



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	سرمایه ثبت شده: 30,000,000
نماد: وامید	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 399902	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/04/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱,۲۳۳,۳۰۷	۱,۷۱۰,۴۶۳	(۲۸)	برداختنی‌های تجاری	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۸۴,۰۵۲	۵۸۸,۱۵۱	(۱)	برداختنی‌های غیرتجاری	۱۳,۷۷۷,۸۶۵	۱۱,۸۴۳,۱۳۹	۱۶
دریافتنی‌های تجاری	۴۰,۴۷۴,۸۷۸	۲۶,۴۷۵,۰۱۹	۵۲	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۶,۸۰۰,۳۵۲	۷,۷۳۲,۸۸۰	(۱۲)	سود سهام برداختنی	۴۵,۵۲۹,۴۵۵	۴۱,۲۹۹,۰۸۳	۱۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۰	--	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۴,۸۲۸,۱۰۳	۵,۲۳۶,۵۹۴	(۹)	ذخایر	۲۵۵,۰۲۵	۲۶۳,۴۷۶	(۲)
جمع دارایی‌های جاری	۵۳,۹۳۰,۷۹۲	۴۱,۸۲۳,۱۰۷	۲۹	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۴۴,۹۰۰	۳۰۱,۳۵۷	(۲۸)	جمع بدهی‌های جاری	۵۹,۶۶۳,۲۵۵	۵۳,۵۰۴,۶۹۹	۱۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۰,۱۴۰,۴۸۲	۶۳,۱۱۶,۱۵۱	۱۳	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۵۴۱	۵۴۱	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۷۳,۲۹۵	۵۸۴,۰۵۷	(۲)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۳,۹۵۵,۷۴۴	۲,۴۰۵,۷۵۴	۶۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۲,۱۸۶	۹,۲۸۷	۳۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷۴,۸۱۵,۰۶۲	۶۵,۳۰۷,۸۶۰	۱۵	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۲,۱۸۶	۹,۲۸۷	۳۰
				جمع بدهی‌ها	۵۹,۶۷۴,۵۴۱	۵۳,۵۱۴,۰۸۶	۱۲
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۶,۸۰۷	۶,۸۰۷	۰
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۵,۵۱۳,۹۵۸	۴,۲۹۱,۷۳۷	۲۸
				سایر اندوخته‌ها	۹,۵۶۸,۲۷۷	۸,۶۱۳,۴۴۳	۱۱
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--

--	.	.	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۱۳۴	۱۰,۷۱۵,۸۹۴	۳۳,۹۸۲,۳۷۱	سود (زیان) انباشته				
۳۹	۵۳,۶۳۶,۸۸۱	۶۹,۰۷۱,۳۱۳	جمع حقوق صاحبان سهام				
۳۰	۱۰۷,۱۴۰,۹۶۷	۱۲۸,۷۴۵,۸۵۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۰	۱۰۷,۱۴۰,۹۶۷	۱۲۸,۷۴۵,۸۵۴	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۴/۳۱		۱۳۹۷/۱۰/۳۰
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۳۴,۸۳۶,۵۰۳	۱۳,۷۹۵,۷۵۸	۸۰	۳۱,۱۱۳,۱۸۷
درآمد سود تضمین شده	.	.	--	.
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۹۵۵,۸۳۴	۳۳۹,۹۱۳	۱۸۱	۴,۳۷۷,۰۹۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	.	.	--	.
سایر درآمدهای عملیاتی	.	.	--	.
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۵,۷۸۲,۳۳۶	۱۴,۱۲۵,۶۷۰	۸۲	۳۵,۴۸۹,۲۸۳
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۹۸,۱۳۳)	(۷۸,۵۹۳)	۲۵	(۱۶۷,۸۹۳)
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	.	--	.
جمع هزینه های عملیاتی	(۹۸,۱۳۳)	(۷۸,۵۹۳)	۲۵	(۱۶۷,۸۹۳)
سود (زیان) عملیاتی	۳۵,۶۸۴,۳۰۴	۱۴,۰۵۷,۰۷۸	۸۳	۳۵,۳۳۱,۳۹۰
هزینه‌های مالی	(۱,۸۱۰,۷۵۶)	.	--	(۱۰,۷۱۱,۶۵۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۵۷۱,۳۲۷	۹۰,۲۸۰	۵۳۳	۳۴۸,۴۴۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۴,۴۴۴,۶۹۵	۱۴,۱۴۷,۳۵۸	۷۳	۱۴,۸۵۸,۱۷۹
مالیات بر درآمد	(۲۶۳)	(۱,۶۳۰)	(۸۴)	(۵۷۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۴,۴۴۴,۴۳۲	۱۴,۱۴۵,۷۲۸	۷۳	۱۴,۸۵۷,۶۰۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۳۴,۴۴۴,۴۳۲	۱۴,۱۴۵,۷۲۸	۷۳	۱۴,۸۵۷,۶۰۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۸۵۸	.	--	۸۲۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۴۴)	.	--	(۳۴۹)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	۸۱۴	.	--	۴۹۵
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	۷۳	۱۴,۱۴۵,۷۳۸	۲۴,۴۴۴,۴۳۲	۱۴,۸۵۷,۶۰۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۴	۹,۳۷۸,۲۶۴	۱۰,۷۱۵,۸۹۴	۹,۳۷۸,۲۶۴
تعدیلات سنواتی	--	•	•	•
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱۴	۹,۳۷۸,۲۶۴	۱۰,۷۱۵,۸۹۴	۹,۳۷۸,۲۶۴
سود سهام مصوب	۷	(۸,۴۰۰,۰۰۰)	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۴۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	--	•	•	•
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷۵	۹۷۸,۲۶۴	۱,۷۱۵,۸۹۴	۹۷۸,۲۶۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	--	•	•	•
سود قابل تخصیص	۷۳	۱۵,۱۳۳,۹۹۲	۲۶,۱۶۰,۳۲۶	۱۵,۸۳۵,۸۷۰
انتقال به اندوخته قانونی	۷۳	(۷۰۷,۲۸۶)	(۱,۳۳۲,۲۳۱)	(۷۴۲,۸۸۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۱۸۱	(۲۳۹,۹۱۲)	(۹۵۵,۸۳۴)	(۴,۳۷۷,۰۹۶)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷۰	۱۴,۰۷۶,۷۹۴	۲۳,۹۸۲,۳۷۱	۱۰,۷۱۵,۸۹۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۳	۴۷۳	۸۱۵	۴۹۵
سرمایه	•	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰

صورت خلاصه سرمایه گذارها																			
پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری				
ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			شرح سرمایه گذاری	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			انتهای دوره
تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد		تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳	۱,۳۱۰,۵۲۵	۱,۵۱۸,۸۱۳	۴۰۰,۳۴۹	۱,۱۵۹,۱۸۹	۴	۱,۶۱۰,۸۹۴	۳,۶۷۸,۰۰۳	۰	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۴	۴۰۰,۳۴۹	۴	۳,۶۶۷,۶۲۳
۱	۳,۷۸۳,۷۳۴	۶,۰۳۸,۶۹۶	(۱۱۶,۱۱۱)	۹,۴۹۰,۹۹۴	۱	۳,۶۶۷,۶۲۳	۱۵,۵۲۹,۶۹۰	۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۳,۷۸۳,۷۳۴	۶,۰۳۸,۶۹۶	۰	۰	۰	۱	(۱۱۶,۱۱۱)	۱	۱۵,۵۲۹,۶۹۰
۱	۲۹,۲۳۴	۱۸۳,۱۲۳	۱۸,۴۴۱	۳۱۹,۷۱۸	۳	۴۷,۶۷۵	۴۰۱,۸۴۰	۰	سایر محصولات کانی غیر فلزی	۱	۲۹,۲۳۴	۱۸۳,۱۲۳	۰	۰	۰	۳	۱۸,۴۴۱	۳	۴۷,۶۷۵
۲	۶,۵۱۳,۰۳۱	۱۳,۰۵۰,۱۶۴	۳۰,۵۴۵	۲,۰۹۰,۱۵۱	۳	۶,۵۲۳,۵۷۶	۱۶,۱۴۰,۳۱۵	۰	سرمایه گذارها	۲	۶,۵۱۳,۰۳۱	۱۳,۰۵۰,۱۶۴	۰	۰	۰	۳	۳۰,۵۴۵	۳	۱۶,۱۴۰,۳۱۵
۶	۴,۰۵۱,۵۹۱	۵,۹۶۱,۳۷۱	(۳۰,۳۱۴)	۳,۷۳۳,۰۱۱	۶	۴,۰۲۱,۳۷۷	۹,۶۹۳,۲۸۲	۰	سیمان، آهک و گچ	۶	۴,۰۵۱,۵۹۱	۵,۹۶۱,۳۷۱	۰	۰	۰	۶	(۳۰,۳۱۴)	۶	۹,۶۹۳,۲۸۲
۴	۱,۵۷۱,۳۵۸	۳,۰۶۷,۰۴۶	(۱,۰۱۹,۶۴۵)	(۱,۰۷۷,۶۴۰)	۳	۵۵۱,۷۱۳	۹۸۹,۴۰۶	۰	محصولات شیمیایی	۴	۱,۵۷۱,۳۵۸	۳,۰۶۷,۰۴۶	۰	۰	۰	۳	(۱,۰۷۷,۶۴۰)	۳	۹۸۹,۴۰۶
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳	۳۱,۳۳۷,۱۵۵	۱۸۰,۴۶۴,۷۳۰	۸,۶۶۴,۳۶۵	۷۵,۹۵۰,۳۰۷	۶	۳۹,۹۰۱,۴۲۰	۲۵۶,۴۱۴,۹۳۷	۲	استخراج کانه های فلزی	۳	۳۱,۳۳۷,۱۵۵	۱۸۰,۴۶۴,۷۳۰	۲	۱,۳۳۹,۰۰۰	۱,۳۳۹,۰۰۰	۵	۸,۶۶۴,۳۶۵	۵	۲۵۶,۴۱۴,۹۳۷
۱	۱,۳۸۶,۷۳۱	۱,۰۳۹,۵۱۷	۰	۳۳۷,۰۱۰	۱	۱,۳۸۶,۷۳۱	۱,۲۶۶,۵۳۷	۱	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱	۱,۳۸۶,۷۳۱	۱,۰۳۹,۵۱۷	۰	۰	۰	۲	۰	۲	۱,۲۶۶,۵۳۷
۱	۵۸۳,۴۲۲	۳,۵۵۷,۵۳۹	۰	۳۴۰,۲۱۵	۱	۵۸۳,۴۲۲	۳,۸۹۷,۷۴۴	۱	لاستیک و پلاستیک	۱	۵۸۳,۴۲۲	۳,۵۵۷,۵۳۹	۰	۰	۰	۲	۰	۲	۳,۸۹۷,۷۴۴

