اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمایه گذاري استان يزد	سرمایه ثبت شده: 59,513,641
نماد: وسیزد(ویزد)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569969	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1400/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به 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	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

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
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
				اندوخته تسعیر 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	۷۹,۹۴۶,۹۳۲	(۱۷)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶۶,۶۱۸,۱۶۷	۷۹,۹۴۶,۹۳۲	(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	--

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	--
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	(۸,۶۳۹)	--
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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
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

شرح سرمایه گذاری	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
	ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۵,۴۲۰,۱۹۹	۴,۰۲۲,۵۴۵	۰	۳	۶۴۶,۴۸۵	۵,۴۲۰,۱۹۹	۳	۰	۰	۴,۶۶۹,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۸.۴۳	۵,۴۲۰,۱۹۹	۳	۸.۴۳
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۹,۶۷۳,۶۵۶	۱۴,۴۹۷,۵۷۱	۰	۶	۳,۸۰۹,۹۸۷	۹,۶۷۳,۶۵۶	۶	۰	۰	۱۸,۳۰۷,۵۵۸	۰	۰	۰	۰	۱۵.۰۵	۹,۶۷۳,۶۵۶	۶	۱۵.۰۵
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲۵۳,۷۸۲	۳۱۱,۳۵۰	۰	۲	۷۹۰,۱۶۶	۲۵۳,۷۸۲	۲	۰	۰	۱,۱۰۱,۵۱۶	۰	۰	۰	۰	۰.۳۹	۲۵۳,۷۸۲	۲	۰.۳۹
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۷۳۳	۱	۰	۰	۰	۵۷,۷۳۳	۱	۰.۰۹	۵۷,۷۳۳	۱	۰.۰۹
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۱۲	۱	۰	۰	۰	۱۲	۱	۰	۱۲	۱	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۳,۷۲۱	۴,۳۸۸	۰	۲	(۱,۹۶۷)	۳,۷۲۱	۲	۰	۰	۲,۴۲۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۳,۷۲۱	۲	۰.۰۱
مخابرات	۱	۹۸۶,۴۲۴	۲,۲۹۲,۱۸۵	۰	۱	(۱,۴۴۳,۲۷۰)	۹۸۶,۴۲۴	۱	۰	۰	۸۴۸,۹۱۵	۰	۰	۰	۰	۱.۵۳	۹۸۶,۴۲۴	۱	۱.۵۳
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۱۳,۱۰۴	۱۵۵,۱۰۲	۰	۱	(۳۲,۸۵۰)	۱۱۳,۱۰۴	۱	۰	۰	۱۲۲,۲۵۲	۰	۰	۰	۰	۰.۱۸	۱۱۳,۱۰۴	۱	۰.۱۸
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱۳۷,۳۳۴	۱۰۱,۷۷۰	۰	۱	(۱۰,۴۸۳)	۱۳۷,۳۳۴	۱	۰	۰	۹۱,۲۸۷	۰	۰	۰	۰	۰.۲۱	۱۳۷,۳۳۴	۱	۰.۲۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۵۶۱,۹۵۲	۵۳۵,۹۱۳	۰	۱	(۱۳۱,۱۱۶)	۵۶۱,۹۵۲	۱	۰	۰	۴۰۴,۷۹۷	۰	۰	۰	۰	۰.۸۷	۵۶۱,۹۵۲	۱	۰.۸۷

