اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمايه گذاري استان کردستان	سرمایه ثبت شده: 91,217,621
نماد: وسکرد(وکرد)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569961	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 کردستان

بند مقدمه

1. 1-صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذاري استان کردستان (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور 1400و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 34، توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 2-مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت‌ها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. 3- مسئوليت اين سازمان، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌كند اين سازمان الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي 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 صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه، 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 اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي كليت ارايه صورت‌هاي مالي است.
اين سازمان اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت‌هاي مالي، كافي و مناسب است.
همچنين اين سازمان به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

مبانی اظهار نظر مشروط

4. 4-شركت در سال مالي مورد گزارش مبلغ 4ر553 ميليارد ريال درآمد سود سهام (يادداشت توضيحي 5) شناسايي نموده است، ليكن براساس مصوبه ابلاغي شوراي عالي بورس و اوراق بهادار در تاريخ 25 اسفند 1399 شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني مجاز به شناسايي درآمد از محل سود سهام شركت‌هاي سرمايه‌پذير نمي‌باشند. در صورت اصلاح حساب‌ها از اين بابت، درآمد سود سهام، دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها و ساير اندوخته‌ها هريک به مبلغ 4ر553 ميليارد ريال كاهش و زيان خالص به همين مبلغ افزايش مي‌يابد.
5. 5-براساس ابلاغيه شماره 110200275 مورخ 15/5/1399 سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر گرديده شركت سپرده‌گذاري مركزي معادل پنج در هزار از دارايي‌هاي تخصيص يافته به شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني را از سبد دارايي‌هاي شركت‌هاي مذكور كسر و به قيمت پاياني روز انتقال، به صندوق سرمايه‌گذاري مشترک توسعه بازار سرمايه (به منظور بازارگرداني) منتقل نمايد و صندوق مذكور بابت دارايي‌هاي انتقال يافته هريک از شركت‌ها واحدهاي سرمايه‌گذاري براي آن‌ها صادر نمايد. به دليل فقدان اطلاعات و مستندات مورد لزوم در خصوص اجرايي شدن ابلاغيه مزبور، آثار احتمالي موضوع فوق بر صورت‌هاي مالي مورد گزارش براي اين سازمان مشخص نيست.
6. 6-پاسخ تاييديه‌هاي درخواستي از سازمان خصوصي‌سازي، شركت سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه و 4 فقره حساب‌هاي بانكي دريافت نگرديده و اين سازمان نيز نتوانسته است از طريق اجراي ساير روش‌هاي حسابرسي، آثار احتمالي ناشي از دريافت تأييديه‌ها و اطلاعات مزبور بر صورت‌هاي مالي مورد گزارش را مشخص كند.

اظهار نظر مشروط

7. 7- به نظر اين سازمان، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 5 و 6، صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شركت سرمايه‌گذاري استان كردستان (سهامي عام (در تاريخ 31 شهريور 1400 و عملكرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

سایر بندهای توضیحی

8. 8-صورت‌هاي مالي شركت براي سال مالي منتهي به 31 شهريور 1399 توسط موسسه حسابرسي ديگري حسابرسي شده و در گزارش مورخ 21 فروردين 1400 آن موسسه، اظهارنظر مشروط ارايه شده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

9. 9- مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت‌مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين سازمان نسبت به صورت‌هاي مالي، دربرگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينااني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با حسابرسي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين سازمان مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي بااهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي بااهميت است. در صورتي كه اين سازمان به اين نتيجه برسد كه تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. همانطور كه در بخش "مباني اظهار نظر مشروط" در بالا توضيح داده شده است، اين سازمان به اين نتيجه رسيده است كه ساير اطلاعات از بابت درآمد سود سهام به شرح بند 4 تحريف شده است. همچنين اين سازمان نتوانسته است شواهد حسابرسي كافي و مناسب در خصوص مطالب مندرج در بند 5 اين گزارش بدست آورد، از اين رو، اين سازمان نمي‌تواند نتيجه‌گيري كند كه ساير اطلاعات در ارتباط با موضوعات فوق حاوي تحريف با اهميت است يا خير.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

10. 10-موارد عدم رعايت اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه شركت به شرح زير است:

ردیف	مواد قانون تجارت	مواد اساسنامه	شرح عدم رعایت
1	89 و 13820 و 56		تشكيل مجمع عمومي حداكثر ظرف مدت چهار ماه از تاريخ پايان سال مالي.
2	110		تبصره 2 ماده 31 معرفي نماينده اشخاص حقوقي عضو هيئت‌مديره.
3	128		تبصره ماده 46 اعلام نام، مشخصات و حدود اختيارات مدير عامل با ارسال نسخه‌اي از صورتجلسه هيئت‌مديره به مرجع ثبت شركت‌ها جهت ثبت و آگهي آن در روزنامه رسمي.
4	35		انتخاب اعضاي هيئت‌مديره با توجه به اتمام مدت ماموريت آنها.
5	55		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.
6-10			مجمع عمومي عادي سالیانه صاحبان سهام براي عملكرد سال مالي منتهي به 31/6/ 1399 تشكيل نشده و بازرس قانوني براي سال مالي منتهي به 31/6/ 1400 نيز تعيين نشده است، ليكن اين سازمان وظيفه حسابرس و بازرس قانوني سال مالي منتهي به 31/06/1400 را به موجب مصوبه مورخ 13/11/1400 شوراي عالي بورس و بنا به درخواست هيئت‌مديره شركت، انجام داده است.
11			طبق يادداشت توضيحي 3-1-25، مبلغ 17ر689 ميليون ريال بابت سود سهام بانک ملت و شركت فولاد آلياژي ايران در اسفند 1399 به حساب بانک كشاورزي شركت واريز شده است. طبق مصوبه مورخ 25/12/1399، شوراي عالي بورس مبلغ مذكور حداكثر تا تاريخ 26/12/1399 مي‌بايست به حساب شركت سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه واريز مي‌گرديد، ليكن وجوه دريافتي تا تاريخ اين گزارش به حساب مزبور واريز نشده است.
12			طبق يادداشت توضيحي 1-31، طي سال مالي مورد گزارش، معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت انجام نشده است.
13			گزارش هيئت‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده و با در نظر داشتن موارد مندرج در اين گزارش، نظر اين سازمان به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.

