اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمايه گذاري استان گلستان	سرمایه ثبت شده: 119,891,329
نماد: وسگلستا(وگل)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569975	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	۹,۷۵۸	۳,۳۳۹	۱۹۲	پرداختنی‌های تجاری	۱,۸۱۸	۱,۷۰۱	۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷۰	۱۶۴,۴۰۷,۶۹۲	(۱۰۰)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۶,۳۶۲,۸۷۶	۱,۵۴۰,۱۹۶	۳۱۳	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۳۴۲,۲۸۱	۳۴۲,۲۸۱	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۵۳	۱۸۴	(۷۱)	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶,۳۷۲,۷۵۷	۱۶۵,۹۵۱,۴۱۱	(۹۶)	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	۳۴۴,۰۹۹	۳۴۲,۹۸۲	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۶۴,۴۰۸,۱۸۲	۷۰	۲۳۴,۸۶۸,۷۳۱	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۸۶	۳۳۷	(۱۵)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۸,۸۵۳	۷,۳۵۰	۲۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۶۴,۴۱۷,۳۲۱	۷,۷۵۷	۲,۱۱۹,۴۹۹	جمع بدهی‌های غیرجاری	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 بدهی‌ها	۳۴۴,۰۹۹	۳۴۳,۹۸۲	۰
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۱۹,۸۹۱,۳۲۹	۱۱۹,۸۹۱,۳۲۹	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۳۰۳,۴۶۵	۶۱,۹۲۶	۳۹۰
				سایر اندوخته‌ها	۴۴,۴۸۵,۳۵۷	۴۴,۴۸۵,۳۵۷	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۵,۷۶۵,۸۲۸	۱,۱۷۶,۵۷۴	۳۹۰
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۷۰,۴۴۵,۹۷۹	۱۶۵,۶۱۵,۱۸۶	۳
جمع دارایی‌ها	۱۷۰,۷۹۰,۰۷۸	۱۶۵,۹۵۹,۱۶۸	۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۷۰,۷۹۰,۰۷۸	۱۶۵,۹۵۹,۱۶۸	۳

صورت سود و زیان

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 شده	درصد تغییرات
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۴,۸۲۲,۵۷۷	۱,۵۳۱,۱۴۶	۲۱۵
درآمد سود تضمین شده	۱,۱۲۶	۲,۱۹۳	(۴۹)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲۰,۷۲۴	۱۱,۰۹۳	۸۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۴۴,۴۸۵,۳۵۸	--
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۴,۸۴۴,۴۲۷	۴۶,۰۲۹,۷۹۰	(۸۹)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۶,۳۵۹)	(۱۰,۹۴۲)	۵۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۶,۳۵۹)	(۱۰,۹۴۲)	۵۰
سود (زیان) عملیاتی	۴,۸۲۸,۰۶۸	۴۶,۰۱۸,۸۴۸	(۹۰)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۲,۷۲۵	۹۰۷	۲۰۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۸۳۰,۷۹۳	۴۶,۰۱۹,۷۵۵	(۹۰)
مالیات بر درآمد	۰	(۳۴۴)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۸۳۰,۷۹۳	۴۶,۰۱۹,۴۱۱	(۹۰)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴,۸۳۰,۷۹۳	۴۶,۰۱۹,۴۱۱	(۹۰)
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۴۰	۳۸۴	(۹۰)
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	۴۰	۳۸۴	(۹۰)
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	۴,۸۳۰,۷۹۳	۴۶,۰۱۹,۴۱۱	(۹۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۱۷۶,۵۷۴	۱۱,۶۵۲,۰۶۲	(۹۰)
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱,۱۷۶,۵۷۴	۱۱,۶۵۲,۰۶۲	(۹۰)
سود سهام مصوب	۰	(۱۵,۱۴۹)	--
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۱۷۶,۵۷۴	۱۱,۶۳۶,۹۱۳	(۹۰)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	(۱۱,۹۳۳,۴۶۷)	--
سود قابل تخصیص	۶,۰۰۷,۳۶۷	۴۵,۷۳۳,۸۵۷	(۸۷)
انتقال به اندوخته قانوني	(۲۴۱,۵۳۹)	(۶۱,۹۳۵)	۲۹۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	(۴۴,۴۸۵,۳۵۸)	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵,۷۶۵,۸۲۸	۱,۱۷۶,۵۷۴	۳۹۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۰	۳۸۴	(۹۰)
سرمایه	۱۱۹,۸۹۱,۳۲۹	۱۱۹,۸۹۱,۳۲۹	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 شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۸,۰۴۸	۱۶,۳۰۸	(۵۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۸,۰۴۸	۱۶,۳۰۸	(۵۱)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	۰	(۱۵,۱۴۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	(۱۵,۱۴۹)	--
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۳۴۴)	--
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	(۱,۶۲۹)	(۵۲۵)	۲۱۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	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	
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۱۴۰)	--
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	(۱,۶۲۹)	(۶۶۵)	۱۴۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۶,۴۱۹	۱۵۰	۴,۱۷۹
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	۶,۴۱۹	۱۵۰	۴,۱۷۹
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳,۳۳۹	۳,۱۸۹	۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۹,۷۵۸	۳,۳۳۹	۱۹۲
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	تعداد شرکت	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
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۸,۰۲۷,۰۲۹	۸,۰۲۷,۰۲۹	۰	۲,۲۳۳,۹۱۶	۳	۸,۰۲۷,۰۲۹	۱۰,۲۶۰,۹۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸,۰۲۷,۰۲۹	۴.۸۸	۰	۰	۳	۸,۰۲۷,۰۲۹	۴.۸۸

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۲۸,۹۴۸,۶۱۷	۲۸,۹۴۸,۶۱۷	۰	(۹,۴۶۰,۸۵۹)	۶	۲۸,۹۴۸,۶۱۷	۱۹,۴۸۷,۷۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۸,۹۴۸,۶۱۷	۱۷.۶۱	۰	۰	۶	۲۸,۹۴۸,۶۱۷	۱۷.۶۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۶۲۱,۷۰۱	۶۲۱,۷۰۱	۰	(۱۱۰,۴۵۴)	۲	۶۲۱,۷۰۱	۵۱۱,۲۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۲۱,۷۰۱	۰.۳۸	۰	۰	۲	۶۲۱,۷۰۱	۰.۳۸
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۳,۴۹۳	۰	۱	۰	۲۴۳,۴۹۳	۱	۲۴۳,۴۹۳	۱	۲۴۳,۴۹۳	۰.۱۵	۰	۰	۱	۲۴۳,۴۹۳	۰.۱۵
مخابرات	۱	۴,۵۷۷,۰۱۳	۴,۵۷۷,۰۱۳	۰	(۲,۵۸۹,۸۴۵)	۱	۴,۵۷۷,۰۱۳	۱,۹۸۷,۱۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۷۷,۰۱۳	۲.۷۸	۰	۰	۱	۴,۵۷۷,۰۱۳	۲.۷۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۰۹,۷۰۶	۳۰۹,۷۰۶	۰	(۸۱,۸۵۶)	۱	۳۰۹,۷۰۶	۲۲۷,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۹,۷۰۶	۰.۱۹	۰	۰	۱	۳۰۹,۷۰۶	۰.۱۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۰۷۰,۱۰۶	۱,۰۷۰,۱۰۶	۰	۶۱,۹۵۶	۱	۱,۰۷۰,۱۰۶	۱,۱۳۲,۰۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۷۰,۱۰۶	۰.۶۵	۰	۰	۱	۱,۰۷۰,۱۰۶	۰.۶۵
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۷,۶۳۹,۵۱۲	۱۷,۶۳۹,۵۱۲	۰	(۶,۵۴۱,۶۹۴)	۴	۱۷,۶۳۹,۵۱۲	۱۱,۰۹۷,۸۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۷,۶۳۹,۵۱۲	۱۰.۷۳	۰	۰	۴	۱۷,۶۳۹,۵۱۲	۱۰.۷۳
سرمايه گذاريها	۱	۲۷۱,۵۵۷	۲۷۱,۵۵۷	۰	(۱۰۷,۰۳۴)	۱	۲۷۱,۵۵۷	۱۶۴,۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۱,۵۵۷	۰.۱۷	۰	۰	۱	۲۷۱,۵۵۷	۰.۱۷
سيمان، آهک و گچ	۲	۴۳۷,۱۰۰	۴۳۷,۱۰۰	۰	۱۶۳,۳۴۱	۲	۴۳۷,۱۰۰	۶۰۰,۴۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳۷,۱۰۰	۰.۲۷	۰	۰	۲	۴۳۷,۱۰۰	۰.۲۷
محصولات شيميايي	۴	۴۰,۸۶۹,۳۵۹	۴۰,۸۶۹,۳۵۹	۰	(۳,۲۵۳,۷۹۶)	۵	۴۰,۸۶۹,۳۵۹	۳۷,۶۱۵,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۰,۸۶۹,۳۵۹	۲۴.۸۶	۰	۰	۵	۴۰,۸۶۹,۳۵۹	۲۴.۸۶
فلزات اساسي	۵	۵۴,۲۱۷,۶۷۷	۵۴,۲۱۷,۶۷۷	۰	(۱۳,۱۷۶,۴۲۰)	۵	۵۴,۲۱۷,۶۷۷	۴۱,۰۴۱,۲۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۴,۲۱۷,۶۷۷	۳۲.۹۸	۰	۰	۵	۵۴,۲۱۷,۶۷۷	۳۲.۹۸
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۷۰,۸۰۹	۲۷۰,۸۰۹	۰	(۱۱۱,۰۵۳)	۳	۲۷۰,۸۰۹	۱۵۹,۷۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۷۰,۸۰۹	۰.۱۶	۰	۰	۳	۲۷۰,۸۰۹	۰.۱۶

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری				
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره			انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۳,۰۲۳,۶۲۶	۳,۰۲۳,۶۲۶	۰	(۳۸۲,۴۰۷)	۲	۳,۰۲۳,۶۲۶	۲,۶۴۱,۲۱۹		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۰۲۳,۶۲۶	۱.۸۴	۲	۳,۰۲۳,۶۲۶	۱.۸۴
خدمات فني و مهندسي	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۳,۶۳۹,۸۸۶	۰	(۱۴۱,۱۵۸)	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۳,۴۹۸,۷۲۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۲.۲۱	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۲.۲۱
سایر صنایع	۱	۲۱۸,۹۹۱	۲۱۸,۹۹۱	۴۸۹	۳۷,۱۳۷	۱	۲۱۹,۴۸۰	۲۵۶,۱۲۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۸,۹۹۱	۰.۱۳	۱	۲۱۹,۴۸۰	۰.۱۳
جمع	۳۶	۱۶۴,۱۴۲,۶۸۹	۱۶۴,۱۴۲,۶۸۹	۴۸۹	(۳۳,۴۶۰,۲۲۶)	۳۸	۱۶۴,۱۴۳,۱۷۸	۱۳۰,۶۸۲,۴۶۳		۱	۲۴۳,۴۹۳	۰	۱	۲۴۳,۴۹۳	۳۷	۱۶۴,۳۸۶,۱۸۲	۱۰۰	۳۹	۱۶۴,۳۸۶,۶۷۱	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال

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

دلیل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل مربوط به تعدادسهام ومبلغ سهام برخی از شرکتهای سرمایه پذیر بوده که طبق تاییدیه دریافتی اصلاح شده است . دلیل مغایرت سود واگذاری سهام (صورت مالی با گزارش تفسیری ۱) بدلیل محاسبات اشتباه میباشد که در سال مالی بعد اصلاحیه انجام شده است

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)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۴۵,۷۰۶,۵۳۶	۷۲۵,۴۲۹	۷۲۵,۴۲۹	۰	۰	(۲۴۵,۲۸۲)	۰.۱۹	۷۲۵,۴۲۹	۴۸۰,۱۴۷	۱۵,۸۷۱	۱۰,۵۰۵	(۲۴۵,۲۸۲)
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۳۳۸,۱۶۴,۱۷۸	۵,۵۵۷,۵۶۷	۵,۵۵۷,۵۶۷	۰	۰	(۲,۷۹۲,۹۲۰)	۰.۷۶	۵,۵۵۷,۵۶۷	۲,۷۶۴,۶۴۷	۴,۱۵۳	۲,۰۶۶	(۲,۷۹۲,۹۲۰)
آلومينيوم ايران	۵,۱۹۷,۸۳۱	۱,۰۰۰	۲۹,۷۴۹,۳۲۶	۵۳۱,۳۶۵	۵۳۱,۳۶۵	۲۵,۳۶۵,۶۳۹	۰	۴۷۸,۳۴۱	۱.۰۶	۵۳۱,۳۶۵	۱,۰۰۹,۷۰۶	۹,۶۴۱	۱۸,۳۲۰	۴۷۸,۳۴۱
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱,۷۰۸,۸۲۸,۸۳۱	۵,۴۷۰,۹۴۵	۵,۴۷۰,۹۴۵	۰	۰	(۱,۸۵۳,۳۵۵)	۰.۷۶	۵,۴۷۰,۹۴۵	۳,۶۱۷,۵۹۰	۳,۲۰۲	۲,۱۱۷	(۱,۸۵۳,۳۵۵)
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱,۱۸۴,۹۹۱,۷۲۵	۶,۴۴۸,۳۵۵	۶,۴۴۸,۳۵۵	۰	۰	(۲,۱۰۸,۹۱۶)	۰.۵۷	۶,۴۴۸,۳۵۵	۴,۳۳۹,۴۳۹	۵,۴۴۲	۳,۶۶۲	(۲,۱۰۸,۹۱۶)
پارس سوییچ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۸۰,۷۸۶	۴۱۱,۹۷۸	۴۱۱,۹۷۸	۸,۶۸۰,۷۸۶	۰	(۳۰,۳۷۱)	۱.۷۴	۴۱۱,۹۷۸	۳۸۱,۶۰۷	۲۳,۷۲۹	۲۱,۹۸۰	(۳۰,۳۷۱)
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۵۹۶,۰۲۷	۵,۸۷۷,۱۶۲	۵,۸۷۷,۱۶۲	۹۵,۳۹۰,۲۰۹	۰	(۲,۲۶۹,۷۳۴)	۰.۵۷	۵,۸۷۷,۱۶۲	۳,۶۰۷,۴۲۸	۲۰,۲۶۷	۱۲,۴۴۰	(۲,۲۶۹,۷۳۴)
پالایش نفت بندرعباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۴۶۲,۱۷۱	۴,۵۰۰,۵۳۴	۴,۵۰۰,۵۳۴	۴۰۳,۱۳۳,۹۸۲	۰	(۱,۴۴۰,۳۳۵)	۱.۷۹	۴,۵۰۰,۵۳۴	۳,۰۶۰,۱۹۹	۸,۷۸۰	۵,۹۷۰	(۱,۴۴۰,۳۳۵)
شرکت پالایش نفت تهران	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۷,۶۰۳,۶۵۰	۱۶,۲۰۳,۲۷۸	۱۶,۲۰۳,۲۷۸	۴۱۳,۹۹۳,۶۲۱	۰	(۵,۷۸۶,۶۶۷)	۲.۲۸	۱۶,۲۰۳,۲۷۸	۱۰,۴۱۶,۶۱۱	۱۶,۱۷۷	۱۰,۴۰۰	(۵,۷۸۶,۶۶۷)
پالایش نفت شیراز	۱,۰۲۷,۵۴۹	۱,۰۰۰	۳,۹۲۰,۷۲۲	۴۰۶,۵۶۸	۴۰۶,۵۶۸	۰	۰	۶۰,۸۴۰	۰.۳۸	۴۰۶,۵۶۸	۴۶۷,۴۰۸	۱۰۳,۶۹۷	۱۱۹,۲۱۵	۶۰,۸۴۰
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۱۵۶,۰۸۲	۱,۴۳۲,۲۵۵	۱,۴۳۲,۲۵۵	۰	۰	۲۹,۸۸۶	۰.۳۸	۱,۴۳۲,۲۵۵	۱,۴۶۲,۱۴۱	۳۷,۵۳۷	۳۸,۳۲۰	۲۹,۸۸۶
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۷۸۷,۳۰۰	۵,۸۰۷,۳۸۴	۵,۸۰۷,۳۸۴	۰	۰	۲,۶۳۰,۶۲۰	۰.۵۷	۵,۸۰۷,۳۸۴	۸,۴۳۸,۰۰۴	۱۲۶,۸۳۴	۱۸۴,۲۸۷	۲,۶۳۰,۶۲۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
پست بانک	۳,۲۳۳,۴۵۱	۱,۰۰۰	۱۵,۴۲۱,۹۷۸	۱۶۲,۶۴۵	۱۶۲,۶۴۵	۰	۰	۲۱۳,۴۹۷	۰.۴۸	۱۶۲,۶۴۵	۳۷۶,۱۴۲	۱۰,۵۴۶	۲۴,۳۹۰	۲۱۳,۴۹۷
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۹,۲۳۱,۰۲۱	۴,۳۱۱,۲۶۷	۴,۳۱۱,۲۶۷	۰	۰	۱,۴۷۸,۶۲۴	۰.۴	۴,۳۱۱,۲۶۷	۵,۷۸۹,۸۹۱	۱۹,۶۶۵	۲۶,۴۱۰	۱,۴۷۸,۶۲۴
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳۷,۲۹۹,۵۸۱	۹۷,۲۳۴	۹۷,۲۳۴	۰	۰	(۳۴,۳۱۰)	۰.۰۲	۹۷,۲۳۴	۶۳,۹۲۴	۲,۶۰۷	۱,۶۸۷	(۳۴,۳۱۰)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۷,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۳۶,۵۸۸	۳۷,۵۶۶	۳۷,۵۶۶	۰	۰	(۲۲,۶۱۳)	۰.۰۴	۳۷,۵۶۶	۱۴,۹۵۳	۱۱,۶۰۷	۴,۶۲۰	(۲۲,۶۱۳)
بيمه دانا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۸۸۴,۲۶۱	۳۰۹,۷۰۶	۳۰۹,۷۰۶	۰	۰	(۸۱,۸۵۶)	۱.۰۵	۳۰۹,۷۰۶	۲۲۷,۸۵۰	۷,۳۹۴	۵,۴۴۰	(۸۱,۸۵۶)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۶,۵۲۴	۳۵,۳۲۷	۳۵,۳۲۷	۰	۰	(۱,۲۳۵)	۰.۵۵	۳۵,۳۲۷	۳۴,۰۹۲	۳۱,۹۲۶	۳۰,۸۱۰	(۱,۲۳۵)
