



شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	سرمایه ثبت شده: 2,650,000
نماد: ونصا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569919	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1398/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	به هیئت مدیره
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	
بند مقدمه	
<p>1. 1-ترازنامه-های تلفیقی گروه و شرکت گروه سرمایه-گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) در تاریخ 29 اسفندماه 1397 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد گروه و شرکت برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 42 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره-ای با هیأت مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.</p>	
بند دامنه بررسی اجمالی	
<p>2. 2-به استثنای محدودیت مندرج در بند 2-4 زیر، بررسی اجمالی این موسسه براساس "استاندارد بررسی اجمالی 2410"، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری 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 معمولا در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از اینرو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.</p>	
مبانی نتیجه گیری مشروط	
<p>3. 3-برگهای تشخیص صادره بابت مالیات عملکرد و حقوق سالهای 1392 الی 1396 شرکت‌های فرعی جمعا به میزان 145 میلیارد ریال مازاد بر مبالغ پرداخت و یا ذخیره شده در صورتهای مالی است. همچنین دفاتر گروه جهت سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1396 و دوره مورد گزارش "شرکت فرعی سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت - سهامی عام" از حیث مالیات عملکرد و ارزش افزوده (سال 1395 الی دوره مورد گزارش) تاکنون مورد رسیدگی سازمان امور مالیاتی قرار نگرفته است. مضافا، مبلغ 56 میلیارد ریال از مانده پیش پرداخت های شرکت فرعی مذکور به اداره امور مالیاتی تاکنون تعیین تکلیف نشده است. با توجه به رویه‌های سازمان امور مالیاتی، سوابق موجود و سایر شرایط و مقررات مندرج در قوانین مالیاتی، به نظر این موسسه انجام تعدیلاتی از بابت شناسایی تعهدات مازاد مالیاتی گروه بر صورتهای مالی مورد گزارش ضرورت دارد لیکن، تعیین میزان قطعی آن پس از مشخص شدن نتیجه اعتراض گروه و بررسی و اظهار نظر نهایی مقامات مالیاتی درخصوص سالهای فوق‌الذکر، امکان‌پذیر می‌باشد.</p> <p>4. 4-اهم موارد قابل ذکر درخصوص تهیه و ارائه صورتهای مالی تلفیقی به شرح زیر می‌باشد:</p>	
<p>1-4- مغایر با استانداردهای حسابداری، در تهیه صورتهای مالی تلفیقی گروه، روش ارزش ویژه در خصوص شرکتهای وابسته نماد اندیش آرن، توسعه بازار کالای تند مصرف ایرانیان پیشرو و کسب و کارهای نوپای آوای تک پردیس انجام نشده است. همچنین سال مالی 10 شرکت وابسته شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت متفاوت از سال مالی شرکت اخیرالذکر (با فاصله بیش از 3 ماه قبل از سال مالی شرکت اصلی) می‌باشد. در حالیکه طبق استانداردهای حسابداری، دوره مالی شرکتهای فرعی و وابسته حداکثر 3 ماه قبل از صورتهای مالی شرکت اصلی می‌تواند باشد، بنابراین باید صورتهای مالی شرکتهای مزبور برای دوره مالی مشابه با شرکت اصلی تهیه و مبنای تلفیق و روش ارزش ویژه قرار گیرد.</p>	

4. 2-4- مازاد ارزش منصفانه سرمایه گذاریهایی کوتاه مدت شرکتهای فرعی تحصیل شده در سال مورد گزارش (سرمایه گذاری سیحان و معدن) در تاریخ تحصیل مبلغ 610 میلیارد ریال بوده که در این خصوص، افلام تشکیل دهنده سرمایه گذاری های مزبور در ترازنامه به منظور کنترل و تعیین آثار حاصل از تغییرات آن از تاریخ تحصیل تا پایان دوره مالی مورد گزارش در اختیار این موسسه قرار نگرفته است. همچنین صورتهای مالی تلفیقی شامل مبلغ 18 میلیارد ریال مغایرت سود انباشته ابتدای دوره می باشد. با توجه به مراتب فوق، تعیین تعدیلات احتمالی ناشی از رفع محدودیت مذکور بر صورتهای مالی گروه، در شرایط حاضر برای این موسسه مشخص نمی باشد.

4. 3-4- صورتهای مالی شرکت توسعه تجارت صنعت و معدن (فرعی شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت - سهامی عام) ضمن در نظر گرفتن شرایط حاکم بر آن و عدم توانایی آن شرکت در وصول مطالبات و تسویه تعهدات خود، در دوره مالی مورد گزارش مورد تلفیق قرار نگرفته است. به نظر این موسسه انجام تعدیلاتی از این بابت بر صورتهای مالی گروه ضروری بوده و می بایست صورتهای مالی شرکت مزبور مورد تلفیق قرار گیرد. 5. 5- به شرح یادداشت توضیحی 1-2-5 صورتهای مالی، طی دوره مالی مورد گزارش، گروه از بابت مطالبات از شرکت توسعه تجارت صنعت و معدن اقدام به احتساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به مبلغ 145 میلیارد ریال نموده، که طبق شواهد موجود مبلغ فوق می بایستی به حساب تعدیلات سنواتی منظور گردد. انجام تعدیلات از این بابت بر سود انباشته پایان دوره تأثیر ندارد لیکن، سود انباشته ابتدای دوره مورد گزارش و سود دوره گروه به میزان مبلغ مورد اشاره به ترتیب کاهش و افزایش می یابد.

نتیجه گیری مشروط

6. 6- براساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای 3، 4-1، 3-4 و 5 و همچنین به استثنای آثار تعدیلات احتمالی که در صورت نبود محدودیت مندرج در بند 2-4 ضرورت می یافت، این موسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطالب خاص

7. 7- نتیجه گیری این موسسه در اثر مفاد بندهای 1-7 الی 6-7 زیر، مشروط نشده است:

7-1- همانگونه که در یادداشت توضیحی 5-2-1-9 صورتهای مالی منعکس است، بابت بخشی از ثمن مورد معامله واگذاری سهام شرکت نوین اندیشان سراوا پارس در سنوات قبل، تعداد 64/4 هزار فقره گواهی سپرده شرکت Stak III به ارزش اسمی هر فقره یک یورو (معادل 3 میلیارد ریال) توسط شرکت مورد گزارش دریافت گردیده است. قطعیت ارزش گواهی های سپرده تحت تملک شرکت منوط به دسترسی به خالص ارزش دارائیهای شرکت Stak III می باشد.

7-2- به شرح یادداشت توضیحی 1-5-5 صورتهای مالی، کلیه واحدهای مسکونی پروژه کوهسار تا پایان دوره مورد گزارش به فروش رسیده است. در این خصوص، اقدامات شرکت جهت اخذ سند تفکیکی واحدهای فروش رفته پروژه مذکور در جریان می باشد. ضمن آنکه مبلغ 127 میلیارد ریال از اسناد دریافتی شرکت اصلی همزمان با دریافت اسناد تفکیکی قابل وصول خواهد بود.

7-3- وضعیت مبلغ 157 میلیارد ریال مطالبات گروه از اشخاص ثالث بابت قرارداد پیش خرید بخشی از پروژه السو و دعاوی حقوقی مطروحه و آخرین نتایج آن به تفصیل در یادداشت توضیحی 2-3-5 صورتهای مالی منعکس است. با عنایت به رد اعاده دادرسی خوانده توسط دادگاه تجدید نظر، پرونده مذکور برای ادامه عملیات اجرایی به اجرای احکام اعاده گردیده که نتیجه قطعی آن هنوز مشخص نشده است. همچنین به شرح یادداشت توضیحی 1-10 صورتهای مالی در خصوص سرمایه گذاری در املاک میدان نور (مربوط به شرکت فرعی سرمایه گذاری سیحان) دعاوی حقوقی بر علیه شهرداری منطقه 5 و اداره ثبت املاک در جریان می باشد.

7-4- انتقال اسناد مالکیت، آپارتمان ها و زمین های خریداری شده از کارخانه های اصفهان و یزد توسط شرکت فرعی سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت به شرح یادداشت توضیحی 3-1-13 صورتهای مالی، تاکنون صورت نگرفته است.

7-5- همانگونه که در یادداشت توضیحی 4-9 صورتهای مالی منعکس است، عملیات تعدادی از شرکتهای گروه در سالهای اخیر منجر به زیان گردیده و بدهیهای جاری آنان در تاریخ ترازنامه بر داراییهای جاری آن فزونی دارد. بر همین اساس تداوم فعالیت این شرکتها با ابهام روبرو می باشد.

7-6- وضعیت سرمایه گذاری بلند مدت گروه در شرکت نوپا و دانش بنیان "نت تجارت اهورا" به شرح یادداشت توضیحی 3-2-1-9 صورتهای مالی می باشد. اگر چه عملیات شرکت مزبور در سنوات اخیر منجر به زیان شده، لیکن مدیریت شرکت با توجه به بازدهی ناشی از واگذاری قسمتی از حق تقدم افزایش سرمایه شرکت یاد شده به سهامداران جدید در بازار محدود، اعتقاد دارد ارزش بازیافتنی این سرمایه گذاری بیش از بهای تمام شده آن بوده و نیاز به کاهش ارزش ندارد.

8.8- مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیات مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است.

نتیجه‌گیری این موسسه نسبت به صورتهای مالی، در برگزیده اظهارنظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی‌شود.

در ارتباط با حسابرسی صورتهای مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت‌های با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف‌های با اهمیت است. در صورتیکه این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. لذا تحریف‌های با اهمیت به شرح بندهای 3، 4-1، 4-3 و 5 این گزارش می‌باشد. ضمناً، همانطور که در بخش "مبانی نتیجه‌گیری مشروط" توضیح داده شده است، در تاریخ ترازنامه، این موسسه به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات مربوط در رابطه با بند 4-2 این گزارش، نتوانسته است شواهد کافی و مناسب در این خصوص به دست آورد. از این رو، این موسسه نمی‌تواند نتیجه‌گیری کند که "سایر اطلاعات" در ارتباط با موضوعات فوق حاوی تحریف با اهمیت است یا خیر.

سایر موارد

9.9- مقررات و ضوابط حاکم وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در ارتباط با، ارائه صورتهای مالی و گزارش تفسیری حسابرسی شده دوره مالی مورد گزارش در موعد مقرر، افشای پرتقوی سرمایه‌گذارهای شرکت فرعی پایا تدبیر پارسا (به طور کامل) و افشای فوری تغییرات نمایندگان اعضای هیات مدیره، رعایت نشده است. همچنین توجه هیات مدیره را به اقدامات لازم جهت انطباق و رعایت کامل ضوابط و مقررات دستورالعمل حاکمیت شرکتی موضوع ابلاغیه 12 آبان ماه 1397 سازمان بورس و اوراق بهادار، با توجه به لازم الاجرا شدن برخی از مفاد آن، جلب می‌نماید.

10.10- براساس صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 30 دی‌ماه 1396 صاحبان سهام، اعضای هیات مدیره جدید انتخاب گردیده‌اند. لیکن تا تاریخ این گزارش یکی از اعضای حقوقی هیات مدیره نماینده خود را معرفی ننموده بنابراین صورتهای مالی و گزارش تفسیری مدیریت به تأیید 4 نفر از اعضای هیات مدیره رسیده است.

06مرداد1398

موسسه حسابرسی بهراد مشار

1398/05/13 22:19:36	841376	[Majid Reza Birjandi [Sign	شریک موسسه بهراد مشار
1398/05/13 22:22:56	800458	[Farideh Shirazi [Sign	مدیر موسسه بهراد مشار

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			

۹	۱,۲۷۷,۷۵۵	۱,۲۹۰,۲۴۶	برداختنی‌های تجاری	(۱۷)	۲۸,۱۶۷	۲۲,۲۶۲	موجودی نقد
--	.	.	برداختنی‌های غیرتجاری	(۲۰)	۱۳۸,۲۶۵	۹۶,۷۷۲	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	.	.	مالیات پرداختنی	(۴۵)	۱,۴۰۴,۱۶۴	۷۷۴,۱۴۲	دریافتنی‌های تجاری
۲۱	۲۸۴,۷۶۴	۴۰۱,۸۷۳	سود سهام پرداختنی	--	.	.	دریافتنی‌های غیرتجاری
(۲۷)	۴۵۲,۸۹۰	۲۳۲,۰۰۱	تسهیلات مالی	(۷۲)	۷,۰۵۲	۱,۹۵۳	پیش پرداخت‌ها و سفارشات
--	.	.	ذخایر	--	۲۷,۲۲۵	.	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
--	.	.	پیش‌دریافت‌های جاری	(۴۴)	۱,۶۰۴,۹۸۴	۸۹۶,۱۳۰	جمع دارایی‌های جاری
--	.	.	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				دارایی‌های غیرجاری
۵	۲,۰۱۵,۴۰۹	۲,۱۲۴,۲۲۰	جمع بدهی‌های جاری	(۶۶)	۱۵,۰۰۰	۵,۰۷۲	دریافتنی‌های بلندمدت
			بدهی‌های غیرجاری	۱	۶,۴۹۲,۳۷۷	۶,۵۷۷,۲۷۵	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۱۹)	۲,۱۹۸,۸۷۹	۱,۷۸۷,۴۸۶	برداختنی‌های بلندمدت	(۱۴)	۳۹,۳۷۷	۲۳,۶۵۷	سرمایه‌گذاری در املاک
--	.	.	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۴۹۸	۱۷۴	۱,۰۴۱	دارایی‌های نامشهود
--	.	.	تسهیلات مالی بلندمدت	۲۳	۵,۴۹۵	۶,۷۵۲	دارایی‌های ثابت مشهود
--	.	.	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۷	۸۴,۰۰۷	۹۸,۲۲۶	سایر دارایی‌ها
(۱۹)	۲,۱۹۸,۸۷۹	۱,۷۸۷,۴۸۶	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱	۶,۶۳۷,۲۳۰	۶,۷۲۲,۰۲۴	جمع دارایی‌های غیرجاری
(۷)	۴,۲۱۴,۲۸۸	۳,۹۱۱,۷۰۶	جمع بدهی‌ها				
			حقوق صاحبان سهام				
.	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه				
--	.	۷۵۰,۰۰۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	.	.	صرف (کسر) سهام				
--	.	.	سهام خزانه				
.	۱۹۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	اندوخته قانونی				
.	۸۵۵,۲۸۶	۸۵۶,۲۳۰	سایر اندوخته‌ها				
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش				
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	.	.	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
(۹۹)	۱,۰۸۲,۶۴۰	۱۰,۳۱۸	سود (زیان) انباشته				
(۸)	۴,۰۳۷,۹۳۶	۳,۷۰۶,۴۴۸	جمع حقوق صاحبان سهام				
(۸)	۸,۲۴۲,۲۱۴	۷,۶۱۸,۱۵۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۸)	۸,۲۴۲,۲۱۴	۷,۶۱۸,۱۵۴	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	شرح
۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به
				سود (زیان) خالص
				درآمدهای عملیاتی
۹۹۳,۱۹۸	--	.	۱,۳۶۴	درآمد سود سهام
۱۳,۸۲۵	(۸۷)	۱۵,۴۵۵	۲,۰۲۸	درآمد سود تضمین شده

۸۹۰,۷۹۴	(۹۹)	۸۵۲,۱۵۹	۴,۷۷۳	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
.	--	.	.	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۱۲,۹۸۵	--	.	۹۰۰	سایر درآمدهای عملیاتی
۱,۹۱۰,۸۰۲	(۹۹)	۸۶۸,۶۱۴	۹,۰۶۵	جمع درآمدهای عملیاتی
				هزینه های عملیاتی
(۸۷,۳۷۹)	۸	(۴۹,۶۷۳)	(۵۳,۷۷۷)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
.	--	.	.	سایر هزینه های عملیاتی
(۸۷,۳۷۹)	۸	(۴۹,۶۷۳)	(۵۳,۷۷۷)	جمع هزینه های عملیاتی
۱,۸۲۳,۴۲۳	--	۸۱۸,۹۴۱	(۴۴,۷۱۳)	سود (زیان) عملیاتی
(۳۴۱,۴۴۳)	۳۳۹	(۷۰,۱۵۴)	(۳۳۷,۶۸۶)	هزینه های مالی
۷۸,۸۷۳	۳۳۷	۵۳,۶۶۹	۱۷۷,۴۳۹	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۱,۵۶۰,۸۵۳	--	۸۰۱,۴۵۶	(۱۰۴,۹۵۹)	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۳,۶۶۹)	--	.	(۷,۵۱۹)	مالیات بر درآمد
۱,۵۵۸,۱۸۴	--	۸۰۱,۴۵۶	(۱۱۳,۴۷۸)	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
.	--	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۱,۵۵۸,۱۸۴	--	۸۰۱,۴۵۶	(۱۱۳,۴۷۸)	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۶۸۸	--	۳۰۹	(۱۷)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۱۰۰)	۳۷۱	(۷)	(۳۶)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۵۸۸	--	۳۰۲	(۴۳)	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 (زیان) انباشته
۱,۵۵۸,۱۸۴	--	۸۰۱,۴۵۶	(۱۱۳,۴۷۸)	سود (زیان) خالص
۵۶۶,۶۱۸	۱۰۴	۵۶۶,۶۱۸	۱,۱۵۴,۹۴۰	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
.	--	.	(۷۳,۳۰۰)	تعدیلات سنواتی
۵۶۶,۶۱۸	۹۱	۵۶۶,۶۱۸	۱,۰۸۳,۶۴۰	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۱۷۱,۰۰۰)	۲۳	(۱۷۱,۰۰۰)	(۳۰۹,۰۰۰)	سود سهام مصوب
.	--	.	(۷۵۰,۰۰۰)	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۳۹۵,۶۱۸	(۶۹)	۳۹۵,۶۱۸	۱۲۳,۶۴۰	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۱,۹۵۳,۸۰۲	(۹۹)	۱,۱۹۷,۰۷۴	۱۱,۱۶۳	سود قابل تخصیص
(۱۵,۸۷۶)	(۹۳)	(۱۵,۸۷۶)	(۹۴۳)	انتقال به اندوخته قانونی
(۸۵۵,۳۸۶)	--	(۸۵۳,۱۵۸)	.	انتقال به سایر اندوخته ها
۱,۰۸۳,۶۴۰	(۹۷)	۳۳۸,۰۴۰	۱۰,۲۱۸	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۸۳۰	--	۴۳۲	(۴۳)	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۰,۰۰۰	سرمایه

دلایل تغییرات واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) نسبت به اطلاعاتی قبلی

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

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	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده		تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت			
۰.۱۵	۱۰,۰۶۸	۱ (۲۲.۲۸)		(۱۲,۷۹۳)	۰.۳۵	۲۳,۸۶۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۴۶	۱۰,۰۶۸	۱	(۱۲,۸۵۰)	(۱۲,۷۹۳)	۲۲,۸۹۶	۲۳,۸۶۱	۱	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	
۱.۲۱	۸۶,۷۰۴	۱	۰.۰۰		۱.۲۲	۸۶,۷۰۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۰,۸۱۲	۸۶,۷۰۴	۱	۱۰۳,۵۸۷		۱۶۸,۲۲۵	۸۶,۷۰۳	۱	بانکها و موسسات اعتباری	
۷۲.۹۵	۴,۹۰۰,۶۵۰	۳	۱۴۶.۲۲	۸۴,۰۰۰	۷۲.۳۲	۴,۸۱۶,۶۵۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۸۴,۱۳۴	۴,۹۰۰,۶۵۰	۳	۱۷۹,۲۹۷	۸۴,۰۰۰	۴,۸۰۴,۸۲۷	۴,۸۱۶,۶۵۰	۳	سرمایه گذاریها	
۰.۱۳	۸,۶۷۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۱۳	۸,۶۷۰	۱	۸,۶۷۰	۱	۰	۸,۶۷۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	محصولات کاغذی
۰.۱۴	۹,۴۸۰	۳	۰.۰۰	۰	۰.۱۴	۹,۴۸۰	۳	۹,۴۸۰	۳	۰	۹,۴۸۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد و محصولات شیمیایی
۰.۰۲	۹۹۷	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۲	۹۹۷	۱	۹۹۷	۱	۰	۹۹۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انبارداری و حمایت از فعالیتهای حمل و نقل
۰.۱۵	۹,۷۶۹	۱	۰.۰۰	۰	۰.۱۵	۹,۷۶۹	۱	۹,۷۶۹	۱	۰	۹,۷۶۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ماشین آلات و دستگاههای برقی
۱.۲۸	۸۵,۰۱۱	۳	۰.۰۰	۰	۱.۲۹	۸۵,۰۱۱	۳	۸۵,۰۱۱	۳	۰	۸۵,۰۱۱	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	رایانه و فعالیتهای وابسته به آن
۰.۱۶	۱۰,۳۴۸	۱	۰.۰۰	۰	۰.۱۶	۱۰,۳۴۸	۱	۱۰,۳۴۸	۱	۰	۱۰,۳۴۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	لاستیک و پلاستیک
۰.۰۰	۱۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱۰	۱	۱۰	۱	۰	۱۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل هوایی
۰.۰۰	۰	۰ (۲۴.۰۴)		(۱۳,۷۹۹)	۰.۲۱	۱۳,۷۹۹	۱	۰	۰	(۱۳,۷۹۹)	۱۳,۷۹۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت و سپرده های بانکی
۳۱.۷۲	۱,۴۳۹,۶۱۹	۱۰	۰.۰۰	۰	۳۱.۹۱	۱,۴۳۹,۶۱۹	۱۰	۱,۴۳۹,۶۱۹	۱۰	۰	۱,۴۳۹,۶۱۹	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه گریهای مالی و پولی
۰.۹۹	۶۵,۶۵۱	۳	۰.۰۰	۱	۱.۰۰	۶۵,۶۵۰	۳	۶۵,۶۵۱	۳	۱	۶۵,۶۵۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتهای
۱۰۰	۶,۶۳۶,۹۷۷	۲۷	۱۰۰	۵۷,۴۱۰	۱۰۰	۶,۵۶۹,۵۶۷	۲۸	۱,۶۳۹,۵۵۵	۲۲	(۱۳,۷۹۸)	۱,۶۴۲,۳۵۳	۲۲	۵,۲۶۴,۹۸۲	۴,۹۹۷,۲۲۲	۵	۲۶۹,۰۲۴	۷۱,۲۰۸	۴,۹۹۵,۹۴۸	۴,۹۲۶,۳۱۴	۵					جمع

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

33,784

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

وضعیت برنقوی سهام شرکت های 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	افزایش (کاهش) سهم (ریال)	
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۹۹,۲۱۶,۹۱۵	۲,۹۰۷,۰۸۸	۲,۳۲۰,۰۶۹	۷۸۲,۰۸۵	۱,۱۰۶	(۱۶۶,۷۶۹)	۳,۹۰۸,۱۹۴	۳,۱۵۲,۲۰۰	۱,۶۹۹	۱,۳۷۱	(۷۵۴,۸۹۴)
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۷۰۱,۵۳۲	۱,۳۸۱,۵۵۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۳۲۰	۳۴۴,۸۶۶	۷۸۴,۸۵۲	۱,۶۲۶,۴۳۴	۱,۴۴۹	۳,۰۰۳	۸۴۱,۵۷۲
سرمایه گذاری سبحان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۰۳۰	۳۰۳,۲۰۰	۰	(۴۳۶)	۱,۳۰۰	۳۰۷,۶۰۴	۳۰۴,۴۰۰	۳,۰۷۶	۳,۰۲۴	(۳,۲۰۴)
بانک خاورمیانه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۷۰۳	۱۶۸,۲۲۵	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۲,۵۸۷	۸۶,۷۰۴	۲۷۰,۸۱۲	۹۹۱	۳,۰۹۵	۱۸۴,۱۰۸
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا (ETF)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۲,۸۶۱	۲۲,۸۹۶	(۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۳,۷۹۳)	(۱۳,۸۵۰)	۱۰,۰۶۸	۱۰,۰۴۶	۱۰,۰۶۸	۱۰,۰۴۶	(۲۳)
جمع			۴,۹۲۶,۲۱۴	۲,۹۹۵,۹۲۸	۲,۶۹۵,۹۲۸	۷۱,۲۰۸	۲۶۹,۰۳۴	۴,۹۲۶,۲۱۴	۴,۹۹۷,۴۲۲	۵,۲۶۴,۹۸۲			۲۶۷,۵۶۰

وضعیت برتفوی 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	
سرمایه گذاری توسعه صنایع معدنی امید	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۸۸,۰۰۰	۱,۴۱۲,۲۰۹	۰	۰	۹۴۱	۱۰۰.۰۰	
نوین اندیشان سرو آوا پارس	۱,۳۱۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۴۸۱,۵۶۹	۸۴,۸۱۶	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۶.۴۴	
شرکت نت تجارت اهورا	۶۸۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۹۲,۶۰۰	۶۴,۵۲۵	۱	۹,۳۴۵,۹۳۹	۶۳,۵۲۶	۲.۷۵	
صندوق سرمایه گذاری شاخص 30 شرکت بزرگ فیروزه	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۲.۰۰	
کارخانجات تولیدی تهران	۴۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۲۳,۹۱۶	۱۰,۳۴۸	۰	۰	۱۰,۳۴۸	۱.۹۶	
لامپ سازی فارس	۱,۰۵۸	۱,۰۰۰	۹۳۹,۲۷۰	۹,۷۶۹	۰	۰	۹,۷۶۹	۸۸.۷۸	
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۰.۰۹	
صنایع کاغذ غرب	۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۸۹,۲۰۰	۸,۶۷۰	۰	۰	۸,۶۷۰	۵.۷۴	
توسعه صنایع گاز لنگرود	۵۶,۲۶۰	۱,۰۰۰	۶,۹۸۰,۰۰۰	۶,۹۸۰	۰	۰	۶,۹۸۰	۱۲.۴۱	
بازار خارج از بورس (otc)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۴,۴۴۹	۳,۰۲۲	۰	۰	۳,۰۲۲	۰.۰۰	
توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۵.۰۰	
تولید و توسعه خانه سازی پی چین	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۱۲۵	۰	۰	۱,۱۲۵	۱۱.۲۵	
آستانه عرش مان	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۷,۰۰۰	۹۹۷	۰	۰	۹۹۷	۹۹.۷۰	
توسعه صنایع داده پردازی خاور میانه	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۸,۰۰۰	۱۹۵	۰	۰	۱۹۵	۹۹.۸۰	
سرمایه گذاری کشاورزی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۲,۰۰۲	۱۹۲	۰	۰	۱۹۲	۰.۱۹	
موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۱,۱۸۰	۱۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸۰	۰	۰	۸۰	۶.۷۸	
شبکه معاملات صنعت سرمایه گذاری ایران	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۳۰۲	۶۰	۰	۰	۶۰	۶.۳۰	
سرمایه گذاری عمران گستر شهرضا	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۷۵	۳۴	۰	۰	۳۴	۰.۶۸	
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۸	۱۰	۰	۰	۱۰	۰.۰۱	
آتیه امید توسعه	۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۷	۱۰	۰	۰	۱۰	۹۷.۰۰	
راهبرد توسعه تجارت آتیه (سهامی خاص)	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰	۱۰	۰	۰	۱۰	۹۸.۰۰	
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۳,۷۹۹	(۱۶,۰۰۰)	(۱۳,۷۹۹)	۰	۰.۰۰	
شرکت نما آفرین آرنگ	۱۰	۱,۰۰۰	۶,۹۹۰	۰	۰	۰	۰	۶۹.۹۰	
جمع			۱,۶۴۲,۲۵۲	۱,۶۴۲,۲۵۲	(۱۳,۷۹۸)	(۱۳,۷۹۸)	۱,۶۴۲,۲۵۲		

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
بانک خاورمیانه	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱	۰
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۷	۸۳,۳۳۰	۰
سرمایه گذاری سیجان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۷	۳,۷۳۵	۰
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۷۸۳,۰۸۵	۱,۴۱۲	۱,۱۰۶	۰
شرکت نت تجارت اهورا	۹,۳۴۵,۹۳۹	۰	۰	۱
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(ETF)	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۱	۱۵,۵۹۶	۰
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۵	۱۰,۹۰۵	۰
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۸۱	۳۰,۶۸۱	۰
جمع			۱۴۵,۳۴۲	۱

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
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی	۱۶,۰۰۰	۸۶۳,۴۳۷	۱۳,۷۹۹	۹۳۸,۶۳۵	۱۴,۸۵۸	۱,۰۵۹
سرمایه گذاری سیجان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۰	۴,۱۶۱	۳,۵۵۳	۵,۱۰۵	۹۴۴
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(ETF)	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۸	۲۸,۲۸۹	۱۰,۰۸۷	۲۸,۳۴۴	(۱۲۵)
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۵	۱۱,۱۲۷	۱۱,۱۲۷	۱۱,۱۲۷	۲۳۲
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۸۱	۳۰,۶۸۱	۳۳,۳۷۴	۳۳,۳۷۴	۲,۶۹۳
جمع			۸۷,۹۲۵		۹۲,۷۰۸	۴,۷۷۳

صورت جریان وجوه نقد

شرح	دوره منتهی به 1397/12/29 حسابرسی شده 1397/12/29	واقعی	واقعی	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/06/31
فعالیت‌های عملیاتی					
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	280,874	1,270,388	1,378,167	(78)	1,378,167
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	280,874	1,270,388	1,378,167	(78)	1,378,167
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی					
سود پرداختی بابت استقراض	(237,186)	(26,429)	(293,265)	797	(293,265)
سود سهام پرداختی	(91,891)	(125,672)	(139,983)	(27)	(139,983)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(329,077)	(152,101)	(433,248)	116	(433,248)
مالیات بر درآمد					
مالیات بر درآمد پرداختی	(7,519)	(62)	(2,856)	12,027	(2,856)
فعالیت‌های سرمایه گذاری					

200	--	0	194,794	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(1,905)	35	(1,844)	(2,487)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(1,305,254)	(100)	(1,305,254)	(867)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
(83)	(3)	(14,643)	(14,219)	تسهیلات اعطایی به اشخاص
8,095	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(1,298,947)	--	(1,321,741)	177,221	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(356,884)	--	(203,516)	121,499	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
1,189,094	21	524,955	635,583	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(970,976)	60	(476,254)	(761,986)	بازپرداخت اصل استقراض
218,118	--	48,701	(126,403)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(138,766)	(97)	(154,815)	(4,904)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
166,933	(83)	166,933	28,167	موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
28,167	92	12,118	23,263	موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

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

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31 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
1397/06/31	1398/06/31							

	0	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
*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 1397/12/29

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1397/12/29

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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۹۹۳,۱۹۸	۱,۳۶۴	مجامع شرکتهای زیر مجموعه برگزار نشده است - درآمد فعلی مربوط به سود صندوق های سرمایه گذاری میباشد
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۸۹۰,۷۹۴	۴,۷۷۳	سود فروش سال قبل ناشی از فروش سهم فایرا می باشد
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 فعالیتها	۲۶,۸۱۰	۲,۹۳۸	این ردیف مورد ندارد
جمع	۱,۹۱۰,۸۰۲	۹,۰۶۵	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۴,۹۲۶,۲۱۴	۴,۹۹۷,۴۳۳	این ردیف مورد ندارد
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱,۶۴۳,۳۵۳	۱,۶۲۹,۵۵۵	این ردیف مورد ندارد

سرمایه گذاری در املاک	۳۹,۶۰۸	۳۲,۶۵۷	این ردیف مورد ندارد
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۱۵,۰۰۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۶,۶۲۴,۱۷۵	۶,۶۶۰,۶۳۴	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

باتوجه به تغییر طبقه بندی شرکت از شرکتهای سرمایه گذاری به هلدینگ و طبق بند ۵۸ اساسنامه شرکتهای هلدینگ ، هرگونه درآمد ناشی از فروش سهام می بایست به اندوخته سرمایه ای انتقال داده شود.

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۴	۱۱	۶
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۳۲۱	۳۷۵	۳۷۵

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ شرکت تغییر با اهمیتی در این سرفصل نسبت به سال گذشته پیش بینی نمی کند .

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی						
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۳۳۷,۶۸۶	۰	۳۳۲,۰۰۱	۰	۰	۳۳۲,۰۰۱	۴۵۲,۸۹۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۳۳۷,۶۸۶	۰	۳۳۲,۰۰۱	۰		۳۳۲,۰۰۱	۴۵۲,۸۹۰		جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۳۳۷,۶۸۶	هزینه مالی دوره								

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ این ردیف مورد ندارد.

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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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 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 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	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش واحدهای پروژه کوهسار	۵۹,۰۳۰	۱۷,۴۴۰
درآمد حاصل از اجاره	۲۲۵	۰
سود حاصل از فروش دارایی ثابت	۰	۱۶۷,۵۱۸
سایر درآمدها و (هزینه های) غیر عملیاتی	۱۹,۶۱۸	(۷,۵۱۹)
جمع	۷۸,۸۷۳	۱۷۷,۴۳۹

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۱۵۴,۹۴۰	۱۹۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۸۵۳	۲۰۹,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | اجرای افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی شرکت سرمایه گذاری پاپا تدبیر پارسا از محل آورده نقدی

سایر توضیحات با اهمیت

این ردیف مورد 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.»