



شرکت: سرمایه‌گذاری پردیس

نماذج: پردیس

کد صنعت (ISIC): 569932

سال مالی منتهی به: 1398/09/30

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده)

وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

<p>سرمایه ثبت شده: 1,250,000</p> <p>سرمایه ثبت نشده: 0</p> <p>اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده)</p> <p>وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران</p>	<p>شرکت: سرمایه‌گذاری پردیس</p> <p>نماذج: پردیس</p> <p>کد صنعت (ISIC): 569932</p> <p>سال مالی منتهی به: 1398/09/30</p>
--	--

نرازنامه							
درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	شرح
بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام							
بدهی‌های جاری							
--	•	1,۹۷۹	برداختنی‌های تجاری	۲۵	۳۲,۹۱۲	۴۴,۰۳۱	موجودی نقد
(۲۱)	۸,۷۷۱	۶,۵۶۳	برداختنی‌های غیرتجاری	۱۳	۱,۹۰,۹,۹۷۱	۲,۱۴۹,۰۲۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
--	•	•	مالیات برداختی	۱۲۲	۶۸,۱۱۵	۱۰۸,۸۱۴	دریافت‌های تجاری
۹,۶۲۸	۲,۶۲۵	۲۵۳,۶۱۲	سود سهام برداختی	۱۰۹	۸۰	۲,۲۸۰	دریافت‌های غیرتجاری
--	•	•	تسهیلات مالی	۲۶	۸۹	۱۲۱	پیش برداختها و سفارشات
--	•	•	ذخایر	--	•	•	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
--	•	•	بیش‌دریافت‌های جاری	۱۷	۲,۰۱۱,۹۶۸	۲,۳۵۴,۷۷۴	جمع دارایی‌های جاری
--	•	•	بدهی‌های مرتبه با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				دارایی‌های غیرتجاری
دارایی‌های جاری							
۲,۹۴۲	۱۱,۹۰۶	۲۶۲,۱۰۴	جمع بدھی‌های جاری	۱۲۲	۸۱۱	۱,۸۹۰	دریافت‌های بلندمدت
			بدھی‌های غیرتجاری	--	•	•	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	•	•	برداختنی‌های بلندمدت	--	•	•	سرمایه‌گذاری در املاک
--	•	•	بیش‌دریافت‌های غیرتجاری	۱۰۲	۶۴	۱۶۱	دارایی‌های نامشهود
--	•	•	تسهیلات مالی بلندمدت	(۵)	۲۲,۸۲۱	۲۲,۶۸۸	دارایی‌های ثابت مشهود
۵۷	۲,۴۶۵	۵,۴۵۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	--	•	•	سایر دارایی‌ها
۵۷	۲,۴۶۵	۵,۴۵۱	جمع بدھی‌های غیرتجاری	--	۲۴,۶۹۶	۲۴,۷۲۹	جمع دارایی‌های غیرتجاری
۲,۴۹۲	۱۵,۳۷۱	۲۶۷,۶۰۵	جمع بدھی‌ها				
حقوق صاحبان سهام							
•	1,۳۵۰,***	1,۳۵۰,***	سرمایه				
--	•	•	افراشتن (کاهش) سرمایه در جریان				
--	•	•	صرف (کسر) سهام				
--	•	•	سهام خزانه				
•	۹۸,۲۲۷	۹۸,۲۲۷	اندوخته قانونی				
--	•	•	سایر اندوخته‌ها				
--	•	•	مارات تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده				
--	•	•	برای فروش				
--	•	•	مارات تجدید ارزیابی دارایی‌ها				

