اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمايه گذاري استان مرکزي	سرمایه ثبت شده: 77,971,543
نماد: وسمرکز(ومرکز)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569950	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 مرکزي

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي سرمايه گذاري استان مرکزي (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي، به تاريخ 31 شهريور1400 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 28 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره 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 مسئوليت حسابرس

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌كند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا كند كه از نبود تحريف بااهميت 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 بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد 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 هيئت مديره و نيز ارزيابي كليت ارائه صورتهاي مالي است.

اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، كافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

مبانی اظهار نظر مشروط

4. به رغم محدوديت ايجاد شده از سوي سازمان بورس و اوراق بهادردر خصوص معامله سهام دريافتي از سازمان خصوصي سازي در بازار و نحوه دريافت و توزيع سود سهام مذكور (به شرح يادداشت توضيحي 13 صورت هاي مالي)، ليكن سرمايه گذاري مذكور در سرفصل سرمايه‌گذاري هاي كوتاه‌مدت (سريع المعامله) طبقه بندي و به خالص ارزش فروش اندازه گيري گرديده است. در رعايت استانداردهاي حسابداري تعديل صورت هاي مالي مورد گزارش (مشتمل بر ارقام مقايسه اي آن) ضروري مي باشد. اما به دليل فقدان مستندات كافي، تعيين مبلغ دقيق تعديل مورد نياز و تاثير آن در صورت هاي مالي مورد گزارش براي اين موسسه ميسر نشده است.

5. بررسي سرفصل درآمدهاي عملياتي شركت، مبين شناسايي و انعكاس مبلغ 2ر738ر950 ميليون ريال تحت عنوان درآمد سود سهام ناشي از سرمايه گذاري در سهام شركت هاي واگذار شده از سوي سازمان خصوصي سازي به طرفيت حساب هاي دريافتني مي باشد كه در اين رابطه، با توجه به رويه سازمان بورس و اوراق بهادار كشور مبني بر پرداخت مستقيم سود سهام عدالت به دارندگان سهام مزبور از سوي شركت سپرده گذاري مركزي، شناسايي درآمد مزبور در صورتهاي مالي واحد مورد گزارش در شرايط حاضر مغاير با استاندارد حسابداري بوده و تعديل صورتهاي مالي شركت از اين بابت ضروري مي باشد، ليكن به دليل عدم دسترسي به اسناد و مدارک كافي تعيين مبلغ قطعي، تعديل مورد لزوم و تاثير آن در صورتهاي مالي ياد شده براي اين موسسه ميسر نمي باشد.

6. بررسي‌هاي انجام شده مبين عدم مطابقت تعداد سهام منعكس در صورت‌هاي مالي مورد گزارش و تعداد سهام اعلام شده توسط شركت سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه (عمدتا ناشي از ابلاغيه سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر كسر و اختصاص پنج در هزار از سهام دريافتي از سازمان خصوصي سازي به صندوق سرمايه‌گذاري مشترک توسعه بازار سرمايه در قبال اخذ و انتقال واحدهاي صندوق ياد شده به شركت) بوده كه مدارک و مستندات مورد لزوم در اين خصوص در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است. به دليل عدم دسترسي به مدارک و مستندات لازم، تعيين آثار احتمالي ناشي از مراتب فوق بر صورت‌هاي مالي مورد گزارش در شرايط فعلي براي اين موسسه ميسر نمي باشد.

اظهار نظر مشروط

7. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار ناشي از موارد مندرج در بندهاي 4 و 5 و همچنين به استثناي آثار احتمالي ناشي از موارد مندرج در بند 6، صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شركت سرمايه گذاري استان مركزي (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1400 و عملكرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

سایر بندهای توضیحی

8. صورت هاي مالي سال قبل شركت، توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 27 اسفند 1399 آن موسسه نسبت به صورت هاي مالي مزبور نظر "مشروط" اظهار شده است.

9. با عنايت به عدم برگزاري مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شركت مورد گزارش جهت سال مالي منتهي به 31 شهريور 1399، به موجب مفاد صورت جلسه شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مورخ 1400/11/13، وظيفه حسابرسي و بازرس قانوني صورت هاي مالي سال مورد گزارش به اين موسسه (بازرس علي البدل سال قبل) محول شده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

10. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت‌مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.

اظهارنظر اين مؤسسه نسبت‌به صورت‌هاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی اظهار نمي‌شود.

در ارتباط با حسابرسي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به‌منظور شناسايي مغايرت‌هاي بااهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات كسب‌شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي با اهميت است. در صورتي كه اين مؤسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين‌موضوع را گزارش كند. در اين خصوص به‌استثناي آثار ناشي از موارد مندرج در بندهاي 4 و 5 و همچنين به استثناي آثار احتمالي ناشي از موارد مندرج در بند 6 اين گزارش، نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

11. مفاد مواد 89 و 138، 109، 114 و 115، 124، 128 و 137 اصلاحیه قانون تجارت بترتیب مبني بر دعوت و برگزاري مجمع عمومي عادي صاحبان سهام در مهلت مقرر، انتخاب مديران (با عنايت به خاتمه دوره تصدي مديران)، اخذ و توديع سهام وثيقه مديران نزد صندوق شركت و تعيين حدود اختيارات مديرعامل توسط هيات مديره و ارسال صورتجلسه مذكور به مرجع ثبت شركتها جهت ثبت نام و مشخصات و حدود اختيارات ايشان در روزنامه رسمي كشور و ارائه صورت خلاصه دارايي و قروض شركت توسط هيات مديره به بازرس رعايت نگرديده است.

12. طبق يادداشت توضيحي 26، طي سال مالي مورد گزارش، معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت انجام نشده است.

13. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 41 اساسنامه، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، (با درنظر گرفتن موارد مندرج در بندهاي 4 الي 6 مباني اظهارنظر مشروط) نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

14. در اجراي دستورالعمل مصوب مورخ 1391/02/16 سازمان بورس اوراق بهادار، گزارش كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شركت به تاريخ 31 شهريور 1400 كه طبق الزامات سازمان مذكور ميبايستي از سوي اين موسسه بررسي گردد، ارائه نشده مضافا شواهدي مبني بر تشكيل كميته حسابرسي و واحد حسابرسي داخلي و استقرار سيستم كنترل هاي داخلي توسط هيات مديره واحد مورد گزارش بدست نيامده است. لذا امكان اظهارنظر در خصوص كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شركت براي اين موسسه ميسر نگرديده است.

15. مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار رابطه با بندهاي 1، 2، 4، از ماده 7 ، ماده 11 و ماده 12 مكرر مبني بر افشاي صورت هاي مالي، گزارش تفسيري و گزارش هيئت مديره سال قبل و صورت هاي مالي و گزارش تفسيري ميان دوره اي حسابرسي شده در موعد مقرر، داشتن حداقل 10 درصد سهام شناور با توجه به فعاليت در بازار دوم فرعي بورس و افشاي گزارش كنترل هاي داخلي و همچنين مفاد دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران مبني بر داشتن حداقل يک بازار گردان رعايت نشده، مجمع عمومي عادي سال مالي قبل (موضوع رعايت برخي تكاليف مقرر در دستورالعمل افشاي اطلاعات، دستورالعمل انضباطي ناشران و ابلاغيه هاي سازمان بورس و اوراق بهادار) تشكيل نيافته، شواهدي مبني بر تاييد و يا تمديد صلاحيت مديران شركت از سوي سازمان بورس و اوراق بهادار بدست نيامده، ضمن آنكه الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر ارائه گزارش تفسيري مديريت رعايت نشده است.

16. برخي از مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي در خصوص شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از جمله تبصره 4 ماده 4، مواد 9 و 15، تبصره 1 ماده 24 و مواد 31 و 43 به ترتيب مبني بر توديع سهام وثيقه به ميزان مقرر در دستورالعمل يادشده، تشكيل كميته انتصابات، تصويب ترتيب و تاريخ برگزاري جلسات هيئت مديره و ارائه و افشاي به موقع گزارش هاي مربوطه و افشاي ميزان تحقق برنامه هاي راهبردي شركت در رابطه با رعايت اصول راهبري شركت در گزارش تفسيري مديريت رعايت نشده، ضمن آنكه شواهدي درخصوص اعمال كامل برخي سازو كارها و روش هاي كنترلي مقرر در دستورالعمل مذكور ازجمله موارد مرتبط با مواد 3 الي 8 ، 10، 11، 16 ، 17 و 21 الي 23 بدست نيامده است.

17. مفاد تبصره 4 ماده 6 آيين نامه اجرايي آزادسازي سهام عدالت، مبني بر تكليف شركت هاي سرمايه گذاري استاني به برگزاري مجامع عمومي به منظور تصويب اساسنامه و انتخاب مديران و ساير موارد، حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از ثبت افزايش سرمايه محقق نشده است.

18. به‌موجب تبصره 2 ماده 4 آيين‌نامه فوق، دارايي هاي شركت مازاد بر دارايي هاي مندرج در تبصره مزبور مي‌بايد ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه به ارزش دفتري مندرج در دفاتر قانوني شركت سرمايه‌گذاري استاني به شركت هلدينگ منتقل گردد، كه علت عدم انتقال از سوي واحد مورد گزارش، عدم تاسيس هلدينگ مزبور و مشخص نبودن چگونگي تسويه مبالغ دارايي ها و ما به ازاء دريافتي در آيين‌نامه يادشده و ابلاغيه هاي بعدي اعلام شده است.

19. رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست رعايت مفاد آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، ضوابط و مقررات مربوط به قانون مبارزه با پولشويي، دستورالعمل‌ها و آيين نامه‌هاي اجرايي ياد شده، به طور كامل در شركت اجرايي نشده است.

	رهیافت و همکاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه رهیافت و همکاران	[Seyed Khezrollah Valizadeh [Sign		1403/04/20 10:31:48
شریک موسسه رهیافت و همکاران	[Majid Sefati [Sign	800487	1403/04/20 11:13:38
مدیر موسسه رهیافت و همکاران	[Leila Sefati [Sign		1403/04/20 11:15:33

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱			۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲۱۵	۱,۷۶۶	(۸۸)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷۸,۰۳۲,۵۰۴	۱۰۸,۴۲۴,۷۵۸	(۲۸)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۵۲۰	۸۰۵	(۳۵)
دریافتنی‌های تجاری	۲,۷۴۵,۰۶۷	۸,۸۳۹	۳۰,۹۵۶	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۱۴۱,۴۱۰	۱۴۱,۴۱۰	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	۸۰,۷۷۷,۷۸۶	۱۰۸,۴۳۵,۳۶۳	(۲۶)	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	۱۴۱,۹۳۰	۱۴۲,۲۱۵	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۴۳۷	۷	۶,۱۴۳	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	۱۱۳	۱۷۰	(۳۴)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۳۶	۱۸۸	۷۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۵۰	۱۷۷	۲۱۱	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۳۶	۱۸۸	۷۹
				جمع بدهی‌ها	۱۴۲,۲۶۶	۱۴۲,۴۰۳	۰
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۷۷,۹۷۱,۵۴۳	۷۷,۹۷۱,۵۴۳	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۱,۵۱۶,۰۸۵	۱,۵۱۶,۰۸۵	۰
				سایر اندوخته‌ها	۲۸,۸۰۵,۵۹۹	۲۸,۸۰۵,۵۹۹	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	(۲۷,۶۵۷,۱۵۷)	(۹۰)	۳۰,۷۳۰,۰۷۴
				جمع حقوق صاحبان سهام	۸۰,۶۳۶,۰۷۰	۱۰۸,۲۹۳,۱۳۷	(۲۶)
جمع دارایی‌ها	۸۰,۷۷۸,۳۳۶	۱۰۸,۴۳۵,۵۴۰	(۲۶)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۸۰,۷۷۸,۳۳۶	۱۰۸,۴۳۵,۵۴۰	(۲۶)

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	۲,۷۳۹,۰۱۷	۲,۵۶۰	۱۰۶,۸۹۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۲۲۱	--
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۵۰۵	۲,۹۷۵	(۸۳)

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	(۳۰,۳۹۲,۵۴۴)	۳۰,۲۹۴,۱۹۵	--
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	(۲۷,۶۵۳,۰۲۲)	۳۰,۲۹۹,۹۵۱	--
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴,۰۴۵)	(۳,۵۸۸)	۵۶
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	(۱۸۲)	--
جمع هزینه های عملیاتی	(۴,۰۴۵)	(۳,۷۷۰)	۴۶
سود (زیان) عملیاتی	(۲۷,۶۵۷,۰۶۷)	۳۰,۲۹۷,۱۸۱	--
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲۷,۶۵۷,۰۶۷)	۳۰,۲۹۷,۱۸۱	--
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲۷,۶۵۷,۰۶۷)	۳۰,۲۹۷,۱۸۱	--
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۲۷,۶۵۷,۰۶۷)	۳۰,۲۹۷,۱۸۱	--
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	(۲۷,۶۵۷,۰۶۷)	۳۰,۲۹۷,۱۸۱	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۹۰)	۸,۵۸۰,۷۶۳	--
تعدیلات سنواتی	۰	(۸,۵۵۶,۳۵۱)	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	(۹۰)	۲۴,۴۱۲	--

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	(۹۰)	۲۴,۴۱۲	--
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	(۲۷,۶۵۷,۱۵۷)	۳۰,۳۲۱,۵۹۳	--
انتقال به اندوخته قانوني	۰	(۱,۵۱۶,۰۸۴)	--
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	(۲۸,۸۰۵,۵۹۹)	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۲۷,۶۵۷,۱۵۷)	(۹۰)	۳۰,۷۳۰,۰۷۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۳۵۵)	۳۸۹	--
سرمایه	۷۷,۹۷۱,۵۴۳	۷۷,۹۷۱,۵۴۳	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 شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۱,۱۲۱)	۱,۷۳۲	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۱,۱۲۱)	۱,۷۳۲	--
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۳۰)	(۸)	۵,۲۷۵
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	(۴۳۰)	(۸)	۵,۲۷۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱,۵۵۱)	۱,۷۲۴	--
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	(۱,۵۵۱)	۱,۷۲۴	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۷۶۶	۴۲	۴,۱۰۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۲۱۵	۱,۷۶۶	(۸۸)
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	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

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۴,۱۰۱,۱۶۹	۵,۲۶۶,۷۴۰	۴۷۳,۷۶۳	۱,۴۳۰,۱۰۱	۳	۴,۵۷۴,۹۳۳	۶,۶۹۶,۸۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۰۱,۱۶۹	۵.۲۶	۴۷۳,۷۶۳	۶۱.۷۱	۳	۴,۵۷۴,۹۳۳	۵.۸۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۲,۹۴۱,۲۲۷	۱۸,۶۸۱,۸۱۹	۰	(۶,۰۰۷,۹۲۳)	۶	۱۲,۹۴۱,۲۲۷	۱۲,۶۷۳,۸۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۲,۹۴۱,۲۲۷	۱۶.۶	۰	۰	۶	۱۲,۹۴۱,۲۲۷	۱۶.۴۴
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۵۵۰,۸۰۵	۴۰۷,۹۱۳	۰	(۱۳۱,۵۷۴)	۲	۵۵۰,۸۰۵	۲۷۶,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۵۰,۸۰۵	۰.۷۱	۰	۰	۲	۵۵۰,۸۰۵	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۸,۶۲۷	۰	۱	۱۶۸,۶۲۷	۰	۱	۱۶۸,۶۲۷	۰.۲۲	۰	۰	۱	۱۶۸,۶۲۷	۰.۲۱
مخابرات	۱	۲,۶۶۲,۱۴۰	۳,۰۰۳,۰۹۶	۰	(۱,۷۱۰,۷۳۸)	۱	۲,۶۶۲,۱۴۰	۱,۲۹۲,۳۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۶۶۲,۱۴۰	۳.۴۲	۰	۰	۱	۲,۶۶۲,۱۴۰	۳.۳۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۸۷,۳۷۶	۲۰۳,۲۰۶	۰	(۵۵,۰۲۴)	۱	۲۸۷,۳۷۶	۱۴۸,۱۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸۷,۳۷۶	۰.۳۷	۰	۰	۱	۲۸۷,۳۷۶	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۹۹۸,۰۲۳	۷۰۲,۱۲۴	۰	۳۴,۱۱۴	۱	۹۹۸,۰۲۳	۷۳۶,۲۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۹۸,۰۲۳	۱.۲۸	۰	۰	۱	۹۹۸,۰۲۳	۱.۲۷
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۱۴,۷۸۲,۸۹۹	۰	(۵,۴۲۴,۸۰۳)	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۹,۳۵۸,۰۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۱۲.۱۱	۰	۰	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۱۲
سرمايه گذاريها	۱	۱۲۱,۷۲۰	۱۷۸,۱۷۵	۰	(۷۱,۱۷۷)	۱	۱۲۱,۷۲۰	۱۰۶,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۱,۷۲۰	۰.۱۶	۰	۰	۱	۱۲۱,۷۲۰	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۳۱۶,۳۲۶	۳۱۵,۸۶۹	۰	۱۱۶,۸۵۶	۲	۳۱۶,۳۲۶	۴۳۲,۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱۶,۳۲۶	۰.۴۱	۰	۰	۲	۳۱۶,۳۲۶	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۱۷,۲۱۳,۸۲۷	۲۶,۸۱۵,۴۲۳	۲۹۳,۹۰۸	(۲,۳۵۲,۰۷۶)	۵	۱۷,۵۰۷,۷۳۵	۲۴,۴۶۳,۳۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۷,۲۱۳,۸۲۷	۲۲.۰۸	۲۹۳,۹۰۸	۳۸.۲۹	۵	۱۷,۵۰۷,۷۳۵	۲۲.۲۴
فلزات اساسي	۵	۲۴,۱۱۰,۲۴۳	۳۵,۵۷۴,۵۲۹	۰	(۱۴,۳۲۱,۸۷۴)	۵	۲۴,۱۱۰,۲۴۳	۲۱,۲۵۲,۶۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۴,۱۱۰,۲۴۳	۳۰.۹۳	۰	۰	۵	۲۴,۱۱۰,۲۴۳	۳۰.۶۳

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۷۰,۱۰۷	۱۷۷,۶۸۵	۰	(۷۳,۷۸۹)	۳	۱۷۰,۱۰۷	۱۰۳,۸۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۷۰,۱۰۷	۰.۲۲	۰	۰	۰	۱۷۰,۱۰۷	۳	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲,۰۳۸,۴۴۵	۲,۹۸۱,۵۶۳	۰	(۲,۰۴۲,۶۰۱)	۲	۲,۰۳۸,۴۴۵	۹۳۸,۹۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۰۳۸,۴۴۵	۲.۶۲	۰	۰	۰	۲,۰۳۸,۴۴۵	۲	۲.۵۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۲,۳۸۸,۲۲۲	۰	(۱۱۲,۸۱۸)	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۲,۲۷۵,۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۳.۶۳	۰	۰	۰	۲,۸۲۸,۵۱۹	۱	۳.۵۹
جمع	۳۵	۷۷,۷۸۳,۱۷۹	۱۱۱,۴۷۹,۲۶۳	۷۶۷,۶۷۱	(۳۰,۷۲۳,۳۲۶)	۳۷	۷۸,۵۵۰,۸۵۰	۸۰,۷۵۵,۹۳۷	۱	۱۶۸,۶۲۷	۰	۱	۱۶۸,۶۲۷	۰	۱	۱۶۸,۶۲۷	۳۶	۷۷,۹۵۱,۸۰۶	۱۰۰	۱۰۰	۷۶۷,۶۷۱	۱۰۰	۷۸,۷۱۹,۴۷۷	۳۸	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال

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

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۶۶۰,۷۹۰	۲,۸۲۸,۵۱۹	۲,۳۸۸,۲۲۲	۴۱,۲۴۴,۰۸۴	۰	(۱۱۲,۸۱۸)	۰.۳۲	۲,۸۲۸,۵۱۹	۲,۲۷۵,۴۰۴	۲۲,۲۸۸	۱۷,۹۳۰	(۵۵۳,۱۱۵)
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۶۱۹,۳۵۹	۱,۶۵۳,۱۷۶	۲,۴۳۸,۰۰۷	۱	۰	(۲۸۷,۷۷۲)	۰.۱۴	۱,۶۵۳,۱۷۶	۲,۱۵۰,۲۳۵	۱۶,۴۳۰	۲۱,۳۷۰	۴۹۷,۰۵۹
آلومینیوم ایران	۹,۶۲۹,۷۴۰	۱,۰۰۰	۱۹,۳۴۷,۵۲۸	۵۰۷,۰۹۹	۳۴۸,۸۰۱	۱۶,۴۹۶,۵۸۸	۰	۳۰۷,۸۶۳	۰.۳۷	۵۰۷,۰۹۹	۶۵۶,۶۶۴	۱۴,۱۴۷	۱۸,۳۲۰	۱۴۹,۵۶۵
پالایش نفت اصفهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۶,۵۵۵,۸۷۸	۲,۵۱۴,۶۶۶	۳,۸۵۶,۱۵۷	۶۲,۰۳۷,۱۹۵	۰	(۱,۵۱۰,۰۶۰)	۰.۲۵	۲,۵۱۴,۶۶۶	۲,۳۴۶,۰۹۷	۱۳,۳۳۴	۱۲,۴۴۰	(۱۶۸,۵۶۹)
پارس سوییچ	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۴۵,۵۶۵	۴۳۹,۹۰۲	۲۷۰,۳۰۹	۵,۶۴۵,۵۶۴	۰	(۲۲,۱۳۰)	۰.۵۶	۴۳۹,۹۰۲	۲۴۸,۱۷۹	۳۸,۹۶۰	۲۱,۹۸۰	(۱۹۱,۷۲۳)
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۹۰۳,۶۶۴	۲,۲۷۰,۳۳۶	۳,۴۰۹,۷۵۷	۱۱۵,۲۰۷,۹۲۱	۰	(۴۲۶,۳۸۹)	۰.۳۷	۲,۲۷۰,۳۳۶	۲,۹۸۳,۳۶۸	۱۲,۱۹۹	۱۶,۰۳۰	۷۱۳,۰۳۲
فولاد مبارکه اصفهان	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۲,۹۱۴,۹۲۹	۱۰,۰۶۸,۲۸۶	۱۵,۲۹۰,۳۲۸	۳۱۴,۶۶۴,۳۷۳	۰	(۴,۲۰۴,۷۷۸)	۰.۳۷	۱۰,۰۶۸,۲۸۶	۱۱,۰۸۵,۵۵۰	۹,۱۷۳	۱۰,۱۰۰	۱,۰۱۷,۲۶۴
ملي صنایع مس ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۴,۶۱۷,۴۵۶	۱۰,۵۴۳,۱۷۰	۱۵,۶۹۹,۴۲۳	۴۵۱,۷۸۸	۰	(۱۰,۰۹۵,۳۳۹)	۰.۰۲	۱۰,۵۴۳,۱۷۰	۵,۶۰۴,۰۸۴	۳۲,۶۶۸	۱۲,۰۵۰	(۴,۹۳۸,۰۸۶)
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۱,۹۰۴,۵۶۶	۱۱۰,۹۰۳	۱۳۷,۶۰۴	۱۰,۰۷۸,۴۹۵	۰	(۱۰۹,۴۴۴)	۰.۱۳	۱۱۰,۹۰۳	۲۸,۱۶۰	۹,۲۵۵	۲,۳۵۰	(۸۲,۷۴۳)
فولاد آلیاژي ایران	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۳۷۵,۸۴۸	۷۲۲,۳۵۲	۸۲۶,۲۲۰	۲۹,۳۷۵,۸۴۸	۰	۹۶,۷۶۹	۰.۴۹	۷۲۲,۳۵۲	۹۲۲,۹۸۹	۱۲,۲۹۵	۱۵,۷۱۰	۲۰۰,۶۳۷
شرکت پالایش نفت تهران	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۲,۱۴۹,۰۹۳	۷,۰۶۹,۷۵۸	۱۰,۶۳۱,۳۸۷	۲۶۹,۲۴۱,۴۰۶	۰	(۳,۸۵۶,۹۲۶)	۰.۸۷	۷,۰۶۹,۷۵۸	۶,۷۷۴,۴۶۱	۱۰,۸۵۳	۱۰,۴۰۰	(۲۹۵,۲۹۷)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۷۱,۱۸۸,۹۲۱	۱,۹۳۴,۹۱۵	۲,۹۵۲,۹۱۶	۲۶۲,۱۷۸,۹۱۱	۰	(۹۶۲,۷۱۱)	۰.۲۵	۱,۹۳۴,۹۱۵	۱,۹۹۰,۲۰۵	۵,۸۰۴	۵,۹۷۰	۵۵,۲۹۰

