اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمايه گذاري استان بوشهر	سرمایه ثبت شده: 48,225,006
نماد: وسبوشهر(وبوشر)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569966	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 بوشهر

بند مقدمه

1. 1-صورت¬هاي مالي شركت سرمايه گذاري استان بوشهر (سهامي عام) شامل صورت¬ وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور ماه 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 28 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 2-مسئوليت تهيه صورت¬هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت 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. 3-مسئوليت اين مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورت¬هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي كند اين مؤسسه 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 اظهار نظر 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 هيئت مديره و نيز ارزيابي كليت ارايه صورت¬هاي مالي است.
اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده، براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورت¬هاي مالي، كافي و مناسب است.
همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

مبانی اظهار نظر مشروط

4. 4-بخشي از پرتفوي سهام دريافتي از سازمان خصوصي‌سازي به مبلغ 48.227 ميليارد ريال در سرفصل سرمايه‌گذاري¬هاي كوتاه مدت (يادداشت توضيحي13) منظور شده است كه به دليل مسدود بودن سهام شركت¬هاي سرمايه پذير ، طبقه‌بندي آن در سرفصل يادشده منطبق با استانداردهاي حسابداري نمي¬باشد.
5. 5-طبق مصوبه مورخ 4 مرداد 1399 شوراي عالي سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گرديده است، شركت سپرده‌گذاري مركزي معادل پنج در هزار از دارايي‌هاي تخصيص يافته به شركت¬هاي سرمايه‌گذاري استاني را از سبد دارايي‌هاي شركت¬هاي مذكور كسر و به قيمت پاياني روز انتقال، به صندوق سرمايه‌گذاري مشترک توسعه بازار سرمايه (به منظور بازارگرداني) منتقل و ما به ازاي آن واحدهاي سرمايه‌گذاري براي شركت‌هاي مزبور صادر نمايد، با اين وجود به دليل فقدان مستندات و شواهد كافي، شركت رويداد فوق را در حساب¬ها اعمال ننموده است.تعديل حساب¬ها از بابت موارد مزبور ضروري است، ليكن به دليل عدم وجود مستندات كافي، در شرايط حاضر تعيين آثار مالي موارد يادشده بر صورت¬هاي مالي براي اين مؤسسه، امكان‌پذير نشده است.
6. 6-سرفصل سرمايه¬گذاري¬هاي بلندمدت به شرح يادداشت توضيحي4-13،شامل مبلغ 388 ميليارد ريال سرمايه گذاري در سهام شركت¬هاي غير بورسي موجود در سبد سهام عدالت مي¬باشد كه طبق تبصره 2 ماده 3 آيين نامه اجرايي آزاد سازي سهام عدالت ، مقرر گرديده است سازمان خصوصي سازي حداكثر ظرف مدت يک ماه پس از تأسيس شركت هلدينگ موضوع ماده 4 آيين¬نامه يادشده، سهام شركت¬هاي غيربورسي موجود در سبد سهام عدالت را به شركت هلدينگ انتقال دهد كه اين موضوع تا تاريخ اين گزارش محقق نشده است. همچنين پاسخ تاييديه¬هاي درخواستي بابت بخشي از سرمايه ¬گذاري¬هاي يادشده(8 فقره) ، سازمان خصوصي‌سازي و همچنين 15 فقره از سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه مدت (شركت¬هاي سهام عدالت، موضوع يادداشت توضيحي 13-3-1) دريافت نگرديده و اين مؤسسه نيز نتوانسته است از طريق اجراي ساير روش¬هاي حسابرسي،آثار احتمالي ناشي از دريافت تاييديه‌هاي يادشده و عدم اجراي مفاد آيين نامه مذكور را بر صورتهاي مالي مورد گزارش تعيين نمايد.

اظهار نظر مشروط

7. 7- به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 و 5 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند 6 ، صورت¬هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شركت سرمايه گذاري استان بوشهر(سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1400 و عملكرد مالي 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.

تاكيد بر مطالب خاص

8. 8-به شرح يادداشت¬ توضيحي 2-13، به موجب تبصره 2 ماده 4 آيين نامه اجرايي آزاد سازي سهام عدالت ، دارايي‌هاي شركت مازاد بر دارايي‌هاي مندرج در تبصره مزبور مي‌بايد ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه به ارزش دفتري منعكس در دفاتر قانوني شركت سرمايه‌گذاري استاني به شركت هلدينگ موضوع آيين نامه فوق منتقل گردد.چگونگي تسويه مبالغ دارايي‌هاي مزبور و نحوه انتقال اين دارايي‌ها تا تاريخ اين گزارش مشخص نشده است. اظهار نظر اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

9. 9- مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت‌مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهار نظر اين مؤسسه نسبت به صورت¬هاي مالي، دربرگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با حسابرسي صورت¬هاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت آن با صورت¬هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي بااهميت است. در صورتي كه اين مؤسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. همانطور كه در بخش "مباني اظهار نظر مشروط" در بالا توضيح داده شده است، اين مؤسسه به اين نتيجه رسيده است كه "ساير اطلاعات" حاوي تحريف¬هاي با اهميت در ارتباط با موارد مندرج در بندهاي 4 و 5 اين گزارش است. همچنين، اين مؤسسه به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم، نتوانسته است شواهد حسابرسي كافي و مناسب درخصوص موارد مندرج در بند 6 اين گزارش بدست آورد از اين رو، اين مؤسسه نمي‌تواند نتيجه‌گيري كند كه ساير اطلاعات در ارتباط با موضوعات فوق حاوي تحريف بااهميت است يا خير.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

10. 10-نظر مجمع عمومي عادي صاحبان سهام را هنگام تصميم گيري نسبت به تقسيم سود، به آثار مالي مورد مندرج در بند 5 جلب مي نمايد.

11. 11- ماده 31 اساسنامه در خصوص تاييد صلاحيت حرفه¬اي اعضاي حقيقي هيئت مديره توسط سازمان بورس و اوراق بهادار رعايت نشده است.توضيح آنكه طبق مصوبه مورخ 9 ارديبهشت 1400 هيئت مديره سازمان يادشده كه طي نامه مورخ 18 ارديبهشت 1400 مديريت پيگيري تخلفات آن سازمان به شركت ابلاغ شده است،سلب صلاحيت از تصدي سمت مديران شركت در كليه ناشران اوراق بهادار،نهادهاي مالي و تشكل-هاي خود انتظام به مدت يک سال به مديران واحد مورد گزارش ابلاغ شده است ،با اين وجود باتوجه به نامه مورخ 15 مردادماه 1402 اداره ابلاغ و اجراي آراء انضباطي سازمان بورس و اوراق بهادار ،حكم سلب صلاحيت يكساله مديران واحد مورد گزارش لغو گرديده است.همچنين مواد 55 و 56 اساسنامه به ترتيب بابت ارائه صورت¬هاي مالي و گزارش فعاليت هيئت مديره حداكثر ظرف سه ماه پس از انقضاي هرسال مالي به بازرس و صورت¬هاي مالي حسابرسي شده حداكثر ظرف چهار ماه پس از انقضاي سال مالي شركت براي تصويب به مجمع عمومي عادي رعايت نشده

است.

