اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمايه گذاري استان اصفهان	سرمایه ثبت شده: 231,250,420
نماد: وسصفا(وصفها)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569958	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 اصفهان

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي شركت سرمايه‌گذاري استان اصفهان (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 آييننامه 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) اقدامات انجام شده در اجراي 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 ، به نتيجه نهايي نرسيده است .
8-2) 9. مفاد ماده 109 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 35 اساسنامه شركت در خصوص انتخاب اعضاي هيئت مديره ، باتوجه به اتمام مدت مأموريت آن‌ها .
10. طبق يادداشت توضيحي 29 صورت‌هاي مالي ، طي سال مالي مورد گزارش ، شركت فاقد معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت بوده است . مضافا اين مؤسسه در رسيدگي‌هاي خود به شواهدي كه حاكي از انجام چنين معاملاتي باشد ، برخورد نكرده است .
11. گزارش هيئت مديره ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت ، درباره فعاليت و وضع عمومي شركت سرمايه‌گذاري استان اصفهان (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.
12. برخي از مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي در خصوص شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، موضوع تبصره 4 ماده 4 و مواد 9 ، 15 و 31 به ترتيب در خصوص ارائه و افشاي گزارش كنترل‌هاي داخلي، تشكيل كميته‌هاي حسابرسي و انتصابات و ارائه و افشاي به موقع گزارش‌هاي مربوطه رعايت نشده است ؛ ضمن آنكه شواهدي در خصوص اعمال كامل برخي ساز و كارها و روش‌هاي كنترلي مقرر در دستورالعمل مذكور از جمله موارد مرتبط با مواد 3 ، 5 ، 8 ، 9 ، 11 ، 15 ، 17 ، 18 ، 20 الي 23 ، 28 و 37 ، بدست نيامده است .
13. 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 .
14. در رعايت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ، مفاد بندهاي 1 ، 3 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 اطلاعات وضعيت عمليات ماهيانه حداكثر 5 روز كاري بعد از پايان هر ماه رعايت نشده است .
15. مفاد تبصره 4 ماده 6 آيين‌نامه اجرايي آزادسازي سهام عدالت مصوب در شوراي عالي بورس و اوراق بهادار، در خصوص اينكه شركت حداكثر 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 .
16. به استناد ابلاغيه شماره 110200275 مديريت نظارت بر كارگزاري و مديريت نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار، شركت سپرده‌گذاري وجوه، معادل 5 در هزار از دارايي‌هاي تخصيص يافته (005/0 سهام سرمايه‌گذاري‌هاي سهام عدالت) به شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني را از سبد دارايي‌هاي شركت سرمايه‌گذاري استاني كسر و به قيمت پاياني روز انتقال ، به صندوق سرمايه‌گذاري مشترک توسعه بازار سرمايه منتقل نموده است . ليكن در صورت‌هاي مالي ، سرمايه‌گذاري‌ها ، به ميزان 100 درصد تعداد و ارزش سهام آنها منعكس گرديده است .
17. 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 شركت مورد ارزيابي قرارگرفته كه به استثناي عدم ايجاد بستر و زير ساخت لازم جهت اجراي قانون مزبور كه 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 كه حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد ، برخورد نكرده است .

	06تیر1403

	موسسه امین تدبیر بصیر		
	سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
	شریک موسسه امین تدبیر بصیر	[Farhad Navabakhsh [Sign	831278	1403/05/03 13:29:52
	مدیر موسسه امین تدبیر بصیر	[Amirnaser Dokhani [Sign		1403/05/03 13:33:20

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	۷	۱	۶۰۰	پرداختنی‌های تجاری	۹,۹۶۰	۰	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۱۹,۲۵۴	۱۱۱,۶۵۴	۹۶	پرداختنی‌های غیرتجاری	۹۱۱	۲,۹۰۵	(۶۹)
دریافتنی‌های تجاری	۸,۵۰۳,۲۲۱	۲۶۸,۶۶۳	۳,۰۶۵	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	۸,۷۲۲,۴۸۲	۳۸۰,۳۱۸	۲,۱۹۳	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	۱۰,۸۷۱	۲,۹۰۵	۲۷۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۴۷,۰۱۲,۵۸۹	۳۱۹,۶۰۹,۸۶۶	(۲۳)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۵,۶۴۰	۲۵,۳۷۱	۱	تسهیلات مالی بلندمدت	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	
سایر دارایی‌ها	۱	۱	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲,۲۶۸	۱,۲۶۲	۸۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۴۷,۰۳۸,۲۳۰	۳۱۹,۶۳۵,۲۳۸	(۲۳)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۲۶۸	۱,۲۶۲	۸۰
				جمع بدهی‌ها	۱۳,۱۳۹	۴,۱۶۷	۲۱۵
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲۳۱,۲۵۰,۴۲۰	۲۳۱,۲۵۰,۴۲۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۴,۵۷۲,۱۶۲	۴,۵۷۲,۱۶۲	۰
				سایر اندوخته‌ها	۱۹,۹۲۴,۹۹۱	۸۴,۱۸۸,۸۰۷	(۷۶)
				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	۰	۰	۰
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲۵۵,۷۴۷,۵۷۳	۳۲۰,۰۱۱,۳۸۹	(۲۰)
جمع دارایی‌ها	۲۵۵,۷۶۰,۷۱۲	۳۲۰,۰۱۵,۵۵۶	(۲۰)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۵۵,۷۶۰,۷۱۲	۳۲۰,۰۱۵,۵۵۶	(۲۰)

