

شرکت: سرمایه گذاری تامین اجتماعی	سرمایه ثبت شده: 80,000,000
نماد: شستا	سرمایه ثبت نشده: 62,000,000
کد صنعت (ISIC): 399905	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1400/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
بند مقدمه	
1. 1- صورت های وضعیت مالی تلفیقی گروه و شرکت سرمایه‌گذاری تأمین‌اجتماعی (سهامی عام) در تاریخ 30 آذر 1399 و صورتهای سود و زیان، سود و زیان جامع، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی تلفیقی گروه و شرکت برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 45 پیوست، مورد بررسی اجمالی این سازمان قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره‌ای با هیئتمدیره شرکت است. مسئولیت این سازمان، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.	
بند دامنه بررسی اجمالی	
2. 2- بررسی اجمالی این سازمان بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی وسایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این سازمان نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه میشود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارایه نمیکند.	

نتیجه گیری

3. 3 - بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این سازمان به موردی که حاکی از عدم ارایه مطلوب صورتهای مالی یاد شده از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تأکید بر مطالب خاص

4. 4- بر اساس مصوبه مورخ 28/11/1397 بیست و چهارمین جلسه کارگروه تنظیم بازار، مبلغ 3,245 میلیارد ریال در دوره مورد گزارش و سال‌های قبل توسط شرکت فرعی پتروشیمی خراسان (مابه‌التفاوت نرخ فروش تکلیفی اوره به بخش کشاورزی با نرخ میانگین وزنی ماهانه بورس کالا در شش ماهه دوم سال 1397 و حداقل نرخ ماهانه بورس کالا در سال 1398 و دوره مالی مورد گزارش) تحت سرفصل دریافتی‌های تجاری انعکاس یافته است (یادداشت توضیحی 1-2-18 صورتهای مالی). در این رابطه زمان و چگونگی اجرای مصوبه جلسه 7/7/1398 هیئت وزیران در خصوص اعمال نرخ‌های فروش تعیین شده و نحوه دریافت مابه‌التفاوت مذکور تاکنون مشخص نشده است.
5. 5 - ابهامات موجود در تعیین قیمت نهایی ساختمان واگذاری در خیابان شیراز شمالی به بانک رفاه کارگران، قیمت پیش فروش واحدهای ساختمانی شرکت فرعی ایران‌سازه، اختلاف حساب فی‌مابین شرکت فرعی تولید نیروی برق خلیج فارس با شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و وضعیت دعاوی حقوقی مطروحه در مراجع ذیربط به تفصیل در یادداشت‌های توضیحی 2-18، 3-2-18، 1-5-18 و 2-2-44 صورتهای مالی انعکاس یافته است.
6. 6- همانگونه که در یادداشت توضیحی 5-33 صورتهای مالی انعکاس یافته، شرکت در سال‌های 1396 و 1397 مبلغ 38,000 میلیارد ریال صکوک اجاره بر پایه مبلغ 23 میلیارد سهم از سهام شرکت نفت و گاز و پتروشیمی تامین (شرکت فرعی) و 5/1 میلیارد سهم از سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (شرکت وابسته) منتشر نموده که برگشت سهام یادشده منوط به باز پرداخت بموقع اصل اوراق در سررسید و اقساط فرع آن توسط سازمان تامین اجتماعی (دریافت‌کننده نهایی وجوه حاصل از فروش اوراق یاد شده) است. قابل ذکر است تا تاریخ این گزارش مبلغ 2/16 میلیارد ریال از اقساط فرع سررسید شده، توسط شرکت پرداخت و به حساب بدهی سازمان تامین اجتماعی (یادداشت توضیحی 2-2-18 صورتهای مالی) منظور گردیده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

7. - مسئولیت «سایر اطلاعات» با هیئت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است.
- نتیجه‌گیری این سازمان نسبت به صورتهای مالی، در برگیرنده نتیجه‌گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی‌شود.
- در ارتباط با بررسی اجمالی 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 بررسی اجمالی و یا تحریف‌های با اهمیت است. در صورتیکه این سازمان به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص، نکته قابل گزارش وجود ندارد.

سایر موارد

8. ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر رعایت نشده است:

الف-ارسال به موقع صورتجلسه مجامع عمومی شرکت، صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده، گزارش هیئتمدیره و آگهیهای روزنامه رسمی کشور به سازمان بورس و اوراق بهادار (مفاد ماده 2 دستورالعمل ثبت، نگهداری و گزارشدهی اسناد، مدارک و اطلاعات).

ب-ارسال گزارشها و اطلاعات شرکت از طریق سایت کدال برای سازمان بورس و اوراق بهادار (مفاد بند 1 ماده 2 دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی).

پ-تهیه و افشاء صورتهای مالی و گزارش تفسیری مدیریت سالانه حسابرسی شده اصلی و تلفیقی گروه توسط ناشر حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی (بند 1 و 2 ماده 7 دستورالعمل افشای اطلاعات شرکتهای بورسی).

ت-افشاء صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده شرکتهای تحت کنترل حداکثر 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه شرکت اصلی (بند 10 ماده 7 دستورالعمل افشای اطلاعات شرکتهای بورسی).

ث-تهیه و ارائه گزارش تفسیری مدیریت مطابق با ضوابط ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار (تبصره 8 ماده 7 دستورالعمل اجرایی افشاء اطلاعات شرکتهای بورسی).

ج-افشای حقوق و مزایای مدیران اصلی و رویههای حاکمیت شرکتی و ساخت آن در پایگاه اینترنتی شرکت (ماده 44 دستورالعمل حاکمیتی).

27 اسفند 1399

سازمان حسابرسی

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدیر گروه سازمان حسابرسی	[Mohammad Hazrati Sign]	861454	1399/12/28 20:08:11
مدیر ارشد سازمان حسابرسی	[Hossein Nejatbakhsh Sign]	831209	1399/12/28 20:12:10
عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی	[Mahmoud Shali Sign]	811028	1399/12/28 20:14:29

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
دارایی ها				بدهی ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی های جاری				بدهی های جاری			

موجودی نقد	۷,۵۸۲,۷۲۹	۷,۶۷۷,۷۳۶	(۱)	پرداختنی‌های تجاری	۱,۲۷۲	۱۵,۷۵۲	(۹۲)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۱۶,۰۹۲	۱۱,۴۳۰,۲۲۰	(۹۶)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۸۸۷,۰۵۱	۹۹۵,۲۲۶	(۱۱)
دریافتنی‌های تجاری	۵۲,۲۴۶,۸۹۵	۱۳۴,۳۱۸,۷۶۴	(۶۱)	مالیات پرداختنی	.	۳,۶۶۷	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۲۸,۱۰۷,۰۲۸	۳۴,۵۵۱,۳۲۰	۱۰	سود سهام پرداختنی	۲۶,۹۴۳,۳۱۸	.	--
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۶,۴۸۵	۴,۴۳۶	۴۶	تسهیلات مالی	۵۰,۶۰۹,۷۸۳	۲۶,۸۵۱,۹۰۴	۳۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	.	.	--	ذخایر	.	.	--
جمع دارایی‌های جاری	۹۸,۳۵۹,۲۴۰	۱۸۷,۹۸۳,۴۷۶	(۴۸)	پیش‌دریافت‌های جاری	.	.	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	.	.	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۵,۴۶۰	۴۹,۶۰۳	(۲۹)	جمع بدهی‌های جاری	۷۸,۴۴۱,۴۲۵	۳۷,۸۶۶,۶۵۰	۱۰۷
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۶۱,۲۹۴,۰۸۶	۱۵۲,۵۶۶,۳۳۹	۷۱	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	.	.	--	پرداختنی‌های بلندمدت	۱۸۴,۹۰۰	۴۶۰,۹۰۰	(۶۰)
دارایی‌های نامشهود	۶۱	۶۱	.	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	.	.	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۹۰,۲۳۶	۸۷,۳۱۰	۳	تسهیلات مالی بلندمدت	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۰۰,۰۰۰	(۵۴)
سایر دارایی‌ها	.	.	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۰,۱۷۹	۷۳,۰۷۴	۱۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۶۱,۴۱۹,۸۴۳	۱۵۲,۷۰۳,۲۱۳	۷۱	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰,۵۶۵,۰۷۹	۲۲,۸۳۳,۹۷۴	(۵۴)
				جمع بدهی‌ها	۸۹,۰۰۶,۵۰۴	۶۰,۷۰۰,۶۲۴	۴۷
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	.	.	--
				صرف (کسر) سهام	.	.	--
				سهام خزانه	.	.	--
				اندوخته قانونی	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	.
				سایر اندوخته‌ها	۱۴۸,۸۹۸,۱۹۸	۶۳,۰۹۵,۵۱۰	۱۴۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	.	.	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	.	.	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	.	.	--
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	.	.	--
				سود (زیان) انباشته	۳۲,۸۷۴,۲۸۱	۱۲۹,۸۸۹,۵۵۵	(۷۴)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲۷۰,۷۷۲,۵۷۹	۲۷۹,۹۸۵,۰۶۵	(۳)
جمع دارایی‌ها	۳۵۹,۷۷۹,۰۸۳	۳۴۰,۶۸۵,۶۸۹	۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۵۹,۷۷۹,۰۸۳	۳۴۰,۶۸۵,۶۸۹	۶

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۰۲/۲۱

				سود (زبان) خالص
				درآمدهای عملیاتی
۱۱۷,۵۴۴,۱۰۲	۱۲۲	۱۰۷,۲۲۲	۲۳۹,۵۱۲	درآمد سود سهام
.	--	.	.	درآمد سود تضمین شده
۷۷,۶۱۹,۳۸۷	۵۸۴	۱۲,۶۸۵,۶۵۱	۸۶,۸۰۳,۶۸۸	سود (زبان) فروش سرمایه گذاری ها
.	--	.	.	سود (زبان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار
.	--	.	.	سایر درآمدهای عملیاتی
۱۹۵,۱۶۳,۴۸۹	۵۸۰	۱۲,۷۹۳,۸۷۳	۸۷,۰۴۲,۲۰۰	جمع درآمدهای عملیاتی
				هزینه های عملیاتی
(۴۱۰,۱۱۴)	۲۱	(۱۵۴,۱۸۳)	(۱۸۷,۲۷۲)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
.	--	.	.	سایر هزینه‌های عملیاتی
(۴۱۰,۱۱۴)	۲۱	(۱۵۴,۱۸۳)	(۱۸۷,۲۷۲)	جمع هزینه های عملیاتی
۱۹۴,۷۵۳,۳۷۵	۵۸۷	۱۲,۶۳۸,۶۹۰	۸۶,۸۵۴,۹۲۸	سود (زبان) عملیاتی
(۵,۶۷۸,۶۸۰)	(۲)	(۲,۱۹۱,۵۲۸)	(۳,۱۴۶,۴۳۹)	هزینه‌های مالی
۳,۷۵۶,۴۳۶	۳۲,۴۵۱	۶,۳۸۷	۲,۰۷۹,۰۲۵	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۱۹۳,۸۳۱,۱۳۱	۷۳۰	۱۰,۴۵۳,۵۴۹	۸۶,۷۸۷,۵۱۴	سود (زبان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۵,۱۸۸)	--	.	.	مالیات بر درآمد
۱۹۳,۸۲۵,۹۴۳	۷۳۰	۱۰,۴۵۳,۵۴۹	۸۶,۷۸۷,۵۱۴	سود (زبان) خالص عملیات در حال تداوم
.	--	.	.	سود (زبان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۱۹۳,۸۲۵,۹۴۳	۷۳۰	۱۰,۴۵۳,۵۴۹	۸۶,۷۸۷,۵۱۴	سود (زبان) خالص
				سود (زبان) پایه هر سهم
۳,۷۶۹	۲۲۵	۳۲۴	۱,۰۸۶	سود (زبان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۳۷)	(۹۸)	(۵۶)	(۱)	سود (زبان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (زبان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۳,۷۴۲	۳۰۵	۲۶۸	۱,۰۸۵	سود (زبان) پایه هر سهم
				سود (زبان) تقلیل یافته هر سهم
۳,۷۶۹	۲۲۵	۳۲۴	۱,۰۸۶	سود (زبان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۳۷)	(۹۸)	(۵۶)	(۱)	سود (زبان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (زبان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۳,۷۴۲	۳۰۵	۲۶۸	۱,۰۸۵	سود (زبان) تقلیل یافته هر سهم
				گردش حساب سود (زبان) انباشته
۱۹۳,۸۲۵,۹۴۳	۷۳۰	۱۰,۴۵۳,۵۴۹	۸۶,۷۸۷,۵۱۴	سود (زبان) خالص
۵۶,۵۰۱,۵۵۹	۱۳۰	۵۶,۵۰۱,۵۵۹	۱۳۹,۸۸۹,۵۵۵	سود (زبان) انباشته ابتدای دوره
.	--	.	.	تعدیلات سنوایتی
۵۶,۵۰۱,۵۵۹	۱۳۰	۵۶,۵۰۱,۵۵۹	۱۳۹,۸۸۹,۵۵۵	سود (زبان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۵۳,۰۰۰,۰۰۰)	۷۸	(۵۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زبان) انباشته
۳,۵۰۱,۵۵۹	۱,۲۵۵	۳,۵۰۱,۵۵۹	۳۳,۸۸۹,۵۵۵	سود (زبان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام

سود قابل تخصیص	۱۲۰,۶۷۷,۰۶۹	۱۲,۹۵۵,۱۰۸	۸۳۲	۱۹۵,۲۳۷,۵۰۲
انتقال به اندوخته قانونی	۰	(۵۳۲,۶۷۷)	--	(۳,۳۴۲,۴۳۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۸۶,۸۰۲,۶۸۸)	۰	--	(۶۲,۰۹۵,۵۱۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۳,۸۷۴,۳۸۱	۱۲,۴۳۲,۴۳۱	۱۷۲	۱۲۹,۸۸۹,۵۵۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۰۸۵	۱۳۱	۷۳۸	۲,۴۱۰
سرمایه	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1399/09/30 حسابرسی شده 1399/09/30	واقعی حسابرسی شده 1398/09/30	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1399/03/31
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	69,364,763	60,245,315	15	114,791,874
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	69,364,763	60,245,315	15	114,791,874
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(390,181)	(799,138)	(51)	(7,965,746)
سود سهام پرداختی	(69,056,682)	(59,121,160)	17	(102,357,107)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(69,446,863)	(59,920,298)	16	(110,322,853)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(7,046)	(3,228)	118	(4,749)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	100	--	3,772,941
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(5,851)	(21,602)	(73)	(81,030)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0

پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری				
شرح سرمایه گذاری		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده
۱۴	۱,۲۸۶,۷۵۸,۱۴۳	۷۸,۲۳۷,۷۱۱	۱۶۳,۲۴۵,۷۹۳	۲۱,۷۷۱,۰۸۶	۱۱	۱۱,۶۳۳,۵۵۱,۵۵۹	۳۱,۲۵۵,۶۸۳	۹	۲,۷۹۶,۱۷۷	۲۱,۲۵۵,۶۸۳	۲۵	۲۴,۰۵۱,۸۵۹	۱۰۹,۴۹۳,۲۹۳	۱۰۰	۱۰۳,۷۲۹,۵۵۳	۲۵	۲۱۳,۲۳۲,۹۲۵	۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

0

میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

وضعیت پرتفوی سهام 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	مالکیت درصد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
۴۸,۲۶۳,۴۳۸	۵۶,۲۹۴,۶۴۶,۰۰۵	۶۷۱,۵۹۵,۱۲۶	۲,۰۳۲,۲۶۳,۳۶۱	۴۸,۷۷۹,۶۱۰	۱۹۳,۳۹۳,۹۳۹	۷۱.۵۷	۹۷,۰۴۳,۰۴۸	۸۶۴,۹۸۸,۰۶۵	۷۶۷,۹۴۶,۰۱۷
۰	۰	۰	۲۶,۴۳۵,۹۰۴,۹۸۶	۲۶,۴۳۵,۹۰۵	۱۶۹,۶۱۳,۷۶۶	۵۸.۷۵	۲۶,۴۳۵,۹۰۵	۱۶۹,۶۱۳,۷۶۶	۱۴۳,۱۷۶,۸۶۱
۱۳,۰۹۵,۵۱۳,۱۷۲	۴,۸۲۱,۶۰۷,۵۰۵	۷۵,۳۶۱,۷۳۵	۱۳,۰۹۵,۵۱۳,۱۷۲	۵۱۷,۱۸۵,۹۸۶	(۳۱۸,۱۶۰,۱۱۷)	۲۸.۸۹	۱۷,۱۰۶,۹۰۰	۱۱۳,۴۴۴,۴۴۳	۹۶,۳۳۷,۵۴۳
۴,۰۳۹,۱۴۸,۴۵۰	۳,۶۰۳,۶۳۹	۱۳۰,۴۸۷,۷۹۸	۴,۰۳۹,۱۴۸,۴۵۰	۵۱۷,۱۸۵,۹۸۶	(۱۴,۰۱۸,۹۸۸)	۱۸.۴۱	۱۵,۵۳۸,۴۶۷	۶۱,۳۴۳,۷۳۷	۴۵,۸۱۴,۳۷۰
۰	۰	۰	۹,۱۵۳,۴۹۱,۶۱۶	۱۰,۵۰۶,۹۷۰	۱۵۳,۵۷۳,۰۳۵	۸۳.۲۰	۱۰,۵۰۶,۹۷۰	۱۵۳,۵۷۳,۰۳۵	۱۴۳,۰۶۵,۰۶۵
۴,۰۳۹,۱۴۸,۴۵۰	۳,۶۰۳,۶۳۹	۱۳۰,۴۸۷,۷۹۸	۴,۰۳۹,۱۴۸,۴۵۰	۱۰,۵۰۶,۹۷۰	(۱۴,۰۶۴,۴۰۸)	۱۸.۶۱	۳,۵۷۷,۱۷۰	۱۰۶,۴۳۳,۳۹۰	۱۰۳,۸۴۶,۳۳۰
۱,۲۷۳,۱۲۱,۴۵۲	۱,۲۷۳,۱۲۱	۳۷,۱۷۵,۱۴۶	۲۰,۴۱۶,۳۲۳	۱,۴۰۱,۶۷۶	۱۳,۵۴۸,۴۴۳	۶.۰۰	۳,۶۷۴,۷۹۷	۴۹,۷۲۳,۵۸۸	۴۷,۰۴۸,۷۹۱
۰	۰	۰	۲,۱۶۵,۲۳۳,۳۷۳	۲,۱۶۵,۲۳۳	۳۱,۶۷۳,۸۸۵	۷.۴۷	۲,۱۶۵,۲۳۳	۳۱,۶۷۳,۸۸۵	۱۹,۵۰۸,۶۶۳
۱,۰۴۵,۸۶۱	۱,۵۳۱,۷۹۱,۹۱۹	۱۰۱,۴۵۰,۵۷۸	۱,۰۴۵,۸۶۱	۹۷۴,۱۲۳	(۱۳,۷۶۹,۸۹۰)	۳۵.۱۵	۳,۰۱۹,۹۹۴	۸۸,۶۸۰,۶۸۸	۸۶,۶۶۰,۶۹۴
۹۸۸,۵۸۲	۱,۹۰۴,۷۸۲,۴۸۱	۴۴,۷۲۴,۳۹۳	۹۸۸,۵۸۲	۹۷۴,۱۲۳	(۴۱,۹۱۸,۳۵۰)	۰.۳۸	۷۳,۴۲۳	۳,۸۰۶,۰۴۳	۳,۷۳۳,۶۱۹
۵۰,۰۹۵	۱۱۹,۱۹۵,۹۳۰	۱,۴۶۱,۳۴۳	۵۰,۰۹۵	۱۰,۵۰۶,۹۷۰	(۱۸۴,۵۳۳)	۰.۰۴	۳۷,۱۸۰	۱,۳۷۶,۸۳۰	۱,۳۳۹,۶۴۰
۱,۴۹۳	۱,۰۰۰	۶۱	۰	۰	۱۸	۰.۰۰	۴,۰۱۹	۷۹	۷۳
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷	۰	۰	(۱)	۰.۰۰	۳	۳۶	۳۴
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰	۰	۰	(۱۳)	۰.۰۰	۱	۱۷	۱۶

