

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری	سرمایه ثبت شده: 27,000,000
نماد: و صندوق	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 399901	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری
به مجمع عمومی صاحبان سهام	
بند مقدمه	
<p>1. صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی کشوری (سهامی عام) شامل صورتهای وضعیت مالی به تاریخ 30 اسفند 1399 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی تلفیقی و شرکت و همچنین صورت سود و زیان جامع تلفیقی گروه برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 46 توسط این سازمان، حسابرسی شده است.</p>	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی	
<p>2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه‌ای که این صورتهای، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.</p>	

3. مسئولیت این سازمان، اظهار نظر نسبت به صورت‌های مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این سازمان الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورت‌های مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روش‌هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورت‌های مالی است. انتخاب روش‌های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورت‌های مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورت‌های مالی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشی کنترل‌های داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورت‌های مالی است.

این سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر مشروط نسبت به صورت‌های مالی کافی و مناسب است.

همچنین این سازمان مسئولیت دارد ضمن ایفای وظایف بازرسی قانونی، موارد لازم و نیز موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

مبانی اظهار نظر مشروط

4. به شرح يادداشت‌هاي توضيحي 1-3-22 و 6-22، مبلغ 3,651 ميليارد ريال (معادل 106,590,207 دلار) طلب شركت فرعي پارس سبا هنگ كنگ از شركت پيمود (كارگزار مالي فروش محصولات صادراتي، وصول مطالبات ارزي و پرداخت هاي ارزي خريدهاي خارجي شركت هاي وابسته گروه) مربوط به قبل از سال 1393 ميباشد كه عليرغم اقدامات حقوقي انجام شده توسط صندوق بازنشستگي كشوري (سهامدار اصلي) تاكنون وصول نشده است. شايان ذكر است درخصوص مبلغ 1,856 ميليارد ريال از مطالبات فوق (مندرج در يادداشت توضيحي 6-22) شركت پتروشيمي جم (شركت وابسته گروه) مدعي طلب از شركت پارس سبا هنگ كنگ (شركت فرعي) ميباشد كه ادعای مذکور به اين دليل كه شركت فرعي فوق صرفا واسطه معاملات بوده، مورد قبول گروه قرار نگرفته و در صورتهای مالی مورد گزارش، مبلغ فوق با مانده سایر حسابهای پرداختی (يادداشت توضيحي 33) تهاتر شده است. همچنين مطالبات گروه (عمدتا شرکتهای فرعی) به شرح يادداشت توضيحي 3-22، شامل مبلغ 2,871 ميليارد ريال اقلام راكد و سنواتي (عمدتا مبلغ 1,834 ميليارد ريال طلب شركت پارس سبا هنگ كنگ از شرکتهای خارجي) ميباشد كه اقدامات انجام شده براي وصول آنها به نتيجه نرسيده و از اين بابت مبلغ 659 ميليارد ريال زيان کاهش ارزش در حسابها منظور شده است. با توجه به موارد فوق احتساب زيان کاهش ارزش اضافي از بابت مطالبات فوق ضروري است، اما تعيين مبلغ آن در حال حاضر براي اين سازمان مقدور نمي‌باشد.
5. به شرح يادداشت توضيحي 2-1-14، بدليل مشكلات و تاخيرات پيش آمده در راه‌اندازي كارخانه احياي مستقيم شركت فرعي صبا فولاد خليج فارس، كه موجب اختلاف فيما بين با پيمانكار ساخت و نصب پروژه مزبور (شركت ايرپتك) و طرح ادعاهايي توسط طرفين عليه يكدیگر گرديده، تا تاريخ اين گزارش مبلغ 522 ميليارد ريال مطالبات از پيمانكار مزبور، مبلغ 41 ميليارد ريال پيش‌پرداخت ارزي و ريالتي به ايشان و مبلغ 882 ميليارد ريال بدهي به ايشان (شامل 471 ميليارد ريال معادل 3,747,377 يورو كه با نرخ 125,696 ريال تسعير شده) تعيين تكليف نشده است. ضمنا پاسخ تأييديه درخواستي نيز دريافت نگردیده است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، اصلاح حسابها از اين بابت ضروري است ليكن بدليل عدم دستيابي به اطلاعات مورد نياز تعيين تعديلات قطعي براي اين سازمان ميسر نگردیده است.
6. به شرح يادداشت توضيحي 2-3-45، سازمان امور مالياتي اقدام به صدور برگه‌هاي مطالبه ماليات تكليفي موضوع ماده 107 قانون ماليات‌هاي مستقيم (ماليات اشخاص خارجي) به مبلغ 1,249 ميليارد ريال بابت سالهاي 1395 الي 1397 شركت فرعي پتروشيمي مسجد سلیمان نموده كه به دليل اعتراض شركت، مبلغی از اين بابت در حسابها منظور نشده است. همچنين عملكرد سال مالي قبل و سال مورد گزارش شركت فرعي مزبور از بابت موضوع فوق، رسيدگي نشده است. ضمنا از بابت ماليات عملكرد سال 1397 شرکتهای فرعی صبا فولاد خليج فارس و خدمات گستر صبا انرژی، سازمان امور مالياتي اقدام به صدور مبلغ 967 ميليارد ريال برگ تشخيص نموده كه از بابت آن بدهي شناسايي نشده و موضوع درهيئت حل اختلاف مالياتي در دست رسيدگي است. مضافا شرکتهای مذکور از بابت ماليات عملكرد سال 1398 و سال مورد گزارش نيز ذخيرهاي در حسابها منظور نموده اند. شناسايي بدهي از بابت موارد فوق و اصلاح صورتهای مالی تلفيقي گروه ضرورت دارد، ليكن تعيين ميزان آن منوط به اعلام نظر نهايي ادارات مالياتي مربوط مي‌باشد.
7. با توجه به يادداشت توضيحي 4-33 و بند 17 اين گزارش، بابت فروش ملك فرمانيه شركت فرعي صنايع پتروشيمي مسجد سلیمان و خريد 5/27 درصد سهام شركت مزبور از سهامدار خصوصي آن شركت، در حسابهای شرکت فرعي مذکور، مبلغ 640 ميليارد ريال مطالبات از شركت اصلي شناسايي گرديده است (منعكس تحت عنوان مغايرت تلفيق)، ليكن در صورتهای مالی شرکت اصلي از اين بابت مبلغ 313 ميليارد ريال بدهي به سهامدار بخش خصوصي منعكس مي‌باشد. اصلاح صورتهای مالی تلفيقي گروه و شركت اصلي از اين بابت ضرورت دارد، ليكن به دليل عدم تعيين تكليف نهايي موضوع، تعيين تعديلات براي اين سازمان امكان‌پذير نشده است.
8. به شرح يادداشت‌هاي توضيحي 3-9 و 1-10، خالص اضافات انبارگرداني به مبلغ 1,201 ميليارد ريال (شامل مبلغ 1,981 اضافات و مبلغ 781 ميليارد ريال كسري) منعكس در سرفصل ساير درآمدها و هزينه‌هاي عملياتي عمدتا ناشي از اشتباهات محاسباتي سيستم‌هاي حسابداری انبار، بهاي تمام شده و انبارگرداني شركت فرعي صبا فولاد خليج فارس مي‌باشد كه اصلاح صورتهای مالی از اين بابت ضروريست، ليكن به دليل عدم كفايت اطلاعات موردنياز تعيين تعديلات بر صورتهای مالی تلفيقي گروه براي اين سازمان ميسر نگردیده است.
9. سرمايه‌گذاري شركت مورد گزارش در تعدادي از شرکتهای که در آنها نفوذ قابل ملاحظه وجود دارد (از جمله شركت پتروشيمي فن‌آوران) در صورتهای مالی مورد گزارش تحت طبقه سرمايه‌گذاري در ساير شرکتهای (يادداشت توضيحي 2-18) منعكس شده و با آنها طبق رويه حسابداری شرکتهای وابسته عمل نشده است. اصلاح صورتهای مالی تلفيقي گروه و شركت از اين بابت ضرورت دارد.
10. بشرح يادداشت توضيحي 1-2-17، طلب شركت پتروشيمي جم (شركت وابسته) از بابت فروش اتيلن به شركت پتروشيمي مهر شامل مبلغ 597 ميليون دلار و 74 ميليون يورو ميباشد كه معادل مبلغ 20,325 ميليارد ريال (شامل 61,758 ميليارد ريال طلب ارزي پس از كسر مبلغ 41,473 ميليارد ريال پرداخت ريالتي) در صورتهای مالی آن شركت منعكس گرديده است. اختلافات و مغايرت حسابهای دو شركت به داوري ارجاع شده و براساس رأي داوري به تاريخ 11 تير 1399، پتروشيمي مهر به پرداخت 872 ميليون دلار محكوم شده است (693 ميليون دلار بابت تعديل فروش و 179 ميليون دلار بابت جريمه تاخير). رأي مذکور به درخواست پتروشيمي مهر توسط دادگاه باطل گرديده و نتيجه پيگيري‌هاي بعمل آمده تاكنون مشخص نشده است. ضمن اينكه مانده‌هاي ارزي مربوط با نرخ‌هاي ارز قابل دسترس پايان سال تسعير نشده و پاسخ تأييديه ارسالي نيز واصل نگردیده است. با توجه به مراتب فوق و بدليل عدم دسترسي به مستندات كافي درخصوص چگونگي تسويه اقلام مزبور و پاسخ تأييديه درخواستي، چگونگي تسويه مبالغ فوق و آثار احتمالي ناشي از آن بر صورتهای مالی تلفيقي گروه براي اين سازمان مشخص نميباشد.

اظهار نظر مشروط

11. به نظر اين سازمان، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای 4 الي 9 و همچنين به استثنای آثار احتمالي مورد مندرج در بند 10، صورتهای مالی ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شركت سرمايه‌گذاري صندوق بازنشستگي كشوري (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفندماه 1399 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه و شركت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداری، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

تاکید بر مطالب خاص

12. اظهارنظر این سازمان در اثر مفاد بندهای 1-12 الی 4-12 زیر مشروط نشده است:

1-12-به شرح یادداشت توضیحی 1-45، شرکت مورد گزارش طبق توافقنامه مورخ 14/2/1395، 51 درصد از سهام شرکت پتروشیمی مسجد سلیمان را خریداری نموده است. بر اساس توافقنامه مزبور، صورتهای مالی حسابرسی شده سال 1394 و تراز آزمایشی مورخ 31/1/1395 شرکت یاد شده، ملاک تعهدات شرکت است و مسئولیت تسویه بدهی‌ها و ادعاهای ثبت نشده به عهده فروشنده می‌باشد. شرکت مورد گزارش از همین بابت مبلغ 372 میلیون یوان چین از فروشنده مطالبه نموده که مورد قبول قرار نگرفته و تعیین پیامدهای آن منوط به مشخص شدن نتیجه دعوی حقوقی و توافقات آتی می‌باشد.

12-2-به شرح یادداشت توضیحی 3-2-1-35، تأخیر در بهره‌برداری پروژه شرکت پتروشیمی صنایع مسجد سلیمان سبب تأخیر در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی از بانک عامل گردیده است. در این خصوص طرح شرکت پتروشیمی مسجد سلیمان و تعداد 1,507 میلیون سهم از سهام شرکت پتروشیمی جم متعلق به شرکت مورد گزارش به عنوان وثیقه تسهیلات مذکور در رهن بانک می‌باشد و مکاتباتی از طرف بانک عامل مبنی بر ضبط وثایق صورت گرفته، لیکن پیگیری‌های شرکت برای استمهال تسهیلات در جریان است.

12-3-به شرح یادداشت توضیحی 2-4-21، در سنوات قبل تعداد 115 واحد آپارتمان در معالی آباد شیراز توسط شرکت فرعی صبا آرمه به مبلغ 117 میلیارد ریال از شرکت ابوظبی المشاريع خریداری گردیده که اسناد مالکیت آنها تاکنون بنام شرکت نشده است. ضمناً واحدهای فوق‌الذکر در سال 1393 طی مباحثه نامه به شرکت آرمان تدبیر آبادانا به مبلغ 275 میلیارد ریال واگذار گردیده و در اختیار خریدار می‌باشد لیکن بعلت عدم امکان انتقال مالکیت قانونی واحدهای مذکور، تاکنون مبلغ 212 میلیارد ریال اسناد دریافتی از خریدار وصول نشده است. همچنین اختلافات فیمابین با شرکت ایران سازه طرف مشارکت پروژه ولنچک درخصوص زمان تحویل پروژه و مشکلات تحویل اراضی پروژه تجاری – اقامتی زیتون در شرکت فوق به شرح یادداشت توضیحی 4-1-21، به نتیجه نرسیده است. همچنین توجه عمومی صاحبان سهام را به یادداشت توضیحی 1-2-3-45، درخصوص مسائل مربوط به زمین منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس جلب می‌نماید.

12-4-بشرح یادداشت‌های توضیحی 4-1-14 و 5-21، داراییهای ثابت مشهود و موجودیهای گروه از پوشش بیمه‌های کافی برخوردار نمی‌باشد.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

13. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت‌مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است.

اظهارنظر این سازمان نسبت به صورتهای مالی، در برگزیده اظهارنظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی‌شود.

درارتباط با حسابرسی صورتهای مالی، مسئولیت این سازمان مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت‌های با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف‌های بااهمیت است. در صورتی که این سازمان به این نتیجه برسد که تحریف بااهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند.

همانطورکه در بخش مبانی اظهارنظر مشروط در بالا توضیح داده شده است، این سازمان به این نتیجه رسیده که "سایر اطلاعات" حاوی تحریف‌های با اهمیت در ارتباط با موارد مندرج در بندهای 4 الی 9 این گزارش است. همچنین این سازمان به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات لازم نتوانسته است شواهد حسابرسی کافی و مناسب درخصوص مطالب مندرج در بند 10 این گزارش بدست آورد از این رو، این سازمان نمی‌تواند نتیجه‌گیری کند که سایر اطلاعات در ارتباط با موضوعات فوق حاوی تحریف با اهمیت است یا خیر.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

14. توجه مجمع عمومی صاحبان سهام را به هنگام تصمیم‌گیری در خصوص تقسیم سود به آثار مالی بندهای 4 الی 9 این گزارش جلب مینماید.

15. همانطوریکه در یادداشت توضیحی 2-1-18، منعکس است، شرکت فرعی پارس سبا هنگ‌کنگ که در راستای کمک به تسهیل امور بازرگانی و کارگزار مالی شرکت‌های فرعی و وابسته فعالیت مینماید، فاقد هر گونه حساب بانکی در داخل و خارج از کشور می‌باشد و تمامی نقل و انتقالات ارزی شرکت از طریق صرافی صورت پذیرفته است. در اینخصوص شرکت مزبور در معرض ریسک ناشی از نحوه معاملات و مراودات تجاری وجوه ارزی حاصله و نحوه نگهداری آن می‌باشد و با توجه به مورد فوق و همچنین مورد مندرج در بند 4 این گزارش و مبلغ 127 میلیارد ریال (معادل 513,407 دلار) پرداختی شرکت فوق به شرکت حدیث سازان غرب که وصول نشده و تضمین کافی ندارد (یادداشت توضیحی 3-4-22). گزارش حسابرس مستقل شرکت مذکور برای سال مالی مورد گزارش بصورت عدم اظهارنظر ارائه شده است.

16. عملیات شرکت‌های فرعی پیش‌ساخته سازان صبا آرمه بتن، سبا اینترنشنال تردینگ، کارخانجات تولیدی تهران، بازرگانی صندوق بازنشستگی و شرکت گرندلیک دی ام سی در سال مالی مورد گزارش منجر به زیان گردیده و زیان انباشته شرکت‌های مذکور در پایان سال جمعا معادل 1,394 میلیارد ریال می‌باشد. همچنین به شرح یادداشت توضیحی 4-22، مطالبات شرکت اصلی از بابت سود سهام سنوات قبل از شرکت لوله سازی اهواز به مبلغ 325 میلیارد ریال (با مالکیت 40%) تا تاریخ این گزارش وصول نشده و پیش‌پرداخت افزایش سرمایه به شرح یادداشت توضیحی 3-18، نیز شامل مبلغ 223 میلیارد ریال اقلام سنواتی مربوط به سایر شرکت‌های سرمایه‌پذیر می‌باشد که تاکنون تعیین تکلیف نگردیده است. همچنین آورده شرکت مورد گزارش بابت افزایش سرمایه درجریان در شرکت فرعی پتروشیمی مسجد سلیمان، به نسبت مالکیت، بیش از سهم سهامداران بخش خصوصی می‌باشد.

17. ملک فرمانیه شرکت فرعی صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان که مطابق گزارش کارشناسی مورخ 4/12/1394 (کارشناسی مبنای خرید سهام شرکت مزبور) مبلغ 854 میلیارد ریال ارزیابی شده بود، در سال 1396 توسط

شرکت فرعی مزبور به مبلغ 640 میلیارد ریال (بدون ارزیابی کارشناسی) فروخته شده و بهای فروش، با بدهی شخصی سهامدار خصوصی شرکت فوق (آقای داودی) به خریداران ملک مزبور، تهاوت گردیده است. با توجه به تهاوت مزبور، پیرو توافقات انجام شده با آقای داودی، معادل 5/27 درصد از سهام ایشان در شرکت فرعی مزبور، به شرکت مورد گزارش منتقل شده است. در این خصوص نحوه قیمت گذاری ملک مزبور برای این سازمان مشخص نمی‌باشد. توضیح اینکه ارزش سهام مطابق با ارزش‌گذاری توسط یکی از شرکت‌های تأمین سرمایه به تاریخ بهمن 1396 مبلغ 577 میلیارد ریال است. با توجه به مورد مزبور و مبلغ 313 میلیارد ریال بدهی شناسایی شده به سهامدار بخش خصوصی به شرح بند 7 این گزارش، رعایت صرفه و صلاح شرکت محرز نگردیده است.

18-18- موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و اساسنامه شرکت به شرح زیر است:

1-18- مفاد ماده 232 در خصوص ارائه صورتهای مالی و گزارش فعالیت هیئت مدیره به بازرس قانونی شرکت در مهلت مقرر.

18-2- مفاد ماده 128 در خصوص ثبت حدود اختیارات و مشخصات مدیرعامل در مرجع ثبت شرکتها.

18-3- پیگیری‌های شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ 31/4/1399 صاحبان سهام، با توجه به موارد مندرج در بندهای 4، 5، 15، 16، 21 و 22 این گزارش و موارد ذیل به نتیجه قطعی نرسیده است:

الف- اخذ مفاصا حساب مالیاتی برای عملکرد سالهای 1378 الی 1381 شرکت اصلی از حوزه مالیاتی بطور کامل.

ب- بهره برداری بهینه اقتصادی و یا واگذاری و فروش کامل املاک راکد شرکت‌های فرعی صبا آرمه و سبا اینترنشنال.

19- معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 3-44، بعنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره به اطلاع این سازمان رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. معاملات مذکور، با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده درخصوص کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی‌گیری صورت پذیرفته است. به استثنای موارد اشاره شده در یادداشت توضیحی

3-44-1 که براساس روال خاص قیامین انجام شده، نظر این سازمان به شواهدی حاکی از اینکه سایر معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

20- گزارش هیئت‌مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی‌های انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در این گزارش، نظر این سازمان به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت‌مدیره باشد، جلب نشده است.

21- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر رعایت نشده است:

1-21- افشای صورتهای مالی و گزارش تفسیری مدیریت سالانه حسابرسی شده شرکت اصلی و تلفیقی گروه و گزارش هیئت‌مدیره در مهلت مقرر (بندهای 1 و 2 ماده 7 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات).

2-21- تهیه گزارش تفسیری مدیریت مطابق با ضوابط ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار بطور کامل از جمله ارائه اطلاعات آینده‌نگر و تحلیل‌های مدیریتی (تبصره 8 بند 10 ماده 7 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات).

3-21- افشای صورتهای مالی سالانه و میان دوره‌ای حسابرسی شده شرکت‌های تحت کنترل در مهلت مقرر (بند 10-1 و 10-2 ماده 7 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات).

4-21- افشای اطلاعات 3، 6 و 9 و 12 ماهه پرتفوی سرمایه‌گذاری‌های شرکت تحت کنترلی که فعالیت اصلی آن سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار می‌باشد حداکثر 5 روز کاری پس از پایان دوره سه ماهه (بند 3-10 ماده 7 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات).

5-21- ارائه صورتجلسه مجمع عمومی حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ تشکیل مجمع به مرجع ثبت شرکتها و افشای نسخه‌ای از آن حداکثر ظرف یک هفته پس از ابلاغ ثبت (ماده 10 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات).

6-21- بند 3 ماده 6 دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار مبنی بر شناور بودن حداقل 25 درصد از سهام شرکت (توضیح اینکه شرکت در بازار اول و ثانوی اصلی بوده و سهام شناور شرکت در پایان دوره مورد گزارش 14/46 درصد می‌باشد).

7-21- مفاد دستورالعمل کنترلهای داخلی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران درخصوص مستند نمودن ساختار کنترلهای داخلی و انجام آزمونهای کنترلی و محتوا در دوره معاملات و مانده حسابها توسط واحد حسابرسی داخلی و عدم شناسایی ریسکها و تجزیه و تحلیل آنها.

8-21- رعایت کامل مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در مواردی مانند استقرار فرآیند ارزیابی اثربخشی هیئت‌مدیره و مدیرعامل و سایر کمیته‌های تخصصی در شرکت اصلی و شرکت‌های فرعی و وابسته و مستندسازی آنها، ایجاد دبیرخانه مستقل هیئت‌مدیره، افشای حقوق و مزایای مدیران و درج رویه‌های حاکمیت شرکتی و ساختار آن در گزارش تفسیری مدیریت و پایگاه اینترنتی شرکت و ارائه گزارش اقدامات شرکت در رابطه با اصول راهبردی شرکتی و ارزیابی میزان تحقق برنامه‌های راهبردی در گزارش تفسیری مدیریت، استقرار کمیته ریسک و مدیریت ریسک و امکان حضور در مجامع عمومی شرکت و اعمال حق رای به طریق الکترونیک.

22- در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مبارزه با پولشویی و آئین‌نامه‌ها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط، در چارچوب چک‌لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این سازمان مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص به استثنای مفاد ماده 21 دستورالعمل مزبور و ماده 43 آئین نامه اجرایی مبنی بر آموزش مستمر کارکنان و تهیه پیش‌نویس دستورالعمل‌های لازم برای اجرای قانون و آئین‌نامه‌های مربوط به منظور تشخیص عملیات و معاملات مشکوک و ابلاغ آن به کارکنان، این سازمان به موارد بااهمیت دیگری از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

سازمان حسابرسي			
زمان	شماره عضويت	امضاء كننده	سمت
1400/04/30 22:40:28	851391	[Masoud Saadat Majd [Sign	مدیرگروه سازمان حسابرسي
1400/04/30 23:19:37	811074	[Ali Meshkani [Sign	مدیر ارشد سازمان حسابرسي
1400/04/30 23:24:57	811066	[Faraj Lotfollahi [Sign	عضو هیئت عامل سازمان حسابرسي

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح
	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰			۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
			بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام				دارایی‌ها
			بدهی‌های جاری				دارایی‌های جاری
۸۸	۱۲,۹۰۵,۲۵۶	۳۴,۲۸۴,۹۲۱	پرداختی‌های تجاری	۸۲	۹۳,۴۷۶	۱۶۹,۸۵۷	موجودی نقد
۰	۰	۰	پرداختی‌های غیرتجاری	۱۶	۷,۷۴۱,۹۸۹	۸,۹۹۸,۰۷۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	۰	۰	مالیات پرداختنی	۱۶۲	۱۸,۳۴۵,۶۰۹	۴۸,۱۴۴,۳۴۱	دریافتی‌های تجاری
(۷)	۵۶۱,۱۲۰	۵۱۹,۵۴۵	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	دریافتی‌های غیرتجاری
۰	۰	۱۰,۰۰۰,۴۴۵	تسهیلات مالی	(۵)	۳۹,۷۹۸	۲۸,۴۵۷	پیش پرداخت‌ها و سفارشات
۰	۰	۰	ذخایر	۱۸۷	۲۸,۵۴۶	۸۱,۹۹۶	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
--	۲۵۰,۰۰۶	۰	پیش‌دریافت‌های جاری	۱۱۹	۲۶,۲۳۹,۴۱۸	۵۷,۴۲۲,۷۲۱	جمع دارایی‌های جاری
۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				دارایی‌های غیرجاری
۱۵۴	۱۳,۷۱۶,۳۸۲	۳۴,۸۰۴,۹۱۱	جمع بدهی‌های جاری	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
			بدهی‌های غیرجاری	۴۱	۵۳,۷۹۸,۷۶۳	۷۵,۹۶۶,۶۹۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	(۳۴)	۶۷۰	۴۴۲	دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	(۷)	۷۹۹,۳۳۰	۷۴۲,۱۱۲	دارایی‌های ثابت مشهود
۳۹	۱۷,۵۰۰	۳۴,۲۶۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۹۴	۱,۵۲۸,۹۰۸	۷,۵۵۵,۸۲۶	سایر دارایی‌ها
۳۹	۱۷,۵۰۰	۳۴,۲۶۳	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۰	۵۶,۱۲۷,۶۷۱	۸۴,۳۶۶,۰۸۰	جمع دارایی‌های غیرجاری

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح
	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰			۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۱۵۴	۱۲,۷۳۳,۸۸۲	۳۴,۸۲۹,۱۷۴	جمع بدهی‌ها				
			حقوق صاحبان سهام				
۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه				
۰	۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
۰	۰	۰	صرف (کسر) سهام				
۰	۰	۰	سهام خزانه				
۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	اندرخته قانونی				
۴۱	۹,۱۸۱,۹۷۵	۱۲,۹۱۷,۰۷۰	سایر اندرخته‌ها				
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	اندرخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۱۱۶	۲۹,۷۵۱,۲۳۲	۶۴,۳۳۲,۵۵۷	سود (زیان) انباشته				
۵۶	۶۸,۶۳۳,۲۰۷	۱۰۶,۸۵۹,۶۲۷	جمع حقوق صاحبان سهام				
۷۲	۸۲,۳۶۷,۰۸۹	۱۴۱,۶۸۸,۸۰۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۷۲	۸۲,۳۶۷,۰۸۹	۱۴۱,۶۸۸,۸۰۱	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
			سود (زیان) خالص
			درآمدهای عملیاتی
۱۳۸	۳۳,۵۵۹,۴۶۳	۵۶,۰۶۹,۱۹۷	درآمد سود سهام
۰	۰	۰	درآمد سود تضمین شده
(۱۰)	۴,۱۳۱,۸۰۱	۳,۷۳۵,۰۹۴	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
۰	۰	۰	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار
(۱۶)	۴۱۳,۱۳۱	۳۴۸,۱۳۹	سایر درآمدهای عملیاتی
۱۱۴	۳۸,۱۰۴,۳۸۵	۶۰,۱۵۲,۴۲۰	جمع درآمدهای عملیاتی
			هزینه های عملیاتی
۳۱	(۳۰۵,۴۱۷)	(۳۴۷,۷۴۰)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	سایر هزینه‌های عملیاتی

درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۳۱	(۲۰۵,۴۱۷)	(۲۴۷,۷۴۰)	جمع هزینه های عملیاتی
۱۱۵	۲۷,۸۹۸,۹۶۸	۵۹,۹۰۴,۶۸۰	سود (زیان) عملیاتی
۳۱۷,۰۱۵	(۵۴)	(۱۷۱,۳۴۲)	هزینه‌های مالی
۸۵۶	۹,۷۵۳	۹۳,۳۷۳	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۱۱۴	۲۷,۹۰۸,۶۶۷	۵۹,۸۲۶,۷۱۱	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۹۸)	(۱۳,۵۱۳)	(۳۹۱)	مالیات بر درآمد
۱۱۴	۲۷,۸۹۵,۱۵۵	۵۹,۸۲۶,۴۲۰	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۱۱۴	۲۷,۸۹۵,۱۵۵	۵۹,۸۲۶,۴۲۰	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
۰	۰	۰	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
			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
۰	۰	۰	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
			گردش حساب سود (زیان) انباشته
۱۱۴	۲۷,۸۹۵,۱۵۵	۵۹,۸۲۶,۴۲۰	سود (زیان) خالص
۷۷	۱۶,۷۸۷,۸۷۸	۲۹,۷۵۱,۲۲۲	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰	۰	۰	تعدیلات سنواتی
۷۷	۱۶,۷۸۷,۸۷۸	۲۹,۷۵۱,۲۲۲	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۰۰	(۱۰,۸۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۶۰۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
۰	۰	۰	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۳۶	۵,۹۸۷,۸۷۸	۸,۱۵۱,۲۲۲	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰	۰	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۱۰۱	۲۳,۸۸۳,۰۳۳	۶۷,۹۷۷,۶۵۳	سود قابل تخصیص
۰	۰	۰	انتقال به اندوخته قانونی
(۱۰)	(۴,۱۳۱,۸۰۱)	(۳,۷۳۵,۰۹۵)	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۱۱۶	۲۹,۷۵۱,۲۲۲	۶۴,۲۴۲,۵۵۷	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۱۱۵	۱,۰۲۳	۲,۲۱۶	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال

درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
			در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید
			در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
			فعالیت‌های عملیاتی
--	۱۵,۰۷۱,۷۶۸	(۳۷,۰۷۰)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
(۹۸)	(۱۳,۵۱۳)	(۳۹۱)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
--	۱۵,۰۵۸,۲۵۶	(۳۷,۲۶۱)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
			بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
۰	۰	۰	سود پرداختی بابت استقراض
(۳۵)	(۱۵,۱۸۳,۸۳۶)	(۹,۹۳۸,۴۱۰)	سود سهام پرداختی
(۳۵)	(۱۵,۱۸۳,۸۳۶)	(۹,۹۳۸,۴۱۰)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
			مالیات بر درآمد
۰	۰	۰	مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت‌های سرمایه گذاری
۰	۰	۰	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(۸۳)	(۳۷,۵۹۵)	(۶,۳۹۷)	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
(۸۳)	(۳۷,۵۹۵)	(۶,۳۹۷)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۶,۰۱۷	(۱۶۳,۱۷۵)	(۹,۹۸۳,۰۶۸)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
			فعالیت‌های تأمین مالی
۰	۰	۰	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
		۱۰,۰۰۰,۴۴۵	وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه
۰	۰	۰	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
	حسابرسی شده		حسابرسی شده	
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۰,۰۰۰,۴۴۵	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۸,۳۷۷	(۱۶۳,۱۷۵)	--	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۹۳,۴۷۶	۲۴۰,۱۶۴	(۶۱)	(۶۱)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۵۸,۰۰۴	۱۶,۴۸۷	۲۵۲	۲۵۲
موجودی نقد در پایان دوره	۱۶۹,۸۵۷	۹۳,۴۷۶	۸۲	۸۲
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذارها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری				
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			انتهای دوره			انتهای دوره	
	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	درصد به کل	بهای تمام شده
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶	۰	۱	۲۶	۰	۱	۲۶	۰	۳۶	۰
استخراج کانه های فلزی	۴	۱,۸۹۶,۹۱۲	۳۳,۵۱۴,۸۲۱	۰	۵۳۱,۶۴۷	۲۴,۵۴۳,۱۳۱	۲	۲,۴۱۸,۵۵۹	۳۷,۰۵۷,۹۴۲	۰	۰	۰	۴	۱,۸۹۶,۹۱۲	۳۳,۵۱۴,۸۲۱	۲,۴۱۸,۵۵۹	۳,۴۱۸,۵۵۹
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۱۸,۶۶۸	۰	۱	۶۱۸,۶۶۸	۰	۱	۶۱۸,۶۶۸	۰	۶۱۸,۶۶۸	۰
دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش	۱	۲	۹۱	۰	۹۶	۱۸۷	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۲	۰
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴	۴,۲۶۳,۵۱۳	۴۲,۰۵۵,۴۶۵	(۱۳۰,۶۶۹)	۶۳,۱۴۶,۳۶۷	۴,۱۳۳,۸۴۴	۴	۶۰,۸۲۶	۱۰۵,۲۰۱,۸۳۲	۲	۷۷,۳۰۰	۶۰,۸۲۶	۲	۱۳۸,۱۳۶	۱۱۰,۷۱	۴,۲۳۴,۳۳۹	۴,۲۳۴,۳۳۹
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۴,۵۹۸,۶۸۳	۰	۵	۴,۵۹۸,۶۸۳	۰	۵	۱۴,۷۰۴,۵۸۵	۲۷,۳۷	۱۰,۱۰۵,۹۰۳	۱۴,۷۰۴,۵۸۵

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری				
	ابتدای دوره			تغییرات			ارزش بازار			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره				
	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	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	
لاستیک و پلاستیک	۲	۲۵۲,۶۸۴	۲,۹۰۶,۹۰۰	۱	۹,۰۶۱	۱,۸۵۲,۴۸۱	۱	۵,۹۹۴,۰۶۴	۱	۸,۹۰۰,۹۶۴	۲,۱۰۵,۱۶۵	۱	۴۵۷,۹۹۸	۱	۷۱۰,۶۸۲	۱.۹۲	۱,۸۵۲,۴۸۱	۲	۳,۵۶۳,۱۶۳	۲.۸۷
ماشین آلات و تجهیزات	۲	۲۲,۰۴۰	۲۳۰,۲۵۲	۱	۹,۰۶۱	۲۸۰,۰۰۳	۱	۲۸۰,۰۰۳	۱	۶۰۰,۲۵۵	۳۲,۱۰۱	۱	۰	۰	۲۲,۰۴۰	۰.۰۶	۹,۰۶۱	۱	۳۲,۱۰۱	۰.۰۵
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۰	۰	۰	۱	۳۴۸,۴۹۰	۱۲۹,۶۲۴	۱	۱۲۹,۶۲۴	۱	۱۲۹,۶۲۴	۳۴۸,۴۹۰	۱	۰	۰	۰	۰	۳۴۸,۴۹۰	۱	۳۴۸,۴۹۰	۰.۲۸
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی	۰	۰	۰	۱	۴۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰	۱	۱۲,۶۰۰	۱	۴۰,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰.۱۱	۱۲,۶۰۰	۱	۲۷,۴۰۰	۰.۰۴
واسطه‌گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۵	۷۸۸,۹۰۲	۱,۷۲۱,۲۲۹	۵	۷۸۸,۹۰۲	۵	۷۸۸,۹۰۲	۹۳۲,۲۲۷	۵	۰	۰	۹۳۲,۲۲۷	۲.۵۳	۷۸۸,۹۰۲	۵	۱,۷۲۱,۲۲۹	۲.۶
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۱	۲۴۱,۲۶۷	۱,۰۲۰,۸۲۵	۱	۱,۰۲۰,۸۲۵	۱	۲۴۱,۲۶۷	۱,۰۲۰,۸۲۵	۱	۰	۰	۲۴۱,۲۶۷	۰.۶۵	۱,۰۲۰,۸۲۵	۳	۷۷۹,۵۵۸	(۱.۱۸)
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۱	۰	۱,۲۲۳,۶۷۵	۱	۲,۴۰۶,۵۵۹	۵۷,۸۷۹,۵۵۶	۱	۲,۴۰۶,۵۵۹	۱	۵۹,۱۰۳,۲۳۱	۲,۴۰۶,۵۵۹	۱	۰	۰	۱۹۹,۲۳۳	۰.۵۴	۲,۲۰۷,۲۳۶	۲	۲,۴۰۶,۵۵۹	۳.۶۴
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۰	۰	۰	۱	۲۵	۰	۱	۲۵	۱	۲۵	۰	۱	۲۵	۱	۲۵	۰	۰	۱	۲۵	۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۸,۰۰۰	۵۹,۴۹۴	۱	۸,۰۰۰	(۵۹,۴۹۴)	۰	(۵۹,۴۹۴)	۲	(۳۲,۹۸۶)	۱۷۹,۰۱۰	۲	۰	۰	۱۴۶,۰۲۴	۰.۵۱	(۴۰,۹۸۶)	۲	۱۴۶,۰۲۴	۰.۲۲
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۰	۰	۰	۳	۱,۳۱۱,۲۵۴	۱,۰۳۸,۷۴۲	۳	۱,۰۳۸,۷۴۲	۳	۱,۰۳۸,۷۴۲	۱,۳۱۱,۲۵۴	۳	۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۱,۲۵۴	۳	۱,۳۱۱,۲۵۴	۱.۹۸
بانکها و موسسات اعتباری	۲	۶۰۹,۱۴۷	۲,۸۲۴,۰۵۱	۲	۱۴,۹۸۱	۵,۵۹۱,۰۰۳	۲	۵,۵۹۱,۰۰۳	۲	۸,۴۳۵,۰۵۴	۵۹۴,۱۶۶	۲	۰	۰	۰	۶۰۹,۱۴۷	۱۴,۹۸۱	۲	۵۹۴,۱۶۶	۰.۹
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۲	۵۴,۳۹۴	۱,۳۴۴,۷۷۰	۲	(۹,۰۷۹)	۱,۰۶۶,۲۷۴	۲	۱,۰۶۶,۲۷۴	۲	۲,۳۱۳,۰۴۴	۴۵,۳۱۵	۲	۰	۰	۵۴,۳۹۴	۰.۱۵	(۹,۰۷۹)	۲	۴۵,۳۱۵	۰.۰۷
سیمان، آهک و گچ	۱	۲۴۴,۰۹۵	۲,۵۳۳,۹۴۹	۱	(۱,۵۳۳)	۵,۰۱۶,۹۳۷	۱	(۱,۵۳۳)	۱	۸,۵۴۰,۸۷۶	۲۴۲,۵۶۲	۱	۰	۰	۳۱۸,۱۲۶	۰.۸۶	۲۳,۰۱۸	۲	۳۴۱,۱۴۴	۰.۵۲

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری						
	انتهای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			
	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	ارزش بازار	
محصولات شیمیایی	۶	۷,۸۸۴,۴۸۸	۹۱,۶۷۷,۵۱۳	۱۷,۶۱۹,۷۷۲	۱۷,۶۱۹,۷۷۲	۱۷,۶۱۹,۷۷۲	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۸۷۲,۳۸۸	۶,۰۷۱,۴۹۵	۴,۱۹۷	۴,۱۹۷	۴,۱۹۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کاشی و سرامیک	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساخت محصولات فلزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶,۸۷۴,۹۱۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱,۰۲۹,۵۲۱	۷,۲۹۷,۳۳۷	۰	۰	۰	۲	۱,۰۲۹,۵۲۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات فنی و مهندسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۰	۱۷,۱۲۸,۱۹۶	۱۸۱,۶۳۱,۸۱۴	۲۳,۹۹۳,۲۶۴	۲۳,۹۹۳,۲۶۴	۲۳,۹۹۳,۲۶۴	۲۱	۴۱,۱۳۱,۴۶۰	۲۱	۴۱,۱۳۱,۴۶۰	۴۱,۱۳۱,۴۶۰	۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

