اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمايه گذاري استان چهارمحال و بختياري	سرمایه ثبت شده: 61,397,724
نماد: وسمحال(وچار)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569986	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 چهارمحال و بختياري

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي شركت سرمايه‌گذاري استان چهارمحال و بختياري (سهامي عام) شامل صورت وضعت مالي به تاريخ 31 شهريور 1400 و صورت‌هاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 30 توسط اين مؤسسه ، حسابرسي شده است .

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري ، با هيئت مديره شركت است . اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است به گونه‌اي كه اين صورت‌ها ، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد .

بند مسئوليت حسابرس

3. مسئوليت اين مؤسسه ، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است . استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌كند اين مؤسسه ، الزامات آئين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا كند كه از نبود تحريف بااهميت در صورت‌هاي مالي ، اطمينان معقول كسب شود . حسابرسي شامل اجراي روش‌هايي براي كسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت‌هاي مالي است . انتخاب روش‌هاي حسابرسي ، به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي ، بستگي دارد . براي ارزيابي اين خطرها ، كنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي واحد تجاري ، بررسي مي‌شود . حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي كليت ارائه صورت‌هاي مالي است .
اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده ، براي اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي، كافي و مناسب است .
همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند .

اظهار نظر

4. به نظر اين مؤسسه ، صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا ، وضعيت مالي شركت سرمايه‌گذاري استان اصفهان (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور1400 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبه‌هاي بااهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد .

تاكيد بر مطالب خاص

5. به شرح يادداشت توضيحي 6-14 ، به موجب ابلاغيه مقام معظم رهبري مبني بر موافقت با آزادسازي سهام عدالت و تصويب آيين‌نامه اجرايي آزادسازي سهام عدالت توسط شورايعالي بورس ، شركت سرمايه‌گذاري استان اصفهان براساس آيين‌نامه مزبور و رهنمودهاي سازمان بورس و اوراق بهادار ، پرتفوي سهام اعلامي از سازمان خصوصي‌سازي در سال مالي قبل را در حساب‌ها اصلاح نموده است . همچنين به موجب تبصره 2 ماده 4 آيين‌نامه فوق ، دارايي‌هاي شركت مازاد بر دارايي‌هاي مندرج در تبصره مزبور مي‌بايد ظرف مدت شش‌ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه ، به ارزش دفتري منعكس در دفاتر قانوني شركت سرمايه‌گذاري استاني به شركت هلدينگ منتقل گردد كه علت عدم انتقال از سوي واحد مورد گزارش ، عدم تأسيس هلدينگ مزبور و مشخص نبودن چگونگي تسويه مبالغ داراييها و مابهازاء دريافتي در آيينناميه ياد شده و ابلاغيههاي بعدي اعلام شده است . مفاد اين بند تأثيري بر اظهارنظر اين مؤسسه نداشته است .
6. به شرح يادداشت توضيحي 30، به موجب مصوبه مورخ 13/11/1400 شوراي عالي بورس و اوراق بهادار، مفاد تبصره 1 ماده 3 آيين‌نامه اجرايي آزادسازي سهام عدالت مبني بر استفاده از روش خالص ارزش فروش جهت سرمايه‌گذاري در سهام كه به عنوان دارايي جاري طبقه‌بندي مي‌شود ، حذف و بر رعايت استانداردهاي حسابداري در شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني سهام عدالت تأكيد گرديده است .

گزارش در مورد سایر اطلاعات

7. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شركت است . "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است .
اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورت‌هاي مالي ، در برگيرنده اظهار نظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی اظهار نمي‌شود .
در ارتباط با حسابرسي صورت‌هاي مالي ، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرايند حسابرسي و يا تحريف‌هاي با اهميت است . در صورتيكه اين مؤسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد ، بايد اين موضوع را گزارش كند . در اين خصوص ، نكته قابل گزارشي وجود ندارد .

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

8. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه بشرح زير است :
8-1) مفاد مواد 25 الي 27 و نيز ماده 8 اساسنامه مبني‌بر صدور اوراق سهام و صدور برگ موقت سهام به صورت چاپي و متحدالشكل، مفاد ماده 114 قانون ياد شده و ماده 36 اساسنامه شركت در خصوص توديع حداقل 1,000 سهم براي هر يک از اعضاء هيئت مديره نزد صندوق شركت و الزامات مورد اشاره در مفاد ماده 115 قانون مزبور.
9. 8-2) مفاد مواد 89 و 138 و نيز ماده 20 اساسنامه مبني‌بر تشكيل مجمع عمومي سالانه در 4 ماهه ابتداي سال مالي بعد در خصوص رسيدگي به صورت‌هاي مالي ، گزارش مديران و بازرس يا بازرسان ، ساير امور مربوط به حساب‌هاي سال مالي و تصويب موارد مزبور.
10. 8-3) مفاد ماده 90 مبني‌بر تقسيم حداقل 10 درصد سود سال مالي منتهي به 31/06/1399 بين سهامداران .
11. 8-4) مفاد ماده 109 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 35 اساسنامه شركت در خصوص انتخاب اعضاي هيأت‌مديره، باتوجه به اتمام مدت مأموريت آن‌ها.
12. 8-5) مفاد مواد 132 و 148 اصلاحيه قانون تجارت با توجه به مبلغ 250 ميليون ريال مانده بدهكار 2 نفر از اعضاء هيئت مديره شركت .
13. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 28 به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و در پايان سال مالي توسط هيئت مديره شركت به اطلاع اين مؤسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است . در مورد معاملات مذكور ، مفاد ماده فوق مبني‌بر كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت نشده است . مضافا ، نظر اين مؤسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد ، جلب نشده است .
14. گزارش هيئت مديره ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت ، درباره فعاليت و وضع عمومي شركت سرمايه‌گذاري استان چهارمحال و بختياري (سهامي عام) كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است . با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده ، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد ، جلب نشده است.
15. صورت‌هاي مالي مورد گزارش و تاييديه مديران ارائه شده به اين مؤسسه توسط 4 نفر از 5 نفر اعضاي هيأت‌مديره امضاء شده است.
16. دستورالعمل حاكميت شركتي موضوع ابلاغيه شماره 037/440/ب/97 مورخ 12 آبان‌ماه 1397 مورد ارزيابي اين مؤسسه قرار گرفته است. در اين خصوص مفاد دستورالعمل مذكور با توجه به قوانين بالادستي از سوي شوراي عالي بورس و سازمان خصوصي‌سازي و فراهم نبودن زيرساخت‌هاي لازم عمدتا مورد توجه قرار نگرفته است.
17. دستورالعمل كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري شركت‌هاي پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. طبق بررسي‌هاي انجام شده و با توجه به محدوديت‌هاي ذاتي كنترل‌هاي داخلي، فرآيندهاي تدوين منشور اخلاقي و اهداف و برنامه‌هاي شركت، تشكيل كميته حسابرسي، تدوين استانداردها و دستورالعمل‌هاي مديريت منابع انساني، تدوين ساختار سازماني، سيستم ارزيابي و مديريت ريسک، بررسي و مستندسازي ساختار كنترل‌هاي داخلي و محيط سامانه‌هاي اطلاعاتي، تشكيل واحد حسابرسي داخلي و ارائه و افشاي گزارش كنترل‌هاي داخلي، اجرا نگرديده است.
18. 14) موارد عدم رعايت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرح زير مي‌باشد:
14-1) مفاد بندهاي 1 و 3 الي 4 و 6 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت‌هاي ثبت شده نزد سازمان، در خصوص، ارايه "صورت‌هاي مالي و گزارش‌هاي تفسيري مديريت سالانه و هيأت‌مديره حسابرسي شده حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي و حداكثر 4 ماه پس از پايان سال مالي، اطلاعات و صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي 6 ماهه حسابرسي نشده حداكثر 30 روز پس از پايان مقاطع 6 ماهه و صورت‌هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت ميان‌دوره‌اي 6 ماهه حسابرسي شده حداكثر 60 روز پس از پايان دوره 6 ماهه و اطلاعات وضعيت عمليات ماهيانه حداكثر 5 روز كاري بعد از پايان هر ماه.

2-14) مفاد بند 8 ماده 5 دستورالعمل پذيرش در بورس اوراق بهادار تهران مبني بر داشتن حداقل يک بازارگردان.
19. مفاد تبصره 4 ماده 6 آيين‌نامه اجرايي آزادسازي سهام عدالت مصوب در شوراي عالي بورس و اوراق بهادار، در خصوص اينکه شرکت حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ثبت افزايش سرمايه (مورخ 26/5/1399)، نسبت به برگزاري مجامع عمومي به منظور تصويب اساسنامه و انتخاب مديران و ساير موارد اقدام نمايد.
20. به استناد ابلاغيه شماره 110200275 مديريت نظارت بر کارگزاري و مديريت نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت سپرده‌گذاري وجوه، معادل 5 در هزار از دارايي‌هاي تخصيص يافته (005/0 تعداد سهام سرمايه‌گذاري‌هاي سهام عدالت) به شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني را از سبد دارايي‌هاي شرکت سرمايه‌گذاري استاني کسر و به قيمت پاياني روز انتقال، به صندوق سرمايه‌گذاري مشترک توسعه بازار سرمايه منتقل نموده است. ليکن در صورت‌هاي مالي، سرمايه‌گذاري‌ها، به ميزان 100 درصد تعداد و ارزش سهام آنها منعکس گرديده است.
21. در اجراي مفاد ماده 33 دستورالعمل قانون مبارزه با پولشوئي و تأمين مالي تروريسم و آيين‌نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي و استانداردهاي حسابرسي ، عمليات شرکت مورد ارزيابي قرارگرفته که به استثناي عدم ايجاد بستر و زير ساخت لازم جهت اجراي قانون مزبور که عمدتا شامل تعيين شخص يا واحد مبارزه با پولشويي و معرفي آن به واحد اطلاعات مالي، آموزش و عدم انجام وظايف پيش‌بيني شده براي واحد مزبور و ارائه اطلاعات مربوطه به آن واحد بوده ، اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد ، برخورد نکرده است .

01اردیبهشت1403

موسسه امین تدبیر بصیر

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه امین تدبیر بصیر	[Farhad Navabakhsh [Sign	831278	1403/06/28 16:35:22
شریک موسسه امین تدبیر بصیر	[Kiyanosh Kiyani [Sign	861472	1403/06/28 16:40:42
مدیر موسسه امین تدبیر بصیر	[Amirnaser Dokhani [Sign		1403/06/28 16:45:28

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			

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
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱,۰۳۱	۱,۱۲۷	(۹)	پرداختنی‌های تجاری	۱,۹۳۰	۸۳۹	۱۳۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۸,۱۱۷	۴,۱۳۵	۹۶	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۳,۰۶۳,۲۲۳	۱۳,۲۹۰	۲۲,۹۴۹	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۶۵	۳۸	۷۱	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳,۰۷۲,۴۳۶	۱۸,۵۹۰	۱۶,۴۲۷	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	۱,۹۳۰	۸۳۹	۱۳۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۵,۶۵۵,۵۰۳	۸۴,۰۷۷,۸۵۰	(۲۲)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۶۲۰	۱۶۱	۲۸۵	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۱,۶۲۷	۲,۸۷۹	۳۰۴	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۱۹۷	۹۸۹	۲۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۵,۶۶۷,۷۵۰	۸۴,۰۸۰,۸۹۰	(۲۲)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۱۹۷	۹۸۹	۲۱
				جمع بدهی‌ها	۳,۱۲۷	۱,۸۲۸	۷۱
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۶۱,۳۹۷,۷۲۴	۶۱,۳۹۷,۷۲۴	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۱,۱۸۴,۰۲۴	۱,۱۸۴,۰۲۴	۰
				سایر اندوخته‌ها	۴,۲۶۴,۴۶۹	۲۲,۶۸۰,۸۳۸	(۸۱)
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰

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	
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعير ارز دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۱,۸۹۰,۸۴۲	(۱,۱۶۴,۹۳۴)	--
				جمع حقوق صاحبان سهام	۶۸,۷۳۷,۰۵۹	۸۴,۰۹۷,۶۵۲	(۱۸)
جمع دارایی‌ها	۶۸,۷۴۰,۱۸۶	۸۴,۰۹۹,۴۸۰	(۱۸)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶۸,۷۴۰,۱۸۶	۸۴,۰۹۹,۴۸۰	(۱۸)