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 جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۶۸۳,۳۹۹	۱,۰۶۸,۹۴۳	۱,۱۹۱,۹۶۶	۱	۰	۱۶,۹۵۱	۰.۱۹	۱,۰۶۸,۹۴۳	۱,۲۰۸,۹۱۷	۴۱,۶۲۰	۴۷,۰۷۰	۱۳۹,۹۷۴
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۲,۱۸۷,۰۱۰	۱۲,۸۴۰,۷۳۲	۲۱,۳۳۷,۱۲۲	۷۱۲,۱۸۷,۰۱۰	۰	(۴,۱۰۲,۱۹۷)	۰.۵	۱۲,۸۴۰,۷۳۲	۱۷,۲۳۴,۹۲۵	۹,۰۱۵	۱۲,۱۰۰	۴,۳۹۴,۱۹۳
پتروشيمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۸۱۶,۶۸۶	۲۹۳,۹۰۸	۲۱۹,۵۷۰	۰.۰۶	۲۹۳,۹۰۸	۲۱۹,۵۷۰	۳۷,۶۰۰	۲۸,۰۹۰	(۷۴,۳۳۸)
سنگ آهن گل گهر	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۷۰۱,۱۲۷	۴۷۳,۷۶۳	۷۸۱,۱۴۰	۰.۱۴	۴۷۳,۷۶۳	۷۸۱,۱۴۰	۱۳,۲۷۰	۲۱,۸۸۰	۳۰۷,۳۷۷
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱,۱۱۱,۳۳۹,۹۰۹	۲,۸۳۳,۹۱۷	۳,۵۸۹,۶۲۷	۰	۰	(۱,۲۳۶,۹۲۱)	۰.۵	۲,۸۳۳,۹۱۷	۲,۳۵۲,۷۰۶	۲,۵۵۰	۲,۱۱۷	(۴۸۱,۲۱۱)
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱,۳۵۵,۲۰۸,۴۱۶	۴,۲۲۱,۰۱۱	۷,۴۴۰,۰۹۴	۰	۰	(۲,۴۷۷,۳۲۱)	۰.۶۵	۴,۲۲۱,۰۱۱	۴,۹۶۲,۷۷۳	۳,۱۱۵	۳,۶۶۲	۷۴۱,۷۶۲
بانک صادرات ايران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۸۷۰,۲۷۷,۴۸۴	۲,۱۷۵,۶۹۴	۳,۶۴۶,۴۶۲	۰	۰	(۱,۸۴۸,۴۶۹)	۰.۵	۲,۱۷۵,۶۹۴	۱,۷۹۷,۹۹۳	۲,۵۰۰	۲,۰۶۶	(۳۷۷,۷۰۱)
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۲,۵۷۷,۲۹۰	۲,۴۴۷,۹۹۳	۲,۸۲۸,۷۳۳	۰	۰	۹۳۶,۷۳۳	۰.۲۶	۲,۴۴۷,۹۹۳	۳,۷۶۵,۴۶۶	۱۷,۱۷۰	۲۶,۴۱۰	۱,۳۱۷,۴۷۳
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۹,۶۳۰	۲۷,۶۶۹	۲۳,۱۷۹	۰	۰	(۱,۰۰۸)	۰.۳۶	۲۷,۶۶۹	۲۲,۱۷۱	۳۸,۴۴۹	۳۰,۸۱۰	(۵,۴۹۸)
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۴,۲۵۷,۸۵۰	۵۸,۷۰۴	۶۳,۷۹۸	۰	۰	(۲۲,۸۷۶)	۰.۰۱	۵۸,۷۰۴	۴۰,۹۲۲	۲,۴۲۰	۱,۶۸۷	(۱۷,۷۸۲)
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۹۲,۴۴۷	۱۲۱,۷۲۰	۱۷۸,۱۷۵	۰	۰	(۷۱,۱۷۷)	۰.۲۹	۱۲۱,۷۲۰	۱۰۶,۹۹۸	۱۰,۵۰۰	۹,۲۳۰	(۱۴,۷۲۲)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۵۲,۳۰۸	۱۲۷,۹۱۴	۱۳۰,۶۹۳	۰	۰	۵۹,۱۱۳	۰.۸	۱۲۷,۹۱۴	۱۸۹,۸۰۶	۱۲,۷۲۴	۱۸,۸۸۰	۶۱,۸۹۲
سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۷۷,۸۶۲	۱۸۸,۴۱۲	۱۸۵,۱۷۶	۰	۰	۵۷,۷۴۳	۰.۴۲	۱۸۸,۴۱۲	۲۴۲,۹۱۹	۳۷,۸۵۰	۴۸,۸۰۰	۵۴,۵۰۷
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۲۰۱,۰۵۲	۲,۰۱۰,۷۷۶	۲,۹۵۸,۳۸۴	۰	۰	(۲,۰۴۱,۵۹۳)	۰.۳	۲,۰۱۰,۷۷۶	۹۱۶,۷۹۱	۳۱,۳۲۰	۱۴,۲۸۰	(۱,۰۹۳,۹۸۵)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۸۸۹,۲۶۸	۲,۶۶۲,۱۴۰	۳,۰۰۳,۰۹۶	۰	۰	(۱,۷۱۰,۷۳۸)	۰.۲۵	۲,۶۶۲,۱۴۰	۱,۲۹۲,۳۵۸	۱۷,۸۸۰	۸,۶۸۰	(۱,۲۶۹,۷۸۲)
پالايش نفت تبريز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۸۱۴,۸۷۷	۷۸۱,۴۲۰	۹۳۹,۷۳۹	۰	۰	۱۱,۱۶۷	۰.۲۵	۷۸۱,۴۲۰	۹۵۰,۹۰۶	۳۱,۴۹۰	۳۸,۲۲۰	۱۶۹,۴۸۶
پست بانک	۳,۲۳۳,۴۵۱	۱,۰۰۰	۱۰,۰۲۹,۷۱۱	۲۱۲,۶۳۰	۱۰۶,۷۱۶	۰	۰	۱۳۷,۹۰۸	۰.۳۱	۲۱۲,۶۳۰	۲۴۴,۶۲۴	۲۱,۲۰۰	۲۴,۳۹۰	۳۱,۹۹۴
پالايش نفت شيراز	۱,۰۲۷,۵۴۸	۱,۰۰۰	۲,۵۴۹,۸۴۹	۲۸۴,۷۶۷	۲۶۶,۷۶۰	۰	۰	۳۷,۲۲۰	۰.۲۵	۲۸۴,۷۶۷	۳۰۳,۹۸۰	۱۱۱,۶۸۰	۱۱۹,۲۱۵	۱۹,۲۱۳
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۷۷۷,۸۵۴	۲,۹۱۷,۴۲۶	۳,۸۱۰,۳۷۴	۰	۰	۱,۶۷۷,۲۹۷	۰.۳۷	۲,۹۱۷,۴۲۶	۵,۴۸۷,۶۷۱	۹۷,۹۷۳	۱۸۴,۲۸۷	۲,۵۷۰,۲۴۵
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۹,۳۵۵,۱۲۰	۸۹,۵۳۳	۸۹,۲۳۹	۰	۰	(۳۵,۹۸۹)	۰.۰۱	۸۹,۵۳۳	۵۳,۲۵۰	۳,۰۵۰	۱,۸۱۴	(۳۶,۲۸۳)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۷,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۴,۹۲۱	۲۱,۸۷۰	۲۴,۶۴۸	۰	۰	(۱۴,۹۲۴)	۰.۰۳	۲۱,۸۷۰	۹,۷۲۴	۱۰,۳۹۰	۴,۶۲۰	(۱۲,۱۴۶)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۱۹۴,۵۰۵	۹۹۸,۰۲۳	۷۰۲,۱۲۴	۰	۰	۳۴,۱۱۴	۰.۳۷	۹۹۸,۰۲۳	۷۳۶,۲۳۸	۴۱,۲۵۰	۳۰,۴۳۰	(۲۶۱,۷۸۵)
بيمه دانا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۳۹,۵۰۵	۲۸۷,۳۷۶	۲۰۳,۲۰۶	۰	۰	(۵۵,۰۲۴)	۰.۶۸	۲۸۷,۳۷۶	۱۴۸,۱۸۲	۱۰,۵۵۰	۵,۴۴۰	(۱۳۹,۱۹۴)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۹,۷۲۵,۳۲۸	۳۸۶,۷۲۶	۴۷۵,۹۶۱	۰	۰	(۱۶۳,۶۹۷)	۰.۱۲	۳۸۶,۷۲۶	۳۱۲,۲۶۴	۱۳,۰۱۰	۱۰,۵۰۵	(۷۴,۴۶۲)
پالايش نفت لاوان	۱,۱۴۳,۴۲۲	۱,۰۰۰	۲,۸۳۷,۳۸۶	۳۵۵,۷۰۱	۳۴,۸۶۰	۰	۰	۲۷۳,۳۸۷	۰.۲۵	۳۵۵,۷۰۱	۳۰۸,۲۴۷	۱۲۵,۳۶۲	۱۰۸,۶۳۸	(۴۷,۴۵۴)

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)
جمع				۷۷,۷۸۳,۱۷۹	۱۱۱,۴۷۹,۲۶۳		۷۶۷,۶۷۱	(۳۰,۷۲۳,۳۲۶)		۷۸,۵۵۰,۸۵۰	۸۰,۷۵۵,۹۳۷			۲,۲۰۵,۰۸۷

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	۱۴,۰۴۹,۸۹۴	۱۶۸,۶۲۷	۲۵,۴۴۸,۰۳۸	۰	۰.۴۳	۱۶۸,۶۲۷	۴,۲۶۹	
جمع				۱۶۸,۶۲۷		۰		۱۶۸,۶۲۷		

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
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۴۱,۲۴۴,۰۸۴	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱	۰	۰	۰
آلومینیوم ایران	۱۶,۴۹۶,۵۸۸	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۶۲,۰۳۷,۱۹۵	۰	۰	۰
پارس سوییچ	۵,۶۴۵,۵۶۴	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۱۱۵,۲۰۷,۹۲۱	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۱۴,۶۶۴,۳۷۳	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۴۵۱,۷۸۸	۰	۰	۰
نیرو ترانس	۱۰,۰۷۸,۴۹۵	۰	۰	۰
فولاد آلیاژي ایران	۲۹,۳۷۵,۸۴۸	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۲۶۹,۲۴۱,۴۰۶	۰	۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۲۶۲,۱۷۸,۹۱۱	۰	۰	۰
پتروشیمي جم	۱	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۱۲,۱۸۷,۰۱۰	۰	۰	۰
کارخانجات مخابراتي ایران	۲۵,۴۴۸,۰۳۸	۰	۰	۰
پتروشیمي جم (حق تقدم)	۷,۸۱۶,۶۸۶	۳۷,۶۰۰	۲۹۳,۹۰۸	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۳۵,۷۰۱,۱۲۷	۱۳,۲۷۰	۴۷۳,۷۶۳	۰
جمع			۷۶۷,۶۷۱	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
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	۲,۵۶۰	۲,۷۳۹,۰۱۷	انتظار می رود درآمد حاصل از سرمایه گذاریها افزایش یابد
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲,۹۷۵	۵۰۵	سود حاصل از فروش سرمایه گذاریها بستگی به سیاستهای شرکت در مقاطع مختلف دارد
سود سپرده بانکی	۰	۰	موردی ندارد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۳۰,۲۹۴,۱۹۵	(۳۰,۳۹۲,۵۴۴)	با توجه به افزایش درآمد های پرتفوی بورسی ، افزایش ارزش برای سبد سهام پیش بینی میگردد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	موردی ندارد.
سود حاصل از سایر فعالیتها	۲۲۱	۰	با توجه به کسب سودشرکت از محل خرید وفروش سهام،روند کاهشی کسب سوداز محل سایر فعالیتها پیش بینی میشود
جمع	۳۰,۲۹۹,۹۵۱	(۲۷,۶۵۳,۰۲۲)	

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	۷۷,۷۸۳,۱۷۹	۷۸,۵۵۰,۸۵۰	بر اساس تحلیل صنایع مختلف، صنایع پربازده جهت سرمایه گذاری انتخاب خواهد شد.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱۵۸,۳۵۶	۱۵۸,۳۵۶	ورود به عرصه های سرمایه گذاری خارج از بورس جهت تنوع بخشی به پرتفوی و استفاده از فرصت های ایجاد شده در این حوزه
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	سایر سرمایه گذاری انجام نشده است
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	سایر سرمایه گذاری انجام نشده است
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	سایر سرمایه گذاری انجام نشده است
جمع	۷۷,۹۴۱,۵۳۵	۷۸,۷۰۹,۲۰۶	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

تداوم نرخ رشد سودآوری همگام با متغیر های کلان ، ارتقا وضعیت شرکت در صنعت سرمایه گذاری ، خروج از صنایع با بازدهی پایین
«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	۱	۲	۶
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	برآورد این شرکت با توجه به تورم موجود برای هزینه های اداری و عمومی مبلغ ۱۰۰۰ میلیون ریال می باشد.

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	شرکت جهت اجرای برنامه های خود از منابع داخلی استفاده نموده و انتظار می رود این روند نیز در سال آتی تکرار گردد.

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
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۰	۰	۳۰,۲۹۷,۱۸۲	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	بهبود و چینش صحیح سبد سرمایه گذاری،مدیریت وجوه نقد،و عملی نمودن ایین نامه ازاد سازی سهام عدالت

سایر توضیحات با اهمیت

ارتقا توانمندی علمی و سطح آموزشی کارکنان جهت چابک سازی و بهره وری سازمانی و بهبود عملکرد.