12. 12- مفاد مواد 89 ، 109 ، 114 و 115 ، 124 ، 128 ، 134، 138 ، 140 و 238 و 232 اصلاحيه قانون تجارت، به ترتيب در خصوص تشكيل مجمع عمومي عادي ظرف مهلت پيش بيني شده در اساسنامه، انقضاي مدت مديريت مديران (اعضاي حقوقي هيئت مديره) با توجه به گذشت بيش از دو سال طبق ماده 35 اساسنامه و تصدي سمت مديرعاملي بيش از مدت عضويت در هيئت مديره با توجه به عضو هيئت مديره بودن مديرعامل و انقضاي مدت آن ،تعداد سهامي كه مديران مي¬بايست طبق اساسنامه شركت به عنوان وثيقه دارا باشند و سپردن آن به صندوق شركت، تعيين حدود اختيارات مديرعامل و همچنين ارسال نسخه اي از صورت جلسه هيئت مديره در خصوص حدود اختيارات مدير عامل، جهت ثبت و آگهي در روزنامه رسمي به مرجع ثبت شركتها، پرداخت حق حضور در جلسات به اعضاي غير موظف هيئت مديره بدون مصوبه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام (پرداخت بر اساس مصوبه مجمع عمومي صاحبان سهام سال 1398) ، دعوت از صاحبان سهام توسط هيئت مديره در خصوص برگزاري مجمع عمومي سالانه بعد از انقضاي سال مالي شركت ظرف مهلتي كه در اساسنامه پيش بيني شده است به منظور تصويب عمليات سال مالي قبل و تصويب صورت وضعيت مالي و حساب سود و زيان، وضع اندوخته قانوني از سود خالص پس از كسر زيان -هاي وارده در سال¬هاي قبل و ارائه صورت¬هاي مالي و گزارش فعاليت هيئت مديره سال مالي گذشته حداقل بيست روز قبل از تاريخ مجمع به بازرس، رعايت نگرديده است.

13. 13- مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام براي عملكرد سال 1399 تشكيل نگرديده و بازرس قانوني براي سال مالي 1400 نيز تعيين نشده است،ليكن به موجب مصوبه شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مورخ 13 بهمن 1400 ، اين مؤسسه وظيفه بازرس قانوني و حسابرسي سال مالي 1400 را انجام داده است.

14. 14- طبق يادداشت توضيحي 1-25 و تاييديه مديران، طي سال مالي مورد گزارش، معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت انجام نشده است.

15. 15- 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 در نظر گرفتن موارد مندرج در بندهاي 4 الي 6، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

16. 16- موارد عدم رعايت ضوابط ، مقررات و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار شرح زير است:

ردیفمرجعموضوع عدم رعايت الزامات و مقراتموارد عدم رعايت

1دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمانبندهاي 1 الي5 و 6 مكرر و 10 و تبصره¬هاي 5 ، 7 و 8 ماده 7 و ماده 13افشاي صورت¬هاي مالي ، گزارش تفسيري مديريت سالانه حسابرسي شده و گزارش هيئت مديره به مجمع حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي و حداكثر 4 ماه پس از پايان سال مالي، افشاي اطلاعات وصورت¬هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت ميان دوره اي 3، 6 و 9 ماهه حسابرسي نشده حداكثر 30 روز پس از پايان مقاطع 3 ماهه، افشاي صورت¬هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت ميان دوره اي 6 ماهه حسابرسي شده حداكثر 60 روز بعد از پايان دوره 6 ماهه.افشاي صورت¬هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت ميان دوره اي 6 ماهه حسابرسي نشده حداكثر 60 روز بعد از پايان سال مالي، افشاي فرم اطلاعات وضعيت عمليات ماهانه پس از پايان هر ماه، افشاي اطلاعات پرتفوي سرمايه-گذاري¬ها در مقاطع سه ماهه،افشاي صورت¬هاي مالي حسابرسي شده بلافاصله پس از صدور گزارش حسابرس و حسابرسي نشده بلافاصله پس از تاييد هيئت مديره،اخذ اطلاعات مالي حسابرسي شده در مهلت¬هاي تعيين شده و تهيه گزارش تفسيري مديريت مطابق ضوابط سازمان بورس و افشاي فوري رويدادهاي مؤثر بر فعاليت، وضعيت مالي و نتايج عملكرد ناشر درخصوص تغيير در روش يا رويه حسابداري به همراه دليل و آثار مالي ناشي از آن و تعديلات سنواتي با اهميت.

2دستورالعمل حاكميت شركتي شركت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران مصوب 27/04/1397 هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادارماده 3تقويت ساز و كارهاي اثربخش جهت كسب اطمينان معقول از محقق شدن اصول حاكميت شركتي.

ماده 8 و 9اقدامات لازم جهت استقرار ساز و كارهاي كنترل داخلي اثربخش و تشكيل واحد حسابرسي داخلي و بررسي سيستم كنترل داخلي توسط هيئت مديره به طور سالانه و ارائه گزارش كنترل¬هاي داخلي.

مواد 10 ، 11 و 18پياده سازي و طراحي ساز و كاري جهت رعايت كليه قوانين و مقررات در خصوص كليه اشخاص دارندگان اطلاعات نهاني، جمع آوري و رسيدگي به گزارش هاي مربوط به نقض قوانين و مقررات و نارسايي در شركت و روابط موثر با سرمايه گذاران.

مواد 15 الي 17تشكيل كميته حسابرسي و انتصابات،ارزيابي هرساله اثربخشي هيئت مديره و مديرعامل، كميته حسابرسي و ساير كميته هاي تخصصي هيئت مديره. آموزش هيئت مديره و مستندسازي آن در زمينه كسب و كار و حاكميت شركتي و ارائه اقرارنامه در خصوص آن.

ماده 21 و 24فقدان دبيرخانه مستقل هيئت مديره و تصويب ترتيب و تاريخ برگزاري جلسات هيئت مديره در اولين جلسه براي دوره ¬هاي شش ماهه و ارائه آن به همراه عملكرد كميته هاي تخصصي در گزارش فعاليت هيئت مديره.

