

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	سرمایه ثبت شده: 16,250,000
نماد: ویانک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 399904	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۱۸,۰۰۲	۱۵۸,۷۶۸	(۲۶)	پرداختی‌های تجاری	۵۳۲,۸۶۹	۷۳۲,۷۶۴	(۲۶)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۶۳۶,۶۷۳	۸۸۴,۲۲۸	۱۹۸	پرداختی‌های غیرتجاری	۱۰۱,۶۴۱	۱۰۶,۸۷۰	(۵)
دریافتی‌های تجاری	۳۲,۵۱۳,۹۳۷	۱۸,۸۵۹,۰۸۵	۱۹	مالیات پرداختنی	۳۹,۴۲۵	۳۴,۲۵۴	۴۴
دریافتی‌های غیرتجاری	۱۳۰,۶۳۱	۱۶۳,۷۰۱	(۲۰)	سود سهام پرداختنی	۱۱,۱۴۲,۵۱۶	۱۱,۰۴۲,۹۸۹	۱
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۵,۱۲۲	۳۱,۵۴۰	(۳۰)	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۲,۹۷۰,۵۱۷	۲,۸۹۲,۳۴۲	۳	ذخایر	۲۶,۳۴۸	۱۸,۴۸۶	۴۳
جمع دارایی‌های جاری	۳۸,۲۸۴,۸۶۲	۳۲,۹۷۹,۶۶۴	۲۴	پیش‌دریافت‌های جاری	۲,۰۹۸	۲,۰۹۸	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۳۳۷,۵۷۴	۳۳۰,۹۲۴	۲
دریافتی‌های بلندمدت	۲,۲۲۶,۲۶۱	۴,۷۲۹,۲۲۵	(۵۳)	جمع بدهی‌های جاری	۱۲,۱۸۲,۴۷۱	۱۲,۲۴۹,۲۸۵	(۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۱,۳۷۳,۵۳۷	۲۸,۶۷۳,۱۶۴	۹	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۳۱۶,۸۸۲	۱,۳۸۷,۷۰۴	(۵)	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۲۴,۴۲۸	۲۳,۰۷۰	۶	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۹۹۲,۴۶۸	۶۴۹,۹۰۶	۵۳	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۶,۰۸۶	۱,۶۸۱	۲۶۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۵,۸۸۷	۳۳,۵۰۵	۳۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۵,۹۳۹,۶۶۲	۳۵,۴۷۲,۷۶۰	۱	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۵,۸۸۷	۳۳,۵۰۵	۳۷
				جمع بدهی‌ها	۱۲,۲۳۹,۳۵۸	۱۲,۲۸۲,۸۹۰	۰
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--

--	•	•	صرف (کسر) سهام				
--	•	•	سهام خزانه				
•	۱,۶۲۵,۰۰۰	۱,۶۲۵,۰۰۰	اندوخته قانونی				
۷	۱۶,۱۶۹,۰۰۷	۱۷,۳۰۳,۱۱۶	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				
۳۹	۱۳,۱۳۷,۵۳۷	۱۶,۹۱۷,۰۵۰	سود (زیان) انباشته				
۱۳	۴۶,۱۷۱,۵۳۴	۵۲,۰۹۵,۱۶۶	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۰	۵۸,۴۵۴,۴۲۴	۶۴,۲۲۴,۵۲۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۰	۵۸,۴۵۴,۴۲۴	۶۴,۲۲۴,۵۲۴	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۱۴,۹۹۵,۹۱۳	۱۰,۱۸۵,۸۸۰	۴۷
درآمد سود تضمین شده	۳۲۲,۲۲۰	۵۲۵,۲۲۸	(۳۹)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۳,۲۳۶,۶۰۹	۶,۰۱۹,۳۷۹	(۶۱)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	•	•	--
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۱۸,۰۰۴	۲۲۴,۸۱۴	(۴۸)
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۷,۷۷۳,۷۴۶	۱۶,۹۵۵,۳۱۱	۵
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۶۵,۶۱۱)	(۲۲۱,۷۶۷)	۲۴۵
سایر هزینه‌های عملیاتی	•	•	--
جمع هزینه های عملیاتی	(۷۶۵,۶۱۱)	(۲۲۱,۷۶۷)	۲۴۵
سود (زیان) عملیاتی	۱۷,۰۰۷,۱۳۵	۱۶,۷۳۳,۵۴۴	۲
هزینه‌های مالی	•	(۷۳,۷۴۳)	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۶۱,۶۰۹	۴۷,۲۶۰	۳۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۷,۰۶۸,۷۴۴	۱۶,۷۰۷,۰۶۱	۲

مالیات بر درآمد	(۱۳,۸۶۲)	(۵۱,۳۲۰)	(۷۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۷,۰۵۴,۸۸۲	۱۶,۶۵۵,۸۴۱	۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) خالص	۱۷,۰۵۴,۸۸۲	۱۶,۶۵۵,۸۴۱	۳
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱,۰۲۷	۱,۰۳۰	۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۳	(۵)	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۰۵۰	۱,۰۲۵	۳
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۱۷,۰۵۴,۸۸۲	۱۶,۶۵۵,۸۴۱	۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۳,۱۳۷,۵۳۷	۹,۳۸۷,۶۹۷	۳۹
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۳,۱۳۷,۵۳۷	۹,۳۸۷,۶۹۷	۳۹
سود سهام مصوب	(۱۱,۱۳۱,۳۵۰)	(۸,۱۳۵,۰۰۰)	۳۷
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۹۹۶,۳۷۷	۱,۳۶۳,۶۹۷	(۳۱)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۱,۳۰۳,۵۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۳
سود قابل تخصیص	۱۹,۲۵۳,۶۵۹	۱۸,۱۷۸,۵۳۸	۶
انتقال به اندوخته قانونی	۰	(۳۱,۶۳۳)	--
انتقال به سایر اندوخته ها	(۳,۳۳۶,۶۰۹)	(۶,۰۱۹,۳۷۸)	(۶۱)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۶,۹۱۷,۰۵۰	۱۳,۱۳۷,۵۳۷	۳۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۰۵۰	۱,۰۲۵	۳
سرمایه	۱۶,۳۵۰,۰۰۰	۱۶,۳۵۰,۰۰۰	۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/12/29 حسابرسی نشده 1398/12/29	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29	درصد تغییرات
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	7,640,062	7,829,877	(2)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	7,640,062	7,829,877	(2)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	0	(65,507)	--
سود سهام پرداختی	(7,671,746)	(6,840,818)	12
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(7,671,746)	(6,906,325)	11
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	(4,285)	(6,910)	(38)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	48	1,057	(95)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(4,104)	(3,063)	34
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(1,378)	0	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(5,434)	(2,006)	171
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(41,403)	914,636	--
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	0	--
وجه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	0	0	--
وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--
وجه دریافتی حاصل از استقراض	0	0	--
بازپرداخت اصل استقراض	0	(937,498)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	0	(937,498)	--

خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(41,403)	(22,862)	81
موجودی نقد در ابتدای دوره	158,768	181,510	(13)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	637	120	431
موجودی نقد در پایان دوره	118,002	158,768	(26)
مبادلات غیرنقدی	3,769,220	499,991	654

دلایل تغییر اطلاعات 1398/12/29نسبت به اطلاعاتیه قبلی

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

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری						شرح سرمایه گذاری					
انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			
تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد		بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
۱۹	۱۳۰,۴۶۳	۸۳۸,۳۷۵	۶۳۴,۹۷۵	۷,۶۳۳,۶۸۸	۳	۷۵۵,۴۳۸	۸,۴۷۳,۰۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کشاورزی دامپروری خدمات وابسته به آن	
۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	محصولات کاغذی	
۱۹	۹۰۴,۹۴۰	۳,۰۹۸,۰۰۷	۰	۹,۴۳۶,۸۴۳	۱	۹۰۴,۹۴۰	۱۲,۵۳۴,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	لاستیک پلاستیک	
۱	۲,۳۶۱,۳۰۸	۷,۳۰۸,۳۵۸	(۳۹,۵۶۹)	۱۹,۸۶۴,۸۹۶	۱	۲,۳۳۱,۷۳۹	۳۷,۰۷۳,۱۵۴	۴۰۰	۰	۱	۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	
۱	۳۶۵,۰۴۱	۱,۱۷۹,۴۴۶	۹۹,۷۳۹	۳,۵۱۶,۵۰۹	۳	۴۶۴,۷۸۰	۴,۶۹۵,۹۵۵	۱۵	۲,۳۴۳,۶۸۴	۱۸	۲,۸۳۶,۳۰۰	۵,۰۷۸,۹۸۴	۱۶	۲,۶۰۷,۷۳۵	۷.۷۰	۲,۹۳۶,۰۳۹	۶۷.۵۴	۳۰	۵,۵۴۳,۷۶۴	۰.۴۵	۵,۵۴۳,۷۶۴	۰.۴۵	۵,۵۴۳,۷۶۴	۰.۴۵	۵,۵۴۳,۷۶۴	واسطه‌گریهای مالی و پولی	
۱	۱۴۰,۸۴۸	۱۰۶,۳۹۵	۰	۳۵۰,۴۷۹	۱	۱۴۰,۸۴۸	۴۵۶,۸۷۴	۴	۵,۶۶۹,۷۳۸	۱۵,۴۵۵	۴	۵,۶۸۵,۱۹۳	۵	۵,۸۱۰,۵۸۶	۱۷.۱۵	۱۵,۴۵۵	۰.۳۶	۵	۵,۸۲۶,۰۴۱	۰.۵۲۴	۵,۸۲۶,۰۴۱	۰.۵۲۴	۵,۸۲۶,۰۴۱	۰.۵۲۴	۵,۸۲۶,۰۴۱	انبوه سازی، املاک مستغلات	
۱	۳۳,۵۳۴	۲۰۵,۷۵۹	۰	۲,۱۶۱,۹۹۳	۱	۳۳,۵۳۴	۲,۳۶۷,۷۵۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	
۰.۶۰	۰	۰	۰	۲۳۹,۴۶۰	۱	۲۳۸,۵۷۱	۲۳۹,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	

جمع سرمایه گذاری										خارج از بورس					پذیرفته شده در بورس										شرح سرمایه گذاری
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره			انتهای دوره		تغییرات	ابتدای دوره		انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره							
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت						
۰.۰۳	۱۳,۶۳۱	۳	۰.۰۰	۰	۰.۰۴	۱۳,۶۳۱	۳	۱۳,۶۳۱	۳	۰	۱۳,۶۳۱	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۰.۰۱	۴,۸۸۳	۳	۰.۰۰	۰	۰.۰۱	۴,۸۸۳	۳	۴,۸۸۳	۳	۰	۴,۸۸۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۰.۰۰	۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۱.۵۳	۵۸۴,۰۳۶	۰	۰.۷۵	۳۳,۷۵۴	۱.۶۳	۵۵۱,۳۷۲	۰	۵۸۴,۰۳۶	۰	۳۳,۷۵۴	۵۵۱,۳۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۰.۰۰	۰	۰	(۳.۳۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	۰.۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۱۰۰	۳۸,۳۳۹,۵۳۰	۷۱	۱۰۰	۴,۳۴۶,۸۰۶	۱۰۰	۳۳,۸۸۲,۷۱۴	۶۸	۱۳,۰۳۲,۳۳۳	۴۸	۲,۶۱۰,۳۸۸	۱۰,۴۳۲,۰۳۵	۴۹	۱۷۴,۴۰۷,۶۴۵	۳۵,۱۹۷,۱۹۷	۳۳	۱۱۷,۶۸۵,۶۱۸	۱,۷۳۶,۵۱۸	۵۶,۷۳۲,۰۳۷	۳۳,۴۶۰,۶۷۹	۱۹					
جمع																									

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

31,289

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

--

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

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			
۴۳,۳۸۵,۵۸۳	۱۲,۳۶۵	۱,۷۰۵	۵۰,۳۰۶,۸۳۴	۶,۹۳۱,۳۵۳	۵۰.۳۵	۳۵,۳۴۴,۳۵۹	۶۵۴,۴۷۵	۸,۰۴۹,۳۰۸	۳۴,۹۶۳,۴۷۵	۶,۳۶۶,۷۷۷	۴,۰۵۲,۳۴۹,۸۶۲	۱,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	پتروشیمی اراک
۳۴,۳۹۰,۰۹۶	۸,۳۳۳	۱,۵۳۷	۳۹,۹۴۴,۳۸۳	۵,۵۵۴,۱۸۷	۴۴.۰۹	۳۳,۷۱۳,۷۹۰	۴۶۴,۶۸۱	۷۳,۵۳۹,۶۳۳	۷,۳۳۰,۴۹۳	۵,۰۸۹,۵۰۶	۳,۵۶۳,۵۷۵,۱۰۲	۱,۰۰۰	۸,۳۵۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر
۱۶,۰۱۵,۹۳۰	۴,۶۱۳	۹۳۲	۲۰,۰۷۰,۳۷۸	۴,۰۵۴,۳۵۸	۹۰.۶۴	۱۳,۹۸۳,۳۸۳	۳۷,۳۶۰	(۹,۵۰۴,۷۰۴)	۶,۰۸۶,۹۹۶	۴,۰۱۷,۰۹۸	۴,۳۶۰,۳۱۲,۹۸۳	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۹,۸۲۸,۸۸۳	۴,۵۸۶	۱,۱۰۶	۱۲,۹۵۱,۱۲۶	۳,۱۲۲,۳۴۳	۶۲.۷۶	۸,۴۰۲,۴۹۷	(۱۲۴,۶۳۶)	(۱۲۱,۹۴۶,۰۰۰)	۴,۵۴۸,۶۲۹	۲,۳۴۶,۸۶۹	۲,۹۴۶,۰۰۳,۳۱۲	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه ملی

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
ایران ترانسفو	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۳,۶۵۷,۳۸۴	۷,۲۰۸,۲۵۸	(۱۶,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۹,۵۶۹)	۱۹,۸۶۴,۸۹۶	۳۴,۰۷	۲,۳۳۱,۷۳۹	۲۷,۰۷۳,۱۵۴	۲۴,۷۴۱,۴۱۵
گروه صنعتي بارز	۲,۵۳۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۶,۱۳۴,۱۵۵	۳,۰۹۸,۰۰۷	۰	۰	۹,۴۳۶,۸۴۳	۲۲,۳۰	۱۲,۵۳۴,۸۵۰	۱۲,۵۳۴,۸۵۰	۱۱,۶۳۹,۹۱۰
شرکت ملي کشت ودامپروري پارس	۳۳۵,۳۴۰	۱,۰۰۰	۹۶,۴۳۰,۳۹۶	۸۳۸,۳۷۵	۱۵,۲۵۳,۸۴۳	۶۳۹,۶۴۴	۴,۵۹۴,۱۲۹	۲۴,۳۳	۷۵۰,۱۰۷	۵,۴۳۳,۵۰۴	۴,۶۸۳,۳۹۷
سرمایه گذاري شفا دارو	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۱۶۳,۹۳۱,۶۹۳	۷۴۳,۵۹۴	(۴,۹۳۱,۶۹۳)	(۱۳,۲۱۰)	۳,۵۵۹,۹۰۰	۱۳,۴۸	۵۳۳,۴۶۱	۴,۳۰۳,۴۹۴	۳,۷۷۰,۰۳۳
سرمایه گذاري نيروگاهي ايران (سنا)	۲,۴۴۱,۱۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۵,۰۴۰,۷۷۸	۳۶۵,۰۴۱	۰	۰	۳,۹۰۵,۷۳۵	۱۴,۹۵	۴,۰۸۵,۱۷۱	۳,۹۰۵,۱۷۱	۳,۷۳۰,۱۳۰
صندوق سرمایه گذاري آرمان آتی کوثر(ETF)	۸,۵۷۱,۱۴۳	۲۲,۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۳۲۸,۵۷۱	۲,۶۸	۳۲۹,۴۶۰	۳۲۹,۴۶۰	۸۸۹
سرمایه گذاري مسکن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۷۵۹,۹۹۳	۱۴۰,۸۴۸	۰	۰	۲۵۰,۴۷۹	۲۰,۳	۱۴۰,۸۴۸	۴۵۶,۸۷۴	۳۱۶,۰۳۶
گروه توسعه هنر ایران	۹۹۳,۷۴۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۹,۷۳۹	۱۱,۷۳	۹۹,۷۳۹	۶۱۰,۷۸۴	۵۱۱,۰۴۵
بانک اقتصاد نوین	۱۳,۱۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۵۳	۰,۱۳	۷۰,۰۵۳	۶۸,۰۵۱	(۳,۰۰۳)
بانک پارسین	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۳۱,۶۹۳	۳۹,۲۸۵	۱۴,۶۵۷	۰	۷۰,۸۱۳	۰,۰۶	۳۹,۲۸۵	۸۵,۴۷۰	۴۶,۱۸۵
دوده صنعتي پارس	۴۷۴,۵۳۳	۱,۰۰۰	۶۱,۳۱۵,۴۵۴	۲۸,۰۷۰	(۳)	۲۳۰,۳۹۳	۶۷۱,۳۳۷	۱۳,۹۰	۲۸,۰۷۰	۹۰۱,۵۱۹	۸۷۳,۴۴۹
بورس کالاي ایران	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۷۹۹,۳۱۰	۲۳,۵۳۴	۲۰۵,۷۵۹	۱۳,۳۹۹,۶۵۵	۳,۱۶۱,۹۹۳	۲۰,۰	۲۳,۵۳۴	۳,۲۶۷,۷۵۱	۲,۳۴۴,۳۳۷
گروه پتروشيمي سرمایه گذاري ایرانیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۵,۰۹۰,۸۷۱	۲۸۳,۹۹۷	(۲۶۹,۷۰۳)	(۱۳۸,۳۹۰,۸۷۱)	۱۰,۱۴۷	۰,۰۳	۱۴,۲۹۴	۲۷,۴۹۳	۱۳,۱۹۸
پتروشيمي نورى	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۸۹۳	۰,۰۱	۱۰,۱۴۷	۱۸,۸۹۳	۸,۷۴۶
سیمرغ	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۳۱	۱۲,۹۵	۵,۳۳۱	۳,۰۳۹,۵۵۹	۳,۰۳۴,۳۳۸
فند نقش جهان	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۰	۰	۵۳	۰,۰۰	۳	۵۹	۵۶
کاشي اصفهان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۴	۳	۰	۰	۰	۰,۰۰	۳	۵	۳
بسته بندي پارس	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۶	۱	۰	۰	۰	۰,۰۰	۱	۰	(۱)
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۷۹۷,۷۶۸	۲۶,۳۲۹	(۱۷,۷۹۷,۷۶۸)	(۳۶,۳۷۵)	(۴۰,۳۲۹)	۰,۰۰	۰	۰	۰
دشت مرغاب	۵۳,۴۵۳	۱,۰۰۰	۳۷۵	۸	۰	۰	۳۶	۰,۰۰	۰	۳۴	۳۴
جمع			۵۶,۷۳۳,۰۳۷۳۳,۴۶۰,۶۷۹	۱,۷۳۶,۵۱۸	۱۱۷,۶۸۵,۶۱۸	۱۷۴,۴۰۷,۶۴۵۳۵,۱۹۷,۱۹۷	۱۳۹,۳۱۰,۴۴۸				

وضعیت پرتفوي سهام شرکت‌هاي 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)	
سرمایه گذاري در املاک	۱	۱	۳۴	۴,۳۶۷,۸۸۷	۶	۱۵,۴۵۵	۰,۰۰	۴,۳۸۳,۳۳۳	۱۴۳,۷۷۸,۰۶۶,۶۶۷	
سرمایه گذاري مدیریت سرمایه مدار	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۹۰۰	۱,۰۰۴,۰۱۱	۱,۳۹۹,۹۹۰,۸۷۷	۱,۳۹۹,۹۹۵	۱۰۰,۰۰	۲,۳۰۴,۰۰۶	۱,۰۰۳	
بین المللي ساختمان و صنعت ملي	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۹,۹۷۶,۱۸۸	۱,۴۰۱,۰۳۱	۰	۰	۱۰۰,۰۰	۱,۴۰۱,۰۳۱	۱,۰۰۱	

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته	انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهام (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			
	۱,۳۳۹	۴۳۵,۷۷۴	۳۳.۷۰	۳۹۵,۱۹۰	۳۹۵,۱۹۰,۰۸۱	۳۴۰,۵۸۴	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۳,۴۰۸	صنایع پتروشیمی بین الملل قشم
	۱,۰۰۳	۵۰۰,۷۹۸	۵۰.۰۰	۰	۰	۵۰۰,۷۹۸	۴۹۹,۹۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	لیزینگ گسترش سرمایه گذاری ملی
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۱۴۱	۹.۹۷	۴۵۸,۱۴۱	۴۵۸,۱۴۱	۰	۰	۱,۰۰۲,۳۰۰	۴,۶۰۵,۷۴۶	پاداش سرمایه بهگزین
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۷۶۹	۳.۰۰	۴۴۵,۷۶۹	۴۴۵,۷۶۹	۰	۰	۱,۰۰۱,۰۴۶	۳۳,۳۷۸,۷۴۷	سرمایه گذاری مشترک یکم ایرانیان
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۹۳۳	۰.۵۷	۳۹۳,۳۹۳	۳۹۳,۳۹۳	۱,۵۳۹	۱,۵۳۹	۱,۰۰۷,۳۳۳	۷۰,۳۵۸,۹۸۷	اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران
	۱,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۱۸.۷۵	۱۳۵,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۰۰۳	۰.۹۱	۳۳۹,۰۰۳	۳۳۹,۰۰۳	۰	۰	۱,۰۰۰,۵۷۶	۳۶,۱۸۹,۹۹۱	صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۸۰.۰۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۵,۷۰۶,۴۸۴	۱,۱۴۱,۳۹۷	اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۷۳.۵۸	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۸۹,۹۹۹,۶۴۷	۱,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰	توسعه بین الملل تجارت ملی
	۱,۳۵۶	۶۵,۸۴۱	۹۷.۰۹	۰	۰	۶۵,۸۴۱	۴۸,۵۴۵,۹۷۷	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	توسعه کشت و صنعت ملی
	۹۹۸	۵۸,۶۵۹	۳۹.۹۱	۰	۰	۵۸,۶۵۹	۵۸,۷۸۱,۳۴۴	۱,۰۰۰	۱۴۷,۳۷۰	کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان
	۱,۱۶۳	۵۶,۹۳۱	۴۴.۹۹	۰	۰	۵۶,۹۳۱	۴۹,۰۱۳,۷۶۶	۱,۰۰۰	۱۰۸,۹۴۹	ایران پوپلین
	۹۳۳	۵۵,۹۶۰	۴.۰۰	۰	۰	۵۵,۹۶۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	داده ورزی سداد
	۱,۱۳۸,۳۳۷	۵۰,۱۷۶	۰.۳۵	۰	۰	۵۰,۱۷۶	۴۴,۴۶۹	۳,۳۳۴,۸۱۳	۴۰,۸۴۷,۸۷۸	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
	۵,۳۷۳	۳۶,۸۶۳	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۳۶,۸۶۳	۴,۹۹۹,۹۹۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	مدیریت توسعه نگاه پویا
	۳۱,۶۳۰	۳۱,۶۳۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۳۱,۶۳۰	۹۹۹,۹۹۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	نوآوران توسعه ملی
	۱,۰۵۰	۱۹,۹۰۰	۷۹.۰۰	۰	۰	۱۹,۹۰۰	۱۸,۹۵۹,۹۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	توسعه نیرو گاهها و انرژی برق
	۱,۳۹۴,۳۸۶	۱۳,۳۰۰	۳۵.۰۰	۰	۰	۱۳,۳۰۰	۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	مجتمع تولیدی چینی مقصود
	۳,۳۵۶,۰۰۰	۷,۰۶۸	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۷,۰۶۸	۳,۰۰۰	۳,۳۵۶,۰۰۰	۷,۰۶۸	BMIIC International Genral Trading(BMIICGT
	۱,۱۷۹	۶,۷۷۵	۶.۳۳	۰	۰	۶,۷۷۵	۵,۷۴۷,۷۳۹	۱,۰۰۰	۹۳,۴۷۳	فرش پارس
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳.۷۷	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۸,۹۴۶,۷۱۵	۱,۶۱۵,۸۳۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی
	۱۳,۳۵۷	۴,۷۱۹	۳۵.۰۰	۰	۰	۴,۷۱۹	۳۸۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	تجهیزات مدارس ایران
	۹۳	۳,۴۰۴	۶۱.۷۸	(۳۸,۳۶۶)	۰	۴۱,۶۷۰	۳۷,۰۶۶,۱۹۳	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	کمپر سور سازی ایران
	۱۰,۰۰۵	۳,۱۹۷	۰.۳۸	۰	۱۷۶	۳,۱۹۷	۳۱۹,۳۶۴	۱,۰۰۰	۱۱۵,۷۸۶	کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر
	۸,۶۰۵	۳,۳۸۱	۱.۶۶	۰	۰	۳,۳۸۱	۳۶۵,۰۶۴	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	صنایع پوشش ایران
	۶۰۶,۰۸۸	۱,۳۵۴	۰.۳۳	۰	۰	۱,۳۵۴	۳,۳۳۴	۱	۱	امتیاز تسهیلات مسکن
	۹,۵۹۶	۹۴۶	۱۴.۵۰	۰	۰	۹۴۶	۹۸,۵۸۶	۱۰,۰۰۰	۶,۸۰۰	صنایع کاشان
	۱,۰۰۰	۶۰۰	۳۹.۹۹	۰	۰	۶۰۰	۵۹۹,۹۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰	آزادراه تبریز ارومیه
	۱,۰۰۰	۵۰۰	۵۰.۰۰	۰	۰	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	توسعه مدیریت ارتباطات سبز
	۱۴,۳۰۸	۴۴۴	۱۹.۹۹	۰	۰	۴۴۴	۳۱,۳۵۰	۱۰,۰۰۰	۱,۵۶۳	مصرف کارگران کشاورزی و دامپروری اورین دشت

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)	
فیوزسازی ایران	۳,۳۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۱۲.۳۷	۴۰۰	۱۴,۸۱۵	
گچ تهران	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۰۶۳	۳۷۷	۰	۰	۲.۵۶	۳۷۷	۲,۹۴۴	
سرمایه گذاری توسعه استان همدان	۱۹,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۷,۵۰۰	۲۳۰	۰	۰	۱.۴۷	۲۳۰	۸۰۰	
صنایع چوبی ایران	۱,۱۷۱	۱۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۹	۱۶۴	۰	۰	۹.۹۶	۱۶۴	۱۴,۰۶۶	
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۳,۳۳۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۸۰	۰	۰	۰.۵۰	۸۰	۵,۰۰۰	
پرداخت الکترونیک سداد	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۵,۰۰۰	۵۰	۰.۰۱	۶۰	۱۰,۰۰۰	
چینی سازی البرز	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۳۰	۵۴	۰	۰	۰.۱۴	۵۴	۳,۹۰۵	
کارگزاری بانک ملی ایران	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۰.۰۱	۳۰	۵۷۱	
اوراق مشارکت خارج از بورس	۱	۱	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۴۰۰,۰۰۰)	(۴۰۰,۰۰۰)	۰.۰۰	۰	۰	
کارتن پارس	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۹	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	
مسکن کارکنان صنایع بسته بندی مشهد	۵۱,۸۹۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	
سیمرغ	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۴۵۰,۰۴۰	۶,۰۳۱	(۱۹۰,۴۵۰,۰۴۰)	(۶,۰۳۱)	۰.۰۰	۰	۰	
ملی ریسباف	۵,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۴۹,۹۹۹	۷,۷۷۷	(۵۴۹,۹۹۷)	(۷,۷۷۷)	۰.۰۰	۰	۰	
اوراق اسناد خزانه اسلامی	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۳۶۳	۱۷۱,۹۳۳	(۲۵۶,۷۱۶)	(۱۷۱,۹۳۳)	۰.۰۷	۰	۰	
صرافی ملی ایران	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	
پالایش گاز خارگ	۱	۱,۰۰۰	۶۰	۰	۰	۰	۶.۰۰	۰	۰	
گروه توسعه هنر ایران	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	۰.۰۰	۰	۰	
زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه (حق تقدم)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	(۱۳۵,۰۰۰)	(۱۳۵,۰۰۰)	۶.۳۵	۰	۰	
صنایع پتروشیمی بین الملل قشم (حق تقدم)	۱,۳۰۸,۷۱۳	۱,۰۰۰	۳۹۵,۱۹۰,۰۸۱	۳۹۵,۱۹۰	(۳۹۵,۱۹۰,۰۸۱)	(۳۹۵,۱۹۰)	۰.۰۰	۰	۰	
سپرده های بانکی	۰	۰	۳۰۴,۹۵۵	۰	۴۴۹,۷۲۵	۷۵۴,۶۸۰	۰.۰۰	۷۵۴,۶۸۰	۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۱,۲۷۲	۰	۳۲,۷۵۴	۵۸۴,۰۲۶	۰.۰۰	۵۸۴,۰۲۶	۰	
جمع			۱۰,۴۲۲,۰۳۵		۲,۶۱۰,۳۸۸	۱۲,۰۳۲,۳۲۳				

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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۱۱۸,۷۰۴
توسعه صنایع بهشهر	۱۳۱,۱۸۹,۵۸۷	۴,۱۹۴	۵۵۰,۳۵۱	۰
پتروشیمی اراک	۹۷,۵۳۸,۹۳۸	۸,۳۱۹	۸۰۱,۷۰۸	۰
سرمایه گذاری توسعه ملی	۴,۳۸۵,۶۸۹	۳,۳۶۱	۱۴,۷۴۳	۰
سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	۱,۳۹۹,۹۹۰,۸۷۷	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۹۹,۹۹۵

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
بانک اقتصاد نوین	۲۴,۳۶۰,۰۰۰	۴,۱۳۰	۱۰۰,۳۸۲	۰
سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۴۴۹,۷۲۵
کمپر سور سازی ایران	۱	۰	۰	۰
کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر	۱۷۶	۰	۰	۰
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیما	۱۷,۰۱۹,۰۵۴	۳,۶۳۰	۶۱,۷۹۲	۰
زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۲۵,۰۰۰
پرداخت الکترونیک سداد	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۵۰
صنایع پتروشیمی بین الملل قشم	۳۹۵,۱۹۰,۰۸۱	۹۹۹	۰	۳۹۵,۱۹۰
سرمایه گذاری مشترک یکم ایرانیان	۱,۳۲۰,۹۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۲۰,۹۵۴
سرمایه گذاری در املاک	۷	۱۳,۴۴۲,۴۲۸,۵۷۱	۰	۹۴,۰۹۷
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۸۹۰,۷۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۹۰,۷۰۲
گروه توسعه هنر ایران	۱۶,۹۱۱,۵۲۹	۰	۰	۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۵۵۸,۴۱۸	۹,۳۰۱	۵,۱۹۴	۰
بورس کالای ایران	۱۲,۳۹۹,۶۵۶	۶۳۲	۷,۸۴۱	۰
زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۵,۲۵۲,۸۴۲	۴۱,۳۷۷	۶۲۹,۶۴۴	۰
بورس کالای ایران	۱۲,۳۹۹,۶۵۵	۶۳۲	۷,۸۴۱	۰
سیمرغ	۱۹۰,۴۵۰,۰۴۱	۳۱	۶,۰۳۱	۰
پتروشیمی نور	۱,۸۳۲,۷۱۵	۲۳,۸۲۵	۶۱,۹۹۲	۰
پرداخت الکترونیک سداد	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۵۰
گروه توسعه هنر ایران	۸۳,۰۸۸,۴۷۱	۰	۰	۰
گروه توسعه هنر ایران	۱۱۶,۹۱۱,۵۲۹	۸۵۵	۱۰۰,۰۰۰	۰
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(ETF)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۵۷	۲۲۸,۵۷۱	۰
صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان	۲۳۹,۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۹,۰۰۲
پاداش سرمایه بهگزین	۴۵۸,۱۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۸,۱۴۱
جمع			۲,۵۷۵,۹۹۰	۵,۳۹۱,۶۱۰

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۸۵,۹۵۰	۰	۸۵,۹۵۰	۰
توسعه صنایع بهشهر	۵۷,۶۵۹,۹۶۴	۱,۴۸۴	۸۵,۵۷۰	۴,۸۴۵	۲۷۹,۴۱۴	۱۹۲,۸۴۴
پتروشیمی اراک	۸۹,۴۸۹,۷۳۰	۱,۶۴۵	۱۴۷,۲۳۳	۸,۷۱۵	۷۷۹,۹۱۳	۶۲۳,۶۸۰
دوده صنعتی پارس	۲	۰	۰	۰	۰	۰

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
ایران ترانسفو	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۵	۲۹,۵۶۹	۷,۹۱۴	۱۲۸,۲۱۶	۹۸,۶۴۷
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱۲۶,۳۳۱,۶۸۹	۱,۱۰۳	۱۳۹,۳۶۹	۳,۲۸۲	۴۱۴,۷۴۶	۲۷۵,۳۷۷
سیمرغ	۱۹۰,۴۵۰,۰۴۰	۳۱	۶,۰۳۱	۳۱	۶,۰۳۱	۰
ملی ریسفای	۵۴۹,۹۹۷	۱۴,۱۴۰	۷,۷۷۷	۱۴,۱۴۰	۷,۷۷۷	۰
بانک اقتصاد نوین	۷,۳۶۰,۰۰۰	۴,۱۳۰	۳۰,۳۳۹	۴,۳۷۲	۳۲,۱۸۵	۱,۸۵۶
اوراق مشارکت خارج از بورس	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰
کمپر سور سازی ایران	۱	۲۸,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۶۶	۲۸,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۶۶	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۷,۷۹۷,۷۶۸	۱,۴۷۶	۲۶,۳۷۵	۲,۳۴۹	۴۱,۸۱۵	۱۵,۵۴۰
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیما	۲۶,۵۳۳,۷۵۸	۹۳۴	۲۴,۵۳۳	۳,۵۹۲	۹۵,۲۸۴	۷۰,۷۵۲
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۱۲۸,۳۹۰,۸۷۱	۳,۱۰۳	۳۶۹,۷۰۳	۲,۳۲۵	۳۹۸,۲۵۳	۲۸,۶۵۰
سرمایه گذاری مشترک یکم ایرانیان	۸۷۵,۱۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۱۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۱۸۵	۰
اوراق اسناد خزانه اسلامی	۲۵۶,۷۱۶	۶۶۹,۶۹۷	۱۷۱,۹۳۳	۶۶۹,۶۹۷	۱۷۱,۹۳۳	۰
سرمایه گذاری در املاک	۱	۷۸,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۶۴۳	۷۸,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۶۴۳	۰
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۴۹۷,۳۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۳۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۳۰۹	۰
گروه توسعه هنر ایران	۱۱۶,۹۱۱,۵۳۹	۸۵۵	۱۰۰,۰۰۰	۸۵۵	۱۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۵,۴۹۰,۱۱۱	۳,۳۵۳	۱۸,۴۰۴	۱۳,۸۷۳	۷۶,۱۶۵	۵۷,۷۶۱
بورس کالای ایران	۱	۷,۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۱	۷,۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۱	۰
زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۰
بورس کالای ایران	۱۳,۳۹۹,۶۵۵	۶۳۳	۷,۸۴۱	۶۳۳	۷,۸۴۱	۰
صنایع پتروشیمی بین الملل قشم	۳۹۵,۱۹۰,۰۸۱	۹۹۹	۳۹۵,۱۹۰	۹۹۹	۳۹۵,۱۹۰	۰
سیمرغ	۳۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۱	۷۰۰	۵,۰۵۰	۱۱۱,۶۱۱	۱۱۰,۹۱۱
پتروشیمی نوری	۱,۵۳۳,۷۱۵	۳۳,۸۲۵	۵۱,۸۴۵	۵۸,۹۵۴	۹۰,۳۶۱	۳۸,۵۱۶
پرداخت الکترونیک سداد	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰	۱۰,۰۰۰	۵۰	۰
گروه توسعه هنر ایران	۸۳,۰۸۸,۴۷۱	۰	۰	۰	۰	۰
گروه توسعه هنر ایران	۳۰۵,۰۰۰	۸۵۵	۲۶۱	۴,۲۵۹	۱,۲۹۹	۱,۰۳۸
جمع			۳,۶۳۰,۷۹۴		۵,۱۴۶,۳۶۶	۱,۵۳۵,۵۷۳

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی							وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									1397/12/29 1398/12/29
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۲,۸۲۴,۰۵۷,۳۱۳	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳	۹۹۳	۹۲۵	۲,۶۱۲,۲۵۳ ۱,۵۹۰,۸۴۳
ایران ترانسفو	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۱,۲۹۲,۶۵۷,۲۸۴	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴	۴۱۴	۳۵۰	۴۵۲,۷۸۰ ۰
سرمایه گذاری مسکن	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۱۱,۷۵۹,۹۹۳	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۸۹	۱۰	۱,۱۱۸ ۲,۲۳۵
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۱۱۱,۵۵۴,۲۳۸	۳۲۵,۳۴۰	۱,۰۰۰	۳۴	۸۷۹	۱,۰۰۰	۱۱۱,۵۵۴ ۷۲,۲۱۵
دوده صنعتی پارس	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۶۱,۲۱۵,۴۵۲	۴۷۴,۵۲۳	۱,۰۰۰	۱۳	۷۳۸	۷۱۰	۴۳,۴۶۳ ۳,۰۶۱
بورس کالای ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۵۴,۷۹۸,۴۷۸	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۶۹۷	۱۵۰	۰ ۸,۲۳۰
سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۲,۲۹۹,۹۹۰,۷۷۷	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۸۷۷	۸۰۰	۱,۸۳۹,۹۹۳ ۵۵۰,۰۰۰
مخمل و ابریشم کاشان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۵۸,۷۸۱,۳۴۴	۱۴۷,۲۷۰	۱,۰۰۰	۴۰	۱۳۱	۱۴	۸۲۳ ۰
مدیریت توسعه نگاه پویا	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	۴,۹۹۹,۹۹۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۳۳۰	۲,۰۰۰	۰ ۱,۶۰۰
نوآوران توسعه ملی	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۹۹۹,۹۹۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۳۸,۰۳۴	۲,۸۰۰	۲,۸۰۰ ۰
ملی ریسباف	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۵۴۹,۹۹۷	۵,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۳,۹۶۶	۳,۹۶۶	۲,۱۸۱ ۳۱,۹۰۰
آزادراه تبریز ارومیه	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۵۹۹,۹۰۰	۱,۳۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	۴,۸۵۳	۳,۳۹۸	۱,۹۷۸ ۲,۵۵۰
داده ورزی سداد	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۱۶۷	۹۶	۵,۷۶۵ ۲,۰۸۹
کارگزاری بانک ملی ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۲	۳۵۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۷۰	۷۰۰	۲۵ ۱۵
پالایش گاز خارگ	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۱۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۶۵	۶۰	۰ ۳,۶۰۰
گروه صنعتی بارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۸۱۶,۱۲۴,۱۵۵	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳۳	۲۷۷	۲۵۰	۸۰۹,۶۳۴ ۲۰۴,۰۳۱
بین المللی ساختمان و صنعت ملی	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱,۳۹۹,۹۷۶,۱۸۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۵۷۱	۶۰۰	۸۳۹,۹۸۶ ۸۱,۱۹۹
سیمرغ	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۱۶۸,۳۵۰,۰۴۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳	۳۵۳	۱۲۴	۲۰,۸۷۵ ۵۹,۴۲۵

توسعه صنایع بهشهر	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۳,۵۶۳,۵۷۵,۱۰۲	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳	۳۹۶	۱۵۰	۵۳۴,۵۳۶	۵۳۶,۴۷۱
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۳۶۵,۰۴۰,۷۷۸	۲,۴۴۱,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۵	۳۶۴	۴۱۰	۱۴۹,۶۶۷	۰
گروه توسعه هنر ایران	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲	۲۶۰	۷۸	۷,۸۰۵	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۷,۷۹۷,۷۶۸	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۸۹	۱۵۰	۰	۲,۶۷۰
پتروشیمی اراک	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۴,۰۵۰,۱۰۸,۵۹۴	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	۱,۳۷۶	۱,۴۰۰	۵,۶۷۰,۱۵۲	۶,۰۷۸,۵۲۵
بانک پارسیان	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۳,۵۲۱,۶۹۳	۳۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۸	۴	۰	۵۴
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیما	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۴,۲۳۲,۹۰۸,۲۷۹	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸	۴۹۷	۴۰۳	۱,۷۰۵,۱۶۳	۶۹۷,۶۵۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۶۳,۸۶۶,۶۹۳	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۱۴	۹۴۴	۶۰۰	۹۸,۳۳۰	(۳۳,۷۹۵)
پرداخت الکترونیک سداد	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۵۰,۶۷۹	۱۷,۵۰۰	۱۸	۵
توسعه بین الملل تجارت ملی	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۸۹,۹۹۹,۶۴۷	۱۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳	۸۹	۱۵	۱,۲۵۰	۹۹۰
توسعه کشت و صنعت ملی	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	۴۸,۵۴۵,۹۷۷	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷	۱,۹۸۳	۵۰۰	۲۴,۲۷۳	۲۴۲,۷۳۰
تجهیزات مدارس ایران	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۸	۳۸۵,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۵	۰	۷۶	۳۹	۰
گروه پترو شیمی ایرانیان	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۵۶	۱۵۰	۴,۹۵۰	۱,۸۶۱
ارتباطات سیار	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۱۱,۰۹۷,۲۴۹	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۲۸۰	۳,۱۸۰	۰	۲۵,۲۸۹
جمع			۳۲,۰۱۷,۶۱۲,۰۲۷	۱۹۰,۳۰۵,۸۶۳	۰	۱,۲۲۲	۱۱۴,۶۴۵	۴۲,۴۶۹	۱۴,۹۴۱,۴۸۰	۱۰,۱۸۵,۵۴۳

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته	0	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	14941480	
*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 12 ماهه منتهی به 1398/12/29

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1398/12/29

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۰,۱۸۵,۸۸۰	۱۴,۹۹۵,۹۱۳	تغییر قابل توجهی نسبت به سال ۹۸ پیش بینی نمی گردد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۶,۰۱۹,۳۷۹	۳,۳۳۶,۶۰۹	در صورت هرگونه تغییر ناشی از فروش مراتب از طریق گزارش فعالیت ماهانه اطلاع رسانی خواهد شد.
سود سپرده بانکی	۵۳۵,۲۲۸	۳۳۲,۲۲۰	تغییر قابل توجهی نسبت به سال ۹۸ پیش بینی نمی گردد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	مورد ندارد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	مورد ندارد.
سود حاصل از سایر فعالیتها	۳۳۴,۸۱۴	۱۱۸,۰۰۴	مورد ندارد.
جمع	۱۶,۹۵۵,۳۱۱	۱۷,۷۷۲,۷۴۶	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
-----	--------------------------------------	--------------------------------------	---

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فراپورسی	۲۳,۴۶۰,۶۷۹	۲۵,۱۹۷,۱۹۷	در صورت هرگونه تغییر مراتب از طریق گزارش فعالیت ماهانه افشاء خواهد شد.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۴,۷۲۴,۶۵۰	۷,۵۰۸,۹۱۶	در صورت هرگونه تغییر مراتب از طریق گزارش فعالیت ماهانه افشاء خواهد شد.
سرمایه گذاری در املاک	۴,۲۸۰,۰۴۷	۴,۲۸۷,۳۹۹	در صورت هرگونه تغییر مراتب از طریق گزارش فعالیت ماهانه افشاء خواهد شد.
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۸۵۹,۴۷۰	۷۵۱,۳۵۳	در صورت هرگونه تغییر مراتب از طریق گزارش فعالیت ماهانه افشاء خواهد شد.
سایر سرمایه گذاریها	۵۵۱,۳۷۱	۵۸۴,۰۳۳	در صورت هرگونه تغییر مراتب از طریق گزارش فعالیت ماهانه افشاء خواهد شد.
جمع	۳۳,۸۷۶,۱۱۷	۳۸,۳۲۸,۸۹۸	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

توضیحات کامل در این خصوص در گزارش تفسیری ارائه گردید.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۷۸	۸۷	۸۷
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۱,۸۴۰	۱۲,۳۳۴	۱۲,۳۳۴

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های سال ۱۳۹۹ متاثر از پیش بینی افزایش قانونی هزینه های حقوق و دستمزد و افزایش متعارف سایر اقلام هزینه نسبت به هزینه های واقعی سال ۱۳۹۸ خواهد بود.
-------------------------------------	---

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)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
----------------	------------------	--	------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	-----------------

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (مجموع و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰				۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت برنامه ای برای تامین مالی ندارد.
----------------------------------	---------------------------------------

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

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح بهره برداری از طرح	تاریخ برآوردی	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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از اجاره	۳۴,۱۶۵	۴۳,۷۲۸
پاداش هیات مدیره شرکت های زیر مجموعه	۲۵,۸۱۲	۲۸,۶۱۰
سایر	(۱۲,۷۱۷)	(۱۰,۷۲۹)

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
جمع	۴۷,۲۶۰	۶۱,۶۰۹

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
۱۲,۱۲۷,۵۲۷	۷,۲۱۷,۵۰۰	۱۶,۶۵۵,۸۴۱	۱۱,۱۳۱,۲۵۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تمامی اطلاعات با اهمیت شرکت در گزارش تفسیری سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ ذکر گردیده است.
----------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

تمامی اطلاعات با اهمیت شرکت در گزارش تفسیری سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ ذکر گردیده است.
«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.»