

حقوق صاحبان سهام						
•	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه			
--	•	•	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
--	•	•	صرف (کسر) سهام			
--	•	•	سهام خزانه			
۲۸	۱۷۸,۷۵۹	۲۲۹,۱۷۸	اندوخته قانونی			
--	•	•	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			
(۳۰)	۲,۴۹۹,۷۹۸	۱,۷۴۷,۷۵۰	سود (زیان) انباشته			
(۱۴)	۵,۱۷۸,۵۵۷	۴,۴۷۶,۹۲۸	جمع حقوق صاحبان سهام			
۱۷	۶,۱۲۳,۲۸۸	۷,۱۶۳,۴۴۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۷	۶,۱۲۳,۲۸۸	۷,۱۶۳,۴۴۵
						جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به
				سود (زیان) خالص
				درآمدهای عملیاتی
۹۷۶,۷۷۹	(۱۱)	۱۳۵,۸۱۴	۱۲۱,۴۴۰	درآمد سود سهام
۱۷۷,۳۹۷	--	۱۷,۶۸۴	•	درآمد سود تضمین شده
۱,۴۶۴,۰۵۲	۱,۸۷۲	۴۵,۶۷۳	۹۰۰,۵۱۱	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
۵۰,۱۴۷	--	•	•	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار
•	--	•	•	سایر درآمدهای عملیاتی
۲,۶۶۸,۲۷۵	۴۱۳	۱۹۹,۱۷۱	۱,۰۲۱,۹۵۱	جمع درآمدهای عملیاتی
				هزینه های عملیاتی
(۳۲,۷۶۷)	۱۰۵	(۶,۷۵۰)	(۱۳,۸۵۷)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی

•	--	•	•	سایر هزینه‌های عملیاتی
(۳۲,۷۶۷)	۱۰۵	(۶,۷۵۰)	(۱۳,۸۵۷)	جمع هزینه های عملیاتی
۲,۶۲۵,۵۰۸	۴۲۴	۱۹۲,۴۲۱	۱,۰۰۸,۰۹۴	سود (زیان) عملیاتی
(۱۳,۳۸۹)	--	(۱۳)	•	هزینه‌های مالی
۹۷	۱۵۱	۱۱۶	۲۹۱	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۲,۶۲۳,۲۱۶	۴۲۴	۱۹۲,۵۳۴	۱,۰۰۸,۳۸۵	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۲۴)	۳۰۰	(۴)	(۱۶)	مالیات بر درآمد
۲,۶۲۳,۱۹۲	۴۲۴	۱۹۲,۵۲۰	۱,۰۰۸,۳۶۹	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
•	--	•	•	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۲,۶۲۳,۱۹۲	۴۲۴	۱۹۲,۵۲۰	۱,۰۰۸,۳۶۹	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۱,۰۵۴	۴۲۳	۷۷	۴۰۳	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۵)	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۱,۰۴۹	۴۲۳	۷۷	۴۰۳	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
۲,۶۲۳,۱۹۲	۴۲۴	۱۹۲,۵۲۰	۱,۰۰۸,۳۶۹	سود (زیان) خالص
۸۹۸,۷۱۶	۱۷۸	۸۹۸,۷۱۶	۲,۴۹۹,۷۹۸	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
•	--	•	•	تعدیلات سنواتی
۸۹۸,۷۱۶	۱۷۸	۸۹۸,۷۱۶	۲,۴۹۹,۷۹۸	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۸۹۰,۰۰۰)	۹۲	(۸۹۰,۰۰۰)	(۱,۷۱۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
•	--	•	•	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۸,۷۱۶	۸,۹۶۱	۸,۷۱۶	۷۸۹,۷۹۸	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
•	--	•	•	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۲,۶۳۰,۹۰۸	۷۹۴	۲۰۱,۲۳۶	۱,۷۹۸,۱۶۷	سود قابل تخصیص
(۱۳۱,۱۱۰)	۴۲۴	(۹,۶۳۶)	(۵۰,۴۱۷)	انتقال به اندوخته قانونی
•	--	•	•	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۲,۴۹۹,۷۹۸	۸۱۲	۱۹۱,۶۱۰	۱,۷۴۷,۷۵۰	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۱,۰۴۹	۴۲۳	۷۷	۴۰۳	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال

۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه
-----------	---	-----------	-----------	--------

صورت جریان وجوه نقد

واقعی حسابرسی شده 1398/12/29	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1398/03/31	واقعی دوره منتهی به 1399/03/31 حسابرسی نشده 1399/03/31	شرح
				فعالیت‌های عملیاتی
899,743	--	(15,647)	441,013	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
0	--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
899,743	--	(15,647)	441,013	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
				بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
(13,389)	--	(13)	0	سود پرداختی بابت استقراض
(890,000)	--	0	0	سود سهام پرداختی
(903,389)	--	(13)	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
				مالیات بر درآمد
(13)	--	0	0	مالیات بر درآمد پرداختی
				فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(9,216)	--	0	(131)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(256)	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص

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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده
۱.۱۲	۷۰,۱۲۵	۲	۱۱.۲۱	۲۹,۹۰۸	۰.۵۱	۲۰,۲۱۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۷,۱۱۸	۷۰,۱۲۵	۲	۶۲۷,۳۹۵	۲۹,۹۰۸	۲۵۹,۷۲۲	۲۰,۲۱۷	۱	۰	کشاورزی و دامپروری و خدمات وابسته به آن
۰.۹۸	۶۱,۷۹۲	۶	۱.۵۴	۵,۴۱۵	۰.۹۵	۵۶,۳۷۸	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۶,۶۲۲	۶۱,۷۹۲	۶	۲۸۷,۳۰۹	۵,۴۱۵	۲۲۹,۳۱۴	۵۶,۳۷۸	۵	۰	استخراج کانه های فلزی
۰.۰۰	۰	۰	(۰.۲۱)	(۷۴۵)	۰.۰۱	۷۴۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۷۵۹)	(۷۴۵)	۲,۷۵۹	۷۴۵	۱	۰	محصولات کاغذی
۱.۱۶	۷۲,۷۹۱	۲	۱.۰۰	۲,۵۲۰	۱.۱۷	۶۹,۲۷۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۲,۱۷۸	۷۲,۷۹۱	۲	۲۸۲,۰۲۰	۲,۵۲۰	۱۵۰,۱۵۸	۶۹,۲۷۱	۳	۰	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰.۰۰	۱	۱	۰.۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	لاستیک و پلاستیک
۴.۹۸	۲۱۲,۹۲۲	۲	(۲.۰۵)	(۱۰,۷۵۱)	۵.۴۶	۲۲۲,۶۸۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۲,۸۸۸	۲۱۲,۹۲۲	۲	۱,۲۷۲,۹۶۴	(۱۰,۷۵۱)	۷۲۹,۹۲۴	۲۲۲,۶۸۲	۲	۰	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۲.۶۱	۱۶۴,۱۱۸	۳	(۰.۸۱)	(۲,۸۵۴)	۲.۸۲	۱۶۶,۹۷۲	۳	۱	۱	۰	۱	۱	۲,۲۷۶,۰۸۲	۱۶۴,۱۱۷	۳	۱,۳۱۴,۴۴۵	(۲,۸۵۴)	۹۶۱,۶۳۸	۱۶۶,۹۷۱	۲	۰	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۱.۹۱	۱۲۰,۱۶۹	۱	۰.۰۰	۰	۲.۰۳	۱۲۰,۱۶۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۵,۸۵۷	۱۲۰,۱۶۹	۱	۲۵۶,۲۵۲	۰	۲۷۹,۶۰۴	۱۲۰,۱۶۹	۱	۰	مخابرات
۵.۳۴	۳۳۵,۶۸۶	۱	۰.۰۰	۰	۵.۶۶	۳۳۵,۶۸۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۳۵,۱۱۹	۳۳۵,۶۸۶	۱	۳,۵۷۳,۷۶۹	۰	۲,۶۶۱,۲۵۰	۳۳۵,۶۸۶	۱	۰	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۰.۹۵	۵۹,۳۶۱	۳	۰.۰۰	۰	۱.۰۰	۵۹,۳۶۱	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۸,۴۸۲	۵۹,۳۶۱	۳	۹۰۱,۳۰۷	۰	۱,۰۸۷,۱۷۵	۵۹,۳۶۱	۳	۰	فعالتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
۲.۶۴	۱۶۵,۸۸۴	۲	۰.۰۰	۰	۲.۸۰	۱۶۵,۸۸۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۴,۱۰۱	۱۶۵,۸۸۴	۲	۶۲۷,۵۵۲	۰	۴۷۶,۵۴۹	۱۶۵,۸۸۴	۲	۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۱.۰۰	۶۳,۰۸۲	۲	۰.۰۰	۰	۱.۰۶	۶۳,۰۸۲	۲	۱	۱	۰	۱	۱	۲۸۷,۵۰۵	۶۳,۰۸۱	۱	۱۷۹,۹۴۱	۰	۱۰۷,۵۶۴	۶۳,۰۸۱	۱	۰	اطلاعات و ارتباطات

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذارها

0

میلیون ریال

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

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره				
			ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت		
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۰,۵۵۵,۸۴۰	۱,۵۳۳,۶۳۶	۵,۵۳۷,۳۴۹	۲۹۴,۱۸۲,۳۷۷	۵۳۹,۵۸۹	۱۵,۳۴۲,۱۳۰	۷.۸۳	۲,۰۵۳,۲۲۵	۲۰,۷۶۹,۳۶۹	۱۷,۶۸۰	۱۸,۷۱۶,۱۴۴
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۹۶۸,۰۴۰	۷۶۱,۷۳۳	۱,۳۶۷,۵۷۴	(۴۰۰,۰۰۰)	(۵,۹۷۸)	۲,۰۵۳,۳۰۳	۱۰.۱۱	۷۵۵,۷۵۴	۳,۴۳۰,۸۷۷	۱۴,۹۴۵	۲,۶۶۵,۱۲۳
بانک سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۳۴,۴۵۶,۷۲۷	۳۳۸,۴۶۹	۴۵۸,۹۶۳	۰.۳۴	۲۳۸,۴۶۹	۴۵۸,۹۶۳	۹,۸۲۳	۱۲۰,۴۹۴
بیمه پارسیان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۸,۵۰۵,۹۰۸	۳۳۵,۶۸۶	۲,۶۶۱,۳۵۰	.	.	۳,۵۷۳,۷۶۹	۹.۲۱	۳۳۵,۶۸۶	۶,۳۳۵,۱۱۹	۹۱۱	۵,۸۹۹,۴۳۳
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۱۶,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۷۳۹,۵۳۴	۲۸۴,۱۳۴	۶۱۵,۷۰۳	(۳,۴۰۵,۶۱۶)	(۱۰,۷۸۲)	۱,۱۸۰,۰۴۳	۰.۵۳	۳۷۳,۳۴۳	۱,۷۹۵,۷۴۵	۳,۱۶۶	۱,۵۳۳,۴۰۳
گروه دارویی البرز (گروه سرمایه گذاری البرز)	۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۶۶۳,۱۰۵	۲۵۴,۴۳۶	۱,۰۱۳,۸۸۱	.	.	۱,۵۱۹,۳۳۰	۱.۷۸	۲۵۴,۴۳۶	۲,۵۳۳,۲۰۱	۲,۹۷۰	۲,۳۷۷,۷۶۵
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۱,۰۹۰,۳۹۶	۱,۰۰۰	۴۵,۲۹۶,۳۲۸	۱۳۴,۸۹۳	۹۰۵,۳۴۷	(۹۵۸,۴۳۹)	(۳,۸۵۴)	۱,۳۸۹,۰۳۵	۴.۰۷	۱۳۲,۰۳۹	۲,۱۹۴,۳۸۳	۲,۹۷۸	۲,۰۶۲,۳۴۳
ارتباطات سیار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۰۱,۶۳۷	۱۳۰,۱۶۹	۳۷۹,۶۰۴	.	.	۲۵۶,۲۵۳	۰.۰۸	۱۳۰,۱۶۹	۵۳۵,۸۵۷	۷,۹۰۵	۴۱۵,۶۸۸
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۷۴۴,۹۵۸	۱۱۰,۶۷۴	۳۳۸,۲۹۳	.	.	۳۵۷,۳۰۷	۰.۰۴	۱۱۰,۶۷۴	۶۸۵,۶۰۰	۲,۷۸۵	۵۷۴,۹۲۶
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۲۹۹,۴۷۶	۱۰۴,۷۹۰	۲۵۷,۱۳۷	.	.	۴۰۰,۸۴۵	۰.۱۸	۱۰۴,۷۹۰	۷۵۷,۹۷۳	۴,۱۴۳	۶۵۳,۱۸۲
گروه دارویی سبحان	۲,۷۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۷۹۶,۱۷۶	۹۳,۶۷۴	۵۵۵,۱۳۴	.	.	۶۸۹,۸۳۵	۱.۴۳	۹۳,۶۷۴	۱,۳۴۴,۹۶۹	۲,۳۸۹	۱,۱۵۳,۲۹۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۷۶۱,۹۰۷	۷۵,۷۳۸	۲۶۲,۳۵۴	.	.	۴۳۳,۵۴۶	۰.۰۴	۷۵,۷۳۸	۶۹۵,۹۰۰	۱,۳۳۴	۶۲۰,۱۷۲
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۶۳,۱۶۴	۶۸,۳۰۱	۱۳۴,۳۳۳	.	.	۱۹۳,۰۰۶	۰.۱۳	۶۸,۳۰۱	۳۳۶,۳۳۹	۶,۳۷۸	۲۵۸,۱۲۸
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۳۴,۳۹۸	۶۷,۶۹۳	۱۵۱,۵۵۴	.	.	۳۰۳,۵۸۸	۰.۰۶	۶۷,۶۹۳	۲۵۵,۱۳۳	۷,۵۷۷	۲۸۷,۴۴۹
فند ثابت خراسان	۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۸۵۰	۰.۲۰	۶۴,۳۳۵	۱۱۸,۸۵۰	۶۴,۳۳۵	۵۴,۶۱۵
داده گستر عصر نوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۶۶,۱۷۱	۶۳,۰۸۱	۱۰۷,۵۶۴	.	.	۱۷۹,۹۴۱	۰.۲۶	۶۳,۰۸۱	۲۸۷,۵۰۵	۵,۹۷۰	۲۳۴,۴۳۴

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)
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۷۹,۲۸۰	۶۱,۰۹۴	۱۱۹,۴۲۲	۰	۰	۲۳۶,۷۰۷	۰.۱۲	۶۱,۰۹۴	۲۵۶,۱۲۹	۷,۲۰۵	۴۲,۰۰۰	۲۹۵,۰۲۵
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۷۵,۰۰۰	۴۸,۴۹۸	۰.۰۲	۴۸,۴۹۸	۸۰,۶۴۲	۴۹,۷۴۲	۸۲,۷۱۰	۳۲,۱۴۴
نفت سپاهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۹,۹۹۹	۴۰,۰۳۷	۷۲,۷۲۶	۱۴۵,۰۰۰	۰	۸۰,۷۷۶	۰.۱۰	۳۲,۵۴۷	۱۵۲,۵۰۲	۷,۰۸۷	۲۴,۹۸۰	۱۰۹,۹۵۵
کالسیمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۷۶	۴۱,۹۲۰	۰	۰	۶۵,۲۴۰	۰.۱۰	۴۱,۷۷۶	۱۰۷,۲۶۰	۲۰,۸۸۸	۵۲,۶۲۰	۶۵,۴۸۴
مجمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره	۶۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۲۵,۴۲۳	۰	۴۱,۵۵۲	۰.۲۴	۴۱,۵۵۲	۸۹,۲۶۰	۲۵,۵۶۴	۵۴,۹۱۵	۴۷,۷۰۷
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۹۹,۱۴۲	۳۹,۵۵۹	۱۱۴,۲۲۱	۰	۰	۱۹۳,۸۵۲	۰.۰۷	۳۹,۵۵۹	۳۰۸,۰۷۴	۱,۹۹۸	۱۵,۵۶۰	۲۶۸,۵۱۵
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۲,۵۲۹	۱,۰۰۰	۶۰,۲۱۰,۰۸۷	۴۶,۱۳۶	۱۶۱,۷۸۵	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۶۶۲)	۲۱۰,۷۷۲	۰.۰۸	(۷,۶۶۲)	۲۷۲,۵۵۸	۷۶۶	۷,۴۲۰	۲۳۴,۱۸۵
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۹,۰۸۱	۳۷,۰۹۸	۱۰۱,۸۲۹	۰	۰	۱۳۴,۶۰۸	۰.۱۱	۳۷,۰۹۸	۲۴۶,۴۲۷	۲۶,۷۶۴	۲۴۴,۲۲۰	۲۰۹,۳۳۹
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۶۰۰,۳۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۷۸	۵۶,۳۹۱	۸۴۹,۵۷۵	۰	۲۵,۴۱۰	۰.۳۱	۳۲,۰۷۸	۸۱,۸۰۱	۱۷,۳۴۳	۴۴,۲۲۷	۴۹,۷۲۳
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۲۵,۰۰۰	۲۹,۲۴۴	۷۷,۴۳۲	۰	۰	۲۰۱,۲۴۴	۰.۰۳	۲۹,۲۴۴	۲۷۸,۶۷۶	۲,۰۸۵	۱۹,۸۷۰	۲۴۹,۴۳۲
کشاورزی و دامپروری مگسال	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۵۲,۷۲۳	۳۰,۲۱۷	۲۵۹,۷۲۲	(۷۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۴۵)	۵۴۸,۱۲۵	۴.۰۵	(۱,۶۴۵)	۲۸,۵۷۲	۲,۲۵۱	۶۶,۴۷۰	۷۷۹,۲۸۶
بورس اوراق بهادار تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۲۳,۰۰۰	۲۷,۶۵۲	۲۶,۴۹۲	۰	۰	(۲۶,۴۹۰)	۰.۱۷	۲۷,۶۵۲	۳	۸,۲۹۹	۱	(۲۷,۶۴۹)
فراپورس ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۵۴,۵۳۷	۲۵,۲۴۰	۱,۰۴۶,۵۱۹	۰	۰	۹۲۷,۷۹۸	۱.۱۰	۲۵,۲۴۰	۱,۹۷۴,۳۱۷	۱,۶۵۰	۱۲۸,۵۸۲	۱,۹۴۸,۹۷۷
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۶۰,۹۹۰	۳۳,۵۲۶	۸۵,۵۹۲	۰	۰	۱۱۰,۹۹۵	۰.۰۴	۳۳,۵۲۶	۱۹۶,۵۸۷	۱,۵۷۲	۱۲,۱۴۰	۱۷۲,۰۶۱
سیمان هگمتان	۵۰۲,۹۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۴۲	۲۶,۶۹۹	(۱,۰۲۸,۹۴۹)	(۱۷,۲۷۵)	۱۲,۲۷۶	۰.۲۵	۲۸,۲۴۲	۴۹,۹۷۵	۱۶,۶۳۷	۳۹,۶۳۰	۲۹,۰۰۸
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۵۲	۸۲,۳۱۲	۰	(۳,۵۶۷)	۴۳,۴۸۸	۰.۰۲	(۳,۵۶۷)	۱۲۶,۸۰۰	۱,۸۱۱	۱۵,۸۵۰	۱۱۲,۳۱۴
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۸۴,۲۵۵	۲۱,۱۲۲	۷۵,۷۵۱	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۹۱۱)	۶۸,۶۹۵	۰.۰۱	(۷,۹۱۱)	۱۴۴,۴۴۶	۱,۹۷۸	۲۱,۶۱۰	۱۳۱,۲۳۵
معدنی وصنعتی چادر ملو	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۰۵,۹۲۴	۱۰,۶۳۷	۲۴,۱۵۶	۰	۰	۴۵,۴۳۰	۰.۰۱	۱۰,۶۳۷	۷۹,۵۸۶	۲,۲۱۲	۱۶,۵۶۰	۶۸,۹۴۹
بهنوش ایران	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۷,۸۳۶	۱۰,۰۸۲	۰.۰۳	۷,۸۳۶	۷,۸۳۶	۱۰,۰۸۲	۱۰۰,۸۲۰	۲,۲۴۶
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۵۸,۷۹۱	۲,۶۳۸	۱۹,۱۵۵	۰	۰	۴,۱۵۹	۰.۰۱	۲,۶۳۸	۴۳,۱۱۸	۱,۶۳۴	۱۰,۳۶۸	۳۶,۳۲۱
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۳۵۸,۷۶۱	۱,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۶,۳۶۹	۱۴,۱۶۳	۰	(۱)	۰	۰.۲۵	۶,۳۶۹	۱۴,۱۶۳	۵,۰۹۵	۱۱,۳۳۰	۷,۷۹۳
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۷	۵۷,۵۹۶	۰.۰۱	۲,۵۶۷	۲,۵۹۶	۸۱۱	۱۲,۰۹۰	۵۴,۰۲۹
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۶,۰۹۶	۱,۵۲۴	۷,۰۹۹	۰	۱,۲۵۶	۵,۸۳۷	۰.۰۰	۱,۲۵۶	۲,۷۸۰	۲,۲۱۲	۱۰,۲۹۹	۱۰,۱۵۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۳۷	۲۱	۶۹	۰.۰۰	۲۱	۶۹	۸,۵۲۴	۱۹,۰۷۰	۲۸
پلیمر آریا ساسول	۴,۵۸۳,۸۴۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۸	۴	۵	۰.۰۰	۴	۵	۶۸,۹۶۶	۹۰,۹۷۵	۱

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)			
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۱۴,۷۹۵	۲۲,۶۴۸	۲۵,۲۳۴	(۸,۷۱۴,۷۹۵)	(۳۲,۶۴۸)	(۲۵,۲۳۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۲,۳۵۵,۵۹۶	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۴۵	۲,۷۵۹	(۲۰۰,۰۰۰)	(۷۴۵)	(۲,۷۵۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۳۰,۰۰۰	۲۸,۵۰۹	۴۶,۹۱۹	(۴,۲۳۰,۰۰۰)	(۲۸,۵۰۹)	(۴۶,۹۱۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۰,۰۸۲,۲۷۷	۵۵۰,۴۳۵	۱,۶۳۴,۳۴۰	(۳۲۰,۰۸۲,۲۷۷)	(۵۵۰,۴۳۵)	(۱,۶۳۴,۳۴۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۵,۲۷۸,۶۰۹	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۱۵	۲۸,۲۷۲	۲۳۰,۹۳۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱)	۶۲۳,۵۰۶	۲۸,۲۷۲	۲۳۰,۹۳۳	۲۸,۲۷۲	۲۸,۲۷۲	۲۸,۲۷۲	۲۸,۲۷۲	۲۸,۲۷۲	۲۸,۲۷۲	۲۸,۲۷۲
جمع			۱۸,۷۵۰,۵۲۰	۵,۱۸۰,۵۶۹	۱۸,۷۵۰,۵۲۰	۲۰,۲۳۰,۴۶۸	۲۷۲,۷۰۵	۲۰,۲۳۰,۴۶۸	۲۷۲,۷۰۵	۲۰,۲۳۰,۴۶۸	۲۷۲,۷۰۵	۲۷۲,۷۰۵	۲۷۲,۷۰۵	۲۷۲,۷۰۵	۲۷۲,۷۰۵	۲۷۲,۷۰۵	۲۷۲,۷۰۵

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 برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
گروه صنعتی سدید	۳,۹۸۰,۸۸۴	۱,۰۰۰	۳۰,۲۵۲,۶۹۳	۴۴۹,۹۲۶	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۹۵۶)	۰	۰	۰	۰
فن اواکارت	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۷۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیشگامان سرمایه نوآفرین	۹۹۷,۱۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۷۷	۲۶,۵۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه و نو آوری و فن آوری سینا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فند پارس	۱۲۹,۷۹۵	۱,۰۰۰	۱۵۷,۷۴۹	۴۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه فناوری اطلاعات سینا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه سینا	۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صرافی سینا	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۷۴۷,۷۱۹	۷۴۷,۷۱۹	(۱۹,۹۵۶)	(۱۹,۹۵۶)	۷۴۷,۷۱۹	۷۴۷,۷۱۹	۷۴۷,۷۱۹	۷۴۷,۷۱۹

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
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۴۸	۳۷,۱۲۳	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۳۲,۱۸۲,۲۷۷	۱,۷۹۴	۵۷۸,۱۳۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۱۸	۸,۳۱۸	۰
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۱,۶۹۹,۱۵۰	۵۸,۸۵۲	۱۰۰,۰۰۰	۰
بانک سینا	۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۸۲۳	۹۷۷,۲۸۹	۰
پتروشیمی پردیس	۹۷۵,۰۰۰	۴۹,۷۴۱	۴۸,۴۹۸	۰
سنگ آهن گل گهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۷	۳,۵۶۷	۰
نفت سپاهان	۱۴۵,۰۰۰	۳۴,۳۷۵	۳,۵۲۰	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۲	۳,۵۱۲	۰
مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره	۳,۸۷۵,۴۳۳	۲۵,۳۳۴	۹۸,۱۸۴	۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۸۱۱	۱۳,۳۳۰	۱۰	۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۳,۶۳۷	۸,۵۲۳	۳۱	۰
بهنوش ایران	۱۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۶۰	۷,۸۳۶	۰
فند ثابت خراسان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۳۳۵	۶۴,۳۳۵	۰
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۴	۷۱,۴۳۸	۱	۰
سنگ آهن گل گهر	۴,۴۰۰,۰۰۰	۸۱۰	۳,۵۶۷	۰
گروه صنعتی سدید	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۶۸	۰	۵۴,۴۰۳
پلیمر آریا ساسول	۵۸	۶۸,۹۶۵	۴	۰
جمع			۱,۹۲۳,۹۲۴	۵۴,۴۰۳

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
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۲۳	۳۷,۱۲۳	۴۹,۵۵۶	۴۹,۵۵۶	۳۲,۴۳۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۳	۴۸,۵۴۱	۱۳,۰۷۷	۳۳۸,۱۸۳	۲۸۹,۶۴۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۳۰,۰۸۲,۲۷۷	۱,۷۱۹	۵۵۰,۴۳۵	۱,۷۱۹	۵۵۰,۴۳۵	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۳,۴۰۵,۶۱۶	۳,۱۶۵	۱۰,۷۸۲	۱۶,۶۴۹	۵۶,۷۰۱	۴۵,۹۱۹
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۹	۴,۱۵۹	۴,۱۵۹	۴,۱۵۹	۰
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۹۵۸,۴۳۹	۳,۹۷۷	۳,۸۵۴	۲۰,۲۸۹	۱۹,۴۴۶	۱۶,۵۹۳
دوب آهن اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۶	۷,۶۶۳	۵,۹۱۸	۵۹,۱۸۸	۵۱,۵۲۵

سود (زیان) واگذاری	کل مبلغ واگذاری	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	تعداد سهام	نام شرکت
۶۸,۰۰۴	۱۰۶,۵۱۳	۳۵,۱۸۰	۳۸,۵۰۹	۹,۱۰۳	۴,۲۳۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
۸,۶۶۲	۳۵,۹۳۷	۳۴,۹۶۴	۱۷,۳۷۵	۱۶,۶۳۷	۱,۰۳۸,۹۴۹	سیمان هگمتان
۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۷۰۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۷۰۵	۸۴۹,۵۷۵	سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان
۳۴,۹۸۷	۳۶,۶۳۳	۳۸,۰۴۵	۱,۶۴۵	۲,۳۵۰	۷۰۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری مگسال
۱۰۳,۶۳۸	۷۴۲,۵۵۸	۱۱,۴۱۶	۶۳۸,۹۳۰	۹,۸۲۳	۶۵,۰۴۲,۳۷۳	بانک سینا
۷,۷۸۱	۱۳,۷۵۹	۳۴,۳۹۷	۵,۹۷۸	۱۴,۹۴۵	۴۰۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۵۹,۱۹۳	۶۷,۱۰۳	۱۶,۷۷۵	۷,۹۱۱	۱,۹۷۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۳۵,۳۳۷	۵۷,۹۷۵	۶,۶۵۳	۳۳,۶۴۸	۳,۵۹۸	۸,۷۱۴,۷۹۵	گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان
۰	۷,۱۳۴	۷,۱۳۴	۷,۱۳۴	۷,۱۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر
۲,۰۲۸	۲,۷۷۳	۱۳,۸۶۵	۷۴۵	۲,۷۲۵	۲۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۰	۱,۳۵۶	۱,۳۵۶	۱,۳۵۶	۱,۳۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادر ملو
۵۸,۰۳۶	۱۱۴,۶۶۷	۵۰,۹۶۳	۵۶,۶۳۱	۲۵,۱۶۹	۲,۲۵۰,۰۰۰	مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره
۱۳	۳۳	۳۷,۱۳۷	۱۰	۱۳,۳۳۰	۸۱۱	سرمایه گذاری صبا تأمین
۱۰۶,۷۳۳	۱۸۱,۰۹۳	۳۶,۳۱۸	۷۴,۳۵۹	۱۴,۸۷۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی سدید
۹۰۰,۵۱۱	۲,۵۲۵,۰۸۹		۱,۶۲۴,۵۷۸			جمع

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتفوی						نام شرکت
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	
1398/12/29	1399/12/30							

		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 3 ماهه منتهی به 1399/03/31

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

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

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت در خصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۹۷۶,۷۷۹	۱۳۱,۴۴۰	تحقق سود پیش بینی شده و تصمیمات متخذه در مجامع شرکت های سرمایه پذیر می باشد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۴۶۴,۰۵۲	۹۰۰,۵۱۱	شرایط بازار سرمایه و برنامه شرکت در خصوص بهینه نمودن پرتفوی
سود سپرده بانکی	۱۷۷,۲۹۷	۰	منوط به نقدینگی و نرخ سودبانکی کوتاه مدت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	منوط به کاهش و یا افزایش ارزش سرمایه گذاری های بورسی
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۵۰,۱۴۷	۰	منوط به کاهش و یا افزایش ارزش سرمایه گذاری ها
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	
جمع	۲,۶۴۸,۲۷۵	۱,۰۲۱,۹۵۱	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذارها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۵,۱۸۰,۵۶۹	۵,۵۵۳,۲۷۴	خرید برخی از سهام شرکت های سرمایه پذیر و شرکت در افزایش سرمایه شرکت های مزبور
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۵۶۵,۹۶۲	۷۲۷,۷۶۳	خرید برخی از سهام شرکت های سرمایه پذیر
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذارها	۲۲,۵۸۶	۰	سرمایه گذاری در واحد های صندوق های سرمایه گذاری
جمع	۵,۷۶۹,۱۱۷	۶,۲۸۱,۰۳۷	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

شرکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر، بهره برداری بهینه از فرصت های سرمایه گذاری در بازارهای اولیه و ثانویه و همچنین بهینه سازی پرتفوی شرکت می باشد.
«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	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۰	۱۹	۱۹
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تغییرات متناسب با نرخ تورم و همچنین قوانین کار و تامین اجتماعی
---------------------------------	--

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) ارزی			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	نوع ارز	مبلغ ارزی تسهیلات	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰								تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۰	۰	۰	۰			۰		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۰	هزینه مالی دوره							

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تامین مالی شرکت صرفا از محل منابع داخلی (فروش سهام، سود انباشته و اندوخته) می باشد.
---------------------------------	---

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

--

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی طرح	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	طرح های عمده در دست اجرا
---------	---	----------------------------------	-----------------------------	--	--	--	-----------------------	---------------------------------------	--------------------------

«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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود حاصل از وام کارکنان	۹۷	۲۹۱
جمع	۹۷	۲۹۱

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
۲,۴۹۹,۷۹۸	۲۶۲,۵۰۰	۲,۶۲۲,۱۹۲	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱- تحقق پیش بینی سود حاصل از سرمایه گذاری ها تا پایان سال مالی ۱۳۹۹ منوط به تحقق سود بر اساس پیش بینی های اعلام شده شرکت ها و براساس تصمیمات متخذه و سیاست تقسیم سود در مجامع شرکت های سرمایه پذیر خواهد بود . ۲- تحقق پیش بینی سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها تا پایان سال مالی ۱۳۹۹ منوط به شرایط بازار سرمایه و بهینه نمودن پرتفوی دارد. ۳- برنامه شرکت در خصوص ترکیب پرتفوی ، شرکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر، بهره برداری بهینه از فرصت های سرمایه گذاری در بازارهای اولیه و ثانویه و همچنین بهینه سازی پرتفوی شرکت می باشد. ۴- با عنایت به موارد عنوان شده در فوق ، افزایش در عملکرد شرکت در سال مالی ۱۳۹۹ نسبت به سال مالی قبل قابل پیش بینی خواهد بود .
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

--

۱- تحقق پیش بینی سود حاصل از سرمایه گذاری ها تا پایان سال مالی ۱۳۹۹ منوط به تحقق سود بر اساس پیش بینی های اعلام شده شرکت ها و براساس تصمیمات متخذه و سیاست تقسیم سود در مجامع شرکت های سرمایه پذیر خواهد بود . ۲-تحقق پیش بینی سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها تا پایان سال مالی ۱۳۹۹ منوط به شرایط بازار سرمایه و بهینه نمودن پرتفوی دارد. ۳ -برنامه شرکت در خصوص ترکیب پرتفوی ، شرکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر، بهره برداری بهینه از فرصت های سرمایه گذاری در بازارهای اولیه و ثانویه و همچنین بهینه سازی پرتفوی شرکت می باشد. ۴ -با عنایت به موارد عنوان شده در فوق ، افزایش در عملکرد شرکت در سال مالی ۱۳۹۹ نسبت به سال مالی قبل قابل پیش بینی خواهد بود .

«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.»