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	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۸,۵۰۴,۴۰۸	۱۹۵,۹۷۲	۴,۳۴۰
درآمد سود تضمین شده	۲۹,۰۶۴	۱,۸۳۲	۱,۴۸۶
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	(۶۳,۹۱۳)	۲۹۱,۴۵۱	--
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(۷۲,۷۲۱,۷۳۴)	۸۸,۲۰۹,۲۲۳	--
سایر درآمدهای عملیاتی	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	
جمع درآمدهای عملیاتی	(۶۴,۲۵۲,۱۷۵)	۸۸,۶۹۸,۴۷۸	--
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۰,۶۱۲)	(۷,۲۸۳)	۴۶
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۰,۶۱۲)	(۷,۲۸۳)	۴۶
سود (زیان) عملیاتی	(۶۴,۲۶۲,۷۸۷)	۸۸,۶۹۱,۱۹۵	--
هزینه‌های مالی	(۱,۰۲۹)	(۳,۷۹۲)	(۷۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۶۴,۲۶۳,۸۱۶)	۸۸,۶۸۷,۴۰۳	--
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۶۴,۲۶۳,۸۱۶)	۸۸,۶۸۷,۴۰۳	--
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۶۴,۲۶۳,۸۱۶)	۸۸,۶۸۷,۴۰۳	--
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۳۹۵	--
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	۳۹۵	--
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	(۶۴,۲۶۳,۸۱۶)	۸۸,۶۸۷,۴۰۳	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۰	۲۱,۰۲۴,۶۸۵	--
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۰	۲۱,۰۲۴,۶۸۵	--
سود سهام مصوب	۰	(۴,۹۵۳,۷۹۹)	--
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۰	۱۶,۰۷۰,۸۸۶	--

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۶۴,۲۶۳,۸۱۶	(۱۵,۹۹۷,۳۴۴)	--
سود قابل تخصیص	۰	۸۸,۷۶۰,۹۴۵	--
انتقال به اندوخته قانوني	۰	(۴,۵۷۲,۱۳۸)	--
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	(۸۴,۱۸۸,۸۰۷)	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۲۷۸)	۳۸۴	--
سرمایه	۲۳۱,۲۵۰,۴۲۰	۲۳۱,۲۵۰,۴۲۰	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	۱,۷۳۸	۱۴,۷۳۸	(۸۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۷۳۸	۱۴,۷۳۸	(۸۸)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	(۱,۰۲۸)	(۳,۷۹۲)	(۷۳)
سود سهام پرداختی	۰	(۱۰,۸۱۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱,۰۲۸)	(۱۴,۶۰۵)	(۹۳)
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	(۷۰۴)	(۱۳۳)	۴۲۹
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	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	
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	(۷۰۴)	(۱۳۳)	۴۲۹
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۶	۰	
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	۶	۰	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱	۱	۰
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۷	۱	۶۰۰
مبادلات غیرنقدی	۱۲۵,۸۶۵	۲۳۱,۳۹۸,۰۵۷	(۱۰۰)
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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۱۵,۴۸۲,۷۸۹	۱۵,۶۲۰,۲۴۷	۱۰۲,۶۸۲	۴,۱۱۹,۰۲۳	۲	۱۵,۵۸۵,۴۷۱	۱۹,۷۳۹,۲۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵,۴۸۲,۷۸۹	۴.۸۴	۱۰۲,۶۸۲	۱۱۹.۳۷	۲	۱۵,۵۸۵,۴۷۱	۴.۸۷
فراورده هاي نفتي، كک و سوخت هسته اي	۶	۵۵,۸۳۷,۰۱۵	۵۶,۳۳۲,۷۴۰	۰	(۱۸,۷۴۴,۱۳۶)	۶	۵۵,۸۳۷,۰۱۵	۳۷,۵۸۸,۶۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۵۵,۸۳۷,۰۱۵	۱۷.۴۷	۰	۰	۶	۵۵,۸۳۷,۰۱۵	۱۷.۴۶

