰	۰	(۱۰۲,۹۷۰)	۰.۳	۵۶۹,۱۷۸	۴۶۶,۲۰۸	۲۹,۰۲۰	۲۳,۷۷۰	(۱۰۲,۹۷۰)
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۹۷,۴۴۳	۱۴۴,۴۳۸	۱۴۴,۴۳۸	۰	۰	(۳۱,۷۶۳)	۰.۲۳	۱۴۴,۴۳۸	۱۱۲,۶۷۵	۱۵,۳۷۰	۱۱,۹۹۰	(۳۱,۷۶۳)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۷,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۶,۳۵۸	۱۹,۹۸۱	۱۹,۹۸۱	۰	۰	(۱۰,۴۷۷)	۰.۰۲	۱۹,۹۸۱	۹,۵۰۴	۱۱,۷۱۰	۵,۵۷۰	(۱۰,۴۷۷)
پتروشيمي جم (حق تقدم)	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۶۱۰	۰
جمع				۸۷,۹۹۸,۰۸۴	۸۷,۹۹۸,۰۸۴		۰	(۱۳,۸۹۹,۳۹۰)		۸۷,۹۹۸,۰۸۴	۷۴,۰۹۸,۶۹۴			(۱۳,۸۹۹,۳۹۰)

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	۱۱,۲۸۹,۵۷۷	۱۲۸,۳۷۲	۰	۰	۰.۳۵	۱۲۸,۳۷۲	۱۱,۲۷۱	
جمع				۱۲۸,۳۷۲		۰		۱۲۸,۳۷۲		

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
ملي صنايع مس ايران	۳۶۶,۲۴۲,۷۶۴	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۵۰۲,۰۹۰,۵۸۹	۰	۰	۰
نیرو ترانس	۳,۰۸۷,۸۸۰	۰	۰	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
مادر (هلدینگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۵۷۷,۳۳۵,۹۷۷	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۲۱۸,۲۶۱,۱۴۰	۰	۰	۰
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۳۳,۴۳۴,۶۰۸	۰	۰	۰
فولاد آلیاژي ايران	۱۵,۸۷۵,۷۳۱	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۹۳,۳۹۳,۵۵۶	۰	۰	۰
آلومينيوم ايران	۱۳,۳۷۲,۹۹۷	۰	۰	۰
پتروشيمي جم	۶,۳۳۶,۶۱۳	۳۷,۶۰۰	۲۳۸,۲۵۷	۰
جمع			۲۳۸,۲۵۷	۰

توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها 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
پتروشيمي جم	۱	۲۳۸,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۲۵۷	۲۳۸,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۲۵۷	۰
جمع			۲۳۸,۲۵۷		۲۳۸,۲۵۷	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۸۰۵,۱۱۶	۰	انتظار می رود درآمد حاصل از سرمایه گذاریها افزایش یابد
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	به دلیل عدم منابع مالی در شرکت هیچ گونه فعالیت بورسی متناسب با موضوعات اساسنامه نداشتیم
سود سپرده بانکی	۰	۰	شرکت سپرده بانکی نداشت
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۲۴,۹۲۷,۰۰۱	(۲۰,۵۶۷,۰۰۳)	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 در این 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 سود از محل سایر فعالیتها پیش بینی میشود
جمع	۲۵,۷۳۲,۱۱۷	(۲۰,۵۶۷,۰۰۳)	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۸۷,۹۹۸,۰۸۴	۸۷,۹۹۸,۰۸۴	بر اساس تحلیل صنایع مختلف، صنایع پربازده جهت سرمایه گذاری انتخاب خواهد شد.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱۳۱,۹۳۳	۱۳۱,۹۳۳	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	شرکت دارایی مشهود ندارد
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	.....
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	.....
جمع	۸۸,۱۳۰,۰۱۷	۸۸,۱۳۰,۰۱۷	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

انشاالله به محض ازاد سازی پورتفو ، شرکتهای زیانده را از لیست سرمایه گذاری ها خارج و شرکت های بورسی پربازده و متناسب به نیازمندیهای کشور و دنیا تغییر حواهیم داد
«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	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۴	۴	۶
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد این شرکت با توجه به تورم موجود برای هزینه های اداری و عمومی مبلغ ۲۰۰۰ 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	

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				
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	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	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
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
۱۶,۰۲۸	۰	۱,۶۱۳,۵۸۴	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	ارتقا توانمندی علمی و سطح آموزشی کارکنان جهت چابک سازی و بهره وری سازمانی و بهبود عملکرد.

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 *
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۰	
*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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰										