

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	سرمایه ثبت شده: 2,500,000
نماد: وکبهمن (مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569988	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
			دارایی‌ها				دارایی‌ها
			دارایی‌های جاری				دارایی‌های جاری
--	۰	۰	موجودی نقد	۱,۱۶۰	۴,۴۹۰	۵۶,۵۵۸	موجودی نقد
(۷۹)	۹۴۳,۴۱۶	۲۰۲,۰۲۳	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۱	۴,۶۹۶,۹۴۱	۶,۱۴۰,۰۸۵	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۷۹	۳۴	۶۷	دریافتی‌های تجاری	۱۸۵	۲۷۸,۳۱۷	۷۹۳,۷۶۷	دریافتی‌های تجاری
--	۰	۱,۷۱۰,۰۰۰	دریافتی‌های غیرتجاری	۴۰	۸۳۵	۱,۱۷۲	دریافتی‌های غیرتجاری
--	۰	۰	پیش‌پرداخت‌ها و سفارشات	(۹۵)	۵۷۷	۲۶	پیش‌پرداخت‌ها و سفارشات
--	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	--	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
--	۰	۰	جمع دارایی‌های جاری	۴۰	۴,۹۸۱,۱۶۰	۶,۹۹۱,۶۰۸	جمع دارایی‌های جاری
			دارایی‌های غیرجاری				دارایی‌های غیرجاری
--	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۰۳	۹۴۳,۴۴۰	۱,۹۱۲,۰۹۰	دریافتی‌های بلندمدت	۵۸	۲,۱۹۰	۳,۴۶۹	دریافتی‌های بلندمدت
			بدهی‌های غیرجاری				بدهی‌های غیرجاری
--	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	--	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک	۵۵	۸۳۴	۱,۲۷۶	سرمایه‌گذاری در املاک
--	۰	۰	دارایی‌های نامشهود	(۲)	۶۶,۹۲۸	۶۵,۵۲۸	دارایی‌های نامشهود
۱۵۴	۱,۲۹۱	۳,۲۷۲	سایر دارایی‌ها	--	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۱۵۴	۱,۲۹۱	۳,۲۷۲	جمع دارایی‌های غیرجاری	۰	۱,۱۴۲,۱۲۸	۱,۱۴۶,۳۳۶	جمع دارایی‌های غیرجاری
۱۰۳	۹۴۴,۷۲۱	۱,۹۱۵,۳۶۲	جمع بدهی‌ها				جمع بدهی‌ها
			حقوق صاحبان سهام				حقوق صاحبان سهام

•	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه				
--	•	•	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	•	•	صرف (کسر) سهام				
--	•	•	سهام خزانه				
•	۱۷۸,۷۵۹	۱۷۸,۷۵۹	اندرخته قانونی				
--	•	•	سایر اندرخته‌ها				
--	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش				
--	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	•	•	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	•	•	اندرخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۴۲	۲,۴۹۹,۷۹۸	۲,۵۴۳,۸۲۲	سود (زیان) انباشته				
۲۰	۵,۱۷۸,۵۵۷	۶,۳۳۲,۵۸۱	جمع حقوق صاحبان سهام				
۳۳	۶,۱۳۳,۲۸۸	۸,۱۳۷,۹۴۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۳	۶,۱۳۳,۲۸۸	۸,۱۳۷,۹۴۴	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	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	۱,۰۳۷,۴۰۹	۹۴۹,۷۳۶	۹	۹۷۶,۷۷۹
درآمد سود تضمین شده	۱,۴۹۸	۱۱۵,۲۳۶	(۹۹)	۱۷۷,۲۹۷
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۷۵۸,۷۶۳	۹۱۷,۵۳۱	۹۲	۱,۴۶۴,۰۵۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	•	۵۰,۱۴۷	--	۵۰,۱۴۷
سایر درآمدهای عملیاتی	•	•	--	•
جمع درآمدهای عملیاتی	۲,۷۹۷,۶۷۰	۲,۰۳۳,۶۴۰	۳۸	۲,۶۶۸,۲۷۴
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۳,۸۳۳)	(۱۷,۹۴۰)	۱۴۴	(۳۳,۷۶۸)
سایر هزینه‌های عملیاتی	•	•	--	•
جمع هزینه های عملیاتی	(۴۳,۸۳۳)	(۱۷,۹۴۰)	۱۴۴	(۳۳,۷۶۸)

۲,۶۲۵,۵۰۶	۳۷	۲,۰۱۴,۷۰۰	۲,۷۵۲,۸۲۷	سود (زیان) عملیاتی
(۱۳,۳۸۹)	--	(۱۰۶)	.	هزینه‌های مالی
۹۷	۲۸۸	۵۱	۳۴۹	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۲,۶۲۳,۲۱۴	۳۷	۲,۰۱۴,۶۴۵	۲,۷۵۴,۰۸۶	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۳۴)	۳۷۷	(۱۳)	(۶۲)	مالیات بر درآمد
۲,۶۲۳,۱۹۰	۳۷	۲,۰۱۴,۶۳۲	۲,۷۵۴,۰۲۴	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
.	--	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۲,۶۲۳,۱۹۰	۳۷	۲,۰۱۴,۶۳۲	۲,۷۵۴,۰۲۴	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۱,۰۵۴	۳۷	۸۰۶	۱,۱۰۲	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	۳۷	۸۰۶	۱,۱۰۲	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
۲,۶۲۳,۱۹۰	۳۷	۲,۰۱۴,۶۳۲	۲,۷۵۴,۰۲۴	سود (زیان) خالص
۸۹۸,۷۱۸	۱۷۸	۸۹۸,۷۱۸	۲,۴۹۹,۷۹۸	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
.	--	.	.	تعدیلات سنواتی
۸۹۸,۷۱۸	۱۷۸	۸۹۸,۷۱۸	۲,۴۹۹,۷۹۸	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۸۹۰,۰۰۰)	۹۲	(۸۹۰,۰۰۰)	(۱,۷۱۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۸,۷۱۸	۸,۹۵۹	۸,۷۱۸	۷۸۹,۷۹۸	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۲,۶۳۰,۹۰۸	۷۵	۲,۰۳۳,۳۵۰	۲,۵۴۳,۸۲۲	سود قابل تخصیص
(۱۳۱,۱۱۰)	--	.	.	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۲,۴۹۹,۷۹۸	۷۵	۲,۰۳۳,۳۵۰	۲,۵۴۳,۸۲۲	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۱,۰۴۹	۳۷	۸۰۶	۱,۱۰۲	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

واقعی حسابرسی شده 1398/12/29	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1398/09/30	واقعی دوره منتهی به حسابرسی نشده 1399/09/30	شرح
				فعالیت‌های عملیاتی
899,743	4,581	(3,128)	(146,424)	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	4,581	(3,128)	(146,424)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
				بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
(13,389)	--	(106)	0	سود پرداختی بابت استقراض
(890,000)	--	0	0	سود سهام پرداختی
(903,389)	--	(106)	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
				مالیات بر درآمد
(13)	46	(13)	(19)	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)	(88)	(7,351)	(860)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(256)	--	0	(629)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(9,472)	(80)	(7,351)	(1,489)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(13,131)	1,296	(10,598)	(147,932)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی

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
۱.۰۱	۷۲,۷۹۱	۲	۰.۲۴	۳,۵۲۰	۱.۲۰	۶۹,۲۷۱	۲	۰	۰	۰	۰	۴۸۵,۷۲۹	۷۲,۷۹۱	۲	۳۳۵,۵۷۱	۳,۵۲۰	۱۵۰,۱۵۸	۶۹,۲۷۱	۳	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	لاستیک و پلاستیک
۰.۳۶	۲۶,۰۸۸	۱	۱.۸۰	۲۶,۰۸۸	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۲۸	۲۶,۰۸۸	۱	۱۵,۰۲۸	۲۶,۰۸۸	۰	۰	۰	ماشین آلات و دستگاه های برقی	
۴.۳۴	۳۱۲,۹۳۱	۳	(۰.۷۴)	(۱۰,۷۵۲)	۵.۶۱	۳۲۳,۶۸۳	۲	۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۵,۵۹۵	۳۱۲,۹۳۱	۳	۱,۰۳۵,۶۷۱	(۱۰,۷۵۲)	۷۲۹,۹۲۴	۳۲۳,۶۸۳	۲	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	
۲.۲۷	۱۶۴,۱۱۸	۳	(۰.۲۰)	(۲,۸۵۴)	۲.۸۹	۱۶۶,۹۷۲	۳	۱	۱	۰	۱	۲,۸۲۲,۴۲۳	۱۶۴,۱۱۷	۳	۱,۸۷۰,۷۸۵	(۲,۸۵۴)	۹۶۱,۶۲۸	۱۶۶,۹۷۱	۲	انبوه سازی، املاک و مستغلات	
۸.۲۷	۵۹۶,۸۳۴	۳	۲۲.۰۲	۳۳۳,۰۸۸	۴.۵۷	۲۶۳,۷۴۶	۱	۲۶۳,۷۴۶	۱	۰	۲۶۳,۷۴۶	۱	۳۷۵,۱۰۳	۳۳۳,۰۸۸	۱	۳۷۵,۱۰۳	۳۳۳,۰۸۸	۰	۰	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	
۱.۶۷	۱۲۰,۱۶۹	۱	۰.۰۰	۰	۲.۰۸	۱۲۰,۱۶۹	۱	۰	۰	۰	۰	۵۱۶,۷۰۳	۱۲۰,۱۶۹	۱	۳۳۷,۰۹۹	۰	۳۷۹,۶۰۴	۱۲۰,۱۶۹	۱	مخابرات	
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج نفت، گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۶.۹۳	۵۰۰,۳۸۶	۳	۱۱.۲۸	۱۶۴,۷۰۰	۵.۸۲	۳۳۵,۶۸۶	۱	۷۲,۵۷۴	۱	۷۲,۵۷۴	۰	۰	۶,۲۳۶,۰۴۰	۴۳۷,۸۱۲	۲	۳,۵۷۴,۶۹۰	۹۳,۱۲۶	۲,۶۶۱,۳۵۰	۳۳۵,۶۸۶	۱	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی
۲.۵۲	۲۵۴,۳۸۲	۵	۱۲.۴۸	۱۹۵,۰۲۱	۱.۰۳	۵۹,۳۶۱	۳	۰	۰	۰	۰	۲,۸۱۲,۵۰۴	۲۵۴,۳۸۲	۵	۱,۷۲۵,۳۲۹	۱۹۵,۰۲۱	۱,۰۸۷,۱۷۵	۵۹,۳۶۱	۳	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	
۲.۳۰	۱۶۵,۸۸۴	۳	۰.۰۰	۰	۲.۸۸	۱۶۵,۸۸۴	۳	۰	۰	۰	۰	۸۳۱,۱۳۳	۱۶۵,۸۸۴	۳	۲۵۴,۵۸۴	۰	۴۷۶,۵۴۹	۱۶۵,۸۸۴	۳	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	
۱.۰۸	۷۷,۶۵۰	۲	۱.۰۱	۱۴,۵۶۸	۱.۰۹	۶۳,۰۸۲	۲	۱	۱	۰	۱	۳۳۶,۳۰۰	۷۷,۶۴۹	۱	۳۲۸,۷۲۶	۱۴,۵۶۸	۱۰۷,۵۶۴	۶۳,۰۸۱	۱	اطلاعات ارتباطات	

جمع	۲۰	۱۸,۲۳۷,۲۸۲۵,۱۲۹,۷۳۲	۲۵,۳۲۷,۷۹۹,۹۴۷	۱۲,۵۶,۲۳۷,۲۳۹۶,۲۳۲,۳۹۸	۱۹,۳۵۲,۳۵۶۱۹,۳۹۵	۵۲,۹۷۳,۷۴۰	۱۰۰,۵,۷۶۹,۱۱۷	۲۳,۴۳۷,۰۲۳	۷,۲۱۶,۱۲۸	۱۰۰
			پذیرفته شده در بورس		کارخ از بورس		جمع سرمایه گذاری			
شرح سرمایه	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	انتهای دوره	انتهای دوره	تغییرات	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	شرح سرمایه
	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها
										0

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

--

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۰,۵۵۵,۸۴۰	۱,۵۳۳,۶۳۷	۲۹۵,۱۸۲,۲۷۷	۵۹۰,۱۸۵	۲۱,۲۳۰,۷۹۲	۷.۸۴	۲۴,۶۳۴,۳۳۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۹۶۸,۰۴۰	۱,۳۶۷,۵۷۴	۱,۳۶۷,۵۷۴	(۵,۹۷۸)	۳,۷۸۸,۴۴۴	۱۰.۱۱	۴,۴۰۰,۲۶۴
بانک سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۴۰۳,۸۰۴	۲۷۶,۲۵۰	۰.۲۵	(۱۳۷,۵۵۴)
بیمه پارسیان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۸,۵۰۵,۹۰۸	۳۳۵,۶۸۶	۲,۶۶۱,۳۵۰	.	۳,۶۲۶,۷۰۹	۷.۲۷	۴,۹۵۲,۳۷۳
همکاران سیستم	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۳۳۳,۰۸۸	۳۷۵,۱۰۳	۰.۸۷	۴۲,۰۱۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۳۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۷۳۹,۵۳۴	۲۸۴,۱۳۴	۶۱۵,۷۰۳	(۱۰,۷۸۳)	۸۴۰,۷۳۶	۰.۵۳	۱,۱۸۳,۰۹۸
گروه دارویی البرز (گروه سرمایه گذاری البرز)	۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۶۶۳,۱۰۵	۲۵۴,۴۳۶	۱,۰۱۲,۸۸۱	.	۶۶۱,۸۳۲	۱.۷۸	۱,۴۳۰,۳۷۷
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۱,۰۹۰,۳۹۶	۱,۰۰۰	۴۵,۳۹۶,۳۲۸	۱۳۴,۸۹۳	۹۰۵,۳۴۷	(۲,۸۵۴)	۱,۷۶۸,۷۷۱	۴.۰۷	۳,۵۴۱,۹۷۹
ارتباطات سیار	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۳۰۱,۶۳۷	۱۲۰,۱۶۹	۲۷۹,۶۰۴	.	۳۳۷,۰۹۹	۰.۰۸	۳۹۶,۵۳۴
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۷۴۴,۹۵۸	۱۱۰,۶۷۴	۳۳۸,۳۹۳	۳۹,۷۴۴,۹۵۸	۷۳۴,۹۴۸	۰.۰۳	۹۴۲,۵۶۷
مبین انرژی خلیج فارس	۲۰,۳۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۲۵,۳۹۹,۴۷۶	۱۰۴,۷۹۰	۲۵۷,۱۲۷	۱۰,۶۲۵,۷۷۹	۳۳۷,۴۳۵	۰.۱۸	۴۸۹,۷۷۳
تامین سرمایه نوین	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۹۷,۵۵۲	۶۸,۳۷۹	۰.۰۷	(۳۹,۱۷۴)
تامین سرمایه نوین (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۹۷,۴۶۸	۷۱,۵۸۰	۰.۱۰	(۳۵,۸۸۸)
بیمه پارسیان (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۹۳,۱۲۶	۹۴۷,۹۸۱	۱.۸۴	۸۵۵,۸۵۵

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			
۸۲۸,۲۲۴	۲۳,۵۲۰	۲,۱۷۲	۹۱۲,۴۸۶	۸۴,۲۶۲	۱.۲۰	۲۵۷,۲۵۲	(۸,۴۱۲)	۰	۵۵۵,۱۲۴	۹۲,۶۷۴	۲۸,۷۹۶,۱۷۶	۱,۰۰۰	۲,۲۴۱,۰۰۰	گروه دارویی سبحان
۲۵۸,۶۵۱	۳۰,۳۹۰	۷,۰۱۷	۳۳۶,۳۰۰	۷۷,۶۴۹	۰.۲۸	۳۲۸,۷۳۶	۱۴,۵۶۸	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۵۶۴	۶۳,۰۸۱	۱۰,۵۶۶,۱۷۱	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	داده گستر عصر نوین
۲۳۲,۵۸۲	۲۶,۸۶۰	۶,۲۷۸	۲۹۱,۷۸۴	۶۸,۲۰۱	۰.۱۳	۱۵۷,۴۶۱	۰	۰	۱۲۴,۳۳۲	۶۸,۳۰۱	۱۰,۸۶۳,۱۶۴	۱,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	پتروشیمی اراک
۶۵۵,۶۵۶	۱۴,۵۱۰	۱,۳۳۴	۷۲۲,۰۴۵	۶۶,۳۸۹	۰.۰۲	۳۵۹,۶۹۱	(۹,۳۳۹)	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	۲۶۲,۳۵۴	۷۵,۷۲۸	۵۶,۷۶۱,۹۰۷	۱,۰۰۰	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۷۵,۴۷۷	۳۷,۹۰۰	۷,۲۰۵	۲۳۶,۵۷۱	۶۱,۰۹۴	۰.۱۳	۱۱۷,۱۴۹	۰	۰	۱۱۹,۴۳۲	۶۱,۰۹۴	۸,۴۷۹,۲۸۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس (پتروشیمی فجر)
۳۲۶,۰۳۴	۴۸,۷۴۰	۷,۵۷۷	۳۸۶,۰۴۵	۶۰,۰۱۱	۰.۰۶	۳۳۴,۴۹۱	(۷,۶۸۲)	(۱,۰۱۳,۸۸۵)	۱۵۱,۵۵۴	۶۷,۶۹۳	۸,۹۳۴,۳۹۸	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی حم
۵۱,۷۴۱	۱۰۲,۸۱۰	۴۹,۷۴۲	۱۰۰,۲۳۹	۴۸,۴۹۸	۰.۰۲	۱۰۰,۲۳۹	۴۸,۴۹۸	۹۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۱۶,۹۴۸)	۵۹,۸۳۰	۹۲,۷۲۶	۲۹,۹۱۵	۴۶,۸۶۲	۰.۰۴	۲۹,۹۱۵	۴۶,۸۶۲	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۹,۴۳۰	سرمایه گذاری شفا دارو
۱۳۴,۵۳۵	۲۸,۹۸۰	۷,۰۸۷	۱۷۸,۰۸۲	۴۳,۵۴۷	۰.۱۰	۱۰۵,۲۵۶	۳,۵۲۰	۱۴۵,۰۰۰	۷۲,۷۲۶	۴۰,۰۲۷	۵,۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۷۹,۱۲۴	۲۰,۱۵۰	۶,۹۶۲	۱۲۰,۹۰۰	۴۱,۷۷۶	۰.۱۰	۷۸,۹۸۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۲۰	۴۱,۷۷۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۲۶۹,۵۰۵	۱۵,۶۱۰	۱,۹۹۸	۳۰۹,۰۶۴	۳۹,۵۵۹	۰.۰۷	۱۹۴,۸۴۳	۰	۰	۱۱۴,۲۲۱	۳۹,۵۵۹	۱۹,۷۹۹,۱۴۳	۱,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
۱۲۶,۳۲۷	۸۵,۶۴۴	۱۷,۳۴۲	۱۵۸,۴۰۵	۳۲,۰۷۸	۰.۱۷	۱۰۲,۰۱۴	۰	۸۴۹,۵۷۵	۵۶,۳۹۱	۳۲,۰۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۰,۳۰۰	سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان
۳۴۷,۶۴۳	۳۲۵,۰۳۰	۳۶,۷۶۵	۳۷۹,۳۲۷	۳۱,۵۸۴	۰.۰۹	۱۷۷,۳۹۸	(۵,۵۱۴)	(۱۵۰,۰۰۰)	۱۰۱,۸۳۹	۳۷,۰۹۸	۱,۰۰۹,۰۸۱	۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	پتروشیمی فن آوران
۸,۰۳۷	۱۹۱,۲۱۱	۱۵۱,۰۲۵	۲۸,۲۴۲	۳۰,۲۰۵	۰.۰۰	۲۸,۲۴۲	۳۰,۲۰۵	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴,۵۸۲,۸۴۰	پلیمر آریا ساسول
۳۷۸,۴۰۳	۱۴,۷۲۰	۱,۳۹۹	۳۰۷,۶۴۷	۲۹,۲۴۴	۰.۰۳	۳۳۰,۲۱۵	۰	۶,۸۷۴,۹۹۹	۷۷,۴۳۲	۲۹,۲۴۴	۱۴,۰۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۳۸۰,۶۵۱	۶۱,۲۷۰	۴,۱۴۹	۴۰۸,۳۰۳	۳۷,۶۵۳	۰.۱۷	۳۸۱,۸۱۰	۰	۳,۳۳۲,۰۰۰	۲۶,۴۹۳	۳۷,۶۵۳	۳,۳۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
۶۸۶,۷۲۶	۶۳,۹۲۰	۲,۲۵۱	۷۱۲,۹۴۶	۲۶,۲۲۰	۳.۷۲	۴۵۲,۲۲۲	(۳,۹۹۷)	(۱,۷۰۰,۰۰۰)	۲۵۹,۷۲۳	۳۰,۲۱۷	۱۲,۸۵۳,۷۲۳	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری مگسال
(۱۱,۰۵۰)	۳,۵۳۴	۶,۱۳۱	۱۵,۰۳۸	۲۶,۰۸۸	۰.۰۱	۱۵,۰۳۸	۲۶,۰۸۸	۴,۳۵۵,۳۹۷	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۶,۴۰۲,۷۵۶	ایران ترانسفو
۱,۸۰۲,۴۰۲	۵۹,۵۱۸	۸۲۵	۱,۸۲۷,۷۴۲	۲۵,۳۴۰	۱.۱۰	۷۸۱,۲۲۲	۰	۱۵,۳۵۴,۵۳۷	۱,۰۴۶,۵۱۹	۲۵,۳۴۰	۱۵,۳۵۴,۵۳۷	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	فراپورس ایران
۱۹۲,۵۱۰	۱۴,۴۴۰	۱,۵۷۲	۲۱۶,۰۳۶	۲۳,۵۲۶	۰.۰۳	۱۳۰,۴۴۴	۰	۰	۸۵,۵۹۲	۲۳,۵۲۶	۱۴,۹۶۰,۹۹۰	۱,۰۰۰	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	هلدینگ توسعه معادن و فلزات
۳۰۷,۴۴۳	۱۸,۵۴۰	۱,۸۱۱	۳۳۹,۸۹۶	۳۲,۴۵۳	۰.۰۲	۱۴۶,۵۸۴	۴,۴۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۸۳,۳۱۲	۱۸,۰۵۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر
۱۲۶,۹۵۳	۵,۶۸۵	۷۶۶	۱۴۶,۷۳۰	۱۹,۷۷۷	۰.۰۴	(۱۵,۰۵۵)	(۲۶,۲۵۸)	(۳۴,۴۰۰,۰۰۰)	۱۶۱,۷۸۵	۴۶,۱۲۵	۶۰,۲۱۰,۰۸۷	۱,۰۰۰	۶۱,۵۰۲,۵۳۹	ذوب آهن اصفهان
۸۶,۸۲۵	۱۴,۲۷۰	۲,۱۷۲	۱۰۲,۴۳۵	۱۵,۵۹۰	۰.۲۲	۱۰۲,۴۳۵	۱۵,۵۹۰	۷,۱۷۷,۶۴۷	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳,۳۴۱,۰۰۰	گروه دارویی سبحان (حق تقدم)
۱۱۳,۷۶۴	۳۰,۹۸۰	۳,۲۱۳	۱۲۷,۱۸۱	۱۳,۴۱۷	۰.۰۱	۹۳,۰۳۵	۳,۷۸۰	۱,۳۵۶,۰۹۶	۳۴,۱۵۶	۱۰,۶۳۷	۴,۸۰۵,۹۳۴	۱,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	معدنی وصنعتی چادر ملو
۱۹۶,۴۰۴	۱۵,۹۰۰	۱,۰۰۲	۲۰۹,۶۳۴	۱۳,۲۳۰	۰.۰۱	۱۳۳,۸۷۳	(۷,۹۱۲)	۲,۴۹۹,۶۷۹	۷۵,۷۵۱	۲۱,۱۲۲	۱۰,۶۸۴,۲۵۵	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۵۱,۴۳۶	۱۴,۰۰۰	۱,۶۳۴	۵۸,۲۳۳	۶,۷۹۷	۰.۰۱	۳۹,۰۶۸	۴,۱۵۹	۰	۱۹,۱۵۵	۳,۶۳۸	۴,۱۵۸,۷۹۱	۱,۰۰۰	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)
۴۳۰,۱۳۱	۳۴۹,۲۰۰	۵,۰۹۵	۴۳۶,۵۰۰	۶,۳۶۹	۰.۲۱	۴۳۲,۳۳۷	۰	۰	۱۴,۱۶۳	۶,۳۶۹	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	بورس انرژی ایران (بورس انرژی)

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)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۳۷	۳۱	۹۲	۰.۰۰	۳۱	۹۲	۲۵,۳۶۰	۶۱
معدنی و صنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۶,۰۹۶	۱,۵۲۴	۷,۰۹۹	(۱,۲۵۶,۰۹۶)	(۱,۵۲۴)	(۷,۰۹۹)	۰.۰۰	۰	۰	۱	۰
پاکدیس	۱,۱۶۹,۵۳۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۲,۸۷۰	۰
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۱۴,۷۹۵	۲۲,۶۴۸	۲۵,۲۳۴	(۸,۷۱۴,۷۹۵)	(۲۲,۶۴۸)	(۲۵,۲۳۴)	۰.۰۰	۰	۰	۱	۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۹,۲۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۴۵	۲,۷۵۹	(۲۰۰,۰۰۰)	(۷۴۵)	(۲,۷۵۹)	۰.۰۰	۰	۰	۱	۰
تولید نیروی جنوب غرب صبا	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۴,۶۱۲,۵۲۹	۱,۰۰۰	۴,۲۳۰,۰۰۰	۲۸,۵۰۹	۴۶,۹۱۹	(۴,۲۳۰,۰۰۰)	(۲۸,۵۰۹)	(۴۶,۹۱۹)	۰.۰۰	۰	۰	۱	۰
سیمان هگمتان	۷۲۸,۷۸۹	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۴۲	۲۶,۶۹۹	(۲,۳۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۲۴۲)	(۲۶,۶۹۹)	۰.۰۰	۰	۰	۱	۰
فولاد کاوه جنوب کیش (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۰,۰۸۲,۲۷۷	۵۵۰,۴۳۴	۱,۶۳۴,۳۴۰	(۲۳۰,۰۸۲,۲۷۷)	(۵۵۰,۴۳۴)	(۱,۶۳۴,۳۴۰)	۰.۰۰	۰	۰	۱	۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۱,۰۰۰	۷,۵۲۷	۷,۷۸۵	۲۸,۱۰۲	۲۲,۶۸۱	۴۲۰,۷۶۸	۰.۰۰	۳۰,۲۰۸	۴۲۸,۵۵۳	۳۶۰,۴۰۱	۳۹۸,۳۴۵
جمع	۵,۱۴۹,۷۲۲	۱۸,۶۲۷,۲۸۲	۵,۱۴۹,۷۲۲	۱۸,۶۲۷,۲۸۲	۱۸,۶۲۷,۲۸۲	۱,۰۹۲,۶۷۶	۲۷,۷۹۹,۹۴۷	۶,۲۴۲,۳۹۸	۵۶,۲۲۷,۲۲۹	۴۹,۹۸۴,۹۲۱	۴۹,۹۸۴,۹۲۱	۴۹,۹۸۴,۹۲۱	۴۹,۹۸۴,۹۲۱

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)		
گروه صنعتی سدید	۳,۹۸۰,۸۸۴	۱,۰۰۰	۲۴,۷۹۲,۳۴۵	۲۹۴,۷۵۶	(۲,۰۲۸,۶۵۲)	۸۹,۹۱۸	۰.۵۷	۲۸۴,۶۷۴	۱۶,۹۰۶		
فن اواکارت	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۷۴۶	۰	۰	۲۰.۰۰	۲۶۲,۷۴۶	۱,۴۶۵		
بیمه سینا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۲,۵۷۴	۰.۲۲	۷۲,۵۷۴	۲۱,۵۳۹		
واسطه گری مالی یکم	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۸,۹۶۶	۰.۲۹	۶۸,۹۶۶	۲۲۵,۹۵۱		
امین یکم فردا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۸,۹۱۱	۰.۵۸	۵۸,۹۱۱	۱۰,۰۷۹		
پیشگامان سرمایه نوآفرین	۷۱۲,۶۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۸۵	۲۲,۵۸۶	۸,۱۹۰	۸,۲۰۴	۴.۳۰	۳۰,۷۹۰	۱,۰۰۲,۷۴۹		
نورد و لوله اهواز	۵,۶۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۵۲۲	۰.۰۲	۲۶,۵۲۲	۲۶,۵۲۲		
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۶۳,۶۰۴	۱۹,۲۶۶	۰	۰	۰.۳۵	۱۹,۲۶۶	۵,۵۶۲		
با درآمد ثابت کمند	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۰۰	۰.۱۷	۱۶,۵۰۰	۱۰,۰۰۰		

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			
	۴,۶۳۷	۱۲,۳۷۸	۱.۴۴	۱۲,۳۷۸	۲,۸۸۴,۹۳۶	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	ایتالران (حق تقدم)
	۱۹۷	۹,۸۵۵	۱۰.۰۰	۹,۸۵۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	توسعه فولاد قشم
	۲۵۰	۷,۰۰۰	۲۰.۰۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	توسعه نوآوری و فن آوری سینا
	۴,۶۳۸	۱,۰۸۵	۰.۱۲	(۱۰,۴۹۲)	۰	۱۱,۵۷۸	۳۳۲,۹۱۲	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	ایتالران
	۲,۸۳۴	۴۴۷	۰.۱۲	۰	۰	۴۴۷	۱۵۷,۷۴۹	۱,۰۰۰	۱۳۹,۷۹۵	فند پارس
	۴,۰۰۰	۴	۰.۰۰	۰	۰	۴	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۰۳۹	کارخانه چینی ایران
	۱,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه فن آوری اطلاعات سینا
	۲,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۰	۱	۵۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰	توسعه سینا
	۱,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	صرافی سینا
	۰	۹	۰.۰۰	۰	۰	۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سایر شرکت های خارج از بورس
		۹۷۳,۷۴۰		۲۵۴,۲۲۵		۶۱۹,۳۹۵				جمع

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
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۲۹,۰۲۸	۷۸۱,۵۲۱	۲۲,۶۸۶	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۳۵,۶۸۲,۲۷۷	۱,۹۷۴	۶۴۳,۱۵۹	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۵۹,۴۴۱,۴۳۰	۱,۶۸۲	۱۰۰,۰۰۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۱۸	۸,۳۱۸	۰
مبین انرژی خلیج فارس	۲۱,۲۵۱,۵۵۸	۱,۰۰۰	۲۱,۲۵۲	۰
گروه دارویی سبحان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۶	۸,۴۱۲	۰
داده گستر عصر نوین	۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۳۶	۱۴,۵۶۸	۰
کالسیمین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۱,۶۹۹,۱۵۰	۵۸,۸۵۲	۱۰۰,۰۰۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۷,۸۷۴,۹۹۹	۱۲,۶۹۸	۱۰۰,۰۰۰	۰
بانک سینا	۱۲۴,۴۹۹,۵۵۰	۱۱,۰۹۳	۱,۳۸۱,۱۹۳	۰
فرا بورس ایران	۱۵,۴۵۴,۵۳۷	۰	۱	۰
پتروشیمی پردیس	۹۷۵,۰۰۰	۴۹,۷۴۱	۴۸,۴۹۸	۰
معدنی و صنعتی چادر ملو	۱,۲۵۶,۰۹۶	۲,۲۱۲	۲,۷۸۰	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
ملي صنايع مس ايران	۱۲,۹۹۹,۲۵۸	۹۹۹	۱۲,۹۹۹	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۰,۷۴۴,۹۵۸	۲,۴۵۴	۱۰۰,۰۰۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۵	۱۱,۵۲۴	۰
نفت سپاهان	۱۴۵,۰۰۰	۲۴,۲۷۵	۲,۵۲۰	۰
ايران ترانسفو	۹,۰۲۱,۸۸۲	۱۰,۰۰۲	۹۰,۲۳۹	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۹,۹۹۶,۰۰۰	۲۰۰	۲,۰۰۰	۰
سرمایه گذاري شفا دارو	۵۰۰,۰۰۰	۹۳,۷۳۶	۴۶,۸۶۳	۰
مجتمع کشت و صنعت و دامپروري و مرغداري دشت خرمدره	۸,۸۷۵,۴۳۳	۴۵,۲۰۴	۴۰۲,۰۹۸	۰
سرمایه گذاري صبا تأمين	۸۱۱	۱۲,۳۳۰	۱۰	۰
سرمایه گذاري تأمين اجتماعي	۳,۶۳۷	۸,۵۳۳	۳۱	۰
بهنوش ايران	۱۰۰,۰۰۰	۷۸,۲۶۰	۷,۸۲۶	۰
فند ثابت خراسان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷۱,۶۷۶	۷۸,۸۴۴	۰
مجتمع صنايع لاستيك يزد	۲۸	۷۱,۴۲۸	۳	۰
سنگ آهن گل گهر	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۲	۱۲,۲۶۷	۰
گروه صنعتي سديد	۷,۹۶۱,۳۴۸	۳۰,۷۳۷	۰	۲۴۴,۶۳۴
پيشگامان سرمايه نوآفرين	۸,۱۹۰	۱,۰۰۱,۷۰۹	۰	۸,۲۰۴
پليمير آريا ساسول	۲۰۰,۰۵۸	۱۵۱,۰۰۱	۳۰,۲۰۹	۰
سرمایه گذاري سيما تامين	۳۰۰	۱۶,۶۶۶	۵	۰
همکاران سيستم	۱۰,۹۲۳,۲۳۳	۳۰,۴۹۳	۳۳۳,۰۸۸	۰
بيمه سينا	۳,۳۶۹,۴۷۴	۲۱,۵۳۸	۰	۷۳,۵۷۴
سرمایه گذاري پويا	۲۲۸	۴,۲۸۵	۱	۰
تامين سرمايه نوين	۱۱,۱۶۰,۴۳۵	۱۹,۱۸۱	۲۱۴,۰۷۷	۰
گروه دارويي سبحان	۸,۱۷۷,۶۴۷	۲,۷۸۴	۲۲,۷۶۸	۰
نورد و لوله اهواز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۳۲	۰	۲۶,۵۳۲
توسعه فولاد قشم	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷	۰	۹,۸۵۵
بيمه پارسيان	۹۵,۱۲۶,۴۷۷	۴,۰۳۹	۲۸۴,۲۵۲	۰
ايتالران	۱۰,۴۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰,۴۹۳
ايتالران	۳,۸۸۴,۹۳۶	۴,۶۳۷	۰	۱۳,۳۷۸
واسطه گري مالي يکم	۳۹۲,۲۹۰	۲۳۵,۹۵۰	۰	۶۸,۹۶۶
تامين سرمايه نوين	۱۴,۳۸۷,۹۸۲	۶,۷۷۴	۹۷,۴۶۸	۰
امين يکم فردا	۵,۸۴۵,۰۰۰	۱۰,۰۷۸	۰	۵۸,۹۱۱
با درآمد ثابت کمند	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۶,۵۰۰

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
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۲۳	۲۷,۱۲۳	۰
جمع			۲,۴۳۸,۳۰۱	۵۳۰,۰۴۷

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
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۹۳۶	۵,۳۹۹	۵	۱۱,۸۷۹	۱۱	۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۶	۵۲,۹۷۴	۱۲,۵۶۶	۳۸۳,۳۷۶	۳۳۰,۳۰۲
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۳۰,۰۸۲,۳۷۷	۱,۷۱۹	۵۵۰,۴۳۴	۱,۷۱۹	۵۵۰,۴۳۴	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۴,۴۰۵,۶۱۶	۲۵,۱۴۵	۱۱۰,۷۸۲	۲۵,۵۶۸	۱۵۶,۷۰۲	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	۲,۹۷۷	۲,۸۵۴	۳,۰۸۹	۱۹,۴۴۶	۱۶,۵۹۲
مبین انرژی خلیج فارس	۱۰,۶۲۵,۷۷۹	۲,۰۰۰	۲۱,۲۵۲	۲,۰۰۰	۲۱,۲۵۲	۰
گروه دارویی سبحان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۱۲	۱۶,۸۲۴	۸,۴۱۲	۱۶,۸۲۴	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۴	۹,۳۳۹	۱۷,۰۲۳	۱۱۹,۱۶۱	۱۰۹,۸۲۳
پتروشیمی جم	۱,۰۱۳,۸۸۵	۷,۵۷۶	۷,۶۸۲	۳۷,۰۳۹	۳۷,۵۵۴	۳۹,۸۷۲
ذوب آهن اصفهان	۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۷۶۶	۲۶,۳۵۸	۸,۳۳۰	۲۸۶,۳۱۰	۲۵۹,۸۵۲
کالسیمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۴,۳۳۰,۰۰۰	۹,۱۰۳	۳۸,۵۰۹	۲۵,۱۸۰	۱۰۶,۵۱۳	۶۸,۰۰۴
سیمان هگمتان	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۳۶	۳۸,۳۴۳	۳۱,۳۳۶	۷۱,۸۴۴	۳۳,۶۰۲
پتروشیمی فن آوران	۱۵۰,۰۰۰	۳۶,۷۶۰	۵,۵۱۴	۳۳۸,۷۰۶	۳۴,۳۰۶	۲۸,۷۹۲
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۸۴۹,۵۷۵	۱۱۷,۷۰۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۷۰۵	۱۰۰,۰۰۰	۰
کشاورزی و دامپروری مگسال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۱	۳,۹۹۷	۵۰,۶۶۷	۸۶,۱۳۴	۸۲,۱۳۷
پالایش نفت اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
بانک سینا	۹۹,۴۹۹,۵۵۰	۹,۸۳۳	۹۷۷,۳۸۹	۱۲,۳۹۴	۱,۲۳۳,۳۴۹	۲۵۵,۸۶۰
فراپورس ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱۰	۱	۱۰	۱	۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۴۵	۵,۹۷۸	۳۴,۳۹۷	۱۳,۷۵۹	۷,۷۸۱
ملی صنایع مس ایران	۱۰,۴۹۹,۶۷۹	۱,۹۹۱	۳۰,۹۱۱	۷,۶۳۹	۸۰,۱۰۳	۵۹,۱۹۲
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۸,۷۱۴,۷۹۵	۲,۵۹۸	۲۳,۶۴۸	۶,۶۵۳	۵۷,۹۷۵	۳۵,۳۳۷
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۳۴	۷,۱۳۴	۷,۱۳۴	۷,۱۳۴	۰

•	۲۷۵,۹۱۶	۳۲۰	•	۸	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۴,۷۳۸,۱۱۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	فولاد کاوه جنوب کیش
•	۱۴,۸۸۳	۱,۳۷۰	•	•	۱,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱۰,۸۶۳,۱۶۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پتروشیمی اراک
•	۱۳۵	۵۶	•	•	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۰,۷۱۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بورس انرژی ایران (بورس انرژی)
•	۳۳	۳۳۰	•	•	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهنوش ایران
•	۳,۳۶۴	۷۰۰	•	•	۱,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۵,۹۳۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	معدنی و صنعتی چادر ملو
•	۷,۳۰۰	۹۰۰	•	•	۱,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سنگ آهن گل گهر
•	۹۳,۱۲۶	۲۵۰	•	۹	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۸,۵۰۵,۹۰۸	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بیمه پارسیان
•	۳۴,۹۱۷	۹۰۰	•	۱	۱,۰۰۰	۲,۷۳۵,۰۰۰	۲۸,۷۹۶,۱۷۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	گروه دارویی سبحان
•	۴۶,۸۰۴	۱,۸۵۰	•	•	۱,۰۰۰	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۲۵,۲۹۹,۴۷۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	مبین انرژی خلیج فارس
•	۱۵,۸۳۹	۸۰۰	•	•	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۹۹,۱۴۳	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
•	۷,۵۳۵	۶۲۰	•	۴	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۵۳,۷۳۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	کشاورزی و دامپروری مگسال
•	۱۲,۷۷۱	۲۲۵	•	•	۱,۰۰۰	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۶۱,۹۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	فولاد مبارکه اصفهان
•	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	•	•	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	کالسیمین
•	۱,۰۰۰	۲۰۰	•	•	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بورس اوراق بهادار تهران
•	۱	۵۸	•	•	۱,۰۰۰	۴,۵۸۳,۸۴۰	۸,۷۴۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پلیمر آریا ساسول
•	۴۸۶	۳۵۰	•	•	۱,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۳۸۸,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	ایران ترانسفو
•	۲,۳۰۳	۱۵۰	•	۱	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۵۴,۵۳۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	فراپورس ایران
•	۷۳,۳۸۴	۸۵۰	•	۱	۱,۰۰۰	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۸۶,۳۳۳,۹۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)

•	۹۳۴	۳۷۰	•	•	۱,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰	۲,۵۲۵,۴۳۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره
•	۵,۶۱۰	۴۰۰	•	•	۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۳۵,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پالایش نفت اصفهان
•	۴,۶۰۹	۷۵۰	•	•	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۴۴,۹۹۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نفت سپاهان
•	۵۶۴	۵۱	•	•	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۶۶,۱۷۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	داده گستر عصر نوین
•	۱۵۱,۷۰۴	۳,۰۰۰	•	۱۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۶۸,۰۴۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
•	۱۶,۹۵۹	۲,۰۰۰	•	•	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۷۹,۲۸۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	فجر انرژی خلیج فارس (پتروشیمی فجر)
•	۵۷	۲۰	•	•	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۹,۴۷۴	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بیمه سینا
•	۱۶,۶۵۰	۱۶,۵۰۰	•	•	۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۰۸۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پتروشیمی فن آوران
•	۶,۶۳۰	۶,۸۰۰	•	•	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۵,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پتروشیمی پردیس
•	۴	۱,۲۰۰	•	•	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
•	۱,۶۷۱	۲۵۰	•	•	۱,۰۰۰	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۴,۲۵۵	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	ملی صنایع مس ایران
•	۸,۴۲۱	۶۰۰	•	•	۱,۰۰۰	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۳۵,۱۰۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هلدینگ توسعه معادن و فلزات
•	۲۱,۴۴۳	۲,۴۰۰	•	•	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۸,۹۳۴,۳۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پتروشیمی جم
•	۹۱۳	۸۵۰	•	•	۱,۰۰۰	۵۰۳,۹۰۰	۱,۰۷۳,۳۴۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سیمان هگمتان
•	۹,۷۲۹	۳۱۷,۱۶۳	•	۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۳,۶۱۶	۳۰,۶۷۵	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پیشگامان سرمایه نوآفرین
•	۵۷,۳۹۴	۶۷۰	•	۲	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۱۰۰	۸۵,۶۶۳,۱۰۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	گروه دارویی البرز (گروه سرمایه گذاری البرز)
•	۲۳,۷۹۱	۱,۵۶۵	•	•	۱,۰۰۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۱,۶۳۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	ارتباطات سیار

•	۵,۵۴۲	۱,۶۰۰	•	•	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۳,۶۰۴	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
•	۲۵۷	۳۰۰	•	•	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۳,۶۱۶	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس
•	۱۳,۸۳۱	۳۴۸	•	•	۱,۰۰۰	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۴۴,۹۵۸	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس
•	۱,۰۳۷,۴۰۹	۳۶۷,۸۶۵	•	۴۰	•	۱,۰۴۳,۶۵۰,۴۵۶	۲,۱۰۴,۰۰۲,۳۷۹			جمع

	0	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته									
	1037409	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 در خصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۹۷۶,۷۷۹	۱,۰۳۷,۴۰۹	تحقق سود پیش بینی شده و تصمیمات متخذه در مجامع شرکت های سرمایه پذیر می باشد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۴۶۴,۰۵۱	۱,۷۵۸,۷۶۳	شرایط بازار سرمایه و برنامه شرکت در خصوص بهینه نمودن پرتفوی سرمایه گذار یها .
سود سپرده بانکی	۰	۰	-
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	-
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	۱۷۷,۲۹۷	۱,۴۹۸	علی الحساب سود سپرده بانکی
جمع	۲,۶۶۸,۲۷۴	۲,۷۹۷,۶۷۰	

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 در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۵,۱۴۹,۷۲۲	۶,۲۴۲,۲۹۸	خرید برخی از سهام شرکت های سرمایه پذیر و شرکت در افزایش سرمایه شرکت های مزبور
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۵۹۶,۸۰۹	۷۹۸,۵۷۳	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 گذاریها	۲۲,۵۸۶	۱۷۵,۱۶۷	سرمایه گذاری در واحد های صندوق های سرمایه گذاری
جمع	۵,۷۶۹,۱۱۷	۷,۲۱۶,۱۳۸	

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.

«حملات 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 گزیده‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد 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	۱۰	۱۹	۲۰	۱۹
تعداد پرسنل شرکت‌های گروه	۰	۰	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه‌های عمومی، اداری، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه‌ها)ی عملیاتی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تغییرات متناسب با نرخ تورم و همچنین قوانین کار و تامین اجتماعی
دوره ۳ ماهه منتهی به	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			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	نوع مبلغ ارزی	ارز				
	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							۰	تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۰	۰	۰	۰			۰	۰	جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۰	هزینه مالی دوره								

برآورد شرکت از برنامه‌های تامین مالی و تغییرات هزینه‌های مالی شرکت

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تامین مالی شرکت صرفاً از محل منابع داخلی (فروش سهام، سود انباشته و اندوخته) می باشد.
دوره ۲ ماهه منتهی به	تامین مالی شرکت صرفاً 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

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 برآوردی طرح در تاریخ	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در توضیحات
--------------------------	---------------------------------------	-----------------------	--	--	---	-----------------------------	----------------------------------	----------------------------

«حملات 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	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود حاصل از وام کارکنان	۹۷	۲۴۹
جمع	۹۷	۲۴۹

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در خصوص تقسیم سود سال مالی جاری	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص تقسیم سود سال مالی جاری
۲,۴۹۹,۷۹۸	۲۶۲,۵۰۰	۲,۶۲۲,۱۹۰	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	<p>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 می باشد. 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 .</p>
---------------------------------	--

دوره ۳ ماهه منتهی به	<p>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 می باشد. 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 .</p>
-------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

	<p>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 می باشد. 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 .</p>
	<p>«حملات 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.»</p>