



شرکت: سرمایه‌گذاری اعتلاء البرز	سرمایه ثبت شده: 600,000
نماد: اعتلا	سرمایه ثبت نشده: 200,000
کد صنعت (ISIC): 569917	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 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	۷,۱۴۳	۱۳,۹۹۱	(۴۹)	برداختنی‌های تجاری	۱۸,۱۷۶	۹۱,۳۹۱	(۸۰)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۱,۳۳۳,۳۵۸	۱,۳۷۳,۹۵۵	۴	برداختنی‌های غیرتجاری	۰	۲۳,۵۴۱	--
دریافتی‌های تجاری	۱۰۷,۰۰۴	۲۶,۵۰۰	۳۰۴	مالیات برداختنی	۵۷	۵۷	۰
دریافتی‌های غیرتجاری	۱,۹۳۴	۱,۷۰۶	۱۴	سود سهام برداختنی	۳۰۸,۷۳۹	۸,۸۲۵	۳,۳۹۸
پیش برداخت‌ها و سفارشات	۱,۰۳۵	۳۱۱	۳۳۳	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۱,۴۴۰,۵۸۴	۱,۳۱۶,۴۶۳	۹	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتی‌های بلندمدت	۶۵۱	۶۳۰	۲	جمع بدهی‌های جاری	۳۲۶,۹۶۳	۱۳۳,۷۱۴	۱۶۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۰۹۲	۱,۰۹۲	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳۶۴	۳۵۵	(۳۰)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۸,۰۵۸	۸,۰۴۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۷۹	۷۴۷	۳۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۰,۱۶۵	۱۰,۳۱۷	(۱)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۹۷۹	۷۴۷	۳۱
				جمع بدهی‌ها	۳۳۷,۹۴۱	۱۳۴,۴۶۱	۱۶۳
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسیر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	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	۰	۰	--
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	--
				سود (زیان) انباشته	۴۶۳,۸۰۸	۵۲۳,۳۱۹	(۱۵)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۱۳۳,۸۰۸	۱,۳۰۳,۳۱۹	(۷)
جمع دارایی‌ها	۱,۴۵۰,۷۴۹	۱,۳۳۶,۶۸۰	۹	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۴۵۰,۷۴۹	۱,۳۳۶,۶۸۰	۹

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ (حسابرسی نشده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱۳۹۷/۰۲/۲۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۰۲,۵۴۲	۷۷,۶۱۶	۲۲	۱۲۴,۶۹۰
درآمد سود تضمین شده	۱۵	۳۳۸	(۹۶)	۶۷۹
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱۲۴,۰۶۹	۸۵۸	۱۴,۲۶۰	۳۰۶,۰۶۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	--	۷,۵۹۶
سایر درآمدهای عملیاتی	۲۴۷	۲۴۰	۳	۵,۴۷۴
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۲۶,۸۷۵	۷۹,۰۵۲	۱۸۷	۳۴۴,۵۰۲
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶,۲۷۹)	(۵,۱۱۹)	۲۳	(۱۶,۷۸۳)
سایر هزینه های عملیاتی	(۷)	۰	--	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۶,۲۸۶)	(۵,۱۱۹)	۲۳	(۱۶,۷۸۳)
سود (زیان) عملیاتی	۲۲۰,۵۸۹	۷۳,۹۳۳	۱۹۸	۳۲۷,۷۱۸
هزینه های مالی	۰	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	--	۱,۲۱۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۲۰,۵۸۹	۷۳,۹۳۳	۱۹۸	۳۲۸,۹۳۶
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۲۰,۵۸۹	۷۳,۹۳۳	۱۹۸	۳۲۸,۹۳۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۲۲۰,۵۸۹	۷۳,۹۳۳	۱۹۸	۳۲۸,۹۳۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۱۲۲	--	۵۴۶
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۱۲۲	--	۵۴۸
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۵۴۶
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	--	۲
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۵۴۸
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۲۲۰,۵۸۹	۷۳,۹۳۳	۱۹۸	۳۲۸,۹۳۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۴۲,۲۱۹	۲۱۲,۰۸۲	۷۴	۲۱۲,۰۸۲
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵۴۲,۲۱۹	۲۱۲,۰۸۲	۷۴	۲۱۲,۰۸۲
سود سهام مصوب	(۳۰۰,۰۰۰)	(۸۸,۸۰۰)	۳۳۸	(۸۸,۸۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۴۲,۲۱۹	۲۲۳,۲۸۲	۸	۲۲۳,۲۸۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۴۶۲,۸۰۸	۳۹۷,۲۱۶	۵۶	۵۵۲,۲۱۹
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	(۱۰,۰۰۰)