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۸۲۴,۸۸۶	۲۷۱,۵۵۷	۲۷۱,۵۵۷	۰	۰	(۱۰۷,۰۳۴)	۰.۴۵	۲۷۱,۵۵۷	۱۶۴,۵۲۳	۱۵,۲۳۵	۹,۲۳۰	(۱۰۷,۰۳۴)
ملي صنايع مس ايران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۴,۴۰۹,۴۲۴	۲۳,۹۲۷,۴۶۳	۲۳,۹۲۷,۴۶۳	۶۹۴,۶۸۲,۱۴۲	۰	(۶,۹۴۷,۹۱۰)	۱.۳۹	۲۳,۹۲۷,۴۶۳	۱۶,۹۷۹,۵۵۳	۱۶,۹۸۱	۱۲,۰۵۰	(۶,۹۴۷,۹۱۰)
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۵۴,۱۰۷	۲۸۲,۲۲۷	۲۸۲,۲۲۷	۰	۰	۹۱,۲۹۳	۰.۶۵	۲۸۲,۲۲۷	۳۷۳,۵۲۰	۳۶,۸۷۳	۴۸,۸۰۰	۹۱,۲۹۳
فولاد آلياژي ايران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۱۶۹,۱۶۶	۱,۲۵۸,۰۸۴	۱,۲۵۸,۰۸۴	۴۵,۱۶۹,۱۶۵	۰	۱۶۱,۱۳۱	۱.۵۱	۱,۲۵۸,۰۸۴	۱,۴۱۹,۲۱۵	۱۳,۹۲۶	۱۵,۷۱۰	۱۶۱,۱۳۱
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۳,۸۳۳,۹۵۰	۲۳,۳۰۳,۹۶۱	۲۳,۳۰۳,۹۶۱	۴۸۳,۸۳۷,۱۶۷	۰	(۶,۲۵۸,۴۹۳)	۰.۸۱	۲۳,۳۰۳,۹۶۱	۱۷,۰۴۵,۴۶۸	۱۳,۸۰۸	۱۰,۱۰۰	(۶,۲۵۸,۴۹۳)
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۱۰۹,۰۲۳,۵۵۳	۵,۱۹۶,۸۰۴	۵,۱۹۶,۸۰۴	۱۷۷,۱۴۷,۰۷۸	۰	(۶۰۹,۴۸۹)	۱.۵	۵,۱۹۶,۸۰۴	۴,۵۸۷,۳۱۵	۱۸,۱۶۰	۱۶,۰۳۰	(۶۰۹,۴۸۹)
گروه مپنا	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۱,۷۱۴,۵۴۳	۳,۶۳۹,۸۸۶	۳,۶۳۹,۸۸۶	۶۳,۴۱۸,۱۱۳	۰	(۱۴۱,۱۵۸)	۰.۷۲	۳,۶۳۹,۸۸۶	۳,۴۹۸,۷۲۸	۱۸,۶۵۳	۱۷,۹۳۰	(۱۴۱,۱۵۸)
نيرو ترانس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۲۸,۵۱۷	۲۰۹,۷۲۳	۲۰۹,۷۲۳	۵۲,۲۳۷,۶۸۰	۰	(۸۰,۰۸۳)	۱۱.۰۳	۲۰۹,۷۲۳	۱۲۹,۶۴۰	۳,۸۰۲	۲,۳۵۰	(۸۰,۰۸۳)
پالايش نفت لاوان	۱,۱۴۳,۴۲۲	۱,۰۰۰	۴,۳۶۲,۸۴۸	۵۲۸,۸۲۰	۵۲۸,۸۲۰	۰	۰	(۵۴,۸۴۹)	۰.۳۸	۵۲۸,۸۲۰	۴۷۳,۹۷۱	۱۲۱,۲۱۰	۱۰۸,۶۳۸	(۵۴,۸۴۹)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۲۰۲,۱۸۰	۱,۰۷۰,۱۰۶	۱,۰۷۰,۱۰۶	۰	۰	۶۱,۹۵۶	۰.۵۷	۱,۰۷۰,۱۰۶	۱,۱۳۲,۰۶۲	۲۸,۷۶۵	۳۰,۴۳۰	۶۱,۹۵۶
پتروشيمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۴۹۱,۵۴۷	۱,۸۱۶,۶۷۴	۱,۸۱۶,۶۷۴	۰	(۴۵۱,۹۲۹)	۴۲,۱۹۳	۰.۲۹	۱,۳۶۴,۷۴۵	۱,۸۵۸,۸۶۷	۳۴,۵۵۸	۴۷,۰۷۰	۴۹۴,۱۲۲
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۸,۹۳۶,۵۰۴	۴,۵۷۷,۰۱۳	۴,۵۷۷,۰۱۳	۰	۰	(۲,۵۸۹,۸۴۵)	۰.۳۸	۴,۵۷۷,۰۱۳	۱,۹۸۷,۱۶۸	۱۹,۹۹۲	۸,۶۸۰	(۲,۵۸۹,۸۴۵)
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۴,۷۱۵,۲۷۷	۳,۷۱۵,۷۶۲	۳,۷۱۵,۷۶۲	۰	۰	(۴۰۹,۴۹۷)	۰.۲۱	۳,۷۱۵,۷۶۲	۳,۳۰۶,۲۶۵	۲۴,۰۱۷	۲۱,۳۷۰	(۴۰۹,۴۹۷)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۷۱۷,۴۲۱	۲,۹۸۸,۲۹۹	۲,۹۸۸,۲۹۹	۰	۰	(۳۸۱,۱۷۲)	۰.۴۶	۲,۹۸۸,۲۹۹	۲,۶۰۷,۱۲۷	۳۰,۲۷۱	۲۶,۴۱۰	(۳۸۱,۱۷۲)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۱۹,۱۴۲	۱۵۴,۸۷۳	۱۵۴,۸۷۳	۰	۰	۷۲,۰۴۸	۰.۹۵	۱۵۴,۸۷۳	۲۲۶,۹۲۱	۱۲,۸۸۶	۱۸,۸۸۰	۷۲,۰۴۸
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۹۵,۰۷۹,۶۳۴	۳۲,۵۱۹,۸۷۰	۳۲,۵۱۹,۸۷۰	۱,۰۹۵,۰۷۹,۶۳۴	۰	(۶,۰۱۸,۹۴۳)	۱.۵۳	۳۲,۵۱۹,۸۷۰	۲۶,۵۰۰,۹۲۷	۱۴,۸۴۸	۱۲,۱۰۰	(۶,۰۱۸,۹۴۳)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۴۵,۱۳۷,۲۹۲	۱۳۶,۰۰۹	۱۳۶,۰۰۹	۰	۰	(۵۴,۱۳۰)	۰.۰۱	۱۳۶,۰۰۹	۸۱,۸۷۹	۳,۰۱۳	۱,۸۱۴	(۵۴,۱۳۰)
پتروشيمي جم (حق تقدم)	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲	۲	۱۲,۰۱۹,۱۶۶	۴۵۱,۹۲۹	۳۳۷,۶۱۶	۰.۲۹	۴۵۱,۹۳۱	۳۳۷,۶۱۸	۳۷,۶۰۱	۲۸,۰۹۰	(۱۱۴,۳۱۳)

