



شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	سرمایه ثبت شده: 12,500,000
نماد: وخارزم (خوارزمی)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569927	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	سرمایه گذاری خوارزمی
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
<p>1. صورتهای سود و زیان، سود و زیان جامع، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی گروه و شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام) برای دوره میانی شش ماهه منتهی به 30 آذر 1398 و صورت وضعیت مالی آن در تاریخ مزبور، همراه با یادداشت های توضیحی یک تا 45 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.</p>	
بند دامنه بررسی اجمالی	
<p>2. به استثنای محدودیت های مندرج در بندهای 3 و 6، بررسی اجمالی این موسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولا در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.</p>	
مبانی نتیجه گیری مشروط	
<p>3. صورتهای مالی حسابرسی یا بررسی اجمالی شده شرکت های فرعی خوارزمی اینوستمنت (واحد خارجی) و تدبیر آفرینان هگمتان و شرکت های وابسته واسپاری سپهر پارس، صرافی سپهر صادرات و سرمایه گذاری خدمات نوین گردشگری سپهر جم که در صورت های مالی تلفیقی گروه منظور شده، تاکنون به این موسسه ارائه نگردیده است. تعیین آثار تعدیلات احتمالی که در صورت دریافت و بررسی صورت های مالی مزبور ضرورت می یابد، برای این موسسه مقدور نبوده است.</p> <p>4. در رابطه با مالیات عملکرد سنوات 1392 الی 1396 شرکت های گروه، عمدتا مربوط به شرکت توسعه برق و انرژی سپهر (سهامی عام) جمعا معادل 1556/6 میلیارد ریال اصل و 26/2 میلیارد ریال جریمه مطالبه شده، اما به علت اعتراض نسبت به آن، از این بابت تنها 200 میلیارد ریال پرداخت و 336 میلیارد ریال ذخیره در دفاتر شناسایی گردیده که با پیش پرداخت مالیات تهاثر شده است. مضافا جمعا مبلغ 177 میلیارد ریال بابت مالیات بر ارزش افزوده و تکلیفی و مبلغ 31/5 میلیارد ریال بابت حق بیمه تامین اجتماعی سنوات قبل از سویی مراجع ذیربط مطالبه شده که به دلیل اعتراض ذخیره ای در حسابها منظور نشده است. از طرفی، به شرح یادداشت توضیحی 22، مانده حساب پیش پرداخت مالیاتی پس از تهاثر با ذخایر مالیاتی بالغ بر 195 میلیارد ریال می باشد که قابلیت وصول پیش پرداختهای مزبور برای این موسسه محرز نگردیده است. با توجه به مراتب بالا و نیز با عنایت به سوابق شرکت های گروه، اعمال تعدیلاتی بر صورتهای مالی ضروری است، اما تعیین میزان دقیق آن در حال حاضر امکانپذیر نمی باشد.</p> <p>5. تعدادی از افساط تسهیلات خرید مجموعه نیروگاهی منتظر قائم مربوط به شرکت فرعی توسعه برق و انرژی سپهر در موعد مقرر تسویه نشده است، در همین رابطه میان شرکت و بانک صادرات در تاریخ 1397/03/27 توافقنامه امهال منعقد گردیده است، اما هزینه های مالی بر اساس محاسبات دریافتی از اداره کل پیگیری و وصول مطالبات بانک صادرات و بر مبنای 40 قسط در دفاتر منظور شده که تاکنون توافق نهایی در این زمینه صورت</p>	

نگرفته است. مضافاً نحوه محاسبه وجه التزام منظور شده در دفاتر نیز بر مبنای مفاد توافقنامه امهال نبوده است، اما بر اساس نامه مورخ 1398/07/22 بانک، امکان بخشودگی وجه التزام وجود دارد. همچنین بانک صادرات در پاسخ تأییدیه درخواستی این موسسه، مبلغی از بابت سود و وجه التزام مطالبه ننموده، که علت این امر مشخص نشده است. به موجب مصوبه مورخ 1398/10/30 کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان البرز، مقرر گردیده بانک صادرات نرخ واگذاری نیروگاه را متناسب با نرخ بازدهی آن و مدت باز پرداخت و میزان اقساط را متناسب با نقدینگی نیروگاه تعیین نماید، اما تا تاریخ تهیه این گزارش اقدامات انجام شده به نتیجه نهایی نرسیده است. بعلاوه، بانک صادرات بابت قرارداد حق عملکردی، تعمیرات ادواری سنوات قبل و سود سهام، مبلغی مطالبه نموده که به طور خالص مغایرت نامساعدی بالغ بر 154 میلیارد ریال با دفاتر شرکت دارد و شرکت نیز ادعاهای متقابلی از بانک دارد که تعیین تکلیف نشده است. به نظر این موسسه، اعمال تعدیلاتی از بابت موارد بالا بر صورتهای مالی گروه ضروری است، اما به دلیل عدم تحقق کامل توافقنامه امهال و همچنین در جریان بودن مذاکرات طرفین در چارچوب مقررات موجود و عدم توافق نهایی، میزان تعدیلات مزبور در شرایط حاضر قابل تعیین نمی باشد.

6. در رابطه با شرکت فرعی توسعه ساختمان خوارزمی (سهامی خاص) مواردی به شرح زیر قابل ذکر است:

6-1- براساس آخرین تأییدیه های دریافتی از شرکتهای زیگورات آسیا گروه و فریزهند، در تاریخ 1397/06/31 به ترتیب معادل 302 میلیارد ریال و 254 میلیارد ریال مغایرت نامساعد نسبت به خالص مانده بستانکاری شرکتهای مذکور در صورتهای مالی وجود دارد و شرکت از بابت اختلافات فی مابین طرح دعوی نموده است. تعیین آثار مالی احتمالی ناشی از رفع مغایرت فوق و حل و فصل حسابهای فی مابین بر صورتهای مالی مورد گزارش، در شرایط حاضر برای این موسسه امکانپذیر نمی باشد.

6-2- موارد قابل ذکر در رابطه با املاک و پروژه های شرکت منعکس در سرفصل موجودی کالا و سرمایه گذاری در املاک مربوط به شرکت فرعی توسعه ساختمان خوارزمی (سهامی خاص) بقرار زیر است:

6-2-1- شرکت فرعی توسعه ساختمان خوارزمی (سهامی خاص)، طبق مبایعه نامه 1462/90/ت در سال منتهی به 1390/12/29، شش دانگ یک قطعه زمین به مبلغ 650 میلیارد ریال را به شخصی حقیقی (خریدار) واگذار نموده است. براساس مبایعه نامه مذکور طرفین توافق نمودند که مبلغ 156 میلیارد ریال از ثمن معامله در ازای بدهی شرکت به شخصی ثالث تهاتر و باقیمانده ثمن معامله به مبلغ 494 میلیارد ریال نیز در ازای بدهی شرکت به شهرداری از بابت عوارض پروژه هما، به شهرداری پرداخت و تسویه گردد. طی سالهای 90 الی 93 طلب از خریدار در دفاتر شرکت توسعه ساختمان خوارزمی به طور کامل تسویه گردیده که اسناد و مدارکی مبنی بر پرداخت عوارض شهرداری توسط ایشان ارائه نشده، افزون بر این براساس استعلام دریافتی از شهرداری در خصوص میزان عوارض پرداخت شده بابت پروژه هما در سنوات قبل، مبلغ 179 میلیارد ریال توسط خریدار پرداخت شده، لذا طی سال مالی قبل معادل 315 میلیارد ریال بعنوان طلب از خریدار در حسابها منظور و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول نیز به همین میزان در نظر گرفته شده که هر دو سند مذکور به طرفیت املاک در جریان ساخت از بابت پروژه هما بوده است. طبق تأییدیه دریافتی از وکیل شرکت، شکایتی علیه خریدار و سایر مسئولین مربوط به دادگاه ارجاع شده که نتیجه دعوی فوق تا کنون مشخص نشده است. در نتیجه، بابت 315 میلیارد ریال از مبالغ منظور شده در سرفصل املاک در جریان ساخت بابت پروژه هما و دلیل در نظر گرفتن ذخیره کامل برای مطالبات از خریدار، مدارک و مستندات پشتوانه ای، به این موسسه ارائه نشده است، لذا اظهار نظر نسبت به مبلغ مزبور امکان پذیر نمی باشد.

6-2-2- براساس قرارداد ساخت و مشارکتی با شرکت پل و ساختمان کیان به شماره 1394/3/24/ت مورخ 1394/3/24 (پروژه المپیک)، مقرر شده پس از گذشت 6 ماه از آغاز عملیات اجرایی، 50 درصد از حق مالکیت عرصه محل احداث پروژه المپیک (3 دانگ) به نام شرکت توسعه ساختمان انتقال یابد. با وجود گذشت بیش از 4 سال از شروع عملیات اجرایی و انجام مبلغ 866 میلیارد ریال هزینه تا دوره 6 ماهه منتهی به 31 شهریور 1398 از طرف شرکت (سال قبل 865 میلیارد ریال)، علی رغم پیگیری های شرکت، انتقال 50 درصد مالکیت پروژه تاکنون به نام شرکت صورت نگرفته است. لازم به توضیح است که زمین مزبور به صورت قراردادی معامله گردیده و مطابق پروانه ساختمانی تمدید شده مورخ 1395/3/17 مالکیت آن به نام شهرداری منطقه 22 است. طبق صورتجلسه اخیر با شرکت پل و ساختمان کیان، موضوع کارشناسی مسائل فی مابین مطرح شده و در این رابطه مطابق نظر هیئت کارشناسان رسمی در تاریخ 1398/7/23، قدرالسهم شرکت توسعه ساختمان خوارزمی از پروژه مذکور معادل 1,005 میلیارد ریال تعیین شده، اما اقدامات شرکت در خصوص تسویه قدرالسهم شرکت تاکنون به نتیجه نهایی منجر نگردیده است.

6-2-3- زمین پروژه ونک، از آقای نبی ثیان خریداری شده که به علت اختلاف موجود در زمینه مالکیت پروژه، توسط مراجع قضایی بازداشت شده و تاکنون رفع بازداشت نگردیده که در این خصوص اقامه دعوی بعمل آمده و در حال رسیدگی است.

6-2-4- بخشی از زمین پروژه الهیه، براساس قرارداد 1427/100 مورخ 1390/12/20 به مبلغ 577 میلیارد ریال از شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران خریداری شده، اما تا تاریخ رسیدگی، انتقال مالکیت آن صورت نگرفته است. در این رابطه صورتجلسه ای با شرکت مزبور تنظیم گردیده که طی آن مقرر شده موضوع ادعای طرفین با تعیین کارشناس رسمی دادگستری حل و فصل گردد که تاکنون نهایی نشده است. در همین رابطه مطابق توافقات اخیر صورت گرفته با بانک صادرات، مقرر شده سهم مالکیتی شرکت در پروژه مزبور با مطالبات از آن بانک تهاتر گردد، اما اقدامات انجام شده در این رابطه نیز تاکنون به نتیجه نهایی منجر نگردیده است.

6-2-5- زمین پروژه لاله، در سال 92 به مبلغ 657 میلیارد ریال به صورت مبایعه نامه ای خریداری شده، اما اقدامات انجام شده درباره دریافت اسناد مالکیت و رفع محدودیت نسبت به اعمال حق مالکیت قانونی و تصرف مالکانه در رابطه با زمین مزبور، تا تاریخ رسیدگی به نتیجه نرسیده است. به دلیل اختلاف در ماهیت مالکیت پروژه مذکور، نزد مراجع قضایی اقامه دعوی شده، اما نتیجه نهایی آن تاکنون مشخص نشده است.

تعیین آثار احتمالی ناشی از موارد بالا بر صورتهای مالی گروه در شرایط حاضر امکان پذیر نمی باشد.

نتیجه گیری مشروط

7. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای 4 و 5، همچنین به استثنای آثار تعدیلاتی که احتمالاً در صورت نبود محدودیت های مندرج در بندهای 3 و 6 ضرورت می یافت، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یادشده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

8. مطابق یادداشت توضیحی 1-15، اسناد مالکیت حدود 24 درصد از اراضی نیروگاه منتظر قائم (به مساحت 7/13 هکتار) تاکنون به نام شرکت فرعی توسعه برق و انرژی سپهر، منتقل نشده است. نتیجه گیری این موسسه در اثر مفاد این بند، مشروط نگردیده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

9. مسئولیت " سایر اطلاعات" با هیئت مدیره شرکت است. سایر اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه گیری این موسسه نسبت به صورت های مالی میان دوره ای، در برگزیده نتیجه گیری نسبت به " سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود. در ارتباط با بررسی اجمالی صورتهای مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه " سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت های با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریف های با اهمیت است. در صورتی که این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در سایر اطلاعات وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. همانطور که در بخش " مبنای نتیجه گیری مشروط" در بالا توضیح داده شده این موسسه به این نتیجه رسیده که " سایر اطلاعات" حاوی تحریف های با اهمیت بشرح بندهای 4 و 5 این گزارش است. همچنین به شرح بندهای 3 و 6 این گزارش، این موسسه به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات لازم، نتوانسته است شواهد حسابرسی کافی و مناسب در خصوص موضوعات اشاره شده در بندهای مذکور را بدست آورد. از این رو این موسسه نمی تواند نتیجه گیری کند که " سایر اطلاعات" در ارتباط با این موضوعات حاوی تحریف با اهمیت است یا خیر.

بندهای توضیحی

10. صورت های مالی سال مالی منتهی به 31 خرداد 1398 گروه و شرکت اصلی توسط موسسه حسابرسی دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارش مورخ 29 مهر ماه 1398 آن موسسه نسبت به صورت های مالی مزبور نظر "مشروط" اظهار شده است.

سایر موارد

11. در ارتباط با رعایت مفاد دستورالعمل کنترل های داخلی برای ناشران پذیرفته شده در بورس، چک لیست رعایت الزامات کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی مورد بررسی قرار گرفته است. در این ارتباط با توجه به محدودیت های ذاتی کنترل های داخلی، به استثنای عدم رعایت الزامات مزبور در رابطه با شناسایی و مستندسازی برخی فرآیند های عملیاتی و ارزیابی آنها و نیز بهینه سازی کنترل های داخلی متناسب با ریسک های شناسایی شده، این موسسه به مواردی حاکمی از وجود نقاط ضعف با اهمیت در کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت، در چارچوب چک لیست ابلاغی برخورد نکرده است.

12. موارد عدم رعایت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرح زیر می باشد:

- مفاد بند 10 ماده 7 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات در خصوص افشای به موقع صورتهای مالی میان دوره.(ای یکی از شرکت (فرعی

- مفاد مواد 3 و 5 دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده بترتیب در خصوص حسابرسی برخی شرکتهای فرعی و تقسیم سود بین سهامداران طرف مهلت مقرر قانونی و برنامه زمان بندی اعلام شده.

- ماده 44 اساسنامه نمونه شرکت های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان در خصوص اعلام اسامی صاحبان امضای مجاز طی صورت جلسه ای به اداره ثبت شرکت ها جهت درج در روزنامه رسمی.

- مواد 31 و 35 اساسنامه نمونه شرکت های سرمایه گذاری، به ترتیب در خصوص تأیید صلاحیت حرفه ای نمایندگان اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره توسط سازمان و ادامه مأموریت اعضای قبلی تا زمانی که تشریفات راجع به ثبت و آگهی انتخاب مدیران بعدی انجام گیرد.

- بند های 1 و 3 ماده 7 دستورالعمل شناسایی و ثبت نهاد های مالی فعال در بازار، به ترتیب در خصوص تخصیص حداقل 80 درصد از دارایی ها به سرمایه گذاری در اوراق بهادار و تخصیص حداقل 70 درصد از دارایی ها به سرمایه گذاری در اوراق بهادار، بدون ایجاد نفوذ قابل ملاحظه یا کنترل در شرکت های سرمایه پذیر.

- ماده 2 دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی و سایر مواد و بخشنامه های مربوط در خصوص محاسبه و ارائه نسبت جاری تعدیل شده و نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده قبل از پذیرش هر گونه تعهدات.

13. مفاد تبصره 6 ماده 4 و همچنین مواد 11، 19، 42 و 43 دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به ترتیب مبنی بر ارائه اقرار نامه اعضای هیئت مدیره به کمیته انتصابات در خصوص عدم نمایندگی در بیش از 3 شرکت به عنوان عضو هیئت مدیره، تدوین اطلاع رسانی ساز و کارهای جمع آوری گزارش های مربوط به نقض قوانین و مقررات و نظارت بر اجرای آن، تصویب منشور هیئت مدیره، افشای موارد لازم به شرح ماده 42 دستورالعمل فوق به طور کامل و همچنین ارزیابی میزان تحقق برنامه های راهبردی، گزارش اقدامات شرکت در رابطه با رعایت اصول راهبردی شرکتی در گزارش تفسیری مدیریت، به طور کامل رعایت

نشده است.

10 اسفند 1398

موسسه حسابرسی رازدار

1398/12/15 22:45:56		[Masoud Parsaie [Sign	شریک موسسه رازدار
1398/12/15 22:55:47		[Mahmoud Langari [Sign	شریک موسسه رازدار
1398/12/15 22:59:22	800488	[Mohammad Javad Saffar Soflaei [Sign	مدیر موسسه رازدار

ترازنامه

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرح
			دارایی‌ها				دارایی‌ها
			دارایی‌های جاری				دارایی‌های جاری
			موجودی نقد				موجودی نقد
(۴)	۳,۰۶۷,۹۹۰	۱,۹۹۰,۱۰۰	برداختنی‌های تجاری	(۷۵)	۱۳۳,۶۶۲	۳۳,۸۲۵	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	.	.	برداختنی‌های غیرتجاری	۳۹	۳,۴۹۳,۹۸۰	۴,۴۹۳,۳۷۸	دریافتنی‌های تجاری
--	.	۵,۳۹۳	مالیات برداختنی	۷۹	۱,۳۸۵,۹۴۹	۲,۴۸۶,۴۴۷	دریافتنی‌های غیرتجاری
۱۲	۱,۹۳۱,۰۹۵	۳,۱۶۸,۵۷۷	سود سهام برداختنی	--	.	.	پیش برداخت‌ها و سفارشات
۷	۳,۳۹۳,۹۳۹	۳,۵۳۳,۳۳۱	تسهیلات مالی	۳۶	۳,۶۱۶	۴,۵۷۳	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
--	.	.	ذخایر	--	.	.	جمع دارایی‌های جاری
--	.	.	پیش‌دریافت‌های جاری	۴۰	۵,۰۱۷,۳۰۸	۷,۰۱۸,۳۳۳	دارایی‌های غیرجاری
--	.	.	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				دریافتنی‌های بلندمدت
۶	۷,۳۹۳,۰۳۴	۷,۶۹۶,۳۹۱	جمع بدهی‌های جاری	(۹)	۱,۹۶۹,۷۴۳	۱,۷۹۱,۷۸۲	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
			بدهی‌های غیرجاری	(۳)	۱۵,۴۵۷,۰۳۳	۱۵,۰۳۴,۳۴۵	سرمایه‌گذاری در املاک
--	.	.	برداختنی‌های بلندمدت	.	۱,۸۴۳,۴۵۳	۱,۸۴۳,۴۵۳	دارایی‌های نامشهود
--	.	.	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	(۳۶)	۱,۵۴۰	۹۸۲	دارایی‌های ثابت مشهود
--	.	.	تسهیلات مالی بلندمدت	(۲)	۴۷۳,۸۳۱	۴۶۵,۱۳۶	سایر دارایی‌ها
۱۰	۳۰,۰۸۴	۳۳,۰۳۳	ذخیره مزابای پایان خدمت کارکنان	--	۳۰۵	.	جمع دارایی‌های غیرجاری
۱۰	۳۰,۰۸۴	۳۳,۰۳۳	جمع بدهی‌های غیرجاری	(۳)	۱۹,۷۴۳,۹۸۵	۱۹,۱۳۴,۶۹۹	
۶	۷,۳۱۳,۱۰۸	۷,۷۱۸,۴۱۳	جمع بدهی‌ها				
			حقوق صاحبان سهام				

۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه			
--	.	.	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
--	.	.	صرف (کسر) سهام			
--	.	.	سهام خزانه			
۷	۱,۰۰۷,۵۹۵	۱,۰۸۱,۹۱۵	اندرخته قانونی			
۳۰	۲,۸۵۱,۵۹۱	۳,۷۰۴,۳۷۰	سایر اندرخته‌ها			
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش			
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
--	.	.	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			
--	.	.	اندرخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
۵	۱,۰۸۸,۸۹۹	۱,۱۴۸,۳۳۳	سود (زیان) انباشته			
۶	۱۷,۴۴۸,۰۸۵	۱۸,۴۳۴,۵۱۸	جمع حقوق صاحبان سهام			
۶	۲۴,۷۶۱,۱۹۳	۲۶,۱۵۲,۹۳۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶	۲۴,۷۶۱,۱۹۳	۲۶,۱۵۲,۹۳۱
						جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۹۰۹,۳۵۱	۳۹۲,۵۷۸	۱۳۲	۱,۵۶۱,۰۵۷
درآمد سود تضمین شده	۳,۴۴۰	۱۰,۵۶۰	(۷۷)	۱۴,۶۱۶
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۳۰۲,۶۷۹	۳۱۰,۳۶۰	۴۷۲	۹۳۳,۱۰۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	.	.	--	.
سایر درآمدهای عملیاتی	.	.	--	.
جمع درآمدهای عملیاتی	۳,۱۱۴,۴۷۰	۶۱۳,۴۹۸	۳۴۵	۳,۴۹۷,۷۷۷
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸۴,۵۰۰)	(۶۲,۶۵۸)	۲۵	(۱۵۵,۱۰۳)
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	.	--	(۱۲۵,۴۱۹)
جمع هزینه های عملیاتی	(۸۴,۵۰۰)	(۶۲,۶۵۸)	۲۵	(۳۸۰,۵۲۱)
سود (زیان) عملیاتی	۳,۰۲۹,۹۷۰	۵۵۰,۸۴۰	۳۶۹	۳,۳۱۷,۲۵۶
هزینه‌های مالی	(۵۲۶,۰۸۰)	(۴۵۵,۶۰۱)	۳۰	(۸۹۶,۸۳۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۸,۰۹۷	۱۸,۴۹۸	(۵۶)	۶۴,۰۶۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۴۹۱,۹۸۷	۱۱۳,۷۳۷	۱,۳۱۲	۱,۳۸۴,۴۳۵
مالیات بر درآمد	(۵,۵۵۴)	.	--	.
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۸۶,۴۳۳	۱۱۳,۷۳۷	۱,۳۰۷	۱,۳۸۴,۴۳۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۱,۴۸۶,۴۳۳	۱۱۳,۷۳۷	۱,۳۰۷	۱,۳۸۴,۴۳۵
سود (زیان) پایه هر سهم				

۱۷۷	۲۶۸	۴۴	۱۶۲	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۶۷)	۲۲	(۲۵)	(۲۳)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
۰	--	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۱۱۰	۱,۲۲۲	۹	۱۱۹	سود (زیان) پایه هر سهم
				سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
۰	--	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۰	--	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
۰	--	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۰	--	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
				گردش حساب سود (زیان) انباشته
۱,۳۸۴,۴۲۵	۱,۳۰۷	۱۱۳,۷۳۷	۱,۴۸۶,۴۲۳	سود (زیان) خالص
۱,۴۲۵,۰۰۲	(۲۴)	۱,۴۲۵,۰۰۲	۱,۰۸۸,۸۹۹	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱۱۴,۲۱۳)	--	۰	۰	تعدیلات سنواتی
۱,۳۳۰,۷۹۰	(۲۴)	۱,۴۲۵,۰۰۲	۱,۰۸۸,۸۹۹	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۶۲۵,۰۰۰)	(۷۶)	(۶۲۵,۰۰۰)	(۱۵۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
۰	--	۰	۰	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۶۹۵,۷۹۰	۱۶	۸۱۰,۰۰۲	۹۳۸,۸۹۹	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰	--	۰	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۲,۰۸۰,۲۲۵	۱۶۲	۹۳۳,۷۳۹	۲,۴۲۵,۲۳۲	سود قابل تخصیص
(۶۹,۲۳۳)	--	۰	(۷۴,۲۳۰)	انتقال به اندوخته قانونی
(۹۳۳,۱۰۴)	۴۷۲	(۲۱۰,۲۶۰)	(۱,۲۰۳,۶۷۹)	انتقال به سایر اندوخته ها
۱,۰۸۸,۸۹۹	۶۱	۷۱۳,۲۷۹	۱,۱۴۸,۲۳۳	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۱۱۱	۱,۲۲۲	۹	۱۱۹	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/09/30 حسابرسی شده 1398/09/30	واقعی حسابرسی شده 1397/09/30	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1398/03/31
فعالیت های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی	365,012	270,346	35	1,674,935
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	365,012	270,346	35	1,674,935
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				

(1,028,279)	(16)	(338,640)	(285,836)	سود پرداختی بابت استقراض
(1,094,411)	(76)	(543,147)	(128,234)	سود سهام پرداختی
(2,122,690)	(53)	(881,787)	(414,070)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
				مالیات بر درآمد
(50,435)	(100)	(50,000)	(161)	مالیات بر درآمد پرداختی
				فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
8,087	--	62	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(6,412)	252	(173)	(609)	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
1,675	449	(111)	(609)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(496,515)	(92)	(661,552)	(49,828)	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
2,820,456	--	1,825,956	0	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(2,301,526)	(96)	(1,120,526)	(50,000)	بازپرداخت اصل استقراض
518,930	--	705,430	(50,000)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
22,415	--	43,878	(99,828)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
109,383	22	109,383	133,663	موجودی نقد در ابتدای دوره
1,865	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
133,663	(78)	153,261	33,835	موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/09/30 نسبت به اطلاعیه قبلی

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

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

صورت خلاصه سرمایه‌گذارها

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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار		بهای تمام شده	تعداد شرکت	
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱)	۱	۰.۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	(۱)	۱	۱	۱	کنشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	
۲.۹۲	۷۲۱,۲۹۷	۵	۹.۱۸	۵۷,۷۴۷	۲.۷۴	۶۶۳,۵۵۰	۸	۴۰۰,۰۰۰	۱	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱	۵۴۷,۹۵۲	۳۲۱,۲۹۷	۴	۶۸,۸۹۹	۵۷,۷۴۷	۴۷۹,۰۵۴	۲۶۲,۵۵۰	۷	استخراج کانه های فلزی
۲.۲۳	۴۲۷,۸۵۰	۳	۲۰.۰۵	۱۲۶,۱۲۷	۱.۷۰	۳۰۱,۷۲۳	۳	۰	۰	۰	۰	۵۷۹,۶۴۵	۴۲۷,۸۵۰	۳	۳۵۲,۰۲۱	۱۲۶,۱۲۷	۳۲۷,۶۱۴	۳۰۱,۷۲۳	۳	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	
۱.۸۲	۲۳۲,۸۷۷	۱	(۰.۱۴)	(۸۷۰)	۱.۸۹	۲۳۴,۷۴۷	۱	۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۲,۶۰۲	۲۳۲,۸۷۷	۱	۷۰۰,۷۶۱	(۸۷۰)	۱,۱۲۱,۸۴۱	۲۳۴,۷۴۷	۱	شرکت های چند رشته ای صنعتی	
۲۴.۵۷	۴,۵۱۲,۰۲۴	۱۲	۰.۰۰	(۱)	۲۵.۴۵	۴,۵۱۲,۰۲۵	۱۴	۴,۰۵۱,۷۲۰	۱۲	(۱)	۴,۰۵۱,۷۲۱	۱۲	۹۷۶,۱۷۵	۴۶۰,۳۱۴	۱	۲۳۸,۰۷۹	۰	۶۳۸,۰۹۶	۴۶۰,۳۱۴	۱	واسطه گریهای مالی و پولی
۸.۳۴	۱,۵۲۱,۴۴۹	۳	۰.۰۰	۰	۸.۶۴	۱,۵۲۱,۴۴۹	۳	۵۲۹,۹۸۰	۲	۰	۵۲۹,۹۸۰	۲	۱,۶۵۵,۸۹۹	۹۸۱,۴۶۹	۱	۶۶۷,۸۹۴	۰	۹۸۸,۰۰۵	۹۸۱,۴۶۹	۱	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۲.۴۸	۶۲۸,۲۲۶	۴	۰.۰۰	۰	۳.۶۰	۶۲۸,۲۲۶	۵	۰	۰	۰	۰	۲,۶۵۹,۴۸۰	۶۲۸,۲۲۶	۴	۱,۷۲۹,۶۲۶	۰	۱,۹۲۹,۸۵۴	۶۲۸,۲۲۶	۵	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	
۰.۸۶	۱۵۷,۲۹۸	۲	(۱.۴۳)	(۸,۹۶۶)	۰.۹۴	۱۶۶,۲۶۴	۳	۰	۰	۰	۰	۲۱۷,۲۹۰	۱۵۷,۲۹۸	۲	۵۵,۷۱۳	(۸,۹۶۶)	۲۶۱,۵۷۷	۱۶۶,۲۶۴	۳	مخابرات	
۱۴.۸۵	۲,۷۲۵,۶۸۲	۳	۱.۴۰	۸,۷۸۴	۱۵.۲۳	۲,۷۱۶,۸۹۸	۳	۲,۷۰۳,۱۶۳	۱	۰	۲,۷۰۳,۱۶۳	۱	۴۱,۰۹۳	۲۲,۵۱۹	۱	۱۲,۲۰۵	۸,۷۸۴	۲۸,۸۸۸	۱۲,۷۲۵	۱	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	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
۱۲.۵۳	۲,۲۹۹,۸۳۹	۳	(۸۹.۳۵)	(۵۶۱,۹۷۳)	۱۶.۱۴	۲,۸۶۱,۸۱۲	۳	۰	۰	۰	۰	۵,۶۲۷,۱۲۵	۲,۲۹۹,۸۳۹	۳	۵۶۳,۱۴۱	(۵۶۱,۹۷۳)	۵,۰۶۲,۹۸۴	۲,۸۶۱,۸۱۲	۳	بانکها و موسسات اعتباری	
۱.۱۴	۲۰۹,۲۱۰	۳	(۹.۲۷)	(۵۸,۲۹۴)	۱.۵۱	۲۶۷,۵۰۴	۴	۰	۰	۰	۰	۵۲۷,۷۰۲	۲۰۹,۲۱۰	۳	۱۱۴,۷۹۰	(۵۸,۲۹۴)	۴۱۲,۹۱۲	۲۶۷,۵۰۴	۴	سیمان، آهک و گچ	
۵.۴۲	۹۹۵,۷۶۸	۶	(۱۷.۲۳)	(۱۰۸,۲۷۵)	۶.۲۳	۱,۱۰۴,۱۴۳	۹	۰	۰	۰	۰	۴,۲۷۷,۳۷۷	۹۹۵,۷۶۸	۶	۴۱۳,۱۵۳	(۱۰۸,۲۷۵)	۲,۹۶۴,۲۲۵	۱,۱۰۴,۱۴۳	۹	محصولات شیمیایی	
۲.۴۸	۶۲۸,۸۷۲	۱۱	۱۶.۶۹	۱۰۴,۹۸۶	۳.۰۱	۵۳۳,۸۸۶	۵	۰	۰	۰	۰	۷,۴۰۵,۴۰۶	۶۲۸,۸۷۲	۱۱	۱,۵۳۰,۶۹۷	۱۰۴,۹۸۶	۵,۸۷۴,۷۰۹	۵۳۳,۸۸۶	۵	مواد و محصولات دارویی	
۰.۵۴	۱۰۰,۰۰۱	۲	۰.۰۰	۰	۰.۵۶	۱۰۰,۰۰۱	۲	۱۰۰,۰۰۱	۲	۰	۱۰۰,۰۰۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد و محصولات شیمیایی
۱.۲۷	۲۳۴,۰۱۴	۱	۰.۰۰	۰	۱.۲۳	۲۳۴,۰۱۴	۱	۲۳۴,۰۱۴	۱	۰	۲۳۴,۰۱۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۶.۵۷	۱,۲۰۶,۹۳۷	۱	۶۶.۶۵	۳۱۹,۲۱۵	۴.۴۴	۷۸۷,۷۲۲	۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۱	۳۱۹,۲۱۵	۷۸۷,۷۲۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ماشین آلات و دستگاه های برقی
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۰.۲۲	۵۹,۰۷۴	۰	۹.۳۹	۵۹,۰۷۴	۰.۰۰	۰	۰	۵۹,۰۷۴	۰	۵۹,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی
۰.۸۰	۱۴۷,۷۰۴	۱	۰.۰۰	۰	۰.۸۲	۱۴۷,۷۰۴	۱	۱۴۷,۷۰۴	۱	۰	۱۴۷,۷۰۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
۰.۲۷	۴۸,۹۳۵	۱	۰.۰۰	۰	۰.۲۸	۴۸,۹۳۵	۱	۴۸,۹۳۵	۱	۰	۴۸,۹۳۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاریها
۲.۴۹	۴۵۶,۸۰۹	۳	۱۷.۸۵	۱۱۲,۲۵۴	۱.۹۴	۳۴۴,۵۵۵	۳	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۲۲۹	۴۵۶,۸۰۹	۳	۲۹۴,۰۹۰	۱۱۲,۲۵۴	۸۰۶,۲۳۹	۳۴۴,۵۵۵	۲	فلزات اساسی	
۰.۶۵	۱۲۰,۰۶۰	۱	(۰.۰۲)	(۱۶۶)	۰.۶۸	۱۲۰,۲۲۶	۱	۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۵۲۹	۱۲۰,۰۶۰	۱	۱۰۳,۶۱۷	(۱۶۶)	۲۲۶,۹۲۲	۱۲۰,۲۲۶	۱	خودرو و ساخت قطعات	
۰.۰۰	۰	۰	(۰.۱۷)	(۱,۰۵۹)	۰.۰۱	۱,۰۵۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۲۷۱)	(۱,۰۵۹)	۲,۲۷۱	۱,۰۵۹	۱	خدمات فنی و مهندسی	
۴.۲۳	۷۹۵,۴۶۹	۳	۷۶.۳۹	۲۸۰,۴۸۴	۱.۷۸	۲۱۴,۹۸۵	۳	۲۱۴,۹۸۴	۲	۰	۲۱۴,۹۸۴	۳	۱۱۹	۴۸۰,۴۸۵	۱	۱۱۹	۴۸۰,۴۸۴	۰	۱	۱	سایر صنایع
۰.۰۰	۰	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۲	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتها
۱۰۰	۱۸,۲۶۰,۵۱۹	۷۱	۱۰۰	۶۲۸,۹۶۸	۱۰۰	۱۷,۷۳۱,۵۵۱	۷۶	۹,۸۱۶,۵۱۲	۲۷	۲۷۸,۲۸۸	۹,۳۲۸,۲۲۶	۲۸۲۸,۹۷۸,۷۳۲	۸,۵۴۴,۰۰۵	۲۲	۶,۸۲۱,۴۲۲	۱۵۰,۶۸۰	۲۲,۱۳۷,۲۹۲	۸,۲۹۲,۲۲۵	۴۸	جمع	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

180,000

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

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۲۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۶,۹۰۲,۳۷۰,۹۲۹	۱,۸۶۶,۸۳۴	۲,۹۲۶,۶۰۵	(۵۲۸,۳۷۴,۱۵۲)	۱,۱۳۳,۶۸۸	(۱۴۵,۳۶۸)	۲,۶۲۳	۱,۷۲۱,۴۶۶	۴,۰۶۰,۳۹۲	۲۷۰	۶۲۸	۲,۳۳۸,۸۲۷
سرمایه گذاری مسکن	۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۷,۹۲۳,۰۷۷	۹۸۱,۴۶۹	۹۸۸,۰۰۵	.	۶۶۷,۸۹۴	.	۱۲۵,۹۹۹	۹۸۱,۴۶۹	۱,۶۵۵,۸۹۹	۱,۳۱۲	۲,۲۱۴	۶۷۴,۴۳۰
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۹,۵۶۹,۴۳۴	۹۹۴,۹۷۷	۲,۱۳۷,۳۷۹	(۵۴۳,۷۸۱,۶۰۵)	(۶۱۳,۵۴۶)	(۴۵۷,۸۰۸)	۱,۲۶۶	۵۲۷,۱۶۹	۱,۵۳۳,۸۳۳	۸۴۴	۲,۲۹۳	۹۸۶,۶۶۴
سینادارو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۵۷۴,۴۳۹	۳۵۷,۶۳۱	۲,۹۱۷,۱۷۱	۱۸۹,۵۷۴,۴۳۹	۳۵۷,۶۳۱	۱۸۹,۵۷۴,۴۳۹	۴۷,۳۲۹	۵۱۵,۲۵۲	۷,۱۹۹,۳۷۸	۱,۳۵۹	۱۸,۹۸۸	۶,۶۸۴,۰۳۵
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	۱,۰۰۰	۴۴۷,۷۸۷,۱۱۱	۴۴۰,۳۱۴	۶۳۸,۰۹۶	.	۳۳۸,۰۷۹	.	۲,۳۶۶	۴۴۰,۳۱۴	۹۷۶,۱۷۵	۱,۰۳۸	۲,۱۸۰	۵۱۵,۸۶۱
کارت اعتباری ایران کیش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۴,۳۱۷,۴۷۳	۳۱۹,۸۳۷	۹۶۶,۵۳۶	۹۴,۳۹۵,۳۳۸	۹۵,۸۹۸	۹۴,۳۹۵,۳۳۸	۱۵,۷۳۳	۴۱۵,۷۳۵	۳,۰۶۳,۴۹۴	۱,۰۱۷	۵,۰۵۰	۱,۶۴۷,۷۶۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۳,۲۶۸,۹۱۷	۳۴۱,۰۴۱	۷۹۷,۴۰۳	۳,۹۵۰,۰۰۰	۱۵,۵۸۰	۱۷۸,۰۱۱	-۰,۱۴۳	۳۵۶,۶۳۱	۹۷۵,۴۱۴	۱,۹۱۵	۵,۳۳۸	۶۱۸,۷۹۳
هلدینگ غدیر	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۵,۶۴۳,۷۵۶	۳۳۴,۷۴۷	۱,۱۲۱,۸۴۱	(۱,۴۳۰,۰۰۰)	(۸۷۰)	(۱,۴۳۰,۰۰۰)	-۰,۷۶۶	۳۳۳,۸۷۷	۱,۸۳۳,۶۰۳	۶۱۳	۲,۳۴۹	۱,۶۸۸,۷۳۵
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۴۳,۰۰۵	۱۷۰,۷۳۴	۱۷۷,۶۳۶	۵۱,۱۶۷,۶۰۷	۱۳۷,۹۶۴	۵۱,۱۶۷,۶۰۷	-۰,۱۳۳	۳۹۸,۶۸۸	۲۸۴,۷۵۱	۴,۴۰۵	۵,۶۴۴	۸۶,۰۶۳
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۳۹۹,۴۸۷	۳۹۵,۵۵۷	۱,۸۸۰,۸۹۷	(۲,۱۹۷,۳۰۲)	(۳۳,۳۹۳)	(۲,۱۹۷,۳۰۲)	۲,۶۴۴	۲۶۳,۱۶۴	۲,۰۴۳,۷۹۴	۱۰,۴۴۴	۸۱,۴۱۹	۱,۷۸۱,۶۳۰
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۵۳۸,۳۹۲	۱۶۷,۴۰۹	۲۱۷,۷۳۹	۱۰,۱۹۰,۳۵۹	۷۶,۸۶۶	۱۰,۱۹۰,۳۵۹	-۰,۳۳۳	۳۴۴,۳۷۵	۴۵۳,۲۰۳	۷,۴۶۶	۱۳,۸۲۱	۲۰۷,۹۲۸
پتروشیمی خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۳۳,۹۵۳	۳۴۳,۸۹۹	۱,۳۵۳,۴۷۱	۴۰,۳۶۵,۹۰۶	.	۴۰,۳۶۵,۹۰۶	۱,۰۰۱	۳۴۳,۸۹۹	۱,۳۵۸,۳۷۰	۴,۰۳۸	۲۳,۴۹۰	۱,۱۱۴,۴۷۱
سیمان سفید نی ریز	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۳۳,۰۰۰	۱۳۵,۵۸۵	۱۹۳,۸۴۴	۶,۶۷۴,۶۱۸	۸۳,۶۳۳	۶,۶۷۴,۶۱۸	۱۶,۷۰۰	۳۰۹,۳۰۷	۵۳۷,۶۹۴	۱۳,۵۳۹	۳۱,۶۰۳	۳۱۸,۴۸۷
سنگ آهن گل گهر	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۱۷,۳۶۱	۱۱۷,۳۵۱	۳۳۱,۹۷۵	۱۵,۰۱۸,۵۶۵	۷۳,۳۳۳	۱۵,۰۱۸,۵۶۵	-۰,۹۵۳	۱۸۹,۵۷۴	۳۳۹,۱۳۵	۴,۱۵۴	۷,۳۱۳	۱۳۹,۵۵۱
ارتباطات سیار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۳۵۶,۴۴۳	۱۳۷,۷۳۴	۳۳۰,۱۴۰	.	.	.	-۰,۱۰۰	۱۳۷,۷۳۴	۳۷۷,۶۳۹	۷,۱۱۵	۱۴,۳۴۳	۱۳۹,۹۰۵
تجارت الکترونیک پارسیان	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۵۵,۱۵۹,۰۸۴	۱۳۰,۳۹۴	۱۶۳,۴۳۶	.	.	.	۱,۵۱۱	۱۳۰,۳۹۴	۲۶۹,۰۶۶	۲,۳۶۴	۴,۸۷۸	۱۳۸,۶۷۳
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۹۷۶,۹۱۳	۱۸۳,۷۷۰	۳۶۹,۴۴۸	(۱۵,۶۸۳,۵۵۹)	(۵۵,۱۴۰)	(۱۵,۶۸۳,۵۵۹)	-۰,۴۳۳	۱۳۷,۶۳۰	۳۷۱,۴۴۵	۲,۵۱۷	۷,۴۷۹	۱۴۳,۸۱۵
معدنی و صنعتی چادر ملو	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۷۷,۹۶۵	۵۸,۵۹۵	۹۳,۰۱۳	۱۴,۹۳۱,۶۴۳	۶۳,۳۳۶	۱۴,۹۳۱,۶۴۳	-۰,۸۰۸	۱۲۰,۹۳۱	۱۹۶,۲۰۶	۳,۴۰۷	۵,۵۳۷	۷۵,۳۷۵
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۱,۶۱۵,۱۷۸	۱۳۰,۳۳۶	۳۳۶,۹۳۳	(۱۹۵,۰۰۱)	(۱,۶۶۶)	(۱۹۵,۰۰۱)	۱,۴۱۱	۳۴۰,۵۳۹	۳۴۰,۵۳۹	۸۴۹	۲,۴۰۸	۲۲۰,۴۷۹
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۷۳,۵۹۴	۱۴۱,۰۴۴	۳۴۰,۷۶۳	(۲,۶۴۶,۷۱۸)	(۳۴,۴۰۳)	(۲,۶۴۶,۷۱۸)	-۰,۱۹۳	۱۱۶,۶۴۳	۳۴۹,۱۹۱	۱۰,۳۹۰	۲۳,۱۹۶	۱۳۳,۵۴۹
ملی صنایع مس ایران	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۸,۸۹۳	۲,۵۱۴	۸,۸۳۶	۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۹۶,۶۷۴	۱۷,۱۰۰,۰۰۰	-۰,۰۳۳	۱۰۰,۱۸۸	۱۳۴,۹۱۵	۵,۳۱۶	۶,۵۰۳	۳۴,۷۳۷
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۶۵۳,۰۶۳	۹۱,۵۹۱	۵۰۹,۴۰۰	.	.	.	۵۲,۱۵۰	۹۱,۵۹۱	۱,۳۳۶,۱۶۱	۱,۰۳۳	۱۴,۹۵۹	۱,۳۳۴,۵۷۰
شرکت پالایش نفت تهران	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۰۹,۱۰۳	۷۸,۸۸۷	۹۳,۳۳۱	۱۰,۴۷۱,۰۴۶	۵,۵۹۳	۱۰,۴۷۱,۰۴۶	-۰,۰۵۳	۸۴,۴۸۰	۱۳۴,۵۸۳	۳,۶۴۴	۵,۸۰۶	۵۰,۱۰۳
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۴۱,۹۹۸	۵۳,۱۱۳	۵۶,۷۵۷	۳,۰۰۶,۱۰۱	(۷,۴۳۰)	۳,۰۰۶,۱۰۱	-۰,۰۵۳	۴۴,۶۸۳	۶۰,۳۱۱	۶,۵۳۵	۸,۸۰۷	۱۵,۶۳۹
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۶,۹۸۶,۰۴۴	۴۱,۳۰۳	۶,۹۸۶,۰۴۴	-۰,۰۱۰	۴۳,۹۹۹	۴۳,۹۹۹	۵,۸۹۸	۶,۱۵۵	۱,۷۹۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۴۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	-۰,۰۶۶	۲۸,۳۸۸	۲۸,۳۸۸	۲۳,۳۴۱	۲۳,۹۳۰	۲,۵۴۳
هلدینگ داروپخش	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۸۶۸,۶۶۱	۲۸,۳۳۷	۸۶۸,۶۶۱	-۰,۱۰۰	۲۸,۶۱۰	۲۸,۶۱۰	۲۳,۴۹۶	۴۴,۴۴۸	۱۰,۳۸۲
داروسازی اکسیر	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۶۸۹,۵۱۸	۳۳,۹۳۹	۶۸۹,۵۱۸	-۰,۱۵۰	۳۳,۹۳۰	۳۰,۵۰۷	۳۴,۷۰۵	۴۴,۳۴۴	۶,۵۷۷
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴,۳۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۶۷,۶۷۳	۱۳,۷۳۵	۳۸,۸۸۸	۹۰۰,۰۰۰	۸,۷۸۴	۹۰۰,۰۰۰	-۰,۰۳۳	۲۳,۵۱۹	۴۱,۰۹۳	۵,۶۷۶	۱۰,۳۵۷	۱۸,۵۷۴
ارتباطات سیار (حق تقدم)	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۶۵,۳۰۶	۱۶,۹۰۹	۳۸,۶۸۳	.	۳,۷۶۵	.	-۰,۰۱۰	۱۹,۹۷۸	۳۹,۶۶۱	۷,۱۱۵	۱۴,۳۴۳	۱۹,۹۸۷
سیحان دارو	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۵,۳۹۶	۱۴,۴۱۰	۳۸,۱۱۸	.	.	.	-۰,۴۳۳	۱۴,۴۱۰	۱۴,۴۱۰	۲,۳۴۷	۱۳,۳۹۵	۳۸,۵۳۴
پخش هجرت	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۳۵۰,۰۰۰	۹,۳۱۱	۳۵۰,۰۰۰	-۰,۰۶۶	۹,۳۱۲	۷,۶۶۵	۳۷,۳۴۸	۳۰,۶۶۳	(۱,۶۴۷)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۴۰,۵۷۹	۱۹,۳۸۰	۴۴,۸۱۱	(۶,۶۴۳,۳۳۳)	(۱۳,۶۳۷)	(۶,۶۴۳,۳۳۳)	-۰,۰۱۰	۶,۶۵۳	۱۶,۷۷۷	۱,۹۰۳	۴,۷۹۶	۱۰,۱۳۴
البرز دارو	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۳,۴۱۳	۴,۳۱۶	۱۳,۳۴۹	.	.	.	-۰,۰۰۹	۴,۳۱۶	۲۴,۵۵۳	۲,۴۷۵	۱۴,۴۱۴	۲۰,۳۳۶

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۲,۹۳۶,۴۳۲	۱,۰۰۰	۱,۴۹۰,۴۴۶	۸,۸۸۶	۸,۳۳۴	(۸۴۱,۶۹۰)	(۴,۷۴۷)	(۲,۲۸۹)	۴,۱۳۹	۵,۸۲۵	۶,۲۸۰	۹,۰۱۰	۱,۷۰۶
داروسازی کوثر	۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۱	.	۴۰۹,۷۷۶	۳,۰۵۷	۴,۸۴۹	۳,۰۵۸	۴,۸۴۹	۷,۴۶۳	۱۱,۸۳۴	۱,۷۹۱
داروسازی کاسبین تامین	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۱	.	۳۳۰,۰۰۰	۲,۶۴۵	۴,۸۹۸	۲,۶۴۶	۴,۸۹۸	۱۱,۵۰۴	۲۱,۲۹۶	۲,۳۵۲
داروسازی کاسبین تامین (حق تقدم)	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۱	.	۱۸۰,۰۰۰	۲,۰۷۰	۲,۸۲۵	۲,۰۷۱	۲,۸۲۵	۱۱,۵۰۶	۲۱,۲۵۰	۱,۷۵۴
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۲۹۴	۱,۱۵۸	۲,۳۲۷	.	.	۳۷	۱,۱۵۸	۲,۳۷۴	۲۱,۷۲۹	۴۴,۵۵۹	۱,۳۱۶
به پرداخت ملت	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۴۵۶	۵۳۶	۵۳۵	.	.	۲۳۴	۵۳۶	۷۵۹	۱۴,۸۲۵	۲۱,۴۲۳	۲۳۳
داروسازی فارابی	۱	۱,۰۰۰	۱	۱	.	.	۱	.	۲	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱	(۲)
سیمان خزر (حق تقدم)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۹	۳	۳	.	.	۳	۳	۶	۲,۳۰۱	۷,۷۸۳	۴
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۱	.	۱	.	.	.	(۱)
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(ETF)	۱	.	۱	.	.	.	(۱)
سیمان خزر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۴	۱	۱	.	.	۱	۱	۱	۲,۲۸۹	۷,۷۸۳	۱
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۳۷,۸۴۵	۱۱,۷۳۱	۱۳,۷۵۴	(۴,۶۳۷,۸۴۵)	(۱۱,۷۳۱)	(۱۳,۷۵۴)	.	.	.	۱	.
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۰۵,۷۵۳	۳۹,۰۷۸	۷۳,۹۹۱	(۱۰,۲۰۵,۷۵۳)	(۳۹,۰۷۸)	(۷۳,۹۹۱)	.	.	.	۱	.
سینادارو (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۵۷۴,۴۲۹	۲۵۷,۶۳۱	۲,۹۱۷,۱۷۱	(۱۸۹,۵۷۴,۴۲۹)	(۲۵۷,۶۳۱)	(۲,۹۱۷,۱۷۱)	.	.	.	۱	.
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۲,۱۶۱	۱,۰۵۹	۲,۳۷۱	(۴۸۲,۱۶۱)	(۱,۰۵۹)	(۲,۳۷۱)	.	.	.	۱	.
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۹۹,۶۴۴	۴,۱۸۲	۹,۷۲۰	(۲,۱۹۹,۶۴۴)	(۴,۱۸۲)	(۹,۷۲۰)	.	.	.	۱	.
پتروشیمی جم (حق تقدم)	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۴۲,۳۷۷	۷۱,۸۳۰	.	(۹,۷۴۲,۳۷۷)	(۷۱,۸۳۰)	۱	.
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳,۳۰۲	۴۶۶	۵۶۱	(۳۳۳,۳۰۲)	(۴۶۶)	(۵۶۱)	.	.	.	۱	.
معدنی و صنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۳۲,۳۴۷	۱۶,۳۷۸	۳۷,۳۱۱	(۶,۰۳۲,۳۴۷)	(۱۶,۳۷۸)	(۳۷,۳۱۱)	.	.	.	۱	.
سیمان سفید نی ریز (حق تقدم)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۳۷,۰۰۰	۱۴۱,۹۱۶	۳۱۹,۰۶۴	(۱۱,۳۳۷,۰۰۰)	(۱۴۱,۹۱۶)	(۳۱۹,۰۶۴)	.	.	.	۱	.
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۵	۱۰	۱۰	(۴۴۵)	(۱۰)	(۱۰)	.	.	.	۱	.
کشت و صنعت شریف آباد	۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹	۱	۱	(۱۳۹)	(۱)	(۱)	.	.	.	۱	.
کارت اعتباری ایران کیش (حق تقدم)	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۳۹۵,۳۳۸	۹۵,۸۹۸	۲۸۹,۹۵۷	(۹۴,۳۹۵,۳۳۸)	(۹۵,۸۹۸)	(۲۸۹,۹۵۷)	.	.	.	۱	.
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱	۱,۰۰۰	۱	۱	.	۱۱۹,۸۵۲,۸۶۸	۴۸۰,۴۸۴	۱۱۹	۴۸۰,۴۸۵	۱۱۹	.	۱	(۴۸۰,۳۶۶)
جمع			۸,۳۹۲,۲۲۵	۲۲,۱۳۷,۲۹۲	۱۵۰,۶۸۰	۶,۸۴۱,۴۴۳	۸,۵۴۴,۰۰۵	۲۸,۹۷۸,۷۳۴	۲۰,۴۲۴,۷۲۹				

وضعیت برنفو 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 هر سهم (ریال)	
شرکت توسعه برق و انرژی سپهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۸۲,۹۸۰,۰۰۰	۲,۷۰۳,۱۶۳	.	.	۸۹.۴۳	۱,۰۰۸	
گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۲۰۰	۱,۹۹۹,۲۰۰	.	.	۰.۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	۳,۰۴۲,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۲,۰۰۱,۵۶۸	۱,۴۶۰,۲۰۳	.	.	۵۱.۰۰	۹۴۱	
شرکت تولید و توسعه ایستگاه های نیروپارسه	۷۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۵,۸۵۸,۰۰۰	۷۸۷,۷۳۲	۴۱۹,۳۱۵	۴۱,۹۲۱,۵۳۴	۱۵۴.۹۷	۱۰,۳۲۷	
توسعه ساختمان خوارزمی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۹,۹۷۸	۵۴۹,۹۷۸	.	.	۵۵.۰۰	۱,۰۰۰	
توسعه معادن صدر جهان	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	
تامین سرمایه سپهر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۶	۳۹۹,۹۹۶	.	.	۱۰.۰۰	۱,۰۰۰	

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			
	۱,۰۰۰	۳۹۹,۹۸۴	۹۹.۹۹	.	.	۳۹۹,۹۸۴	۳۹۹,۹۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	تجارت گستران خوارزمی
	۱,۰۰۰	۳۳۴,۰۱۴	۲.۳۴	.	.	۳۳۴,۰۱۴	۳۳۴,۰۱۴,۰۷۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۷۵	شرکت انرژی سپهر
	۱,۰۰۵	۱۴۷,۷۰۴	۷.۰۰	.	.	۱۴۷,۷۰۴	۱۴۶,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	بیمه سرمد
	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰.۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سپهر پارس پایا
	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	نفت و گاز و پتروشیمی زیما
	.	۵۹,۰۷۴	۰.۰۰	۵۹,۰۷۴	.	.	.	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	بیمه سرمد (حق تقدم)
	۹,۷۸۷	۴۸,۹۲۵	۱۰۰.۰۰	.	.	۴۸,۹۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۸۷	۴۸,۹۲۵	شرکت FZE خوارزمی
	۳,۳۱۴,۱۳۶	۳۴,۹۹۹	۴۱.۳۷	.	.	۳۴,۹۹۹	۱۵,۱۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۶۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی
	۱,۱۱۷,۴۸۶	۱۹,۵۵۶	۱۵.۶۴	.	.	۱۹,۵۵۶	۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۸۵۹	صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر اول
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۰	۳۹.۰۰	.	.	۱۵,۹۵۰	۱۵,۹۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	صرافی سپهر
	۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵.۰۰	.	.	۱۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خدمات نوین گردشگری سپهر جم
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۱	۳.۷۱	.	.	۱۰,۰۲۱	۱۰,۰۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۹۷۴	صندوق بازارگردانی سپهر آتی خوارزمی
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۲۸.۰۰	.	.	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا
	۱,۰۰۰	۳,۹۳۴	۰.۴۹	.	.	۳,۹۳۴	۳,۹۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	بورس انرژی
	۲,۰۳۰	۱,۶۶۱	۰.۰۴	۳۷۳,۷۹۹	.	۱,۶۶۱	۵۴۵,۵۹۹	۱,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	بورس کالای ایران
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰.۲۸	.	.	۳۰۰	۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۹۳	صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهراء س
	۱,۰۰۰	۲	۲.۰۰	.	.	۲	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	عمران سپهر وکیل آباد سهامی خاص
	۱,۰۴۲	۱	۹۶.۰۰	.	.	۱	۹۶۰	۱,۰۰۰	۱	شرکت توسعه کیمیا داروی خوارزمی
	۱۰,۲۰۴	۱	۹۸.۰۰	.	.	۱	۹۸	۱۰,۰۰۰	۱	پایاپای ملی
	۱۰,۲۰۴	۱	۹۸.۰۰	.	.	۱	۹۸	۱۰,۰۰۰	۱	کارت ایران
	.	.	۱.۰۰	.	.	.	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	بازرگانی بین المللی هم سوی فجرساعی
	.	.	۰.۰۰	(۱)	(۶۹۷)	۱	۶۹۷	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امید
		۹,۸۱۶,۵۱۴		۳۷۸,۲۸۸		۹,۳۳۸,۲۳۶				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
سینادارو	۱۸۹,۵۷۴,۴۳۹	۱,۳۵۹	۲۵۷,۶۳۳	.
معدنی و صنعتی چادر ملو	۱۴,۹۲۱,۶۴۳	۴,۱۷۷	۶۲,۳۳۶	.
سنگ آهن گل گهر	۱۵,۰۱۸,۵۶۵	۴,۸۱۵	۷۲,۳۳۳	.
ملی صنایع مس ایران	۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۳	۹۶,۶۷۴	.
پتروشیمی خارک	۴۰,۳۶۵,۹۰۶	.	.	.
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۶	۱۷,۷۸۰	.
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱۱۹,۸۵۳,۸۶۸	۴,۰۰۸	۴۸۰,۴۸۴	.
پتروشیمی پردیس	۳۳۴,۹۸۶	۱۷,۶۷۵	۷,۵۱۲	.
پارس خودرو	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۴	۲۱,۹۹۳	.

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
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۲,۱۹۹,۶۴۴	۱,۹۰۱	۴,۱۸۲	۰
کارت اعتباری ایران کیش	۹۴,۲۹۵,۲۲۸	۱,۰۱۶	۹۵,۸۹۸	۰
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۷	۱۹,۷۶۲	۰
شرکت تولید و توسعه ایستگاهی نیروپارسه	۴۱,۹۲۱,۵۴۴	۹,۹۹۹	۰	۴۱۹,۲۱۵
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۱۶۷,۶۰۷	۲,۵۰۰	۱۲۷,۹۶۴	۰
پالایش نفت بندرعباس	۳,۵۵۳,۹۰۷	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱۶,۵۲۲,۵۸۵	۲,۰۴۲	۳۳,۷۶۱	۰
بانک ملت	۶,۹۸۶,۰۴۴	۵,۸۹۷	۴۱,۲۰۳	۰
پتروشیمی جم	۱۰,۱۹۰,۲۵۹	۷,۵۲۳	۷۶,۸۶۶	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۴۰	۲۵,۷۲۵	۰
سیمان سفید نی ریز	۱۱,۲۳۷,۰۰۰	۱۲,۵۲۹	۱۴۱,۹۱۶	۰
بیمه سرمد	۱	۵۹,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۹,۰۷۴
مین انرژی خلیج فارس	۹۰۰,۰۰۰	۹,۷۶۰	۸,۷۸۴	۰
بورس کالای ایران	۲۷۲,۷۹۹	۰	۰	۰
داروسازی کاسپین تامین	۲۶۰,۰۰۰	۱۶,۷۳۷	۶,۰۳۹	۰
صندوق سرمایه گذاری پارد پایداری سپهر	۱۳,۱۰۵,۷۳۹	۱۰,۱۴۱	۱۳۳,۹۱۴	۰
ارتباطات سیار	۱	۲,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۵	۰
تامین سرمایه امید	۱۱۶	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(ETF)	۴,۰۹۲,۴۸۱	۲۰,۲۵۲	۸۳,۲۹۶	۰
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(ETF)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۲	۵۰,۶۶۰	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۷	۸۰,۷۰۲	۰
داروسازی فارابی	۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۸۶۸	۳,۷۱۷	۰
سیمرغ	۳۰۳	۶,۶۰۰	۳	۰
پتروشیمی نوری	۵۳۳	۳۱,۸۹۴	۱۷	۰
داروسازی کاسپین تامین	۱۸۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	۲,۰۷۰	۰
هلدینگ دارویخش	۸۶۸,۶۶۱	۳۲,۴۹۴	۲۸,۲۳۷	۰
داروسازی کوثر	۴,۹۰۹,۷۷۶	۷,۴۶۰	۳۶,۶۳۸	۰
صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتیم	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۹	۰	۱۶۲,۹۵۹
بخش هجرت	۲۵۰,۰۰۰	۳۷,۲۴۴	۹,۳۱۱	۰
داروسازی اکسیر	۶۸۹,۵۱۸	۲۴,۷۰۳	۲۳,۹۳۹	۰
جمع			۲,۰۶۲,۰۸۲	۶۴۱,۲۴۸

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
گروه بهمن	۱۹۵,۰۰۱	۸۵۱	۱۶۶	۱,۷۰۲	۳۳۲	۱۶۶
هلدینگ غدیر	۱,۴۲۰,۰۰۰	۶۱۲	۸۷۰	۳,۲۹۵	۴,۶۸۰	۲,۸۱۰
بانک صادرات ایران	۵۲۸,۲۷۴,۱۵۲	۳۷۰	۱۴۵,۲۶۸	۵۳۹	۲۹۵,۹۰۹	۱۵۰,۵۴۱
مخابرات ایران	۴,۶۲۷,۸۴۵	۲,۵۳۴	۱۱,۷۳۱	۲,۸۵۱	۱۷,۸۲۳	۶,۰۹۱

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
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۹۱۳	۲,۲۰۰	۴,۷۸۳	۵,۵۰۰	۳,۳۰۰
پتروشیمی پردیس	۳,۰۷۱,۷۰۴	۱۰,۳۸۹	۳۱,۹۱۴	۲۳,۳۱۱	۷۱,۳۹۹	۳۹,۳۸۵
پارس خودرو	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۴	۲۱,۹۹۳	۱,۵۲۶	۳۴,۴۱۶	۲,۴۲۴
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۸,۸۴۱,۹۷۷	۱,۹۰۱	۱۶,۸۰۹	۴,۸۹۸	۴۳,۳۱۶	۳۶,۵۰۷
بانک پاسارگاد	۵۴۳,۷۸۱,۶۰۵	۸۴۳	۴۵۷,۸۰۸	۱,۹۹۴	۱,۰۸۲,۳۷۵	۶۳۴,۵۶۷
پتروشیمی فن آوران	۳,۱۹۷,۳۰۲	۱۰,۴۴۴	۳۳,۳۹۳	۶۹,۰۳۹	۳۳۰,۷۴۱	۱۸۷,۳۴۸
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۳,۸۴۱,۶۹۰	۶,۳۸۰	۲۴,۵۱۰	۷,۴۴۷	۲۸,۶۱۱	۴,۱۰۱
سنگ آهن گل گهر	۱۰,۳۰۵,۷۵۳	۳,۸۳۹	۳۹,۰۷۸	۳,۸۳۹	۳۹,۰۷۸	۰
پالایش نفت بندرعباس	۵۴۷,۸۰۶	۱۳,۵۶۳	۷,۴۳۰	۱۸,۷۳۷	۱۰,۳۵۹	۲,۸۳۹
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۵,۶۸۳,۵۵۹	۳,۵۱۶	۵۵,۱۴۰	۶,۳۸۶	۱۰۰,۱۵۹	۴۵,۰۱۹
سینادارو	۱۸۹,۵۷۴,۴۳۹	۱,۳۵۸	۲۵۷,۶۳۱	۱,۳۵۸	۲۵۷,۶۳۱	۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۴۸۲,۱۶۱	۲,۱۹۱	۱,۰۵۹	۷,۱۲۵	۳,۴۴۳	۲,۳۸۴
شرکت پالایش نفت تهران	۶,۰۶۱,۵۳۹	۴,۶۴۷	۲۸,۱۶۸	۷,۰۶۹	۴۳,۸۵۳	۱۴,۶۸۴
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۳۳۳,۳۰۳	۱,۹۹۷	۴۶۶	۳,۷۵۱	۶۳۳	۱۷۶
معدنی و صنعتی چادر ملو	۶,۰۴۳,۳۴۷	۳,۶۹۳	۱۶,۳۷۸	۳,۶۹۳	۱۶,۳۷۸	۰
کارت اعتباری ایران کیش	۹۴,۳۹۵,۳۳۸	۱,۰۱۶	۹۵,۸۹۸	۱,۰۱۶	۹۵,۸۹۸	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳,۱۹۹,۶۴۴	۱,۹۰۱	۴,۱۸۳	۱,۹۰۱	۴,۱۸۳	۰
پتروشیمی جم	۹,۷۴۳,۳۷۷	۷,۳۷۳	۷۱,۸۳۰	۷,۳۷۳	۷۱,۸۳۰	۰
سیمان سفید نی ریز	۴,۶۵۳,۳۸۳	۱۳,۵۳۹	۵۸,۳۹۴	۲۳,۷۷۸	۱۰۵,۹۷۴	۴۷,۶۸۰
بیمه سرمد	۱	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی کاسپین تامین	۱۳۰,۰۰۰	۳۶,۰۳۰	۳,۳۸۴	۳۳,۴۶۱	۴,۳۵۰	۹۶۶
صندوق سرمایه گذاری پارتد پایداری سپهر	۱۳,۱۰۵,۷۳۹	۱۰,۱۴۱	۱۳۳,۹۱۴	۱۰,۰۳۳	۱۳۱,۴۹۳	(۱,۴۲۳)
ارتباطات سیار	۱	۰	۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه امید	۶۹۷	۱,۴۳۴	۱	۱,۴۳۴	۱	۰
تامین سرمایه امید	۱۱۶	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(ETF)	۴,۰۹۳,۴۸۱	۳۰,۳۵۳	۸۳,۳۹۵	۲۰,۵۰۸	۸۳,۹۳۰	۶۳۵
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(ETF)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۳	۵۰,۶۶۰	۱۰,۱۵۰	۵۰,۷۵۱	۹۱
سیمان سفید نی ریز	۱۱,۳۳۷,۰۰۰	۱۳,۵۳۹	۱۴۱,۹۱۶	۱۳,۵۳۹	۱۴۱,۹۱۶	۰
کشنت و صنعت شریف آباد	۱۳۹	۷,۱۹۴	۱	۱۴,۳۸۸	۳	۱
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۷	۸۰,۷۰۱	۱۰,۰۴۸	۸۰,۳۹۱	(۳۱۰)
پلی پروپیلن جم	۴۴۵	۳۳,۴۷۱	۱۰	۳۶,۹۶۶	۱۳	۲
داروسازی فارابی	۳۵۰,۰۰۰	۱۴,۸۶۴	۳,۷۱۶	۱۷,۴۴۸	۴,۳۶۳	۶۴۶
سیمرغ	۳۰۳	۶,۶۰۰	۳	۱۳,۳۰۱	۴	۲
پتروشیمی نوری	۵۳۳	۳۱,۸۹۴	۱۷	۳۷,۵۳۳	۳۰	۳
داروسازی کوثر	۴,۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۶۰	۳۳,۵۷۱	۹,۹۸۰	۴۴,۹۱۴	۱۱,۳۴۳
صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۹	۱۶۳,۹۵۹	۱۰,۱۱۹	۱۶۳,۹۳۷	۹۷۸
جمع			۲,۰۷۵,۳۶۳		۲,۳۴۹,۳۰۹	۱,۱۷۳,۹۴۷

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 بنی
1398/03/31	1399/03/31									
۲۸,۲۸۴	۲۶,۸۶۹	۱۹۰	۲۰۷	۱	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۴۲۰,۱۷۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	گروه بهمن
۰	۱۵,۶۷۲	۲۵	۷۶	۲	۱,۰۰۰	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	۴۴۷,۷۸۷,۱۱۱	۱۳۹۸/۰۵/۱۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری پارس اریان
۰	۲۱۳	۴,۰۰۰	۴,۶۳۹	۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۲۹۴	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پتروشیمی مارون
۰	۱۴,۳۳۳	۸۰۰	۲,۵۳۹	۰	۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۹۲,۰۰۵	۱۳۹۸/۰۶/۲۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پالایش نفت اصفهان
۱۲,۵۷۲	۱۲,۱۷۲	۲۶۰	۱,۰۷۸	۰	۱,۰۰۰	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۸۹,۷۷۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱,۶۶۸	۱,۹۵۲	۱	۱	۱	۱۰,۰۰۰	۱	۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	صندوق سرمایه گذاری پارت پایداری سپهر
۱۶,۵۳۴	۵۵,۷۹۱	۳۰۰	۹۴۱	۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۹۶۸,۹۱۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۲۶۱	۳۱۶	۱۵۰	۶۹۲	۰	۱,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۸,۸۹۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	ملی صنایع مس ایران
۲,۱۱۲	۶,۵۳۱	۱,۷۰۰	۲,۵۳۳	۰	۱,۰۰۰	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۲,۸۴۱,۹۹۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پالایش نفت بندرعباس
۶,۶۱۷	۴,۵۶۲	۴۵۰	۶۰۲	۰	۱,۰۰۰	۴۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۰,۵۷۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	هلدینگ توسعه معادن و فلزات
۲۴۲	۴,۰۰۷	۳۰۰	۱,۴۷۴	۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۵۹,۱۰۳	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرکت پالایش نفت تهران
۲۳,۸۹۲	۵۳,۸۹۲	۱,۶۷۰	۱,۹۲۹	۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۷۰,۶۶۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پتروشیمی جم
۷۶,۵۰۵	۲۰۱,۳۳۹	۱۰,۰۰۰	۱۳,۷۴۴	۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۳۲,۹۵۳	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پتروشیمی خارک
۲۳,۶۳۶	۲۳,۳۵۲	۲,۰۸۰	۲,۹۱۸	۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۶,۸۷۶	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	پتروشیمی پردیس
۱۶۳,۵۸۸	۴۴۸,۰۴۵	۱۶,۰۰۰	۱۶,۱۶۴	۳	۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۲,۸۲۵	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پتروشیمی فن آوران
۳,۴۹۲	۴,۶۰۱	۱,۵۰۰	۱,۶۷۳	۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۵۲,۰۰۰	۲,۰۶۷,۶۷۳	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	مبین انرژی خلیج فارس
۸۸۷	۵۱۰	۱	۱	۱	۱۰,۰۰۰	۱	۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)
۰	۱	۳,۲۵۰	۲,۲۵۸	۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بلی پروپیلن جم
۰	۱,۰۵۰	۱	۱	۱	۱۰,۰۰۰	۱	۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم
۹۹	۸۱	۱۵۰	۶۹۷	۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	۵۴۵,۵۹۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بورس کلاهی ایران
۲۵	۳۲	۱	۱	۰	۱,۰۰۰	۵۳,۰۹۳	۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهراء س
۱۰,۷۳۳	۳۳,۰۶۶	۱,۰۸۰	۱,۳۱۶	۰	۱,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۱۷,۲۶۱	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سنگ آهن گل گهر

جمع	۹۸۴,۹۲۶,۱۶۲	۵۹۴,۲۲۰,۴۷۰	۰	۹	۵۶,۳۹۴	۴۴,۰۱۹	۹۰۹,۲۷۹	۳۷۹,۱۳۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته							905806	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه							1815085	
*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 1398/09/30

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 ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۵۶۱,۰۵۷	۹۰۹,۲۵۱	طبق برآورد مدیریت افزایش پیدا خواهد کرد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۹۲۳,۱۰۴	۱,۲۰۲,۶۷۹	طبق برآورد مدیریت افزایش پیدا خواهد کرد.
سود سپرده بانکی	۱۴,۶۱۶	۲,۴۴۰	تغییر آن چنانی نخواهد داشت.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	تغییر آن چنانی نخواهد داشت.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	تغییر آن چنانی نخواهد داشت.
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	تغییر آن چنانی نخواهد داشت.
جمع	۲,۴۹۷,۷۷۷	۲,۱۱۴,۴۷۰	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت			
شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذارها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۸,۳۹۳,۳۲۵	۸,۵۴۴,۰۰۵	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۹,۳۳۸,۲۳۶	۱۰,۹۶۵,۷۱۵	
سرمایه گذاری در املاک	۱,۸۴۲,۴۵۳	۱,۸۴۲,۴۵۳	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	(۱۸۰,۰۰۰)	(۱۸۰,۰۰۰)	

جمع	۱۹,۳۹۴,۰۰۴	۲۱,۱۷۳,۱۷۳
-----	------------	------------

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتغوی

ارتقای نظام راهبری شرکت و فعال شدن کمیته های تخصصی و ارتقای ساختار مالی و مدیریت هزینه های مالی

«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.»

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

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۵۲	۵۸	۵۸
تعداد پرسنل شرکت های گروه	۱,۹۶۴	۱,۹۶۴	۱,۹۶۴

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ با توجه به نرخ تورم و افزایش سطح عمومی قیمت ها و همچنین افزایش حقوق و مزایای پرسنل مصوب قانون کار پیش بینی افزایش هزینه ها حداقل ۲۰ درصد می باشد.

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) ارزی			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود (درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۱۷,۹۵۱	•	۲۳۶,۰۰۰	•	•	۲۳۶,۰۰۰	۲۳۶,۰۰۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۳۵,۱۴۳	•	۳۳۶,۴۰۰	•	•	۳۳۶,۴۰۰	۳۱۶,۸۱۶	۳۲	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۲۰,۱۵۵	•	۳۴۷,۹۶۴	•	•	۳۴۷,۹۶۴	۳۴۹,۴۵۲	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۱۷۶,۸۱۲	•	۱,۶۳۳,۵۷۰	•	•	۱,۶۳۳,۵۷۰	۱,۶۸۱,۴۷۹	۳۴	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۲۸۴,۱۱۱	•	۱,۳۹۹,۶۰۰	•	•	۱,۳۹۹,۶۰۰	۹۸۵,۴۴۳	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	•	•	(۱۸۲,۳۳۵)	•	•	(۱۸۲,۳۳۵)	(۱۸۲,۵۰۰)	•	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	•	•	(۱۱۷,۸۷۸)	•	•	(۱۱۷,۸۷۸)	(۹۲,۷۵۲)	•	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۱,۹۰۸	•	•	•	•	•	•	•	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	•						•		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۵۴۶,۰۸۰	•	۳,۵۳۳,۳۳۱	•		۳,۵۳۳,۳۳۱	۳,۲۹۲,۹۳۹		جمع	
	•	انتقال به دارایی								
	۵۴۶,۰۸۰	هزینه مالی دوره								

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ شرکت در نظر دارد با مدیریت هزینه های مالی نسبت به جایگزینی وام ها با نرخ پایین تر به جای وام های با نرخ بالا اقدام نماید.

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

«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 غیر قطعی 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	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود(زیان) فروش دارایی ثابت	۱۳,۷۴۳	۰
سود تسعیر ارز	۳۳,۹۷۲	۱۷۱
درآمد اجاره	۰	۰
سایر	۱۸,۳۴۷	۷,۹۳۶
جمع	۶۴,۰۶۲	۸,۰۹۷

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
۱,۰۸۸,۸۹۹	۴۰	۱,۳۸۴,۴۳۵	۵۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	شرکت در نظر دارد با مولد سازی دارایی های غیر فعال خود از طریق فروش آن ها و سرمایه گذاری در منابع جدید باعث ارتقای سود آوری و اصلاح ساختار مالی شود.
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

اطلاعات با اهمیت دیگری به جز آنچه که در گزارش تفسیری افشا شده وجود ندارد.

«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 غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»