



شرکت: سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان (صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها)	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: وسکاب (وصا)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569924	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1398/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان (صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها)
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
1. ترازنامه‌های تلفیقی گروه و شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها (سهامی عام) در تاریخ 31 خرداد 1398 و صورت‌های سود و زیان و جریان وجوه نقد تلفیقی گروه و شرکت برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 39 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی میان دوره‌ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورت‌های مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.	
بند دامنه بررسی اجمالی	
2. بررسی اجمالی این موسسه، بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410 انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت‌های مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.	
نتیجه گیری	
3. براساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت‌های مالی یاد شده، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد ننموده است.	

4. نتیجه‌گیری این موسسه در اثر مفاد بندهای زیر تعدیل نگردیده است:

- 1-4) با توجه به مطالب مندرج در یادداشت توضیحي 4-7 صورت‌های مالی، به علت فوت سازنده پروژه موسوم به عاطفي و تاخیر در انحصار وراثت، عملیات ساخت پروژه مذکور مطابق با برنامه زمان‌بندی پیش‌بینی شده تکمیل نگردیده است. استراتژی شرکت در خصوص تداوم ساخت و یا واگذاری پروژه منوط به قطعی شدن انحصار وراثت و توافق با وراث یا اخذ رای از مراجع قضایی می‌باشد.
- 4-2) بنا به توضیحات یادداشت 12 صورت‌های مالی، بابت مالیات عملکرد شرکت اصلی و شرکت‌های فرعی گسترش ایوان پایدار و کارگزاری سینا، تا پایان سال 1395 در مجموع مبلغ 143 میلیارد ریال مازاد بر ذخایر موجود توسط سازمان امور مالیاتی مورد مطالبه قرار گرفته که نسبت به آن‌ها اعتراض شده است. همچنین دفاتر شرکت اصلی بابت مالیات عملکرد سال مالی قبل تاکنون توسط سازمان مزبور رسیدگی نگردیده، لیکن به دلیل وجود درآمدهای مقطوع و معاف از مالیات، ذخیره‌ای از این بابت شناسایی نشده است. تعیین بدهی قطعی شرکت از بابت موارد فوق، منوط به رسیدگی‌های تکمیلی و اعلام نظر مقامات مالیاتی می‌باشد.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

5. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه‌گیری این موسسه نسبت به صورت‌های مالی، دربرگیرنده نتیجه‌گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ‌اطمینانی اظهار نمی‌شود. در ارتباط با بررسی اجمالی صورت‌های مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت‌های بااهمیت آن با صورت‌های مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریف‌های بااهمیت است. در صورتی‌که این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف بااهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص نکته قابل‌گزارشی وجود ندارد.

سایر موارد

6. صورت‌های مالی، تاییدیه مدیران و گزارش تفسیری مدیریت صرفاً به تایید اکثریت اعضای هیئت مدیره رسیده است.
7. مفاد بند 1 ماده 7 دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص تخصیص حداقل هشتاد درصد از دارایی‌ها در سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار رعایت نشده است.
8. دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار که در تاریخ 12/08/1397 توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ گردیده در برخی موارد از جمله تشکیل کمیته انتصابات و جبران خدمات و نظارت بر عملکرد آن (ماده 15)، استقرار فرآیندی برای ارزیابی سالانه اثربخشی هیئت مدیره و مدیر عامل، کمیته حسابرسی و سایر کمیته‌های تخصصی هیئت مدیره در شرکت‌های فرعی و وابسته و مستندسازی آن (ماده 16)، تشکیل دبیرخانه مستقل هیئت مدیره (ماده 21)، تصویب ترتیب و تاریخ برگزاری جلسات هیئت مدیره در اولین جلسه هیئت مدیره برای دوره شش ماهه (ماده 24) فراهم نمودن حضور در مجامع عمومی شرکت و اعمال حق رای به طریق الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار (ماده 30)، تعیین نحوه جبران خدمات اعضای هیئت مدیره عضو کمیته‌های تخصصی هیئت مدیره در جلسه مجمع عمومی صاحبان سهام (ماده 35) و همچنین افشای اطلاعات اعضای هیئت مدیره و رویه‌های حاکمیت شرکتی و ساختار آن و حقوق و مزایای مدیران اصلی شرکت در پایگاه اینترنتی و در یک یادداشت جداگانه در گزارش تفسیری مدیریت (ماده 42) رعایت نگردیده است.
9. رعایت الزامات کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی مندرج در دستورالعمل کنترل‌های داخلی برای ناشران پذیرفته شده در بورس باتوجه به محدودیت‌های ذاتی کنترل‌های داخلی مورد بررسی قرار گرفت. در حدود رسیدگی‌های انجام شده، این موسسه به مواردی حاکمی از وجود نقاط ضعف بااهمیت در کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، برخورد ننموده است.

13 شهریور 1398

موسسه حسابرسی و انیا نیک تدبیر

شریک موسسه و انیا نیک تدبیر

[Behzad Afshar Hoor [Sign

1398/06/13
17:20:23

1398/06/13 17:25:10		[Hamidreza Afsar Kazerooni] Sign	شریک موسسه و انیا نیک تدبیر
1398/06/13 17:31:36	881605	[Ahmad Khaleghi Baygi] Sign	مدیر موسسه و انیا نیک تدبیر

