



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۶,۷۸۳	۳,۳۹۱	۱۰۶	پرداختی‌های تجاری	۰	۷۳,۸۲۶	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۴۸,۳۳۱	۳۰۰,۷۹۹	۱۳۳	پرداختی‌های غیرتجاری	۴۷,۶۴۸	۶۹,۹۵۰	(۳۲)
دریافتی‌های تجاری	۴۶,۸۷۱	۱۳,۱۹۸	۲۵۵	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتی‌های غیرتجاری	۳,۸۶۳	۳,۳۷۸	۱۸	سود سهام پرداختنی	۶,۰۷۴	۶,۳۸۱	(۵)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳,۶۱۵	۳,۱۵۵	(۱۷)	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۵۰۸,۴۵۱	۳۳۳,۷۳۱	۱۳۷	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتی‌های بلندمدت	۵,۱۶۶	۵,۱۹۷	(۱)	جمع بدهی‌های جاری	۵۳,۷۳۳	۱۴۹,۱۵۷	(۶۴)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۱۸۹,۶۹۷	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱۹	۱۹	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۳۷۷	۱,۳۴۸	۱۵۱	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۳۳۷	۲,۳۶۱	۳۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸,۵۶۳	۱۹۶,۳۶۱	(۹۶)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۳۳۷	۲,۳۶۱	۳۷
				جمع بدهی‌ها	۵۶,۹۴۹	۱۵۱,۵۱۸	(۶۳)
				حقوق صاحبان سهام			
				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				
--	(۱۷۱,۵۳۶)	۳۰,۰۶۴	سود (زیان) انباشته				
۷۱	۳۶۸,۴۶۴	۴۶۰,۰۶۴	جمع حقوق صاحبان سهام				
۳۳	۴۱۹,۹۸۲	۵۱۷,۰۱۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۳	۴۱۹,۹۸۲	۵۱۷,۰۱۳	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۳۴,۵۸۲	۳,۳۳۰	۹۷۱	۳,۳۱۵
درآمد سود تضمین شده	۰	۳۱	--	۷۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱۸۱,۱۸۱	۲۸,۴۴۹	۵۳۷	۸۸,۱۱۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۱,۳۷۱	--	۱,۳۷۱
سایر درآمدهای عملیاتی	۳۳	۴۷	(۳۲)	۱۲۳
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۱۵,۷۹۵	۳۳,۰۱۸	۵۵۴	۹۳,۷۹۲
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۸,۰۵۰)	(۱۵,۵۱۹)	۱۶	(۳۷,۲۰۹)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۵,۷۶۱)	(۱۳,۳۶۳)	(۵۷)	(۳۳,۷۸۸)
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۳,۸۱۱)	(۳۸,۸۸۱)	(۱۸)	(۶۰,۹۹۷)
سود (زیان) عملیاتی	۱۹۱,۹۸۴	۴,۱۳۷	۴,۵۴۱	۳۱,۷۹۵
هزینه‌های مالی	۰	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	(۳۸۴)	۱,۳۳۵	--	۱,۷۴۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۹۱,۶۰۰	۵,۳۶۲	۳,۴۷۳	۳۳,۵۲۶
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۹۱,۶۰۰	۵,۳۶۲	۳,۴۷۳	۳۳,۵۲۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۱۹۱,۶۰۰	۵,۳۶۲	۳,۴۷۳	۳۳,۵۲۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰

سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	•	•	•	•
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱۹۱,۶۰۰	۵,۳۶۲	۳,۴۷۳	۳۳,۵۳۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۵۳,۷۹۷)	(۱۷۱,۰۶۶)	(۱۰)	(۱۷۱,۰۶۶)
تعدیلات سنواتی	(۱۷,۷۳۹)	(۱۱,۸۵۵)	۵۰	(۳۴,۰۰۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۷۱,۵۳۶)	(۱۸۲,۹۳۱)	(۶)	(۲۰۵,۰۷۳)
سود سهام مصوب	•	•	--	•
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	•	•	--	•
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۷۱,۵۳۶)	(۱۸۲,۹۳۱)	(۶)	(۲۰۵,۰۷۳)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	•	•	--	•
سود قابل تخصیص	۳۰,۰۶۴	(۱۷۷,۵۵۹)	--	(۱۷۱,۵۳۶)
انتقال به اندوخته قانونی	•	•	--	•
انتقال به سایر اندوخته ها	•	•	--	•
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۰,۰۶۴	(۱۷۷,۵۵۹)	--	(۱۷۱,۵۳۶)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۷۹	۱۳	۳,۵۸۵	۸۴
سرمایه	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	•	۴۰۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد				
شرح	دوره منتهی به 1398/06/31 حسابرسی نشده 1398/06/31	واقعی حسابرسی شده 1397/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	6,373	8,934	(29)	33,842
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	6,373	8,934	(29)	33,842
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--	0
سود سهام پرداختی	(307)	(23)	1,235	(25,477)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(307)	(23)	1,235	(25,477)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	(4,773)	--	(12,307)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	0

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 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	بهای تمام شده	ارزش بازار	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	محصولات شیمیایی
۱	۷۴۲	۶۸۲	۰	۷۴۲	(۷۲۳)	(۶۸۳)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد و محصولات دارویی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن
۱	۱۰۷,۱۹۲	۱۴۴,۲۲۲	(۱۰۷,۱۹۲)	۱۰۷,۱۹۲	۲۷,۴۵	(۱۰۷,۱۹۲)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج کانه های فلزی
۱	۲۳,۱۳۶	۶۳,۵۴۳	۱۱۱,۸۳۰	۲۳,۱۳۶	۸,۴۹	۱۱۱,۸۳۰	۱	۰	۰	۰	۰	۳۳۵,۰۳۳	۱۴۴,۹۶۶	۳۸۱,۴۸۹	۶۳,۵۴۳	۲۳,۱۳۶	۱۹۳,۴۰	۱۴۴,۹۶۶	ماشین آلات و تجهیزات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶	۱	۰	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	لاستیک و پلاستیک
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۰۵۹	۴۷,۲۳۱	۴۸,۰۵۹	۴۷,۲۳۱	۰	۰	۱	فلزات اساسی
۱	۹,۰۹۳	۱۰,۴۷۳	(۹,۰۹۳)	۹,۰۹۳	۲,۳۳	(۹,۰۹۳)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۴۷۳)	(۹,۰۹۳)	۱۰,۴۷۳	۰	ساخت محصولات فلزی
۲	۳۹,۲۶۵	۳۱,۶۸۱	۴۳,۵۱۹	۳۹,۲۶۵	۱۰۰,۸	۴۳,۵۱۹	۲	۰	۰	۰	۰	۷۹,۷۶۱	۸۲,۸۸۴	۴۸,۰۸۰	۴۳,۵۱۹	۳۱,۶۸۱	۳۹,۲۶۵	۱	خودرو و ساخت قطعات
۱	۹۴	۹۷	(۹۴)	۹۴	۰,۰۲	(۹۴)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۷)	(۹۴)	۹۷	۰	حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰	۱	۰	۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰	سایر صنایع
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۱	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	سایر فعالیتها
جمع	۱۰	۳۹۰,۲۴۱	۳۹۰,۸۹۹	۵۷,۸۲۳	۲۷۱,۶۲۹	۷	۴۲,۲۶۴	۷۶۲,۵۲۸	۴	۵۶	۰	۴	۲۹۰,۴۹۷	۵۷,۸۲۳	۱۰۰	۵۷,۸۲۳	۴۲۸,۲۲۰	۱۰۰	

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 شرکت‌های 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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
آبسال	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۹۴,۶۸۲	۳۳,۱۳۶	۶۳,۵۴۳	۴,۳۹۴,۵۳۷	۱۱۱,۸۳۰	۲۸۱,۴۸۹	۳.۶۱	۱۴۴,۹۶۶	۳۴۵,۰۳۲	۱۱,۱۶۰	۳۶,۵۶۳	۳۰۰,۰۶۶
لیزرینگ ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۸۲۷,۹۳۸	۱۸۹,۶۹۷	۱۳۹,۵۳۴	(۴۵,۱۴۸,۰۳۷)	(۷۹,۱۲۵)	۱۰,۸۶۷	۵.۳۷	۱۱۰,۵۷۲	۱۴۰,۳۹۱	۲,۰۹۹	۲,۶۶۵	۳۹,۸۱۹
انومیل سایپا	۳۹,۳۶۶,۶۷۵	۱,۰۰۰	۳۴,۴۶۳,۳۴۰	۳۳,۰۲۰	۲۶,۷۶۱	۳۱,۰۳۷,۶۶۰	۴۹,۸۶۴	۵۳,۰۰۰	۰.۱۲	۸۲,۸۸۴	۷۹,۷۶۱	۱,۸۲۳	۱,۷۵۲	(۲,۱۲۲)
فند ثابت خراسان	۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۷,۳۶۵,۰۰۰	۶۰,۱۷۲	۱۴۶,۹۳۱	۱.۴۴	۶۰,۱۷۲	۱۴۶,۹۳۱	۸,۱۷۰	۱۹,۹۵۰	۸۶,۷۵۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۳۱	۴۸,۰۵۹	۰.۰۱	۴۷,۳۳۱	۴۸,۰۵۹	۴,۳۰۳	۴,۳۶۹	۷۲۸
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۱۳,۱۷۸,۳۱۱	۱,۰۰۰	.	.	.	۸۱,۸۶۰	۲,۱۱۹	۲,۱۴۶	۰.۰۰	۲,۱۱۹	۲,۱۴۶	۲۵,۸۸۶	۲۶,۳۲۵	۳۷

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			
(۲)	۱۰,۰۹۴	۱۰,۱۵۲	۲۱۸	۲۲۰	۰.۰۰	۲۱۸	۲۲۰	۲۱,۶۷۱	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳,۲۶۸,۲۸۲	صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم(ETF)
۰	۲۹,۷۳۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱۴۴,۲۳۲)	(۱۰۷,۱۹۲)	(۱۷,۷۶۱,۴۸۹)	۱۴۴,۲۳۲	۱۰۷,۱۹۲	۱۷,۷۶۱,۴۸۹	۱,۰۰۰	۳۰۳,۴۰۰	معادن منگنزایران
۰	۶,۸۶۶	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۹۷)	(۹۴)	(۲۸,۲۳۷)	۹۷	۹۴	۲۸,۲۳۷	۱,۰۰۰	۶۰۳,۹۴۷	ریل سیر کوثر
۰	۱۳,۵۷۹	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱۰,۴۷۲)	(۹,۰۹۲)	(۲,۶۲۵,۰۰۰)	۱۰,۴۷۲	۹,۰۹۲	۲,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی چدن سازان
۰	۱۴,۳۸۷	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۲۳۵)	۰	۰	۲۳۵	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	تجارت الکترونیک پارسیان کیش
۰	۷,۷۲۷	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۶۸۳)	(۷۴۲)	(۲۸۳,۵۳۹)	۶۸۳	۷۴۲	۲۸۳,۵۳۹	۱,۰۰۰	۳,۵۰۴,۰۰۰	داروسازی زهراوی
۰	۵۱۵	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱۰,۶۷۵)	(۱۱,۱۳۲)	(۲۷,۳۰۴,۲۵۱)	۱۰,۶۷۵	۱۱,۱۳۲	۲۷,۳۰۴,۲۵۱	۱,۰۰۰	۱۷۵,۲۵۳,۹۷۲	بانک صادرات ایران
۰	۳,۶۵۲	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۴,۹۲۰)	(۶,۳۴۵)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۹۲۰	۶,۳۴۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۳,۰۹۵	چرخشگر
۲۱۴,۲۷۴			۷۶۲,۵۲۸	۲۴۸,۲۶۴		۳۷۱,۶۳۹	۵۷,۸۲۲		۳۹۰,۸۹۹	۳۹۰,۴۴۱				جمع

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	۱۵۴,۳۰۰	روغن نباتی پارس
	۳۰۳,۰۳۰	۱۰	۹۹.۰۰	۰	۰	۱۰	۲۳	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
جمع		۵۶		۰		۵۶				

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
لیرینگ ایرانیان	۳۰,۶۷۲,۰۶۲	۲,۴۹۷	۷۶,۶۰۵	۰
اتومبیل سایپا	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۱	۸۳,۸۸۴	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۳	۴۷,۳۳۱	۰
بیمه دی	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۸۸	۳,۷۸۶	۰
بانک دی	۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۳	۱۶۱,۰۴۰	۰
آبسال	۴,۳۹۴,۵۴۷	۲۵,۴۴۷	۱۱۱,۸۳۰	۰
قند ثابت خراسان	۹,۹۶۵,۰۰۰	۷,۷۱۹	۷۶,۹۲۸	۰
معادن منگنزایران	۶,۶۶۶,۸۸۷	۱۲,۱۶۴	۸۱,۰۹۷	۰
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا	۱,۳۳۱,۵۴۶	۱۰,۰۶۸	۱۳,۳۹۹	۰
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	۱,۷۵۴,۳۹۷	۸,۷۵۸	۱۵,۳۶۷	۰
پلی پروپیلن جم	۲۴۶	۲۳,۴۳۱	۱۰	۰
پتروشیمی نوری	۵۳۳	۳۱,۸۹۴	۱۷	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
سیمرغ	۳۰۳	۶,۶۰۰	۲	۰
صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم(ETF)	۱۵۴,۹۰۰	۱۰,۱۳۵	۱,۵۷۰	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۸۱,۸۶۰	۳۵,۸۸۵	۳,۱۱۹	۰
جمع			۴۷۱,۸۸۵	۰

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 (ریان) واگذاری
لیزینگ ایرانیان	۷۵,۸۲۰,۰۹۹	۲,۰۵۳	۱۵۵,۷۳۰	۲,۲۴۰	۱۶۹,۸۵۹	۱۴,۱۲۹
انومیل سایبا	۲۴,۴۶۲,۲۴۰	۱,۳۴۹	۳۳,۰۲۰	۱,۳۰۹	۳۲,۰۴۴	(۹۷۶)
بانک صادرات ایران	۳۷,۳۰۴,۳۵۱	۴۰۷	۱۱,۱۲۳	۴۶۶	۱۳,۷۴۱	۱,۶۱۹
بیمه دی	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۸۸	۲,۷۸۶	۱,۹۴۳	۲,۳۰۶	۴۳۰
بانک دی	۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۳	۱۶۱,۰۴۰	۳,۴۳۴	۱۷۳,۲۶۴	۱۲,۲۲۴
چرخشگر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۵	۶,۳۴۵	۲,۱۳۶	۶,۳۷۹	۳۴
قند ثابت خراسان	۲,۶۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۴	۱۶,۷۵۶	۶,۶۱۰	۱۷,۱۸۶	۴۳۰
معادن منگنیزایران	۲۴,۴۲۸,۲۷۶	۷,۷۰۷	۱۸۸,۲۸۹	۱۲,۵۶۰	۲۳۱,۲۵۳	۱۴۲,۹۶۲
ریل سیر کوثر	۲۸,۲۳۷	۲,۴۵۱	۹۴	۲,۸۶۰	۱۴۸	۵۴
تولیدی چدن سازان	۲,۶۲۵,۰۰۰	۲,۴۶۴	۹,۰۹۳	۵,۴۰۰	۱۴,۱۷۶	۵,۰۸۳
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا	۱,۳۳۱,۵۴۶	۱۰,۰۶۸	۱۲,۳۹۹	۱۰,۰۵۹	۱۲,۲۸۸	(۱۱)
تجارت الکترونیک پارسین کیش	۳۳۵	۰	۰	۴,۳۵۵	۱	۱
داروسازی زهراوی	۲۸۲,۵۳۹	۱,۹۳۴	۷۴۳	۲,۲۳۳	۱,۲۴۴	۵۰۳
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	۱,۷۵۴,۴۹۷	۸,۷۵۸	۱۵,۲۶۷	۱۱,۴۳۸	۲۰,۰۶۹	۴,۷۰۳
پلی پروپیلن جم	۴۴۶	۲۲,۴۳۱	۱۰	۲۶,۹۰۵	۱۲	۲
پتروشیمی نوری	۵۳۳	۳۱,۸۹۴	۱۷	۳۳,۷۷۱	۱۸	۱
سیمرغ	۳۰۳	۶,۶۰۰	۲	۱۳,۲۰۱	۴	۳
صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم(ETF)	۱۲۳,۲۲۹	۱۰,۱۲۳	۱,۳۵۰	۱۰,۱۴۷	۱,۳۵۳	۲
جمع			۶۱۴,۰۶۲		۷۹۵,۲۴۲	۱۸۱,۱۸۱

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتهوی								وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	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)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									1397/12/29	1398/12/29

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

		34582	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود			

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 6 ماهه منتهی به 1398/06/31

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1398/06/31

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۲,۲۱۵	۳۴,۵۸۲	باتوجه به شناسایی سودنقدی سهام متعلق به شرکتهای سرمایه پذیر،تغییرقابل ملاحظه ای پیش بینی نمیگردد
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۸,۱۱۳	۱۸۱,۱۸۱	باتوجه به وضعیت بازار سرمایه، در شرایط فعلی امکان پیش بینی درآمد حاصل از خریدوفروش سهام نمی باشد.
سود سپرده بانکی	۱۳۴	۳۳	باتوجه به نقدینگی شرکت،تغییرقابل ملاحظه ای درسودسپرده های بانکی ایجاد نمیگردد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۱,۲۷۱	۰	باتوجه به ساختارپرتفوی سرمایه گذاری شرکت،پیش بینی میگرددتاپایان سال ذخیره ای درحسابها لحاظ نگردد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتهای	۷۰	۰	قابل پیش بینی نمیشد
جمع	۹۳,۷۹۳	۲۱۵,۷۹۵	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت			
شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۳۹۰,۴۴۱	۴۴۸,۳۶۴	باتوجه به وضعیت بازار سرمایه در شرایط فعلی قابل پیش بینی نمی باشد.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۵۶	۵۶	باتوجه به وضعیت بازار سرمایه در شرایط فعلی قابل پیش بینی نمی باشد.
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	

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	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۷۴۱	(۳۸۴)
جمع	۱,۷۴۱	(۳۸۴)

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
(۱۷۱,۵۳۶)	*	۳۳,۵۳۶	*	*

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
فعالیت های مرتبط با موضوع اصلی شرکت(سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار)	

سایر توضیحات با اهمیت
فعالیت های مرتبط با موضوع اصلی شرکت(سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار)
«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.»