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۱۹۹,۱۵۸	۱,۲۰۹,۸۰۳	۰	(۲۲۳,۶۹۳)	۲	۱,۱۹۹,۱۵۸	۹۸۶,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۹۹,۱۵۸	۰.۳۸	۰	۰	۲	۱,۱۹۹,۱۵۸	۰.۳۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶۹,۶۵۸	۰	۱	۴۶۹,۶۵۸	۰.۱۵	۱	۴۶۹,۶۵۸	۰.۱۵	۰	۰	۱	۴۶۹,۶۵۸	۰.۱۵
مخابرات	۱	۸,۸۲۸,۲۹۰	۸,۸۷۰,۳۶۲	۰	(۵,۰۳۷,۴۴۸)	۱	۸,۸۲۸,۲۹۰	۳,۸۳۲,۹۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۸۲۸,۲۹۰	۲.۷۶	۰	۰	۱	۸,۸۲۸,۲۹۰	۲.۷۶
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۵۹۷,۳۷۳	۶۰۲,۶۷۶	۰	(۱۶۳,۱۹۱)	۱	۵۹۷,۳۷۳	۴۳۹,۴۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۹۷,۳۷۳	۰.۱۹	۰	۰	۱	۵۹۷,۳۷۳	۰.۱۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۰۶۴,۰۵۶	۲,۰۸۲,۳۸۰	۰	۱۰۱,۱۷۷	۱	۲,۰۶۴,۰۵۶	۲,۱۸۳,۵۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۶۴,۰۵۶	۰.۶۵	۰	۰	۱	۲,۰۶۴,۰۵۶	۰.۶۵
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۳۴,۰۲۳,۶۶۰	۳۴,۳۲۵,۷۲۵	۰	(۱۲,۹۱۹,۸۹۵)	۴	۳۴,۰۲۳,۶۶۰	۲۱,۴۰۵,۸۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۴,۰۲۳,۶۶۰	۱۰.۶۴	۰	۰	۴	۳۴,۰۲۳,۶۶۰	۱۰.۶۴
سرمایه گذاریها	۱	۵۲۳,۷۸۹	۵۲۸,۴۳۹	۰	(۲۱۱,۱۰۱)	۱	۵۲۳,۷۸۹	۳۱۷,۳۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۳,۷۸۹	۰.۱۶	۰	۰	۱	۵۲۳,۷۸۹	۰.۱۶
سیمان، آهک و گچ	۲	۸۴۳,۰۹۵	۸۵۰,۵۷۸	۰	۳۰۷,۵۷۳	۲	۸۴۳,۰۹۵	۱,۱۵۸,۱۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۴۳,۰۹۵	۰.۲۶	۰	۰	۲	۸۴۳,۰۹۵	۰.۲۶
محصولات شیمیایي	۴	۷۸,۸۳۰,۰۸۰	۷۹,۵۲۹,۹۳۸	۲۳,۱۸۳	(۶,۵۳۵,۸۴۱)	۴	۷۸,۸۵۳,۲۶۳	۷۲,۹۹۴,۰۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۸,۸۳۰,۰۸۰	۲۴.۶۶	۲۳,۱۸۳	۲۶.۹۵	۴	۷۸,۸۵۳,۲۶۳	۲۴.۶۶
فلزات اساسي	۵	۱۰۴,۵۷۶,۷۷۹	۱۰۵,۵۰۵,۲۲۱	۰	(۲۶,۳۴۳,۵۴۵)	۵	۱۰۴,۵۷۶,۷۷۹	۷۹,۱۶۱,۶۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰۴,۵۷۶,۷۷۹	۳۲.۷۱	۰	۰	۵	۱۰۴,۵۷۶,۷۷۹	۳۲.۷
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۲۲,۳۴۹	۵۲۶,۹۸۶	۰	(۲۱۸,۸۴۵)	۳	۵۲۲,۳۴۹	۳۰۸,۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۲۲,۳۴۹	۰.۱۶	۰	۰	۳	۵۲۲,۳۴۹	۰.۱۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۸,۷۶۴,۹۸۹	۵,۸۸۳,۸۴۴	۰	(۳,۰۹۹,۰۴۰)	۲	۸,۷۶۴,۹۸۹	۲,۷۸۴,۸۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸,۷۶۴,۹۸۹	۲.۷۴	۰	۰	۲	۸,۷۶۴,۹۸۹	۲.۷۴
خدمات فني و مهندسي	۱	۷,۰۲۰,۷۲۸	۷,۰۸۳,۰۵۸	۰	(۳۳۴,۶۰۰)	۱	۷,۰۲۰,۷۲۸	۶,۷۴۸,۴۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۰۲۰,۷۲۸	۲.۲	۰	۰	۱	۷,۰۲۰,۷۲۸	۲.۲

