



شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	سرمایه ثبت شده: 27,000,000
نماد: و صندوق	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 399901	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۴۷۸,۶۸۷	۳۴۰,۱۶۴	۹۹	برداختنی‌های تجاری	۱۵,۳۳۷,۳۹۸	۱۴,۳۲۵,۵۷۰	۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۴,۵۸۹,۷۶۲	۴,۳۱۴,۷۸۳	۶	برداختنی‌های غیرتجاری	.	.	--
دریافتنی‌های تجاری	۱۶,۳۱۳,۸۲۸	۱۲,۴۱۷,۲۷۱	۳۱	مالیات پرداختنی	.	.	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	.	.	--	سود سهام پرداختنی	۱,۹۸۰,۰۳۸	۱۴۶,۵۲۸	۱,۲۵۱
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۳,۵۵۳	۲۵,۱۰۹	۳۳	تسهیلات مالی	.	.	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۲۸,۵۴۶	۲۸,۵۴۶	۰	ذخایر	.	.	--
جمع دارایی‌های جاری	۲۱,۴۴۴,۳۷۶	۱۷,۰۲۵,۸۷۳	۲۶	پیش‌دریافت‌های جاری	.	.	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	.	.	--
دریافتنی‌های بلندمدت	.	.	--	جمع بدهی‌های جاری	۱۷,۳۰۷,۴۳۶	۱۴,۴۷۲,۱۰۸	۲۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۶,۰۵۱,۳۰۵	۴۶,۸۴۷,۵۱۰	(۲)	بدهی‌های غیرجاری	.	.	--
سرمایه‌گذاری در املاک	.	.	--	برداختنی‌های بلندمدت	.	.	--
دارایی‌های نامشهود	.	.	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	.	.	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۹۴,۷۹۷	۷۷۱,۱۵۶	۳	تسهیلات مالی بلندمدت	.	.	--
سایر دارایی‌ها	۱,۵۱۶,۸۶۰	۱,۲۸۰,۱۰۳	۱۰	ذخیره مازایای پایان خدمت کارکنان	۱۷,۰۸۳	۱۴,۴۸۳	۱۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۸,۳۶۲,۸۶۲	۴۸,۹۹۸,۷۶۹	(۱)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۷,۰۸۳	۱۴,۴۸۳	۱۸
				جمع بدهی‌ها	۱۷,۳۳۴,۵۱۹	۱۴,۴۸۶,۵۹۰	۲۰
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	.	.	--
				صرف (کسر) سهام	.	.	--
				سهام خزانه	.	.	--
				اندوخته قانونی	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۷,۳۶۹,۰۹۰	۵,۰۵۰,۱۷۴	۴۶
				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				
(۸)	۱۶,۷۸۷,۸۷۸	۱۵,۴۱۲,۶۲۹	سود (زیان) انباشته				
۳	۵۱,۵۲۸,۰۵۲	۵۲,۴۸۲,۷۱۹	جمع حقوق صاحبان سهام				
۶	۶۶,۰۲۴,۶۴۲	۶۹,۸۰۷,۲۳۸	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶	۶۶,۰۲۴,۶۴۲	۶۹,۸۰۷,۲۳۸	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۹,۲۴۲,۲۵۲	۴,۰۴۲,۲۰۴	۱۲۹	۱۲,۹۶۳,۶۶۸
درآمد سود تضمین شده	.	.	--	.
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲,۳۱۸,۹۱۶	۱۶,۶۷۵	۱۳,۸۰۷	۱۵۸,۷۲۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	.	.	--	.
سایر درآمدهای عملیاتی	۲۷۵,۱۵۳	۲۴۹,۸۰۱	۱۰	۶۲۲,۱۹۵
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۱,۸۳۷,۲۲۱	۴,۳۰۹,۶۸۰	۱۷۵	۱۳,۷۴۴,۵۸۷
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۹۶,۵۸۲)	(۸۱,۱۳۹)	۱۹	(۱۶۸,۲۵۴)
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	.	--	.
جمع هزینه های عملیاتی	(۹۶,۵۸۲)	(۸۱,۱۳۹)	۱۹	(۱۶۸,۲۵۴)
سود (زیان) عملیاتی	۱۱,۷۴۰,۷۳۹	۴,۲۲۸,۵۴۱	۱۷۸	۱۳,۵۷۶,۳۳۲
هزینه‌های مالی	(۱۰)	(۱۱)	(۹)	(۱۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۷,۱۷۸	۶۰,۲۲۴	(۸۸)	۷۹,۷۲۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱,۷۴۷,۹۰۷	۴,۲۸۸,۷۵۴	۱۷۴	۱۳,۶۵۶,۰۳۹
مالیات بر درآمد	(۲,۲۴۰)	(۲,۵۶۷)	۲۶	(۲,۵۶۷)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۷۴۴,۶۶۷	۴,۲۸۶,۱۸۷	۱۷۴	۱۳,۶۵۳,۴۷۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۱۱,۷۴۴,۶۶۷	۴,۲۸۶,۱۸۷	۱۷۴	۱۳,۶۵۳,۴۷۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
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				
۱۳,۶۵۳,۴۷۲	۱۷۴	۴,۳۸۶,۱۸۷	۱۱,۷۴۴,۶۶۷	سود (زیان) خالص
۱۰,۳۴۱,۶۷۵	۶۴	۱۰,۳۴۱,۶۷۵	۱۶,۷۸۷,۸۷۸	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۲۸,۶۵۶)	--	(۱۱,۳۸۶)	۰	تعدیلات سنواتی
۱۰,۳۱۳,۰۱۹	۶۴	۱۰,۳۳۰,۳۸۹	۱۶,۷۸۷,۸۷۸	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۶,۴۸۰,۰۰۰)	۶۷	(۶,۴۸۰,۰۰۰)	(۱۰,۸۰۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
۰	--	۰	۰	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۲,۷۳۳,۰۱۹	۶۰	۲,۷۵۰,۳۸۹	۵,۹۸۷,۸۷۸	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰	--	۰	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۱۷,۳۸۶,۴۹۱	۱۲۱	۸,۰۳۶,۴۷۶	۱۷,۷۳۳,۵۴۵	سود قابل تخصیص
(۴۳۹,۸۸۹)	--	۰	۰	انتقال به اندوخته قانونی
(۱۵۸,۷۳۴)	۱۳,۸۰۷	(۱۶,۶۷۵)	(۲,۳۱۸,۹۱۶)	انتقال به سایر اندوخته ها
۱۶,۷۸۷,۸۷۸	۹۳	۸,۰۱۹,۸۰۱	۱۵,۴۱۳,۶۲۹	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۵۰۶	۱۷۴	۱۵۹	۳۳۵	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/06/31 حسابرسی نشده 1398/06/31	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی شده 1397/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	3,380,536	123,644	2,634	4,063,793
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	3,380,536	123,644	2,634	4,063,793
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(3,117,492)	(197,352)	1,480	(4,193,734)
سود سهام پرداختی	(3,117,492)	(197,352)	1,480	(4,193,734)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	0	0	--	0
مالیات بر درآمد	(3,240)	(2,567)	26	(2,567)
مالیات بر درآمد پرداختی	(3,240)	(2,567)	26	(2,567)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	0

(3,627)	840	(3,026)	(28,459)	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
(3,627)	840	(3,026)	(28,459)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(136,135)	--	(79,301)	231,345	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	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
(136,135)	--	(79,301)	231,345	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
349,720	(31)	349,720	240,164	موجودی نقد در ابتدای دوره
26,579	--	0	7,178	تأثیر تغییرات نرخ ارز
240,164	77	270,419	478,687	موجودی نقد در پایان دوره
5,406,049	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/12/29 نسبت به اطلاعیه قبلی

صورت خلاصه سرمایه گذارها

جمع سرمایه گذاری			خارج از بورس			پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری							
انتهای دوره		تغییرات	انتهای دوره		تغییرات	انتهای دوره		تغییرات		انتهای دوره									
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت								
۲۰۰۹	۷۸۳,۲۸۳	۳ (۶۸.۴۲)	(۱۸۹,۴۵۴)	۲.۶۲	۹۷۲,۷۳۷	۳	۲۴۱,۲۶۷	۰	۲۴۱,۲۶۷	۳	۵۶۶,۹۳۴	۵۴۲,۰۱۶	۱	(۲۱۳,۵۹۴)	(۱۸۹,۴۵۴)	۷۸۰,۵۲۸	۷۳۱,۴۷۰	۱	انبوه سازي، املاک و مستغلات
۰۰۸۰	۳۰۰,۹۶۱	۱ (۲۵۲.۳۶)	(۶۹۸,۸۰۳)	۲.۶۹	۹۹۹,۷۶۳	۱	۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۱,۰۸۴	۳۰۰,۹۶۱	۱	۱,۱۹۱,۳۹۶	(۶۹۸,۸۰۳)	۱۱۹,۶۸۸	۹۹۹,۷۶۳	۱	اوراق مشارکت و سپرده های بانکی
۰۰۰۷	۲۶,۵۰۸	۱ (۴.۷۳)	(۱۲,۰۶۸)	۰.۱۱	۳۹,۵۷۶	۱	۰	۰	۰	۰	۳۹,۳۹۱	۲۶,۵۰۸	۱	۴,۲۶۰	(۱۲,۰۶۸)	۲۵,۱۲۱	۳۹,۵۷۶	۱	مخابرات
۰۰۵۵	۲۰۶,۸۸۷	۴ (۱۳.۷۱)	(۳۷,۹۶۱)	۰.۶۶	۲۴۴,۸۴۸	۴	۱۷۹,۰۱۰	۰	۱۷۹,۰۱۰	۲	۸۵,۵۵۲	۲۷,۸۷۷	۳	(۳۲,۰۸۴)	(۳۷,۹۶۱)	۱۱۷,۶۳۶	۶۵,۸۲۸	۳	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰۰۸۷	۲۳۴,۰۰۷	۲ ۸۰.۸۹	۲۳۲,۹۹۱	۰.۲۷	۱۰۰,۰۱۶	۱	۰	۰	۰	۰	۲۳۹,۷۹۸	۲۳۴,۰۰۷	۲	۲۳۷,۲۶۷	۲۳۲,۹۹۱	۱۰۲,۴۳۱	۱۰۰,۰۱۶	۱	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور

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	
۱.۶۳	۶۰۹,۱۴۷	۳	۰.۰۰	۰	۱.۶۳	۶۰۹,۱۴۷	۳	۰	۰	۰	۰	۳,۱۰۷,۰۴۳	۶۰۹,۱۴۷	۳	۱,۱۳۸,۱۳۶	۰	۰	۹۶۸,۹۰۶	۶۰۹,۱۴۷	۳	بانکها و موسسات اعتباری	
۰.۱۱	۴۱,۶۴۱	۱	۰.۰۰	۰	۰.۱۱	۴۱,۶۴۱	۱	۰	۰	۰	۰	۵۸۵,۰۴۷	۴۱,۶۴۱	۱	۳۴۶,۴۳۹	۰	۰	۱۳۸,۶۱۸	۴۱,۶۴۱	۱	سایر محصولات کانی غیرفلزی	
۰.۰۰	۰	۰	(۱۰.۲۰)	(۲۸,۲۴۴)	۰.۰۸	۲۸,۲۴۴	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۱,۰۸۷)	(۲۸,۲۴۴)	۰	۲۱,۰۸۷	۲۸,۲۴۴	۳	سیمان، آهک و گچ	
۳۳.۵۵	۸,۸۰۷,۴۳۰	۵	۳۶۸.۳۵	۱,۰۱۹,۷۰۶	۳۰.۹۸	۷,۷۸۷,۷۱۴	۵	۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۷۳,۱۵۳	۸,۸۰۷,۴۳۰	۵	۱۷,۷۷۴,۶۳۵	۱,۰۱۹,۷۰۶	۵	۵۳,۳۹۸,۵۳۸	۷,۷۸۷,۷۱۴	۵	محصولات شیمیایی	
۲.۳۳	۸۷۳,۳۸۸	۱	۰.۰۰	۰	۲.۳۵	۸۷۳,۳۸۸	۱	۰	۰	۰	۰	۳,۰۳۹,۰۶۶	۸۷۳,۳۸۸	۱	۱,۵۴۳,۷۶۳	۰	۰	۱,۴۹۶,۳۰۳	۸۷۳,۳۸۸	۱	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	
۰.۰۰	۳	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱	۰	۰	۰	۰	۳	۱	کاشی و سرامیک	
۴.۰۷	۱,۵۳۳,۰۵۳	۴	(۳۹.۴۳)	(۸۱,۴۷۷)	۴.۳۳	۱,۶۰۴,۵۳۹	۴	۰	۰	۰	۰	۹,۰۵۳,۸۲۱	۱,۵۳۳,۰۵۳	۴	(۳۰,۱۹۷)	(۸۱,۴۷۷)	۰	۹,۰۸۳,۰۱۸	۱,۶۰۴,۵۳۹	۴	استخراج کانه های فلزی	
۰.۰۰	۳	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۳	۱	۰	۰	۰	۰	۷۳	۳	۱	۵۷	۰	۰	۱۵	۳	۱	دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش	
۱۱.۷۳	۴,۳۸۵,۸۸۰	۶	۵۶.۷۳	۱۵۷,۱۰۱	۱۱.۳۹	۴,۳۳۸,۷۷۹	۷	۶۰,۸۳۶	۳	(۳۴,۹۰۰)	۹۵,۷۳۶	۳	۳۰,۹۰۳,۱۳۳	۴,۳۳۵,۰۵۴	۴	۱۱,۴۴۸,۵۰۳	۱۹۳,۰۰۱	۱۹,۴۵۴,۶۳۱	۴,۱۳۳,۰۵۳	۵	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	
۱.۸۶	۶۹۵,۴۵۸	۳	۶.۵۵	۱۸,۱۳۰	۱.۸۳	۶۷۷,۳۲۸	۳	۴۵۷,۹۹۸	۱	۵	۴۵۷,۹۹۳	۱	۱,۵۰۱,۶۸۴	۳۳۷,۴۶۰	۱	۸۷۱,۷۵۵	۱۸,۱۳۵	۶۳۹,۹۳۹	۳۱۹,۳۳۵	۱	لاستیک و پلاستیک	
۰.۰۶	۳۳,۰۳۹	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۶	۳۳,۰۳۹	۱	۰	۰	۰	۰	۱۳۸,۴۴۴	۳۳,۰۳۹	۱	۹۱,۸۱۹	۰	۰	۴۶,۶۳۵	۳۳,۰۳۹	۱	ماشین آلات و تجهیزات	
۳۵.۳۷	۹,۴۴۹,۳۱۱	۶	۱۴۶.۹۱	۴۰۶,۸۰۱	۳۴.۳۶	۹,۰۴۳,۵۱۰	۵	۹,۴۴۹,۳۱۱	۶	۴۰۶,۸۰۱	۹,۰۴۳,۵۱۰	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد و محصولات شیمیایی
۰.۰۰	۳۶	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۳۶	۱	۳۶	۱	۰	۳۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن
۰.۱۱	۴۰,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۱۱	۴۰,۰۰۰	۱	۴۰,۰۰۰	۱	۰	۴۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی
۱.۶۵	۶۱۸,۶۶۸	۱	۰.۰۰	۰	۱.۶۷	۶۱۸,۶۶۸	۱	۶۱۸,۶۶۸	۱	۰	۶۱۸,۶۶۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی
۰.۰۰	۳۵	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۳۵	۱	۳۵	۱	۰	۳۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فعالتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
۱.۱۶	۴۳۳,۵۰۹	۵	(۱۸۰.۵۰)	(۴۹۹,۸۱۸)	۲.۵۱	۹۳۳,۳۳۷	۶	۴۳۳,۵۰۹	۵	(۴۹۹,۸۱۸)	۹۳۳,۳۳۷	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه گریهای مالی و پولی
۰.۹۳	۳۴۵,۵۳۸	۳	۰.۰۰	۰	۰.۹۳	۳۴۵,۵۳۸	۳	۳۴۵,۵۳۸	۳	۰	۳۴۵,۵۳۸	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری
۱۱.۰۴	۴,۱۳۸,۳۳۳	۱	۰.۰۰	۰	۱۱.۱۳	۴,۱۳۸,۳۳۳	۱	۴,۱۳۸,۳۳۳	۱	۰	۴,۱۳۸,۳۳۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فلزات اساسی
۷.۳۵	۳,۷۴۶,۵۸۷	۳	۰.۰۰	۰	۷.۴۰	۳,۷۴۶,۵۸۷	۳	۳,۷۴۶,۵۸۷	۳	۰	۳,۷۴۶,۵۸۷	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ساخت محصولات فلزی
۲.۷۵	۱,۰۳۹,۵۳۱	۳	۰.۰۰	۰	۲.۷۷	۱,۰۳۹,۵۳۱	۳	۰	۰	۰	۰	۴,۳۳۳,۵۳۵	۱,۰۳۹,۵۳۱	۳	۳,۳۹۹,۸۸۹	۰	۰	۱,۸۴۳,۶۳۶	۱,۰۳۹,۵۳۱	۳	خودرو و ساخت قطعات	
۰.۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خدمات فنی و مهندسی
۱۰۰	۳۷,۳۹۱,۳۰۳	۵۹	۱۰۰	۳۷۶,۹۰۵	۱۰۰	۳۷,۱۱۴,۳۲۸	۶۱	۱۸,۷۰۱,۰۹۸	۳۹	(۱۳۷,۹۱۳)	۱۸,۸۳۹,۰۱۰	۳۹	۳۹,۱۳۳,۹۸۵,۷۴۶	۱۸,۶۹۰,۱۰۵	۳۰	۳۶,۸۵۰,۰۳۶	۴۰۴,۸۱۷,۸۷,۱۳۵,۷۱۰	۱۸,۳۸۵,۳۸۸	۳۳	۳۳	جمع	

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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره				
			ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت		
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۷۷,۲۱۴,۰۴۶	۶,۹۲۰,۳۲۵	۸۸۲,۷۶۴,۸۷۵	۷۴۷,۸۰۲	۵,۴۰۰,۱۵۷	۲۲,۹۰	۷,۶۶۸,۱۳۷	۴۲,۳۰۸,۹۵۷	۲,۴۲۷	۱۲,۳۸۹	۳۴,۶۴۰,۸۳۰
پالایش نفت اصفهان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۴,۴۶۴,۹۳۶	۱,۳۴۱,۲۱۲	۸,۱۷۴,۳۳۴	-	۳,۲۵۱,۳۳۸	۴,۲۳	۱,۳۴۱,۲۱۲	۱۱,۵۲۵,۴۶۲	۱,۵۱۶	۱۲,۰۲۱	۱۰,۱۸۴,۳۵۰
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۶,۸۳۳,۷۰۰	۱,۳۳۱,۸۵۴	۶,۵۸۸,۹۴۵	-	۲,۶۷۵,۳۳۴	۳۹,۳۴	۱,۳۳۱,۸۵۴	۹,۲۶۴,۱۷۹	۱,۵۶۶	۱۱,۷۷۴	۸,۰۳۲,۳۲۵
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۸۲,۹۱۴	۱,۰۹۷,۰۱۶	۳,۹۳۸,۷۳۶	(۳۷۴)	(۲۵۱,۰۰۰)	۴۳,۹۱	۱,۰۹۶,۶۴۳	۸,۶۹۶,۰۸۶	۱,۰۶۵	۸,۴۴۵	۷,۵۹۹,۴۴۴
سنگ آهن گل گهر	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۴,۱۳۹,۳۳۳	۹۷۰,۰۳۷	۵,۱۲۵,۶۴۳	(۸۱,۳۷۷)	(۶۶۴,۰۹۷)	۱,۳۴	۸۸۸,۵۶۰	۴,۳۷۱,۵۴۶	۱,۳۷۹	۶,۹۴۳	۳,۵۸۲,۹۸۶
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۷,۴۵۸,۴۷۹	۸۷۳,۲۸۸	۱,۴۹۶,۳۰۳	-	۱,۵۴۳,۷۶۳	۸,۹۴	۸۷۳,۲۸۸	۳,۰۳۹,۰۶۶	۱,۱۸۳	۴,۱۳۱	۲,۱۶۶,۶۷۸
نفت سپاهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۶۴۵,۲۰۷	۴۵۶,۸۸۰	۷۴۳,۷۶۷	۱۹۸,۴۶۶	۶۷۳,۶۳۹	۳,۷۷	۶۵۵,۳۴۶	۱,۴۱۷,۴۰۶	۳,۹۴۹	۸,۵۴۰	۷۶۳,۰۶۰
ایران خودرو	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۴,۷۳۶,۳۱۸	۵۵۶,۸۱۴	۱,۳۴۰,۳۹۹	-	۱,۸۹۲,۴۰۶	۳,۰۴	۵۵۶,۸۱۴	۳,۲۳۲,۷۰۵	۱,۱۹۸	۶,۹۵۶	۲,۶۷۵,۸۹۱
معدنی و صنعتی چادرملو	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۷,۷۶۴,۴۹۳	۵۴۳,۳۱۶	۳,۳۸۹,۵۱۰	-	۳۴۸,۳۳۶	۱,۱۵	۵۴۳,۳۱۶	۳,۶۳۷,۸۳۶	۱,۰۶۸	۵,۱۹۵	۲,۰۹۵,۶۲۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۴۵,۰۰۰	۷۲۱,۴۷۰	۷۸۰,۵۲۸	(۱۱,۳۳۶,۹۲۰)	(۲۱۳,۵۹۴)	۳,۱۶	۵۴۳,۰۱۶	۵۶۶,۹۳۴	۲۵,۰۷۲	۲۶,۳۲۵	۲۴,۹۱۸
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۷,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۳,۱۹۸,۰۷۰	۴۷۳,۷۱۷	۵۰۳,۳۳۷	-	۵۰۷,۴۸۳	۸,۰۸	۴۷۳,۷۱۷	۱,۰۰۹,۸۳۰	۷۳۵	۱,۵۷۰	۵۳۷,۱۰۳
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۴۴۳,۵۰۴	۴۳۷,۹۱۵	۸,۵۰۷,۵۷۸	-	۳,۸۳۳,۳۳۰	۱۶,۳۶	۴۳۷,۹۱۵	۱۱,۳۳۰,۸۹۸	۳,۸۸۲	۷۳,۸۹۴	۱۰,۸۸۲,۹۸۳
پتروشیمی نوری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۳۱۵,۵۸۶	۵,۶۷	۳۱۵,۵۸۶	۵,۷۳۰,۱۴۱	۱,۸۵۵	۳۳,۶۷۷	۵,۴۱۴,۵۵۵
بانک اقتصاد نوین	۱۳,۱۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۵,۳۳۶,۸۱۳	۳۰۷,۷۹۳	۶۷۱,۸۳۸	-	۵۰۹,۹۹۵	۳,۱۰	۳۰۷,۷۹۳	۱,۸۱۱,۸۳۳	۱,۱۱۸	۴,۳۹۴	۸۷۴,۰۳۰
بانک پارسیان	۳۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۴,۰۵۷,۷۸۴	۳۰۱,۳۵۴	۳۹۷,۰۷۸	-	۶۳۸,۱۴۱	۱,۱۵	۳۰۱,۳۵۴	۹۳۵,۳۱۹	۱,۱۰۰	۲,۳۷۶	۶۳۳,۸۶۵
پتروشیمی خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۷۰۷,۷۵۴	۳۶۵,۲۵۳	۶,۵۳۵,۹۷۷	(۳,۳۱۴)	۳,۶۶۴,۳۲۵	۷,۲۷	۳۶۵,۲۵۳	۱۰,۲۰۰,۳۰۳	۶۰۳	۳۳,۳۸۰	۹,۹۳۷,۲۶۳
ایران یاسا تایر و رابر	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۳,۸۱۵,۹۹۰	۳۱۹,۳۳۵	۶۳۹,۹۳۹	(۱,۰۲۹,۹۶۹)	۸۷۱,۷۵۵	۳۱,۹۶	۳۳۷,۴۶۰	۱,۵۰۱,۶۸۴	۱,۳۳۸	۷,۸۳۰	۱,۲۶۴,۳۳۴
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷,۱۸۵,۷۳۹	۱۷۴,۰۹۱	۱۷۳,۴۷۳	۱,۷۳	۱۷۴,۰۹۱	۱۷۳,۴۷۳	۱۰,۱۳۰	۱۰,۰۹۴	(۶۱۹)
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان(ETF)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۶	۱۰۳,۴۳۱	۳,۹۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۹۵	۳,۰۷	۶۳,۸۹۵	۱۶۶,۳۳۶	۱۶,۳۹۵	۱۸,۰۷۹	۱۶,۴۱۰
پتروشیمی آبادان	۳,۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۱۳۳	۳۳۸,۴۴۱,۳۶۹	(۳۳,۳۸۰)	۱۹۳,۶۹۶	۸,۳۸	۱۱۳,۸۵۳	۵۰۳,۸۵۵	۳۸۷	۱,۷۳۶	۳۹۰,۰۰۳
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۴,۷۰۹,۸۰۷	۸۱,۴۷۷	۱,۳۳۰,۸۳۹	-	۵۴,۹۶۶	۰,۳۵	۸۱,۴۷۷	۱,۳۷۵,۸۰۵	۳۷۹	۵,۹۴۳	۱,۱۹۴,۳۳۸
پشم شیشه ایران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۹۳۹,۳۳۳	۴۱,۶۴۱	۱۳۸,۶۱۸	-	۴۴۶,۳۳۹	۱۳,۹۶	۴۱,۶۴۱	۵۸۵,۰۳۷	۱,۹۸۹	۳۷,۹۴۰	۵۴۳,۴۰۶
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۷۹,۳۷۸	۳۹,۵۷۶	۳۵,۱۳۱	(۵,۱۳۴,۴۰۰)	۴,۳۶۰	۰,۰۳	۳۹,۵۷۶	۳۹,۲۹۱	۳,۵۴۰	۲,۷۷۵	۱۲,۸۸۳
تراکتورسازی ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۳۸,۸۷۰	۳۳,۰۳۹	۴۶,۶۳۵	-	۹۱,۸۱۹	۰,۶۵	۳۳,۰۳۹	۱۳۸,۴۴۴	۱,۹۷۹	۱۱,۸۹۵	۱۱۵,۴۰۵
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۸۹,۳۰۰	۳۰,۰۴۸	۱۹,۳۳۴	(۳,۸۹۰,۰۷۳)	۳,۰۱۳۹	۰,۳۳	۳۰,۰۴۸	۴۹,۴۵۳	۱,۵۶۸	۵,۵۵۷	۳۵,۵۰۳
پتروشیمی مبین	۱۴,۳۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۴۷,۰۹۳	۴۵,۷۹۰	۹۸,۳۱۳	(۸,۳۱۳,۵۰۸)	(۶۳,۳۱۳)	۰,۰۳	۱۳,۹۳۷	۲۶,۰۹۹	۳,۸۳۳	۹,۹۳۵	۲۲,۱۷۳
معدنی و صنعتی چادرملو (حق تقدم)	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۹,۱۵۰,۰۶۵	۱۰,۷۹۹	۴۳۷,۰۲۶	-	۳۳۰,۶۰۸	۰,۳۶	۱۰,۷۹۹	۱۰,۷۹۹	۶۸	۴,۱۹۵	۶۵۶,۸۳۵
هلدینگ گروه صنعتی ملی	۳۴۷,۳۶۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۰	۳	۱۵	-	۵۷	۰,۰۰	۳	۷۳	۱,۹۰۵	۶۸,۹۶۷	۷۰
کاشی اصفهان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۳	-	-	-	۰,۰۰	۳	-	۶,۶۶۷	۳,۰۰۰	(۲)
پتروشیمی زاگرس	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۷,۰۹۵	۱۸,۰۸۸	(۵۸۷,۰۹۵)	(۱۸,۰۸۸)	(۳۶,۰۱۴)	۰,۰۰	۱۸,۰۸۸	-	-	۶۱,۱۳۰	-
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۵,۵۹۷	۸,۳۷۸	(۱,۹۰۵,۵۹۷)	(۸,۳۷۸)	(۳,۴۶۴)	۰,۰۰	۸,۳۷۸	-	-	۳,۸۷۰	-
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۳۴,۰۰۰	۱۹,۹۶۶	(۱۲,۶۳۴,۰۰۰)	(۱۹,۹۶۶)	(۱۷,۶۳۳)	۰,۰۰	۱۹,۹۶۶	-	-	۳,۶۰۹	-
شرکت پالایش نفت تهران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۱۷,۸۳۸	۶,۰۹۱	(۳,۱۱۷,۸۳۸)	(۶,۰۹۱)	(۱۸,۹۵۹)	۰,۰۰	۶,۰۹۱	-	-	۶,۰۸۱	-
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	-	-	۱,۰۳۵,۶۷۳	۹۹۹,۷۶۳	۴,۳۱۴,۱۴۵	(۶۹۸,۸۰۳)	۱,۱۹۱,۳۹۶	۰,۰۰	۴,۳۱۴,۱۴۵	۱,۳۱۱,۰۸۴	-	۳۴۹,۷۳۹	۱,۰۱۰,۱۳۳
جمع	۱۸,۳۸۵,۳۸۸	۸۷,۱۳۵,۷۱۰	۱۸,۳۸۵,۳۸۸	۲۶,۸۵۰,۰۳۶	۴۰۴,۸۱۷	۱۸,۳۸۵,۳۸۸	۱۸,۳۸۵,۳۸۸	۱۰۵,۳۹۵,۶۴۱	۱۸,۳۸۵,۳۸۸	۱۸,۳۸۵,۳۸۸	۱۸,۳۸۵,۳۸۸	۱۰۵,۳۹۵,۶۴۱	۱۰۵,۳۹۵,۶۴۱

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			
	۱۰,۰۰۸	۴,۱۲۸,۲۳۲	۷۵.۰۰	.	.	۴,۱۲۸,۲۳۲	۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
	۱,۰۰۰	۲,۷۲۱,۷۷۴	۱۷.۰۱	.	.	۲,۷۲۱,۷۷۴	۲,۷۲۱,۷۷۴,۲۴۷	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی ایلام
	۴,۷۵۴,۸۵۲	۲,۷۱۰,۲۶۶	۵۷.۰۰	۲۰۶,۸۹۰	۶۰,۰۰۰	۲,۴۰۳,۲۷۶	۵۱۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان
	۹,۲۲۰	۱,۸۴۱,۴۱۴	۱۷.۵۰	۱۲۵,۸۰۰	۱۲۵,۸۰۰,۴۹۹	۱,۷۰۵,۶۱۴	۶۲,۷۰۰,۲۸۴	۱,۰۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰	پترو شیمی‌یران
	۱,۲۵۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۰.۰۰	.	.	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۹,۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	فولاد اکسین خوزستان
	۳,۹۱۸	۱,۵۲۹,۹۱۱	۱۰.۸۵	.	.	۱,۵۲۹,۹۱۱	۳۹۰,۵۲۱,۵۹۶	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی امیر کبیر
	۹۷۵	۱,۰۲۳,۱۸۷	۴۰.۵۰	.	.	۱,۰۲۳,۱۸۷	۱,۰۴۹,۲۱۵,۹۴۲	۱,۰۰۰	۲,۵۹۰,۶۷۱	کارخانه های لوله سازی اهواز
	۱,۰۰۰	۶۸۱,۸۲۵	۴.۵۵	.	.	۶۸۱,۸۲۵	۶۸۱,۸۲۵,۲۱۷	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی باختر
	۲,۹۴۶,۰۲۸	۶۱۸,۶۶۸	۱۵.۰۰	.	.	۶۱۸,۶۶۸	۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	صنایع شیر ایران
	۱,۲۲۸	۴۵۷,۹۹۸	۸۲.۸۷	۵	۴,۰۰۰	۴۵۷,۹۹۲	۲۶۹,۸۶۱,۵۹۸	۱,۰۰۰	۴۴۱,۰۰۰	کارخانجات تولیدی تهران
	۱۰,۰۰۰	۲۹۹,۸۰۰	۹۹.۹۲	.	.	۲۹۹,۸۰۰	۲۹۹,۹۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	گسترش تجارت پارس سیا
	۱,۷۴۲	۳۷۱,۵۰۷	۲۲.۹۷	.	.	۳۷۱,۵۰۷	۱۵۵,۷۹۷,۴۶۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	سیمان ساوه
	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صبا آرمه
	۵۱,۱۴۳	۱۷۹,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	.	.	۱۷۹,۰۰۰	۲,۴۹۹,۹۹۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰	انرژی و تاسیسات نیرو تراز پی ریز
	۹۹۹,۷۸۰	۹۹,۹۷۸	۱۰۰.۰۰	.	.	۹۹,۹۷۸	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری
	۱۲,۰۶۱	۷۴,۰۳۱	۱۵.۱۴	.	.	۷۴,۰۳۱	۶,۱۳۷,۸۲۹	۱۰,۰۰۰	۴۰۵,۵۲۵	سیمان اردستان
	۱۲۹,۲۰۴,۲۵۵	۶۰,۷۲۶	۱۵.۶۷	.	.	۶۰,۷۲۶	۳۷۰	۱,۰۰۰	۳	پایانه ها ومخازن پتروشیمی
	۱,۰۲۳	۴۱,۲۶۷	۹۸.۹۵	.	.	۴۱,۲۶۷	۳۹,۵۷۹,۵۷۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	پیش ساخته سازان صبا آرمه بتن
	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴.۵۵	.	.	۴۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۹,۹۹۸	۱,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	گروه فن اوا
	۱۰۱	۲۲,۴۰۰	۲۰.۰۲	.	.	۲۲,۴۰۰	۲۲۲,۴۲۲,۴۹۵	۱,۰۰۰	۱,۱۶۰,۸۹۵	آلومینیوم پارس
	۱,۰۰۰	۱۷,۱۷۰	۱۷.۱۷	.	.	۱۷,۱۷۰	۱۷,۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری
	۵۷,۵۹۴	۱۵,۵۵۱	۹.۰۴	.	.	۱۵,۵۵۱	۲۷۰,۰۰۹	۴۸,۰۰۰	۱۴۳,۴۲۵	صبا اورسبز
	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	.	.	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	شرکت خدمات گستر صبا انرژی (شرکت طراحی مهندسی نوآوران پی ریز)
	۱	۱۰۰	۱۰.۰۰	(۳۴,۹۰۰)	(۱)	۳۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بالایش گاز خارگ
	۳,۲۷۲	۲۶	۰.۰۷	.	.	۲۶	۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	گیلان پاکت
	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵	۱.۰۰	.	.	۲۵	۱۰	۲,۲۵۸,۰۰۰	۲,۲۵۸	شرکت سبا اینترنشنال تریدینگ
	۱,۰۰۰	۱۰	۱۰۰.۰۰	.	.	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	ارزش آفرینان تجارت صبا
	۱,۰۰۰	۱۰	۱۰۰.۰۰	.	.	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	صبا انرژی جهان گستر
	.	.	۰.۰۰	(۴۹۹,۸۱۸)	(۴۹۹,۸۱۸)	۴۹۹,۸۱۸	۴۹۹,۸۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	اندوخته پایدار سپهر
	۱۸۵	(۲۵,۸۸۹)	۰.۰۰	(۲۵,۸۸۹)	(۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰)	پتروشیمی برزویه
		۱۸,۷۰۱,۰۹۸			(۱۲۷,۹۱۲)		۱۸,۸۲۹,۰۱۰			جمع

صورت ریز معاملات 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
ایران یاسا تایر و رابر	۳,۰۳۵,۰۳۱	۷,۴۹۵	۲۲,۷۴۹	.
پتروشیمی خارک	۳۹۰,۸۵۵,۵۰۸	.	.	.

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
پتروشیمی آبادان	۲۸۸,۵۴۱,۲۶۹	۰	۰	۰
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۴,۲۱۴,۱۴۵	(۱۶۵,۸۳۲)	(۶۹۸,۸۰۳)	۰
کارخانجات تولیدی تهران	۴,۰۰۰	۱,۳۵۰	۰	۵
پتروشیمی جم	۸۸۳,۷۶۴,۸۷۵	۸۴۷	۷۴۷,۸۰۳	۰
نفت سپاهان	۱۴۱,۳۳۷,۴۰۴	۱,۴۰۴	۱۹۸,۴۶۶	۰
پترو شیمیران	۱۲۵,۸۰۰,۴۹۹	۹۹۹	۰	۱۳۵,۸۰۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۳۹,۴۰۰,۹۱۰	۲۵,۰۷۱	۹۸۷,۸۴۳	۰
صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان	۶۰,۰۰۰	۵,۱۱۴,۸۳۳	۰	۳۰۶,۸۹۰
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۰۶	۴۹,۹۰۰	۰
پتروشیمی نوری	۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۴	۲۵۸,۸۹۴	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۵۷,۱۸۵,۵۸۹	۱۰,۱۲۹	۵۷۹,۳۸۸	۰
جمع			۲,۲۴۶,۱۴۰	۴۴۲,۶۹۵

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
ایران یاسا تایر و رابر	۴,۰۶۵,۰۰۰	۱,۱۳۷	۴,۶۳۴	۶,۵۳۴	۲۶,۵۳۳	۳۱,۸۹۸
پتروشیمی خارک	۱,۲۸۰,۰۰۰	۱,۸۰۷	۲,۳۱۴	۵۲,۰۰۳	۶۶,۵۶۵	۶۴,۲۵۱
سنگ آهن گل گهر	۱	۸۱,۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۴۷۷	۰	۰	(۸۱,۴۷۷)
پتروشیمی آبادان	۶۰,۱۰۰,۰۰۰	۳۸۷	۲۳,۲۸۰	۱,۴۰۷	۸۴,۶۰۵	۶۱,۳۲۵
پتروشیمی برزویه	۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۵	۳۵,۸۸۹	۳,۰۹۴	۵۹۸,۷۹۱	۵۶۳,۹۰۲
سیمان فارس و خوزستان	۱,۹۰۵,۵۹۷	۴,۳۴۴	۸,۳۷۸	۰	۰	(۸,۳۷۸)
پتروشیمی زاگرس	۵۸۷,۰۹۵	۳۰,۸۰۹	۱۸,۰۸۸	۶۶,۵۳۳	۳۹,۰۵۵	۳۰,۹۶۷
مخابرات ایران	۵,۱۴۴,۴۰۰	۲,۵۴۰	۱۳,۰۶۸	۳,۹۴۷	۲۰,۳۰۵	۷,۲۳۷
نفت پاسارگاد	۳۵۱,۰۰۰	۱,۰۶۵	۳۷۴	۸,۷۷۴	۳,۰۸۰	۲,۷۰۶
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۱۳,۶۳۴,۰۰۰	۱,۵۸۱	۱۹,۹۶۶	۲,۰۴۵	۲۵,۸۳۳	۵,۸۵۶
پالایش گاز خارک	۱	۳۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۰۰	(۳۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴,۹۰۰)	(۶۹,۸۰۰)
پتروشیمی مبین	۸,۳۱۳,۵۰۸	۳,۸۳۳	۳۱,۸۶۳	۹,۹۰۴	۸۳,۳۴۴	۵۰,۴۸۱
مدیریت انرژی امید تابان هور	۳,۸۹۰,۰۷۳	۱,۵۶۷	۶,۰۹۸	۵,۴۵۹	۲۱,۳۳۷	۱۵,۱۲۹
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۵۰,۶۳۷,۸۳۰	۳۳,۲۵۳	۱,۱۷۷,۳۹۷	۲۵,۸۳۱	۱,۳۰۷,۸۰۷	۱۳۰,۵۱۰
شرکت پالایش نفت تهران	۳,۱۱۷,۸۳۸	۱,۹۵۳	۶,۰۹۱	۶,۹۶۳	۲۱,۷۰۷	۱۵,۶۱۶
اندوخته پایدار سپهر	۴۹۹,۸۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۸۱۸	۰	۰	(۴۹۹,۸۱۸)
پتروشیمی نوری	۳۳,۳۵۰,۰۰۰	۱,۸۵۴	۴۳,۳۰۸	۳۱,۳۳۰	۷۳۱,۵۶۷	۶۸۸,۲۵۹
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۳۹,۹۹۹,۸۵۰	۱۰,۱۲۹	۴۰۵,۱۹۷	۱۰,۰۴۹	۴۰۱,۹۶۸	(۳,۳۳۹)
جمع			۲,۴۱۱,۹۳۰	۲,۲۹۶,۴۷۵	۹۸۲,۵۴۵	

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

--

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتنوی						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
1397/12/29	1398/12/29							

9241183	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته
9241183	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجمع 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 1398/06/31

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1398/06/31

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۳,۹۶۳,۶۶۸	۹,۳۴۳,۲۵۲	در شرایط فعلی شرکت هیچگونه برنامه مالی آتی ندارد و در صورت نیازاطلاع رسانی می گردد
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۵۸,۷۳۴	۲,۳۱۸,۹۱۶	در شرایط فعلی شرکت هیچگونه برنامه مالی آتی ندارد و در صورت نیازاطلاع رسانی می گردد
سود سپرده بانکی	۶۲۳,۱۹۵	۲۷۵,۱۵۳	در شرایط فعلی شرکت هیچگونه برنامه مالی آتی ندارد و در صورت نیازاطلاع رسانی می گردد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	در شرایط فعلی شرکت هیچگونه برنامه مالی آتی ندارد و در صورت نیازاطلاع رسانی می گردد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	در شرایط فعلی شرکت هیچگونه برنامه مالی آتی ندارد و در صورت نیازاطلاع رسانی می گردد
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	در شرایط فعلی شرکت هیچگونه برنامه مالی آتی ندارد و در صورت نیازاطلاع رسانی می گردد
جمع	۱۳,۷۴۴,۵۸۷	۱۱,۸۳۷,۳۲۱	

ترکیب بهای تمام شده پورتنوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۸,۲۸۵,۲۸۸	۱۸,۶۹۰,۱۰۵	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱۸,۷۶۷,۴۴۰	۱۸,۷۱۳,۵۵۶	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	این شرکت هیچگونه سرمایه گذاری در بخش املاک نداشته است .
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۴۰۱,۹۷۴	۱,۷۶۸,۵۵۱	سپرده نزد بانکها و اوراق مشارکت و صندوق ها
سایر سرمایه گذاریها	۱۵,۱۱۵,۱۸۱	۱۱,۴۶۸,۷۵۵	سایر
جمع	۵۲,۵۶۹,۸۸۳	۵۰,۶۴۰,۹۶۷	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

"مدیریت در نظر دارد همانند گذشته در راستای بهبود ارزش پرتفوی گام بردارد. همچنین در راستای سیاست های صندوق بازنشتگی کشوری، در جهت حفظ هلدینگهای تخصصی، خروج از شرکت های خارج از موضوع هلدینگ مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت مناسب بودن شرایط اقدامات لازم برای فروش و یا خرید شرکتهای فعال در حوزه نفت و انرژی و نیروگاهی صورت خواهد گرفت."

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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.»

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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۶۷	۶۷	۶۷
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۶۱۷	۶۱۷	۶۱۷

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ نرخ رشد هزینه های اداری، عمومی و فروش ۲۰٪ می باشد که این نرخ، میانگین نرخ تورم عمومی کشور طی سنوات آتی مطابق پیش بینی صندوق بین المللی پول است.

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)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی						
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰								تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۱۰	۰	۰	۰			۰	۰	جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۱۰	هزینه مالی دوره								

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ در شرایط فعلی شرکت هیچگونه برنامه تامین مالی آتی ندارد و در صورت نیاز به تامین مالی جهت انجام سرمایه گذاری های جدید موضوع اطلاع رسانی خواهد گردید.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

توضیحات	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر
		۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکت های فرعی و وابسته

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسکها، عدم قطعیتها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سایر درآمدها و (هزینه های) غیر عملیاتی	۷۹,۷۳۴	۷,۱۷۸
جمع	۷۹,۷۳۴	۷,۱۷۸

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
۱۶,۷۸۷,۸۷۸	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۵۳,۴۷۲	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۸۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	کمک نماید تا در راستای اهداف هلدینگ و ادامه روند سودآوری خود گام بردارد.
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

در حال حاضر درآمد، هزینه و اطلاعاتی یا قرارداد جدیدی که می تواند در بررسی وضعیت آینده شرکت دارای اهمیت باشد وجود ندارد و تمامی موارد دارای اهمیت در جداول فوق ارایه گردیده است. بدیهی است ممکن است عواملی غیرقابل پیش بینی رخ دهند که در اینصورت شرکت سرمایه گذاری تاثیرات ناشی از آن را متعاقبا از طریق سامانه کدال اعلام خواهد کرد.

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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.»