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 1401/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱			۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۱,۹۴۹	۱۲,۲۷۱	(۳)	پرداختنی‌های تجاری	۴,۶۸۱	۷,۶۶۵	(۳۹)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۵۹,۸۶۱,۶۵۸	۱۷۱,۴۶۴,۸۱۹	(۷)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۱۷,۷۵۲	۵۰,۵۶۴	(۶۵)	مالیات پرداختنی	۰	۳۱۰	--
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	۱۵۹,۸۹۱,۳۵۹	۱۷۱,۵۲۷,۶۵۴	(۷)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۴,۶۸۱	۷,۹۷۵	(۴۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸۰۰	۸۰۰	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۶۷	۶۷	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۸۳۹	۱,۳۳۹	۱۱۲	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۶۸۲	۵۷۳	۱۹۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۷۰۶	۲,۲۰۶	۶۸	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۶۸۲	۵۷۳	۱۹۴
				جمع بدهی‌ها	۶,۳۶۳	۸,۵۴۸	(۲۶)
				حقوق صاحبان سهام			

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱			۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
				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	۰	۵۹,۵۲۶,۸۲۶	--
				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	(۱,۹۹۷,۱۷۱)	(۴۹,۸۹۱,۲۸۷)	(۹۶)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۵۹,۸۸۸,۷۰۲	۱۷۱,۵۲۱,۳۱۲	(۷)
جمع دارایی‌ها	۱۵۹,۸۹۵,۰۶۵	۱۷۱,۵۲۹,۸۶۰	(۷)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۵۹,۸۹۵,۰۶۵	۱۷۱,۵۲۹,۸۶۰	(۷)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۲,۲۴۰	۴۲۰	۴۳۳
درآمد سود تضمین شده	۴۷۵	۲۸۰	۷۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	(۴۹,۸۹۰,۲۸۳)	--
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۲,۷۱۵	(۴۹,۸۸۹,۵۸۳)	--
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۲,۲۱۰)	(۲۸,۳۱۱)	۱۴
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۲,۲۱۰)	(۲۸,۳۱۱)	۱۴

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) عملیاتی	(۲۹,۴۹۵)	(۴۹,۹۱۷,۸۹۴)	(۱۰۰)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۲۷,۳۸۶	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲۹,۴۹۵)	(۴۹,۸۹۰,۵۰۸)	(۱۰۰)
مالیات بر درآمد	۰	(۸۷۹)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲۹,۴۹۵)	(۴۹,۸۹۱,۳۸۷)	(۱۰۰)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۲۹,۴۹۵)	(۴۹,۸۹۱,۳۸۷)	(۱۰۰)
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	(۲۹,۴۹۵)	(۴۹,۸۹۱,۳۸۷)	(۱۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۴۹,۸۹۱,۳۸۷)	۰	--
تعدیلات سنواتی	۴۷,۹۲۳,۷۱۱	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	(۱,۹۶۷,۶۷۶)	۰	--
سود سهام مصوب	۰	۰	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱,۹۶۷,۶۷۶)	۰	--
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	(۱,۹۹۷,۱۷۱)	(۴۹,۸۹۱,۳۸۷)	(۹۶)