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			
۰	۶۸,۳۳۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۶۸)	(۲)	(۹۹۹)	۶۸	۳	۹۹۹	۱,۰۰۰	۱,۷۸۹,۹۱۳	پتروشیمی خراسان
۱۹	۱۹,۳۱۰	۰	۱۹	۰	۰.۰۰	(۴)	۰	۰	۳۳	۰	۹۹۹	۱,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۳,۹۶۰	۱۷,۴۰۰	۰	۶,۹۶۰	۴,۰۰۰	۰.۰۰	(۳,۸۹۰,۴۰۷)	(۳,۸۱۴,۱۳۰)	(۱۸۳,۷۳۳,۵۳۴)	۳,۸۹۷,۳۶۷	۳,۸۱۸,۱۳۰	۱۸۴,۱۳۳,۵۳۴	۰	۰	اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس *
۱,۴۵۵,۳۸۰,۴۷۳			۱,۶۳۳,۵۵۱,۵۵۹	۱۷۷,۱۷۱,۰۸۶		۳۴۵,۷۹۳,۴۱۷	۹۸,۹۳۳,۳۷۵		۱,۳۸۶,۷۵۸,۱۴۳	۷۸,۳۳۷,۷۱۱				جمع

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های خارج از بورس

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته	انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۸۸	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۸۸	۹۹۹,۹۹۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت صنایع نوین تامین
	۱۳۵,۶۳۷	۶,۳۴۳,۰۵۸	۹.۳۴	۰	۰	۶,۳۴۳,۰۵۸	۴۹,۶۹۱,۴۱۰	۱۰,۰۰۰	۵,۳۷۵,۳۰۶	شرکت سنگ آهن مرکزی ایران
	۱۰,۰۰۰	۱,۷۵۵,۳۵۳	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱,۷۵۵,۳۵۳	۱۷۵,۵۱۹,۹۶۰	۱۰,۰۰۰	۱,۷۵۵,۳۰۰	موج تامین ارتباطات پارس
	۵۶۴	۱,۴۱۶,۵۹۵	۳۰.۰۰	۰	۰	۱,۴۱۶,۵۹۵	۳,۵۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۶۵,۰۰۰	ملی نفتکش ایران
	۳,۰۵۳	۳۷۴,۰۵۳	۴۹.۰۰	۰	۰	۳۷۴,۰۵۳	۱۳۳,۴۹۹,۸۵۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	انتشارات علمی و فرهنگی
	۱,۰۰۰	۳۳۴,۰۰۰	۹۰.۰۰	۰	۰	۳۳۴,۰۰۰	۳۳۳,۹۹۹,۷۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	مدیریت توسعه انرژی تامین
	۹۹۹	۳۱۷,۶۴۰	۹۹.۹۹	۰	۰	۳۱۷,۶۴۰	۳۱۷,۸۳۰,۳۱۵	۱,۰۰۰	۳۱۷,۸۵۳	کشتی سازی اروندان
	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین
	۷۷,۷۳۳	۴,۷۷۳	۰.۸۹	۰	۰	۴,۷۷۳	۶۱,۴۱۰	۱,۰۰۰	۶,۹۰۰	صنایع کاغذسازی قائمشهر
	۰	۰	۰.۰۰	(۳,۷۰۰,۳۳۸)	(۱۰,۹۹۹,۹۹۶,۰۰۰)	۳,۷۰۰,۳۳۸	۱۰,۹۹۹,۹۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تأمین
	۰	۰	۰.۰۰	(۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۰۵,۹۳۸,۳۰۰)	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۵,۹۳۸,۳۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۵,۹۳۸	ماشین سازی پارس
	۰	۱۵,۷۰۶,۳۹۹	۰.۰۰	۱۵,۶۹۶,۴۰۳	۰	۹,۹۹۷	۰	۰	۰	سایر شرکت های خارج از بورس
	۰	۰	۰.۰۰	(۷,۹۹۹,۹۹۷)	۰	۷,۹۹۹,۹۹۷	۰	۰	۰	اوراق مشارکت خارج از بورس
جمع		۳۶,۰۵۱,۸۵۹		۴,۷۹۶,۱۷۷		۳۱,۳۵۵,۶۸۳				