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	ارزش بازار	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
سایر صنایع	۱	۱۰۵,۷۹۰	۳,۴۱۸,۱۷۲	(۳۹,۸۴۴)	(۳,۴۱۸,۱۷۲)	۱	۶۵,۹۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۵,۷۹۰	۰.۰۳	(۳۹,۸۴۴)	(۴۶.۳۲)	۱	۶۵,۹۴۶	۰.۰۲
جمع	۳۶	۳۱۹,۲۱۹,۹۴۰	۳۲۲,۳۷۰,۱۶۹	۸۶,۰۲۱	(۷۲,۷۳۱,۷۳۴)	۳۶	۳۱۹,۳۰۵,۹۶۱	۲۴۹,۶۴۸,۴۳۵	۱	۴۶۹,۶۵۸	۰	۱	۴۶۹,۶۵۸	۰	۳۷	۳۱۹,۶۸۹,۵۹۸	۱۰۰	۸۶,۰۲۱	۱۰۰	۳۷	۳۱۹,۷۷۵,۶۱۹	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	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۷,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۴۲,۸۳۳	۷۲,۴۶۰	۷۳,۱۰۳	۰	۰	(۴۴,۲۶۲)	۰.۰۸	۷۲,۴۶۰	۲۸,۸۴۱	۱۱,۶۰۷	۴,۶۲۰	(۴۳,۶۱۹)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۳۴,۳۸۹	۶۸,۱۴۱	۶۸,۷۴۵	۰	۰	(۲,۹۸۵)	۱.۰۷	۶۸,۱۴۱	۶۵,۷۶۰	۳۱,۹۲۵	۳۰,۸۱۰	(۲,۳۸۱)
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۷۱,۹۴۴,۶۱۴	۱۸۷,۵۴۹	۱۸۹,۲۱۴	۰	۰	(۶۷,۸۴۴)	۰.۰۴	۱۸۷,۵۴۹	۱۲۱,۳۷۰	۲,۶۰۷	۱,۶۸۷	(۶۶,۱۷۹)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۸۷,۰۶۲,۲۴۰	۲۶۲,۳۴۰	۲۶۴,۶۶۹	۰	۰	(۱۰۶,۷۳۹)	۰.۰۳	۲۶۲,۳۴۰	۱۵۷,۹۳۰	۳,۰۱۳	۱,۸۱۴	(۱۰۴,۴۱۰)
نيرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۵,۶۴۸,۶۱۶	۴۰۴,۵۲۱	۴۰۸,۱۱۲	۱۰۰,۷۵۷,۶۸۴	۰	(۱۵۸,۰۵۸)	۱.۱۳	۴۰۴,۵۲۱	۲۵۰,۰۵۴	۳,۸۰۲	۲,۳۵۰	(۱۵۴,۴۶۷)
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۳۸۱,۲۰۶	۵۲۳,۷۸۹	۵۲۸,۴۳۹	۰	۰	(۲۱۱,۱۰۱)	۰.۸۶	۵۲۳,۷۸۹	۳۱۷,۳۳۸	۱۵,۲۳۵	۹,۲۳۰	(۲۰۶,۴۵۱)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۸۲,۹۰۲	۲۹۸,۷۲۶	۳۰۱,۳۷۷	۰	۰	۱۳۶,۳۱۶	۱.۸۴	۲۹۸,۷۲۶	۴۳۷,۶۹۳	۱۲,۸۸۶	۱۸,۸۸۰	۱۳۸,۹۶۷
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۶۳,۴۸۴	۵۴۴,۳۶۹	۵۴۹,۲۰۱	۰	۰	۱۷۱,۲۵۷	۱.۲۵	۵۴۴,۳۶۹	۷۲۰,۴۵۸	۳۶,۸۷۳	۴۸,۸۰۰	۱۷۶,۰۸۹
پست بانک	۳,۲۳۳,۴۵۱	۱,۰۰۰	۲۹,۷۴۶,۳۹۹	۳۱۳,۷۱۶	۳۱۶,۵۰۱	۰	۰	۴۰۹,۰۱۳	۰.۹۲	۳۱۳,۷۱۶	۷۲۵,۵۱۴	۱۰,۵۴۶	۲۴,۳۹۰	۴۱۱,۷۹۸
پالايش نفت شيراز	۱,۰۲۷,۵۴۹	۱,۰۰۰	۷,۵۶۲,۴۱۴	۷۸۴,۲۰۲	۷۹۱,۱۶۴	۰	۰	۱۱۰,۳۸۹	۰.۷۴	۷۸۴,۲۰۲	۹۰۱,۵۵۳	۱۰۳,۶۹۷	۱۱۹,۲۱۵	۱۱۷,۳۵۱
بيمه دانا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۷۸۷,۶۹۰	۵۹۷,۳۷۳	۶۰۲,۶۷۶	۰	۰	(۱۶۳,۱۹۱)	۲.۰۲	۵۹۷,۳۷۳	۴۳۹,۴۸۵	۷,۳۹۴	۵,۴۴۰	(۱۵۷,۸۸۸)
پالايش نفت لاوان	۱,۱۴۳,۴۲۲	۱,۰۰۰	۸,۴۱۵,۲۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۵	۱,۰۲۹,۰۶۱	۰	۰	(۱۱۴,۸۵۱)	۰.۷۴	۱,۰۲۰,۰۰۵	۹۱۴,۲۱۰	۱۲۱,۲۱۰	۱۰۸,۶۲۸	(۱۰۵,۷۹۵)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۸۸,۱۶۰,۲۱۴	۱,۳۹۹,۱۹۹	۱,۴۱۱,۶۲۱	۰	۰	(۴۸۵,۴۹۸)	۰.۳۷	۱,۳۹۹,۱۹۹	۹۲۶,۱۲۳	۱۵,۸۷۱	۱۰,۵۰۵	(۴۷۳,۰۷۶)
پارس سوييچ	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۴۳,۷۷۵	۷۹۴,۶۳۷	۸۰۱,۶۹۱	۱۶,۷۴۳,۷۷۵	۰	(۶۵,۶۳۵)	۱.۶۷	۷۹۴,۶۳۷	۷۳۶,۰۵۶	۲۳,۷۲۹	۲۱,۹۸۰	(۵۸,۵۸۱)
آلومينيوم ايران	۵,۱۹۷,۸۳۱	۱,۰۰۰	۵۷,۳۸۱,۴۴۲	۱,۰۲۴,۹۱۴	۱,۰۳۴,۰۱۳	۴۸,۹۲۶,۰۵۱	۰	۹۱۳,۵۴۰	۲.۰۵	۱,۰۲۴,۹۱۴	۱,۹۴۷,۵۵۳	۹,۶۴۱	۱۸,۳۲۰	۹۲۳,۶۳۹
فولاد آلياژي ايران	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۱۲۳,۷۲۰	۲,۴۲۶,۶۳۳	۲,۴۴۸,۱۷۶	۸۷,۱۲۳,۷۱۸	۰	۲۸۹,۲۵۱	۱.۴۵	۲,۴۲۶,۶۳۳	۲,۷۳۷,۴۳۷	۱۳,۹۲۶	۱۵,۷۱۰	۳۱۰,۷۹۴
پالايش نفت تبريز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۵۹۶,۶۶۱	۲,۷۶۲,۵۷۹	۲,۷۸۷,۱۰۵	۰	۰	۳۳,۱۱۹	۰.۷۴	۲,۷۶۲,۵۷۹	۲,۸۲۰,۲۲۴	۳۷,۵۳۷	۳۸,۳۲۰	۵۷,۶۴۵

