اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	سرمایه ثبت شده: 16,250,000
نماد: وبانک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 399904	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				**بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام**			
دارایی‌های جاری				**بدهی‌های جاری**			
موجودی نقد	۱,۱۵۶,۷۷۵	۱۱۸,۰۰۲	۸۸۰	پرداختنی‌های تجاری	۵۷۷,۴۸۱	۵۷۷,۶۸۹	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴,۴۳۸,۹۵۱	۲,۶۳۶,۶۷۳	۶۸	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۴۷,۴۰۹	۱۱۳,۲۶۳	۳۰
دریافتنی‌های تجاری	۲۱,۳۴۷,۴۵۴	۲۱,۸۱۱,۶۶۹	(۲)	مالیات پرداختنی	۵۱,۰۶۴	۵۱,۰۶۴	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۸۴,۷۵۷	۱۳۳,۰۳۰	۳۹	سود سهام پرداختنی	۸,۴۰۸,۸۵۰	۱۱,۱۴۲,۵۱۶	(۲۵)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲۲,۴۳۶	۱۵,۱۲۲	۴۸	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۲,۹۷۰,۵۱۷	۲,۹۷۰,۵۱۷	۰	ذخایر	۲۴,۱۹۴	۲۶,۳۴۸	(۸)
جمع دارایی‌های جاری	۳۰,۱۲۰,۸۹۰	۲۷,۶۸۵,۰۱۳	۹	پیش‌دریافت‌های جاری	۲,۰۹۸	۲,۰۹۸	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۳۲۷,۵۷۴	۳۲۷,۵۷۴	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱,۶۸۸,۵۶۱	۲,۲۲۶,۲۶۱	(۲۴)	جمع بدهی‌های جاری	۹,۵۳۸,۶۷۰	۱۲,۲۴۰,۵۵۲	(۲۲)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۱,۳۳۳,۰۴۹	۳۱,۳۷۳,۵۳۷	۰	**بدهی‌های غیرجاری**			
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۳۱۶,۸۸۲	۱,۳۱۶,۸۸۲	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۲۴,۴۲۸	۲۴,۴۲۸	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۹۸۳,۸۲۸	۹۹۲,۴۶۸	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۶,۰۸۶	۶,۰۸۶	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۷,۶۳۱	۴۵,۸۸۷	۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۵,۲۵۲,۸۳۴	۳۵,۹۳۹,۶۶۲	(۲)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۷,۶۳۱	۴۵,۸۸۷	۴
				جمع بدهی‌ها	۹,۵۸۶,۳۰۱	۱۲,۲۸۶,۴۳۹	(۲۲)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--

			سهام خزانه		۰	۰	--
			اندوخته قانونی		۱,۶۲۵,۰۰۰	۱,۶۲۵,۰۰۰	۰
			سایر اندوخته‌ها		۲۱,۵۷۵,۲۵۵	۱۷,۳۰۳,۱۱۶	۲۵
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش		۰	۰	--
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها		۰	۰	--
			تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری		۰	۰	--
			اندوخته تسعیر ارز دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي		۰	۰	--
			سود (زیان) انباشته		۱۶,۴۳۷,۱۶۸	۱۶,۱۶۰,۱۲۰	۲
			جمع حقوق صاحبان سهام		۵۵,۸۸۷,۴۲۳	۵۱,۳۳۸,۲۳۶	۹
جمع دارایی‌ها	۶۵,۴۷۳,۷۲۴	۶۳,۶۲۴,۶۷۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳	۶۵,۴۷۳,۷۲۴	۶۳,۶۲۴,۶۷۵	۳

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۹,۹۴۰	۳۹,۷۴۶	(۵۰)	۱۴,۱۷۲,۱۶۶
درآمد سود تضمین شده	۳۱۰,۴۲۷	۴۹,۱۷۱	۵۳۱	۳۸۹,۷۵۴
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۴,۲۷۲,۱۳۹	۲۵۸,۲۰۲	۱,۵۵۵	۲,۴۴۸,۲۴۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	--	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۴,۶۰۲,۵۰۶	۳۴۷,۱۱۹	۱,۲۲۶	۱۷,۰۱۰,۱۶۸
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۶,۸۱۱)	(۴۷,۵۶۷)	۴۰	(۷۶۵,۶۱۱)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۶۶,۸۱۱)	(۴۷,۵۶۷)	۴۰	(۷۶۵,۶۱۱)
سود (زیان) عملیاتی	۴,۵۳۵,۶۹۵	۲۹۹,۵۵۲	۱,۴۱۴	۱۶,۲۴۴,۵۵۷
هزینه‌های مالی	۰	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۳,۴۹۱	۹,۱۹۳	۴۷	۶۸,۸۹۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۵۴۹,۱۸۶	۳۰۸,۷۴۵	۱,۳۷۳	۱۶,۳۱۳,۴۵۴
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	(۱۵,۵۰۲)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۵۴۹,۱۸۶	۳۰۸,۷۴۵	۱,۳۷۳	۱۶,۲۹۷,۹۵۲

سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۴,۵۴۹,۱۸۶	۳۰۸,۷۴۵	۱,۳۷۳	۱۶,۲۹۷,۹۵۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۲۸	۱۸	۵۶	۱,۰۰۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۱	۱	۰	۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۹	۱۹	۵۳	۱,۰۰۳
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	۴,۵۴۹,۱۸۶	۳۰۸,۷۴۵	۱,۳۷۳	۱۶,۲۹۷,۹۵۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۶,۱۶۰,۱۲۰	۱۳,۵۵۱,۷۴۲	۱۹	۱۳,۵۵۱,۷۴۲
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	(۱,۴۲۴,۲۱۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱۶,۱۶۰,۱۲۰	۱۳,۵۵۱,۷۴۲	۱۹	۱۲,۱۲۷,۵۲۷
سود سهام مصوب	۰	۰	--	(۱۱,۱۳۱,۲۵۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۶,۱۶۰,۱۲۰	۱۳,۵۵۱,۷۴۲	۱۹	۹۹۶,۲۷۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۱,۲۰۲,۵۰۰
سود قابل تخصیص	۲۰,۷۰۹,۳۰۶	۱۳,۸۶۰,۴۸۷	۴۹	۱۸,۴۹۶,۷۲۹
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۴,۲۷۲,۱۳۸)	(۲۵۸,۲۰۲)	۱,۵۵۵	(۲,۳۳۶,۶۰۹)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۶,۴۳۷,۱۶۸	۱۳,۶۰۲,۲۸۵	۲۱	۱۶,۱۶۰,۱۲۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۸۰	۱۹	۱,۳۷۴	۱,۰۰۳
سرمایه	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۶,۲۵۰,۰۰۰

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 1398/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	3,775,031	910,330	315	6,666,785
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	3,775,031	910,330	315	6,666,785
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--	0
سود سهام پرداختی	(2,733,666)	(1,009,281)	171	(6,698,470)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(2,733,666)	(1,009,281)	171	(6,698,470)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	(4,284)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	48
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(2,592)	(1,715)	51	(4,104)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	(1,378)
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	(2,592)	(1,715)	51	(5,434)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	1,038,773	(100,666)	--	(41,403)
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	--	0
بازپرداخت اصل استقراض	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	0	0	--	0
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	1,038,773	(100,666)	--	(41,403)

موجودی نقد در ابتدای دوره	118,002	158,768	(26)	158,768
تأثیر تغییرات نرخ ارز	0	0	--	637
موجودی نقد در پایان دوره	1,156,775	58,102	1,891	118,002
مبادلات غیرنقدی	0	0	--	3,769,220

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

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

دلایل تغییر اطلاعات 1398/12/29نسبت 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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۲,۳۳۱,۷۳۹	۲۷,۰۷۳,۱۵۴	(۱۵,۶۳۸)	۳۸,۸۰۷,۶۲۹	۱	۲,۳۱۶,۱۰۱	۶۵,۸۸۰,۷۸۳	۱	۴۰۰	۱	۰	۱	۴۰۰	۲	۲,۳۳۲,۱۳۹	۶.۱۰	(۱۵,۶۳۸)	(۰.۸۴)	۲	۲,۳۱۶,۵۰۱	۵.۷۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۲	۴۶۴,۷۸۰	۴,۶۹۵,۹۵۵	(۱۸,۸۱۸)	۸,۰۱۸,۲۵۰	۲	۴۴۵,۹۶۲	۱۲,۷۱۴,۲۰۵	۱۸	۵,۰۷۸,۹۸۴	۲۴	۱,۸۶۱,۰۱۹	۲۰	۶,۹۴۰,۰۰۳	۲۰	۵,۵۴۳,۷۶۴	۱۴.۵۰	۱,۸۴۲,۲۰۱	۹۸.۹۸	۲۶	۷,۳۸۵,۹۶۵	۸.۴۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۴۰,۸۴۸	۴۵۶,۸۷۴	(۲۲,۰۵۵)	۴۹۴,۲۰۹	۱	۱۱۸,۷۹۳	۹۵۱,۰۸۳	۴	۵,۶۸۵,۱۹۳	۴	۴,۰۵۷	۵	۵,۶۸۹,۲۵۰	۵	۵,۸۲۶,۰۴۱	۱۵.۲۴	(۱۷,۹۹۸)	(۰.۹۷)	۵	۵,۸۰۸,۰۴۳	۴.۴۹
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۲۳,۵۲۴	۲,۳۶۷,۷۵۱	۵۶۶,۲۵۶	۱,۵۹۸,۴۲۹	۲	۵۸۹,۷۸۰	۳,۹۶۶,۱۸۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۲	۲۳,۵۲۴	۰.۰۶	۵۶۶,۲۵۶	۳۰.۴۲	۳	۵۸۹,۷۸۰	۱.۴۷
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۲۲۸,۵۷۱	۲۲۹,۴۶۰	۰	۴۰,۶۷۰	۱	۲۲۸,۵۷۱	۲۷۰,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲۸,۵۷۱	۰.۶۰	۰	۰.۰۰	۱	۲۲۸,۵۷۱	۰.۵۷
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۱۰۹,۳۳۸	۱۵۳,۵۲۱	(۲۰,۶۰۴)	۲۴۹,۶۹۶	۳	۸۸,۷۳۴	۴۰۳,۲۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۹,۳۳۸	۰.۲۹	(۲۰,۶۰۴)	(۱.۱۱)	۳	۸۸,۷۳۴	۰.۲۲
سرمايه گذاريها	۱	۳,۱۲۲,۲۴۳	۱۲,۹۵۱,۱۲۶	(۱۳۴,۸۱۰)	۲۶,۱۷۵,۶۰۲	۱	۲,۹۸۷,۴۳۳	۳۹,۱۲۶,۷۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۱۲۲,۲۴۳	۸.۱۷	(۱۳۴,۸۱۰)	(۷.۲۴)	۱	۲,۹۸۷,۴۳۳	۷.۴۵
سيمان، آهک و گچ	۱	۴,۰۵۴,۲۵۸	۲۰,۰۷۰,۲۷۸	(۱۰۹,۸۶۷)	۳۳,۰۹۵,۰۴۹	۱	۳,۹۴۴,۴۹۱	۵۳,۱۶۵,۳۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۰۵۴,۲۵۸	۱۰.۶۱	(۱۰۹,۸۶۷)	(۵.۹۰)	۱	۳,۹۴۴,۴۹۱	۶.۸۴
قند و شكر	۱	۳	۵۹	۰	۲۸	۱	۳	۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۳	۰.۰۰

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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
محصولات شيميايي	۴	۶,۹۷۳,۷۶۳	۵۱,۱۵۴,۷۳۸	۴۴,۵۷۴	۷۲,۴۵۲,۹۰۲	۶	۷,۰۱۸,۳۳۷	۱۲۳,۶۰۷,۶۴۰	۰	۰	۰	۴	۶,۹۷۳,۷۶۳	۱۸.۲۴	۴۴,۵۷۴	۲.۳۹	۶	۷,۰۱۸,۳۳۷	۷.۵۱
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۵,۵۵۴,۱۸۷	۲۹,۹۴۴,۳۱۷	۲۲۳,۳۴۱	۸۰,۴۴۵,۳۳۷	۲	۵,۷۷۷,۵۲۸	۱۱۰,۳۸۹,۶۵۴	۰	۰	۰	۲	۵,۵۵۴,۱۸۷	۱۴.۵۳	۲۲۳,۳۴۱	۱۲.۰۰	۲	۵,۷۷۷,۵۲۸	۴.۴۱
مواد و محصولات دارويي	۱	۵۳۳,۴۶۱	۴,۳۰۳,۴۹۴	(۳,۲۵۵)	۵,۲۲۳,۹۰۶	۱	۵۳۰,۱۰۶	۹,۵۲۷,۴۰۰	۰	۰	۰	۱	۵۳۳,۴۶۱	۱.۴۰	(۳,۲۵۵)	(۰.۱۸)	۱	۵۳۰,۱۰۶	۱.۳۲
كاشي و سراميک	۱	۳	۵	۰	(۴)	۱	۳	۱	۰	۰	۰	۱	۳	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۳	۰.۰۰
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۳۵,۷۷۴	۶۳۵,۷۷۴	۲	۶۳۵,۷۷۴	۱.۶۶	۰	۰.۰۰	۲	۶۳۵,۷۷۴	۱.۵۹
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۲۵,۵۹۲	۱۲۵,۵۹۲	۶	۱۲۵,۵۹۲	۰.۳۳	۰	۰.۰۰	۵	۱۲۵,۵۹۲	۰.۳۱
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۶,۰۲۰	۵۶,۰۲۰	۲	۵۶,۰۲۰	۰.۱۵	۰	۰.۰۰	۲	۵۶,۰۲۰	۰.۱۴
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۶,۲۸۵	۶۶,۲۸۵	۲	۶۶,۲۸۵	۰.۱۷	۰	۰.۰۰	۲	۶۶,۲۸۵	۰.۱۷
اوراق مشاركت و سپرده هاي بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵۶,۰۳۴	۲۵۱,۳۵۴	۱	(۵۰۴,۶۸۰)	۱.۹۸	(۵۰۴,۶۸۰)	(۲۷.۱۲)	۱	۲۵۱,۳۵۴	۰.۶۳
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۶,۵۰۱	۲۶,۵۰۱	۳	۲۶,۵۰۱	۰.۰۷	۰	۰.۰۰	۳	۲۶,۵۰۱	۰.۰۷
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲,۶۳۱	۱۲,۶۳۱	۳	۱۲,۶۳۱	۰.۰۳	۰	۰.۰۰	۳	۱۲,۶۳۱	۰.۰۳
محصولات چوبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۸۸۳	۴,۸۸۳	۲	۴,۸۸۳	۰.۰۱	۰	۰.۰۰	۲	۴,۸۸۳	۰.۰۱
كشاورزي و دامپروري خدمات وابسته به آن	۲	۷۵۵,۴۳۸	۸,۴۷۲,۰۶۳	(۱۰,۱۵۱)	۸,۰۷۲,۹۴۳	۲	۷۴۵,۲۸۷	۱۶,۵۴۵,۰۰۶	۰	۰	۰	۲	۷۵۵,۴۳۸	۱.۹۸	(۱۰,۱۵۱)	(۰.۵۵)	۲	۷۴۵,۲۸۷	۱.۸۶
محصولات كاغذي	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۰	۰	۲	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۲	۱	۰.۰۰
لاستيک و پلاستيک	۱	۹۰۴,۹۴۰	۱۲,۵۳۴,۸۵۰	(۱۴,۰۸۲)	۱۸,۴۸۵,۳۵۶	۱	۸۹۰,۸۵۸	۳۱,۰۲۰,۲۰۶	۰	۰	۰	۱	۹۰۴,۹۴۰	۲.۳۷	(۱۴,۰۸۲)	(۰.۷۶)	۱	۸۹۰,۸۵۸	۲.۳۲

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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درص به کل
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۰	۲	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۰	۰.۰۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۴,۰۲۶	۱۵,۹۸۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۶	۱.۵۳	۵۸۴,۰۲۶	۰.۸۶	۰	۶۰۰,۰۰۶	۱.۵۰
جمع	**۲۳**	**۱۷۴,۴۰۷,۶۴۵**	**۲۵,۱۹۷,۱۹۷**	**۴۸۴,۷۹۱**	**۲۸۲۹۳,۱۶۰,۰۰۴**	**۲۵,۶۸۱,۹۸۸**	**۴۶۷,۵۶۷,۶۴۹**	**۴۷**	**۱۳,۰۳۲,۳۲۳**	**۱,۳۷۶,۳۷۶**	**۱۵,۹۸۰**	**۵۱**	**۷۰**	**۱۴,۴۰۸,۶۹۹**	**۱۰۰**	**۲۸,۲۲۹,۵۲۰**	**۱۰۰**	**۷۹**	**۴۰,۰۹۰,۶۸۷**	**۱۰۰**

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

31,289

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)
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۶۰,۳۹۹,۰۷۰	۶,۹۲۱,۲۵۲	۵۰,۲۰۶,۸۳۴	(۱۰,۲۹۰,۴۷۶)	۴۴,۵۷۰	۷۱,۴۵۸,۴۲۸	۵۰.۲۲	۶,۹۶۵,۸۲۲	۱۲۱,۶۶۵,۲۶۲	۱,۷۲۰	۳۰,۰۴۰	۱۱۴,۶۹۹,۴۴۰
توسعه صنايع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۷,۱۰۴,۷۲۵	۵,۵۵۴,۱۸۷	۲۹,۹۴۴,۲۸۳	۱۲,۱۳۸,۹۲۰	۲۲۳,۳۴۱	۸۰,۴۴۵,۳۳۷	۴۴.۲۳	۵,۷۷۷,۵۲۸	۱۱۰,۳۸۹,۶۲۰	۱,۵۸۳	۳۰,۲۵۰	۱۰۴,۶۱۲,۰۹۲
شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۵۰,۸۰۸,۲۷۹	۴,۰۵۴,۳۵۸	۲۰,۰۷۰,۲۷۸	(۱۱۷,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۰۹,۸۶۷)	۳۳,۰۹۵,۰۴۹	۸۸.۱۹	۳,۹۴۴,۴۹۱	۵۳,۱۶۵,۳۲۷	۹۲۳	۱۲,۵۶۰	۴۹,۲۲۰,۸۲۶
سرمايه گذاري توسعه ملي	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۲۴,۰۵۷,۳۱۳	۳,۱۲۲,۲۴۳	۱۲,۹۵۱,۱۲۶	(۱۲۱,۹۳۵,۱۶۸)	(۱۳۴,۸۱۰)	۲۶,۱۷۵,۶۰۲	۶۰.۰۵	۲,۹۸۷,۴۳۳	۳۹,۱۲۶,۷۲۸	۱,۱۰۶	۱۴,۴۸۰	۳۶,۱۳۹,۲۹۵
ايران ترانسفو	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۷,۴۵۷,۳۸۴	۲,۲۳۱,۷۳۹	۲۷,۰۷۳,۱۵۴	(۸,۵۶۷,۱۰۰)	(۱۵,۶۳۸)	۳۸,۸۰۷,۶۲۹	۳۳.۸۴	۲,۳۱۶,۱۰۱	۶۵,۸۸۰,۷۸۳	۱,۸۲۵	۵۱,۹۲۰	۶۳,۵۶۴,۶۸۲
گروه صنعتي بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۶,۱۲۴,۱۵۵	۹۰۴,۹۴۰	۱۲,۵۳۴,۸۵۰	(۱۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۰۸۲)	۱۸,۴۸۵,۳۵۶	۳۱.۸۰	۸۹۰,۸۵۸	۳۱,۰۲۰,۲۰۶	۱,۱۰۹	۳۸,۶۱۰	۳۰,۱۲۹,۳۴۸
شرکت ملي کشت وصنعت ودامپروري پارس	۳۲۵,۳۴۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۶۷۴,۲۳۸	۷۵۰,۱۰۷	۵,۴۳۲,۵۰۴	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	(۹,۷۳۹)	۵,۴۰۸,۰۴۹	۳۳.۸۸	۷۴۰,۲۶۸	۱۰,۸۴۰,۵۵۳	۶,۷۱۷	۹۸,۲۵۰	۱۰,۱۰۰,۱۸۵
تامين سرمايه نوين	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۴,۶۴۶,۸۲۳	۵۶۶,۲۵۶	۷۸۴,۱۸۱	۰.۶۱	۵۶۶,۲۵۶	۷۸۴,۱۸۱	۱۰,۳۶۲	۱۴,۳۵۰	۲۱۷,۹۲۵
سرمايه گذاري شفا دارو	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۴۶۱	۴,۳۰۳,۴۹۴	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۵۵)	۵,۲۲۳,۹۰۶	۱۳.۴۰	۵۳۰,۱۰۶	۹,۵۲۷,۴۰۰	۳,۳۵۵	۶۰,۳۰۰	۸,۹۹۷,۲۹۴
سرمايه گذاري نيروگاهي ايران (سنا)	۲,۴۴۱,۱۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۵,۰۴۰,۷۷۸	۳۶۵,۰۴۱	۴,۰۸۵,۱۷۱	۰	۰	۷,۹۷۸,۳۳۱	۱۴.۹۵	۳۶۵,۰۴۱	۱۲,۰۶۳,۵۰۲	۱,۰۰۰	۳۳,۰۴۷	۱۱,۶۹۸,۴۶۱

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)
صندوق سرمايه گذاري آرمان آتي كوثر(ETF)	۳۴۵,۷۸۴,۰۴۲	۲۲,۸۷۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۵۷۱	۲۲۹,۴۶۰	۰	۰	۴۰,۶۷۰	۰.۰۷	۲۲۸,۵۷۱	۲۷۰,۱۳۰	۲۲,۸۵۷	۲۷,۰۱۳	۴۱,۵۵۹
سرمايه گذاري مسكن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۷۵۹,۹۹۳	۱۴۰,۸۴۸	۴۵۶,۸۷۴	(۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۰۵۵)	۴۹۴,۲۰۹	۱.۷۱	۱۱۸,۷۹۳	۹۵۱,۰۸۳	۱,۲۶۰	۱۰,۰۹۰	۸۳۳,۲۹۰
گروه توسعه هنر ايران	۹۹۳,۷۴۸	۱,۰۰۰	۱۱۶,۶۰۶,۵۲۹	۹۹,۷۳۹	۶۱۰,۷۸۴	(۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۸۱۸)	۳۹,۹۱۹	۹.۵۲	۸۰,۹۲۱	۶۵۰,۷۰۳	۸۵۵	۶,۸۷۸	۵۶۹,۷۸۲
بانک اقتصاد نوين	۱۳,۱۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۵۳	۶۸,۰۵۱	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۶۰۴)	(۱۱)	۰.۰۹	۴۹,۴۴۹	۶۸,۰۴۰	۴,۱۲۱	۵,۶۷۰	۱۸,۵۹۱
بانک پارسيان	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۲۱,۶۹۳	۳۹,۲۸۵	۸۵,۴۷۰	۷۵,۴۵۰,۵۹۲	۰	۱۶۰,۰۹۳	۰.۳۷	۳۹,۲۸۵	۲۴۵,۵۶۳	۴۴۳	۲,۷۶۰	۲۰۶,۲۷۸
دوده صنعتي پارس	۴۷۴,۵۲۲	۱,۰۰۰	۶۱,۲۱۵,۴۵۲	۲۸,۰۷۰	۹۰۱,۵۱۹	۰	۰	۹۲۸,۸۲۳	۱۲.۹۰	۲۸,۰۷۰	۱,۸۳۰,۳۴۲	۴۵۹	۲۹,۹۰۰	۱,۸۰۲,۲۷۲
بورس كالاي ايران	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۱۹۸,۹۶۴	۲۳,۵۲۴	۲,۳۶۷,۷۵۱	۰	۰	۸۱۴,۲۴۸	۲.۰۰	۲۳,۵۲۴	۳,۱۸۱,۹۹۹	۶۲۳	۸۵,۵۴۰	۳,۱۵۸,۴۷۵
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۹۴	۲۷,۴۹۲	۰	(۱,۹۰۷)	۲۵,۰۱۷	۰.۰۳	۱۲,۲۸۷	۵۲,۵۰۹	۱,۸۲۳	۷,۷۲۲	۴۰,۱۲۲
پتروشيمي نوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۷	۱۸,۸۹۳	۰	۰	۲۷,۵۰۲	۰.۰۱	۱۰,۱۴۷	۴۶,۳۹۵	۳۳,۸۲۳	۱۵۴,۶۵۰	۳۶,۲۴۸
سيمرغ	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۸,۳۵۰,۰۴۱	۵,۲۳۱	۳,۰۳۹,۵۵۹	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۱۲)	۲,۶۶۴,۸۹۴	۱۱.۹۵	۴,۹۱۹	۵,۷۰۴,۴۵۳	۳۳	۳۶,۷۲۰	۵,۶۹۹,۵۳۴
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۷	۱۳,۱۲۷	۰.۰۱	۱,۹۰۷	۱۳,۱۲۷	۱,۱۲۳	۷,۷۲۲	۱۱,۲۲۰
پليمر آريا ساسول	۴,۵۸۳,۸۴۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۸	۴	۵	۰.۰۰	۴	۵	۶۸,۹۶۶	۹۰,۹۷۵	۱
قند نقش جهان	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۵۹	۰	۰	۲۸	۰.۰۰	۳	۸۷	۳,۰۰۰	۸۷,۹۷۱	۸۴
كاشي اصفهان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۴	۲	۵	۰	۰	(۴)	۰.۰۰	۲	۱	۱,۵۹۲	۱,۰۰۰	(۲)
بسته بندي پارس	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۰	۸۶۵	۵۰۰	(۱)
دشت مرغاب	۵۳,۴۵۳	۱,۰۰۰	۲۷۵	۰	۳۴	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۳۴	۰	۱۲۶,۶۴۷	۳۴
بانک اقتصاد نوين (حق تقدم)	۳۰,۴۳۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۰۵,۱۰۳	۰	۸۹,۶۱۴	۰.۰۵	۰	۸۹,۶۱۴	۰	۵,۶۷۰	۸۹,۶۱۴
صنايع بسته بندي مشهد	۵۱,۸۹۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۲	۰.۰۰	۰	۲	۰	۲,۱۱۱	۲
جمع				**۲۵,۱۹۷,۱۹۷**	**۱۷۴,۴۰۷,۶۴۵**		**۴۸۴,۷۹۱**	**۲۹۳,۱۶۰,۰۰۴**		**۲۵,۶۸۱,۹۸۸**	**۴۶۷,۵۶۷,۶۴۹**			**۴۴۱,۸۸۵,۶۶۱**

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 در املاک	۱	۱	۳۰	۴,۲۸۳,۳۴۲	۱	۴,۰۵۷	۰.۰۰	۴,۲۸۷,۳۹۹	۱۳۸,۳۰۳,۱۹۳,۵۴۸	
سرمايه گذاري مديريت سرمايه مدار	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۹۹,۹۹۰,۷۷۷	۲,۳۰۴,۰۰۶	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۲,۳۰۴,۰۰۶	۱,۰۰۲	
بين المللي ساختمان وصنعت ملي	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۹,۹۷۶,۱۸۸	۱,۴۰۱,۰۲۱	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱,۴۰۱,۰۲۱	۱,۰۰۱	
صندوق سرمايه گذاري امين آشنا ايرانيان	۲۶,۱۸۹,۹۹۱	۱,۰۰۰,۵۷۶	۲۳۹,۰۰۲	۲۳۹,۰۰۲	۱,۰۸۶,۱۵۵	۱,۰۸۶,۱۵۵	۵.۰۶	۱,۳۲۵,۱۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	
صنايع پتروشيمي بين الملل قشم	۱,۱۸۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۵۱۷,۱۹۰,۰۸۱	۶۳۵,۷۷۴	۰	۰	۴۳.۷۰	۶۳۵,۷۷۴	۱,۲۲۹	

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)	
لیزینگ سرمایه گذاري بانک ملي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۸,۰۰۰	۵۰۰,۷۹۸	۰	۰	۵۰.۰۰	۵۰۰,۷۹۸	۱,۰۰۲	
صندوق سرمایه گذاري پاداش سرمایه گذاري بهگزین	۴,۶۰۵,۷۴۶	۱,۰۰۲,۲۰۰	۴۵۸,۱۴۱	۴۵۸,۱۴۱	۰	۰	۹.۹۷	۴۵۸,۱۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	
صندوق سرمایه گذاري مشترک یکم ایرانیان	۲۲,۲۷۸,۷۴۷	۱,۰۰۱,۰۴۶	۴۴۵,۷۶۹	۴۴۵,۷۶۹	۰	۰	۲.۰۰	۴۴۵,۷۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	
صندوق سرمایه گذاري اعتماد کارگزاري بانک ملي ایران	۷۰,۲۵۸,۹۸۷	۱,۰۰۷,۲۳۳	۳۹۴,۹۳۲	۳۹۴,۹۳۲	۰	۰	۰.۵۷	۳۹۴,۹۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	
شرکت زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاري مهر و ماه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۱۸.۷۵	۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگردان توسعه ملي	۱,۱۴۱,۲۹۷	۵,۷۰۶,۴۸۴	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰.۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
شرکت زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاري مهر و ماه (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۵,۰۰۰	۶.۲۵	۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	
صندوق سرمایه گذاري مشترک توسعه ملي	۱,۶۱۵,۸۳۰	۸,۹۴۶,۷۱۵	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۷۷۵	۹۹,۹۹۵	۵.۹۷	۱۰۴,۹۹۵	۹,۷۴۴,۳۱۶	
صندوق سرمایه گذاري مشترک کارگزاري حافظ	۲,۲۷۷,۶۹۰	۱۱,۷۲۹,۹۰۶	۰	۰	۱۰,۹۱۸	۹۹,۹۹۸	۵.۶۲	۹۹,۹۹۸	۹,۱۵۹,۰۰۳	
صندوق سرمایه گذاري سهم آشنا	۱۴,۸۲۵,۶۱۰	۲,۶۹۷,۸۰۸	۰	۰	۴۷,۳۷۲	۹۹,۹۹۸	۰.۸۶	۹۹,۹۹۸	۲,۱۱۰,۹۰۹	
صندوق سرمایه گذاري مشترک سبحان	۲,۲۰۵,۹۴۰	۲۰,۸۹۵,۲۷۶	۰	۰	۵,۵۹۷	۹۹,۹۹۶	۵.۰۷	۹۹,۹۹۶	۱۷,۸۶۶,۰۰۰	
ثروت آفرین تمدن	۱۶,۹۰۷,۴۴۱	۴۸,۴۱۵,۰۰۹	۰	۰	۲,۵۷۵	۹۹,۹۷۷	۰.۷۴	۹۹,۹۷۷	۳۸,۸۲۶,۰۱۹	
صندوق سرمایه گذاري مشترک نقش جهان	۴,۲۸۹,۰۱۲	۸۸,۴۵۸,۴۰۷	۰	۰	۱,۵۶۲	۹۹,۹۶۳	۳.۱۵	۹۹,۹۶۳	۶۳,۹۹۶,۷۹۹	
توسعه بین الملل تجارت ملي	۱۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۹۹۹,۶۴۷	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۷۲.۵۸	۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
توسعه کشت و صنعت ملي	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۵۴۵,۹۷۷	۶۵,۸۴۱	۰	۰	۹۷.۰۹	۶۵,۸۴۱	۱,۳۵۶	
کارخانجات مخمل وابریشم کاشان	۱۴۷,۲۷۰	۱,۰۰۰	۵۸,۷۸۱,۲۴۴	۵۸,۶۵۹	۰	۰	۳۹.۹۱	۵۸,۶۵۹	۹۹۸	
ایران پوپلین	۱۰۸,۹۴۹	۱,۰۰۰	۴۹,۰۱۲,۷۶۶	۵۶,۹۳۱	۰	۰	۴۴.۹۹	۵۶,۹۳۱	۱,۱۶۲	
داده ورزي سداد	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۶۰	۰	۰	۴.۰۰	۵۵,۹۶۰	۹۳۳	
صندوق سرمایه گذاري مشترک توسعه بازار سرمایه	۴۰,۸۴۷,۸۷۸	۳,۲۳۴,۸۱۲	۴۴,۴۶۹	۵۰,۱۷۶	۰	۰	۰.۳۵	۵۰,۱۷۶	۱,۱۲۸,۳۳۷	
صندوق سرمایه گذاري فیروزه موفقیت	۱,۳۴۹,۷۹۳	۷۰,۳۱۶,۳۴۴	۰	۰	۷۸۵	۴۹,۹۳۷	۴.۰۹	۴۹,۹۳۷	۶۳,۶۱۴,۰۱۳	
مدیریت توسعه نگاه پویا	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۹۳	۲۶,۸۶۲	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۲۶,۸۶۲	۵,۳۷۳	
نوآوران توسعه ملي	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۸	۲۱,۶۳۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۲۱,۶۳۰	۲۱,۶۳۰	
توسعه نیرو گاهها وانرژي برق	۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۵۹,۹۰۰	۱۹,۹۰۰	۰	۰	۷۹.۰۰	۱۹,۹۰۰	۱,۰۵۰	
مجتمع تولیدي چیني مقصود	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۵۰	۱۲,۲۰۰	۰	۰	۳۵.۰۰	۱۲,۲۰۰	۱,۳۹۴,۲۸۶	
BMIIC International Genral Trading(BMIICGT	۷,۰۶۸	۲,۳۵۶,۰۰۰	۳,۰۰۰	۷,۰۶۸	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۷,۰۶۸	۲,۳۵۶,۰۰۰	
فرش پارس	۹۲,۴۷۳	۱,۰۰۰	۵,۷۴۷,۷۳۹	۶,۷۷۵	۰	۰	۶.۲۲	۶,۷۷۵	۱,۱۷۹	
تجهیزات مدارس ایران	۱۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۰	۴,۷۱۹	۰	۰	۳۵.۰۰	۴,۷۱۹	۱۲,۲۵۷	

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)	
کمپر سور سازي ايران	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۰۶۶,۲۴۷	۳,۴۰۴	۰	۰	۶۱.۷۸	۳,۴۰۴	۹۲	
کارخانجات توليدي و صنعتي و توليدي اتمسفر	۱۱۵,۷۸۶	۱,۰۰۰	۳۱۹,۵۴۰	۳,۱۹۷	۰	۰	۰.۲۸	۳,۱۹۷	۱۰,۰۰۵	
صنايع پوشش ايران	۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۵,۰۶۴	۲,۲۸۱	۰	۰	۱.۶۶	۲,۲۸۱	۸,۶۰۵	
امتياز تسهيلات مسكن	۱	۱	۲,۲۳۴	۱,۳۵۴	۰	۰	۰.۲۲	۱,۳۵۴	۶۰۶,۰۸۸	
صنايع كاشان	۶,۸۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۸,۵۸۶	۹۴۶	۰	۰	۱۴.۵۰	۹۴۶	۹,۵۹۶	
آزادراه تبريز ارومیه	۱,۲۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۰۰	۶۰۰	۰	۰	۴۹.۹۹	۶۰۰	۱,۰۰۰	
توسعه مديريت ارتباطات سبز	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۵۰.۰۰	۵۰۰	۱,۰۰۰	
مصرف كارگران كشاورزي ودامپروري اورين دشت	۱,۵۶۲	۱۰,۰۰۰	۳۱,۲۵۰	۴۴۴	۰	۰	۱۹.۹۹	۴۴۴	۱۴,۲۰۸	
فيوزسازي ايران	۲,۲۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۱۲.۲۷	۴۰۰	۱۴,۸۱۵	
گچ تهران	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۰۶۳	۳۷۷	۰	۰	۲.۵۶	۳۷۷	۲,۹۴۴	
سرمايه گذاري توسعه استان همدان	۱۹,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۷,۵۰۰	۲۳۰	۰	۰	۱.۴۷	۲۳۰	۸۰۰	
صنايع چوبي ايران	۱,۱۷۱	۱۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۹	۱۶۴	۰	۰	۹.۹۶	۱۶۴	۱۴,۰۶۶	
موسسه توسعه صنعت سرمايه گذاري ايران	۳,۲۲۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۸۰	۰	۰	۰.۵۰	۸۰	۵,۰۰۰	
پرداخت الكترونيک سداد	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶۰	۰	۰	۰.۰۱	۶۰	۱۰,۰۰۰	
چيني سازي البرز	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۳۰	۵۴	۰	۰	۰.۱۴	۵۴	۳,۹۰۵	
كارگزاري بانک ملي ايران	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۰.۰۱	۲۰	۵۷۱	
كارتن پارس	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۹	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	
صنايع بسته بندي مشهد	۵۱,۸۹۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	(۱,۰۰۰)	۰	۰.۰۰	۰	۰	
ملي ريسباف	۵,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۲	۰	(۲)	۰	۰.۰۰	۰	۰	
صرافي ملي ايران	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	
پالايش گاز خارگ	۱	۱,۰۰۰	۶۰	۰	۰	۰	۶.۰۰	۰	۰	
ساير شركتهاي خارج از بورس	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۸۴,۰۲۶	۰	۱۵,۹۸۰	۰.۰۰	۶۰۰,۰۰۶	۰	
سپرده هاي بانكي	۰	۰	۰	۷۵۴,۶۸۰	۰	(۵۰۴,۶۸۰)	۰.۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	
جمع				**۱۳,۰۳۲,۳۲۳**		**۱,۳۷۶,۳۷۶**		**۱۴,۴۰۸,۶۹۹**		

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
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۳۳,۹۶۵
توسعه صنايع بهشهر	۱۳,۶۳۸,۹۲۰	۱۶,۵۴۳	۲۲۵,۶۳۲	۰
پتروشيمي اراک	۲,۴۰۹,۵۲۴	۲۷,۴۸۹	۶۶,۲۳۶	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
بانک پارسیان	۷۵,۴۵۰,۵۹۲	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه ملي	۵,۷۷۵	۱۷,۳۱۵,۱۵۱	۰	۹۹,۹۹۵
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان	۱	۰	۰	۰
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۱	۱,۹۰۷	۰
سرمايه گذاري در املاک	۱	۴,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۵۷
شرکت زير ساخت و توسعه سرمايه گذاري مهر و ماه	۲	۶۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۵,۰۰۰
صندوق سرمايه گذاري امين آشنا ايرانيان	۱,۰۸۶,۱۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۸۶,۱۵۵
تامين سرمايه نوين	۵۴,۶۴۶,۸۲۳	۱۰,۳۶۲	۵۶۶,۲۵۶	۰
صندوق سرمايه گذاري مشترک کارگزاري حافظ	۱۰,۹۱۸	۹,۱۵۹,۰۰۳	۰	۹۹,۹۹۸
ثروت آفرين تمدن	۲,۵۷۵	۳۸,۸۲۶,۰۱۹	۰	۹۹,۹۷۷
صندوق سرمايه گذاري سهم آشنا	۴۷,۳۷۲	۲,۱۱۰,۹۰۹	۰	۹۹,۹۹۸
بانک اقتصاد نوين	۱۵,۸۰۵,۱۰۳	۰	۰	۰
صنايع بسته بندي مشهد	۱,۰۰۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري مشترک نقش جهان	۱,۵۶۲	۶۳,۹۹۶,۷۹۸	۰	۹۹,۹۶۳
صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت	۷۸۵	۶۳,۶۱۴,۰۱۲	۰	۴۹,۹۳۷
صندوق سرمايه گذاري مشترک سبحان	۵,۵۹۷	۱۷,۸۶۵,۹۹۹	۰	۹۹,۹۹۶
پليمر آريا ساسول	۵۸	۶۸,۹۶۵	۴	۰
جمع			**۸۶۰,۰۳۵**	**۱,۸۹۹,۰۴۱**

صورت ريزمعاملات 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
ساير شرکتهاي خارج از بورس	۰	۰	۱۷,۹۸۵	۰	۱۷,۹۸۵	۰
توسعه صنايع بهشهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۷	۲,۲۹۱	۹,۱۶۰	۱۳,۷۴۰	۱۱,۴۴۹
پتروشيمي اراک	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۵	۲۱,۶۶۶	۲۶,۳۳۷	۳۳۴,۴۹۲	۳۱۲,۸۲۶
گروه صنعتي بارز	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۸	۱۴,۰۸۲	۳۳,۷۲۹	۴۲۸,۴۸۷	۴۱۴,۴۰۵
ايران ترانسفو	۸,۵۶۷,۱۰۰	۱,۸۲۵	۱۵,۶۳۸	۴۱,۸۴۹	۳۵۸,۵۳۳	۳۴۲,۸۹۵
سرمايه گذاري توسعه ملي	۱۲۱,۹۳۵,۱۶۸	۱,۱۰۵	۱۳۴,۸۱۰	۱۱,۳۲۶	۱,۳۸۱,۰۶۳	۱,۲۴۶,۲۵۳
ملي ريسباف	۲	۰	۰	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۰	۲۰,۶۰۴	۴,۷۵۹	۲۳,۷۹۶	۳,۱۹۲
سرمايه گذاري مسکن	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۰	۲۲,۰۵۵	۵,۰۵۵	۸۸,۴۶۸	۶۶,۴۱۳
سپرده هاي بانکي	۰	۰	۵۰۴,۶۸۰	۰	۵۰۴,۶۸۰	۰
صنايع بسته بندي مشهد	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۱۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۹۳۱	۱۰۹,۸۶۷	۹,۴۳۵	۱,۱۱۲,۴۶۵	۱,۰۰۲,۵۹۸

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
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان	۱	۱,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۷	۱,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۷	۰
سرمايه گذاري شفا دارو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۵	۳,۳۵۵	۵۱,۷۲۹	۵۱,۷۲۹	۴۸,۳۷۴
شرکت زير ساخت و توسعه سرمايه گذاري مهر و ماه	۲	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت ملي کشت وصنعت ودامپروري پارس	۱,۴۵۰,۰۰۰	۶,۷۱۶	۹,۷۳۹	۷۵,۱۵۷	۱۰۸,۹۷۸	۹۹,۲۳۹
سيمرغ	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱	۴۱۲	۳۴,۱۹۰	۴۴۴,۴۷۵	۴۴۴,۰۶۳
گروه توسعه هنر ايران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۵	۱۸,۸۱۸	۶,۵۴۷	۱۴۴,۰۵۲	۱۲۵,۲۳۴
جمع			**۸۹۷,۹۰۹**		**۵,۰۱۴,۸۵۰**	**۴,۱۱۶,۹۴۱**

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	
									1399/12/30	1398/12/29

تامین سرمایه نوین	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۸۶	۷۵۰	۳۸	۰	
دوده صنعتي پارس	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۶۱,۲۱۵,۴۵۲	۴۷۴,۵۲۲	۱,۰۰۰	۱۳	۷۳۸	۷۱۰	۰	۴۳,۴۶۳	
سرمايه گذاري مديريت سرمايه مدار	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۲,۲۹۹,۹۹۰,۷۷۷	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۸۷۷	۸۰۰	۰	۱,۸۳۹,۹۹۳	
توسعه بين الملل تجارت ملي	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۸۹,۹۹۹,۶۴۷	۱۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳	۸۹	۱۵	۰	۱,۳۵۰	
سرمايه گذاري وتوسعه صنايع سيمان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	۴,۲۳۲,۹۰۸,۲۷۹	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸	۴۹۷	۴۱۰	۰	۱,۷۳۵,۴۹۲	
گروه توسعه هنر ايران	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۶	۱۱۶,۶۰۶,۵۲۹	۹۹۳,۷۴۸	۱,۰۰۰	۱۲	۳۶۱	۱۷۱	۱۹,۹۴۰	۰	
سيمرغ	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۱۶۸,۳۵۰,۰۴۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳	۳۵۳	۱۲۴	۰	۲۰,۸۷۵	
مخمل و ابريشم كاشان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۵۸,۷۸۱,۲۴۴	۱۴۷,۲۷۰	۱,۰۰۰	۴۰	۱۳۲	۱۴	۰	۸۲۳	
ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۱۱۱,۵۵۴,۲۳۸	۳۲۵,۳۴۰	۱,۰۰۰	۳۴	۸۷۹	۱,۰۰۰	۰	۱۱۱,۵۵۴	
جمع			۷,۱۳۹,۹۰۶,۲۰۶	۱۹,۴۶۴,۸۸۰	۰	۳۷۳	۴,۷۱۲	۳,۹۹۴	۱۹,۹۷۸	۳,۷۵۳,۵۵۰	

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته	0	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	19978	

*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 3 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۴,۱۷۲,۱۶۶	۱۹,۹۴۰	تغییر قابل توجهی نسبت به سال ۹۸ پیش بینی نمی گردد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲,۴۴۸,۲۴۸	۴,۲۷۳,۱۳۹	در صورت هرگونه تغییر ناشی از فروش مراتب از طریق گزارش فعالیت ماهانه اطلاع رسانی خواهد شد.
سود سپرده بانکی	۳۸۹,۷۵۴	۳۱۰,۴۲۷	تغییر قابل توجهی نسبت به سال ۹۸ پیش بینی نمی گردد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	تغییر قابل توجهی نسبت به سال ۹۸ پیش بینی نمی گردد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	تغییر قابل توجهی نسبت به سال ۹۸ پیش بینی نمی گردد.
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	تغییر قابل توجهی نسبت به سال ۹۸ پیش بینی نمی گردد.
جمع	۱۷,۰۱۰,۱۶۸	۴,۶۰۲,۵۰۶	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	۲۵,۱۹۷,۱۹۷	۲۵,۶۸۱,۹۸۸	در صورت هرگونه تغییر مراتب از طریق گزارش فعالیت ماهانه افشاء خواهد شد.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۷,۵۰۸,۹۱۶	۹,۲۶۹,۹۴۲	در صورت هرگونه تغییر مراتب از طریق گزارش فعالیت ماهانه افشاء خواهد شد.
سرمایه گذاری در املاک	۴,۲۸۷,۳۹۹	۴,۲۸۷,۳۹۹	در صورت هرگونه تغییر مراتب از طریق گزارش فعالیت ماهانه افشاء خواهد شد.
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۷۵۱,۳۵۳	۲۵۱,۳۵۳	در صورت هرگونه تغییر مراتب از طریق گزارش فعالیت ماهانه افشاء خواهد شد.
سایر سرمایه گذاریها	۵۸۴,۰۳۳	۶۰۰,۰۰۶	در صورت هرگونه تغییر مراتب از طریق گزارش فعالیت ماهانه افشاء خواهد شد.

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
جمع	۳۸,۳۲۸,۸۹۸	۴۰,۰۹۰,۶۸۸	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

توضیحات کامل در این خصوص در گزارش تفسیری ارائه گردید.
«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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۸۷	۸۷	۸۷
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۲,۳۲۷	۱۲,۳۲۷	۱۲,۳۲۷

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در سال ۱۳۹۹پیش بینی افزایش هزینه ها حقوق و دستمزد متاثر از برآورد افزایش حقوق وزارت کار و افزایش درصدی برخی از اقلام سایر هزینه ها می باشد.

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
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		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت برنامه ای برای تامین مالی ندارد.

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

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
درآمد حاصل از اجاره	۳۳,۰۰۰	۱۳,۴۷۳
پاداش هیات مدیره شرکت هاي زير مجموعه	۲۸,۶۱۰	۰
سایر	۷,۲۸۷	۱۸
جمع	۶۸,۸۹۷	۱۳,۴۹۱

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
۱۶,۱۶۰,۱۲۰	۷,۴۴۲,۵۰۰	۱۶,۲۹۷,۹۵۲	۱۳,۸۱۲,۵۰۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تمامی اطلاعات با اهمیت شرکت در گزارش تفسیری سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ذکر گردیده است.

سایر توضیحات با اهمیت

تمامی اطلاعات با اهمیت شرکت در گزارش تفسیری سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ذکر گردیده است.
«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.»