



شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	سرمایه ثبت شده: 1,500,000
نماد: وتوشه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 299901	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 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
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۲,۳۹۴	۱۸,۳۶۵	۲۳	پرداختی‌های تجاری	۳۲,۳۹۴	۱۸,۳۶۵	۲۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختی‌های غیرتجاری	۰	۰	--
دریافتی‌های تجاری	۷۰۳,۵۸۴	۶۹۷,۱۶۵	۱	مالیات پرداختی	۱۱,۷۱۶	۱۱,۷۱۶	۰
دریافتی‌های غیرتجاری	۰	۰	--	سود سهام پرداختی	۴۸۱,۴۱۶	۴۵۶,۳۲۸	(۵)
پیش برداخت‌ها و سفارشات	۱,۲۳۴	۵۹۱	۱۲۴	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۷۳۶,۳۰۲	۷۱۶,۱۲۱	۱	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتی‌های بلندمدت	۳۰۹	۱۶۹	۳۴	جمع بدهی‌های جاری	۶۱۹,۹۶۶	۵۸۸,۷۱۰	(۵)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴,۳۸۶,۴۰۸	۴,۱۵۱,۴۸۴	۶	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳۴	۳۴	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۵۵,۷۱۹	۱۵۵,۷۱۷	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۹,۴۹۹	۳۹,۴۹۹	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴,۵۴۲,۳۷۰	۴,۳۰۷,۴۰۴	۵	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۹,۴۹۹	۳۹,۴۹۹	۰
				جمع بدهی‌ها	۶۵۹,۴۶۵	۶۲۸,۲۰۹	(۵)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسب) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	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	۰	۰	--
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	--
				سود (زیان) انباشته	۲,۷۱۴,۰۶۰	۲,۹۹۰,۴۶۳	۱۰
				جمع حقوق صاحبان سهام	۴,۳۶۴,۰۶۰	۴,۶۴۰,۴۶۳	۶
جمع دارایی‌ها	۵,۲۶۸,۶۷۲	۵,۰۲۳,۵۲۵	۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۵,۰۲۳,۵۲۵	۵,۰۲۳,۵۲۵	۵

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱۳۹۷/۰۲/۲۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۵۲,۸۱۲	۱۱۹,۰۵۵	(۵۶)	۳۷۱,۱۳۹
درآمد سود تضمین شده	.	.	--	.
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۳,۰۹۱	.	--	۸,۶۷۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	.	.	--	.
سایر درآمدهای عملیاتی	۲۳۲,۱۳۳	۱۹۷,۴۸۶	۱۸	۶۹۰,۹۲۸
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۸۸,۰۲۶	۳۱۶,۵۴۱	(۹)	۱,۰۷۰,۷۴۰
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱,۰۶۰)	(۸,۷۳۹)	۲۷	(۶۱,۹۹۳)
سایر هزینه های عملیاتی	.	.	--	.
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۱,۰۶۰)	(۸,۷۳۹)	۲۷	(۶۱,۹۹۳)
سود (زیان) عملیاتی	۲۷۶,۹۷۶	۳۰۷,۸۱۲	(۱۰)	۱,۰۰۸,۷۴۸
هزینه های مالی	.	.	--	.
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	.	.	--	۲۰۶,۲۲۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۷۶,۹۷۶	۳۰۷,۸۱۲	(۱۰)	۱,۲۱۴,۹۷۳
مالیات بر درآمد	.	.	--	(۱۱,۷۱۷)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۷۶,۹۷۶	۳۰۷,۸۱۲	(۱۰)	۱,۲۰۳,۲۵۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۲۷۶,۹۷۶	۳۰۷,۸۱۲	(۱۰)	۱,۲۰۳,۲۵۶
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	۲۷۶,۹۷۶	۳۰۷,۸۱۲	(۱۰)	۱,۲۰۳,۲۵۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳,۷۱۴,۰۶۰	۱,۸۲۰,۴۰۳	۴۸	۱,۸۲۰,۴۰۳
تعدیلات سنواتی	.	.	--	(۱۹,۸۹۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳,۷۱۴,۰۶۰	۱,۸۲۰,۴۰۳	۴۸	۱,۸۱۰,۵۰۶
سود سهام مصوب	.	.	--	(۲۷۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۵۷۳)	.	--	.
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳,۷۱۳,۴۸۷	۱,۸۲۰,۴۰۳	۴۸	۱,۵۴۰,۵۰۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.	.	--	.
سود قابل تخصیص	۳,۹۹۰,۴۶۳	۳,۱۳۸,۲۱۵	۴۰	۳,۷۴۳,۷۶۲
انتقال به اندوخته قانونی	.	.	--	(۳۹,۷۰۳)

