

## اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای



شرکت: گسترش سرمایه گذاری ایرانیا	سرمایه ثبت شده: 400,000
نماد: وگستر (دوگستر)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569915	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

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۳۱	درصد تغییرات
<b>دارایی‌ها</b>				<b>بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام</b>			
<b>دارایی‌های جاری</b>				<b>بدهی‌های جاری</b>			
موجودی نقد	۱۰,۶۱۵	۱۶,۳۶۵	(۳۵)	پرداختی‌های تجاری	۴۸,۵۳۴	۱۷۷	۴۸,۵۳۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۲۸۷,۸۲۴	۷۷۹,۷۲۲	۷۸	پرداختی‌های غیرتجاری	۲۰	۱,۰۷۴	۲۰
دریافتی‌های تجاری	۲۶,۱۳۳	۲۵,۹۹۶	۱	مالیات پرداختی	--	۰	--
دریافتی‌های غیرتجاری	۲,۶۸۵	۲,۶۸۵	۰	سود سهام پرداختی	۰	۴,۶۳۹	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲,۴۶۹	۲,۱۴۴	(۲۱)	تسهیلات مالی	--	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	--	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۱,۴۲۹,۷۲۶	۸۲۷,۹۲۲	۷۳	پیش‌دریافت‌های جاری	--	۰	--
<b>دارایی‌های غیرجاری</b>				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	--	۰	--
دریافتی‌های بلندمدت	۱۰,۱۳۴	۱۰,۱۳۴	۰	جمع بدهی‌های جاری	۱,۴۶۲	۵,۸۹۰	۱,۴۶۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	<b>بدهی‌های غیرجاری</b>			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختی‌های بلندمدت	--	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱۹	۱۹	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	--	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۶۶۷	۴,۴۵۷	۵	تسهیلات مالی بلندمدت	--	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۳,۳۶۹	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۴,۸۲۰	۱۴,۶۱۰	۱	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۳,۳۶۹	۰
				جمع بدهی‌ها	۹۲۰	۹,۲۵۹	۹۲۰

حقوق صاحبان سهام					
•	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه		
--	•	•	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		
--	•	•	صرف (کسر) سهام		
--	•	•	سهام خزانه		
•	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	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		
۱۳۱	۳۹۳,۲۷۳	۹۰۹,۱۶۸	سود (زیان) انباشته		
۶۲	۸۲۳,۲۷۳	۱,۳۴۹,۱۶۸	جمع حقوق صاحبان سهام		
۷۱	۸۴۳,۵۳۲	۱,۴۴۴,۵۴۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۷۱	۸۴۳,۵۳۲
					۱,۴۴۴,۵۴۶
					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
<b>سود (زیان) خالص</b>				
<b>درآمدهای عملیاتی</b>				
درآمد سود سهام	•	۳۳,۳۹۸	--	۳۴,۵۸۳
درآمد سود تضمین شده	۶	•	--	۱۱
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۵۳۱,۱۰۲	۷۱,۱۳۴	۶۴۷	۵۵۷,۴۱۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	•	•	--	•
سایر درآمدهای عملیاتی	۲۰۴	۴۶	۳۴۳	۱۴۶
جمع درآمدهای عملیاتی	۵۳۱,۳۱۲	۱۰۴,۴۶۸	۴۰۹	۵۹۳,۱۵۹
<b>هزینه های عملیاتی</b>				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵,۱۹۹)	(۵,۲۳۵)	•	(۳۳,۴۱۵)

