

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	سرمایه ثبت شده: 16,250,000
نماد: وبانک	سرمایه ثبت نشده: 11,000,000
کد صنعت (ISIC): 399904	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۴۸۷,۳۷۸	۱۱۸,۰۰۲	۳۱۳	پرداختی‌های تجاری	۵۷۷,۶۸۹	۵۷۷,۶۸۹	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷,۵۶۵,۱۵۵	۲,۶۲۶,۶۷۳	۱۸۷	پرداختی‌های غیرتجاری	۱۵۲,۹۹۲	۱۱۲,۲۶۲	۳۶
دریافتی‌های تجاری	۱۸,۴۷۵,۱۲۳	۲۱,۸۱۱,۶۶۹	(۱۵)	مالیات پرداختنی	۴۳,۷۳۲	۵۱,۰۶۴	(۱۴)
دریافتی‌های غیرتجاری	۲۴۱,۰۲۲	۱۳۲,۰۳۰	۸۱	سود سهام پرداختنی	۱۹,۹۳۲,۹۹۸	۱۱,۱۴۲,۵۱۶	۷۹
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۴۴,۴۹۵	۱۵,۱۲۲	۱۹۴	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۲,۹۷۳,۷۳۲	۲,۹۷۰,۵۱۷	۰	ذخایر	۲۵,۰۳۲	۲۶,۳۴۸	(۵)
جمع دارایی‌های جاری	۲۹,۷۸۶,۹۱۵	۲۷,۶۸۵,۰۱۳	۸	پیش‌دریافت‌های جاری	۲,۰۹۸	۲,۰۹۸	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۳۳۷,۵۷۴	۳۳۷,۵۷۴	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۱,۱۵۲,۴۰۲	۲,۲۲۶,۲۶۱	(۴۸)	جمع بدهی‌های جاری	۲۱,۰۶۴,۱۱۵	۱۲,۲۴۰,۵۵۲	۷۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۴,۰۲۴,۵۵۴	۳۱,۳۷۳,۵۳۷	۸	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۳۲۰,۹۶۸	۱,۳۱۶,۸۸۲	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۲۴,۴۰۰	۲۴,۴۲۸	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۹۷۰,۲۵۳	۹۹۲,۴۶۸	(۲)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۴,۶۹۰	۶,۰۸۶	(۳۳)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۳,۹۵۱	۴۵,۸۸۷	۱۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۷,۴۹۷,۳۶۷	۳۵,۹۳۹,۶۶۳	۴	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۳,۹۵۱	۴۵,۸۸۷	۱۸
				جمع بدهی‌ها	۲۱,۱۱۸,۰۶۶	۱۲,۲۸۶,۴۳۹	۷۲
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--

--	•	•	سهام خزانه				
•	۱,۶۲۵,۰۰۰	۱,۶۲۵,۰۰۰	اندوخته قانونی				
(۲۸)	۱۷,۳۰۲,۱۱۶	۱۲,۴۸۶,۶۳۲	سایر اندوخته‌ها				
--	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش				
--	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	•	•	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	•	•	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
(۷۰)	۱۶,۱۶۰,۱۲۰	۴,۸۰۴,۴۸۲	سود (زیان) انباشته				
(۱۰)	۵۱,۳۲۸,۳۳۶	۴۶,۱۶۶,۱۱۶	جمع حقوق صاحبان سهام				
۶	۶۳,۶۳۴,۶۷۵	۶۷,۲۸۴,۱۸۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶	۶۳,۶۳۴,۶۷۵	۶۷,۲۸۴,۱۸۲	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱,۳۶۴,۴۸۴	۱,۳۵۰,۰۰۳	۱	۱۴,۱۷۲,۱۶۶
درآمد سود تضمین شده	۸۳۸,۰۰۴	۱۳۶,۶۵۴	۵۱۳	۲۸۹,۷۵۴
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۶,۶۳۸,۵۱۷	۱,۶۴۲,۱۹۲	۳۰۴	۲,۴۴۸,۲۴۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	•	•	--	•
سایر درآمدهای عملیاتی	•	•	--	•
جمع درآمدهای عملیاتی	۸,۸۴۱,۰۰۵	۳,۱۲۸,۸۵۰	۱۸۳	۱۷,۰۱۰,۱۶۸
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۶۷,۵۲۳)	(۱۶۲,۹۷۶)	۶۳	(۷۶۵,۶۱۱)
سایر هزینه‌های عملیاتی	•	•	--	•
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۶۷,۵۲۳)	(۱۶۲,۹۷۶)	۶۳	(۷۶۵,۶۱۱)
سود (زیان) عملیاتی	۸,۵۷۳,۴۷۲	۲,۹۶۴,۸۷۴	۱۸۹	۱۶,۲۴۴,۵۵۷
هزینه‌های مالی	•	•	--	•
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۶۶,۹۰۸	۴۳,۲۱۹	۵۵	۶۸,۸۹۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۶۴۰,۳۸۰	۳,۰۰۸,۰۹۳	۱۸۷	۱۶,۳۱۲,۴۵۴
مالیات بر درآمد	•	•	--	(۱۵,۵۰۲)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۶۴۰,۳۸۰	۳,۰۰۸,۰۹۳	۱۸۷	۱۶,۲۹۷,۹۵۲

سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	•	•	•	--	•
سود (زیان) خالص	۸,۶۴۰,۳۸۰	۳,۰۰۸,۰۹۳	۱۸۷	۱۶,۲۹۷,۹۵۲	•
سود (زیان) پایه هر سهم					
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۱۵	۱۸۲	۷۳	۱,۰۰۰	•
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۲	۳	(۲۳)	۳	•
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	•	•	--	•	•
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۱۷	۱۸۵	۷۱	۱,۰۰۳	•
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	۸,۶۴۰,۳۸۰	۳,۰۰۸,۰۹۳	۱۸۷	۱۶,۲۹۷,۹۵۲	•
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۶,۱۶۰,۱۳۰	۱۳,۵۵۱,۷۴۲	۱۹	۱۳,۵۵۱,۷۴۲	•
تعدیلات سنواتی	•	(۱,۴۳۴,۳۱۵)	--	(۱,۴۳۴,۳۱۵)	•
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۶,۱۶۰,۱۳۰	۱۳,۱۲۷,۵۲۷	۳۳	۱۳,۱۲۷,۵۲۷	•
سود سهام مصوب	(۱۳,۸۱۳,۵۰۰)	(۱۱,۱۳۱,۳۵۰)	۳۴	(۱۱,۱۳۱,۳۵۰)	•
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	•	•	--	•	•
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳,۳۴۷,۶۲۰	۹۹۶,۲۷۷	۱۳۶	۹۹۶,۲۷۷	•
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۴۵۵,۰۰۰	۱,۲۰۲,۵۰۰	(۶۲)	۱,۲۰۲,۵۰۰	•
سود قابل تخصیص	۱۱,۴۴۳,۰۰۰	۵,۲۰۶,۸۷۰	۱۳۰	۱۸,۴۹۶,۷۲۹	•
انتقال به اندوخته قانونی	•	•	--	•	•
انتقال به سایر اندوخته ها	(۶,۶۳۸,۵۱۷)	(۱,۵۳۰,۵۵۵)	۲۳۴	(۲,۳۳۶,۶۰۹)	•
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴,۸۰۴,۴۸۳	۳,۶۷۶,۳۱۵	۳۱	۱۶,۱۶۰,۱۳۰	•
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۱۷	۱۸۵	۷۱	۱,۰۰۳	•
سرمایه	۳۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۶۸	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	•

صورت جریان وجوه نقد

شرح	دوره منتهی به 1399/09/30 حسابرسی نشده 1399/09/30	واقعی حسابرسی شده 1398/09/30	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1398/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	5,455,773	3,449,990	58	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	5,455,773	3,449,990	58	6,666,785
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--	0
سود سهام پرداختی	(5,074,821)	(3,539,115)	43	(6,698,470)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(5,074,821)	(3,539,115)	43	(6,698,470)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	(4,285)	--	(4,284)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	2	--	48
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(11,576)	(5,128)	126	(4,104)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	(1,352)	--	(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	(11,576)	(6,478)	79	(5,434)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	369,376	(99,888)	--	(41,403)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	0	--	0
وجه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0
وجه 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	369,376	(99,888)	--	(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	487,378	58,880	728	118,002
مبادلات غیرنقدی	0	3,769,219	--	3,769,220

دلایل تغییر اطلاعات 1399/09/30نسبت به اطلاعاتیه قبلی

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

دلایل تغییر اطلاعات 1398/12/29نسبت به اطلاعاتیه 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						
	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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار				
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۱	۲,۳۳۱,۷۳۹	۲۷,۰۷۲,۱۵۴	(۷,۵۹۶)	۱	۱۶,۲۱۲,۰۰۸	۱	۲,۳۲۴,۱۴۳	۴۳,۲۸۵,۱۶۲	۱	۴۰۰	۰	۱	۴۰۰	۰	۲	۲,۳۳۲,۱۳۹	۶.۱۰	(۷,۵۹۶)	۲(۰.۱۰)	۲,۳۲۴,۵۳۳	۲,۳۲۴,۵۳۳
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۰	۰	۰	۳۹۹	۲۵۳	۱	۳۹۹	۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۹	۰.۰۱	۰	۳۹۹	۰.۰۰
واسطه‌گریهای مالی و پولی	۳	۴۶۴,۷۸۰	۴,۶۹۵,۹۵۵	(۲۶,۲۵۳)	۲	۱,۷۹۸,۵۲۶	۲	۴۲۸,۴۲۷	۶,۴۹۴,۴۸۱	۱۸	۵,۰۷۸,۹۸۴	۴,۹۲۴,۵۳۵	۲۲	۱۰,۰۰۳,۵۱۹	۲۰	۵,۵۴۳,۷۶۴	۱۴.۵۰	۴,۸۸۸,۱۸۲	۴۳.۶۱	۴(۰.۱۵)	۱۰,۴۳۱,۹۴۶	۱۰,۴۳۱,۹۴۶
انبوه سازی، املاک مستغلات	۱	۱۴۰,۸۴۸	۴۵۶,۸۷۴	(۲۲,۰۵۵)	۱	۱۰۵,۸۵۸	۱	۱۱۸,۷۹۳	۵۶۲,۷۳۲	۴	۵,۶۸۵,۱۹۳	۱۰,۶۰۸	۴	۵,۶۹۵,۸۰۱	۵	۵,۸۲۶,۰۴۱	۱۵.۲۴	(۱۱,۴۴۷)	۵(۰.۱۵)	۵,۸۱۴,۵۹۴	۵,۸۱۴,۵۹۴	
فعالیت‌های کمکی نهادهای مالی واسط	۱	۲۳,۵۳۴	۲,۳۶۷,۷۵۱	۶۳۰,۳۶۷	۳	۷۴۷,۹۵۳	۳	۶۵۳,۸۹۱	۳,۱۱۵,۷۰۴	۱	۰	۰	۱	۰	۲	۲۳,۵۳۴	۰.۰۶	۶۳۰,۳۶۷	۸.۲۰	۴	۶۵۳,۸۹۱	۶۵۳,۸۹۱
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۲۲۸,۵۷۱	۲۲۹,۴۶۰	۲۴۷,۶۱۳	۲	۳۱۵,۷۷۸	۲	۴۷۶,۱۸۴	۵۴۵,۲۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲۸,۵۷۱	۰.۶۰	۲۴۷,۶۱۳	۲.۲۲	۲	۴۷۶,۱۸۴	۴۷۶,۱۸۴
بانکها و موسسات اعتباری	۲	۱۰۹,۲۳۸	۱۵۳,۵۳۱	(۲۰,۶۰۴)	۲	۲۵۴,۴۶۱	۲	۸۸,۷۳۴	۵۰۷,۹۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۹,۲۳۸	۰.۲۹	(۲۰,۶۰۴)	۲(۰.۲۷)	۰	۸۸,۷۳۴	۸۸,۷۳۴
سرمایه گذاریها	۱	۳,۱۲۲,۲۴۳	۱۲,۹۵۱,۱۲۶	۷۱,۶۵۳	۲	۲۲,۵۹۳,۳۷۰	۲	۳,۱۹۳,۸۹۶	۲۵,۵۴۴,۴۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۱۲۲,۲۴۳	۸.۱۷	۷۱,۶۵۳	۰.۹۳	۲	۳,۱۹۳,۸۹۶	۳,۱۹۳,۸۹۶

جمع سرمایه گذاری										خارج از بورس					پذیرفته شده در بورس										شرح سرمایه گذاری
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت			
۱.۷۸	۴,۰۳۰,۹۱۷	۱(۰.۳۱)	(۲۳,۴۴۱)	۱۰.۶۱	۴,۰۵۴,۳۵۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۶۴۰,۲۶۲	۴,۰۳۰,۹۱۷	۱	۱۳,۵۶۹,۹۸۴	(۲۳,۴۴۱)	۳۰,۰۷۰,۳۷۸	۴,۰۵۴,۳۵۸	۱	۱	سیمان، آهک و گچ			
۰.۰۹	۳۹,۶۹۱	۱	۰.۵۲	۳۹,۶۸۸	۰.۰۰	۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۴۳۶	۳۹,۶۹۱	۱	۴۰,۳۷۷	۳۹,۶۸۸	۵۹	۳	۱	قند و شکر				
۵.۷۵	۷,۳۳۹,۳۱۸	۶	۳.۳۳	۳۵۵,۴۵۵	۱۸.۲۴	۶,۹۷۳,۷۶۳	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۳۳۷,۴۱۹	۷,۳۳۹,۳۱۸	۶	۵۹,۱۷۳,۶۸۱	۳۵۵,۴۵۵	۵۱,۱۵۴,۷۳۸	۶,۹۷۳,۷۶۳	۴	۱	محصولات شیمیایی			
۵.۳۷	۷,۰۱۳,۳۳۷	۳	۱۸.۹۹	۱,۴۵۹,۱۴۰	۱۴.۵۳	۵,۵۵۴,۱۸۷	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱,۵۷۳,۳۵۷	۷,۰۱۳,۳۳۷	۳	۳۱,۶۳۸,۰۴۰	۱,۴۵۹,۱۴۰	۳۹,۹۴۴,۳۱۷	۵,۵۵۴,۱۸۷	۳	۱	محصولات غذایی			
۱.۳۳	۵۶۶,۳۳۶	۱	۰.۴۳	۳۳,۸۶۵	۱.۴۰	۵۳۳,۴۶۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۳۹۴,۸۷۱	۵۶۶,۳۳۶	۱	۵,۰۹۱,۳۷۷	۳۳,۸۶۵	۴,۳۰۳,۴۹۴	۵۳۳,۴۶۱	۱	۱	آشامیدنی به جز قند و شکر			
۰.۰۰	۳	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۱	(۴)	۰	۵	۳	۱	مواد دارویی				
۱.۳۸	۶۳۵,۷۷۴	۳	۰.۰۰	۰	۱.۶۶	۶۳۵,۷۷۴	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۵,۷۷۴	۶۳۵,۷۷۴	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کاشی سرامیک		
۰.۳۷	۱۳۵,۵۹۳	۵	۰.۰۰	۰	۰.۳۳	۱۳۵,۵۹۳	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۵۹۳	۱۳۵,۵۹۳	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد محصولات شیمیایی		
۰.۱۲	۵۶,۰۳۰	۳	۰.۰۰	۰	۰.۱۵	۵۶,۰۳۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۰۳۰	۵۶,۰۳۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	منسوجات		
۰.۱۴	۶۶,۳۸۵	۳	۰.۰۰	۰	۰.۱۷	۶۶,۳۸۵	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶,۳۸۵	۶۶,۳۸۵	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن		
۱.۶۳	۷۵۰,۰۰۳	۱(۰.۰۸)	(۶,۰۳۱)	۱.۹۸	۷۵۶,۰۳۴	۱	۷۵۰,۰۰۳	۱	(۶,۰۳۱)	۷۵۶,۰۳۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انواع فراورده های غذایی و آشامیدنی		
۰.۰۵	۳۴,۳۳۹	۳(۰.۰۳)	(۳,۱۶۳)	۰.۰۷	۳۶,۵۰۱	۳	۳۴,۳۳۹	۳	(۳,۱۶۳)	۳۶,۵۰۱	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت های بانکی		
۰.۰۳	۱۳,۶۳۱	۳	۰.۰۰	۰	۰.۰۳	۱۳,۶۳۱	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۳۱	۱۳,۶۳۱	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ماشین آلات و تجهیزات تولید		
۰.۰۱	۴,۸۸۳	۳	۰.۰۰	۰	۰.۰۱	۴,۸۸۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۸۳	۴,۸۸۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نواری		
۱.۷۴	۷۹۷,۰۱۵	۳	۰.۵۴	۴۱,۵۷۷	۱.۹۸	۷۵۵,۴۳۸	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۳۹,۹۴۹	۷۹۷,۰۱۵	۳	۵,۳۶۷,۸۸۶	۴۱,۵۷۷	۸,۴۷۲,۰۶۳	۷۵۵,۴۳۸	۳	۱	۱	محصولات چوبی		
																							کشاورزی دامپروری خدمات وابسته به آن		

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	تعداد شرکت	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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
محصولات کاغذی	۱	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۰
لاستیک پلاستیک	۱ ^۹	۹۰۴,۹۴۰	۱۲,۵۳۴,۸۵۰	(۱۵,۴۶۸)	۸۸۹,۴۷۲	۳۷,۶۱۰,۸۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰۴,۹۴۰	۱۲,۵۳۴,۸۵۰	(۱۵,۴۶۸)	۸۸۹,۴۷۲	۳۷,۶۱۰,۸۳۴	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۰	۰	۰	۶۵,۵۰۵	۴۷,۶۸۷	۴۷,۶۸۷	۱	۶۵,۵۰۵	۴۷,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵,۵۰۵	۴۷,۶۸۷
ساخت محصولات فلزی	۰	۰	۰	۰	۴	۴	۱	۰	۴	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۴,۰۲۶	۲۸,۷۵۱	۰	۵۸۴,۰۲۶	۲۸,۷۵۱	۰	۵۸۴,۰۲۶	۲۸,۷۵۱	۰	۵۸۴,۰۲۶	۲۸,۷۵۱	۰	۵۸۴,۰۲۶	۲۸,۷۵۱	۰	۵۸۴,۰۲۶	۲۸,۷۵۱
جمع	۲۲	۱۷۴,۴۰۷,۶۴۵	۲۵,۱۹۷,۱۹۷	۱۷۴,۴۰۷,۶۴۵	۲۲۱۷۲,۰۲۲,۲۲۲	۲۷۲۴۶,۴۲۹,۸۶۸	۲۷,۹۱۵,۹۴۲	۱۲,۰۲۲,۲۲۲	۱۲,۰۲۲,۲۲۲	۵۹۴,۹۶۵,۷۰۱	۱۷,۹۹۸,۰۲۴	۷۰	۵۹۴,۹۶۵,۷۰۱	۱۷,۹۹۸,۰۲۴	۷۰	۱۷,۹۹۸,۰۲۴	۵۹۴,۹۶۵,۷۰۱	۱۷,۹۹۸,۰۲۴	۷۰	۱۷,۹۹۸,۰۲۴	۵۹۴,۹۶۵,۷۰۱	۲۲	۱۷,۹۹۸,۰۲۴	۵۹۴,۹۶۵,۷۰۱

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

31,289

میلیون ریال
لطفا دلائل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

وضعیت پرتغوی 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			
۱۰۱,۶۲۱,۹۵۳	۲۶,۸۶۰	۱,۷۷۱	۱۰۸,۷۹۷,۴۶۶	۷,۱۷۵,۵۱۳	۵۰.۲۳	۵۸,۵۹۰,۶۳۲	۲۵۴,۲۶۱ (۹,۸۶۰,۴۷۶)	۲۵۴,۲۶۱	۵۰,۲۰۶,۸۳۴	۶,۹۲۱,۲۵۲	۴,۰۶۰,۳۹۹,۰۷۰	۱,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	پتروشیمی اراک
۵۴,۵۵۸,۹۶۴	۱۶,۶۳۰	۱,۸۹۴	۶۱,۵۷۲,۲۹۱	۷,۰۱۳,۲۳۷	۴۴.۸۸	۳۱,۶۲۸,۰۰۸	۱,۴۵۹,۱۴۰	۶۵,۳۷۸,۲۰۹	۲۹,۹۴۴,۲۸۳	۵,۵۵۴,۱۸۷	۳,۶۲۷,۱۰۴,۷۲۵	۱,۰۰۰	۸,۲۵۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر
۳۹,۶۰۹,۳۴۵	۷,۹۸۰	۹۵۶	۳۳,۶۴۰,۳۶۳	۴,۰۳۰,۹۱۷	۸۷.۸۳	۱۳,۵۶۹,۹۸۴	(۲۳,۴۴۱) (۱۲۵,۲۳۶,۵۰۰)	۲۳,۴۴۱	۲۰,۰۷۰,۳۷۸	۴,۰۵۴,۲۵۸	۴,۲۵۰,۸۰۸,۲۷۹	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۳۰,۹۱۸,۶۴۶	۱۲,۷۳۰	۱,۱۴۱	۳۳,۹۶۰,۳۸۵	۳,۰۴۱,۷۳۹	۵۹.۳۴	۳۱,۰۰۹,۲۵۹	(۸۰,۵۰۴) (۱۵۸,۴۰۶,۹۹۸)	۸۰,۵۰۴	۱۲,۹۵۱,۱۳۶	۳,۱۲۲,۲۴۳	۲,۸۲۴,۰۵۷,۲۱۲	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه ملی
۴۰,۹۶۱,۰۱۹	۳۴,۳۱۰	۱,۸۴۲	۴۳,۲۸۵,۱۶۳	۲,۳۳۴,۱۴۳	۳۳.۶۴	۱۶,۲۱۲,۰۰۸	(۷,۵۹۶) (۱۵,۸۶۷,۱۰۰)	۷,۵۹۶	۲۷,۰۷۳,۱۵۴	۲,۳۳۱,۷۳۹	۱,۳۷۷,۴۵۷,۲۸۴	۱,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
۳۶,۷۲۱,۳۶۲	۳۴,۴۲۰	۱,۱۰۹	۳۷,۶۱۰,۸۲۴	۸۸۹,۴۷۲	۳۱.۷۵	۱۵,۰۷۵,۹۸۴	(۱۵,۴۶۸) (۱۲,۹۵۰,۰۰۰)	۱۲,۹۵۰	۱۲,۵۳۴,۸۵۰	۹۰۴,۹۴۰	۸۱۶,۱۲۴,۱۵۵	۱,۰۰۰	۲,۵۲۶,۵۰۰	گروه صنعتی بارز

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
شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۳۳۵,۳۴۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۶۷۴,۳۳۸	۷۵۰,۱۰۷	۵,۴۳۲,۵۰۴	(۹۵۰,۰۰۰)	۴۱,۹۸۹	۵,۱۵۳,۸۴۰	۳۴.۰۳	۷۹۲,۰۹۶	۱۰,۵۸۶,۳۴۴
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۴۶۱	۴,۳۰۳,۴۹۴	(۱,۹۷۳,۹۰۱)	۳۳,۸۶۵	۵,۰۹۱,۳۷۷	۱۳.۳۱	۵۶۶,۳۳۶	۹,۳۹۴,۸۷۱
تامین سرمایه نوین	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۳,۲۷۹	۴۰۳,۷۸۸	۰.۴۰	۴۰۳,۲۷۹	۴۰۴,۷۸۸
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران (سنا)	۳,۴۵۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۳۴۵,۰۴۰,۷۷۸	۳۴۵,۰۴۱	۴,۰۸۵,۱۷۱	۰	۰	۲,۰۳۳,۱۸۳	۱۰.۵۵	۳۴۵,۰۴۱	۶,۱۱۷,۳۵۳
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۱,۷۶۹,۳۴۵	۱۳,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۹,۸۹۹	۳۴۹,۸۵۳	۱۴.۱۳	۳۴۹,۸۵۳	۳۴۹,۸۵۳
تامین سرمایه نوین (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۹۷,۸۸۱	۳۳۸,۰۸۸	۰.۳۷	۳۳۸,۰۸۸	۱۹۹,۴۸۶
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کونتر(ETF)	۱۲,۷۵۳,۷۵۳	۳۹,۸۶۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۵۷۱	۳۳۹,۴۶۰	(۱۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۸۶)	۶۵,۹۳۶	۲.۳۳	۳۳۶,۳۸۵	۳۹۵,۳۸۶
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران- سنا (حق تقدم)	۳,۴۵۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۳,۱۵۷,۴۴۹	۱۵۳,۱۵۷	۴.۴۰	۱۵۳,۱۵۷	۱,۵۸۴,۱۱۱
سرمایه گذاری مسکن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۷۵۹,۹۹۳	۱۴۰,۸۴۸	۴۵۶,۸۷۴	(۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۰۵۵)	۱۰۵,۸۵۸	۱.۷۱	۱۱۸,۷۹۳	۵۶۳,۷۳۳
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۹۹,۳۳۸	۴۷,۶۸۷	۰.۰۰	۴۷,۶۸۷	۴۷,۶۸۷
گروه توسعه هنر ایران	۹۹۳,۷۴۸	۱,۰۰۰	۱۱۶,۶۰۶,۵۳۹	۹۹,۷۳۹	۶۱۰,۷۸۴	(۴۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۶,۳۵۳)	(۲۳۳,۶۵۶)	۷.۴۶	۶۳,۳۸۶	۳۷۷,۱۳۸
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۳۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۵۳	۶۸,۰۵۱	۱۰,۸۰۵,۱۰۳	(۲۰,۶۰۴)	۷۹,۵۹۴	۰.۰۹	۴۹,۴۴۹	۱۴۷,۶۴۵
قند نقش جهان	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۵۹	۵۳۷,۹۶۶	۳۹,۶۸۸	۴۰,۳۷۷	۰.۳۸	۳۹,۶۹۱	۴۰,۴۳۶
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۳۱,۶۹۳	۳۹,۳۸۵	۸۵,۴۷۰	۷۵,۴۵۰,۵۹۳	۰	۳۷۴,۸۶۷	۰.۰۶	۳۹,۳۸۵	۳۶۰,۳۳۷
دوده صنعتی پارس	۴۷۴,۵۳۳	۱,۰۰۰	۶۱,۳۱۵,۴۵۳	۳۸,۰۷۰	۹۰۱,۵۱۹	۰	۰	۴۶۶,۰۳۴	۱۳.۹۰	۳۸,۰۷۰	۱,۳۶۷,۵۵۳
بورس کالاای ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۱۹۸,۹۶۴	۳۳,۵۳۴	۲,۳۶۷,۷۵۱	۱۳,۷۹۹,۶۴۴	۰	۱۴۳,۶۷۹	۲.۰۰	۳۳,۵۳۴	۲,۵۱۱,۴۳۰
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۹۴	۳۷,۴۹۳	۰	(۱,۹۰۷)	۵۴,۷۳۰	۰.۰۳	۱۳,۳۸۷	۸۳,۳۱۳
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۷	۱۸,۸۹۳	۶۰۰,۰۰۰	۰	۴۴,۳۸۶	۰.۰۱	۱۰,۱۴۷	۶۳,۳۷۹
سیمرغ	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۸,۳۵۰,۰۴۱	۵,۳۳۱	۳,۰۳۹,۵۵۹	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۱۳)	۱۱۴,۰۴۶	۱۱.۹۵	۴,۹۱۹	۳,۱۵۳,۶۰۵
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (حق تقدم)	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۱	۳,۰۹۷	۱۶,۸۹۸	۰.۰۱	۳,۰۹۷	۱۶,۸۹۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۳۹۹	۳۵۳	۰.۰۰	۳۹۹	۳۵۳
پلیمر آریا ساسول	۴,۵۸۳,۸۴۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۸	۴	۱۱	۰.۰۰	۴	۱۱
کاشی اصفهان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۴	۳	۵	۰	۰	(۴)	۰.۰۰	۳	۱
بسته بندی پارس	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۰
دشت مرغاب	۵۳,۴۵۳	۱,۰۰۰	۳۷۵	۰	۳۴	۰	۰	۳۳	۰.۰۰	۰	۶۶
صنایع بسته بندی مشهد	۲۸۳,۷۱۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۳۱۶	۰	۴	۰.۰۰	۰	۴
جمع			۱۷۴,۴۰۷,۶۴۵	۳۵,۱۹۷,۱۹۷	۲,۷۱۸,۷۴۵	۱۷۳,۰۳۳,۳۳۳	۲۴۶,۴۳۹,۸۶۸	۳۷,۹۱۵,۹۴۳		۲۴۶,۴۳۹,۸۶۸	۳۷,۹۱۵,۹۴۳

وضعیت پرتفوی سهام شرکت های 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)	
سرمایه گذاری در املاک	۱	۱	۳۰	۴,۲۸۳,۳۴۳	۴	۱۰,۶۰۸	۰.۰۰	۴,۳۹۳,۹۵۰	۱۳۶,۳۹۳,۶۴۷,۰۵۹	
سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۹,۹۹۰,۷۷۷	۲,۳۰۴,۰۰۶	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۲,۳۰۴,۰۰۶	۱,۰۰۳	
صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان	۴۰,۰۹۴,۷۶۷	۱,۰۰۲,۸۸۶	۳۳۹,۰۰۳	۳۳۹,۰۰۳	۱,۳۶۰,۰۳۰	۱,۳۶۰,۰۱۹	۳.۷۵	۱,۴۹۹,۰۳۱	۹۹۹,۹۹۹	
بین المللی ساختمان صنعت ملی	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۹,۹۷۶,۱۸۸	۱,۴۰۱,۰۳۱	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱,۴۰۱,۰۳۱	۱,۰۰۱	
سرمایه گذاری مشترک یکم ایرانیان	۴۸,۶۶۰,۵۰۷	۱,۰۰۳,۶۳۰	۴۴۵,۷۶۹	۴۴۵,۷۶۹	۵۵۳,۰۴۰	۵۵۴,۹۹۹	۳.۰۶	۱,۰۰۰,۷۶۸	۱,۰۰۱,۹۶۱	
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۸۷,۴۹۶,۳۸۱	۱,۰۰۸,۱۹۷	۳۹۴,۹۳۳	۳۹۴,۹۳۳	۵۹۴,۴۷۶	۵۹۹,۹۹۹	۱.۱۴	۹۹۴,۹۳۱	۱,۰۰۵,۵۸۳	
صنایع پتروشیمی بین الملل قشم	۱,۱۸۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۵۱۷,۱۹۰,۰۸۱	۶۳۵,۷۷۴	۰	۰	۳۳.۷۰	۶۳۵,۷۷۴	۱,۳۳۹	
لیزینگ گسترش سرمایه گذاری ملی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۸,۰۰۰	۵۰۰,۷۹۸	۰	۰	۵۰.۰۰	۵۰۰,۷۹۸	۱,۰۰۳	
صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی	۷۵,۳۱۱,۱۰۱	۱,۰۰۷,۵۸۶	۰	۰	۴۹۵,۷۰۳	۵۰۰,۰۰۰	۰.۶۶	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۶۶۸	
پاداش سرمایه بهگزین	۵,۸۴۹,۸۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۱۴۱	۴۵۸,۱۴۱	۰	۰	۷.۸۳	۴۵۸,۱۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	
زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۱۸.۷۵	۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	
اختصاصی بازارگردان توسعه ملی	۳,۳۵۳,۶۵۶	۱۱,۱۱۳,۹۹۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۵,۷۳۱	۱۸۵,۳۹۳	۵۸.۳۵	۳۴۵,۳۹۳	۱,۹۶۵,۴۶۴	
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی	۶,۶۹۳,۵۳۶	۳۴,۹۸۱,۱۵۴	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۱,۳۰۳	۳۴۳,۸۷۰	۶.۰۹	۳۴۸,۸۷۰	۱۵,۳۶۵,۳۸۹	
صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	۱,۱۱۳,۸۹۸	۷۷,۴۸۸,۵۷۱	۰	۰	۳,۰۶۷	۳۴۱,۰۷۳	۳۱.۳۴	۳۴۱,۰۷۳	۷۸,۶۰۳,۳۱۷	
صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین پایدار	۱,۳۰۱,۸۹۱	۷۶,۷۵۸,۸۹۳	۰	۰	۳,۱۶۴	۳۱۴,۳۹۴	۱۳.۸۳	۳۱۴,۳۹۴	۹۹,۰۷۳,۰۱۳	
صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان	۱,۴۰۴,۵۵۳	۱۷,۳۰۱,۴۸۹	۰	۰	۹,۴۰۷	۱۹۳,۹۹۳	۱۱.۵۹	۱۹۳,۹۹۳	۳۰,۶۳۳,۱۹۶	
مشترک میعاد ایرانیان	۲,۳۰۵,۳۸۰	۹۱,۳۳۱	۰	۰	۱,۴۳۹,۰۰۰	۱۶۱,۵۹۵	۵.۹۶	۱۶۱,۵۹۵	۱۱۳,۳۹۷	
مشترک ارزش کاوان آینده	۳۳,۴۰۵,۷۶۹	۵,۵۶۷,۸۱۴	۰	۰	۳۳,۶۸۰	۱۵۳,۹۸۴	۰.۵۶	۱۵۳,۹۸۴	۶,۷۸۹,۴۱۸	
صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما	۲,۸۱۷,۳۰۳	۵۵۶,۸۹۱	۰	۰	۳۳۷,۵۴۰	۱۴۷,۵۸۳	۴.۵۰	۱۴۷,۵۸۳	۶۴۸,۵۹۸	
زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه (حق تقدم)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۵,۰۰۰	۶.۳۵	۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	
صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا	۶,۴۰۶,۶۰۹	۳,۰۰۵,۵۳۸	۰	۰	۴۴,۰۷۳	۹۳,۰۳۳	۳.۰۷	۹۳,۰۳۳	۳,۱۱۰,۹۰۹	
توسعه بین الملل تجارت ملی	۱۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۹۹۹,۶۴۷	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۷۳.۵۸	۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
توسعه کشت و صنعت ملی	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۵۴۵,۹۷۷	۶۵,۸۴۱	۰	۰	۹۷.۰۹	۶۵,۸۴۱	۱,۳۵۶	
کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان	۱۴۷,۳۷۰	۱,۰۰۰	۵۸,۷۸۱,۳۴۴	۵۸,۶۵۹	۰	۰	۳۹.۹۱	۵۸,۶۵۹	۹۹۸	
صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان	۱۳,۵۳۰,۵۳۵	۹۳۵,۱۰۴	۰	۰	۶۹,۳۳۱	۵۷,۶۵۳	۰.۵۱	۵۷,۶۵۳	۸۳۳,۷۴۸	
ایران پوپلین	۱۰۸,۹۴۹	۱,۰۰۰	۴۹,۰۱۳,۷۶۶	۵۶,۹۳۱	۰	۰	۴۴.۹۹	۵۶,۹۳۱	۱,۱۶۳	
داده ورزی سداد	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۶۰	۰	۰	۴.۰۰	۵۵,۹۶۰	۹۳۳	
صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران	۱۵,۶۳۳,۴۸۰	۳۰۱,۰۳۴,۶۵۳	۰	۰	۱۵۰	۵۴,۰۳۵	۰.۳۹	۵۴,۰۳۵	۳۶۰,۱۶۶,۶۶۷	
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	۱۰۹,۳۸۱,۱۳۳	۵,۷۴۹,۸۸۶	۴۴,۴۶۹	۵۰,۱۷۶	۰	۰	۰.۳۳	۵۰,۱۷۶	۱,۱۳۸,۳۳۷	

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)	
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ	۲,۷۷۲,۹۹۹	۱۳,۰۸۰,۹۸۲	۰	۰	۴,۷۹۸	۳۳,۹۴۵	۲.۲۶	۳۳,۹۴۵	۹,۱۵۹,۰۲۵	
صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو	۲۸,۰۵۴,۲۷۹	۵۸۹,۵۹۰	۰	۰	۵۷,۸۷۷	۳۷,۴۴۶	۰.۱۲	۳۷,۴۴۶	۶۴۶,۹۹۳	
صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه	۱۹,۷۵۸,۷۸۱	۲۱۹,۶۳۸	۰	۰	۱۱۱,۷۵۳	۳۱,۵۶۹	۰.۱۲	۳۱,۵۶۹	۲۸۲,۴۸۹	
مدیریت توسعه نگاه پویا	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۹۲	۲۶,۸۶۲	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۲۶,۸۶۲	۵,۳۷۲	
ثروت آفرین تمدن	۱۳,۰۱۰,۳۶۶	۴,۵۲۴,۴۵۷	۰	۰	۶,۴۳۰	۲۴,۹۶۵	۰.۲۲	۲۴,۹۶۵	۳,۸۸۲,۵۸۲	
نوآوران توسعه ملی	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۸	۲۱,۶۳۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۲۱,۶۳۰	۳۱,۶۳۰	
توسعه نیرو گاهها و انرژی برق	۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۵۹,۹۰۰	۱۹,۹۰۰	۰	۰	۷۹.۰۰	۱۹,۹۰۰	۱,۰۵۰	
مجتمع تولیدی چینی مقصود	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۵۰	۱۲,۲۰۰	۰	۰	۲۵.۰۰	۱۲,۲۰۰	۱,۲۹۴,۲۸۶	
BMIIC International Genral Trading(BMIICGT)	۷,۰۶۸	۲,۲۵۶,۰۰۰	۳,۰۰۰	۷,۰۶۸	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۷,۰۶۸	۲,۲۵۶,۰۰۰	
فرش پارس	۹۲,۴۷۲	۱,۰۰۰	۵,۷۴۷,۷۳۹	۶,۷۷۵	۰	۰	۶.۲۲	۶,۷۷۵	۱,۱۷۹	
تجهیزات مدارس ایران	۱۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰	۴,۷۱۹	۰	۰	۲۵.۰۰	۴,۷۱۹	۱۲,۲۵۷	
کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر	۱۱۵,۷۸۶	۱,۰۰۰	۳۱۹,۵۴۰	۳,۱۹۷	۰	۰	۰.۲۸	۳,۱۹۷	۱۰,۰۰۵	
صنایع پوشش ایران	۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۵,۰۶۴	۲,۲۸۱	۰	۰	۱.۶۶	۲,۲۸۱	۸,۶۰۵	
کمپر سور سازی ایران	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۰۶۶,۲۴۷	۳,۴۰۴	(۱)	(۲,۱۶۲)	۶۱.۷۸	۱,۳۳۲	۳۴	
صنایع کاشان	۶,۸۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۸,۵۸۶	۹۴۶	۰	۰	۱۴.۵۰	۹۴۶	۹,۵۹۶	
آزادراه تبریز ارومیه	۱,۲۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۰۰	۶۰۰	۰	۰	۴۹.۹۹	۶۰۰	۱,۰۰۰	
توسعه مدیریت ارتباطات سبز	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۵۰.۰۰	۵۰۰	۱,۰۰۰	
مصرف کارگران کشاورزی و دامپروری اورین دشت	۱,۵۶۳	۱۰,۰۰۰	۳۱,۲۵۰	۴۴۴	۰	۰	۱۹.۹۹	۴۴۴	۱۴,۲۰۸	
فیوزسازی ایران	۲,۲۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۱۲.۲۷	۴۰۰	۱۴,۸۱۵	
گچ تهران	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۰۶۳	۲۷۷	۰	۰	۲.۵۶	۲۷۷	۲,۹۴۴	
سرمایه گذاری توسعه استان همدان	۱۹,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۷,۵۰۰	۲۳۰	۰	۰	۱.۴۷	۲۳۰	۸۰۰	
صنایع چوبی ایران	۱,۱۷۱	۱۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۹	۱۶۴	۰	۰	۹.۹۶	۱۶۴	۱۴,۰۶۶	
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۲,۲۲۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۸۰	۰	۰	۰.۵۰	۸۰	۵,۰۰۰	
پرداخت الکترونیک سداد	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶۰	۰	۰	۰.۰۱	۶۰	۱۰,۰۰۰	
چینی سازی الیز	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۲۰	۵۴	۰	۰	۰.۱۴	۵۴	۲,۹۰۵	
کارگزاری بانک ملی ایران	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۰.۰۱	۲۰	۵۷۱	
امتیاز تسهیلات مسکن	۱	۱	۲,۲۳۴	۱,۲۵۴	(۲,۲۳۰)	(۱,۳۵۱)	۰.۰۰	۳	۷۵۰,۰۰۰	
مسکن کارکنان صنایع بسته بندی مشهد	۵۱,۸۹۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	(۱,۰۰۰)	۰	۰.۰۰	۰	۰	
پالایش گاز خارگ	۱	۱,۰۰۰	۶۰	۰	۰	۰	۶.۰۰	۰	۰	
کارتن پارس	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۹	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	
ملی ریسایف	۵,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۲	۰	(۲)	۰	۰.۰۰	۰	۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
صرافي ملي ايران	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	
سپرده هاي بانكي	۰	۰	۰	۷۵۴,۶۸۰	۰	(۴,۶۸۰)	۰.۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	
ساير شرکتهای خارج از بورس	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۸۴,۰۲۶	۰	۳۸,۷۵۱	۰.۰۰	۶۲۳,۷۷۷	۰	
جمع				۱۳,۰۳۲,۳۳۳		۳,۹۶۵,۷۰۱		۱۷,۹۹۸,۰۳۴		

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
ساير شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۳۸,۷۵۱
توسعه صنايع بهشهر	۶۶,۸۷۸,۳۰۹	۳۱,۸۵۲	۱,۴۶۱,۴۳۱	۰
پتروشيمي اراك	۱۱,۸۳۹,۵۲۴	۳۴,۶۱۳	۳۹۱,۴۰۶	۰
ايران ترانسفو	۷۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۴۸	۲۳,۶۴۴	۰
سرمایه گذاري توسعه ملي	۷,۵۳۸,۱۷۰	۱۳,۶۷۵	۱۰۳,۹۵۳	۰
بانک اقتصاد نوین	۱۵,۸۰۵,۱۰۳	۰	۰	۰
قند نقش جهان	۵۳۷,۹۶۶	۷۵,۱۷۱	۳۹,۶۸۸	۰
بانک پارسیان	۷۵,۴۵۰,۵۹۳	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري مشترک توسعه ملي	۱۱,۷۰۳	۳۱,۳۵۹,۹۹۳	۰	۳۴۹,۹۷۶
شرکت سرمایه گذاري و توسعه صنايع سیمان	۱۳,۶۶۳,۵۰۰	۹,۰۷۰	۱۱۴,۸۶۹	۰
گروه پتروشيمي سرمایه گذاري ایرانیا	۱	۰	۰	۰
گروه پتروشيمي سرمایه گذاري ایرانیا	۱,۷۰۰,۰۰۱	۱,۸۲۱	۳,۰۹۷	۰
اختصاصي بازارگردان توسعه ملي	۱۵,۷۳۱	۱۱,۷۸۵,۳۰۱	۰	۱۸۵,۳۹۳
سرمایه گذاري مشترک یکم ایرانیا	۶۱۳,۰۴۰	۱,۰۰۳,۳۶۳	۰	۶۱۵,۰۴۰
سرمایه گذاري در املاک	۴	۳,۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۶۰۸
اعتماد کارگزاری بانک ملي ايران	۵۹۴,۴۷۶	۱,۰۰۹,۳۹۰	۰	۵۹۹,۹۹۹
سرمایه گذاري شفا دارو	۷۱۶,۰۹۹	۵۸,۴۹۷	۴۱,۸۹۰	۰
بورس کالاي ايران	۱۳,۷۹۹,۶۴۴	۰	۰	۰
زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاري مهر و ماه	۳	۶۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۵,۰۰۰
شرکت ملي کشت و صنعت و دامپروري پارس	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۴۵۶	۵۱,۷۲۸	۰
بورس کالاي ايران	۱۳,۷۹۹,۶۴۴	۰	۰	۰
پتروشيمي نوري	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري امین آشنا ایرانیا	۱,۳۳۰,۰۳۰	۱,۰۰۰,۰۳۰	۰	۱,۳۳۰,۰۶۰
تامین سرمایه نوین	۶۰,۱۴۶,۸۳۳	۱۰,۴۸۰	۶۳۰,۳۶۷	۰
صندوق سرمایه گذاري مشترک کارگزاری حافظ	۱۰,۹۱۸	۹,۱۵۹,۰۰۳	۰	۹۹,۹۹۸

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
ثروت آفرین تمدن	۱۴,۱۵۸	۷,۰۶۱,۵۱۹	۰	۹۹,۹۷۷
صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا	۴۷,۲۷۲	۲,۱۱۰,۹۰۹	۰	۹۹,۹۹۸
بانک اقتصاد نوین	۱۵,۸۰۵,۱۰۳	۰	۰	۰
صنایع بسته بندی مشهد	۵,۳۱۶	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان	۲۶۴,۱۰۱	۸۳۸,۲۵۵	۰	۲۳۱,۳۸۴
صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	۳,۱۷۷	۷۸,۶۰۳,۱۴۰	۰	۲۴۹,۷۱۹
صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان	۱۰,۶۶۷	۲۰,۶۲۳,۱۹۹	۰	۲۱۹,۹۷۷
پلیمر آریا ساسول	۵۸	۶۸,۹۶۵	۴	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما	۳۰۸,۳۰۰	۶۴۸,۵۹۸	۰	۱۹۹,۹۶۳
صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین پایدار	۲,۵۲۲	۹۹,۰۷۳,۹۵۷	۰	۲۴۹,۸۶۳
مشترک میعاد ایرانیان	۱,۶۸۱,۹۰۰	۱۱۸,۹۰۷	۰	۱۹۹,۹۹۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو	۱۵۴,۵۶۰	۶۴۶,۹۹۱	۰	۹۹,۹۹۹
صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه	۳۵۵,۴۳۶	۲۸۲,۵۹۰	۰	۱۰۰,۴۴۳
مشترک ارزش کاوان آینده	۳۷,۹۶۳	۷,۱۵۰,۷۴۰	۰	۱۹۹,۹۴۹
صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران	۳۷۷	۳۶۰,۱۶۹,۶۷۵	۰	۹۹,۷۶۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰,۰۰۰	۳۹,۹۰۰	۳۹۹	۰
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران- سنا	۱۵۳,۱۵۷,۴۴۹	۹۹۹	۱۵۳,۱۵۷	۰
ملی صنایع مس ایران	۲,۹۹۹,۲۳۸	۳۱,۸۴۰	۶۵,۵۰۵	۰
تامین سرمایه نوین	۴۰,۰۹۷,۸۸۱	۵,۶۸۸	۲۳۸,۰۸۸	۰
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۳۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۰	۲۴۹,۸۹۹	۰
صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی	۴۹۵,۷۰۳	۱,۰۰۸,۶۶۸	۰	۵۰۰,۰۰۰
جمع			۲,۲۵۶,۱۲۲	۵,۷۹۵,۸۵۳

صورت ریزمعاملات سهام - واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
توسعه صنایع بهشهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۷	۲,۲۹۱	۹,۱۶۰	۱۳,۷۴۰	۱۱,۴۴۹
پتروشیمی اراک	۳۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۱	۳۷,۱۴۵	۳۹,۶۹۷	۶۴۴,۴۳۰	۶۰۷,۲۸۵
گروه صنعتی بارز	۱۳,۹۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۸	۱۵,۴۶۸	۳۳,۹۵۸	۴۷۳,۷۳۷	۴۵۸,۲۵۹
ایران ترانسفو	۱۶,۵۶۷,۱۰۰	۱,۸۳۵	۳۰,۳۴۰	۵۱,۷۳۲	۸۵۷,۰۵۳	۸۲۶,۸۱۳
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱۶۵,۹۳۵,۱۶۸	۱,۱۰۵	۱۸۳,۴۵۶	۱۳,۰۲۳	۲,۱۶۱,۱۱۱	۱,۹۷۷,۶۵۵
ملی ریسفای	۳	۰	۰	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۰	۲۰,۶۰۴	۴,۷۵۹	۲۳,۷۹۶	۳,۱۹۳
سرمایه گذاری مسکن	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۰	۲۲,۰۵۵	۵,۰۵۵	۸۸,۴۶۸	۶۶,۴۱۳

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
سپرده های بانکی	۰	۰	۴,۶۸۰	۰	۴,۶۸۰	۰
کمپر سور سازی ایران	۱	۲,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۲	۲,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۲	۰
امتیاز تسهیلات مسکن	۳,۳۲۰	۶۰۵,۸۲۹	۱,۳۵۱	۶۰۵,۸۲۹	۱,۳۵۱	۰
مسکن کارکنان صنایع بسته بندی مشهد	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی	۴۰۰	۱۵,۳۶۵,۰۰۰	۶,۱۰۶	۱۵,۳۶۵,۰۰۰	۶,۱۰۶	۰
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۱۴۷,۹۰۰,۰۰۰	۹۳۵	۱۳۸,۳۱۰	۹,۵۸۸	۱,۴۱۸,۱۶۵	۱,۳۷۹,۸۵۵
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۱	۱,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۷	۱,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۷	۰
سرمایه گذاری مشترک یکم ایرانیان	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۶۸۳	۶۰,۰۴۱	۱,۰۰۰,۶۸۳	۶۰,۰۴۱	۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۳,۶۹۰,۰۰۰	۳,۳۵۵	۹,۰۳۵	۷۳,۵۶۶	۱۹۷,۸۹۳	۱۸۸,۸۶۸
زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه	۳	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱,۴۵۰,۰۰۰	۶,۷۱۶	۹,۷۳۹	۷۵,۱۵۷	۱۰۸,۹۷۸	۹۹,۲۳۹
بورس کالای ایران	۱۲,۷۹۹,۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۰
سیمرغ	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱	۴۱۲	۳۴,۱۹۰	۴۴۴,۴۷۵	۴۴۴,۰۶۳
گروه توسعه هنر ایران	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۵۵	۳۶,۳۵۳	۶,۵۷۲	۳۷۹,۳۳۲	۳۴۳,۹۷۰
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(ETF)	۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۶۰	۲,۲۸۶	۲۸,۴۸۰	۲,۸۴۸	۵۶۳
صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۵۸۵	۷۰,۰۴۱	۱,۰۰۰,۵۸۵	۷۰,۰۴۱	۰
تامین سرمایه نوین	۱	۲۲۸,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۰۸۸	۲۲۸,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۰۸۸	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ	۶,۱۲۰	۹,۱۵۸,۹۸۶	۵۶,۰۵۲	۹,۱۵۸,۹۸۶	۵۶,۰۵۲	۰
ثروت آفرین تمدن	۷,۷۲۸	۹,۷۰۶,۵۳۱	۷۵,۰۱۲	۹,۷۰۶,۵۳۱	۹,۷۰۶,۵۳۱	۰
صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا	۳,۳۰۰	۳,۱۱۰,۹۰۹	۶,۹۶۶	۳,۱۱۰,۹۰۹	۶,۹۶۶	۰
بانک اقتصاد نوین	۱۵,۸۰۵,۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان	۱۹۴,۸۷۰	۸۴۰,۲۱۱	۱۶۳,۷۳۲	۸۴۰,۲۱۱	۱۶۳,۷۳۲	۰
صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	۱۱۰	۷۸,۶۰۰,۰۰۰	۸,۶۴۶	۷۸,۶۰۰,۰۰۰	۷۸,۶۰۰,۰۰۰	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک سیحان	۱,۳۶۰	۳۰,۶۳۲,۲۳۲	۲۵,۹۸۴	۳۰,۶۳۲,۲۳۲	۲۵,۹۸۴	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما	۸۰,۷۶۰	۶۴۸,۶۰۰	۵۳,۳۸۱	۶۴۸,۶۰۰	۵۳,۳۸۱	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین پایدار	۳۵۸	۹۹,۰۷۲,۶۲۵	۲۵,۴۶۸	۹۹,۰۷۲,۶۲۵	۲۵,۴۶۸	۰
مشترک میعاد ایرانیان	۳۴۲,۹۰۰	۱۵۸,۰۶۹	۲۸,۳۹۵	۱۵۸,۰۶۹	۲۸,۳۹۵	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو	۹۶,۶۸۳	۶۴۶,۹۹۰	۶۲,۵۵۳	۶۴۶,۹۹۰	۶۲,۵۵۳	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه	۳۴۳,۶۸۳	۲۸۲,۶۳۷	۶۸,۸۷۴	۲۸۲,۶۳۷	۶۸,۸۷۴	۰
مشترک ارزش کاوان آینده	۵,۲۸۲	۸,۷۰۳,۱۹۶	۴۵,۹۶۵	۸,۷۰۳,۱۹۶	۴۵,۹۶۵	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران	۱۲۷	۳۶۰,۱۷۲,۲۲۸	۴۵,۷۴۲	۳۶۰,۱۷۲,۲۲۸	۴۵,۷۴۲	۰
جمع			۱,۵۶۷,۵۲۱		۷,۷۷۲,۱۵۲	۶,۲۰۶,۶۲۲

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

		0	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته
		1364485	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 9 ماهه منتهی به 1399/09/30

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1399/09/30

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آنی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۴,۱۷۲,۱۶۶	۱,۳۶۴,۴۸۴	درآمد سود سهام همانند سابق تابع سیاست تقسیم سود گروه در شرکت های تابعه خواهد بود.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲,۴۴۸,۳۴۸	۶,۶۳۸,۵۱۷	در صورت هرگونه تغییر ناشی از فروش مراتب از طریق گزارش فعالیت ماهانه اطلاع رسانی خواهد شد.
سود سپرده بانکی	۳۸۹,۷۵۴	۸۳۸,۰۰۴	سود اعلام شده مربوط به سود تضمین شده(سپرده ها و صندوق ها) می باشد.

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذارهای کوتاه مدت	۰	۰	تغییر قابل توجهی نسبت به سال ۹۸ پیش بینی نمی گردد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذارهای 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	۸,۸۴۱,۰۰۵	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذارها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فراپورسی	۲۵,۱۹۷,۱۹۷	۳۷,۹۱۵,۹۴۲	در صورت هرگونه تغییر مراتب از طریق گزارش فعالیت ماهانه افشاء خواهد شد.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۷,۵۰۸,۹۱۶	۱۲,۳۳۲,۲۷۸	در صورت هرگونه تغییر مراتب از طریق گزارش فعالیت ماهانه افشاء خواهد شد.
سرمایه گذاری در املاک	۴,۲۸۷,۳۹۹	۴,۲۹۴,۶۹۹	در صورت هرگونه تغییر مراتب از طریق گزارش فعالیت ماهانه افشاء خواهد شد.
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۷۵۱,۳۵۳	۷۵۰,۰۰۲	در صورت هرگونه تغییر مراتب از طریق گزارش فعالیت ماهانه افشاء خواهد شد.
سایر سرمایه گذارها	۵۸۴,۰۳۳	۶۳۳,۷۷۷	در صورت هرگونه تغییر مراتب از طریق گزارش فعالیت ماهانه افشاء خواهد شد.
جمع	۳۸,۳۲۸,۸۹۸	۴۵,۹۱۵,۶۹۸	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

توضیحات کامل در این خصوص در گزارش تفسیری ارائه گردید.
«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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۸۷	۸۷	۸۷	۸۷
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۲,۳۲۷	۱۲,۳۲۷	۱۲,۳۲۷	۱۲,۳۲۷

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در سال ۱۳۹۹ پیش بینی افزایش هزینه ها، هزینه حقوق و دستمزد متأثر از برآورد افزایش حقوق وزارت کار و افزایش درصدی برخی از اقلام سایر هزینه ها می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	در سال ۱۳۹۹ پیش بینی افزایش هزینه ها، هزینه حقوق و دستمزد متأثر 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)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			ریالی				
			معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز					
تسهیلات دریافتی از بانکها	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت برنامه ای برای تامین مالی ندارد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ	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، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از اجاره	۳۳,۰۰۰	۴۳,۷۲۲
پاداش هیات مدیره شرکت های زیر مجموعه	۲۸,۶۱۰	۲۲,۶۲۳
سایر	۷,۲۸۷	۵۶۳
جمع	۶۸,۸۹۷	۶۶,۹۰۸

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۶,۱۶۰,۱۲۰	۷,۴۴۲,۵۰۰	۱۶,۳۹۷,۹۵۲	۱۳,۸۱۲,۵۰۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تمامی اطلاعات با اهمیت شرکت در گزارش تفسیری نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹ ذکر گردیده است.
دوره ۳ ماهه منتهی به	تمامی اطلاعات با اهمیت شرکت در گزارش تفسیری نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹ ذکر گردیده است.

سایر توضیحات با اهمیت

تمامی اطلاعات با اهمیت شرکت در گزارش تفسیری نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹ ذکر گردیده 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.»