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)
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۰	۱,۰۰۰	۹,۲۹۹,۱۹۶	۲۱۸,۹۹۱	۲۱۸,۹۹۱	۵,۶۳۱,۰۵۹	۴۸۹	۳۷,۱۳۷		۲۱۹,۴۸۰	۲۵۶,۱۲۸	۰	۱۷,۱۵۵	۳۶,۶۴۸
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳,۲۳۵,۳۶۴	۰	۱,۱۶۴,۷۸۹	۰.۲۱	۰	۱,۱۶۴,۷۸۹	۰	۲۱,۸۸۰	۱,۱۶۴,۷۸۹
جمع				۱۶۴,۱۴۲,۶۸۹	۱۶۴,۱۴۲,۶۸۹		۴۸۹	(۲۳,۴۶۰,۲۲۶)		۱۶۴,۱۴۳,۱۷۸	۱۳۰,۶۸۳,۴۶۳			(۲۳,۴۶۰,۷۱۵)

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 ایران	۳,۲۳۵,۳۶۲	۱,۰۰۰	۲۱,۶۰۳,۵۲۹	۲۴۳,۴۹۳	۰	۰	۰.۶۷	۲۴۳,۴۹۳	۱۱,۲۷۱	
جمع				۲۴۳,۴۹۳		۰		۲۴۳,۴۹۳		

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
آلومینیوم ایران	۲۵,۳۶۵,۶۳۹	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۹۵,۳۹۰,۲۰۹	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۴۱۳,۹۹۳,۶۲۱	۰	۰	۰
ملي صنایع مس ایران	۶۹۴,۶۸۲,۱۴۲	۰	۰	۰
فولاد آلیاژي ایران	۴۵,۱۶۹,۱۶۵	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۱۷۷,۱۴۷,۰۷۸	۰	۰	۰
گروه مپنا	۶۳,۴۱۸,۱۱۳	۰	۰	۰
نیرو ترانس	۵۲,۲۳۷,۶۸۰	۰	۰	۰
پتروشیمي جم	۱	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۰۹۵,۰۷۹,۶۳۴	۰	۰	۰
پتروشیمي جم	۱۲,۰۱۹,۱۶۶	۳۷,۶۰۰	۴۵۱,۹۲۹	۰
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۸,۰۹۵,۳۲۳	۳۵۴	۲,۸۷۱	۰
پارس سوییچ	۸,۶۸۰,۷۸۶	۰	۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۴۰۳,۱۳۳,۹۸۲	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
فولاد مبارکه اصفهان	۴۸۳,۸۳۷,۱۶۷	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۳,۲۳۵,۳۶۴	۰	۰	۰
جمع			۴۵۴,۸۰۰	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
سایر شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۲,۴۶۴,۲۶۴	۹۶۶	۲,۳۸۲	۸,۱۴۶	۲۰,۰۷۵	۱۷,۶۹۳
پتروشيمي جم	۱	۴۵۱,۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۱,۹۲۹	۴۵۱,۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۱,۹۲۹	۰
جمع			۴۵۴,۳۱۱		۴۷۲,۰۰۴	۱۷,۶۹۳
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	۱,۵۳۱,۱۴۶	۴,۸۲۲,۵۷۷	مربوط به سود سهام
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۱,۰۹۳	۲۰,۷۲۴	مربوط به فروش سهام توسط کارگزاری منتخب
سود سپرده بانکی	۲,۱۹۳	۱,۱۲۶	سود سپرده بانکی
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۴۴,۴۸۵,۳۵۸	۰	مربوط به تغییر ارزش سهام در تاریخ مزبور
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	موردی ندارد
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	موردی ندارد
جمع	۴۶,۰۲۹,۷۹۰	۴,۸۴۴,۴۲۷	

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	۱۶۴,۱۴۲,۶۸۹	۱۶۴,۱۴۳,۱۷۸	سرمایه گذاری در سهام بورسی
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۲۵۷,۰۰۳	۲۵۷,۰۰۳	مربوط به کارخانجات مخابراتی ایران
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	موردی ندارد
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مربوط به سپرده بانکی
سایر سرمایه گذاریها	۳,۰۷۰	۳,۰۷۰	مربوط به شرکتهایی که درآنها سرمایه گذاری شده است.
جمع	۱۶۴,۴۰۷,۷۶۲	۱۶۴,۴۰۸,۲۵۱	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

ار اساس تحلیل صنایع مختلف، صنایع پربازده جهت سرمایه گذاری انتخاب خواهد شد.
«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	۷	۷	۱
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	در صورت فعالیت بیشتر شرکت نیاز به پرسنل میباشد که به کارگیری نیروی جدید مشمول هزینه میگردد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تامین مالی از محل سود سهام شرکتها ویا فروش سهام توسط کارگزار شرکت می باشد.

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
سایر	۹۰۷	۲,۷۲۵
جمع	۹۰۷	۲,۷۲۵

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
۱,۱۷۶,۵۷۴	۰	۴۶,۰۱۹,۴۱۱	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	فعالیت شرکت جهت ارتقاء سهامداران شرکت و سودآوری بابت سهامداران

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به آزادسازی سهام دارت (ازادسازی پرتفوی واگذار شده به سرمایه گذاری گلستان) تلاش مدیران شرکت در راستای تحقق اهداف هشتگانه سیاستهای کلی اصل ۴۴ و بازدهی هر چه بیشتر سرمایه سهامداران برنامه ریزی شده است.

«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 *
گروه مپنا	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۱۳۱,۷۱۴,۵۴۳	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۰۰	۱۴۰	۱۸,۴۴۰	۰
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	۳,۲۳۶,۵۸۸	۷,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۵۲	۳۶	۱۱۷	۰
صنایع سیمان دشتستان	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۰	۷,۶۵۴,۱۰۷	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۸۳۸	۶۵۰	۴,۹۷۵	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱,۰۹۵,۰۷۹,۶۳۴	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۴۶۱	۳۴۸	۳۸۱,۰۸۸	۰
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۷,۸۲۴,۸۸۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۲۸	۴۰۰	۷,۱۳۰	۰
پتروشیمي تندگویان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۴۵,۷۰۶,۵۳۶	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۸۷۵	۷۸۰	۳۵,۶۵۱	
نیرو ترانس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۸,۷۸۵,۵۵۱	۱,۴۹۵,۸۱۸	۱,۰۰۰	۱	۱,۵۲۵	۵۰۰	۴,۳۹۳	۰

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۳۹۹/۰۶/۳۱ *	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
مخابرات ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۲۲۸,۹۳۶,۵۰۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۹۹	۳۰۰	۰	۶۸,۶۸۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۷	۱۰۹,۴۶۳,۱۷۱	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۶۷۳	۳,۸۵۰		۴۲۱,۴۲۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۲۱۹,۲۳۱,۰۲۱	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۰۸۰	۲,۱۳۰		۴۶۶,۹۶۲
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۲۸۶,۱۷۰,۶۳۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۲۳۳	۸۰۰	۰	۲۲۸,۹۳۷
سیمان داراب	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱۲,۰۱۹,۱۴۲	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۶۷۱	۸۵۰		۱۰,۲۱۶
پتروشیمي جم	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۳۹,۴۹۱,۵۴۷	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۲۷۶	۶,۵۰۰		۲۵۶,۶۹۵
سنگ آهن گل گهر	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۵۴,۷۱۵,۲۷۷	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۰۳	۱,۳۰۰		۲۰۱,۱۳۰
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۳۸,۱۵۶,۰۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۵,۵۶۸	۴,۱۷۵		۱۵۹,۳۰۲
پالایش نفت شیراز	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳,۹۲۰,۷۲۲	۱,۰۲۷,۵۴۹	۱,۰۰۰	۰	۲۰,۱۷۸	۱۴,۱۳۰	۰	۵۵,۴۰۰
پالایش نفت لاوان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۴,۳۶۲,۸۴۸	۱,۱۴۳,۴۲۲	۱,۰۰۰	۰	۱۷,۹۷۰	۱۲,۵۸۰		۵۴,۸۸۵
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۸	۲۸۹,۹۸۶,۲۳۶	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۵۲	۱,۲۰۰		۳۴۷,۹۸۳
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۳۷,۲۰۲,۱۸۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۰۹۸	۲,۰۰۰		۷۴,۴۰۴
ملي صنايع مس ايران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۱,۴۰۹,۰۹۱,۵۶۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۳۰۲	۲۸۰		۳۹۴,۵۴۶
شرکت پالایش نفت تهران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱,۰۰۱,۵۹۷,۲۷۱	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۴۷۷	۲۰۰		۲۰۰,۳۱۹
آلومينيوم ايران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۵۵,۱۱۴,۹۶۵	۹,۶۲۹,۷۴۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۶۲۵	۶۵۰		۳۵,۸۲۵
بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱,۷۰۸,۸۲۸,۸۳۱	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱	۶۴۵	۳		۵,۱۲۶
بانک صادرات ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱,۳۳۸,۱۶۴,۱۷۸	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱	۶۷۰	۱۱		۱۴,۷۲۰
بانک ملت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱,۱۸۴,۹۹۱,۷۲۵	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱	۶۶۰	۶۶		۷۸,۲۰۹
پارس سوییچ	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۴	۱۷,۲۶۱,۵۷۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۱۹۲	۲۵۰	۰	۴,۳۴۰
پتروشيمي مارون	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۴۵,۷۸۷,۳۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۴,۵۴۹	۱۱,۵۰۰		۵۲۶,۵۵۴
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱,۱۰۶,۵۲۴	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۶۵	۳۷	۰	۴۱
فولاد آلیاژي ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۹۰,۳۳۸,۳۳۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۰۸۴	۹۵۰		۸۵,۸۲۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۱,۶۸۷,۶۷۰,۱۱۷	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۳۰۶	۴۰۰		۶۷۵,۰۶۸
بیمه دانا	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۴۱,۸۸۴,۲۶۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲۵۰	۵۰		۲,۰۹۴
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۴,۹۰۸,۹۸۰	۰	۱,۰۰۰		۰	۴۲۷	۰	۲,۰۹۶
جمع			۱۱,۳۳۰,۵۰۱,۸۲۷	۱,۷۸۸,۵۶۵,۱۵۶	۳۳,۰۰۰	۳۲	۱۰۱,۴۰۵	۶۷,۴۹۳	۰	۴,۸۳۲,۵۷۷

نام شرکت	وضعیت پورتفوی							وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱ *
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۴,۸۲۲,۵۷۷
*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										