میلیون ریال

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

بابت تعدیل صندوق های سرمایه گذاری کمند، کیان ، اعتمادآفرین پارسیان

صورت وضعیت پورتهوی 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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار			
پتروشیمی خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۶,۲۸۲,۲۶۲	۲۶۲,۹۲۹	۱۱,۲۴۸,۲۵۵	۳۳۸,۶۵۰,۰۰۰	۱۳,۹۴۹,۹۱۲	۲۴,۶۸۵,۴۰۰	۱۲,۹۲	۱۴,۳۱۲,۸۵۱	۲۵,۹۲۳,۶۵۵	۱۸,۳۴۱	۴۶,۳۷۰	۲۱,۷۲۰,۸۰۴
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۱۴,۱۷۷,۷۵۲	۶,۶۳۴,۰۷۰	۵۲,۸۲۵,۷۹۷	(۲۳,۹۴۳,۷۵۲)	۱۴۲,۸۶۲	۶۴,۱۷۰,۵۰۰	۱۷.۱۷	۱۱۶,۹۹۶,۴۹۷	۶,۷۷۶,۹۳۲	۲,۱۹۳	۳۷,۸۶۰	۱۱۰,۲۱۹,۲۶۵
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۴۴۳,۵۰۴	۴۴۷,۹۱۵	۱۵,۶۸۶,۳۷۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۰,۸۸۰	۳۸,۱۵۷,۴۶۶	۱۷.۳۱	۲,۹۵۸,۷۹۵	۵۳,۸۴۳,۷۳۶	۱۷,۹۹۳	۳۳۷,۴۳۰	۵۰,۸۸۴,۹۴۱
ایران یاسا تایر و رابر	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۱,۷۸۶,۰۲۱	۲۳۷,۴۶۰	۲,۱۳۸,۴۱۴	۱۴۱,۲۳۲,۹۱۴	۱,۸۶۷,۷۰۵	۶,۷۶۲,۵۵۰	۳۷.۰۱	۲,۱۰۵,۱۶۵	۸,۹۰۰,۹۶۴	۶,۳۲۰	۲۶,۷۲۰	۶,۷۹۵,۷۹۹
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۹,۵۷۶,۴۸۶	۱,۷۱۲,۳۴۰	۱,۷۱۱,۳۶۵	۸.۴۸	۱,۷۱۱,۳۶۵	۱,۷۱۱,۳۶۵	۱۰,۰۹۷	۱۰,۰۹۳	(۸۷۵)
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۸,۸۳۹,۲۳۰	۱,۰۶۹,۱۰۲	۸,۹۴۳,۹۵۱	۴۷۲,۳۶۱,۵۷۶	۴۷۲,۳۶۱	۱۷,۷۷۲,۳۴۹	۱.۷۹	۱,۵۴۱,۴۶۳	۲۶,۷۱۷,۲۰۰	۱,۱۵۸	۲۰,۰۷۰	۲۵,۱۷۵,۷۳۷
پالایش نفت اصفهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۵,۲۸۵,۵۸۵	۲,۳۴۱,۲۱۲	۱۲,۴۵۱,۹۸۳	۱,۱۰۵,۵۸۱,۱۶۷	۰	۳۶,۸۵۲,۳۹۹	۴.۴۲	۱,۳۴۱,۲۱۲	۴۹,۳۰۵,۲۸۲	۳۹۹	۱۴,۶۷۰	۴۷,۹۶۴,۱۷۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره				
			ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۸۱,۳۶۱	۱,۵۶۶	۲۹,۸۸۸	۲۸,۸۰۴,۶۰۷	۲۷,۵۸	۱,۱۷۶,۷۵۴	۲۳,۲۷۲	(۱۴,۸۶۵,۰۰۰)	۱۱,۶۸۷,۶۴۷	۱,۲۰۰,۰۲۶	۷۶۶,۵۰۳,۶۱۵
پتروشیمی جم (حق تقدم)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۷۸۸,۸۹۷	۹۴۰,۵۰۶	۲۰,۶۱۰	۲۷,۸۴۸,۳۹۱	۵,۲۳	۲۸,۷۸۸,۸۹۷	۹۴۰,۵۰۶	۹۴۰,۵۰۶,۳۰۵	۰	۰	۰
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۹	۲۳,۴۰۳,۱۴۰	۱,۰۵۸,۸۰۹	۲۲,۶۱۵	۲۱,۳۴۴,۳۳۱	۴۱,۳۸	۶,۴۹۹,۰۵۹	(۸,۱۳۰)	(۱۱,۲۰۰,۰۰۰)	۱۵,۹۰۴,۰۸۱	۱,۰۶۶,۹۲۹	۱,۰۰۱,۸۳۱,۹۱۴
معدنی و صنعتی چادرملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۳	۲۰,۳۴۰,۷۴۲	۸۷۷,۰۹۶	۲۴,۱۸۰	۱۹,۴۶۳,۶۴۶	۱,۵۲	۱۵,۶۰۰,۹۸۱	۱۷۴,۳۰۷	۱۷۴,۳۰۷,۲۱۳	۴,۷۳۹,۷۶۱	۷۰۳,۷۸۹	۶۶۶,۹۱۴,۵۵۱
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۸۸	۹,۳۰۶,۶۰۱	۸۷۶,۵۸۵	۱۲,۴۸۰	۸,۳۳۰,۰۱۶	۸,۹۴	۳,۱۳۵,۱۰۶	۴,۱۹۷	۳۵۰,۰۰۰	۶,۰۷۱,۴۹۵	۸۷۲,۳۸۸	۷۳۷,۴۵۸,۴۷۹
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۶۱	۲۳,۳۷۳,۴۵۵	۵۵۶,۸۱۴	۲,۵۴۰	۲۳,۷۱۶,۶۴۱	۳,۰۴	۱۷,۸۹۴,۱۳۴	۰	۸,۶۹۸,۰۴۱,۵۷۱	۵,۳۷۹,۳۳۱	۵۵۶,۸۱۴	۴۶۴,۷۳۶,۳۱۸
نفت سپاهان	۹,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۴	۳,۵۱۱,۹۴۹	۵۵۶,۰۶۹	۱۵,۷۵۰	۲,۹۵۵,۸۸۰	۲,۲۵	۱,۵۰۰,۱۹۵	(۹۹,۳۷۷)	۵۷,۰۰۸,۳۳۳	۲,۰۱۱,۷۵۴	۶۵۵,۳۴۶	۱۶۵,۹۷۳,۶۱۱
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۷,۹۶۰,۰۰۰	۷۲۵	۳,۵۸۲,۶۱۳	۴۷۲,۷۱۷	۵,۵۷۰	۳,۱۰۹,۸۹۶	۸,۰۸	۱,۶۶۴,۵۹۷	۰	۰	۱,۹۱۸,۰۱۶	۴۷۲,۷۱۷	۶۴۳,۱۹۸,۰۷۰
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۳۳	۱۶۰,۴۴۵	۲۶۱,۱۸۴	۲۷,۶۶۳	(۱۰۰,۷۳۹)	۱,۹۳	۱۶۰,۴۴۵	۲۶۱,۱۸۴	۵,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۷	۳۲,۵۸۰,۸۵۸	۳۸۵,۶۳۴	۶۴,۸۰۰	۳۲,۱۹۵,۲۳۴	۵,۵۹	۳۲,۰۵۴,۰۸۶	۷۵,۶۱۲	۳۳۵,۶۴۱,۰۳۷	۱۰,۵۳۶,۷۷۲	۳۱۰,۰۳۳	۱۶۷,۱۵۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۴۸۳	۳,۰۶۱,۰۸۳	۳۰۷,۷۹۳	۴,۸۰۰	۲,۷۵۳,۲۹۰	۲,۱	۱,۹۵۹,۳۵۱	۰	۳۶۳,۴۹۹,۰۱۳	۱,۱۰۱,۷۳۳	۳۰۷,۷۹۳	۳۷۵,۳۲۶,۸۱۳
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱۶۷	۵,۳۶۳,۹۷۱	۲۸۶,۳۷۲	۳,۱۳۰	۵,۰۷۷,۵۹۸	۱,۱	۳,۶۳۱,۶۵۲	(۱۴,۹۸۱)	۱,۴۳۹,۶۷۱,۲۰۹	۱,۷۳۳,۳۱۹	۳۰۱,۳۵۴	۳۷۴,۰۵۷,۷۸۴
ایران ترانسفو	۳۶,۴۰۳,۷۵۶	۵,۳۹۱	۱۲۹,۶۳۴	۲۴۸,۴۹۰	۳,۷۶۰	(۱۱۸,۸۶۶)	۰,۱۳	۱۲۹,۶۳۴	۲۴۸,۴۹۰	۴۶,۹۶۵,۳۸۲	۰	۰	۰
سیمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۷۴۳	۸,۵۴۰,۸۷۶	۳۴۲,۵۶۲	۶۱,۳۶۵	۸,۲۹۸,۳۱۴	۲۱,۴۱	۵,۰۱۶,۹۲۷	(۱,۵۳۳)	(۸۸۰,۰۰۰)	۳,۵۳۳,۹۴۹	۳۴۴,۰۹۵	۱۴۰,۰۶۱,۵۶۸
پتروشیمی آبادان	۵,۵۲۰,۰۰۰	۶۴۶	۳,۰۶۸,۹۰۷	۳۲۹,۵۴۲	۵,۸۲۰	۱,۸۳۹,۳۶۵	۶,۴۴	۱,۱۷۸,۰۵۴	۱۲۹,۸۸۴	۱۲۹,۸۸۴,۹۱۰	۸۹۰,۸۵۲	۷۹,۶۵۸	۲۰۵,۵۹۷,۴۴۲
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۴۵	(۱,۳۹۱,۷۹۹)	(۱,۰۲۰,۸۳۵)	۲۵,۴۸۹	(۳۷۰,۹۷۴)	(۷,۳۸)	(۱,۳۹۱,۷۹۹)	(۱,۰۲۰,۸۳۵)	(۳۶,۴۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری اندیشه وزران صبا تامین	۱۵,۱۵۱,۵۱۵	۱۴,۴۳۰	(۸۳۳,۰۶۸)	(۶۶۳,۰۷۰)	۱۸,۱۵۷	(۱۷۰,۹۹۸)	(۳,۰۳)	(۸۳۳,۰۶۸)	(۶۶۳,۰۷۰)	(۴۵,۸۸۱,۴۰۹)	۰	۰	۰
تراکتورسازی ایران	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۱	۶۰۰,۳۵۵	۳۲,۱۰۱	۲۹,۰۱۰	۵۶۸,۱۵۴	۰,۶۵	۴۶۶,۰۰۱	۱۴,۰۴۹	۹,۰۵۲,۴۵۴	۱۳۴,۳۵۴	۱۸,۰۵۲	۱۱,۶۳۸,۸۷۰
پشم شیشه ایران	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۱	۶۱۷,۶۶۴	۳۳,۵۶۳	۴۰,۴۳۰	۵۸۵,۱۰۳	۳,۰۶	(۱۵۳,۵۱۴)	(۹,۰۷۹)	(۵,۶۶۳,۰۴۳)	۷۷۱,۱۷۸	۴۱,۶۴۱	۲۰,۹۳۹,۴۳۳
پشم شیشه ایران (حق تقدم)	۵۰۰,۰۰۰	۲۹۷	۱,۶۹۵,۳۸۰	۱۲,۷۵۳	۲۹,۴۳۰	۱,۶۸۲,۶۲۷	۸,۰۶	۱,۲۱۹,۷۸۸	۰	۰	۴۷۵,۵۹۲	۱۲,۷۵۳	۴۳,۹۹۷,۳۳۳
هلدینگ گروه صنعتی ملی	۳۳۷,۳۶۰	۱,۹۰۵	۱۸۷	۲	۱۸۵	۱۷۸,۵۱۰	۰	۹۶	۰	۰	۹۱	۲	۱,۰۵۰
کاشی اصفهان	۱۵۰,۰۰۰	۶,۶۶۷	۱	۲	(۱)	۳,۳۸۹	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰۰	۱,۰۰۰
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۵۹,۱۰۳,۳۳۱	۲,۴۰۶,۵۵۹	۳۴۹,۷۳۹	۵۶,۶۹۶,۶۷۲	۰	۵۷,۸۷۹,۵۵۶	۲,۴۰۶,۵۵۹	۳۳۱,۷۶۰,۱۸۲	۱,۳۳۳,۶۷۵	۰	۴,۸۹۹,۸۱۸
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۱,۷۳۳	۱,۲۰۴,۷۹۰	۱۰,۰۰۰	(۲۰۳,۰۶۷)	۰	۱,۰۰۱,۷۳۳	۱,۲۰۴,۷۹۰	۱۰۰,۱۷۳,۳۴۳	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۱۰	۰	۰	(۷,۸۴۵,۹۳۵)	(۱۱۵,۶۴۵)	(۴۷۳,۳۶۱,۵۷۶)	۷,۸۴۵,۹۳۵	۱۱۵,۶۴۵	۴۷۳,۳۶۱,۵۷۶
ایران یاسا تایر و رابر (حق تقدم)	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۱۴	۰	۰	(۷۶۸,۴۸۶)	(۱۵,۳۳۴)	(۹۵,۸۹۳,۰۱۱)	۷۶۸,۴۸۶	۱۵,۳۳۴	۹۵,۸۹۳,۰۱۱
معدنی و صنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۵۲	۰	۰	(۹۸۵,۱۸۴)	(۹,۳۷۶)	(۱۷۴,۳۰۷,۳۱۲)	۹۸۵,۱۸۴	۹,۳۷۶	۱۷۴,۳۰۷,۳۱۲
پتروشیمی آبادان (حق تقدم)	۵,۵۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۹۹	۰	۰	(۴۹۹,۵۶۶)	(۱۴۹,۸۸۴)	(۱۴۹,۸۸۴,۹۱۰)	۴۹۹,۵۶۶	۱۴۹,۸۸۴	۱۴۹,۸۸۴,۹۱۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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)
تراکتورسازی ایران (حق تقدم)	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۵۲,۴۵۴	۴,۹۸۸	۸۵,۹۹۸	(۹,۰۵۲,۴۵۴)	(۴,۹۸۸)	(۸۵,۹۹۸)	۰	۰	۰	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۲,۸۵۹	۸,۰۰۰	۵۹,۴۹۴	(۵,۱۰۲,۸۵۹)	(۸,۰۰۰)	(۵۹,۴۹۴)	۰	۰	۰	۱۱,۶۵۹
جمع			۱۷,۱۲۸,۱۹۶	۱۸۱,۶۳۱,۸۱۴	۲۳,۹۹۳,۲۶۴	۳۶۵,۶۶۴,۸۸۱	۴۱,۱۳۱,۴۶۰	۵۴۷,۳۹۶,۶۹۵	۵۰۶,۱۶۵,۳۳۵			

