

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای



| | |
|--|--|
| شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | سرمایه ثبت شده: 27,000,000 |
| نماد: و صندوق | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 399901 | اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1399/12/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

ترازنامه

| درصد تغییرات | پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۳۱ | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | شرح | درصد تغییرات | پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۳۱ | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | شرح |
|--------------|----------------------------------|---|--|--------------|----------------------------------|---|----------------------------------|
| | | | دارایی‌ها | | | | دارایی‌ها |
| | | | دارایی‌های جاری | | | | دارایی‌های جاری |
| | | | موجودی نقد | | | | موجودی نقد |
| ۱۳۷ | ۱۲,۹۰۵,۲۵۶ | ۲۹,۳۱۴,۶۴۵ | پرداختی‌های تجاری | ۶۵ | ۹۳,۴۷۶ | ۱۵۴,۶۶۹ | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| -- | ۰ | ۰ | پرداختی‌های غیرتجاری | (۱۰) | ۷,۷۴۱,۹۸۹ | ۶,۹۹۱,۰۲۸ | دریافتی‌های تجاری |
| -- | ۰ | ۰ | مالیات پرداختی | ۲۵ | ۱۸,۴۹۳,۰۲۱ | ۲۴,۹۰۶,۲۰۶ | دریافتی‌های غیرتجاری |
| ۴۸۸ | ۵۶۱,۱۲۰ | ۳,۲۰۰,۸۷۲ | سود سهام پرداختی | -- | ۰ | ۰ | پیش پرداخت‌ها و سفارشات |
| -- | ۰ | ۰ | تسهیلات مالی | ۵۳ | ۳۹,۷۹۸ | ۴۵,۶۴۴ | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش |
| -- | ۰ | ۰ | ذخایر | ۱۸۷ | ۲۸,۵۴۶ | ۸۱,۹۹۶ | جمع دارایی‌های جاری |
| -- | ۲۵۰,۰۰۶ | ۰ | پیش‌دریافت‌های جاری | ۲۲ | ۲۶,۲۸۶,۸۳۰ | ۳۲,۱۷۹,۶۵۳ | دارایی‌های غیرجاری |
| -- | ۰ | ۰ | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | | | | دریافتی‌های بلندمدت |
| ۱۳۸ | ۱۲,۷۱۶,۳۸۲ | ۳۲,۶۱۵,۵۱۷ | جمع بدهی‌های جاری | -- | ۰ | ۰ | سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| | | | بدهی‌های غیرجاری | ۲ | ۵۳,۶۵۱,۳۵۱ | ۵۴,۵۹۶,۸۹۶ | سرمایه‌گذاری در املاک |
| -- | ۰ | ۰ | پرداختی‌های بلندمدت | -- | ۰ | ۰ | دارایی‌های نامشهود |
| -- | ۰ | ۰ | پیش‌دریافت‌های غیرجاری | -- | ۰ | ۰ | دارایی‌های ثابت مشهود |
| -- | ۰ | ۰ | تسهیلات مالی بلندمدت | (۷) | ۷۹۹,۳۳۰ | ۷۴۶,۳۹۵ | سایر دارایی‌ها |
| ۳۰ | ۱۷,۵۰۰ | ۳۲,۷۴۲ | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۲۵۹ | ۱,۵۲۹,۵۷۸ | ۵,۴۹۵,۳۲۸ | جمع دارایی‌های غیرجاری |
| ۳۰ | ۱۷,۵۰۰ | ۳۲,۷۴۲ | جمع بدهی‌های غیرجاری | ۹ | ۵۵,۹۸۰,۲۵۹ | ۶۰,۸۲۸,۴۱۹ | |
| ۱۳۸ | ۱۲,۷۳۳,۸۸۲ | ۳۲,۶۲۸,۲۵۹ | جمع بدهی‌ها | | | | |
| | | | حقوق صاحبان سهام | | | | |
| ۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه | | | | |
| -- | ۰ | ۰ | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | | | | |
| -- | ۰ | ۰ | صرف (کسر) سهام | | | | |

| | | | | | | |
|------|------------|------------|--|----|------------|------------|
| -- | . | . | سهام خزانه | | | |
| . | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | اندوخته قانونی | | | |
| ۲۸ | ۹,۱۸۱,۹۷۵ | ۱۱,۷۱۹,۳۳۵ | سایر اندوخته‌ها | | | |
| -- | . | . | 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 | | | |
| (۳۶) | ۲۹,۷۵۱,۳۳۲ | ۱۸,۹۶۰,۴۷۸ | سود (زیان) انباشته | | | |
| (۱۲) | ۶۸,۶۳۳,۳۰۷ | ۶۰,۳۷۹,۸۱۲ | جمع حقوق صاحبان سهام | | | |
| ۱۳ | ۸۲,۳۶۷,۰۸۹ | ۹۳,۰۱۸,۰۷۲ | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | ۱۳ | ۸۲,۳۶۷,۰۸۹ | ۹۳,۰۱۸,۰۷۲ |

جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) | درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) |
|--|---|--|-----------------|---|
| دوره منتهی به | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
| سود (زیان) خالص | | | | |
| درآمدهای عملیاتی | | | | |
| درآمد سود سهام | ۱۰,۶۵۱,۸۰۷ | ۹,۲۵۷,۶۳۴ | ۱۵ | ۳۳,۵۵۹,۴۶۳ |
| درآمد سود تضمین شده | . | . | -- | . |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | ۲,۵۳۷,۳۵۹ | ۳,۳۱۸,۹۱۶ | ۹ | ۴,۱۳۱,۸۰۱ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | . | . | -- | . |
| سایر درآمدهای عملیاتی | ۲۰۸,۸۴۶ | ۳۷۲,۲۰۹ | (۲۳) | ۴۱۳,۱۲۱ |
| جمع درآمدهای عملیاتی | ۱۳,۳۹۸,۰۱۲ | ۱۱,۸۴۸,۷۵۹ | ۱۳ | ۳۸,۱۰۳,۳۸۵ |
| هزینه های عملیاتی | | | | |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی | (۱۰۷,۷۶۲) | (۹۳,۶۳۸) | ۱۵ | (۲۰۵,۴۱۷) |
| سایر هزینه‌های عملیاتی | . | . | -- | . |
| جمع هزینه های عملیاتی | (۱۰۷,۷۶۲) | (۹۳,۶۳۸) | ۱۵ | (۲۰۵,۴۱۷) |
| سود (زیان) عملیاتی | ۱۳,۳۹۰,۲۵۰ | ۱۱,۷۵۵,۱۲۱ | ۱۳ | ۳۷,۸۹۸,۹۶۸ |
| هزینه‌های مالی | (۹) | (۱۰) | (۱۰) | (۵۴) |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی | ۵۶,۶۵۶ | ۷,۱۷۸ | ۶۸۹ | ۹,۷۵۳ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱۳,۳۴۶,۸۹۷ | ۱۱,۷۶۳,۳۸۹ | ۱۳ | ۳۷,۹۰۸,۶۶۷ |
| مالیات بر درآمد | (۳۹۱) | (۳,۳۴۰) | (۹۱) | (۱۳,۵۱۲) |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱۳,۳۴۶,۶۰۶ | ۱۱,۷۵۹,۰۴۹ | ۱۴ | ۳۷,۸۹۵,۱۵۵ |