ماده30 فراهم نمودن امكان حضور در مجامع عمومي شركت و اعمال حق راي به طريق الكترونيكي.

ماده 42ارائه كليه گزارش ها و اطلاعات مالي در سامانه كدال و پايگاه اينترنتي شركت و ارائه اطلاعاتي از قبيل نام، مشخصات كامل، تحصيلات، تجارب و مدارک حرفه اي اعضاي هيئت مديره و مديرعامل، كميته هاي تخصصي هيئت مديره و اعضاي آنها، موظف و غير موظف بودن آنان، ميزان مالكيت سهام و عضويت در هيئت مديره ساير شركتها، حقوق و مزاياي مديران اصلي و رويه هاي حاكميت شركتي و ساختار آن حسب مورد در يک يادداشت جداگانه در گزارش تفسيري مديريت و پايگاه اينترنتي شركت.

ماده 43ارزيابي ميزان تحقق برنامه هاي راهبردي و گزارش اقدامات شركت در رابطه با رعايت مفاد و اصول حاكميت شركتي در گزارش تفسيري مديريت.

17. 17-كنترل¬هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شركت در تاريخ 31 شهريور 1400 طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک‌ليست ابلاغي و دستورالعمل حاكميت شركتي مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است.در اين خصوص به استثناي فقدان كميته حسابرسي و واحد حسابرسي داخلي ، فقدان تفكيک وظايف ناسازگار به منظور كاهش ريسک اقدامات، شناسايي و ارزيابي ريسک¬هاي مرتبط با فعاليت شركت و ارائه گزارش كنترل¬هاي داخلي توسط هيئت مديره، اين موسسه به موارد با اهميت ديگري برخورد ننموده است.

18. 18- در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان،رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه¬ها و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست¬هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص اين مؤسسه به استثناي تدوين برنامه¬هاي آموزشي مستمر براي كاركنان و اتخاذ رويه¬هاي

مناسب در خصوص امکان نظارت موثر مدیریت بر سیستم¬ها ،کنترل¬ها و تفکیک وظایف به موارد با اهمیت دیگري حاکي از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد ننموده است.

17مرداد1402

موسسه حسابرسي رايمند و همكاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني موسسه رايمند	[Kazem Mohammadi [Sign	891704	1403/04/04 15:49:14
مدير موسسه رايمند	[Majid Mohammadi [Sign		1403/04/04 15:50:53

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	۱,۳۷۱	۳۰	۴,۴۷۰	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۸,۳۱۸,۳۷۶	۴۸,۲۲۹,۰۰۷	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۷۰۷	--
دریافتنی‌های تجاری	۳,۴۳۲,۸۲۶	۱۳,۴۲۴	۲۵,۴۷۲	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵۱,۷۵۲,۵۷۳	۴۸,۲۴۲,۴۶۱	۷	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	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
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۰	۷۰۷	--
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۸۷,۸۵۵	۳۸۷,۸۵۵	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۷	۷	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۳۷	۵۷۴	(۶)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۳۱	۱,۸۶۷	(۹۳)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۸۸,۳۹۹	۳۸۸,۴۳۶	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۳۱	۱,۸۶۷	(۹۳)
				جمع بدهی‌ها	۱۳۱	۳,۵۷۴	(۹۵)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۴۸,۲۲۵,۰۰۶	۴۸,۲۲۵,۰۰۶	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۴۵,۳۶۴	۴۵,۳۶۴	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	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	۳,۸۷۰,۴۷۱	۳۵۷,۹۵۳	۹۸۱
				جمع حقوق صاحبان سهام	۵۲,۱۴۰,۸۴۱	۴۸,۶۲۸,۳۲۳	۷
جمع دارایی‌ها	۵۲,۱۴۰,۹۷۲	۴۸,۶۳۰,۸۹۷	۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۵۲,۱۴۰,۹۷۲	۴۸,۶۳۰,۸۹۷	۷

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 شده	حسابرسی شده	

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۳,۴۲۰,۰۹۱	۷۱۳	۴۷۹,۵۷۶
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۹۲,۰۲۳	۱,۱۶۲	۷,۸۱۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۶,۰۶۵	۴۹۶	۱,۱۲۳
جمع درآمدهای عملیاتی	۳,۵۱۸,۱۷۹	۲,۳۷۱	۱۴۸,۲۸۴
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴,۷۲۵)	(۴,۵۶۷)	۳
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۹۳۶)	(۸۰۶)	۱۶
جمع هزینه های عملیاتی	(۵,۶۶۱)	(۵,۳۷۳)	۵
سود (زیان) عملیاتی	۳,۵۱۲,۵۱۸	(۳,۰۰۲)	--
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۵۱۲,۵۱۸	(۳,۰۰۲)	--
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۵۱۲,۵۱۸	(۳,۰۰۲)	--
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳,۵۱۲,۵۱۸	(۳,۰۰۲)	--
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰
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

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۳,۵۱۲,۵۱۸	(۳,۰۰۲)	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۵۷,۹۵۳	۶,۰۰۱,۴۵۳	(۹۴)
تعدیلات سنواتی	۰	(۱۱۳,۹۸۷)	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۳۵۷,۹۵۳	۵,۸۸۷,۴۶۶	(۹۴)
سود سهام مصوب	۰	۰	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	(۵,۴۸۱,۱۴۹)	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۵۷,۹۵۳	۴۰۶,۳۱۷	(۱۲)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۳,۸۷۰,۴۷۱	۴۰۳,۳۱۵	۸۶۰
انتقال به اندوخته قانوني	۰	(۴۵,۳۶۲)	--
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۸۷۰,۴۷۱	۳۵۷,۹۵۳	۹۸۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۳	۰	
سرمایه	۴۸,۲۲۵,۰۰۶	۴۸,۲۲۵,۰۰۶	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			

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	۱,۳۴۱	(۳۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۳۴۱	(۳۷)	--
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	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	
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
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	۱,۳۴۱	(۳۷)	--
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	۱,۳۴۱	(۳۷)	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳۰	۶۷	(۵۵)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱,۳۷۱	۳۰	۴,۴۷۰
مبادلات غیرنقدی	۰	۴۸,۲۳۴,۹۸۸	--
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			

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح	پذیرفته شده در بورس	خارج از بورس	جمع سرمایه گذاری