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای 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 برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	
سیمان اردستان	۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۱۳۷,۸۲۹	۷۴,۰۳۱	۶,۶۷۷,۳۴۹	۳۴,۵۵۱	۱۵۰۰۸	۷,۶۹۳	
پتروشیمی ایلام	۱۷,۹۸۹,۴۱۲	۱,۰۰۰	۲,۷۲۱,۷۷۴,۳۴۷	۲,۷۲۱,۷۷۴	۳۴۰,۴۴۷,۰۹۲	۳۴۰,۴۴۷	۱۷۰۰۲	۲,۰۶۲,۲۳۱	۱,۰۰۰
پتروشیمی امیر کبیر	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۹,۵۲۱,۵۹۶	۱,۵۲۵,۹۹۴	۳۶,۰۶۰,۰۰۰	۳,۲۵۲,۶۵۴	۱۱.۸۲	۴,۷۷۸,۶۴۸	۱۱,۳۲۹
پالایش گاز خارگ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۳۵,۰۰۰	۱۰	۳۵۱	۳۵۱
صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۶۴۲,۷۰۰	۲,۳۳۴,۸۸۶	۲۲,۸۲۰	۱,۰۰۵,۵۸۱	۶۶.۵۵	۴,۳۴۰,۴۶۷	۶,۵۲۱,۷۲۳
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۷۰,۰۰۰	۱۷,۱۷۰	۱,۲۸۸,۷۳۰,۰۰۰	۱,۲۸۸,۷۳۰	۱۴.۵۱	۱,۳۰۵,۸۹۰	۱,۰۰۰
صبا فولاد خلیج فارس	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۸,۳۳۳	۰	۰	۷۵	۴,۱۲۸,۳۳۳	۱۰,۰۰۸
پترو شمیran	۱,۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۵۰۰,۷۸۳	۱,۸۴۱,۴۱۴	۰	۰	۱۷.۵	۱,۸۴۱,۴۱۴	۹,۲۳۰
فولاد اکسین خوزستان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۹,۹۹۹,۹۹۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۹
کارخانه های لوله سازی اهواز	۲,۵۹۰,۶۷۱	۱,۰۰۰	۱,۰۴۹,۲۱۵,۹۴۲	۱,۰۳۳,۱۸۷	۰	۰	۴۰.۵	۱,۰۳۳,۱۸۷	۹۷۵
پتروشیمی باختر	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۵,۴۶۳,۶۶۶	۶۸۱,۸۳۵	۰	۰	۴.۵۵	۶۸۱,۸۳۵	۶۵۲
صنایع شیر ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۶۱۸,۶۶۸	۰	۰	۰.۱۵	۶۱۸,۶۶۸	۳,۹۴۶,۰۲۸
کارخانجات تولیدی تهران	۴۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۹,۸۶۵,۵۹۸	۴۵۷,۹۹۸	۰	۰	۸۳.۸۷	۴۵۷,۹۹۸	۱,۳۳۸
گسترش تجارت پارس سیا	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۹,۹۸۰,۰۰۰	۳۹۹,۸۰۰	۰	۰	۹۹.۹۳	۳۹۹,۸۰۰	۱۰,۰۰۰
صبا آرمه	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
نیرو تراز پی ریز	۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۴۹۹,۹۹۰	۱۷۹,۰۰۰	۰	(۳۲,۹۸۶)	۱۰۰	۱۴۶,۰۱۴	۴۱,۷۱۸
بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۷۸	۰	۰	۱۰۰	۹۹,۹۷۸	۹۹۹,۷۸۰
پایانه ها ومخازن پتروشیمی	۲	۱,۰۰۰	۴۷۰	۶۰,۷۲۶	۰	۰	۱۵.۶۷	۱۰۳,۰۲۶	۲۱۹,۲۰۴,۲۵۵
پیش ساخته سازان صبا آرمه بتن	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۵۷۹,۵۷۰	۴۱,۳۶۷	۰	۰	۹۸.۹۵	۴۱,۳۶۷	۱,۰۴۳
گروه فن اوا	۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۹۹,۹۹۸	۴۰,۰۰۰	(۱۲,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۶۰۰)	۳.۱۱	۳۷,۴۰۰	۱,۰۰۰
آلومینیوم پارس	۱,۱۶۰,۸۹۵	۱,۰۰۰	۲۳۲,۴۳۲,۴۹۵	۲۳,۴۰۰	۰	۰	۳۰.۰۲	۲۳,۴۰۰	۱۰۱