| | | | | |
|--------------|--------|-------------|--------------|---|
| • | -- | • | • | سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی |
| ۲۷,۸۹۵,۱۵۵ | ۱۴ | ۱۱,۷۵۹,۰۴۹ | ۱۳,۳۴۶,۶۰۶ | سود (زیان) خالص |
| | | | | سود (زیان) پایه هر سهم |
| • | -- | • | • | سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی |
| • | -- | • | • | سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی |
| • | -- | • | • | سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده |
| • | -- | • | • | سود (زیان) پایه هر سهم |
| | | | | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم |
| • | -- | • | • | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی |
| • | -- | • | • | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی |
| • | -- | • | • | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده |
| • | -- | • | • | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم |
| | | | | گردش حساب سود (زیان) انباشته |
| ۲۷,۸۹۵,۱۵۵ | ۱۴ | ۱۱,۷۵۹,۰۴۹ | ۱۳,۳۴۶,۶۰۶ | سود (زیان) خالص |
| ۱۶,۷۸۷,۸۷۸ | ۷۷ | ۱۶,۷۸۷,۸۷۸ | ۲۹,۷۵۱,۳۳۲ | سود (زیان) انباشته ابتدای دوره |
| • | -- | • | • | تعدیلات سنواری |
| ۱۶,۷۸۷,۸۷۸ | ۷۷ | ۱۶,۷۸۷,۸۷۸ | ۲۹,۷۵۱,۳۳۲ | سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده |
| (۱۰,۸۰۰,۰۰۰) | ۲۳۳ | (۶,۴۸۰,۰۰۰) | (۲۱,۶۰۰,۰۰۰) | سود سهام مصوب |
| • | -- | • | • | تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته |
| ۵,۹۸۷,۸۷۸ | (۲۱) | ۱۰,۲۰۷,۸۷۸ | ۸,۱۵۱,۳۳۲ | سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته |
| • | -- | • | • | انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام |
| ۳۳,۸۸۳,۰۲۳ | (۲) | ۳۳,۰۶۶,۹۳۷ | ۳۱,۴۹۷,۸۲۸ | سود قابل تخصیص |
| • | -- | • | • | انتقال به اندوخته قانونی |
| (۴,۱۳۱,۸۰۱) | ۱۵,۱۱۷ | (۱۶,۶۷۵) | (۳,۵۳۷,۳۶۰) | انتقال به سایر اندوخته‌ها |
| ۲۹,۷۵۱,۳۳۲ | (۱۴) | ۲۳,۰۵۰,۲۵۲ | ۱۸,۹۶۰,۴۷۸ | سود (زیان) انباشته پایان دوره |
| ۱,۰۲۳ | ۱۳ | ۴۳۶ | ۴۹۴ | سود (زیان) خالص هر سهم- ریال |
| ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | • | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه |

صورت جریان وجوه نقد

| شرح | واقعی دوره منتهی به 1399/06/31 حسابرسی نشده 1399/06/31 | واقعی حسابرسی شده 1398/06/31 | درصد تغییرات | واقعی حسابرسی شده 1398/12/29 |
|--|---|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| فعالیت‌های عملیاتی | | | | |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی | 2,064,236 | 7,527,962 | (73) | 15,071,768 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی | (291) | (3,240) | (91) | (13,512) |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی | 2,063,945 | 7,524,722 | (73) | 15,058,256 |
| بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | | | | |
| سود پرداختی بابت استقراض | 0 | 0 | -- | 0 |
| سود سهام پرداختی | (2,057,085) | (7,264,918) | (72) | (15,183,836) |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | (2,057,085) | (7,264,918) | (72) | (15,183,836) |
| مالیات بر درآمد | | | | |
| مالیات بر درآمد پرداختی | 0 | 0 | -- | 0 |
| فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | | | | |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود | 0 | 0 | -- | 0 |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 | -- | 0 |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود | (4,892) | (28,459) | (83) | (37,595) |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود | 0 | 0 | -- | 0 |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود | 0 | 0 | -- | 0 |
| تسهیلات اعطایی به اشخاص | 0 | 0 | -- | 0 |
| استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص | 0 | 0 | -- | 0 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | (4,892) | (28,459) | (83) | (37,595) |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی | 1,968 | 231,345 | (99) | (163,175) |
| فعالیت‌های تأمین مالی | | | | |
| وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه | 0 | 0 | -- | 0 |
| وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه | 0 | 0 | -- | 0 |
| وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه | 0 | 0 | -- | 0 |
| وجوه دریافتی حاصل از استقراض | 0 | 0 | -- | 0 |
| بازپرداخت اصل استقراض | 0 | 0 | -- | 0 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی | 0 | 0 | -- | 0 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 1,968 | 231,345 | (99) | (163,175) |

| | | | | |
|---------|------|---------|---------|---------------------------|
| 240,164 | (61) | 240,164 | 93,476 | موجودی نقد در ابتدای دوره |
| 16,487 | 725 | 7,178 | 59,225 | تأثیر تغییرات نرخ ارز |
| 93,476 | (68) | 478,687 | 154,669 | موجودی نقد در پایان دوره |
| 0 | -- | 0 | 0 | مبادلات غیرنقدی |

دلایل تغییر اطلاعات 1399/06/31 نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/06/31 نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/12/29 نسبت به اطلاعات قبلی

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

| جمع سرمایه گذاری | | | | | خارج از بورس | | | | | پذیرفته شده در بورس | | | | | شرح سرمایه گذاری | | |
|------------------|---------------|------------|------------|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------------|---------------|------------|-------------|---------------|------------------|-----------|--|
| انتهای دوره | | تغییرات | | ابتدای دوره | انتهای دوره | | تغییرات | | ابتدای دوره | انتهای دوره | | تغییرات | | ابتدای دوره | | | |
| درصد به کل | بهای تمام شده | تعداد شرکت | درصد به کل | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد شرکت | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد شرکت | | |
| ۲۰۰ | ۱,۲۳۳,۸۹۴ | ۳ (۰.۰۱) | ۲۵۰ | ۱,۲۳۴,۱۳۴ | ۳ | ۲۴۱,۲۶۷ | ۲ | ۲۴۱,۲۶۷ | ۲ | ۱,۳۳۰,۸۱۹ | ۱,۱۸۲,۶۳۷ | ۱ | ۱۳۳,۸۶۵ | (۲۵۰) | ۱,۱۹۶,۹۵۴ | ۱,۱۸۲,۸۷۷ | ۱ و انبوه سازی، املاک مستغلات اوراق |
| ۰.۴۲ | ۱۹۹,۳۳۲ | ۱ (۳۸.۶۹) | (۸۰۰,۶۶۸) | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲ | ۱۹۹,۳۳۲ | ۱ (۸۰۰,۶۶۸) | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | (۱,۳۳۳,۶۷۵) | ۰ | ۱,۳۳۳,۶۷۵ | ۰ | ۱ و مشارکت های بانکی |
| ۰.۳۱ | ۱۴۹,۳۳۱ | ۳ (۰.۳۳) | (۴,۷۰۳) | ۱۵۴,۰۳۴ | ۳ | ۱۴۶,۰۳۴ | ۲ | ۱۴۶,۰۳۴ | ۲ | ۸۴,۷۳۶ | ۳,۲۹۷ | ۱ | ۲۵,۳۳۲ | (۴,۷۰۳) | ۵۹,۴۹۴ | ۸,۰۰۰ | عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم |
| ۱.۸۷ | ۸۸۵,۶۸۵ | ۲ ۰.۰۰ | ۰ | ۸۸۵,۶۸۵ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۸۰,۳۹۹ | ۸۸۵,۶۸۵ | ۲ | ۱۴۸,۱۷۴ | ۰ | ۹۳۳,۱۲۵ | ۸۸۵,۶۸۵ | تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور |
| ۱.۲۷ | ۶۰۰,۷۹۱ | ۲ (۰.۴۰) | (۸,۳۵۶) | ۶۰۹,۱۴۷ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۵۹۰,۹۳۰ | ۶۰۰,۷۹۱ | ۲ | ۷,۷۵۶,۸۷۹ | (۸,۳۵۶) | ۲,۸۳۴,۰۵۱ | ۶۰۹,۱۴۷ | ۱ و بانکها موسسات اعتباری |
| ۰.۰۸ | ۳۶,۶۴۶ | ۱ (۰.۳۴) | (۴,۹۹۵) | ۴۱,۶۴۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۳۴,۳۷۸ | ۳۶,۶۴۶ | ۱ | ۳۵۳,۳۰۰ | (۴,۹۹۵) | ۷۷۱,۱۷۸ | ۴۱,۶۴۱ | سایر محصولات کانی غیر فلزی |
| ۰.۷۲ | ۳۴۲,۶۷۷ | ۲ ۱.۱۹ | ۳۴,۵۵۱ | ۳۱۸,۱۲۶ | ۲ | ۹۸,۵۸۲ | ۱ | ۳۴,۵۵۱ | ۷۴,۰۳۱ | ۱۰,۴۳۶,۵۴۷ | ۳۴۴,۰۹۵ | ۱ | ۶,۹۱۳,۵۹۸ | ۰ | ۳,۵۳۳,۹۴۹ | ۳۴۴,۰۹۵ | سیمان، آهک و گچ |
| ۸.۵۳ | ۸,۷۹۳,۸۱۹ | ۶ ۵.۹۲ | ۱۳۳,۵۱۵ | ۸,۶۷۰,۳۰۴ | ۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴۳,۰۳۶,۹۷۴ | ۸,۷۹۳,۸۱۹ | ۶ | ۱۵۰,۳۴۹,۴۶۱ | ۱۳۳,۵۱۵ | ۹۱,۶۷۷,۵۱۳ | ۸,۶۷۰,۳۰۴ | محصولات شیمیایی |

| جمع سرمایه گذاری | | | | | | | خارج از بورس | | | | | | پذیرفته شده در بورس | | | | | | شرح سرمایه گذاری | | |
|------------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------------|-------------|------------|----------------------|------------|---------------|------------------|--|----------------|
| انتهای دوره | | تغییرات | | ابتدای دوره | | | انتهای دوره | | تغییرات | | ابتدای دوره | | | انتهای دوره | | تغییرات | | ابتدای دوره | | | |
| درصد به ک | بهای تمام شده | تعداد شرکت | درصد به کل | بهای تمام شده | درصد به کل | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد شرکت | ارزش بازار | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | | تعداد شرکت | |
| ۱.۸۴ | ۸۷۲,۲۴۷ | ۱ | ۰.۰۵ | ۹۵۹ | ۱.۹۲ | ۸۷۲,۲۸۸ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۶۷۴,۷۵۹ | ۸۷۲,۲۴۷ | ۱ | ۵,۶۰۳,۲۶۴ | ۹۵۹ | ۶,۰۷۱,۴۹۵ | ۸۷۲,۲۸۸ | ۱ | محصولات غذایی آشامیدنی به جز قند و شکر | |
| ۰.۰۰ | ۲ | ۱ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲ | ۱ | کاشی سرامیک | |
| ۴.۳۶ | ۲,۰۷۱,۲۱۹ | ۳ | ۸.۴۲ | ۱۷۴,۳۰۷ | ۴.۱۸ | ۱,۸۹۶,۹۱۲ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۸,۴۷۲,۴۷۲ | ۲,۰۷۱,۲۱۹ | ۳ | ۲۳,۸۰۳,۵۷۶ | ۱۷۴,۳۰۷ | ۱۴,۶۶۸,۸۹۶ | ۱,۸۹۶,۹۱۲ | ۳ | استخراج کانه های فلزی | |
| ۰.۰۰ | ۲ | ۱ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۲۱ | ۲ | ۱ | ۵۳۰ | ۰ | ۹۱ | ۲ | ۱ | دیباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش | |
| ۱.۹۲ | ۴,۲۳۵,۱۹۹ | ۶ | (۴.۲۱) | (۸۹,۱۴۰) | ۹.۵۲ | ۴,۳۲۴,۳۳۹ | ۶ | ۹۵,۷۲۶ | ۲ | ۳۴,۹۰۰ | ۶۰,۸۲۶ | ۲ | ۱۱۴,۸۰۲,۷۷۲ | ۴,۱۲۹,۴۷۲ | ۴ | ۷۲,۷۴۸,۳۰۷ (۱۲۴,۰۴۰) | ۴۲,۰۵۵,۴۶۵ | ۴,۲۶۲,۵۱۲ | ۴ | فرآورده های نفتی، کک سوخت هسته ای | |
| ۵.۵۲ | ۲,۶۲۱,۰۲۲ | ۲ | ۹۲.۳۱ | ۱,۹۱۰,۳۴۰ | ۱.۵۷ | ۷۱۰,۶۸۲ | ۲ | ۴۵۷,۹۹۸ | ۱ | ۰ | ۴۵۷,۹۹۸ | ۱ | ۸,۴۸۲,۱۶۷ | ۲,۱۶۲,۰۲۴ | ۱ | ۵,۵۷۶,۲۶۷ | ۱,۹۱۰,۳۴۰ | ۲,۹۰۶,۹۰۰ | ۲۵۲,۶۸۴ | ۳ | لاستیک پلاستیک |
| ۰.۰۷ | ۳۲,۰۹۱ | ۱ | ۰.۲۴ | ۹,۰۵۱ | ۰.۰۵ | ۲۲,۰۴۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۱,۳۵۰ | ۳۲,۰۹۱ | ۱ | ۲۸۱,۰۹۸ | ۹,۰۵۱ | ۲۲۰,۲۵۲ | ۲۲,۰۴۰ | ۳ | ماشین آلات تجهیزات | |
| ۰.۵۲ | ۲۴۸,۴۹۰ | ۱ | ۱۲.۰۱ | ۲۴۸,۴۹۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۵,۸۱۲ | ۲۴۸,۴۹۰ | ۱ | ۲۰۵,۸۱۲ | ۲۴۸,۴۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ماشین آلات و دستگاه های برقی | |
| ۲.۸۷ | ۱۰,۸۵۲,۷۸۵ | ۵ | ۳۴.۱۶ | ۵۰۰,۰۶۰ | ۲۲.۸۱ | ۱۰,۳۵۲,۷۲۵ | ۵ | ۱۰,۸۵۲,۷۸۵ | ۵ | ۵۰۰,۰۶۰ | ۱۰,۳۵۲,۷۲۵ | ۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | مواد شیمیایی | |
| ۰.۰۰ | ۳۶ | ۱ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۳۶ | ۱ | ۳۶ | ۱ | ۰ | ۳۶ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | کشاورزی دامپروری خدمات وابسته به آن | |
| ۰.۰۶ | ۳۷,۴۰۰ | ۱ | (۰.۶۱) | (۱۲,۶۰۰) | ۰.۰۹ | ۴۰,۰۰۰ | ۱ | ۳۷,۴۰۰ | ۱ | (۱۲,۶۰۰) | ۴۰,۰۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ساخت دستگاه ها وسایل ارتباطی | |
| ۱.۳۰ | ۶۱۸,۶۶۸ | ۱ | ۰.۰۰ | ۰ | ۱.۳۶ | ۶۱۸,۶۶۸ | ۱ | ۶۱۸,۶۶۸ | ۱ | ۰ | ۶۱۸,۶۶۸ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی | |
| ۰.۰۰ | ۲۵ | ۱ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۲۵ | ۱ | ۲۵ | ۱ | ۰ | ۲۵ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط | |

| جمع سرمایه گذاری | | | | | | خارج از بورس | | | | | | پذیرفته شده در بورس | | | | | | شرح سرمایه گذاری | | | |
|------------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|------------------|--------------------------|--------------------|-----|
| انتهای دوره | | تغییرات | | ابتدای دوره | | انتهای دوره | | تغییرات | | ابتدای دوره | | انتهای دوره | | تغییرات | | ابتدای دوره | | | | | |
| درصد | بهای تمام شده | تعداد شرکت | درصد به کل | بهای تمام شده | درصد به کل | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد شرکت | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد شرکت | | | | |
| ۱.۶۸ | ۵,۵۴۳,۱۲۸ | ۵ | ۰.۰۰ | ۰ | ۱۲.۲۱ | ۵,۵۴۳,۱۲۸ | ۵ | ۵,۵۴۳,۱۲۸ | ۵ | ۰ | ۵,۵۴۳,۱۲۸ | ۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | واسطه‌گریهای مالی و پولی | | |
| ۱.۷۰ | ۴,۱۲۸,۲۳۳ | ۱ | ۰.۰۰ | ۰ | ۹.۱۰ | ۴,۱۲۸,۲۳۳ | ۱ | ۴,۱۲۸,۲۳۳ | ۱ | ۰ | ۴,۱۲۸,۲۳۳ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | فلزات اساسی | | |
| ۱.۷۹ | ۳,۷۴۶,۵۸۷ | ۳ | ۰.۰۰ | ۰ | ۶.۰۵ | ۳,۷۴۶,۵۸۷ | ۳ | ۳,۷۴۶,۵۸۷ | ۳ | ۰ | ۳,۷۴۶,۵۸۷ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ساخت محصولات فلزی | | |
| ۲.۱۷ | ۱,۰۲۹,۵۳۱ | ۲ | ۰.۰۰ | ۰ | ۲.۲۷ | ۱,۰۲۹,۵۳۱ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵,۳۸۶,۶۹۳ | ۱,۰۲۹,۵۳۱ | ۲ | ۲۸,۰۸۹,۲۵۶ | ۰ | ۷,۲۹۷,۳۳۷ | ۱,۰۲۹,۵۳۱ | ۲ | خودرو و ساخت قطعات | |
| ۰.۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | خدمات فنی و مهندسی | | |
| ۱۰۰ | ۴۷,۴۶۰,۰۳۰ | ۵۸ | ۱۰۰ | ۲,۰۶۹,۵۶۱ | ۱۰۰ | ۴۵,۳۹۰,۴۶۹ | ۶۰ | ۳۵,۱۵۶,۸۹۱ | ۲۴ | (۲۵۲,۷۵۷) | ۳۵,۴۱۰,۶۴۸ | ۲۸ | ۴۸۶,۱۰۲,۳۲۰ | ۳۲,۲۰۲,۱۲۹ | ۳۰ | ۲۱۰,۶۶۳,۹۴۲ | ۲۳۲,۲۱۸ | ۱۷۵,۴۲۹,۲۷۶ | ۱۹,۹۷۹,۸۲۱ | ۳۲ | جمع |

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

| 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 | | | |
| ۱۳۵,۷۰۹,۶۹۵ | ۴۶,۴۱۰ | ۳,۴۸۹ | ۱۲۳,۴۰۱,۹۸۰ | ۷,۶۹۳,۲۸۵ | ۲۲.۳۹ | ۹۰,۵۷۶,۱۸۳ | ۱۲۳,۵۱۵ | (۲۴,۲۸۲,۷۵۲) | ۵۲,۸۲۵,۷۹۷ | ۷,۵۶۹,۷۷۰ | ۳,۱۱۴,۱۷۷,۷۵۳ | ۱,۰۰۰ | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ | پتروشیمی جم |
| ۶,۳۲۰,۱۴۲ | ۳۴,۸۳۰ | ۶,۳۲۱ | ۸,۴۸۳,۱۶۷ | ۳,۱۶۳,۰۳۴ | ۳۷.۹۶ | ۶,۳۴۴,۷۵۳ | ۱,۹۲۵,۵۶۴ | ۱۴۹,۸۶۳,۹۱۴ | ۳,۱۲۸,۴۱۴ | ۳۳۷,۴۶۰ | ۱۹۱,۷۸۶,۰۲۱ | ۱,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ایران یاسا تایر و رابر |
| ۴۷,۳۸۰,۳۸۶ | ۳۰,۴۷۰ | ۵۹۵ | ۴۸,۷۲۱,۵۹۸ | ۱,۳۴۱,۲۱۲ | ۴.۴۲ | ۵۶,۳۶۹,۶۱۵ | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۵۱,۹۸۳ | ۱,۳۴۱,۲۱۲ | ۳۵۵,۳۸۵,۵۸۵ | ۱,۰۰۰ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | پالایش نفت اصفهان |
| ۱۴۸,۱۹۲ | ۳۳,۴۵۹ | ۲۸,۸۴۵ | ۱,۳۳۰,۸۱۹ | ۱,۱۸۲,۶۳۷ | ۸.۲۰ | ۱۳۳,۸۶۵ | (۳۵۰) | ۰ | ۱,۱۹۶,۹۵۴ | ۱,۱۸۲,۸۷۷ | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسینان |
| ۱۹,۴۱۹,۶۴۷ | ۳۷,۴۰۲ | ۱,۵۶۶ | ۲۰,۵۹۶,۴۰۱ | ۱,۱۷۶,۷۵۴ | ۳۷.۵۸ | ۸,۹۰۸,۷۵۴ | (۲۳,۳۷۲) | (۱۴,۸۶۵,۰۰۰) | ۱۱,۶۸۷,۶۴۷ | ۱,۲۰۰,۰۲۶ | ۷۶۶,۵۰۳,۶۱۵ | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | نفت ایرانول |

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | | | تغییرات | | | انتهای دوره | | | |
|--|-------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | درصد مالکیت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) |
| سنگ آهن گل گهر | ۷۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۵۸,۸۳۹,۳۳۰ | ۱,۱۸۴,۷۴۷ | ۸,۹۴۳,۹۵۱ | ۰ | (۱۱۵,۶۴۵) | ۱۱,۸۶۵,۷۳۳ | ۱.۱۵ | ۱,۰۶۹,۱۰۲ | ۱,۲۴۵ | ۱۹,۷۴۰,۵۷۳ |
| نفت پاسارگاد | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۱,۸۳۱,۹۱۴ | ۱,۰۶۶,۹۳۹ | ۱۵,۹۰۴,۰۸۱ | (۱,۴۰۰,۰۰۰) | (۱,۴۹۱) | ۶,۶۵۶,۶۵۹ | ۴۱.۶۸ | ۱,۰۶۵,۴۳۸ | ۱,۰۶۵ | ۲۱,۴۹۵,۳۰۲ |
| معدنی و صنعتی چادرملو | ۵۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۶۶,۹۱۴,۵۵۱ | ۷۰۳,۷۸۹ | ۴,۷۳۹,۷۶۱ | ۱۷۴,۳۰۷,۳۱۳ | ۱۸۳,۶۸۳ | ۱۱,۹۵۰,۰۷۸ | ۱.۵۲ | ۸۸۶,۴۷۳ | ۱,۰۵۴ | ۱۵,۸۰۳,۳۶۷ |
| توسعه صنایع بهشهر | ۸,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۳۷,۴۵۸,۴۷۹ | ۸۷۳,۳۸۸ | ۶,۰۷۱,۴۹۵ | ۵۰,۰۰۰ | ۹۵۹ | ۵,۶۰۳,۳۶۴ | ۸.۹۴ | ۸۷۳,۳۴۷ | ۱,۱۸۴ | ۱۰,۸۰۱,۴۱۲ |
| صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین | ۱۵,۱۵۱,۵۱۵ | ۱۰,۰۰۰ | ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۱۷,۳۳۰ | ۷۱۹,۳۸۳ | ۰ | ۰ | ۱۱۰,۳۳۷ | ۳.۳۷ | ۷۱۷,۳۳۰ | ۱۴,۴۹۳ | ۱۱۲,۳۹۰ |
| ایران خودرو | ۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸ | ۱,۰۰۰ | ۴۶۴,۷۳۶,۳۱۸ | ۵۵۶,۸۱۴ | ۵,۳۷۹,۳۳۱ | ۰ | ۰ | ۳۳,۴۷۵,۵۳۳ | ۳.۰۴ | ۵۵۶,۸۱۴ | ۶۱ | ۳۷,۳۹۸,۰۳۰ |
| نفت سپاهان | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۶۵,۹۷۳,۶۱۱ | ۶۵۵,۳۴۶ | ۳,۰۱۱,۷۵۳ | (۲۵,۱۴۳,۸۵۷) | (۹۹,۳۷۷) | ۹۱۳,۳۷۹ | ۲.۳۵ | ۵۵۶,۰۶۹ | ۳,۹۴۹ | ۲,۳۶۸,۹۶۴ |
| سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا | ۷,۹۶۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۴۳,۱۹۸,۰۷۰ | ۴۷۳,۷۱۷ | ۱,۹۱۸,۰۱۶ | ۰ | ۰ | ۵,۶۱۳,۸۳۳ | ۸.۰۸ | ۴۷۳,۷۱۷ | ۷۳۵ | ۷,۰۵۹,۱۳۲ |
| پتروشیمی فن آوران | ۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵۵,۴۴۳,۵۰۴ | ۴۴۷,۹۱۵ | ۱۵,۶۸۶,۳۷۰ | ۰ | ۰ | ۳۰,۰۴۳,۶۵۴ | ۱۶.۲۶ | ۴۴۷,۹۱۵ | ۲,۸۸۲ | ۴۵,۲۸۲,۰۰۹ |
| پتروشیمی نوری | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۶۷,۱۵۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۳۳ | ۱۰,۵۳۶,۷۷۲ | ۰ | ۰ | ۱۸,۸۶۸,۳۳۷ | ۵.۵۷ | ۳۱۰,۰۳۳ | ۱,۸۵۵ | ۲۹,۰۸۴,۹۷۷ |
| بانک اقتصاد نوین | ۳۰,۴۳۵,۷۳۴ | ۱,۰۰۰ | ۳۷۵,۳۳۶,۸۱۳ | ۳۰۷,۷۹۳ | ۱,۰۱۰,۷۳۳ | ۳۶۳,۴۹۹,۰۱۳ | ۰ | ۱,۴۹۳,۸۱۳ | ۲.۱۰ | ۳۰۷,۷۹۳ | ۴۸۳ | ۲,۳۸۷,۷۵۱ |
| بانک پارسیان | ۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۷۴,۰۵۷,۷۸۴ | ۳۰۱,۳۵۴ | ۱,۷۳۳,۳۱۹ | ۱,۴۷۹,۳۱۶,۵۳۴ | (۸,۳۵۶) | ۶,۲۶۳,۰۶۷ | ۱.۱۲ | ۳۰۱,۳۵۴ | ۱۶۷ | ۷,۷۰۳,۳۸۸ |
| پتروشیمی خارک | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۳۶,۲۸۳,۳۶۳ | ۲۶۳,۹۳۹ | ۱۱,۲۴۸,۳۵۵ | ۰ | ۰ | ۹,۹۴۶,۳۸۵ | ۷.۳۷ | ۲۶۳,۹۳۹ | ۶۰۳ | ۲۰,۹۳۱,۷۰۱ |
| ایران ترانسفو | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۸۲۸,۰۹۰ | ۲۴۸,۴۹۰ | ۲۰۵,۸۱۳ | ۰.۱۳ | ۲۴۸,۴۹۰ | ۵۱,۳۶۱ | (۴۳,۶۷۸) |
| سیمان ساوه | ۶۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۶۱,۵۶۸ | ۲۴۴,۰۹۵ | ۳,۵۳۳,۹۳۹ | ۰ | ۰ | ۶,۹۱۳,۵۹۸ | ۲۱.۵۵ | ۲۴۴,۰۹۵ | ۱,۷۴۳ | ۱۰,۱۹۳,۴۵۳ |
| صندوق سرمایه گذاری بادآمد ثابت کیان(ETF) | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۹۱۶ | ۱۹۴,۳۰۲ | ۰ | ۰ | ۳۸,۰۰۶ | ۳.۰۷ | ۱۴۹,۹۱۶ | ۱۶,۳۹۵ | ۸۲,۳۹۲ |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | ۷۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۷۳,۳۶۱,۵۷۶ | ۱۱۵,۶۴۵ | ۱۰,۹۷۳,۹۵۹ | ۰.۶۳ | ۱۱۵,۶۴۵ | ۳۴۵ | ۱۰,۸۵۷,۳۱۴ |
| پتروشیمی آبادان | ۵,۵۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰۵,۵۹۷,۴۴۳ | ۷۹,۶۵۸ | ۸۹۰,۸۵۳ | ۰ | ۰ | ۵۲۹,۳۰۸ | ۳.۷۳ | ۷۹,۶۵۸ | ۳۸۷ | ۱,۳۴۰,۴۰۲ |
| پشم شیشه ایران | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۰,۹۳۹,۴۳۳ | ۴۱,۶۴۱ | ۷۷۱,۱۷۸ | (۴,۹۹۵) | (۳,۵۱۳,۰۴۳) | ۲۵۳,۳۰۰ | ۱۲.۲۸ | ۴۱,۶۴۱ | ۱,۹۸۹ | ۹۸۷,۷۳۳ |
| تراکتورسازی ایران | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱,۶۳۸,۸۷۰ | ۱۸,۰۵۳ | ۱۳۴,۳۵۴ | ۹,۰۵۳,۴۵۴ | ۱۴,۰۳۹ | ۳۶۷,۰۹۶ | ۰.۶۵ | ۱۸,۰۵۳ | ۱,۵۵۱ | ۴۶۹,۳۵۹ |
| صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF) | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۷,۰۱۴ | ۱۸,۴۳۹ | ۱۸,۵۴۰ | ۰ | ۰ | (۶۹) | ۰.۰۹ | ۱۸,۴۳۹ | ۱۰,۰۹۳ | ۳۳ |
| مدیریت انرژی امید تابان هور | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۱۰۳,۸۵۹ | ۸,۰۰۰ | ۵۹,۴۹۴ | (۴,۷۰۳) | (۳,۰۰۰,۰۰۰) | ۲۵,۳۳۳ | ۰.۰۵ | ۸,۰۰۰ | ۱,۵۶۸ | ۸۱,۴۳۹ |
| هلدینگ گروه صنعتی ملی | ۳۴۷,۳۶۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۵۰ | ۳ | ۹۱ | ۰ | ۰ | ۵۳۰ | ۰.۰۰ | ۳ | ۱,۹۰۵ | ۶۱۹ |
| کاشی اصفهان | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۰۰ | ۳ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۳ | ۶,۶۶۷ | (۱) |
| ایران یاسا تایر و رابر (حق تقدم) | ۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۵,۸۹۳,۰۱۱ | ۱۵,۳۳۴ | ۷۶۸,۴۸۶ | (۱۵,۳۳۴) | (۹۵,۸۹۳,۰۱۱) | (۷۶۸,۴۸۶) | ۰.۰۰ | ۱۵,۳۳۴ | ۰ | ۰ |
| معدنی و صنعتی چادر ملو (حق تقدم) | ۵۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۷۴,۳۰۷,۳۱۳ | ۹,۳۷۶ | ۹۸۵,۱۸۴ | (۹,۳۷۶) | (۱۷۴,۳۰۷,۳۱۳) | (۹۸۵,۱۸۴) | ۰.۰۰ | ۹,۳۷۶ | ۰ | ۰ |
| پتروشیمی آبادان (حق تقدم) | ۵,۵۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴۹,۸۸۴,۹۱۰ | ۰ | ۴۹۹,۵۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۸۵,۸۰۴ | ۳.۷۳ | ۰ | ۰ | ۸۸۵,۳۷۰ |
| تراکتورسازی ایران (حق تقدم) | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۰۵۳,۴۵۴ | ۴,۹۸۸ | ۸۵,۹۹۸ | (۴,۹۸۸) | (۹,۰۵۳,۴۵۴) | (۸۵,۹۹۸) | ۰.۰۰ | ۴,۹۸۸ | ۰ | ۰ |
| اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس) | ۰ | ۰ | ۴,۸۹۹,۸۱۸ | ۰ | ۱,۳۳۳,۶۷۵ | (۴,۸۹۹,۸۱۸) | (۱,۳۳۳,۶۷۵) | (۰) | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۴۹,۷۳۹ |
| جمع | | | ۱۹,۹۷۹,۸۳۱ | ۱۷۵,۴۳۹,۳۷۶ | ۲۱۰,۶۶۳,۹۲۳ | ۲,۳۳۳,۳۱۸ | ۲۱۰,۶۶۳,۹۲۳ | ۲۱۰,۶۶۳,۹۲۳ | | ۲۱۰,۶۶۳,۹۲۳ | ۲۳,۳۰۳,۱۳۹ | ۴۶۳,۸۰۰,۱۸۱ |

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 | | | |
| | ۳,۹۳۵ | ۵,۱۳۷,۷۹۹ | ۱۴.۴۸ | ۰ | ۰ | ۵,۱۳۷,۷۹۹ | ۱,۳۰۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری |
| | ۱۰,۰۰۸ | ۴,۱۲۸,۳۳۳ | ۷۵.۰۰ | ۰ | ۰ | ۴,۱۲۸,۳۳۳ | ۴۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | صبا فولاد خلیج فارس |
| | ۵,۶۳۱,۴۸۲ | ۳,۷۴۱,۳۳۱ | ۶۶.۵۵ | ۵۰۰,۰۶۰ | ۳۳,۸۴۰ | ۳,۲۴۱,۲۶۱ | ۶۴۳,۷۰۰ | ۷۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ | صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان |
| | ۱,۰۰۰ | ۳,۰۶۳,۳۳۱ | ۱۷.۰۲ | ۰ | ۰ | ۳,۰۶۳,۳۳۱ | ۳,۰۶۳,۳۳۱,۴۳۹ | ۱,۰۰۰ | ۱۷,۹۸۹,۴۱۳ | پتروشیمی ایلام |
| | ۹,۳۳۰ | ۱,۸۴۱,۴۱۴ | ۱۷.۵۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۴۱,۴۱۴ | ۱۹۹,۵۰۰,۷۸۳ | ۱,۰۰۰ | ۱,۱۴۰,۰۰۰ | پترو شمیران |
| | ۱,۳۵۹ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۱,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | فولاد اکسین خوزستان |
| | ۳,۹۱۸ | ۱,۵۲۵,۹۹۴ | ۱۰.۸۲ | ۰ | ۰ | ۱,۵۲۵,۹۹۴ | ۳۸۹,۵۳۱,۵۹۶ | ۱,۰۰۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | پتروشیمی امیر کبیر |
| | ۹۷۵ | ۱,۰۳۳,۱۸۷ | ۴۰.۵۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۳۳,۱۸۷ | ۱,۰۴۹,۳۱۵,۹۴۳ | ۱,۰۰۰ | ۳,۵۹۰,۶۷۱ | کارخانه های لوله سازی اهواز |
| | ۶۵۲ | ۶۸۱,۸۳۵ | ۴.۵۵ | ۰ | ۰ | ۶۸۱,۸۳۵ | ۱,۰۴۵,۴۶۳,۶۶۶ | ۱,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | پتروشیمی باختر |
| | ۳,۹۴۶,۰۳۸ | ۶۱۸,۶۶۸ | ۱۵.۰۰ | ۰ | ۰ | ۶۱۸,۶۶۸ | ۳۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | صنایع شیر ایران |
| | ۱,۳۳۸ | ۴۵۷,۹۹۸ | ۸۳.۸۷ | ۰ | ۰ | ۴۵۷,۹۹۸ | ۳۶۹,۸۶۵,۵۹۸ | ۱,۰۰۰ | ۴۴۱,۰۰۰ | کارخانجات تولیدی تهران |
| | ۱۰,۰۰۰ | ۳۹۹,۸۰۰ | ۹۹.۹۳ | ۰ | ۰ | ۳۹۹,۸۰۰ | ۳۹۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | گسترش تجارت پارس سبا |
| | ۱۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | صبا آرمه |
| | ۴۱,۷۱۸ | ۱۴۶,۰۱۴ | ۱۰۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۶,۰۱۴ | ۳,۴۹۹,۹۹۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | نیرو نراز پی ریز |
| | ۹۹۹,۷۸۰ | ۹۹,۹۷۸ | ۱۰۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۹,۹۷۸ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری |
| | ۷,۶۹۳ | ۹۸,۵۸۳ | ۱۵.۰۸ | ۳۴,۵۵۱ | ۶,۶۷۷,۳۴۹ | ۷۴,۰۳۱ | ۶,۱۳۷,۸۳۹ | ۱۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰ | سیمان اردستان |
| | ۱۳۹,۳۰۴,۳۵۵ | ۶۰,۷۳۶ | ۱۵.۶۷ | ۰ | ۰ | ۶۰,۷۳۶ | ۴۷۰ | ۱,۰۰۰ | ۳ | پایانه ها ومخازن پتروشیمی |
| | ۱,۰۴۳ | ۴۱,۳۶۷ | ۹۸.۹۵ | ۰ | ۰ | ۴۱,۳۶۷ | ۳۹,۵۷۹,۵۷۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | بیش ساخته سازان صبا آرمه بتن |
| | ۳۵۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰ | ۳۴,۹۰۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | پالایش گاز خارگ |
| | ۱,۰۰۰ | ۳۷,۴۰۰ | ۳.۱۱ | (۱۳,۶۰۰) | (۱۳,۶۰۰,۰۰۰) | ۴۰,۰۰۰ | ۳۹,۹۹۹,۹۹۸ | ۱,۰۰۰ | ۸۸۰,۰۰۰ | گروه فن اوا |
| | ۱۰۱ | ۳۳,۴۰۰ | ۳۰.۰۳ | ۰ | ۰ | ۳۳,۴۰۰ | ۳۳۳,۴۳۳,۴۹۵ | ۱,۰۰۰ | ۱,۱۶۰,۸۹۵ | آلومینیوم پارس |
| | ۵۷,۵۹۴ | ۱۵,۵۵۱ | ۹.۰۴ | ۰ | ۰ | ۱۵,۵۵۱ | ۳۷۰,۰۰۹ | ۴۸,۰۰۰ | ۱۴۳,۴۳۵ | صبا اورسیز |
| | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | خدمات گستر صبا انرژی |
| | ۳,۳۷۳ | ۳۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۰ | ۳۶ | ۱۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | گیلان پاکت |
| | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵ | ۱.۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵ | ۱۰ | ۳,۳۵۸,۰۰۰ | ۳,۳۵۸ | شرکت سبا اینترنشنال تریدینگ |
| | ۱,۰۰۰ | ۱۰ | ۱۰۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰ | ارزش آفرینان تجارت صبا |
| | ۱,۰۰۰ | ۱۰ | ۱۰۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰ | صبا انرژی جهان گستر |
| | ۰ | ۱۹۹,۳۳۳ | ۰.۰۰ | (۸۰۰,۶۶۸) | (۱) | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۹,۳۳۳ | ۰ | ۰ | اوراق مشارکت (خارج از بورس) |
| | | ۳۵,۱۵۶,۸۹۱ | | (۳۵۳,۷۵۷) | | ۳۵,۴۱۰,۶۴۸ | | | | جمع |

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 |
|---|---------------|-----------------------------|---|------------------------------------|
| ایران یاسا تایر و رابر | ۱۶۹,۵۰۲,۷۵۴ | ۱۱,۴۹۴ | ۱,۹۴۸,۳۳۰ | ۰ |
| ایران خودرو | ۸,۶۹۸,۰۴۱,۵۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| توسعه صنایع بهشهر | ۵۰,۰۰۰ | ۱۹,۱۸۰ | ۹۵۹ | ۰ |
| سنگ آهن گل گهر | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| معدنی و صنعتی چادرملو | ۱۷۴,۳۰۷,۳۱۳ | ۱,۰۵۳ | ۱۸۳,۶۸۳ | ۰ |
| بانک اقتصاد نوین | ۳۶۳,۴۹۹,۰۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بانک پارسیان | ۱,۵۳۹,۳۱۶,۵۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان اردستان | ۶,۶۷۷,۳۴۹ | ۳,۶۷۶ | ۰ | ۳۴,۵۵۱ |
| تراکتورسازی ایران | ۹,۰۵۳,۴۵۴ | ۱,۵۵۰ | ۱۴,۰۳۹ | ۰ |
| سنگ آهن گل گهر | ۴۷۳,۳۶۱,۵۷۶ | ۳۴۴ | ۱۱۵,۶۴۵ | ۰ |
| ایران یاسا تایر و رابر | ۷۱,۷۰۳,۳۵۵ | ۳۴,۹۴۰ | ۱,۷۸۸,۳۰۸ | ۰ |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | ۹۵۰ | ۱۴,۷۳۶ | ۱۴ | ۰ |
| پتروشیمی جم | ۷,۷۱۶,۳۴۸ | ۲۶,۱۵۵ | ۲۰۱,۸۲۱ | ۰ |
| پالایش گاز خارگ | ۱ | ۳۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۴,۹۰۰ |
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان | ۳۳,۸۴۰ | ۳۱,۸۹۴,۰۴۵ | ۰ | ۵۰۰,۰۶۰ |
| ایران ترانسفو | ۴,۸۳۸,۰۹۰ | ۵۱,۳۶۱ | ۲۴۸,۴۹۰ | ۰ |
| جمع | | | ۲,۵۰۱,۳۷۹ | ۵۵۹,۵۱۱ |

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 | سود (زیان) واگذاری |
|------------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|
| ایران یاسا تایر و رابر | ۱۹,۶۳۸,۸۴۰ | ۱,۱۵۸ | ۲۳,۷۵۶ | ۳۱,۷۰۵ | ۴۳۶,۳۶۳ | ۴۰۳,۵۰۷ |
| سنگ آهن گل گهر | ۱ | ۱۱۵,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۶۴۵ | ۱۱۵,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۶۴۵ | ۰ |
| بانک پارسیان | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۷ | ۸,۳۵۶ | ۵,۹۰۷ | ۳۹۵,۳۷۸ | ۳۸۷,۰۳۳ |
| پشم شیشه ایران | ۳,۵۱۳,۰۴۳ | ۱,۹۸۸ | ۴,۹۹۵ | ۵۴,۵۱۳ | ۱۳۶,۹۴۱ | ۱۳۱,۹۴۶ |
| گروه فن اوا | ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۶۰۰ | ۱۲,۷۳۸ | ۱۶۰,۵۰۳ | ۱۴۷,۹۰۳ |
| اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس) | ۴,۸۹۹,۸۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اوراق مشارکت (خارج از بورس) | ۱ | ۸۰۰,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۶۶۸ | ۸۰۰,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۶۶۸ | ۰ |
| ایران یاسا تایر و رابر | ۱۶۷,۵۹۶,۳۶۶ | ۱۰,۷۶۱ | ۱,۸۰۳,۵۳۳ | ۱۰,۷۶۱ | ۱,۸۰۳,۵۳۳ | ۰ |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | ۹۵۰ | ۱۴,۷۳۶ | ۱۴ | ۱۵,۷۸۹ | ۱۵ | ۱ |
| نفت ایرانول | ۱۴,۸۶۵,۰۰۰ | ۱,۵۶۵ | ۲۳,۳۷۳ | ۲۶,۵۹۴ | ۳۹۵,۳۳۳ | ۳۷۳,۰۶۰ |
| نفت پاسارگاد | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۵ | ۱,۴۹۱ | ۲۱,۳۹۹ | ۳۹,۸۱۹ | ۳۸,۳۳۸ |
| معدنی و صنعتی چادر ملو | ۱۷۴,۳۰۷,۳۱۳ | ۵۳ | ۹,۳۷۶ | ۵۳ | ۹,۳۷۶ | ۰ |

| سود (زیان) واگذاری | کل مبلغ واگذاری | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تعداد سهام | نام شرکت |
|--------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------|---|
| ۹۳۳,۹۳۷ | ۱,۰۱۳,۲۳۳ | ۳۱,۶۶۳ | ۷۹,۳۰۶ | ۲,۴۷۸ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | پتروشیمی جم |
| ۱۱۳,۸۰۷ | ۲۱۳,۰۸۴ | ۸,۴۳۵ | ۹۹,۳۷۷ | ۲,۹۴۸ | ۳۵,۱۴۳,۸۵۷ | نفت سپاهان |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | پالایش گاز خارگ |
| ۰ | ۴,۹۸۸ | ۵۵۱ | ۴,۹۸۸ | ۵۵۱ | ۹,۰۵۲,۴۵۴ | تراکتورسازی ایران |
| ۱۱۹,۸۵۹ | ۱۳۴,۵۶۳ | ۴۱,۵۲۰ | ۴,۷۰۲ | ۱,۵۶۷ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | مدیریت انرژی امید تابان هور |
| ۰ | ۲۵۰ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱ | صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان |
| ۲,۵۳۷,۲۵۹ | ۵,۵۲۸,۵۸۸ | | ۲,۹۹۱,۲۳۹ | | | جمع |

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

| وضعیت سودآوری | | وضعیت پورتهوی | | | | | 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 |
| 1398/12/29 | 1399/12/30 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|---------|-----------|-----|-----------|-------------|---------------|------------|------------|--------------------------------|
| • | ۱,۴۶۱,۵۴۹ | ۳,۳۵۰ | ۳,۵۷۴ | ۷ | ۱,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۶,۲۸۳,۲۶۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | پتروشیمی خارک |
| • | ۱,۶۷۱,۵۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۷۷ | ۶ | ۱,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۷,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | پتروشیمی نوری |
| • | ۳۹۷,۰۰۰ | ۲۳۰ | ۳,۳۷۰ | ۳۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۹,۹۹۹,۹۹۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | فولاد اکسین خوزستان |
| • | ۱۸,۶۲۲ | ۹۰۰ | ۱,۱۷۲ | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۶۹۱,۲۲۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تراکتورسازی ایران |
| • | ۲,۷۴۰ | ۱۰۰ | ۱۹۸ | ۳ | ۱,۰۰۰ | ۸۸۰,۰۰۰ | ۲۷,۳۹۹,۹۹۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | گروه فن اوا |
| • | ۴۳,۹۶۵ | ۵,۰۰۰ | ۶۳,۳۲۹ | ۱۵ | ۱۰,۰۰۰ | ۵۶۷,۷۳۵ | ۸,۵۹۲,۹۵۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سیمان اردستان |
| • | ۴۰۰,۱۷۳ | ۴۰۰ | ۹۵۰ | ۴۲ | ۱,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۴۳۱,۹۱۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | نفت پاسارگاد |
| • | ۴۳۸,۴۷۴ | ۱,۱۰۰ | ۱,۰۹۶ | ۱۱ | ۱,۰۰۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۸۹,۵۲۱,۵۹۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | پتروشیمی امیر کبیر |
| • | ۱,۰۴۵,۴۸۱ | ۱,۰۰۰ | ۴۳,۹۱۱ | ۵ | ۱,۰۰۰ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۴۸۰,۶۶۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | پتروشیمی باختر |
| • | ۴۶۶,۸۴۰ | ۷۰۰ | ۱,۱۳۷ | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۵۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۶۶,۹۱۴,۵۵۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | معدنی و صنعتی چادرملو |
| • | ۱۴۰,۱۱۷ | ۱۹۰ | ۳۹۶ | ۹ | ۱,۰۰۰ | ۸,۲۵۰,۰۰۰ | ۷۳۷,۴۵۸,۴۷۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | توسعه صنایع بهشهر |
| • | ۹۰۲,۱۵۴ | ۴۰۰ | ۵۵۹ | ۴ | ۱,۰۰۰ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۵,۳۸۵,۵۸۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | پالایش نفت اصفهان |
| • | ۷۶۵ | ۱۵۰ | ۳۶۳ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۰۲,۸۵۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | مدیریت انرژی امید تابان هور |
| • | ۷۷۲,۹۵۵ | ۹۰۰ | ۱,۳۶۱ | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۷۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۸۵۸,۸۳۹,۲۲۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سنگ آهن گل گهر |
| • | ۲۱,۶۸۴ | ۱,۰۸۰ | ۱,۴۴۴ | ۱۳ | ۱,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۷۷,۲۸۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | پشم شیشه ایران |
| • | ۱۰۵,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۷۸,۶۱۰ | ۱۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | صنایع شیر ایران |
| • | ۱۲۴,۴۷۹ | ۷۵۰ | ۱,۶۸۸ | ۳ | ۱,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۹۷۳,۶۱۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | نفت سپاهان |
| • | ۱۸۴,۴۹۱ | ۵۴۰ | ۶۳۱ | ۳۸ | ۱,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۶۴۹,۹۳۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ایران یاسا تایر و رابر |
| • | ۲,۵۶۴,۸۱۸ | ۱۶,۵۰۰ | ۱۶,۸۹۸ | ۱۶ | ۱,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۴۴۳,۵۰۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | پتروشیمی فن آوران |
| • | ۱۰,۶۵۱,۸۰۷ | ۵۴۳,۲۸۰ | ۳,۷۳۲,۰۶۴ | ۲۲۰ | ۰ | ۲۴۹,۶۹۷,۷۳۵ | ۹,۶۵۲,۶۰۵,۸۵۱ | | | جمع |

| | | |
|--|----------|--|
| | 0 | درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته |
| | 10651807 | درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت 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 1399/06/31

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1399/06/31

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی |
|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام | ۲۳,۵۵۹,۴۶۳ | ۱۰,۶۵۱,۸۰۷ | درشرایط فعلی شرکت هیچگونه برنامه مالی آتی ندارد ودرصورت نیاز اطلاع رسانی می گردد. |
| سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری | ۴,۱۳۱,۸۰۱ | ۲,۵۳۷,۳۵۹ | 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. |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی |
|---|---------------------------------|------------------------------------|---|
| سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذارهای کوتاه مدت | ۰ | ۰ | در شرایط فعلی شرکت هیچگونه برنامه مالی آتی ندارد و در صورت نیاز اطلاع رسانی می گردد. |
| سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذارهای بلند مدت | ۰ | ۰ | در شرایط فعلی شرکت هیچگونه برنامه مالی آتی ندارد و در صورت نیاز اطلاع رسانی می گردد. |
| سود حاصل از سایر فعالیتها | ۴۱۳,۱۲۱ | ۲۰۸,۸۴۶ | در شرایط فعلی شرکت هیچگونه برنامه مالی آتی ندارد و در صورت نیاز اطلاع رسانی می گردد. |
| جمع | ۲۸,۱۰۴,۳۸۵ | ۱۳,۳۹۸,۰۱۲ | |

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

| شرح | بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذارها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| سرمایه گذاری در سهام بورسی و فراپورسی | ۱۹,۹۷۹,۸۲۱ | ۲۲,۳۰۳,۱۳۹ | |
| سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی | ۲۲,۸۸۶,۵۷۵ | ۲۴,۹۳۴,۱۲۸ | |
| سرمایه گذاری در املاک | ۰ | ۰ | این شرکت هیچگونه سرمایه گذاری در بخش املاک نداشته است |
| سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی | ۳,۸۶۸,۶۹۷ | ۳,۳۴۴,۴۴۹ | سپرده نزد بانکها و اوراق مشارکت و صندوق ها |
| سایر سرمایه گذارها | ۱۴,۵۸۲,۹۴۴ | ۱۶,۸۷۳,۳۲۹ | سایر |
| جمع | ۶۱,۳۱۸,۰۳۷ | ۶۶,۴۵۵,۰۴۵ | |

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

| |
|--|
| <p>"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."</p> <p>«حدمات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسکها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»</p> <p>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.</p> |
|--|

وضعیت کارکنان

| شرح | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|-----|------------|------------|-------------------|
| | | | |

| 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | 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 |
|---|--|----------------------------------|-----------------------------|--|--|--|-----------------------|---------------------------------------|--|
| آمونیاک ۶۸۰: هزارتن اوره ۱۰۷۵: هزارتن | باتوجه به بهره برداری آزمایشی طرح در سال ۹۹، تاثیر قابل توجهی بر سودآوری شرکت نخواهد داشت. | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | ۶.۸۸ | ۱۰۰ | ۰ | ۹۸.۲۲ | ۴,۱۱۲ | پتروشیمی مسجد سلیمان | تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکت های فرعی و وابسته |
| هزارتن Rubber:۶۰ هزارتن ABS:۲۰۰ | باتوجه به عدم بهره برداری طرح در سال ۹۹، تاثیری بر سودآوری شرکت نخواهد داشت. | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۱,۱۴۵,۶۱۱ | ۸۵ | ۰ | ۷۴.۰۲ | ۱۱,۰۶۵ | توسعه پلیمریادجم | 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 | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
|---------------------------------------|------------|------------|
| سایر درآمدها و(هزینه های) غیر عملیاتی | ۹,۷۵۳ | ۵۶,۶۵۶ |
| جمع | ۹,۷۵۳ | ۵۶,۶۵۶ |

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 | ۲۷,۸۹۵,۱۵۵ | ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۸۰ |

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

| | |
|---------------------------------|--|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | هلدینگ انرژی در نظر دارد در سال مالی ۱۳۹۹ با انجام حمایت های لازم از شرکت های زیرمجموعه (مانند شرکت در افزایش سرمایه ها و ارایه راهکارهای مناسب و نظارت و ...) به بهبود شرایط شرکت ها کمک نماید تا در راستای اهداف هلدینگ و ادامه روند سودآوری خود گام بردارد. سایر توضیحات با اهمیت |
|---------------------------------|--|

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 تاثیرات ناشی از آن را متعاقبا از طریق سامانه کدال اعلام خواهد کرد.

«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.»