اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمايه گذاري استان همدان	سرمایه ثبت شده: 114,518,370
نماد: وسهمدا(وهمدان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569962	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 همدان

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي شركت سرمايه گذاري استان همدان (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور 1400 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 29 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

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

بند مسئوليت حسابرس

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس 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 با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول كسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي كسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء 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 اظهار نظر نسبت به اثربخشي كنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي كليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب‌شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، كافي و مناسب است.
همچنين اين مؤسسه 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 شرح يادداشت توضيحي 14-13، با توجه به ابلاغيه شماره 110200275 مورخ 1399/05/15مديريت نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار و نامه‌هاي شماره 15/29639مورخ 1400/03/05و 15/133860مورخ 1400/09/23شركت سپرده سرمايه گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه و همچنين نامه شماره 30/كا/1400 مورخ 1400/09/28كانون شركتهاي سرمايه گذاري استاني (سهام عدالت)، مبني بر كسر، اختصاص و انتقال پنج در هزار سهام پرتفوي شركتهاي سرمايه پذير بورسي شركت به صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه بازار در قبال دريافت واحدهاي سرمايه گذاري صندوق مزبور در حسابها انعكاس نيافته است. با توجه به موارد فوقالذكر، اگرچه اعمال تعديلات لازم در اين خصوص بر صورتهاي مالي ضروري ميباشد، ليكن به دليل عدم دسترسي به اطلاعات و مستندات لازم و چگونگي نحوه اعمال آن ها در دفاتر شركت، تعيين آثار مالي آن بر صورتهاي مالي براي اين موسسه ميسر نگرديده است.

اظهار نظر مشروط

5. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند 4، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شركت سرمايه گذاري استان همدان (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.

تاکید بر مطالب خاص

6. به شرح يادداشت توضيحي 14-7 و 3-1-2، در اجراي مفاد اطلاعيه 1400/01/14 مديريت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار و با عنايت به مصوبه مورخ 1399/12/12و اطلاعيه شفافسازي مورخ 1399/12/26سازمان مذكور مقرر گرديد سود سهام شركتهاي بورسي دريافتي از سازمان خصوصيسازي شناسايي شده در صورتهاي مالي 1399/06/31، شركتهاي سرمايهگذاري استاني، به دليل اينكه سود مزبور از طريق شركت سپردهگذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه مستقيما به حساب مشمولين سهام عدالت سهامداراني كه روش مستقيم را انتخاب كردهاند واريزگرديده لذا درآمد شناسايي شده در سال مالي قبل حذف و صورتهاي مالي از اين بابت تجديد ارائه گرديده است. شايان ذكر است تا تاريخ تهيه اين گزارش در رابطه با موضوع فوقالذكر براي سال مالي مورد رسيدگي اطلاعيهاي از طرف سازمان بورس صادر نشده و شركت در اين ارتباط مبلغ 4٫210٫786 ميليون ريال (يادداشت توضيحي 5) سود سهام در سرفصل درآمد سود سهام شناسايي نموده است. اظهارنظر اين موسسه دراثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

سایر بندهای توضیحی

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

گزارش در مورد سایر اطلاعات

8. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيأت مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهار نظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، در بر گيرنده اظهار نظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن اطلاعات هيچ نوع اطمينانی اظهار نمیشود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف هاي با اهميت است. درصورتي كه اين مؤسسه به اين نتيجه برسد كه تحريفهاي با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. همانطور كه در بخش "مباني اظهار نظر مشروط" نسبت به صورتهاي مالي در بالا توضيح داده شده است، ضمن توجه به ارائه گزارش تفسيري مديريت، اين مؤسسه توجه استفاده كنندگان را به آثار مورد مندرج در بند 4 اين گزارش بر "ساير اطلاعات" جلب مينمايد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

9. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت به شرح زير است:

9-1) مفاد ماده 89 اصلاحيه قانون تجارت و بند 1 ماده 20 اساسنامه، در خصوص تشكيل مجمع عمومي عادي ساليانه ظرف مهلت 4 ماه پس از تاريخ صورت وضعيت مالي، براي تصويب عمليات سال مالي مورد رسيدگي

9-2) مفاد ماده 109 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 35 اساسنامه، در خصوص انقضاء مدت ماموريت مديران.

10. به شرح يادداشت توضيحي 26-1 و تاييديه مديران واصله، شركت طي سال مالي مورد گزارش فاقد هرگونه معامله با اشخاص وابسته ميباشد.

11. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سرمايه تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.

12. موارد مرتبط با آيين نامه اجرايي آزادسازي سهام عدالت، مصوب در شوراي عالي بورس و اوراق بهادار كه رعايت نگرديده است به شرح زير ميباشد:

12-1) به موجب تبصره 4 ماده 6 آيينناميه مزبور، شركت ميبايست حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از ثبت افزايش سرمايه (مورخ 1399/06/06) نسبت به برگزاري مجامع عمومي به منظور تصويب اساسنامه و انتخاب مديران و ساير موارد اقدام نمايد. لازم به ذكر است به همين منظور دعوت از مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده و مجمع عمومي فوقالعاده به تاريخ 23 دي 1399 انجام شده، ليكن به دليل عدم حصول حد نصاب لازم، تاكنون برگزار نشده است.

12-2) به موجب تبصره 2 ماده 4 آيينناميه مزبور، كليه داراييهاي شركتهاي سرمايه گذاري استاني به جز بخشي از داراييهاي مندرج در آيينناميه، ميبايست ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ به شركت هلدينگ، كه مقرر گرديده بود توسط سازمان خصوصي سازي تاسيس گردد، انتقال يابد، ليكن تاكنون شركت مذكور تاسيس نشده است.