انتقال به سایر اندوخته‌ها				
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۴۳,۲۱۹	۵۶	۲۹۷,۲۱۶	۴۶۳,۸۰۸
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۵۴۸	۱۲۴	۱۲۲	۲۷۶
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۲۳	۶۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰

صورت خلاصه سرمایه گذارها

شرح سرمایه گذاری	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	انتهای دوره	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	انتهای دوره	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	خارج از بورس
استخراج کانه های فلزی	۴	۸۰,۸۶۹	۱۱۵,۸۳۴	(۳۹,۹۲۶)	۳	۹۷,۰۸۲	(۱۸,۷۶۰)	۳	۵۰,۹۳۳	۹۷,۰۸۲	۵۰,۹۳۳	(۱۸,۷۶۰)	۳	۰	۰	۰	۰	۰
انواع فراورده های غذایی و آشامیدنی	۱	۱۹,۳۲۷	۲۰,۰۱۷	۶,۳۰۲	۱	۲۶,۲۶۲	۱۶,۳۴۶	۱	۲۵,۶۲۹	۲۶,۲۶۲	۲۵,۶۲۹	۱۶,۳۴۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴	۱۳۰,۹۶۸	۱۸۳,۰۱۶	۱۳۰,۳۳۱	۴	۳۴۰,۱۰۲	۱۵۷,۰۸۶	۴	۳۵۱,۳۹۹	۳۴۰,۱۰۲	۳۵۱,۳۹۹	۱۵۷,۰۸۶	۴	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات شیمیایی	۳۱	۵۸۸,۵۰۰	۷۰۰,۳۷۶	۸۱,۹۷۴	۳۱	۱,۱۴۱,۹۰۱	۳۴۱,۵۲۵	۱۹	۶۷۰,۳۷۲	۱,۱۴۱,۹۰۱	۶۷۰,۳۷۲	۳۴۱,۵۲۵	۱۹	۰	۰	۰	۰	۰
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۳	۱۵,۹۱۵	۱۶,۸۸۷	(۴,۳۷۵)	۳	۱۹,۰۹۲	۲,۲۰۶	۱	۱۱,۵۴۰	۱۹,۰۹۲	۱۱,۵۴۰	۲,۲۰۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱	۵,۱۴۵	۴,۸۸۸	۰	۱	۵,۸۱۰	۹۳۲	۱	۵,۱۴۵	۵,۸۱۰	۵,۱۴۵	۹۳۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه‌گره‌های مالی و پولی	۳	۲۷,۶۵۳	۴۱,۹۴۰	۲,۴۳۴	۳	۵۲,۰۴۵	۱۰,۱۰۵	۳	۳۰,۰۸۷	۵۲,۰۴۵	۳۰,۰۸۷	۱۰,۱۰۵	۳	۰	۰	۰	۰	۰
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱	۷,۰۶۱	۱۲,۴۱۰	۳,۹۵۷	۱	۱۷,۵۶۸	۵,۱۵۸	۱	۱۰,۰۱۸	۱۷,۵۶۸	۱۰,۰۱۸	۵,۱۵۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱	۱۰	۵۳۹	۰	۱	۱,۱۲۹	۵۹۰	۱	۱۰	۱,۱۲۹	۱۰	۵۹۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰
انبارداری و حمایت از فعالیت‌های حمل و نقل	۱	۲۶,۳۷۱	۳۹,۴۶۲	(۱,۶۶۵)	۱	۹۰,۱۴۲	۲۴,۷۰۶	۱	۲۴,۷۰۶	۹۰,۱۴۲	۲۴,۷۰۶	۲۴,۷۰۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۳۵,۵۵۸	۳۱,۷۲۱	(۸,۴۱۶)	۱	۳۶,۴۴۳	(۵,۲۷۸)	۱	۳۷,۱۳۲	۳۶,۴۴۳	۳۷,۱۳۲	(۵,۲۷۸)	۱	۰	۰	۰	۰	۰
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۶	۱۷۹,۱۵۰	۲۰۳,۵۷۰	(۱۱,۳۷۵)	۶	۱۹۵,۵۳۳	(۷,۰۳۷)	۸	۱۶۷,۸۷۵	۱۹۵,۵۳۳	۱۶۷,۸۷۵	(۷,۰۳۷)	۸	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذارها	۰	۰	۰	۱۱,۴۵۹	۰	۱۱,۴۵۹	۱۱,۴۵۹	۱	۱۱,۴۵۹	۱۱,۴۵۹	۱۱,۴۵۹	۱۱,۴۵۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۱۰	۰	۱۰	۱۰	۱	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارویی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۳	۱۰۵,۳۴۳	۱۳۰,۷۷۲	(۷۸,۱۰۶)	۳	۴۳,۴۲۱	(۸۷,۲۵۱)	۳	۳۷,۱۳۶	۴۳,۴۲۱	۳۷,۱۳۶	(۸۷,۲۵۱)	۳	۰	۰	۰	۰	۰
ساخت محصولات فلزی	۱	۵,۹۸۰	۵,۹۱۰	(۵,۹۷۳)	۱	۸	(۵,۹۰۳)	۱	۸	۸	۸	(۵,۹۰۳)	۱	۰	۰	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۹,۹۶۹	۰	۱۰,۵۲۶	۹,۹۶۹	۱	۹,۹۶۹	۱۰,۵۲۶	۹,۹۶۹	۹,۹۶۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰
سایر صنایع	۱	۴۶,۰۶۸	۵۳,۰۰۸	(۴۶,۰۶۸)	۳	۴۷,۱۶۰	(۵۳,۰۰۸)	۱	۱,۰۹۲	۴۷,۱۶۰	۱,۰۹۲	(۵۳,۰۰۸)	۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۰	۱,۳۷۲,۸۲۷	۱,۵۶۸,۲۶۰	۲۹,۶۲۳	۵۰	۲,۰۹۸,۶۲۲	۱,۲۲۲,۴۶۰	۵۰	۱,۰۹۲	۲,۰۹۸,۶۲۲	۱,۲۲۲,۴۶۰	۲۹,۶۲۳	۵۰	۱۰۰	۴۹,۶۲۳	۱۰۰	۱,۳۷۲,۸۲۷	۵۱

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذارها

0

میلیون ریال

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

داروسازی فارابی	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۶	۱۹	۱۹	(۱,۶۶۶)	(۳)	(۱)	۱۶	۱۸	۱۶,۰۰۰	۱۸,۱۰۲	۳
دارو سازی تولید دارو	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۳۶	۷	۱۱	تغییرات	۰	۷	۱۱	۱۴	۳,۸۶۵	۳,۹۷۵	۳
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۸	۵۳۹	۱۰	۰	۰	۵۹۰	۱۰	۱۰	۱,۱۲۹	۱۱,۳۹۸	۱,۱۱۹
پلی پروپیلن خم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدی جدن سازان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۱,۲۵۰	۵,۹۱۰	۵,۹۸۰	ارزش تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	تعداد سهام	ارزش بازار	ارزش تمام شده	تعداد سهام	تعداد سهام
هلدینگ البرز	۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۱۵	۶	۷	۰	۰	۳	۷	۸	۳,۴۸۷	۳,۰۳۹	۱
هلدینگ البرز (حق تقدم)	۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۸	۳	۳	۳	۳	۱,۵۰۲	۱,۴۱۵	(۱)
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۴	۳	۳	۰	۰	۵	۳	۸	۱,۶۴۷	۶,۷۶۵	۶
پتروشیمی جم	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۸۲,۴۴۱	۲۵,۴۲۶	۱۶,۳۷۶	(۲,۰۸۲,۴۴۱)	(۱۶,۳۷۴)	(۲۵,۴۲۶)	۲	۲	۰	۱۴,۱۰۴	(۳)
پتروشیمی غدیر	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۶۳	۵,۷۹۴	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۷۹۳)	(۶,۲۶۳)	۱	۰	۰	۶,۱۲۳	(۱)
سیمان ارومیه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۴۸,۵۸۲	۵,۲۳۶	۴,۳۷۵	(۱,۴۴۸,۵۸۲)	(۴,۳۷۵)	(۵,۲۳۶)	۰	۰	۰	۴,۲۱۲	۰
گروه دارویی برکت (حق تقدم)	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۱	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۱۱,۹۶۱	۰	۱۱,۴۵۹	۰	۰	۱۱,۴۵۹	۴,۷۵۱	۱۱,۲۵۹
داروسازی اسوه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۵	۳,۶۳۳	(۶۰۰,۰۰۰)	(۳,۶۳۳)	(۳,۷۹۵)	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۳	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۸۷	۳۳,۹۰۷	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۹۰۷)	(۳۳,۴۸۷)	۰	۰	۰	۴,۴۱۹	۰
باما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۳,۹۹۶	۶,۷۷۲	۲,۸۱۲	(۵۶۳,۹۹۶)	(۲,۸۱۳)	(۶,۷۷۲)	۰	۰	۰	۱۳,۷۰۹	۰
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۱,۰۰۰	۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۲۶	۵۳,۷۵۳	(۳۶,۴۰۰,۰۰۰)	(۵۳,۷۵۳)	(۵۳,۳۲۶)	۰	۰	۰	۱,۶۷۳	۰
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۳۵,۶۰۵	۱۷,۲۷۴	۱۷,۲۷۴	(۳,۰۳۵,۶۰۵)	(۱۷,۲۷۴)	(۱۷,۲۷۴)	۰	۰	۰	۱۷,۲۵۳	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۹۴	۲۳,۱۹۴	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۱۹۴)	(۲۳,۵۵۰)	۰	۰	۰	۵,۱۸۴	۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۹۴	۵۳,۰۰۸	۲۶,۰۶۸	(۵۶,۲۹۴)	(۲۶,۰۶۸)	(۵۳,۰۰۸)	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۲۷۲,۸۲۷	۱,۵۶۸,۲۶۰	۲۹,۶۲۳	۵۳۰,۲۶۲	۲۹,۶۲۳	۲,۰۹۸,۶۲۲	۱,۲۲۲,۲۶۰	۷۷۵,۱۶۲					

وضعیت برتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	تغییرات	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
سایر شرکت های خارج از بورس	۱	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۹۲	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱,۰۹۲	۰
جمع			۱,۰۹۲	۱,۰۹۲	۰					

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
داروسازی فارابی	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸	۰
داروسازی سبحان	۴,۱۶۲,۲۵۲	۳,۷۳۰	۱۵,۵۲۶	۰
سبحان دارو	۳,۹۱۱,۸۳۹	۵,۹۶۲	۱۷,۳۶۳	۰
البرز دارو	۵,۱۹۳,۹۱۸	۷,۰۳۹	۳۶,۵۶۱	۰
پخش البرز	۳۸۱,۸۷۸	۴,۹۵۱	۱,۸۹۱	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱,۰۹۱,۹۹۴	۷,۰۴۸	۷,۶۹۷	۰
هلدینگ داروپخش	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۶	۴۹,۹۴۱	۰
بانک ملت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۴	۲۷,۳۱۲	۰
صنایع شیمیایی ایران	۷۱۱,۴۴۳	۹,۶۲۱	۶,۸۴۵	۰
پالایش نفت بندرعباس	۲,۱۳۰,۰۰۰	۱۵,۷۷۳	۳۳,۵۹۶	۰
صنعتی مینو-خرمدره	۵۸۳,۷۸۵	۱۰,۷۹۵	۶,۳۰۲	۰
ایران خودرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۴	۹,۹۶۹	۰
هلدینگ البرز	۲۶,۹۹۸	۱,۴۰۷	۳۸	۰
کی بی سی	۵۰۵,۶۰۷	۵,۱۲۶	۲,۵۹۷	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	خدمات انفورماتیک هلدینگ توسعه معادن و فلزات
داروسازی سبحان آنکولوژی	۱,۶۳۴,۵۳۳	۱,۹۳۵	۳,۱۲۵	
بانک خاورمیانه	۱,۱۴۹,۱۸۳	۳,۴۱۱	۳,۹۳۱	
گروه دارویی برکت	۳۱,۰۰۰	۳,۹۰۴	۶۱	
تولیدی چدن سازان	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸	
پالایش نفت اصفهان	۵,۷۱۷,۳۰۸	۱۰,۸۷۱	۶۲,۱۵۵	
پالایش نفت تبریز	۸۱۱,۰۰۱	۲۰,۸۱۷	۱۶,۸۸۳	
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۴,۸۵۰,۰۰۰	۹,۳۵۱	۴۴,۸۶۹	
سنگ آهن گل گهر	۳,۴۱۱,۹۶۱	.	.	
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران	۷۳,۹۱۶	۱۳,۴۱۹	۹۱۸	
پتروشیمی غدیر	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷	
سنگ آهن گهر زمین	۶۰۴,۳۹۳	۱۱,۳۴۱	۶,۷۹۴	
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۰۸	۱۹,۱۰۸	
گروه دارویی برکت	۷۰۵	.	.	
سرمایه گذاری صدر تامین	۴,۸۹۶	۳,۳۴۶	۱۱	
صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان(ETF)	۹۵۰,۰۰۰	۲۵,۷۳۹	۲۴,۴۳۳	
صندوق سرمایه گذاری بدرآمد ثابت کیان(ETF)	۱,۶۱۹,۱۴۰	۱۶,۷۳۷	۲۷,۰۸۴	
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۱۵	۳۶,۸۵۷	
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF)	۴۰,۰۰۰	۴۱,۱۳۵	۱,۶۴۵	
پلی پروپیلن جم	۴۴۶	۳۳,۴۳۱	۱۰	
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند)	۳,۳۴۸,۳۸۳	۳,۴۳۳	۱۱,۳۵۹	
جمع			۲۶۷,۹۹۱	

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	۵۶,۳۹۴	۸۱۸,۳۴۶	۴۶,۰۶۸	۹۲۵,۳۷۳	۵۲,۰۹۳	۶,۰۲۵
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۰	۳۳,۹۰۷	۴,۷۷۰	۲۵,۷۷۹	۱,۸۷۳
داروسازی فارابی	۳,۶۶۶	۷,۸۷۶	۳۱	۱۰,۸۷۷	۳۹	۸
داروسازی اسوه	۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۱	۳,۶۳۳	۸,۰۶۰	۴,۸۳۶	۳,۴۱۳
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱,۷۶۱,۵۸۸	۳,۳۵۰	۳,۹۶۴	۳,۷۰۹	۴,۷۷۳	۸۰۹
باما	۵۶۳,۹۹۶	۴,۹۹۶	۳,۸۱۳	۱۳,۱۷۴	۶,۸۵۴	۴,۰۴۱
پتروشیمی زاگرس	۱۰۷,۵۳۸	۴۱,۴۸۶	۴,۴۶۱	۵۰,۵۰۷	۵,۴۳۱	۹۷۰
پتروشیمی جم	۲,۰۸۳,۴۴۱	۷,۸۶۳	۱۶,۳۷۴	۱۴,۳۴۴	۲۹,۸۷۳	۱۳,۴۹۸
بخش الیز	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۸	۳,۵۵۶	۶,۰۵۷	۱۳,۱۱۵	۸,۵۵۹
ذوب آهن اصفهان	۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۶	۵۳,۷۵۳	۱,۸۶۵	۶۷,۸۹۳	۱۴,۱۲۹
پتروشیمی پردیس	۳,۰۳۵,۶۰۵	۸,۴۸۵	۱۷,۳۷۴	۱۶,۷۸۳	۳۴,۱۶۷	۱۶,۸۹۳
فولاد مبارکه اصفهان	۹,۷۸۴,۸۴۰	۲,۳۰۵	۳۳,۵۵۷	۴,۳۳۵	۴۱,۳۴۶	۱۸,۷۸۹
بانک ملت	۱۰,۴۶۵,۳۵۷	۳,۷۵۱	۲۸,۷۹۹	۳,۳۴۴	۳۵,۰۰۳	۶,۳۰۵
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۹	۳۳,۱۹۴	۴,۹۸۸	۳۹,۸۸۸	۷,۶۹۴
هلدینگ البرز	۳۵,۰۰۰	۱,۴۰۰	۳۵	۱,۶۰۰	۴۰	۵
کی بی سی	۳۰,۱۳۸	۳,۷۸۰	۵۶	۸,۱۹۳	۱۶۵	۱۰۹
گلناش	۱۶۰,۰۰۰	۴,۷۶۳	۷۶۳	۸,۰۰۶	۱,۳۸۱	۵۱۹
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳,۳۱۷,۷۱۸	.	.	۳۷۳	۶۳۳	۶۳۳
پتروشیمی مبین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷,۰۱۳	۸,۴۱۶	۸,۷۴۱	۱۰,۴۹۰	۳,۰۷۴
داروسازی سبحان آنکولوژی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۳	۱,۴۳۳	۳,۴۳۶	۳,۴۳۶	۹۹۳
جمع			۳۱۸,۳۵۸	۸۴۳,۳۳۷	۱۳۳,۰۵۰	

تولیدی جدن سازان صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران	نام شرکت	۱,۴۸۱,۲۵۰ تعداد سهام	۴,۰۲۷ بهای تمام شده هر سهم (ریال)	۵,۹۸۰ ۴ کل مبلغ بهای تمام شده (ریال)	۶,۸۴۶ قیمت ۱۱,۷۷۱ واگذاری هر سهم (ریال)	۱۰,۱۴۱ کل مبلغ واگذاری	۴,۱۶۱ سود (زیان) واگذاری
پتروشیمی غدیر		۱,۰۰۱,۰۰۰	۵,۷۹۴	۵,۸۰۰	۶,۹۱۸	۶,۹۲۵	۱,۱۲۵
صندوق سرمایه گذاری آرمان آئی کوئر (ETF)		۵۳۶,۱۰۰	۱۹,۱۰۸	۱۰,۲۴۴	۱۹,۱۵۱	۱۰,۲۶۷	۲۳
سیمان ارومیه		۱,۴۴۸,۵۸۴	۳,۰۲۰	۴,۳۷۵	۳,۸۸۵	۵,۶۲۸	۱,۲۵۲
سرمایه گذاری صدر نامین		۴,۸۹۶	۲,۳۴۶	۱۱	۳,۶۵۵	۱۳	۲
صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان (ETF)		۲۸,۵۲۶	۲۵,۷۳۸	۱,۳۳۹	۲۴,۵۳۳	۱,۱۹۱	(۵۸)
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلائی مفید (ETF)		۲۱۳,۶۸۲	۱۱,۹۰۹	۳,۵۳۳	۱۲,۷۰۴	۳,۷۰۲	۱۶۹
صندوق سرمایه گذاری بادآمد ثابت کیان (ETF)		۶۷۵,۱۳۰	۱۶,۳۳۵	۱۱,۰۲۳	۱۶,۹۹۸	۱۱,۴۷۶	۲۵۴
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)		۲,۹۳۰,۲۷۰	۲۳,۲۸۶	۶۵,۰۸۴	۲۳,۸۷۴	۶۹,۷۱۹	۴,۶۲۵
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلائی لوتوس (ETF)		۶۶۳,۱۶۵	۲۰,۵۸۰	۳۰,۳۸۰	۲۸,۲۰۰	۳۵,۲۳۳	۵,۰۵۲
جمع				۴۱۸,۳۵۸		۵۳۲,۴۲۷	۱۳۴,۰۶۹

صورت جریان وجوه نقد

شرح	دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی	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	(6,432)	9,012	--	51,909		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	0	0	--	0		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(6,432)	9,012	--	51,909		
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی						
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--	0		
سود سهام پرداختی	(69)	(483)	(86)	(46,714)		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(69)	(483)	(86)	(46,714)		
مالیات بر درآمد						
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	0		
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری						
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	2,506		
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	0		
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(180)	0	--	(2,268)		
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0		
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(167)	0	--	(437)		
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	(347)	0	--	(199)		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(6,848)	8,529	--	4,996		
فعالیت‌های تأمین مالی						
وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	0	--	0		
وجه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	0	0	--	0		
وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0		
وجه دریافتی حاصل از استقراض	0	0	--	0		

0	--	0	0	بازپرداخت اصل استقراض
0	--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
4,996	--	8,529	(6,848)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
8,995	56	8,995	13,991	موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
13,991	(59)	17,524	7,143	موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

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

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

دلایل تغییر اطلاعات 1397/12/29 نسبت به اطلاعاته قبلی

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفولی			وضعیت سودآوری			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 پذیر		
	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع										تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر
	1397/12/29	1398/12/29	درآمد هر سهم (ریال)	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع										تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر
البرز دارو	•	۸,۷۹۸	۷۲۰	۸۱۲	۱	۱,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۹,۷۶۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹							
صنعتی مینو-خرمدره	•	۲,۴۶۷	۸۰۰	۱,۰۵۶	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۳,۷۸۵	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۹							
پتروشیمی غدیر	•	۱	۷۰۰	۸۶۳	۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹							
پتروشیمی زاگرس	•	۳,۴۰۲	۱۴,۶۰۰	۱۵,۵۴۲	۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹							
داروسازی سبحان	•	۵۰,۵۹۸	۵۲۰	۶۰۵	۴	۱,۰۰۰	۲,۷۲۵,۰۰۰	۹۷,۳۰۲,۸۸۷	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۹							
مدیریت سرمایه گذاری امید	•	۳۳۰	۳۰۰	۴۹۵	۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۳۰							
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	•	۱,۵۸۴	۷۲۰	۸۲۹	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۰							
معدنی املاح ایران	•	۹,۲۷۱	۴,۴۰۰	۴,۷۱۶	۱	۱,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۲,۱۰۷,۰۹۶	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹							
کی بی سی	•	۳,۹۷۷	۵۷۰	۶۲۳	۲	۱,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۶,۹۷۷,۱۷۱	۱۳۹۸/۰۲/۰۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹							
داروسازی سبحان آنکولوژی	•	۳,۳۴۹	۱۲۰	۱۲۱	۲	۱,۰۰۰	۸۶۱,۰۰۰	۲۷,۹۱۱,۴۵۶	۱۳۹۸/۰۲/۰۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۹							
سبحان دارو	•	۱۳,۰۳۴	۶۷۰	۷۴۲	۲	۱,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱۹,۴۵۴,۲۱۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹							
پخش البرز	•	۲,۸۱۴	۲۱۰	۴۱۰	۲	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۹۸,۱۲۷	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹							
خدمات انفورماتیک	•	۱,۳۱۱	۱,۰۰۰	۱,۳۳۶	۰	۱,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۱,۰۱۷	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹							
لابراتوارهای دارونی رازک	•	۳	۱,۵۸۵	۱,۷۶۱	۰	۱,۰۰۰	۵۹۳,۰۰۰	۱,۴۴۶	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹							
سنگ آهن گهر زمین	•	۱,۶۰۶	۸۰۰	۹۸۲	۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۸,۰۶۷	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۰							
جمع	•	۱۰۲,۵۴۴	۲۷,۷۱۵	۳۰,۹۱۴	۱۵	۰	۶۴,۵۷۹,۰۰۰	۱۸۹,۳۰۹,۱۳۳									

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته

0

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 3 ماهه منتهی به 1398/03/31

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	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۳۴,۶۹۰	۱۰۲,۵۴۴	با توجه به زمان برگزاری مجامع شرکت ها، عمده درآمد این بخش در نیمه نخست سال شناسایی می گردد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳۰۶,۰۶۳	۱۳۴,۰۶۹	افزایش قیمت سهام موجب شناسایی درآمد قابل توجهی در این بخش شده است.
سود سپرده بانکی	۶۷۹	۱۵	سرمایه گذاری در این بخش کاهش یافته است.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۷,۵۹۶	۰	پرتفو دارای ارزش افزوده قابل ملاحظه ای می باشد. لذا زیان کاهش ارزش نداریم.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتهای	۵,۴۷۴	۳۴۷	درآمدهای این بخش مربوط به تخفیفات کارگزاری ها می باشد.
جمع	۳۴۴,۵۰۲	۲۲۶,۸۷۵	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب	شرح
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱,۲۷۲,۸۲۷	۱,۳۳۲,۴۶۰	افزایش بهای تمام شده کل پرتفوی شرکت، ناشی از شناسایی سود طی دوره و سرمایه گذاری مجدد سودهای شناسایی شده می باشد.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱,۰۹۲	۱,۰۹۲	-
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	-
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۱۲۸	۰	-
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	-
جمع	۱,۲۷۵,۰۴۷	۱,۳۳۴,۵۵۲	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

با توجه به تغییرات پرتفوی شرکت در سال ۱۳۹۷، شاهد تغییر ترکیب پرتفوی و افزایش اوراق و صندوق های با درآمد ثابت بودیم، که با توجه به بهبود شرایط بازار، از سه ماهه پایانی سال ۱۳۹۷ سهم سهام در پرتفوی شرکت افزایش یافت تا از فرصت های بازار سرمایه و رشد قیمت ها استفاده شود. این رویه مادامی که چشم انداز بازار مثبت باشد، ادامه خواهد یافت و در صورت تغییر شرایط، متناسب با شرایط ترکیب پرتفوی تغییر خواهد کرد.

«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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۹	۱۰	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 هزینه های عملیاتی شرکت طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ نسبت به سال قبل با توجه به تورم و افزایش سطح حقوق و دستمزد پرسنل رشد متعارفی خواهد داشت.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				سایر توضیحات	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	
		ریالی	ارزی				بلند مدت	کوتاه مدت
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						
جمع		۰			۰	۰	۰	
						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 شرکت تسهیلات و هزینه مالی ندارد.

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)	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	هزینه های برآوردی تکمیل طرح

«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 درآمدها (هزینه) های غیر عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱

درآمد ناشی از فروش دارایی (خودروهای شرکتی)	۱,۲۱۸	۰
جمع	۱,۲۱۸	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته
۵۴۳,۲۱۹	۳۶۳,۱۴۹	۳۳۸,۹۳۶	۳۰۰,۰۰۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	افزایش سرمایه شرکت به مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی در مرحله پذیره نویسی می باشد.
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال به ۸۰۰ میلیارد ریال در تاریخ ۲۹ خرداد ماه ۱۳۹۸ توسط مجمع عمومی فوق العاده شرکت به تصویب رسید.

«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.»