اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمایه 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 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 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
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
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)

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
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۸۸,۳۹۹	۳۸۸,۴۳۶	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۳۱	۱,۸۶۷	(۹۳)
				جمع بدهی‌ها	۱۳۱	۲,۵۷۴	(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 دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	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 نشده	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

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

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

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	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 سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری								
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	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	۲,۵۵۵,۱۰۷	۳,۲۵۷,۴۵۰	۰	۲	۱,۰۶۹,۳۵۰	۲,۵۵۵,۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۲۶,۸۰۰	۲	۲,۵۵۵,۱۰۷	۵.۲۷	۲,۵۵۵,۱۰۷	۰	۰	۲	۲,۵۵۵,۱۰۷	۵.۲۷
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۸,۰۰۴,۰۸۰	۹,۶۰۱,۱۳۳	۰	۶	(۲,۷۳۹,۱۲۸)	۸,۰۰۴,۰۸۰	۶	۸,۰۰۴,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۶۲,۰۰۵	۶	۸,۰۰۴,۰۸۰	۱۶.۵۱	۸,۰۰۴,۰۸۰	۰	۰	۶	۸,۰۰۴,۰۸۰	۱۶.۵۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۳۴۰,۶۷۰	۲۱۷,۲۹۵	۰	۲	(۱۲,۲۸۳)	۳۴۰,۶۷۰	۲	۳۴۰,۶۷۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۵,۰۱۲	۲	۳۴۰,۶۷۰	۰.۷	۳۴۰,۶۷۰	۰	۰	۲	۳۴۰,۶۷۰	۰.۷
مخابرات	۱	۱,۶۴۶,۵۲۰	۱,۸۵۷,۳۹۹	۰	۱	(۱,۰۵۸,۰۸۲)	۱,۶۴۶,۵۲۰	۱	۱,۶۴۶,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۷۹۹,۳۱۷	۱	۱,۶۴۶,۵۲۰	۳.۴	۱,۶۴۶,۵۲۰	۰	۰	۱	۱,۶۴۶,۵۲۰	۳.۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱۷۸,۴۷۶	۱۲۵,۶۸۲	۰	۲	(۳۲,۶۶۲)	۱۷۸,۴۷۶	۲	۱۷۸,۴۷۶	۰	۰	۰	۰	۹۳,۰۲۰	۲	۱۷۸,۴۷۶	۰.۳۷	۱۷۸,۴۷۶	۰	۰	۲	۱۷۸,۴۷۶	۰.۳۷
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۲۰۰	۱۵۴,۸۴۰	۰	۱	(۵۲,۴۷۲)	۲۰۰	۱	۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۳۶۸	۱	۲۰۰	۰	۲۰۰	۰	۰	۱	۲۰۰	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۶۱۷,۲۷۲	۴۳۴,۲۶۰	۰	۱	۴,۹۳۰,۸۴۳	۶۱۷,۲۷۲	۱	۶۱۷,۲۷۲	۰	۰	۰	۰	۵,۳۶۵,۱۰۳	۱	۶۱۷,۲۷۲	۱.۲۷	۶۱۷,۲۷۲	۰	۰	۱	۶۱۷,۲۷۲	۱.۲۷
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۵,۸۴۰,۶۰۰	۷,۱۵۸,۲۹۶	۰	۴	(۲,۶۹۴,۳۲۰)	۵,۸۴۰,۶۰۰	۴	۵,۸۴۰,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۶۳,۹۷۶	۴	۵,۸۴۰,۶۰۰	۱۲.۰۴	۵,۸۴۰,۶۰۰	۰	۰	۴	۵,۸۴۰,۶۰۰	۱۲.۰۵
سرمايه گذاريها	۱	۷۶,۳۸۴	۱۲۸,۲۱۸	(۱,۱۰۰)	۱	(۶۷,۶۶۴)	۷۵,۲۸۴	۱	۷۶,۳۸۴	۰	۰	۰	۰	۶۰,۵۵۴	۱	۷۶,۳۸۴	۰.۱۶	(۱,۱۰۰)	۱۱۲.۹۴	۰	۱	۷۵,۲۸۴	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۹۵,۶۴۶	۱۷۷,۳۷۹	۰	۲	۲۵۵,۸۱۲	۱۹۵,۶۴۶	۲	۱۹۵,۶۴۶	۰	۰	۰	۰	۴۳۳,۱۹۱	۲	۱۹۵,۶۴۶	۰.۴	۱۹۵,۶۴۶	۰	۰	۲	۱۹۵,۶۴۶	۰.۴
محصولات شيميايي	۶	۱۰,۶۸۳,۹۲۲	۱۶,۶۰۰,۱۱۹	۰	۶	(۸۹۶,۴۳۰)	۱۰,۶۸۳,۹۲۲	۳	۲۹۶,۵۰۶	۰	۳	۲۹۶,۵۰۶	۳	۱۵,۷۰۳,۶۸۹	۹	۱۰,۹۸۰,۴۲۸	۲۲.۶۴	۱۰,۹۸۰,۴۲۸	۰	۰	۹	۱۰,۹۸۰,۴۲۸	۲۲.۶۵

