

شرکت: گروه سرمایه گذاری سایپا	سرمایه ثبت شده: 10,675,000
نماد: وسپا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569921	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل	گروه سرمایه گذاری سایپا
به مجمع عمومی صاحبان سهام	
بند مقدمه	
1. صورت‌های مالی تلفیقی گروه و شرکت گروه سرمایه‌گذاری سایپا (سهامی عام) شامل صورت وضعیت‌های مالی به تاریخ 29 اسفند 1398 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی تلفیقی گروه و شرکت اصلی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 45 توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی	
2. مسئولیت تهیه‌ی صورت‌های مالی یاد شده طبق استاندارد‌های حسابداری، با هیئت مدیره‌ی شرکت است، این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه‌ی صورت‌های مالی است به گونه‌ای که این صورت‌ها عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.	

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورت‌های مالی، اطمینان معقول کسب نماید. حسابرسی شامل اجرای روش‌هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورت‌های مالی است. انتخاب روش‌های حسابرسی به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورت‌های مالی بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورت‌های مالی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه‌ی صورت‌های مالی می‌باشد. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر مشروط نسبت به صورت‌های مالی، کافی و مناسب است. همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد ضمن ایفای وظایف بازرس قانونی، موارد لازم و نیز موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه‌ی قانون تجارت و مفاد اساسنامه‌ی شرکت را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

مبانی اظهار نظر مشروط

4. الزامات استانداردهای حسابداری برای تهیه صورت‌های مالی تلفیقی، شامل اعمال برخی از تعدیلات تلفیقی در شرکت های فرعی ناشی از شناسایی صحیح سرقفلی و سهم اقلیت، بکارگیری مناسب روش ارزش ویژه، انعکاس مناسب تجدید ارائه و تجدید ارزیابی داراییهای منتقل شده به افزایش سرمایه، ارائه و افشای مناسب معاملات اشخاص وابسته و تاریخ گزارش‌گری یکسان رعایت نگردیده است. همچنین دلایل خارج نمودن برخی از شرکت های تحت کنترل واحد مورد رسیدگی و شرکت‌های فرعی "سرمایه‌گذاری رنا" و "سایپا دیزل" برای این مؤسسه مشخص نگردید.
5. عطف به یادداشت توضیحی 19، مبلغ خالص 2147 میلیارد ریال از سرفصل دریافتنی‌ها (شرکت اصلی به مبلغ 324 میلیارد ریال) راكد و بدون گردش در حساب‌ها باقی مانده است. در غیاب اطلاعات مورد لزوم تعیین هرگونه آثار احتمالی بر صورت‌های مالی مورد گزارش از بابت مراتب فوق، برای این مؤسسه مشخص نمی‌باشد.
6. عطف به یادداشت توضیحی 36، باقی مانده تعهدات شرکت سایپا دیزل به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، جهت نوسازی و جایگزینی تعدادی از کامیون‌های فرسوده با کامیون‌های ولو در قالب تعداد 1408 دستگاه کامیون معادل مبلغ 838 میلیارد ریال مانده پیش دریافت اخذ شده، به دلیل قطع همکاری شرکت‌های خارجی تأمین کننده قطعات ایفا نشده است. همچنین باقی مانده تعهدات شرکت سایپا دیزل مربوط به پیش فروش انواع کامیون از مشتریان (موضوع دریافت مبلغ 558 میلیارد ریال بابت تعداد 166 دستگاه کامیون) ایفا نگردیده است. در همین راستا جمعی از خریداران شکایت خود را در مراجع قضایی مطرح نموده اند. با توجه به مراتب یاد شده احتساب ذخیره بابت تعهدات معوق ضرورت دارد اما به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات مورد لزوم، تعیین تعدیلات مزبور و آثار مالی ناشی از آن بر صورت‌های مالی برای این مؤسسه میسر نگردیده است.
7. پاسخ تأییدیه‌های درخواستی در ارتباط با تسهیلات مالی ارزی شرکت فرعی "سایپا دیزل" به مبلغ 27 میلیون یورو تا تاریخ این گزارش واصل نشده و این مؤسسه از طریق اجرای سایر روش‌های رسیدگی نیز نسبت به مانده‌ی حساب‌های فوق متقاعد نگردیده است. همچنین صورت تطبیق دریافتی شرکت فرعی "سایپا دیزل" با تأمین کنندگان خارجی بیانگر مبلغ 169 میلیارد ریال مغایرت نامساعد بوده است. با وجود مراتب یاد شده تعیین هرگونه آثار مالی ناشی از تعدیلات احتمالی بر صورت‌های مالی برای این مؤسسه میسر نمی‌باشد.

اظهار نظر مشروط

8. به نظر این مؤسسه، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای 4 و 6، همچنین به استثنای آثار احتمالی موارد مندرج در بندهای 5 و 7 صورت‌های مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی گروه و شرکت گروه سرمایه‌گذاری سایپا (سهامی عام) در تاریخ 29 اسفند ماه 1398 و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی گروه و شرکت اصلی را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

تأکید بر مطالب خاص

9. عطف به یادداشت توضیحی 42، وضعیت مالی و نتایج عملیات شرکت فرعی "سایپا دیزل" نشان دهنده ساختار مالی نامناسب، وجود زیان انباشته (موضوع ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت)، فزونی بدهی‌های جاری نسبت به دارایی‌های جاری، اقساط معوق و تحمل هزینه‌های مضاعف (دیرکرد تسهیلات مالی به مبلغ 3744 میلیارد ریال و اقساط معوق به مبلغ 8721 میلیون ریال) و مشکلات در تأمین قطعات CKD ناشی از تحریم و اخذ پیش دریافت نسبت به آن، ادامه فعالیت شرکت را با تردید مواجه نموده است.
10. عطف به یادداشت توضیحی 42، نتایج حاصل از دعاوی حقوقی گروه (شرکتهای فرعی) در یادداشت مزبور افشا شده است که تا تاریخ این گزارش نتایج قطعی آن مشخص نگردیده و موکول به اقدامات آتی ارکان راهبري گروه خواهد بود.
11. با عنایت به وضعیت پوشش بیمه‌ای دارایی‌های ثابت مشهود و دارایی‌های نگهداری شده برای فروش شرکت اصلی موضوع یادداشت‌های 15 و 24 توضیحی، اهمیت برقراری پوشش بیمه‌ای مناسب جهت دارایی‌های مزبور بر اساس ارزش‌های جاری و با در نظر گرفتن کلیه خطرات احتمالی را یادآور می‌شود. اظهار نظر این مؤسسه در اثر مفاد بندهای "تأکید بر مطلب خاص" مشروط نشده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

12. مسئولیت سایر اطلاعات با هیئت مدیره-ی شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. اظهار نظر این مؤسسه نسبت به صورت-های مالی، در برگرفته اظهار نظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی-شود. در ارتباط با حسابرسی صورت-های مالی، مسئولیت این مؤسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت-های با اهمیت با صورت-های مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف-های با-اهمیت است. در صورتی که این مؤسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند.

همان-طور که در بخش "مبانی اظهار نظر مشروط" در بالا توضیح داده شده است این مؤسسه توجه استفاده کنندگان را به آثار موارد مشروحه در بند های این گزارش بر "سایر اطلاعات" جلب می-نماید. این مؤسسه به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات لازم نتوانسته است اظهار نظر کند که "سایر اطلاعات" در ارتباط با موارد یاد شده در بندهای مذکور حاوی تحریف بااهمیت است یا خیر. شایان ذکر است گزارش مذکور صرفاً بر اساس اطلاعات شرکت اصلی تهیه و ارائه شده است.

13. پیگیری‌های ایجاد شده توسط هیئت مدیره در خصوص اجرای برخی از تکالیف مقرر توسط مجمع عمومی عادی مورخ 25 تیر ماه 1398 صاحبان سهام از جمله برنامه های آتی شرکت در مورد املاک، پیگیری دعاوی حقوقی، تسهیلات ارزی شرکت فرعی سایپا دیزل، تکمیل پوشش بیمه‌ای دارایی‌ها، پرداخت سود سهامداران طرف مهلت قانونی و رعایت قوانین ومقررات سازمان بورس اوراق بهادار به نتیجه کامل نرسیده است.
14. مفاد ماده 240، اصلاحیه قانون تجارت در خصوص پرداخت بخشی از سود سهام در مهلت مقرر رعایت نگردیده است.
15. مفاد ماده 123، اصلاحیه قانون تجارت و مفاد ماده 38 اساسنامه در خصوص برگزاری جلسه‌های هیئت مدیره، حداقل یک مرتبه در ماه رعایت نگردیده است.
16. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 40، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره شرکت به اطلاع این مؤسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری رعایت شده است. مضافاً، نظر این مؤسسه به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
17. گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی‌های انجام شده نظر این مؤسسه به موارد با-اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.
18. اهم موارد عدم رعایت ضوابط حاکم بر شرکت‌های ثبت و پذیرفته شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار طی سال مالی مورد رسیدگی شامل ارایه و افشای "به هنگام" صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده حداقل 10 روز قبل برگزاری مجمع عمومی سالیانه، صورت‌های مالی میان دوره‌ای حسابرسی شده شش ماهه شرکت اصلی و شرکت های فرعی حداکثر 60 روز بعد از پایان دوره شش ماهه، صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های فرعی حداقل 10 روز قبل از مجمع عمومی سالیانه، پرتفوی سرمایه گذاری های شرکت های فرعی حداکثر 30 روز پس از پایان دوره سه ماهه، تاریخ، محل و دستور جلسه در روزنامه و سایت شرکت حداقل 10 روز قبل از مجمع، گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع و افشای فوری سایر اطلاعات مهم مؤثر بر قیمت اوراق بهادار می-باشد.
19. اهم موارد عدم رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی در شرکت های ثبت و پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران طی سال مالی مورد رسیدگی شامل غیر موظف بودن اکثریت اعضای هیئت مدیره، مستقل بودن حداقل بیست درصد اعضا، سهام وثیقه مدیران، برگزاری جلسات هیئت مدیره حداقل یک مرتبه در هر ماه، واگذاری سهام شرکت اصلی توسط شرکت های فرعی (عدم تملک سهام شرکت اصلی)، فراهم نمودن امکان شرکت در مجامع عمومی و اعمال حق رأی به طریق الکترونیکی، ارزیابی میزان تحقق برنامه‌ها و رعایت اصول راهبري شرکتی می-باشد.
20. در اجرای ابلاغیه چک لیست کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک لیست مزبور مورد ارزیابی این مؤسسه قرار گرفته است. بر اساس بررسی انجام شده و باتوجه به محدودیت‌های ذاتی کنترل‌های داخلی، این مؤسسه به مواردی که حاکی از وجود نقاط ضعف با اهمیت کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، طبق چهارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترل‌های داخلی سازمان بورس و اوراق بهادار باشد، برخورد ننموده است.
21. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه‌ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست ابلاغی مراجع ذیربط توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته و در این خصوص این مؤسسه به موارد با اهمیتي حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار				
سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان	
مدیرفنی موسسه سامان پندار	[Abolfazl Ghorbani [Sign	97257	1399/04/21 10:09:37	
شریک موسسه سامان پندار	[Naser Iran Nezhad [Sign	800101	1399/04/21 10:19:50	
مدیر موسسه سامان پندار	[Hamid Hosseiniان [Sign	861465	1399/04/21 10:30:01	

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲۸,۶۷۸	۴۴,۰۵۴	(۳۵)	پرداختی‌های تجاری	۴,۰۹۷,۹۸۹	۴,۱۸۲,۸۵۲	(۳)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۸۲۸,۵۹۷	۱۶۵,۸۱۰	۴۰۰	پرداختی‌های غیرتجاری	۱۹۰,۸۸۷	۲۱۲,۸۹۲	(۱۱)
دریافتی‌های تجاری	۱,۵۲۶,۵۷۹	۱,۰۰۳,۹۲۷	۵۳	مالیات پرداختنی	۴,۷۰۱	۲,۵۲۲	۸۶
دریافتی‌های غیرتجاری	۱۴۷,۳۸۰	۵۴,۴۹۲	۱۷۰	سود سهام پرداختنی	۵۳,۲۲۰	۷۹,۶۰۰	(۳۳)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۱,۳۳۶	۹,۵۳۰	۱۹	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۲,۳۰۷,۹۱۹	۲,۳۰۵,۱۲۹	۰	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۴,۸۶۰,۴۸۹	۲,۵۸۲,۹۴۲	۳۶	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتی‌های بلندمدت	۴,۱۷۹	۴,۰۸۵	۲	جمع بدهی‌های جاری	۴,۳۴۶,۷۹۷	۴,۴۷۹,۸۷۶	(۳)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۴,۴۴۰,۱۴۲	۱۲,۹۳۵,۳۹۲	۴	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختی‌های بلندمدت	۶۲۷,۵۰۸	۶۳۷,۵۰۸	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۸,۸۶۷	۳۸,۸۴۸	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۲۱,۶۵۸	۱۲۲,۶۰۱	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۲,۹۸۰	۱۹,۶۴۵	۱۷

جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۴,۶۰۴,۸۴۶	۱۴,۱۰۰,۹۲۶	۴	جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۶۰,۴۸۸	۶۵۷,۱۵۳	۱
				جمع بدهی‌ها	۵,۰۰۷,۲۸۵	۵,۱۳۷,۰۲۹	(۳)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۰,۶۷۵,۰۰۰	۱۰,۶۷۵,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۷۹۶,۲۳۰	۷۰۰,۶۶۹	۱۴
				سایر اندوخته‌ها	۲,۰۳۰	۲,۰۳۰	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	۰	۰	--
				سود (زیان) انباشته	۲,۹۸۴,۷۹۰	۱,۱۶۹,۱۴۰	۱۵۵
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۴,۴۵۸,۰۵۰	۱۳,۵۴۶,۸۳۹	۱۵
جمع دارایی‌ها	۱۹,۴۶۵,۲۳۵	۱۷,۶۸۳,۸۶۸	۱۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۹,۴۶۵,۲۳۵	۱۷,۶۸۳,۸۶۸	۱۰

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۷۹۵,۴۳۹	۴۶۹,۰۳۲	۷۰
درآمد سود تضمین شده	۱,۰۲۲	۱,۲۶۷	(۲۵)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۳۰۳,۶۰۱	۱۹۴,۱۰۱	۵۷۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	--
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--
جمع درآمدهای عملیاتی	۲,۰۹۹,۰۵۲	۶۶۴,۵۰۰	۲۱۶
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۴۴,۷۳۰)	(۱۱۶,۲۸۹)	۲۴

سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱,۹۹۱)	(۶,۴۲۰)	(۶۹)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۴۶,۷۲۱)	(۱۲۲,۸۰۹)	۱۹
سود (زیان) عملیاتی	۱,۹۵۲,۳۳۱	۵۴۱,۶۹۱	۲۶۰
هزینه‌های مالی	(۵۴,۲۰۷)	(۳۷,۹۶۸)	۹۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۵,۳۵۵	۱۳,۸۴۳	۱۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۹۱۳,۳۷۹	۵۳۷,۵۶۶	۲۶۳
مالیات بر درآمد	(۳,۱۶۹)	(۱,۲۶۷)	۷۱
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۹۱۱,۲۱۰	۵۳۶,۲۹۹	۲۶۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) خالص	۱,۹۱۱,۲۱۰	۵۳۶,۲۹۹	۲۶۳
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۸۳	۵۱	۲۵۹
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۴)	(۱)	۲۰۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۷۹	۵۰	۲۵۸
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۱,۹۱۱,۲۱۰	۵۳۶,۲۹۹	۲۶۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۱۶۹,۱۴۰	۱,۰۴۲,۹۱۳	۱۲
تعدیلات سنواتی	۰	(۳۷۳,۶۴۳)	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱,۱۶۹,۱۴۰	۶۶۹,۲۷۱	۷۵
سود سهام مصوب	۰	۰	--
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۱۶۹,۱۴۰	۶۶۹,۲۷۱	۷۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--
سود قابل تخصیص	۳,۰۸۰,۲۵۰	۱,۱۹۵,۵۷۰	۱۵۸
انتقال به اندوخته قانونی	(۹۵,۵۶۰)	(۳۶,۴۳۰)	۲۶۳
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۹۸۴,۷۹۰	۱,۱۶۹,۱۴۰	۱۵۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۷۹	۴۹	۲۶۵
سرمایه	۱۰,۶۷۵,۰۰۰	۱۰,۶۷۵,۰۰۰	۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	دوره منتهی به 1398/12/29 حسابرسی شده 1398/12/29	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29	درصد تغییرات
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	86,948	327,085	(73)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	86,948	327,085	(73)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	(54,207)	(24,577)	121
سود سهام پرداختی	(29,093)	(111,328)	(74)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(83,300)	(135,905)	(39)
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	(18,991)	(12,015)	58
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(1,048)	(132)	694
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(19)	0	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(1,067)	(132)	708
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(16,410)	179,033	--

فعالیت‌های تأمین مالی			
0	0	--	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	0	--	وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه
0	0	--	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
0	0	--	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(154,641)	0	--	بازپرداخت اصل استقراض
(154,641)	0	--	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
24,392	(16,410)	--	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
12,577	44,054	250	موجودی نقد در ابتدای دوره
7,085	1,034	(85)	تأثیر تغییرات نرخ ارز
44,054	28,678	(35)	موجودی نقد در پایان دوره
504,898	620,482	23	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/12/29نسبت به اطلاعاتیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/12/29نسبت به اطلاعاتیه 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	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	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت					
۰.۷۳	۱۰۳,۸۶۹	۱	۱۵.۳۳	۱۰۳,۸۶۹	۰.۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۳۹۸	۱۰۳,۸۶۹	۱	۱۳۶,۳۹۸	۱۰۳,۸۶۹	۰	۰		حمل و نقل آبی					
۰.۸۵	۱۱۹,۹۳۳	۳	۱۷.۷۰	۱۱۹,۹۳۳	۰.۰۰		۱	۰	۰	۰	۰	۱۳۹,۸۴۹	۱۱۹,۹۳۳	۳	۱۳۹,۸۴۹	۱۱۹,۹۳۳	۰	۰		بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی					

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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت			
۷.۵۹	۱,۰۷۴,۴۴۸	۵	۳۹.۱۱	۲۶۴,۹۹۳	۶.۰۰	۸۰۹,۴۵۵	۴	۳,۰۱۰	۱	۰	۳,۰۱۰	۱	۴,۶۹۵,۶۸۴	۱,۰۷۱,۴۳۸	۴	۲,۸۷۸,۰۷۴	۲۶۴,۹۹۳	۱,۸۱۷,۶۱۰	۸۰۶,۴۴۵	۳	فعالیتهاي كمكي نهادهاي مالي واسطه		
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم		
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور		
۰.۰۳	۴,۳۴۶	۱	۰.۶۳	۴,۳۴۶	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۷۸	۴,۳۴۶	۱	۴,۸۷۸	۴,۳۴۶	۰	۰	۰	اطلاعات ارتباطات		
۰.۰۸	۱۰,۹۹۷	۱	۱.۶۳	۱۰,۹۹۷	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۷۶۳	۱۰,۹۹۷	۱	۱۵,۷۶۳	۱۰,۹۹۷	۰	۰	۰	بانکها و موسسات اعتباري		
۰.۱۲	۱۷,۳۰۳	۲	۲.۵۵	۱۷,۳۰۳	۰.۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۴۳۷	۱۷,۳۰۳	۲	۴۳,۴۳۵	۱۷,۳۰۳	۲	۱	۱	سایر محصولات کاني غیرفلزي		
۰.۰۰	۱۵۷	۱	(۰.۰۸)	(۵۱۰)	۰.۰۰	۶۶۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۳	۱۵۷	۱	(۲۱۸)	(۵۱۰)	۶۰۱	۶۶۷	۱	سایر واسطه گریهای مالي		
۰.۰۰	۰	۰	(۰.۱۷)	(۱,۱۴۹)	۰.۰۱	۱,۱۴۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۳۰)	(۱,۱۴۹)	۱,۰۳۰	۱,۱۴۹	۱	سرمایه گذاریها		
۰.۰۰	۰	۰	(۰.۱۵)	(۱,۰۴۳)	۰.۰۱	۱,۰۴۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۳۶)	(۱,۰۴۳)	۷۳۶	۱,۰۴۳	۱	سیمان، آهک و گچ		
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	قند و شکر		
۰.۹۳	۱۳۰,۵۵۴	۴	۱۹.۳۰	۱۳۰,۱۱۰	۰.۰۰	۴۴۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۷,۲۹۹	۱۳۰,۵۵۴	۴	۱۶۶,۹۰۷	۱۳۰,۱۱۰	۳۹۲	۴۴۴	۱	محصولات شیمیایی		
۰.۰۰	۰	۰	(۰.۰۸)	(۵۷۵)	۰.۰۰	۵۷۵	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۹۵)	(۵۷۵)	۵۹۵	۵۷۵	۲	محصولات غذایی آشامیدني به جز قند و شکر		
۰.۲۳	۳۲,۷۹۱	۱	۴.۴۳	۳۰,۰۰۶	۰.۰۲	۳,۷۸۵	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱,۷۱۳	۳۲,۷۹۱	۱	۵۸,۹۱۶	۳۰,۰۰۶	۳,۷۹۷	۳,۷۸۵	۲	مواد دارویی		

پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
شرح سرمایه گذاری	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده							تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۱۴,۲۶۷	۲۰,۹۱۷	۱	۱۴,۲۶۷	۲۰,۹۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

پذیرفته شده در بورس																			خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری						شرح 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	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار											
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات										
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خدمات فنی و مهندسی										
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع										
۲۹	۱۱,۰۵۹,۶۹۶	۸,۴۹۹,۶۳۳	۶۶۹,۴۱۰	۲۵۱۷,۳۱۳,۴۹۳	۱۶۲۵,۸۱۳,۱۲۶	۱۱,۷۳۹,۱۰۶	۸,۲۳۴,۲۳۲,۳۱۱	۱۶	۴۵۳,۴۳۰,۵۳۵	۱۰۰	۱۳,۴۸۲,۰۰۷	۱۰۰	۶۷۷,۶۳۴	۱۰۰	۱۴,۱۵۹,۶۴۱	۵۱	۱۴,۱۵۹,۶۴۱	۱۰۰	۱۴,۱۵۹,۶۴۱	۱۰۰	جمع										

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

0

میلیون ریال
لطفا 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	
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	مالکیت درصد
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۷,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۵۳,۴۱۶	۳,۱۱۵,۴۱۲,۸۳۳	۲,۴۳۳,۱۳۷	(۴,۳۵۲,۰۰۰)	۶,۸۴۴,۰۴۶	۳۹.۰۸
سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۴,۳۴۴,۲۳۳	۳,۷۳۲,۷۹۶,۱۱۵	۴,۰۸۳,۶۷۸	(۲۴۴,۴۹۸)	۶,۷۰۵,۰۰۴	۸.۸۶
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۹,۵۰۰	۷۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۴,۵۷۱	۷۳,۹۶۲,۲۷۲	۳,۸۰۳,۳۴۱	۱۴.۵۴
بیمه آسیا	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۵۷,۷۴۴	۱۰۷,۳۶۸	۰.۶۷
کشتیرانی دریایی خزر	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۹۷۱,۷۳۳	۱۰۳,۸۶۹	۰.۵۵
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۸۹,۶۷۳	۸۴,۸۴۷	۰.۰۱

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			
(۲,۷۹۸)	۷,۷۲۱	۸,۰۰۱	۷۷,۲۱۰	۸۰,۰۰۸	۰.۳۸	۷۷,۲۱۰	۸۰,۰۰۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	هلدینگ توکا فولاد
(۶,۶۴۳)	۹,۹۱۸	۱۱,۳۰۲	۴۷,۶۰۶	۵۴,۳۴۸	۰.۲۶	۴۷,۶۰۶	۵۴,۳۴۸	۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۸۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
(۸,۴۱۳)	۹,۱۹۱	۱۱,۰۶۰	۴۱,۳۵۹	۴۹,۷۷۱	۰.۳۷	۴۱,۳۵۹	۴۹,۷۷۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	هلدینگ صنعت نفت
۷,۵۸۲	۲۷,۱۱۴	۲۳,۵۰۳	۵۶,۹۳۹	۴۹,۳۵۷	۰.۶۰	۵۶,۹۳۹	۴۹,۳۵۷	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	صنایع لاستیکی سهند
۴۷,۶۰۵	۳,۳۳۱	۱,۳۸۲	۸۲,۱۷۳	۲۵,۵۶۸	۰.۴۷	۲۲,۶۷۷	۱۳۱	(۳۲,۷۷۰,۰۳۸)	۵۰,۴۹۶	۳۵,۴۳۷	۵۸,۵۱۲,۳۷۷	۱,۰۰۰	۵,۵۳۹,۸۹۲	زامیاد
(۷۲۰)	۱۶,۹۶۳	۱۷,۲۳۳	۳۳,۹۳۶	۳۴,۶۴۶	۰.۰۱	۳۳,۹۳۶	۳۴,۶۴۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۹,۱۸۳	۲۵,۱۷۷	۱۹,۸۹۱	۴۳,۷۳۸	۳۴,۵۵۵	۰.۰۲	۴۳,۷۳۸	۳۴,۵۵۵	۱,۷۳۷,۲۵۱	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خراسان
۲۸,۹۳۲	۲۷,۰۶۷	۱۴,۳۸۲	۶۱,۷۱۳	۳۲,۷۹۱	۰.۱۹	۶۱,۷۱۳	۳۲,۷۹۱	۲,۲۸۰,۰۰۹	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۹,۴۳۰	سرمایه گذاری شفا دارو
۸,۴۸۸	۵,۱۲۵	۴,۰۰۶	۳۸,۸۶۹	۳۰,۳۸۱	۰.۰۳	۳۸,۸۶۹	۳۰,۳۸۱	۷,۵۸۴,۳۷۸	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان جنوب
۲۳,۰۶۹	۲۷,۴۳۷	۱۱,۸۷۹	۵۸,۳۱۸	۲۵,۳۴۹	۰.۱۶	۵۸,۳۱۸	۲۵,۳۴۹	۲,۱۲۵,۵۴۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۲۶,۱۰۶	۱۵,۳۷۴	۶,۱۲۸	۴۳,۴۰۸	۱۷,۳۰۳	۰.۳۴	۴۳,۴۰۸	۱۷,۳۰۳	۲,۸۲۳,۵۳۹	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی
۱۱,۰۳۸	۴,۰۴۴	۲,۴۱۸	۳۷,۴۴۹	۱۶,۴۱۱	۰.۰۳	۳۷,۴۴۹	۱۶,۴۱۱	۶,۷۸۷,۵۹۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان
۱۶,۰۳۶	۱۵,۳۵۹	۷,۳۴۶	۳۰,۷۱۸	۱۴,۶۹۳	۰.۰۸	۳۰,۷۱۸	۱۴,۶۹۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۵۳۶,۵۰۰	گروه صنعتی بارز
۶,۶۵۰	۴۸,۶۴۶	۳۳,۱۷۹	۲۰,۹۱۷	۱۴,۳۶۷	۰.۱۳	۲۰,۹۱۷	۱۴,۳۶۷	۴۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۳۵,۳۴۰	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۱,۱۰۴	۶,۳۵۸	۵,۸۴۴	۱۳,۶۶۸	۱۲,۵۶۴	۰.۱۴	۱۳,۶۶۸	۱۲,۵۶۴	۲,۱۴۹,۷۸۵	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	بیمه ما
۴,۷۶۵	۵,۲۵۴	۳,۶۶۶	۱۵,۷۶۳	۱۰,۹۹۷	۰.۰۴	۱۵,۷۶۳	۱۰,۹۹۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	بانک کار آفرین
۶,۲۱۱	۵,۰۳۶	۳,۰۴۶	۱۵,۷۲۳	۹,۵۱۱	۰.۰۳	۱۵,۷۲۳	۹,۵۱۱	۲,۱۳۱,۹۶۹	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
۶۳۲	۱۶,۱۲۸	۱۴,۰۳۷	۴,۸۷۸	۴,۳۴۶	۰.۰۳	۴,۸۷۸	۴,۳۴۶	۳۰۲,۴۹۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	آتیه داده پرداز
۴۱,۴۷۴	۲,۷۰۰	۱۰۶	۴۳,۱۶۷	۱,۶۹۳	۱.۰۷	(۱۲۵,۰۳۲)	(۵,۰۷۴)	(۴۷,۸۸۹,۳۷۵)	۱۶۸,۱۸۹	۶,۷۶۷	۶۳,۸۷۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
۲,۵۲۵	۷,۶۸۹	۹۹۹	۲,۹۰۳	۳۷۷	۰.۰۵	۲,۱۳۸	(۷۳)	(۲۴۷,۴۹۷)	۷۶۴	۴۵۰	۶۳۴,۹۹۶	۱,۰۰۰	۷۹۹,۹۹۷	فیر سازی زر
۱,۴۶۲	۷۵,۶۳۷	۹,۱۳۶	۱,۶۶۳	۲۰۱	۰.۰۱	(۱۰,۳۴۶)	(۳,۳۹۰)	(۳,۹۸۵,۲۵۱)	۱۳,۰۰۹	۳,۵۹۱	۴,۰۰۷,۲۵۱	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	رادیانور ایران
۱۸۸,۸۰۵	۵۷,۱۴۰	۵۴	۱۸۸,۹۸۳	۱۷۸	۰.۳۷	۱۸۴,۱۳۳	۰	۱,۱۰۲,۴۵۹	۴,۸۵۰	۱۷۸	۲,۲۰۴,۹۱۸	۱,۰۰۰	۱,۲۴۰,۰۰۰	بورس کالای ایران
۲۳۶	۳,۸۳۸	۱,۵۷۰	۳۸۳	۱۵۷	۰.۰۰	(۲۱۸)	(۵۱۰)	(۴۱۳,۱۷۸)	۶۰۱	۶۶۷	۵۱۳,۱۷۸	۱,۰۰۰	۹,۰۴۰,۰۰۰	رایان سایپا
۷۳۴	۱۳,۸۷۹	۹۱۳	۷۹۰	۵۶	۰.۰۳	۶۸۲	۰	۰	۱۰۸	۵۶	۶۱,۳۶۰	۱,۰۰۰	۳۳۰,۸۵۷	کارخانجات کمک فیر ایندامین
۱۰	۲,۳۴۸	۱,۵۲۷	۳۰	۲۰	۰.۰۰	(۶,۶۱۳)	(۸,۴۹۹)	(۸,۲۵۰,۳۳۸)	۶,۶۴۳	۸,۵۱۹	۸,۲۶۳,۳۳۷	۱,۰۰۰	۲۲,۷۳۰,۳۷۹	پارس خودرو
۴۴	۴,۴۶۳	۹۸	۴۵	۱	۰.۰۰	۲۶	۰	۰	۱۹	۱	۱۰,۳۲۸	۱,۰۰۰	۱,۳۳۳,۸۴۶	سایپا آذین
۱۸	۱۹,۹۰۱	۱,۰۰۰	۱۹	۱	۰.۰۰	۱۷	۰	۰	۳	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	سایپا شیشه
۰	۱,۱۴۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۹۵۳)	(۹۵۴)	(۸۳۵,۷۳۴)	۹۵۳	۹۵۴	۸۳۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۲,۶۳۵,۷۱۳	سایپا دیزل

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	۳,۳۳۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۶۲۰)	(۶۳)	(۱۹۱,۶۸۴)	۶۳۰	۶۳	۱۹۱,۶۸۴	۱,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	البرز دارو (حق تقدم)
۰	۳,۴۷۳	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۵۴۲)	(۶۷۱)	(۳۱۹,۴۶۱)	۵۴۲	۶۷۱	۳۱۹,۴۶۱	۱,۰۰۰	۳,۶۴۳,۴۰۸	تجارت الکترونیک پارسیان
۰	۳,۹۳۷	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۳۹۳)	(۴۴۴)	(۱۰۰,۰۰۰)	۳۹۳	۴۴۴	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰	۱,۱۰۵	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۲۶۰)	(۲۴۲)	(۲۳۵,۵۵۱)	۲۶۰	۲۴۲	۲۳۵,۵۵۱	۱,۰۰۰	۹۱۳,۹۳۹	پلاسکوکار
۰	۳,۹۳۴	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۸۳,۱۰۹)	(۹۴,۱۳۶)	(۳۰,۹۳۵,۰۰۰)	۸۳,۱۰۹	۹۴,۱۳۶	۳۰,۹۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)
۰	۳,۳۶۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۹۳۰)	(۸۴۵)	(۳۹۰,۰۰۰)	۹۳۰	۸۴۵	۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری
۰	۳,۷۳۷	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۷۳۶)	(۱,۰۴۳)	(۱۹۷,۶۶۳)	۷۳۶	۱,۰۴۳	۱۹۷,۶۶۳	۱,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	سیمان تهران
۰	۳,۶۳۳	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۸۳)	۰	(۳۷۴,۹۹۹)	۸۳	۰	۳۷۴,۹۹۹	۱,۰۰۰	۷۹۹,۹۹۷	فیر سازی زر (حق تقدم)
۰	۷,۳۹۷	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۳,۱۷۷)	(۳,۷۳۳)	(۳۹۸,۳۸۰)	۳,۱۷۷	۳,۷۳۳	۳۹۸,۳۸۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	داروسازی فارابی
۰	۳,۴۴۴	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱,۷۳۳)	(۱,۹۱۹)	(۵۰۰,۰۰۰)	۱,۷۳۳	۱,۹۱۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	داده پردازی ایران
۰	۳,۵۴۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۵۰۹)	(۴۹۳)	(۳۰۰,۰۰۰)	۵۰۹	۴۹۳	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۰	۱,۵۴۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۸۶)	(۸۳)	(۵۵,۷۶۹)	۸۶	۸۳	۵۵,۷۶۹	۱,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان (حق تقدم)
۰	۴,۵۸۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	بیمه اتکایی ایرانیان
۰	۱,۳۸۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱,۰۳۰)	(۱,۱۴۹)	(۸۰۰,۰۰۰)	۱,۰۳۰	۱,۱۴۹	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری بهمن
۳۷	۳,۶۶۸	۰	۳۷	۰	۰.۰۰	۳۷	۰	۱۰,۳۳۷	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳,۶۴۵,۶۹۲	سایپا آذین (حق تقدم)
۰	۳,۳۰۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۳,۴۳۷)	(۳,۱۱۷)	(۱,۱۰۳,۸۵۰)	۳,۴۳۷	۳,۱۱۷	۱,۱۰۳,۸۵۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۰,۶۰۰	صنعتی نیرو محرکه
۱۴,۰۸۴,۰۳۰			۳۵,۸۱۳,۱۳۶	۱۱,۷۳۹,۱۰۶		۱۷,۳۱۳,۴۹۳	۶۶۹,۴۱۰		۸,۴۹۹,۶۳۳	۱۱,۰۵۹,۶۹۶				جمع

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های خارج از بورس

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های 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				
	۶۸۸	۱,۳۷۶,۳۸۱	۴۰.۳۱	۰	۰	۱,۳۷۶,۳۸۱	۱,۸۵۴,۳۹۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰		گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا
	۱,۰۰۰	۵۸۰,۰۸۰	۳۰.۰۰	۰	۰	۵۸۰,۰۸۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰		پیشگامان بازرگانی ستاره تابان
	۶۶۳	۳۶۳,۱۸۰	۳۱.۰۵	۰	۰	۳۶۳,۱۸۰	۳۹۶,۳۳۷,۰۷۸	۱,۰۰۰	۱,۸۸۳,۱۶۷		توسعه صنعتی خودرو

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های 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			
	۱,۰۰۳	۱۳۴,۶۰۸	۳۰.۰۰	۰	۰	۱۳۴,۶۰۸	۱۳۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۱,۰۰۰	تجارت الکترونیک خودرو تابان
	۱۱,۶۴۱	۶۸,۳۳۶	۳۰.۳۸	۰	۰	۶۸,۳۳۶	۵,۸۷۰,۴۴۱	۱۰,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰	توسعه بازرگانی برنا(بازرگانی ایدرو)
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۰.۳۳	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۹,۸۷۲	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
	۱,۱۴۰	۳۴,۷۶۸	۳۱.۰۰	۰	۰	۳۴,۷۶۸	۳۰,۴۹۸,۵۱۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۲۳۱	گسترش موادی پیشرفته
	۱,۴۳۵	۱۴,۳۵۴	۱۰۰.۰۰	۸,۳۳۴	۳,۹۹۹,۹۹۹	۶,۱۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت انرژی گستر ساینا ارون
	۳,۷۱۰	۶,۹۵۳	۳۷.۴۸	۰	۰	۶,۹۵۳	۱,۸۷۳,۹۴۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	تهیه و توزیع مواد ریخته گری تهران
	۷۰۰	۶,۳۰۰	۳۰.۰۰	۰	۰	۶,۳۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	کارگزاری سپهر باستان
	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰	۱۰.۰۰	۰	۰	۳,۶۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	ستاره سفیران آینده
	۱,۰۰۰	۳,۲۶۱	۰.۰۵	۰	۰	۳,۲۶۱	۳,۲۶۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	بورس انرژی
	۱,۰۰۳	۳,۰۱۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۳,۰۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	شرکت رویال صدف کیش(شرکت سرمایه گذاری ایدروکیش)
	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۵.۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	سایپا سیلندر ایلام
	۱۰,۰۰۰	۱۶۰	۴.۴۷	۰	۰	۱۶۰	۱۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۵۸۰	توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران
	۱,۰۰۶	۴۴	۴.۳۸	۰	۰	۴۴	۴۳,۷۵۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران
جمع										
		۲,۴۳۰,۵۳۵		۸,۳۳۴		۲,۴۳۲,۳۱۱				

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
رایان سایپا	۵۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۱	۸۵,۶۹۴	۰
سایپا	۱۳,۹۸۵,۶۹۹,۸۰۶	۱۶	۲۳۷,۰۵۷	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۱,۷۸۹,۶۷۳	۷,۱۹۶	۸۴,۸۴۷	۰
پارس خودرو	۳۷,۷۳۶,۶۶۳	۱,۴۷۰	۵۵,۵۰۸	۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۸	۸,۸۵۷	۰
بانک کار آفرین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۵	۱۰,۹۹۷	۰
بانک صادرات ایران	۳۱,۸۹۰,۶۱۰	۵۳۰	۱۱,۶۰۳	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۹,۸۲۷,۷۰۶	۵,۷۲۳	۱۱۳,۵۲۴	۰
رادیاتور ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۴۸	۹,۳۴۸	۰
بیمه البرز	۴۸,۹۵۱,۳۷۰	۳,۹۳۰	۱۴۳,۴۴۳	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
ایران خودرو	۷۹,۲۵۴,۹۷۹	۷,۳۷۵	۵۷۶,۵۸۰	۰
خدمات انفورماتیک	۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۷۰	۲,۹۵۴	۰
بانک ملت	۸,۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۹	۳۲,۷۰۱	۰
زامیاد	۳۴,۸۲۷,۷۳۵	۱,۶۳۲	۵۶,۵۲۹	۰
سیمان کردستان	۸۰۳,۲۸۸	۲,۵۰۲	۲,۰۱۱	۰
بیمه آسیا	۱۹,۳۱۱,۳۵۵	۶,۵۴۷	۱۲۶,۴۳۴	۰
ماشین سازی اراک	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۰	۷,۰۲۷	۰
شرکت انرژی گستر ساپنا ارون	۳,۹۹۹,۹۹۹	۲,۰۵۶	۰	۸,۲۳۴
دوب آهن اصفهان	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۹	۳۹,۹۶۹	۰
کارت اعتباری ایران کیش	۴,۶۸۵,۸۳۱	۴,۲۳۴	۱۹,۸۴۳	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۷	۱۰,۷۷۵	۰
بانک پاسارگاد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۶	۱۰,۸۳۰	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۲	۱,۲۲۶	۰
پالایش نفت تبریز	۱۱۱,۶۳۹	۳۳,۵۵۴	۳,۷۴۶	۰
پتروشیمی جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۳۲	۳۴,۶۴۶	۰
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۷	۴۳,۵۱۹	۰
فتر سازی زر	۳۷۴,۹۹۹	۱,۰۰۵	۳۷۷	۰
کشتیرانی دریایی خزر	۱۱,۲۹۸,۷۸۷	۱۶,۵۵۵	۱۸۷,۰۵۴	۰
بورس کالای ایران	۱,۱۰۲,۴۵۹	۰	۰	۰
هلدینگ صنعت نفت	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۶۰	۴۹,۷۷۱	۰
پتروشیمی مبین	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۴۰	۱,۰۲۴	۰
آسان پرداخت پرشین	۸۲,۹۱۳	۱۵,۲۴۴	۱,۲۶۴	۰
سایپا آذین	۱۰,۲۳۷	۰	۰	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۲۵۱,۲۸۳,۵۸۴	۱,۸۰۳	۴۵۳,۰۹۵	۰
مجمع های توریستی و رفاهی آبادگران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۶	۵,۲۳۲	۰
صنایع شیمیایی سینا	۱۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۰	۲۵۳	۰
هلدینگ توکا فولاد	۱۳,۱۲۶,۸۷۳	۶,۹۳۲	۹۱,۰۰۴	۰
شرکت الکتریک خودرو شرق	۲۰,۳۰۹,۰۲۴	۳,۶۶۰	۷۴,۳۳۸	۰
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۹۷۰,۷۴۴	۳۰,۹۸۸	۳۰,۰۸۳	۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۲۷,۲۴۷	۲۲,۲۵۹	۳,۰۵۵	۰
تامین سرمایه نوین	۳۳,۷۳۱,۵۶۱	۲,۹۵۲	۹۹,۵۷۷	۰
تولید قطعات اتومبیل ایران	۲۵,۵۰۲,۸۸۴	۷,۱۴۳	۱۸۲,۱۸۹	۰
ایران مریئوس	۱۶,۹۵۸	۲۳,۲۹۲	۲۹۵	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
گروه صنعتی بارز	۵,۹۰۵,۹۷۰	۷,۳۴۵	۴۳,۳۸۳	۰
صنعتی سینتا	۲۳,۷۸۷	۷۵,۵۴۵	۱,۷۹۷	۰
فند هکمتان	۳۰,۰۰۰	۲۳,۶۳۳	۶۷۹	۰
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۳۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۰	۱,۷۱۶	۰
پتروشیمی نوری	۴۲۵,۰۰۰	۳۳,۸۴۲	۱۴,۳۸۳	۰
جنرال مکانیک	۱۵۶	۶,۴۱۰	۱	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰	۱,۶۵۰	۰
سیمرغ	۵۱۱,۱۲۳	۱۳,۳۶۴	۶,۳۳۰	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۶۰,۷۰۱,۵۵۷	۳۹۶	۴۷,۵۹۰	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۷,۵۸۴,۳۷۸	۴,۰۰۵	۳۰,۳۸۱	۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۳۷۵	۷,۳۷۲	۳	۰
هلدینگ پارس توشه	۱۵۰,۰۰۰	۷,۳۴۰	۱,۱۰۱	۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱,۴۹۳	۳,۰۰۹	۳	۰
توزیع داروپخش	۶۵	۳۰,۷۶۹	۳	۰
زرین معدن آسیا	۳۰۳,۱۹۰	۹,۵۰۵	۲,۸۸۳	۰
شرکت سرمایه گذاری آوا نوین	۱۷۳	۵,۷۸۰	۱	۰
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(ETF)	۳,۹۶۳,۰۰۰	۱۰,۱۳۰	۳۰,۰۱۶	۰
صنایع شیمیایی ایران	۱,۳۲۵,۶۰۸	۱۱,۸۷۷	۱۴,۵۵۷	۰
بیمه ما	۳,۱۹۰,۰۰۰	۵,۸۴۴	۱۳,۷۹۹	۰
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی	۲,۸۲۳,۵۳۹	۶,۱۳۷	۱۷,۳۰۳	۰
آتیه داده پرداز	۵۵۰,۰۰۰	۱۴,۰۳۶	۷,۷۳۰	۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۳,۳۸۰,۰۰۹	۱۴,۳۸۱	۳۳,۷۹۱	۰
پتروشیمی غدیر	۲,۱۳۵,۵۴۰	۱۱,۸۷۸	۲۵,۳۴۹	۰
فولاد خراسان	۱,۷۳۷,۳۵۱	۱۹,۸۹۰	۳۴,۵۵۵	۰
صنایع لاستیکی سهند	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۰۳	۴۹,۳۵۷	۰
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۱	۵۴,۳۴۸	۰
جمع			۲,۳۲۸,۸۲۱	۸,۳۳۴

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
رایان سایپا	۵۶,۰۱۳,۱۷۸	۱,۵۳۹	۸۶,۳۰۴	۲,۰۲۷	۱۱۳,۵۹۰	۲۷,۳۸۶

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
سایپا	۴۰۱,۱۸۸,۲۵۱	۱,۱۷۵	۴۷۱,۵۵۵	۲,۰۴۵	۸۲۰,۶۹۵	۳۴۹,۱۴۰
پارس خودرو	۴۵,۹۸۶,۹۰۱	۱,۳۹۱	۶۴,۰۰۷	۲,۳۵۶	۱۰۸,۳۶۳	۴۴,۳۵۶
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۸	۸,۸۵۷	۴,۵۴۳	۹,۰۸۷	۲۳۰
بانک صادرات ایران	۲۱,۸۹۰,۶۱۰	۵۳۰	۱۱,۶۰۳	۵۵۶	۱۲,۱۸۰	۵۷۷
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۹,۸۳۷,۷۰۶	۵,۷۲۳	۱۱۳,۵۴۴	۶,۴۶۳	۱۲۸,۳۰۳	۱۴,۶۵۹
رادیاتور ایران	۴,۹۸۵,۳۵۱	۲,۵۳۵	۱۳,۶۳۸	۶,۲۶۰	۳۱,۲۱۳	۱۸,۵۷۴
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا)	۳۰,۹۲۵,۰۰۰	۴,۴۹۸	۹۴,۱۳۶	۵,۵۹۶	۱۱۷,۱۰۹	۲۲,۹۷۳
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۳۹۰,۰۰۰	۲,۱۶۶	۸۴۵	۲,۵۸۷	۱,۰۰۹	۱۶۴
سیمان تهران	۱۹۷,۶۶۳	۵,۲۷۶	۱,۰۴۳	۶,۷۶۴	۱,۳۳۷	۲۹۴
بیمه البرز	۴۸,۹۵۱,۳۷۰	۲,۹۳۰	۱۴۳,۴۴۳	۲,۳۷۷	۱۶۵,۳۳۳	۲۱,۸۹۱
ایران خودرو	۷۹,۲۵۴,۹۷۹	۷,۳۷۵	۵۷۶,۵۸۰	۹,۰۴۳	۷۱۶,۷۷۱	۱۴۰,۱۹۱
خدمات انفورماتیک	۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۷۰	۲,۹۵۴	۱۵,۸۹۵	۳,۱۷۹	۲۳۵
بانک ملت	۸,۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۹	۳۳,۷۰۱	۵,۰۹۸	۴۳,۳۱۵	۹,۶۱۴
پلاسکوکار	۲۳۵,۵۵۱	۱,۰۳۷	۲۴۳	۴,۵۱۷	۱,۰۶۴	۸۳۳
زامیاد	۶۷,۶۰۷,۷۷۳	۸۳۴	۵۶,۴۰۸	۱,۷۵۵	۱۱۸,۷۱۷	۶۲,۳۰۹
سیمان کردستان	۸۰۳,۲۸۸	۲,۵۰۳	۲,۰۱۱	۲,۰۸۴	۲,۴۷۸	۴۶۷
سایپا دیزل	۸۳۵,۷۳۴	۱,۱۴۱	۹۵۴	۲,۳۰۵	۱,۸۴۳	۸۸۹
البرز دارو	۱۹۱,۶۸۴	۳۳۸	۶۳	۳۳۸	۶۳	۰
بیمه آسیا	۳,۸۵۳,۶۱۱	۴,۹۴۷	۱۹,۰۶۶	۵,۳۶۸	۳۰,۶۸۸	۱,۶۳۳
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۴,۳۵۳,۰۰۰	۲,۱۶۷	۹,۴۳۳	۲,۵۷۸	۱۱,۳۳۳	۱,۷۹۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۲۱۹,۴۶۱	۲,۰۵۷	۶۷۱	۴,۰۶۹	۸۹۳	۲۳۳
ماشین سازی اراک	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۰	۷,۰۳۷	۲,۳۴۳	۸,۱۹۸	۱,۱۶۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۰	۴۴۴	۴,۳۳۰	۴۳۳	(۱۳)
ذوب آهن اصفهان	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۹	۳۹,۹۶۹	۲,۲۴۸	۴۸,۳۳۸	۸,۳۶۹
کارت اعتباری ایران کیش	۴,۶۸۵,۸۳۱	۴,۳۳۴	۱۹,۸۴۳	۵,۸۴۸	۳۷,۴۰۳	۷,۵۶۰
شرکت پالایش نفت تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۷	۱۰,۷۷۵	۵,۶۹۰	۱۱,۳۸۰	۶۰۵
بانک پاسارگاد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۶	۱۰,۸۳۰	۲,۳۴۰	۱۱,۷۰۴	۸۷۴
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۲	۱,۳۴۶	۲,۲۶۰	۱,۱۸۰	(۶۶)
پالایش نفت تبریز	۱۱۱,۶۳۹	۳۳,۵۵۴	۳,۷۴۶	۳۸,۳۷۵	۴,۳۷۳	۵۳۷
داده پردازی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۸	۱,۹۱۹	۵,۵۹۲	۲,۷۹۶	۸۷۷
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۱۱,۳۱۲,۴۱۰	۲,۴۱۷	۲۷,۱۰۸	۲,۷۴۳	۳۰,۷۶۴	۳,۶۵۶
فنر سازی زر	۶۲۳,۴۹۶	۷۳۳	۴۵۰	۴,۷۹۰	۲,۹۸۳	۲,۵۳۳
کشتیرانی دریایی خزر	۵,۳۳۷,۰۵۴	۱۵,۶۱۵	۸۳,۱۸۵	۲۰,۸۰۶	۱۱۰,۸۳۸	۲۷,۶۵۳

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
داروسازی فارابی	۲۹۸,۲۸۰	۹,۱۲۲	۲,۷۲۲	۱۰,۶۹۴	۳,۱۹۱	۴۶۹
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۴۷,۸۸۹,۳۷۵	۱۰۵	۵,۰۷۴	۲,۶۷۳	۱۲۸,۰۴۱	۱۲۲,۹۶۷
فنر سازی زر	۳۷۴,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی مبین	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۴۰	۱,۰۲۴	۱۰,۵۰۰	۱,۰۵۰	۲۶
آسان پرداخت پرشین	۸۲,۹۱۳	۱۵,۲۴۴	۱,۲۶۴	۱۵,۸۷۲	۱,۳۱۶	۵۲
سرمایه گذاری بهمن	۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۶	۱,۱۴۹	۱,۵۹۰	۱,۲۷۲	۱۲۲
صنعتی نیرو محرکه	۱,۱۰۲,۸۵۰	۱,۹۱۹	۲,۱۱۷	۲,۹۶۴	۲,۲۶۹	۱,۱۵۲
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۷۸,۳۲۱,۳۱۲	۱,۰۷۹	۱۹۲,۵۳۹	۲,۷۱۱	۴۸۳,۵۱۱	۲۹۰,۹۷۲
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۵	۴۹۳	۲,۸۷۰	۵۷۴	۸۱
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۵۵,۷۶۹	۱,۴۷۰	۸۲	۱,۶۱۳	۹۰	۸
مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۶	۵,۲۳۲	۲,۷۴۳	۵,۴۸۷	۲۵۵
صنایع شیمیایی سینا	۱۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۰	۲۵۲	۴۸,۱۰۰	۴۸۱	۲۲۹
هلدینگ توکا فولاد	۲,۱۲۶,۸۷۳	۲,۵۱۶	۱۰,۹۹۶	۲,۷۷۹	۱۱,۸۱۸	۸۲۲
شرکت الکتریک خودرو شرق	۳۰,۳۰۹,۰۲۴	۲,۶۶۰	۷۴,۳۳۸	۵,۵۶۲	۱۱۲,۹۶۹	۲۸,۶۳۱
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۵۴۰,۷۴۴	۲۹,۲۴۶	۱۵,۸۱۵	۲۴,۱۱۰	۱۸,۴۴۵	۲,۶۳۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۳۷,۲۴۷	۲۲,۲۵۹	۲,۰۵۵	۲۶,۵۵۷	۲,۶۴۵	۵۹۰
تامین سرمایه نوین	۳۰,۶۰۹,۵۹۲	۲,۹۴۲	۹۰,۰۶۶	۳,۲۹۹	۱۰۱,۰۰۰	۱۰,۹۳۴
تولید قطعات اتومبیل ایران	۲۵,۵۰۲,۸۸۴	۷,۱۴۲	۱۸۲,۱۸۹	۸,۷۹۱	۲۲۴,۲۲۰	۴۲,۰۳۱
ایران مرینوس	۱۶,۹۵۸	۲۲,۲۹۲	۳۹۵	۲۴,۰۰۰	۴۰۷	۱۲
گروه صنعتی بارز	۳,۹۰۵,۹۷۰	۷,۳۴۵	۲۸,۶۹۱	۱۰,۸۳۴	۴۲,۳۲۱	۱۳,۶۳۰
صنعتی سپنتا	۲۳,۷۸۷	۷۵,۵۴۵	۱,۷۹۷	۷۷,۱۴۲	۱,۸۲۵	۲۸
قند حکمتان	۳۰,۰۰۰	۲۲,۶۳۳	۶۷۹	۲۸,۰۶۶	۸۴۲	۱۶۳
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۳۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۰	۱,۷۱۶	۵,۹۹۳	۱,۷۹۸	۸۲
پتروشیمی نوری	۴۲۵,۰۰۰	۲۳,۸۴۲	۱۴,۲۸۲	۲۷,۰۲۲	۱۵,۷۲۵	۱,۲۵۲
جنرال مکانیک	۱۵۶	۶,۴۱۰	۱	۱۲,۸۲۰	۲	۱
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰	۱,۶۵۰	۱,۸۰۴	۱,۸۰۴	۱۵۴
سیمرغ	۵۱۱,۱۲۲	۱۲,۳۶۴	۶,۳۲۰	۱۲,۷۵۴	۶,۵۱۹	۱۹۹
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۶۰,۷۰۱,۵۵۷	۲۹۶	۴۷,۵۹۰	۲۹۶	۴۷,۵۹۰	۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۳۷۵	۷,۲۷۲	۲	۱۰,۹۰۹	۳	۱
هلدینگ پارس توشه	۱۵۰,۰۰۰	۷,۳۴۰	۱,۱۰۱	۷,۴۸۶	۱,۱۲۲	۲۲
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱,۴۹۳	۲,۰۰۹	۳	۲,۶۷۹	۴	۱
توزیع داروپخش	۶۵	۳۰,۷۶۹	۲	۳۰,۷۶۹	۲	۰
زرین معدن آسیا	۳۰۳,۱۹۰	۹,۵۰۵	۲,۸۸۲	۱۲,۱۸۷	۲,۶۹۵	۸۱۲

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
شرکت سرمایه گذاری آوا نوین	۱۷۳	۵,۷۸۰	۱	۵,۷۸۰	۱	۰
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا (ETF)	۳,۹۶۳,۰۰۰	۱۰,۱۳۰	۳۰,۰۱۶	۱۰,۱۲۱	۳۹,۹۸۹	(۳۷)
صنایع شیمیایی ایران	۱,۳۳۵,۶۰۸	۱۱,۸۷۷	۱۴,۵۵۷	۱۳,۴۵۳	۱۶,۴۸۷	۱,۹۳۰
بیمه ما	۴۰,۳۱۵	۵,۸۴۳	۲۳۵	۶,۳۴۱	۲۵۱	۱۶
آتیه داده پرداز	۳۴۷,۵۱۰	۱۴,۰۳۵	۳,۴۷۴	۱۴,۴۸۴	۳,۵۸۵	۱۱۱
جمع			۳,۶۵۹,۴۱۱		۳,۹۶۳,۰۱۳	۱,۳۰۲,۶۰۱

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده									
نام شرکت	وضعیت پورتفوی			وضعیت سودآوری					
	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	وضعیت سودآوری		
	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر							
							1397/12/29	1398/12/29	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته									
							795429		
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									
							795429		
*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 12 ماهه منتهی به 1398/12/29

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۴۶۹,۰۳۲	۷۹۵,۴۳۹	قسمت عمده سود سهام سال ۹۸مربوط به شرکت لوتوس پارسیان و شرکتهای وابسته میباشد
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۹۴,۱۰۱	۱,۳۰۲,۶۰۱	قسمت عمده سود بابت فروش سهام شرکتهای سایپا ، لوتوس پارسیان ، ایران خودرو و سپرده گذاری میباشد
سود سپرده بانکی	۱,۳۶۷	۱,۰۲۲	مبلغ سود با توجه به سپرده های بانکی در سال ۱۳۹۸ میباشد
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 فعالیتهای	۰	۰	
جمع	۶۶۴,۵۰۰	۲,۰۹۹,۰۵۲	

ترکیب بهای تمام شده پرتغوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۱,۰۵۹,۶۹۶	۱۱,۷۲۹,۱۰۶	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۲,۴۲۲,۳۱۱	۲,۴۳۰,۵۳۵	

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در املاک	۲,۳۰۵,۱۲۹	۲,۳۰۷,۹۱۹	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۶۱۹,۱۹۱	۱,۱۰۹,۰۹۵	
جمع	۱۶,۴۰۶,۳۲۷	۱۷,۵۷۶,۶۵۵	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

سازماندهی سرمایه گذاریها در جهت فعالیت اصلی شرکت از طریق واگذاری واحدهایی که نوع فعالیت آنها همسو با اهداف و استراتژی شرکت نمی باشد؛ فروش املاک شرکت شامل ایزدشهر، زمین پلاسکوکار و ساختمان الهیه و تزریق منابع حاصل به سرمایه گذاری در سهام بورسی و غیر مدیریتی و فرصت های موجود در بازارها؛ بهبود بازده سرمایه گذاری ها با واگذاری سرمایه گذاری های کم بازده
«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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۵۹	۵۷	۵۷
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۸,۶۷۸	۹,۵۵۹	۹,۵۵۹

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	روند هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی و خالص سایر درآمدهای عملیاتی شرکت در سال آتی به غیر از افزایش حقوق مطابق قانون کار تغییر با اهمیتی نخواهد داشت.
-------------------------------------	---

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۵۴,۲۰۷	
جمع		۰	۰				۰	۰	۵۴,۲۰۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۴,۲۰۷	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	روند برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۹ شرکت مطابق ۱۲ ماه سال ۱۳۹۸ خواهد بود و تغییر با اهمیتی نخواهد داشت.
----------------------------------	--

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درآمد اجاره	۶,۷۵۷	۱۰,۴۳۲

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از تسعیر ارز	۷,۰۸۶	۱,۰۳۴
سایر	۰	۳,۷۸۹
جمع	۱۳,۸۴۳	۱۵,۲۵۵

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
۱,۳۲۲,۲۴۱	۰	۵۲۶,۲۹۴	۰	۱۹۱,۱۲۱

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی میشوددر ۱۲ ماهه آتی مورد بااهمیتی وجود نخواهدداشت
----------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

مورد با اهمیتی وجود 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.»