

شرکت: سرمایه گذاری سبحان	سرمایه ثبت شده: 1,300,000
نماد: و سبحان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569913	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/04/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/04/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	سرمایه گذاری سبحان
به مجمع عمومی صاحبان سهام	
بند مقدمه	
1. 1- صورتهای مالی شرکت سرمایه-گذاری سبحان (سهامی عام) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ 31 تیرماه 1399 و صورتهای سودوزیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان-های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 34 توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی	
2. 2- مسئولیت تهیه صورتهای مالی یادشده طبق استانداردهای حسابداری، با هیأت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به-گونه-ای که این صورتهای، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.	

بند مسئولیت حسابرس

3.3- مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یادشده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می-کند این مؤسسه الزامات آئین رفتار حرفه-ای را رعایت و حسابرسی را به-گونه-ای برنامه-ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف بااهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره میالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، ازجمله ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می-شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه-های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیأت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این مؤسسه بعنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

مبانی اظهار نظر مشروط

4.4- سرفصل سرمایه گذاری-های کوتاه مدت موضوع یادداشت-های توضیحی 2-16 و 5-16 شامل مبلغ 815 میلیارد ریال بهای تمام شده اوراق اسناد خزانه اسلامی بوده که در تاریخ صورت وضعیت مالی باتوجه به ماهیت و نوع این اوراق دارای حداقل سود تضمین شده تعلق گرفته دریافت نشده می-باشد.

باتوجه به یادداشت توضیحی 2-3، درخصوص رویه حسابداری شرکت در شناسایی درآمد سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار، ضروری بود تا حداقل مبلغ 256 میلیارد ریال سود تحقق یافته این اوراق شناسایی و در حسابها انعکاس می-یافت. افزون بر این در چارچوب الزامات گزارشگری مالی به دلیل تحصیل این اوراق به کسر، می-بایست در زمان خرید به ارزش اسمی ثبت و سود تحقق نیافته تا سررسید، تحت عنوان سود سالهای آتی و به صورت کاهنده ارزش اسمی در یادداشت-های توضیحی همراه ارائه و افشاء می-گردید.

5. 5- به نظر این مؤسسه، به استثنای آثار موارد مندرج در بند (4)، صورتهای مالی یادشده در بالا، وضعیت مالی شرکت سرمایه-گذاری سبحان (سهامی عام) در تاریخ 31 تیرماه 1399 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه-های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می-دهد.

تاکید بر مطالب خاص

6. 6- به شرح یادداشت توضیحی 3-1-19، دریافتنی-های غیرتجاری شامل مبلغ 157 میلیارد ریال مطالبات و جرائم عدم انجام تعهدات آقای امیر جمال غریلو بابت قرارداد پیش خرید بخشی از پروژه السو می-باشد که حسب نظر دادگاه در حسابها منعکس شده و ملک موضوع پروژه مذکور جهت بازپرداخت دیون ایشان به نفع شرکت توقیف گردیده تا از محل فروش ملک فوق مطالبات شرکت سرمایه-گذاری سبحان تسویه گردد. با عنایت به رد اعاده دادرسی خوانده توسط دادگاه تجدید نظر، پرونده مذکور برای ادامه عملیات اجرایی به اجرای احکام دادگاه اعاده گردیده که نتیجه قطعی آن هنوز مشخص نشده است.
7. 7- به شرح یادداشت-های توضیحی 1-14 و 1-25، سرمایه-گذاری در املاک و پرداختنی-های غیرتجاری مشتمل بر مبلغ 45 میلیارد ریال بابت ثبت ملک دریافتی از آقای یوسفی به منظور شناسایی خسارت ناشی از فسخ 3 فقره قرارداد خرید ملک از ایشان در سنوات قبل می-باشد که اقدامات و پیگیریهای در جریان جهت حل و فصل آن به دلیل عدم قطعیت توافقی انجام شده با وراث و ضامن مرحوم یوسفی و عدم تصرف ملک مذکور به نتیجه قطعی منجر نشده و علیرغم صدور رأی هیأت کارشناسان رسمی دادگستری به نفع شرکت درخصوص ادعای مالکیت شهرداری منطقه 5 تهران درخصوص بخشی از زمین، طبق رأی دادگاه قرار عدم صلاحیت به صلاحیت هیأت نظارت موضوع ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک صادره و پرونده بدواً به دیوان عالی کشور ارسال تا جهت تشخیص صلاحیت نفی یا اثبات اظهارنظر نماید.
8. 8- توضیحات مربوط به وضعیت مبلغ 20 میلیارد ریال وجوه تخصیصی جهت شرکت در افزایش سرمایه شرکت ارتباطات سیار هوشمند امین و منتفی شدن عملیات اجرایی آن در یادداشت توضیحی 2-1-19 منعکس می-باشد. دراین رابطه و تا تاریخ این گزارش، اقدامات و پیگیری-های لازم صورت گرفته جهت وصول و تسویه این مطالبات به نتیجه قطعی منجر نشده است.
9. 9- به شرح یادداشت-های توضیحی 1-13 و 2-14، ساختمان-های خریداری شده در مجتمع اداری نیاوران (مهدیار) جمعاً تا سقف 196 میلیارد ریال درمقابل حوادث مختلف تحت پوشش بیمه-ای قرار دارد. باتوجه به استقرار سامانه-های اطفاء حریق و هشداردهنده به نظر مدیریت پوشش بیمه-ای ایجادي کافي به نظر می-رسد.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

10. 10- مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیأت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است.

اظهارنظر این مؤسسه نسبت به صورتهای مالی، دربرگیرنده اظهارنظر 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 مغایرت-های بااهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف-های بااهمیت است. در صورتی که این مؤسسه به این نتیجه برسد که تحریف بااهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند.

همانطور که در بخش "مبانی اظهارنظر مشروط" در بالا توضیح داده شده، این مؤسسه به این نتیجه رسیده است که سایر اطلاعات حاوی تحریف بااهمیت به شرح بند (4) این گزارش می-باشد.

11. 11- موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زیر است:
 11-1- به شرح یادداشت توضیحی 27، مفاد ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت درخصوص پرداخت سود سهام مصوب مجمع عمومی عادی سال-های قبل، ظرف مهلت مقرر (8 ماه پس از تاریخ تصویب) به دلیل عدم مراجعه سهامداران حقیقی جهت دریافت سود سهام و همچنین درارتباط با سهامدار اصلی شرکت، مراعات نشده است.
 11-2- عملیات خرید املاک به قصد سرمایه گذاری مستمر (یادداشت توضیحی 2-14) از انطباق کامل با مفاد قسمت اخیر تبصره 2 ماده 6 اساسنامه برخوردار نیست.
11. 11-3- اقدامات و پیگیریهای شرکت درخصوص تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی سالانه سال قبل درخصوص بندهای (8)، و (16) این گزارش به نتیجه منجر نشده است.
12. 12- معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 1-31، بعنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی دوره مالی مورد گزارش صورت گرفته، در زمان انجام عملیات حسابرسی توسط هیأت مدیره به اطلاع این مؤسسه رسیده و مورد بررسی قرار گرفته است. معاملات فوق با کسب مجوز از هیأت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری انجام گردیده و این مؤسسه به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، برخورد ننموده است.
13. 13- گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیأت مدیره باشد، جلب نگردیده است.
14. 14- علاوه بر موارد مندرج در بند (11) این گزارش، سایر موارد عدم رعایت مقررات و ضوابط حاکم بر شرکتهای سرمایه گذاری (سهامی عام) ثبت شده و پذیرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر است:
 14-1- مفاد بندهای (1) و (3) ماده 7 دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان به ترتیب درخصوص اختصاص حداقل 80 درصد از داراییهای خود به سرمایه گذاری در اوراق بهادار و 70 درصد در اوراق بهادار فاقد کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه.
 14-2- رعایت حد نصاب سرمایه-گذاری در هر شرکت به میزان حداکثر 10 درصد سرمایه شرکت سرمایه پذیر.
 14-3- تأخیر در ارسال صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ 17/6/1398 ظرف مهلت 10 روز پس از تشکیل مجمع مذکور.
 14-4- عدم افشای فوری تغییر در ترکیب اعضای هیأت مدیره و تعیین مدیرعامل موضوع مصوبه هیأت مدیره مورخ 20/2/1399.
15. 15- کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار، مورد بررسی قرار گرفته است. براساس بررسی انجام شده و با توجه به محدودیت-های ذاتی کنترل داخلی، به مواردی که حاکی از وجود نقاط ضعف بااهمیت کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، طبق چک لیست ابلاغی یادشده باشد، برخورد نگردیده است.
16. 16- تا تاریخ این گزارش، اقدامات و پیگیریهای درجریان به منظور رعایت مفاد بخش-های لازم الاجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی ابلاغی مورخ 12/8/1397 سازمان بورس و اوراق بهادار منجر به استقرار و انجام کامل موارد مذکور نگردیده است.
17. 17- در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، و ابلاغیه مورخ 15/2/1398 سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین نامه-ها و دستورالعمل-های اجرایی مرتبط در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، مورد ارزیابی قرار گرفته و باتوجه به ماهیت فعالیت-های شرکت و معرفی مسئول مبارزه با پولشویی به مراجع ذیصلاح، به مورد حائز اهمیتی که قوانین و مقررات یادشده درمورد آنها مراعات نشده باشد، برخورد نگردیده است.

موسسه حسابرسی بهمند			
سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بهمند	Ahmadreza Sharifi Ghazvini [[Sign	871581	1399/06/19 19:33:01
شریک موسسه بهمند	[Ali Mashregheh Arani [Sign	800735	1399/06/19 19:44:18
مدیر موسسه بهمند	[Hooman Hoshi [Sign	871573	1399/06/19 20:03:08

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۴,۷۷۲	۱,۲۰۰	۲۹۸	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۵۶۱,۴۰۶	۱,۶۴۳,۲۰۷	۵۶	پرداختنی‌های غیرتجاری	۴۴۸,۶۲۵	۲۱۵,۱۵۸	۱۰۹
دریافتنی‌های تجاری	۹۱۶,۴۲۲	۴۲۴,۵۷۹	۱۱۶	مالیات پرداختنی	۱۰,۹۵۰	۱۸,۲۸۳	(۴۰)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۷۸,۸۷۰	۱۷۸,۵۹۱	۰	سود سهام پرداختنی	۴۲۳,۲۷۶	۶,۰۲۵	۷,۰۹۱
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۶۶۵	۶۶۵	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۳۵۳,۹۴۸	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۳,۶۶۲,۱۲۵	۲,۶۰۱,۱۹۰	۴۱	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری	۸۹۲,۸۶۱	۲۳۹,۴۶۶	۲۷۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۱۷,۴۱۱	۲۰۳,۸۱۱	۷	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۱۲۱,۱۱۱	۴۵,۰۱۰	۲,۳۹۱	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳۰۲	۴۸۸	(۲۸)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۰۲,۴۳۷	۱,۹۹۴	۲۰,۰۸۲	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--

سایر دارایی‌ها	۲,۳۳۶	۱۲۵	۲,۵۶۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۶۵	۰	--
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۷۴۴,۵۹۷	۲۵۰,۴۳۸	۵۹۷	جمع بدهی‌های غیرجاری	۹۶۵	۰	--
				جمع بدهی‌ها	۸۹۳,۸۲۶	۲۳۹,۴۶۶	۳۷۳
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری	۰	۰	--
				نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول	۰	۰	--
				گزارشگری	۰	۰	--
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های	۰	۰	--
				شرکت‌های دولتی	۰	۰	--
				سود (زیان) انباشته	۳,۰۸۳,۹۰۶	۱,۱۸۳,۱۵۳	۱۶۱
				جمع حقوق صاحبان سهام	۴,۵۱۳,۹۰۶	۲,۶۱۳,۱۵۳	۷۳
جمع دارایی‌ها	۵,۴۰۶,۷۳۳	۲,۸۵۱,۶۱۸	۹۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۵,۴۰۶,۷۳۳	۲,۸۵۱,۶۱۸	۹۰

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۱,۱۶۹,۳۵۰	۴۵۶,۹۳۷	۱۵۶
درآمد سود تضمین شده	۰	۷,۳۵۶	--
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۴۳۸,۴۱۴	۵۴۳,۳۶۰	۱۶۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	--
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۵	۷۶۳	(۹۸)
جمع درآمدهای عملیاتی	۲,۵۹۷,۶۷۹	۱,۰۰۷,۳۰۶	۱۵۸

هزینه های عملیاتی			
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۷,۳۱۷)	(۳۳,۷۶۸)	۴۴
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	--
جمع هزینه های عملیاتی	(۴۷,۳۱۷)	(۳۳,۷۶۸)	۴۴
سود (زیان) عملیاتی	۳,۵۵۰,۴۶۲	۹۷۴,۵۳۸	۱۶۳
هزینه های مالی	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۸۹	۱,۰۱۳	(۶۳)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۵۵۰,۸۵۱	۹۷۵,۵۵۱	۱۶۱
مالیات بر درآمد	(۹۷)	(۲۵۳)	(۶۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۵۵۰,۷۵۴	۹۷۵,۲۹۸	۱۶۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) خالص	۳,۵۵۰,۷۵۴	۹۷۵,۲۹۸	۱۶۳
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱,۹۶۲	۷۵۰	۱۶۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۱	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۹۶۲	۷۵۱	۱۶۱
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۳,۵۵۰,۷۵۴	۹۷۵,۲۹۸	۱۶۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۱۴۹,۳۹۶	۶۹۹,۰۹۸	۶۴
تعدیلات سنواتی	۳۳,۷۵۶	۳۷,۷۵۶	۱۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۱۸۳,۱۵۲	۷۳۶,۸۵۴	۶۳
سود سهام مصوب	(۶۵۰,۰۰۰)	(۵۲۰,۰۰۰)	۳۵
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۳۳,۱۵۲	۲۰۶,۸۵۴	۱۵۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--
سود قابل تخصیص	۳,۰۸۳,۹۰۶	۱,۱۸۳,۱۵۲	۱۶۱
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--

پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری				شرح سرمایه گذاری
ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره		ابتدای 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	
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳۷,۴۱۲	۵۸,۷۷۰	(۳۷,۴۱۲)	(۵۸,۷۷۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۶۰,۷۷۳	۲۴۲,۸۲۰	(۱۶۰,۷۷۳)	(۲۴۲,۸۲۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۵۷۰,۸۴۱	۵۷۱,۸۶۳	۱,۱۷۵,۷۷۶	۱,۸۴۴,۳۲۶	۱۳	۱,۷۴۶,۶۱۷	۲,۴۱۶,۱۸۹	۲	۶۳۱,۱۷۳	۱۸۳,۶۱۸	۱	۸۱۴,۷۹۰	۱۱	۱,۲۰۲,۰۱۳	۵۳,۱۳	۱,۳۵۹,۳۹۴	۲۶۳,۵۵	
سرمایه گذاریها	۳۹,۹۴۲	۳۸,۵۰۰	(۳۹,۹۴۲)	(۳۸,۵۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
محصولات شیمیایی	۱۳۷,۷۹۰	۲۳۲,۰۰۰	(۱۳۷,۷۹۰)	(۲۳۲,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مواد محصولات دارویی	۳۱,۴۷۲	۶۸,۹۶۵	(۳۱,۴۷۲)	(۶۸,۹۶۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مواد محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر فعالیتهای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۱۷	۱,۰۱۳,۴۳۴	۱,۲۵۵,۹۰۸	۷۳۴,۱۸۳	۱۳۱,۱۶۰,۳۸۱	۷۲,۴۱۶,۱۸۹	۱,۷۴۶,۶۱۷	۲	۶۳۱,۱۷۳	۱۸۳,۶۱۸	۱	۸۱۴,۷۹۰	۱۱	۱,۲۰۲,۰۱۳	۵۳,۱۳	۱,۳۵۹,۳۹۴	۲۶۳,۵۵	

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

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			
۳,۳۰۹	۱۰,۳۷۸	۱۰,۲۵۵	۲۶۹,۸۲۸	۲۶۶,۶۱۹	۲۶.۰۰	۱۶۸,۰۸۸	۱۶۵,۹۰۶	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۷۴۰	۱۰۰,۷۱۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
۳۴۷,۴۷۱	۵۸,۲۸۶	۲۳,۵۳۹	۵۸۲,۸۶۰	۳۳۵,۳۸۹	۷.۱۰	۴۷۰,۵۳۵	۱۱۲,۸۶۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۳۲۵	۱۳۲,۵۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۴۰۸,۶۴۹	در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان (ETF)
۳۳,۹۵۷	۱۱,۷۱۰	۱۰,۱۱۳	۳۴۸,۹۸۹	۳۱۵,۰۳۲	۱.۵۵	۳۴۸,۹۸۹	۳۱۵,۰۳۲	۳۱,۳۶۳,۰۰۰	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۳,۷۳۶,۸۶۰	صندوق سرمایه گذاری بارند پایدار سپهر
۷۵,۹۴۱	۱۴,۴۶۰	۱۰,۶۶۳	۲۸۹,۲۰۰	۲۱۳,۲۵۹	۴.۷۳	۲۸۹,۲۰۰	۲۱۳,۲۵۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۴,۲۳۲,۰۸۱	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم
۲,۸۸۹	۱۰,۲۸۰	۱۰,۱۲۶	۲۰۵,۶۰۰	۲۰۲,۷۱۱	۱.۹۸	۱۸۵,۳۷۲	۱۸۲,۶۲۸	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۲۸	۲۰,۰۸۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۴,۱۹۴	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند (ETF)
۱۴,۳۰۱	۱۰,۷۷۰	۱۰,۰۵۵	۳۱۵,۴۰۰	۳۰۱,۰۹۹	۲.۳۸	۱۱۳,۶۹۰	۱۰۰,۵۱۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۷۱۰	۱۰۰,۵۸۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۴۰۳,۱۶۷	صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا (ETF)
۳۵,۰۳۶	۱۶,۱۸۷	۱۲,۶۸۴	۱۶۱,۸۷۰	۱۳۶,۸۴۴	۹.۶۴	۱۳۷,۳۷۸	۱۰۲,۴۵۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۹۳	۳۴,۳۸۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۱۶۵	صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین
۲۰,۹۷۴	۳۷,۹۲۸	۳۳,۷۲۳	۱۳۹,۶۴۰	۱۱۸,۶۶۶	۴۸.۸۳	۱۳۹,۶۴۰	۱۱۸,۶۶۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۹,۰۳۰	صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر
۳۹,۰۹۱	۳۴,۳۴۰	۱۶,۵۳۲	۱۳۱,۷۰۰	۸۲,۶۰۹	۱.۶۷	۳۴,۸۳۰	.	.	۸۶,۸۷۰	۸۳,۶۰۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان
۹۴,۵۸۶	۳۰,۸۹۱	۱۱,۹۷۴	۱۵۴,۴۵۵	۵۹,۸۶۹	۵.۰۰	۹۵,۶۴۵	.	.	۵۸,۸۱۰	۵۹,۸۶۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید (ETF)
۲,۰۵۶	۳۱,۴۷۱	۳۷,۳۵۸	۱۵,۷۳۵	۱۳,۶۷۹	۰.۰۴	۱۵,۷۳۵	۱۳,۶۷۹	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۳,۷۹۱,۹۰۶	صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسین (ETF)
۷۱	۱۰,۹۱۳	۱۰,۸۴۱	۱۰,۹۱۳	۱۰,۸۴۱	۰.۸۸	۱۰,۹۱۳	۱۰,۸۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱,۱۳۳,۱۲۵	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
.	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۰.۰۰	(۵۰۰)	(۲,۵۰۳)	(۵,۰۰۰)	۵۰۰	۲,۵۰۳	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۳۸,۵۳۷	صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرمانی
.	۸۳,۵۶۵	.	.	.	۰.۰۰	(۶۵,۰۸۸)	(۵۷,۵۷۴)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۶۵,۰۸۸	۵۷,۵۷۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۵۸۵,۴۴۲	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس (ETF)
.	۳۶,۳۲۰	.	.	.	۰.۰۰	(۱۰۱,۷۴۰)	(۵۷,۰۳۶)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۱,۷۴۰	۵۷,۰۳۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسین
.	۳۹,۶۸۰	.	.	.	۰.۰۰	(۱۱۹,۸۳۰)	(۸۴,۱۹۱)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱۹,۸۳۰	۸۴,۱۹۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت سرمایه گذاری امید
.	۲۲,۲۵۰	.	.	.	۰.۰۰	(۵۲,۹۹۰)	(۴۴,۲۰۴)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۲,۹۹۰	۴۴,۲۰۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	معدنی وصنعتی چادر ملو
.	۱۷,۱۰۰	.	.	.	۰.۰۰	(۱۳۲,۰۰۰)	(۷۶,۵۸۳)	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳۲,۰۰۰	۷۶,۵۸۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	هلدینگ غدیر
.	۴۰,۰۱۷	.	.	.	۰.۰۰	(۵۸,۷۷۰)	(۳۷,۴۱۲)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۵۸,۷۷۰	۳۷,۴۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول
.	۷۱,۰۹۰	.	.	.	۰.۰۰	(۶۸,۹۶۵)	(۳۱,۴۷۲)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۶۸,۹۶۵	۳۱,۴۷۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
.	۱۹,۶۵۰	.	.	.	۰.۰۰	(۳۸,۵۰۰)	(۳۹,۹۴۳)	(۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	۳۸,۵۰۰	۳۹,۹۴۳	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۹۱,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
.	۳۳,۸۵۰	.	.	.	۰.۰۰	(۱۳۰,۳۶۰)	(۷۰,۷۶۴)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳۰,۳۶۰	۷۰,۷۶۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس

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			
۶۶۹,۵۷۲			۲,۴۱۶,۱۸۹	۱,۷۴۶,۶۱۷		۱,۱۶۰,۲۸۱	۷۳۴,۱۸۳		۱,۲۵۵,۹۰۸	۱,۰۱۲,۴۳۴			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	تعداد سهام	بهای تمام شده				
	۷۰۸,۵۱۶	۸۱۴,۷۹۰	۰.۰۱	۱۸۴,۰۱۸	۳۵۰,۰۰۰	۶۳۰,۷۷۲	۸۹۹,۹۹۵	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	اوراق اسناد خزانه داری اسلامی
	۱,۳۹۲	۱۹۸,۴۰۱	۱۲.۵۰	۰	۰	۱۹۸,۴۰۱	۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰	پترو شیمیران
	۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰.۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه
	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۳۰.۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	ارتباط سیار هوشمند امین
	۱,۰۰۰	۱۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۱۰	بیمه آتیه تامین سبحان
	۰	۰	۰.۰۰	(۴۰۰)	(۴۰۰)	۴۰۰	۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۶۰۷,۸۲۶	۹۲,۶۰۷,۸۲۶	صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
	۰	۰	۰.۰۰	(۳۹۷,۰۰۴)	(۲)	۳۹۷,۰۰۴	۲	۱	۱	۱	املاک مستغلات
	۰	۰	۰.۰۰	(۲۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	ارتباط سیار هوشمند امین (حق تقدم)
		۱,۰۳۲,۲۰۱		(۲۱۸,۲۸۶)		۱,۲۵۰,۵۸۷					جمع

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
سرمایه گذاری سپه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۱	۱۶,۸۰۹	۰
املاک مستغلات	۳	۲۵۸,۹۱۷,۲۳۳,۲۳۳	۰	۱,۰۷۶,۷۵۲
صندوق سرمایه گذاری بارند پایدار سپهر	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۱	۲۴۰,۶۴۸	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)	۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۵۸	۱۳,۶۷۹	۰
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی	۲۷۰,۰۳۰	۷۴۷,۰۲۸	۰	۲۰۱,۷۲۰

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 سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۳۳	۱۱۸,۶۶۶	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF)	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۵۱	۸۳,۹۰۴	۰
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰	۵,۸۰۱	۰
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(ETF)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۱	۱۰۰,۵۱۷	۰
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۳	۲۹,۹۹۳	۰
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزش صبا تامین	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۶	۱۰۳,۴۵۵	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۹	۱۶۵,۹۰۶	۰
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان(ETF)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۷۳	۱۱۳,۸۶۹	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۶	۱۹۳,۷۷۶	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۳	۳۱۳,۳۵۹	۰
صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۴۱	۱۰,۸۴۱	۰
جمع			۱,۴۰۸,۱۲۳	۱,۲۹۳,۴۷۲

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
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۱	۵۷,۰۳۶	۷,۲۱۷	۱۴۴,۳۵۳	۸۷,۳۲۶
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۹	۸۴,۱۹۱	۶,۸۰۷	۱۳۶,۱۴۳	۵۱,۹۵۱
معدنی و صنعتی چادر ملو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۰	۴۴,۳۰۴	۵,۴۱۱	۵۴,۱۱۶	۹,۹۱۳
هلدینگ غدیر	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۱	۷۶,۵۸۳	۳,۸۶۳	۱۹۳,۱۱۳	۱۱۶,۵۳۰
نفت ایرانول	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۸۳	۳۷,۴۱۳	۱۳,۵۳۵	۶۷,۶۳۹	۳۰,۳۱۷
سرمایه گذاری دارویی تامین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۴	۳۱,۴۷۳	۱۵,۴۱۹	۷۷,۰۹۶	۴۵,۶۲۴
سرمایه گذاری سپه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۷	۵۶,۷۵۱	۴,۸۷۶	۹۷,۵۳۴	۴۰,۷۷۳
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۸	۷۰,۷۶۴	۷,۹۰۵	۱۵۸,۱۰۰	۸۷,۳۳۶
املاک مستغلات	۵	۳۹۴,۷۵۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۳,۷۵۶	۴۶۳,۱۶۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۰,۸۰۸	۸۳۷,۰۵۳
ارتباط سیار هوشمند امین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰
صندوق سرمایه گذاری بارند پایدار سپهر	۲,۵۳۷,۰۰۰	۱۰,۰۹۶	۲۵,۶۱۶	۱۰,۱۸۸	۲۵,۸۴۸	۲۳۳
صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرمانی	۵,۰۰۰	۵۰۰,۴۰۰	۲,۵۰۳	۴۸۸,۳۰۰	۲,۴۴۱	(۶۱)
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی	۳۰,۰۳۰	۸۸۳,۷۷۴	۱۷,۷۰۳	۸۹۴,۲۰۸	۱۷,۹۱۱	۳۰۹
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF)	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۵۱	۸۳,۹۰۴	۱۹,۱۵۵	۹۷,۶۹۴	۱۳,۷۹۰

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
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰	۵,۸۰۱	۳,۱۲۱	۶,۳۴۳	۴۴۱
صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر	۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۳,۱۰۳,۵۰۰	۱,۳۴۱	۸۴۱
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس (ETF)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۸۸	۸۷,۵۶۶	۶۴,۶۲۵	۱۹۳,۸۷۶	۱۰۶,۳۱۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند (ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۸	۱۰,۱۴۸	۱۰,۰۸۰	۱۰,۰۸۰	(۶۸)
جمع			۲,۱۸۵,۷۹۷		۲,۶۱۴,۲۱۳	۱,۴۳۸,۴۱۵

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده									
نام شرکت	وضعیت پورتفوی			وضعیت سودآوری					
	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		
	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ مجمع	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)			
							1398/04/31	1399/04/31	
							1013600		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته
							1013600		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 12 ماهه منتهی به 1399/04/31

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات مجمع از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1399/04/31

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 ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۴۵۶,۹۳۷	۱,۱۶۹,۲۵۰	انتظار می رود درآمد حاصل از سرمایه گذاریها افزایش یابد
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۵۴۲,۲۶۰	۱,۴۲۸,۴۱۴	سود حاصل از فروش سرمایه گذاریها بستگی به سیاستهای شرکت در مقاطع مختلف دارد
سود سپرده بانکی	۷۶۳	۱۵	پیش بینی می گردد سود سپرده بانکی تغییر قابل ملاحظه ای نداشته باشد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	با توجه به روند سبب گردانی پرتفوی بورسی ، افزایش ارزش برای سبب سهام پیش بینی میگردد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	با توجه به روند روبه رشد شرکتهای طبقه بندی شده در این سرفصل نیازی به اخذ ذخیره کاهش ارزش پیش بینی نمیشود
سود حاصل از سایر فعالیتها	۷,۳۵۶	۰	با توجه به کسب سودشرکت از محل خرید و فروش سهام،روند کاهشی کسب سود از محل سایر فعالیتها پیش بینی میشود
جمع	۱,۰۰۷,۳۰۶	۲,۵۹۷,۶۷۹	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱,۰۱۲,۴۳۴	۱,۷۴۶,۶۱۷	بر اساس تحلیل صنایع مختلف، صنایع پربازده جهت سرمایه گذاری انتخاب خواهد شد.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۲۰۵,۷۶۲	۲۰۵,۷۶۲	ورود به عرصه های سرمایه گذاری خارج از بورس جهت تنوع بخشی به پرتفوی و استفاده از فرصت های ایجاد شده در این حوزه

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

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	شرکت جهت اجرای برنامه های خود از منابع داخلی استفاده نموده و انتظار می رود این روند نیز در سال آتی تکرار گردد.
----------------------------------	--

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 ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
درآمد حاصل از فروش دارایی های مشهود	۱,۰۱۳	۴۰
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۰	۳۴۹

شرح	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
جمع	۱,۰۱۳	۳۸۹

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
۱,۱۸۲,۱۵۲	۳۷۵	۷۵۱	۵۰۰	۱۹۶

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	بهبود و چینش صحیح سبد سرمایه گذاری،مدیریت وجوه نقد،مشارکت با پیمانکاران در حوزه املاک، خروج از سهام کم بازده غیر بورسی و کاهش هزینه ها.
----------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

ارتقا توانمندی علمی و سطح آموزشی کارکنان جهت چابک سازی و بهره وری سازمانی و بهبود عملکرد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»