--	.	.	نفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد بول گزارشگری						
--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدھی‌های شرکت‌های دولتی						
(1)	۶۷۲,۹۵۶	۶۶۳,۰۷۲	سود (زیان) انسنه						
.	۲,۰۲۱,۲۹۳	۲,۰۱۱,۹۱۰	جمع حقوق صاحبان سهام						
۱۷	۲,۰۲۶,۶۴۴	۲,۳۷۹,۵۱۵	جمع بدھی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۷	۲,۰۲۶,۶۴۴	۲,۳۷۹,۵۱۵			جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	دوره منتهی به
				سود (زیان) خالص
				درآمدات ای عملیاتی
۱۳۷,۰۵۵	۴۷	۱۵۷,۰۴۸	۲۲۰,۱۴۳	درآمد سود سهام
۵۸,۰۹۲	۲۶۱	۱۰,۵۳۳	۴۸,۰۹	درآمد سود تضمین شده
۴۸۰,۱۱۳	۳	۲۸۶,۸۲۰	۲۹۶,۳۱۹	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
۹,۹۶۹	--	۹,۹۶۹	•	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادر
•	--	•	•	سایر درآمدات ای عملیاتی
۶۸۰,۱۲۹	۲۴	۴۶۴,۳۸۵	۵۷۴,۹۷۱	جمع درآمدات ای عملیاتی
				هزینه های عملیاتی
(۲۴,۷۲۹)	۳۱	(۱۶,۸۳۷)	(۲۱,۸۰۴)	هزینه های اداری و عمومی
•	--	•	•	سایر هزینه های ای عملیاتی
(۲۴,۷۲۹)	۳۱	(۱۶,۸۳۷)	(۲۱,۸۰۴)	جمع هزینه های ای عملیاتی
۶۶۰,۴۰۰	۲۴	۴۴۷,۷۴۸	۵۰۳,۱۱۷	سود (زیان) عملیاتی
•	--	•	•	هزینه های مالی
•	--	•	•	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۶۶۰,۴۰۰	۲۴	۴۴۷,۷۴۸	۵۰۳,۱۱۷	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
•	--	•	•	مالیات بر درآمد
۶۶۰,۴۰۰	۲۴	۴۴۷,۷۴۸	۵۰۳,۱۱۷	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
•	--	•	•	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۶۶۰,۴۰۰	۲۴	۴۴۷,۷۴۸	۵۰۳,۱۱۷	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۶۰۹	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۶۰۹	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم
				سود (زیان) تقليل یافته هر سهم
•	--	•	•	سود (زیان) تقليل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) تقليل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) تقليل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده

سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
گردش حساب سود (زیان) ایناشته				
۶۶۰,۴۰۰	۲۴	۴۴۷,۷۴۸	۵۰۳,۱۱۷	سود (زیان) خالص
۲۹۵,۵۷۶	۱۲۸	۲۹۵,۵۷۶	۶۷۲,۹۵۶	سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره
•	--	•	•	تعديلات سنواتی
۲۹۵,۵۷۶	۱۲۸	۲۹۵,۵۷۶	۶۷۲,۹۵۶	سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تعديل شده
(۲۵۰,۰۰۰)	۱۲۵	(۲۵۰,۰۰۰)	(۵۶۲,۵۰۰)	سود سهام مصوب
•	--	•	•	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) ایناشته
۴۵,۵۷۶	۱۴۳	۴۵,۵۷۶	۱۱۰,۴۵۶	سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تخصیص نیافرته
•	--	•	•	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۷۰۵,۹۷۶	۲۵	۴۹۲,۳۲۴	۶۶۲,۵۷۳	سود قابل تخصیص
(۳۳,۰۳۰)	--	•	•	انتقال به اندوخته قانونی
•	--	•	•	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۶۷۲,۹۵۶	۲۵	۴۹۲,۳۲۴	۶۶۲,۵۷۳	سود (زیان) ایناشته پایان دوره
۵۲۸	۲۳	۲۵۸	۴۴۳	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۲۵۰,۰۰۰	•	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

واقعی حسابرسی شده 1397/09/30	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/06/31	واقعی حسابرسی شده 1398/06/31	واقعی دوره منتهی به 1398/06/31 حسابرسی نشده 1398/06/31	شرح
فعالیت‌های عملیاتی					
223,978	--	(16,858)	224,373	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	
0	--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	
223,978	--	(16,858)	224,373	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	
0	--	0	0	بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود برداختی بابت تأمین مالی	
(255,198)	253	(60,161)	(212,524)	سود سهام برداختی	
(255,198)	253	(60,161)	(212,524)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود برداختی بابت تأمین مالی	
0	--	0	0	مالیات بر درآمد	
0	--	0	0	مالیات بر درآمد برداختی	
0	--	0	0	فعالیت‌های سرمایه گذاری	
0	--	0	0	جوهه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	
0	--	0	0	جوهه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	

