

اطلاعات و صورت های مالی

شرکت: سرمایه گذاری استان گلستان	سرمایه ثبت شده: 119,891,329
نماد: وسگلستان (وگل)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569975	اطلاعات و صورت های 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	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	
دارایی ها				بدهی ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی های جاری				بدهی های جاری			
موجودی نقد	۹,۷۵۸	۳,۳۲۹	۱۹۲	پرداختنی های تجاری	۱,۸۱۸	۱,۷۰۱	۷
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۷۰	۱۶۴,۴۰۷,۶۹۳	(۱۰۰)	پرداختنی های غیر تجاری	۰	۰	۰
دریافتنی های تجاری	۶,۳۶۳,۸۷۶	۱,۵۴۰,۱۹۶	۳۱۳	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی های غیر تجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۳۴۲,۲۸۱	۳۴۲,۲۸۱	۰
پیش پرداخت ها و سفارشات	۵۳	۱۸۴	(۷۱)	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی های جاری	۶,۳۷۲,۷۵۷	۱۶۵,۹۵۱,۴۱۱	(۹۶)	پیش دریافت های جاری	۰	۰	۰
دارایی های غیر جاری				بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی های بلند مدت	۰	۰	۰	جمع بدهی های جاری	۳۴۴,۰۹۹	۳۴۳,۹۸۲	۰
سرمایه گذاری های بلند مدت	۱۶۴,۴۰۸,۱۸۲	۷۰	۲۳۴,۸۶۸,۷۳۱	بدهی های غیر جاری	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی های بلند مدت	۰	۰	۰
دارایی های نامشهود	۲۸۶	۳۳۷	(۱۵)	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	۰
دارایی های ثابت مشهود	۸,۸۵۳	۷,۲۵۰	۲۰	تسهیلات مالی بلند مدت	۰	۰	۰
سایر دارایی ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰
جمع دارایی های غیر جاری	۱۶۴,۴۱۷,۲۲۱	۷,۷۵۷	۲,۱۱۹,۴۹۹	جمع بدهی های غیر جاری	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					
	۲۴۴,۰۹۹	۳۴۳,۹۸۲	۰	جمع بدهی‌ها			
				حقوق صاحبان سهام			
	۱۱۹,۸۹۱,۳۲۹	۱۱۹,۸۹۱,۳۲۹	۰	سرمایه			
	۰	۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
	۰	۰	۰	صرف (کسر) سهام			
	۰	۰	۰	سهام خزانه			
	۳۰۳,۴۶۵	۶۱,۹۳۶	۳۹۰	اندوخته قانونی			
	۴۴,۴۸۵,۳۵۷	۴۴,۴۸۵,۳۵۷	۰	سایر اندوخته‌ها			
	۰	۰	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			
	۵,۷۶۵,۸۲۸	۱,۱۷۶,۵۷۴	۳۹۰	سود (زیان) انباشته			
	۱۷۰,۴۴۵,۹۷۹	۱۶۵,۶۱۵,۱۸۶	۳	جمع حقوق صاحبان سهام			
جمع دارایی‌ها	۱۷۰,۷۹۰,۰۷۸	۱۶۵,۹۵۹,۱۶۸	۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۶۵,۹۵۹,۱۶۸	۱۷۰,۷۹۰,۰۷۸	۳

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	۴,۸۲۲,۵۷۷	۱,۵۳۱,۱۴۶	۲۱۵
درآمد سود تضمین شده	۱,۱۲۶	۲,۱۹۳	(۴۹)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۳۰,۷۲۴	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	۴۶,۰۳۹,۷۹۰	(۸۹)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	حسابرسی شده
هزینه های عملیاتی			