(۶,۲۴۲)	۲۳۲	(۲,۲۷۱)	(۱۰,۸۶۴)	سایر هزینه‌های عملیاتی
(۳۸,۶۵۸)	۸۹	(۸,۴۹۶)	(۱۶,۰۶۳)	جمع هزینه های عملیاتی
۵۶۳,۵۰۱	۴۳۷	۹۵,۹۷۲	۵۱۵,۲۴۹	سود (زیان) عملیاتی
۰	--	۰	۰	هزینه‌های مالی
۶۶۱	--	۰	۶۴۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۵۶۴,۱۶۲	۴۳۸	۹۵,۹۷۲	۵۱۵,۸۹۵	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۰	--	۰	۰	مالیات بر درآمد
۵۶۴,۱۶۲	۴۳۸	۹۵,۹۷۲	۵۱۵,۸۹۵	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۰	--	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۵۶۴,۱۶۲	۴۳۸	۹۵,۹۷۲	۵۱۵,۸۹۵	سود (زیان) خالص
				<b>سود (زیان) پایه هر سهم</b>
۱,۴۰۹	۴۳۷	۲۴۰	۱,۲۸۸	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۱	--	۰	۲	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
۰	--	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۱,۴۱۰	۴۳۸	۲۴۰	۱,۲۹۰	سود (زیان) پایه هر سهم
				<b>سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم</b>
۰	--	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۰	--	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
۰	--	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۰	--	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
				<b>گردش حساب سود (زیان) انباشته</b>
۵۶۴,۱۶۲	۴۳۸	۹۵,۹۷۲	۵۱۵,۸۹۵	سود (زیان) خالص
(۱۵۳,۷۹۷)	--	(۱۵۳,۷۹۷)	۳۹۳,۲۷۳	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱۷,۰۹۲)	--	۰	۰	تعدیلات سنواتی
(۱۷۰,۸۸۹)	--	(۱۵۳,۷۹۷)	۳۹۳,۲۷۳	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۰	--	۰	۰	سود سهام مصوب
۰	--	۰	۰	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۱۷۰,۸۸۹)	--	(۱۵۳,۷۹۷)	۳۹۳,۲۷۳	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰	--	۰	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۳۹۳,۲۷۳	--	(۵۷,۸۳۵)	۹۰۹,۱۶۸	سود قابل تخصیص
۰	--	۰	۰	انتقال به اندوخته قانونی
۰	--	۰	۰	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۳۹۳,۲۷۳	--	(۵۷,۸۳۵)	۹۰۹,۱۶۸	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۱,۴۱۰	۴۳۸	۲۴۰	۱,۲۹۰	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال

۴۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	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
33,577	--	823	(6,187)	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
33,577	--	823	(6,187)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
				بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
0	--	0	0	سود پرداختی بابت استقراض
(1,742)	--	(267)	0	سود سهام پرداختی
(1,742)	--	(267)	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
				مالیات بر درآمد
(15,731)	--	0	0	مالیات بر درآمد پرداختی
				فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
2,250	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(5,642)	--	0	(209)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص



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				
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	
۶.۵۰	۹۰,۱۷۶	۱	۱۴.۸۳	۹۰,۱۷۶	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۱۱۴,۴۳۰	۹۰,۱۷۶	۱	۱۱۴,۴۳۰	۹۰,۱۷۶	.	.	.	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	
۰.۰۰	.	.	۰.۰۰	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	واسطه گریهای مالی و پولی
۰.۰۰	.	.	۰.۰۰	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۴.۰۳	۵۵,۹۳۹	۱	۹.۳۰	۵۵,۹۳۹	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۹۳,۳۴۰	۵۵,۹۳۹	۱	۹۳,۳۴۰	۵۵,۹۳۹	.	.	.	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	
۱.۹۶	۳۷,۱۶۷	۱	۴.۴۷	۳۷,۱۶۷	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۳۶,۳۹۴	۳۷,۱۶۷	۱	۳۶,۳۹۴	۳۷,۱۶۷	.	.	.	بانکها و موسسات اعتباری	
۱.۵۹	۳۳,۰۱۷	۱	۳.۵۸	۳۱,۷۴۳	۰.۰۴	۳۷۴	۱	.	.	(۳۷۴)	۳۷۴	۱	۳۵,۳۳۳	۳۳,۰۱۷	۱	۳۵,۳۳۳	۳۳,۰۱۷	.	.	.	سرمایه گذاریها	
۰.۰۰	.	.	۰.۰۰	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	سیمان، آهک و گچ
۵۳.۹۴	۷۴۸,۵۳۳	۱	۶۱.۶۹	۳۷۵,۱۴۱	۴۷.۸۹	۳۷۳,۳۸۳	۱	.	.	.	.	.	۳,۰۳۱,۶۳۸	۷۴۸,۵۳۳	۱	۳,۰۳۱,۶۳۸	۳۷۵,۱۴۱	.	۳۷۳,۳۸۳	۱	قند و شکر	
۲.۹۳	۴۰,۵۳۸	۱	۶.۶۶	۴۰,۵۳۸	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۴۴,۱۴۱	۴۰,۵۳۸	۱	۴۴,۱۴۱	۴۰,۵۳۸	.	.	.	محصولات شیمیایی	
۳.۵۴	۴۹,۱۳۶	۱	۸.۰۸	۴۹,۱۳۶	۰.۰۰	.	.	۴۹,۱۳۶	۱	۴۹,۱۳۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	سایر واسطه گریهای مالی	
۳.۹۰	۵۴,۱۱۳	۱	۸.۹۰	۵۴,۱۱۳	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۵۵,۴۷۵	۵۴,۱۱۳	۱	۵۵,۴۷۵	۵۴,۱۱۳	.	.	.	استخراج کانه های فلزی	
۲.۵۹	۳۵,۹۶۹	۱	۵.۹۳	۳۵,۹۶۹	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۵۹,۶۱۰	۳۵,۹۶۹	۱	۵۹,۶۱۰	۳۵,۹۶۹	.	.	.	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	
۳.۱۷	۴۴,۰۳۶	۱	۷.۳۴	۴۴,۰۳۶	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۵۷,۹۱۵	۴۴,۰۳۶	۱	۵۷,۹۱۵	۴۴,۰۳۶	.	.	.	لاستیک و پلاستیک	
۲.۳۵	۳۱,۳۵۰	۱	(۳.۳۳)	(۱۹,۶۶۸)	۶.۵۳	۵۰,۹۱۸	۱	.	.	.	.	.	۱۵۳,۷۴۸	۳۱,۳۵۰	۱	۱۵۳,۷۴۸	(۱۹,۶۶۸)	.	۵۰,۹۱۸	۱	ماشین آلات و تجهیزات	
۱۳.۶۳	۱۸۸,۹۹۱	۱	(۳۷.۳۳)	(۱۶۶,۱۶۷)	۴۵.۵۵	۳۵۵,۱۵۸	۱	.	.	.	.	.	۱,۰۳۹,۳۳۶	۱۸۸,۹۹۱	۱	۱,۰۳۹,۳۳۶	(۱۶۶,۱۶۷)	.	۳۵۵,۱۵۸	۱	خودرو و ساخت قطعات	

جمع سرمایه گذاری						خارج از بورس						پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری		
انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره					
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت			
۱۰۰	۱,۲۸۷,۸۲۴	۱۲	۱۰۰	۶۰۸,۰۹۲	۱۰۰	۷۷۹,۷۳۲	۴	۴۹,۱۲۶	۱	۴۸,۸۵۲	۲۷۴	۱۲,۶۹۱,۲۳۹	۱,۲۳۸,۶۹۸	۱۱	۲,۶۹۱,۲۳۹	۵۵۹,۲۴۰	۰	۷۷۹,۴۵۸	۳	جمع

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

وضعیت پرتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره						
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)	
فند ثابت خراسان	۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۶۴,۲۳۲	۳۷۲,۲۸۲	۰	۴,۷۴۵,۷۶۷	۳۷۵,۱۴۱	۲,۰۲۱,۶۲۸	۲,۳۴	۷۴۸,۵۲۳	۲,۰۲۱,۶۲۸	۲,۰۲۱,۶۲۸	۴۴,۰۰۵	۱۱۸,۸۵۰	۱,۲۷۳,۱۱۵
انومیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۵۵,۱۵۸۸۴۱,۴۷۱,۳۷۵	۰	(۳۹۵,۸۷۱,۳۷۵) (۱۶۶,۱۶۷)	۱,۰۲۹,۲۳۶	۱,۰۲۹,۲۳۶	۱۸۸,۹۹۱	۰.۲۳	۱,۰۲۹,۲۳۶	۱,۰۲۹,۲۳۶	۱,۰۲۹,۲۳۶	۴۳۴	۲,۳۱۰	۸۴۰,۳۴۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۱۷۶	۹۰,۱۷۶	۰.۰۱	۱۱۴,۴۳۰	۹۰,۱۷۶	۹۰,۱۷۶	۱۱۴,۴۳۰	۱۹,۰۷۰	۲۴,۲۴۴
پتروشیمی فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۲۰,۰۰۰	۵۵,۹۲۹	۹۳,۲۴۰	۰.۰۳	۵۵,۹۲۹	۹۳,۲۴۰	۵۵,۹۲۹	۲۵,۱۹۳	۴۲,۰۰۰	۳۷,۳۱۱
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۱۲	۵۵,۴۷۵	۰.۰۰	۵۴,۱۱۲	۵۵,۴۷۵	۵۴,۱۱۲	۱۵,۴۶۱	۱۵,۸۵۰	۱,۳۶۳
گروه صنعتی بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۳۶	۵۷,۹۱۵	۰.۰۶	۴۴,۰۳۶	۵۷,۹۱۵	۴۴,۰۳۶	۲۹,۳۵۷	۳۸,۶۱۰	۱۳,۸۷۹
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۲۸	۴۴,۱۴۱	۰.۰۰	۴۰,۵۲۸	۴۴,۱۴۱	۴۰,۵۲۸	۱۰,۹۵۴	۱۱,۹۳۰	۳,۶۱۳
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۶۹	۵۹,۶۱۰	۰.۰۱	۲۵,۹۶۹	۵۹,۶۱۰	۲۵,۹۶۹	۱۱,۹۹۰	۱۹,۸۷۰	۲۳,۶۴۱
آبسال	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۶۲,۳۲۴	۵۰,۹۱۸	۰	(۱,۷۶۲,۳۲۴)	(۱۹,۶۶۸)	۱۵۲,۷۴۸	۰.۷۸	۳۱,۲۵۰	۱۵۲,۷۴۸	۳۱,۲۵۰	۱۱,۱۶۱	۵۴,۹۱۰	۱۲۲,۴۹۸

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			
۹,۲۲۷	۲۲,۴۸۰	۱۷,۵۲۷	۳۶,۳۹۴	۲۷,۱۶۷	۰.۰۰	۳۶,۳۹۴	۲۷,۱۶۷	۱,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۲,۳۰۵	۲۵,۳۲۲	۲۲,۰۱۷	۲۵,۳۲۲	۲۲,۰۱۷	۰.۰۱	۲۵,۳۲۲	۲۲,۰۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تأمین
<b>۲,۲۵۲,۵۴۱</b>			<b>۲,۶۹۱,۲۲۹</b>	<b>۱,۲۲۸,۶۹۸</b>		<b>۲,۶۹۱,۲۲۹</b>	<b>۵۵۹,۲۴۰</b>		<b>۰</b>	<b>۷۷۹,۴۵۸</b>				<b>جمع</b>

#### 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			
	۱۶۳,۷۵۲	۴۹,۱۲۶	۰.۰۳	۴۹,۱۲۶	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
	۰	۰	۰.۰۰	(۲۷۴)	(۲۷۲)	۲۷۴	۲۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۹۶,۴۰۸	صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان
		<b>۴۹,۱۲۶</b>		<b>۴۸,۸۵۲</b>		<b>۲۷۴</b>				<b>جمع</b>

#### 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
اتومبیل سایپا	۸۱۹,۰۱۵	۱,۶۱۴	۱,۳۲۲	۰
پالایش نفت اصفهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۹	۳۵,۹۶۹	۰
سنگ آهن گل گهر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۶۰	۵۴,۱۱۲	۰
بانک تجارت	۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۶	۱,۳۲۰	۰
بانک ملت	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۷,۵۲۷	۲۷,۱۶۷	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۲	۴۰,۵۲۸	۰
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۳۲,۳۰۱	۹,۰۰۸	۳۰۰	۰
گروه صنعتی بارز	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۵۷	۴۴,۰۲۶	۰
پتروشیمی فجر	۲,۲۲۰,۰۰۰	۲۵,۱۹۲	۵۵,۹۲۹	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
فند ثابت خراسان	۵,۳۲۵,۸۸۶	۷۴,۱۳۹	۳۹۴,۸۰۶	۰
صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان	۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۳۹	۹۰,۱۷۶	۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۱۷	۲۳,۰۱۷	۰
پلیمر آریا ساسول	۵۸	۶۸,۹۶۵	۴	۰
نوسازی و ساختمان تهران	۴۶,۳۶۷	۱۰,۷۶۱	۴۹۹	۰
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۳۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۷۵۳	۰	۴۹,۱۳۶
<b>جمع</b>			<b>۷۶۸,۱۸۵</b>	<b>۴۹,۱۳۸</b>

**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 واگذاری (ریال)
انومیل سایپا	۳۹۶,۶۹۰,۳۹۰	۴۳۳	۱۶۷,۴۸۹	۱,۵۶۳	۶۱۹,۶۹۰	۴۵۳,۳۰۱
بانک تجارت	۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۶	۱,۳۳۰	۲,۱۷۸	۱,۹۶۱	۶۴۱
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۳۳,۳۰۱	۹,۰۰۸	۳۰۰	۸,۸۸۸	۳۹۶	(۴)
آبسال	۱,۷۶۳,۳۳۴	۱۱,۱۶۰	۱۹,۶۶۸	۴۷,۵۴۴	۸۳,۷۸۹	۶۴,۱۳۱
فند ثابت خراسان	۵۸۰,۱۱۹	۳۳,۸۹۸	۱۹,۶۶۵	۵۸,۳۷۹	۳۳,۸۰۹	۱۴,۱۴۴
صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان	۲۸۴	۱,۰۰۷,۰۴۳	۲۸۶	۱,۰۳۴,۶۴۷	۳۹۱	۵
پلیمر آریا ساسول	۵۸	۶۸,۹۶۵	۴	۸۶,۳۰۶	۵	۱
نوسازی و ساختمان تهران	۴۶,۳۶۷	۱۰,۷۶۱	۴۹۹	۱۰,۶۱۰	۴۹۳	(۷)
<b>جمع</b>			<b>۲۰۹,۳۳۱</b>		<b>۷۴۰,۳۳۳</b>	<b>۵۳۱,۱۰۳</b>

**درآمد حاصل از سود سهام محقق شده**

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
---------------------------------

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتفوی						نام شرکت
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	درآمد نقدی هر سهام (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
1398/12/29	1399/12/30							
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 ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۳۴,۵۸۲	۰	با توجه به ترکیب پرتفوی شرکت و عدم برگزاری مجامع، مبلغ سود نقدی قابل پیش بینی نمی باشد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۵۵۷,۴۱۹	۵۳۱,۱۰۲	با توجه به بهای تمام شده سهام وارزش روز آنها انتظار میروند کسب سود همچنان ادامه داشته باشد
سود سپرده بانکی	۱۴۶	۲۰۴	با توجه با ثابت بودن نرخ بهره سپرده های بانکی، انتظارنوسان شدید سودسپرده نسبت به سال گذشته وجودندارد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۱۱	۶	سودشناسایی شده بابت سرمایه گذاری دراوراق مشارکت بوده است
جمع	۵۹۲,۱۵۹	۵۳۱,۳۱۲	

#### 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
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۷۷۹,۴۵۸	۱,۳۳۸,۶۹۸	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۰	۴۹,۱۲۶	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۲۷۴	۰	
جمع	۷۷۹,۷۳۲	۱,۳۸۷,۸۲۴	

#### اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

بهبود و چینش صحیح سبد سرمایه گذاری - مدیریت وجوه نقد - عدم ورود به سهام کم بازده

«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.»

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

### وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۹	۱۰	۱۰
تعداد پرسنل شرکت‌های گروه	۰	۰	۰

### برآورد شرکت از تغییرات هزینه‌های عمومی، اداری، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه‌های عملیاتی)

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش‌بینی می‌گردد افزایش هزینه‌ها براساس نرخ تورم صورت گیرد.
---------------------------------	---

### 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			نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	ریالی	ارزی			
					معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ نوع ارز		
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۰	۰	۰	۰				جمع
	۰	انتقال به دارایی						
	۰	هزینه مالی دوره						

### برآورد شرکت از برنامه‌های تامین مالی و تغییرات هزینه‌های مالی شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	کل هزینه‌های مالی شرکت بابت اعتبارات اخذ شده از کارگزاری‌ها بوده که پیش‌بینی می‌گردد هزینه‌های اعتبارات کارگزاری‌ها براساس نرخ رایج افزایش یابد.
---------------------------------	--

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 پیشبینی های 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.»

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 و هزینه های غیرعملیاتی	۶۶۱	۶۴۶
جمع	۶۶۱	۶۴۶

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
۳۹۳,۲۷۳	۳۹,۳۲۷	۵۶۴,۱۶۲	۲۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	فعالیت های مرتبط با موضوع اصلی شرکت(سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار)
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری و عملکرد سه ماهه شرکت، پیش بینی میگردد در دوره ۹ ماهه آتی نیز، روند سودآوری شرکت تداوم یابد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیشبینی های 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.»