شرح سرمایه گذاری	ابتدای دوره			پذیرفته شده در بورس			تغییرات			انتهای دوره			خارج از بورس			تغییرات			انتهای دوره			جمع تغییرات سرمایه گذاری		ابتدای دوره			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۲,۵۵۵,۱۰۷	۳,۲۵۷,۴۵۰	۰	۲	۱,۰۶۹,۳۵۰	۲,۵۵۵,۱۰۷	۲	۴,۳۲۶,۸۰۰	۲,۵۵۵,۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۵۵۵,۱۰۷	۵.۲۶	۲	۲,۵۵۵,۱۰۷	۵.۲۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۸,۰۰۴,۰۸۰	۹,۶۰۱,۱۳۳	۰	۶	(۱,۷۷۵,۸۹۵)	۸,۰۰۴,۰۸۰	۶	۷,۸۲۵,۲۳۸	۸,۰۰۴,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۸,۰۰۴,۰۸۰	۱۶.۴۶	۶	۸,۰۰۴,۰۸۰	۱۶.۴۳
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۳۴۰,۶۷۰	۲۱۷,۲۹۵	۰	۲	(۱۲,۲۸۳)	۳۴۰,۶۷۰	۲	۲۰۵,۰۱۲	۳۴۰,۶۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۴۰,۶۷۰	۰.۷	۲	۳۴۰,۶۷۰	۰.۷
مخابرات	۱	۱,۶۴۶,۵۲۰	۱,۸۵۷,۳۹۹	۰	۱	(۱,۰۵۸,۰۸۲)	۱,۶۴۶,۵۲۰	۱	۷۹۹,۳۱۷	۱,۶۴۶,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۴۶,۵۲۰	۳.۳۹	۱	۱,۶۴۶,۵۲۰	۳.۳۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱۷۸,۴۷۶	۱۲۵,۶۸۲	(۷۳۳)	۲	(۳۴,۳۱۸)	۱۷۷,۷۴۳	۲	۹۱,۳۶۴	۱۷۸,۴۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷۸,۴۷۶	۰.۳۷	۲	۱۷۷,۷۴۳	۰.۳۶
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۲۰۰	۱۵۴,۸۴۰	۳۵,۸۳۷	۱	۴۹,۹۶۶	۳۶,۰۳۷	۱	۲۰۴,۸۰۶	۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۰	۰	۱	۳۶,۰۳۷	۰.۰۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۶۱۷,۲۷۲	۴۳۴,۲۶۰	۰	۱	۲۱,۰۹۹	۶۱۷,۲۷۲	۱	۴۵۵,۲۵۹	۶۱۷,۲۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۱۷,۲۷۲	۱.۲۷	۱	۶۱۷,۲۷۲	۱.۲۷
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۵,۸۴۰,۶۰۰	۷,۱۵۸,۲۹۶	۰	۴	(۲,۶۹۴,۳۲۰)	۵,۸۴۰,۶۰۰	۴	۴,۴۶۳,۹۷۶	۵,۸۴۰,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۸۴۰,۶۰۰	۱۲.۰۱	۴	۵,۸۴۰,۶۰۰	۱۱.۹۹
سرمايه گذاريها	۱	۷۶,۳۸۴	۱۲۸,۲۱۸	(۱,۱۰۰)	۱	(۶۲,۱۵۲)	۷۵,۲۸۴	۱	۶۶,۰۶۶	۷۶,۳۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۶,۳۸۴	۰.۱۶	۱	۷۵,۲۸۴	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۹۵,۶۴۶	۱۷۷,۳۷۹	۰	۲	۶۴,۱۴۱	۱۹۵,۶۴۶	۲	۳۴۱,۵۲۰	۱۹۵,۶۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۵,۶۴۶	۰.۴	۲	۱۹۵,۶۴۶	۰.۴
محصولات شيميايي	۵	۱۰,۶۴۸,۵۲۲	۱۶,۶۰۰,۱۱۹	۰	۵	(۱,۶۱۹,۶۲۲)	۱۰,۶۴۸,۵۲۲	۵	۱۴,۹۸۰,۴۹۷	۱۰,۶۴۸,۵۲۲	۳	۲۹۶,۵۰۶	۲۹۶,۵۰۶	۰	۰	۰	۳	۲۹۶,۵۰۶	۲۹۶,۵۰۶	۳	۲۹۶,۵۰۶	۲۹۶,۵۰۶	۸	۱۰,۹۴۵,۰۲۸	۲۲.۵۱	۸	۱۰,۹۴۵,۰۲۸	۲۲.۴۷