«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 *
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۷۱۹,۶۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۶۵	۳۷	۲۷
پارس سوییچ	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۴	۱۱,۲۹۱,۱۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۱۹۲	۲۵۰	۲,۸۲۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۱,۰۹۷,۵۷۹,۳۰۱	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۰۶	۴۰۰	۴۳۹,۰۳۲
پتروشيمي مارون	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۲۹,۷۷۷,۸۵۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۴,۵۴۹	۱۱,۵۰۰	۳۴۲,۴۴۵
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۲۴,۸۱۴,۸۷۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۵۶۸	۴,۱۷۵	۱۰۳,۶۰۲
ملي صنايع مس ايران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۴۶۵,۰۶۹,۲۴۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۰۲	۲۸۰	۱۳۰,۲۱۹
بانک ملت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱,۲۵۵,۲۰۸,۴۱۶	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱	۶۶۰	۶۶	۸۹,۴۴۴
بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱,۱۱۱,۳۳۹,۹۰۸	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۰	۶۴۵	۳	۳,۳۳۴
بانک صادرات ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۸۷۰,۲۷۷,۴۸۳	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰	۶۷۰	۱۱	۹,۵۷۳
پالایش نفت شیراز	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲,۵۴۹,۸۴۹	۱,۰۲۷,۵۴۹	۱,۰۰۰	۰	۲۰,۱۷۸	۱۴,۱۳۰	۳۶,۰۲۹
شرکت پالایش نفت تهران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۶۵۱,۳۹۰,۴۹۸	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۴۷۷	۲۰۰	۱۳۰,۲۷۸
پالایش نفت لاوان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲,۸۳۷,۳۸۶	۱,۱۴۳,۴۲۲	۱,۰۰۰	۰	۱۷,۹۸۰	۱۲,۵۸۰	۳۵,۶۹۴

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 *
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۸۸,۵۹۳,۰۷۳	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۵۳	۱,۲۰۰	۲۲۶,۳۱۲	
فولاد آلیاژي ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۵۸,۷۵۱,۶۹۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۰۸۴	۹۵۰	۵۵,۸۱۴	
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۲۴,۱۹۴,۵۰۵	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۰۹۸	۲,۰۰۰	۴۸,۳۸۹	
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۳۳۳,۳۶۷,۸۳۱	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۲	۱,۰۰۰	۰	۴,۶۷۳	۳,۸۵۰	۱,۲۸۳,۴۶۶	
پتروشيمي جم	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۲۵,۶۸۳,۳۹۸	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۲۷۶	۶,۵۰۰	۱۶۶,۹۴۲	
سنگ آهن گل گهر	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۰۰,۶۱۹,۳۵۹	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۰۳	۱,۳۰۰	۱۳۰,۸۰۵	
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۸۶,۱۱۱,۵۸۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۲۳۳	۸۰۰	۱۴۸,۸۸۹	
سیمان داراب	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱۰,۰۵۳,۳۰۸	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۶۷۱	۸۵۰	۸,۵۴۵	
بیمه دانا	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۲۷,۲۳۹,۵۰۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲۵۰	۵۰	۱,۲۶۲	
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۴۲,۵۷۷,۲۸۹	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۰۸۰	۲,۱۳۰	۳۰۳,۶۹۰	
آلومینیوم ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۳۵,۸۴۴,۱۱۵	۵,۱۹۷,۸۳۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۶۲۵	۶۵۰	۲۳,۲۹۹	
مخابرات ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۱۴۸,۸۸۹,۲۶۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۹۹	۳۰۰	۴۴,۶۶۷	
نیرو ترانس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱,۹۰۸,۳۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۲۵	۵۰۰	۹۵۴	
پتروشيمي شهيد تندگويان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۲۹,۷۲۵,۳۲۸	۲۳,۹۷۵,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۸۷۵	۷۸۰	۲۳,۱۸۶	
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	۲,۱۰۴,۹۲۰	۷,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۵۲	۳۶	۷۶	
سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۷,۶۷۹,۹۹۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۲۸	۴۰۰	۳,۰۷۲	
سیمان دشتستان	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	۴,۹۷۷,۸۶۲	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۶۵۰	۳,۲۳۶	
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشيمي خليج فارس	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۷۱۲,۱۸۷,۰۱۰	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۶۱	۳۴۸	۲۴۷,۸۴۱	
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۸۵,۶۶۰,۷۹۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۰۰	۱۴۰	۱۱,۹۹۳	
جمع			۷,۷۴۹,۰۲۴,۷۸۵	۱,۸۹۲,۸۰۹,۳۵۰	۳۱,۰۰۰	۷	۱۰۰,۵۷۸	۶۷,۰۶۶	۴,۰۵۵,۰۳۸	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									۴,۰۵۵,۰۳۸	

*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

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
عدالت شهرستان محلات	عدالت شهرستان محلات	10780032920	محمد قرباني	محمد قرباني	0589712063	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			
عدالت شهرستان زرندیه	عدالت شهرستان زرندیه	10780017885		رضا رضائي	0531335879	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			
عدالت شهرستان ساوه	عدالت شهرستان ساوه	10860157434	کاظم محمدي اصل	حسین بوجار	0602439876	عضو هیئت مدیره	موظف			
عدالت شهرستان اراک	عدالت شهرستان اراک	10780103203	رضا رضائي			عضو هیئت مدیره	غیر موظف			
سهام عدالت دلیجان	سهام عدالت دلیجان	10860421206	مرتضي باقري	مرتضي باقري	0579978907	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			