(139)	(4)	(141)	(135)		وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0		وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ناممشهود
(17)	256	(27)	(96)		وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ناممشهود
0	--	0	0		تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0		استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(156)	38	(168)	(231)		حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(31,376)	--	(77,187)	11,618		حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
					فعالیت‌های تأمین مالی
55,698	--	55,698	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
(45,000)	--	(25,000)	0		بازپرداخت اصل استقراض
10,698	--	30,698	0		حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(20,678)	--	(46,489)	11,618		خلاص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
53,591	(39)	53,591	32,913		موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	0		تأثیر تغییرات نرخ ارز
32,913	527	7,102	44,531		موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	0		مبالغ غیرنقدی

دالیل تغییر اطلاعات 1398/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دليـل تغيـير اطـلاعـات 1397/06/31 نـسبـت بـه اطـلاـعـيـه قـبـلى

دليل تغيير اطلاعات 1397/09/30 نسبت به اطلاعیه قبلی

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری								خارج از بورس								پذیرفته شده در بورس								شرح سرمایه گذاری
انتهای دوره				تغییرات				ابتدای دوره				انتهای دوره				تغییرات				ابتدای دوره				
درصد	به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد	بهای تمام شده	
۱۴.۸۰	۳۱۸,۱۱۵	۵	۸۳.۹۱	۱۷۲,۹۸۹	۷.۴۷	۱۴۵,۱۲۶	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج کانه های فلزی
۱۳.۹۴	۲۹۹,۰۵۹	۳	۸۲.۸۸	۱۲۹,۶۳۹	۸.۷۵	۱۸۹,۹۳۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۲.۴۹	۵۲,۵۸۱	۲	(۰.۰۷)	(۱۲۸)	۲.۷۷	۵۲,۷۱۹	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکت های جند رشته ای صنعتی
۰.۵۰	۱۰,۷۲۶	۱	(۲.۰۴)	(۴,۲۰۹)	۰.۷۷	۱۲,۹۲۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۲.۷۰	۵۸,۰۱۰	۱	۰.۵۱	۱,۰۶۰	۲.۹۳	۵۶,۹۵۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مخابرات
۰.۰۰	۰	۰	(۲.۹۱)	(۵,۹۹۶)	۰.۳۱	۵,۹۹۶	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بممه و صندوق بازنشستگی به جذب امن اجتماعی

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
معدنی و صنعتی جادر ملو	۱۸,۴۹۱,۶۰۷	۴,۵۷۷	۸۲,۷۲۱	.
هلدینگ توسعه معداد و فلزات	۱۱,۶۸۶,۱۶۳	۴,۳۵۳	۵۰,۸۷۳	.
پتروشیمی خارک	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۶	۴۶,۴۳۰	.
فولاد مبارکه اصفهان	۲۴,۳۴۹,۸۷۳	۳,۹۳۵	۹۵,۸۳۵	.
فولاد خوزستان	۱,۰۸۰,۴۹۶	۹,۱۸۷	۹,۹۵۱	.
ملی صنایع مس ایران	۶,۴۴۳,۰۷۷	۳,۸۷۳	۳۱,۸۲۸	.
بانک پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۲	۱,۳۰۲	.
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۱۱,۹۲۱,۷۰۸	۷,۰۳۰	۸۲,۴۹۴	۲,۳۲۸
مسکوکات	۵۱	۴۳,۶۸۶,۳۷۴	.	.
پالایش نفت اصفهان	۸,۰۰۷,۰۹۰	۹,۸۷۷	۷۸,۴۸۷	.
سنگ آهن گل گهر	۱۷,۴۷۹,۱۹۷	۶,۶۸۱	۱۱۶,۴۴۳	.
ارتباطات سیار	۱,۰۵۸,۵۶۳	۸,۸۵۰	۷,۲۵۲	.
پتروشیمی پردیس	۵,۰۴۸,۵۷۹	۱۰,۰۵۰	۸۶,۳۹۶	.
بانک ملت	۲۱,۰۵۰,۹۲۳	۲,۸۸۷	۹۱,۱۱۰	.
پتروشیمی زاگرس	۹۴۷,۸۷۴	۵۰۴,۳۷۷	۵۰,۴۹۶	.
هلدینگ غدیر	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۷	۲۳۷	۲,۳۲۸
کالسیمین	۱,۸۸۹,۶۲۱	۷,۹۷۸	۱۵,۰۷۷	.
پالایش نفت بندرعباس	۱,۷۸۹,۱۲۳	۱۴,۵۰۲	۲۰,۸۰۷	.
شرکت پالایش نفت تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۹۴	۲۸,۳۷۹	.
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۲۸,۵۸۱	۴,۴۱۱	۲,۲۱۴	.
پتروشیمی جم	۲,۶۵۸,۲۴۴	۷,۱۳۳	۱۸,۹۸۸	.
آهن و فولاد ارفع	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۹۹	۲۲,۱۹۹	.
سرمایه گذاری خوارزمی	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۲	۲۰,۸۵۳	.
فولاد هرمهگان جنوب	۱۱,۴۵۰,۶۹۴	۰,۸۴۹	۶۷,۰۱۰	.
بانک خاورمیانه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۱	۴۰,۷۱۱	.
باما	۱,۳۹۰,۳۱۸	۱۲,۱۱۲	۱۹,۸۱۹	.
تولید و صادرات ریشمک	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۹۲	۱۰,۷۱۴	.
صندوق سرمایه گذاری پشتونه طلای لوتوس	۲۶۰,۰۰۰	۲۲,۴۰۸	.	۱۲,۰۷۷
صندوق سرمایه گذاری مشترک سیهر تدبیرکران	۲۵۲,۹۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۲,۹۶۱
پتروشیمی پارس	۱,۴۶۸,۹۰۵	۳۹,۲۱۱	۶۰,۴۴۱	.
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۱,۴۰۶,۶۰۹	۳,۱۸۵	۲۶,۳۴۰	.
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۰	۲۶,۷۹۹	.
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادر مبتنی بر سکه طلای کیان	۹۹۰,۰۰۰	۲۲,۴۵۸	.	۲۲,۲۲۴
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۵	۲۰,۸۵۶	.
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادر مبتنی بر سکه طلای مفید	۹۹۰,۰۰۰	۱۲,۲۲۵	.	۱۲,۱۰۳
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۸,۳۴۷,۲۵۰	۲,۰۸۶	۷۶,۲۵۸	.
پتروشیمی نوری	۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۳۸	۲۰,۴۲۳	.
جمع	۱,۳۲۷,۶۹۳	۲۰۲,۵۴۳		

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری هر سهم (ریال)	سود (ربان) واگذاری
معدنی و صنعتی چادر ملو	۹,۱۸۷,۴۲۵	۲,۴۶۳	۳۱,۸۱۶	۴,۸۷۶	۴۴,۸۰۲	۱۲,۹۸۶
پتروشیمی اراک	۲,۶۱۹,۵۱۳	۴,۲۵۶	۱۱,۴۱۲	۵,۹۸۳	۱۵,۶۷۳	۴,۲۶۱
لابرانوارهای داروئی رازک	۵۶۶,۲۳۷	۴,۷۷۰	۲,۷۷۲	۱۱,۸۷۷	۶,۷۲۱	۴,۰۵۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۹,۴۶۹,۶۸۸	۲,۸۲۸	۵۰,۰۲۶	۲,۹۰۴	۷۶,۰۲۰	۲۰,۹۸۴
فولاد خوزستان	۲۶۶,۹۶۶	۱,۸۸۸	۱,۸۸۸	۱,۸۵۸	۲,۳۶۵	۴۷۷
ملی صنایع مس ایران	۱۴,۰۹۸,۳۰۶	۲,۹۳۷	۴۴,۳۰۰	۱,۱۳۳	۸۰,۳۴۲	۱۷,۰۸۷
گروه بهمن	۵,۲۹۰,۱۴۰	۱,۴۲۴	۱,۰۲۳	۱,۰۲۳	۸,۰۶۳	۴۲۲
هلدینگ بانک ملی ایران	۱۰۳,۵۶۴	۲,۴۰۹	۲۷۰	۲,۰۷۵	۵۰۴۹	۱۷۹
بانک پارسیان	۲,۸۹۶,۰۰۰	۱,۲۲۱	۳,۰۹۶	۱,۲۴۱	۲,۰۹۷	۱
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مهنا)	۲۵,۱۱۱,۸۰۳	۴,۷۹۶	۱۲۰,۴۵۲	۶,۷۰۹	۱۶۸,۴۹۰	۴۸,۰۴۳
تحارت الکترونیک پارسیان	۱,۰۷۶,۴۹۲	۲,۶۶۹	۲,۲۰۹	۲,۷۰۸	۴,۳۷۰	۶۱
اوراق مشارکت خارج از بورس	۲۹,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	۰
سپرده های بانکی	۱	۲۲۲,۸۷۳	۲۲۲,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۸۷۳	۲۲۲,۸۷۳	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۴,۸۹۱,۵۷۸	۰,۶۷۲	۸۲,۳۳۶	۶,۰۰۲	۹۰,۰۲۸	۱۲,۱۹۲
معدنی و صنعتی چادر ملو	۲,۱۷۹,۶۴۶	۲,۴۶۳	۷,۹۱۱	۷,۹۰۲	۷,۳۸۴	۱,۳۹۲
سنگ آهن گل گهر	۲,۱۷۹,۱۹۷	۱,۲۲۱	۲۲,۸۸۱	۱,۲۷۵	۲۲,۸۷۳	۲۲,۸۷۳
بانک ملت	۳۴,۸۷۶,۰۳۱	۲,۴۷۹	۸۰,۹۶۸	۲,۴۸۸	۱۲۰,۹۸۰	۳۰,۰۱۲
صناع شیمیابی ایران	۵,۴۴۹,۹۸۲	۲,۸۲۱	۲۲,۷۱۵	۲,۰۳۹	۲۹,۲۸۱	۴,۰۵۶
کالسیمین	۰,۷۵۱,۰۷۲	۵,۰۹۷	۴۳,۸۹۰	۱۰,۹۰۴	۶۲,۷۱۰	۱۹,۰۱۰
شرکت پالایش نفت تهران	۰,۷۷۷,۹۷۲	۰,۳۳۰	۲۰,۰۴۲	۰,۹۴۴	۰,۹۴۴	۱,۰۱۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۱	۸,۹۰۵	۲,۴۲۳	۱۲,۱۶۸	۳,۲۶۳
بانک پاسارگاد	۴۶,۲۸۶,۱۶۸	۱,۲۵۲	۶۳,۶۵۰	۱,۲۸۵	۶۴,۱۰۳	۱,۰۵۲
پتروشیمی جم	۰۰۰,۵۶۸	۵,۱۲۴	۳۹۷	۱۲,۰۴۷	۷۲۵	۳۲۸
تولید برق عسلویه مهنا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۸	۱۲,۲۷۸	۱۲,۱۰۳	۲۷۱,۱۰۳	۲۲,۸۲۰
توسعه خدمات دریابی و بندری سینا	۲,۹۸۳,۹۹۹	۱۴,۳۷۴	۴۳,۱۹۳	۱۲,۰۷۰	۲۱,۹۸۶	(۹,۰۷)
سرمایه گذاری خوازمی	۸,۶۸۱,۲۹۸	۱,۱۹۰	۱۰,۳۳۲	۱,۲۵۱	۱۰,۸۶۴	۰۵۳۴
پتروشیمی جم	۲,۴۵۸,۲۴۴	۶,۱۲۳	۱۶,۳۳۰	۶,۱۴۳	۱۶,۳۳۰	۰
بیمه انکابی امین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۰	۰,۶۶۳	۱,۰۱۳	۱,۰۵۳	۳۹۰
بانک خاورمیانه	۶,۴۴۶,۶۶۶	۱,۹۰۷	۱۲,۰۵۰	۱۲,۲۴۷	۲۲,۲۴۷	۹,۲۹۷
بانک دی	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۰	۲,۶۸۰	۲,۰۹۰	۲,۱۹۱	۰۱۱
بیمه انکابی امین	۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶	۲۲۲	۲۷۸	۲۲۲	(۱۱۰)
ریل پرداز سیر	۱۲,۰۷۰,۸۷۴	۱,۷۷۴	۳۴,۰۸۶	۲,۰۲۰	۲۷,۴۹۶	۲,۴۱۰
ارتباطات سیار	۱,۰۵۸,۰۶۲	۰,۸۲۹	۸,۱۹۲	۰,۸۴۹	۸,۱۹۲	۰
تولید و صادرات ریشمک	۰,۰۰۳,۱۹۲	۰,۶۰۲	۳۰,۸۷۹	۹,۰۸۴	۴۹,۹۹۶	۱۹,۱۶۷
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۰۶۳,۱۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۳,۱۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۳,۱۲۲	۰
پتروشیمی پارس	۹۷۰,۲۲۸	۲۷,۷۷۴	۲۸,۰۱۰	۲۹,۰۱۰	۲۸,۰۲۶	۱۱,۹۷۴
فولاد کاوه جنوب کیش	۶,۸۳۶,۶۵۴	۲,۴۲۲	۲۲,۰۷۰	۲,۱۸۳	۲۸,۶۰۳	۰,۰۸۸
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۹	۲۰,۲۸۹	۲,۷۹۷	۲۰,۷۸۷	۰,۴۷۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳,۹۰۶,۶۰۹	۱,۱۰۰	۳۰,۳۹۷	۲,۳۰۳	۳۰,۶۳۹	۳۴۲
جمع	۱,۷۸۹,۶۴۲	۱,۰۵۲۴,۰۴۴	۴,۸۷۶	۴۴,۸۰۲	۱,۷۸۹,۶۴۲	۲۶۰,۰۷۸

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده											
	وضعیت سودآوری			وضعیت پرتفوی							نام شرکت
	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت	سرمایه پذیر	
1397/09/30	1398/09/30										
	230143										
	230143										
<p>درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته</p> <p>درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه</p> <p>*مالغ 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</p>											

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 9 ماهه منتهی به 1398/06/31

--

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			
توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آئین شد.	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	شرح
با توجه به سبد سهام و سود اوری شرکتها و مجامع آنها تا پایان دوره مالی شناسایی خواهد شد.	۲۳۰,۱۴۳	۱۳۷,۰۵۵	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام
با توجه به روند بازار و فروش سهام شناسایی می شود.	۲۹۶,۳۱۹	۴۸۰,۰۱۳	سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری
با توجه به تعییر سود بانکی از روز شمار به ماه شمار نسبت به دوره قبل کاهش دارد.	۱,۹۴۰	۷,۷۸۶	سود سپرده بانکی
با توجه به ارزش پرتفوی شرکت نیازی به اخذ ذخیره کاهش ارزش نمی باشد.	۰	۹,۹۶۹	سود(زیان) تعديل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت

سود(زبان) تعديل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۴۶,۵۶۹	۵۰,۳۰۷	مربوط به سود صندوقهای سرمایه‌گذاری می‌باشد.
جمع	۵۷۴,۹۷۱	۶۸۵,۱۳۰	

ترکیب بھائی تمام شدہ پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذارها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱,۵۰۸,۸۰۶	۱,۹۳۸,۹۴۰	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۴۳۲,۹۹۳	۲۱۰,۰۲۱	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدھی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱,۹۴۲,۷۹۹	۲,۱۴۸,۹۷۱	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب برتفوی

فرآیند تصمیم‌گیری در مورد خرید و فروش، سهام در شرکت توسط تحلیلگران و کارشناسان و کمیته‌های مشاوره سرمایه‌گذاری شرکت بررسی و اتخاذ تصمیم می‌گردد.

«جملات آینده‌نگرانشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند».

اطلاعات این فرم گرایش 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

برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	شرح
تعداد پرسنل شرکت اصلی				
۱۱	۱۱	۱۱	۱۱	تعداد پرسنل شرکتهای گروه
•	•	•	•	

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

۱۳۹۷/۰۹/۳۰ به مدت ۵ ماهه منتظر، به شمده هنری های حقوقی و مستلزم (حداکف)، به میان افایش، قاینه، وزارت کار) و سوار هنری های اداری تشکیلاتی، طبق مبارک، حدود ۲۰ دصد نسبت به سوال قرار گرفته است.

جهات منابع تامین مالی، شکت در بایان ۹۲۰۸

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

		انتقال به دارایی						
		هزینه مالی دوره						

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
شرکت برنامه دریافت تسهیلات مالی ندارد.	شرکت برنامه دریافت تسهیلات مالی ندارد.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآورده طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های برآورده طرح	توضیحات
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	اطلاعات این گرایش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	تشریح تأثیر طرح در فعالیتها آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه بذر	برآورده طرح	برآورده طرح	برآورده طرح	برآورده طرح	برآورده طرح	تاریخ برآورده طرح

اطلاعات این گرایش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

جمع	شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
.	.	.	.

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود اپیاشته گذشته	مبلغ سود اپیاشته پایان سال مالی	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجموع سال مالی گذشته	سود سهام اپیشن‌های هیئت مدیره در سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۶۴,۰۴۰	۶۷۲,۹۵۶	۶۶۰,۴۰۰	۵۶۲,۵۰۰	۵۰,۳۱۲	.

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	با توجه به روند بازار نسبت به سودآوری اقدام خواهد شد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به روند بازار نسبت به سودآوری اقدام خواهد شد.

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به روند بازار نسبت به سودآوری اقدام خواهد شد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»