



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند)	سرمایه ثبت شده: 4,500,000
نماد: وانی	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569933	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۹,۸۳۲	۳۶,۲۵۹	۱۰	پرداختی‌های تجاری	۳۳۲,۶۳۴	۲۱۳,۶۸۴	۵۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۹۱۰,۷۴۷	۱,۶۹۹,۹۳۹	۱۲	پرداختی‌های غیرتجاری	۹۵,۹۹۶	۹۵,۵۸۹	۰
دریافتی‌های تجاری	۲,۱۲۳,۲۸۹	۲,۱۷۳,۷۵۴	(۲)	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتی‌های غیرتجاری	۴۴۳,۸۱۳	۳۶۶,۹۸۰	۲۱	سود سهام پرداختنی	۶۸۲,۸۵۸	۲۸۹,۳۹۵	۱۳۶
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۶,۱۷۲	۱۵,۸۲۴	۳	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۳۳۹,۱۴۹	۴۰۰,۱۴۹	(۱۵)	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۴,۸۷۲,۱۰۲	۴,۶۹۳,۹۰۵	۴	پیش‌دریافت‌های جاری	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتی‌های بلندمدت	۱,۰۳۵,۵۵۸	۸۱۹,۶۰۲	۲۶	جمع بدهی‌های جاری	۱,۱۰۶,۴۸۸	۶۰۳,۵۶۸	۸۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۷۵۹,۰۸۹	۲,۸۹۱,۵۸۶	(۵)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۹۹۶	۹۹۶	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۰,۰۳۷	۱۸,۰۷۴	۱۱	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۱۳۹	۱۳۹	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰,۷۵۵	۷,۵۰۱	۴۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۸۱۵,۸۱۹	۲,۷۳۰,۳۹۷	۳	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰,۷۵۵	۷,۵۰۱	۴۳
				جمع بدهی‌ها	۱,۱۱۷,۳۴۳	۶۱۱,۰۶۹	۸۳
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۲۳۲,۵۵۴	۲۹۵,۱۲۳	۱۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--

--	.	.	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
(۹)	۳,۰۱۷,۱۰۱	۳,۷۴۷,۱۳۴	سود (زیان) انباشته				
(۳)	۷,۸۱۲,۳۳۳	۷,۵۷۰,۶۷۸	جمع حقوق صاحبان سهام				
۳	۸,۴۲۳,۳۰۲	۸,۶۸۷,۹۲۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳	۸,۴۲۳,۳۰۲	۸,۶۸۷,۹۲۱	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۰۹/۳۰
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۳۴,۰۳۳	۴۳,۹۲۵	(۲۳)	۹۳۷,۵۳۵
درآمد سود تضمین شده	.	.	--	.
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۵۴۴,۱۱۰	۱۹۳,۴۹۵	۱۸۱	۴۴۸,۹۱۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	.	.	--	.
سایر درآمدهای عملیاتی	۸۹,۰۸۵	۵۳,۸۷۲	۶۸	۹۰,۵۸۵
جمع درآمدهای عملیاتی	۶۶۷,۲۲۷	۳۹۰,۳۹۲	۱۳۰	۱,۴۶۷,۰۳۴
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۹۴,۸۴۹)	(۵۹,۴۰۰)	۶۰	(۱۳۷,۰۶۰)
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	.	--	.
جمع هزینه های عملیاتی	(۹۴,۸۴۹)	(۵۹,۴۰۰)	۶۰	(۱۳۷,۰۶۰)
سود (زیان) عملیاتی	۵۷۳,۳۷۸	۳۳۰,۸۹۲	۱۴۸	۱,۳۳۹,۹۶۴
هزینه‌های مالی	.	.	--	.
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	(۳,۹۳۳)	(۱۹,۹۶۷)	(۸۰)	(۱۱,۰۴۱)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۶۸,۴۴۵	۳۱۰,۹۲۵	۱۷۰	۱,۳۱۸,۹۲۳
مالیات بر درآمد	.	.	--	.
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۶۸,۴۴۵	۳۱۰,۹۲۵	۱۷۰	۱,۳۱۸,۹۲۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۵۶۸,۴۴۵	۳۱۰,۹۲۵	۱۷۰	۱,۳۱۸,۹۲۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۳۷	۵۱	۱۴۹	۳۹۶
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱)	(۴)	(۷۵)	(۳)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۳۶	۴۷	۱۶۸	۳۹۴
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				
سود (زیان) خالص	۱,۳۱۸,۹۳۳	۱۷۰	۳۱۰,۹۳۵	۵۶۸,۴۴۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳,۷۹۱,۳۴۴	۸	۳,۷۹۱,۳۴۴	۳,۰۱۷,۱۰۱
تعدیلات سنوائی	(۴۵۵,۷۲۰)	--	•	•
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳,۳۳۵,۶۲۴	۸	۳,۷۹۱,۳۴۴	۳,۰۱۷,۱۰۱
سود سهام مصوب	(۵۷۱,۵۰۰)	۴۳	(۵۷۱,۵۰۰)	(۸۱۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	•	--	•	•
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۷۶۴,۱۲۴	(۱)	۳,۲۱۹,۸۴۴	۳,۲۰۷,۱۰۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	•	--	•	•
سود قابل تخصیص	۳,۰۸۳,۰۴۷	۱۴	۳,۴۳۰,۷۶۹	۳,۷۷۵,۵۴۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۶۵,۹۴۶)	۱۷۰	(۱۰,۵۴۶)	(۳۸,۴۳۳)
انتقال به سایر اندوخته ها	•	--	•	•
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۰۱۷,۱۰۱	۱۴	۳,۴۳۰,۲۲۳	۳,۷۴۷,۱۱۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۹۳	۱۶۸	۴۷	۱۳۶
سرمایه	۴,۵۰۰,۰۰۰	•	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰

صورت خلاصه سرمایه گذار بها																								
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	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	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده		تعداد شرکت
۵.۱۱	۳۴۰٬۱۵۵	۶ (۳۷۰.۸۳)	۱۲۰٬۶۶۶	۲.۵۳	۱۱۹٬۴۸۹	۵	.	.	.	.	.	۲۰۲٬۱۶۸	۳۴۰٬۱۵۵	۶	۶۲٬۹۹۶	۱۲۰٬۶۶۶	۱۳۹٬۱۷۳	۱۱۹٬۴۸۹	۵	استخراج کانه های فلزی				
۱.۴۳	۶۷٬۱۸۶	۳ (۵۵.۷۹)	۱۸٬۱۵۳	۱.۰۴	۴۹٬۰۳۴	۳	.	.	.	.	.	۹۴٬۴۷۸	۶۷٬۱۸۶	۳	۵۰٬۰۴۸	۱۸٬۱۵۳	۴۴٬۴۳۰	۴۹٬۰۳۴	۳	انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی				
۴.۸۳	۳۳۶٬۳۳۹	۵ (۲۸۴.۷۶)	۹۳٬۶۵۹	۲.۸۳	۱۳۳٬۵۷۰	۵	۷٬۶۸۰	۱	.	.	۷٬۶۸۰	۳۱۴٬۳۹۳	۳۱۸٬۵۳۹	۴	۱۶۰٬۰۷۸	۹۳٬۶۵۹	۱۵۳٬۳۱۵	۱۳۵٬۸۹۰	۴	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای				
۳۳.۳۴	۱٬۰۹۱٬۳۱۴	۱۰ (۳۳۰.۳۰)	۱۰۴٬۱۸۹	۳۰.۸۸	۹۸۷٬۰۳۵	۱۰	.	.	.	.	.	۱۶٬۵۷۸٬۳۳۳	۱٬۰۹۱٬۳۱۴	۱۰	۱۱٬۳۶۴٬۳۳۱	۱۰۴٬۱۸۹	۵٬۳۱۴٬۰۱۳	۹۸۷٬۰۳۵	۱۰	مواد و محصولات شیمیایی				
۳.۴۹	۱۱۶٬۷۹۶	۳ ۱۱۱.۷۴	(۳۶٬۳۵۹)	۲.۳۴	۱۵۳٬۱۵۵	۳	۱۰۱٬۶۶۹	۱	.	.	۱۰۱٬۶۶۹	۱۱٬۹۰۶	۱۵٬۱۳۷	۳	(۳۷٬۴۹۳)	(۳۶٬۳۵۹)	۳۹٬۳۹۸	۵۱٬۴۸۶	۳	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری				
۱.۱۳	۵۳٬۶۳۱	۱ (۳۶.۹۳)	۱۳٬۰۱۸	۰.۸۶	۴۰٬۶۰۳	۱	.	.	.	.	.	۷۱٬۷۷۸	۵۳٬۶۳۱	۱	۳۵٬۱۱۵	۱۳٬۰۱۸	۴۶٬۶۶۳	۴۰٬۶۰۳	۱	شرکتهای چند رشته ای صنعتی				
۳۰.۱۳	۹۴۵٬۰۸۵	۱۴ ۱.۹۴	(۶۳۰)	۳۰.۰۰	۹۴۵٬۷۱۵	۱۳	۴۳۸٬۴۳۵	۴	.	.	۴۳۸٬۴۳۵	۵۶۱٬۶۸۸	۵۱۶٬۶۵۰	۱۰	۳۳٬۰۴۵	(۶۳۰)	۵۳۸٬۶۴۳	۵۱۷٬۲۸۰	۸	واسطه گریهائی مالی و پولی				
۰.۹۵	۴۴٬۵۹۱	۳ ۳۷.۶۷	(۱۳٬۳۵۹)	۱.۳۰	۵۶٬۸۵۰	۳	۳۴٬۰۰۰	۱	.	.	۳۴٬۰۰۰	۳۳٬۵۸۶	۳۰٬۵۹۱	۱	(۶۸۱)	(۱۳٬۳۵۹)	۳۳٬۳۶۷	۳۳٬۸۵۰	۱	انبوه سازی، املاک و مستغلات				
۳.۱۸	۱۰۲٬۳۰۶	۵ (۷۶.۹۸)	۳۵٬۰۴۸	۱.۶۳	۷۷٬۱۵۸	۳	۳۹	۱	۳۹	.	.	۱۰۲٬۰۶۱	۱۰۳٬۱۷۷	۴	۴۵٬۱۴۰	۳۵٬۰۱۹	۵۶٬۹۳۱	۷۷٬۱۵۸	۳	رایانه و فعالیت های وابسته به آن				
۴.۳۵	۳۰۴٬۰۸۳	۱ ۱۳.۸۵	(۴٬۵۰۸)	۴.۴۱	۳۰۸٬۵۹۰	۱	.	.	.	.	.	۳۷۱٬۹۷۳	۳۰۴٬۰۸۳	۱	۱۰۹٬۴۳۰	(۴٬۵۰۸)	۳۶۳٬۵۳۳	۳۰۸٬۵۹۰	۱	مخابرات				
۰.۳۴	۱۱٬۱۰۰	۱ (۳۴.۱۱)	۱۱٬۱۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۱٬۱۰۰	۱	.	۱۱٬۱۰۰	.	.	.	حمل و نقل آبی				
۱.۶۶	۷۷٬۷۱۳	۳ (۱۱۱.۶۷)	۳۶٬۳۳۵	۰.۸۸	۴۱٬۳۷۷	۳	.	.	.	.	.	۱۰۱٬۸۳۳	۷۷٬۷۱۳	۳	۵۱٬۸۸۷	۳۶٬۳۳۵	۴۹٬۹۴۶	۴۱٬۳۷۷	۳	بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی				

شرح سرمایه گذاری		پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری						
		ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			
		تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	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	
۱	۱۳,۹۴۱	۱۴,۱۶۷	(۱۳,۹۴۰)	۱۴,۱۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	
۰	۰	۰	۱۱,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هتل و رستوران
۱	۷۳,۱۳۵	۸۱,۶۹۳	(۶۷,۳۹۶)	۸۱,۶۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰	۰	۰	۱۹,۳۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اطلاعات و ارتباطات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری‌ها
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	محصولات شیمیایی
۰	۰	۰	۳,۴۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد و محصولات دارویی
۱	۴۸,۷۹۸	۳۰۳,۷۳۳	۱۳,۵۸۳	۳۳۶,۲۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	منسوجات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج سایر معادن
۰	۰	۰	۲۶۳,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت و سپرده های بانکی
۳	۱۰۷,۴۱۵	۹۷,۴۷۰	۴۶,۶۳۳	۳۵,۵۷۳	۵	۱۳۳,۰۴۳	۱۵۴,۰۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فلزات اساسی
۱	۱۳,۳۴۷	۱۷,۲۸۶	(۱۳,۳۴۴)	(۱۷,۲۸۶)	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ساخت محصولات فلزی
۱	۲۸,۶۸۵	۳۶,۹۹۸	۵۴,۶۵۸	۱۷,۶۱۶	۳	۸۳,۳۴۳	۵۴,۶۱۴	۱	۸۴,۰۸۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خودرو و ساخت قطعات
۱	۳۶,۴۵۰	۳۳,۳۳۸	۳۳,۰۸۹	۶۳,۸۱۷	۱	۴۹,۵۳۹	۹۷,۰۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خدمات فنی و مهندسی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۱	۵۰	۱	۰	۵۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰	۱	۴,۵۰۰	۱	۰	۴,۵۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیت‌ها
۲۸	۳,۵۶۰,۵۵۳	۷,۱۴۳,۷۸۳	۲۴۴,۸۷۹	۵۹۱۳,۲۱۳,۸۶۴	۲,۰۰۵,۴۳۳	۱۹۱۹,۳۵۶,۶۴۷	۲,۱۶۷,۲۳۵	۱۶ (۴۷۷,۴۱۸)	۱,۶۸۹,۸۱۷	۶۷	۴,۷۳۷,۷۸۸	۱۰۰ (۳۳,۵۳۹)	۷۵	۲,۶۹۵,۳۴۹	۱۰۰	جمع				

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

958,788

میلیون ریال

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

وضعیت برتفوی 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			
۱۵,۵۳۴,۳۱۷	۱۳,۱۷۵	۶۳۳	۱۶,۳۷۴,۶۵۸	۸۵۰,۴۴۱	۳۹.۰۵	۱۱,۴۱۸,۴۷۸	۶۸,۱۹۴	۱۴,۴۳۳,۹۵۹	۴,۹۵۶,۱۸۰	۷۸۳,۳۴۷	۱,۳۳۰,۵۱۸,۱۸۴	۴,۶۲۸,۹۸۸	صنایع شیمیایی ایران

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
لیزینگ صنعت و معدن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۹۳۰,۳۱۸	۳۱۶,۶۴۹	۲۳۱,۸۹۱	۱۱,۲۷۰,۰۲۲	۱۶,۴۱۲	۱۰۱,۹۴۸	۱۱.۸۶	۳۳۲,۰۶۱	۴۳۲,۸۳۹
آتیه داده پرداز	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۶۸۰,۲۱۰	۳۰۸,۵۹۰	۲۶۲,۵۴۲	۱۰,۹۷۶,۶۶۰	(۴,۵۰۸)	۱۰۹,۴۳۰	۶.۹۳	۲۰۴,۰۸۲	۳۷۱,۹۷۲
پالایش نفت تبریز	۳,۸۸۴,۲۱۱	۱,۰۰۰	۳,۳۸۵,۸۵۸	۳۶,۷۰۶	۴۸,۶۸۸	۲,۰۵۷,۹۶۷	۵۱,۰۸۱	۷۸,۳۴۲	۰.۱۴	۸۷,۷۸۷	۱۳۷,۰۳۱
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳,۱۵۸	۰	۰.۰۰	۸۳,۱۵۸	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۹۰۳,۶۸۴	۶۳,۰۵۵	۹۹,۴۱۵	۲,۲۸۲,۶۲۹	۹,۷۴۴	۲۲,۶۹۱	۰.۰۹	۷۲,۷۹۹	۱۲۲,۱۰۶
تامین مواد اولیه فولاد صابور	۳,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۱۴,۴۸۹,۹۴۶	۴۸,۱۳۶	۵۹,۶۹۸	۲,۹۰۳,۷۰۷	۲۲,۲۳۶	۴۱,۹۳۱	۰.۶۳	۷۰,۴۶۲	۱۰۱,۶۱۹
پالایش نفت اصفهان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۷,۱۸۷	۳۷,۱۵۰	۲۲,۹۱۵	۲,۰۳۶,۱۶۴	۴۲,۵۱۱	۴۱,۱۵۸	۰.۰۴	۶۹,۶۶۱	۷۵,۰۷۳
توسعه معادن روی	۲,۴۱۲,۹۵۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۸۲	۲۱,۳۳۰	۷,۹۱۷,۰۳۶	۴۲,۷۷۰	۶۰,۸۲۵	۰.۵۴	۶۴,۸۵۲	۸۲,۱۶۵
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۸۶,۱۰۷	۶۰,۹۳۰	۷۹,۷۳۲	(۲,۲۵۰,۹۵۲)	۲,۲۵۲	۱۰,۸۹۳	۰.۰۵	۶۲,۲۷۲	۹۰,۶۲۵
بیمه نوین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۲۵۱,۰۸۴	۳۱,۵۳۴	۳۰,۹۵۹	۲۲,۸۹۲,۳۲۸	۳۱,۶۵۷	۴۰,۹۸۸	۳.۵۴	۶۲,۱۹۱	۸۱,۹۴۷
ذوب آهن اصفهان	۳۲,۱۸۰,۵۸۷	۱,۰۰۰	۷,۹۳۸,۴۸۰	۶,۹۶۴	۱۴,۸۳۹	۲۶,۶۱۱,۵۲۰	۵۴,۴۴۹	۴۲,۹۳۸	۰.۱۰	۶۱,۴۱۲	۵۷,۷۶۷
کارخانجات مخابراتی ایران	۱,۴۰۱,۷۸۰	۱,۰۰۰	۱۵۹,۸۳۷,۹۱۹	۴۸,۷۹۸	۳۰۲,۷۳۲	۱۴۶,۴۶۶,۳۰۲	۱۲,۵۸۳	۳۳۶,۳۱۷	۲۱.۸۵	۶۱,۳۸۱	۶۲۸,۹۵۰
پالایش نفت لاوان	۱,۱۲۴,۴۲۱	۱,۰۰۰	۴,۴۱۸,۷۷۵	۶۱,۸۹۲	۷۱,۳۷۴	(۲۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۰۱)	۴۰,۹۱۵	۰.۳۷	۵۹,۰۹۱	۱۱۲,۱۸۹
سرمایه گذاری صدر تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۷۶۰,۰۰۰	۵۷,۰۴۹	۰	۰.۰۰	۵۷,۰۴۹	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۹۹۲,۹۲۰	۴۰,۷۸۹	۲۵,۹۷۹	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۲۵	۲۲,۳۲۶	۰.۴۰	۵۶,۳۱۴	۶۸,۳۱۵
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۹۱۱,۷۶۷	۴۰,۶۰۳	۴۶,۶۶۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۸	۲۵,۱۱۵	۰.۰۵	۵۲,۶۲۱	۷۱,۷۷۸
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مینا)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۷,۷۸۵	۲۶,۴۵۰	۲۲,۳۲۸	۷,۴۰۱,۵۱۷	۲۲,۰۸۹	۶۲,۸۱۷	۰.۱۴	۴۹,۵۳۹	۹۷,۰۴۵
ملی صنایع مس ایران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۲۰,۷۰۰	۴۵,۳۹۹	۳۰,۹۵۵	(۲,۷۸۴,۴۹۲)	۸۰۲	۶,۹۶۲	۰.۱۹	۴۷,۹۱۷	۴۶,۳۰۲
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۳,۷۵۸	۴۳,۰۹۲	۲۵,۱۹۴	۹۰۹,۷۹۷	۳,۰۶۲	۴۲,۱۱۲	۶.۸۹	۴۶,۱۵۴	۶۷,۳۰۶
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۹۸,۰۰۰	۹,۳۵۹	۵,۱۹۲	۲۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۴۵	۴۷,۸۹۵	۰.۰۶	۴۴,۸۰۴	۵۳,۰۸۷
پارس خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۳۰	۰	۰.۰۰	۴۰,۶۳۰	۰
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۹۴,۴۹۱	۱۱,۱۴۲	۱۶,۲۵۲	۸,۵۷۰,۳۱۹	۲۲,۹۶۲	۲۲,۹۰۲	۰.۱۹	۲۵,۱۰۴	۴۹,۱۵۵
زامیاد	۵,۵۲۹,۸۹۲	۱,۰۰۰	۳۶,۳۳۲,۸۱۵	۲۸,۶۸۵	۲۶,۹۹۸	۶,۰۵۸,۸۱۶	۵,۵۵۸	۱۷,۶۱۶	۰.۷۷	۲۴,۲۴۲	۵۴,۶۱۴
بانک پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۲۰,۰۰۰	۲۲,۷۲۹	۰	۰.۰۰	۲۲,۷۲۹	۰
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۴۹,۲۹۹	۲۱,۵۸۲	۰	۰.۰۰	۲۱,۵۸۲	۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۴۹,۹۹۹	۲۹,۵۱۷	۰	۰.۰۰	۲۹,۵۱۷	۰
کارت اعتباری ایران کیش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۸۸,۳۲۶	۳۴,۰۶۶	۳۱,۷۳۷	(۸۵,۷۱۳)	(۵,۴۵۰)	۲,۰۲۸	۰.۵۷	۲۸,۶۱۶	۳۴,۷۵۵
شرکت کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۴۵,۱۳۷	۱۲,۵۵۷	۱۰,۸۶۶	۴,۷۹۸,۴۱۸	۱۱,۶۸۰	۱۹,۱۶۱	۰.۸۳	۲۴,۲۳۷	۳۰,۰۳۷
فولاد کاوه جنوب کیش (حق تقدم)	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۱۸,۶۷۲	۲۲,۱۹۲	۰	۰.۰۰	۲۲,۱۹۲	۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۶,۸۲۲	۲۲,۵۱۹	۰	۰.۰۰	۲۲,۵۱۹	۰
سرمایه گذاری مسکن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۳۷۷,۷۶۴	۲۲,۸۵۰	۲۲,۲۶۷	(۱۰,۱۷۹,۹۰۲)	(۱۲,۳۵۹)	(۶۸۱)	۰.۳۱	۲۰,۵۹۱	۲۲,۵۸۶
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۵۹	۰	۰.۰۰	۲۰,۳۵۹	۰
داده گستر عصر نوین	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۴۴,۹۰۶	۱۹,۲۵۲	۰	۰.۰۰	۱۹,۲۵۲	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۴۸,۱۷۷	۵۵,۰۵۲	۴۱,۶۸۶	(۶,۹۸۳,۶۳۰)	(۲۷,۲۵۰)	(۱۴,۳۲۸)	۰.۰۸	۱۷,۸۰۲	۲۷,۲۵۸
بیمه آسیا	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۸۹,۲۷۰	۹,۸۴۳	۸,۹۸۷	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۸	۱۰,۸۹۹	۰.۳۴	۱۴,۵۲۱	۱۹,۸۸۶
معادن بافق	۳۰۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۸,۲۵۷	۱۳,۶۵۸	۱۴,۳۷۰	۰	۰	۴,۱۱۴	۰.۲۲	۱۳,۶۵۸	۱۸,۳۸۴
رایان سایبا	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۵۵,۳۷۴	۱۳,۱۷۱	۰	۰.۰۰	۱۳,۱۷۱	۰
سیمان مازندران	۱,۲۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۵۵۴	۱۶,۹۲۴	۷,۸۶۵	(۵۳۰,۹۶۹)	(۴,۴۶۱)	۴,۰۴۱	۰.۳۶	۱۲,۴۶۳	۱۱,۹۰۶

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
شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۳۴	۱,۹۰۷,۵۳۷	۰	۰	۱۱,۳۳۴	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۰۰	۳,۵۰۴,۷۶۶	۰	۰	۴,۳۳۲	۰
سایپا	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۷۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۴۱۲	۰
گلوکوزان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۸۶,۱۴۸	۲۵,۳۳۵	۱۷,۳۱۱	(۱۷,۴۹۰)	(۱,۰۹۴,۹۵۰)	(۲,۰۱۵)	۰.۳۵	۷,۸۴۵	۱۵,۳۹۶
تولید برق عسلویه مینا	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۳۹	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۸۳۹	۰
هلدینگ نوکا فولاد	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۳۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۴۳۷	۰
کارت اعتباری ایران کیش (حق تقدم)	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۸۸	۳,۱۹۰,۷۸۴	۰	۰	۴,۸۸۸	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۱۷	۱,۵۳۰,۹۸۱	۰	۰	۴,۶۱۷	۰
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان (حق تقدم)	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۳۸	۱,۳۷۱,۳۷۵	۰	۰	۳,۴۳۸	۰
تکادو	۳۹۸,۶۴۰	۱,۰۰۰	۳,۵۷۱,۴۰۷	۱۹,۴۱۶	۲۵,۸۳۵	(۱۶,۵۲۰)	(۲,۶۶۳,۹۵۰)	(۱۹,۳۹۵)	۰.۳۳	۲,۸۹۶	۶,۵۴۰
سیمان مازندران (حق تقدم)	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۶۴	۱,۳۸۹,۸۶۳	۰	۰	۳,۶۶۴	۰
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۹۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۱۹۱	۰
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۱۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۱۰	۰
سرمایه گذاری سایپا	۱۰,۶۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۶۶,۸۵۴	۳,۹۷۵	۳,۵۹۱	(۳,۷۹۴)	(۳,۱۶۶,۸۵۴)	(۲,۳۳۷)	۰.۰۱	۱,۱۸۱	۱,۳۵۴
کارخانجات دارو پخش	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۹۷,۷۵۳	۲۵,۵۴۴	۴۰,۹۱۳	(۲۵,۵۳۱)	(۷,۳۷۳,۱۹۰)	(۵۱,۱۴۰)	(۰.۲۹)	۲	(۱۰,۳۲۸)
تولیدی چدن سازان	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۹۸,۵۹۹	۱۳,۳۴۷	۱۷,۲۸۶	(۱۳,۳۴۴)	(۴,۳۹۸,۵۹۹)	(۱۷,۳۸۶)	۰.۰۰	۳	۰
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۶۹۹,۳۱۸	۵۵,۷۴۵	۵۷,۰۰۵	(۵۵,۷۳۳)	(۴۹,۶۹۷,۶۳۷)	(۵۷,۰۰۳)	۰.۰۰	۳	۱,۳۶۵
هلدینگ صنایع پتروشیمی	۱,۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۵۳,۰۳۸	۱۳,۰۸۴	۱۳,۰۳۵	(۱۳,۰۸۳)	(۷,۳۵۳,۰۳۸)	(۱۳,۳۰۷)	(۰.۰۱)	۱	(۱۸۳)
فراپورس ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۵۸,۳۱۴	۱۳,۹۴۱	۱۴,۱۶۷	(۱۳,۹۴۰)	(۴,۵۵۸,۳۱۴)	(۱۴,۱۶۷)	۰.۰۰	۱	۰
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۵۹,۳۳۶	۳۱,۵۷۴	۳۷,۳۳۴	(۳۱,۵۷۴)	(۱۳,۳۵۹,۳۳۶)	(۳۷,۳۳۴)	۰.۰۰	۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (حق تقدم)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۳۴,۱۷۳	۴,۰۳۹	۶,۵۵۰	(۴,۰۳۹)	(۳,۹۳۴,۱۷۳)	(۶,۵۵۰)	۰.۰۰	۰	۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	۱,۰۰۰	۳۱,۱۸۸,۷۷۷	۳۴,۱۱۷	۱۹,۳۷۴	(۳۴,۱۱۷)	(۳۱,۱۸۸,۷۷۷)	(۱۹,۳۷۴)	۰.۰۰	۰	۰
بانک خاورمیانه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۰۵۳,۶۷۴	۴۱,۳۰۵	۵۳,۴۶۱	(۴۱,۳۰۵)	(۳۳,۰۵۳,۶۷۴)	(۵۳,۴۶۱)	۰.۰۰	۰	۰
سیحان دارو	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۵,۳۳۹	۱۳,۳۶۰	۱۰,۵۵۰	(۱۳,۳۶۰)	(۳,۹۶۵,۳۳۹)	(۱۰,۵۵۰)	۰.۰۰	۰	۰
گروه دارویی برکت	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۱,۶۰۰	۶,۹۵۳	۵,۳۶۱	(۶,۹۵۳)	(۳,۶۰۱,۶۰۱)	(۵,۳۶۱)	۰.۰۰	۰	۰
سیحان دارو (حق تقدم)	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۶۰۸	۷,۹۸۸	۵,۳۴۶	(۷,۹۸۸)	(۳,۳۰۰,۶۰۸)	(۵,۳۴۶)	۰.۰۰	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۳۱۳,۵۰۱	۳۴,۵۶۳	۳۱,۵۳۳	(۳۴,۳۱۳,۵۰۱)	(۳۴,۳۱۳,۵۰۱)	(۳۱,۵۳۳)	۰.۰۰	۰	۰
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۵۹۶	۱۴۳	۳۳۸	(۱۴۳)	(۷۷,۵۹۶)	(۳۳۸)	۰.۰۰	۰	۰
پلی اکریل ایران	۴۹۱,۰۸۱	۱,۰۰۰	۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۱
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶	۰	۰	(۳)	۰.۰۰	۰	۴
پتروشیمی فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۴۳,۸۱۳	۷۳,۱۳۵	۸۱,۶۹۳	(۷۳,۱۳۵)	(۱۱,۶۴۳,۸۱۳)	(۸۱,۶۹۳)	۰.۰۰	۰	۰
جمع			۲,۵۶۰,۵۵۳	۷,۱۴۳,۷۸۳	۲۴۴,۸۷۹	۱۳,۲۱۳,۸۶۴	۲,۰۰۵,۴۳۲	۱۹,۳۵۶,۶۴۷	۱۶,۳۵۱,۳۱۵		

وضعیت برتفوی سهام شرکت‌های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
کارخانجات ریسندگی و بافندگی فومنت	۹۱,۱۵۲	۱,۰۰۰	۹۱,۱۵۲,۶۷۶	۵۴۱,۸۰۹	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۵۴۱,۸۰۹	۵,۹۴۳
گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران	۳۲۳,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۰,۰۰۰	۴۲۳,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۴۲۳,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
ریسندگی خاور	۳۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۵,۹۹۹,۳۹۷	۳۲۴,۵۷۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۳۲۴,۵۷۰	۸۶۳
اپاداناسرام	۱,۱۵۷,۰۳۰	۱,۰۰۰	۹۵,۸۰۱,۳۶۵	۱۰۱,۶۶۹	۰	۰	۸.۳۸	۱۰۱,۶۶۹	۱,۰۶۱
شرکت ایران خودرو فارس	۳۵۳,۳۶۶	۱,۰۰۰	۳۷,۰۳۵,۷۷۷	۸۳,۰۸۱	۰	۰	۷.۶۵	۸۴,۰۸۱	۳,۱۱۰
آبیه سازان صنعت ومعدن	۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۴۰.۰۰	۲۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
صنایع پوشش ایران	۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۱۳,۸۵۴	۲۳,۸۵۷	۰	۰	۹۶.۳۴	۲۳,۸۵۷	۱,۴۸۳
نساجی غرب	۴۸,۸۸۶	۱,۰۰۰	۴۵,۹۵۳,۸۸۰	۱۷,۵۳۶	۰	۰	۹۴.۰۰	۱۷,۵۳۶	۳۸۳
توسعه صنایع گاز لنگرود	۵۶,۳۶۰	۱,۰۰۰	۷,۶۸۰,۰۰۰	۷,۶۸۰	۰	۰	۱۳.۶۵	۷,۶۸۰	۱,۰۰۰
توسعه سرمایه رسا	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۱۰.۰۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰
تسهیلات بازرگانی و صنعتی	۴,۵۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۴,۵۰۰	۱,۰۰۰
ترغیب صنعت ایران و ایتالیا	۲,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۵	۴۲۵	۰	۰	۱۶.۹۸	۴۲۵	۱۰۰,۱۱۸
مهمانخانه ای پردیسان	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۵.۰۰	۵۰	۱,۰۰۰
فن آوران آبیه صنعت ومعدن	۰	۰	۰	۰	۲۹,۰۰۰	۳۹	۰.۰۰	۳۹	۱,۰۰۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۸	۱۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۰	۱۰۰
صنایع نخ خمین	۱۰۸,۱۳۴	۱,۰۰۰	۱۰۸,۱۳۴,۶۴۰	۳۰۰,۱۱۱	(۱۰۸,۱۳۴,۶۴۰)	(۳۰۰,۱۱۱)	۰.۰۰	۰	۰
حوله و بلوچین	۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۵۹,۱۴۴	۱۳,۷۰۹	(۹,۴۵۹,۱۴۴)	(۱۳,۷۰۹)	۰.۰۰	۰	۰
مخمل پوشش	۴,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۶۹,۷۰۰	۴,۳۵۳	(۳,۳۶۹,۷۰۰)	(۴,۳۵۳)	۰.۰۰	۰	۰
ریسندگی پوشش	۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۷۷۵,۸۸۵	۳۹,۹۱۶	(۱۷,۷۷۵,۸۸۵)	(۳۹,۹۱۶)	۰.۰۰	۰	۰
اوراق مشارکت (خارج از بورس)	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳۳۳,۰۶۰	۱	(۱۳۹,۳۵۹)	۰.۰۰	۱۳۳,۶۰۱	۰
جمع			۳,۱۶۷,۳۳۵	(۴۷۷,۴۱۸)				۱,۶۸۹,۸۱۷	

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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱		۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
زامیاد	۶,۰۵۸,۸۱۶	۹۱۷	۵,۵۵۸	۰
سایبا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۱	۸,۳۷۰	۰
کارخانجات مخابراتی ایران	۳۳۷,۵۹۹,۵۶۱	۱۳۷	۳۰,۳۸۳	۰
لیزینگ صنعت و معدن	۱۱,۳۷۰,۰۳۳	۱,۴۵۶	۱۶,۴۱۳	۰
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۵۰,۰۰۰	۱,۸۶۰	۹۳	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳,۹۳۶,۳۰۸	۳,۸۸۳	۵۰,۳۳۳	۰
بانک پارسیان	۱۸,۴۳۰,۰۰۰	۱,۷۷۶	۳۳,۷۳۹	۰
صنایع شیمیائی ایران	۱۴,۴۳۳,۹۵۹	۴,۷۳۸	۶۸,۱۹۴	۰
توسعه معادن روی	۷,۹۱۷,۰۳۶	۵,۴۰۳	۴۳,۷۷۰	۰
اوراق مشارکت (خارج از بورس)	۴	۳۳,۳۴۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱۶۹,۷۶۷
رایان سایبا	۱۰,۰۵۵,۳۷۴	۱,۳۰۹	۱۳,۱۷۱	۰
پالایش نفت اصفهان	۶,۷۳۶,۱۶۴	۱۰,۳۳۰	۶۹,۵۹۱	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
بانک ملت	۱۳,۲۴۹,۲۹۹	۳,۱۷۴	۴۳,۰۵۷	۰
بانک تجارت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۸	۳,۱۹۱	۰
سرمایه گذاری غدیر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۳	۱۳,۰۱۸	۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۸,۴۵۰,۰۰۰	۴,۵۶۳	۳۸,۵۵۳	۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا)	۱۱,۴۰۱,۵۱۷	۳,۳۷۳	۳۸,۴۴۸	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۵۰۴,۷۶۶	۴,۴۳۱	۱۱,۱۰۰	۰
سرمایه گذاری سایپا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۰	۱,۱۸۰	۰
بیمه آسیا	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۶	۴,۶۷۸	۰
سرمایه گذاری مسکن	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱۳۰	۰
پتروشیمی پردیس	۵,۷۰۹,۹۹۵	۱۴,۵۶۳	۸۳,۱۵۸	۰
پتروشیمی زاگرس	۱۹۰,۱۰۵	۴۳,۴۲۹	۸,۰۶۶	۰
بانک پاسارگاد	۳۷,۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۳	۶۷,۵۶۸	۰
ذوب آهن اصفهان	۳۴,۵۵۰,۰۰۰	۱,۷۷۷	۶۱,۴۱۳	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۲۸۳,۶۳۹	۴,۳۶۸	۹,۷۴۴	۰
تامین مواد اولیه فولاد صبا نور	۳,۹۰۳,۷۰۷	۵,۷۳۰	۳۳,۳۳۶	۰
پالایش نفت تبریز	۳,۴۵۷,۹۶۷	۱۹,۵۹۴	۶۷,۷۵۶	۰
کالسیمین	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۸۴۶	۱,۶۳۷	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۰,۰۰۰	۱۵,۴۶۱	۳,۰۱۰	۰
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۹	۳۹,۲۸۱	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۷,۳۳۵,۱۷۱	۳,۳۲۸	۱۶,۸۴۵	۰
سرمایه گذاری توسعه ملی	۳۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۴۰	۰
بانک صادرات ایران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۵	۷,۶۵۴	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۰	۱۸,۷۶۰	۰
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰	۳۰,۳۵۹	۰
سیمان مازندران	۱,۴۸۹,۸۶۳	۱,۷۸۸	۳,۶۶۴	۰
سیحان دارو	۳,۳۰۰,۶۰۸	۴,۴۷۳	۱۰,۲۸۹	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱,۵۳۰,۹۸۱	۳,۰۱۵	۴,۶۱۷	۰
بیمه نوین	۳۴,۰۹۳,۲۳۸	۱,۳۱۳	۳۱,۶۵۷	۰
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۹۰۹,۷۹۷	۳,۳۶۵	۳,۰۶۳	۰
سیحان دارو	۱	۳,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۱	۰
فن آوران آتیه صنعت ومعدن	۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۹
تکادو	۱,۱۳۸,۴۵۸	۱,۳۹۰	۱,۴۶۹	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۷۱۶,۳۷۱	۳,۵۳۱	۲,۵۳۳	۰
آتیه داده پرداز	۱۱,۷۸۰,۶۳۳	۳۱۸	۳,۵۷۴	۰
شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۳,۷۷۰,۱۲۳	۵,۵۱۴	۳۰,۷۸۹	۰
شرکت کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۵,۰۴۸,۴۱۹	۳,۸۸۱	۱۴,۵۴۸	۰
تولید و صادرات ریشمک	۴۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۵	۴۳۷	۰
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۱,۳۷۱,۳۷۵	۳,۷۰۴	۳,۴۳۸	۰
کارت اعتباری ایران کیش	۳,۳۹۰,۷۸۴	۱,۵۳۱	۵,۱۹۴	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۶۸۴,۶۷۳	۳,۰۶۳	۳۳,۵۳۹	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
تکادو	۳,۷۶۲,۹۴۹	۲,۱۳۴	۵,۸۶۹	۰
بین المللی محصولات پارس	۱۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۰	۴۷۵	۰
گروه دارویی برکت	۳,۵۴۳,۳۰۵	۵۲۵	۱,۳۸۶	۰
پارس خودرو	۳۸,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۶	۴۰,۶۳۰	۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۲,۰۵۶,۸۳۲	۱۰,۹۴۸	۲۳,۵۱۹	۰
داده گستر عصر نوین	۳,۳۴۳,۹۰۶	۵,۹۶۴	۱۹,۳۵۳	۰
هلدینگ توکا فولاد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۳	۵,۴۳۷	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۱,۷۶۰,۰۰۰	۲,۶۳۱	۵۷,۰۴۹	۰
تولید برق عسلویه مینا	۲۵۰,۰۰۰	۲۳,۳۵۶	۵,۸۳۹	۰
جمع			۱,۱۹۲,۲۰۳	۱۸۵,۶۹۶

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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱	۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۰۰	۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۰۰	۰
کارخانجات مخابراتی ایران	۹۱,۱۳۲,۳۵۹	۱۹۵	۱۷,۸۰۰	۲,۳۷۸	۲۱۶,۷۳۸	۱۹۸,۹۳۸
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۴۹,۷۴۷,۶۳۷	۱,۱۲۲	۵۵,۸۳۶	۱,۵۹۴	۷۹,۳۱۸	۳۳,۴۸۲
سیمان فارس و خوزستان	۲۴,۳۱۲,۵۰۱	۱,۴۲۱	۳۴,۵۶۳	۳,۰۷۶	۷۴,۷۸۶	۴۰,۲۳۴
سرمایه گذاری صنعت نفت	۷۷,۵۹۶	۱,۸۲۹	۱۴۳	۴,۶۵۳	۳۶۱	۲۱۹
ملی صنایع مس ایران	۱۵,۷۳۰,۷۰۰	۳,۱۴۴	۴۹,۴۳۰	۴,۰۰۹	۶۳,۰۳۷	۱۳,۶۰۷
کارخانجات دارو پخش	۷,۳۷۲,۱۹۰	۴,۸۲۰	۲۵,۵۴۱	۶,۰۸۸	۴۴,۸۸۸	۹,۳۴۷
اوراق مشارکت (خارج از بورس)	۳	۹۹,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۲۳۶	۹۹,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۲۳۶	۰
پالایش نفت اصفهان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۱	۳۷,۰۸۰	۹,۵۷۸	۴۵,۰۱۹	۱۷,۹۳۹
بانک ملت	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۴	۱۰,۴۷۵	۳,۵۹۳	۱۱,۸۶۰	۱,۳۸۵
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱,۱۰۰,۰۰۱	۸,۲۱۳	۹,۰۳۵	۸,۲۱۳	۹,۰۳۴	(۱)
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مینا)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۹	۱۵,۳۵۹	۴,۶۵۵	۱۸,۶۳۰	۳,۳۶۱
سرمایه گذاری سایپا	۴,۱۶۶,۸۵۴	۹۵۳	۳,۹۷۴	۱,۰۹۷	۴,۵۷۴	۶۰۰
ریسندگی پوشش	۱۷,۷۷۵,۸۸۵	۱,۶۸۳	۳۹,۹۱۶	۱,۹۹۱	۲۵,۴۰۰	۵,۴۸۴
صنایع نخ خمین	۱۰۸,۱۳۴,۶۴۰	۳,۷۷۵	۳۰۰,۱۱۱	۳,۵۴۵	۲۸۳,۴۰۰	۸۳,۲۸۹
حوله و بلوچین	۹,۴۵۹,۱۴۴	۱,۴۴۹	۱۳,۷۰۹	۱,۴۵۹	۱۳,۸۰۴	۹۵
مخمل پوشش	۳,۳۶۹,۷۰۰	۱,۳۶۱	۴,۳۵۳	۱,۳۷۱	۴,۳۸۶	۳۴
سرمایه گذاری مسکن	۱۰,۳۷۹,۹۰۲	۱,۳۰۴	۱۳,۳۷۹	۱,۳۵۳	۱۳,۸۷۶	۴۹۷
پتروشیمی زاگرس	۱۹۰,۱۰۵	۴۳,۴۳۹	۸,۰۶۶	۴۷,۹۶۳	۹,۱۱۸	۱,۰۵۳
بانک پاسارگاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۷	۳۳,۱۳۳	۱۰,۴۴۷	۳۱,۳۴۳	(۷۸۰)
ذوب آهن اصفهان	۷,۹۳۸,۴۸۰	۸۷۷	۶,۹۶۴	۱,۳۵۴	۹,۹۵۸	۳,۹۹۴
پالایش نفت تبریز	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۱۰	۱۶,۶۷۵	۱۸,۱۷۳	۲۵,۴۴۳	۸,۷۶۸
کالسیمین	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۸۴۶	۱,۶۳۷	۱۳,۰۴۰	۱,۸۰۶	۱۷۹
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۳,۵۳۹,۷۸۱	۱,۵۰۶	۵,۳۱۹	۳,۰۰۵	۷,۰۸۰	۱,۷۶۱
هلدینگ صنایع پتروشیمی	۷,۲۵۳,۰۳۸	۱,۸۰۳	۱۳,۰۸۳	۲,۰۱۵	۱۴,۶۱۸	۱,۵۳۵

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
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۹,۴۸۶,۱۲۲	۱,۵۲۷	۱۴,۴۹۲	۲,۱۶۱	۲۰,۵۰۵	۶,۰۱۲
سرمایه گذاری توسعه ملی	۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۴۰	۱,۹۵۰	۳۹	(۱)
پالایش نفت لاوان	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۵	۲,۸۰۱	۲۱,۲۳۰	۴,۲۴۶	۱,۳۴۵
بانک صادرات ایران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۵	۷,۶۵۴	۱,۳۳۰	۷,۳۲۰	(۲۳۴)
سرمایه گذاری خوارزمی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۱	۳,۲۳۵	۱,۳۵۶	۴,۰۷۰	۷۳۵
پتروشیمی فجر	۱۱,۶۴۳,۸۱۲	۶,۳۸۱	۷۳,۱۳۵	۷,۴۰۶	۸۶,۳۳۶	۱۳,۱۰۱
سیمان مازندران	۵۳۰,۹۶۹	۸,۴۰۱	۴,۴۶۱	۶,۷۵۱	۳,۵۸۵	(۸۷۶)
سرمایه گذاری پارس آریان	۳۱,۱۸۸,۷۷۷	۱,۰۹۳	۳۴,۱۱۷	۱,۰۴۹	۳۲,۷۳۸	(۱,۳۷۹)
بانک خاورمیانه	۲۳,۰۵۳,۶۷۴	۱,۷۸۷	۴۱,۲۰۵	۲,۲۵۳	۷۵,۰۲۸	۲۳,۸۲۳
سبحان دارو	۵,۲۶۵,۸۳۷	۴,۴۷۲	۲۳,۵۳۹	۵,۲۸۶	۲۷,۸۴۰	۴,۳۹۱
بیمه نوین	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه دارویی برکت	۳,۶۰۱,۶۰۱	۱,۹۳۰	۶,۹۵۲	۲,۲۴۹	۸,۱۰۳	۱,۱۵۰
کارت اعتباری ایران کیش	۸۵,۷۱۲	۶۳,۵۸۴	۵,۴۵۰	۶۳,۵۹۵	۵,۴۵۱	۱
سبحان دارو	۳,۳۰۰,۶۰۹	۴,۴۷۲	۱۰,۳۸۹	۴,۴۷۲	۱۰,۳۸۹	۰
تکادو	۳,۸۰۱,۴۰۸	۴,۷۳۲	۱۷,۹۸۹	۷,۹۳۱	۳۰,۱۱۱	۱۳,۱۲۲
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۷۰۰,۰۰۱	۵,۱۶۵	۳۹,۷۷۳	۵,۸۶۳	۴۵,۱۳۲	۵,۳۷۰
گلکوزان	۱,۰۹۴,۹۵۰	۱۵,۹۷۳	۱۷,۴۹۰	۲۱,۴۵۰	۲۴,۴۲۷	۱۶,۹۴۷
آتیه داده پرداز	۸۰۳,۹۶۳	۸,۸۰۸	۷,۰۸۲	۱۰,۶۰۴	۸,۵۲۶	۱,۴۴۴
تولیدی چدن سازان	۴,۳۹۸,۵۹۹	۲,۸۰۶	۱۲,۲۴۴	۴,۴۰۷	۱۹,۳۸۸	۷,۰۴۴
شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱,۸۶۲,۵۷۵	۵,۰۷۶	۹,۴۵۵	۵,۰۳۶	۹,۳۶۳	(۹۲)
فرابورس ایران	۴,۵۵۸,۳۱۴	۲,۸۲۸	۱۲,۹۴۰	۴,۹۵۳	۲۲,۵۸۰	۹,۶۴۰
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۱۳,۲۵۹,۲۲۶	۲,۳۸۱	۳۱,۵۷۴	۲,۳۰۷	۴۲,۸۵۲	۱۳,۲۷۸
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۳,۹۳۴,۱۷۲	۱,۳۸۱	۴,۰۳۹	۱,۷۹۵	۵,۲۴۹	۱,۲۱۰
شرکت کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۲۵۰,۰۰۱	۱۱,۴۷۱	۲,۸۶۸	۱۳,۴۴۳	۳,۱۱۱	۳۴۳
تولید و صادرات ریشمک	۴۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۵	۴۳۷	۱۱,۷۰۰	۴۶۸	۳۱
کارت اعتباری ایران کیش	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰	۳۰۶	۱,۶۷۵	۲۳۵	۲۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۶۶,۰۰۰	۲,۰۸۴	۳۴۶	۲,۱۶۲	۳۵۹	۱۳
تکادو	۳,۷۶۲,۹۴۹	۲,۱۲۴	۵,۸۶۹	۴,۱۲۸	۱۱,۴۲۴	۵,۵۶۵
بین المللی محصولات پارس	۱۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۰	۴۷۵	۵,۴۸۰	۵۴۸	۷۳
گروه دارویی برکت	۲,۵۴۲,۳۰۵	۵۴۵	۱,۳۸۶	۶۷۳	۱,۷۱۳	۲۳۷
جمع			۱,۴۱۰,۴۲۸		۱,۹۵۲,۵۴۹	۵۴۴,۱۱۱

صورت جریان وجوه نقد				
شرح	دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/09/30
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	391,804	240,991	63	656,837

0	--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
656,837	63	240,991	391,804	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
				بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
0	--	0	0	سود پرداختی بابت استقراض
(671,959)	58	(263,060)	(416,145)	سود سهام پرداختی
(671,959)	58	(263,060)	(416,145)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
				مالیات بر درآمد
(1,347)	--	(1,347)	0	مالیات بر درآمد پرداختی
				فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	31,105	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(1,427)	665	(417)	(3,191)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
302	--	302	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
(1,125)	--	(115)	27,914	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(17,594)	--	(23,531)	3,573	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
(17,594)	--	(23,531)	3,573	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
53,853	(33)	53,853	36,259	موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
36,259	31	30,322	39,832	موجودی نقد در پایان دوره
84,082	(93)	84,082	5,613	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/03/31نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/03/31نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/09/30نسبت به اطلاعات قبلی

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده											
نام شرکت		وضعیت پورتنوی						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	
										1397/09/30	1398/09/30
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱۹۰,۱۰۵	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۵,۵۴۲	۱۴,۶۰۰	۲,۷۷۵,۵۳۳,۰۰۰	۰	۲,۴۳۱,۹۷۱,۹۰۰
تامین مواد اولیه فولاد صیانور	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۲	۱۷,۹۹۳,۶۵۳	۲,۹۲۶,۴۳۲	۱,۰۰۰	۱	۵۱۶	۴۸۰	۸,۶۳۶,۴۷۳,۴۴۰	۸,۶۳۶,۴۷۳,۴۴۰	۲,۴۳۱,۹۷۱,۹۰۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۲	۳۱,۱۸۸,۷۷۷	۲,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰
گلوکوزان	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۹	۱,۵۸۶,۱۴۸	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۸۱۲	۸۰۰	۱,۲۶۸,۹۱۸,۴۰۰	۶,۰۷۱,۹۳۶,۵۰۰	۱,۲۶۸,۹۱۸,۴۰۰
کارت اعتباری ایران کیش	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۱۱,۳۰۲,۶۱۴	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۵۱	۱۶۵	۱,۸۶۴,۹۳۱,۳۱۰	۴,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۴,۹۳۱,۳۱۰
هلدینگ توکا فولاد	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۰۱	۱۲۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۲	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۸۱	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
آتیه سازان صنعت ومعدن	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰	۳۷۵	۳۷۵	۶۶۰,۴۰۰,۰۰۰	۰	۶۶۰,۴۰۰,۰۰۰
سیمان مازندران	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	۴,۴۶۹,۵۸۶	۱,۶۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۱۷	۱۲۰	۵۳۶,۳۵۰,۳۳۰	۱,۵۰۰,۱۶۶,۲۰۰	۵۳۶,۳۵۰,۳۳۰
سرمایه گذاری غدیر	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۲۸,۹۱۱,۷۶۷	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۸۰	۲۵۰	۷,۳۳۷,۹۴۱,۷۵۰	۰	۷,۳۳۷,۹۴۱,۷۵۰
توسعه سرمایه رسا	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۱۶۰	۱۶۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری مسکن	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۳۳,۰۳۷,۷۶۴	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۷	۳۰	۴۶۰,۵۵۵,۲۸۰	۰	۴۶۰,۵۵۵,۲۸۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۳۳,۹۰۳,۶۸۳	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۴۳	۴۰۰	۹,۵۶۱,۴۷۳,۲۰۰	۴,۸۴۳,۸۰۹,۹۹۰	۹,۵۶۱,۴۷۳,۲۰۰
جمع			۱۴۷,۴۷۴,۰۹۷	۱۳۳,۹۴۵,۴۳۲	۰	۵۳	۱۹,۲۳۶	۱۷,۴۹۰	۳۴,۰۳۲,۶۷۶,۷۰۰	۱۹,۵۷۲,۸۸۴,۵۹۰	۳۴,۰۳۲,۶۷۶,۷۰۰
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 6 ماهه منتهی به 1398/03/31

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	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۹۳۷,۵۳۵	۳۴,۰۳۲	پیش بینی می شود در پایان سال مالی درآمد سود سهام رشد چشمگیری نسبت به دوره مشابه سال قبل داشته باشد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۴۴۸,۹۱۴	۵۴۴,۱۱۰	سود حاصل از خرید و فروش سهام در ۶ ماهه نخست سال مالی م رشد ۲۷۰ درصدی داشته است
سود سپرده بانکی	۲۸,۰۷۲	۲۰,۴۳۹	کاهش سود سپرده بانکی عمدتاً بابت فروش اوراق مشارکت بوده است.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتهای	۶۴,۸۲۱	۷۵,۹۷۷	عمدتاً بابت کارمزد فروش اقساطی شرکتهای فرعی (لاستیک پارس) می باشد.
جمع	۱,۴۶۹,۳۳۲	۶۷۴,۵۵۸	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب	شرح
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲,۵۶۰,۵۵۳	۳,۰۰۵,۴۳۲	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۲,۱۶۷,۲۳۵	۱,۶۸۹,۸۱۷	علت کاهش ۱۷/۵ درصد سرمایه گذاری های غیر بورسی عمدتاً بابت واگذاری سهام شرکت صنایع نخ خمین می باشد.
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۴,۷۲۷,۷۸۸	۴,۶۹۵,۲۴۹	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

سرمایه گذاری جدید در بخش های میان مدت و صنایع استراتژیک پورتفو و رساندن بهای تمام شده کل به حدود ۳ر۲۰۰ میلیارد ریال و ارزش روز به حدود ۲۲ر۰۰۰ میلیارد ریال.

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

اطلاعات این فرم 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	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۵۴	۵۴	۵۴
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱,۳۶۸	۴۳۶	۴۳۶

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ پیش بینی می شود هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی حدود ۲۰ درصد نسبت به ۶ ماهه اول سال مالی افزایش داشته باشد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				سایر توضیحات	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره
		ریالی	ارزی					کوتاه مدت	بلند مدت	
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	۰	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ پیش بینی می شود هزینه های تامین مالی در ۶ ماهه دوم سال مالی صفر باشد زیرا شرکت برنامه ای جهت اخذ تسهیلات مالی ندارد.

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)	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	هزینه های برآوردی تکمیل طرح
--------------------------	---------------------------------------	--	--	-----------------------	--	---------	---	----------------------------------	-----------------------------

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

اطلاعات این فرم 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	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
سود سپرده بانکی	۲,۰۵۲	۲۹۲
سود (زیان) ناشی از فروش داراییها	۲۵۶	۱,۲۱۰
سایر	(۱۳,۳۴۹)	(۵,۴۳۵)
جمع	(۱۱,۰۴۱)	(۳,۹۳۳)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود				
مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته
۰	۰	۰	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱- انجام افزایش سرمایه از محل سود انباشته (در صورت موافقت سهامدار عمده). ۲- سرمایه‌گذاری جدید در بخش‌های میان مدت و صنایع استراتژیک پورتنفو و رساندن بهای تمام شده کل به حدود ۳۲۰۰ میلیارد ریال و ارزش روز به حدود ۲۲۰۰۰ میلیارد ریال. ۳- سرمایه گذاری در زیرساخت اراضی فراسا براساس طرح جامع و تفصیلی آن (یا فروش یکجای اراضی در صورت یافتن مشتری با رعایت صرفه و صلاح شرکت). ۴- حل تعارض حقوقی مربوط به اراضی شرکت صنایع پوشش و سرمایه‌گذاری در تغییرکاری و توسعه آن. ۵- واگذاری سهام شرکت‌های غیربورسی ریسندگی خاور و ریسندگی و بافندگی فومنا. ۶- پیگیری پرونده‌های حقوقی و برنامه‌ریزی جهت وصول مطالبات سنواتی.

سایر توضیحات با اهمیت	
۱- انجام افزایش سرمایه از محل سود انباشته (در صورت موافقت سهامدار عمده). ۲- سرمایه‌گذاری جدید در بخش‌های میان مدت و صنایع استراتژیک پورتنفو و رساندن بهای تمام شده کل به حدود ۳۲۰۰ میلیارد ریال و ارزش روز به حدود ۲۲۰۰۰ میلیارد ریال. ۳- سرمایه گذاری در زیرساخت اراضی فراسا براساس طرح جامع و تفصیلی آن (یا فروش یکجای اراضی در صورت یافتن مشتری با رعایت صرفه و صلاح شرکت). ۴- حل تعارض حقوقی مربوط به اراضی شرکت صنایع پوشش و سرمایه‌گذاری در تغییرکاری و توسعه آن. ۵- واگذاری سهام شرکت‌های غیربورسی ریسندگی خاور و ریسندگی و بافندگی فومنا. ۶- پیگیری پرونده‌های حقوقی و برنامه‌ریزی جهت وصول مطالبات سنواتی.	

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