



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان	سرمایه ثبت شده: 250,000
نماد: سدبیر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569918	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۸۳۰	۴,۶۸۲	(۸۲)	پرداختی‌های تجاری	۵۸,۸۹۰	۶,۵۶۹	۷۹۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۴۸,۳۱۶	۳۴۶,۳۶۵	۴۱	پرداختی‌های غیرتجاری	۵,۱۰۴	۴,۷۳۹	۸
دریافتی‌های تجاری	۳۳,۳۱۶	۳۱,۳۱۳	۹	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتی‌های غیرتجاری	۱,۸۹۶	۳۹۳	۲۸۵	سود سهام پرداختنی	۳,۶۴۱	۱,۸۷۳	۹۴
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۸۱۱	۷۲۴	۹	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۳۷۵,۰۶۹	۳۷۳,۵۹۶	۳۷	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتی‌های بلندمدت	۱۳,۸۱۰	۱۳,۸۱۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۶۷,۶۳۵	۱۳,۱۷۱	۴۱۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۹,۰۳۳	۳۹,۰۳۳	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳۳	۳۳	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۳,۱۹۴	۲۱,۶۴۵	۷	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۳۶۶	۲,۱۳۶	۵۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷۵,۰۵۸	۷۳,۵۰۹	۲	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۳۶۶	۲,۱۳۶	۵۸
				جمع بدهی‌ها	۷۱,۰۰۱	۱۵,۳۰۷	۳۶۴
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۳,۰۹۳	۱۳,۰۹۳	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				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				
--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۶۹	۶۸,۷۰۵	۱۱۶,۰۳۳	سود (زیان) انباشته				
۱۴	۳۳۱,۷۹۸	۳۷۹,۱۳۶	جمع حقوق صاحبان سهام				
۳۰	۳۳۷,۱۰۵	۳۵۰,۱۳۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۰	۳۳۷,۱۰۵	۳۵۰,۱۳۷	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۸,۶۹۴	۱۷,۴۰۰	۷	۱۹,۸۸۳
درآمد سود تضمین شده	۱۳,۸۰۸	۵,۳۵۰	۱۴۴	۹,۹۵۶
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۶۹,۶۳۶	۳۴,۰۵۲	۱۰۴	۳۸,۸۱۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۹,۳۶۲	۷۴۱	۱,۱۶۳	۷,۱۷۳
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۳,۵۰۰	۴۵۴	۳,۸۷۴	.
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۳۴,۰۰۰	۵۷,۸۹۷	۱۱۴	۷۵,۸۲۸
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۴,۸۲۵)	(۷,۷۳۹)	۹۳	(۱۳,۳۷۸)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۳۹۶)	.	--	(۵۷)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۵,۱۳۱)	(۷,۷۳۹)	۹۵	(۱۳,۳۳۵)
سود (زیان) عملیاتی	۱۰۸,۸۷۹	۵۰,۱۵۸	۱۱۷	۶۳,۴۹۳
هزینه‌های مالی	(۱,۵۵۱)	(۳,۷۷۷)	(۲۴)	(۳,۹۵۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	.	(۲۹)	--	(۳۶)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰۷,۳۲۸	۴۷,۳۵۲	۱۳۷	۶۰,۵۱۵
مالیات بر درآمد	.	.	--	.
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰۷,۳۲۸	۴۷,۳۵۲	۱۳۷	۶۰,۵۱۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۱۰۷,۳۲۸	۴۷,۳۵۲	۱۳۷	۶۰,۵۱۵
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	۱۰۷,۳۳۸	۳۷,۳۵۲	۱۳۷	۶۰,۵۱۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶۸,۷۰۵	۱۱,۳۱۶	۵۱۳	۱۱,۳۱۶
تعدیلات سنواتی	•	•	--	•
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶۸,۷۰۵	۱۱,۳۱۶	۵۱۳	۱۱,۳۱۶
سود سهام مصوب	(۶۰,۰۰۰)	•	--	•
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	•	•	--	•
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸,۷۰۵	۱۱,۳۱۶	(۳۲)	۱۱,۳۱۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	•	•	--	•
سود قابل تخصیص	۱۱۶,۰۳۳	۵۸,۵۶۸	۹۸	۷۱,۷۳۱
انتقال به اندوخته قانونی	•	•	--	(۳,۰۲۶)
انتقال به سایر اندوخته ها	•	•	--	•
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۱۶,۰۳۳	۵۸,۵۶۸	۹۸	۶۸,۷۰۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۳۹	۱۸۹	۱۳۷	۳۴۳
سرمایه	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	•	۳۵۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد				
شرح	دوره منتهی به 1398/09/30 حسابرسی نشده 1398/09/30	واقعی حسابرسی شده 1397/09/30	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی	58,145	9,399	519	(133,633)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	58,145	9,399	519	(133,633)
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(1,551)	(2,777)	(44)	(2,952)
سود سهام پرداختی	(58,588)	(945)	6,100	(961)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(60,139)	(3,722)	1,516	(3,913)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	0
فعالیت های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	0

جمع سرمایه گذاری										خارج از بورس						پذیرفته شده در بورس										شرح سرمایه گذاری
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره			انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره							
تعداد	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت						
۳.۸۰	۱۳,۶۲۶	۱	۴.۸۰	۸,۱۳۱	۳.۹۱	۵,۵۰۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۸۳	۱۳,۶۲۶	۱	۷,۵۴۵	۸,۱۳۱	۵,۶۳۷	۵,۵۰۵	۱						
۳.۰۹	۷,۴۸۷	۱	۰.۶۷	۱,۱۳۸	۳.۳۶	۶,۳۴۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۵۵	۷,۴۸۷	۱	(۳,۶۵۳)	۱,۱۳۸	۵,۳۰۸	۶,۳۴۹	۱						
۵.۹۳	۲۱,۲۳۳	۳	۹.۷۶	۱۶,۵۳۰	۲.۴۹	۴,۷۰۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۳۷۵	۲۱,۲۳۳	۳	۱۶,۱۴۰	۱۶,۵۳۰	۴,۱۳۵	۴,۷۰۳	۳						
۰.۰۰	۰	۰	(۲۳.۶۸)	(۴۰,۰۹۵)	۳۱.۳۳	۴۰,۰۹۵	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۰,۷۵۸)	(۴۰,۰۹۵)	۴۰,۷۵۸	۴۰,۰۹۵	۳						
۳۴.۹۳	۸۹,۳۲۸	۳	۲۸.۹۰	۴۸,۹۴۳	۳۱.۳۸	۴۰,۳۸۶	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۳۰۶	۸۹,۳۲۸	۳	۶۰,۳۲۵	۴۸,۹۴۳	۴۰,۰۸۱	۴۰,۳۸۶	۳						
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۰.۳۵	۱,۳۷۱	۱	(۳.۲۸)	(۵,۸۹۰)	۳.۷۹	۷,۱۶۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۹	۱,۳۷۱	۱	(۴,۳۲۹)	(۵,۸۹۰)	۵,۴۷۸	۷,۱۶۱	۱						
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۱.۵۵	۵,۵۳۹	۱	(۳.۷۵)	(۴,۶۶۳)	۵.۴۰	۱۰,۳۰۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۸۰	۵,۵۳۹	۱	(۱,۱۳۹)	(۴,۶۶۳)	۶,۷۰۹	۱۰,۳۰۳	۳						
۴.۳۵	۱۵,۳۱۰	۱	۸.۹۸	۱۵,۳۱۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۸۷	۱۵,۳۱۰	۱	۱۶,۸۸۷	۱۵,۳۱۰	۰	۰	۰						
۳۳.۸۷	۸۱,۹۴۵	۳	۳۹.۸۵	۶۷,۴۹۵	۷.۶۵	۱۴,۴۵۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴,۶۳۴	۸۱,۹۴۵	۳	۷۰,۹۶۴	۶۷,۴۹۵	۱۳,۶۶۰	۱۴,۴۵۰	۴						
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۰.۰۰	۰	۰	(۱.۵۰)	(۳,۵۳۳)	۱.۳۴	۳,۵۳۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۸۳۳)	(۳,۵۳۳)	۳,۸۳۳	۳,۵۳۳	۱						
۶.۷۹	۳۴,۳۱۳	۳	۱.۰۷	۱,۸۱۳	۱۱.۹۱	۲۲,۵۰۰	۱	۳۲,۵۰۰	۱	۰	۳۲,۵۰۰	۱	۱,۷۴۷	۱,۸۱۳	۱	۱,۷۴۷	۱,۸۱۳	۰	۰	۰						
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۱.۴۸	۵,۳۸۹	۱	۳.۱۳	۵,۳۸۹	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۵۸	۵,۳۸۹	۱	۵,۳۵۸	۵,۳۸۹	۰	۰	۰						
۳.۸۸	۱۰,۳۳۴	۱	۱.۷۶	۳,۹۷۷	۳.۸۹	۷,۳۵۷	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۰۴	۱۰,۳۳۴	۱	۱,۹۰۴	۳,۹۷۷	۸,۵۰۰	۷,۳۵۷	۳						
۱۰.۷۳	۳۸,۴۱۶	۴	۳۳.۶۸	۳۸,۴۱۶	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۶۵۳	۳۸,۴۱۶	۴	۴۱,۶۵۳	۳۸,۴۱۶	۰	۰	۰						
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۵.۸۴	۳۰,۹۳۰	۱	۱۳.۳۶	۳۰,۹۳۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۶۴۹	۳۰,۹۳۰	۱	۳۰,۶۴۹	۳۰,۹۳۰	۰	۰	۰						
۰.۰۰	۰	۰	(۰.۸۹)	(۱,۵۰۷)	۰.۸۰	۱,۵۰۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۵۸۸)	(۱,۵۰۷)	۱,۵۸۸	۱,۵۰۷	۱						
۴.۶۱	۱۶,۵۳۳	۳	۰.۰۰	۰	۸.۷۵	۱۶,۵۳۳	۳	۱۶,۵۳۳	۳	۰	۱۶,۵۳۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۱۰۰	۳۵۸,۳۴۹	۳۵	۱۰۰	۱۶۹,۳۵۳	۱۰۰	۱۸۸,۸۹۶	۲۶	۳۹,۰۳۳	۳	۰	۳۹,۰۳۳	۳	۳۳۷,۹۰۵	۳۱۹,۳۱۷	۳۳	۱۸۷,۳۶۶	۱۶۹,۳۵۳	۱۴۰,۵۳۹	۱۴۹,۸۶۴	۳۳						

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

0

میلیون ریال

لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

اصلاح رندینگ برخی حسابهای ابتدای دوره

وضعیت پرتفوی 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			
۲,۷۱۱	۲۸,۸۰۶	۲۷,۸۲۰	۷۹,۲۱۶	۷۶,۵۰۵	۰.۱۴	۷۹,۲۱۶	۷۶,۵۰۵	۲,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بلی پروپیلن جم
۸,۱۶۶	۶۲۸	۵۵۶	۶۳,۸۰۰	۵۵,۶۳۴	۰.۰۶	۴۳,۷۴۲	۳۳,۸۹۶	۴۸,۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۵۸	۲۱,۷۲۸	۵۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۲۵۳,۹۷۲	بانک صادرات ایران
(۲۸۱)	۶,۸۸۳	۶,۹۷۷	۳۰,۶۴۹	۳۰,۹۳۰	۰.۰۲	۳۰,۶۴۹	۳۰,۹۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۹۳,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲,۶۸۹	۲,۳۶۴	۲,۹۵۰	۲۱,۸۶۶	۱۹,۱۷۷	۰.۰۵	۲۱,۸۶۶	۱۹,۱۷۷	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۳۱,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
۱,۶۷۷	۴۲,۲۱۹	۲۸,۰۳۵	۱۶,۸۸۷	۱۵,۲۱۰	۰.۲۱	۱۶,۸۸۷	۱۵,۲۱۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	فند اصفهان
۲,۸۲۶	۶,۳۶۱	۵,۲۵۱	۱۷,۸۱۰	۱۴,۹۸۴	۰.۴۴	۱۷,۸۱۰	۱۴,۹۸۴	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰	شرکت الکتریک خودرو شرق
۱۲۲	۴۸۸	۴۸۲	۱۴,۶۴۰	۱۴,۵۱۷	۰.۰۱	۹,۴۲۷	۹,۱۶۰	۱۵,۳۰۰,۲۵۵	۵,۲۰۲	۵,۲۵۷	۱۴,۶۹۹,۷۴۵	۱,۰۰۰	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	بانک تجارت
(۴۴۴)	۴,۳۹۴	۴,۵۴۲	۱۳,۱۸۲	۱۳,۶۲۶	۰.۰۱	۷,۵۲۵	۸,۱۲۱	۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۷	۵,۵۰۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
(۱۸)	۲,۳۰۷	۲,۳۱۱	۱۱,۵۲۵	۱۱,۵۵۳	۰.۰۱	۱۱,۵۲۵	۱۱,۵۵۳	۵۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۹,۲۶۶,۶۷۵	اتومبیل سایپا
۱۹۳	۶,۹۵۸	۶,۸۳۷	۱۱,۱۳۲	۱۰,۹۲۹	۰.۰۴	۷,۹۵۹	۷,۳۹۰	(۵۰۰,۰۰۰)	۳,۱۷۲	۳,۵۴۹	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
۷۰	۵,۷۸۰	۵,۷۴۱	۱۰,۴۰۴	۱۰,۳۳۴	۰.۰۷	۱۰,۴۰۴	۱۰,۳۳۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	هلدینگ توکا فولاد
(۱,۱۵۱)	۴۵,۷۱۷	۵۱,۳۷۰	۹,۱۳۲	۱۰,۳۹۴	۰.۰۳	۹,۱۳۲	۱۰,۳۹۴	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۷۲۸,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا
(۴,۸۳۳)	۵۲۱	۱,۴۹۷	۲,۶۵۵	۷,۴۸۷	۰.۳۳	۲,۶۵۵	۷,۴۸۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	بیمه تعاون
۱۰۸	۱,۷۲۲	۱,۶۹۳	۶,۲۸۸	۶,۱۸۰	۰.۰۵	۶,۲۸۸	۶,۱۸۰	۳,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۷,۹۶۰,۰۰۰	هلدینگ گروه صنعتی رنا
۳۲۱	۲,۴۰۸	۲,۲۸۰	۶,۰۲۰	۵,۶۹۹	۰.۰۳	۶,۰۲۰	۵,۶۹۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۴۱	۵,۵۸۰	۵,۵۲۹	۵,۵۸۰	۵,۵۲۹	۰.۰۲	۵,۵۸۰	۵,۵۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵,۶۲۵,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
(۲۲)	۱۰,۸۱۶	۱۰,۸۸۰	۵,۴۰۸	۵,۴۴۰	۰.۰۱	۵,۴۰۸	۵,۴۴۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۶۹	۲۱,۴۳۲	۲۱,۱۵۶	۵,۲۵۸	۵,۲۸۹	۰.۰۲	۵,۲۵۸	۵,۲۸۹	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	به پرداخت ملت
(۳,۳۳۵)	۲۱,۰۷۵	۷۸,۹۴۰	۱,۲۱۴	۴,۵۴۹	۰.۰۳	۰	۰	۰	۱,۲۱۴	۴,۵۴۹	۵۷,۶۲۶	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	کنترسازي ایران
(۱۲۵)	۴۲,۴۵۲	۴۴,۹۴۰	۲,۱۲۲	۲,۳۴۷	۰.۰۰	۲,۱۲۲	۲,۳۴۷	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۲,۴۲۲	پالایش نفت لاوان
(۶۶)	۱۷,۴۷۴	۱۸,۱۳۰	۱,۷۴۷	۱,۸۱۳	۰.۰۸	۱,۷۴۷	۱,۸۱۳	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	سرمایه گذاری وثوق امین
(۲۲)	۲,۴۹۹	۲,۵۴۲	۱,۲۴۹	۱,۲۷۱	۰.۰۱	۱,۲۴۹	۱,۲۷۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۹,۰۴۰,۰۰۰	رایان سایپا
۰	۳,۵۱۵	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۴,۶۳۹)	(۳,۹۶۵)	(۱,۳۱۹,۹۹۹)	۴,۶۳۹	۳,۹۶۵	۱,۳۱۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰	۲,۱۶۵	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۵,۳۰۸)	(۶,۳۴۹)	(۲,۴۵۱,۷۶۱)	۵,۳۰۸	۶,۳۴۹	۲,۴۵۱,۷۶۱	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	بیمه دانا
۰	۳,۸۶۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۳,۸۶۱)	(۳,۳۹۲)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۸۶۱	۳,۳۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۰	۵,۰۶۶	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱,۰۱۳)	(۱,۰۸۲)	(۲۰۰,۰۰۰)	۱,۰۱۳	۱,۰۸۲	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۳۶,۴۲۲	تامین مواد اولیه فولاد صانور
۰	۱,۸۱۳	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۳,۶۳۶)	(۳,۹۸۶)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۶۳۶	۳,۹۸۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	هلدینگ غدیر
۰	۹,۰۸۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱,۵۸۸)	(۱,۵۰۷)	(۴۰۵,۰۰۰)	۱,۵۸۸	۱,۵۰۷	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)
۰	۷,۰۸۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۲,۸۳۲)	(۲,۵۳۲)	(۴۰۰,۰۰۰)	۲,۸۳۲	۲,۵۳۲	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	فرآورده های تزریقی ایران
۰	۲,۲۶۶	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۶,۷۹۸)	(۶,۸۸۸)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۷۹۸	۶,۸۸۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۰	۲,۹۱۷	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱۴,۸۲۰)	(۱۳,۲۹۱)	(۵,۰۸۰,۷۰۸)	۱۴,۸۲۰	۱۳,۲۹۱	۵,۰۸۰,۷۰۸	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۰	۴,۷۲۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۲,۳۶۰)	(۲,۳۵۰)	(۵۰۰,۰۰۰)	۲,۳۶۰	۲,۳۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۲۸,۹۸۸	صنایع شیمیایی ایران
۰	۱۳,۶۷۴	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۳,۴۱۸)	(۴,۵۱۹)	(۲۵۰,۰۰۰)	۳,۴۱۸	۴,۵۱۹	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۰	۳,۵۳۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۴,۹۰۳)	(۸,۳۷۶)	(۱,۳۸۸,۴۰۰)	۴,۹۰۳	۸,۳۷۶	۱,۳۸۸,۴۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۸,۸۳۲	سیمان کارون
۰	۲,۱۶۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱,۰۸۴)	(۷۹۳)	(۵۰۰,۰۰۰)	۱,۰۸۴	۷۹۳	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی لردگان
۰	۱,۵۸۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۵,۴۷۸)	(۷,۱۶۱)	(۳,۴۵۰,۰۰۰)	۵,۴۷۸	۷,۱۶۱	۳,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	بهمن لیزینگ
۰	۳,۶۱۵	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱,۸۰۷)	(۱,۸۲۶)	(۵۰۰,۰۰۰)	۱,۸۰۷	۱,۸۲۶	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۰	۶,۴۱۷	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۹۶۲)	(۱,۱۵۴)	(۱۵۰,۰۰۰)	۹۶۲	۱,۱۵۴	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۲,۰۰۰	تولید برق ماه تاب کهنوج

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 سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۴,۸۷۱,۳۲۴	۱,۰۰۰	۲,۴۲۵,۰۰۰	۲۸,۷۶۵	۳۹,۴۲۸	(۲,۴۲۵,۰۰۰)	(۲۸,۷۶۵)	(۳۹,۴۲۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۰۰۰	۱,۳۲۰	۱,۳۲۰	(۵۶,۰۰۰)	(۱,۳۲۰)	(۱,۳۲۰)	۰.۰۰	۰	۰	۳۳,۷۶۴	۲۳,۷۶۴	۰
جمع	۱۲۹,۸۶۴	۱۴۰,۵۳۹	۱۶۹,۳۵۳	۱۸۷,۲۶۶	۳۱۹,۲۱۷	۲۳۷,۹۰۵	۸,۶۸۸							

وضعیت پرتفوی 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	
شرکت کارگزاری مبین سرمایه	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	*	*	۱۵.۰۰	۲۲,۵۰۰	۱,۰۰۰
گروه صنعتی لوله الیاف بهراد	۱۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰	*	*	۱۰.۰۰	۱۶,۵۰۰	۱,۰۰۰
تهران بتون	۱۱,۲۵۰	۱,۰۰۰	۵,۵۵۵	۲۲	*	*	۰.۰۵	۲۲	۵,۷۶۱
جمع			۲۹,۰۲۲		*			۲۹,۰۲۲	

صورت ریز معاملات 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
سنگ آهن گل گهر	۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۸	۳,۶۱۹	۰
ملی صنایع مس ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۰	۱۰,۷۳۵	۰
خدمات انفورماتیک	۳۳۱,۰۰۰	۱۳,۰۷۸	۴,۳۳۹	۰
صنعتی مینو-خرمدره	۳۳۰,۰۰۰	۳۳,۶۴۰	۴,۹۸۱	۰
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۴,۳۳۸,۴۸۸	۳,۸۶۰	۱۶,۷۴۹	۰
ذوب آهن اصفهان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۳	۴,۶۰۹	۰
پالایش نفت اصفهان	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۸	۸,۶۱۵	۰
کارت اعتباری ایران کیش	۳۵۰,۰۰۰	۲,۹۸۸	۷۴۷	۰
بانک پارسیان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۶	۴,۸۶۵	۰
هلدینگ غدیر	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۳	۷,۶۰۷	۰
بانک دی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۶	۱۳,۳۳۰	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۰	۲,۰۸۶	۰
مدیریت پروژه های نیروگاه های ایران (مینا)	۶,۳۶۱,۳۹۷	۷,۳۰۰	۴۶,۴۳۲	۰
سیمان فارس و خوزستان	۳۰,۶۵۰,۰۰۰	۳,۸۳۱	۷۹,۱۳۴	۰
رایان سایپا	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۷	۱۳,۱۵۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۸۸۰,۰۰۱	۴,۳۳۸	۱۶,۸۳۳	۰
بیمه دانا	۳,۳۱۹,۳۸۹	۵,۳۲۹	۱۷,۶۹۰	۰
بیمه البرز	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۶	۷,۳۱۳	۰
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۳,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۹۳	۶,۱۸۰	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۶,۹۰۰,۰۰۰	۶,۳۴۹	۴۳,۸۱۳	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
فرآورده های تزریقی ایران	۴۴۴,۰۳۶	۱۱,۰۵۱	۴,۹۰۷	۰
زامیاد	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۲	۱۶,۳۳۱	۰
ایران خودرو	۲,۷۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۵	۱۶,۷۳۹	۰
گروه بهمن	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۱	۱۵,۸۳۳	۰
مخابرات ایران	۴۹,۱۱۶,۵۹۱	۲,۸۹۴	۱۴۳,۱۸۶	۰
پتروشیمی شیراز	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۰	۵,۴۴۰	۰
اتومبیل سایپا	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۶	۳۳,۳۹۷	۰
بانک اقتصاد نوین	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۵	۳۳,۲۸۸	۰
بانک ملت	۷۶۹,۲۹۲	۲,۱۲۶	۲,۴۰۵	۰
مهندسی نصر ماشین	۴,۱۷۵,۹۳۳	۵,۵۶۱	۲۳,۲۳۵	۰
صنایع شیمیایی ایران	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷,۱۳۷	۱۲,۱۳۳	۰
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۵	۱۰,۴۷۸	۰
پالایش نفت لاوان	۳۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۴۰	۸,۹۸۸	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۷۷	۳۳,۹۳۳	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۳	۲۵,۹۵۰	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۳۳,۳۵۰,۶۸۸	۲,۵۸۶	۶۰,۳۹۴	۰
بانک صادرات ایران	۱۰۱,۵۶۹,۷۰۰	۵۵۴	۵۶,۳۱۱	۰
مالی و اعتباری سینا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۹	۵,۸۴۹	۰
سیمان کارون	۲,۵۳۸,۶۳۶	۷,۷۰۶	۱۹,۴۸۶	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۶۰	۱۰,۱۳۰	۰
بهمن لیزینگ	۲,۳۰۷,۹۷۷	۲,۱۳۱	۴,۷۰۶	۰
بیمه آسیا	۱,۹۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۰	۱۲,۳۱۸	۰
تولید برق عسلویه مینا	۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۵۷	۱۵,۹۰۳	۰
پتروشیمی فجر	۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۰	۲,۶۹۵	۰
بانک تجارت	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۴	۳۹,۱۴۸	۰
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۸	۸,۷۷۴	۰
ریل پرداز سیر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۰	۴,۶۳۱	۰
بیمه تعاون	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۷	۱۹,۴۰۳	۰
به پرداخت ملت	۲۵۰,۰۰۰	۲۱,۱۵۶	۵,۲۸۹	۰
فرآورده های نسوز اذر	۷۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۴	۳,۷۴۶	۰
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۰	۱۳,۳۴۱	۰
صندوق سرمایه گذاری نیکی گستران	۲,۴۹۱	۱,۳۰۹,۹۱۵	۳,۲۶۳	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۶	۱۰,۹۳۹	۰
تولید برق ماه تاب کهنوج	۱۰۰,۰۰۰	۷,۵۴۰	۷۵۴	۰
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۱۵۸,۰۰۰	۱۶,۵۵۶	۲,۶۱۶	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۲۳۶,۳۰۰	۳۳,۸۷۷	۵,۴۰۱	۰
مهر کام پارس	۳,۱۲۵,۳۶۴	۱,۳۹۰	۴,۰۳۳	۰
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۳	۳,۷۸۵	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۵	۷,۹۳۶	۰
هلدینگ توکا فولاد	۵,۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۱	۳۰,۹۳۰	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
هلدینگ داروبخش	۴۷۲,۵۱۹	۲۱,۷۸۲	۱۰,۲۹۳	۰
گلوکوزان	۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۸۰	۲,۸۵۸	۰
سیمان فارس نو	۱۰۰,۰۰۰	۹,۰۶۰	۹۰۶	۰
عمران توسعه شاهد	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۳	۵,۷۶۷	۰
معادن بافق	۱۶۷,۷۵۵	۴۱,۱۰۷	۶,۸۹۶	۰
پلی پروپیلن جم	۶,۲۵۶,۷۳۲	۲۷,۷۸۲	۱۷۳,۸۳۰	۰
خدمات مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن	۶۵۰,۰۰۰	۹,۳۳۹	۶,۰۶۴	۰
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی	۶۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۶	۳,۴۶۶	۰
پتروشیمی نوری	۶۸۶,۵۳۳	۲۳,۹۵۴	۲۳,۳۱۱	۰
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۷۵	۸,۱۱۵	۰
شرکت فراوری زغال سنگ پروده طبس	۳۳۵,۰۰۰	۲۱,۶۶۴	۷,۰۴۱	۰
موسسه اعتباری عسکریه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۶	۴,۶۱۳	۰
سیمرغ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۹۷	۱۲,۵۹۷	۰
سیمان دورد	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۸۳۷	۹,۴۷۳	۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۴	۸,۷۱۳	۰
کشت و صنعت شریف آباد	۱۵۰,۰۰۰	۱۲,۷۳۳	۱,۹۱۰	۰
بانک سامان	۲,۰۵۰,۰۰۰	۲,۳۰۱	۶,۷۶۸	۰
فند اصفهان	۶۸۸,۳۱۲	۲۷,۷۸۶	۲۶,۰۰۹	۰
شرکت سرمایه گذاری آوا نوین	۱۷۳	۰	۰	۰
بانک شهر	۲۰,۰۵۰,۰۰۰	۹۵۳	۱۹,۰۸۸	۰
شرکت الکتریک خودرو شرق	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۵	۱۵,۴۷۳	۰
سرمایه گذاری وثوق امین	۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۳۰	۱,۸۱۳	۰
جمع			۱,۳۷۴,۲۸۲	۰

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
سنگ آهن گل گهر	۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۳۸	۳,۶۱۹	۷,۳۹۶	۳,۶۹۸
ملی صنایع مس ایران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۳	۱۴,۱۱۷	۴,۴۳۸	۱۵,۴۹۸
خدمات انفورماتیک	۳۳۱,۰۰۰	۱۳,۰۷۸	۴,۳۳۹	۱۳,۶۳۴	۴,۵۱۳
صنعتی مینو-خرمدره	۲۳۰,۰۰۰	۲۳,۶۴۰	۴,۹۸۱	۲۳,۶۶۸	۵,۲۰۷
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۴,۳۳۸,۴۸۸	۳,۸۶۰	۱۶,۷۴۹	۲,۹۷۳	۱۷,۲۳۴
ذوب آهن اصفهان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۳	۴,۶۰۹	۱,۹۷۰	۴,۹۳۵
پالایش نفت اصفهان	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۸	۸,۶۱۵	۱۱,۱۱۰	۸,۸۸۸
کارت اعتباری ایران کیش	۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۸۸	۷۴۷	۲,۹۹۶	۷۴۹
بانک پارسیان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۶	۴,۸۶۵	۲,۰۷۱	۵,۱۷۹
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۲۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۰	۱,۰۸۳	۵,۴۹۵	۱,۰۹۹
هلدینگ غدیر	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۷	۱۱,۵۹۳	۲,۳۷۰	۱۲,۴۸۸
بانک دی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۶	۱۳,۲۳۰	۲,۸۹۶	۸,۶۹۰
					(۴,۵۳۰)

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 گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۰	۲,۰۸۶	۱,۳۹۱	۲,۰۸۷	۱
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۶,۷۶۶,۳۹۷	۷,۰۸۶	۴۷,۹۴۹	۷,۵۶۴	۵۱,۱۸۵	۳,۳۳۶
سیمان فارس و خوزستان	۱۹,۶۵۰,۰۰۰	۳,۷۴۴	۷۳,۵۸۵	۳,۹۹۴	۷۸,۴۸۵	۴,۹۰۰
رایان سایبا	۷,۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۹	۱۱,۸۷۹	۲,۱۷۸	۱۵,۶۸۵	۳,۸۰۶
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹	۲۰,۷۹۷	۴,۳۷۴	۲۲,۷۳۶	۱,۹۴۹
بیمه دانا	۵,۷۷۱,۰۵۰	۴,۱۶۵	۲۴,۰۳۹	۵,۳۶۵	۳۰,۹۶۳	۶,۹۳۴
بیمه البرز	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۶	۷,۳۱۳	۳,۹۰۶	۷,۸۱۳	۵۹۹
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۹۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۷	۲۲,۸۸۳	۵,۸۸۹	۲۳,۹۶۹	۸۶
فرآورده های تزریقی ایران	۸۴۴,۰۲۶	۸,۸۱۳	۷,۴۳۹	۱۰,۵۶۷	۸,۹۱۹	۱,۴۸۰
زامیاد	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۳	۱۶,۳۳۱	۱,۴۶۱	۱۷,۵۳۳	۱,۳۰۱
ایران خودرو	۳,۷۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۵	۱۶,۷۳۹	۶,۷۴۳	۱۸,۲۰۴	۱,۴۷۵
گروه بهمن	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۶	۱۰,۱۳۴	۲,۰۳۶	۱۰,۱۸۴	۵۰
مخابرات ایران	۴۸,۶۱۶,۵۹۱	۲,۷۵۷	۱۳۴,۰۶۵	۲,۹۰۳	۱۴۱,۰۸۷	۷,۰۳۳
اتومبیل سایبا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۴	۲۱,۸۴۴	۲,۳۰۰	۲۳,۰۰۷	۱,۱۶۳
بانک اقتصاد نوین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۱	۴,۱۱۱	۴,۳۱۳	۴,۳۱۳	۲۰۱
بانک ملت	۵,۸۵۰,۰۰۰	۲,۶۸۳	۱۵,۶۹۶	۳,۰۸۳	۱۸,۰۳۴	۲,۳۳۸
مهندسی نصر م ماشین	۴,۱۷۵,۹۳۳	۵,۵۶۱	۲۳,۲۳۵	۵,۷۴۳	۲۳,۹۸۵	۷۶۰
صنایع شیمیایی ایران	۲,۳۰۰,۰۰۰	۶,۵۳۷	۱۴,۲۸۳	۷,۵۱۶	۱۶,۵۳۷	۲,۱۵۴
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۵	۱۰,۴۷۸	۲,۳۳۸	۱۱,۱۹۰	۷۱۳
پالایش نفت لاوان	۱۵۰,۰۰۰	۴۴,۹۴۰	۶,۷۴۱	۳۷,۷۸۰	۵,۶۶۷	(۱,۰۷۴)
شرکت پالایش نفت تهران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۷۷	۲۳,۹۳۳	۸,۳۴۷	۲۵,۰۴۱	۱,۱۰۸
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۳	۲۵,۹۵۰	۱,۹۷۴	۲۷,۶۴۷	۱,۶۹۷
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۳۶,۳۵۰,۶۸۸	۲,۵۵۳	۶۷,۲۸۳	۲,۶۸۹	۷۰,۸۶۰	۳,۵۷۸
بانک صادرات ایران	۵۳,۸۶۹,۷۰۰	۴۳۳	۲۳,۴۱۵	۴۵۹	۲۴,۳۰۵	۱,۸۹۰
مالی و اعتباری سینا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۹	۵,۸۴۹	۲,۳۷۸	۵,۹۴۷	۹۸
پتروشیمی پردیس	۲۵۰,۰۰۰	۱۸,۰۷۶	۴,۵۱۹	۱۷,۳۰۸	۴,۳۳۷	(۱۹۳)
سیمان کارون	۳,۹۱۷,۰۳۶	۷,۱۱۳	۳۷,۸۶۳	۷,۹۰۵	۳۰,۹۶۶	۳,۱۰۴
سرمایه گذاری دارویی تامین	۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۶۰	۱۰,۱۳۰	۲۳,۳۳۰	۱۱,۱۶۵	۱,۰۳۵
پتروشیمی لردگان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۶	۷۹۳	۲,۴۴۳	۱,۳۳۱	۴۳۸
بهمن لیزینگ	۵,۶۵۷,۹۷۷	۲,۰۹۷	۱۱,۸۶۷	۲,۱۹۵	۱۳,۴۳۰	۵۵۳
بیمه آسیا	۱,۹۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۰	۱۳,۲۱۸	۵,۵۵۳	۱۰,۵۴۹	(۱,۶۶۹)
تولید برق عسلویه مینا	۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۴۵	۵,۶۰۹	۳۸,۶۶۵	۵,۷۳۳	۱۳۴
پتروشیمی فجر	۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۰	۲,۶۹۵	۱۱,۱۵۶	۲,۷۸۹	۹۴
بانک تجارت	۷۴,۶۹۹,۷۴۵	۴۰۱	۲۹,۹۸۸	۴۳۶	۳۱,۸۹۶	۱,۹۰۸
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۸	۸,۷۷۴	۱۴,۵۶۵	۱۰,۹۳۴	۲,۱۵۰
ریل پرداز سیر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۰	۴,۶۳۱	۲,۴۶۹	۴,۹۳۹	۳۱۸
بیمه تعاون	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۸	۱۱,۹۱۶	۱,۶۳۴	۱۳,۷۳۹	۱,۸۱۳
فرآورده های نسوز اذر	۷۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۴	۳,۷۴۶	۵,۴۰۱	۴,۰۵۱	۳۰۵
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۳,۶۱۰	۱۳,۳۴۱	۱۳,۵۰۰	۱۴,۱۷۶	۹۳۵
صندوق سرمایه گذاری نیکی گستران	۲,۴۹۱	۱,۳۰۹,۹۱۵	۳,۲۶۳	۲,۰۵۶,۳۰۳	۵,۱۳۳	۱,۸۵۹

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
سیمان ارومیه	۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۳	۱,۸۲۶	۳,۸۱۴	۱,۹۰۷	۸۱
مدیریت انرژی امید تابان هور	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۰	۳,۵۴۹	۱,۵۰۳	۳,۱۵۵	(۳۹۴)
تولید برق ماه تاب کهنوج	۳۵۰,۰۰۰	۷,۶۳۳	۱,۹۰۸	۷,۱۱۶	۱,۷۷۹	(۱۳۹)
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۳,۵۸۳,۰۰۰	۱۶,۰۳۰	۴۱,۳۸۱	۱۶,۵۵۶	۴۳,۷۶۶	۱,۳۸۵
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۲۸۳,۳۰۰	۳۳,۸۵۱	۶,۷۳۱	۳۳,۹۱۳	۶,۷۳۸	۱۷
مهر کام پارس	۳,۱۳۵,۳۶۴	۱,۳۹۰	۴,۰۳۳	۱,۳۰۶	۴,۰۸۳	۳۹
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۳	۳,۷۸۵	۲,۷۷۷	۴,۱۶۶	۳۸۱
سرمایه گذاری صدر تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۵	۷,۹۳۶	۲,۶۰۰	۷,۸۰۳	(۱۳۴)
هلدینگ نوکا فولاد	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۷	۱۰,۵۸۶	۳,۵۳۳	۱۱,۶۵۶	۱,۰۷۰
هلدینگ داروپخش	۴۷۳,۵۱۹	۳۱,۷۸۳	۱۰,۳۹۳	۲۶,۵۸۰	۱۳,۵۶۰	۳,۳۶۷
گلوکوزان	۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۸۰	۳,۸۵۸	۳۹,۳۰۰	۳,۹۳۰	۷۳
سیمان فارس نو	۱۰۰,۰۰۰	۹,۰۶۰	۹۰۶	۹,۹۵۰	۹۹۵	۸۹
عمران توسعه شاهد	۳,۴۵۰,۰۰۰	۳,۳۵۳	۵,۷۶۷	۳,۳۵۴	۵,۷۶۹	۳
معادن بافق	۱۶۷,۷۵۵	۴۱,۱۰۷	۶,۸۹۶	۴۴,۵۸۸	۷,۴۸۰	۵۸۴
پلی پروپیلن جم	۳,۵۰۶,۷۳۳	۳۷,۷۵۳	۹۷,۳۳۵	۳۸,۴۰۷	۹۹,۶۱۸	۳,۳۹۳
خدمات مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن	۶۵۰,۰۰۰	۹,۳۳۹	۶,۰۶۴	۹,۶۵۳	۶,۳۷۴	۳۱۰
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی	۶۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۶	۳,۴۶۶	۵,۹۶۶	۳,۵۸۰	۱۱۴
پتروشیمی نوری	۶۸۶,۵۳۳	۳۳,۹۵۴	۳۳,۳۱۱	۳۵,۷۳۶	۳۴,۵۳۴	۱,۳۳۳
مجمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۷۵	۸,۱۱۵	۴۱,۰۱۵	۸,۳۰۳	۸۸
شرکت فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۳۳۵,۰۰۰	۳۱,۶۶۴	۷,۰۴۱	۳۰,۳۳۴	۶,۵۷۳	(۴۶۸)
موسسه اعتباری عسکریه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۶	۴,۶۱۳	۳,۳۵۸	۴,۷۱۶	۱۰۳
سیمرغ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۹۷	۱۳,۵۹۷	۱۳,۴۱۶	۱۳,۴۱۶	۸۱۹
سیمان دورد	۳,۳۵۰,۰۰۰	۲,۸۳۷	۹,۴۷۳	۲,۹۶۴	۹,۹۳۱	۴۵۹
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۴	۸,۷۱۳	۳,۵۷۷	۷,۷۳۳	(۹۸۰)
کنشت و صنعت شریف آباد	۱۵۰,۰۰۰	۱۳,۷۳۳	۱,۹۱۰	۱۱,۳۸۰	۱,۶۹۳	(۳۱۸)
بانک سامان	۳,۰۵۰,۰۰۰	۳,۳۰۱	۶,۷۶۸	۳,۳۶۶	۶,۶۹۶	(۷۳)
فند اصفهان	۲۸۸,۳۱۳	۳۷,۴۵۵	۱۰,۷۹۹	۲۸,۳۵۷	۱۱,۰۵۹	۳۶۰
شرکت سرمایه گذاری آوا نوین	۱۷۳	۰	۰	۰	۰	۰
بانک شهر	۳۰,۰۵۰,۰۰۰	۹۵۳	۱۹,۰۸۸	۹۸۰	۱۹,۶۵۵	۵۶۷
شرکت الکتریک خودرو شرق	۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۰	۴۸۸	۵,۳۵۰	۵۳۵	۳۷
جمع			۱,۳۰۴,۹۳۹		۱,۳۷۴,۵۶۵	۶۹,۶۳۶

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده									
نام شرکت		وضعیت پورتنوی				وضعیت سودآوری			
		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
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر								

		1397/12/29	1398/12/29								
بهمن لیزینگ	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۰۶	۲۴۰	۴۸۰	۰	
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۶۴	۲۵۰	۷۵۰	۰	
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۲۳	۴۰۰	۴,۸۰۰	۰	
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۹۶	۴۵۰	۹۰۰	۰	
مخابرات ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۳۳,۷۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۸۴	۴۱۶	۹,۸۵۹	۰	
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۹۲	۱۵۰	۲۲۵	۰	
شرکت پالایش نفت تهران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۷۴	۳۰۰	۹۰۰	۰	
تولید برق ماه تاب کهنوج	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۱۵۰,۰۰۰	۶۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۱۹	۱,۲۰۰	۱۸۰	۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۴۱	۳۰۰	۶۰۰	۰	
جمع			۴۹,۳۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۵۵۸,۰۰۰	۰	۰	۶,۰۰۹	۳,۷۰۶	۱۸,۶۹۴	۰	

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	18694		
*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 9 ماهه منتهی به 1398/09/30

درآمد اعلام شده مربوط به سود مجامعی می باشد که تا تاریخ ارائه گزارش مجمع آنها برگزار شده است .

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۹,۸۸۳	۱۸,۶۹۴	سود شناسایی شده بابت مجامعی که در دوره مالی مورد گزارش مجمع آنها برگزارگردیده می باشد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳۸,۸۱۷	۶۹,۶۳۶	علت اختلاف جزئی با فرم واگذاری کدال ملحوظ نمودن کارمزد و تبدیل اعداد به میلیون ریال و رندینگ می باشد
سود سپرده بانکی	۹,۹۵۶	۱۲,۸۰۸	بخشی از منابع شرکت به صورت آماده برای سرمایه گذاری در بورس در بانک به صورت سپرده می باشد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۷,۱۷۳	۹,۳۶۲	برگشت ذخیر کاهش ارزش سرمایه گذاری های کوتاه مدت در دوره مالی قبل
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	(۵۷)	(۲۹۵)	زیان بورس کالا به علت عدم پذیرش عدد منفی ایجا درج شده است
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۱۳,۵۰۰	سود مبین سرمایه
جمع	۷۵,۷۷۲	۱۲۳,۷۰۵	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت			
شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	۱۴۹,۸۶۴	۳۱۹,۳۱۷	اختلاف جزئی در بهای تمام شده در ۹۸/۰۹/۳۰ پرتفوی فرم پذیرفته در کدال به علت ملحوظ نمودن کارمزد معاملات می باشد
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۳۹,۰۳۲	۳۹,۰۳۲	خارج بورسی درج شده در جداول کدال
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	موضوعیت ندارد
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۱۰۴,۶۱۸	۲۶,۵۰۰	بخشی از منابع شرکت در حسابهای سپرده آماده سرمایه گذاری در بورس و سرمایه گذاری های جدید می باشد
سایر سرمایه گذاریها	۵,۸۶۳	۲,۶۰۰	سرمایه گذاری در سبد گردان صندوق سرمایه گذاری کاریزما
جمع	۲۹۹,۳۷۷	۳۸۷,۳۴۹	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی
□ بهبود بازده سرمایه گذاری ها با واگذاری سرمایه گذاری های کم بازده □ تغییر در ترکیب سبد سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت شرکت با هدف سودآوری مناسب و اصلاح ساختار پرتفوی از طریق بررسی های کارشناسی و رسیدن به پرتفوی بهینه
«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.

وضعیت کارکنان				
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۱	۱۱	۱۱	۱۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی مبلغ ۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال برآورد میگردد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال برآورد میگردد.

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)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۱,۵۵۱	هزینه دریافت اعتبار از کارگزاری
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۱,۵۵۱	
								۰	انتقال به دارایی
								۱,۵۵۱	هزینه مالی دوره

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برای ۳ ماهه آتی مبلغ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال برآورد میگردد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برای ۳ ماهه آتی مبلغ۸۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال برآورد میگردد.

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر
«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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود (زیان) تسعیر ارز	۳	۰
سود (زیان) فروش دارائی ثابت	(۲۸)	۰
جمع	(۲۶)	۰

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
۶۸,۷۰۵	۶۳,۵۰۰	۶۰,۵۱۵	۶۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	ساخت ساختمان یوسف آباد و افزایش سرمایه (افق ۴ ساله)
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	ساخت ساختمان یوسف آباد و افزایش سرمایه (افق ۴ساله)

سایر توضیحات با اهمیت

تغییر راهبرد سرمایه گذاری به بازه های زمانی کوتاه مدت / میان مدت و بلند مدت - کسب درآمد پایدار در افق پنج ساله - تغییر رویکرد استراتژی سرمایه گذاری از سهام رشدی به ارزشی - ارتقاء هر چه بیشتر ارزش بازار شرکت در بازار سرمایه

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