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۶,۳۵۹)	(۱۰,۹۴۳)	۵۰
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۶,۳۵۹)	(۱۰,۹۴۳)	۵۰
سود (زیان) عملیاتی	۴,۸۲۸,۰۶۸	۴۶,۰۱۸,۸۴۸	(۹۰)
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۷۲۵	۹۰۷	۳۰۰
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	۱۱,۶۵۲,۰۶۳	(۹۰)
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۱۷۶,۵۷۴	۱۱,۶۵۲,۰۶۳	(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	(۱۱,۹۳۲,۴۶۷)	--
سود قابل تخصیص	۶,۰۰۷,۳۶۷	۴۵,۷۳۳,۸۵۷	(۸۷)
انتقال به اندوخته قانونی	(۳۴۱,۵۳۹)	(۶۱,۹۳۵)	۳۹۰
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	۲۸۴	(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	(۱,۶۳۹)	(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	(۱,۶۳۹)	(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	۱۹۳
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			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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده
استخراج کانه های فلزي	۲	۸,۰۲۷,۰۲۹	۸,۰۲۷,۰۲۹	۰	۲,۳۳۳,۹۱۶	۳	۸,۰۲۷,۰۲۹	۱۰,۲۶۰,۹۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۲۷,۰۲۹	۸,۰۲۷,۰۲۹	۳	۰	۰	۴.۸۸	۸,۰۲۷,۰۲۹

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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
فراورده های نفثی، کک و سوخت هسته ای	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	۶	۲۸,۹۴۸,۶۱۷	۲۸,۹۴۸,۶۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۸,۹۴۸,۶۱۷	۲۸,۹۴۸,۶۱۷
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۲	۶۳۱,۷۰۱	۶۳۱,۷۰۱	۰	(۱۱۰,۴۵۴)	۲	۶۳۱,۷۰۱	۵۱۱,۳۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۳۱,۷۰۱	۶۳۱,۷۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۳۱,۷۰۱	۶۳۱,۷۰۱
ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۱	۴,۵۷۷,۰۱۳	۴,۵۷۷,۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۷۷,۰۱۳	۴,۵۷۷,۰۱۳
بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱	۳۰۹,۷۰۶	۳۰۹,۷۰۶	۰	(۸۱,۸۵۶)	۱	۳۰۹,۷۰۶	۲۳۷,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۹,۷۰۶	۳۰۹,۷۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۹,۷۰۶	۳۰۹,۷۰۶
عرضه برق، گاز، بخار و آب 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	۱	۱,۰۷۰,۱۰۶	۱,۰۷۰,۱۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۷۰,۱۰۶	۱,۰۷۰,۱۰۶
بانکها و مؤسسات اعتباری	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	۴	۱۷,۶۳۹,۵۱۲	۱۷,۶۳۹,۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۷,۶۳۹,۵۱۲	۱۷,۶۳۹,۵۱۲
سرمایه گذاریها	۱	۳۷۱,۵۵۷	۳۷۱,۵۵۷	۰	(۱۰۷,۰۳۴)	۱	۳۷۱,۵۵۷	۱۶۴,۵۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۱,۵۵۷	۳۷۱,۵۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۱,۵۵۷	۳۷۱,۵۵۷
سیمان، آهک و گچ	۲	۴۳۷,۱۰۰	۴۳۷,۱۰۰	۰	۱۶۳,۳۴۱	۲	۴۳۷,۱۰۰	۶۰۰,۴۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳۷,۱۰۰	۴۳۷,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳۷,۱۰۰	۴۳۷,۱۰۰
محصولات شیمیایی	۴	۴۰,۸۶۹,۳۵۹	۴۰,۸۶۹,۳۵۹	۰	(۲,۲۵۳,۷۹۶)	۵	۴۰,۸۶۹,۳۵۹	۲۷,۶۱۵,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۴۰,۸۶۹,۳۵۹	۴۰,۸۶۹,۳۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۰,۸۶۹,۳۵۹	۴۰,۸۶۹,۳۵۹
فلزات اساسی	۵	۵۴,۲۱۷,۶۷۷	۵۴,۲۱۷,۶۷۷	۰	(۱۳,۱۷۶,۴۳۰)	۵	۵۴,۲۱۷,۶۷۷	۴۱,۰۴۱,۲۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۴,۲۱۷,۶۷۷	۵۴,۲۱۷,۶۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۴,۲۱۷,۶۷۷	۵۴,۲۱۷,۶۷۷
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۷۰,۸۰۹	۲۷۰,۸۰۹	۰	(۱۱۱,۰۵۳)	۳	۲۷۰,۸۰۹	۱۵۹,۷۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۷۰,۸۰۹	۲۷۰,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۷۰,۸۰۹	۲۷۰,۸۰۹

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۳	۳,۰۳۳,۶۳۶	۳,۰۳۳,۶۳۶	۰	(۳۸۲,۴۰۷)	۳	۳,۰۳۳,۶۳۶	۳,۶۴۱,۳۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۰۳۳,۶۳۶	۳,۰۳۳,۶۳۶	۱.۸۴
خدمات فنی و مهندسی	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۳,۶۳۹,۸۸۶	۰	(۱۴۱,۱۵۸)	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۳,۴۹۸,۷۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۳,۶۳۹,۸۸۶	۲.۳۱
سایر صنایع	۱	۲۱۸,۹۹۱	۲۱۸,۹۹۱	۴۸۹	۳۷,۱۴۰	۱	۲۱۹,۴۸۰	۲۵۶,۱۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۸,۹۹۱	۲۱۹,۴۸۰	۰.۱۳
جمع	۳۶	۱۶۴,۱۴۳,۶۸۹	۱۶۴,۱۴۳,۶۸۹	۴۸۹	(۳۲,۴۶۰,۳۳۳)	۳۸	۱۶۴,۱۴۳,۱۷۸	۱۳۰,۶۸۲,۴۶۶	۱	۲۴۳,۴۹۳	۰	۱	۲۴۳,۴۹۳	۲۴۳,۴۹۳	۳۷	۱۶۴,۳۸۶,۱۸۲	۱۶۴,۳۸۶,۶۷۱	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید
دلیل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی 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 پورتنگوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده		
پتروشیمی تندگویان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۴۵,۷۰۶,۵۳۶	۷۲۵,۴۳۹	۷۲۵,۴۳۹	۰	۰	(۲۴۵,۲۸۲)	
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۳۳۸,۱۶۴,۱۷۸	۵,۵۵۷,۵۶۷	۵,۵۵۷,۵۶۷	۰	۰	(۲,۷۹۳,۹۳۰)	
آلومینیوم ایران	۵,۱۹۷,۸۳۱	۱,۰۰۰	۲۹,۷۴۹,۳۳۶	۵۳۱,۳۶۵	۵۳۱,۳۶۵	۲۵,۳۶۵,۶۳۹	۰	۴۷۸,۳۴۱	
بانک تجارت	۳۳۳,۹۳۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱,۷۰۸,۸۲۸,۸۳۱	۵,۴۷۰,۹۴۵	۵,۴۷۰,۹۴۵	۰	۰	(۱,۸۵۳,۳۵۵)	
بانک ملت	۳۰۷,۰۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱,۱۸۴,۹۹۱,۷۲۵	۶,۴۴۸,۳۵۵	۶,۴۴۸,۳۵۵	۰	۰	(۲,۱۰۸,۹۱۶)	