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۱۷,۶۸۹	۵۱۶,۳۴۳	(۵۸)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۱۴,۱۳۱	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶,۷۳۳,۰۸۹	۵,۶۸۸,۳۵۹	۱۸	پرداختنی‌های غیرتجاری	۳۶۹,۸۶۷	۱۳۱,۷۹۳	۳۰۴
دریافتنی‌های تجاری	۳۵۴,۳۳۹	۳۳۸,۳۰۴	۳	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳۳۸,۰۸۳	۳۳۱,۱۳۰	۳	سود سهام پرداختنی	۸۳۸,۰۶۱	۸۴۵,۷۶۶	(۱)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۱۲۳	۷۳۴	۵۵	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۷,۵۳۴,۳۱۲	۶,۷۷۴,۶۴۹	۱۱	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری	۱,۳۰۷,۹۳۸	۹۸۱,۶۸۰	۳۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۷۳۶,۳۳۳	۱,۴۰۳,۳۱۴	۲۳	بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۴۶۶	۴۶۶	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۱,۲۶۳	۳۷,۳۰۶	۱۱	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۵۹۳	۳,۱۵۱	۲۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۷۶۸,۰۵۲	۱,۴۴۰,۹۸۶	۲۳	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۵۹۳	۳,۱۵۱	۲۱
				جمع بدهی‌ها	۱,۳۱۰,۵۳۰	۹۸۳,۸۳۱	۳۳
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۳
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۱,۰۶۱,۵۹۵	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندرخته قانونی	۲۷۴,۸۵۸	۲۷۴,۸۵۸	۰
				سایر اندوخته‌ها	۱۰۰,۰۰۰	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				
			سود (زیان) انباشته				
			جمع حقوق صاحبان سهام				
جمع دارایی‌ها	۹,۳۹۳,۳۶۴	۸,۳۱۵,۶۳۵	۱۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۹,۳۹۳,۳۶۴	۸,۳۱۵,۶۳۵	۱۳

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۰۹/۳۰
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۳۸۸,۳۰۳	۳۴۸,۳۳۷	(۱۷)	۶۳۳,۸۶۲
درآمد سود تضمین شده	۱۰۳,۵۸۹	۱۵۰,۳۹۰	(۳۱)	۳۹۰,۴۱۹
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۰۴۶,۵۶۶	۹۶,۶۷۰	۹۸۳	۸۴۷,۱۳۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	.	.	--	۸۱,۴۰۶
سایر درآمدهای عملیاتی	.	۳,۸۳۸	--	۳,۸۳۸
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۴۳۸,۴۵۸	۵۹۹,۰۲۵	۱۴۰	۱,۸۵۶,۶۶۲
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۶,۹۳۳)	(۱۷,۹۵۳)	۵۰	(۴۵,۳۰۳)
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	.	--	.
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۶,۹۳۳)	(۱۷,۹۵۳)	۵۰	(۴۵,۳۰۳)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۴۱۱,۵۲۵	۵۸۱,۰۸۳	۱۴۳	۱,۸۱۱,۴۵۹
هزینه‌های مالی	.	.	--	.
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۴۱۱,۵۲۵	۵۸۱,۰۸۳	۱۴۳	۱,۸۱۱,۴۵۹
مالیات بر درآمد	.	.	--	.
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۱۱,۵۲۵	۵۸۱,۰۸۳	۱۴۳	۱,۸۱۱,۴۵۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۱,۴۱۱,۵۲۵	۵۸۱,۰۸۳	۱۴۳	۱,۸۱۱,۴۵۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	.	.	--	.

گردش حساب سود (زبان) انباشته				
سود (زبان) خالص	۱,۴۱۱,۵۳۵	۵۸۱,۰۸۳	۱۴۳	۱,۸۱۱,۴۵۹
سود (زبان) انباشته ابتدای دوره	۲,۲۹۵,۲۵۱	۲,۰۰۹,۴۲۲	۱۴	۲,۰۰۹,۴۲۲
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۴۰۰,۳۷۸
سود (زبان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۲۹۵,۲۵۱	۲,۰۰۹,۴۲۲	۱۴	۲,۴۰۹,۷۰۰
سود سهام مصوب	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۰۵,۰۰۰)	۲۴	(۸۰۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زبان) انباشته	۰	۰	--	(۱,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زبان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۲۹۵,۲۵۱	۱,۲۰۴,۴۲۲	۸	۶۰۴,۷۰۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۲,۷۰۶,۸۸۶	۱,۷۸۵,۵۰۵	۵۲	۲,۴۱۶,۱۵۹
انتقال به اندوخته قانونی	۰	(۲۹,۰۵۴)	--	(۱۳۰,۸۰۸)
انتقال به سایر اندوخته ها	(۱۰۰,۰۰۰)	۰	--	۰
سود (زبان) انباشته پایان دوره	۲,۶۰۶,۸۸۶	۱,۷۵۶,۴۵۱	۴۸	۲,۲۹۵,۲۵۱
سود (زبان) خالص هر سهم- ریال	۲۸۲	۱۶۶	۷۰	۳۶۲
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۳	۵,۰۰۰,۰۰۰

صورت خلاصه سرمایه گذاریها																			
پذیرفته شده در بورس					خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری					شرح سرمایه گذاری				
ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت
۳	۲۵۶,۱۰۰	۰	۶۷,۷۹۱	۶۴۰,۹۳۶	۳	۴۳۲,۸۹۱	۶۴۰,۹۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۲,۸۹۱	۳	۴۲۳,۸۹۱	۵۰۸
۳	۴۵۰,۴۸۰	۰	۳۴۸,۲۵۸	۹۰۲,۷۷۲	۵	۷۹۸,۸۳۸	۹۰۲,۷۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹۸,۸۳۸	۵	۷۹۸,۸۳۸	۹۰۵۷
۰	۰	۰	۴۱,۶۷۱	۱۱۹,۳۳۵	۱	۴۱,۶۷۱	۱۱۹,۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۶۷۱	۱	۴۱,۶۷۱	۰۰۵۰
۰	۰	۰	۵۰,۹۹۵	۷۱,۵۰۱	۱	۵۰,۹۹۵	۷۱,۵۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۹۹۵	۱	۵۰,۹۹۵	۰۰۶۱
۱	۳۰۶,۳۴۹	۰	(۳۰۶,۳۴۹)	۰	۱	۳۰۶,۳۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۰۶,۳۴۹)	۰	(۳۰۶,۳۴۹)	۰۰۰۰
۱	۱۵۵,۵۵۳	۰	۱۵۶,۴۰۴	۱۵۵,۵۵۳	۱	۱۵۵,۵۵۳	۱۵۶,۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۶,۴۰۴	۱	۱۵۵,۵۵۳	۱۰۸۶
۲	۵۲۲,۱۶۷	۰	۷۹,۹۷۹	۸۵۵,۳۷۱	۳	۶۰۳,۱۴۶	۸۵۵,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹,۹۷۹	۳	۶۰۳,۱۴۶	۷۰۲۱
۳	۲۹,۹۰۷	۰	(۱۱)	۴۶,۹۴۲	۱	۲۹,۸۹۶	۴۶,۹۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۹۰۷	۱	۲۹,۸۹۶	۰۰۳۶
۲	۵۰۶,۳۰۰	۰	(۱۷۷,۵۰۰)	۶۸۷,۴۴۱	۱	۳۳۸,۷۰۰	۶۸۷,۴۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۸,۷۰۰	۱	۳۳۸,۷۰۰	۳۰۹۴
۱	۱۰,۵۰۷	۰	۱۳,۳۸۷	۱۰,۵۰۷	۱	۱۳,۳۸۷	۱۳,۳۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۸۷	۱	۱۰,۵۰۷	۰۰۱۳
۳	۳۴۷,۴۵۸	۰	(۱۶۳,۹۰۴)	۳۶۶,۵۷۹	۳	۱۸۲,۵۵۴	۳۶۶,۵۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۲,۵۵۴	۳	۱۸۳,۵۵۴	۳۰۳۰
۰	۰	۰	۸۷,۹۶۳	۹۵,۷۶۰	۱	۸۷,۹۶۳	۹۵,۷۶۰	۰	۱	۱	۲۴۸,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۲۳۶,۹۶۱	۳	۲۳۶,۹۶۱	۴۰۰۴
۱	۳۶	۰	۶۰	۶۰	۱	۳۶	۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶	۱	۳۶	۰۰۰۰

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
فقد و شکر	۰	۰	۰	۰	۴۰,۷۶۴	۶۹,۹۶۰	۱	۴۰,۷۶۴	۶۹,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی	۴	۹۶۰,۱۶۰	۰	۰	۵۱۲,۳۶۱	۲,۰۶۶,۱۷۸	۷	۱,۴۷۲,۵۳۱	۱,۴۷۲,۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارویی	۴	۳۳۰,۷۶۵	۰	۰	(۸۶,۵۸۵)	۴۶۴,۸۹۱	۴	۲۴۴,۱۸۰	۴۶۴,۸۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کاشی و سرامیک	۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۱۱۹	۱۲۳,۴۶۱	۳	۱۰۵,۱۱۹	۱۲۳,۴۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیتهای خدماتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۳	۱,۰۸۱,۳۳۴	۰	۰	۳۹۵,۱۳۶	۲,۳۰۶,۳۴۴	۵	۱,۳۷۶,۴۵۰	۲,۳۰۶,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر صنایع	۱	۳۸۰,۳۶۳	۰	۰	۲۹۰,۰۵۳	۷۳۰,۰۴۳	۱	۶۷۰,۳۱۶	۷۳۰,۰۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیتهای	۰	۰	۰	۰	۷۴,۱۱۰	۱,۱۵۲,۵۶۱	۱	۱,۱۵۲,۵۶۱	۷۴,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۱	۵,۳۳۷,۲۵۹	۰	۰	۱,۶۰۸,۹۳۹	۹,۷۱۷,۱۶۵	۲۲	۶,۶۲۳,۰۸۹	۹,۷۱۷,۱۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذارها

0

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

افزایش شدن تعداد 12.000.000 سهم ارتباطات سیار به ابتدای دوره به دلیل تعدیلات ناشی از افزایش سرمایه می باشد

وضعیت برتفوی 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 سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۵۹,۷۳۷	۹۱۳,۷۹۰	۸۲۸,۱۱۳	۷۳۰,۰۴۳	۶۷۰,۳۱۶	۱.۳۶	۷۳۰,۰۴۳	۳۹۰,۰۵۳	۳۳۹,۷۹۳	۰	۳۸۰,۳۶۳	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۸۸,۹۵۳	اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)
۱۹۵,۵۸۳	۴,۱۹۰	۳,۰۳۳	۷۰۸,۱۱۰	۵۱۲,۵۳۷	۰.۳۳	۷۰۸,۱۱۰	۰	۰	۰	۵۱۲,۵۳۷	۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۴۰,۹۲۵	۴۳,۰۶۳	۳۳,۰۶۷	۶۰۷,۱۷۴	۴۶۶,۳۴۹	۰.۳۴	۶۰۷,۱۷۴	۰	۰	۰	۴۶۶,۳۴۹	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۸۵,۶۱۷	۲,۷۵۶	۲,۳۳۸	۵۵۱,۲۰۰	۴۶۵,۵۸۳	۰.۳۳	۵۵۱,۲۰۰	۳۷۷,۹۳۳	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۷,۶۵۱	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۷,۸۳۹	۱۰,۶۷۴	۱۰,۴۷۸	۳۳۶,۹۶۰	۴۱۹,۱۳۱	۲.۰۰	۳۳۶,۹۶۰	۴۱۹,۱۳۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۶۳۰,۰۹۵	۴,۳۵۱	۱,۷۳۶	۱,۰۴۴,۳۴۰	۴۱۴,۱۴۵	۰.۱۸	۱,۰۴۴,۳۴۰	(۱۵۴,۶۵۳)	(۸۹,۲۹۳,۳۳۳)	۰	۵۶۸,۷۹۷	۳۳۹,۳۹۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳۵۸,۷۴۱	۹,۴۱۷	۴,۵۰۳	۶۸۷,۴۴۱	۳۳۸,۷۰۰	۰.۵۱	۶۸۷,۴۴۱	۰	۰	۰	۳۳۸,۷۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۵۳,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۷۸,۳۷۰	۷,۶۷۱	۶,۱۰۶	۳۸۳,۵۵۰	۳۰۵,۳۸۰	۰.۶۳	۳۸۳,۵۵۰	۳۰۵,۳۸۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	پتروشیمی اراک
۴۷,۱۵۵	۱۴,۷۷۳	۱۳,۴۱۵	۳۹۵,۴۶۰	۳۴۸,۳۰۵	۰.۱۴	۳۹۵,۴۶۰	۰	۰	۰	۳۴۸,۳۰۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۶۴,۷۶۵	۱۳,۳۳۹	۹,۷۳۸	۳۰۸,۳۳۵	۳۴۳,۴۶۰	۱.۳۵	۳۰۸,۳۳۵	۳۴۳,۴۶۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین

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			
۱۳۳,۴۵۹	۷,۲۵۰	۴,۳۵۳	۳۳۲,۸۴۶	۱۸۹,۳۸۷	۰.۰۹	۳۳۲,۸۴۶	۱۱,۱۳۳	۱۱,۱۳۳,۶۳۳	۰	۱۷۸,۲۵۵	۳۳,۳۹۷,۹۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر
۱۷,۹۵۵	۸,۴۶۶	۷,۶۸۵	۱۹۴,۷۱۸	۱۷۶,۷۶۳	۰.۶۵	۱۹۴,۷۱۸	۱۷۶,۷۶۳	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳,۵۳۹,۳۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱۰۶,۸۸۵	۶۶,۴۶۴	۳۹,۷۴۳	۳۶۵,۸۵۶	۱۵۸,۹۷۱	۰.۴۳	۳۶۵,۸۵۶	۰	۰	۰	۱۵۸,۹۷۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	پتروشیمی فن آوران
۸۵۱	۳,۹۶۳	۳,۹۴۷	۱۵۶,۴۰۴	۱۵۵,۵۵۳	۱.۴۵	۱۵۶,۴۰۴	۰	۰	۰	۱۵۵,۵۵۳	۵۳,۷۸۵,۷۲۵	۱,۰۰۰	۳,۶۴۳,۴۰۸	تجارت الکترونیک پارسیان
۲۸,۳۷۳	۵,۵۲۵	۴,۵۸۳	۱۶۵,۷۵۰	۱۳۷,۴۷۷	۱.۰۳	۱۶۵,۷۵۰	۰	۰	۰	۱۳۷,۴۷۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۳۶,۴۳۳	تامین مواد اولیه فولاد صبانور
۳۶,۳۷۸	۸,۳۳۵	۶,۵۰۸	۱۷۳,۴۳۸	۱۳۷,۰۵۰	۰.۱۱	۱۷۳,۴۳۸	۱۳۷,۰۵۰	۳۱,۰۵۹,۹۱۸	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	فولاد خوزستان
۱۴۶,۷۴۳	۱۱,۹۴۱	۵,۶۹۷	۳۸۰,۶۱۳	۱۳۳,۸۷۱	۰.۸۱	۳۸۰,۶۱۳	۰	۰	۰	۱۳۳,۸۷۱	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۱۰,۵۰۸)	۶,۱۳۳	۶,۶۶۷	۱۳۳,۸۴۰	۱۳۳,۳۴۸	۱.۵۴	۱۳۳,۸۴۰	۱۳۳,۳۴۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۱۵۰,۸۳۴	۱۱,۳۷۳	۵,۰۸۸	۳۷۳,۹۵۳	۱۳۳,۱۱۸	۰.۱۴	۳۷۳,۹۵۳	(۳۱۳,۳۹۸)	(۱۷,۳۹۴,۳۸۶)	۰	۳۳۴,۵۱۶	۴۱,۳۹۴,۳۸۶	۱,۰۰۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	ارتباطات سیار
۱۰۳,۳۱۹	۱۴,۱۰۴	۷,۵۶۵	۳۳۳,۸۴۳	۱۱۹,۵۳۴	۰.۱۱	۳۳۳,۸۴۳	(۱۰۳,۰۳۰)	(۱۵,۵۵۵,۸۸۵)	۰	۳۳۳,۵۵۴	۳۱,۳۵۵,۸۸۵	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۱۵۶,۸۱۱	۱۸,۸۲۵	۷,۸۵۹	۳۶۹,۱۹۷	۱۱۳,۳۸۶	۰.۸۰	۳۶۹,۱۹۷	۰	۰	۰	۱۱۳,۳۸۶	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۸۹,۹۱۳	پتروشیمی خراسان
۵۵,۳۱۳	۱۳,۶۹۵	۸,۰۸۶	۱۵۳,۳۴۰	۹۷,۰۳۷	۰.۱۰	۱۵۳,۳۴۰	۹۷,۰۳۷	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین
۷,۷۹۸	۱,۳۶۸	۱,۳۵۷	۹۵,۷۶۰	۸۷,۹۶۳	۰.۷۷	۹۵,۷۶۰	۸۷,۹۶۳	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۹,۰۴۰,۰۰۰	رایان سایپا
۱۳۳,۸۳۹	۴,۳۳۶	۱,۶۹۸	۳۱۸,۳۰۷	۸۵,۴۶۸	۰.۱۰	۳۱۸,۳۰۷	(۴۱,۱۱۹)	(۳۴,۶۵۳,۳۹۶)	۰	۱۳۶,۵۸۷	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۳۸,۹۱۳	۱,۶۷۹	۱,۱۳۳	۱۱۷,۵۳۰	۷۸,۶۱۸	۰.۷۰	۱۱۷,۵۳۰	۷۸,۶۱۸	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	مالی و اعتباری سینا
۳,۰۷۳	۱۵,۷۸۴	۱۵,۱۱۳	۷۳,۳۴۱	۶۹,۳۶۸	۰.۵۳	۷۳,۳۴۱	۶۹,۳۶۸	۴,۵۸۳,۳۳۴	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۸۵۸,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۳۶,۵۹۱	۵,۸۶۸	۴,۰۹۴	۸۷,۹۵۷	۶۱,۳۶۶	۱.۳۳	۸۷,۹۵۷	(۵,۸۳۸)	۳,۰۷۷,۵۹۸	۰	۶۷,۱۹۴	۱۱,۹۱۱,۷۵۳	۱,۰۰۰	۱,۱۳۴,۰۰۰	داروسازی جابر ابن حیان
۷,۸۳۷	۶,۵۱۹	۵,۷۶۹	۶۸,۳۰۱	۶۰,۳۵۴	۱.۹۸	۶۸,۳۰۱	۶۰,۳۵۴	۱۰,۴۶۱,۹۳۹	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵۳۹,۵۵۰	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۳۰,۵۰۶	۵,۴۷۴	۳,۹۰۴	۷۱,۵۰۱	۵۰,۹۹۵	۰.۸۷	۷۱,۵۰۱	۵۰,۹۹۵	۱۳,۰۶۱,۹۵۴	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	هلدینگ پارس توشه
(۳۳۳)	۴۴,۹۶۳	۴۵,۱۶۵	۴۹,۴۵۹	۴۹,۶۸۳	۰.۱۰	۴۹,۴۵۹	۴۹,۶۸۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۱۰,۴۹۵	۱۱,۰۵۳	۸,۹۵۳	۵۵,۳۶۰	۴۴,۷۶۵	۴.۰۱	۵۵,۳۶۰	۴۴,۷۶۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۶۰۵	کاشی پارس
۷۷,۵۶۴	۱۹,۸۹۳	۶,۹۵۳	۱۱۹,۳۳۵	۴۱,۶۷۱	۰.۵۰	۱۱۹,۳۳۵	۴۱,۶۷۱	۵,۹۹۳,۸۳۴	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	صنایع ماشینهای اداری ایران
۱۱,۳۷۹	۱۳,۵۳۳	۱۰,۶۳۳	۵۳,۳۰۷	۴۱,۰۳۸	۰.۱۹	۵۳,۳۰۷	۴۱,۰۳۸	۳,۸۶۳,۵۹۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	نفت پارس
۳۹,۱۹۶	۳۳,۳۳۰	۱۳,۵۸۸	۶۹,۹۶۰	۴۰,۷۶۴	۱.۵۴	۶۹,۹۶۰	۴۰,۷۶۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	قند اصفهان
۳۷,۸۹۴	۷,۳۳۵	۳,۷۹۸	۷۸,۵۸۶	۴۰,۶۹۳	۰.۰۴	۷۸,۵۸۶	(۱۴۹,۳۱۰)	(۳۹,۳۸۶,۰۳۱)	۰	۱۸۹,۹۰۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پالایش نفت تهران
۱۷,۰۴۶	۱,۶۴۳	۱,۰۴۶	۴۶,۹۴۳	۳۹,۸۹۶	۰.۴۸	۴۶,۹۴۳	۰	۰	۰	۳۹,۸۹۶	۲۸,۵۷۱,۴۳۷	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امید
۳۴,۳۸۷	۶,۵۳۱	۳,۳۹۰	۵۰,۷۰۹	۳۶,۳۳۳	۰.۷۵	۵۰,۷۰۹	(۸۰,۷۵۷)	(۳۳,۸۳۱,۷۱۹)	۰	۱۰۷,۰۷۹	۳۱,۵۸۶,۱۹۷	۱,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	سیحان دارو
۳۳,۹۹۱	۶,۹۳۳	۳,۴۳۸	۴۵,۶۱۳	۳۳,۶۳۱	۱.۱۴	۴۵,۶۱۳	۰	۰	۰	۳۳,۶۳۱	۶,۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰	صنعتی کیمیدارو
۱۱,۳۷۴	۴,۰۸۸	۳,۵۸۹	۳۰,۷۴۳	۱۹,۴۶۸	۰.۱۱	۳۰,۷۴۳	۱۹,۴۶۸	۷,۵۳۰,۱۱۶	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۱۶,۶۷۴	۱۰,۳۷۳	۴,۸۱۵	۳۱,۱۱۹	۱۴,۴۴۵	۰.۱۳	۳۱,۱۱۹	۱۴,۴۴۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	ارتباطات سیار (حق تقدم)
۳,۸۸۰	۸۹۳,۵۰۰	۷۰۰,۴۶۷	۱۳,۳۸۷	۱۰,۵۰۷	۰.۳۰	۱۳,۳۸۷	۰	۰	۰	۱۰,۵۰۷	۱۵,۰۰۰	۱۰۰	۵۰۰	صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس(ETF)
۳۴	۶,۰۷۳	۳,۶۰۰	۶۰	۳۶	۰.۰۰	۶۰	۰	۰	۰	۳۶	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ملی ایران
۰	۳,۳۰۵	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	(۱۷۷,۵۰۰)	(۳۰,۹۰۳,۸۳۳)	۰	۱۷۷,۵۰۰	۳۰,۹۰۳,۸۳۳	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۰	۱,۸۷۳	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	(۱۳,۳۷۳)	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۰	۱۳,۳۷۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	نفت بهران
۰	۱,۸۰۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	(۱۵۷,۸۱۶)	(۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۱۵۷,۸۱۶	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۰	۱,۴۶۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	(۶۳,۰۵۵)	(۴۰,۷۴۳,۹۰۶)	۰	۶۳,۰۵۵	۴۰,۷۴۳,۹۰۶	۱,۰۰۰	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۰	۱,۸۱۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	(۴۰,۳۶۸)	(۱۰,۷۷۶,۴۸۵)	۰	۴۰,۳۶۸	۱۰,۷۷۶,۴۸۵	۱,۰۰۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادر ملو
۰	۳,۱۰۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	(۱۱)	(۱۰۰,۰۰۰)	۰	۱۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	فراپورس 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	۱,۰۳۳	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	(۳۰۶,۳۳۹)	(۳۰۱,۷۳۰,۱۷۴)	۰	۳۰۶,۳۳۹	۳۰۱,۷۳۰,۱۷۴	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس آریان
۰	۶,۱۸۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۳,۳۷۵,۰۰۰)	۰	۰	۳,۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	بهاک
جمع ۲,۰۹۴,۰۷۶ ۹,۷۱۷,۱۶۵ ۶,۶۳۳,۰۸۹ ۹,۷۱۷,۱۶۵ ۱,۲۸۵,۸۳۰ ۰ ۵,۳۳۷,۲۵۹														

وضعیت پرتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های 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			
	۱,۸۴۰,۱۹۱	۱,۲۲۶,۶۷۱	۶۶.۶۶	۷۴,۱۱۰	۶۰۰	۱,۱۵۲,۵۶۱	۶۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	املاک مستغلات
	۱,۰۰۰	۳۴۹,۹۹۱	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۳۳۹,۹۹۱	۳۴۹,۹۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	شرکت گسترش ایوان پایدار (سهامی خاص)
	۱,۶۶۰	۳۲۸,۹۹۹	۱۰۰.۰۰	۳۲۸,۹۹۹	۱۴۹,۹۹۹,۷۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	کارگزاری سینا
	۱,۰۰۳	۱۰۰	۹۹.۸۰	۰	۰	۱۰۰	۹۹,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	شرکت خدمات بازرگانی پشتیبانی آتیه اندیشان امید شهریار (سهامی خاص)
جمع ۱,۷۲۵,۷۶۱ ۳۳۳,۱۰۹ ۱,۴۰۲,۶۵۲										

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
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۳۳۰,۲۲۸	۸۷۹,۳۵۶	۲۹۰,۳۸۸	۰
بانک تجارت	۳۷,۴۵۵	۱,۷۰۸	۶۴	۰
مالی و اعتباری سینا	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۳	۷۸,۶۱۸	۰
بانک ملت	۳۴۷,۷۰۴	۳,۴۷۹	۱,۳۱۰	۰
داروسازی جابر ابن حیان	۵,۹۵۵,۸۷۶	۷,۱۸۷	۴۳,۸۱۰	۰
رایان سایبا	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۶	۸۷,۹۶۳	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۱,۱۳۳,۶۳۳	۹۹۹	۱۱,۱۳۳	۰
فولاد خوزستان	۳۱,۰۵۹,۹۱۸	۶,۵۰۷	۱۳۷,۰۵۰	۰
مخابرات ایران	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۶	۳۷۷,۹۳۳	۰
معدنی و صنعتی چادر ملو	۸۵۰,۶۶۴	۲,۰۹۰	۱,۷۷۸	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۴,۵۸۳,۲۳۴	۱۵,۱۱۳	۶۹,۳۶۸	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۸۵	۱۷۶,۷۶۳	۰
املاک مستغلات	۶۰۰	۱۳۳,۵۱۶,۶۶۶	۰	۷۴,۱۱۰
پالایش نفت اصفهان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۸	۴۱۹,۱۳۱	۰
کالسیمین	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۸	۳۴۳,۴۶۰	۰
معدنی و صنعتی چادر ملو	۸۵۰,۶۶۴	۲,۰۹۰	۱,۷۷۸	۰
پتروشیمی جم	۲,۴۸۸,۶۸۴	۳۷,۹۸۷	۹۴,۵۴۰	۰
نفت سپاهان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۶۵	۴۹,۶۸۳	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 اراک	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۵	۳۰۵,۲۸۰	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱,۴۳۹	۲,۰۸۴	۳	۰
ارتباطات سیار	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۵	۱۴,۴۴۵	۰
سنگ آهن گهر زمین	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۸۵	۹۷,۰۳۷	۰
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلاي مفید(ETF)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۴	۳۳,۴۹۴	۰
فند قزوین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۷	۴۳,۸۴۷	۰
بانک خاورمیانه	۱۱,۵۸۵,۳۸۵	۲,۵۸۸	۳۹,۹۹۳	۰
بهایک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۷	۳۶,۶۴۶	۰
فند اصفهان	۳,۰۳۷,۳۵۹	۱۳,۵۸۵	۴۱,۲۶۴	۰
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلاي کیان(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۱۲	۲۲,۴۱۲	۰
صنایع ماشینهای اداری ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۳	۶۹,۵۳۳	۰
هلدینگ پارس توشه	۱۳,۰۶۱,۹۵۴	۳,۹۰۴	۵۰,۹۹۵	۰
پتروشیمی غدیر	۳۰,۴۹۱,۵۸۹	۶,۶۶۰	۱۳۶,۴۷۵	۰
کارگزاری سینا	۱۴۹,۹۹۹,۷۰۰	۱,۶۵۹	۰	۳۴۸,۹۹۹
کاشی پارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۵۳	۴۴,۷۶۵	۰
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۰,۴۶۱,۹۳۹	۵,۷۶۸	۶۰,۳۵۴	۰
نفت پارس	۳,۸۶۳,۵۹۳	۱۰,۶۳۱	۴۱,۰۳۸	۰
جمع			۲,۰۱۱,۱۱۵	۳۳۳,۱۰۹

صورت ریزمعاملات 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
نفت بهران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۸۳	۱۲,۲۷۳	۱۳,۷۷۶	۱۹,۱۶۵
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۴۳۵	۷۷۰,۱۱۴	۳۳۵	۷۸۸,۵۰۵	۳۳۳
ارتباطات سیار	۱۷,۳۹۴,۳۸۶	۱۳,۳۱۰	۳۱۳,۳۹۸	۱۹,۹۷۴	۳۴۷,۴۳۸
بانک تجارت	۱۸۰,۰۳۷,۴۵۵	۸۷۶	۱۵۷,۸۸۰	۱,۶۸۹	۳۰۴,۳۱۲
بانک ملت	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۳	۴۲,۳۳۹	۲,۵۹۹	۶۴,۹۸۹
داروسازی جابر ابن حیان	۳,۸۷۸,۳۷۸	۱۶,۸۹۸	۴۸,۶۳۸	۱۹,۰۹۳	۵۴,۹۵۳
سبجان دارو	۲۳,۸۳۱,۷۱۹	۳,۳۹۰	۸۰,۷۵۷	۶,۹۸۴	۱۶۶,۳۷۱
فولاد مبارکه اصفهان	۸۹,۳۹۳,۳۳۳	۱,۷۳۱	۱۵۴,۶۵۳	۳,۶۶۹	۳۳۷,۶۱۸
بانک پاسارگاد	۴۰,۷۴۳,۹۰۶	۱,۵۴۷	۶۳,۰۵۵	۱,۵۳۸	۶۳,۶۹۳
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۱,۶۳۷,۱۴۹	۳,۶۳۴	۴۳,۱۴۶	۴,۵۱۴	۵۲,۴۹۳
فراپورس ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۰	۱۱	۱۵,۸۳۰	۱,۵۸۳
سرمایه گذاری پارس آریان	۳۰۱,۷۳۰,۱۷۴	۱,۰۳۳	۳۰۶,۳۴۹	۱,۰۶۸	۳۱۵,۵۷۹
معدنی وصنعتی چادر ملو	۸۵۰,۶۶۴	۳,۰۹۰	۱,۷۷۸	۲,۳۴۹	۱,۹۹۹
پتروشیمی جم	۱۸,۰۴۴,۵۶۹	۱۰,۹۴۹	۱۹۷,۵۷۰	۱۵,۴۷۹	۳۷۹,۳۱۹
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹,۲۸۶,۰۳۱	۳,۷۹۸	۱۴۹,۳۱۰	۷,۲۵۰	۲۸۴,۸۴۱
پتروشیمی فجر	۳۰,۹۰۳,۸۳۳	۵,۷۴۳	۱۷۷,۵۰۰	۹,۸۱۱	۳۰۳,۱۹۹
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱,۴۳۹	۲,۰۸۴	۳	۲,۷۷۹	۴
۱					

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 در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلاي مفید(ETF)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۴	۳۳,۴۹۴	۱۳,۹۰۱	۴۱,۷۰۳	۸,۳۰۹
فند قزوین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۷	۴۳,۸۴۷	۱۱,۴۱۱	۶۸,۴۷۱	۲۴,۶۲۴
بانک خاورمیانه	۴,۰۴۵,۱۶۹	۳,۵۸۸	۱۰,۵۲۴	۳,۳۹۳	۱۳,۷۹۴	۳,۲۷۰
بهپاک	۹,۳۷۵,۰۰۰	۳,۹۰۸	۳۶,۶۴۶	۵,۹۵۴	۵۵,۸۲۸	۱۹,۱۸۳
فند اصفهان	۳۷,۲۵۹	۱۳,۴۱۹	۵۰۰	۱۴,۶۰۰	۵۴۴	۲۴
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلاي کیان(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۱۳	۲۲,۴۱۳	۲۷,۲۸۳	۲۷,۲۸۳	۴,۸۷۰
صنایع ماشینهای اداری ایران	۴,۰۰۶,۱۶۶	۶,۹۵۳	۲۷,۸۵۱	۱۸,۴۹۳	۷۴,۰۸۶	۴۶,۲۳۵
پتروشیمی غدیر	۴۹۱,۵۸۹	۶,۳۶۱	۳,۱۳۷	۶,۸۰۴	۳,۳۴۵	۳۱۸
جمع			۱,۷۲۵,۲۸۵		۲,۷۷۱,۸۵۱	۱,۰۴۶,۵۶۶

صورت جریان وجوه نقد

شرح	دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی شده 1398/03/31	واقعی	واقعی	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/09/30
فعالیت‌های عملیاتی					
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	274,899	241,732	347,172	14	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	0	--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	274,899	241,732	347,172	14	
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی					
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	0	--	
سود سهام پرداختی	(1,007,705)	(78,551)	(255,154)	1,183	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(1,007,705)	(78,551)	(255,154)	1,183	
مالیات بر درآمد					
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	0	--	
فعالیت‌های سرمایه گذاری					
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	0	--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	0	--	
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(4,152)	(9,245)	(13,639)	(55)	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	0	--	
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	(24)	--	
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	(4,152)	(9,245)	(13,663)	(55)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(736,958)	153,936	78,355	--	
فعالیت‌های تأمین مالی					

29,729	--	0	438,405	وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
0	--	0	0	وجه دریافتی حاصل از استقراض
0	--	0	0	بازپرداخت اصل استقراض
29,729	--	0	438,405	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
108,084	--	153,936	(298,553)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
408,158	26	408,158	516,242	موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
516,242	(61)	562,094	217,689	موجودی نقد در پایان دوره
31,866	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

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

دلایل تغییر اطلاعات 1397/03/31نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/09/30نسبت به اطلاعات قبلی

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده											
نام شرکت		وضعیت پورتنویک						وضعیت سودآوری			
		سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
										1397/09/30	1398/09/30
تأمین سرمایه امید	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۴۸	۳۸۰	۵,۶۰۰	۰	۰
بهپاک	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۱۴۱	۶۶۰	۳,۹۶۰	۰	۰
داروسازی جابر ابن حیان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۲	۱۱,۹۱۱,۷۵۳	۱,۱۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۹	۷۰۰	۸,۳۳۸	۰	۰
کالسیمین	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۶۸۷	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰
صنعتی کیمیدارو	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	۶,۵۸۰,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۱۱۹	۷۰۰	۴,۶۰۶	۰	۰
مخابرات ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۰۵	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۸۴	۴۱۶	۶۶,۵۶۰	۰	۰
پتروشیمی غدیر	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۸۶۳	۷۰۰	۱۴,۰۰۰	۰	۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	۱۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۳۰	۲۰۰	۲	۰	۰
ارتباطات سیار	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۵۶۵	۳,۱۲۵	۴۳,۸۱۲	۰	۰
سبحان دارو	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۷۴۲	۶۷۰	۸,۷۱۰	۰	۰

تامین مواد اولیه فولاد صیانور	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۶,۴۳۲	۱,۰۰۰	۱	۵۱۶	۴۸۰	۱۴,۴۰۰	۰	
فولاد خوزستان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۲۱,۰۵۹,۹۱۹	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۰	۱,۶۵۶	۱,۰۰۰	۳۱,۰۶۱	۰	
تجارت الکترونیک پارسین	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۵۲,۷۸۵,۷۲۵	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۱	۲۸۹	۳۲۰	۱۶,۸۹۱	۰	
قند اصفهان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۲,۴۴۷	۲,۴۵۰	۷,۳۵۰	۰	
پتروشیمی خراسان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۱	۳,۱۲۳	۲,۷۰۰	۲۸,۶۱۰	۰	
سنگ آهن گهر زمین	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۸۲	۸۰۰	۹,۶۰۰	۰	
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۸۰۲,۷۹۵	۸۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۰۶۵	۱,۰۰۰	۸۰۳	۰	
جمع			۴۱۰,۱۵۰,۱۹۲	۱۲۹,۹۱۱,۴۳۹	۰	۱۲	۲۲,۴۶۶	۱۷,۲۰۱	۲۸۸,۲۰۳	۰	

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	288303		
*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 1398/03/31

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1398/03/31

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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۶۳۳,۸۶۲	۲۸۸,۳۰۳	با برگزاری مجامع تعدادی از شرکت های سرمایه پذیر در تیر ماه برآورد می گردد این درآمد افزایش یابد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۸۴۷,۱۳۷	۱,۰۴۶,۵۶۶	با توجه به روند صعودی بازار سرمایه و افزایش ارزش پرتفوی بورسی سکاپ انتظار افزایش آن وجود دارد.
سود سپرده بانکی	۳۹۰,۴۱۹	۱۰۳,۵۸۹	با نیاز به منابع مالی در پروژه های ساختمانی و کاهش حجم سپرده ها، نسبت به سال قبل این درآمد کاهش یابد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۸۱,۴۰۶	۰	با توجه به برگشت تمامی ذخایر در سال مالی قبل، در سال جاری از این محل تحقق درآمد وجود ندارد

سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتهای	۳,۸۲۸	۰	به جز پیش بینی سود حاصل از اعمال اوراق تبعی در اختیار شرکت، برآورد دیگری از این محل نیست.
جمع	۱,۸۵۶,۶۶۲	۱,۴۳۸,۴۵۸	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت			
شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۵,۳۲۷,۲۵۹	۶,۶۳۳,۰۸۹	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۲۵۰,۶۵۳	۴۹۹,۶۵۲	
سرمایه گذاری در املاک	۱,۱۵۲,۵۶۱	۱,۲۳۶,۶۷۱	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۳۵۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۷,۰۹۱,۴۷۳	۸,۴۴۹,۴۱۲	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی
با توجه به این‌که تنوع‌بخشی در پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها منجر به کاهش ریسک می‌گردد، لذا سرمایه‌گذاری‌های شرکت با توجه به ریسک هر صنعت و بازدهی آنها انجام خواهد شد. بدین منظور حوزه‌های مختلف براساس تحلیل‌های بنیادی مورد ارزیابی قرار گرفته و به وضعیت سودآوری هر حوزه در حال و آینده توجه می‌شود. در راستای تنوع‌بخشی سرمایه‌گذاری‌های بورسی، این شرکت سرمایه‌گذاری‌های خود را همانند گذشته به حوزه‌های مختلف تخصیص خواهد داد

«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	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۷	۲۸	۲۸
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۴۵	۵۹	۵۹

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی متناسب با وضعیت اقتصادی و تورم حال حاضر کشور می باشد.

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

باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۰	۰
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲,۳۹۵,۳۵۱	۹۳۸,۸۴۵	۱,۸۵۷,۶۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرکت در نظر دارد مرحله دوم افزایش سرمایه مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹۷/۰۶/۱۱، از مبلغ ۵,۰۰۰ میلیارد ریال به ۶,۰۰۰ میلیارد ریال را پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار عملی سازد.
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

همچنین نامه شماره ۹۳۰۳/۱۰۰/۱۳۹۷ مورخ ۹۷/۰۴/۳۷ به مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افزایش سرمایه شامل موارد ذیل می باشد: ۱) درصد سرمایه گذاری در بخش بورسی (شامل سهام فرابورسی و بورسی) در ۳ سال بایستی به ۸۰٪ برسد. ۲) پیش بینی های صورت گرفته با سناریوی بدبینانه می باشد و تلاش شرکت این است که این نسبت ها طی یکسال و با خروج کامل از بخش املاک محقق گردد. ۳) با در نظر گرفتن اوراق بدهی بورسی و فرابورسی، پیش بینی می گردد سهم سرمایه گذاری در اوراق سهام و بدهی طی سه سال به ۸۷٪ برسد. ۴) با توجه به برنامه های فوق الذکر، این شرکت خود متعهد می داند که دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان را رعایت نماید. *پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری، ۵۰ درصد سود خالص در پایان سال مالی منتهی می باشد

«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.»