

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: سرمایه گذاری بهمن	سرمایه ثبت شده: 2,750,000
نماد: وبهم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569925	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	سرمایه گذاری بهمن
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
<p>1. صورت وضعیت مالی تلفیقی گروه و شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام) در تاریخ 31 خرداد ماه 1399 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی تلفیقی گروه و شرکت اصلی برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 37 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیأت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده، است.</p>	
بند دامنه بررسی اجمالی	
<p>2. به استثنای محدودیتهای مندرج در بندهای 5 و 6 زیر، بررسی اجمالی این مؤسسه براساس "استاندارد بررسی اجمالی 2410"، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً 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 مؤسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی کند.</p>	

3. براساس استانداردهای حسابداری ناظر بر تهیه صورتهای مالی تلفیقی، مازاد بهای تمام شده سرمایه‌گذاری در شرکتهای فرعی (عمدتا شرکت فرعی- بافکار) بر خالص ارزش منصفانه داراییهای شرکتهای سرمایه‌پذیر، در تاریخ تملک به عنوان سرقفلی و منافع فاقد کنترل طبق ارزش منصفانه داراییهای قابل تشخیص، می‌بایست محاسبه و در صورتهای مالی تلفیقی شناسایی گردد. طبق بررسیهای انجام شده، در محاسبه سرقفلی شرکتهای فرعی، ارزشهای منصفانه در تاریخ تملک مبنای محاسبه قرار نگرفته و مازاد بهای تمام شده سرمایه‌گذارها در شرکتهای سرمایه‌پذیر نسبت به خالص ارزش دفتری داراییهای شرکتهای مزبور، به شرح یادداشت توضیحی 14 صورتهای مالی، به عنوان سرقفلی و منافع فاقد کنترل بر مبنای خالص ارزش دفتری داراییها، محاسبه شده است. در ضمن آزمون کاهش ارزش سرقفلی تحصیل شده در ترکیب تجاری نیز، انجام نگردیده است. با توجه به مراتب فوق، به علت عدم دسترسی به مستندات کافی در این رابطه، تعیین آثار مالی ناشی از موارد مطروحه بر صورتهای مالی تلفیقی مورد گزارش، برای این مؤسسه مقدور نگردیده است.
4. سرفصل سرمایه‌گذاریهای گروه و شرکت اصلی، موضوع یادداشت توضیحی 16 صورتهای مالی، به ترتیب شامل مبالغ 95 و 74 میلیارد ریال ذخیره کاهش ارزش شناسایی شده در سنوات مالی گذشته بوده که با توجه به فزونی خالص ارزش فروش مجموع سرمایه‌گذاریهای مزبور نسبت به بهای تمام شده آنها تا تاریخ صورت وضعیت مالی سال مالی گذشته، در رعایت استانداردهای حسابداری، می‌بایست برگشت و تعدیل می‌گردید.
5. به شرح توضیحات مندرج در یادداشت توضیحی 1-21 صورتهای مالی، در شرکت فرعی- بافکار، عملیات احداث پروژه‌های مجتمع اداری و تجاری بافکار که به موجب قراردادهای مشارکتی منعقد با سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکتهای مردمی شهر تهران از سال 1391 آغاز گردیده بود، به دلیل عدم اجرای تعهدات طرفین قرارداد، پروژه مزبور از سنوات مالی قبل متوقف شده و براساس تصمیمات اتخاذ شده توسط هیأت مدیره شرکت مزبور، مراتب لغو قرارداد فوق طی نامه مورخ 28/10/1394 به اطلاع سازمان یاد شده رسیده است. در این ارتباط و جهت اجرای پروژه در سنوات مالی قبل مبلغ 45 میلیارد ریال اسناد پرداختی (موضوع یادداشت توضیحی 1-28 صورتهای مالی)، در اختیار سازمان مزبور قرار گرفته که تا این تاریخ سررسید و واخواست گردیده است. همچنین مخارج اولیه ساخت (عمدتا مطالعات اولیه و تحقیقات) نیز از سال 1391 تا پایان دوره مالی مورد بررسی به مبلغ 68 میلیارد ریال بالغ گردیده است. با توجه به مراتب فوق به علت در عدم دسترسی به مستندات کافی در این خصوص، تعیین آثار احتمالی ناشی از حل و فصل موضوع با سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکتهای مردمی شهر تهران و نیز چگونگی بازیافت مخارج مزبور، برای این مؤسسه امکان‌پذیر نگردیده است.
6. شرکتهای گروه مالک حدودا 95 درصد از سهام شرکت فرعی کارگزاری بهمین بوده که به شرح یادداشت توضیحی 2-22 صورتهای مالی، طبقه بندی داراییها و بدهیهای آن در سرفصل داراییهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش و نتایج عملیات و جریانهای نقدی آن به عنوان عملیات متوقف شده منعکس شده است، در این رابطه سهام شرکت مذکور به واسطه شرکت گروه بهمین با اتکالی به گزارش کارشناس رسمی دادگستری و طی مبیعه نامه تنظیمی در تاریخ 08/02/1397، به مبلغ 310 میلیارد ریال واگذار شده که طبق اظهارات شرکت به دلیل عدم تکمیل فرآیند اداری واگذاری (اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار) از شمول تلفیق خارج گردیده و شناسایی سود حاصل از واگذاری به زمان صدور مجوز مرجع ذریبط موکول شده است. در خصوص روند اجرایی واگذاری سهام شرکت مزبور جهت اثبات صحت طبقه بندی تا تاریخ این گزارش، مستندات کافی به این مؤسسه ارائه نشده است و همچنین موارد یاد شده، طبق صورتهای مالی حسابرسی نشده در صورتهای مالی تلفیقی لحاظ گردیده است. با توجه به مراتب فوق، تعیین تعدیلات احتمالی که در صورت دسترسی به مستندات از بابت موارد مطروحه بر صورتهای مالی مورد بررسی ضرورت می‌یافت، در حال حاضر برای این مؤسسه مشخص نگردیده است.

نتیجه گیری مشروط

7. براساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای 3 و 4 و همچنین به استثنای آثار تعدیلات احتمالی که در صورت نبود محدودیتهای مندرج در بندهای 5 و 6 ضرورت می یافت، این مؤسسه به مواردی 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

8. وضعیت مالیاتی گروه و شرکت اصلی به شرح مندرجات یادداشت توضیحی 29 صورتهای مالی ارائه شده است. با این وجود، تعیین میزان بدهی قطعی گروه، منوط به رسیدگی نهایی و اعلام نظر مقامات مربوط می باشد. نتیجه گیری این مؤسسه در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

بندهای توضیحی

9. صورتهای مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1398 و صورتهای مالی سال مالی منتهی به 30 آذر ماه 1398 شرکت مورد گزارش، توسط مؤسسه حسابرسی دیگری به ترتیب، مورد بررسی اجمالی و مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارشات مورخ 12 شهریور ماه 1398 و مورخ 25 اسفند ماه 1398 آن مؤسسه، نسبت به صورتهای میان دوره ای نتیجه گیری مشروط و نسبت به صورتهای مالی سال مزبور اظهار نظر مشروط، ارائه شده است.

10. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیأت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه گیری این مؤسسه نسبت به صورتهای مالی، در برگزیده اظهارنظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود. در ارتباط با حسابرسی صورتهای مالی، مسئولیت این مؤسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرتهای با اهمیت آن با صورتهای 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.

همانطور که در بخش "مبانی نتیجه گیری مشروط" در بالا توضیح داده شده است این مؤسسه به این نتیجه رسیده است که "سایر اطلاعات" حاوی تحریفهای با اهمیت به شرح بندهای 3 و 4 این گزارش می باشد.

همچنین در ارتباط با بندهای 5 و 6 "مبانی نتیجه گیری مشروط"، در تاریخ ترازنامه این مؤسسه به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات لازم، نتوانسته است شواهد حسابرسی کافی، در ارتباط با رفع محدودیتهای موجود بر صورتهای مالی مورد بررسی بدست آورد. از این رو، این مؤسسه نمی تواند نتیجه گیری کند که "سایر اطلاعات" در ارتباط با این موضوع حاوی تحریف با اهمیت است یا خیر.

سایر موارد

11. براساس بررسی کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت، برای دوره مالی مورد بررسی طبق چک لیست ابلاغی، با توجه به محدودیتهای ذاتی کنترلهای داخلی، این مؤسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت الزامات منعکس در چک لیست یاد شده، برخورد نکرده است. در ضمن در خصوص ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، در شرکت مورد گزارش، موارد ارائه اطلاعات و صورتهای مالی 6 ماهه حسابرسی شده شرکت تحت کنترل کارگزاری بهمین، ارائه به موقع صورتجلسه مجمع عمومی عادی به مرجع ثبت شرکتها و افشای ابلاغ آن، حدنصاب سهام شناور شرکت و پرداخت سود سهامداران سنواتی ظرف مهلت مقرر، رعایت نگردیده است. همچنین شرایط اختصاصی پذیرش سهام شرکتهای سرمایه گذاری در بورس در رابطه با رعایت سرمایه گذاری در هر شرکت به میزان حداکثر 10 درصد سرمایه شرکت سرمایه پذیر مربوط به سرمایه گذاری در شرکتهای فرعی و وابسته، نیز رعایت نگردیده است.

12. در خصوص مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار، مصوب 27/04/1397 و مراتب آن تا 01/01/1399، در شرکت مورد گزارش، به جز موارد عدم رعایت مفاد ماده 4، حد نصاب تعداد اعضای مستقل هیأت مدیره، مفاد تبصره 4 ماده 4، تودیع حد نصاب سهام وثیقه مدیران نزد شرکت (یکی از اعضای هیأت مدیره)، مفاد ماده 6، پرداخت به موقع سود سهام سهامداران، مفاد ماده 16، مستند سازی هر ساله اثر بخشی هیأت مدیره و مدیرعامل، کمیته حسابرسی، سایر کمیته های تخصصی هیأت مدیره و اعضای هیأت مدیره ذریبط در شرکتهای فرعی و وابسته و تهیه برنامه بهبود آن و اطمینان از کیفیت اجرای آن برنامه ها، مفاد ماده 28، عدم داشتن سهام شرکت اصلی توسط شرکت فرعی، مفاد ماده 40، انتخاب یک شخص به عنوان عضو علی البدل مستقل هیأت مدیره، مفاد ماده 42، درج حقوق و مزایای مدیران اصلی شرکت در پایگاه اینترنتی شرکت، به موارد با اهمیت دیگری برخورد نگردیده است.

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1399/06/13 13:51:26	800292	[GholamReza Darbari [Sign	شریک موسسه فاطر
1399/06/13 13:53:28	861484	Majid Bemani [Mohammadabadi [Sign	شریک موسسه فاطر
1399/06/13 13:55:32		Mohammad Reza Naderian [[Sign	مدیر موسسه فاطر

ترازنامه

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	شرح
			بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام				دارایی‌ها
			بدهی‌های جاری				دارایی‌های جاری
--	۰	۰	پرداختی‌های تجاری	۲۴	۱۰,۸۶۵	۱۳,۴۵۱	موجودی نقد
۰	۳۱۷,۲۷۷	۳۱۸,۶۰۲	پرداختی‌های غیرتجاری	۱۶	۲,۷۴۰,۱۲۴	۲,۱۶۹,۷۰۶	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	۰	۰	مالیات پرداختی	۱۵	۴۵۰,۳۳۶	۵۱۵,۸۹۳	دریافتی‌های تجاری
۶۳	۴۴۶,۱۴۹	۷۲۵,۷۱۸	سود سهام پرداختی	۶۷	۸۸۰,۱۲۴	۱,۴۶۹,۴۰۴	دریافتی‌های غیرتجاری
--	۰	۰	تسهیلات مالی	--	۰	۰	پیش‌پرداخت‌ها و سفارشات
--	۰	۰	ذخایر	۰	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
--	۰	۰	پیش‌دریافت‌های جاری	۲۶	۴,۱۶۵,۴۴۹	۵,۲۵۲,۴۵۴	جمع دارایی‌های جاری
--	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				دارایی‌های غیرجاری
۳۷	۷۶۳,۴۳۶	۱,۰۴۴,۳۳۰	جمع بدهی‌های جاری	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	دریافتی‌های بلندمدت
			بدهی‌های غیرجاری	۲۱	۱,۹۳۰,۵۶۴	۲,۳۳۲,۹۲۸	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت	--	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
--	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۴۱۰	۴۰۸	دارایی‌های نامشهود
--	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	(۲)	۱,۱۹۴	۱,۱۶۵	دارایی‌های ثابت مشهود

۳۰	۱,۴۷۵	۱,۹۱۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	--	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۳۰	۱,۴۷۵	۱,۹۱۴	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۱	۱,۹۴۲,۱۶۸	۲,۳۴۴,۵۱۱	جمع دارایی‌های غیرجاری
۲۷	۷۶۴,۹۰۱	۱,۰۴۶,۲۳۴	جمع بدهی‌ها				
حقوق صاحبان سهام							
۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	سرمایه				
--	۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	۰	۰	صرف (کسر) سهام				
--	۰	۰	سهام خزانه				
۰	۲۷۵,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰	اندرخته قانونی				
--	۰	۰	سایر اندرخته‌ها				
--	۰	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	اندرخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۵۲	۲,۲۱۷,۷۱۶	۲,۵۲۵,۷۳۱	سود (زیان) انباشته				
۲۳	۵,۳۴۲,۷۱۶	۶,۵۵۰,۷۳۱	جمع حقوق صاحبان سهام				
۳۴	۶,۱۰۷,۶۱۷	۷,۵۹۶,۹۶۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۴	۶,۱۰۷,۶۱۷	۷,۵۹۶,۹۶۵	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	شرح
۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به
				سود (زیان) خالص
				درآمدهای عملیاتی
۶۰۲,۰۸۶	۱۶	۱۴۹,۱۳۹	۱۷۲,۳۷۵	درآمد سود سهام
۲۱,۳۶۶	۱۰,۵۱۲	۴۲۳	۴۵,۸۵۰	درآمد سود تضمین شده
۴۹۰,۴۴۷	۲۵۵	۴۳۶,۹۳۰	۱,۵۴۹,۶۴۸	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
۰	--	۰	۰	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰	--	۰	۰	سایر درآمدهای عملیاتی
۱,۱۱۳,۸۹۹	۲۰۱	۵۸۶,۴۹۱	۱,۷۶۷,۸۷۳	جمع درآمدهای عملیاتی

هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱,۴۷۸)	(۶,۹۵۵)	۶۵	(۱۶,۷۵۰)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	--	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۱,۴۷۸)	(۶,۹۵۵)	۶۵	(۱۶,۷۵۰)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۷۵۶,۳۹۵	۵۷۹,۵۳۶	۲۰۳	۱,۰۹۷,۱۴۹
هزینه های مالی	۰	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۶۲۰	۴۱۵	۲۹۰	۲۶۷,۱۴۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۷۵۸,۰۱۵	۵۷۹,۹۵۱	۲۰۳	۱,۳۶۴,۲۹۰
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۷۵۸,۰۱۵	۵۷۹,۹۵۱	۲۰۳	۱,۳۶۴,۲۹۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۱,۷۵۸,۰۱۵	۵۷۹,۹۵۱	۲۰۳	۱,۳۶۴,۲۹۰
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۶۲۸	۲۱۱	۲۰۳	۳۹۹
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۱	۰	--	۹۷
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۶۲۹	۲۱۱	۲۰۳	۳۹۶
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱,۷۵۸,۰۱۵	۵۷۹,۹۵۱	۲۰۳	۱,۳۶۴,۲۹۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۲۱۷,۷۱۶	۱,۳۳۷,۰۸۲	۷۲	۱,۳۳۷,۰۸۲
تعدیلات سنواتی	۰	۱,۳۴۳	--	۱,۳۴۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۲۱۷,۷۱۶	۱,۳۳۸,۴۲۶	۷۲	۱,۳۳۸,۴۲۶
سود سهام مصوب	(۵۵۰,۰۰۰)	(۳۸۵,۰۰۰)	۴۳	(۲۸۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۷۶۷,۷۱۶	۹۵۳,۴۲۶	۸۵	۹۵۳,۴۲۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۲,۵۲۵,۷۲۱	۱,۵۳۳,۳۷۷	۱۳۰	۲,۳۱۷,۷۱۶
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰

۲,۳۱۷,۷۱۶	۱۳۰	۱,۵۳۳,۳۷۷	۲,۵۲۵,۷۲۱	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۳۹۶	۲۰۳	۲۱۱	۶۳۹	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲,۷۵۰,۰۰۰	۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

واقعی حسابرسی شده 1398/09/30	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1398/03/31	واقعی دوره منتهی به 1399/03/31 حسابرسی شده 1399/03/31	شرح
				فعالیت‌های عملیاتی
59,454	362	46,520	215,096	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
59,454	362	46,520	215,096	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
				بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
0	--	0	0	سود پرداختی بابت استقراض
(182,888)	376	(44,640)	(212,510)	سود سهام پرداختی
(182,888)	376	(44,640)	(212,510)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
				مالیات بر درآمد
0	--	0	0	مالیات بر درآمد پرداختی
				فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
122,973	--	415	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(12)	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود

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	
۱.۰۹	۶۱,۴۰۹	۲	۲.۳۵	۲۱,۲۱۴	۰.۸۵	۴۰,۱۹۵	۲	۰	۰	۰	۰	۴۰۱,۰۵۷	۶۱,۴۰۹	۲	۲۱۲,۷۴۱	۲۱,۲۱۴	۲	۸۸,۲۱۶	۴۰,۱۹۵	۲	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	
۲.۸۲	۱۵۹,۵۶۵	۲	(۱۱.۳۲)	(۱۰۲,۰۴۷)	۵.۵۱	۲۶۱,۶۱۲	۳	۰	۰	۰	۰	۸۶۲,۷۲۲	۱۵۹,۵۶۵	۲	۴۲۹,۲۹۵	(۱۰۲,۰۴۷)	۲	۴۳۴,۴۲۷	۲۶۱,۶۱۲	۳	مخابرات	
۰.۲۸	۱۶,۰۲۷	۲	۰.۰۰	۰	۰.۳۴	۱۶,۰۲۷	۲	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۹	۱۶,۰۲۷	۲	(۹۳۹)	۰	۰	۱۵,۹۴۸	۱۶,۰۲۷	۲	فعالیتهای کمکی نهادهای مالی واسط	
۴.۶۰	۲۶۰,۰۶۸	۲	۰.۰۰	۰	۵.۴۸	۲۶۰,۰۶۸	۲	۰	۰	۰	۰	۱,۸۳۷,۲۸۴	۲۶۰,۰۶۸	۲	۱,۲۴۰,۲۹۰	۰	۰	۵۹۶,۹۹۴	۲۶۰,۰۶۸	۲	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	
۱۲.۳۶	۷۵۴,۹۸۲	۹	۲۰.۷۱	۲۷۶,۹۰۴	۱۰.۰۷	۴۷۸,۰۷۸	۵	۰	۰	۰	۰	۷۹۵,۹۷۱	۷۵۴,۹۸۲	۹	۲۰۹,۰۳۵	۲۷۶,۹۰۴	۹	۴۸۶,۹۳۶	۴۷۸,۰۷۸	۵	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	
۰.۰۰	۰	۰	(۱.۳۰)	(۱۱,۷۰۰)	۰.۳۵	۱۱,۷۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۹,۹۹۲)	(۱۱,۷۰۰)	۰	۱۹,۹۹۲	۱۱,۷۰۰	۱	سایر واسطه گریهای مالی	
۱.۲۶	۷۱,۲۲۰	۱	(۰.۵۵)	(۴,۹۴۵)	۱.۶۰	۷۶,۱۶۵	۳	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۶,۴۲۲	۷۱,۲۲۰	۱	۶۷۶,۲۷۰	(۴,۹۴۵)	۱	۳۹۰,۱۵۲	۷۶,۱۶۵	۳	سیمان، آهک و گچ	
۹.۸۶	۵۵۷,۱۳۱	۱۳	(۱۱.۵۰)	(۱۰۲,۷۱۲)	۱۳.۹۲	۶۶۰,۸۴۳	۱۵	۵۲,۸۷۸	۱	۰	۵۲,۸۷۸	۳,۱۱۸,۷۰۸	۵۰۴,۲۵۳	۱۲	۱,۷۶۰,۰۲۹	(۱۰۲,۷۱۲)	۱۳	۱,۳۵۸,۶۷۹	۶۰۷,۹۶۵	۱۴	محصولات شیمیایی	
۰.۳۰	۱۶,۶۹۶	۱	(۰.۳۷)	(۲,۴۷۵)	۰.۴۰	۱۹,۱۷۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۹۱۵	۱۶,۶۹۶	۱	۸۷,۴۸۱	(۲,۴۷۵)	۱	۳۴,۴۳۴	۱۹,۱۷۱	۱	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	
۲.۸۲	۲۱۵,۹۵۶	۴	۱۲.۶۰	۱۱۲,۵۸۸	۲.۱۶	۱۰۲,۳۶۸	۴	۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۴,۸۷۵	۲۱۵,۹۵۶	۴	۱,۴۶۸,۶۹۵	۱۱۲,۵۸۸	۴	۴۳۶,۱۸۰	۱۰۲,۳۶۸	۴	مواد و محصولات دارویی	
۲.۷۲	۲۱۰,۱۱۸	۲	۰.۰۰	۰	۴.۴۳	۲۱۰,۱۱۸	۲	۲۱۰,۱۱۸	۲	۰	۲۱۰,۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد و محصولات شیمیایی
۹.۰۷	۵۱۲,۲۵۲	۸	۲۴.۶۱	۲۲۱,۹۵۰	۶.۱۲	۲۹۰,۳۰۲	۵	۰	۰	۰	۰	۲,۱۸۲,۰۵۸	۵۱۲,۲۵۲	۸	۱,۶۹۹,۸۹۸	۲۲۱,۹۵۰	۸	۴۸۲,۱۶۰	۲۹۰,۳۰۲	۵	استخراج کانه های فلزی	
۶.۲۱	۳۵۱,۰۳۶	۸	۱۲.۹۸	۱۱۷,۰۶۶	۴.۹۲	۲۳۳,۹۷۰	۷	۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۱,۶۲۲	۳۵۱,۰۳۶	۸	۱,۱۲۸,۴۲۲	۱۱۷,۰۶۶	۸	۴۴۲,۲۰۰	۲۳۳,۹۷۰	۷	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	

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				
۰.۰۰	۰	۰	(۲.۶۸)	(۳۳,۲۱۱)	۰.۷۰	۳۳,۲۱۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۸,۵۳۴)	(۳۳,۲۱۱)	۴۸,۵۳۴	۳۳,۲۱۱	۳	ماشین آلات و تجهیزات	
۹.۶۰	۵۴۳,۳۵۰	۱۳	۱۷.۶۷	۱۵۹,۳۲۸	۸.۰۷	۲۸۳,۰۲۳	۱۳	۵۴۳,۳۵۰	۱۳	۱۵۹,۳۲۸	۲۸۳,۰۲۳	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه‌گریهای مالی و پولی	
۱۴.۳۳	۸۰۳,۳۰۲	۵	(۰.۷۰)	(۶,۳۳۱)	۱۷.۰۵	۸۰۹,۶۳۳	۸	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۰۳,۵۳۳	۸۰۳,۳۰۲	۵	۸,۳۴۷,۵۰۳	(۶,۳۳۱)	۲,۹۵۵,۰۳۰	۸۰۹,۶۳۳	۸	فلزات اساسی	
۱۹.۰۳	۱,۰۷۴,۷۰۵	۳	۳۰.۱۳	۳۷۱,۶۹۱	۱۶.۹۲	۸۰۳,۰۱۴	۳	۷,۶۰۰	۱	۰	۷,۶۰۰	۱	۱۴,۶۳۱,۳۵۹	۱,۰۶۷,۱۰۵	۲	۱۲,۳۴۹,۹۶۰	۳۷۱,۶۹۱	۲,۳۷۱,۳۹۹	۷۹۵,۴۱۴	۲	خودرو و ساخت قطعات
۰.۷۵	۴۲,۳۴۲	۲	(۱.۷۲)	(۱۵,۵۳۷)	۱.۳۲	۵۷,۷۶۹	۲	۴۲,۳۴۲	۲	(۱۵,۵۳۷)	۵۷,۷۶۹	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتها
۱۰۰	۵,۶۴۹,۰۶۹	۷۷	۱۰۰	۹۰۱,۷۹۳	۱۰۰	۴,۷۴۷,۲۷۶	۷۹	۷۹۸۵۵,۱۸۸	۱۹۱	۴۳,۸۰۱۷۱۱,۳۸۷	۱۸۳۹,۷۰۳,۵۴۴۴,۷۹۳,۸۸۱	۵۸	۲۹,۵۴۰,۱۶۳	۷۵۷,۹۹۳	۱۰,۱۶۳,۲۸۱	۴,۰۳۵,۸۸۹	۶۱			جمع	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

74,130

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

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						
۵,۴۷۵,۰۴۴	۱۴,۱۴۰	۱,۵۵۲	۶,۱۴۹,۸۳۳	۶۷۴,۷۸۸	۴.۳۵	۵,۱۲۱,۷۹۸	۳۷۱,۶۹۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۸,۰۳۴	۴۰۳,۰۹۷	۴۳۶,۹۳۴,۴۷۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۸,۰۷۹,۳۱۰	۲,۹۱۰	۱۳۵	۸,۴۷۱,۵۳۷	۳۹۳,۳۱۷	۰.۹۷	۷,۱۳۸,۱۶۳	۰	۲,۷۶۳,۵۳۳,۰۱۱	۱,۳۴۳,۳۶۵	۳۹۳,۳۱۷	۱۴۷,۶۵۴,۹۸۹	۱,۰۰۰	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	ایران خودرو

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			
۵,۹۶۵,۳۷۶	۳۱,۶۱۰	۱,۱۷۲	۶,۳۰۷,۳۰۳	۳۴۱,۹۳۷	۰.۲۹	۴,۷۳۴,۹۱۶	(۲۸,۶۴۵)	۴۸,۵۳۷,۷۱۰	۱,۵۸۲,۳۸۷	۳۷۰,۵۷۲	۳۴۲,۳۳۱,۹۷۳	۱,۰۰۰	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۶۰	۱۰,۱۳۰	۱۰,۱۳۷	۳۳۲,۵۱۲	۳۳۲,۴۵۲	۱.۱۵	(۹,۹۵۵)	(۱۰,۹۷۴)	(۱,۰۸۷,۱۴۳)	۳۴۲,۴۶۷	۳۴۲,۴۲۶	۳۴,۰۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)
۳,۳۴۸,۰۱۷	۱۲,۲۶۰	۷۴۴	۳,۵۶۴,۳۹۴	۳۱۶,۳۷۷	۰.۱۴	۳,۶۱۷,۰۸۶	.	۱۰۹,۸۹۱,۴۶۱	۹۴۷,۳۰۸	۳۱۶,۳۷۷	۱۸۰,۸۳۴,۰۵۰	۱,۰۰۰	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۹۲۹,۳۶۰	۳۹,۹۶۰	۴,۱۷۹	۱,۰۷۹,۸۶۹	۱۵۰,۶۰۹	۰.۲۵	۷۰۶,۵۶۵	.	.	۳۷۳,۳۰۴	۱۵۰,۶۰۹	۳۶,۰۴۳,۶۹۵	۱,۰۰۰	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۱۷۳,۶۰۳	۱۷,۶۳۰	۸,۰۲۵	۳۱۸,۸۰۴	۱۴۵,۳۰۱	۰.۰۴	۳۰۸,۱۶۰	۱۳۷,۷۷۵	۱۶,۳۶۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۴	۷,۴۲۶	۱,۸۲۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پالایش نفت تهران
۱,۰۳۶,۹۵۸	۳۲,۴۳۰	۲,۶۳۱	۱,۱۷۴,۸۰۰	۱۳۷,۸۴۳	۰.۱۳	۶۳۹,۱۲۸	(۷۳,۶۵۴)	(۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	۵۴۵,۶۷۲	۳۱۱,۴۹۶	۸۰,۳۹۹,۶۴۹	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳۴۴,۷۹۵	۱۵,۸۵۰	۴,۳۶۲	۴۷۵,۷۱۱	۱۳۰,۹۱۶	۰.۰۴	۲۸۸,۱۰۳	۳۴,۰۱۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۶۰۸	۹۶,۸۹۹	۳۶,۱۳۲,۳۳۳	۱,۰۰۰	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر
۴۰۴,۹۶۹	۳۵,۸۷۰	۶,۱۶۸	۵۳۱,۷۵۹	۱۳۶,۷۹۰	۰.۴۰	۳۹۵,۸۰۹	۷۳,۹۶۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۹۵۰	۵۳,۸۲۸	۱۶,۵۵۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۵,۱۹۷,۸۳۰	آلومینیوم ایران
۷۷۵,۴۸۶	۱۹,۸۷۰	۲,۷۸۵	۹۰۱,۸۹۹	۱۲۶,۴۱۳	۰.۰۹	۶۴۴,۳۵۷	.	.	۳۵۷,۵۴۳	۱۲۶,۴۱۳	۴۵,۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۳۷,۵۸۵	۳۹,۵۶۰	۳۲,۲۸۲	۱۵۲,۶۵۴	۱۱۵,۰۶۹	۰.۱۱	۱۵۲,۶۵۴	۱۱۵,۰۶۹	۵,۱۶۴,۳۰۹	.	.	.	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۱۰۰	سرمایه گذاری البرز
۶۴۷,۹۵۶	۴۲,۰۰۰	۶,۰۷۰	۷۵۷,۴۱۵	۱۰۹,۴۵۹	۰.۲۸	۵۳۳,۷۳۵	.	.	۳۳۳,۶۹۰	۱۰۹,۴۵۹	۱۸,۰۳۳,۷۰۶	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۱۱۴,۹۳۴	۱۳,۱۴۰	۶,۲۸۳	۳۲۰,۳۱۹	۱۰۵,۳۹۵	۰.۰۳	۳۲۰,۳۱۹	۱۰۵,۳۹۵	۱۶,۷۵۹,۴۴۹	.	.	.	۱,۰۰۰	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)
۳۶۹,۷۷۴	۱۶,۵۶۰	۳,۶۳۱	۴۷۳,۶۱۶	۱۰۳,۸۴۳	۰.۰۵	۳۱۵,۵۴۴	.	.	۱۵۸,۰۷۲	۱۰۳,۸۴۳	۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادملو
۱,۶۴۰	۱۰,۲۵۹	۱۰,۰۹۵	۱۰۲,۵۹۰	۱۰۰,۹۵۰	۲.۰۰	۱۰۲,۵۹۰	۱۰۰,۹۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت معیار
۴۶۵,۴۸۳	۸۲,۷۱۰	۱۴,۲۵۷	۵۶۲,۴۳۸	۹۶,۹۴۵	۰.۱۱	۳۹۷,۳۵۳	.	.	۱۶۵,۰۷۶	۹۶,۹۴۵	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۲۸,۰۱۶	۱۹,۵۴۰	۱۵,۰۸۶	۱۳۳,۹۰۶	۹۴,۸۹۰	۲.۰۹	۱۹,۴۴۳	.	.	۱۰۳,۴۶۴	۹۴,۸۹۰	۶,۳۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۹,۵۶۹	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF)
۳۴۴,۳۷۸	۳۵,۳۴۵	۷,۳۹۵	۴۳۴,۱۳۳	۸۹,۸۵۴	۰.۰۶	۳۷۳,۶۳۴	۷,۷۱۲	۱,۰۵۷,۰۹۳	۱۶۱,۵۰۸	۸۳,۱۴۳	۱۱,۳۶۰,۴۶۳	۱,۰۰۰	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	ارتباطات سیار
۳,۶۰۴	۱۰,۵۷۰	۱۰,۱۳۶	۸۷,۷۳۱	۸۴,۱۳۷	۰.۲۱	۸۷,۷۳۱	۸۴,۱۳۷	۸,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۴۰,۱۰۶,۹۵۳	صندوق سرمایه گذاری پابند پایدار سپهر(ETF)
۱,۳۸۴,۴۹۵	۶۶,۳۳۰	۴,۰۵۵	۱,۳۶۸,۳۶۶	۸۳,۷۷۱	۰.۴۷	۱,۰۳۳,۸۵۵	(۱,۴۸۱)	۶,۶۴۳,۹۳۶	۳۳۵,۴۱۱	۸۵,۳۵۳	۱۴,۰۱۶,۳۷۶	۱,۰۰۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱,۵۵۰	۱۰,۳۵۰	۱۰,۰۴۶	۷۷,۹۱۸	۷۶,۳۶۸	۰.۵۱	۶۱۵	.	.	۷۷,۳۰۳	۷۶,۳۶۸	۷,۶۰۱,۸۳۵	۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(ETF)
۳۲۶,۱۳۸	۱۴۵,۰۸۰	۳۴,۳۲۶	۳۰۹,۳۱۰	۷۳,۱۸۳	۰.۰۴	۱۱۷,۸۰۱	(۳۴,۳۲۵)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۹۱,۵۰۹	۱۰۷,۵۰۷	۳,۱۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۳,۶۸۸	۳۰,۵۴۷	۳۹,۴۶۳	۷۵,۷۴۱	۷۳,۰۵۳	۰.۵۰	۷۵,۷۴۱	۷۳,۰۵۳	۳,۴۷۹,۵۰۰	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)
۹۹۵,۳۰۳	۳۹,۸۳۰	۱,۹۹۳	۱,۰۶۶,۴۳۳	۷۱,۳۳۰	۷.۱۵	۶۸۵,۱۸۴	.	.	۳۸۱,۳۳۸	۷۱,۳۳۰	۳۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سیمان غرب
۳۵۹,۸۸۹	۱۷,۸۸۰	۲,۹۰۱	۴۳۹,۶۰۰	۶۹,۷۱۱	۰.۰۴	۱۷۵,۵۵۳	(۹۸,۰۲۵)	(۳۳,۷۹۰,۰۰۰)	۳۵۴,۰۴۷	۱۶۷,۷۳۶	۵۷,۸۱۶,۸۸۷	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران

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			
۳۸۱,۹۴۴	۱۷,۶۸۰	۲,۴۹۸	۴۴۴,۷۷۸	۶۳,۸۳۴	۰.۱۷	۳۴۰,۷۱۵	۱۱,۸۱۲	۴,۷۳۸,۵۷۱	۱۰۴,۰۶۲	۵۱,۰۲۲	۳۰,۴۳۸,۵۷۱	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۳۹۸,۵۵۹	۱۱,۹۳۰	۱,۹۷۸	۳۵۷,۹۰۰	۵۹,۳۴۱	۰.۰۴	۳۴۴,۲۳۰	.	.	۱۱۳,۶۷۰	۵۹,۳۴۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۳۵۴,۷۷۱	۱۵,۵۶۰	۲,۸۲۱	۳۱۱,۳۰۰	۵۶,۴۳۹	۰.۰۷	۳۴۴,۱۲۸	۳۱,۳۱۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۷۲	۳۵,۳۱۵	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
۱۶۰,۵۸۳	۱۳,۰۹۰	۲,۳۶۲	۲۱۶,۰۸۰	۵۵,۴۹۷	۰.۰۲	۲۱۶,۰۸۰	۵۵,۴۹۷	۱۶,۵۰۷,۳۳۳	.	.	.	۱,۰۰۰	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)
۳۹۸,۹۳۴	۵۲,۶۳۰	۸,۳۹۵	۳۵۴,۳۹۸	۵۵,۴۷۴	۰.۳۳	۲۶۱,۳۶۱	.	.	۹۳,۰۳۷	۵۵,۴۷۴	۶,۶۰۸,۳۱۱	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین
(۴۱۴)	۱۰,۰۹۰	۱۰,۱۶۹	۵۳,۷۸۵	۵۳,۱۹۹	۱.۰۵	۳,۳۶۹	۳,۳۴۸	۳۳۱,۴۸۴	۴۹,۴۱۶	۴۹,۸۵۱	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم (ETF)
۱۱۱,۵۰۲	۱۳,۱۴۰	۳,۶۳۱	۱۵۴,۰۷۵	۴۳,۵۷۳	۰.۰۲	۱۰۱,۳۱۹	.	۷۳۵,۶۶۳	۵۲,۷۵۶	۴۳,۵۷۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه معادن فلزات
۱۰۹,۹۹۴	۶۸,۳۳۰	۱۷,۹۳۸	۱۴۹,۲۳۴	۳۹,۳۴۰	۰.۱۲	۱۳۳,۳۱۰	۳۹,۳۸۱	۹۸۷,۵۴۴	۳۵,۹۳۴	۹,۸۵۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۸۹,۹۱۲	پتروشیمی خراسان
۱۴۶,۳۳۹	۳۴,۹۸۰	۴,۸۹۸	۱۸۲,۰۳۴	۳۵,۶۹۵	۰.۱۲	۹۵,۴۱۸	(۳,۴۹۱)	(۷۱۳,۷۸۴)	۸۶,۶۱۶	۳۹,۱۸۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۳۸۲,۴۰۶	۱۳۰,۳۹۳	۱۱,۶۷۲	۳۱۰,۱۷۱	۳۷,۷۶۵	۰.۳۴	۲۶۶,۸۰۷	.	.	۴۳,۳۶۴	۳۷,۷۶۵	۲,۳۷۸,۷۴۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	باما
۹۶,۶۴۵	۱۶,۵۶۰	۳,۶۳۱	۱۳۳,۷۸۶	۳۷,۱۴۱	۰.۰۱	۱۳۳,۷۸۶	۳۷,۱۴۱	۷,۴۷۵,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادر ملو (حق تقدم)
۳۴۹	۱۳,۶۹۰	۱۳,۵۷۱	۲۶,۶۴۹	۲۶,۴۰۰	۰.۴۳	۲۶,۶۴۹	۲۶,۴۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۵,۰۱۰,۴۷۰	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم
۶۱,۳۵۲	۴۴,۵۳۰	۱۳,۳۰۷	۸۷,۵۰۱	۲۶,۱۴۹	۰.۰۳	۴۳,۳۰۹	.	.	۴۴,۱۹۲	۲۶,۱۴۹	۱,۹۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک
۶۰,۸۷۸	۱۰۶,۴۴۹	۳۱,۳۹۰	۸۶,۳۳۳	۳۵,۳۴۵	۰.۰۸	۴۷,۸۰۸	.	.	۳۸,۴۱۵	۳۵,۳۴۵	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۷,۵۴۸	پالایش نفت شیراز
۱۰۶,۵۱۷	۱۵۱,۷۷۱	۳۵,۷۵۶	۱۲۸,۲۸۸	۳۱,۷۷۱	۰.۰۴	۷۰,۷۴۳	.	.	۵۷,۵۴۵	۳۱,۷۷۱	۸۴۵,۳۸۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۱۰۷,۶۵۰	۳۹,۷۵۰	۶,۴۴۹	۱۳۸,۴۹۷	۳۰,۸۴۷	۰.۰۲	۸۳,۸۱۹	.	.	۴۴,۶۷۸	۳۰,۸۴۷	۳,۳۳۲,۶۴۴	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۱۵۵,۵۱۴	۳۰,۰۴۰	۳,۴۵۶	۱۷۵,۷۳۴	۳۰,۲۳۰	۰.۰۷	۱۳۵,۳۸۴	.	.	۵۰,۳۵۰	۳۰,۲۳۰	۵,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	پتروشیمی اراک
۱۹۰,۱۷۷	۴۱,۸۸۰	۲,۸۴۵	۲۰۹,۴۰۰	۱۹,۳۳۳	۰.۲۱	۱۶۸,۰۴۰	.	.	۴۱,۳۶۰	۱۹,۳۳۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۱۳,۹۵۰	توسعه معادن روی ایران
۱۰۵,۳۱۹	۳۶,۱۵۰	۴,۹۵۱	۱۳۱,۹۱۵	۱۶,۶۹۶	۰.۱۱	۸۷,۴۸۱	(۲,۴۷۵)	(۵۰۰,۰۰۰)	۳۴,۴۳۴	۱۹,۱۷۱	۲,۸۷۲,۴۸۹	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
(۱,۱۵۸)	۲,۵۳۰	۲,۷۱۶	۱۴,۸۷۸	۱۶,۰۳۶	۰.۳۹	(۱,۰۶۳)	.	.	۱۵,۹۴۰	۱۶,۰۳۶	۵,۹۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
۳۱۱,۴۴۴	۱۳۴,۳۴۰	۵,۶۷۳	۳۳۵,۱۷۶	۱۳,۷۳۳	۰.۴۶	۳۴۱,۶۵۶	.	.	۸۳,۵۳۰	۱۳,۷۳۳	۲,۴۳۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۵۳۵,۰۰۰	پارس دارو
۳,۵۹۶	۳۳,۰۱۰	۱۸,۱۸۲	۱۷,۱۳۹	۱۳,۵۴۳	۰.۰۲	۳,۸۵۳	.	.	۱۴,۳۸۶	۱۳,۵۴۳	۷۴۴,۸۶۵	۱,۰۰۰	۳,۰۱۳,۰۴۸	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان (ETF)
۳۱,۳۹۰	۳۵,۹۳۰	۸,۴۳۹	۳۱,۷۱۷	۱۰,۳۳۷	۰.۰۰	۳,۴۳۳	(۱۷,۷۴۴)	(۳,۱۰۳,۴۷۶)	۳۹,۳۹۴	۳۸,۰۷۱	۳,۳۲۶,۱۴۴	۱,۰۰۰	۳۸,۶۸۸,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۳۶,۳۱۲	۹۷,۷۳۴	۱۸,۹۱۳	۴۴,۹۰۱	۸,۶۸۹	۰.۰۱	۳۴,۴۳۰	.	.	۳۰,۴۷۱	۸,۶۸۹	۴۵۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مارون

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			
	۱,۰۰۴	۱۷۰,۱۱۸	۲۸.۵۰	۰	۰	۱۷۰,۱۱۸	۱۶۹,۴۹۸,۰۱۰	۱,۰۰۰	۴۴۰,۳۰۰	گروه انرژی آریادانا
	۱,۰۰۰	۹۹,۷۰۰	۹۹.۷۰	۸۹,۷۳۹	۸۹,۷۳۸,۶۵۰	۹,۹۷۱	۹,۹۶۹,۸۵۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	گرو مالی ایرانیان
	۱,۰۰۰	۹۵,۹۹۱	۹۵.۹۹	۰	۰	۹۵,۹۹۱	۹۵,۹۸۹,۸۴۲	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اوین
	۱,۰۴۳	۹۴,۸۸۰	۳۰.۳۲	۰	۰	۹۴,۸۸۰	۹۰,۹۷۱,۳۶۱	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ارزش افرینان
	۱,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۴۲.۰۰	۰	۰	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	کارگزاری بهمن
	۱,۰۰۰	۶۹,۴۴۳	۶۹.۴۴	۶۹,۴۴۳	۶۹,۴۴۳,۴۸۷	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مدیریت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان (حق تقدم)
	۷,۲۶۰	۵۲,۸۷۸	۲.۴۲	۰	۰	۵۲,۸۷۸	۷,۲۸۳,۲۳۲	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی اصفهان
	۶۵۱,۶۹۳	۴۲,۰۴۲	۰.۱۸	(۱۵,۵۲۷)	(۱۶,۷۸۵)	۵۷,۵۶۹	۸۱,۳۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	اوراق اسنادخانه اسلامی
	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۰.۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نیک صنعت پارسیان
	۱,۰۰۰	۳۹,۴۰۰	۹۸.۰۰	۰	۰	۳۹,۴۰۰	۳۹,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	دادوستداریا
	۹۹۴,۸۳۰	۲۱,۳۱۹	۴۳.۸۶	۰	۰	۲۱,۳۱۹	۲۱,۴۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان بهمن گستر
	۴,۱۴۵	۱۷,۶۳۲	۰.۷۱	۰	۰	۱۷,۶۳۲	۴,۲۵۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	بورس انرژی
	۱,۰۰۰	۹,۹۶۰	۹۹.۶۰	۰	۰	۹,۹۶۰	۹,۹۵۹,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	گروه صنعتی ایرانیان
	۱,۰۰۰	۹,۹۶۰	۹۹.۶۰	۰	۰	۹,۹۶۰	۹,۹۵۹,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اعتبارافرین
	۱,۰۰۶	۹,۸۵۵	۹۷.۹۶	۰	۰	۹,۸۵۵	۹,۷۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	توسعه ساختمانی بهمن (سرمایه گذاری پرتگ)
	۱,۳۸۲	۷,۶۰۰	۵.۵۰	۰	۰	۷,۶۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	رایان فن گستر دیزل
	۳,۰۹۶	۳۰۹	۶۷.۵۱	۱۵۶	۱۵,۵۶۸	۵۳	۵۱,۹۴۱	۱,۰۰۰	۱۰۰	مدیریت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱۸.۱۸	۰	۰	۳۰۰	۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهرا س
	۱,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	لیزینگ آریادانا
		۸۵۵,۱۸۸		۱۴۳,۸۰۱		۷۱۱,۳۸۷				جمع

صورت ریزمعاملات 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
گروه بهمن	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۷۳	۳۹۶,۸۴۴	۰
ملی صنایع مس ایران	۷۲,۹۹۹,۵۹۱	۰	۰	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	۲,۷۶۳,۵۳۳,۰۱۱	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۳	۲۱,۳۱۴	۰
فولاد مبارکه	۱۰۹,۸۹۱,۴۶۱	۰	۰	۰
گرو مالی ایرانیان	۸۹,۷۳۸,۶۵۰	۱,۰۰۰	۰	۸۹,۷۳۹
تراکتور سازی ایران	۲,۶۵۱,۶۵۶	۵,۴۷۹	۱۴,۵۳۰	۰
سرمایه گذاری البرز	۵,۱۶۴,۳۰۹	۲۲,۲۸۲	۱۱۵,۰۶۹	۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۷۳۵,۶۶۳	۰	۰	۰
داروسازی فارابی	۱۸۴,۸۷۷	۶,۱۰۱	۱,۱۲۸	۰
سنگ آهن گل گهر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۴	۳۴,۰۱۷	۰
معدنی و صنعتی چادر ملو	۷,۴۷۵,۰۰۰	۲,۶۳۰	۳۷,۱۴۱	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۶,۵۰۷,۳۳۳	۲,۳۶۱	۵۵,۴۹۷	۰
مدیریت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان	۱۵,۵۶۸	۱۰,۰۳۰	۰	۱۵۶
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۶,۷۵۹,۴۴۹	۶,۲۸۲	۱۰۵,۳۹۵	۰
ارتباطات سیار	۱,۶۰۸,۶۳۷	۷,۳۹۴	۱۱,۷۳۵	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱۶,۳۶۰,۰۰۰	۸,۴۷۳	۱۳۷,۷۷۵	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶,۸۸۶,۴۳۷	۰	۰	۰
پتروشیمی خراسان	۹۸۷,۵۴۴	۲۹,۷۵۱	۲۹,۳۸۱	۰
آلومینیوم ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۴۰	۷۳,۹۶۳	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۴۳۸,۵۷۱	۲,۴۹۷	۱۸,۵۵۴	۰
پالایش نفت تبریز	۶۳۹,۸۱۰	۰	۰	۰
نفت پارس	۸۰,۰۰۰	۶,۵۷۵	۵۲۶	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)	۲,۴۷۹,۵۰۰	۲۹,۴۶۳	۷۳,۰۵۳	۰
سیمان خوزستان	۱,۰۵۵,۷۶۹	۲,۵۱۰	۲,۶۵۰	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند (ETF)	۷,۹۱۳,۸۵۷	۱۰,۱۳۱	۸۰,۱۶۹	۰
صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم (ETF)	۳۳۱,۴۸۴	۱۰,۱۰۰	۳,۳۳۸	۰
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۳۳	۳۶,۴۸۵	۰
صندوق سرمایه گذاری پارت پایداری سپهر (ETF)	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۵	۸۴,۱۲۷	۰
مدیریت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان	۶۹,۴۴۳,۴۸۷	۹۹۹	۰	۶۹,۴۴۳
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۷۱	۲۶,۴۰۰	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت معیار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۵	۱۰۰,۹۵۰	۰
جمع			۱,۳۲۸,۸۵۰	۱۵۹,۳۲۸

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
گروه بهمن	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۹	۲۵,۱۵۲	۱۲,۲۹۲	۲۲۵,۹۸۰	۲۰۰,۸۲۷
ملی صنایع مس ایران	۲۴,۴۶۱,۸۸۱	۱,۱۷۱	۲۸,۶۴۵	۱۱,۸۱۰	۲۸۸,۸۹۶	۲۶۰,۲۵۱
صنعتی بهشهر	۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۰	۲,۴۷۵	۲۵,۸۷۰	۱۷,۹۳۵	۱۵,۴۶۰
تراکتور سازی ایران	۶,۰۶۰,۹۲۹	۵,۴۷۹	۳۳,۲۱۱	۱۹,۸۵۷	۱۲۰,۲۵۲	۸۷,۱۴۱
لوله و تجهیزات سدید	۹۹۲,۸۷۰	۸,۲۰۶	۸,۱۴۸	۵۶,۳۸۲	۵۵,۹۸۱	۴۷,۸۲۳
مخابرات ایران	۳۳,۷۹۰,۰۰۰	۲,۹۰۱	۹۸,۰۲۵	۱۰,۶۸۵	۲۶۱,۰۵۰	۲۶۳,۰۲۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۰	۷۳,۶۵۴	۱۲,۶۹۰	۲۸۲,۲۳۱	۲۰۹,۶۷۷
ذوب آهن اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۷	۳۵,۷۵۸	۲,۴۶۱	۶۹,۲۳۵	۳۳,۴۷۷
پالایش نفت بندرعباس	۲,۱۰۲,۴۷۶	۸,۴۳۹	۱۷,۷۴۴	۹,۸۸۰	۲۰,۷۷۳	۲,۰۳۹
ارتباطات سیار	۵۵۱,۵۴۴	۷,۳۹۴	۴,۰۲۲	۲۵,۷۹۸	۱۴,۲۳۹	۱۰,۲۰۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۳۳,۵۰۱	۶,۰۸۲	۱,۴۸۱	۵۵,۵۰۲	۱۳,۵۱۵	۱۲,۰۳۴
نفت سپاهان	۷۱۲,۷۸۴	۴,۸۹۷	۳,۴۹۱	۱۴,۷۴۳	۱۰,۵۰۹	۷,۰۱۸
رایان سایبا	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۲	۱۱,۷۰۰	۲,۰۲۵	۳۴,۳۸۶	۱۲,۵۸۶
تراکتورسازی ایران	۲,۶۵۱,۶۵۶	۵,۴۷۹	۱۴,۵۳۰	۵,۴۷۹	۱۴,۵۳۰	۰
داروسازی فارابی	۱۸۴,۸۷۷	۶,۱۰۱	۱,۱۲۸	۶,۱۰۱	۱,۱۲۸	۰
صنایع شیمیایی ایران	۹,۹۳۲,۵۰۶	۲,۱۸۵	۳۱,۷۰۸	۱۶,۰۶۷	۱۵۹,۵۹۵	۱۳۷,۸۸۷
ارتباطات سیار	۱,۶۰۸,۶۳۷	۷,۳۹۴	۱۱,۷۳۴	۷,۳۹۴	۱۱,۷۳۴	۰
پتروشیمی پارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۳۵	۳۴,۳۳۵	۱۲۸,۰۱۰	۱۲۸,۰۱۰	۹۳,۶۸۵
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۷	۶,۷۴۲	۷,۳۳۴	۱۹,۵۳۲	۱۲,۷۹۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲۳۲,۵۰۵	۱۴,۶۴۹	۲,۴۰۶	۳۹,۷۱۹	۹,۲۳۵	۵,۸۲۹
اوراق اسنادخزانه اسلامی	۱۶,۷۸۵	۹۳۵,۰۵۲	۱۵,۵۳۷	۹۳۵,۰۵۲	۱۵,۵۳۷	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۴۲۸,۵۷۱	۲,۴۹۷	۱۸,۵۵۴	۲,۴۹۷	۱۸,۵۵۴	۰
سیمان خوزستان	۱,۹۷۰,۷۶۹	۲,۵۰۹	۴,۹۴۶	۲۰,۱۲۵	۳۹,۶۶۳	۳۴,۷۱۷
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۷	۹۱,۱۴۲	۱۰,۱۶۲	۹۱,۴۶۰	۳۱۷
سیمان خوزستان	۱,۰۵۵,۷۶۹	۲,۵۰۹	۲,۶۴۹	۲,۵۰۹	۲,۶۴۹	۰
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۳۲	۳۶,۴۸۵	۱۴,۷۴۷	۳۸,۳۴۴	۱,۸۵۹
جمع			۶۰۶,۲۸۵		۲,۱۵۶,۰۳۲	۱,۵۴۹,۶۴۸

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتهوی						نام شرکت
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	درآمد نقدی هر سهام (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	
1398/09/30	1399/09/30							

•	۹,۲۳۷	۹۳۰	۱,۲۵۳	•	۱,۰۰۰	۸,۰۶۶,۲۲۰	۹,۹۳۲,۵۰۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	صنایع شیمیایی ایران
•	۹,۱۸۸	۴,۲۰۰	۴,۸۸۹	•	۱,۰۰۰	۱,۷۸۹,۹۱۲	۲,۱۸۷,۵۴۲	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پتروشیمی خراسان
•	۲,۴۰۰	۶,۱۳۰	۶,۴۸۴	•	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۵۴,۶۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	داروسازی فارابی
•	۴۸۰	۱,۵۰۰	۱,۶۸۷	•	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نفت پارس
•	۹,۲۹۸	۱۱,۰۰۰	۱۲,۲۴۵	•	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۸۴۵,۲۸۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پتروشیمی زاگرس
•	۳۹,۳۲۵	۱,۱۰۰	۸۳۱	۷	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سیمان غرب
•	۶۹,۱۴۴	۸۶۰	۱,۰۴۰	•	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۳۹۹,۶۴۹	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	گسترش نفت و گاز پارسیان
•	۲	۵,۵۰۰	۵,۵۱۲	•	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پلی پروپیلن جم
•	۱,۴۲۴	۵۰۰	۷۹۵	•	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۹,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	مدیریت سرمایه گذاری امید
•	۱,۱۶۲	۳۰۰	۲۸۲	•	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۲,۴۸۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	صنعتی بهشهر
•	۱,۵۸۷	۶۶۷	۶,۶۶۶	•	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۸,۷۴۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	باما
•	۱,۰۵۶	۱,۰۰۰	۷۳۵	•	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۵,۸۴۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سیمان خوزستان
•	۶,۷۳۲	۷۴	۷۳۱	۳۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۹۰,۹۷۱,۲۶۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری ارزش آفرینان
•	۱,۰۶۳	۱۸۰	۱,۱۲۰	•	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۴,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
•	۱۹,۳۷۷	۱,۵۶۵	۱,۸۷۸	•	۱,۰۰۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۷,۵۵۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	ارتباطات سیار
•	۱۷۲,۳۷۵	۳۵,۵۰۶	۴۶,۱۴۹	۳۷	•	۱۱۴,۲۵۶,۱۳۲	۳۴۹,۳۳۸,۹۴۳			جمع

	0	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته									
	172375	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 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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۶۰۲,۰۸۶	۱۷۲,۳۷۵	انتظار افزایش قابل توجه در ۶ ماهه دوم
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۴۹۰,۴۴۷	۱,۵۴۹,۶۴۸	مدیریت سود در ۶ ماهه دوم ، افزایش سود از تلفیق
سود سپرده بانکی	۵۵۶	۱,۰۴۰	انتظار از جهت افزایش نسبی
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	ندارد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	ندارد
سود حاصل از سایر فعالیتهای	۲۰,۸۱۰	۴۴,۸۱۰	مبلغی بابت سایر فعالیتهای پیش بینی نمی شود .
جمع	۱,۱۱۳,۸۹۹	۱,۷۶۷,۸۷۳	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۴,۰۳۵,۸۸۹	۴,۷۹۳,۸۸۱	افزایش بهای تمام شده گروه بهمن و سرمایه گذاری البرز و همچنین با توجه به تغییر پرتفوی انتظار افزایش ر ۶ ماهه دوم وجود دارد.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۶۸۹,۸۶۷	۸۳۳,۶۶۸	افزایش سرمایه دادوستد آریا به مبلغ ۷۰,۰۰۰ میلیارد ریال در جریان است .
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	انتظار تغییر در ۶ ماهه دوم نمی رود .
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۷,۵۴۱	۱۱,۷۰۵	انتظار افزایش چشمگیری از این مورد نمی رود .
سایر سرمایه گذاریها	۲۱,۵۲۰	۲۱,۵۲۰	انتظار افزایش چشمگیری از این مورد نمی رود .
جمع	۴,۷۵۴,۸۱۷	۵,۶۶۰,۷۷۴	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

«حملات 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.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۸	۱۱	۱۲
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۷	۱۶	۱۷

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	با توجه به رشد دستمزدها و تورم بالا سال ۱۳۹۹، انتظار برای رشد هزینه های مرتبط نسبت به سال قبل وجود خواهد 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)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی	سایر توضیحات

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به		ریزنه پایان دوره (زاهل و فرع)			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		تفکیک کوتاه مدت	بلند 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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	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								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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرکت فاقد تسهیلات بوده و برنامه ای برای آن ندارد .
---------------------------------	--

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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	هزینه های برآوردی طرح	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	طرح های عمده در دست اجرا
---------	---	----------------------------------	-----------------------------	--	--	--	-----------------------	---------------------------------------	--------------------------

«حملات 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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
فروش اثاثیه	۲۶۷,۱۴۱	۱,۶۲۰
جمع	۲۶۷,۱۴۱	۱,۶۲۰

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
۲,۳۱۷,۷۱۶	۱۳۶,۴۳۹	۱,۳۶۴,۲۹۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ متناسب با سود آوری شرکت سیاست و پیشنهاد تقسیم سود توسط هیئت مدیره به مجمع ارایه می گردد. شرکت به دنبال استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک نظیر اختیارات خرید و فروش و سرمایه گذاری در صندوق ها می باشد .

سایر توضیحات با اهمیت

فاقد توضیحات با اهمیت می باشد .

«حملات 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.»