انتقال به سایر اندوخته‌ها				
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۷۱۴,۰۶۰	۴۰	۳,۱۲۸,۳۱۵	۳,۹۹۰,۴۶۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۸۰۳	(۱۰)	۳۰۵	۱۸۵
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰

صورت خلاصه سرمایه گذارینها

شرح سرمایه گذاری	تعداد پذیرفته شده در بورس	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	انتهای دوره	تعداد	بهای تمام شده	تغییرات	انتهای دوره	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	انتهای دوره	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	انتهای دوره	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	درصد کل	بهای تمام شده	تغییرات	جمع سرمایه گذاری	
																												درصد به کل
استخراج کانه های فلزی	۵	۵۴,۴۶۵	۱۳۵,۱۳۶	۰	۷۶۳	۵	۵۴,۴۶۵	۱۲۵,۸۹۹	۰	۰	۰	۱۲۵,۸۹۹	۵۴,۴۶۵	۰	۰	۰	۱۲۵,۸۹۹	۵۴,۴۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۳	۶۵,۹۶۴	۳۱۹,۳۴۹	۰	۱۰۷,۱۹۶	۳	۶۵,۹۶۴	۳۲۶,۴۴۵	۰	۰	۰	۳۲۶,۴۴۵	۶۵,۹۶۴	۰	۰	۰	۳۲۶,۴۴۵	۶۵,۹۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳	۶,۵۵۳	۲۹,۲۸۴	۰	۱۹,۱۸۷	۳	۶,۵۵۳	۶۸,۴۷۱	۰	۰	۰	۶۸,۴۷۱	۶,۵۵۳	۰	۰	۰	۶۸,۴۷۱	۶,۵۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات شیمیایی	۱۳	۱۲۰,۵۹۵	۵۷۴,۶۲۶	۰	۴۰۵,۳۰۱	۱۳	۱۲۰,۵۹۵	۹۷۹,۹۲۷	۰	۰	۰	۹۷۹,۹۲۷	۱۲۰,۵۹۵	۰	۰	۰	۹۷۹,۹۲۷	۱۲۰,۵۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۳	۱۵,۸۳۳	۱۷,۸۳۳	۰	۷,۱۰۹	۳	۱۵,۸۳۳	۲۴,۹۳۳	۰	۰	۰	۲۴,۹۳۳	۱۵,۸۳۳	۰	۰	۰	۲۴,۹۳۳	۱۵,۸۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۴۸,۵۰۸	۲,۳۵۱,۷۹۵	۰	۱,۶۵۸,۹۳۵	۱	۴۸,۵۰۸	۴,۰۱۰,۷۳۰	۰	۰	۰	۴,۰۱۰,۷۳۰	۴۸,۵۰۸	۰	۰	۰	۴,۰۱۰,۷۳۰	۴۸,۵۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۳	۹۵,۸۸۳	۱,۰۱۱,۷۴۳	۰	۱,۳۳۶,۹۸۰	۳	۹۵,۸۸۳	۲,۳۳۸,۷۲۳	۰	۰	۰	۲,۳۳۸,۷۲۳	۹۵,۸۸۳	۰	۰	۰	۲,۳۳۸,۷۲۳	۹۵,۸۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۱	۱۳,۱۱۶	۳۳,۵۶۷	۰	۴,۹۷۳	۱	۱۳,۱۱۶	۳۷,۵۴۰	۰	۰	۰	۳۷,۵۴۰	۱۳,۱۱۶	۰	۰	۰	۳۷,۵۴۰	۱۳,۱۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه گرهای مالی و پولی	۶	۱۹۷,۰۴۹	۵۱۰,۴۴۱	۰	۳۳۷,۵۳۹	۶	۱۹۷,۰۴۹	۷۳۷,۹۸۰	۰	۰	۰	۷۳۷,۹۸۰	۱۹۷,۰۴۹	۰	۰	۰	۷۳۷,۹۸۰	۱۹۷,۰۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۱	۴۰۶,۶۰۳	۴۵۴,۲۳۵	۰	۵,۸۱۱	۱	۴۰۶,۶۰۳	۴۶۰,۰۴۶	۰	۰	۰	۴۶۰,۰۴۶	۴۰۶,۶۰۳	۰	۰	۰	۴۶۰,۰۴۶	۴۰۶,۶۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات	۱	۱۷,۷۲۰	۳۷,۱۵۳	۰	(۱۰,۲۹۹)	۱	۱۷,۷۲۰	۱۶,۸۵۳	۰	۰	۰	۱۶,۸۵۳	۱۷,۷۲۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۵۳	۱۷,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل آبی	۱	۳,۴۳۹	۱۳,۸۵۴	۰	۱,۳۵۰	۱	۳,۴۳۹	۱۵,۲۰۴	۰	۰	۰	۱۵,۲۰۴	۳,۴۳۹	۰	۰	۰	۱۵,۲۰۴	۳,۴۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱	۹۰,۳۷۰	۱۶۹,۹۱۴	۰	۹۱,۷۰۳	۱	۹۰,۳۷۰	۳۶۱,۶۱۶	۰	۰	۰	۳۶۱,۶۱۶	۹۰,۳۷۰	۰	۰	۰	۳۶۱,۶۱۶	۹۰,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳	۹,۱۳۵	۱۷,۷۷۵	۰	۴,۵۶۰	۳	۹,۱۳۵	۲۳,۲۳۵	۰	۰	۰	۲۳,۲۳۵	۹,۱۳۵	۰	۰	۰	۲۳,۲۳۵	۹,۱۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۴	۴۳,۷۴۱	۱۳۴,۵۷۲	۰	۵,۹۸۷	۴	۴۳,۷۴۱	۱۶۶,۹۸۲	۰	۰	۰	۱۶۶,۹۸۲	۴۳,۷۴۱	۰	۰	۰	۱۶۶,۹۸۲	۴۳,۷۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۴	۲۰,۰۸۵	۲۵,۷۱۵	(۲,۳۳۷)	۴,۴۷۴	۴	۲۰,۰۸۵	۳۰,۱۸۹	۰	۰	۰	۳۰,۱۸۹	۲۰,۰۸۵	(۲,۳۳۷)	۰	۰	۳۰,۱۸۹	۲۰,۰۸۵	(۲,۳۳۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات فنی و مهندسی	۱	۸,۸۹۰	۳۴,۰۰۳	۰	۳۳,۶۴۱	۱	۸,۸۹۰	۵۷,۶۴۳	۰	۰	۰	۵۷,۶۴۳	۸,۸۹۰	۰	۰	۰	۵۷,۶۴۳	۸,۸۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۰	۱,۳۱۶,۹۲۷	۵,۷۴۹,۸۸۳	۲,۶۵۰	۲,۹۲۱,۶۲۳	۵۰	۱,۳۱۶,۹۲۷	۹,۶۷۱,۵۱۶	۱,۲۲۰,۵۷۷	۱۶	۲,۲۶۲,۹۹۸	۹,۶۷۱,۵۱۶	۲,۶۵۰	۲,۹۲۱,۶۲۳	۱۶	۲,۲۶۲,۹۹۸	۹,۶۷۱,۵۱۶	۲,۶۵۰	۲,۹۲۱,۶۲۳	۱۶	۲,۲۶۲,۹۹۸	۹,۶۷۱,۵۱۶	۲,۶۵۰	۲,۹۲۱,۶۲۳	۱۶	۲,۲۶۲,۹۹۸	۹,۶۷۱,۵۱۶	۲,۶۵۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذارینها

۰

میلیون ریال

لطفاً دلایل معایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

ایران خودرو	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۵۸,۰۳۴	۳,۹۵۰	۶,۸۰۰	(۲,۳۳۷,۳۳۷)	(۲,۳۳۷)	(۶,۶۹۳)	۰,۰۰۰	۲,۶۱۳	۱۰۸	۱۴۶,۳۱۱	۵,۲۶۲	(۲,۵۰۵)
گسترش ایرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۶,۲۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۳۹	۳,۳۳۹	۱۳,۸۵۴	۰	۰	۱,۳۵۰	۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	۱۵,۳۰۴	۸۰۲	۵,۰۲۰	۱۳,۷۷۵
پالایش نفت اصفهان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۱,۸۰۸	۲,۳۷۱	۸۰,۰۵۷	۰	۰	۱,۳۳۸	۰,۰۰۰	۲,۳۷۱	۹,۳۰۵	۳,۶۰۵	۱۰,۶۷۴	۷,۰۳۴
سرمایه گذاری توسعه ملی نام شرکت	۵۰۶,۰۵۹	۵۰۶,۰۵۹	۳۰۷,۷۶۲	۳۰۸	۷۸۱	۰	۰	۳۳۱	۰,۰۰۰	۱۱۲	۱,۱۳۲	۱۰۰	۱۸	افزایش
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۵۲۹,۳۰۰	۵۲۹,۳۰۰	۳۰۷,۷۶۲	۳۰۸	۳,۰۳۱	۰	۰	۵۷۴	۰,۰۰۰	۳۰۸	۲,۶۰۵	۱۰۰	۴۴۶	افزایش
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۹۷	۴۶	۶۸	۰	۰	۱۲	۰,۰۰۰	۲۶	۸۱	۲۲,۳۳۹	۲۲,۰۶۲	۲۵
کابل سازی ایران	۵۰۲,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱۲,۳۵۲	۳	۳۸	۰	۰	۰	۰,۰۰۰	۳	۲۸	۲۳۵	۲,۱۱۹	۲۵
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۵۰۴,۰۰۰	۳۰۶,۶۰۳	۲۵۴,۳۳۵	۰	۰	۵,۸۱۱	۰,۰۰۰	۳۰۶,۶۰۳	۴۶۰,۰۳۶	۰	۹۱۳,۷۹۰	۵۳,۴۴۳
جمع	۱,۲۱۶,۹۲۷	۵,۷۲۹,۸۸۲	۲,۶۵۰	۲,۹۲۱,۶۲۳	۱,۲۲۰,۵۷۷	۹,۶۷۱,۵۱۶	۸,۲۵۰,۹۳۹							

وضعیت برتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تغییرات	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
توسعه تدبیرپیشه پویا	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۹۹۴,۰۰۰	۵۶,۹۹۴	۰	۰	۰	۵۶,۹۹۴	۹۴.۹۹	۵۶,۹۹۴	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
پارس خزر نقره	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۴۰.۰۰	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
طراحی و صنعتی لوازم خانگی پارس زر آسا	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۶۰.۰۰	۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
شهاب توشه	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۹۹۳,۹۹۸	۳۲,۹۹۳	۰	۰	۰	۳۲,۹۹۳	۵۴.۹۹	۳۲,۹۹۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
پلی استریزد	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۹۴۹,۶۱۰	۲۹,۹۳۷	۰	۰	۰	۲۹,۹۳۷	۴۱.۳۶	۲۹,۹۳۷	۱,۰۳۴	۱,۰۳۴
بازرگانی پارس شید	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۹۴,۳۷۵	۲۵,۴۰۳	۰	۰	۰	۲۵,۴۰۳	۹۹.۹۸	۲۵,۴۰۳	۸۴۷	۸۴۷
تولیدی صنعتی خزر پلاستیک	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۴۰.۰۰	۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
صنعتی شهاب شیشه	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۹۵۹,۹۹۵	۲۲,۹۵۹	۰	۰	۰	۲۲,۹۵۹	۵۹.۹۰	۲۲,۹۵۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
بین المللی نور توشه	۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۶۸,۰۰۰	۱۷,۵۶۸	۰	۰	۰	۱۷,۵۶۸	۴۸.۸۰	۱۷,۵۶۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
خزر سینتک	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰	۴۰.۰۰	۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
حباب ساز	۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۳۰,۰۰۰	۶,۶۶۷	۰	۰	۰	۶,۶۶۷	۲۶.۰۰	۶,۶۶۷	۱,۵۰۸	۱,۵۰۸
شرکت پارس شهاب نقره	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵۰.۰۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
صنایع مفتول آلیاژی پارس توشه	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۲۵,۰۰۰	۳,۷۲۵	۰	۰	۰	۳,۷۲۵	۳۷.۲۵	۳,۷۲۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری سرو توشه	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۹۸۰	۰	۰	۰	۹۸۰	۳۹.۰۰	۹۸۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
شرکت توسعه صنایع خزرشید(سهامی خاص)	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۱,۰۰۰	۳۳۱	۰	۰	۰	۳۳۱	۳۳.۱	۳۳۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
تدبیر پیشه	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷	۰	۰	۰	۷	۱۰.۰۰	۷	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰
سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۲,۹۲۷,۴۳۴	۰	۰	۰	۲,۹۲۷,۴۳۴	۰.۰۰	۲,۹۲۷,۴۳۴	۰	۰
جمع	۲,۲۶۲,۹۹۸	۰	۲,۲۶۲,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۲,۹۹۸	۰.۰۰	۲,۲۶۲,۹۹۸	۰	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 پروژه های نیروگاهی ایران(مینا)	۲,۱۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مسن ایران	۱,۲۷۰,۰۰۰	۴,۳۷۰	۵,۹۸۷	۰
جمع	۰	۵,۹۸۷	۰	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 (زیان) واگذاری
ایران خودرو	۹۹۹	۲,۳۳۷	۲,۳۳۷	۵,۴۲۸	۲,۰۹۱	۲,۰۹۱
جمع	۲,۳۳۷	۵,۴۲۸	۲,۳۳۷	۲,۰۹۱	۲,۰۹۱	۲,۰۹۱

صورت جریان وجوه نقد

1 1 1397/12/29	واقعی 1 1397/03/31	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31
----------------------	--------------------------	---

1398/03/31

1397/03/31

1397/12/29

عملیات با اشکال مواجه گردید. لطفا مدیر سیستم را در جریان قرار دهید

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده				وضعیت پورتفولی					وضعیت سودآوری		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	وضعیت سودآوری		
									1397/12/29	1398/12/29	
	0										
	0										

*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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
-----	---	------------------------------	---------------------------------

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۲۷۱,۱۳۹	۵۲,۸۱۲	درآمد سرمایه گذاری در ۳ ماهه اول سال ۹۸ نسبت به دوره مشابه سال ۹۷ حدود ۲۵۹/۹۷ درصد افزایش داشته است.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۸,۶۷۳	۳,۰۹۱	فروش سرمایه گذاری در ۳ ماهه اول سال ۹۸ نسبت به دوره مشابه سال ۹۷ حدود ۹۷ درصد رشد داشته است
سود سپرده بانکی	۵۹۱,۹۹۰	۲۳۲,۱۳۳	سود سپرده های بانکی در ۳ ماهه اول سال ۹۸ نسبت به دوره مشابه سال ۹۷ حدود ۱۲۳ درصد رشد داشته است
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	۰
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	۰
سود حاصل از سایر فعالیتها	۹۸,۹۳۸	۰	سود سایر فعالیتها مربوط به درآمد خدمات میباشد که در پایان سال شناسایی میشود
جمع	۱,۰۷۰,۷۴۰	۲۸۸,۰۲۶	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب	شرح
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱,۲۱۶,۹۲۷	۱,۲۲۰,۵۷۷	سرمایه گذاری در سهام بورسی در ۳ ماهه اول سال ۹۸ نسبت به پایان سال ۱۳۹۷ حدود ۲۹ درصد افزایش داشته است
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۳۱۵,۵۶۴	۳۱۵,۵۶۴	سرمایه گذاری در سهام غیر بورسی تغییر نداشته است.
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۲,۷۲۳,۱۶۳	۲,۹۴۷,۳۳۴	سرمایه گذاری در ۳ ماهه اول سال ۹۸ نسبت به پایان سال ۹۷ ۲/۳ درصد افزایش داشته است.
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۴,۲۵۵,۶۵۴	۴,۴۸۳,۵۷۷	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

شرکت سرمایه گذاری پارس توشه سعی مینماید تا با استفاده از دانش و فناوری های روز پیشرفته در شرکتهای تحت مدیریت ضمن مقابله با چالشهای پیش روی در هر صنعت سرمایه گذاری شده، در خصوص حفظ و تداوم تولید و اشتغال کارکنان راهبردهای مناسب ارائه و مناسب ترین بازدهی ممکن را کسب نماید.

«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 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	۲۳	۲۳	۲۳
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۲,۲۹۲	۲,۲۹۲	۲,۲۹۲

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 | هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی شرکت در سه ماهه اول سال ۹۸ نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۲۶ درصد افزایش داشته است (۱۱۰۶۰ میلیون ریال در سه ماهه اول ۹۸ و در سه ماهه اول ۹۷ ۸۷۳۹ میلیون ریال)

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
----------------	---------------	------------------------------	---	----------------------------------	-------------------------	--------------

				ارزی			ریالی		
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	•	•	•	•	•	•	•	•	تسهیلات دریافتی از بانکها
	•						•		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	•	•	•	•			•	•	جمع
	•	انتقال به دارایی							
	•	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 جهت تامین منابع مالی همواره سعی نموده بار مالی برای سهامداران از طریق آورده نقدی ایجاد نماید
---------------------------------	---

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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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 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	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
خالص سایر درآمد(هزینه های) غیر عملیاتی	۲۰۶,۲۲۵	•
جمع	۲۰۶,۲۲۵	•

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

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	مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته
۲,۷۱۴,۰۶۰	۳۳۷,۵۰۰	۱,۲۰۲,۲۵۶	۳۳۷,۵۰۰	۲۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در صورت مالی میان دوره ای ۳ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ارایه شده، شرکت همچنان با تداوم سیاست افزایش سرمایه گذاریهای مناسب و نیز متنوع سازی سبد سهام سرمایه گذاریهای خود راجدود ۲۷.۱ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش داده است شرکت همواره تلاش میکند که این افزایش با بررسی دقیق بازارهای مختلف سرمایه گذاری و استفاده به موقع از فرصتهای مناسب و کنترل ریسک سرمایه گذارها طبق روال عملکرد گذشته شرکت تداوم یابد.
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

در صورت مالی میان دوره ای ۳ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ارایه شده، شرکت همچنان با تداوم سیاست افزایش سرمایه گذاریهای مناسب و نیز متنوع سازی سبد سهام سرمایه گذاریهای خود راجدود ۲۷ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش داده است شرکت همواره تلاش میکند که این افزایش با بررسی دقیق بازارهای مختلف سرمایه گذاری و استفاده به موقع از فرصتهای مناسب و کنترل ریسک سرمایه گذارها طبق روال عملکرد گذشته شرکت تداوم یابد.

«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.»