

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمایه گذاری استان اردبیل	سرمایه ثبت شده: 63,207,805
نماد: وساربیل (وارتا)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569972	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۵۷	۴۷	۲۱	پرداختی‌های تجاری	۵,۷۰۳	۵,۴۳۳	۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۸۸,۱۳۴,۸۱۴	۰	--	پرداختی‌های غیرتجاری	۰	۰	--
دریافتی‌های تجاری	۸۱۷,۵۵۵	۱۶,۳۰۳	۴,۹۱۵	مالیات پرداختی	۰	۰	--
دریافتی‌های غیرتجاری	۰	۰	--	سود سهام پرداختی	۰	۰	--
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۵۴۵	۰	--	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۸۸,۹۵۲,۹۷۱	۱۶,۳۴۹	۵۴۳,۹۸۸	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری	۵,۷۰۳	۵,۴۳۳	۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵,۸۷۶	۵,۸۷۶	۰	بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳۲	۳۲	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۲	۵	(۶۰)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۷۵	۷۹۵	۱۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵,۹۱۰	۵,۹۱۳	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۸۷۵	۷۹۵	۱۰
				جمع بدهی‌ها	۶,۵۷۸	۶,۲۲۸	۶

حقوق صاحبان سهام							
۱,۲۶۴,۱۵۶,۰۰۰	۵	۶۳,۲۰۷,۸۰۵	سرمایه				
--	۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	۰	۰	صرف (کسر) سهام				
--	۰	۰	سهام خزانه				
۱۲۸,۶۴۳,۳۰۰	۱	۱,۲۸۶,۴۳۴	اندوخته قانونی				
--	۰	۲۴,۴۵۸,۰۷۴	سایر اندوخته‌ها				
--	۰	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				
--	۱۶,۰۳۸	۰	سود (زیان) انباشته				
۵۵۴,۶۷۳	۱۶,۰۳۴	۸۸,۹۵۲,۳۰۳	جمع حقوق صاحبان سهام				
۳۹۹,۵۰۰	۳۲,۲۶۲	۸۸,۹۵۸,۸۸۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۹۹,۵۰۰	۳۲,۲۶۲	۸۸,۹۵۸,۸۸۱	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح				واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات
دوره منتهی به				۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
سود (زیان) خالص						
درآمدهای عملیاتی						
درآمد سود سهام				۸۰۵,۱۱۶	۱,۶۱۶,۳۴۱	(۵۰)
درآمد سود تضمین شده				۰	۰	--
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها				۰	۰	--
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار				۲۴,۹۳۷,۰۰۱	۰	--
سایر درآمدهای عملیاتی				۰	۰	--
جمع درآمدهای عملیاتی				۲۵,۷۳۲,۱۱۷	۱,۶۱۶,۳۴۱	۱,۴۹۲
هزینه های عملیاتی						
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی				(۳,۶۴۸)	(۲,۴۳۳)	۵۱

--	•	•	سایر هزینه‌های عملیاتی
۵۱	(۲,۴۲۳)	(۳,۶۴۸)	جمع هزینه های عملیاتی
۱,۴۹۴	۱,۶۱۳,۹۱۸	۲۵,۷۲۸,۴۶۹	سود (زیان) عملیاتی
--	•	•	هزینه‌های مالی
--	•	•	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۱,۴۹۴	۱,۶۱۳,۹۱۸	۲۵,۷۲۸,۴۶۹	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
--	(۳۳۴)	•	مالیات بر درآمد
۱,۴۹۴	۱,۶۱۳,۵۸۴	۲۵,۷۲۸,۴۶۹	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	•	•	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۱,۴۹۴	۱,۶۱۳,۵۸۴	۲۵,۷۲۸,۴۶۹	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
(۱۰۰)	۳۳۲,۷۴۳,۴۰۰	۷,۸۲۳	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
(۱۰۰)	۳۳۲,۷۴۳,۴۰۰	۷,۸۲۳	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
۱,۴۹۴	۱,۶۱۳,۵۸۴	۲۵,۷۲۸,۴۶۹	سود (زیان) خالص
(۱۰۰)	۶,۰۵۱,۴۰۳	۱۶,۰۲۸	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
--	(۷,۶۴۸,۹۵۸)	•	تعدیلات سنواتی
--	(۱,۵۹۷,۵۵۶)	۱۶,۰۲۸	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
--	•	•	سود سهام مصوب
--	•	•	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
--	(۱,۵۹۷,۵۵۶)	۱۶,۰۲۸	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
--	•	•	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۱۶۰,۵۲۳	۱۶,۰۲۸	۲۵,۷۴۴,۴۹۷	سود قابل تخصیص
--	•	(۱,۲۸۶,۴۲۳)	انتقال به اندوخته قانونی
--	•	(۲۴,۴۵۸,۰۷۴)	انتقال به سایر اندوخته‌ها
--	۱۶,۰۲۸	•	سود (زیان) انباشته پایان دوره
(۱۰۰)	۳۳۲,۷۱۶,۸۰۰	۴۰۷	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال

سرمایه	۶۳,۲۰۷,۸۰۵	۵	۱,۲۶۴,۱۵۶,۰۰۰
--------	------------	---	---------------

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
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	24,927,024	(6)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	24,927,024	(6)	--
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--
سود سهام پرداختی	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	0	0	--
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(88,134,814)	0	--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--

--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	0	(88,134,814)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
3,463,067	(6)	(63,207,790)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
			فعالیت‌های تأمین مالی
--	0	63,207,800	وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
--	0	0	وجه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه
--	0	0	وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
--	0	0	وجه دریافتی حاصل از استقراض
--	0	0	بازپرداخت اصل استقراض
--	0	63,207,800	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
--	(6)	10	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(11)	53	47	موجودی نقد در ابتدای دوره
--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
21	47	57	موجودی نقد در پایان دوره
--	0	0	مبادلات غیرنقدی

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

دلایل تغییر اطلاعات 1398/06/31نسبت 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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد	بهای تمام شده	درصد	بهای تمام شده	تعداد شرکت	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	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت				
۳.۴۱	۲,۱۵۸,۰۷۰	۱	۳.۵۷	۲,۱۵۸,۰۷۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۳۴,۴۶۶	۲,۱۵۸,۰۷۰	۱	۲,۴۳۴,۴۶۶	۲,۱۵۸,۰۷۰	۰	۰	۰					
مخابرات																										

پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری				شرح سرمایه گذاری
ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره					
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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل هوایی		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه گریهای مالی و پولی		
۰	۱۹,۵۴۵,۰۱۹	۲۸,۸۳۷,۸۲۶	۰	۱۹,۵۴۵,۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فلزات اساسی		
۰	۱۳۷,۸۹۸	۱۴۴,۰۴۱	۰	۱۳۷,۸۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خودرو و ساخت قطعات		
۰	۱,۶۵۲,۴۷۲	۲,۴۱۷,۰۰۱	۰	۱,۶۵۲,۴۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات		
۰	۲,۲۹۲,۹۴۵	۱,۹۳۶,۰۱۸	۰	۲,۲۹۲,۹۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خدمات فنی و مهندسی		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتهای		
۰	۶۳,۲۱۱,۲۶۱	۲۵۸۷,۹۹۸,۰۸۴۶۳,۰۷۹,۴۲۸	۰	۶۳,۲۱۱,۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع		

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذارها

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 شرکت های 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			
۶,۸۸۷,۶۱۷	۲۹,۹۶۰	۱۸,۰۳۰	۱۷,۲۹۶,۹۸۵	۱۰,۴۰۹,۲۶۸	۰.۴۰	۱۷,۲۹۶,۹۸۵	۱۰,۴۰۹,۳۶۸	۵۷۷,۳۳۵,۹۷۷	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۴,۱۸۰,۷۳۹	۳۳,۷۹۰	۳۲,۶۹۰	۱۲,۷۲۶,۷۷۲	۸,۵۴۶,۰۳۳	۰.۳۷	۱۲,۷۲۶,۷۷۲	۸,۵۴۶,۰۳۳	۲۷۶,۶۴۳,۱۶۷	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۴,۳۳۳,۳۶۰	۱۹,۵۳۰	۱۲,۸۶۰	۱۲,۳۹۵,۱۳۸	۸,۱۶۱,۸۷۸	۰.۳۰	۱۲,۳۹۵,۱۳۸	۸,۱۶۱,۸۷۸	۶۳۴,۶۷۱,۷۱۸	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳,۸۸۷,۳۴۳	۳۷,۸۲۰	۱۸,۵۰۰	۸,۶۱۸,۳۵۷	۵,۷۳۱,۱۱۵	۰.۷۰	۸,۶۱۸,۳۵۷	۵,۷۳۱,۱۱۵	۳۰۹,۷۹۰,۰۰۶	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پالایش نفت تهران
۸,۰۴۴	۵,۴۹۰	۵,۴۷۷	۳,۴۳۹,۸۱۶	۳,۴۳۱,۷۷۲	۰.۳۰	۳,۴۳۹,۸۱۶	۳,۴۳۱,۷۷۲	۶۳۴,۷۳۸,۸۶۹	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۰۴۲,۸۶۲	بانک ملت
۷۲۳,۸۷۱	۱۲۷,۹۶۰	۹۷,۹۷۳	۳,۰۸۸,۸۸۸	۲,۳۶۵,۰۱۷	۰.۳۰	۳,۰۸۸,۸۸۸	۲,۳۶۵,۰۱۷	۲۴,۱۳۹,۴۸۲	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مارون
۶۱۲,۶۱۸	۳,۳۲۰	۳,۵۵۰	۲,۹۰۹,۹۳۹	۲,۲۹۷,۳۳۱	۰.۴۰	۲,۹۰۹,۹۳۹	۲,۲۹۷,۳۳۱	۹۰۰,۹۱۰,۱۵۵	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۳۳,۹۲۶,۱۲۷	بانک تجارت
(۳۵۶,۹۳۷)	۳۷,۸۸۰	۳۳,۰۳۰	۱,۹۳۶,۰۱۸	۲,۲۹۳,۹۴۵	۰.۲۶	۱,۹۳۶,۰۱۸	۲,۲۹۳,۹۴۵	۶۹,۴۴۱,۱۰۹	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)
۳۷۶,۳۹۶	۳۰,۱۷۰	۱۷,۸۸۰	۲,۴۳۴,۴۶۶	۲,۱۵۸,۰۷۰	۰.۳۰	۲,۴۳۴,۴۶۶	۲,۱۵۸,۰۷۰	۱۲۰,۶۹۷,۴۱۵	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۱,۰۸۷,۴۸۳	۳۰,۴۷۰	۱۹,۸۷۰	۳,۱۲۶,۰۰۲	۲,۰۳۸,۵۱۹	۰.۲۰	۳,۱۲۶,۰۰۲	۲,۰۳۸,۵۱۹	۱۰۳,۵۹۳,۸۰۱	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۲۸۴,۳۳۷	۱۹,۸۴۰	۱۷,۳۸۰	۲,۲۹۳,۱۱۸	۲,۰۰۸,۷۹۱	۰.۲۱	۲,۲۹۳,۱۱۸	۲,۰۰۸,۷۹۱	۱۱۵,۵۸۰,۵۹۴	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	معدنی وصنعتی چادر ملو
۹۳۳,۶۷۵	۴۸,۰۹۰	۳۳,۰۳۰	۲,۷۶۴,۱۳۷	۱,۸۴۰,۴۵۳	۰.۳۰	۲,۷۶۴,۱۳۷	۱,۸۴۰,۴۵۳	۵۷,۴۷۸,۳۱۲	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	فولاد خوزستان
۱,۱۹۳,۳۸۳	۴,۱۹۰	۳,۵۰۰	۲,۹۵۶,۰۱۳	۱,۷۶۳,۷۳۱	۰.۴۰	۲,۹۵۶,۰۱۳	۱,۷۶۳,۷۳۱	۷۵۰,۴۹۲,۳۶۷	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۳	بانک صادرات ایران
۷۶۸,۱۷۰	۴۶,۰۸۰	۳۱,۳۳۰	۲,۳۹۸,۳۱۱	۱,۶۳۰,۰۴۱	۰.۳۴	۲,۳۹۸,۳۱۱	۱,۶۳۰,۰۴۱	۵۲,۰۴۴,۵۲۵	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۱,۵۶۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۸۲۵,۳۴۵	۴۱,۴۸۰	۳۷,۱۸۰	۲,۳۹۳,۷۸۸	۱,۵۶۸,۵۴۳	۰.۲۰	۲,۳۹۳,۷۸۸	۱,۵۶۸,۵۴۳	۵۷,۷۰۹,۴۵۶	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۶۳۶,۳۳۴	۳۴,۳۳۰	۱۶,۴۳۰	۱,۹۷۶,۳۷۵	۱,۳۴۰,۱۵۱	۰.۱۱	۱,۹۷۶,۳۷۵	۱,۳۴۰,۱۵۱	۸۱,۵۶۷,۳۰۶	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر
۹۹,۷۳۹	۴۶,۴۱۰	۴۱,۶۳۰	۹۶۶,۳۷۰	۸۶۶,۵۴۱	۰.۱۵	۹۶۶,۳۷۰	۸۶۶,۵۴۱	۳۰,۸۲۰,۳۰۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
(۲۳۹,۸۷۳)	۳۹,۰۲۰	۴۱,۲۵۰	۵۶۹,۱۷۸	۸۰۹,۰۵۰	۰.۳۰	۵۶۹,۱۷۸	۸۰۹,۰۵۰	۱۹,۶۱۳,۳۳۹	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)
۱۲۸,۳۴۱	۳۷,۸۷۰	۳۱,۴۹۰	۷۶۱,۸۰۱	۶۳۳,۴۶۰	۰.۲۰	۷۶۱,۸۰۱	۶۳۳,۴۶۰	۳۰,۱۱۶,۳۳۵	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۸۳,۵۸۶	۳۸,۱۰۰	۳۴,۵۹۰	۶۶۹,۱۶۳	۵۸۵,۵۷۶	۰.۴۰	۶۶۹,۱۶۳	۵۸۵,۵۷۶	۲۳,۸۱۳,۵۹۷	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	فولاد آلیازی ایران
(۱۲۸,۴۵۳)	۱۸,۰۲۰	۲۶,۲۱۰	۲۸۲,۶۳۷	۴۱۱,۰۸۰	۰.۳۰	۲۸۲,۶۳۷	۴۱۱,۰۸۰	۱۵,۶۸۴,۱۱۶	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵,۱۹۷,۸۳۰	آلومینیوم ایران
(۱۳۷,۴۸۱)	۴۷,۸۸۰	۷۷,۹۳۰	۳۱۹,۱۳۷	۳۵۶,۶۰۸	۰.۴۶	۳۱۹,۱۳۷	۳۵۶,۶۰۸	۴,۵۷۶,۵۸۹	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پارس سویچ
۷۲,۳۳۸	۱۶,۰۱۲	۱۳,۰۱۰	۳۸۵,۸۳۹	۳۱۳,۵۰۱	۰.۱۰	۳۸۵,۸۳۹	۳۱۳,۵۰۱	۲۴,۰۹۶,۹۰۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	پتروشیمی تندگویان
(۷,۰۷۵)	۱۲۲,۲۸۶	۱۲۵,۳۶۳	۳۸۱,۳۷۴	۳۸۸,۳۴۹	۰.۲۰	۳۸۱,۳۷۴	۳۸۸,۳۴۹	۳,۳۰۰,۱۳۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۳,۴۳۱	پالایش نفت لاوان
(۶۸,۳۳۴)	۷,۴۶۰	۱۰,۵۵۰	۱۶۴,۷۳۹	۳۳۳,۹۶۳	۰.۵۵	۱۶۴,۷۳۹	۳۳۳,۹۶۳	۳۲,۰۸۱,۷۶۴	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بیمه دانا
(۱۴,۵۹۸)	۱۰۴,۶۱۸	۱۱۱,۶۸۰	۳۱۶,۳۴۹	۳۳۰,۸۴۷	۰.۲۰	۳۱۶,۳۴۹	۳۳۰,۸۴۷	۳,۰۶۷,۰۴۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۷,۵۴۸	پالایش نفت شیراز

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			
(۸۵,۸۶۰)	۱۰,۶۴۰	۳۱,۳۰۰	۸۶,۵۰۹	۱۷۳,۳۶۹	۰.۳۵	۸۶,۵۰۹	۱۷۳,۳۶۹	۸,۱۳۰,۶۰۷	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳,۳۳۳,۴۵۱	پست بانک
(۳,۶۳۴)	۳۷,۲۰۰	۳۷,۸۵۰	۱۵۰,۱۱۳	۱۵۳,۷۳۷	۰.۳۴	۱۵۰,۱۱۳	۱۵۳,۷۳۷	۴,۰۳۵,۳۱۵	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	سیمان دشتستان
(۳۱,۳۱۹)	۱۳,۰۰۰	۱۶,۳۶۴	۸۳,۳۷۵	۱۰۳,۶۹۴	۰.۵۰	۸۳,۳۷۵	۱۰۳,۶۹۴	۶,۳۳۶,۶۰۱	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰	سیمان داراب
۴۵,۷۶۵	۱۵,۳۷۰	۱۰,۵۰۰	۱۴۴,۴۳۸	۹۸,۶۷۳	۰.۳۵	۱۴۴,۴۳۸	۹۸,۶۷۳	۹,۳۹۷,۴۴۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳,۶۵۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
۳۱,۶۴۵	۷۳,۳۵۰	۵۸,۳۳۰	۱۱۱,۵۴۹	۸۹,۹۰۴	۰.۳۱	۱۱۱,۵۴۹	۸۹,۹۰۴	۱,۵۴۳,۹۴۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	نیرو ترانس
(۲۳۸)	۳,۰۴۰	۳,۰۵۰	۷۳,۳۴۳	۷۳,۵۸۰	۰.۰۱	۷۳,۳۴۳	۷۳,۵۸۰	۲۳,۷۹۶,۷۹۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	ایران خودرو
۴,۱۳۹	۳,۶۳۰	۳,۴۳۰	۵۱,۷۱۸	۴۷,۵۸۹	۰.۰۱	۵۱,۷۱۸	۴۷,۵۸۹	۱۹,۶۶۴,۶۷۹	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	اتومبیل سایپا
(۳,۶۴۱)	۳۳,۳۱۰	۳۸,۴۵۱	۱۸,۷۹۰	۳۳,۴۳۱	۰.۳۹	۱۸,۷۹۰	۳۳,۴۳۱	۵۸۳,۳۶۹	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	حمل و نقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی
۳,۳۵۳	۱۱,۷۱۰	۱۰,۳۹۰	۱۹,۹۸۱	۱۷,۷۳۹	۰.۰۳	۱۹,۹۸۱	۱۷,۷۳۹	۱,۷۰۶,۳۵۸	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۷,۹۶۰,۰۰۰	هلدینگ گروه صنعتی رنا
۳۴,۹۱۸,۶۵۶			۸۷,۹۹۸,۰۸۴	۶۳,۰۷۹,۴۳۸		۸۷,۹۹۸,۰۸۴	۶۳,۰۷۹,۴۳۸		۰	۰				جمع

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های خارج از بورس

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته	انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
	۳,۹۹۰	۱۳۱,۹۳۳	۱.۰۳	۱۳۸,۳۷۳	۱۱,۳۸۹,۵۷۷	۳,۵۶۱	۳۱,۶۷۸,۳۴۰	۱,۰۰۰	۳,۳۳۵,۳۶۳	کارخانجات مخابراتی ایران
	۰	۰	۰.۰۰	(۳,۳۴۳)	(۱,۹۴۵)	۳,۳۴۳	۱,۹۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۱۰۸	خدمات مهندسی برق مشانیر
	۰	۰	۰.۰۰	(۱۸,۳۱۱)	(۹,۵۳۷,۵۴۷)	۱۸,۳۱۱	۹,۵۳۷,۵۴۷	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تبریز
	۰	۰	۰.۰۰	(۷,۸۴۸)	(۳,۸۷۱,۶۰۳)	۷,۸۴۸	۳,۸۷۱,۶۰۳	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی بیستون
	۰	۰	۰.۰۰	(۳,۳۹۹)	(۵,۴۷۴,۶۰۶)	۳,۳۹۹	۵,۴۷۴,۶۰۶	۱,۰۰۰	۵۸۸,۳۳۱	ساختمان سد و تأسیسات آبیاری سایبر
	۰	۰	۰.۰۰	(۸,۴۳۳)	(۳۷۳,۱۷۷)	۸,۴۳۳	۳۷۳,۱۷۷	۱,۰۰۰	۴۱,۰۰۰	پتروشیمی ارومیه
	۰	۰	۰.۰۰	(۶۳,۷۸۳)	(۳۰,۱۰۱,۳۱۳)	۶۳,۷۸۳	۳۰,۱۰۱,۳۱۳	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی یوعلی سینا
	۰	۰	۰.۰۰	(۶,۳۷۸)	(۳,۰۶۷,۵۵۳)	۶,۳۷۸	۳,۰۶۷,۵۵۳	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	پتروشیمی خوزستان
	۰	۰	۰.۰۰	(۳۰,۱۵۳)	(۴۹,۸۸۹,۹۴۳)	۳۰,۱۵۳	۴۹,۸۸۹,۹۴۳	۱,۰۰۰	۸,۶۸۴,۰۰۰	دخانیات ایران

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	تعداد سهام	بهای تمام شده			
	۰	۰	۰.۰۰	(۱۴۲,۲۵۵)	(۲,۲۳۴,۴۷۷)	۱۴۲,۲۵۵	۲,۲۳۴,۴۷۷	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت آبادان
	۰	۰	۰.۰۰	(۲۳۹,۶۱۷)	(۱,۰۵۵,۴۸۰)	۲۳۹,۶۱۷	۱,۰۵۵,۴۸۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۹	پالایش نفت کرمانشاه
	۰	۰	۰.۰۰	(۲۶۲,۰۹۵)	(۶,۲۳۶,۸۵۲)	۲۶۲,۰۹۵	۶,۲۳۶,۸۵۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ملی حفاری ایران
	۰	۰	۰.۰۰	(۵۸,۷۹۴)	(۳۲,۵۴۲,۲۶۱)	۵۸,۷۹۴	۳۲,۵۴۲,۲۶۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران
	۰	۰	۰.۰۰	(۶۸,۵۳۰)	(۸,۱۲۹,۴۴۶)	۶۸,۵۳۰	۸,۱۲۹,۴۴۶	۱,۰۰۰	۱	غله و خدمات بازرگانی منطقه یک
	۰	۰	۰.۰۰	(۱۲,۷۶۶)	(۲,۵۱۰,۲۴۵)	۱۲,۷۶۶	۲,۵۱۰,۲۴۵	۱,۰۰۰	۲,۵۱۰	غله و خدمات بازرگانی منطقه دو
	۰	۰	۰.۰۰	(۴,۴۰۹)	(۴۵۵,۵۰۰)	۴,۴۰۹	۴۵۵,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱	غله و خدمات بازرگانی منطقه چهار
	۰	۰	۰.۰۰	(۴۸۲)	(۲,۱۴۵)	۴۸۲	۲,۱۴۵	۱,۰۰۰	۱	غله و خدمات بازرگانی منطقه سه
	۰	۰	۰.۰۰	(۱,۵۱۳)	(۲۳۱,۴۶۴)	۱,۵۱۳	۲۳۱,۴۶۴	۱,۰۰۰	۳۳۱,۴۶۴	غله و خدمات بازرگانی منطقه پنج
	۰	۰	۰.۰۰	(۲۳۹,۶۱۷)	(۲۶,۸۴۲,۸۳۲)	۲۳۹,۶۱۷	۲۶,۸۴۲,۸۳۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت امام خمینی ره شازند
	۰	۰	۰.۰۰	(۵۰۹)	(۱۶۴)	۵۰۹	۱۶۴	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	شهر صنعتی البرز
	۰	۰	۰.۰۰	(۱,۴۲۱)	(۵۸,۱۰۶)	۱,۴۲۱	۵۸,۱۰۶	۱,۰۰۰	۵۲,۰۰۰	شهر صنعتی رشت
	۰	۰	۰.۰۰	(۱۲,۷۷۰)	(۴,۶۴۲,۶۴۵)	۱۲,۷۷۰	۴,۶۴۲,۶۴۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی موتور گیربکس واکسل سایا
	۰	۰	۰.۰۰	(۳۱۳,۹۰۹)	(۱۵۰,۵۰۶,۳۹۰)	۳۱۳,۹۰۹	۱۵۰,۵۰۶,۳۹۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۰۳,۰۰۰	پتروشیمی بندرامام
	۰	۰	۰.۰۰	(۹۴۷,۷۶۹)	(۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۴۷,۷۶۹	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا
	۰	۰	۰.۰۰	(۵۶۹)	(۵۷۳,۸۸۰)	۵۶۹	۵۷۳,۸۸۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	شهر صنعتی کاوه
	۰	۰	۰.۰۰	(۲۵۶,۱۹۲)	(۱,۱۴۳,۴۳۱,۶۰۰)	۲۵۶,۱۹۲	۱,۱۴۳,۴۳۱,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۳,۴۳۲	تولید نیروی برق شیروان
	۰	۰	۰.۰۰	(۵,۸۷۶)	(۵,۳۰۰,۰۰۰)	۵,۸۷۶	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۲,۰۰۰	گروه آتیه ساوالان
		۱۳۱,۹۳۳		(۲,۶۷۲,۲۵۶)		۲,۸۰۴,۱۸۹				جمع

صورت ریزمعاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سنگ آهن گل گهر	۸۱,۵۶۷,۳۰۶	۱۶,۴۳۰	۱,۳۴۰,۱۵۱	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۲,۰۴۴,۵۲۵	۳۱,۳۳۰	۱,۶۳۰,۰۴۱	۰
کارخانجات مخابراتی ایران	۱۱,۳۸۹,۵۷۷	۱۱,۳۷۱	۰	۱۲۸,۳۷۲
فولاد مبارکه اصفهان	۶۳۴,۶۷۱,۷۱۸	۱۲,۸۵۹	۸,۱۶۱,۸۷۸	۰
ملی صنایع مس ایران	۳۷۶,۶۴۳,۱۶۷	۲۲,۶۸۹	۸,۵۴۶,۰۲۳	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
سیمان دشتستان	۴,۰۳۵,۳۱۵	۳۷,۸۵۰	۱۵۳,۷۳۷	۰
سیمان داراب	۶,۳۳۶,۶۰۱	۱۶,۳۶۴	۱۰۳,۶۹۴	۰
بانک ملت	۶۳۴,۷۳۸,۸۶۹	۵,۴۷۷	۳,۴۳۱,۷۷۳	۰
بانک صادرات ایران	۷۰۵,۴۹۳,۳۶۷	۲,۵۰۰	۱,۷۶۳,۷۳۱	۰
بانک تجارت	۹۰۰,۹۱۰,۱۵۵	۲,۵۵۰	۲,۲۹۷,۳۲۱	۰
اتومبیل سایپا	۱۹,۶۶۴,۶۷۹	۲,۴۳۰	۴۷,۵۸۹	۰
معدنی و صنعتی چادر ملو	۱۱۵,۵۸۰,۵۹۴	۱۷,۳۸۰	۲,۰۰۸,۷۹۱	۰
ایران خودرو	۲۳,۷۹۶,۷۹۳	۳,۰۴۹	۷۳,۵۸۰	۰
پارس سوییچ	۴,۵۷۶,۵۸۹	۷۷,۹۳۰	۳۵۶,۶۰۸	۰
فولاد خوزستان	۵۷,۴۷۸,۳۱۳	۳۳,۰۱۹	۱,۸۴۰,۴۵۳	۰
پالایش نفت بندرعباس	۵۷,۷۰۹,۴۵۶	۳۷,۱۷۹	۱,۵۶۸,۵۳۳	۰
پست بانک	۸,۱۳۰,۶۰۷	۳۱,۳۰۰	۱۷۳,۳۶۹	۰
پتروشیمی مارون	۲۴,۱۳۹,۴۸۳	۹۷,۹۷۳	۲,۳۶۵,۰۱۷	۰
آلومینیوم ایران	۱۵,۶۸۴,۱۱۶	۲۶,۳۰۹	۴۱۱,۰۸۰	۰
بیمه دانا	۲۳,۰۸۱,۷۶۴	۱۰,۵۵۰	۲۳۳,۹۶۳	۰
حمل و نقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی	۵۸۳,۳۶۹	۳۸,۴۵۰	۲۲,۴۳۱	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۰۳,۵۹۳,۸۰۱	۱۹,۸۷۰	۲,۰۳۸,۵۱۹	۰
نیرو ترانس	۱,۵۴۳,۹۴۰	۵۸,۳۳۰	۸۹,۹۰۴	۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۶۹,۴۴۱,۱۰۹	۳۳,۰۱۹	۲,۲۹۳,۹۴۵	۰
فولاد آلیاژی ایران	۲۳,۸۱۳,۵۹۷	۲۴,۵۸۹	۵۸۵,۵۷۶	۰
مخابرات ایران	۱۳۰,۶۹۷,۴۱۵	۱۷,۸۸۰	۲,۱۵۸,۰۷۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۳۰۹,۷۹۰,۰۰۶	۱۸,۴۹۹	۵,۷۳۱,۱۱۵	۰
پالایش نفت شیراز	۲,۰۶۷,۰۴۰	۱۱۱,۶۷۹	۲۳۰,۸۴۷	۰
پالایش نفت لاوان	۲,۳۰۰,۱۳۳	۱۳۵,۳۶۱	۲۸۸,۳۴۹	۰
پتروشیمی جم	۳۰,۸۳۰,۳۰۳	۴۱,۶۱۹	۸۶۶,۵۴۱	۰
پالایش نفت تبریز	۳۰,۱۱۶,۳۳۵	۳۱,۴۸۹	۶۳۳,۴۶۰	۰
پتروشیمی تندگویان	۲۴,۰۹۶,۹۰۳	۱۳,۰۱۰	۳۱۳,۵۰۱	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۷۷,۳۳۵,۹۷۷	۱۸,۰۳۰	۱۰,۴۰۹,۳۶۸	۰
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)	۱۹,۶۱۳,۳۳۹	۴۱,۳۵۰	۸۰۹,۰۵۰	۰
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۹,۳۹۷,۴۴۳	۱۰,۴۹۹	۹۸,۶۷۳	۰
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱,۷۰۶,۳۵۸	۱۰,۳۸۹	۱۷,۷۳۹	۰
جمع			۶۳,۰۷۹,۴۲۸	۱۳۸,۳۷۳

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
گروه آتیه ساوالان	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۸	۵,۸۷۶	۱,۱۰۸	۵,۸۷۶	۰
خدمات مهندسی برق مشانیر	۱,۹۴۵	۱,۲۰۴,۱۱۳	۲,۳۴۲	۱,۲۰۴,۱۱۳	۲,۳۴۲	۰
پتروشیمی تبریز	۹,۵۳۷,۵۴۷	۱,۹۱۹	۱۸,۳۱۱	۱,۹۱۹	۱۸,۳۱۱	۰
پتروشیمی بیستون	۲,۸۷۱,۶۰۲	۲,۷۳۲	۷,۸۴۸	۲,۷۳۲	۷,۸۴۸	۰
ساختمان سد و تأسیسات آبراری سابیر	۵,۴۷۴,۶۰۶	۴۱۹	۲,۲۹۹	۴۱۹	۲,۲۹۹	۰
پتروشیمی ارومیه	۳۷۲,۱۷۷	۳۲,۶۳۹	۸,۴۲۲	۳۲,۶۳۹	۸,۴۲۲	۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۲۰,۱۰۱,۲۱۲	۲,۱۲۳	۶۲,۷۸۲	۲,۱۲۳	۶۲,۷۸۲	۰
پتروشیمی خوزستان	۲,۰۶۷,۵۵۳	۲,۰۳۶	۶,۲۷۸	۲,۰۳۶	۶,۲۷۸	۰
دخانیات ایران	۴۹,۸۸۹,۹۴۲	۴۰۳	۲۰,۱۵۳	۴۰۳	۲۰,۱۵۳	۰
پالایش نفت آبادان	۲,۲۳۴,۴۷۷	۶۳,۷۰۸	۱۴۳,۳۵۵	۶۳,۷۰۸	۱۴۳,۳۵۵	۰
پالایش نفت کرمانشاه	۱,۰۵۵,۴۸۰	۲۳۷,۰۳۱	۲۳۹,۶۱۷	۲۳۷,۰۳۱	۲۳۹,۶۱۷	۰
ملی حفاری ایران	۶,۳۲۶,۸۵۲	۴۱,۵۸۳	۲۶۳,۰۹۵	۴۱,۵۸۳	۲۶۳,۰۹۵	۰
هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران	۳۲,۵۴۳,۲۶۱	۱,۸۰۶	۵۸,۷۹۴	۱,۸۰۶	۵۸,۷۹۴	۰
غله و خدمات بازرگانی منطقه یک	۸,۱۲۹,۴۴۶	۸,۴۲۹	۶۸,۵۳۰	۸,۴۲۹	۶۸,۵۳۰	۰
غله و خدمات بازرگانی منطقه دو	۲,۵۱۰,۲۴۵	۵,۴۸۳	۱۳,۷۶۶	۵,۴۸۳	۱۳,۷۶۶	۰
غله و خدمات بازرگانی منطقه چهار	۴۵۵,۵۰۰	۹,۶۷۹	۴,۴۰۹	۹,۶۷۹	۴,۴۰۹	۰
غله و خدمات بازرگانی منطقه سه	۲,۱۴۵	۲۳۴,۷۰۸	۴۸۲	۲۳۴,۷۰۸	۴۸۲	۰
غله و خدمات بازرگانی منطقه پنج	۲۳۱,۴۶۴	۶,۵۳۶	۱,۵۱۳	۶,۵۳۶	۱,۵۱۳	۰
پالایش نفت امام خمینی ره شازند	۳۶,۸۴۲,۸۳۲	۶,۵۰۳	۲۳۹,۶۱۷	۶,۵۰۳	۲۳۹,۶۱۷	۰
شهر صنعتی البرز	۱۶۴	۳,۱۰۳,۶۵۸	۵۰۹	۳,۱۰۳,۶۵۸	۳,۱۰۳,۶۵۸	۵۰۹
شهر صنعتی رشت	۵۸,۱۰۶	۲۴,۴۵۵	۱,۴۲۱	۲۴,۴۵۵	۱,۴۲۱	۰
تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا	۴,۶۴۳,۶۴۵	۲,۹۶۵	۱۳,۷۷۰	۲,۹۶۵	۱۳,۷۷۰	۰
پتروشیمی بندرامام	۱۵۰,۵۰۶,۳۹۰	۲,۰۸۵	۳۱۳,۹۰۹	۲,۰۸۵	۳۱۳,۹۰۹	۰
سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰	۹۴۷,۷۶۹	۳۷۰	۹۴۷,۷۶۹	۰
شهر صنعتی کاوه	۵۷۳,۸۸۰	۹۹۳	۵۶۹	۹۹۳	۵۶۹	۰
تولید نیروی برق شیروان	۱,۱۴۳,۴۳۱,۶۰۰	۳۱۱	۲۵۶,۱۹۳	۳۱۱	۲۵۶,۱۹۳	۰
جمع			۲,۸۰۰,۶۲۸		۲,۸۰۰,۶۲۸	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی								وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									1399/06/31	1398/06/31
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۲۰,۱۱۶,۲۳۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۷۰۰	۱۴,۰۸۱	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۶۳۴,۶۷۱,۷۱۸	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲۲۵	۱۴۲,۸۰۱	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۳۷۶,۶۴۳,۱۶۸	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲۵۰	۹۴,۱۶۱	۰
پتروشیمی جم	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۲۰,۸۲۰,۳۰۳	۱,۳۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۲	۲,۴۰۰	۴۹,۹۶۹	۰
فجر انرژی خلیج فارس (پتروشیمی فجر)	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۱۹,۶۱۳,۳۲۹	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۳۹,۲۲۷	۰
مخابرات ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱۲۰,۶۹۷,۴۱۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲۵۰	۳۰,۱۷۴	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱۰۲,۵۹۳,۸۰۱	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰	۴۱,۰۳۷	۰
فولاد آلیاژی ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲۳,۸۱۳,۵۹۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲۵۰	۸,۳۳۵	۰
پالایش نفت لاوان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۳۰۰,۱۳۳	۱,۱۴۳,۴۲۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۲,۲۰۰	۵,۰۶۰	۰
بانک ملت	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	۱۵۰,۸۷۱,۷۶۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲۶	۳,۹۲۳	۰
آلومینیوم ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱۵,۶۸۴,۱۱۶	۵,۱۹۷,۸۳۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰	۲,۳۵۳	۰
پالایش نفت شیراز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۲,۰۶۷,۰۴۰	۱,۰۲۷,۵۴۸	۱۰۰	۰	۰	۷۰۰	۱,۴۴۷	۰
پارس سوییج	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۴۵۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۴۵۰	۲,۰۵۹	۰
نیرو ترانس	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱,۵۴۳,۹۴۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۸۰۰	۱,۲۳۵	۰
پتروشیمی مارون	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۲۴,۱۳۹,۴۸۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳,۹۵۰	۹۵,۲۵۱	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۸۱,۵۶۷,۳۰۶	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۹۰۰	۷۳,۴۱۱	۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۵۷,۴۷۸,۲۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱	۵۳۰	۳۰,۴۶۳	۰

•	۵۲,۶۶۴	۱۷۰	•	•	۱,۰۰۰	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۷۹۰,۰۰۶	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت پالایش نفت تهران
•	۲۴,۲۳۸	۴۲۰	•	•	۱,۰۰۰	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۵۷,۷۰۹,۴۵۶	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پالایش نفت بندرعباس
•	۹,۸۸۰	۴۱۰	•	•	۱,۰۰۰	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۲۴,۰۹۶,۹۰۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پتروشیمی تندگویان
•	۸۰,۹۰۶	۷۰۰	•	•	۱,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۵۸۰,۵۹۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	معدنی وصنعتی چادر ملو
•	۱,۵۸۴	۲۵۰	•	۱	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۶,۱۴۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سیمان داراب
•	۸۰۴,۳۵۹	۱۸,۳۳۱	•	۴	•	۹۲۰,۳۹۴,۴۶۶	۲,۱۶۶,۳۳۴,۱۲۳			جمع

	757	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته
	805116	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 12 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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۶۱۶,۳۴۱	۸۰۵,۱۱۶	خرید و فروش سهام و سود مجامع شرکت های سرمایه پذیر و افزایش ارزش سهام
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۲۴,۹۳۷,۰۰۱	سود حاصل از تغییرات سرمایه گذاری
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتهای	۰	۰	سود نقدی شرکت توسعه صنعتی ایران
جمع	۱,۶۱۶,۳۴۱	۲۵,۷۳۲,۱۱۷	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۰	۶۳,۰۷۹,۴۲۸	افزایش بدلیل آزاد سازی سهام عدالت صورت گرفته است
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۵,۸۷۶	۱۳۱,۹۳۳	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۵,۸۷۶	۶۳,۲۱۱,۳۶۱	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

نظر به تعیین تکلیف شرکتهای سرمایه گذاری استانی تصمیم گیری در خصوص سرمایه بر عهده مدیران منتخب جدید 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، 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.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳	۴	۶
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد شرکت از میزان افزایش هزینه های اداری و عمومی آن مبلغ ۵ میلیارد ریال 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)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ارزی			ریالی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰			۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۰			۰		۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تامین مالی از طریق فروش سرمایه گذاری ها و سود سهام شرکت های سرمایه پذیر و سرمایه گذاری در پروژه های جدید
----------------------------------	--

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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	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 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	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۶,۰۲۸	۰	۱,۶۱۳,۵۸۴	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تامین مالی از محل سود سهام شرکتها و سرمایه گذاری در پروژه های جدید
----------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

در سال مالی گذشته با توجه به این مورد که سود سهام شرکت های سرمایه پذیر در اختیار سازمان خصوصی سازی قرار داشت و از این بابت شرکت هیچ گونه سودی تقسیم ننمود.

«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.»