14. 14-موارد عدم رعايت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار طي سال مالي مورد گزارش به شرح زير است:

ردیفشماره بند و مادهشرح

دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات:

1بند 3 ماده 7افشاي اطلاعات و صورت‌هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت ميان‌دوره‌اي 3، 6 و 9 ماهه حسابرسي نشده حداكثر 30 روز پس از پايان مقاطع 3 ماهه.

2بند 4 ماده 7افشاي صورت‌هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت ميان‌دوره‌اي 6 ماهه حسابرسي شده حداكثر 60 روز پس از پايان دوره 6 ماهه.

3بند 5 ماده 7افشاي صورت‌هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت حسابرسي نشده، حداكثر 60 روز بعد از پايان سال مالي.

4تبصره 5 ماده 7افشاي فوري صورت‌هاي مالي حسابرسي شده بلافاصله پس از صدور گزارش حسابرس.

5بند 6 مكرر ماده 7افشاي فرم اطلاعات وضعيت عمليات ماهانه حداكثر 5 روز كاري بعد از پايان هرماه.

ردیفشماره بند و مادهشرح

6ماده 13افشاي فوري اطلاعات با اهميت (از جمله تغيير حسابرس).

دستورالعمل حاكميت شركتي:

7تبصره 2 ماده 3مستندسازي ساز و كارهاي مناسب جهت دسترسي به اهداف هيئت‌مديره در خصوص اثربخشي حاكميت شركتي، حفظ حقوق سهامداران، ساير ذينفعان، انگيزه‌بخشي، افشا و شفافيت و مسئوليت‌پذيري هيئت‌مديره.

8تبصره 6 ماده 4ارائه اقرارنامه اعضاي هيئت‌مديره به كميته انتصابات مبني بر عدم عضويت در هيئت‌مديره شركت‌هاي ديگر.

9ماده 8تشكيل واحد حسابرسي داخلي.

10ماده 9بررسي سيستم كنترل‌هاي داخلي حداقل به صورت سالانه و درج و افشاي آن در گزارش كنترل‌هاي داخلي توسط هيئت‌مديره.

11ماده 15تشكيل كميته‌هاي حسابرسي و انتصابات.

12ماده 21ايجاد دبيرخانه مستقل هيئت‌مديره.

13تبصره ماده 23تدوين، تصويب و اجراي منشور دبيرخانه هيئت‌مديره.

14ماده 31ارايه گزارش‌هاي صورت‌هاي مالي، تفسيري مديريت، فعاليت هيئت‌مديره، كنترل‌هاي داخلي و حسابرس مستقل و بازرس قانوني جهت در اختيار قراردادن عموم از طريق پايگاه اينترنتي شركت.

15ماده 42درج ميزان مالكيت سهام اعضاي هيئت‌مديره و حقوق و مزاياي مديران اصلي در گزارش تفسيري مديريت و پايگاه اينترنتي شركت.

16ماده 43ارائه ارزيابي ميزان تحقق برنامه‌هاي راهبردي و ارائه گزارش اقدامات شركت در اين خصوص در گزارش تفسيري مديريت.

دستورالعمل كنترل‌هاي داخلي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار:

17ماده 4تدوين منشور اخلاقي و ساختار سازماني و آموزش مستمر مديران و كاركنان شركت.

18ماده 5ارزيابي ريسک توسط مديريت ارشد شركت.

19ماده 10تشكيل كميته حسابرسي زير نظر هيئت‌مديره مطابق با ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار توسط مديريت ارشد شركت و تشكيل واحد حسابرسي داخلي زير نظر كميته حسابرسي.

15. 15 -تمهيدات، تدابير و اقدامات لازم در خصوص رعايت مقررات مندرج در مفاد قانون مبارزه با پولشويي، دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن توسط شركت به عمل نيامده است، لذا در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، ارزيابي رعايت مفاد قانون مزبور، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، براي اين سازمان مقدور نبوده است.

	سازمان حسابرسي

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني سازمان حسابرسي	[Mehran Vahdati [Sign	932143	1403/02/23 11:53:24
مدير ارشد سازمان حسابرسي	[Mohammad Nemati [Sign	922004	1403/02/23 15:44:20
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي	[Reza Esmaeil Zade [Sign	810976	1403/02/23 15:46:30

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			
موجودی نقد	۱۳,۱۱۸	۱۷۴	۷,۴۳۹	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۹۷,۵۰۱,۶۰۴	۱۲۴,۹۱۶,۱۳۳	(۲۲)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۹,۶۰۴	۱,۰۱۷	۱,۸۲۸
دریافتنی‌های تجاری	۴,۵۵۲,۸۴۳	۰		مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۰,۱۶۵	۷,۸۶۸	۲۹	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۶۵	۲۷	۱۴۱	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۰۲,۰۷۷,۷۹۵	۱۲۴,۹۲۴,۲۰۲	(۱۸)	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	۱۹,۶۰۴	۱,۰۱۷	۱,۸۲۸
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۲۴	۱۲۴	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۲۷	۰		پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱			۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
دارایی‌های ثابت مشهود	۶	۱۳	(۵۴)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۷۰	۱۲۴	۱۹۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۵۷	۱۳۷	۸۸	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۷۰	۱۲۴	۱۹۸
				جمع بدهی‌ها	۱۹,۹۷۴	۱,۱۴۱	۱,۶۵۱
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۹۱,۲۱۷,۶۲۲	۹۱,۲۱۷,۶۲۲	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۱,۶۸۹,۴۷۲	۱,۶۸۹,۴۷۲	۰
				سایر اندوخته‌ها	۹,۱۵۰,۹۸۴	۹۰۰	۱,۰۱۶,۶۷۶
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۰	۳۲,۰۱۵,۲۰۴	--
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۰۲,۰۵۸,۰۷۸	۱۲۴,۹۲۳,۱۹۸	(۱۸)
جمع دارایی‌ها	۱۰۲,۰۷۸,۰۵۲	۱۲۴,۹۲۴,۳۳۹	(۱۸)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۰۲,۰۷۸,۰۵۲	۱۲۴,۹۲۴,۳۳۹	(۱۸)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۴,۵۵۲,۸۴۳	۰	
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	(۴۶۹)	۳,۰۲۶	--

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(۲۷,۴۱۱,۷۹۵)	۳۳,۶۹۴,۰۷۵	--
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	(۲۲,۸۵۹,۴۲۱)	۳۳,۶۹۷,۱۰۱	--
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶,۵۵۶)	(۴,۰۰۲)	۶۴
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۶,۵۵۶)	(۴,۰۰۲)	۶۴
سود (زیان) عملیاتی	(۲۲,۸۶۵,۹۷۷)	۳۳,۶۹۳,۰۹۹	--
هزینه‌های مالی	۰	(۱۴۴)	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۸۵۷	۱,۶۰۰	(۴۶)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲۲,۸۶۵,۱۲۰)	۳۳,۶۹۴,۵۵۵	--
مالیات بر درآمد	۰	(۲۸)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲۲,۸۶۵,۱۲۰)	۳۳,۶۹۴,۵۲۷	--
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۲۲,۸۶۵,۱۲۰)	۳۳,۶۹۴,۵۲۷	--
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۲۵۱)	۵,۱۸۵	--
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	(۲۵۱)	۵,۱۸۵	--
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	(۲۲,۸۶۵,۱۲۰)	۳۳,۶۹۴,۵۲۷	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۲,۰۱۵,۲۰۴	۶,۷۲۳,۱۸۳	۳۷۶
تعدیلات سنواتی	۰	(۶,۷۱۷,۷۸۰)	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۳۲,۰۱۵,۲۰۴	۵,۴۰۳	۵۹۲,۴۴۵

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام مصوب	۰	۰	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۲,۰۱۵,۲۰۴	۵,۴۰۳	۵۹۲,۴۴۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۹,۱۵۰,۰۸۴	۳۳,۶۹۹,۹۳۰	(۷۳)
انتقال به اندوخته قانوني	۰	(۱,۶۸۴,۷۲۶)	--
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۹,۱۵۰,۰۸۴)	۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۰	۳۲,۰۱۵,۲۰۴	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۲۵۱)	۳۶۹	--
سرمایه	۹۱,۲۱۷,۶۲۲	۹۱,۲۱۷,۶۲۲	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱۳,۰۷۵	(۵,۵۹۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۳,۰۷۵	(۵,۵۹۴)	--
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	(۲۸)	--
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۴,۸۴۹	--

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	(۵)	--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۳۱)	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	(۱۳۱)	۴,۸۴۴	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۲,۹۴۴	(۷۷۸)	--
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	۱۲,۹۴۴	(۷۷۸)	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۷۴	۹۵۲	(۸۲)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱۳,۱۱۸	۱۷۴	۷,۴۳۹
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	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	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۶,۱۶۱,۴۰۵	۶,۱۶۱,۴۰۵	۰	۳	۶,۱۶۱,۴۰۵	۱,۶۴۵,۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۰۶,۸۰۹	۰	۲	۶,۱۶۱,۴۰۵	۴.۸۹	۰	۰	۳	۶,۱۶۱,۴۰۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۲۲,۲۲۰,۴۸۸	۲۲,۲۲۰,۴۸۸	۰	۶	۲۲,۲۲۰,۴۸۸	(۷,۳۹۳,۶۲۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۲۶,۸۶۰	۰	۶	۲۲,۲۲۰,۴۸۸	۱۷.۶۳	۰	۰	۶	۲۲,۲۲۰,۴۸۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۷۷,۲۰۶	۴۷۷,۲۰۶	۰	۲	۴۷۷,۲۰۶	(۸۸,۲۳۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۸,۹۷۱	۰	۲	۴۷۷,۲۰۶	۰.۳۸	۰	۰	۲	۴۷۷,۲۰۶
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۵,۲۵۶	۰	۰	۱	۱۸۵,۲۵۶	۱	۱	۱۸۵,۲۵۶	۰.۱۵	۰	۰	۱	۱۸۵,۲۵۶
مخابرات	۱	۳,۵۱۳,۲۳۴	۳,۵۱۳,۲۳۴	۰	۱	۳,۵۱۳,۲۳۴	(۲,۰۰۱,۳۴۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۱,۸۹۲	۰	۱	۳,۵۱۳,۲۳۴	۲.۷۹	۰	۰	۱	۳,۵۱۳,۲۳۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۳۷,۷۲۵	۲۳۷,۷۲۵	۰	۱	۲۳۷,۷۲۵	(۶۴,۳۷۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۳,۳۵۴	۰	۱	۲۳۷,۷۲۵	۰.۱۹	۰	۰	۱	۲۳۷,۷۲۵
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۸۲۱,۳۹۴	۸۲۱,۳۹۴	۰	۱	۸۲۱,۳۹۴	۳۹,۹۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶۱,۳۰۴	۰	۱	۸۲۱,۳۹۴	۰.۶۵	۰	۰	۱	۸۲۱,۳۹۴
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۱۳,۵۳۹,۷۷۶	۱۳,۵۳۹,۷۷۶	۰	۴	۱۳,۵۳۹,۷۷۶	(۵,۰۹۶,۲۵۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۴۳,۵۲۵	۰	۴	۱۳,۵۳۹,۷۷۶	۱۰.۷۴	۰	۰	۴	۱۳,۵۳۹,۷۷۶
سرمايه گذاريها	۱	۲۰۸,۴۴۲	۲۰۸,۴۴۲	۰	۱	۲۰۸,۴۴۲	(۸۳,۲۶۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۱۷۴	۰	۱	۲۰۸,۴۴۲	۰.۱۷	۰	۰	۱	۲۰۸,۴۴۲
سيمان، آهک و گچ	۲	۳۳۵,۵۱۰	۳۳۵,۵۱۰	۰	۲	۳۳۵,۵۱۰	۱۲۱,۳۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۶,۸۳۲	۰	۲	۳۳۵,۵۱۰	۰.۲۷	۰	۰	۲	۳۳۵,۵۱۰
محصولات شيميايي	۴	۳۱,۳۷۰,۵۷۹	۳۱,۳۷۰,۵۷۹	۰	۵	۳۱,۳۷۰,۵۷۹	(۲,۷۵۱,۶۲۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۶۱۸,۹۵۵	۰	۴	۳۱,۳۷۰,۵۷۹	۲۴.۹	۰	۰	۵	۳۱,۳۷۰,۵۷۹