13. اقدامات شركت در خصوص رعايت مفاد ابلاغيه شماره 12030068 مورخ 06/05/1399 مديريت نظارت بر نهادهاي مالي موضوع تاييد صلاحيت حرفهاي داوطلبان متقاضي عضويت در هيأت مديره شركت در مورد اعضاي غيرموظف هيأت مديره منجر به نتيجه نهايي نشده است.

14. مفاد ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، در خصوص صلاحيت حرفهاي تصدي سمت توسط اعضاي هيأت مديره ناشران اوراق بهادار رعايت نگرديده است.

15. با توجه به عدم اتخاذ تمهيدات لازم توسط واحد مورد گزارش به منظور رعايت چک ليست كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شركت، ابلاغي جامعه حسابداران رسمي ايران و مصوبه 16 ارديبهشت 1391 هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار، امكان انجام كنترلهاي لازم در اين خصوص براي اين موسسه فراهم نشده است.

16. دستورالعمل حاكميت شركتي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس ايران در مورد تبصره 5 ماده 4 و مواد 9 و 15و 16و 17 و 21 و 22 و 31 و 37 و 42 و 43، تبصره ماده 23، در مورد حضور حداقل يک عضو غيرموظف داراي تحصيلات مالي، تعيين كميته هاي حسابرسي و انتصابات، منشور هيأت مديره، ارايه رويه‌هاي اجرايي دبيرخانه هيأت مديره و تصويب آن در هيأت مديره رعايت نشده است.

17. با توجه به عدم اتخاذ تمهيدات لازم توسط واحد مورد گزارش به منظور رعايت مفاد دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي در شركتهاي تجاري و موسسات غيرتجاري، امكان ارزيابي رعايت مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي از سوي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، براي اين موسسه فراهم نشده است. بنابراين توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به لزوم استقرار سيستم مناسب و منطبق با قانون مزبور جلب مينمايد.

	موسسه حسابرسي آتيه انديش نمودگر

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آتیه اندیش نمودگر	[Siamak Etemadinezhad [Sign	871517	1402/10/17 12:00:38
شریک موسسه آتیه اندیش نمودگر	Farhad Nejad Falatouri Moghaddam [[Sign		1402/10/17 12:02:35
مدیر موسسه آتیه اندیش نمودگر	[Hasanreza Zarei [Sign	800360	1402/10/17 12:04:21

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	۶۷۱	۵۵۸	۲۰	پرداختنی‌های تجاری	۲,۲۳۲	۲,۳۳۵	(۴)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۲۳,۶۴۷,۹۷۴	۱۵۹,۶۷۹,۴۱۸	(۲۳)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۰	۰	۰	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۴,۲۱۷,۹۱۳	۸۴,۵۴۰	۴,۸۸۹	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۲۷,۸۶۶,۵۵۸	۱۵۹,۷۶۴,۵۱۶	(۲۰)	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	۲,۲۳۲	۲,۳۳۵	(۴)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳,۷۰۰	۱۳,۷۰۰	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۵,۶۵۹	۵,۷۴۳	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	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
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۴۶	۱,۴۸۱	(۷۷)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۹,۳۵۹	۱۹,۴۴۳	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۴۶	۱,۴۸۱	(۷۷)
				جمع بدهی‌ها	۲,۵۷۸	۳,۸۱۶	(۳۲)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۱۴,۵۱۸,۳۷۰	۱۱۴,۵۱۸,۳۷۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۲,۲۶۴,۰۳۹	۲,۲۶۴,۰۳۹	۰
				سایر اندوخته‌ها	۴۲,۹۹۷,۷۳۴	۴۲,۹۹۷,۷۳۴	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	(۳۱,۸۹۶,۸۰۴)	۰	--
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۲۷,۸۸۳,۳۳۹	۱۵۹,۷۸۰,۱۴۳	(۲۰)
جمع دارایی‌ها	۱۲۷,۸۸۵,۹۱۷	۱۵۹,۷۸۳,۹۵۹	(۲۰)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۲۷,۸۸۵,۹۱۷	۱۵۹,۷۸۳,۹۵۹	(۲۰)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۴,۲۱۰,۷۸۶	۰	
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۹	۱۵,۰۱۵	(۱۰۰)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(۳۶,۰۹۳,۶۹۶)	۴۵,۱۵۸,۲۰۹	--
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	(۳۱,۸۸۲,۹۰۱)	۴۵,۱۷۳,۲۲۴	--
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۴,۵۸۵)	(۱۰,۱۴۳)	۴۴
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۴,۵۸۵)	(۱۰,۱۴۳)	۴۴
سود (زیان) عملیاتی	(۳۱,۸۹۷,۴۸۶)	۴۵,۱۶۳,۰۸۱	--
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۶۸۲	۵۹,۱۹۹	(۹۹)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۳۱,۸۹۶,۸۰۴)	۴۵,۲۲۲,۲۸۰	--
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳۱,۸۹۶,۸۰۴)	۴۵,۲۲۲,۲۸۰	--
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۳۱,۸۹۶,۸۰۴)	۴۵,۲۲۲,۲۸۰	--
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	(۳۱,۸۹۶,۸۰۴)	۴۵,۲۲۲,۲۸۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۰	۱۲,۱۵۸,۷۳۲	--
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۰	۱۲,۱۵۸,۷۳۲	--

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	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	۰	۱۲,۱۵۸,۷۳۲	--
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	(۱۲,۱۲۰,۲۳۹)	--
سود قابل تخصیص	(۳۱,۸۹۶,۸۰۴)	۴۵,۲۶۰,۷۷۳	--
انتقال به اندوخته قانوني	۰	(۲,۲۶۳,۰۳۹)	--
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	(۴۳,۹۹۷,۷۳۴)	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۳۱,۸۹۶,۸۰۴)	۰	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۲۷۹)	۳۹۵	--
سرمایه	۱۱۴,۵۱۸,۳۷۰	۱۱۴,۵۱۸,۳۷۰	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	۱۱۳	(۶۵,۶۵۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۱۳	(۶۵,۶۵۵)	--
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	۶۵,۰۰۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	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 ثابت مشهود	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	۶۵,۰۰۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۱۳	(۶۵۵)	--
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	۱۱۳	(۶۵۵)	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۵۵۸	۱,۲۰۵	(۵۴)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۸	--
موجودی نقد در پایان دوره	۶۷۱	۵۵۸	۲۰
مبادلات غیرنقدی	۰	۱۱۴,۵۰۸,۳۷۰	--
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	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

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	۷,۷۳۴,۶۹۲	۷,۷۳۴,۶۹۲	۰	۲,۰۶۵,۵۵۱	۳	۷,۷۳۴,۶۹۲	۹,۸۰۰,۲۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷,۷۳۴,۶۹۲	۴.۸۴	۰	۰	۳	۷,۷۳۴,۶۹۲	۴.۸۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۲۷,۸۹۴,۳۳۸	۲۷,۸۹۴,۳۳۸	۰	(۹,۲۸۱,۵۵۶)	۶	۲۷,۸۹۴,۳۳۸	۱۸,۶۱۲,۷۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۷,۸۹۴,۳۳۸	۱۷.۴۷	۰	۰	۶	۲۷,۸۹۴,۳۳۸	۱۷.۴۶
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۵۹۹,۰۶۰	۵۹۹,۰۶۰	۰	(۱۱۰,۷۶۸)	۲	۵۹۹,۰۶۰	۴۸۸,۲۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۹۹,۰۶۰	۰.۳۸	۰	۰	۲	۵۹۹,۰۶۰	۰.۳۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۷,۶۴۴	۰	۱	۲۴۷,۶۴۴	۲۴۷,۶۴۴	۱	۲۴۷,۶۴۴	۰.۱۶	۰	۰	۱	۲۴۷,۶۴۴	۰.۱۵
مخابرات	۱	۴,۴۱۰,۳۲۳	۴,۴۱۰,۳۲۳	۰	(۲,۵۱۲,۳۷۶)	۱	۴,۴۱۰,۳۲۳	۱,۸۹۷,۹۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۴۱۰,۳۲۳	۲.۷۶	۰	۰	۱	۴,۴۱۰,۳۲۳	۲.۷۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۹۸,۴۲۸	۲۹۸,۴۲۸	۰	(۸۰,۸۰۸)	۱	۲۹۸,۴۲۸	۲۱۷,۶۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹۸,۴۲۸	۰.۱۹	۰	۰	۱	۲۹۸,۴۲۸	۰.۱۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۰۳۱,۱۳۴	۱,۰۳۱,۱۳۴	۰	۵۰,۱۰۰	۱	۱,۰۳۱,۱۳۴	۱,۰۸۱,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۳۱,۱۳۴	۰.۶۵	۰	۰	۱	۱,۰۳۱,۱۳۴	۰.۶۵
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۱۶,۹۹۷,۰۹۸	۱۶,۹۹۷,۰۹۸	۰	(۶,۳۹۷,۵۵۸)	۴	۱۶,۹۹۷,۰۹۸	۱۰,۵۹۹,۵۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۶,۹۹۷,۰۹۸	۱۰.۶۴	۰	۰	۴	۱۶,۹۹۷,۰۹۸	۱۰.۶۴
سرمايه گذاريها	۱	۲۶۱,۶۶۸	۲۶۱,۶۶۸	۰	(۱۰۴,۵۳۲)	۱	۲۶۱,۶۶۸	۱۵۷,۱۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶۱,۶۶۸	۰.۱۶	۰	۰	۱	۲۶۱,۶۶۸	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۴۲۱,۱۸۲	۴۲۱,۱۸۲	۰	۱۵۲,۲۹۹	۲	۴۲۱,۱۸۲	۵۷۳,۴۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۲۱,۱۸۲	۰.۲۶	۰	۰	۲	۴۲۱,۱۸۲	۰.۲۶
محصولات شيميايي	۴	۳۹,۳۸۰,۹۱۶	۳۹,۳۸۰,۹۱۶	۰	(۳,۴۵۴,۲۴۱)	۵	۳۹,۳۸۰,۹۱۶	۳۵,۹۲۶,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۹,۳۸۰,۹۱۶	۲۴.۶۶	۰	۰	۵	۳۹,۳۸۰,۹۱۶	۲۴.۶۵
فلزات اساسي	۵	۵۲,۲۴۳,۱۲۱	۵۲,۲۴۳,۱۲۱	۰	(۱۳,۰۴۴,۵۶۰)	۵	۵۲,۲۴۳,۱۲۱	۳۹,۱۹۸,۵۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۲,۲۴۳,۱۲۱	۳۲.۷۲	۰	۰	۵	۵۲,۲۴۳,۱۲۱	۳۲.۷

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	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۶۰,۹۴۹	۲۶۰,۹۴۹	۰	۳	۲۶۰,۹۴۹	(۱۰۸,۳۶۷)	۱۵۲,۵۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۶۰,۹۴۹	۰.۱۶	۲۶۰,۹۴۹	۳	۰.۱۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۴,۳۷۸,۷۰۱	۴,۳۷۸,۷۰۱	۰	۲	۴,۳۷۸,۷۰۱	(۲,۹۹۹,۷۴۹)	۱,۳۷۸,۹۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۳۷۸,۷۰۱	۲.۷۴	۴,۳۷۸,۷۰۱	۲	۲.۷۴
خدمات فني و مهندسي	۱	۳,۵۰۷,۳۲۵	۳,۵۰۷,۳۲۵	۰	۱	۳,۵۰۷,۳۲۵	(۱۶۵,۶۸۵)	۳,۳۴۱,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۵۰۷,۳۲۵	۲.۲	۳,۵۰۷,۳۲۵	۱	۲.۲
سایر صنایع	۱	۱۲,۳۳۸	۱۲,۳۳۸	۵۲,۸۰۹	۱	۶۵,۱۴۷	۵۲,۸۰۸	۶۵,۱۴۶	۱	۵۰۱	۴۶,۳۱۰	۴۶,۸۱۱	۱	۴۶,۸۱۱	۲	۱۲,۸۳۹	۰.۰۱	۹۹,۱۱۹	۱۰۰	۰.۰۷
جمع	۳۶	۱۵۹,۴۳۱,۲۷۳	۱۵۹,۴۳۱,۲۷۳	۵۲,۸۰۹	۳۸	۱۵۹,۴۸۴,۰۸۲	(۳۵,۹۳۹,۴۴۲)	۱۲۳,۴۹۱,۸۳۱	۲	۲۴۸,۱۴۵	۴۶,۳۱۰	۲۹۴,۴۵۵	۲	۴۶,۳۱۰	۳۸	۱۵۹,۶۷۹,۴۱۸	۱۰۰	۹۹,۱۱۹	۱۰۰	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 ابتدای دوره جاری با انتهای دوره قبل ، ناشی از گرد کردن اعداد 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)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۴۳,۱۱۰,۶۹۱	۱۳۱,۰۵۷	۱۳۱,۰۵۷	۰	۰	(۵۲,۸۵۵)	۰.۰۱	۱۳۱,۰۵۷	۷۸,۲۰۲	۳,۰۴۰	۱,۸۱۴	(۵۲,۸۵۵)
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۵,۸۵۸,۹۳۷	۵,۶۶۳,۱۲۲	۵,۶۶۳,۱۲۲	۹۱,۱۰۷,۳۲۲	۰	(۲,۲۱۷,۶۶۲)	۰.۵۴	۵,۶۶۳,۱۲۲	۳,۴۴۵,۴۶۰	۳۰,۴۴۷	۱۲,۴۴۰	(۲,۲۱۷,۶۶۲)
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۴۴۲,۹۲۷	۱,۳۸۰,۰۹۴	۱,۳۸۰,۰۹۴	۰	۰	۱۶,۳۹۸	۰.۳۶	۱,۳۸۰,۰۹۴	۱,۳۹۶,۴۹۲	۳۷,۸۷۰	۳۸,۳۲۰	۱۶,۳۹۸
پالایش نفت بندرعباس	۲۸,۶۸۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۵۴۷,۴۷۲	۴,۳۳۶,۶۲۹	۴,۳۳۶,۶۲۹	۳۸۵,۰۳۳,۸۲۷	۰	(۱,۴۱۳,۸۲۹)	۱.۷۱	۴,۳۳۶,۶۲۹	۲,۹۲۲,۸۰۰	۸,۸۵۸	۵,۹۷۰	(۱,۴۱۳,۸۲۹)
شرکت پالایش نفت تهران	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۱,۲۲۱,۰۶۴	۱۵,۶۱۳,۱۷۰	۱۵,۶۱۳,۱۷۰	۳۹۵,۴۰۵,۷۴۹	۰	(۵,۶۶۴,۲۵۲)	۲.۱۷	۱۵,۶۱۳,۱۷۰	۹,۹۴۸,۹۱۸	۱۶,۳۲۱	۱۰,۴۰۰	(۵,۶۶۴,۲۵۲)
پالایش نفت شیراز	۱,۰۲۷,۵۴۸	۱,۰۰۰	۳,۷۴۴,۶۸۷	۳۹۱,۷۶۲	۳۹۱,۷۶۲	۰	۰	۵۴,۶۶۰	۰.۳۶	۳۹۱,۷۶۲	۴۴۶,۴۲۲	۱۰۴,۶۱۸	۱۱۹,۲۱۵	۵۴,۶۶۰
پالایش نفت لاوان	۱,۱۴۳,۴۲۱	۱,۰۰۰	۴,۱۶۶,۹۶۲	۵۰۹,۵۶۱	۵۰۹,۵۶۱	۰	۰	(۵۶,۸۷۱)	۰.۳۶	۵۰۹,۵۶۱	۴۵۲,۶۹۰	۱۲۲,۲۸۶	۱۰۸,۶۳۸	(۵۶,۸۷۱)
پتروشیمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۷۱۸,۴۳۱	۱,۷۵۰,۵۱۲	۱,۷۵۰,۵۱۲	۰	(۴۳۱,۶۱۹)	۳۴,۸۹۴	۰.۲۷	۱,۳۱۸,۸۹۳	۱,۷۷۵,۴۰۶	۳۴,۹۶۷	۴۷,۰۷۰	۴۵۶,۵۱۳
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۴۳,۶۵۴,۳۷۶	۶۹۸,۹۹۴	۶۹۸,۹۹۴	۰	۰	(۲۴۰,۴۰۵)	۰.۱۸	۶۹۸,۹۹۴	۴۵۸,۵۸۹	۱۶,۰۱۲	۱۰,۵۰۵	(۲۴۰,۴۰۵)
آلومینیوم ایران	۵,۱۹۷,۸۳۱	۱,۰۰۰	۲۸,۴۱۳,۶۲۲	۵۱۲,۰۱۳	۵۱۲,۰۱۳	۲۴,۲۲۶,۷۵۶	۰	۴۵۲,۳۵۸	۱.۰۱	۵۱۲,۰۱۳	۹۶۴,۳۷۱	۹,۷۲۷	۱۸,۳۲۰	۴۵۲,۳۵۸

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	۳۵,۵۳۱,۸۵۴	۱,۰۳۱,۱۳۴	۱,۰۳۱,۱۳۴	۰	۰	۵۰,۱۰۰	۰.۵۵	۱,۰۳۱,۱۳۴	۱,۰۸۱,۲۳۴	۲۹,۰۲۰	۳۰,۴۳۰	۵۰,۱۰۰
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۷۳۱,۵۱۴	۵,۵۹۵,۸۸۴	۵,۵۹۵,۸۸۴	۰	۰	۲,۴۶۳,۲۶۵	۰.۵۵	۵,۵۹۵,۸۸۴	۸,۰۵۹,۱۴۹	۱۲۷,۹۶۰	۱۸۴,۲۸۷	۲,۴۶۳,۲۶۵
پست بانک	۳,۲۳۳,۴۵۱	۱,۰۰۰	۱۴,۷۲۹,۵۵۲	۱۵۶,۷۲۲	۱۵۶,۷۲۲	۰	۰	۲۰۲,۵۳۱	۰.۴۶	۱۵۶,۷۲۲	۳۵۹,۲۵۳	۱۰,۶۴۰	۲۴,۳۹۰	۲۰۲,۵۳۱
بيمه دانا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۳,۷۱۶	۲۹۸,۴۲۸	۲۹۸,۴۲۸	۰	۰	(۸۰,۸۰۸)	۱	۲۹۸,۴۲۸	۲۱۷,۶۲۰	۷,۴۶۰	۵,۴۴۰	(۸۰,۸۰۸)
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۹,۲۸۷,۸۵۳	۴,۱۵۴,۲۵۵	۴,۱۵۴,۲۵۵	۰	۰	۱,۳۷۵,۶۷۸	۰.۳۸	۴,۱۵۴,۲۵۵	۵,۵۲۹,۹۲۳	۱۹,۸۴۰	۲۶,۴۱۰	۱,۳۷۵,۶۷۸
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۷۶۸,۷۷۷	۳,۵۸۰,۴۳۷	۳,۵۸۰,۴۳۷	۰	(۶۹۵,۷۶۶)	(۴۲۲,۶۱۹)	۰.۲	۲,۸۸۴,۶۷۱	۳,۱۵۷,۸۱۸	۱۹,۵۲۲	۲۱,۳۷۰	۲۷۳,۱۴۷
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱,۱۳۱,۷۸۷,۲۵۰	۶,۲۱۳,۵۱۲	۶,۲۱۳,۵۱۲	۰	۰	(۲,۰۶۸,۹۰۸)	۰.۵۵	۶,۲۱۳,۵۱۲	۴,۱۴۴,۶۰۴	۵,۴۹۰	۳,۶۶۲	(۲,۰۶۸,۹۰۸)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۶,۸۴۲	۳۴,۰۴۱	۳۴,۰۴۱	۰	۰	(۱,۴۸۰)	۰.۵۳	۳۴,۰۴۱	۳۲,۵۶۱	۳۲,۲۱۰	۳۰,۸۱۰	(۱,۴۸۰)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۷,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۹۱,۲۶۹	۳۶,۱۹۹	۳۶,۱۹۹	۰	۰	(۲۱,۹۱۸)	۰.۰۴	۳۶,۱۹۹	۱۴,۲۸۱	۱۱,۷۱۰	۴,۶۲۰	(۲۱,۹۱۸)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱,۶۳۲,۱۰۴,۷۹۸	۵,۲۷۱,۶۹۸	۵,۲۷۱,۶۹۸	۰	۰	(۱,۸۱۶,۵۳۳)	۰.۷۳	۵,۲۷۱,۶۹۸	۳,۴۵۵,۱۶۵	۳,۲۳۰	۲,۱۱۷	(۱,۸۱۶,۵۳۳)
بانک صادرات ايران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۲۷۸,۰۸۲,۴۷۰	۵,۳۵۵,۱۶۶	۵,۳۵۵,۱۶۶	۰	۰	(۲,۷۱۴,۶۴۸)	۰.۷۳	۵,۳۵۵,۱۶۶	۲,۶۴۰,۵۱۸	۴,۱۹۰	۲,۰۶۶	(۲,۷۱۴,۶۴۸)
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳۵,۶۲۴,۸۸۲	۹۳,۶۹۳	۹۳,۶۹۳	۰	۰	(۳۳,۵۹۴)	۰.۰۲	۹۳,۶۹۳	۶۰,۰۹۹	۲,۶۳۰	۱,۶۸۷	(۳۳,۵۹۴)
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۲۴,۵۷۳	۲۶۱,۶۶۸	۲۶۱,۶۶۸	۰	۰	(۱۰۴,۵۳۲)	۰.۴۳	۲۶۱,۶۶۸	۱۵۷,۱۳۶	۱۵,۲۷۰	۹,۲۳۰	(۱۰۴,۵۳۲)
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۱۰,۴۴۸	۲۷۱,۹۴۹	۲۷۱,۹۴۹	۰	۰	۸۴,۸۰۰	۰.۶۲	۲۷۱,۹۴۹	۳۵۶,۷۴۹	۳۷,۲۰۰	۴۸,۸۰۰	۸۴,۸۰۰
فولاد مباركه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۹,۷۸۲,۵۲۷	۲۳,۲۵۵,۲۵۳	۲۳,۲۵۵,۲۵۳	۴۶۲,۱۱۳,۵۵۱	۰	(۶,۱۷۵,۱۰۳)	۰.۷۷	۲۳,۴۵۵,۲۵۳	۱۶,۲۸۰,۱۵۰	۱۳,۹۳۱	۱۰,۱۰۰	(۶,۱۷۵,۱۰۳)
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۱۰۴,۱۲۸,۵۴۷	۵,۰۰۷,۵۴۲	۵,۰۰۷,۵۴۲	۱۶۹,۱۹۳,۴۲۰	۰	(۶۲۶,۱۹۱)	۱.۴۳	۵,۰۰۷,۵۴۲	۴,۳۸۱,۳۵۱	۱۸,۳۲۱	۱۶,۰۳۰	(۶۲۶,۱۹۱)
فولاد آلیاژي ايران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۱۴۱,۱۳۳	۱,۲۱۲,۲۶۶	۱,۲۱۲,۲۶۶	۴۳,۱۴۱,۱۳۲	۰	۱۴۳,۲۲۸	۱.۴۴	۱,۲۱۲,۲۶۶	۱,۳۵۵,۴۹۴	۱۴,۰۵۰	۱۵,۷۱۰	۱۴۳,۲۲۸
ملي صنايع مس ايران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۲,۳۳۳,۴۳۷	۲۳,۰۵۶,۰۴۷	۲۳,۰۵۶,۰۴۷	۶۶۳,۴۹۱,۸۸۲	۰	(۶,۸۳۸,۸۵۲)	۱.۳۳	۲۳,۰۵۶,۰۴۷	۱۶,۲۱۷,۱۹۵	۱۷,۱۳۲	۱۲,۰۵۰	(۶,۸۳۸,۸۵۲)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۲۸۵,۱۴۷	۴,۳۴۴,۶۶۰	۴,۳۴۴,۶۶۰	۰	۰	(۲,۹۹۸,۲۶۹)	۰.۴۴	۴,۳۴۴,۶۶۰	۱,۳۴۶,۳۹۱	۴۶,۰۸۰	۱۴,۲۸۰	(۲,۹۹۸,۲۶۹)
گروه مپنا	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۸۰۰,۷۴۴	۳,۵۰۷,۳۲۵	۳,۵۰۷,۳۲۵	۶۰,۵۷۰,۷۲۸	۰	(۱۶۵,۶۸۵)	۰.۶۹	۳,۵۰۷,۳۲۵	۳,۳۴۱,۶۴۰	۱۸,۸۱۹	۱۷,۹۳۰	(۱۶۵,۶۸۵)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۸,۶۵۷,۵۷۵	۴,۴۱۰,۳۲۳	۴,۴۱۰,۳۲۳	۰	۰	(۲,۵۱۲,۳۷۶)	۰.۳۶	۴,۴۱۰,۳۲۳	۱,۸۹۷,۹۴۷	۲۰,۱۷۰	۸,۶۸۰	(۲,۵۱۲,۳۷۶)
نيرو ترانس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۹۷,۰۳۰	۲۰۲,۰۸۵	۲۰۲,۰۸۵	۴۹,۸۹۲,۲۶۸	۰	(۷۸,۲۶۶)	۱۰.۵۴	۲۰۲,۰۸۵	۱۲۳,۸۱۹	۳,۸۳۵	۲,۳۵۰	(۷۸,۲۶۶)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۷۹,۴۹۸	۱۴۹,۲۳۳	۱۴۹,۲۳۳	۰	۰	۶۷,۴۹۹	۰.۹۱	۱۴۹,۲۳۳	۲۱۶,۷۳۲	۱۳,۰۰۰	۱۸,۸۸۰	۶۷,۴۹۹
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۵,۹۱۲,۰۸۴	۳۱,۳۳۵,۵۲۶	۳۱,۳۳۵,۵۲۶	۱,۰۴۵,۹۱۲,۰۸۴	۰	(۶,۰۲۴,۴۵۴)	۱.۴۶	۳۱,۳۳۵,۵۲۶	۲۵,۳۱۱,۰۷۲	۱۴,۹۸۰	۱۲,۱۰۰	(۶,۰۲۴,۴۵۴)
پارس سويچ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۹۱,۰۳۰	۳۹۶,۹۷۵	۳۹۶,۹۷۵	۸,۲۹۱,۰۳۰	۰	(۳۲,۵۰۲)	۱.۶۶	۳۹۶,۹۷۵	۳۶۴,۴۷۳	۲۳,۹۴۰	۲۱,۹۸۰	(۳۲,۵۰۲)

