

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: سرمایه گذاري سپه	سرمایه ثبت شده: 6,691,000
نماد: وسپه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569922	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۴۸,۷۹۵	۱۹۶,۳۳۸	(۷۵)	پرداختنی‌های تجاری	۴,۳۱۸	۳,۶۸۳	۶۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۱,۷۸۶,۳۳۷	۷,۰۳۱,۳۳۸	۶۸	پرداختنی‌های غیرتجاری	۵۳,۳۹۴	۴۷,۲۸۸	۱۳
دریافتنی‌های تجاری	۲,۵۱۹,۴۸۲	۱,۲۰۱,۱۰۴	۱۱۰	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱,۵۱۸,۷۳۶	۴۱۸,۱۶۱	۳۶۳	سود سهام پرداختنی	۲,۴۲۸,۵۰۴	۳۰۰,۰۵۱	۱,۱۱۴
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۷,۹۸۶	۱۶,۳۶۰	۱۰	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۱۵,۸۹۱,۳۳۶	۸,۸۶۳,۱۰۱	۷۹	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۹,۷۱۱	۴,۰۹۳	۱۳۷	جمع بدهی‌های جاری	۲,۴۸۶,۲۱۶	۲۵۰,۰۲۳	۸۹۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶,۳۷۱,۶۶۱	۳,۹۰۵,۰۸۶	۶۱	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۳۱۶,۶۱۱	۳۱۶,۶۱۱	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۶,۶۳۶	۴,۷۱۹	۴۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۸,۱۴۶	۱۹,۱۸۱	۴۷	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱,۰۱۲	۸,۴۵۱	۳۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶,۵۳۳,۷۵۵	۴,۱۴۹,۶۸۹	۵۷	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱,۰۱۲	۸,۴۵۱	۳۰
				جمع بدهی‌ها	۲,۴۹۷,۲۲۸	۲۵۸,۴۷۳	۸۶۶
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۶,۶۹۱,۰۰۰	۶,۶۹۱,۰۰۰	۰

--	•	•	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	•	۱,۴۸۶	صرف (کسر) سهام				
--	•	(۶۴,۳۴۷)	سهام خزانه				
•	۶۶۹,۱۰۰	۶۶۹,۱۰۰	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				
۱۳۴	۵,۳۹۴,۳۱۷	۱۲,۶۲۹,۵۳۴	سود (زیان) انباشته				
۵۶	۱۲,۷۵۴,۳۱۷	۱۹,۹۲۶,۷۶۳	جمع حقوق صاحبان سهام				
۷۲	۱۲,۰۱۲,۷۹۰	۲۲,۴۲۳,۹۹۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۷۲	۱۲,۰۱۲,۷۹۰	۲۲,۴۲۳,۹۹۱	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۴,۴۸۳,۶۴۲	۳,۱۷۶,۵۶۷	۴۱
درآمد سود تضمین شده	•	۱۱,۱۹۳	--
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۶,۲۱۹,۱۱۱	۱,۶۰۰,۰۰۳	۲۸۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	•	•	--
سایر درآمدهای عملیاتی	۳,۴۸۲	۳۲,۲۶۱	(۸۹)
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۰,۷۰۶,۲۳۵	۴,۸۲۰,۰۲۳	۱۲۲
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۶,۳۹۵)	(۶۳,۹۴۵)	۶۶
سایر هزینه‌های عملیاتی	•	(۱۳)	--
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۰۶,۳۹۵)	(۶۳,۹۵۸)	۶۶
سود (زیان) عملیاتی	۱۰,۵۹۹,۸۴۰	۴,۷۵۶,۰۶۵	۱۲۳
هزینه‌های مالی	(۱۸,۹۵۷)	(۱۵,۷۶۷)	۲۰

--	۴۴۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۱۲۳	۴,۷۴۰,۷۳۸	۱۰,۵۸۰,۸۸۳	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۳۴)	(۱۱۵)	(۷۶)	مالیات بر درآمد
۱۲۳	۴,۷۴۰,۶۲۳	۱۰,۵۸۰,۸۰۷	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۱۲۳	۴,۷۴۰,۶۲۳	۱۰,۵۸۰,۸۰۷	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
۱۲۳	۷۱۱	۱,۵۸۴	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۵۰	(۲)	(۳)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
--	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۱۲۳	۷۰۹	۱,۵۸۱	سود (زیان) پایه هر سهم
			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
--	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
--	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
--	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
			گردش حساب سود (زیان) انباشته
۱۲۳	۴,۷۴۰,۶۲۳	۱۰,۵۸۰,۸۰۷	سود (زیان) خالص
۱۱۴	۲,۵۱۷,۲۸۷	۵,۳۹۴,۲۱۷	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
--	۰	۰	تعدیلات سنواتی
۱۱۴	۲,۵۱۷,۲۸۷	۵,۳۹۴,۲۱۷	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۸۵	(۱,۸۰۶,۵۷۰)	(۳,۳۴۵,۵۰۰)	سود سهام مصوب
--	۰	۰	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۱۸۸	۷۱۰,۷۱۷	۲,۰۴۸,۷۱۷	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
--	۰	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۱۳۳	۵,۴۵۱,۳۴۰	۱۲,۶۳۹,۵۳۴	سود قابل تخصیص
--	(۵۷,۱۲۳)	۰	انتقال به اندوخته قانونی
--	۰	۰	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۱۳۴	۵,۳۹۴,۲۱۷	۱۲,۶۳۹,۵۳۴	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۱۲۳	۷۰۹	۱,۵۸۱	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۰	۶,۶۹۱,۰۰۰	۶,۶۹۱,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1399/09/30 حسابرسی نشده 1399/09/30	واقعی حسابرسی شده 1398/09/30	درصد تغییرات
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	2,248,671	3,105,959	(28)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	2,248,671	3,105,959	(28)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	(18,957)	(15,767)	20
سود سهام پرداختی	(1,117,047)	(2,709,132)	(59)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(1,136,004)	(2,724,899)	(58)
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	(76)	(115)	(34)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	300	--
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(11,788)	(1,628)	624
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(1,941)	0	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(1,183,730)	(245,153)	383
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(1,197,459)	(246,481)	386
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(84,868)	134,464	--
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	0	--
وجه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	215,787	0	--

--	0	(278,648)	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
--	0	0	بازپرداخت اصل استقراض
--	0	(62,861)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
--	134,464	(147,729)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
218	61,787	196,238	موجودی نقد در ابتدای دوره
--	(13)	286	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(75)	196,238	48,795	موجودی نقد در پایان دوره
--	0	0	مبادلات غیرنقدی

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

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

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

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	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت				
۲۰۰۲	۳۶۴,۶۶۵	۲(۰.۰۸)	(۵,۸۸۲)	۳.۳۸	۳۷۰,۵۴۷	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۴۶,۸۰۴	۳۶۴,۶۶۵	۲	۱,۰۱۶,۴۶۰	(۵,۸۸۲)	۷۳۰,۳۴۴	۳۷۰,۵۴۷	۳	مخابرات				
۱.۴۳	۲۵۶,۱۲۹	۴	۱.۶۹	۱۳۰,۷۱۳	۱.۳۴	۱۳۵,۴۱۷	۳	۰	۰	۰	۰	۳,۷۸۷,۹۱۳	۲۵۶,۱۲۹	۴	۳,۱۳۰,۸۷۳	۱۳۰,۷۱۳	۶۵۷,۰۴۰	۱۳۵,۴۱۷	۳	فعالیت‌های کمیکی نهادهای مالي واسط				
۴.۴۳	۸۰۱,۵۳۰	۳	۵.۰۲	۲۵۷,۶۹۵	۴.۰۵	۴۴۳,۸۳۵	۳	۰	۰	۰	۰	۳,۱۴۰,۰۱۷	۸۰۱,۵۳۰	۳	۲,۱۳۳,۴۳۸	۲۵۷,۶۹۵	۱,۰۰۶,۵۸۹	۴۴۳,۸۳۵	۳	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم				
۱.۰۷	۱۹۳,۱۸۱	۴	۰.۹۷	۶۹,۳۹۴	۱.۱۳	۱۳۳,۸۸۷	۵	۰	۰	۰	۰	۵۰۱,۵۳۳	۱۹۳,۱۸۱	۴	۳۷۴,۰۴۸	۶۹,۳۹۴	۱۳۷,۴۸۵	۱۳۳,۸۸۷	۵	بانکها و موسسات اعتباری				
۰.۰۰	۴	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۴	۱	۰	۰	۰	۰	۲۵۷	۴	۱	۱۷۷	۰	۸۰	۴	۱	سایر محصولات کانی غیرفلزی				

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	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت		
۰.۰۰۱	۲,۱۹۷	۱	۰.۰۰۳	۲,۱۹۷	۰.۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۶,۲۴۶	۲,۱۹۷	۱	۶,۲۴۶	۲,۱۹۷	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاریها		
۱.۰۳۳	۲۳۱,۷۲۹	۳	۰.۰۳۲	۲۳,۰۳۲	۱.۸۱	۱۹۸,۶۹۷	۳	.	.	.	.	.	۲,۸۵۲,۷۵۶	۲۳۱,۷۲۹	۳	۲,۰۸۶,۴۹۷	۲۳,۰۳۲	۷۶۶,۲۵۹	۱۹۸,۶۹۷	۱۹۸,۶۹۷	۳	۱۹۸,۶۹۷	۳	سیمان، آهک و گچ		
۱۶.۳۰	۲,۹۴۷,۰۵۷	۱۳	۳.۷۴	۲۶۶,۲۰۸	۲۴.۴۷	۲,۶۸۰,۸۴۹	۱۳	.	.	.	.	.	۳۷,۱۷۵,۰۱۴	۲,۹۴۷,۰۵۷	۱۳	۱۸,۱۰۹,۰۲۸	۲۶۶,۲۰۸	۹,۰۶۵,۹۸۶	۲,۶۸۰,۸۴۹	۲,۶۸۰,۸۴۹	۱۳	۲,۶۸۰,۸۴۹	۱۳	محصولات شیمیایی		
۰.۰۲۸	۵۰,۱۰۴	۲	(۰.۰۰۳)	(۱,۶۸۶)	۰.۴۷	۵۱,۷۹۰	۲	.	.	.	.	.	۲,۲۳۱,۷۲۱	۵۰,۱۰۴	۲	۱,۳۲۲,۶۱۵	(۱,۶۸۶)	۹۰۹,۱۰۶	۵۱,۷۹۰	۵۱,۷۹۰	۳	۵۱,۷۹۰	۳	محصولات غذایی		
۰.۰۷۳	۱۳۱,۶۳۳	۴	۰.۰۰۷	۵,۰۰۴	۱.۱۶	۱۳۶,۶۳۹	۵	.	.	.	.	.	۳,۹۸۸,۷۱۶	۱۳۱,۶۳۳	۴	۲,۲۶۰,۴۵۴	۵,۰۰۴	۱,۷۲۸,۲۶۲	۱۳۶,۶۳۹	۱۳۶,۶۳۹	۵	۱۳۶,۶۳۹	۵	آشامیدنی به جز قند و شکر		
۰.۰۰۳	۵,۲۲۱	۱	۰.۰۰۷	۵,۲۲۱	۰.۰۰۰	.	۱	۵,۲۲۱	۱	۵,۲۲۱	.	.	.	.	.	.	(۱۷,۲۸۹)	.	۱۷,۲۸۹	.	۱۷,۲۸۹	۱	.	۱	مواد محصولات دارویی	
۰.۰۰۴	۶,۶۹۷	۱	۰.۰۰۰	.	۰.۰۰۶	۶,۶۹۷	۱	۶,۶۹۷	۱	.	۶,۶۹۷	۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	مواد محصولات شیمیایی	
۰.۰۰۳	۵,۲۶۸	۴	۰.۰۰۰	.	۰.۰۰۵	۵,۲۶۸	۴	۵,۲۶۸	۴	.	۵,۲۶۸	۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	منسوجات	
۰.۰۰۰	۶۹	۱	۰.۰۰۰	.	۰.۰۰۰	۶۹	۱	۶۹	۱	.	۶۹	۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	
۰.۰۰۰	۵۰۰	۱	۰.۰۰۱	۵۰۰	۰.۰۰۰	.	.	۵۰۰	۱	۵۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اوراق تامین مالی	
۰.۰۰۰	۵۰	۱	۰.۰۰۰	.	۰.۰۰۰	۵۰	۱	۵۰	۱	.	۵۰	۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	رایانه فعالیت‌های وابسته به آن	
۰.۰۰۰	۷۵۲	۱	۰.۰۰۰	.	۰.۰۰۱	۷۵۲	۱	۷۵۲	۱	.	۷۵۲	۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	
۰.۰۳۳	۴۱,۰۱۷	۳	۰.۰۵۸	۴۱,۰۱۷	۰.۰۰۰	.	.	۴۱,۰۱۷	۳	۴۱,۰۱۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	
۰.۰۰۰	.	۱	۰.۰۰۰	.	۰.۰۰۰	.	۱	.	۱	.	.	۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ماشین آلات و تجهیزات	
۱.۰۴۸	۲۶۷,۰۶۳	۵	۲.۰۰۵	۱۴۶,۳۱۰	۱.۱۰	۱۳۰,۷۵۳	۵	۲۶۷,۰۶۳	۵	۱۴۶,۳۱۰	۱۳۰,۷۵۳	۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	واسطه‌گریهای مالی و پولی	

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 شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	
۰.۰۸	۱۴,۸۳۱	۳	۰.۰۰	۰	۰.۱۴	۱۴,۸۳۱	۳	۱۴,۸۳۱	۳	۰	۱۴,۸۳۱	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونواری	
۲۹.۲۴	۵,۳۸۷,۴۰۱	۶	۳۵.۰۹	۱,۷۸۸,۰۴۴	۳۱.۹۴	۳,۴۹۹,۳۵۷	۴	۶,۸۴۰	۱	۰	۶,۸۴۰	۱	۵۸,۳۹۱,۳۱۲	۵,۳۸۰,۵۶۱	۵	۴۵,۵۹۸,۳۵۶	۱,۷۸۸,۰۴۴	۱۳,۷۹۳,۹۵۶	۳,۴۹۳,۵۱۷	۳	۰	۰	استخراج کانه های فلزی	
۱.۰۲	۱۸۵,۲۱۲	۲	(۰.۵۰)	(۳۵,۶۸۲)	۲.۰۲	۳۲۰,۸۹۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۳,۳۷۸	۱۸۵,۳۱۲	۲	۱,۰۷۸,۴۵۰	(۳۵,۶۸۲)	۶۵۴,۸۳۸	۲۳۰,۸۹۴	۳	۰	۰	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	
۱۹.۱۷	۳,۴۶۶,۶۴۰	۳	۳۵.۷۷	۲,۵۴۹,۱۳۷	۸.۳۷	۹۱۷,۵۰۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۳۰۳,۰۵۷	۳,۴۶۶,۶۴۰	۳	۱۶,۷۷۶,۱۱۱	۲,۵۴۹,۱۳۷	۳,۵۲۵,۹۴۶	۹۱۷,۵۰۳	۲	۰	۰	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	
۲۰.۸۸	۳,۷۷۵,۴۶۱	۴	۳۵.۴۰	۱,۸۱۰,۱۶۵	۱۷.۹۴	۱,۹۶۵,۳۹۶	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۳۶۱,۴۱۳	۳,۷۷۵,۴۶۱	۴	۳۴,۵۱۸,۶۳۹	۱,۸۱۰,۱۶۵	۴,۸۴۳,۷۷۴	۱,۹۶۵,۳۹۶	۳	۰	۰	فلزات اساسی	
۰.۰۸	۱۴,۰۹۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۱۳	۱۴,۰۹۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴,۳۴۳	۱۴,۰۹۰	۱	۴۹,۸۷۷	۰	۱۴,۳۶۶	۱۴,۰۹۰	۱	۰	۰	ساخت محصولات فلزی	
۰.۱۰	۱۷,۴۳۰	۳	(۰.۳۰)	(۱۴,۴۹۱)	۰.۳۹	۳۱,۹۱۱	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۱,۳۳۰	۱۷,۴۳۰	۳	۱۱۶,۳۹۳	(۱۴,۴۹۱)	۳۰۴,۹۳۷	۳۱,۹۱۱	۲	۰	۰	خودرو و ساخت قطعات	
۰.۰۰	۳۳	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۳۳	۱	۳۳	۱	۰	۳۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مبلمان و مصنوعات دیگر	
۰.۱۵	۳۷,۹۵۹	۱	۰.۰۰	۰	۰.۲۶	۳۷,۹۵۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۹۰۸	۳۷,۹۵۹	۱	۵۷,۵۷۰	۰	۳۳,۳۳۸	۳۷,۹۵۹	۱	۰	۰	خدمات فنی و مهندسی	
۱۰۰	۱۸,۰۸۳,۹۱۲	۷۷	۱۰۰	۷,۱۲۶,۷۹۵	۱۰۰	۱۰,۹۵۷,۱۱۸	۷۰	۳۴۸,۳۴۱	۳۳	۱۹۳,۰۴۸	۱۵۵,۲۹۲	۱۸	۱۵۵,۷۹۵,۳۱۷	۱۷,۷۳۵,۵۷۲	۵۵	۱۱۸,۶۱۷,۶۳۲	۶,۹۳۳,۷۴۷	۳۷,۱۷۷,۶۸۵	۱۰,۸۰۱,۸۲۵	۵۲	جمع			

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

26,015

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

نبت حق تقدم شرکتهای معدني و صنعتي چادرملو، معدني و صنعتي گل گهر، تامین سرمایه امید، سنگ آهن گهرزمین، گروه دارویی سبحان و افزایش سرمایه از محل سود انباشته و اندوخته و تجدید ارزیابی شرکتهای فولاد مبارک

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			
۳۳,۰۹۶,۱۶۹	۱۸,۵۴۰	۱,۶۹۹	۲۵,۴۲۵,۵۳۴	۲,۳۲۹,۳۶۵	۱.۸۴	۱۹,۱۴۵,۳۷۲	۷۷۲,۱۵۱	۲۰,۲۵۳,۴۸۱	۶,۲۸۰,۱۶۲	۱,۵۵۶,۲۱۴	۱,۳۵۱,۱۳۴,۵۶۲	۱,۰۰۰	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر
۱۵,۱۷۴,۴۹۲	۲۷,۹۰۰	۴,۶۹۵	۱۷,۲۲۰,۲۰۲	۲,۱۴۵,۷۰۹	۱.۵۲	۱۴,۲۲۰,۴۲۴	۱,۲۹۱,۴۲۲	۵۴,۷۲۰,۶۰۲	۲,۹۹۹,۷۷۸	۷۵۴,۲۸۷	۴۰۲,۲۷۶,۸۲۵	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت سرمایه گذاری امید
۲۵,۲۴۲,۶۲۸	۲۰,۹۸۰	۱,۳۴۰	۲۶,۹۶۵,۰۵۵	۱,۷۲۲,۴۱۷	۲.۳۲	۲۱,۴۱۸,۱۸۵	۵۰۱,۶۸۴	۱۷,۲۸۴,۸۸۹	۵,۵۴۶,۸۷۰	۱,۳۲۰,۷۳۳	۱,۲۶۷,۹۸۹,۴۶۶	۱,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۵,۸۵۹,۷۰۷	۱۵,۹۰۰	۱,۴۱۱	۱۷,۴۰۴,۳۷۷	۱,۵۴۴,۵۷۰	۰.۵۵	۱۴,۸۰۰,۳۶۰	۶۳۱,۰۱۴	۶۹۴,۱۹۰,۷۸۵	۲,۶۰۳,۹۱۷	۹۱۳,۵۵۶	۴۰۰,۴۱۷,۸۷۵	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۸,۲۷۷,۸۷۸	۱۴,۵۱۰	۲,۱۳۹	۹,۷۰۹,۰۴۱	۱,۴۲۱,۱۶۲	۰.۲۲	۷,۸۱۳,۱۴۷	۶۳۱,۵۱۱	۸۷,۲۲۲,۱۶۴	۱,۸۹۵,۸۹۴	۷۹۹,۶۵۲	۵۸۱,۹۰۴,۴۳۶	۱,۰۰۰	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۱,۴۳۲,۰۹۵	۱۲,۹۷۰	۴,۶۱۱	۲,۲۲۲,۵۹۱	۷۹۰,۴۹۶	۰.۲۴	۱,۶۹۷,۴۲۲	۶۲۷,۲۸۰	۱۴,۳۲۹,۱۴۲	۵۲۶,۱۶۸	۱۶۲,۲۱۶	۱۵۷,۱۱۱,۹۹۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۶,۸۷۲,۳۷۷	۲۳,۴۴۰	۲,۳۲۹	۷,۵۹۴,۶۰۵	۷۲۲,۳۲۸	۰.۸۰	۵,۲۸۲,۸۰۵	(۳۷,۰۵۲)	(۱۶,۶۱۹,۸۸۴)	۲,۳۱۱,۸۰۰	۷۵۹,۳۸۰	۳۴۰,۶۲۱,۸۱۱	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲,۳۲۷,۵۹۸	۴۷,۶۸۰	۱۰,۲۳۶	۲,۹۹۱,۸۳۹	۶۵۴,۲۴۱	۰.۲۵	۲,۰۲۵,۹۱۵	(۶۱,۲۳۹)	(۵۴,۰۹۳,۵۲۳)	۹۶۵,۹۳۴	۷۱۵,۵۷۰	۱۱۶,۸۴۰,۸۲۷	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین
۲,۴۳۴,۳۴۶	۴۷,۶۸۰	۹,۱۰۵	۲,۰۰۸,۷۸۴	۵۷۴,۵۲۸	۰.۲۵	۲,۰۰۸,۷۸۴	۵۷۴,۵۲۸	۶۲,۱۰۳,۶۹۷	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)
۲۲۷,۸۲۹	۲۵,۳۶۰	۱۷,۷۴۰	۷۵۸,۲۶۴	۵۳۰,۴۳۵	۰.۰۴	۷۵۸,۲۶۴	۵۳۰,۴۳۵	۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۷,۶۰۹,۲۱۹	۱۰۲,۸۱۰	۶,۶۲۷	۸,۱۳۳,۵۸۵	۵۲۴,۲۶۶	۱.۳۲	۶,۲۷۲,۱۵۹	(۱,۲۳۵)	(۲۰۰,۰۰۰)	۱,۷۶۰,۴۲۶	۵۲۵,۵۹۱	۷۹,۳۱۲,۷۸۲	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱,۳۲۱,۴۴۳	۱۶,۳۷۰	۴,۶۶۶	۱,۸۱۷,۱۵۲	۴۹۵,۷۱۰	۰.۲۲	۱,۴۷۴,۱۹۰	۲۴۲,۶۲۲	۷۵,۵۲۳,۷۳۰	۲۴۲,۹۶۲	۲۵۲,۰۸۸	۲۵,۴۸۱,۲۸۴	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۷۴۲,۵۴۳	۴۲,۸۳۱	۱۶,۹۹۵	۱,۲۳۰,۹۹۵	۴۸۸,۴۵۲	۰.۷۲	۱,۰۶۹,۲۴۲	۲۵۸,۳۱۰	۵,۴۹۳,۸۲۵	۱۶۱,۷۵۲	۱۳۰,۱۴۲	۲۲,۲۴۶,۹۲۸	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱,۳۰۵,۳۳۷	۲۳,۹۹۰	۶,۹۷۵	۱,۶۴۲,۳۶۴	۲۳۷,۰۳۷	۰.۲۵	۱,۰۳۵,۹۵۵	۴۲,۱۲۹	۶,۰۳۹,۸۷۹	۶۰۶,۴۰۹	۲۹۴,۹۰۸	۴۲,۲۷۹,۱۵۸	۱,۰۰۰	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	ارتباطات سیار
۱۲۶,۹۲۴	۲۲,۷۵۰	۱۶,۰۵۰	۴۳۰,۹۴۲	۲۰۴,۰۱۸	۰.۱۲	۴۳۰,۹۴۲	۲۰۴,۰۱۸	۱۸,۹۴۲,۵۱۴	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۴۷۱,۵۲۶	۴۸,۷۴۰	۸,۲۸۸	۱,۷۷۲,۰۰۰	۲۰۱,۴۷۴	۰.۲۶	۱,۲۸۹,۲۹۰	۶۲,۹۲۸	۱,۳۷۸,۵۰۹	۴۸۲,۷۱۰	۲۳۷,۵۳۶	۳۴,۹۹۸,۲۰۴	۱,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۳۱,۶۲۱	۱۹۱,۲۱۱	۱۷۲,۴۶۱	۳۲۲,۴۷۲	۲۹۰,۸۵۲	۰.۰۴	۳۲۲,۴۷۲	۲۹۰,۸۵۲	۱,۶۸۶,۴۸۱	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴,۵۸۳,۸۴۰	پلیمر آریا ساسول
۱,۳۸۸,۷۲۲	۱۳,۲۵۰	۱,۹۹۵	۱,۶۳۴,۸۹۱	۲۴۶,۱۶۹	۰.۰۴	۱,۳۴۳,۷۳۶	۱۳۲,۳۷۶	(۵۱۹,۵۰۹)	۲۹۱,۱۵۵	۱۱۲,۷۹۳	۱۳۲,۹۰۷,۵۴۶	۱,۰۰۰	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲,۶۳۰,۸۷۳	۱۳,۳۸۰	۱,۰۴۰	۲,۸۵۲,۵۷۵	۲۳۱,۷۰۲	۱۶.۹۲	۲,۰۸۶,۳۹۴	۲۲,۰۲۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۶,۱۸۱	۱۹۸,۶۷۰	۲۰۹,۱۹۶,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	سیمان داراب
۸۲۸,۶۱۱	۱۶۱,۰۳۰	۳۲,۱۲۱	۱,۰۳۵,۰۸۴	۲۰۶,۴۷۲	۰.۱۱	۶۴۲,۰۴۴	۰	۰	۲۹۳,۰۴۰	۲۰۶,۴۷۲	۶,۴۲۷,۸۹۷	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۲۶۲,۳۲۸	۱۴,۸۳۰	۶,۴۷۳	۴۶۵,۵۰۷	۲۰۲,۱۷۹	۰.۰۴	۲۳۷,۶۳۷	۱۳۱,۴۵۸	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳۷,۸۸۰	۷۱,۷۳۱	۳۶,۲۸۹,۵۷۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۱,۱۳۷,۵۳۰	۱۶,۵۵۰	۲,۳۰۰	۱,۳۲۱,۱۰۸	۱۸۲,۵۷۸	۰.۳۹	۷۳۸,۸۹۰	۰	۰	۵۸۲,۳۱۸	۱۸۲,۵۷۸	۷۹,۸۲۵,۲۵۸	۱,۰۰۰	۲۰,۳۳۷,۸۴۰	پتروشیمی مبین
۱,۲۳۲,۹۸۷	۱۲,۱۴۰	۱,۴۱۸	۱,۵۰۹,۲۲۴	۱۷۶,۲۳۷	۱.۲۱	۱,۲۴۲,۴۴۶	۴۶,۵۸۲	(۲۲,۴۳۹,۲۱۶)	۲۶۵,۷۷۸	۱۲۹,۶۵۴	۱۵۶,۷۵۷,۵۶۵	۱,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امید
۲,۲۲۷,۲۰۶	۳۲۵,۰۳۰	۲۲,۴۵۹	۲,۴۰۰,۵۶۹	۱۷۲,۲۶۳	۰.۷۸	۱,۳۹۲,۱۲۹	(۱۱۷,۲۹۶)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۸,۴۳۰	۲۹۰,۵۵۹	۱۲,۳۸۵,۶۸۷	۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	پتروشیمی فن آوران
۱,۵۰۱,۸۱۴	۲۸,۲۴۰	۲,۸۶۵	۱,۶۷۱,۳۹۸	۱۶۹,۵۸۴	۰.۲۱	۱,۰۴۵,۳۴۸	(۳۴,۰۹۷)	(۱۱,۹۰۰,۰۰۰)	۶۳۶,۰۵۰	۲۰۲,۶۸۱	۷۱,۰۸۵,۵۱۰	۱,۰۰۰	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۱,۱۳۲,۹۱۹	۲۰۵,۰۶۷	۲۲,۴۸۲	۱,۲۷۲,۴۲۴	۱۳۹,۵۰۵	۰.۲۶	۶۲۲,۲۷۶	(۷۵,۲۰۶)	(۲,۳۴۵,۰۰۰)	۶۵۰,۱۴۸	۲۱۴,۷۱۱	۹,۵۴۹,۹۱۹	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۱۰۰,۶۳۲	۴,۸۹۰	۲,۷۹۹	۲۲۵,۳۴۰	۱۳۴,۷۰۸	۰.۰۲	۱۸۶,۱۰۰	۸۵,۷۲۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۴۰	۴۸,۹۷۲	۲۳,۱۲۶,۸۵۷	۱,۰۰۰	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	بانک ملت

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			
۴۵۸,۴۱۴	۳۷,۹۰۰	۶,۱۴۶	۵۸۷,۹۱۴	۱۳۹,۵۰۰	۰.۳۲	۳۳۵,۳۹۵	(۶۱۵)	(۱۰۰,۰۰۰)	۲۶۳,۶۱۹	۱۳۰,۱۱۵	۳۱,۱۷۲,۱۸۹	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۴۸۱,۳۵۵	۱۳,۱۴۰	۱,۶۳۰	۵۵۵,۴۸۴	۷۴,۱۲۹	۰.۴۸	۵۵۵,۴۸۴	۷۴,۱۲۹	۴۵,۷۵۶,۵۵۲	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امید (حق تقدم)
۶۰۷,۹۰۸	۱۵۱,۵۳۳	۱۶,۱۵۳	۶۸۰,۴۴۳	۷۲,۵۳۵	۰.۰۶	۴۰۷,۴۵۷	(۲۶,۴۳۷)	(۱,۶۳۶,۰۰۰)	۳۷۲,۹۸۶	۹۸,۹۶۲	۶,۱۳۶,۴۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مارون
۱,۱۰۷,۳۵۱	۳۳,۵۳۰	۱,۱۵۳	۱,۱۶۴,۳۰۸	۵۷,۰۵۷	۱.۵۳	۷۳۳,۵۳۴	(۱,۳۹۷)	(۹,۱۵۸,۴۸۸)	۴۳۰,۷۷۴	۵۸,۴۵۴	۵۸,۶۶۱,۳۸۷	۱,۰۰۰	۳,۳۴۱,۰۰۰	گروه دارویی سبحان
۳,۱۷۳,۱۴۱	۶۵,۸۳۰	۹۹۰	۳,۲۰۵,۳۰۵	۳۳,۱۶۴	۵.۵۸	۱,۴۳۵,۷۳۳	۱۱,۵۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۶۹,۵۸۲	۳۱,۶۶۴	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	داروسازی فارابی
۳۷۳,۸۳۹	۵۷,۹۹۰	۴,۴۳۳	۴۰۳,۶۹۶	۳۰,۸۵۷	۰.۱۶	۳۹۳,۶۳۸	۰	۰	۱۱۱,۰۵۸	۳۰,۸۵۷	۶,۹۶۱,۴۹۱	۱,۰۰۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۶۲,۹۴۹	۱۹,۴۵۰	۵,۹۸۲	۹۰,۹۰۸	۳۷,۹۵۹	۰.۰۱	۵۷,۵۷۰	۰	۰	۳۳,۳۳۸	۳۷,۹۵۹	۴,۶۷۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)
۷۳,۳۷۵	۱۰,۰۹۰	۳,۷۷۷	۱۰۱,۳۴۴	۳۷,۸۶۹	۰.۰۷	۷۱,۴۹۷	۰	۰	۳۹,۷۴۷	۳۷,۸۶۹	۱۰,۰۳۴,۱۱۹	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۷۶,۸۱۳	۱۴,۹۳۰	۳,۹۴۷	۱۰۴,۴۴۰	۳۷,۶۲۸	۰.۰۱	۶۷,۱۳۴	(۵,۸۸۲)	(۱,۴۹۰,۳۹۴)	۳۷,۳۰۶	۳۳,۵۱۰	۸,۴۹۰,۳۹۴	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۱,۱۹۸,۸۳۶	۳۰,۰۳۰	۶۷۱	۱,۳۲۶,۳۳۴	۳۷,۳۸۸	۴.۰۸	۴۵۳,۱۷۵	۰	۰	۷۷۴,۰۴۹	۳۷,۳۸۸	۴۰,۸۴۶,۹۳۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گلنایش
۱,۷۳۷,۹۳۱	۳۶,۷۴۰	۴۱۰	۱,۷۶۵,۰۰۵	۳۷,۰۸۴	۲.۳۰	۱,۱۷۸,۰۷۸	۰	۰	۵۸۶,۹۳۷	۳۷,۰۸۴	۶۶,۰۰۶,۱۹۳	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۳۱۷,۱۳۰	۳۶,۸۶۰	۱,۹۴۹	۳۴۱,۹۳۳	۳۴,۸۱۳	۰.۱۶	۹۹,۳۸۶	(۳۰,۱۱۵)	(۱۵,۴۵۰,۰۰۰)	۳۴۲,۵۴۷	۵۴,۹۳۸	۲۸,۱۸۰,۳۰۸	۱,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	پتروشیمی اراک
۴۴۳,۶۹۶	۹,۱۳۰	۴۵۰	۴۶۶,۷۱۶	۳۳,۰۳۰	۶.۳۴	۱۴۴,۵۳۷	(۱,۶۸۶)	(۱۱,۱۳۸,۳۳۳)	۳۳۲,۱۷۹	۳۴,۷۰۶	۶۲,۳۵۷,۳۳۷	۱,۰۰۰	۸۱۹,۱۷۵	شهد ایران
۴۰۳,۶۳۱	۲۸,۵۳۰	۱,۱۸۰	۴۳۱,۰۳۸	۱۷,۴۱۷	۰.۱۵	۳۸۵,۴۸۹	۰	۰	۳۵,۵۴۹	۱۷,۴۱۷	۱۴,۷۶۳,۹۳۴	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۹۱,۳۸۴	۱۱,۸۸۰	۱,۸۳۸	۱۰۸,۱۰۸	۱۶,۷۳۴	۰.۰۱	۹۱,۳۵۷	۰	۰	۱۶,۷۵۱	۱۶,۷۳۴	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۵۳۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۴۶,۳۵۳	۳۰,۹۴۰	۷,۸۱۴	۶۱,۸۸۰	۱۵,۶۲۸	۰.۰۲	۳۳,۱۰۳	(۱,۵۸۵)	(۳۰۳,۸۹۵)	۳۸,۷۷۸	۱۷,۲۱۳	۲,۳۰۳,۸۹۵	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۳۷۹,۴۶۴	۴۸,۲۰۰	۲,۲۲۶	۳۹۴,۲۷۶	۱۴,۸۱۳	۰.۱۰	(۴۴۵,۵۳۹)	(۶۴,۹۹۵)	(۲۶,۷۹۰,۰۰۰)	۷۳۹,۸۱۵	۷۹,۸۰۷	۳۲,۸۹۵,۳۲۱	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک
۵۰,۱۵۳	۳۷,۷۹۰	۸,۲۸۸	۶۴,۳۴۳	۱۴,۰۹۰	۰.۱۰	۴۹,۸۷۷	۰	۰	۱۴,۳۶۶	۱۴,۰۹۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	تولیدی چدن سازان
۴۳,۹۶۱	۴,۵۵۰	۱,۱۱۱	۵۶,۸۴۱	۱۳,۸۸۰	۰.۰۵	۴۳,۰۱۳	۰	۰	۱۳,۸۳۹	۱۳,۸۸۰	۱۳,۴۹۳,۶۰۸	۱,۰۰۰	۳۶,۸۴۳,۹۸۷	بانک کارآفرین
۳۰۴,۸۵۳	۳۳,۵۳۰	۱,۱۵۳	۳۱۵,۴۰۷	۱۰,۵۵۵	۰.۳۸	۳۱۵,۴۰۷	۱۰,۵۵۵	۹,۱۵۸,۴۸۸	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳,۳۴۱,۰۰۰	گروه دارویی سبحان (حق تقدم)
۵۱,۹۳۷	۳,۵۳۰	۳۱۳	۵۶,۷۰۰	۴,۷۶۳	۱.۵۰	(۴,۰۵۰)	۰	۰	۶۰,۷۵۰	۴,۷۶۳	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
۴,۰۴۹	۸,۹۳۰	۳,۱۳۷	۶,۳۴۶	۳,۱۹۷	۰.۰۳	۶,۳۴۶	۳,۱۹۷	۷۰۰,۳۶۴	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید
۱,۶۶۵,۵۰۴	۵۹,۵۱۸	۳۶	۱,۶۶۶,۵۰۴	۱,۰۰۰	۱.۰۰	۱,۳۳۵,۹۹۳	۰	۰	۳۳۰,۵۱۳	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	فراپورس ایران
۱۵۴	۳۰,۶۴۰	۳,۰۶۳	۱۸۱	۳۷	۰.۰۰	۱۴۳	۱۳	۴,۴۰۸	۳۹	۱۴	۴,۴۰۸	۱,۰۰۰	۱,۰۸۴,۰۰۰	سیمان هرمزگان
۲۵۳	۷۳,۵۸۰	۱,۱۴۳	۳۵۷	۴	۰.۰۱	۱۷۷	۰	۰	۸۰	۴	۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	مرجان کار
۱۶۵	۲۸,۷۵۰	۴۶۳	۱۶۷	۳	۰.۰۰	(۳۶۹,۳۳۱)	(۱۴,۴۹۳)	(۱۴,۱۹۸,۰۰۰)	۲۶۹,۳۸۸	۱۴,۴۹۴	۱۴,۲۰۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	رادیاتور ایران
۳۴	۲۸,۷۵۰	۱,۵۰۳	۳۵	۱	۰.۰۰	۳۵	۱	۶۶۶	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	رادیاتور ایران (حق تقدم)
۰	۷,۶۶۷	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱۴,۵۶۷)	(۴,۱۵۴)	(۱,۹۰۰,۰۰۰)	۱۴,۵۶۷	۴,۱۵۴	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۱۰۰	سرمایه گذاری البرز
۰	۳,۰۳۴	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱۷,۳۸۹)	۰	(۵,۷۳۱,۵۹۰)	۱۷,۳۸۹	۰	۵,۷۳۱,۵۹۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۰۳۹	کارخانه چینی ایران

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			
۰	۱۰,۵۷۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱۷,۹۱۸)	(۱۶,۴۴۲)	(۶,۳۰۰,۰۰۰)	۱۷,۹۱۸	۱۶,۴۴۲	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	مالي و اعتباري سینا
۰	۳۰,۹۸۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۳)	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادر ملو (حق تقدم)
۰	۸,۹۴۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۳۹)	(۱۳)	(۴,۴۰۸)	۳۹	۱۳	۴,۴۰۸	۱,۰۰۰	۱,۰۸۴,۰۰۰	سیمان هرمزگان (حق تقدم)
۰	۳۴,۹۸۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۴۰۳,۲۸۱)	(۱۱,۵۰۰)	(۱۱,۵۰۰,۰۰۰)	۴۰۳,۲۸۱	۱۱,۵۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	داروسازی فارابی (حق تقدم)
۰	۱۴,۳۴۳	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۸۶,۶۲۹)	(۴۳,۱۲۹)	(۶,۰۳۹,۸۷۹)	۸۶,۶۲۹	۴۳,۱۲۹	۶,۰۳۹,۸۷۹	۱,۰۰۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	ارتباطات سیار (حق تقدم)
۱۳۸,۰۵۹,۷۴۵			۱۵۵,۷۹۵,۳۱۷	۱۷,۷۳۵,۵۷۳		۱۱۸,۶۱۷,۶۳۳	۶,۹۳۳,۷۳۷		۳۷,۱۷۷,۶۸۵	۱۰,۸۰۱,۸۲۵				جمع

وضعیت برتقوي سهام شرکت‌های خارج از بورس

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته	انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
	۱۰,۰۰۲	۴۷,۳۱۰	۴.۷۳	۴۷,۳۱۰	۴,۷۳۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک
	۶۹,۴۲۱	۱۴,۸۳۰	۲۷.۳۸	۰	۰	۱۴,۸۳۰	۲۱۳,۶۲۴	۱۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۱۱	تولیدی ساگاروقطعات نسوز
	۱,۰۰۰	۱۲,۵۰۵	۴.۱۷	۰	۰	۱۲,۵۰۵	۱۲,۵۰۴,۴۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	لیزینگ امید
	۸۹۹,۸۱۸	۹,۴۰۴	۰.۳۱	۹,۴۰۴	۱۰,۴۵۱	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
	۱۰,۰۱۱	۷,۰۰۸	۰.۷۰	۰	۰	۷,۰۰۸	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان
	۶,۴۰۶	۶,۸۴۰	۱.۳۷	۰	۰	۶,۸۴۰	۱,۰۶۷,۷۰۵	۱,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	گروه صنعتی و معدنی امیر
	۹,۱۱۲	۶,۶۹۷	۴۹.۰۰	۰	۰	۶,۶۹۷	۷۳۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	خمیر مایه لرستان
	۹۱۱	۵,۲۳۱	۳.۴۳	۵,۲۳۱	۵,۷۳۱,۵۹۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۰۳۹	کارخانه چینی ایران
	۱,۲۸۵	۴,۹۷۹	۱۹.۳۸	۰	۰	۴,۹۷۹	۳,۸۷۶,۱۲۳	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	پشمبافی ایران برک
	۱,۰۰۰	۷۵۳	۵.۱۸	۰	۰	۷۵۳	۷۵۳,۳۱۶	۱,۰۰۰	۱۴,۵۳۳	شهد سهند
	۱۰,۰۰۰	۵۰۰	۰.۰۰	۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	تامین مالی جمعی اهدای کامل
	۱۰,۰۰۰	۲۴۰	۰.۳۸	۰	۰	۲۴۰	۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۴۰	توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران
	۵,۶۲۱	۲۳۵	۰.۳۹	۰	۰	۲۳۵	۴۱,۸۰۴	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۰	ریسندگی ویافندگی کاشان
	۳,۹۶۸	۶۹	۰.۱۶	۰	۰	۶۹	۳۳,۳۵۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	گیلان پاکت

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)	
نساجی مازندران	۱۵۸,۳۴۴	۱,۰۰۰	۵۳,۹۱۱	۵۴	۰	۰	۰.۰۳	۵۴	۱,۰۰۲	
رایانه خدمات امید (سهامی خاص)	۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵۰	۰	۰	۰.۱۷	۵۰	۱۰۰,۰۰۰	
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	۱,۰۰۴,۹۳۰	۱	۳۲,۵۲۶,۰۰۰	۳۳	۰	۰	۰.۰۰	۳۳	۱	
یزد سفالین	۶۵,۸۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶	۱	۰	۰	۰.۰۱	۱	۱۶۶,۶۶۷	
بازرگانی تجارت مهر توشه	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰)	۰.۰۰	۰	۰	
تولیدی بهمن	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	
کارخانجات مخمل وابریشم کاشان	۱۴۷,۳۶۹	۱,۰۰۰	۶۷	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	
اوراق مشارکت (خارج از بورس)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۱,۶۱۳	۰.۰۰	۳۱,۶۱۳	۰	
جمع			۱۵۵,۲۹۳		۱۹۳,۰۴۸			۲۲۸,۲۴۱		

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
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۸۱,۶۷۹,۱۰۳	۱,۹۷۱	۵۵۵,۳۴۵	۰
سیمان هرمزگان	۴,۴۰۸	۳,۹۴۹	۱۳	۰
فولاد مبارکه	۱۳۳,۷۱۵,۱۶۴	۵,۶۸۹	۶۹۸,۳۴۶	۰
رادپاتور ایران	۱,۳۳۳	۷۵۰	۱	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۵۸,۱۴۸,۶۰۳	۲۴,۰۷۱	۱,۳۹۹,۷۳۷	۰
سیمان داراب	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۸	۳۳,۰۳۳	۰
سرمایه گذاری غدیر	۶۴,۳۳۹,۱۴۳	۱۳,۸۴۵	۸۳۶,۳۴۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۵۰۰,۵۹۴,۶۰۳	۳,۰۴۳	۱,۰۳۲,۲۱۵	۰
شهد ایران	۴۵۰,۰۰۰	۶,۷۳۸	۳,۰۲۸	۰
ملی صنایع مس ایران	۶۹۴,۱۹۰,۷۸۵	۹۰۸	۶۳۱,۰۱۴	۰
داروسازی فارابی	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	۰
فولاد خوزستان	۷۵,۵۲۳,۷۳۰	۳,۳۲۵	۲۴۳,۶۲۳	۰
گروه دارویی سبحان	۹,۱۵۸,۴۸۸	۱,۱۵۳	۱۰,۵۵۵	۰
اوراق مشارکت (خارج از بورس)	۳۰,۰۰۰	۱,۰۵۳,۷۶۶	۰	۳۱,۶۱۳
بانک ملت	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۱۵	۸۵,۷۳۶	۰
سرمایه گذاری مهر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادر ملو	۲۶۸,۹۵۹,۳۹۹	۱,۵۳۷	۴۱۳,۴۷۶	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
سنگ آهن گل گهر	۴۸۲,۵۴۱,۱۲۲	۱,۵۷۷	۷۶۱,۲۱۶	۰
ارتباطات سیار	۶,۰۳۹,۸۷۹	۶,۹۷۵	۴۲,۱۲۹	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹,۴۸۰,۴۹۱	۱۶,۰۶۷	۱۵۲,۳۲۷	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۳۵	۱۵۷,۰۸۰	۰
پتروشیمی جم	۱,۳۷۸,۵۱۰	۴۶,۳۸۱	۶۲,۹۲۸	۰
سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید	۷۰۰,۲۶۴	۳,۱۳۷	۲,۱۹۷	۰
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی	۲۱,۵۰۴	۶۴۶,۴۳۷	۰	۱۳,۹۰۱
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳,۲۵۴,۶۰۸	۳۴,۶۵۵	۴۵۹,۳۴۶	۰
تامین سرمایه امید	۱۱,۳۱۷,۳۳۶	۴,۸۴۹	۵۴,۸۸۲	۰
تامین سرمایه امید	۴۵,۷۵۶,۵۵۲	۱,۶۳۰	۷۴,۱۲۹	۰
سنگ آهن گهر زمین	۹,۰۱۱,۱۷۴	۴۹,۹۴۹	۴۵۰,۱۰۵	۰
کارخانه چینی ایران	۵,۷۳۱,۵۹۰	۹۱۰	۰	۵,۳۲۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۰,۹۴۲,۵۱۴	۱۵,۷۹۲	۳۳۰,۷۳۴	۰
تامین مالی جمعی اهدای کامل	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۵۰۰
تامین مالی جمعی صرفا اهدای سود	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۵۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۴۰	۵۳۰,۴۳۵	۰
سنگ آهن گهر زمین	۶۳,۱۰۳,۶۹۷	۹,۱۰۴	۵۷۴,۵۲۸	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک	۴,۷۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲	۰	۴۷,۳۱۰
پلیم آریا ساسول	۱,۶۸۶,۴۸۱	۱۷۲,۴۶۰	۲۹۰,۸۵۲	۰
اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی	۱۰,۴۵۱	۸۹۹,۸۱۸	۰	۹,۴۰۴
جمع			۹,۸۶۷,۷۶۸	۲۰۸,۴۴۹

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
رادیاتور ایران	۱۴,۱۹۸,۰۰۰	۱,۰۳۰	۱۴,۴۹۲	۱۱۲,۸۰۲	۱,۶۰۱,۵۶۵	۱,۵۸۷,۰۷۳
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۶۴,۳۹۴,۲۱۲	۳۰۲	۵۳,۶۶۱	۲۰۲	۵۳,۶۶۱	۰
سرمایه گذاری البرز	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۶	۴,۱۵۴	۲۸,۴۶۶	۵۴,۰۸۷	۳۹,۹۳۳
فولاد مبارکه	۳۵,۴۹۲,۰۰۰	۱,۸۸۰	۶۶,۷۳۵	۸,۹۱۳	۳۱۶,۳۶۱	۲۴۹,۶۳۶
رادیاتور ایران	۶۶۶	۰	۰	۳۴,۰۳۴	۱۶	۱۶
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳,۴۲۸,۰۰۰	۳,۴۳۵	۸,۳۱۵	۲۱,۷۷۵	۷۴,۶۴۸	۶۶,۳۳۳
مخابرات ایران	۱,۴۹۰,۳۹۴	۳,۹۴۶	۵,۸۸۲	۱۴,۱۳۴	۳۱,۰۶۶	۱۵,۱۸۴
پتروشیمی اراک	۱۵,۴۵۰,۰۰۰	۱,۹۴۹	۳۰,۱۱۵	۲۸,۲۷۹	۴۳۶,۹۲۱	۴۰۶,۸۰۶

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 خارک	۲۶,۷۹۰,۰۰۰	۲,۴۲۶	۶۴,۹۹۵	۳۷,۲۳۴	۱,۰۰۰,۱۹۴	۹۲۵,۱۹۹
سرمایه گذاری غدیر	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۱	۱۹۹,۰۶۰	۱۲,۶۴۳	۶۳۲,۱۸۸	۴۳۳,۱۲۸
سنگ آهن گل گهر	۴۸۰,۳۴۱,۱۲۲	۵۱۸	۲۴۹,۰۶۴	۵۱۸	۲۴۹,۰۶۴	۰
شهید ایران	۱۱,۵۸۸,۳۳۳	۴۰۶	۴,۷۱۴	۱۳,۵۲۸	۱۵۶,۷۷۲	۱۵۲,۰۵۹
گروه دارویی سبحان	۹,۱۵۸,۴۸۸	۱۵۲	۱,۳۹۷	۱۵۲	۱,۳۹۷	۰
کارخانه چینی ایران	۵,۷۳۱,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۰
بازرگانی تجارت مهر توشه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۵	۸۷۵	(۱۲۵)
پتروشیمی فن آوران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۵۹	۱۱۷,۳۹۶	۱۸۲,۰۸۸	۹۱۰,۴۴۳	۷۹۳,۱۴۶
معدنی وصنعتی چادر ملو	۳۶۸,۹۵۹,۴۰۲	۱,۵۳۷	۴۱۳,۴۷۶	۱,۵۳۷	۴۱۳,۴۷۶	۰
سنگ آهن گل گهر	۴۸۳,۵۴۱,۱۲۲	۱,۵۷۷	۷۶۱,۲۱۶	۱,۵۷۷	۷۶۱,۲۱۶	۰
مالی و اعتباری سینا	۶,۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۱	۱۶,۴۴۳	۱۳,۵۲۴	۷۷,۶۵۳	۶۱,۳۱۱
پتروشیمی پردیس	۳۰۰,۰۰۰	۶,۶۳۵	۱,۳۳۵	۴۸,۰۲۰	۹,۶۰۴	۸,۳۷۹
پتروشیمی زاگرس	۳,۳۴۵,۰۰۰	۲۳,۴۸۳	۷۵,۳۰۶	۱۴۵,۳۹۷	۴۸۶,۰۱۹	۴۱۰,۸۱۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۶,۶۱۹,۸۸۴	۲,۳۲۹	۳۷,۰۵۲	۱۸,۰۲۳	۳۹۹,۵۴۱	۳۶۳,۴۸۹
پالایش نفت بندرعباس	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۵	۳۴,۰۹۷	۳۴,۵۵۱	۳۹۳,۱۶۳	۳۵۸,۰۶۶
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۵	۱۹,۹۵۱	۱۳,۴۳۹	۱۳۴,۳۹۶	۱۰۴,۴۴۵
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۰	۲۵,۶۲۲	۷,۳۹۴	۹۴,۸۲۵	۶۹,۲۰۳
پتروشیمی جم	۱	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی مارون	۱,۶۳۶,۰۰۰	۱۶,۱۵۳	۲۶,۴۳۷	۱۳۲,۵۲۵	۳۰۰,۴۵۳	۱۷۴,۰۳۵
سیمان هرمزگان	۴,۴۰۸	۲,۹۴۹	۱۳	۲,۹۴۹	۱۳	۰
پتروشیمی فجر	۱۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۰	۶۱۵	۳۹,۸۷۰	۳,۹۸۷	۳,۳۷۲
داروسازی فارابی	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	۰
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی	۳۱,۵۰۴	۶۴۶,۴۳۷	۱۳,۹۰۱	۶۴۶,۴۸۴	۱۳,۹۰۳	۱
مدیریت انرژی امید تابان هور	۷,۷۶۰,۷۸۳	۱۳,۰۱۸	۱۰۱,۰۳۶	۳۳,۶۶۶	۳۶۱,۲۸۱	۱۶۰,۳۴۵
ارتباطات سیار	۶,۰۳۹,۸۷۹	۶,۹۷۵	۴۳,۱۲۹	۶,۹۷۵	۴۳,۱۲۹	۰
تامین سرمایه امید	۴۳,۷۵۶,۵۵۳	۱۸۹	۸,۳۹۹	۱۸۹	۸,۳۹۹	۰
پالایش نفت تبریز	۳۰۳,۸۹۵	۷,۸۱۱	۱,۵۸۵	۳۳,۸۵۴	۶,۸۶۹	۵,۲۸۴
سنگ آهن گهر زمین	۶۳,۱۰۳,۶۹۷	۸,۱۰۴	۵۱۱,۴۳۴	۸,۱۰۴	۵۱۱,۴۳۴	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۸	۳۶,۷۱۶	۳۰,۵۰۸	۴۱,۰۱۶	۱۴,۳۰۰
تامین مالی جمعی صرفا اهدای سود	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰	۰
جمع			۲,۹۴۹,۲۲۲		۹,۱۶۸,۵۳۳	۶,۳۱۹,۱۱۱

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی								وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									1398/09/30	1399/09/30
صنعتی بهشهر	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۶۶,۰۰۶,۱۹۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۲۸۲	۳۰۰	۱۹,۸۰۲	۰
گلناش	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۴۰,۸۴۶,۹۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۱,۷۶۸	۱,۱۰۰	۴۴,۹۳۲	۰
سنگ آهن گهر زمین	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۶۱,۱۱۶,۱۸۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۸۵۹	۱,۶۰۰	۹۷,۷۸۶	۰
مرجان کار	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۳,۵۰۰	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۵۹	۳۵۰	۱	۰
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۲,۲۰۲,۸۹۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۵	۷۰۰	۱,۵۴۲	۰
پتروشیمی فن آوران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۷,۳۸۵,۶۸۷	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۶,۸۹۸	۱۶,۵۰۰	۱۲۱,۸۶۴	۰
ارتباطات سیار	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۴۸,۳۱۹,۰۳۷	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۸۷۸	۱,۵۶۵	۷۵,۶۱۹	۰
رادیاتور ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۲,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۸۳	۶۰	۰	۰
داروسازی فارابی	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۸	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۶,۴۸۴	۶,۱۳۰	۲۰۵,۳۵۵	۰
فراپورس ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۲۲۷	۱۵۰	۲,۱۰۰	۰
سیمان داراب	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۵۲,۲۸۳,۵۶۴	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷	۴۰۲	۲۵۰	۵۳,۲۹۹	۰
پتروشیمی جم	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۳۴,۹۹۸,۲۰۴	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۴۵	۲,۴۰۰	۸۳,۹۹۶	۰
پتروشیمی اراک	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۲۰,۱۸۰,۲۰۸	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۷۶	۱,۳۷۰	۳۷,۶۴۷	۰
تولیدی چدن سازان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۳۰	۵۷۰	۹۶۹	۰
بانک ملت	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۰۲	۲۶	۲۰۸	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۸۸۳,۹۲۶,۹۲۱	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۳۶۱	۹۰۰	۷۹۵,۵۳۴	۰
مالی و اعتباری سینا	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۷۲	۶۰	۳۷۲	۰

•	۱۹,۷۷۵	۶۳۰	۷۴۵	•	۱,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۸۹,۵۷۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
•	۴,۰۵۰	۱۸۰	۱,۱۲۰	۲	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
•	۴۴,۵۵۳	۹۰۰	۱,۱۱۵	۲	۱,۰۰۰	۲,۷۳۵,۰۰۰	۴۹,۵۰۳,۸۹۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	گروه دارویی سیحان
•	۲۴,۱۹۹	۲,۹۵۰	۶,۳۹۸	•	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۶,۴۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پتروشیمی مارون
•	۷۶,۹۸۵	۴۹۰	۵۴۳	•	۱,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۱۱۱,۹۹۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری غدیر
•	۲۹,۴۳۶	۴۲۰	۹۳۰	•	۱,۰۰۰	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۷۰,۰۸۵,۵۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پالایش نفت بندرعباس
•	۴,۱۵۳	۳۲۰	۶۴۸	•	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۷۵,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	فولاد کاوه جنوب کیش
•	۶۱,۰۶۵	۹,۵۰۰	۹,۹۴۰	•	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۷,۸۹۷	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پتروشیمی پارس
•	۳۵۰	۵۰	۴۹۱	•	۱,۰۰۰	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بانک پاسارگاد
•	۱۲	۲۳,۲۲۰	۲۳,۲۲۰	•	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	رایانه خدمات امید (سهامی خاص)
•	۴	۵۰۰	۶۵۳	•	۱,۰۰۰	۱,۰۸۴,۰۰۰	۸,۸۱۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سیمان هرمزگان
•	۱۳,۳۷۲	۲۵۰	۱,۱۹۱	۷	۱,۰۰۰	۸۱۹,۱۷۵	۵۳,۴۸۸,۹۹۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شهید ایران
•	۱۳۴,۱۸۶	۲۵۰	۱,۱۹۹	۱	۱,۰۰۰	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۳۶,۷۴۳,۲۳۷	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	ملی صنایع مس ایران
•	۵,۹۰۵	۴۰۰	۳۳۴	•	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۶۲,۹۳۴	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	گروه بهمن
•	۲۵,۷۵۸	۲,۷۰۰	۴,۲۴۶	•	۱,۰۰۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	۶,۹۶۱,۴۹۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سرمایه گذاری دارویی تامین
•	۱۵۱,۳۳۹	۲۲۵	۷۰۸	•	۱,۰۰۰	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۲,۶۱۹,۶۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	فولاد مبارکه اصفهان
•	۲۱۳,۱۷۸	۵۰۰	۷۹۵	۱	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۶,۳۵۵,۰۸۷	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	مدیریت سرمایه گذاری امید
•	۱,۳۳۸	۲۰۰	۸۶۵	•	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۹,۴۱۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بانک خاورمیانه

•	۴,۲۷۲	۲۰,۰۰۰	۲۵,۴۷۶	۲۷	۱۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۱۱	۲۱۳,۶۲۴	۱۳۹۸/۱۰/۲۸	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تولیدی ساگار و قطعات نسوز
•	۴۲,۳۴۴	۲,۰۰۰	۲,۱۵۱	•	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۷۲,۱۸۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پتروشیمی فجر
•	۲۱,۱۳۷	۵۳۰	۱,۷۵۳	•	۱,۰۰۰	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۳۹,۸۸۱,۳۸۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	فولاد خوزستان
•	۴۴۳	۱۴۰	۷۰۰	•	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۴,۹۳۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)
•	۴۵,۳۳۲	۳۷۰	۲۵۱	۲	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۵۱۸,۳۴۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تامین سرمایه امید
•	۱۰۵,۰۴۹	۱۱,۰۰۰	۱۲,۳۴۵	•	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۹,۹۱۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پتروشیمی زاگرس
۱۰۰,۰۰۰	•	۱,۰۰۰	۱,۰۷۱	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری مهر
•	۳,۵۹۸	۱۵۰	۳۶۳	۱	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۸۶,۱۴۵	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
•	۲۹۲,۹۳۵	۸۶۰	۱,۰۴۰	۱	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۶۲۱,۸۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	گسترش نفت و گاز پارسیان
•	۲۸۰	۴۰۰	۶۳۰	•	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۲۶۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری توسعه گوهرا امید
•	۱۰۳,۹۹۸	۱,۸۵۰	۲,۰۴۶	•	۱,۰۰۰	۱۴,۲۵۳,۰۰۰	۵۶,۲۱۴,۹۷۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پتروشیمی مبین
•	۶۳,۲۹۹	۳,۳۵۰	۳,۵۷۴	•	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۹۵,۳۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پتروشیمی خارک
•	۷۰۹,۳۴۱	۷۰۰	۱,۱۳۷	۲	۱,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۳,۳۴۴,۹۵۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	معدنی و صنعتی چادرملو
•	۱,۳۷۳	۶۷۰	۱,۰۶۸	•	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری البرز
•	۲,۱۲۳	۲۵۰	۴۹۷	•	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۹۰,۳۹۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	مخابرات ایران
•	۷۹۱	۲۰۰	۳۴۴	•	۱,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۵,۸۶۳	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بانک کارآفرین
•	۱,۰۲۵	۹۶۰	۹,۵۹۸	۱	۱,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۱,۰۶۷,۷۰۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	گروه صنعتی و معدنی امیر
•	۲۵,۸۸۰	۱,۲۰۰	۲,۴۱۰	•	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سرمایه گذاری تامین اجتماعی

مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۶۲,۸۵۳,۷۷۳	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۶۱	۳۴۸	۲۱,۸۷۳	۰
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۷۹,۱۱۳,۷۸۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۹,۵۸۱	۶,۸۰۰	۵۳۷,۹۶۷	۰
جمع			۵,۳۹۸,۹۵۵,۰۱۸	۱,۳۳۷,۸۵۳,۹۸۳	۰	۱۸۰	۱۷۳,۹۳۷	۱۳۳,۵۹۴	۴,۳۳۳,۶۴۳	۱۰۰,۰۰۰

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	4333642	
*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 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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۳,۱۷۶,۵۶۷	۴,۴۸۳,۶۴۳	عمده درآمد شرکت از محل سود حاصل از سرمایه گذاریها محقق میگردد که نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری داشته است
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۶۰۰,۰۰۳	۶,۳۱۹,۱۱۱	اصلاح پرتفوی سرمایه گذاری شرکت، درآمد ناشی از فروش را نسبت به سال گذشته بیش از سه برابر افزایش داده است
سود سپرده بانکی	۳۳,۲۶۱	۳,۱۹۶	با توجه به کاهش نرخ بهره، برنامه ای برای افزایش سرمایه گذاری در این بخش وجود ندارد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	-
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	-
سود حاصل از سایر فعالیتها	۱۱,۱۹۳	۲۸۶	شامل درآمد سود تضمین شده شرکت و سود ناشی از تسعیر ارز می باشد
جمع	۴,۸۳۰,۰۳۳	۱۰,۷۰۶,۳۳۵	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۰,۸۰۱,۸۲۵	۱۷,۷۳۵,۵۷۳	افزایش بهای تمام شده مربوط به خریدهای صورت گرفته و شرکت در افزایش سرمایه های شرکتهای پرتفوی می باشد.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱۳۴,۴۹۹	۳۳۳,۳۳۶	افزایش بهای تمام شده مربوط به خرید صندوق سرمایه گذاری و افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری مهر می باشد.
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۰,۹۳۶,۳۲۴	۱۸,۰۵۷,۸۹۸	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

--

- استفاده مطلوب از فرصت های ایجاد شده در بازار سرمایه . - اصلاح مستمر پرتفوی سهام با هدف کاهش ریسک و افزایش بازدهی سرمایه گذارها و همچنین گسترش پرتفوی در راستای صناعی که از ثبات نسبی و سطح اطمینان بیشتری برخوردار هستند . - آماده سازی و فروش املاک شرکت یا تعویض آنها با املاک مناسب تجاری در تهران در جهت تقویت سودآوری شرکت . - استفاده از ابزارهای نوین مالی (اوراق مشتقه ، صندوق های پروژه ، صکوک و ...) . - ارائه خدمات الکترونیکی مطلوب به سهامداران و سایر ذینفعان شرکت با هدف افزایش میزان رضایت مندی و بهره مندی اطلاعات آنان . - پیگیری جدی برای وصول مطالبات سنواتی از جمله طلب از شرکت صبح احرار با استفاده از حمایت اداره حقوقی بانک سپه و راهکارهای قانونی و اجرایی . - ثبت افزایش سرمایه به ۱،۳۰۰ میلیارد تومان.

«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.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۵	۳۰	۳۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۳۰	۲۵	۲۵

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

باتوجه به روند رو به رشد سودآوری شرکت، انتظار می رود با افزایش سودهای حاصل از سرمایه گذاری و فروش، سودآوری و درآمدهای عملیاتی شرکت نسبت به سال گذشته با رشد قابل توجهی همراه باشد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		تفکیک سررسید			
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰			۰	۰	۱۳,۸۲۳	خریداعتباری سهام با کارگزاری بانک سپه
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰			۰	۰	۵,۱۳۴	خریداعتباری سهام با کارگزاری بانک ملی
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۱۸,۹۵۷	

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۸,۹۵۷	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	هزینه مالی مربوط به قرارداد خرید اعتباری سهام با کارگزاری بانک سپه و کارگزاری بانک ملی می باشد.
----------------------------------	---

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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیت های آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۴۰	۰
جمع	۴۴۰	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

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
۵,۳۹۴,۲۱۷	۳,۰۱۰,۹۵۰	۴,۷۴۰,۶۲۳	۳,۳۴۵,۵۰۰	۲۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	افزایش مداوم کیفیت و پایداری سود خالص شرکت و اصلاح مستمر پرتفوی سهام با هدف کاهش ریسک و افزایش بازدهی سرمایه گذاریها و همچنین گسترش پرتفوی در راستای صناعی که از ثبات نسبی و سطح اطمینان بیشتری برخوردار هستند.
----------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

لازم به ذکر است که به دلیل ماهیت فعالیت شرکت که انعطاف و پویایی در برابر شرایط متغیر را می طلبد و همچنین وابستگی شدید اجرای تصمیمات به شرایط کلی بورس و اقتصاد کشور، ممکن است تغییرات جزئی در برنامه های عملیاتی شرکت در آینده امری ناگزیر باشد که البته نافی حفظ استراتژی کلی شرکت در تامین حداکثری منافع کلیه ذینفعان در بلندمدت نخواهد بود.
«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.»