

اطلاعات و صورت‌های مالی 

شرکت: سرمایه گذاری استان مرکزی	سرمایه ثبت شده: 5
نماد: وسمرکز (ومرکز)	سرمایه ثبت نشده: 7,797,158
کد صنعت (ISIC): 569950	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 عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱,۸۰۵	۴۲	۴,۱۹۸	پرداختی‌های تجاری	۷۸۸	۲۲۲	۱۲۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷۷,۹۷۶,۱۵۶	۵,۰۷۴	۱,۵۳۶,۶۷۹	پرداختی‌های غیرتجاری	۰	۰	--
دریافتی‌های تجاری	۸۹۸,۰۵۶	۶۰۲,۶۶۸	۴۹	مالیات پرداختی	۰	۰	--
دریافتی‌های غیرتجاری	۰	۰	--	سود سهام پرداختی	۱۴۱,۴۰۹	۰	--
پیش‌پرداخت‌ها و سفارشات	۱۲	۱۲	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۷۸,۸۷۶,۰۲۹	۶۰۷,۷۹۶	۱۲,۸۷۷	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری	۷۸۸	۱۴۱,۷۴۱	(۹۹)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۰	۸,۱۱۴,۵۸۵	(۱۰۰)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۷	۷	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۶۹	۲۰۵	(۱۸)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۸۸	۸۳	۱۲۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۹۶	۸,۱۱۴,۷۹۷	(۱۰۰)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۸۸	۸۳	۱۲۷
				جمع بدهی‌ها	۹۷۶	۱۴۱,۸۲۴	(۹۹)
				حقوق صاحبان سهام			

۱,۵۵۹,۴۳۰,۷۶۰	۵	۷۷,۹۷۱,۵۴۳	سرمایه			
--	۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
--	۰	۰	صرف (کسر) سهام			
--	۰	۰	سهام خزانه			
۰	۱	۱	اندرخته قانونی			
--	۰	۰	سایر اندرخته‌ها			
--	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 گزاریشگری			
--	۰	۰	اندرخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
(۸۹)	۸,۵۸۰,۷۶۳	۹۰۳,۷۰۵	سود (زیان) انباشته			
۸۱۹	۸,۵۸۰,۷۶۹	۷۸,۸۷۵,۳۴۹	جمع حقوق صاحبان سهام			
۸۰۴	۸,۷۲۲,۵۹۳	۷۸,۸۷۶,۲۲۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۸۰۴	۸,۷۲۲,۵۹۳	۷۸,۸۷۶,۲۲۵
			جمع دارایی‌ها			

صورت سود و زیان

درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	شرح
	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره منتهی به
			سود (زیان) خالص
			درآمدهای عملیاتی
(۴۷)	۱,۶۸۰,۷۱۱	۸۹۴,۸۷۳	درآمد سود سهام
--	۰	۰	درآمد سود تضمین شده
--	۱,۵۹۴	۰	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
--	۰	۰	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار
--	۰	۰	سایر درآمدهای عملیاتی
(۴۷)	۱,۶۸۲,۳۰۵	۸۹۴,۸۷۳	جمع درآمدهای عملیاتی
			هزینه های عملیاتی
۱۰۱	(۱,۳۹۶)	(۲,۶۰۱)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
--	۰	۰	سایر هزینه‌های عملیاتی
۱۰۱	(۱,۳۹۶)	(۲,۶۰۱)	جمع هزینه های عملیاتی
(۴۷)	۱,۶۸۱,۰۰۹	۸۹۲,۲۷۱	سود (زیان) عملیاتی

--	۰	۰	هزینه‌های مالی
--	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
(۴۷)	۱,۶۸۱,۰۰۹	۸۹۲,۲۷۱	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
--	۰	۰	مالیات بر درآمد
(۴۷)	۱,۶۸۱,۰۰۹	۸۹۲,۲۷۱	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
(۴۷)	۱,۶۸۱,۰۰۹	۸۹۲,۲۷۱	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
--	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
--	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
--	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم
			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
--	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
--	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
--	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
			گردش حساب سود (زیان) انباشته
(۴۷)	۱,۶۸۱,۰۰۹	۸۹۲,۲۷۱	سود (زیان) خالص
۲۴	۶,۸۹۹,۷۵۴	۸,۵۸۰,۷۶۲	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
--	۰	۰	تعدیلات سنواتی
۲۴	۶,۸۹۹,۷۵۴	۸,۵۸۰,۷۶۲	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
--	۰	۰	سود سهام مصوب
--	۰	۰	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۲۴	۶,۸۹۹,۷۵۴	۸,۵۸۰,۷۶۲	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
--	۰	(۸,۵۶۹,۲۳۹)	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(۸۹)	۸,۵۸۰,۷۶۲	۹۰۲,۷۰۵	سود قابل تخصیص
--	۰	۰	انتقال به اندوخته قانونی
--	۰	۰	انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۸۹)	۸,۵۸۰,۷۶۲	۹۰۲,۷۰۵	سود (زیان) انباشته پایان دوره
(۴۷)	۲۳۶,۲۰۱,۸۰۰	۱۷۸,۴۵۴,۲۰۰	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۰	۵	۵	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1398/06/31	واقعی دوره منتهی به 1399/06/31 حسابرسی نشده 1399/06/31	شرح
			فعالیت‌های عملیاتی
--	(15)	1,771	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
--	(15)	1,771	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
			بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
--	0	0	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
			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
(85)	(54)	(8)	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
(85)	(54)	(8)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	(69)	1,763	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
			فعالیت‌های تأمین مالی
--	0	0	وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
--	0	0	وجه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه

--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
--	0	0	بازپرداخت اصل استقراض
--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
--	(69)	1,763	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(62)	111	42	موجودی نقد در ابتدای دوره
--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
4,198	42	1,805	موجودی نقد در پایان دوره
--	0	0	مبادلات غیرنقدی

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

دلایل تغییر اطلاعات 1398/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

صورت خلاصه سرمایه گذارها

جمع سرمایه گذاری				خارج از بورس				پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری				
انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره						
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	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	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	
۵.۲۸	۸,۵۱۷,۴۰۸	۴	۵.۳۰	۸,۲۶۲,۵۲۴	۴	۰	۰	۰	۰	۶۶,۷۰۹,۹۶۳	۸,۵۱۷,۴۰۸	۴	۶۱,۴۴۳,۱۹۵	۸,۲۶۲,۵۲۴	۵,۲۶۶,۷۶۸	۲۵۴,۸۸۴	۴	استخراج کانه های فلزی
۰.۰۰	۵۶	۱	۰.۰۰	۲۸	۱	۰	۰	۰	۰	۵۶	۵۶	۱	۲۸	۲۸	۲۸	۲۸	۱	محصولات کاغذی
۱۶.۷۹	۳۷,۰۹۲,۴۵۴	۶	۱۶.۶۰	۳۵,۸۸۲,۴۴۸	۶	۰	۰	۰	۰	۵۶,۹۸۱,۷۹۹	۳۷,۰۹۲,۴۵۴	۶	۳۷,۹۸۷,۸۶۸	۳۵,۸۸۲,۴۴۸	۱۸,۹۹۳,۹۳۱	۱,۲۱۰,۰۰۶	۶	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰.۶۹	۱,۱۰۶,۶۵۷	۲	۰.۷۱	۱,۱۰۱,۶۰۸	۲	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۳,۷۴۲	۱,۱۰۶,۶۵۷	۲	۸۱۵,۸۲۹	۱,۱۰۱,۶۰۸	۴۰۷,۹۱۳	۵,۰۴۹	۲	ماشین آلات و دستگاه های برقی

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	تعداد بهای تمام شده	تعداد شرکت	
۰.۲۰	۳۳۰,۳۹۷	۱	۰.۲۰	۳۱۶,۷۱۲	۰.۰۷	۳,۶۸۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۵,۸۸۰	۳۳۰,۳۹۷	۱	۳۳۷,۲۵۴	۳۱۶,۷۱۲	۱۶۸,۶۲۶	۳,۶۸۵	۱	ساخت دستگاه‌ها وسایل ارتباطی
۰.۰۰	۳۷۰	۱	۰.۰۰	۱۲۵	۰.۰۰	۱۲۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۰	۳۷۰	۱	۱۲۵	۱۲۵	۱۲۵	۱۲۵	۱	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۳.۴۸	۵,۶۱۸,۲۴۶	۱	۳.۴۱	۵,۳۳۴,۲۸۰	۵.۴۲	۲۹۳,۹۶۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۹,۳۸۹	۵,۶۱۸,۲۴۶	۱	۶,۰۰۶,۱۹۳	۵,۳۳۴,۲۸۰	۳,۰۰۳,۰۹۶	۲۹۳,۹۶۶	۱	مخابرات
۰.۳۷	۵۹۳,۰۶۲	۳	۰.۳۷	۵۷۶,۴۵۹	۰.۳۱	۱۶,۶۰۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۳,۰۳۶	۵۹۳,۰۶۲	۳	۴۰۸,۱۳۳	۵۷۶,۴۵۹	۲۰۴,۹۱۳	۱۶,۶۰۳	۳	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۱.۲۶	۳,۰۲۸,۷۴۲	۲	۱.۲۸	۱,۹۹۶,۰۴۸	۰.۶۰	۳۳,۶۹۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۰۶,۳۷۷	۳,۰۲۸,۷۴۲	۲	۱,۴۰۴,۳۵۳	۱,۹۹۶,۰۴۸	۷۰۲,۱۲۴	۳۳,۶۹۴	۲	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۱۱.۹۷	۱۹,۳۳۱,۶۴۵	۴	۱۲.۱۱	۱۸,۸۸۶,۴۹۶	۸.۰۲	۴۳۵,۱۴۹	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۵۱۳,۰۱۷	۱۹,۳۳۱,۶۴۵	۴	۱۹,۹۳۸,۲۸۱	۱۸,۸۸۶,۴۹۶	۱۱,۵۷۳,۷۳۶	۴۳۵,۱۴۹	۴	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۱۵	۳۴۸,۴۵۲	۳	۰.۱۶	۳۳۳,۵۳۵	۰.۰۹	۴,۹۳۷	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۴,۵۳۸	۳۴۸,۴۵۲	۳	۳۵۶,۴۳۸	۳۳۳,۵۳۵	۱۱۸,۱۰۰	۴,۹۳۷	۳	سرمایه گذاریها
۰.۴۱	۶۵۶,۴۹۸	۳	۰.۴۱	۶۳۳,۶۵۷	۰.۴۴	۳۳,۸۴۱	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳۱,۳۷۸	۶۵۶,۴۹۸	۳	۵۴۴,۵۷۸	۶۳۳,۶۵۷	۲۸۶,۸۰۰	۳۳,۸۴۱	۳	سیمان، آهک و گچ
۳۲.۵۷	۳۶,۴۳۸,۳۱۹	۵	۳۲.۰۸	۳۴,۴۳۷,۷۹۴	۳۶.۸۹	۲,۰۰۰,۵۲۵	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۴۴۶,۵۶۳	۳۶,۴۳۸,۳۱۹	۵	۵۳,۶۳۰,۹۹۵	۳۴,۴۳۷,۷۹۴	۲۶,۸۱۵,۵۶۷	۲,۰۰۰,۵۲۵	۵	محصولات شیمیایی
۰.۰۰	۳,۶۳۷	۲	۰.۰۰	۱,۳۷۴	۰.۰۲	۱,۳۵۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۹۰	۳,۶۳۷	۲	۱,۱۲۸	۱,۳۷۴	۱,۳۶۲	۱,۳۵۳	۲	محصولات غذایی آشامیدنی به جز قند و شکر
۰.۰۰	۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	واسطه‌گریهای مالی و پولی
۰.۰۰	۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۳۰.۵۰	۴۹,۳۳۵,۵۹۷	۵	۳۰.۹۲	۴۸,۳۳۱,۹۳۴	۱۸.۵۱	۱,۰۰۳,۶۷۳	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۷۳۱,۵۹۶	۴۹,۳۳۵,۵۹۷	۵	۷۱,۱۴۷,۹۸۵	۴۸,۳۳۱,۹۳۴	۳۵,۵۷۳,۶۱۱	۱,۰۰۳,۶۷۳	۵	فلزات اساسی
۰.۲۳	۳۴۹,۸۸۴	۴	۰.۲۳	۳۴۱,۳۸۸	۰.۱۶	۸,۴۹۶	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۴,۹۰۳	۳۴۹,۸۸۴	۴	۳۵۶,۱۳۱	۳۴۱,۳۸۸	۱۷۸,۷۷۲	۸,۴۹۶	۴	خودرو و ساخت قطعات

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	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		
۲.۵۷	۴,۱۴۸,۸۲۳	۳	۲.۶۱	۴,۰۷۷,۴۸۶	۱.۲۲	۷۱,۳۳۷	۳	۰	۰	۰	۰	۸,۲۳۶,۸۸۵	۴,۱۴۸,۸۲۳	۳	۵,۹۶۳,۷۳۳	۴,۰۷۷,۴۸۶	۲,۲۷۳,۱۶۲	۷۱,۳۳۷	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۳.۵۴	۵,۷۱۴,۳۳۳	۱	۳.۶۳	۵,۶۵۷,۰۳۸	۱.۰۶	۵۷,۳۹۵	۱	۰	۰	۰	۰	۷,۱۶۴,۶۶۸	۵,۷۱۴,۳۳۳	۱	۴,۷۷۶,۴۴۶	۵,۶۵۷,۰۳۸	۲,۳۸۸,۳۲۲	۵۷,۳۹۵	خدمات فنی و مهندسی
۱۰۰	۱۶۱,۳۷۳,۴۷۰	۵۳	۱۰۰	۱۵۵,۹۴۹,۸۲۴	۱۰۰	۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۲,۰۷۵,۳۴۹	۱۶۱,۳۷۳,۴۷۰	۵۳	۵۳۲۶۵,۱۱۸,۵۸۳	۱۵۵,۹۴۹,۸۲۴	۱۰۷,۹۵۶,۷۶۶	۵۳	جمع

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

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			
۲۶,۵۵۴,۲۸۴	۲۹,۹۶۰	۱۳,۸۵۱	۶۴,۰۱۱,۳۶۸	۲۷,۴۵۷,۰۸۴	۲.۳۴	۴۳,۶۷۴,۳۴۶	۲۵,۶۸۱,۴۶۲	۱,۴۳۴,۳۷۴,۰۲۰	۲۱,۳۳۷,۱۲۲	۱,۷۷۵,۶۲۳	۷۱۲,۱۸۷,۰۱۰	۱,۰۰۰	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲۵,۵۴۴,۱۹۹	۳۳,۷۹۰	۱۵,۴۶۴	۴۷,۰۹۸,۲۷۱	۲۱,۵۵۴,۰۷۲	۱.۳۷	۳۱,۳۹۸,۸۴۸	۲۱,۰۸۴,۳۴۰	۹۳۹,۳۳۴,۹۱۲	۱۵,۶۹۹,۴۲۳	۴۶۹,۷۳۳	۴۶۴,۶۱۷,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۳۵,۲۸۸,۰۰۴	۱۹,۵۳۰	۸,۷۶۳	۴۵,۸۷۰,۹۸۵	۲۰,۵۸۳,۹۸۱	۱.۱۲	۳۰,۵۸۰,۶۵۷	۲۰,۱۳۶,۵۷۰	۱,۵۶۵,۸۳۹,۸۵۶	۱۵,۳۹۰,۳۳۸	۴۴۶,۴۱۱	۷۸۲,۹۱۴,۹۲۸	۱,۰۰۰	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۷,۰۶۳,۶۹۳	۳۷,۸۲۰	۱۳,۹۳۶	۳۱,۸۹۴,۱۶۳	۱۴,۸۳۰,۴۷۱	۲.۶۱	۲۱,۳۶۳,۷۷۶	۱۴,۱۳۹,۵۱۶	۷۶۴,۳۹۸,۱۸۴	۱۰,۶۳۱,۳۸۷	۶۹۰,۹۵۵	۳۸۲,۱۳۹,۰۹۲	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پالایش نفت تهران
۸۹۵,۰۳۳	۵,۴۹۰	۴,۹۷۲	۹,۴۸۳,۵۹۹	۸,۵۸۸,۵۷۶	۰.۰۸	۵,۳۵۲,۶۶۸	۸,۴۴۲,۰۲۰	۹۵۶,۷۷۰,۰۸۴	۴,۳۳۰,۹۳۱	۱۴۶,۵۵۶	۷۷۰,۶۶۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۷۰,۰۴۲,۸۶۲	بانک ملت
۵,۴۵۲,۶۰۶	۱۳۷,۹۶۰	۶۶,۹۳۴	۱۱,۴۳۱,۱۲۲	۵,۹۷۸,۵۱۶	۰.۱۱	۷,۶۳۰,۷۴۸	۵,۸۳۴,۸۵۰	۵۹,۵۵۵,۷۰۶	۳,۸۱۰,۳۷۴	۱۴۳,۶۶۶	۳۹,۷۷۷,۸۵۳	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مارون

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			
۴,۹۷۲,۴۱۱	۳,۲۳۰	۱,۷۳۹	۱۰,۷۶۸,۸۸۲	۵,۷۹۶,۴۷۲	۱.۴۹	۷,۱۷۹,۲۵۶	۵,۶۶۷,۸۳۲	۲,۲۲۲,۶۷۹,۸۱۶	۳,۵۸۹,۶۲۷	۱۲۸,۶۴۰	۱,۱۱۱,۳۳۹,۹۰۸	۱,۰۰۰	۲۳۲,۹۲۶,۱۲۷	بانک تجارت
۱,۴۵۰,۳۳۵	۳۷,۸۸۰	۲۲,۲۳۶	۷,۱۶۴,۶۶۸	۵,۷۱۴,۳۳۳	۰.۹۵	۴,۷۷۶,۴۴۶	۵,۶۵۷,۰۳۸	۱۷۱,۳۳۱,۵۸۰	۲,۳۸۸,۲۳۲	۵۷,۳۹۵	۸۵,۶۶۰,۷۹۰	۱,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)
۳,۳۹۱,۰۴۳	۲۰,۱۷۰	۱۲,۵۷۸	۹,۰۰۹,۲۸۹	۵,۶۱۸,۲۴۶	۰.۷۴	۶,۰۰۶,۱۹۳	۵,۲۳۴,۲۸۰	۳۹۷,۷۷۸,۵۳۶	۳,۰۰۳,۰۹۶	۲۹۳,۹۶۶	۱۴۸,۸۸۹,۲۶۸	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۶,۳۵۱,۹۰۶	۳۰,۴۷۰	۱۳,۷۴۰	۱۱,۵۶۸,۴۷۲	۵,۲۱۶,۵۶۶	۰.۷۴	۷,۷۱۳,۳۱۵	۵,۰۲۹,۳۳۰	۲۵۲,۱۱۱,۷۵۴	۳,۸۵۶,۱۵۷	۱۸۷,۲۲۶	۱۲۶,۵۵۵,۸۷۷	۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۵۴,۲۶۶,۴۱۲	۱۹,۸۴۰	۱,۷۱۳	۵۹,۳۹۵,۶۴۰	۵,۱۳۹,۲۳۸	۵.۳۹	۵۶,۵۶۶,۹۰۷	۴,۹۵۵,۹۸۶	۳,۸۵۱,۱۵۴,۵۷۸	۲,۸۲۸,۷۳۳	۱۷۳,۳۳۲	۱۴۳,۵۷۷,۲۸۹	۱,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	معدنی وصنعتی چادر ملو
۵,۶۴۴,۹۵۰	۴۸,۰۹۰	۲۱,۵۵۲	۱۰,۳۲۹,۳۷۱	۴,۵۸۴,۳۲۱	۱.۱۲	۶,۸۱۹,۵۱۴	۴,۵۴۰,۶۷۰	۱۴۱,۸۰۷,۳۲۸	۳,۴۰۹,۷۵۷	۴۳,۶۵۱	۷۰,۹۰۳,۶۶۴	۱,۰۰۰	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	فولاد خوزستان
۶,۴۳۴,۴۴۴	۴,۱۹۰	۱,۷۳۵	۱۰,۹۳۹,۳۸۷	۴,۵۰۴,۹۴۲	۱.۴۹	۷,۳۹۲,۹۲۵	۴,۳۵۱,۳۸۶	۱,۷۴۰,۵۵۴,۹۶۶	۳,۶۴۶,۴۶۲	۱۵۳,۵۵۷	۸۷۰,۳۷۷,۴۸۲	۱,۰۰۰	۱۷۵,۳۵۲,۹۷۲	بانک صادرات ایران
۴,۷۶۲,۳۹۷	۴۱,۴۸۰	۱۹,۱۸۱	۸,۸۵۸,۷۴۹	۴,۰۹۶,۴۵۲	۰.۷۴	۵,۹۰۵,۸۳۳	۳,۸۶۹,۸۲۸	۱۴۳,۳۷۷,۸۴۰	۳,۹۵۲,۹۱۶	۳۲۶,۶۳۴	۷۱,۱۸۸,۹۲۰	۱,۰۰۰	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۴,۰۷۵,۶۴۸	۴۶,۰۸۰	۲۳,۰۸۲	۸,۱۶۶,۱۵۶	۴,۰۹۰,۵۰۸	۱۷.۷۳	۵,۹۱۶,۷۶۹	۴,۰۳۱,۵۵۲	۱۳۸,۴۰۳,۱۰۴	۳,۳۴۹,۳۸۷	۶۸,۹۵۶	۴۸,۸۱۴,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	کشتریانی جمهوری اسلامی ایران
۳,۹۳۶,۰۴۸	۳۴,۳۳۰	۱۱,۳۳۴	۷,۳۱۴,۰۳۱	۳,۳۸۷,۹۷۳	۰.۴۱	۴,۸۷۶,۰۱۴	۳,۳۰۶,۳۵۳	۳۰۱,۳۳۸,۷۱۸	۳,۴۳۸,۰۰۷	۸۱,۶۲۱	۱۰۰,۶۱۹,۳۵۹	۱,۰۰۰	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر
۱,۳۵۶,۹۳۰	۴۶,۴۱۰	۲۸,۷۹۹	۳,۵۷۵,۸۹۹	۲,۲۱۸,۹۷۹	۰.۵۶	۳,۳۸۳,۹۳۳	۳,۱۳۷,۸۸۶	۵۱,۳۶۶,۷۹۶	۱,۱۹۱,۹۶۶	۸۱,۰۹۳	۲۵,۶۸۳,۳۹۸	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۷۷,۶۳۳	۳۹,۰۲۰	۲۷,۹۵۰	۳,۱۰۶,۳۷۳	۳,۰۲۸,۷۴۰	۱.۱۲	۱,۴۰۴,۳۴۹	۱,۹۹۶,۰۴۶	۴۸,۳۸۹,۰۱۰	۷۰۳,۱۲۴	۳۲,۶۹۴	۳۴,۱۹۴,۵۰۵	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)
۱,۳۳۵,۸۶۷	۳۷,۸۷۰	۲۱,۳۶۹	۳,۸۱۹,۳۱۸	۱,۵۸۳,۳۵۱	۰.۷۴	۱,۸۷۹,۴۷۹	۱,۵۶۲,۸۴۰	۴۹,۶۲۹,۷۵۴	۹۳۹,۷۳۹	۳۰,۵۱۱	۳۴,۸۱۴,۸۷۷	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۹۹۷,۹۱۱	۲۸,۱۰۰	۱۶,۷۸۰	۳,۴۷۷,۱۴۲	۱,۴۷۹,۳۳۱	۰.۱۵	۱,۶۵۱,۶۸۱	۱,۴۴۶,۱۴۸	۵۸,۷۷۸,۶۹۶	۸۲۵,۴۶۱	۳۳,۰۸۳	۲۹,۳۷۵,۸۴۸	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد آلیاژی ایران
۲۰,۹۳۵	۱۸,۰۲۰	۱۷,۶۵۹	۱,۰۴۵,۹۳۷	۱,۰۲۴,۹۹۲	۱.۱۲	۶۹۷,۳۸۵	۱,۰۱۴,۱۹۶	۳۸,۶۹۵,۰۵۴	۳۴۸,۶۴۲	۱۰,۷۹۶	۱۹,۳۳۷,۵۲۷	۱,۰۰۰	۵,۱۹۷,۸۳۰	آلومینیوم ایران
(۷۱,۴۷۳)	۴۷,۸۸۰	۵۳,۱۰۰	۸۱۰,۹۲۸	۸۸۳,۴۰۱	۰.۱۷	۵۴۰,۶۱۹	۸۷۹,۸۰۴	۱۱,۳۹۱,۱۲۸	۳۷۰,۳۰۹	۲,۵۹۷	۵,۶۴۵,۵۶۴	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پارس سوییج
۶۵۴,۴۳۳	۱۶,۰۱۲	۸,۶۷۳	۱,۴۲۷,۸۸۵	۷۷۳,۴۵۲	۰.۳۷	۹۵۱,۹۳۴	۷۷۳,۴۵۲	۵۹,۴۵۰,۶۵۶	۴۷۵,۹۶۱	۰	۳۹,۷۳۵,۳۲۸	۱,۰۰۰	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	پتروشیمی تندگویان
۳۷۸,۱۲۹	۱۳۳,۳۸۶	۸۹,۶۱۲	۱,۰۴۰,۹۱۷	۷۶۳,۷۸۸	۰.۷۴	۶۹۳,۹۴۵	۷۱۱,۴۰۰	۵,۶۷۴,۷۷۲	۳۴۶,۹۷۲	۵۱,۳۸۸	۲,۸۳۷,۳۸۶	۱,۰۰۰	۱,۱۴۳,۴۳۳	پالایش نفت لاوان
۱۹۷,۴۵۴	۱۰۴,۶۱۸	۷۸,۸۰۵	۸۰۰,۳۸۰	۶۰۳,۸۲۶	۰.۷۴	۵۳۳,۵۳۰	۵۶۹,۵۳۴	۵,۰۹۹,۶۹۸	۲۶۶,۷۶۰	۳۳,۳۹۲	۳,۵۴۹,۸۴۹	۱,۰۰۰	۱,۰۲۷,۵۴۸	پالایش نفت شیراز
۱۹,۹۷۳	۷,۴۶۰	۷,۳۱۶	۶۰۹,۶۳۰	۵۸۹,۶۴۸	۰.۵۴	۴۰۶,۴۱۴	۵۷۴,۷۵۲	۵۴,۴۷۹,۰۱۰	۳۰۳,۳۰۶	۱۴,۸۹۶	۳۷,۳۳۹,۵۰۵	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	بیمه دانا
(۱۱۱,۵۰۶)	۱۰,۶۴۰	۱۴,۳۴۶	۳۳۰,۱۴۸	۴۳۱,۶۵۴	۰.۹۳	۲۱۳,۴۳۳	۴۲۵,۲۵۸	۲۰,۰۵۹,۴۳۳	۱۰۶,۷۱۶	۶,۳۹۶	۱۰,۰۳۹,۷۱۱	۱,۰۰۰	۳,۳۳۳,۴۵۱	پست بانک
۱۶۶,۱۹۸	۳۷,۲۰۰	۳۶,۰۷۱	۵۵۵,۵۳۹	۳۸۹,۳۳۱	۱.۳۷	۳۷۰,۳۵۳	۳۷۶,۸۲۴	۹,۹۵۵,۷۳۴	۱۸۵,۱۷۶	۱۳,۵۰۷	۴,۹۷۷,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	سیمان دشتستان
۱۸۵,۴۸۳	۱۲,۰۰۲	۷,۶۰۱	۵۰۵,۸۸۰	۳۳۰,۳۹۷	۱.۳۰	۳۳۷,۳۵۴	۳۱۶,۷۱۳	۳۸,۰۹۹,۷۸۸	۱۶۸,۶۳۶	۲,۶۸۵	۱۴,۰۳۹,۸۹۴	۱,۰۰۰	۳,۳۳۵,۳۶۲	کارخانجات مخابراتی ایران
۸,۶۸۱	۱۳,۰۰۰	۱۳,۵۹۱	۳۷۵,۸۳۸	۳۶۷,۱۵۷	۱.۶۸	۱۷۴,۳۱۹	۳۵۵,۸۲۸	۱۳,۴۰۱,۶۵۸	۱۰۱,۶۱۹	۱۱,۳۳۹	۷,۸۱۶,۶۷۰	۱,۰۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰	سیمان داراب
۳۳۹,۰۹۲	۱۵,۳۷۰	۷,۹۴۸	۴۷۴,۳۹۳	۳۴۵,۳۰۱	۱.۱۶	۳۵۶,۳۵۲	۳۴۳,۴۴۰	۳۳,۱۸۴,۸۹۴	۱۱۸,۰۴۱	۱,۸۶۱	۷,۶۷۹,۹۹۶	۱,۰۰۰	۳,۶۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنعتی ایران توسعه
۱۸۸,۵۵۸	۷۲,۳۵۰	۳۹,۳۴۹	۴۱۳,۸۱۴	۳۳۴,۳۵۶	۱.۱۴	۳۷۵,۳۱۰	۳۳۱,۸۰۴	۳,۸۰۹,۱۳۳	۱۳۷,۶۰۴	۲,۴۵۲	۱,۹۰۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	نیرو ترانس
۸۶,۴۴۵	۳,۰۲۰	۳,۰۵۸	۲۶۷,۷۱۸	۱۸۱,۳۷۳	۰.۰۳	۱۷۸,۴۷۹	۱۷۹,۰۶۶	۵۸,۷۱۰,۳۳۸	۸۹,۳۳۹	۲,۲۰۷	۳۹,۳۵۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	ایران خودرو