صورت ریزمعاملات 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
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۰	۱۵,۶۹۶,۴۰۶
سرمایه گذاری صدر تامین	۶۸۳,۱۸۵,۹۸۶	۱۳,۰۵۶	۸,۹۰۷,۳۰۷	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۳,۴۳۹,۷۶۳,۳۶۱	۳۰,۳۷۳	۴۹,۴۶۰,۳۶۵	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۹,۱۹۹,۱۳۳	۵۳,۳۳۴	۱,۰۰۳,۸۶۴	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
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۱	۸,۳۹۹,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۳۹۹,۷۶۸
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۴۰,۳۳۶,۱۴۳	۳۰,۶۹۳	۴,۳۰۳,۸۵۰	۰
ماشین سازی پارس	۱,۰۹۳,۱۹۸,۹۱۳	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱	۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷	۰
بانک ملت	۵,۹۸۳,۶۴۹,۸۴۱	۰	۰	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳۰,۴۱۶,۳۴۳	۶۸,۶۵۴	۱,۴۰۱,۶۷۶	۰
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۱۱,۰۶۰,۴۰۳,۰۵۵	۱,۱۲۳	۱۳,۴۳۳,۰۳۰	۰
سرمایه گذاری صدر تأمین	۳,۱۶۵,۳۳۳,۳۷۳	۹۹۹	۳,۱۶۵,۳۳۳	۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۳۶,۴۳۵,۹۰۴,۹۸۶	۱,۰۰۰	۳۶,۴۳۵,۹۰۵	۰
جمع			۱۰۶,۱۰۰,۳۷۷	۳۳,۹۹۶,۱۷۴

صورت ریزمعاملات 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
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۴	۰	۴
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۱۸۳,۷۳۳,۵۳۴	۱۵,۳۱۷	۳,۸۱۴,۱۳۰	۱۶,۸۴۱	۳,۰۹۴,۰۹۶
اوراق مشارکت خارج از بورس	۰	۰	۷,۹۹۹,۹۹۷	۰	۷,۹۹۹,۹۹۷
سرمایه گذاری صدر تأمین	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۱	۴۶۵,۵۳۴	۱۱,۶۸۸	۱,۹۳۸,۶۸۳
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۰	۶۸۰,۶۵۵	۱۴,۵۶۰	۵,۹۳۳,۳۳۹
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳۶,۳۰۰,۰۹۶	۱,۰۰۹	۳۶,۴۵۹	۷۴,۴۸۹	۱,۹۵۱,۶۴۱
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۳۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۳۳۰	۳۸,۷۳۱	۵۹,۱۷۴	۱,۳۸۷,۰۵۰
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۱۰,۹۹۹,۹۹۶,۰۰۱	۹۹۹	۱۰,۹۹۹,۹۹۶	۹۹۹	۱۰,۹۹۹,۹۹۶
سرمایه گذاری صبا تأمین	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۳	۳۰۶,۰۰۰	۹,۶۶۶	۳,۳۷۱,۶۱۰
ماشین سازی پارس	۳,۳۹۹,۱۳۷,۱۱۳	۸۳	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۸	۳,۹۵۴,۳۹۸
فولاد مبارکه اصفهان	۳۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۳۳	۱۳,۱۸۳	۱۴,۴۹۱	۴۵۳,۱۳۰
بانک ملت	۷,۳۱۳,۵۹۹,۴۳۶	۱۳۵	۹۱۶,۱۵۹	۵,۶۳۸	۴۱,۱۶۶,۵۱۰
پتروشیمی خراسان	۹۹۹	۳,۰۰۳	۳	۲,۰۰۳	۳
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۱,۹۰۷,۹۱۰,۴۳۹	۱,۰۰۴	۱,۹۱۶,۰۵۰	۱۷,۰۳۱	۳۳,۴۹۴,۹۹۳
جمع			۳۶,۳۶۶,۸۹۹		۱۱۳,۵۳۴,۳۳۸
					۸۷,۱۶۷,۲۳۹

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از 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	
							1400/03/31	1399/03/31
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته								
							0	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه								
							0	
*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 سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود								

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 6 ماهه منتهی به 1399/09/30

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1399/09/30

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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۱۷,۵۴۴,۱۰۲	۲۳۹,۵۱۲	درآمد سرمایه گذاری بعد از برگزاری مجامع عمومی شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می گردد .
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۷۷,۶۱۹,۳۸۷	۸۶,۸۰۲,۶۸۸	فروش سهام بر اساس سیاست های تامین مالی و اصلاح پرتفوی بوده است .
سود سپرده بانکی	۰	۰	

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	
جمع	۱۹۵,۱۶۳,۴۸۹	۸۷,۰۴۲,۲۰۰	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۷۸,۳۳۷,۷۱۱	۱۷۷,۱۷۱,۰۸۶	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۳۱,۲۵۵,۶۸۲	۳۶,۰۵۱,۸۵۹	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۰۹,۴۹۳,۳۹۳	۲۱۳,۲۲۲,۹۴۵	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

۱- عرضه اولیه (IPO) سهام شرکت های غیر بورسی ۲- ادغام شرکت های کوچک مقیاس و دارای فعالیت مشابه ۳- فروش و یا توقف فعالیت و انحلال شرکت های کم بازده و خارج از استراتژی
«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 غیر قطعی 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	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۹۶	۹۱	۹۵

شرح	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۴۵,۷۱۶	۴۶,۰۸۰	۴۶,۱۰۰

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	هزینه های عمومی و اداری متناسب با افزایش حقوق و مزایای پرسنل و تغییر سطح عمومی قیمت ها تغییر می کند .
---------------------------------	---

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)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ارزی			ریالی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۲	۱۶,۶۴۸,۳۳۱	۱۸,۴۰۸,۳۳۱	۰	۰	۰	۱۸,۴۰۸,۳۳۱	۱,۷۶۰,۰۵۹	
اوراق صکوک	۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
اوراق صکوک	۱۹	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	
اوراق صکوک	۱۸	۴,۵۰۳,۵۷۳	۴,۵۰۱,۴۵۲	۰	۰	۰	۲۰۱,۴۵۲	۴,۳۰۰,۰۰۰	۳۸۶,۳۸۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۵۹,۱۵۱,۹۰۴	۶۰,۹۰۹,۷۸۳			۰	۵۰,۶۰۹,۷۸۳	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۶,۴۳۹
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۳,۱۴۶,۴۳۹

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تغییرات با اهمیتی نسبت به دوره های قبل ندارد .
---------------------------------	--

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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	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 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	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود فروش داراییهای ثابت مشهود	۳,۳۷۰,۲۳۹	۰
سود اوراق مشارکت ،سهام و سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۳۶۹,۷۷۳	۳,۰۷۸,۹۶۱
سود تسعیر داراییها و بدهی های غیر عملیاتی	۱۶,۳۹۴	۰
درآمد اجاره ساختمان	۱۲۵	۶۴
سایر	۵	۰
جمع	۳,۷۵۶,۴۳۶	۳,۰۷۹,۰۲۵

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
۱۳۹,۸۸۹,۵۵۵	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۸۲۵,۹۴۳	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱-افزایش سرمایه از مبلغ ۸۰.۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۴۲.۰۰۰ میلیارد ریال از محل اندوخته ها ۲- عرضه اولیه (IPO) سهام شرکت ها ۳-ادغام شرکت های کوچک مقیاس و دارای فعالیت مشابه ۴- توقف فعالیت و انحلال شرکت های کم بازده و خارج از استراتژی ۵-طراحی گزارشات تحلیل شاخص های کلیدی عملکرد از جمله تولید، فروش و مطالبات شرکت های تابعه در سامانه هوش تجاری ۶-اصلاح و بهبود روش ها و ارتقای سیستم های مورد استفاده در سطوح مختلف با تاکید بر فناوری اطلاعات
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

موردی ندارد
«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.»