پارس سویچ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۸۰,۷۸۶	۴۱۱,۹۷۸	۴۱۱,۹۷۸	۸,۶۸۰,۷۸۶	۰	(۳۰,۳۷۱)	
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۵۹۶,۰۳۷	۵,۸۷۷,۱۶۲	۵,۸۷۷,۱۶۲	۹۵,۳۹۰,۳۰۹	۰	(۲,۲۶۹,۷۳۴)	
پالایش نفت بندرعباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۴۶۲,۱۷۱	۴,۵۰۰,۵۳۴	۴,۵۰۰,۵۳۴	۴۰۳,۱۳۳,۹۸۳	۰	(۱,۴۴۰,۳۳۵)	
شرکت پالایش نفت تهران	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۷,۶۰۳,۶۵۰	۱۶,۳۰۳,۳۷۸	۱۶,۳۰۳,۳۷۸	۴۱۳,۹۹۳,۶۳۱	۰	(۵,۷۸۶,۶۶۷)	
پالایش نفت شیراز	۱,۰۳۷,۵۴۹	۱,۰۰۰	۳,۹۳۰,۷۳۳	۴۰۶,۵۶۸	۴۰۶,۵۶۸	۰	۰	۶۰,۸۴۰	
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۱۵۶,۰۸۲	۱,۴۳۲,۳۵۵	۱,۴۳۲,۳۵۵	۰	۰	۲۹,۸۸۶	
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۷۸۷,۳۰۰	۵,۸۰۷,۲۸۴	۵,۸۰۷,۲۸۴	۰	۰	۲,۶۳۰,۶۳۰	

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۳۱۳,۴۹۷	۳۴,۳۹۰	۱۰,۵۴۶	۳۷۶,۱۴۳	۱۶۳,۶۴۵	۰.۴۸	۳۱۳,۴۹۷	۰	۰	۱۶۳,۶۴۵	۱۶۳,۶۴۵	۱۵,۴۲۱,۹۷۸	۱,۰۰۰	۳,۳۳۳,۴۵۱	پست بانک
۱,۴۷۸,۶۳۴	۲۶,۴۱۰	۱۹,۶۶۵	۵,۷۸۹,۸۹۱	۴,۳۱۱,۳۶۷	۰.۴	۱,۴۷۸,۶۳۴	۰	۰	۴,۳۱۱,۳۶۷	۴,۳۱۱,۳۶۷	۳۱۹,۳۳۱,۰۳۱	۱,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	معدنی وصنعتی چادر ملو
(۳۴,۳۱۰)	۱,۶۸۷	۲,۶۰۷	۶۳,۹۳۴	۹۷,۳۳۴	۰.۰۲	(۳۴,۳۱۰)	۰	۰	۹۷,۳۳۴	۹۷,۳۳۴	۳۷,۳۹۹,۵۸۱	۱,۰۰۰	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)
(۲۳,۶۱۳)	۴,۶۲۰	۱۱,۶۰۷	۱۴,۹۵۳	۳۷,۵۶۶	۰.۰۴	(۲۳,۶۱۳)	۰	۰	۳۷,۵۶۶	۳۷,۵۶۶	۳,۳۳۶,۵۸۸	۱,۰۰۰	۷,۹۶۰,۰۰۰	هلدینگ گروه صنعتی رنا
(۸۱,۸۵۶)	۵,۴۴۰	۷,۳۹۴	۳۳۷,۸۵۰	۳۰۹,۷۰۶	۱.۰۵	(۸۱,۸۵۶)	۰	۰	۳۰۹,۷۰۶	۳۰۹,۷۰۶	۴۱,۸۸۴,۳۶۱	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بیمه دانا
(۱,۳۳۵)	۳۰,۸۱۰	۳۱,۹۳۶	۳۴,۰۹۳	۳۵,۳۳۷	۰.۵۵	(۱,۳۳۵)	۰	۰	۳۵,۳۳۷	۳۵,۳۳۷	۱,۱۰۶,۵۲۴	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	حمل و نقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی
(۱۰۷,۰۳۴)	۹,۳۳۰	۱۵,۳۳۵	۱۶۴,۵۳۳	۳۷۱,۵۵۷	۰.۴۵	(۱۰۷,۰۳۴)	۰	۰	۳۷۱,۵۵۷	۳۷۱,۵۵۷	۱۷,۸۳۴,۸۸۶	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
(۶,۹۴۷,۹۱۰)	۱۳,۰۵۰	۱۶,۹۸۱	۱۶,۹۷۹,۵۵۳	۳۳,۹۳۷,۴۶۳	۱.۳۹	(۶,۹۴۷,۹۱۰)	۰	۶۹۴,۶۸۳,۱۴۳	۳۳,۹۳۷,۴۶۳	۳۳,۹۳۷,۴۶۳	۷۱۴,۴۰۹,۴۳۴	۱,۰۰۰	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۹۱,۳۹۳	۴۸,۸۰۰	۳۶,۸۷۳	۳۷۳,۵۳۰	۲۸۲,۳۳۷	۰.۶۵	۹۱,۳۹۳	۰	۰	۲۸۲,۳۳۷	۲۸۲,۳۳۷	۷,۶۵۴,۱۰۷	۱,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	صنایع سیمان دشتستان
۱۶۱,۱۳۱	۱۵,۷۱۰	۱۳,۹۳۶	۱,۴۱۹,۳۱۵	۱,۳۵۸,۰۸۴	۱.۵۱	۱۶۱,۱۳۱	۰	۴۵,۱۶۹,۱۶۵	۱,۳۵۸,۰۸۴	۱,۳۵۸,۰۸۴	۴۵,۱۶۹,۱۶۶	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	فولاد آلیاژی ایران