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۱	۵۹,۹۹۹	۰	۰	۱	۵۹,۹۹۹	۰
انتشار، چاپ و تکثیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۹,۰۱۳	۰	۰	۰	۲	۵۹,۰۱۳	۰	۰	۲	۵۹,۰۱۳	۰
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۹۹۹,۹۸۴	۰	۰	۰	۱	۱,۹۹۹,۹۸۴	۰	۰	۱	۱,۹۹۹,۹۸۴	۰
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸,۳۱۷	۰	۰	۰	۲	۱۸,۳۱۷	۰	۰	۲	۱۸,۳۱۷	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰۸,۶۴۳	۰	۰	۰	۲	۳۰۸,۶۴۳	۰	۰	۲	۳۰۸,۶۴۳	۰
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۱۰۴	۰	۰	۰	۱	۱۶,۱۰۴	۰	۰	۱	۱۶,۱۰۴	۰
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۰	۱	۳	۰
واسطه‌گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۲,۳۱۰,۸۳۰	(۱۷,۰۰۱)	۰	۰	۱۱	۲,۱۹۳,۸۱۹	۰	۰	۱۱	۲,۱۹۳,۸۱۹	۰
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۷۹,۱۰۶	۰	۰	۰	۴	۱۷۹,۱۰۶	۰	۰	۴	۱۷۹,۱۰۶	۰
حمل و نقل آبی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۶۶۷	۰	۰	۰	۱	۱۶,۶۶۷	۰	۰	۱	۱۶,۶۶۷	۰
فلزات اساسی	۳	۸۱۶,۵۹۲	۳,۹۰۷,۵۱۹	(۱۱۰,۳۹۷)	۲۸۶,۹۷۷	۳	۳۱,۷۳۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۷۳۰	۰	۰	۰	۳	۳۱,۷۳۰	۰
فعالیت‌های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل و آژانس‌های مسافرتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۳,۶۱۳	۰	۰	۰	۲	۱۰۳,۶۱۳	۰	۰	۲	۱۰۳,۶۱۳	۰
خدمات فنی و مهندسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۱	۰	۰	۰	۳	۱۰۱	۰	۰	۳	۱۰۱	۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵	۰	۰	۰	۱	۴۵	۰	۰	۱	۴۵	۰
جمع	۲۷	۸۲۲,۲۹۲	۷,۸۲۷,۲۳۲	۵۰۷,۵۱۹	۲۹۹۲,۴۱۸,۸۳۲	۳	۳۱,۷۳۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۷۳۰	۰	۰	۰	۳	۳۱,۷۳۰	۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

167,989

میلیون ریال
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

ثبت افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر

وضعیت برتفوی 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			
۸۹,۴۳۱,۳۰۹	۷,۶۰۴	۱,۰۴۴	۱۰۳,۶۷۰,۸۸۹	۱۴,۳۳۹,۵۸۰	۲۸.۴۰	۱۲,۸۷۰,۳۴۳	(۲۰۱,۹۵۰)	(۴,۵۴۴,۵۷۶,۹۵۴)	۹۰,۸۰۰,۶۴۷	۱۴,۴۴۱,۵۳۰	۱۸,۱۷۸,۳۰۷,۸۳۰	۱,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر
۵۶,۱۴۹,۲۴۳	۵,۳۹۹	۱,۰۳۷	۶۹,۶۴۸,۶۳۹	۱۳,۴۹۹,۳۹۶	۳۹.۸۷	۵,۴۰۳,۰۷۵	(۱۱۱,۴۷۶)	(۴,۱۱۹,۶۷۷,۲۹۳)	۶۴,۳۴۶,۵۶۴	۱۳,۶۱۰,۸۷۳	۱۷,۲۶۳,۴۰۹,۸۸۹	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۶,۸۴۴,۷۵۸	۴,۷۵۱	۱,۰۴۴	۳۱,۵۹۱,۳۸۵	۴,۷۴۶,۵۳۷	۹.۴۷	۲۱,۵۹۱,۳۸۵	۴,۷۴۶,۵۳۷	۴,۵۴۴,۵۷۶,۹۵۴	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)
۷,۵۴۹,۱۲۵	۳,۷۵۰	۱,۰۴۸	۱۳,۱۹۹,۵۵۱	۴,۶۵۰,۴۳۶	۶۶.۳۰	۲,۵۴۶,۰۰۸	۳۰,۵۴۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۵۳,۵۴۳	۴,۶۳۹,۸۸۱	۴,۴۳۶,۳۰۰,۵۳۵	۱,۰۰۰	۶,۶۹۱,۰۰۰	سرمایه گذاری سیه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۱۹,۶۷۷,۳۹۳	۴,۳۳۱,۱۵۳	۱۱,۸۷۳,۹۰۹	۹.۳۶	۴,۳۳۱,۱۵۳	۱۱,۸۷۳,۹۰۹	۱,۰۲۷
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۳۰,۷۰۰,۳۱۹	۳,۷۸۳,۷۳۴	۶,۰۳۸,۶۹۶	(۱۱۴,۱۷۶,۷۹۸)	(۱۱۶,۱۱۱)	۹,۳۹۰,۹۹۴	۹۰.۱۶	۳,۶۶۷,۶۲۳	۱۵,۵۳۹,۶۹۰	۱,۰۱۷
سنگ آهن گهر زمین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۸۴,۷۵۳,۷۶۶	۳,۱۸۴,۷۵۳	۲۵,۴۱۷,۵۱۹	۰	۰	۲۴,۲۱۳,۶۸۳	۲۵.۸۹	۳,۱۸۴,۷۵۳	۴۹,۶۳۱,۲۰۳	۱,۰۰۰
سیمان هرمزگان	۵۴۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۰,۱۱۵,۱۴۸	۲,۷۳۱,۱۶۳	۲,۹۸۷,۱۱۱	۰	۰	۱,۴۸۰,۳۹۳	۸۶.۷۴	۲,۷۳۱,۱۶۳	۴,۴۶۷,۵۰۴	۵,۷۸۸
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۲,۸۳۴,۹۵۸	۱,۸۸۳,۱۴۷	۲,۳۹۶,۶۱۶	۰	۰	۵۳۴,۱۳۶	۹۴.۱۴	۱,۸۸۳,۱۴۷	۳,۹۴۰,۷۵۳	۱,۰۰۰
تامین سرمایه امید	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۱۰۹,۷۹۹	۸۵۸,۳۹۸	۱,۲۵۶,۴۹۵	۳۳۷,۴۳۹,۵۱۰	۵۶۶,۶۴۳	۷۰۸,۴۳۶	۱۷.۵۳	۱,۴۳۵,۰۴۱	۱,۹۶۴,۹۳۱	۱,۱۶۳
پالایش نفت بندرعباس	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۷۶۸,۵۹۷	۱,۳۸۶,۷۳۱	۱,۰۳۹,۵۱۷	۰	۰	۳۳۷,۰۱۰	۰.۶۱	۱,۳۸۶,۷۳۱	۱,۲۶۶,۵۳۷	۱۵,۱۷۹
سیمان کردستان	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۵,۸۰۱,۶۱۳	۷۷۰,۴۲۳	۸۱۲,۳۳۴	۰	۰	۸۱۶,۰۰۴	۳۳.۴۵	۷۷۰,۴۲۳	۱,۶۳۸,۳۳۸	۱,۰۴۷
کوبر تابر	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۳,۰۶۵,۱۸۷	۵۸۳,۴۲۳	۳,۵۵۷,۵۳۹	۰	۰	۳۴۰,۳۱۵	۷۰.۴۴	۵۸۳,۴۲۳	۲,۸۹۷,۷۴۴	۱,۱۸۳
فولاد مبارکه	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۱,۳۳۳,۳۳۳	۶۴۱,۳۳۳	۱,۸۶۲,۳۱۰	(۱۳۴,۳۶۱,۳۳۵)	(۱۱۰,۳۹۸)	۲۸۳,۰۸۸	۰.۴۰	۴۵۸,۹۷۰	۲,۱۳۴,۳۹۸	۸۸۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۱,۴۳۶,۵۸۰	۷۱۸,۴۳۳	۸۳۸,۳۳۱	(۱۰۹,۰۶۱,۵۵۱)	(۲۵۳,۸۵۶)	(۲۶۶,۷۳۱)	۰.۳۸	۳۶۴,۵۷۶	۵۷۱,۶۰۰	۳,۳۴۵
سیمان ایلام	۴۱۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۰۵۱,۰۷۳	۳۰۶,۳۳۵	۵۶۱,۷۷۷	(۱۴,۳۱۱,۳۳۰)	(۲۳,۴۳۵)	۹۴۸,۸۷۷	۴۳.۶۰	۲۸۳,۹۰۰	۱,۵۱۰,۶۵۳	۱,۵۷۹
آهن و فولاد ارفع	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۹,۳۳۳,۳۰۳	۱۶۴,۸۸۳	۸۱۴,۸۳۳	۵۹,۶۱۶,۱۵۱	۸۳,۴۴۳	۳۳۵,۳۶۵	۳.۹۸	۲۴۷,۳۳۵	۱,۰۵۰,۱۹۸	۱,۳۸۳
سیمان بجنورد	۳۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۹,۱۸۷,۷۸۰	۱۹۸,۳۹۳	۱,۳۶۴,۴۹۹	(۳,۳۳۵,۰۳۴)	(۳,۷۸۰)	۳۶۸,۹۰۶	۴۳.۳۴	۱۹۴,۵۱۳	۱,۶۳۳,۴۰۵	۱,۱۷۳
فراپورس ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۰۰۱,۷۵۰	۱۳۴,۷۳۱	۱۶۳,۴۵۴	۰	۰	۴۰۱,۴۱۱	۴.۵۰	۱۳۴,۷۳۱	۵۶۳,۸۶۵	۱,۹۸۰
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۸۸۴,۶۸۸	۳۳۳,۰۶۵	۴۵۴,۶۵۳	(۲۳,۶۴۶,۸۱۰)	(۲۳۵,۰۹۳)	(۲۳۶,۱۹۹)	۰.۱۹	۱۰۶,۹۷۳	۲۱۸,۴۵۳	۹,۵۱۹
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۶۹۰,۷۱۱	۳۰۳,۹۱۸	۵۳۵,۵۱۳	(۹۳,۵۳۷,۰۳۱)	(۲۳۳,۷۵۴)	(۲۳۶,۱۵۹)	۰.۰۴	۸۰,۱۶۴	۱۹۹,۳۵۳	۲,۴۱۸
سیمان خاش	۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۶۴۵,۹۶۳	۵۰,۵۳۱	۳۳۳,۸۹۱	۰	۰	۳۱۸,۹۳۹	۳۰.۵۳	۵۰,۵۳۱	۴۵۳,۸۳۰	۱,۹۷۰
شرکت بورس انرژی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۳۰,۰۰۰	۳۴,۷۱۱	۳۰,۳۹۶	۰	۰	۱۰,۵۵۸	۰.۷۳	۳۴,۷۱۱	۴۰,۸۵۴	۸,۰۳۵
مرجان کار	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۰۳۸,۸۷۳	۲۹,۳۳۳	۱۸۳,۱۳۳	(۱۸,۴۴۰,۹۴۵)	(۱,۹۹۰)	۹۰,۱۸۹	۲۵.۱۳	۳۷,۳۴۴	۳۷۳,۳۱۱	۱,۱۰۸
تامین سرمایه امید (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۶۹۸,۵۷۴	۱۹۳,۷۰۵	۶۹,۵۶۸	۱۳,۴۸۱,۱۸۶	(۱۶۶,۳۹۴)	۳۸,۷۸۴	۳.۷۷	۲۶,۴۱۱	۱۰۸,۳۵۳	۱۳۶
مرجان کار (حق تقدم)	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۴۰,۹۴۵	۳۰,۴۳۱	۱۳۹,۵۳۹	۲۶.۳۴	۳۰,۴۳۱	۱۳۹,۵۳۹	۱,۱۰۸
سیمان خزر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۹,۹۹۸	۴,۸۴۸	۱,۷۶۹	(۱,۰۷۴,۹۹۹)	(۴,۰۹۹)	(۱,۱۰۸)	۰.۰۳	۷۴۹	۶۶۱	۴,۲۸۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۹۵	۱۱	۱۳	۰.۰۰	۱۱	۱۳	۲,۷۴۸
سرمایه گذاری ملی ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۱۳	۳	۵	۰	۰	۷	۰.۰۰	۳	۱۳	۱,۳۴۳
آهن و فولاد ارفع (حق تقدم)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۶۱۶,۱۵۱	۸۳,۴۴۱	۳۳۰,۴۷۶	(۵۹,۶۱۶,۱۵۱)	(۸۳,۴۴۱)	(۳۳۰,۴۷۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۱۹۳,۶۰۳	۳۱۶,۹۳۳	۳۴۸,۵۶۱	(۱۱۸,۱۹۳,۶۰۳)	(۳۱۶,۹۳۳)	(۳۴۸,۵۶۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰
جمع			۵۱,۰۸۳,۴۹۳	۲۱۵,۷۸۷,۵۰۷	۷,۸۳۷,۲۳۳	۹۲,۴۱۸,۸۳۳	۵۸,۹۱۰,۶۲۶	۳۰۹,۲۰۶,۳۳۹	۲۵۰,۳۹۵,۷۱۳			

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های خارج از بورس

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	
سرمایه گذاری ساختمانی سبه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۹,۹۶۰	۴,۰۰۳,۰۴۸	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۴,۰۰۳,۰۴۸	
پتروامیدآسیا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۸۳,۹۹۳	۱,۹۹۹,۹۸۴	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱,۹۹۹,۹۸۴	
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۴,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۱,۴۱۴,۰۰۰	
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	۱,۰۰۴,۹۳۹	۱	۱,۰۰۳,۹۵۱,۶۵۰,۰۳۰	۱,۰۵۲,۶۳۳	۰	۰	۹۹.۹۰	۱,۰۵۲,۶۳۳	۱

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۹۶۸,۵۱۳	۶۹۴,۹۷۱	۷۵۰,۰۹۹	۰	۰	۵.۴۳	۷۵۰,۰۹۹	۱,۰۷۹,۳۳۴	
تامین سرمایه امین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۱۳,۵۰۰	۰	۰	۱۴.۳۵	۷۱۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	
توسعه تجارت بین المللی زرین پرشیای امید	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۹۶۶,۰۰۰	۳۹۹,۹۶۶	۰	۰	۹۹.۹۹	۳۹۹,۹۶۶	۱,۰۰۰	
لیزینگ امید	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۸,۶۳۴,۳۵۰	۲۰۸,۶۳۴	۰	۰	۶۹.۵۴	۲۰۸,۶۳۴	۱,۰۰۰	
کاوند نهان زمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۸۰۰	۰	۰	۱۰.۰۰	۲۰۰,۸۰۰	۱,۰۰۴	
احداث صنایع ومعادن سرزمین پارس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۲۵.۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سیمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۸۸۰	۰	۰	۱۹.۰۰	۱۳۳,۸۸۰	۱,۰۰۳	
شرکت سرمایه گذاری رفاهی خدماتی و گردشگری امید تابان آسیا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۶,۰۰۰	۹۹,۹۹۶	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰	
صندوق اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید	۱۴۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۵۶	۳۹,۹۹۹	۵۵,۴۳۰	۵۳,۰۰۰	۵۸.۵۷	۸۳,۹۹۹	۹۵۷,۴۶۷	
کارگزاری بانک سپه	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۰,۳۶۲	۱۳۰,۳۶۲	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۰,۰۰۱)	۳۹.۹۶	۶۰,۳۶۱	۱۰,۰۷۳	
کمپرسورسازی پادنا	۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۹۹۹,۹۸۰	۵۹,۹۹۹	۰	۰	۷۵.۰۰	۵۹,۹۹۹	۱۰,۰۰۰	
تولیدی ساگاروقطعات نسور	۷۸,۰۱۱	۱۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۰۵۹	۴۳,۷۴۵	۰	۰	۷۳.۵۶	۴۳,۷۴۵	۷۵,۵۱۳	
صندوق سرمایه گذاری امید ایرانیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۲۵	۴۳,۳۶۵	۰	۰	۰.۱۶	۴۳,۳۶۵	۱,۳۳۸,۰۴۴	
صنایع کاغذ غرب	۱۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۴۰	۰	۰	۳۰.۰۰	۳۷,۴۴۰	۱۰,۴۰۰	
شرکت فولاد مکران چابهار	۶۴۵,۶۱۴	۱,۰۰۰	۳۰,۴۹۹,۵۰۰	۳۱,۷۳۰	۰	۰	۴.۷۳	۳۱,۷۳۰	۱,۰۴۰	
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا	۳,۴۴۱,۱۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۳۳,۱۳۷	۳۹,۸۳۳	۰	۰	۱.۳۳	۳۹,۸۳۳	۱,۰۰۰	
چاپ و نشر سپه	۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۹۷۵	۳۱,۵۷۳	۰	۰	۶۹.۹۹	۳۱,۵۷۳	۱۰۳,۷۴۱	
مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۶,۶۶۷	۰	۰	۱۶.۶۷	۱۶,۶۶۷	۱,۰۰۰	
شرکت گروه صنایع داروئی و شیمیائی و غذایی شهید مدرس (سهامی خاص)	۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۶۳۷,۳۹۵	۱۶,۱۰۴	۰	۰	۳۰.۱۰	۱۶,۱۰۴	۳۹۶	
فروشگاههای زنجیره ای رفاه	۴۵۰,۴۱۱	۱,۰۰۰	۳,۸۴۰,۸۹۰	۱۱,۱۳۱	۰	۰	۰.۸۵	۱۱,۱۳۱	۳,۸۹۸	
یزد سفالین	۶۵,۸۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۹۱۴	۱۰,۹۳۷	۰	۰	۹۵.۶۰	۱۰,۹۳۷	۱۷۳,۸۴۰	
بورس کالای ایران	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۱۰۸,۹۹۸	۸,۳۵۰	۰	۰	۱.۵۶	۸,۳۵۰	۲۸۳	
خمیر مایه لرستان	۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۶۴,۹۳۵	۷,۱۸۶	۰	۰	۵۱.۰۰	۷,۱۸۶	۹,۳۹۴	
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۹۹,۹۹۷	۳,۷۵۱	۰	۰	۲.۵۰	۳,۷۵۱	۱۰۰	
خدمات مسافرتی و گردشگری گشت مهر پیشه	۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۱۶,۱۶۶	۳,۶۱۶	۰	۰	۱۱.۳۰	۳,۶۱۶	۱,۰۰۰	
ساماندهی مطالبات معوق	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۹۶,۰۰۰	۳,۹۹۶	۰	۰	۱۴.۹۸	۳,۹۹۶	۱,۰۰۰	
گچ کردستان	۳,۳۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۸,۵۰۰	۱,۵۴۴	۰	۰	۴۵.۰۰	۱,۵۴۴	۱۰,۳۹۷	
عمران و مسکن سازان خراسان شمالی	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۴,۰۰۰	۱,۰۵۴	۰	۰	۱۳.۱۸	۱,۰۵۴	۱,۰۰۰	
پترو ساحل امید قشتم	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱.۰۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	
گهر انرژی سیرجان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۴۵	۰	۰	۰.۰۰	۴۵	۱,۰۰۰	
شرکت مدیریت توسعه میدانهای نفتی امید	۱۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۳۰.۰۰	۳۰	۱,۰۰۰	
لیفت تراکسازي سهند	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰	۱۸	۰	۰	۰.۰۶	۱۸	۳,۳۷۳	
یافندگی پشیمی بافت	۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۹۸	۳	۰	۰	۰.۰۱	۳	۸۸۳	
سرمایه گذاری گوهران امید قشتم	۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱,۰۰۰	
جمع			۱۱,۳۸۸,۸۹۷	۱۹۳,۹۹۹			۱۱,۴۸۱,۸۹۶			

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)	۱۲۲,۲۱۷	۸۸۴,۵۱۲	۱۰۸,۹۸۷	۰
سرمایه گذاری سپه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۴	۲۰,۵۴۵	۰
سنگ آهن گل گهر	۴,۵۴۴,۵۷۶,۹۵۴	۱,۰۲۴	۴,۷۴۶,۵۲۷	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۱۱۹,۶۷۷,۲۹۲	۱,۰۲۷	۴,۲۳۱,۱۵۲	۰
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۱۰,۰۰۰
آهن و فولاد ارفع	۵۹,۶۱۶,۱۵۱	۱,۲۸۲	۸۲,۴۴۲	۰
تامین سرمایه امید	۴۳۱,۶۱۹,۲۷۰	۱,۴۰۶	۵۹۳,۰۵۴	۰
مرجان کار	۱۸,۴۴۰,۹۴۵	۱,۱۰۷	۲۰,۲۳۱	۰
تامین سرمایه امید	۱۹۴,۱۷۹,۷۶۰	۱۳۶	۲۶,۴۱۱	۰
صندوق اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید	۵۵,۴۳۰	۹۵۶,۱۶۰	۰	۵۲,۰۰۰
سیمان خزر	۴۹۹,۹۹۹	۲,۲۷۸	۱,۶۳۹	۰
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی	۲۲۷,۱۷۹	۸۷۲,۲۷۶	۰	۱۹۸,۳۹۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۴,۸۹۵	۲,۲۴۷	۱۱	۰
جمع			۹,۸۳۱,۲۰۰	۴۶۱,۳۹۰

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
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۱۲۲,۲۱۷	۸۸۴,۵۱۲	۱۰۸,۹۸۷	۸۸۴,۷۱۵	۱۰۹,۰۱۲
سنگ آهن گل گهر	۴,۵۴۴,۵۷۶,۹۵۴	۴۴	۲۰۱,۹۵۰	۴۴	۲۰۱,۹۵۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۱۱۹,۶۷۷,۲۹۲	۲۷	۱۱۱,۴۷۶	۲۷	۱۱۱,۴۷۶
سیمان بجنورد	۲,۲۲۵,۰۲۴	۱,۱۷۲	۲,۷۸۰	۱۲,۰۱۴	۲۸,۷۴۶
سیمان ایلام	۱۴,۲۱۱,۲۲۰	۱,۵۷۸	۲۲,۴۲۵	۷,۷۵۶	۱۱۰,۲۳۶
سیمان خزر	۱,۰۷۴,۹۹۹	۲,۸۱۳	۴,۰۹۹	۲,۲۷۱	۲,۶۳۴
فولاد مبارکه	۱۲۴,۲۶۱,۲۲۵	۸۸۷	۱۱۰,۳۹۸	۲,۲۳۱	۴۰۱,۵۳۱
مرجان کار	۱۸,۴۴۰,۹۴۵	۱۰۷	۱,۹۹۰	۱۰۷	۱,۹۹۰
کارگزاری بانک سپه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۱	۱۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۱
پتروشیمی پردیس	۲۳,۶۴۶,۸۱۰	۹,۵۱۸	۲۲۵,۰۹۲	۱۲,۷۱۷	۲۳۴,۳۸۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹۲,۵۲۷,۰۲۱	۲,۴۱۷	۲۲۲,۷۵۴	۴,۴۵۹	۴۱۲,۶۲۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰۹,۰۶۱,۵۵۱	۲,۲۴۴	۲۵۲,۸۵۶	۲,۹۲۹	۴۲۸,۵۰۸
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۱۸,۱۹۳,۶۰۲	۱,۸۲۵	۲۱۶,۹۴۳	۲,۰۲۵	۲۳۹,۲۹۸
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۱۴,۱۷۶,۷۹۸	۱,۰۱۶	۱۱۶,۱۱۱	۲,۳۷۲	۲۷۰,۹۳۹
آهن و فولاد ارفع	۵۹,۶۱۶,۱۵۱	۱,۲۸۲	۸۲,۴۴۱	۱,۲۸۲	۸۲,۴۴۱
تامین سرمایه امید	۱۹۴,۱۷۹,۷۶۰	۱۳۶	۲۶,۴۱۱	۱۳۶	۲۶,۴۱۱
تامین سرمایه امید	۱۸۰,۶۹۸,۵۷۴	۱,۰۶۶	۱۹۳,۷۰۵	۱,۰۶۶	۱۹۳,۷۰۵
سیمان خزر	۴۹۹,۹۹۹	۲,۲۷۸	۱,۶۳۹	۱,۶۱۴	۸۰۷
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی	۲۲۷,۱۷۹	۸۷۲,۲۷۶	۱۹۸,۳۹۰	۸۸۶,۵۶۰	۲۰۱,۴۰۸
جمع			۲,۲۷۲,۲۵۸		۲,۲۲۸,۱۹۲
					۹۵۵,۸۲۴

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/04/31 حسابرسی نشده 1398/04/31	واقعی حسابرسی شده 1397/04/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی نشده 1397/10/30
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	4,127,082	2,009,747	105	5,075,636
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	4,127,082	2,009,747	105	5,075,636
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--	0
سود سهام پرداختی	(4,017,905)	(1,586,390)	153	(2,527,669)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(4,017,905)	(1,586,390)	153	(2,527,669)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(873)	(555)	57	(1,725)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	5,075	0	--	0
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(590,546)	(7,554)	7,718	(1,176,424)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	11	--	11
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(585,471)	(7,543)	7,662	(1,176,413)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(477,167)	415,259	--	1,369,829
فعالیت‌های تأمین مالی				
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	0	0	--	0
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(477,167)	415,259	--	1,369,829
موجودی نقد در ابتدای دوره	1,710,463	340,470	402	340,470
تأثیر تغییرات نرخ ارز	11	263	(96)	164
موجودی نقد در پایان دوره	1,233,307	755,992	63	1,710,463
مبادلات غیرنقدی	751,724	169,660	343	4,773,863

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

دلایل تغییر اطلاعات 1397/04/31نسبت به اطلاعات قبلی

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

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده											
نام شرکت			وضعیت پورتنوی					وضعیت سودآوری			
			تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
										1397/10/30	1398/10/30
کارگزاری بانک سپه	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۲,۹۹۶,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰	۶,۴۸۳	۳,۰۰۰	۰	۸,۹۸۹	۰
پتروامیدآسیا	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	۱,۹۹۹,۹۸۳,۹۹۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱,۴۶۲	۵۵۰	۰	۱,۰۹۹,۹۹۱	۰
سرمایه گذاری ساختمانی سپه	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۷	۳۹۹,۹۹۹,۹۶۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۳۲	۱۸۰	۰	۷۲,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری سپه	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۴,۴۳۶,۳۰۰,۵۳۵	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶	۳۰۵	۳۷۰	۰	۱,۱۹۵,۰۷۴	۰
سیمان خاش	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۷	۲۵,۶۴۵,۹۶۳	۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱	۱,۸۲۲	۱,۴۰۰	۳۵,۹۰۴	۰	۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۱۷۸,۸۴۸,۴۵۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۱,۱۱۰	۱,۰۰۰	۱۷۸,۸۴۸	۰	۰
فروشگاههای زنجیره ای رفاه	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۲,۸۴۰,۸۹۰	۴۵۰,۴۱۱	۱,۰۰۰	۱	۷۴۹	۶۰۰	۲,۳۰۴	۰	۰
مرجان کار	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	۲۴,۵۸۷,۹۳۷	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱	۱۷۴	۱۴۰	۰	۳,۴۴۲	۰
سیمان هرمزگان	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	۴۷۰,۱۱۵,۱۴۸	۵۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷	۱,۲۲۸	۱,۰۰۰	۰	۴۷۰,۱۱۵	۰
سرمایه گذاری توسعه گوهراان امید	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۱,۸۸۲,۸۳۴,۹۵۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴	۲۸۷	۲۵۰	۰	۴۷۰,۷۰۶	۰
سنگ آهن گهر زمین	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۳,۱۸۴,۷۵۳,۷۶۶	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶	۹۸۲	۸۰۰	۰	۲,۵۴۷,۸۰۳	۰
تامین سرمایه امید	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۸۰۴,۹۳۰,۰۳۹	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶	۳۴۸	۲۸۰	۰	۲۳۵,۳۸۰	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۳,۷۱۰,۷۰۰,۳۱۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳	۲۳۱	۱۶۰	۰	۵۹۳,۷۱۲	۰
کویر تایر	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	۴۹۳,۰۶۵,۱۸۷	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰	۳۴۵	۲۵۰	۰	۱۲۳,۲۶۶	۰
توسعه تجارت بین المللی زرین پرشیای امید	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۲۹۹,۹۶۶,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۲۶۳	۳۷	۱۱,۰۹۹	۰	۰
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۵۴۲	۵۴	۶۵,۰۹۶	۰	۰
شرکت بورس انرژی	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۴,۲۳۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴۲۴	۴۳	۱۸۶	۰	۰
بورس کالای ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۱۹,۴۰۵,۹۹۹	۱,۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۶۹۷	۱۵۰	۲,۹۱۱	۰	۰

سرمایه گذاري نیروگاهي ایران سنا	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲۹,۸۲۳,۲۳۷	۲,۴۴۱,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۶۴	۴۱۰	۱۲,۲۳۱	۰	
بورس اوراق بهادار تهران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۲۷,۴۹۹,۹۹۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۵۹۵	۱۵۰	۵,۶۲۵	۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۵۱۷,۰۷۲,۱۰۷	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۴۱	۳۰۰	۱۵۵,۱۳۲	۰	
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۸۴,۷۶۸,۵۹۷	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۵۴۳	۱,۷۰۰	۱۴۴,۱۰۷	۰	
فراپورس ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۴۵,۰۰۱,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۵۷۸	۱۲۰	۵,۴۰۰	۰	
سیمان بجنورد	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۱۶۹,۱۸۷,۷۸۰	۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳	۶۶۹	۶۳۰	۱۰۶,۵۸۸	۰	
سیمان ساوه	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۰۷	۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹	۱,۰۷۶	۱,۰۲۰	۱۲۵,۹۷۱	۰	
معدني وصعتي چادر ملو	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۰۸	۱۳,۱۴۳,۷۳۲,۵۹۶	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹	۸۳۲	۷۰۰	۹,۳۰۰,۶۱۳	۰	
سیمان خزر	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۱۷۴,۹۹۹	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۸۷	۳۹۰	۶۸	۰	
احداث صنایع ومعادن سرزمین پارس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵	۴۷۷	۴۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	
سنگ آهن گل گهر	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۱۳,۶۳۳,۷۳۰,۸۷۶	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸	۱,۳۱۶	۱,۰۸۰	۱۴,۷۳۴,۴۳۹	۰	
جمع			۴۷,۰۴۱,۶۸۵,۹۸۲	۲۷۸,۰۰۱,۵۱۱	۰	۱,۰۵۴	۲۷,۶۷۲	۱۷,۰۶۴	۲۴,۸۲۶,۵۰۲	۶,۸۱۰,۴۷۸	

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته				0		
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				24826502		
*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 1398/04/31

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1398/04/31

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 ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
-----	---------------------------------	------------------------------------	---

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۲۱,۱۱۲,۱۸۷	۲۴,۸۲۶,۵۰۲	تحقق پیش بینی منوط به تحقق سود بر اساس پیش بینی اعلام شده و بر اساس تصمیمات متخذه در مجامع شرکت ها
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۴,۳۷۷,۰۹۶	۹۵۵,۸۳۴	تحقق پیش بینی با توجه به شرایط بازار سرمایه و بمنظورتأمین نقدینگی شرکت وبازپرداخت بدهی ها
سود سپرده بانکی	۰	۰	طبق نظر حسابرס در سال مالی ۱۳۹۷ سود سپرده بانکی در سرفصل سایر درآمدهای غیر عملیاتی طبقه بندی شده
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	
جمع	۲۵,۴۸۹,۲۸۳	۲۵,۷۸۲,۳۳۶	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۵۱,۰۸۳,۳۹۳	۵۸,۹۱۰,۶۳۶	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱۱,۲۸۸,۸۹۷	۱۱,۴۸۱,۸۹۶	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۶۲,۸۷۲,۲۹۰	۷۰,۸۹۲,۵۳۲	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

شرکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر طبق مصوبه هیات مدیره و خرید و فروش سهام

«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 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	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۵۳	۵۱	۵۱
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۲,۴۹۲	۲,۴۹۱	۲,۴۹۱

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	تغییرات متناسب با نرخ تورم و همچنین قوانین کار و تأمین اجتماعی
---------------------------------	--

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی							
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۰,۷۵۶	بابت تأخیر تأدیه سود سهام بانک سپه
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	-
جمع		۰	۰				۰	۰	۱,۸۱۰,۷۵۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۸۱۰,۷۵۶	

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

دوره ۶ ماهه منتهی ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	مبلغ ۱,۸۱۰,۷۵۶ میلیون ریال بابت ذخیره تأخیر تأدیه سود سهام بانک سپه مربوط به دوره زمانی از ۹۷/۱۱/۰۱ لغایت ۹۸/۰۴/۳۱ می باشد. ضمناً" با توجه به رای هیات دאوری در ماه های بعد نیز به همین روال محاسبات انجام و خسارات مربوطه پس از کسر بدهی های تسویه شده، به حساب مطالبات بانک سپه منظور خواهد شد. (شرح کامل در صفحه ۳۵ گزارش تفسیری)
------------------------------	--

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 در فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
مخازن ذخیره سازی نفت جاسک	شرکت پترو امید آسیا	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵	۱۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۳	طرح یاد شده در شرکتی اجرا می شود که مالکیت ۱۰۰ درصدی سهام آن به شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید تعلق دارد . بنابراین پس از به بهره برداری رسیدن طرح اثرات مالی در صورت سود و زیان شرکت اصلی منعکس می شود.	
احیای سایت پادنا	شرکت آسیا ناما	۴۱۵,۰۰۰	۳۵	۴۰	۵۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۹	طرح یاد شده در شرکتی اجرا می شود که مالکیت ۱۰۰ درصدی سهام آن به شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید تعلق دارد . بنابراین پس از به بهره برداری رسیدن طرح اثرات مالی در صورت سود و زیان شرکت اصلی منعکس می شود.	

«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	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱
سود ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۴۷۴,۳۷۷
سود اجاره املاک	۱۸,۶۱۶	۸,۶۴۵

سود سپرده بانکی	۲۱۱,۳۲۸	۶۷,۵۸۵
سایر	۱۸,۴۳۵	۲۰,۶۵۱
سود (زیان) تسعیر ارز	۱۶۴	(۱۱)
جمع	۲۴۸,۴۴۳	۵۷۱,۳۴۷

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود				
مبلغ سود انباشته پایان سال مالی	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
۱۰,۷۱۵,۸۹۴	۱,۴۸۵,۷۶۱	۱۴,۸۵۷,۶۰۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۳,۸۳۹

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	شرکت طی اطلاعیه شماره ۵۶۳۱۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ اقدام به برگزاری مزایده عمومی در بورس جهت فروش ۶۶.۲ درصد سهام سرمایه گذاری سپه را نموده است ، تاریخ مزایده ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ می باشد که نتایج آن در موعد مقرر طبق ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار اطلاع رسانی خواهد شد. با عنایت به بند ۵ نامه شماره ۱۸۱/۶۳۰۴۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ مدیر عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران ، در صورت نداشتن مشتری بانک سپه نمی تواند به عنوان متقاضی خرید سهام شرکت سرمایه گذاری سپه مطرح باشد.

سایر توضیحات با اهمیت
به شرح صفحه ۳۳ الی ۳۹ گزارش تفسیری پیوست

«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.»
--