



شرکت: گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 400,000
نماد: وگستر (دوگستر)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569915	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

## ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
<b>دارایی‌ها</b>				<b>بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام</b>			
<b>دارایی‌های جاری</b>				<b>بدهی‌های جاری</b>			
موجودی نقد	۳,۸۸۴	۲,۲۹۱	۱۸	برداختنی‌های تجاری	۶۰,۴۵۲	۷۲,۸۲۷	(۱۷)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۱۴,۶۳۰	۲۰۰,۷۹۹	۷	برداختنی‌های غیرتجاری	۵۲,۲۱۰	۵۲,۲۱۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۴۶,۳۰۲	۱۲,۱۹۸	۲۵۱	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۲,۲۷۸	۲,۲۷۸	۰	سود سهام برداختنی	۶,۱۱۴	۶,۲۸۱	(۴)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳,۷۲۱	۲,۱۵۵	(۱۲)	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۲۷۰,۸۲۵	۲۲۳,۷۲۱	۲۱	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
<b>دارایی‌های غیرجاری</b>				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۵,۱۹۷	۵,۱۹۷	۰	جمع بدهی‌های جاری	۱۱۸,۷۷۷	۱۲۱,۴۱۸	(۱۰)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۲۵,۶۲۹	۱۸۹,۶۹۷	۱۹	<b>بدهی‌های غیرجاری</b>			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱۹	۱۹	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۲۴۸	۱,۲۴۸	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزابای پایان خدمت کارکنان	۲,۰۶۶	۲,۲۶۱	(۱۲)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۳۲,۱۹۳	۱۹۶,۲۶۱	۱۸	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۰۶۶	۲,۲۶۱	(۱۲)
				جمع بدهی‌ها	۱۲۰,۸۴۳	۱۲۳,۷۷۹	(۱۰)
				<b>حقوق صاحبان سهام</b>			
				سرمایه	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	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				
--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
(۶۲)	(۱۵۳,۷۹۷)	(۵۷,۸۲۵)	سود (زیان) انباشته				
۳۴	۲۸۶,۲۰۳	۲۸۲,۱۷۵	جمع حقوق صاحبان سهام				
۳۰	۴۱۹,۹۸۲	۵۰۳,۰۱۸	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۰	۴۱۹,۹۸۲	۵۰۳,۰۱۸	جمع دارایی‌ها

### صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
<b>سود (زیان) خالص</b>				
<b>درآمدهای عملیاتی</b>				
درآمد سود سهام	۳۳,۳۹۸	۱,۱۱۴	۲,۸۸۹	۳,۳۱۵
درآمد سود تضمین شده	.	.	--	۷۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۷۱,۱۳۴	(۱,۱۴۸)	--	۸۸,۱۱۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	.	(۹,۵۹۱)	--	۱,۳۷۱
سایر درآمدهای عملیاتی	۴۶	۲۳	۱۰۰	۱,۸۶۴
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۰۴,۴۶۸	(۹,۶۰۳)	--	۹۴,۵۳۲
<b>هزینه های عملیاتی</b>				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵,۳۲۵)	(۲,۸۸۲)	۲۵	(۲۷,۲۰۹)
سایر هزینه های عملیاتی	(۳,۳۷۱)	(۹,۵۵۳)	(۶۶)	(۳۳,۷۸۸)
جمع هزینه های عملیاتی	(۸,۴۹۶)	(۱۲,۴۳۴)	(۳۷)	(۶۰,۹۹۷)
سود (زیان) عملیاتی	۹۵,۹۷۲	(۲۳,۰۳۶)	--	۳۳,۵۳۶
هزینه های مالی	.	.	--	.
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	.	۴۹	--	.
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۵,۹۷۲	(۲۳,۹۸۷)	--	۳۳,۵۳۶
مالیات بر درآمد	.	.	--	.
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۵,۹۷۲	(۲۳,۹۸۷)	--	۳۳,۵۳۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۹۵,۹۷۲	(۲۳,۹۸۷)	--	۳۳,۵۳۶
<b>سود (زیان) پایه هر سهم</b>				
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	.	.	--	.
<b>سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم</b>				
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			
<b>گردش حساب سود (زیان) انباشته</b>			
سود (زیان) خالص	۹۵,۹۷۲	(۲۲,۹۸۷)	۳۳,۵۳۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۵۳,۷۹۷)	(۱۷۱,۰۶۶)	(۱۷۱,۰۶۶)
تعدیلات سنواتی	.	.	(۱۶,۲۶۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۵۳,۷۹۷)	(۱۷۱,۰۶۶)	(۱۸۷,۳۳۳)
سود سهام مصوب	.	.	.
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.	.	.
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۵۳,۷۹۷)	(۱۷۱,۰۶۶)	(۱۸۷,۳۳۳)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.	.	.
سود قابل تخصیص	(۵۷,۸۲۵)	(۱۹۴,۰۵۳)	(۱۵۳,۷۹۷)
انتقال به اندوخته قانونی	.	.	.
انتقال به سایر اندوخته ها	.	.	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۵۷,۸۲۵)	(۱۹۴,۰۵۳)	(۱۵۳,۷۹۷)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳۴۰	(۵۷)	۸۴
سرمایه	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعیه قبلی

مبلغ 37 میلیون ریال به عنوان سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی بدلیل عدم امکان ثبت در فرم خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3 در سایر درآمدهای عملیاتی ثبت گردید.

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده) نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییرات واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) نسبت به اطلاعیه قبلی

مبلغ 1.740 میلیون ریال به عنوان سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی بدلیل عدم امکان ثبت در فرم خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3 در سایر درآمدهای عملیاتی ثبت گردید.

#### 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		انتهای دوره			تغییرات								
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	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار		بهای تمام شده	تعداد شرکت							
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	رایانه و فعالیت های وابسته به آن						
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بیمه و صندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی						
۰.۰۰	۰	۰	(۲۲.۲۵)	(۱۱,۱۲۲)	۲.۸۵	۱۱,۱۲۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۶۷۵)	(۱۱,۱۲۲)	۱۰,۶۷۵	۱۱,۱۲۲	۱	بانکها و موسسات اعتباری					
۵۱.۲۵	۲۳۵,۶۳۹	۱	۷۲.۲۱	۲۵,۹۳۲	۴۸.۵۸	۱۸۹,۶۹۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۶,۸۱۷	۲۳۵,۶۳۹	۱	۹۷,۲۹۳	۲۵,۹۳۲	۱۲۹,۵۲۴	۱۸۹,۶۹۷	۱	سایر واسطه گریهای مالی		
۱۲.۰۱	۵۳,۸۷۵	۱	۱۰۶.۲۶	۵۳,۸۷۵	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۴۳۱	۵۳,۸۷۵	۱	۱۰۲,۴۳۱	۵۳,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	قند و شکر	
۰.۰۰	۱۰	۱	۰.۰۲	۱۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰	۱	۱۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	محصولات شیمیایی
۰.۰۰	۰	۰	(۱.۴۹)	(۷۴۲)	۰.۱۹	۷۴۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۸۳)	(۷۴۲)	۶۸۳	۷۴۲	۱	مواد و محصولات دارویی	

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری						
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			
	تعداد شرکت	بهای شده	ارزش بازار	بهای شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای شده	تعداد شرکت	بهای شده	تعداد شرکت	بهای شده	تعداد شرکت	بهای شده	تعداد شرکت	بهای شده	درصد به کل
استخراج کانه های فلزی	۱	۱۰۷,۱۹۳	۱۴۴,۳۳۳	(۱۲,۲۹۰)	۴۳,۶۸۴	۱	۱۸۷,۹۰۷	۹۴,۷۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴,۷۰۳	۲۱.۵۱
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۳۳,۱۲۶	۶۳,۵۴۳	۳۳,۸۵۰	۲۳۹,۲۶۷	۳	۳۱۳,۸۱۰	۶۶,۹۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶,۹۸۶	۱۵.۲۳
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۰.۰۰
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
ساخت محصولات فلزی	۱	۹,۰۹۳	۱۰,۴۷۳	(۹,۰۹۳)	(۱۰,۴۷۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۹,۳۶۵	۳۱,۶۸۱	(۳۹,۳۶۵)	(۳۱,۶۸۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۹۴	۹۷	(۹۴)	(۹۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰	۰.۰۱
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۰.۰۰
<b>جمع</b>	<b>۱۰</b>	<b>۲۹۰,۴۳۱</b>	<b>۲۹۰,۸۹۹</b>	<b>۲۹,۷۶۱</b>	<b>۴۳۹,۰۷۶</b>	<b>۶</b>	<b>۸۲۹,۹۷۵</b>	<b>۴۴۰,۲۰۳</b>	<b>۰</b>	<b>۰</b>	<b>۰</b>	<b>۰</b>	<b>۰</b>	<b>۰</b>	<b>۰</b>	<b>۰</b>	<b>۰</b>	<b>۲۴۰,۳۵۸</b>	<b>۱۰۰</b>

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 برتفوق 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	افزایش (کاهش)
لیزینگ ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۸۲۷,۹۲۸	۱۸۹,۶۹۷	۱۲۹,۵۲۴	۹,۶۶۸,۴۴۳	۲۵,۹۲۳	۹۷,۲۹۳	۱۰.۷۵	۲۲۶,۸۱۷	۳,۱۱۰	۱,۱۸۸
معادن منگنیزایران	۳۰۳,۴۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۷۶۱,۴۸۹	۱۰۷,۱۹۳	۱۴۴,۳۳۳	(۶,۰۷۳,۰۹۳)	(۱۳,۲۹۰)	۴۳,۶۸۴	۵.۷۸	۱۸۷,۹۰۷	۱۶,۰۷۵	۹۳,۳۰۵
آبسال	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۹۴,۶۸۲	۶۳,۵۴۳	۲۳,۱۲۶	۱,۵۷۹,۵۲۷	۳۹,۰۳۳	۳۴۱,۱۶۴	۲.۸۳	۳۰۴,۷۰۷	۶,۱۰۹	۳۴۳,۵۴۹
قند ثابت خراسان	۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۷۵	۱۰۳,۴۳۱	۱.۳۷	۵۳,۸۷۵	۷,۵۵۴	۴۹,۵۵۶
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	۱۰۹,۹۵۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۴۷,۸۹۷	۴,۸۲۸	۸,۱۰۳	۰.۵۰	۴,۸۲۸	۸,۱۱۲	۲,۳۷۵
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۶	۱۰	۱۰	۰.۰۰	۱۰	۲۳,۴۳۳	۰
چرخشگر	۹۵۳,۰۹۵	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۵	۴,۹۳۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۳۳۵)	(۴,۹۳۰)	۰.۰۰	۰	۱,۶۴۰	۰
انومیل سایبا	۳۹,۲۶۶,۶۷۵	۱,۰۰۰	۲۴,۴۶۳,۳۴۰	۳۳,۰۳۰	۲۶,۷۶۱	(۳۴,۴۶۳,۳۴۰)	(۳۳,۰۳۰)	(۲۶,۷۶۱)	۰.۰۰	۰	۱,۰۹۴	۰
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۲۷,۳۰۴,۳۵۱	۱۱,۱۲۳	۱۰,۶۷۵	(۲۷,۳۰۴,۳۵۱)	(۱۱,۱۲۳)	(۱۰,۶۷۵)	۰.۰۰	۰	۳۹۱	۰
ریل سیر کوثر	۶۰۳,۹۴۷	۱,۰۰۰	۲۸,۳۳۷	۹۴	۹۷	(۲۸,۳۳۷)	(۹۴)	(۹۷)	۰.۰۰	۰	۳,۵۲۷	۰
تولیدی چدن سازان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۲۵,۰۰۰	۹,۰۹۳	۱۰,۴۷۳	(۲,۶۲۵,۰۰۰)	(۹,۰۹۳)	(۱۰,۴۷۳)	۰.۰۰	۰	۳,۹۹۰	۰

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت												
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام															
۰	۴,۲۲۳	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۲۳۵)	۰	۰	۳۳۵	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	تجارت الکترونیک پارسین کیش												
۰	۱,۷۸۲	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۶۸۳)	(۷۴۲)	(۲۸۳,۵۳۹)	۶۸۳	۷۴۲	۳۸۳,۵۳۹	۱,۰۰۰	۲,۵۰۴,۰۰۰	داروسازی زهراوی												
<b>۲۸۹,۷۷۲</b>						<b>۸۲۹,۹۷۵</b>			<b>۲۲۰,۲۰۲</b>			<b>۲۳۹,۰۷۶</b>			<b>۲۹,۷۶۱</b>			<b>۳۹۰,۸۹۹</b>			<b>۳۹۰,۲۴۱</b>			<b>جمع</b>		

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های خارج از بورس

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته	انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت						
	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام									
	۷۱۱	۴۰	۰.۰۴	۰	۰	۴۰	۵۶,۳۴۹	۱,۰۰۰	۱۵۴,۲۰۰	روغن نباتی پارس						
	۲۰۳,۰۳۰	۱۰	۹۹.۰۰	۰	۰	۱۰	۳۳	۳۰۰,۰۰۰	۱۰	پیام سفیر ایرانیان						
	۳,۲۴۰	۶	۰.۰۰	۰	۰	۶	۳,۶۷۹	۱,۰۰۰	۳۰۸,۰۰۰	لاستیک دنا						
	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	گسترش پاک زیست خودرو ایرانیان						
<b>۵۶</b>											<b>۰</b>		<b>۵۶</b>		<b>جمع</b>	

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
لیزینگ ایرانیان	۳۰,۶۷۲,۰۶۲	۲,۴۹۷	۷۶,۶۰۵	۰
بیمه دی	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۸۸	۲,۷۸۶	۰
آبسال	۱,۵۷۹,۵۴۷	۱۸,۲۷۲	۲۹,۰۳۲	۰
قند ثابت خراسان	۹,۶۰۰,۰۰۰	۷,۲۵۲	۶۹,۶۳۱	۰
معادن منگنز ایران	۶,۴۷۴,۷۵۴	۱۲,۰۵۹	۷۸,۰۸۵	۰
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	۱,۵۵۴,۴۹۷	۷,۹۹۳	۱۲,۴۳۴	۰
پلی پروپیلن جم	۲۴۶	۳۲,۴۳۱	۱۰	۰
<b>۲۶۸,۵۶۳</b>				

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
لیزینگ ایرانیان	۲۱,۰۰۳,۶۱۹	۱,۹۲۶	۴۰,۶۷۲	۱,۹۵۰	۴۰,۹۶۹	۳۹۶
اتومبیل سایپا	۲۴,۴۶۲,۳۴۰	۱,۳۴۹	۳۲,۰۲۰	۱,۳۰۹	۳۲,۰۴۴	(۹۷۶)
بانک صادرات ایران	۲۷,۳۰۴,۳۵۱	۴۰۷	۱۱,۱۲۳	۴۶۶	۱۲,۷۴۱	۱,۶۱۹
بیمه دی	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۸۸	۲,۷۸۶	۱,۹۴۳	۳,۲۰۶	۴۲۰
چرخشگر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۵	۶,۳۴۵	۲,۱۳۶	۶,۳۸۰	۳۵
قند ثابت خراسان	۲,۶۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۳	۱۶,۷۵۶	۶,۶۰۹	۱۷,۱۸۵	۲۳۹

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
معادن منگنر ایران	۱۳,۵۴۶,۸۴۷	۷,۲۱۸	۹۰,۵۷۵	۱۳,۱۸۲	۱۵۳,۸۵۰	۶۳,۲۷۵
ریل سیر کوثر	۳۸,۳۳۷	۳,۴۵۱	۹۴	۳,۸۶۰	۱۴۸	۵۴
تولیدی چدن سازان	۳,۶۳۵,۰۰۰	۳,۴۶۴	۹,۰۹۳	۵,۴۰۰	۱۴,۱۷۵	۵,۰۸۲
تجارت الکترونیک پارسین کیش	۳۳۵	۰	۰	۴,۲۵۵	۱	۱
داروسازی زهراوی	۳۸۳,۵۳۹	۱,۹۳۴	۷۴۲	۳,۳۴۳	۱,۳۴۴	۵۰۲
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	۱,۰۰۶,۶۰۰	۷,۵۴۶	۷,۵۹۶	۸,۹۳۴	۸,۹۸۳	۱,۳۸۷
<b>جمع</b>			<b>۲۱۸,۸۰۲</b>		<b>۲۸۹,۹۳۶</b>	<b>۷۱,۱۳۴</b>

### صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	823	155	431	33,842
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی</b>	<b>823</b>	<b>155</b>	<b>431</b>	<b>33,842</b>
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقرار	0	0	--	0
سود سهام پرداختی	(267)	0	--	(25,477)
<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی</b>	<b>(267)</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>(25,477)</b>
مالیات بر درآمد				
<b>مالیات بر درآمد پرداختی</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>(12,307)</b>
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
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	(423)	--	(1,062)
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
<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری</b>	<b>0</b>	<b>(423)</b>	<b>--</b>	<b>(1,062)</b>
<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی</b>	<b>556</b>	<b>(268)</b>	<b>--</b>	<b>(5,004)</b>
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	0	0	--	0

0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانة
67,000	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(61,641)	--	0	0	بازپرداخت اصل استقراض
5,359	--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
355	--	(268)	556	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
1,195	175	1,195	3,291	موجودی نقد در ابتدای دوره
1,741	(24)	49	37	تأثیر تغییرات نرخ ارز
3,291	298	976	3,884	موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/03/31 نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/03/31 نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/12/29 نسبت به اطلاعات قبلی

### درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

#### درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتنوی						نام شرکت
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر
1397/12/29	1398/12/29							

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته

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 3 ماهه منتهی به 1398/03/31



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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	توضیحات تکمیلی شرکت در خصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۳,۲۱۵	۳۳,۳۹۸	برخلاف دوره های گذشته سودنقدی شرکت لیزینگ ایرانیان در تاریخ برگزاری مجمع در دفاتر شناسایی شد
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۸۶,۱۱۲	۷۱,۱۲۴	با توجه به بهای تمام شده سهام وارزش روز آنها انتظار می رود سود کسب سود همچنان ادامه داشته باشد
سود سپرده بانکی	۱۳۴	۷	با توجه با ثابت بودن نرخ بهره سپرده های بانکی، انتظار نوسان شدید سود سپرده نسبت به سال گذشته وجود ندارد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۱,۲۷۱	۰	انتظار می رود دوره های گزارشدهی آتی، ذخیره ای از این بابت در دفاتر لحاظ نگردد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	شرکت بابت سرمایه گذاری بلند مدت ذخیره کاهش ارزش در دفاتر شناسایی نمی کند
سود حاصل از سایر فعالیتها	۷۰	۲	سود شناسایی شده سال مالی قبل بابت سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بوده است
جمع	۹۲,۷۹۲	۱۰۴,۴۲۱	

#### ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	توضیحات تکمیلی شرکت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۳۹۰,۴۴۱	۴۴۰,۲۰۲	
سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های غیر بورسی	۵۶	۵۶	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۳۹۰,۴۹۷	۴۴۰,۲۵۸	

#### اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

- بهبود و چینش صحیح سبد سرمایه گذاری - مدیریت وجوه نقد - عدم ورود به سهام کم بازده

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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



باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

### وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۱	۹	۹
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ با توجه به هزینه های سه ماهه اول سال ۹۷ برآورد میگردد هزینه های نه ماهه آتی سال ۹۷ نیز مطابق با سه ماهه اول صورت پذیرد.

### جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ کل هزینه های مالی شرکت بابت اعتبارات اخذ شده از کارگزاری ها بوده که در قالب سایر هزینه های عملیاتی در صورتهای مالی منعکس گردیده و پیش بینی میگردد هزینه های اعتبارات کارگزاری ها براساس سه ماهه اول سال صورت پذیرد.

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

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض 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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱

•	•	جمع
---	---	-----

#### 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
•	•	•	•	•

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	انتظار می رود با توجه به تعدیل کامل زیان انباشته در تاریخ نگارش این گزارش و روند مثبت بازار سرمایه، این شرکت در پایان سال مالی جاری دارای سود تقسیمی خواهد بود.
---------------------------------	---

#### سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به خروج شرکت از زیان انباشته، چنانچه روند سودآوری شرکت تا پایان سال مالی جاری استمرار یابد، حداقل معادل ۱۰٪ از سود خالص با رعایت مفاد ماده ۹۰ قانون تجارت بین حقوق صاحبان سهام تقسیم میگردد.
--

«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.»