



شرکت: سرمایه‌گذاری سپahan

نماد: سپahan

کد صنعت (ISIC): 569913

سال مالی منتهی به: 1399/04/31

سرمایه ثبت شده: 1,300,000

سرمایه ثبت نشده: 0

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/10/30 (حسابرسی نشده)

وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

## نرازنامه

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۴/۲۱	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۴/۲۱	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	شرح
<b>بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام</b>							
<b>بدهی‌های جاری</b>							
--	.	.	برداختنی‌های تجاری	1,112	1,200	14,808	
۷۹	۲۰۸,۸۹۵	۳۷۳,۲۷۶	برداختنی‌های غیرتجاری	۴۴	۱,۶۲۱,۴۵۲	۲,۳۳۲,۴۱۹	
(۱۰)	۴۹,۵۴۶	۳۹,۶۸۴	مالیات برداختی	(۹۰)	۴۴۴,۰۷۹	۱۹,۱۰۴	
۱۰,۱۹۲	۶,۰۲۵	۶۲۰,۱۷۱	سود سهام برداختی	۱	۱۷۲,۰۸۹	۱۷۲,۶۹۳	
--	.	.	تسهیلات مالی	.	۶۶۰	۶۶۰	
--	.	.	ذخیر	--	۳۵۲,۹۴۸	.	
--	.	۷۰,۰۰۱	بیش درافت‌های جاری	(۱)	۲,۰۵۲,۴۲۴	۲,۰۴۱,۷۳۹	
--	.	.	بدهی‌های مرتبه با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
<b>دارایی‌های غیرتجاری</b>							
۳۱۹	۲۶۴,۴۶۶	۱,۱۰۸,۱۳۲	جمع بدھی‌های جاری	--	.	.	
			<b>بدھی‌های غیرتجاری</b>	<b>۴</b>	<b>۲۲۲,۸۱۱</b>	<b>۲۲۲,۸۱۱</b>	
--	.	.	برداختنی‌های بلندمدت	۲,۴۵۶	۴۵,۰۱۰	۱,۱۵۰,۲۸۲	
--	.	.	بیش درافت‌های غیرتجاری	(۱۹)	۴۸۸	۳۹۷	
--	.	.	تسهیلات مالی بلندمدت	۱۸,۴۷۰	۱,۹۹۴	۷۵۰,۲۸۸	
--	.	.	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۲۸۲	۱۲۵	۲,۲۲۸	
--	.	.	جمع بدھی‌های غیرتجاری	۵۵۰	۷۵۰,۴۲۸	۱,۷۵۸,۰۰۴	
۳۱۹	۲۶۴,۴۶۶	۱,۱۰۸,۱۳۲	جمع بدھی‌ها				
<b>حقوق صاحبان سهام</b>							
.	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه				
--	.	.	افراشتن (کاهش) سرمایه در جریان				
--	.	.	صرف (کسر) سهام				
--	.	.	سهام خزانه				
.	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	اندوخته قانونی				
--	.	.	ساختمانهای اداری				
--	.	.	ماراد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرتجاری نگهداری شده				
--	.	.	برای فروش				
--	.	.	ماراد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				

--	.	.	نفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشکری				
--	.	.	اندوفته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۵۳	۱,۱۴۹,۳۹۶	۱,۷۶۱,۶۱۳	سود (ربان) انباشته				
۲۴	۲,۵۷۹,۳۹۶	۲,۹۱,۶۱۳	جمع حقوق صاحبان سهام				
۵۱	۲,۸۷۳,۸۶۲	۲,۲۹۹,۷۴۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۵۱	۲,۸۴۳,۸۶۲	۴,۳۹۹,۷۴۵	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۸/۰۴/۳۱		۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	دوره منتهی به
				سود (زیان) حاصل
				درآمد های عملیاتی
۴۰۶,۹۲۷	۶۸	۴۰,۱۲۷	۷۰,۸۱۶	درآمد سود سهام
۷,۲۵۶	--	۷,۲۵۵	.	درآمد سود تضمین شده
۵۲۲,۲۶۰	۲۶۶	۲۲۹,۷۵۵	۱,۳۰۵,۵۳۹	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
.	--	.	.	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادر
۷۶۲	(۹۸)	۶۲۴	۱۳	ساختمانی درآمدهای عملیاتی
۱,۰۰۷,۳۰۶	۲۲۵	۲۸۲,۸۷۱	۱,۲۸۱,۳۶۸	جمع درآمدهای عملیاتی
				هزینه های عملیاتی
(۳۲,۷۶۸)	۱۸	(۱۶,۴۲۷)	(۱۹,۳۲۵)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
.	--	.	.	ساختمانی های عملیاتی
(۳۲,۷۶۸)	۱۸	(۱۶,۴۲۷)	(۱۹,۳۲۵)	جمع هزینه های عملیاتی
۹۷۴,۰۲۸	۲۲۴	۲۶۶,۴۴۴	۱,۲۶۲,۰۴۳	سود (زیان) عملیاتی
.	--	(۴۹)	.	هزینه های مالی
۱,۰۱۳	--	.	۱۷۴	ساختمانی درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۹۷۵,۰۰۱	۲۲۴	۲۶۶,۳۹۵	۱,۲۶۲,۲۱۷	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۲۰۲)	--	.	.	مالیات بر درآمد
۹۷۵,۲۹۸	۲۲۴	۲۶۶,۳۹۵	۱,۲۶۲,۲۱۷	سود (زیان) حاصل عملیات در حال تداوم
.	--	.	.	سود (زیان) عمليات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۹۷۵,۲۹۸	۲۲۴	۲۶۶,۳۹۵	۱,۲۶۲,۲۱۷	سود (زیان) حاصل
				سود (زیان) پایه هر سهم
۷۰۰	۲۲۴	۲۸۲	۹۷۱	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۱	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	۱	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۷۰۱	۲۲۵	۲۸۲	۹۷۲	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) ایناشته				
۹۷۰,۳۹۸	۲۴۴	۳۶۶,۳۹۵	۱,۲۶۲,۲۱۷	سود (زیان) خالص
۶۹۹,۰۹۸	۶۴	۸۹۹,۰۹۸	۱,۱۴۹,۳۹۶	سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره
(۵,۰۰۰)	--	•	•	تعديلات سنواتی
۶۹۴,۰۹۸	۶۴	۸۹۹,۰۹۸	۱,۱۴۹,۳۹۶	سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تعديل شده
(۵۲۰,۰۰۰)	۲۵	(۵۲۰,۰۰۰)	(۶۵۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
•	--	•	•	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) ایناشته
۱۷۴,۰۹۸	۱۷۹	۱۷۹,۰۹۸	۴۹۹,۳۹۶	سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تخصیص نیافر
•	--	•	•	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۱,۱۴۹,۳۹۶	۲۲۳	۵۴۵,۴۹۳	۱,۷۶۱,۶۱۳	سود قابل تخصیص
•	--	•	•	انتقال به اندوخته قانونی
•	--	•	•	انتقال به سایر اندوخته ها
۱,۱۴۹,۳۹۶	۲۲۳	۵۴۵,۴۹۳	۱,۷۶۱,۶۱۳	سود (زیان) ایناشته پایان دوره
۷۵۰	۲۴۴	۲۸۲	۹۷۱	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۳۰۰,۰۰۰	•	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه

### صورت جریان وجوه نقد

واقعی حسابرسی شده 1398/04/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/10/30	واقعی 1398/10/30 حسابرسی شده	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ حسابرسی نشده 1398/10/30	شرح
<b>فعالیت های عملیاتی</b>					
886,072	(88)	885,238	102,416		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی
0	--	0	0		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی
886,072	(88)	885,238	102,416		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی
0	--	(49)	0		بازده سرمایه گذاری ها و سود برداختی بابت تأمین مالی
(885,762)	(96)	(885,488)	(35,854)		سود سهام برداختی
(885,762)	(96)	(885,537)	(35,854)		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود برداختی بابت تأمین مالی
(1,525)	547	(1,525)	(9,863)		مالیات بر درآمد برداختی
<b>فعالیت های سرمایه گذاری</b>					
600	--	0	0		وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود
0	--	0	0		وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش

(1,450)	--	0	(43,000)		وحوه برداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0		وحوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ناممشهود
(365)	(75)	(365)	(91)		وحوه برداختی بابت خرید دارایی‌های ناممشهود
0	--	0	0		تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0		استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(1,215)	11,706	(365)	(43,091)		حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(2,430)	--	(2,189)	13,608		حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
					فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0		وحوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0		وحوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه
0	--	0	0		وحوه برداختی بابت خرید سهام خزانه
0	--	0	0		وحوه دریافتی حاصل از استقراض
0	--	0	0		بازپرداخت اصل استقراض
0	--	0	0		حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(2,430)	--	(2,189)	13,608		حالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
3,630	(67)	3,630	1,200		موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	0		تأثیر تعییرات نرخ ارز
1,200	928	1,441	14,808		موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	0		مبالغات غیرنقدي

دلایل تغییر اطلاعات 1398/10/30 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/10/30 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/04/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

#### صورت خلاصه سرمایه‌گذاریها

جمع سرمایه‌گذاری										خارج از بورس										پذیرفته شده در بورس										شرح سرمایه‌گذاری	
انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		بهای تمام شده			
درصد به کل	تعداد بهای تمام شده	درصد به کل شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شرکت	تعداد بهای تمام شده	درصد به کل شرکت	بهای تمام شده	تعداد بهای تمام شرکت	درصد به کل شرکت	بهای تمام شده	تعداد بهای تمام شرکت بازار	ازرسن بازار	تعداد بهای تمام شده	درصد به کل شرکت	بهای تمام شده	تعداد بهای تمام شده	درصد به کل شرکت	بهای تمام شده	تعداد بهای تمام شده	درصد به کل شرکت	بهای تمام شده	تعداد بهای تمام شده	درصد به کل شرکت	بهای تمام شده	تعداد بهای تمام شده	درصد به کل شرکت	بهای تمام شده	تعداد بهای تمام شده	درصد به کل شرکت	بهای تمام شده
0..0	.	.	(3..08)	(44,304)	1.95	44,204	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(52,990)	(44,204)	52,990	44,204	1	استخراج کانه های فلزی								
0..0	.	.	(2..61)	(37,412)	1.65	37,412	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(58,770)	(37,412)	58,770	37,412	1	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای									
0..83	20,623	1	(9..06)	(120,129)	V.10	120,772	2	.	.	.	.	.	81,820	30,623	1	(16,000)	(120,129)	242,820	160,772	2	شرکتهای چند رشته ای صنعتی										
61.71	2,282,377	15	70,25	1,080,344	52.12	1,202,012	11	810,189	2	184,017	821,172	2	1,051,117	1,487,188	13	989,354	896,327	571,882	570,841	9	تجارت عمده فروشی به حز وسائل نقلیه موتور										
1.15	22,563	1	0.18	2,621	1.78	29,942	1	.	.	.	.	.	66,180	42,562	1	77,480	2,621	28,500	29,942	1	سرمایه‌گذاریها										
0..0	.	.	(8..90)	(127,792)	0.65	127,792	2	.	.	.	.	.	.	.	.	(222,000)	(127,792)	222,000	127,792	2	محصولات شیمیایی										

جمع سرمایه گذاری										خارج از بورس										پذیرفته شده در بورس										شرح سرمایه گذاری
انتها دوره					تغییرات					ابتدای دوره					انتها دوره					تغییرات					ابتدای دوره					شرح سرمایه گذاری
درصد به کل	درصد به کل شرکت	تعداد بهای شده	تعداد بهای تمام	تعداد بهای شده	درصد به کل	تعداد بهای تمام	تعداد بهای شده	تعداد شرکت	تعداد بهای تمام	تعداد بهای شده	تعداد شرکت	تعداد بهای تمام	تعداد بهای شده	تعداد شرکت	تعداد ارزش بازار	تعداد بهای تمام	تعداد بهای شده	تعداد شرکت	تعداد ارزش بازار	تعداد بهای تمام	تعداد بهای شده	تعداد شرکت	تعداد ارزش بازار	تعداد بهای تمام	تعداد بهای شده	تعداد شرکت	شرح سرمایه گذاری			
۰..۰۰	.	۰ (۲۱۹)	(۳۱,۴۷۲)	۱.۳۹	۳۱,۴۷۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۸,۹۶۵)	(۲۱,۴۷۲)	۶۸,۹۶۵	۳۱,۴۷۲	۱	مواد و محصولات دارویی	مواد و محصولات شیمیایی	مخابرات	واسطه‌گردیهای مالی و بولی	سایر فعالیتها	مجموع	شرح سرمایه گذاری				
۰.۳۶	۱۹۸,۴۰۱	۱	۰..۰۰	۰	۸.۷۷	۱۹۸,۴۰۱	۱	۱۹۸,۴۰۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۰.۶۵	۲۴,۰۰۰	۲	۰..۰۰	۰	۱۰.۶	۲۴,۰۰۰	۲	۲۴,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۰..۰۰	۱۰	۱	۰..۰۰	۰	۰..۰۰	۱۰	۱	۱۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرح سرمایه گذاری				
۲۰.۳۰	۱,۱۲۰,۸۰۸	۱	۵۰.۴۱	۷۲۲,۸۰۴	۱۷.۵۴	۳۹۷,۰۰۴	۱	۱,۱۲۰,۸۰۸	۱	۷۲۲,۸۰۴	۳۹۷,۰۰۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۱۰۰	۲,۶۹۸,۷۹۲	۲۲	۱۰۰	۱,۲۳۵,۷۷۰	۱۰۰	۲,۲۶۲,۰۲۲	۲۲	۲,۱۵۸,۲۰۸	V	۹۰۷,۸۲۱	۱,۲۵۰,۰۵۸	V	۱,۷۰۹,۱۱۷	۱,۵۲۰,۰۲۸	۱۰	۴۵۲,۲۰۹	۵۲۷,۹۴۹	۱,۲۵۵,۹۰۸	۱,۰۱۲,۴۲۵	۱۷	ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذارها	۰	میلیون ریال	اطلاعات ابتدای دوره ای دوره حاری با اطلاعات انتها دوره ای دوره قبل را وارد نمایید	لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ای دوره حاری با اطلاعات انتها دوره ای دوره قبل را وارد نمایید					

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذارها

۰

میلیون ریال  
اطلاعات ابتدای دوره ای دوره حاری با اطلاعات انتها دوره ای دوره قبل را وارد نمایید

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

انتها دوره										تغییرات					ابتدای دوره					نام شرکت
افزایش (کاهش)	هر سهم (ریال)	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	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)						
۲۲,۸۴	۲۵,۸۲۳	۲۳,۵۲۹	۲۵۸,۲۳۰	۲۳۰,۲۸۹	V.۱۰	۱۴۵,۹۰۵	۱۱۲,۸۶۹	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۳۲۵	۱۲۲,۵۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۴۰۸,۶۴۹	(ETF)در اوراق بهادر مبتنی بر سکه طلای کیان	صفحه ۱					
(۹۵۱)	۱۰,۰۸۸	۱۰,۱۲۶	۲۰۱,۷۶۰	۲۰۲,۷۱۱	۱۹۸,۱۳	۱۸۱,۰۲۲	۱۸۲,۶۲۸	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۲۸	۲۰,۰۸۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۴,۱۹۴	(ETF)صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند						
(۱۹۹)	۱۰,۰۸۶	۱۰,۰۹۶	۲۰۱,۷۲۰	۲۰۱,۹۱۹	۱.۴۶	۲۰۱,۷۲۰	۲۰۱,۹۱۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۳۶,۸۶۰	صندوق سرمایه گذاری پارند پادار سیهر						
۲,۲۶۱	۱۰,۱۸۸	۱۰,۰۰۵	۲۰۲,۳۶۰	۲۰۱,۰۹۹	۲.۲۸	۱۰۱,۶۵۰	۱۰۰,۰۱۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۷۱۰	۱۰۰,۰۵۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۴۰۳,۱۶۷	صندوق سرمایه گذاری امن بکم فردا						
۱۱,۴۶۶	۱۲,۸۲۱	۱۲,۶۴۲	۱۲۸,۲۱۰	۱۲۶,۸۴۴	۹.۶۲	۱۱۳,۷۱۸	۱۰۲,۷۵۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۹۲	۲۴,۲۸۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۱۶۵	صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین						
۴۲۹	۱۰,۶۱۵	۱۰,۰۵۱	۱۰۶,۱۵۰	۱۰۵,۷۱۱	۲۳۶,۲۹	۱۰۶,۱۵۰	۱۰۵,۷۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۲,۰۸۱	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم						
۱,۱۷۷	۱۰,۱۸۹	۱۰,۰۷۱	۱۰۱,۱۸۹	۱۰۰,۷۱۳	۱۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱۰۱,۷۴۰	۱۰۰,۷۱۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری آسمان امید						
۲۲,۷۰۷	۴۰,۰۹۱	۲۹,۱۱۹	۱۲۰,۲۷۳	۸۷,۵۶۶	۱.۸۹	۵۵,۱۸۵	۲۹,۹۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۸۸	۵۷,۵۷۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۴۴۳	صندوق سرمایه گذاری پشتوله طلای لوتوس						
۱۶,۱۰۱	۱۹,۷۲۲	۱۶,۵۲۲	۹۸,۷۱۰	۸۷,۶۰۹	۱.۸۷	۱۱,۸۴۰	۰	۰	۸۷,۸۰۷	۸۷,۸۰۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان						
۵,۷۱۱	۱۲,۱۱۶	۱۱,۹۷۴	۶۵,۵۸۰	۵۹,۸۶۹	۰.۰۰	۶,۷۷۰	۰	۰	۵۸,۸۱۰	۵۹,۸۶۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری مسخرک آسمان امید						
۴,۰۳۶	۱۶,۱۷۱	۱۰,۰۵۲	۵۰,۶۱۳	۴۶,۰۷۷	۱.۸۶	۵۰,۶۱۳	۴۶,۰۷۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱,۶۱۲,۸۲۵	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا						
۲۲,۶۱۷	۴,۴۱۲	۲,۸۱۸	۶۶,۱۸۰	۴۲,۰۵۲	۰.۲۲	۲۷,۶۸۰	۲,۶۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۵۰	۲۹,۹۴۲	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۹۱,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه						
۵۱,۱۸۷	۲,۰۹۱	۱,۰۵۲	۸۱,۱۸۰	۳۰,۶۲۲	۰.۰۳	(۴۱,۱۸۰)	(۴۵,۹۴۹)	(۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲۳,۰۰۰	۷۸,۵۸۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	هلدینگ غدیر						
۲۲۲	۲۸,۰۴۳	۲۷,۳۵۸	۱۴,۰۲۱	۱۳,۶۷۹	۰.۰۴	۱۴,۰۲۱	۱۳,۶۷۹	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۹۱,۹۰۶	صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین بارسیان						
(۲,۰۰۳)	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۴۰۰	۰	۲,۰۰۲	۰..۰۷	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۲	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۸,۵۲۷	صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرمانی						

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره	نتایج دوره				تغییرات				نتایج دوره			
				بهای تمام شده هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهام	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهام	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهام	تعداد سهام
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۷۷۰	۵۸,۷۷۰	(۵۸,۷۷۰)	(۳۷,۴۱۲)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۳۷,۴۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۷۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی نامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۹۶۵	۴۸,۹۶۵	(۴۸,۹۶۵)	(۲۱,۴۷۲)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲۱,۴۷۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۶۵	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۷۴۰	۱۰۱,۷۴۰	(۱۰۱,۷۴۰)	(۵۷,۰۷۶)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۱,۷۴۰	۵۷,۰۷۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۷۴۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت سرمایه گذاری آمید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۹,۸۷۰	۱۱۹,۸۷۰	(۱۱۹,۸۷۰)	(۸۲,۱۹۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱۹,۸۷۰	۸۲,۱۹۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۸۷۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
معدنی چادر ملو	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۹۹۰	۵۲,۹۹۰	(۵۲,۹۹۰)	(۴۴,۲۰۴)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۵۲,۹۹۰	۴۴,۲۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۹۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
مادر (هلدینگ) صنایع بتروشیمی خلیج فارس	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۲۶۰	۱۲۰,۲۶۰	(۱۲۰,۲۶۰)	(۷۰,۷۶۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲۰,۲۶۰	۷۰,۷۶۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۲۶۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
<b>جمع</b>			<b>۱,۰۱۲,۴۲۵</b>			<b>۱,۲۵۵,۹۰۸</b>		<b>۴۵۳,۲۰۹</b>		<b>۵۲۷,۹۴۹</b>		<b>۱,۵۴۰,۲۸۲</b>		<b>۱,۷۰۹,۱۱۷</b>	<b>۱۶۸,۷۲۳</b>

#### وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های خارج از بورس

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته	نتایج دوره				تغییرات				نتایج دوره				ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت	
	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهام	درصد مالکیت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهام	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهام	تعداد سهام				
املاک مستغلات	۱	۳۹۷,۰۰۴	۳	۳۹۷,۰۰۴	۳	۳۹۷,۰۰۴	۳	۳۹۷,۰۰۴	۳	۳۹۷,۰۰۴	۳	۳۹۷,۰۰۴	۱	۱	املاک مستغلات	
اوراق استان خزانه داری اسلامی	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۹,۹۹۵	۸۹۹,۹۹۵	۸۹۹,۹۹۵	۴۳۰,۷۷۲	۲۵۰,۰۰۰	۸۹۹,۹۹۵	۱,۰۰۰	۸۹۹,۹۹۵	۴۳۰,۷۷۲	۸۹۹,۹۹۵	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	اوراق استان خزانه داری اسلامی	
پترو شیمیران	۱,۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۲,۰۰۰	۱۴۲,۰۰۰	۱۴۲,۰۰۰	۱۹۸,۴۰۱	۱۲۰,۵۰۰	۱۴۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۲,۰۰۰	۱۹۸,۴۰۱	۱۴۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰	پترو شیمیران	
ارتباط سیار هوشمند امین (حق تقدم)	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	ارتباط سیار هوشمند امین	
ارتباط سیار هوشمند امین	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	ارتباط سیار هوشمند امین	
صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر	۹۲,۶۰۷,۸۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۴۰۰	۴۰۰	۴۰۰	۴۰۰	۴۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰	۴۰۰	۴۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۶۰۷,۸۲۶	صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر	
بیمه آتبه نامین سپسان	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰	بیمه آتبه نامین سپسان	
<b>جمع</b>			<b>۱,۳۵۰,۵۸۷</b>			<b>۹۰۷,۸۲۱</b>		<b>۴۵۳,۲۰۹</b>			<b>۳۹۷,۰۰۴</b>		<b>۱,۰۱۲,۴۲۵</b>		<b>۲,۱۵۸,۴۰۸</b>	

#### صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بعضی از معاملات سهام	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس	کل مبلغ بهای تمام شده هر سهم شده در بورس	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
سرمایه گذاری سپه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۰۹	۱,۰۰۰
املاک مستغلات	۳	۳۹۷,۰۰۴	۱,۰۰۰	۳۹۷,۰۰۴	۳۹۷,۰۰۴
صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر	۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۲,۱۰۴	۲۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۷۹	۲۰,۰۰۰
اوراق استان خزانه داری اسلامی	۲۷۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۵۱	۲۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسما (ETF)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۰۷۷	۲۰,۰۰۰
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۱۰	۲۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری این پیکم فردا (ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۷	۲۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری پشتواه طلای لوتوس (ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۹۲	۲۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۴۵۵	۲۰,۰۰۰
در اوراق بهادر مبتنی بر سکه طلای کیاپ (ETF)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۸۶۹	۲۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند (ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۲,۷۷۶	۲۰,۰۰۰

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
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تصمیم	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۱	۱۰,۰۵۷۱	۰
جمع	۹۲۹,۲۹۰	۹۲۹,۲۹۰	۱,۳۷۸,۴۷۱	

#### صورت ریز معاملات سهام - واکدار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ تمام شده هر سهم (ریال)	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری هر سهم	کل مبلغ (ریال)	سود (ریان) واگذاری
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۱	۵۷,۰۲۷	۷,۲۱۷	۱۴۴,۳۵۳	۸۷,۳۲۵	
مدیریت سرمایه‌گذاری امید	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۹	۸۴,۱۹۰	۶,۸۰۷	۱۲۶,۱۲۳	۵۱,۹۵۲	
معدنی و صنعتی جادر ملو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۰	۴۴,۲۰۴	۵,۴۱۱	۵۴,۱۱۶	۹,۹۱۲	
هلدینگ غدیر	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۱	۴۰,۹۴۹	۲,۱۷۹	۹۵,۳۸۶	۴۹,۴۳۷	
نفت ابرانول	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۸۳	۳۷,۴۱۲	۱۲,۰۲۵	۸۷,۶۲۹	۳۰,۲۱۷	
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۴	۳۱,۷۷۲	۱۰,۴۱۹	۷۷,۰۹۶	۴۵,۶۲۴	
سرمایه‌گذاری سپه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۷	۱۴,۱۸۸	۴,۰۹۸	۲۰,۴۹۴	۶,۳۰۶	
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۸	۷۰,۷۸۵	۷,۹۰۵	۱۰۸,۱۰۰	۸۷,۳۲۵	
املاک مستغلات	۱	۳۰۲,۹۴۸,۰۰۰	۳۰۲,۹۴۸,۰۰۰	۱,۱۹۰,۰۰۰	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۳۵۳	۸۷۶,۰۵۲
صندوق سرمایه‌گذاری پارند پایدار سپهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۲	۲۰,۱۸۵	۹,۹۹۱	۱۹,۹۸۲	(۲۰۲)	
اوراق استاد خزانه داری اسلامی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۲,۷۷۴	۱۷,۷۰۲	۸۹۴,۳۰۸	۱۷,۹۱۱	۲۰۹	
سرمایه‌گذاری اعتبار ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰	۵,۸۰۱	۲,۱۲۱	۶,۳۴۲	۴۴۱	
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کمند (ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۸	۱۰,۱۲۸	۱۰,۰۸۰	۱۰,۰۸۰	(۶۸)	
جمع	۹۱,۹۹۱	۱,۹۹۷,۵۲۱	۱,۳۰۵,۵۴۰				

#### درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه‌پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه‌پذیر (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع پرگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	وضعیت سودآوری		
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۶۰	۱,۰۷۸	۳,۶۰۰	درآمد حاصل از سود سهام مجمع پرگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۲,۱۲۸	۱۰,۰۰۰	درآمد حاصل از سود سهام مجمع پرگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
جمع			۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۳۶۰	۲,۳۰۶	۱۳,۶۰۰			

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

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

\*مبالغ سنتون 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 1398/10/30

--

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1398/10/30

--

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل احرایی افشاء 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			
توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	شرح
انتظار می رود درآمد حاصل از سرمایه گذاریها افزایش یابد	۷۵,۸۱۶	۴۵۶,۹۲۷	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها بستگی به سیاست های شرکت در مقاطع مختلف دارد	۱,۲۰۵,۰۳۹	۵۴۲,۲۶۰	سود(زبان) حاصل از فروش سرمایه گذاری
پیش بینی می گردد سود حاصل از این آیتم تغییر قابل ملاحظه ای نداشته باشد	۱۳	۷۶۲	سود سپرده بانکی
با توجه به روند سبدگردانی پورتفوی بورسی ، افزایش ارزش برای سبد سهام پیش بینی می گردد.	۰	۰	سود(زبان) تعديل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت
با توجه به روندروبه رشدشرکتهای طبقه بندی شده در این سرفصل نیازی به اخذذخیره کاهش پیش بینی نمیگردد	۰	۰	سود(زبان) تعديل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت
با توجه به کسب سودشرکت از محل خریدوفروش سهام، روند کاهشی کسب سود از محل سایرفعالیت ها پیش بینی میگردد	۰	۷,۲۵۵	سود حاصل از سایر فعالیتها
	۱,۲۸۱,۳۶۸	۱,۰۰۷,۳۰۵	جمع

ترکیب بهای تمام شده برتفوی شرکت			
توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	شرح
بر اساس تحلیل صنایع مختلف، صنایع پر بازده انتخاب خواهد شد.	۱,۰۴۰,۳۸۴	۱,۰۱۲,۴۲۵	سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی
خروج از شرکت های کم بازده ویا زیان ده غیر بورسی از اولویتهای شرکت در سال ۱۳۹۹ می باشد.	۲۲۲,۸۱۱	۲۲۵,۷۶۲	سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی
با توجه به بیگیری روند حقوقی ملک واقع در میدان نور و حصول نتیجه در آینده ، شرکت نسبت به فروش این ملک اقدام خواهد نمود	۴۵,۰۱۰	۴۵,۰۱۰	سرمایه گذاری در املاک

سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدھی	۸۱۴,۷۴۸	۶۳۰,۷۷۶	
سایر سرمایه گذاریها	۴۰۰	۴۰۰	
جمع	۲,۶۲۳,۳۵۳	۱,۹۱۴,۳۸۱	

## اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

بهبود و چینش صحیح سبد سرمایه گذاری ، مدیریت وجوه نقد و خروج از سهام کم بازده غیر بورسی

«حملات آینده‌نگ نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های حاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض رسیک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گریده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشاگری 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

تعداد پرسنل شرکت اصلی	تعداد پرسنل شرکتهای گروه	شرح	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۲۲	۲۲	۱۸	۲۲	۲۲	۲۲
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	تعداد پرسنل شرکت اصلی				

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

دوره ۱۴ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

۱۴۰۵ ماهه منتهی، به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱

تشریح برنامه های شرکت جمعت نکمل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

توضیحات	تشریح تائید طرح در فعالیتهای آئی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برآورده برهه برداری از طرح	هزینه های برآورده تکمیل طرح	درصد پیشرفت فیزیکی برآورده طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱	هزینه های برآورده طرح	نام شرکت (شرکت اصلی با فرعی و وابسته)	طرح های عملی در دست اجرا
---------	---	----------------------------------	-----------------------------	--	--	--	-----------------------	---------------------------------------	--------------------------

«جملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسک‌ها، 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 شرکتها ثبت شده تزد 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	۱۳۹۸/۰۴/۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰
درآمد حاصل از فروش دارایی های مشهود	۱,۰۱۳	۴۰
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۰	۱۲۴
جمع	۱,۰۱۳	۱۷۴

#### برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود ابیان سال مالی گذشته	سود سود ابیان سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام بیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	بیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۱۴۹,۳۹۶	۳۷۵	۷۵۱	۵۰۰	۹۷

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

پتروشمریان جهت عرضه سهام در فرابورس ۴-کاهش هزینه های عمومی و اداری ۵- فروش یا تبدیل املاک جهت بازدهی بیشتر	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱- اجرای بازار گردانی سهام شرکت در راستای افزایش نقد شوندگی و تنظیم عرضه و تقاضای اوراق و تحديد دامنه نوسان قیمت آن ۲- خروج از سهام کم بازده وزیان ده ۳- همکاری با سایر سهامداران
--	--

#### سایر توضیحات با اهمیت

۱- درصورت وجود مشتری بالقوه املاک شرکت به قیمت مناسب قبل از فراوری واگذار می گردد. ۲- آموزش علمی کار کنان و ارتقاء سطح آموزشی آنها جهت چابک سازی و بهبود بهروری سازمانی در دستور کار شرکت قرار دارد.	«جملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
--	---