



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	سرمایه ثبت شده: 2,650,000
نماد: ونوسا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569919	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۵۴,۵۶۸	۱۱,۰۹۰	۳۹۲	پرداختی‌های تجاری	۷۱۱,۸۳۱	۸۰۷,۵۸۷	(۱۲)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۴۸,۰۵۹	۳۰۶,۵۱۵	۱۱۷	پرداختی‌های غیرتجاری	۰	۱۸,۷۳۵	--
دریافتی‌های تجاری	۱,۵۵۳,۴۸۵	۱,۴۵۳,۱۳۹	۷	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتی‌های غیرتجاری	۳,۳۸۳	۸,۴۷۵	(۷۲)	سود سهام پرداختنی	۳۰۳,۴۵۳	۳۳۱,۲۵۳	(۶)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۹۶۷	۳۸۸	۴۰۷	تسهیلات مالی	۶۱۱,۸۰۱	۳۰۰,۵۷۰	۱۰۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۳,۰۵۹,۴۶۱	۱,۶۷۸,۶۰۷	۳۳	پیش‌دریافت‌های جاری	۱,۶۸۰	۱,۶۸۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری	۱,۶۳۷,۶۶۴	۱,۴۴۹,۸۱۵	۱۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶,۴۹۴,۸۷۰	۶,۵۵۶,۰۹۳	(۱)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۳۴,۶۰۳	--	پرداختی‌های بلندمدت	۱,۳۷۱,۲۸۳	۱,۳۷۱,۲۸۳	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۰۴۱	۱,۰۴۱	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۵,۹۸۴	۵,۹۸۴	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	--
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶,۵۷۶,۸۹۵	۶,۶۶۲,۷۲۰	(۱)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۳۷۱,۲۸۳	۱,۳۷۱,۲۸۳	۰
				جمع بدهی‌ها	۳,۹۹۸,۹۴۶	۲,۸۲۱,۰۹۷	۶
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲,۶۵۰,۰۰۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۲۶۵,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۱,۴۰۳,۳۱۰	۱,۳۳۳,۹۷۶	۵
				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				
۴	۱,۲۷۲,۲۵۴	۱,۳۱۹,۱۰۰	سود (زیان) انباشته				
۳	۵,۵۲۰,۳۳۰	۵,۶۳۷,۴۱۰	جمع حقوق صاحبان سهام				
۴	۸,۲۴۱,۲۲۷	۸,۶۲۶,۲۵۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴	۸,۲۴۱,۲۲۷	۸,۶۲۶,۲۵۶	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	.	.	--	۱,۶۱۵,۳۰۲
درآمد سود تضمین شده	۱۳,۶۸۱	.	--	۱۳,۳۴۹
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۷۰,۵۹۱	۸۷۹	۷,۹۳۱	۴۶۲,۱۲۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	.	.	--	.
سایر درآمدهای عملیاتی	۵۰,۵۷۳	۵۸۹	۸,۴۸۶	۲۵,۹۹۲
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۳۳,۸۴۵	۱,۴۶۸	۹,۰۱۸	۲,۱۲۷,۸۶۳
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲,۹۹۵)	(۸,۴۲۲)	(۴۱)	(۹۵,۲۶۷)
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	.	--	.
جمع هزینه های عملیاتی	(۲,۹۹۵)	(۸,۴۲۲)	(۴۱)	(۹۵,۲۶۷)
سود (زیان) عملیاتی	۱۲۸,۸۵۰	(۶,۹۵۴)	--	۲,۰۳۲,۵۹۶
هزینه‌های مالی	(۱۷,۳۳۱)	(۱۵,۶۴۱)	۱۰	(۳۹۶,۵۱۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۵,۵۶۱	۱۴۸,۴۵۸	(۹۶)	۱۷۲,۷۳۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱۷,۱۸۰	۱۲۵,۸۶۳	(۷)	۱,۷۰۸,۸۲۰
مالیات بر درآمد	.	.	--	(۷,۵۱۶)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱۷,۱۸۰	۱۲۵,۸۶۳	(۷)	۱,۷۰۱,۳۰۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۱۱۷,۱۸۰	۱۲۵,۸۶۳	(۷)	۱,۷۰۱,۳۰۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۴۹	.	--	۷۶۷
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	۷۸	--	(۱۲۵)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۹	۷۸	(۳۷)	۶۴۲
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	۱۱۷,۱۸۰	۱۲۵,۸۶۳	(۷)	۱,۷۰۱,۳۰۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۲۷۲,۲۵۴	۱,۱۵۴,۹۴۰	۱۰	۱,۱۵۴,۹۴۰
تعدیلات سنواتی	•	•	--	(۷۲,۳۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۲۷۲,۲۵۴	۱,۱۵۴,۹۴۰	۱۰	۱,۰۸۲,۶۴۰
سود سهام مصوب	•	•	--	(۳۰۹,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	•	•	--	(۷۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۲۷۲,۲۵۴	۱,۱۵۴,۹۴۰	۱۰	۱۲۲,۶۴۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	•	•	--	•
سود قابل تخصیص	۱,۲۸۹,۴۳۴	۱,۳۸۰,۸۰۳	۸	۱,۸۲۴,۹۴۴
انتقال به اندوخته قانونی	•	•	--	(۷۵,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته ها	(۷۰,۳۳۴)	•	--	(۴۷۷,۶۹۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۳۱۹,۱۰۰	۱,۳۸۰,۸۰۳	۳	۱,۲۷۲,۲۵۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۴	۴۷	(۶)	۶۴۳
سرمایه	۳,۶۵۰,۰۰۰	۳,۶۵۰,۰۰۰	•	۳,۶۵۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد				
شرح	دوره منتهی به 1398/09/30 حسابرسی نشده 1398/09/30	واقعی حسابرسی شده 1397/09/30	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1398/06/31
فعالیت های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی	(271,877)	4,033	--	860,631
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	(271,877)	4,033	--	860,631
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(14,075)	(12,985)	8	(505,399)
سود سهام پرداختی	(22,057)	(6,864)	221	(172,511)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(36,132)	(19,849)	82	(677,910)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	(7,516)
فعالیت های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	0	0	--	1,657
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	0

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
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه‌گیرهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۳	۱۷۳,۶۳۵	۱۷۳,۴۰۰	۲۵۳,۹۱۱	۲۵۵,۴۵۵	۲۳۸,۸۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذارها	۳	۴,۷۷۹,۶۱۶	۹,۹۹۹,۱۹۸	(۴۱,۱۴۸)	(۶۳۹,۱۰۶)	۴,۷۳۸,۴۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات کاغذی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶	۲,۹۵۳,۳۵۱	۱۷۳,۵۹۸	۲۳۳,۳۵۹	۲۳۳,۳۵۹	۹,۸۲۰,۴۳۵	۲۸	۱,۷۲۹,۱۶۲	(۹۸,۷۹۶)	۲۲	۱,۶۳۰,۳۶۶	۲۳	۶,۶۸۲,۴۱۲	۱۰۰	۱۳۴,۴۶۳	۱۰۰	۶,۸۱۶,۸۷۶	۱۰۰

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
			بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
سرمایه گذاري پایا تدبیر پارسا(سرمایه گذاري توسعه صنایع معدني امید)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۱۳,۳۰۹	۱,۴۹۹,۹۸۸,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱,۴۱۳,۳۰۹	۹۴۳	
نوبین اندیشان سرو آوا پارس	۱,۳۱۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۴,۸۱۶	۸,۴۸۱,۵۶۹	۳,۰۳۳	۸,۰۳۳,۵۳۸	۱۲.۵۴	۸۷,۸۳۹	۵,۳۲۲	
شرکت نت تجارت اهورا	۶۸۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۵۲۵	۱۶,۳۹۳,۶۰۰	۰	۰	۲.۳۹	۶۴,۵۲۵	۳,۹۳۶	
صندوق سرمایه گذاري شاخص30 شرکت بزرگ فیروزه	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲.۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
کارخانجات توليدي تهران	۴۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۴۸	۸,۶۳۳,۹۱۶	۰	۰	۱.۹۶	۱۰,۳۴۸	۱,۱۹۹	
صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۹	۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
آستانه عرش مان	۸,۷۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۷,۰۰۰	۷,۷۰۰	۷,۶۷۶,۹۰۰	۹۹.۷۰	۸,۷۰۰	۱,۰۰۳	
صنایع کاغذ غرب	۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۶۷۰	۶۸۹,۳۰۰	۰	۰	۵.۷۴	۸,۶۷۰	۱۳,۵۸۰	
توسعه صنایع گاز لنگرود	۵۶,۳۶۰	۱,۰۰۰	۶,۹۸۰	۶,۹۸۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲.۴۱	۶,۹۸۰	۱,۰۰۰	
توسعه صنایع پائین دستي پتروشيمي	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵.۰۰	۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	
تولید و توسعه خانه سازي پي چین	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۵	۱,۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۱۱.۲۵	۱,۱۲۵	۱,۰۰۰	
توسعه صنایع داده پرداري خاور میانه	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۵	۹۹۸,۰۰۰	۰	۰	۹۹.۸۰	۱۹۵	۱۹۵	
سرمایه گذاري کشاورزي ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۳	۱۹۳,۰۰۲	۰	۰	۰.۱۹	۱۹۳	۱,۰۰۰	
موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاري ایران	۱,۱۸۰	۱۰,۰۰۰	۸۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۶.۷۸	۸۰	۱۰,۰۰۰	
شبکه معاملات صنعت سرمایه گذاري ایران	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۰	۶,۳۰۳	۰	۰	۶.۳۰	۶۰	۹,۶۷۳	
سرمایه گذاري عمران گستر شهرضا	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴	۳۴,۰۷۵	۰	۰	۰.۶۸	۳۴	۹۹۸	
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۹۹,۹۹۸	۰	۰	۰.۰۱	۱۰	۱۰۰	
آتیه امید توسعه	۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۷	۹۷	۰	۰	۹۷.۰۰	۱۰	۱۰۳,۰۹۳	
راهبردتوسعه تجارت آتیه (سهامی خاص)	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰	۹,۸۰۰	۰	۰	۹۸.۰۰	۱۰	۱,۰۳۰	
صندوق سرمایه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي کيان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۳,۰۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۰۸۰)	۰.۰۰	۰	۰	
صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت کمند	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۸۹۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۸۹۸)	۰.۰۰	۰	۰	
اوراق اسناد خزانه داري اسلامي	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۵۰	۳۰,۰۰۰	(۳۰,۰۰۰)	(۲۳,۷۵۰)	۰.۰۰	۰	۰	
شرکت نما آفرین آرنگ	۱۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۹۹۰	۰	۰	۶۹.۹۰	۰	۰	
سرمایه گذاري ایران و افغانستان	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۲۸۶	۰	۰	۰	۰.۱۴	۰	۰	
ایرانیت	۴۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	
خمیر مایه خوزستان	۸,۰۶۹	۳,۵۰۰	۳۹۹	۰	۰	۰	۰.۰۱	۰	۰	
لامپ سازي فارس	۱,۰۵۸	۱,۰۰۰	۹,۷۶۹	۹۳۹,۲۷۰	(۹۳۹,۲۷۰)	(۹,۷۶۹)	۰.۰۰	۰	۰	
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۸۰۰	۳۳۵,۳۰۰	(۶۴,۴۳۹)	(۳,۰۳۳)	۰.۰۰	۳,۷۷۸	۰	
جمع			۱,۷۲۹,۱۶۲		(۹۸,۷۹۶)			۱,۶۳۰,۳۶۶		

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 (پذیرفته شده در بورس)	۳۵,۰۰۰	۸۵۹,۸۴۰	۳۱,۴۹۶	۰
نوبین اندیشان سرو آوا پارس	۸,۰۳۳,۵۳۸	۳۷۶	۰	۳,۰۳۳

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
آستانه عرش مان	۷,۶۷۶,۹۰۰	۱,۰۰۳	۰	۷,۷۰۰
سرمایه گذاری حامی	۱۰۹,۱۲۸	۷,۸۵۳	۸۵۷	۰
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(ETF)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۷	۱۶۲,۳۶۰	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۷	۱۰,۱۳۷	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۰	۰	۴,۰۱۲
صندوق سرمایه گذاری پारند پایدار سپهر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۲	۰	۵۰,۱۱۳
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۳	۵۴,۳۹۵	۰
صندوق سرمایه گذاری پारند پایدار سپهر(ETF)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۲	۱۰۰,۵۲۱	۰
جمع			۳۴۹,۷۶۶	۶۴,۸۲۸

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	۶۴,۴۴۹	۴۶,۸۸۹	۳,۰۲۲	۴۶,۸۸۹	۳,۰۲۲	۰
لامپ سازی فارس	۹۳۹,۳۷۰	۱۰,۴۰۰	۹,۷۶۹	۹,۵۸۱	۹,۰۰۰	(۷۶۹)
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۳	۴۰,۰۹۶	۳,۷۸۹	۹۴,۷۳۸	۵۴,۶۴۳
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی	۳۰,۰۰۰	۷۹۱,۶۶۶	۲۳,۷۵۰	۸۳۳,۴۳۳	۲۴,۷۰۳	۹۵۳
سرمایه گذاری جامی	۱,۴۵۹,۱۳۹	۱,۳۰۸	۱,۹۰۹	۱۳,۰۶۳	۱۷,۶۰۱	۱۵,۶۹۲
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۱	۱۰,۰۴۱	۱۰,۰۹۰	۱۰,۰۹۰	۴۹
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۵	۶۰,۳۹۴	۱۰,۰۷۳	۶۰,۴۳۵	۴۱
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۸۰	۳۳,۰۸۰	۳۳,۰۸۰	۳۳,۰۸۰	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۸	۵۴,۹۱۰	۱۰,۱۶۸	۵۴,۹۱۰	۰
صندوق سرمایه گذاری پارس پایداری	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۳	۵۰,۱۱۳	۱۰,۰۳۳	۵۰,۱۱۳	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۷	۴,۰۶۷	۱۰,۱۳۵	۴,۰۵۰	(۱۷)
جمع			۲۸۰,۱۵۱		۲۵۰,۷۴۲	۷۰,۵۹۱

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
										1398/06/31
			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 1398/09/30

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1398/09/30

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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۶۱۵,۳۰۲	۰	سود شرکتهای سرمایه پذیر می باشد .
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۴۶۲,۱۲۰	۷۰,۵۹۱	مورد ندارد
سود سپرده بانکی	۰	۰	مورد ندارد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	مورد ندارد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	مورد ندارد
سود حاصل از سایر فعالیتهای	۵۰,۴۴۱	۶۳,۲۵۴	مورد ندارد
جمع	۲,۱۲۷,۸۶۲	۱۳۳,۸۴۵	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت			
شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۴,۹۵۳,۲۵۱	۵,۱۸۶,۵۱۰	مورد ندارد
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱,۷۳۹,۰۶۰	۱,۶۳۰,۳۶۶	مورد ندارد
سرمایه گذاری در املاک	۳۴,۶۰۲	۰	مورد ندارد
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	مورد ندارد
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	مورد ندارد
جمع	۶,۷۰۶,۹۱۳	۶,۸۱۶,۸۷۶	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

شرکت با توجه به شرایط آتی پرتفوی بدون تغییری خواهد داشت

«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.

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۳	۷	۷
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۳۳۷	۳۳۰	۳۳۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شرکت با توجه به شرایط و تورم پیش رو پیش بینی افزایش ۱۵ درصدی هزینه های اداری و عمومی را دارد .

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)			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
				ارزی					
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۱۷,۲۳۱	۰	۶۱۱,۸۰۱	۰	۰	۶۱۱,۸۰۱	۳۰۰,۵۷۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۱۷,۲۳۱	۰	۶۱۱,۸۰۱	۰		۶۱۱,۸۰۱	۳۰۰,۵۷۰		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۱۷,۲۳۱	هزینه مالی دوره							

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شرکت پیش بینی افزایش پانزده درصدی هزینه های مالی با توجه به اخذ تسهیلات جدید را دارد

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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر
«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	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود حاصل از فروش واحدهای پروژه کوهسار	۰	۰

درآمد حاصل از اجاره	۰	۰
سود حاصل از فروش دارایی ثابت	۱۶۲,۹۱۹	۰
سایر درآمدها و (هزینه های) غیر عملیاتی	۹,۸۱۹	۵,۵۶۱
جمع	۱۷۲,۷۳۸	۵,۵۶۱

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۲۷۲,۲۵۴	۲۰۹,۰۰۰	۱,۷۰۱,۳۰۴	۲۰۹,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شرکت برنامه افزایش سرمایه ۵۰ درصدی از محل اندوخته سرمایه ای در دست اقدام دارد .

سایر توضیحات با اهمیت	
شرکت برنامه افزایش سرمایه ۵۰ درصدی از محل اندوخته سرمایه ای در دست اقدام دارد .	
«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.»	