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
صبا اورسبز	۱۴۲,۴۲۵	۴۸,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۹	۱۵,۵۵۱	۰	۰	۰	۱۵,۵۵۱	۵۷,۵۹۴
خدمات گستر صبا انرژی	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
گیلان پاکت	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۲۶	۰	۰	۰	۲۶	۲,۲۷۲
ارزش آفرینان تجارت صبا	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۰۰۰
صبا انرژی جهان گستر	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۰۰۰
شرکت سبا اینترنشنال تریدینگ	۲,۲۵۸	۲,۲۵۸,۰۰۰	۱۰	۲۵	۰	۰	۰	۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰
اوراق مشارکت (خارج از بورس)	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۲۳۲	(۱۹۹,۲۳۲)	(۱۹۹,۲۳۲)	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۸۱۸	۴۹۹,۸۱۸	(۴۹۹,۸۱۸)	(۴۹۹,۸۱۸)	۰	۰	۰
جمع				۱۹,۷۸۵,۲۳۴			۵,۲۴۴,۵۱۶		۲۵,۰۲۹,۸۵۰

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
سیمان اردستان	۶,۶۷۷,۲۴۹	۲,۶۷۶	۰	۲۴,۵۵۱
پتروشیمی ایلام	۲۴۰,۴۴۷,۰۹۲	۹۹۹	۰	۲۴۰,۴۴۷
صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان	۲۲,۸۴۰	۴۴,۰۲۷,۱۸۹	۰	۱,۰۰۵,۵۸۱
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشتگی کشوری	۱,۲۸۸,۷۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۸۸,۷۲۰
نفت سپاهان	۸۲,۱۵۱,۱۸۹	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان (ETF)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۹۵	۶۴۵,۴۹۴	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۴۶,۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۳۹	۱,۵۶۹,۲۳۸	۰
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۲۲۶,۶۶۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۸	۲,۴۰۶,۵۵۹	۰
پتروشیمی خارک	۲۳۸,۶۵۰,۰۰۰	۴۱,۱۹۲	۱۲,۹۴۹,۹۱۲	۰
پالایش گاز خارک	۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰
پتروشیمی امیر کبیر	۲۶,۰۶۰,۰۰۰	۹۰,۲۰۱	۰	۲,۲۵۲,۶۵۴
پتروشیمی فن آوران	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۹۸۶	۲,۵۱۰,۸۸۰	۰
ایران یاسا تایر و رابر	۱۷۰,۴۷۲,۷۵۴	۱۱,۴۵۳	۱,۹۵۲,۵۴۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۴۷۲,۳۶۱,۵۷۶	۹۹۹	۴۷۲,۳۶۱	۰
پالایش نفت اصفهان	۱,۱۰۵,۵۸۱,۱۶۷	۰	۰	۰
نفت پاسارگاد	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۹۵	۴,۰۵۹	۰
معدنی و صنعتی چادرمولو	۱۷۴,۳۰۷,۲۱۲	۹۹۹	۱۷۴,۳۰۷	۰
توسعه صنایع بهشهر	۲۵۰,۰۰۰	۱۶,۷۸۸	۴,۱۹۷	۰
ایران خودرو	۸,۶۹۸,۰۴۱,۵۷۱	۰	۰	۰
پتروشیمی نوری	۳۲۵,۶۴۱,۰۲۷	۲۲۵	۷۵,۶۱۲	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
بانک اقتصاد نوین	۳۶۲,۴۹۹,۰۱۳	۰	۰	۰
بانک پارسیان	۱,۵۲۹,۳۱۶,۵۴۴	۰	۰	۰
ایران ترانسفو	۴۶,۹۶۵,۲۸۲	۵,۲۹۰	۲۴۸,۴۹۰	۰
پتروشیمی آبادان	۱۴۹,۸۸۴,۹۱۰	۹۹۹	۱۴۹,۸۸۴	۰
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین	۱۴,۵۵۰,۰۰۰	۱۷,۱۶۳	۲۴۹,۷۲۵	۰
تراکتورسازی ایران	۹,۰۵۲,۴۵۴	۱,۵۵۱	۱۴,۰۴۹	۰
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۱۰۰,۱۷۲,۲۴۲	۱۲,۰۲۷	۱,۲۰۴,۷۹۰	۰
نیرو ترانز پی ریز	۱	۰	۰	۰
پتروشیمی جم	۸,۱۵۷,۲۴۸	۲۷,۲۶۶	۲۲۲,۴۱۷	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۲۰۱,۴۰۲,۵۰۰	۱۰,۰۸۹	۲,۰۳۲,۱۱۶	۰
پتروشیمی جم (حق تقدم)	۹۴۰,۵۰۶,۳۰۵	۹۹۹	۹۴۰,۵۰۶	۰
پایانه ها ومخازن پتروشیمی	۱	۴۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲,۳۰۰
جمع			۲۸,۸۲۷,۱۲۶	۵,۹۸۹,۲۵۲

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتهای 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
پتروشیمی جم	۳۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۸	۷۹,۵۵۵	۲۱,۷۲۸	۱,۰۱۸,۴۷۵	۹۲۸,۹۲۰
گروه فن اوا	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۰۰	۱۲,۷۲۸	۱۶۰,۵۰۲	۱۴۷,۹۰۲
اوراق مشارکت (خارج از بورس)	۱۹۹,۳۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۳۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۳۳۲	۰
پالایش گاز خارگ	۱	۰	۰	۰	۰	۰
نفت ایرانول	۱۴,۸۶۵,۰۰۰	۱,۵۶۵	۲۳,۲۷۲	۲۶,۵۹۴	۲۹۵,۳۳۲	۲۷۲,۰۶۱
نفت پاسارگاد	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۸	۱۲,۱۷۹	۳۳,۴۸۱	۲۶۷,۶۸۷	۲۵۵,۵۰۸
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۱۷۴,۳۰۷,۲۱۲	۵۳	۹,۳۷۶	۵۳	۹,۳۷۶	۰
نفت سپاهان	۲۵,۱۴۲,۸۵۷	۳,۹۴۸	۹۹,۳۷۷	۸,۴۲۵	۲۱۲,۰۸۴	۱۱۲,۸۰۷
بانک پارسیان	۸۹,۶۴۵,۳۳۵	۱۶۷	۱۴,۹۸۱	۵,۱۸۶	۴۶۴,۹۹۰	۴۵۰,۰۰۹
سیمان ساوه	۸۸۰,۰۰۰	۱,۷۴۲	۱,۵۳۲	۶۲,۸۰۴	۵۵,۲۶۸	۵۳,۷۳۵
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین	۶۰,۴۳۱,۴۰۹	۱۵,۰۸۸	۹۱۱,۷۹۵	۱۷,۳۹۹	۱,۰۵۱,۵۰۴	۱۳۹,۷۰۹
پشم شیشه ایران	۵,۶۶۳,۰۴۳	۱,۶۰۳	۹,۰۷۹	۳۶,۹۶۸	۲۰۹,۳۱۶	۲۰۰,۲۳۷
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۴,۸۹۹,۸۱۸	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۷۲,۳۶۱,۵۷۶	۲۴۴	۱۱۵,۶۴۵	۲۴۴	۱۱۵,۶۴۵	۰
ایران یاسا تایر و رابر (حق تقدم)	۹۵,۸۹۳,۰۱۱	۱۵۸	۱۵,۳۳۴	۱۵۸	۱۵,۳۳۴	۰
پتروشیمی آبادان (حق تقدم)	۱۴۹,۸۸۴,۹۱۰	۹۹۹	۱۴۹,۸۸۴	۹۹۹	۱۴۹,۸۸۴	۰
تراکتورسازی ایران (حق تقدم)	۹,۰۵۲,۴۵۴	۵۵۱	۴,۹۸۸	۵۵۱	۴,۹۸۸	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۵,۱۰۲,۸۵۹	۱,۵۶۷	۸,۰۰۰	۴۱,۸۴۱	۲۱۳,۵۱۰	۲۰۵,۵۱۰

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
ایران یاسا تایر و رابر	۲۹,۱۲۸,۸۴۰	۲,۹۱۱	۸۴,۸۲۵	۲۳,۱۳۲	۶۷۴,۰۶۰	۵۸۲,۲۲۵
نیرو تراز پپی ریز	۱	۳۳,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۸۶	۳۳,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۸۶	۰
صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر	۴۹۹,۸۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۸۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۸۱۸	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۹۴	۲,۵۹۰,۰۶۳	۳۳,۶۰۹	۲,۷۷۲,۷۷۳	۱۸۲,۷۱۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان(ETF)	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۱۵	۳۸۴,۳۱۰	۲۵,۸۴۱	۴۷۰,۳۰۹	۸۵,۹۹۹
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۳۱,۸۲۷,۰۱۴	۱۰,۰۵۰	۳۱۹,۸۷۶	۱۰,۰۷۴	۳۳۰,۶۳۸	۷۶۲
پایانه ها ومخازن پتروشیمی	۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۵,۵۷۸,۶۰۹		۹,۳۱۳,۷۰۳	۳,۷۳۵,۰۹۴

