

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	سرمایه ثبت شده: 12,500,000
نماد: وخارزم (خوارزمی)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569927	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۴۸,۰۲۱	۵۰,۵۲۹	(۵)	پرداختی‌های تجاری	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۹,۰۱۳,۰۲۱	۵,۳۹۸,۶۰۰	۶۷	پرداختی‌های غیرتجاری	۷۶۰,۶۶۱	۲,۲۱۴,۱۷۰	(۶۶)
دریافتی‌های تجاری	۳,۲۵۳,۳۳۷	۱,۲۵۲,۷۳۶	۸۰	مالیات پرداختی	۰	۰	--
دریافتی‌های غیرتجاری	۸۶۳,۶۹۷	۴۱۷,۱۷۸	۱۰۷	سود سهام پرداختی	۳۶۷,۱۹۸	۳۳۴,۷۳۳	(۲۰)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۰,۷۰۴	۵,۴۹۵	۹۵	تسهیلات مالی	۲,۵۲۵,۹۱۱	۲,۶۲۴,۶۱۹	(۲)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۱۳,۱۸۷,۷۸۰	۷,۱۲۴,۵۳۸	۷۱	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتی‌های بلندمدت	۸,۷۱۷,۳۸۱	۳,۰۳۱,۳۱۳	۳۲۹	جمع بدهی‌های جاری	۳,۵۷۳,۷۷۰	۵,۱۷۳,۵۱۲	(۳۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۴,۱۳۴,۰۶۶	۱۶,۳۹۶,۱۵۷	(۱۴)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۸۴۳,۴۵۳	۱,۸۴۳,۴۵۳	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۲۵۲	۴۹۰	(۴۹)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۵۳,۵۳۷	۴۵۷,۴۰۵	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۶,۳۳۱	۳۴,۹۸۰	۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۵,۱۴۷,۶۸۹	۲۰,۷۳۷,۷۱۸	۲۱	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۶,۳۳۱	۳۴,۹۸۰	۵
				جمع بدهی‌ها	۳,۶۰۰,۰۰۱	۵,۱۹۸,۴۹۲	(۳۱)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--

--	.	.	صرف (کسر) سهام				
--	.	.	سهام خزانه				
.	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	اندوخته قانونی				
۱۵۴	۶,۶۲۸,۶۴۹	۱۶,۸۳۶,۳۶۶	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				
۳۸	۳,۳۷۵,۱۱۵	۳,۱۴۹,۳۰۳	سود (زیان) انباشته				
۴۹	۳۳,۶۵۳,۷۶۴	۳۳,۷۳۵,۴۶۸	جمع حقوق صاحبان سهام				
۳۴	۳۷,۸۵۳,۳۵۶	۳۷,۳۳۵,۴۶۹	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۴	۳۷,۸۵۳,۳۵۶	۳۷,۳۳۵,۴۶۹	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱,۰۶۵,۹۰۸	۸۶۹,۳۴۱	۳۳	۳,۳۹۳,۳۵۷
درآمد سود تضمین شده	۴۰۷	۱,۴۷۹	(۷۲)	۳,۵۴۷
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱۰,۳۰۷,۶۱۶	۴۱۹,۳۰۶	۳,۳۳۵	۴,۱۳۷,۰۵۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	.	.	--	۱۴۷,۰۰۰
سایر درآمدهای عملیاتی	.	.	--	۴۴,۹۸۵
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۱,۳۷۳,۹۳۱	۱,۳۸۹,۹۳۶	۷۷۴	۶,۷۱۵,۹۴۷
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۰,۷۴۹)	(۳۳,۱۱۹)	۵۸	(۱۹۵,۰۳۵)
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	.	--	.
جمع هزینه های عملیاتی	(۵۰,۷۴۹)	(۳۳,۱۱۹)	۵۸	(۱۹۵,۰۳۵)
سود (زیان) عملیاتی	۱۱,۳۲۳,۱۸۲	۱,۳۵۷,۸۰۷	۷۹۳	۶,۵۳۰,۹۱۲
هزینه‌های مالی	(۱۴۷,۳۶۳)	(۱۶۱,۶۷۶)	(۹)	(۸۱۳,۵۸۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۵,۸۸۵	۱۰۰	۵,۷۸۵	۳,۳۸۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱,۰۸۱,۷۰۴	۱,۰۹۶,۲۳۱	۹۱۱	۵,۷۰۹,۶۱۳

مالیات بر درآمد	•	•	--	(۳,۹۳۴)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۰۸۱,۷۰۴	۱,۰۹۶,۳۳۱	۹۱۱	۵,۷۰۵,۶۷۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	•	•	--	•
سود (زیان) خالص	۱۱,۰۸۱,۷۰۴	۱,۰۹۶,۳۳۱	۹۱۱	۵,۷۰۵,۶۷۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۸۹۸	۱۰۱	۷۸۹	۵۳۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۱)	(۱۳)	(۱۵)	(۶۵)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	•	•	--	•
سود (زیان) پایه هر سهم	۸۸۷	۸۸	۹۰۸	۴۵۷
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	۱۱,۰۸۱,۷۰۴	۱,۰۹۶,۳۳۱	۹۱۱	۵,۷۰۵,۶۷۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳,۲۷۵,۱۱۵	۱,۰۸۸,۸۹۹	۱۰۹	۱,۰۸۸,۸۹۹
تعدیلات سنواتی	•	•	--	•
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳,۲۷۵,۱۱۵	۱,۰۸۸,۸۹۹	۱۰۹	۱,۰۸۸,۸۹۹
سود سهام مصوب	•	•	--	(۱۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	•	•	--	•
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳,۲۷۵,۱۱۵	۱,۰۸۸,۸۹۹	۱۰۹	۹۳۸,۸۹۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	•	•	--	•
سود قابل تخصیص	۱۳,۳۵۶,۸۱۹	۳,۱۸۵,۱۳۰	۵۱۱	۶,۶۴۴,۵۷۸
انتقال به اندوخته قانونی	•	•	--	(۳۴۳,۴۰۵)
انتقال به سایر اندوخته ها	(۱۰,۲۰۷,۶۱۷)	(۴۱۹,۲۰۶)	۳,۳۳۵	(۴,۱۲۷,۰۵۸)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۱۴۹,۲۰۲	۱,۷۶۵,۹۲۴	۷۸	۳,۳۷۵,۱۱۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸۸۷	۸۸	۹۰۸	۴۵۶
سرمایه	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	•	۱۳,۵۰۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	دوره منتهی به 1399/06/31 حسابرسی نشده 1399/06/31	واقعی حسابرسی شده 1398/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1399/03/31
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	292,003	433,486	(33)	1,063,411
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	292,003	433,486	(33)	1,063,411
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(226,070)	(208,149)	9	(503,301)
سود سهام پرداختی	(67,979)	(203,905)	(67)	(929,340)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(294,049)	(412,054)	(29)	(1,432,641)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	(3,934)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	245
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(462)	(380)	22	(1,482)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	(3)
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	(462)	(380)	22	(1,240)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(2,508)	21,052	--	(374,404)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	0	0	--	599,950
بازپرداخت اصل استقراض	0	(50,166)	--	(310,000)

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	0	(50,166)	--	289,950
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(2,508)	(29,114)	(91)	(84,454)
موجودی نقد در ابتدای دوره	50,529	133,663	(62)	133,663
تأثیر تغییرات نرخ ارز	0	0	--	1,320
موجودی نقد در پایان دوره	48,021	104,549	(54)	50,529
مبادلات غیرنقدی	0	0	--	2,466,631

دلایل تغییر اطلاعات 1399/06/31نسبت به اطلاعاتیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/06/31نسبت به اطلاعاتیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1399/03/31نسبت به اطلاعاتیه قبلی

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری				
شرح سرمایه گذاری		ابتدای دوره		تغییرات		انتتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتتهای دوره		تغییرات		انتتهای دوره		تغییرات	
		تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
استخراج کانه های فلزي فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۴۴۹,۹۵۴	۲,۱۹۶,۶۹۴	۴۳۷,۲۱۵	۱,۳۲۰,۷۰۰	۵	۸۸۷,۱۶۹	۳,۵۱۷,۳۹۴	۱	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱	۵۰۰,۰۰۰	۷	۸۴۹,۹۵۴	۴.۱۸	۵۳۷,۲۱۵	۳۰.۳۴	۱,۳۸۷,۱۶۹
شرکتهای چند رشته اي صنعتي واسطه گريهای مالي و پولي	۳	۳۶۶,۴۶۸	۵,۳۳۰,۴۶۴	(۲۶۵,۷۶۸)	(۵,۳۲۴,۰۳۱)	۱	۷۰۰	۶,۴۳۲	۱۱	۴۴۳,۱۵۷	۴,۲۳۰,۰۵۷	۱۲	۴۶۷۳,۲۱۴	۱۳	۴,۵۹۶,۵۲۵	۷۷,۳۸۹	۲۲.۶۰	۴,۶۷۳,۹۱۴	۱۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱۰	۹۸۱,۴۶۹	۷,۵۴۶,۵۳۳	(۹۸۱,۴۶۷)	(۷,۵۴۶,۵۳۰)	۱	۳	۱۳	۲	۵۴۹,۹۸۰	۰	۲	۵۴۹,۹۸۰	۳	۱,۵۳۱,۴۴۹	۷.۵۳	(۹۸۱,۴۶۷)	(۵۵.۴۴)	۵۴۹,۹۸۲
رايانه و فعاليت هاي وابسته به آن	۵	۸۲۴,۹۶۶	۱۲,۶۲۰,۳۷۹	(۶۳,۴۳۶)	(۴,۵۹۵,۱۶۳)	۵	۷۶۱,۵۳۰	۸,۰۲۵,۲۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۲۴,۹۶۶	۴.۰۶	(۶۳,۴۳۶)	(۲.۵۸)	۷۶۱,۵۳۰
مخابرات	۲	۱۸۴,۲۴۶	۸۱۴,۶۱۶	۰	۱۴۲,۴۲۶	۳	۱۸۴,۲۴۶	۹۵۷,۰۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۴,۲۴۶	۰.۹۱	۰	۰.۰۰	۱۸۴,۲۴۶

[illegible]

پذیرفته شده در بورس																			خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری						شرح سرمایه گذاری
ابتدای دوره						تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره						تغییرات			انتهای دوره										
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار											
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار											
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ماشین آلات و دستگاه‌های برقی										
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر واسطه گریهای مالی										
۴	۶۴۳,۳۱۹	۴,۴۹۹,۸۵۴	۵۸۴,۷۰۵	۳,۲۶۵,۵۲۵	۵	۱,۲۲۸,۰۲۴	۷,۷۶۵,۳۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فلزات اساسی										
۱	۱۲۰,۰۶۰	۱,۹۹۹,۶۸۱	(۲۵,۰۴۵)	۷۸۴,۸۹۳	۱	۹۵,۰۱۵	۲,۷۸۴,۵۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خودرو ساخت قطعات										
۱	۱,۱۷۷,۹۴۸	۲,۲۹۴,۲۵۷	۵۲۱,۰۱۶	۳۷۵,۳۰۳	۱	۱,۶۹۸,۹۶۴	۲,۶۶۹,۵۶۰	۳	۳۱۴,۹۸۴	۰	۰	۲	۳۱۴,۹۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع										
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتها										
۵۷	۱۰,۵۵۲,۴۵۲	۱۰۳,۴۲۰,۶۷۷	۹۰۰,۹۷۲	۵۹۴,۹۷۲,۲۱۳	۱۱,۴۵۲,۴۲۵	۲۵۹۸,۴۴۸,۳۶۴	۲۸۸۶۹,۲۸۷۹,۷۸۸,۰۷۳	۱۰,۶۵۷,۴۶۰	۸۲	۱۰,۳۴۰,۵۲۵	۱۰۰,۱۷۷,۰۲۶	۸۷	۲۲,۱۱۰,۸۸۵	۱۰۰	۲۲,۱۱۰,۸۸۵	۱۰۰	۲۲,۱۱۰,۸۸۵	۱۰۰	۲۲,۱۱۰,۸۸۵	۱۰۰	جمع										

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

33,000

میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

وضعیت پرتغوی سهام شرکت‌های 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	افزایش (کاهش)	
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵,۱۲۵,۴۶۵,۲۰۴	۱,۳۸۶,۴۳۱	۱۲,۳۴۹,۸۶۲	۰	۰	۹,۲۲۵,۸۳۷	۲۰۹۲	۱,۳۸۶,۴۳۱	۲۷۰	۴,۱۹۰	۲۰,۰۸۹,۲۶۸
معدنی وصنعتی چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۹۷۲,۸۴۰	۱۸۱,۳۲۷	۸۱۰,۹۹۰	۳۳,۷۰۴,۷۰۰	۴۵۶,۲۰۸	۸۰۹,۴۹۲	۰.۱۵	۶۳۷,۴۴۵	۷,۸۰۴	۱۹,۸۴۰	۹۸۳,۰۳۷
سینادارو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۵,۷۰۸,۸۱۶	۵۸۸,۲۵۴	۲۰,۷۰۵,۳۱۲	۰	(۸,۳۵۹,۵۳۱)	۴۶.۹۶	۵۸۸,۲۵۴	۱۲,۳۴۵,۷۹۱	۱,۵۶۶	۲۳,۸۶۰	۱۱,۷۵۷,۵۳۷

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
بانک پاسارگاد	۶۵,۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۱,۷۸۷,۸۱۹	۵۱۶,۰۶۹	۷,۵۱۸,۸۷۳	۱۶۳,۵۳۶,۳۴۴	(۱۶,۸۷۰)	۸۳۳,۶۱۵	۱.۱۸	۴۹۹,۱۹۹	۸,۳۴۲,۴۸۷
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۳۰۹,۶۱۳	۴۵۲,۹۵۸	۱,۵۹۳,۷۶۴	۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۱۱	۸۷۱,۵۵۱	۰.۱۶	۴۷۶,۰۶۹	۲,۴۶۵,۳۱۵
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۱,۱۶۷,۳۳۴	۳۴۶,۸۲۶	۳,۵۶۹,۷۱۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۱,۱۶۸	۲,۱۶۵,۶۱۳	۰.۱۴	۴۳۸,۰۰۴	۵,۷۳۵,۳۳۳
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۸,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۸۸	۱۵۴,۳۷۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۹,۱۷۱	۱۶۳,۹۰۸	۰.۳۴	۴۳۲,۰۵۹	۳۱۸,۱۸۳
کارت اعتباری ایران کیش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۸,۶۱۳,۷۱۱	۴۱۵,۷۳۵	۷,۵۷۹,۷۶۵	.	.	(۳۹۳,۳۶۸)	۱۵.۷۳	۴۱۵,۷۳۵	۷,۱۸۷,۴۹۷
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۰۷۱,۵۵۹	۱۹۵,۵۰۶	۶۹۳,۰۶۶	۶,۳۹۷,۸۰۴	۳۱۹,۶۸۳	۶۰۶,۸۱۳	۰.۰۴	۴۱۵,۱۸۸	۱,۲۹۹,۸۷۹
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۹۱,۷۲۰	۳۹۴,۳۷۷	۳۰۳,۴۶۶	۵۰۰,۰۰۰	۸۷,۴۲۱	۱۰۳,۸۷۴	۰.۰۴	۳۸۱,۷۹۸	۴۰۷,۳۴۰
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۷,۱۹۱,۹۳۰	۹۳,۸۳۳	۲۲۲,۳۰۲	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۸۵۵	۴۸۴,۲۳۳	۰.۰۸	۳۶۷,۶۸۸	۷۰۶,۵۳۴
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۴,۲۲۳,۷۵۶	۳۳۳,۸۷۷	۶,۷۷۰,۱۳۱	.	.	۲,۳۳۳,۸۳۱	۰.۷۶	۳۳۳,۸۷۷	۹,۰۹۳,۹۶۳
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۷۱۸,۵۵۱	۳۴۴,۳۷۶	۱,۳۰۰,۵۶۳	.	.	۳۱۷,۹۰۵	۰.۳۴	۳۴۴,۳۷۶	۱,۵۱۸,۴۶۷
پتروشیمی خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۳۹۸,۸۵۹	۳۴۳,۸۹۹	۳,۶۸۹,۵۶۱	.	.	۳۴۴,۶۱۵	۱.۰۱	۳۴۳,۸۹۹	۳,۹۳۴,۱۷۶
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۳۱۵,۳۷۳	۳۴۳,۴۵۹	۵,۶۶۹,۶۳۳	.	.	۱,۱۶۰,۰۶۷	۲.۴۴	۳۴۳,۴۵۹	۶,۸۳۹,۷۰۰
بانک ملت	۳۰۷,۰۴۳,۸۶۳	۱,۰۰۰	۱۱,۵۸۶,۰۴۴	۱۴۹,۲۰۵	۳۷۳,۰۴۰	۵۳,۱۳۵,۳۶۷	۹۱,۴۷۳	۷۷,۷۳۵	۰.۰۳	۲۴۰,۶۷۸	۳۴۹,۷۷۵
خدمات انفورماتیک	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۷۱,۸۴۴	۳۱۵,۷۰۰	۳۹۱,۳۷۳	۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۶۹	(۹۹,۳۵۷)	۰.۰۸	۲۴۰,۰۶۹	۱۹۳,۰۱۵
سیمان سفید نی ریز	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۹۷,۶۱۸	۳۰۹,۳۰۷	۱,۴۵۵,۸۶۵	.	.	۱۵۷,۶۳۵	۱۶.۷۰	۳۰۹,۳۰۷	۱,۶۱۳,۴۹۰
ارتباطات سیار	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۶۰۳,۴۶۱	۱۶۸,۰۸۰	۷۹۶,۷۳۶	.	.	۱۴۰,۱۳۶	۰.۱۳	۱۶۸,۰۸۰	۹۳۶,۸۷۳
صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۵۸,۵۸۶	۱۵.۷۰	۱۵۸,۵۸۶	۱۵۹,۸۳۶
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۱۳۵,۸۳۶	۱۵۷,۳۳۳	۷۶۲,۹۵۳	.	.	۴۰۳,۳۷۹	۰.۰۶	۱۵۷,۳۳۳	۱,۱۶۶,۳۳۱
پالایش نفت بندرعباس	۳۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۰۴,۰۶۴	۸۵,۳۷۵	۱۸۹,۳۳۱	(۳۰۰,۰۰۰)	۴۶,۱۳۳	۱۰۱,۳۰۷	۰.۰۳	۱۳۱,۴۹۷	۳۹۰,۵۳۸
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۳۶,۸۷۶	۱۱۶,۶۴۳	۹۳۸,۵۷۴	.	.	۳۶۹,۱۴۰	۰.۱۹	۱۱۶,۶۴۳	۱,۲۹۷,۷۱۴
نفت بهران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	.	۷۱,۳۴۱	۰.۰۴	۱۰۷,۰۷۶	۷۱,۳۴۱
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۸۱۵,۵۱۵	۱۰۴,۹۷۳	۸۰۷,۵۶۷	.	.	۵۹۵,۰۳۵	۰.۰۳	۱۰۴,۹۷۳	۱,۴۰۳,۵۹۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۳۰,۰۰۰	۱۰۴,۹۶۹	۴۰۵,۳۳۷	.	.	(۵۵,۳۳۵)	۰.۳۱	۱۰۴,۹۶۹	۲۵۰,۰۰۳
تجارت الکترونیک پارسیان	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۴۰,۳۵۰,۱۳۱	۱۰۱,۴۲۴	۶۵۸,۴۹۳	.	.	(۱۸۶,۳۵۸)	۱.۱۰	۴۷۳,۱۳۴	۱۰۱,۴۳۴
داروسازی اکسیر	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۰,۶۳۵	۴۰,۳۴۶	۱۱۱,۹۰۰	۴۱۷,۹۱۵	۵۶,۶۱۷	۱۰,۸۶۹	۰.۳۷	۹۶,۸۶۳	۱۳۳,۷۶۹
داروسازی کاسپین تامین	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۳۹,۰۷۱	۱۴۶,۸۴۷	۳۴۵,۸۸۳	.	.	(۵۰,۷۹۳)	۱.۰۳	۹۶,۰۵۵	۱۳۱,۵۳۱
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۱,۴۳۰,۱۷۷	۱۳۰,۰۶۰	۱,۹۹۹,۶۸۱	(۳۹,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۵,۰۴۵)	۷۸۴,۸۹۳	۱.۱۳	۹۵,۰۱۵	۳,۷۸۴,۵۷۴
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۱۹۹,۷۰۴	۵۶,۰۴۶	۳۴۳,۹۵۴	.	.	۳۹۱,۸۶۴	۰.۰۴	۸۲,۳۴۵	۶۳۴,۸۱۸
شرکت پالایش نفت تهران	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۱۸۰,۱۴۹	۸۰,۸۳۵	۳۹۰,۸۱۴	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۶۴۴)	۱۹۸,۴۱۷	۰.۰۵	۷۷,۱۹۱	۵۸۹,۳۳۱
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	.	۴۷,۷۸۸	۰.۰۰	۵۱,۶۶۰	۴۷,۷۸۸

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	نام شرکت سرمایه (میلیون ریال)	
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			
(۸۰۹)	۱۰,۱۱۰	۱۰,۳۷۲	۵۰,۵۵۰	۵۱,۳۵۹	۶۹.۱۳	۵۰,۵۵۰	۵۱,۳۵۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۷۳,۳۳۹	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت (ETF)
۳,۵۶۸	۲۱,۱۳۸	۱۹,۷۵۰	۵۴,۳۶۰	۵۰,۷۹۲	۰.۳۷	۵۴,۳۶۰	۵۰,۷۹۲	۳,۵۷۱,۷۰۶	.	.	.	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	داروسازی کاسپین تأمین (حق تقدم)
(۱۳,۴۹۶)	۷۰,۴۰۰	۱۰۲,۹۸۱	۳۹,۱۵۹	۴۳,۶۵۵	۰.۰۷	۹,۴۳۶	۳۵,۷۵۳	۳۳۸,۰۰۰	۱۹,۷۳۳	۱۶,۹۰۲	۱۸۶,۳۰۲	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	داروسازی فارابی
۳۳,۱۰۲	۱۶,۰۱۲	۹,۱۰۵	۵۱,۳۳۸	۳۹,۱۳۶	۰.۰۱	۱۱,۵۸۷	.	.	۳۹,۶۵۱	۳۹,۱۳۶	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	پتروشیمی تندگویان
(۷,۵۰۷)	۳۹,۹۳۰	۴۰,۶۰۴	۳۱,۰۴۸	۳۸,۵۵۵	۰.۰۷	۱۲,۵۷۰	۳۱,۳۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۷۸	۷,۳۳۹	۳۰۳,۳۶۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گلتناش
۷۸,۸۵۴	۳۵,۵۵۰	۵,۶۷۶	۱۰۱,۳۷۴	۳۳,۵۲۰	۰.۰۳	(۱۷,۴۹۷)	.	.	۱۱۸,۸۷۱	۳۳,۵۲۰	۳,۹۶۷,۶۷۳	۱,۰۰۰	۱۴,۳۵۳,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۴,۰۰۴	۳۰,۱۷۰	۱۶,۱۶۶	۳۰,۱۷۰	۱۶,۱۶۶	۰.۰۰	۳,۳۹۰	.	.	۱۷,۸۸۰	۱۶,۱۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۴۰,۹۳۰	۱۳۱,۵۴۰	۳۳,۴۹۶	۵۵,۸۶۷	۱۴,۹۳۷	۰.۰۵	(۱۶,۸۳۸)	.	.	۷۳,۶۹۵	۱۴,۹۳۷	۴۵۹,۶۶۱	۱,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	هلدینگ داروپخش
۶۸,۰۷۸	۱۸,۶۳۰	۳,۸۱۸	۸۰,۳۰۹	۱۳,۱۳۱	۰.۳۳	(۳۵,۵۷۴)	.	.	۱۰۵,۷۸۳	۱۳,۱۳۱	۴,۳۰۵,۳۹۶	۱,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	سبحان دارو
۵۴۲	۳۳,۵۷۰	۳۳,۴۸۶	۱۱,۷۸۵	۱۱,۳۴۳	۰.۰۹	(۳,۵۵۰)	.	.	۱۴,۳۳۵	۱۱,۳۴۳	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	ایران دارو
۵۹,۳۰۳	۱۷,۴۹۰	۱,۶۱۴	۶۵,۳۳۰	۶,۰۱۷	۰.۰۱	۱۶,۳۳۱	.	.	۴۸,۹۹۹	۶,۰۱۷	۳,۷۳۹,۰۳۳	۱,۰۰۰	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	هلدینگ توسعه معادن و فلزات
۱۳,۹۵۶	۱۸,۵۶۴	۵,۶۰۸	۱۸,۵۶۴	۵,۶۰۸	۰.۰۱	۳,۷۸۹	(۱,۵۳۶)	.	۱۴,۷۷۵	۷,۱۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد ارفع
۳۶,۴۰۴	۴۷,۰۸۰	۶,۳۸۰	۳۰,۵۴۳	۴,۱۳۹	۰.۰۲	۹,۵۴۳	.	.	۳۱,۰۰۰	۴,۱۳۹	۶۴۸,۷۵۶	۱,۰۰۰	۳,۹۳۶,۴۳۳	توسعه معدنی و صنعتی صبا نور
۳۱,۳۶۴	۳۰,۶۶۰	۳,۳۴۷	۳۵,۱۹۳	۳,۸۳۸	۰.۰۸	(۱۹,۳۴۹)	.	.	۵۴,۴۴۱	۳,۸۳۸	۱,۷۰۳,۴۱۳	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	البرز دارو
۱۶۸,۳۳۱	۴۷,۱۱۶	۱,۰۳۶	۱۷۳,۱۱۷	۳,۷۸۶	۳.۱۵	(۳,۹۱۷,۰۰۵)	(۸۷,۸۰۵)	(۸۵,۰۰۰,۰۰۱)	۴,۰۸۹,۱۳۳	۹۱,۵۹۱	۸۸,۶۵۳,۰۶۳	۱,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۱۹,۸۳۸	۱۸,۶۳۰	۳,۸۱۷	۳۳,۳۶۱	۳,۵۳۳	۰.۰۹	(۴,۸۷۹)	۱,۳۵۴	.	۳۸,۳۴۰	۳,۳۷۹	۱,۳۵۳,۹۹۸	۱,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	سبحان دارو (حق تقدم)
۵۱,۶۸۸	۴۸,۵۰۰	۱,۵۱۰	۵۳,۳۴۹	۱,۶۶۱	۰.۰۶	(۱۶,۶۵۶)	.	۳۸۱,۵۹۹	۷۰,۰۰۵	۱,۶۶۱	۸۱۸,۳۹۸	۱,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	بورس کالای ایران
۳,۵۴۳	۱۵,۳۳۹	۴,۶۰۸	۵,۰۷۹	۱,۵۳۶	۰.۰۰	۵,۰۷۹	۱,۵۳۶	۳۳۳,۳۳۳	.	.	.	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد ارفع (حق تقدم)
۵,۶۶۱	۱۳۷,۹۶۰	۳۱,۷۳۹	۶,۸۱۹	۱,۱۵۸	۰.۰۰	۱,۶۱۱	.	.	۵,۳۰۸	۱,۱۵۸	۵۳,۳۹۴	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مارون
۵,۷۳۳	۳۰,۶۶۰	۳,۳۴۸	۶,۴۳۳	۷۰۰	۰.۰۱	(۳,۵۱۸)	.	.	۹,۹۵۱	۷۰۰	۳۱۱,۳۷۶	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	البرز دارو (حق تقدم)
۹۳۸	۴۱,۰۱۰	۱۴,۸۳۵	۱,۴۵۴	۵۳۶	۰.۰۰	(۱۷۴)	.	.	۱,۶۳۸	۵۳۶	۳۵,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	به پرداخت ملت
۱۰۳	۱۰,۳۳۹	۷,۹۳۱	۴۵۱	۳۴۹	۰.۰۰	۴۵۱	۳۴۹	۴۴,۰۶۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تأمین (حق تقدم)
۵۰	۱۱,۳۳۹	۸,۹۴۳	۳۴۷	۱۹۷	۰.۰۰	(۸۱,۳۴۱)	(۷۷,۹۳۱)	(۳,۳۰۰,۰۰۰)	۸۱,۵۸۸	۷۸,۱۱۸	۳,۳۳۳,۰۳۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تأمین
۳۳	۳۱,۴۰۰	۳,۵۵۸	۳۶	۳	۰.۰۰	۹	.	.	۳۷	۳	۱,۱۷۳	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سیمان خزر
۱۱	۷,۵۳۰	۱,۰۹۳	۱۳	۲	۰.۰۰	(۷,۵۴۶,۵۳۰)	(۹۸۱,۴۶۷)	(۷۴۷,۹۳۰,۳۴۵)	۷,۵۴۶,۵۳۳	۹۸۱,۴۶۹	۷۴۷,۹۳۳,۰۷۷	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن
.	۱	.	.	.	۰.۰۰	(۳۰۹,۷۹۹)	(۴۵,۱۹۳)	(۱۳,۶۶۹,۰۳۷)	۳۰۹,۷۹۹	۴۵,۱۹۳	۱۳,۶۶۹,۰۳۷	۱,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)
.	۱	.	.	.	۰.۰۰	(۱۱,۵۳۹)	(۷,۸۴۹)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱,۵۳۹	۷,۸۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	اعتباری ملل
.	۱	.	.	.	۰.۰۰	(۶,۳۰۹)	(۴,۴۵۳)	(۶۵۰,۱۶۵)	۶,۳۰۹	۴,۴۵۳	۶۵۰,۱۶۵	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	اعتباری ملل (حق تقدم)
.	۱	.	.	.	۰.۰۰	(۵,۳۳۰,۵۱۳)	(۳۴۵,۷۶۸)	(۳۵۵,۸۱۵,۸۱۵)	۵,۳۳۰,۵۱۳	۳۴۵,۷۶۸	۳۵۵,۸۱۵,۸۱۵	۱,۰۰۰	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	سرمایه گذاری پارس آریان
.	۱	.	.	.	۰.۰۰	(۱,۷۱۸,۶۶۸)	(۲۰۶,۷۷۸)	(۳۰۵,۷۳۰,۰۰۰)	۱,۷۱۸,۶۶۸	۲۰۶,۷۷۸	۳۰۵,۷۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	بیمه سرمد

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			
۹۷۰,۵۹۶	۲۵,۳۸۹	۰	۳,۶۶۹,۵۶۰	۱,۶۹۸,۹۶۴	۰.۰۰	۳۷۵,۳۰۳	۵۳۱,۰۱۶	۱,۱۵۹,۶۹۰	۳,۳۹۴,۲۵۷	۱,۱۷۷,۹۴۸	۱۰۳,۹۸۶,۶۶۴	۱,۰۰۰		سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس
۸۶,۹۹۴,۹۳۹			۹۸,۴۴۸,۳۶۴	۱۱,۴۵۳,۴۲۵		(۴,۹۷۲,۳۱۳)	۹۰۰,۹۷۳		۱۰۳,۴۲۰,۶۷۷	۱۰,۵۵۲,۴۵۲				جمع

وضعیت پرتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های 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			
	۱,۰۰۸	۳,۷۰۳,۱۶۳	۸۹.۴۳	۰	۰	۳,۷۰۳,۱۶۳	۳,۶۸۳,۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	توسعه برق و انرژی سپهر
	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۳۰۰	۹۹.۹۶	۰	۰	۱,۹۹۹,۳۰۰	۱,۹۹۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم
	۹۴۱	۱,۴۶۰,۳۰۳	۵۱.۰۰	۰	۰	۱,۴۶۰,۳۰۳	۱,۵۵۳,۰۰۱,۵۶۸	۱,۰۰۰	۳,۰۴۳,۲۰۰	توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی
	۱۰,۲۴۷	۱,۲۰۶,۹۳۷	۹۹.۸۱	۰	۰	۱,۲۰۶,۹۳۷	۱۱۷,۷۷۹,۵۴۴	۱۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	شرکت تولید و توسعه ایستگاهی نیروپارسه
	۱,۰۰۰	۸۹۹,۹۹۱	۱۵.۵۳	۳۱۹,۹۹۷	۳۱۹,۹۹۶,۸۰۰	۵۷۹,۹۹۴	۵۷۹,۹۹۴,۳۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه سپهر
	۱,۰۰۰	۵۴۹,۹۷۸	۵۵.۰۰	۰	۰	۵۴۹,۹۷۸	۵۴۹,۹۷۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه ساختمان خوارزمی
	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۳.۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	توسعه معادن صدر جهان
	۱,۰۰۰	۳۹۹,۹۸۴	۹۹.۹۹	۰	۰	۳۹۹,۹۸۴	۳۹۹,۹۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	تجارت گستران خوارزمی
	۱,۰۰۰	۲۳۴,۰۱۴	۲.۳۴	۰	۰	۲۳۴,۰۱۴	۲۳۴,۰۱۴,۰۷۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۷۵	شرکت انرژی سپهر
	۸۴۴	۳۰۶,۷۷۹	۰.۰۰	۳۰۶,۷۷۹	۳۴۴,۹۱۶,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	بیمه سرمد
	۱,۰۳۸	۱۳۳,۱۶۰	۰.۰۰	۱۳۳,۱۶۰	۱۱۹,۸۱۵,۸۱۵	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری پارس اریان
	۱۳,۳۱۸	۱۱۹,۴۵۱	۰.۰۰	۱۱۹,۴۵۱	۹,۰۳۶,۹۵۹	۰	۰	۰	۰	تامین سرمایه دماوند
	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	نفت و گاز و پتروشیمی زیما
	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰.۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سپهر پارس پایا
	۹,۷۸۷	۴۸,۹۳۵	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۴۸,۹۳۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۸۷	۴۸,۹۳۵	شرکت FZE خوارزمی
	۳,۳۱۴,۱۳۶	۳۴,۹۹۹	۱۹.۶۳	۰	۰	۳۴,۹۹۹	۱۵,۱۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۷۳	صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی
	۱,۱۱۷,۴۸۶	۱۹,۵۵۶	۳.۰۳	۰	۰	۱۹,۵۵۶	۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۸,۱۳۳	صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر اول
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۰	۲۹.۰۰	۰	۰	۱۵,۹۵۰	۱۵,۹۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	صرافی سپهر
	۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵.۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خدمات نوین گردشگری سپهر جم

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه	۲۸۴,۹۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۱	۱۰,۰۳۱	۰	۰	۳.۵۲	۱۰,۰۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم	۷۰,۸۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۹.۸۷	۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
بورس انرژی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۳۴	۲,۹۳۴,۰۰۰	۰	۰	۰.۴۹	۲,۹۳۴	۱,۰۰۰	
نیکوکاری دانشگاه الزهراء س	۵۳,۶۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰.۳۸	۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
عمران سپهر وکیل آباد	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰	۰	۲.۰۰	۲	۱,۰۰۰	
شرکت توسعه کیمیا دارویی خوارزمی	۱	۱,۰۰۰	۹۶۰	۱	۰	۰	۹۶.۰۰	۱	۱,۰۴۳	
پایاپای ملی	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	۰	۰	۹۸.۰۰	۱	۱۰,۳۰۴	
کارت ایران	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	۰	۰	۹۸.۰۰	۱	۱۰,۳۰۴	
بازرگانی بین المللی هم سوي	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱.۰۰	۰	۰	
فجرساعی										
جمع			۹,۷۸۸,۰۷۳		۸۶۹,۳۸۷			۱۰,۶۵۷,۴۶۰		

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	
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۴۴	۲۸۹,۱۷۱	۰	
معدنی وصعتی چادر ملو	۳۳,۷۰۴,۷۰۰	۱۳,۹۴۹	۴۵۶,۳۰۸	۰	
ملی صنایع مس ایران	۷,۵۹۷,۸۰۴	۳۰,۴۶۹	۲۳۱,۴۹۸	۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۸۹	۹۵,۶۴۳	۰	
سرمایه گذاری پارس اریان	۱۱۹,۸۱۵,۸۱۵	۱,۰۳۷	۰	۱۳۳,۱۶۰	
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۳۹,۹۱۵,۷۳۷	۲۸,۱۵۰	۱,۱۳۳,۶۳۸	۰	
خدمات انفورماتیک	۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۳۸	۲۴,۳۶۹	۰	
بانک پاسارگاد	۱۸۳,۵۳۶,۳۴۴	۰	۰	۰	
بورس انرژی	۲,۹۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۹۳۴	
فولاد خوزستان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۱۴	۲۷۳,۸۵۵	۰	
تامین سرمایه سپهر	۳۱۹,۹۹۶,۸۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۱۹,۹۹۷	
سنگ آهن گل گهر	۱	۲۶,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۹۹	۰	
پالایش نفت اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۱۵	۲۳,۱۱۱	۰	
پالایش نفت بندرعباس	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۱۷	۸۳,۶۷۰	۰	
بانک ملت	۵۳,۱۲۵,۳۶۷	۱,۷۵۴	۹۱,۴۷۳	۰	
نفت بهران	۱,۱۲۵,۰۷۷	۹۵,۱۷۲	۱۰۷,۰۷۶	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
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۶۹	۵۱,۶۶۰	۰
آهن و فولاد ارفع	۱	۰	۰	۰
توسعه معادن صدر جهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
بورس کالای ایران	۲۸۱,۵۹۹	۰	۰	۰
سیجان دارو	۱	۱,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۴	۰
داروسازی کاسپین تامین	۱	۰	۰	۰
پتروشیمی پارس	۵۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۸۴۲	۸۷,۴۳۱	۰
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا (ETF)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۲	۵۳,۸۱۰	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند (ETF)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۱	۱۰۳,۷۱۹	۰
داروسازی فارابی	۳۲۸,۰۰۰	۱۱۳,۹۵۱	۳۵,۷۵۳	۰
داروسازی کاسپین تامین	۲,۵۷۱,۷۰۶	۱۹,۷۵۰	۵۰,۷۹۳	۰
صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۱	۱۵۸,۵۸۶	۰
داروسازی اکسیر	۴۱۷,۹۱۵	۱۳۵,۴۷۴	۵۶,۶۱۷	۰
گلتناش	۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۳۳	۳۱,۳۱۶	۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱,۰۰۰,۰۰۱	۳۶,۱۰۸	۳۶,۱۰۹	۰
تامین سرمایه دماوند	۹,۰۷۳,۹۱۸	۱۳,۱۶۸	۰	۱۱۹,۴۸۸
آهن و فولاد ارفع	۳۳۳,۳۳۳	۴,۶۰۸	۱,۵۳۶	۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۴۴,۰۶۰	۷,۹۳۱	۳۴۹	۰
بیمه سرمد	۳۴۴,۹۱۶,۶۶۶	۸۴۴	۰	۳۰۶,۷۷۹
جمع			۲,۵۶۲,۸۲۳	۸۷۲,۳۵۸

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
گروه بهمن	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۸۴۸	۳۵,۰۴۵	۳۳,۳۱۹	۹۸۳,۹۳۰	۹۵۷,۸۸۵
ملی صنایع مس ایران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹,۸۴۶	۱۱,۸۱۶	۳۳,۴۷۰	۳۸,۹۶۴	۲۷,۱۴۸
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۱	۴,۴۷۵	۳۰,۱۴۱	۶۰,۴۳۳	۵۵,۹۴۸
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۳۸,۷۵۶,۰۴۷	۱۵,۵۴۹	۶۰۳,۶۳۳	۳۹,۹۵۰	۱,۱۶۰,۷۶۵	۵۵۸,۱۴۳
سرمایه گذاری مسکن	۷۴۷,۹۳۰,۳۴۵	۱,۳۱۳	۹۸۱,۴۶۷	۱,۳۱۳	۹۸۱,۴۶۷	۰
بانک پاسارگاد	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۳	۱۶,۸۷۰	۱۳,۹۳۵	۳۷۸,۷۰۰	۳۶۱,۸۳۰
بورس انرژی	۳,۹۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۳۴	۱,۰۰۰	۳,۹۳۴	۰
سنگ آهن گل گهر	۱	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۷۴	۳۷,۵۴۸	۵۱,۷۷۰	۱۰۳,۵۴۰	۶۵,۹۹۲

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
شرکت پالایش نفت تهران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۴	۳,۶۴۴	۴۸,۶۳۱	۴۸,۶۳۱	۴۴,۹۸۷
صنعتی و معدنی چادر ملو	۱۳,۶۶۹,۰۳۷	۳,۵۶۷	۴۵,۱۹۳	۳,۵۶۷	۴۵,۱۹۳	۰
سیمه سرمد	۳۰۵,۷۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۵	۳۰۶,۷۷۸	۱,۰۰۵	۳۰۶,۷۷۸	۰
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۸۵,۰۰۰,۰۰۱	۱,۰۳۳	۸۷,۸۰۵	۴۶,۳۱۰	۳,۹۳۶,۴۳۵	۳,۸۴۸,۶۳۰
آهن و فولاد ارفع	۱	۱,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۶	۱,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۶	۰
سبجان دارو	۱	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی کاسپین تامین	۱	۵۰,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۹۳	۵۰,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۹۳	۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۳۵۵,۸۱۵,۸۱۵	۱,۰۳۷	۳۶۵,۷۶۸	۱۴,۶۶۳	۵,۳۱۶,۹۸۵	۴,۸۵۱,۳۱۷
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا (ETF)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۳	۵۳,۸۱۰	۱۰,۵۳۰	۵۳,۶۰۰	(۳۱۰)
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند (ETF)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۳	۵۱,۳۶۰	۱۰,۱۱۰	۵۰,۵۵۰	(۸۱۰)
اعتباری ملل	۶۵۰,۱۶۵	۶,۸۴۹	۴,۴۵۳	۱۳,۴۸۳	۸,۱۱۶	۳,۶۶۳
سرمایه گذاری صبا تأمین	۴,۳۰۰,۰۰۱	۳۴,۷۶۹	۱۰۴,۰۳۰	۳۹,۶۸۱	۱۶۶,۶۶۴	۶۳,۶۳۴
اعتباری ملل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۹	۷,۸۴۹	۱۵,۴۴۵	۱۵,۴۴۵	۷,۵۹۶
تأمین سرمایه دماوند	۳۶,۹۵۹	۱,۰۰۱	۳۷	۱,۰۰۱	۳۷	۰
جمع			۳,۶۶۴,۸۳۱		۱۳,۴۰۹,۴۸۳	۱۰,۷۳۳,۶۵۳

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتنوی						نام شرکت	
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
1399/03/31	1400/03/31								

		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته
	1065908	
	1065908	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

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 تأیید 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 1399/06/31

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1399/06/31

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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۳,۳۹۳,۳۵۷	۱,۰۶۵,۹۰۸	شرکت در نظر دارد در راستای افزایش درآمد سود سهام، بازنگری در پرتفوی خود را ادامه دهد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۴,۱۳۷,۰۵۸	۱۰,۳۰۷,۶۱۶	با توجه به اجرای اصلاح پرتفوی شرکت این روند افزایش کماکان ادامه خواهد داشت.
سود سپرده بانکی	۳,۵۴۷	۴۰۷	برنامه ای برای این موضوع وجود ندارد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	توضیح خاصی وجود ندارد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۱۴۷,۰۰۰	۰	توضیح خاصی وجود ندارد.
سود حاصل از سایر فعالیتهای	۴۴,۹۸۵	۰	بستگی به نوسان نرخ ارز دارد.
جمع	۶,۷۱۵,۹۴۷	۱۱,۳۷۳,۹۳۱	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فراپورسی	۱۰,۵۵۲,۴۵۲	۱۱,۴۵۲,۴۲۵	.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۹,۷۸۸,۱۰۹	۱۰,۶۵۷,۴۶۰	
سرمایه گذاری در املاک	۱,۸۴۲,۴۵۳	۱,۸۴۲,۴۵۳	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	.	.	
سایر سرمایه گذاریها	۱,۴۵۴,۲۰۰	۱,۰۳۶,۲۰۲	
جمع	۲۳,۶۳۷,۲۱۴	۲۴,۹۸۹,۵۴۰	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

اصلاح پرتفوی سرمایه گذاری های شرکت به نحوی که توازن معقولی بین سود نقدی دریافتی و افزایش قیمت سهم های بنیادی که سود نقدی کمی دارند ایجاد 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.»
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	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۵۴	۵۴	۵۴
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱,۹۲۰	۱,۹۲۰	۱,۹۲۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	هزینه های عمومی اداری مطابق نرخ تورم افزایش خواهد یافت
---------------------------------	--

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	سود(درصد) نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پلوانی مبلغ ریالی	مبلغ (اصطلاحی فرعی) تسهیلات ارزی		مکنتها یا بانک و مدیه تکنیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع مبلغ ارز	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۸۲,۰۰۰	۱۹۱,۱۷۲	۰	۰	۱۹۱,۱۷۲	۰	۹,۱۷۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۶۵,۹۴۵	۲۶۴,۸۲۶	۰	۰	۲۶۴,۸۲۶	۰	۱۴,۹۹۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۴	۱,۵۵۷,۷۳۷	۱,۴۷۰,۹۷۵	۰	۰	۱,۴۷۰,۹۷۵	۰	۸۸,۶۶۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۰۷,۳۹۷	۲۱۴,۷۹۵	۰	۰	۲۱۴,۷۹۵	۰	۱۱,۴۶۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۰۷,۳۹۷	۲۱۴,۷۹۵	۰	۰	۲۱۴,۷۹۵	۰	۱۱,۴۶۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۰۴,۱۴۳	۱۸۹,۳۴۸	۰	۰	۱۸۹,۳۴۸	۰	۱۱,۴۶۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۲,۶۲۴,۶۱۹	۲,۵۴۵,۹۱۱			۲,۵۴۵,۹۱۱	۰	۱۴۷,۳۶۳	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۱۴۷,۳۶۳	

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	هزینه های مالی شرکت اندکی کاهش خواهد داشت و تامین مالی آن از محل سود سهام دریافتی از شرکت های سرمایه پذیر خواهد بود.
---------------------------------	--

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

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات

«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 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	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
درآمد اجاره	۰	۱,۰۷۵
سایر	۲,۲۸۵	۴,۸۱۰
جمع	۲,۲۸۵	۵,۸۸۵

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
۲,۲۷۵,۱۱۵	۶۲۵,۰۰۰	۵,۷۰۵,۶۷۹	۶۲۵,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	پیگیری جدی اهداف برنامه ریزی شده در برنامه عملیاتی دو ساله شرکت
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

مورد با اهمیت دیگری وجود ندارد.
«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.»