

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	سرمایه ثبت شده: 2,500,000
نماد: وکبهن (مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569988	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۳۱	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۳۱	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	شرح
			بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام				دارایی‌ها
			بدهی‌های جاری				دارایی‌های جاری
--	۰	۰	پرداختی‌های تجاری	۹,۸۱۹	۴,۴۹۰	۴۴۵,۳۷۲	موجودی نقد
۲	۹۳۳,۴۱۶	۹۷۴,۴۲۸	پرداختی‌های غیرتجاری	۱۱	۴,۶۹۶,۹۴۱	۵,۲۱۴,۸۴۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۶۷	۳۴	۴۰	مالیات پرداختی	۳۱	۳۷۸,۳۱۷	۳۶۵,۷۲۷	دریافتی‌های تجاری
--	۰	۱,۷۱۰,۰۰۰	سود سهام پرداختی	۳۳۳	۸۳۵	۳,۶۹۸	دریافتی‌های غیرتجاری
--	۰	۰	تسهیلات مالی	(۱۱)	۵۷۷	۵۱۴	پیش پرداخت‌ها و سفارشات
--	۰	۰	ذخایر	--	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
--	۰	۰	پیش‌دریافت‌های جاری	۲۱	۴,۹۸۱,۱۶۰	۶,۰۳۰,۱۵۱	جمع دارایی‌های جاری
--	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				دارایی‌های غیرجاری
۱۸۵	۹۴۳,۴۴۰	۲,۶۸۴,۴۷۸	جمع بدهی‌های جاری	--	۲,۱۹۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
			بدهی‌های غیرجاری	(۱)	۱,۰۷۲,۱۷۶	۱,۰۶۶,۱۹۸	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت	--	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
--	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	(۷)	۸۳۴	۷۶۴	دارایی‌های نامشهود
--	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	(۱)	۶۶,۹۳۸	۶۶,۳۳۲	دارایی‌های ثابت مشهود
۵۸	۱,۲۹۱	۲,۰۳۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	--	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۵۸	۱,۲۹۱	۲,۰۳۹	جمع بدهی‌های غیرجاری	(۱)	۱,۱۴۲,۱۲۸	۱,۱۳۲,۲۹۴	جمع دارایی‌های غیرجاری
۱۸۴	۹۴۴,۷۳۱	۲,۶۸۶,۵۱۷	جمع بدهی‌ها				

حقوق صاحبان سهام						
•	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه			
--	•	•	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
--	•	•	صرف (کسر) سهام			
--	•	•	سهام خزانه			
۲۸	۱۷۸,۷۵۹	۲۲۹,۱۷۸	اندوخته قانونی			
--	•	•	سایر اندوخته‌ها			
--	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش			
--	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
--	•	•	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			
--	•	•	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
(۳۰)	۲,۴۹۹,۷۹۸	۱,۷۴۷,۷۵۰	سود (زیان) انباشته			
(۱۴)	۵,۱۷۸,۵۵۷	۴,۴۷۶,۹۲۸	جمع حقوق صاحبان سهام			
۱۷	۶,۱۲۳,۲۸۸	۷,۱۶۳,۴۴۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۷	۶,۱۲۳,۲۸۸	۷,۱۶۳,۴۴۵
						جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۲۱,۴۴۰	۱۳۵,۸۱۴	(۱۱)	۹۷۶,۷۷۹
درآمد سود تضمین شده	•	۱۷,۶۸۴	--	۱۷۷,۳۹۷
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۹۰۰,۵۱۱	۴۵,۶۷۳	۱,۸۷۲	۱,۴۶۴,۰۵۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	•	•	--	۵۰,۱۴۷
سایر درآمدهای عملیاتی	•	•	--	•
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۰۲۱,۹۵۱	۱۹۹,۱۷۱	۴۱۳	۲,۶۶۸,۲۷۵
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۳,۸۵۷)	(۶,۷۵۰)	۱۰۵	(۳۲,۷۶۷)

•	--	•	•	سایر هزینه‌های عملیاتی
(۳۲,۷۶۷)	۱۰۵	(۶,۷۵۰)	(۱۳,۸۵۷)	جمع هزینه های عملیاتی
۲,۶۲۵,۵۰۸	۴۲۴	۱۹۲,۴۲۱	۱,۰۰۸,۰۹۴	سود (زیان) عملیاتی
(۱۳,۳۸۹)	--	(۱۳)	•	هزینه‌های مالی
۹۷	۱۵۱	۱۱۶	۲۹۱	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۲,۶۲۳,۲۱۶	۴۲۴	۱۹۲,۵۳۴	۱,۰۰۸,۳۸۵	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۲۴)	۳۰۰	(۴)	(۱۶)	مالیات بر درآمد
۲,۶۲۳,۱۹۲	۴۲۴	۱۹۲,۵۲۰	۱,۰۰۸,۳۶۹	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
•	--	•	•	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۲,۶۲۳,۱۹۲	۴۲۴	۱۹۲,۵۲۰	۱,۰۰۸,۳۶۹	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۱,۰۵۴	۴۲۳	۷۷	۴۰۳	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۵)	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۱,۰۴۹	۴۲۳	۷۷	۴۰۳	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
۲,۶۲۳,۱۹۲	۴۲۴	۱۹۲,۵۲۰	۱,۰۰۸,۳۶۹	سود (زیان) خالص
۸۹۸,۷۱۶	۱۷۸	۸۹۸,۷۱۶	۲,۴۹۹,۷۹۸	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
•	--	•	•	تعدیلات سنواتی
۸۹۸,۷۱۶	۱۷۸	۸۹۸,۷۱۶	۲,۴۹۹,۷۹۸	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۸۹۰,۰۰۰)	۹۲	(۸۹۰,۰۰۰)	(۱,۷۱۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
•	--	•	•	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۸,۷۱۶	۸,۹۶۱	۸,۷۱۶	۷۸۹,۷۹۸	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
•	--	•	•	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۲,۶۳۰,۹۰۸	۷۹۴	۲۰۱,۲۳۶	۱,۷۹۸,۱۶۷	سود قابل تخصیص
(۱۳۱,۱۱۰)	۴۲۴	(۹,۶۳۶)	(۵۰,۴۱۷)	انتقال به اندوخته قانونی
•	--	•	•	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۲,۴۹۹,۷۹۸	۸۱۲	۱۹۱,۶۱۰	۱,۷۴۷,۷۵۰	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۱,۰۴۹	۴۲۳	۷۷	۴۰۳	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال

۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه
-----------	---	-----------	-----------	--------

صورت جریان وجوه نقد

واقعی حسابرسی شده 1398/12/29	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1398/03/31	واقعی دوره منتهی به 1399/03/31 حسابرسی نشده 1399/03/31	شرح
				فعالیت‌های عملیاتی
899,743	--	(15,647)	441,013	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
0	--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
899,743	--	(15,647)	441,013	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
				بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
(13,389)	--	(13)	0	سود پرداختی بابت استقراض
(890,000)	--	0	0	سود سهام پرداختی
(903,389)	--	(13)	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
				مالیات بر درآمد
(13)	--	0	0	مالیات بر درآمد پرداختی
				فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(9,216)	--	0	(131)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(256)	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص

جمع سرمایه گذاری								خارج از بورس					پذیرفته شده در بورس							شرح سرمایه گذاری		
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره			انتهای دوره		تغییرات	ابتدای دوره			انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره				
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده
۱.۱۲	۷۰,۱۲۵	۲	۱۱.۲۱	۲۹,۹۰۸	۰.۵۱	۲۰,۲۱۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۷,۱۱۸	۷۰,۱۲۵	۲	۶۲۷,۳۹۵	۲۹,۹۰۸	۲۵۹,۷۲۲	۲۰,۲۱۷	۱	۰	کشاورزی و دامپروری و خدمات وابسته به آن
۰.۹۸	۶۱,۷۹۳	۶	۱.۵۴	۵,۴۱۵	۰.۹۵	۵۶,۳۷۸	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۶,۶۲۳	۶۱,۷۹۳	۶	۲۸۷,۳۰۹	۵,۴۱۵	۲۲۹,۳۱۴	۵۶,۳۷۸	۵	۰	استخراج کانه های فلزی
۰.۰۰	۰	۰	(۰.۲۱)	(۷۴۵)	۰.۰۱	۷۴۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۷۵۹)	(۷۴۵)	۲,۷۵۹	۷۴۵	۱	۰	محصولات کاغذی
۱.۱۶	۷۳,۷۹۱	۲	۱.۰۰	۳,۵۲۰	۱.۱۷	۶۹,۲۷۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۳,۱۷۸	۷۳,۷۹۱	۲	۲۸۲,۰۳۰	۳,۵۲۰	۱۵۰,۱۵۸	۶۹,۲۷۱	۳	۰	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰.۰۰	۱	۱	۰.۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	لاستیک و پلاستیک
۴.۹۸	۳۱۲,۹۳۲	۲	(۲.۰۵)	(۱۰,۷۵۱)	۵.۴۶	۳۲۳,۶۸۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۲,۸۸۸	۳۱۲,۹۳۲	۲	۱,۳۷۳,۹۶۴	(۱۰,۷۵۱)	۷۲۹,۹۲۴	۳۲۳,۶۸۳	۲	۰	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۲.۶۱	۱۶۴,۱۱۸	۳	(۰.۸۱)	(۲,۸۵۴)	۲.۸۲	۱۶۶,۹۷۲	۳	۱	۱	۰	۱	۱	۲,۲۷۶,۰۸۳	۱۶۴,۱۱۷	۳	۱,۳۱۴,۴۴۵	(۲,۸۵۴)	۹۶۱,۶۳۸	۱۶۶,۹۷۱	۲	۰	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۱.۹۱	۱۳۰,۱۶۹	۱	۰.۰۰	۰	۲.۰۳	۱۳۰,۱۶۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۵,۸۵۷	۱۳۰,۱۶۹	۱	۲۵۶,۲۵۳	۰	۳۷۹,۶۰۴	۱۳۰,۱۶۹	۱	۰	مخابرات
۵.۳۴	۳۳۵,۶۸۶	۱	۰.۰۰	۰	۵.۶۶	۳۳۵,۶۸۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۳۵,۱۱۹	۳۳۵,۶۸۶	۱	۳,۵۷۳,۷۶۹	۰	۲,۶۶۱,۳۵۰	۳۳۵,۶۸۶	۱	۰	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۰.۹۵	۵۹,۳۶۱	۳	۰.۰۰	۰	۱.۰۰	۵۹,۳۶۱	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۸,۴۸۳	۵۹,۳۶۱	۳	۹۰۱,۳۰۷	۰	۱,۰۸۷,۱۷۵	۵۹,۳۶۱	۳	۰	فعالتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
۲.۶۴	۱۶۵,۸۸۴	۲	۰.۰۰	۰	۲.۸۰	۱۶۵,۸۸۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۴,۱۰۱	۱۶۵,۸۸۴	۲	۶۳۷,۵۵۲	۰	۴۷۶,۵۴۹	۱۶۵,۸۸۴	۲	۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۱.۰۰	۶۳,۰۸۲	۲	۰.۰۰	۰	۱.۰۶	۶۳,۰۸۲	۲	۱	۱	۰	۱	۱	۲۸۷,۵۰۵	۶۳,۰۸۱	۱	۱۷۹,۹۴۱	۰	۱۰۷,۵۶۴	۶۳,۰۸۱	۱	۰	اطلاعات و ارتباطات

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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره				
			ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت		
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۰,۵۵۵,۸۴۰	۱,۵۳۳,۶۳۶	۵,۵۳۷,۳۴۹	۲۹۴,۱۸۲,۳۷۷	۵۳۹,۵۸۹	۱۵,۳۴۲,۱۳۰	۷.۸۳	۲,۰۵۳,۲۲۵	۲۰,۷۶۹,۳۶۹	۱۷,۶۸۰	۱۸,۷۱۶,۱۴۴
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۹۶۸,۰۴۰	۷۶۱,۷۳۳	۱,۳۶۷,۵۷۴	۰	(۵,۹۷۸)	۲,۰۵۳,۳۰۳	۱۰.۱۱	۷۵۵,۷۵۴	۳,۴۳۰,۸۷۷	۱۴,۹۴۵	۲,۶۶۵,۱۲۳
بانک سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۴۵۶,۷۲۷	۰	۴۵۸,۹۶۳	۰.۳۴	۲۳۸,۴۶۹	۴۵۸,۹۶۳	۹,۸۲۳	۱۲۰,۴۹۴
بیمه پارسیان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۸,۵۰۵,۹۰۸	۳۳۵,۶۸۶	۲,۶۶۱,۳۵۰	۰	۰	۳,۵۷۳,۷۶۹	۹.۲۱	۳۳۵,۶۸۶	۶,۳۳۵,۱۱۹	۹۱۱	۵,۸۹۹,۴۳۳
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۱۶,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۷۳۹,۵۳۴	۲۸۴,۱۳۴	۶۱۵,۷۰۳	۰	(۱۰,۷۸۲)	۱,۱۸۰,۰۴۲	۰.۵۳	۳۷۳,۳۴۲	۱,۷۹۵,۷۴۵	۳,۱۶۶	۱,۵۳۳,۴۰۳
گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)	۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۶۶۳,۱۰۵	۲۵۴,۴۳۶	۱,۰۱۳,۸۸۱	۰	۰	۱,۵۱۹,۳۳۰	۱.۷۸	۲۵۴,۴۳۶	۲,۵۳۳,۲۰۱	۲,۹۷۰	۲,۳۷۷,۷۶۵
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۱,۰۹۰,۳۹۶	۱,۰۰۰	۴۵,۲۹۶,۳۲۸	۱۳۴,۸۹۳	۹۰۵,۳۴۷	(۹۵۸,۴۳۹)	(۲,۸۵۴)	۱,۳۸۹,۰۳۵	۴.۰۷	۱۳۲,۰۳۹	۲,۱۹۴,۳۸۲	۲,۹۷۸	۲,۰۶۲,۳۴۳
ارتباطات سیار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۰۱,۶۳۷	۱۳۰,۱۶۹	۳۷۹,۶۰۴	۰	۰	۲۵۶,۲۵۳	۰.۰۸	۱۲۰,۱۶۹	۵۳۵,۸۵۷	۷,۹۰۵	۴۱۵,۶۸۸
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۷۴۴,۹۵۸	۱۱۰,۶۷۴	۳۳۸,۲۹۳	۰	۰	۳۵۷,۳۰۷	۰.۰۴	۱۱۰,۶۷۴	۶۸۵,۶۰۰	۲,۷۸۵	۵۷۴,۹۲۶
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۲۹۹,۴۷۶	۱۰۴,۷۹۰	۲۵۷,۱۳۷	۰	۰	۴۰۰,۸۴۵	۰.۱۸	۱۰۴,۷۹۰	۷۵۷,۹۷۳	۴,۱۴۲	۶۵۳,۱۸۲
گروه دارویی سبحان	۲,۷۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۷۹۶,۱۷۶	۹۳,۶۷۴	۵۵۵,۱۳۴	۰	۰	۶۸۹,۸۳۵	۱.۴۳	۹۳,۶۷۴	۱,۳۴۴,۹۶۹	۲,۳۸۹	۱,۱۵۳,۲۹۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۷۶۱,۹۰۷	۷۵,۷۲۸	۲۶۲,۳۵۴	۰	۰	۴۳۳,۵۴۶	۰.۰۴	۷۵,۷۲۸	۶۹۵,۹۰۰	۱,۳۳۴	۶۲۰,۱۷۲
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۶۳,۱۶۴	۶۸,۳۰۱	۱۳۴,۳۳۳	۰	۰	۱۹۳,۰۰۶	۰.۱۳	۶۸,۳۰۱	۳۳۶,۳۳۹	۶,۳۷۸	۲۵۸,۱۲۸
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۳۴,۳۹۸	۶۷,۶۹۳	۱۵۱,۵۵۴	۰	۰	۳۰۳,۵۸۸	۰.۰۶	۶۷,۶۹۳	۲۵۵,۱۳۲	۷,۵۷۷	۲۸۷,۴۴۹
فند ثابت خراسان	۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۸,۸۵۰	۰.۲۰	۶۴,۳۳۵	۱۱۸,۸۵۰	۶۴,۳۳۵	۵۴,۶۱۵
داده گستر عصر نوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۶۶,۱۷۱	۶۳,۰۸۱	۱۰۷,۵۶۴	۰	۰	۱۷۹,۹۴۱	۰.۲۶	۶۳,۰۸۱	۲۸۷,۵۰۵	۵,۹۷۰	۲۳۴,۴۳۴

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
			ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۷۹,۲۸۰	۶۱,۰۹۴	۱۱۹,۴۲۲	۰	۰	۰	۲۳۶,۷۰۷	۶۱,۰۹۴	۰.۱۲
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۶۴۲	۴۸,۴۹۸	۰.۰۲
نفت سپاهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۹,۹۹۹	۴۰,۰۳۷	۷۲,۷۲۶	۱۴۵,۰۰۰	۳,۵۲۰	۰	۸۰,۷۷۶	۳۲,۵۴۷	۰.۱۰
کالسیمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۷۶	۴۱,۹۲۰	۰	۰	۰	۶۵,۲۴۰	۴۱,۷۷۶	۰.۱۰
مجمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره	۶۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۲۵,۴۲۳	۴۱,۵۵۲	۰	۸۹,۲۶۰	۴۱,۵۵۲	۰.۲۴
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۹۹,۱۴۲	۲۹,۵۵۹	۱۱۴,۲۲۱	۰	۰	۰	۱۹۳,۸۵۲	۲۹,۵۵۹	۰.۰۷
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۲,۵۲۹	۱,۰۰۰	۶۰,۲۱۰,۰۸۷	۴۶,۱۳۶	۱۶۱,۷۸۵	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۶۶۲)	۰	۲۱۰,۷۷۲	۲۸,۴۷۲	۰.۰۸
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۹,۰۸۱	۳۷,۰۹۸	۱۰۱,۸۲۹	۰	۰	۰	۱۳۴,۶۰۸	۳۷,۰۹۸	۰.۱۱
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۶۰۰,۳۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۷۸	۵۶,۳۹۱	۸۴۹,۵۷۵	۰	۰	۲۵,۴۱۰	۳۲,۰۷۸	۰.۳۱
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۲۵,۰۰۰	۲۹,۲۴۴	۷۷,۴۲۲	۰	۰	۰	۲۰۱,۲۴۴	۲۹,۲۴۴	۰.۰۳
کشاورزی و دامپروری مگسال	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۵۲,۷۲۳	۳۰,۲۱۷	۲۵۹,۷۲۲	(۷۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۴۵)	۰	۵۴۸,۱۲۵	۲۸,۵۷۲	۴.۰۵
بورس اوراق بهادار تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۲۲,۰۰۰	۲۷,۶۵۲	۲۶,۴۹۲	۰	۰	۰	(۲۶,۴۹۰)	۲۷,۶۵۲	۰.۱۷
فراپورس ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۵۴,۵۳۷	۲۵,۲۴۰	۱,۰۴۶,۵۱۹	۰	۰	۰	۹۲۷,۷۹۸	۲۵,۲۴۰	۱.۱۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۶۰,۹۹۰	۲۳,۵۲۶	۸۵,۵۹۲	۰	۰	۰	۱۱۰,۹۹۵	۲۳,۵۲۶	۰.۰۴
سیمان هگمتان	۵۰۲,۹۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۴۲	۲۶,۶۹۹	(۱,۰۳۸,۹۴۹)	(۱۷,۲۷۵)	۰	۱۲,۲۷۶	۲۰,۹۶۷	۰.۲۵
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۵۲	۸۲,۳۱۲	۰	(۳,۵۶۷)	۰	۴۳,۴۸۸	۱۴,۴۸۶	۰.۰۲
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۸۴,۲۵۵	۲۱,۱۲۲	۷۵,۷۵۱	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۹۱۱)	۰	۶۸,۶۹۵	۱۳,۲۲۱	۰.۰۱
معدنی وصنعتی چادر ملو	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۰۵,۹۲۴	۱۰,۶۳۷	۲۴,۱۵۶	۰	۰	۰	۴۵,۴۳۰	۱۰,۶۳۷	۰.۰۱
بهنوش ایران	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۷,۸۳۶	۰	۱۰,۰۸۲	۷,۸۳۶	۰.۰۳
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۵۸,۷۹۱	۲,۶۳۸	۱۹,۱۵۵	۰	۰	۰	۳۳,۹۶۳	۴,۱۵۹	۰.۰۱
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۳۵۸,۷۶۱	۱,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۶,۳۶۹	۱۴,۱۶۳	۰	(۱)	۰	(۱)	۶,۳۶۹	۰.۲۵
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۷	۰	۵۷,۵۹۶	۲,۵۶۷	۰.۰۱
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۶,۰۹۶	۱,۵۲۴	۷,۰۹۹	۰	۱,۲۵۶	۰	۵,۸۳۷	۱,۲۵۶	۰.۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۳۷	۳۱	۰	۶۹	۳۱	۰.۰۰
پلیمر آریا ساسول	۴,۵۸۳,۸۴۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۸	۴	۰	۵	۴	۰.۰۰

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)
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۴	۱	۰	۰	۰	۰	۷۱,۴۳۹	۴۵,۷۵۲	(۱)
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۱۴,۷۹۵	۲۲,۶۴۸	۲۵,۲۳۴	(۸,۷۱۴,۷۹۵)	(۳۲,۶۴۸)	(۲۵,۲۳۴)	۰	۰	۰	۱	۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۲,۳۵۵,۵۹۶	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۴۵	۲,۷۵۹	(۲۰۰,۰۰۰)	(۷۴۵)	(۲,۷۵۹)	۰	۰	۰	۱	۰
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۳۰,۰۰۰	۲۸,۵۰۹	۴۶,۹۱۹	(۴,۲۳۰,۰۰۰)	(۲۸,۵۰۹)	(۴۶,۹۱۹)	۰	۰	۰	۱	۰
فولاد کاوه جنوب کیش (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۰,۰۸۲,۲۷۷	۵۵۰,۴۳۵	۱,۶۳۴,۳۴۰	(۳۲۰,۰۸۲,۲۷۷)	(۵۵۰,۴۳۵)	(۱,۶۳۴,۳۴۰)	۰	۰	۰	۱	۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۵,۲۷۸,۶۰۹	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۱۵	۲۸,۲۷۲	۲۳۰,۹۳۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱)	۶۲۳,۵۰۶	۲۸,۲۷۲	۲۸,۲۷۲	۹۶۴,۴۳۹	۱۴۸,۳۷۵	۹۲۶,۰۶۷
جمع			۱۸,۷۵۰,۵۲۰	۵,۱۸۰,۵۶۹	۱۸,۷۵۰,۵۲۰	۲۷۲,۷۰۵	۲۰,۲۳۰,۴۶۸	۲۷۲,۷۰۵	۲۰,۲۳۰,۴۶۸	۲۷۲,۷۰۵	۴۸,۹۷۰,۹۹۸	۵,۵۵۲,۲۷۴	۴۲,۴۱۷,۷۲۴

وضعیت پرتفوی 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	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)		
گروه صنعتی سدید	۳,۹۸۰,۸۸۴	۱,۰۰۰	۳۰,۲۵۲,۶۹۳	۴۴۹,۹۲۶	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۹۵۶)	۰	۰	۰	۱۶,۰۷۱	۴۳۹,۹۷۰	۰.۶۷
فن اواکارت	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۷۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۵	۲۶۳,۷۴۶	۲۰.۰۰
پیشگامان سرمایه نوآفرین	۹۹۷,۱۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۷۷	۲۶,۵۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۴,۱۹۲	۲۶,۵۸۸	۲.۶۶
توسعه و نو آوری و فن آوری سینا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۰	۷,۰۰۰	۲۰.۰۰
فند پارس	۱۲۹,۷۹۵	۱,۰۰۰	۱۵۷,۷۴۹	۴۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۳۴	۴۴۷	۰.۱۲
توسعه فناوری اطلاعات سینا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱	۰.۰۰
توسعه سینا	۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۱	۰.۰۰
صرافی سینا	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱	۰.۰۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۰.۰۰
جمع			۷۴۷,۷۱۹	۷۴۷,۷۱۹	(۱۹,۹۵۶)	(۱۹,۹۵۶)	۰	۰	۰	۷۲۷,۷۶۲	۷۲۷,۷۶۲	

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 شرکت های پذیرفته شده در بورس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۴۸	۳۷,۱۲۳	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۳۲,۱۸۲,۲۷۷	۱,۷۹۴	۵۷۸,۱۳۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۱۸	۸,۳۱۸	۰
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۱,۶۹۹,۱۵۰	۵۸,۸۵۲	۱۰۰,۰۰۰	۰
بانک سینا	۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۸۲۳	۹۷۷,۲۸۹	۰
پتروشیمی پردیس	۹۷۵,۰۰۰	۴۹,۷۴۱	۴۸,۴۹۸	۰
سنگ آهن گل گهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۷	۳,۵۶۷	۰
نفت سپاهان	۱۴۵,۰۰۰	۳۴,۳۷۵	۳,۵۲۰	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۲	۳,۵۱۲	۰
مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره	۳,۸۷۵,۴۳۳	۲۵,۳۳۴	۹۸,۱۸۴	۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۸۱۱	۱۳,۳۳۰	۱۰	۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۳,۶۳۷	۸,۵۲۳	۳۱	۰
بهوش ایران	۱۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۶۰	۷,۸۳۶	۰
فند ثابت خراسان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۳۳۵	۶۴,۳۳۵	۰
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۴	۷۱,۴۳۸	۱	۰
سنگ آهن گل گهر	۴,۴۰۰,۰۰۰	۸۱۰	۳,۵۶۷	۰
گروه صنعتی سدید	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۶۸	۰	۵۴,۴۰۳
پلیمر آریا ساسول	۵۸	۶۸,۹۶۵	۴	۰
جمع			۱,۹۲۳,۹۲۴	۵۴,۴۰۳

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 شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۲۳	۳۷,۱۲۳	۴۹,۵۵۶	۴۹,۵۵۶	۳۲,۴۳۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۳	۴۸,۵۴۱	۱۳,۰۷۷	۳۳۸,۱۸۳	۲۸۹,۶۴۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۳۰,۰۸۲,۲۷۷	۱,۷۱۹	۵۵۰,۴۳۵	۱,۷۱۹	۵۵۰,۴۳۵	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۳,۴۰۵,۶۱۶	۳,۱۶۵	۱۰,۷۸۲	۱۶,۶۴۹	۵۶,۷۰۱	۴۵,۹۱۹
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۹	۴,۱۵۹	۴,۱۵۹	۴,۱۵۹	۰
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۹۵۸,۴۳۹	۳,۹۷۷	۳,۸۵۴	۳,۲۸۹	۱۹,۴۴۶	۱۶,۵۹۳
دوب آهن اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۶	۷,۶۶۳	۵,۹۱۸	۵۹,۱۸۸	۵۱,۵۲۵

		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 1399/03/31

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1399/03/31

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت در خصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۹۷۶,۷۷۹	۱۳۱,۴۴۰	تحقق سود پیش بینی شده و تصمیمات متخذه در مجامع شرکت های سرمایه پذیر می باشد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۴۶۴,۰۵۲	۹۰۰,۵۱۱	شرایط بازار سرمایه و برنامه شرکت در خصوص بهینه نمودن پرتفوی
سود سپرده بانکی	۱۷۷,۲۹۷	۰	منوط به نقدینگی و نرخ سودبانکی کوتاه مدت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	منوط به کاهش و یا افزایش ارزش سرمایه گذاری های بورسی
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۵۰,۱۴۷	۰	منوط به کاهش و یا افزایش ارزش سرمایه گذاری ها
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	
جمع	۲,۶۴۸,۲۷۵	۱,۰۲۱,۹۵۱	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذارها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۵,۱۸۰,۵۶۹	۵,۵۵۳,۲۷۴	خرید برخی از سهام شرکت های سرمایه پذیر و شرکت در افزایش سرمایه شرکت های مزبور
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۵۶۵,۹۶۲	۷۲۷,۷۶۳	خرید برخی از سهام شرکت های سرمایه پذیر
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذارها	۲۲,۵۸۶	۰	سرمایه گذاری در واحد های صندوق های سرمایه گذاری
جمع	۵,۷۶۹,۱۱۷	۶,۲۸۱,۰۳۷	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

شرکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر، بهره برداری بهینه از فرصت های سرمایه گذاری در بازارهای اولیه و ثانویه و همچنین بهینه سازی پرتفوی شرکت می باشد.
«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 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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۰	۱۹	۱۹
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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تغییرات متناسب با نرخ تورم و همچنین قوانین کار و تامین اجتماعی
---------------------------------	--

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 تسهیلات	نوع ارز				
	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰							۰	تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۰	۰	۰	۰			۰	۰	جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۰	هزینه مالی دوره								

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تامین مالی شرکت صرفا از محل منابع داخلی (فروش سهام، سود انباشته و اندوخته) می باشد.
---------------------------------	---

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

--

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی طرح	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	طرح های عمده در دست اجرا
---------	---	----------------------------------	-----------------------------	--	--	--	-----------------------	---------------------------------------	--------------------------

«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 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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود حاصل از وام کارکنان	۹۷	۲۹۱
جمع	۹۷	۲۹۱

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
۲,۴۹۹,۷۹۸	۲۶۲,۵۰۰	۲,۶۲۲,۱۹۲	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱- تحقق پیش بینی سود حاصل از سرمایه گذاری ها تا پایان سال مالی ۱۳۹۹ منوط به تحقق سود بر اساس پیش بینی های اعلام شده شرکت ها و براساس تصمیمات متخذه و سیاست تقسیم سود در مجامع شرکت های سرمایه پذیر خواهد بود . ۲- تحقق پیش بینی سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها تا پایان سال مالی ۱۳۹۹ منوط به شرایط بازار سرمایه و بهینه نمودن پرتفوی دارد. ۳- برنامه شرکت در خصوص ترکیب پرتفوی ، شرکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر، بهره برداری بهینه از فرصت های سرمایه گذاری در بازارهای اولیه و ثانویه و همچنین بهینه سازی پرتفوی شرکت می باشد. ۴- با عنایت به موارد عنوان شده در فوق ، افزایش در عملکرد شرکت در سال مالی ۱۳۹۹ نسبت به سال مالی قبل قابل پیش بینی خواهد بود .
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

--

۱- تحقق پیش بینی سود حاصل از سرمایه گذاری ها تا پایان سال مالی ۱۳۹۹ منوط به تحقق سود بر اساس پیش بینی های اعلام شده شرکت ها و براساس تصمیمات متخذه و سیاست تقسیم سود در مجامع شرکت های سرمایه پذیر خواهد بود . ۲-تحقق پیش بینی سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها تا پایان سال مالی ۱۳۹۹ منوط به شرایط بازار سرمایه و بهینه نمودن پرتفوی دارد. ۳ -برنامه شرکت در خصوص ترکیب پرتفوی ، شرکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر، بهره برداری بهینه از فرصت های سرمایه گذاری در بازارهای اولیه و ثانویه و همچنین بهینه سازی پرتفوی شرکت می باشد. ۴ -با عنایت به موارد عنوان شده در فوق ، افزایش در عملکرد شرکت در سال مالی ۱۳۹۹ نسبت به سال مالی قبل قابل پیش بینی خواهد بود .

«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.»