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			
۷۱,۱۴۶	۲,۶۲۰	۱,۶۵۲	۱۹۱,۳۹۴	۱۲۰,۳۴۸	۰.۰۴	۱۲۷,۵۹۶	۱۱۷,۴۰۶	۴۸,۵۱۵,۶۹۸	۶۳,۷۹۸	۲,۸۴۲	۲۴,۲۵۷,۸۴۹	۱,۰۰۰	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	انومیل سایپا
۱۲,۴۱۴	۳۲,۲۱۰	۲۶,۴۵۹	۶۹,۵۳۷	۵۷,۱۲۲	۱.۰۸	۴۶,۲۵۸	۵۵,۳۳۸	۱,۴۳۹,۲۵۸	۲۳,۱۷۹	۱,۷۸۵	۷۱۹,۶۳۹	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	حمل و نقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی
۲۸,۱۸۸	۱۱,۷۱۰	۷,۲۴۶	۷۳,۹۴۵	۴۵,۷۵۷	۰.۰۸	۴۹,۲۹۷	۴۳,۷۴۰	۴,۲۰۹,۸۴۰	۲۴,۶۴۸	۲,۰۱۷	۲,۱۰۴,۹۳۰	۱,۰۰۰	۷,۹۶۰,۰۰۰	هلدینگ گروه صنعتی رنا
(۲,۹۸۹)	۲,۸۲۰	۵۰۱,۸۳۲	۲۲	۳,۰۱۱	۰.۰۰	۱۱	۱۱	۳,۰۰۰	۱۱	۲,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنعت بیمه
(۷۶۰)	۹,۳۳۰	۱۳,۰۳۰	۱,۸۴۶	۳,۶۰۶	۰.۰۳	۷۵۹	۱,۱۷۶	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۷	۱,۴۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۹,۹۹۷	فنر سازی زر
۰	۳۱,۰۱۰	۳۱,۰۰۰	۳,۱۷۰	۳,۱۷۰	۰.۰۱	۱,۰۸۵	۱,۰۸۵	۲۵,۰۰۰	۱,۰۸۵	۱,۰۸۵	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	مارگارین
۱	۶,۰۷۴	۶,۰۶۹	۲,۱۲۵	۲,۱۲۴	۰.۰۲	۱,۰۶۳	۱,۰۶۳	۱۷۵,۰۰۰	۱,۰۶۳	۱,۰۶۳	۱۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	بیمه تعاون
۱	۲۵,۳۷۰	۲۵,۳۴۵	۱,۲۹۱	۱,۲۹۰	۰.۰۰	۶۴۶	۶۴۵	۲۵,۵۵۰	۶۴۵	۶۴۵	۲۵,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	بیمه آسیا
۰	۲۰,۴۹۰	۲۰,۴۸۱	۱,۱۹۲	۱,۱۹۲	۰.۰۰	۵۹۶	۵۹۶	۳۹,۱۰۰	۵۹۶	۵۹۶	۳۹,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	خدمات دریایی تایید و خاورمیانه
(۳۳۷)	۵,۰۷۰	۱۰,۴۸۵	۳۲۰	۴۵۷	۰.۰۰	۴۳	۱۸۹	۳۱,۷۹۲	۱۷۷	۲۶۸	۳۱,۷۹۲	۱,۰۰۰	۴,۴۸۴,۰۰۰	سالمین
۰	۹,۶۰۰	۹,۶۰۰	۲۸۸	۲۸۸	۰.۰۰	۱۴۴	۱۴۴	۱۵,۰۰۰	۱۴۴	۱۴۴	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۰	۳۷,۱۴۰	۳۷,۱۲۹	۳۷۰	۳۷۰	۰.۰۰	۱۳۵	۱۳۵	۳,۶۳۶	۱۳۵	۱۳۵	۳,۶۳۶	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۴	۱۷,۴۹۰	۱۶,۳۸۱	۳۰۹	۱۹۵	۰.۰۰	۱۸۷	۱۸۰	۱۰,۶۵۹	۳۲	۱۵	۱,۳۱۸	۱,۰۰۰	۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰	هلدینگ توسعه معادن و فلزات
(۱۷)	۹,۱۲۰	۱۰,۳۷۰	۱۳۳	۱۴۰	۰.۰۰	۷۵	۷۴	۷,۵۰۰	۴۸	۶۶	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنعت بیمه (حق تقدم)
۰	۴,۶۶۰	۴,۵۸۹	۵۶	۵۶	۰.۰۰	۲۸	۲۸	۶,۱۰۱	۲۸	۲۸	۶,۱۰۱	۱,۰۰۰	۲,۳۶۵,۸۳۶	کارتن ایران
۸۱	۹,۳۶۸	۱,۱۹۷	۹۳	۱۲	۰.۰۰	۸۷	۶	۶۵۹	۶	۶	۹,۳۶۸	۱,۰۰۰	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)
۱	۱۹,۰۰۰	۱۶,۷۳۲	۱۱	۱۰	۰.۰۰	۶	۵	۳۹۹	۵	۵	۳۹۹	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۲	۳۹,۹۴۹	۱۳,۹۸۷	۴	۲	۰.۰۰	۴	۲	۷۷	۰	۰	۷۷	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	شرکت برق و انرژی پیوند گسترپارس
۰	۳۹,۳۳۲	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۵	۰	۰	۵	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	رایان هم افزا
۰	۳,۹۵۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۷۴	۰	۰	۷۴	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	لیزینگ پارسیان
۲۱۱,۷۰۱,۸۷۹			۲۷۲,۰۷۵,۳۲۹	۱۶۱,۲۷۲,۳۷۰		۲۶۵,۱۱۸,۵۸۲	۱۵۵,۹۴۹,۸۲۲		۱۰۷,۹۵۶,۷۶۶	۵,۴۳۲,۶۲۶				جمع

وضعیت پرتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

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
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۱۷۱,۳۳۱,۵۸۰	۳۳,۰۱۹	۵,۶۵۷,۰۳۸	۰
سنگ آهن گل گهر	۳۰۱,۳۳۸,۷۱۸	۱۶,۴۳۹	۳,۳۰۶,۳۵۳	۰
آلومینیوم ایران	۳۸,۶۹۵,۰۵۴	۲۶,۳۰۹	۱,۰۱۴,۱۹۶	۰
بانک تجارت	۳,۲۳۲,۶۷۹,۸۱۶	۲,۵۴۹	۵,۶۶۷,۸۳۳	۰
بانک ملت	۹۵۶,۷۷۰,۰۸۴	۸,۸۳۳	۸,۴۴۳,۰۳۰	۰
بانک صادرات ایران	۱,۷۴۰,۵۵۴,۹۶۶	۳,۴۹۹	۴,۳۵۱,۳۸۶	۰
پالایش نفت اصفهان	۳۵۳,۱۱۱,۷۵۴	۱۹,۸۶۹	۵,۰۳۹,۳۳۰	۰
پارس سوییج	۱۱,۳۹۱,۱۳۸	۷۷,۹۱۹	۸۷۹,۸۰۴	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۳,۸۵۱,۱۵۴,۵۷۸	۱,۷۳۸	۴,۹۵۵,۹۸۶	۰
حمل ونقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی	۱,۴۳۹,۳۵۸	۳۸,۴۴۸	۵۵,۳۳۸	۰
انومبیل سایپا	۴۸,۵۱۵,۶۹۸	۳,۴۱۹	۱۱۷,۴۰۶	۰
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۳۳,۱۸۴,۸۹۴	۱۰,۴۹۹	۳۴۳,۴۴۰	۰
سیمان داراب	۱۳,۴۰۱,۶۵۸	۱۹,۰۸۹	۲۵۵,۸۳۸	۰
سیمان دشتستان	۹,۹۵۵,۷۳۴	۳۷,۸۴۹	۳۷۶,۸۳۴	۰
فولاد خوزستان	۱۴۱,۸۰۷,۳۳۸	۳۳,۰۱۹	۴,۵۴۰,۶۷۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۶۵,۸۳۹,۸۵۶	۱۳,۸۵۹	۳۰,۱۳۶,۵۷۰	۰
کارخانجات مخابراتی ایران	۳۸,۰۹۹,۷۸۸	۱۱,۳۷۰	۳۱۶,۷۱۳	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۸,۴۰۳,۱۰۴	۳۱,۳۱۹	۴,۰۳۱,۵۵۳	۰
مخابرات ایران	۳۹۷,۷۷۸,۵۳۶	۱۷,۸۷۹	۵,۳۳۴,۳۸۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۹۳۹,۳۳۴,۹۱۳	۳۳,۶۸۹	۳۱,۰۸۴,۳۴۰	۰
نیرو ترانس	۳,۸۰۹,۱۳۳	۵۸,۳۳۹	۲۲۱,۸۰۴	۰
فولاد آلیاژی ایران	۵۸,۷۷۸,۶۹۶	۳۴,۶۰۳	۱,۴۴۶,۱۴۸	۰
پالایش نفت تبریز	۴۹,۶۳۹,۷۵۴	۳۱,۴۸۹	۱,۵۶۳,۸۴۰	۰
پست بانک	۳۰,۰۵۹,۴۳۳	۳۱,۱۹۹	۴۳۵,۳۵۸	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۷۶۴,۳۹۸,۱۸۴	۱۸,۴۹۹	۱۴,۱۳۹,۵۱۶	۰
پالایش نفت شیراز	۵,۰۹۹,۶۹۸	۱۱۱,۶۷۹	۵۶۹,۵۳۴	۰
پتروشیمی مارون	۵۹,۵۵۵,۷۰۶	۹۷,۹۷۳	۵,۸۳۴,۸۵۰	۰
ایران خودرو	۵۸,۷۱۰,۳۳۸	۳,۰۴۹	۱۷۹,۰۶۶	۰
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۴,۳۰۹,۸۴۰	۱۰,۳۸۹	۴۳,۷۴۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۳,۳۷۷,۸۴۰	۳۷,۱۷۹	۳,۸۶۹,۸۳۸	۰
فجر انرژی خلیج فارس (پتروشیمی فجر)	۴۸,۳۸۹,۰۱۰	۴۱,۳۴۹	۱,۹۹۶,۰۴۶	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
پتروشیمی جم	۵۱,۳۶۶,۷۹۶	۴۱,۶۱۹	۲,۱۳۷,۸۸۶	۰
بیمه دانا	۵۴,۴۷۹,۰۱۰	۱۰,۵۴۹	۵۷۴,۷۵۳	۰
پتروشیمی تندگویان	۵۹,۴۵۰,۶۵۶	۱۳,۰۰۹	۷۷۳,۴۵۳	۰
پالایش نفت لاوان	۵,۶۷۴,۷۷۲	۱۲۵,۳۶۱	۷۱۱,۴۰۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۴۳۴,۳۷۴,۰۳۰	۱۸,۰۳۹	۲۵,۶۸۱,۴۶۳	۰
سالمین	۳۱,۷۹۳	۸,۶۷۳	۱۸۹	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۰,۶۵۹	۱۶,۸۸۷	۱۸۰	۰
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۷,۵۰۰	۹,۸۶۶	۷۴	۰
فنر سازی زر	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۰	۱,۱۷۶	۰
بیمه تعاون	۱۷۵,۰۰۰	۶,۰۶۸	۱,۰۶۳	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۶۵۹	۹,۱۰۴	۶	۰
خدمات دریایی تایید واتر خاورمیانه	۳۹,۱۰۰	۲۰,۴۸۱	۵۹۶	۰
لیزینگ پارسیان	۷۴	۰	۰	۰
کارتن ایران	۶,۱۰۱	۴,۵۸۹	۲۸	۰
شرکت برق و انرژی پیوند گسترپارس	۷۷	۲۵,۹۷۴	۳	۰
رایان هم افزا	۵	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۱۵,۰۰۰	۹,۶۰۰	۱۴۴	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳۹۹	۱۶,۷۳۳	۵	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳,۶۳۶	۳۷,۱۲۸	۱۳۵	۰
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۳,۰۰۰	۳,۶۶۶	۱۱	۰
بیمه آسیا	۲۵,۵۵۰	۲۵,۳۴۴	۶۲۵	۰
مارگارین	۳۵,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	۱,۰۸۵	۰
جمع			۱۵۵,۹۴۹,۸۲۴	۰

صورت ریزمعاملات سهام - واگذار شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت سودآوری			وضعیت پورتهفوی					
	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر
		0							درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته
		0							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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت در خصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۶۸۰,۷۱۱	۸۹۴,۸۷۲	خرید و فروش سهام توسط کارگزار منتخب نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود بنماید
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۵۹۴	۰	خرید و فروش سهام توسط کارگزار منتخب نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود بنماید
سود سپرده بانکی	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	خرید و فروش سهام توسط کارگزار منتخب نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود بنماید
جمع	۱,۶۸۲,۳۰۵	۸۹۴,۸۷۲	

ترکیب بهای تمام شده پرتغوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فراپورسی	۵,۴۲۳,۶۴۶	۱۶۱,۳۷۳,۴۷۰	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۳,۶۳۴,۶۷۹	۰	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۹,۰۵۸,۳۲۵	۱۶۱,۳۷۳,۴۷۰	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتغوی

ارزش بازار سرمایه گذاری بورسی و فراپورسی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ مبلغ ۱۰۷/۹۶۳/۷۵۶ میلیون ریال می باشد که به بهای تمام شده ۷۷/۹۷۶/۱۵۶ میلیون ریال در گزارش فوق ثبت شده است.

«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.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱	۱	۳
تعداد پرسنل شرکت‌های گروه	۱	۱	۱

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 نسبت به افزایش فعالیت بیشتر در سال آتی احتمال به کار گیری ۲ نیروکار برآورد می شود که باعث افزایش هزینه ها می گردد جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ تامین مالی از محل سود سهام شرکتها ویا خرید و فروش سهام توسط کارگزار شرکت و شرکت در پروژههای سود آور

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	هزینه های برآوردی طرح	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	طرح های عمده در دست اجرا
---------	---	----------------------------------	-----------------------------	--	--	--	-----------------------	---------------------------------------	--------------------------

«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
۹۰۳,۷۰۵	۰	۱,۶۸۱,۰۰۹	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	پذیرش سهام داران که روش غیر مستقیم را در آزادسازی انتخاب کرده اند در بورس اوراق بهادار
----------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به اینکه سهام عدالت آزادسازی شده است و سهامدارانی که روش غیر مستقیم را انتخاب کرده اند به عنوان سهامدار شرکت می باشند و سود سهام آنها به شرکت اگر واریز گردد می توان به توجه به نقدینگی بالا کارهای عمده سوآوری را انجام داد.

«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.»

گزارش تفسیری سالیانه هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم می آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

اعضاء هیئت مدیره	نماینده	سمت
شرکت تعاونی عدالت شهرستان زرنديه	رضا رضایی	رئیس هیئت مدیره
شرکت تعاونی عدالت شهرستان دلیجان	مرتضی باقری	نایب رئیس هیئت مدیره
شرکت تعاونی عدالت شهرستان اراک	معصومه بندی	عضو هیئت مدیره
شرکت تعاونی عدالت شهرستان محلات	محمد قربانی	عضو هیئت مدیره
شرکت تعاونی عدالت شهرستان ساوه	حسین بوجار	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل

پیام هیئت مدیره:

خداوند متعال راسپاسگزاریم که سالی گذشت و همچون سال های قبل توانستیم برای حفظ منافع سهامداران محترم گام های مناسبی برداریم. از این رو قدردان حسن اعتماد آنان به شرکت سرمایه گذاری هستیم. ما معتقدیم شرکت سرمایه گذاری یعنی بزرگترین هلدینگ چند رشته ای بازار سهام، دو مأموریت اساسی برای تحقق اهداف سهامداران محترم دارد: اول، تخصیص کارای منابع سرمایه ای در آن دسته از فعالیت های سرمایه گذاری که با توجه به توانمندی های شرکتی، بالاترین بازدهی را در بلندمدت ایجاد نماید و دوم، ایجاد رویه هایی منطبق بر اصول حاکمیت شرکت، که زمینه ساز به کارگیری نیروهای توانمند با تأکید بر جذب نخبگان و توسعه مدیریت به عنوان اساسی ترین ارزش های سازمان است.

هیئت مدیره و مدیریت شرکت معتقد است که امانتدار سهامداران محترم بوده و به منظور حراست و ارتقاء امانت واگذار شده به آنها، وظیفه خود می داند که از انجام هیچ تلاشی دریغ نرزد. مدیریت شرکت در راستای تحقق این هدف و با اعتقادی راسخ به ادامه روند پویایی و موفقیت شرکت، در سال مالی مورد گزارش در جهت اصلاح ترکیب سبد دارائیهها و نیز افزودن حجم سرمایه گذاریها و استفاده بهینه از موقعیت های بازار سرمایه، اقدامات اساسی به عمل آورده و برنامه ریزی های خود را بر مبنای رضایت مندی سهامداران و حفظ و ارتقای منافع ایشان بنا نهاده است. بر این اساس گزارش حاضر در برگیرنده اهم فعالیت های شرکت در جهت نیل به اهداف و استراتژی های شرکت است.

هیئت مدیره و مدیریت شرکت معتقد است در سایه حمایت های بی دریغ و با پشتوانه سهامداران محترم تعامل مطلوب و استفاده از نظرات و انتقادات سازنده، در راستای بهبود فرآیندهای تصمیم گیری و برنامه ریزی شرکت، همواره گام های محکم و تاثیر گذاری برداشته شده و انشا... بستری مناسب نیز برای اهداف کلی و سازمانی شرکت فراهم گردد.

در پایان شایان ذکر است مدیریت شرکت بر خود فرض می داند طبق رسالت و وظایف خود در هر زمان با افتخار، پذیرا و پاسخگوی سهامداران محترم بوده و مقدم سهامداران محترم را که بی شک همراه با خیر و برکت برای شرکت خواهد بود، گرامی می دارد. عظمت و سرافرازی ایران اسلامی و عزت و رفاه ملت ایران را از خداوند بزرگ مسئلت داریم.

الف) گزیده اطلاعات:

ارقام به میلیون ریال

۱۳۹۸	۱۳۹۹	
		اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):
1.680.666	891.608	درآمد خالص
1.594	3.264	درآمد حاصل از سرمایه گذاری طی دوره
1.682.305	894.872	سود عملیاتی
1.681.009	892.271	سود خالص - پس از کسر مالیات
(15)	1.771	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
		ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
8.722.593	78.876.225	جمع داراییها
141.741	788	جمع بدهی‌ها
8.580.769	78.875.249	جمع حقوق صاحبان سهام

ه) سایر اطلاعات :

تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

۱ نفر

۱ نفر

شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی (سهامی عام)
شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی (سهامی عام) در سال ۸۵ در اداره ثبت شرکتهای شهرستان اراک تاسیس گردید.
شماره ثبت: ۷۰۸۹
شناسه ملی: ۱۰۷۸۰۱۰۵۰۵۳
شماره ثبت در سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۸۷۶
آدرس دفتر مرکزی: مرکزی - اراک - شهرک قائم - ضلع جنوبی میدان شقایق - شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی (سهامی عام)
کد پستی: ۳۸۱۷۱۵۴۸۱۱
ایمیل: SARMAYEHGOZARIARAK@YAHOO.COM

تاریخچه:

شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی (سهامی عام) در تاریخ ۸۵/۰۷/۰۱ و تحت شماره ۷۰۸۹ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان اراک ثبت گردید.

موضوع شرکت و نوع فعالیت آن: طبق ماده ۳ اساسنامه**الف: موضوع فعالیت اصلی شرکت:**

۱- سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد.

۲- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد.

ب) موضوع فعالیت فرعی شرکت:

۱- سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گرانبها، گواهی سپرده ی بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری مجاز .

۲- سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه ییابد.

۳- سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی، پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع.

۴- ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله پذیرش سمت در صندوقهای سرمایه گذاری، تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار، مشارکت در تعهد پذیره نویسی، تضمین نقد شوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار طبق اساسنامه.

ج) مرکز اصلی شرکت: اراک شهرک قائم میدان شقایق شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی

د) مدت فعالیت شرکت : نامحدود.

ه) سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده: سرمایه شرکت مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۵۰۰ سهم یکهزار ریالی که در راستای اجرای ابلاغیه ی مقام معظم رهبری در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ درخصوص آزاد سازی سهام عدالت، سرمایه شرکت به ۴۵۱,۰۰۰، ۷۷,۹۷۱،۵۴۳، ۴۵۱ ریال منقسم به ۷۷,۹۷۱،۵۴۳، ۴۵۱ سهم یکهزار ریالی از محل سهام شرکت های سهام عدالت واگذار شده توسط سازمان خصوصی سازی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.

و) شرکت فاقد سهام ممتاز می باشد.

ط) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته:

تقسیم سود بر اساس قانون تجارت می باشد. وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق اصلاحیه قانون تجارت انجام می شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود.

ک) روزنامه:

روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های شرکت در آن منتشر می شود روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

سرمایه و ترکیب سهامداران:

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال (شامل تعداد ۵۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) بوده که در سال ۱۳۹۹ سرمایه شرکت به ۷۷,۹۷۱,۵۴۳,۴۵۱,۰۰۰ ریال منقسم به ۷۷,۹۷۱,۵۴۳,۴۵۱ سهم یکهزار ریالی از محل سهام شرکت های سهام عدالت واگذار شده توسط سازمان خصوصی سازی افزایش یافت.

شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ به شرح جدول زیر است:

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد سهام	تعداد سهام	لیست سهامدار	ردیف
میلیون ریال ۵	میلیون ریال ۷۷,۹۷۱,۵۴۳	۱۰۰	۷۷,۹۷۱,۵۴۳,۴۵۱	تعداد ۵۸۴,۳۷۶ سهامدار سهام عدالت روش غیرمستقیم	
۰,۵	۰,۵	۱۰ درصد	۵۰۰,۰۰۰	شرکت تعاونی عدالت شهرستان ساوه	۱
۰,۵	۰,۵	۱۰ درصد	۵۰۰,۰۰۰	شرکت تعاونی عدالت شهرستان اراک	۲
۰,۵	۰,۵	۱۰ درصد	۵۰۰,۰۰۰	شرکت تعاونی عدالت شهرستان محلات	۳
۰,۵	۰,۵	۱۰ درصد	۵۰۰,۰۰۰	شرکت تعاونی عدالت شهرستان دلیجان	۴
۰,۵	۰,۵	۱۰ درصد	۵۰۰,۰۰۰	شرکت تعاونی عدالت شهرستان شازند	۵
۰,۵	۰,۵	۱۰ درصد	۵۰۰,۰۰۰	شرکت تعاونی عدالت شهرستان زرنديه	۶
۰,۵	۰,۵	۱۰ درصد	۵۰۰,۰۰۰	شرکت تعاونی عدالت شهرستان تفرش	۷
۰,۵	۰,۵	۱۰ درصد	۵۰۰,۰۰۰	شرکت تعاونی عدالت شهرستان آشتیان	۸
۰,۵	۰,۵	۱۰ درصد	۵۰۰,۰۰۰	شرکت تعاونی عدالت شهرستان کمیجان	۹
۰,۵	۰,۵	۱۰ درصد	۵۰۰,۰۰۰	شرکت تعاونی عدالت شهرستان محلات	۱۰
۰	۷۷,۹۷۱,۵۳۸		۷۷,۹۷۱,۵۳۸,۴۵۱	سرمایه سهام عمومی	۱۱
۵	۷۷,۹۷۱,۵۴۳	۱۰ درصد	۷۷,۹۷۱,۵۴۳,۴۵۱	جمع	

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار:

شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی (سهامی عام) با شماره ثبت ۱۰۸۷۶ در سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت گردید، این شرکت مشمول مقررات، آیین نامه ها، دستورالعملها و بخشنامه های مصوب این سازمان قرار گرفت. شایان ذکر است کد بورسی شرکت، شرکت، شرکت ۰۹۰۴۴ که سهام های مربوط به واگذاری اصل ۴۴ قانون اساسی می باشد که طبق ابلاغیه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ مقام معظم رهبری، آیین نامه آزاد سازی سهام عدالت به تصوب رسید و از مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ با نماد (وسمرکز) به شرکت سرمایه گذاری مرکزی تعلق گرفت و کد بورسی شرکت ۰۹۰۴۵ مربوط به سرمایه گذاری های جاری شرکت در کارگزاری آگاه میباشد.

محیط حقوقی شرکت :

- ۱- قانون تجارت
- ۲- قوانین بازار بورس و اوراق بهادار
- ۳- قوانین مالیات های مستقیم و مالیات ارزش افزوده
- ۴- قوانین کار و رفاه و تامین اجتماعی
- ۵- قوانین اداره ثبت شرکتها
- ۶- اساسنامه شرکت و آئین نامه های مصوب هیات مدیره
- ۷- سایر قوانین

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری:

۱۳۹۸ (ارقام به میلیون ریال)	۱۳۹۹ (ارقام به میلیون ریال)	
۱,۶۸۲,۳۰۵	۸۹۴,۸۷۲	درآمد (ریال)
۱,۲۹۶	۲,۶۰۱	هزینه عملیاتی (ریال)
۱,۶۸۱,۰۰۹	۸۹۲,۲۷۱	سود قبل از مالیات (ریال)
۱,۶۸۱,۰۰۹	۸۹۲,۲۷۱	سود خالص (ریال)
۸,۵۸۰,۷۶۹	۷۸,۸۷۵,۲۴۹	حقوق صاحبان سهام (ریال)
۴,۲	۱۰۰,۰۹۶	دارایی جاری / بدهی جاری
۰,۰۱	۰	جمع بدهی / جمع دارایی

اطلاعات مربوط به اعضای هیئت مدیره :
جدول مربوط به مشخصات اعضاء هیئت مدیره:

نام و نام خانوادگی	سمت	نماینده شخص حقوقی	تحصیلات
رضا رضایی	رئیس هیئت مدیره	زرنديه	کارشناسی ارشد
مرتضی باقری	نایب رئیس هیئت مدیره	دليجان	کارشناسی ارشد
محمد قربانی	عضو هیئت مدیره	محلات	کارشناسی
معصومه بندی	عضو هیئت مدیره	اراک	کارشناسی
حسین بوجار	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل	ساوه	کارشناسی ارشد

جدول مربوط به مشخصات مدیرعامل و مدیران اجرایی شرکت (غیر عضو هیئت مدیره):

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای
حسین بوجار	مدیرعامل	کارشناسی ارشد مدیریت

استراتژی شرکت :

استراتژی آینده شرکت به چند بخش ذیل خلاصه میشود:

- ۱- افزایش سود سهام سهامداران
- ۲- کاهش هزینه های عمومی واداری
- ۳- سرمایه گذاری در سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس
- ۴- خرید و فروش سهام شرکتهای سرمایه پذیر بورسی و فرابورسی
- ۵- ارائه خدمات به سهامداران (روش غیر مستقیم)

تعداد جلسات هیئت مدیره:

- تعداد جلسات برگزار شده اعضای هیئت مدیره در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ تعداد ۱۲ جلسه می باشد. و اکثریت اعضای هیئت مدیره منتخب در تمام جلسات هیئت مدیره حضور فعال داشتند.

مباحث مالیاتی شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی (سهامی عام)

- وضعیت مربوط به بررسی مالیات عملکرد شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی تا پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ تسویه گردیده است و هیچ گونه پرونده مطرح در هیات های حل اختلاف مالیاتی برای سنوات گذشته موجود نمی باشد.

مباحث جاری شرکت:

پرونده های حقوقی شرکت:.

ندارد.

مدیریت سرمایه و ریسک ها:

۱- مدیریت سرمایه مدیریت سرمایه:

شرکت سرمایه خود را مدیریت می کند تا اطمینان حاصل کند در حین حداکثر کردن بازده ذینفعان از طریق بهینه سازی تعادل بدهی و سرمایه، قادر به تداوم فعالیت خواهد بود. ساختار سرمایه شرکت از خالص بدهی و حقوق مالکانه تشکیل می شود. استراتژی کلی شرکت از سال ۱۳۹۸ بدون تغییر باقی مانده است و شرکت در معرض هیچگونه الزامات سرمایه تحمیل شده از خارج از شرکت نیست.

۲- اهداف مدیریت ریسک مالی:

کمیته ریسک شرکت، خدماتی برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی داخلی و بین المللی و نظارت و مدیریت ریسک های مالی مربوط به عملیات شرکت از طریق گزارش های ریسک داخلی که آسیب پذیری را برحسب درجه و اندازه ریسک ها تجزیه و تحلیل می کند، ارائه می کند. این ریسک ها شامل ریسک بازار (شامل ریسک نرخ ارز و سایر ریسک های قیمت)، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می باشد. کمیته ریسک شرکت که بر ریسک ها و سیاست های اجرا شده نظارت می کند تا آسیب پذیری از ریسک ها را کاهش دهد، بصورت فصلی به هیأت مدیره گزارش می دهد.

۳- سایر ریسک های قیمت:

شرکت در معرض ریسک های قیمت اوراق بهادار مالکانه (سهام) ناشی از سرمایه گذاری ها در اوراق بهادار مالکانه قرار دارد. برخی از سرمایه گذاری ها در اوراق بهادار مالکانه در شرکت به جای اهداف مبادله برای هدف استراتژیک نگهداری می شود. شرکت بطور فعال این سرمایه گذاری رو مبادله نمی کند. همچنین شرکت سایر سرمایه گذاری در اوراق بهادار مالکانه را برای اهداف مبادله نگهداری می کند.

۴- مدیریت ریسک اعتباری:

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. شرکت سیاستی مبنی بر معامله تنها با طرف های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی، در موارد مقتضی، را اتخاذ کرده است، تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. شرکت تنها با شرکتهایی معامله می کند که رتبه اعتباری بالایی داشته باشد. شرکت با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود، مشتریان عمده خود را رتبه بندی اعتباری می کند. آسیب پذیری شرکت و رتبه بندی اعتباری طرف قراردادهای آن، به طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معاملات با طرف قراردادهای تأیید شده گسترش می یابد. آسیب پذیری اعتباری از طریق محدودیت های طرف قرارداد که بطور سالانه توسط کمیته مدیریت ریسک بررسی و تأیید می شود، کنترل می شود.

۵- مدیریت ریسک نقدینگی:

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چهارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری اندوخته کافی و تسهیلات بانکی، از طریق نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سر رسید داراییها و بدهیهای مالی، مدیریت می کند.

برنامه های آینده شرکت:

- توسعه زیر ساختهای مدیریتی جهت تدوین و هم راستا سازی استراتژی های کلان
- طراحی و تدوین روشهای نوین تأمین مالی برای توسعه سرمایه گذاری
- ایجاد زیر ساختهای دانشی و عملیاتی برای بهره برداری از فرصتهای ناشی از تنش سیاسی
- توانمند سازی و ارتقاء دانش حرفه ای و سازمانی با استفاده از دانش روز
- راهبری شرکت به منظور نیل به اهداف عالی گروه
- توسعه فرآیندهای دانش و توسعه ی سرمایه انسانی
- تدوین و جاری سازی مدل تعالی سازمان
- مطابق با مفاد اساسنامه شرکت و همچنین ایجاد زیر ساخت و بستر مناسب جهت ایجاد تیم مدیریت پرتفوی قوی و کارآمد تا پس از آزاد سازی سهام عدالت از سوی سازمان خصوصی سازی، مدیران شرکت بتوانند به نحو شایسته پرتفوی آزاد شده شرکت را مدیریت نمایند.

سامانه کدال:

– صورتهای مالی ۳ و ۹ ماهه حسابرسی نشده، ۶ ماهه و ۱ ساله حسابرسی شده شرکت در سامانه کدال به آدرس www.codal.ir منتشر گردید.

اطلاعات تماس با شرکت:

آدرس پستی شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی (سهامی عام)
 اراک-شهرک قائم میدان شقایق شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی
 کدپستی: ۳۸۱۷۱۵۴۸۱۱
 تلفن های تماس شرکت: ۰۸۶۳۴۴۵۵۲۵۸
 ایمیل شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی (سهامی عام)
Sarmayehgozariarak@yahoo.com
 سهامداران محترم می توانند اطلاعات صورتهای مالی، گزارش فعالیت هیئت مدیره، پیش بینی بودجه، آگهی های برگزاری مجامع را در سامانه www.codal.ir ملاحظه نمایند.
 ضمناً نماد شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی (سهامی عام) در سامانه مزبور و سمرکز می باشد.

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

با احترام

به پیوست صورتهای مالی شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی (سهامی عام) مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ تقدیم می شود. اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است :

شماره صفحه	
۲	ترازنامه
۳	صورت سود و زیان
۳	گردش حساب سود (زیان) انباشته
۴	صورت جریان وجوه نقد
	یادداشتهای توضیحی:
۵	تاریخچه و فعالیت
۵-۶	اهم رویه های حسابداری
۷-۲۵	یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

صورتهای مالی براساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ به تأیید هیئت مدیره شرکت رسیده است .

امضاء	سمت	اعضای هیئت مدیره
	رئیس هیئت مدیره	شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان زرننده به نمایندگی آقای رضا رضایی
	نائب رئیس هیئت مدیره	شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان دلجان به نمایندگی آقای مرتضی باقری
	عضو هیئت مدیره	شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان محلات به نمایندگی آقای محمد قربانی
	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ساوه به نمایندگی آقای حسین بوجار
	عضو هیئت مدیره	شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان اراک به نمایندگی خانم معصومه بندی

شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی (سهامی عام)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۱,۶۸۲,۳۰۵	۸۹۴,۸۷۲	۵	درآمد های عملیاتی
۱,۶۸۲,۳۰۵	۸۹۴,۸۷۲		سود ناخالص
(۱,۲۹۶)	(۲,۶۰۱)	۶	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۱,۶۸۱,۰۰۹	۸۹۲,۲۷۱		سود عملیاتی
.	.		هزینه مالیات
.	.		سال جاری
۱,۶۸۱,۰۰۹	۸۹۲,۲۷۱		سنوآت قبل
			سود خالص

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است .

شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	یادداشت	دارایی ها
میلیون ریال	میلیون ریال		دارائیهای غیر جاری :
۲۰۵	۱۶۹	۷	دارایی های ثابت مشهود
۷	۷	۸	دارایی های نامشهود
۸,۱۱۴,۵۸۵	۲۰	۹	سرمایه گذاری های بلند مدت
۸,۱۱۴,۷۹۷	۱۹۶		جمع دارایی های غیر جاری
			دارایی های جاری :
۱۲	۱۲	۱۰	پیش پرداخت ها
۶۰۲,۶۶۸	۸۹۸,۰۵۶	۱۱	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۵,۰۷۴	۷۷,۹۷۶,۱۵۶	۱۲	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۴۲	۱,۸۰۵	۱۳	موجودی نقد
۶۰۷,۷۹۶	۷۸,۸۷۶,۰۲۹		جمع دارایی های جاری
۸,۷۲۲,۵۹۳	۷۸,۸۷۶,۲۲۵		جمع دارایی ها
			حقوق مالکانه و بدهی ها
			حقوق مالکانه
۵	۷۷,۹۷۱,۵۴۳	۱۴	سرمایه
۱	۱	۱۵	اندوخته قانونی
۸,۵۸۰,۷۶۳	۹۰۳,۷۰۵		سود انباشته
۸,۵۸۰,۷۶۹	۷۸,۸۷۵,۲۴۹		جمع حقوق مالکانه
			بدهی ها
			بدهی های غیر جاری
۸۳	۱۸۸	۱۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۸۳	۱۸۸		جمع بدهی های غیر جاری
			بدهی های جاری
۳۳۲	۷۸۸	۱۷	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
-	-	۱۸	مالیات پرداختنی
۱۴۱,۴۰۹	-	۱۹	سود سهام پرداختنی
۱۴۱,۷۴۱	۷۸۸		جمع بدهی های جاری
۱۴۱,۸۲۴	۹۷۶		جمع بدهی ها
۸,۷۲۲,۵۹۳	۷۸,۸۷۶,۲۲۵		جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است /

شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی (سهامی عه‌ام)
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

سود انباشته	سایر اندوخته ها	اندوخته قانونی	سرمایه	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۶,۸۹۹,۷۵۴	-	۱	۵	مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱
				اصلاح اشتباهات
۶,۸۹۹,۷۵۴	-	۱	۵	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱
				تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۷
۱,۶۸۱,۰۰۹				سود خالص گزارش شده در صورتهای سال ۱۳۹۸
				اصلاح اشتباهات
۱,۶۸۱,۰۰۹	-	-	-	تغییر در رویه های حسابداری
				سود خالص تجدید ارائه شده سال ۱۳۹۷
				سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
۱,۶۸۱,۰۰۹	-	-	-	سود جامع سال ۱۳۹۷
				سود سهام مصوب
				تخصیص به اندوخته قانونی
				تخصیص به سایر اندوخته ها
۸,۵۸۰,۷۶۳	-	۱	۵	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
				تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۸
۸۹۲,۲۷۱				سود خالص سال ۱۳۹۸
				سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
۸۹۲,۲۷۱	-	-	-	سود جامع سال ۱۳۹۸
				سود سهام مصوب
			۷۷,۹۷۱,۵۳۸	افزایش سرمایه
				خالص تعدیلات سود انباشته ناشی از واگذاری سهام به عموم
				تخصیص به اندوخته قانونی
				تخصیص به سایر اندوخته ها
۹۰۳,۷۰۵	-	۱	۷۷,۹۷۱,۵۴۳	مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است

جمع كل

مليون ريال

٦,٨٩٩,٧٦٠

-

٦,٨٩٩,٧٦٠

١,٦٨١,٠٠٩

-

١,٦٨١,٠٠٩

-

١,٦٨١,٠٠٩

-

٨,٥٨٠,٧٦٩

٨٩٢,٢٧١

-

٨٩٢,٢٧١

-

٧٧,٩٧١,٥٣٨

(٨,٥٦٩,٣٢٩)

-

-

٧٨,٨٧٥,٢٠٩

شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی (سهامی عام)

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
(۱۵)	۱,۷۷۱	۲۰
(۵۴)	(۸)	
(۵۴)	۰	
(۶۹)	۱,۷۶۳	
(۶۹)	۱,۷۶۳	
۱۱۱	۴۲	
۴۲	۱,۸۰۵	
۰	۷۷,۹۷۱,۵۳۸	۲۱

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی

نقد حاصل از عملیات

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:

وجوه نقد پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود

جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

خالص افزایش(کاهش) دروجه نقد

مانده وجه نقد در آغاز سال

مانده وجه نقد در پایان سال

معاملات غیر نقدی

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است /

شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۱- تاریخچه و فعالیت شرکت

۱-۱- تاریخچه

شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی در تاریخ ۱۳۸۵/۷/۱۱ طی شماره ۷۰۸۹ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۰۵۰۵۳ در اداره ثبت شرکتهای شهرستان اراک بر اساس آیین نامه اجرایی افزایش سرمایه خانوارهای ایرانی مصوب هیئت وزیران) به ثبت رسیده است. در سال ۱۳۸۸ از سهامی خاص به شرکت تعاونی سهامی عام تبدیل شده است و در سال ۱۳۹۰ مجدداً به سهامی خاص و نهایتاً به سهامی عام تبدیل شده است. همچنین در اجرای بنده ماده ۹۹ قانون برنامه پنجم توسعه و نیز در اجرای قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی این شرکت به عنوان نهاد مالی موظف بوده است که در سازمان بورس اوراق بهادار به ثبت برسد که این موضوع در سال ۱۳۹۰ انجام شده است.

آدرس شرکت: اراک، شهرک قائم، ضلع جنوبی میدان شقایق می باشد.

۱-۲- فعالیت اصلی شرکت

فعالیت اصلی شرکت بر اساس ماده ۳ اساسنامه عبارتست از خرید و فروش سهام شرکتهای و موسسات عمومی و دولتی و تعاونی و یا اوراق بهادار و سرمایه گذاری در مسکوکات و فلزات گرانبها و ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار می باشد

۱-۳- تعداد کارکنان

متوسط تعداد کارکنان دائم طی سال به شرح زیر بوده است:

۱۳۹۸	۱۳۹۹
نفر	نفر
۱	۱

کارکنان موقت

۲- استانداردهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده مصوب که هنوز لازم الاجرا نیستند:

استانداردهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده مصوب که هنوز لازم الاجرا نیستند آثار با اهمیتی بر صورت های مالی سال جاری ندارند.

۳- اهم رویه های حسابداری

۳-۱- مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد مقتضی از ارزشهای جاری استفاده شده است.

شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۳-۲- سرمایه گذاریها

اندازه گیری:

سرمایه گذاریهای بلند مدت:

سرمایه گذاری در سهام شرکتها

بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته در هر یک از سرمایه گذاریها

سرمایه گذاریهای جاری:

سرمایه گذاری سریع معامله در بازار

اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش مجموعه سرمایه گذاریها

سایر سرمایه گذاریهای جاری

اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش هر یک از سرمایه گذاریها

شناخت درآمد:

سرمایه گذاری های جاری و بلند مدت در سهام شرکتها

در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر(تا تاریخ ترازنامه)

۳-۳- دارایی های ثابت مشهود

داراییهای ثابت مشهود، بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت می شود. مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت یا عمر مفید داراییهای ثابت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنها می گردد، به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده داراییهای مربوط مستهلک می شود. هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی که به منظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود، هنگام وقوع به عنوان هزینه های جاری تلقی و به سود و زیان دوره منظور می گردد.

استهلاک داراییهای ثابت مشهود با توجه به عمر مفید برآوردی داراییهای مربوط (و با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاکات موضوع ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن) و براساس نرخها و روشهای زیر محاسبه می شود:

دارایی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
اثاثه و منصوبات	۱۰ و ۳ ساله	خط مستقیم
وسایل نقلیه	۶ ساله	خط مستقیم

برای داراییهای ثابتی که طی ماه تحصیل می شود و مورد بهره برداری قرار می گیرد، استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می شود. در مواردی که هر یک از داراییهای استهلاک پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای مدت بیش از شش ماه متوالی مورد استفاده قرار نگیرد، ۷۰ درصد مدت زمانی که استفاده نشده به باقیمانده مدت تعیین شده برای استهلاک دارایی اضافه خواهد شد.

۳-۴- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان براساس یک ماه آخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر برای هر سال خدمت کارکنان محاسبه و پرداخت می شود.

۴- قضاوت های مدیریت در فرآیند بکارگیری رویه های حسابداری و برآورد

مدیریت قضاوت خاصی در خصوص برآورد های حسابداری ندارد.

شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۵- درآمد های عملیاتی:

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۵۹۴	۳,۲۶۴	۵-۱ درآمد حاصل از سرمایه گذاریهای کوتاه مدت
۱,۶۸۰,۶۶۶	۸۹۱,۶۰۸	۵-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در شرکتهای بورسی
۴۵	۰	۵-۳ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در شرکتهای خارج از بورس
۱,۶۸۲,۳۰۵	۸۹۴,۸۷۲	

۵-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاریهای کوتاه مدت

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۸۲۷	۲,۹۲۳	درآمد فروش سهام
۷۶۷	۳۴۱	درآمد سود اوراق اجاره
۱,۵۹۴	۳,۲۶۴	

۵-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در شرکتهای بورسی

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۹۰,۲۲۴	۱۱۷,۶۲۲	پتروشیمی مارون
۲۳۸,۶۷۲	۰	پتروشیمی خلیج فارس
۹۸,۹۱۷	۳۷,۲۲۲	شرکت مخابرات ایران
۸۵,۶۱۶	۸۹,۳۴۹	شرکت صنایع مس ایران
۶۸,۴۹۸	۶۱,۶۴۰	پتروشیمی جم
۱۷۹,۰۵۶	۶۴,۹۶۵	پالایش نفت تهران
۹۶,۲۰۸	۶۹,۵۹۳	شرکت چادرملو
۶۳,۴۰۸	۵۰,۶۲۲	شرکت پالایش نفت اصفهان
۲۳۳,۳۱۹	۱۷۶,۱۵۵	شرکت فولاد مبارکه اصفهان
۸۸,۳۶۳	۲۹,۸۹۹	پالایش نفت بندر عباس
۱,۳۴۲,۲۸۱	۶۹۷,۰۶۷	جمع - نقل به صفحه بعد

شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
۱,۳۴۲,۲۸۱	۶۹۷,۰۶۷	جمع - نقل از صفحه قبل
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۱۳,۲۳۵	۳۷,۵۷۹	شرکت فولاد خوزستان
۸۳,۹۷۴	۵۸,۴۲۴	شرکت سنگ آهن گل گهر
۱,۹۴۹	۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی
۱۲,۰۴۱	۹,۴۲۵	فولاد آلیاژی ایران
۲,۱۶۴	۲,۵۴۱	شرکت پارس سوئیچ
۱,۲۷۲		شرکت سیمان دشتستان
۱,۳۶۹	۱,۵۲۴	شرکت نیرو ترانس
۲,۴۰۷	۱,۹۵۴	شرکت سیمان داراب
۱,۳۴۹	۰	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (توصا)
۹,۶۷۶	۱,۷۸۴	شرکت پالایش نفت شیراز
۰		بیمه دانا
۳۵,۱۱۲	۶,۷۴۸	شرکت پالایش نفت تبریز
۲۳	۰	شرکت حمل و نقل پتروشیمی
۱۶,۴۱۶	۰	شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)
۷,۷۵۲	۶,۲۴۳	پالایش نفت لاوان
۳,۲۴۵	۲,۹۰۳	شرکت ایرالکو
۴۶,۳۶۷	۰	پتروشیمی فجر
۰	۱۲,۱۸۸	پتروشیمی تندگویان
۳۴	۰	سرمایه گذاری رنا
۰	۴۸,۳۸۹	فجر انرژی خلیج فارس
۰	۴,۸۳۹	بانک ملت
۱,۶۸۰,۶۶۶	۸۹۱,۶۰۸	

شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی (سهامی عام)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۳-۱۶- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در شرکتهای غیر بورسی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		
میلیون ریال		
۰		شهر صنعتی کاوه
۰		شرکت ساختمانی سد و تاسیسات ساپیر
۰		
۱۳۹۹/۰۶/۳۱		یادداشت
میلیون ریال		
۴۵		استهلاک داراییهای ثابت مشهود و نامشهود
۱,۰۸۷	۶-۱	حقوق و دستمزد و مزایا
۱۱۰		حق حضور مدیران غیر موظف
۳		خدمات کارشناسی و ارزیابی
۴۴۲		حسابداری و حسابرسی
۳۶		ملزومات مصرفی
۲۳		پذیرایی و آبدارخانه
۷۱		تعمیرات و سوخت وسائط نقلیه
۷۲		حق الزحمه خدمات قراردادی
۱۲۰		هزینه مجمع سهامداران
۲۳۵		هزینه مشاوره
۳۵۷		سایر هزینه ها
۲,۶۰۱		

۱۳۹۸/۰۶/۳۱

میلیون ریال

.

۴۵

۴۵

۱۳۹۸/۰۶/۳۱

میلیون ریال

۶۷

۵۹۸

۱۲۳

.

۱۶۴

۴۰

۱۰۳

۴۵

۶۰

۴

۹۲

۱,۲۹۶

شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۱-۶- اقلام هزینه های حقوق و دستمزد به صورت زیر میباشد:

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۷۰	۴۳۰	حقوق و مزایای پایه
۲۷	۲۶	بیمه سهم کارفرما
۲۶	۴۸	مسکن و خوار و بار
۱۶۲	۳۷۶	اضافه کاری و فوق العاده جذب
۳۹	۶۰	ماموریت
۴۰	۱۰۴	سنوات خدمت
۳۴	۴۳	عیدی و پاداش
۵۹۸	۱,۰۸۷	

شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی (سهامی عام)
 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
 سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۷- دارایی های ثابت مشهود

جدول بهای تمام شده واستهلاک انباشته دارایی های ثابت مشهود به شرح زیر است :

مبلغ دفتری - میلیون ریال		استهلاک انباشته - میلیون ریال			بهای تمام شده - میلیون ریال			شرح اقلام
مانده در	مانده در	مانده در	استهلاک	مانده در	مانده در	اضافه شده	مانده در	
۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پایان سال	سال مالی	ابتدای سال	پایان سال	طی سال مالی	ابتدای سال	
۱۴۹	۱۲۶	۳۹۷	۳۱	۳۶۶	۵۲۳	۸	۵۱۵	اثاثه و منصوبات
۵۶	۴۳	۱۹۰	۱۳	۱۷۷	۲۳۳	۰	۲۳۳	وسائط نقلیه
۲۰۵	۱۶۹	۵۸۷	۴۴	۵۴۳	۷۵۶	۸	۷۴۸	

۷-۱- دارایی های ثابت بجز وسائط نقلیه، فاقد پوشش بیمه ای می باشند .

شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی (سهامی عام)
 یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
 سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۸- داراییهای نامشهود
میلیون ریال	میلیون ریال	
۷	۷	حق امتیاز استفاده از خدمات عمومی
۳۰	۳۰	نرم افزار حسابداری
۳۷	۳۷	جمع
(۳۰)	(۳۰)	استهلاک انباشته نرم افزار حسابداری
۷	۷	

شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	یادداشت	۹- سرمایه گذاریهای بلندمدت
میلیون ریال		
-	۹-۱	سرمایه گذاری در سهام شرکتها ی پذیرفته شده در بورس
-	۹-۲	سرمایه گذاری در سهام شرکتها ی غیر بورسی
۰	۹-۳	کسر میشود:تخفیف دو دهک پایین درآمدی جامعه
۰	۹-۴	سایر سرمایه گذاری های بلند مدت
۲۰		
۲۰		

١٣٩٨/٥٦/٣١

مليون ريال

٥,٤٤٩,٥١٣

٣,٦٣٤,٦٧٩

٩,٠٨٤,١٩٢

(٩٦٩,٧٥٠)

٨,١١٤,٤٤٢

١٤٣

٨,١١٤,٥٨٥

شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۹-۱- سرمایه گذاری نزد شرکتهای پذیرفته شده در بورس به شرح زیر است :

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱		
بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد	
میلیون ریال	میلیون ریال	سهام	
۱,۷۷۵,۶۲۲	-	-	پتروشیمی خلیج فارس
۶۹۰,۹۵۵	-	-	پالایش نفت تهران
۴۴۶,۴۱۱	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۴۶۹,۷۳۲	-	-	ملی صنایع مس ایران
۲۹۳,۹۶۶	-	-	مخابرات ایران
۲۲۶,۶۲۵	-	-	پالایش نفت بندر عباس
۱۸۷,۲۳۶	-	-	پالایش نفت اصفهان
۱۵۳,۵۵۷	-	-	بانک صادرات
۱۷۳,۲۴۳	-	-	شرکت چادرملو
۱۴۶,۵۵۶	-	-	بانک ملت ایران
۱۴۳,۶۶۷	-	-	پتروشیمی مارون
۱۲۸,۶۴۰	-	-	بانک تجارت
۸۱,۰۹۴	-	-	پتروشیمی جم
۸۱,۶۲۲	-	-	گل گهر
۶۸,۹۵۶	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۵۷,۲۹۵	-	-	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران- مپنا
۵۱,۳۸۹	-	-	شرکت پالایش نفت لاوان
۴۳,۶۵۱	-	-	فولاد خوزستان
۳۳,۲۹۲	-	-	پالایش نفت شیراز
۳۳,۰۸۳	-	-	فولاد آلیاژی ایران
۲۰,۵۱۱	-	-	شرکت پالایش نفت تبریز
۱۴,۸۹۷	-	-	بیمه دانا
۱۲,۵۰۷	-	-	سیمان دشتستان
۱۱,۳۳۰	-	-	سیمان داراب
۱۰,۷۹۶	-	-	شرکت الومینیوم ایران- ایرالکو
۶,۳۹۶	-	-	پست بانک
۳,۶۸۶	-	-	کارخانجات مخابراتی ایران
۲,۸۴۴	-	-	سایپا
۲,۵۹۸	-	-	شرکت پارس سوئیچ
۲,۴۵۳	-	-	نیرو ترانس
۲,۲۰۸	-	-	ایران خودرو
۲,۰۱۸	-	-	سرمایه گذاری رنا
۱,۸۶۲	-	-	سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
۱,۷۸۶	-	-	حمل و نقل پتروشیمی
۳۲,۶۹۵	-	-	پتروشیمی فجر
۳۴,۳۳۴	-	-	پتروشیمی تبریز
۵,۴۴۹,۵۱۳	-		

شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی (سهامی عام)
 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
 سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۹-۲- سرمایه گذاری نزد شرکتهای غیر بورسی به شرح زیر است :

۱۳۹۸	۱۳۹۹	تعداد	
بهای تمام شده	بهای تمام شده	سهام	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۴۴,۸۵۶	-	-	هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران
۱۶۱,۵۱۷	-	-	پایانه های صادراتی مواد نفتی
۱۵,۳۷۵	-	-	شرکت دخانیات ایران
۲۳۰,۶۶۶	-	-	شرکت پالایش نفت کرمانشاه
۱۱۶,۸۱۶	-	-	شرکت ملی پخش فراورده های نفتی
۲,۳۸۰	-	-	شرکت ساختمان سد و تاسیسات آبیاری سایبر
۵۲۷	-	-	شهر صنعتی البرز
۳۴۲	-	-	شهر صنعتی رشت
۵۸۹	-	-	شهر صنعتی کاوه
۲,۴۲۴	-	-	مشانیر
۱۴,۲۵۳	-	-	مگا موتور
۱,۰۸۶,۸۴۹	-	-	شرکت بازرگانی گاز و شرکت گاز خودرو
۱,۷۸۰	-	-	پتروشیمی ارومیه
۳۵۴,۲۴۷	-	-	پتروشیمی بندر امام
۲۴,۹۴۳	-	-	پتروشیمی بو علی سینا
۳,۶۸۹	-	-	پتروشیمی بیستون
۳۵۸	-	-	پتروشیمی خوزستان
۱۳,۵۳۸	-	-	پتروشیمی شهید تند گویان
۲۷۲,۳۱۶	-	-	شرکت ملی حفاری ایران
۳۲۹,۲۲۳	-	-	شرکت تولید برق شیروان
۸۷۶,۰۰۹	-	-	شرکت سرمایه گذاری آب و برق صبا
۶۳,۳۴۰	-	-	شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۱
۱۲,۷۲۳	-	-	شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲
۴۴۵	-	-	شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۳
۴,۰۷۶	-	-	شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۴
۱,۳۹۸	-	-	شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۵
۳,۶۳۴,۶۷۹	-		

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تعداد	۹-۳- سایر سرمایه گذاری های بلند مدت
میلیون ریال	میلیون ریال	سهام	
۲۰	۲۰	۱۰,۰۰۰	شرکت توسعه اقتصادی استان مرکزی
۱۴۳			شرکت خدمات بیمه ای سهام عدالت ایمن
۱۶۳	۲۰		

شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۱۰- پیش پرداختها

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
۹	۱۲
۹	۱۲

پیش پرداخت بیمه وسائط نقلیه

۱۱- دریافتنی های تجاری و غیر تجاری

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۰۹	۸۹۱,۸۷۰	۱۱-۱
۵۹۶,۱۷۲	۰	۱۸-۱-۱
۵۹۶,۴۸۱	۸۹۱,۸۷۰	
۳,۸۹۶	۳,۸۹۶	۱۱-۲
۱	۰	
۱,۰۴۰	۱,۰۴۰	
۱,۲۵۰	۱,۲۵۰	
۶,۱۸۷	۶,۱۸۶	
۶۰۲,۶۶۸	۸۹۸,۰۵۶	

دریافتنی های تجاری:

مطالبات سود سهام سرمایه گذاری نزد شرکتهای

مطالبات سود سهام سرمایه گذاری ها از سازمان خصوصی سازی

دریافتنی های غیر تجاری:

علی الحساب سود سهام پرداختی به تعاونی های سهام عدالت

مطالبات از کارگزاری آگاه

مطالبات از شرکت توسعه اقتصادی

سایر - پیش پرداخت اجاره ساختمان اداری شرکت

شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۱-۱۱- مطالبات سود سهام نزد شرکتها به شرح زیر قابل تفکیک است :

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۲	۲۲	پتروشیمی تامین اجتماعی
۳۴	۳۳	سرمایه گذاری غدیر
۱	۰	صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
۱۰	۱۰	ایران ترانسفو
۶۹	۶۹	سرمایه گذاری امید
۵۹	۵۹	سایپا
۴۵	۴۶	پتروشیمی پردیس
۴۵	۶۱,۶۴۰	پتروشیمی جم
۰	۱,۷۸۴	شرکت پالایش نفت شیراز
۰	۱۹	شرکت ارتباطات سیار
۰	۴۸,۳۸۹	فجر انرژی خلیج فارس
۰	۵۸,۴۲۴	شرکت سنگ آهن گل گهر
۰	۳۷,۵۷۹	شرکت فولاد خوزستان
۰	۱,۹۵۴	شرکت سیمان داراب
۰	۴,۸۳۹	بانک ملت
۰	۸۹,۳۵۰	شرکت صنایع مس ایران
۰	۱,۵۲۴	شرکت نیرو ترانس
۰	۶,۲۴۲	شرکت پالایش نفت لاوان
۰	۶,۷۴۷	شرکت پالایش نفت تبریز
۰	۲,۹۰۲	شرکت الومینیوم ایران-ایرالکو
۰	۲,۵۴۱	شرکت پارس سوئیچ
۰	۵۰,۶۲۲	پالایش نفت اصفهان
۰	۶۹,۵۹۴	شرکت چادرملو
۰	۹,۴۲۵	فولاد آلیاژی ایران
۰	۱۷۶,۱۶۱	فولاد مبارکه اصفهان
۰	۳۷,۲۲۲	مخابرات ایران
۰	۲۹,۸۹۹	پالایش نفت بندر عباس
۰	۶۴,۹۶۶	پالایش نفت تهران
۰	۱۲,۱۸۷	پتروشیمی شهید تند گویان
۰	۱۱۷,۶۲۱	پتروشیمی مارون
۳۵۹	۸۹۱,۸۷۵	

شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی (سهامی عام)
 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
 سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۱۱-۲- علی الحساب سود سهام پرداختی به تعاونی های سهام عدالت

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۶۳	۴۶۳	شرکت تعاونی سهام عدالت اراک
۴۶۹	۴۶۹	شرکت تعاونی سهام عدالت ساوه
۵۹۷	۵۹۷	شرکت تعاونی سهام عدالت خمین
۳۷۵	۳۷۵	شرکت تعاونی سهام عدالت محلات
۵۳۲	۵۳۲	شرکت تعاونی سهام عدالت زرنديه
۲۶۵	۲۶۵	شرکت تعاونی سهام عدالت دلیجان
۲۵۷	۲۵۷	شرکت تعاونی سهام عدالت تفرش
۳۰۳	۳۰۳	شرکت تعاونی سهام عدالت آشتیان
۳۰۷	۳۰۷	شرکت تعاونی سهام عدالت شازند
۳۲۸	۳۲۸	شرکت تعاونی سهام عدالت کمیجان
۳,۸۹۶	۳,۸۹۶	

مطابق مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه در سنوات قبل مقرر گردید با توجه به شرایط خاص شرکتهای تعاونی شهرستانی استان، در راستای خدمات به مشمولان سهام عدالت نسبت به پرداخت بخشی از سود سرمایه گذاری ها به عنوان علی الحساب به شرکتهای تعاونی اقدام گردد .

شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۱۲- سرمایه گذاریهای کوتاه مدت

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱		یادداشت
	ارزش بازار	بهای تمام شده	
بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۱۸۳	۰	۷۷,۹۷۶,۱۵۶	۱۲-۱
۳,۸۹۱	۰	۰	۱۲-۲
۵,۰۷۴	۰	۷۷,۹۷۶,۱۵۶	

سرمایه گذاریهای کوتاه مدت در سهام شرکتها
سرمایه گذاری کوتاه مدت در اوراق اجاره صکوک و مشارکت

۱۲-۱- سرمایه گذاریهای کوتاه مدت در سهام شرکتها:

پرتفوی سرمایه گذاری سریع معامله در بازار:

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱		تعداد سهام	
	بهای تمام شده	ارزش بازار		
ریال	ریال	ریال		پتروشیمی خلیج فارس
		۱۲,۸۴۰,۷۳۲		بیمه دانا
		۲۸۷,۳۷۷		شرکت سالمین
		۶۷		سرمایه گذاری تامین اجتماعی
		۳۱		بیمه آسیا
		۴۶۶		تاید واتر خاور میانه
		۶۵۳		فتر سازی زر
		۶۷۰		پدیده شیمی قرن
		۱۷۱		سرمایه گذاری امین یکم
		۱,۸۳۲		پلیمر آسیا ساسول
		۴		سرمایه گذاری سیمان تامین
		۵		کارتن ایران
		۴۷		فجر انرژی خلیج فارس
		۹۹۸,۰۲۳		شرکت سنگ آهن گل گهر
		۱,۶۵۳,۱۷۶		(توصا) شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
		۱۲۱,۷۲۱		شرکت سیمان دشتستان
		۱۸۸,۴۱۲		شرکت ایران خودرو
		۸۹,۵۳۳		شرکت سیمان داراب
		۱۲۷,۹۲۲		شرکت صنایع مس ایران
		۱۰,۵۴۲,۲۷۱		بانک صادرات ایران
		۲,۱۷۵,۶۹۴		پتروشیمی تخت جمشید
		۴۰		شرکت مارگارین
		۲۴۶		سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
		۴۰		برق و انرژی گستر پارس
		۱		شرکت پالایش نفت لاوان
		۳۵۵,۷۰۰		جمع نقل به صفحه بعد:
		۲۹,۳۸۴,۸۳۳		

شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تعداد	جمع نقل از صفحه قبل:
بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	
ریال	ریال	ریال	سهام
		۲۹,۳۸۴,۸۳۳	شرکت پالایش نفت تبریز
		۷۸۱,۴۲۰	بانک تجارت
		۲,۸۳۳,۹۱۷	بانک ملت ایران
		۴,۲۲۱,۰۱۱	شرکت پارس سوئیچ
		۴۳۹,۹۰۲	پالایش نفت اصفهان
		۲,۵۱۴,۶۶۵	شرکت چادرملو
		۲,۴۷۷,۹۹۳	حمل و نقل پتروشیمی
		۲۷,۶۷۰	سایپا
		۵۸,۷۰۴	سرمایه گذاری رنا
		۲۱,۸۷۰	فولاد خوزستان
		۲,۲۷۰,۳۳۵	کارخانجات مخابراتی ایران
		۱۵۸,۳۵۶	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
		۲,۰۱۰,۷۷۷	مخابرات ایران
		۲,۶۶۲,۱۴۰	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران-مپنا
		۲,۸۲۸,۵۱۹	نیرو ترانس
		۱۱۰,۹۰۳	پالایش نفت بندر عباس
		۱,۹۳۴,۹۱۵	پالایش نفت تهران
		۷,۰۶۹,۷۵۸	پالایش نفت شیراز
		۲۸۴,۷۶۷	پتروشیمی شهید تندگویان
		۳۸۶,۷۲۷	پتروشیمی مارون
		۲,۹۱۷,۴۲۶	پست بانک
		۲۱۲,۶۳۰	بیمه تعاون
۱۳۵		۱۳۵	داروسازی فارابی
۱۲۶			شرکت الومینوم ایران-ایرالکو
۱۴		۵۰۷,۱۱۳	فولاد مبارکه اصفهان
۱۳		۱۰۰,۶۸,۳۹۸	شرکت پتروشیمی جم
۸		۱,۰۶۸,۹۴۳	فولاد آلیاژی یزد
۹۶		۷۲۲,۴۲۷	بیمه ما
۴۷			داروسازی سینا
۸۹			پتروشیمی تخت جمشید
۷۲			شرکت مارگارین
۲۴۵			شرکت پارس سرام
۸۴			صنایع ریختگری ایران
۹			ذغال سنگ نگین طیس
۶۳			سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
۴۰			شرکت سیمان سفید نی ریز
۹۰			سرمایه گذاری صنعت بیمه
۵۲			
۱,۱۸۳	۰	۷۷,۹۷۶,۱۵۶	

۷

۴-۲- سرمایه گذاری در اوراق اجاره، صکوک و مشارکت:

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تعداد	اوراق اجاره رایتل ۲۲ درصد- صایتل ۲
بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ درصد صایتل ۹۰۲
۰		۰	اوراق مشارکت دولتی
۲,۰۴۳		۰	
۱,۸۴۸		۰	
۳,۸۹۱	۰	۰	

۱۳- موجودی نقد

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	بانک سپه
میلیون ریال	میلیون ریال	بانک تجارت
۲۱	۵۰	
۲۱	۱,۷۵۵	
۴۲	۱,۸۰۵	

۲۱

شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۱۴- سرمایه

سهامداران شرکت در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۶/۳۱			۱۳۹۹/۰۶/۳۱		
ارزش هر سهم	تعداد سهام	مبلغ سرمایه	مبلغ سرمایه		
	سهام	میلیون ریال	میلیون ریال		
۱,۰۰۰	۵۰۰	۰.۵	۰.۵		شرکت تعاونی سهام عدالت تفرش
۱,۰۰۰	۵۰۰	۰.۵	۰.۵		شرکت تعاونی سهام عدالت آشتیان
۱,۰۰۰	۵۰۰	۰.۵	۰.۵		شرکت تعاونی سهام عدالت زرنديه
۱,۰۰۰	۵۰۰	۰.۵	۰.۵		شرکت تعاونی سهام عدالت اراک
۱,۰۰۰	۵۰۰	۰.۵	۰.۵		شرکت تعاونی سهام عدالت کمیجان
۱,۰۰۰	۵۰۰	۰.۵	۰.۵		شرکت تعاونی سهام عدالت دلیجان
۱,۰۰۰	۵۰۰	۰.۵	۰.۵		شرکت تعاونی سهام عدالت شازند
۱,۰۰۰	۵۰۰	۰.۵	۰.۵		شرکت تعاونی سهام عدالت محلات
۱,۰۰۰	۵۰۰	۰.۵	۰.۵		شرکت تعاونی سهام عدالت خمین
۱,۰۰۰	۵۰۰	۰.۵	۰.۵		شرکت تعاونی سهام عدالت ساوه
			۷۷,۹۷۱,۵۳۸		سرمایه سهام عمومی
۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۷۷,۹۷۱,۵۴۳		

۱۵- اندوخته قانونی

طبق مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و ماده ۶۹ اساسنامه، مبلغ یک بیستم، سالیانه به اندوخته قانونی منتقل میشود. به موجب رسیدن مانده اندوخته قانونی به ۱۰ درصد سرمایه شرکت، انتقال به اندوخته فوق الذکر الزامی است. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نیست و جز در ه: تقسیم بین سهامداران نمی باشد.

۱۶- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

گردش حساب مزبور طی سال به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		
میلیون ریال		
۸۳		مانده ابتدای سال
۱۰۵		ذخیره تامین شده
۰		پرداختی طی سال
۱۸۸		مانده ذخیره در پایان سال

درصد سهام

۱۰ درصد
۱۰ درصد
۱۰ درصد
۱۰ درصد
۱۰ درصد
۱۰ درصد
۱۰ درصد
۱۰ درصد
۱۰ درصد
۱۰ درصد

۱۰۰ درصد

ب مفاد مواد یاد شده تا
نگام انحلال شرکت ، قابل

۱۳۹۸/۰۶/۳۱

میلیون ریال

۴۳

۴۰

.

۸۳

شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۱۷- پرداختنی های تجاری و غیر تجاری

۱۷-۱- پرداختنی های کوتاه مدت

پرداختنی های تجاری :
سازمان خصوصی سازی

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
.	.	۱۷-۱-۱
۰	۰	
۱۰۱	۱۰۱	
۳۶	.	
۵۵	۲۸	
.	.	
	۴۶۹	
۱۴۰	۱۹۰	
۳۳۲	۷۸۸	
۳۳۲	۷۸۸	

پرداختنی های غیر تجاری :

حق عضویت در کانون شرکتهای سرمایه گذاری استانی

حق حضور مدیران غیر موظف

حق بیمه های پرداختنی

شرکت توسعه اقتصادی

حقوق پرداختنی

متفرقه (سایر)

۱۷-۱-۱- گردش حساب فوق به شرح ذیل میباشد:

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۰۸۴,۵۳۵	.	
.	.	
(۱,۶۸۰,۷۰۷)	.	
(۵۹۶,۱۷۲)	.	
(۵۹۶,۱۷۲)	.	۱۱
۰	۰	

مانده ابتدای سال

انتقال از بدهی به کارگزاری سهام عدالت

کاهش طی سال - ناشی از شناسایی سود شرکتهای سرمایه پذیر

انتقال به دریافتنی های تجاری و غیر تجاری

مانده پایان سال

مانده بدهی به سازمان خصوصی سازی طی سال مورد گزارش تسویه شده و مانده مطالبات به سرفصل دریافتنی های تجاری و غیر تجاری منتقل شده است.

شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۱۹- مالیات پرداختنی

مالیات بر درآمد شرکت برای کلیه سالهای قبل از ۱۳۹۷ قطعی و تسویه شده است.

خلاصه وضعیت ذخیره مالیات(مالیات پرداختنی) برای سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ به شرح جدول زیر است:

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۶/۳۱					
میلیون ریال		میلیون ریال					
مانده ذخیره	مالیات			درآمد		سود(زیان) ابرازی	سال مالی
	مانده ذخیره	تأدیه شده	قطعی	تشخیصی	ابرازی		
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۵
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶
							۱۳۹۷
							۱۳۹۸
							۱۳۹۹
-	-						
-	-						
-	-						
							پیش پرداختهای مالیاتی

۱۹-۱- با توجه به اینکه درآمد عملیاتی شرکت ناشی از سود حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری در سهام شرکت ها می باشد، در نتیجه طی سال های گذشته و سال مالی مورد گزارش، شرکت فاقد درآمد مشمول مالیات است.

نحوه تشخیص

رسیدگی شده- قطعی
رسیدگی شده- قطعی
رسیدگی شده- قطعی
در حال رسیدگی

بات بوده است.

شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی (سهامی عام)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱۹- سود سهام پرداختنی

میلیون ریال	
•	شرکت تعاونی سهام عدالت تفرش
•	شرکت تعاونی سهام عدالت آشتیان
•	شرکت تعاونی سهام عدالت اراک
•	شرکت تعاونی سهام عدالت محلات
•	شرکت تعاونی سهام عدالت زرندیه
•	شرکت تعاونی سهام عدالت ساوه
•	شرکت تعاونی سهام عدالت خمین
•	شرکت تعاونی سهام عدالت کمیجان
•	شرکت تعاونی سهام عدالت دلیجان
•	شرکت تعاونی سهام عدالت شازند
•	
•	

۱۳۹۸/۰۶/۳۱

میلیون ریال

۱۴,۱۴۱

۱۴,۱۴۱

۱۴,۱۴۱

۱۴,۱۴۱

۱۴,۱۴۱

۱۴,۱۴۱

۱۴,۱۴۱

۱۴,۱۴۱

۱۴,۱۴۱

۱۴,۱۴۱

۱۴۱,۴۱۰

شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۲۵- نقد حاصل از عملیات

۱۳۹۸	۱۳۹۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۶۸۱,۰۰۹	۲۹,۰۸۹	سود عملیاتی
۱,۶۸۱,۰۰۹	۲۹,۰۸۹	
		تعدیلات:
۴۰	۱۰۵	خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمات کارکنان
۶۷	۴۵	استهلاک دارایی های غیر جاری
۱۰۷	۱۵۰	جمع تعدیلات
		تغییرات در سرمایه در گردش:
(۵۹۶,۰۲۸)	(۲۹۵,۳۸۸)	کاهش (افزایش) دریافتی های عملیاتی
(۳)	-	کاهش (افزایش) پیش پرداخت های عملیاتی
(۱,۰۸۵,۵۴۷)	۴۵۶	افزایش (کاهش) پرداختی های عملیاتی
۴۴۷	۲۶۷,۴۶۴	افزایش (کاهش) سرمایه گذاری ها
(۱,۶۸۱,۱۳۱)	(۲۷,۴۶۸)	جمع تغییرات در سرمایه در گردش
(۱۵)	۱,۷۷۱	نقد حاصل از عملیات

۲۱- معاملات غیر نقدی

۱۳۹۸	۱۳۹۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	
-	۷۷,۹۷۱,۵۳۸	افزایش سرمایه غیر نقدی

۲۲- مدیریت سرمایه و ریسک ها

۲۲-۱- مدیریت سرمایه

شرکت سرمایه خود را مدیریت می کند تا اطمینان حاصل کند در حین حداکثر کردن بازده دینفعان از طریق بهینه سازی تعادل بدهی و سرمایه، قادر به تداوم فعال بود. ساختار سرمایه شرکت از خالص بدهی و حقوق مالکانه تشکیل می شود. استراتژی کلی شرکت از سالهای قبل بدون تغییر باقی مانده است و شرکت در معرض الزامات سرمایه تحمیل شده از خارج از شرکت نیست.

۲۲-۲- نسبت اهرمی

۱۳۹۸	۱۳۹۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۴۱,۸۲۴	۹۷۶	جمع بدهی
۴۲-	۱,۸۰۵-	موجودی نقد
۱۴۱,۷۸۲	۸۲۹-	خالص بدهی
۸,۵۸۰,۷۶۹	۷۸,۸۷۵,۲۴۹	حقوق مالکانه
۸۷,۲۲۵,۵۱	-	نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه

بیت خواهد
همچگونه

شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۲۳- معاملات با اشخاص وابسته

شرکت در سال مورد گزارش فاقد معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت بوده و معاملات با اشخاص وابسته بشرح زیر می باشد:

مانده طلب

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	مبلغ معامله
میلیون ریال	میلیون ریال
۱,۰۴۰	۱,۰۰۰

پرداخت وجه نقد به شرکت توسعه اقتصادی (سهامی خاص)

۲۴- تعهدات، بدهی احتمالی و دارایی های احتمالی

شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی، فاقد تعهدات سرمایه ای و بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی است.

۲۵- رویداد های بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی

رویداد با اهمیتی بعد از تاریخ وضعیت مالی تا تاریخ تایید صورتهای مالی که مستلزم تعدیل در صورتهای مالی باشد، اتفاق نیفتاده است.

۲۶- پیشنهاد تقسیم سود:

از آنجائیکه سرمایه گذارین طبق قرارداد با سازمان خصوصی سازی خریداری شده است و به سازمان خصوصی سازی وکالت نامه محضری بلاء بدهی و نحوه پرداخت سود های آتی و هر گونه عواید ناشی از سهام این شرکت در اختیار آن سازمان می باشد و با توجه به اینکه تقسیم سود اساس تصمیمات اتخاذ شده سازمان خصوصی سازی صورت میگیرد، لذا پیشنهاد تقسیم سود سال جاری بین مشمولین سهام عدالت و تعاونی شرکتهای سرمایه گذاری و تسویه بدهی دولت، به تصمیمات آتی سازمان خصوصی سازی موکول می شود.

، (بدهی)

۱۳۹۸/۰۶/۳۱

میلیون ریال

۱,۰۴۰

زل ارائه شده ، تسویه
طبق روال همه ساله بر
های شهرستانی و