

شرکت: سرمایه گذاری صنعت بیمه	سرمایه ثبت شده: 750,000
نماد: وبیمه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569930	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۲,۱۳۲	۵,۱۳۴	۲۵۱	پرداختی‌های تجاری	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۹۹,۶۶۴	۱۷۵,۶۶۰	۷۱	پرداختی‌های غیرتجاری	۵,۳۰۳	۹,۳۳۵	(۴۳)
دریافتی‌های تجاری	۲۶,۱۵۲	۱۹۶,۰۱۷	(۸۷)	مالیات پرداختنی	۳۰,۱۱۶	۵۱,۲۸۹	(۴۱)
دریافتی‌های غیرتجاری	۸۶۹	۱,۵۵۲	(۴۴)	سود سهام پرداختنی	۶۷,۰۰۴	۳۶,۳۲۸	۸۵
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۴۰	۳۴۹	(۳)	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۶,۳۰۰	۶,۳۰۰	۰	ذخایر	۱,۸۲۸	۹۲۴	۹۹
جمع دارایی‌های جاری	۳۵۶,۳۵۷	۳۸۴,۹۱۲	(۷)	پیش‌دریافت‌های جاری	۶۲,۱۳۱	۶۰,۳۵۵	۵
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتی‌های بلندمدت	۴۸۳	۸۳۹	(۴۲)	جمع بدهی‌های جاری	۱۶۷,۳۹۳	۱۵۷,۹۲۱	۶
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۹۳,۷۶۱	۳۹۳,۷۶۱	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۷۸۸,۶۷۸	۷۷۱,۹۰۰	۳	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱۵۸	۳۸۰	(۴۴)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۷,۰۵۲	۴۹,۳۸۳	(۵)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۷۷۸	۱,۳۶۵	۳۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۱۳۰,۱۳۳	۱,۱۱۶,۱۶۳	۱	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۷۷۸	۱,۳۶۵	۳۰
				جمع بدهی‌ها	۱۶۹,۱۷۰	۱۵۹,۳۸۶	۶
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۶۵,۷۷۱	۶۳,۳۴۵	۴
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--

--	.	.	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
(۵)	۵۲۸,۵۴۳	۵۰۱,۵۴۸	سود (زیان) انباشته				
(۲)	۱,۳۴۱,۷۸۸	۱,۳۱۷,۳۱۹	جمع حقوق صاحبان سهام				
(۱)	۱,۵۰۱,۰۷۴	۱,۴۸۶,۴۸۹	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۱)	۱,۵۰۱,۰۷۴	۱,۴۸۶,۴۸۹	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۱۸,۳۹۱	۱۵,۴۱۷	۱۹
درآمد سود تضمین شده	۱,۹۸۷	۳,۹۷۳	(۲۳)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۷۱,۶۷۶	۱۳۱,۵۰۶	(۴۵)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۱۹,۷۶۱	--
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۷۱۷	--
جمع درآمدهای عملیاتی	۹۳,۰۵۴	۱۷۰,۳۷۴	(۴۶)
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۱,۵۹۹)	(۳۵,۰۴۷)	۱۹
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--
جمع هزینه های عملیاتی	(۴۱,۵۹۹)	(۳۵,۰۴۷)	۱۹
سود (زیان) عملیاتی	۵۰,۴۵۵	۱۳۵,۳۲۷	(۶۳)
هزینه‌های مالی	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۷۶	۴۰۰	(۸۱)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۰,۵۳۱	۱۳۵,۷۲۷	(۶۳)
مالیات بر درآمد	۰	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۰,۵۳۱	۱۳۵,۷۲۷	(۶۳)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) خالص	۵۰,۵۳۱	۱۳۵,۷۲۷	(۶۳)
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۶۷	۱۸۰	(۶۳)
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	۶۷	۱۸۱	(۶۳)
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
			گردش حساب سود (زیان) انباشته
(۶۳)	۱۳۵,۷۳۷	۵۰,۵۳۱	سود (زیان) خالص
۳۱	۳۷۱,۹۰۱	۵۶۹,۳۵۷	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
•	(۴۰,۸۱۳)	(۴۰,۸۱۳)	تعدیلات سنواتی
۳۳	۳۳۱,۰۸۷	۵۲۸,۵۴۳	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
۱۳۸	(۳۱,۵۰۰)	(۷۵,۰۰۰)	سود سهام مصوب
--	•	•	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۱۴	۳۹۹,۵۸۷	۴۵۳,۵۴۳	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
--	•	•	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(۶)	۵۳۵,۳۱۴	۵۰۴,۰۷۴	سود قابل تخصیص
(۶۳)	(۶,۷۷۱)	(۳,۵۳۶)	انتقال به اندوخته قانونی
--	•	•	انتقال به سایر اندوخته ها
(۵)	۵۳۸,۵۴۳	۵۰۱,۵۴۸	سود (زیان) انباشته پایان دوره
(۶۳)	۱۸۱	۶۷	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
•	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد			
شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/06/31 حسابرسی نشده 1398/06/31	واقعی حسابرسی شده 1397/06/31	درصد تغییرات
فعالیت های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی	84,166	13,689	515
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	84,166	13,689	515
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقرار	0	0	--
سود سهام پرداختی	(44,224)	(15,602)	183
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(44,224)	(15,602)	183
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	(21,173)	(33)	64,061
فعالیت های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	0	204	--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	0	0	--

[illegible]

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

52,967

مليون ريال

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			
۱,۰۶۵	۴,۳۶۹	۴,۳۳۷	۳۳,۷۶۷	۳۱,۷۰۳	۰.۰۱	۳۳,۷۶۷	۳۱,۷۰۳	۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۳,۷۰۰	۱۱,۸۱۶	۱۰,۴۶۶	۳۳,۶۳۳	۳۰,۹۳۳	۰.۱۸	۳۳,۶۳۳	۳۰,۹۳۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	مس شهید باهنر
۵,۸۴۶	۳۱,۷۰۷	۳۴,۷۴۶	۳۶,۶۳۳	۳۰,۷۸۷	۰.۰۳	۳۶,۶۳۳	۳۰,۷۸۷	۸۴۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۳,۸۸۴,۳۱۱	پالایش نفت تبریز
۹۳۷	۱۶,۳۱۰	۱۵,۴۳۹	۱۹,۴۵۳	۱۸,۵۱۵	۰.۰۱	۱۹,۴۵۳	۱۸,۵۱۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۵,۹۳۳	۴۵,۶۳۱	۳۳,۴۶۷	۳۰,۵۳۳	۱۴,۶۱۰	۰.۰۴	۳۰,۵۳۳	۱۴,۶۱۰	۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۱,۰۳۷,۵۴۸	پالایش نفت شیراز
۳۱۹	۶,۴۰۰	۶,۳۶۳	۱۴,۸۳۷	۱۴,۵۱۸	۰.۰۱	۱۴,۸۳۷	۱۴,۵۱۸	۳,۳۱۸,۳۴۸	.	.	.	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۸,۳۵۴	۳,۳۱۷	۱,۳۵۶	۳۳,۴۷۴	۱۴,۱۳۰	۰.۰۳	۳۳,۴۷۴	۱۴,۱۳۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۱۱۳	۱۰,۶۰۶	۱۰,۵۰۷	۱۳,۱۹۶	۱۳,۰۸۳	۰.۰۰	۱۳,۱۹۶	۱۳,۰۸۳	۱,۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا)
۶,۰۳۳	۳۴,۵۸۷	۱۵,۹۸۱	۱۷,۳۱۰	۱۱,۱۸۷	۰.۰۱	۱۷,۳۱۰	۱۱,۱۸۷	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱,۶۲۱	۱۵,۶۵۴	۱۳,۶۳۸	۱۳,۵۳۳	۱۰,۹۰۳	۰.۰۸	۱۳,۵۳۳	۱۰,۹۰۳	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	باما
۱,۰۰۰	۳,۳۷۳	۳,۰۷۶	۱۱,۵۳۳	۱۰,۵۳۳	۰.۰۸	۱۱,۵۳۳	۱۰,۵۳۳	۵,۰۶۹,۶۵۹	.	.	.	۱,۰۰۰	۶,۳۸۶,۵۴۷	ماشین سازی اراک
۱۹	۳۶,۳۳۵	۳۶,۱۷۳	۱۰,۰۱۷	۹,۹۹۸	۰.۰۸	۱۰,۰۱۷	۹,۹۹۸	۳۸۳,۰۰۰	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۳۱۴	صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان
۳۰	۱۰,۰۹۴	۱۰,۰۶۳	۱۰,۰۳۳	۹,۹۹۳	۱.۵۳	۱۰,۰۳۳	۹,۹۹۳	۹۹۳,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۳۰۳,۹۸۷	صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر
۳,۵۳۱	۳,۳۷۶	۳,۴۹۳	۱۳,۵۰۴	۹,۹۷۳	۰.۰۳	۱۳,۵۰۴	۹,۹۷۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۳۳,۷۶۰,۰۰۰	بانک پارسیان
(۲۴)	۶,۳۱۷	۶,۳۳۴	۸,۷۰۳	۸,۷۳۷	۰.۰۱	۸,۷۰۳	۸,۷۳۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۱۶,۳۹۳,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۳,۵۹۴	۱۴,۵۸۷	۱۰,۸۸۰	۱۰,۳۱۰	۷,۶۱۶	۰.۰۴	۱۰,۳۱۰	۷,۶۱۶	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۶۱۷	۱,۷۵۳	۱,۶۱۹	۸,۰۶۳	۷,۴۴۶	۰.۰۱	۸,۰۶۳	۷,۴۴۶	۴,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۳۹,۳۶۶,۶۷۵	سایپا
(۲۵)	۱,۳۳۳	۱,۳۳۷	۷,۳۳۶	۷,۳۵۱	۰.۰۳	۷,۳۳۶	۷,۳۵۱	۵,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۳۳,۷۳۰,۳۷۹	پارس خودرو
۳,۵۰۷	۶,۹۵۶	۴,۶۱۸	۱۰,۴۳۴	۶,۹۳۷	۰.۰۱	۱۰,۴۳۴	۶,۹۳۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۵۵۷	۴,۰۳۳	۳,۶۸۱	۶,۳۳۹	۵,۶۷۳	۰.۰۱	۶,۳۳۹	۵,۶۷۳	۱,۵۴۰,۹۳۶	.	.	.	۱,۰۰۰	۱۶,۳۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه ملی
۴۶۶	۱,۹۸۱	۱,۸۳۶	۵,۹۴۳	۵,۴۷۷	۰.۰۰	۵,۹۴۳	۵,۴۷۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۶۱,۵۰۳,۵۳۸	ذوب آهن اصفهان
۷۰۵	۱,۵۳۱	۱,۳۴۵	۶,۰۸۴	۵,۳۷۹	۰.۰۴	۶,۰۸۴	۵,۳۷۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۱۰,۶۷۵,۰۰۰	سرمایه گذاری سایپا
۳۶۳	۷,۶۸۶	۷,۳۱۰	۵,۳۸۰	۵,۱۱۷	۰.۰۱	۵,۳۸۰	۵,۱۱۷	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	پتروشیمی اراک
۳۱۵	۱۶,۸۸۰	۱۵,۸۳۰	۵,۰۶۴	۴,۷۴۹	۰.۰۰	۵,۰۶۴	۴,۷۴۹	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین
۳۵۳	۳۸,۵۳۱	۳۶,۳۷۳	۴,۶۷۷	۴,۳۳۵	۰.۰۱	۴,۶۷۷	۴,۳۳۵	۱۶۴,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم
۱,۶۵۰	۷,۷۷۷	۵,۳۶۹	۵,۴۰۸	۳,۷۵۸	۰.۰۳	۵,۴۰۸	۳,۷۵۸	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۳,۵۰۴,۰۰۰	داروسازی زهراوی
۶۱۹	۳,۸۳۳	۳,۰۸۰	۳,۱۵۱	۳,۵۳۳	۰.۰۶	۳,۱۵۱	۳,۵۳۳	۸۳۳,۰۸۸	.	.	.	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان (حق تقدم)
۸۳	۱۱,۱۶۹	۱۰,۷۵۵	۳,۳۳۳	۳,۱۵۱	۰.۰۰	۳,۳۳۳	۳,۱۵۱	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۴,۶۳۸,۹۸۸	صنایع شیمیایی ایران
۳۰۳	۳۳,۰۸۱	۳۱,۰۵۰	۳,۳۰۸	۳,۱۰۵	۰.۰۱	۳,۳۰۸	۳,۱۰۵	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	کارخانجات دارو پخش
۶۰۳	۵,۳۳۰	۴,۱۳۶	۳,۶۶۵	۳,۰۶۳	۰.۰۴	۳,۶۶۵	۳,۰۶۳	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۱۷۳	۳,۷۳۰	۳,۴۱۱	۱,۵۳۳	۱,۳۵۰	۰.۰۰	۱,۵۳۳	۱,۳۵۰	۵۶۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۱	۳۱,۵۵۳	۱۷,۶۹۹	۳	۳	۰.۰۰	۳	۳	۱۱۳	.	.	.	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	پخش هجرت
۱	۳۰,۹۵۳	۸,۵۴۷	۳	۱	۰.۰۰	۳	۱	۱۱۷	.	.	.	۱,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	گلنک سازان سپاهان
۰	۱۳,۳۵۳	۶,۴۱۰	۱	۱	۰.۰۰	۱	۱	۱۵۶	.	.	.	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	جنرال مکانیک

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای 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			
•	۱,۷۳۶	•	•	•	•۰۰۰	(۲۲,۶۹۸)	(۲۲,۸۵۶)	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	۲۲,۶۹۸	۲۲,۸۵۶	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
•	۵,۳۹۹	•	•	•	•۰۰۰	(۱۰,۳۵۸)	(۷,۴۳۷)	(۱,۹۰۰,۰۰۰)	۱۰,۳۵۸	۷,۴۳۷	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پالایش نفت تهران
•	۱۱,۱۷۱	•	•	•	•۰۰۰	(۱۱,۱۷۱)	(۱۰,۰۸۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱,۱۷۱	۱۰,۰۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	پرداخت الکترونیک سامان کیش
•	۳۶,۵۷۴	•	•	•	•۰۰۰	(۱۰۳,۷۴۷)	(۱۰۳,۴۸۶)	(۲,۸۰۹,۳۰۹)	۱۰۳,۷۴۷	۱۰۳,۴۸۶	۲,۸۰۹,۳۰۹	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلاي لوتوس
•	۱۱,۴۳۹	•	•	•	•۰۰۰	(۱,۶۰۱)	(۱,۶۰۳)	(۱۴۰,۰۰۰)	۱,۶۰۱	۱,۶۰۳	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	آتیه داده پرداز
•	۱۴,۶۳۱	•	•	•	•۰۰۰	(۸,۷۷۲)	(۷,۹۸۳)	(۶۰۰,۰۰۰)	۸,۷۷۲	۷,۹۸۳	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	شرکت فراوری زغال سنگ پروده طبس
•	۶,۲۳۶	•	•	•	•۰۰۰	(۵,۸۹۴)	(۳,۵۳۱)	(۹۴۵,۱۶۶)	۵,۸۹۴	۳,۵۳۱	۹۴۵,۱۶۶	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر
•	۴۰۴	•	•	•	•۰۰۰	(۱۴,۱۳۰)	(۱۴,۳۸۸)	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۴,۱۳۰	۱۴,۳۸۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۷۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۵۰,۱۲۹						۲۴۲,۷۳۱ ۲۹۲,۵۹۲			۱۶۵,۴۶۰ ۱۳۲,۳۲۸			۱۷۷,۳۷۱ ۱۷۰,۲۶۴		جمع

وضعیت برتقوی 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			
	۱,۰۰۰	۷۹۳,۹۶۶	۱۰۰.۰۰	۱۶,۷۷۸	۱۶,۷۷۸,۰۰۰	۷۷۷,۱۸۸	۷۷۷,۱۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۳,۹۶۶	املاک مستغلات
	۱۰۳	۱۷۳,۱۶۸	۳۳.۶۰	.	.	۱۷۳,۱۶۸	۱,۶۷۹,۹۹۰,۰۰۰	۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰	خدمات مهندسي مشاور ایران
	۱,۰۰۰	۱۱۳,۴۵۰	۳۳.۶۹	.	.	۱۱۳,۴۵۰	۱۱۳,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	توسعه عمران بیمه
	۱,۰۰۰	۶۱,۱۱۰	۸۷.۳۰	.	.	۶۱,۱۱۰	۶۱,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	بازرگاني صبا بیمه ایرانیان
	۷۰۰	۶,۳۰۰	۳۰.۰۰	.	.	۶,۳۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	کارگزاری سپهر باستان
	.	۱,۰۰۰	۰.۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سایر شرکتهای خارج از بورس
	.	۷۸۳	۰.۰۰	۶۷۵	۶۷۵,۰۰۰	۱۰۸	۱۰۸,۰۰۰	.	.	سپرده های بانکی
جمع										
		۱,۱۴۸,۷۷۷		۱۸,۴۵۳		۱,۱۳۰,۳۲۴				

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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	•	۱,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۲	۲۰,۰۴۵	•
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۴,۶۷۵,۰۰۰	۴,۹۶۵	۲۳,۳۱۵	•
بانک پارسیان	۸,۷۰۴,۶۵۱	۲,۱۴۶	۱۸,۶۸۸	•
فولاد مبارکه	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۳	۸۸,۶۱۵	•
سایپا	۲۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۵	۳۳,۰۳۹	•
سنگ آهن گل گهر	۲,۸۰۰,۰۰۰	۸,۱۴۳	۲۳,۸۰۱	•
سپرده های بانکی	۶۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	•	۶۷۵
بانک تجارت	۳۰,۲۰۳,۸۳۹	۱,۰۰۶	۳۰,۳۴۰	•
پتروشیمی اراک	۷۰۰,۰۰۰	۷,۳۱۰	۵,۱۱۷	•

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مبنا)	۳,۲۵۰,۰۰۰	۶,۷۷۳	۲۳,۰۱۰	۰
ایران ترانسفو	۱,۴۹۱,۷۷۰	۷,۷۸۳	۱۱,۶۱۱	۰
بیمه البرز	۳۳۱,۸۰۳	۳,۳۴۵	۷۴۵	۰
کارخانجات دارو پخش	۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۵۰	۳,۱۰۵	۰
ماشین سازی اراک	۵,۰۶۹,۶۵۹	۲,۰۷۵	۱۰,۵۳۳	۰
ایران خودرو	۵,۶۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۶	۳۱,۳۶۱	۰
کالسیمین	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۰	۷,۶۱۶	۰
املاک مستغلات	۱۶,۷۷۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۶,۷۷۸
ملی صنایع مس ایران	۹,۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۳	۴۱,۴۱۴	۰
پالایش نفت تبریز	۱,۳۴۰,۰۰۰	۳۳,۴۷۶	۳۰,۱۱۸	۰
سرمایه گذاری سایپا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۴	۵,۳۷۹	۰
پتروشیمی پردیس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۸۱	۳۳,۹۷۳	۰
ذوب آهن اصفهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۵	۵,۴۷۷	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۳	۱۰,۱۴۶	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۳۱۸,۳۴۸	۵,۷۵۸	۱۹,۱۱۰	۰
بانک ملت	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۵	۳۷,۴۳۱	۰
پالایش نفت بندرعباس	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۵	۶۳,۰۳۳	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱,۹۳۳,۰۳۴	۲,۴۱۰	۴,۶۵۹	۰
صنایع شیمیایی ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۵	۳,۱۵۱	۰
نفت بهران	۱,۴۴۱,۷۱۷	۱۸,۳۴۳	۲۶,۴۴۵	۰
پالایش نفت شیراز	۴۵۰,۰۰۰	۳۳,۴۶۶	۱۴,۶۱۰	۰
سیمان خوزستان	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۶	۲,۰۶۳	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۸,۳۳۹,۶۱۰	۳۱,۹۳۳	۱۸۰,۴۹۹	۰
پتروشیمی فجر	۸۸,۰۳۰	۸,۳۳۹	۷۳۴	۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۳۳	۸,۱۳۳	۰
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۷	۴,۳۷۵	۰
به پرداخت ملت	۱۴۰,۰۰۰	۱۵,۷۸۵	۲,۳۱۰	۰
داده گستر عصر نوین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۷	۱۳,۷۵۵	۰
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی	۵,۳۰۰,۳۸۵	۶,۴۰۵	۳۳,۹۵۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۰	۹۸۴	۰
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱,۵۴۰,۹۳۶	۳,۶۸۰	۵,۶۷۳	۰
صندوق سرمایه گذاری پارس پایدار سپهر	۹۹۳,۰۰۰	۱۰,۰۶۳	۹,۹۹۳	۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۶,۷۳۳,۵۷۳	۱۶,۶۳۰	۱۱۱,۷۹۸	۰
مس شهید باهنر	۶,۲۸۲,۵۵۶	۱۰,۴۱۸	۶۵,۴۵۳	۰
پتروشیمی غدیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۷۱	۶,۶۷۱	۰
تامین ماسه ریخته گری	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۹	۷,۵۷۴	۰
آتیه داده پرداز	۱,۴۰۵,۰۰۰	۷,۳۵۵	۱۰,۱۹۴	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۴۴,۰۹۰,۰۰۰	۱,۳۳۴	۵۴,۴۳۹	۰
شرکت فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۶۷	۱۳,۵۶۱	۰
قند ثابت خراسان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۹	۴,۳۳۹	۰

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
ایرکا پارت صنعت (کاربراتور ایران)	۱۰,۰۵۰,۰۰۰	۲,۱۱۰	۲۱,۲۱۴	۰
فرآورده های نسوز ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۶	۳,۵۷۲	۰
بانک دی	۴۹,۶۵۱,۵۹۰	۱,۳۵۵	۶۳,۳۳۲	۰
سنگ آهن گهر زمین	۳۰۳,۰۸۲	۱۵,۷۶۷	۴,۷۶۳	۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۲۵	۸,۰۰۰	۱	۰
صنایع ماشینهای اداری ایران	۳۹۸	۲,۵۱۲	۱	۰
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۷۹	۰	۰	۰
مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره	۳۳۸	۲,۹۵۸	۱	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱,۴۳۹	۲,۰۸۴	۳	۰
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۱۳۱	۱۵,۳۶۷	۳	۰
کشت و دامداری فکا	۱۷۳	۵,۷۸۰	۱	۰
شیشه همدان	۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۸	۲,۲۵۵	۰
کارتن ایران	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۵۹	۶۹,۰۰۶	۰
تامین سرمایه نوین	۳,۵۶۸	۱,۵۵۷	۴	۰
الحاوی	۳,۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۰	۱۳,۶۷۱	۰
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۹	۶۱,۱۸۳	۰
یاما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۳۷	۱۳,۶۳۷	۰
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۲	۱۴,۶۶۳	۰
بانک پاسارگاد	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۵	۳۹,۱۱۲	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۹	۵,۳۷۹	۰
پست بانک	۷۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۷	۲,۲۸۰	۰
توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۰	۰	۵,۹۵۳
داروئی ره آورد تامین	۹۲	۰	۰	۰
پتروشیمی نوری	۵۳۳	۳۱,۸۹۴	۱۷	۰
پلی پرویلن جم	۱۶۴,۰۰۰	۲۶,۳۷۱	۴,۳۳۵	۰
بخش هجرت	۱۱۳	۱۷,۶۹۹	۳	۰
غلنک سازان سپاهان	۱۱۷	۸,۵۴۷	۱	۰
سیمان خوزستان	۸۳۲,۰۸۸	۲,۰۷۹	۲,۵۳۲	۰
پارس خودرو	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۶	۷,۲۵۱	۰
داروسازی زهراوی	۸۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۵	۴,۳۲۸	۰
جنرال مکانیک	۱۵۶	۶,۴۱۰	۱	۰
جمع			۱,۴۳۸,۴۴۹	۲۴,۴۰۶

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
پالایش نفت اصفهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۲	۳۰,۰۴۵	۹,۵۹۳	۱۹,۱۸۶
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۳۷۵,۰۰۰	۴,۴۳۳	۱۴,۴۸۸	۴,۶۰۵	۱۵,۰۸۴
بانک پارسیان	۴,۷۰۴,۶۵۱	۱,۸۵۳	۸,۷۱۵	۲,۴۱۵	۱۱,۳۶۶
سود (زیان) واگذاری					(۸۵۹)
					۵۹۶
					۲,۶۵۱

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
فولاد مبارکه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۱	۵۶,۹۱۳	۵,۹۰۰	۵۹,۰۰۳	۲,۰۹۰
سایپا	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۷	۲۵,۵۸۳	۱,۱۹۴	۲۴,۴۸۳	(۱,۱۰۱)
سنگ آهن گل گهر	۳,۷۴۵,۱۶۶	۷,۰۳۰	۲۶,۳۳۳	۷,۸۹۷	۲۹,۵۷۶	۳,۲۴۴
بانک تجارت	۲۵,۳۰۳,۸۳۹	۹۸۳	۲۴,۶۲۸	۱,۰۹۸	۲۸,۶۷۳	۴,۰۴۵
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مینا)	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۷	۹,۹۳۷	۶,۵۴۰	۱۳,۷۳۴	۳,۸۰۷
ایران ترانسفو	۱,۴۹۱,۷۷۰	۷,۷۸۳	۱۱,۶۱۱	۸,۵۸۳	۱۳,۸۰۵	۱,۱۹۴
بیمه البرز	۳۳۱,۸۰۳	۲,۳۴۵	۷۴۵	۲,۲۸۷	۷۵۹	۱۴
ایران خودرو	۴,۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۶	۱۴,۳۳۴	۳,۵۱۱	۱۴,۳۹۷	۶۳
ملی صنایع مس ایران	۹,۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۳	۴۱,۴۱۴	۴,۵۴۳	۴۳,۶۰۵	۲,۱۹۱
پالایش نفت تبریز	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۶۳	۹,۳۳۱	۱۸,۶۶۴	۹,۳۳۳	۱
پتروشیمی پردیس	۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۸۱	۱۳,۷۸۵	۲۱,۴۸۱	۱۷,۱۸۵	۴,۴۰۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۳	۱۰,۱۴۶	۴,۷۹۴	۱۴,۳۸۴	۴,۲۳۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۳	۴,۵۹۳	۴,۴۷۸	۴,۴۷۸	(۱۱۴)
بانک ملت	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۱	۵۰,۳۷۷	۲,۴۱۳	۶۰,۳۳۵	۱۰,۰۶۸
پالایش نفت بندرعباس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۳۵	۴۴,۵۰۷	۱۴,۳۳۳	۴۳,۶۹۹	(۱,۸۰۸)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱,۳۷۳,۰۳۴	۲,۴۰۹	۳,۳۰۹	۲,۸۴۴	۳,۹۰۶	۵۹۷
نفت بهران	۱,۴۴۱,۷۱۷	۱۸,۳۴۳	۲۶,۴۴۵	۱۹,۸۸۳	۲۸,۶۶۵	۲,۳۳۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۷,۸۴۷,۶۱۰	۳۱,۷۳۶	۱۷۰,۵۰۱	۳۳,۳۳۷	۱۸۳,۳۷۷	۱۱,۷۷۶
پتروشیمی فجر	۸۸,۰۳۰	۸,۳۳۹	۷۳۴	۶,۴۹۸	۵۷۳	(۱۶۳)
گروه صنایع کاغذ پارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۳۳	۸,۱۳۳	۸,۳۸۶	۸,۳۸۶	۱۵۳
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۷	۴,۳۷۵	۳,۰۵۵	۴,۱۱۱	(۱۶۴)
به پرداخت ملت	۱۴۰,۰۰۰	۱۵,۷۸۵	۲,۳۱۰	۱۷,۰۳۱	۲,۳۸۳	۱۷۳
داده گستر عصر نوین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۷	۱۳,۷۵۵	۶,۸۳۱	۱۳,۶۶۳	۹۰۷
شیر پاستوریزه بگاه آذربایجان شرقی	۵,۳۰۰,۳۸۵	۶,۴۰۵	۳۳,۹۵۰	۶,۸۵۳	۳۶,۳۳۵	۳,۳۷۵
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۰	۹۸۴	۴,۳۳۵	۸۲۵	(۱۳۹)
شرکت پالایش نفت تهران	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۴	۷,۴۳۷	۷,۰۸۴	۱۳,۴۶۱	۶,۰۳۴
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۷,۷۳۳,۵۷۳	۱۵,۷۸۳	۱۳۱,۸۷۸	۱۶,۳۸۳	۱۳۵,۷۴۳	۳,۸۶۵
مس شهید باهنر	۴,۳۸۳,۵۵۶	۱۰,۳۹۵	۴۴,۵۳۱	۱۰,۹۵۵	۴۶,۹۱۸	۲,۳۹۷
پتروشیمی غدیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۷۱	۶,۶۷۱	۵,۹۹۷	۵,۹۹۷	(۶۷۴)
تامین ماسه ریخته گری	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۹	۷,۵۷۴	۷,۹۴۶	۱۱,۹۱۹	۴,۳۴۵
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس	۳,۸۰۹,۳۰۹	۳۶,۴۸۰	۱۰۳,۴۸۶	۳۴,۷۳۷	۹۷,۵۸۷	(۴,۸۹۹)
آتیه داده پرداز	۱,۵۴۵,۰۰۰	۷,۶۳۵	۱۱,۷۹۷	۶,۶۶۵	۱۰,۳۹۸	(۱,۴۹۹)
سرمایه گذاری خوارزمی	۴۴,۰۹۰,۰۰۰	۱,۳۳۴	۵۴,۴۳۹	۱,۳۹۴	۵۷,۰۸۴	۲,۶۴۵
شرکت فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۶۳	۲۱,۵۳۴	۱۴,۶۶۳	۲۱,۹۹۳	۴۵۰
قند ثابت خراسان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۹	۴,۳۳۹	۴,۵۵۳	۴,۵۵۳	۲۳۳
ایرکا پارت صنعت (کاربراتور ایران)	۱۰,۰۵۰,۰۰۰	۳,۱۱۰	۳۱,۳۱۴	۱,۶۴۰	۱۶,۴۸۸	(۴,۷۳۶)
فراورده های نسوز ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۶	۳,۵۷۳	۹,۵۴۳	۲,۸۶۳	(۷۰۹)
بانک دی	۴۹,۶۵۱,۵۹۰	۱,۳۵۵	۶۳,۳۳۳	۱,۳۸۴	۶۳,۷۸۱	۱,۴۵۸
سنگ آهن گهر زمین	۲,۰۸۳	۶,۷۳۴	۱۴	۸,۱۶۵	۱۷	۳
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۳۵	۸,۰۰۰	۱	۱۶,۰۰۰	۳	۱

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
صنایع ماشینهای اداری ایران	۳۹۸	۲,۵۱۲	۱	۵,۰۲۵	۲	۱
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۷۹	۰	۰	۰	۰	۰
مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره	۳۳۸	۲,۹۵۸	۱	۲,۹۵۸	۱	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱,۴۳۹	۲,۰۸۴	۳	۲,۰۸۴	۳	۰
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۱۳۱	۱۵,۲۶۷	۲	۳۲,۹۰۰	۳	۱
کشت و دامداری فکا	۱۷۳	۵,۷۸۰	۱	۱۱,۵۶۰	۳	۱
شیشه همدان	۶۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۸	۲,۲۵۵	۲,۴۳۶	۲,۰۶۲	(۱۹۳)
کارتین ایران	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۵۹	۶۹,۰۰۶	۱۸,۵۰۹	۷۰,۳۳۷	۱,۳۳۱
تامین سرمایه نوین	۲,۵۶۸	۱,۵۵۷	۴	۱,۹۴۷	۵	۱
الجاوی	۳,۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۰	۱۳,۶۷۱	۴,۲۹۸	۱۳,۳۲۵	(۲۳۶)
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۹	۶۱,۱۸۳	۴,۲۱۳	۶۱,۰۹۰	(۹۳)
باما	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۲۵	۲,۷۲۵	۱۵,۳۵۵	۲,۰۷۱	۳۴۶
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۳	۱۴,۶۶۳	۲,۹۱۱	۱۷,۴۶۷	۲,۸۰۵
بانک پاسارگاد	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۵	۱۴,۹۹۳	۱,۸۸۱	۱۹,۳۸۰	۴,۳۸۸
سرمایه گذاری صدر تامین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۹	۵,۳۷۹	۲,۷۴۳	۵,۴۸۴	۱۰۵
پست بانک	۷۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۷	۲,۳۸۰	۳,۶۹۳	۲,۵۸۵	۳۰۵
توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۰	۵,۹۵۳	۶,۱۳۰	۷,۳۵۷	۱,۴۰۴
داروئی ره آورد تامین	۹۲	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی نوری	۵۲۳	۳۱,۸۹۴	۱۷	۲۵,۶۴۷	۱۹	۲
داروسازی زهراوی	۱۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰	۴۷۰	۷,۲۸۰	۷۲۸	۲۵۸
جمع			۱,۳۲۲,۰۷۴		۱,۳۹۲,۷۵۰	۷۱,۶۷۶

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	
										1397/06/31	1398/06/31
پتروشیمی اراک	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۷۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۸۸	۱,۵۰۰	۱,۰۵۰	۰	۰
توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۲۰	۲۵۰	۴۲۰	۰	۰
داده گستر عصر نوین	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۵۹	۳۰	۲۰	۰	۰
کالسیمین	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۶۸۷	۱,۰۰۰	۷۰۰	۰	۰
خدمات مهندسی مشاور ایران	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	۸۳۹,۹۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۷	۲۰	۱	۸۴۰	۰	۰
مس شهید باهنر	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	۵,۶۵۰,۶۳۹	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۶۹۴	۶۳۴	۳,۵۲۶	۰	۰

یاما	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۴۶۷	۲۴۷	۲۴۷	۰	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۳۳	۴۰۰	۴۰۰	۰	۰
تامین سرمایه نوین	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	۱,۹۹۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۵۷	۲۵۰	۱	۰	۰
توسعه عمران بیمه	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۲۴	۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳	۲۷	۲۰	۲,۲۶۷	۰	۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۳	۳,۹۵۲,۵۷۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۲۸	۳۰۰	۱,۱۸۶	۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۵۴۳	۱,۷۰۰	۲,۰۴۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۶۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۴,۲۱۱	۱,۰۰۰	۰	۴,۳۶۳	۲,۴۰۰	۱,۴۴۰	۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۵۹	۹۰۰	۱۸۰	۰	۰
کارگزاری سپهر باستان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰	۱,۰۹۷	۱۱۱	۹۹۹	۰	۰
پالایش نفت شیراز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۵۴۸	۱,۰۰۰	۰	۵,۲۳۳	۲,۵۰۰	۱,۱۲۵	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۴۱	۳۰۰	۱,۹۵۰	۰	۰
جمع			۹۸۶,۴۵۵,۲۰۹	۲۶۷,۵۶۵,۷۵۹	۰	۶۱	۳۴,۴۱۶	۱۲,۶۲۳	۱۸,۳۹۱	۰	۰

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				18391		
*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 ، درامد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود						

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 12 ماهه منتهی به 1398/06/31

به دلیل تقسیم سود هر سهم به مبلغ 0.5 ریال در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت خدمات مهندسی مشاور ایران و محدودیت سامانه کدال در پذیرش این مبلغ، تعداد سهام به میزان 50 درصد کمتر(839,950,000 سهم) و سود نقدی هر سهم 50 درصد بیشتر(1 ریال) در جدول وارد شده است.لذا به اطلاع می رساند تعداد سهام در شرکت

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1398/06/31

--

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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام سود(زبان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۵,۴۱۷ ۱۳۱,۵۰۶	۱۸,۴۹۱ ۷۱,۶۷۶	درآمد سود سهام تحت تاثیر سیاست تقسیم سود شرکت های سرمایه پذیر در آینده تغییر می نماید. سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها تحت تاثیر نوسانات قیمت سهام شرکت های سرمایه پذیر تغییر می نماید.
سود سپرده بانکی	۷۱۷	۱,۹۸۷	با توجه به ورود منابع نقدی سود سپرده بانکی در آینده افزایش خواهد یافت.
سود(زبان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۱۹,۷۶۱	۰	با توجه به وضعیت سرمایه گذاری ها از این بابت سود یا زیانی شناسایی نخواهد شد.
سود(زبان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۲,۹۷۳	۰	عمدتا سود گواهی سپرده است که با توجه به ابطال گواهی سپرده درآمد آن در دوره آتی شناسایی نخواهد شد.
جمع	۱۷۰,۲۷۴	۹۲,۰۵۴	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت			
شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۷۰,۲۶۴	۲۹۲,۵۹۲	افزایش مذکور در نتیجه استفاده حداکثری از منابع مالی قابل دسترس شرکت در پرتفوی بورسی بوده است.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۳۵۳,۰۲۸	۳۵۳,۰۲۸	
سرمایه گذاری در املاک	۷۷۷,۱۸۸	۷۹۳,۹۶۶	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۱۰۸	۷۸۳	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۱,۰۰۰	
جمع	۱,۳۰۰,۵۸۸	۱,۴۴۱,۳۶۹	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی
۱- خروج از فعالیتهای شرکت داری و کاهش سرمایه گذاری در بخش املاک و مستغلات وفق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار و مطابق با اساسنامه شرکت و تمرکز بر سرمایه گذاری در بازار سرمایه. ۲- بازاریابی به منظور شناسایی مشتریان بالقوه جهت فروش یکجای واحدهای پروژه تجاری- اداری گلستان خیام یا تهاثر سهم الشرکه شرکت در این پروژه با پروژه های کوچکتر و با نقدشوندگی بهتر ۳- تعیین تکلیف و فروش دارایی های ملکی مازاد و استفاده از منابع حاصله در فرصت های سرمایه گذاری جدید علی الخصوص سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار. ۴- بهره برداری بیشتر از فرصت های سرمایه گذاری کوتاه مدت و میان مدت در بورس اوراق بهادار و افزایش سهم سرمایه گذاری در بازار سهام در راستای مفاد اساسنامه شرکت و همچنین رعایت ماده ۷ دستورالعمل "شناسایی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار. ۵- اصلاح پرتفوی بورسی و فروش سهام راکد با وضعیت عملیاتی ضعیف و جایگزینی آنها با سهام پر پتانسیل با وضعیت بنیادی و عملیاتی مناسب و انتظار کسب حداکثر بازدهی قابل دسترس در سال جاری و سال های آتی. ۶- تلاش برای فروش سهم الشرکه شرکت در واحدهای تجاری مجتمع دریادیم رامسر. «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.

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۷	۱۷	۲۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد هزینه های عمومی و اداری و سایردرآمدها و هزینه های عملیاتی برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ به ترتیب مبلغ ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال و خالص سایردرآمدها(هزینه ها)ی عملیاتی مبلغ صفر ریال است.

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)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			ریالی				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت			
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	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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شرکت برنامه ای جهت اخذ تسهیلات در دوره مذکور ندارد.

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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
پروژه مجتمع تجاری- اداری گلستان خیام		۱,۱۷۷,۲۷۰	۰	۰	۰	۲۸,۸۱۳	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	تکمیل و واگذاری پروژه منجر به ورود منابع مالی جهت توسعه و بهبود پرتفوی سهام بورسی شرکت خواهد شد.	مخارج برآوردی جهت تکمیل طرح مطابق قرارداد منعقدہ سال ۱۳۹۴ با شریک سازنده است. که با توجه به شرایط اقتصادی نیاز به بررسی مجدد دارد. همچنین با عنایت به شرایط پروژه پیشرفت فیزیکی در حال بررسی مجدد می باشد.
«چملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این چملات 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	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
اجاره دریافتنی	۱۸۳	۰
سود فروش داراییهای ثابت	۱۵۱	۰
سایر	۶۶	۷۶
جمع	۴۰۰	۷۶

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
۵۳۱,۰۸۱	۱۳,۵۷۳	۱۳۵,۷۲۷	۷۵,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برنامه های شرکت در جدول ترکیب پرتفوی ارائه شده است.

سایر توضیحات با اهمیت
در حال حاضر بخش عمده ای از پرتفوی شرکت در سرمایه گذاری املاک است که برنامه شرکت اصلاح ساختار پرتفوی و کاهش سرمایه گذاری در بخش املاک و مستغلات و تمرکز بر سرمایه گذاری در بازار سرمایه است.
«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.»