

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: سرمایه گذاری استان هرمزگان	سرمایه ثبت شده: 96,107,209
نماد: وسهرمز (وهرمز)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569970	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1400/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ 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
	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱			۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳,۴۳۷	۳,۹۸۵	(۱۴)	پرداختی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۰۳,۷۵۱,۵۲۳	۱۳۴,۶۱۱,۸۵۷	(۲۳)	پرداختی‌های غیرتجاری	۵,۱۲۴	۳,۱۶۱	۶۳
دریافتی‌های تجاری	۰	۰	۰	مالیات پرداختنی	۷۱,۷۷۲	۷۱,۷۷۲	۰
دریافتی‌های غیرتجاری	۱۳۳,۴۰۱	۱۳۳,۱۹۱	۰	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱,۷۵۱	۱,۷۵۱	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۰۳,۸۹۰,۱۱۲	۱۳۴,۷۵۰,۷۸۴	(۲۳)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۷۶,۸۹۶	۷۴,۹۳۳	۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۲,۹۲۸	۱۲,۹۲۸	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۲	۱۲	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۹۹۱	۹۹۱	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۲۵	۲۵	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۳۰	۴۰۲	۷

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱					
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۳,۹۵۶	۱۳,۹۵۶	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۳۰	۴۰۳	۷
				جمع بدهی‌ها	۷۷,۳۲۶	۷۵,۳۳۵	۳
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۹۶,۱۰۷,۲۰۹	۹۶,۱۰۷,۲۰۹	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۱,۹۲۶,۷۳۵	۱,۹۲۶,۷۳۵	۰
				سایر اندوخته‌ها	۳۶,۶۵۵,۴۷۱	۳۶,۶۵۵,۴۷۱	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	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	(۳۰,۸۶۳,۶۶۳)	۰	--
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۰۳,۸۲۶,۷۴۳	۱۳۴,۶۸۹,۴۰۵	(۲۳)
جمع دارایی‌ها	۱۰۳,۹۰۴,۰۶۸	۱۳۴,۷۶۴,۷۴۰	(۲۳)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۰۳,۹۰۴,۰۶۸	۱۳۴,۷۶۴,۷۴۰	(۲۳)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۱۵۱	--	۲۳۸
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۳۰,۹۴۹

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(۳۰,۸۶۰,۳۳۳)	۳۴,۷۹۶	--	۳۸,۵۰۸,۵۰۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	(۳۰,۸۶۰,۳۳۳)	۳۴,۹۴۷	--	۳۸,۵۳۴,۶۸۷
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۳۷۵)	(۱,۰۳۳)	۳۳	(۲,۳۸۷)
سایر هزینه های عملیاتی	(۹۵۵)	(۱,۹۴۳)	(۵۱)	(۲,۸۱۹)
جمع هزینه های عملیاتی	(۲,۳۳۰)	(۲,۹۷۴)	(۲۲)	(۵,۲۰۶)
سود (زیان) عملیاتی	(۳۰,۸۶۲,۶۶۳)	۳۱,۹۷۳	--	۳۸,۵۳۴,۴۸۱
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۳۰,۸۶۲,۶۶۳)	۳۱,۹۷۳	--	۳۸,۵۳۴,۴۸۱
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳۰,۸۶۲,۶۶۳)	۳۱,۹۷۳	--	۳۸,۵۳۴,۴۸۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۳۰,۸۶۲,۶۶۳)	۳۱,۹۷۳	--	۳۸,۵۳۴,۴۸۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۳۳۱)	۶۳,۹۴۶,۰۰۰	--	۴۰۱
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	(۳۳۱)	۶۳,۹۴۶,۰۰۰	--	۴۰۱
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	(۳۰,۸۶۲,۶۶۳)	۳۱,۹۷۳	--	۳۸,۵۳۴,۴۸۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۰	۱۵,۷۴۱	--	۴۷,۷۱۴

