

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمایه‌گذاری استان هرمزگان	سرمایه ثبت شده: 96,107,209
نماد: وسهرمز (وهرمز)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569970	اطلاعات و صورت‌های 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	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳,۱۷۳	۳,۹۸۵	(۲۰)	پرداختنی‌های تجاری	۶۰	۰	۱۱۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۰۳,۶۷۴,۹۱۰	۱۳۳,۹۴۳,۷۸۷	(۲۳)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۶,۶۴۵	۳,۱۶۱	۱۱۰
دریافتنی‌های تجاری	۳,۶۶۶,۸۲۹	۰		مالیات پرداختنی	۷۱,۷۷۲	۷۱,۷۷۲	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۷۰۰	۱۳۳,۱۹۲	(۹۹)	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱,۷۵۰	۱,۷۵۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۰۶,۳۴۷,۲۶۳	۱۳۴,۰۸۱,۷۱۴	(۲۱)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۷۸,۴۷۷	۷۴,۹۳۳	۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۲,۹۲۸	۱۲,۹۲۸	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۲	۱۲	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۷۸	۹۹۱	(۱۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۲۵	۲۵	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۳۰	۴۰۲	۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۳,۸۴۳	۱۳,۹۵۶	(۱)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۳۰	۴۰۲	۷

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					
				جمع بدهی‌ها			
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه			
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
				صرف (کسر) سهام			
				سهام خزانه			
				انداخته قانونی			
				سایر انداخته‌ها			
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش			
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			
				انداخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
				سود (زیان) انباشته			
				جمع حقوق صاحبان سهام			
جمع دارایی‌ها	۱۰۶,۳۶۱,۳۰۵	۱۳۴,۰۹۵,۶۷۰	(۲۱)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			(۲۱)

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
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۳,۵۳۴,۱۲۷	۰	
درآمد سود تضمین شده	۰	۲۳۸	--
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۳۴,۷۹۶	--
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(۳۱,۲۶۷,۸۷۷)	۲۷,۸۳۵,۵۸۵	--
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	(۳۷,۷۳۳,۷۵۰)	۲۷,۸۷۰,۶۱۹	--

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
هزینه های عملیاتی			
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۲۸۷)	(۲,۳۸۸)	۸۰
سایر هزینه های عملیاتی	۰	(۲,۸۱۹)	--
جمع هزینه های عملیاتی	(۴,۲۸۷)	(۵,۲۰۷)	(۱۸)
سود (زیان) عملیاتی	(۳۷,۷۳۸,۰۳۷)	۳۷,۸۶۵,۴۱۲	--
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۳۷,۷۳۸,۰۳۷)	۳۷,۸۶۵,۴۱۲	--
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳۷,۷۳۸,۰۳۷)	۳۷,۸۶۵,۴۱۲	--
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۳۷,۷۳۸,۰۳۷)	۳۷,۸۶۵,۴۱۲	--
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	(۳۷,۷۳۸,۰۳۷)	۳۷,۸۶۵,۴۱۲	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۰	۴۷,۷۱۴	--
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۰	۴۷,۷۱۴	--
سود سهام مصوب	۰	۰	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۰	۴۷,۷۱۴	--

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	۰	۰
سود قابل تخصیص	(۳۷,۷۳۸,۰۳۷)	۳۷,۹۱۳,۱۲۶	--
انتقال به اندوخته قانونی	۰	(۱,۸۹۳,۳۷۱)	--
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	(۳۶,۰۱۹,۸۵۵)	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۳۷,۷۳۸,۰۳۷)	۰	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۲۸۹)	۳۹۴	--
سرمایه	۹۶,۱۰۷,۳۰۹	۹۶,۱۰۷,۳۰۹	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	(۸۱۲)	(۲,۸۷۶)	(۷۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۸۱۲)	(۲,۸۷۶)	(۷۲)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۲۳۸	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
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	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	۲۳۸	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۸۱۲)	(۲,۶۳۸)	(۶۹)
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	(۸۱۲)	(۲,۶۳۸)	(۶۹)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳,۹۸۵	۶,۶۲۳	(۴۰)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۳,۱۷۳	۳,۹۸۵	(۲۰)
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	بهای تمام شده	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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
استخراج کانه های فلزي	۲	۶,۴۹۱,۷۴۹	۶,۴۹۱,۷۴۹	۰	۱,۷۳۳,۶۲۲	۳	۶,۴۹۱,۷۴۹	۸,۳۲۵,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶,۴۹۱,۷۴۹	۶,۴۹۱,۷۴۹	۰	۰	۰	۴,۸۴

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	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	۳۳,۴۱۱,۷۹۵	۳۳,۴۱۱,۷۹۵	۰	(۸,۳۳۳,۳۰۳)	۶	۳۳,۴۱۱,۷۹۵	۱۵,۰۷۸,۴۹۳	۳۳,۴۱۱,۷۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۳,۴۱۱,۷۹۵	۳۳,۴۱۱,۷۹۵
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۳	۵۰۲,۷۹۱	۵۰۲,۷۹۱	۰	(۹۳,۹۶۶)	۳	۵۰۲,۷۹۱	۴۰۹,۸۲۵	۵۰۲,۷۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۰۲,۷۹۱	۵۰۲,۷۹۱
ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۵,۱۸۹	۱۹۵,۱۸۹	۰	۰	۰	۱	۱۹۵,۱۸۹	۱۹۵,۱۸۹
مخابرات	۱	۳,۷۰۱,۵۹۶	۳,۷۰۱,۵۹۶	۰	(۲,۱۰۸,۶۴۴)	۱	۳,۷۰۱,۵۹۶	۱,۵۹۲,۹۵۲	۳,۷۰۱,۵۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۷۰۱,۵۹۶	۳,۷۰۱,۵۹۶
بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱	۲۵۰,۴۷۱	۲۵۰,۴۷۱	۰	(۶۷,۸۳۳)	۱	۲۵۰,۴۷۱	۱۸۲,۶۴۹	۲۵۰,۴۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۰,۴۷۱	۲۵۰,۴۷۱
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۸۶۵,۴۳۴	۸۶۵,۴۳۴	۰	۴۳,۰۴۹	۱	۸۶۵,۴۳۴	۹۰۷,۴۸۳	۸۶۵,۴۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۶۵,۴۳۴	۸۶۵,۴۳۴
بانکها و مؤسسات اعتباری	۴	۱۴,۲۶۵,۷۱۱	۱۴,۲۶۵,۷۱۱	۰	(۵,۳۶۹,۴۸۷)	۴	۱۴,۲۶۵,۷۱۱	۸,۸۹۶,۳۳۴	۱۴,۲۶۵,۷۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۴,۲۶۵,۷۱۱	۱۴,۲۶۵,۷۱۱
سرمایه گذاریها	۱	۳۱۹,۶۱۸	۳۱۹,۶۱۸	۰	(۸۷,۷۳۳)	۱	۳۱۹,۶۱۸	۱۳۱,۸۸۵	۳۱۹,۶۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۹,۶۱۸	۳۱۹,۶۱۸
سیمان، آهک و گچ	۳	۲۵۳,۴۹۹	۲۵۳,۴۹۹	۰	۱۳۷,۸۲۶	۳	۲۵۳,۴۹۹	۴۸۱,۳۳۵	۲۵۳,۴۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۵۳,۴۹۹	۲۵۳,۴۹۹
محصولات شیمیایی	۴	۳۳,۰۵۳,۵۱۴	۳۳,۰۵۳,۵۱۴	۰	(۲,۸۹۹,۱۵۳)	۵	۳۳,۰۵۳,۵۱۴	۳۰,۱۵۳,۳۶۱	۳۳,۰۵۳,۵۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۳,۰۵۳,۵۱۴	۳۳,۰۵۳,۵۱۴
فلزات اساسی	۵	۴۳,۸۴۷,۸۰۰	۴۳,۸۴۷,۸۰۰	۰	(۱۰,۹۴۸,۳۳۷)	۵	۴۳,۸۴۷,۸۰۰	۳۳,۸۹۹,۴۶۳	۴۳,۸۴۷,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۴۳,۸۴۷,۸۰۰	۴۳,۸۴۷,۸۰۰
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۱۹,۰۱۴	۳۱۹,۰۱۴	۰	(۹۰,۹۵۳)	۳	۳۱۹,۰۱۴	۱۳۸,۰۶۳	۳۱۹,۰۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۱۹,۰۱۴	۳۱۹,۰۱۴

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	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
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۲	۳,۶۷۵,۰۵۵	۳,۶۷۵,۰۵۵	۰	(۲,۵۱۷,۶۹۷)	۲	۳,۶۷۵,۰۵۵	۰	۱,۱۵۷,۳۵۸	۰	۳,۶۷۵,۰۵۵	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۶۷۵,۰۵۵	۲,۶۷۵,۰۵۵
خدمات فنی و مهندسی	۱	۲,۹۴۳,۷۰۷	۲,۹۴۳,۷۰۷	۰	(۱۳۹,۰۵۹)	۱	۲,۹۴۳,۷۰۷	۰	۳,۸۰۴,۶۴۸	۰	۲,۹۴۳,۷۰۷	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۹۴۳,۷۰۷	۲,۹۴۳,۷۰۷
جمع	۳۵	۱۳۳,۸۰۰,۷۵۴	۱۳۳,۸۰۰,۷۵۴	۰	(۳۰,۷۵۱,۶۵۶)	۳۷	۱۳۳,۸۰۰,۷۵۴	۰	۱۰۳,۰۴۹,۰۹۸	۱	۱۹۵,۱۸۹	۰	۱	۱۹۵,۱۸۹	۱	۳۶	۱۳۳,۹۹۵,۹۴۳	۱۳۳,۹۹۵,۹۴۳
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																		
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		

صورت وضعیت پورتنگوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	تغییرات	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۸۷,۳۹۵,۲۸۸	۴,۲۰۲,۸۴۴	۴,۲۰۲,۸۴۴	۱۴۲,۰۰۴,۵۳۴	۰	(۵۳۵,۵۶۴)	۵۳۵,۵۶۴	۱.۲	۴,۲۰۲,۸۴۴	۴,۲۰۲,۸۴۴	۱۴۲,۰۰۴,۵۳۴	۰	(۵۳۵,۵۶۴)	۵۳۵,۵۶۴	۱۴۲,۰۰۴,۵۳۴	۴,۲۰۲,۸۴۴
فولاد آلبازی ایران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۳۰۸,۴۷۷	۱,۰۱۷,۴۵۸	۱,۰۱۷,۴۵۸	۳۶,۳۰۸,۴۷۸	۰	(۱۳۰,۳۱۲)	۱۳۰,۳۱۲	۱.۳۱	۱,۰۱۷,۴۵۸	۱,۰۱۷,۴۵۸	۳۶,۳۰۸,۴۷۸	۰	(۱۳۰,۳۱۲)	۱۳۰,۳۱۲	۱,۰۱۷,۴۵۸	۱,۰۱۷,۴۵۸
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۲,۶۸۴,۴۱۰	۱۹,۳۵۱,۰۰۶	۱۹,۳۵۱,۰۰۶	۵۵۶,۸۷۰,۶۴۰	۰	(۵,۷۳۹,۸۶۸)	۵,۷۳۹,۸۶۸	۱.۱۱	۱۹,۳۵۱,۰۰۶	۱۹,۳۵۱,۰۰۶	۵۵۶,۸۷۰,۶۴۰	۰	(۵,۷۳۹,۸۶۸)	۵,۷۳۹,۸۶۸	۱۹,۳۵۱,۰۰۶	۱۹,۳۵۱,۰۰۶
بانک تجارت	۲۳۳,۹۳۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱,۳۶۹,۸۳۰,۲۳۴	۴,۴۳۴,۵۵۱	۴,۴۳۴,۵۵۱	۰	۰	(۱,۵۳۴,۶۲۱)	۱,۵۳۴,۶۲۱	۰.۶۱	۴,۴۳۴,۵۵۱	۴,۴۳۴,۵۵۱	۰	۰	(۱,۵۳۴,۶۲۱)	۱,۵۳۴,۶۲۱	۴,۴۳۴,۵۵۱	۴,۴۳۴,۵۵۱
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۰۷۲,۶۹۸,۲۸۶	۴,۴۹۴,۶۰۵	۴,۴۹۴,۶۰۵	۰	۰	(۲,۳۷۸,۴۱۱)	۲,۳۷۸,۴۱۱	۰.۶۱	۴,۴۹۴,۶۰۵	۴,۴۹۴,۶۰۵	۰	۰	(۲,۳۷۸,۴۱۱)	۲,۳۷۸,۴۱۱	۴,۴۹۴,۶۰۵	۴,۴۹۴,۶۰۵
بانک ملت	۳۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۹۴۹,۹۱۲,۳۸۰	۵,۳۱۵,۰۱۸	۵,۳۱۵,۰۱۸	۰	۰	(۱,۷۳۶,۴۴۰)	۱,۷۳۶,۴۴۰	۰.۴۶	۵,۳۱۵,۰۱۸	۵,۳۱۵,۰۱۸	۰	۰	(۱,۷۳۶,۴۴۰)	۱,۷۳۶,۴۴۰	۵,۳۱۵,۰۱۸	۵,۳۱۵,۰۱۸
پارس سوییج	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۵۸,۶۸۵	۲۳۲,۱۸۱	۲۳۲,۱۸۱	۰	۰	(۲۷,۳۷۸)	۲۷,۳۷۸	۱.۳۹	۲۳۲,۱۸۱	۲۳۲,۱۸۱	۰	۰	(۲۷,۳۷۸)	۲۷,۳۷۸	۲۳۲,۱۸۱	۲۳۲,۱۸۱
پالایش نفت بندرعباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۷۴۶,۹۹۴	۳,۶۳۹,۷۴۵	۳,۶۳۹,۷۴۵	۰	۰	(۱,۷۳۹,۹۰۱)	۱,۷۳۹,۹۰۱	۱.۱۲	۳,۶۳۹,۷۴۵	۳,۶۳۹,۷۴۵	۰	۰	(۱,۷۳۹,۹۰۱)	۱,۷۳۹,۹۰۱	۳,۶۳۹,۷۴۵	۳,۶۳۹,۷۴۵
شرکت پالایش نفت تهران	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۱,۰۳۴,۴۵۱	۱۳,۱۰۴,۱۷۸	۱۳,۱۰۴,۱۷۸	۰	۰	(۴,۷۵۴,۰۲۳)	۴,۷۵۴,۰۲۳	۱.۸۲	۱۳,۱۰۴,۱۷۸	۱۳,۱۰۴,۱۷۸	۰	۰	(۴,۷۵۴,۰۲۳)	۴,۷۵۴,۰۲۳	۱۳,۱۰۴,۱۷۸	۱۳,۱۰۴,۱۷۸
پالایش نفت شیراز	۱,۰۳۷,۵۴۸	۱,۰۰۰	۳,۱۴۲,۹۳۷	۳۳۸,۸۰۶	۳۳۸,۸۰۶	۰	۰	(۴۵,۸۷۸)	۴۵,۸۷۸	۰.۳۱	۳۳۸,۸۰۶	۳۳۸,۸۰۶	۰	۰	(۴۵,۸۷۸)	۴۵,۸۷۸	۳۳۸,۸۰۶	۳۳۸,۸۰۶
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۹۹۱,۹۳۹	۴,۷۵۳,۰۷۴	۴,۷۵۳,۰۷۴	۰	۰	(۱,۸۶۱,۳۹۰)	۱,۸۶۱,۳۹۰	۰.۴۶	۴,۷۵۳,۰۷۴	۴,۷۵۳,۰۷۴	۰	۰	(۱,۸۶۱,۳۹۰)	۱,۸۶۱,۳۹۰	۴,۷۵۳,۰۷۴	۴,۷۵۳,۰۷۴
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۵۸۶,۶۵۳	۱,۱۵۸,۳۱۶	۱,۱۵۸,۳۱۶	۰	۰	(۱۳,۷۶۴)	۱۳,۷۶۴	۰.۳۱	۱,۱۵۸,۳۱۶	۱,۱۵۸,۳۱۶	۰	۰	(۱۳,۷۶۴)	۱۳,۷۶۴	۱,۱۵۸,۳۱۶	۱,۱۵۸,۳۱۶
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۷۰۳,۹۸۵	۴,۶۹۶,۶۴۱	۴,۶۹۶,۶۴۱	۰	۰	(۳,۰۶۷,۴۳۶)	۳,۰۶۷,۴۳۶	۰.۴۶	۴,۶۹۶,۶۴۱	۴,۶۹۶,۶۴۱	۰	۰	(۳,۰۶۷,۴۳۶)	۳,۰۶۷,۴۳۶	۴,۶۹۶,۶۴۱	۴,۶۹۶,۶۴۱
پست بانک	۳,۲۳۳,۴۵۱	۱,۰۰۰	۱۲,۳۶۳,۵۵۵	۱۳۱,۵۳۷	۱۳۱,۵۳۷	۰	۰	(۱۶۹,۹۸۵)	۱۶۹,۹۸۵	۰.۳۸	۱۳۱,۵۳۷	۱۳۱,۵۳۷	۰	۰	(۱۶۹,۹۸۵)	۱۶۹,۹۸۵	۱۳۱,۵۳۷	۱۳۱,۵۳۷
معدنی وصنعتی چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۷۳۹,۸۲۶	۳,۴۸۶,۶۷۸	۳,۴۸۶,۶۷۸	۰	۰	(۱,۱۵۴,۶۱۰)	۱,۱۵۴,۶۱۰	۰.۳۲	۳,۴۸۶,۶۷۸	۳,۴۸۶,۶۷۸	۰	۰	(۱,۱۵۴,۶۱۰)	۱,۱۵۴,۶۱۰	۳,۴۸۶,۶۷۸	۳,۴۸۶,۶۷۸

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			
(۱,۲۴۲)	۳۰,۸۱۰	۳۲,۲۰۹	۳۷,۳۲۸	۳۸,۵۷۰	۰.۴۴	(۱,۲۴۲)	۰	۰	۳۸,۵۷۰	۳۸,۵۷۰	۸۸۷,۰۱۱	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	حمل ونقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی
(۲۸,۱۹۶)	۱,۶۸۷	۲,۶۳۰	۵۰,۴۴۱	۷۸,۶۳۷	۰.۰۲	(۲۸,۱۹۶)	۰	۰	۷۸,۶۳۷	۷۸,۶۳۷	۳۹,۹۰۰,۰۶۵	۱,۰۰۰	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)
(۸۷,۷۳۳)	۹,۳۳۰	۱۵,۳۷۰	۱۳۱,۸۸۵	۳۱۹,۶۱۸	۰.۳۶	(۸۷,۷۳۳)	۰	۰	۳۱۹,۶۱۸	۳۱۹,۶۱۸	۱۴,۳۸۸,۷۷۴	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
(۱۸,۳۹۵)	۴,۶۲۰	۱۱,۷۱۰	۱۱,۹۸۶	۳۰,۳۸۱	۰.۰۳	(۱۸,۳۹۵)	۰	۰	۳۰,۳۸۱	۳۰,۳۸۱	۳,۵۹۴,۵۱۱	۱,۰۰۰	۷,۹۶۰,۰۰۰	هلدینگ گروه صنعتی رنا
۵۶,۶۵۳	۱۸,۸۸۰	۱۳,۰۰۰	۱۸۱,۹۰۴	۱۲۵,۲۵۳	۰.۷۶	۵۶,۶۵۳	۰	۰	۱۲۵,۲۵۳	۱۲۵,۲۵۳	۹,۶۳۴,۷۷۶	۱,۰۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰	سیمان داراب
۷۱,۱۷۴	۴۸,۸۰۰	۳۷,۲۰۰	۳۹۹,۴۳۱	۳۲۸,۳۴۷	۰.۵۲	۷۱,۱۷۴	۰	۰	۳۲۸,۳۴۷	۳۲۸,۳۴۷	۶,۱۳۵,۶۸۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	صنایع سیمان دشتستان
(۵,۱۸۲,۷۸۳)	۱۰,۱۰۰	۱۳,۹۳۱	۱۳,۶۶۳,۹۷۶	۱۸,۸۴۶,۷۵۸	۰.۶۵	(۵,۱۸۲,۷۸۳)	۰	۳۸۷,۸۵۳,۳۳۱	۱۸,۸۴۶,۷۵۸	۱۸,۸۴۶,۷۵۸	۹۶۵,۰۱۵,۷۷۷	۱,۰۰۰	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۲,۵۱۶,۴۵۵)	۱۴,۳۸۰	۴۶,۰۸۰	۱,۱۳۰,۰۳۰	۳,۶۴۶,۴۸۵	۰.۳۷	(۲,۵۱۶,۴۵۵)	۰	۰	۳,۶۴۶,۴۸۵	۳,۶۴۶,۴۸۵	۷۹,۱۳۳,۷۹۴	۱,۰۰۰	۳۱,۵۶۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۳۳۹,۳۹۶	۳۱,۳۷۰	۱۹,۵۳۱	۳,۶۵۰,۳۶۶	۳,۴۳۱,۰۷۰	۰.۱۷	(۳۵۴,۷۰۵)(۵۸۴,۰۰۱)	۰	۰	۳,۰۰۵,۰۷۱	۳,۰۰۵,۰۷۱	۱۳۴,۰۳۳,۷۵۸	۱,۰۰۰	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر
(۲,۱۰۸,۶۴۴)	۸,۶۸۰	۲۰,۱۷۰	۱,۵۹۳,۹۵۲	۳,۷۰۱,۵۹۶	۰.۳۱	(۲,۱۰۸,۶۴۴)	۰	۰	۳,۷۰۱,۵۹۶	۳,۷۰۱,۵۹۶	۱۸۳,۵۱۹,۹۲۹	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
(۶۵,۶۸۸)	۳,۳۵۰	۳,۸۳۵	۱۰۳,۹۲۳	۱۶۹,۶۱۰	۸.۸۴	(۶۵,۶۸۸)	۰	۴۱,۸۷۴,۷۳۷	۱۶۹,۶۱۰	۱۶۹,۶۱۰	۳,۳۴۷,۵۵۶	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	نیرو ترانس
(۶۷,۸۳۳)	۵,۴۴۰	۷,۴۶۰	۱۸۳,۶۴۹	۳۵۰,۴۷۱	۰.۸۴	(۶۷,۸۳۳)	۰	۰	۳۵۰,۴۷۱	۳۵۰,۴۷۱	۳۳,۵۷۵,۳۳۳	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بیمه دانا
(۴۷,۷۳۳)	۱۰۸,۶۳۸	۱۳۳,۳۸۶	۳۷۹,۹۴۴	۴۳۷,۶۷۶	۰.۳۱	(۴۷,۷۳۳)	۰	۰	۴۳۷,۶۷۶	۴۳۷,۶۷۶	۳,۴۹۷,۳۴۳	۱,۰۰۰	۱,۱۴۳,۴۳۱	پالایش نفت لاوان
۴۳,۰۴۹	۳۰,۴۳۰	۳۹,۰۳۰	۹۰۷,۴۸۳	۸۶۵,۴۳۴	۰.۴۶	۴۳,۰۴۹	۰	۰	۸۶۵,۴۳۴	۸۶۵,۴۳۴	۳۹,۸۳۱,۹۸۷	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)
۳۸۳,۱۶۱	۴۷,۰۷۰	۳۴,۹۶۷	۱,۴۹۰,۱۰۳	۱,۱۰۶,۹۴۳	۰.۲۳	۳۰,۸۹۳ (۳۶۲,۳۶۸)	۰	۰	۱,۴۶۹,۳۱۰	۱,۴۶۹,۳۱۰	۳۱,۶۵۷,۱۸۸	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
(۳۰۱,۷۷۳)	۱۰,۵۰۵	۱۶,۰۱۲	۳۸۴,۸۹۵	۵۸۶,۶۶۷	۰.۱۵	(۳۰۱,۷۷۳)	۰	۰	۵۸۶,۶۶۷	۵۸۶,۶۶۷	۳۶,۶۳۹,۳۴۳	۱,۰۰۰	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	پتروشیمی تندگویان
۳۷۹,۶۶۵	۱۸,۳۳۰	۹,۷۳۷	۸۰۹,۳۹۹	۴۳۹,۷۳۴	۰.۸۵	۳۷۹,۶۶۵	۰	۳۰,۳۳۳,۵۸۷	۴۳۹,۷۳۴	۴۳۹,۷۳۴	۳۳,۸۴۷,۶۳۵	۱,۰۰۰	۵,۱۹۷,۸۳۱	آلومینیوم ایران
(۴۴,۳۶۱)	۱,۸۱۴	۳,۰۴۰	۶۵,۶۳۵	۱۰۹,۹۹۶	۰.۰۱	(۴۴,۳۶۱)	۰	۰	۱۰۹,۹۹۶	۱۰۹,۹۹۶	۳۶,۱۸۳,۹۳۶	۱,۰۰۰	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	ایران خودرو
(۵,۰۵۶,۳۴۱)	۱۲,۱۰۰	۱۴,۹۸۰	۳۱,۳۴۳,۶۵۵	۳۶,۳۹۹,۹۹۶	۱.۲۳	(۵,۰۵۶,۳۴۱)	۰	۸۷۷,۸۳۷,۰۱۰	۳۶,۳۹۹,۹۹۶	۳۶,۳۹۹,۹۹۶	۸۷۷,۸۳۷,۰۱۰	۱,۰۰۰	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۱۳۹,۰۵۹)	۱۷,۹۳۰	۱۸,۸۱۹	۳,۸۰۴,۶۴۸	۳,۹۴۳,۷۰۷	۰.۳۹	(۱۳۹,۰۵۹)	۰	۵۰,۸۳۷,۱۸۵	۳,۹۴۳,۷۰۷	۳,۹۴۳,۷۰۷	۱۰۵,۵۸۴,۹۳۴	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
پتروشیمی جم	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۶۳۴,۷۹۶	۳۶۳,۳۶۸	۳۷۰,۶۴۱	۰.۲۳	۳۶۳,۳۶۸	۳۷۰,۶۴۱	۲۸,۰۹۰
سنگ آهن گل گهر	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳,۶۷۴,۴۹۷	۵۸۴,۰۰۱	۹۳۳,۷۱۷	۰.۱۷	۵۸۴,۰۰۱	۹۳۳,۷۱۷	۳۴۹,۷۱۶
جمع			۱۳۳,۸۰۰,۷۵۴	۱۳۳,۸۰۰,۷۵۴	۱۳۳,۸۰۰,۷۵۴	۰	(۳۰,۷۵۱,۶۵۶)	۱۳۳,۸۰۰,۷۵۴	۱۰۳,۰۴۹,۰۹۸			(۳۰,۷۵۱,۶۵۶)

صورت وضعیت پورتفو شرکت های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سهم (ریال)	
کارخانجات مخابراتی ایران	۳,۳۳۵,۳۶۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۱۷,۸۰۶	۱۹۵,۱۸۹	۳۷,۹۶۶,۱۴۰	۰	۱.۴	۱۹۵,۱۸۹	۴,۳۱۰	۰
جمع				۱۹۵,۱۸۹		۰		۱۹۵,۱۸۹		

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
فولاد خوزستان	۱۴۲,۰۰۴,۵۳۴	۰	۰	۰
فولاد الیازی ایران	۳۶,۳۰۸,۴۷۸	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۵۵۶,۸۷۰,۶۴۰	۰	۰	۰
پارس سوییج	۶,۹۵۸,۶۸۵	۰	۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۲۳۲,۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۳۳۱,۸۶۵,۱۸۱	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۷۶,۴۶۶,۶۳۷	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۸۷,۸۵۳,۳۳۱	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱	۰	۰	۰
نیرو ترانس	۴۱,۸۷۴,۷۳۷	۰	۰	۰
پتروشیمی جم	۱	۰	۰	۰
آلومینیوم ایران	۲۰,۳۳۳,۵۸۷	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۸۷۷,۸۳۷,۰۱۰	۰	۰	۰
کارخانجات مخابراتی ایران	۳۷,۹۶۶,۱۴۰	۰	۰	۰
گروه مینا	۵۰,۸۳۷,۱۸۵	۰	۰	۰
پتروشیمی جم	۹,۶۳۴,۷۹۶	۳۷,۵۹۹	۳۶۳,۳۶۸	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
سنگ آهن گل گهر	۴۳,۶۷۴,۴۹۷	۱۳,۶۸۵	۵۸۴,۰۰۱	۰
جمع			۹۴۶,۳۶۹	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
سنگ آهن گل گهر	۱	۵۸۴,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۴,۰۰۱	۵۸۴,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۴,۰۰۱	۰
پتروشیمی جم	۱	۳۶۳,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۳۶۸	۳۶۳,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۳۶۸	۰
جمع			۹۴۶,۳۶۹		۹۴۶,۳۶۹	۰

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۰	۳,۵۳۴,۱۳۷	انتظار می رود درآمد حاصل از سرمایه گذاریها افزایش یابد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳۴,۷۹۶	۰	شرکت می تواند در پروژه های مختلفی سرمایه گذاری نمایند در آمد شرکت نیز افزایش می یابد.
سود سپرده بانکی	۳۳۸	۰	پیش بینی می گردد سود سپرده بانکی تغییر قابل ملاحظه ای نداشته باشد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۳۷,۸۳۵,۵۸۵	(۳۱,۲۶۷,۸۷۷)	با توجه به افزایش درآمد های پرتفوی بورسی ، افزایش ارزش برای سبد سهام پیش بینی میگردد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری نداشته است.
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	هیئت مدیره می تواند در پروژه های مختلفی سرمایه گذاری نمایند و درآمد شرکت نیز افزایش یابد.
جمع	۳۷,۸۷۰,۶۱۹	(۳۷,۷۳۳,۷۵۰)	

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	۱۳۳,۸۰۰,۷۵۴	۱۳۳,۸۰۰,۷۵۴	به دلیل افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر سرمایه این شرکت نیز تغییر کرده است که عمده تغییرات سهام جایز ه بود است
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱۹۵,۱۸۹	۱۹۵,۱۸۹	سرمایه گذاری غیر بورسی مربوط به سهام کارخانجات مخابراتی می باشد.
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	

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 در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۳۳,۹۹۵,۹۴۳	۱۳۳,۹۹۵,۹۴۳	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

تداوم نرخ رشد سودآوری همگام با متغیر های کلان ، ارتقا وضعیت شرکت در صنعت سرمایه گذاری ، خروج از صنایع با بازدهی پایین
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، 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
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲	۲	۲
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	باتوجه به تورم موجود در کشور افزایش ۴۰درصدی در هزینه ها پیش بینی میشود
----------------------------------	--

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ربالی (میلیون ریال)	ربالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ربالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	با توجه به اینکه پس از انتخابات هیات مدیره شرکت می توانند در پروژه های مختلفی سرمایه گذاری نمایند به طبع آن هزینه های شرکت نیز افزایش می یابد.
----------------------------------	--

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

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
پروژه آزاد شهر	سرمایه گذاری استان هرمزگان	۱۱,۲۲۷	۶۳	۰	۰	۱,۰۰۰			
پروژه بلوار امام حسین	سرمایه گذاری استان هرمزگان	۳۰,۷۰۷	۹۷	۰	۰	۱,۰۰۰			
«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
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۰	۰	۳۷,۸۶۵,۴۱۳	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
----------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

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

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت		وضعیت پورتنفوی						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 *
پتروشیمی تندگویان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۷	۳۶,۶۳۹,۳۴۳	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۸۷۵	۷۸۰	۳۸,۵۷۹
نیرو ترانس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۷,۰۴۳,۶۶۸	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۲۵	۵۰۰	۳,۵۲۱

نام شرکت		وضعیت پورتفوی							وضعیت سودآوری	
		سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱ *
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱										