

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	سرمایه ثبت شده: 2,650,000
نماد: وتوصا	سرمایه ثبت نشده: 1,350,000
کد صنعت (ISIC): 569919	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۴۱,۵۹۸	۱۱,۰۹۰	۲۷۵	پرداختی‌های تجاری	۸۲۸,۰۱۸	۸۰۷,۵۸۷	۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۲۸,۱۰۳	۳۰۶,۵۱۵	۱۰۷	پرداختی‌های غیرتجاری	۱۳,۲۳۸	۱۸,۷۲۵	(۲۹)
دریافتی‌های تجاری	۱,۳۳۲,۹۸۴	۱,۴۵۳,۱۳۹	(۸)	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتی‌های غیرتجاری	۴۲۸	۸,۴۷۵	(۹۵)	سود سهام پرداختنی	۶۳۲,۸۰۳	۳۳۱,۳۵۳	۹۷
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۳,۸۹۴	۳۸۸	۳,۴۸۱	تسهیلات مالی	۴۷۰,۳۵۰	۳۰۰,۵۷۰	۵۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۱,۸۱۸,۰۰۷	۱,۶۷۸,۶۰۷	۸	پیش‌دریافت‌های جاری	۴,۵۰۶	۱,۶۸۰	۱۶۸
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری	۱,۹۵۹,۸۱۵	۱,۴۴۹,۸۱۵	۳۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶,۳۶۸,۹۵۹	۶,۵۵۶,۰۹۳	(۳)	بدهی‌های غیرجاری	۹۳۵,۷۰۳	۱,۳۷۱,۲۸۲	(۳۲)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۳۴,۶۰۲	--	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱,۰۴۱	۱,۰۴۱	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۹۳۳	۵,۹۸۴	(۱۸)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	--
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶,۴۴۹,۹۳۳	۶,۶۶۲,۷۳۰	(۳)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۹۳۵,۷۰۳	۱,۳۷۱,۲۸۲	(۳۲)
				جمع بدهی‌ها	۲,۸۹۵,۵۱۸	۲,۸۲۱,۰۹۷	۳
				حقوق صاحبان سهام			

سرمایه				۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۰,۰۰۰	۵۱
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				۰	۰	--
صرف (کسر) سهام				۰	۰	--
سهام خزانه				۰	۰	--
انداخته قانونی				۳۶۵,۰۰۰	۳۶۵,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها				۶۸۰,۵۸۱	۱,۳۳۲,۹۷۶	(۴۹)
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری				۰	۰	--
نگهداری شده برای فروش				۰	۰	--
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				۰	۰	--
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول				۰	۰	--
گزارشگری				۰	۰	--
انداخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				۰	۰	--
سود (زیان) انباشته				۴۳۶,۸۴۱	۱,۳۷۲,۳۵۴	(۶۶)
جمع حقوق صاحبان سهام				۵,۳۷۲,۴۲۲	۵,۵۳۰,۳۳۰	(۳)
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۱)	۸,۳۴۱,۳۳۷	۸,۳۴۱,۳۳۷	۸,۳۴۷,۹۴۰	۸,۳۴۱,۳۳۷	(۱)
جمع دارایی‌ها						

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۰	۰	--	۱,۶۱۵,۳۰۳
درآمد سود تضمین شده	۴۱,۰۵۷	۶,۳۷۱	۵۴۴	۱۴,۴۴۹
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۶۹۸,۷۶۴	۳۷۳,۱۵۹	۱۵۶	۴۶۳,۱۳۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	--	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۱,۰۰۰	۹۰۰	۱۱	۳۵,۹۹۳
جمع درآمدهای عملیاتی	۷۴۰,۸۳۱	۳۸۰,۴۳۰	۱۶۴	۳,۱۳۷,۸۶۳
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۴,۸۵۷)	(۴۸,۱۹۱)	(۳۸)	(۹۵,۳۶۷)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۴,۸۵۷)	(۴۸,۱۹۱)	(۳۸)	(۹۵,۳۶۷)

سود (زیان) عملیاتی	۷۰۵,۹۶۴	۲۳۲,۲۳۹	۲۰۴	۲,۰۳۲,۵۹۶
هزینه‌های مالی	(۲۳۲,۸۱۱)	(۲۸۰,۷۴۰)	(۱۷)	(۴۹۶,۵۱۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۴۸,۷۷۸	۱۹۳,۸۸۵	(۷۵)	۱۷۳,۷۳۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۳۱,۹۳۱	۱۴۵,۳۸۴	۲۵۹	۱,۷۰۸,۸۲۰
مالیات بر درآمد	(۷,۳۴۰)	(۷,۵۱۹)	(۴)	(۷,۵۱۶)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۱۴,۶۹۱	۱۳۷,۸۶۵	۲۷۳	۱,۷۰۱,۳۰۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۵۱۴,۶۹۱	۱۳۷,۸۶۵	۲۷۳	۱,۷۰۱,۳۰۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۷۶	۸۸	۱۰۰	۷۶۷
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۵۹)	(۳۳)	۷۹	(۱۲۵)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۱۷	۵۵	۱۱۳	۶۴۲
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۵۱۴,۶۹۱	۱۳۷,۸۶۵	۲۷۳	۱,۷۰۱,۳۰۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۲۷۲,۲۵۴	۱,۱۵۴,۹۴۰	۱۰	۱,۱۵۴,۹۴۰
تعدیلات سنوآتی	۰	۰	--	(۷۲,۳۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱,۲۷۲,۲۵۴	۱,۱۵۴,۹۴۰	۱۰	۱,۰۸۲,۶۴۰
سود سهام مصوب	(۶۶۲,۵۰۰)	(۲۰۹,۰۰۰)	۲۱۷	(۲۰۹,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۲۵,۰۰۰)	(۷۵۰,۰۰۰)	(۹۷)	(۷۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۸۴,۷۵۴	۱۹۵,۹۴۰	۱۹۸	۱۳۳,۶۴۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۱,۰۹۹,۴۴۵	۳۳۳,۸۰۵	۲۳۹	۱,۸۳۴,۹۴۴
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	(۷۵,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۶۷۲,۶۰۴)	(۳۷۰,۳۳۹)	۱۴۹	(۴۷۷,۶۹۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۲۶,۸۴۱	۶۳,۵۶۶	۵۷۱	۱,۳۷۲,۲۵۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۲۹	۵۲	۱۴۸	۶۴۲
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۰,۰۰۰	۵۱	۲,۶۵۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1399/03/31 حسابرسی نشده 1399/03/31	واقعی حسابرسی شده 1398/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1398/06/31
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	258,489	(63,207)	--	860,631
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	258,489	(63,207)	--	860,631
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(241,032)	(73,481)	228	(505,399)
سود سهام پرداختی	(349,950)	(355,534)	(2)	(172,511)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(590,982)	(429,015)	38	(677,910)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	(7,519)	--	(7,516)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	127,585	--	1,657
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	0	(2,486)	--	(2,828)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	(867)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	(895,600)
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	9,007
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	0	125,099	--	(888,631)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(332,493)	(374,642)	(11)	(713,426)
فعالیت‌های تأمین مالی				

0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
2,490,929	202	789,664	2,380,865	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(1,794,580)	376	(424,077)	(2,017,864)	بازپرداخت اصل استقراض
696,349	(1)	365,587	363,001	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(17,077)	--	(9,055)	30,508	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
28,167	(61)	28,167	11,090	موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
11,090	118	19,112	41,598	موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1399/03/31نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/03/31نسبت به اطلاعات قبلی

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

صورت خلاصه سرمایه گذارها

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	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت		
۰.۱۳	۸,۶۹۷	۱	(۷.۳۴)	۷,۷۰۰	۰.۰۱	۹۹۷	۱	۸,۶۹۷	۱	۷,۷۰۰	۹۹۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	و از	
۰.۰۰	۰	۰	۹.۳۱	(۹,۷۶۹)	۰.۱۵	۹,۷۶۹	۱	۰	۰	(۹,۷۶۹)	۹,۷۶۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	

[illegible]

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			
۶	۱۰,۱۰۰,۹۳۴,۸۸۰,۳۷۷	۹۳۳,۱۱۵,۴۳۹ (۵۴,۵۹۵)	۳۰۳۳,۲۱۶,۳۵۳,۴,۸۲۵,۶۸۲	۱,۸۰۷,۳۷۷	۲۴۵(۰,۳۰۳)	۳۶۱,۷۵۷,۰۷۵	۱۰۰,۶۶۸,۷,۶۵۴	۱۰۰(۱۰۴,۸۹۷)	۲۵	۶,۵۸۲,۷۵۷	۱۰۰	جمع												

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

24,329

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				
۲۴,۹۷۱,۴۱۱	۱۲,۵۸۰	۱,۶۹۹	۲۸,۸۷۱,۱۱۲	۳,۸۹۹,۷۰۱	۵۱.۰۰	۳۱,۴۸۸,۰۹۴	۰	۰	۷,۲۸۳,۰۱۸	۳,۸۹۹,۷۰۱	۲,۳۹۵,۰۰۱,۰۰۱	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۹	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۲,۴۱۰,۳۴۹	۸,۴۹۰	۱,۶۰۳	۲,۹۷۱,۵۰۰	۵۶۱,۱۵۱	۴۳.۷۵	۹۷۶,۵۰۰	(۲۴۰,۶۳۷)	(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۹۹۵,۰۰۰	۸۰۱,۷۷۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۵,۳۳۱	۱۰,۵۷۰	۱۰,۲۵۶	۱۷۹,۶۹۰	۱۷۴,۳۵۹	۰.۰۳	۱۷۹,۶۹۰	۱۷۴,۳۵۹	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	صندوق سرمایه گذاری پارد پایداری سپهر (ETF)
۵۵۰	۱۰,۲۵۰	۱۰,۱۹۵	۱۰۲,۵۰۰	۱۰۱,۹۵۰	۰.۰۱	۱۰۲,۵۰۰	۱۰۱,۹۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا (ETF)
۱۵۶	۱۰,۱۳۰	۱۰,۰۷۸	۳۰,۳۹۰	۳۰,۳۳۴	۰.۰۰	۳۰,۳۹۰	۳۰,۳۳۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند (ETF)
۳,۱۹۷	۱۲,۶۹۰	۱۱,۳۵۸	۳۰,۴۵۶	۲۷,۲۵۹	۰.۰۰	۳۰,۴۵۶	۲۷,۲۵۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم
(۲۳۳)	۱۰,۲۷۷	۱۰,۲۹۴	۲۰,۵۵۴	۲۰,۷۸۷	۰.۰۰	۲۰,۵۵۴	۲۰,۷۸۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم

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			
(۱۰۰)	۱۰,۱۳۹	۱۰,۳۳۹	۱۰,۱۳۹	۱۰,۳۳۹	۰.۱۰	(۹۱,۵۵۱)	(۹۰,۴۱۸)	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۱,۶۹۰	۱۰۰,۶۵۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
۱۰	۱۳,۹۶۳	۲,۰۰۰	۱۲	۳	۰.۰۰	۹	۰	۰	۳	۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سبحان
۰	۱۶,۵۵۹	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۳۲)	(۲)	(۲,۰۰۰)	۲۳	۲	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری وثوق امین
۰	۱۳,۹۰۷	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۶۳۱,۱۸۰)	(۷۸,۱۳۷)	(۶۰,۰۰۰,۰۰۱)	۶۳۱,۱۸۰	۷۸,۱۳۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۱	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	سرمایه گذاری جامی
۳۷,۳۹۰,۶۷۱			۳۲,۳۱۶,۳۵۳	۴,۸۲۵,۶۸۳		۳۲,۱۱۵,۴۳۹	(۵۴,۵۹۵)		۱۰,۱۰۰,۹۲۴	۴,۸۸۰,۳۷۷				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			
	۵۶۵	۱,۴۱۳,۳۱۰	۱۰۰.۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۳,۲۰۹	۱,۴۹۹,۹۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا(سرمایه گذاری توسعه صنایع معدنی امید)
	۵,۳۳۳	۸۷,۸۲۸	۱۳.۵۴	۳,۰۲۳	۸,۰۳۳,۵۳۸	۸۴,۸۱۶	۸,۴۸۱,۵۶۹	۱۰,۰۰۰	۱,۳۱۶,۰۰۰	نوین اندیشان سرو آوا پارس
	۱۷,۲۵۰	۶۹,۴۰۰	۴.۰۰	۶۰,۴۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا
	۸۳۰	۶۶,۴۰۹	۴۳.۱۱	(۱۱,۷۳۸)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۱۳۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۱	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	سرمایه گذاری جامی
	۳,۵۰۷	۶۴,۵۲۶	۳.۷۵	۰	۰	۶۴,۵۳۶	۳۵,۷۳۹,۵۳۹	۱,۰۰۰	۶۸۷,۰۰۰	شرکت نت تجارت اهورا
	۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۳.۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری شاخص 30 شرکت بزرگ فیروزه
	۱,۱۹۹	۱۰,۳۴۸	۱.۹۶	۰	۰	۱۰,۳۴۸	۸,۶۳۳,۹۱۶	۱,۰۰۰	۴۴۱,۰۰۰	کارخانجات تولیدی تهران
	۱,۰۰۳	۸,۶۹۷	۹۹.۷۰	۷,۷۰۰	۷,۶۷۶,۹۰۰	۹۹۷	۹۹۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۰۰	آستانه عرش مان
	۱۳,۵۸۰	۸,۶۷۰	۵.۷۴	۰	۰	۸,۶۷۰	۶۸۹,۳۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	صنایع کاغذ غرب
	۱,۰۰۰	۶,۹۸۰	۱۳.۴۱	۰	۰	۶,۹۸۰	۶,۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۳۶۰	توسعه صنایع گاز لنگرود
	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰	۵.۰۰	۰	۰	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی
	۱,۰۰۰	۱,۱۲۵	۱۱.۳۵	۰	۰	۱,۱۲۵	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	تولید و توسعه خانه سازی پی چین
	۱۹۵	۱۹۵	۹۹.۸۰	۰	۰	۱۹۵	۹۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	توسعه صنایع داده پردازی خاور میانه
	۱,۰۰۰	۱۹۳	۰.۱۹	۰	۰	۱۹۳	۱۹۳,۰۰۳	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری کشاورزی ایران

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)	
موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۱,۱۸۰	۱۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸۰	۰	۰	۶.۷۸	۸۰	۱۰,۰۰۰	
شبکه معاملات صنعت سرمایه گذاری ایران	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۲۰۳	۶۰	۰	۰	۶.۳۰	۶۰	۹,۶۷۳	
سرمایه گذاری عمران گستر شهرضا	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۷۵	۳۴	۰	۰	۰.۶۸	۳۴	۹۹۸	
آتیه امید توسعه	۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۷	۱۰	۰	۰	۹۷.۰۰	۱۰	۱۰۳,۰۹۳	
راهبرد توسعه تجارت آتیه (سهامی خاص)	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰	۱۰	۰	۰	۹۸.۰۰	۱۰	۱,۰۳۰	
نهادهای مالی بورس اوراق بهادار	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۳۳,۳۳۰	۹	۰.۰۱	۹	۷۳	
سرمایه گذاری وثوق امین	۱۷۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳	۹۵۰	۱	۰.۰۰	۳	۱,۰۱۷	
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۳,۹۲۸	(۳۰,۰۰۰)	(۲۳,۹۲۸)	۰.۰۰	۰	۰	
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۸۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۰۸۰)	۰.۰۰	۰	۰	
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۹۸	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۸۹۸)	۰.۰۰	۰	۰	
شرکت نما آفرین آرنگ	۱۰	۱,۰۰۰	۶,۹۹۰	۰	۰	۰	۶۹.۹۰	۰	۰	
سرمایه گذاری ایران و افغانستان	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۲۸۶	۰	۰	۰	۰.۱۴	۰	۰	
ایرانیت	۴۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۸	۱۰	(۹۹,۹۹۸)	(۱۰)	۰.۰۰	۰	۰	
خمیر مایه خوزستان	۸,۰۶۹	۲,۵۰۰	۳۹۹	۰	۰	۰	۰.۰۱	۰	۰	
لامپ سازی فارس	۱,۰۵۸	۱,۰۰۰	۹۳۹,۳۷۰	۹,۷۶۹	(۹۳۹,۳۷۰)	(۹,۷۶۹)	۰.۰۰	۰	۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۳۵,۳۰۰	۵,۸۰۰	(۶۴,۴۴۹)	(۳,۰۲۳)	۰.۰۰	۲,۷۷۸	۰	
جمع			۱,۸۰۷,۳۷۷			(۵۰,۳۰۲)		۱,۷۵۷,۰۷۵		

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	۳۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۰	۳۷۷	۰
نوبین اندیشان سرو آوا پارس	۸,۰۲۲,۵۳۸	۳۷۶	۰	۳,۰۲۲
آستانه عرش مان	۷,۶۷۶,۹۰۰	۱,۰۰۳	۰	۷,۷۰۰
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی	۵۰,۰۰۰	۸۶۰,۷۴۰	۰	۴۳,۰۳۷
سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا(سرمایه گذاری توسعه صنایع معدنی امید)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱

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
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۳,۱۰۸,۳۶۷	۱۹,۴۸۲	۰	۶۰,۵۶۳
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا (ETF)	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۹	۳۱۴,۶۳۱	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۴	۲۰,۵۰۹	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۰	۰	۴,۰۱۲
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند (ETF)	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۲	۱۲۵,۵۳۷	۰
صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر (ETF)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۹	۲۲۴,۶۱۹	۰
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان (ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۸۰	۲۲,۰۸۰	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان (ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۱۵	۱۹,۳۱۵	۰
سرمایه گذاری جامی	۲۳,۷۰۹,۱۲۸	۲۵	۰	۸۵۸
سرمایه گذاری وثوق امین	۹۵۰	۱,۰۵۲	۰	۱
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۷	۲۷,۲۵۹	۰
نهادهای مالی بورس اوراق بهادار	۱۲۳,۳۳۰	۷۵	۰	۱۰
صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۳	۲۴,۹۴۴	۰
جمع			۷۸۹,۱۵۱	۱۱۹,۳۰۳

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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۶۴,۴۴۹	۴۶,۸۸۹	۳,۰۳۲	۴۶,۸۸۹	۳,۰۳۲	۰
لامپ سازی فارس	۹۳۹,۲۷۰	۱۰,۴۰۰	۹,۷۶۹	۹,۵۸۱	۹,۰۰۰	(۷۶۹)
بورس اوراق بهادار تهران	۹۹,۹۹۸	۱۰۰	۱۰	۱۰۰	۱۰	۰
فولاد خوزستان	۳۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۰	۲۷۷	۱۲,۳۵۰	۲۴۷	(۳۰)
سرمایه گذاری وثوق امین	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱,۰۰۰	۲	۰
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۴	۲۴۰,۶۳۷	۴,۹۱۸	۷۳۷,۷۸۳	۴۹۷,۱۵۶
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی	۸۰,۰۰۰	۸۳۷,۰۶۳	۶۶,۹۶۵	۸۵۶,۶۳۵	۶۸,۵۳۰	۱,۵۶۵
سرمایه گذاری جامی	۶۰,۰۰۰,۰۰۱	۱,۳۰۲	۷۸,۱۳۷	۱,۳۰۲	۷۸,۱۳۷	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۸,۳۶۷	۱۹,۴۸۱	۱۶۳	۱۹,۶۰۰	۱۶۴	۱
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا (ETF)	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۷	۲۱۲,۶۷۱	۱۰,۰۸۸	۲۱۱,۸۶۸	(۸۰۳)
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۴	۱۱۰,۹۳۷	۱۰,۰۷۴	۱۱۰,۸۱۵	(۱۱۲)
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۸۰	۲۲,۰۸۰	۲۲,۰۸۰	۲۲,۰۸۰	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۸	۵۴,۹۱۰	۱۰,۱۶۸	۵۴,۹۱۰	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند (ETF)	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۴	۱۰۵,۲۹۳	۱۰,۰۵۱	۱۰۴,۵۳۴	(۷۵۹)

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
صندوق سرمایه گذاری پारند پایدار سپهر(ETF)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۲	۵۰,۲۶۰	۱۰,۰۵۹	۵۰,۲۹۷	۳۷
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلاي کيان(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۸۰	۳۲,۰۸۰	۴۷,۷۶۹	۴۷,۷۶۹	۳۵,۶۸۹
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کيان(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۱۵	۱۹,۳۱۵	۱۹,۹۳۹	۱۹,۹۳۹	۶۳۴
سرمایه گذاری جامي	۱۳,۷۰۹,۱۲۸	۹۱۸	۱۲,۵۸۶	۱۳,۷۱۵	۱۸۸,۰۳۴	۱۷۵,۴۴۸
نهادهاي مالي بورس اوراق بهادار	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۱	۷۹,۳۰۰	۷۹۲	۷۹۱
صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۳	۴,۱۵۷	۱۰,۲۰۷	۴,۰۸۳	(۷۴)
جمع			۱,۰۱۲,۲۵۲		۱,۷۱۲,۰۱۶	۶۹۸,۷۶۴

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده									
نام شرکت	وضعیت پورتنوی						وضعیت سودآوری		
	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		نام شرکت
	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	وضعیت پورتنوی	وضعیت سودآوری	وضعیت سودآوری	وضعیت سودآوری			
	1398/06/31	1399/06/31							
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره 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 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 9 ماهه منتهی به 1399/03/31

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1399/03/31

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۶۱۵,۳۰۲	۰	سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکتهای فرعی پس از برگزاری مجامع عادی سالیانه آنها شناسایی می گردد
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۴۶۲,۱۲۰	۶۹۸,۷۶۴	مورد ندارد
سود سپرده بانکی	۰	۰	مورد ندارد
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 فعالیتهای	۵۰,۴۴۱	۴۲,۰۵۷	مورد ندارد
جمع	۲,۱۲۷,۸۶۳	۷۴۰,۸۲۱	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۴,۸۸۰,۲۷۷	۴,۸۲۵,۶۸۲	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱,۷۲۹,۰۶۰	۱,۷۵۷,۰۷۵	

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در املاک	۲۴,۶۰۲	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۶,۶۳۳,۹۳۹	۶,۵۸۲,۷۵۷	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

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. «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	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۳	۷	۷	۷
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۳۳۷	۱۰۸	۳۳۰	۱۰۸

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شرکت تغییرات با اهمیتی را نسبت به پیش بینی برآورد نمی نماید .
دوره ۳ ماهه منتهی به	شرکت تغییرات با اهمیتی را نسبت به پیش بینی برآورد نمی نماید .

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	سود(درصد)	نرخ	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	بلوغ مدد (بهره و فواید)		مکمل تا پایان دوره تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی	ریالی			
				نوع مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۳۰۰,۵۷۰	۴۷۰,۲۵۰	۰	۰	۴۷۰,۲۵۰	۰	۲۳۲,۸۱۱
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	۰							۰
جمع		۳۰۰,۵۷۰	۴۷۰,۲۵۰		۰	۴۷۰,۲۵۰	۰	۲۳۲,۸۱۱
							انتقال به دارایی	۰
							هزینه مالی دوره	۲۳۲,۸۱۱

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شرکت تغییرات با اهمیتی را نسبت به پیش بینی برآورد نمی نماید .
دوره ۳ ماهه منتهی به	شرکت تغییرات با اهمیتی را نسبت به پیش بینی برآورد نمی نماید .

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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ	هزینه های برآوردی	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
--------------------------	---------------------------------------	-----------------------	--	--	--	---	-------------------	----------------------------------	---	---------

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، 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	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود حاصل از فروش واحدهای پروژه کوهسار	۰	۵۰,۴۷۷
درآمد حاصل از اجاره	۰	۰
سود حاصل از فروش دارایی ثابت	۱۶۲,۹۱۹	۰
سایر درآمدها و (هزینه های) غیر عملیاتی	۹,۸۱۹	(۱,۶۹۹)
جمع	۱۷۲,۷۳۸	۴۸,۷۷۸

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
۱,۲۷۲,۲۵۴	۲۰۹,۰۰۰	۱,۷۰۱,۳۰۴	۶۶۲,۵۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شرکت در دوره سه ماهه آتی برنامه با اهمیتی ندارد .
دوره ۳ ماهه منتهی به	شرکت در دوره سه ماهه آتی برنامه با اهمیتی ندارد .

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»
«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.»