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	۳,۰۵۳,۰۹۴	۲۰	۱۵,۲۶۵,۳۷۰
درآمد سود تضمین شده	۱۲۳	۱۱۷	۵
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱۰,۶۷۱	۱۱,۷۱۵	(۹)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(۱۸,۴۱۶,۳۷۰)	۲۲,۶۸۰,۸۳۸	--
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	(۱۵,۳۵۲,۴۸۲)	۲۲,۶۹۲,۶۹۰	--
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴,۴۴۸)	(۳,۲۹۹)	۳۵
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۳,۶۸۵)	(۱,۵۰۶)	۱۴۵
جمع هزینه های عملیاتی	(۸,۱۳۳)	(۴,۸۰۵)	۶۹
سود (زیان) عملیاتی	(۱۵,۳۶۰,۶۱۵)	۲۲,۶۸۷,۸۸۵	--
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۲۰	۰	

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۵,۳۶۰,۵۹۵)	۲۲,۶۸۷,۸۸۵	--
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۵,۳۶۰,۵۹۵)	۲۲,۶۸۷,۸۸۵	--
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۱۵,۳۶۰,۵۹۵)	۲۲,۶۸۷,۸۸۵	--
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	(۱۵,۳۶۰,۵۹۵)	۲۲,۶۸۷,۸۸۵	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱,۱۶۴,۹۳۴)	۵,۲۹۱,۱۰۵	--
تعدیلات سنواتی	۰	(۳۹۰,۶۵۱)	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	(۱,۱۶۴,۹۳۴)	۴,۹۰۰,۴۵۴	--
سود سهام مصوب	۰	۰	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱,۱۶۴,۹۳۴)	۴,۹۰۰,۴۵۴	--
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۱۸,۴۱۶,۳۷۱	(۲۷,۵۶۹,۳۳۱)	--
سود قابل تخصیص	۱,۸۹۰,۸۴۲	۱۹,۰۱۸	۹,۸۴۲
انتقال به اندوخته قانونی	۰	(۱,۱۸۳,۹۵۲)	--
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۸۹۰,۸۴۲	(۱,۱۶۴,۹۳۴)	--

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 هر سهم- ریال	(۲۵۰)	۳۷۰	--
سرمایه	۶۱,۳۹۷,۷۲۴	۶۱,۳۹۷,۷۲۴	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
با توجه به عدم ارائه صورتهای مالی حسابرسی نشده مغایرتی وجود ندارد			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
با توجه به مصوبات شورای عالی بورس حسابهای شرکت تعدیل شده و صورتهای مالی ارائه مجدد شده است			

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	۹,۴۸۷	۳,۱۷۱	۱۹۹
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	(۷)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۹,۴۸۰	۳,۱۷۱	۱۹۹
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۹,۱۱۸)	(۲,۰۹۸)	۳۳۵
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۴۵۸)	۰	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	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	
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۹,۵۷۶)	(۲,۰۹۸)	۳۵۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۹۶)	۱,۰۷۳	--
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	(۹۶)	۱,۰۷۳	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۱۲۷	۵۴	۱,۹۸۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱,۰۳۱	۱,۱۲۷	(۹)
مبادلات غیرنقدی	۶,۱۵۵	۶۱,۳۹۷,۰۱۳	(۱۰۰)
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
با توجه به عدم ارائه صورتهای مالی حسابرسی نشده تغییراتی وجود ندارد			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
فاقد هرگونه تغییرات بوده است			

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	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	۴,۱۱۰,۶۸۶	۴,۱۱۰,۶۸۶	۰	۱,۱۴۴,۰۰۰	۳	۴,۱۱۰,۶۸۶	۵,۲۵۴,۶۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۱۰,۶۸۶	۴.۸۹	۰	۰	۳	۴,۱۱۰,۶۸۶	۴.۸۹
محصولات کاغذي	۱	۲۵۵	۲۵۵	۰	۲۶۲	۱	۲۵۵	۵۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۵	۰	۰	۰	۱	۲۵۵	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۴,۸۲۴,۷۵۰	۱۴,۸۲۴,۷۵۰	۰	(۴,۸۴۴,۹۶۴)	۶	۱۴,۸۲۴,۷۵۰	۹,۹۷۹,۷۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۴,۸۲۴,۷۵۰	۱۷.۶۳	۰	۰	۶	۱۴,۸۲۴,۷۵۰	۱۷.۶۳
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۵۴۸	۵۴۸	۰	۵۵۲	۱	۵۴۸	۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴۸	۰	۰	۰	۱	۵۴۸	۰
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۳۱۸,۳۷۶	۳۱۸,۳۷۶	۰	(۵۶,۵۶۴)	۲	۳۱۸,۳۷۶	۲۶۱,۸۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱۸,۳۷۶	۰.۳۸	۰	۰	۲	۳۱۸,۳۷۶	۰.۳۸
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۳۱,۶۱۳	۰	۰	۲۱,۱۸۶	۱	۱۳۱,۶۱۳	۲۱,۱۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۱,۶۱۳	۰.۱۶	۰	۰	۱	۱۳۱,۶۱۳	۰.۱۶
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۵۸	۵۸	۰	۳۳	۱	۵۸	۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸	۰	۰	۰	۱	۵۸	۰
مخابرات	۱	۲,۳۴۳,۹۱۴	۲,۳۴۳,۹۱۴	۰	(۱,۳۲۶,۲۷۴)	۱	۲,۳۴۳,۹۱۴	۱,۰۱۷,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۴۳,۹۱۴	۲.۷۹	۰	۰	۱	۲,۳۴۳,۹۱۴	۲.۷۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۵۸,۶۰۳	۱۵۸,۶۰۳	۰	(۴۱,۹۲۰)	۱	۱۵۸,۶۰۳	۱۱۶,۶۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۸,۶۰۳	۰.۱۹	۰	۰	۱	۱۵۸,۶۰۳	۰.۱۹
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۵۳۷	۵۳۷	(۲۴۹)	۱,۱۵۷	۱	۲۸۸	۱,۶۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۳۷	۰	(۲۴۹)	۱۲.۴۷	۱	۲۸۸	۰

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۵۴۸,۰۰۸	۵۴۸,۰۰۸	۰	۳۱,۷۲۷	۱	۵۴۸,۰۰۸	۵۷۹,۷۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴۸,۰۰۸	۰.۶۵	۰	۰	۱	۵۴۸,۰۰۸	۰.۶۵
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۹,۰۳۳,۲۹۶	۹,۰۳۳,۲۹۶	۰	(۳,۲۰۳,۱۸۵)	۴	۹,۰۳۳,۲۹۶	۵,۸۳۰,۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹,۰۳۳,۲۹۶	۱۰.۷۴	۰	۰	۴	۹,۰۳۳,۲۹۶	۱۰.۷۴
سرمایه گذاریها	۲	۱۳۹,۱۷۷	۱۳۹,۱۷۷	(۹۶)	(۵۴,۸۵۰)	۲	۱۳۹,۰۸۱	۸۴,۳۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳۹,۱۷۷	۰.۱۷	(۹۶)	۴.۸۱	۲	۱۳۹,۰۸۱	۰.۱۷
سیمان، آهک و گچ	۲	۲۲۳,۸۴۲	۲۲۳,۸۴۲	۰	۸۳,۶۴۶	۲	۲۲۳,۸۴۲	۳۰۷,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۲۳,۸۴۲	۰.۲۷	۰	۰	۲	۲۲۳,۸۴۲	۰.۲۷
محصولات شیمیایي	۶	۲۰,۹۳۰,۲۶۲	۲۰,۹۳۰,۲۶۲	(۶۸۰)	(۴,۲۶۱,۰۰۰)	۷	۲۰,۹۲۹,۵۸۲	۱۶,۶۶۹,۲۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۰,۹۳۰,۲۶۲	۲۴.۸۹	(۶۸۰)	۳۴.۰۵	۷	۲۰,۹۲۹,۵۸۲	۲۴.۸۹
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۷۸۷	۷۸۷	(۱۷۸)	(۵۲۳)	۲	۶۰۹	۲۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۸۷	۰	(۱۷۸)	۸.۹۱	۲	۶۰۹	۰
مواد و محصولات دارويي	۱	۷۹۴	۷۹۴	(۷۹۴)	(۴۲۶)	۱	۰	۳۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۹۴	۰	(۷۹۴)	۳۹.۷۶	۱	۰	۰
فلزات اساسي	۶	۲۷,۷۶۵,۱۷۶	۲۷,۷۶۵,۱۷۶	۰	(۶,۸۵۹,۰۹۹)	۶	۲۷,۷۶۵,۱۷۶	۲۰,۹۰۶,۰۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۷,۷۶۵,۱۷۶	۳۳.۰۲	۰	۰	۶	۲۷,۷۶۵,۱۷۶	۳۳.۰۲
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۳۸,۶۸۳	۱۳۸,۶۸۳	۰	(۵۶,۸۷۳)	۳	۱۳۸,۶۸۳	۸۱,۸۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳۸,۶۸۳	۰.۱۶	۰	۰	۳	۱۳۸,۶۸۳	۰.۱۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۱,۵۴۸,۶۱۶	۱,۵۴۸,۶۱۶	۰	(۷۹۵,۲۴۶)	۳	۱,۵۴۸,۶۱۶	۷۵۳,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۵۴۸,۶۱۶	۱.۸۴	۰	۰	۳	۱,۵۴۸,۶۱۶	۱.۸۴
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۸۶۴,۰۰۶	۱,۸۶۴,۰۰۶	۰	(۷۲,۲۸۸)	۱	۱,۸۶۴,۰۰۶	۱,۷۹۱,۷۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۸۶۴,۰۰۶	۲.۲۲	۰	۰	۱	۱,۸۶۴,۰۰۶	۲.۲۲
جمع	۴۷	۸۴,۰۸۱,۹۸۷	۸۳,۹۵۰,۳۷۵	(۱,۹۹۷)	(۳۰,۲۹۰,۶۴۹)	۵۰	۸۴,۰۷۹,۹۹۰	۶۳,۶۵۹,۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷	۸۴,۰۸۱,۹۸۷	۱۰۰	(۱,۹۹۷)	۱۰۰	۵۰	۸۴,۰۷۹,۹۹۰	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		
تغییرات اطلاعات نسبت به سال مالی قبل مربوط به ارائه مجدد بابت تعدیلات سنواتی بوده است		

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)
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۲۶۹,۴۲۳	۲,۲۰۷,۸۲۴	۲,۲۰۷,۸۲۴	۰	۰	۷۵۷,۲۱۱	۰.۲	۲,۲۰۷,۸۲۴	۲,۹۶۵,۰۳۵	۱۹,۶۶۵	۲۶,۴۱۰	۷۵۷,۲۱۱
آلومينيوم ايران	۵,۱۹۷,۸۳۱	۱,۰۰۰	۱۵,۲۳۴,۷۹۵	۲۷۲,۱۱۵	۲۷۲,۱۱۵	۱۲,۹۸۹,۸۸۴	۰	۲۴۴,۹۶۱	۰.۵۴	۲۷۲,۱۱۵	۵۱۷,۰۷۶	۹,۶۴۱	۱۸,۳۲۰	۲۴۴,۹۶۱
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۳,۱۱۵,۰۵۸	۶۹,۶۵۱	۶۹,۶۵۱	۰	۰	(۲۷,۷۲۱)	۰.۰۱	۶۹,۶۵۱	۴۱,۹۳۰	۳,۰۱۳	۱,۸۱۴	(۲۷,۷۲۱)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۸۷۵,۱۰۰,۷۳۶	۲,۸۰۱,۷۰۲	۲,۸۰۱,۷۰۲	۰	۰	(۹۴۹,۱۱۴)	۰.۳۹	۲,۸۰۱,۷۰۲	۱,۸۵۲,۵۸۸	۳,۲۰۲	۲,۱۱۷	(۹۴۹,۱۱۴)
بانک صادرات ايران	۱۷۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۶۸۵,۲۸۱,۳۰۹	۲,۸۴۶,۰۶۱	۲,۸۴۶,۰۶۱	۰	۰	(۱,۴۳۰,۲۷۰)	۰.۳۹	۲,۸۴۶,۰۶۱	۱,۴۱۵,۷۹۱	۴,۱۵۳	۲,۰۶۶	(۱,۴۳۰,۲۷۰)
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۶۰۶,۸۴۱,۲۴۸	۳,۳۰۲,۲۴۱	۳,۳۰۲,۲۴۱	۰	۰	(۹۳۳,۱۳۳)	۰.۲۹	۳,۳۰۲,۲۴۱	۲,۳۶۹,۱۰۸	۵,۴۴۲	۳,۹۰۴	(۹۳۳,۱۳۳)
پارس سوييچ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۴۵,۴۷۸	۲۱۰,۹۷۶	۲۱۰,۹۷۶	۴,۴۴۵,۴۷۸	۰	(۱۵,۵۵۳)	۰.۸۹	۲۱۰,۹۷۶	۱۹۵,۴۲۳	۲۳,۷۲۹	۲۱,۹۸۰	(۱۵,۵۵۳)
شرکت پالايش نفت تهران	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۹۱۵,۰۹۳	۸,۲۹۷,۷۸۹	۸,۲۹۷,۷۸۹	۲۱۲,۰۰۸,۳۶۰	۰	(۲,۹۶۳,۳۸۶)	۱.۱۷	۸,۲۹۷,۷۸۹	۵,۳۳۴,۴۰۳	۱۶,۱۷۷	۱۰,۴۰۰	(۲,۹۶۳,۳۸۶)
پالايش نفت بندرعباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۰۵۶,۱۸۶	۲,۳۰۴,۷۴۹	۲,۳۰۴,۷۴۹	۲۰۶,۴۴۷,۱۵۲	۰	(۷۳۷,۶۰۵)	۰.۹۲	۲,۳۰۴,۷۴۹	۱,۵۶۷,۱۴۴	۸,۷۸۰	۵,۹۷۰	(۷۳۷,۶۰۵)
پالايش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۶۵۳,۷۰۶	۳,۰۰۹,۷۲۸	۳,۰۰۹,۷۲۸	۴۸,۸۴۹,۸۵۵	۰	(۱,۱۶۲,۳۴۴)	۰.۲۹	۳,۰۰۹,۷۲۸	۱,۸۴۷,۳۸۴	۲۰,۲۶۷	۱۲,۴۴۰	(۱,۱۶۲,۳۴۴)
پالايش نفت شيراز	۱,۰۲۷,۵۴۹	۱,۰۰۰	۲,۰۰۷,۸۲۳	۲۰۸,۲۰۶	۲۰۸,۲۰۶	۰	۰	۳۱,۱۵۶	۰.۲	۲۰۸,۲۰۶	۲۳۹,۳۶۲	۱۰۳,۶۹۷	۱۱۹,۲۱۵	۳۱,۱۵۶
پالايش نفت تبريز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۳۹,۹۴۱	۷۳۳,۴۶۶	۷۳۳,۴۶۶	۰	۰	۱۵,۳۰۴	۰.۲	۷۳۳,۴۶۶	۷۴۸,۷۷۰	۳۷,۵۳۷	۳۸,۳۲۰	۱۵,۳۰۴
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۴۷,۹۳۱	۲,۹۷۳,۹۹۴	۲,۹۷۳,۹۹۴	۰	۰	۱,۳۴۷,۱۵۴	۰.۲۹	۲,۹۷۳,۹۹۴	۴,۳۳۱,۱۴۸	۱۲۶,۸۳۴	۱۸۴,۲۸۷	۱,۳۴۷,۱۵۴
پست بانک	۳,۲۳۳,۴۵۱	۱,۰۰۰	۷,۸۹۷,۶۸۰	۸۳,۲۹۲	۸۳,۲۹۲	۰	۰	۱۰۹,۳۳۲	۰.۲۴	۸۳,۲۹۲	۱۹۲,۶۲۴	۱۰,۵۴۶	۲۴,۳۹۰	۱۰۹,۳۳۲
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۰۱,۳۲۲	۴۹,۷۹۴	۴۹,۷۹۴	۰	۰	(۱۷,۵۷۱)	۰.۰۱	۴۹,۷۹۴	۳۲,۲۲۳	۲,۶۰۷	۱,۶۸۷	(۱۷,۵۷۱)
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۲۸,۲۲۳	۱۳۹,۰۶۶	۱۳۹,۰۶۶	۰	۰	(۵۴,۸۱۳)	۰.۲۳	۱۳۹,۰۶۶	۸۴,۲۵۳	۱۵,۲۳۵	۹,۲۳۰	(۵۴,۸۱۳)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۷,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۷,۴۷۴	۱۹,۲۳۸	۱۹,۲۳۸	۰	۰	(۱۱,۵۸۱)	۰.۰۲	۱۹,۲۳۸	۷,۶۵۷	۱۱,۶۰۷	۴,۶۳۰	(۱۱,۵۸۱)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۵۵,۰۶۹	۷۹,۳۱۲	۷۹,۳۱۲	۰	۰	۳۶,۸۹۵	۰.۴۹	۷۹,۳۱۲	۱۱۶,۲۰۷	۱۲,۸۸۶	۱۸,۸۸۰	۳۶,۸۹۵
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۱۹,۷۱۰	۱۴۴,۵۳۰	۱۴۴,۵۳۰	۰	۰	۴۶,۷۵۱	۰.۳۳	۱۴۴,۵۳۰	۱۹۱,۲۸۱	۳۶,۸۷۳	۴۸,۸۰۰	۴۶,۷۵۱

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)
فولاد آلیاژي ایران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۳۱,۳۸۰	۶۴۴,۲۷۲	۶۴۴,۲۷۲	۲۳,۱۳۱,۳۸۰	۰	۸۲,۵۱۵	۰.۷۷	۶۴۴,۲۷۲	۷۲۶,۷۸۷	۱۳,۹۲۶	۱۵,۷۱۰	۸۲,۵۱۵
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۶,۴۸۹,۵۴۱	۱۱,۹۳۴,۰۸۸	۱۱,۹۳۴,۰۸۸	۲۴۷,۷۷۵,۷۰۱	۰	(۳,۲۰۵,۰۱۰)	۰.۴۱	۱۱,۹۳۴,۰۸۸	۸,۷۲۹,۰۷۸	۱۳,۸۰۸	۱۰,۱۰۰	(۳,۲۰۵,۰۱۰)
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۵۵۳,۷۳۹	۱,۵۳۰,۳۲۵	۱,۵۳۰,۳۲۵	۰	۰	(۸۰۸,۴۱۸)	۰.۲۳	۱,۵۳۰,۳۲۵	۷۲۱,۹۰۷	۳۰,۲۷۱	۱۴,۲۸۰	(۸۰۸,۴۱۸)
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۲۳۰,۵۵۳	۱,۹۰۲,۸۶۲	۱,۹۰۲,۸۶۲	۰	۰	(۲۰۹,۷۰۶)	۰.۱۱	۱,۹۰۲,۸۶۲	۱,۶۹۳,۱۵۶	۲۴,۰۱۷	۲۱,۳۷۰	(۲۰۹,۷۰۶)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۲۳۹,۶۵۶	۲,۳۴۳,۹۱۴	۲,۳۴۳,۹۱۴	۰	۰	(۱,۳۲۶,۲۷۴)	۰.۲	۲,۳۴۳,۹۱۴	۱,۰۱۷,۶۴۰	۱۹,۹۹۳	۸,۶۸۰	(۱,۳۲۶,۲۷۴)
گروه مپنا	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۴۵۱,۷۴۹	۱,۸۶۴,۰۰۶	۱,۸۶۴,۰۰۶	۳۲,۴۷۶,۷۶۸	۰	(۷۲,۲۸۸)	۰.۳۷	۱,۸۶۴,۰۰۶	۱,۷۹۱,۷۱۸	۱۸,۶۵۳	۱۷,۹۳۰	(۷۲,۲۸۸)
ملي صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۵,۸۵۳,۰۳۴	۱۲,۲۵۳,۳۸۷	۱۲,۲۵۳,۳۸۷	۳۵۵,۷۵۰,۵۸۳	۰	(۳,۵۵۸,۰۶۴)	۰.۷۱	۱۲,۲۵۳,۳۸۷	۸,۶۹۵,۳۲۳	۱۶,۹۸۱	۱۲,۰۵۰	(۳,۵۵۸,۰۶۴)
نیرو ترانس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۰۹	۱۰۷,۴۰۰	۱۰۷,۴۰۰	۲۶,۷۵۱,۱۹۱	۰	(۴۱,۰۱۱)	۵.۶۵	۱۰۷,۴۰۰	۶۶,۳۸۹	۳,۸۰۲	۲,۳۵۰	(۴۱,۰۱۱)
بیمه دانا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۴۴۹,۱۶۳	۱۵۸,۶۰۳	۱۵۸,۶۰۳	۰	۰	(۴۱,۹۲۰)	۰.۵۴	۱۵۸,۶۰۳	۱۱۶,۶۸۳	۷,۳۹۴	۵,۴۴۰	(۴۱,۹۲۰)
پالایش نفت لاوان	۱,۱۴۳,۴۲۲	۱,۰۰۰	۲,۲۳۴,۲۳۸	۲۷۰,۸۱۲	۲۷۰,۸۱۲	۰	۰	(۲۸,۰۸۹)	۰.۲	۲۷۰,۸۱۲	۲۴۲,۷۲۳	۱۲۱,۲۱۰	۱۰۸,۶۳۸	(۲۸,۰۸۹)
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۵۱,۴۴۳	۵۴۸,۰۰۸	۵۴۸,۰۰۸	۰	۰	۳۱,۷۲۷	۰.۲۹	۵۴۸,۰۰۸	۵۷۹,۷۳۵	۲۸,۷۶۵	۳۰,۴۳۰	۳۱,۷۲۷
پتروشیمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۲۳,۸۴۰	۹۳۰,۳۲۹	۹۳۰,۳۲۹	۰	۰	۲۱,۶۰۷	۰.۱۵	۹۳۰,۳۲۹	۹۵۱,۹۳۶	۴۶,۰۰۲	۴۷,۰۷۰	۲۱,۶۰۷
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۰,۷۹۶,۳۶۲	۱۶,۶۵۳,۶۰۶	۱۶,۶۵۳,۶۰۶	۵۶۰,۷۹۶,۳۶۲	۰	(۵,۶۲۸,۳۵۰)	۰.۷۸	۱۶,۶۵۳,۶۰۶	۱۱,۰۲۵,۲۵۶	۱۴,۸۴۸	۹,۸۳۰	(۵,۶۲۸,۳۵۰)
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۳,۴۰۶,۵۷۱	۳۷۱,۴۸۸	۳۷۱,۴۸۸	۰	۰	(۱۷۴,۴۷۵)	۰.۱	۳۷۱,۴۸۸	۱۹۷,۰۱۳	۱۵,۸۷۱	۸,۴۱۷	(۱۷۴,۴۷۵)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشیمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۶,۶۵۷	۱۸,۰۹۱	۱۸,۰۹۱	۰	۰	۱۲,۴۵۷	۰.۲۸	۱۸,۰۹۱	۳۰,۵۴۸	۳۱,۹۲۶	۵۳,۹۱۰	۱۲,۴۵۷
سرمایه گذاري خوارزمي	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۱۱	۱۱۱	(۶۴,۹۶۰)	(۹۶)	(۳۷)	۰	۱۵	۷۴	۹۹۷	۴,۹۸۰	۵۹
فرابورس ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۳۶۰	۵۳۷	۵۳۷	(۴۰,۰۰۰)	(۲۴۹)	۱,۱۵۷	۰	۲۸۸	۱,۶۹۴	۶,۲۱۲	۳۶,۵۶۰	۱,۴۰۶
ویتانا	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۵,۴۸۵	۷۸۷	۷۸۷	۳۹,۴۲۴	(۱۸۰)	(۵۲۶)	۰.۰۱	۶۰۷	۲۶۱	۱,۸۱۲	۷۸۲	(۳۴۶)
گروه صنایع کاغذ پارس	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۱۴۸,۰۰۲	۲۵۵	۲۵۵	۰	۰	۲۶۲	۰	۲۵۵	۵۱۷	۱,۷۲۳	۳,۴۹۶	۲۶۲
ذوب روي اصفهان	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	۱	۱	۲۵	۰	۱	۰	۱	۲	۱۳,۳۳۳	۲۹,۵۴۵	۱
پمپ سازي ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۲۵۹	۵۴۸	۵۴۸	۰	۰	۵۵۲	۰.۰۱	۵۴۸	۱,۱۰۰	۹,۲۴۸	۱۸,۵۷۰	۵۵۲
خدمات انفورماتیک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۱۹	۵۸	۵۸	۱۰,۰۷۴	۰	۳۳	۰	۵۸	۹۱	۴,۰۳۰	۶,۳۸۰	۳۳
تولید ژلاتین کپسول ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۷۹۴	۷۹۴	(۳۲,۰۰۰)	(۷۹۴)	(۷۹۴)	۰	۰	۰	۰	۳۴,۱۱۶	۰

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)
توکا ریل	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۹۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۰	۰	۷۱۵	۰	۲۰۰	۹۱۵	۳,۷۱۱	۱۶,۹۷۶	۷۱۵
کلرپارس	۳۲۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳۸	۱	۱	۳۸	۰	۷	۰	۱	۸	۱۳,۱۵۸	۱۱۶,۸۷۷	۷
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۵۵,۸۳۱,۵۶۷	۳,۶۶۱,۳۱۳	۲,۶۶۱,۳۱۳	۹۰,۷۱۸,۰۰۲	۰	(۴۳۳,۵۰۲)	۰.۷۷	۲,۶۶۱,۳۱۳	۲,۲۳۷,۸۱۱	۱۸,۱۶۰	۱۵,۲۷۰	(۴۳۳,۵۰۲)
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۸۴۴	۸۴۵	(۸۸,۴۰۰)	(۶۸۰)	۱۶۱	۰	۱۶۴	۱,۰۰۶	۶۰۴	۳,۷۰۶	۸۴۲
تولید ژلاتین کپسول ایران (حق تقدم)	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰	۰	۳۶۸	۰.۰۱	۰	۳۶۸	۰	۲۳,۰۲۱	۳۶۸
پتروشيمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۱۵۵,۰۸۱	۰	۱۷۲,۸۹۶	۰.۰۴	۰	۱۷۲,۸۹۶	۰	۲۸,۰۹۰	۱۷۲,۸۹۶
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۲۶۲,۱۲۶	۰	۵۹۶,۴۹۵	۰.۰۴	۰	۵۹۶,۴۹۵	۰	۲۱,۸۸۰	۵۹۶,۴۹۵
صنعت غذايي كورش	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۴	۲	۳	۰	۲	۳	۲۷,۰۲۷	۴۴,۱۰۰	۱
ویتانا (حق تقدم)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
سرمایه گذاري خوارزمي (حق تقدم)	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس (حق تقدم)	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
کارخانجات مخابراتي ايران	۳,۲۳۵,۳۶۲	۱,۰۰۰	۱۱,۰۶۳,۲۸۷	۱۳۱,۶۱۳	۰	۰	۰	۲۱,۱۸۶	۰.۳۴	۱۳۱,۶۱۳	۲۱,۱۸۶	۱۱,۸۹۶	۱,۹۱۵	(۱۱۰,۴۲۷)
جمع				۸۴,۰۸۱,۹۸۷	۸۳,۹۵۰,۳۷۵		(۱,۹۹۷)	(۲۰,۲۹۰,۶۴۹)		۸۴,۰۷۹,۹۹۰	۶۳,۶۵۹,۷۲۶			(۲۰,۴۲۰,۲۶۴)

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)	
جمع				۰		۰		۰		

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
آلومينيوم ايران	۱۲,۹۸۹,۸۸۴	۰	۰	۰
پارس سوييچ	۴,۴۴۵,۴۷۸	۰	۰	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۲۱۲,۰۰۸,۳۶۰	۰	۰	۰
پالايش نفت بندرعباس	۲۰۶,۴۴۷,۱۵۲	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۴۸,۸۴۹,۸۵۵	۰	۰	۰
فولاد آلياژي ايران	۲۳,۱۳۱,۳۸۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۴۷,۷۷۵,۷۰۱	۰	۰	۰
گروه مپنا	۳۲,۴۷۶,۷۶۸	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۳۵۵,۷۵۰,۵۸۳	۰	۰	۰
نيرو ترانس	۲۶,۷۵۱,۱۹۱	۰	۰	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۵۶۰,۷۹۶,۳۶۲	۰	۰	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۱۵,۰۴۰	۰	۰	۰
ويتانا	۱۳۴,۹۰۹	۵۴۸	۷۴	۰
ذوب روي اصفهان	۲۵	۰	۰	۰
خدمات انفورماتيک	۱۰,۰۷۵	۰	۰	۰
توليد ژلاتين کپسول ايران (حق تقدم)	۱۶,۰۰۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۹۰,۷۱۸,۰۰۲	۰	۰	۰
پتروشيمي جم (حق تقدم)	۶,۱۵۵,۰۸۱	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۲۷,۲۶۲,۱۲۶	۰	۰	۰
صنعت غذايي کورش	۷۴	۲۷,۰۲۷	۲	۰
ويتانا (حق تقدم)	۱۹۶,۹۹۸	۰	۰	۰
سرمايه گذاري خوارزمي (حق تقدم)	۴,۸۰۰	۰	۰	۰
کلرپارس	۳۸	۰	۰	۰
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان	۲۰۱,۶۰۰	۰	۰	۰
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تکميلي پتروشيمي خليج فارس (حق تقدم)	۶۳,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع			۷۶	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
سرمايه گذاري خوارزمي	۸۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۹۶	۵,۹۳۷	۴۷۵	۳۷۹
ویتانا	۹۵,۴۸۵	۲,۶۶۰	۲۵۴	۵۸,۴۹۰	۵,۵۸۵	۵,۳۳۱
تولید ژلاتین کپسول ایران	۳۲,۰۰۰	۲۴,۸۱۲	۷۹۴	۲۶,۱۸۷	۸۳۸	۴۴
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان	۲۹۰,۰۰۰	۲,۳۴۴	۶۸۰	۹,۰۷۹	۲,۶۳۳	۱,۹۵۳
فرابورس ایران	۴۰,۰۰۰	۶,۲۲۵	۲۴۹	۳۲,۰۷۵	۱,۲۸۳	۱,۰۳۴
ویتانا (حق تقدم)	۱۹۶,۹۹۸	۰	۰	۷,۲۴۳	۱,۴۲۷	۱,۴۲۷
سرمايه گذاري خوارزمي (حق تقدم)	۴,۸۰۰	۰	۰	۴,۳۷۵	۲۱	۲۱
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس (حق تقدم)	۶۳,۰۰۰	۰	۰	۷,۳۴۹	۴۶۳	۴۶۳
خدمات انفورماتیک	۱	۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۹
جمع			۲,۰۷۳		۱۲,۷۴۴	۱۰,۶۷۱

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	۲۰	۳,۰۵۳,۰۹۴	براورد شرکت به سیاست تقسیم سود شرکتهای سرمایه پذیر بستگی دارد
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۱,۷۱۵	۱۰,۶۷۱	با توجه به محدودیت ایجاد شده توسط شورای عالی بورس سود و زیان فروش سرمایه گذاریها ناچیزخواهدبود
سود سپرده بانکی	۱۱۷	۱۲۳	با توجه به محدودیتهای ایجاد شده توسط شورای عالی بورس و کاهش نقدینگی در سال مالی بعد کاهش خواهد یافت
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۲۲,۶۸۰,۸۳۸	۰	با توجه به تغییر رویه حسابداری بر اساس مصوبات شورای عالی بورس این تعدیلات حذف می شود
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	(۱۸,۴۱۶,۳۷۰)	با توجه به تغییر رویه حسابداری بر اساس مصوبات شورای عالی بورس این تعدیلات حذف می شود
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	
جمع	۲۲,۶۹۲,۶۹۰	(۱۵,۳۵۲,۴۸۲)	

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

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	۸۴,۰۸۱,۹۸۷	۸۴,۰۷۹,۹۹۰	با توجه به تغییر رویه حسابداری بر اساس مصوبات شورای عالی بورس بهای تمام شده به ارزش سهام واگذاری در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ منعکس می شود
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۰	۰	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۸۴,۰۸۱,۹۸۷	۸۴,۰۷۹,۹۹۰	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

با توجه به محدودیتهای ایجاد شده توسط شورای عالی بورس و کاهش پرتفوی سهام آزاد در سال مالی بعد تغییراتی بجز افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر رخ نخواهد 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	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۶	۶	۲
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	با توجه به سیاستهای اعمال شده توسط شورای عالی بورس هزینه ها کاهش خواهند یافت

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	

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 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	با توجه به عدم وجود تسهیلات شرکت فاقد هزینه مالی خواهد بود

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
سایر درآمدها (هزینه) هاي غير عملياتي	۰	۲۰
جمع	۰	۲۰

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
(۱,۱۶۴,۹۳۴)	۰	۲۳,۶۷۹,۰۵۲	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	با توجه به محدودیتهای ایجاد شده توسط شورای عالی بورس و کاهش پرتفوی سهام آزاد در سال مالی برنامه ای نخواهد بود

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به محدودیتهای ایجاد شده توسط شورای عالی بورس و کاهش پرتفوی سهام آزاد در سال مالی برنامه ای نخواهد بود
«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
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۸۶۴,۲۶۵,۲۴۲	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۰۶	۴۰۰	۳۴۵,۷۰۶	
پارس سوییچ	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۸,۸۹۰,۹۵۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۹۲	۲۵۰	۲,۲۳۳	
پتروشيمي مارون	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۲۳,۴۴۷,۹۳۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۴,۵۴۹	۱۱,۵۰۰	۲۶۹,۶۵۱	
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۵۶۶,۶۵۷	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۶۵	۳۷	۲۱	
سیمان داراب	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۶,۱۵۵,۰۶۹	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۶۷۱	۸۵۰	۵,۲۳۲	
پالایش نفت شیراز	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲,۰۰۷,۸۲۳	۱,۰۳۷,۵۴۹	۱,۰۰۰	۰	۲۰,۱۷۸	۱۴,۱۳۰	۲۸,۳۷۱	
بیمه دانا	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۲۱,۴۴۹,۱۶۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲۵۰	۵۰	۱,۰۷۲	
پالایش نفت لاوان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲,۲۳۴,۲۳۸	۱,۱۴۳,۴۲۲	۱,۰۰۰	۰	۱۷,۹۷۰	۱۲,۵۸۰	۲۸,۱۰۷	
آلومینیوم ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۲۸,۲۲۴,۶۷۹	۹,۶۲۹,۷۴۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۶۲۵	۶۵۰	۱۸,۳۴۶	
فولاد آلیاژي ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۴۶,۲۶۲,۷۶۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۰۸۴	۹۵۰	۴۳,۹۵۰	
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۹,۵۳۹,۹۴۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۵۶۸	۴,۱۷۵	۸۱,۵۷۹	
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۹,۰۵۱,۴۴۳	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۰۹۸	۲,۰۰۰	۳۸,۱۰۳	
پتروشيمي جم	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۲۰,۲۲۳,۸۴۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۲۷۶	۶,۵۰۰	۱۳۱,۴۵۵	
سنگ آهن گل گهر	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۷۹,۲۳۰,۵۵۳	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۰۳	۱,۳۰۰	۱۰۳,۰۰۰	
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۲۶۲,۵۰۳,۳۳۸	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴,۶۷۳	۳,۸۵۰	۱,۰۱۰,۶۳۸	
بانک صادرات ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۶۸۵,۲۸۱,۳۰۹	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰	۶۷۰	۱۱	۷,۵۳۸	
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۴۶,۵۴۹,۵۶۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۲۳۳	۸۰۰	۱۱۷,۲۴۰	
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۱۲,۲۶۹,۴۲۳	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۰۸۰	۲,۱۳۰	۲۳۹,۱۳۴	
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۴۸,۵۰۳,۵۶۱	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۵۳	۱,۲۰۰	۱۷۸,۲۰۴	
ملي صنايع مس ايران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۷۲۱,۶۰۳,۶۱۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۰۲	۲۸۰	۲۰۲,۰۴۹	

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 *
بانک ملت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۶۰۶,۸۴۱,۲۴۸	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۰	۶۶۰	۶۶	۴۰,۰۵۲
بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۸۷۵,۱۰۰,۷۳۶	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۰	۶۴۵	۳	۲,۶۲۵
شرکت پالایش نفت تهران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۵۱۲,۹۲۳,۴۵۳	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۴۷۷	۲۰۰	۱۰۲,۵۸۵
مخابرات ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۱۱۷,۲۳۹,۶۵۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۹۹	۳۰۰	۳۵,۱۷۲
نیرو ترانس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۴,۴۹۹,۱۲۷	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۲۵	۵۰۰	۲,۲۵۰
پتروشیمي تندگویان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۰	۲۳,۴۰۶,۵۷۱	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۸۷۵	۷۸۰	۱۸,۲۵۷
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۳۴	۵۳۴	۵۳۴
جمع			۵,۳۵۹,۲۷۱,۹۰۳	۱,۶۲۳,۸۵۸,۱۳۲	۲۷,۰۰۰	۳	۹۷,۹۶۱	۶۶,۰۲۶	۳,۰۵۳,۰۹۴ / 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									۳,۰۵۳,۰۹۴
*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									
سود سهام شناسایی شده بر اساس سود سهام مصوب شرکتهای سرمایه پذیر بوده است									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱									
سود سهام شناسایی شده بر اساس سود سهام مصوب شرکتهای سرمایه پذیر بوده است									

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
شرکت تعاوني سهام عدالت شهرستان کوهرنگ	شرکت تعاوني سهام عدالت شهرستان کوهرنگ	118				عضو هیئت مدیره	غیر موظف			
شرکت تعاوني سهام عدالت شهرستان شهرکرد	شرکت تعاوني سهام عدالت شهرستان شهرکرد	5744	روح الله سلحشوري			عضو هیئت مدیره	موظف			
شرکت تعاوني سهام عدالت شهرستان لردگان	شرکت تعاوني سهام عدالت شهرستان لردگان	1011	سید ناصر دانیالي			عضو هیئت مدیره	غیر موظف			
شرکت تعاوني سهام عدالت شهرستان اردل	شرکت تعاوني سهام عدالت شهرستان اردل	378	محمد ظفري دوازده امامي			عضو هیئت مدیره	غیر موظف			
شرکت تعاوني سهام عدالت شهرستان فارسان	شرکت تعاوني سهام عدالت شهرستان فارسان	451	ناصر قاسمي ده چشمه			عضو هیئت مدیره	غیر موظف			