



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان	سرمایه ثبت شده: 250,000
نماد: سدبیر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569918	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱,۸۵۴	۴,۶۸۲	(۶۰)	پرداختی‌های تجاری	۲۲,۷۹۲	۶,۵۶۹	۲۴۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۷۶,۳۷۱	۲۴۶,۳۶۵	۱۲	پرداختی‌های غیرتجاری	۵,۶۳۸	۴,۷۳۹	۱۹
دریافتی‌های تجاری	۲۱,۲۵۰	۲۱,۳۱۳	۰	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتی‌های غیرتجاری	۱,۲۹۷	۳۹۲	۱۶۴	سود سهام پرداختنی	۱,۸۶۵	۱,۸۷۳	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۸,۸۲۱	۷۲۴	۵,۱۱۹	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۳۳۹,۶۰۳	۳۷۲,۵۹۶	۳۴	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتی‌های بلندمدت	۱۲,۸۱۰	۱۲,۸۱۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۳۰,۳۹۶	۱۲,۱۷۱	۱۲۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۹,۰۳۲	۳۹,۰۳۲	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳۳	۳۳	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۱,۵۲۴	۲۱,۶۴۵	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۱۲۶	۳,۱۲۶	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷۲,۳۹۸	۷۲,۵۰۹	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۱۲۶	۳,۱۲۶	۰
				جمع بدهی‌ها	۳۳,۴۲۲	۱۵,۲۰۷	۱۱۲
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۲,۰۹۳	۱۲,۰۹۳	۰
				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				
۷۱	۶۸,۷۰۵	۱۱۷,۴۷۶	سود (زیان) انباشته				
۱۵	۳۳۱,۷۹۸	۳۸۰,۵۶۹	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۹	۳۳۷,۱۰۵	۴۱۳,۰۰۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۹	۳۳۷,۱۰۵	۴۱۳,۰۰۱	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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۰,۵۱۹	۱۵,۸۹۸	(۳۴)	۱۹,۸۸۳
درآمد سود تضمین شده	۵,۷۶۱	۷۳۷	۶۸۳	۹,۹۵۶
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲۶,۳۶۸	(۸,۳۶۳)	--	۳۸,۸۱۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	.	۱۴,۰۳۸	--	۷,۱۷۳
سایر درآمدهای عملیاتی	۹,۳۷۹	۸۹	۱۰,۴۳۸	.
جمع درآمدهای عملیاتی	۵۱,۹۲۷	۳۳,۴۹۰	۱۳۱	۷۵,۸۲۸
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳,۱۵۶)	(۳,۳۸۴)	۳۸	(۱۳,۳۷۸)
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	.	--	(۵۷)
جمع هزینه های عملیاتی	(۳,۱۵۶)	(۳,۳۸۴)	۳۸	(۱۳,۳۳۵)
سود (زیان) عملیاتی	۴۸,۷۷۱	۳۰,۳۰۶	۱۴۱	۶۳,۴۹۳
هزینه‌های مالی	.	(۱,۳۹۸)	--	(۳,۹۵۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	.	(۳۹)	--	(۳۶)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۸,۷۷۱	۱۸,۸۷۹	۱۵۸	۶۰,۵۱۵
مالیات بر درآمد	.	.	--	.
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۸,۷۷۱	۱۸,۸۷۹	۱۵۸	۶۰,۵۱۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۴۸,۷۷۱	۱۸,۸۷۹	۱۵۸	۶۰,۵۱۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.

سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	•	--	•	•
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۶۰,۵۱۵	۱۵۸	۱۸,۸۷۹	۴۸,۷۷۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۱,۳۱۶	۵۱۳	۱۱,۳۱۶	۶۸,۷۰۵
تعدیلات سنوائی	•	--	•	•
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۱,۳۱۶	۵۱۳	۱۱,۳۱۶	۶۸,۷۰۵
سود سهام مصوب	•	--	•	•
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	•	--	•	•
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۱,۳۱۶	۵۱۳	۱۱,۳۱۶	۶۸,۷۰۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	•	--	•	•
سود قابل تخصیص	۷۱,۷۳۱	۳۹۰	۳۰,۰۹۵	۱۱۷,۴۷۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۳,۰۳۶)	--	•	•
انتقال به سایر اندوخته ها	•	--	•	•
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶۸,۷۰۵	۳۹۰	۳۰,۰۹۵	۱۱۷,۴۷۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۳۳	۱۵۷	۷۶	۱۹۵
سرمایه	۳۵۰,۰۰۰	•	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰

[illegible]

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
۱	۷,۱۶۱	۵,۴۷۸	(۸۱۹)	۵۱۶	۱	۶,۳۴۳	۵,۹۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر واسطه گریهای مالی	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاریها
۳	۱۰,۳۰۳	۶,۷۰۹	۴۶,۸۹۹	۵۳,۱۳۶	۱	۵۷,۱۰۱	۵۹,۸۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان، آهک و گچ
۴	۱۴,۴۵۰	۱۳,۶۶۰	۹,۴۳۳	۱۱,۰۳۴	۴	۲۳,۸۷۳	۲۴,۶۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	محصولات شیمیایی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
۱	۳,۵۳۳	۳,۸۳۳	(۳,۵۳۳)	(۲,۸۳۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد و محصولات دارویی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه‌گریهای مالی و پولی
۳	۷,۳۵۷	۸,۵۰۰	۱۶,۰۴۳	۱۴,۹۴۷	۳	۲۳,۴۰۰	۲۳,۴۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فلزات اساسی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خودرو و ساخت قطعات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پیمانکاری صنعتی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۱	۱,۵۰۷	۱,۵۸۸	۹,۱۸۶	۸,۸۷۷	۱	۱۰,۶۹۳	۱۰,۴۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خدمات فنی و مهندسی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتها
۲۳	۱۴۹,۸۶۴	۱۴۰,۵۳۹	۴۰,۶۴۴	۵۶,۰۰۰	۲۱	۱۹۰,۵۰۸	۱۹۶,۵۳۹	۲	۲۹,۰۳۳	۰	۲	۲۹,۰۳۳	۱۸۸,۸۹۶	۱۰۰	۴۰,۶۴۴	۱۰۰	۲۴	۲۲۹,۵۳۰	۱۰۰	جمع			

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

0

میلیون ریال

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

وضعیت پرتفوی 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	تعداد سهام			
۲,۷۴۴	۳,۸۶۱	۳,۶۸۴	۵۹,۸۴۵	۵۷,۱۰۱	۰.۳۸	۵۹,۸۴۵	۵۷,۱۰۱	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵,۶۳۵,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۱۵۰	۴,۱۹۰	۴,۱۴۰	۱۳,۵۷۰	۱۳,۴۳۰	۰.۰۰	۸,۷۰۹	۹,۰۳۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۱	۳,۳۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۹۹	۳,۴۰۸	۳,۳۶۸	۱۳,۰۴۰	۱۱,۸۴۱	۰.۰۱	۵,۳۴۳	۴,۹۵۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۹۸	۶,۸۸۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
(۱۰۳)	۴,۳۵۱	۴,۳۹۳	۱۰,۸۷۷	۱۰,۹۸۰	۰.۰۰	۶,۳۳۸	۷,۰۱۵	۱,۱۸۰,۰۰۱	۴,۶۳۹	۳,۹۶۵	۱,۳۱۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۳۳۸)	۶,۹۷۷	۷,۱۳۹	۱۰,۴۶۵	۱۰,۶۹۳	۰.۰۱	۸,۸۷۷	۹,۱۸۶	۱,۰۹۵,۰۰۰	۱,۵۸۸	۱,۵۰۷	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)
(۶۴۱)	۵,۰۳۰	۵,۳۴۱	۱۰,۰۴۰	۱۰,۶۸۱	۰.۰۱	۱۰,۰۴۰	۱۰,۶۸۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۹۳,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۳۱۷)	۳,۰۵۶	۳,۱۱۹	۱۰,۳۸۰	۱۰,۵۹۷	۰.۰۱	۶,۶۵۴	۶,۶۱۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۶	۳,۹۸۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	هلدینگ غدیر

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۷۵۷	۲,۲۹۱	۲,۱۰۲	۹,۱۶۴	۸,۴۰۷	۰.۰۲	۹,۱۶۴	۸,۴۰۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان
۲۵۱	۴۳۱	۴۰۸	۸,۴۳۰	۸,۱۶۹	۰.۰۱	۲,۳۱۷	۲,۸۱۲	۵,۳۰۰,۲۵۵	۵,۳۰۳	۵,۳۵۷	۱۴,۶۹۹,۷۴۵	۱,۰۰۰	۲۳۲,۹۲۶,۱۳۷	بانک تجارت
۶,۵۴۳	۵,۳۰۷	۲,۶۹۰	۱۳,۵۳۸	۶,۹۹۵	۰.۱۷	۸,۳۳۰	۶۴۶	۱۴۸,۳۳۹	۵,۳۰۸	۶,۳۴۹	۲,۴۵۱,۷۶۱	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	بیمه دانا
(۲۴۸)	۱,۹۹۸	۲,۱۱۴	۵,۹۹۴	۶,۳۴۲	۰.۳۸	۵۱۶	(۸۱۹)	(۴۵۰,۰۰۰)	۵,۴۷۸	۷,۱۶۱	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	بهمن لیزینگ
(۱۸)	۱۰,۶۷۴	۱۰,۷۱۰	۵,۲۳۷	۵,۲۵۵	۰.۰۰	۵,۲۳۷	۵,۲۵۵	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۲۹۴)	۹,۷۷۶	۱۰,۳۶۰	۴,۸۸۸	۵,۱۸۰	۰.۳۰	۴,۸۸۸	۵,۱۸۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۲۹	۲,۷۵۶	۲,۷۳۰	۴,۹۹۶	۴,۹۶۷	۰.۰۰	(۶۴۱)	(۵۳۸)	(۶۸۶,۹۹۲)	۵,۶۳۷	۵,۵۰۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
(۲,۳۲۵)	۳۱,۰۷۵	۷۸,۹۴۰	۱,۲۱۴	۴,۵۴۹	۰.۰۳	۰	۰	۰	۱,۲۱۴	۴,۵۴۹	۵۷,۶۳۶	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	کنتورسازی ایران
۷۵۸	۵,۲۶۳	۴,۵۰۵	۵,۲۶۳	۴,۵۰۵	۰.۰۱	۵,۲۶۳	۴,۵۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
(۱۴۵)	۱۷,۳۵۴	۱۸,۰۷۵	۳,۴۷۰	۳,۶۱۵	۰.۰۰	۵۲	(۹۰۴)	(۵۰,۰۰۰)	۳,۴۱۸	۴,۵۱۹	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۱۷۶)	۷,۴۱۰	۷,۸۵۰	۲,۹۶۴	۳,۱۴۰	۰.۳۷	۲,۹۶۴	۳,۱۴۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	خدمات مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن
۲۵۶	۳۱,۱۴۱	۲۸,۵۸۰	۲,۱۱۴	۲,۸۵۸	۰.۰۵	۲,۱۱۴	۲,۸۵۸	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	گلوکوزان
(۵۳)	۴۱,۰۰۵	۴۲,۰۶۰	۲,۰۵۰	۲,۱۰۳	۰.۰۲	۲,۰۵۰	۲,۱۰۳	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۰۲,۵۰۰	معادن بافق
۰	۲۴,۵۹۷	۲۲,۴۲۲	۱۰	۱۰	۰.۰۰	۱۰	۱۰	۴۴۶	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم
۰	۲,۶۱۵	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱,۸۰۷)	(۱,۸۲۶)	(۵۰۰,۰۰۰)	۱,۸۰۷	۱,۸۲۶	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۰	۱,۵۱۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۲,۱۷۳)	(۲,۵۴۹)	(۲,۱۰۰,۰۰۰)	۲,۱۷۳	۲,۵۴۹	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
۰	۶,۴۰۵	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۹۶۲)	(۱,۱۵۴)	(۱۵۰,۰۰۰)	۹۶۲	۱,۱۵۴	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۳,۰۰۰	تولید برق ماه تاب کهنوج
۰	۱۶,۵۳۷	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۲۹,۴۳۸)	(۳۸,۷۶۵)	(۲,۴۳۵,۰۰۰)	۳۹,۴۳۸	۳۸,۷۶۵	۲,۴۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۷۱,۳۴۴	صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(ETF)
۰	۲۳,۷۶۴	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱,۳۳۰)	(۱,۳۳۰)	(۵۶,۰۰۰)	۱,۳۳۰	۱,۳۳۰	۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)
۰	۶,۰۸۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۴,۹۰۳)	(۸,۳۷۶)	(۱,۳۸۸,۴۰۰)	۴,۹۰۳	۸,۳۷۶	۱,۳۸۸,۴۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۸,۸۳۳	سیمان کارون
۰	۲,۱۶۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱,۰۸۴)	(۷۹۳)	(۵۰۰,۰۰۰)	۱,۰۸۴	۷۹۳	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی لردگان
۰	۳۹۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۲۰,۰۵۸)	(۳۱,۷۳۸)	(۵۱,۳۰۰,۰۰۰)	۲۰,۰۵۸	۳۱,۷۳۸	۵۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۲۵۲,۹۷۲	بانک صادرات ایران
۰	۲,۹۱۷	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱۴,۸۲۰)	(۱۳,۳۹۱)	(۵,۰۸۰,۷۰۸)	۱۴,۸۲۰	۱۳,۳۹۱	۵,۰۸۰,۷۰۸	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۰	۴,۷۲۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۲,۳۶۰)	(۲,۳۵۰)	(۵۰۰,۰۰۰)	۲,۳۶۰	۲,۳۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۲۸,۹۸۸	صنایع شیمیایی ایران
۰	۵,۰۶۶	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱,۰۱۳)	(۱,۰۸۲)	(۲۰۰,۰۰۰)	۱,۰۱۳	۱,۰۸۲	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۳۶,۴۳۲	تامین مواد اولیه فولاد صانور
۰	۱۰,۰۵۹	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۲,۸۳۲)	(۲,۵۳۲)	(۴۰۰,۰۰۰)	۲,۸۳۲	۲,۵۳۲	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	فرآورده های تزریقی ایران
۶,۰۳۱			۱۹۶,۵۳۹	۱۹۰,۵۰۸		۵۶,۰۰۰	۴۰,۶۴۲		۱۴۰,۵۳۹	۱۲۹,۸۶۴				جمع

وضعیت پرتفوی 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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)				
شرکت کارگزاری مبین سرمایه	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	۰	۰	۱۵.۰۰	۲۲,۵۰۰	۱,۰۰۰				
گروه صنعتی لوله الیاف بهراد	۱۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰	۰	۰	۱۰.۰۰	۱۶,۵۰۰	۱,۰۰۰				
تهران بتون	۱۱,۲۵۰	۱,۰۰۰	۵,۵۵۵	۲۲	۰	۰	۰.۰۵	۲۲	۵,۷۶۱				
جمع			۳۹,۰۲۲		۰		۲۹,۰۲۲						

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
ملي صنايع مس ايران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۹	۱۰,۷۳۴	۰
پالایش نفت اصفهان	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۸	۸,۶۱۵	۰
کارت اعتباري ايران کيش	۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۸۸	۷۴۷	۰
بانک پارسیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۷	۳,۱۳۴	۰
هلدینگ غدیر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۳	۷,۶۰۷	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشتی کارکنان بانکها	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۰	۲,۰۸۶	۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۲,۶۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۶	۲۱,۳۳۷	۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۴	۶۰,۳۹۶	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۷۸۰,۰۰۱	۴,۳۳۴	۱۶,۳۸۵	۰
بیمه دانا	۱۴۸,۳۳۹	۴,۳۵۷	۶۴۶	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۰	۱۳,۸۸۵	۰
فرآورده های تزریقی ایران	۴۴۴,۰۳۶	۱۱,۰۵۱	۴,۹۰۷	۰
زامیاد	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۳	۵,۱۳۹	۰
ایران خودرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۵	۴,۵۰۵	۰
مخابرات ایران	۳۶,۹۳۷,۹۶۱	۲,۷۰۶	۹۹,۹۹۱	۰
بانک ملت	۷۶۹,۳۹۳	۳,۱۳۶	۲,۴۰۵	۰
صنایع شیمیایی ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۳	۸,۸۶۵	۰
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۵	۱۰,۴۷۸	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۹,۳۵۰,۶۸۸	۲,۳۵۱	۲۱,۹۸۹	۰
بانک صادرات ایران	۳۷۴,۶۹۷	۳	۱	۰
بهمن لیزینگ	۲,۳۰۷,۹۷۷	۲,۱۳۱	۴,۷۰۶	۰
پتروشیمی فجر	۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۰	۲,۶۹۵	۰
بانک تجارت	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۸	۱۳,۳۵۵	۰
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۰	۵,۱۸۰	۰
فرآورده های نسوز اذر	۷۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۴	۳,۷۴۶	۰
تولید برق ماه تاب کهنوج	۱۰۰,۰۰۰	۷,۵۴۰	۷۵۴	۰
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۱۵۸,۰۰۰	۱۶,۵۵۶	۲,۶۱۶	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۳۳۶,۳۰۰	۳۳,۸۷۷	۵,۴۰۱	۰
مهر کام پارس	۳,۱۳۵,۳۶۴	۱,۳۹۰	۴,۰۳۳	۰
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۳	۳,۷۸۵	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۳	۲,۵۱۳	۰
هلدینگ نوکا فولاد	۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۵	۱,۹۰۸	۰
هلدینگ داروپخش	۴۷۳,۵۱۹	۲۱,۷۸۳	۱۰,۳۹۳	۰
گلوکوزان	۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۸۰	۲,۸۵۸	۰
سیمان فارس نو	۱۰۰,۰۰۰	۹,۰۶۰	۹۰۶	۰
عمران توسعه شاهد	۳,۴۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۳	۵,۷۶۷	۰
معادن بافق	۱۵۰,۰۰۰	۴۱,۳۱۳	۶,۱۸۳	۰
پلی پروپیلن جم	۴۴۶	۲۳,۴۳۱	۱۰	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
خدمات مهندسي ساختمان و تاسيسات راه آهن	۴۰۰,۰۰۰	۷,۸۵۰	۳,۱۴۰	۰
جمع			۲۸۲,۴۷۹	۰

صورت ريزمعاملات 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
ملي صنايع مس ايران	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۳	۱,۶۹۶	۴,۱۹۴	۳,۰۹۷	۴۰۱
پالايش نفت اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۶	۳,۳۶۰	۱۱,۳۳۶	۳,۳۶۸	۱۰۸
کارت اعتباري ايران کيش	۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۸۸	۷۴۷	۲,۹۹۶	۷۴۹	۳
بانک پارسيان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۷	۳,۱۳۴	۱,۷۰۵	۳,۴۱۰	۳۷۶
تامين مواد اوليه فولاد صيانور	۲۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۰	۱,۰۸۲	۵,۴۹۵	۱,۰۹۹	۱۷
هلدينگ غدیر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۲	۹۹۶	۲,۱۶۸	۱,۰۸۴	۸۸
سرمایه گذاري صندوق بازنشيستگي کارکنان بانکها	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۰	۳,۰۸۶	۱,۳۹۱	۳,۰۸۷	۱
مدیریت پروژه هاي نیروگاه‌هاي ايران (مينا)	۲,۵۰۵,۰۰۰	۴,۸۵۰	۱۲,۱۵۱	۵,۶۷۳	۱۴,۲۱۳	۲,۰۶۱
سیمان فارس و خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۵	۳,۱۹۵	۳,۴۵۷	۳,۴۵۷	۲۶۳
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۳	۹,۳۷۰	۴,۳۱۰	۱۰,۹۴۶	۱,۵۷۶
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۶۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۰	۳,۲۰۴	۵,۳۴۶	۳,۲۰۸	۴
فرآورده های تزريقي ايران	۸۴۴,۰۳۶	۸,۸۱۳	۷,۴۳۹	۱۰,۵۶۶	۸,۹۱۸	۱,۴۷۹
زامیاد	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۲	۵,۱۲۹	۱,۳۱۴	۵,۳۵۶	۱۳۷
مخابرات ايران	۲۷,۶۳۴,۹۵۴	۳,۶۷۱	۱۰۰,۵۳۹	۲,۸۱۵	۱۰۵,۹۳۱	۵,۳۹۳
بانک ملت	۵,۸۵۰,۰۰۰	۳,۶۸۳	۱۵,۶۹۶	۳,۰۸۳	۱۸,۰۳۴	۲,۳۳۸
صنایع شيميايي ايران	۱,۹۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۰	۱۱,۱۱۵	۶,۹۰۳	۱۳,۱۱۴	۱,۹۹۹
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۱	۲,۰۷۱	۲,۳۴۳	۲,۳۴۳	۱۷۳
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامین	۷,۳۵۰,۶۸۸	۲,۳۱۷	۱۷,۰۳۶	۲,۴۷۹	۱۸,۳۳۶	۱,۱۹۰
بانک صادرات ايران	۵۱,۵۷۴,۶۹۷	۴۳۱	۳۱,۷۳۹	۴۵۷	۳۳,۵۹۷	۱,۸۵۸
پتروشيمي پردیس	۵۰,۰۰۰	۱۸,۰۸۰	۹۰۴	۱۳,۸۴۰	۶۹۳	(۳۱۳)
سیمان کارون	۱,۳۸۸,۴۰۰	۶,۰۳۳	۸,۳۷۶	۶,۳۵۶	۸,۶۸۶	۳۱۰
پتروشيمي لردگان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۶	۷۹۳	۲,۴۴۳	۱,۳۲۱	۴۳۸
بهمن ليزينگ	۳,۶۵۷,۹۷۷	۲,۰۷۸	۵,۵۳۵	۲,۱۹۳	۵,۸۳۱	۳۰۶
پتروشيمي فجر	۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۰	۳,۶۹۵	۱۱,۱۵۶	۳,۷۸۹	۹۴
بانک تجارت	۳۴,۶۹۹,۷۴۵	۳۸۳	۹,۴۴۳	۴۴۰	۱۰,۸۸۶	۱,۴۴۳
فرآورده های نسوز اذر	۷۵۰,۰۰۰	۴,۷۹۴	۳,۷۴۶	۵,۴۰۱	۴,۰۵۱	۳۰۵
سیمان ارومیه	۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۳	۱,۸۳۶	۳,۸۱۴	۱,۹۰۷	۸۱
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۰	۳,۵۴۹	۱,۵۰۳	۳,۱۵۵	(۳۹۴)
تولید برق ماه تاب کهنوج	۲۵۰,۰۰۰	۷,۶۳۳	۱,۹۰۸	۷,۱۱۶	۱,۷۷۹	(۱۳۹)
صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت کيان(ETF)	۲,۵۸۳,۰۰۰	۱۶,۰۳۰	۴۱,۳۸۱	۱۶,۵۵۶	۴۳,۷۶۵	۱,۳۸۴
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۲۸۲,۳۰۰	۳۳,۸۵۱	۶,۷۳۱	۳۳,۹۱۳	۶,۷۴۸	۱۷
مهر کام پارس	۳,۱۲۵,۳۶۴	۱,۳۹۰	۴,۰۳۳	۱,۳۰۶	۴,۰۸۳	۴۹
سرمایه گذاري مسکن پردیس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۳	۳,۷۸۵	۲,۷۷۷	۴,۱۶۶	۲۸۱

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 صدر تأمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۲	۲,۵۱۲	۲,۶۲۴	۲,۶۲۴	۱۱۲
هلدینگ نوکا فولاد	۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۵	۱,۹۰۸	۲,۶۷۵	۲,۱۴۰	۳۳۲
هلدینگ داروپخش	۴۷۲,۵۱۹	۲۱,۷۸۲	۱۰,۲۹۳	۲۶,۵۸۰	۱۲,۵۶۰	۲,۲۶۷
سیمان فارس نو	۱۰۰,۰۰۰	۹,۰۶۰	۹۰۶	۹,۹۵۰	۹۹۵	۸۹
عمران توسعه شاهد	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۳	۵,۷۶۷	۲,۲۵۴	۵,۷۶۹	۲
معادن بافق	۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۹۰	۴,۰۷۹	۴۲,۲۶۰	۴,۲۲۶	۱۴۷
جمع			۲۴۱,۸۲۵		۲۶۸,۰۹۸	۲۶,۲۶۳

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی حسابرسی نشده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(2,765)	1,770	--	(133,633)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(2,765)	1,770	--	(133,633)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	0	(1,298)	--	(2,952)
سود سهام پرداختی	(63)	(2,212)	(97)	(961)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(63)	(3,510)	(98)	(3,913)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	0
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	0	(52)	--	(5,367)
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	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	0	(52)	--	(5,367)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(2,828)	(1,792)	58	(142,913)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	86,709	--	147,062
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	0	0	--	0

0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانة
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
0	--	0	0	بازپرداخت اصل استقراض
147,062	--	86,709	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
4,149	--	84,917	(2,828)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
531	782	531	4,682	موجودی نقد در ابتدای دوره
2	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
4,682	(98)	85,448	1,854	موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

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

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

دلایل تغییر اطلاعات 1397/12/29نسبت به اطلاعاتی 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		
									1397/12/29	1398/12/29	
مخابرات ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۳۳,۷۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	•	۴۸۴	۴۱۶	۹,۸۵۹	•	
تولید برق ماه تاب کهنوج	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۱۵۰,۰۰۰	۶۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	•	۱,۱۱۹	۱,۲۰۰	۱۸۰	•	
بهمن لیزینگ	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۰۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	•	۳۰۶	۲۴۰	۴۸۰	•	
جمع			۲۵,۸۵۰,۰۰۰	۶۱,۴۳۳,۰۰۰	•	•	۱,۹۰۹	۱,۸۵۶	۱۰,۵۱۹	•	
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 تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 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	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۹,۸۸۳	۱۰,۵۱۹	سود شناسایی شده بابت مجامعی که در دوره مالی مورد گزارش مجامع آنها برگزار گردیده
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳۸,۸۱۷	۲۶,۳۶۸	علت اختلاف جزئی ملحوظ نمودن کارمزد -تبدیل حق تقدمها به سهم و روندینگ با فرم کدال
سود سپرده بانکی	۹,۹۵۶	۵,۷۶۲	بخشی از منابع شرکت به صورت آماده برای سرمایه گذاری در بورس در بانک به صورت سپرده می باشد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۷,۱۷۳	۹,۳۶۲	برگشت ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری های کوتاه مدت در دوره مالی قبل
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	(۵۷)	۰	سودو زیان بورس کالا-به علت عدم پذیرش عدد منفی اینجا درج شده است
سود حاصل از سایر فعالیتهای	۰	۰	به علت عدم پذیرش عدد منفی زیان بورس کالا در سطر بالا ذکر شده
جمع	۷۵,۷۷۳	۵۱,۹۱۱	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت			
شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۴۹,۸۶۴	۱۹۰,۵۰۸	اختلاف جزئی در بهای تمام شده در ۳۱/۰۳/۹۸ پرتفوی فرم پذیرفته در کدال به علت ملحوظ نمودن کارمزد معاملات می باشد.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۵,۸۶۳	۵,۸۶۳	سرمایه گذاری در صندوق نیکی گستران و صندوق سرمایه گذاری کاریزما
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	موضوعیت ندارد
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۱۰۴,۶۱۸	۸۱,۴۰۰	بخشی از منابع شرکت به صورت آماده برای سرمایه گذاری در بورس و سرمایه گذاری های جدید در بانک به صورت سپرده می باشد
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	اموضوعیت ندارد
جمع	۲۶۰,۳۴۵	۳۷۷,۷۷۱	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

از جمله اهداف در بلند مدت ، علاوه بر کسب ثروت برای سهامداران ، ایجاد درآمد پایدار برای مجموعه از طریق : انتخاب / تخصیص و مدیریت صحیح سرمایه گذاری ، در بازار سرمایه می باشد . با توجه به تخصیص بهینه پرتفوی در بلند مدت عملاً" ریسک های کوتاه مدت و تغییرات کوتاه مدت سبد سرمایه گذاری نیز از خطرات ریسک های سیستماتیک مصون خواهد بود علاوه بر این شناسایی درآمد های عملیاتی پرتفوی سرمایه گذاری به صورت ماهانه امکان رسیدن به اهداف بلند مدت شرکت را ممکن خواهد کرد.

«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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۱	۱۱	۱۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برای ۹ ماهه آتی مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال برآورد میگردد

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره										
نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	*	*	*		*	*	*	*	*	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		*							*	
جمع		*	*			*	*	*	*	
								انتقال به دارایی	*	
								هزینه مالی دوره	*	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	انجام افزایش سرمایه به منظور تامین مالی در دستور کار شرکت قرار 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود (زیان) تسعیر ارز	۲	۰
سود (زیان) فروش دارائی ثابت	(۲۸)	۰
جمع	(۲۶)	۰

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
۶۸,۷۰۵	۶۲,۵۰۰	۶۰,۵۱۵	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۹ ماهه ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	□ ساخت ساختمان یوسف آباد □ اعمال مرحله دوم افزایش سرمایه □ بهبود بازده سرمایه گذاری ها با واگذاری سرمایه گذاری های کم بازده □ تغییر در ترکیب سبد سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت شرکت با هدف سودآوری مناسب و اصلاح ساختار پرتفوی از طریق بررسی های کارشناسی و رسیدن به پرتفوی بهینه □ شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان در نظر دارد با بهره گیری حداکثری از سرمایه گذاری ها و املاک و همچنین استفاده از ابزارهای نوین مالی در جهت افزایش ارزش آفرینی و ایجاد ارزش افزوده برای سهامداران گام بر دارد . □ سرمایه فعلی شرکت مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد که با دریافت مجوز افزایش سرمایه مورخ ۲۷/۱۰/۹۶ به شماره ۲۸۰۴۳۶/۹۶۴-۰۰۸۵ در مرحله دوم از مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات و آورده نقدی به مدت ۲ سال نسبت به عملی نمودن آن اقدام می نماید . □ باتوجه به اهداف و برنامه های توسعه شرکت افزایش سرمایه صورت گرفته حدود دو سال به طول خواهد انجامید که به پیشبرد و تحقق اهداف کمک میکند.

سایر توضیحات با اهمیت
بر اساس مجوز دریافت شده در دوره قبل مرحله دوم افزایش سرمایه شرکت در دستور کار می باشد

«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.»