(۶,۳۵۸,۴۹۳)	۱۰,۱۰۰	۱۳,۸۰۸	۱۷,۰۴۵,۴۶۸	۳۳,۳۰۳,۹۶۱	۰.۸۱	(۶,۳۵۸,۴۹۳)	۰	۴۸۳,۸۳۷,۱۶۷	۳۳,۳۰۳,۹۶۱	۳۳,۳۰۳,۹۶۱	۱,۳۰۳,۸۳۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۶۰۹,۴۸۹)	۱۶,۰۳۰	۱۸,۱۶۰	۴,۵۸۷,۳۱۵	۵,۱۹۶,۸۰۴	۱.۵	(۶۰۹,۴۸۹)	۰	۱۷۷,۱۴۷,۰۷۸	۵,۱۹۶,۸۰۴	۵,۱۹۶,۸۰۴	۱۰۹,۰۳۳,۵۵۳	۱,۰۰۰	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	فولاد خوزستان
(۱۴۱,۱۵۸)	۱۷,۹۳۰	۱۸,۶۵۳	۳,۴۹۸,۷۳۸	۳,۶۳۹,۸۸۶	۰.۷۳	(۱۴۱,۱۵۸)	۰	۶۳,۴۱۸,۱۱۳	۳,۶۳۹,۸۸۶	۳,۶۳۹,۸۸۶	۱۳۱,۷۱۴,۵۴۳	۱,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا
(۸۰,۰۸۳)	۳,۳۵۰	۳,۸۰۳	۱۳۹,۶۴۰	۳۰۹,۷۳۳	۱۱.۰۳	(۸۰,۰۸۳)	۰	۵۳,۳۳۷,۶۸۰	۳۰۹,۷۳۳	۳۰۹,۷۳۳	۳,۹۳۸,۵۱۷	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	نیرو ترانس
(۵۴,۸۴۹)	۱۰۸,۶۳۸	۱۳۱,۳۱۰	۴۷۳,۹۷۱	۵۳۸,۸۳۰	۰.۳۸	(۵۴,۸۴۹)	۰	۰	۵۳۸,۸۳۰	۵۳۸,۸۳۰	۴,۳۶۳,۸۴۸	۱,۰۰۰	۱,۱۴۳,۴۳۲	پالایش نفت لاوان
۶۱,۹۵۶	۳۰,۴۳۰	۲۸,۷۶۵	۱,۱۳۳,۰۶۳	۱,۰۷۰,۱۰۶	۰.۵۷	۶۱,۹۵۶	۰	۰	۱,۰۷۰,۱۰۶	۱,۰۷۰,۱۰۶	۳۷,۳۰۳,۱۸۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)
۴۹۴,۱۳۳	۴۷,۰۷۰	۳۴,۵۵۸	۱,۸۵۸,۸۶۷	۱,۳۶۴,۷۴۵	۰.۳۹	۴۳,۱۹۳ (۴۵۱,۹۳۹)	۰	۰	۱,۸۱۶,۶۷۴	۱,۸۱۶,۶۷۴	۳۹,۴۹۱,۵۴۷	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
(۲,۵۸۹,۸۴۵)	۸,۶۸۰	۱۹,۹۹۳	۱,۹۸۷,۱۶۸	۴,۵۷۷,۰۱۳	۰.۳۸	(۲,۵۸۹,۸۴۵)	۰	۰	۴,۵۷۷,۰۱۳	۴,۵۷۷,۰۱۳	۳۳۸,۹۳۶,۵۰۴	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
(۴۰۹,۴۹۷)	۳۱,۳۷۰	۳۴,۰۱۷	۳,۳۰۶,۳۶۵	۳,۷۱۵,۷۶۳	۰.۳۱	(۴۰۹,۴۹۷)	۰	۰	۳,۷۱۵,۷۶۳	۳,۷۱۵,۷۶۳	۱۵۴,۷۱۵,۳۷۷	۱,۰۰۰	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر
(۳۸۱,۱۷۳)	۲۶,۴۱۰	۳۰,۳۷۱	۳,۶۰۷,۱۳۷	۳,۹۸۸,۳۹۹	۰.۴۶	(۳۸۱,۱۷۳)	۰	۰	۳,۹۸۸,۳۹۹	۳,۹۸۸,۳۹۹	۹۸,۷۱۷,۴۳۱	۱,۰۰۰	۳۱,۵۶۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۷۳,۰۴۸	۱۸,۸۸۰	۱۳,۸۸۶	۳۳۶,۹۳۱	۱۵۴,۸۷۳	۰.۹۵	۷۳,۰۴۸	۰	۰	۱۵۴,۸۷۳	۱۵۴,۸۷۳	۱۳,۰۱۹,۱۴۳	۱,۰۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰	سیمان داراب
(۶,۰۱۸,۹۴۳)	۱۳,۱۰۰	۱۴,۸۴۸	۳۶,۵۰۰,۹۳۷	۳۳,۵۱۹,۸۷۰	۱.۵۳	(۶,۰۱۸,۹۴۳)	۰	۱,۰۹۵,۰۷۹,۶۳۴	۳۳,۵۱۹,۸۷۰	۳۳,۵۱۹,۸۷۰	۱,۰۹۵,۰۷۹,۶۳۴	۱,۰۰۰	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۵۴,۱۳۰)	۱,۸۱۴	۳,۰۱۳	۸۱,۸۷۹	۱۳۶,۰۰۹	۰.۰۱	(۵۴,۱۳۰)	۰	۰	۱۳۶,۰۰۹	۱۳۶,۰۰۹	۴۵,۱۳۷,۳۹۲	۱,۰۰۰	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	ایران خودرو
(۱۱۴,۳۱۳)	۳۸,۰۹۰	۳۷,۶۰۱	۳۳۷,۶۱۸	۴۵۱,۹۳۱	۰.۳۹	۳۳۷,۶۱۶	۴۵۱,۹۳۹	۱۳,۰۱۹,۱۶۶	۳	۳	۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم (حق تقدم)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۱,۰۰۰	۹,۳۹۹,۱۹۶	۳۱۸,۹۹۱	۳۱۸,۹۹۱	۱,۹۴۱,۰۵۹	۴۸۹	۳۷,۱۴۰	۳۱۹,۴۸۰		۲۵۶,۱۳۱	۳۲,۷۸۷
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳,۳۳۵,۳۶۴	۰	۱,۱۶۴,۷۸۹	۰	۰.۲۱	۱,۱۶۴,۷۸۹	۲۱,۸۸۰
جمع				۱۶۴,۱۴۳,۶۸۹	۱۶۴,۱۴۳,۶۸۹		۴۸۹	(۳۳,۴۶۰,۳۳۳)	۱۶۴,۱۴۳,۱۷۸		۱۳۰,۶۸۳,۴۶۶	(۳۳,۴۶۰,۷۱۳)

صورت وضعیت پورتنوی شرکت های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های 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 مخابراتی ایران	۳,۳۳۵,۴۶۲	۱,۰۰۰	۳۱,۶۰۳,۵۳۹	۳۴۳,۴۹۳	۰	۰	۰.۶۷	۳۴۳,۴۹۳	۱۱,۳۷۱	
جمع				۳۴۳,۴۹۳	۰			۳۴۳,۴۹۳		

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	۹۵,۳۹۰,۳۰۹	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۴۱۳,۹۹۳,۶۲۱	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۶۹۴,۶۸۲,۱۴۳	۰	۰	۰
فولاد آلبازی ایران	۴۵,۱۶۹,۱۶۵	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۱۷۷,۱۴۷,۰۷۸	۰	۰	۰
گروه مینا	۶۳,۴۱۸,۱۱۳	۰	۰	۰
نیرو ترانس	۵۳,۳۳۷,۶۸۰	۰	۰	۰
پتروشیمی جم	۱	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۹۵,۰۷۹,۶۳۴	۰	۰	۰
پتروشیمی جم	۱۳,۰۱۹,۱۶۶	۳۷,۶۰۰	۴۵۱,۹۳۹	۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۴,۴۰۵,۳۳۳	۶۵۱	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)	۵۳,۲۲۵,۳۶۴	۰	۰	۰
جمع			۴۵۴,۸۰۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۲,۴۶۴,۳۶۴	۹۶۶	۳,۳۸۳	۸,۱۴۶	۲۰,۰۷۵	۱۷,۶۹۳
پتروشیمی جم	۱	۴۵۱,۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۱,۹۳۹	۴۵۱,۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۱,۹۳۹	۰
جمع			۴۵۴,۳۱۱		۴۷۳,۰۰۴	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	۴,۸۳۲,۵۷۷	مربوط به سود سهام
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۱,۰۹۳	۲۰,۷۳۴	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 فعالیتهای	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	۱۶۴,۱۴۳,۶۸۹	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	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	مربوط به شرکتهایی که درآنها سرمایه گذاری شده است.
جمع	۱۶۴,۴۰۷,۶۹۳	۱۶۴,۴۰۸,۱۸۱	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

ار اساس تحليل صنايع مختلف، صنايع پربازده جهت سرمايه گذاري انتخاب خواهد شد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها 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
عدد پرسنل شرکت اصلی	۷	۷	۱
عدد پرسنل شرکت‌های گروه	۰	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

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	ارزی			
					نوع ارز	مبلغ ارزی		
سسه‌های دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	
سسه‌های تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	
						انتقال به دارایی		
						هزینه مالی دوره	۰	

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	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 آبی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	نوصیحات
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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 آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مغروضات 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 مینا	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۱۳۱,۷۱۴,۵۴۳	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۰۰	۱۴۰	۱۸,۴۴۰	۰	
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	۳,۳۳۶,۵۸۸	۷,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۵۲	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 پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۱,۰۹۵,۰۷۹,۶۳۴	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۴۶۱	۳۴۸	۲۸۱,۰۸۸	۰	
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	۱۷,۸۳۴,۸۸۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۲۸	۴۰۰	۷,۱۳۰	۰	
پتروشیمی تندگویان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۴۵,۷۰۶,۵۳۶	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۸۷۵	۷۸۰	۲۵,۶۵۱		
نیرو ترانس	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	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	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	
	سرمایه پذیر	مجمع								
مخابرات ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۳۳۸,۹۳۶,۵۰۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۹۹	۳۰۰	۶۸,۶۸۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱ *
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۷	۱۰۹,۴۶۳,۱۷۱	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۶۷۳	۳,۸۵۰	۴۳۱,۴۳۹	
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۳۱۹,۳۳۱,۰۳۱	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۰۸۰	۳,۱۳۰	۴۶۶,۹۶۳	
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۲۸۶,۱۷۰,۶۳۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۳۳۳	۸۰۰	۳۳۸,۹۳۷	۰
سیمان داراب	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۳	۱۳,۰۱۹,۱۴۳	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۶۷۱	۸۵۰	۱۰,۳۱۶	
پتروشیمی جم	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۳۹,۴۹۱,۵۴۷	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۳۷۶	۶,۵۰۰	۳۵۶,۶۹۵	
سنگ آهن گل گهر	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۵۴,۷۱۵,۳۷۷	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۰۳	۱,۳۰۰	۳۰۱,۱۳۰	
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	۳,۹۲۰,۷۳۳	۱,۰۳۷,۵۴۹	۱,۰۰۰	۰	۲۰,۱۷۸	۱۴,۱۳۰	۵۵,۴۰۰	۰
پالایش نفت لاوان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۴,۳۶۳,۸۴۸	۱,۱۴۳,۴۳۳	۱,۰۰۰	۰	۱۷,۹۷۰	۱۳,۵۸۰	۵۴,۸۸۵	
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۸	۲۸۹,۹۸۶,۳۳۶	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۵۳	۱,۳۰۰	۳۴۷,۹۸۳	
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۳۷,۳۰۳,۱۸۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۰۹۸	۳,۰۰۰	۷۴,۴۰۴	
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۱,۴۰۹,۰۹۱,۵۶۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۳۰۳	۲۸۰	۳۹۴,۵۴۶	
شرکت پالایش نفت تهران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱,۰۰۱,۵۹۷,۳۷۱	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۴۷۷	۳۰۰	۳۰۰,۳۱۹	
آلومینیوم ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۵۵,۱۱۴,۹۶۵	۹,۶۳۹,۷۴۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۶۳۵	۶۵۰	۳۵,۸۳۵	
بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱,۷۰۸,۸۳۸,۸۳۱	۳۳۳,۹۳۶,۱۳۷	۱,۰۰۰	۱	۶۴۵	۳	۵,۱۳۶	
بانک صادرات ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱,۳۳۸,۱۶۴,۱۷۸	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۱	۶۷۰	۱۱	۱۴,۷۲۰	
بانک ملت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱,۱۸۴,۹۹۱,۷۳۵	۳۰۷,۰۴۳,۸۶۳	۱,۰۰۰	۱	۶۶۰	۶۶	۷۸,۳۰۹	
پارس سوییج	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۴	۱۷,۳۶۱,۵۷۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۱۹۳	۲۵۰	۴,۳۴۰	۰
پتروشیمی مارون	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۴۵,۷۸۷,۳۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۴,۵۴۹	۱۱,۵۰۰	۵۳۶,۵۵۴	
حمل و نقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱,۱۰۶,۵۳۴	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۶۵	۳۷	۴۱	۰
فولاد آلیاژی ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۹۰,۳۳۸,۳۳۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۰۸۴	۹۵۰	۸۵,۸۳۱	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۱,۶۸۷,۶۷۰,۱۱۷	۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۳۰۶	۴۰۰	۶۷۵,۰۶۸	
بیمه دانا	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۴۱,۸۸۴,۳۶۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۵۰	۵۰	۳,۰۹۴	
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۴,۹۰۸,۹۸۰	۰	۱,۰۰۰		۰	۴۳۷	۳,۰۹۶	۰
جمع			۱۱,۳۳۰,۵۰۱,۸۳۷	۱,۷۸۸,۵۶۵,۱۵۶	۳۳,۰۰۰	۲۳	۱۰۱,۴۰۵	۶۷,۴۹۳	۴,۸۳۳,۵۷۷	۰

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتنوی							نام شرکت
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ *	۱۴۰۰/۰۶/۳۱								
۰		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته							
۴,۸۳۲,۵۷۷		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه							
*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 نجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱									