

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند)	سرمایه ثبت شده: 4,500,000
نماد: وانی	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569933	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند)
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
1. 1- صورت وضعیت مالی تلفیقی گروه و شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامیعام) در تاریخ 31 خرداد 1399 و صورت های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی تلفیقی گروه و شرکت برای دوره میانی 6 ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت های توضیحی 1 تا 41 پیوست، مورد بررسی اجمالی این سازمان قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میاندوره ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این سازمان، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یادشده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.	
بند دامنه بررسی اجمالی	
2. 2- به استثنای محدودیتهای مندرج در بندهای 4 و 5، بررسی اجمالی این سازمان براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روش های تحلیلی و سایر روش های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این سازمان نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند	

3. 3- با توجه به یادداشت توضیحي 6-17، صورتهای مالی تعداد 10 شرکت فرعی شامل شرکت ریسندگی پوشش و شرکتهای در حال تصفیه صنایع پوشش ایران، حوله و بلوجین پوشش، مخمل پوشش، نساجی غرب، ایران اکسیکو، تسهیلات بازرگانی صنعتی، سیپورکس، بافتهای فومنا و چرم رخشان در صورت های مالی تلفیقی گروه لحاظ نشده و صورتهای مالی شرکتهای وابسته فناوران آتیه صنعت و معدن (در حال تصفیه) و گروه کارخانجات مخابراتی ایران علیرغم داشتن عضو هیئت مدیره و نفوذ قابل ملاحظه (یادداشت توضیحي 1-1-22) به روش ارزش ویژه در صورت های مالی تلفیقی گروه انعکاس نیافته است. همچنین صورتهای مالی شرکت فرعی ریسندگی خاور و شرکتهای وابسته صنایع شیمیایی ایران و لیزینگ صنعت و معدن به صورت حسابرسي نشده در صورت های مالی تلفیقی گروه منظور گردیده است. با توجه به موارد فوق و در رعایت استانداردهای حسابداری، اعمال تعدیلات لازم در صورتهای مالی تلفیقی گروه ضروریست، لیکن بدلیل عدم دسترسی به صورت های مالی حسابرسي شده شرکت های مذکور تعیین آثار مالی ناشی از آن بر صورت های مالی تلفیقی گروه در حال حاضر برای این سازمان میسر نگردیده است.
4. با توجه به یادداشتهای توضیحي 5-17 و 2-1-18 تسهیلات پرداختی و مطالبات از شرکت فرعی صنایع پوشش ایران به ترتیب مبالغ 556 و 255 میلیارد ریال میباشد که از بابت آن مبلغ 313 میلیارد ریال کاهش ارزش در حسابها منظور شده است. همچنین به شرح یادداشت توضیحي 1-1-17، در سنوات قبل سهام شرکتهای گروه صنایع پوشش به بخش غیردولتی واگذار و به علت عدم ایفای تعهدات توسط خریداران و به موجب مصوبه شورای تأمین استان گیلان و با استفاده از اختیارات قرارداد واگذاری، زمین و ساختمان شرکت یاد شده از سال 1391 در اختیار شرکت مورد گزارش قرار گرفته و جهت اعاده مالکیت قانونی آنها اقامه دعوی شده که تا تاریخ این گزارش رأی دادگاه جهت انتقال قطعی سهام شرکت صنایع پوشش ایران صادر نگردیده است. با توجه به مراتب فوق، نحوه و چگونگی تسویه تسهیلات پرداختی و مطالبات فوقالذکر و تعیین تکلیف سهام شرکت مذکور و آثار تعدیلات احتمالی بر صورتهای مالی مورد گزارش برای این سازمان امکانپذیر نمیشود.
5. -اهم موارد قابل ذکر در خصوص سرفصل دریافتیها به شرح زیر میباشد:
- 1-5- با توجه به یادداشت توضیحي 18، دریافتنیهای گروه شامل مبلغ 2,237 میلیارد ریال (شرکت اصلی 2,178 میلیارد ریال) اقلام راکد و سنوای می باشد که اقدامات حقوقی انجام شده جهت وصول آنها تا تاریخ این گزارش به نتیجه نرسیده و از این بابت مبلغ 983 میلیارد ریال (شرکت اصلی 946 میلیارد ریال) کاهش ارزش در حسابها منظور شده است. به دلیل فقدان مدارک و مستندات کافی در رابطه با چگونگی وصول مطالبات فوق و نامشخص بودن نتایج دعاوی حقوقی مطروحه، تعیین تعدیلات احتمالی بر صورت های مالی مورد گزارش برای این سازمان میسر نگردیده است.
- 2-5- با توجه به یادداشت توضیحي 2-4-1-18، مطالبات راکد و سنوای شرکت اصلی از خریدار شرکت کاغذسازی کارون بابت فروش اموال منقول و غیرمنقول شرکت مذکور مبلغ 745 میلیارد ریال میباشد که از این بابت مبلغ 150 میلیارد ریال کاهش ارزش در حسابها منظور گردیده است. طبق توافقنامه و صلح دعوی مورخ 23 اردیبهشت 1399 و همچنین دادنامه شماره 980722 شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان تهران مورخ 31 اردیبهشت 1399، مبلغ بدهی خریدار معادل مبلغ 815 میلیارد ریال تعیین شده که در صورت پرداخت آن تا تاریخ 24 تیر 1399، اسناد تضمینی خریدار نزد شرکت ابطال و انتقال قطعی سند مالکیت به نام خریدار انجام گردد. تا تاریخ این گزارش پرداختی از طرف خریدار صورت نگرفته و در نتیجه انتقال اسناد مالکیت داراییها انجام پذیرفته است. به دلیل عدم وجود مستندات و شواهد کافی، در خصوص چگونگی حل و فصل موضوع، تعیین آثار تعدیلات احتمالی بر صورتهای مالی مورد گزارش، برای این سازمان امکانپذیر نمیشود.

6.

براساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار مورد مندرج در بند 3 و همچنین به استثنای آثار تعدیلاتی که احتمالا در صورت نبود محدودیت‌های مندرج در بندهای 4 و 5 ضرورت می‌یافت، این سازمان به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت‌های مالی یاد شده، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطالب خاص

7. با توجه به یادداشت توضیحی 7-17، زیان انباشته شرکت‌های فرعی در حال فعالیت ریسندگی و بافندگی فومنات، آسیا بافت بیستون و ریسندگی خاور جمعا بالغ بر 1515 میلیارد ریال و بیشتر از 50 درصد سرمایه ثبت شده آنها بوده است.

8. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت مربوط به شرکت اصلی است.

نتیجه‌گیری این سازمان نسبت به صورت های مالی، در برگرفته نتیجه‌گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمیشود. در ارتباط با بررسی اجمالی صورت های مالی، مسئولیت این سازمان مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرتهای بااهمیت آن با صورت های مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریفهای بااهمیت است. در صورتی که این سازمان به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیت در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را افشاء کند.

همانطور که در بند 3 فوق در بخش "مبانی نتیجه‌گیری مشروط"، درج شده، درخصوص انعکاس اطلاعات مالی برخی از شرکتهای فرعی و وابسته در صورت های مالی تلفیقی گروه دارای تحریف بااهمیت است. به همین دلیل این سازمان به این نتیجه رسیده که مبالغ یا سایر اقلام مندرج در گزارش تفسیری مدیریت در این خصوص نیز به طور بااهمیتی تحریف شده است.

همچنین همانطور که در بندهای 4 و 5 فوق بخش "مبانی نتیجه‌گیری مشروط"، شرح داده شده، در تاریخ صورت وضعیت مالی، به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات لازم، شواهد حسابرسی کافی و مناسب درخصوص حسابهای دریافتنی و سرمایه‌گذاریهای بلندمدت به دست نیامده است، از اینرو این سازمان نمیتواند نتیجه‌گیری کند که "سایر اطلاعات" در ارتباط با موارد مذکور حاوی تحریف بااهمیت است یا خیر.

9. به شرح یادداشت توضیحي 1-1-19، اسناد مالکیت یک فقره ملک خریداري شده از شرکت لاستیک پارس در سنوات قبل بنام شرکت انتقال نیافته است. همچنین به شرح یادداشت توضیحي 3-1-13، یک قطعه زمین با تاسیسات مربوط به چاه آب متعلق به شرکت فرعي گروه کارخانجات صنعتي و معدني ایران به مساحت 11 هکتار به تصرف اشخاص حقیقي درآمده که اقدامات حقوقی شرکت جهت رفع تصرف آن به نتیجه قطعی و موثری نرسیده است.

10. طی دوره مالی مورد گزارش ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در موارد زیر رعایت نشده است:

شماره بند و ماده شرح

دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات:

تبصره 8 ماده 7 تهیه گزارش تفسیری مدیریت مطابق ضوابط مقرر (عدم ارائه سایر اطلاعات بر مبنای تلفیقي گروه و اطلاعات مالی مناسب آیندنگر).
ردیف 1 بند 10 ماده 7 افشای صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده شرکتهای فرعي تحت کنترل (شرکت ریسندگی خاور و برخی از شرکت های فرعي تلفیق نشده به شرح بند 3) حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه شرکت اصلی و حداکثر 4 ماه پس از پایان سال مالی شرکتهای مذکور.
ردیف 2 بند 10 ماده 7 افشای صورتهای مالی 6 ماهه حسابرسی شده شرکتهای تحت کنترل (شرکت ریسندگی خاور و 10 شرکت فرعي تلفیق نشده به شرح بند 3) حداکثر 60 روز بعد از پایان دوره 6 ماهه.

دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

ماده 3 عدم حسابرسی صورتهای مالی شرکت فرعي ریسندگی خاور توسط حسابرسان معتمد سازمان بورس.

دستورالعمل حاکمیت شرکتی:

ماده 16 استقرار فرآیندی توسط هیئتمدیره جهت ارزیابی اثربخشی کمیتههای تخصصی و اعضای هیئتمدیره در شرکتهای فرعي و وابسته.
ماده 42 درج اطلاعات با اهمیت از قبیل کمیتههای تخصصی هیئت مدیره و اعضای آن، عضویت در هیئت مدیره سایر شرکتهای، رويههای حاکمیت شرکتی و ساختار آن در پایگاه اینترنتی شرکت و افشای حقوق اعضای هیئت مدیره در پایگاه اینترنتی شرکت و همچنین در گزارش تفسیری مدیریت.
دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار:

بند 1 ماده 7 اختصاص 80 درصد جمع دارانیهای شرکت اصلی (هلدینگ) به سرمایه گذاری در اوراق بهادار. (در حال حاضر معادل 53 درصد)
بند 2 ماده 7 اختصاص حداقل 70 درصد دارانیهای شرکت اصلی (هلدینگ) به سرمایه گذاری در سهام یا سهامالشرکه یا واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای شرکتهای، موسسات یا صندوقهای سرمایه گذاری به منظور داشتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه. (در حال حاضر معادل 29 درصد)
دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی:

بند 5 ماده 2 درخصوص ضمانت، تعهد یا پذیرش هرگونه تعهد یا بدهی دیگری از جمله تعهد بدهی احتمالی دیگری در مقابل اشخاص ثالث به میزان بیش از یک درصد جمع دارانیها یا بیشتر از ده میلیارد ریال (هر کدام کمتر باشد) از جمله در خصوص تضامین شرکتهای فرعي گروه و شرکت وابسته صنایع شیمیایی ایران به مبلغ 490 میلیارد ریال (عمدتاً شامل 22,418 میلیون وون کره جنوبی و 2/49 میلیون یورو طبق یادداشت توضیحي 1-40)

بخشنامه شماره 12010031 مورخ 21/3/1392 سازمان بورس اوراق بهادار

در خصوص ارائه محاسبه نسبت جاری تعدیل شده و نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده به حسابرس و اخذ تأییدیه حسابرسی.

سازمان حسابرسی			
سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدیر گروه سازمان حسابرسی	[Seyed Kamal Alavi [Sign	800552	1399/06/12 18:58:35
مدیر ارشد سازمان حسابرسی	Seyed Akbar Mousavi Davar [[Sign		1399/06/12 19:09:19
عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی	[Ghodratollah Esmaeili [Sign	800050	1399/06/12 19:15:03

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲۳۲,۵۹۳	۴۵,۹۸۶	۴۰۶	پرداختنی‌های تجاری	۲۳۱,۳۵۵	۱۹۲,۱۰۳	۱۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳,۰۸۴,۸۷۸	۲,۵۶۹,۰۷۷	۲۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۲,۶۱۶,۴۰۷	۶۱۶,۳۷۶	۳۳۴
دریافتنی‌های تجاری	۴,۰۶۵,۰۷۴	۴,۳۰۸,۹۲۷	(۶)	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳۷۲,۱۴۶	۲۵۱,۶۹۹	۶	سود سهام پرداختنی	۸۱۱,۳۰۱	۴۳,۴۰۳	۱,۸۱۳
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۵,۶۷۳	۱۵,۹۱۳	(۲)	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۷,۷۷۰,۳۶۴	۷,۲۹۱,۶۱۲	۷	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۸۵۳,۸۵۸	۹۴۹,۳۱۴	(۱۰)	جمع بدهی‌های جاری	۳,۶۴۹,۰۶۳	۸۵۰,۸۸۲	۳۳۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۶۲۸,۱۷۹	۳,۱۴۹,۲۱۱	۱۵	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۹۹۶	۹۹۶	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۵,۲۸۷	۲۶,۲۰۷	(۲)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۴۱۰,۴۱۱	۴۰۷,۷۷۰	۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۵,۰۴۶	۱۱,۱۷۳	۲۵

۳۵	۱۱,۱۷۳	۱۵,۰۴۶	جمع بدهی‌های غیرجاری	۸	۴,۵۳۳,۴۹۸	۴,۹۱۸,۸۳۱	جمع دارایی‌های غیرجاری
۳۳۵	۸۶۳,۰۵۵	۳,۶۶۴,۱۰۹	جمع بدهی‌ها				
			حقوق صاحبان سهام				
۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه				
--	۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	۰	۰	صرف (کسر) سهام				
--	۰	۰	سهام خزانه				
۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	اندوخته قانونی				
--	۰	۰	سایر اندوخته‌ها				
--	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش				
--	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	۰	۰	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	۰	۰	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
(۳۳)	۶,۰۱۳,۰۵۵	۴,۰۷۵,۰۸۶	سود (زیان) انباشته				
(۱۸)	۱۰,۹۶۳,۰۵۵	۹,۰۳۵,۰۸۶	جمع حقوق صاحبان سهام				
۷	۱۱,۸۲۵,۱۱۰	۱۳,۶۸۹,۱۹۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۷	۱۱,۸۲۵,۱۱۰	۱۳,۶۸۹,۱۹۵	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲۳۹,۱۳۲	۳۴,۰۳۳	۶۰۳	۳,۴۱۹,۴۴۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۹۸۴,۳۰۷	۵۴۴,۱۱۰	۸۱	۱,۴۸۷,۹۷۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	--	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۶۹,۸۹۹	۸۶,۵۷۱	(۱۹)	۳۳۹,۳۷۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۲۹۳,۲۲۸	۶۶۴,۷۱۳	۹۵	۴,۱۳۶,۷۸۸
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸۳,۵۹۸)	(۹۴,۸۴۹)	(۱۲)	(۱۶۵,۲۰۳)

سایر هزینه‌های عملیاتی	•	•	•	--	•
جمع هزینه های عملیاتی	(۸۳,۵۹۸)	(۹۴,۸۴۹)	(۱۲)	(۱۶۵,۲۰۲)	
سود (زیان) عملیاتی	۱,۲۰۹,۶۴۰	۵۶۹,۸۶۴	۱۱۲	۳,۹۷۱,۵۸۶	
هزینه‌های مالی	•	•	--	•	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۳,۳۹۱	(۳,۹۳۳)	--	(۱۰,۷۶۴)	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۲۱۲,۰۳۱	۵۶۵,۹۳۱	۱۱۴	۳,۹۶۰,۸۲۲	
مالیات بر درآمد	•	•	--	•	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۱۲,۰۳۱	۵۶۵,۹۳۱	۱۱۴	۳,۹۶۰,۸۲۲	
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	•	•	--	•	
سود (زیان) خالص	۱,۲۱۲,۰۳۱	۵۶۵,۹۳۱	۱۱۴	۳,۹۶۰,۸۲۲	
سود (زیان) پایه هر سهم					
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۲۶۹	۱۲۷	۱۱۲	۸۸۳	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	•	(۱)	--	(۲)	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	•	•	--	•	
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۶۹	۱۲۶	۱۱۳	۸۸۱	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم					
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	•	•	--	•	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	•	•	--	•	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	•	•	--	•	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	•	•	--	•	
گردش حساب سود (زیان) انباشته					
سود (زیان) خالص	۱,۲۱۲,۰۳۱	۵۶۵,۹۳۱	۱۱۴	۳,۹۶۰,۸۲۲	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶,۰۱۳,۰۵۵	۳,۰۱۷,۱۰۱	۹۹	۳,۰۱۷,۱۰۱	
تعدیلات سنواتی	•	•	--	•	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۶,۰۱۳,۰۵۵	۳,۰۱۷,۱۰۱	۹۹	۳,۰۱۷,۱۰۱	
سود سهام مصوب	(۳,۱۵۰,۰۰۰)	(۸۱۰,۰۰۰)	۲۸۹	(۸۱۰,۰۰۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	•	•	--	•	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۸۶۳,۰۵۵	۲,۲۰۷,۱۰۱	۳۰	۲,۲۰۷,۱۰۱	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	•	•	--	•	
سود قابل تخصیص	۴,۰۷۵,۰۸۶	۲,۷۷۳,۰۳۲	۴۷	۶,۱۶۷,۹۲۳	
انتقال به اندوخته قانونی	•	(۲۸,۲۹۷)	--	(۱۵۴,۸۶۸)	
انتقال به سایر اندوخته‌ها	•	•	--	•	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴,۰۷۵,۰۸۶	۲,۷۴۴,۷۳۵	۴۸	۶,۰۱۳,۰۵۵	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۶۹	۱۲۶	۱۱۳	۸۸۰	
سرمایه	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	•	۴,۵۰۰,۰۰۰	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	دوره منتهی به 1399/03/31 حسابرسی شده 1399/03/31	واقعی حسابرسی شده 1398/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1398/09/30
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	495,519	314,924	57	694,576
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	495,519	314,924	57	694,576
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--	0
سود سهام پرداختی	(308,707)	(370,369)	(17)	(734,172)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(308,707)	(370,369)	(17)	(734,172)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	(1,911)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	62,210	--	62,210
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(1,125)	(3,191)	(65)	(10,976)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(1,125)	59,019	--	51,234
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	185,687	3,574	5,095	9,727

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
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
0	--	0	0	بازپرداخت اصل استقراض
0	--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
9,727	5,095	3,574	185,687	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
36,259	27	36,259	45,986	موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	920	تأثیر تغییرات نرخ ارز
45,986	484	39,833	232,593	موجودی نقد در پایان دوره
531,682	--	0	2,070,787	مبادلات غیرنقدی

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

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

دلایل تغییر اطلاعات 1398/09/30نسبت به اطلاعاته 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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت					
۶.۶۵	۴۳۹,۹۳۶	۱۰	۱۶.۹۵	۱۴۶,۱۷۶	۵.۱۱	۲۹۳,۷۵۰	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۶۷,۸۲۰	۴۳۹,۹۳۶	۱۰	۱,۶۸۱,۱۷۵	۱۴۶,۱۷۶	۴۸۶,۶۴۵	۲۹۳,۷۵۰	۶					
۵.۱۰	۳۳۷,۳۷۲	۴	۱۳.۳۰	۱۱۳,۸۴۷	۳.۸۸	۲۳۳,۴۲۵	۴	۷,۶۸۰	۱	۰	۷,۶۸۰	۱	۱,۳۵۵,۵۹۳	۳۳۹,۵۹۳	۳	۱,۰۰۶,۳۵۸	۱۱۳,۸۴۷	۳۴۹,۳۳۴	۳۱۵,۷۴۵	۳	فرآورده های نفتی، کک سوخت هسته ای						
۲.۴۴	۱۶۱,۳۴۸	۲	۴.۲۰	۳۶,۳۴۵	۲.۱۷	۱۲۵,۱۰۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳۱,۳۹۰	۱۶۱,۳۴۸	۲	۶۲۵,۰۴۶	۳۶,۳۴۵	۲۰۶,۳۴۴	۱۲۵,۱۰۳	۲	شرکتهای چند رشته ای صنعتی						

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	
۶.۵۶	۴۳۴,۳۴۸	۵	(۲.۱۲)	(۱۸,۳۹۵)	۷.۸۷	۴۵۳,۶۴۳	۴	۴۳۴,۳۴۸	۵	۵,۸۲۳	۴۳۸,۴۳۵	۳	۰	۰	۰	(۲۷,۰۴۴)	(۳۴,۳۱۸)	۳۷,۰۴۴	۳۴,۳۱۸	۱	واسطه‌گریهای مالی و پولی		
۳.۲۳	۳۱۳,۷۹۱	۲	۱۱.۵۷	۹۹,۷۸۶	۱.۹۶	۱۱۳,۰۰۵	۱	۱۱۳,۰۰۵	۱	۰	۱۱۳,۰۰۵	۱	۸۵,۷۶۴	۹۹,۷۸۶	۱	۸۵,۷۶۴	۹۹,۷۸۶	۰	۰	۰	انبوه سازی، املاک مستغلات		
۱.۴۴	۹۵,۱۷۸	۴	۲.۳۷	۱۹,۵۶۳	۱.۳۱	۷۵,۶۱۶	۴	۳۹	۱	۰	۳۹	۱	۷۰۹,۵۶۱	۹۵,۱۴۹	۳	۴۹۶,۸۶۵	۱۹,۵۶۳	۳۱۳,۶۹۶	۷۵,۵۸۷	۳	رایانه فعالیت‌های وابسته به آن		
۰.۹۶	۶۳,۵۱۴	۱	۰.۰۰	۰	۱.۱۰	۶۳,۵۱۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۳,۳۳۷	۶۳,۵۱۴	۱	۴۹۳,۸۳۳	۰	۱۵۰,۳۹۴	۶۳,۵۱۴	۱	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی		
۰.۰۰	۱۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۳۷	۱۰	۱	۹,۷۹۰	۰	۳,۰۳۷	۱۰	۱	فعالیت‌های کمکی نهادهای مالی واسط		
۱.۳۹	۹۱,۶۸۶	۳	۱۰.۶۳	۹۱,۶۸۶	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۰۰۳	۹۱,۶۸۶	۳	۱۱۹,۰۰۳	۹۱,۶۸۶	۰	۰	۰	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور		
۳.۸۳	۳۵۳,۸۱۱	۱	۱۱.۹۷	۱۰۳,۱۹۶	۳.۶۰	۱۴۹,۶۱۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۹,۰۵۰	۳۵۳,۸۱۱	۱	۹۳۱,۵۶۳	۱۰۳,۱۹۶	۴۵۷,۴۸۸	۱۴۹,۶۱۵	۱	اطلاعات ارتباطات		
۳.۴۶	۱۶۳,۴۸۳	۲	۱۳.۶۵	۱۱۷,۶۷۸	۰.۷۸	۴۴,۸۰۴	۱	۱۱۷,۶۷۸	۱	۱۱۷,۶۷۸	۰	۰	۳۶۰,۰۷۳	۴۴,۸۰۴	۱	۳۸۹,۹۶۳	۰	۷۰,۱۱۰	۴۴,۸۰۴	۱	بانکها موسسات اعتباری		
۹.۰۷	۵۹۹,۷۵۰	۱	۳۰.۶۵	۲۶۴,۳۱۶	۵.۸۳	۳۳۵,۴۳۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۷۹,۱۹۵	۵۹۹,۷۵۰	۱	۳,۰۴۵,۵۷۷	۲۶۴,۳۱۶	۷۳۳,۶۱۸	۳۳۵,۴۳۴	۱	سایر واسطه گریهای مالی		
۰.۳۹	۱۹,۳۳۳	۳	(۲.۷۲)	(۳۳,۴۶۹)	۰.۷۴	۴۳,۷۹۳	۴	۱۹,۳۳۳	۱	۱۹,۳۳۳	۰	۰	۳	۰	۳	(۸۰,۳۹۵)	(۴۳,۷۹۳)	۸۰,۳۹۸	۴۳,۷۹۳	۴	سرمایه گذارها		
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱)	۰.۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳)	(۱)	۳	۱	۱	سیمان، آهک و گچ		
۲۸.۰۴	۱,۸۵۵,۳۱۹	۱۱	۳۳.۷۶	۳۹۱,۱۰۸	۳۷.۱۹	۱,۵۶۴,۳۱۱	۸	۰	۱	۰	۰	۱	۸۳,۴۴۷,۷۳۵	۱,۸۵۵,۳۱۹	۱۰	۶۰,۳۴۰,۰۵۳	۳۹۱,۱۰۸	۳۳,۱۰۷,۶۷۳	۱,۵۶۴,۳۱۱	۷	محصولات شیمیایی		
۰.۲۳	۱۴,۹۹۳	۲	(۰.۱۵)	(۱,۳۳۶)	۰.۳۸	۱۶,۳۱۸	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۰,۳۰۷	۱۴,۹۹۳	۲	۱۵۷,۶۵۳	(۱,۳۳۶)	۳۳,۶۵۴	۱۶,۳۱۸	۳	محصولات غذایی آشامیدنی به جز قند و شکر		
۳.۸۷	۳۵۵,۷۳۳	۱	۳۷.۱۶	۲۳۴,۳۱۵	۰.۳۷	۳۱,۵۰۸	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۱,۱۰۰	۳۵۵,۷۳۳	۱	۵۲۶,۷۵۵	۲۳۴,۳۱۵	۳۴,۳۴۵	۳۱,۵۰۸	۲	مواد محصولات دارویی		

پذیرفته شده در بورس										شرح سرمایه گذاری
انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره				
ارزش بازار	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	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت		
منسوجات										۰
استخراج سایر معادن										۰
ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی										۰
اوراق مشارکت های بانکی										۰
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری										۰
فلزات اساسی										۴
خودرو ساخت قطعات										۱
خدمات فنی و مهندسی										۱
سایر صنایع										۰
سایر فعالیتها										۰
جمع										۲۲

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

958,788

میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

مبلغ 958.788 میلیون ریال ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها بابت شرکتهاي غیر بورسي میباشد.

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			
۷۹,۷۴۳,۲۹۸	۳۴,۵۶۰	۵۳۰	۸۰,۹۸۲,۲۳۶	۱,۳۴۰,۹۳۸	۳۹.۰۵	۵۸,۵۶۶,۵۳۳	۸۲,۲۰۳ (۳۸,۴۵۱,۳۵۰)	۲۳,۴۱۶,۷۱۳	۱,۱۵۸,۷۳۵	۳,۳۸۱,۷۱۶,۳۹۱	۱,۰۰۰	۸,۰۶۶,۳۳۰	صنایع شیمیایی ایران	
۳,۱۷۹,۴۴۵	۱۴,۳۶۰	۳,۳۷۹	۳,۷۷۹,۱۹۵	۵۹۹,۷۵۰	۱۳.۱۶	۳,۰۴۵,۵۷۷	۲۶۴,۳۱۶	۳۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۳۳,۶۱۸	۳۳۵,۴۳۴	۳۳۸,۵۷۵,۱۷۲	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بزرینگ صنعت و معدن
۳۹۵,۳۷۷	۵۵,۱۱۰	۳۵,۵۷۳	۵۵۱,۱۰۰	۳۵۵,۷۳۳	۱.۳۵	۵۳۴,۰۰۳	۳۳۸,۴۷۷	۹,۰۹۹,۵۸۹	۱۷,۰۹۷	۱۷,۳۴۶	۹۰۰,۴۱۱	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	سینادارو
۱,۱۳۶,۲۳۹	۳۴,۰۲۰	۶,۱۹۲	۱,۳۸۹,۰۵۰	۳۵۳,۸۱۱	۴.۰۸	۹۳۱,۵۶۲	۱۰۳,۱۹۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۷,۴۸۸	۱۴۹,۶۱۵	۳۳,۸۳۰,۴۱۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پیه داده پرداز
۵۸۱,۵۱۶	۳۱,۶۱۰	۵,۵۴۳	۷۸۲,۱۳۲	۳۰۰,۶۱۶	۰.۰۴	۶۶۸,۶۱۵	۱۳۶,۶۹۶	۱۸,۷۳۶,۸۶۳	۱۱۳,۵۱۷	۷۳,۹۳۰	۱۷,۴۵۶,۳۰۸	۱,۰۰۰	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۳۹۴,۳۸۳	۸۸,۳۳۰	۳۶,۳۷۵	۴۱۹,۰۹۰	۱۳۴,۸۰۷	۰.۱۸	۳۸۱,۰۱۵	۸۶,۷۱۱	۳,۱۹۹,۹۷۷	۳۸,۰۷۵	۳۸,۰۹۶	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	نفت بهران
۴۳۲,۳۹۳	۱۱,۹۳۰	۳,۶۷۶	۵۴۴,۴۳۷	۱۳۳,۱۳۴	۰.۰۶	۴۰۱,۸۳۸	۵۸,۸۶۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۵۹۹	۶۳,۳۷۳	۳۷,۶۳۵,۱۵۵	۱,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی امین
۳۸۴,۴۱۴	۱۹,۸۷۰	۴,۳۳۳	۴۹۱,۶۰۳	۱۰۷,۱۸۸	۰.۱۲	۳۶۳,۵۳۵	۱۷,۳۳۶	۳,۱۷۰,۰۰۰	۱۳۸,۰۶۷	۸۹,۸۶۳	۳۳,۵۷۰,۹۴۵	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۳۷۸,۳۳۴	۱۴۵,۰۸۰	۳۹,۵۰۷	۳۸۳,۴۹۱	۱۰۴,۱۵۷	۰.۰۴	۳۳۱,۳۸۵	.	.	۱۶۱,۳۰۶	۱۰۴,۱۵۷	۲,۶۳۶,۴۱۸	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۵۳۶,۱۱۲	۳۳,۳۷۰	۵,۳۰۳	۶۳۸,۷۸۰	۱۰۳,۶۶۸	۰.۶۷	۵۰۰,۰۹۳	۴۳,۶۹۹	۴,۳۴۱,۰۵۳	۱۳۸,۶۸۷	۵۸,۹۶۹	۱۵,۳۹۳,۶۵۳	۱,۰۰۰	۲,۹۳۶,۴۳۳	امین مواد اولیه فولاد صانور
(۱۴,۰۳۲)	۱۷,۵۰۳	۳۰,۳۶۴	۸۵,۷۶۴	۹۹,۷۸۶	۰.۳۵	۸۵,۷۶۴	۹۹,۷۸۶	۴,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن پردیس
۴۳۹,۶۳۳	۱۳,۴۴۰	۳,۳۹۸	۵۳۹,۳۳۹	۹۹,۶۰۶	۰.۰۶	۴۱۱,۶۰۳	۳۶,۳۴۵	۵,۳۳۵,۴۸۶	۱۳۷,۶۳۶	۶۳,۳۶۱	۳۸,۱۱۱,۷۶۷	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۳۴۷,۳۰۳	۳۰,۴۳۰	۶,۶۷۳	۴۴۴,۹۰۰	۹۷,۵۹۷	۰.۱۵	۳۶۱,۸۰۸	۹,۸۱۰	۹,۱۸۱,۴۳۹	۱۸۳,۰۹۳	۸۷,۷۸۷	۵,۴۴۳,۸۳۵	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۳۹۹,۱۴۹	۸۳,۷۱۰	۱۵,۶۴۹	۴۹۳,۳۸۹	۹۳,۱۴۰	۰.۱۰	۳۶۵,۵۵۰	۹,۹۸۳	۳۴۳,۰۰۰	۱۳۶,۷۳۹	۸۳,۱۵۸	۵,۷۰۹,۹۹۵	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۵۱۴,۳۹۸	۳۳,۴۳۰	۳,۷۸۰	۵۸۷,۰۹۷	۷۳,۷۹۹	۰.۰۶	۴۰۹,۳۷۱	.	.	۱۷۷,۷۳۶	۷۳,۷۹۹	۳۶,۱۸۶,۳۱۳	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۱۹,۳۵۷	۷۵,۵۵۰	۳۸,۵۹۹	۱۹۳,۰۵۹	۷۳,۷۰۳	۰.۱۳	۱۱۸,۸۳۰	.	.	۷۳,۳۳۹	۷۳,۷۰۳	۲,۵۴۳,۱۵۵	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم
۱۹۶,۴۱۲	۷,۴۳۰	۱,۹۳۶	۳۶۵,۳۶۵	۶۸,۸۵۳	۰.۰۶	۱۹۴,۱۳۷	۷,۴۴۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۱,۱۳۸	۶۱,۴۱۳	۳۴,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	ذوب آهن اصفهان
۱,۱۳۱	۱۰,۳۵۰	۱۰,۰۸۰	۶۸,۳۰۵	۶۷,۰۷۴	۰.۳۰	۶۸,۳۰۵	۶۷,۰۷۴	۶,۶۵۴,۱۶۳	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۳۴,۰۱۴,۴۳۳	صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا (ETF)
۱۱,۴۳۷	۴۳,۳۴۰	۳۶,۸۹۳	۷۷,۸۳۳	۶۶,۴۰۵	۰.۱۷	۷۷,۸۳۳	۶۶,۴۰۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	پاکسان
۴۷۶,۱۱۳	۴۱,۸۸۰	۵,۰۳۱	۵۴۰,۹۶۵	۶۴,۸۵۳	۰.۵۴	۴۳۴,۱۱۶	.	.	۱۰۶,۸۴۹	۶۴,۸۵۳	۱۳,۹۱۷,۰۳۶	۱,۰۰۰	۲,۴۱۳,۹۵۰	توسعه معادن روی
۳۱۹,۱۹۶	۱۵,۶۳۰	۳,۶۳۳	۳۸۳,۸۷۳	۶۴,۶۷۶	۰.۱۳	۳۹۷,۹۱۳	.	.	۸۵,۹۶۰	۶۴,۶۷۶	۳۴,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین
۵۷۹,۷۱۳	۱۳,۰۶۱	۱,۱۹۱	۶۴۳,۳۳۷	۶۳,۵۱۴	۳.۵۶	۴۹۳,۸۳۳	.	.	۱۵۰,۳۹۴	۶۳,۵۱۴	۵۳,۳۳۱,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	بیمه نوین
۳۳۰,۴۰۹	۱۵,۵۶۰	۳,۳۸۸	۳۹۳,۱۵۱	۶۱,۷۴۳	۰.۰۷	۳۱۳,۴۴۳	.	.	۷۸,۷۰۸	۶۱,۷۴۳	۱۸,۷۷۵,۸۰۱	۱,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
۱۳۳,۸۱۸	۱۶,۵۶۰	۵,۴۴۶	۱۸۴,۴۹۳	۶۰,۶۷۵	۰.۰۳	۱۵۸,۰۱۴	۳۴,۶۵۵	۶,۳۴۹,۹۹۹	۳۶,۴۷۹	۳۶,۰۳۰	۴,۷۹۰,۹۱۳	۱,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۰۳,۳۱۶	۱۷,۳۵۰	۶,۰۳۷	۱۵۷,۴۰۵	۵۵,۰۸۹	۰.۰۱	۱۴۷,۹۴۴	۴۵,۷۰۱	۷,۸۵۹,۸۳۴	۹,۴۶۱	۹,۳۸۸	۱,۳۶۵,۱۳۳	۱,۰۰۰	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس

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			
۹۷,۰۵۳	۱۵,۸۵۰	۵,۷۳۰	۱۵۲,۰۰۰	۵۴,۹۴۷	۰.۰۱	۱۱۰,۲۸۰	۱۳,۴۴۹	۳,۸۰۴,۹۹۹	۴۱,۷۳۰	۴۱,۴۹۸	۵,۷۸۴,۹۳۰	۱,۰۰۰	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر
۳۹۳,۱۳۰	۱۷,۶۸۰	۲,۶۳۱	۳۴۴,۳۵۵	۵۱,۲۳۵	۰.۱۸	۳۷۱,۵۹۷	۱۳,۶۶۳	۵,۱۹۳,۸۹۷	۷۳,۷۵۸	۳۷,۵۷۲	۱۴,۲۸۳,۲۱۹	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۰۴,۳۰۳	۵۰,۹۶۰	۱۵,۷۳۲	۱۵۰,۸۸۳	۴۶,۵۸۰	۰.۱۰	۱۱۶,۵۵۵	۱۹,۵۶۳	۵۱۴,۰۰۰	۳۴,۳۲۸	۳۷,۰۱۸	۳,۴۴۶,۸۲۳	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۴۹۴,۱۳۳	۴۶,۱۳۵	۳,۹۴۰	۵۴۰,۲۸۷	۴۶,۱۵۴	۶.۸۹	۳۶۵,۰۶۴	۰	۰	۱۷۵,۳۳۳	۴۶,۱۵۴	۱۱,۷۱۳,۵۵۵	۱,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۳۱۵,۳۶۸	۱۳,۳۹۰	۱,۵۳۹	۳۶۰,۰۷۲	۴۴,۸۰۴	۰.۰۶	۳۸۹,۹۶۲	۰	۰	۷۰,۱۱۰	۴۴,۸۰۴	۳۹,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۳۹,۰۳۳	۱۳,۰۹۰	۵,۳۷۸	۶۵,۴۰۶	۳۶,۳۷۳	۰.۰۱	۶۵,۴۰۶	۳۶,۳۷۳	۴,۹۹۶,۷۱۱	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)
۲,۵۳۴	۶,۳۱۸	۵,۷۳۱	۳۷,۱۶۷	۳۴,۶۴۳	۰.۰۲	۳۷,۱۶۷	۳۴,۶۴۳	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان
۵۱,۰۰۱	۳۱,۹۳۵	۸,۸۹۳	۷۰,۶۹۲	۱۹,۶۹۱	۰.۰۱	(۱۶,۳۵۸)	(۱۸,۰۴۴)	(۱)	۸۶,۹۵۰	۳۷,۷۳۵	۳,۳۱۴,۳۳۱	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین
۳۵,۹۹۲	۷۱,۴۳۴	۳۰,۶۳۴	۴۵,۵۱۳	۱۹,۵۳۱	۰.۰۱	۴۵,۵۱۳	۱۹,۵۳۱	۶۳۷,۳۳۵	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵,۸۴۳,۰۳۵	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)
۳۰,۵۴۴	۱۳,۱۴۰	۶,۳۹۳	۳۹,۴۳۰	۱۸,۸۷۶	۰.۰۱	۳۹,۴۳۰	۱۸,۸۷۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
۵۳,۶۶۱	۳۰,۹۳۵	۷,۸۹۳	۷۰,۷۰۵	۱۸,۰۴۴	۰.۰۱	۷۰,۷۰۵	۱۸,۰۴۴	۳,۳۸۶,۳۴۱	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)
۸۳,۰۸۶	۹,۳۸۰	۱,۰۷۱	۹۳,۸۰۰	۱۰,۷۱۴	۰.۰۴	۷۶,۹۰۰	۰	۰	۱۵,۹۰۰	۱۰,۷۱۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۷۳۰,۳۷۹	پارس خودرو
۱۳,۳۶۳	۹,۳۹۹	۳,۹۴۹	۳۱,۴۸۷	۹,۱۳۴	۰.۰۰	۳۱,۴۸۷	۹,۱۳۴	۳,۳۱۰,۶۹۲	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)
۹۱,۸۶۴	۳۸,۶۸۵	۳,۳۵۹	۱۰۰,۳۱۴	۸,۴۵۰	۰.۱۹	۸۱,۹۹۶	(۱,۳۳۶)	(۴۰۶,۹۰۰)	۱۸,۳۱۸	۹,۷۷۶	۳,۰۰۰,۰۰۱	۱,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	شرکت کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۸۳,۴۵۱	۳۰,۳۵۰	۲,۱۹۹	۸۹,۹۹۳	۶,۵۴۳	۰.۰۴	۷۵,۶۵۷	۰	۰	۱۴,۳۳۶	۶,۵۴۳	۳,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۵۰,۰۰۰	هلدینگ توسعه صنایع بهشهر
۱۹۴	۱۰,۵۷۰	۱۰,۱۸۲	۵,۳۸۵	۵,۰۹۱	۰.۰۰	۵,۳۸۵	۵,۰۹۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴۵,۸۰۷,۱۸۱	صندوق سرمایه گذاری بارند پایدار سپهر(ETF)
۴۱۰	۵,۳۱۸	۴,۷۳۱	۳,۷۳۲	۳,۳۱۲	۰.۰۰	۳,۷۳۲	۳,۳۱۲	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (حق تقدم)
۳۰,۵۷۸	۳۱,۴۵۰	۳,۵۶۳	۳۳,۳۰۷	۳,۶۳۹	۰.۰۰	۱۵,۴۱۰	۰	۰	۷,۷۹۷	۳,۶۳۹	۷۳۷,۹۱۳	۱,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مبنا)
۱۵,۹۷۶	۴۶,۰۳۰	۶,۰۴۳	۱۸,۳۹۱	۳,۴۱۵	۰.۰۸	۱۵,۳۴۶	۰	۰	۳,۱۴۵	۳,۴۱۵	۳۹۹,۶۳۸	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	ایران ارقام
۱۱,۸۱۷	۱۱۸,۳۸۰	۱۰۰	۱۱,۸۳۷	۱۰	۰.۰۰	۹,۷۹۰	۰	۰	۳,۰۳۷	۱۰	۹۹,۹۹۸	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
۰	۳,۸۸۵	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۲۰,۱۷۸)	(۸,۴۶۹)	(۵,۱۹۳,۸۹۷)	۳۰,۱۷۸	۸,۴۶۹	۵,۱۹۳,۸۹۷	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش (حق تقدم)
۳	۱۱,۳۱۰	۰	۳	۰	۰.۰۰	(۴)	۰	(۷۰۰)	۷	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنعت بیمه
۰	۱۳,۹۴۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۳)	(۱)	(۴۴۴)	۳	۱	۴۴۴	۱,۰۰۰	۱,۶۴۴,۰۰۰	سیمان مازندران
۰	۳,۱۰۶	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۷۹,۵۰۷)	(۴۳,۱۷۰)	(۳۷,۷۵۳,۹۳۰)	۷۹,۵۰۷	۴۳,۱۷۰	۳۷,۷۵۳,۹۳۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۰	۱۰,۳۹۳	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۴)	(۳)	(۱,۵۸۳)	۴	۳	۱,۵۸۱	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنعت و معدن
۰	۷,۶۶۷	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۷,۳۴۸)	(۴,۳۶۳)	(۹۴۵,۴۱۹)	۷,۳۴۸	۴,۳۶۳	۹۴۵,۴۱۹	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۱۰۰	سرمایه گذاری البرز
۰	۷,۸۰۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۷۸۰)	(۶۲۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	۷۸۰	۶۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ملی ایران