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱,۹۹۷,۱۷۱)	(۴۹,۸۹۱,۳۸۷)	(۹۶)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۰	(۳۱۴)	--

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سرمایه	۱۵۸,۷۵۶,۰۳۳	۱۵۸,۷۵۶,۰۳۳	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۳۳,۰۵۵)	(۲۰,۴۰۵)	۶۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۳۳,۰۵۵)	(۲۰,۴۰۵)	۶۲
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	(۳۱۰)	(۱,۱۱۸)	(۷۲)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۳۲,۰۰۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۵۰۰)	(۱۹)	۷,۷۹۵
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۱۶)	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(۹,۸۲۶)	۰	--
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۴۴,۳۶۹	۰	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۳۳,۰۴۳	۳۱,۹۶۵	۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۳۲۲)	۱۰,۴۴۲	--
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	(۳۲۲)	۱۰,۴۴۳	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۲,۲۷۱	۱,۸۲۹	۵۷۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱۱,۹۴۹	۱۲,۲۷۱	(۳)
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ 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	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۱۰,۹۸۹,۳۸۶	۱۳,۵۸۷,۱۹۶	(۱,۵۴۲,۳۷۵)	(۱,۸۳۶,۷۱۱)	۳	۹,۴۴۷,۰۱۱	۱۱,۷۵۰,۴۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰,۹۸۹,۳۸۶	۷.۱۳	(۱,۵۴۲,۳۷۵)	۱۰۶.۸۴	۳	۹,۴۴۷,۰۱۱	۶.۱۸
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۷	۲۲,۲۶۳,۶۲۷	۲۶,۱۵۷,۱۸۴	۰	۱,۴۸۱,۲۰۷	۷	۲۲,۲۶۳,۶۲۷	۲۷,۶۳۸,۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۲۲,۲۶۳,۶۲۷	۱۴.۴۴	۰	۰	۷	۲۲,۲۶۳,۶۲۷	۱۴.۵۷
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۷۸۷,۷۱۶	۶۷۶,۹۷۶	۰	(۱۲۱,۱۶۸)	۲	۷۸۷,۷۱۶	۵۵۵,۸۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۸۷,۷۱۶	۰.۵۱	۰	۰	۲	۷۸۷,۷۱۶	۰.۵۲
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲۲,۴۲۶	۱	۳۲۲,۴۲۶	۰	۱	۳۲۲,۴۲۶	۱	۳۲۲,۴۲۶	۰.۲۱	۰	۰	۱	۳۲۲,۴۲۶	۰.۲۱
مخابرات	۱	۲,۱۱۵,۹۸۶	۲,۶۳۱,۳۴۱	۰	(۶۲۱,۴۵۷)	۱	۲,۱۱۵,۹۸۶	۲,۰۰۹,۸۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۱۵,۹۸۶	۱.۳۷	۰	۰	۱	۲,۱۱۵,۹۸۶	۱.۳۹

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۵۸,۰۰۷	۳۰۱,۷۱۱	۰	۱	۲۵۸,۰۰۷	۳۷۰,۶۷۷		۱	۱۲۳	۰	۱	۱۲۳		۲	۲۵۸,۱۳۰	۰.۱۷	۰	۰	۲۵۸,۱۳۰	۰.۱۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۲,۱۳۲,۰۵۲	۲,۴۶۲,۶۰۰	۹۸,۵۶۸	۲	۲,۲۳۰,۶۲۰	۳,۴۵۵,۲۲۷		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲,۱۳۲,۰۵۲	۱.۳۸	۹۸,۵۶۸	(۶.۸۳)	۲,۲۳۰,۶۲۰	۱.۴۶
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۱۶,۰۵۱,۹۸۲	۱۴,۶۹۵,۳۵۳	۰	۴	۱۶,۰۵۱,۹۸۲	۱۱,۳۹۹,۹۱۲		۰	۰	۰	۰	۰		۴	۱۶,۰۵۱,۹۸۲	۱۰.۴۱	۰	۰	۱۶,۰۵۱,۹۸۲	۱۰.۵۱
