



شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	سرمایه ثبت شده: 16,250,000
نماد: وبانک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 399904	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 بورس تهران

## ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به 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	۵۸,۱۰۲	۱۵۸,۷۶۸	(۶۳)	برداختنی‌های تجاری	۷۶۷,۳۳۲	۷۳۳,۷۶۴	۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶۸۰,۳۹۹	۸۸۴,۳۳۸	(۲۳)	برداختنی‌های غیرتجاری	۱۰۴,۰۸۱	۱۰۶,۸۷۰	(۳)
دریافتنی‌های تجاری	۱۹,۶۴۱,۱۷۴	۲۰,۲۸۳,۳۰۰	(۲)	مالیات پرداختنی	۳۴,۳۵۴	۳۴,۳۵۴	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۳۰,۵۳۷	۱۶۳,۷۰۱	(۲۰)	سود سهام پرداختنی	۱۰,۰۳۳,۷۰۸	۱۱,۰۲۳,۹۸۹	(۹)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۳,۰۷۸	۲۱,۵۴۰	۷	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۳,۸۹۴,۲۱۰	۲,۸۹۲,۳۴۱	۰	ذخایر	۱۴,۴۹۸	۱۸,۴۸۶	(۲۳)
جمع دارایی‌های جاری	۲۳,۴۳۷,۴۱۰	۲۴,۴۰۳,۸۷۸	(۴)	پیش‌دریافت‌های جاری	۲,۱۲۸	۲,۰۹۸	۲
<b>دارایی‌های غیرجاری</b>				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۳۳۰,۹۳۴	۳۳۰,۹۳۴	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۴,۹۳۴,۵۷۷	۴,۷۳۹,۳۳۵	۴	جمع بدهی‌های جاری	۱۱,۲۷۶,۹۳۵	۱۲,۲۴۹,۳۸۵	(۸)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۸,۷۹۸,۷۹۸	۲۸,۶۷۳,۱۶۴	۰	<b>بدهی‌های غیرجاری</b>			
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۳۸۷,۷۰۴	۱,۳۸۷,۷۰۴	۰	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳۳,۰۷۰	۳۳,۰۷۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۴۳,۶۶۲	۶۴۹,۹۰۶	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۱,۴۰۷	۱,۶۸۳	(۱۶)	ذخیره مزابای پایان خدمت کارکنان	۳۵,۲۰۹	۳۳,۵۰۵	۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۵,۷۸۹,۲۱۸	۲۵,۴۷۴,۷۶۱	۱	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۵,۲۰۹	۳۳,۵۰۵	۵
				جمع بدهی‌ها	۱۱,۳۱۲,۱۳۴	۱۲,۲۸۳,۸۹۰	(۸)
				<b>حقوق صاحبان سهام</b>			
				سرمایه	۱۶,۳۵۰,۰۰۰	۱۶,۳۵۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱,۶۳۵,۰۰۰	۱,۶۳۵,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۱۶,۴۳۷,۲۰۹	۱۶,۱۶۹,۰۰۷	۳
				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			
.	۱۳,۵۵۱,۷۴۲	۱۳,۶۰۲,۲۸۵	سود (زیان) انباشته			
۱	۴۷,۵۹۵,۷۴۹	۴۷,۹۰۴,۴۹۴	جمع حقوق صاحبان سهام			
(۱)	۵۹,۸۷۸,۶۲۹	۵۹,۲۱۶,۶۲۸	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۱)	۵۹,۸۷۸,۶۲۹	۵۹,۲۱۶,۶۲۸

جمع دارایی‌ها

### صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	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	۳۹,۷۴۴	۶۶,۵۳۴	(۴۰)	۱۱,۷۱۹,۲۰۲
درآمد سود تضمین شده	۴۹,۱۷۱	۶۷,۶۳۹	(۲۷)	۴۱۶,۱۳۲
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲۵۸,۲۰۲	۶,۳۶۶,۸۶۳	(۹۶)	۶,۰۱۹,۳۷۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	.	.	--	.
سایر درآمدهای عملیاتی	.	۴,۱۳۲	--	۲۳۴,۸۱۴
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۴۷,۱۱۹	۶,۵۰۵,۱۵۰	(۹۵)	۱۸,۳۷۹,۵۲۷
<b>هزینه های عملیاتی</b>				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۷,۵۶۷)	(۴۳,۰۰۴)	۱۱	(۳۳۱,۷۶۶)
سایر هزینه های عملیاتی	.	.	--	.
جمع هزینه های عملیاتی	(۴۷,۵۶۷)	(۴۳,۰۰۴)	۱۱	(۳۳۱,۷۶۶)
سود (زیان) عملیاتی	۳۹۹,۵۵۲	۶,۴۶۲,۱۴۶	(۹۵)	۱۸,۱۵۷,۷۶۱
هزینه های مالی	.	(۱۸,۴۰۵)	--	(۷۳,۷۴۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹,۱۹۳	۹,۹۲۵	(۷)	۴۷,۲۶۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۰۸,۷۴۵	۶,۴۵۳,۶۷۶	(۹۵)	۱۸,۱۳۱,۲۷۸
مالیات بر درآمد	.	.	--	(۵۱,۳۲۰)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۰۸,۷۴۵	۶,۴۵۳,۶۷۶	(۹۵)	۱۸,۰۸۰,۰۵۸
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۳۰۸,۷۴۵	۶,۴۵۳,۶۷۶	(۹۵)	۱۸,۰۸۰,۰۵۸
<b>سود (زیان) پایه هر سهم</b>				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۸	۳۹۸	(۹۵)	۱,۱۱۷
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۱	(۱)	--	(۵)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۹	۳۹۷	(۹۵)	۱,۱۱۲
<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	۳۰۸,۷۴۵	۶,۴۵۳,۶۷۶	(۹۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۳,۵۵۱,۷۴۳	۹,۳۸۷,۶۹۶	۴۴
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۳,۵۵۱,۷۴۳	۹,۳۸۷,۶۹۶	۴۴
سود سهام مصوب	۰	۰	--
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۳,۵۵۱,۷۴۳	۹,۳۸۷,۶۹۶	۴۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--
سود قابل تخصیص	۱۳,۸۶۰,۴۸۷	۱۵,۸۴۱,۳۷۳	(۱۳)
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--
انتقال به سایر اندوخته ها	(۳۵۸,۲۰۳)	(۶,۳۶۶,۸۶۳)	(۹۶)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۳,۶۰۳,۲۸۵	۹,۴۷۴,۵۰۹	۴۴
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۹	۳۹۷	(۹۵)
سرمایه	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۰

صورت خلاصه سرمایه گذارینها

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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد	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			
۰.۳۶	۱۳۰,۴۶۳	۱	۰.۰۰	۰.۳۶	۱۳۰,۴۶۳	۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲,۳۰۸,۶۸۹	۱۳۰,۴۶۳	۱	کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن			
۱۵.۳۴	۵,۱۸۷,۳۴۴	۶	(۳۳.۵۸)	۲۵,۴۱۹	۵,۱۶۱,۸۳۵	۶	۷۳,۳۱۶	۳	۰.۰۰	۷۳,۳۱۶	۳	۱۰,۹۹۵,۸۹۰	۵,۱۱۴,۹۳۸	۳	۳,۷۶۵,۳۸۳	۲۵,۴۱۹	انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی		
۰.۰۰	۱	۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۱	۳	۰.۰۰	۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۱	۰.۰۰	۱	۰.۰۰	۱	۰.۰۰	محصولات کاغذی		
۳۳.۶۸	۷,۶۶۷,۵۵۸	۸	۱۵۸.۵۴	(۱۳۰,۰۰۶)	۷,۷۸۷,۵۶۴	۸	۶۳۵,۷۷۴	۳	۰.۰۰	۶۳۵,۷۷۴	۳	۳۳,۹۸۴,۴۸۹	۷,۰۳۱,۷۸۴	۵	۶,۷۷۹,۴۹۶	(۱۳۰,۰۰۶)	۲۶,۳۰۴,۹۹۳	۷,۱۵۱,۷۹۰	مواد و محصولات شیمیایی
۲.۶۸	۹۰۴,۹۴۰	۱	۰.۰۰	۲.۶۷	۹۰۴,۹۴۰	۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۴,۴۹۳,۵۷۹	۹۰۴,۹۴۰	۱	۱,۳۹۵,۵۷۳	۰.۰۰	۳,۰۹۸,۰۰۷	۹۰۴,۹۴۰	لاستیک و پلاستیک
۱۱.۹۲	۴,۰۳۹,۷۳۳	۵	۰.۰۰	۱۱.۸۹	۴,۰۳۹,۷۳۳	۵	۱۳,۶۳۱	۳	۰.۰۰	۱۳,۶۳۱	۳	۱۰,۳۳۳,۶۶۷	۴,۰۱۷,۱۰۱	۳	۴,۳۵۵,۶۶۶	۰.۰۰	۶,۰۸۷,۰۰۱	۴,۰۱۷,۱۰۱	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و توری
۶.۹۹	۳,۳۶۱,۷۰۸	۳	۰.۰۰	۶.۹۷	۳,۳۶۱,۷۰۸	۳	۴۰۰	۱	۰.۰۰	۴۰۰	۱	۸,۳۱۹,۵۱۰	۳,۳۶۱,۳۰۸	۱	۱,۱۱۱,۳۵۳	۰.۰۰	۷,۲۰۸,۳۵۸	۳,۳۶۱,۳۰۸	ماشین آلات و دستگاه های برقی
۱۷.۳۹	۵,۸۷۸,۴۴۹	۱۸	۳۰.۳۸	(۱۵,۴۳۰)	۵,۸۹۳,۸۷۹	۱۸	۳,۳۳۳,۶۸۴	۱۵	۰.۰۰	۳,۳۳۳,۶۸۴	۱۵	۸,۴۰۷,۴۸۳	۳,۶۳۵,۷۶۵	۳	۳,۶۶۴,۷۵۰	(۱۵,۴۳۰)	۵,۷۳۳,۷۳۳	۳,۶۵۱,۱۹۵	واسطه گریه های مالی و پولی
۱۷.۳۳	۵,۸۳۴,۶۱۳	۵	(۱۸.۵۳)	۱۴,۰۳۷	۵,۸۱۰,۵۸۶	۵	۵,۶۸۳,۷۶۵	۴	۱۴,۰۳۷	۵,۶۶۹,۷۳۸	۴	۱۳۷,۶۳۴	۱۴۰,۸۴۸	۱	۴۱,۳۳۹	۰.۰۰	۱۰۶,۳۹۵	۱۴۰,۸۴۸	انبوه سازی، املاک و مستعلات
۰.۰۷	۳۳,۵۳۴	۳	۰.۰۰	۰.۰۷	۳۳,۵۳۴	۳	۰.۰۰	۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۱	۳۷۹,۳۸۰	۳۳,۵۳۴	۱	۱۷۳,۵۳۱	۰.۰۰	۲۰۵,۷۵۹	۳۳,۵۳۴	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
۰.۳۹	۱۳۳,۳۶۹	۶	۰.۰۰	۰.۳۹	۱۳۳,۳۶۹	۶	۱۳۳,۳۶۹	۶	۰.۰۰	۱۳۳,۳۶۹	۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	منسوجات
۰.۱۷	۵۵,۹۷۰	۳	۰.۰۰	۰.۱۷	۵۵,۹۷۰	۳	۵۵,۹۷۰	۳	۰.۰۰	۵۵,۹۷۰	۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	رایانه و فعالیت های وابسته به آن

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	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت		
۲.۶۰	۸۷۷,۹۵۶	۳	۰.۳۶	(۲۷۵)	۲.۵۹	۸۷۸,۲۳۱	۳	۸۷۷,۹۵۶	۳	(۲۷۵)	۸۷۸,۲۳۱	۳	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	
۰.۱۹	۶۴,۷۶۷	۳	۰.۰۰	۰	۰.۱۹	۶۴,۷۶۷	۳	۶۴,۷۶۷	۳	۰	۶۴,۷۶۷	۳	۰	۰	۰	۰	۰	ماشین آلات و تجهیزات	
۰.۰۱	۴,۸۸۳	۳	۰.۰۰	۰	۰.۰۱	۴,۸۸۳	۳	۴,۸۸۳	۳	۰	۴,۸۸۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	محصولات چوبی	
۰.۰۰	۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	ساخت محصولات فلزی	
۱.۶۹	۵۷۱,۸۴۳	۰	(۳۷.۱۸)	۲۰,۵۷۱	۱.۶۳	۵۵۱,۲۷۲	۰	۵۷۱,۸۴۳	۰	۲۰,۵۷۱	۵۵۱,۲۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع	
۰.۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتها	
۱۰۰	۲۳,۸۰۷,۰۲۰	۶۸	۱۰۰	(۷۵,۶۹۴)	۱۰۰	۲۳,۸۸۲,۷۱۴	۶۸	۲۳,۸۰۷,۰۲۰	۶۸	۲۳,۸۸۲,۷۱۴	۶۸	۲۳,۸۰۷,۰۲۰	۶۸	۱۹۳,۶۵۷,۱۹۲	(۱۱۰,۰۱۷)	۵۶,۷۳۲,۰۲۷	۲۳,۴۰۰,۶۷۹	۱۹	جمع

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذارها

38,679

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

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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۳۴,۸۱۸,۷۹۷	۷,۶۷۱	۱,۵۶۴	۳۱,۱۷۶,۴۷۱	۵۰.۴۰	۶,۳۵۷,۶۷۴	۶,۳۱۳,۹۹۶	۳۴,۹۶۲,۴۷۵	۶,۳۶۶,۷۷۷	۴,۰۵۲,۳۳۹,۸۶۲	۱,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	پتروشیمی اراک
۵,۸۸۰,۹۴۷	۳,۰۷۹	۱,۴۳۲	۱۰,۹۹۵,۸۷۳	۲۳.۲۹	۵,۱۱۴,۹۲۵	۳,۷۶۵,۳۷۹	۷,۲۳۰,۴۹۲	۵,۰۸۹,۵۰۶	۳,۵۶۳,۵۷۵,۱۰۲	۱,۰۰۰	۸,۲۵۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر
۶,۳۲۵,۵۶۴	۲,۲۷۲	۹۳۱	۱۰,۳۴۲,۶۶۳	۹۰.۸۴	۴,۰۱۷,۰۹۸	۴,۳۵۵,۶۶۶	۶,۰۸۶,۹۹۶	۴,۰۱۷,۰۹۸	۴,۳۶۰,۳۱۲,۹۸۳	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۳,۳۷۱,۷۴۴	۲,۲۱۸	۱,۱۰۲	۶,۵۰۳,۱۸۳	۶۵.۱۶	۲,۲۳۱,۴۳۹	۱,۹۵۴,۵۵۴	۴,۵۵۸,۶۳۹	۲,۲۴۶,۸۶۹	۳,۹۴۶,۰۰۲,۳۱۳	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه ملی
۵,۹۵۸,۲۰۲	۶,۴۳۱	۱,۸۲۵	۸,۳۱۹,۵۱۰	۳۴.۵۰	۲,۳۶۱,۲۰۸	۱,۱۱۱,۲۵۲	۷,۲۰۸,۲۵۸	۲,۳۶۱,۲۰۸	۱,۳۹۳,۶۵۷,۳۸۴	۱,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
۲,۵۸۸,۶۳۹	۵,۵۰۶	۱,۱۰۹	۴,۴۹۳,۵۷۹	۳۲.۳۰	۹۰۴,۹۴۰	۱,۳۹۵,۵۷۲	۳,۰۹۸,۰۰۷	۹۰۴,۹۴۰	۸۱۶,۱۳۴,۱۵۵	۱,۰۰۰	۲,۵۲۶,۵۰۰	گروه صنعتی بارز
۸۲۷,۴۲۱	۸,۳۹۶	۳,۳۴۷	۱,۳۷۵,۸۲۴	۱۳.۸۹	۵۴۸,۴۰۳	۶۳۲,۳۲۰	۷۴۲,۵۹۴	۵۴۶,۶۷۱	۱۶۳,۹۳۱,۶۹۳	۱,۰۰۰	۱,۱۷۹,۴۳۰	سرمایه گذاری شفا دارو
۱,۵۰۹,۰۷۸	۵,۱۳۴	۱,۰۰۰	۱,۸۷۴,۱۱۹	۱۴.۹۵	۳۶۵,۰۴۱	۶۹۴,۶۷۳	۱,۱۷۹,۴۴۶	۳۶۵,۰۴۱	۳۶۵,۰۴۰,۷۷۸	۱,۰۰۰	۲,۴۴۱,۱۰۰	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران (سنا)
۶,۷۸۶	۱,۳۲۱	۱,۳۶۰	۱۳۷,۶۳۴	۳.۰۳	۱۴۰,۸۴۸	۴۱,۳۳۹	۱۰۶,۳۹۵	۱۴۰,۸۴۸	۱۱۱,۷۵۹,۹۹۳	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن
۲,۱۸۸,۲۳۶	۳۳,۹۴۴	۱,۳۴۹	۲,۳۰۸,۶۸۹	۳۹.۶۴	۱۲۰,۴۶۲	۱,۴۷۰,۳۱۴	۸۳۸,۳۷۵	۱۲۰,۴۶۲	۹۶,۴۲۰,۳۹۶	۱,۰۰۰	۲۳۵,۳۴۰	شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۸,۵۶۳	۲,۲۹۱	۲,۱۰۲	۱۰۳,۹۳۱	۰.۲۳	۹۵,۲۶۹	(۱۲۴,۳۷۳)	(۸۹,۷۳۵,۸۱۰)	۲۸۲,۹۹۷	۱۲۵,۰۹۰,۸۷۱	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان
(۹,۱۰۵)	۲,۲۳۳	۲,۹۰۵	۳۰,۱۸۰	۰.۰۶	۳۹,۲۸۵	۱۵,۵۲۳	۱۴,۶۵۷	۳۹,۲۸۵	۱۳,۵۲۱,۶۹۳	۱,۰۰۰	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۳۹۶,۴۹۴	۵,۳۰۲	۴۵۹	۳۳۴,۵۶۴	۱۲.۹۰	۳۸,۰۷۰	۹۴,۳۳۳	۳۲۰,۲۹۲	۳۸,۰۷۰	۶۱,۳۱۵,۴۵۴	۱,۰۰۰	۴۷۴,۵۳۳	دوده صنعتی پارس
۳۵۵,۷۵۶	۱۵,۲۹۴	۹۴۹	۳۷۹,۲۸۰	۲.۰۰	۲۲,۵۲۴	۱۷۳,۵۲۱	۲۰۵,۷۵۹	۲۲,۵۲۴	۳۴,۷۹۹,۳۱۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	بورس کالای 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
۱,۴۳۱	۳,۴۰۸	۱,۴۷۶	۳,۶۹۹	۳,۲۶۸	۰.۰۰	(۳۶,۶۳۰)	(۳۴,۰۰۷)	(۱۶,۲۶۱,۶۳۵)	۴۰,۳۲۹	۲۶,۳۷۵	۱۷,۷۹۷,۷۶۸	۱,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۴	۷,۹۹۷	۳,۰۰۰	۷	۳	۰.۰۰	۱	۰	۰	۶	۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹,۰۰۰	قدن نقش جهان
۲	۳,۰۰۰	۱,۵۹۲	۵	۳	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵	۳	۱,۸۸۴	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	کاشی اصفهان
(۱)	۵۰۰	۸۶۵	۰	۱	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۵۶	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	بسته بندی پارس
۱۱	۴۲,۱۵۶	۰	۱۱	۰	۰.۰۰	۳	۰	۰	۸	۰	۳۷۵	۱,۰۰۰	۵۳,۴۵۲	دشت مرغاب
<b>۵۵,۰۳۸,۵۵۸</b>			<b>۷۸,۳۷۹,۳۲۰</b>	<b>۲۲,۳۵۰,۶۶۲</b>		<b>۲۱,۶۵۷,۱۹۳</b>	<b>(۱۱۰,۰۱۷)</b>		<b>۵۶,۷۳۲,۰۳۷</b>	<b>۲۲,۴۶۰,۶۷۹</b>				<b>جمع</b>

وضعیت برتفوی 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			
	۱۶۴,۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۱,۹۱۴	۰.۰۰	۱۴,۰۳۷	۳	۴,۲۶۷,۸۸۷	۳۴	۱	۱	سرمایه گذاری در املاک
	۱,۰۰۱	۱,۴۰۱,۰۲۱	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱,۴۰۱,۰۲۱	۱,۳۹۹,۹۷۶,۱۸۸	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	بین المللی ساختمان و صنعت ملی
	۱,۰۰۴	۱,۰۰۴,۰۱۱	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱,۰۰۴,۰۱۱	۹۹۹,۹۹۹,۹۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خدمات مدیریت سرمایه مدار
	۱,۰۰۲	۵۰۰,۷۹۸	۵۰.۰۰	۰	۰	۵۰۰,۷۹۸	۴۹۹,۹۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	لیزینگ سرمایه گذاری بانک ملی
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰.۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱	۱	اوراق مشارکت خارج از بورس
	۱,۰۰۰	۳۹۵,۱۹۰	۳۰.۳۰	۰	۰	۳۹۵,۱۹۰	۳۹۵,۱۹۰,۰۸۱	۱,۰۰۰	۱,۳۰۸,۷۱۲	صنایع پتروشیمی بین الملل قشم (حق تقدم)
	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۶.۶۷	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	شرکت زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه
	۱,۹۷۲	۳۴۰,۵۸۴	۹.۳۲	۰	۰	۳۴۰,۵۸۴	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۸,۷۱۲	صنایع پتروشیمی بین الملل قشم
	۸۹۸,۸۷۷	۱۷۱,۹۳۲	۰.۲۱	۰	۰	۱۷۱,۹۳۲	۱۹۱,۳۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	اوراق اسناد خزانه اسلامی
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۸.۰۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۳,۵۱۱,۶۰۵	۵۰۳,۳۲۱	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
	۱,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۸.۳۳	۰	۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	شرکت زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه (حق تقدم)
	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱.۷۶	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	گروه توسعه هنر ایران
	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۷۳.۵۸	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۸۹,۹۹۹,۶۴۷	۱,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰	توسعه بین الملل تجارت ملی
	۱,۳۵۶	۶۵,۸۴۱	۹۷.۰۹	۰	۰	۶۵,۸۴۱	۴۸,۵۴۵,۹۷۷	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	توسعه کشت و صنعت ملی
	۹۹۸	۵۸,۶۵۹	۳۹.۹۱	۰	۰	۵۸,۶۵۹	۵۸,۷۸۱,۳۴۴	۱,۰۰۰	۱۴۷,۳۷۰	کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان
	۱,۱۶۲	۵۶,۹۳۱	۴۴.۹۹	۰	۰	۵۶,۹۳۱	۴۹,۰۱۳,۷۶۶	۱,۰۰۰	۱۰۸,۹۴۹	ایران پوپلین
	۹۳۳	۵۵,۹۶۰	۴.۰۰	۰	۰	۵۵,۹۶۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	داده ورزی سداد
	۱,۱۲۸,۳۳۷	۵۰,۱۷۶	۰.۳۵	۰	۰	۵۰,۱۷۶	۴۴,۴۶۹	۱,۸۲۸,۳۳۰	۳۳,۳۷۷,۹۸۱	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
	۱,۱۳۴	۴۱,۶۷۰	۶۱.۷۸	۰	۰	۴۱,۶۷۰	۳۷,۰۶۶,۱۹۲	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	کمپر سور سازی ایران
	۵,۳۷۲	۳۶,۸۶۲	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۳۶,۸۶۲	۴,۹۹۹,۹۹۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	مدیریت توسعه نگاه بویا
	۳۱,۶۳۰	۳۱,۶۳۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۳۱,۶۳۰	۹۹۹,۹۹۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	کار آفرینان سبز خلیج فارس
	۱,۰۵۰	۱۹,۹۰۰	۷۹.۰۰	۰	۰	۱۹,۹۰۰	۱۸,۹۵۹,۹۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	توسعه نیرو گاهها و انرژی برق
	۱,۳۹۴,۳۸۶	۱۲,۲۰۰	۳۵.۰۰	۰	۰	۱۲,۲۰۰	۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	مجمع تولیدی چینی مقصود
	۱۴,۱۴۰	۷,۷۷۷	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۷,۷۷۷	۵۴۹,۹۹۹	۱۰,۰۰۰	۵,۵۰۰	ملی ریسباف

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			
	۲,۳۵۶,۰۰۰	۷,۰۶۸	۱۰۰.۰۰	.	.	۷,۰۶۸	۲,۰۰۰	۲,۳۵۶,۰۰۰	۷,۰۶۸	BMIIC International Genral Trading(BMIICGT
	۱,۱۷۹	۶,۷۷۵	۶.۲۲	.	.	۶,۷۷۵	۵,۷۴۷,۷۳۹	۱,۰۰۰	۹۲,۴۷۲	فرش پارس
	۲۲	۶,۰۲۱	۱۴.۶۵	.	.	۶,۰۲۱	۱۹۰,۴۵۰,۰۴۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سیمرغ
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۶.۲۲	.	.	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲,۶۶۲,۶۴۸	۲۱۰,۵۶۹	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملي
	۱۲,۲۵۷	۴,۷۱۹	۳۵.۰۰	.	.	۴,۷۱۹	۲۸۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	تجهیزات مدارس ایران
	۱۰,۰۱۱	۲,۱۹۷	۰.۳۸	.	.	۲,۱۹۷	۲۱۹,۳۶۴	۱,۰۰۰	۱۱۵,۷۸۶	کارخانجات توليدي و صنعتي و توليدي اتمسفر
	۸,۶۰۵	۲,۲۸۱	۱.۶۶	.	.	۲,۲۸۱	۲۶۵,۰۶۴	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	صنایع پوشش ایران
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۹	۰.۰۱	.	.	۱,۵۳۹	۱,۵۳۹	۱,۰۰۶,۷۳۲	۳۶,۹۶۵,۳۰۵	صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملي ایران
	۶۰۶,۰۸۸	۱,۲۵۴	۰.۲۲	.	.	۱,۲۵۴	۲,۲۳۴	۱	۱	امتیاز تسهیلات مسکن
	۹,۵۹۶	۹۴۶	۱۴.۵۰	.	.	۹۴۶	۹۸,۵۸۶	۱۰,۰۰۰	۶,۸۰۰	صنایع کاشان
	۱,۰۰۰	۶۰۰	۴۹.۹۹	.	.	۶۰۰	۵۹۹,۹۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰	آزادراه تبریز ارومیه
	۱,۰۰۰	۵۰۰	۵۰.۰۰	.	.	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	توسعه مدیریت ارتباطات سبز
	۱۲,۳۰۸	۴۴۴	۱۹.۹۹	.	.	۴۴۴	۳۱,۳۵۰	۱۰,۰۰۰	۱,۵۶۲	مصرف کارگران کشاورزي ودامپروزي اورین دشت
	۱۴,۸۱۵	۴۰۰	۱۲.۳۷	.	.	۴۰۰	۲۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۳۰۰	فیوزسازی ایران
	۲,۹۴۴	۳۷۷	۲.۵۶	.	.	۳۷۷	۱۲۸,۰۶۲	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	گچ تهران
	۸۰۰	۳۳۰	۱.۴۷	.	.	۳۳۰	۲۸۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۰۰	سرمایه گذاری توسعه استان همدان
	۱۲,۰۶۶	۱۶۴	۹.۹۶	.	.	۱۶۴	۱۱,۶۵۹	۱۰,۰۰۰	۱,۱۷۱	صنایع چوبی ایران
	۵,۰۰۰	۸۰	۰.۵۰	.	.	۸۰	۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۲۰	موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران
	۳,۹۰۵	۵۴	۰.۱۴	.	.	۵۴	۱۳,۸۳۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	چینی سازی البرز
	۵۷۱	۲۰	۰.۰۱	.	.	۲۰	۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	کارگزاری بانک ملي ایران
	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰.۰۱	.	.	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	پرداخت الکترونیک سداد
	.	.	۶.۰۰	.	.	.	۶۰	۱,۰۰۰	۱	پالایش گاز خارگ
	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۳۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	صرافی ملي ایران
	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۳۴۹	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰	کارتن پارس
	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۸۹۱	صنایع بسته بندی مشهد
	.	۵۷۱,۸۴۳	۰.۰۰	۳۰,۵۷۱	.	۵۵۱,۲۷۲	.	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	سایر شرکتهای خارج از بورس
	.	۳۰۴,۶۸۰	۰.۰۰	(۳۷۵)	.	۳۰۴,۹۵۵	.	.	.	سپرده های بانکی
		<b>۱۰,۲۵۶,۳۵۸</b>		<b>۲۴,۲۲۲</b>		<b>۱۰,۴۲۲,۰۳۵</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
سایر شرکتهای خارج از بورس	.	.	.	۲۰,۵۷۱
توسعه صنایع بهشهر	۸,۸۴۲,۷۵۵	۲,۰۶۳	۳۷,۰۹۱	.
پتروشیمی اراک	۱۱,۸۴۹,۳۳۹	۷,۶۷۱	۹۰,۸۹۷	.
سرمایه گذاری در املاک	۳	۷,۰۱۳,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۴,۰۳۷
سرمایه گذاری شفا دارو	۴۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۷	۳,۲۸۲	.

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
<b>جمع</b>				
			۱۲۱,۲۷۱	۲۴,۵۹۸

**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
توسعه صنایع بهشهر	۱,۱۶۹,۹۶۴	۱,۴۲۹	۱,۶۷۲	۲,۱۰۴	۲,۶۲۲	۱,۹۶۰
دوده صنعتی پارس	۲	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۲	۱۵,۴۳۰	۲,۱۰۹	۲۹,۵۲۹	۱۴,۰۹۹
سپرده های بانکی	۰	۰	۲۷۵	۰	۲۷۵	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۶,۲۶۱,۶۳۵	۱,۴۷۶	۲۴,۰۰۷	۲,۲۳۶	۳۷,۹۹۹	۱۲,۹۹۲
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۸۹,۷۳۵,۸۱۰	۲,۱۰۲	۱۸۸,۶۲۸	۲,۱۸۸	۱۹۶,۴۰۵	۷,۷۷۷
سرمایه گذاری شفا دارو	۴۶۵,۰۰۰	۲,۲۲۵	۱,۵۵۱	۸,۷۴۶	۴,۰۶۷	۲,۵۱۶
<b>جمع</b>						
			۲۲۱,۵۶۲	۲۷۱,۹۰۷	۲۰,۲۲۴	

**صورت جریان وجوه نقد**

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی دوره منتهی به 1397/03/31 حسابرسی نشده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - عادی	910,330	955,193	(5)	7,824,376
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - استثنای	0	0	--	0
<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی</b>	<b>910,330</b>	<b>955,193</b>	<b>(5)</b>	<b>7,824,376</b>
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقرار	0	0	--	(65,507)
سود سهام پرداختی	(1,009,281)	(602,389)	68	(6,840,818)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(1,009,281)	(602,389)	68	(6,906,325)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	(6,910)
فعالیت های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	0	0	--	1,058
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	(1,715)	(121)	1,317	(3,064)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	0	0	--	5,500
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	0	0	--	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0

0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
3,494	1,317	(121)	(1,715)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
<b>914,635</b>	<b>--</b>	<b>352,683</b>	<b>(100,666)</b>	<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی</b>
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	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
(937,498)	--	0	0	بازپرداخت اصل استقراض
(937,498)	--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(22,863)	--	352,683	(100,666)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
181,510	(13)	181,510	158,768	موجودی نقد در ابتدای دوره
121	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
<b>158,768</b>	<b>(89)</b>	<b>534,193</b>	<b>58,102</b>	<b>موجودی نقد در پایان دوره</b>
499,991	--	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

نام شرکت	وضعیت پورتنوی				وضعیت سودآوری				
	سال مالی شرکت سرمایه بنی	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	
								1397/12/29	1398/12/29
شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	1397/09/30	1398/01/28	96,420,296	325,240	1,000	30	879	750	0
مدیریت توسعه نگاه پویا	1397/09/30	1398/01/30	4,999,990	5,000	1,000	100	320	2,000	0
گروه توسعه هنر ایران	1397/09/30	1398/01/31	100,000,000	850,000	1,000	12	260	78	7,800
بین المللی ساختمان و صنعت ملی	1397/12/29	1398/02/19	1,299,976,188	1,400,000	1,000	100	64	58	0



۶۹۷,۶۵۰	۰	۱۶۰	۱۷۷	۹۱	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۰,۲۱۲,۹۸۲	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری وتوسعه صنایع سیمان
۲۰۴,۰۳۱	۰	۲۵۰	۲۷۷	۳۲	۱,۰۰۰	۲,۵۲۶,۵۰۰	۸۱۶,۱۳۴,۱۵۵	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	گروه صنعتی بارز
۲۵,۹۹۵	۰	۱۸۹	۹۹۳	۱۵	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۴۵۰,۰۴۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سیمرغ
۲,۵۵۰	۰	۴,۲۵۰	۸,۵۱۴	۵۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۵۹۹,۹۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	آزادراه تبریز ارومیه
۳,۰۶۱	۰	۵۰	۴۶۹	۱۳	۱,۰۰۰	۴۷۴,۵۲۲	۶۱,۲۱۵,۴۵۲	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوده صنعتی پارس
۳۴۲,۷۳۰	۰	۵,۰۰۰	۳,۱۹۷	۹۷	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۸,۵۴۵,۹۷۷	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	کشت و صنعت ملی
۲۲,۰۰۰	۰	۵۸,۱۸۲	۵۸,۱۸۲	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۵۰۰	۵۴۹,۹۹۹	۱۳۹۸/۰۲/۰۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	ملی ریسباف
۵۵۰,۰۰۰	۰	۵۵۰	۶۴۶	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۹۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۰۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری خدمات مدیریت سرمایه مدار
۹۹۰	۰	۱۱	۱۰۹	۷۳	۱,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰	۸۹,۹۹۹,۶۴۷	۱۳۹۸/۰۲/۰۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	توسعه بین الملل تجارت ملی
۱,۹۲۴,۱۲۱	۷,۸۰۰	۷۱,۵۲۸	۷۴,۰۸۷	۸۱۳	۰	۱۳,۸۶۲,۰۶۲	۸,۱۶۹,۱۹۴,۶۲۷			جمع

	0	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته									
	7800	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

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 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	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۱,۷۱۹,۲۰۲	۳۹,۷۴۶	تغییر قابل توجهی نسبت به سال ۹۷ پیش بینی نمی گردد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۶,۰۱۹,۳۷۹	۲۵۸,۲۰۲	در صورت هرگونه تغییر ناشی از فروش مراتب از طریق گزارش فعالیت ماهانه اطلاع رسانی خواهد شد.

سود سپرده بانکی	۴۱۶,۱۳۳	۴۹,۱۷۱	تغییر قابل توجهی نسبت به سال ۹۷ پیش بینی نمی گردد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	تغییر قابل توجهی نسبت به سال ۹۷ پیش بینی نمی گردد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	تغییر قابل توجهی نسبت به سال ۹۷ پیش بینی نمی گردد.
سود حاصل از سایر فعالیتها	۳۳۴,۸۱۴	۰	تغییر قابل توجهی نسبت به سال ۹۷ پیش بینی نمی گردد.
جمع	۱۸,۳۷۹,۵۳۷	۳۴۷,۱۱۹	

#### ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب	شرح
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۳۳,۴۶۰,۶۷۹	۳۳,۳۵۰,۶۶۲	در صورت هرگونه تغییر مراتب از طریق گزارش فعالیت ماهانه افشاء خواهد شد.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۴,۷۳۴,۶۵۰	۴,۷۳۴,۶۴۸	در صورت هرگونه تغییر مراتب از طریق گزارش فعالیت ماهانه افشاء خواهد شد.
سرمایه گذاری در املاک	۴,۳۸۰,۰۴۷	۴,۳۸۱,۹۱۴	در صورت هرگونه تغییر مراتب از طریق گزارش فعالیت ماهانه افشاء خواهد شد.
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۸۵۹,۴۷۰	۸۷۰,۶۲۵	در صورت هرگونه تغییر مراتب از طریق گزارش فعالیت ماهانه افشاء خواهد شد.
سایر سرمایه گذاریها	۵۵۱,۳۷۱	۵۷۱,۸۴۱	در صورت هرگونه تغییر مراتب از طریق گزارش فعالیت ماهانه افشاء خواهد شد.
جمع	۳۳,۸۷۶,۱۱۷	۳۳,۷۹۹,۶۹۰	

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

توضیحات کامل در این خصوص در گزارش تفسیری ارائه گردید.

«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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۷۸	۷۸	۷۸
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۱,۶۳۴	۱۱,۶۳۴	۱۱,۶۳۴

#### 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 | در سال ۱۳۹۸ پیش بینی افزایش هزینه ها حقوق و دستمزد متاثر از برآورد افزایش حقوق وزارت کار و افزایش درصدی برخی از اقلام سایر هزینه ها می باشد.

### جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | شرکت برنامه ای برای تامین مالی 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)	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	هزینه های برآوردی طرح	توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	هزینه های برآوردی تکمیل طرح

«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	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
درآمد حاصل از اجاره	۳۴,۱۶۵	۹,۱۸۶
پاداش هیات مدیره شرکت های زیر مجموعه	۲۵,۸۱۲	۰
سایر	(۱۲,۷۱۷)	۷
جمع	۴۷,۲۶۰	۹,۱۹۳

### برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته
۱۲,۵۵۱,۷۴۲	۷,۲۱۷,۵۰۰	۱۸,۰۸۰,۰۵۸	۱۱,۱۲۱,۲۵۰	۵۰

## سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

تمامی اطلاعات با اهمیت شرکت در گزارش تفسیری سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ ذکر گردیده است.

## سایر توضیحات با اهمیت

تمامی توضیحات با اهمیت در گزارش تفسیری ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ذکر گردیده است.

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