اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاري غدير	سرمایه ثبت شده: 72,000,000
نماد: وغدیر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 399903	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				**بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام**			
دارایی‌های جاری				**بدهی‌های جاری**			
موجودی نقد	۸,۵۴۶,۰۴۳	۳,۱۹۵,۳۲۹	۱۶۷	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۰۲,۱۴۳	۳۴۷,۸۴۰	(۷۱)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۳۰۱,۶۳۰	۵۷۸,۹۵۹	(۴۸)
دریافتنی‌های تجاری	۵۱,۹۱۳,۳۳۹	۳۵,۶۶۵,۰۷۷	۴۶	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳,۸۵۱	۲,۸۹۳	۳۳	سود سهام پرداختنی	۳۴,۲۵۷,۱۹۱	۳,۰۵۷,۸۰۱	۱,۰۲۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳,۰۱۱	۱,۵۵۸	۲۹	تسهیلات مالی	۵,۷۷۰,۲۶۸	۵,۳۰۷,۶۸۴	۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۳۷۷,۶۹۶	۶۹۴,۶۵۷	(۴۶)	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۶۰,۹۴۵,۰۸۳	۳۹,۹۰۷,۲۵۴	۵۳	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۵,۴۵۹,۷۲۴	۲۲,۹۴۷,۳۴۹	(۳۳)	جمع بدهی‌های جاری	۴۰,۳۲۹,۰۸۹	۸,۹۴۴,۴۴۴	۳۵۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸۸,۹۶۲,۱۲۲	۸۶,۹۵۸,۸۰۶	۲	**بدهی‌های غیرجاری**			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۴۲۸	۴۲۸	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۴۱۳,۸۰۱	۹۱۳,۹۸۵	۵۵	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۲۵۱,۶۷۴	--
سایر دارایی‌ها	۳۷۵,۰۱۶	۳۷۴,۹۸۷	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹,۸۶۲	۸,۲۵۶	۱۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۰۶,۲۱۱,۰۹۱	۱۱۱,۱۹۵,۵۵۵	(۴)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۹,۸۶۲	۲۵۹,۹۳۰	(۹۶)
				جمع بدهی‌ها	۴۰,۳۳۸,۹۵۱	۹,۲۰۴,۳۷۴	۳۳۸
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--

			سهام خزانه			۰	--
			اندوخته قانونی			۷,۲۰۰,۰۰۰	۰
			سایر اندوخته‌ها			۱۹,۶۱۶,۲۴۷	۴۰
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش			۰	--
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			۰	--
			تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			۰	--
			اندوخته تسعیر ارز دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي			۰	--
			سود (زیان) انباشته			۲۸,۰۰۰,۹۷۶	(۴۲)
			جمع حقوق صاحبان سهام			۱۲۶,۸۱۷,۲۲۳	(۱۱)
جمع دارایی‌ها	۱۶۷,۱۵۶,۱۷۴	۱۵۱,۱۰۲,۹۰۹	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۱		۱۶۷,۱۵۶,۱۷۴	۱۱

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۵,۶۰۵,۳۹۹	۱۲,۰۱۴,۹۲۹	۲۰	۴۰,۵۷۵,۸۹۰
درآمد سود تضمین شده	۲۵۵,۶۱۹	۷۷,۳۴۴	۲۳۰	۲۵۲,۴۵۷
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۵,۵۸۶,۹۱۷	۸۴,۶۵۸	۶,۴۹۹	۲۶۳,۵۵۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۶۹,۱۹۷	--	۲۹,۰۰۷
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۱,۴۴۷,۹۲۵	۱۲,۲۴۶,۱۲۸	۶۲	۴۱,۱۲۰,۹۱۳
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۶,۴۶۲)	(۵۷,۴۴۳)	۱۶	(۶۷۰,۹۱۰)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۶۶,۴۶۲)	(۵۷,۴۴۳)	۱۶	(۶۷۰,۹۱۰)
سود (زیان) عملیاتی	۲۱,۳۸۱,۴۷۳	۱۲,۱۸۸,۶۸۵	۶۲	۴۰,۴۵۰,۰۰۳
هزینه‌های مالی	(۴۹۱,۵۴۹)	(۵۴۳,۱۱۶)	(۹)	(۱,۰۱۸,۷۳۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	(۶۹۱,۲۳۶)	(۴۰۳,۲۷۴)	۷۱	(۳۶۰,۳۲۶)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۰,۱۹۸,۶۸۸	۱۲,۲۴۲,۲۹۵	۶۵	۳۹,۰۷۰,۹۴۷
مالیات بر درآمد	۰	(۱۲,۷۱۷)	--	(۳۸,۳۴۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۰,۱۹۸,۶۸۸	۱۲,۲۲۹,۵۷۸	۶۵	۳۹,۰۳۲,۶۰۴

سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۲۰,۱۹۸,۶۸۸	۱۲,۲۲۹,۵۷۸	۶۵	۳۹,۰۳۲,۶۰۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۲۹۷	۱۸۳	۶۲	۵۶۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۶)	(۱۳)	۲۳	(۲۰)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۸۱	۱۷۰	۶۵	۵۴۲
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	۲۰,۱۹۸,۶۸۸	۱۲,۲۲۹,۵۷۸	۶۵	۳۹,۰۳۲,۶۰۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۸,۷۵۶,۳۳۸	۲۹,۲۵۹,۸۵۱	۶۷	۲۹,۲۵۹,۸۵۱
تعدیلات سنواتی	(۸۷,۱۳۳)	(۸۷,۱۳۳)	۰	(۸۷,۱۳۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۴۸,۶۶۹,۲۰۵	۲۹,۱۷۲,۷۱۸	۶۷	۲۹,۱۷۲,۷۱۸
سود سهام مصوب	(۳۵,۲۸۰,۰۰۰)	(۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	۹۶	(۱۸,۰۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۳,۲۸۹,۲۰۵	۱۱,۱۷۲,۷۱۸	۲۰	۱۱,۱۷۲,۷۱۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۳۳,۵۸۷,۸۹۳	۳۳,۴۰۲,۲۹۶	۴۴	۵۰,۲۰۵,۳۲۲
انتقال به اندوخته قانوني	۰	(۶۱۱,۴۷۹)	--	(۱,۲۷۲,۵۵۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۵,۵۸۶,۹۱۷)	(۸۴,۶۵۸)	۶,۴۹۹	(۲۶۳,۵۵۹)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۸,۰۰۰,۹۷۶	۳۲,۷۰۶,۱۵۹	۲۳	۴۸,۶۶۹,۲۰۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۸۱	۱۷۰	۶۵	۵۴۲
سرمایه	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییرات واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) نسبت به اطلاعیه قبلی

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1399/03/31 حسابرسی نشده 1399/03/31	واقعی حسابرسی شده 1398/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1398/09/30
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	10,857,437	7,187,496	51	21,995,057
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	10,857,437	7,187,496	51	21,995,057
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(449,305)	(503,708)	(11)	(924,261)
سود سهام پرداختی	(4,080,610)	(4,200,631)	(3)	(18,074,342)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(4,529,915)	(4,704,339)	(4)	(18,998,603)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	(12,716)	--	(38,343)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	3,256	--	2,100
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(501,176)	(33,835)	1,381	(34,830)
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	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(501,176)	(30,579)	1,539	(32,730)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	5,826,346	2,439,862	139	2,925,381
فعالیت‌های تأمین مالی				
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	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	0	0	--	800,000
بازپرداخت اصل استقراض	(478,993)	(1,019,136)	(53)	(1,945,444)

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(478,993)	(1,019,136)	(53)	(1,145,444)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	5,347,353	1,420,726	276	1,779,937
موجودی نقد در ابتدای دوره	3,195,329	1,413,775	126	1,413,775
تأثیر تغییرات نرخ ارز	3,361	1,718	96	1,617
موجودی نقد در پایان دوره	8,546,043	2,836,219	201	3,195,329
مبادلات غیرنقدی	0	550,225	--	1,284,755

دلایل تغییر اطلاعات 1399/03/31نسبت به اطلاعیه قبلی

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

دلایل تغییر اطلاعات 1398/09/30نسبت به اطلاعیه قبلی

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری								
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درص به کل
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۱۳۲,۹۳۵	۳۵۳,۱۶۰	(۱۳۲,۹۳۵)	(۳۵۳,۱۶۰)	۰	۰	۰		۱۲	۶۵۰,۷۸۰	۱۱	۹,۷۰۰	۶۶۰,۴۸۰	۱۳	۷۸۳,۷۱۵	۰.۸۹	(۱۲۳,۲۳۵)	(۸.۵۵)	۱۱	۶۶۰,۴۸۰	۰.۷۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۳	۱,۵۴۷,۴۱۴	۳,۴۱۱,۷۸۱	(۵۵۴,۴۸۵)	۴,۷۰۹,۲۷۰	۴	۹۹۲,۹۲۹	۸,۱۲۱,۰۵۱		۱	۴۹	۱	۰	۴۹	۴	۱,۵۴۷,۴۶۳	۱.۷۶	(۵۵۴,۴۸۵)	(۳۸.۴۹)	۵	۹۹۲,۹۷۸	۱.۱۱
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۲۹,۹۵۰	۴۴,۱۷۷	۰	۱۰۳,۹۸۷	۱	۲۹,۹۵۰	۱۴۸,۱۶۴		۳	۲۱۳,۰۹۸	۴	۶۹۷,۰۰۰	۹۱۰,۰۹۸	۴	۲۴۳,۰۴۸	۰.۲۸	۶۹۷,۰۰۰	۴۸.۳۸	۵	۹۴۰,۰۴۸	۱.۰۵
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۵۶۸,۴۵۵	۳,۴۰۳,۴۷۸	(۲۵۱,۵۰۸)	۴,۶۹۶,۴۶۱	۳	۳۱۶,۹۴۷	۸,۰۹۹,۹۳۹		۶	۲,۰۱۲,۷۰۵	۵	(۹,۷۰۱)	۲,۰۰۳,۰۰۴	۹	۲,۵۸۱,۱۶۰	۲.۹۳	(۲۶۱,۲۰۹)	(۱۸.۱۳)	۸	۲,۳۱۹,۹۵۱	۲.۵۹
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۱۸۱,۸۹۵	۲۰۲,۲۰۸	(۱۶۲,۵۲۲)	(۹۱,۵۹۸)	۱	۱۹,۳۷۳	۱۱۰,۶۱۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۱,۸۹۵	۰.۲۱	(۱۶۲,۵۲۲)	(۱۱.۲۸)	۱	۱۹,۳۷۳	۰.۰۲
سرمايه گذاريها	۱	۵,۳۴۲	۹,۱۰۶	(۵,۳۴۲)	(۹,۱۰۶)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۳۴۲	۰.۰۱	(۵,۳۴۲)	(۰.۳۷)	۰	۰	۰.۰۰
سيمان، آهک و گچ	۱	۲۹۹,۵۹۰	۲,۲۰۴,۴۲۹	۰	۳,۱۷۵,۲۴۸	۱	۲۹۹,۵۹۰	۵,۳۷۹,۶۷۷		۱	۳,۳۴۹,۱۲۷	۱	۰	۳,۳۴۹,۱۲۷	۲	۳,۶۴۸,۷۱۷	۴.۱۴	۰	۰.۰۰	۲	۳,۶۴۸,۷۱۷	۴.۰۸
محصولات شيميايي	۴	۵۲,۹۹۹,۹۷۸	۲۵۳,۸۶۵,۵۷۲	(۱۲۳,۶۵۲)	۵۲۰,۰۸۶,۵۹۳	۴	۵۲,۸۷۶,۳۲۶	۷۷۳,۹۵۲,۱۶۵		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۲,۹۹۹,۹۷۸	۶۰.۱۸	(۱۲۳,۶۵۲)	(۸.۵۸)	۴	۵۲,۸۷۶,۳۲۶	۹.۰۷

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره				ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۷۹۹,۶۶۲	۳,۲۰۱,۹۵۰	۰	۱۶,۸۹۷,۴۴۸	۱	۷۹۹,۶۶۲	۲۰,۰۹۹,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۹۹,۶۶۲	۰.۹۱	۰	۰.۰۰	۷۹۹,۶۶۲	۱	۰.۸۹
مواد و محصولات دارويي	۱	۶۱,۰۰۲	۶,۱۴۱,۰۲۶	(۱,۴۷۳)	۷۳۳,۹۵۵	۱	۵۹,۵۲۹	۶,۸۷۴,۹۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۱,۰۰۲	۰.۰۷	(۱,۴۷۳)	(۰.۱۰)	۵۹,۵۲۹	۱	۰.۰۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۹,۹۱۷,۶۳۱	۰	۹,۹۱۷,۶۳۱	۹,۹۱۷,۶۳۱	۹	۹	۰	۹	۹,۹۱۷,۶۳۱	۱۱.۲۶	۰	۰.۰۰	۹,۹۱۷,۶۳۱	۹	۱.۰۸
محصولات كاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۲	۲	۱	۱	۲	۱	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۲	۱	۰.۰۰
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۲,۹۳۰,۶۸۵	۴۶,۸۳۸,۱۰۹	۱۳,۴۱۷	۱۲۰,۳۱۵,۵۸۳	۱	۲,۹۳۴,۱۰۲	۱۶۷,۱۵۳,۶۹۲	۱	۶,۹۹۸,۷۸۰	۰	۶,۹۹۸,۷۸۰	۶,۹۹۸,۷۸۰	۱	۱	۱	۲	۹,۹۱۹,۴۶۵	۱۱.۲۶	۱۳,۴۱۷	۰.۹۳	۹,۹۳۲,۸۸۲	۲	۱.۱۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۱	۱۱۶,۶۷۰	۱۵۵,۶۲۶	(۶۳,۸۵۰)	۵۱,۷۳۴	۱	۵۲,۸۲۰	۲۰۷,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۶,۶۷۰	۰.۱۳	(۶۳,۸۵۰)	(۴.۴۳)	۵۲,۸۲۰	۱	۰.۰۶
لاستيک و پلاستيک	۱	۲	۱۲	۰	۷۴	۲	۲	۸۶	۱	۴۹	۰	۴۹	۴۹	۱	۱	۰	۲	۵۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۵۱	۲	۰.۰۰
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۷۵,۲۲۴	۱,۴۲۱,۴۶۶	۰	۲,۷۰۲,۲۴۷	۱	۷۵,۲۲۴	۴,۱۲۳,۸۱۳	۱	۳۰۴	۰	۳۰۴	۳۰۴	۱	۱	۰	۲	۷۵,۶۲۸	۰.۰۹	۰	۰.۰۰	۷۵,۶۲۸	۲	۰.۰۸
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱	۰	۱۱	۱۱	۱	۱	۰	۱	۱۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱۱	۱	۰.۰۰
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۲۰,۷۹۲	۰	۲۰,۷۹۲	۲۰,۷۹۲	۸	۸	۰	۸	۲۰,۷۹۲	۰.۰۲	۰	۰.۰۰	۲۰,۷۹۲	۸	۰.۰۲
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰	۰	۲۰	۲۰	۱	۱	۰	۱	۲۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۲۰	۱	۰.۰۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱	۱	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۰.۰۶	۰	۰.۰۰	۵۰,۰۰۰	۱	۰.۰۶
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۲۷	۰	۱۲۷	۱۲۷	۴	۴	۰	۴	۱۲۷	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱۲۷	۴	۰.۰۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۱	۰	۱	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۱	۰.۰۰
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۵,۴۰۹	۰	۴۵,۴۰۹	۴۵,۴۰۹	۲	۲	۰	۲	۴۵,۴۰۹	۰.۰۵	۰	۰.۰۰	۴۵,۴۰۹	۲	۰.۰۵

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱,۰۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۱	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱.۱۸	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱.۱۶
فلزات اساسي	۱	۲	۳۲	۰	۸۰	۲	۲	۱۱۲			۳	۳,۳۶۵,۹۹۲	۳	۲,۰۳۹,۹۸۸	۳	۴	۳,۳۶۵,۹۹۴	۳.۸۲	۱۴۱.۶۰	۲,۰۳۹,۹۸۸	۵	۵,۴۰۵,۹۸۲	۶.۰۴
خودرو و ساخت قطعات	۱	۶۰,۹۹۹	۲۷۳,۶۳۶	۰	۱,۳۳۳,۱۸۲	۱	۶۰,۹۹۹	۱,۶۰۶,۸۱۸			۱	۲,۸۲۳	۱	۰	۱	۲	۶۳,۸۲۲	۰.۰۷	۰.۰۰	۰	۲	۶۳,۸۲۲	۰.۰۷
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۸۸۵	۱	۰	۱	۱	۸۸۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۱	۸۸۵	۰.۰۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۳	۵۹۲,۹۸۰	۳	(۱۳,۹۸۳)	۳	۳	۵۹۲,۹۸۰	۰.۶۷	(۰.۹۷)	(۱۳,۹۸۳)	۳	۵۷۸,۹۹۷	۰.۶۵
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۳	۱۲,۸۴۲	۳	۰	۳	۳	۱۲,۸۴۲	۰.۰۱	۰.۰۰	۰	۳	۱۲,۸۴۲	۰.۰۱
جمع	**۲۲**	**۵۹,۷۹۹,۹۰۵**	**۳۲۱,۵۲۵,۷۶۸**	**(۸,۲۸۲,۲۵۰)**	**۶۷۴,۲۵۲,۰۹**	**۲۴**	**۵۸,۵۱۷,۵۵۵**	**۹۹۵,۸۷۷,۸۶۶**			**۶۵**	**۲۸,۲۷۴,۲۰۷**	**۲**	**۲,۷۲۳,۰۰۴**	**۸۹**	**۸۹**	**۸۸,۰۷۴,۲۱۲**	**۱۰۰**	**۱۰۰**	**۱,۴۴۰,۶۵۲**	**۸۹**	**۸۹,۵۱۴,۹۶۶**	**۱۰۰**