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
فلزات اساسي	۵	۴۱,۶۱۶,۵۲۸	۴۱,۶۱۶,۵۲۸	۰	(۱۰,۳۹۱,۲۱۱)	۵	۴۱,۶۱۶,۵۲۸	۳۱,۲۲۵,۳۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۴۱,۶۱۶,۵۲۸	۳۳.۰۳	۰	۰	۰	۵	۴۱,۶۱۶,۵۲۸	۳۳.۰۳
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۰۷,۸۶۸	۲۰۷,۸۶۸	۰	(۸۶,۳۲۳)	۳	۲۰۷,۸۶۸	۱۲۱,۵۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۰۷,۸۶۸	۰.۱۶	۰	۰	۰	۳	۲۰۷,۸۶۸	۰.۱۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲,۳۲۰,۸۸۱	۲,۳۲۰,۸۸۱	۰	(۱,۲۲۲,۴۱۶)	۲	۲,۳۲۰,۸۸۱	۱,۰۹۸,۴۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۳۲۰,۸۸۱	۱.۸۴	۰	۰	۰	۲	۲,۳۲۰,۸۸۱	۱.۸۴
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۷۹۳,۹۱۲	۲,۷۹۳,۹۱۲	۰	(۱۳۱,۹۸۳)	۱	۲,۷۹۳,۹۱۲	۲,۶۶۱,۹۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۷۹۳,۹۱۲	۲.۲۲	۰	۰	۰	۱	۲,۷۹۳,۹۱۲	۲.۲۲
جمع	۳۵	۱۲۵,۸۲۴,۹۴۸	۱۲۵,۸۲۴,۹۴۸	۰	(۲۷,۵۰۴,۰۱۶)	۳۷	۱۲۵,۸۲۴,۹۴۸	۹۸,۳۲۰,۹۳۲	۱	۱۸۵,۲۵۶	۰	۱	۰	۱۸۵,۲۵۶	۳۶	۱۲۶,۰۱۰,۲۰۴	۱۰۰	۰	۰	۰	۳۸	۱۲۶,۰۱۰,۲۰۴	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		
دلیل مغایرت ارزش بازار ابتدای دوره شرکت ملی مس با دوره قبل اشتباه سهوی در وارد کردن اطلاعات مربوط به ابتدای دوره شرکت مذکور می باشد.		

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
آلومینیوم ایران	۹,۶۳۹,۷۴۰	۱,۰۰۰	۲۲,۶۳۴,۱۰۶	۴۰۷,۸۶۶	۴۰۷,۸۶۶	۱۹,۲۹۸,۸۷۶	۰	۳۶۰,۳۴۶	۰.۴۴	۴۰۷,۸۶۶	۷۶۸,۲۱۲	۹,۷۲۷	۱۸,۳۲۰	۳۶۰,۳۴۶
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۴,۳۴۱,۶۹۵	۱۰۴,۳۹۸	۱۰۴,۳۹۸	۰	۰	(۴۲,۱۰۳)	۰.۰۱	۱۰۴,۳۹۸	۶۲,۲۹۵	۳,۰۴۰	۱,۸۱۴	(۴۲,۱۰۳)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۱۲۴,۰۴۳	۴,۱۹۹,۴۰۰	۴,۱۹۹,۴۰۰	۰	۰	(۱,۴۴۷,۰۳۸)	۰.۵۸	۴,۱۹۹,۴۰۰	۲,۷۵۲,۳۶۲	۳,۲۳۰	۲,۱۱۷	(۱,۴۴۷,۰۳۸)
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۱,۰۱۸,۱۱۲,۱۶۵	۴,۲۶۵,۸۸۹	۴,۲۶۵,۸۸۹	۰	۰	(۲,۱۶۲,۴۷۰)	۰.۵۸	۴,۲۶۵,۸۸۹	۲,۱۰۳,۴۱۹	۴,۱۹۰	۲,۰۶۶	(۲,۱۶۲,۴۷۰)
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۹۰۱,۵۷۴,۲۴۱	۴,۹۴۹,۶۴۳	۴,۹۴۹,۶۴۳	۰	۰	(۱,۶۴۸,۰۷۸)	۰.۴۴	۴,۹۴۹,۶۴۳	۳,۳۰۱,۵۶۵	۵,۴۹۰	۳,۶۶۲	(۱,۶۴۸,۰۷۸)
پارس سوییچ	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۰۴,۵۸۱	۳۱۶,۲۲۷	۳۱۶,۲۲۷	۶,۶۰۴,۵۸۱	۰	(۲۵,۸۹۰)	۰.۶۶	۳۱۶,۲۲۷	۲۹۰,۳۳۷	۲۳,۹۴۰	۲۱,۹۸۰	(۲۵,۸۹۰)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۸۳,۲۸۱,۸۳۵	۳,۴۵۴,۵۳۰	۳,۴۵۴,۵۳۰	۳۰۶,۷۱۵,۴۳۸	۰	(۱,۱۲۶,۲۴۷)	۰.۲۹	۳,۴۵۴,۵۳۰	۲,۳۲۸,۲۸۳	۸,۸۵۸	۵,۹۷۰	(۱,۱۲۶,۲۴۷)
شرکت پالایش نفت تهران	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۷,۰۶۵,۰۴۱	۱۲,۴۳۷,۳۴۹	۱۲,۴۳۷,۳۴۹	۳۱۴,۹۷۷,۶۴۳	۰	(۴,۵۱۲,۱۰۶)	۱.۰۲	۱۲,۴۳۷,۳۴۹	۷,۹۲۵,۲۴۳	۱۶,۳۲۱	۱۰,۴۰۰	(۴,۵۱۲,۱۰۶)
پالایش نفت شیراز	۱,۰۲۷,۵۴۹	۱,۰۰۰	۲,۹۸۲,۹۹۳	۳۱۲,۰۷۴	۳۱۲,۰۷۴	۰	۰	۴۳,۵۴۳	۰.۲۹	۳۱۲,۰۷۴	۳۵۵,۶۱۷	۱۰۴,۶۱۸	۱۱۹,۲۱۵	۴۳,۵۴۳
پالایش نفت اصفهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۰۵۴,۰۱۷	۴,۵۱۱,۲۰۵	۴,۵۱۱,۲۰۵	۷۲,۵۷۵,۴۹۹	۰	(۱,۷۶۶,۵۷۴)	۰.۲۹	۴,۵۱۱,۲۰۵	۲,۷۴۴,۶۳۱	۲۰,۴۴۷	۱۲,۴۴۰	(۱,۷۶۶,۵۷۴)

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)
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۳۰,۱۹۸	۱,۰۹۹,۳۷۳	۱,۰۹۹,۳۷۳	۰	۰	۱۳,۰۶۴	۰.۲۹	۱,۰۹۹,۳۷۳	۱,۱۱۲,۴۳۷	۳۷,۸۷۰	۳۸,۳۲۰	۱۳,۰۶۴
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۸۳۶,۲۳۹	۴,۴۵۷,۶۴۵	۴,۴۵۷,۶۴۵	۰	۰	۱,۹۶۲,۲۲۰	۰.۴۴	۴,۴۵۷,۶۴۵	۶,۴۱۹,۸۶۵	۱۲۷,۹۶۰	۱۸۴,۲۸۷	۱,۹۶۲,۲۲۰
پست بانک	۳,۲۳۳,۴۵۱	۱,۰۰۰	۱۱,۷۳۳,۴۶۵	۱۲۴,۸۴۴	۱۲۴,۸۴۴	۰	۰	۱۶۱,۳۳۵	۰.۳۶	۱۲۴,۸۴۴	۲۸۶,۱۷۹	۱۰,۶۴۰	۲۴,۳۹۰	۱۶۱,۳۳۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۷۹۶,۹۹۹	۳,۳۰۹,۲۵۲	۳,۳۰۹,۲۵۲	۰	۰	۱,۰۹۵,۸۵۶	۰.۳	۳,۳۰۹,۲۵۲	۴,۴۰۵,۱۰۸	۱۹,۸۴۰	۲۶,۴۱۰	۱,۰۹۵,۸۵۶
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۱,۸۷۴	۲۷,۱۱۶	۲۷,۱۱۶	۰	۰	(۱,۱۷۸)	۰.۴۲	۲۷,۱۱۶	۲۵,۹۳۸	۳۲,۲۰۹	۳۰,۸۱۰	(۱,۱۷۸)
شرکت ایراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۸,۳۷۸,۵۴۸	۷۴,۶۳۵	۷۴,۶۳۵	۰	۰	(۲۶,۷۶۱)	۰.۰۱	۷۴,۶۳۵	۴۷,۸۷۴	۲,۶۳۰	۱,۶۸۷	(۲۶,۷۶۱)
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۶۱,۶۶۴	۲۰۸,۴۴۲	۲۰۸,۴۴۲	۰	۰	(۸۳,۲۶۸)	۰.۳۴	۲۰۸,۴۴۲	۱۲۵,۱۷۴	۱۵,۳۷۰	۹,۲۳۰	(۸۳,۲۶۸)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۷,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۶۲,۴۸۵	۲۸,۸۳۵	۲۸,۸۳۵	۰	۰	(۱۷,۴۵۹)	۰.۰۳	۲۸,۸۳۵	۱۱,۳۷۶	۱۱,۷۱۰	۴,۶۳۰	(۱۷,۴۵۹)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۴۴,۴۹۴	۱۱۸,۸۷۸	۱۱۸,۸۷۸	۰	۰	۵۳,۷۷۰	۰.۷۳	۱۱۸,۸۷۸	۱۷۳,۶۴۸	۱۳,۰۰۰	۱۸,۸۸۰	۵۳,۷۷۰
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۲۳,۴۵۵	۲۱۶,۶۳۲	۲۱۶,۶۳۲	۰	۰	۶۷,۵۵۲	۰.۴۹	۲۱۶,۶۳۲	۲۸۴,۱۸۴	۳۷,۲۰۰	۴۸,۸۰۰	۶۷,۵۵۲
فولاد آلپاژي ايران	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۳۶۵,۹۴۶	۹۶۵,۶۸۳	۹۶۵,۶۸۳	۳۴,۳۶۵,۹۴۶	۰	۱۱۴,۰۹۵	۰.۵۷	۹۶۵,۶۸۳	۱,۰۷۹,۷۷۸	۱۴,۰۵۰	۱۵,۷۱۰	۱۱۴,۰۹۵
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۹۴۸,۱۲۲	۳,۹۸۸,۹۷۵	۳,۹۸۸,۹۷۵	۱۳۴,۷۷۸,۳۷۷	۰	(۴۹۸,۸۲۰)	۰.۴۴	۳,۹۸۸,۹۷۵	۳,۴۹۰,۱۵۵	۱۸,۳۲۱	۱۶,۰۳۰	(۴۹۸,۸۲۰)
فولاد مباركه اصفهان	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۵,۹۰۹,۲۶۷	۱۷,۸۸۷,۷۰۷	۱۷,۸۸۷,۷۰۷	۳۶۸,۱۱۶,۶۴۳	۰	(۴,۹۱۹,۰۴۶)	۰.۴۴	۱۷,۸۸۷,۷۰۷	۱۲,۹۶۸,۶۶۱	۱۳,۹۳۱	۱۰,۱۰۰	(۴,۹۱۹,۰۴۶)
گروه مپنا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۲۱۲,۰۵۲	۲,۷۹۳,۹۱۲	۲,۷۹۳,۹۱۲	۴۸,۲۵۰,۲۴۷	۰	(۱۳۱,۹۸۳)	۰.۳۷	۲,۷۹۳,۹۱۲	۲,۶۶۱,۹۲۹	۱۸,۸۱۹	۱۷,۹۳۰	(۱۳۱,۹۸۳)
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۷۱۱,۶۴۵	۲,۸۵۲,۱۵۳	۲,۸۵۲,۱۵۳	۰	(۵۶۹,۰۵۶)	(۳۳۶,۶۵۶)	۰.۱۶	۲,۸۵۲,۱۵۳	۲,۵۱۵,۴۹۷	۱۹,۳۹۶	۲۱,۳۷۰	۲۳۲,۴۰۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۱۰۶,۹۳۳	۲,۲۹۳,۷۶۵	۲,۲۹۳,۷۶۵	۰	۰	(۱,۲۲۱,۲۳۸)	۰.۳۵	۲,۲۹۳,۷۶۵	۱,۰۷۲,۵۲۷	۳۰,۵۴۰	۱۴,۲۸۰	(۱,۲۲۱,۲۳۸)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۱۸۱,۱۹۸	۳,۵۱۳,۲۳۴	۳,۵۱۳,۲۳۴	۰	۰	(۲,۰۰۱,۳۴۲)	۰.۲۹	۳,۵۱۳,۲۳۴	۱,۵۱۱,۸۹۲	۲۰,۱۷۰	۸,۶۸۰	(۲,۰۰۱,۳۴۲)
ملي صنايع مس ايران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۳,۵۴۲,۳۶۸	۱۸,۳۶۶,۲۹۷	۱۸,۳۶۶,۲۹۷	۵۲۸,۵۳۳,۳۰۹	۰	(۵,۴۴۷,۷۸۶)	۰.۵۴	۱۸,۳۶۶,۲۹۷	۱۲,۹۱۸,۵۱۱	۱۷,۱۳۲	۱۲,۰۵۰	(۵,۴۴۷,۷۸۶)
نيرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۲,۲۲۸,۰۹۶	۱۶۰,۹۷۹	۱۶۰,۹۷۹	۳۹,۷۴۳,۸۵۸	۰	(۶۲,۳۴۵)	۰.۴۵	۱۶۰,۹۷۹	۹۸,۶۳۴	۳,۸۳۵	۲,۳۵۰	(۶۲,۳۴۵)
بيمه دانا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۶۶,۶۹۹	۲۳۷,۷۲۵	۲۳۷,۷۲۵	۰	۰	(۶۴,۳۷۱)	۰.۸	۲۳۷,۷۲۵	۱۷۳,۲۵۴	۷,۴۶۰	۵,۴۴۰	(۶۴,۳۷۱)
پالايش نفت لاوان	۱,۱۴۳,۴۲۲	۱,۰۰۰	۳,۳۱۹,۷۳۵	۴۰۵,۹۵۷	۴۰۵,۹۵۷	۰	۰	(۴۵,۳۰۸)	۰.۲۹	۴۰۵,۹۵۷	۳۶۰,۶۴۹	۱۲۲,۲۸۶	۱۰۸,۶۳۸	(۴۵,۳۰۸)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۳۰۴,۴۴۳	۸۲۱,۳۹۴	۸۲۱,۳۹۴	۰	۰	۳۹,۹۱۰	۰.۴۴	۸۲۱,۳۹۴	۸۶۱,۳۰۴	۲۹,۰۲۰	۳۰,۴۳۰	۳۹,۹۱۰
پتروشيمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۴۶,۲۵۶	۱,۳۹۴,۴۴۶	۱,۳۹۴,۴۴۶	۰	(۳۴۳,۸۳۴)	۱۹,۸۳۱	۰.۲۲	۱,۰۵۰,۶۱۲	۱,۴۱۴,۲۷۷	۳۴,۹۶۶	۴۷,۰۷۰	۳۶۳,۶۶۵
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۳۴,۷۷۴,۷۹۱	۵۵۶,۸۱۳	۵۵۶,۸۱۳	۰	۰	(۱۹۱,۵۰۴)	۰.۱۵	۵۵۶,۸۱۳	۳۶۵,۳۰۹	۱۶,۰۱۲	۱۰,۵۰۵	(۱۹۱,۵۰۴)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۳,۱۶۶,۷۴۸	۲۴,۹۶۱,۶۷۵	۲۴,۹۶۱,۶۷۵	۰	۰	(۴,۷۹۹,۰۴۰)	۰.۵۸	۲۴,۹۶۱,۶۷۵	۲۰,۱۶۲,۶۳۵	۱۴,۹۸۰	۱۲,۱۰۰	(۴,۷۹۹,۰۴۰)
پتروشيمي جم	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۱۴۴,۵۱۳	۳۴۳,۸۳۴	۲۵۶,۸۶۹	۰.۲۲	۳۴۳,۸۳۴	۲۵۶,۸۶۹	۳۷,۶۰۰	۲۸,۰۹۰	(۸۶,۹۶۵)
سنگ آهن گل گهر	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۵۰۲,۹۳۲	۵۶۹,۰۵۶	۸۸۶,۲۰۴	۰.۱۶	۵۶۹,۰۵۶	۸۸۶,۲۰۴	۱۴,۰۵۰	۲۱,۸۸۰	۳۱۷,۱۴۸
جمع				۱۲۵,۸۲۴,۹۴۸	۱۲۵,۸۲۴,۹۴۸		۰	(۲۷,۵۰۴,۰۱۶)		۱۲۵,۸۲۴,۹۴۸	۹۸,۳۲۰,۹۳۲			(۲۷,۵۰۴,۰۱۶)

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۳۶,۵۶۰	۱۸۵,۲۵۶	۲۹,۷۷۰,۹۱۵	۰	۰.۵۱	۱۸۵,۲۵۶	۴,۰۰۹	
جمع				۱۸۵,۲۵۶		۰		۱۸۵,۲۵۶		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
آلومينيوم ايران	۱۹,۲۹۸,۸۷۶	۰	۰	۰
پارس سوييچ	۶,۶۰۴,۵۸۱	۰	۰	۰
پالايش نفت بندرعباس	۳۰۶,۷۱۵,۴۳۸	۰	۰	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۳۱۴,۹۷۷,۶۴۳	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۷۲,۵۷۵,۴۹۹	۰	۰	۰
فولاد آلياژي ايران	۳۴,۳۶۵,۹۴۶	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۱۳۴,۷۷۸,۳۷۷	۰	۰	۰
فولاد مباركه اصفهان	۳۶۸,۱۱۶,۶۴۳	۰	۰	۰
گروه مپنا	۴۸,۲۵۰,۲۴۷	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
کارخانجات مخابراتي ايران	۲۹,۷۷۰,۹۱۵	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۵۲۸,۵۳۳,۳۰۹	۰	۰	۰
نیرو ترانس	۳۹,۷۴۳,۸۵۸	۰	۰	۰
پتروشيمي جم	۱	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۸۳۳,۱۶۶,۷۴۸	۰	۰	۰
پتروشيمي جم	۹,۱۴۴,۵۱۳	۳۷,۶۰۰	۳۴۳,۸۳۴	۰
سنگ آهن گل گهر	۴۰,۵۰۲,۹۳۲	۱۴,۰۴۹	۵۶۹,۰۵۶	۰
جمع			۹۱۲,۸۹۰	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
سنگ آهن گل گهر	۱	۵۶۹,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۹,۰۵۶	۵۶۹,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۹,۰۵۶	۰
پتروشيمي جم	۱	۳۴۳,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۸۳۴	۳۴۳,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۸۳۴	۰
جمع			۹۱۲,۸۹۰		۹۱۲,۸۹۰	۰

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۰	۴,۵۵۲,۸۴۳	مورد خاصی جهت ارائه در این خصوص وجود ندارد
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳,۰۲۶	(۴۶۹)	مورد خاصی جهت ارائه در این خصوص وجود ندارد
سود سپرده بانکی	۶۳	۸۵۷	مورد خاصی جهت ارائه در این خصوص وجود ندارد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۳۳,۶۹۴,۰۷۵	(۲۷,۴۱۱,۷۹۵)	مورد خاصی جهت ارائه در این خصوص وجود ندارد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	مورد خاصی جهت ارائه در این خصوص وجود ندارد
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	مورد خاصی جهت ارائه در این خصوص وجود ندارد
جمع	۳۳,۶۹۷,۱۶۴	(۲۲,۸۵۸,۵۶۴)	

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	۱۲۵,۸۲۴,۹۴۸	۱۲۵,۸۲۴,۹۴۸	مورد خاصی جهت ارائه در این خصوص وجود ندارد

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱۸۵,۲۵۶	۱۸۵,۲۵۶	مورد خاصی جهت ارائه در این خصوص وجود ندارد
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	مورد خاصی جهت ارائه در این خصوص وجود ندارد
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	مورد خاصی جهت ارائه در این خصوص وجود ندارد
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	مورد خاصی جهت ارائه در این خصوص وجود ندارد
جمع	۱۲۶,۰۱۰,۲۰۴	۱۲۶,۰۱۰,۲۰۴	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

عمده هدف شرکت بهینه سازی سبد سرمایه گذاری های بورسی بوده و برنامه ای برای انجام سرمایه گذاری جدید بخصوص در حوزه بازار اولیه ندارد. فرایند تصمیم گیری در شرکت از بررسی بازارهای جهانی و اخبار داخلی آغاز می شود. پس از جمع آوری و تحلیل از این اطلاعات، سمت و سوی سرمایه گذاری در صنایع مختلف تعیین می شود و با انجام تحلیل های بنیادی و تکنیکال برروی تک تک سهم ها در صنایع منتخب، شرکتهایی با بیشترین پتانسیل رشد قیمت یا سودآوری شناسایی می شود. این شرکتها و تحلیل ها در کمیته سرمایه گذاری و مدیریت ریسک شرکت که متشکل از فعالین خوش نام و با تجربه بازار است، مورد نقد و بررسی قرار می گیرد و در نهایت تصمیم مقتضی اتخاذ می گردد

«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	۵	۵	۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۵	۵	۵

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	باتوجه به بلاتکلیفی شرکت های سرمایه گذاری استانی، توضیحات خاصی جهت ارائه در این خصوص وجود ندارد

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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				
								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	توضیحات خاصی جهت ارائه در این خصوص وجود ندارد

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(زیان) ناشي از فروش دارايي هاي ثابت	۱,۴۹۴	۰
سود سهام غير عملياتي	۰	۰
درآمد اجاره	۱۵	۰
سود سپرده بانكي	۶۳	۸۵۷
سود ناشي از خريد و فروش سهام در بازار سرمايه	۰	۰
تخفيفات اخذ شده از كارمزد معاملات در بازار سرمايه	۰	۰
ساير	۲۸	۰
جمع	۱,۶۰۰	۸۵۷

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	۳۳,۶۹۴,۵۲۷	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	باتوجه به بلاتکلیفی شرکت های سرمایه گذاری استانی، توضیحات خاصی جهت ارائه در این خصوص وجود ندارد

سایر توضیحات با اهمیت

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

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ *
مخابرات ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۱۷۴,۱۸۱,۱۹۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۹۹	۳۰۰	۵۲,۲۵۴
نیرو ترانس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۴۱,۹۷۱,۹۵۴	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۲۵	۵۰۰	۲۰,۹۸۶
پتروشیمي تندگویان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۳۴,۷۷۴,۷۹۱	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۸۷۵	۷۸۰	۲۷,۱۲۴
بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱,۲۰۰,۱۲۴,۰۴۳	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱	۶۴۵	۳	۳,۹۰۰
بانک صادرات ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱,۰۱۸,۱۱۲,۱۶۵	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱	۶۷۰	۱۱	۱۱,۱۹۹
بانک ملت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۹۰۱,۵۷۴,۳۴۱	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۰	۶۶۰	۶۶	۵۹,۵۰۴
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۳۸۹,۹۹۷,۲۷۳	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴,۶۷۳	۳,۸۵۰	۱,۵۰۱,۴۹۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۷۶۲,۰۴۲,۶۸۳	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۴۷۷	۲۰۰	۱۵۲,۴۰۹
پالایش نفت شیراز	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲,۹۸۲,۹۹۳	۱,۰۲۷,۵۴۹	۱,۰۰۰	۰	۲۰,۱۷۸	۱۴,۱۳۰	۴۲,۱۵۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۲۲۰,۶۲۹,۵۱۵	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۵۳	۱,۲۰۰	۲۶۴,۷۵۵
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۲۹,۰۳۰,۱۹۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۵۶۸	۴,۱۷۵	۱۲۱,۲۰۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۶۶,۷۹۶,۹۹۹	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۰۸۰	۲,۱۳۰	۳۵۵,۲۷۸
سیمان داراب	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۹,۱۴۴,۴۹۴	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۶۷۱	۸۵۰	۷,۷۷۳
فولاد آلیاژي ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۶۸,۷۳۱,۸۹۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۰۸۴	۹۵۰	۶۵,۲۹۵
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۲۱۷,۷۲۶,۴۹۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۲۳۳	۸۰۰	۱۷۴,۱۸۱
سنگ آهن گل گهر	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۱۷,۷۱۱,۶۴۵	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۰۳	۱,۳۰۰	۱۵۳,۰۲۵
ملي صنايع مس ايران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱,۰۷۲,۰۷۵,۶۷۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۳۰۲	۲۸۰	۳۰۰,۱۸۱
بیمه دانا	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۳۱,۸۶۶,۶۹۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲۵۰	۵۰	۱,۵۹۳
پالایش نفت لاوان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳,۳۱۹,۷۳۵	۱,۱۴۳,۴۲۲	۱,۰۰۰	۰	۱۷,۹۷۰	۱۲,۵۸۰	۴۱,۷۶۲
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۲۸,۳۰۴,۴۴۳	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۰۹۸	۲,۰۰۰	۵۶,۶۰۹
پتروشيمي جم	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۳۰,۰۴۶,۲۵۶	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۲۷۶	۶,۵۰۰	۱۹۵,۳۰۱

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۰/۰۶/۳۱	* ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
آلومینیوم ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۴۱,۹۳۲,۹۸۲	۹,۶۲۹,۷۴۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۶۲۵	۶۵۰	۲۷,۲۵۶	
پارس سوییچ	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۴	۱۳,۲۰۹,۱۶۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۱۹۲	۲۵۰	۳,۳۰۲	
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۸۴۱,۸۷۴	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۶۵	۳۷	۳۱	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۱,۲۸۴,۰۲۵,۹۱۰	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۰۶	۴۰۰	۵۱۳,۶۱۰	
پتروشيمي مارون	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۳۴,۸۳۶,۲۳۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۴,۵۴۹	۱۱,۵۰۰	۴۰۰,۶۱۷	
جمع			۷,۹۹۵,۹۹۱,۶۶۰	۱,۶۲۱,۸۴۸,۱۳۲	۲۶,۰۰۰	۹	۹۷,۴۳۷	۶۵,۴۹۳	۴,۵۵۳,۷۸۶	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									۴,۵۵۳,۷۸۶	
*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										