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)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۷۵۶,۷۴۴	۲,۰۶۴,۰۵۶	۲,۰۸۲,۳۸۰	۰	۰	۱۰۱,۱۷۷	۱.۱	۲,۰۶۴,۰۵۶	۲,۱۸۳,۵۵۷	۲۸,۷۶۵	۳۰,۴۳۰	۱۱۹,۵۰۱
پتروشيمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۱۷۳,۵۴۶	۳,۵۰۴,۰۵۸	۳,۵۳۵,۱۶۷	۲۳,۱۸۲,۹۴۸	۲۳,۱۸۳	۱,۱۴۱,۴۹۶	۰.۷۲	۳,۵۲۷,۲۴۱	۴,۶۷۶,۶۶۳	۳۵,۵۰۱	۴۷,۰۷۰	۱,۱۴۹,۴۲۲
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۸,۴۱۹,۷۲۹	۷,۱۶۷,۰۸۰	۷,۲۳۰,۷۱۰	۱۰۲,۶۸۲,۰۵۶	۱۰۲,۶۸۲	۱,۳۴۰,۸۳۵	۰.۵۴	۷,۲۶۹,۷۶۲	۸,۵۷۱,۵۴۵	۱۸,۱۲۴	۲۱,۳۷۰	۱,۳۰۱,۷۸۳
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۱۱,۱۳۴,۱۰۴	۸,۶۸۰,۷۷۴	۸,۷۵۷,۸۴۲	۷۷۷,۵۷۷,۵۹۴	۰	(۲,۸۵۵,۲۳۴)	۰.۷۴	۸,۶۸۰,۷۷۴	۵,۹۰۳,۶۰۸	۸,۷۸۰	۵,۹۷۰	(۲,۷۷۸,۱۶۶)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۴۰۹,۲۹۰	۸,۶۹۶,۸۴۸	۵,۸۱۵,۰۹۹	۰	۰	(۳,۰۹۶,۰۵۵)	۰.۸۸	۸,۶۹۶,۸۴۸	۲,۷۱۹,۰۴۴	۴۵,۶۷۴	۱۴,۲۸۰	(۵,۹۷۷,۸۰۴)
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۵۸۱,۰۹۳,۴۵۱	۱۰,۷۱۹,۶۱۱	۱۰,۸۱۴,۷۸۱	۰	۰	(۵,۴۸۲,۳۴۲)	۱.۴۷	۱۰,۷۱۹,۶۱۱	۵,۳۳۲,۵۳۹	۴,۱۵۳	۲,۰۶۶	(۵,۳۸۷,۰۷۲)
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۰,۲۸۸,۰۸۲	۱۰,۰۲۳,۷۶۲	۱۰,۱۱۲,۷۵۳	۳۴۱,۶۸۶,۸۹۶	۰	(۱,۲۶۴,۵۹۵)	۱.۱	۱۰,۰۲۳,۷۶۲	۸,۸۴۸,۱۵۸	۱۸,۱۶۰	۱۶,۰۳۰	(۱,۱۷۵,۶۰۴)
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۲,۸۵۹,۷۳۸	۸,۳۱۵,۷۰۹	۸,۳۸۹,۵۳۷	۰	۰	۲,۷۷۸,۱۸۸	۰.۷۶	۸,۳۱۵,۷۰۹	۱۱,۱۶۷,۷۲۵	۱۹,۶۶۵	۲۶,۴۱۰	۲,۸۵۲,۰۱۶
پالايش نفت اصفهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۵,۳۴۲,۹۸۴	۱۱,۳۳۶,۰۵۸	۱۱,۴۳۶,۷۰۰	۱۸۳,۹۹۱,۶۵۹	۰	(۴,۴۷۸,۵۷۸)	۰.۷۴	۱۱,۳۳۶,۰۵۸	۶,۹۵۸,۱۲۲	۲۰,۲۶۷	۱۲,۴۴۰	(۴,۳۷۷,۹۳۶)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۱,۵۷۹,۹۸۴	۸,۸۲۸,۲۹۰	۸,۸۷۰,۳۶۲	۰	۰	(۵,۰۳۷,۴۴۸)	۰.۷۴	۸,۸۲۸,۲۹۰	۳,۸۳۲,۹۱۴	۱۹,۹۹۳	۸,۶۸۰	(۴,۹۹۵,۳۷۶)
گروه مپنا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۴,۰۵۵,۱۸۳	۷,۰۲۰,۷۲۸	۷,۰۸۳,۰۵۸	۱۲۲,۳۲۲,۸۶۵	۰	(۳۳۴,۶۰۰)	۹.۴۱	۷,۰۲۰,۷۲۸	۶,۷۴۸,۴۵۸	۱۸,۶۵۳	۱۷,۹۳۰	(۲۷۲,۲۷۰)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۳,۲۹۶,۰۴۳,۱۹۱	۱۰,۵۵۲,۵۳۳	۱۰,۶۴۶,۲۱۹	۰	۰	(۳,۶۶۸,۴۹۶)	۱.۴۷	۱۰,۵۵۲,۵۳۳	۶,۹۷۷,۷۲۳	۳,۲۰۲	۲,۱۱۷	(۳,۵۷۴,۸۱۰)
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۳۱۵,۹۶۶	۱۱,۲۰۱,۴۶۷	۱۱,۳۰۰,۹۱۱	۰	۰	۴,۹۷۴,۵۷۳	۱.۱	۱۱,۲۰۱,۴۶۷	۱۶,۲۷۵,۴۸۴	۱۲۶,۸۳۴	۱۸۴,۲۸۷	۵,۰۷۴,۰۱۷
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۲,۲۸۵,۶۵۱,۱۰۳	۱۲,۴۳۷,۸۰۰	۱۲,۵۴۸,۲۲۴	۰	۰	(۴,۱۷۸,۱۷۰)	۱.۱	۱۲,۴۳۷,۸۰۰	۸,۳۷۰,۰۵۴	۵,۴۴۲	۳,۶۶۲	(۴,۰۶۷,۷۴۶)
شرکت پالايش نفت تهران	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۳,۳۸۸,۵۲۹	۳۱,۲۵۳,۳۹۷	۳۱,۵۳۰,۸۶۸	۷۹۸,۵۲۳,۷۲۹	۰	(۱۱,۴۳۸,۹۸۱)	۲.۵۸	۳۱,۲۵۳,۳۹۷	۲۰,۰۹۱,۸۸۷	۱۶,۱۷۷	۱۰,۴۰۰	(۱۱,۱۶۱,۵۱۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۲۱,۹۹۱,۱۲۲	۴۴,۹۴۹,۴۲۰	۴۵,۳۴۸,۴۸۶	۹۳۳,۲۴۰,۴۳۶	۰	(۱۲,۴۷۰,۶۴۸)	۱.۱۱	۴۴,۹۴۹,۴۲۰	۳۲,۸۷۷,۸۳۸	۱۳,۸۰۸	۱۰,۱۰۰	(۱۲,۰۷۱,۵۸۲)
ملي صنايع مس ايران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۷,۹۷۵,۵۳۸	۴۶,۱۵۲,۰۵۰	۴۶,۵۶۱,۷۹۳	۱,۳۳۹,۹۲۴,۹۱۹	۰	(۱۳,۸۱۱,۰۹۳)	۱.۳۶	۴۶,۱۵۲,۰۵۰	۳۲,۷۵۰,۷۰۰	۱۶,۹۸۱	۱۲,۰۵۰	(۱۳,۴۰۱,۳۵۰)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۱۲,۲۲۴,۲۷۴	۶۲,۷۲۵,۲۵۶	۶۳,۲۸۲,۲۳۹	۲,۱۱۲,۲۲۴,۲۷۵	۰	(۱۲,۱۶۶,۴۱۲)	۱.۴۷	۶۲,۷۲۵,۳۵۶	۵۱,۱۱۵,۸۲۷	۱۴,۸۴۸	۱۲,۱۰۰	(۱۱,۶۰۹,۵۲۹)
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۰	۱,۰۰۰	۳,۲۶۸,۹۳۷	۱۰۵,۷۹۰	۳,۴۱۸,۱۷۲	۲,۷۴۸,۵۱۱	(۳۹,۸۴۴)	(۳,۴۱۸,۱۷۲)		۶۵,۹۴۶	۰	۰	۰	(۶۵,۹۴۶)
جمع			۳۱۹,۲۱۹,۹۴۰		۳۲۲,۳۷۰,۱۶۹		۸۶,۰۲۱	(۷۳,۷۲۱,۷۳۴)		۳۱۹,۳۰۵,۹۶۱	۲۴۹,۶۴۸,۴۳۵			(۶۹,۶۵۷,۵۲۶)

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۴۱,۶۶۹,۵۷۱	۴۶۹,۶۵۸	۷۵,۴۷۴,۵۰۶	۰	۱.۲۹	۴۶۹,۶۵۸	۴,۰۰۹	
جمع				۴۶۹,۶۵۸		۰		۴۶۹,۶۵۸		

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
نیرو ترانس	۱۰۰,۷۵۷,۶۸۴	۰	۰	۰
پارس سوییچ	۱۶,۷۴۳,۷۷۵	۰	۰	۰
آلومینیوم ایران	۴۸,۹۲۶,۰۵۱	۰	۰	۰
فولاد آلیاژي ایران	۸۷,۱۲۳,۷۱۸	۰	۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۷۷۷,۵۷۷,۵۹۴	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۳۴۱,۶۸۶,۸۹۶	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۸۳,۹۹۱,۶۵۹	۰	۰	۰
گروه مپنا	۱۲۲,۳۲۲,۸۶۵	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۷۹۸,۵۲۳,۷۲۹	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۹۲۳,۲۴۰,۴۳۶	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۳۳۹,۹۲۴,۹۱۹	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۲,۱۱۲,۲۲۴,۲۷۵	۰	۰	۰
کارخانجات مخابراتي ایران	۷۵,۴۷۴,۵۰۶	۰	۰	۰
پتروشیمي جم	۲۳,۱۸۲,۹۴۸	۱,۰۰۰	۲۳,۱۸۳	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۰۲,۶۸۲,۰۵۶	۹۹۹	۱۰۲,۶۸۲	۰
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۴۷,۹۳۶,۸۹۳	۱۴,۲۴۶	۶۸۲,۹۴۷	۰
جمع			۸۰۸,۸۱۲	۰
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
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۴۵,۱۸۸,۳۸۲	۱۵,۹۹۵	۷۲۲,۷۹۱	۱۴,۵۸۰	۶۵۸,۸۷۸	(۶۳,۹۱۳)
جمع			۷۲۲,۷۹۱		۶۵۸,۸۷۸	(۶۳,۹۱۳)
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	۱۹۵,۹۷۲	۸,۵۰۴,۴۰۸	برنامه ای برای این موضوع وجود ندارد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲۹۱,۴۵۱	(۶۳,۹۱۳)	برنامه ای برای این موضوع وجود ندارد.
سود سپرده بانکی	۱۴۹	۲۳,۴۵۱	توضیح خاصی وجود ندارد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۸۸,۲۰۹,۲۲۳	(۷۲,۷۲۱,۷۳۴)	توضیح خاصی وجود ندارد.

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) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	توضیح خاصی وجود ندارد.
سود حاصل از سایر فعالیتها	۱,۶۸۳	۵,۶۱۴	توضیح خاصی وجود ندارد.
جمع	۸۸,۶۹۸,۴۷۸	(۶۴,۲۵۲,۱۷۴)	

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	۳۱۹,۲۱۹,۹۴۰	۳۱۹,۳۰۵,۹۶۱	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۵۰۱,۵۳۵	۵۲۴,۸۲۸	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۵,۸۶۳	۱۵۳,۳۰۷	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۳۱۹,۷۲۷,۳۳۸	۳۱۹,۹۸۴,۰۹۶	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

اصلاح پرتفوی سرمایه گذاری های شرکت به نحوی که توازن معقولی بین سود نقدی دریافتی و افزایش قیمت سهم های بنیادی که سود نقدی کمی دارند ایجاد شود.
«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	۲	۲	۷
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	افزایش در هزینه های حقوق و دستمزد بدلیل استخدام احتمالی نیروی انسانی مورد نیاز و هزینه های عمومی اداری مطابق نرخ تورم افزایش خواهد 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	۱,۰۲۹	

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	۱,۰۲۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۰۲۹	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	هزینه های مالی شرکت اندکی کاهش خواهد داشت و تامین مالی آن از محل سود سهام دریافتی از شرکت های سرمایه پذیر 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
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۰	۰	۸۸,۶۸۷,۴۰۳	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	پیگیری جدی اهداف برنامه ریزی شده در برنامه عملیاتی دو ساله شرکت

