

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه انرژی مهستان	نماد: بیمه ملت ۱	شماره اطلاعیه: ۶۲۳۷۷۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحاصله سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری							
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره				
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			
بیمه و صندوق باز نشستگی به جز تامین اجتماعی	۱۵	۱۸۲,۳۳۳	۷۹۰,۹۳۸	(۱۰۹)	۷۸,۵۱۰	۳	۱۸۲,۲۳۴	۸۶۹,۴۴۸	۱	۱,۴۹۴	۰	۱	۱,۴۹۴	۱۶	۱۸۲,۸۲۷	۳۳,۵۳	۰,۳۹	۴	۱۸۳,۷۱۸	۳۶,۰۱
بانکها و موسسات اعتباری	۱	۵,۸۷۶	۲۲,۳۷۷	۰	۰	۱	۵,۸۷۶	۲۲,۳۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۸۷۶	۱,۰۷	۰,۰۰	۱	۵,۸۷۶	۱,۱۵
سرمایه گذارها	۱	۲۶۳,۴۲۷	۱,۰۷۱,۵۱۴	(۳۷,۷۵۶)	۱۷۰,۱۴۹	۱	۲۲۵,۶۷۱	۱,۲۴۱,۶۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶۳,۴۲۷	۴۸,۰۵	۹۹,۲۷	۱	۲۲۵,۶۷۱	۴۴,۲۴
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱	۴۳۴	۱,۱۸۲	(۱۷۰)	(۴۸۳)	۱	۲۶۴	۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۴	۰,۰۸	۴۳۴	۰,۴۵	۱	۲۶۴	۰,۰۵
خودرو و ساخت قطعات	۱	۶,۰۱۱	۲۲,۷۵۰	۰	۰	۱	۶,۰۱۱	۲۲,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۰۱۱	۱,۱۰	۶,۰۱۱	۰,۰۰	۱	۶,۰۱۱	۱,۱۸
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰,۰۰۰	۰	۱	۸۰,۰۰۰	۱	۸۰,۰۰۰	۱۴,۵۹	۰,۰۰	۱	۸۰,۰۰۰	۱۵,۶۸
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸,۶۰۶	۰	۲	۸,۶۰۶	۲	۸,۶۰۶	۱,۵۷	۰,۰۰	۲	۸,۶۰۶	۱,۶۹
جمع سرمایه گذاری در سهام	۱۹	۴۵۸,۰۸۱	۱,۹۰۸,۷۶۱	(۳۸,۰۳۵)	۲۴۸,۱۷۶	۷	۴۲۰,۰۴۶	۲,۱۵۶,۹۳۷	۴	۹۰,۱۰۰	۰	۴	۹۰,۱۰۰	۲۳	۵۴۸,۱۸۱	۱۰۰	(۳۸,۰۳۵)	۱۱	۵۱۰,۱۴۶	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ میلیون ریال

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

مبلغ بهای تمام شده با توجه به حسابرسی انجام شده اصلاح گردید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه انرژی مهستان	نماد: بیمه ملت ۱	شماره اطلاعیه: ۶۲۳۷۷۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

انتتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره					
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	
سرمایه گذاري بهمن	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۷,۲۱۸,۲۲۶	۲۶۳,۴۲۷	۱,۰۷۱,۵۱۴	(۳۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۷۵۶)	۱۷۰,۱۴۹	۷.۳۹	۲۲۵,۶۷۱	۱,۲۴۱,۶۶۳	۱,۱۱۰	۶,۱۱۰	۱,۰۱۵,۹۹۲
بیمه ملت	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۷۲۳,۹۶۶	۱۸۲,۲۲۱	۷۹۰,۳۰۷	۰	۰	۷۹,۱۳۲	۳.۹۶	۱۸۲,۲۲۱	۸۶۹,۴۳۹	۱,۶۱۷	۷,۷۱۳	۶۸۷,۲۱۸
پارس خودرو	۲۲,۷۲۰,۲۷۹	۱,۰۰۰	۹,۶۸۹,۳۶۲	۶,۰۱۱	۲۲,۷۵۰	۰	۰	۰	۰.۰۴	۶,۰۱۱	۲۲,۷۵۰	۶۲۰	۲,۳۴۸	۱۶,۷۳۹
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۳۶,۶۱۶	۵,۸۷۶	۲۲,۳۷۷	۰	۰	۰	۰.۰۱	۵,۸۷۶	۲۲,۳۷۷	۲,۱۴۷	۸,۱۷۷	۱۶,۵۰۱
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۸,۴۶۷	۴۳۴	۱,۱۸۲	(۸۱,۷۵۲)	(۱۷۰)	(۴۸۳)	۰.۰۰	۲۶۴	۶۹۹	۲,۰۸۳	۵,۵۲۱	۴۳۵
بیمه پارسیان (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۷۴	۱	۲	۰	۰	۳	۰.۰۰	۱	۵	۶۳۵	۳,۷۵۸	۴
بیمه پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۲۵	۱۲	۳۴	(۶,۷۵۰)	(۱۱)	(۳۰)	۰.۰۰	۱	۴	۱,۴۸۱	۷,۲۲۲	۳
بیمه پاسارگاد	۵,۱۰۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۳۳	۴	۲۸	(۳,۳۳۳)	(۳)	(۲۸)	۰.۰۰	۱	۰	۰	۱۲,۱۹۶	(۱)
بیمه سامان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۳۴	۱۶	۸۴	(۱۲,۱۳۴)	(۱۶)	(۸۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۳۹	۰
بیمه میهن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۱۲	(۵,۰۰۰)	(۵)	(۱۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۲۳	۰
بیمه نوین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۱۴	(۵,۰۰۰)	(۵)	(۱۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۴۶	۰
بیمه کوثر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۸	۹۰	(۵,۰۰۰)	(۸)	(۹۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۱۴۳	۰
بیمه دي	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۶	۲۰	(۵,۰۰۰)	(۶)	(۲۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۷,۹۵۴	۰
بیمه اتکابي امین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۶۲	۱۰	۳۱	(۸,۰۶۲)	(۱۰)	(۳۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۳	۰
بیمه سینا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۱۴	(۵,۰۰۰)	(۵)	(۱۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۶,۳۶۸	۰
بیمه آسیا	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۸۸۲	۱۴	۲۱۲	(۲۶,۸۸۲)	(۱۴)	(۲۱۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۸,۱۶۳	۰
بیمه دانا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۰	۳۴	(۵,۰۰۰)	(۱۰)	(۳۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۱۱	۰
بیمه ما	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۵۰	۱۰	۳۴	(۵,۸۵۰)	(۱۰)	(۳۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۶,۳۵۸	۰
بیمه البرز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۶	۲۲	(۵,۰۰۰)	(۶)	(۲۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۳۸۱	۰
جمع							(۳۸,۰۳۵)	۲۴۸,۱۷۶				۲,۱۵۶,۹۳۷		۱,۷۳۶,۸۹۱.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه انرژی مهستان	نماد: بیمه ملت ۱	شماره اطلاعیه: ۶۲۳۷۷۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۴۰.۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نیک صنعت پارسیان
۱,۵۶۳	۸,۵۹۶	۵.۰۰	۰	۰	۸,۵۹۶	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	رایان فن گستر دیزل
۱,۰۰۰	۱,۴۹۴	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱,۴۹۴	۱,۴۹۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۴	خدمات بیمه ای ره آورد سپهر آسایش
۱۰,۰۰۰	۱۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	تدبیر سازه مهستان
	۹۰,۱۰۰		۰		۹۰,۱۰۰				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه انرژی مهستان	نماد: بیمه ملت ۱	شماره اطلاعیه: ۶۲۳۷۷۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام – واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
سرمایه گذاری بهمن	۱,۱۱۰	۳۷,۷۵۶	۵,۴۱۶	۱۸۴,۱۵۴	۱۴۶,۳۹۸
بیمه آسیا	۵۲۰	۱۴	۷,۵۸۸	۲۰۴	۱۹۰
پالایش نفت اصفهان	۲,۰۷۹	۱۷۰	۵,۹۰۸	۴۸۳	۳۱۳
بیمه دانا	۲,۰۰۰	۱۰	۷,۰۰۰	۳۵	۲۵
بیمه ما	۱,۷۰۹	۱۰	۵,۸۱۱	۳۴	۲۴
بیمه البرز	۱,۲۰۰	۶	۴,۰۰۰	۲۰	۱۴
بیمه پارسیان	۱,۶۲۹	۱۱	۴,۵۹۲	۳۱	۲۰
بیمه پاسارگاد	۹۰۰	۳	۸,۴۰۰	۲۸	۲۵
بیمه سامان	۱,۳۱۸	۱۶	۶,۳۴۵	۷۷	۶۱
بیمه میهن	۱,۰۰۰	۵	۲,۸۰۰	۱۴	۹
بیمه نوین	۱,۰۰۰	۵	۳,۲۰۰	۱۶	۱۱
بیمه کوثر	۱,۶۰۰	۸	۱۶,۸۰۰	۸۴	۷۶
بیمه دی	۱,۲۰۰	۶	۴,۴۰۰	۲۲	۱۶
بیمه اتکایی امین	۱,۲۴۰	۱۰	۴,۰۹۳	۳۳	۲۳
بیمه سینا	۱,۰۰۰	۵	۳,۲۰۰	۱۶	۱۱
جمع		۳۸,۰۳۵		۱۸۵,۲۵۱	۱۴۷,۲۱۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه انرژی مهستان	نماد: بیمه ملت ۱	شماره اطلاعیه: ۶۲۳۷۷۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری	تعداد سهام در تاریخ	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
		مجمع	مجمع		سهام				۱۳۹۹/۰۹/۳۰ *

--

* 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

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته .

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه .

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