

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 400,000
نماد: وگستر (ذوگستر)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569915	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲۸,۴۴۴	۱۶,۳۶۵	۷۴	پرداختی‌های تجاری	۰	۱۷۷	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۵۶۳,۶۱۲	۷۷۹,۷۲۲	۲۲۹	پرداختی‌های غیرتجاری	۶,۹۰۴	۱,۲۹۹	۳۹۳
دریافتنی‌های تجاری	۱۱۲,۱۳۶	۲۵,۹۹۶	۳۳۱	مالیات پرداختنی	۰	۳۹۳	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۹,۳۴۸	۲,۶۸۵	۲۴۸	سود سهام پرداختنی	۱۲۹,۳۳۶	۴,۶۳۹	۲,۶۸۸
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳,۲۵۶	۳,۱۴۴	۷	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۲,۷۱۶,۸۹۶	۸۲۷,۹۲۲	۲۲۸	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۱,۴۶۸	۱۰,۱۳۴	۱۳	جمع بدهی‌های جاری	۱۳۶,۲۴۰	۶,۶۰۷	۱,۹۶۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱,۳۰۰	۱۹	۶,۲۱۶	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۷۹۷	۴,۴۵۸	(۱۵)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴,۷۲۶	۳,۳۶۹	۴۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۶,۴۶۵	۱۴,۶۱۱	۱۳	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴,۷۲۶	۳,۳۶۹	۴۰
				جمع بدهی‌ها	۱۴۰,۹۶۶	۹,۹۷۶	۱,۳۱۳

حقوق صاحبان سهام							
•	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه				
--	•	•	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	•	•	صرف (کسر) سهام				
--	•	•	سهام خزانه				
•	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	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				
۴۴۸	۳۹۲,۵۵۷	۲,۱۵۲,۳۹۵	سود (زیان) انباشته				
۲۱۱	۸۳۲,۵۵۷	۲,۵۹۲,۳۹۵	جمع حقوق صاحبان سهام				
۲۳۴	۸۴۲,۵۳۳	۲,۷۳۳,۳۶۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۳۴	۸۴۲,۵۳۳	۲,۷۳۳,۳۶۱	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۳۰,۳۶۰	۳۴,۵۸۳	(۱۲)
درآمد سود تضمین شده	۶	۱۱	(۴۵)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲,۰۹۷,۱۳۹	۵۵۷,۴۱۹	۳۷۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(۱۱۹,۸۹۰)	•	--
سایر درآمدهای عملیاتی	۱,۴۰۶	۱۴۶	۸۶۳
جمع درآمدهای عملیاتی	۲,۰۰۹,۰۲۱	۵۹۲,۱۵۹	۲۳۹
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۴,۸۶۵)	(۲۲,۴۱۵)	۵۶

۱۵۴	(۶,۳۴۳)	(۱۵,۸۵۰)	سایر هزینه‌های عملیاتی
۷۷	(۳۸,۶۵۸)	(۵۰,۷۱۵)	جمع هزینه های عملیاتی
۲۴۸	۵۶۳,۵۰۱	۱,۹۵۸,۳۰۶	سود (زیان) عملیاتی
--	۰	۰	هزینه‌های مالی
۱۳۳	۶۶۱	۱,۵۳۳	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۲۴۷	۵۶۴,۱۶۲	۱,۹۵۹,۸۳۸	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
--	۰	۰	مالیات بر درآمد
۲۴۷	۵۶۴,۱۶۲	۱,۹۵۹,۸۳۸	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۲۴۷	۵۶۴,۱۶۲	۱,۹۵۹,۸۳۸	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
۲۴۷	۱,۴۰۹	۴,۸۹۶	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۳۰۰	۱	۴	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
--	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۲۴۸	۱,۴۱۰	۴,۹۰۰	سود (زیان) پایه هر سهم
			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
--	۰	۰	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
			گردش حساب سود (زیان) انباشته
۲۴۷	۵۶۴,۱۶۲	۱,۹۵۹,۸۳۸	سود (زیان) خالص
--	(۱۵۳,۷۹۷)	۳۹۳,۵۵۷	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
--	(۱۷,۸۰۸)	۰	تعدیلات سنواتی
--	(۱۷۱,۶۰۵)	۳۹۳,۵۵۷	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
--	۰	(۳۰۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
--	۰	۰	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
--	(۱۷۱,۶۰۵)	۱۹۳,۵۵۷	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
--	۰	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۳۴۸	۳۹۳,۵۵۷	۲,۱۵۲,۳۹۵	سود قابل تخصیص
--	۰	۰	انتقال به اندوخته قانونی
--	۰	۰	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۳۴۸	۳۹۳,۵۵۷	۲,۱۵۲,۳۹۵	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۲۴۸	۱,۴۱۰	۴,۹۰۰	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال

سرمایه	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰
--------	---------	---------	---

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1399/12/30 حسابرسی نشده 1399/12/30	واقعی حسابرسی شده 1398/12/29	درصد تغییرات
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	87,970	33,577	162
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	87,970	33,577	162
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--
سود سهام پرداختی	(75,303)	(1,742)	4,223
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(75,303)	(1,742)	4,223
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	(392)	(15,731)	(98)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	2,250	--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(1,727)	(5,642)	(69)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--

--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(49)	(3,392)	(1,727)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(17)	12,712	10,548	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
			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
--	10,000	0	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
--	(10,000)	0	بازپرداخت اصل استقراض
--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(17)	12,712	10,548	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
397	3,291	16,365	موجودی نقد در ابتدای دوره
323	362	1,531	تأثیر تغییرات نرخ ارز
74	16,365	28,444	موجودی نقد در پایان دوره
--	0	0	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1399/12/30نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/12/29نسبت به اطلاعات 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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	چند شرکتهای صنعتی		

[illegible]

پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری				
شرح سرمایه گذاری			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	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
فرآورده های نفتی، سوخت های	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لاستیک پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۵۰,۹۱۷	۰	۵۰,۹۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خودرو و قطعات	۳۵۵,۱۵۸	۰	۳۵۵,۱۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۷۹,۴۵۷	۱,۸۷۴,۰۴۵	۷۷۹,۷۲۱	۱,۸۷۲,۷۷۱	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

94,954

میلیون ریال
لطفا 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	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)
۱۲,۲۶۴,۲۳۳	۳۷۳,۳۸۲	۰	۹,۳۴۴,۳۸۹	۸۶۷,۸۶۰	۱,۴۸۵,۳۷۶	۴.۲۴	۱,۳۴۱,۳۴۲	۱,۴۸۵,۳۷۶	۵۷,۴۴۲	۶۸,۷۴۰	۲۴۴,۱۳۴	۲۴	۲۴

فقد ثابت خراسان

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			
(۳۰,۰۶۲)	۷,۵۲۰	۸,۸۴۹	۱۷۰,۱۱۲	۲۰۰,۱۷۴	۰.۵۷	۱۷۰,۱۱۲	۲۰۰,۱۷۴	۲۲,۶۲۱,۳۵۷	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بیمه ما
(۵۱,۴۱۸)	۴۲,۸۱۰	۶۵,۸۴۱	۹۵,۵۷۳	۱۴۶,۹۹۱	۰.۶۴	۹۵,۵۷۳	۱۴۶,۹۹۱	۲,۲۲۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	صنایع لاستیکی سهند
(۳۲,۲۶۳)	۱۷,۲۸۰	۲۲,۲۵۹	۹۳,۲۴۲	۱۲۵,۵۰۵	۰.۰۳	۹۳,۲۴۲	۱۲۵,۵۰۵	۵,۳۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۰,۲۳۷,۸۴۰	پتروشیمی مبین
(۱۴,۹۹۹)	۲,۳۶۰	۲,۶۸۵	۱۰۹,۰۳۲	۱۲۴,۰۳۱	۰.۰۲	۱۰۹,۰۳۲	(۲۳۱,۱۳۷)(۱۳۲,۸۰۲,۵۵۸)	۰	۳۵۵,۱۵۸	۱۶۹,۰۰۲,۵۵۸	۱,۰۰۰	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	اتومبیل سایپا	
(۲۳,۸۲۸)	۴,۳۱۰	۵,۵۸۹	۸۰,۳۱۱	۱۰۴,۱۳۹	۰.۰۱	۸۰,۳۱۱	۱۰۴,۱۳۹	۱۸,۶۳۳,۸۵۷	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۰۴۲,۸۶۲	بانک ملت
(۵۵,۶۴۰)	۷,۱۹۴	۱۸,۳۵۳	۳۵,۸۷۱	۹۱,۵۱۱	۰.۰۸	۳۵,۸۷۱	۹۱,۵۱۱	۴,۹۸۶,۳۱۱	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر
(۲۷,۵۲۵)	۱۴,۱۷۰	۲۱,۰۵۱	۵۶,۶۸۰	۸۴,۲۰۵	۰.۰۰	۵۶,۶۸۰	۸۴,۲۰۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲۹,۷۱۳	۸,۹۰۴	۶,۴۶۵	۱۰۸,۴۵۰	۷۸,۷۳۸	۰.۹۳	۱۰۸,۴۵۰	۷۸,۷۳۸	۱۲,۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری آوا نوین
(۲۳,۹۶۳)	۶,۹۴۴	۱۰,۱۷۲	۵۱,۵۸۷	۷۵,۵۴۹	۰.۶۳	۵۱,۵۸۷	۷۵,۵۴۹	۷,۴۳۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	بیمه زندگی خاورمیانه
(۱۹,۹۷۰)	۶,۴۱۶	۹,۸۵۹	۳۷,۲۱۲	۵۷,۱۸۲	۰.۰۱	۳۷,۲۱۲	۵۷,۱۸۲	۵,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تأمین (حق تقدم)
(۲۳,۷۳۷)	۳۷,۲۳۰	۴۹,۹۳۷	۲۸,۶۹۶	۵۲,۴۲۳	۰.۰۹	۲۸,۶۹۶	۵۲,۴۲۳	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	داروسازی اکسیر (حق تقدم)
(۶,۹۵۱)	۳۲,۹۴۰	۳۷,۲۸۴	۳۶,۷۰۴	۴۳,۶۵۵	۰.۱۱	۳۶,۷۰۴	۴۳,۶۵۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
(۹,۳۸۵)	۳۶,۵۲۰	۴۹,۹۳۷	۳۵,۵۶۴	۳۴,۹۴۹	۰.۰۶	۳۵,۵۶۴	۳۴,۹۴۹	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	داروسازی اکسیر
(۱۳,۷۹۵)	۱۴,۴۴۴	۲۵,۸۰۹	۱۷,۵۳۲	۳۱,۲۳۷	۰.۰۸	۱۷,۵۳۲	۳۱,۲۳۷	۱,۲۱۳,۸۲۲	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	بیمه سینا
(۱۳,۷۹۶)	۱۴,۳۸۲	۲۶,۹۳۵	۱۵,۸۳۱	۳۹,۶۱۷	۰.۰۱	۱۵,۸۳۱	۳۹,۶۱۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
(۴,۵۷۴)	۸,۲۸۲	۹,۸۵۹	۲۴,۰۱۷	۲۸,۵۹۱	۰.۰۱	۲۴,۰۱۷	۲۸,۵۹۱	۲,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تأمین
۳,۷۸۳	۱۳,۴۷۲	۱۱,۶۱۷	۳۷,۴۸۴	۳۳,۷۰۱	۰.۱۷	۳۷,۴۸۴	۳۳,۷۰۱	۲,۰۴۰,۱۱۵	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۹,۵۳۹	پاکدیس
(۱۲,۳۵۹)	۵,۵۷۷	۱۲,۴۴۳	۱۰,۰۳۸	۲۲,۳۹۷	۰.۰۳	۱۰,۰۳۸	۲۲,۳۹۷	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر (حق تقدم)
(۶,۶۵۳)	۲,۶۸۰	۴,۱۹۳	۱۱,۷۹۳	۱۸,۴۴۵	۰.۰۰	۱۱,۷۹۳	۱۸,۴۴۵	۴,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	بانک صادرات ایران
۹۷۳	۲۸,۶۳۷	۳۷,۱۳۷	۱۸,۵۹۴	۱۷,۶۳۱	۰.۱۲	۱۸,۵۹۴	۱۷,۶۳۱	۶۴۹,۳۳۹	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵۲۹,۲۴۸	شیر پاستوریزه پگاه گلستان
(۹۷۳)	۶۶,۳۲۰	۷۲,۸۰۷	۹,۹۴۸	۱۰,۹۳۱	۰.۰۳	۹,۹۴۸	۱۰,۹۳۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	داروسازی فارابی
(۱,۶۷۶)	۱۴,۶۱۰	۱۷,۳۵۷	۸,۹۱۲	۱۰,۵۸۸	۰.۰۳	۸,۹۱۲	۱۰,۵۸۸	۶۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	تولید نیروی برق آبادان
۰	۴۸,۶۷۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	(۵۰,۹۱۷)	(۴,۵۶۲,۲۲۴)	۵۰,۹۱۷	۴,۵۶۲,۲۲۴	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	آبسال	
(۹۴,۹۵۴)			۲,۵۵۸,۵۴۸	۲,۶۵۳,۵۰۳		۲,۵۵۸,۵۴۸	۱,۸۷۴,۰۴۵		۷۷۹,۴۵۷					جمع

وضعیت پرتفوی 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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان	۳۵,۰۹۶,۴۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۳	۳۷۴	(۳۷۳)	(۳۷۴)	۰.۰۰۰	۰	۰	
جمع				۳۷۴		(۳۷۴)	۰			

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
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۳۱	۴۹,۷۰۱	۰
اتومبیل سایپا	۷۱۹,۵۱۳,۳۳۰	۱۷۴	۱۲۵,۴۵۳	۰
هلدینگ غدیر	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۷۱	۴۳,۶۷۸	۰
بانک صادرات ایران	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۳	۱۸,۴۴۵	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۴۳	۱۰۸,۷۱۴	۰
پالایش نفت اصفهان	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۱۸	۴۳,۶۳۱	۰
سنگ آهن گل گهر	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۳	۶۹,۶۶۹	۰
بانک تجارت	۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۶	۱,۳۳۰	۰
بانک ملت	۱۸,۶۳۳,۸۵۷	۵,۵۸۸	۱۰۴,۱۳۹	۰
پتروشیمی مارون	۳۲۵,۰۰۰	۱۸۴,۹۵۱	۴۱,۶۱۴	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۴۹	۴۴,۹۹۸	۰
سیمان خزر	۱۵۵,۳۳۹	۳۳,۹۳۴	۵,۱۱۶	۰
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۳۳,۳۰۱	۹,۰۰۸	۳۰۰	۰
صنایع لاستیکی سهند	۳,۵۳۳,۵۰۰	۶۵,۸۴۳	۱۶۶,۷۲۸	۰
سیمان خوزستان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۸۴	۴۳,۶۵۵	۰
گروه صنعتی بارز	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۵۷	۴۴,۰۳۶	۰
پتروشیمی مبین	۵,۳۹۶,۰۰۰	۳۳,۳۵۸	۱۳۵,۵۰۵	۰
پتروشیمی فجر	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۳۰	۸۱,۳۵۸	۰
آبسال	۱,۷۸۵	۵۴,۹۰۱	۹۸	۰
فند ثابت خراسان	۱۱,۷۹۶,۰۳۵	۸۴,۸۳۵	۱,۰۰۰,۶۰۹	۰
آتیه داده پرداز	۵۰۳,۳۳۸	۳۱,۵۷۳	۱۵,۸۵۷	۰
صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان	۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳

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
سرمایه گذاري تامین اجتماعی	۷,۴۱۰,۰۰۰	۳۰,۶۴۹	۱۵۳,۰۱۶	۰
سرمایه گذاري صبا تأمین	۸,۹۵۰,۰۰۰	۹,۶۹۳	۸۶,۷۵۶	۰
پلیمر آریا ساسول	۵۸	۶۸,۹۶۵	۴	۰
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۳۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۷۵۳	۴۹,۱۳۶	۰
نوسازي و ساختمان تهران	۴۶,۳۶۷	۱۰,۷۶۱	۴۹۹	۰
داروسازي اکسیر	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۹,۳۳۶	۸۶,۳۳۳	۰
سرمایه گذاري پویا	۳۳۸	۴,۳۸۵	۱	۰
سرمایه گذاري سیمان تأمین	۳۰۰	۱۶,۶۶۶	۵	۰
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۱۰۰,۰۰۰	۸۳,۳۵۰	۸,۳۳۵	۰
لیزینگ پارسیان	۷۵	۰	۰	۰
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۶,۸۳۶,۳۱۱	۱۶,۵۴۶	۱۱۳,۱۱۵	۰
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۴۳	۲۳,۳۹۷	۰
تولید نیروي برق آبادان	۶۱۰,۰۴۷	۱۷,۳۵۷	۱۰,۵۸۹	۰
گروه توسعه مالي مهر آیندگان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۳۴	۴۰,۳۸۶	۰
توسعه و عمران امید	۸۶۳	۲,۳۱۷	۳	۰
سرمایه گذاري صبا تأمین	۵,۸۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۸	۵۷,۱۸۳	۰
بیمه ما	۲۳,۳۲۱,۳۵۷	۸,۸۴۸	۲۰۵,۴۸۳	۰
بیمه نوین	۱,۸۰۳,۸۵۳	۸,۰۴۳	۱۴,۵۰۷	۰
پاکدیس	۳,۰۴۰,۱۱۵	۱۱,۶۱۷	۲۳,۷۰۱	۰
داروسازي فارابی	۱۵۰,۰۰۰	۷۳,۸۰۶	۱۰,۹۳۱	۰
بیمه معلم	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۱	۴۹,۷۰۹	۰
سایپا شیشه	۲۹۳,۹۸۶	۳۷,۳۵۶	۸,۰۱۵	۰
شرکت سرمایه گذاري آوا نوین	۳۳,۳۳۰,۰۰۰	۶,۴۶۴	۱۴۴,۳۵۴	۰
صنایع چوب خزر کاسپین	۶	۰	۰	۰
بیمه زندگي خاورمیانه	۷,۴۳۷,۰۰۰	۱۰,۱۷۳	۷۵,۵۴۹	۰
بیمه سینا	۱,۳۱۳,۸۳۳	۲۵,۸۰۸	۳۱,۳۲۷	۰
گروه توسعه هنر ایران	۴,۱۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۰	۳۳,۳۰۷	۰
دشت مرغاب	۳۰,۴۴۰	۲۵۹,۱۴۸	۵,۳۹۷	۰
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۱,۱۵۰,۰۰۰	۳۷,۱۳۷	۳۱,۳۰۸	۰
داروسازي اکسیر	۱,۰۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۳۶	۵۳,۴۳۳	۰
جمع			۲,۴۳۷,۹۷۰	۱۳

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
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۳۱	۴۹,۷۰۱	۴۵,۸۶۳	۵۹,۶۳۳	۹,۹۳۲
اتومبیل سایپا	۸۴۲,۳۱۵,۸۷۸	۴۲۳	۲۵۶,۵۸۰	۲,۳۱۵	۱,۹۵۰,۲۴۸	۱,۵۹۳,۶۶۸
هلدینگ غدیر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۷۱	۴۳,۶۷۸	۱۷,۸۲۰	۴۴,۵۵۲	۸۷۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۹	۲۴,۵۰۹	۲۲,۳۲۷	۲۲,۳۲۷	(۲,۱۸۲)
پالایش نفت اصفهان	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۱۸	۴۳,۶۲۱	۲۹,۸۱۳	۱۳۱,۳۸۴	۸۷,۷۶۳
سنگ آهن گل گهر	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۲	۶۹,۶۶۹	۲۱,۸۲۴	۹۳,۸۴۷	۲۴,۱۷۸
بانک تجارت	۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۶	۱,۳۲۰	۲,۱۷۸	۱,۹۶۱	۶۴۱
پتروشیمی مارون	۲۲۵,۰۰۰	۱۸۴,۹۵۱	۴۱,۶۱۴	۱۹۱,۶۵۳	۴۳,۱۲۲	۱,۵۰۸
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۴۹	۴۴,۹۹۸	۱۶,۸۷۵	۶۷,۵۰۰	۲۲,۵۰۲
سیمان خزر	۱۵۵,۳۳۹	۳۲,۹۳۴	۵,۱۱۶	۳۷,۴۳۱	۵,۸۱۳	۶۹۷
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۲۳,۳۰۱	۹,۰۰۸	۳۰۰	۸,۸۸۸	۲۹۶	(۴)
صنایع لاستیکی سهند	۳۰۰,۰۰۰	۶۵,۸۵۶	۱۹,۷۵۷	۵۳,۳۷۶	۱۵,۹۸۳	(۳,۷۷۴)
گروه صنعتی بارز	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۵۷	۴۴,۰۳۶	۳۸,۴۵۰	۵۷,۶۷۶	۱۳,۶۴۰
پتروشیمی فجر	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۲۰	۸۱,۲۵۸	۲۹,۱۵۱	۱۰۹,۶۳۳	۲۸,۳۶۵
آبسال	۴,۵۶۴,۱۰۹	۱۱,۱۷۷	۵۱,۰۱۵	۵۱,۳۳۶	۲۳۳,۸۵۱	۱۸۲,۸۳۶
فند ثابت خراسان	۲,۴۵۱,۶۳۶	۵۴,۱۴۷	۱۳۲,۷۴۹	۶۹,۰۲۹	۱۶۹,۲۶۰	۲۶,۵۱۱
آتیه داده پرداز	۵۰۲,۳۳۸	۳۱,۵۷۳	۱۵,۸۵۷	۳۳,۵۹۱	۱۶,۸۷۱	۱,۰۱۴
صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان	۲۸۴	۱,۰۰۷,۰۴۲	۲۸۶	۱,۰۲۸,۱۶۹	۲۹۲	۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷,۴۱۰,۰۰۰	۲۰,۶۴۹	۱۵۳,۰۱۶	۲۸,۹۵۹	۲۱۴,۵۹۰	۶۱,۵۷۴
سرمایه گذاری صبا تأمین	۶,۰۵۰,۰۰۰	۹,۶۱۴	۵۸,۱۶۵	۹,۹۶۵	۶۰,۳۹۴	۲,۱۳۹
پلیمر آریا ساسول	۵۸	۶۸,۹۶۵	۴	۸۶,۲۰۶	۵	۱
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۳۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۷۵۳	۴۹,۱۳۶	۱۸۷,۹۷۰	۵۶,۳۹۱	۷,۳۶۵
نوسازی و ساختمان تهران	۴۶,۳۶۷	۱۰,۷۶۱	۴۹۹	۱۰,۶۱۰	۴۹۲	(۷)
داروسازی اکسیر	۱,۰۵۰,۰۰۰	۴۸,۹۳۶	۵۱,۳۷۳	۴۸,۹۳۶	۵۱,۳۷۳	۰
سرمایه گذاری پویا	۲۲۸	۴,۳۸۵	۱	۴,۳۸۵	۱	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳۰۰	۱۶,۶۶۶	۵	۲۰,۰۰۰	۶	۱
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۱۰۰,۰۰۰	۸۳,۳۵۰	۸,۳۳۵	۸۶,۲۵۰	۸,۶۳۵	۳۹۰
لیزینگ پارسیان	۷۵	۰	۰	۰	۰	۰
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۱,۶۷۷	۲۱,۶۰۴	۱۱,۸۸۳	۲۱,۹۸۴	۲۸۰
تولید نیروی برق آبادان	۴۷	۲۱,۳۷۶	۱	۲۱,۳۷۶	۱	۰

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 توسعه مالی مهر آیندگان	۴۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۳۳	۱۰,۷۶۹	۳۷,۲۰۵	۱۰,۸۸۲	۱۱۳
توسعه و عمران امید	۸۶۳	۳,۳۱۷	۳	۲,۳۱۷	۲	۰
بیمه ما	۶۰۰,۰۰۰	۸,۸۴۸	۵,۳۰۹	۹,۵۶۵	۵,۷۳۹	۴۳۰
بیمه نوین	۱,۸۰۳,۸۵۳	۸,۰۴۳	۱۴,۵۰۷	۹,۰۶۸	۱۶,۳۵۸	۱,۸۵۱
بیمه معلم	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۱	۴۹,۷۰۹	۷,۲۵۳	۵۱,۴۶۹	۱,۷۶۰
سایپا شیشه	۳۹۳,۹۸۶	۳۷,۳۵۶	۸,۰۱۵	۳۷,۵۰۶	۸,۰۵۹	۴۴
شرکت سرمایه گذاری آوا نوین	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۶,۴۶۴	۶۵,۶۱۶	۸,۴۰۵	۸۵,۳۱۷	۱۹,۷۰۱
صنایع چوب خزر کاسپین	۶	۰	۰	۰	۰	۰
گروه توسعه هنر ایران	۴,۱۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۰	۳۳,۲۰۷	۶,۰۱۸	۳۴,۶۷۴	۱,۴۶۷
دشت مرغاب	۳۰,۴۴۰	۲۵۹,۱۴۸	۵,۲۹۷	۳۰۵,۹۶۸	۶,۳۵۴	۹۵۷
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۵۰۰,۶۷۱	۳۷,۱۳۷	۱۳,۵۸۷	۳۹,۱۷۰	۱۴,۶۰۵	۱,۰۱۸
جمع			۱,۵۶۴,۳۱۱		۲,۶۶۱,۳۵۰	۲,۰۹۷,۱۳۹

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)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		
							1398/12/29	1399/12/30	

پتروشیمی فجر	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۱,۳۳۰,۹۴۴	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۵۱	۲,۰۰۰	۲,۶۶۲	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۶۱	۹۰۰	۲,۷۰۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۵۹	۴۰۰	۶۰۰	۰
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۱۴	۱۰۰	۱۸۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۶,۹۱۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۴۱۰	۱,۲۰۰	۸,۲۹۲	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۰۸	۲۲۵	۹۰۰	۰
بانک ملت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۰۲	۲۶	۱۱۷	۰
گروه صنعتی بارز	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۷۶	۸۷۰	۱,۳۰۵	۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۵۳۱	۴,۶۶۰	۱۳,۵۱۴	۰
آبسال	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۳۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۶۸	۳۰۰	۹۰	۰
جمع			۳۷,۷۴۰,۹۴۴	۵۲۱,۷۸۶,۵۰۰	۰	۰	۱۴,۴۸۰	۱۰,۶۸۱	۳۰,۳۶۰	۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته	0	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	30360	
*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 1399/12/30

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۳۴,۵۸۳	۳۰,۳۶۰	باتوجه به پرتفوی شرکت مبلغ سودنقدی در سال ۱۴۰۰ تغییر قابل ملاحظه ای نخواهدداشت.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۵۵۷,۴۱۹	۲,۰۹۷,۱۳۹	باتوجه به وضعیت بازار سرمایه، امکان پیش بینی درآمد حاصل از معاملات سهام میسر نمیشد.
سود سپرده بانکی	۱۴۶	۱,۴۰۶	در صورت تغییر نرخ سود بانکی در سال ۱۴۰۰، مبلغ سود سپرده های بانکی شرکت نیز تغییر خواهد کرد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	(۱۱۹,۸۹۰)	باتوجه به وضعیت بازار، امکان پیش بینی میزان تغییر در ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری نمی باشد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتهای	۱۱	۶	قابل پیش بینی نمی باشد.
جمع	۵۹۲,۱۵۹	۲,۰۰۹,۰۲۱	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۷۷۹,۴۵۷	۲,۶۵۳,۵۰۲	باتوجه به وضعیت بازار سرمایه در شرایط فعلی قابل پیش بینی نمی باشد.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۰	۰	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۲۷۵	۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مذکور بابت انعقاد قرارداد بازارگردانی می باشد.
جمع	۷۷۹,۷۳۲	۲,۶۸۳,۵۰۲	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

با توجه به استراتژی هیئت مدیره شرکت، سرمایه گذاری در سهام شرکت های بنیادی و استفاده از فرصت های بازار در دستور کار می باشد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات 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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۹	۹	۱۰
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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پیش بینی میگردد افزایش هزینه ها براساس نرخ تورم صورت گیرد.
----------------------------------	--

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
----------------	---------------	--	------------------------------	-------------------------------------	-----------------------	-----------------

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

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	کل هزینه های مالی شرکت بابت اعتبارات اخذ شده از کارگزاری ها بوده که پیش بینی میگردد هزینه های اعتبارات کارگزاری ها براساس نرخ رایج افزایش یابد.
----------------------------------	---

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۶۱	۱,۵۳۲
جمع	۶۶۱	۱,۵۳۲

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
۳۹۲,۵۵۷	۳۹,۳۲۷	۵۶۴,۱۶۲	۲۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	فعالیت های مرتبط با موضوع اصلی شرکت (سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار)
----------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به شرایط کنونی بازار سرمایه امکان پیش بینی میزان سودآوری شرکت میسر نمیباشد.
«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.»