سرمایه گذاریها	۱	۱۹۱,۱۸۵	۲۱۷,۸۵۶	۰	۱	۱۹۱,۱۸۵	۱۷۵,۱۳۵		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۹۱,۱۸۵	۰.۱۲	۰	۰	۱۹۱,۱۸۵	۰.۱۳
سیمان، آهک و گچ	۲	۹۹۳,۷۲۲	۷۹۵,۰۸۴	۰	۲	۹۹۳,۷۲۲	۵۵۸,۵۵۸		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۹۹۳,۷۲۲	۰.۶۴	۰	۰	۹۹۳,۷۲۲	۰.۶۵
محصولات شیمیایي	۵	۴۰,۱۰۰,۰۰۲	۴۹,۸۰۹,۲۴۹	۰	۵	۴۰,۱۰۰,۰۰۲	۴۸,۱۲۱,۲۸۲		۰	۰	۰	۰	۰		۵	۴۰,۱۰۰,۰۰۲	۲۶	۰	۰	۴۰,۱۰۰,۰۰۲	۲۶.۲۵
فلزات اساسي	۵	۵۲,۶۳۰,۹۶۲	۵۴,۳۴۵,۴۳۷	۰	۵	۵۲,۶۳۰,۹۶۲	۴۵,۶۶۸,۵۱۸		۰	۰	۰	۰	۰		۵	۵۲,۶۳۰,۹۶۲	۳۴.۱۳	۰	۰	۵۲,۶۳۰,۹۶۲	۳۴.۴۵
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۲۱,۵۱۶	۲۱۱,۵۴۳	۰	۳	۲۲۱,۵۱۶	۲۴۰,۳۷۷		۰	۰	۰	۰	۰		۳	۲۲۱,۵۱۶	۰.۱۴	۰	۰	۲۲۱,۵۱۶	۰.۱۴
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۹۱۲,۹۶۷	۱,۹۱۱,۷۹۹	۰	۲	۱,۹۱۲,۹۶۷	۲,۹۹۷,۹۲۵		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱,۹۱۲,۹۶۷	۱.۲۴	۰	۰	۱,۹۱۲,۹۶۷	۱.۲۵
خدمات فني و مهندسي	۱	۳,۲۴۲,۷۶۹	۴,۶۳۲,۸۹۷	۰	۱	۳,۲۴۲,۷۶۹	۳,۸۱۸,۹۷۵		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳,۲۴۲,۷۶۹	۲.۱	۰	۰	۳,۲۴۲,۷۶۹	۲.۱۲
جمع	۳۹	۱۵۳,۸۹۱,۸۷۹	۱۷۲,۴۳۶,۲۲۶	(۱,۴۴۳,۸۰۷)	۳۹	۱۵۲,۴۴۸,۰۷۲	۱۵۸,۷۶۱,۱۶۴		۲	۳۲۲,۵۴۹	۰	۲	۳۲۲,۵۴۹		۴۱	۱۵۴,۲۱۴,۴۲۸	۱۰۰	(۱,۴۴۳,۸۰۷)	۱۰۰	۱۵۲,۷۷۰,۶۲۱	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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتدای دوره	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	تغییرات بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش دفتری	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			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)
آلومینیوم ایران	۹,۶۲۹,۷۴۰	۱,۰۰۰	۷۲,۹۸۱,۳۶۵	۱,۱۴۷,۲۶۷	۱,۳۳۷,۰۱۸	۰	۰	(۴۸,۸۹۷)	۰.۷۶	۱,۱۴۷,۲۶۷	۱,۲۸۸,۱۲۱	۱۵,۷۳۰	۱۷,۶۵۰	۱۴۰,۸۵۴
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۵۲۴,۹۸۸	۱,۳۸۴,۳۸۴	۱,۹۳۶,۱۱۷	۷۵,۷۸۷,۴۷۶	(۵۳۸,۷۷۵)	(۱۸۴,۱۶۴)	۱.۲۶	۸۴۵,۶۰۹	۱,۷۵۱,۹۵۳	۶,۶۹۵	۱۳,۸۷۰	۹۰۶,۳۴۴
پالایش نفت اصفهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۳,۹۸۹,۹۲۵	۴,۸۱۹,۰۷۳	۴,۷۷۶,۸۳۴	۵۷۵,۹۸۴,۸۹۰	۰	۴۸۳,۸۲۷	۱.۲۶	۴,۸۱۹,۰۷۳	۵,۲۶۰,۶۶۱	۵,۰۲۰	۵,۴۸۰	۴۴۱,۵۸۸
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱,۵۶۹,۱۲۵,۷۹۶	۶,۱۲۵,۸۶۷	۵,۷۴۶,۱۳۸	۴۱۶,۸۳۱,۱۷۲	۰	(۴۹۵,۲۶۸)	۰.۹۶	۶,۱۲۵,۸۶۷	۵,۲۵۰,۸۷۰	۳,۰۸۵	۲,۶۴۴	(۸۷۴,۹۹۷)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲,۲۶۲,۷۷۳,۱۰۰	۵,۶۳۶,۵۶۷	۴,۷۹۰,۲۹۰	۰	۰	(۱,۵۹۲,۹۹۲)	۱.۰۱	۵,۶۳۶,۵۶۷	۳,۱۹۷,۲۹۸	۲,۴۹۱	۱,۴۱۳	(۲,۴۳۹,۲۶۹)
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۷۷۱,۹۵۱,۵۵۱	۲,۸۲۷,۴۱۵	۳,۶۶۰,۸۵۱	۰	۰	(۱,۱۳۴,۰۴۹)	۱.۰۱	۳,۸۲۷,۴۱۵	۲,۵۲۶,۸۰۲	۲,۱۶۰	۱,۴۲۶	(۱,۳۰۰,۶۱۳)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۶۷۸,۷۶۲,۴۱۴	۳,۰۹۵,۱۵۶	۴,۰۵۲,۲۱۱	۰	۰	۶۵۸,۴۰۰	۰.۵۱	۳,۰۹۵,۱۵۶	۴,۷۱۰,۶۱۱	۴,۵۶۰	۶,۹۴۰	۱,۶۱۵,۴۵۵
شرکت پالایش نفت تهران	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۲۶,۲۸۰,۸۹۵	۱۱,۴۹۸,۸۵۵	۱۳,۷۹۳,۳۲۱	۱,۶۷۹,۹۵۵,۸۰۰	۰	۲۹,۳۵۵	۴.۰۱	۱۱,۴۹۸,۸۵۵	۱۳,۸۲۲,۶۷۶	۳,۸۲۵	۴,۵۹۸	۲,۳۲۳,۸۲۱
پالایش نفت شیراز	۱,۰۲۷,۵۴۹	۱,۰۰۰	۵,۱۹۱,۶۸۷	۴۹۲,۵۹۲	۶۱۸,۹۲۶	۵۰,۲۸۵,۷۶۷	۰	۸۸,۵۷۴	۵.۴۱	۴۹۲,۵۹۲	۷۰۷,۵۰۰	۸,۸۶۳	۱۲,۷۳۰	۲۱۴,۹۰۸
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۹,۷۶۹,۲۷۰	۱۱۹,۱۲۰	۱۰۸,۴۲۱	۰	۰	۱۰,۸۷۸	۰.۰۲	۱۱۹,۱۲۰	۱۱۹,۲۹۹	۱,۹۹۳	۱,۹۹۶	۱۷۹
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۶۲۹,۹۸۸	۸,۶۳۳,۴۰۷	۱۱,۱۷۳,۳۱۸	۰	۰	(۶۵۴,۰۱۶)	۰.۷۶	۸,۶۳۳,۴۰۷	۱۰,۵۱۹,۳۰۲	۱۴۲,۳۹۵	۱۷۳,۵۰۰	۱,۸۸۵,۸۹۵
پست بانک	۳,۲۳۳,۴۵۱	۱,۰۰۰	۲۰,۴۲۱,۲۵۹	۴۶۲,۱۳۳	۴۹۸,۰۷۴	۸۳,۰۹۷,۰۸۹	۰	(۷۳,۱۳۲)	۳.۲	۴۶۲,۱۳۳	۴۲۴,۹۴۳	۴,۴۶۴	۴,۱۰۵	(۳۷,۱۹۱)
شرکت ایراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۴۹,۳۹۰,۸۳۸	۸۳,۰۲۵	۸۳,۳۲۲	۰	۰	۶,۰۷۵	۰.۰۳	۸۳,۰۲۵	۸۹,۳۹۷	۱,۶۸۱	۱,۸۱۰	۶,۳۷۲
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۰,۲۹۸,۲۷۱	۶,۸۵۱,۰۳۹	۷,۶۶۶,۷۷۷	۳۳۲,۱۴۳,۰۶۷	۰	(۱,۰۸۷,۵۷۳)	۱.۱۲	۶,۸۵۱,۰۳۹	۶,۵۷۹,۲۰۴	۱۱,۰۰۷	۱۰,۵۷۰	(۲۷۱,۸۳۵)
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۶۰۳,۱۰۹	۱۹۱,۱۸۵	۲۱۷,۸۵۶	۰	۰	(۴۲,۷۲۱)	۰.۵۹	۱۹۱,۱۸۵	۱۷۵,۱۲۵	۸,۱۰۰	۷,۴۲۰	(۱۶,۰۵۰)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۷,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۸۵,۷۷۹	۱۹,۳۷۱	۱۹,۸۰۰	۲,۰۰۰,۲۶۸	۰	۱۱,۸۸۱	۰.۰۸	۱۹,۳۷۱	۳۱,۶۸۱	۳,۰۸۲	۵,۰۴۰	۱۲,۳۱۰
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۹۱۵,۳۴۰	۳۵۷,۹۳۵	۳۰۰,۴۸۱	۰	۰	(۲۴,۱۹۱)	۱.۲۶	۳۵۷,۹۳۵	۲۷۶,۲۹۰	۲۲,۴۹۰	۱۷,۳۶۰	(۸۱,۶۴۵)
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۳۵,۳۰۸	۶۳۵,۷۸۷	۴۹۴,۶۰۳	۰	۰	(۲۱۲,۳۳۵)	۰.۸۶	۶۳۵,۷۸۷	۲۸۲,۲۶۸	۶۲,۷۳۰	۲۷,۸۵۰	(۳۵۲,۵۱۹)
فولاد آلیاژي ایران	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۹,۶۲۲,۹۵۱	۱,۶۳۸,۸۳۴	۱,۸۷۹,۲۷۶	۱۱۹,۶۲۲,۹۵۱	۰	(۱۹۲,۵۹۳)	۱.۹۹	۱,۶۳۸,۸۳۴	۱,۶۸۶,۶۸۳	۶,۸۵۰	۷,۰۵۰	۴۷,۸۴۹
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۸,۹۳۷,۴۳۰	۵,۷۸۶,۳۷۴	۶,۰۷۴,۳۶۷	۱,۰۶۱,۰۲۴,۸۰۲	۰	(۲,۸۱۲,۸۵۳)	۲.۸۸	۵,۷۸۶,۳۷۴	۳,۲۶۱,۵۱۴	۴,۰۱۸	۲,۲۶۵	(۲,۵۲۴,۸۶۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۳۴,۷۵۵,۴۳۲	۲۲,۵۲۶,۳۳۴	۲۲,۵۷۱,۰۲۹	۱,۸۸۸,۵۲۲,۳۱۲	۰	(۱,۸۷۲,۱۷۵)	۱.۴۱	۲۲,۵۲۶,۳۳۴	۲۰,۶۹۸,۸۵۴	۵,۴۶۳	۵,۰۲۰	(۱,۸۲۷,۴۸۰)
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۴,۸۶۸,۷۱۶	۳,۳۵۱,۶۵۲	۴,۳۷۸,۰۴۴	۲۲۵,۷۰۹,۱۶۵	(۱,۰۱۳,۳۳۰)	(۲۵۴,۲۲۶)	۰.۵۹	۲,۳۳۸,۳۲۲	۴,۱۲۳,۸۰۸	۵,۳۰۷	۹,۲۶۰	۱,۷۸۵,۴۸۶
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۳,۱۴۹,۹۴۴	۲,۱۱۵,۹۸۶	۲,۶۳۱,۳۴۱	۰	۰	(۶۲۱,۴۵۷)	۰.۵۱	۲,۱۱۵,۹۸۶	۲,۰۰۹,۸۸۴	۶,۹۸۰	۶,۶۳۰	(۱۰۶,۱۰۲)
ملي صنايع مس ايران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۵,۸۷۱,۱۹۵	۲۱,۵۳۲,۱۵۳	۲۲,۴۸۳,۷۴۷	۱,۸۶۵,۸۷۱,۱۹۵	۰	(۳,۷۵۰,۴۰۱)	۱.۸۷	۲۱,۵۳۲,۱۵۳	۱۸,۷۳۳,۳۴۶	۵,۷۷۰	۵,۰۲۰	(۲,۷۹۸,۸۰۷)
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۷۳,۰۴۹,۲۰۹	۱۶۲,۱۶۹	۱۷۱,۶۶۵	۰	۰	۸,۰۳۶	۰.۷۸	۱۶۲,۱۶۹	۱۷۹,۷۰۱	۲,۲۲۰	۲,۴۶۰	۱۷,۵۳۲
بیمه دانا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۴۶۱,۷۱۶	۲۵۸,۰۰۷	۳۰۱,۷۱۱	۲۱۴,۳۱۸,۲۴۱	۰	۶۸,۹۶۶	۶.۷۴	۲۵۸,۰۰۷	۳۷۰,۶۷۷	۹۵۶	۱,۳۷۴	۱۱۲,۶۷۰
پالایش نفت لاوان	۱,۱۴۳,۴۲۲	۱,۰۰۰	۵,۷۷۷,۱۲۵	۴۳۴,۷۹۲	۶۲۷,۶۱۶	۳۴,۶۴۲,۸۳۶	۰	۵۳,۰۵۶	۳.۵۴	۴۳۴,۷۹۲	۶۸۰,۶۷۲	۱۰,۷۵۷	۱۶,۸۴۰	۲۴۵,۸۸۰

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	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۲۶۱,۸۶۳	۱,۰۶۷,۰۱۱	۱,۴۹۹,۰۳۸	۹۸,۵۲۳,۷۲۶	۹۸,۵۶۷	۹۹۲,۶۲۷	۲.۲۷	۱,۱۶۵,۵۷۸	۲,۴۹۱,۶۶۵	۷,۸۸۷	۱۶,۸۶۰	۱,۳۲۶,۰۸۷
پتروشيمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۲۹۳,۳۶۴	۲,۰۰۱,۷۸۹	۲,۴۶۱,۴۴۸	۰	۰	(۵۰۸,۲۹۱)	۰.۳۸	۲,۰۰۱,۷۸۹	۱,۹۵۳,۱۵۷	۳۸,۲۸۰	۳۷,۳۵۰	(۴۸,۶۳۲)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۰,۵۲۳,۰۴۲	۵۰۹,۴۲۲	۶۳۵,۷۹۴	۰	۰	(۹۶,۵۳۴)	۰.۲۵	۵۰۹,۴۲۲	۵۳۹,۲۶۰	۸,۴۱۷	۸,۹۱۰	۲۹,۸۳۸
پارس سوييچ	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۹۸۹,۶۰۴	۶۲۵,۵۴۷	۵۰۵,۳۱۱	۶۷,۷۰۴,۲۴۷	۰	(۱۲۹,۲۰۴)	۴.۵۳	۶۲۵,۵۴۷	۳۷۶,۱۰۷	۶,۸۹۷	۴,۱۴۷	(۲۴۹,۴۴۰)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۰۰,۱۳۴,۵۱۴	۲۸,۵۰۸,۳۲۲	۳۵,۰۹۱,۶۲۷	۲,۰۴۶,۲۶۲,۱۵۷	۰	(۷۱۴,۱۷۱)	۱.۷۲	۲۸,۵۰۸,۳۲۲	۳۴,۳۷۷,۴۵۶	۵,۷۶۳	۶,۹۵۰	۵,۸۶۹,۱۳۴
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۷۱۸,۲۵۷	۱,۸۳۳,۹۷۷	۱,۸۶۶,۶۵۶	۰	۰	۱,۰۶۱,۴۳۲	۰.۶۱	۱,۸۳۳,۹۷۷	۲,۹۲۸,۰۸۸	۱۴,۰۳۰	۲۲,۴۰۰	۱,۰۹۴,۱۱۱
گروه مپنا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۸,۳۸۸,۰۳۷	۳,۲۴۲,۷۶۹	۴,۶۳۲,۸۹۷	۰	۰	(۸۱۲,۹۲۲)	۰.۶۵	۳,۲۴۲,۷۶۹	۳,۸۱۸,۹۷۵	۱۲,۵۵۰	۱۴,۷۸۰	۵۷۶,۲۰۶
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۵,۲۲۱	۷۸,۹۹۰	۴۵,۱۴۳	۰	۰	۲۴,۷۰۴	۰.۷۳	۷۸,۹۹۰	۶۹,۸۴۷	۵۳,۹۱۰	۴۷,۶۷۰	(۹,۱۴۳)
پتروشيمي جم (حق تقدم)	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۹۱۵,۳۷۲	۴۴۷,۰۶۲	۴۴۷,۰۶۲	۰	۰	۲۸۵,۰۴۵	۰.۳۸	۴۴۷,۰۶۲	۷۳۲,۱۰۷	۲۸,۰۹۰	۴۶,۰۰۰	۲۸۵,۰۴۵
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۴۹۲,۴۶۱	۷۸۶,۶۹۵	۱,۵۴۲,۳۷۵	۳۹,۶۵۲,۰۰۸	(۵۲۹,۰۴۵)	(۴۹۴,۹۰۲)	۰.۴۳	۲۵۷,۶۵۰	۱,۰۴۷,۴۷۳	۲,۳۳۹	۹,۵۱۰	۷۸۹,۸۲۳
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۵۲۳,۷۲۶	۱,۰۶۵,۰۴۱	۹۶۳,۵۶۲	۰	۱	۰	۰.۷۶	۱,۰۶۵,۰۴۲	۹۶۳,۵۶۲	۱۰,۸۱۰	۹,۷۸۰	(۱۰۱,۴۸۰)
پالايش نفت تبريز (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۲۶۲,۴۸۹	۵۳۸,۷۷۵	۳۵۲,۱۵۹	۲۵,۲۶۲,۴۸۹	۵۳۸,۷۷۵	۳۵۲,۱۵۹	۱.۰۱	۱,۰۷۷,۵۵۰	۷۰۴,۲۱۸	۲۱,۳۲۷	۱۲,۹۴۰	(۳۷۳,۲۳۲)
جمع			۱۵۳,۸۹۱,۸۷۹		۱۷۲,۴۳۶,۲۲۶		(۱,۴۴۳,۸۰۷)	(۱۳,۶۷۵,۰۶۲)		۱۵۲,۴۴۸,۰۷۳	۱۵۸,۷۶۱,۱۶۴			۶,۳۱۳,۰۹۲

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)	
كارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۸۰,۴۲۰,۸۱۱	۳۲۲,۴۲۶	۰	۰	۰.۸۸	۳۲۲,۴۲۶	۴,۰۰۹	
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
شرکت پالايش نفت تهران	۱,۶۷۹,۹۵۵,۸۰۰	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
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۲,۰۰۰,۲۶۸	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۲۳۵,۷۰۹,۱۶۶	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۵۷۵,۹۸۴,۸۹۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۱,۰۶۱,۰۲۴,۸۰۲	۰	۰	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۹۸,۵۲۳,۷۲۷	۱۱,۸۱۰	۱,۱۶۳,۶۰۹	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۹۸,۵۲۳,۷۲۶	۱۰,۸۱۰	۱,۰۶۵,۰۴۲	۰
پست بانک	۸۳,۰۹۷,۰۸۹	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۸۶۵,۸۷۱,۱۹۵	۰	۰	۰
بیمه دانا	۲۱۴,۳۱۸,۲۴۱	۰	۰	۰
فولاد آلیاژي ایران	۱۱۹,۶۲۲,۹۵۱	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۳۲,۱۴۳,۰۶۷	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۲,۰۴۶,۲۶۲,۱۵۷	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۱۰,۱۴۴,۴۶۹	۹,۲۰۰	۱,۰۱۳,۳۳۰	۰
پالایش نفت شیراز	۵۰,۳۸۵,۷۶۷	۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز	۷۵,۷۸۷,۴۷۷	۰	۰	۰
پالایش نفت لاوان	۳۴,۶۴۲,۸۳۶	۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز (حق تقدم)	۲۵,۲۶۲,۴۸۹	۲۱,۳۲۷	۵۳۸,۷۷۵	۰
بانک ملت	۴۱۶,۸۳۱,۱۷۲	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۸۸۸,۵۲۲,۳۱۲	۰	۰	۰
پارس سوییچ	۶۷,۷۰۴,۲۴۷	۰	۰	۰
جمع			۳,۷۸۰,۷۵۶	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 (حق تقدم)	۷۰,۴۹۲,۴۶۱	۲۱,۸۷۹	۱,۵۴۲,۳۷۵	۲۱,۸۷۹	۱,۵۴۲,۳۷۵	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱	۱,۰۶۵,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۵,۰۴۲	۱,۰۶۵,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۵,۰۴۲	۰
سنگ آهن گل گهر	۱	۱,۰۱۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۳,۳۳۰	۰	۰	(۱,۰۱۳,۳۳۰)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۹۸,۵۲۳,۷۲۶	۱۰,۸۰۹	۱,۰۶۵,۰۴۱	۱۰,۸۰۹	۱,۰۶۵,۰۴۱	۰
پالایش نفت تبریز	۱	۵۳۸,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۸,۷۷۵	۵۳۸,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۸,۷۷۵	۰
جمع			۵,۲۲۴,۵۶۳		۴,۲۱۱,۲۳۳	(۱,۰۱۳,۳۳۰)
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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۴۲۰	۲,۲۴۰	
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۲۸۰	۴۷۵	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	(۴۹,۸۹۰,۲۸۳)	(۱۱,۶۰۳,۱۱۵)	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	
جمع	(۴۹,۸۸۹,۵۸۳)	(۱۱,۶۰۰,۴۰۰)	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۵۳,۸۹۱,۸۷۹	۱۵۲,۴۴۸,۰۷۲	
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	۱۵۴,۲۱۴,۴۲۸	۱۵۲,۷۷۰,۶۲۱	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

«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	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۹	۱۵	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی طی	سایر

نوع تامین مالی	سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				سررسید مانده پایان دوره به تفکیک		مبلغ هزینه مالی طی دوره	توضیحات
	سود(درصد)	(میلیون ریال)	ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	دوره	توضیحات
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	

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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
سود و زیان حاصل از فروش دارايي ها	۲۶,۸۱۱	۰
درآمد اجاره	۵۷۵	۰
جمع	۲۷,۳۸۶	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	(۴۹,۸۹۱,۳۸۷)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی							وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ *
گروه مپنا	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۲۵۸,۳۸۸,۰۳۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۵۰۳	۱۵۰	۳۸,۷۵۸
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۲,۹۰۰,۱۳۴,۵۱۴	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۳۵۴	۶۰۰	۱,۷۴۰,۰۸۱
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	۱۳۰,۷۱۸,۲۵۷	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۷۴۴	۷۳	۹,۵۴۲
صنایع سیمان دشتستان	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	۱۰,۱۳۵,۳۰۸	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۳۳۹	۱,۲۰۰	۱۲,۱۶۲
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۶,۲۸۶,۰۴۷	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۰	۴۳۹	۴۴	۲۷۷
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	۲۳,۶۰۳,۱۰۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۷۲۸	۴۵۰	۱۰,۶۲۱
سیمان داراب	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۵,۹۱۵,۳۴۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۲۸۴	۱,۸۰۰	۲۸,۶۴۸
بانک ملت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱,۵۶۹,۱۲۵,۷۹۶	۲۶۲,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱	۷۶۱	۱۰۰	۱۵۶,۹۱۳
بانک تجارت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۲,۲۶۲,۷۷۳,۱۰۰	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱	۲۰۱	۲۰	۴۵,۲۵۵
پتروشیمي تندگویان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۶۰,۵۲۳,۰۴۲	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۷۱	۱,۲۵۰	۷۵,۶۵۴
آلومینیوم ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۷۲,۹۸۱,۳۶۵	۹,۶۲۹,۷۴۰	۱,۰۰۰	۱	۳,۲۶۹	۱,۳۵۰	۹۸,۵۲۵
بانک صادرات ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۷۷۱,۹۵۱,۵۵۱	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱	۲۱	۲	۳,۵۴۴
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶۷۸,۷۶۲,۴۱۴	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱	۱,۶۹۳	۱,۳۵۰	۹۱۶,۳۲۹
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳,۰۰۶,۲۳۶,۶۹۵	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۹۰۵	۳۳۰	۶۹۱,۴۳۴
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۹۵۹,۹۷۴,۸۱۵	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۸۷۴	۶۵۰	۶۲۳,۹۸۴
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۲۶,۳۱۲,۴۶۴	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۶,۶۸۰	۵,۸۵۰	۷۳۸,۹۲۸
پتروشیمي مارون	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۶۰,۶۲۹,۹۸۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۷,۶۹۹	۱۷,۵۰۰	۱,۰۶۱,۰۲۵
پست بانک	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۰۳,۵۱۸,۳۴۸	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱	۷۴۰	۴۵	۴,۶۵۸
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۶۲۲,۴۴۱,۳۳۸	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۲۶۵	۱,۵۹۰	۹۸۹,۶۸۲
فولاد آلیاژي ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۳۹,۲۴۵,۹۰۲	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۲۶۶	۱,۱۵۰	۲۷۵,۱۳۳
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۹۰۹,۴۴۹,۸۳۱	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۴۵	۳۳۰	۳۰۰,۱۱۸
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۴۴۰,۵۷۷,۸۸۱	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۰۸۵	۱,۲۷۰	۵۵۹,۵۳۴
مخابرات ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۳۰۳,۱۴۹,۹۴۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۶	۷۹	۲۳,۹۴۹
ملي صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳,۷۳۱,۷۴۲,۳۹۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۲۵۲	۷۰۰	۲,۶۱۲,۲۲۰
نیرو ترانس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۷۳,۰۴۹,۲۰۹	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۱	۲۵۹	۹۱	۶,۶۴۷

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
									۱۴۰۱/۰۶/۳۱ / ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ *
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۴۰,۴۱۹,۹۷۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳,۵۶۷	۳,۰۰۰	۱۲۱,۲۶۰ /
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۷,۷۸۵,۵۸۹	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴,۳۹۹	۴,۳۵۰	۶۴۳,۸۶۷ /
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۲,۲۳۴,۷۵۵,۴۳۲	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۸۶۸	۱,۷۰۰	۳,۷۹۹,۰۸۴ /
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۵۵,۵۷۷,۴۵۴	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۴۸۰	۱,۸۵۰	۱۰۲,۸۱۸ /
پارس سوییچ	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۲۲,۹۸۹,۶۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۹۹۳	۵۰۰	۱۱,۴۹۵ /
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۱,۴۶۵,۲۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۱۳	۵۰	۷۳ /
جمع			۲۲,۸۴۰,۶۱۹,۹۵۶	۳,۰۶۸,۴۳۷,۰۲۷	۳۱,۰۰۰	۲۸	۶۵,۴۰۳	۴۹,۳۲۴	۱۵,۷۰۱,۲۱۸ / 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									۱۵,۷۰۱,۲۱۸
*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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱									

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱،							جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ،				جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ،				جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ،				جلسه مي باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک