



شرکت: گروه سرمایه گذاری سایپا	سرمایه ثبت شده: 10,675,000
نماد: وسابا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569921	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام						
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری						
موجودی نقد	۱۹,۰۲۸	۴۴,۰۵۴	(۵۷)	پرداختی‌های تجاری	۴,۰۲۸	۴۴,۰۵۴	(۹۰)	۴,۰۲۸	۴۴,۰۵۴	(۹۰)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۶۶,۴۷۷	۱۶۵,۸۰۹	۱۲۱	پرداختی‌های غیرتجاری	۱۶۵,۸۰۹	۳۶۶,۴۷۷	(۵۵)	۱۶۵,۸۰۹	۳۶۶,۴۷۷	(۵۵)
دریافتی‌های تجاری	۱,۰۲۳,۹۰۶	۱,۰۰۶,۳۲۷	۲	مالیات پرداختی	۱,۰۲۳,۹۰۶	۱,۰۰۶,۳۲۷	۲	۱,۰۲۳,۹۰۶	۱,۰۰۶,۳۲۷	۲
دریافتی‌های غیرتجاری	۶۸,۴۸۳	۶۴,۵۲۱	۶	سود سهام پرداختی	۶۸,۴۸۳	۶۴,۵۲۱	۶	۶۸,۴۸۳	۶۴,۵۲۱	۶
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۹,۷۶۷	۹,۵۳۰	۲	تسهیلات مالی	۹,۷۶۷	۹,۵۳۰	۲	۹,۷۶۷	۹,۵۳۰	۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۳,۳۰۹,۳۸۰	۳,۳۰۹,۳۲۸	۰	ذخایر	۳,۳۰۹,۳۸۰	۳,۳۰۹,۳۲۸	۰	۳,۳۰۹,۳۸۰	۳,۳۰۹,۳۲۸	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳,۷۹۷,۰۵۰	۳,۵۹۹,۳۶۹	۵	پیش‌دریافت‌های جاری	۳,۷۹۷,۰۵۰	۳,۵۹۹,۳۶۹	۵	۳,۷۹۷,۰۵۰	۳,۵۹۹,۳۶۹	۵
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش						
دریافتی‌های بلندمدت	۳,۶۵۵	۴,۰۸۵	(۱۱)	جمع بدهی‌های جاری	۳,۶۵۵	۴,۰۸۵	(۱۱)	۳,۶۵۵	۴,۰۸۵	(۱۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳,۹۴۹,۳۴۸	۱۳,۹۳۵,۳۹۰	۰	بدهی‌های غیرجاری	۱۳,۹۴۹,۳۴۸	۱۳,۹۳۵,۳۹۰	۰	۱۳,۹۴۹,۳۴۸	۱۳,۹۳۵,۳۹۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳۸,۸۲۸	۳۸,۸۴۸	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۳۸,۸۲۸	۳۸,۸۴۸	۰	۳۸,۸۲۸	۳۸,۸۴۸	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۲۳,۳۶۳	۱۲۳,۶۰۱	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۱۲۳,۳۶۳	۱۲۳,۶۰۱	۰	۱۲۳,۳۶۳	۱۲۳,۶۰۱	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	--	۰	۰	--
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۴,۱۱۴,۰۱۵	۱۴,۱۰۰,۹۳۴	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۴,۱۱۴,۰۱۵	۱۴,۱۰۰,۹۳۴	۰	۱۴,۱۱۴,۰۱۵	۱۴,۱۰۰,۹۳۴	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌ها						
				حقوق صاحبان سهام						
سرمایه	۱۰,۶۷۵,۰۰۰	۱۰,۶۷۵,۰۰۰	۰	سرمایه	۱۰,۶۷۵,۰۰۰	۱۰,۶۷۵,۰۰۰	۰	۱۰,۶۷۵,۰۰۰	۱۰,۶۷۵,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--	۰	۰	--
صرف (کسر) سهام	۰	۰	--	صرف (کسر) سهام	۰	۰	--	۰	۰	--
سهام خزانه	۰	۰	--	سهام خزانه	۰	۰	--	۰	۰	--
اندوخته قانونی	۷۰۵,۴۶۱	۷۰۰,۶۶۹	۱	اندوخته قانونی	۷۰۵,۴۶۱	۷۰۰,۶۶۹	۱	۷۰۵,۴۶۱	۷۰۰,۶۶۹	۱
سایر اندوخته‌ها	۲,۰۳۰	۲,۰۳۰	۰	سایر اندوخته‌ها	۲,۰۳۰	۲,۰۳۰	۰	۲,۰۳۰	۲,۰۳۰	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	۰	۰	--
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--	۰	۰	--
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--	۰	۰	--
اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	--	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	--	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته	۱,۴۱۵,۶۱۵	۱,۲۳۴,۵۳۳	۷	سود (زیان) انباشته	۱,۴۱۵,۶۱۵	۱,۲۳۴,۵۳۳	۷	۱,۴۱۵,۶۱۵	۱,۲۳۴,۵۳۳	۷
جمع حقوق صاحبان سهام	۱۳,۷۹۸,۱۰۶	۱۳,۷۰۳,۳۴۱	۱	جمع حقوق صاحبان سهام	۱۳,۷۹۸,۱۰۶	۱۳,۷۰۳,۳۴۱	۱	۱۳,۷۹۸,۱۰۶	۱۳,۷۰۳,۳۴۱	۱
جمع دارایی‌ها	۱۷,۹۱۱,۰۶۵	۱۷,۷۰۰,۳۹۳	۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۷,۹۱۱,۰۶۵	۱۷,۷۰۰,۳۹۳	۱	۱۷,۹۱۱,۰۶۵	۱۷,۷۰۰,۳۹۳	۱

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱۳۹۷/۰۳/۲۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۹,۴۱۷	۲۱,۹۸۶	(۵۷)	۳۷۱,۳۳۲
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱۳۲,۹۱۶	۲۳,۶۰۸	۳۶۶	۱۹۴,۰۹۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	--	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۷۱۱	۱۸۳	۳۸۹	۱,۳۶۷
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۳۳,۰۳۴	۵۵,۷۷۷	۱۳۹	۶۶۶,۷۹۸
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۶,۴۰۰)	(۳۴,۴۸۳)	۴۹	(۱۲۰,۳۴۲)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	--	(۲,۴۶۶)
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۶,۴۰۰)	(۳۴,۴۸۳)	۴۹	(۱۲۳,۸۰۸)
سود (زیان) عملیاتی	۹۶,۶۳۴	۳۱,۲۹۴	۳۰۹	۵۴۳,۹۹۰
هزینه های مالی	(۲,۴۳۶)	(۱۱,۱۷۳)	(۷۸)	(۲۷,۹۶۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۹۸۸	۱,۵۶۰	۲۷	۱۳,۸۴۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۶,۱۹۶	۲۱,۶۸۲	۳۴۴	۵۲۹,۸۶۲
مالیات بر درآمد	(۳۳۰)	(۲۹۳)	۱۳	(۱,۲۶۷)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۵,۸۶۶	۲۱,۳۸۹	۳۴۸	۵۲۸,۵۹۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۹۵,۸۶۶	۲۱,۳۸۹	۳۴۸	۵۲۸,۵۹۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۹	۳	۳۰۰	۵۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	(۱)	--	(۱)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۹	۳	۳۵۰	۵۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۹۵,۸۶۶	۲۱,۳۸۹	۳۴۸	۵۲۸,۵۹۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۳۳۴,۵۴۲	۱,۰۴۲,۹۱۲	۲۷	۱,۰۴۲,۹۱۲
تعدیلات سنواتی	۰	(۲۳۰,۵۳۶)	--	(۲۳۰,۵۳۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۳۳۴,۵۴۲	۸۲۲,۳۷۷	۶۱	۸۲۲,۳۷۷
سود سهام مصوب	۰	۰	--	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۳۳۴,۵۴۲	۸۲۲,۳۷۷	۶۱	۸۲۲,۳۷۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۱,۴۳۰,۴۰۸	۸۴۴,۷۶۶	۶۸	۱,۳۵۰,۹۷۳
انتقال به اندوخته قانونی	(۴,۷۹۳)	(۱,۰۶۹)	۳۴۸	(۳۶,۳۳۰)

					انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	نام شرکت
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۷,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۱۵,۴۱۲,۸۲۲	۵,۷۵۲,۴۱۶	۲,۴۲۲,۱۲۷	۰	۰	۲,۴۲۲,۱۲۷	۰	۲,۴۲۲,۱۲۷	۰	۵,۷۵۲,۴۱۶	۱,۰۰۰	۲,۱۱۵,۴۱۲,۸۲۲	هلدینگ گروه صنعتی رنا
سایپا	۳۹,۲۶۶,۶۷۵	۱,۰۰۰	۲,۷۳۲,۷۹۶,۱۱۵	۴,۲۴۴,۲۳۴	۲,۰۸۲,۶۷۸	(۱۲,۶۳۷,۴۰۸)	۱۲,۸۵۷	۲,۱۳۲,۷۰۷	۹.۲۷	۶,۲۱۶,۳۸۵	۱,۱۷۱	۱,۶۷۱	۱,۸۲۷	۱,۲۹۸,۰۶۹	سایپا
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۵۰۰	۱,۶۴۴,۵۷۱	(۲,۶۰۵,۲۶۲)	۹,۵۷۸	۱۷۸,۰۲۷	۱۵.۹۲	۸۰۹,۰۷۸	۱,۰۱۷	۲,۲۹۰	۱,۸۲۷	۱,۰۱۲,۵۲۰	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
رایان سایپا	۹,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۲,۱۷۸	۶۶۷	۶۰۱	۵۴,۶۰۰,۰۰۰	۸۲,۱۵۲	۷۴,۷۹۲	۰.۶۱	۸۲,۸۲۰	۱,۵۲۱	۱,۲۶۸	۱,۵۲۱	(۸,۴۲۷)	رایان سایپا
زامیاد	۵,۵۳۹,۸۹۲	۱,۰۰۰	۵۸,۵۱۲,۲۷۷	۲۵,۴۲۷	۵۰,۴۹۶	۱۰,۷۷۶,۷۰۵	۲۵,۶۷۷	۲۸,۷۴۸	۱.۲۵	۶۱,۱۱۴	۸۸۲	۱,۲۸۸	۸۸۲	۲۸,۱۲۰	زامیاد
ایران خودرو	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۴۰	۵۷,۲۶۶	۰.۰۷	۵۴,۰۴۰	۴,۹۵۸	۵,۲۶۴	۴,۹۵۸	۳,۳۲۶	ایران خودرو
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۶,۲۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۲۸,۱۹۸	۴۲,۹۰۰	۴۰,۳۰۱	۰.۰۵	۴۲,۹۰۰	۵,۴۶۸	۵,۴۶۸	۵,۴۶۸	(۲,۵۹۹)	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
شرکت الکتریک خودرو شرق	۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۷۴,۶۰۲	۲۴,۸۰۹	۲۲,۲۲۰	۱.۷۴	۲۴,۸۰۹	۳,۱۷۲	۳,۱۷۲	۳,۱۷۲	(۱,۵۸۹)	شرکت الکتریک خودرو شرق
پارس خودرو	۲۲,۷۲۰,۳۷۹	۱,۰۰۰	۸,۲۶۲,۳۲۷	۸,۵۱۹	۶,۶۴۲	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۶	۱۴,۰۵۰	۰.۰۸	۲۱,۷۰۵	۱,۱۵۱	۱,۰۹۷	۱,۱۵۱	(۱,۰۱۲)	پارس خودرو
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۳۳۴	۱۷,۳۳۴	۱۷,۳۳۴	۰.۰۱	۱۷,۳۳۴	۴,۳۰۸	۴,۳۰۸	۴,۳۰۸	۱۱۲	بانک ملت
کشتیرانی دریایی خزر	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۸۹	۱۴,۵۹۹	۰.۱۱	۱۴,۵۹۹	۱۲,۹۹۱	۱۲,۹۹۱	۱۲,۹۹۱	(۹۹۰)	کشتیرانی دریایی خزر
کارت اعتباری ایران کیش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۶۸	۶,۱۵۰	۰.۰۸	۷,۰۶۸	۳,۰۷۵	۳,۰۷۵	۳,۰۷۵	(۹۱۸)	کارت اعتباری ایران کیش
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۸۷۷,۵۰۰	۶,۷۶۸	۱۶۸,۱۸۹	۰	۰	(۷,۶۶۵)	۴.۳۶	۶,۷۶۸	۱۰۶	۳,۵۱۲	۳,۵۱۲	۱۵۲,۷۵۶	سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
ماشین سازی اراک	۶,۲۸۶,۵۴۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۹	۳,۳۷۲	۰.۰۲	۳,۷۳۹	۱,۸۶۵	۱,۶۲۶	۱,۶۲۶	(۲۵۷)	ماشین سازی اراک
شرکت بورس انرژی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۶۱,۰۰۰	۳,۲۶۱	۲۰,۹۷۹	۰	۰	۰	۰.۵۴	۳,۲۶۱	۱,۰۰۰	۹,۴۵۷	۹,۴۵۷	۲۷,۵۷۸	شرکت بورس انرژی
سایپا دیزل	۲,۶۲۵,۷۱۲	۱,۰۰۰	۸۲۵,۷۲۴	۹۵۴	۹۵۲	۰	۰	۰	۰.۰۲	۹۵۴	۱,۱۲۲	۲,۲۷۰	۲,۲۷۰	۹۴۲	سایپا دیزل
رادیانور ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۷,۲۵۱	۲,۵۹۱	۱۲,۰۰۹	(۲,۲۴۵,۷۵۱)	(۲,۹۰۹)	(۶,۷۷۶)	۰.۲۵	۶۸۲	۸۹۶	۶,۸۷۲	۶,۸۷۲	۴,۵۵۱	رادیانور ایران
تجارت الکترونیک پارسیان	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۲۱۹,۴۶۱	۶۷۱	۵۴۲	۰	۰	۱۰۸	۰.۰۱	۶۷۱	۳,۰۵۷	۳,۹۶۳	۳,۹۶۳	(۲۱)	تجارت الکترونیک پارسیان
فتر سازی زر	۷۹۹,۹۹۷	۱,۰۰۰	۶۲۴,۹۹۶	۳۵۰	۷۶۴	۰	۰	۸۱۷	۰.۰۸	۴۵۰	۱,۵۸۱	۷۲۰	۳,۵۱۲	۱,۱۲۱	فتر سازی زر
صنایع شیمیایی سینا	۳۰,۷۱۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۲۵۲	۲۵۶	۰.۰۳	۲۵۲	۲۵,۶۸۲	۲۵,۶۸۲	۲۵,۶۸۲	۱۰۲	صنایع شیمیایی سینا
پلاسکوکار	۹۱۲,۹۳۹	۱,۰۰۰	۲۳۲	۲۳۲	۲۶۰	۰	۰	۲۲۲	۰.۰۲	۲۴۲	۱,۰۲۲	۲,۰۲۹	۲,۰۲۹	۲۳۹	پلاسکوکار
بورس کالای ایران	۱,۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۴,۹۱۸	۱۷۸	۴,۸۵۰	۰	۰	۲۲,۱۹۲	۰.۱۸	۱۷۸	۳۷,۰۲۲	۱۶,۸۰۰	۱۶,۸۰۰	۲۶,۸۶۴	بورس کالای ایران
کارخانجات کمک فتر ایندامین	۲۲۰,۸۵۷	۱,۰۰۰	۶۱,۲۶۰	۵۶	۱۰۸	۰	۰	۱۵۶	۰.۰۲	۵۶	۹۱۲	۴,۳۰۶	۴,۳۰۶	۲۰۸	کارخانجات کمک فتر ایندامین
سایپا آذین	۱,۲۲۲,۸۴۶	۱,۰۰۰	۱۰,۲۲۸	۱	۱۹	۰	۰	۸	۰.۰۰	۱	۹۸	۲,۶۸۴	۲,۶۸۴	۲۶	سایپا آذین
سایپا شیشه	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳	۰	۰	۳	۰.۰۰	۱	۱,۰۰۰	۴,۰۲۷	۴,۰۲۷	۳	سایپا شیشه
البرز دارو (حق تقدم)	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۱,۶۸۴	۶۲	۶۲۰	(۱۹۱,۶۸۴)	(۶۲)	(۶۲۰)	۰.۰۰	۰	۰	۳,۲۲۸	۳,۲۲۸	۰	البرز دارو (حق تقدم)
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مبنا)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۲۵,۰۰۰	۹۴,۱۲۶	۸۲,۱۰۹	(۲۰,۹۲۵,۰۰۰)	(۹۴,۱۲۶)	(۸۲,۱۰۹)	۰.۰۰	۰	۰	۵,۸۷۲	۵,۸۷۲	۰	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مبنا)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۸۲۵	۹۲۰	(۳۹۰,۰۰۰)	(۸۲۵)	(۹۲۰)	۰.۰۰	۰	۰	۳,۲۶۰	۳,۲۶۰	۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
سیمان تهران	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۷,۶۶۳	۱,۰۳۲	۷۳۶	(۱۹۷,۶۶۳)	(۱,۰۳۲)	(۷۳۶)	۰.۰۰	۰	۰	۳,۷۲۷	۳,۷۲۷	۰	سیمان تهران
فتر سازی زر (حق تقدم)	۷۹۹,۹۹۷	۱,۰۰۰	۲۷۴,۹۹۹	۰	۸۲	۰	۰	۲۳۹	۰.۰۵	۴۱۲	۰	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰	۴۱۲	فتر سازی زر (حق تقدم)
بیمه انکايی ایرانیان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱,۹۱۸	۱,۹۱۸	۰	بیمه انکايی ایرانیان
سرمایه گذاری بهمن	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۹	۱,۰۳۰	(۸۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۴۹)	(۱,۰۳۰)	۰.۰۰	۰	۰	۱,۲۸۸	۱,۲۸۸	۰	سرمایه گذاری بهمن
صنعتی نیرو محرکه	۱,۰۲۰,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۲,۸۵۰	۲,۱۱۷	۲,۴۲۷	(۱,۱۰۲,۸۵۰)	(۲,۴۲۷)	(۲,۱۱۷)	۰.۰۰	۰	۰	۲,۲۱۶	۲,۲۱۶	۰	صنعتی نیرو محرکه
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۴۴	۳۹۲	(۱۰۰,۰۰۰)	(۴۴۴)	(۳۹۲)	۰.۰۰	۰	۰	۴,۳۴۱	۴,۳۴۱	۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
داده برداری ایران	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۹	۱,۷۲۲	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۱۹)	(۱,۷۲۲)	۰.۰۰	۰	۰	۴,۶۶۵	۴,۶۶۵	۰	داده برداری ایران
داروسازی فارابی	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۸,۲۸۰	۲,۷۲۲	۲,۱۷۷	(۲۹۸,۲۸۰)	(۲,۷۲۲)	(۲,۱۷۷)	۰.۰۰	۰	۰	۷,۲۹۷	۷,۲۹۷	۰	داروسازی فارابی
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۱,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۹۲	۵۰۹	(۳۰۰,۰۰۰)	(۴۹۲)	(۵۰۹)	۰.۰۰	۰	۰	۳,۵۴۸	۳,۵۴۸	۰	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان (حق تقدم)	۱,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۷۶۹	۸۲	۸۶	(۵۵,۷۶۹)	(۸۲)	(۸۶)	۰.۰۰	۰	۰	۱,۵۴۸	۱,۵۴۸	۰	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان (حق تقدم)
جمع	۱۱,۰۶۲,۹۶۰		۸۵۲,۶۱۲	۲۱۴,۱۴۸	۲,۲۶۰,۶۱۱	۱۱,۲۷۷,۱۰۸	۱۲,۹۹۱,۲۲۲	۱,۷۱۴,۱۱۵							جمع

			انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره			
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تغییرات	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده
گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۴,۲۹۲,۶۵۰	۱,۲۷۶,۲۸۱	۰	۰	۰	۱,۲۷۶,۲۸۱	۴۰.۳۱	۱,۲۷۶,۲۸۱
پیشگامان بازرگانی ستاره تابان	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۸۰	۰	۰	۰	۵۸۰,۰۸۰	۳۰.۰۰	۵۸۰,۰۸۰
توسعه صنعتی خودرو	۱,۸۸۳,۱۶۷	۱,۰۰۰	۳۹۶,۲۳۷,۰۷۸	۲۶۲,۱۸۰	۰	۰	۰	۲۶۲,۱۸۰	۳۱.۰۵	۲۶۲,۱۸۰
تجارت الکترونیک خودرو تابان	۶۷۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۶۰۸	۰	۰	۰	۱۳۴,۶۰۸	۳۰.۰۰	۱۳۴,۶۰۸
توسعه بازرگانی برنا(بازرگانی ایدرو)	۲۸۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۸۷۰,۴۴۱	۶۸,۲۳۶	۰	۰	۰	۶۸,۲۳۶	۳۰.۳۸	۶۸,۲۳۶
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	۱۰,۵۲۹,۸۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰.۳۲	۲۵,۰۰۰
گسترش موادپیشرفته	۱۲۵,۲۳۱	۱,۰۰۰	۳۰,۴۹۸,۵۱۰	۲۴,۷۶۸	۰	۰	۰	۲۴,۷۶۸	۳۱.۰۰	۳۴,۷۶۸
تهیه و توزیع مواد ریخته گری تهران	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۳,۹۴۰	۶,۹۵۲	۰	۰	۰	۶,۹۵۲	۳۷.۴۸	۶,۹۵۲
کارگزاری سیمهر باستان	۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰	۰	۰	۰	۶,۳۰۰	۳۰.۰۰	۶,۳۰۰
شرکت انرژی گستر سایپا ارونند	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۰	۰	۰	۰	۶,۱۳۰	۶۰.۰۰	۶,۱۳۰
ستاره سفیران آینده	۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۰	۱۰.۰۰	۳,۶۰۰
شرکت روبال صدف کیش(شرکت سرمایه گذاری ایدروکیش)	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۰	۱۰۰.۰۰	۳,۰۱۰
سایپا سیلندر ایلام	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۵۰.۰۰	۱,۵۰۰
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۳,۵۸۰	۱۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶۰	۰	۰	۰	۱۶۰	۴.۴۷	۱۶۰
مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۷۵۰	۲۴	۰	۰	۰	۲۴	۴.۳۸	۲۴
جمع			۲,۴۱۹,۰۵۰		۰				۲,۴۱۹,۰۵۰	

صورت ریزمعاملات 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
رایان سایپا	۵۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۲	۸۳,۱۵۲	۰
سایپا	۹۸,۳۶۲,۵۹۲	۱,۴۶۱	۱۴۳,۷۵۹	۰
پارس خودرو	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۳	۱۳,۱۸۶	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳,۶۳۳,۹۱۹	۵,۲۵۸	۶۶,۳۸۷	۰
ایران خودرو	۲۱,۹۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۷	۱۰۸,۵۷۶	۰
بانک ملت	۸,۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۹	۳۳,۷۰۱	۰
زامیاد	۲۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۲	۳۷,۴۶۸	۰
بیمة آسیا	۱,۴۶۱,۴۳۴	۱,۸۸۷	۲,۷۵۹	۰
ماشین سازی اراک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۴	۳,۷۳۹	۰
کارت اعتباری ایران کیش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۴	۷,۰۶۸	۰
سرمایه گذاری نفت و پتروشیمی تامین	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۳	۱,۲۴۶	۰
کشتیرانی دریایی خزر	۱,۴۵۷,۸۱۵	۱۱,۶۱۵	۱۶,۹۳۳	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۹,۴۹۴,۶۳۷	۳,۴۰۱	۳۳,۸۰۳	۰
مجمع های توریستی و رفاهی آبادگران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۶	۵,۲۳۲	۰
صنایع شیمیایی سینا	۱۰,۰۰۰	۲۵,۳۰۰	۲۵۳	۰
هلدینگ توکا فولاد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۶	۵,۵۱۳	۰
شرکت الکتریک خودرو شرق	۱۰,۹۷۴,۶۰۳	۲,۱۷۱	۲۴,۸۰۹	۰
جمع			۵۸۵,۵۷۵	۰

صورت ریزمعاملات 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

۲۴,۷۲۴	۱۷۳,۶۲۶	۱,۵۷۲	۱۲۹,۹۰۲	۱,۱۷۰	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	نام شرکت	سایبا
سود (زیان) واگذاری	۴۲,۳۱۱	قیمت واگذاری هر سهم	۱۳,۸۸۷	بهای تمام شده هر سهم	۴,۵۹۵,۷۳۱	تعداد سهام	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۳,۶۵۳	۱۶,۵۶۳	۵,۱۰۳	۳,۹۰۹	۸۹۶	۳,۳۲۵,۷۵۱		رادیاتور ایران	رادیاتور ایران
۳۳,۹۷۳	۱۱۷,۱۰۹	۵,۵۹۶	۹۴,۱۳۶	۴,۴۹۸	۳۰,۹۳۵,۰۰۰		مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مینا)	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مینا)
۱۶۴	۱,۰۰۹	۳,۵۸۷	۸۴۵	۲,۱۶۶	۳۹۰,۰۰۰		سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
۳۹۴	۱,۳۳۷	۶,۷۶۴	۱,۰۴۳	۵,۳۷۶	۱۹۷,۶۶۳		سیمان تهران	سیمان تهران
۴,۷۸۶	۵۹,۳۳۳	۵,۳۹۳	۵۴,۵۳۶	۴,۹۵۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰		ایران خودرو	ایران خودرو
۴۶۰	۱۵,۹۳۰	۳,۷۰۴	۱۵,۳۷۰	۳,۵۹۷	۴,۳۰۰,۰۰۰		بانک ملت	بانک ملت
۱۱,۱۸۴	۳۳,۹۷۵	۱,۳۱۱	۱۱,۷۹۱	۶۷۳	۱۷,۵۳۳,۳۹۵		زامیاد	زامیاد
۵۵۹	۶۲۳	۳,۳۴۴	۶۳	۳۳۸	۱۹۱,۶۸۴		البرز دارو	البرز دارو
۷۸	۳,۸۳۷	۱,۹۴۱	۳,۷۵۹	۱,۸۸۷	۱,۴۶۱,۴۳۴		بیمه آسیا	بیمه آسیا
(۱۳)	۴۳۳	۴,۳۳۰	۴۴۴	۴,۴۴۰	۱۰۰,۰۰۰		گسترش نفت و گاز پارسیان	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۶۶)	۱,۱۸۰	۳,۳۶۰	۱,۳۴۶	۲,۴۹۳	۵۰۰,۰۰۰		سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۸۷۷	۳,۷۹۶	۵,۵۹۳	۱,۹۱۹	۳,۸۳۸	۵۰۰,۰۰۰		داده پردازی ایران	داده پردازی ایران
۳۴۸	۱,۵۹۳	۶,۱۷۴	۱,۳۴۴	۵,۳۱۳	۳۵۷,۸۱۵		کشتیرانی دریایی خزر	کشتیرانی دریایی خزر
۴۶۹	۳,۱۹۱	۱۰,۶۹۴	۳,۷۳۳	۹,۱۲۳	۳۹۸,۳۸۰		داروسازی فارابی	داروسازی فارابی
۱۳۳	۱,۳۷۳	۱,۵۹۰	۱,۱۴۹	۱,۴۳۶	۸۰۰,۰۰۰		سرمایه گذاری بهمن	سرمایه گذاری بهمن
۱,۱۵۳	۳,۳۶۹	۳,۹۶۴	۳,۱۱۷	۱,۹۱۹	۱,۱۰۳,۸۵۰		صنعتی نیرو محرکه	صنعتی نیرو محرکه
۱۸,۷۲۸	۳۱,۹۵۳	۳,۴۳۹	۱۳,۳۳۵	۱,۰۰۹	۱۳,۱۰۰,۰۰۰		تامین سرمایه لونوس پارسیان	تامین سرمایه لونوس پارسیان
۸۱	۵۷۴	۳,۸۷۰	۴۹۳	۳,۴۶۵	۳۰۰,۰۰۰		کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
۸	۹۰	۱,۶۱۳	۸۳	۱,۴۷۰	۵۵,۷۶۹		کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
۳۵۵	۵,۴۸۷	۳,۷۴۳	۵,۳۳۳	۳,۶۱۶	۳,۰۰۰,۰۰۰		مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران	مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران
۴۵۴	۵,۹۶۷	۳,۹۸۳	۵,۵۱۳	۳,۷۵۶	۳,۰۰۰,۰۰۰		هلدینگ نوکا فولاد	هلدینگ نوکا فولاد
۱۳۳,۹۱۶	۲۹۴,۳۲۳		۳۷۱,۳۲۷				جمع	جمع

صورت جریان وجوه نقد

شرح	دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	27,263	30,681	(11)	336,917
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	27,263	30,681	(11)	336,917
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(9,136)	0	--	(24,577)
سود سهام پرداختی	(1,286)	(9,476)	(86)	(111,325)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(10,422)	(9,476)	10	(135,902)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(16,704)	(12,015)	39	(12,015)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(364)	(3)	12,033	(9,967)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0

0	--	0	0	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(9,967)	12,033	(3)	(364)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
179,033	--	9,187	(227)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
0	--	0	0	وجه دریافتی حاصل از استقراض
(154,641)	--	0	(24,929)	بازپرداخت اصل استقراض
(154,641)	--	0	(24,929)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
24,392	--	9,187	(25,156)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
12,577	250	12,577	44,054	موجودی نقد در ابتدای دوره
7,085	--	0	140	تأثیر تغییرات نرخ ارز
44,054	(13)	21,764	19,038	موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/03/31نسبت به اطلاعاته قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/03/31نسبت به اطلاعاته قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/12/29نسبت به اطلاعاته قبلی

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	
									1397/12/29	1398/12/29
									9417	
									9417	
*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 تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1398/03/31

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	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۴۷۱,۳۳۲	۹,۴۱۷	قسمت عمده سود سهام سال ۹۷مربوط به شرکت لوتوس پارسیان و شرکتهای وابسته میباشد
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۹۴,۰۹۹	۱۲۲,۹۱۶	سود فروش در سه ماهه اول سال ۹۸ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۴۵.۷ درصد رشد داشته است
سود سپرده بانکی	۱,۲۶۷	۷۱۱	روند سود سپرده بانکی نه ماهه شرکت مطابق سه ماهه اول سال خواهد بود و تغییر با اهمیتی نخواهد داشت.
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 فعالیتهای	۰	۰	
جمع	۶۶۶,۷۹۸	۱۲۳,۰۴۴	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب	شرح
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۱,۰۶۳,۹۶۰	۱۱,۳۷۷,۱۰۸	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۳,۴۱۹,۰۵۰	۳,۴۱۹,۰۵۰	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۳,۳۰۹,۳۲۸	۳,۳۰۹,۳۸۰	
سایر سرمایه گذاریها	۶۱۹,۱۸۹	۶۱۹,۵۶۷	
جمع	۱۶,۴۱۰,۴۳۷	۱۶,۶۳۵,۱۰۵	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

سازماندهی سرمایه گذاریها در جهت فعالیت اصلی شرکت از طریق واگذاری واحدهایی که نوع فعالیت آنها همسو با اهداف و استراتژی شرکت نمی باشد؛ فروش املاک شرکت شامل ایزدشهر، زمین پلاسکوکار و ساختمان الهیه و تزریق منابع حاصل به سرمایه‌گذاری در سهام بورسی و غیر مدیریتی و فرصت‌های موجود در بازارها؛ بهبود بازده سرمایه گذاری ها با واگذاری سرمایه‌گذاری های کم بازده

«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.»

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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۴۳	۴۳	۴۳
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۸,۶۷۵	۸,۶۷۵	۸,۶۷۵

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	روند هزینه های عمومی , اداری و تشکیلاتی و خالص سایر درآمدهای عملیاتی نه ماهه شرکت مطابق سه ماهه اول سال خواهد بود و تغییر با اهمیتی نخواهد داشت.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره									
نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	سایر توضیحات	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	
		ریالی	ارزی					کوتاه مدت	بلند مدت
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۳,۴۳۶	
جمع		۰	۰			۰	۰	۳,۴۳۶	
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۳,۴۳۶

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	روند برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی نه ماهه شرکت مطابق سه ماهه اول سال خواهد بود و تغییر با اهمیتی نخواهد داشت.

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)	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	هزینه های برآوردی تکمیل طرح

«جملات آینده نگر 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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
درآمد اجاره	۶,۷۵۶	۱,۷۵۸
درآمد حاصل از تسعیر ارز	۷,۰۸۵	۲۳۰
جمع	۱۳,۸۴۱	۱,۹۸۸

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود				
مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته
۱,۲۳۴,۵۴۳	۰	۵۲۸,۵۹۵	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پیش بینی میشود در ۹ ماهه آتی مورد با اهمیتی وجود نخواهد داشت
سایر توضیحات با اهمیت	
مورد با اهمیتی وجود ندارد	
«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.»	