

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	سرمایه ثبت شده: 4,500,000
نماد: و صنعت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569923	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/11/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/05/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
1. صورت وضعیت مالی تلفیقی گروه و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام) در تاریخ 30 بهمن ماه 1398 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدیتلفیقی گروه و شرکت اصلی برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 49 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیأت مدیره شرکت و مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.	
بند دامنه بررسی اجمالی	
2. بررسی اجمالی این مؤسسه، براساس "استاندارد بررسی اجمالی 2410"، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً درحسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.	

مبنای نتیجه گیری مشروط

3. سال مالی شرکت‌های وابسته به ارزش 76 611 میلیون ریال (موضوع یادداشت‌های توضیحی 21 صورتهای مالی)، متفاوت از سال مالی شرکت اصلی (با فاصله بیش از 3 ماه قبل از سال مالی شرکت اصلی) می باشد و روش ارزش ویژه برای سرمایه گذاری در شرکت‌های مزبور بر مبنای آخرین صورتهای مالی آنها انجام شده است. هر چند انجام تعدیلات از این بابت در رعایت استانداردهای حسابداری ضروری است، لیکن به علت عدم دسترسی به مستندات کافی در این خصوص، تعیین میزان آن بر صورتهای مورد رسیدگی، در حال حاضر برای این مؤسسه مشخص نمی باشد.
4. صورتهای مالی شرکت توسعه تجارت صنعت و معدن (موضوع یادداشت توضیحی 20 صورتهای مالی) با وجود کنترل بر آن، در تهیه صورتهای مالی تلفیقی دوره مالی مورد گزارش لحاظ نگردیده است. صورتهای مالی حسابرسی شده سنوات قبل شرکت فرعی مزبور، حاکی از عدم توانایی در وصول مطالبات و تسویه تعهدات، بوده است. با توجه به مراتب فوق هر چند انجام تعدیلات از این بابت بر صورتهای مالی تلفیقی ضروری بوده، لیکن بدلیل عدم دسترسی به مستندات کافی، تعیین میزان آن، در حال حاضر برای این مؤسسه مشخص نمی باشد.
5. همانگونه که در یادداشت توضیحی 36 صورتهای مالی آمده است، بابت مالیات عملکرد سالهای 1393 و 1396، شرکت اصلی، شرکت‌های سرمایه گذاری ایران و فرانسه و نواندیشان دنیای اقتصاد حسب مورد بابت مالیات عملکرد سالهای 1392، 1395 الی 1397 طبق برگ‌های تشخیص مالیاتی صادره، جمعا به مبلغ 391111 میلیون ریال (شرکت اصلی 65 691 میلیون ریال) تعیین گردیده که نسبت به آنها اعتراض گردیده و ذخیره ای از این بابت در حسابها منظور نگردیده است. همچنین بابت مالیات عملکرد سال مالی 1398 و دوره مالی مورد گزارش شرکت‌های اصلی، سرمایه گذاری ایران و فرانسه و نواندیشان دنیای اقتصاد، براساس سود ابرازی و اعمال معافیههای مقرر ذخیره مالیات ملاک شناسایی قرار گرفته است. از طرفی به شرح یادداشت توضیحی 1-24 صورتهای مالی، شرکت اصلی دارای مبلغ 55 929 میلیون ریال پیش پرداخت بابت مالیات پرداختی برای تفاوت درآمد سود سهام طبق دفاتر شرکت با مبلغ تعیین شده توسط اداره امور مالیاتی می باشد که با توجه به پرداخت مالیات یاد شده توسط شرکت های سرمایه پذیر، علی رغم پیگیریهای انجام شده تاکنون تعیین تکلیف و به حیطه وصول در نیامده است. ضمن اینکه مالیات و عوارض ارزش افزوده شرکت های اصلی و سرمایه گذاری ایران و فرانسه تا سال 1394، کلیه سالهای شرکت نواندیشان دنیای اقتصاد و برخی از سالهای شرکت آبر تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است. با توجه به مراتب فوق انجام، هر چند تعدیلات بابت کسری ذخیره موجود ضروری بوده، لیکن تعیین میزان قطعی بدهی منوط به رسیدگی و اظهارنظر مقامات مالیاتی می باشد.

نتیجه گیری مشروط

6. براساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای 3 الی 5 این مؤسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطالب خاص

7. به شرح یادداشت توضیحی 17 صورتهای مالی پوشش بیمه ای کافی واحدهای مسکونی بزرگراه اشرفی اصفهانی شرکت اصلی براساس ارزشهای جاری می بایستی در دستور کار قرار گیرد. ضمن اینکه به شرح یادداشت توضیحی 16 صورتهای مالی، داراییهای ثابت شرکت اصلی دارای کسری پوشش بیمه ای می باشد.

8. به شرح یادداشتهای توضیحی 16 و 17 صورتهای مالی، انتقال قانونی آپارتمان های خریداری شده از آقای ترحم جو در سنوات گذشته به شرکت اصلی بدلیل اختلافات موجود و زمین های خریداری شده کارخانه اصفهان و یک قطعه زمین یزد توسط شرکت نیرو کلر تا تاریخ این گزارش، صورت نگرفته است. نتیجه گیری این مؤسسه در اثر مفاد بندهای 7 و 8 مشروط نشده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

9. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیأت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه گیری این مؤسسه نسبت به صورتهای مالی، دربرگیرنده نتیجه گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود.

در ارتباط با حسابرسی صورتهای مالی، مسئولیت این مؤسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرتها با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف های با اهمیت است. در صورتیکه این مؤسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. لذا تحریفهای با اهمیت در "سایر اطلاعات" به شرح بندهای 3 الی 5 این گزارش می باشد.

10. براساس بررسی کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت برای دوره مالی مورد گزارش طبق چک لیست ابلاغی، در این زمینه و با توجه به محدودیتهای ذاتی کنترل‌های داخلی، این مؤسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت الزامات منعکس در چک لیست یاد شده باشد، برخورد نکرده است. همچنین ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، در شرکت مورد گزارش به شرح زیر رعایت نگردیده است:

(1-10) لزوم شناور بودن 20 درصد سهام شرکت

(2-10) پرداخت سود تقسیم شده مصوب مجمع عمومی ظرف مهلت مقرر، عمدتاً به دلیل عدم مراجعه سهامداران

(3-10) انتشار صورت های مالی حسابرسی شده 6 ماهه تعدادی از شرکتهای فرعی، ظرف مهلت مقرر و انتشار اطلاعات پرتفوی سرمایه گذاریهای شرکتهای فرعی که فعالیت آنها سرمایه گذاری در اوراق بهادار می باشد، در مقاطع 3 و 6 ماهه حداکثر 5 روز کاری پس از پایان دوره سه ماهه

(4-10) افشای صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه ثبت شده در مرجع ثبت شرکتهای

(5-10) افشای فوری اطلاعات مهم حداکثر قبل از شروع معاملات روزانه

11. مفاد مواد 5، تبصره 3 ماده 7، 9 و 16 موضوع دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس در خصوص استقرار فرآیند ارزیابی اثربخشی هیأت مدیره و مدیر عامل شرکتهای گروه، بررسی سالانه سیستم کنترل های داخلی و ارائه گزارش کنترل های داخلی توسط هیأت مدیره، تعیین کمیته های تخصصی و افشای کامل اطلاعات با اهمیت موضوع ماده 42 دستورالعمل مزبور، رعایت نشده است.

12. در راستای الزامات دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی، شرکت نسبتهای جاری و بدهی و تعهدات تعدیل شده را محاسبه و به ترتیب 15/5 و 16/0 طی یادداشت توضیحی 49 صورتهای مالی اعلام نموده است. در این خصوص این مؤسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم صحت محاسبات مزبور برخورد نکرده است.

12 خرداد 1399

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه فاطر	[GholamReza Darbari [Sign	800292	1399/03/13 19:05:20
مدیر موسسه فاطر	Mohammad Reza Naderian [[Sign		1399/03/13 19:08:22

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۰۵,۳۹۵	۹۲۹,۵۸۴	(۸۹)	پرداختی‌های تجاری	۱۰۸,۳۲۳	۲۹,۵۹۵	۲۶۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۰,۶۷۱,۶۹۵	۷,۸۲۳,۵۹۵	۳۶	پرداختی‌های غیرتجاری	۰	۰	--
دریافتی‌های تجاری	۶۰۳,۸۰۳	۵۷۹,۶۳۴	۴	مالیات پرداختی	۵۷,۵۱۱	۵۷,۵۱۱	۰
دریافتی‌های غیرتجاری	۰	۰	--	سود سهام پرداختی	۱,۸۶۱,۸۰۲	۷۶۰,۶۳۵	۱۲۵
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۵۷,۷۷۷	۵۶,۱۷۸	۳	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۱۱,۴۳۷,۶۷۰	۹,۳۹۸,۹۹۱	۲۲	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۴,۱۹۷	--	جمع بدهی‌های جاری	۲,۰۲۷,۵۳۶	۸۴۷,۷۴۱	۱۳۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۱۳,۷۶۹	۱,۱۰۳,۸۷۵	(۳۵)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۸۸,۲۴۲	۸۸,۲۴۲	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۰	۱۶۷	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۹۴,۰۲۵	۱۷,۴۴۰	۳,۸۸۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۱۲۵,۰۰۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	--
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۴۹۶,۰۲۶	۱,۳۴۸,۹۳۱	۱۱	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	--
				جمع بدهی‌ها	۲,۰۲۷,۵۳۶	۸۴۷,۷۴۱	۱۳۹
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۸۰۰	۸۰۰	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	--

۲۰	۴,۹۴۹,۳۷۱	۵,۹۵۵,۳۷۰	سود (زیان) انباشته			
۱۰	۹,۹۰۰,۱۷۱	۱۰,۹۰۶,۱۷۰	جمع حقوق صاحبان سهام			
۲۰	۱۰,۷۴۷,۹۱۲	۱۲,۹۳۳,۷۰۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۰	۱۰,۷۴۷,۹۱۲	۱۲,۹۳۳,۷۰۶
جمع دارایی‌ها						

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰		۱۳۹۸/۰۵/۳۱
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۵۳,۸۶۲	۱۷۹,۷۶۸	(۱۴)	۷۱۵,۸۴۵
درآمد سود تضمین شده	۳۲۰,۰۲۵	۵۹,۸۸۶	۴۳۴	۳۴۹,۲۲۲
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲,۵۷۱,۴۶۵	۹۳۷,۶۵۳	۱۷۴	۲,۹۰۳,۷۷۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	--	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۳,۰۴۵,۳۵۲	۱,۱۷۷,۳۰۷	۱۵۹	۳,۹۶۸,۸۴۱
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۸,۵۸۸)	(۲۱۴,۹۷۳)	(۷۳)	(۱۳۳,۱۷۹)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۲,۵۴۰)	۰	--	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۶۱,۱۲۸)	(۲۱۴,۹۷۳)	(۷۳)	(۱۳۳,۱۷۹)
سود (زیان) عملیاتی	۲,۹۸۴,۲۲۴	۹۶۲,۳۳۴	۲۱۰	۲,۸۳۵,۶۶۲
هزینه‌های مالی	۰	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱,۷۷۵	۵۹	۲,۹۰۸	۱۴۲,۰۵۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۹۸۵,۹۹۹	۹۶۲,۳۹۳	۲۱۰	۲,۹۷۷,۷۳۰
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۹۸۵,۹۹۹	۹۶۲,۳۹۳	۲۱۰	۲,۹۷۷,۷۳۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۲,۹۸۵,۹۹۹	۹۶۲,۳۹۳	۲۱۰	۲,۹۷۷,۷۳۰
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۶۶۳	۲۱۴	۲۱۰	۸۵۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۳۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰

سود (زیان) پایه هر سهم	۶۶۳	۲۱۴	۲۱۰	۸۸۴
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۸۸۴
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۶۶۳	۲۱۴	۲۱۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۶۶۳	۲۱۴	۲۱۰	۸۸۴
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۲,۹۸۵,۹۹۹	۹۶۳,۳۹۳	۲۱۰	۳,۹۷۷,۷۳۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴,۹۴۹,۳۷۱	۲,۲۶۳,۵۳۰	۱۱۹	۲,۲۶۳,۵۳۰
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	(۱۴۴,۵۳۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴,۹۴۹,۳۷۱	۲,۲۶۳,۵۳۰	۱۱۹	۲,۱۱۸,۹۹۳
سود سهام مصوب	(۱,۹۸۰,۰۰۰)	(۱,۰۳۵,۰۰۰)	۹۱	(۱,۰۳۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۹۶۹,۳۷۱	۱,۲۲۸,۵۳۰	۱۴۳	۱,۰۸۳,۹۹۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۵,۹۵۵,۳۷۰	۲,۱۹۰,۹۳۳	۱۷۳	۵,۰۶۱,۷۱۳
انتقال به اندوخته قانونی	۰	(۴۸,۱۲۰)	--	(۱۱۲,۳۴۲)
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵,۹۵۵,۳۷۰	۲,۱۴۲,۸۰۳	۱۷۸	۴,۹۴۹,۳۷۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۶۴	۲۱۴	۲۱۰	۸۸۴
سرمایه	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد				
شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/11/30 حسابرسی شده 1398/11/30	واقعی حسابرسی شده 1397/11/30	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1398/05/31
فعالیت های عملیاتی				

1,112,134	191	225,519	656,949	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
0	--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
1,112,134	191	225,519	656,949	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
				بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
0	--	0	0	سود پرداختی بابت استقراض
(334,804)	507	(144,668)	(878,833)	سود سهام پرداختی
(334,804)	507	(144,668)	(878,833)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
				مالیات بر درآمد
0	--	0	(1,261)	مالیات بر درآمد پرداختی
				فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
162,999	--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(18,333)	3,697	(15,832)	(601,211)	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	167	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
144,666	3,696	(15,832)	(601,044)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
921,996	--	65,019	(824,189)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
0	--	0	0	وجه دریافتی حاصل از استقراض
0	--	0	0	بازپرداخت اصل استقراض
0	--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
921,996	--	65,019	(824,189)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
7,161	12,881	7,161	929,584	موجودی نقد در ابتدای دوره

تأثیر تغییرات نرخ ارز	0	0	--	427
موجودی نقد در پایان دوره	105,395	72,180	46	929,584
مبادلات غیرنقدی	0	0	--	0

دلایل تغییر اطلاعات 1398/11/30نسبت به اطلاعاتیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/11/30نسبت به اطلاعاتیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/05/31نسبت به اطلاعاتیه قبلی

صورت خلاصه سرمایه گذارها

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	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
ابزارپزشکی، اپتیکی و اندازه گیری	۱	۳	۸	۰	۰	۱	۲	۸	۱	۲۴,۲۸۱	۰	۱	۲۴,۲۸۱	۰	۲	۲۴,۲۸۳	۰.۲۱	۰.۰۰
شرکتهای چند رشته ای	۳	۱۳۶,۶۷۱	۱۷۹,۳۶۰	(۱۳۰,۳۳۳)	(۱۳۷,۶۴۰)	۱	۱۶,۳۴۸	۵۱,۷۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳۶,۶۷۱	۰.۱۴	۰.۰۰
اوراق مشارکت سپرده های بانکی	۱	۵,۸۵۹,۶۷۳	۴,۷۳۵,۳۸۶	۳,۸۸۵,۷۳۷	۴,۰۵۴,۳۶۱	۱	۹,۷۴۵,۳۹۹	۸,۷۷۹,۶۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۸۵۹,۶۷۳	۸۵.۶۰	۰.۰۰
بیمه و صندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۱	۱۱,۰۳۵	۱۸,۶۴۰	۳۱,۸۴۳	۵۰,۳۷۳	۱	۳۳,۸۷۷	۶۹,۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۰۳۵	۰.۲۹	۰.۰۰
فعالتهای کمکی نهادهای مالی واسط	۳	۳۷,۳۷۱	۴۶۴,۰۵۶	۱۸,۷۱۵	۷۱,۳۶۳	۳	۵۵,۹۸۶	۵۳۵,۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۷,۳۷۱	۰.۴۹	۰.۰۰
بانکها و موسسات اعتباری	۱	۴۳۱,۹۰۶	۷۰۳,۶۰۰	۰	۵۵۹,۳۰۰	۱	۴۳۱,۹۰۶	۱,۲۶۳,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۱,۹۰۶	۳.۷۱	۰.۰۰

پذیرفته شده در بورس																			خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری						شرح 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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار										
۱	۴۳۱,۹۸۸	۶۱۰,۳۸۷	(۴۰۴,۱۱۸)	۱	۲۷,۸۷۰	۸۴,۳۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر واسطه گریهای مالی									
۲	۱۳۴,۴۲۸	۱۴۱,۶۷۶	۰	۲	۱۳۴,۴۲۸	۲۶۹,۹۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاریها									
۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان، آهک و گچ									
۵	۱,۲۴۲,۳۲۱	۵,۴۷۰,۸۳۴	(۷۷۵,۴۹۰)	۳	۲۷,۸۷۸	۵,۴۹۸,۷۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	محصولات شیمیایی									
۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر									
۳	۱۳۲,۱۷۸	۲۹۴,۵۸۳	(۱۳۲,۱۷۸)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد محصولات دارویی									
۱	۳	۳۰	۰	۱	۱۶	۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کاشی سرامیک									
۰	۰	۰	۰	۲	۱۶,۳۱۵	۰	۰	۰	۲	۱۶,۳۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	محصولات کاغذی									
۱	۴۰,۶۹۶	۵۰,۳۴۰	(۱۶,۷۸۱)	۲	۲۳,۹۱۵	۲۸,۹۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج کانه های فلزی									
۱	۲۹,۴۰۰	۵۷,۵۲۰	(۲۹,۴۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای									
۰	۰	۰	۰	۳	۱۸,۲۵۶	۰	۰	۰	۳	۱۸,۲۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد محصولات شیمیایی									
۰	۰	۰	۰	۲	۲,۰۵۳	۰	۰	۰	۲	۲,۰۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	منسوجات									
۰	۰	۰	۰	۳	۱,۷۱۳	۰	۰	۰	۳	۱,۷۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ماشین آلات و دستگاه های برقی									
۰	۰	۰	۰	۱	۳۰	۰	۰	۰	۱	۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	رایانه و فعالیت های وابسته به آن									
۰	۰	۰	۰	۲	۲۳۸	۰	۰	۰	۲	۲۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	لاستیک پلاستیک									

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	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت				
۰.۰۰	۴۳	۱	۰.۰۰		۰.۰۰	۴۳	۱	۴۳	۱	۰	۴۳	۱	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی		
۰.۰۳	۳,۷۱۸	۱	۰.۰۰		۰.۰۴	۳,۷۱۸	۱	۳,۷۱۸	۱	۰	۳,۷۱۸	۱	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	ماشین آلات و تجهیزات		
۳.۳۰	۲۶۱,۶۷۸	۴	۰.۰۰		۲.۹۳	۲۶۱,۶۷۸	۴	۲۶۱,۶۷۸	۴	۰	۲۶۱,۶۷۸	۴	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	واسطه گریهای مالی و پولی		
۰.۸۴	۹۵,۳۳۵	۴	۰.۰۰		۱.۰۷	۹۵,۳۳۵	۴	۹۵,۳۳۵	۴	۰	۹۵,۳۳۵	۴	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری		
۰.۰۰	۱	۱	۰.۰۰		۰.۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱	۱	۱	۰	۱	۱	۱	فلزات اساسی		
۰.۰۳	۲,۱۹۹	۱	۰.۰۰		۰.۰۳	۲,۱۹۹	۱	۲,۱۹۹	۱	۰	۲,۱۹۹	۱	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	ساخت محصولات فلزی		
۰.۰۱	۷۳۰	۱	۰.۰۰		۰.۰۱	۷۳۰	۱	۷۳۰	۱	۰	۷۳۰	۱	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات		
۰.۰۰	۳۳	۲	۰.۰۰		۰.۰۰	۳۳	۲	۳۳	۲	۰	۳۳	۲	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	سایر صنایع		
۰.۳۹	۳۳,۴۹۶	۲	۰.۰۰		۰.۳۷	۳۳,۴۹۶	۲	۳۳,۴۹۶	۲	۰	۳۳,۴۹۶	۲	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	سایر فعالیتهای		
۱۰۰	۱۱,۳۸۵,۴۶۵	۵۰	۱۰۰	۲,۴۴۷,۹۹۴	۱۰۰	۸,۹۳۷,۴۷۱	۵۴	۴۵۹,۹۹۸	۳۰	۰	۴۵۹,۹۹۸	۳۰	۱۶,۵۹۰,۶۰۷	۱۰,۹۳۵,۴۶۷	۲۰	۳,۸۷۴,۲۸۶	۲,۴۴۷,۹۹۴	۱۲,۷۱۶,۳۲۱	۸,۴۷۷,۴۷۳	۲۴	جمع		

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

107,586

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

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			
۸۴۰,۸۹۴	۶,۳۱۴	۳,۱۱۰	۱,۲۶۳,۸۰۰	۴۳۱,۹۰۶	۲۰۰	۵۵۹,۳۰۰	۰	۰	۷۰۳,۶۰۰	۴۳۱,۹۰۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۴,۵۳۷,۳۳۷	۳۲,۰۵۳	۱,۳۳۶	۴,۷۹۶,۱۵۳	۳۶۸,۹۳۵	۴۳.۵۰	۱,۳۹۹,۸۴۸	۱۳,۶۸۶ (۱۳,۸۰۰,۰۰۰)	۳,۳۹۶,۳۰۴	۳۵۶,۳۳۹	۳۳۱,۳۹۳,۸۳۶	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	نیروکالر	
۴۷۸,۸۳۳	۸,۱۹۷	۲,۳۱۳	۶۵۵,۷۶۰	۱۷۶,۹۳۸	۰.۳۰	(۷۳۵,۲۴۰)	(۳۷۰,۴۱۹) (۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۳۹۱,۰۰۰	۵۴۷,۳۴۷	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۱۳۵,۵۳۷	۵,۳۹۹	۳,۶۸۸	۳۶۹,۹۵۰	۱۳۴,۴۱۳	۰.۷۵	۱۳۸,۳۰۰	۰	۰	۱۴۱,۶۵۰	۱۳۴,۴۱۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۹۱,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
۳۴۰,۷۰۷	۱۳,۶۳۱	۱,۷۱۶	۳۷۵,۳۹۳	۳۴,۶۸۵	۱.۰۹	۵۰,۹۷۰	۰	۰	۳۳۴,۴۳۳	۳۴,۶۸۵	۳۰,۳۱۸,۳۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	بورس کالای ایران
۳۶,۱۳۵	۳,۸۴۰	۱,۳۵۳	۶۹,۰۱۳	۳۳,۸۷۷	۲۰.۳	۵۰,۳۷۳	۳۱,۸۴۳	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۴۰	۱۱,۰۳۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	بیمه زندگی خاورمیانه
۵۶,۵۳۴	۴,۳۳۰	۱,۳۹۴	۸۴,۳۹۴	۳۷,۸۷۰	۱.۰۰	(۵۳۵,۹۹۳)	(۴۰۴,۱۱۸) (۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۱۰,۳۸۷	۴۳۱,۹۸۸	۳۰۹,۹۹۸,۸۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	لیزینگ صنعت و معدن	
۳۵,۹۳۳	۴,۶۸۰	۲,۰۸۸	۴۶,۸۰۰	۳۰,۸۷۸	۰.۰۱	(۴,۳۸۰)	(۳۰,۸۷۷) (۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۱,۰۸۰	۴۱,۷۵۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	
۱۱,۹۴۴	۶,۳۸۸	۳,۹۹۹	۳۱,۹۴۰	۱۹,۹۹۶	۰.۰۱	(۱۸,۳۰۰)	(۳۰,۷۰۰) (۵,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰,۳۴۰	۴۰,۶۹۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو	
۱,۵۷۷	۱۱,۳۳۰	۱۰,۴۴۹	۳۰,۳۹۳	۱۸,۷۱۵	۰.۵۰	۳۰,۳۹۳	۱۸,۷۱۵	۱,۷۹۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۵۸,۷۶۱	بورس انرژی ایران (بورس انرژی)
۳۵,۳۷۳	۵,۱۷۳	۱,۶۳۵	۵۱,۷۳۰	۱۶,۳۴۸	۰.۰۱	(۶۹,۷۳۰)	(۶۵,۳۹۹) (۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳۱,۴۵۰	۸۱,۷۴۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر	
۳,۱۳۳	۵,۳۸۸	۳,۹۹۹	۷,۰۴۱	۳,۹۱۹	۰.۰۰	۷,۰۴۱	۳,۹۱۹	۱,۳۰۶,۸۱۸	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادر ملو (حق تقدم)
۳۳۷,۰۴۹	۷,۹۵۱	۸۶	۳۳۹,۶۳۴	۳,۵۸۵	۱.۵۱	۰	۰	۰	۳۳۹,۶۳۴	۳,۵۸۵	۳۰,۱۳۸,۸۸۳	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
۳۳	۶,۳۳۷	۳,۰۱۳	۴۷	۱۵	۰.۰۰	۳۱	۰	۰	۳۶	۱۵	۷,۴۵۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱۳	۱۱,۳۳۳	۳,۰۰۰	۱۶	۳	۰.۰۰	(۱۴)	۰	۰	۳۰	۳	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ
۶	۴۶,۵۶۷	۱۰,۹۳۹	۸	۳	۰.۰۰	۰	۰	۰	۸	۳	۱۸۳	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	کنتورسازی
(۱)	۱,۸۱۸	۰	۰	۱	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱,۰۰۰	۵,۶۳۵,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۱	۱۹,۷۹۷	۸,۶۳۱	۳	۱	۰.۰۰	۱	۰	۰	۱	۱	۱۱۶	۱,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	گلنک سازان سپاهان
(۱)	۴,۱۱۷	۰	۰	۱	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	فراپورس ایران
۰	۱۶,۸۱۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۳۳۶,۳۰۰)	(۳۴۷,۲۸۵) (۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۳۶,۳۰۰	۳۴۷,۲۸۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	
۰	۷,۳۹۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۳۵,۵۴۳)	(۱۱,۶۸۵) (۳,۵۰۰,۰۰۰)	۳۵,۵۴۳	۱۱,۶۸۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۴,۰۰۰	داروسازی جابر ابن حیان (حق تقدم)	
۰	۸,۴۳۵	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۵۷,۹۱۰)	(۵۴,۹۳۴) (۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۷,۹۱۰	۵۴,۹۳۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت سرمایه گذاری امید	
۰	۴۷,۷۷۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	گلوکوزان
۰	۱۳,۴۵۳	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۳۶۹,۰۴۰)	(۱۳۰,۴۹۳) (۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۶۹,۰۴۰	۱۳۰,۴۹۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین	
۰	۲۳,۵۷۹	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	تولید مواد اولیه داروپخش
۰	۱۱,۵۰۴	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۵۷,۵۳۰)	(۳۹,۴۰۰) (۵,۰۰۰,۰۰۰)	۵۷,۵۳۰	۳۹,۴۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول	

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		
۰	۱۰,۰۱۳	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۳۹۶,۳۵۰)	(۱۴۹,۵۹۵)	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۹۶,۳۵۰	۱۴۹,۵۹۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۹۶۵,۷۵۳)	۳۰,۳۷۹	۰	۸,۷۷۹,۶۴۷	۹,۷۴۵,۳۹۹	۰.۰۰	۴,۰۵۴,۳۶۱	۳,۸۸۵,۷۳۷	۳۱۴,۱۴۵,۸۵۸	۴,۷۳۵,۳۸۶	۵,۸۵۹,۶۷۳	۱۱۸,۷۹۶,۹۶۰	۰	اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)
۵,۶۶۵,۱۴۰			۱۶,۵۹۰,۶۰۷	۱۰,۹۳۵,۴۶۷		۳,۸۷۴,۳۸۶	۲,۴۴۷,۹۹۴		۱۲,۷۱۶,۳۳۱	۸,۴۷۷,۴۷۳			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			
	۱,۰۰۳	۲۵۰,۷۲۷	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۲۵۰,۷۲۷	۳۴۹,۹۹۹,۹۹۵	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ایران و فرانسه
	۳۴,۱۴۵	۶۸,۹۱۷	۳.۵۴	۰	۰	۶۸,۹۱۷	۳,۰۱۸,۳۳۶	۱۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	صنایع سیمان گیلان سبز
	۱,۰۰۰	۳۹,۹۹۶	۹۹.۹۹	۰	۰	۳۹,۹۹۶	۳۹,۹۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	توسعه تجارت صنعت و معدن
	۱,۰۱۱	۳۴,۳۸۱	۵۴.۵۱	۰	۰	۳۴,۳۸۱	۳۴,۰۱۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۴۴,۰۵۱	صنعتی آبفر
	۴,۰۴۳	۱۶,۳۰۴	۴۰.۰۹	۰	۰	۱۶,۳۰۴	۴,۰۰۹,۳۷۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	کارتن البرز
	۱,۹۵۳	۱۳,۶۵۵	۱۶.۰۰	۰	۰	۱۳,۶۵۵	۶,۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۰	امید فارس
	۱,۳۶۴	۱۰,۵۳۸	۴۹.۰۰	۰	۰	۱۰,۵۳۸	۸,۳۳۹,۶۶۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	حباب ساز
	۱۴,۵۳۷	۹,۳۶۵	۱۹.۹۳	۰	۰	۹,۳۶۵	۶۳۷,۷۶۰	۱۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	استخراج و فرآوری مواد اولیه شیشه
	۹۸,۰۱۰	۸,۹۶۳	۹۱.۴۵	۰	۰	۸,۹۶۳	۹۱,۴۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	ترغیب صنعت ایران و ایتالیا
	۲,۵۷۳	۶,۶۱۵	۲۵.۷۳	۰	۰	۶,۶۱۵	۲,۵۷۱,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مصرف کارگران کارخانجات چینی البرز
	۱,۰۰۰	۵,۶۰۰	۹.۹۵	۰	۰	۵,۶۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۳۶۰	توسعه صنایع گاز لنگرود
	۱,۱۷۹	۳,۷۱۸	۳۰.۱۳	۰	۰	۳,۷۱۸	۳,۱۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۷۰	صنایع یخچال سازی لرستان
	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰	۱۰.۰۰	۰	۰	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	کارآفرینان توسعه صنعت مهر
	۱,۸۶۵	۳,۱۹۹	۱۸.۳۶	۰	۰	۳,۱۹۹	۱,۱۷۸,۹۹۳	۱,۰۰۰	۶,۴۳۳	کارخانجات صنعتی ملایر
	۷۶۳	۱,۶۶۶	۴.۴۷	۰	۰	۱,۶۶۶	۳,۱۸۳,۸۴۸	۱,۰۰۰	۴۸,۸۸۶	نساجی غرب
	۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱۰.۰۰	۰	۰	۱,۱۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	خدمات مالی و حقوقی راهبر ایرانیان
	۴,۷۳۱	۱,۰۴۶	۰.۰۰	۰	۰	۱,۰۴۶	۳۳۱,۰۷۸	۱	۳۳,۴۴۸	صنعتی مهرآباد

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 هر سهم (ریال)	
توسعه و سرمایه گذاری غرب کشور	۳۱,۳۴۰	۱,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰	۸۸۸	۰	۰	۰.۹۳	۸۸۸	۳,۰۸۳
انبارهای عمومی البرز	۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷,۰۵۴	۷۳۰	۰	۰	۳۴.۱۱	۷۳۰	۴۳,۸۰۵
تولید کولر گازی ایران	۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۱,۶۷۶	۶۴۳	۰	۰	۳.۵۵	۶۴۳	۱,۳۹۱
صنایع کاشان	۱۹۳,۷۰۶	۱۰,۰۰۰	۲۵۸,۳۴۴	۲۸۷	۰	۰	۱.۳۳	۲۸۷	۱,۴۹۹
مجتمع صنایع لاستیک پارس سیلان	۱۵۹,۸۹۰	۱,۰۰۰	۳۳۵,۷۳۶	۳۲۸	۰	۰	۰.۱۵	۳۲۸	۹۶۷
روغن نباتی پارس	۱۵۴,۲۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۷۷۷	۴۳	۰	۰	۰.۰۳	۴۳	۱,۵۴۸
توسعه گردشگری ایران	۳۳۶	۵,۰۰۰	۱,۳۴۴	۳۳	۰	۰	۳.۰۰	۳۳	۳۴,۵۵۴
ایران الکتروموتور	۲۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۴۸۳	۲۵	۰	۰	۱۲.۴۱	۲۵	۱۰,۰۷۳
فن آوران آتیه صنعت و معدن	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۳۰.۰۰	۲۰	۱,۰۰۰
تولیدی و صنعتی ایمن صنعت یاسوج	۱,۰۶۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	۱۱	۰	۰	۶.۷۹	۱۱	۱۵۳
پی وی سی پروفیل پادانا	۵۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۳۰.۰۰	۱۰	۱,۰۰۰
پارسیلون	۱۵۳,۵۳۱	۱,۰۰۰	۴۳۴	۱	۰	۰	۰.۰۰	۱	۳,۳۰۴
مهمانخانه ای پردیسان	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴.۵۰	۰	۰
جمع			۴۵۹,۹۹۸	۰	۰	۰	۴۵۹,۹۹۸		

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
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۳۱۸,۴۶۳,۰۳۷	۱۵,۴۳۷	۴,۹۱۳,۲۰۶	۰
نیروکلر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۹۹	۳۱,۷۹۹	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۳	۳۵,۰۹۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۰۰۵,۳۳۳	۶,۳۳۳	۶,۳۶۶	۰
معدنی و صنعتی چادر ملو	۱,۳۰۶,۸۱۸	۳,۹۹۸	۳,۹۱۹	۰
بیمه زندگی خاورمیانه	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۷	۲۱,۸۴۳	۰
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۱,۷۹۱,۰۰۰	۱۰,۴۴۹	۱۸,۷۱۵	۰
جمع			۵,۰۳۰,۸۳۷	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
لیزینگ صنعت و معدن	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۳	۴۰۴,۱۱۸	۳,۲۵۱	۹۴۳,۰۱۶	۵۳۸,۸۹۸
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۴,۳۱۷,۱۶۹	۳۳۷,۹۹۸	۱,۰۳۷,۴۷۹	۳۴۴,۱۰۶	۱,۰۵۳,۸۴۷	۳۶,۳۶۸
نیروکدر	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۹	۱۹,۱۱۳	۱۹,۴۸۱	۳۰۷,۸۱۰	۳۸۸,۶۹۷
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۹	۵۵,۷۹۰	۶,۱۲۰	۷۳,۴۴۹	۱۷,۶۵۹
سرمایه گذاری غدیر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۴	۶۵,۳۹۹	۳,۷۵۰	۱۵۰,۰۳۱	۸۴,۶۳۳
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۳	۵۴,۹۳۴	۸,۳۴۹	۸۳,۴۹۷	۲۸,۵۷۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۷۱,۰۰۵,۳۳۳	۳,۳۰۳	۳۷۶,۶۸۵	۷,۳۹۳	۱,۳۴۷,۳۸۴	۸۷۰,۵۹۹
نفت ایرانول	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۰	۲۹,۴۰۰	۱۱,۹۹۳	۵۹,۹۶۱	۳۰,۵۶۱
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۱	۱۴۹,۵۹۵	۸,۴۳۸	۴۳۱,۹۳۰	۳۷۲,۳۳۵
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۷	۲۰,۸۷۷	۴,۵۷۷	۴۵,۷۷۹	۳۴,۹۰۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۴	۱۳۰,۴۹۳	۱۶,۶۳۱	۳۳۳,۶۳۱	۲۱۳,۱۲۸
داروسازی جابر ابن حیان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۸	۱۱,۶۸۵	۹,۳۰۶	۳۳,۵۷۳	۳۰,۸۸۷
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۶۴	۳۴۷,۳۸۵	۳۰,۱۲۶	۴۰۳,۵۳۳	۱۵۵,۳۴۷
جمع			۲,۵۸۲,۸۴۳		۵,۱۵۴,۳۰۹	۲,۵۷۱,۴۶۶

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنوی						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	
							1399/05/31	1398/05/31

•	۱۰,۹۹۳	۷,۹۹۴	•	•	•	•	۱,۳۷۵,۱۷۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	استخراج و فرآوری مواد اولیه شیشه
•	۱۰,۸۰۰	۲۶۰	•	•	۱۰,۰۱۲	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس
•	۱۵,۲۵۸	۴۴,۷۳۶	•	•	•	•	۳۴۱,۰۸۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	انبارهای عمومی البرز
•	۱۱۱,۸۰۰	۸۶۰	۳	۳	۹,۱۹۷	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	گسترش نفت و گاز پارسین
•	۵,۰۰۰	۲۵۰	•	•	•	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	لیزینگ صنعت و معدن
•	۱۵۳,۸۵۱	۵۴,۱۰۰	۳	۳	•	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۵۱۵,۲۵۰			جمع
		11	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته							
		153862	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 1398/11/30

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1398/11/30

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 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۷۱۵,۸۴۵	۱۵۳,۸۶۳	موردی ندارد .
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳,۹۰۳,۷۷۴	۲,۵۷۱,۴۶۵	موردی ندارد .
سود سپرده بانکی	۱,۴۷۰	۵۱۶	موردی ندارد .
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	موردی ندارد .
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	موردی ندارد .
سود حاصل از سایر فعالیتهای	۳۴۷,۷۵۳	۳۱۹,۵۰۵	موردی ندارد .
جمع	۳,۹۶۸,۸۴۱	۳,۰۴۵,۳۴۸	

ترکیب بهای تمام شده پرتغوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۸,۴۷۷,۴۷۳	۱۰,۹۲۵,۴۶۷	موردی ندارد .
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۴۵۹,۹۹۸	۴۵۹,۹۹۸	موردی ندارد .
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	موردی ندارد .
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	موردی ندارد .
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	موردی ندارد .
جمع	۸,۹۳۷,۴۷۱	۱۱,۳۸۵,۴۶۵	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتغوی

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های 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.»
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های 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.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۵	۳۵	۳۸
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۳۱۱	۳۱۱	۳۱۵

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های 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.»
---------------------------------	--

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	«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.»
---------------------------------	--

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 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	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	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۴۲,۰۵۸	۱,۷۷۵
	.	.
جمع	۱۴۲,۰۵۸	۱,۷۷۵

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
۴,۹۴۹,۳۷۱	۴۴۰	۳,۹۷۷,۷۳۰	۴۴۰	.

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	«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.»
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های 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.»

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های 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.»