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

73,008

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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۳۰۸,۴۵۸,۱۰۹	۲۹,۴۱۰,۷۶۹	۱۸۵,۳۴۲,۵۰۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۹۶۱	۴۲۶,۹۴۰,۰۲۹	۶۷.۴۳	۲۹,۴۱۹,۷۳۰	۶۱۲,۲۸۲,۵۳۴	۱,۰۷۷	۲۲,۴۲۰	۵۸۲,۸۶۲,۸۰۴
پتروشيمي پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۰,۶۴۳,۶۰۴	۲۳,۵۸۹,۱۶۵	۶۸,۵۲۲,۸۷۳	(۶,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۳۲,۶۱۳)	۹۳,۱۴۶,۰۹۷	۱۸.۵۷	۲۳,۴۵۶,۵۵۲	۱۶۱,۶۶۸,۹۷۰	۲۱,۰۵۰	۱۴۵,۰۸۰	۱۳۸,۲۱۲,۴۱۸
سنگ آهن گهر زمين	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۵,۷۳۶,۲۵۰	۲,۹۲۰,۶۸۵	۴۶,۸۳۸,۱۰۹	۱۱,۹۷۰,۹۴۱	۱۲,۴۱۷	۱۲۰,۳۱۵,۵۸۳	۲۱.۲۸	۲,۹۳۴,۱۰۲	۱۶۷,۱۵۳,۶۹۳	۱,۱۲۱	۶۳,۸۵۵	۱۶۴,۲۱۹,۵۹۰
بين المللي توسعه ساختمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۵,۶۲۸,۲۹۷	۱,۴۱۸,۵۱۶	۳,۱۸۰,۵۰۶	(۴۹۸,۲۳۶,۲۳۶)	(۵۶۲,۹۷۲)	۳,۷۳۳,۶۶۳	۱۲.۶۲	۸۵۵,۵۴۴	۶,۹۱۴,۱۶۸	۱,۱۳۰	۹,۱۲۰	۶,۰۵۸,۶۲۴
توسعه صنايع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۴,۴۴۳,۹۱۴	۷۹۹,۶۶۳	۳,۲۰۱,۹۵۰	۰	۰	۱۶,۸۹۷,۴۴۸	۸.۰۵	۷۹۹,۶۶۳	۲۰,۰۹۹,۲۹۸	۱,۲۰۴	۳۰,۲۵۰	۱۹,۲۹۹,۷۳۶
تامين سرمايه نوين	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۰,۵۰۰,۰۰۶	۵۶۱,۷۲۳	۲,۷۳۱,۴۱۵	(۳۲۲,۶۰۰,۰۰۶)	(۲۵۱,۵۰۸)	۲,۹۷۸,۴۵۰	۴.۴۲	۳۱۰,۲۱۵	۵,۷۰۹,۸۶۵	۷۸۰	۱۴,۲۵۰	۵,۲۹۹,۶۵۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
شرکت بين المللي ساروج بوشهر	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۱,۵۳۳,۳۶۴	۲۹۹,۵۹۰	۲,۲۰۴,۴۲۹	۰	۰	۳,۱۷۵,۲۴۸	۲۵.۷۳	۲۹۹,۵۹۰	۵,۳۷۹,۶۷۷	۱,۲۹۴	۲۳,۲۲۵	۵,۰۸۰,۰۸۷
آ.س.پ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۳۸۳,۵۱۶	۱۲۰,۹۴۵	۲۱۶,۶۲۳	۰	(۴,۴۵۶)	۸۳۶,۴۰۰	۷.۶۴	۱۱۶,۴۸۹	۱,۰۵۳,۰۲۳	۱,۵۲۵	۱۳,۷۸۶	۹۳۶,۵۳۴
موتوژن	۶۸۰,۴۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۰۰۲,۳۰۰	۷۵,۳۲۴	۱,۴۲۱,۴۶۶	۰	۰	۲,۷۰۲,۳۴۷	۱۰.۴۴	۷۵,۳۲۴	۴,۱۲۳,۸۱۳	۱,۰۶۱	۵۸,۰۸۰	۴,۰۴۸,۴۸۹
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۶۳۶,۳۶۲	۶۰,۹۹۹	۲۷۳,۶۳۶	۰	۰	۱,۲۳۳,۱۸۲	۱.۱۴	۶۰,۹۹۹	۱,۶۰۶,۸۱۸	۵۳۷	۱۴,۱۴۰	۱,۵۴۵,۸۱۹
داروسازي قاضي	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۰۰۰,۱۵۰	۶۱,۰۰۲	۶,۱۴۱,۰۲۶	(۱,۹۵۵,۵۷۰)	(۱,۴۷۳)	۷۳۳,۹۵۵	۱۹.۵۲	۵۹,۵۲۹	۶,۸۷۴,۹۸۱	۷۵۳	۸۶,۹۷۶	۶,۸۱۵,۴۵۲
پالايش نفت بندرعباس	۲۶,۶۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۶۷۰	۱۵۵,۶۲۶	(۵۰۰,۰۰۰)	(۶۳,۸۵۰)	۵۱,۷۳۴	۰.۰۲	۵۲,۸۲۰	۲۰۷,۲۶۰	۶,۶۰۳	۲۵,۹۲۰	۱۵۴,۵۴۰
تجارت الكترونيک پارسيان	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۹,۰۵۶,۵۱۱	۲۹,۹۵۰	۴۴,۱۷۷	۰	۰	۱۰۳,۹۸۷	۰.۲۵	۲۹,۹۵۰	۱۴۸,۱۶۴	۳,۳۰۷	۱۶,۳۶۰	۱۱۸,۲۱۴
بانک پاسارگاد	۵۰,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۴۹۹,۹۷۰	۱۸۱,۸۹۵	۳۰۲,۲۰۸	(۷۵,۴۹۹,۹۷۰)	(۱۶۲,۵۲۲)	(۹۱,۵۹۸)	۰.۰۲	۱۹,۳۷۳	۱۱۰,۶۱۰	۲,۱۵۳	۱۲,۲۹۰	۹۱,۲۳۷
آ.س.پ (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۴۸۷,۰۵۷	۱۲,۹۴۳	۱۱۷,۰۰۲	۰.۸۵	۱۲,۹۴۳	۱۱۷,۰۰۲	۱,۵۲۵	۱۳,۷۸۶	۱۰۴,۰۵۹
شرکت شهرسازي و خانه سازي باغميشه	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۳	۱۴,۶۵۲	۰	۰	۲۲,۲۰۶	۰.۲۳	۷,۹۵۳	۳۶,۸۵۸	۲,۶۵۱	۱۲,۲۸۶	۲۸,۹۰۵
شرکت بورس انرژي	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۱۷,۰۰۰	۵,۲۱۷	۵۴,۲۶۷	۰	۰	۴,۸۴۱	۰.۸۷	۵,۲۱۷	۵۹,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۱,۳۳۰	۵۳,۸۹۱
بورس كالاي ايران	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۱۷۸,۹۹۸	۱,۵۱۵	۶۱۷,۷۹۶	۰	۰	۱,۷۱۳,۱۷۰	۱.۵۱	۱,۵۱۵	۲,۳۳۰,۹۶۶	۵۴	۸۲,۷۲۰	۲,۳۲۹,۴۵۱
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰	۴۴	۱۹۴	۰	۰	۴۶۷	۰.۰۰	۴۴	۶۶۱	۵,۵۰۰	۸۲,۷۱۰	۶۱۷
كوير تاير	۲,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱۲	۰	۰	۱۸	۰.۰۰	۲	۳۰	۲,۰۰۰	۳۰,۷۵۰	۲۸
فولاد آلياژي ايران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۱۷	۲	۳۲	۰	۰	۷۱	۰.۰۰	۲	۱۰۳	۴۷۴	۲۴,۴۶۰	۱۰۱
پتروشيمي فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۴۴,۲۲۰	۰
فولاد آلياژي ايران (حق تقدم)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸۳	۰	۹	۰.۰۰	۰	۹	۰	۲۴,۴۶۰	۹
سرمايه گذاري پارس آريان	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	۱,۰۰۰	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۹۳۵	۳۵۳,۱۶۰	(۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۲,۹۳۵)	(۳۵۳,۱۶۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۸۰	۰
كوير تاير (حق تقدم)	۲,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۱۴	۰	۵۶	۰.۰۰	۰	۵۶	۰	۲۶,۵۷۰	۵۶
سرمايه گذاري آتيه دماوند	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۹۰,۲۳۳	۵,۳۴۲	۹,۱۰۶	(۱,۷۹۰,۲۳۳)	(۵,۳۴۲)	(۹,۱۰۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۸۷	۰
جمع			**۳۲۱,۵۲۵,۷۶۸**	**۵۹,۷۹۹,۹۰۵**			**(۱,۲۸۲,۳۵۰)**	**۶۷۴,۳۵۲,۰۹۸**		**۵۸,۵۱۷,۵۵۵**	**۹۹۵,۸۷۷,۸۶۶**			**۹۳۷,۲۶۰,۳۱۱**

وضعيت پرتفوي سهام شركت‌هاي خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
سرمايه گذاري برق و انرژي غدير	۹,۹۶۲,۸۵۴	۱,۰۰۰	۹,۹۱۷,۶۲۹,۰۰۴	۹,۹۱۷,۶۲۹	۰	۰	۹۹.۵۵	۹,۹۱۷,۶۲۹	۱,۰۰۰	
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۹۸,۷۷۹,۲۹۵	۶,۹۹۸,۷۸۰	۰	۰	۹۹.۹۸	۶,۹۹۸,۷۸۰	۱,۰۰۰	
مجتمع صنايع الومينيوم جنوب	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۶۵,۹۸۰,۲۰۰	۳,۲۶۵,۹۸۱	۲,۰۳۹,۹۸۷,۹۹۹	۲,۰۳۹,۹۸۸	۵۱.۰۰	۵,۴۰۵,۹۶۹	۱,۰۰۰	
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۳,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۴۹,۱۲۷,۳۲۵	۳,۳۴۹,۱۲۷	۰	۰	۹۹.۹۷	۳,۳۴۹,۱۲۷	۱,۰۰۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
گسترش صنعت نوين ايرانيان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
بين المللي توسعه ساحل و فراساحل نگين كيش	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۹,۹۹۹,۹۴۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
خدمات انفورماتيک راهبر (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۹۷,۰۰۰	۶۹۷,۰۰۰	۶۹.۷۰	۶۹۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
صنعتي وبازرگاني غدير	۳۸۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۲۹۹,۹۷۰	۷۲,۹۹۹	۳۰,۹۶۹,۹۹۵	۳۰۹,۷۰۰	۹۹.۹۳	۳۸۲,۶۹۹	۱۰,۰۰۰	
خدمات انفورماتيک راهبر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۰۰۰	۱۴۷,۰۳۰	۰	۰	۱۲.۳۰	۱۴۷,۰۳۰	۱,۱۹۵,۳۶۶	
سپهر پارس پايا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۹۹۹,۷۵۰	۱۴۵,۰۰۰	۰	۰	۲۹.۰۰	۱۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	
توسعه مسير برق گيلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۳۰۳,۹۶۰	۱۱۲,۳۰۴	۰	۰	۲.۶۱	۱۱۲,۳۰۴	۱,۰۰۰	
كارگزاري بانک صادرات ايران	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۴۹۷,۵۰۰	۸۲,۴۹۸	۰	۰	۳۳.۰۰	۸۲,۴۹۸	۱,۰۰۰	
مديريت سيستمهاي كارآمد	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۸۰۰,۰۰۰	۶۴,۴۸۸	۰	۰	۵۹.۷۵	۶۴,۴۸۸	۱,۳۴۹	
صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه بازار سرمايه	۱۲,۶۲۷,۵۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۴۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
بلبرينگ ايران	۵۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۶۰,۰۰۰	۴۴,۴۲۰	۰	۰	۲۰.۲۸	۴۴,۴۲۰	۳,۸۴۳	
سرمايه گذاري زرين پرشيا	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۷۰	۳۱,۲۰۳	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۳۱,۲۰۳	۳۱,۲۰۴	
مصادر جبل علي	۹۰,۰۰۰	۲,۲۵۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۸۸	۰	۰	۴۰.۰۰	۲۸,۲۸۸	۱,۷۶۸	
نساجي مازندران	۱۵۸,۲۴۴	۱,۰۰۰	۱۲,۸۰۵,۲۱۴	۱۳,۲۷۳	۰	۰	۸.۰۹	۱۳,۲۷۳	۱,۰۳۷	
سرمايه گذاري اعتضاد غدير	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰.۶۰	۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پترو آرمان غدير كيش	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۶۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
ايران پوپلين	۱۰۸,۹۴۹	۱,۰۰۰	۲,۸۹۹,۳۲۴	۶,۷۶۰	۰	۰	۲.۶۶	۶,۷۶۰	۲,۳۲۲	
سرمايه گذاري آذر	۹۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۰۸,۰۰۰	۵,۸۰۸	۰	۰	۰.۶۰	۵,۸۰۸	۱,۰۰۰	
داروسازي دانا	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۹۰,۶۳۰	۲,۸۴۳	۹۳۰,۲۱۰	۰	۰.۴۷	۲,۸۴۳	۷۶۴	
صنايع خودروكوير	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۰۲,۳۲۱	۲,۸۲۳	۰	۰	۲.۰۷	۲,۸۲۳	۹۷۳	
جي آي سي اينترنشنال	۲,۴۲۲	۲,۴۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۲۲	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۲,۴۲۲	۲,۴۲۲,۰۰۰	
كارت ايران	۲,۵۷۳	۱,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰	۱,۵۸۰	۰	۰	۶۱.۴۱	۱,۵۸۰	۱,۰۰۰	
خدمات مالي وحقوقي راهبر ايرانيان	۱۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۰	۰	۱۰.۰۰	۱,۱۰۰	۱۰,۰۰۰	
كارخانجات توليدي و صنعتي و توليدي اتمسفر	۱۱۵,۷۸۶	۱,۰۰۰	۳۹,۷۰۹	۹۸۹	۰	۰	۰.۰۳	۹۸۹	۲۴,۹۰۶	
مديريت توليد برق گيلان	۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۹,۶۰۰	۸۸۵	۰	۰	۱.۶۸	۸۸۵	۲,۳۹۴	
بين المللي توسعه پيمان تجارت پايدار	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۵۸۰	۰	۰	۵۸.۰۰	۵۸۰	۱,۰۰۰	
يزدباف	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۸۱۲	۳۵۹	۰	۰	۰.۳۹	۳۵۹	۳,۱۰۰	
قوه پارس	۲۹,۷۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۲,۰۸۳	۳۰۴	۰	۰	۰.۶۵	۳۰۴	۱,۵۸۳	
پشمبافي ايران برک	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۴۹۶	۱۸۵	۰	۰	۰.۴۶	۱۸۵	۲,۰۰۰	
موسسه توسعه صنعت سرمايه گذاري ايران	۳,۲۲۰	۱۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶۰	۰	۰	۴.۹۷	۱۶۰	۱۰,۰۰۰	
شرکت گرد باف يزد	۳,۶۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۱۴۰	۰	۰	۰.۷۸	۱۴۰	۵,۰۰۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
قند قهستان	۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۵۴۷	۱۲۷	۰	۰	۰.۶۳	۱۲۷	۱,۵۷۷	
نياز كارمندان و كارگران كارخانه ريسمان ريسي سمنان	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۵۵۴	۶۷	۰	۰	۱.۰۴	۶۷	۱,۰۷۱	
ساختماني و تاسيسات استان سيستان و بلوچستان	۵۰	۱۰,۰۰۰	۴,۹۰۰	۴۹	۰	۰	۹۸.۰۰	۴۹	۱۰,۰۰۰	
توليدي كيان تاير	۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۹۵	۴۹	۰	۰	۰.۰۲	۴۹	۲,۴۰۳	
پرسيت	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۴۰	۲۰	۰	۰	۰.۰۴	۲۰	۲,۴۸۸	
ملي شيمي كشاورز	۶۸,۸۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰	۱۱	۰	۰	۰.۰۱	۱۱	۱,۲۲۲	
مديريت تجهيز وتامين منابع ارمان	۱۰	۱۰,۰۰۰	۹۶۰	۱۰	۰	۰	۹۶.۰۰	۱۰	۱۰,۴۱۷	
فولاد غدير ني ريز	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۰	۱,۰۰۰	
ريسندگي وبافندگي كاشان	۱۰,۸۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۳۷	۶	۰	۰	۰.۰۲	۶	۲,۳۶۵	
پارسيلون	۱۵۲,۵۳۱	۱,۰۰۰	۲,۸۹۴	۲	۰	۰	۰.۰۰	۲	۶۹۱	
ايران فرم	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۵	۲	۰	۰	۰.۰۲	۲	۳,۵۴۰	
غدير انرژي لامرد	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰	۰	۰.۰۰	۲	۱,۰۰۰	
اكتشاف و توليد غدير(بين المللي توسعه فن آوري پايدار پارس)	۱	۱,۰۰۰	۹۶۰	۱	۰	۰	۹۶.۰۰	۱	۱,۰۴۲	
گسترش فن آوري انديشه ايرانيان	۱	۱,۰۰۰	۹۶۰	۱	۰	۰	۹۶.۰۰	۱	۱,۰۴۲	
خدمات بيمه اي سپهر ايرانيان	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۰.۲۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	
سرمايه گذاري كارآمد غدير	۱	۱,۰۰۰	۹۸۰	۱	۰	۰	۹۸.۰۰	۱	۱,۰۲۰	
سرمايه گذاري تير	۱	۱,۰۰۰	۹۸۰	۱	۰	۰	۹۸.۰۰	۱	۱,۰۲۰	
آهن و فولاد غدير ايرانيان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۶۳	۱	۱,۰۶۰	۰	۰.۰۰	۱	۴۱۳	
خدمات مديريت و بازرگاني غدير	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۹,۹۹۶	۳۰۰,۰۰۰	(۲۹,۹۹۹,۹۹۶)	(۳۰۰,۰۰۰)	۰.۰۰	۰	۰	
گسترش صنعت نوين پايدار پارس	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۹۹,۹۹۰	۹,۷۰۱	(۹,۶۹۹,۹۹۰)	(۹,۷۰۱)	۰.۰۰	۰	۰	
شهد اروميه	۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	
توليد برق خوزستان غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	
توسعه بين الملل صنعت پارس	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	
توسعه نيشكر و صنايع جانبي	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	
پيشرو توليد برق غدير	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	
برق و انرژي خورشيدي غدير	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	
توسعه خورشيدي مهريز غدير	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	
توسعه برق غدير اوكسين	۴۰۵,۹۵۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	
غدير انرژي فاتا	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	
توليدي روغن نباتي ناب	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	
غدير انرژي هامون ابوموسي	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۰	۱۹,۳۷۲,۵۰۰	۴۵۲,۳۸۸	(۱۱,۹۷۰,۹۴۱)	(۱۳,۹۸۳)	۰.۰۰	۴۳۸,۴۰۵	۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
جمع			**۲۸,۲۷۴,۴۰۷**		**۲,۷۲۳,۰۰۴**			**۳۰,۹۹۷,۴۱۱**		

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
صنعتي وبازرگاني غدير	۳۰,۹۶۹,۹۹۵	۱۰,۰۰۰	۰	۳۰۹,۷۰۰
مجتمع صنايع الومينيوم جنوب	۲,۰۳۹,۹۸۷,۹۹۹	۱,۰۰۰	۰	۲,۰۳۹,۹۸۸
آهن و فولاد غدير ايرانيان	۱,۰۶۰	۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۴۶۷	۸,۹۶۱	۰
فولاد آلياژي ايران	۳۸۳	۰	۰	۰
پالايش نفت بندرعباس	۹,۱۷۰,۱۴۴	۰	۰	۰
آ.س.پ	۸,۴۸۷,۰۵۷	۰	۰	۰
آ.س.پ	۱۶,۹۷۴,۱۱۴	۷۶۲	۱۲,۹۴۳	۰
داروسازي دانا	۹۳۰,۲۱۰	۰	۰	۰
کوير تاير	۲,۱۱۴	۰	۰	۰
سنگ آهن گهر زمين	۱۱,۹۷۰,۹۴۱	۱,۱۲۰	۱۳,۴۱۷	۰
آهن و فولاد غدير ايرانيان	۱,۰۶۰	۰	۰	۰
خدمات انفورماتيک راهبر	۶۹۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۹۷,۰۰۰
جمع			**۳۵,۳۲۱**	**۲,۰۴۶,۶۸۸**

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
بين المللي توسعه ساختمان	۴۹۸,۳۲۶,۲۳۶	۱,۱۲۹	۵۶۲,۹۷۳	۵,۵۳۸	۲,۷۵۹,۹۲۱	۲,۱۹۶,۹۴۹
خدمات مديريت و بازرگاني غدير	۲۹,۹۹۹,۹۹۶	۱۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
ساير شرکتهاي خارج از بورس	۱۱,۹۷۰,۹۴۱	۱,۱۶۸	۱۳,۹۸۳	۱,۱۶۸	۱۳,۹۸۳	۰
پالايش نفت بندرعباس	۹,۶۷۰,۱۴۴	۶,۶۰۲	۶۳,۸۵۰	۱۱,۵۷۶	۱۱۱,۹۴۷	۴۸,۰۹۷
آ.س.پ	۸,۴۸۷,۰۵۷	۵۲۵	۴,۴۵۶	۵۲۵	۴,۴۵۶	۰
گسترش صنعت نوين پايدار پارس	۹,۶۹۹,۹۹۰	۱,۰۰۰	۹,۷۰۱	۱,۰۰۰	۹,۷۰۱	۰
بانک پاسارگاد	۷۵,۴۹۹,۹۷۰	۲,۱۵۲	۱۶۲,۵۲۲	۴,۱۳۰	۳۱۱,۸۵۱	۱۴۹,۳۲۹
سرمايه گذاري پارس آريان	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۰	۱۳۲,۹۳۵	۳,۲۷۵	۵۳۰,۵۹۲	۳۹۷,۶۵۷
آ.س.پ	۸,۴۸۷,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۰

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
سرمایه گذاري آتيه دماوند	۱,۷۹۰,۲۳۳	۲,۹۸۳	۵,۳۴۲	۶,۲۶۶	۱۱,۲۱۹	۵,۸۷۷
داروسازي قاضي	۱,۹۵۵,۵۷۰	۷۵۳	۱,۴۷۳	۸۵,۸۱۸	۱۶۷,۸۲۴	۱۶۶,۳۵۱
پتروشيمي پارس	۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۴۹	۱۳۲,۶۱۳	۱۰۵,۴۶۱	۶۶۴,۴۰۵	۵۳۱,۷۹۲
تامين سرمايه نوين	۳۲۲,۶۰۰,۰۰۶	۷۷۹	۲۵۱,۵۰۸	۷,۲۶۰	۲,۳۴۲,۳۷۳	۲,۰۹۰,۸۶۵
آهن و فولاد غدير ايرانيان	۱,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			**۱,۶۴۱,۳۵۵**		**۷,۲۲۸,۲۷۲**	**۵,۵۸۶,۹۱۷**

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						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
									1399/09/30 | 1398/09/30
کارگزاري بانک صادرات ايران	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۸۲,۴۹۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳	۲۰۰	۲۰۰	۱۶,۵۰۰ | ۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۹,۰۵۶,۵۱۱	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۰	۵۲۰	۲۶۰	۲,۳۵۵ | ۰
سنگ آهن گهر زمین	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۲,۶۱۷,۷۰۷,۱۹۱	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱	۱,۸۵۹	۱,۶۰۰	۴,۱۸۸,۳۳۲ | ۰
تامين سرمايه نوين	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۶	۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۷۸۶	۷۵۰	۳۳۹,۷۵۰ | ۰
داروسازي قاضي	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۷۹,۰۸۱,۴۷۳	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰	۴,۳۴۱	۴,۴۳۰	۳۵۰,۳۳۱ | ۰
پتروشيمي پارس	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۱۱۴,۳۴۳,۶۰۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۹۴۰	۹,۵۰۰	۱۰,۵۸۶,۲۶۴ | ۰
جمع			۴,۳۵۵,۶۸۶,۲۷۹	۳۱,۵۹۸,۴۰۸	۰	۷۹	۱۷,۶۴۶	۱۶,۷۴۰	۱۵,۴۸۳,۵۳۲ | ۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته	121867	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	15605399	

*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 6 ماهه منتهی به 1399/03/31

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1399/03/31

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	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۴۰,۵۷۵,۸۹۰	۱۵,۶۰۵,۳۹۹	تحقق سود پیش بینی شده و تصمیمات متخذه در مجامع شرکت های سرمایه پذیر می باشد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲۶۳,۵۵۹	۵,۵۸۶,۹۱۷	شرایط بازار سرمایه و برنامه شرکت در خصوص بهینه نمودن پرتفوی
سود سپرده بانکی	۲۵۲,۴۵۷	۲۵۵,۶۱۹	منوط به نقدینگی و نرخ سودبانکی کوتاه مدت
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۷۹,۹۵۴	۰	ارزش بازار سرمایه گذاری های بورسی
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	(۵۰,۹۴۷)	۰	منوط به کاهش ارزش سرمایه گذاری ها
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	
جمع	۴۱,۱۲۰,۹۱۳	۲۱,۴۴۷,۹۳۵	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۵۹,۷۹۹,۹۰۵	۵۸,۵۱۷,۵۵۵	فروش برخی از سهام شرکت های سرمایه پذیر و شرکت در افزایش سرمایه شرکت های مزبور
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۲۸,۲۷۴,۴۰۷	۳۰,۹۹۷,۴۱۱	شرکت در افزایش سرمایه برخی از شرکت ها
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۸۸,۰۷۴,۳۱۲	۸۹,۵۱۴,۹۶۶	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

شرکت در افزایش سرمایه شرکت های فرعی و وابسته ، بهره برداری بهینه از فرصت های سرمایه گذاری در بازارهای اولیه و ثانویه و همچنین بهینه سازی پرتفوی شرکت می باشد.
«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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۰	۲۴	۲۴
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۵,۸۷۳	۱۵,۸۷۳	۱۵,۸۷۳

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تغییرات متناسب با نرخ تورم و همچنین قوانین کار و تامین اجتماعی

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید			مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		
						کوتاه مدت / بلند مدت / مانده تفکیک سررسید		
						کوتاه مدت / بلند مدت / معادل ریالی تسهیلات ارزی / مبلغ ارزی / نوع ارز		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵,۵۵۹,۳۵۸	۳,۷۷۴,۵۶۸	درهم	۷۵,۰۶۱,۷۴۴	۱,۹۹۵,۷۰۰ / ۵,۷۷۰,۲۶۸ / ۰	۴۹۱,۵۴۹	نرخ ۱۸درصد + سپرده ثابت با مبالغ متفاوت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰ / ۰ / ۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰	
جمع		۵,۵۵۹,۳۵۸	۳,۷۷۴,۵۶۸			۱,۹۹۵,۷۰۰ / ۵,۷۷۰,۲۶۸ / ۰	۴۹۱,۵۴۹	
						انتقال به دارایی	۰	
						هزینه مالی دوره	۴۹۱,۵۴۹	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	حفظ روند تامین مالی بر اساس شرایط فعلی

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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
نیروگاه سیکل ترکیبی قشم	تولید انرژی گستر قشم	۲۹۰	۴۹.۶۴	۵۶.۷	۷۶	۱۵۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	احداث نیروگاه برق جدید ، افزایش تولید و سودآوری گروه برق و انرژی	مبلغ به میلیون یورو

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
طرح اوره و آمونیاک فاز ۲	پتروشیمی کرمانشاه	۳۱۲	۳۱	۳۳.۱	۵۲	۲۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	خط تولید جدید ، افزایش تولید و سودآوری گروه نفت و گاز پتروشیمی	مبلغ به میلیون یورو
طرح مجتمع اوره با جمع آوري گازهاي CO۲	پتروشیمی همت	۳۲۵	۵	۵	۱۱	۳۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	خط تولید جدید ، افزایش تولید و سودآوری گروه نفت و گاز پتروشیمی	مبلغ به میلیون دلار
طرح مجتمع الفین ۱۲- فاز یک	پتروشیمی کیان	۱,۳۶۰	۸	۸	۲۵	۱,۳۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	خط تولید جدید ، افزایش تولید و سودآوری گروه نفت و گاز پتروشیمی	مبلغ به میلیون یورو
طرح احداث کارخانه تولید آلومینیم با ظرفیت اسمي ۳۰۰،۰۰۰تن در سال	شرکت مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب	۷,۷۰۰	۹۱.۵	۹۳	۹۸.۷	۹۰۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	احداث کارخانه آلومینیوم و افزایش سودآوری گروه	مبلغ به میلیون یوان
طرح واحد فولادسازي با تولید سالیانه ۱،۰۰۰،۰۰۰تن شمش فولاد	فولاد غدیر نی ریز	۲۱۵	۴۶	۴۹.۵	۷۵	۱۴۸	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	در راستای سودآوری گروه و تکمیل زنجیره ارزش	مبلغ به میلیون یورو

«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.

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود (زیان) ناشي از تسعیر نرخ ارز	(۳۶۵,۷۳۹)	(۶۹۴,۸۷۴)
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت	۱,۱۴۲	۰
سایر درآمدهاي غیر عملیاتي	۴,۲۷۱	۳,۶۳۸
جمع	(۳۶۰,۳۲۶)	(۶۹۱,۲۳۶)

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۴۸,۶۶۹,۲۰۵	۲۷,۳۶۰,۰۰۰	۳۹,۰۳۲,۶۰۴	۳۵,۲۸۰,۰۰۰	۷۳

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	- تحقق پیش بینی سود حاصل از سرمایه گذاری ها تا پایان سال مالی ۱۳۹۹منوط به تحقق سود بر اساس پیش بینی های اعلام شده شرکت ها و براساس تصمیمات متخذه و سیاست تقسیم سود در مجامع شرکت های سرمایه پذیر خواهد بود . ۲- تحقق پیش بینی سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها تا پایان سال مالی ۱۳۹۹ منوط به شرایط بازار سرمایه و بهینه نمودن پرتفوی دارد. ۳-با توجه به هزینه مالی در سال مالی ۱۳۹۸(واقعی) و حفظ روند استفاده از منابع بیرونی جهت تأمین مالی مورد نیاز (تسهیلات بانک ها)، پیش بینی تا پایان سال مالی ۱۳۹۹ براساس شرایط فعلی خواهد بود . ۴- برنامه شرکت در خصوص ترکیب پرتفوی ، شرکت در افزایش سرمایه شرکت های فرعی و وابسته ، بهره برداری بهینه از فرصت های سرمایه گذاری در بازارهای اولیه و ثانویه و همچنین بهینه سازی پرتفوی شرکت می باشد. ۵- با عنایت به موارد عنوان شده در فوق ، افزایش در عملکرد شرکت در سال مالی ۱۳۹۹ نسبت به سال مالی قبل قابل پیش بینی خواهد بود .

سایر توضیحات با اهمیت

*واحد گاز نیروگاه سیکل ترکیبی هرمز در آذر ماه ۱۳۹۷به بهرداری کامل رسیده ، لذا در خصوص واحد بخار نیروگاه مزبور با توجه به قوانین صندوق توسعه ملی جهت تامین منابع مالی نیاز به ارائه طرح توجیهی جدید می باشد که در صورت تصویب در قالب پروژه جدید اطلاعات مزبور ارائه خواهد شد. **برای سال مالی ۱۳۹۹ ، هیئت مدیره شرکت به استناد ماده ۱۷ دستورالعمل انضباطی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، سود سهام نقدی پیشنهادی را ۷۳درصد اعلام نموده است . بدیهی است تصمیم گیری نهایی در خصوص میزان سود نقدی هر سهم برای سال مالی ۱۳۹۹ در اختیار مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می باشد .
«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.»