اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمايه گذاري استان يزد	سرمایه ثبت شده: 59,513,641
نماد: وسيزد(ويزد)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569969	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 يزد

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي شركت سرمايه گذاري استان يزد (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور ماه 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 25 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهاى مالى

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شركت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه¬اي كه اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي كند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه¬اي را رعايت و حسابرسي را به گونه¬اي برنامه¬ريزي و اجرا كند كه از نبود تحريف با اهميت 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 با اهميت 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 مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي كليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، كافي و مناسب است.
همچنين اين موسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

مبانی اظهار نظر مشروط

4. شركت در سال مالي مورد گزارش مبلغ 2.253 ميليارد ريال درآمد سود سهام (يادداشت 5 توضيحي) شناسايي نموده است، ليكن بر اساس مصوبه ابلاغي شوراي عالي بورس و اوراق بهادار در تاريخ 25 اسفند 1399 شركت هاي سرمايه گذاري استاني مجاز به شناسايي درآمد از محل سود سهام شركت هاي سرمايه پذير نمي باشند. در صورت اصلاح حساب ها از اين بابت، درآمد سود سهام و دريافتني هاي تجاري هر يک به مبلغ 2.253 ميليارد ريال كاهش مي يابد.
5. بر اساس ابلاغيه شماره 110200275 مورخ 1399/05/15 سازمان بورس 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. با توجه به اطلاعات دريافتي از شركت سپرده گذاري مركزي و تسويه وجوه، دارايي مزبور از پرتفوي سرمايه گذاريهاي شركت كسر گرديده است ليكن شواهدي مبني بر انتقال آن به صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه بازار و سرمايه و دريافت واحدهاي سرمايه گذاري توسط شركت مورد رسيدگي 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.
6. سرمايه گذاريهاي كوتاه مدت (يادداشت 12 توضيحي) شامل مبلغ 64.136 ميليارد ريال بهاي تمام شده سرمايه‌گذاري در سهام شركت هاي بورسي، مربوط به سهام عدالت آن دسته از افرادي است كه روش غير مستقيم را جهت كنترل سهام خود انتخاب نموده اند كه از تاريخ واگذاري، جهت فروش سرمايه گذاري هاي فوق محدوديت وجود داشته است، لذا طبقه بندي آن بعنوان دارايي هاي جاري صحيح نمي باشد. و مي بايست تحت عنوان سرمايه گذاريهاي بلندمدت طبقه بندي شوند.
7. تأييديه هاي درخواستي از سازمان خصوصي سازي، و همچنين صورت ريز سهامداران شركت در تاريخ 31 شهريور 1400 (موضوع تبصره يک ماده 6 آيين نامه اجرايي آزادسازي سهام عدالت) به اين موسسه ارائه نگرديده است و اين موسسه نيز نتوانسته است از طريق اجراي ساير روش هاي حسابرسي، آثار احتمالي ناشي از دريافت تأييديه و اطلاعات مزبور بر صورت هاي مالي مورد گزارش را مشخص نمايد.

اظهار نظر مشروط

8. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 الي 6 و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 7 صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شركت سرمايه گذاري استان يزد (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1400 و عملكرد مالي و جريانهاي نقدي شركت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

تاكيد بر مطالب خاص

9. (اظهارنظر اين موسسه بر اثر مفاد بندهاي 9 الي 11 مشروط نشده است.)
دارايي هاي در دست تكميل (يادداشت 2-10 توضيحي) در برابر خطرات احتمالي فاقد پوشش بيمه اي مي باشد.
10. با توجه به يادداشتهاي 3-1، 2-1-12 الي 5-1-12، توضيحي و در رعايت مفاد آئين نامه اجرائي آزادسازي سهام عدالت، كليه حسابهاي فيمابين شركت مورد رسيدگي با سازمان خصوصي سازي و پرتفوي سرمايه گذاري دريافتي از سازمان خصوصي سازي در سالهاي 1388 و 1389مندرج در سرفصل سرمايه گذاري هاي بلند مدت (مندرج در اقلام مقايسه اي) به طرفيت سود انباشته و به مبلغ 5.634.199 ميليون ريال از دفاتر شركت حذف گرديد. همچنين سرمايه گذاريهاي واگذار شده از طرف سازمان خصوصي سازي به ارزش جاري در تاريخ 1399/4/01 به طرفيت افزايش سرمايه در جريان در حسابها منعكس و در مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1399/6/6 كه در تاريخ 1399/6/11 ثبت گرديده، مبلغ 59.513.635 ميليون ريال افزايش سرمايه از اين محل در دفاتر شركت منظور شده است.
11. بر اساس ماده 4 آيين نامه آزاد سازي سهام عدالت كليه داراييهاي سرمايه گذاري استاني يزد به جز دفتر اصلي محل فعاليت شركت تا متراز 250 مترمربع (ساختمان شركت مندرج در سرفصل دارايي در جريان ساخت كه در تاريخ تهيه اين گزارش تكميل شده و شامل 3 طبق 158 متري- جمعا حدود 474 مترمربع مي باشد) و حداكثر مبلغ 5 ميليارد ريال وجه نقد، ملزومات مصرفي داراي ارزش دفتري تا سقف 5 ميليون ريال و مطالبات شركتهاي تعاوني شهرستاني طي مدت 6 ماه از تاريخ ابلاغ آيين نامه آزاد سازي سهام عدالت به ارزش دفتري منعكس در دفاتر قانوني شركت و با تهيه صورتجلسه به شركت هلدينگ موضوع ماده 4 آيين نامه مزبور منتقل مي شود. قطعيت ميزان انتقال داراييهاي شركت منوط به تشكيل هلدينگ مزبور و توافقات آتي فيمابين بر اساس مفاد آيين نامه مي باشد.

ساير بندهای توضیحی

12. طبق بند 4 نامه 851464 مورخ 1400/11/16 سازمان بورس و اوراق بهادار موسسسات حسابرسي معتمد سازمان بورس كه توسط شركتهاي سرمايه گذاري استاني در آخرين مجامع عمومي به عنوان بازرس/حسابرس شركت انتخاب شده اند، همچنان تا زمان برگزاري مجامع عمومي شركتهاي مذكور و انتخاب بازرس و حسابرس جديد، بازرس شركت تلقي شوند، لذا صورتهاي مالي سال جاري توسط اين موسسه رسيدگي شده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

13. موارد عدم رعايت الزامات مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه شركت به شرح زير مي باشد:
-مواد 89 و 138 اصلاحيه قانون تجارت و 20 و 56 اساسنامه در خصوص تشكيل مجامع عمومي 1399/06/31 و سال مالي مورد گزارش حداكثر ظرف مدت چهار ماه از تاريخ پايان سال مالي.
-مواد 25 و 27 و 40 اصلاحيه قانون تجارت و 8 و 9 اساسنامه در خصوص اوراق سهام شركت متحدالشكل چاپي و داراي شماره ترتيب و به امضاي دو نفر از مديران شركت.
-مواد 110 اصلاحيه قانون تجارت و تبصره 2 ماده 31 اساسنامه در خصوص معرفي نماينده اشخاص حقوقي عضو هيئت مديره.
-مواد 128 اصلاحيه قانون تجارت و تبصره ماده 46 اساسنامه در خصوص اعلام نام، مشخصات و حدود اختيارات مدير عامل با ارسال نسخه اي از صورتجلسه هيئت مديره به مرجع ثبت شركتها جهت ثبت و آگهي آن در روزنامه رسمي.
-مفاد 35 اساسنامه در خصوص انتخاب اعضاي هيئت مديره با توجه به اتمام مدت ماموريت آنها. (توضيح اينكه به همين دليل صورتهاي مالي مورد گزارش توسط نمايندگان سابق هيئت مديره كه مدت مأموريت آنها در اسفند ماه 1396 خاتمه يافته تأييد و امضا شده است.)
-مفاد 55 اساسنامه در خصوص ارائه صورتهاي مالي سالانه شركت به ضميمه گزارش فعاليت و وضع عمومي شركت حداكثر ظرف مدت 3 ماه پس از پايان سال مالي به بازرس قانوني.
-اصلاح اساسنامه شركت از بابت اندوخته سرمايه اي و حسب توضيحات مندرج در يادداشت 17 توضيحي.
14. به شرح يادداشت 23 توضيحي و تأييديه دريافتي از مديران شركت در سال مالي مورد گزارش معاملات با اشخاص وابسته موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت صورت نپذيرفته است.
15. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، تا تاريخ اين گزارش به منظور رسيدگي هاي مورد لزوم در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است.
17. مواردعدم رعايت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار طي سال مالي مورد گزارش به شرح زير است:
شماره بند و ماده
شرح
دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات:
بند 1 ماده 7افشاي اطلاعات صورتهاي مالي و گزارش تفسيري مديريت سالانه حسابرسي شده حداقل 10 روز قبل از مجمع عمومي عادي و حداكثر 4 ماه پس از پايان سال

بند 3 ماده 7افشاي اطلاعات و صورتهاي مالي و گزارش تفسيري مديريت ميان دوره اي 3،6 و 9 ماهه حسابرسي نشده حداكثر 30 روز پس از پايان مقطع 3 ماهه.
بند 4 ماده 7افشاي صورتهاي مالي و گزارش تفسيري مديريت ميان دوره اي 6 ماهه حسابرسي شده حداكثر 60 روز پس از پايان دوره 6 ماهه.
بند 5 ماده 7افشاي صورتهاي مالي و گزارش تفسيري مديريت حسابرسي نشده ، حداكثر 60 روز بعد از پايان سال مالي.
بند 6 مكرر ماده 7افشاي فرم اطلاعات وضعيت عمليات ماهيانه حداكثر 5 روز كاري بعد از پايان هر ماه.

بند 8 ماده 2
ارسال نسخه اي از صورتهاي مالي ميان دوره اي ظرف 10 روز پس از تهيه به سازمان بورس و اوراق بهادار.

بند 12 ماده 2تاييد اطلاعات مربوط به سهامداران و تغييرات آن توسط سازمان بورس و اوراق بهادار.
18. موارد عدم رعايت مفاد مواد مرتبط با آيين نامه اجرايي آزاد سازي سهام عدالت مصوب در شورايعالي بورس به شرح ذيل است:
-ماده 11 در خصوص تصدي مديراني كه صلاحيت آنان از سوي سازمان بورس و اوراق بهادار تاييد نگرديده و عدم برگزاري مجمع عمومي جهت انتخاب مديران.
-تبصره 1 ماده 6 در خصوص انتقال سهام شركت به سهامداران حقيقي كه روش غير مستقيم را براي سهامداري خود انتخاب نموده اند.
-تبصره 4 ماده 6 در خصوص تكليف به برگزاري مجمع عمومي به منظور تصويب اساسنامه، انتخاب مديران و ساير موارد حداكثر 2 ماه پس از ثبت افزايش سرمايه موضوع يادداشت 15 توضيحي.
-عدم تشكيل شركت هلدينگ موضوع ماده 4 توسط سازمان خصوصي سازي در جهت اجراي تبصره 2 ماده مزبور (موضوع بند 11 اين گزارش).
19. كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شركت طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چك‌ليست ابلاغي مورد بررسي قرار گرفته است. بر اساس بررسيهاي انجام شده و با توجه محدوديت هاي ذاتي كنترل داخلي به استثناي موارد مندرج در ذيل اين موسسه به مواردي كه حاكي از وجود نقاط ضعف با اهميت كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل كنترلهاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار باشد برخورد نكرده است:
-عدم تشكيل كميته حسابرسي مطابق با الزامات سازمان بورس.
-مستند سازي ساختار كنترلهاي داخلي و انجام آزمونهاي كنترلي.
-عدم تشكيل واحد حسابرسي داخلي
-عدم وجود دستورالعمل نحوه استفاده از كامپيوترها.
-عدم تدوين اهداف روشن و قابل دسترس در قالب بودجه، سود و بدست آوردن حجم بيشتري از بازار و غيره.
20. دستورالعمل حاكميت شركتي در خصوص مواد ناظر بر شركت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس رعايت نشده است.
21. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه ها و دستورالعمل اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و

استاندارد هاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اينخصوص، تمهيدات لازم از جمله تعيين شخص يا ايجاد واحد مبارزه با پولشويي و استقرار ساختارهاي متناسب با قانون فوق توسط شركت انجام نشده است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

16. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيأت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. در اينخصوص گزارشات تفسيري مديريت براي سال مالي مورد گزارش ارائه نشده است.

31خرداد1403

موسسه حسابرسي و خدمات مالي حافظ گام

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه حافظ گام	[Mehdi Aghajani [Sign	800010	1403/06/17 14:37:49
مدیر موسسه حافظ گام	[Hossein Sheikhi [Sign	800456	1403/06/17 15:36:30

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			

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	
موجودی نقد	۲,۴۸۰	۳,۶۹۱	(۳۳)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶۴,۳۴۳,۳۶۱	۷۹,۹۲۵,۹۳۵	(۱۹)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۳۰۹	۴۵	۵۸۷
دریافتنی‌های تجاری	۲,۲۵۵,۴۶۸	۶۰۴	۳۷۳,۳۲۲	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۹,۵۱۸	۹,۵۱۸	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	۶۶,۶۱۰,۸۲۷	۷۹,۹۳۹,۷۴۸	(۱۷)	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	۳۰۹	۴۵	۵۸۷
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۸	۸	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۷,۳۳۲	۷,۱۷۶	۲	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷,۳۴۰	۷,۱۸۴	۲	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰
				جمع بدهی‌ها	۳۰۹	۴۵	۵۸۷
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۵۹,۵۱۳,۶۴۰	۵۹,۵۱۳,۶۴۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۱	۱	۰
				سایر اندوخته‌ها	۲۰,۴۰۲,۶۱۵	۲۰,۴۰۲,۶۱۵	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

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
				اندوخته تسعير ارز دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	(۱۳,۲۹۸,۳۹۸)	۳۰,۶۳۱	--
				جمع حقوق صاحبان سهام	۶۶,۶۱۷,۸۵۸	۷۹,۹۴۶,۸۸۷	(۱۷)
جمع دارایی‌ها	۶۶,۶۱۸,۱۶۷	۷۹,۹۴۶,۹۳۳	(۱۷)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶۶,۶۱۸,۱۶۷	۷۹,۹۴۶,۹۳۳	(۱۷)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۲,۲۵۵,۳۹۸	۳۹,۶۳۷	۵,۵۹۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۸۸۳	--
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(۱۵,۵۸۲,۵۷۸)	۲۰,۴۰۲,۶۱۵	--
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	(۱۳,۳۲۷,۱۸۰)	۲۰,۴۴۳,۱۳۵	--
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۹۱)	(۷۴۲)	۴۷
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱,۲۶۵)	(۱,۰۱۶)	۲۵
جمع هزینه های عملیاتی	(۲,۳۵۶)	(۱,۷۵۸)	۳۴
سود (زیان) عملیاتی	(۱۳,۳۲۹,۵۳۶)	۲۰,۴۴۱,۳۷۷	--
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۵۰۷	۴۹۹	۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۳,۳۲۹,۰۲۹)	۲۰,۴۴۱,۸۷۶	--
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۳,۳۲۹,۰۲۹)	۲۰,۴۴۱,۸۷۶	--

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۱۳,۳۲۹,۰۲۹)	۲۰,۴۴۱,۸۷۶	--
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	(۱۳,۳۲۹,۰۲۹)	۲۰,۴۴۱,۸۷۶	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۰,۶۳۱	(۸,۶۲۹)	--
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۳۰,۶۳۱	(۸,۶۲۹)	--
سود سهام مصوب	۰	۰	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۰,۶۳۱	(۸,۶۲۹)	--
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	(۱۳,۲۹۸,۳۹۸)	۲۰,۴۳۳,۲۴۷	--
انتقال به اندوخته قانوني	۰	(۱)	--
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	(۲۰,۴۰۲,۶۱۵)	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۳,۲۹۸,۳۹۸)	۳۰,۶۳۱	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۲۲۴)	۳۴۳	--
سرمایه	۵۹,۵۱۳,۶۴۱	۵۹,۵۱۳,۶۴۰	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 حسابرسی نشده	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییرات
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۱,۵۵۷)	۴۶۹	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۵۰۷	۴۹۹	۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۱,۰۵۰)	۹۶۸	--
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۶۱)	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۶۱)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱,۲۱۱)	۹۶۸	--
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

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱,۲۱۱)	۹۶۸	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳,۶۹۱	۲,۷۲۳	۳۶
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۲,۴۸۰	۳,۶۹۱	(۳۳)
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	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	۳	۵,۴۲۰,۱۹۹	۴,۰۲۲,۵۴۵	۰	۶۴۶,۴۸۵	۳	۵,۴۲۰,۱۹۹	۴,۶۶۹,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵,۴۲۰,۱۹۹	۸.۴۳	۰	۰	۳	۵,۴۲۰,۱۹۹	۸.۴۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۹,۶۷۳,۶۵۶	۱۴,۴۹۷,۵۷۱	۰	۳,۸۰۹,۹۸۷	۶	۹,۶۷۳,۶۵۶	۱۸,۳۰۷,۵۵۸	۰	۰	۰	۰	۶	۹,۶۷۳,۶۵۶	۱۵.۰۵	۰	۰	۶	۹,۶۷۳,۶۵۶	۱۵.۰۵
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲۵۳,۷۸۲	۳۱۱,۳۵۰	۰	۷۹۰,۱۶۶	۲	۲۵۳,۷۸۲	۱,۱۰۱,۵۱۶	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵۳,۷۸۲	۰.۳۹	۰	۰	۲	۲۵۳,۷۸۲	۰.۳۹
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۷,۷۳۲	۰	۱	۱	۵۷,۷۳۲	۰.۰۹	۰	۰	۱	۵۷,۷۳۲	۰.۰۹
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲	۰	۱	۱	۱۲	۰	۰	۰	۱	۱۲	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۳,۷۲۱	۴,۳۸۸	۰	(۱,۹۶۷)	۲	۳,۷۲۱	۲,۴۲۱	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۷۲۱	۰.۰۱	۰	۰	۲	۳,۷۲۱	۰.۰۱

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	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
مخابرات	۱	۹۸۶,۴۲۴	۲,۲۹۲,۱۸۵	۰	(۱,۴۴۳,۲۷۰)	۱	۹۸۶,۴۲۴	۸۴۸,۹۱۵		۰	۰	۰	۰	۰			۱	۹۸۶,۴۲۴	۰	۱.۵۳	۱	۹۸۶,۴۲۴	۱.۵۳
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۱۳,۱۰۴	۱۵۵,۱۰۲	۰	(۳۲,۸۵۰)	۱	۱۱۳,۱۰۴	۱۲۲,۲۵۲		۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱۱۳,۱۰۴	۰	۰.۱۸	۱	۱۱۳,۱۰۴	۰.۱۸
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱۳۷,۳۳۴	۱۰۱,۷۷۰	۰	(۱۰,۴۸۳)	۱	۱۳۷,۳۳۴	۹۱,۲۸۷		۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱۳۷,۳۳۴	۰	۰.۲۱	۱	۱۳۷,۳۳۴	۰.۲۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۵۶۱,۹۵۲	۵۲۵,۹۱۳	۰	(۱۳۱,۱۱۶)	۱	۵۶۱,۹۵۲	۴۰۴,۷۹۷		۰	۰	۰	۰	۰			۱	۵۶۱,۹۵۲	۰	۰.۸۷	۱	۵۶۱,۹۵۲	۰.۸۷
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۵,۵۰۸,۹۱۹	۸,۸۳۳,۹۳۰	۰	(۲,۶۰۱,۵۳۶)	۴	۵,۵۰۸,۹۱۹	۶,۲۳۲,۳۹۴		۰	۰	۰	۰	۰			۴	۵,۵۰۸,۹۱۹	۰	۸.۵۷	۴	۵,۵۰۸,۹۱۹	۸.۵۷
سرمايه گذاريها	۱	۸۱,۶۶۹	۱۳۵,۹۹۷	۰	(۵۹,۰۱۸)	۱	۸۱,۶۶۹	۷۶,۹۷۹		۰	۰	۰	۰	۰			۱	۸۱,۶۶۹	۰	۰.۱۳	۱	۸۱,۶۶۹	۰.۱۳
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۹۸,۰۵۷	۲۱۸,۹۰۱	۰	۱۶۹,۲۰۶	۲	۲۹۸,۰۵۷	۳۸۸,۱۰۷		۰	۰	۰	۰	۰			۲	۲۹۸,۰۵۷	۰	۰.۴۶	۲	۲۹۸,۰۵۷	۰.۴۶
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۵۷,۶۰۹	۰	۲	۵۷,۶۰۹			۲	۵۷,۶۰۹	۰	۰.۰۹	۲	۵۷,۶۰۹	۰.۰۹
محصولات شيميايي	۴	۱۸,۵۰۴,۶۴۲	۲۰,۴۶۷,۵۱۰	۰	(۶,۹۹۰,۶۳۸)	۴	۱۸,۵۰۴,۶۴۲	۱۳,۴۷۶,۸۷۲		۰	۰	۰	۰	۰			۴	۱۸,۵۰۴,۶۴۲	۰	۲۸.۷۸	۴	۱۸,۵۰۴,۶۴۲	۲۸.۷۸
فلزات اساسي	۵	۲۰,۰۹۱,۹۹۷	۲۷,۱۶۰,۹۵۱	۰	۴,۳۸۶,۷۱۰	۵	۲۰,۰۹۱,۹۹۷	۳۱,۵۴۷,۶۶۱		۰	۰	۰	۰	۰			۵	۲۰,۰۹۱,۹۹۷	۰	۳۱.۲۵	۵	۲۰,۰۹۱,۹۹۷	۳۱.۲۵
خودرو و ساخت قطعات	۳	۸۲,۷۶۶	۱۳۵,۶۳۲	۰	(۵۴,۹۶۶)	۳	۸۲,۷۶۶	۸۰,۶۵۶		۰	۰	۰	۰	۰			۳	۸۲,۷۶۶	۰	۰.۱۳	۳	۸۲,۷۶۶	۰.۱۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۷۱۶,۶۸۶	۱,۵۱۴,۲۴۳	۰	(۷۶۵,۷۵۹)	۲	۷۱۶,۶۸۶	۷۴۸,۴۸۴		۰	۰	۰	۰	۰			۲	۷۱۶,۶۸۶	۰	۱.۱۱	۲	۷۱۶,۶۸۶	۱.۱۱

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۷۳۶,۷۵۶	۱,۸۲۲,۸۶۸	۰	(۵۲۹,۷۴۵)	۱	۱,۷۳۶,۷۵۶	۱,۲۹۳,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۳۶,۷۵۶	۲.۷	۰	۰	۲.۷
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۳	۰	۱	۱۲۳	۰	۱	۱۲۳	۰	۰	۱	۱۲۳	۰
جمع	۳۹	۶۴,۱۷۱,۶۶۴	۸۲,۲۱۰,۸۴۶	۰	(۲,۸۱۸,۷۹۴)	۳۹	۶۴,۱۷۱,۶۶۴	۷۹,۳۹۲,۰۵۲	۵	۱۱۵,۴۷۶	۰	۵	۱۱۵,۴۷۶	۰	۴۴	۶۴,۲۸۷,۱۴۰	۱۰۰	۰	۴۴	۶۴,۲۸۷,۱۴۰	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال

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

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سنگ آهن گل گهر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۳۱۸,۹۷۵	۲,۵۴۵,۸۶۸	۱,۸۶۳,۱۲۰	۵۱,۶۱۲,۹۸۸	۰	۰.۱۵	۲,۵۴۵,۸۶۸	۲,۱۹۸,۴۸۴	۱۶,۴۳۲	۱۴,۱۹۰	(۳۴۷,۳۸۴)
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۵۸۸,۲۲۵,۷۶۵	۲,۱۵۴,۰۸۳	۳,۲۲۹,۳۵۹	۰	۰	۰.۲۸	۲,۱۵۴,۰۸۳	۲,۸۵۴,۶۵۹	۳,۶۶۲	۴,۸۵۳	۷۰۰,۵۷۶
پالایش نفت شیراز	۱,۰۲۷,۵۴۹	۱,۰۰۰	۱,۹۴۶,۲۳۳	۲۳۲,۰۲۰	۲۰۳,۶۱۱	۰	۰	۰.۱۹	۲۳۲,۰۲۰	۱۹۹,۷۸۸	۱۱۹,۲۱۵	۱۰۲,۶۵۴	(۳۲,۲۳۲)
فرابورس ایران	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۳۹,۹۹۹	۱۳۷,۳۳۴	۱۰۱,۷۷۰	۱,۱۰۳,۹۹۹	۰	۰.۱۱	۱۳۷,۳۳۴	۹۱,۲۸۷	۴۶,۶۴۹	۳۱,۰۰۸	(۴۶,۰۴۷)
آلومینیوم ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۳۵۸,۸۷۵	۲۷۰,۵۴۰	۲۶۶,۱۰۹	۱۲,۵۹۱,۴۱۴	۰	۰.۵۷	۲۷۰,۵۴۰	۷۳۰,۶۹۰	۶,۷۷۲	۱۸,۲۹۰	۴۶۰,۱۵۰
ایران خودرو	۸,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۴۰۵,۹۹۵	۴۰,۶۴۴	۶۸,۱۱۴	۰	۰	۰.۲۵	۴۰,۶۴۴	۴۱,۲۲۷	۱,۸۱۴	۱,۸۴۰	۵۸۳
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۸۴۸,۲۵۶,۶۸۲	۱,۷۹۵,۷۵۹	۲,۷۳۹,۸۶۹	۰	۰	۰.۳۸	۱,۷۹۵,۷۵۹	۱,۸۹۲,۴۶۰	۲,۱۱۷	۲,۲۳۱	۹۶,۷۰۱
بانک صادرات ایران	۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۴,۲۶۰,۰۳۵	۱,۳۷۲,۳۶۱	۲,۷۸۳,۲۴۹	۰	۰	۱.۱۵	(۱,۴۵۶,۰۵۸)	۱,۳۷۲,۳۶۱	۲,۰۶۶	۱,۹۹۸	(۴۵,۱۷۰)
پارس سوییچ	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۱۸,۲۲۱	۱۸۹,۴۲۹	۲۰۶,۳۲۰	۴,۳۰۹,۱۱۱	۰	۰.۶۵	۱۳۸,۵۸۱	۳۴۴,۹۰۱	۱۴,۶۵۳	۲۶,۶۸۰	۱۵۵,۴۷۲
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹,۴۷۴,۴۵۸	۱,۰۰۰	۱۴۴,۱۸۶,۱۰۳	۱,۷۹۰,۷۱۵	۲,۹۴۳,۳۰۴	۶۵,۶۱۸,۷۱۵	۰	۰.۱۵	(۸۵۵,۷۴۷)	۲,۰۸۷,۵۵۷	۸,۵۳۵	۹,۹۵۰	۲۹۶,۸۴۲
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۸۲۵,۵۱۵	۲,۸۷۴,۰۸۲	۲,۱۵۹,۰۹۸	۰	۰	۰.۲	۳۱۱,۲۴۱	۲,۴۷۰,۳۳۹	۲۶,۴۱۰	۲۲,۷۰۰	(۴۰۳,۷۴۳)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۹,۲۷۴	۱۶,۹۲۳	۱۷,۶۹۲	۰	۰	۰.۲۷	۱۱,۹۱۹	۲۹,۶۱۱	۳۰,۸۱۰	۵۳,۹۱۰	۱۲,۶۸۸
اتومبیل سایپا	۱۷,۴۴۳,۳۰۶	۱,۰۰۰	۱۸,۵۱۵,۳۸۳	۳۱,۲۳۵	۴۸,۶۹۵	۰	۰	۰.۱۱	(۱۶,۴۷۹)	۳۲,۲۱۶	۱,۶۸۷	۱,۷۴۰	۹۸۱
سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۴۸,۲۱۱	۸۱,۶۶۹	۱۳۵,۹۹۷	۰	۰	۰.۲۲	(۵۹,۰۱۸)	۷۶,۹۷۹	۹,۲۳۰	۸,۷۰۰	(۴,۶۹۰)

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	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱,۶۰۶,۶۳۱	۱۰,۸۸۷	۱۸,۸۱۳	۰	۰	(۱۱,۶۰۰)	۰.۰۱	۱۰,۸۸۷	۷,۲۱۳	۶,۷۷۶	۴,۴۹۰	(۳,۶۷۴)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۶۶,۲۵۹	۱۱۲,۶۴۳	۷۷,۵۶۱	۰	۰	۴۶,۱۷۹	۰.۴۷	۱۱۲,۶۴۳	۱۲۳,۷۴۰	۱۸,۸۸۰	۲۰,۷۴۰	۱۱,۰۹۷
سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۹۹,۴۷۲	۱۸۵,۴۱۴	۱۴۱,۳۴۰	۰	۰	۱۲۳,۰۲۷	۰.۳۲	۱۸۵,۴۱۴	۲۶۴,۳۶۷	۴۸,۸۰۰	۶۹,۵۸۰	۷۸,۹۵۳
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۱۴۲,۰۵۴,۱۰۳	۲,۲۲۷,۰۶۲	۲,۶۰۲,۵۷۸	۸۲,۸۶۴,۸۹۳	۰	۷۲۶,۲۲۳	۱.۱۸	۲,۲۳۷,۰۶۲	۳,۳۲۸,۸۰۱	۹,۹۰۲	۱۴,۸۰۰	۱,۱۰۱,۷۳۹
فولاد مبارکه اصفهان	۲۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۸,۱۹۱,۰۶۷	۸,۴۶۱,۳۱۱	۱۱,۶۷۹,۲۵۲	۲۴۰,۱۷۵,۰۸۲	۰	۱,۷۳۵,۶۲۲	۳.۶۸	۸,۴۶۱,۳۱۱	۱۳,۴۱۴,۸۷۴	۷,۸۴۶	۱۲,۴۴۰	۴,۹۵۳,۵۶۳
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۰۰۲,۹۸۳	۶۹۹,۷۶۳	۱,۴۹۶,۵۵۱	۰	۰	(۷۷۷,۶۷۸)	۰.۲۳	۶۹۹,۷۶۳	۷۱۸,۸۷۳	۱۴,۲۸۰	۱۴,۶۷۰	۱۹,۱۱۰
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۶۴۳,۲۸۳	۹۸۶,۴۲۴	۲,۲۹۲,۱۸۵	۰	۰	(۱,۴۴۳,۲۷۰)	۰.۱۹	۹۸۶,۴۲۴	۸۴۸,۹۱۵	۸,۶۸۰	۷,۴۷۰	(۱۳۷,۵۰۹)
مدیریت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۸۶۳,۱۷۰	۱,۷۳۶,۷۵۶	۱,۸۲۲,۸۶۸	۰	۰	(۵۲۹,۷۴۵)	۰.۲۴	۱,۷۳۶,۷۵۶	۱,۲۹۳,۱۲۳	۱۷,۹۳۰	۱۳,۳۵۰	(۴۴۳,۶۳۳)
ملي صنايع مس ايران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۹,۴۶۸,۱۴۸	۸,۴۲۸,۵۹۱	۱۱,۹۸۲,۹۵۹	۳۴۹,۷۳۴,۰۷۴	۰	۱,۰۹۰,۱۰۰	۰.۲۶	۸,۴۲۸,۵۹۱	۱۳,۰۷۳,۰۵۹	۸,۰۳۳	۱۲,۴۶۰	۴,۶۴۴,۴۶۸
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۲۷,۳۸۴,۲۸۶	۶۴,۳۵۳	۱۰۵,۰۳۰	۲۳,۰۲۳,۱۷۳	۰	۶۵۱,۵۸۵	۰.۵۴	۶۴,۳۵۳	۷۵۶,۶۱۵	۱,۲۷۷	۱۵,۰۱۰	۶۹۲,۲۶۲
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۵۴,۴۵۰,۹۴۳	۱,۵۱۹,۰۷۲	۲,۲۵۳,۸۸۳	۲۰۰,۱۱۴,۳۰۳	۰	۷,۲۶۰,۱۶۷	۰.۳۴	۱,۵۱۹,۰۷۲	۹,۵۱۴,۰۵۰	۳,۳۴۲	۲۰,۹۳۰	۷,۹۹۴,۹۷۸
شرکت پالایش نفت تهران	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۷,۱۸۹,۳۳۴	۵,۱۷۰,۷۶۹	۸,۱۱۴,۶۶۰	۲۷۷,۸۴۱,۰۹۳	۰	(۲,۲۳۲,۱۸۰)	۰.۴۶	۵,۱۷۰,۷۶۹	۵,۸۸۲,۴۸۰	۶,۶۷۲	۷,۵۹۰	۷۱۱,۷۱۱
پالایش نفت لاوان	۱,۱۴۳,۴۲۲	۱,۰۰۰	۲,۱۶۵,۷۰۲	۲۳۵,۲۷۸	۲۶۴,۸۳۵	۰	۰	(۱۰۱,۵۹۶)	۰.۱۹	۲۳۵,۲۷۸	۱۶۳,۲۳۹	۱۰۸,۶۳۸	۷۵,۳۷۵	(۷۲,۰۳۹)
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۴۰,۵۴۶	۷۲۵,۸۰۲	۷۱۷,۲۷۸	۰	۰	(۲۵۶,۸۳۴)	۰.۱۹	۷۲۵,۸۰۲	۴۶۰,۴۴۴	۳۸,۳۲۰	۲۴,۳۱۰	(۲۶۵,۳۵۸)
پتروشيمي تندگويان	۳۲,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۲,۶۸۸,۵۶۵	۲۳۸,۳۴۳	۳۶۳,۲۸۹	۰	۰	(۱۷۰,۶۶۴)	۰.۱	۲۳۸,۳۴۳	۱۹۲,۶۲۵	۱۰,۵۰۵	۸,۴۹۰	(۴۵,۷۱۸)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۴۶۷,۰۳۲	۵۶۱,۹۵۲	۵۳۵,۹۱۳	۰	۰	(۱۳۱,۱۱۶)	۰.۰۹	۵۶۱,۹۵۲	۴۰۴,۷۹۷	۳۰,۴۳۰	۲۱,۹۲۰	(۱۵۷,۱۵۵)
پتروشيمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۶۹,۷۳۸	۹۲۲,۷۳۵	۹۰۹,۷۹۶	۰	۰	(۳۴,۸۲۸)	۰.۱۹	۹۲۲,۷۳۵	۸۸۴,۹۶۸	۳۶,۰۸۷	۳۴,۶۱۰	(۳۷,۷۶۷)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۷,۶۵۵,۴۱۶	۱۸۶,۷۱۶	۸۱,۴۵۳	۰	۰	۷۶,۶۳۱	۰.۰۵	۱۸۶,۷۱۶	۱۵۸,۰۸۴	۲۴,۳۹۰	۲۰,۶۵۰	(۲۸,۶۳۲)
فولاد آلیاژي ایران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۸۴۳,۶۳۲	۷۰۴,۴۹۳	۶۳۰,۰۵۳	۲۲,۴۲۱,۸۱۶	۰	۳۷۰,۱۸۴	۰.۲۸	۷۰۴,۴۹۳	۱,۰۰۰,۲۳۷	۱۰,۴۷۳	۱۴,۸۷۰	۲۹۵,۷۴۴
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۷۲۸,۶۵۶	۴,۱۸۸,۵۹۶	۲,۹۰۸,۲۵۸	۰	۰	۴۱۱,۷۰۷	۰.۲۸	۴,۱۸۸,۵۹۶	۳,۳۲۰,۰۶۵	۱۸۴,۲۸۷	۱۴۶,۰۷۴	(۸۶۸,۵۳۱)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۳,۵۹۳,۷۱۴	۱۳,۱۵۴,۹۶۸	۱۶,۲۸۶,۰۶۷	۴۴۹,۷۵۵,۷۸۰	۰	(۷,۲۰۶,۸۵۳)	۰.۳۵	۱۳,۱۵۴,۹۶۸	۹,۰۷۹,۲۱۴	۱۳,۲۴۳	۹,۱۴۰	(۴,۰۷۵,۷۵۴)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۴۸۹	۲۴۹	۳۲۷	۰	۰	(۱۲۰)	۰	۲۴۹	۲۰۷	۹,۷۶۹	۸,۱۶۰	(۴۲)
بیمه دانا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۹۱,۲۰۱	۱۱۳,۱۰۴	۱۵۵,۱۰۲	۰	۰	(۳۲,۸۵۰)	۰.۵۲	۱۱۳,۱۰۴	۱۲۲,۲۵۲	۵,۴۴۰	۵,۸۸۰	۹,۱۴۸
به پرداخت ملت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۸۴۲	۳,۷۱۲	۴,۳۸۱	۰	۰	(۱,۹۶۴)	۰	۳,۷۱۲	۲,۴۱۷	۳۴,۷۴۳	۲۲,۶۳۰	(۱,۲۹۵)

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)
تجارت الکترونیک پارسیان کیش	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۵	۹	۷	۰	۰	(۳)	۰	۹	۴	۳۸,۲۹۸	۱۸,۱۷۶	(۵)
جمع				۶۴,۱۷۱,۶۶۴	۸۲,۲۱۰,۸۴۶		۰	(۲,۸۱۸,۷۹۴)		۶۴,۱۷۱,۶۶۴	۷۹,۳۹۲,۰۵۲			۱۵,۲۲۰,۳۸۸

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)	
صندوق سرمایه گذاري ایساتیس	۴۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۱۲	۰	۰	۰	۱۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	
کارخانجات مخابراتي ایران	۳,۲۳۵,۳۶۲	۱,۰۰۰	۳۰,۱۴۷,۷۳۵	۵۷,۷۳۲	۱۹,۴۲۳,۸۲۰	۰	۱.۵۳	۵۷,۷۳۲	۱,۱۶۵	
امین تدبیرگران فردا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۹,۳۵۰	۴۹,۴۴۷	۰	۰	۰.۰۴	۴۹,۴۴۷	۱۲۰,۷۹۴	
پشتوانه طلاي لوتوس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸,۱۶۲	۰	۰	۰.۰۱	۸,۱۶۲	۸۱,۶۲۰	
خدمات بیمه اي سهام عدالت ایمن دانا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰	۱۲۳	۰	۰	۰	۱۲۳	۳,۰۷۵,۰۰۰	
جمع				۱۱۵,۴۷۶		۰		۱۱۵,۴۷۶		

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
پالایش نفت اصفهان	۶۵,۶۱۸,۷۱۵	۰	۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۲۰۰,۱۱۴,۳۰۳	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۷,۸۴۱,۰۹۳	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۸۲,۸۶۴,۸۹۳	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۴۰,۱۷۵,۰۸۲	۰	۰	۰
فولاد آلیاژي ایران	۲۲,۴۲۱,۸۱۶	۰	۰	۰
ملي صنایع مس ایران	۳۴۹,۷۳۴,۰۷۴	۰	۰	۰
نیرو ترانس	۲۳,۰۲۳,۱۷۳	۰	۰	۰
پارس سوییچ	۴,۳۰۹,۱۱۱	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) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۴۹,۷۵۵,۷۸۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۵۱,۶۱۲,۹۸۸	۰	۰	۰
فرابورس ایران	۱,۱۰۳,۹۹۹	۰	۰	۰
کارخانجات مخابراتي ايران	۱۹,۴۲۳,۸۲۰	۰	۰	۰
آلومینیوم ایران	۱۲,۵۹۱,۴۱۴	۰	۰	۰
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
		۰		۰		۰
		۰		۰		۰
جمع			۰		۰	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	۳۹,۶۳۷	۲,۲۵۵,۳۹۸	.....
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۸۸۳	۰	.....
سود سپرده بانکی	۴۹۹	۵۰۷	----------
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۲۰,۴۰۲,۶۱۵	(۱۵,۵۸۲,۵۷۸)	----------
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	----------
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	----------
جمع	۲۰,۴۴۳,۶۳۴	(۱۳,۳۲۶,۶۷۳)	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۶۴,۱۷۱,۶۶۴	۶۴,۱۷۱,۶۶۴	----------
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱۲۷,۵۰۲	۱۲۷,۵۰۲	----------
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	----------
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	----------
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	----------
جمع	۶۴,۲۹۹,۱۶۶	۶۴,۲۹۹,۱۶۶	