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۰	۴۶,۰۹۷	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۲۷,۰۴۴)	(۲۴,۲۱۸)	(۵۸۶,۶۸۶)	۲۷,۰۴۴	۲۴,۲۱۸	۵۸۶,۶۸۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
۹۲,۵۱۰,۹۳۸			۹۷,۱۴۹,۳۹۵	۴,۶۳۸,۴۵۷		۷۰,۹۰۷,۵۲۵	۱,۲۷۱,۱۳۰		۲۶,۲۴۱,۸۷۰	۲,۱۶۷,۳۲۷				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			
	۵,۹۴۴	۵۴۱,۸۰۹	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۵۴۱,۸۰۹	۹۱,۱۵۲,۶۷۶	۱,۰۰۰	۹۱,۱۵۲	کارخانجات ریسندگی و بافندگی فومنت
	۱۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۴۳۲,۰۰۰	۴,۲۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۰۰۰	گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران
	۸۶۳	۳۳۴,۵۷۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۳۳۴,۵۷۰	۳۷۵,۹۹۷,۹۸۸	۱,۰۰۰	۳۷۶,۰۰۰	ریسندگی خاور
	۱۰,۶۹۸	۱۱۷,۶۷۸	۰.۱۴	۱۱۷,۶۷۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک سامان
	۱۹,۰۲۵	۱۱۳,۰۰۵	۹۹.۰۰	۰	۰	۱۱۳,۰۰۵	۵,۹۳۹,۹۶۰	۱۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	آتیه سازان صنعت ومعدن
	۱,۰۶۱	۱۰۱,۶۶۹	۸.۳۸	۰	۰	۱۰۱,۶۶۹	۹۵,۸۰۱,۳۶۵	۱,۰۰۰	۱,۱۵۷,۰۳۰	اپاداناسرام
	۳,۱۱۰	۸۴,۰۸۱	۷.۶۵	۰	۰	۸۴,۰۸۱	۲۷,۰۲۵,۷۷۷	۱,۰۰۰	۲۵۳,۳۶۶	شرکت ایران خودرو فارس
	۲۶۸	۶۴,۵۰۰	۷.۴۴	۰	۰	۶۴,۵۰۰	۲۴۰,۷۲۵,۲۳۴	۱,۰۰۰	۲,۲۳۵,۳۳۶	کارخانجات مخابراتی ایران
	۱,۴۸۳	۳۲,۸۵۷	۹۶.۳۴	۰	۰	۳۲,۸۵۷	۱۵,۴۱۳,۸۵۴	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	صنایع پوشش ایران
	۱۱,۴۰۸	۱۹,۳۳۳	۰.۳۱	۱۹,۳۳۳	۱,۶۹۳,۷۴۱	۰	۰	۱,۰۰۰	۷۹۷,۳۸۰	مهندسی کارکنان ذوب آهن اصفهان (نکادو)
	۳۸۳	۱۷,۵۳۶	۹۴.۰۰	۰	۰	۱۷,۵۳۶	۴۵,۹۵۳,۸۸۰	۱,۰۰۰	۴۸,۸۸۶	نساجی غرب
	۱,۰۰۰	۷,۶۸۰	۱۳.۶۵	۰	۰	۷,۶۸۰	۷,۶۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۳۶۰	توسعه صنایع گاز لنگرود
	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۰.۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	توسعه سرمایه رسا
	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۴,۵۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰	تسهیلات بازرگانی و صنعتی
	۴۱,۳۸۰	۴,۱۲۸	۰.۰۵	۴,۱۲۸	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۱۱,۳۰۰	مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
	۹۹,۸۲۳	۱,۶۹۵	۱۶.۹۸	۱,۶۹۵	۱۶,۹۸۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	ترغیب صنعت ایران و ایتالیا (حق تقدم)
	۱۰۰,۱۱۸	۴۲۵	۴.۳۵	۰	۰	۴۲۵	۴,۲۴۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	ترغیب صنعت ایران و ایتالیا
	۱,۰۰۰	۵۰	۵.۰۰	۰	۰	۵۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	مهمانخانه ای پردیسان
	۱,۰۰۰	۲۹	۲۹.۰۰	۰	۰	۲۹	۲۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	فن آوران آتیه صنعت ومعدن

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)	
آسیا بافت بیستون	۱	۱,۰۰۰	۹۹۸	۱	۰	۰	۹۹.۸۰	۱	۱,۰۰۳	
پلی اکریل ایران (حق تقدم)	۳,۵۷۰,۹۷۹	۱,۰۰۰	۶۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	
اوراق مشارکت (خارج از بورس)	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵	۸۷۵,۳۱۳	(۱۱,۰۰۱)	(۷۵۱,۶۳۱)	۰.۰۰	۱۳۳,۵۸۳	۰	
جمع			۲,۵۸۵,۹۳۵			(۶۰۸,۸۰۷)		۱,۹۷۷,۱۱۸		

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
معدنی و صنعتی چادرملو	۶,۳۵۰,۰۰۰	۶,۸۹۴	۴۳,۷۷۹	۰
سنگ آهن گل گهر	۳,۸۰۵,۰۰۰	۹,۱۵۳	۳۴,۸۲۵	۰
لیزینگ صنعت و معدن	۳۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۴۴	۳۶۴,۳۱۶	۰
نفت بهران	۳,۱۹۹,۹۷۷	۳۷,۰۹۷	۸۶,۷۱۱	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۸,۷۳۶,۸۶۳	۶,۷۶۱	۱۳۶,۶۹۶	۰
صنایع شیمیائی ایران	۴,۹۴۷,۹۵۹	۲۰,۸۸۳	۱۰۳,۳۳۷	۰
پالایش نفت اصفهان	۲,۱۷۰,۰۰۰	۷,۹۸۴	۱۷,۳۳۶	۰
سرمایه گذاری غدیر	۵,۳۳۵,۴۸۶	۶,۹۳۳	۳۶,۳۴۵	۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۳	۱۸,۸۷۶	۰
پتروشیمی پردیس	۳۴۳,۰۰۰	۴۱,۳۴۷	۹,۹۸۳	۰
ذوب آهن اصفهان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰	۷,۴۴۰	۰
تامین مواد اولیه فولاد صانور	۴,۳۴۱,۰۵۳	۱۰,۰۶۶	۴۳,۶۹۹	۰
پالایش نفت تبریز	۹,۱۸۱,۴۳۹	۱,۰۶۸	۹,۸۱۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۸۵۹,۸۳۴	۵,۸۱۴	۴۵,۷۰۱	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۷	۵۸,۸۶۳	۰
معدنی و صنعتی چادر ملو	۲,۳۱۰,۶۹۳	۳,۹۴۸	۹,۱۳۴	۰
پاکسان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۹۱	۶۶,۴۰۵	۰
سنگ آهن گل گهر	۴,۹۹۶,۷۱۱	۵,۳۷۸	۲۶,۳۷۳	۰
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۴,۳۰۰,۰۰۱	۶,۵۰۱	۳۷,۹۵۵	۰
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۳۰۰	۳,۳۳۳	۱	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۵,۱۹۳,۸۹۷	۲,۶۳۰	۱۳,۶۶۳	۰
آتیه داده پرداز	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۴۳	۱۰۳,۱۹۶	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
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۵۱۴,۰۰۰	۳۸,۰۵۸	۱۹,۵۶۳	۰
سینادارو	۹,۰۹۹,۵۸۹	۲۶,۳۰۷	۲۳۸,۴۷۷	۰
صندوق سرمایه گذاری پारند پایدار سپهر(ETF)	۶۹,۷۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۵	۷۰۴,۴۷۷	۰
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(ETF)	۵۰,۰۱۱,۱۶۳	۱۰,۰۹۵	۵۰۴,۹۰۵	۰
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF)	۶۳۷,۳۳۵	۳۰,۶۳۳	۱۹,۵۲۱	۰
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۱,۳۶۶	۷۳۳	۱	۰
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۵۸۶,۶۸۶	۴۱,۳۷۹	۰	۳۴,۳۱۸
مهندسی کارکنان ذوب آهن اصفهان (تکادو)	۱,۶۹۳,۷۴۱	۱۱,۴۰۸	۰	۱۹,۳۳۳
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۴,۹۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۶۴	۹۹,۷۸۶	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳,۶۳۶	۸,۵۲۵	۳۱	۰
بانک سامان	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۹۸	۱۱۷,۶۷۸	۰
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۷۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۱	۳,۳۱۳	۰
سنگ آهن گهر زمین	۳,۲۸۶,۳۴۱	۷,۸۹۲	۱۸,۰۴۴	۰
ترغیب صنعت ایران و ایتالیا	۱۶,۹۸۰	۹۹,۸۳۳	۰	۱,۶۹۵
بانک سامان	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۹۸	۰	۱۱۷,۶۷۸
جمع			۲,۸۸۰,۱۰۶	۱۶۳,۹۱۴

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
معدنی و صنعتی چادرملو	۱	۹,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۳۴	۹,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۳۴	۰
سنگ آهن گل گهر	۱	۳۱,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۷۶	۳۱,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۷۶	۰
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۱,۵۸۳	۱,۲۶۳	۳	۱۰,۷۳۹	۱۷	۱۵
سرمایه گذاری البرز	۹۴۵,۴۱۹	۴,۵۰۸	۴,۲۶۳	۷,۹۳۹	۷,۵۰۶	۳,۲۴۴
صنایع شیمیائی ایران	۴۳,۳۹۹,۳۰۹	۴۸۶	۳۱,۱۳۴	۳۰,۷۶۵	۹۰۱,۱۹۵	۸۸۰,۰۷۱
اوراق مشارکت (خارج از بورس)	۱۱,۰۰۱	۶۸,۳۳۳,۸۷۹	۷۵۱,۶۳۱	۶۸,۳۳۳,۸۷۹	۷۵۱,۶۳۱	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۳۷,۷۵۳,۹۳۰	۱,۱۱۶	۴۳,۱۷۰	۳,۸۸۳	۱۰۸,۸۴۷	۶۶,۶۷۷
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۱	۳,۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۳	۳,۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۳	۰
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۷,۰۰۰	۷	۶
سیمان مازندران	۴۴۴	۳,۳۵۳	۱	۱۱,۳۶۱	۵	۴
شرکت کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۴۰۶,۹۰۰	۳,۳۵۸	۱,۳۳۶	۸,۷۳۹	۳,۵۵۳	۳,۳۳۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۵,۱۹۳,۸۹۷	۱,۶۳۰	۸,۴۶۹	۱,۶۳۰	۸,۴۶۷	(۲)

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
سنگ آهن گهر زمین	۱	۱۸,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۴۴	۱۸,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۴۴	۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰	۶۳۰	۱۳,۱۳۰	۱,۳۱۲	۵۹۲
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۵۸۶,۶۸۶	۴۱,۳۷۹	۲۴,۳۱۸	۴۱,۳۷۹	۲۴,۳۱۸	۰
صندوق سرمایه گذاری پازند پایدار سپهر(ETF)	۶۹,۲۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۵	۶۹۹,۳۸۶	۱۰,۰۷۶	۶۹۸,۰۶۹	(۱,۳۱۷)
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(ETF)	۴۳,۳۵۷,۰۰۰	۱۰,۰۹۸	۴۳۷,۸۳۱	۱۰,۱۲۷	۴۳۹,۰۹۰	۱,۳۵۹
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۱,۳۶۶	۷۳۲	۱	۷۳۲	۱	۰
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۴۸۶,۶۸۶	۴۱,۳۷۹	۳۰,۰۹۰	۱۰۵,۸۰۵	۵۱,۴۹۴	۳۱,۴۰۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳,۶۳۶	۸,۵۳۵	۳۱	۱۵,۹۵۱	۵۸	۲۷
بانک سامان	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۹۸	۱۱۷,۶۷۸	۱۰,۶۹۸	۱۱۷,۶۷۸	۰
جمع			۲,۱۸۰,۶۹۷		۲,۱۶۴,۹۰۳	۹۸۴,۲۰۶

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی			وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت
	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	درآمد هر سهم (ریال)
					1398/09/30	1399/09/30

•	۱۳,۹۸۲	۵,۵۰۰	۵,۵۱۳	•	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۳,۱۵۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پلي پروپيلن جم
•	۲۲,۵۲۰	۸۶۰	۱,۰۴۰	•	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۸۶,۳۱۲	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	گسترش نفت و گاز پارسیان
•	۱۲۰,۹۱۴	۲۸,۵۸۵	۲۸,۵۸۴	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۰۰۰	۴,۲۳۹,۹۹۸	۱۳۹۸/۱۰/۲۴	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	گروه کارخانجات صنعتي و معدني ايران
۵۹,۸۴۴	•	۲۵۰	۳۳۶	۱۲	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۳۷۵,۱۷۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	لیرینگ صنعت و معدن
•	۲۳,۸۷۸	۱,۲۱۰	۱,۵۶۷	•	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۳۳,۷۰۶	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تامین مواد اولیه فولاد صانور
•	۲۱,۲۴۰	۴۹۰	۵۴۲	•	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۴۷,۲۵۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری غدیر
۲,۲۱۵,۰۴۳	•	۹۳۰	۱,۲۵۳	۳۰	۱,۰۰۰	۸,۰۶۶,۲۳۰	۲,۳۸۱,۷۶۶,۲۹۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	صنایع شیمیائی ایران
•	۴۸۹	۳۰۰	۷۳۷	•	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۶,۸۳۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پرداخت الکترونیک سامان کیش
•	۳,۵۴۳	۱,۶۰۰	۱,۸۵۹	•	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۴,۳۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سنگ آهن گهر زمین
•	۱,۵۱۴	۵۶	۳۲	۸	۱,۰۰۰	۳۵۳,۹۴۳	۳۷,۰۳۵,۷۷۷	۱۳۹۸/۰۲/۱۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرکت ایران خودرو فارس
•	۳۱,۰۳۰	۵,۲۲۴	۵,۲۲۴	۹۹	۱۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۵,۹۳۹,۶۹۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	آتیه سازان صنعت ومعدن
۲,۳۷۴,۸۸۷	۲۳۹,۱۱۰	۴۴,۹۰۵	۴۶,۶۸۷	۳۴۹	•	۱۶۸,۴۰۲,۱۶۲	۲,۷۵۴,۸۱۷,۵۰۷			جمع

	0	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته
	239110	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 6 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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۲,۴۱۹,۴۴۳	۲۳۹,۱۳۲	شناسایی سود سهام براساس تصمیمات متخذه در مجامع شرکت های سرمایه پذیر می باشد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۴۸۷,۹۷۵	۹۸۴,۲۰۷	فروش بخشی از سهام تحت تملک گروه در جهت ذخیره سود و بهینه سازی هرچه بیشتر پرتفوی بورسی شرکت
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 فعالیتهای	۲۲۹,۳۷۰	۶۹,۸۹۹	عمدتا ناشی از سود اوراق مشارکت و کارمزد تسقیط فروش لاستیک پارس میباشد.
جمع	۴,۱۲۶,۷۸۸	۱,۲۹۳,۲۳۸	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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 سهام بورسی و فراپورسی	۳,۱۶۷,۳۲۷	۴,۶۳۸,۴۵۷	خرید و فروش برخی سهم های شرکتهای سرمایه پذیر در جهت بهبود و بهینه کردن پرتفوی سهام شرکت
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۲,۵۸۵,۹۲۵	۱,۹۷۷,۱۱۸	خرید و فروش برخی سهم های شرکتهای سرمایه پذیر
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۵,۷۵۳,۲۵۲	۶,۶۱۵,۵۷۵	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

تلاش در جهت بهبود و بهینه شدن هرچه بیشتر پرتفوی بورسی شرکت
«حملات 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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۵۸	۵۸	۵۸
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۴۷۵	۴۶۸	۴۶۸

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	پش بینی میشود تغییرات متناسب با نرخ تورم و همچنین قوانین کار و تامین اجتماعی روند افزایشی خود را حفظ نماید.
---------------------------------	---

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	حفظ روند تامین مالی بر اساس شرایط فعلی
---------------------------------	--

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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
--------------------------	---------------------------------------	-----------------------	--	--	--	-----------------------------	----------------------------------	---	---------

«جملات 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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود سپرده بانکی	۲,۵۲۲	۱,۶۰۸

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود (زیان) ناشی از فروش داراییها	۳۱۰	۰
سایر	(۱۳,۴۹۶)	۷۸۳
جمع	(۱۰,۷۶۴)	۲,۳۹۱

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۶,۰۱۳,۰۵۵	۱,۵۸۴,۳۳۹	۳,۹۶۰,۸۲۲	۳,۱۵۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بر اساس سند برنامه استراتژیک شرکت، اهداف ترسیم شده تا سال ۱۴۰۲ از منظر مالی و سرمایه‌گذاری بر بازار بورس متمرکز خواهد بود.
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

اهم برنامه شرکت شامل: • احیای شرکت فراسا و طرح تأسیس مرکز لجستیک خدمات و صنایع نوین ساختمانی • مطالعات احیای اراضی شرکت صنایع پوشش • سایر طرح ها و پروژه های توسعه ای • سرمایه گذاری های بورسی • راهبرد شرکت در زمینه مدیریت سید و تحلیل آن میباشد. «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.»
--