

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 شده)
سال مالی منتهی به: 1399/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	سرمایه گذاری استان اردبیل
بند مقدمه	
1. صورتهای مالی شرکت سرمایه گذاری استان اردبیل (سهامی خاص) شامل صورت وضعیت مالی در تاریخ 31 شهریور ماه 1399 و صورتهای سود و زیان و تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریانهای نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 26 پیوست ، توسط این موسسه ، حسابرسی شده است.	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی	
2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه‌ای که این صورتهای عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.	

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این موسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می-کند این موسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می-شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این موسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

مبنای اظهار نظر مشروط

4. مطابق یادداشت توضیحی 10 صورت های مالی ، سرمایه شرکت عبارت است از 63.207.805.000 سهم 1,000 ریالی با نام تمام پرداخت شده است که سهامداران آن مشمولین سهام عدالت استان اردبیل می باشند ، در این رابط قابل ذکر است که صورت ریز سهامداران شرکت در تاریخ 31/6/1399 که به تایید شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه رسیده باشد ، جهت انطباق با ترکیب سهامداران مندرج در سرفصل فوق به این موسسه ارائه نشده است. آثار احتمالی ناشی از رفع محدودیت فوق بر صورتهای مالی مورد گزارش برای این موسسه مقدور نبوده است.

5. براساس تاییدیه دریافتی در رابطه با مالکیت در سهام شرکت های سرمایه پذیر شامل، شرکتهای کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، بیمه دانا و سرمایه گذاری توسعه صنعت ایران(یادداشت توضیحی 10 صورت های مالی) نسبت به تاییدیه درخواستی دارای مغایرت با اهمیت است که علت ایجاد آن برای این موسسه توجیه نگردیده است. تعیین آثار احتمالی ناشی از رفع مغایرت فوق بر صورت های مالی مورد گزارش برای این موسسه مقدور نبوده است.

اظهار نظر مشروط

6. به نظر این مؤسسه به استثنای آثار احتمالی موارد مندرج در بند های 4 و 5 ، صورتهای مالی یاد شده در بالا ، وضعیت مالی شرکت سرمایه گذاری استان اردبیل (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور ماه 1399 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی و حقوق مالکانه آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور ، ازتمام جنبه های با اهمیت ، طبق استانداردهای حسابداری ، به نحو مطلوب نشان می دهد.

تاکید بر مطالب خاص

7. با توجه به یادداشت توضیحی 2-26 صورت های مالی به موجب ابلاغیه مقام معظم رهبری مبنی بر موافقت با آزاد سازی سهام عدالت و تصویب آیین نامه اجرایی آن توسط شورایی عالی بورس ، شرکت سرمایه گذاری استان اردبیل بر اساس آیین نامه مزبور و رهنمود های سازمان بورس و اوراق بهادار ، پرتفوی سهام مندرج در سرفصل سرمایه گذاریهای بلند مدت که در سالهای 1388 و 1389 طی توافقنامه ای از سازمان خصوصی سازی دریافت نموده بود را با حسابهای فی مابین مربوطه به طرفیت سر فصل سود انباشته به مبلغ 7,648,958 میلیون ریال از دفاتر شرکت حذف نموده است . همچنین به موجب پرتفوی اعلامی توسط سازمان خصوصی سازی در تاریخ 01/04/1399 ، این مبالغ در سر فصل سرمایه گذاریهای کوتاه مدت به طرفیت افزایش سرمایه در جریان منظور و در مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/06/1399 افزایش سرمایه شرکت به مبلغ 63,207,805 میلیون ریال مصوب و در روزنامه رسمی به اطلاع عموم رسیده است . از طرفی سازمان بورس ، به استناد تبصره یک ماده 3 آیین نامه اجرایی آزاد سازی سهام عدالت در چارچوب حکم مقام معظم رهبری ، سود حاصل از شناسایی سرمایه گذاریهای کوتاه مدت به روش خالص ارزش فروش (یادداشت توضیحی 1-12) را مشمول مالیات ندانسته و به موجب بخشنامه شماره 200/99/88 مورخ 19 بهمن ماه 1399 مقام محترم مالیاتی سود تحقق نیافته ناشی از به کار گیری روش خالص ارزش فروش مشمول مالیات نخواهد بود . قطعیت معافیت مزبور منوط به پذیرش سازمان امور مالیاتی است . مضافا به موجب تبصره 2 ماده 4 آیین نامه فوق ، داراییهای شرکت مازاد بر داراییهای مندرج در تبصره مزبور می باید ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه به ارزش دفتری منعکس و در دفاتر قانونی شرکت سرمایه گذاری استانی به شرکت هلدینگ منتقل گردد . در ارتباط با چگونگی تسویه مبالغ داراییهای مزبور در آیین نامه پیش بینی لازم نشده و تا تاریخ تنظیم این گزارش چگونگی انتقال این داراییها مشخص نشده است. اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد این بند مشروط نشده است .

8. صورت های مالی سال منتهی به 31 شهریور ماه 1398 شرکت توسط موسسه حسابرسی دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارش مورخ 25 دی ماه 1398 آن موسسه نسبت به صورت های مالی مزبور نظر مشروط اظهار داشته است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

9. موارد عدم رعایت مفاد اصلاحیه قانون تجارت و اساسنامه شرکت بقرار ذیل است:
 - 9-1- مفاد مواد 25 الی 27 اصلاحیه قانون تجارت در ارتباط با صدور اوراق سهام چاپی و متحد الشکل با توجه به افزایش سرمایه ثبت شده با هماهنگی سازمان بورس و اوراق بهادار.
 - 9-2- مفاد مواد 114 و 115 اصلاحیه قانون تجارت و ماده 36 اساسنامه در خصوص سهام وثیقه مدیران و تودیع آن توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه.
 - 9-3- مفاد مواد 124 و 128 اصلاحیه قانون تجارت در خصوص تعیین حدود اختیارات مدیرعامل و ثبت آن در مرجع ثبت شرکتها و نیز تعیین حق الزحمه او .
 - 9-4- مفاده ماده 90 اصلاحیه قانون تجارت در خصوص الزام به تقسیم حداقل 10 درصد سود خالص سال مالی قبل
 - 9-5- مفاد ماده 89 اصلاحیه قانون تجارت در خصوص تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام در ظرف مهلت مقرر در اساسنامه شرکت.
10. طبق یادداشت توضیحی 1-24 صورتهای مالی و نیز تاییدیه دریافتی از مدیران ، در سال مالی مورد گزارش ، شرکت فاقد معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت بوده است . و این موسسه نیز در حدود رسیدگی های بعمل آمده به انجام چنین معاملاتی برخورد نکرده است.
11. گزارش هیات مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت ، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت ، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده ، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیات مدیره باشد جلب نشده است.
12. مسئولیت سایر اطلاعات با هیات مدیره شرکت است . سایر اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است . اظهار نظر این موسسه نسبت به صورتهای مالی ، در برگیرنده اظهار نظر نسبت به سایر اطلاعات نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود .
- در ارتباط باحسابرسی صورتهای مالی ، مسئولیت این موسسه مطالعه سایر اطلاعات به منظور شناسایی مغایرت های با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف های با اهمیت است . در صورتی که این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در سایر اطلاعات وجود دارد ، باید این موضوع را گزارش کند ، در این خصوص ، به استثنای آثار احتمالی موارد مندرج در بند های 4و 5 این گزارش ، نکته قابل گزارشی وجود نداشته است .
13. ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در خصوص مواد 6، 10 و 11 مبنی بر رعایت حداقل 10 درصد سهام شناور و رعایت حداقل نسبت حقوق صاحبان سهام به کل داراییها (15 درصد) و داشتن حداقل یک بازار گردان رعایت نشده است.
14. موارد مرتبط با آیین نامه اجرایی آزاد سازی سهام عدالت مصوب در شورای عالی بورس و اوراق بهادار که تا کنون اجرا نشده به شرح زیر است :
- 14-1- مفاد تبصره 4 ماده 6 آیین نامه مبنی بر تشکیل مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام حداکثر ظرف دوماه پس از ثبت افزایش سرمایه (مورخ 02/06/1399) به منظور تصویب اساسنامه و انتخاب مدیران و سایر موارد.
- 14-2- انتقال کلیه داراییهای شرکتهای سرمایه گذاری استانی بجز بخشی از داراییهای مندرج در آیین نامه ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ابلاغ مورخ 01/04/1399 به شرکت هلدینگ
15. با توجه به دستورالعمل ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، کنترل های داخلی شرکت جهت اجرای وظایف مندرج در اساسنامه،مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است ، رویه های کنترلهای داخلی اعمال شده از سوی شرکت نیاز به بازنگری و تطبیق با شرایط جدید می باشد. لذا بدلیل استقرار سیستم

هاي لازم ، اعمال كنترل و رعايت مقررات و ضوابط مربوط در چك ليست حاكميت شركتي براي اين موسسه مقدور نگردیده است.

16. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابريان، رعايت مفاد قانوني مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چك ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابري، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. با توجه به عدم اتخاذ تمهيدات لازم توسط واحد مورد گزارش در خصوص تعيين شخص مسئول يا استقرار واحد مبارزه با پولشويي در شركت ، بستر لازم براي رعايت الزامات قانوني مزبور در سال مالي مورد گزارش فراهم نگردیده ، در نتيجه امكان ارزيابي رعايت مفاد دستورالعمل فوق الذكر براي اين موسسه فراهم نشده است. لذا توجه صاحبان محترم سرمايه و هيئت مديره شركت را به مفاد قوانين و مقررات مورد اشاره و لزوم استقرار سيستم مناسب و منطبق با قانون مزبور جلب مينمايد.

25 فروردین 1400

حسابري و خدمات مديريت اصول نگر آريا حسابداران رسمي

سمت	امضاء كننده	شماره عضويت	زمان
شريك اصول نگر آريا	[Parviz Moghadas Sign]	800754	1400/02/01 15:04:09
مدير موسسه اصول نگر آريا	Mohammad Badraghinezhad [[Sign]	871548	1400/02/01 15:08:27

