

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	سرمایه ثبت شده: 6,000,000
نماد: وصنت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569923	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/08/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/05/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۵,۱۰۱	۶۸,۱۷۲	(۷۸)	پرداختی‌های تجاری	۹۴,۳۶۰	۹۴,۷۱۲	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۸,۶۷۸,۱۴۷	۱۷,۵۳۴,۲۹۵	۷	پرداختی‌های غیرتجاری	۰	۰	--
دریافتی‌های تجاری	۷۴۰,۱۷۶	۵۱۹,۴۰۳	۴۳	مالیات پرداختنی	۵۹,۴۹۴	۵۹,۴۹۴	۰
دریافتی‌های غیرتجاری	۰	۰	--	سود سهام پرداختنی	۷۲,۴۰۵	۷۴,۵۷۴	(۳)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۵۷,۵۲۹	۵۷,۵۲۹	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۲۳,۹۷۷	۲۳,۹۷۷	۰	ذخایر	۸,۹۱۳	۱۰,۵۵۶	(۱۶)
جمع دارایی‌های جاری	۱۹,۵۱۴,۹۳۰	۱۸,۲۰۲,۳۷۶	۷	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری	۲۳۵,۱۷۲	۲۳۹,۲۳۶	(۲)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۰۰۰,۳۹۶	۳,۰۴۳,۷۰۰	(۲)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۸۸,۲۴۲	۸۸,۲۴۲	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۸۲,۶۴۳	۶۸۲,۰۳۵	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲,۲۸۲	۲,۲۸۲	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۷۷۱,۱۸۱	۳,۸۱۳,۹۷۷	(۳)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۲۸۲	۲,۲۸۲	۰
				جمع بدهی‌ها	۲۳۷,۴۵۵	۲۴۱,۶۱۸	(۲)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--

--	•	•	سهام خزانه				
•	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی				
•	۸۰۰	۸۰۰	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				
۹	۱۴,۱۷۴,۹۳۵	۱۵,۴۴۷,۸۵۶	سود (زیان) انباشته				
۶	۳۰,۷۷۵,۷۳۵	۳۲,۰۲۸,۶۵۶	جمع حقوق صاحبان سهام				
۶	۳۱,۰۱۷,۳۵۳	۳۲,۲۸۶,۱۱۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶	۳۱,۰۱۷,۳۵۳	۳۲,۲۸۶,۱۱۱	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ (حسابرسی نشده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰		۱۳۹۹/۰۵/۳۱
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲۳,۰۲۸	۱۰,۸۰۰	۱۰۴	۲۴۷,۸۶۳
درآمد سود تضمین شده	۴۴۹,۳۶۸	۹۹,۵۸۹	۳۵۱	۱,۵۰۱,۶۳۷
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۸۳۹,۷۹۵	۸۸۹,۸۰۵	(۷)	۱۱,۳۳۶,۹۶۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	•	•	--	•
سایر درآمدهای عملیاتی	•	•	--	۴۰,۵۱۵
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۳۰۱,۱۹۱	۱,۰۰۰,۱۹۴	۳۰	۱۳,۰۱۶,۹۷۶
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۸,۳۶۴)	(۳۰,۵۵۵)	(۷)	(۱۵۵,۴۹۹)
سایر هزینه‌های عملیاتی	•	•	--	(۱۳,۵۳۷)
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۸,۳۶۴)	(۳۰,۵۵۵)	(۷)	(۱۶۸,۰۳۶)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۲۷۲,۸۲۷	۹۶۹,۶۳۹	۳۱	۱۳,۸۴۸,۹۵۰
هزینه‌های مالی	•	•	--	•
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۹۴	۱,۳۰۰	(۹۳)	۸,۵۹۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۲۷۳,۹۲۱	۹۷۰,۹۳۹	۳۱	۱۳,۸۵۷,۵۴۷
مالیات بر درآمد	•	•	--	(۱,۹۸۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۷۳,۹۲۱	۹۷۰,۹۳۹	۳۱	۱۳,۸۵۵,۵۶۴

سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	•	•	--	•
سود (زیان) خالص	۱,۲۷۲,۹۲۱	۹۷۰,۹۳۹	۳۱	۱۲,۸۵۵,۵۶۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۱۲	•	--	۳,۱۴۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	•	•	--	۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	•	•	--	•
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۱۲	•	--	۳,۱۴۲
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۱۲	•	--	۳,۱۴۱
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	•	•	--	۱
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	•	•	--	•
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۳۱۲	•	--	۳,۱۴۲
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱,۲۷۲,۹۲۱	۹۷۰,۹۳۹	۳۱	۱۲,۸۵۵,۵۶۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۴,۱۷۴,۹۳۵	۴,۹۴۹,۳۷۱	۱۸۶	۴,۹۴۹,۳۷۱
تعدیلات سنواتی	•	•	--	•
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۴,۱۷۴,۹۳۵	۴,۹۴۹,۳۷۱	۱۸۶	۴,۹۴۹,۳۷۱
سود سهام مصوب	•	•	--	(۱,۹۸۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	•	•	--	(۱,۵۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۴,۱۷۴,۹۳۵	۴,۹۴۹,۳۷۱	۱۸۶	۱,۴۶۹,۳۷۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	•	•	--	•
سود قابل تخصیص	۱۵,۴۴۷,۸۵۶	۵,۹۲۰,۳۱۰	۱۶۱	۱۴,۲۳۴,۹۳۵
انتقال به اندوخته قانونی	•	•	--	(۱۵۰,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته ها	•	•	--	•
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۵,۴۴۷,۸۵۶	۵,۹۲۰,۳۱۰	۱۶۱	۱۴,۱۷۴,۹۳۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۱۲	۱۶۲	۳۱	۳,۱۴۳
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	•	۶,۰۰۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

--	--	--	--	--

شرح	دوره منتهی به 1399/08/30 حسابرسی نشده 1399/08/30	واقعی حسابرسی شده 1398/08/30	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی نشده 1399/05/31
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(46,819)	(185,828)	(75)	2,399,994
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(46,819)	(185,828)	(75)	2,399,994
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--	0
سود سهام پرداختی	(4,886)	(725,959)	(99)	(2,666,061)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(4,886)	(725,959)	(99)	(2,666,061)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	(1,031)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	7,669
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(1,366)	(1,480)	(8)	(602,857)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	167
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(1,366)	(1,480)	(8)	(595,021)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(53,071)	(913,267)	(94)	(862,119)
فعالیت‌های تأمین مالی				
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	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	0	0	--	0
بازپرداخت اصل استقراض	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	0	0	--	0
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(53,071)	(913,267)	(94)	(862,119)

موجودی نقد در ابتدای دوره	68,172	929,625	(93)	929,625
تأثیر تغییرات نرخ ارز	0	0	--	666
موجودی نقد در پایان دوره	15,101	16,358	(8)	68,172
مبادلات غیرنقدی	0	0	--	0

دلایل تغییر اطلاعات 1399/08/30نسبت به اطلاعاتیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/08/30نسبت به اطلاعاتیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1399/05/31نسبت به اطلاعاتیه قبلی

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			تغییرات		
	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	تعداد شرکت
انبارپریشکی، اپتیکی و اندازه گیری	۱	۲	۸	۰	۰	۱	۲۴,۲۸۱	۱	۰	۱	۲۴,۲۸۱	۲	۲۴,۲۸۳	۰.۱۲	۰	۰.۰۰	۲	۲۴,۲۸۳
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه و صندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی فعالیتهای	۱	۱,۲۵۳	۸,۴۸۹	۰	(۴۷۰)	۱	۱,۲۵۳	۸,۰۱۹	۰	۰	۰	۱	۱,۲۵۳	۰.۰۱	۰	۰.۰۰	۱	۱,۲۵۳
کمکی به نهادهای مالی واسط	۳	۵۵,۹۸۵	۵,۷۲۸,۶۰۰	۰	(۱,۳۷۵,۵۷۷)	۳	۵۵,۹۸۵	۴,۳۵۳,۰۲۳	۰	۰	۰	۳	۵۵,۹۸۵	۰.۳۷	۰	۰.۰۰	۳	۵۵,۹۸۵
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۱۶	۱۵,۴۳۳,۰۹۲	۱۸,۵۵۴,۸۲۰	(۱۵,۴۳۳,۰۹۲)	(۱,۴۳۳.۴۱)	۱۶	۱۵,۴۳۳,۰۹۲	۷۸.۴۳	۰	۰	۰	۱۶	۱۵,۴۳۳,۰۹۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۱۵,۴۳۳,۰۹۲
بانکها و موسسات اعتباری	۱	۱۴۰,۶۶۶	۱,۱۶۵,۰۰۰	۰	(۱۶۹,۰۰۰)	۱	۱۴۰,۶۶۶	۹۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۰,۶۶۶	۰.۶۸	۰	۰.۰۰	۱	۱۴۰,۶۶۶
سرمایه گذاریها	۲	۲۵	۱۵۱	۱,۸۰۷,۷۱۵	۱,۸۸۹,۳۰۲	۶	۱,۸۰۷,۷۴۰	۱,۸۸۹,۴۵۳	۰	۰	۰	۲	۲۵	۱.۷۱	۰	۰.۰۰	۶	۱,۸۰۷,۷۴۰
سیمان، آهک و گچ	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۴,۱۳۷	۶۷,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۱	۰	۰.۰۰	۱	۶۴,۱۳۷

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات		
	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
محصولات شیمیایی	۴	۲۳	۶۲۶	۱۷۳,۴۷۴	۱۹۴,۱۴۷	۶	۱۷۳,۴۹۷	۱۹۴,۷۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۳	۱۷۳,۴۷۴
محصولات غذایی	۱۹	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۹	۳	۱۷۳	۰	۸۰	۱	۳	۲۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۱۷۳
کاشی سرامیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۰	۰
محصولات کاغذی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۳	۰	۰
مسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰
و رایانه فعالیت‌های وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰	۰	۰	۰	۱	۲۰	۰	۰	۱	۲۰	۰
و لاستیک پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳۸	۰	۰	۰	۲	۲۳۸	۰	۰	۲	۲۳۸	۰
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳	۰	۰	۰	۱	۴۳	۰	۰	۱	۴۳	۰
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴	۱۴,۵۴۳,۷۵۴	۱۴,۵۴۳,۷۵۴
اوراق مشارکت های بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۱۳,۶۳۱	۰	۰	۰	۱	۱,۵۱۳,۶۳۱	۰	۰	۱	۱,۵۱۳,۶۳۱	۱,۵۱۳,۶۳۱
استخراج کانه های فلزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳۷,۰۰۲	۱۳۷,۰۰۲
و مواد محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۸,۲۵۶	۰	۰	۰	۳	۱۸,۲۵۶	۰	۰	۳	۱۸,۲۵۶	۱۸,۲۵۶
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۷۱۸	۰	۰	۰	۱	۳,۷۱۸	۰	۰	۱	۳,۷۱۸	۳,۷۱۸
واسطه‌گری‌های مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲,۲۰۳,۳۳۳	۰	۰	۰	۵	۲,۲۰۳,۳۳۳	۰	۰	۵	۲,۲۰۳,۳۳۳	۲,۲۰۳,۳۳۳

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	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت				
۰.۴۶	۹۵,۳۲۵	۴	۰.۰۰		۰.۴۸	۹۵,۳۲۵	۴	۰.۴۸	۹۵,۳۲۵	۴	۰.۰۰	۹۵,۳۲۵	۴	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰				
۰.۴۳	۸۸,۳۷۳	۳	۸.۱۵	۸۸,۳۷۳	۰.۰۰		۱	۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۰۶,۹۵۵	۸۸,۳۷۳	۳	۱۰۶,۹۴۸	۸۸,۳۷۳	۷	۱	۱				
۰.۰۱	۳,۱۹۹	۱	۰.۰۰		۰.۰۱	۳,۱۹۹	۱	۳,۱۹۹	۱	۰.۰۰	۳,۱۹۹	۱	۰.۰۰	۳,۱۹۹	۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰				
۰.۰۰	۷۳۰	۱	۰.۰۰		۰.۰۰	۷۳۰	۱	۷۳۰	۱	۰.۰۰	۷۳۰	۱	۰.۰۰	۷۳۰	۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰				
۰.۰۰	۳۳	۳	۰.۰۰		۰.۰۰	۳۳	۱	۳۳	۳	۰.۰۰	۳۳	۱	۰.۰۰	۳۳	۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰				
۰.۱۶	۳۳,۴۹۶	۳	۰.۰۰		۰.۱۷	۳۳,۴۹۶	۳	۳۳,۴۹۶	۳	۰.۰۰	۳۳,۴۹۶	۳	۰.۰۰	۳۳,۴۹۶	۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰				
۱۰۰	۳۰,۷۶۳,۰۵۶	۷۳	۱۰۰	۱,۰۸۴,۳۳۱	۱۰۰	۱۹,۶۷۸,۸۲۵	۶۲	۱۷,۶۹۶,۸۰۳	۴۵	۱۳,۶۴۹,۱۲۸	۴,۰۴۷,۶۷۴	۳۱	۸,۴۹۰,۰۳۳	۲,۰۶۶,۲۵۴	۲۸	۱۶,۹۶۷,۸۴۰	۱۲,۵۶۴,۸۹۷	۲۵,۴۵۷,۸۷۳	۱۵,۶۳۱,۱۵۱	۳۱				
جمع																								

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

0

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

وضعیت پرتفوی سهام شرکت های 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			
۱۷,۹۳۵	۵,۹۹۹	۵,۹۰۹	۱,۱۹۹,۸۰۰	۱,۱۸۱,۸۶۵	۰.۴۴	۱,۱۹۹,۸۰۰	۱,۱۸۱,۸۶۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تأمین (حق تقدم)
۳۸,۴۹۰	۱۵,۳۵۵	۱۴,۰۷۲	۴۶۰,۶۵۰	۴۳۲,۱۶۰	۰.۳۰	۴۶۰,۶۵۰	۴۳۲,۱۶۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۴۴,۷۰۰	۱۵,۰۲۰	۱۳,۵۳۰	۴۵۰,۶۰۰	۴۰۵,۹۰۰	۰.۱۱	۴۵۰,۶۰۰	۴۰۵,۹۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	هلدینگ صندوق بازنشتی کشتی

