

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای

| | |
|---|--|
| شرکت: مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن | سرمایه ثبت شده: 2,500,000 |
| نماد: وکبهن (مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن) | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 569988 | اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1399/12/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

ترازنامه

| درصد تغییرات | پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۳۱ | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | شرح | درصد تغییرات | پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۳۱ | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | شرح |
|--------------|----------------------------------|---|--|--------------|----------------------------------|---|----------------------------------|
| | | | بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | | | | دارایی‌ها |
| | | | بدهی‌های جاری | | | | دارایی‌های جاری |
| -- | ۰ | ۰ | پرداختی‌های تجاری | ۹,۸۱۹ | ۴,۴۹۰ | ۴۴۵,۳۷۲ | موجودی نقد |
| ۲ | ۹۳۳,۴۱۶ | ۹۷۴,۴۲۸ | پرداختی‌های غیرتجاری | ۱۱ | ۴,۶۹۶,۹۴۱ | ۵,۲۱۴,۸۴۰ | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| ۶۷ | ۳۴ | ۴۰ | مالیات پرداختی | ۳۱ | ۳۷۸,۳۱۷ | ۳۶۵,۷۲۷ | دریافتی‌های تجاری |
| -- | ۰ | ۱,۷۱۰,۰۰۰ | سود سهام پرداختی | ۳۳۳ | ۸۳۵ | ۳,۶۹۸ | دریافتی‌های غیرتجاری |
| -- | ۰ | ۰ | تسهیلات مالی | (۱۱) | ۵۷۷ | ۵۱۴ | پیش پرداخت‌ها و سفارشات |
| -- | ۰ | ۰ | ذخایر | -- | ۰ | ۰ | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش |
| -- | ۰ | ۰ | پیش‌دریافت‌های جاری | ۲۱ | ۴,۹۸۱,۱۶۰ | ۶,۰۳۰,۱۵۱ | جمع دارایی‌های جاری |
| -- | ۰ | ۰ | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | | | | دارایی‌های غیرجاری |
| ۱۸۵ | ۹۴۳,۴۴۰ | ۲,۶۸۴,۴۷۸ | جمع بدهی‌های جاری | -- | ۲,۱۹۰ | ۰ | دریافتی‌های بلندمدت |
| | | | بدهی‌های غیرجاری | (۱) | ۱,۰۷۲,۱۷۶ | ۱,۰۶۶,۱۹۸ | سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| -- | ۰ | ۰ | پرداختی‌های بلندمدت | -- | ۰ | ۰ | سرمایه‌گذاری در املاک |
| -- | ۰ | ۰ | پیش‌دریافت‌های غیرجاری | (۷) | ۸۳۴ | ۷۶۴ | دارایی‌های نامشهود |
| -- | ۰ | ۰ | تسهیلات مالی بلندمدت | (۱) | ۶۶,۹۳۸ | ۶۶,۳۳۲ | دارایی‌های ثابت مشهود |
| ۵۸ | ۱,۲۹۱ | ۲,۰۳۹ | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | -- | ۰ | ۰ | سایر دارایی‌ها |
| ۵۸ | ۱,۲۹۱ | ۲,۰۳۹ | جمع بدهی‌های غیرجاری | (۱) | ۱,۱۴۲,۱۲۸ | ۱,۱۳۲,۲۹۴ | جمع دارایی‌های غیرجاری |
| ۱۸۴ | ۹۴۴,۷۳۱ | ۲,۶۸۶,۵۱۷ | جمع بدهی‌ها | | | | |

| حقوق صاحبان سهام | | | | | |
|------------------|-----------|-----------|---|----|---------------|
| • | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | سرمایه | | |
| -- | • | • | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | | |
| -- | • | • | صرف (کسر) سهام | | |
| -- | • | • | سهام خزانه | | |
| ۲۸ | ۱۷۸,۷۵۹ | ۲۲۹,۱۷۸ | اندوخته قانونی | | |
| -- | • | • | 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 | | |
| (۳۰) | ۲,۴۹۹,۷۹۸ | ۱,۷۴۷,۷۵۰ | سود (زیان) انباشته | | |
| (۱۴) | ۵,۱۷۸,۵۵۷ | ۴,۴۷۶,۹۲۸ | جمع حقوق صاحبان سهام | | |
| ۱۷ | ۶,۱۲۳,۲۸۸ | ۷,۱۶۳,۴۴۵ | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | ۱۷ | ۶,۱۲۳,۲۸۸ |
| | | | | | ۷,۱۶۳,۴۴۵ |
| | | | | | جمع دارایی‌ها |

صورت سود و زیان

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) | درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) |
|--|---|--|-----------------|---|
| دوره منتهی به | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
| سود (زیان) خالص | | | | |
| درآمدهای عملیاتی | | | | |
| درآمد سود سهام | ۱۲۱,۴۴۰ | ۱۳۵,۸۱۴ | (۱۱) | ۹۷۶,۷۷۹ |
| درآمد سود تضمین شده | • | ۱۷,۶۸۴ | -- | ۱۷۷,۳۹۷ |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | ۹۰۰,۵۱۱ | ۴۵,۶۷۳ | ۱,۸۷۲ | ۱,۴۶۴,۰۵۲ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | • | • | -- | ۵۰,۱۴۷ |
| سایر درآمدهای عملیاتی | • | • | -- | • |
| جمع درآمدهای عملیاتی | ۱,۰۲۱,۹۵۱ | ۱۹۹,۱۷۱ | ۴۱۳ | ۲,۶۶۸,۲۷۵ |
| هزینه های عملیاتی | | | | |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی | (۱۳,۸۵۷) | (۶,۷۵۰) | ۱۰۵ | (۳۲,۷۶۷) |

| | | | | |
|-----------|-------|-----------|-------------|---|
| • | -- | • | • | سایر هزینه‌های عملیاتی |
| (۳۲,۷۶۷) | ۱۰۵ | (۶,۷۵۰) | (۱۳,۸۵۷) | جمع هزینه های عملیاتی |
| ۲,۶۲۵,۵۰۸ | ۴۲۴ | ۱۹۲,۴۲۱ | ۱,۰۰۸,۰۹۴ | سود (زیان) عملیاتی |
| (۱۳,۳۸۹) | -- | (۱۳) | • | هزینه‌های مالی |
| ۹۷ | ۱۵۱ | ۱۱۶ | ۲۹۱ | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی |
| ۲,۶۲۳,۲۱۶ | ۴۲۴ | ۱۹۲,۵۳۴ | ۱,۰۰۸,۳۸۵ | سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات |
| (۲۴) | ۳۰۰ | (۴) | (۱۶) | مالیات بر درآمد |
| ۲,۶۲۳,۱۹۲ | ۴۲۴ | ۱۹۲,۵۲۰ | ۱,۰۰۸,۳۶۹ | سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم |
| • | -- | • | • | سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی |
| ۲,۶۲۳,۱۹۲ | ۴۲۴ | ۱۹۲,۵۲۰ | ۱,۰۰۸,۳۶۹ | سود (زیان) خالص |
| | | | | سود (زیان) پایه هر سهم |
| ۱,۰۵۴ | ۴۲۳ | ۷۷ | ۴۰۳ | سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی |
| (۵) | -- | • | • | سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی |
| • | -- | • | • | سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده |
| ۱,۰۴۹ | ۴۲۳ | ۷۷ | ۴۰۳ | 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 |
| ۲,۶۲۳,۱۹۲ | ۴۲۴ | ۱۹۲,۵۲۰ | ۱,۰۰۸,۳۶۹ | سود (زیان) خالص |
| ۸۹۸,۷۱۶ | ۱۷۸ | ۸۹۸,۷۱۶ | ۲,۴۹۹,۷۹۸ | سود (زیان) انباشته ابتدای دوره |
| • | -- | • | • | تعدیلات سنواتی |
| ۸۹۸,۷۱۶ | ۱۷۸ | ۸۹۸,۷۱۶ | ۲,۴۹۹,۷۹۸ | سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده |
| (۸۹۰,۰۰۰) | ۹۲ | (۸۹۰,۰۰۰) | (۱,۷۱۰,۰۰۰) | سود سهام مصوب |
| • | -- | • | • | تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته |
| ۸,۷۱۶ | ۸,۹۶۱ | ۸,۷۱۶ | ۷۸۹,۷۹۸ | سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته |
| • | -- | • | • | انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام |
| ۲,۶۳۰,۹۰۸ | ۷۹۴ | ۲۰۱,۲۳۶ | ۱,۷۹۸,۱۶۷ | سود قابل تخصیص |
| (۱۳۱,۱۱۰) | ۴۲۴ | (۹,۶۳۶) | (۵۰,۴۱۷) | انتقال به اندوخته قانونی |
| • | -- | • | • | انتقال به سایر اندوخته‌ها |
| ۲,۴۹۹,۷۹۸ | ۸۱۲ | ۱۹۱,۶۱۰ | ۱,۷۴۷,۷۵۰ | سود (زیان) انباشته پایان دوره |
| ۱,۰۴۹ | ۴۲۳ | ۷۷ | ۴۰۳ | سود (زیان) خالص هر سهم- ریال |

| | | | | |
|-----------|---|-----------|-----------|--------|
| ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | سرمایه |
|-----------|---|-----------|-----------|--------|

صورت جریان وجوه نقد

| واقعی حسابرسی شده 1398/12/29 | درصد تغییرات | واقعی حسابرسی شده 1398/03/31 | واقعی دوره منتهی به 1399/03/31 حسابرسی نشده 1399/03/31 | شرح |
|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|---|--|
| | | | | فعالیت‌های عملیاتی |
| 899,743 | -- | (15,647) | 441,013 | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی |
| 0 | -- | 0 | 0 | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی |
| 899,743 | -- | (15,647) | 441,013 | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی |
| | | | | بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی |
| (13,389) | -- | (13) | 0 | سود پرداختی بابت استقراض |
| (890,000) | -- | 0 | 0 | سود سهام پرداختی |
| (903,389) | -- | (13) | 0 | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی |
| | | | | مالیات بر درآمد |
| (13) | -- | 0 | 0 | مالیات بر درآمد پرداختی |
| | | | | فعالیت‌های سرمایه‌گذاری |
| 0 | -- | 0 | 0 | وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود |
| 0 | -- | 0 | 0 | وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش |
| (9,216) | -- | 0 | (131) | وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود |
| 0 | -- | 0 | 0 | وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود |
| (256) | -- | 0 | 0 | وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود |
| 0 | -- | 0 | 0 | تسهیلات اعطایی به اشخاص |

| جمع سرمایه گذاری | | | | | | | | خارج از بورس | | | | | پذیرفته شده در بورس | | | | | | | شرح سرمایه گذاری |
|------------------|---------------|------------|------------|---------------|-------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|------------|---------------------|------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|--|
| انتهای دوره | | | تغییرات | | ابتدای دوره | | | انتهای دوره | | تغییرات | | | 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 | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد شرکت | ارزش بازار | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد شرکت | |
| ۱.۱۲ | ۷۰,۱۲۵ | ۲ | ۷.۸۰ | ۲۹,۹۰۸ | ۰.۵۲ | ۳۰,۲۱۷ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۹۷,۱۱۸ | ۷۰,۱۲۵ | ۲ | ۶۲۷,۳۹۵ | ۲۹,۹۰۸ | ۲۵۹,۷۲۲ | ۳۰,۲۱۷ | ۱ | کشاورزی و دامپروری و خدمات وابسته به آن |
| ۰.۹۸ | ۶۱,۷۹۳ | ۶ | ۱.۰۶ | ۵,۴۱۵ | ۰.۹۸ | ۵۶,۳۷۸ | ۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۱۶,۶۲۳ | ۶۱,۷۹۳ | ۶ | ۲۸۷,۳۰۹ | ۵,۴۱۵ | ۲۲۹,۳۱۴ | ۵۶,۳۷۸ | ۵ | استخراج کانه های فلزی |
| ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | (۰.۱۵) | (۷۴۵) | ۰.۰۱ | ۷۴۵ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۲,۷۵۹) | (۷۴۵) | ۲,۷۵۹ | ۷۴۵ | ۱ | محصولات کاغذی |
| ۱.۱۶ | ۷۲,۷۹۱ | ۲ | ۰.۶۹ | ۳,۵۳۰ | ۱.۲۰ | ۶۹,۲۷۱ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۳۳,۱۷۸ | ۷۲,۷۹۱ | ۲ | ۲۸۲,۰۳۰ | ۳,۵۳۰ | ۱۵۰,۱۵۸ | ۶۹,۲۷۱ | ۳ | فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای |
| ۰.۰۰ | ۱ | ۱ | ۰.۰۰ | ۱ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | لاستیک و پلاستیک |
| ۴.۹۸ | ۲۱۲,۹۲۳ | ۳ | (۲.۱۰) | (۱۰,۷۵۱) | ۵.۶۱ | ۲۲۳,۶۸۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۳,۸۸۸ | ۲۱۲,۹۲۳ | ۳ | ۱,۳۷۳,۹۶۴ | (۱۰,۷۵۱) | ۷۲۹,۹۲۴ | ۲۲۳,۶۸۳ | ۲ | شرکتهای چند رشته ای صنعتی |
| ۲.۶۱ | ۱۶۴,۱۱۸ | ۳ | (۰.۵۶) | (۳,۸۵۴) | ۲.۸۹ | ۱۶۶,۹۷۳ | ۳ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | ۲,۲۷۶,۰۸۳ | ۱۶۴,۱۱۷ | ۳ | ۱,۳۱۴,۴۴۵ | (۳,۸۵۴) | ۹۶۱,۶۳۸ | ۱۶۶,۹۷۱ | ۲ | انبوه سازی، املاک و مستغلات |
| ۱.۹۱ | ۱۲۰,۱۶۹ | ۱ | ۰.۰۰ | ۰ | ۲.۰۸ | ۱۲۰,۱۶۹ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۳۵,۸۵۷ | ۱۲۰,۱۶۹ | ۱ | ۲۵۶,۲۵۳ | ۰ | ۳۷۹,۶۰۴ | ۱۲۰,۱۶۹ | ۱ | مخابرات |
| ۵.۳۴ | ۳۳۵,۶۸۶ | ۱ | ۰.۰۰ | ۰ | ۵.۸۲ | ۳۳۵,۶۸۶ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۳۳۵,۱۱۹ | ۳۳۵,۶۸۶ | ۱ | ۳,۵۷۳,۷۶۹ | ۰ | ۳,۶۶۱,۳۵۰ | ۳۳۵,۶۸۶ | ۱ | بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی |
| ۰.۹۵ | ۵۹,۳۶۱ | ۳ | ۰.۰۰ | ۰ | ۱.۰۳ | ۵۹,۳۶۱ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۸۸,۴۸۳ | ۵۹,۳۶۱ | ۳ | ۹۰۱,۳۰۷ | ۰ | ۱,۰۸۷,۱۷۵ | ۵۹,۳۶۱ | ۳ | فعالتهای کمکی به نهادهای مالی واسط |
| ۲.۶۴ | ۱۶۵,۸۸۴ | ۲ | ۰.۰۰ | ۰ | ۲.۸۸ | ۱۶۵,۸۸۴ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۴,۱۰۱ | ۱۶۵,۸۸۴ | ۲ | ۶۳۷,۵۵۳ | ۰ | ۴۷۶,۵۴۹ | ۱۶۵,۸۸۴ | ۲ | عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم |
| ۱.۰۰ | ۶۳,۰۸۲ | ۲ | ۰.۰۰ | ۰ | ۱.۰۹ | ۶۳,۰۸۲ | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | ۲۸۷,۵۰۵ | ۶۳,۰۸۱ | ۱ | ۱۷۹,۹۴۱ | ۰ | ۱۰۷,۵۶۴ | ۶۳,۰۸۱ | ۱ | اطلاعات و ارتباطات |

| 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 | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد شرکت | ارزش بازار | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | | تعداد شرکت |
| ۵.۳۹ | ۳۳۸,۴۶۹ | ۱ | ۶۶.۱۲ | ۳۳۸,۴۶۹ | ۰.۰۰ | . | . | . | . | . | . | ۴۵۸,۹۶۲ | ۳۳۸,۴۶۹ | ۱ | ۴۵۸,۹۶۲ | ۳۳۸,۴۶۹ | . | . | . | بانکها و موسسات اعتباری |
| ۰.۴۲ | ۲۶,۵۸۷ | ۱ | ۰.۷۸ | ۴,۰۰۱ | ۰.۳۹ | ۲۳,۵۸۶ | ۱ | ۲۶,۵۸۷ | ۱ | ۴,۰۰۱ | ۲۳,۵۸۶ | . | . | . | . | . | . | . | . | سرمایه گذاریها |
| ۰.۳۳ | ۲۰,۹۶۷ | ۱ | (۲.۳۷) | (۱۷,۲۷۵) | ۰.۶۶ | ۳۸,۲۴۲ | ۱ | . | . | . | . | ۴۹,۹۷۵ | ۲۰,۹۶۷ | ۱ | ۱۳,۲۷۶ | (۱۷,۲۷۵) | ۳۶,۶۹۹ | ۳۸,۲۴۲ | ۱ | سیمان، آهک و گچ |
| ۱.۰۲ | ۶۴,۶۸۲ | ۲ | ۱۲.۵۵ | ۶۴,۲۳۵ | ۰.۰۱ | ۴۴۷ | ۱ | ۴۴۷ | ۱ | . | ۴۴۷ | ۱۱۸,۸۵۰ | ۶۴,۲۳۵ | ۱ | ۱۱۸,۸۵۰ | ۶۴,۲۳۵ | . | . | . | قند و شکر |
| ۵.۲۹ | ۳۳۲,۱۶۸ | ۶ | ۵.۰۵ | ۲۵,۸۵۴ | ۵.۲۱ | ۳۰۶,۳۱۴ | ۵ | . | . | . | . | ۱,۶۹۴,۱۵۵ | ۳۳۲,۱۶۸ | ۶ | ۹۴۲,۹۲۲ | ۲۵,۸۵۴ | ۷۵۱,۲۳۲ | ۳۰۶,۳۱۴ | ۵ | محصولات شیمیایی |
| ۰.۱۲ | ۷,۸۳۶ | ۱ | (۵.۹۹) | (۳۰,۶۷۳) | ۰.۶۷ | ۳۸,۵۰۹ | ۱ | . | . | . | . | ۱۰,۰۸۲ | ۷,۸۳۶ | ۱ | (۳۶,۸۳۷) | (۳۰,۶۷۳) | ۴۶,۹۱۹ | ۳۸,۵۰۹ | ۱ | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر |
| ۵.۵۳ | ۳۴۷,۱۱۰ | ۲ | ۰.۰۰ | . | ۶.۰۲ | ۳۴۷,۱۱۰ | ۲ | . | . | . | . | ۳,۷۷۷,۱۷۰ | ۳۴۷,۱۱۰ | ۲ | ۲,۲۰۹,۱۵۵ | . | ۱,۵۶۸,۰۱۵ | ۳۴۷,۱۱۰ | ۲ | مواد محصولات دارویی |
| ۴.۲۰ | ۲۶۲,۷۴۶ | ۱ | ۰.۰۰ | . | ۴.۵۷ | ۲۶۲,۷۴۶ | ۱ | ۲۶۲,۷۴۶ | ۱ | . | ۲۶۲,۷۴۶ | . | . | . | . | . | . | . | . | رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن |
| ۰.۰۰ | ۱ | ۱ | ۰.۰۰ | . | ۰.۰۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | . | ۱ | . | . | . | . | . | . | . | . | سایر واسطه گریهای مالی |
| ۴۲.۲۳ | ۲,۶۵۲,۳۹۴ | ۶ | ۱۹.۳۰ | ۹۸,۷۹۴ | ۴۴.۲۶ | ۲,۵۵۳,۶۰۰ | ۷ | ۴۲۹,۹۷۱ | ۱ | ۱۲۵,۲۱۴ | ۲۹۴,۷۵۷ | ۳۲,۰۸۹,۵۳۳ | ۲,۲۳۲,۴۲۳ | ۵ | ۱۴,۳۸۶,۱۳۴ | (۳۶,۴۲۰) | ۷,۷۰۳,۳۹۹ | ۲,۲۵۸,۸۴۳ | ۶ | فلزات اساسی |
| ۱۲.۰۲ | ۷۵۵,۷۵۴ | ۱ | (۱.۱۷) | (۵,۹۷۸) | ۱۳.۲۰ | ۷۶۱,۷۳۲ | ۱ | . | . | . | . | ۲,۴۲۰,۸۷۷ | ۷۵۵,۷۵۴ | ۱ | ۲,۰۵۳,۳۰۲ | (۵,۹۷۸) | ۱,۳۶۷,۵۷۴ | ۷۶۱,۷۳۲ | ۱ | حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات |
| ۰.۶۱ | ۲۸,۳۸۲ | ۲ | ۰.۰۰ | . | ۰.۶۷ | ۳۸,۳۸۲ | ۲ | ۹ | ۱ | . | ۹ | ۹۶۴,۴۳۹ | ۲۸,۳۷۲ | ۱ | ۶۳۲,۵۰۶ | . | ۳۳۰,۹۲۳ | ۲۸,۳۷۲ | ۱ | سایر صنایع |
| ۰.۱۱ | ۷,۰۰۰ | ۱ | ۰.۰۰ | . | ۰.۱۲ | ۷,۰۰۰ | ۱ | ۷,۰۰۰ | ۱ | . | ۷,۰۰۰ | . | . | . | . | . | . | . | . | سایر فعالیتها |
| ۱۰۰ | ۶,۳۸۱,۰۳۸ | ۵۲ | ۱۰۰ | ۵۱۱,۹۲۱ | ۱۰۰ | ۵,۷۶۹,۱۱۷ | ۴۷۷۳۷,۷۶۳ | ۹۱۳۹,۲۱۵ | ۵۸۸,۵۴۸ | ۹۴۸,۹۷۰ | ۹۹۸۵,۵۵۳,۲۷۵ | ۴۳۳۰,۲۲۰ | ۴۶۸۳۷۲,۷۰۶ | ۱۸,۷۵۰,۵۳۰ | ۵,۱۸۰,۵۶۹ | ۲۸ | | | | جمع |

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

0

میلیون ریال

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

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | | | تغییرات | | | انتهای دوره | | | | |
|---|----------------------|-------------------------|-------------|---------------|------------|-------------|---------------|------------|-------------|---------------|-------------|--------|------------|
| | | | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد سهام | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد سهام | ارزش بازار | بهای تمام شده | درصد مالکیت | | |
| فولاد کاوه جنوب کیش | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۸۰,۵۵۵,۸۴۰ | ۱,۵۳۳,۶۳۶ | ۵,۵۳۷,۳۴۹ | ۲۹۴,۱۸۳,۳۷۷ | ۵۳۹,۵۸۹ | ۱۵,۳۴۳,۱۳۰ | ۷.۸۳ | ۲,۰۵۳,۳۳۵ | ۲۰,۷۶۹,۳۶۹ | ۱۷,۶۸۰ | ۱۸,۷۱۶,۱۴۴ |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۰,۹۶۸,۰۴۰ | ۷۶۱,۷۳۳ | ۱,۳۶۷,۵۷۴ | (۴۰۰,۰۰۰) | (۵,۹۷۸) | ۲,۰۵۳,۳۰۳ | ۱۰.۱۱ | ۷۵۵,۷۵۴ | ۳,۴۳۰,۸۷۷ | ۱۴,۹۴۵ | ۲,۶۶۵,۱۳۳ |
| بانک سینا | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | . | . | . | ۳۴,۴۵۶,۷۲۷ | ۳۳۸,۴۶۹ | ۴۵۸,۹۶۳ | ۰.۳۴ | ۳۳۸,۴۶۹ | ۴۵۸,۹۶۳ | ۹,۸۲۳ | ۱۲,۴۹۴ |
| بیمه پارسیان | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۶۸,۵۰۵,۹۰۸ | ۳۳۵,۶۸۶ | ۲,۶۶۱,۳۵۰ | . | . | ۳,۵۷۳,۷۶۹ | ۹.۲۱ | ۳۳۵,۶۸۶ | ۶,۳۳۵,۱۱۹ | ۹۱۱ | ۵,۸۹۹,۴۳۳ |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) | ۱۶,۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۹,۷۳۹,۵۳۴ | ۲۸۴,۱۳۴ | ۶۱۵,۷۰۳ | (۳,۴۰۵,۶۱۶) | (۱۰,۷۸۲) | ۱,۱۸۰,۰۴۳ | ۰.۵۳ | ۳۷۳,۳۴۳ | ۱,۷۹۵,۷۴۵ | ۳,۱۶۶ | ۱,۵۳۳,۴۰۳ |
| گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز) | ۴,۸۰۰,۱۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۵,۶۶۳,۱۰۵ | ۲۵۴,۴۳۶ | ۱,۰۱۳,۸۸۱ | . | . | ۱,۵۱۹,۳۳۰ | ۱.۷۸ | ۲۵۴,۴۳۶ | ۲,۵۳۳,۲۰۱ | ۲,۹۷۰ | ۲,۳۷۷,۷۶۵ |
| سرمایه گذاری ساختمان ایران | ۱,۰۹۰,۳۹۶ | ۱,۰۰۰ | ۴۵,۲۹۶,۳۳۸ | ۱۳۴,۸۹۳ | ۹۰۵,۳۴۷ | (۹۵۸,۴۳۹) | (۳,۸۵۴) | ۱,۳۸۹,۰۳۵ | ۴.۰۷ | ۱۳۲,۰۳۹ | ۲,۱۹۴,۳۸۳ | ۲,۹۷۸ | ۲,۰۶۳,۳۴۳ |
| ارتباطات سیار | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵,۲۰۱,۶۳۷ | ۱۳۰,۱۶۹ | ۳۷۹,۶۰۴ | . | . | ۲۵۶,۳۵۳ | ۰.۰۸ | ۱۳۰,۱۶۹ | ۵۳۵,۸۵۷ | ۷,۹۰۵ | ۴۱۵,۶۸۸ |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۹۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۹,۷۴۴,۹۵۸ | ۱۱۰,۶۷۴ | ۳۳۸,۳۹۳ | . | . | ۳۵۷,۳۰۷ | ۰.۰۴ | ۱۱۰,۶۷۴ | ۶۸۵,۶۰۰ | ۲,۷۸۵ | ۵۷۴,۹۲۶ |
| مبین انرژی خلیج فارس | ۱۴,۳۵۳,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۵,۳۹۹,۴۷۶ | ۱۰۴,۷۹۰ | ۲۵۷,۱۳۷ | . | . | ۴۰۰,۸۴۵ | ۰.۱۸ | ۱۰۴,۷۹۰ | ۷۵۷,۹۷۳ | ۴,۱۴۳ | ۶۵۳,۱۸۲ |
| گروه دارویی سبحان | ۲,۷۳۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۸,۷۹۶,۱۷۶ | ۹۳,۶۷۴ | ۵۵۵,۱۳۴ | . | . | ۶۸۹,۸۳۵ | ۱.۴۳ | ۹۳,۶۷۴ | ۱,۳۴۴,۹۶۹ | ۲,۳۸۹ | ۱,۱۵۳,۲۹۵ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۶,۷۶۱,۹۰۷ | ۷۵,۷۳۸ | ۲۶۳,۳۵۴ | . | . | ۴۳۳,۵۴۶ | ۰.۰۴ | ۷۵,۷۳۸ | ۶۹۵,۹۰۰ | ۱,۳۳۴ | ۶۲۰,۱۷۳ |
| پتروشیمی اراک | ۸,۰۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۸۶۳,۱۶۴ | ۶۸,۳۰۱ | ۱۳۴,۳۳۳ | . | . | ۱۹۳,۰۰۶ | ۰.۱۳ | ۶۸,۳۰۱ | ۳۳۶,۳۳۹ | ۶,۳۷۸ | ۲۵۸,۱۳۸ |
| پتروشیمی جم | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸,۹۳۴,۳۹۸ | ۶۷,۶۹۳ | ۱۵۱,۵۵۴ | . | . | ۳۰۳,۵۸۸ | ۰.۰۶ | ۶۷,۶۹۳ | ۲۵۵,۱۳۳ | ۷,۵۷۷ | ۲۸۷,۴۴۹ |
| فند ثابت خراسان | ۵۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | . | . | . | . | . | ۱۱۸,۸۵۰ | ۰.۲۰ | ۶۴,۳۳۵ | ۱۱۸,۸۵۰ | ۶۴,۳۳۵ | ۵۴,۶۱۵ |
| داده گستر عصر نوین | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۵۶۶,۱۷۱ | ۶۳,۰۸۱ | ۱۰۷,۵۶۴ | . | . | ۱۷۹,۹۴۱ | ۰.۲۶ | ۶۳,۰۸۱ | ۲۸۷,۵۰۵ | ۵,۹۷۰ | ۲۳۴,۴۳۴ |

| 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) |
| فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر) | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸,۴۷۹,۲۸۰ | ۶۱,۰۹۴ | ۱۱۹,۴۲۲ | ۰ | ۰ | ۲۳۶,۷۰۷ | ۰.۱۲ | ۶۱,۰۹۴ | ۲۵۶,۱۲۹ | ۷,۲۰۵ | ۴۲,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۲۵ |
| پتروشیمی پردیس | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۷۵,۰۰۰ | ۴۸,۴۹۸ | ۰.۰۲ | ۴۸,۴۹۸ | ۸۰,۶۴۲ | ۴۹,۷۴۲ | ۸۲,۷۱۰ | ۲۲,۱۴۴ |
| نفت سپاهان | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۹۹۹,۹۹۹ | ۴۰,۰۳۷ | ۷۲,۷۲۶ | ۱۴۵,۰۰۰ | ۳,۵۲۰ | ۸۰,۷۷۶ | ۰.۱۰ | ۳,۵۲۰ | ۳۲,۵۴۷ | ۷,۰۸۷ | ۲۴,۹۸۰ | ۱۰۹,۹۵۵ |
| کالسیمین | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۷۷۶ | ۴۱,۹۲۰ | ۰ | ۰ | ۶۵,۲۴۰ | ۰.۱۰ | ۴۱,۷۷۶ | ۴۱,۷۷۶ | ۲۰,۸۸۸ | ۵۲,۶۲۰ | ۶۵,۴۸۴ |
| مجمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره | ۶۹۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۲۵,۴۲۲ | ۴۱,۵۵۲ | ۸۹,۲۶۰ | ۰.۲۴ | ۴۱,۵۵۲ | ۸۹,۲۶۰ | ۲۵,۵۶۴ | ۵۴,۹۱۵ | ۴۷,۷۰۷ |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۹,۷۹۹,۱۴۲ | ۲۹,۵۵۹ | ۱۱۴,۲۲۱ | ۰ | ۰ | ۱۹۲,۸۵۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹,۵۵۹ | ۱,۹۹۸ | ۱۵,۵۶۰ | ۲۶۸,۵۱۵ |
| ذوب آهن اصفهان | ۶۱,۵۰۲,۵۲۹ | ۱,۰۰۰ | ۶۰,۲۱۰,۰۸۷ | ۴۶,۱۲۶ | ۱۶۱,۷۸۵ | (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۷,۶۶۲) | ۲۱۰,۷۷۲ | ۰.۰۸ | (۷,۶۶۲) | ۲۸,۴۷۲ | ۷۶۶ | ۷,۴۲۰ | ۲۲۴,۰۸۵ |
| پتروشیمی فن آوران | ۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۹,۰۸۱ | ۳۷,۰۹۸ | ۱۰۱,۸۲۹ | ۰ | ۰ | ۱۳۴,۶۰۸ | ۰.۱۱ | ۰ | ۳۷,۰۹۸ | ۲۶,۷۶۴ | ۲۴۴,۲۲۰ | ۲۰۹,۳۲۹ |
| سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان | ۶۰۰,۳۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۷۸ | ۵۶,۳۹۱ | ۸۴۹,۵۷۵ | ۰ | ۲۵,۴۱۰ | ۰.۳۱ | ۰ | ۳۲,۰۷۸ | ۱۷,۳۴۲ | ۴۴,۲۲۷ | ۴۹,۷۲۲ |
| پالایش نفت اصفهان | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴,۰۲۵,۰۰۰ | ۲۹,۲۴۴ | ۷۷,۴۲۲ | ۰ | ۰ | ۲۰۱,۲۴۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۲۹,۲۴۴ | ۲,۰۸۵ | ۱۹,۸۷۰ | ۲۴۹,۴۲۲ |
| کشاورزی و دامپروری مگسال | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۸۵۲,۷۲۲ | ۳۰,۲۱۷ | ۲۵۹,۷۲۲ | (۷۰۰,۰۰۰) | (۱,۶۴۵) | ۵۴۸,۱۲۵ | ۴.۰۵ | (۱,۶۴۵) | ۲۸,۵۷۲ | ۲,۲۵۱ | ۶۶,۴۷۰ | ۷۷۹,۲۸۶ |
| بورس اوراق بهادار تهران | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۳۲۲,۰۰۰ | ۲۷,۶۵۲ | ۲۶,۴۹۲ | ۰ | ۰ | (۲۶,۴۹۰) | ۰.۱۷ | ۰ | ۲۷,۶۵۲ | ۳ | ۸,۲۹۹ | (۲۷,۶۴۹) |
| فراپورس ایران | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵,۲۵۴,۵۲۷ | ۲۵,۲۴۰ | ۱,۰۴۶,۵۱۹ | ۰ | ۰ | ۹۲۷,۷۹۸ | ۱.۱۰ | ۰ | ۲۵,۲۴۰ | ۱,۶۵۰ | ۱۲۸,۵۸۲ | ۱,۹۴۸,۹۷۷ |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | ۴۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴,۹۶۰,۹۹۰ | ۲۲,۵۲۶ | ۸۵,۵۹۲ | ۰ | ۰ | ۱۱۰,۹۹۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۲۲,۵۲۶ | ۱,۵۷۲ | ۱۲,۱۴۰ | ۱۷۲,۰۶۱ |
| سیمان هگمتان | ۵۰۲,۹۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۲۴۲ | ۲۶,۶۹۹ | (۱,۰۲۸,۹۴۹) | (۱۷,۲۷۵) | ۱۲,۲۷۶ | ۰.۲۵ | (۱۷,۲۷۵) | ۲۰,۹۶۷ | ۴۹,۹۷۵ | ۱۶,۶۳۷ | ۲۹,۰۰۸ |
| سنگ آهن گل گهر | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۵۲ | ۸۲,۳۱۲ | ۰ | (۳,۵۶۷) | ۴۲,۴۸۸ | ۰.۰۲ | (۳,۵۶۷) | ۱۴,۴۸۶ | ۱,۸۱۱ | ۱۵,۸۵۰ | ۱۱۲,۳۱۴ |
| ملی صنایع مس ایران | ۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۶۸۴,۲۵۵ | ۲۱,۱۲۲ | ۷۵,۷۵۱ | (۴,۰۰۰,۰۰۰) | (۷,۹۱۱) | ۶۸,۶۹۵ | ۰.۰۱ | (۷,۹۱۱) | ۱۳,۲۲۱ | ۱,۹۷۸ | ۲۱,۶۱۰ | ۱۳۱,۲۲۵ |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۸۰۵,۹۲۴ | ۱۰,۶۳۷ | ۲۴,۱۵۶ | ۰ | ۰ | ۴۵,۴۳۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۱۰,۶۳۷ | ۲,۲۱۲ | ۱۶,۵۶۰ | ۶۸,۹۴۹ |
| بهنوش ایران | ۳۶۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۲۶ | ۱۰,۰۸۲ | ۰.۰۲ | ۷,۸۲۶ | ۷,۸۲۶ | ۷۸,۳۶۰ | ۱۰۰,۸۲۰ | ۲,۲۴۶ |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) | ۴۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۱۵۸,۷۹۱ | ۲,۶۳۸ | ۱۹,۱۵۵ | ۰ | ۰ | ۲۲,۹۶۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴,۱۵۹ | ۴۲,۱۱۸ | ۱,۶۳۴ | ۲۶,۳۲۱ |
| بورس انرژی ایران (بورس انرژی) | ۲۵۸,۷۶۱ | ۱,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۶,۳۶۹ | ۱۴,۱۶۲ | ۰ | (۱) | (۱) | ۰.۲۵ | (۱) | ۶,۳۶۹ | ۱۴,۱۶۲ | ۵,۰۹۵ | ۷,۷۹۳ |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۶۷ | ۵۷,۵۹۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲,۵۶۷ | ۵۷,۵۹۶ | ۱۲,۰۹۰ | ۵۴,۰۲۹ |
| معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم) | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۰۹۶ | ۱,۵۲۴ | ۷,۰۹۹ | ۰ | ۱,۲۵۶ | ۵,۸۲۷ | ۰.۰۰ | ۱,۲۵۶ | ۲,۷۸۰ | ۲,۲۱۲ | ۱۰,۲۹۹ | ۱۰,۱۵۶ |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۶۳۷ | ۲۱ | ۶۹ | ۰.۰۰ | ۲۱ | ۶۹ | ۸,۵۲۴ | ۱۹,۰۷۰ | ۲۸ |
| پلیمر آریا ساسول | ۴,۵۸۲,۸۴۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۸ | ۴ | ۵ | ۰.۰۰ | ۴ | ۵ | ۶۸,۹۶۶ | ۹۰,۹۷۵ | ۱ |

| نام شرکت | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | سرمایه (میلیون ریال) | انتهای دوره | | | تغییرات | | | ابتدای دوره | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|-------------|-------|-------------------|
| | | | 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 | | |
| مجتمع صنایع لاستیک یزد | ۱,۰۰۰ | ۵۱۰,۰۰۰ | ۷۱,۴۳۹ | ۰ | ۱ | ۰.۰۰ | ۰ | ۱ | ۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۱۰,۰۰۰ |
| گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان | ۱,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | (۲۵,۳۳۴) | (۳۲,۶۴۸) | (۸,۷۱۴,۷۹۵) | ۳۵,۳۳۴ | ۳۲,۶۴۸ | ۸,۷۱۴,۷۹۵ | ۱,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| گروه صنایع کاغذ پارس | ۱,۰۰۰ | ۳,۳۵۵,۵۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | (۳,۷۵۹) | (۷۴۵) | (۳۰۰,۰۰۰) | ۳,۷۵۹ | ۷۴۵ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۳۵۵,۵۹۶ |
| کشت و صنعت شهداب ناب خراسان | ۱,۰۰۰ | ۱,۳۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | (۴۶,۹۱۹) | (۳۸,۵۰۹) | (۴,۳۳۰,۰۰۰) | ۴۶,۹۱۹ | ۳۸,۵۰۹ | ۴,۳۳۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۳۳۰,۰۰۰ |
| فولاد کاوه جنوب کیش (حق تقدم) | ۱,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | (۱,۶۳۴,۳۴۰) | (۵۵۰,۴۳۵) | (۳۳۰,۰۸۲,۳۷۷) | ۱,۶۳۴,۳۴۰ | ۵۵۰,۴۳۵ | ۳۳۰,۰۸۲,۳۷۷ | ۱,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس | ۱,۰۰۰ | ۵,۳۷۸,۶۰۹ | ۰ | ۲۸,۳۷۳ | ۰ | ۰.۰۰ | ۶۳۳,۵۰۶ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۳ | ۲۸,۳۷۳ | ۵,۰۰۰,۰۱۵ | ۱,۰۰۰ | ۵,۳۷۸,۶۰۹ |
| جمع | | | | ۲۸,۹۷۰,۹۹۸ | ۵,۵۵۲,۲۷۵ | | ۲۰,۳۳۰,۴۶۸ | ۳۷۳,۷۰۶ | | ۱۸,۷۵۰,۵۲۰ | ۵,۱۸۰,۵۶۹ | | | ۴۲,۴۱۷,۷۲۳ |

وضعیت پرتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | انتهای دوره | | | تغییرات | | | ابتدای دوره | | |
|--------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|----------------|------------|----------------|-------------|---------------|------------|
| | | | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | بهای تمام شده | درصد مالکیت | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | تعداد سهام |
| گروه صنعتی سدید | ۳,۹۸۰,۸۸۴ | ۱,۰۰۰ | ۱۶,۰۷۱ | ۴۳۹,۹۷۱ | ۰.۶۷ | ۱۳۵,۳۱۴ | ۱,۹۶۱,۳۴۸ | ۳۹۴,۷۵۷ | ۳۴,۷۹۳,۳۴۵ | ۱,۰۰۰ | ۳,۹۸۰,۸۸۴ |
| فن اواکارت | ۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۴۶۵ | ۲۶۳,۷۴۶ | ۳۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۶۳,۷۴۶ | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ |
| پیشگامان سرمایه نوآفرین | ۹۹۷,۱۵۸ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۴,۱۵۵ | ۲۶,۵۸۷ | ۲.۶۶ | ۴,۰۰۱ | ۳,۹۹۲ | ۲۲,۵۸۶ | ۳۲,۴۸۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۷,۱۵۸ |
| توسعه و نو آوری و فن آوری سینا | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۵۰ | ۷,۰۰۰ | ۳۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
| فند پارس | ۱۳۹,۷۹۵ | ۱,۰۰۰ | ۲,۸۳۴ | ۴۴۷ | ۰.۱۲ | ۰ | ۰ | ۴۴۷ | ۱۵۷,۷۴۹ | ۱,۰۰۰ | ۱۳۹,۷۹۵ |
| توسعه فناوری اطلاعات سینا | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| توسعه سینا | ۹۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ | ۱ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۴۰,۰۰۰ |
| صرافی سینا | ۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ |
| سایر شرکت های خارج از بورس | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۹ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۹ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| جمع | | | | ۷۳۷,۷۶۳ | | ۱۳۹,۲۱۵ | | ۵۸۸,۵۴۸ | | | |

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 |
|--|-------------|-----------------------------|---|------------------------------------|
| سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۴۹ | ۳۷,۱۲۳ | ۰ |
| فولاد کاوه جنوب کیش | ۳۳۲,۱۸۲,۲۷۷ | ۱,۷۹۴ | ۵۷۸,۱۳۰ | ۰ |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۳۱۸ | ۸,۳۱۸ | ۰ |
| سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان | ۱,۶۹۹,۱۵۰ | ۵۸,۸۵۲ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| بانک سینا | ۹۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۹,۸۲۲ | ۹۷۷,۲۸۹ | ۰ |
| پتروشیمی پردیس | ۹۷۵,۰۰۰ | ۴۹,۷۴۱ | ۴۸,۴۹۸ | ۰ |
| سنگ آهن گل گهر | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۶۷ | ۲,۵۶۷ | ۰ |
| نفت سپاهان | ۱۴۵,۰۰۰ | ۲۴,۲۷۵ | ۲,۵۲۰ | ۰ |
| معدنی و صنعتی چادر ملو | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۱۲ | ۲,۵۱۲ | ۰ |
| مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره | ۳,۸۷۵,۴۲۲ | ۲۵,۲۳۴ | ۹۸,۱۸۴ | ۰ |
| سرمایه گذاری صبا تأمین | ۸۱۱ | ۱۲,۳۳۰ | ۱۰ | ۰ |
| سرمایه گذاری تأمین اجتماعی | ۳,۶۳۷ | ۸,۵۲۲ | ۳۱ | ۰ |
| بهنوش ایران | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۳۶۰ | ۷,۸۳۶ | ۰ |
| فند ثابت خراسان | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۲۳۵ | ۶۴,۲۳۵ | ۰ |
| مجتمع صنایع لاستیک یزد | ۱۴ | ۷۱,۴۲۸ | ۱ | ۰ |
| سنگ آهن گل گهر | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۸۱۰ | ۳,۵۶۷ | ۰ |
| گروه صنعتی سدید | ۶,۹۶۱,۳۴۸ | ۳۰,۱۰۵ | ۰ | ۲۰۹,۵۷۳ |
| پیشگامان سرمایه نوآفرین | ۳,۹۹۲ | ۱,۰۰۲,۲۵۴ | ۰ | ۴,۰۰۱ |
| پلیمر آریا ساسول | ۵۸ | ۶۸,۹۶۵ | ۴ | ۰ |
| جمع | | | ۱,۹۲۲,۹۲۵ | ۲۱۲,۵۷۴ |

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 شرکت های پذیرفته شده در بورس | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۱۲۳ | ۲۷,۱۲۳ | ۴۹,۵۵۶ | ۴۹,۵۵۶ | ۲۲,۴۳۳ |
| فولاد کاوه جنوب کیش | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۳ | ۴۸,۵۴۱ | ۱۲,۰۷۷ | ۳۳۸,۱۸۲ | ۲۸۹,۶۴۲ |
| فولاد کاوه جنوب کیش | ۳۲۰,۰۸۲,۲۷۷ | ۱,۷۱۹ | ۵۵۰,۴۳۵ | ۱,۷۱۹ | ۵۵۰,۴۳۵ | ۰ |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) | ۳,۴۰۵,۶۱۶ | ۳,۱۶۵ | ۱۰,۷۸۲ | ۱۶,۶۲۹ | ۵۶,۷۰۱ | ۴۵,۹۱۹ |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۵۹ | ۴,۱۵۹ | ۴,۱۵۹ | ۴,۱۵۹ | ۰ |
| سرمایه گذاری ساختمان ایران | ۹۵۸,۴۳۹ | ۲,۹۷۷ | ۲,۸۵۴ | ۲,۰۸۹ | ۱۹,۴۴۶ | ۱۶,۵۹۲ |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|---|---|---|---------|--------|---|
| ارتباطات سیار | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ | ۱۵,۲۰۱,۶۳۷ | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳,۷۹۱ | ۱,۵۶۵ | ۰ |
| بیمه پارسیان | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ | ۳۶۸,۵۰۵,۹۰۸ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹ | ۰ | ۰ | ۹۲,۱۲۶ | ۲۵۰ | ۰ |
| پیشگامان سرمایه نوآفرین | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ | ۷۲,۵۴۶ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۳ | ۷۶,۱۲۹ | ۰ |
| جمع | | | ۲۸۳,۷۸۰,۰۹۱ | ۲۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹ | ۰ | ۰ | ۱۲۱,۴۴۰ | ۷۷,۹۴۴ | 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 | | 121440 |
| *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 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | توضیحات تکمیلی شرکت در خصوص روند درآمد و برآوردهای آتی |
|---|---------------------------------|------------------------------------|--|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام | ۹۷۶,۷۷۹ | ۱۳۱,۴۴۰ | تحقق سود پیش بینی شده و تصمیمات متخذه در مجامع شرکت های سرمایه پذیر می باشد. |
| سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری | ۱,۴۶۴,۰۵۲ | ۹۰۰,۵۱۱ | شرایط بازار سرمایه و برنامه شرکت در خصوص بهینه نمودن پرتفوی |
| 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 | ۵۰,۱۴۷ | ۰ | منوط به کاهش و یا افزایش ارزش سرمایه گذاری ها |
| سود حاصل از سایر فعالیتها | ۱۷۷,۲۹۷ | ۰ | سود سپرده علی الحساب بانکی |
| جمع | ۲,۶۴۸,۲۷۵ | ۱,۰۳۱,۹۵۱ | |

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

| شرح | بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | توضیحات تکمیلی شرکت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی | ۵,۱۸۰,۵۶۹ | ۵,۵۵۳,۲۷۵ | خرید برخی از سهام شرکت های سرمایه پذیر و شرکت در افزایش سرمایه شرکت های مزبور |
| سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی | ۵۶۵,۹۶۲ | ۷۰۱,۱۷۶ | خرید برخی از سهام شرکت های سرمایه پذیر |
| سرمایه گذاری در املاک | ۰ | ۰ | - |
| سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی | ۰ | ۰ | - |
| سایر سرمایه گذاریها | ۲۳,۵۸۶ | ۲۶,۵۸۷ | سرمایه گذاری در واحد های صندوق های سرمایه گذاری |
| جمع | ۵,۷۶۹,۱۱۷ | ۶,۲۸۱,۰۳۸ | |

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

| |
|---|
| شرکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر، بهره برداری بهینه از فرصت های سرمایه گذاری در بازارهای اولیه و ثانویه و همچنین بهینه سازی پرتفوی شرکت 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 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 | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|--------------------------|------------|------------|-------------------|
| تعداد پرسنل شرکت اصلی | ۱۰ | ۱۹ | ۱۹ |
| تعداد پرسنل شرکتهای گروه | ۰ | ۰ | ۰ |

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

| | |
|---------------------------------|--|
| دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | تغییرات متناسب با نرخ تورم و همچنین قوانین کار و تامین اجتماعی |
|---------------------------------|--|

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) ارزی | | | ریالی | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | نرخ سود(درصد) | نوع تامین مالی |
|--------------|-------------------------|----------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|---------|-------|---|--|----------------|
| | | بلند مدت | کوتاه مدت | معادل ریالی تسهیلات ارزی | مبلغ ارزی | نوع ارز | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | تسهیلات دریافتی از بانکها | |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | تسهیلات دریافتی از بانکها | |
| | ۰ | | | | | | | ۰ | تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | جمع | |
| | ۰ | انتقال به دارایی | | | | | | | | |
| | ۰ | هزینه مالی دوره | | | | | | | | |

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

| | |
|---------------------------------|---|
| دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | تامین مالی شرکت صرفا از محل منابع داخلی (فروش سهام، سود انباشته و اندوخته) می باشد. |
|---------------------------------|---|

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

| توضیحات | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | هزینه های برآوردی تکمیل طرح | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | هزینه های برآوردی طرح | نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته) | طرح های عمده در دست اجرا |
|---------|---|----------------------------------|-----------------------------|--|--|--|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|---------|---|----------------------------------|-----------------------------|--|--|--|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------|

«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 | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
|-------------------------|------------|------------|
| سود حاصل از وام کارکنان | ۹۷ | ۲۹۱ |
| جمع | ۹۷ | ۲۹۱ |

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 |
|---------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|---|
| ۲,۴۹۹,۷۹۸ | ۲۶۲,۵۰۰ | ۲,۶۲۲,۱۹۲ | ۱,۷۱۰,۰۰۰ | ۱۰ |

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

| | |
|---------------------------------|--|
| دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱- تحقق پیش بینی سود حاصل از سرمایه گذاری ها تا پایان سال مالی ۱۳۹۹ منوط به تحقق سود بر اساس پیش بینی های اعلام شده شرکت ها و براساس تصمیمات متخذه و سیاست تقسیم سود در مجامع شرکت های سرمایه پذیر خواهد بود . ۲- تحقق پیش بینی سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها تا پایان سال مالی ۱۳۹۹ منوط به شرایط بازار سرمایه و بهینه نمودن پرتفوی دارد. ۳- برنامه شرکت در خصوص ترکیب پرتفوی ، شرکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر، بهره برداری بهینه از فرصت های سرمایه گذاری در بازارهای اولیه و ثانویه و همچنین بهینه سازی پرتفوی شرکت می باشد. ۴- با عنایت به موارد عنوان شده در فوق ، افزایش در عملکرد شرکت در سال مالی ۱۳۹۹ نسبت به سال مالی قبل قابل پیش بینی خواهد بود . |
|---------------------------------|--|

سایر توضیحات با اهمیت

| |
|--|
| |
|--|

۱- تحقق پیش بینی سود حاصل از سرمایه گذاری ها تا پایان سال مالی ۱۳۹۹ منوط به تحقق سود بر اساس پیش بینی های اعلام شده شرکت ها و براساس تصمیمات متخذه و سیاست تقسیم سود در مجامع شرکت های سرمایه پذیر خواهد بود . ۲-تحقق پیش بینی سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها تا پایان سال مالی ۱۳۹۹ منوط به شرایط بازار سرمایه و بهینه نمودن پرتفوی دارد. ۳ -برنامه شرکت در خصوص ترکیب پرتفوی ، شرکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر، بهره برداری بهینه از فرصت های سرمایه گذاری در بازارهای اولیه و ثانویه و همچنین بهینه سازی پرتفوی شرکت می باشد. ۴ -با عنایت به موارد عنوان شده در فوق ، افزایش در عملکرد شرکت در سال مالی ۱۳۹۹ نسبت به سال مالی قبل قابل پیش بینی خواهد بود .

«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.»