ترازنامه

شرح	پايان عملکرد واقعي منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغييرات	شرح	پايان عملکرد واقعي منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغييرات
دارايي ها				بدهي ها و حقوق صاحبان سهام			
دارايي هاي جاري				بدهي هاي جاري			
موجودی نقد	۵۷	۴۷	۲۱	پرداختنی های تجاری	۵,۷۰۳	۵,۴۳۳	۵
سرمايه گذاري های کوتاه مدت	۸۸,۱۳۴,۸۱۴	۰	--	پرداختنی های غير تجاری	۰	۰	--
دريافتنی های تجاری	۸۱۷,۵۵۵	۱۶,۳۰۲	۴,۹۱۵	ماليات پرداختنی	۰	۰	--
دريافتنی های غير تجاری	۰	۰	--	سود سهام پرداختنی	۰	۰	--
پيش پرداخت ها و سفارشات	۵۴۵	۰	--	تسهيلات مالي	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	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری	۵,۴۳۳	۵,۷۰۳	۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵,۸۷۶	۵,۸۷۶	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۲۲	۲۲	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	۷۹۵	۸۷۵	۱۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵,۹۱۰	۵,۹۱۳	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۹۵	۸۷۵	۱۰
				جمع بدهی‌ها	۶,۲۲۸	۶,۵۷۸	۶
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۶۳,۲۰۷,۸۰۵	۵	۱,۲۶۴,۱۵۶,۰۰۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندرخته قانونی	۱,۲۸۶,۴۳۴	۱	۱۲۸,۶۴۳,۳۰۰
				سایر اندوخته‌ها	۲۴,۴۵۸,۰۷۴	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	--
				اندرخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	--
				سود (زیان) انباشته	۰	۱۶,۰۳۸	--
				جمع حقوق صاحبان سهام	۸۸,۹۵۲,۳۰۳	۱۶,۰۳۴	۵۵۴,۶۷۳
جمع دارایی‌ها	۸۸,۹۵۸,۸۸۱	۲۲,۲۶۲	۳۹۹,۵۰۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۸۸,۹۵۸,۸۸۱	۲۲,۲۶۲	۳۹۹,۵۰۰

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات
-----	---	---	-----------------

	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره منتهی به
			سود (زیان) خالص
			درآمدهای عملیاتی
(۵۰)	۱,۶۱۶,۳۴۱	۸۰۵,۱۱۶	درآمد سود سهام
--	•	•	درآمد سود تضمین شده
--	•	•	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
--	•	۳۴,۹۳۷,۰۰۱	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار
--	•	•	سایر درآمدهای عملیاتی
۱,۴۹۳	۱,۶۱۶,۳۴۱	۳۵,۷۳۳,۱۱۷	جمع درآمدهای عملیاتی
			هزینه های عملیاتی
۵۱	(۳,۴۳۳)	(۳,۶۴۸)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
--	•	•	سایر هزینه های عملیاتی
۵۱	(۳,۴۳۳)	(۳,۶۴۸)	جمع هزینه های عملیاتی
۱,۴۹۴	۱,۶۱۳,۹۱۸	۳۵,۷۳۸,۴۶۹	سود (زیان) عملیاتی
--	•	•	هزینه های مالی
--	•	•	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۱,۴۹۴	۱,۶۱۳,۹۱۸	۳۵,۷۳۸,۴۶۹	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
--	(۳۳۴)	•	مالیات بر درآمد
۱,۴۹۴	۱,۶۱۳,۵۸۴	۳۵,۷۳۸,۴۶۹	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	•	•	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۱,۴۹۴	۱,۶۱۳,۵۸۴	۳۵,۷۳۸,۴۶۹	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
(۱۰۰)	۳۳۳,۷۴۳,۴۰۰	۷,۸۳۳	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)	۳۳۳,۷۴۳,۴۰۰	۷,۸۳۳	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	۳۵,۷۳۸,۴۶۹	سود (زیان) خالص
(۱۰۰)	۶,۰۵۱,۴۰۳	۱۶,۰۲۸	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره

--	(۷,۶۴۸,۹۵۸)	۰	تعدیلات سنواتی
--	(۱,۵۹۷,۵۵۶)	۱۶,۰۲۸	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
--	۰	۰	سود سهام مصوب
--	۰	۰	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
--	(۱,۵۹۷,۵۵۶)	۱۶,۰۲۸	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
--	۰	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۱۶۰,۵۲۲	۱۶,۰۲۸	۲۵,۷۴۴,۴۹۷	سود قابل تخصیص
--	۰	(۱,۲۸۶,۴۲۳)	انتقال به اندوخته قانونی
--	۰	(۲۴,۴۵۸,۰۷۴)	انتقال به سایر اندوخته ها
--	۱۶,۰۲۸	۰	سود (زیان) انباشته پایان دوره
(۱۰۰)	۳۳۲,۷۱۶,۸۰۰	۴۰۷	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۳۶۴,۱۵۶,۰۰۰	۵	۶۳,۲۰۷,۸۰۵	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

شرح	دوره منتهی به واقعی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	واقعی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییرات
فعالیت های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی	24,927,024	(6)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	24,927,024	(6)	--
بازده سرمایه گذاری ها 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 سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	0	0	--

			مالیات بر درآمد
--	0	0	مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت‌های سرمایه گذاری
--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
--	0	(88,134,814)	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
--	0	0	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	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 گذارینها

[illegible]

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	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت			
۰.۰۰	۰	۰	(۰.۴۴)	(۲۶۳,۰۹۵)	۹.۳۸	۲۶۳,۰۹۵	۱	۰	۰	(۲۶۳,۰۹۵)	۲۶۳,۰۹۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج نفت و گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف		
۰.۰۰	۰	۰	(۰.۱۱)	(۶۸,۵۳۰)	۲.۴۴	۶۸,۵۳۰	۱	۰	۰	(۶۸,۵۳۰)	۶۸,۵۳۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کشاورزی و دامپروری و خدمات وابسته به آن		
۰.۲۱	۱۳۱,۹۳۳	۱	۰.۲۱	۱۳۸,۳۷۲	۰.۱۳	۳,۵۶۱	۱	۱۳۱,۹۳۳	۱	۱۳۸,۳۷۲	۳,۵۶۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی		
۰.۰۰	۰	۰	(۰.۱۰)	(۵۸,۷۹۴)	۲.۱۰	۵۸,۷۹۴	۱	۰	۰	(۵۸,۷۹۴)	۵۸,۷۹۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل هوایی		
۰.۰۰	۰	۰	(۰.۰۱)	(۵,۸۷۶)	۰.۲۱	۵,۸۷۶	۱	۰	۰	(۵,۸۷۶)	۵,۸۷۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه گریهای مالی و پولی		
۳۰.۹۲	۱۹,۵۴۵,۰۱۹	۵	۳۲.۳۶	۱۹,۵۴۵,۰۱۹	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۸۳۷,۸۲۶	۱۹,۵۴۵,۰۱۹	۵	۲۸,۸۳۷,۸۲۶	۱۹,۵۴۵,۰۱۹	۰	۰	۰	فلزات اساسی		
۰.۲۳	۱۳۷,۸۹۸	۳	۰.۲۱	۱۳۴,۱۲۸	۰.۴۹	۱۳,۷۷۰	۱	۰	۰	(۱۳,۷۷۰)	۱۳,۷۷۰	۱	۱۴۴,۰۴۱	۱۳۷,۸۹۸	۳	۱۴۴,۰۴۱	۱۳۷,۸۹۸	۰	۰	۰	خودرو و ساخت قطعات		
۲.۶۱	۱,۶۵۲,۴۷۲	۲	۲.۷۰	۱,۶۳۲,۳۰۲	۰.۷۲	۲۰,۱۷۰	۴	۰	۰	(۲۰,۱۷۰)	۲۰,۱۷۰	۴	۲,۴۱۷,۰۰۱	۱,۶۵۲,۴۷۲	۲	۲,۴۱۷,۰۰۱	۱,۶۵۲,۴۷۲	۰	۰	۰	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات		
۳.۶۳	۲,۲۹۲,۹۴۵	۱	۳.۷۹	۲,۲۹۰,۶۰۳	۰.۰۸	۲,۳۴۲	۱	۰	۰	(۲,۳۴۲)	۲,۳۴۲	۱	۱,۹۳۶,۰۱۸	۲,۲۹۲,۹۴۵	۱	۱,۹۳۶,۰۱۸	۲,۲۹۲,۹۴۵	۰	۰	۰	خدمات فنی و مهندسی		
۰.۰۰	۰	۰	(۰.۵۹)	(۳۵۶,۱۹۲)	۱۲.۷۰	۳۵۶,۱۹۲	۱	۰	۰	(۳۵۶,۱۹۲)	۳۵۶,۱۹۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع		
۰.۰۰	۰	۰	(۰.۰۴)	(۲۲,۶۵۲)	۰.۸۱	۲۲,۶۵۲	۴	۰	۰	(۲۲,۶۵۲)	۲۲,۶۵۲	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتهای		
۱۰۰	۶۳,۲۱۱,۳۶۱	۲۶	۱۰۰	۶۰,۴۰۷,۱۷۲	۱۰۰	۲,۸۰۴,۱۸۹	۲۷	۱۳۱,۹۳۳	(۲,۶۷۲,۲۵۶)	۲,۸۰۴,۱۸۹	۲۷	۲۸۷,۹۹۸,۰۸۴	۶۳,۰۷۹,۴۲۸	۲۵	۲۸۷,۹۹۸,۰۸۴	۶۳,۰۷۹,۴۲۸	۰	۰	۰	۰	جمع		

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

میلیون ریال
لطفاً 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			
۶,۸۸۷,۶۱۷	۲۹,۹۶۰	۱۸,۰۳۰	۱۷,۲۹۶,۹۸۵	۱۰,۴۰۹,۲۶۸	۰.۴۰	۱۷,۲۹۶,۹۸۵	۱۰,۴۰۹,۲۶۸	۵۷۷,۳۳۵,۹۷۷	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۴,۱۸۰,۷۳۹	۳۲,۷۹۰	۳۲,۶۹۰	۱۲,۷۲۶,۷۷۲	۸,۵۴۶,۰۳۳	۰.۳۷	۱۲,۷۲۶,۷۷۲	۸,۵۴۶,۰۳۳	۳۷۶,۶۴۳,۱۶۷	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۴,۲۳۳,۲۶۰	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
۲,۸۸۷,۲۴۲	۲۷,۸۲۰	۱۸,۵۰۰	۸,۶۱۸,۲۵۷	۵,۷۳۱,۱۱۵	۰.۷۰	۸,۶۱۸,۲۵۷	۵,۷۳۱,۱۱۵	۲۰۹,۷۹۰,۰۰۶	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پالایش نفت تهران
۸,۰۴۴	۵,۴۹۰	۵,۴۷۷	۲,۴۲۹,۸۱۶	۲,۴۲۱,۷۷۲	۰.۳۰	۲,۴۲۹,۸۱۶	۲,۴۲۱,۷۷۲	۶۳۴,۷۳۸,۸۶۹	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	بانک ملت
۷۲۳,۸۷۱	۱۲۷,۹۶۰	۹۷,۹۷۳	۲,۰۸۸,۸۸۸	۲,۲۶۵,۰۱۷	۰.۳۰	۲,۰۸۸,۸۸۸	۲,۲۶۵,۰۱۷	۲۴,۱۳۹,۴۸۲	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مارون
۶۱۲,۶۱۸	۳,۲۳۰	۲,۵۵۰	۲,۹۰۹,۹۳۹	۲,۲۹۷,۳۲۱	۰.۴۰	۲,۹۰۹,۹۳۹	۲,۲۹۷,۳۲۱	۹۰۰,۹۱۰,۱۵۵	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۲۳,۹۳۶,۱۲۷	بانک تجارت
(۳۵۶,۹۳۷)	۲۷,۸۸۰	۳۳,۰۳۰	۱,۹۳۶,۰۱۸	۲,۲۹۲,۹۴۵	۰.۲۶	۱,۹۳۶,۰۱۸	۲,۲۹۲,۹۴۵	۶۹,۴۴۱,۱۰۹	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)
۲۷۶,۳۹۶	۲۰,۱۷۰	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	۲,۱۲۶,۰۰۲	۲,۰۳۸,۵۱۹	۰.۲۰	۲,۱۲۶,۰۰۲	۲,۰۳۸,۵۱۹	۱۰۲,۵۹۲,۸۰۱	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۲۸۴,۳۲۷	۱۹,۸۴۰	۱۷,۳۸۰	۲,۲۹۳,۱۱۸	۲,۰۰۸,۷۹۱	۰.۳۱	۲,۲۹۳,۱۱۸	۲,۰۰۸,۷۹۱	۱۱۵,۵۸۰,۵۹۴	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	معدنی وصنعتی چادر ملو
۹۲۳,۶۷۵	۴۸,۰۹۰	۳۲,۰۳۰	۲,۷۶۴,۱۲۷	۱,۸۴۰,۴۵۲	۰.۳۰	۲,۷۶۴,۱۲۷	۱,۸۴۰,۴۵۲	۵۷,۴۷۸,۲۱۲	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	فولاد خوزستان
۱,۱۹۲,۲۸۲	۴,۱۹۰	۲,۵۰۰	۲,۹۵۶,۰۱۳	۱,۷۶۳,۷۳۱	۰.۴۰	۲,۹۵۶,۰۱۳	۱,۷۶۳,۷۳۱	۷۰۵,۴۹۲,۲۶۷	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	بانک صادرات ایران
۷۶۸,۱۷۰	۴۶,۰۸۰	۳۱,۲۳۰	۲,۳۹۸,۲۱۱	۱,۶۳۰,۰۴۱	۰.۳۴	۲,۳۹۸,۲۱۱	۱,۶۳۰,۰۴۱	۵۲,۰۴۴,۵۲۵	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۱,۵۶۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۸۲۵,۲۴۵	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	۲۴,۳۳۰	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
۹۹,۷۲۹	۴۶,۴۱۰	۴۱,۶۳۰	۹۶۶,۳۷۰	۸۶۶,۵۴۱	۰.۱۵	۹۶۶,۳۷۰	۸۶۶,۵۴۱	۲۰,۸۲۰,۳۰۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
(۲۳۹,۸۷۲)	۲۹,۰۳۰	۴۱,۲۵۰	۵۶۹,۱۷۸	۸۰۹,۰۵۰	۰.۳۰	۵۶۹,۱۷۸	۸۰۹,۰۵۰	۱۹,۶۱۳,۳۲۹	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	۳۰,۱۱۶,۳۲۵	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۸۳,۵۸۶	۲۸,۱۰۰	۲۴,۵۹۰	۶۶۹,۱۶۲	۵۸۵,۵۷۶	۰.۴۰	۶۶۹,۱۶۲	۵۸۵,۵۷۶	۲۳,۸۱۳,۵۹۷	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	فولاد آلیازی ایران

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			
(۱۲۸,۴۵۳)	۱۸,۰۲۰	۲۶,۳۱۰	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 سوییج
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)	۱۳۲,۳۸۶	۱۲۵,۳۶۳	۲۸۱,۳۷۴	۲۸۸,۳۴۹	۰.۳۰	۲۸۱,۳۷۴	۲۸۸,۳۴۹	۲,۳۰۰,۱۳۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۳,۴۳۱	پالایش نفت لاوان
(۶۸,۲۳۴)	۷,۴۶۰	۱۰,۵۵۰	۱۶۴,۷۳۹	۲۳۲,۹۶۳	۰.۵۵	۱۶۴,۷۳۹	۲۳۲,۹۶۳	۲۲,۰۸۱,۷۶۴	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بیمه دانا
(۱۴,۵۹۸)	۱۰۴,۶۱۸	۱۱۱,۶۸۰	۳۱۶,۳۴۹	۳۳۰,۸۴۷	۰.۳۰	۳۱۶,۳۴۹	۳۳۰,۸۴۷	۲,۰۶۷,۰۴۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۷,۵۴۸	پالایش نفت شیراز
(۸۵,۸۶۰)	۱۰,۶۴۰	۲۱,۲۰۰	۸۶,۵۰۹	۱۷۲,۳۶۹	۰.۳۵	۸۶,۵۰۹	۱۷۲,۳۶۹	۸,۱۳۰,۶۰۷	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳,۲۳۳,۴۵۱	پست بانک
(۲,۶۳۴)	۳۷,۲۰۰	۳۷,۸۵۰	۱۵۰,۱۱۳	۱۵۲,۷۳۷	۰.۳۴	۱۵۰,۱۱۳	۱۵۲,۷۳۷	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	۱,۲۶۰,۰۰۰	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
۲۱,۶۴۵	۷۲,۲۵۰	۵۸,۲۳۰	۱۱۱,۵۴۹	۸۹,۹۰۴	۰.۳۱	۱۱۱,۵۴۹	۸۹,۹۰۴	۱,۵۴۳,۹۴۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	نیرو ترانس
(۳۳۸)	۳,۰۴۰	۳,۰۵۰	۷۲,۳۴۳	۷۲,۵۸۰	۰.۰۱	۷۲,۳۴۳	۷۲,۵۸۰	۳۳,۷۹۶,۷۹۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	ایران خودرو
۴,۱۳۹	۲,۶۳۰	۲,۴۳۰	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)	۳۳,۲۱۰	۳۸,۴۵۱	۱۸,۷۹۰	۳۲,۴۳۱	۰.۳۹	۱۸,۷۹۰	۳۲,۴۳۱	۵۸۳,۳۶۹	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	حمل و نقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی
۲,۲۵۲	۱۱,۷۱۰	۱۰,۳۹۰	۱۹,۹۸۱	۱۷,۷۳۹	۰.۰۲	۱۹,۹۸۱	۱۷,۷۳۹	۱,۷۰۶,۳۵۸	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۷,۹۶۰,۰۰۰	هلدینگ گروه صنعتی رنا
۲۴,۹۱۸,۶۵۶			۸۷,۹۹۸,۰۸۴	۶۲,۰۷۹,۴۲۸		۸۷,۹۹۸,۰۸۴	۶۲,۰۷۹,۴۲۸		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	۱.۰۲	۱۲۸,۳۷۳	۱۱,۳۸۹,۵۷۷	۳,۵۶۱	۳۱,۶۷۸,۲۴۰	۱,۰۰۰	۳,۳۳۵,۳۶۳	کارخانجات مخابراتی ایران
	۰	۰	۰.۰۰	(۲,۳۴۲)	(۱,۹۴۵)	۲,۳۴۲	۱,۹۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۱۰۸	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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
پتروشیمی بیستون	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۷۱,۶۰۲	۷,۸۴۸	(۲,۸۷۱,۶۰۲)	(۷,۸۴۸)	۰.۰۰۰	۰	۰	
ساختمان سد و تأسیسات آبیاری سایبر	۵۸۸,۳۲۱	۱,۰۰۰	۵,۴۷۴,۶۰۶	۲,۲۹۹	(۵,۴۷۴,۶۰۶)	(۲,۲۹۹)	۰.۰۰۰	۰	۰	
پتروشیمی ارومیه	۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۲,۱۷۷	۸,۴۲۲	(۳۷۲,۱۷۷)	(۸,۴۲۲)	۰.۰۰۰	۰	۰	
پتروشیمی بوعلی سینا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۰۱,۲۱۲	۶۲,۷۸۲	(۲۰,۱۰۱,۲۱۲)	(۶۲,۷۸۲)	۰.۰۰۰	۰	۰	
پتروشیمی خوزستان	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۶۷,۵۵۳	۶,۳۷۸	(۲,۰۶۷,۵۵۳)	(۶,۳۷۸)	۰.۰۰۰	۰	۰	
دخانیات ایران	۸,۶۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۸۸۹,۹۴۲	۲۰,۱۵۳	(۴۹,۸۸۹,۹۴۲)	(۲۰,۱۵۳)	۰.۰۰۰	۰	۰	
پالایش نفت آبادان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۳۴,۴۷۷	۱۴۲,۲۵۵	(۲,۲۳۴,۴۷۷)	(۱۴۲,۲۵۵)	۰.۰۰۰	۰	۰	
پالایش نفت کرمانشاه	۱۳۴,۸۷۹	۱,۰۰۰	۱,۰۵۵,۴۸۰	۲۳۹,۶۱۷	(۱,۰۵۵,۴۸۰)	(۲۳۹,۶۱۷)	۰.۰۰۰	۰	۰	
ملی حفاری ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۳۶,۸۵۲	۲۶۲,۰۹۵	(۶,۲۳۶,۸۵۲)	(۲۶۲,۰۹۵)	۰.۰۰۰	۰	۰	
هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۵۴۲,۲۶۱	۵۸,۷۹۴	(۳۲,۵۴۲,۲۶۱)	(۵۸,۷۹۴)	۰.۰۰۰	۰	۰	
غله و خدمات بازرگانی منطقه یک	۱	۱,۰۰۰	۸,۱۲۹,۴۴۶	۶۸,۵۳۰	(۸,۱۲۹,۴۴۶)	(۶۸,۵۳۰)	۰.۰۰۰	۰	۰	
غله و خدمات بازرگانی منطقه دو	۲,۵۱۰	۱,۰۰۰	۲,۵۱۰,۲۴۵	۱۲,۷۶۶	(۲,۵۱۰,۲۴۵)	(۱۲,۷۶۶)	۰.۰۰۰	۰	۰	
غله و خدمات بازرگانی منطقه چهار	۱	۱,۰۰۰	۴۵۵,۵۰۰	۴,۴۰۹	(۴۵۵,۵۰۰)	(۴,۴۰۹)	۰.۰۰۰	۰	۰	
غله و خدمات بازرگانی منطقه سه	۱	۱,۰۰۰	۲,۱۴۵	۴۸۲	(۲,۱۴۵)	(۴۸۲)	۰.۰۰۰	۰	۰	
غله و خدمات بازرگانی منطقه پنج	۲۳۱,۴۶۴	۱,۰۰۰	۲۳۱,۴۶۴	۱,۵۱۳	(۲۳۱,۴۶۴)	(۱,۵۱۳)	۰.۰۰۰	۰	۰	
پالایش نفت امام خمینی ره شازند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۸۴۲,۸۲۳	۲۳۹,۶۱۷	(۳۶,۸۴۲,۸۲۳)	(۲۳۹,۶۱۷)	۰.۰۰۰	۰	۰	
شهر صنعتی البرز	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۴	۵۰۹	(۱۶۴)	(۵۰۹)	۰.۰۰۰	۰	۰	
شهر صنعتی رشت	۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۱۰۶	۱,۴۳۱	(۵۸,۱۰۶)	(۱,۴۳۱)	۰.۰۰۰	۰	۰	
تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۴۲,۶۴۵	۱۲,۷۷۰	(۴,۶۴۲,۶۴۵)	(۱۲,۷۷۰)	۰.۰۰۰	۰	۰	
پتروشیمی بندرامام	۱۳,۱۰۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۵۰۶,۳۹۰	۳۱۳,۹۰۹	(۱۵۰,۵۰۶,۳۹۰)	(۳۱۳,۹۰۹)	۰.۰۰۰	۰	۰	
سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۷,۷۶۹	(۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۴۷,۷۶۹)	۰.۰۰۰	۰	۰	
شهر صنعتی کاوه	۱۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۲,۸۸۰	۵۶۹	(۵۷۲,۸۸۰)	(۵۶۹)	۰.۰۰۰	۰	۰	
تولید نیروی برق شیروان	۱,۱۳۲,۴۲۲	۱,۰۰۰	۱,۱۳۲,۴۲۱,۶۰۰	۲۵۶,۱۹۲	(۱,۱۳۲,۴۲۱,۶۰۰)	(۲۵۶,۱۹۲)	۰.۰۰۰	۰	۰	
گروه آتیه ساوالان	۴۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۸۷۶	(۵,۳۰۰,۰۰۰)	(۵,۸۷۶)	۰.۰۰۰	۰	۰	
جمع			۲,۸۰۴,۱۸۹		(۲,۶۷۲,۲۵۶)			۱۳۱,۹۳۳		

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
سنگ آهن گل گهر	۸۱,۵۶۷,۳۰۶	۱۶,۴۳۰	۱,۳۴۰,۱۵۱	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۳,۰۴۴,۵۳۵	۳۱,۳۳۰	۱,۶۳۰,۰۴۱	۰
کارخانجات مخابراتی ایران	۱۱,۳۸۹,۵۷۷	۱۱,۳۷۱	۰	۱۳۸,۳۷۳
فولاد مبارکه اصفهان	۶۳۴,۶۷۱,۷۱۸	۱۳,۸۵۹	۸,۱۶۱,۸۷۸	۰
ملی صنایع مس ایران	۳۷۶,۶۴۳,۱۶۷	۲۳,۶۸۹	۸,۵۴۶,۰۲۳	۰
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	۳,۴۲۱,۷۷۳	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	۳,۴۳۰	۴۷,۵۸۹	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۱۵,۵۸۰,۵۹۴	۱۷,۳۸۰	۲,۰۰۸,۷۹۱	۰
ایران خودرو	۳۳,۷۹۶,۷۹۳	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	۱,۵۶۸,۵۴۳	۰
پست بانک	۸,۱۳۰,۶۰۷	۳۱,۳۰۰	۱۷۳,۳۶۹	۰
پتروشیمی مارون	۳۴,۱۳۹,۴۸۳	۹۷,۹۷۳	۳,۳۶۵,۰۱۷	۰
آلومینیوم ایران	۱۵,۶۸۴,۱۱۶	۲۶,۳۰۹	۴۱۱,۰۸۰	۰
بیمه دانا	۳۳,۰۸۱,۷۶۴	۱۰,۵۵۰	۳۳۲,۹۶۳	۰
حمل و نقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی	۵۸۳,۳۶۹	۳۸,۴۵۰	۲۳,۴۳۱	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 (مینا)	۶۹,۴۴۱,۱۰۹	۳۳,۰۱۹	۲,۲۹۳,۹۴۵	۰
فولاد آلیاژی ایران	۳۳,۸۱۳,۵۹۷	۳۴,۵۸۹	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	۳,۳۰۰,۱۳۳	۱۳۵,۳۶۱	۲۸۸,۳۳۹	۰
پتروشیمی جم	۳۰,۸۳۰,۳۰۳	۴۱,۶۱۹	۸۶۶,۵۴۱	۰
پالایش نفت تبریز	۳۰,۱۱۶,۳۳۵	۳۱,۴۸۹	۶۳۳,۴۶۰	۰
پتروشیمی تندگویان	۳۴,۰۹۶,۹۰۳	۱۳,۰۱۰	۳۱۳,۵۰۱	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
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	۱۷,۷۲۹	۰
جمع			۶۳,۰۷۹,۴۲۸	۱۲۸,۲۷۲

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	۲,۳۴۳	۱,۲۰۴,۱۱۳	۲,۳۴۳	۰
پتروشیمی تبریز	۹,۵۳۷,۵۴۷	۱,۹۱۹	۱۸,۳۱۱	۱,۹۱۹	۱۸,۳۱۱	۰
پتروشیمی بیستون	۲,۸۷۱,۶۰۳	۲,۷۳۲	۷,۸۴۸	۲,۷۳۲	۷,۸۴۸	۰
ساختمان سد و تأسیسات آبیاری سایبر	۵,۴۷۴,۶۰۶	۴۱۹	۲,۲۹۹	۴۱۹	۲,۲۹۹	۰
پتروشیمی ارومیه	۳۷۲,۱۷۷	۳۲,۶۳۹	۸,۴۲۲	۳۲,۶۳۹	۸,۴۲۲	۰
پتروشیمی یوعلی سینا	۲۰,۱۰۱,۲۱۲	۳,۱۲۳	۶۳,۷۸۲	۳,۱۲۳	۶۳,۷۸۲	۰
پتروشیمی خوزستان	۲,۰۶۷,۵۵۳	۳,۰۳۶	۶,۳۷۸	۳,۰۳۶	۶,۳۷۸	۰
دخانیات ایران	۴۹,۸۸۹,۹۴۳	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	۶,۳۳۶,۸۵۲	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	۲,۵۱۰,۳۴۵	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	۳۳۱,۴۶۴	۶,۵۳۶	۱,۵۱۳	۶,۵۳۶	۱,۵۱۳	۰
پالایش نفت امام خمینی ره شازند	۲۶,۸۴۳,۸۳۳	۶,۵۰۳	۲۳۹,۶۱۷	۶,۵۰۳	۲۳۹,۶۱۷	۰
شهر صنعتی البرز	۱۶۴	۳,۱۰۳,۶۵۸	۵۰۹	۳,۱۰۳,۶۵۸	۵۰۹	۰
شهر صنعتی رشت	۵۸,۱۰۶	۲۴,۴۵۵	۱,۴۲۱	۲۴,۴۵۵	۱,۴۲۱	۰
تولیدی موتور گیربکس واکسل سایا	۴,۶۴۳,۶۴۵	۲,۹۶۵	۱۳,۷۷۰	۲,۹۶۵	۱۳,۷۷۰	۰

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
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	۵۷۲,۸۸۰	۹۹۳	۵۶۹	۹۹۳	۵۶۹	۰
تولید نیروی برق شیروان	۱,۱۳۲,۴۲۱,۶۰۰	۳۱۱	۳۵۶,۱۹۲	۳۱۱	۳۵۶,۱۹۲	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)	وضعیت سودآوری	
									1398/06/31	1399/06/31
معدنی و صنعتی چادر ملو	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۱۱۵,۵۸۰,۵۹۴	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۷۰۰	۸۰,۹۰۶	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۶۳۴,۶۷۱,۷۱۸	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲۲۵	۱۴۳,۸۰۱	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
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
فولاد آلیاژی ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲۳,۸۱۳,۵۹۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰	۸,۳۳۵	۰
پالایش نفت لاوان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۳۰۰,۱۲۳	۱,۱۴۳,۴۲۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۲,۲۰۰	۵,۰۶۰	۰
آلومینیوم ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱۵,۶۸۴,۱۱۶	۵,۱۹۷,۸۳۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰	۲,۲۵۳	۰
پتروشیمی شیراز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۲,۰۶۷,۰۴۰	۱,۰۲۷,۵۴۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۷۰۰	۱,۴۴۷	۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۵۷,۴۷۸,۲۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	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
•	۴۹,۹۶۹	۲,۴۰۰	•	۲	۱,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	۲۰,۸۲۰,۳۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پتروشیمی جم
•	۳۰,۱۷۴	۲۵۰	•	•	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۶۹۷,۴۱۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	مخابرات ایران
•	۲۴,۲۳۸	۴۳۰	•	•	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
•	۱,۵۸۴	۲۵۰	•	۱	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۶,۱۴۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سیمان داراب
•	۱,۲۳۵	۸۰۰	•	•	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۳,۹۴۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نیرو ترانس
•	۹۵,۳۵۱	۳,۹۵۰	•	•	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۳۹,۴۸۲	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پتروشیمی مارون
•	۱۴,۰۸۱	۷۰۰	•	•	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۶,۳۳۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پالایش نفت تبریز
•	۴۱,۰۳۷	۴۰۰	•	•	۱,۰۰۰	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۵۹۲,۸۰۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پالایش نفت اصفهان
•	۳,۹۲۳	۲۶	•	•	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۸۷۱,۷۶۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بانک ملت
•	۲,۰۵۹	۴۵۰	•	•	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پارس سوییج
•	۷۳,۴۱۱	۹۰۰	•	•	۱,۰۰۰	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۶۷,۳۰۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سنگ آهن گل گهر
•	۸۰۴,۳۵۹	۱۸,۳۳۱	•	۴	•	۹۳۰,۳۹۴,۴۶۶	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	
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 آزادسازی سهام عدالت صورت گرفته است.

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 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 میباشد.
«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 غیر قطعی 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 هزینه های اداری و عمومی آن ۵ میلیارد میباشد.
----------------------------------	---

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)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده ریالی	تغییرات دوره (اعمال و فزاینده)			مکملات یا بلندمدت و کوتاه مدت		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارز	ارزی	تسهیلات ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰				۰	۰	۰	
								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 شرکتهای 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 طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	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 درخصوص 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 وسرمایه گذاری های در پرو ژه های جدید
----------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

در سال مالی گذشته با توجه به این مورد که سود سهام شرکتهای سرمایه پذیر در اختیار سازمان خصوصی سازی قرارداشت 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، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»