

شرکت: سرمایه گذاری نیرو	سرمایه ثبت شده: 10,500,000
نماد: ونیرو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401008	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	سرمایه گذاری نیرو
به هیئت مدیره	
<p style="text-align: right;">بند مقدمه</p> <p>1. صورت وضعیت‌های مالی تلفیقی گروه و شرکت سرمایه گذاری نیرو (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور ماه 1399 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی گروه و شرکت برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 45 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی میان دوره ای با هیأت مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورت‌های مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.</p>	
<p style="text-align: right;">بند دامنه بررسی اجمالی</p> <p>2. به استثنای محدودیت مندرج در بند 3، بررسی اجمالی این موسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت‌های مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی کند.</p>	

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. تسهیلات مالی دریافتی و حساب‌های پرداختی کوتاه مدت و بلند مدت ارزی شرکت‌های فرعی (شرکت انرژی گستر جم و شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب موضوع یادداشت‌های توضیحی 31 و 32) جمعاً به مبلغ 90,813 میلیارد ریال (معادل 306 میلیون یورو و 6/23 میلیون دلار شامل اصل و فرع) به نرخ ارز نیمایی تسعیر و در حساب‌ها انعکاس یافته است. در این خصوص به موجب مصوبه شماره 51709/ت31108 هـ مورخ 12 خرداد ماه 1394 هیأت وزیران، بانک مرکزی موظف است بر اساس درخواست بانک عامل شرایط بازپرداخت ارزی تسهیلات را برای تبدیل ریال به ارز با نرخ رسمی (مبادله ای) فراهم نماید. با توجه به مراتب فوق و سررسید شدن اقساط بخشی از تسهیلات شرکت فرعی انرژی گستر جم در تاریخ این گزارش، بدلیل عدم دسترسی حسابرسان به اطلاعات مربوط به آثار مالی ناشی از تأخیر در پرداخت اقساط و نرخ قطعی ارز در دسترس به منظور تسویه تسهیلات مزبور هر گونه تعدیلات احتمالی و آثار آن بر صورت‌های مالی مورد گزارش، مشخص نمی باشد.

نتیجه گیری مشروط

4. براساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار تعدیلاتی که احتمالاً در صورت نبود محدودیت مندرج در بند 3 ضرورت می یافت، این موسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت‌های مالی یاد شده، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

نتیجه گیری

5. براساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت‌های مالی یاد شده از تمام جنبه‌های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطالب خاص

6. نتیجه گیری‌های این مؤسسه در اثر مفاد بندهای 1-6 و 2-6 ذیل مشروط نشده است:
- 6-1- نظر هیأت مدیره را به یادداشت توضیحی 5-14 در خصوص لزوم اتخاذ تصمیم نسبت به تکمیل و بهره برداری و تعیین وضعیت شرکت‌های فرعی توربین بادی آبان، توسعه انرژی غرب و انرژی نیروسان مهریز و یادداشت توضیحی 1-9-18 در ارتباط با تداوم فعالیت شرکت فرعی ساتراپ گستر نیرو (مشمول ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت) جلب می نماید.
7. اطلاعات مربوط به تشریح وضعیت شرکت از نظر ساختار و شیوه‌های مدیریت سرمایه، ریسک‌ها و تحلیل آنها مندرج در یادداشت توضیحی 41، بر پایه تفسیر مدیریت از آنها ارائه شده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

8. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیأت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه گیری این مؤسسه نسبت به صورت‌های مالی، در برگزیده نتیجه گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ گونه اطمینانی اظهار نمی شود. در ارتباط با بررسی اجمالی صورت‌های مالی، مسئولیت این مؤسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت‌های با اهمیت آن با صورت‌های مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریف‌های با اهمیت است. در صورتیکه این مؤسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، این موضوع را مبیایست گزارش کند.
- در این ارتباط این مؤسسه به استثنای آثار احتمالی موارد مندرج در بند 3 بخش "مبانی نتیجه گیری مشروط" به مورد دیگری برخورد ننموده است.

سایر موارد

9. ضوابط، مقررات و دستورالعمل‌های سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد افشاء به موقع صورت‌های مالی تلفیقی، گزارش فعالیت هیات مدیره و گزارش تفسیری مدیریت، در ارتباط با سال مالی منتهی به 29/12/1398 در سامانه کدال، رعایت نشده است.
10. دستورالعمل حاکمیت شرکتی که در تاریخ 12/08/1397 توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ گردیده، در برخی موارد از جمله، عضویت هیات مدیره در بیش از سه شرکت به عنوان عضو غیرموظف هیات مدیره، تشکیل کمیته انتصابات توسط هیات مدیره، کمیته ریسک، مستندسازی فرآیند ارزیابی اثر بخشی هیات مدیره و مدیرعامل شرکت اصلی و شرکت‌های فرعی و افشای رویه‌های حاکمیت شرکتی در پایگاه اینترنتی شرکت و گزارش تفسیری مدیریت رعایت نشده است.
11. در خصوص رعایت الزامات کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، در محدوده بررسی‌های انجام شده به استثنای بروزرسانی چارت سازمانی و الزامات مدیریت ریسک به مورد با اهمیت دیگری برخورد نشده است.

13 دی 1399

حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1399/10/15 19:07:03	800671	MohammadReza Golchin Pour [[Sign	شریک موسسه ایران مشهود
1399/10/15 19:12:26	800052	Seyed Abbas Esmaeil Zadeh [Pakdaman [Sign	شریک موسسه ایران مشهود
1399/10/15 19:21:11	800543	[Alireza Atoufi [Sign	مدیر موسسه ایران مشهود

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها			بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام						

دارایی‌های جاری			بدهی‌های جاری		
موجودی نقد	۱۳۸,۹۹۱	۶,۹۳۵	۱,۹۰۴	پرداختی‌های تجاری	۸۰۲,۳۹۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۹۸۸,۶۳۴	۱,۱۸۶,۷۹۶	۲۳۶	پرداختی‌های غیرتجاری	۱۵۴,۳۴۲
دریافتی‌های تجاری	۲,۳۷۲,۱۴۴	۲,۰۸۶,۴۷۸	۱۴	مالیات پرداختی	۰
دریافتی‌های غیرتجاری	۵,۹۳۳	۵,۸۷۳	۱	سود سهام پرداختی	۴۱۶,۵۵۲
پیش‌پرداخت‌ها و سفارشات	۳۴۰	۱,۷۴۰	(۸۶)	تسهیلات مالی	۵۴۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۵,۷۴۱	۱۵,۷۴۱	۰	ذخایر	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶,۵۲۲,۶۷۳	۳,۳۰۲,۵۶۳	۹۷	پیش‌دریافت‌های جاری	۰
دارایی‌های غیرجاری			بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش		
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری	۱,۳۷۴,۷۳۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸,۷۰۵,۸۸۲	۸,۷۰۵,۸۸۲	۰	بدهی‌های غیرجاری	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۶۴۳	۱,۶۴۳	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۰,۴۸۲	۳۴,۱۳۲	(۱۵)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰
سایر دارایی‌ها	۲,۱۸۰	۸۳۰	۱۶۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷,۶۳۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸,۷۳۰,۱۸۸	۸,۷۳۲,۴۸۷	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۷,۶۳۴
				جمع بدهی‌ها	۱,۳۸۲,۳۵۳
حقوق صاحبان سهام			حقوق صاحبان سهام		
سرمایه	۹,۳۵۰,۰۰۰	۹,۳۵۰,۰۰۰	۰	سرمایه	۹,۳۵۰,۰۰۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۹۸۶,۷۹۳	--	افزایش (کاهش) سرمایه	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	--	صرف (کسر) سهام	۰
سهام خزانه	۰	۰	--	سهام خزانه	۰
اندوخته قانونی	۱۲۵,۳۷۷	۱۲۵,۳۷۷	۰	اندوخته قانونی	۱۲۵,۳۷۷
سایر اندوخته‌ها	۲۳۰,۳۳۱	۲,۳۳۵,۱۱۸	۹۱۰	سایر اندوخته‌ها	۲۳۰,۳۳۱
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰
اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	--	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰
سود (زیان) انباشته	۴۱۳,۵۷۳	۷۳,۳۳۰	(۸۲)	سود (زیان) انباشته	۴۱۳,۵۷۳
جمع حقوق صاحبان سهام	۱۰,۲۱۸,۱۸۱	۱۳,۸۷۰,۵۰۸	۲۶	جمع حقوق صاحبان سهام	۱۰,۲۱۸,۱۸۱
جمع دارایی‌ها	۱۵,۲۵۲,۸۶۱	۱۲,۰۳۶,۰۵۰	۲۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۲,۰۳۶,۰۵۰

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	شرح
۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره منتهی به
				سود (زیان) خالص
				درآمدهای عملیاتی
۴۶۰,۷۵۵	۹۶	۲۹,۳۸۵	۵۷,۵۸۹	درآمد سود سهام
۳۷,۲۷۴	(۲۴)	۱,۱۸۲	۸۹۴	درآمد سود تضمین شده
۲۲۵,۲۷۱	۶,۶۶۹	۴۴,۳۹۰	۳,۰۰۴,۷۸۶	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
۰	--	(۳,۳۲۵)	۰	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰	--	۰	۰	سایر درآمدهای عملیاتی
۷۱۳,۳۰۰	۴,۱۷۷	۷۱,۶۲۳	۳,۰۶۳,۳۶۹	جمع درآمدهای عملیاتی
				هزینه های عملیاتی
(۶۶,۶۳۹)	۲۸	(۳۳,۴۳۳)	(۴۲,۷۵۵)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۰	--	۰	۰	سایر هزینه های عملیاتی
(۶۶,۶۳۹)	۲۸	(۳۳,۴۳۳)	(۴۲,۷۵۵)	جمع هزینه های عملیاتی
۶۴۶,۶۶۱	۷,۸۰۷	۲۸,۳۰۰	۳,۰۲۰,۵۱۴	سود (زیان) عملیاتی
(۳۳,۵۸۴)	۳۳۹	(۷,۰۴۱)	(۳۰,۸۸۵)	هزینه های مالی
۳۴۴	--	۰	۳,۱۵۵	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۶۲۴,۳۲۱	۹,۵۰۵	۳۱,۱۵۹	۲,۹۹۳,۷۸۴	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۸۳۹)	--	(۵۱۱)	۰	مالیات بر درآمد
۶۲۳,۴۷۲	۹,۶۶۵	۳۰,۶۴۸	۲,۹۹۳,۷۸۴	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۰	--	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۶۲۳,۴۷۲	۹,۶۶۵	۳۰,۶۴۸	۲,۹۹۳,۷۸۴	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۸۳	۰	۳۳۳	۳۳۳	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۲)	۰	(۲)	(۲)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
۰	--	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۸۰	۰	۳۳۰	۳۳۰	سود (زیان) پایه هر سهم
				سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
۰	--	۰	۰	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
۶۲۲,۴۷۲	۹,۶۶۵	۳۰,۶۴۸	۲,۹۹۲,۷۸۴	سود (زیان) خالص
۹۲۳,۹۲۱	(۵۵)	۹۲۳,۹۲۱	۴۱۲,۵۷۳	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۴۰)	--	(۴۰)	•	تعدیلات سنواتی
۹۲۳,۸۸۱	(۵۵)	۹۲۳,۸۸۱	۴۱۲,۵۷۳	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۸۷۵,۰۰۰)	(۶۲)	(۸۷۵,۰۰۰)	(۲۲۷,۲۵۰)	سود سهام مصوب
•	--	•	•	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۴۸,۸۸۱	۷۵	۴۸,۸۸۱	۸۵,۳۲۲	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
•	--	•	•	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۶۷۲,۳۵۲	۳,۷۷۰	۷۹,۵۲۹	۲,۰۷۸,۱۰۷	سود قابل تخصیص
(۳۱,۱۷۴)	--	(۱,۵۲۲)	•	انتقال به اندوخته قانونی
(۲۳۸,۶۰۶)	۶,۶۶۹	(۴۴,۳۹۰)	(۲,۰۰۴,۷۸۷)	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۴۱۲,۵۷۳	۱۱۸	۲۳,۶۰۷	۷۲,۳۲۰	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۶۷	۹,۴۰۰	۳	۲۸۵	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۹,۳۵۰,۰۰۰	۱۲	۹,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

شرح	دوره منتهی به 1399/06/31 واقعی حسابرسی شده 1399/06/31	واقعی حسابرسی شده 1398/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1398/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	43,420	(17,228)	--	(254,780)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0

(254,780)	--	(17,228)	43,420	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
				بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
(22,584)	339	(7,041)	(30,885)	سود پرداختی بابت استقراض
(10,193)	(17)	(10,045)	(8,304)	سود سهام پرداختی
(32,777)	129	(17,086)	(39,189)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
				مالیات بر درآمد
(849)	--	(511)	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
(256)	1,289	(61)	(847)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(256)	1,289	(61)	(847)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(288,662)	--	(34,886)	3,384	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
286,462	(56)	286,464	127,090	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
0	--	33,284	0	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
0	--	0	0	بازپرداخت اصل استقراض
286,462	(60)	319,748	127,090	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(2,200)	(54)	284,862	130,474	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
8,891	(22)	8,891	6,935	موجودی نقد در ابتدای دوره
244	--	0	1,582	تأثیر تغییرات نرخ ارز
6,935	(53)	293,753	138,991	موجودی نقد در پایان دوره

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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت					
۰.۱۶	۲۰,۰۲۱	۲	۰.۷۱	۱۹,۹۸۴	۰.۰۰	۳۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۴	۲۰,۰۲۱	۲	۲۴,۹۶۷	۱۹,۹۸۴	۳۷	۳۷	۱	فعالیتهای کمکی نهادهاي مالي واسط		
۰.۰۰	۳	۱	۰.۰۰	۳	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۱	۳	۳	۰	۰	۰	تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور		
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اطلاعات ارتباطات	
۳.۰۶	۲۸۹,۱۵۴	۳	۷.۳۷	۲۰۳,۶۷۲	۱.۸۷	۱۸۵,۴۸۲	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۰,۳۹۶	۲۸۹,۱۵۴	۳	۹۷,۹۹۱	۲۰۳,۶۷۲	۲۴۲,۳۰۵	۱۸۵,۴۸۲	۳	۳	بانکها موسسات اعتباري	
۰.۸۹	۱۱۳,۷۵۳	۱	۴.۰۲	۱۱۳,۷۵۳	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۶۷۰	۱۱۳,۷۵۳	۱	۶۳,۶۷۰	۱۱۳,۷۵۳	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاريها	
۲.۰۵	۲۶۱,۱۵۲	۱	۴.۴۷	۱۲۵,۱۲۴	۱.۳۷	۱۲۶,۰۲۸	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۰,۳۸۲	۲۶۱,۱۵۲	۱	۴۰۰,۳۵۴	۱۲۵,۱۲۴	۱۴۰,۰۲۸	۱۲۶,۰۲۸	۲	۲	فند و شکر	
۲.۱۶	۲۷۵,۱۷۱	۵	۶.۹۷	۱۹۵,۱۷۸	۰.۸۱	۷۹,۹۹۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۷,۰۰۸	۲۷۵,۱۷۱	۵	۳۶۶,۳۰۸	۱۹۵,۱۷۸	۱۱۰,۸۰۰	۷۹,۹۹۳	۳	۳	محصولات شيميائي	
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد دارويي	
۶۶.۷۷	۸,۴۹۱,۰۶۶	۱	۰.۰۰	۱۹۸۵.۶۴	۸,۴۹۱,۰۴۷	۱	۸,۴۹۱,۰۶۶	۱	۱۹	۸,۴۹۱,۰۴۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	عرضه برق، گاز، بخارو آب گرم
۰.۰۰	۵۹۵	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۱	۵۹۵	۱	۵۹۵	۱	۰	۵۹۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	محصولات كاغذي
۰.۰۳	۳,۳۷۸	۴	۰.۰۰	۰	۰.۰۳	۳,۳۷۸	۴	۳,۳۷۸	۴	۰	۳,۳۷۸	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کشاورزي دامپروزي خدمات وابسته به آن
۰.۱۵	۱۹,۵۱۲	۲	۰.۰۰	۰	۰.۲۰	۱۹,۵۱۲	۲	۱۹,۵۱۲	۲	۰	۱۹,۵۱۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ماشين آلات و دستگاههاي برقي
۰.۰۰	۵	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۵	۲	۵	۲	۰	۵	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني

جمع سرمایه گذاری								خارج از بورس					پذیرفته شده در بورس							شرح سرمایه گذاری		
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره			انتهای دوره		تغییرات	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	
۰.۰۰	۸۲	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۸۲	۱	۸۲	۱	۰	۸۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی وینوری	
۱.۴۷	۱۸۷,۴۵۱	۳	۳.۲۱	۸۹,۸۲۱	۰.۹۸	۹۷,۶۳۰	۵	۰	۰	۰	۰	۳۱۸,۹۳۳	۱۸۷,۴۵۱	۳	۵۳,۷۶۳	۸۹,۸۲۱	۱۶۵,۱۷۱	۹۷,۶۳۰	۵	۵	فلزات اساسی ساخت محصولات فلزی	
۰.۰۱	۹۶۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۱	۹۶۰	۱	۹۶۰	۱	۰	۹۶۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خودرو و ساخت قطعات	
۰.۷۰	۸۹,۶۴۵	۱	۲.۳۸	۶۶,۷۰۵	۰.۲۳	۳۲,۹۴۰	۱	۰	۰	۰	۰	۷۸,۴۰۰	۸۹,۶۴۵	۱	۵۳,۳۳۹	۶۶,۷۰۵	۳۶,۰۶۱	۳۲,۹۴۰	۱	۱	سایر تجهیزات حمل و نقل	
۰.۰۰	۷	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۷	۱	۷	۱	۰	۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خدمات فنی و مهندسی	
۰.۰۰	۱۸	۱	(۲.۵۹)	(۷۲,۶۳۷)	۰.۷۳	۷۲,۶۴۵	۳	۱۸	۱	۰	۱۸	۱	۰	۰	(۸۷,۱۰۴)	(۷۲,۶۳۷)	۸۷,۱۰۴	۷۲,۶۳۷	۱	۱	سایر صنایع	
۰.۰۰	۴۳	۲	۰.۰۰	۳۷	۰.۰۰	۶	۱	۴۳	۲	۳۷	۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتها	
۰.۰۲	۲,۶۷۰	۴	۰.۰۰	۰	۰.۰۳	۲,۶۷۰	۴	۲,۶۷۰	۴	۰	۲,۶۷۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع	
۱۰۰	۱۲,۷۱۶,۵۵۵	۵۶	۱۰۰	۲,۸۰۱,۸۸۵	۱۰۰	۹,۹۱۴,۶۷۰	۲۵	۵۳۸,۷۳۸,۰۰۸	۲۵	۵۶۸,۷۳۷,۹۵۳	۲۴۴,۴۱۵,۶۵۴	۲,۹۸۸,۵۳۷	۳۱۲,۸۷۳,۸۴۴	۲,۸۰۱,۸۲۹	۱,۵۴۲,۸۱۰	۱,۱۸۶,۷۱۸	۲۹					

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

22,090

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

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			
۲۲,۳۹۰	۱۵,۳۱۹	۱۴,۷۵۲	۷۳۰,۱۱۲	۷۰۷,۷۲۲	۰.۲۴	۷۳۰,۱۱۲	۷۰۷,۷۲۲	۴۷,۹۷۲,۸۲۹	.	.	.	۱,۰۰۰	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	سرمایه گذاری پارس آریان
(۱۱۴,۵۶۶)	۴۱,۴۸۰	۵۰,۱۹۲	۵۴۵,۴۶۲	۶۶۰,۰۲۸	۰.۱۰	۵۳۵,۰۴۲	۶۵۴,۳۸۸	۱۲,۰۷۱,۱۶۰	۱۰,۴۲۰	۵,۶۴۰	۱,۰۷۸,۸۴۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
(۴۷,۲۳۵)	۵,۴۹۰	۶,۵۰۸	۲۵۴,۶۱۲	۳۰۱,۸۴۸	۰.۰۹	۱۷۲,۸۴۲	۲۳۹,۴۴۰	۲۶,۲۷۷,۶۰۱	۸۱,۷۷۰	۶۲,۴۰۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۹۵,۵۶۹)	۳۸,۷۸۰	۴۲,۴۳۲	۳۰۱,۴۶۰	۳۹۷,۰۲۹	۰.۰۸	۳۰۱,۴۶۰	۳۹۷,۰۲۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	خدمات انفورماتیک
۲۷۹,۲۳۸	۱۸۵,۳۸۰	۸۹,۵۹۰	۵۴۰,۳۸۲	۲۶۱,۱۵۴	۱.۴۹	۴۱۱,۶۲۸	۱۳۸,۸۲۶	۷۹۷,۰۴۸	۱۳۸,۷۵۴	۱۲۲,۳۳۸	۲,۱۱۷,۹۵۲	۱,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	فند اصفهان
(۱۱۶,۳۲۱)	۲۷,۸۲۰	۵۰,۱۸۹	۱۴۴,۶۶۴	۲۶۰,۹۸۵	۰.۰۱	۱۴۴,۶۶۴	۲۶۰,۹۸۵	۵,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پالایش نفت تهران
۱۶۲,۵۰۲	۱۱۵,۵۹۰	۶۱,۴۳۲	۳۴۶,۷۷۰	۱۸۴,۲۶۸	۰.۰۵	۳۴۶,۷۷۰	۱۸۴,۲۶۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۷,۰۸۵)	۱۹,۵۳۰	۳۰,۳۱۷	۱۷۵,۷۷۰	۱۸۲,۸۵۵	۰.۰۱	۷۱,۷۴۰	۱۲۳,۷۷۲ (۱۳,۵۰۷,۶۹۲)	۱۰۴,۰۲۰	۵۹,۰۸۲	۲۲,۵۰۷,۶۹۲	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	
۲۶۰,۸۴۷	۳۷,۸۷۰	۱۴,۱۶۳	۴۱۶,۶۷۸	۱۵۵,۸۳۱	۰.۲۸	۱۰۳,۸۱۹	(۳۵,۴۵۳) (۸,۸۲۰,۹۸۴)	۳۱۲,۸۵۹	۱۹۱,۳۸۴	۱۹,۸۳۲,۸۴۵	۱,۰۰۰	۳,۸۸۴,۰۰۰	پالایش نفت تبریز	
(۶۰,۸۴۷)	۳۷,۳۶۰	۶۲,۶۸۸	۸۹,۷۵۱	۱۵۰,۵۹۸	۰.۱۰	۸۹,۷۵۱	۱۵۰,۵۹۸	۲,۴۰۲,۳۳۱	.	.	.	۱,۰۰۰	۲,۴۱۳,۹۵۰	توسعه معادن روی ایران
(۳۷,۰۶۵)	۱۶۳,۹۰۰	۳۳۸,۰۳۰	۸۱,۹۵۰	۱۱۹,۰۱۵	۰.۰۵	۵۳,۷۹۶	۱۰۰,۲۶۰ (۵۰۰,۰۰۰)	۲۸,۱۵۴	۱۸,۷۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	باما	
(۵۰,۰۸۳)	۱۸,۹۹۱	۳۴,۱۶۸	۶۲,۶۷۰	۱۱۲,۷۵۲	۰.۱۲	۶۲,۶۷۰	۱۱۲,۷۵۲	۳,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری بهمن
(۸,۵۷۸)	۱۶,۷۱۰	۱۸,۴۲۶	۸۲,۵۵۰	۹۲,۱۲۸	۰.۰۱	۷۴,۵۹۰	۸۴,۱۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۶۰	۷,۹۴۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
(۱۱,۳۴۵)	۳۹,۳۰۰	۴۴,۸۳۲	۷۸,۴۰۰	۸۹,۶۴۵	۰.۲۰	۷۸,۴۰۰	۸۹,۶۴۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بهمن دیزل
(۱,۳۹۰)	۴,۵۶۰	۴,۶۴۳	۷۶,۶۰۸	۷۷,۹۹۸	۰.۰۱	۷۶,۶۰۸	۷۷,۹۹۸	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۹۶,۰۷۸	۳۰,۴۷۰	۱۲,۴۹۵	۱۷۲,۴۶۰	۷۶,۳۸۲	۰.۰۱	۱۷۲,۴۶۰	۷۶,۳۸۲	۵,۶۶۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۱۷,۳۳۸)	۲۹۴,۱۹۰	۴۰۷,۶۹۲	۴۴,۹۱۰	۶۲,۳۳۸	۰.۰۲	۴۴,۹۱۰	۶۲,۳۳۸	۱۵۲,۶۵۹	.	.	.	۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	پتروشیمی فن آوران
۴۷,۷۸۷	۱۹,۸۴۱	۹,۹۰۷	۹۵,۴۴۲	۴۷,۶۵۶	۰.۰۱	۴۹,۲۴۱	۱۴,۸۹۲ (۱,۶۸۹,۵۶۷)	۴۶,۲۰۲	۳۲,۷۶۴	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو	
۵۵,۶۱۱	۳۸,۶۹۱	۹,۵۸۰	۸۳,۴۹۰	۳۷,۸۷۹	۰.۰۱	۸۳,۴۹۰	۳۷,۸۷۹	۲,۹۱۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱,۰۹۲	۲۴,۳۳۰	۲۳,۳۳۰	۲۶,۳۳۰	۳۵,۱۲۷	۰.۰۰	۲۶,۳۳۰	۳۵,۱۲۷	۱,۰۸۲,۱۳۴	.	.	.	۱,۰۰۰	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر
۷,۵۰۴	۱۷,۴۹۰	۱۲,۴۰۴	۳۲,۱۲۵	۳۴,۶۲۱	۰.۰۰	(۴۲,۳۷۵)	(۵۰,۶۷۷) (۱۱,۱۶۸,۰۲۷)	۷۴,۴۰۰	۷۵,۲۹۸	۱۲,۰۰۴,۸۲۵	۱,۰۰۰	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	هلدینگ توسعه معادن و فلزات	
۲۰,۸۳۹	۱۳۲,۲۸۶	۶۲,۷۴۶	۴۲,۸۰۰	۳۱,۹۶۱	۰.۰۳	۳۲,۱۹۰	(۳,۱۳۷) (۵۰,۰۰۰)	۲۰,۶۱۰	۲۵,۰۹۸	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۳,۴۳۲	پالایش نفت لاوان	
۴,۵۸۸	۵۴,۴۸۵	۴۴,۳۱۰	۲۴,۵۷۲	۱۹,۹۸۴	۰.۰۳	۲۴,۵۷۲	۱۹,۹۸۴	۴۵۱,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	فراپورس ایران
(۳,۸۳۱)	۵۱,۴۱۰	۷۰,۵۶۵	۱۰,۳۸۲	۱۴,۱۱۲	۰.۰۳	۱۰,۳۸۲	۱۴,۱۱۲	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	گروه صنایع پمپ سازی ایران
(۲۳۳)	۱۸,۱۵۱	۱۸,۶۱۴	۹,۰۷۵	۹,۳۰۷	۰.۰۱	۹,۰۷۵	۹,۳۰۷	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک ایران زمین
۲۸,۵۶۹	۳۲,۷۴۰	۲,۵۲۷	۴۲,۱۶۲	۴,۵۹۴	۰.۰۳	۴۲,۱۶۲	۴,۵۹۴	۱,۸۱۸,۱۸۱	.	.	.	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۰۵۲	۱۸,۳۸۰	۷,۸۶۰	۱,۸۲۸	۷۸۶	۰.۰۰	۱,۸۲۸	۷۸۶	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی
۲۹۵	۱۱,۶۹۸	۱,۰۰۱	۴۳۲	۳۷	۰.۰۰	۲۹۵	.	.	۳۷	۳۷	۲۶,۹۵۹	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه دماوند

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	۱۰,۰۸۹	۱۰,۰۰۰	۳	۳	۰.۰۰	۳	۳	۳۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳,۰۳۳,۹۰۰	صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن(ETF)							
(۱)	۱۴,۴۰۳	۱۹,۶۰۸	۰	۱	۰.۰۰	(۱)	۰	۰	۱	۵۱	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	ذوب روی اصفهان								
(۱)	۶۵۴	۰	۰	۱	۰.۰۰	(۳۶,۶۸۹)	(۳۵,۷۶۵)	(۵۶,۱۰۰,۰۰۰)	۳۶,۶۸۹	۳۵,۷۶۶	۵۶,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳,۹۳۶,۱۳۷	بانک تجارت							
(۱)	۰	۰	۰	۱	۰.۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ذوب آهن اصفهان							
۰	۸,۳۶۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۶۴,۷۷۱)	(۴۰,۳۳۳)	(۷,۸۴۱,۵۳۰)	۶۴,۷۷۱	۴۰,۳۳۳	۷,۸۴۱,۵۳۰	۱,۰۰۰	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس							
۰	۴,۶۰۶	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱۶,۶۵۰)	(۱۷,۳۱۶)	(۳,۶۱۵,۰۲۵)	۱۶,۶۵۰	۱۷,۳۱۶	۳,۶۱۵,۰۲۵	۱,۰۰۰	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)							
۰	۳۸,۶۳۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۳۸,۶۳۸)	(۳۲,۳۰۱)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۳۸,۶۳۸	۳۲,۳۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم							
۰	۵,۴۰۷	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۳۵,۰۹۳)	(۱۹,۳۶۷)	(۴,۶۴۰,۹۳۰)	۳۵,۰۹۳	۱۹,۳۶۷	۴,۶۴۰,۹۳۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین							
۰	۵۶,۳۹۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۳۸,۳۳۷)	(۳۴,۰۲۳)	(۶۷۸,۰۸۴)	۳۸,۳۳۷	۳۴,۰۲۳	۶۷۸,۰۸۴	۱,۰۰۰	۶۰۰,۳۰۰	سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان							
۰	۶,۳۰۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱۳۳,۸۴۶)	(۸۷,۳۰۸)	(۱۹,۹۴۹,۴۶۳)	۱۳۳,۸۴۶	۸۷,۳۰۸	۱۹,۹۴۹,۴۶۳	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک سامان							
۰	۳۳,۱۱۵	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۳۴,۸۳۷)	(۲۶,۸۱۱)	(۱,۵۰۷,۱۴۰)	۳۴,۸۳۷	۲۶,۸۱۱	۱,۵۰۷,۱۴۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	مس شهید باهنر							
۰	۳۹,۸۱۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱۱۹,۳۴۴)	(۹۳,۶۵۹)	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱۹,۳۴۴	۹۳,۶۵۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین							
۰	۶,۳۷۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱۱,۴۱۴)	(۴,۵۹۴)	(۱,۸۱۸,۱۸۱)	۱۱,۴۱۴	۴,۵۹۴	۱,۸۱۸,۱۸۱	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش (حق تقدم)							
۰	۱۴,۷۸۳	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۷,۳۹۱)	(۷,۳۵۹)	(۵۰۰,۰۰۰)	۷,۳۹۱	۷,۳۵۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۲۹,۳۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه							
۰	۳۷,۳۱۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۶۰,۸۷۴)	(۶۳,۹۴۶)	(۸,۸۶۶,۰۷۳)	۶۰,۸۷۴	۶۳,۹۴۶	۸,۸۶۶,۰۷۳	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران							
۰	۳,۷۳۳	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۳۶,۰۶۱)	(۳۳,۹۴۰)	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	۳۶,۰۶۱	۳۳,۹۴۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن							
۰	۱۴,۶۹۹	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۸۷,۱۰۴)	(۷۲,۶۲۷)	(۵,۹۳۵,۸۶۵)	۸۷,۱۰۴	۷۲,۶۲۷	۵,۹۳۵,۸۶۵	۱,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)							
۰	۷,۰۹۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱۴,۸۸۹)	(۷,۱۴۳)	(۳,۱۰۰,۰۰۰)	۱۴,۸۸۹	۷,۱۴۳	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران							
۰	۱۷,۶۷۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۹,۶۰۱)	(۶,۸۶۴)	(۱,۶۹۸,۸۶۳)	۹,۶۰۱	۶,۸۶۴	۱,۶۹۸,۸۶۳	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)							
۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی ارومیه							
۳	۳۷,۵۸۱	۰	۰	(۳)	۰.۰۰	(۱۱,۳۷۴)	(۱۳,۷۰۳)	(۳۰۰,۰۰۰)	۱۱,۳۷۴	۱۳,۷۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	فند ثابت خراسان							
۲۳۷,۱۰۷			۴,۴۱۵,۶۵۴			۲,۹۸۸,۵۳۷			۲,۸۷۲,۸۴۴			۲,۸۰۱,۸۲۹			۱,۵۴۳,۸۱۰			۱,۱۸۶,۷۱۸			جمع

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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره بهای تمام شده		تغییرات بهای تمام شده		درصد مالکیت	انتهای دوره بهای تمام شده		شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده		تعداد سهام	بهای تمام شده	
توسعه مدیریت نیرو گاهي ايرسا	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۹۹,۶۴۳,۷۵۰	۸,۴۹۱,۰۴۷	۱۸,۷۵۰	۱۹	۸,۴۹۱,۰۴۷	۱,۱۲۲	۱۰۰.۰۰	شرکت‌های فرعی و وابسته
صادرات نیرو خلیج فارس کیش	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	شرکت‌های فرعی و وابسته
صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران صانیر	۱۶۹,۰۴۳	۲,۳۰۰	۵,۵۲۰,۰۰۰	۱۹,۵۱۱	.	.	۱۹,۵۱۱	۳,۵۲۵	۷.۵۱	شرکت‌های فرعی و وابسته
توان کاو	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۰۵,۰۰۰	۷,۶۴۵	.	.	۷,۶۴۵	۱,۰۰۵	۵۰.۷۰	شرکت‌های فرعی و وابسته
احیا اراضی کوثر	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۲۵,۰۰۰	۲,۳۲۵	.	.	۲,۳۲۵	۱,۰۰۰	۶۶.۷۰	شرکت‌های فرعی و وابسته
توسعه وعمران شهرستان میانه	۲۰,۳۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹.۸۵	شرکت‌های فرعی و وابسته
آرگان کیش	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۰	۱,۲۱۹	.	.	۱,۲۱۹	۶۳۵	۹۶.۰۰	شرکت‌های فرعی و وابسته
توسعه منابع آب خاورمیانه	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۹	۱,۰۱۸	.	.	۱,۰۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰.۹۰	شرکت‌های فرعی و وابسته
گروه صنعتی فولاد کردستان	۱,۰۰۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۲,۰۰۰	۹۶۰	.	.	۹۶۰	۹۵۸	۱۰۰.۰۰	شرکت‌های فرعی و وابسته
گیلان پاکت	۱۵,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۲,۱۹۴	۵۹۵	.	.	۵۹۵	۲,۵۶۲	۱.۵۰	شرکت‌های فرعی و وابسته
کالا رسانا	۳۶۰	۳۶۰	۶۶۸,۰۰۰	۳۴۱	.	.	۳۴۱	۳۶۱	۶۶.۸۰	شرکت‌های فرعی و وابسته
حسابرسی و خدمات مدیریت اب و برق	۱۰	۱۰,۰۰۰	۸۶۰	۱۹۲	.	.	۱۹۲	۲۳۲,۲۵۶	۸۶.۰۰	شرکت‌های فرعی و وابسته
ایران پرست	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۷۲	۸۲	.	.	۸۲	۲,۶۷۲	۰.۱۵	شرکت‌های فرعی و وابسته
تامین و انتقال آب زاینده رود اصفهان	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۴۰	.	.	۴۰	۱۰۰,۰۰۰	۴.۰۰	شرکت‌های فرعی و وابسته
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۰	.	.	۲۰	۱۰,۰۰۰	۲۰.۰۰	شرکت‌های فرعی و وابسته
مولد نیروی کرمان	۱۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰	۱۸	.	.	۱۸	۳,۵۲۹	۵۱.۰۰	شرکت‌های فرعی و وابسته
ایران ساریگا اوتوز کیش	۱۰	۱۰۰	۲۰,۰۰۰	۷	.	.	۷	۲۵۰	۲۰.۰۰	شرکت‌های فرعی و وابسته
ساتراپ گستر نیرو	۱۰	۱,۰۰۰	۶,۹۰۰	۷	.	.	۷	۱,۰۱۴	۶۹.۰۰	شرکت‌های فرعی و وابسته
اب وفاضلاب قم	۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰	۶	.	.	۶	۳۰۰,۰۰۰	۶.۰۰	شرکت‌های فرعی و وابسته
آب و فاضلاب استان هرمزگان	۶,۳۶۵,۳۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۶۱۴	۴	.	.	۴	۱۶	۴.۰۰	شرکت‌های فرعی و وابسته
میناب رود	۵	۱۰,۰۰۰	۱۶۰	۲	.	.	۲	۱۲,۵۰۰	۳۲.۰۰	شرکت‌های فرعی و وابسته
فناوری آب و محیط زیست	۱	۱,۰۰۰	۵۰۸	۱	.	.	۱	۱,۹۶۹	۵۰.۸۰	شرکت‌های فرعی و وابسته
اب و فاضلاب چهارمحال و بختیاری	۱۰	۱۰,۰۰۰	۶۰	۱	.	.	۱	۱۶,۶۶۷	۶.۰۰	شرکت‌های فرعی و وابسته
نورتایان نیرو	۱۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰	۱	.	.	۱	۱۹۶	۵۱.۰۰	شرکت‌های فرعی و وابسته
سایر شرکتهای خارج از بورس	۲۶,۹۵۹	۲۷	۲۷	.	۰.۰۰	شرکت‌های فرعی و وابسته
جمع			۸,۷۲۷,۹۵۲	۵۶			۸,۷۲۸,۰۰۸			

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 شرکتهای خارج از بورس	۳۶,۹۵۹	۱,۰۰۱	۰	۳۷
حفاری شمال	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۹۴	۱۷,۷۹۴	۰
سنگ آهن گل گهر	۱,۰۸۲,۱۳۴	۲۲,۲۱۹	۲۵,۱۲۷	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۷۹۸,۸۶۳	۱۰,۴۳۳	۵۰,۰۷۰	۰
گروه بهمن	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۱۱	۲۴۹,۳۹۸	۰
سرمایه گذاری غدیر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۳۵	۹۲,۱۲۸	۰
گروه صنایع پمپ سازی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۶۵	۱۴,۱۱۳	۰
مخابرات ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۳۰	۳۶,۸۲۵	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۱۷	۲۰۷,۳۳۵	۰
پالایش نفت اصفهان	۵,۶۶۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۵	۷۶,۳۸۲	۰
بانک ملت	۴۶,۳۷۷,۶۰۱	۶,۵۰۸	۳۰۱,۸۴۸	۰
پتروشیمی پردیس	۴,۰۹۴,۰۰۰	۶۱,۴۱۹	۲۵۱,۴۵۲	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۸,۳۱۳,۸۶۶	۶,۶۹۷	۱۲۲,۶۴۹	۰
فولاد خوزستان	۷,۵۴۵,۰۰۰	۳۰,۲۲۶	۲۲۸,۰۶۰	۰
بانک ایران زمین	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۱۳	۹,۳۰۷	۰
توسعه معادن روی ایران	۲,۴۰۲,۳۳۱	۶۲,۶۸۸	۱۵۰,۵۹۸	۰
فند اصفهان	۱,۵۴۸,۱۴۸	۱۲۴,۹۵۵	۱۹۳,۴۴۹	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۱۱۰,۰۰۰	۹,۵۳۷	۲۹,۶۶۱	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۱۵۰,۰۰۰	۵۰,۱۹۲	۶۶۰,۰۳۷	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۸۹	۲۶۰,۹۸۵	۰
ذوب آهن اصفهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۲	۱۵,۴۱۲	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۱۸	۴۳,۲۵۶	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۶۰	۲۳,۵۸۱	۰
بانک تجارت	۵,۴۰۰,۰۰۰	۸۵۴	۴,۶۱۳	۰
پالایش نفت تبریز	۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۱۷	۱۴۷,۲۶۳	۰
توسعه مدیریت نیرو گاهی ایرسا	۱۸,۷۵۰	۱,۰۱۲	۰	۱۹
داده گستر عصر نوین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۹۱	۵۵,۳۸۲	۰
سنگ آهن گهر زمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۸۶	۴۵,۵۴۷	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۸۱۸,۱۸۱	۲,۵۳۶	۴,۵۹۴	۰
بانک پارسیان	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۳	۸۳,۵۶۹	۰
باما	۵۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۰۳۰	۱۱۹,۰۱۵	۰
بانک سامان	۵,۴۸۰,۲۵۹	۱۰,۰۴۷	۵۵,۰۶۲	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
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱,۶۹۸,۸۶۲	۲,۰۰۰	۲,۳۹۸	۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۴۷,۹۷۳,۸۳۹	۱۴,۷۵۲	۷۰۷,۷۳۳	۰
فرا بورس ایران	۹۰۲,۰۰۰	۴۴,۳۱۰	۳۹,۹۶۸	۰
پتروشیمی تندگویان	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱۲,۵۶۱	۱۲,۹۳۸	۰
خدمات انفورماتیک	۸,۲۳۲,۳۱۴	۴۲,۴۳۲	۳۴۹,۳۲۰	۰
سنگ آهن گهر زمین	۴,۱۳۰,۰۸۱	۱۱,۰۲۷	۴۵,۵۴۶	۰
بهمن دیزل	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۳۲	۱۱۲,۰۵۶	۰
دارو سازی تولید دارو	۴۰۰,۰۰۰	۷۱,۰۲۷	۲۸,۴۱۵	۰
پتروشیمی فن آوران	۱۵۲,۶۵۹	۴۰۷,۶۹۲	۶۲,۳۳۸	۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۸۷۶	۴۵,۲۶۳	۰
سرمایه گذاری بهمین	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۴۲	۱۶۸,۵۲۸	۰
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۵۰,۰۰۰	۱۷۷,۴۱۳	۲۶,۶۱۳	۰
صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن(ETF)	۲,۰۰۰,۵۰۰	۱۰,۰۸۵	۲۰,۱۷۷	۰
پتروشیمی ارومیه	۱۶	۰	۰	۰
جمع			۵,۱۹۶,۵۹۳	۵۶

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
حفاری شمال	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۹۴	۱۷,۷۹۴	۲۰,۳۱۰	۲۰,۳۱۰	۲,۵۱۶
معدنی و صنعتی چادرملو	۶,۴۸۸,۴۳۰	۵,۴۳۱	۳۵,۱۷۸	۱۱,۴۳۱	۷۴,۱۷۱	۳۸,۹۹۳
گروه بهمین	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۲۹	۲۷۲,۳۳۸	۲۶,۷۹۴	۸۹۷,۵۹۹	۶۲۵,۲۶۱
سرمایه گذاری غدیر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۴	۷,۹۴۸	۱۰,۹۰۰	۳۱,۸۰۱	۱۲,۸۵۳
مخابرات ایران	۱۱,۳۶۶,۰۷۳	۸,۸۶۵	۱۰۰,۷۷۱	۱۶,۶۶۶	۱۸۹,۴۳۶	۸۸,۶۶۵
فولاد مبارکه اصفهان	۲۳,۷۰۷,۶۹۲	۳,۵۲۰	۸۳,۴۶۲	۱۰,۰۲۴	۲۳۷,۶۴۹	۱۵۴,۱۸۷
بانک ملت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۴۰	۶۳,۴۰۸	۹,۴۹۴	۹۴,۹۴۳	۳۲,۵۳۵
پتروشیمی پردیس	۱,۰۹۴,۰۰۰	۶۱,۴۱۱	۶۷,۱۸۴	۱۰۳,۴۵۷	۱۱۳,۱۸۲	۴۵,۹۹۸
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۵,۹۲۵,۸۶۵	۱۲,۳۵۵	۷۲,۶۳۷	۳۴,۰۲۳	۲۰۱,۶۱۷	۱۲۸,۹۹۰
ملی صنایع مس ایران	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰	۷,۱۴۲	۲۶,۵۵۸	۵۵,۷۷۲	۴۸,۶۳۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۲۹,۴۸۱,۸۹۲	۵,۸۷۹	۱۷۳,۳۳۶	۱۰,۷۷۸	۳۱۷,۷۸۲	۱۴۴,۴۵۶
فولاد خوزستان	۷,۵۴۵,۰۰۰	۳۰,۳۲۶	۲۲۸,۰۶۰	۴۱,۰۵۶	۳۰۹,۷۷۲	۸۱,۷۱۲

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
فند اصفهان	۷۵۱,۱۰۰	۷۲,۷۲۴	۵۴,۶۲۲	۱۴۹,۹۸۱	۱۱۲,۶۵۱	۵۸,۰۲۸
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۱۸	۷,۳۵۹	۵۰,۹۲۸	۲۵,۴۶۴	۱۸,۱۰۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۰	۱,۷۸۲	۱۶,۲۲۵	۲,۲۴۵	۱,۴۶۲
پالایش نفت بندرعباس	۱,۰۷۸,۸۴۰	۵,۳۲۶	۵,۶۳۹	۱۱,۵۸۵	۱۲,۴۹۹	۶,۸۶۰
ذوب آهن اصفهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۲	۱۵,۴۱۲	۷,۲۳۹	۲۶,۱۹۵	۲۰,۷۸۲
پالایش نفت لاوان	۵۰,۰۰۰	۶۲,۷۴۰	۳,۱۳۷	۱۲۴,۰۰۰	۶,۳۰۰	۲,۰۶۲
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰,۸۴۱,۵۳۰	۷,۷۱۰	۸۲,۵۸۹	۱۹,۶۸۱	۲۱۲,۲۷۶	۱۲۹,۷۸۷
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۷,۸۶۰	۲۲,۷۹۵	۱۹,۷۷۰	۵۷,۲۳۲	۲۴,۵۲۸
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۲,۶۱۵,۰۲۵	۴,۷۹۰	۱۷,۳۱۶	۱۰,۱۰۹	۲۶,۵۴۶	۱۹,۲۳۰
بانک تجارت	۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۵۶	۴۰,۳۷۸	۹۸۷	۶۰,۷۴۱	۲۰,۳۶۲
پالایش نفت تبریز	۱۲,۹۲۰,۹۸۴	۱۴,۱۴۰	۱۸۲,۷۱۵	۵۲,۸۹۰	۶۸۲,۳۹۲	۵۰۰,۶۷۷
مس شهید باهنر	۱,۵۰۷,۱۴۰	۱۷,۷۸۹	۲۶,۸۱۱	۲۷,۸۹۵	۴۲,۰۴۲	۱۵,۲۳۲
داده گستر عصر نوین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۹۱	۵۵,۲۸۲	۲۵,۸۷۵	۷۱,۷۵۱	۱۶,۳۶۹
سنگ آهن گهر زمین	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۰۰	۱۳۹,۲۰۶	۴۲,۹۸۸	۲۴۲,۹۰۵	۲۰۴,۶۹۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۸۱۸,۱۸۱	۲,۵۲۶	۴,۵۹۴	۲,۵۲۶	۴,۵۹۴	۰
بانک پارسیان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۲	۵,۵۷۱	۵,۲۵۲	۶,۴۲۲	۸۵۲
یاما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۵	۱۸,۷۵۵	۳۷,۲۳۵	۳۷,۲۳۵	۱۸,۴۸۰
پلی پروپیلن جم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۰۱	۲۲,۲۰۱	۶۲,۵۹۴	۶۲,۵۹۴	۲۱,۲۹۲
سرمایه گذاری صدر تامین	۴,۶۴۰,۹۲۰	۴,۱۷۳	۱۹,۳۶۷	۶,۵۵۷	۳۰,۴۳۲	۱۱,۰۶۵
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۶۷۸,۰۸۴	۵۰,۲۰۲	۲۴,۰۴۲	۸۱,۲۱۲	۵۵,۰۶۹	۲۱,۰۲۷
بانک سامان	۲۵,۴۲۹,۷۲۱	۵,۵۹۸	۱۴۲,۳۷۰	۱۵,۹۰۶	۴۰۴,۴۹۵	۲۶۲,۱۲۵
معدنی وصنعتی چادر ملو	۳,۳۹۷,۷۲۶	۲,۰۲۰	۱۰,۲۶۲	۲,۰۲۰	۱۰,۲۶۲	۰
فند ثابت خراسان	۳۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۷۳	۱۲,۷۰۲	۵۸,۴۷۶	۱۷,۵۴۲	۲,۸۴۱
فراپورس ایران	۴۵۱,۰۰۰	۴۴,۳۱۰	۱۹,۹۸۴	۷۶,۸۲۹	۳۴,۶۵۰	۱۴,۶۶۶
پتروشیمی تندگویان	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱۲,۵۶۱	۱۲,۹۲۸	۱۵,۱۴۱	۱۵,۵۹۶	۲,۶۵۸
خدمات انفورماتیک	۱,۲۳۲,۳۱۴	۴۲,۴۳۲	۵۲,۲۹۱	۴۹,۰۶۸	۶۰,۴۶۸	۸,۱۷۷
سنگ آهن گهر زمین	۴,۱۳۰,۰۸۱	۱۱,۰۲۷	۴۵,۵۴۶	۴۵,۶۱۵	۱۸۸,۳۹۵	۱۴۲,۸۴۹
بهمن دیزل	۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۲۲	۲۲,۴۱۱	۴۸,۸۰۴	۲۴,۴۰۲	۱,۹۹۱
دارو سازی تولید دارو	۴۰۰,۰۰۰	۷۱,۰۳۷	۲۸,۴۱۵	۷۴,۶۹۷	۲۹,۸۷۹	۱,۴۶۴
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۸۷۶	۴۵,۲۶۲	۱۷۱,۷۶۳	۵۱,۵۲۹	۶,۲۶۶
سرمایه گذاری بهمن	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۵۶	۵۵,۷۸۵	۲۱,۴۷۰	۶۹,۲۳۴	۱۲,۴۴۹
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۵۰,۰۰۰	۱۷۷,۴۱۲	۲۶,۶۱۲	۲۴۱,۱۸۰	۲۶,۱۷۷	۹,۵۶۵

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
۲۵	۲۰,۱۹۹	۱۰,۰۹۸	۲۰,۱۷۴	۱۰,۰۸۵	۲,۰۰۰,۲۰۰	صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن (ETF)
۲,۰۰۴,۷۸۶	۵,۳۹۹,۵۵۱		۲,۳۹۴,۷۶۵			جمع

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده										
وضعیت سودآوری		وضعیت پورتهوی								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	سال مالی شرکت سرمایه پذیر		
1398/12/29	1399/12/30									
	57589	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته								
	57589	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 6 ماهه منتهی به 1399/06/31



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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۴۶۰,۷۵۵	۵۷,۵۸۹	پس از به بهره برداری رسیدن پروژه نیروگاه آریان درآمد از محل شرکتهای فرعی افزایش خواهد یافت.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲۳۵,۲۷۱	۳,۰۰۴,۷۸۶	در صورت مثبت بودن شرایط بازار سرمایه این عدد قابل افزایش است
سود سپرده بانکی	۲۷,۲۷۴	۸۹۴	تغییرات عمده ای نخواهد داشت
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	در صورت مثبت بودن شرایط بازار سرمایه ذخیره ای لحاظ نخواهد شد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	در حال حاضر ذخیره ای شناسایی نخواهد شد.
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	درآمدی از این محل شناسایی نخواهد شد.
جمع	۷۱۳,۳۰۰	۳,۰۶۳,۲۶۹	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱,۱۸۶,۷۱۸	۳,۹۸۸,۵۴۷	در بخش بورسی عمده سرمایه گذاری ها در صنعت پالایشی و فلزات می باشد.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۸,۷۰۵,۸۸۲	۸,۷۰۵,۸۸۲	با توجه به شرایط کنونی تغییر خاصی نخواهد داشت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در املاک	۱,۶۴۳	۱,۶۴۳	با توجه به شرایط کنونی تغییر خاصی نخواهد داشت
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	با توجه به شرایط کنونی تغییر خاصی نخواهد داشت
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	با توجه به شرایط کنونی تغییر خاصی نخواهد داشت
جمع	۹,۸۹۴,۲۴۳	۱۲,۶۹۶,۰۷۲	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

عمده ترکیب پرتفوی سرمایه گذاریها ی شرکت ، سرمایه گذاری در صنعت برق و نیرو گاهی می باشد و در عین حال بازار سرمایه مورد رصد قرار می گیرد تا از فرصتهای موجود برای کسب سود استفاده گردد
«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.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۲	۲۰	۲۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۴۲۹	۴۳۳	۴۳۳

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	حقوق و دستمزد شش ماهه دوم جز پرداخت پاداش تغییری نسبت به شش ماهه اول نخواهد داشت و سایر هزینه ها مطابق روند گذشته خواهد بود.
---------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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)		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	کوتاه مدت		معادل ریالی تسهیلات		مانده ارزی	مانده اول دوره تسهیلات (ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی				
هزینه بابت اعتبار کارگزاریهاست	۳۰,۸۸۵	۰	۵۴۴	۰	۰	۵۴۴	۵۴۴	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۳۰,۸۸۵	۰	۵۴۴	۰		۵۴۴	۵۴۴		جمع
	۰		انتقال به دارایی						
	۳۰,۸۸۵		هزینه مالی دوره						

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	ادامه تامین مالی پروژه آریان زنجان از طریق ادامه دریافت وام از صندوق توسعه ملی خواهد بود.
---------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------

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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	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
مبالغ به میلیون یورو		۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۵۱.۶	۳۰	۳	۲.۳	۵۱.۶	توربین بادی آبان	احداث نیروگاه بادی با ظرفیت ۵۰ مگاوات

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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	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
بهره برداری از بخش گازی این نیروگاه در آخر خرداد سال ۱۴۰۰ صورت خواهد پذیرفت		۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۶۹,۹۶۸,۴۰۰	۶۲.۹	۳۹.۳	۲۴.۶	۸۳,۵۲۲,۱۰۰	توسعه انرژی شمال و جنوب	احداث نیروگاه سیکل ترکیبی آریان (زنجان ۲) با ظرفیت ۵۴۶ مگاوات
«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	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود زیان حاصل از تسعیر ارز	۲۴۴	۳,۱۵۵
سایر درآمد ها	۰	۰
جمع	۲۴۴	۳,۱۵۵

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
۹۲۳,۸۸۰	۶۲,۳۴۷	۶۲۳,۴۷۲	۳۲۷,۲۵۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش سرمایه به مبلغ ۱۰,۵۰۰ میلیارد ریال در آذر ماه به ثبت رسیده است
---------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

سایر توضیحات با اهمیت

پیش بینی می شود بخش گازی نیرو گاه آریان زنجان در اواسط سال ۱۴۰۰ به بهره برداری برسد

«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»