



|                               |                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری سبحان      | سرمایه ثبت شده: 1,300,000                                                    |
| نماد: وسبحان                  | سرمایه ثبت نشده: 0                                                           |
| کد صنعت (ISIC): 569913        | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/10/30 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1399/04/31 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران                                     |

## نظر حسابرس

| گزارش بررسی اجمالی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | سرمایه گذاری سبحان |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| به هیئت مدیره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| <b>بند مقدمه</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
| <p>1. 1- صورتهای سودوزیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی شرکت سرمایه‌گذاری سبحان (سهامی عام) برای دوره میانی شش ماهه منتهی به 30 دی 1398 و صورت وضعیت مالی آن در تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 32 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یادشده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| <b>بند دامنه بررسی اجمالی</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| <p>2. 2- به استثنای محدودیت‌های مندرج در بند (4)، بررسی اجمالی این مؤسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس‌وجو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسائی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| <b>مبانی نتیجه گیری مشروط</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| <p>3. 3- به شرح جدول یادداشت توضیحی 1-16، جمع خالص ارزش فروش پرتفوی سرمایه‌گذاریهای کوتاه مدت سریع معامله از مجموع بهای تمام شده آنها فرونی داشته است که ضروری بود تا در رعایت استانداردهای حسابداری کاهش ارزش منظور شده در حسابهای سنوات گذشته معادل مبلغ 8/21 میلیارد ریال اصلاح و برگشت می‌گردید که در صورت اعمال تعدیلات لازم، سود انباشته ابتدای دوره و سرفصل سرمایه‌گذاریهای کوتاه مدت معادل مبلغ فوق افزایش می‌یافت.</p> <p>4. 4- به شرح یادداشت‌های توضیحی 1-16 و 32، علیرغم انجام اقدامات و پیگیریهای حقوقی نزد مراجع قضایی، وضعیت حق تقدم متعلقه استفاده نشده شرکت در رابطه با افزایش سرمایه شرکت ارتباطات سیار هوشمند امین مشخص نگردیده و تا تاریخ این گزارش شواهد مستندی دال بر وضعیت بازدهی سرمایه‌گذاری مذکور با بهای تمام شده 24 میلیارد ریال نیز ملاحظه نشده است. بنا به مراتب فوق و بدلیل نبود شواهد و مدارک مستندی در رابطه با وضعیت حق تقدم استفاده نشده و چگونگی بازیافت و تسویه این سرمایه‌گذاری، تعیین آثار تعدیلات احتمالی موردنیاز در رابطه با موارد مذکور امکان‌پذیر نگردیده است.</p> |                    |

5. 5- براساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار موارد مندرج در بند (3) و همچنین به استثنای آثار تعدیلاتی که احتمالا در صورت نبود محدودیت‌های مندرج در بند (4) ضرورت می‌یافت، این مؤسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یادشده، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

## تأکید بر مطالب خاص

6. 6- به شرح یادداشت توضیحی 2-19، دریافتنی‌های غیرتجاری شامل مبلغ 157 میلیارد ریال مطالبات و جرائم عدم انجام تعهدات آقای امیر جمال غریلو بابت قرارداد پیش خرید بخشی از پروژه السو می‌باشد که حسب نظر دادگاه در حسابها منعکس شده و ملک موضوع پروژه مذکور جهت بازپرداخت دیون ایشان به نفع شرکت توقیف گردیده تا از محل فروش ملک فوق مطالبات شرکت سرمایه‌گذاری سبحان تسویه گردد. با عنایت به رد اعاده دادرسی خوانده توسط دادگاه تجدید نظر، پرونده مذکور برای ادامه عملیات اجرایی به اجرای احکام دادگاه اعاده گردیده که طبق رأی نتیجه قطعی آن هنوز مشخص نشده است.

7. 7- به شرح یادداشت‌های توضیحی 1-14 و 1-25، سرمایه‌گذاری در املاک و پرداختنی‌های غیرتجاری مشتمل بر مبلغ 45 میلیارد ریال بابت ثبت ملک دریافتی از آقای یوسفی به منظور شناسایی خسارت ناشی از فسخ 3 فقره قرارداد خرید ملک از ایشان در سنوات قبل می‌باشد که اقدامات و پیگیریهای در جریان جهت حل و فصل آن به دلیل عدم قطعیت توافق انجام شده با وراث و ضامن مرحوم یوسفی و عدم تصرف ملک مذکور به نتیجه قطعی منجر نشده و علیرغم صدور رأی هیأت کارشناسان رسمی دادگستری به نفع شرکت درخصوص ادعای مالکیت شهرداری منطقه 5 تهران درخصوص بخشی از زمین، طبق رأی دادگاه قرار عدم صلاحیت به صلاحیت هیأت نظارت موضوع ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک صادره و پرونده بدو به دیوان عالی کشور ارسال تا جهت تشخیص صلاحیت نفیا یا اثباتا اظهارنظر نماید.

## گزارش در مورد سایر اطلاعات

8. 8- مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیأت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است.

نتیجه‌گیری این مؤسسه نسبت به صورتهای مالی، دربرگیرنده نتیجه گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی‌شود.

در ارتباط با بررسی اجمالی صورتهای مالی، مسئولیت این مؤسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت‌های بااهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و با تحریف‌های بااهمیت است. در صورتی که این مؤسسه به این نتیجه برسد که تحریف بااهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند.

همانطور که در بخش "مبانی نتیجه‌گیری مشروط" در بالا توضیح داده شده، این مؤسسه به این نتیجه رسیده است که سایر اطلاعات حاوی تحریف بااهمیت به شرح بند (3) این گزارش می‌باشد.

همچنین در تاریخ صورت وضعیت مالی، این مؤسسه به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات لازم، نتوانسته است شواهد حسابرسی کافی و مناسب در خصوص موارد مندرج در بند (4) این گزارش به دست آورد. از این رو، این مؤسسه نمی‌تواند نتیجه‌گیری کند که "سایر اطلاعات" در ارتباط با این موضوعات حاوی تحریف بااهمیت است یا خیر.

## سایر موارد

9. 9- به شرح یادداشت توضیحی 4-16، اگرچه شرکت دارای 40 درصد واحدهای ممتاز صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر بوده ولی به دلیل نداشتن هیچ گونه مزیتی در تصمیمات مدیریتی صندوق، نسبت به واگذاری آن براساس نرخ خالص ارزش دارایی آن اقدام نموده است. در این رابطه گزارش کارشناس مستقل واجد صلاحیت مبنی بر ارزش گذاری این دارایی در اختیار این مؤسسه قرار نگرفته است.

10. 10- اهم موارد عدم رعایت مقررات و ضوابط حاکم بر شرکتهای سرمایه گذاری (سهامی عام) ثبت شده و پذیرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر است:

10-1 با توجه به رویه و زمان موردنیاز جهت صدور مجوزهای مربوطه توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، تا تاریخ این گزارش، مفاد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 16/5/1398 درخصوص تعیین سمت اعضای هیأت مدیره و انتخاب مدیرعامل شرکت و حدود اختیارات و وظایف ایشان نزد مرجع ثبت شرکتهای به ثبت نرسیده است. مراتب در راستای مفاد مواد 106 و 128 اصلاحیه قانون تجارت (ماده 49 و تبصره ماده 46 اساسنامه) در این گزارش درج گردید.

10-2 مفاد بندهای (1) و (3) ماده 7 دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان به ترتیب درخصوص اختصاص حداقل 80 درصد از داراییهای خود به سرمایه گذاری در اوراق بهادار و 70 درصد در اوراق بهادار فاقد کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه و انطباق عملیات خرید املاک به قصد سرمایه‌گذاری (یادداشت توضیحی 2-14) با مفاد قسمت اخیر تبصره 2 ماده 6 اساسنامه شرکت.

10-3-رعايت حد نصاب سرمايه-گذاري در هر شركت به ميزان حداكثر 10 درصد سرمايه شركت سرمايه پذير.

10-4-تاخير در ارسال صورتحليه مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 17/6/1398 طرف مهلت 10 روز پس از تشكيل مجمع مذكور.

11. 11-كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار، مورد بررسي قرار گرفته است. براساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديت هاي ذاتي كنترل داخلي به استثناي عدم رعايت برخي مفاد منشور كميته حسابرسي عمدتاً در رابطه با انتخاب و تعيين عضو مستقل جديد هيات مديره در كميته و طرح صورتحلسات كميته پس از يك هفته در هيات مديره شركت، به موارد ديگري كه حاكمي از وجود نقاط ضعف بااهميت كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل كنترلهاي داخلي و چك ليست ابلاغي يادشده، برخورد نگرديده است.

12. 12-مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي ابلاغي مورخ 12/8/1397 سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسي قرار گرفته و به استثناي عدم رعايت كامل مفاد مواد 15، 16 و 42 دستورالعمل يادشده، به مورد حائز اهميت ديگري برخورد نشده است.

12 اسفند 1398

### موسسه حسابرسي بهمند

|                        |        |                                   |                  |
|------------------------|--------|-----------------------------------|------------------|
| 1398/12/27<br>21:54:15 | 871581 | [Ahmadreza Sharifi Ghazvini Sign] | شريك موسسه بهمند |
| 1398/12/27<br>22:01:12 | 800735 | [Ali Mashregi Arani Sign]         | شريك موسسه بهمند |
| 1398/12/27<br>22:06:41 | 871573 | [Hooman Hoshi Sign]               | مدیر موسسه بهمند |

### ترازنامه

| شرح                              | پايان عملکرد واقعي<br>۱۳۹۸/۱۰/۳۰ | پايان سال مالي قبل<br>۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | درصد<br>تغييرات | شرح                                                | پايان عملکرد واقعي<br>۱۳۹۸/۱۰/۳۰ | پايان سال مالي قبل<br>۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | درصد<br>تغييرات |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| <b>دارايي ها</b>                 |                                  |                                  |                 | <b>بدهي ها و حقوق صاحبان سهام</b>                  |                                  |                                  |                 |
| <b>دارايي هاي جاري</b>           |                                  |                                  |                 | <b>بدهي هاي جاري</b>                               |                                  |                                  |                 |
| موجودی نقد                       | ۱۴,۸۰۷                           | ۱,۲۰۰                            | ۱,۱۲۴           | پرداختنی های تجاری                                 | ۰                                | ۰                                | --              |
| سرمايه گذاري هاي کوتاه مدت       | ۳,۲۲۳,۴۳۱                        | ۱,۶۲۱,۴۵۳                        | ۴۴              | پرداختنی های غيرتجاری                              | ۴۵۲,۶۷۱                          | ۲۱۵,۰۰۶                          | ۱۱۱             |
| دريافتنی های تجاری               | ۲۰,۳۹۵                           | ۴۳۴,۵۷۹                          | (۹۵)            | مالیات پرداختنی                                    | ۱۱,۰۰۵                           | ۱۸,۴۳۵                           | (۴۰)            |
| دريافتنی های غيرتجاری            | ۱۶۰,۳۸۴                          | ۱۵۸,۵۹۱                          | ۱               | سود سهام پرداختنی                                  | ۶۳۰,۱۷۱                          | ۶۰,۲۵                            | ۱۰,۱۹۳          |
| پيش پرداخت ها و سفارشات          | ۶۶۵                              | ۶۶۵                              | ۰               | تسهيلات مالی                                       | ۰                                | ۰                                | --              |
| دارايي هاي نگهداری شده برای فروش | ۰                                | ۲۵۳,۹۲۸                          | --              | ذخایر                                              | ۰                                | ۰                                | --              |
| جمع دارايي هاي جاري              | ۲,۵۲۹,۶۷۲                        | ۲,۵۵۹,۴۳۶                        | (۱)             | پيش دريافت هاي جاري                                | ۰                                | ۰                                | --              |
| <b>دارايي هاي غير جاري</b>       |                                  |                                  |                 | بدهي هاي مرتبط با دارايي هاي نگهداری شده برای فروش | ۰                                | ۰                                | --              |
| دريافتنی های بلندمدت             | ۰                                | ۰                                | --              | جمع بدهي هاي جاري                                  | ۱,۰۸۳,۸۴۷                        | ۲۲۹,۴۶۶                          | ۲۵۳             |
| سرمايه گذاري هاي بلندمدت         | ۲۳۲,۴۱۱                          | ۲۳۲,۸۱۱                          | ۴               | <b>بدهي هاي غير جاري</b>                           |                                  |                                  |                 |
| سرمايه گذاري در املاک            | ۱,۱۱۶,۱۹۹                        | ۴۵,۰۱۰                           | ۲,۳۸۰           | پرداختنی های بلندمدت                               | ۰                                | ۰                                | --              |
| دارايي هاي نامشهود               | ۳۹۷                              | ۴۸۸                              | (۱۹)            | پيش دريافت هاي غيرجاري                             | ۰                                | ۰                                | --              |

|                        |           |           |        |                                                              |           |           |     |
|------------------------|-----------|-----------|--------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----|
| دارایی‌های ثابت مشهود  | ۴۰۴,۳۷۱   | ۱,۹۹۴     | ۲۰,۱۷۹ | تسهیلات مالی بلندمدت                                         | .         | .         | --  |
| سایر دارایی‌ها         | ۳,۵۶۶     | ۱۲۵       | ۲,۷۵۳  | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                              | .         | .         | --  |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | ۱,۷۵۶,۹۴۴ | ۳۷۰,۴۳۸   | ۵۵۰    | جمع بدهی‌های غیرجاری                                         | .         | .         | --  |
|                        |           |           |        | جمع بدهی‌ها                                                  | ۱,۰۸۳,۸۴۷ | ۳۳۹,۴۶۶   | ۳۵۳ |
|                        |           |           |        | حقوق صاحبان سهام                                             |           |           |     |
|                        |           |           |        | سرمایه                                                       | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | .   |
|                        |           |           |        | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان                                | .         | .         | --  |
|                        |           |           |        | صرف (کسر) سهام                                               | .         | .         | --  |
|                        |           |           |        | سهام خزانه                                                   | .         | .         | --  |
|                        |           |           |        | اندوخته قانونی                                               | ۱۳۰,۰۰۰   | ۱۳۰,۰۰۰   | .   |
|                        |           |           |        | 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        | .         | .         | --  |
|                        |           |           |        | سود (زیان) انباشته                                           | ۱,۷۷۳,۷۶۹ | ۱,۱۶۰,۲۹۸ | ۵۳  |
|                        |           |           |        | جمع حقوق صاحبان سهام                                         | ۳,۳۰۲,۷۶۹ | ۲,۵۹۰,۲۹۸ | ۳۴  |
| جمع دارایی‌ها          | ۴,۳۸۶,۶۱۶ | ۲,۸۳۹,۸۶۴ | ۵۱     | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام                               | ۴,۳۸۶,۶۱۶ | ۲,۸۳۹,۸۶۴ | ۵۱  |

صورت سود و زیان

| شرح                                                | دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۰/۳۰<br>(حسابرسی شده) | دوره منتهی به<br>۱۳۹۷/۱۰/۳۰<br>(حسابرسی شده) | درصد<br>تغییرات | واقعی<br>سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۴/۳۱<br>(حسابرسی شده) |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| دوره منتهی به                                      | ۱۳۹۸/۱۰/۳۰                                   | ۱۳۹۷/۱۰/۳۰                                   |                 | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱                                                |
| سود (زیان) خالص                                    |                                              |                                              |                 |                                                           |
| درآمدهای عملیاتی                                   |                                              |                                              |                 |                                                           |
| درآمد سود سهام                                     | ۷۵,۸۱۶                                       | ۴۵,۱۳۷                                       | ۶۸              | ۴۵۶,۹۳۷                                                   |
| درآمد سود تضمین شده                                | .                                            | ۷,۳۵۶                                        | --              | ۷,۳۵۶                                                     |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها                    | ۱,۳۰۶,۳۸۰                                    | ۳۳۹,۷۵۵                                      | ۳۶۶             | ۵۴۳,۲۶۰                                                   |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | .                                            | .                                            | --              | .                                                         |
| سایر درآمدهای عملیاتی                              | ۱۳                                           | ۶۳۴                                          | (۹۸)            | ۷۶۳                                                       |
| جمع درآمدهای عملیاتی                               | ۱,۲۸۲,۲۰۹                                    | ۳۸۲,۸۷۲                                      | ۳۳۵             | ۱,۰۰۷,۳۰۶                                                 |
| هزینه های عملیاتی                                  |                                              |                                              |                 |                                                           |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی                      | (۲۰,۰۱۳)                                     | (۱۶,۴۷۶)                                     | ۲۱              | (۳۳,۷۶۸)                                                  |
| سایر هزینه‌های عملیاتی                             | .                                            | .                                            | --              | .                                                         |
| جمع هزینه های عملیاتی                              | (۲۰,۰۱۳)                                     | (۱۶,۴۷۶)                                     | ۲۱              | (۳۳,۷۶۸)                                                  |
| سود (زیان) عملیاتی                                 | ۱,۲۶۲,۱۹۷                                    | ۳۶۶,۳۹۶                                      | ۳۴۴             | ۹۷۳,۵۳۸                                                   |
| هزینه‌های مالی                                     | .                                            | .                                            | --              | .                                                         |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی                | ۱۷۴                                          | .                                            | --              | ۱,۰۱۳                                                     |
| سود (زیان) عملیات در حال مداوم قبل از مالیات       | ۱,۲۶۳,۳۷۱                                    | ۳۶۶,۳۹۶                                      | ۳۴۵             | ۹۷۵,۵۵۱                                                   |

|                                                                       |           |           |     |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----|-----------|
| مالیات بر درآمد                                                       | •         | •         | --  | (۲۵۳)     |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                                   | ۱,۲۶۲,۳۷۱ | ۳۶۶,۳۹۶   | ۳۴۵ | ۹۷۵,۲۹۸   |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی                         | •         | •         | --  | •         |
| سود (زیان) خالص                                                       | ۱,۲۶۲,۳۷۱ | ۳۶۶,۳۹۶   | ۳۴۵ | ۹۷۵,۲۹۸   |
| سود (زیان) پایه هر سهم                                                |           |           |     |           |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی           | ۹۷۱       | ۲۸۲       | ۳۴۴ | ۷۵۰       |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی        | •         | •         | --  | ۱         |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده                       | •         | •         | --  | •         |
| سود (زیان) پایه هر سهم                                                | ۹۷۱       | ۲۸۲       | ۳۴۴ | ۷۵۱       |
| 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                                                       | ۱,۲۶۲,۳۷۱ | ۳۶۶,۳۹۶   | ۳۴۵ | ۹۷۵,۲۹۸   |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                                        | ۱,۱۴۹,۳۹۶ | ۶۹۹,۰۹۸   | ۶۴  | ۶۹۹,۰۹۸   |
| تعدیلات سنواتی                                                        | ۱۱,۰۰۳    | ۶,۰۰۳     | ۸۳  | ۶,۰۰۳     |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده                              | ۱,۱۶۰,۳۹۸ | ۷۰۵,۱۰۰   | ۶۵  | ۷۰۵,۱۰۰   |
| سود سهام مصوب                                                         | (۶۵۰,۰۰۰) | (۵۳۰,۰۰۰) | ۲۵  | (۵۳۰,۰۰۰) |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته                              | •         | •         | --  | •         |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                           | ۵۱۰,۳۹۸   | ۱۸۵,۱۰۰   | ۱۷۶ | ۱۸۵,۱۰۰   |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام                                 | •         | •         | --  | •         |
| سود قابل تخصیص                                                        | ۱,۷۷۲,۷۶۹ | ۵۵۱,۴۹۶   | ۳۳۱ | ۱,۱۶۰,۳۹۸ |
| انتقال به اندوخته قانونی                                              | •         | •         | --  | •         |
| انتقال به سایر اندوخته ها                                             | •         | •         | --  | •         |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                                         | ۱,۷۷۲,۷۶۹ | ۵۵۱,۴۹۶   | ۳۳۱ | ۱,۱۶۰,۳۹۸ |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                                          | ۹۷۱       | ۲۸۲       | ۳۴۴ | ۷۵۰       |
| سرمایه                                                                | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | •   | ۱,۳۰۰,۰۰۰ |

| صورت جریان وجوه نقد |                                                       |                                    |                 |                                    |
|---------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| شرح                 | دوره منتهی به 1398/10/30<br>حسابرسی شده<br>1398/10/30 | واقعی<br>حسابرسی شده<br>1397/10/30 | درصد<br>تغییرات | واقعی<br>حسابرسی شده<br>1398/04/31 |
| فعالیت های عملیاتی  |                                                       |                                    |                 |                                    |

|                                                                                            |          |           |       |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------|-----------|
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی                            | 68,180   | 885,238   | (92)  | 886,072   |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی                        | 0        | 0         | --    | 0         |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی                                  | 68,180   | 885,238   | (92)  | 886,072   |
| بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی                                        |          |           |       |           |
| سود پرداختی بابت استقراض                                                                   | 0        | (49)      | --    | 0         |
| سود سهام پرداختی                                                                           | (36,082) | (885,488) | (96)  | (885,762) |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | (36,082) | (885,537) | (96)  | (885,762) |
| مالیات بر درآمد                                                                            |          |           |       |           |
| مالیات بر درآمد پرداختی                                                                    | (7,432)  | (1,525)   | 387   | (1,525)   |
| فعالیت‌های سرمایه‌گذاری                                                                    |          |           |       |           |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود                                               | 40       | 0         | --    | 600       |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش                                    | 0        | 0         | --    | 0         |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود                                               | (10,894) | 0         | --    | (1,450)   |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود                                                  | 0        | 0         | --    | 0         |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود                                                  | (205)    | (365)     | (44)  | (365)     |
| 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                             | (11,059) | (365)     | 2,930 | (1,215)   |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی                                | 13,607   | (2,189)   | --    | (2,430)   |
| 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         | --    | 0         |
| بازپرداخت اصل استقراض                                                                      | 0        | 0         | --    | 0         |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی                               | 0        | 0         | --    | 0         |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                                                           | 13,607   | (2,189)   | --    | (2,430)   |
| موجودی نقد در ابتدای دوره                                                                  | 1,200    | 3,630     | (67)  | 3,630     |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز                                                                      | 0        | 0         | --    | 0         |
| موجودی نقد در پایان دوره                                                                   | 14,807   | 1,441     | 928   | 1,200     |
| مبادلات غیرنقدی                                                                            | 0        | 0         | --    | 0         |

دلایل تغییر اطلاعات 1398/10/30نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/10/30نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/04/31نسبت به اطلاعات قبلی

صورت خلاصه سرمایه گذار بها

| شرح سرمایه گذاری                         | پذیرفته شده در بورس |               |               |               |            |               | خارج از بورس  |               |            |               |               |            | جمع سرمایه گذاری |            |            |               |            |            |
|------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|------------------|------------|------------|---------------|------------|------------|
|                                          | ابتدای دوره         |               |               | تغییرات       |            |               | انتهای دوره   |               |            | ابتدای دوره   |               |            | تغییرات          |            |            | انتهای دوره   |            |            |
|                                          | تعداد شرکت          | بهای تمام شده | ارزش بازار    | 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    | بهای تمام شده | ارزش بازار    | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار    | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت    | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده    | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت |
| استخراج کانه های فلزی                    | ۱                   | ۴۴,۲۰۴        | ۵۲,۹۹۰        | (۴۴,۲۰۴)      | (۵۲,۹۹۰)   | ۰             | ۰             | ۰             | ۰          | ۰             | ۰             | ۰          | ۰                | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای      | ۱                   | ۳۷,۴۱۲        | ۵۸,۷۷۰        | (۳۷,۴۱۲)      | (۵۸,۷۷۰)   | ۰             | ۰             | ۰             | ۰          | ۰             | ۰             | ۰          | ۰                | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی                | ۲                   | ۱۶۰,۷۷۲       | ۲۴۲,۸۲۰       | (۱۲۰,۱۳۹)     | (۱۶۱,۰۰۰)  | ۱             | ۳۰,۶۲۳        | ۸۱,۸۲۰        | ۰          | ۰             | ۰             | ۰          | ۰                | ۰          | ۲          | ۱۶۰,۷۷۲       | ۲۴۲,۸۲۰    | ۰          |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | ۱                   | ۵۷۰,۸۴۱       | ۵۷۱,۸۶۳       | ۸۹۶,۳۴۷       | ۹۸۹,۲۵۴    | ۱۳            | ۱,۴۶۷,۱۸۸     | ۱,۵۶۱,۱۱۷     | ۲          | ۶۳۱,۱۷۲       | ۶۳۱,۱۷۲       | ۱۸۳,۶۱۷    | ۱                | ۸۱۴,۷۸۹    | ۱۱         | ۱,۲۰۲,۰۱۲     | ۵۳,۱۲      | ۱,۰۷۹,۹۶۴  |
| سرمایه گذاریها                           | ۱                   | ۳۹,۹۴۲        | ۲۸,۵۰۰        | ۲,۶۲۱         | ۲۷,۶۸۰     | ۱             | ۴۲,۵۶۳        | ۶۶,۱۸۰        | ۰          | ۰             | ۰             | ۰          | ۰                | ۰          | ۱          | ۳۹,۹۴۲        | ۴۲,۵۶۳     | ۰          |
| محصولات شیمیایی                          | ۲                   | ۱۲۷,۷۹۲       | ۲۲۲,۰۰۰       | (۱۲۷,۷۹۲)     | (۲۲۲,۰۰۰)  | ۰             | ۰             | ۰             | ۰          | ۰             | ۰             | ۰          | ۰                | ۰          | ۲          | ۱۲۷,۷۹۲       | ۲۲۲,۰۰۰    | ۰          |
| مواد و محصولات دارویی                    | ۱                   | ۳۱,۴۷۲        | ۶۸,۹۶۵        | (۳۱,۴۷۲)      | (۶۸,۹۶۵)   | ۰             | ۰             | ۰             | ۰          | ۰             | ۰             | ۰          | ۰                | ۰          | ۱          | ۳۱,۴۷۲        | ۶۸,۹۶۵     | ۰          |
| مواد و محصولات شیمیایی                   | ۰                   | ۰             | ۰             | ۰             | ۰          | ۰             | ۰             | ۰             | ۰          | ۱۹۸,۴۰۱       | ۱۹۸,۴۰۱       | ۰          | ۰                | ۰          | ۱          | ۱۹۸,۴۰۱       | ۱۹۸,۴۰۱    | ۰          |
| مخابرات                                  | ۰                   | ۰             | ۰             | ۰             | ۰          | ۰             | ۰             | ۰             | ۰          | ۲۴,۰۰۰        | ۲۴,۰۰۰        | ۰          | ۰                | ۰          | ۲          | ۲۴,۰۰۰        | ۲۴,۰۰۰     | ۰          |
| واسطه‌گیرهای مالی و پولی                 | ۰                   | ۰             | ۰             | ۰             | ۰          | ۰             | ۰             | ۰             | ۰          | ۱۰            | ۱۰            | ۱۰,۰۰۰     | ۰                | ۰          | ۱          | ۱۰            | ۱۰,۰۰۰     | ۰          |
| سایر فعالیتها                            | ۰                   | ۰             | ۰             | ۰             | ۰          | ۰             | ۰             | ۰             | ۰          | ۳۹۷,۰۰۴       | ۳۹۷,۰۰۴       | ۷۱۹,۱۹۵    | ۱                | ۱,۱۱۶,۱۹۹  | ۱          | ۳۹۷,۰۰۴       | ۷۱۹,۱۹۵    | ۰          |
| جمع                                      | ۱۷                  | ۱,۰۱۲,۴۲۵     | ۱,۲۵۵,۹۰۸     | ۵۲۷,۹۴۹       | ۴۵۲,۲۰۹    | ۱۵            | ۱,۵۲۰,۲۸۴     | ۱,۷۰۹,۱۱۷     | ۷          | ۱,۲۵۰,۵۸۷     | ۱,۲۵۰,۵۸۷     | ۹۱۲,۸۱۲    | ۷                | ۲,۱۶۲,۳۹۹  | ۲۴         | ۲,۲۶۲,۰۲۲     | ۱۰۰        | ۲,۷۰۲,۷۸۲  |

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

0

میلیون ریال

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

وضعیت برتفوق 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 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان(ETF) | ۱,۴۰۸,۶۴۹            | ۱۰,۰۰۰                  | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۲۲,۵۲۰       | ۱۱۲,۳۲۵    | ۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۱۲,۸۶۹       | ۱۴۵,۹۰۵    | ۷.۱۰        | ۲۲۵,۲۸۹       | ۲۵۸,۲۲۰    |
| صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)  | ۱۰,۰۹۴,۱۹۴           | ۱,۰۰۰,۰۰۰               | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۰,۰۸۳        | ۲۰,۳۲۸     | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۲,۶۲۸       | ۱۸۱,۵۳۲    | ۱۹۸.۱۲      | ۲۰۳,۷۱۱       | ۲۰۱,۷۶۰    |
| صندوق سرمایه گذاری پارس پارس پارس           | ۱۳,۷۳۶,۸۶۰           | ۱۰,۰۰۰                  | ۰           | ۰             | ۰          | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۹۱۹       | ۲۰۱,۷۳۰    | ۱.۴۶        | ۲۰۱,۹۱۹       | ۲۰۱,۷۳۰    |
| صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(ETF)       | ۸,۴۰۳,۱۶۷            | ۱۰,۰۰۰                  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰۰,۵۸۲       | ۱۰۱,۷۱۰    | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۵۱۷       | ۱۰۱,۶۵۰    | ۲.۳۸        | ۲۰۱,۰۹۹       | ۲۰۳,۳۶۰    |
| صندوق سرمایه گذاری اندیشه ویران صبا تامین   | ۱,۰۲۷,۱۶۵            | ۱۰,۰۰۰                  | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۴,۲۸۹        | ۲۴,۵۹۲     | ۸,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰۳,۴۵۵       | ۱۱۲,۷۱۸    | ۹.۶۴        | ۱۲۶,۸۴۴       | ۱۲۸,۳۱۰    |
| صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم      | ۴,۲۲۲,۰۸۱            | ۱,۰۰۰,۰۰۰               | ۰           | ۰             | ۰          | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۷۱۱       | ۱۰۶,۱۵۰    | ۲۳۶.۳۹      | ۱۰۵,۷۱۱       | ۱۰۶,۱۵۰    |

| 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 |                         |                      |                                                                |
| ۱,۱۷۷         | ۱۰,۱۸۹             | ۱۰,۰۷۱                      | ۱۰۱,۸۹۰    | ۱۰۰,۷۱۳       | ۱۰.۰۰       | ۱۵۰        | ۰             | ۰            | ۱۰۱,۷۴۰     | ۱۰۰,۷۱۳       | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰                  | ۱,۰۰۰,۰۰۰            | صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید                            |
| ۳۳,۷۰۷        | ۴۰,۰۹۱             | ۳۹,۱۸۹                      | ۱۳۰,۳۷۳    | ۸۷,۵۶۶        | ۱.۸۹        | ۵۵,۱۸۵     | ۳۹,۹۹۳        | ۱,۰۰۰,۰۰۰    | ۶۵,۰۸۸      | ۵۷,۵۷۴        | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰,۰۰۰                  | ۱,۵۸۵,۴۴۲            | صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)                     |
| ۱۶,۱۰۱        | ۱۹,۷۴۳             | ۱۶,۵۳۳                      | ۹۸,۷۱۰     | ۸۳,۶۰۹        | ۱.۶۷        | ۱۱,۸۴۰     | ۰             | ۰            | ۸۶,۸۷۰      | ۸۳,۶۰۹        | ۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰,۰۰۰                  | ۳,۰۰۰,۰۰۰            | صندوق سرمایه گذاری بادآمد ثابت کبان                            |
| ۵,۷۱۱         | ۱۳,۱۱۶             | ۱۱,۹۷۴                      | ۶۵,۵۸۰     | ۵۹,۸۶۹        | ۵.۰۰        | ۶,۷۷۰      | ۰             | ۰            | ۵۸,۸۱۰      | ۵۹,۸۶۹        | ۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰,۰۰۰                  | ۱,۰۰۰,۰۰۰            | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلاي مفید(ETF) |
| ۴,۰۳۶         | ۱۶,۸۷۱             | ۱۵,۵۳۶                      | ۵۰,۶۱۳     | ۴۶,۵۷۷        | ۱.۸۶        | ۵۰,۶۱۳     | ۴۶,۵۷۷        | ۳,۰۰۰,۰۰۰    | ۰           | ۰             | ۰          | ۱۰,۰۰۰                  | ۱,۶۱۳,۸۲۵            | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF)              |
| ۳۳,۶۱۷        | ۴,۴۱۳              | ۳,۸۳۸                       | ۶۶,۱۸۰     | ۳۳,۵۶۳        | ۰.۳۳        | ۳۷,۶۸۰     | ۳,۶۳۱         | ۱,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۸,۵۰۰      | ۳۹,۹۴۳        | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰                   | ۶,۶۹۱,۰۰۰            | سرمایه گذاری سپه                                               |
| ۵۱,۱۸۷        | ۴,۰۹۱              | ۱,۵۳۳                       | ۸۱,۸۳۰     | ۳۰,۶۳۳        | ۰.۰۳        | (۴۱,۱۸۰)   | (۴۵,۹۴۹)      | (۳۰,۰۰۰,۰۰۰) | ۱۲۳,۰۰۰     | ۷۶,۵۸۲        | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰                   | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰           | هلدینگ غدیر                                                    |
| ۳۴۳           | ۳۸,۰۴۳             | ۳۷,۳۵۸                      | ۱۴,۰۳۱     | ۱۳,۶۷۹        | ۰.۰۴        | ۱۴,۰۳۱     | ۱۳,۶۷۹        | ۵۰۰,۰۰۰      | ۰           | ۰             | ۰          | ۱۰,۰۰۰                  | ۱۳,۷۹۱,۹۰۶           | صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)                   |
| (۲,۰۰۲)       | ۱۰۰,۰۰۰            | ۵۰۰,۴۰۰                     | ۵۰۰        | ۳,۵۰۳         | ۰.۰۷        | ۰          | ۰             | ۰            | ۵۰۰         | ۳,۵۰۳         | ۵,۰۰۰      | ۱,۰۰۰,۰۰۰               | ۷,۵۳۸,۵۳۷            | صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرماني                 |
| ۰             | ۱۳,۷۳۸             | ۰                           | ۰          | ۰             | ۰.۰۰        | (۵۸,۷۷۰)   | (۳۷,۴۱۳)      | (۵,۰۰۰,۰۰۰)  | ۵۸,۷۷۰      | ۳۷,۴۱۳        | ۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰                   | ۳,۰۰۰,۰۰۰            | نفت ایرانول                                                    |
| ۰             | ۱۳,۷۹۳             | ۰                           | ۰          | ۰             | ۰.۰۰        | (۶۸,۹۶۵)   | (۳۱,۴۷۳)      | (۵,۰۰۰,۰۰۰)  | ۶۸,۹۶۵      | ۳۱,۴۷۳        | ۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰                   | ۳,۹۰۰,۰۰۰            | سرمایه گذاری دارویی تامین                                      |
| ۰             | ۷,۳۴۸              | ۰                           | ۰          | ۰             | ۰.۰۰        | (۱۰۱,۷۴۰)  | (۵۷,۰۳۷)      | (۳۰,۰۰۰,۰۰۰) | ۱۰۱,۷۴۰     | ۵۷,۰۳۷        | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰                   | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰           | گسترش نفت و گاز پارسیان                                        |
| ۰             | ۱,۳۵۰              | ۰                           | ۰          | ۰             | ۰.۰۰        | (۱۱۹,۸۳۰)  | (۸۴,۱۹۰)      | (۳۰,۰۰۰,۰۰۰) | ۱۱۹,۸۳۰     | ۸۴,۱۹۰        | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰                   | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰           | مدیریت سرمایه گذاری امید                                       |
| ۰             | ۵,۳۰۳              | ۰                           | ۰          | ۰             | ۰.۰۰        | (۵۳,۹۹۰)   | (۴۴,۳۰۴)      | (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) | ۵۳,۹۹۰      | ۴۴,۳۰۴        | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰                   | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰           | معدني وصعتي چادر ملو                                           |
| ۰             | ۱۰,۰۱۳             | ۰                           | ۰          | ۰             | ۰.۰۰        | (۱۳۰,۳۶۰)  | (۷۰,۷۶۵)      | (۳۰,۰۰۰,۰۰۰) | ۱۳۰,۳۶۰     | ۷۰,۷۶۵        | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰                   | ۹۱,۵۰۰,۰۰۰           | مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس                         |
| ۱۶۸,۷۳۳       |                    |                             | ۱,۷۰۹,۱۱۷  | ۱,۵۴۰,۳۸۴     |             | ۴۵۳,۳۰۹    | ۵۳۷,۹۴۹       |              | ۱,۳۵۵,۹۰۸   | ۱,۰۱۲,۴۳۵     |            |                         |                      | جمع                                                            |

| وضعیت برنقوی سهام شرکت‌های خارج از بورس |                      |                         |             |               |            |               |             |               |                             |                                                                               |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| نام شرکت                                | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره |               | تغییرات    |               | انتهای دوره |               |                             | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و 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) |                                                                               |  |  |  |  |
| املاک مستغلات                           | ۱                    | ۱                       | ۳           | ۳۹۷,۰۰۴       | ۳          | ۷۱۹,۱۹۵       | ۰.۰۰        | ۱,۱۱۶,۱۹۹     | ۳۷۹,۰۴۹,۷۵۰,۰۰۰             |                                                                               |  |  |  |  |
| اوراق اسناد خزانه داري اسلامي           | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۸۹۹,۹۹۵     | ۶۳۰,۷۷۳       | ۳۵۰,۰۰۰    | ۱۸۴,۰۱۷       | ۰.۰۱        | ۸۱۴,۷۸۹       | ۷۰۸,۵۱۵                     |                                                                               |  |  |  |  |
| پترو شیمیران                            | ۱,۱۴۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹۸,۴۰۱       | ۰          | ۰             | ۱۳.۵۰       | ۱۹۸,۴۰۱       | ۱,۳۹۳                       |                                                                               |  |  |  |  |
| ارتباط سیار هوشمند امین (حق تقدم)       | ۳۷۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                   | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۰,۰۰۰        | ۰          | ۰             | ۷.۴۱        | ۳۰,۰۰۰        | ۱,۰۰۰                       |                                                                               |  |  |  |  |
| صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه       | ۵۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰,۰۰۰               | ۰           | ۰             | ۱۵۰,۰۰۰    | ۱۰,۰۰۰        | ۳۰.۰۰       | ۱۰,۰۰۰        | ۶۶,۶۶۷                      |                                                                               |  |  |  |  |
| ارتباط سیار هوشمند امین                 | ۳۷۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                   | ۴,۰۰۰,۰۰۰   | ۴,۰۰۰         | ۰          | ۰             | ۱.۴۸        | ۴,۰۰۰         | ۱,۰۰۰                       |                                                                               |  |  |  |  |
| بیمه آتیه تامین سیحان                   | ۱۰                   | ۱,۰۰۰                   | ۱۰,۰۰۰      | ۱۰            | ۰          | ۰             | ۱۰۰.۰۰      | ۱۰            | ۱,۰۰۰                       |                                                                               |  |  |  |  |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر           | ۹۳,۶۰۷,۸۳۶           | ۱,۰۰۰,۰۰۰               | ۴۰۰         | ۴۰۰           | (۴۰۰)      | (۴۰۰)         | ۰.۰۰        | ۰             | ۰                           |                                                                               |  |  |  |  |
| جمع                                     |                      |                         | ۱,۳۵۰,۵۸۷   |               | ۹۱۳,۸۱۳    |               |             | ۳,۱۶۳,۳۹۹     |                             |                                                                               |  |  |  |  |

| 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 |
| سرمایه گذاری سپه                  | ۶,۰۰۰,۰۰۰  | ۳,۸۰۱                       | ۱۶,۸۰۹                                    | 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 |
|---------------------------------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| املاک مستغلات                                     | ۳          | ۲۵۷,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰             | ۰                                         | ۱,۰۷۳,۱۴۳                          |
| صندوق سرمایه گذاری پارت پایداری سپهر              | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۹۵                      | ۲۲۲,۱۰۴                                   | ۰                                  |
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)      | ۵۰۰,۰۰۰    | ۲۷,۳۵۸                      | ۱۳,۶۷۹                                    | ۰                                  |
| اوراق اسناد خزانه داری اسلامی                     | ۳۷۰,۰۳۰    | ۷۴۷,۰۲۴                     | ۰                                         | ۳۰۱,۷۱۹                            |
| صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF) | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۵,۵۲۵                      | ۴۶,۵۷۷                                    | ۰                                  |
| سرمایه گذاری اعتبار ایران                         | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۳,۹۰۰                       | ۵,۸۰۱                                     | ۰                                  |
| صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(ETF)             | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۵۱                      | ۱۰۰,۵۱۷                                   | ۰                                  |
| صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF)        | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۹,۹۹۲                      | ۲۹,۹۹۲                                    | ۰                                  |
| صندوق سرمایه گذاری اندیشه ویران صبا تامین         | ۸,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۳,۸۰۶                      | ۱۰۳,۴۵۵                                   | ۰                                  |
| در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان(ETF)       | ۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۳,۵۷۳                      | ۱۱۳,۸۶۹                                   | ۰                                  |
| صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)        | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۴۶                      | ۱۹۳,۷۷۶                                   | ۰                                  |
| صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم            | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۷۱                      | ۱۰۵,۷۱۱                                   | ۰                                  |
| صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه                 | ۱۵۰,۰۰۰    | ۶۶,۶۶۶                      | ۰                                         | ۱۰,۰۰۰                             |
| جمع                                               |            |                             | ۹۴۹,۳۹۰                                   | ۱,۲۸۳,۸۶۳                          |

| 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 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان                    | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۵۱                       | ۵۷,۰۳۷                | ۷,۲۱۷                      | ۱۴۴,۳۵۳         | ۸۷,۳۲۵             |
| مدیریت سرمایه گذاری امید                   | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۹                       | ۸۴,۱۹۰                | ۶,۸۰۷                      | ۱۳۶,۱۴۳         | ۵۱,۹۵۳             |
| معدنی و صنعتی چادر ملو                     | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۳۰                       | ۴۴,۳۰۴                | ۵,۴۱۱                      | ۵۴,۱۱۶          | ۹,۹۱۳              |
| هلدینگ غدیر                                | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۱                       | ۴۵,۹۴۹                | ۳,۱۷۹                      | ۹۵,۳۸۶          | ۴۹,۴۳۷             |
| نفت ایرانول                                | ۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۷,۴۸۳                       | ۳۷,۴۱۳                | ۱۳,۵۲۵                     | ۶۷,۶۳۹          | ۳۰,۲۱۷             |
| سرمایه گذاری دارویی تامین                  | ۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۶,۳۹۴                       | ۳۱,۴۷۳                | ۱۵,۴۱۹                     | ۷۷,۰۹۶          | ۴۵,۶۲۴             |
| سرمایه گذاری سیه                           | ۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۳,۸۳۷                       | ۱۴,۱۸۸                | ۴,۰۹۸                      | ۳۰,۴۹۴          | ۶,۳۰۶              |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس     | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۳۸                       | ۷۰,۷۶۵                | ۷,۹۰۵                      | ۱۵۸,۱۰۰         | ۸۷,۳۳۵             |
| املاک مستغلات                              | ۱          | ۲۵۳,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰             | ۲۵۳,۹۴۸               | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۱,۱۹۰,۰۰۰       | ۸۳۷,۰۵۳            |
| صندوق سرمایه گذاری پارت پایداری سپهر       | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰,۰۹۳                      | ۳۰,۱۸۵                | ۹,۹۹۱                      | ۱۹,۹۸۳          | (۲۰۳)              |
| اوراق اسناد خزانه داری اسلامی              | ۳۰,۰۳۰     | ۸۸۳,۷۷۴                     | ۱۷,۷۰۳                | ۸۹۴,۳۰۸                    | ۱۷,۹۱۱          | ۳۰۹                |
| سرمایه گذاری اعتبار ایران                  | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۳,۹۰۰                       | ۵,۸۰۱                 | ۳,۱۳۱                      | ۶,۳۴۳           | ۴۴۱                |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر              | ۴۰۰        | ۱,۰۰۰,۰۰۰                   | ۴۰۰                   | ۳,۱۰۳,۵۰۰                  | ۱,۳۴۱           | ۸۴۱                |
| صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF) | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰,۱۴۸                      | ۱۰,۱۴۸                | ۱۰,۰۸۰                     | ۱۰,۰۸۰          | (۶۸)               |
| جمع                                        |            |                             | ۷۹۳,۳۹۱               | ۱,۹۹۸,۷۷۳                  | ۱,۳۰۶,۳۸۱       |                    |

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

| نام شرکت                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | وضعیت پورتنوی                |                    |                             |                         | وضعیت سودآوری       |             |                     |                             |                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | سال مالی شرکت<br>سرمایه پذیر | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ<br>مجمع | سرمایه<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی<br>هر سهم | درصد مالکیت | درآمد هر سهم (ریال) | درآمد نقدی هر سهم<br>(ریال) | درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار<br>شده و سال مالی شناسایی درآمد |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                              |                    |                             |                         |                     |             |                     |                             | 1398/04/31                                                         | 1399/04/31 |
| مادر (هلدینگ) صنایع<br>پتروشیمی خلیج<br>فارس                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۳۹                   | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۹۱,۵۰۰,۰۰۰                  | ۱,۰۰۰                   | ۰                   | ۱,۰۷۸       | ۳۶۰                 | ۳,۶۰۰                       | ۰                                                                  | ۰          |
| سرمایه گذاری دارویی<br>تامین                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۳۰                   | ۵,۰۰۰,۰۰۰          | ۲,۹۰۰,۰۰۰                   | ۱,۰۰۰                   | ۰                   | ۲,۱۲۸       | ۲,۰۰۰               | ۱۰,۰۰۰                      | ۰                                                                  | ۰          |
| جمع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                              | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰         | ۹۴,۴۰۰,۰۰۰                  | ۰                       | ۰                   | ۳,۲۰۶       | ۲,۳۶۰               | ۱۳,۶۰۰                      | ۰                                                                  | ۰          |
| 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 6 ماهه منتهی به 1398/10/30

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1398/10/30

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<br>۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | دوره ۶ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۰/۳۰ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی                                    |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام                        | ۴۵۶,۹۲۷                         | ۷۵,۸۱۶                             | انتظار می رود درآمد حاصل از سرمایه گذاریها افزایش یابد                                   |
| سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری                       | ۵۴۲,۲۶۰                         | ۱,۲۰۶,۳۸۰                          | سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها بستگی به سیاست های شرکت در مقاطع مختلف دارد             |
| سود سپرده بانکی                                           | ۷۶۳                             | ۱۳                                 | پیش بینی می گردد سود حاصل از این آیتم تغییر قابل ملاحظه ای نداشته باشد                   |
| سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت | ۰                               | ۰                                  | با توجه به روند سبدگردانی پورتنوی بورسی ، افزایش ارزش برای سبد سهام پیش بینی می گردد.    |
| سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای           | ۰                               | ۰                                  | با توجه به روندروبه رشدشرکتهای طبقه بندی شده دراین سرفصل نیازی به اخذذخیره کاهش پیش بینی |

|                                     |           |           |                                                                                                                      |
|-------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بلند مدت سود حاصل از سایر فعالیتهای | ۷,۳۵۵     | ۰         | نمیگردد<br>با توجه به کسب سود شرکت از محل خرید و فروش سهام، روند کاهشی کسب سود از محل سایر فعالیت ها پیش بینی میگردد |
| جمع                                 | ۱,۰۰۷,۳۰۵ | ۱,۲۸۲,۳۰۹ |                                                                                                                      |

| ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت              |                                      |                                      |                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| شرح                                          | بهای تمام شده در تاریخ<br>۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | بهای تمام شده در تاریخ<br>۱۳۹۸/۱۰/۳۰ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب                            |
| سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی        | ۱,۰۱۲,۴۳۵                            | ۱,۵۴۰,۳۸۴                            | بر اساس تحلیل صنایع مختلف، صنایع پر بازده انتخاب خواهد شد.                                                            |
| سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی       | ۲۳۲,۴۱۱                              | ۲۳۲,۴۱۱                              | خروج از شرکت های کم بازده ویا زیان ده غیر بورسی از اولیتهای شرکت در سال ۱۳۹۹ می باشد.                                 |
| سرمایه گذاری در املاک                        | ۴۵,۰۱۰                               | ۱,۱۱۶,۱۹۹                            | با توجه به پیگیری روند حقوقی ملک واقع در میدان نور و حصول نتیجه در آینده ، شرکت نسبت به فروش این ملک اقدام خواهد نمود |
| سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی | ۶۳۰,۷۷۴                              | ۸۱۴,۷۹۱                              |                                                                                                                       |
| سایر سرمایه گذاریها                          | ۴۰۰                                  | ۰                                    |                                                                                                                       |
| جمع                                          | ۱,۹۱۱,۰۳۰                            | ۳,۷۰۳,۷۸۵                            |                                                                                                                       |

| اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بهبود و چینش صحیح سبد سرمایه گذاری ، مدیریت وجوه نقد و خروج از سهام کم بازده غیر بورسی                                                                                                                                                            |
| «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 غیر قطعی 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                      | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ | برآورد ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
| تعداد پرسنل شرکت اصلی    | ۱۸         | ۱۷         | ۲۲                |
| تعداد پرسنل شرکتهای گروه | ۱۸         | ۱۷         | ۲۲                |

| برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی |                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱                                                                   | پیش بینی می گردد با لحاظ کنترل هزینه ها در سال آتی، تورم هزینه های سال مالی آتی حدود ۲۰ درصد افزایش یابد. |

| جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره    |               |                                                   |                              |         |           |                          |                         |              |           |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------|-----------|--------------------------|-------------------------|--------------|-----------|
| نوع تامین مالی                                | نرخ سود(درصد) | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) |         |           |                          | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |           |
|                                               |               |                                                   | ریالی                        | ارزی    |           |                          |                         |              |           |
|                                               |               |                                                   |                              | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی |                         |              | کوتاه مدت |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                     | *             | *                                                 | *                            | *       | *         | *                        | *                       | *            |           |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان |               | *                                                 |                              |         |           |                          |                         | *            |           |

|          |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |
|----------|--|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|
| دوره جمع |  |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |
|          |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  | • |
|          |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  | • |
|          |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  | • |

| برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|--|
| شرکت جهت اجرای برنامه های خود از منابع داخلی استفاده نموده و انتظار می رود این روند نیز در سال آتی تکرار گردد. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |  |

| 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 ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | 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، عدم‌قطعیت‌ها 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                                 | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
| درآمد حاصل از فروش دارایی های مشهود | ۱,۰۱۳      | ۴۰         |
| سایر درآمدهای غیر عملیاتی           | ۰          | ۱۳۴        |
| جمع                                 | ۱,۰۱۳      | ۱۷۴        |

| 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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری |
| ۱,۱۶۰,۳۹۸                             | ۳۷۵                                            | ۷۵۱                          | ۵۰۰                               | ۹۷                                                     |

| سایر برنامه های با اهمیت شرکت   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | ۱- اجرای بازار گردانی سهام شرکت در راستای افزایش نقد شوندگی و تنظیم عرضه و تقاضای اوراق و تحدید دامنه نوسان قیمت آن۲- خروج از سهام کم بازده و زیان ده ۳-همکاری با سایر سهامداران پتروشمیران جهت عرضه سهام در فرا بورس۴-کاهش هزینه های عمومی و اداری۵- فروش یا تبدیل املاک جهت بازدهی بیشتر |

| سایر توضیحات با اهمیت                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱- در صورت وجود مشترکی بالقوه املاک شرکت به قیمت مناسب قبل از فراوری واگذار می گردد. ۲-آموزش علمی کار کنان و ارتقاء سطح آموزشی آنها جهت چابک سازی و بهبود بهروری سازمانی در دستور کار شرکت قرار دارد.                                    |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» |