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)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۸۴۵,۱۷۰	۶۹۵,۷۶۶	۱,۱۱۲,۴۹۲	۰.۲	۶۹۵,۷۶۶	۱,۱۱۲,۴۹۲	۱۳,۶۸۴	۲۱,۸۸۰	۴۱۶,۷۲۶
پتروشيمي جم (حق تقدم)	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۷۹,۵۲۲	۴۳۱,۶۱۹	۳۲۲,۴۵۹	۰.۲۷	۴۳۱,۶۱۹	۳۲۲,۴۵۹	۳۷,۵۹۹	۲۸,۰۹۰	(۱۰۹,۱۶۰)
ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۱	۱,۰۰۰	۳۰۹,۷۶۶	۱۲,۳۳۸	۱۲,۳۳۸	۱,۵۷۳,۸۴۴	۵۲,۸۰۹	۵۲,۸۰۸	۰	۶۵,۱۴۷	۶۵,۱۴۶	۰	۳۴,۵۸۶	(۱)
جمع				۱۵۹,۴۳۱,۲۷۳	۱۵۹,۴۳۱,۲۷۳		۵۲,۸۰۹	(۳۵,۹۳۹,۴۴۲)		۱۵۹,۴۸۴,۰۸۲	۱۲۳,۴۹۱,۸۳۱			(۴۵,۹۹۲,۲۵۱)

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	۲۰,۶۳۳,۵۶۰	۲۴۷,۶۴۴	۳۷,۳۷۲,۷۸۱	۰	۰.۶۴	۲۴۷,۶۴۴	۴,۲۶۹	
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۱	۱,۰۰۰	۴۱,۹۵۹	۵۰۱	۱,۱۶۲,۷۸۵	۴۶,۳۱۰	۰	۴۶,۸۱۱	۰	
جمع				۲۴۸,۱۴۵		۴۶,۳۱۰		۲۹۴,۴۵۵		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
پالایش نفت اصفهان	۹۱,۱۰۷,۳۲۲	۰	۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۳۸۵,۰۳۳,۸۲۷	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۵,۴۰۵,۷۴۹	۰	۰	۰
پتروشيمي جم	۱	۰	۰	۰
آلومينيوم ايران	۲۴,۲۲۶,۷۵۶	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۱۶۹,۱۹۳,۴۲۰	۰	۰	۰
فولاد آلياژي ايران	۴۳,۱۴۱,۱۳۲	۰	۰	۰
گروه مپنا	۶۰,۵۷۰,۷۲۸	۰	۰	۰
نيرو ترانس	۴۹,۸۹۲,۲۶۸	۰	۰	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۴۵,۹۱۲,۰۸۴	۰	۰	۰
پارس سوييچ	۸,۲۹۱,۰۳۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴۶۲,۱۱۳,۵۵۱	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	۳۷,۳۷۲,۷۸۱	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۸۴۵,۱۷۰	۱۳,۶۸۴	۶۹۵,۷۶۶	۰
ملي صنايع مس ايران	۶۶۳,۴۹۱,۸۸۲	۰	۰	۰
پتروشيمي جم (حق تقدم)	۱۱,۴۷۹,۵۲۲	۳۷,۵۹۹	۴۳۱,۶۱۹	۰
سنگ آهن گل گهر	۱	۰	۰	۰
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۲,۰۱۴,۱۰۳	۳۶,۱۹۳	۷۲,۸۹۸	۰
ساير شركت هاي خارج از بورس	۳,۱۹۱,۹۰۴	۳۶,۹۰۱	۰	۱۱۷,۷۸۶
جمع			۱,۲۰۰,۲۸۳	۱۱۷,۷۸۶
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها 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
پتروشيمي جم	۱	۴۳۱,۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۶۱۹	۴۳۱,۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۶۱۹	۰
سنگ آهن گل گهر	۱	۶۹۵,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۵,۷۶۶	۶۹۵,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۵,۷۶۶	۰
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۴۴۰,۲۵۹	۴۵,۶۲۹	۲۰,۰۸۹	۴۲,۳۹۷	۱۸,۶۶۶	(۱,۴۲۳)
ساير شركت هاي خارج از بورس	۲,۰۲۹,۱۱۹	۳۵,۲۲۵	۷۱,۴۷۶	۳۵,۹۳۰	۷۳,۹۰۸	۱,۴۳۲
جمع			۱,۲۱۸,۹۵۰		۱,۲۱۸,۹۵۹	۹
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	۴,۲۱۰,۷۸۶	انتظار می رود درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها افزایش یابد
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۵,۰۱۵	۹	سود حاصل از فروش سرمایه گذاریها بستگی به سیاستهای شرکت در مقاطع مختلف دارد
سود سپرده بانکی	۵۹,۶۷۲	۷۳۴	پیش بینی می گردد سود سپرده بانکی تغییر قابل ملاحظه ای نداشته باشد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۴۵,۱۵۸,۲۰۹	(۳۶,۰۹۳,۶۹۶)	مربوط به کاهش ارزش بازار می باشد که دارای زیان است
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	موردی ندارد
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	موردی ندارد .
جمع	۴۵,۲۳۲,۸۹۶	(۳۱,۸۸۲,۱۷۷)	

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	۱۵۹,۴۳۱,۲۷۳	۱۵۹,۴۸۴,۰۸۲	کاهش مربوط به شناسایی ارزش بازار سهام ها می باشد.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۰	۰	موردی ندارد
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	موردی ندارد
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	موردی ندارد.
سایر سرمایه گذاریها	۱۳,۷۰۰	۱۳,۷۰۰	مربوط به شرکت هایی که در آنها سرمایه گذاری شده است و تغییری نسبت به ماه گذشته نداشته است
جمع	۱۵۹,۴۴۴,۹۷۳	۱۵۹,۴۹۷,۷۸۲	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

با توجه به کاهش ارزش بازار شرکتهای بورسی متاسفانه با زیان مواجه بوده ایم
«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	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	جهت دوره مالی پیش رو تامین مالی از محل سود سهام شرکتها و یا خرید و فروش سهام توسط کارگزار منتخب شرکت انجام می شود.

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	جهت دوره مالی پیش رو تامین مالی از محل سود سهام شرکتها و یا خرید و فروش سهام توسط کارگزار منتخب شرکت انجام می شود.

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	۵۹,۱۹۹	۶۸۲
جمع	۵۹,۱۹۹	۶۸۲

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	۲,۳۹۴,۲۳۶	۰	۰

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

با توجه به سیاستهای پیش رو فعلا مسئله با اهمیتی که شایسته افشا باشد در دستور کار شرکت قرار نگرفته 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 *
آلومینیوم ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۵۲,۶۴۰,۳۷۸	۹,۶۲۹,۷۴۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۶۲۵	۶۵۰	۳۴,۲۱۶	
بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱,۶۳۲,۱۰۴,۷۹۸	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱	۶۴۵	۳	۴,۸۹۶	

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
بانک صادرات ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱,۲۷۸,۰۸۲,۴۷۰	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱	۶۷۰	۱۱	۱۴,۰۵۹
بانک ملت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱,۱۳۱,۷۸۷,۲۵۰	۲۰۷,۰۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱	۶۶۰	۶۶	۷۴,۶۹۸
بیمه دانا	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۴۰,۰۰۳,۷۱۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲۵۰	۵۰	۲,۰۰۰
پارس سوییچ	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۴	۱۶,۵۸۳,۰۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۱۹۲	۲۵۰	۴,۱۴۶
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۲۷۶,۹۶۶,۲۵۹	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۵۳	۱,۲۰۰	۳۳۲,۳۶۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۰۴,۵۴۷,۴۷۳	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۰	۴,۶۷۳	۳,۸۵۰	۴۰۲,۵۰۸
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۳۶,۴۴۳,۹۳۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۵۶۸	۴,۱۷۵	۱۵۲,۱۴۹
شرکت پالایش نفت تهران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۹۵۶,۶۲۶,۸۱۳	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۴۷۷	۲۰۰	۱۹۱,۳۲۵
پالایش نفت شیراز	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳,۷۴۴,۶۸۷	۱,۰۲۷,۵۴۸	۱,۰۰۰	۰	۲۰,۱۷۸	۱۴,۱۳۰	۵۲,۹۱۲
پالایش نفت لاوان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۴,۱۶۶,۹۶۳	۱,۱۴۳,۴۳۱	۱,۰۰۰	۰	۱۷,۹۷۰	۱۲,۵۸۰	۵۲,۴۲۰
پتروشيمي جم (حق تقدم)	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۳۷,۷۱۸,۴۳۱	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۲۷۶	۶,۵۰۰	۲۴۵,۱۷۰
پتروشيمي تندگويان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۴۳,۶۵۴,۳۷۶	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۸۷۵	۷۸۰	۳۴,۰۵۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۳۵,۵۳۱,۸۵۴	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۰۹۸	۲,۰۰۰	۷۱,۰۶۴
پتروشيمي مارون	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۴۳,۷۳۱,۵۱۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۴,۵۴۹	۱۱,۵۰۰	۵۰۲,۹۱۲
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۲۰۹,۳۸۷,۸۵۳	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۰۸۰	۲,۱۳۰	۴۴۵,۹۹۶
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱,۰۵۶,۸۴۳	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۶۵	۳۷	۳۹
سيمان داراب	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱۱,۴۷۹,۴۹۸	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۶۷۱	۸۵۰	۹,۷۵۸
فولاد آلیاژي ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۸۶,۲۸۳,۲۶۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۰۸۴	۹۵۰	۸۱,۹۶۸
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۲۷۳,۳۲۱,۹۶۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۲۳۳	۸۰۰	۲۱۸,۶۵۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۱,۶۱۱,۸۹۶,۰۷۸	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۳۰۶	۴۰۰	۶۴۴,۷۵۸
سنگ آهن گل گهر	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۴۷,۷۶۸,۷۷۷	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۰۳	۱,۳۰۰	۱۹۳,۰۹۹
مخابرات ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۲۱۸,۶۵۷,۵۷۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۹۹	۳۰۰	۶۵,۵۹۷
ملي صنايع مس ايران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱,۳۴۵,۸۲۵,۳۱۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۳۰۲	۲۸۰	۳۷۶,۸۳۱
نیرو ترانس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۸,۳۹۱,۰۹۰	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۲۵	۵۰۰	۴,۱۹۶
جمع			۹,۶۰۸,۲۹۹,۲۳۱	۱,۷۲۷,۵۰۲,۰۵۲	۲۶,۰۰۰	۱۵	۹۷,۴۲۷	۶۵,۴۹۲	۴,۲۱۰,۷۸۵ 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									۴,۲۱۰,۷۸۵

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 *

*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
سهام عدالت شهرستان همدان	سهام عدالت شهرستان همدان	10820064390	سيف اله يونسي	سيف اله يونسي	4050958821	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			
سهام عدالت شهرستان ملایر	سهام عدالت شهرستان ملایر	10820043314	ابراهيم عبدالملكي	ابراهيم عبدالملكي	3932745493	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			
سهام عدالت شهرستان نهاوند	سهام عدالت شهرستان نهاوند	10820035404	مسلم خسروي	مسلم خسروي	3961215073	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			
سهام عدالت شهرستان کبودرآهنگ	سهام عدالت شهرستان کبودرآهنگ	10820022293	معصومه باقري			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			
سهام عدالت بهار	سهام عدالت بهار	10820024447	رجبعلي مينائي			عضو هیئت مدیره	غیر موظف			