



شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	سرمایه ثبت شده: 1,600,000
نماد: وبوعلی	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569931	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/11/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲۳۱,۲۹۲	۴۰۷,۸۲۴	۳	برداختنی‌های تجاری	۳	۴۰۷,۸۲۴	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳,۶۱۶,۱۵۴	۳,۱۱۳,۴۶۰	۳۴	برداختنی‌های غیرتجاری	۳۴	۳,۱۱۳,۴۶۰	
دریافتنی‌های تجاری	۳۱۰,۳۹۸	۸۷,۸۳۹	۲۵۳	مالیات برداختنی	۲۵۳	۸۷,۸۳۹	
دریافتنی‌های غیرتجاری	۴,۶۶۹	۶,۸۷۸	(۳۳)	سود سهام برداختنی	(۳۳)	۶,۸۷۸	
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۹۱۷	۱,۴۷۴	۳۰	تسهیلات مالی	۳۰	۱,۴۷۴	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	--	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۳,۲۵۴,۴۲۰	۲,۶۱۷,۴۷۵	۲۸	پیش‌دریافت‌های جاری	۲۸	۲,۶۱۷,۴۷۵	
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری	--	۰	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۲,۲۷۲	۷۲,۸۷۹	(۳۷)	بدهی‌های غیرجاری	(۳۷)	۷۲,۸۷۹	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	برداختنی‌های بلندمدت	--	۰	
دارایی‌های نامشهود	۲۵۰	۳۱۳	(۲۰)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	(۲۰)	۳۱۳	
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۷,۳۴۰	۶۷,۹۲۹	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	(۱)	۶۷,۹۲۹	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	--	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۲۰,۹۶۲	۱۴۱,۱۲۱	(۱۴)	جمع بدهی‌های غیرجاری	(۱۴)	۱۴۱,۱۲۱	
				جمع بدهی‌ها			
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه			
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
				صرف (کسر) سهام			
				سهام خزانه			
				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			
۳۹	۹۳۵,۴۰۳	۱,۳۹۶,۵۵۱	سود (زیان) انباشته			
۱۳	۳,۶۹۴,۱۸۵	۳,۰۵۶,۵۵۱	جمع حقوق صاحبان سهام			
۳۶	۳,۷۵۸,۵۹۶	۳,۴۷۵,۳۹۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۶	۳,۷۵۸,۵۹۶	۳,۴۷۵,۳۹۳
جمع دارایی‌ها						

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۷/۱۱/۳۰
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۴۱۵,۸۷۸	۱۹۳,۵۲۵	۱۱۵	۱۸۸,۳۱۸
درآمد سود تضمین شده	.	.	--	.
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۳۷۳,۳۱۸	۳۰,۱۶۹	۱,۱۳۴	۳۴۹,۴۶۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	.	۳۱۵,۳۳۹	--	۳۳۷,۷۴۵
سایر درآمدهای عملیاتی	.	.	--	۶۶,۵۶۳
جمع درآمدهای عملیاتی	۷۸۸,۱۹۶	۵۳۸,۹۴۳	۴۶	۸۴۳,۰۹۱
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۲,۰۸۶)	(۳۵,۴۵۴)	۲۶	(۵۴,۸۰۳)
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	.	--	.
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۲,۰۸۶)	(۳۵,۴۵۴)	۲۶	(۵۴,۸۰۳)
سود (زیان) عملیاتی	۷۵۶,۱۱۰	۵۱۳,۴۸۹	۴۷	۷۸۷,۲۸۸
هزینه‌های مالی	.	.	--	.
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۶,۲۵۶	۳,۶۹۳	۱۳۳	۳۰,۹۵۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۶۳,۳۶۶	۵۱۶,۱۸۱	۴۸	۸۰۸,۲۴۷
مالیات بر درآمد	.	.	--	(۷,۰۹۴)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۶۳,۳۶۶	۵۱۶,۱۸۱	۴۸	۸۰۱,۱۵۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۷۶۳,۳۶۶	۵۱۶,۱۸۱	۴۸	۸۰۱,۱۵۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
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			
سود (زیان) خالص	۷۶۲,۳۶۶	۵۱۶,۱۸۱	۴۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹۳۵,۴۰۳	۲۹۴,۴۰۹	۸۹
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۹۳۵,۴۰۳	۲۹۴,۴۰۹	۸۹
سود سهام مصوب	(۴۰۰,۰۰۰)	(۲۲۰,۰۰۰)	۲۵
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۳۵,۴۰۳	۱۷۴,۴۰۹	۲۰۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--
سود قابل تخصیص	۱,۲۹۷,۷۶۹	۶۹۰,۵۹۰	۸۸
انتقال به اندوخته قانونی	(۱,۲۱۸)	(۲۵,۸۰۹)	(۹۵)
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۲۹۶,۵۵۱	۶۶۴,۷۸۱	۹۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۷۶	۳۳۳	۴۷
سرمایه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ (حسابرسی شده) نسبت به اطلاعاتی قبلی

تغییرات بابت تغییر طبقه بندی و تجدید ارائه اقلام می باشد .

صورت خلاصه سرمایه گذارها																				
جمع سرمایه گذاری						خارج از بورس						پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری		
انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره					
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	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		بهای تمام شده	تعداد شرکت
۰.۷۷	۲۰,۸۷۵	۱	۰.۰۰	۰	۰.۹۲	۲۰,۸۷۵	۱	۰	۰	۰	۰	۷,۷۹۷	۲۰,۸۷۵	۱	۰	۰	۷,۷۹۷	۲۰,۸۷۵	۱	ابزار پزشکی، اپتیک و اندازه گیری
۲.۰۵	۸۲,۱۱۷	۳ (۱۱.۳۱)	(۵۰,۰۱۳)	۵.۸۷	۱۳۳,۱۳۰	۳	۵۳۹	۱	(۲,۳۵۶)	۲,۸۸۵	۱	۱۰۹,۵۹۷	۸۱,۵۸۸	۲	(۷,۱۰۵)	(۴۷,۶۵۷)	۱۱۶,۷۰۳	۱۳۹,۲۳۵	۲	شرکت های چند رشته ای صنعتی
۰.۵۸	۱۵,۵۲۱	۳	۲.۰۵	۹,۰۷۱	۰.۳۹	۶,۴۵۰	۱	۶,۴۵۰	۱	۰	۶,۴۵۰	۱	۱۳,۶۶۸	۹,۰۷۱	۱	۱۳,۶۶۸	۹,۰۷۱	۰	۰	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۲.۵۰	۶۷,۲۹۰	۲	۸.۱۲	۳۵,۹۰۵	۱.۳۹	۳۱,۳۸۵	۲	۰	۰	۰	۰	۹۳,۱۳۳	۶۷,۲۹۰	۲	۵۸,۶۲۸	۳۵,۹۰۵	۳۳,۴۹۵	۳۱,۳۸۵	۲	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۳.۶۶	۹۸,۶۶۵	۳ (۹.۳۳)	(۴۱,۲۳۵)	۶.۲۱	۱۳۹,۹۰۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۳,۲۶۲	۹۸,۶۶۵	۳	۳۳,۱۵۵	(۴۱,۲۳۵)	۱۶۹,۱۰۷	۱۳۹,۹۰۰	۳	مخابرات
۱.۹۱	۵۱,۴۹۸	۲	۳.۹۱	۱۷,۳۸۵	۱.۵۲	۳۴,۲۱۲	۲	۰	۰	۰	۰	۸۲,۸۱۰	۵۱,۴۹۸	۲	۴۳,۲۶۰	۱۷,۳۸۵	۳۹,۵۵۰	۳۴,۲۱۲	۳	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی
۰.۰۱	۳۷۵	۱ (۱.۶۷)	(۷,۴۰۶)	۰.۳۵	۷,۷۸۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶,۵۳۹	۳۷۵	۱	۴۱,۱۴۹	(۷,۴۰۶)	۲۵,۳۹۰	۷,۷۸۱	۱	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
۲۰.۸۲	۵۶۱,۱۴۹	۳	۲.۳۴	۱۴,۲۴۸	۲۴.۲۸	۵۴۶,۸۰۱	۳	۰	۰	۰	۰	۲,۰۲۰,۷۷۲	۵۶۱,۱۴۹	۳	۱,۰۸۲,۵۵۴	۱۴,۲۴۸	۹۴۷,۲۱۹	۵۴۶,۸۰۱	۲	عرضه برق، گاز، بخار آب گرم
۲.۴۰	۶۴,۷۱۳	۱ (۱.۲۱)	(۵,۳۴۵)	۲.۱۱	۷۰,۰۵۸	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۶۲۰	۶۴,۷۱۳	۱	۱۲,۳۹۲	(۵,۳۴۵)	۵۰,۳۲۷	۷۰,۰۵۸	۲	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۷۴	۱۹,۹۴۶	۱ (۰.۷۱)	(۳,۱۳۲)	۱.۰۲	۲۳,۰۶۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۱۹۳	۱۹,۹۴۶	۱	۶۰۹	(۳,۱۳۲)	۲۳,۵۸۴	۲۳,۰۶۸	۱	سیمان، آهک و گچ
۰.۷۶	۲۰,۵۴۱	۱ (۱.۶۹)	(۷,۴۷۷)	۱.۳۴	۲۸,۰۱۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۹۹۵	۲۰,۵۴۱	۱	(۱۴,۰۲۳)	(۷,۴۷۷)	۲۵,۰۲۸	۲۸,۰۱۸	۱	قند و شکر

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری		
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای 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
محصولات شیمیایی	۷	۲۶۹,۴۵۷	۳۲۶,۳۷۱	۱۵۸,۰۴۶	۲۳۲,۹۲۳	۹	۴۳۷,۵۰۳	۵۶۰,۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۳۹,۳۴۰	۳۱,۵۱۰	(۱۳,۱۴۰)	(۶,۶۱۶)	۱	۱۷,۱۰۰	۳۴,۸۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارویی	۵	۱۱۶,۹۷۷	۱۱۴,۱۶۶	۵,۸۶۹	۱۳۰,۷۷۰	۶	۱۲۳,۸۴۶	۲۳۴,۹۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج کانه های فلزی	۴	۲۱۱,۹۳۶	۲۳۹,۷۲۷	۲۱,۰۷۰	۱۸۹,۸۹۶	۳	۲۳۲,۹۹۶	۴۲۹,۶۲۳	۱	۱۳۸	۴۱۸	۱	۲۳۹,۶۲۳	۲۳۲,۹۹۶	۴۲۹,۶۲۳
فراورده های نفتی، کک و سوخت های هسته ای	۳	۲۰۷,۰۶۴	۲۶۷,۰۱۲	۱۹,۳۹۹	۱۴۴,۲۷۹	۲	۲۳۶,۴۶۳	۴۱۱,۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لاستیک و پلاستیک	۱	۳۲,۹۴۹	۱۹,۲۶۰	(۱۵,۰۱۱)	(۹,۷۳۹)	۱	۷,۹۳۸	۹,۵۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه گریه های مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۳	۲۳۳,۳۰۱	۲۷۹,۳۸۵	۲۵۷,۷۷۶	۲۳۲,۴۷۹	۴	۲۹۱,۰۷۷	۶۱۱,۷۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیمانکاری صنعتی	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
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۰	۲,۱۲۲,۴۵۸	۲,۷۲۴,۳۳۰	۲۹۹,۳۷۶	۲,۲۶۰,۳۹۰	۴۳	۲,۵۲۱,۶۳۴	۲,۹۸۴,۷۲۰	۱۳	۲۲,۸۸۹	۱۳۰,۰۵۶	۱۳	۱۷۲,۹۴۵	۲,۳۵۲,۳۱۴	۲,۶۹۴,۵۷۹

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 شرکت های پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده
تولید نیروی برق دماوند	۲,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۶۹۵,۸۳۸	۲۳۴,۸۹۹	۳,۵۷۲,۳۴۰	۷۷,۳۵۶	۱,۰۹۹,۴۸۴	۱,۰۱۷
فولاد مبارکه	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۶۳۳,۳۳۳	۱۶۵,۰۰۱	۳۷,۷۶۶,۶۶۷	۱۶۷,۳۰۷	۳۳۳,۶۸۳	۰,۰۸
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۴۹۶,۵۰۷	۱۷۸,۷۵۹	۶۰۳,۴۹۳	۷,۳۰۸	۱۱۳,۳۹۱	۰,۱۵
معدنی و صنعتی چادرملو	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۳۴۱	۷۳,۰۷۱	۳۹,۹۸۵	۱۳۰,۰۱۶	۰,۰۹
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۷۶۳	۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۶	۴۰,۵۸۳	۰,۰۶
ملی صنایع مس ایران	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۱۱	۱۷,۳۹۸,۰۴۸	۷۵,۶۶۱	۸۴,۳۱۶	۰,۰۴

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			
۲۳,۷۷۲	۷,۴۵۸	۵,۹۷۲	۱۱۹,۳۲۸	۹۵,۵۵۶	۰.۲۰	۹۰,۸۹۱	۶۶,۷۵۵	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۳۷	۳۸,۸۰۱	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	پتروشیمی اراک
۸۵,۰۳۳	۸,۶۲۰	۴,۳۶۸	۱۷۲,۴۰۰	۸۷,۳۶۷	۰.۱۴	۳۹,۸۷۷	۱,۸۰۰	(۵۸,۱۰۴)	۱۳۲,۵۳۳	۸۵,۵۶۷	۳۰,۰۵۸,۱۰۴	۱,۰۰۰	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	پتروشیمی مبین
(۲,۰۹۰)	۴۰۴	۴۱۷	۶۲,۶۳۰	۶۴,۷۱۰	۰.۰۷	۶۲,۶۳۰	۶۴,۷۱۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۳۳۲,۹۲۶,۱۳۷	بانک تجارت
۳۳,۲۳۳	۹,۴۹۵	۶,۱۶۳	۹۴,۹۵۰	۶۱,۶۳۷	۰.۱۵	(۵۵,۸۰۷)	(۶۴,۷۰۸)	(۱۰,۵۰۰,۰۰۰)	۱۵۰,۷۵۷	۱۲۶,۳۳۵	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۵۷,۴۴۰	۳,۹۷۰	۱,۹۸۹	۱۱۵,۱۳۰	۵۷,۶۹۰	۰.۰۵	۱۲,۰۹۷	(۳۳,۳۰۴)	(۱۶,۶۹۱,۱۸۰)	۱۰۲,۰۲۳	۹۰,۸۹۴	۴۵,۶۹۱,۱۸۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
(۳۶۵)	۳۷,۴۰۳	۳۷,۵۸۶	۵۴,۸۰۶	۵۵,۱۷۱	۰.۱۰	۵۴,۸۰۶	۵۵,۱۷۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم
۴۵,۹۹۳	۱۶,۴۵۹	۸,۳۹۰	۹۳,۸۱۶	۳۷,۸۲۳	۰.۰۵	۴۸,۴۷۹	.	.	۴۵,۳۳۷	۴۷,۸۲۳	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین
۳۰,۳۰۷	۳,۰۷۸	۲,۱۶۰	۶۷,۷۱۶	۳۷,۵۰۹	۰.۰۸	۱۰,۴۸۷	(۱۲,۹۵۴)	(۵,۹۹۸,۹۱۰)	۵۷,۳۲۹	۶۰,۴۶۲	۳۷,۹۹۸,۹۱۰	۱,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
۸۶,۷۷۴	۶,۶۸۶	۲,۳۴۷	۱۳۲,۷۲۰	۳۶,۹۴۶	۰.۰۴	۳۷,۷۸۴	۳,۳۰۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۹۲۶	۴۴,۷۴۲	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر
۱۹,۱۶۴	۶۴,۳۳۴	۳۵,۰۷۰	۶۴,۳۳۴	۳۵,۰۷۰	۰.۱۱	۱۸,۵۰۳	۹,۷۰۵	۳۱,۴۴۷	۳۵,۷۳۳	۳۵,۲۶۵	۹۷۸,۵۵۳	۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	پتروشیمی فن آوران
۵۰,۶۹۹	۱۳,۴۵۲	۶,۲۰۹	۹۴,۱۶۴	۳۲,۴۶۵	۰.۳۴	۳۹,۳۳۵	(۱۶,۳۷۵)	(۲,۶۳۷,۳۱۰)	۵۴,۷۳۹	۵۹,۸۴۰	۹,۶۳۷,۳۱۰	۱,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۴۶,۹۸۱	۵,۵۶۴	۳,۶۳۸	۸۹,۰۳۴	۳۲,۰۴۳	۰.۰۴	۱۹,۱۶۳	(۱۲,۳۵۰)	(۴,۷۰۰,۰۰۰)	۶۹,۸۶۳	۵۴,۳۹۲	۳۰,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳۶,۱۵۷	۱۳,۰۷۸	۶,۹۴۷	۷۷,۱۳۳	۴۰,۹۷۵	۰.۰۳	۱۱,۰۵۸	(۸,۰۳۱)	(۳۶۰,۳۷۶)	۶۶,۰۷۴	۴۹,۰۰۶	۶,۳۵۸,۳۷۳	۱,۰۰۰	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	ارتباطات سیار
۱۸,۱۶۳	۸,۵۲۰	۵,۸۹۱	۵۸,۵۵۹	۴۰,۳۹۶	۰.۱۱	۳۱,۰۸۸	۱۲,۰۹۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۷۱	۳۸,۳۰۵	۶,۶۵۷,۱۴۳	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۱۰,۰۴۰	۳,۶۶۴	۲,۹۲۰	۴۹,۴۶۴	۳۹,۴۳۴	۰.۳۷	۴۰,۹۳۶	۳۸,۹۸۳	۹,۷۹۳,۰۰۶	۸,۵۲۸	۱۰,۴۴۱	۳,۷۰۷,۹۹۴	۱,۰۰۰	۳,۶۴۳,۴۰۸	تجارت الکترونیک پارسیان
۷,۸۰۲	۳,۴۲۹	۱,۹۷۶	۴۱,۸۸۱	۳۴,۰۷۹	۰.۰۲	(۱۷,۵۹۲)	(۳۴,۷۰۳)	(۱۷,۵۵۷,۹۰۲)	۵۹,۴۳۳	۶۸,۷۸۲	۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۶,۳۶۹	۳,۰۳۵	۱,۶۶۳	۳۴,۸۵۹	۳۸,۴۹۰	۱.۱۴	۳۴,۸۵۹	۳۸,۴۹۰	۱۷,۱۳۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	بیمه نوین
(۴۱۴)	۱۳,۸۴۵	۱۴,۰۵۲	۳۷,۶۹۰	۳۸,۱۰۴	۰.۳۳	۳۷,۶۹۰	۳۸,۱۰۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۸۵۸,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۱۴,۸۰۳	۶,۸۱۶	۴,۴۵۱	۴۳,۶۶۹	۳۷,۸۶۶	۰.۵۰	۱۷,۷۰۳	۶,۹۳۳	۱,۰۳۸,۹۳۳	۳۴,۹۶۷	۳۰,۹۳۴	۵,۳۳۱,۳۰۹	۱,۰۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰	همکاران سیستم
۱۴,۰۸۴	۱۴,۶۳۳	۹,۶۳۳	۴۱,۰۸۵	۳۷,۰۰۱	۰.۶۳	۴۱,۰۸۵	۳۷,۰۰۱	۲,۸۰۶,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	داروسازی کاسپین تامین
۳۰,۷۴۷	۱۱,۸۳۵	۶,۶۴۸	۴۷,۳۴۰	۳۶,۵۹۳	۰.۳۰	(۳,۳۱۰)	(۱۳,۳۹۶)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰,۵۵۰	۳۹,۸۸۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۱۳,۱۹۳	۱۱,۳۲۹	۷,۱۸۹	۳۶,۶۷۳	۳۳,۴۸۰	۰.۰۲	(۱۹,۱۰۹)	(۱۳,۰۶۵)	(۱,۸۱۷,۳۱۰)	۵۵,۷۸۱	۳۶,۵۴۵	۵,۰۸۳,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۳۴,۹۴۴	۳,۵۸۵	۱,۳۲۰	۴۷,۹۵۱	۳۳,۰۰۷	۰.۷۴	۱۸,۳۳۹	(۳,۸۵۸)	(۶,۱۱۵,۰۰۱)	۳۹,۶۳۳	۳۶,۸۶۵	۳۴,۶۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	بیمه دی
۳۷,۵۳۳	۷,۳۲۷	۳,۳۵۳	۵۰,۰۳۸	۳۳,۵۱۵	۰.۶۷	۸,۰۰۹	(۱۳,۹۶۹)	(۴,۳۹۵,۹۹۹)	۴۳,۰۳۹	۳۶,۴۸۴	۱۱,۳۱۹,۸۷۴	۱,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	سیحان دارو
(۱۳,۰۷۸)	۳۱,۰۷۵	۵۶,۴۱۹	۷,۷۹۷	۳۰,۸۷۵	۰.۱۹	.	.	.	۷,۷۹۷	۳۰,۸۷۵	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	کنسورسازی
۴۵۴	۱۳,۱۳۳	۱۳,۸۳۸	۳۰,۹۹۵	۳۰,۵۴۱	۰.۴۸	(۱۴,۰۳۳)	(۷,۴۷۷)	(۳,۹۰۰,۰۰۰)	۳۵,۰۳۸	۳۸,۰۱۸	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۰,۱۹۶	قند قزوین
(۳۸۹)	۸,۶۳۷	۸,۷۶۳	۱۹,۸۱۶	۳۰,۱۰۵	۰.۰۷	۱۹,۸۱۶	۳۰,۱۰۵	۳,۳۹۴,۴۳۳	.	.	.	۱,۰۰۰	۳,۵۳۹,۳۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۳,۳۴۷	۵,۱۵۴	۴,۳۳۳	۳۳,۱۹۳	۱۹,۹۴۶	۰.۶۴	۶۰۹	(۳,۱۳۳)	(۲,۳۶۵,۸۱۵)	۳۳,۵۸۴	۳۳,۰۶۸	۶,۷۶۵,۸۱۵	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۹۷۵	۱۷,۴۶۷	۱۶,۶۳۶	۳۰,۵۱۳	۱۹,۵۳۸	۰.۰۷	۳۰,۵۱۳	۱۹,۵۳۸	۱,۱۷۴,۴۳۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۱,۷۸۹,۹۱۳	پتروشیمی خراسان
۷,۷۹۴	۸,۳۹۸	۵,۷۰۰	۳۴,۸۹۴	۱۷,۱۰۰	۰.۱۰	(۶,۶۱۶)	(۱۳,۱۴۰)	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	۳۱,۵۱۰	۳۹,۳۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهن شهر
۴,۷۱۵	۱۰,۹۰۳	۸,۵۳۳	۳۱,۶۸۸	۱۶,۹۷۳	۰.۱۸	۷,۷۷۶	۶,۱۴۶	(۵۹۹,۴۴۵)	۱۳,۹۱۳	۱۰,۸۳۷	۳,۵۸۸,۸۱۷	۱,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	پاکسان
۳,۹۳۳	۱۱,۴۳۵	۸,۶۳۳	۱۶,۰۳۹	۱۳,۰۹۶	۰.۳۱	۱۶,۰۳۹	۱۳,۰۹۶	۱,۴۰۳,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	داروسازی کاسپین تامین (حق تقدم)
۱۳,۳۸۷	۸,۸۷۱	۴,۰۶۴	۳۳,۶۷۳	۱۰,۳۸۶	۰.۴۴	۱۴,۰۵۵	۱,۶۶۰	۳۳۱,۴۹۴	۸,۶۱۸	۸,۷۳۶	۳,۳۳۴,۴۱۴	۱,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰	صنعتی کیمیدارو
۴,۵۹۷	۳۴,۱۷۳	۳۳,۶۷۸	۱۳,۶۶۸	۹,۰۷۱	۰.۰۷	۱۳,۶۶۸	۹,۰۷۱	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۶۰۰,۳۰۰	سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان
۱,۵۸۳	۵,۸۵۶	۴,۸۸۳	۹,۵۳۱	۷,۹۳۸	۰.۰۶	(۹,۷۳۹)	(۱۵,۰۱۱)	(۴,۳۷۴,۰۷۳)	۱۹,۳۶۰	۳۳,۹۳۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۳۶,۵۰۰	گروه صنعتی بارز
۳,۵۶۴	۷,۳۹۸	۴,۹۳۳	۱۰,۹۴۷	۷,۳۸۳	۰.۳۰	۸,۵۶۴	۳,۹۵۴	۶۸۰,۰۳۹	۳,۳۸۳	۴,۴۳۹	۸۱۹,۹۶۱	۱,۰۰۰	۷۵۶,۰۰۰	داروسازی جابر ابن حیان (حق تقدم)
۶۶,۱۶۴	۱۳,۳۰۸	۷۵	۶۶,۵۳۹	۳۷۵	۰.۳۵	۴۱,۱۳۹	(۷,۴۰۶)	(۱,۳۵۰,۰۰۳)	۳۵,۳۹۰	۷,۷۸۱	۶,۳۳۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
(۲)	۱,۱۸۶	.	.	۲	۰.۰۰	(۴۷,۴۴۰)	(۶۳,۷۷۵)	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۷,۴۴۰	۶۳,۷۷۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	بانک دی

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
اعتباری کوثر مرکزی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۴۰,۳۸۱	۶,۳۸۱	۳,۷۸۷	(۴,۷۴۰,۳۸۱)	(۶,۳۸۰)	(۲,۷۸۷)	۰	۰	۵۸۸	(۱)
معدنی و صنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۰۵,۹۷۰	۱۱,۱۳۰	۱۶,۳۸۳	(۶,۳۰۵,۹۷۰)	(۱۱,۱۱۹)	(۱۶,۳۸۳)	۰	۰	۳,۸۸۳	(۱)
بیمه انکایی ایرانیان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۸۳,۳۴۱	۷,۳۴۸	۹,۹۳۸	(۵,۶۸۳,۳۴۱)	(۷,۳۴۷)	(۹,۹۳۸)	۰	۰	۱,۷۴۷	(۱)
داروسازی جابر ابن حیان	۷۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۳۹,۹۳۳	۷,۴۹۸	۶,۴۰۷	(۱,۶۳۹,۹۳۳)	(۷,۴۹۸)	(۶,۴۰۷)	۰	۰	۳,۹۰۷	۰
پتروشیمی جم (حق تقدم)	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۳۳,۸۵۶	۱۳,۷۶۴	۱۹,۰۰۷	(۲,۳۳۳,۸۵۶)	(۱۳,۷۶۵)	(۱۹,۰۰۷)	۰	(۱)	۸,۵۴۷	۱
جمع			۲,۷۳۲,۳۲۰	۲,۱۳۳,۳۵۸	۲,۲۶۰,۳۹۰	۲۹۹,۳۷۶	۲,۲۶۰,۳۹۰	۲,۲۶۰,۳۹۰	۲,۹۸۴,۷۳۰	۲,۵۲۱,۶۲۳	۲,۴۶۲,۰۸۶	

وضعیت برتفوی سهام شرکت‌های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا	۳,۴۴۱,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۹۹,۳۹۲	۱۳,۲۵۸	۷,۱۴۰,۳۹۸	۴۹,۳۹۶	۰.۷۱	۳,۵۹۳	
سرمایه گذاری پاک اندیشان امین	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۳۷,۴۶۰	.	.	۴۸.۰۰	۳۹,۰۲۱	
روغن نباتی پارس	۱۵۴,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۱۶,۷۹۶	۳۳,۴۳۳	.	.	۷.۷۹	۱,۹۵۰	
سکه تمام بهار تحویل 1 روزه رفاه (سکه 9712 01)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	۷,۲۳۷	۳,۳۰۰	۱۶,۰۷۸	۰.۵۲	۴,۴۸۱,۷۲۱	
گروه صنعتی آذرخاک	۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۷,۸۱۴	.	.	۳۵.۰۰	۱,۳۵۰	
سرمایه گذاری ساختمان نوین	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۵۰	.	.	۲.۰۰	۱,۰۷۵	
خدمات مالی حسابداری دی ایرانیان	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۴۹۶,۰۸۰	۲۵,۲۵۸	(۱۹,۴۹۶,۸۸۰)	(۳۰,۳۵۷)	۱۰.۰۰	۱,۰۰۰	
توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	.	.	۵.۰۰	۱,۰۰۰	
روغن نباتی جهان	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۶,۱۳۱	۲,۰۶۶	.	.	۰.۸۵	۱,۷۲۷	
بورس کالای ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۴۳,۹۹۹	۱,۰۲۶	.	.	۲.۸۲	۱۸۳	
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۴۱۸	۵,۶۰۰	۱۳۸	۰.۰۱	۲۱,۳۳۸	
سرمایه گذاری و توسعه خوزستان (سهامی عام)	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۷۶,۹۴۴	۲,۸۸۵	(۲,۴۳۱,۳۷۵)	(۲,۳۵۶)	۰.۹۱	۹۷۰	
موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۳,۷۵۸	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰	.	.	۵.۸۰	۱,۰۰۰	
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۱	.	.	۰.۰۰	۰	
جمع			۱۳۰,۰۵۶	۲۳,۸۸۹	۱۷۲,۹۴۵				

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
پتروشیمی اراک	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۱	۶۶,۷۵۵	۰
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا	۱۴,۷۳۰,۴۱۲	۴,۹۰۶	۰	۷۳,۳۷۰
ملی صنایع مس ایران	۱۷,۳۹۸,۰۴۸	۴,۳۳۸	۷۵,۶۶۱	۰
پالایش نفت اصفهان	۷۰۳,۴۹۳	۱۱,۳۵۳	۷,۹۱۶	۰
فولاد مبارکه	۴۳,۴۵۴,۸۳۸	۴,۱۹۹	۱۸۳,۴۶۹	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
بانک تجارت	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۷	۶۴,۷۱۰	۰
پتروشیمی فن آوران	۲۳۹,۳۸۷	۶۲,۳۵۰	۲۱,۱۹۵	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۱,۹۳۴,۴۶۸	۱,۵۵۸	۳۴,۱۷۲	۰
سنگ آهن گل گهر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۷	۴۶,۸۳۰	۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۹,۷۹۳,۰۰۶	۲,۹۵۹	۲۸,۹۸۳	۰
بیمه دی	۱۵,۵۵۰,۰۰۰	۱,۴۳۱	۲۲,۲۵۵	۰
ارتباطات سیار	۸۹۷,۸۹۶	۱,۰۰۰	۸۹۸	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۲۹۴,۴۲۳	۸,۷۶۲	۲۰,۱۰۵	۰
صنعتی بهشهر	۱۶,۷۳۷,۴۴۵	۵,۸۴۸	۹۷,۸۲۶	۰
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۸	۴,۶۰۸	۰
نفت سپاهان	۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۶۴	۲۰,۵۸۲	۰
پتروشیمی مبین	۳۴۱,۸۹۶	۱۰,۲۵۴	۳,۵۰۶	۰
تولید نیروی برق دماوند	۲,۶۷۲,۳۴۰	۲۹,۳۸۷	۷۸,۵۳۳	۰
صنعتی کیمیدارو	۷۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۴	۳,۴۱۹	۰
سیمان ارومیه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۰	۱۸,۲۴۰	۰
داروسازی جابر ابن حیان	۶۸۰,۰۳۹	۴,۳۳۳	۲,۹۵۴	۰
همکاران سیستم	۱,۰۳۸,۹۲۳	۶,۶۶۲	۶,۹۲۳	۰
قند قزوین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۹	۱۹,۹۱۹	۰
پتروشیمی پارس	۷۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۱۷	۲۸,۷۸۲	۰
گروه صنعتی بارز	۱,۰۰۵,۰۹۱	۵,۵۳۵	۵,۵۶۴	۰
سکه تمام بهار تحولی 1 روزه رفاه (سکه 01-9712)	۳,۲۰۰	۴,۸۷۲,۱۲۱	۰	۱۶,۰۷۸
پاکسان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۱۲	۲۹,۱۳۶	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۵۲	۲۸,۱۰۴	۰
داروسازی کاسین تامین	۲,۸۶۳,۰۰۰	۹,۹۸۵	۲۸,۵۸۹	۰
نفت پارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۵۶	۱۲,۰۵۶	۰
بیمه نوین	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۳	۲۸,۶۰۶	۰
پتروشیمی خراسان	۱,۱۷۴,۴۳۰	۱۶,۶۳۶	۱۹,۵۳۸	۰
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۷۷	۳۴,۰۱۶	۰
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۸۵	۵۵,۱۷۱	۰
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلاي کيان	۵,۶۰۰	۳۲,۸۵۷	۰	۱۳۸
داروسازی کاسین تامین	۱,۴۰۳,۰۰۰	۸,۶۳۱	۱۲,۰۹۶	۰
جمع		۱,۱۱۵,۱۱۷	۸۸,۴۷۶	

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
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا	۷,۵۹۰,۰۱۵	۳,۰۱۲	۲۲,۸۷۴	۵,۴۴۸	۴۱,۲۵۴	۱۸,۴۸۰
پالایش نفت اصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۰	۶۰۸	۱۰,۵۰۰	۱,۰۵۰	۴۴۲

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
مخابرات ایران	۱۶,۶۹۱,۱۸۰	۱,۹۸۹	۳۳,۲۰۴	۲,۹۸۳	۴۹,۸۰۲	۱۶,۵۹۸
فولاد مبارکه	۵,۶۸۸,۱۷۱	۳,۶۶۵	۱۵,۱۶۲	۴,۱۳۹	۲۳,۴۹۳	۸,۳۳۰
کالسیمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۴۸	۱۳,۲۹۶	۹,۹۸۳	۱۹,۹۶۶	۶,۶۷۰
سرمایه گذاری توسعه خوزستان(سهامی عام)	۲,۴۳۱,۳۷۵	۹۶۸	۲,۳۵۶	۱۳,۴۰۵	۳۲,۵۹۴	۳۰,۲۳۸
پتروشیمی فن آوران	۳۱۷,۹۴۰	۳۶,۱۳۸	۱۱,۴۹۰	۵۳,۶۸۶	۱۶,۷۵۱	۵,۲۶۱
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۵,۹۹۸,۹۱۰	۲,۱۵۹	۱۲,۹۵۴	۲,۷۳۰	۱۶,۳۸۰	۲,۴۳۶
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۳	۴,۱۸۸	۵,۱۷۹	۷,۷۶۹	۲,۵۸۱
سرمایه گذاری غدیر	۱۷,۵۵۷,۹۰۲	۱,۹۷۶	۳۴,۷۰۳	۲,۴۴۱	۴۲,۸۷۳	۸,۱۷۰
داروسازی جابر ابن حیان	۱,۶۳۹,۹۲۳	۴,۵۷۳	۷,۴۹۸	۵,۴۸۹	۹,۰۰۳	۱,۵۰۵
سنگ آهن گل گهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۶	۲,۷۹۶	۷,۳۷۴	۷,۳۷۴	۴,۵۷۸
معدنی و صنعتی چادر ملو	۲۰,۸۰۵,۹۷۰	۲,۷۸۵	۵۷,۹۴۹	۲,۷۸۵	۵۷,۹۴۹	۰
بیمه دی	۲۱,۶۶۵,۰۰۱	۱,۲۰۵	۲۶,۱۱۳	۱,۷۵۳	۳۷,۹۶۱	۱۱,۸۴۸
ارتباطات سیار	۱,۲۵۸,۳۷۲	۷,۰۹۶	۸,۹۳۹	۱۳,۲۹۴	۱۵,۴۷۰	۶,۵۴۱
سیحان دارو	۴,۳۹۵,۹۹۹	۲,۳۵۱	۱۳,۹۶۹	۶,۸۳۸	۲۹,۹۳۵	۱۵,۳۶۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۷	۱۲,۳۵۰	۴,۶۳۰	۲۱,۷۱۸	۹,۳۶۸
خدمات مالی حسابداری دی ایرانیان	۱۹,۴۹۶,۸۸۰	۱,۰۴۴	۲۰,۳۵۷	۴,۳۴۹	۸۲,۸۵۴	۶۳,۴۹۷
صنعتی بهن شهر	۳۳,۷۳۷,۴۴۵	۴,۶۳۴	۱۰۹,۹۶۶	۵,۸۶۵	۱۳۹,۱۷۳	۳۹,۲۰۷
پتروشیمی جم	۱,۸۱۷,۳۱۰	۷,۱۸۹	۱۳,۰۶۵	۱۳,۰۱۰	۲۱,۸۳۵	۸,۷۶۰
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۸	۴,۶۰۸	۴,۶۵۰	۴,۶۵۰	۳۲
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۶۳۷,۳۱۰	۶,۲۰۹	۱۶,۳۷۵	۱۱,۰۳۳	۲۹,۰۹۴	۱۲,۷۱۹
نفت سپاهان	۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۰۳	۸,۴۹۱	۳۴,۵۱۰	۱۰,۳۵۳	۱,۸۶۲
پتروشیمی جم	۲,۳۳۳,۸۵۶	۶,۱۸۹	۱۳,۷۶۵	۸,۵۰۹	۱۸,۹۳۵	۵,۱۶۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۲۵۰,۰۰۳	۵,۹۳۴	۷,۴۰۶	۶,۱۰۳	۷,۶۳۰	۳۳۴
بانک دی	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۴	۶۳,۷۷۵	۱,۶۸۹	۶۷,۵۷۷	۳,۸۰۳
پتروشیمی مبین	۴۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۵	۱,۷۰۶	۹,۵۱۵	۳,۸۰۶	۲,۱۰۰
پتروشیمی فجر	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۶۳	۶۴,۷۰۸	۱۰,۳۹۰	۱۰۹,۱۰۱	۴۴,۳۹۳
تولید نیروی برق دماوند	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۷۰	۱,۳۷۷	۴۶,۱۱۰	۴,۶۱۱	۲,۳۳۴
صنعتی کیمیدارو	۴۶۸,۵۰۶	۳,۷۵۴	۱,۷۵۹	۳,۹۷۴	۱,۸۶۳	۱۰۳
اعتباری کوثر مرکزی	۴,۷۴۰,۳۸۱	۱,۳۳۴	۶,۳۸۰	۵۸۷	۲,۷۸۷	(۲,۴۹۳)
سیمان ارومیه	۶,۳۶۵,۸۱۵	۳,۴۰۹	۲۱,۳۶۳	۴,۳۶۳	۲۷,۳۳۹	۵,۹۷۷
قند قزوین	۴,۴۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۶	۲۷,۳۹۶	۸,۸۷۹	۳۹,۰۷۱	۱۱,۶۷۵
پتروشیمی پارس	۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۳۰	۸,۹۷۶	۳۳,۴۸۰	۱۰,۰۴۴	۱,۰۶۸
بیمه اتکایی ایرانیان	۵,۶۸۳,۳۴۱	۱,۳۹۳	۷,۳۳۷	۱,۷۹۰	۱۰,۱۷۸	۲,۸۳۱
گروه صنعتی بارز	۵,۳۷۹,۱۶۳	۳,۸۲۴	۲۰,۵۷۵	۴,۸۳۳	۲۵,۹۹۳	۵,۴۱۸
پاکسان	۳,۵۹۹,۴۴۵	۶,۳۸۷	۲۳,۹۹۰	۹,۴۴۵	۳۳,۹۹۹	۱۱,۰۰۹
داروسازی کاسپین تامین	۵۷,۰۰۰	۳۷,۸۵۹	۱,۵۸۸	۲۳,۰۷۰	۱,۸۳۸	۲۴۰
نفت پارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۵۶	۱۳,۰۵۶	۱۳,۸۱۷	۱۳,۸۱۷	۱,۷۶۱
بیمه نوین	۷۰,۰۰۰	۱,۶۵۷	۱۱۶	۱,۸۰۰	۱۳۶	۱۰
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۷۷	۳۴,۹۴۵	۳۲,۸۷۵	۳۶,۱۶۳	۱۱,۳۱۸
جمع			۷۶۱,۳۳۸		۱,۱۳۳,۶۴۷	۳۷۳,۳۱۹

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/05/31 حسابرسی نشده 1398/05/31	واقعی حسابرسی شده 1397/05/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/11/30
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	57,505	153,186	(62)	676,422
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	57,505	153,186	(62)	676,422
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--	0
سود سهام پرداختی	(36,794)	(16,026)	130	(321,252)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(36,794)	(16,026)	130	(321,252)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(7,094)	(4,347)	63	(4,347)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	22	75	(71)	165
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(171)	(389)	(56)	(1,791)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(149)	(314)	(53)	(1,626)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	13,468	132,499	(90)	349,197
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	0	0	--	0
بازپرداخت اصل استقراض	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	0	0	--	0
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	13,468	132,499	(90)	349,197
موجودی نقد در ابتدای دوره	407,824	58,627	596	58,627
تأثیر تغییرات نرخ ارز	0	0	--	0
موجودی نقد در پایان دوره	421,292	191,126	120	407,824

0	--	0	57,505
---	----	---	--------

دلایل تغییر اطلاعات 1398/05/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/05/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/11/30 نسبت به اطلاعیه قبلی

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنوی			وضعیت سودآوری					
	سال مالی شرکت سرمايه پدیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمايه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
							1397/11/30	1398/11/30	1397/11/30
سرمایه گذاری مسکن	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۲	۰	۰	۰	۵۷	۲۰	۰
قند قزوین	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰
مخابرات ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۰۵	۴۵,۶۹۱,۱۸۰	۰	۰	۰	۲۸۴	۴۱۶	۱۹,۰۰۷
کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۳,۷۴۹,۹۹۷	۰	۰	۰	۵۹۵	۱۵۰	۵۶۲
آذرب	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۶۶	۰	۰	۰	۵۹	۱۰	۰
ارتباطات سیار	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۳,۵۹۱,۵۸۴	۰	۰	۰	۳,۵۶۵	۳,۱۲۵	۱۱,۳۳۴
بیمه نوین	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۷,۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۶	۳۰	۵۱۴
بیمه دي	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۱۸,۵۴۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۴۱۱	۵۰	۹۲۷
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۳۰,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۳۹	۸۰۰	۳۴,۰۸۰
پتروشیمی پارس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۳,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۸۳۰	۹,۳۰۰	۳۱,۶۳۰
پتروشیمی خراسان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۴۷۴,۴۳۰	۰	۰	۰	۳,۱۳۳	۲,۷۰۰	۱,۲۸۱
پتروشیمی اراک	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۸	۱,۵۰۰	۳۴,۰۰۰
پتروشیمی فجر	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۱	۱,۲۰۰	۱۲,۰۰۰
پتروشیمی فن آوران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۶۴	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰
پتروشیمی مبین	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۳	۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۳,۷۰۷,۹۹۴	۰	۰	۰	۲۸۹	۳۳۰	۱,۱۸۶
تولید نیروی برق دماوند	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۲	۳۲,۳۶۸,۱۷۸	۰	۰	۰	۸۳۳	۷۰۰	۳۲,۶۵۸
بورس کالای ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۲,۷۳۳,۳۹۹	۰	۰	۰	۶۹۷	۱۵۰	۱,۹۰۸
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۰۸	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۳۳	۷۰۰	۱۲,۸۱۰

•	•	۳۰	۲۶۹	•	•	•	۱	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	حفاری شمال
•	۶,۰۳۰	۶۷۰	۷۴۲	•	•	•	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سیحان دارو
•	۱۴,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۱۲۸	•	•	•	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	سرمایه گذاری دارویی تامین
•	۸,۸۰۰	۴۰۰	۵۰۶	•	•	•	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
•	۸,۷۰۰	۲۵۰	۲۸۰	•	•	•	۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری غدیر
•	۸,۲۸۷	۴۱۰	۳۶۴	•	•	•	۲۰,۲۱۳,۳۳۷	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا
•	۴,۵۶۰	۸۰۰	۹۸۲	•	•	•	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سنگ آهن گهر زمین
•	۱,۷۹۶	۵۰۰	۶۵۸	•	•	•	۲,۵۹۱,۳۴۶	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سیمان ارومیه
•	۴۰۶	۲۵۰	۲۷۷	•	•	•	۱,۶۲۵,۹۲۸	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	گروه صنعتی بارز
•	۷۵۰	۱۵۰	۲۸۲	•	•	•	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	صنعتی بهشهر
•	۳۱,۵۰۰	۳۰۰	۹۴۱	•	•	•	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	فولاد مبارکه
•	۵,۴۱۷	۳,۷۱۰	۴,۰۹۲	•	•	•	۱,۴۶۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	داروسازی کاسپین تامین
•	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۸۷	•	•	•	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	کالسیمین
•	۱,۷۸۹	۷۰۰	۱,۱۱۹	•	•	•	۲,۵۵۵,۹۰۸	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	صنعتی کیمیدارو
•	۱,۸۰۰	۱۵۰	۶۹۲	•	•	•	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	ملی صنایع مس ایران
•	۵,۰۴۰	۴,۳۰۰	۹,۴۷۳	•	•	•	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	نفت سیاهان
•	۳,۱۳۳	۶۰۰	۷۱۱	•	•	•	۵,۳۳۱,۳۰۹	۱۳۹۸/۰۲/۰۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	همکاران سیستم
•	•	•	(۲۵)	•	•	•	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بانک تجارت
•	۹۶۶	۱۷۰	۵۶۴	•	•	•	۵,۶۸۳,۲۴۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	بیمه اتکایی ایرانیان
•	۵,۴۵۴	۱,۶۷۰	۱,۹۳۹	•	•	•	۳,۳۶۵,۸۹۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پتروشیمی جم
•	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۶۵	•	•	•	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	فولاد امیرکبیر کاشان
•	۱۶,۳۰۰	۱,۰۸۰	۱,۲۱۶	•	•	•	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سنگ آهن گل گهر
•	۳۴۳,۰۰۵	۵۹,۷۱۱	۷۶,۴۱۸	•	•	•	۶۵۹,۷۰۳,۸۷۹			جمع

	342006	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته
	684011	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 تأیید 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 1398/05/31

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 ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۸۸,۳۱۸	۴۱۵,۸۷۸	به دلیل رشد جهشی سود آوری شرکت ها در نتیجه رشد نرخ ارز شاهد افزایش این بخش هستیم.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲۴۹,۴۴۶	۲۷۲,۳۱۸	عملیات خرید و فروش منجر به رشد شدید سود ناشی از واگذاری بخشی از سهام موجود گردیده است.
سود سپرده بانکی	۶۲,۱۱۱	۶۴,۹۳۳	در نتیجه افزایش مختصر حجم سرمایه گذاری سود ناشی از این بخش از سرمایه گذاری ها افزایش یافته است.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۳۳۷,۷۴۵	۰	تحقق درآمد در سال جاری از محل برگشت ذخیره سرمایه گذاری ها وجود ندارد.
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	
جمع	۸۳۷,۶۴۰	۸۵۳,۱۲۸	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲,۱۲۲,۲۵۸	۲,۵۲۱,۶۳۴	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱۷۲,۹۳۳	۸۱,۲۵۶	تغییر حجم سرمایه گذاری در نتیجه خرید سهام شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران به وقوع پیوسته است.
سرمایه گذاری در املاک	۸,۲۵۱	۸,۲۵۱	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۷۳۶,۲۵۹	۵۰۲,۵۴۱	مطالبات شرکت از شرکتهای سرمایه پذیر در نتیجه تقسیم سود بالا در مجامع برگزار شده در ۶ ماهه منتهی به ۹۸/۰۵/۳۱ افزایش یافته است.
سایر سرمایه گذاریها	۳۳,۸۵۳	۳۳,۰۳۱	
جمع	۳,۰۶۳,۶۵۳	۳,۱۴۳,۷۱۳	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

اهداف و راهبردهای مدیریت مطابق سنوات قبل می باشد .

«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.»

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	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۹	۳۹	۳۰
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ نرخ رشد هزینه های پرسنلی و هزینه های عمومی و اداری در سال آتی به میزان ۲۵٪ نسبت به سال مالی ۱۳۹۷ در نظر گرفته شده است.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی						
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ شرکت فاقد تسهیلات و هزینه های مالی میباشد، همچنین برنامه ای جهت تامین مالی برای سال مالی آینده ندارد.

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

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	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 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.»

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	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱
سود سپرده بانکی	۲۰,۹۶۲	۵,۶۸۵
سایر	(۲)	۵۷۱
جمع	۲۰,۹۵۹	۶,۲۵۶

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
۰	۰	۰	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | این شرکت مطابق سنوات قبل به فعالیت خود ادامه خواهد داد .

سایر توضیحات با اهمیت

تا تاریخ ارسال این گزارش 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 غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»