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۲۳,۵۵۹,۴۶۳	۵۶,۰۶۹,۱۹۷	درشرایط فعلی شرکت هیچگونه برنامه مالی آتی ندارد ودرصورت نیاز اطلاع رسانی می گردد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۴,۱۳۱,۸۰۱	۳,۷۳۵,۰۹۴	درشرایط فعلی شرکت هیچگونه برنامه مالی آتی ندارد ودرصورت نیاز اطلاع رسانی می گردد.
سود سپرده بانکی	۰	۰	درشرایط فعلی شرکت هیچگونه برنامه مالی آتی ندارد ودرصورت نیاز اطلاع رسانی می گردد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	درشرایط فعلی شرکت هیچگونه برنامه مالی آتی ندارد ودرصورت نیاز اطلاع رسانی می گردد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	درشرایط فعلی شرکت هیچگونه برنامه مالی آتی ندارد ودرصورت نیاز اطلاع رسانی می گردد.
سود حاصل از سایر فعالیتها	۴۱۳,۱۳۱	۳۴۸,۱۷۹	درشرایط فعلی شرکت هیچگونه برنامه مالی آتی ندارد ودرصورت نیاز اطلاع رسانی می گردد.
جمع	۲۸,۱۰۴,۲۸۵	۶۰,۱۵۲,۴۷۰	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۷,۱۲۸,۱۹۶	۴۱,۱۳۱,۴۶۰	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۳۲,۸۸۶,۵۷۵	۲۸,۸۲۸,۲۲۸	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۳,۸۶۸,۶۹۷	۵,۸۴۶,۵۹۶	سپرده نزد بانکها و اوراق مشارکت و صندوق ها
سایر سرمایه گذاریها	۰	۲۰۴,۶۰۲	
جمع	۴۳,۸۹۳,۴۶۸	۷۶,۰۱۰,۸۸۶	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

مدیریت در نظر دارد همانند گذشته در راستای بهبود ارزش پرتفوی گام بردارد. همچنین در راستای سیاست های صندوق بازنشستگی کشوری، در جهت حفظ هلدینگهای تخصصی، خروج از شرکت های خارج از موضوع هلدینگ مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت مناسب بودن شرایط اقدامات لازم برای فروش و یا خرید شرکت های فعال در حوزه نفت و انرژی و نیروگاهی صورت خواهد گرفت.
«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.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۶۷	۶۶	۶۶
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۶۱۷	۱,۵۲۷	۱,۵۲۷

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	نرخ رشد هزینههای اداری، عمومی و فروش ۲۰٪ میباشد که این نرخ، میانگین نرخ تورم عمومی کشور طی سنوات آتی مطابق پیشبینی صندوق بین المللی پول است.
----------------------------------	--

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)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	توضیحات سایر
			ارزی			بلند مدت			
			معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۴۴۵	۱۷۱,۲۴۲		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰		
جمع		۰				۱۰,۰۰۰,۴۴۵	۱۷۱,۲۴۲		
							انتقال به دارایی		
							هزینه مالی دوره		

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	در شرایط فعلی شرکت هیچگونه برنامه تامین مالی آتی ندارد و در صورت نیاز به تامین مالی جهت انجام سرمایه گذاری های جدید موضوع اطلاعرسانی خواهد گردید.
----------------------------------	---

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

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی طرح	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	طرح های عمده در دست اجرا
در دی ماه ۱۳۹۹ تمدید قرارداد شرکت جندی شاپور، پیمانکار پروژه به اتمام رسیده است و هم اکنون در حال تعیین فصل مشترک با پیمانکار پیشین بوده هم اکنون پیمانکاران جدید مهندسی و اجرا انتخاب گردیده اند.	با توجه به عدم بهره برداری طرح در سال ۱۴۰۰، این طرح تاثیری بر سود آوری شرکت نخواهد داشت.	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۰	۹۰	۸۰	۷۴	۳,۸۴۱,۱۶۹	شرکت پلیمر پاد جم زیر مجموعه ی شرکت پتروشیمی جم	تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکت های فرعی و وابسته

«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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سایر درآمدها(هزینه های غیر عملیاتی)	۹,۷۵۲	۹۳,۲۷۲

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
جمع	۹,۷۵۳	۹۳,۲۷۳

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲۹,۷۵۱,۲۳۲	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۹۵,۱۹۵	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	هلدینگ انرژی در نظر دارد در سال مالی ۱۳۹۹ با انجام حمایت‌های لازم از شرکت‌های زیرمجموعه (مانند شرکت در افزایش سرمایه‌ها و ارایه راهکارهای مناسب و نظارت و ...) به بهبود شرایط شرکت‌ها کمک نماید تا در راستای اهداف هلدینگ و ادامه روند سودآوری خود گام بردارد.
----------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

در حال حاضر درآمد، هزینه و اطلاعاتی یا قرارداد جدیدی که می‌تواند در بررسی وضعیت آینده شرکت دارای اهمیت باشد وجود ندارد و تمامی موارد دارای اهمیت در جداول فوق ارایه گردیده است. بدیهی است ممکن است عواملی غیرقابل پیش بینی رخ دهند که در اینصورت شرکت سرمایه گذاری تأثیرات ناشی از آن را متعاقباً از طریق سامانه کدال اعلام خواهد کرد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکردهای 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.»

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتهوی								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 سود مالی شناسایی درآمد	
							۱۳۹۹/۱۲/۲۹ *	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
توسعه صنایع بهشهر	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۷۳۷,۴۵۸,۴۷۹	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۷	۱۹۰	۱۴۰,۱۱۷	۰	
گروه فن اوا	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۲۷,۲۹۹,۹۹۸	۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۸	۱۰۰	۲,۷۴۰	۰	
ایران یاسا تایر و رابر	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۳۴۱,۶۴۹,۹۲۵	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۸	۵۴۰	۱۸۴,۴۹۱	۰	
سیمان ساوه	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۱۳۹,۱۸۱,۶۰۳	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۷۵	۴,۸۷۰	۶۷۷,۸۱۴	۰	
پشم شیشه ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۲۰,۰۷۷,۳۸۱	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۴۵	۱,۰۸۰	۲۱,۶۸۴	۰	
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	۶۴۳,۱۹۸,۰۷۰	۷,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴	۳۶	۲۳,۱۵۵	۰	
پتروشیمی خارک	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۴۳۶,۲۸۳,۲۶۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۷۴	۳,۳۵۰	۱,۴۶۱,۵۴۹	۰	
تراکتورسازی ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۲۰,۶۹۱,۳۳۴	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۳	۹۰۰	۱۸,۶۲۳	۰	
سیمان اردستان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۸,۵۹۳,۹۵۹	۴۰۵,۵۲۵	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۴	۵,۰۰۰	۴۳,۹۶۵	۰	
نفت پاسارگاد	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۱,۰۰۰,۴۳۱,۹۱۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳	۴۰۰	۴۰۰,۱۷۳	۰	
سنگ آهن گل گهر	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۸۵۸,۸۳۹,۲۳۹	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۹۰۰	۷۷۳,۹۵۵	۰	
پتروشیمی نوری	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۱۶۷,۱۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۷۷	۱۰,۰۰۰	۱,۶۷۱,۵۰۰	۰	
صنایع شیر ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۳۱۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۰۰۰	۰	
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۶۶۶,۹۱۴,۵۵۱	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۷	۷۰۰	۴۶۶,۸۴۰	۰	
پتروشیمی فن آوران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱۵۵,۴۴۳,۵۰۴	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶	۱۶,۵۰۰	۲,۵۶۴,۸۱۸	۰	
پتروشیمی امیر کبیر	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۳۸۹,۵۳۱,۵۹۷	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱	۱,۰۹۶	۴۳۸,۴۷۴	۰	

وضعیت سودآوری	وضعیت پورتفوی								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
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ *	۱۳۹۹/۱۲/۳۰									
۰	۱,۵۰۵,۴۹۲	۱,۴۴۰	۰	۵	۱,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۴۸۰,۶۶۶	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پتروشیمی باختر
۰	۲,۹۹۷,۰۰۰	۲,۲۲۰	۱,۰۱۱	۲۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۹,۹۹۹,۹۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	فولاد اکسین خوزستان
۰	۷,۴۲۵,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۰	۷۵	۱۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	صبا فولاد خلیج فارس
۰	۲۹۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	صبا آرمه
۰	۹۰۲,۱۵۴	۴۰۰	۵۵۹	۴	۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۵,۲۸۵,۵۸۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پالایش نفت اصفهان
۰	۱۲۴,۴۷۹	۷۵۰	۱,۶۸۸	۳	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۹۷۲,۶۱۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نفت سپاهان
۰	۸۴,۶۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶	۱,۰۰۰	۳	۴۷۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پایانه ها ومخازن پتروشیمی
۰	۲,۲۷۴,۲۱۰	۱۱,۴۰۰	۰	۱۸	۱,۰۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰	۱۹۹,۵۰۰,۸۴۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پترو شمیran
۰	۷۶۵	۱۵۰	۲۶۲	۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۲,۸۵۹	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
۰	۹۲۸,۲۰۴	۷۲۰	۲۲,۹۲۲	۱۴	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری
۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	خدمات گستر صبا انرژی
۰	۲۰,۵۲۲,۶۷۸	۶,۵۰۰	۷,۲۷۶	۲۳	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۷,۲۳۵,۰۰۱	۱۴۰۰/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پتروشیمی جم
۰	۲,۶۹۹,۶۲۶	۵,۰۰۰	۵,۳۴۵	۲۷	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۹,۹۲۵,۱۱۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نفت ایرانول
۰	۲۸	۱۰,۵۰۰	۱۰,۶۳۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۲	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پلی پروپیلن جم
۰	۷۳۲,۸۶۴	۲,۲۰۰	۲,۴۲۷	۰	۰	۰	۲۳۲,۱۱۹,۹۳۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس
۰	۵۶,۰۶۹,۱۹۷	۲۲۵,۵۱۹,۴۴۶	۱,۷۶۲,۱۶۸	۶۲۸	۱,۰۶۵,۰۰۰	۲۹۱,۷۸۶,۵۲۸	۱۶,۶۰۰,۶۶۹,۵۲۱			جمع
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										
۰										
۵۶,۰۶۹,۱۹۷	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 تأیید 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰										
درآمد سود سهام شرکتهای ایرانول ، جم ، فولاد اکسین ، ایران یاسا براساس پیش بینی سهم این شرکت از درآمد سال ۱۳۹۹ که مجامع مربوطه شرکتهای مذکور تا اواسط تیرماه ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد شناسایی شده است .										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰										