

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 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۶,۸۸۱	۳,۳۰۸	۱۰۸	پرداختی‌های تجاری	۴۶,۱۶۹	۵۷,۳۴۸	(۱۹)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷۷۴,۴۹۷	۴۶۹,۴۷۳	۶۵	پرداختی‌های غیرتجاری	۳,۲۰۱	۴,۴۵۷	(۲۶)
دریافتنی‌های تجاری	۷,۹۰۱	۶,۴۸۲	۲۲	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱,۹۰۵	۱,۰۰۳	۹۰	سود سهام پرداختنی	۳,۳۴۹	۳,۲۸۴	(۱)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۸۲۷	۸,۴۱۴	(۷۸)	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۷۹۳,۰۱۱	۴۸۸,۶۸۰	۶۲	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۲,۸۱۰	۱۲,۸۱۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۵۲,۸۱۹	۶۵,۰۸۹	(۱۹)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۹,۰۳۲	۳۹,۰۳۲	۰	بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱۵	۱۵	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۴,۶۱۷	۲۴,۷۱۲	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۴۲۵	۳,۴۲۵	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷۶,۴۷۴	۷۶,۵۶۹	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۴۲۵	۳,۴۲۵	۰
				جمع بدهی‌ها	۵۶,۳۴۴	۶۸,۵۱۴	(۱۸)

حقوق صاحبان سهام							
•	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	سرمایه				
--	•	•	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	•	•	صرف (کسر) سهام				
--	•	•	سهام خزانه				
•	۲۴,۲۴۰	۲۴,۲۴۰	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				
۱۴۳	۲۲۲,۲۹۵	۵۳۸,۹۰۱	سود (زیان) انباشته				
۶۴	۴۹۶,۷۳۵	۸۱۳,۳۴۱	جمع حقوق صاحبان سهام				
۵۴	۵۶۵,۳۴۹	۸۶۹,۴۸۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۵۴	۵۶۵,۳۴۹	۸۶۹,۴۸۵	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	۱۱۵,۴۵۰	۱۰,۵۱۹	۹۹۸	۲۲,۱۹۴
درآمد سود تضمین شده	۱۶۳	۵,۷۶۱	(۹۷)	۱۳,۹۹۶
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲۰۹,۰۲۶	۲۶,۲۶۸	۶۹۶	۱۹۴,۴۴۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	•	•	--	•
سایر درآمدهای عملیاتی	•	۹,۳۷۹	--	۹,۳۶۲
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۲۴,۶۳۹	۵۱,۹۲۷	۵۲۵	۲۴۹,۹۹۳
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴,۵۸۱)	(۲,۱۵۶)	۴۵	(۲۰,۲۰۴)

سایر هزینه‌های عملیاتی	•	•	•	--	•
جمع هزینه های عملیاتی	(۴,۵۸۱)	(۳,۱۵۶)	۴۵	(۲۰,۳۰۴)	
سود (زیان) عملیاتی	۳۲۰,۰۵۸	۴۸,۷۷۱	۵۵۶	۲۲۹,۶۸۹	
هزینه‌های مالی	(۳,۵۵۳)	•	--	(۴,۸۲۵)	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	•	•	--	۷۳	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۱۶,۵۰۶	۴۸,۷۷۱	۵۴۹	۲۲۴,۹۳۷	
مالیات بر درآمد	•	•	--	•	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۱۶,۵۰۶	۴۸,۷۷۱	۵۴۹	۲۲۴,۹۳۷	
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	•	•	--	•	
سود (زیان) خالص	۳۱۶,۵۰۶	۴۸,۷۷۱	۵۴۹	۲۲۴,۹۳۷	
سود (زیان) پایه هر سهم					
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱,۲۸۰	۱۹۵	۵۵۶	۹۱۹	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۴)	•	--	(۱۹)	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	•	•	--	•	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۲۶۶	۱۹۵	۵۴۹	۹۰۰	
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	۳۱۶,۵۰۶	۴۸,۷۷۱	۵۴۹	۲۲۴,۹۳۷	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۲۲,۳۹۵	۶۸,۷۰۵	۲۲۴	۶۸,۷۰۵	
تعدیلات سنوایی	•	•	--	•	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۲۲۲,۳۹۵	۶۸,۷۰۵	۲۲۴	۶۸,۷۰۵	
سود سهام مصوب	•	•	--	(۶۰,۰۰۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	•	•	--	•	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۲۲,۳۹۵	۶۸,۷۰۵	۲۲۴	۸,۷۰۵	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	•	•	--	•	
سود قابل تخصیص	۵۳۸,۹۰۱	۱۱۷,۴۷۶	۳۵۹	۲۳۳,۶۴۳	
انتقال به اندوخته قانونی	•	•	--	(۱۱,۲۴۷)	
انتقال به سایر اندوخته‌ها	•	•	--	•	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۳۸,۹۰۱	۱۱۷,۴۷۶	۳۵۹	۲۳۳,۳۹۵	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۲۶۶	۱۹۵	۵۴۹	۹۰۰	

سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰
--------	---------	---------	---	---------

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	7,160	(2,765)	--	65,430
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	7,160	(2,765)	--	65,430
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(3,552)	0	--	(4,825)
سود سهام پرداختی	(35)	(63)	(44)	(58,489)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(3,587)	(63)	5,594	(63,314)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	0
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	(3,497)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	7
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0

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					
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن				
۱.۹۹	۱۳,۹۴۳	۱	۶.۹۶	۱۳,۹۴۳	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۳۸۰	۱۳,۹۴۳	۱	۲۶,۳۸۰	۱۳,۹۴۳	۰	۰	۰	استخراج کانه های فلزی				
۱۲.۱۸	۸۵,۳۲۰	۳	۴۲.۶۱	۸۵,۳۲۰	۰.۰۰	۰	۰	۹,۹۳۱	۱	۹,۹۳۱	۰	۰	۱۱۲,۰۹۱	۷۵,۳۸۹	۲	۱۱۲,۰۹۱	۷۵,۳۸۹	۰	۰	۰	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای				
۲.۱۸	۱۵,۲۵۷	۱	۷.۶۲	۱۵,۲۵۷	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۸۳۳	۱۵,۲۵۷	۱	۱۸,۸۳۳	۱۵,۲۵۷	۰	۰	۰	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نواری				
۰.۶۵	۴,۵۴۹	۱	۰.۰۰	۰	۰.۹۱	۴,۵۴۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۴	۴,۵۴۹	۱	۰	۰	۱,۲۱۴	۴,۵۴۹	۱	ابزار پزشکی، اپتیک و اندازه گیری				
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکتهای چند رشته ای صنعتی				
۳.۱۶	۳۲,۱۶۷	۳	۷.۹۴	۱۵,۸۸۹	۱.۲۶	۶,۳۷۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۴۸۶	۳۲,۱۶۷	۳	۳۷,۵۲۰	۱۵,۸۸۹	۶,۹۶۶	۶,۳۷۸	۱	سازي، انبوه املاک مستغلات				
۴.۲۷	۲۹,۸۸۸	۱	۱۴.۹۳	۲۹,۸۸۸	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۶۷۲	۲۹,۸۸۸	۱	۲۵,۶۷۲	۲۹,۸۸۸	۰	۰	۰	اراپانه فعاليت هاي وابسته به آن				
۲.۹۸	۲۰,۹۰۱	۱	۸.۵۳	۱۷,۰۸۴	۰.۷۶	۳,۸۱۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۷۶۰	۲۰,۹۰۱	۱	۳۲,۰۷۰	۱۷,۰۸۴	۳,۶۹۰	۳,۸۱۷	۱	مخابرات				
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف				
۱.۷۳	۱۲,۰۷۹	۱	۶.۰۳	۱۲,۰۷۹	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۵۲۵	۱۲,۰۷۹	۱	۲۱,۵۲۵	۱۲,۰۷۹	۰	۰	۰	فعاليت هاي كمكي به نهادهاي مالي واسط				
۲.۳۰	۱۶,۰۹۳	۱	۰.۵۱	۱,۰۱۵	۳.۰۱	۱۵,۰۷۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۰۹۴	۱۶,۰۹۳	۱	۲۸,۷۱۴	۱,۰۱۵	۲۰,۳۸۰	۱۵,۰۷۷	۳	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم				

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذارها

0

میلیون ریال

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

قابل توجه استفاده کنندگان: شرکتهای ، فولادکاوایان ، بانک آینده ،بانک شهر ،بیمه تعاون ، ،بانک سامان ، ،نورد ولوله اهواز ، و لوله و تجهیزات سدید جزء شرکتهای بازار پایه فرابورس می باشند ..مطابق نظر کارشناس م

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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
پالایش نفت بندرعباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۳۱,۳۸۱	۰.۰۱	۴۲,۵۵۳	۶۰,۴۳۹	۱۸,۲۵۲
سیمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰.۰۹	۳۳,۰۳۸	۴۶,۸۹۲	۵۵,۰۶۳
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰.۰۱	۳۲,۸۲۶	۵۱,۶۶۲	۱۲,۶۲۹
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰.۰۲	۲۹,۸۸۸	۲۵,۶۷۲	۴۲,۶۹۷
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱	۲۹,۵۲۳	۳۰,۰۴۰	۲۹,۵۲۳
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۴۷	۱۳,۴۳۵	۵۷,۴۲۸	۱۲,۰۹۷	۸۰۰,۰۰۰	۰.۰۴	۱۲,۰۹۷	۷۰,۸۶۳	۱۲,۳۳۷
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم	۶۷۸,۳۴۷	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۲۶	۲۲,۹۷۵	۶۰,۱۲۹	۱۳,۴۱۶	۸۵۰,۰۰۰	۰.۳۹	۱۳,۴۱۶	۸۳,۱۰۴	۱۰,۶۲۰
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۰.۰۱	۲۶,۸۸۷	۴۶,۳۶۹	۱,۶۹۱
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۳۸	۱۶,۴۶۶	(۷,۳۶۶)	۱۱,۳۳۶	۸۰۰,۰۰۰	۰.۰۳	۱۱,۳۳۶	۲۴,۱۶۴	۸,۶۳۰
هلدینگ نوکا فولاد	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۴۵	۱۵,۴۴۲	۳۴,۳۶۱	۹,۶۳۹	۳۰۰,۰۰۰	۰.۰۹	۹,۶۳۹	۴۹,۷۰۳	۹,۵۱۵
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۷,۵۷۶	۳,۸۱۷	۳,۶۹۰	۱۷,۰۸۴	۱۷,۰۸۴	۱,۴۶۳,۴۳۴	۰.۰۰	۱۷,۰۸۴	۳۲,۰۷۰	۱۰,۴۵۱
کارخانجات داروپخش	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۸۰	۱۸,۰۸۰	۲۶۰,۰۰۰	۰.۰۴	۱۸,۰۸۰	۱۹,۰۱۴	۶۹,۵۲۸
فولاد امیرکبیر کاشان	۸۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۱,۳۰۰	۷۶,۹۳۹	۹۳,۳۷۷	(۵۸,۹۸۶)	(۲,۳۰۱,۳۰۰)	(۲,۳۰۱,۳۰۰)	۰.۰۸	(۵۸,۹۸۶)	(۶۱,۸۱۹)	۲۵,۶۳۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۴۴۷	۱۷,۴۴۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱	۱۷,۴۴۷	۲۵,۳۶۰	۸,۷۲۴
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۵۳,۳۱۶	۴۵,۹۲۸	(۳۶,۳۱۸)	(۴۵۰,۰۰۰)	(۴۵۰,۰۰۰)	۰.۰۰	(۳۶,۳۱۸)	(۱۶,۹۱۳)	۸۰,۴۹۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۷	۱۵,۱۵۶	۳۳,۹۳۸	۵,۵۳۵	۳۰۰,۰۰۰	۰.۰۳	۳۳,۹۳۸	۴۹,۰۹۴	۱۰,۰۵۸
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۸۵	۱۵,۴۸۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴	۱۵,۴۸۵	۲۵,۱۶۰	۷,۷۴۳
صنایع ماشینهای اداری ایران	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۵۷	۱۵,۲۵۷	۴۰۰,۰۰۰	۰.۰۱	۱۵,۲۵۷	۱۸,۸۳۳	۳۸,۱۴۳

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			
۱۳,۳۳۷	۱۳,۱۴۰	۶,۹۷۲	۲۶,۲۸۰	۱۳,۹۴۳	۰.۰۰	۲۶,۲۸۰	۱۳,۹۴۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	هلدینگ توسعه معادن و فلزات
۹,۴۴۶	۱۴,۳۵۰	۸,۰۵۳	۲۱,۵۲۵	۱۳,۰۷۹	۰.۰۲	۲۱,۵۲۵	۱۳,۰۷۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
۷,۶۴۵	۱۹,۱۱۰	۱۱,۴۶۵	۱۹,۱۱۰	۱۱,۴۶۵	۰.۰۶	۱۳,۱۴۴	۵,۱۸۷	۱۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۶	۶,۳۷۸	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	عمران وتوسعه فارس
۴,۶۷۴	۷,۶۸۸	۵,۳۵۱	۱۵,۳۷۶	۱۰,۷۰۳	۰.۱۷	۱۵,۳۷۶	۱۰,۷۰۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن شمال غرب
۲,۳۱۴	۲,۴۷۰	۲,۰۰۷	۱۲,۳۵۰	۱۰,۰۳۶	۰.۰۰	۱۲,۳۵۰	۱۰,۰۳۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۳۳,۹۲۶,۱۳۷	بانک تجارت
۱۴۵	۴۸,۳۴۰	۴۶,۸۹۰	۴,۸۳۴	۴,۶۸۹	۰.۰۰	۴,۸۳۴	۴,۶۸۹	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
(۳,۳۳۵)	۲۱,۰۷۵	۷۸,۹۴۰	۱,۲۱۴	۴,۵۴۹	۰.۰۳	۰	۰	۰	۱,۲۱۴	۴,۵۴۹	۵۷,۶۳۶	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	کنتورسازی ایران
۸,۶۴۵	۳۷,۴۵۰	۹,۴۴۰	۱۳,۱۷۶	۴,۵۳۱	۰.۰۳	۸,۶۳۸	۰	۰	۴,۵۳۸	۴,۵۳۱	۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
(۱۸)	۲,۳۹۰	۲,۴۰۱	۳,۸۲۴	۳,۸۴۳	۰.۰۰	(۳۷,۱۷۹)	(۳۷,۳۱۸)	(۴۱,۴۰۰,۰۰۰)	۳۱,۰۰۳	۳۱,۱۶۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	بانک صادرات ایران
۲۲۴	۳۲,۱۳۹	۲۷,۶۴۰	۱,۶۰۶	۱,۳۸۲	۰.۰۳	۱,۶۰۶	۱,۳۸۲	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	صنعتی دوده فام
۰	۴۳,۵۱۹	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۸,۵۰۳)	(۶,۵۵۰)	(۲۰۰,۰۰۰)	۸,۵۰۳	۶,۵۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
۰	۳,۴۸۳	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۵,۲۲۴)	(۴,۵۳۰)	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۵,۲۲۴	۴,۵۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نیرو
۰	۷۷,۵۱۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۲,۳۲۵)	(۲,۴۱۹)	(۳۰,۰۰۰)	۲,۳۲۵	۲,۴۱۹	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۷,۵۰۰	کلرپارس
۰	۷,۴۱۲	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱۸,۵۳۰)	(۱۳,۸۲۴)	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	۱۸,۵۳۰	۱۳,۸۲۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۶۰,۰۰۰	موسسه اعتباری عسکریه
۰	۱۷,۸۸۷	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۹,۸۳۷)	(۹,۵۳۰)	(۵۵۰,۰۰۰)	۹,۸۳۷	۹,۵۳۰	۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	آذر آب
۰	۲,۳۴۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۴,۶۹۶)	(۵,۳۸۹)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۶۹۶	۵,۳۸۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۷۲۰,۳۷۹	پارس خودرو
۰	۱۵,۶۱۶	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۷,۸۰۸)	(۴,۵۳۰)	(۵۰۰,۰۰۰)	۷,۸۰۸	۴,۵۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۹۳,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۳۳۵,۱۳۴			۸۴۶,۷۲۴	۵۱۱,۵۹۰		۵۱۹,۷۱۱	۲۱۸,۸۴۵		۳۳۷,۰۱۳	۲۹۳,۷۴۵				جمع

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های خارج از بورس

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				
	۳,۱۵۶	۵۳,۶۴۷	۰.۱۱	۱۰,۵۷۷	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۷۰	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰		بانک آینده (سهامی عام)
	۱,۰۰۰	۳۲,۵۰۰	۱۵.۰۰	۰	۰	۲۲,۵۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰		شرکت کارگزاری مبین سرمایه
	۴,۶۸۹	۱۶,۸۸۲	۰.۰۶	(۱,۳۷۳)	(۴۰۰,۰۰۰)	۱۸,۲۵۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۷۴,۷۳۶		فولاد کاویان

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	۱۶,۵۰۰	۱۰.۰۰	۰	۰	۱۶,۵۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰	گروه صنعتی لوله الیاف بهراد
	۸,۲۲۹	۱۵,۶۳۶	۰.۰۳	(۴,۴۹۳)	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	۲۰,۱۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۴۹,۰۰۰	نورد و لوله اهواز
	۲,۵۱۱	۱۵,۰۶۵	۰.۴۰	۸۴۹	۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۲۱۶	۵,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	بیمه تعاون
	۶,۹۵۹	۱۳,۹۱۸	۰.۰۳	(۲۲,۴۱۴)	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	۳۶,۳۳۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک سامان
	۲,۲۸۳	۱۳,۷۰۰	۰.۰۴	۴,۲۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۹۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۷۳,۸۴۱	بانک شهر
	۳۶,۷۴۰	۱۱,۰۲۳	۰.۰۱	۳۸۴	(۷۰۰,۰۰۰)	۱۰,۶۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۸۰,۸۸۴	لوله و تجهیزات سدید
	۴۹,۶۵۵	۹,۹۳۱	۰.۰۱	۹,۹۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۵۱۹,۰۴۲	مهندسی و ساختمان صنایع نفت
	۵,۷۶۱	۳۲	۰.۰۵	۰	۰	۳۲	۵,۵۵۵	۱,۰۰۰	۱۱,۳۵۰	تهران بتون
	۱۰,۰۰۰	۲۰	۰.۰۰	۰	۰	۲۰	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	تامین مالی جمعی اهدای کامل
	۰	۰	۰.۰۰	(۲۰)	(۲,۰۰۰)	۲۰	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	تامین مالی جمعی صرفا اهدای سود
	۰	۰	۰.۰۰	(۱۱,۱۱۶)	(۲,۳۵۰,۰۰۰)	۱۱,۱۱۶	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۰,۰۰۰	پتروشیمی ممسنی
	۰	۰	۰.۰۰	(۵,۱۵۶)	(۵۳۰,۰۰۰)	۵,۱۵۶	۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	تولای پارس
جمع		۱۸۸,۸۵۳		(۱۸,۶۲۳)		۲۰۷,۴۷۶				

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
پالایش نفت اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۹۸	۵۰,۳۹۵	۰
سیمان فارس و خوزستان	۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۱	۱۲,۰۹۷	۰
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۳,۳۰۰,۰۰۰	۷,۷۴۲	۲۴,۷۷۶	۰
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۶۲	۱۳,۰۶۲	۰
حفاری شمال	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۶۰	۳,۹۴۸	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶,۹۷۱	۱۶,۷۳۱	۰
ایران خودرو	۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۱	۲۶,۸۸۷	۰
پارس خودرو	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۱	۷,۰۳۳	۰
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۱	۱۲,۲۰۳	۰
مخابرات ایران	۱,۴۶۳,۴۳۴	۱۱,۶۸۱	۱۷,۰۸۴	۰
اتومبیل سایپا	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۶	۵۰۳	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
پتروشیمی اراک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۳۲	۲۹,۵۳۲	۰
پالایش نفت بندرعباس	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۵۲	۵۲,۹۳۲	۰
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۱	۱۰,۷۰۲	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۸۴	۷,۲۹۲	۰
بانک صادرات ایران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۱	۳,۸۴۲	۰
عمران و توسعه فارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۴	۲۴,۲۸۹	۰
بیمه تعاون	۱۵۰,۰۰۰	۵,۶۶۰	۰	۸۴۹
بانک تجارت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۷	۱۰,۰۳۶	۰
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم	۸۵۰,۰۰۰	۱۵,۷۸۲	۱۳,۴۱۶	۰
خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۸۹	۲۹,۲۸۵	۰
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۳۰	۲۰,۷۹۱	۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۷۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۹۷	۲۹,۸۸۸	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۵۰	۵,۵۳۵	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۲۲	۱۷,۴۴۷	۰
کارخانجات داروپخش	۵۵۵,۰۰۰	۶۹,۲۸۲	۳۸,۴۵۲	۰
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۶۵۰,۰۰۰	۱۹,۸۵۲	۱۲,۹۰۵	۰
هلدینگ نوکا فولاد	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۶۰	۲۰,۱۰۵	۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۸,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۴۷	۵۰,۵۵۷	۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۴۷۵,۰۰۰	۳۰,۸۹۸	۱۴,۶۷۷	۰
بانک شهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۸	۰	۴,۲۰۸
تولیدی پارس	۸۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۰	۰	۹۸۰
بانک آینده (سهامی عام)	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۸	۰	۱۰,۵۷۷
نورد و لوله اهواز	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۱	۰	۱۰,۱۴۴
لوله و تجهیزات سدید	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۴۱	۰	۳۶,۷۴۱
فولاد کاویان	۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۶	۰	۲,۸۴۸
بانک سامان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۷۳	۰	۱۹,۳۴۶
پتروشیمی ممسنی	۱۵۰,۰۰۰	۸,۰۳۲	۰	۱,۲۰۵
پلی اکریل ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۲۲	۰	۲۲,۶۲۲
پخش هجرت	۱,۰۱۰,۰۰۰	۴۲,۹۰۲	۴۴,۳۴۲	۰
صنایع ماشینهای اداری ایران	۶۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۴۱	۲۲,۸۸۵	۰
پتروشیمی تندگویان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۹۲	۸,۶۹۲	۰
صنعتی دوده فام	۵۰,۰۰۰	۲۷,۶۴۰	۱,۳۸۲	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
سیمان ساوه	۶۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۶۳	۳۳,۰۳۸	۰
تامین سرمایه بانک ملت	۷۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۳	۵,۱۸۳	۰
تامین سرمایه نوین	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۵۱	۲۰,۱۲۹	۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۴۰	۶,۰۰۴	۰
نیروکالر	۲۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۵۰	۸,۳۹۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳,۶۳۷	۸,۵۳۳	۳۱	۰
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۱	۸,۷۰۳	۰
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۴۳	۱۴,۸۳۴	۰
پلیمر آریا ساسول	۵۸	۶۸,۹۶۵	۴	۰
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۲۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۵۵	۰	۹,۹۳۱
جمع			۷۵۰,۰۱۰	۱۱۹,۴۵۳

صورت ریزمعاملات 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
پالایش نفت اصفهان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۴۳	۱۷,۵۵۹	۱۳,۶۸۳	۱۷,۷۵۷	۱۹۸
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷,۷۴۳	۹,۳۹۱	۹,۹۵۳	۱۱,۹۴۳	۳,۶۵۳
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۶۰	۴,۵۳۰	۱۷,۳۴۴	۸,۶۳۳	۴,۰۹۳
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۲۰۰,۰۰۰	۸,۶۳۰	۱,۷۳۶	۱۸,۰۰۰	۳,۶۰۰	۱,۸۷۴
حفاری شمال	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۶۰	۳,۹۴۸	۱۳,۳۰۳	۳,۹۹۱	۴۳
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴۰۰,۰۰۰	۶,۹۷۰	۲,۷۸۸	۱۳,۳۶۵	۴,۹۰۶	۳,۱۱۸
آذر آب	۵۵۰,۰۰۰	۱۷,۳۳۷	۹,۵۳۰	۳۵,۴۶۹	۱۹,۵۰۸	۹,۹۷۸
پارس خودرو	۴,۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۵	۱۳,۴۱۱	۳,۵۷۰	۱۴,۹۹۴	۲,۵۸۳
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۱	۱۳,۳۰۳	۷,۰۳۴	۱۴,۰۶۸	۱,۸۶۵
اتومبیل سایپا	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۶	۵۰۳	۱,۶۸۳	۵۰۵	۳
پالایش نفت بندرعباس	۵۶۸,۶۱۹	۱۸,۳۵۳	۱۰,۳۷۹	۳۵,۵۴۶	۱۴,۵۳۶	۴,۱۴۷
سرمایه گذاری خاورزمی	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۸۴	۷,۳۹۳	۱۴,۸۵۶	۷,۴۳۸	۱۳۶
بانک صادرات ایران	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۴	۳۱,۱۶۰	۹۰۷	۳۹,۰۳۵	۷,۸۶۵
عمران و توسعه فارس	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۳	۱۹,۱۰۳	۱۷,۳۷۳	۳۳,۸۳۰	۱۳,۷۱۸
خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۸۹	۲۹,۳۸۵	۲۳,۷۳۰	۳۱,۸۳۳	۲,۴۳۷
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۰	۲۰,۷۹۱	۱۵,۶۶۱	۳۶,۶۳۴	۵,۸۳۳

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
پتروشیمی پارس	۴۵۰,۰۰۰	۸۰,۴۸۴	۳۶,۲۱۸	۱۰۸,۹۰۲	۴۹,۰۰۶	۱۲,۷۸۸
کارخانجات داروپخش	۲۹۵,۰۰۰	۶۹,۰۵۷	۲۰,۳۷۲	۷۲,۹۰۵	۲۱,۵۰۷	۱,۱۳۵
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۶۵۰,۰۰۰	۱۹,۸۵۳	۱۲,۹۰۵	۱۶,۷۹۸	۱۰,۹۱۹	(۱,۹۸۶)
هلدینگ توکا فولاد	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹,۵۱۴	۱۰,۴۶۶	۱۴,۵۰۶	۱۵,۹۵۷	۵,۴۹۱
موسسه اعتباری عسکریه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۹	۱۲,۸۲۴	۱۳,۷۶۴	۲۴,۴۱۰	۲۰,۵۸۶
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۸,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۴۷	۵۰,۵۵۷	۶,۰۷۸	۵۱,۶۶۹	۱,۱۱۲
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۷۵,۰۰۰	۲۶,۶۳۴	۹,۹۸۸	۲۳,۷۴۱	۱۲,۶۵۳	۲,۶۶۵
سرمایه گذاری نیرو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۳	۴,۵۲۰	۴,۶۸۲	۷,۰۲۳	۲,۵۰۲
تولی پرس	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۲۶	۶,۱۳۶	۱۲,۰۶۱	۷,۲۳۷	۱,۱۰۱
نورد و لوله اهواز	۲,۲۰۰,۰۰۰	۶,۶۵۳	۱۴,۶۳۷	۸,۷۸۷	۱۹,۳۲۲	۴,۶۹۵
لوله و تجهیزات سدید	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۸۶	۳۶,۲۵۷	۳۱,۲۸۱	۵۳,۱۷۹	۱۶,۸۲۲
فولاد کاویان	۹۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۰	۴,۲۲۱	۹,۳۶۷	۸,۴۳۱	۴,۲۱۰
بانک سامان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۰	۴۱,۷۶۰	۱۱,۲۶۶	۶۷,۵۹۸	۲۵,۸۳۸
پتروشیمی ممسنی	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۲	۱۲,۲۲۱	۸,۷۲۰	۲۰,۹۲۹	۸,۶۰۸
پلی اکريل ايران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۲۳	۲۲,۶۲۳	۲۲,۶۲۳	۲۲,۶۲۳	۰
کلرپارس	۳۰,۰۰۰	۸۰,۶۳۳	۲,۴۱۹	۸۳,۴۰۰	۲,۵۰۲	۸۳
فولاد امیرکبیر کاشان	۲,۳۰۱,۳۰۰	۲۵,۶۳۱	۵۸,۹۸۶	۳۷,۲۴۶	۸۵,۷۱۵	۲۶,۷۲۹
بخش هجرت	۱,۰۱۰,۰۰۰	۴۳,۹۰۳	۴۴,۳۴۳	۵۰,۱۲۲	۵۰,۶۲۴	۶,۲۸۱
پدیده شیمی قرن	۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۵۰	۶,۵۵۰	۵۳,۷۷۰	۱۰,۷۵۴	۴,۲۰۴
صنایع ماشینهای اداری ایران	۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۴۰	۷,۶۲۸	۴۰,۱۰۵	۸,۰۲۱	۳۹۳
پتروشیمی تندگویان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۹۳	۸,۶۹۳	۸,۷۲۰	۸,۷۲۰	۲۷
تامین سرمایه بانک ملت	۷۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۳	۵,۱۸۲	۱۲,۲۵۱	۸,۶۴۶	۲,۴۶۴
تامین مالی جمعی صرفا اهدای سود	۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰	۱۰,۰۰۰	۲۰	۰
تامین سرمایه نوین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۵۰	۸,۰۵۰	۱۰,۷۰۱	۱۰,۷۰۱	۲,۶۵۱
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۴۰	۶,۰۰۴	۵۴,۵۳۰	۵,۴۵۳	(۵۵۱)
نیروکلر	۲۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۵۰	۸,۲۹۰	۳۷,۲۷۰	۷,۴۵۴	(۸۲۶)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲,۶۳۷	۸,۵۲۳	۳۱	۱۵,۳۹۷	۵۶	۲۵
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۱	۸,۷۰۳	۴,۲۵۱	۸,۷۰۳	۰
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۴۲	۱۴,۸۲۴	۲۰,۲۵۰	۱۶,۲۸۰	۱,۴۴۶
پلیمر آریا ساسول	۵۸	۶۸,۹۶۵	۴	۸۶,۲۰۶	۵	۱
جمع			۶۶۹,۲۴۰		۸۷۸,۲۶۶	۲۰۹,۰۲۶

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده											
نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری				
	سال مالی شرکت 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		
									1399/12/30	1398/12/29	
تامین سرمایه نوین	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۸۶	۷۵۰	۱,۸۷۵	۰	
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۶۳	۱۵۰	۱۹۵	۰	
شرکت کارگزاری مبین سرمایه	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵	۰	۲,۵۰۰	۱۱۲,۵۰۰	۰	
هلدینگ توکا فولاد	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۹۹	۳۸۰	۸۷۴	۰	
جمع			۵۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۰	۱۵	۱,۸۴۸	۳,۷۸۰	۱۱۵,۴۴۴	۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته											
										115444	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه											
										230888	
*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

مبلغ 5600000 ریال مابه التفاوت سود سهام پالایش نفت تهران بوده که در دوره جاری شناسایی شده

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

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 115444 میلیون ریال می باشد

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 درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۳۲,۱۹۴	۱۱۵,۴۵۰	سود شناسایی شده از مجامع شرکتهای سرمایه پذیر و مبین سرمایه در دوره مالی مورد گزارش
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۹۴,۴۴۱	۲۰۹,۰۲۶	سود (زیان) حاصل از واگذاری سرمایه گذاری ها
سود سپرده بانکی	۱۳,۹۹۶	۱۶۳	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	۹,۳۶۲	۰	مبالغ ذکر شده مربوط به برگشت ذخیره می باشد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	
جمع	۲۴۹,۹۹۳	۳۲۴,۶۳۹	

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 گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲۹۲,۷۴۵	۵۱۱,۵۹۰	تغییر ارائه ، به علت تغییر طبقه بندی و درج سهامهای بازار پایه در سرمایه گذاری های خارج از بورس نسبت به دوره قبل پیرو هماهنگی های بعمل آمده با کارشناس ناظر بوده است
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۲۰۷,۴۷۸	۱۸۸,۸۵۳	تغییر ارائه ، به علت تغییر طبقه بندی و درج سهامهای بازار پایه در سرمایه گذاری های خارج از بورس نسبت به دوره قبل پیرو هماهنگی های بعمل آمده با کارشناس ناظر بوده است
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	موضوعیت ندارد
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۵,۷۰۰	۰	بخشی از منابع شرکت در حسابهای سپرده آماده سرمایه گذاری در بورس و سرمایه گذاری های جدید می باشد
سایر سرمایه گذاریها	۲,۶۰۰	۲,۶۰۰	سرمایه گذاری در سبد گردان صندوق سرمایه گذاری کاریزما
جمع	۵۰۸,۵۲۳	۷۰۳,۰۴۳	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

□ 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
«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	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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی تا پایان ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۱۸۷۵۰ میلیون ریال برآورد میگردد.
---------------------------------	--

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره	مبلغ هزینه	سایر
----------------	-----	------------------------	------------------------------	------------------	------------	------

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
سایر درآمدها(هزینه ها)ی غیر عملیاتی	۷۳	۰
جمع	۷۳	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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲۲۲,۳۹۵	۲۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۹۳۶	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	ساخت ساختمان واقع در یوسف آباد همکاری برای حل مشکلات شرکت گروه صنعتی لوله و الیاف بهراد (سرمایه پذیر) ادامه فعالیت در جهت بهره برداری بهینه از فرصتهای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار و ایجاد ارزش افزوده برای سهامداران تلاش مجدانه برای افزایش سود شرکت نسبت به سنوات قبل استقرار نظام حاکمیتی شرکتی، اصلاح ساختارهای حاکمیتی و ارتقاء پاسخگویی به ذینفعان بهره برداری بهینه از فرصتهای سرمایه گذاری در بازارهای اولیه و ثانویه دانش محوری و توسعه فناوری و نوآوری در بخشهای مختلف شرکت سایر توضیحات با اهمیت
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به ماهیت و نوع کسب و کار شرکت و ریسک های حاکم بر بازار سرمایه و محیط کسب و کار شرکت ،اصولا"عملکرد سال گذشته بیان کننده عملکرد ۹۹ نخواهد بود و نتایج حاصل از عملکرد آتی به پتانسیل موجود در شرکتهای سرمایه پذیر و رونق بازار سرمایه بستگی دارد. با توجه به گزارشات منتشره عملکرد ماهانه پرتفوی و همچنین بازده سرمایه گذاریها ،پیش بینی می شود که عملکرد آتی شرکت بهبود یافته و به تبع مدیریت فعال پرتفوی سرمایه گذاری انتظار می رود که سال آتی عملکردی به مراتب بهتر از گذشته حاصل شود .
«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.»