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
فلزات اساسي	۵	۱۴,۹۱۲,۰۵۹	۲۲,۰۰۲,۰۹۱	۱۲۹	(۵,۵۲۸,۳۰۱)	۵	۱۴,۹۱۲,۱۸۸	۱۶,۴۷۳,۷۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۴,۹۱۲,۰۵۹	۳۰.۶۷	۱۲۹	۰.۱۴	۵	۱۴,۹۱۲,۱۸۸	۳۰.۶۲
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۰۵,۲۱۱	۱۰۹,۸۹۷	۰	(۴۵,۶۳۹)	۳	۱۰۵,۲۱۱	۶۴,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۵,۲۱۱	۰.۲۲	۰	۰	۳	۱۰۵,۲۱۱	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۲۶۰,۷۶۹	۱,۲۲۷,۰۱۸	۰	(۶۴۶,۹۵۵)	۲	۱,۲۶۰,۷۶۹	۵۸۰,۰۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۶۰,۷۶۹	۲.۵۹	۰	۰	۲	۱,۲۶۰,۷۶۹	۲.۵۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۷۴۹,۴۲۴	۱,۴۷۷,۱۰۳	۰	(۵۲۷,۱۵۹)	۱	۱,۷۴۹,۴۲۴	۹۴۹,۹۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۴۹,۴۲۴	۳.۶	۰	۰	۱	۱,۷۴۹,۴۲۴	۳.۵۹
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۸۱,۲۵۷	۶	۵۴,۹۹۸	۶	۱۳۶,۲۵۵	۰	۰	۶	۸۱,۲۵۷	۰.۱۷	۵۴,۹۹۸	۶۱.۵۴	۶	۱۳۶,۲۵۵	۰.۲۸
ساير فعاليتها	۰	۹۸,۰۶۷	۰	۲۳۸	۱۱۳	۱	۹۸,۳۰۵	۱۱۳	۱	۱۰,۰۹۲	۰	۰	۱	۱۰,۰۹۲	۱	۱۰,۰۹۲	۱	۱۰۸,۱۵۹	۰.۲۲	۲۳۸	۰.۲۷	۲	۱۰۸,۳۹۷	۰.۲۲
جمع	۳۸	۴۸,۲۲۹,۰۰۷	۶۴,۵۲۸,۱۸۰	۳۴,۳۷۱	(۱۲,۸۰۰,۰۵۷)	۳۹	۴۸,۲۶۳,۳۷۸	۵۱,۷۲۸,۱۲۳	۱۰	۳۸۷,۸۵۵	۱۰	۵۴,۹۹۸	۱۰	۴۴۲,۸۵۳	۱۰	۴۸,۶۱۶,۸۶۲	۴۸	۴۸,۶۱۶,۸۶۲	۱۰۰	۸۹,۳۶۹	۱۰۰	۴۹	۴۸,۷۰۶,۲۳۱	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)
شرکت پالایش نفت تهران	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۶,۳۵۷,۲۱۳	۴,۳۷۲,۶۰۸	۶,۵۷۵,۴۵۷	۱۶۵,۶۹۱,۷۷۶	۰	(۲,۳۹۴,۱۴۸)	۰.۹۱	۴,۳۷۲,۶۰۸	۴,۱۸۱,۳۰۹	۱۰,۸۷۶	۱۰,۴۰۰	(۱۹۱,۲۹۹)
پالایش نفت شیراز	۱,۰۲۷,۵۴۹	۱,۰۰۰	۱,۵۷۷,۰۶۸	۱۷۶,۱۲۷	۱۶۴,۹۸۹	۰	۰	۲۳,۰۲۱	۰.۱۵	۱۷۶,۱۲۷	۱۸۸,۰۱۰	۱۱۱,۶۸۰	۱۱۹,۲۱۵	۱۱,۸۸۳
پالایش نفت لاوان	۱,۱۴۳,۴۲۲	۱,۰۰۰	۱,۷۵۴,۹۰۸	۲۱۹,۹۹۹	۲۱۴,۶۰۰	۰	۰	(۲۳,۹۵۱)	۰.۱۵	۲۱۹,۹۹۹	۱۹۰,۶۴۹	۱۲۵,۳۶۲	۱۰۸,۶۳۸	(۲۹,۳۵۰)
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۱۸۳,۳۰۶	۱,۵۳۲,۶۲۶	۱,۷۴۹,۵۵۶	۲۵,۳۸۱,۷۰۳	۰	۱,۲۴۹,۶۹۵	۰.۲۶	۱,۵۳۲,۶۲۶	۲,۹۹۹,۲۵۱	۱۳,۴۹۶	۲۶,۴۱۰	۱,۴۶۶,۶۲۵
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۴۷۶,۶۵۰,۱۰۱	۲,۶۱۰,۶۷۲	۲,۶۱۶,۸۰۹	۰	۰	(۸۷۱,۳۱۷)	۰.۲۳	۲,۶۱۰,۶۷۲	۱,۷۴۵,۴۹۲	۵,۴۷۷	۳,۶۶۲	(۸۶۵,۱۸۰)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۶۸۷,۳۵۷,۹۱۵	۱,۷۵۲,۷۶۳	۲,۲۲۰,۱۶۶	۰	۰	(۷۶۵,۰۳۰)	۰.۳۱	۱,۷۵۲,۷۶۳	۱,۴۵۵,۱۳۶	۲,۵۵۰	۲,۱۱۷	(۲۹۷,۶۲۷)
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵۳۸,۲۶۲,۰۶۸	۱,۳۴۵,۶۵۵	۲,۲۵۵,۳۱۸	۰	۰	(۱,۱۴۳,۲۶۹)	۰.۳۱	۱,۳۴۵,۶۵۵	۱,۱۱۲,۰۴۹	۲,۵۰۰	۲,۰۶۶	(۲۳۳,۶۰۶)
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۲۳۲,۵۴۶	۱,۰۲۲,۴۸۱	۱,۵۰۷,۸۹۴	(۱۱۰,۴۱۳)	۰	(۱۸۰,۳۴۵)	۰.۱۳	۱,۰۲۲,۴۸۱	۱,۳۲۷,۵۴۹	۱۶,۴۵۹	۲۱,۳۷۰	۳۰۵,۰۶۸

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)
پست بانک	۳,۲۳۳,۴۵۱	۱,۰۰۰	۶,۲۰۳,۳۲۳	۱۳۱,۵۱۰	۶۶,۰۰۳	۰	۰	۸۵,۲۹۶	۰.۱۹	۱۳۱,۵۱۰	۱۵۱,۲۹۹	۲۱,۲۰۰	۲۴,۳۹۰	۱۹,۷۸۹
بیمه دانا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۴۷,۴۹۱	۱۷۷,۷۴۱	۱۲۵,۶۸۲	(۵۲,۶۴۸)	۰	(۳۴,۳۱۹)	۰.۴۲	۱۷۷,۷۴۱	۹۱,۲۶۳	۱۰,۵۸۳	۵,۴۴۰	(۸۶,۲۷۸)
بیمه تعاون	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۵,۰۰۰	۷۳۵	۰	(۷۳۴,۱۷۷)	(۷۳۳)	۱	۰	۲	۱	۲,۴۳۰	۲,۲۵۵	(۱)
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۶,۳۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۷۰۸,۰۱۴	۱,۲۴۳,۶۵۵	۱,۲۱۲,۶۸۲	(۴۷,۵۸۲)	۰	(۶۴۶,۳۳۲)	۰.۲۴	۱,۲۴۳,۶۵۵	۵۶۶,۳۵۰	۳۱,۳۵۸	۱۴,۲۸۰	(۶۷۷,۳۰۵)
حمل ونقل بين المللي خليج فارس	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۵,۰۸۷	۱۷,۱۱۴	۱۴,۳۳۶	۰	۰	(۶۳۳)	۰.۲۲	۱۷,۱۱۴	۱۳,۷۱۳	۳۸,۴۵۱	۳۰,۸۱۰	(۳,۴۰۱)
گروه مپنا	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۹۸۰,۷۵۰	۱,۷۴۹,۴۲۴	۱,۴۷۷,۱۰۳	۰	۰	(۵۲۷,۱۵۹)	۰.۳	۱,۷۴۹,۴۲۴	۹۴۹,۹۴۴	۳۳,۰۲۰	۱۷,۹۳۰	(۷۹۹,۴۸۰)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۸,۱۵۵,۹۸۷	۵۵,۳۷۶	۵۵,۱۹۴	۰	۰	(۲۲,۲۶۰)	۰.۰۱	۵۵,۳۷۶	۳۲,۹۳۴	۳,۰۵۰	۱,۸۱۴	(۲۲,۴۴۲)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۷,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۱,۸۸۲	۱۳,۵۲۷	۱۵,۲۴۵	۰	۰	(۹,۲۳۱)	۰.۰۲	۱۳,۵۲۷	۶,۰۱۴	۱۰,۳۹۰	۴,۶۲۰	(۷,۵۱۳)
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۳,۲۵۳	۳۶,۳۰۸	۳۹,۴۵۸	۰	۰	(۱۴,۱۴۸)	۰.۰۱	۳۶,۳۰۸	۲۵,۳۱۰	۲,۴۲۰	۱,۶۸۷	(۱۰,۹۹۸)
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۴۲,۱۴۳	۷۶,۳۸۴	۱۲۸,۲۱۸	(۱,۱۸۴,۳۷۵)	(۱,۱۰۰)	(۶۲,۱۵۲)	۰.۱۸	۷۵,۲۸۴	۶۶,۰۶۶	۱۰,۵۱۸	۹,۲۳۰	(۹,۲۱۸)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۳۴,۵۶۹	۷۹,۱۱۴	۶۳,۸۴۹	۰	۰	۲۸,۴۲۷	۰.۳۸	۷۹,۱۱۴	۹۱,۲۷۶	۱۶,۳۶۴	۱۸,۸۸۰	۱۲,۱۶۲
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۷۸,۷۸۱	۱۱۶,۵۳۲	۱۱۴,۵۳۰	۰	۰	۳۵,۷۱۴	۰.۲۶	۱۱۶,۵۳۲	۱۵۰,۲۴۴	۳۷,۸۵۰	۴۸,۸۰۰	۳۳,۷۱۲
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۶۴,۱۷۴	۶۱۷,۲۷۲	۴۳۴,۲۶۰	۰	۰	۲۱,۰۹۹	۰.۲۳	۶۱۷,۲۷۲	۴۵۵,۳۵۹	۴۱,۲۵۰	۳۰,۴۳۰	(۱۶۱,۹۱۳)
پالايش نفت تبريز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۳۴۷,۸۷۱	۴۸۳,۳۰۴	۵۸۱,۲۲۳	۰	۰	۶,۹۰۷	۰.۱۵	۴۸۳,۳۰۴	۵۸۸,۱۳۰	۳۱,۴۹۰	۳۸,۳۲۰	۱۰۴,۸۲۶
پالايش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۲۷۴,۱۴۸	۱,۵۵۵,۳۰۷	۲۳۸,۵۰۱	۳۸,۳۶۹,۶۷۹	۰	۱,۲۱۲,۵۴۸	۰.۲۳	۱,۵۵۵,۳۰۷	۱,۴۵۱,۰۴۹	۱۳,۳۳۴	۱۲,۴۴۰	(۱۰۴,۲۵۸)
پالايش نفت بندرعباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۲۹,۹۷۴	۱,۱۹۶,۷۳۵	۱,۸۲۶,۳۶۳	۱۶۱,۳۴۵,۵۰۰	۰	(۶۰۰,۲۷۲)	۰.۷۲	۱,۱۹۶,۷۳۵	۱,۲۲۶,۰۹۱	۵,۸۲۷	۵,۹۷۰	۲۹,۳۵۶
فرابورس ايران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۵۴,۸۴۰	۲,۸۰۱,۹۲۸	۳۵,۸۳۷	۴۹,۹۶۶	۰.۴	۳۶,۰۳۷	۲۰۴,۸۰۶	۶,۴۳۳	۳۶,۵۶۰	۱۶۸,۷۶۹
ملي صنايع مس ايران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۷,۳۶۳,۴۶۴	۶,۵۲۰,۲۷۷	۹,۷۱۰,۰۱۱	۲۷۸,۰۴۱,۹۱۶	۱۲۹	(۲,۸۹۶,۸۷۷)	۰.۵۶	۶,۵۲۰,۴۰۶	۶,۸۱۳,۱۳۴	۱۱,۵۳۲	۱۲,۰۵۰	۲۹۲,۷۲۸
فولاد مبارکه اصفهان	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۴,۲۲۸,۷۸۵	۶,۲۲۷,۱۸۲	۹,۴۵۶,۹۸۸	۱۹۳,۶۴۵,۱۷۳	۰	(۲,۶۱۰,۴۶۲)	۲.۳۴	۶,۲۲۷,۱۸۲	۶,۸۴۶,۵۲۶	۹,۱۸۶	۱۰,۱۰۰	۶۱۹,۳۴۴
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۴۳,۸۵۳,۵۴۵	۱,۴۰۴,۱۹۱	۲,۱۰۸,۹۱۶	۷۰,۸۹۹,۲۱۸	۰	(۲۶۹,۴۳۰)	۰.۶	۱,۴۰۴,۱۹۱	۱,۸۳۹,۴۸۶	۱۲,۲۳۷	۱۶,۰۳۰	۴۳۵,۲۹۵
آلومينيوم ايران	۵,۱۹۷,۸۳۱	۱,۰۰۰	۱۱,۹۶۶,۳۴۴	۳۱۳,۶۳۸	۲۱۵,۶۳۳	۱۰,۱۵۲,۰۳۸	۰	۱۸۹,۵۷۵	۰.۴۳	۳۱۳,۶۳۸	۴۰۵,۲۰۸	۱۴,۱۸۰	۱۸,۳۲۰	۹۱,۵۷۰
فولاد آليازي ايران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۶۸,۸۰۹	۴۴۶,۷۷۱	۵۱۰,۵۴۳	۱۸,۰۷۷,۹۶۴	۰	۵۸,۸۹۳	۰.۶	۴۴۶,۷۷۱	۵۶۹,۴۳۶	۱۲,۳۲۶	۱۵,۷۱۰	۱۲۲,۶۶۵
پارس سوييچ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۹۱,۷۵۲	۲۷۲,۰۷۷	۱۶۷,۱۸۵	۳,۴۷۴,۲۹۳	۰	(۱۴,۰۷۲)	۰.۷	۲۷۲,۰۷۷	۱۵۳,۱۱۳	۳۹,۰۵۸	۲۱,۹۸۰	(۱۱۸,۹۶۴)
نيرو ترانس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۷,۹۶۴	۶۸,۵۹۳	۵۰,۱۱۰	۲۰,۹۰۶,۹۷۲	۰	۱,۷۸۹	۴.۴۲	۶۸,۵۹۳	۵۱,۸۹۹	۳,۱۰۶	۲,۳۵۰	(۱۶,۶۹۴)
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۴۱۷,۴۴۶	۱,۸۰۴,۴۱۲	۲,۳۵۶,۶۹۶	۰	۰	۱,۰۳۷,۳۹۹	۰.۲۳	۱,۸۰۴,۴۱۲	۳,۳۹۴,۰۹۵	۹۷,۹۷۳	۱۸۴,۲۸۷	۱,۵۸۹,۶۸۳

