اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمايه گذاري استان آذربايجان غربي	سرمایه ثبت شده: 158,756,033
نماد: وساغربي(وغرب)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569954	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 آذربايجان غربي

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي شركت سرمايه‌گذاري استان آذربايجان غربي (سهامي عام) شامل صورت وضعيت 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 31، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.
در تهيه صورت‌هاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت باز بماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع‌رساني شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت‌هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرسي توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي كه در شرايط بسيار نادر، اين موسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شركت سرمايه‌گذاري استان آذربايجان غربي (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، كافي و مناسب است.

مسائل عمده حسابرسي

منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌هاي مالي دوره جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت‌هاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي، مورد توجه قرار گرفته اند و اظهارنظر جداگانه اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي شود. در اين خصوص هيچگونه مسايل عمده حسابرسي جهت درج در گزارش حسابرس وجود ندارد.

اظهار نظر مشروط

4. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 2 الي 4 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 5 و 6 بخش مباني اظهارنظر مشروط، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت سرمايه‌گذاري استان آذربايجان غربي (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1400، و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

مبانی اظهار نظر مشروط

5. سرفصل دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها (يادداشت توضيحي 15 صورت‌هاي مالي) شامل مبلغ 7.893.086 ميليون ريال مانده سود سهام دريافتني از شركت‌هاي سرمايه‌پذير به شرح يادداشت توضيحي 1-16 صورت‌هاي مالي است. در اين رابطه قابل ذكر است كه بر اساس مصوبه ابلاغي شوراي عالي بورس و اوراق بهادار (مورخ 25 اسفند 1399) شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني مجاز به شناسايي درآمد از محل سود سهام شركت‌هاي سرمايه‌پذير نمي‌باشند. اصلاح حساب‌ها از اين بابت موجب كاهش مانده سرفصل فوق و درآمد سود سهام (يادداشت توضيحي 5 صورتهاي مالي) به مبلغ فوق خواهد شد.

6. سرفصل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت (يادداشت توضيحي 16 صورت‌هاي مالي) شامل مبلغ 171.463.866 ميليون ريال بهاي تمام شده سرمايه‌گذاري در سهام شركت‌هاي بورسي، مربوط به سهام آن دسته از مشمولين سهام عدالت است كه روش غيرمستقيم را جهت كنترل سهام خود انتخاب نموده‌اند. با توجه به اينكه از تاريخ واگذاري سهام‌هاي مذكور، شركت مورد گزارش جهت اعمال مالكيت و فروش با محدوديت مواجه بوده است، صحت طبقه‌بندي آنها به عنوان دارايي‌هاي جاري صحيح نمي باشد و به نظر اين موسسه مي‌بايستي به عنوان سرمايه‌گذاري بلندمدت طبقه‌بندي گردد.

7. بر اساس ابلاغيه شماره 110200275 مورخ 15/05/1399 مديريت نظارت بر كارگزاران و نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر گرديده شركت سپرده گذاري مركزي معادل پنج در هزار دارايي هاي تخصيص يافته به شركت سرمايه گذاري استاني را از سبد دارايي هاي شركت هاي مذكور كسر و به قيمت پاياني روز انتقال ، به صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه بازار سرمايه (به منظور بازارگرداني) منتقل نمايد و صندوق مذكور بابت دارايي هاي انتقال يافته هر يک از شركت ها، واحدهاي سرمايه گذاري براي آن ها صادر نمايد.دارايي مزبور از پرتفوي سرمايه گذاري هاي شركت كسر شده است ليكن شواهدي مبني بر انتقال آن به صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه بازار و سرمايه و دريافت واحدهاي سرمايه گذاري توسط شركت مورد گزارش ارائه نگرديده است. با توجه به مراتب فوق تعيين تعديلات مقتضي از اين بابت بر صورتهاي مالي مورد گزارش منوط به دستيابي به نحوه تملک و تعداد و ارزش روز واحدهاي صندوق فوق مي باشد.

8. پاسخ 14 فقره تاييديه درخواستي اين موسسه از اقلام تشكيل‌دهنده سرفصل سرمايه‌گذاري‌ها به مبلغ 40.633.075 ميليون ريال(يادداشت توضيحي 16 صورت‌هاي مالي) و همچنين تاييديه درخواستي از شركت سپرده‌گذاري مركزي و تسويه وجوه سازمان بورس و اوراق بهادار تا تاريخ اين گزارش دريافت نشده است، تعيين آثار تعديلات احتمالي كه در صورت دريافت تاييديه‌هاي بلاجواب بر صورت‌هاي مالي مورد گزارش ضرورت مي‌يافت براي اين موسسه مقدور نبوده است.

9. مطابق يادداشت توضيحي 19 صورت‌هاي مالي، سرمايه شركت عبارت است از158.756.032.874 سهم 1.000 ريالي با نام تماما پرداخت شده است كه سهامداران آن مشمولين سهام عدالت استان آذربايجان غربي كه روش غير مستقيم را انتخاب نموده‌اند مي‌باشند، در اين رابطه قابل ذكر است كه صورت ريز سهامداران شركت كه به تاييد شركت سپرده‌گذاري مركزي و تسويه وجوه رسيده باشد، جهت انطباق با تركيب سهامداران مندرج در سرفصل فوق به اين موسسه ارائه نشده است. تعيين آثار احتمالي رفع محدوديت فوق بر صورت‌هاي مالي مورد گزارش براي اين موسسه مقدور نبوده است.

تاکید بر مطالب خاص

10. به شرح يادداشت توضيحي 1-1-16 صورت‌هاي مالي، به موجب ابلاغيه مقام معظم رهبري مبني بر موافقت با آزادسازي سهام عدالت و تصويب آيين‌نامه اجرايي آزادسازي سهام عدالت توسط شوراي عالي بورس، شركت سرمايه‌گذاري استان آذربايجان غربي بر اساس 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 شش ماه 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 شركت مورد گزارش، عدم تاسيس 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، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

11. - به شرح يادداشت توضيحي 1-2-3 صورت‌هاي مالي، به موجب ابلاغيه شماره 851464 مورخ 16/11/1400 شوراي عالي بورس و اوراق بهادار، مفاد تبصره 1 ماده 3 آيين‌نامه اجرائي 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 تاكيد گرديده است. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

سایر بندهای توضیحی

12. - طبق بند 4 نامه 851464 مورخ 16/11/1400سازمان بورس و اوراق بهادار، موسسات حسابرسي معتمد سازمان بورس كه توسط شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني در آخرين مجامع عمومي به عنوان بازرس /حسابرس شركت انتخاب شده‌اند ، همچنان تا زمان برگزاري مجامع عمومي شركت‌هاي مذكور و انتخاب بازرس و حسابرس جديد ، بازرس شركت تلقي شوند، لذا بر اين اساس صورتهاي مالي سال جاري توسط اين موسسه مورد حسابرسي قرار گرفته است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

13. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي‌كند.

مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي كه اين موسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. همانطور كه در بخش مباني اظهارنظر مشروط عنوان گرديد اين موسسه به اين نتيجه رسيده است كه ساير اطلاعات از بابت شناسايي و ثبت، درآمد سود سهام و طبقه‌بندي سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت به شرح بندهاي 2 الي 4 تحريف شده است. همچنين اين موسسه، نتوانسته است شواهد حسابرسي كافي و مناسب در مورد بخشي از مانده سرفصل سرمايه‌گذاري در سهام و همچنين صورت ريز سهامداران به شرح بندهاي 5 و 6 اين گزارش دريافت كند. لذا اين موسسه به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم، نمي‌تواند نتيجه‌گيري كند كه ساير اطلاعات از اين بابت حاوي تحريف بااهميت است يا خير.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

14. 15- موارد مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه شرکت به شرح زير است:

15-1- مفاد مواد 25 الي 27 اصلاحيه قانون تجارت در ارتباط با صدور اوراق سهام چاپي و متحدالشکل با توجه به افزايش سرمايه ثبت شده با هماهنگي سازمان بورس و اوراق بهادار، رعايت نشده است.

15-2- مفاد مواد 114 و 115 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 36 اساسنامه در خصوص سهام وثيقه مديران و توديع آن نزد صندوق شرکت، رعايت نشده است.

15-3- مفاد ماده 109 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 35 اساسنامه با توجه به اتمام مدت ماموريت مديران، رعايت نشده است.

15-4- مفاد مواد 124 و 128 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص تعيين حدود اختيارات مديرعامل و ثبت آن در مرجع ثبت شرکت‌ها و نيز تعيين حق الزحمه او رعايت نشده است.

15-5- مفاد مواد 89 و 138 اصلاحيه قانون تجارت و نيز ماده 20 اساسنامه در خصوص تشکيل مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام در ظرف مهلت مقرر در اساسنامه شرکت، رعايت نشده است.

15-6- با توجه به عدم دسترسي به صورت خلاصه مذاکرات مجمع عمومي مورخ 30/10/1398 صاحبان سهام اظهارنظر نسبت به انجام تکاليف احتمالي مشخص شده براي هيات مديره، مقدور نبوده است.

15. طبق يادداشت توضيحي 29 صورت‌هاي مالي و نيز تاييديه دريافتي از مديران شرکت، در سال مالي مورد گزارش معاملات با اشخاص وابسته)موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت(صورت نپذيرفته است.

16. - گزارش، هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، گزارش موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره نباشد جلب نشده است.

17. ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار براي شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار، مفاد بندهاي 1 الي 4 و 6 مکرر ماده 7 دستورالعمل اجراي افشاي اطلاعات درخصوص ارائه صورت‌هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت سالانه و ميان دوره‌اي 6 ماهه و وضعيت اطلاعات عمليات ماهانه حداکثر 5 روز کاري بعد از پايان هرماه، رعايت نشده است.

18. - موارد مرتبط با آيين‌نامه اجرايي آزادسازي سهام عدالت مصوب در شوراي عالي بورس و اوراق بهادار که تاکنون اجرا نشده به شرح زير است:

19-1- مفاد تبصره 4 ماده 6 آيين‌نامه مبني بر تشکيل مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام حداکثر ظرف دوماه پس از ثبت افزايش سرمايه (مورخ 02/06/1399) به منظور تصويب اساسنامه و انتخاب مديران و ساير موارد.

19-2- انتقال کليه دارايي‌هاي شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني به جز بخشي از دارايي‌هاي مندرج در آيين‌نامه ظرف مدت 6 ماه از تاريخ ابلاغ مورخ 01/04/1399 به شرکت هلدينگ.

19. دستورالعمل کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت‌هاي پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به محدوديت‌هاي ذاتي کنترل‌هاي داخلي، فرايندهاي تدوين منشور اخلاقي و اهداف و برنامه‌هاي شرکت، تشکيل کميته حسابرسي، تدوين استانداردها و دستورالعمل هاي مديريت منابع انساني، تدوين ساختار سازماني، سيستم ارزيابي و مديريت ريسک، بررسي و مستند سازي ساختار کنترل هاي داخلي و محيط سامانه‌هاي اطلاعاتي، تشکيل واحد حسابرسي داخلي و ارائه و افشا گزارش کنترل هاي داخلي، اجرا نگرديده است.

20. - برخي از مفاد دستوالعمل حاکميت شرکتي درخصوص شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موضوع تبصره 4 ماده 4 و مواد 9، 15، و 31 به ترتيب درخصوص ارائه و افشاي به موقع گزارش کنترل هاي داخلي، تشکيل کميته حسابرسي انتصابات و ارايه و افشاي به موقع گزارش‌هاي مربوطه رعايت نشده است، ضمن آنکه شواهدي درخصوص اعمال کامل برخي سازو کارها و روش هاي کنترلي مقرر در دستوالعمل مذکور از جمله موارد مرتبط با مواد 3،5،8،9،11،15،17،18،20 الي 23،28 و 37 مشاهده نشده است.

21. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانوني مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به جز عدم تعيين شخص مسئول يا استقرار واحد مبارزه با پولشويي نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد برخورد نکرده است

	حسابرسي و خدمات مدیریت اصول نگر آریا حسابداران رسمي

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه اصول نگر آریا	[Firouz Shabani [Sign	881599	1403/12/09 19:48:37
مدیر موسسه اصول نگر آریا	[Parviz Moghadas [Sign		1403/12/09 22:33:44

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	۱۲,۲۷۱	۱,۸۲۹	۵۷۱	پرداختنی‌های تجاری	۱۵,۴۴۳	۳,۰۱۱	۴۱۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۷۱,۴۶۴,۸۱۹	۲۲۱,۳۶۵,۳۴۶	(۲۳)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۷,۹۴۳,۶۵۰	۴۵,۸۰۶	۱۷,۲۴۲	مالیات پرداختنی	۱,۶۰۰	۵۴۹	۱۹۱
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	۱,۲۵۳	۴,۸۴۲	(۷۴)	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۷۹,۴۲۱,۹۹۳	۲۲۱,۴۱۷,۸۲۳	(۱۹)	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	۱۷,۰۴۳	۳,۵۶۰	۳۷۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸۰۰	۸۰۰	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۶۷	۵۱	۳۱	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۶	۶۷	۲۸	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۷۳	۲,۴۸۲	(۷۷)

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	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۹۵۳	۹۱۸	۴	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۷۳	۲,۴۸۲	(۷۷)
				جمع بدهی‌ها	۱۷,۶۱۶	۶,۰۴۲	۱۹۲
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۵۸,۷۵۶,۰۳۳	۱۵۸,۷۵۶,۰۳۳	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۳,۱۲۹,۸۴۰	۳,۱۲۹,۸۴۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۵۹,۵۲۶,۸۲۶	۵۹,۵۲۶,۸۲۶	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	(۴۲,۰۰۷,۲۶۹)	۰	--
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۷۹,۴۰۵,۳۳۰	۲۲۱,۴۱۲,۶۹۹	(۱۹)
جمع دارایی‌ها	۱۷۹,۴۲۲,۹۴۶	۲۲۱,۴۱۸,۷۴۱	(۱۹)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۷۹,۴۲۲,۹۴۶	۲۲۱,۴۱۸,۷۴۱	(۱۹)

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	۷,۸۹۳,۵۰۶	۰	
درآمد سود تضمین شده	۲۸۰	۱۶	۱,۶۵۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(۴۹,۹۰۰,۱۳۵)	۶۳,۶۰۷,۹۸۴	--
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	(۴۲,۰۰۶,۳۴۹)	۶۲,۶۰۸,۰۰۰	--
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۷,۸۳۷)	(۱۴,۰۰۳)	۹۹
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۷,۸۳۷)	(۱۴,۰۰۳)	۹۹
سود (زیان) عملیاتی	(۴۲,۰۳۴,۱۸۶)	۶۲,۵۹۳,۹۹۷	--
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۲۷,۳۸۶	۲,۷۷۹	۸۸۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۴۲,۰۰۶,۸۰۰)	۶۲,۵۹۶,۷۷۶	--
مالیات بر درآمد	(۵۶۹)	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۴۲,۰۰۷,۳۶۹)	۶۲,۵۹۶,۷۷۶	--
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۴۲,۰۰۷,۳۶۹)	۶۲,۵۹۶,۷۷۶	--
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	(۴۲,۰۰۷,۳۶۹)	۶۲,۵۹۶,۷۷۶	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۰	۵۹,۸۸۹	--
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۰	۵۹,۸۸۹	--
سود سهام مصوب	۰	۰	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	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	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۰	۵۹,۸۸۹	--
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	(۴۲,۰۰۷,۳۶۹)	۶۲,۶۵۶,۶۶۵	--
انتقال به اندوخته قانوني	۰	(۳,۱۲۹,۸۴۰)	--
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	(۵۹,۵۲۶,۸۲۵)	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۴۲,۰۰۷,۳۶۹)	۰	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۲۶۵)	۳۹۴	--
سرمایه	۱۵۸,۷۵۶,۰۳۳	۱۵۸,۷۵۶,۰۳۳	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	(۲۰,۴۰۵)	(۴,۴۱۴)	۳۶۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۲۰,۴۰۵)	(۴,۴۱۴)	۳۶۲
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	(۱,۱۱۸)	۰	--
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۳۲,۰۰۰	۶,۰۶۳	۴۲۸
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۹)	(۹۵)	(۸۰)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۶)	(۲۵۷)	(۹۴)
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	۳۱,۹۶۵	۵,۷۱۱	۴۶۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۰,۴۴۳	۱,۲۹۷	۷۰۵
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	۱۰,۴۴۳	۱,۲۹۷	۷۰۵
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۸۲۹	۵۳۲	۲۴۴
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱۲,۲۷۱	۱,۸۲۹	۵۷۱
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	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			

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
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۰,۷۲۳,۴۸۷	۱۰,۷۲۳,۴۸۷	۰	۲,۸۶۳,۷۰۹	۳	۱۰,۷۲۳,۴۸۷	۱۳,۵۸۷,۱۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰,۷۲۳,۴۸۷	۴.۸۴	۰	۰	۳	۱۰,۷۲۳,۴۸۷	۴.۸۴

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			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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۳۸,۶۷۳,۱۰۴	۳۸,۶۷۳,۱۰۴	۰	(۱۲,۸۶۸,۰۷۹)	۶	۳۸,۶۷۳,۱۰۴	۲۵,۸۰۵,۰۲۵		۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۸,۶۷۳,۱۰۴	۱۷.۴۷	۶	۳۸,۶۷۳,۱۰۴	۱۷.۴۷
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۸۳۰,۵۴۵	۸۳۰,۵۴۵	۰	(۱۵۳,۵۶۹)	۲	۸۳۰,۵۴۵	۶۷۶,۹۷۶		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۳۰,۵۴۵	۰.۳۸	۲	۸۳۰,۵۴۵	۰.۳۸
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۲۲,۴۲۶	۰	۱	۳۲۲,۴۲۶	۱	۳۲۲,۴۲۶	۰.۱۵	۱	۳۲۲,۴۲۶	۰.۱۵
مخابرات	۱	۶,۱۱۵,۳۱۸	۶,۱۱۵,۳۱۸	۰	(۳,۴۷۹,۹۵۵)	۱	۶,۱۱۵,۳۱۸	۲,۶۳۵,۳۶۳		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۱۱۵,۳۱۸	۲.۷۶	۱	۶,۱۱۵,۳۱۸	۲.۷۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴۱۳,۷۴۴	۴۱۳,۷۴۴	۰	(۱۱۲,۰۳۳)	۱	۴۱۳,۷۴۴	۳۰۱,۷۱۱		۱	۱۲۳	۰	۱	۱۲۳	۲	۴۱۳,۸۶۷	۰.۱۹	۲	۴۱۳,۸۶۷	۰.۱۹
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۳۶,۸۸۴	۳۶,۸۸۴	۰	۶۶,۳۹۱	۱	۳۶,۸۸۴	۱۰۳,۲۷۵		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶,۸۸۴	۰.۰۲	۱	۳۶,۸۸۴	۰.۰۲
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۴۲۹,۵۷۹	۱,۴۲۹,۵۷۹	۰	۶۹,۴۵۹	۱	۱,۴۲۹,۵۷۹	۱,۴۹۹,۰۳۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۲۹,۵۷۹	۰.۶۵	۱	۱,۴۲۹,۵۷۹	۰.۶۵
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۲۳,۵۶۵,۰۲۳	۲۳,۵۶۵,۰۲۳	۰	(۸,۸۶۹,۶۷۰)	۴	۲۳,۵۶۵,۰۲۳	۱۴,۶۹۵,۳۵۳		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۳,۵۶۵,۰۲۳	۱۰.۶۴	۴	۲۳,۵۶۵,۰۲۳	۱۰.۶۴
سرمايه گذاريها	۱	۳۶۲,۷۸۰	۳۶۲,۷۸۰	۰	(۱۴۴,۹۲۴)	۱	۳۶۲,۷۸۰	۲۱۷,۸۵۶		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶۲,۷۸۰	۰.۱۶	۱	۳۶۲,۷۸۰	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۵۸۳,۹۳۳	۵۸۳,۹۳۳	۰	۲۱۱,۱۵۱	۲	۵۸۳,۹۳۳	۷۹۵,۰۸۴		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۸۳,۹۳۳	۰.۲۶	۲	۵۸۳,۹۳۳	۰.۲۶
محصولات شيميايي	۴	۵۴,۵۹۸,۲۵۹	۵۴,۵۹۸,۲۵۹	۰	(۴,۷۸۹,۰۱۰)	۵	۵۴,۵۹۸,۲۵۹	۴۹,۸۰۹,۲۴۹		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۴,۵۹۸,۲۵۹	۲۴.۶۶	۵	۵۴,۵۹۸,۲۵۹	۲۴.۶۶

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
فلزات اساسي	۵	۷۲,۴۳۰,۵۹۹	۷۲,۴۳۰,۵۹۹	۰	(۱۸,۰۸۵,۱۶۲)	۵	۷۲,۴۳۰,۵۹۹	۵۴,۳۴۵,۴۳۷		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۷۲,۴۳۰,۵۹۹	۳۲.۷۲	۰	۰	۷۲,۴۳۰,۵۹۹	۳۲.۷۲
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۶۱,۷۸۴	۳۶۱,۷۸۴	۰	(۱۵۰,۲۴۱)	۳	۳۶۱,۷۸۴	۲۱۱,۵۴۳		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۶۱,۷۸۴	۰.۱۶	۰	۰	۳۶۱,۷۸۴	۰.۱۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۶,۰۷۰,۶۹۲	۶,۰۷۰,۶۹۲	۰	(۴,۱۵۸,۸۹۳)	۲	۶,۰۷۰,۶۹۲	۱,۹۱۱,۷۹۹		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۰۷۰,۶۹۲	۲.۷۴	۰	۰	۶,۰۷۰,۶۹۲	۲.۷۴
خدمات فني و مهندسي	۱	۴,۸۶۲,۶۰۴	۴,۸۶۲,۶۰۴	۰	(۲۲۹,۷۰۷)	۱	۴,۸۶۲,۶۰۴	۴,۶۳۲,۸۹۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۸۶۲,۶۰۴	۲.۲	۰	۰	۴,۸۶۲,۶۰۴	۲.۲
جمع	۳۶	۲۲۱,۰۵۸,۳۳۵	۲۲۱,۰۵۸,۳۳۵	۰	(۴۹,۸۳۰,۵۳۳)	۳۸	۲۲۱,۰۵۸,۳۳۵	۱۷۱,۲۲۷,۸۰۲		۲	۳۲۲,۵۴۹	۰	۲	۳۲۲,۵۴۹	۳۸	۲۲۱,۳۸۰,۸۸۴	۱۰۰	۰	۰	۲۲۱,۳۸۰,۸۸۴	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
آلومينيوم ايران	۹,۶۲۹,۷۴۰	۱,۰۰۰	۳۹,۳۹۳,۰۴۷	۷۰۹,۸۶۳	۷۰۹,۸۶۳	۳۳,۵۸۸,۳۱۸	۰	۶۲۷,۱۵۵	۷۰۹,۸۶۳	۷۰۹,۸۶۳	۰.۷۶	۱,۳۳۷,۰۱۸	۹,۷۲۷	۱۸,۳۲۰	۶۲۷,۱۵۵
پالايش نفت تبريز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۵۲۴,۹۸۸	۱,۹۱۳,۳۸۲	۱,۹۱۳,۳۸۲	۰	۰	۲۲,۷۳۵	۱,۹۱۳,۳۸۲	۱,۹۱۳,۳۸۲	۰.۵۱	۱,۹۳۶,۱۱۷	۳۷,۸۷۰	۳۸,۳۲۰	۲۲,۷۳۵
پالايش نفت اصفهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۷,۶۷۷,۴۵۰	۷,۸۵۱,۴۳۲	۷,۸۵۱,۴۳۲	۱۲۶,۳۱۲,۴۷۵	۰	(۳,۰۷۴,۵۹۸)	۷,۸۵۱,۴۳۲	۷,۸۵۱,۴۳۲	۰.۵۱	۴,۷۷۶,۸۳۴	۳۰,۴۴۷	۱۲,۴۴۰	(۳,۰۷۴,۵۹۸)
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱,۵۶۹,۱۲۵,۷۹۶	۸,۶۱۴,۵۰۷	۸,۶۱۴,۵۰۷	۰	۰	(۲,۸۶۸,۳۶۹)	۸,۶۱۴,۵۰۷	۸,۶۱۴,۵۰۷	۰.۷۶	۵,۷۴۶,۱۳۸	۵,۴۹۰	۳,۶۶۲	(۲,۸۶۸,۳۶۹)
بانک تجارت	۲۳۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲,۲۶۲,۷۷۳,۱۰۰	۷,۳۰۸,۷۵۷	۷,۳۰۸,۷۵۷	۰	۰	(۲,۵۱۸,۴۶۷)	۷,۳۰۸,۷۵۷	۷,۳۰۸,۷۵۷	۱.۰۱	۴,۷۹۰,۲۹۰	۳,۲۳۰	۲,۱۱۷	(۲,۵۱۸,۴۶۷)
بانک صادرات ايران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۷۷۱,۹۵۱,۵۵۱	۷,۴۲۴,۴۷۷	۷,۴۲۴,۴۷۷	۰	۰	(۳,۷۶۳,۶۲۶)	۷,۴۲۴,۴۷۷	۷,۴۲۴,۴۷۷	۱.۰۱	۳,۶۶۰,۸۵۱	۴,۱۹۰	۲,۰۶۶	(۳,۷۶۳,۶۲۶)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۴۴,۹۴۶,۰۸۹	۶,۰۱۲,۳۶۴	۶,۰۱۲,۳۶۴	۵۳۳,۸۱۶,۳۲۶	۰	(۱,۹۶۰,۱۵۳)	۶,۰۱۲,۳۶۴	۶,۰۱۲,۳۶۴	۰.۵۱	۴,۰۵۲,۲۱۱	۸,۸۵۸	۵,۹۷۰	(۱,۹۶۰,۱۵۳)
شرکت پالايش نفت تهران	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۸,۰۸۴,۷۹۲	۲۱,۶۴۶,۳۱۹	۲۱,۶۴۶,۳۱۹	۵۴۸,۱۹۶,۱۰۳	۰	(۷,۸۵۲,۹۹۸)	۲۱,۶۴۶,۳۱۹	۲۱,۶۴۶,۳۱۹	۱.۷۷	۱۳,۷۹۳,۳۲۱	۱۶,۳۲۱	۱۰,۴۰۰	(۷,۸۵۲,۹۹۸)
پالايش نفت شيراز	۱,۰۲۷,۵۴۹	۱,۰۰۰	۵,۱۹۱,۶۸۷	۵۴۳,۱۴۴	۵۴۳,۱۴۴	۰	۰	۷۵,۷۸۲	۵۴۳,۱۴۴	۵۴۳,۱۴۴	۰.۵۱	۶۱۸,۹۲۶	۱۰۴,۶۱۸	۱۱۹,۲۱۵	۷۵,۷۸۲
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۹,۷۶۹,۲۷۰	۱۸۱,۶۹۹	۱۸۱,۶۹۹	۰	۰	(۷۳,۲۷۸)	۱۸۱,۶۹۹	۱۸۱,۶۹۹	۰.۰۲	۱۰۸,۴۲۱	۳,۰۴۰	۱,۸۱۴	(۷۳,۲۷۸)
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۶۲۹,۹۸۸	۷,۷۵۸,۲۱۳	۷,۷۵۸,۲۱۳	۰	۰	۳,۴۱۵,۱۰۵	۷,۷۵۸,۲۱۳	۷,۷۵۸,۲۱۳	۰.۷۶	۱۱,۱۷۳,۳۱۸	۱۲۷,۹۶۰	۱۸۴,۲۸۷	۳,۴۱۵,۱۰۵

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	۲۰,۴۲۱,۲۵۹	۲۱۷,۲۸۲	۲۱۷,۲۸۲	۰	۰	۲۸۰,۷۹۲	۰.۶۳	۲۱۷,۲۸۲	۴۹۸,۰۷۴	۱۰,۶۴۰	۲۴,۳۹۰	۲۸۰,۷۹۲
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۴۹,۳۹۰,۸۳۸	۱۲۹,۸۹۸	۱۲۹,۸۹۸	۰	۰	(۴۶,۵۷۶)	۰.۰۳	۱۲۹,۸۹۸	۸۳,۳۲۲	۲,۶۳۰	۱,۶۸۷	(۴۶,۵۷۶)
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۰,۲۹۸,۲۷۱	۵,۷۵۹,۵۱۸	۵,۷۵۹,۵۱۸	۰	۰	۱,۹۰۷,۲۵۹	۰.۵۲	۵,۷۵۹,۵۱۸	۷,۶۶۶,۷۷۷	۱۹,۸۴۰	۲۶,۴۱۰	۱,۹۰۷,۲۵۹
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۶۰۳,۱۰۹	۳۶۲,۷۸۰	۳۶۲,۷۸۰	۰	۰	(۱۴۴,۹۲۴)	۰.۵۹	۳۶۲,۷۸۰	۲۱۷,۸۵۶	۱۵,۳۷۰	۹,۲۳۰	(۱۴۴,۹۲۴)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۷,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۸۵,۷۷۹	۵۰,۱۸۷	۵۰,۱۸۷	۰	۰	(۳۰,۳۸۷)	۰.۰۵	۵۰,۱۸۷	۱۹,۸۰۰	۱۱,۷۱۰	۴,۶۲۰	(۳۰,۳۸۷)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۹۱۵,۳۴۰	۲۰۶,۸۹۹	۲۰۶,۸۹۹	۰	۰	۹۳,۵۸۲	۱.۲۶	۲۰۶,۸۹۹	۳۰۰,۴۸۱	۱۳,۰۰۰	۱۸,۸۸۰	۹۳,۵۸۲
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۳۵,۳۰۸	۳۷۷,۰۳۴	۳۷۷,۰۳۴	۰	۰	۱۱۷,۵۶۹	۰.۸۶	۳۷۷,۰۳۴	۴۹۴,۶۰۳	۳۷,۲۰۰	۴۸,۸۰۰	۱۱۷,۵۶۹
فولاد آلياژي ايران	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۸۱۱,۴۷۶	۱,۶۸۰,۷۰۲	۱,۶۸۰,۷۰۲	۵۹,۸۱۱,۴۷۶	۰	۱۹۸,۵۷۴	۱	۱,۶۸۰,۷۰۲	۱,۸۷۹,۲۷۶	۱۴,۰۵۰	۱۵,۷۱۰	۱۹۸,۵۷۴
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۳۶۵,۲۸۶	۶,۹۴۲,۵۲۷	۶,۹۴۲,۵۲۷	۲۳۴,۵۷۲,۱۴۴	۰	(۸۶۸,۱۶۰)	۰.۷۶	۶,۹۴۲,۵۲۷	۶,۰۷۴,۳۶۷	۱۸,۳۲۱	۱۶,۰۳۰	(۸۶۸,۱۶۰)
فولاد مباركه اصفهان	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۴,۰۷۴,۷۰۰	۳۱,۱۳۲,۲۷۹	۳۱,۱۳۲,۲۷۹	۶۴۰,۶۸۰,۷۳۲	۰	(۸,۵۶۱,۲۵۰)	۰.۷۶	۳۱,۱۳۲,۲۷۹	۲۲,۵۷۱,۰۲۹	۱۳,۹۳۱	۱۰,۱۰۰	(۸,۵۶۱,۲۵۰)
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۴,۸۶۸,۷۱۶	۴,۹۶۳,۹۶۹	۴,۹۶۳,۹۶۹	۰	(۹۶۴,۶۹۰)	(۵۸۵,۹۲۵)	۰.۲۸	۳,۹۹۹,۲۷۹	۴,۳۷۸,۰۴۴	۱۹,۵۲۱	۲۱,۳۷۰	۳۷۸,۷۶۵
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۳,۶۱۳,۲۹۷	۶,۱۱۵,۳۱۸	۶,۱۱۵,۳۱۸	۰	۰	(۳,۴۷۹,۹۵۵)	۰.۵۱	۶,۱۱۵,۳۱۸	۲,۶۳۵,۳۶۳	۲۰,۱۴۲	۸,۶۸۰	(۳,۴۷۹,۹۵۵)
ملي صنايع مس ايران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۵,۹۹۶,۶۹۶	۳۱,۹۶۵,۲۲۸	۳۱,۹۶۵,۲۲۸	۹۱۹,۸۷۴,۴۹۹	۰	(۹,۴۸۱,۴۸۱)	۰.۹۳	۳۱,۹۶۵,۲۲۸	۲۲,۴۸۳,۷۴۷	۱۷,۱۳۲	۱۲,۰۵۰	(۹,۴۸۱,۴۸۱)
نيرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۳,۸۷۷,۸۴۳	۲۸۰,۱۷۴	۲۸۰,۱۷۴	۶۹,۱۷۱,۳۶۵	۰	(۱۰۸,۵۰۹)	۰.۷۸	۲۸۰,۱۷۴	۱۷۱,۶۶۵	۳,۸۳۵	۲,۳۵۰	(۱۰۸,۵۰۹)
بيمه دانا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۴۶۱,۷۱۶	۴۱۳,۷۴۴	۴۱۳,۷۴۴	۰	۰	(۱۱۲,۰۳۳)	۱.۳۹	۴۱۳,۷۴۴	۳۰۱,۷۱۱	۷,۴۶۰	۵,۴۴۰	(۱۱۲,۰۳۳)
پالايش نفت لاوان	۱,۱۴۳,۴۲۲	۱,۰۰۰	۵,۷۷۷,۱۳۵	۷۰۶,۴۶۳	۷۰۶,۴۶۳	۰	۰	(۷۸,۸۴۷)	۰.۵۱	۷۰۶,۴۶۳	۶۲۷,۶۱۶	۱۲۲,۲۸۶	۱۰۸,۶۳۸	(۷۸,۸۴۷)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۲۶۱,۸۶۳	۱,۴۲۹,۵۷۹	۱,۴۲۹,۵۷۹	۰	۰	۶۹,۴۵۹	۰.۷۶	۱,۴۲۹,۵۷۹	۱,۴۹۹,۰۳۸	۲۹,۰۲۰	۳۰,۴۳۰	۶۹,۴۵۹
پتروشيمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۲۹۳,۲۶۴	۲,۴۲۶,۹۳۵	۲,۴۲۶,۹۳۵	۰	(۵۹۸,۴۱۸)	۳۴,۵۱۳	۰.۳۸	۱,۸۲۸,۵۱۷	۲,۴۶۱,۴۴۸	۳۴,۹۶۷	۴۷,۰۷۰	۶۳۲,۹۳۱
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۰,۵۲۳,۰۴۲	۹۶۹,۰۹۵	۹۶۹,۰۹۵	۰	۰	(۳۳۳,۳۰۱)	۰.۲۵	۹۶۹,۰۹۵	۶۳۵,۷۹۴	۱۶,۰۱۲	۱۰,۵۰۵	(۳۳۳,۳۰۱)
پارس سوييچ	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۹۴,۸۰۲	۵۵۰,۳۷۱	۵۵۰,۳۷۱	۱۱,۴۹۴,۸۰۲	۰	(۴۵,۰۶۰)	۱.۱۵	۵۵۰,۳۷۱	۵۰۵,۳۱۱	۲۳,۹۴۰	۲۱,۹۸۰	(۴۵,۰۶۰)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۶۷,۲۵۷	۴۳,۴۴۴,۰۱۶	۴۳,۴۴۴,۰۱۶	۱,۴۵۰,۰۶۷,۲۵۷	۰	(۸,۳۵۲,۳۸۹)	۱.۰۱	۴۳,۴۴۴,۰۱۶	۳۵,۰۹۱,۶۲۷	۱۴,۹۸۰	۱۲,۱۰۰	(۸,۳۵۲,۳۸۹)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۷۱۸,۲۵۷	۶,۰۲۳,۴۹۷	۶,۰۲۳,۴۹۷	۰	۰	(۴,۱۵۶,۸۴۱)	۰.۶۱	۶,۰۲۳,۴۹۷	۱,۸۶۶,۶۵۶	۴۶,۰۸۰	۱۴,۲۸۰	(۴,۱۵۶,۸۴۱)
گروه مپنا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۴۱۱,۹۲۵	۴,۸۶۲,۶۰۴	۴,۸۶۲,۶۰۴	۸۳,۹۷۶,۱۱۲	۰	(۲۲۹,۷۰۷)	۰.۶۵	۴,۸۶۲,۶۰۴	۴,۶۳۳,۸۹۷	۱۸,۸۱۹	۱۷,۹۳۰	(۲۲۹,۷۰۷)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۵,۲۲۱	۴۷,۱۹۵	۴۷,۱۹۵	۰	۰	(۲,۰۵۲)	۰.۷۳	۴۷,۱۹۵	۴۵,۱۴۳	۳۲,۲۱۰	۳۰,۸۱۰	(۲,۰۵۲)

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)
فرابورس ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۸۴	۳۶,۸۸۴	۰	۰	۶۶,۳۹۱	۰.۲	۳۶,۸۸۴	۱۰۳,۲۷۵	۱۳,۱۷۳	۳۶,۸۸۴	۶۶,۳۹۱
پتروشيمي جم (حق تقدم)	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۱۵,۳۷۲	۵۹۸,۴۱۸	۴۴۷,۰۶۲	۰.۳۸	۵۹۸,۴۱۸	۴۴۷,۰۶۲	۳۷,۶۰۰	۲۸,۰۹۰	(۱۵۱,۳۵۶)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۴۹۲,۴۶۱	۹۶۴,۶۹۰	۱,۵۴۲,۳۷۵	۰.۲۸	۹۶۴,۶۹۰	۱,۵۴۲,۳۷۵	۱۳,۶۸۵	۲۱,۸۸۰	۵۷۷,۶۸۵
جمع				۲۲۱,۰۵۸,۳۳۵	۲۲۱,۰۵۸,۳۳۵		۰	(۴۹,۸۳۰,۵۳۳)		۲۲۱,۰۵۸,۳۳۵	۱۷۱,۲۲۷,۸۰۲			(۴۹,۸۳۰,۵۳۳)

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
کارخانجات مخابراتي ايران	۳,۲۳۵,۳۶۲	۱,۰۰۰	۲۸,۶۰۶,۶۵۹	۳۲۲,۴۲۶	۰	۰	۰.۸۸	۳۲۲,۴۲۶	۱۱,۲۷۱	
خدمات بيمه اي سهام عدالت ايمن دانا	۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۰	۱۲۳	۰	۰	۰.۰۱	۱۲۳	۳,۰۷۵,۰۰۰	
جمع				۳۲۲,۵۴۹		۰		۳۲۲,۵۴۹		

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
آلومينيوم ايران	۳۳,۵۸۸,۳۱۸	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۱۲۶,۳۱۲,۴۷۵	۰	۰	۰
پالايش نفت بندرعباس	۵۳۳,۸۱۶,۳۲۶	۰	۰	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۵۴۸,۱۹۶,۱۰۳	۰	۰	۰
فولاد آلياژي ايران	۵۹,۸۱۱,۴۷۶	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۲۳۴,۵۷۲,۱۴۴	۰	۰	۰
فولاد مباركه اصفهان	۶۴۰,۶۸۰,۷۳۲	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۹۱۹,۸۷۴,۴۹۹	۰	۰	۰
نيرو ترانس	۶۹,۱۷۱,۳۶۵	۰	۰	۰
پتروشيمي جم	۱	۰	۰	۰
پارس سوييچ	۱۱,۴۹۴,۸۰۲	۰	۰	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۴۵۰,۰۶۷,۲۵۷	۰	۰	۰
گروه مپنا	۸۳,۹۷۶,۱۱۲	۰	۰	۰
پتروشیمي جم	۱۵,۹۱۵,۳۷۲	۳۷,۶۰۰	۵۹۸,۴۱۸	۰
سنگ آهن گل گهر	۷۰,۴۹۲,۴۶۱	۱۳,۶۸۵	۹۶۴,۶۹۰	۰
کارخانجات مخابراتي ایران	۵۱,۸۱۴,۱۵۲	۰	۰	۰
جمع			۱,۵۶۳,۱۰۸	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
سنگ آهن گل گهر	۱	۹۶۴,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۴,۶۹۰	۹۶۴,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۴,۶۹۰	۰
پتروشیمي جم	۱	۵۹۸,۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۸,۴۱۸	۵۹۸,۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۸,۴۱۸	۰
جمع			۱,۵۶۳,۱۰۸		۱,۵۶۳,۱۰۸	۰
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.						

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۰	۷,۸۹۳,۵۰۶	درآمد مذکور متاثر از سود تقسیمی شرکت های سرمایه پذیر می باشد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	مورد خاصی وجود ندارد.
سود سپرده بانکی	۱۶	۲۸۰	شرکت منابع حداقلی را در بانک سپرده گذاری می نماید.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۶۲,۶۰۷,۹۸۴	(۴۹,۹۰۰,۱۳۵)	زیان تحقق نیافته ناشی از بکارگیری روش خالص ارزش فروش بر اساس استانداردهای حسابداری می باشد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	مورد خاصی وجود ندارد.
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	
جمع	۶۲,۶۰۸,۰۰۰	(۴۲,۰۰۶,۳۴۹)	

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	۲۲۱,۰۵۸,۳۳۵	۲۲۱,۰۵۸,۳۳۵	

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 شرکتهای غیر بورسی	۳۲۲,۵۴۹	۳۲۲,۵۴۹	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۲۲۱,۳۸۰,۸۸۴	۲۲۱,۳۸۰,۸۸۴	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

مدیریت شرکت قصد دارد با تغییر در ترکیب پرتفوی و فروش سهام های کم بازده و یا زیان ده و سرمایه گذاری در سهام های ارزشمند نسبت به افزایش درآمد اقدام نماید.
«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	۱۹	۱۹	۱۵
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	هزینه های مذکور متناسب با افزایش قانون کار و حجم عملیات شرکت و همچنین اعمال مطالبات سوخت شده مربوط به سنوات قبل می باشد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
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	شرکت در این خصوص تصمیم خاصی نگرفته است.

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
سود و زیان حاصل از فروش داراي ها	۱,۶۷۳	۲۶,۸۱۱
درآمد اجاره	۱,۱۰۶	۵۷۵
جمع	۲,۷۷۹	۲۷,۳۸۶

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	۶۲,۵۹۶,۷۷۶	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	توسعه فعالیت های شرکت از طریق جابجایی برخی سهام های موجود در پرتفوی و اقدام به مشارکت در پروژه های سودآور در چارچوب قوانین و دستورالعمل های مرتبط می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

توسعه فعالیت های شرکت از طریق جابجایی برخی سهام های موجود در پرتفوی و اقدام به مشارکت در پروژه های سودآور در چارچوب قوانین و دستورالعمل های مرتبط می 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.»

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 *
آلومینیوم ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۷۲,۹۸۱,۳۶۵	۹,۶۲۹,۷۴۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۶۲۵	۶۵۰	۴۷,۴۳۸ |

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
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۵۰,۵۲۴,۹۸۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۵,۵۶۸	۴,۱۷۵	۲۱۰,۹۴۲	
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۳۸۳,۹۸۹,۹۲۵	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۹۵۳	۱,۲۰۰	۴۶۰,۷۸۸	
بانک ملت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱,۵۶۹,۱۲۵,۷۹۶	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱	۶۶۰	۶۶	۱۰۳,۵۶۲	
بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲,۲۶۲,۷۷۳,۱۰۰	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱	۶۴۵	۳	۶,۷۸۸	
بانک صادرات ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱,۷۷۱,۹۵۱,۵۵۱	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱	۶۷۰	۱۱	۱۹,۴۹۱	
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۶۷۸,۷۶۲,۴۱۴	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱	۴,۶۷۳	۳,۸۵۰	۲,۶۱۳,۲۳۵	
شرکت پالایش نفت تهران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱,۳۲۶,۲۸۰,۸۹۵	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱,۴۷۷	۲۰۰	۲۶۵,۲۵۶	
پالایش نفت شیراز	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۵,۱۹۱,۶۸۷	۱,۰۲۷,۵۴۹	۱,۰۰۰	۱	۲۰,۱۷۸	۱۴,۱۳۰	۷۳,۳۵۹	
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۲۹۰,۲۹۸,۲۷۱	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳,۰۸۰	۲,۱۳۰	۶۱۸,۳۳۵	
سیمان داراب	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱۵,۹۱۵,۳۴۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۶۷۱	۸۵۰	۱۳,۵۲۸	
فولاد آلیاژي ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۱۹,۶۲۲,۹۵۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۰۸۴	۹۵۰	۱۱۳,۶۴۲	
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۳۷۸,۹۳۷,۴۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۲۳۳	۸۰۰	۳۰۳,۱۵۰	
سنگ آهن گل گهر	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۲۰۴,۸۶۸,۷۱۶	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۰۳	۱,۳۰۰	۲۶۶,۳۲۹	
ملي صنايع مس ايران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱,۸۶۵,۸۷۱,۱۹۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۳۰۲	۲۸۰	۵۲۲,۴۴۴	
بیمه دانا	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۵۵,۴۶۱,۷۱۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲۵۰	۵۰	۲,۷۷۳	
پالایش نفت لاوان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۵,۷۷۷,۱۲۵	۱,۱۴۳,۴۲۲	۱,۰۰۰	۱	۱۷,۹۷۰	۱۲,۵۸۰	۷۲,۶۷۶	
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۴۹,۲۶۱,۸۶۳	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۰۹۸	۲,۰۰۰	۹۸,۵۲۴	
پتروشيمي جم	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۵۲,۲۹۳,۲۶۴	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۲۷۶	۶,۵۰۰	۳۳۹,۹۰۷	
پتروشيمي مارون	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۶۰,۶۲۹,۹۸۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۴,۵۴۹	۱۱,۵۰۰	۶۹۷,۲۴۵	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۲,۲۳۴,۷۵۵,۴۳۲	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۳۰۶	۴۰۰	۸۹۳,۹۰۲	
پارس سوییچ	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۴	۲۲,۹۸۹,۶۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۱۹۲	۲۵۰	۵,۷۴۷	
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱,۴۶۵,۲۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۶۵	۳۷	۵۴	
مخابرات ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۳۰۳,۱۴۹,۹۴۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲۹۹	۳۰۰	۹۰,۹۴۵	
نیرو ترانس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۱,۶۳۳,۵۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۵۲۵	۵۰۰	۵,۸۱۷	
پتروشيمي تندگويان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۶۰,۵۲۳,۰۴۲	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۸۷۵	۷۸۰	۴۷,۲۰۸	
فرابورس ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۲۷	۱۵۰	۴۲۰	
جمع			۱۳,۸۵۷,۸۳۶,۴۶۲	۱,۷۲۰,۹۸۳,۲۶۰	۲۷,۰۰۰	۲۴	۹۸,۶۵۴	۶۵,۶۴۲	۷,۸۹۳,۵۰۵	۰

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
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									۷,۸۹۳,۵۰۵
*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	وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی	امضا کننده صورت مالی
سهام عدالت شهرستان ارومیه	سهام عدالت شهرستان ارومیه	10220121557	علي اصغر علي اكبري هلق			عضو هیئت مدیره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت بازرگاني	تایید صلاحیت شده	
سهام عدالت شهرستان بوکان	سهام عدالت شهرستان بوکان	10220033177	گلشن رحيمي احمدآباد			عضو هیئت مدیره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	تایید صلاحیت شده	
سهام عدالت شهرستان سردشت	سهام عدالت شهرستان سردشت	10862085980	جعفر رستمي			عضو هیئت مدیره	موظف	كارشناسي	علوم تربيتي	تایید صلاحیت شده	
سهام عدالت شهرستان میاندوآب	سهام عدالت شهرستان میاندوآب	10980269466	صمد عزیزیان حمید			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	كارشناسي	علوم اقتصادي	تایید صلاحیت شده	
سهام عدالت شهرستان مهاباد	سهام عدالت شهرستان مهاباد	10980086873	بهمن آریا			رئیس هیئت مدیره	موظف	كارشناسي	حقوق	تایید صلاحیت شده	