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
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	۴	۵,۵۰۸,۹۱۹	۸.۵۷	۴	۰	۰	۵,۵۰۸,۹۱۹	۸.۵۷
سرمایه گذاریها	۱	۸۱,۶۶۹	۱۳۵,۹۹۷	۰	(۵۹,۰۱۸)	۱	۸۱,۶۶۹	۷۶,۹۷۹	۰	۰	۰	۰	۱	۸۱,۶۶۹	۰.۱۳	۱	۰	۰	۸۱,۶۶۹	۰.۱۳
سیمان، آهک و گچ	۲	۲۹۸,۰۵۷	۲۱۸,۹۰۱	۰	۱۶۹,۲۰۶	۲	۲۹۸,۰۵۷	۳۸۸,۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۲	۲۹۸,۰۵۷	۰.۴۶	۲	۰	۰	۲۹۸,۰۵۷	۰.۴۶
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۷,۶۰۹	۰	۲	۲	۵۷,۶۰۹	۰.۰۹	۲	۰	۰	۵۷,۶۰۹	۰.۰۹
محصولات شیمیایي	۴	۱۸,۵۰۴,۶۴۲	۲۰,۴۶۷,۵۱۰	۰	(۶,۹۹۰,۶۳۸)	۴	۱۸,۵۰۴,۶۴۲	۱۳,۴۷۶,۸۷۲	۰	۰	۰	۰	۴	۱۸,۵۰۴,۶۴۲	۲۸.۷۸	۴	۰	۰	۱۸,۵۰۴,۶۴۲	۲۸.۷۸
فلزات اساسي	۵	۲۰,۰۹۸,۲۱۶	۲۷,۱۶۰,۹۵۱	۰	۴,۳۸۶,۷۱۰	۵	۲۰,۰۹۸,۲۱۶	۳۱,۵۴۷,۶۶۱	۰	۰	۰	۰	۵	۲۰,۰۹۸,۲۱۶	۳۱.۲۶	۵	۰	۰	۲۰,۰۹۸,۲۱۶	۳۱.۲۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۸۲,۷۵۶	۱۳۵,۶۲۲	۰	(۵۴,۹۶۶)	۳	۸۲,۷۵۶	۸۰,۶۵۶	۰	۰	۰	۰	۳	۸۲,۷۵۶	۰.۱۳	۳	۰	۰	۸۲,۷۵۶	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	۲	۷۱۶,۶۸۶	۱.۱۱	۲	۰	۰	۷۱۶,۶۸۶	۱.۱۱
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	۱	۱,۷۳۶,۷۵۶	۲.۷	۱	۰	۰	۱,۷۳۶,۷۵۶	۲.۷
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۳	۰	۱	۱	۱۲۳	۰	۱	۰	۰	۱۲۳	۰
جمع	۳۹	۶۴,۱۷۷,۸۷۳	۸۲,۲۱۰,۸۴۶	۰	(۲,۸۱۸,۷۹۴)	۳۹	۶۴,۱۷۷,۸۷۳	۷۹,۳۹۲,۰۵۲	۵	۱۱۵,۴۷۷	۰	۵	۴۴	۶۴,۲۹۳,۳۵۰	۱۰۰	۴۴	۰	۰	۶۴,۲۹۳,۳۵۰	۱۰۰

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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	تغییرات بهای تمام شده	ارزش بازار	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	۳۳۵,۳۶۴	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	(۳۷۴,۷۰۰)	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	(۳,۸۲۳)	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	(۱۰,۴۸۳)	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	۴۶۴,۵۸۱	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	(۲۶,۸۸۷)	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	(۸۴۷,۴۰۹)	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	(۱,۴۵۶,۰۵۸)	۱.۱۵	۱,۳۷۲,۳۶۱	۱,۳۳۷,۱۹۱	۲,۰۶۶	۱,۹۹۸	(۴۵,۱۷۰)
پارس سوییچ	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۱۸,۲۲۱	۱۸۹,۴۲۹	۲۰۶,۳۲۰	۴,۳۰۹,۱۱۱	۰	۱۳۸,۵۸۱	۰.۶۵	۱۸۹,۴۲۹	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	(۸۵۵,۷۴۷)	۰.۱۵	۱,۷۹۰,۷۱۵	۲,۰۸۷,۵۵۷	۸,۵۲۵	۹,۹۵۰	۲۹۶,۸۴۲
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۸۲۵,۵۱۵	۲,۸۷۴,۰۸۲	۲,۱۵۹,۰۹۸	۰	۰	۳۱۱,۲۴۱	۰.۲	۲,۸۷۴,۰۸۲	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	۱۱,۹۱۹	۰.۲۷	۱۶,۹۲۳	۲۹,۶۱۱	۳۰,۸۱۰	۵۳,۹۱۰	۱۲,۶۸۸
اتومبیل سایپا	۱۷,۴۴۳,۳۰۶	۱,۰۰۰	۱۸,۵۱۵,۳۸۳	۳۱,۲۳۵	۴۸,۶۹۵	۰	۰	(۱۶,۴۷۹)	۰.۱۱	۳۱,۲۳۵	۳۲,۲۱۶	۱,۶۸۷	۱,۷۴۰	۹۸۱
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۴۸,۲۱۱	۸۱,۶۶۹	۱۳۵,۹۹۷	۰	۰	(۵۹,۰۱۸)	۰.۲۲	۸۱,۶۶۹	۷۶,۹۷۹	۹,۲۳۰	۸,۷۰۰	(۴,۶۹۰)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱,۶۰۶,۶۳۱	۱۰,۸۷۷	۱۸,۸۱۳	۰	۰	(۱۱,۶۰۰)	۰.۰۱	۱۰,۸۷۷	۷,۲۱۳	۶,۷۷۰	۴,۴۹۰	(۳,۶۶۴)
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	۲,۲۲۷,۰۶۲	۳,۲۲۸,۸۰۱	۹,۹۰۲	۱۴,۸۰۰	۱,۱۰۱,۷۳۹
فولاد مبارکه اصفهان	۲۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۸,۱۹۱,۰۶۷	۸,۴۶۷,۵۳۰	۱۱,۶۷۹,۲۵۲	۲۴۰,۱۷۵,۰۸۲	۰	۱,۷۳۵,۶۲۲	۳.۶۸	۸,۴۶۷,۵۳۰	۱۳,۴۱۴,۸۷۴	۷,۸۵۲	۱۲,۴۴۰	۴,۹۴۷,۳۴۴
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	(۱۲۷,۵۰۹)
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	۱۳,۲۵۰	(۴۴۳,۶۳۳)

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
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	۱,۰۴۹,۲۰۲,۲۲۲	۸,۴۲۸,۵۹۱	۰.۲۶	۱۳,۰۷۳,۰۵۹	۸,۴۲۸,۵۹۱	۸,۰۳۳	۱۲,۴۶۰	۴,۶۴۴,۴۶۸
نيرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۲۷,۳۸۴,۲۸۶	۶۴,۳۵۳	۱۰۵,۰۳۰	۲۳,۰۲۳,۱۷۳	۰	۶۵۱,۵۸۵	۲۳,۰۸۷,۵۵۹	۶۴,۳۵۳	۰.۵۴	۷۵۶,۶۱۵	۶۴,۳۵۳	۱,۲۷۷	۱۵,۰۱۰	۶۹۲,۲۶۲
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۵۴,۴۵۰,۹۴۳	۱,۵۱۹,۰۷۳	۲,۲۵۳,۸۸۳	۲۰۰,۱۱۴,۳۰۳	۰	۷,۲۶۰,۱۶۷	۲۵۴,۶۵۰,۲۴۶	۱,۵۱۹,۰۷۳	۰.۳۴	۹,۵۱۴,۰۵۰	۱,۵۱۹,۰۷۲	۳,۳۴۲	۲۰,۹۳۰	۷,۹۹۴,۹۷۸
شرکت پالايش نفت تهران	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۷,۱۸۹,۳۲۴	۵,۱۷۰,۷۶۹	۸,۱۱۴,۶۶۰	۲۷۷,۸۴۱,۰۹۳	۰	(۲,۲۳۲,۱۸۰)	۷۷۵,۰۳۱,۴۱۷	۵,۱۷۰,۷۶۹	۰.۴۶	۵,۸۸۲,۴۸۰	۵,۱۷۰,۷۶۹	۶,۶۷۲	۷,۵۹۰	۷۱۱,۷۱۱
پالايش نفت لاوان	۱,۱۴۳,۴۲۲	۱,۰۰۰	۲,۱۶۵,۷۰۲	۲۳۵,۲۷۸	۲۶۴,۸۲۵	۰	۰	(۱۰۱,۵۹۶)	۲,۱۶۵,۷۰۲	۲۳۵,۲۷۸	۰.۱۹	۱۶۳,۲۳۹	۲۳۵,۲۷۸	۱۰۸,۶۳۸	۷۵,۳۷۵	(۷۲,۰۳۹)
پالايش نفت تبريز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۴۰,۵۴۶	۷۲۵,۸۰۲	۷۱۷,۲۷۸	۰	۰	(۲۵۶,۸۳۴)	۱۸,۹۴۰,۵۴۶	۷۲۵,۸۰۲	۰.۱۹	۴۶۰,۴۴۴	۷۲۵,۸۰۲	۳۸,۳۲۰	۲۴,۳۱۰	(۲۶۵,۳۵۸)
پتروشيمي تندگويان	۲۲,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۲,۶۸۸,۵۶۵	۲۳۸,۳۴۳	۳۶۳,۲۸۹	۰	۰	(۱۷۰,۶۶۴)	۲۲,۶۸۸,۵۶۵	۲۳۸,۳۴۳	۰.۱	۱۹۲,۶۲۵	۲۳۸,۳۴۳	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)	۱۸,۴۶۷,۰۳۲	۵۶۱,۹۵۲	۰.۰۹	۴۰۴,۷۹۷	۵۶۱,۹۵۲	۳۰,۴۳۰	۲۱,۹۲۰	(۱۵۷,۱۵۵)
پتروشيمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۶۹,۷۳۸	۹۲۲,۷۳۵	۹۰۹,۷۹۶	۰	۰	(۲۴,۸۲۸)	۲۵,۵۶۹,۷۳۸	۹۲۲,۷۳۵	۰.۱۹	۸۸۴,۹۶۸	۹۲۲,۷۳۵	۳۶,۰۸۷	۳۴,۶۱۰	(۳۷,۷۶۷)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۷,۶۵۵,۴۱۶	۱۸۶,۷۱۶	۸۱,۴۵۳	۰	۰	۷۶,۶۳۱	۷,۶۵۵,۴۱۶	۱۸۶,۷۱۶	۰.۰۵	۱۵۸,۰۸۴	۱۸۶,۷۱۶	۲۴,۳۹۰	۲۰,۶۵۰	(۲۸,۶۳۲)
فولاد آلیاژي ايران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۸۴۳,۶۳۲	۷۰۴,۴۹۳	۶۳۰,۰۵۳	۲۲,۴۲۱,۸۱۶	۰	۳۷۰,۱۸۴	۶۷,۲۶۵,۴۴۸	۷۰۴,۴۹۳	۰.۲۸	۱,۰۰۰,۲۳۷	۷۰۴,۴۹۳	۱۰,۴۷۳	۱۴,۸۷۰	۲۹۵,۷۴۴
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۷۲۸,۶۵۶	۴,۱۸۸,۵۹۶	۲,۹۰۸,۳۵۸	۰	۰	۴۱۱,۷۰۷	۲۲,۷۲۸,۶۵۶	۴,۱۸۸,۵۹۶	۰.۲۸	۳,۳۲۰,۰۶۵	۴,۱۸۸,۵۹۶	۱۸۴,۲۸۷	۱۴۶,۰۷۴	(۸۶۸,۵۳۱)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۳,۵۹۳,۷۱۴	۱۳,۱۵۴,۹۶۸	۱۶,۲۸۶,۰۶۷	۴۴۹,۷۵۵,۷۸۰	۰	(۷,۲۰۶,۸۵۳)	۹۹۳,۲۴۹,۵۶۷	۱۳,۱۵۴,۹۶۸	۰.۳۵	۹,۰۷۹,۲۱۴	۱۳,۱۵۴,۹۶۸	۱۳,۲۴۳	۹,۱۴۰	(۴,۰۷۵,۷۵۴)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۴۸۹	۲۴۹	۳۲۷	۰	۰	(۱۲۰)	۲۵,۴۸۹	۲۴۹	۰	۲۰۷	۲۴۹	۹,۷۶۹	۸,۱۶۰	(۴۲)
بيمه دانا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۹۱,۲۰۱	۱۱۳,۱۰۴	۱۵۵,۱۰۲	۰	۰	(۳۲,۸۵۰)	۲۰,۷۵۹,۳۵۱	۱۱۳,۱۰۴	۰.۵۲	۱۲۲,۲۵۲	۱۱۳,۱۰۴	۵,۴۴۰	۵,۸۸۰	۹,۱۴۸
به پرداخت ملت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۸۴۲	۳,۷۱۲	۴,۳۸۱	۰	۰	(۱,۹۶۴)	۱۰۴,۸۷۸	۳,۷۱۲	۰	۲,۴۱۷	۳,۷۱۲	۳۴,۷۴۳	۲۲,۶۳۰	(۱,۲۹۵)
تجارت الکترونیک پارسیان کیش	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۵	۹	۷	۰	۰	(۳)	۲۳۲	۹	۰	۴	۹	۳۸,۲۹۸	۱۸,۱۷۶	(۵)
جمع				۶۴,۱۷۷,۸۷۳	۸۲,۲۱۰,۸۴۶		۰	(۲,۸۱۸,۷۹۴)		۶۴,۱۷۷,۸۷۳		۷۹,۳۹۲,۰۵۲	۶۴,۱۷۷,۸۷۳			۱۵,۲۱۴,۱۷۹

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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	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	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
صندوق سرمايه گذاري ايساتيس	۴۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۱۲	۰	۰	۰	۱۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	
كارخانجات مخابراتي ايران	۳,۲۳۵,۳۶۲	۱,۰۰۰	۳۰,۱۴۷,۷۳۵	۵۷,۷۳۳	۱۹,۴۲۳,۸۲۰	۰	۱.۵۳	۵۷,۷۳۳	۱,۱۶۵	
امين تدبيرگران 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 بيمه اي سهام عدالت ايمن دانا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰	۱۲۳	۰	۰	۰	۱۲۳	۳,۰۷۵,۰۰۰	
جمع				۱۱۵,۴۷۷		۰		۱۱۵,۴۷۷		

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
پالايش نفت اصفهان	۶۵,۶۱۸,۷۱۵	۰	۰	۰
پالايش نفت بندرعباس	۲۰۰,۱۱۴,۳۰۳	۰	۰	۰
شركت پالايش نفت تهران	۲۷۷,۸۴۱,۰۹۳	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۸۲,۸۶۴,۸۹۳	۰	۰	۰
فولاد مباركه اصفهان	۲۴۰,۱۷۵,۰۸۲	۰	۰	۰
فولاد آلياژي ايران	۲۲,۴۲۱,۸۱۶	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۳۴۹,۷۳۴,۰۷۴	۰	۰	۰
نيرو ترانس	۲۳,۰۲۳,۱۷۳	۰	۰	۰
پارس سوييچ	۴,۳۰۹,۱۱۱	۰	۰	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۴۹,۷۵۵,۷۸۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۵۱,۶۱۲,۹۸۸	۰	۰	۰
فرابورس ايران	۱,۱۰۳,۹۹۹	۰	۰	۰
كارخانجات مخابراتي ايران	۱۹,۴۲۳,۸۲۰	۰	۰	۰
آلومينيوم ايران	۱۲,۵۹۱,۴۱۴	۰	۰	۰
جمع			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
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
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۶۴,۱۷۷,۸۷۳	۶۴,۱۷۷,۸۷۳	----------
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	----------

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
جمع	۶۴,۳۰۵,۳۷۵	۶۴,۳۰۵,۳۷۵	

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	
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	----------

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	

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۰/۰۶/۳۱ / ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ *
پتروشيمي ماروت	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	۱۱۳,۶۴۳,۲۸۳	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	۵۴,۳۳۶,۶۴۰	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
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
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۹۶,۸۶۳,۱۷۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۰۳	۱۵۰	۱۴,۵۲۹
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	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

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
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۹	۱۸,۷۱۱	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۷۳۳	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									