

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین	نماد: شستا ۲	شماره اطلاعیه: ۶۳۵۵۷۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورتخلاصه سرمایه گذاریها

پذیرفته شده در بورس																				شرح سرمایه گذاری			
انتتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره														
ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت									
خارج از بورس															جمع سرمایه گذاری					شرح سرمایه گذاری			
انتتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			انتتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره								
بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت						
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۲	۳۵۶,۴۰۹	۱۵,۱۸۸,۴۱۰	(۳۲,۱۰۰)	۲,۰۱۶,۴۰۷	۲	۳۲۴,۳۰۹	۱۷,۲۰۴,۸۱۷	۱	۳۰۳,۰۲۷	۰	۱	۳۰۳,۰۲۷	۳	۶۵۹,۴۳۶	۶۹,۹۴	(۳۲,۱۰۰)	۳	۶۲۷,۳۳۶	۳۳,۴۰			
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۲۰۱,۵۲۶	۱۱,۲۷۸,۱۴۹	(۹,۶۶۴)	۱,۰۵۳,۵۸۱	۱	۱۹۱,۸۶۲	۱۲,۳۳۱,۷۳۰	۱	۲۷,۴۵۵	۰	۱	۲۷,۴۵۵	۲	۲۲۸,۹۸۱	۲۴,۲۹	(۱,۰۳)	۲	۲۱۹,۳۱۷	۱۱,۶۸			
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی	۱	۲,۲۶۹	۱۰۲,۹۱۳	۰	۱۴۲,۵۹۵	۱	۲,۲۶۹	۲۴۵,۵۰۸	۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۹	۱	۲,۲۶۹	۰,۲۴	۰	۱	۲,۲۶۹	۰,۱۲			
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۱	۱	۹	۰	۸	۱	۱	۱۷	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۰,۰۰	۰	۱	۱	۰,۰۰			
جمع آوری، تصفیه و توزیع آب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵	۱	۸۵	۰	۰	۰,۰۰	۸۵	۱	۸۵	۰,۰۰			
محصولات کاغذی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰,۰۰	۰	۱	۰	۰,۰۰			
کاشی و سرامیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۱۵	۱	۱۱,۶۱۵	۰	۰	۰,۰۰	۱۱,۶۱۵	۱	۱۱,۶۱۵	۰,۶۲			
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۵۳۱	۱	۳۱,۵۳۱	۰	۰	۰,۰۰	۳۱,۵۳۱	۱	۳۱,۵۳۱	۱,۶۸			
سایر فعالیتهای خدماتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۱	۳,۲۲۰	۰	۰	۰,۰۰	۳,۲۲۰	۱	۳,۲۲۰	۰,۱۷			
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۷,۳۶۴	۱	۸۴۷,۳۶۴	۰	۰	۰,۰۰	۸۴۷,۳۶۴	۱	۸۴۷,۳۶۴	۴۵,۱۱			
محصولات چوبی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۳۳۳	۰	۱	۳۳۳	۱	۳۳۳	۰,۰۴	۰	۱	۳۳۳	۰,۰۲			
محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۲۰۰	۰	۱	۲۰۰	۱	۲۰۰	۰,۰۲	۰	۱	۲۰۰	۰,۰۱			
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۴۴,۷۲۴	۰	۲	۴۴,۷۲۴	۲	۴۴,۷۲۴	۴,۷۴	۰	۲	۴۴,۷۲۴	۲,۲۸			
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۴۹,۹۶۴	۰	۲	۴۹,۹۶۴	۰	۰	۰,۰۰	۴۹,۹۶۴	۲	۴۹,۹۶۴	۲,۶۶			
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۳۳,۳۴۵	۰	۲	۳۳,۳۴۵	۰	۰	۰,۰۰	۳۳,۳۴۵	۲	۳۳,۳۴۵	۱,۷۸			
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۶,۹۰۰	۳۶	۲	۶,۹۳۶	۱	۶,۹۰۰	۰,۷۳	۳۶	۲	۶,۹۳۶	۰,۲۷			
جمع سرمایه گذاری در سهام	۵	۵۶۰,۲۰۵	۲۶,۵۶۹,۴۸۱	(۴۱,۷۶۴)	۳,۲۱۲,۵۹۱	۵	۵۱۸,۴۴۱	۲۹,۷۸۲,۰۷۲	۸	۳۸۲,۶۳۹	۹۷۷,۱۶۰	۱۸	۱,۳۵۹,۷۹۹	۱۳	۹۴۲,۸۴۴	۱۰۰	۹۳۵,۳۹۶	۲۳	۱,۸۷۸,۲۴۰	۱۰۰			

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

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

به دلیل اصلاح رقم یکان برخی از ارقام

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین	نماد: شستا ۲	شماره اطلاعیه: ۶۳۵۵۷۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

انتتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره					
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار
کشت و دامداری فکا	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۸,۲۳۵,۹۰۷	۱۹۹,۹۱۵	۸,۵۷۸,۳۷۸	(۴,۱۰۰,۰۰۰)	(۳,۹۳۶)	۱,۷۴۰,۹۹۶	۶۸.۰۵	۱۹۵,۹۷۹	۱۰,۳۱۹,۳۷۴
لوازم خانگی پارس	۴۴۸,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۱,۶۲۰,۹۶۸	۲۰۱,۵۲۶	۱۱,۲۷۸,۱۴۹	(۹,۳۴۶,۳۷۴)	(۹,۶۶۴)	۱,۰۵۳,۵۸۱	۶۲.۹۹	۱۹۱,۸۶۲	۱۲,۳۳۱,۷۳۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۰۹۸,۵۲۲	۱۵۶,۴۹۴	۶۶۱۰,۱۳۲	(۳۰,۹۸۳,۹۶۱)	(۲۸,۱۶۴)	۲۷۵,۴۱۱	۷۰.۵۶	۱۲۸,۳۳۰	۶,۸۸۵,۵۴۳
پارس الکترونیک	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۴۲,۴۶۵	۲,۲۶۹	۱۰۲,۹۱۳	۰	۰	۱۴۲,۵۹۵	۰.۹۱	۲,۲۶۹	۲۴۵,۵۰۸
بیمه ملت	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۹۶	۱	۹	۰	۰	۸	۰.۰۰	۱	۱۷
جمع							(۴۱,۷۶۴)	۳,۲۱۲,۵۹۱		۵۱۸,۴۴۱	۲۹,۷۸۲,۰۷۲
											۲۹,۲۶۳,۶۳۱.۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین	نماد: شستا ۲	شماره اطلاعیه: ۶۳۵۵۷۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
الکترونیک ایران رشت	۱۰,۶۶۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۸۵,۰۲۲	۸۴۷,۳۶۴	۱۵۸۰	۸۴۷,۳۶۴	۵۰۲,۸۸۰
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۰۲۷	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۳۰۳,۰۲۷	۱,۰۱۰
الیاف	۵۱۷,۳۴۵	۱,۰۰۰	۶۷,۵۱۴,۷۷۴	۴۴,۶۷۳	۰	۰	۱۳.۰۵	۴۴,۶۷۳	۶۶۲
طراحی مهندسی وساخت تجهیزات و ابزار آلات سایپا	۳۰۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۶۸۴,۸۵۰	۳۹,۸۱۷	۱۲.۱۲	۳۹,۸۱۷	۱۰,۸۰۶
گروه صنعتی عالم آرا	۵۱۷,۸۵۷	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۴۵۹,۹۲۳	۳۱,۹۹۲	۱۶.۳۴	۳۱,۹۹۲	۳,۷۸۲
مهندسی بازرگانی بهین آرا	۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۴۴۹,۹۹۵	۳۱,۵۳۱	۹۶.۶۷	۳۱,۵۳۱	۲۱,۷۴۶
ارج	۱۲۰,۵۱۴	۱,۰۰۰	۱۹,۰۳۹,۸۵۲	۲۷,۴۵۵	۰	۰	۱۵۸۰	۲۷,۴۵۵	۱,۴۴۲
گل نقش توس	۷۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۸,۵۴۷,۰۰۰	۱۱,۶۱۵	۱۱.۵۵	۱۱,۶۱۵	۱,۳۵۹
کارتک سیستم	۶۴,۲۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۹,۳۳۴,۶۸۰	۱۰,۱۴۷	۱۴.۵۴	۱۰,۱۴۷	۱,۰۸۷
بازرگانی تامین اجتماعی	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۶,۹۰۰	۳۴۵
توسعه صادرات صنعتی	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۳۱۶,۸۰۰	۳,۲۲۰	۱۵.۸۴	۳,۲۲۰	۱۰,۱۶۴
گسترش چراغ دانش	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۳	۱۳.۲۰	۱,۳۵۳	۲۰۵
صنایع چوب اسالم	۱۹۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۹۵۰,۰۶۹	۳۳۳	۰	۰	۴۶.۸۶	۳۳۳	۳۷
کربنات سدیم پارس	۲۰۰	۴۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۲۰۰	۴۰,۰۰۰
بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی میناب رود	۵	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶	۸۵	۱۶.۰۰	۸۵	۵,۳۱۲,۵۰۰
فرش گیلان	۶۸۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۳۹۶	۵۱	۰	۰	۲۱.۱۷	۵۱	۳,۵۴۳
تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران	۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۳۶	۲۰.۰۰	۳۶	۱,۸۰۰,۰۰۰
صنایع کاغذ غرب	۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۵۲۱,۴۱۹	۰	۰	۰	۲۹.۳۵	۰	۰
جمع				۳۸۲,۶۳۹		۹۷۷,۱۶۰		۱,۳۵۹,۷۹۹	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین	نماد: شستا ۲	شماره اطلاعیه: ۶۳۵۵۷۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام – تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
توسعه صادرات صنعتی	۱۰,۱۶۴	*	۳,۲۲۰
کارتک سیستم	۱,۰۸۷	*	۱۰,۱۴۷
طراحی مهندسی وساخت تجهیزات و ابزارآلات سایبا	۱۰,۸۰۵	*	۳۹,۸۱۷
مهندسی بازرگانی بهین آرا	۲۱,۷۴۵	*	۳۱,۵۳۱
گل نقش توس	۱,۳۵۸	*	۱۱,۶۱۵
تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	*	۳۶
بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی میناب رود	۵,۳۱۲,۵۰۰	*	۸۵
گسترش چراغ دانش	۲۰۵	*	۱,۳۵۳
الکترونیک ایران رشت	۵۰۲,۸۸۰	*	۸۴۷,۳۶۴
گروه صنعتی عالم آرا	۳,۷۸۱	*	۳۱,۹۹۲
جمع		*	۹۷۷,۱۶۰

صورت ریز معاملات سهام – واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
لوازم خانگی پارس	۱,۰۳۳	۹,۶۶۴	۴۱,۶۴۸	۳۸۹,۲۵۸	۳۷۹,۵۹۴
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۹۰۸	۲۸,۱۶۴	۵۱,۱۶۶	۱,۵۸۵,۳۵۶	۱,۵۵۷,۱۹۲
کشت و دامداری فکا	۹۶۰	۳,۹۳۶	۴۵,۳۸۱	۱۸۶,۰۶۶	۱۸۲,۱۳۰
جمع		۴۱,۷۶۴		۲,۱۶۰,۶۸۰	۲,۱۱۸,۹۱۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین	نماد: شستا ۲	شماره اطلاعیه: ۶۳۵۵۷۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱ *
کشت و دامداری فکا	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۲۰۴,۱۳۱,۹۰۷	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۶۶	۲,۴۲۸	۴۹۵,۶۳۲	۰	۰
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۳	۵۶۰	۱۶۸,۰۰۰	۰	۰
کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۴۱,۱۱۰,۵۶۱	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۵	۱,۷۲۰	۲۴۲,۷۱۰	۰	۰
جمع			۶۴۵,۲۴۲,۴۶۸	۸۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۹	۴,۷۰۸	۹۰۶,۳۴۲	۰	۰

* 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

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته .

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۹۰۶۳۴۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین	نماد: شستا ۲	شماره اطلاعیه: ۶۳۵۵۷۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