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	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲	۲	۸
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	----------

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	

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				
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	----------

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 حسابهاي بانكي	۴۹۹	۵۰۷
جمع	۴۹۹	۵۰۷

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	۲۰,۴۰۲,۹۱۳	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	----------

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
									۱۴۰۰/۰۶/۳۱ / ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ *
ملي صنايع مس ايران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۶۹۹,۴۶۸,۱۴۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۰۲	۲۸۰	۱۹۵,۸۵۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۸۳۸,۳۶۶,۹۰۹	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۰۶	۴۰۰	۳۳۵,۳۴۷
پالایش نفت تهران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۴۹۷,۱۸۹,۳۲۴	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۴۷۷	۲۰۰	۹۹,۴۳۸
بانک ملت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۵۸۸,۲۲۵,۷۶۵	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۰	۶۶۰	۶۶	۳۸,۸۲۳
پتروشيمي مارون	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۲۲,۷۲۸,۶۵۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۴,۵۴۹	۱۱,۵۰۰	۲۶۱,۳۸۰
بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۸۴۸,۲۵۶,۶۸۲	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۰	۶۴۵	۳	۲,۵۴۵
مخابرات ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۱۱۲,۶۴۳,۲۸۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۹۹	۳۰۰	۳۴,۰۹۳
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۴۳,۹۴۸,۱۵۷	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۵۳	۱,۲۰۰	۱۷۲,۷۳۸
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۰۸,۸۲۵,۵۱۵	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۰۸۰	۲,۱۳۰	۲۳۱,۷۹۸
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۴۲,۰۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۲۳۳	۸۰۰	۱۱۳,۶۴۰
بانک صادرات ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۶۶۴,۲۶۰,۰۳۵	۱۷۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰	۶۷۰	۱۱	۷,۳۰۷
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۵۴,۲۳۶,۶۴۰	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۶۷۳	۳,۸۵۰	۲۰۹,۱۹۶
سنگ آهن گل گهر	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۱۹,۱۳۳,۱۹۴	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۰۳	۱,۳۰۰	۱۵۴,۸۷۳
پتروشيمي جم	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۹,۶۰۳,۴۶۶	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۲۷۶	۶,۵۰۰	۱۲۷,۴۲۳
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۸,۴۶۷,۰۳۲	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۰۹۸	۲,۰۰۰	۳۶,۹۳۴
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۸,۹۴۰,۵۴۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۵۶۸	۴,۱۷۵	۷۹,۰۷۷
فولاد آلیاژي ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۴۴,۸۴۳,۶۳۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۰۸۴	۹۵۰	۴۲,۶۰۱
آلومینیوم ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴,۷۶۷,۴۶۱	۹,۶۲۹,۷۴۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۶۲۵	۶۵۰	۹,۵۹۹
پارس سوییچ	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۴	۸,۶۱۸,۲۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۹۲	۲۵۰	۲,۱۵۵
پتروشيمي تندگويان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۲۲,۶۸۸,۵۶۵	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۸۷۵	۷۸۰	۱۷,۶۹۷
پالایش نفت لاوان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲,۱۶۵,۷۰۲	۱,۱۴۳,۴۲۲	۱,۰۰۰	۰	۱۷,۹۷۰	۱۲,۵۸۰	۲۷,۲۴۵
بیمه دانا	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۲۰,۷۹۱,۲۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲۵۰	۵۰	۱,۰۴۰
پالایش نفت شیراز	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱,۹۴۶,۲۳۳	۱,۰۲۷,۵۴۹	۱,۰۰۰	۰	۲۰,۱۷۸	۱۴,۱۳۰	۲۷,۵۰۰
سیمان داراب	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۵,۹۶۶,۲۵۹	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۶۷۱	۸۵۰	۵,۰۷۱

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 *
نیرو ترانس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۴,۳۶۲,۷۵۶	۱,۴۹۵,۸۱۸	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۲۵	۵۰۰	۲,۱۸۱ |
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۵۴۹,۲۷۴	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۶۵	۳۷	۲۰ |
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۹۶,۸۶۳,۱۷۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۰۳	۱۵۰	۱۴,۵۲۹ |
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	۴۹,۰۰۲,۹۸۳	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۲۴	۷۳	۳,۵۷۷ |
فرابورس ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۳,۶۷۹,۹۹۸	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۰۰۷	۴۰۰	۱,۴۷۲ |
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۹	۱۸,۷۱۱	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۷۲۳	۶۰۰	۱۱ |
به پرداخت ملت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	۲۲۱,۰۵۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۴۵	۱,۰۷۹	۲۳۹ |
جمع			۵,۱۷۳,۹۲۸,۵۷۱	۱,۷۳۶,۱۸۵,۱۵۶	۳۱,۰۰۰	۲	۱۰۳,۹۲۹	۶۷,۷۹۴	۲,۲۵۵,۴۰۰ | 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									۲,۲۵۵,۴۰۰
*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									