کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین نماد: وبرق	**شماره اطلاعیه :۷۰۸۱۵۳**	**کد صنعت: ۵۶۹۹۰۴**	**سرمایه ثبت شده: ۱۱۷,۲۵۰ میلیون ریال**
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع عمومی صاحبان سهام سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورت هاي مالي تلفيقي گروه و شركت سرمايه گذاري كاركنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوين (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور 1399 و صورت هاي سود و زيان، تغيير در حقوق مالكانه صاحبان سـ و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 37 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه صورت هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شركت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ كنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه اي كه اين صورت ها عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي كند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسـ را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا كند كه از نبود تحريف با اهميت در صورت هاي مالي، اطمينان معقول كسب شود.

حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي كسب شواهد حسـابرسـي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت هاي مالي است. انتخـاب روش هاي حسابرسي به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، كنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارايه صورت هاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي كنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي كليت ارايه صورت هاي مالي است.

اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت هاي مالي، كافي و مناسب است.

همچنين اين موسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

مبانی اظهار نظر مشروط

4. شرکت مورد گزارش در شرکت هاي وابسته داراي نفوذ قابل ملاحظه اي است ليکن برخلاف استانداردهاي حسابداري، سرمايه گذاري در شرکت هاي مذکور را به ارزش ويژه محاسبه ننموده است. همچنين خالص دارايي ها و بدهي هاي قابل تشخيص شرکت هاي فرعي و وابسته در زمان تحصيل به ارزش منصفانه تعيين نشده و صورت هاي مالي تلفيقي گروه بر اين اساس تهيه و ارائه نشده است. لذا بخشي از مبالغ مربوط به شرکت هاي فرعي و وابسته، مندرج در صورت هاي مالي تلفيقي گروه از جمله سرمايه گذاري در شرکت هاي وابسته، ارزش دفتري دارايي هاي نامشهود شامل سرقفلي و تغييرات در سهم اقليت (يادداشت هاي توضيحي 11 و 12 و 23 صورت هاي مالي) از صحت لازم برخوردار نيست.

5. در خصوص ماليات هاي ارزش افزوده، تکليفي و عملکرد مندرج در يادداشت هاي توضيحي 25و 26 صورت هاي مالي موارد زير قابل ذکر است:

5-1- براساس راي هيات حل اختلاف سازمان امور مالياتي (ماليات بر ارزش افزوده) مورخ 4 آذر 1396 بخشي از فروش صادراتي شرکت صانع روي از سال 1390 تا 1393 مورد قبول قرار نگرفته که از اين بابت مالياتي به مبلغ 032ر1 ميليون ريال مطالبه شده و شرکت به دليل اعتراض به راي مذکور تعديلات لازم در رابطه با مانده حساب مذکور را در حساب ها منظور ننموده است.همچنين براساس برگ هاي تشخيص صادره ، سازمان فوق الذکر در ارتباط با سال هاي 1394 31 خرداد1396 اعتبار مندرج در

دفاتر شرکت را کمتر تاييد نموده ليکن شرکت پس از تصفيه حساب با اداره امور مالياتي، تعديلات لازم را در دفاتر ثبت نکرده است.

2

-5- ارقام مندرج در اظهار نامه ماليات و عوارض بر ارزش افزوده شرکت انديشمند شمالغرب (سهامي خاص) در خصوص خريد کالا و خدمات با دفاتر شرکت قابل انطباق نيست. لذا تعيين تعديلات مورد لزوم از اين بابت منوط به رسيدگ اظهار نظر نهايي مسئولين امور مالياتي است.

5-3- طبق برگ قطعي صادره براي شرکت مهندسي انديشمند شمالغرب (سهامي خاص) مورخ 7 مهر 1398 مبلغ 953ر6 ميليون ريال بابت ماليات قطعي و جريمه عملکرد سال 1396 مطالبه شده که شرکت مبلغ 600ر4 ميليون ريال معادل ما ابرازي ذخيره در حساب ها شناسايي نموده که کافي نيست. در خصوص دوره مالي سه ماهه منتهي به 31خرداد1397 تا سال مالي منتهي به 31 خرداد 1399با توجه به سود ابرازي به ترتيب مبالغ 773ر1 ميليون ريال ، 118ر5 ميليون ريال و 196ر10 ميليون ريال ذخيره ماليات در حساب ها منظور شده است. با توجه به مراتب فوق و هزينه هاي برگشتي در سال هاي قبل توسط اداره امور مالياتي، تعيين بدهي قطعي ماليات عملکرد سال هاي مالي منتهي به 31 خرداد 1397 تا 1399 منوط به اظهار نظر نهايي مقامات مالياتي است.

5-4- طبق برگ تشخيص صادره براي شرکت صانع روي زنجان (سهامي خاص) بابت عملکرد سال مالي منتهي به 31 شهريور 1397 ، مبلغ 847ر17 ميليون ريال از سوي اداره امور مالياتي اعلام بدهي شده که شرکت نسبت به آن اعتراض نموده و به ميزان ماليات ابرازي پرداخت نموده است. بابت عملکرد سال مالي منتهي به 31 شهريور 1398 مبلغ 531ر1 ميليون ريال ماليات ابراز و پرداخت شده و بابت سال مالي مورد گزارش با توجه به فروش صادراتي مالياتي ابراز نشده

است. با توجه به موارد فوق و رويه سال هاي قبل و هزينه هايي كه مورد قبول مقامات مالياتي قرار نمي گيرد، بدهي مالياتي از بابت سال هاي مذكور متصور است ليكن تعيين مبلغ قطعي آن منوط به اظهار نظر نهايي مقامات مالياتي است.

5-5 مبلغ 14ر437ميليون ريال حق ماموريت پرداختي به پرسنل مهندسي انديشمند شمالغرب (سهامي خاص) بدليل عدم ارايه مدارک و مستندات مربوط، از سوي اداره امور مالياتي مورد قبول قرار نگرفته و شركت به ديوان عدالت اداري اعتراض نمود كه طبق راي ديوان، از سوي اداره امور مالياتي بررسي مجدد صورت گرفته است و بر اساس برگ قطعي شماره 73206762 مورخ 10 شهريور 1399، مبلغ 6ر556 ميليون ريال ماليات اعلام شده ليكن هزينه اي از اين بابت د دفاتر شناسايي نشده است. شركت در سر فصل پيش پرداخت ها، مبلغ 7ر256 ميليون ريال (5ر173 ميليون ريال واريز به حساب اداره امور مالياتي و مبلغ 2ر083 ميليون ريال فيش هاي واريزي قبل از 1394 بابت ماليات تكليفي) را به عنوان واريزي به حساب اداره امور دارايي منعكس نموده است .با توجه به موارد فوق و در صورت تعديل حساب ها، سود انباشته و حساب پيش پرداخت ها به ترتيب به مبالغ 6ر556 ميليون ريال و 5ر173 ميليون ريال كاهش و در مقابل حساب هاي پرداختني مبلغ 1ر383 ميليون ريال افزايش خواهد يافت.

6. شركت صانع روي زنجان (سهامي خاص) فاقد سيستم حسابداري بهاي تمام شده محصولات توليدي و خدمات ارايه شده است. به علاوه نحوه تسهيم هزينه ها از مباني صحيح برخوردار نيست. با توجه به موارد فوق و عدم دسترسي به اطلاعات مدارک كافي و همچنين عدم ارايه مدارک مربوط به اندازه گيري موجودي خاک در پايان سال و موجودي خاک وارده به خط توليد، تعيين تعديلات لازم بر صورت هاي مالي پيوست امكان پذير نيست.

7. پاسخ تاييديه هاي درخواستي از شركت مهندسي انديشمند شمالغرب (سهامي خاص) در خصوص بخشي از حساب هاي دريافتني و پرداختني به ترتيب به مبالغ 24ر209 ميليون ريال و 488 ميليون ريال دريافت نشده است. به علاوه پاسخ تاييديه هاي واصل شده از حساب هاي دريافتني بيانگر اين مطلب است كه 12 شركت مانده هاي فيمابين را جمعا به مبلغ 23ر081 ميليون ريال كمتر از دفاتر شركت مورد گزارش اعلام نموده اند (عمدتا مربوط به شركت توزيع نيروي برق استان قزوين لذا با توجه مراتب مذكور تعيين تعديلات احتمالي كه در صورت دريافت پاسخ تاييديه هاي درخواستي و رفع مغايرت هاي فوق بر صورت هاي مالي ضرورت مي يافت، براي اين موسسه امكان پذير نبوده است.

اظهار نظر مشروط

8. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 تا 6 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند 7، صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شركت سرمايه گذاري كاركنان صنعت برق در منطقه ز و قزوين (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1399 و عملكرد مالي و جريان هاي نقدي گروه و شركت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

9. موارد عدم رعايت مفاد اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه شركت در سال مالي مورد گزارش:

مواد قانون تجارتمواد اساسنامهشرح موارد عدم رعايت

12234تشكيل جلسات هيات به ترتيب مقرر در اساسنامه

240--پرداخت سود به صاحبان سهام ظرف مدت هشت ماه پس از تصميم مجمع عمومي راجع به تقسيم سود.

10. پيگيري هاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 24 دي 1399 صاحبان سهام، عليرغم انجام اقدامات لازم توسط هيات مديره، در موارد مندرج در بندهاي4 تا 6 اين گزارش به نتيجه نهايي نرسيده است.

11. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي34 صورت هاي مالي به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شركت به اطلاع اين موسسه رسيده ، مورد بررس قرار گرفته است . در خصوص معاملات مذكور تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در رابطه با كسب مجوز از هيات مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است. مضافا، نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اين كه معام مذكور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

12. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم شده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي انجام شده و در نظر داشتن بندهاي فوق الذكر، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.

13. موارد عدم رعايت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شركت هاي ثبت شده نزد سازمان مذكور :

شماره ماده دستورالعلموارد عدم رعايت

3تعريف سيستم هاي مالي و كنترل داخلي ناشر، مطابق مقررات مربوط .

بند 3 ماده 7افشاي اطلاعات وصورت هاي مالي ميان دوره اي 3،6و 9 ماهه حسابرسي نشده ، حداكثر 30 روز پس از پايان مقاطع 3 ماهه

بند 4 ماده 7افشاي صورت هاي مالي ميان دوره اي 6 ماهه حسابرسي شده حداكثر60 روز بعد از پايان دوره 6 ماهه (و در صورت الزام به تهيه صورت هاي مالي تلفيقي ، حداكثر 75 روز پس از پايان دوره 6 ماهه).

10ارايه صورتجلسه مجمع عمومي ، حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشكيل مجمع عمومي به مرجع ثبت شركت ها و افشاي آن حداكثر ظرف يک هفته پس از ابلاغ ثبت.

14. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه به موارد با اهميتي حاكي از پولشويي برخورد نكرده ليكن اقدام موثري در جهت رعايت دستورالعمل هاي مزبور انجام نشده است.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین نماد: وبرق	شماره اطلاعیه :۷۰۸۱۵۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۱۷,۲۵۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

تاریخ تهیه گزارش ۰۳دی۱۳۹۹

موسسه حسابرسی سیاق نوین جهان

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه سیاق نوین	لیلا رضائی جهقی		۱۳۹۹/۱۰/۱۰ ۱۶:۴۳:۵۴
مدیر موسسه سیاق نوین جهان	محمدتقی منصوری راد	۸۰۰۷۶۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۰ ۱۶:۴۶:۲۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین نماد: وبرق	شماره اطلاعیه :۷۰۸۱۵۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۱۷,۲۵۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
دارایی های جاری				**بدهی ها**			
دارایی‌های جاری			--	بدهی‌های جاری			--
موجودی نقد	۸,۸۴۲	۳,۷۸۸	۱۳۳	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۷,۵۴۵	۹,۱۲۶	۴۲۱	پرداختنی‌های غیرتجاری	۴۷۱	۸۷۵	(۴۶)
دریافتنی‌های تجاری	۲۹۰,۴۸۵	۴۳,۴۵۵	۵۶۸	مالیات پرداختنی	۸۷۰	۶۶۷	۳۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱,۶۶۳	۵۵۴	۲۰۰	سود سهام پرداختنی	۴,۶۷۳	۳,۶۹۷	۲۶
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۵,۲۰۸	۲,۸۴۶	۸۳	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۳۵۳,۷۴۳	۵۹,۷۶۹	۴۹۲	پیش‌دریافت‌های جاری	۶۵۶	۱,۶۱۸	(۵۹)
دارایی‌های غیرجاری			--	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری	۶,۶۷۰	۶,۸۵۷	(۳)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۷,۱۹۵	۷۰,۳۷۲	۱۰	بدهی‌های غیرجاری			--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳۴۲	۳۱۰	۱۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۱,۱۹۵	۴۳,۳۶۹	۱۸	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۲۸	۸۶	۴۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۲۸,۷۳۲	۱۱۴,۰۵۱	۱۳	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۲۸	۸۶	۴۹
				جمع بدهی‌ها	۶,۷۹۸	۶,۹۴۳	(۲)
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۱۱۷,۲۵۰	۶۷,۰۰۰	۷۵
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۸۳	۸۳	۰
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۱,۷۲۵	۶,۷۰۰	۷۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین نماد: وبرق	شماره اطلاعیه :۷۰۸۱۵۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۱۷,۲۵۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

			سایر اندوخته‌ها			۵۱۰	۰
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش		۰	۰	--
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها		۰	۰	--
			تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری		۰	۰	--
			اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی		۰	۰	--
			سود (زیان) انباشته		۳۴۶,۱۰۹	۹۲,۵۸۴	۲۷۴
			جمع حقوق صاحبان سهام		۴۷۵,۶۷۷	۱۶۶,۸۷۷	۱۸۵
جمع دارایی‌ها	۴۸۲,۴۷۵	۱۷۳,۸۲۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۷۸	۴۸۲,۴۷۵	۱۷۳,۸۲۰	۱۷۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین نماد: وبرق	شماره اطلاعیه :۷۰۸۱۵۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۱۷,۲۵۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود وزیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
سود (زیان) خالص			--
درآمدهای عملیاتی			--
درآمد سود سهام	۲۹۰,۸۷۰	۳۸,۶۷۶	۶۵۲
درآمد سود تضمین شده	۹	۱۸۸	(۹۵)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۴۸,۲۹۵	۱,۶۸۶	۲,۷۶۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	--
سایر درآمدهای عملیاتی	۱,۹۶۰	۳,۳۷۲	(۴۲)
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۴۱,۱۳۴	۴۳,۹۲۲	۶۷۷
هزینه های عملیاتی			--
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۱,۷۴۴)	(۷,۰۵۷)	۶۶
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۴۹۰)	(۶۶۴)	(۲۶)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۲,۲۳۴)	(۷,۷۲۱)	۵۸
سود (زیان) عملیاتی	۳۲۸,۹۰۰	۳۶,۲۰۱	۸۰۹
هزینه‌های مالی	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۲۸,۹۰۰	۳۶,۲۰۱	۸۰۹
مالیات بر درآمد	۰	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۲۸,۹۰۰	۳۶,۲۰۱	۸۰۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) خالص	۳۲۸,۹۰۰	۳۶,۲۰۱	۸۰۹
سود (زیان) پایه هر سهم			--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۲,۸۰۵	۵۴۰	۴۱۹
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۲,۸۰۵	۵۴۰	۴۱۹
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین نماد: وبرق	شماره اطلاعیه :۷۰۸۱۵۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۱۷,۲۵۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--
گردش حساب سود (زیان) انباشته			--
سود (زیان) خالص	۳۲۸,۹۰۰	۳۶,۲۰۱	۸۰۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹۲,۵۸۴	۷۳,۱۳۳	۲۷
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۹۲,۵۸۴	۷۳,۱۳۳	۲۷
سود سهام مصوب	(۲۰,۱۰۰)	(۱۶,۷۵۰)	۲۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۵۰,۲۵۰)	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۲,۲۳۴	۵۶,۳۸۳	(۶۱)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--
سود قابل تخصیص	۳۵۱,۱۳۴	۹۲,۵۸۴	۲۷۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۵,۰۲۵)	۰	--
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۴۶,۱۰۹	۹۲,۵۸۴	۲۷۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲,۸۰۵	۵۴۰	۴۱۹
سرمایه	۱۱۷,۲۵۰	۶۷,۰۰۰	۷۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین نماد: وبرق	شماره اطلاعیه :۷۰۸۱۵۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۱۷,۲۵۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۹	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۳۲,۶۶۱	۲۲,۹۹۹	۴۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۳۲,۶۶۱	۲۲,۹۹۹	۴۲
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--
سود سهام پرداختی	(۱۹,۱۲۴)	(۱۴,۱۰۲)	۳۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۹,۱۲۴)	(۱۴,۱۰۲)	۳۶
مالیات بر درآمد			--
مالیات بر درآمد پرداختی	(۲۸۷)	(۱۴۴)	۹۹
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸,۰۹۱)	(۷,۶۱۳)	۶
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۰۵)	(۲۸۵)	(۶۳)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۸,۱۹۶)	(۷,۸۹۸)	۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۵,۰۵۴	۸۵۵	۴۹۱
فعالیت‌های تأمین مالی			--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین نماد: وبرق	شماره اطلاعیه :۷۰۸۱۵۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۱۷,۲۵۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	--
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	--
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵,۰۵۴	۸۵۵	۴۹۱
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳,۷۸۸	۲,۹۳۳	۲۹
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--
موجودی نقد در پایان دوره	۸,۸۴۲	۳,۷۸۸	۱۳۳
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین نماد: وبرق	شماره اطلاعیه :۷۰۸۱۵۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۱۷,۲۵۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتخلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری							
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۲,۶۹۱	۱,۸۰۲	۱	۲,۶۹۱	۱,۸۰۲		۲	۵۶,۲۹۵	۰	۲	۵۶,۲۹۵	۲	۵۶,۲۹۵	۷۰.۸۱	۳	۲,۶۹۱	۵.۹۵	۵۸,۹۸۶	۴۷.۲۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۰	۰	۰	۲,۰۴۵	۱,۷۴۴	۱	۲,۰۴۵	۱,۷۴۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۲,۰۴۵	۴.۵۲	۲,۰۴۵	۱.۶۴
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۷۳۳	۹۱۰	۱۷,۲۳۸	۱۵,۳۰۳	۲	۱۷,۹۷۱	۱۶,۲۱۳		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳۳	۰.۹۲	۲	۱۷,۲۳۸	۳۸.۱۰	۱۷,۹۷۱	۱۴.۴۱
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰
مخابرات	۱	۶۱۱	۱,۱۳۲	۱,۹۳۵	۵۸,۹۱۹	۱	۲,۵۴۶	۶۰,۰۵۱		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۱۱	۰.۷۷	۱	۱,۹۳۵	۴.۲۸	۲,۵۴۶	۲.۰۴
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۲,۲۱۰	۲۰,۵۵۰	۳۰۶	۸۸۵,۲۴۴	۱	۲,۵۱۶	۹۰۵,۷۹۴		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۲۱۰	۲.۷۸	۱	۳۰۶	۰.۶۸	۲,۵۱۶	۲.۰۲
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۵۰۲	۵۰۸	۲۷۵	۱,۳۱۶	۱	۷۷۷	۱,۸۲۴		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۲	۰.۶۳	۱	۲۷۵	۰.۶۱	۷۷۷	۰.۶۲
بانکها و موسسات اعتباري	۰	۰	۰	۱,۰۸۴	۱,۳۲۶	۱	۱,۰۸۴	۱,۳۲۶		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱,۰۸۴	۲.۴۰	۱,۰۸۴	۰.۸۷
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۰	۰	۰	۱,۵۵۷	۱,۲۷۸	۱	۱,۵۵۷	۱,۲۷۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱,۵۵۷	۳.۴۴	۱,۵۵۷	۱.۲۵
سرمايه گذاريها	۱	۹۰۵	۲,۴۷۳	۶,۳۷۸	۱۱,۷۶۲	۱	۷,۲۸۳	۱۴,۲۳۵		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰۵	۱.۱۴	۱	۶,۳۷۸	۱۴.۱۰	۷,۲۸۳	۵.۸۴
سيمان، آهک و گچ	۱	۷۱	۳۷	(۷۱)	(۳۷)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱	۰.۰۹	۱	(۷۱)	(۰.۱۶)	۰	۰.۰۰
محصولات شيميايي	۳	۲,۵۱۵	۴,۵۱۴	۵,۳۷۶	۱۴,۴۷۵	۳	۷,۸۹۱	۱۸,۹۸۹		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۵۱۵	۳.۱۶	۳	۵,۳۷۶	۱۱.۸۸	۷,۸۹۱	۶.۳۳
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰
مواد و محصولات دارويي	۱	۵۰۲	۱,۰۷۸	(۲۶۶)	۶۳۷	۱	۲۳۶	۱,۷۱۵		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۲	۰.۶۳	۱	(۲۶۶)	(۰.۵۹)	۲۳۶	۰.۱۹
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۶۷۳	۱,۲۲۶	۲۷۵	۸,۱۶۳	۱	۹۴۸	۹,۳۸۹		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۷۳	۰.۸۵	۱	۲۷۵	۰.۶۱	۹۴۸	۰.۷۶
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۲,۲۲۷	۰	۳	۲,۲۲۷	۳	۲,۲۲۷	۲.۸۰	۳	۰	۰.۰۰	۲,۲۲۷	۱.۷۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰
توليد محصولات کامپيوتري الکترونيکي ونوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۴,۷۵۲	۱,۰۲۵	۲	۵,۷۷۷	۲	۴,۷۵۲	۵.۹۸	۲	۱,۰۲۵	۲.۲۷	۵,۷۷۷	۴.۶۳
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰
ساخت محصولات فلزي	۱	۴۰۴	۵۰۶	(۴۰۴)	(۵۰۶)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰۴	۰.۵۱	۰	(۴۰۴)	(۰.۸۹)	۰	۰.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین نماد: وبرق	شماره اطلاعیه :۷۰۸۱۵۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۱۷,۲۵۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۸۰۰	۱,۳۵۰	۱	۳,۱۵۰	۱	۱,۸۰۰	۲.۲۶	۱,۳۵۰	۲.۹۸	۱	۳,۱۵۰	۲.۵۳
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۳۱	۴,۳۲۹	۱	۶,۶۶۰	۱	۲,۳۳۱	۲.۹۳	۴,۳۲۹	۹.۵۷	۱	۶,۶۶۰	۵.۳۴
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲,۹۶۷	۱۲۰	۶	۳,۰۸۷	۶	۲,۹۶۷	۳.۷۳	۱۲۰	۰.۲۷	۶	۳,۰۸۷	۲.۴۷
جمع سرمایه گذاری در سهام	۱۳	۹,۱۲۶	۳۲,۹۳۴	۳۸,۴۱۹	۱,۰۰۱,۴۲۶	۱۵	۴۷,۵۴۵	۱,۰۳۴,۳۶۰	۱۵	۷۰,۳۷۲	۶,۸۲۴	۱۵	۷۷,۱۹۶	۲۸	۷۹,۴۹۸	۱۰۰	۴۵,۲۴۳	۱۰۰	۳۰	۱۲۴,۷۴۱	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین نماد: وبرق	شماره اطلاعیه :۷۰۸۱۵۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۱۷,۲۵۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	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)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
ایران ترانسفو	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۷۳۳	۹۱۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۹۴۵	۱۴,۴۰۴	۰.۰۱	۱۶,۶۷۸	۱۵,۳۱۴	۴۶,۳۲۸	۴۲,۵۴۰	(۱,۳۶۴)
سرمايه گذاري صنعت و معدن	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۹,۰۰۰	۹۰۵	۲,۴۷۳	۷۳۱,۰۰۰	۶,۳۷۸	۱۱,۷۶۲	۰.۰۳	۷,۲۸۳	۱۴,۲۳۵	۴,۸۵۵	۹,۴۹۰	۶,۹۵۲
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۹۶۳	۱,۳۸۳	۸۰,۰۰۰	۳,۷۶۹	۵,۲۰۲	۰.۰۰	۴,۷۳۲	۶,۵۸۵	۱۸,۲۰۰	۲۵,۳۳۰	۱,۸۵۳
باما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰	۲,۶۹۱	۱,۸۰۲	۰.۰۰	۲,۶۹۱	۱,۸۰۲	۲۴۴,۶۳۶	۱۶۳,۹۰۰	(۸۸۹)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۶۱۱	۱,۱۳۲	۰	۱,۹۳۵	۵۸,۹۱۹	۰.۰۰	۲,۵۴۶	۶۰,۰۵۱	۸,۴۸۷	۲۰۰,۱۷۰	۵۷,۵۰۵
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۴۷,۰۰۰	۱,۹۴۷	۲۰,۲۵۲	۳,۰۰۰	۵۶۹	۸۸۵,۵۴۲	۰.۳۳	۲,۵۱۶	۹۰۵,۷۹۴	۱,۲۹۰	۴۶۴,۵۱۰	۹۰۳,۲۷۸
سرمايه گذاري صنعت نفت	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۲,۰۴۵	۱,۷۴۴	۰.۰۱	۲,۰۴۵	۱,۷۴۴	۱۷,۰۴۲	۱۴,۵۴۰	(۳۰۱)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۶۷۶	۱,۷۷۱	(۴۰,۰۰۰)	۱,۰۹۴	۵,۱۱۹	۰.۰۰	۱,۷۷۰	۶,۸۹۰	۷,۶۹۶	۲۹,۹۶۰	۵,۱۲۰
فرآورده هاي نسوز ايران	۳۷۲.۸۸۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱,۵۵۷	۱,۲۷۸	۰.۰۱	۱,۵۵۷	۱,۲۷۸	۵۱,۹۰۰	۴۲,۶۲۰	(۲۷۹)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۷۶	۱,۳۶۰	(۲۰۰,۰۰۰)	۵۱۳	۴,۱۵۴	۰.۰۰	۱,۳۸۹	۵,۵۱۴	۴,۶۳۰	۱۸,۳۸۰	۴,۱۲۵
كابل شهيد قندي	۸,۰۴۰,۱۰۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۰۰۱	۱,۲۹۳	۸۹۹	۰.۰۰	۱,۲۹۳	۸۹۹	۹,۶۴۹	۶,۷۱۰	(۳۹۴)
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۴	۱,۳۲۶	۰.۰۰	۱,۰۸۴	۱,۳۲۶	۵,۴۲۰	۶,۶۳۰	۲۴۲
سرمايه گذاري شاهد	۴,۰۰۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۳,۸۸۸	۶۷۳	۱,۲۲۶	(۳۷۳,۸۸۸)	۲۷۵	۸,۱۶۳	۰.۰۰	۹۴۸	۹,۳۸۹	۴,۹۸۹	۴۹,۴۲۰	۸,۴۴۱
سرمايه گذاري نيرو	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۵۰۲	۵۰۸	(۱۴۰,۰۰۰)	۲۷۵	۱,۳۱۶	۰.۰۰	۷۷۷	۱,۸۲۴	۳,۸۸۵	۹,۱۲۰	۱,۰۴۷
سرمايه گذاري دارويي تامين	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۷۰۰	۵۰۲	۱,۰۷۸	(۲۸,۷۰۰)	(۲۶۶)	۶۳۷	۰.۰۰	۲۳۶	۱,۷۱۵	۷,۸۶۷	۵۷,۱۹۰	۱,۴۷۹
آذر آب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۴	۵۰۶	(۱۰۰,۰۰۰)	(۴۰۴)	(۵۰۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰
تامين سرمايه اميد	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۶۳	۲۹۸	(۱۵۰,۰۰۰)	(۲۶۳)	(۲۹۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۰۰	۷۱	۳۷	(۸,۴۰۰)	(۷۱)	(۳۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰
جمع				۹,۱۲۶	۳۲,۹۳۴		۳۸,۴۱۹	۱,۰۰۱,۴۲۶		۴۷,۵۴۵	۱,۰۳۴,۳۶۰			۹۸۶,۸۱۵.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین نماد: وبرق	شماره اطلاعیه :۷۰۸۱۵۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۱۷,۲۵۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

			مبلغ به میلیون ریال					
			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
صانع روي زنجان	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۳۶۲,۳۵۵	۴۰,۸۶۶	۰	۰	۴۹.۲۰	۴۰,۸۶۶	۱,۰۳۸
توسعه فن آوري روي گستران زنجان	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۲۵,۰۰۰	۱۵,۴۲۹	۰	۰	۹۹.۵۰	۱۵,۴۲۹	۱,۰۳۴
مهندسين انديشمند شمال غرب	۱۹,۳۰۴	۱,۰۰۰	۲,۳۳۱,۰۰۰	۲,۳۳۱	۴,۳۲۹,۰۰۰	۴,۳۲۹	۳۴.۵۰	۶,۶۶۰	۱,۰۰۰
حمل ونقل آشنا راه سما	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۱۵.۰۰	۳,۱۵۰	۷۰۰
پالايش روغنهاي صنعتي زنگان	۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱	۱۰.۰۰	۳,۰۰۱	۵۷۷
شرکت توسعه پستهاي ايران ترانسفو	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۷,۴۶۸	۱,۷۵۲	۱,۷۰۷,۴۶۸	۱,۰۲۴	۳.۴۱	۲,۷۷۶	۸۱۳
سيمان خمسه	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۹۵	۱,۴۶۰	۰	۰	۰.۰۶	۱,۴۶۰	۱,۱۶۸
خدماتي آبادگران صنعت برق استان زنجان	۳,۵۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۸	۱,۱۳۸	۰	۰	۳۲.۲۶	۱,۱۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰
ماهان تجارت زنجان	۱۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰	۴.۰۰	۷۲۰	۱,۰۰۰
توزيع نيروي برق استان زنجان	۱۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۶۵۹	۰	۰	۲۰.۰۰	۶۵۹	۳۲۹,۵۰۰
سيمان زنجان	۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۷,۰۴۳	۴۵۷	۰	۰	۰.۱۲	۴۵۷	۱,۰۰۰
سيمين سهام خمسه	۵,۴۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۱۰	۰	۰	۵.۵۶	۳۱۰	۱,۰۳۳
توان نيروي زنگان	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۹۹۹	۳۱۰	۰	۰	۳۱.۰۰	۳۱۰	۱۰,۰۰۰
توزيع نيروي برق استان قزوين	۱۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۱۰	۰	۰	۲۰.۰۰	۲۱۰	۱۰۵,۰۰۰
كوشانيروي خمسه	۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۱۰.۰۰	۵۰	۵۰,۰۰۰
جمع				۷۰,۳۷۲		۶,۸۲۴		۷۷,۱۹۶	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین نماد: وبرق	شماره اطلاعیه :۷۰۸۱۵۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۱۷,۲۵۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
مهندسین اندیشمند شمال غرب	۱,۰۰۰	۰	۴,۳۲۹
پالایش روغنهای صنعتی زنگان	۰	۰	۱
شرکت توسعه پستهای ایران ترانسفو	۵۹۹	۰	۱,۰۲۴
حمل ونقل آشنا راه سما	۵۰۰	۰	۱,۳۵۰
ماهان تجارت زنجان	۱,۰۰۰	۰	۱۲۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۳,۸۴۳	۲,۲۱۵	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۸,۰۲۴	۲,۷۴۵	۰
مخابرات ایران	۱۴,۹۰۰	۲,۶۸۲	۰
بانک صادرات ایران	۱,۷۵۱	۱,۷۵۹	۰
سرمایه گذاری شاهد	۵,۸۵۱	۱,۴۱۶	۰
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۸,۱۱۲	۱۵,۳۳۴	۰
پتروشیمی اراک	۲۲,۵۰۹	۶,۰۱۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰,۴۵۵	۵,۳۳۱	۰
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۱۸۹,۶۶۶	۵۶۹	۰
ملی صنایع مس ایران	۶,۳۷۳	۹۵۶	۰
تامین سرمایه امید	۱,۴۳۰	۴۱	۰
سرمایه گذاری نیرو	۳,۲۷۸	۳,۰۹۴	۰
ایران ترانسفو	۳۲,۳۸۱	۲۹,۶۷۱	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۲۰۰	۲,۱۳۹	۰
پارس سوییچ	۱۷,۸۳۳	۵۳۵	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۵,۰۱۶	۳۰۱	۰
بانک تجارت	۸۲۹	۱,۷۵۰	۰
گروه مپنا	۱۱,۱۶۸	۱,۳۹۶	۰
پالایش نفت اصفهان	۶,۰۲۵	۴۸۲	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین نماد: وبرق	شماره اطلاعیه :۷۰۸۱۵۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۱۷,۲۵۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کلرپارس	۲۶,۳۱۵	۱	۰
تجهیز نیروی زنگان	۳۰,۹۸۰	۰	۳۰۵
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۱۵,۲۸۰	۳۸۲	۰
شیشه و گاز	۳۶,۷۰۰	۳۶۷	۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۵,۴۰۵	۲	۰
بانک خاورمیانه	۶,۶۶۰	۲۱۳	۰
بیمه حافظ	۳۲,۰۵۰	۰	۱,۲۸۲
بورس اوراق بهادار تهران	۲۰,۷۰۰	۶۲۱	۰
سرمایه گذاری کوه نور	۳,۰۹۰	۰	۶۱۸
پترو شیمی شهید تندگویان	۴,۴۸۷	۰	۶
بانک ملت	۶,۰۹۲	۱,۶۸۸	۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۵,۰۰۰	۳	۰
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۵,۵۷۰	۵۵۷	۰
تولید تجهیزات سنگین هپکو	۱,۵۵۸	۱۲۰	۰
پدیده شیمی قرن	۱۴,۹۲۵	۱	۰
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱۷,۲۷۷	۵,۰۹۷	۰
سالمین	۲۳,۰۹۰	۲,۵۶۳	۰
کارخانجات داروپخش	۵۶,۱۵۷	۹,۹۶۸	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸,۵۲۵	۳۱	۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۵,۴۹۳	۳۵۶	۰
فرابورس ایران	۸۲,۴۶۶	۲,۴۷۴	۰
فرآورده های نسوز ایران	۵۱,۹۰۰	۱,۵۵۷	۰
باما	۲۴۷,۲۴۱	۳,۸۳۱	۰
کابل شهید قندی	۹,۶۴۹	۱,۲۹۳	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۲,۸۴۰	۳۴۶	۰
جمع		۱۰۹,۸۹۷	۹,۰۳۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین نماد: وبرق	شماره اطلاعیه :۷۰۸۱۵۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۱۷,۲۵۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
سیمان فارس و خوزستان	۸,۴۵۲	۷۱	۵,۳۵۷	۴۵	(۲۶)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۴,۷۲۷	۱,۷۰۲	۱۲,۰۹۱	۴,۳۵۳	۲,۶۵۱
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۳,۷۷۴	۳,۰۱۱	۵۰,۵۴۰	۶,۴۰۱	۳,۳۹۰
آذر آب	۴,۰۴۰	۴۰۴	۷,۵۵۰	۷۵۵	۳۵۱
مخابرات ایران	۴,۱۵۰	۷۴۷	۱۱,۴۹۴	۲,۰۶۹	۱,۳۲۲
بانک صادرات ایران	۱,۷۵۱	۱,۷۵۹	۳,۰۷۸	۳,۰۹۲	۱,۳۳۳
سرمایه گذاری شاهد	۱,۸۵۲	۱,۱۴۱	۸,۸۶۸	۵,۴۶۲	۴,۳۲۱
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۷,۷۲۵	۸,۹۵۶	۱۳,۴۰۳	۱۵,۵۳۸	۶,۵۸۲
پتروشیمی اراک	۱۱,۹۸۳	۲,۲۴۱	۲۴,۳۹۵	۴,۵۶۲	۲,۳۲۱
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۷۰۵	۴,۲۳۷	۱۷,۰۹۹	۹,۴۰۲	۵,۱۶۵
ملی صنایع مس ایران	۶,۳۷۳	۹۵۶	۶,۸۸۶	۱,۰۳۳	۷۷
تامین سرمایه امید	۱,۷۰۱	۳۰۴	۲,۲۲۲	۳۹۷	۹۳
سرمایه گذاری نیرو	۲,۶۰۱	۲,۸۱۹	۴,۹۸۸	۵,۴۰۷	۲,۵۸۸
ایران ترانسفو	۲۰,۶۰۰	۱۳,۷۲۶	۳۱,۸۶۷	۲۱,۲۳۳	۷,۵۰۷
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۲۰۰	۲,۱۳۹	۱۴,۳۰۴	۴,۹۳۵	۲,۷۹۶
پارس سوییچ	۱۷,۸۳۳	۵۳۵	۲۳,۲۳۳	۶۹۷	۱۶۲
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۵,۰۱۶	۳۰۱	۵,۲۳۳	۳۱۴	۱۳
بانک تجارت	۸۲۹	۱,۷۵۰	۱,۶۳۶	۳,۴۵۳	۱,۷۰۳
گروه مپنا	۱۱,۱۶۸	۱,۳۹۶	۱۳,۷۴۴	۱,۷۱۸	۳۲۲
پالایش نفت اصفهان	۶,۰۲۵	۴۸۲	۱۴,۷۵۰	۱,۱۸۰	۶۹۸
کلرپارس	۲۶,۳۱۵	۱	۷۸,۹۴۷	۳	۲
تجهیز نیروی زنگان	۳۰,۹۸۰	۳۰۵	۳۰,۵۷۳	۳۰۱	(۴)
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۱۵,۲۸۰	۳۸۲	۱۶,۱۲۰	۴۰۳	۲۱
شیشه و گاز	۳۶,۷۰۰	۳۶۷	۴۳,۸۰۰	۴۳۸	۷۱
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۵,۴۰۵	۲	۸,۱۰۸	۳	۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین نماد: وبرق	شماره اطلاعیه :۷۰۸۱۵۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۱۷,۲۵۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

بانک خاورمیانه	۶,۶۶۰	۲۱۳	۶,۹۴۲	۲۲۲	۹
بیمه حافظ	۳۲,۰۵۰	۱,۲۸۲	۳۷,۶۰۰	۱,۵۰۴	۲۲۲
بورس اوراق بهادار تهران	۲۰,۷۰۰	۶۲۱	۵۹,۵۳۳	۱,۷۸۶	۱,۱۶۵
سرمایه گذاری کوه نور	۳,۰۹۰	۶۱۸	۳,۲۶۰	۶۵۲	۳۴
پترو شیمی شهید تندگویان	۴,۴۸۷	۶	۱۴,۹۵۸	۲۰	۱۴
بانک ملت	۷,۸۳۹	۶۰۴	۹,۶۳۱	۷۴۲	۱۳۸
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۵,۰۰۰	۳	۳۰,۰۰۰	۶	۳
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۵,۵۷۰	۵۵۷	۶,۱۲۰	۶۱۲	۵۵
تولید تجهیزات سنگین هپکو	۱,۵۵۸	۱۲۰	۳,۰۶۴	۲۳۶	۱۱۶
پدیده شیمی قرن	۱۴,۹۲۵	۱	۲۹,۸۵۰	۲	۱
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱۷,۴۴۰	۳,۰۵۲	۱۹,۲۵۷	۳,۳۷۰	۳۱۸
سالمین	۲۳,۰۹۰	۲,۵۶۳	۲۷,۸۵۵	۳,۰۹۲	۵۲۹
کارخانجات داروپخش	۵۶,۱۵۷	۹,۹۶۸	۶۲,۳۱۵	۱۱,۰۶۱	۱,۰۹۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸,۵۲۵	۳۱	۲۱,۷۲۷	۷۹	۴۸
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۵,۴۹۳	۳۵۶	۶,۶۹۷	۴۳۴	۷۸
فرابورس ایران	۸۲,۴۶۶	۲,۴۷۴	۱۰۳,۴۳۳	۳,۱۰۳	۶۲۹
باما	۲۵۳,۶۱۵	۱,۱۴۰	۳۱۵,۰۱۶	۱,۴۱۶	۲۷۶
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۲,۸۴۰	۳۴۶	۶۹,۱۸۱	۴۵۳	۱۰۷
جمع		۷۳,۶۸۹		۱۲۱,۹۸۴	۴۸,۲۹۵