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
فلزات اساسي	۵	۱۴,۹۱۲,۰۵۹	۲۲,۰۰۲,۰۹۱	۰	(۵,۷۱۴,۴۱۴)	۵	۱۴,۹۱۲,۰۵۹	۱۶,۲۸۷,۶۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۴,۹۱۲,۰۵۹	۳۰.۷۵	۰	۰	۵	۱۴,۹۱۲,۰۵۹	۳۰.۷۵
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۰۵,۲۱۱	۱۰۹,۸۹۷	۰	(۴۵,۶۳۹)	۳	۱۰۵,۲۱۱	۶۴,۲۵۸	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	۲	۱,۲۶۰,۷۶۹	۲.۶	۰	۰	۲	۱,۲۶۰,۷۶۹	۲.۶
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	۱	۱,۷۴۹,۴۲۴	۳.۶۱	۰	۰	۱	۱,۷۴۹,۴۲۴	۳.۶۱
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۷,۰۰۸	۱۲۶	۶	۱۷,۱۳۴	۰	۵	۱۷,۰۰۸	۰.۰۴	۱۲۶	(۱۲.۹۴)	۶	۱۷,۱۳۴	۰.۰۴
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۹۲	۰	۱	۱۰,۰۹۲	۰	۱	۱۰,۰۹۲	۰.۰۲	۰	۰	۱	۱۰,۰۹۲	۰.۰۲
جمع	۳۹	۴۸,۱۶۶,۳۴۰	۶۴,۵۲۸,۱۸۰	(۱,۱۰۰)	(۸,۲۳۱,۲۰۲)	۳۹	۴۸,۱۶۵,۲۴۰	۵۶,۲۹۶,۹۷۷	۹	۳۲۳,۶۰۶	۱۲۶	۱۰	۳۲۳,۷۳۲	۴۸	۴۸	۴۸,۴۸۹,۹۴۶	۱۰۰	(۹۷۴)	۱۰۰	۴۹	۴۸,۴۸۸,۹۷۲	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	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	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	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	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	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	۰.۲۳	۲,۶۱۰,۶۷۲	۱,۷۴۵,۴۹۲	۵,۴۷۷	۳,۶۶۲	(۸۶۵,۱۸۰)
بانک تجارت	۲۳۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۶۸۷,۳۵۷,۹۱۵	۱,۷۵۲,۷۶۳	۲,۲۲۰,۱۶۶	۰	۰	۰.۳۱	۱,۷۵۲,۷۶۳	۱,۴۵۵,۱۲۶	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	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	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	۹۱,۳۶۳	۱۰,۵۸۳	۵,۴۴۰	(۸۶,۳۷۸)
بیمه تعاون	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۵,۰۰۰	۷۳۵	۰	۰	۰	۱,۶۵۷	۰.۰۵	۷۳۵	۱,۶۵۷	۱,۰۰۰	۲,۲۵۵	۹۲۲
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	۳۱,۲۵۸	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)	۰.۲	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	(۳۲,۲۶۰)	۰.۰۱	۵۵,۳۷۶	۳۲,۹۳۴	۳,۰۵۰	۱,۸۱۴	(۳۲,۴۴۲)
هلدينگ 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)
کارخانجات مخابراتي ايران	۳,۲۳۵,۳۶۲	۱,۰۰۰	۸,۶۸۹,۷۸۵	۹۷,۹۴۳	۱۰۴,۲۹۴	۰	۰	(۸۷,۶۵۴)	۰.۲۷	۹۷,۹۴۳	۱۶,۶۴۰	۱۱,۲۷۱	۱,۹۱۵	(۸۱,۳۰۳)
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۳,۳۵۳	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	(۱,۷۸۱,۵۷۲)	(۱,۱۰۰)	(۶۷,۶۶۴)	۰.۱۶	۷۵,۲۸۴	۶۰,۵۵۴	۱۱,۴۷۵	۹,۲۳۰	(۱۴,۷۳۰)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۳۴,۵۶۹	۷۹,۱۱۴	۶۲,۸۴۹	۱۰,۱۵۲,۰۳۸	۰	۲۲۰,۰۹۸	۱.۱۹	۷۹,۱۱۴	۲۸۲,۹۴۷	۵,۲۷۹	۱۸,۸۸۰	۲۰۳,۸۳۳
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	۱۶۱,۳۴۵,۵۰۰	۰	۴,۹۳۰,۸۴۳	۲.۷۱	۶۱۷,۲۷۲	۵,۳۶۵,۱۰۳	۳,۵۰۱	۳۰,۴۳۰	۴,۷۴۷,۸۳۱
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	۰	۰	(۱,۵۶۳,۵۰۵)	۰.۱۵	۱,۱۹۶,۷۳۵	۲۶۲,۸۵۸	۲۷,۱۸۰	۵,۹۷۰	(۹۳۳,۸۷۷)
فرابورس ايران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۵۴,۸۴۰	۰	۰	(۵۲,۴۷۲)	۰.۲	۲۰۰	۱۰۲,۳۶۸	۷۱	۳۶,۵۶۰	۱۰۲,۱۶۸
ملي صنايع مس ايران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۷,۳۶۳,۴۶۴	۶,۵۲۰,۲۷۷	۹,۷۱۰,۰۱۱	۲۷۸,۰۳۱,۲۳۴	۰	(۲,۸۹۷,۰۰۵)	۰.۵۶	۶,۵۲۰,۲۷۷	۶,۸۱۳,۰۰۶	۱۱,۵۳۲	۱۲,۰۵۰	۲۹۲,۷۲۹
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	۰	۰	۳,۵۹۰	۰.۲۳	۳۱۳,۶۳۸	۲۱۹,۲۲۳	۲۶,۲۱۰	۱۸,۳۲۰	(۹۴,۴۱۵)
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)