سایر توضیحات با اهمیت

مورد با اهمیت دیگری وجود ندارد.
«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
صنايع كشاورزي و كود زنجان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۴,۸۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۱	۹	۴۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۳,۲۵۵,۲۳۱,۵۷۲	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۳۰۶	۴۰۰	۱,۳۰۲,۰۹۳
پارس سوییچ	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۴	۳۳,۴۸۷,۵۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱,۱۹۲	۲۵۰	۸,۳۷۲
پتروشيمي مارون	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۸۸,۳۱۵,۹۶۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۴,۵۴۹	۱۱,۵۰۰	۱,۰۱۵,۶۳۴
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۲,۱۳۴,۲۹۸	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۶۵	۳۷	۷۹
سیمان داراب	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۳۳,۱۸۲,۹۰۲	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱,۶۷۱	۸۵۰	۱۹,۷۰۵
پالایش نفت شیراز	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۷,۵۶۲,۴۱۴	۱,۰۲۷,۵۴۹	۱,۰۰۰	۱	۲۰,۱۷۸	۱۴,۱۳۰	۱۰۶,۸۵۷
بیمه دانا	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۸۰,۷۸۷,۶۹۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۲۵۰	۵۰	۴,۰۳۹
پالایش نفت لاوان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۸,۴۱۵,۲۰۰	۱,۱۴۳,۴۲۲	۱,۰۰۰	۱	۱۷,۹۷۰	۱۲,۵۸۰	۱۰۵,۸۶۳
آلومينيوم ايران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۰۶,۳۰۷,۴۹۳	۹,۶۲۹,۷۴۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۶۲۵	۶۵۰	۶۹,۱۰۰
فولاد آلیاژي ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۷۴,۲۴۷,۴۴۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۰۸۴	۹۵۰	۱۶۵,۵۳۵
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۷۳,۵۹۶,۶۶۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۵,۵۶۸	۴,۱۷۵	۳۰۷,۲۶۶
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۷۱,۷۵۶,۷۴۴	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۰۹۸	۲,۰۰۰	۱۴۳,۵۱۳
پتروشيمي جم	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۷۶,۱۷۲,۵۴۶	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۷,۲۷۶	۶,۵۰۰	۴۹۵,۱۲۲
سنگ آهن گل گهر	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۲۹۸,۴۱۹,۷۲۹	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۰۳	۱,۳۰۰	۳۸۷,۹۴۶
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۲۱۱,۱۳۴,۱۰۴	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴,۶۷۳	۳,۸۵۰	۸۱۲,۸۶۶
بانک صادرات ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲,۵۸۱,۰۹۳,۴۵۱	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱	۶۷۰	۱۱	۲۸,۳۹۲
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۵۵۱,۹۷۴,۹۸۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۲۳۳	۸۰۰	۴۴۱,۵۸۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۴۲۲,۸۵۹,۷۳۸	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳,۰۸۰	۲,۱۳۰	۹۰۰,۶۹۱
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۵۶۰,۳۳۴,۶۳۹	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۹۵۳	۱,۲۰۰	۶۷۲,۴۰۲
ملي صنايع مس ايران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲,۷۱۷,۹۰۰,۴۷۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۳۰۲	۲۸۰	۷۶۱,۰۱۲
بانک ملت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲,۲۸۵,۶۵۱,۱۰۳	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱	۶۶۰	۶۶	۱۵۰,۸۵۳
بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳,۲۹۶,۰۴۳,۱۹۱	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱	۶۴۵	۳	۹,۸۸۸
شرکت پالایش نفت تهران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱,۹۳۱,۹۱۲,۲۶۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۱,۴۷۷	۲۰۰	۳۸۶,۳۸۲
فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۹۲,۳۷۴	۲,۴۵۵,۹۶۰	۱,۰۰۰	۰	۲۱۱	۳۰	۳
مخابرات ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۴۳۹,۷۷۹,۹۸۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲۹۹	۳۰۰	۱۳۱,۹۳۴
نیرو ترانس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۶,۹۴۵,۸۴۸	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۲۵	۵۰۰	۸,۴۷۳

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 تندگويان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۰	۸۸,۱۶۰,۲۱۴	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۸۷۵	۷۸۰	۶۸,۷۶۵	
جمع			۱۹,۴۰۸,۳۰۰,۵۷۰	۱,۶۲۷,۸۰۴,۰۹۲	۲۸,۰۰۰	۲۸	۹۷,۶۵۹	۶۵,۵۳۱	۸,۵۰۴,۴۰۸	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									۸,۵۰۴,۴۰۸	
*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										

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 اصفهان	شرکت تعاوني سهام عدالت شهرستان اصفهان	27245	حبيب اله بهرامي	حبيب اله بهرامي	1199744931	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			☐
شرکت تعاوني سهام عدالت شهرستان تيران و كرون	شرکت تعاوني سهام عدالت شهرستان تيران و كرون	202	ابراهيم شاه مرادي	ابراهيم شاه مرادي	5499579997	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			☐
شرکت تعاوني سهام عدالت شهرستان كاشان	شرکت تعاوني سهام عدالت شهرستان كاشان	3243		عليرضا باغباني	1263250254	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			☐
شرکت تعاوني سهام عدالت شهرستان نجف آباد	شرکت تعاوني سهام عدالت شهرستان نجف آباد	2040	سيدحسين موسويان	سيدحسين موسويان	1110889429	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف			☐
شرکت تعاوني سهام عدالت شهرستان لنجان	شرکت تعاوني سهام عدالت شهرستان لنجان	1058		حميد سالاري	1816833762	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			☐