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۰	۱۵,۷۴۱	--	۴۷,۷۱۴
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	۰	۱۵,۷۴۱	--	۴۷,۷۱۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	(۳۰,۸۶۳,۶۶۳)	۴۷,۷۱۴	--	۲۸,۵۸۳,۱۹۵
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	(۱,۹۳۶,۷۳۴)
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	۰	(۳۶,۶۵۵,۴۷۱)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۳۰,۸۶۳,۶۶۳)	۴۷,۷۱۴	--	۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۳۳۱)	۶,۳۹۴,۶۰۰	--	۴۰۱
سرمایه	۹۶,۱۰۷,۳۰۹	۵	۱,۹۳۲,۱۴۴,۰۸۰	۹۶,۱۰۷,۳۰۹
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
فعالیت های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی	(۵۴۸)	۱۲,۷۷۱	--	(۲,۸۷۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	(۵۴۸)	۱۲,۷۷۱	--	(۲,۸۷۶)
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
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	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۱۵۱	--	۲۳۸
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
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	۱۵۱	--	۲۳۸
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۵۴۸)	۱۲,۹۲۲	--	(۲,۶۲۸)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجه 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	(۵۴۸)	۱۲,۹۲۲	--	(۲,۶۲۸)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳,۹۸۵	۶,۶۲۳	(۴۰)	۶,۶۲۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۳,۴۳۷	۱۹,۵۴۵	(۸۲)	۳,۹۸۵
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت
استخراج کانه های فلزی	۲	۶,۴۹۱,۷۴۹	۶,۴۹۱,۷۴۹	۰	۲۴۶,۷۷۵	۲	۶,۴۹۱,۷۴۹	۲	۶,۷۲۸,۵۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴.۸۲	۶,۴۹۱,۷۴۹	۲	۴.۸۲
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۶	۳۳,۴۱۱,۷۹۷	۳۳,۴۱۱,۷۹۷	۰	(۷,۹۳۳,۳۳۴)	۶	۳۳,۴۱۱,۷۹۷	۶	۱۵,۴۷۸,۴۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷.۳۹	۳۳,۴۱۱,۷۹۷	۶	۱۷.۳۹
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۲	۵۰۲,۷۹۳	۵۰۲,۷۹۳	۰	(۲۸,۱۱۶)	۲	۵۰۲,۷۹۳	۲	۴۷۴,۶۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۷	۵۰۲,۷۹۳	۲	۰.۳۷
ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی	۱	۲۰۷,۸۴۸	۲۰۷,۸۴۸	۰	۶۰۳,۲۶۶	۱	۲۰۷,۸۴۸	۱	۸۱۱,۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۵	۲۰۷,۸۴۸	۱	۰.۱۵
مخابرات	۱	۵,۵۳۶,۷۹۶	۵,۵۳۶,۷۹۶	۰	(۳,۶۵۳,۰۴۷)	۱	۵,۵۳۶,۷۹۶	۱	۱,۸۸۴,۷۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴.۱۱	۵,۵۳۶,۷۹۶	۱	۴.۱۱
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱	۲۵۰,۴۷۱	۲۵۰,۴۷۱	۰	(۳۳,۵۶۸)	۱	۲۵۰,۴۷۱	۱	۲۱۷,۹۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۹	۲۵۰,۴۷۱	۱	۰.۱۹
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۸۶۵,۴۳۵	۸۶۵,۴۳۵	۰	(۱۵۶,۵۶۷)	۱	۸۶۵,۴۳۵	۱	۷۰۸,۸۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۶۴	۸۶۵,۴۳۵	۱	۰.۶۴
بانک ها و موسسات اعتباری	۴	۱۴,۲۶۳,۴۹۳	۱۴,۲۶۳,۴۹۳	۰	(۳,۰۷۱,۵۶۹)	۴	۱۴,۲۶۳,۴۹۳	۴	۱۱,۱۹۱,۹۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰.۶	۱۴,۲۶۳,۴۹۳	۴	۱۰.۶
سرمایه گذارها	۱	۳۱۹,۶۱۸	۳۱۹,۶۱۸	۰	(۴۸,۲۹۶)	۱	۳۱۹,۶۱۸	۱	۱۷۱,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۶	۳۱۹,۶۱۸	۱	۰.۱۶

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			انتهای دوره			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
سیمان، آهک و گچ	۲	۳۵۳,۴۹۹	۳۵۳,۴۹۹	۰	۱۵۹,۴۸۹	۲	۳۵۳,۴۹۹	۵۱۲,۹۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۵۳,۴۹۹	۰.۲۶	
محصولات شیمیایی	۴	۳۳,۰۵۲,۵۱۷	۳۳,۰۵۲,۵۱۷	۰	(۶,۳۷۱,۴۰۵)	۵	۳۳,۰۵۲,۵۱۷	۲۶,۶۸۱,۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۳,۰۵۲,۵۱۷	۲۴.۵۵	
فلزات اساسی	۵	۴۳,۸۴۷,۸۰۱	۴۳,۸۴۷,۸۰۱	۰	(۹,۴۰۲,۹۶۱)	۵	۴۳,۸۴۷,۸۰۱	۳۴,۴۴۴,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۴۳,۸۴۷,۸۰۱	۳۲.۵۷	
خودرو و ساخت قطعات	۲	۲۱۹,۰۱۵	۲۱۹,۰۱۵	۰	(۴۲,۰۹۶)	۳	۲۱۹,۰۱۵	۱۷۶,۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۱۹,۰۱۵	۰.۱۶	
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲	۲,۴۴۵,۳۱۷	۲,۴۴۵,۳۱۷	۰	(۸۶۵,۱۴۱)	۲	۲,۴۴۵,۳۱۷	۱,۵۸۰,۱۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۴۴۵,۳۱۷	۱.۸۲	
خدمات فنی و مهندسی	۱	۲,۹۴۳,۷۰۸	۲,۹۴۳,۷۰۸	۰	(۲۶۵,۷۶۲)	۱	۲,۹۴۳,۷۰۸	۲,۶۷۷,۹۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۹۴۳,۷۰۸	۲.۱۹	
جمع	۳۶	۱۳۴,۶۱۱,۸۵۷	۱۳۴,۶۱۱,۸۵۷	۰	(۳۰,۸۶۰,۳۲۲)	۳۷	۱۳۴,۶۱۱,۸۵۷	۱۰۳,۷۵۱,۵۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶	۱۳۴,۶۱۱,۸۵۷	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)	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
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۸۷,۳۹۵,۳۸۸	۴,۲۰۲,۸۴۴	۴,۲۰۲,۸۴۴	۱۴۲,۰۰۴,۵۲۴	۰	(۶۲۴,۲۰۶)	۱.۲	۴,۲۰۲,۸۴۴	۳,۵۷۸,۶۳۸
فولاد آلیازی ایران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۳۰۸,۴۷۷	۱,۰۱۷,۴۵۸	۱,۰۱۷,۴۵۸	۳۴,۱۳۸,۹۸۵	۰	۱۵۷,۵۰۷	۱.۰۱	۱,۰۱۷,۴۵۸	۱,۱۷۴,۹۶۵
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۲,۶۸۴,۴۱۰	۱۹,۳۵۱,۰۰۶	۱۹,۳۵۱,۰۰۶	۵۵۶,۸۷۰,۶۴۰	۰	(۳,۹۷۷,۷۶۳)	۱.۱۱	۱۹,۳۵۱,۰۰۶	۱۵,۳۷۳,۳۴۴
بانک تجارت	۲۳۲,۹۳۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱,۳۶۹,۸۳۰,۲۳۴	۴,۴۲۴,۵۵۲	۴,۴۲۴,۵۵۲	۰	۰	(۴۵۲,۰۴۵)	۰.۶۱	۴,۴۲۴,۵۵۲	۳,۹۷۲,۵۰۷
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۰۷۲,۶۹۸,۳۸۶	۴,۴۹۴,۶۰۷	۴,۴۹۴,۶۰۷	۰	۰	(۱,۶۱۹,۷۷۶)	۰.۶۱	۴,۴۹۴,۶۰۷	۳,۸۷۴,۸۳۱

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
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۹۴۹,۹۱۲,۲۸۰	۵,۲۱۵,۰۲۲	۵,۲۱۵,۰۲۲	۰	۰	(۱,۱۲۰,۹۰۱)	۰.۴۶	۵,۲۱۵,۰۲۲	۴,۰۹۴,۱۲۱
پارس سوبیج	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۵۸,۶۸۵	۳۳۲,۱۸۲	۳۳۲,۱۸۲	۰	۰	۳۴,۳۰۶	۰.۷	۳۴,۳۰۶	۴۷,۸۸۰
پالایش نفت بندرعباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۷۴۶,۹۹۴	۳,۶۳۹,۷۴۵	۳,۶۳۹,۷۴۵	۰	۰	(۱,۰۸۶,۳۰۸)	۰.۲۱	۳,۶۳۹,۷۴۵	۲,۵۵۳,۴۳۷
شرکت پالایش نفت تهران	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۱,۰۳۴,۴۵۱	۱۳,۱۰۴,۱۷۸	۱۳,۱۰۴,۱۷۸	۰	۳۳۱,۸۶۵,۱۸۱	(۵,۲۹۱,۹۶۵)	۱.۸۲	۱۳,۱۰۴,۱۷۸	۷,۸۱۲,۲۱۳
پالایش نفت شیراز	۱,۰۳۷,۵۴۸	۱,۰۰۰	۳,۱۴۲,۹۳۷	۳۲۸,۸۰۷	۳۲۸,۸۰۷	۰	۰	۳۷,۸۲۱	۰.۳۱	۳۷,۸۲۱	۳۶۶,۶۲۸
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۹۹۱,۹۳۹	۴,۷۵۳,۰۷۴	۴,۷۵۳,۰۷۴	۰	۷۶,۴۶۶,۶۳۷	(۱,۳۴۲,۹۰۷)	۰.۴۶	۴,۷۵۳,۰۷۴	۳,۴۱۰,۱۶۷
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۵۸۶,۶۵۳	۱,۱۵۸,۳۱۷	۱,۱۵۸,۳۱۷	۰	۰	(۱۴۸,۹۵۸)	۰.۳۱	۱,۱۵۸,۳۱۷	۱,۰۰۹,۳۵۹
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۷۰۳,۹۸۵	۴,۶۹۶,۶۴۲	۴,۶۹۶,۶۴۲	۰	۰	۱,۳۷۱,۶۴۶	۰.۴۶	۴,۶۹۶,۶۴۲	۵,۹۶۸,۲۸۸
پست بانک	۳,۲۳۳,۴۵۱	۱,۰۰۰	۱۲,۳۶۳,۵۵۵	۱۳۹,۳۱۲	۱۳۹,۳۱۲	۰	۰	۱۳۱,۱۵۳	۰.۲۸	۱۳۹,۳۱۲	۱۲۷,۹۶۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۷۲۹,۸۲۶	۳,۴۸۶,۶۷۸	۳,۴۸۶,۶۷۸	۰	۰	۷۶۲,۷۱۰	۰.۳۲	۳,۴۸۶,۶۷۸	۴,۳۴۹,۳۸۸
حمل و نقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۷,۰۱۱	۲۸,۵۷۱	۲۸,۵۷۱	۰	۰	۱۹,۵۷۵	۰.۴۴	۲۸,۵۷۱	۴۸,۱۴۶
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۰۰,۰۶۵	۷۸,۶۳۷	۷۸,۶۳۷	۰	۰	(۸,۰۷۳)	۰.۰۲	۷۸,۶۳۷	۷۰,۵۶۴
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۸۸,۷۷۴	۳۱۹,۶۱۸	۳۱۹,۶۱۸	۰	۰	(۴۸,۲۹۶)	۰.۲۶	۳۱۹,۶۱۸	۲۱۹,۶۱۸
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۷,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۹۴,۵۱۱	۳۰,۳۸۲	۳۰,۳۸۲	۰	۰	(۱۵,۹۳۱)	۰.۰۳	۳۰,۳۸۲	۱۴,۴۵۱
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۳۴,۷۷۶	۱۲۵,۲۵۲	۱۲۵,۲۵۲	۰	۰	۴۰,۲۷۳	۰.۷۶	۱۲۵,۲۵۲	۱۶۵,۵۲۵
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۳۵,۶۸۰	۳۲۸,۲۴۷	۳۲۸,۲۴۷	۰	۰	۱۱۹,۲۱۶	۰.۵۲	۳۲۸,۲۴۷	۳۴۷,۴۶۳
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۵,۰۱۵,۷۷۷	۱۸,۸۴۶,۷۵۹	۱۸,۸۴۶,۷۵۹	۰	۰	(۵,۱۷۲,۴۸۶)	۰.۴۶	۱۸,۸۴۶,۷۵۹	۱۳,۶۷۴,۲۷۳
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۱۳۳,۷۹۴	۲,۴۱۶,۷۴۶	۲,۴۱۶,۷۴۶	۰	۰	(۸۸۴,۷۱۶)	۰.۳۷	۲,۴۱۶,۷۴۶	۲,۴۱۶,۷۴۶
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۰۳۲,۷۵۸	۳,۰۰۵,۰۷۱	۳,۰۰۵,۰۷۱	۰	۰	(۵۱۵,۹۲۵)	۰.۱۷	۳,۰۰۵,۰۷۱	۲,۴۸۹,۱۳۶
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۳,۵۱۹,۹۲۹	۵,۵۳۶,۷۹۶	۵,۵۳۶,۷۹۶	۰	۰	(۳,۶۵۲,۰۴۷)	۰.۲۱	۵,۵۳۶,۷۹۶	۱,۸۸۴,۷۴۹
نیرو ترانس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۴۷,۵۵۶	۱۶۹,۶۱۱	۱۶۹,۶۱۱	۰	۴,۶۹۵,۱۱۲	(۶۲,۴۳۲)	۱.۴۱	۱۶۹,۶۱۱	۱۰۷,۱۸۹
بیمه دانا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۵۷۵,۲۳۲	۲۵۰,۴۷۱	۲۵۰,۴۷۱	۰	۰	(۳۲,۵۶۸)	۰.۸۴	۲۵۰,۴۷۱	۲۱۷,۹۰۳
پالایش نفت لاوان	۱,۱۴۲,۴۲۱	۱,۰۰۰	۳,۴۹۷,۳۴۳	۴۳۷,۶۷۶	۴۳۷,۶۷۶	۰	۰	(۱۰۱,۰۰۷)	۰.۲۱	۴۳۷,۶۷۶	۲۳۶,۶۶۹

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۸۲۱,۹۸۷	۸۶۵,۴۳۵	۸۶۵,۴۳۵	۰	۰	(۱۵۶,۵۶۷)	۰.۴۶	۸۶۵,۴۳۵	۷۰۸,۸۶۸	۲۹,۰۲۰	۲۳,۷۷۰ (۱۵۶,۵۶۷)
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۶۵۷,۱۸۸	۱,۴۶۹,۲۱۰	۱,۴۶۹,۲۱۰	۰	(۲۶۲,۲۶۸)(۲۷۰,۶۶۹)	۰.۲۳	۰.۱۵	۵۸۶,۶۶۸	۱,۱۹۸,۵۴۱	۳۴,۹۶۷	۳۷,۸۶۰ ۹۱,۵۹۹
پتروشیمی تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۶,۶۳۹,۲۴۳	۵۸۶,۶۶۸	۵۸۶,۶۶۸	۰	(۲۳۳,۲۴۴)	۰.۱۵	۰.۸۵	۴۳۹,۷۳۴	۲۶۳,۴۲۴	۱۶,۰۱۲	۹,۹۱۹ (۲۳۳,۲۴۴)
آلومینیوم ایران	۵,۱۹۷,۸۳۱	۱,۰۰۰	۲۳,۸۴۷,۶۳۵	۴۳۹,۷۳۴	۴۳۹,۷۳۴	۳۰,۳۳۳,۵۸۷	۰	۲۱۳,۹۸۶	۰.۰۱	۴۳۹,۷۳۴	۶۴۳,۷۲۰	۹,۷۳۷	۱۴,۵۷۰ ۲۱۳,۹۸۶
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۶,۱۸۳,۹۳۶	۱۰۹,۹۹۶	۱۰۹,۹۹۶	۰	(۱۸,۰۹۲)	۰.۰۱	۰.۰۱	۱۰۹,۹۹۶	۹۱,۹۰۴	۳,۰۴۰	۲,۵۴۰ (۱۸,۰۹۲)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۷,۸۳۷,۰۱۰	۲۶,۲۹۹,۹۹۷	۲۶,۲۹۹,۹۹۷	۸۷۷,۸۳۷,۰۱۰	۰	(۷,۴۴۴,۰۵۹)	۱.۲۲	۲۶,۲۹۹,۹۹۷	۱۸,۸۵۵,۹۳۸	۱۴,۹۸۰	۱۰,۷۴۰ (۷,۴۴۴,۰۵۹)
پتروشیمی جم (حق تقدم)	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۶۳۴,۷۹۶	۳۶۲,۲۶۸	۲۹۴,۹۲۱	۰.۲۳	۳۶۲,۲۶۸	۲۹۴,۹۲۱	۳۷,۶۰۰	۳۰,۶۱۰ (۶۷,۳۴۷)
گروه مهنا	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۵۸۴,۹۳۴	۲,۹۴۳,۷۰۸	۲,۹۴۳,۷۰۸	۵۰,۸۳۷,۱۸۵	۰	(۲۶۵,۷۶۳)	۰.۵۸	۲,۹۴۳,۷۰۸	۳,۶۷۷,۹۴۶	۱۸,۸۱۹	۱۷,۱۲۰ (۲۶۵,۷۶۳)
کارخانجات مخابراتی ایران	۳,۳۳۵,۳۶۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۱۷,۸۰۶	۲۰۷,۸۴۸	۲۰۷,۸۴۸	۰	۰	۶۰۳,۲۶۶	۰.۵۴	۲۰۷,۸۴۸	۸۱۱,۱۱۴	۱۳,۰۰۲	۴۶,۸۳۷ ۶۰۳,۲۶۶
جمع				۱۳۴,۶۱۱,۸۵۷	۱۳۴,۶۱۱,۸۵۷		۰	(۳۰,۸۶۰,۳۳۳)		۱۳۴,۶۱۱,۸۵۷	۱۰۳,۷۵۱,۵۳۵		(۳۰,۸۶۰,۳۳۳)

صورت وضعیت پورتهوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (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)	
جمع				۰		۰		۰	

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
فولاد خوزستان	۱۴۲,۰۰۴,۵۲۴	۰	۰	۰
فولاد آلیازی ایران	۲۴,۱۲۸,۹۸۵	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۵۵۶,۸۷۰,۶۴۰	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۲۳۱,۸۶۵,۱۸۱	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۷۶,۴۶۶,۶۳۷	۰	۰	۰
نیرو ترانس	۴,۶۹۵,۱۱۲	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۸۷۷,۸۳۷,۰۱۰	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
گروه مپنا	۵۰,۸۳۷,۱۸۵	۰	۰	۰
پتروشیمی جم	۱	۰	۰	۰
پتروشیمی جم (حق تقدم)	۹,۶۳۴,۷۹۶	۳۷,۵۹۹	۳۶۳,۳۶۸	۰
آلومینیوم ایران	۳۰,۳۳۳,۵۸۷	۰	۰	۰
جمع			۳۶۳,۳۶۸	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
پتروشیمی جم	۱	۳۶۳,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۳۶۸	۳۶۳,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۳۶۸	۰
جمع			۳۶۳,۳۶۸		۳۶۳,۳۶۸	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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۰	۰	انتظار می رود درآمد حاصل از سرمایه گذاریها افزایش یابد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳۰,۹۴۹	۰	شرکت می تواند در پروژه های مختلفی سرمایه گذاری نمایند در آمد شرکت نیز افزایش می یابد
سود سپرده بانکی	۳۳۸	۰	پیش بینی می گردد سود سپرده بانکی تغییر قابل ملاحظه ای نداشته باشد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۳۸,۵۰۸,۵۰۰	(۳۰,۸۶۰,۳۳۳)	با توجه به افزایش درآمد های پرتفوی بورسی ، افزایش ارزش برای سید سهام پیش بینی میگردد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری نداشته است.
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	هیئت مدیره می تواند در پروژه های مختلفی سرمایه گذاری نمایند و درآمد شرکت نیز افزایش یابد.
جمع	۳۸,۵۳۹,۶۸۷	(۳۰,۸۶۰,۳۳۳)	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۳۴,۶۱۱,۸۵۷	۱۳۴,۶۱۱,۸۵۷	بر اساس تحلیل صنایع مختلف، صنایع پربازده جهت سرمایه گذاری انتخاب خواهد شد.

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۰	۰	ورود به عرصه های سرمایه گذاری خارج از بورس جهت تنوع بخشی به پرتفوی و استفاده از فرصت های ایجاد شده در این حوزه
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۳۴,۶۱۱,۸۵۷	۱۳۴,۶۱۱,۸۵۷	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

براساس ابلاغیه شماره ۹۹/ب/۴۴۰/۰۶۹ مورخ ۲۶ اسفند۱۳۹۹ شورای عالی بورس تاپایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰تصویب نامه هیات وزیران مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ و تصویب نامه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ مبنی بر اعمال مالکیت و مدیریت دستگاههای اجرایی تا قبل از واگذاری مسئولیت در مجامع شرکتهای سرمایه پذیر کماکان ادامه دارد «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.» 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	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳	۳	۳
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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	با توجه به اینکه پس از انتخابات هیات مدیره شرکت می توانند در پروژه های مختلفی سرمایه گذاری نمایند به طبع آن هزینه های شرکت نیز افزایش می یابد.
---------------------------------	--

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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							
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت				
								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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	ا توجه به اینکه پس از انتخابات هیات مدیره شرکت می توانند در پروژه های مختلفی سرمایه گذاری نماید به طبع آن هزینه های شرکت نیز افزایش می یابد.
---------------------------------	--

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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
پروژه آزاد شهر	سرمایه گذاری استان هرمزگان	۱۱,۸۲۸	۶۳	۰	۱,۶۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۰		
پروژه بلوار امام حسین	سرمایه گذاری استان هرمزگان	۳۱,۱۰۶	۹۷	۰	۱,۴۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۵		
«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.»								
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	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
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
۰	۰	۳۸,۵۲۴,۴۸۱	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	بهبود و چینش صحیح سبد سرمایه گذاری،مدیریت وجوه نقد،و عملی نمودن ایین نامه ازاد سازی سهام عدالت
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

--

ارتقا توانمندی علمی و سطح آموزشی کارکنان جهت چابک سازی و بهره‌وری سازمانی و بهبود عملکرد.

«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.»

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	
									۱۳۹۹/۰۶/۳۱ *	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
جمع			*	*	*	*	*	*	*	*
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 شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰										