

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی	سرمایه ثبت شده: 158,756,033
نماد: وساعربی(و غرب)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569954	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه میالغ 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
	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱					
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲۵,۸۴۸	۱۲,۲۷۱	۱۱۱	پرداختنی‌های تجاری	۱۳,۵۲۸	۱۵,۹۱۷	(۱۵)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۵۸,۷۵۶,۹۷۴	۱۵۸,۷۵۶,۹۷۴	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۲۴,۲۸۷	۵۰,۵۶۴	(۵۲)	مالیات پرداختنی	۱,۶۰۰	۱,۶۰۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱,۲۵۳	۱,۲۵۳	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۵۸,۸۰۸,۲۶۲	۱۵۸,۸۲۱,۰۶۲	۰	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	۱۵,۱۲۸	۱۷,۵۱۷	(۱۴)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸۰۰	۸۰۰	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۶۷	۶۷	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۶	۸۶	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۰۱۹	۵۷۳	۷۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۹۵۳	۹۵۳	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۰۱۹	۵۷۳	۷۸
				جمع بدهی‌ها	۱۶,۱۴۷	۱۸,۰۹۰	(۱۱)

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱		حقوق صاحبان سهام			
	۱۵۸,۷۵۶,۰۳۳	۱۵۸,۷۵۶,۰۳۳		سرمایه			۰
	۰	۰		افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			۰
	۰	۰		صرف (کسر) سهام			۰
	۰	۰		سهام خزانه			۰
	۳۹	۳۹		اندوخته قانونی			۰
	۰	۰		سایر اندوخته‌ها			۰
	۰	۰		مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش			۰
	۰	۰		مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			۰
	۰	۰		تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			۰
	۰	۰		اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			۰
	۳۷,۱۰۶	۴۷,۸۶۳		سود (زیان) انباشته			(۲۲)
	۱۵۸,۷۹۳,۱۶۸	۱۵۸,۸۰۳,۹۳۵		جمع حقوق صاحبان سهام			۰
جمع دارایی‌ها	۱۵۸,۸۰۹,۳۱۵	۱۵۸,۸۳۲,۰۱۵	۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام		۱۵۸,۸۳۲,۰۱۵	۰

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
سود (زیان) خالص				حسابرسی نشده
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲,۳۴۰	۰		۴۳۰
درآمد سود تضمین شده	۳۴۰	۱۳	۱,۷۴۶	۲۸۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۲۸,۴۱۱	--	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۶۹۰	--	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۲,۴۸۰	۲۹,۱۱۴	(۹۱)	۷۰۰
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۲,۹۳۷)	(۱۰,۴۴۴)	۳۴	(۳۷,۵۴۴)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۲,۹۳۷)	(۱۰,۴۴۴)	۳۴	(۳۷,۵۴۴)
سود (زیان) عملیاتی	(۱۰,۴۴۷)	۱۸,۶۷۰	--	(۲۶,۸۴۴)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۳۷,۳۸۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۰,۴۴۷)	۱۸,۶۷۰	--	۵۳۲
مالیات بر درآمد	(۳۱۰)	(۱,۶۰۰)	(۸۱)	(۸۶۲)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۰,۷۵۷)	۱۷,۰۷۰	--	(۳۳۰)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۱۰,۷۵۷)	۱۷,۰۷۰	--	(۳۳۰)
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	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	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۱۰,۷۵۷)	۱۷,۰۷۰	--	(۳۳۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۰	۰	۰	۰
تعدیلات سنواتی	۴۷,۸۶۳	۴۸,۶۸۱	(۲)	۴۸,۱۸۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۴۷,۸۶۳	۴۸,۶۸۱	(۲)	۴۸,۱۸۳
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۷,۸۶۳	۴۸,۶۸۱	(۲)	۴۸,۱۸۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۳۷,۱۰۶	۶۵,۷۵۱	(۴۴)	۴۷,۸۶۳
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۷,۱۰۶	۶۵,۷۵۱	(۴۴)	۴۷,۸۶۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۱۵۸,۷۵۶,۰۳۳	۱۵۸,۷۵۶,۰۳۳	۰	۱۵۸,۷۵۶,۰۳۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱۳,۸۸۷	(۲۲,۲۷۲)	--	(۲۰,۱۱۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۳,۸۸۷	(۲۲,۲۷۲)	--	(۲۰,۱۱۲)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۳۱۰)	۰	--	(۱,۴۱۱)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۳۲,۰۰۰	--	۳۲,۰۰۰
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	(۱۹)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	(۱۶)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	۳۳,۰۰۰	--	۳۱,۹۶۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۳,۵۷۷	۹,۷۲۸	۴۰	۱۰,۴۴۳
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۳,۵۷۷	۹,۷۲۸	۴۰	۱۰,۴۴۳
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۳,۳۷۱	۱,۸۳۹	۵۷۱	۱,۸۳۹
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۲۵,۸۴۸	۱۱,۵۵۷	۱۳۴	۱۳,۳۷۱
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذارها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			تغییرات		
	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
استخراج کانه های فلزي	۳	۸,۴۱۱,۳۷۷	۱۳,۵۸۷,۱۹۶	۷۰,۳۴۷	۳,۱۶۷,۰۰۹	۳	۸,۴۸۱,۷۳۴	۱۶,۷۵۴,۳۰۵	۰	۰	۰	۰	۳	۷۰,۳۴۷	۱۰۰	۳	۸,۴۸۱,۷۳۴	۵.۳۴

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۶	۲۶,۳۴۹,۳۲۸	۲۵,۸۰۵,۰۲۵	۰	۳,۰۳۷,۳۲۰	۶	۲۶,۳۴۹,۳۲۸	۲۸,۸۳۲,۳۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۳۴۹,۳۲۸	۱۶.۵۹	۲۶,۳۴۹,۳۲۸	۶
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۳	۱,۱۲۱,۴۸۲	۶۷۶,۹۷۶	۰	(۳۰۶,۰۵۷)	۲	۱,۱۲۱,۴۸۲	۳۷۰,۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۱,۴۸۲	۰.۷۱	۱,۱۲۱,۴۸۲	۲
ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۲,۴۲۶	۰	۰	۰	۳۳۲,۴۲۶	۰.۲	۳۳۲,۴۲۶	۱
مخابرات	۱	۵,۴۳۰,۳۲۱	۲,۶۳۵,۳۶۳	۰	(۶۱۹,۴۱۶)	۱	۵,۴۳۰,۳۲۱	۲,۰۱۵,۹۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۳۰,۳۲۱	۳.۴۱	۵,۴۳۰,۳۲۱	۱
بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱	۵۸۵,۱۲۱	۳۰۱,۷۱۱	۰	(۳۳,۴۷۱)	۱	۵۸۵,۱۲۱	۲۶۹,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۵,۱۲۱	۰.۳۷	۵۸۵,۱۲۱	۱
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۲,۰۳۲,۰۵۱	۱,۴۹۹,۰۳۸	۰	(۳۴۱,۳۸۴)	۲	۲,۰۳۲,۰۵۱	۱,۲۵۷,۶۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۲,۰۵۱	۱.۲۸	۲,۰۳۲,۰۵۱	۲
بانکها و مؤسسات اعتباری	۴	۱۹,۳۳۷,۱۸۲	۱۴,۶۹۵,۳۵۳	۰	(۷۰۹,۰۱۰)	۴	۱۹,۳۳۷,۱۸۲	۱۳,۹۸۶,۳۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۳۳۷,۱۸۲	۱۲.۱۱	۱۹,۳۳۷,۱۸۲	۴
سرمایه گذارینها	۱	۳۴۷,۸۳۳	۳۱۷,۸۵۶	۰	۸,۰۳۵	۱	۳۴۷,۸۳۳	۳۳۵,۸۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۷,۸۳۳	۰.۱۶	۳۴۷,۸۳۳	۱
سیمان، آهک و گچ	۳	۶۴۴,۰۶۴	۷۹۵,۰۸۴	۰	(۳۱۸,۸۳۳)	۲	۶۴۴,۰۶۴	۴۷۶,۲۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۴,۰۶۴	۰.۴۱	۶۴۴,۰۶۴	۳
محصولات شیمیایی	۵	۲۵,۰۴۸,۶۷۰	۴۹,۸۰۹,۳۴۹	۰	۲۰,۲۰۲,۳۳۲	۵	۲۵,۰۴۸,۶۷۰	۷۰,۰۱۱,۵۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۴۸,۶۷۰	۲۲.۰۷	۲۵,۰۴۸,۶۷۰	۵
فلزات اساسی	۵	۴۹,۰۹۰,۳۹۸	۵۴,۳۴۵,۴۳۷	۰	۵,۲۷۰,۳۲۶	۵	۴۹,۰۹۰,۳۹۸	۵۹,۶۱۵,۶۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۰۹۰,۳۹۸	۳۰.۹۱	۴۹,۰۹۰,۳۹۸	۵
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۴۶,۳۵۱	۳۱۱,۵۴۳	۰	۴۱,۸۵۴	۳	۳۴۶,۳۵۱	۲۵۳,۳۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۶,۳۵۱	۰.۲۲	۳۴۶,۳۵۱	۳

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			تغییرات		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد
	شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۳	۴,۱۵۰,۴۳۴	۱,۹۱۱,۷۹۹	۰	(۱۴,۵۰۳)	۲	۴,۱۵۰,۴۳۴	۱,۸۹۷,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۵۰,۴۳۴	۴,۱۵۰,۴۳۴	۲.۶۱
خدمات فنی و مهندسی	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۴,۶۳۲,۸۹۷	۰	(۱,۰۴۳,۸۸۸)	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۳,۵۸۹,۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۵,۷۵۹,۰۸۲	۳.۶۳
سایر صنایع	۱	۱,۵۸۴	۱۰۳,۳۷۵	۰	(۱۰۳,۳۷۵)	۱	۱,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۸۴	۱,۵۸۴	۰
جمع	۲۸	۱۵۸,۴۳۵,۱۷۸	۱۷۱,۳۲۷,۸۰۳	۷۰,۳۴۷	۲۸,۲۳۷,۹۳۰	۲۹	۱۵۸,۵۰۵,۵۳۵	۱۹۹,۵۵۵,۷۳۳	۱	۲۳۲,۴۳۶	۰	۱	۲۳۲,۴۳۶	۱۵۸,۷۵۷,۶۰۴	۱۰۰	۷۰,۳۴۷	۱۵۸,۸۲۷,۹۵۱	۱۰۰
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 پورتنوی 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	ارزش بازار	تغییرات	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
آلومینیوم ایران	۹,۶۳۹,۷۴۰	۱,۰۰۰	۷۲,۹۸۱,۳۶۵	۱,۰۳۲,۴۹۲	۱,۳۳۷,۰۱۸	۰	۰	۰	۰	۰.۷۶	۱,۰۳۲,۴۹۲	۱,۳۳۶,۰۷۱	۱۴,۱۴۷	۱۸,۱۷۰	۲۹۳,۵۷۹
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۵۳۴,۹۸۸	۱,۵۹۱,۰۳۳	۱,۹۳۶,۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۰.۵۱	۱,۵۹۱,۰۳۳	۱,۹۱۴,۸۹۷	۳۱,۴۹۰	۳۷,۹۰۰	۳۳۳,۸۶۵
پالایش نفت اصفهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۳,۹۸۹,۹۲۵	۵,۱۲۰,۰۵۱	۴,۷۷۶,۸۳۴	۰	۲۳۰,۷۰۴,۶۳۸	۴,۷۷۶,۸۳۴	۰	۰.۹۳	۴,۷۷۶,۸۳۴	۵,۱۲۰,۰۵۱	۷,۲۶۶	۶,۷۱۰	(۳۹۱,۵۵۱)
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱,۵۶۹,۱۲۵,۷۹۶	۸,۵۹۴,۳۰۱	۵,۷۴۶,۱۳۸	۰	۰	۵,۷۴۶,۱۳۸	۰	۰.۷۶	۵,۷۴۶,۱۳۸	۸,۵۹۴,۳۰۱	۵,۴۷۷	۳,۷۰۳	(۲,۷۸۳,۸۲۹)
بانک تجارت	۲۳۳,۹۳۶,۱۳۷	۱,۰۰۰	۲,۳۶۳,۷۷۳,۱۰۰	۵,۷۷۰,۰۷۱	۴,۷۹۰,۳۹۰	۰	۰	۴,۷۹۰,۳۹۰	۰	۱.۰۱	۵,۷۷۰,۰۷۱	۴,۳۵۸,۱۰۰	۲,۵۵۰	۱,۹۳۶	(۱,۴۱۱,۹۷۱)
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۱,۷۷۱,۹۵۱,۵۵۱	۴,۴۳۹,۸۷۹	۳,۶۶۰,۸۵۱	۰	۰	۳,۶۶۰,۸۵۱	۰	۱.۰۱	۴,۴۳۹,۸۷۹	۳,۴۶۳,۲۹۳	۲,۵۰۰	۱,۹۵۴	(۹۶۷,۴۸۶)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۶۷۸,۷۶۲,۴۱۴	۳,۹۳۹,۶۳۵	۴,۰۵۲,۳۱۱	۰	۰	۴,۰۵۲,۳۱۱	۰	۰.۵۱	۳,۹۳۹,۶۳۵	۵,۱۲۴,۶۵۶	۵,۸۰۴	۷,۵۵۰	۱,۱۸۵,۰۳۱
شرکت پالایش نفت تهران	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۲۶,۲۸۰,۸۹۵	۱,۳۹۴,۵۶۹	۱۳,۷۹۳,۳۲۱	۰	۱,۶۷۹,۹۵۵,۸۰۰	۱۳,۷۹۳,۳۲۱	۰	۴.۰۱	۱۴,۳۹۴,۵۶۹	۱۵,۵۷۲,۳۰۶	۴,۷۸۸	۵,۱۸۰	۱,۱۷۷,۷۳۷
پالایش نفت شیراز	۱,۰۳۷,۵۴۹	۱,۰۰۰	۵,۱۹۱,۶۸۷	۵۷۹,۸۰۸	۶۱۸,۹۳۶	۰	۰	۶۱۸,۹۳۶	۰	۰.۵۱	۵۷۹,۸۰۸	۵۷۹,۸۰۸	۶۵۰,۳۵۸	۱۲۵,۳۵۰	۷۰,۴۵۰
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۹,۷۶۹,۳۷۰	۴۳۲,۹۳۱	۱۰۸,۴۳۱	۰	۰	۱۰۸,۴۳۱	۰	۰.۰۳	۴۳۲,۹۳۱	۱۸۳,۲۹۶	۳,۰۵۰	۲,۳۹۸	(۲۸,۹۷۰)
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۶۳۹,۹۸۸	۵,۹۴۰,۱۰۳	۱۱,۱۷۳,۳۱۸	۰	۰	۱۱,۱۷۳,۳۱۸	۰	۰.۷۶	۵,۹۴۰,۱۰۳	۵,۹۴۰,۱۰۳	۹۷,۹۷۳	۱۷۱,۲۰۰	۴,۴۳۹,۷۵۱
پست بانک	۳,۳۳۳,۴۵۱	۱,۰۰۰	۳۰,۴۳۱,۳۵۹	۴۳۲,۹۳۱	۴۹۸,۰۷۴	۸۳,۰۹۷,۰۸۹	۰	۴۹۸,۰۷۴	۸۳,۰۹۷,۰۸۹	۰.۲	۴۳۲,۹۳۱	۴۳۲,۹۳۱	۴,۱۸۳	۳,۴۳۳	(۷۷,۵۵۳)
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۴۹,۳۹۰,۸۳۸	۱۱۹,۵۲۶	۸۳,۳۲۳	۰	۰	۸۳,۳۲۳	۰	۰.۰۳	۱۱۹,۵۲۶	۱۱۹,۵۲۶	۹۰,۱۳۸	۱,۸۲۵	(۲۹,۳۸۸)
معدنی وصنعتی چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۰,۳۹۸,۳۷۱	۵,۰۴۵,۳۸۴	۷,۶۶۶,۷۷۷	۰	۲۳۲,۱۴۳,۰۶۷	۷,۶۶۶,۷۷۷	۰	۱.۱۲	۵,۰۴۵,۳۸۴	۵,۰۴۵,۳۸۴	۹,۹۷۱,۵۱۰	۸,۱۰۶	۴,۹۳۶,۱۳۶

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)
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۶۰۳,۱۰۹	۳۴۷,۸۳۳	۳۱۷,۸۵۶	۰	۰	۸,۰۳۵	۰.۵۹	۳۴۷,۸۳۳	۳۳۵,۸۸۱	۹,۵۷۰ (۳۱,۹۵۲)
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۷,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۸۵,۷۷۹	۴۴,۵۳۹	۱۹,۸۰۰	۲,۰۰۰,۲۶۸	۰	۱۳۳	۰.۰۸	۴۴,۵۳۹	۱۹,۹۲۳	۲,۱۷۱ (۲۴,۵۹۶)
سیمان داراب	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۹۱۵,۳۴۰	۲۶۰,۴۴۳	۳۰۰,۴۸۱	۰	۰	(۴۷,۹۰۵)	۱.۳۶	۲۶۰,۴۴۳	۲۵۳,۵۷۶	۱۵,۸۷۰ (۷,۸۶۷)
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۳۵,۳۰۸	۲۸۳,۶۲۱	۴۹۴,۶۰۳	۰	۰	(۳۷۰,۹۱۷)	۰.۸۶	۲۸۳,۶۲۱	۲۳۳,۶۸۶	۳۲,۰۷۰ (۱۵۹,۹۳۵)
فولاد آلیاژی ایران	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۹,۶۳۲,۹۵۱	۱,۴۷۰,۷۶۴	۱,۸۷۹,۳۷۶	۱۱۹,۶۳۲,۹۵۱	۰	۵۱,۴۳۸	۱.۹۹	۱,۴۷۰,۷۶۴	۱,۹۳۰,۷۱۴	۸,۰۷۰ (۴۵۹,۹۵۰)
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۸,۹۳۷,۴۳۰	۴,۶۳۲,۵۷۶	۶,۰۷۴,۳۶۷	۵۳۰,۵۱۳,۴۰۱	۰	(۱,۱۸۱,۵۳۷)	۱.۸۳	۴,۶۳۲,۵۷۶	۴,۸۹۳,۸۴۰	۵,۳۸۰ (۲۷۰,۲۶۴)
فولاد مبارکه اصفهان	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۳۴,۷۵۵,۴۳۳	۳۰,۴۹۹,۸۰۱	۳۲,۵۷۱,۰۳۹	۰	۰	۱,۸۷۷,۱۹۵	۰.۷۶	۳۰,۴۹۹,۸۰۱	۲۴,۴۴۸,۳۳۴	۱۰,۹۴۰ (۳,۹۴۸,۴۳۳)
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۴,۸۶۸,۷۱۶	۱,۸۳۳,۶۱۸	۴,۳۷۸,۰۴۴	۲۳۵,۷۰۹,۱۶۵	۵۹۹,۳۹۲	۱,۳۴۰,۶۵۶	۰.۵۹	۲,۴۲۳,۰۱۰	۵,۷۱۸,۷۰۰	۱۲,۹۸۰ (۳,۲۹۵,۶۹۰)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۳,۱۴۹,۹۴۴	۵,۴۳۰,۳۳۱	۲,۶۳۵,۳۶۳	۰	۰	(۶۱۹,۴۱۶)	۰.۵۱	۵,۴۳۰,۳۳۱	۳,۰۱۵,۹۴۷	۶,۶۵۰ (۳,۴۰۴,۳۷۴)
ملی صنایع مس ایران	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۵,۸۷۱,۱۹۵	۲۱,۴۶۴,۶۶۵	۲۳,۴۸۳,۷۴۷	۱,۸۶۵,۸۷۱,۱۹۵	۰	۴,۵۳۴,۰۶۷	۱.۸۷	۲۱,۴۶۴,۶۶۵	۳۷,۰۱۷,۸۱۴	۷,۳۴۰ (۵,۵۵۳,۱۴۹)
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۷۳,۰۴۹,۳۰۹	۳۳۵,۸۰۷	۱۷۱,۶۶۵	۰	۰	(۳۶,۱۵۹)	۰.۷۸	۳۳۵,۸۰۷	۳۲۵,۵۰۶	۳,۰۹۱ (۹۰,۳۰۱)
بیمه دانا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۴۶۱,۷۱۶	۵۸۵,۱۳۱	۳۰۱,۷۱۱	۳۱۴,۳۱۸,۳۴۱	۰	(۳۳,۴۷۱)	۶.۷۴	۵۸۵,۱۳۱	۵۸۵,۱۳۱	۹۹۸ (۳۱۵,۸۸۱)
پالایش نفت لاوان	۱,۱۴۳,۴۳۳	۱,۰۰۰	۵,۷۷۷,۱۳۵	۷۳۴,۲۳۳	۶۳۷,۶۱۶	۰	۰	۲۱۴,۱۱۲	۰.۵۱	۷۳۴,۲۳۳	۷۳۴,۲۳۳	۱۴۵,۷۰۰ (۱۱۷,۴۹۵)
فجر انرژی خلیج فارس (پتروشیمی فجر)	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۲۶۱,۸۶۳	۲,۰۳۲,۰۵۱	۱,۴۹۹,۰۳۸	(۱,۰۶۵,۰۴۳)	۰	(۹۴۶,۸۱۳)	۰.۷۶	۹۴۷,۰۰۹	۵۵۳,۳۳۵	۱۱,۳۱۰ (۴۱۴,۷۸۳)
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۲۹۲,۲۶۴	۱,۵۷۸,۰۳۳	۲,۴۶۱,۴۴۸	۰	۰	(۳۴۷,۸۷۰)	۰.۳۸	۱,۵۷۸,۰۳۳	۲,۲۱۳,۵۷۸	۴۲,۳۳۰ (۶۳۵,۵۴۶)
پتروشیمی تندگویان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۰,۵۳۳,۰۴۳	۷۸۷,۴۰۵	۶۳۵,۷۹۴	۰	۰	۷,۵۶۵	۰.۳۵	۷۸۷,۴۰۵	۶۴۳,۳۵۹	۱۳,۰۱۰ (۱۴۴,۰۴۶)
پارس سوییج	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۹۸۹,۶۰۴	۸۹۵,۶۷۵	۵۰۵,۳۱۱	۰	۰	(۲۶۹,۸۹۸)	۱.۱۵	۸۹۵,۶۷۵	۸۹۵,۶۷۵	۱۰,۲۴۰ (۶۶۰,۲۶۳)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۰۰,۱۳۴,۵۱۴	۲۶,۱۴۴,۷۱۳	۳۵,۰۹۱,۶۳۷	۲,۰۴۶,۳۶۳,۱۵۷	۰	۳۰,۹۵۱,۰۴۷	۱.۷۳	۲۶,۱۴۴,۷۱۳	۵۶,۰۴۲,۶۷۴	۱۱,۳۳۰ (۳۹,۸۹۷,۹۶۱)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۷۱۸,۳۵۷	۴,۰۹۴,۰۹۶	۱,۸۶۶,۶۵۶	۰	۰	۱,۳۰۷	۰.۶۱	۴,۰۹۴,۰۹۶	۱,۸۶۷,۹۶۳	۱۴,۳۹۰ (۳,۲۳۶,۱۳۳)
گروه مپنا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۸,۳۸۸,۰۳۷	۵,۷۵۹,۰۸۲	۴,۶۳۳,۸۹۷	۰	۰	(۱,۰۴۳,۸۸۸)	۰.۶۵	۵,۷۵۹,۰۸۲	۳,۵۸۹,۰۰۹	۱۲,۸۹۰ (۳,۱۷۰,۰۷۳)
حمل و نقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۵,۲۲۱	۵۶,۳۳۸	۴۵,۱۴۳	۰	۰	(۱۵,۸۱۰)	۰.۷۳	۵۶,۳۳۸	۲۹,۳۳۳	۲۰,۰۳۰ (۳۷,۰۰۵)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
پتروشیمی جم (حق تقدم)	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۹۱۵,۳۷۲	۵۹۸,۴۱۸	۴۴۷,۰۶۲	۰	۰	۲۸۵,۰۴۵	۰.۳۸	۱۳۳,۶۸۹
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۴۹۲,۴۶۱	۱,۵۴۲,۳۷۵	۱,۵۴۲,۳۷۵	۲۹,۶۵۲,۰۰۸	(۵۳۹,۰۴۵)	(۴۷۸,۳۸۰)	۰.۳۸	۵۰,۶۶۵
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر) (حق تقدم)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۸,۵۳۲,۷۲۶	۱,۰۶۵,۰۴۲	۷۰۵,۴۳۹	۰.۷۶	(۳۵۹,۶۱۳)
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱	۱,۰۰۰	۱۴,۴۶۳,۳۵۳	۱,۵۸۴	۱۰۳,۳۷۵	۰	(۱۰۳,۳۷۵)	۱,۵۸۴	۰	(۱,۵۸۴)
جمع				۱۵۸,۴۳۵,۱۷۸	۱۷۱,۳۳۷,۸۰۳	۷۰,۳۴۷	۲۸,۳۳۷,۹۳۰	۱۵۸,۵۰۵,۵۳۵	۱۹۹,۵۵۵,۷۳۲	۴۱,۰۵۰,۲۰۷

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
کارخانجات مخابراتی ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۸۰,۴۲۰,۸۱۱	۳۳۲,۴۲۶	۰	۰	۰.۸۸	۳۳۲,۴۲۶	۴,۰۰۹	
جمع				۳۳۲,۴۲۶		۰		۳۳۲,۴۲۶		

صورت ریز معاملات سهام تحصيل 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
پالایش نفت اصفهان	۳۲۰,۷۰۴,۶۳۸	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱,۶۷۹,۹۵۵,۸۰۰	۰	۰	۰
پست بانک	۸۳,۰۹۷,۰۸۹	۰	۰	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۳۳۳,۱۴۳,۰۶۷	۰	۰	۰
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۲,۰۰۰,۲۶۸	۰	۰	۰
فولاد آلیاژی ایران	۱۱۹,۶۲۳,۹۵۱	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۵۳۰,۵۱۲,۴۰۱	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۳۳۵,۷۰۹,۱۶۶	۶,۸۴۱	۱,۶۱۲,۷۳۲	۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۸۶۵,۸۷۱,۱۹۵	۰	۰	۰
بیمه دانا	۲۱۴,۳۱۸,۳۴۱	۰	۰	۰
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)	۱	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۰۴۶,۲۶۲,۱۵۷	۰	۰	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 (حق تقدم)	۱۱۰,۱۴۴,۴۶۹	۹,۳۰۰	۱,۰۱۳,۳۳۰	۰
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)	۹۸,۵۲۳,۷۳۶	۱۰,۸۱۰	۱,۰۶۵,۰۴۳	۰
جمع			۳,۶۹۱,۰۹۴	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 (حق تقدم)	۷۰,۴۹۳,۴۶۱	۳۱,۸۷۹	۱,۵۴۳,۳۷۵	۳۱,۸۷۹	۱,۵۴۳,۳۷۵	۰
سنگ آهن گل گهر	۱	۱,۰۱۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۳,۳۳۰	۱,۰۱۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۳,۳۳۰	۰
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)	۱	۱,۰۶۵,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۵,۰۴۳	۱,۰۶۵,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۵,۰۴۳	۰
جمع			۳,۶۳۰,۷۴۷		۳,۶۳۰,۷۴۷	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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۴۳۰	۳,۳۴۰	درآمد مذکور متأثر از سود تقسیمی شرکت های سرمایه پذیر می باشد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	متأثر از سلب حق فروش سهام به موجب آئین نامه آزاد سازی سهام عدالت می باشد.
سود سپرده بانکی	۳۸۰	۰	شرکت منابع حداقلی را در بانک سپرده گذاری می نماید.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	مورد خاصی وجود ندارد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	مورد خاصی وجود ندارد.
سود حاصل از سایر فعالیتهای	۳۷,۳۸۶	۰	مورد خاصی وجود ندارد.
جمع	۳۸,۰۸۶	۳,۳۴۰	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۵۸,۴۳۵,۱۷۸	۱۵۸,۵۰۵,۵۳۵	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۳۳۳,۵۴۹	۰	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
جمع	۱۵۸,۷۵۷,۷۳۷	۱۵۸,۵۰۵,۵۳۵	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

مدیریت شرکت قصد دارد با تغییر در ترکیب پرتفوی و فروش سهام های کم بازده و یا زیان ده و سرمایه گذاری در سهام های ارزشمند نسبت به افزایش درآمد اقدام نماید.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مغروضات 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	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۹	۱۹	۲۰
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	هزینه های مذکور متناسب با افزایش قانون کار و حجم عملیات شرکت و همچنین اعمال مطالبات سوخت شده مربوط به سنوات قبل می باشد.
---------------------------------	--

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	شرکت در این خصوص تصمیم خاصی نگرفته است.
---------------------------------	---

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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	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
--------------------------	---------------------------------------	-----------------------	--	--	--	-----------------------------	----------------------------------	---	---------

«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.

سایر درآمد (هزینه) های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سود و زیان حاصل از فروش دارایی ها	۲۶,۸۱۱	•
درآمد اجاره	۵۷۵	•
جمع	۲۷,۳۸۶	•

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
۰	۰	۰	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ توسعه فعالیت های شرکت از طریق جابجایی برخی سهام های موجود در پرتفوی و اقدام به مشارکت در پروژه های سودآور در چارچوب قوانین و دستورالعمل های مرتبط می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

توسعه فعالیت های شرکت از طریق جابجایی برخی سهام های موجود در پرتفوی و اقدام به مشارکت در پروژه های سودآور در چارچوب قوانین و دستورالعمل های مرتبط می باشد.

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها و مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت		وضعیت پورتنوی							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
سایر شرکت های خارج از بورس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۵,۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۰۰۷	۴۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
			۵,۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۰۰۷	۴۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱ *	
جمع			۵,۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۰۰۷	۴۰۰	۲,۲۴۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										
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 شرکت های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت های مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹										