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)
پتروشيمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۸۵,۰۴۷	۶۶۱,۱۳۶	۷۳۷,۲۲۵	۰	۰	۱۰,۴۸۴	۰.۱۲	۶۶۱,۱۳۶	۷۴۷,۷۰۹	۴۱,۶۲۰	۴۷,۰۷۰	۸۶,۵۷۳
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۸,۲۸۴,۹۵۹	۲۳۹,۱۸۸	۲۹۴,۳۷۹	۰	۰	(۱۰۱,۲۴۶)	۰.۰۸	۲۳۹,۱۸۸	۱۹۳,۱۲۳	۱۳,۰۱۰	۱۰,۵۰۵	(۴۶,۰۵۵)
پتروشيمي اروميه	۳۰۹,۱۶۶	۱,۰۰۰	۱,۰۸۲,۲۶۴	۱,۸۶۱	۱۴,۹۲۱	(۳۶۰,۴۵۷)	۰	(۲,۴۲۲)	۰.۲۳	۱,۸۶۱	۱۲,۴۹۹	۲,۵۷۸	۱۷,۳۱۷	۱۰,۶۳۸
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۰۸۷,۲۳۳	۱,۶۴۶,۵۲۰	۱,۸۵۷,۳۹۹	۰	۰	(۱,۰۵۸,۰۸۲)	۰.۱۵	۱,۶۴۶,۵۲۰	۷۹۹,۳۱۷	۱۷,۸۸۰	۸,۶۸۰	(۸۴۷,۲۰۳)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۰,۴۸۳,۹۳۶	۷,۹۴۱,۹۲۵	۱۳,۱۹۶,۸۹۸	۴۳۸,۲۸۱,۵۱۶	۰	(۲,۵۶۳,۸۳۷)	۰.۶۱	۷,۹۴۱,۹۲۵	۱۰,۶۳۳,۰۶۱	۹,۰۳۸	۱۲,۱۰۰	۲,۶۹۱,۱۳۶
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۸,۰۶۷	۰	۲۵,۲۲۲	۲۲۸	۱۱۳	۰	۹۸,۳۰۵	۱۱۳	۰	۴,۵۱۹	(۹۸,۱۹۲)
جمع				۴۸,۲۲۹,۰۰۷	۶۴,۵۲۸,۱۸۰		۳۴,۳۷۱	(۱۲,۸۰۰,۰۵۷)		۴۸,۲۶۳,۲۷۸	۵۱,۷۲۸,۱۲۳			۳,۴۶۴,۷۴۵

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)	
پتروشيمي بيستون	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۷۲,۱۴۲	۳,۰۵۲	۰	۰	۰.۴۹	۳,۰۵۲	۱,۲۳۵	۰
خدمات مهندسي برق مشانير	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۶	۲,۰۰۶	۰	۰	۰.۰۱	۲,۰۰۶	۱,۲۰۴,۰۸۲	۰
پتروشيمي بندرامام	۱۳,۱۰۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۴۵۸,۶۳۲	۲۹۳,۱۵۸	۰	۰	۰.۴۹	۲۹۳,۱۵۸	۴,۵۴۸	۰
پتروشيمي خوزستان	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۷۰,۹۷۷	۲۹۶	۰	۰	۰.۴۹	۲۹۶	۱۶۷	۰
دخانيات ايران	۸,۶۸۳,۷۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۳۳	۱۰,۰۹۲	۰	۰	۰	۱۰,۰۹۲	۱,۲۴۰,۸۷۱	۰
توليدي موتور،گيربكس واكسل ساپيا"مگاموتور كيش"	۱,۶۳۶,۹۶۲	۱,۰۰۰	۲,۲۲۵,۴۳۴	۱۱,۷۹۵	۰	۰	۰.۱۴	۱۱,۷۹۵	۵,۳۰۰	۰
شهرصنعتي كاوه	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۱	۴۸۷	۰	۰	۰	۴۸۷	۱,۳۸۷,۴۶۴	۰
شهر صنعتي رشت	۵۲,۴۲۵	۱,۰۰۰	۴۹,۷۷۲	۷۵۰	۰	۰	۰.۰۹	۷۵۰	۱۵,۰۶۹	۰
ساختمان سد و تأسيسات آبياري سابير	۵۸۸,۲۲۲	۱,۰۰۰	۴,۶۸۹,۳۱۱	۱,۹۷۰	۰	۰	۰.۸	۱,۹۷۰	۴۲۰	۰
ساير شركت هاي خارج از بورس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۲	۶۴,۲۴۹	۴۶۲	۵۴,۹۹۸	۰	۱۱۹,۲۴۷	۱۲۹,۰۵۵,۱۹۵	
جمع				۳۸۷,۸۵۵		۵۴,۹۹۸		۴۴۲,۸۵۳		

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

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
شرکت پالایش نفت تهران	۱۶۵,۶۹۱,۷۷۶	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۲۷۸,۰۴۱,۹۱۶	۰	۱۲۹	۰
پارس سوییچ	۳,۴۷۴,۲۹۳	۰	۰	۰
نیرو ترانس	۲۰,۹۰۶,۹۷۲	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۳۸,۳۶۹,۶۷۹	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۹۳,۶۴۵,۱۷۳	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۷۰,۸۹۹,۲۱۸	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۵,۳۸۱,۷۰۳	۰	۰	۰
آلومینیوم ایران	۱۰,۱۵۲,۰۳۸	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۳۸,۲۸۱,۵۱۶	۰	۰	۰
فولاد آلیاژي ایران	۱۸,۰۷۷,۹۶۴	۰	۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۶۱,۳۴۵,۵۰۰	۰	۰	۰
کار خانجات مخابراتي ایران	۸,۶۸۹,۷۸۵	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۴۶۲	۱۱۹,۰۴۳,۲۹۰	۰	۵۴,۹۹۸
فرابورس ایران	۲,۸۰۱,۹۲۸	۱۲,۷۹۰	۳۵,۸۳۷	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۲۵,۲۲۲	۹,۴۳۶	۲۳۸	۰
جمع			۳۶,۲۰۴	۵۴,۹۹۸
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این 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
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۱,۱۸۴,۳۷۵	۹۲۸	۱,۱۰۰	۰	۰	(۱,۱۰۰)
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۴۷,۵۸۲	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۱۰,۴۱۳	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه دانا	۵۲,۶۴۸	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه تعاون	۷۳۴,۱۷۷	۹۹۸	۷۳۳	۰	۰	(۷۳۳)
پتروشیمي ارومیه	۳۶۰,۴۵۷	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۱,۸۳۳		۰	(۱,۸۳۳)
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	۷۱۳	۳,۴۲۰,۰۹۱	مربوط به سود سهام شناسايي شده است
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۱۶۲	۹۲,۰۲۳	مربوط به فروش سهام مي باشد
سود سپرده بانکی	۴۹۶	۶,۰۶۵	مربوط به سود سپرده بانكي مي باشد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	موردي ندارد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	موردي ندارد
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	موردي نداردمرب
جمع	۲,۳۷۱	۳,۵۱۸,۱۷۹	

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	۴۸,۲۲۹,۰۰۷	۴۸,۲۶۳,۳۷۸	مروبط به شركتهاي بورسي مي باشد
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۳۸۷,۸۵۵	۳۸۷,۸۵۵	مربوط به شركتهاي غير بورسي مي باشد
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	موردي ندارد
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	موردي ندارد
سایر سرمایه گذاریها	۰	۵۴,۹۹۸	مربوط به سود اوراق و سپرده بانكي مي باشد
جمع	۴۸,۶۱۶,۸۶۲	۴۸,۷۰۶,۲۳۱	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

ترکیب پرتفوي شرکت در مورد سهام شرکتهاي بورسي سهام عدالت ۳۶ شرکت بورسي بر ا ساس پرتفوي واگذار ي مي باشد .
«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	۵	۳	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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	در صورت آزادسازي سهام و واگذاري كليه عمليات تقسيم وپرداخت سود از طريق شركتهاي سرمايه گذاري نياز به توسعه شركت مي 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	تامين مالي از طريق سود سهام شركتها و از طريق اعتبار نزد شركتهاي كارگزاري

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
۳,۸۷۰,۴۷۱	۰	۳,۵۱۲,۵۱۸	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	فعاليتهاي شركت جهت سود آوريب پيشتر سهامداران شركت

سایر توضیحات با اهمیت

. .
«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 *
پتروشيمي جم	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۵,۸۸۵,۰۴۷	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۵۰۰	۶,۵۰۰	۱۰۳,۲۵۳
صنايع سيمان دشتستان	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	۳,۰۷۸,۷۸۱	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰	۳,۶۹۵
حمل ونقل بين المللي خليج فارس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۴۴۵,۰۸۷	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۷	۳۷	۱۶
بانک ملت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۴۷۶,۶۵۰,۱۰۱	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۰	۶۶	۶۶	۳۱,۴۵۹
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	۷,۱۵۷,۷۶۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۵۰	۴۵۰	۳,۲۲۱
پتروشيمي ارومیه	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۷۱۸,۱۸۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۵۴	۳۵۴	۲۵۴
نیرو ترانس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۲۲,۰۸۴,۹۳۷	۱,۴۹۵	۱,۰۰۰	۱,۴۷۷	۵۰۰	۵۰۰	۱۱,۰۴۲
پارس سوییچ	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۴	۶,۹۶۶,۰۴۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۵۰	۲۵۰	۱,۷۴۲
سیمان داراب	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۴,۸۳۴,۵۶۹	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۵۰	۸۵۰	۴,۱۰۹
بیمه دانا	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۱۶,۷۹۴,۸۴۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۰	۵۰	۸۴۰
پتروشيمي تبريز	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۸,۱۶۹,۴۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۶,۳۳۹
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۷,۲۱۷,۸۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۵,۵۵۰	۵,۵۵۰	۹۵,۵۵۹
فولاد آلیاژي ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۳۶,۲۴۶,۷۷۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۵۰	۹۵۰	۳۴,۴۳۴
گروه مپنا	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۷۸,۳۶۲,۴۵۳	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۵۰	۱۵۰	۱۱,۷۵۴
پالایش نفت لاوان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱,۷۵۴,۹۰۸	۱,۱۴۳,۴۲۲	۱,۰۰۰	۰	۱۲,۵۸۰	۱۲,۵۸۰	۲۲,۰۷۷
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۴,۹۶۴,۱۷۴	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۹,۹۲۸
سنگ آهن گل گهر	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۶۲,۱۲۲,۱۳۳	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۰۰	۱,۳۰۰	۸۰,۷۵۹
ملي صنايع مس ايران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۵۶۵,۳۹۴,۶۹۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۸۰	۲۸۰	۱۵۸,۳۱۱
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۱۶,۶۴۳,۸۲۷	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰	۱۳۹,۹۷۳
شرکت پالایش نفت تهران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۴۰۲,۰۴۸,۹۸۹	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۲۰۰	۲۰۰	۸۰,۴۱۰

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 *
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۸۸,۱۸۳,۳۰۶	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۳۰	۲,۱۳۰	۱۸۷,۸۳۰
مخابرات ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۹۲,۰۸۷,۲۳۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۰۰	۳۰۰	۲۷,۶۲۶
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۱۴,۷۵۲,۷۶۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۰۰	۸۰۰	۹۱,۸۰۲
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۲۰۵,۳۷۵,۴۷۴	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳,۸۵۰	۳,۸۵۰	۷۹۰,۶۹۶
پتروشيمي مارون	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۱۸,۴۱۷,۴۴۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۱,۵۰۰	۱۱,۵۰۰	۲۱۱,۸۰۱
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۸۷۸,۷۶۵,۴۵۲	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۶۰۰	۶۰۰	۵۲۷,۲۵۹
پتروشيمي تندگویان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۱۸,۳۸۴,۹۵۹	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۷۸۰	۷۸۰	۱۴,۳۴۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۶۷۷,۸۷۳,۹۵۸	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۰۰	۴۰۰	۲۷۱,۱۵۰
بانک صادرات ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	۵۳۸,۲۶۲,۰۶۸	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰	۱۱	۱۱	۵,۹۲۱
بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۶۸۷,۳۵۷,۹۱۵	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۰	۳	۳	۲,۰۶۲
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	۴۰,۸۹۴,۰۰۶	۰	۰	۰	۳,۵۱۹	۲,۵۱۹	۱۰۳,۰۱۲
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	۳۹,۶۶۰,۴۳۲	۱۶,۳۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۳	۷۳	۲,۸۹۵
پتروشيمي بندرامام	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	۱۲۸,۹۱۷,۲۶۴	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵	۲,۷۵۰	۲,۷۵۰	۳۵۴,۵۲۲
جمع			۵,۳۸۶,۴۷۲,۸۷۲	۱,۸۱۷,۸۴۶,۵۴۴	۴۰,۱۰۰	۱,۴۸۶	۶۲,۱۸۳	۶۲,۱۸۳	۳,۴۲۰,۰۹۱ / 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									۳,۴۲۰,۰۹۱

*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