



شرکت: توسعه صنایع بهشهر	سرمایه ثبت شده: 8,250,000
نماد: وینشهر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 429901	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۴۰,۱۸۷	۱۵۰,۴۴۴	(۷۳)	برداختنی‌های تجاری	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۵۰۵,۴۶۶	--	برداختنی‌های غیرتجاری	۲۴	۳۱۵,۲۶۳	۳۴
دریافتی‌های تجاری	۱,۸۰۵,۹۷۱	۳,۴۶۴,۳۴۳	(۳۷)	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتی‌های غیرتجاری	۸۵۲	۵,۲۳۷	(۸۴)	سود سهام برداختنی	(۱۷)	۵۷۹,۰۶۶	(۱۷)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۰	--	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۱,۸۴۷,۰۱۰	۳,۱۲۵,۴۸۰	(۴۱)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتی‌های بلندمدت	۱,۴۴۵	۱,۴۴۵	۰	جمع بدهی‌های جاری	(۶)	۷۹۴,۳۳۹	(۶)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳,۴۰۱,۴۵۷	۱۱,۰۶۷,۹۵۱	۱۲	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۸,۴۵۲	۸,۴۵۴	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۲,۳۰۸	۳۰,۵۰۶	۱۳۷	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۹,۲۵۲	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۳,۴۸۳,۶۶۴	۱۱,۱۰۸,۲۵۶	۱۲	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۹,۲۵۲	۰
				جمع بدهی‌ها	(۶)	۸۰۳,۶۸۱	(۶)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۰	۸,۲۵۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۰	۸۲۵,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۴۱	۴۰۸,۴۴۵	۴۱
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--

--	.	.	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد بول گزارشگری			
--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
(۱)	۳,۹۴۶,۷۱۰	۳,۹۳۳,۹۹۴	سود (زیان) انباشته			
۱	۱۳,۴۳۰,۱۵۵	۱۳,۵۷۳,۵۳۰	جمع حقوق صاحبان سهام			
۱	۱۴,۳۳۳,۸۲۶	۱۴,۳۳۰,۶۷۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱	۱۴,۳۳۳,۸۲۶	۱۴,۳۳۰,۶۷۴
جمع دارایی‌ها						

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲۳	۳۳۲,۰۲۹	(۱۰۰)	۱,۶۸۰,۹۵۴
درآمد سود تضمین شده	.	.	--	.
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱۶۷,۰۸۲	.	--	۴۰۸,۳۳۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	.	.	--	.
سایر درآمدهای عملیاتی	.	.	--	.
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۶۷,۱۰۵	۳۳۲,۰۲۹	(۳۸)	۲,۰۸۹,۱۷۹
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۵,۸۷۸)	(۱۹,۴۶۵)	۳۳	(۱۱۷,۸۵۳)
سایر هزینه های عملیاتی	.	.	--	.
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۵,۸۷۸)	(۱۹,۴۶۵)	۳۳	(۱۱۷,۸۵۳)
سود (زیان) عملیاتی	۱۴۱,۲۲۷	۲۱۳,۵۶۴	(۳۴)	۱,۹۷۱,۳۲۶
هزینه های مالی	(۴,۹۴۵)	.	--	.
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷,۰۸۴	۵,۳۵۱	۲۳	۱,۳۹۹,۲۶۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۴۳,۳۶۶	۲۱۷,۹۱۵	(۳۴)	۲,۳۷۰,۵۸۸
مالیات بر درآمد	.	.	--	.
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۴۳,۳۶۶	۲۱۷,۹۱۵	(۳۴)	۲,۳۷۰,۵۸۸
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۱۴۳,۳۶۶	۲۱۷,۹۱۵	(۳۴)	۲,۳۷۰,۵۸۸
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۷	۲۶	(۳۵)	۲۳۹
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	.	--	۱۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۷	۲۶	(۳۵)	۲۵۰
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	۱۳۳,۳۶۶	۲۱۷,۹۱۵	(۳۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳,۹۴۶,۷۱۰	۳,۴۱۴,۸۷۵	۶۳
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳,۹۴۶,۷۱۰	۳,۴۱۴,۸۷۵	۶۳
سود سهام مصوب	۰	۰	--
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳,۹۴۶,۷۱۰	۳,۴۱۴,۸۷۵	۶۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--
سود قابل تخصیص	۴,۰۹۰,۰۷۶	۳,۶۳۳,۷۹۰	۵۵
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--
انتقال به سایر اندوخته ها	(۱۶۷,۰۸۳)	۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۹۲۳,۹۹۴	۳,۶۳۳,۷۹۰	۴۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۷	۲۶	(۳۵)
سرمایه	۸,۳۵۰,۰۰۰	۸,۳۵۰,۰۰۰	۰

صورت خلاصه سرمایه گذارها

جمع سرمایه گذاری			خارج از بورس			پذیرفته شده در بورس			شرح سرمایه گذاری
انتهای دوره			انتهای دوره			انتهای دوره			
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	
۴۴.۰۷	۵,۴۶۵,۸۴۴	۵ (۸.۰۸)	۵۰.۸۲	۵,۵۸۰,۷۱۶	۵	۲,۱۴۰,۰۶۳	۲,۱۴۰,۰۶۳	۲	انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی
۶.۴۵	۷۹۹,۵۸۶	۱	۷.۳۷	۷۹۸,۷۳۳	۱	۶,۸۴۵,۳۰۲	۷۹۹,۵۸۶	۱	مواد و محصولات شیمیایی
۳۲.۳۷	۳,۷۶۳,۱۸۳	۴	۱۷.۸۴	۱,۹۵۹,۳۳۹	۴	۵,۱۹۳,۴۸۹	۳,۲۱۳,۹۹۳	۳	واسطه گریهای مالی و پولی
۰.۴۸	۶۰,۰۱۰	۱	۰.۵۵	۶۰,۰۱۰	۱	۹۳,۳۷۹	۶۰,۰۱۰	۱	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی
۶.۵۸	۸۱۵,۴۳۱	۱	۰.۷۴	۸۱,۵۴۸	۱	۷۶۷,۲۰۰	۸۱۵,۴۳۱	۱	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
۶.۰۰	۷۴۴,۰۰۱	۱	۶.۷۸	۷۴۴,۰۰۱	۱	۷۴۴,۰۰۱	۷۴۴,۰۰۱	۱	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۰.۴۷	۵۸,۳۵۹	۱	۰.۵۴	۵۸,۸۳۸	۱	۱,۶۴۵,۴۳۱	۵۸,۳۵۹	۱	ساخت محصولات فلزی
۱۳.۰۳	۱,۶۱۴,۳۷۸	۳	۱۴.۷۰	۱,۶۱۴,۳۷۸	۳	۱,۶۱۴,۳۷۸	۱,۶۱۴,۳۷۸	۳	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰.۶۶	۸۱,۷۶۵	۱	۰.۷۶	۸۳,۳۵۳	۱	۳,۹۰۰	۸۱,۷۶۵	۱	سایر صنایع
۱۰۰	۱۳,۴۰۱,۴۵۷	۱۷	۱۰۰	۱۰,۹۸۰,۵۹۵	۱۷	۵,۰۴۹,۴۳۱	۷,۲۱۳,۰۸۷	۱۰	جمع

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
مارگارین	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۲,۵۵۵,۴۶۸	۳,۱۸۹,۵۷۶	۳,۵۶۰,۷۷۶	(۲۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۰۲,۹۸۲)	۲۶۵,۷۲۸	۷۶.۳۰	۳,۰۸۵,۵۹۴	۳,۸۲۶,۵۰۴	۴,۸۱۴	۵,۹۷۰	۷۴۰,۹۱۰
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۳,۸۶۲,۰۵۰	۱,۱۶۴,۶۶۹	۱,۵۵۶,۱۱۱	۹۱۸,۸۸۵	۱,۵۲۳	۱,۷۰۴,۶۳۳	۶۱.۹۳	۱,۱۶۶,۱۹۲	۳,۲۶۰,۷۳۴	۱,۰۴۶	۳,۹۲۵	۲,۰۹۴,۵۴۳
بانک اقتصاد نوین	۱۳,۱۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۸۹۱,۸۶۲	۴۶,۳۷۰	۱۱۴,۴۶۳	۱۸۸,۸۳۰,۶۴۴	۸۰۱,۴۳۱	۹۳۱,۴۹۳	۱.۸۰	۸۴۷,۸۰۱	۱,۰۳۵,۹۵۶	۳,۵۹۷	۴,۳۹۵	۱۸۸,۱۵۵
تامین سرمایه نوین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۴۸	۱۷۸,۳۳۷	۲۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۷۳۳,۸۸۲	۵۸۸,۸۶۳	۵.۰۰	۸۱۵,۴۳۱	۷۶۷,۳۰۰	۲,۳۳۰	۲,۱۹۳	(۲۸,۲۳۱)
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۴,۳۳۴,۱۶۴	۷۹۸,۷۳۳	۵,۳۰۱,۴۹۳	(۷۶۰,۷۵۰)	۸۵۳	۱,۵۴۳,۸۱۰	۷۶.۳۵	۷۹۹,۵۸۶	۶,۸۴۵,۳۰۳	۱,۰۴۷	۸,۹۶۶	۶,۰۴۵,۷۱۶
بهپاک	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۶,۱۴۱,۱۱۷	۲۵۱,۰۷۸	۱,۰۰۹,۵۱۳	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۸۹۰)	۱,۸۲۶,۳۷۹	۶۶.۳۳	۲۴۰,۱۸۸	۲,۸۲۵,۸۹۳	۷۳۵	۸,۵۶۴	۲,۵۹۵,۷۰۴
سرمایه گذاری اقتصاد نوین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۲۰۰,۰۰۰	۹۱۹,۳۹۹	.	.	.	۳۰.۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۹۵,۷۹۹	۱,۰۰۰	۴,۴۷۹	۶۹۵,۷۹۹
بیمه نوین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۸۲۳,۷۵۰	۶۰,۰۱۰	۷۳,۵۲۰	.	.	۱۹,۷۴۹	۳.۹۹	۶۰,۰۱۰	۹۳,۳۷۹	۱,۰۰۲	۱,۵۴۳	۲۳,۳۶۹
صنایع بسته بندی ایران	۱,۷۷۲,۷۳۳	۱,۰۰۰	۹۹۰,۲۹۴,۷۸۸	۵۸,۸۲۸	۱,۲۴۴,۳۶۵	(۷,۹۵۳,۳۳۴)	(۴۶۹)	۴۰۱,۱۵۶	۵۵.۴۱	۵۸,۳۵۹	۱,۶۴۵,۴۳۱	۵۹	۱,۶۷۵	۱,۵۸۷,۰۶۳
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۷۴۹,۶۴۳	۸۰,۳۵۳	.	.	(۱,۴۸۷)	.	۰.۰۰	۷۸,۸۶۵	.	.	.	(۷۸,۸۶۵)
جمع	۵,۹۳۱,۱۶۴	۱۲,۹۵۶,۸۸۶	۱۲,۲۰,۸۶۳	۷,۳۴۸,۳۰۱	۷,۳۵۳,۰۳۶	۲۱,۲۰۵,۰۸۷	۱۲,۸۵۲,۰۶۱							

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های خارج از بورس

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 هر سهم (ریال)	
صنایع شیر ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۱,۵۰۰	۱,۶۶۴,۷۷۱	.	۳۲.۳۵	۱,۶۶۴,۷۷۱	۳,۶۸۷,۳۰۰	
به پخش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۹,۸۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۸۲۰	.	۸۹.۹۸	۸۹۹,۸۲۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۳,۹۹۹,۸۰۰	۷۴۴,۰۰۱	.	۹۳.۰۰	۷۴۴,۰۰۱	۱,۰۰۰	
صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۸,۶۰۰,۰۰۰	۷۱۴,۴۵۸	.	۹۹.۸۰	۷۱۴,۴۵۸	۱,۰۲۳	
سرمایه گذاری سرآمد صنایع بهشهر	۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۳,۰۳۳,۰۰۰	۵۴۸,۱۹۰	.	۵۴.۸۹	۵۴۸,۱۹۰	۱,۱۲۵	
مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۴,۹۹۰,۶۴۰	۴۰۴,۹۹۱	.	۹۰.۰۰	۴۰۴,۹۹۱	۱,۰۰۰	
صافولا بهشهر	۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۷۰,۳۰۰	.	۹.۵۰	۷۰,۳۰۰	۱,۰۰۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	.	.	.	۳,۹۰۰	.	۰.۰۰	۳,۹۰۰	.	
جمع	۵,۰۴۹,۲۳۱	۵,۰۴۹,۲۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۴۹,۲۳۱	

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
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	۹۱۸,۸۸۵	۱,۶۵۷	۱,۵۲۳	۰
بانک اقتصاد نوین	۱۹۰,۸۳۰,۶۴۴	۴,۳۳۰	۸۰۵,۴۱۳	۰
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۳۳۹,۳۵۰	۷,۹۴۱	۱,۹۰۰	۰
تامین سرمایه نوین	۲۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۶	۷۳۳,۸۸۳	۰
جمع			۱,۵۴۲,۷۱۹	۰

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 پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۱,۴۸۷	۰	۱۰,۰۶۷	۸,۵۸۰
بهپاک	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۶	۱۰,۸۹۰	۸,۶۷۳	۱۳۰,۰۸۹	۱۱۹,۱۹۹
بانک اقتصاد نوین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۱	۲,۹۸۳	۲,۹۷۳	۷,۹۴۴	۳,۹۶۳
مارگارین	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۳	۱۰۳,۹۸۳	۵,۴۸۵	۱۱۸,۴۹۳	۱۴,۵۱۰
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۷	۱,۰۴۷	۹,۵۶۳	۹,۵۶۳	۸,۵۱۵
صنایع بسته بندی ایران	۷,۹۵۳,۳۳۴	۵۸	۴۶۹	۱,۶۰۷	۱۳,۷۸۵	۱۳,۳۱۶
جمع			۱۳۱,۸۵۷		۲۸۸,۹۳۹	۱۶۷,۰۸۳

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی دوره منتهی به 1397/03/31 حسابرسی شده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	29,017	1,433	1,925	723,145
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	29,017	1,433	1,925	723,145
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقرار	0	0	--	0
سود سهام پرداختی	(97,473)	(2,542)	3,735	(606,743)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(97,473)	(2,542)	3,735	(606,743)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	(986)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
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	(41,801)	(615)	6,697	(4,648)

0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(4,648)	6,697	(615)	(41,801)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
110,768	6,295	(1,724)	(110,257)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				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
110,768	6,295	(1,724)	(110,257)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
39,676	279	39,676	150,444	موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
150,444	6	37,952	40,187	موجودی نقد در پایان دوره
1,428,712	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

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

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

دلایل تغییر اطلاعات 1397/12/29 نسبت به اطلاعیه قبلی

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده											
وضعیت سودآوری		وضعیت پورتنوی						نام شرکت			
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر			
1397/12/29	1398/12/29										
•	۲۳	۱۵۰	۲۸۲	•	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۲۴۳	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	
•	۲۳	۱۵۰	۲۸۲	•	•	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۲۴۳			جمع	
		0	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته								

*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 3 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	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۶۸۰,۹۵۴	۲۲	در سال مالی ۹۸ برآوردهایی از تحقق سود تقسیمی در حدود تقسیمی سال ۹۷ می باشد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۴۰۸,۲۳۵	۱۶۷,۰۸۳	شرکت برنامه واگذاری عمده سهام در این دوره ندارد.
سود سپرده بانکی	۳۴,۷۴۸	۲,۳۸۶	با توجه به وضعیت نقدینگی انتظار بهبود منافع ناشی از سرمایه گذاری کوتاه مدت وجود دارد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	عدم پیش بینی
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	عدم پیش بینی
سود حاصل از سایر فعالیتهای	۱,۲۶۴,۵۱۴	۴,۶۹۸	عدم پیش بینی
جمع	۲,۳۸۸,۴۴۱	۱۷۴,۱۸۹	

ترکیب بهای تمام شده برتفوی شرکت

بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب	شرح
۵,۹۳۱,۱۶۴	۷,۳۵۲,۰۲۶	شرکت برنامه ای جهت ایجاد تغییر با اهمیت در ترکیب سرمایه گذاریها ندارد.	

سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۵,۰۴۹,۴۳۱	۵,۰۴۹,۴۳۱	شرکت برنامه ای جهت ایجاد تغییر با اهمیت در ترکیب سرمایه گذاری ها ندارد.
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۰,۹۸۰,۵۹۵	۱۲,۴۰۱,۴۵۷	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

شرکت برنامه ای جهت تغییر با اهمیت در پرتفوی سرمایه گذاری ها در سال مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹ ندارد.

«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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۸	۴۱	۴۱
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۵,۲۸۹	۵,۴۴۱	۵,۴۴۱

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ پیش بینی شرکت افزایش ۲۰٪ هزینه های حقوق و دستمزد در سال مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل می باشد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		سایر توضیحات	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			نرخ سود (درصد)	نوع تامین مالی
					ارزی				
					ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی		
	بلند مدت	کوتاه مدت			معادل ریالی تسهیلات ارزی				تسهیلات دریافتی از بانکها
	۴,۹۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۴,۹۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۴,۹۴۵	هزینه مالی دوره							

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ شرکت فاقد تسهیلات بوده و برنامه ای جهت اخذ تسهیلات که منجر به وقوع هزینه های مالی شود ندارد. لذا پیش بینی هزینه مالی محدود به هزینه کارمزد های بانکی می باشد.

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

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	هزینه های برآوردی تکمیل طرح
--------------------------	---------------------------------------	--	--	-----------------------	--	---------	---	----------------------------------	-----------------------------

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های 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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
سایر	۱,۲۹۹,۲۶۲	۷,۰۸۴
جمع	۱,۲۹۹,۲۶۲	۷,۰۸۴

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته
۲,۹۴۶,۷۱۰	۱,۳۳۷,۵۰۰	۳,۲۷۰,۵۸۸	۱,۳۳۷,۵۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ وظایف شرکت در چهار چوب فعالیتهای هلدینگ است و سایر برنامه های با اهمیت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ندارد.

سایر توضیحات با اهمیت

وظایف شرکت در چهار چوب فعالیتهای هلدینگ است و سایر برنامه های با اهمیت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ندارد.

«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.»