

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشتی کارکنان بانک ها	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: وسکاب(وصبا)	سرمایه ثبت نشده: 1,000,000
کد صنعت (ISIC): 569924	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1398/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	سرمایه گذاری صندوق بازنشتی کارکنان بانک ها
بند مقدمه	
1. صورت‌های مالی تلفیقی گروه و شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتی کارکنان بانک‌ها (سهامی عام) شامل صورت‌وضعیت‌های مالی در تاریخ 30 آذر 1398 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 41 توسط این موسسه، حسابرسی شده است.	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی	
2. مسئولیت تهیه صورت‌های مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه صورت‌های مالی است به گونه‌ای که این صورت‌ها، عاری از تحریف با-اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.	
بند مسئولیت حسابرس	
3. مسئولیت این موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این موسسه الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف بااهمیت در صورت‌های مالی، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل اجرای روش‌هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورت‌های مالی است. انتخاب روش‌های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورت‌های مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورت‌های مالی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورت‌های مالی است. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی، کافی و مناسب است. همچنین این موسسه مسئولیت دارد به عنوان بازرس قانونی، موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.	

4. به نظر این موسسه، صورت‌های مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی گروه و شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها (سهامی عام) در تاریخ 30 آذر 1398 و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی گروه و شرکت را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

تأکید بر مطالب خاص

5. اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد بندهای زیر تعدیل نگردیده است:

1-5- بنا به مطالب مندرج در یادداشت توضیحی 17 صورت‌های مالی، به علت فوت فروشنده پروژه عاطفی و تاخیر در انحصار وراثت، عملیات ساخت پروژه مذکور مطابق با برنامه زمان‌بندی پیش‌بینی شده تکمیل نگردیده است. تعیین وضعیت پروژه و مخارج صورت گرفته در این رابطه، منوط به قطعی شدن انحصار وراثت می باشد.

5. 2-5- باتوجه به یادداشت توضیحی 1-2 صورت‌های مالی، براساس الزامات واحد تجاری نهایی گروه برای تهیه صورت‌های مالی تلفیقی، صورت‌های مالی شرکت براساس استانداردهای حسابداری جدید، پیش از تاریخ لازم‌الاجرا تهیه شده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

6. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. اظهارنظر این موسسه نسبت به صورت‌های مالی، دربرگیرنده اظهارنظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی‌شود. در ارتباط با حسابرسی صورت‌های مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت‌های بااهمیت آن با صورت‌های مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف‌های بااهمیت است. در صورتی که این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف بااهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص نکته قابل گزارش وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زیر است:

7-1- مفاد مواد 110 اصلاحیه قانون تجارت و 31 اساسنامه مبنی بر معرفی به موقع نمایندگان اشخاص حقوقی هیئت مدیره رعایت نگردیده است.

7. 2-7- در رعایت مفاد ماده 142 اصلاحیه قانون تجارت، اقدامات شرکت در جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی مورخ 28/01/1398 صاحبان سهام، با توجه به بندهای 1-5 و 10 این گزارش و تعیین تکلیف مالیات بر عملکرد سال‌های 1392 و 1395، منجر به نتیجه نهایی نشده است

8. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 38 صورت‌های مالی، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره شرکت به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده در خصوص کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای‌گیری صورت پذیرفته است. همچنین نظر این موسسه به شواهدی حاکی از این که معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

9. گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی‌های انجام شده، نظر این موسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مالی مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.

10. مقررات و ضوابط حاکم بر شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تخصیص حداقل 80 درصد از دارایی‌ها یا منابع مالی بلندمدت شرکت به سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار رعایت نگردیده است.

11. مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در ارتباط با مواد 15، 16، 19، تبصره ماده 23 و 42 به طور کامل رعایت نشده است.

12. رعایت الزامات کنترل-های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی مندرج در دستورالعمل کنترل-های داخلی برای ناشران پذیرفته شده در بورس باتوجه به محدودیت-های ذاتی کنترل-های داخلی مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. در حدود رسیدگی-های انجام شده، این موسسه به موارد بااهمیتی حاکمی از وجود نقاط ضعف در کنترل-های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی برخورد ننموده است.

13. در راستای تبصره ماده 3 دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی، محاسبات مندرج در یادداشت توضیحی 5-25 صورت-های مالی، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. در این خصوص این موسسه به موارد بااهمیتی که حاکمی از عدم صحت محاسبات مزبور باشد، برخورد ننموده است.

در راستای تبصره ماده 3 دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی، محاسبات مندرج در یادداشت توضیحی 5-25 صورت-های مالی، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. در این خصوص این موسسه به موارد بااهمیتی که حاکمی از عدم صحت محاسبات مزبور باشد، برخورد ننموده است.

14. در تاریخ این گزارش، مراحل مربوط به تایید صلاحیت نمایندگان اعضای هیئت مدیره نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در جریان می-باشد. باتوجه به مراتب فوق، صورت-های مالی، گزارش فعالیت هیئت مدیره، تاییدیه مدیران و گزارش تفسیری سال مورد گزارش به امضای اکثریت اعضای هیئت مدیره رسیده است.

15. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین-نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست-های ابلاغی مرجع ذی-ربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در حدود رسیدگی-های انجام شده، این موسسه به موارد بااهمیتی حاکمی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد ننموده است.

30 بهمن 1398

موسسه حسابرسی و انیا نیک تدبیر

مدیر فنی موسسه و انیا نیک تدبیر	[Farshad Karimi Hesari [Sign]	952284	1398/11/30 19:38:59
شریک موسسه و انیا نیک تدبیر	[Hamidreza Afsar Kazerooni [Sign]		1398/11/30 19:44:11
مدیر موسسه و انیا نیک تدبیر	[Ahmad Khaleghi Baygi [Sign]	881605	1398/11/30 19:49:38

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۹۸,۲۰۶	۵۱۶,۲۴۲	(۶۲)	پرداختی‌های تجاری	۰	۱۴,۱۲۱	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷,۶۰۳,۷۴۷	۵,۶۸۸,۲۵۹	۲۴	پرداختی‌های غیرتجاری	۲۷۱,۰۲۵	۱۲۱,۷۹۳	۱۲۳
دریافتی‌های تجاری	۶۶۸,۴۹۲	۳۴۸,۳۰۴	۹۲	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتی‌های غیرتجاری	۳۷۹,۸۷۵	۳۲۱,۱۲۰	۳۷	سود سهام پرداختنی	۵۲,۰۸۴	۸۲۵,۷۶۶	(۹۴)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲۵۸	۷۳۴	(۶۴)	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۸,۷۵۰,۵۷۸	۶,۷۷۴,۶۴۹	۲۹	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--

دریافتنی های بلندمدت	۰	--	جمع بدهی های جاری	۲۳۴,۱۱۹	۹۸۱,۶۸۰	(۶۷)
سرمایه گذاری های بلندمدت	۲۹۹,۶۵۳	۹۹	بدهی های غیرجاری			
سرمایه گذاری در املاک	۱,۳۰۴,۹۹۶	۱۳	پرداختنی های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۸۳۹	۸۰	پیش دریافت های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۲۵,۲۵۸	(۵)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی ها	۰	--	ذخیره مزابای پایان خدمت کارکنان	۳,۱۹۰	۲,۱۵۱	۴۸
جمع دارایی های غیرجاری	۱,۸۴۰,۷۴۵	۲۸	جمع بدهی های غیرجاری	۳,۱۹۰	۲,۱۵۱	۴۸
			جمع بدهی ها	۳۳۷,۳۰۹	۹۸۳,۸۳۱	(۶۷)
			حقوق صاحبان سهام			
			سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۱
			افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۱,۰۶۱,۵۹۵	--
			صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
			سهام خزانه	۰	۰	--
			اندوخته قانونی	۲۹۳,۶۰۱	۳۷۴,۸۵۸	۵
			سایر اندوخته ها	۱۰۰,۰۰۰	۰	--
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	۰	۰	--
			تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--
			اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های شرکت های دولتی	۰	۰	--
			سود (زیان) انباشته	۳,۷۷۰,۴۱۳	۲,۳۹۵,۲۵۱	۶۴
			جمع حقوق صاحبان سهام	۱۰,۲۶۴,۰۱۴	۷,۲۳۱,۸۰۴	۴۲
جمع دارایی ها	۱۰,۵۹۱,۲۳۲	۳۹	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱۰,۵۹۱,۲۳۲	۸,۲۱۵,۶۲۵	۲۹

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۱,۰۸۸,۴۲۵	۶۳۳,۸۶۲	۷۳
درآمد سود تضمین شده	۲۰۸,۵۳۶	۳۹۰,۴۱۹	(۲۸)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲,۲۹۷,۹۲۰	۸۳۷,۱۳۷	۱۷۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۸۱,۴۰۶	--
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۳,۸۳۸	--
جمع درآمدهای عملیاتی	۳,۵۹۴,۸۸۱	۱,۸۵۶,۶۶۲	۹۴
هزینه های عملیاتی			
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۲,۰۰۸)	(۴۵,۳۰۳)	۳۷
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	--
جمع هزینه های عملیاتی	(۶۲,۰۰۸)	(۴۵,۳۰۳)	۳۷

سود (زیان) عملیاتی	۳,۵۳۲,۸۷۳	۱,۸۱۱,۴۵۹	۹۵
هزینه‌های مالی	*	*	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۶۰,۹۳۲	*	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۵۹۳,۸۰۵	۱,۸۱۱,۴۵۹	۹۸
مالیات بر درآمد	*	*	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۵۹۳,۸۰۵	۱,۸۱۱,۴۵۹	۹۸
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	--
سود (زیان) خالص	۳,۵۹۳,۸۰۵	۱,۸۱۱,۴۵۹	۹۸
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	*	*	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	*	*	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	--
سود (زیان) پایه هر سهم	*	*	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	*	*	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	*	*	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	*	*	--
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۳,۵۹۳,۸۰۵	۱,۸۱۱,۴۵۹	۹۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۲۹۵,۳۵۱	۳,۰۰۹,۴۳۲	۱۴
تعدیلات سنواتی	*	۴۰۰,۳۷۸	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۲,۲۹۵,۳۵۱	۳,۴۰۹,۷۰۰	(۵)
سود سهام مصوب	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۰۵,۰۰۰)	۳۴
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	*
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۹۵,۳۵۱	۶۰۴,۷۰۰	(۵۱)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	*	*	--
سود قابل تخصیص	۳,۸۸۹,۱۵۶	۳,۴۱۶,۱۵۹	۶۱
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۸,۷۴۳)	(۱۲۰,۸۰۸)	(۸۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۱۰۰,۰۰۰)	*	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۷۷۰,۴۱۳	۳,۲۹۵,۳۵۱	۶۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۹۹	۲۶۲	۶۵
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰

شرح	دوره منتهی به 1398/09/30 حسابرسی شده 1398/09/30	واقعی حسابرسی شده 1397/09/30	درصد تغییرات
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	1,067,874	347,172	208
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	1,067,874	347,172	208
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--
سود سهام پرداختی	(1,792,682)	(255,154)	603
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(1,792,682)	(255,154)	603
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(31,260)	(13,639)	129
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(373)	(24)	1,454
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(31,633)	(13,663)	132
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(756,441)	78,355	--
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	438,405	29,729	1,375
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	0	0	--
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	0	0	--
بازپرداخت اصل استقراض	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	438,405	29,729	1,375
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(318,036)	108,084	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	516,242	408,158	26
تأثیر تغییرات نرخ ارز	0	0	--
موجودی نقد در پایان دوره	198,206	516,242	(62)
مبادلات غیرنقدی	0	31,866	--

صورت خلاصه سرمایه گذارینها

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت
استخراج کانه های فلزی	۳	۲۵۶,۱۰۰	۲۹۳,۵۲۸	(۱۹۸,۱۱۱)	(۱۹,۹۳۸)	۲	۱۵۷,۹۸۹	۳۷۲,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۵۶,۹۸۹	۱۵۷,۹۸۹	۲
فراورده های نفتی، کک و سوخت های هسته ای	۴	۴۵۰,۴۸۰	۴۶۰,۳۷۶	۴۹۶,۶۷۱	۱,۳۱۵,۹۹۵	۳	۹۴۷,۱۵۱	۱,۶۷۶,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۵۰,۴۸۰	۹۴۷,۱۵۱	۳
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱	۳۴	۱۹	۳۶۱,۴۱۱	۵۲۴,۳۷۹	۳	۳۶۱,۴۳۵	۵۲۴,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴	۳۶۱,۴۳۵	۴.۵۷
واسطه گریهای مالی و پولی	۱	۳۰۶,۳۴۹	۱۲۴,۶۶۹	(۳۰۶,۳۴۹)	(۱۲۴,۶۶۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱	۱۵۵,۵۵۳	۱۳۰,۹۰۹	(۲۸,۸۳۷)	۱۰۶,۸۸۱	۱	۱۲۶,۷۱۶	۲۳۷,۷۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۶,۷۱۶	۱۲۶,۷۱۶	۱.۶۰
مخابرات	۳	۵۲۳,۱۶۷	۷۵۸,۵۷۹	۱۳,۱۹۷	۶۸۰,۳۰۹	۲	۵۲۵,۳۶۴	۱,۴۳۸,۷۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۲۵,۳۶۴	۵۲۵,۳۶۴	۶.۷۶
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۳	۳۹,۹۰۸	۳۹,۵۴۳	۴,۱۷۳	۵۶,۱۰۵	۱	۳۴,۰۸۰	۹۵,۶۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴,۰۸۰	۳۴,۰۸۰	۰.۴۳
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳	۵۰۶,۳۰۰	۷۷۲,۴۰۷	(۱۷۷,۷۵۹)	۹۰,۱۳۸	۱	۳۳۸,۴۴۱	۸۶۳,۵۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۸,۴۴۱	۳۳۸,۴۴۱	۴.۱۵
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۱۰,۵۰۷	۱۳,۳۸۷	(۱۰,۵۰۷)	(۱۳,۳۸۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباری	۳	۳۳۷,۴۵۸	۴۳۱,۵۵۸	۱۴۱,۱۳۶	۵۶۳,۶۸۳	۴	۴۸۸,۵۹۴	۹۹۵,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۸۸,۵۹۴	۴۸۸,۵۹۴	۶.۱۷
سایر واسطه گریهای مالی	۰	۰	۰	۳۳,۸۵۹	۵۵,۱۷۶	۱	۳۳,۸۵۹	۵۵,۱۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳,۸۵۹	۳۳,۸۵۹	۳.۴۵
سیمان، آهک و گچ	۰	۰	۰	۳۳,۶۹۳	۶۰,۱۴۰	۱	۳۳,۶۹۳	۶۰,۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳,۶۹۳	۳۳,۶۹۳	۰.۴۱
قند و شکر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی	۴	۹۶۰,۱۶۳	۱,۰۱۳,۴۱۷	۱,۰۴۶,۷۴۱	۲,۴۵۴,۵۵۶	۸	۲,۰۰۶,۹۰۳	۲,۴۶۷,۹۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۲,۰۰۶,۹۰۳	۲,۰۰۶,۹۰۳	۲۵.۲۵
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارویی	۴	۳۳۰,۷۶۵	۴۰۹,۳۰۵	(۱۹۶,۸۹۴)	۱۵۳,۰۵۰	۱	۱۳۳,۸۷۱	۵۶۳,۳۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۳,۸۷۱	۱۳۳,۸۷۱	۱.۶۹
کاشی و سرامیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۹,۹۹۱	۳۴۹,۹۹۱	۲.۱۶
سایر فعالیت های خدماتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰	۱۰۰	۰.۰۰
فلزات اساسی	۲	۱,۰۸۱,۳۳۳	۱,۳۴۶,۸۴۱	۳۹۷,۱۷۳	۱,۳۳۱,۶۴۰	۴	۱,۳۷۸,۴۹۵	۲,۶۶۸,۴۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۳۷۸,۴۹۵	۱,۳۷۸,۴۹۵	۱۷.۴۱
سایر صنایع	۱	۳۸۰,۳۶۳	۴۰۵,۵۶۳	۴۸۱,۱۶۱	۵۳۳,۳۳۱	۱	۸۶۱,۴۳۴	۹۳۸,۷۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۶۱,۴۳۴	۸۶۱,۴۳۴	۱۰.۸۸
جمع	۳۱	۵,۳۳۷,۳۵۹	۶,۳۰۰,۱۰۹	۲,۰۷۹,۷۵۵	۷,۴۵۷,۰۸۸	۲۲	۷,۴۱۷,۰۱۴	۲۱,۳۹۵۷,۱۹۷	۲۵۰,۰۹۱	۲۴۸,۹۹۹	۳	۲۴۹,۰۹۰	۲۳	۲,۳۲۸,۷۵۴	۱۰۰	۵,۵۸۷,۳۵۰	۷,۹۱۶,۱۰۳	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذارینها

موردی ندارد

وضعیت برتفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۷۷,۳۶۹	۹۵۷,۹۵۳	۸۷۹,۰۰۴	۹۳۸,۷۹۳	۸۶۱,۳۳۴	۱.۶۷	۵۳۳,۳۳۱	۴۸۱,۱۶۱	۳۹۷,۰۰۰	۴۰۵,۵۶۳	۳۸۰,۳۶۳	۵۸۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۸۸,۹۵۳	اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)
۳۳۰,۸۷۹	۱۰,۷۳۱	۶,۷۳۵	۸۸۹,۸۳۳	۵۵۸,۹۶۴	۱.۰۳	۸۸۹,۸۳۳	۵۵۸,۹۶۴	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	پتروشیمی اراک
۵۸۶,۴۸۰	۶,۵۰۳	۳,۰۳۳	۱,۰۹۹,۰۰۷	۵۱۳,۵۳۷	۰.۳۳	۶۱۳,۳۸۷	.	.	۴۸۶,۷۳۰	۵۱۳,۵۳۷	۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۶۵۶,۳۳۳	۵,۹۹۴	۳,۵۸۹	۱,۱۵۵,۰۴۳	۴۹۸,۸۱۱	۰.۳۸	۱,۱۵۵,۰۴۳	۴۹۸,۸۱۱	۱۱۹,۸۵۰,۰۰۰	.	.	۷۳,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱۸۱,۳۳۰	۴,۱۹۴	۳,۰۶۱	۶۷۱,۰۴۰	۴۸۹,۷۳۰	۰.۳۰	۶۷۱,۰۴۰	۴۸۹,۷۳۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۷۷۳,۴۱۷	۶,۱۹۵	۳,۳۳۸	۱,۳۳۹,۰۰۰	۴۶۵,۵۸۳	۰.۳۳	۱,۰۳۶,۶۸۰	۳۷۷,۹۳۳	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۳۳۰	۱۸۷,۶۵۱	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۵۱۷,۸۹۸	۳,۸۷۴	۱,۷۳۱	۹۳۳,۰۳۳	۴۱۴,۱۴۵	۰.۱۹	۷۱,۹۳۳	(۱۵۴,۶۵۱)	(۸۹,۳۹۳,۳۳۳)	۸۶۰,۱۳۱	۵۶۸,۷۹۶	۳۳۹,۸۸۳,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۶۳,۸۰۹	۸,۷۳۷	۶,۰۳۴	۵۳۴,۳۳۰	۳۶۱,۴۱۱	۰.۳۰	۵۳۴,۳۳۰	۳۶۱,۴۱۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت سرمایه گذاری امید
۹۳,۴۳۳	۱۰,۸۹۳	۸,۵۶۹	۴۳۸,۱۴۴	۳۴۴,۷۱۳	۰.۳۱	۴۳۸,۱۴۴	۳۴۴,۷۱۳	۴۰,۳۳۶,۳۶۹	.	.	.	۱,۰۰۰	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	فولاد خوزستان
۳۰۱,۴۳۰	۶۴,۳۱۵	۳۴,۰۰۵	۶۴۰,۷۱۹	۳۳۹,۳۸۹	۰.۱۷	۳۰۹,۳۵۸	(۱۳۶,۹۶۰)	(۴,۱۳۳,۳۸۴)	۴۳۱,۳۶۱	۴۶۶,۳۴۹	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۵۳۴,۱۰۴	۱۱,۸۳۵	۴,۵۰۳	۸۶۳,۵۴۵	۳۳۸,۴۴۱	۰.۵۱	۳۰۷,۰۱۵	(۳۵۹)	(۵۷,۴۶۳)	۵۵۵,۵۳۰	۳۳۸,۷۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۵۳,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۵۸,۳۹۶	۱۴,۸۵۸	۱۳,۳۰۸	۳۳۶,۸۷۶	۲۶۸,۵۸۰	۱.۱۰	۳۳۶,۸۷۶	۲۶۸,۵۸۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول
۱۵۳,۸۳۵	۴,۹۳۰	۳,۷۸۳	۳۵۴,۳۴۰	۲۰۰,۴۰۵	۰.۷۳	۳۵۴,۳۴۰	۲۰۰,۴۰۵	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۵۰,۹۴۳	۶۷۳	۵۳۶	۳۳۵,۲۰۰	۱۸۴,۳۵۷	۰.۳۰	۳۳۵,۲۰۰	۱۸۴,۳۵۷	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۳	بانک صادرات ایران
۱۴,۶۹۳	۴۸,۶۱۳	۳۴,۹۴۰	۱۹۴,۴۵۳	۱۷۹,۷۶۰	۰.۳۹	۱۹۴,۴۵۳	۱۷۹,۷۶۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۱,۰۳۷,۵۴۸	پالایش نفت شیراز
۱۳۰,۵۴۶	۵۷,۸۱۱	۳۳,۷۰۳	۳۸۹,۰۵۵	۱۶۸,۵۰۹	۰.۱۷	۳۸۹,۰۵۵	۱۶۸,۵۰۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۱۶۶,۷۰۵	۸۱,۴۱۹	۳۹,۷۴۳	۳۳۵,۶۷۶	۱۵۸,۹۷۱	۰.۴۳	۱۴۹,۹۶۴	.	.	۱۷۵,۷۱۳	۱۵۸,۹۷۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	پتروشیمی فن آوران
۴۳۸,۴۸۴	۳۳,۹۳۰	۵,۶۹۷	۵۶۳,۳۵۵	۱۳۳,۸۷۱	۰.۸۱	۴۳۵,۳۱۴	.	.	۱۳۷,۰۴۱	۱۳۳,۸۷۱	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۱۱,۰۷۴	۵,۵۳۰	۳,۹۴۷	۳۳۷,۷۹۰	۱۳۶,۷۱۶	۱.۱۸	۱۰۶,۸۸۱	(۳۸,۸۳۷)	(۹,۷۸۵,۷۳۵)	۱۳۰,۹۰۹	۱۵۵,۵۵۳	۵۳,۷۸۵,۷۳۵	۱,۰۰۰	۳,۶۴۳,۴۰۸	تجارت الکترونیک پارسیان
۱۷۸,۸۳۰	۱۱,۷۱۴	۴,۵۸۳	۳۹۳,۷۴۶	۱۱۴,۹۱۶	۰.۸۵	۱۷۰,۱۴۶	(۳۳,۵۶۱)	(۴,۹۳۳,۴۳۰)	۱۳۳,۶۰۰	۱۳۷,۴۷۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۳۶,۴۳۳	تامین مواد اولیه فولاد صانور
۷۰,۱۵۳	۱۴,۸۳۳	۹,۱۲۶	۱۸۳,۵۴۳	۱۱۳,۳۹۰	۰.۰۹	(۷۳,۴۰۸)	(۱۱۰,۱۶۶)	(۱۹,۰۴۰,۱۵۰)	۳۵۵,۹۵۱	۳۳۳,۵۵۶	۳۱,۳۵۵,۸۸۵	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۱۹۶,۵۵۱	۳۱,۶۰۴	۷,۸۵۹	۳۰۸,۹۳۷	۱۱۳,۳۸۶	۰.۸۰	۱۵۸,۵۳۴	.	.	۱۵۰,۳۹۳	۱۱۳,۳۸۶	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۸۹,۹۱۳	پتروشیمی خراسان
۹۳,۱۷۶	۱۸,۱۱۷	۹,۷۳۷	۱۹۹,۳۸۷	۱۰۷,۱۱۱	۰.۵۵	۱۹۹,۳۸۷	۱۰۷,۱۱۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۱۳۰,۰۰۷	۱۶,۶۴۹	۵,۸۱۵	۱۹۹,۷۸۸	۶۹,۷۸۱	۰.۰۶	(۳۵۶,۴۷۱)	(۳۶۴,۷۳۵)	(۱۷,۳۹۴,۳۸۶)	۵۵۶,۳۵۹	۳۳۴,۵۱۶	۳۹,۳۹۴,۳۸۶	۱,۰۰۰	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	ارتباطات سیار
۳۳۰,۰۵۸	۷,۱۹۹	۱,۶۹۸	۳۸۷,۹۶۰	۶۷,۹۰۳	۰.۰۸	۱۳۱,۳۸۵	(۵۸,۶۸۵)	(۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۵۶,۶۷۵	۱۳۶,۵۸۷	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۹۳,۴۸۶	۱۶,۰۱۶	۶,۶۶۷	۱۶۰,۱۶۰	۶۶,۶۷۴	۰.۷۷	۱۶۰,۱۶۰	۶۶,۶۷۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۳۶,۷۸۱	۷,۸۸۳	۴,۳۵۳	۷۹,۸۵۴	۴۳,۰۷۳	۰.۰۳	(۱۴۰,۳۷۳)	(۱۳۵,۱۸۳)	(۳۳,۳۶۷,۹۰۰)	۳۳۰,۳۳۶	۱۷۸,۳۵۵	۳۳,۳۹۷,۹۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر
۸۱,۸۱۰	۳,۹۳۸	۱,۳۰۱	۱۱۷,۸۴۰	۳۶,۰۳۰	۰.۳۰	۱۱۷,۸۴۰	۳۶,۰۳۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	مالی و اعتباری سینا
۶۱,۵۶۷	۳,۳۶۶	۱,۱۶۴	۹۵,۶۴۷	۳۴,۰۸۰	۰.۴۳	۵۶,۴۱۵	۴,۱۸۴	۴,۷۹۵,۹۱۶	۳۹,۳۳۳	۳۹,۸۹۶	۳۴,۴۸۹,۷۹۵	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امید
۳۷,۴۴۸	۹,۳۶۴	۵,۰۹۰	۶۰,۱۴۰	۳۳,۶۹۳	۰.۶۵	۶۰,۱۴۰	۳۳,۶۹۳	۶,۴۳۳,۵۵۸	.	.	.	۱,۰۰۰	۹۹۱,۴۴۰	سیمان کرمان
۳۱,۳۱۷	۳,۹۰۴	۱,۳۵۶	۵۵,۱۷۶	۳۳,۸۵۹	۰.۳۱	۵۵,۱۷۶	۳۳,۸۵۹	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۹,۰۴۰,۰۰۰	رایان سابا
۵۴	۷,۸۰۱	۳,۴۰۰	۷۸	۳۴	۰.۰۰	۵۹	.	.	۱۹	۳۴	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	هلدینگ بانک ملی ایران

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
•	۱۸,۳۰۹	•	•	•	۰.۰۰	(۳۰۴,۵۶۰)	(۳۴۸,۳۰۵)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰۴,۵۶۰	۳۴۸,۳۰۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
•	۳,۳۹۳	•	•	•	۰.۰۰	(۴۰,۷۰۳)	(۶۳,۰۵۵)	(۴۰,۷۴۳,۹۰۶)	۴۰,۷۰۳	۶۳,۰۵۵	۴۰,۷۴۳,۹۰۶	۱,۰۰۰	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
•	۵,۵۳۷	•	•	•	۰.۰۰	(۴۹,۷۱۳)	(۴۰,۳۶۸)	(۱۱,۶۳۷,۱۴۹)	۴۹,۷۱۳	۴۰,۳۶۸	۱۱,۶۳۷,۱۴۹	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادر ملو
•	۴۹,۷۵۰	•	•	•	۰.۰۰	(۳۱۰)	(۱۲)	(۱۰۰,۰۰۰)	۳۱۰	۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	فراپورس ایران
•	۳,۱۸۰	•	•	•	۰.۰۰	(۱۲۴,۶۶۹)	(۲۰۶,۳۴۹)	(۳۰۱,۷۳۰,۱۷۴)	۱۲۴,۶۶۹	۲۰۶,۳۴۹	۳۰۱,۷۳۰,۱۷۴	۱,۰۰۰	۱۹,۸۱۷,۳۵۰	سرمایه گذاری پارس آریان
•	۵,۸۰۶	•	•	•	۰.۰۰	(۳۳۵,۱۰۰)	(۱۸۹,۹۰۳)	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۳۵,۱۰۰	۱۸۹,۹۰۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پالایش نفت تهران
•	۱۳,۳۹۵	•	•	•	۰.۰۰	(۳۰۲,۳۳۰)	(۱۰۷,۰۷۹)	(۳۱,۵۸۶,۱۹۷)	۳۰۲,۳۳۰	۱۰۷,۰۷۹	۳۱,۵۸۶,۱۹۷	۱,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	سیحان دارو
•	۱۳,۷۸۳	•	•	•	۰.۰۰	(۳۱,۳۹۸)	(۳۳,۶۳۱)	(۶,۵۸۰,۰۰۰)	۳۱,۳۹۸	۳۳,۶۳۱	۶,۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰	صنعتی کیمیدارو
•	۳۶,۹۴۷	•	•	•	۰.۰۰	(۳۰,۷۱۶)	(۱۳,۳۷۳)	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۳۰,۷۱۶	۱۳,۳۷۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	نفت بهران
•	۴۸۸	•	•	•	۰.۰۰	(۳۳۴,۱۸۰)	(۱۵۷,۸۱۶)	(۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۳۴,۱۸۰	۱۵۷,۸۱۶	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳,۹۳۶,۱۶۷	بانک تجارت
•	۱۱,۳۳۵	•	•	•	۰.۰۰	(۵۸,۵۴۶)	(۶۷,۱۹۴)	(۱۷,۸۶۷,۶۳۹)	۵۸,۵۴۶	۶۷,۱۹۴	۱۷,۸۶۷,۶۳۹	۱,۰۰۰	۱,۱۳۴,۰۰۰	داروسازی جابر ابن حیان
•	۱,۵۰۰	•	•	•	۰.۰۰	(۱۳,۳۸۷)	(۱۰,۵۰۷)	(۱۵,۰۰۰)	۱۳,۳۸۷	۱۰,۵۰۷	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس(ETF)
•	۱۷,۹۷۵	•	•	•	۰.۰۰	(۳۱۶,۸۷۷)	(۱۷۷,۵۰۰)	(۳۰,۹۰۳,۸۳۳)	۳۱۶,۸۷۷	۱۷۷,۵۰۰	۳۰,۹۰۳,۸۳۳	۱,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۶,۵۴۰,۱۸۳						۱۳,۹۵۷,۱۹۷	۷,۴۱۷,۰۱۴	۷,۶۵۷,۰۸۸	۶,۳۰۰,۱۰۹	۵,۳۲۷,۳۵۹				جمع

وضعیت برتقوی سهام شرکت‌های 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)					
شرکت گسترش ایوان پایدار (سهامی خاص)	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۹,۹۹۸,۱۰۰	۳۴۹,۹۹۱	•	•	۱۰۰.۰۰	۳۴۹,۹۹۱	۱,۰۰۰					
کارگزاری سینا	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	•	۱۴۹,۹۹۹,۸۰۰	۳۴۸,۹۹۹	۱۰۰.۰۰	۳۴۸,۹۹۹	۱,۶۶۰					
شرکت خدمات بازرگانی پشتیبانی آتیه اندیشان امید شهریار (سهامی خاص)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۸۰۰	۱۰۰	•	•	۹۹۸.۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۳					
جمع			۳۵۰,۰۹۱		۳۴۸,۹۹۹		۳۹۹,۰۹۰							

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	
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۵۳۶,۳۶۱	۱,۰۹۸,۳۳۱	۵۷۸,۰۶۱	•	
ارتباطات سیار	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۳	۱۷,۴۴۵	•	
بانک تجارت	۳۷,۴۵۵	۱,۷۰۸	۶۴	•	
مالی و اعتباری سینا	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۵	۸۳,۳۰۱	•	
بانک صادرات ایران	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۶	۱۸۴,۳۵۷	•	
بانک ملت	۳۴۷,۷۰۴	۳,۴۷۹	۱,۳۱۰	•	
داروسازی جابر ابن حیان	۵,۹۵۵,۸۷۶	۴,۰۹۴	۳۴,۳۸۴	•	
رایان سایا	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۶	۸۷,۹۶۱	•	

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
سنگ آهن گل گهر	۱۱,۱۳۲,۶۳۳	۴,۳۵۱	۴۷,۳۳۵	۰
سیمان کرمان	۶,۴۳۲,۷۷۰	۵,۰۹۰	۳۲,۶۹۳	۰
فولاد خوزستان	۴۰,۳۳۶,۳۶۹	۸,۵۶۹	۳۴۴,۷۱۲	۰
مخابرات ایران	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۶	۲۷۷,۹۳۲	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۵,۱۲۵,۴۸۴	۱۵,۱۵۳	۷۷,۶۶۶	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۳	۳۶۱,۴۱۱	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۸۵	۱۷۶,۷۶۴	۰
نفت ایرانول	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۸	۲۶۸,۵۸۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۱۹,۸۵۰,۰۰۰	۴,۱۶۱	۴۹۸,۸۱۱	۰
کالسیمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۸	۲۴۳,۴۶۷	۰
معدنی و صنعتی چادر ملو	۸۵۰,۶۶۴	۲,۰۹۰	۱,۷۷۸	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۰	۴۸۹,۷۲۰	۰
پتروشیمی جم	۸,۴۸۸,۶۸۴	۳۰,۱۶۱	۱۷۱,۱۴۵	۰
پتروشیمی اراک	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۴	۵۵۸,۹۶۴	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱,۴۳۹	۲,۰۸۴	۳	۰
تامین سرمایه امید	۴,۷۹۵,۹۱۶	۸۷۳	۴,۱۸۴	۰
پتروشیمی پارس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۱۶	۶۰,۷۸۳	۰
سنگ آهن گهر زمین	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۸۰	۹۶,۹۶۴	۰
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید(ETF)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۴	۳۳,۴۹۴	۰
قند قزوین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۷	۴۳,۸۴۷	۰
بانک خاورمیانه	۷۶,۰۶۵,۱۶۹	۲,۷۷۴	۲۱۱,۰۰۵	۰
بیهاک	۹,۳۷۵,۰۰۰	۲,۹۰۸	۳۶,۶۴۶	۰
قند اصفهان	۳,۰۳۷,۲۵۹	۱۳,۵۸۴	۴۱,۳۶۱	۰
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۱۳	۳۳,۴۱۳	۰
صنایع ماشینهای اداری ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۳	۶۹,۵۳۳	۰
هلدینگ پارس توشه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۳	۶۱,۶۹۵	۰
پتروشیمی غدیر	۳۰,۴۹۱,۵۸۹	۶,۶۶۰	۱۳۶,۴۷۵	۰
کارگزاری سینا	۱۴۹,۹۹۹,۸۰۰	۱,۶۵۹	۰	۳۲۸,۹۹۹
کاشی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۳۴	۵۴,۷۴۶	۰
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۱,۳۱۵,۳۸۷	۵,۸۰۹	۶۵,۱۵۸	۰
نفت پارس	۵,۰۵۴,۸۴۱	۱۱,۱۹۷	۵۶,۶۰۰	۰
پلی پروپیلن جم	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۱۳	۹۵,۹۴۵	۰
پتروشیمی نوری	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۰۱	۱۶۸,۵۰۹	۰
پالایش نفت شیراز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۴۰	۱۷۹,۷۶۰	۰
جمع			۵,۹۶۶,۵۷۰	۳۲۸,۹۹۹

صورت ریز معاملات 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
نفت بهران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۸۲	۱۲,۲۷۲	۱۲,۷۷۷	۱۹,۱۶۶	۶,۸۹۳
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۱۲۹,۳۶۱	۷۴۹,۰۶۶	۹۶,۹۰۰	۹۲۱,۹۸۵	۱۱۹,۳۶۹	۲۳,۳۶۹
ارتباطات سیار	۲۹,۳۹۴,۳۸۶	۹,۵۹۹	۲۸۲,۱۸۰	۱۷,۳۷۱	۵۱۰,۶۱۳	۳۲۸,۴۳۲
بانک تجارت	۱۸۰,۰۳۷,۴۵۵	۸۷۶	۱۵۷,۸۸۰	۱,۶۸۹	۳۰۴,۲۱۳	۱۴۶,۳۳۲
مالی و اعتباری سینا	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۳	۴۷,۱۷۱	۳,۰۰۵	۸۴,۳۴۴	۳۷,۰۷۳
بانک ملت	۲۵,۳۴۷,۷۰۴	۱,۶۹۴	۵۹,۸۹۵	۳,۷۳۷	۱۳۱,۷۶۰	۷۱,۸۶۵
داروسازی جابر ابن حیان	۲۳,۸۳۲,۵۰۵	۳,۸۴۴	۹۱,۵۷۸	۶,۴۳۶	۱۵۳,۳۳۳	۶۱,۷۶۵
رایان سایبا	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۶	۶۴,۱۰۳	۲,۴۱۵	۱۳۳,۳۰۸	۵۹,۱۰۶
سیحان دارو	۳۱,۵۸۶,۱۹۷	۳,۳۹۰	۱۰۷,۰۷۹	۶,۸۴۷	۳۱۶,۳۹۸	۱۰۹,۳۱۹
سنگ آهن گل گهر	۲۴,۴۰۰,۵۳۳	۵,۳۰۵	۱۸۲,۵۱۷	۸,۴۶۰	۳۹۱,۰۵۶	۱۰۸,۵۳۹
سیمان کرمان	۳۱۳	۴,۷۱۶	۱	۴,۷۱۶	۱	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸۹,۳۹۳,۳۳۳	۱,۷۲۱	۱۵۴,۶۵۱	۳,۶۶۸	۳۳۷,۶۱۷	۱۷۲,۹۶۶
صنعتی کیمیدارو	۶,۵۸۰,۰۰۰	۳,۴۳۷	۲۳,۶۳۱	۹,۸۴۴	۶۴,۷۸۰	۴۳,۱۵۹
بانک پاسارگاد	۴۰,۷۴۳,۹۰۶	۱,۵۴۷	۶۳,۰۵۵	۱,۵۳۸	۶۳,۶۹۱	(۳۶۴)
معدنی و صنعتی چادر ملو	۱۱,۶۳۷,۱۴۹	۳,۴۷۱	۴۰,۳۶۸	۴,۳۶۱	۵۰,۷۱۴	۱۰,۳۴۶
فراپورس ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۰	۱۳	۱۵,۸۴۰	۱,۵۸۴	۱,۵۷۳
سرمایه گذاری پارس آریان	۳۰۱,۷۳۰,۱۷۴	۱,۰۲۳	۳۰۶,۳۴۹	۱,۰۶۸	۳۱۵,۵۷۹	۹,۳۳۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۵,۱۳۵,۴۸۴	۱۵,۱۵۳	۷۷,۶۶۶	۱۴,۹۹۷	۷۶,۸۶۸	(۷۹۸)
تجارت الکترونیک پارسیان	۹,۷۸۵,۷۳۵	۳,۹۴۶	۲۸,۸۳۷	۴,۶۰۶	۴۵,۰۸۲	۱۶,۳۵۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۸۵	۱۷۶,۷۶۴	۹,۱۱۴	۳۰۹,۶۳۳	۳۳,۸۵۸
تامین مواد اولیه فولاد صیانور	۴,۹۳۳,۴۴۰	۴,۵۸۳	۲۳,۵۶۱	۷,۰۱۴	۳۴,۵۳۶	۱۱,۹۷۵
پالایش نفت بندرعباس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۵	۲۴۸,۳۰۵	۱۶,۲۸۳	۳۳۵,۶۴۸	۷۷,۳۴۳
کالسیمین	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۹	۱۳۶,۳۵۶	۱۳,۹۹۴	۱۸۱,۹۳۷	۴۵,۵۷۱
معدنی و صنعتی چادر ملو	۸۵۰,۶۶۴	۳,۰۹۰	۱,۷۷۸	۳,۳۴۹	۱,۹۹۹	۳۳۱
پتروشیمی جم	۳۷,۵۳۸,۸۳۴	۱۰,۳۱۸	۲۸۱,۳۱۱	۱۴,۷۷۵	۴۰۶,۷۶۴	۱۳۵,۴۵۳
شرکت پالایش نفت تهران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۸	۱۸۹,۹۰۳	۷,۳۳۱	۳۶۶,۰۶۰	۱۷۶,۱۵۸
پتروشیمی مبین	۵۷,۴۶۳	۴,۵۰۷	۲۵۹	۹,۸۶۷	۵۶۷	۳۰۸
پتروشیمی فجر	۳۰,۹۰۳,۸۳۳	۵,۷۴۳	۱۷۷,۵۰۰	۹,۸۱۱	۳۰۳,۱۹۶	۱۳۵,۶۹۶
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱,۴۳۹	۳,۰۸۴	۳	۳,۷۷۹	۴	۱
پتروشیمی پارس	۵,۵۳۳,۲۸۴	۳۳,۹۹۷	۱۸۷,۷۴۳	۵۳,۹۳۳	۳۹۷,۷۷۳	۱۱۰,۰۳۰
سنگ آهن گهر زمین	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۸۰	۹۶,۹۶۴	۱۶,۳۶۴	۱۹۶,۳۷۳	۹۹,۴۰۸
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید(ETF)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۴	۳۳,۴۹۴	۱۳,۹۰۱	۴۱,۷۰۳	۸,۳۰۹
قند قزوین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۷	۴۳,۸۴۷	۱۱,۴۱۱	۶۸,۴۷۱	۳۴,۶۳۴
بانک خاورمیانه	۴,۰۶۵,۱۶۹	۳,۶۰۷	۱۰,۶۰۰	۳,۳۹۳	۱۳,۷۹۵	۳,۱۹۵
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس(ETF)	۱۵,۰۰۰	۷۰۰,۴۶۶	۱۰,۵۰۷	۱,۱۴۴,۵۳۳	۱۷,۱۶۸	۶,۶۶۱
بهباک	۹,۳۷۵,۰۰۰	۳,۹۰۸	۳۶,۶۴۶	۵,۹۵۴	۵۵,۸۳۸	۱۹,۱۸۲
قند اصفهان	۳,۰۳۷,۳۵۹	۱۳,۵۸۴	۴۱,۳۶۱	۳۴,۸۷۷	۷۵,۵۶۰	۳۴,۳۹۹
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۱۳	۳۳,۴۱۳	۳۷,۲۸۳	۳۷,۲۸۳	۴,۸۷۰
صنایع ماشینهای اداری ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۳	۶۹,۵۳۳	۱۸,۱۰۰	۱۸۱,۰۰۸	۱۱۱,۴۸۶
هلدینگ پارس توشه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۳	۶۱,۶۹۵	۷,۳۴۵	۱۰۸,۶۸۸	۴۶,۹۹۳

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
پتروشیمی غدیر	۱۰,۴۹۱,۵۸۹	۶,۶۵۳	۶۹,۸۰۱	۸,۹۳۱	۹۳,۷۱۰	۲۳,۹۰۹
کاشی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۳۴	۵۴,۷۴۶	۱۷,۸۰۶	۱۰۶,۸۳۷	۵۳,۰۹۱
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۱,۳۱۵,۳۸۷	۵,۸۰۹	۶۵,۱۵۸	۱۰,۶۷۷	۱۱۹,۷۵۷	۵۴,۵۹۹
نفت پارس	۵,۰۵۴,۸۴۱	۱۱,۱۹۷	۵۶,۶۰۰	۱۵,۰۱۳	۷۵,۸۸۵	۱۹,۳۸۵
پلی پروپیلن جم	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۱۳	۹۵,۹۴۵	۳۸,۳۴۵	۹۸,۸۶۰	۲,۹۱۵
جمع			۳,۸۸۶,۸۱۵		۶,۳۰۷,۱۰۴	۲,۲۲۰,۳۸۹

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده									
نام شرکت	وضعیت پورتنوی				وضعیت سودآوری				
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									1397/09/30
									1398/09/30
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته									
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 12 ماهه منتهی به 1398/09/30

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1398/09/30

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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۶۳۳,۸۶۲	۱,۰۸۸,۴۲۵	بستگی به تحقق سود و تصمیمات متخذه در مجامع شرکت های سرمایه پذیر دارد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۸۴۷,۱۳۷	۲,۲۹۷,۹۳۰	بستگی به شرایط بازار سرمایه با هدف بهینه سازی پرتفوی دارد.
سود سپرده بانکی	۲۹۰,۴۱۹	۲۰۸,۵۳۶	با نیاز به منابع مالی در پروژه های ساختمانی و کاهش حجم سپرده ها، نسبت به سال قبل این درآمد کاهش یابد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۸۱,۴۰۶	۰	با توجه به عدم وجود ذخیره کاهش ارزش، در سال جاری از این محل تحقق درآمد وجود ندارد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۳,۸۳۸	۶۰,۹۳۲	به جز پیش بینی سود حاصل از اعمال اوراق تبعی در اختیار شرکت، برآورد دیگری از این محل نیست.
جمع	۱,۸۵۶,۶۶۲	۳,۶۵۵,۸۱۳	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت			
شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۵,۲۲۷,۲۵۹	۷,۴۱۷,۰۱۴	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۲۵۰,۶۵۳	۴۹۹,۶۵۲	
سرمایه گذاری در املاک	۱,۱۵۲,۵۶۱	۱,۲۰۴,۹۹۶	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۲۵۱,۰۰۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۱۸۶,۷۳۳	
جمع	۷,۰۹۱,۴۷۳	۹,۴۰۸,۳۹۵	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی
با توجه به این که تنوع بخشی در پرتفوی سرمایه گذاری ها منجر به کاهش ریسک می گردد، لذا سرمایه گذاری های شرکت با توجه به ریسک هر صنعت و بازدهی آنها انجام خواهد شد. بدین منظور حوزه های مختلف براساس تحلیل های بنیادی مورد ارزیابی قرار گرفته و به وضعیت سودآوری هر حوزه در حال و آینده توجه می شود. در راستای تنوع بخشی سرمایه گذاری های بورسی، این شرکت سرمایه گذاری های خود را همانند گذشته به حوزه های مختلف تخصیص خواهد داد «جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۷	۲۱	۲۶
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۴۵	۵۱	۵۷

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی متناسب با وضعیت اقتصادی و تورم حال حاضر کشور 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)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
				ارزی						
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	•	•	•	•	•		•	•	•	تسهیلات دریافتی از بانکها
	•							•		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	•	•	•	•			•	•		جمع
	•	انتقال به دارایی								
	•	هزینه مالی دوره								

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرکت فاقد تسهیلات و هزینه های مالی می باشد و قصد استفاده از تسهیلات بانکی جهت تامین مالی را 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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	توضیحات
ساختمان عاطفی	سکاب	•	•	•	•	•	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	پروژه ساختمان اداری عاطفی در زمینی به مساحت تقریبی ۳۹۲۷ متر مربع در خیابان عاطفی، بلوار نلسون ماندلا در حال اجراء می-باشد. پروژه شامل ۶ طبقه پارکینگ، طبقه همکف و ۸ طبقه روی همکف، جمعا ۱۵ طبقه و سطح زیربنای کل ۲۸.۵۰۰ متر مربع می-باشد. کل متراژ مفید اداری ساختمان ۱۷.۰۰۰ متر مربع می-باشد که ۱۲.۲۸۷ متر مربع توسط شرکت پیش خرید شده و در میابعه پیش خرید، انتقال ۴ دانگ از زمین پروژه بنام شرکت قید شده بود که به نام شرکت انتقال یافت و شرکت مالک ۴ دانگ از زمین می باشد. همانگونه که در گزارشات تفسیری دوره-های قبل بیان شد، متأسفانه در فروردین ماه سال ۱۳۹۷ سازنده در اثر بیماری به رحمت خدا پیوست و به دلیل تأخیر در انحصار وراثت، شرکت بعنوان مالک ۴ دانگ از زمین، همزمان با اقدامات حقوقی، پروژه را در ابتدای آذرماه ۱۳۹۷ به دلیل ریسک بالای گود رها شده از وراثت سحلی تحویل و نسبت به پایدارسازی پروژه اقدام نمود که در حال حاضر پایدارسازی به طور کامل صورت پذیرفته است و ریسک گود رها شده بطورکامل مرتفع شده است. درخصوص انحصار وراثت نیز طبق اظهارات وراثت، جلسه تحریر ترکه توسط دادگاه خردادماه سال آینده تعیین شده است. در تاریخ تحریر گزارش نیز توافقتنامه اجرای اسکلت برای وراثت ارسال شده است که درصورت موافقت آنان و ارائه مجوز دادستانی، برنامه ریزی برای عملیات اجرائی اسکلت نیز صورت خواهد پذیرفت. بدیهی است استراتژی شرکت در تکمیل پروژه و یا واگذاری پروژه، منوط به قطعی شدن انحصار وراثت و توافق با وراثت یا اخذ رأی از مراجع قضائی می-باشد و واگذاری پروژه در هر مرحله از ساخت نسبت به تکمیل آن در الویت می باشد که البته با توجه به شرایط انحصار وراثت و تعدد وراثت، بنظر هیأت مدیره این موضوع میان مدت خواهد بود.
ساختمان سکا بپروز	سکاب	•	•	•	•	•	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	درخصوص پروژه ساختمان اداری شرکت (استقرار پرسنل شرکت سکا ب و همچنین پرسنل شرکت کارگزاری سینا) که در زمینی به مساحت ۳۴۲ متر مربع در خیابان پیروز، بلوار نلسون ماندلا واقع شده است که سه دانگ آن متعلق به کارگزاری سینا می-باشد. متراژ مفید اداری پروژه ۱۰۳۴ متر مربع می-باشد، عملیات فونداسیون تکمیل و بخشی از اسکلت ساختمان نیز تا تاریخ تحریر این گزارش نصب شده است.

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۰	۶۰,۹۳۳
جمع	۰	۶۰,۹۳۳

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود				
مبلغ سود انباشته پایان سال مالی	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
۲,۳۹۵,۲۵۱	۹۰۵,۷۳۰	۱,۸۱۱,۴۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۸,۱۴۳

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	حضور فعال به عنوان یک نهاد سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه همواره جزء برنامه‌های مستمر شرکت بوده است. این بخش که مهم‌ترین منبع درآمدزایی و ارزش افزایی شرکت است در یک روند توام با بهینه‌سازی مستمر ادامه خواهد داشت. در کنار فعالیت اصلی شرکت در بازار سرمایه، چشم انداز توسعه بخش مالی کشور، هیات مدیره را برآن داشته است که حضور فعال در حوزه خدمات بازار سرمایه را در دستور کار قرار دهد. هیات مدیره برنامه‌های زیر را برای سال مالی آتی ادامه فعالیت و سرمایه‌گذاری در بورس با هدف کسب بازده بالاتر و ریسک کمتر از متوسط بازار را در نظر گرفته است.

سایر توضیحات با اهمیت
این شرکت خود را متعهد می داند که دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان را رعایت نماید.
«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.»