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)
نیرو 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
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	۱۸,۳۸۴,۹۵۹	۲۳۹,۱۸۸	۲۹۴,۳۷۹	۰	۰	(۱۰۱,۲۴۶)	۰.۰۸	۲۳۹,۱۸۸	۱۹۳,۱۳۳	۱۳,۰۱۰	۱۰,۵۰۵	(۴۶,۰۵۵)
پتروشيمي اروميه	۳۰۹,۱۶۶	۱,۰۰۰	۱,۰۸۲,۲۶۴	۱,۸۶۱	۱۴,۹۲۱	۰	۰	۳,۸۲۰	۰.۳۵	۱,۸۶۱	۱۸,۷۴۱	۱,۷۲۰	۱۷,۳۱۷	۱۶,۸۸۰
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
پتروشيمي بوعلي سينا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۲۱۷,۸۳۰	۳۵,۴۰۰	۰	۰	۰	۷۱۶,۹۵۰	۰.۶۹	۳۵,۴۰۰	۷۱۶,۹۵۰	۲,۰۵۶	۴۱,۶۴۰	۶۸۱,۵۵۰
جمع			۴۸,۲۶۴,۲۸۳		۶۴,۶۳۳,۴۷۴		(۱,۱۰۰)	(۸,۳۱۸,۸۵۷)		۴۸,۲۶۳,۱۸۳	۵۶,۳۱۳,۶۱۷			۸,۰۵۰,۴۳۴

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 سايپا"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	۰	۰	۴۶۲	۱۲۶	۰	۱۲۶	۲۷۲,۷۲۷	
جمع				۳۲۳,۶۰۶		۱۲۶		۳۲۳,۷۳۲		

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
شرکت پالایش نفت تهران	۱۶۵,۶۹۱,۷۷۶	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۲۷۸,۰۳۱,۲۳۴	۰	۰	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
سیمان داراب	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
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۱۶۱,۳۴۵,۵۰۰	۰	۰	۰
کار خانجات مخابراتي ایران	۱۵,۶۶۰,۷۷۹	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۴۶۲	۲۷۲,۷۲۷	۰	۱۲۶
جمع			۰	۱۲۶

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	۱,۷۸۱,۵۷۲	۶۱۷	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
جمع			۱,۱۰۰		۰	(۱,۱۰۰)

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

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
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	۴۸,۲۶۴,۲۸۳	۴۸,۲۶۳,۱۸۳	مربوط به شركتهاي بورسي مي باشد
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۴۵۰,۵۲۲	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	۰	موردي ندارد
جمع	۴۸,۷۱۴,۸۰۵	۴۸,۶۵۱,۰۳۸	

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	۵	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 بيشتر 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	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۷,۱۵۷,۷۶۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۵۰	۴۵۰	۳,۲۲۱
پتروشيمي اروميه	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۷۱۸,۱۸۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۵۴	۳۵۴	۲۵۴
نيرو ترانس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۲۲,۰۸۴,۹۳۷	۱,۴۹۵	۱,۰۰۰	۱,۴۷۷	۵۰۰	۵۰۰	۱۱,۰۴۲
پارس سوييچ	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۴	۶,۹۶۶,۰۴۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۵۰	۲۵۰	۱,۷۴۲
سيمان داراب	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۴,۸۳۴,۵۶۹	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۵۰	۸۵۰	۴,۱۰۹
بيمه 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 آلياژي ايران	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
پالايش 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
پالايش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۱۶,۶۴۳,۸۲۷	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰	۱۳۹,۹۷۳
شرکت پالايش 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	۲۰۵,۲۷۵,۴۷۴	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳,۸۵۰	۳,۸۵۰	۷۹۰,۶۹۶ |
پتروشیمي 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 |
پتروشیمي 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	۶۸۷,۲۵۷,۹۱۵	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	۲,۵۱۹	۲,۵۱۹	۱۰۳,۰۱۲ |
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	۳۹,۶۶۰,۴۳۲	۱۶,۳۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۳	۷۳	۲,۸۹۵ |
پتروشیمي بندرامام	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	۱۲۸,۹۱۷,۲۶۴	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	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									