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
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۵۹۵	۲۴۴,۴۰۰	۰.۰۳	۱۹۱,۵۹۵	۲۴۴,۴۰۰
بانک خاورمیانه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۶۶۶	۱,۱۶۵,۰۰۰	۰	۰	(۱۶۹,۰۰۰)	۰	۰.۶۷	۱۴۰,۶۶۶	۹۹۶,۰۰۰
سرمایه گذاری سپه	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۷۴۳	۱۳۱,۲۰۰	۰.۱۵	۱۱۵,۷۴۳	۱۳۱,۲۰۰
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۳	۱۱۱,۱۲۰	۰.۳۰	۱۰۰,۱۲۳	۱۱۱,۱۲۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۲۷۲	۱۰۶,۹۵۰	۰.۰۳	۸۸,۲۷۲	۸۸,۲۷۲
سرمایه گذاری توسعه ملی	۳۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۹۵۴	۹۷,۷۰۰	۰.۰۴	۸۷,۹۵۴	۹۷,۷۰۰
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۳۵۱	۸۳,۰۶۰	۰.۰۵	۷۳,۳۵۱	۸۳,۰۶۰
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۵۶۳	۸۸,۰۵۰	۰.۰۱	۶۸,۵۶۳	۸۸,۰۵۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۴۳۹	۹۱,۱۰۰	۰.۰۱	۶۸,۴۳۹	۹۱,۱۰۰
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۱۳۷	۶۷,۴۰۰	۰.۳۱	۶۴,۱۳۷	۶۷,۴۰۰
بورس کالای ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۱۷۵,۰۰۰	۳۴,۶۸۵	۱,۵۴۰,۰۰۷	۰	(۵۷۳,۳۹۳)	۰	۱.۰۹	۳۴,۶۸۵	۹۶۶,۶۱۴
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۹۱,۰۰۰	۸۳۲,۰۳۶	۰	۰	(۳۲۸,۷۰۳)	۰	۰.۳۰	۸۳,۷۱۵	۵۰۳,۳۳۴
بورس اوراق بهادار تهران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۳۸,۸۸۲	۲,۵۸۵	۲,۳۵۶,۵۶۷	۳۰,۱۳۸,۸۸۲	(۴۷۳,۴۸۳)	۰	۱.۵۱	۲,۵۸۵	۳,۸۸۲,۰۸۵
بیمه زندگی خاورمیانه	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۳	۸,۴۸۹	۰	(۴۷۰)	۰	۰.۰۸	۱,۳۵۳	۸,۰۱۹
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۵۰	۱۵	۱۳۴	۰	(۲۸)	۰	۰.۰۰	۱۵	۹۶
نیروکلر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۰۱	۱۵	۵۹۹	۰	(۲۱)	۰	۰.۰۰	۱۵	۵۷۸
پتروشیمی تندگویان	۳۳,۹۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۸	۶	۳۷	۰	(۱۳)	۰	۰.۰۰	۶	۱۵
سرمایه گذاری صبا تأمین	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۱	۱۰	۳۷	۰	(۷)	۰	۰.۰۰	۳	۷
کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ	۱,۴۶۸,۹۲۴	۱,۰۰۰	۱۲,۳۴۱	۳	۱۷۲	۰	۸۰	۰	۰.۰۰	۳	۲۵۲
کنتورسازی	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۳	۲	۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲	۸
غلنک سازان سپاهان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۵	۱	۷	۰	(۲)	۰	۰.۰۰	۱	۵
صنعتی دوده فام	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۰
صنعتی دوده فام (حق تقدم)	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۰
شیر پاستوریزه پگاه گیلان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۰
صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	۹۳۳,۸۹۲	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۱۹۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۵,۵۰۸)	(۱۱۱,۱۹۰)	۰.۰۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان (ETF)	۳,۵۰۶,۰۷۵	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۳۱۱	۱۵۹,۷۳۲	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۷,۳۱۱)	(۱۵۹,۷۳۲)	۰.۰۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۱,۰۶۹,۹۱۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۸۰۴	۳۳۳,۰۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱۸,۸۰۴)	(۳۳۳,۰۰۰)	۰.۰۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری یاقوت آگاه	۵,۲۸۱,۱۶۸	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۸,۴۷۶	۵۴۵,۰۰۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۱۸,۴۷۶)	(۵۴۵,۰۰۰)	۰.۰۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری آرمان آبی کوثر (ETF)	۱۰,۳۳۵,۳۶۳	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۴,۰۷۳	۵۶۸,۴۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵۴,۰۷۳)	(۵۶۸,۴۰۰)	۰.۰۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)	۱۴,۷۰۷,۳۶۲	۱۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۳,۷۷۵	۱,۳۷۷,۸۸۰	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۰۳,۷۷۵)	(۱,۳۷۷,۸۸۰)	۰.۰۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری پارد پایداری سپهر (ETF)	۴۲,۳۰۱,۹۸۹	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۱,۶۸۴	۵,۸۳۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۶۱,۶۸۴)	(۵,۸۳۰,۰۰۰)	۰.۰۰	۰	۰

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	۱۰,۸۶۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱,۰۵۷,۶۰۰)	(۱,۰۲۴,۵۸۸)	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۵۷,۶۰۰	۱,۰۲۴,۵۸۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۰۱۹,۷۷۷	صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
۰	۱۶,۸۱۴	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۳۲۸,۵۶۰)	(۲۶۵,۹۰۶)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۲۸,۵۶۰	۲۶۵,۹۰۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۶۳۸,۰۳۲	صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین
۰	۱۴,۷۵۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱,۴۷۸,۰۰۰)	(۱,۰۶۶,۴۴۲)	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۴۷۸,۰۰۰	۱,۰۶۶,۴۴۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۸۴۸,۷۲۳	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم
۰	۱۰,۰۷۲	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۲,۰۳۳,۹۹۹)	(۲,۰۲۱,۶۷۱)	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۰۳۳,۹۹۹	۲,۰۲۱,۶۷۱	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۰,۰۰۰	۱,۹۴۹,۲۱۳	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)
۰	۶۲,۱۸۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱,۲۲۰,۸۴۰)	(۶۳۷,۸۶۷)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۲۲۰,۸۴۰	۶۳۷,۸۶۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۲۶۱,۰۴۱	در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان(ETF)
۰	۳۲,۶۰۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۳۳۲,۱۴۴)	(۱۴۵,۰۰۴)	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	۳۳۲,۱۴۴	۱۴۵,۰۰۴	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۶۵۸,۳۶۵	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید(ETF)
۰	۹۰,۷۳۴	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۴۵۴,۳۷۵)	(۱۵۰,۹۰۸)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۴۵۴,۳۷۵	۱۵۰,۹۰۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۶۸۶,۶۵۶	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF)
۰	۲۵,۶۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۷۵۸,۱۰۰)	(۵۰۶,۷۳۹)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۵۸,۱۰۰	۵۰۶,۷۳۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۴۶۵,۳۰۳	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان
۰	۱۰,۳۹۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۲,۱۵۶,۰۰۰)	(۲,۰۲۴,۳۳۷)	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۱۵۶,۰۰۰	۲,۰۲۴,۳۳۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۷,۰۳۰	صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا
۵,۲۲۲,۷۷۹			۸,۲۹۰,۰۳۲	۲,۰۶۶,۲۵۲		(۱۶,۹۶۷,۸۲۰)	(۲,۵۶۴,۸۹۷)		۲۵,۲۵۷,۸۷۳	۱۵,۶۳۱,۱۵۱				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 شرکت های فرعی و وابسته	
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)		
پارند پایدار سپهر	۴۴,۶۹۳,۱۴۷	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۱,۷۳۹	۱۱.۱۹	۵,۰۶۱,۷۳۹	۱۰,۱۳۳		
با درآمد ثابت کمند	۷۸,۸۸۷,۳۱۵	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۶,۸۰۴	۳.۸۰	۳,۰۳۶,۸۰۴	۱۰,۰۸۹		
امین یکم فردا	۴۳,۳۷۹,۳۴۴	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۴,۳۲۶	۴.۷۳	۳,۰۳۴,۳۲۶	۱۰,۱۲۳		
اوراق اسنادخزانه اسلامی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۳۰,۷۶۵	۱,۹۰۳,۱۹۴	(۸۷۴,۹۴۰)	(۷۴۴,۰۳۲)	۰.۰۳	۱,۱۵۹,۱۶۳	۷۰۰,۰۵۱		
با درآمد ثابت تصمیم	۴,۶۷۳,۰۰۷	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۶,۴۴۳	۳۱.۴۰	۱,۰۶۶,۴۴۳	۱۰,۶۶۴		
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۶,۶۸۵,۵۴۶	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۴,۵۸۷	۱۴.۹۶	۱,۰۳۴,۵۸۷	۱۰,۳۴۶		
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان	۵,۴۸۷,۹۷۴	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۷,۸۶۶	۳.۶۴	۶۳۷,۸۶۶	۳۱,۲۹۳		
با درآمد ثابت کیان	۳۲,۱۶۱,۹۲۷	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۷۳۸	۱.۳۵	۵۰۶,۷۳۸	۱۶,۸۹۱		
اعتماد آفرین پارسیان	۶۷,۸۶۰,۰۱۹	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۸۳,۸۱۵	۰.۳۰	۳۸۳,۸۱۵	۳۷,۸۴۱		
سرمایه گذاری ایران و فرانسه	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۹,۹۹۹,۹۹۵	۳۵۰,۷۳۷	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۳۵۰,۷۳۷	۱,۰۰۳		
پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان	۴,۱۳۱,۹۳۶	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۴۳۱	۰.۸۵	۱۶۹,۴۳۱	۴۸,۴۰۹		
آرمان آتی کوثر	۱۳,۱۸۶,۱۸۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۶۰	۱۵۸,۹۳۶	۰.۵۳	۱۵۸,۹۳۶	۲۲,۷۰۴		
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس	۸,۳۵۸,۹۳۸	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۹۰۷	۰.۶۰	۱۵۰,۹۰۷	۳۰,۱۸۱		

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))	
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلاي مفید	۳,۶۵۰,۳۳۶	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۸۲۱	۳.۷۷	۱۳۱,۸۲۱	۱۳,۱۸۲	
افرا نماد پایدار	۷۲۸,۵۶۲,۱۲۸	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۳۴۲	۰.۰۳	۱۲۰,۳۴۲	۱۰,۹۴۰	
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگرداني توسعه فیروزه پویا	۵۰۳,۳۶۱,۱۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۴,۱۱۲	۹۰,۰۰۰	۰.۰۳	۹۰,۰۰۰	۶۲۴,۵۱۴	
صنایع سیمان گیلان سبز	۷۶۲,۶۶۲	۱۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۵۴۰	۶۸,۹۱۷	۰	۰	۳.۵۴	۶۸,۹۱۷	۲۵,۵۳۰	
ترغیب صنعت ایران و ایتالیا	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۷۴,۳۳۰	۴۷,۴۳۴	۰	۰	۹۴.۸۵	۴۷,۴۳۴	۱۰۰,۰۰۳	
توسعه تجارت صنعت و معدن	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۹۶,۰۰۰	۳۹,۹۹۶	۰	۰	۹۹.۹۹	۳۹,۹۹۶	۱,۰۰۰	
آبفر	۴۴,۰۵۱	۱,۰۰۰	۳۴,۰۱۰,۵۴۵	۳۴,۲۸۱	۰	۰	۵۴.۵۱	۳۴,۲۸۱	۱,۰۱۱	
امید فارس	۱۰,۵۲۶,۱۸۲	۱,۰۰۰	۶,۴۸۰,۰۰۰	۱۲,۶۵۵	۱,۶۷۷,۷۰۹,۲۸۰	۰	۱۶.۰۰	۱۲,۶۵۵	۸	
حباب ساز	۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۲۹,۶۶۰	۱۰,۵۲۸	۰	۰	۴۹.۰۰	۱۰,۵۲۸	۱,۲۶۴	
استخراج و فرآوری مواد اولیه شیشه	۶۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۳۷۵,۱۷۰	۹,۳۶۵	۰	۰	۱۹.۹۳	۹,۳۶۵	۶,۷۳۷	
مصرف کارگران کارخانه چینی البرز	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۷۱,۹۶۷	۶,۶۱۵	۰	۰	۲۵.۷۳	۶,۶۱۵	۳,۵۷۳	
توسعه صنایع گاز لنگرود	۵۶,۳۶۰	۱,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰	۰	۰	۹.۹۵	۵,۶۰۰	۱,۰۰۰	
صنایع یخچال سازی لرستان	۱۵,۶۷۰	۱,۰۰۰	۳,۱۵۳,۰۰۰	۳,۷۱۸	۰	۰	۳۰.۱۲	۳,۷۱۸	۱,۱۷۹	
کارافرینان توسعه صنعت مهر	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۰	۰	۲۸.۵۷	۳,۵۰۰	۲۵۰	
کارخانجات صنعتی ملایر	۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۱,۱۷۸,۹۹۳	۳,۱۹۹	۰	۰	۱۸.۳۶	۳,۱۹۹	۱,۸۶۵	
نساجی غرب	۴۸,۸۸۶	۱,۰۰۰	۳,۱۸۲,۸۴۸	۱,۶۶۶	۰	۰	۴.۴۷	۱,۶۶۶	۷۶۳	
خدمات مالی و حقوقی راهبر ایرانیان	۱۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۰	۰	۱۰.۰۰	۱,۱۰۰	۱۰,۰۰۰	
صنعتی مهرآباد	۳۳,۴۴۸	۱	۲۵۵	۱,۰۴۶	(۳۱,۸۵۳)	۰	۰.۰۰	۱,۰۴۶	(۴۸,۴۳۳)	
توسعه وسرمایه گذاری غرب کشور	۳۱,۳۴۰	۱,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰	۸۸۸	۰	۰	۰.۹۳	۸۸۸	۳,۰۸۳	
انبارهای عمومی البرز	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۴۱,۰۸۰	۷۳۰	۰	۰	۳۴.۱۱	۷۳۰	۳,۱۴۰	
تولیدی کولر گازی ایران	۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۱,۶۷۶	۶۴۲	۰	۰	۳.۵۵	۶۴۲	۱,۳۹۱	
صنایع کاشان	۱۹۳,۷۰۶	۱۰,۰۰۰	۲۵۸,۲۴۴	۳۸۷	۰	۰	۱.۳۳	۳۸۷	۱,۴۹۹	
مجتمع صنایع لاستیک پارس سبلان	۱۵۹,۸۹۰	۱,۰۰۰	۳۳۵,۷۳۶	۳۲۸	۰	۰	۰.۱۵	۳۲۸	۹۶۷	
روغن نباتی پارس	۱۵۴,۲۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۷۷۷	۴۳	۰	۰	۰.۰۳	۴۳	۱,۵۴۸	
توسعه گردشگری ایران	۳۳۶	۵,۰۰۰	۱,۳۴۴	۳۳	۰	۰	۳.۰۰	۳۳	۲۴,۵۵۴	
ایران الکتروموتور	۳۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۴۸۲	۲۵	۰	۰	۱۲.۴۱	۲۵	۱۰,۰۷۳	
فن آوران آتیه صنعت ومعدن	۱۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۳۰.۰۰	۳۰	۱,۰۰۰	
تولیدی و صنعتی ایمن صنعت یاسوج	۱,۰۶۰	۱,۰۰۰	۷۳,۰۰۰	۱۱	۰	۰	۶.۷۹	۱۱	۱۵۳	
پی وی سی پروفیل پادانا	۳۶۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۶۳,۰۰۰	۰	۳۰.۰۰	۱۰	۱۳۹	
پارسیلون	۱۵۳,۵۳۱	۱,۰۰۰	۴۳۴	۱	۰	۰	۰.۰۰	۱	۳,۳۰۴	
کارتن البرز	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۹,۳۷۰	۱۶,۳۰۴	(۴,۰۰۹,۳۷۰)	(۱۶,۳۰۴)	۰.۰۰	۰	۰	
مهمانخانه های پردیسان	۰	۰	۰	۰	(۴۵,۰۰۰)	۰	۰.۰۰	۰	۰	
اوراق مشارکت (خارج از بورس)	۰	۰	۳,۵۱۲,۶۳۸	۱,۶۴۶,۰۳۱	(۲۷۲,۶۳۸)	(۱۳۳,۳۹۰)	۰.۰۰	۱,۵۱۲,۶۳۱	۰	

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)	
جمع			۲,۰۲۷,۶۷۴	۱۳,۶۴۹,۱۲۸			۱۷,۶۹۶,۸۰۳			

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
اوراق مشارکت (خارج از بورس)	۱	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۸۷	۶۸,۴۳۹	۰
سنگ آهن گل گهر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۱۲	۶۸,۵۶۳	۰
سرمایه گذاری غدیر	۳۰,۴۳۱,۷۸۴	۹,۵۷۹	۱۹۵,۶۳۶	۰
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۳۰	۴۰۵,۹۰۰	۰
سرمایه گذاری سپه	۱۰,۰۵۰,۰۰۰	۱۱,۵۷۴	۱۱۶,۳۲۲	۰
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۹۵	۹۶,۷۴۹	۰
پی وی سی پروفیل پادانا	۶۳,۰۰۰	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۴۰,۰۰۰	۳۳,۱۵۸	۱۱,۳۷۴	۰
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۱۳	۶۴,۱۳۷	۰
اوراق اسناد خزانه اسلامی	۳۷۵,۰۶۰	۷۴۸,۸۲۶	۰	۲۸۰,۸۵۵
بورس اوراق بهادار تهران	۳۰,۱۳۸,۸۸۲	۰	۰	۰
امید فارس	۱,۶۷۷,۷۰۹,۳۸۰	۰	۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۷۴	۸۸,۳۷۲	۰
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۷۴	۱۰۰,۱۲۳	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)	۱,۴۵۰,۰۰۰	۳۲,۶۸۴	۴۷,۳۹۳	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند (ETF)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۱	۱,۰۰۵,۱۸۸	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا (ETF)	۵,۷۹۲,۸۸۸	۳۰,۶۸۱	۱۱۹,۸۰۶	۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۳	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری یاقوت آگاه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۲	۵۴,۶۱۰	۰
صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان (ETF)	۵۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۴۲	۳۲,۱۲۱	۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۲۰۰,۶۵۰,۰۰۰	۵,۹۱۰	۱,۱۸۶,۰۳۳	۰
پارند پایدار سپهر	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۳	۰	۵,۰۶۱,۷۳۹
امین یکم فردا	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۱	۰	۳,۰۳۴,۳۳۶
اعتماد آفرین پارسیان	۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۷,۸۴۱	۰	۳۸۳,۸۱۵
آرمان آتی کوثر	۷,۰۰۰,۰۶۰	۳۲,۷۰۳	۰	۱۵۸,۹۳۶
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۵	۰	۱,۰۳۴,۵۸۷
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۸۲	۰	۱۳۱,۸۲۱

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
افرا نماد پایدار	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۴۰	۰	۱۲۰,۳۳۲
بلی پروپیلن جم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۳۵۱	۷۳,۳۵۱	۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۷۲	۴۲۳,۱۶۰	۰
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا	۱۴۴,۱۱۲	۶۳۴,۵۱۴	۰	۹۰,۰۰۰
با درآمد ثابت کمند	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۹	۰	۳,۰۲۶,۸۰۴
با درآمد ثابت تصمیم	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۴	۰	۱,۰۶۶,۴۴۲
با درآمد ثابت کیان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۹۱	۰	۵۰۶,۷۳۸
پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۰۸	۰	۱۶۹,۴۳۱
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۸۱	۰	۱۵۰,۹۰۷
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۹۳	۰	۶۳۷,۸۶۶
جمع			۴,۱۵۶,۱۷۷	۱۴,۹۱۳,۶۰۹

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
اوراق مشارکت (خارج از بورس)	۳۷۲,۶۲۹	۸۱۹,۳۶۱	۳۳۳,۳۹۰	۱,۶۱۱,۱۷۰	۴۳۹,۲۶۸	۲۱۵,۸۷۸
سرمایه گذاری غدیر	۳۳۱,۷۸۴	۹,۵۸۰	۴,۰۴۱	۱۰,۸۳۴	۴,۵۷۴	۵۳۳
سرمایه گذاری سپه	۵۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۰	۵۷۹	۱۳,۰۰۰	۶۵۰	۷۱
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۹۵	۸,۷۹۵	۹,۷۴۳	۹,۷۴۳	۹۴۸
کارتن البرز	۴,۰۰۹,۳۷۰	۴,۰۴۱	۱۶,۳۰۴	۴,۰۴۱	۱۶,۳۰۴	۰
مهمانخانه های پردیسان	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی مهرآباد	۳۱,۸۵۲	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۴۰,۰۰۰	۳۳,۱۵۸	۱۱,۲۷۴	۳۸,۹۲۰	۱۳,۲۳۳	۱,۹۵۹
اوراق اسناد خزانه اسلامی	۱,۲۵۰,۰۰۰	۸۱۹,۹۰۹	۱,۰۲۴,۸۸۷	۹۹۴,۰۱۲	۱,۲۴۳,۵۱۶	۲۱۷,۶۲۹
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۹۱	۵۰۶,۷۳۹	۱۶,۸۹۱	۵۰۶,۷۳۹	۰
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۱	۳,۰۳۴,۳۳۷	۱۰,۱۲۱	۳,۰۳۴,۳۳۷	۰
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر (ETF)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۰۳	۴۵۴,۰۷۲	۳۷,۰۲۵	۵۴۰,۵۰۳	۸۶,۴۳۱
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)	۴۱,۴۵۰,۰۰۰	۳۷,۷۷۲	۱,۱۵۱,۱۶۸	۳۱,۳۴۶	۱,۳۹۹,۲۹۳	۱۴۸,۱۲۵
صندوق سرمایه گذاری پاردن پایدار سپهر (ETF)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۳	۵,۰۶۱,۶۸۴	۱۰,۱۲۳	۵,۰۶۱,۶۸۴	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۴۵	۱,۰۲۴,۵۸۸	۱۰,۳۲۵	۱,۰۳۴,۵۸۸	۰
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۹۵	۳۶۵,۹۰۶	۱۶,۹۷۰	۳۳۹,۴۰۶	۷۳,۵۰۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۴	۱,۰۶۶,۴۴۲	۱۰,۶۶۴	۱,۰۶۶,۴۴۲	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند (ETF)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۹	۳,۰۳۶,۸۵۹	۱۰,۰۸۹	۳,۰۳۶,۸۵۹	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا (ETF)	۵,۷۹۳,۸۸۸	۳۰,۶۸۱	۱۱۹,۸۰۶	۳۱,۳۴۷	۱۳۳,۶۶۵	۳,۸۵۹
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان (ETF)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۹۳	۶۳۷,۸۶۷	۳۱,۳۹۳	۶۳۷,۸۶۷	۰

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
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلاي مفید(ETF)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۸۳	۱۴۵,۰۰۴	۱۵,۰۳۲	۱۶۵,۳۴۶	۳۰,۳۳۲
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۸۱	۱۵۰,۹۰۸	۳۰,۱۸۱	۱۵۰,۹۰۸	۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۳	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷	۰	۰	(۷)
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۴۰	۳۱۸,۸۰۴	۱۱,۳۸۵	۳۳۷,۷۰۸	۸,۹۰۴
صندوق سرمایه گذاری یاقوت آگاه	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۱۹	۵۷۳,۰۸۶	۱۱,۱۸۱	۶۱۴,۹۷۹	۴۱,۸۹۳
صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۰	۱۰۵,۵۰۸	۱۱,۵۱۹	۱۱۵,۱۹۷	۹,۶۸۹
صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان(ETF)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۰۹	۱۶۹,۴۳۳	۴۸,۴۰۸	۱۶۹,۴۳۱	(۱)
سرمایه گذاری صبا تأمین	۶۵۰,۰۰۰	۶,۴۱۳	۴,۱۶۸	۶,۵۸۹	۴,۲۸۳	۱۱۵
جمع			۱۷,۹۸۵,۵۵۵		۱۸,۸۱۵,۳۳۲	۸۲۹,۷۶۸

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		
									1399/05/31	1400/05/31	
نیروکالر	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۱۳,۲۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۸۰۱	۱,۸۰۰	۳۳	۰	
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۸۱۱	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۵۳۱	۴,۶۶۰	۴	۰	
بورس اوراق بهادار تهران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۳۰,۱۳۸,۸۸۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۳۳۴	۳۰۰	۹,۰۴۳	۰	
جمع			۳۰,۱۵۱,۸۹۴	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱	۷,۶۶۶	۶,۷۶۰	۹,۰۶۸	۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته											
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه											
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود											

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 3 ماهه منتهی به 1399/08/30

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1399/08/30

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 ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۳۴۷,۸۶۳	۲۲,۰۲۸	انتظار می رود درآمد حاصل ازسرمایه گذاریها افزایش یابد
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۱,۲۲۶,۹۶۱	۸۳۹,۷۹۵	سود حاصل ازفروش سرمایه گذاریها بستگی به سیاستهای شرکت درمقاطع مختلف دارد
سود سپرده بانکی	۸۷۰	۲۹۵	پیش بینی می گرددسودسپرده بانکی تغییر قابل ملاحظه ای نداشته باشد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	با توجه به روندسبد گردانی پرتفوی بورسی، افزایش ارزش برای سبدهسهام پیش بینی میگردد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۴۰,۵۱۵	۰	با توجه به روندروبه رشد شرکتهای طبقه بندی شده در این سرفصل نیازی به اخذ ذخیره کاهش ارزش نمی باشد
سود حاصل از سایر فعالیتهای	۱,۵۰۰,۷۶۷	۴۴۹,۰۷۳	باتوجه به کسب سودشرکت ازمحل خریدوفروش سهام،روندکاهشی کسب سود ازسایر فعالیتهای پیش بینی میشود
جمع	۱۳,۰۱۶,۹۷۶	۱,۳۰۱,۱۹۱	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۰	

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	شرکت جهت اجرای برنامه های خود از منابع داخلی استفاده نموده و انتظار می رود این روند نیز در سال آتی تکرار گردد.
---------------------------------	--

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 ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح بهره برداری از طرح	تاریخ برآوردی	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۳۰
سود فروش دارايي هاي ثابت	۷,۳۳۳	۰
سود (زیان) تسعیر ارز	۶۶۶	۰
درآمد اجاره	۱۵	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۶۸۴	۹۴
جمع	۸,۵۹۷	۹۴

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
۱۴,۱۷۴,۹۳۵	۱,۲۸۵,۵۵۶	۱۲,۸۵۵,۵۶۴	۱,۲۸۵,۵۵۶	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۱	بهبود و چینش صحیح سبد سرمایه گذاری، مدیریت وجوه نقد، خروج از سهام کم بازده غیر بورسی و کاهش هزینه ها.
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

ارتقا توانمندی علمی و سطح آموزشی کارکنان جهت چابک سازی و بهره وری سازمانی و بهبود عملکرد.
«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.»