

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	سرمایه ثبت شده: 4,500,000
نماد: سمگا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 551005	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
<p>1. صورت وضعیت‌های مالی تلفیقی گروه و شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور ماه 1399 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی تلفیقی گروه و شرکت اصلی برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 44 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورت‌های مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده، است.</p>	
دامنه بررسی اجمالی	

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثنای محدودیتهای مندرج در بندهای 3 و 6 زیر، بررسی اجمالی این مؤسسه براساس "استاندارد بررسی اجمالی 2410"، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداري و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً درحسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی کند.

مبنای نتیجه گیری مشروط

3. در صورتهای مالی تلفیقی، از صورتهای مالی حسابرسی نشده برخی از شرکتهای وابسته مشمول روش ارزش ویژه به شرح یادداشت توضیحی 2-2-16 صورتهای مالی استفاده شده است. در این رابطه آثار احتمالی ناشی از دریافت صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای مذکور بر صورتهای مالی مورد بررسی برای این مؤسسه مشخص نمی باشد.
4. دوره و سال مالی اقلام مقایسه ای برخی از شرکتهای فرعی و وابسته به شرح یادداشتهای توضیحی 3-16 و 4-17 صورتهای مالی، متفاوت از دوره و سال مالی شرکت اصلی بوده است و همچنین محاسبه سرفقلمی یکی از شرکتهای وابسته (بانک گردشگری) در زمان تحصیل بر مبنای خالص ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام شناسایی شده است در رعایت استانداردهای حسابداري طول دوره مالی شرکتهای مذکور با دوره مالی شرکت اصلی باید یکسان و ضمناً شناسایی سرفقلمی شرکت وابسته می بایست بر مبنای ارزش منصفانه حقوق صاحبان سهام آن شرکت محاسبه گردد که در این رابطه تعدیلات لازم بابت تفاوت آنها در صورتهای مالی تلفیقی اعمال نگردیده است.
5. به شرح یادداشت توضیحی 28 صورتهای مالی، سود حاصل از فروش سرمایه گذاریها باید به اندوخته سرمایه ای تخصیص یابد در این رابطه سود حاصل از فروش سرمایه گذاریها در سنوات قبل مبلغ 2 303 میلیارد ریال بوده که با در نظر گرفتن سود خالص و اندوخته قانونی منظور شده مبلغ 1 895 میلیارد ریال به اندوخته سرمایه ای تخصیص یافته است همچنین با توجه به ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتهای بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی، مبلغ افزایش سرمایه در جریان باید در سرفصل سرمایه منعکس می گردید. ضمن اینکه معامله مربوط به خرید سهام بانک گردشگری به مبلغ 232 میلیارد ریال توسط شرکت فرعی و مبلغ 1 807 میلیارد ریال توسط شرکت وابسته (با مالکیت 20 درصد گروه در سهام آن) بدلیل عدم انجام آن از طریق سازمان بورس، قابلیت اعمال در صورتهای مالی ندارد. با توجه به مراتب فوق انجام تعدیلات در صورتهای مالی ضروری می باشد.
6. در صورتهای مالی تلفیقی امکان اثبات مبلغ 110 میلیارد ریال از بدهیها بدلیل عدم دریافت تأییدیه درخواستی و انتقال 120 میلیارد ریال ملک صومعه سرا بدلیل عدم ارائه مستندات کافی مربوط به شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات (شرکت وابسته مشمول روش ارزش ویژه که در سال قبل شرکت فرعی بوده است)، و همچنین معامله صورت گرفته به مبلغ 429 میلیارد ریال و مطالبات ناشی از آن به مبلغ 342 میلیارد ریال در شرکت وابسته پارس کیمیا (مشمول ارزش ویژه) بدلیل عدم دسترسی به مستندات لازم، میسر نگردیده است. ضمن اینکه با توجه به رویه شرکتهای فرعی در خصوص انتقال برخی هزینه ها به سایر شرکتهای، چگونگی اعمال مالیات بر ارزش افزوده بابت آن مشخص نمی باشد و قابلیت بازیافت مبلغ 86 میلیارد ریال از مطالبات گروه مشخص نشده است. لذا تعیین آثار احتمالی ناشی از مراتب فوق بر صورتهای مالی مورد بررسی برای این مؤسسه میسر نگردیده است.

نتیجه گیری مشروط

7. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای 4 و 5 و همچنین به استثنای تعدیلات احتمالی که در صورت نبود محدودیتهای مندرج در بندهای 3 و 6 ضرورت یافت، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

8. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیأت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطالات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه گیری این مؤسسه نسبت به صورتهای مالی، در برگزیده نتیجه گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهارنظر نمی شود. در ارتباط با بررسی صورتهای مالی، مسئولیت این مؤسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرتهای با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف های با اهمیت است. در صورتیکه این مؤسسه، به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. این مؤسسه به این نتیجه رسیده است که "سایر اطلاعات" حاوی تحریفهای با اهمیت بندهای 4 و 5 این گزارش است. ضمناً، همانطور که در بخش "مبانی نتیجه گیری مشروط در بالا توضیح داده شده است، در تاریخ صورت وضعیت مالی، این مؤسسه به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات لازم در رابطه با بندهای 3 و 6 این گزارش، نتوانسته است شواهد کافی و مناسب در این خصوص به دست آورد. از این رو، این مؤسسه نمی تواند نتیجه گیری کند که "سایر اطلاعات" در ارتباط با این موضوع حاوی تحریف با اهمیت است یا خیر.

9. در خصوص ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار موارد زیر قابل ذکر است:

9-1) ضوابط دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده نزد سازمان بورس در خصوص ارائه به موقع صورتجلسه مجمع عمومی به اداره ثبت شرکتهای و پس از ثبت در اداره ثبت شرکتهای به سازمان بورس، مفاد اساسنامه در خصوص تعیین نحوه پاداش هیأت مدیره و تغییرات آن و همچنین بند 1 ماده 7 دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی در خصوص تخصیص 80 درصد دارایی های شرکت به سرمایه گذاری و تخصیص 70 درصد دارایی های شرکت در سهام شرکتهای فرعی و وابسته رعایت نگردیده است.

9-2) مفاد مواد 16، 17، 19 و 28 حاکمیت شرکتی در خصوص ارزیابی اثربخشی فعالیتهای هیأت مدیره و مدیرعامل و کمیته های مربوط به آن و مستندسازی ارزیابیهای انجام شده، عدم تملک سهام اصلی توسط شرکتهای فرعی و مفاد ماده 42 حاکمیت شرکتی در خصوص اعلام میزان مالکیت و حقوق و مزایای اعضای هیأت مدیره، مدیر عامل و کمیته های تخصصی هیأت مدیره در پایگاه اینترنتی و افشای آن در یک یادداشت جداگانه در گزارش تفسیری مدیریت رعایت نشده است.

9-3) براساس بررسی کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی طبق چک لیست ابلاغی، با توجه به محدودیتهای ذاتی کنترل داخلی، به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت الزامات مزبور برخورد نشده است.

10. در راستای الزامات دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی، شرکت نسبتهای جاری و بدهی و تعهدات تعدیل شده را محاسبه و در یادداشت توضیحی 3-25 صورتهای مالی اعلام نموده است. در این رابطه این مؤسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم صحت محاسبه نسبتهای مزبور برخورد نکرده است.

1399دی14

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1399/10/15 15:32:46	800292	[GholamReza Darbari [Sign	شریک موسسه فاطر
1399/10/15 15:41:49	861484	Majid Bemani Mohammadabadi [[Sign	شریک موسسه فاطر
1399/10/15 15:57:00		Mohammad Reza Naderian [[Sign	مدیر موسسه فاطر

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۳۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۳۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شرح
			بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام				دارایی‌ها
			بدهی‌های جاری				دارایی‌های جاری
۵۱	۱,۰۱۴,۹۳۰	۱,۵۳۴,۸۸۶	پرداختی‌های تجاری	۱,۷۹۰	۱۵,۲۸۸	۲۸۹,۰۰۵	موجودی نقد
۳۱۲	۵۵,۰۱۱	۲۲۶,۸۱۰	پرداختی‌های غیرتجاری	۲۸۸	۴۰۲,۸۰۱	۱,۵۶۵,۴۴۵	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	.	.	مالیات پرداختی	(۴۵)	۲,۰۵۸,۹۵۹	۱,۱۳۴,۷۶۸	دریافتی‌های تجاری
(۲۸)	۲۸۰,۵۹۱	۲۷۲,۹۸۸	سود سهام پرداختی	۳,۱۱۸	۱۷۰,۷۷۷	۵,۴۹۶,۳۶۰	دریافتی‌های غیرتجاری
۳۷۹	۲۰,۵۰۶	۱۱۵,۶۷۷	تسهیلات مالی	(۷۲)	۲۴,۱۸۷	۶,۷۰۰	پیش پرداخت‌ها و سفارشات
--	.	.	ذخایر	--	.	.	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
--	.	.	پیش‌دریافت‌های جاری	۲۱۸	۲,۶۷۳,۰۱۲	۸,۴۹۲,۱۷۸	جمع دارایی‌های جاری
--	.	.	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				دارایی‌های غیرجاری
۴۵	۱,۴۸۱,۰۲۸	۲,۱۵۱,۳۶۱	جمع بدهی‌های جاری	.	۶۳۵,۸۷۵	۶۳۵,۸۷۵	دریافتی‌های بلندمدت
--	.	.	بدهی‌های غیرجاری	(۲۴)	۶,۳۸۰,۸۵۴	۴,۸۴۸,۷۹۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	.	.	پرداختی‌های بلندمدت	--	.	.	سرمایه‌گذاری در املاک
--	.	.	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	(۱۳)	۱۸۸	۱۶۳	دارایی‌های نامشهود
--	.	.	تسهیلات مالی بلندمدت	(۷)	۲,۴۹۴	۲,۳۳۰	دارایی‌های ثابت مشهود
۳۲	۶,۹۹۹	۹,۲۳۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۰۵	۳۱۶,۷۳۱	۱,۵۹۹,۶۳۰	سایر دارایی‌ها
۳۲	۶,۹۹۹	۹,۲۳۷	جمع بدهی‌های غیرجاری	(۲)	۷,۳۲۶,۱۲۲	۷,۰۸۶,۷۸۸	جمع دارایی‌های غیرجاری
۴۵	۱,۴۸۸,۰۳۷	۲,۱۶۰,۵۹۸	جمع بدهی‌ها				
			حقوق صاحبان سهام				
.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه				
--	.	۱,۴۶۴,۳۱۱	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	.	.	صرف (کسر) سهام				
--	.	.	سهام خزانه				
.	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی				
۱۵۹	۲,۳۱۶,۶۷۸	۵,۹۹۰,۸۶۴	سایر اندوخته‌ها				
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری				
--	.	.	نگهداری شده برای فروش				
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	.	.	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				

--	.	.	اندرخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
(۸)	۲,۹۰۴,۴۳۹	۲,۶۶۳,۱۹۳	سود (زیان) انباشته				
۵۷	۸,۵۲۱,۱۰۷	۱۳,۴۱۸,۲۶۸	جمع حقوق صاحبان سهام				
۵۶	۱۰,۰۰۹,۱۴۴	۱۵,۵۷۸,۹۶۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۵۶	۱۰,۰۰۹,۱۴۴	۱۵,۵۷۸,۹۶۶	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۲,۹۹۸	۱۴,۱۲۰	(۸)	۱,۶۱۳,۹۴۵
درآمد سود تضمین شده	۲۳,۰۰۴	۶,۱۹۹	۲۵۵	۱۹,۲۲۳
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۵۴۲,۰۸۶	۴۶,۰۲۹	۳,۲۵۰	۲۰۰,۲۲۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	--	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۲,۹۱۵	--	۷,۹۱۹
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۵۷۷,۰۸۸	۶۹,۲۶۳	۲,۱۷۷	۱,۸۴۱,۳۲۳
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۹۴,۶۵۳)	(۵۶,۷۲۴)	۶۷	(۱۳۹,۵۶۴)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۳۰,۰۰۰)	۰	--	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۲۴,۶۵۳)	(۵۶,۷۲۴)	۱۲۰	(۱۳۹,۵۶۴)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۴۵۲,۴۳۵	۱۲,۵۳۹	۱۱,۴۸۳	۱,۷۰۱,۷۵۹
هزینه‌های مالی	(۵,۱۷۰)	(۱۷۵,۴۶۳)	(۹۷)	(۲۶۰,۳۶۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۲,۱۳۲,۲۳۹	(۳۱۵)	--	۲۵,۱۴۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۵۸۰,۶۰۴	(۱۶۳,۲۳۸)	--	۱,۴۷۶,۵۳۱
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۵۸۰,۶۰۴	(۱۶۳,۲۳۸)	--	۱,۴۷۶,۵۳۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۲,۵۸۰,۶۰۴	(۱۶۳,۲۳۸)	--	۱,۴۷۶,۵۳۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۲۳۲	۳	۱۰,۹۶۷	۲۸۹

سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۴۸۵	(۴۰)	--	(۵۲)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۸۱۷	(۳۷)	--	۳۳۷
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۳۰	۳	۱۰,۹۰۰	۳۸۹
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۴۸۲	(۴۰)	--	(۵۲)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۸۱۲	(۳۷)	--	۳۳۷
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۳,۵۸۰,۶۰۴	(۱۶۲,۲۳۸)	--	۱,۴۷۶,۵۳۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۹۰۴,۴۳۹	۱,۸۵۸,۳۱۸	۵۶	۱,۸۵۸,۳۱۸
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۹۰۴,۴۳۹	۱,۸۵۸,۳۱۸	۵۶	۱,۸۵۸,۳۱۸
سود سهام مصوب	(۱۴۷,۶۵۲)	(۱۹۸,۰۰۰)	(۲۵)	(۱۹۸,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۷۵۶,۷۷۶	۱,۶۶۰,۳۱۸	۶۶	۱,۶۶۰,۳۱۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۶,۳۳۷,۳۸۰	۱,۴۹۷,۰۸۰	۳۳۳	۳,۱۳۶,۸۴۹
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۳,۶۷۴,۱۸۷)	۰	--	(۳۳۲,۴۲۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۶۶۳,۱۹۳	۱,۴۹۷,۰۸۰	۷۸	۲,۹۰۴,۴۳۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۹۶	(۵۴)	--	۴۹۲
سرمایه	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	دوره منتهی به 1399/06/31 واقعی حسابرسی شده 1399/06/31	دوره منتهی به 1398/12/29 واقعی حسابرسی شده 1398/12/29	درصد تغییرات
	واقعی حسابرسی شده 1398/06/31		

				فعالیت‌های عملیاتی
71,230	--	23,389	(1,031,382)	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
71,230	--	23,389	(1,031,382)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
				بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
0	--	0	0	سود پرداختی بابت استقراض
(132,311)	(8)	(63,053)	(58,269)	سود سهام پرداختی
(132,311)	(8)	(63,053)	(58,269)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
				مالیات بر درآمد
0	--	0	0	مالیات بر درآمد پرداختی
				فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(354)	(10)	(312)	(280)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(354)	(10)	(312)	(280)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(61,435)	2,626	(39,976)	(1,089,931)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	1,282,909	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
30,000	--	0	80,000	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
0	--	0	0	بازپرداخت اصل استقراض
30,000	--	0	1,362,909	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(31,435)	--	(39,976)	272,978	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد

46,676	(67)	46,676	15,288	موجودی نقد در ابتدای دوره
47	--	(160)	739	تأثیر تغییرات نرخ ارز
15,288	4,319	6,540	289,005	موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	198,587	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1399/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

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

دلایل تغییر اطلاعات 1398/12/29 نسبت به اطلاعیه قبلی

صورت خلاصه سرمایه گذارها

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	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت		ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت
۸.۳۰	۴۹۳,۵۶۳	۶	(۸.۸۱)	۵۴,۶۴۷	۶.۶۸	۴۳۷,۹۱۶	۴	۴۳۷,۷۸۳	۴	(۱۳۳)	۴۳۷,۹۱۶	۴	۵۴,۶۸۴	۵۴,۷۸۰	۳	۵۴,۶۸۴	۵۴,۷۸۰	۰	۰	۰	واسطه‌گریهای مالی و پولی
۴۱.۷۱	۲,۴۷۵,۵۶۹	۳	۲۸۷.۱۹	(۱,۷۸۳,۰۰۱)	۶۴.۹۴	۴,۲۵۷,۵۷۰	۳	۲,۴۷۵,۵۶۹	۳	(۱,۷۸۳,۰۰۱)	۴,۲۵۷,۵۷۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۰.۰۳	۲,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۳	۲,۰۰۰	۱	۲,۰۰۰	۱	۰	۲,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۰.۰۹	۵,۵۰۷	۱	(۰.۸۹)	۵,۵۰۷	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۹۵	۵,۵۰۷	۱	۲,۹۹۵	۵,۵۰۷	۰	۰	۰	استخراج نفت، گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۱.۳۳	۷۳,۸۲۶	۱	(۱۱.۷۴)	۷۳,۸۲۶	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۳۷۱	۷۳,۸۲۶	۱	۵۷,۳۷۱	۷۳,۸۲۶	۰	۰	۰	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی
۰.۳۳	۱۳,۴۰۲	۱	(۲.۱۶)	۱۳,۴۰۲	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۹۰	۱۳,۴۰۲	۱	۱۱,۷۹۰	۱۳,۴۰۲	۰	۰	۰	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط

جمع سرمایه گذاری								خارج از بورس					پذیرفته شده در بورس							شرح سرمایه گذاری		
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره			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 به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار		بهای تمام شده	تعداد شرکت
۱.۳۹	۸۲,۶۸۷	۲(۱۰.۰۷)	۶۲,۴۶۲	۰.۲۱	۲۰,۲۲۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۲۵۲	۸۲,۶۸۷	۲	۲۴,۵۸۱	۶۲,۴۶۲	۲۲,۷۷۲	۲۰,۲۲۴	۱	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۶.۳۶	۳۷۷,۴۷۲	۱(۵۵.۱۷)	۳۴۲,۳۴۶	۰.۵۴	۳۵,۱۲۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۴,۰۷۰	۳۷۷,۴۷۲	۱	۳۵۷,۸۲۴	۳۴۲,۳۴۶	۱۶,۲۳۶	۳۵,۱۲۷	۲	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
۰.۸۹	۵۳,۰۰۹	۲	۴.۵۷	(۲۸,۳۴۷)	۱.۳۴	۸۱,۳۵۶	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۵۰۴	۵۳,۰۰۹	۲	(۴۵,۷۰۹)	(۲۸,۳۴۷)	۹۳,۲۱۲	۸۱,۳۵۶	۲	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۰۲	۱,۱۸۰	۱	۶.۳۶	(۲۸,۸۳۴)	۰.۶۱	۴۰,۰۱۴	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۲	۱,۱۸۰	۱	(۴۰,۳۸۵)	(۲۸,۸۳۴)	۴۱,۳۷۷	۴۰,۰۱۴	۳	سرمایه گذاریها
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان، آهک و گچ
۳.۴۰	۳۰۳,۰۹۳	۴(۳۷.۱۸)	۱۶۸,۶۳۵	۰.۵۱	۳۳,۴۵۷	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۸,۸۲۵	۳۰۳,۰۹۳	۴	۲۶۳,۵۶۴	۱۶۸,۶۳۵	۴۵,۲۶۱	۳۳,۴۵۷	۳	محصولات شیمیایی
۰.۰۰	۰	۰	۰.۶۰	(۳,۷۳۴)	۰.۰۶	۳,۷۳۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۱۱۶)	(۳,۷۳۴)	۴,۱۱۶	۳,۷۳۴	۱	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰.۵۱	۳۰,۵۰۱	۲	(۴.۵۳)	۲۸,۰۷۹	۰.۰۴	۲,۴۲۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۷۹۵	۳۰,۵۰۱	۲	۳۷,۳۴۸	۲۸,۰۷۹	۳,۵۴۷	۲,۴۲۲	۱	مواد محصولات دارویی
۰.۳۲	۱۲,۷۹۱	۱	۰.۷۹	(۴,۸۷۹)	۰.۳۷	۱۷,۶۷۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۱۶	۱۲,۷۹۱	۱	۷,۶۳۴	(۴,۸۷۹)	۱۲,۳۸۲	۱۷,۶۷۰	۴	استخراج کانه های فلزی
۰.۲۱	۱۳,۶۱۴	۱	(۲.۰۳)	۱۳,۶۱۴	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۳۲	۱۳,۶۱۴	۱	۹,۱۳۲	۱۳,۶۱۴	۰	۰	۰	استخراج سایر معادن
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	محصولات کاغذی
۰.۲۱	۱۳,۳۰۷	۱	(۱.۹۸)	۱۳,۳۰۷	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۳۰۹	۱۳,۳۰۷	۱	۸,۳۰۹	۱۳,۳۰۷	۰	۰	۰	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۴.۶۵	۳۷۵,۹۴۱	۳(۴۴.۴۷)	۳۷۵,۹۴۱	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۶,۷۳۳	۳۷۵,۹۴۱	۳	۳۴۶,۷۳۳	۳۷۵,۹۴۱	۰	۰	۰	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۱.۱۱	۶۵,۵۹۸	۱	۰.۰۰	۰	۱.۰۰	۶۵,۵۹۸	۱	۶۵,۵۹۸	۱	۰	۶۵,۵۹۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل هوایی

جمع سرمایه گذاری							خارج از بورس						پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری		
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		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 به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده		تعداد شرکت	
۰.۰۰	۱۹	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱۹	۱	۱۹	۱	۰	۱۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتهای خدماتی
۵.۸۷	۳۴۸,۳۰۵	۵	(۴۱.۸۰)	۲۵۹,۳۵۱	۱.۳۶	۸۸,۹۵۴	۳	۰	۰	۰	۰	۳۴۷,۷۱۴	۳۴۸,۳۰۵	۵	۲۵۷,۰۹۷	۲۵۹,۳۵۱	۹۰,۶۱۷	۸۸,۹۵۴	۳	فلزات اساسی	
۰.۰۰	۰	۰	۱۳.۰۳	(۸۰,۸۵۳)	۱.۳۳	۸۰,۸۵۳	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۷,۹۴۹)	(۸۰,۸۵۳)	۷۷,۹۴۹	۸۰,۸۵۳	۴	خودرو و ساخت قطعات	
۰.۱۷	۱۰,۰۳۰	۱	(۱.۶۲)	۱۰,۰۳۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۳۳	۱۰,۰۳۰	۱	۶,۳۳۳	۱۰,۰۳۰	۰	۰	۰	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	
۰.۳۴	۱۴,۳۳۳	۲	۰.۰۰	۰	۰.۳۳	۱۴,۳۳۳	۲	۱۴,۳۳۳	۲	۰	۱۴,۳۳۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فعالیتهای پشتیبانی و کمکی حمل و نقل و آژانسهای مسافرتی
۴.۰۴	۳۳۹,۹۹۸	۱	۰.۰۰	۰	۳.۶۶	۳۳۹,۹۹۸	۱	۳۳۹,۹۹۸	۱	۰	۳۳۹,۹۹۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خدمات فنی و مهندسی
۱۹.۱۲	۱,۱۳۴,۷۵۴	۵	۰.۰۰	(۲) ۱۷.۲۱	۱,۱۳۴,۷۵۴	۶	۱,۱۳۴,۷۵۴	۵	(۲) ۱,۱۳۴,۷۵۴	۶	۱,۱۳۴,۷۵۴	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتهای
۱۰۰	۵,۹۳۵,۳۸۸	۴۷	۱۰۰	(۴۲۰,۴۹۳)	۱۰۰	۶,۵۵۵,۸۸۰	۲۲	۲,۲۶۹,۹۴۳	۱۷	(۱,۷۸۳,۱۳۶)	۶,۱۵۳,۰۷۹	۱۸۱,۵۷۵,۴۹۵	۱,۵۶۵,۴۴۵	۳۰۱,۱۶۷,۰۳۵	۱,۱۶۱,۶۴۴	۴۰۸,۴۷۰	۴۰۳,۸۰۱	۲۴	۲۴	جمع	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

30,000

میلیون ریال

لطفا 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

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			
	۲۰,۸۳۷	۱,۶۳۰,۵۰۰	۷۸.۲۵	۱,۳۴۷,۹۹۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۵۰۱	۳۸,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه مجتمع های خدماتی رفاهی پارس زیگورات
	۱۰,۱۰۲	۸۴۵,۰۶۹	۲۰.۹۱	(۳,۰۳۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۸۷۵,۰۶۹	۳۸۳,۶۵۱,۵۷۳	۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	توسعه گردشگری آریا زیگورات
	۱,۰۰۹	۶۰۵,۵۹۰	۲۰.۰۰	.	.	۶۰۵,۵۹۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
	۱,۰۰۱	۳۷۹,۰۶۹	۶.۳۱	(۱۳۳)	(۱۷۱,۶۳۸)	۳۷۹,۲۰۲	۳۷۸,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری
	۱,۰۲۹	۳۰۸,۵۶۴	۲۰.۰۰	.	.	۳۰۸,۵۶۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه
	۱,۰۰۰	۳۳۹,۹۹۸	۲۰.۰۰	.	.	۳۳۹,۹۹۸	۳۳۹,۹۹۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	توسعه خدمات ساختمانی پارس کیمیا
	۱,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	.	.	۲۱۴,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰	تندیس تجارت باختر
	۱,۱۳۹	۶۵,۵۹۸	۳۲.۰۰	.	.	۶۵,۵۹۸	۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	لیزینگ گردشگری
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۱۴	۱۴.۲۹	.	.	۳۵,۷۱۴	۳۵,۷۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان
	۱۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	.	.	۳۳,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۲۰.۰۰	.	.	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	باشگاه گردشگری ایرانیان
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۰	۵۸.۵۰	.	.	۵,۸۵۰	۵,۸۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	تلاشگران اندیشه کاراد
	۱,۱۱۱	۲,۳۲۲	۲۰.۰۰	.	.	۲,۳۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	توسعه گردشگری جاده ابریشم وارنا
	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۵.۰۰	.	.	۲,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران
	۳۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۲۵.۰۰	.	.	۷۵۰	۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	افق گردشگری ایرانیان
	۱,۰۰۰	۱۹	۱۹.۰۰	.	.	۱۹	۱۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	گواه قانون
	.	.	۰.۰۰	(۲)	(۲,۰۰۰)	۲	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	شرکت توسعه تجارت سیمای نوین
	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۳	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات
		۴,۳۶۹,۹۴۳		(۱,۷۸۲,۱۲۶)		۶,۱۵۲,۰۷۹				جمع

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
توسعه مجتمع های خدماتی رفاهی پارس زیگورات	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۹۹	.	۱,۳۴۷,۹۹۹
اتومبیل سایپا	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۳	۲۵,۴۶۰	.
ایران خودرو	۵۶,۸۲۲,۱۶۵	۶۴۵	۳۶,۶۷۲	.
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۰	۱۴۲,۵۳۳	.

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
پالایش نفت بندرعباس	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۹	۶۸,۶۶۴	۰
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۲۰۴,۹۶۹	۳۳۵,۷۸۶	۴۸,۳۳۹	۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۶	۲۵,۴۹۱	۰
ذوب آهن اصفهان	۳۳,۶۰۲,۷۴۰	۶,۸۷۷	۱۶۲,۳۳۲	۰
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۹۲	۱۷,۳۹۲	۰
پالایش نفت تبریز	۲,۲۱۶,۷۸۵	۳۱,۵۵۹	۶۹,۹۶۱	۰
ملی صنایع مس ایران	۸,۹۴۰,۰۰۰	۳۴,۶۱۴	۳۲۰,۰۵۴	۰
فولاد خوزستان	۴,۱۳۷,۳۷۱	۳۹,۲۶۸	۱۶۲,۰۷۲	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۵۸	۱۵۱,۵۰۶	۰
سنگ آهن گل گهر	۳,۶۴۱,۶۸۸	۱۵,۲۰۰	۵۵,۳۵۴	۰
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲۰,۷۹۷,۵۰۰	۸,۱۵۳	۱۶۹,۵۶۵	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۷,۷۷۷,۰۹۹	۱۱,۸۷۶	۹۲,۳۶۳	۰
هلدینگ غدیر	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۰۲	۲۹۵,۰۷۸	۰
بانک تجارت	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۴	۱۲۹,۹۷۲	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۹۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۶	۱۰,۳۴۸	۰
بانک صادرات ایران	۵۶,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۴	۱۸۷,۰۱۲	۰
بانک ملت	۱۰,۰۱۲,۶۸۵	۱۲,۰۳۲	۱۲۰,۳۷۴	۰
بانک سینا	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۳	۶۳,۱۴۳	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۱۲	۸۸,۹۲۳	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۶۹	۱۲۶,۱۵۳	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۶۰	۹,۴۱۲	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۷۲	۱۴۰,۲۲۴	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۰۷۱,۷۴۷	۱۷,۱۳۸	۱۲۱,۳۰۰	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۱	۳۷۷,۴۷۳	۰
بانک پاسارگاد	۲,۶۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۶	۲۱,۸۵۶	۰
صنایع شیمیایی ایران	۵,۴۰۰,۳۸۰	۲۶,۹۳۹	۱۴۵,۴۸۱	۰
تامین سرمایه نوین	۴,۳۰۴,۷۴۱	۷,۵۵۶	۳۲,۵۲۹	۰
سرمایه گذاری مسکن	۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۶	۲,۸۶۳	۰
پالایش نفت اصفهان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۲۷	۲۲,۰۱۹	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۸۲	۴,۸۲۵	۰
بانک پارسیان	۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۶	۱,۶۸۴	۰
حفاری شمال	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۹,۶۳۳	۳۰,۴۲۳	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
گروه دارویی برکت	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۸۷	۵۵,۴۵۲	۰
بانک دی	۹,۰۵۸,۷۳۲	۱۵,۳۴۷	۱۳۹,۰۳۹	۰
بیمه دی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۰۹	۳۹,۳۹۱	۰
بانک شهر	۴۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۷	۲,۰۸۷	۰
بانک اقتصاد نوین	۱۲,۶۵۰,۰۰۰	۵,۸۲۸	۷۳,۷۳۷	۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۲	۹۸,۶۱۹	۰
بانک آینده	۵,۱۲۰,۰۰۰	۶,۶۵۶	۳۴,۰۸۰	۰
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۳,۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۷	۱۶,۱۸۴	۰
پارس خودرو	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰	۱۳,۰۵۱	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۸۰	۳۹,۹۷۶	۰
کالسیمین	۱۶۰,۰۰۷	۲۰,۸۶۷	۳,۳۲۹	۰
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱,۱۰۹,۳۹۳	۸,۹۱۰	۹,۸۸۵	۰
بیمه آسیا	۴,۶۱۹,۳۷۸	۳۴,۸۵۰	۱۱۴,۷۹۵	۰
هلدینگ داروپخش	۵۰,۰۰۰	۹۳,۰۶۰	۴,۶۵۳	۰
خدمات انفورماتیک	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۴۴	۷۶,۶۱۲	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸,۶۴۵,۵۷۳	۳۳,۵۳۰	۲۰۳,۳۵۱	۰
بین المللی توسعه ساختمان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۱	۴,۷۹۱	۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱,۱۳۱,۵۴۳	۱۳,۴۱۵	۱۵,۱۸۰	۰
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۳۰۰	۱۰,۶۰۵	۰
شیرپگاه اصفهان	۵۰,۰۰۰	۳۴,۷۶۰	۱,۳۳۸	۰
سرمایه گذاری سایپا	۱,۱۳۹,۹۵۲	۷,۱۷۱	۸,۱۷۵	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۷۰	۱,۸۵۷	۰
زامیاد	۵,۴۹۳,۳۱۷	۹,۴۱۱	۵۱,۷۰۰	۰
تولید محور خودرو	۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۶۰	۲,۱۶۶	۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۳,۳۱۶	۳۷,۷۷۱	۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۱	۳۹,۴۸۳	۰
بانک سامان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۴۷	۱۱,۷۴۷	۰
تأمین سرمایه بانک ملت	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۳۶	۳۶,۷۰۱	۰
پتروشیمی تندگویان	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۳۸	۵,۷۶۹	۰
صنعتی پارس مینو	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۱۶	۹,۲۱۳	۰
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۳۱۶,۸۴۰	۶۸,۳۷۲	۲۱,۶۶۳	۰
مجتمع سیمان غرب آسیا	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۹۵	۲,۲۵۹	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
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۱۴۰	۱۲,۶۱۴	۰
صنعتی مینو-خرمدره	۹۸۸,۳۳۳	۳۷,۳۴۱	۳۶,۹۰۵	۰
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲,۳۲۷,۵۰۰	۵,۷۰۲	۱۳,۳۷۳	۰
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۴,۳۹۳,۴۷۳	۱۲,۳۰۲	۵۴,۰۵۲	۰
آهنگری تراکتور سازی ایران	۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۴۳	۲۴,۱۴۶	۰
نوکا ریل	۳۸۸,۴۷۴	۲۵,۸۱۸	۱۰,۰۲۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۶۸,۷۷۰	۵۳,۵۳۴	۹,۰۲۵	۰
جمع			۲,۶۷۳,۳۵۳	۱,۲۳۷,۹۹۹

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
توسعه گردشگری آریا زیگورات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۰	۳,۰۲۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۷	۵,۱۶۲,۱۰۰	۲,۱۳۲,۱۰۰
بانک گردشگری	۱۷۱,۶۳۸	۷۷۴	۱۳۳	۰	۰	(۱۳۳)
بانک گردشگری	۲۸,۳۶۲	۲,۳۲۷	۶۶	۰	۰	(۶۶)
شرکت توسعه تجارت سیمای نوین	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱,۰۰۰	۲	۰
انومیل سایپا	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۸	۲۸,۸۳۹	۴,۳۳۴	۷۶,۳۸۱	۴۷,۴۴۲
پتروشیمی مبین	۱,۶۸۴,۰۶۵	۱۲,۰۰۹	۲۰,۲۲۴	۱۷,۴۹۳	۲۹,۴۶۱	۹,۲۳۷
ایران خودرو	۵۸,۸۳۳,۱۶۵	۹۹۳	۵۸,۴۴۳	۲,۰۷۱	۱۸۰,۷۳۱	۱۲۲,۲۸۸
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۰	۱۴۲,۵۳۳	۱۰,۱۲۹	۱۴۱,۸۰۶	(۷۲۷)
پالایش نفت بندرعباس	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۹	۶۸,۶۶۴	۱۶,۷۶۱	۷۸,۷۸۱	۱۰,۱۱۷
گروه صنایع کاغذ پارس	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۶	۲۵,۴۹۱	۱۱,۹۶۷	۲۶,۳۳۹	۸۳۸
ذوب آهن اصفهان	۱۳,۶۰۳,۷۴۰	۵,۵۸۳	۷۵,۹۵۴	۶,۸۴۰	۹۳,۰۴۵	۱۷,۰۹۱
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۹۲	۱۷,۳۹۲	۲۱,۶۱۹	۲۱,۶۱۹	۴,۲۲۷
پالایش نفت تبریز	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۳۷	۵۷,۶۵۴	۵۳,۲۶۱	۱۰۶,۵۲۳	۴۸,۸۶۹
ملی صنایع مس ایران	۹,۲۵۸,۵۹۲	۱۱,۸۰۱	۱۱۰,۴۴۷	۱۵,۹۰۴	۱۴۸,۸۴۶	۲۸,۳۹۹
فولاد خوزستان	۲,۷۷۷,۳۷۱	۲۰,۳۱۴	۷۶,۳۵۶	۲۶,۹۱۷	۱۰۱,۶۷۳	۲۵,۳۱۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۱۵	۱۴۸,۷۰۵	۱۸,۵۱۹	۲۵۰,۰۱۲	۱۰۱,۳۰۷
سنگ آهن گل گهر	۴,۲۴۲,۶۸۸	۱۴,۴۵۴	۶۱,۳۴۲	۱۹,۳۷۸	۸۲,۲۳۵	۲۰,۸۹۳
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۸,۳۰۰,۰۰۲	۵,۶۸۴	۴۷,۱۸۰	۹,۸۷۳	۸۱,۹۴۴	۳۴,۷۶۴
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۸,۱۷۶,۰۵۳	۱۰,۴۷۱	۸۵,۶۱۶	۱۳,۶۹۳	۱۰۳,۷۸۴	۱۸,۱۶۸

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
هلدینگ غدیر	۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۱۲	۱۵۱,۴۶۷	۱۵,۴۰۱	۱۲۵,۵۲۰	(۱۵,۹۲۷)
بانک تجارت	۱۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۲	۱۳۰,۰۴۵	۱,۸۸۲	۲۱۵,۹۳۳	۸۵,۸۸۸
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۹۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۶	۱۰,۳۴۸	۶,۳۴۴	۱۱,۸۶۴	۱,۵۱۶
بانک صادرات ایران	۵۶,۶۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۴	۱۸۷,۰۱۲	۳,۹۰۷	۲۲۱,۱۵۴	۳۴,۱۴۲
بانک ملت	۱۹,۰۱۲,۶۸۵	۹,۶۶۲	۱۸۳,۷۱۴	۱۷,۳۴۴	۳۳۹,۷۵۸	۱۴۶,۰۴۴
بانک سینا	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۳	۶۳,۱۴۳	۱۲,۷۰۹	۶۸,۶۲۹	۵,۴۸۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۰۴	۸۶,۴۴۹	۲۱,۱۶۱	۹۰,۹۹۴	۴,۵۴۵
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۶۹	۱۲۶,۱۵۳	۱۸,۹۹۸	۱۵۱,۹۸۹	۲۵,۸۲۶
مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۶۰	۹,۴۱۲	۴۷,۴۳۵	۹,۴۸۷	۷۵
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۴۷	۴۷,۸۶۸	۲۰,۳۴۴	۵۰,۸۶۲	۲,۹۹۴
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۷۷۱,۷۴۷	۱۵,۰۷۹	۸۷,۰۳۴	۲۱,۷۵۳	۱۲۵,۵۵۵	۲۸,۵۲۱
صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر (ETF)	۱,۸۶۹,۰۰۰	۱۰,۱۳۱	۱۸,۹۳۵	۱۰,۰۸۸	۱۸,۸۵۵	(۸۰)
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند (ETF)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۰	۱۶,۱۹۳	۱۰,۰۸۴	۱۶,۱۳۵	(۵۷)
بانک پاسارگاد	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۶	۶,۳۶۶	۶,۵۲۷	۷,۱۸۰	۹۱۴
صنایع شیمیایی ایران	۴,۸۵۰,۳۸۰	۲۴,۸۹۰	۱۲۰,۷۲۸	۳۲,۸۱۷	۱۵۹,۱۷۶	۲۸,۴۴۸
تامین سرمایه نوین	۴,۲۰۴,۷۴۱	۷,۵۵۶	۳۲,۵۲۹	۹,۹۸۱	۴۲,۹۶۶	۱۰,۴۳۷
سرمایه گذاری مسکن	۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۶	۲,۸۶۳	۵,۵۶۶	۲,۷۸۳	(۸۰)
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۸	۳,۷۳۴	۸,۵۶۶	۴,۲۸۳	۵۵۹
پالایش نفت اصفهان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۲۷	۲۲,۰۱۹	۱۷,۳۶۷	۲۴,۱۷۴	۲,۱۵۵
شرکت پالایش نفت تهران	۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۸۳	۴,۸۲۵	۴۴,۱۷۶	۱۳,۲۵۳	۸,۴۳۸
بانک پارسیان	۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۶	۱,۶۸۴	۴,۱۸۰	۲,۵۰۸	۸۳۴
معدنی و صنعتی چادر ملو	۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۷۶	۳,۶۳۸	۷,۵۵۰	۳,۷۷۵	۱۳۷
حفاری شمال	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۷۳	۲۴,۹۳۵	۱۷,۹۳۳	۳۳,۳۱۳	(۱,۶۱۳)
گروه دارویی برکت	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۸۷	۳۳,۹۸۶	۲۹,۳۲۲	۵۵,۷۱۲	۲۱,۷۳۶
بانک دی	۹,۰۵۸,۷۳۲	۱۵,۳۴۷	۱۳۹,۰۳۹	۱۸,۶۵۸	۱۶۹,۰۳۳	۳۹,۹۹۴
بیمه دی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۰۹	۲۹,۲۹۱	۲۵,۴۱۵	۳۰,۴۹۹	۱,۲۰۸
بانک شهر	۴۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۷	۲,۰۸۷	۷,۲۲۲	۲,۸۹۳	۸۰۶
بانک اقتصاد نوین	۹,۱۵۰,۰۰۰	۵,۹۳۱	۵۴,۱۸۵	۷,۷۹۴	۷۱,۳۱۸	۱۷,۱۳۳
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۶	۶۲,۹۳۴	۵,۲۸۲	۶۷,۶۱۲	۴,۶۷۸
گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)	۳۰۰,۰۰۰	۸,۰۷۳	۲,۴۳۲	۱۴,۸۶۶	۴,۴۶۰	۲,۰۳۸
بانک آینده	۵,۱۳۰,۰۰۰	۶,۶۵۶	۳۴,۰۸۰	۳۱,۱۹۱	۱۵۹,۷۰۳	۱۲۵,۶۳۳
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۳	۳۷,۲۳۰	۸,۶۲۴	۸۸,۹۳۶	۵۱,۷۱۶

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
پاکسان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۶۶	۲۱,۱۶۶	۲۸,۷۲۹	۲۸,۷۲۹	۱۷,۵۷۳
پارس خودرو	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۶	۴۷,۷۱۸	۲,۸۷۹	۶۷,۸۹۷	۲۰,۱۷۹
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۸۰	۲۹,۹۷۶	۲۷,۲۲۰	۲۲,۶۶۵	۲,۶۸۹
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۲,۴۵۰,۰۰۰	۵,۰۷۷	۱۲,۴۴۰	۶,۹۲۴	۱۶,۹۶۶	۴,۵۲۶
کالسیمین	۱,۲۶۰,۰۰۰	۲۲,۷۶۷	۳۰,۹۶۴	۲۹,۶۶۹	۴۰,۲۵۰	۹,۳۸۶
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۵,۱۲۵,۰۲۵	۶,۹۶۷	۳۵,۷۷۹	۱۰,۶۹۲	۵۴,۹۰۵	۱۹,۱۲۶
بیمه آسیا	۲,۳۵۲,۰۰۰	۱۷,۸۳۶	۴۱,۹۶۹	۲۲,۷۳۲	۵۲,۴۹۳	۱۱,۵۲۴
هلدینگ داروپخش	۵۰,۰۰۰	۹۳,۰۶۰	۴,۶۵۳	۱۰۶,۱۸۰	۵,۳۰۹	۶۵۶
خدمات انفورماتیک	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۴۴	۷۶,۶۱۲	۲۸,۹۲۱	۹۷,۳۰۳	۳۰,۶۹۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۹۱	۱۶۳,۳۷۷	۵۱,۰۵۰	۳۶۷,۵۶۰	۲۰۴,۱۸۳
بین المللی توسعه ساختمان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۱	۴,۷۹۱	۵,۴۸۴	۵,۴۸۴	۶۹۳
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱,۱۳۱,۵۴۳	۱۳,۴۱۵	۱۵,۱۸۰	۱۴,۰۷۹	۱۵,۹۳۱	۷۵۱
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۳۵۰,۰۰۰	۳۰,۳۰۰	۱۰,۶۰۵	۵۳,۵۱۷	۱۸,۳۸۱	۷,۷۷۶
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۴,۴۷۰	۴,۴۹۹	۲,۰۰۰	۱۰,۶۷۵	۴,۷۴۵	۲,۷۴۵
شیرپگاه اصفهان	۵۰,۰۰۰	۲۴,۷۶۰	۱,۳۲۸	۲۹,۰۰۰	۱,۴۵۰	۲۱۲
سرمایه گذاری سایپا	۱,۱۳۹,۹۵۳	۷,۱۷۱	۸,۱۷۵	۹,۸۶۹	۱۱,۳۵۱	۲,۰۷۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۷۰	۱,۸۵۷	۳۷,۸۵۰	۲,۷۸۵	۹۳۸
زامیاد	۵,۴۹۳,۳۱۷	۹,۴۱۱	۵۱,۷۰۰	۱۱,۰۴۰	۶۰,۶۴۸	۸,۹۴۸
تولید محور خودرو	۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۶۰	۲,۱۶۶	۲۵,۶۶۰	۲,۵۶۶	۴۰۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۲,۳۱۶	۳۷,۷۷۱	۳۴,۵۵۳	۴۳,۱۹۰	۱۵,۴۱۹
سرمایه گذاری پارس آریان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۹۵	۲۳,۰۳۳	۱۸,۱۲۱	۲۳,۶۱۸	۹,۵۸۶
بانک سامان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۴۷	۱۱,۷۴۷	۱۲,۱۶۸	۱۲,۱۶۸	۴۳۱
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵۰۰	۵,۹۸۰	۵۹۸	۹۸
تامین سرمایه بانک ملت	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۸۲	۱۳,۲۹۹	۱۸,۷۶۷	۲۲,۵۲۱	۹,۲۲۲
پتروشیمی تندگویان	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۳۸	۵,۷۶۹	۱۱,۸۸۰	۵,۹۴۰	۱۷۱
صنعتی پارس مینو	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۱۶	۹,۳۱۳	۹,۰۵۳	۷,۳۴۳	(۱,۹۷۱)
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۳۱۶,۸۴۰	۶۸,۳۷۳	۲۱,۶۶۳	۱۰۰,۰۷۸	۳۱,۷۰۹	۱۰,۰۴۶
مجتمع سیمان غرب آسیا	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۵	۲,۲۵۹	۱۲,۴۱۰	۲,۴۸۳	۲۳۳
صنعتی مینو-خرمدره	۹۸۸,۳۳۳	۳۷,۳۴۱	۳۶,۹۰۵	۳۳,۵۳۷	۲۳,۱۳۶	(۲,۷۶۹)
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۸۳۷,۵۰۰	۵,۷۰۳	۴,۷۷۶	۲۱,۳۷۴	۱۷,۹۰۱	۱۳,۱۲۵
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۵۰	۷,۰۵۰	۲۰,۳۰۰	۱۳,۱۲۰	۵,۰۷۰
آهنگری تراکتور سازی ایران	۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۴۳	۲۴,۱۴۶	۲۸,۳۸۰	۲۳,۹۶۸	(۱,۱۷۸)

•	۹۴۵	•	۱,۳۵۰	•	۱,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	خدمات انفورماتیک
•	۸	•	۲	•	۱,۰۰۰	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
•	۹۳۰	•	۳۰۰	•	۱,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	گروه دارویی برکت
•	۳۰۰	•	۶۰۰	•	۱,۰۰۰	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هلدینگ توسعه معادن و فلزات
•	۲۱	•	۲۶	•	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بانک ملت
•	۵۱	•	۱۷۰	•	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت پالایش نفت تهران
•	۸۴۸	•	۵۳۰	•	۱,۰۰۰	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	فولاد خوزستان
•	۲۲	•	۹۰	•	۱,۰۰۰	۵,۲۱۰,۸۱۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	حفاری شمال
•	۶۰۸	•	۳۳۰	•	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	فولاد کاوه جنوب کیش
•	۶۰	•	۶۰۰	•	۱,۰۰۰	۳,۵۲۹,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
•	۲۰۵	•	۴۱۰	•	۱,۰۰۰	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پتروشیمی تندگویان
•	۲,۵۲۰	•	۹۰۰	•	۱,۰۰۰	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سنگ آهن گل گهر
•	۶۲۱	•	۲۵۰	•	۱,۰۰۰	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۲,۰۰۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	ملی صنایع مس ایران
•	۶۰	•	۱۰۰	•	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر
•	۱,۳۷۳	•	۳۳۵	•	۱,۰۰۰	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	فولاد مبارکه اصفهان
•	۴,۳۷۵	•	۳۵۰	•	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان
•	۱۲,۹۴۷	•	۶,۲۲۳	•	•	۶۶۹,۷۹۱,۷۰۵	۳۸,۲۳۲,۰۰۴			جمع

	12947	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته
	25894	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود		

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1399/06/31

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۶۱۳,۹۴۵	۱۲,۹۹۸	کاهش درآمد عملیاتی عمدتاً در رابطه با سود سهام شرکتهای فرعی بوده که انتهای سال در دفاتر ثبت می گردد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲۰۰,۲۳۷	۱,۵۴۲,۰۸۶	افزایش در خصوص سود حاصل از خرید و فروش سهام پرتفوی سرمایه گذاری کوتاه مدت می باشد.
سود سپرده بانکی	۵۱۳	۱۲,۲۶۳	افزایش در خصوص سود سپرده منابع حاصل از افزایش سرمایه می باشد.

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت در خصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	(۳۰,۰۰۰)	مبلغ مزبور در خصوص شرکت توسعه خدمات ساختمانی پارس کیمیا، در دفاتر اعمال شده است
سود حاصل از سایر فعالیتهای	۲۶,۶۲۸	۹,۷۴۰	کاهش درآمد عملیاتی بدلیل شناسایی درآمد کارمزد صندوق می باشد که در دوره نه ماهه در دفاتر ثبت میشود.
جمع	۱,۸۴۱,۳۲۳	۱,۵۴۷,۰۸۷	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۴۰۳,۸۰۱	۱,۵۶۵,۴۴۵	افزایش سرمایه گذاریها عمدتاً در رابطه با ارزش افزوده ایجاد شده در شش ماهه اول سال در سرمایه گذاری کوتاه مدت می باشد
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۶,۳۸۰,۸۵۴	۴,۸۷۸,۷۹۰	طی دوره مالی شش ماهه شرکت بترتیب اقدام به خرید و فروش سهام شرکتهای مجتمع پارس زیگورات و توسعه گردشگری آریا زیگورات نموده است
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۶,۷۸۴,۶۵۵	۶,۴۴۴,۲۳۵	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

ثبت افزایش سرمایه در جریان شرکتهای سرمایه پذیر صورت گیرد
«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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 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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۲	۲۶	۲۶
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۳۳۸	۳۰۳	۳۰۳

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش هزینه های عمومی و اداری عمدتا در رابطه با افزایش حقوق و دستمزد براساس قانون کار می باشد
---------------------------------	--

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی					
				معادل ریالی	مبلغ ارز	نوع ارز			
	۵,۱۷۰	۰	۱۱۵,۶۷۷	۰	۰	۱۱۵,۶۷۷	۳۰,۵۰۶	۱۴	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۵,۱۷۰	۰	۱۱۵,۶۷۷	۰		۱۱۵,۶۷۷	۳۰,۵۰۶		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۵,۱۷۰	هزینه مالی دوره							

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های مالی در خصوص تسهیلات مالی صندوق توسعه ملی می باشد.
---------------------------------	--

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

--

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی طرح	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	طرح های عمده در دست اجرا
---------	---	----------------------------------	-----------------------------	--	--	--	-----------------------	---------------------------------------	--------------------------

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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 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 درآمدها (هزینه) های غیر عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود حاصل از فروش سهام	۳۳,۱۸۱	۲,۱۳۳,۱۰۰
سایر	۲,۹۶۰	۱,۲۳۹
جمع	۳۵,۱۴۱	۲,۱۳۳,۳۳۹

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
۲,۹۰۴,۴۳۹	۱۴۷,۶۵۳	۱,۴۷۶,۵۳۰	۱۴۷,۶۵۳	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی بهره برداری از کاروانسرای وکیل در زمستان سال ۱۳۹۹
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در روال عادی اقدام به خرید و فروش سهام در تابلو بورس اوراق بهادار در این راستای مبلغ ۱,۵۴۲,۰۸۶ ریال سود شناسایی شده است
«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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.»