

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین	نماد: و برق	شماره اطلاعیه : ۶۰۳۱۹۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۶۷,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۵۰,۲۵۰ میلیون ریال

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		درصد تغییر		شرح	
دارایی های جاری				بدهی ها					
دارایی های جاری		---		بدهی های جاری		---			
موجودی نقد		۲,۹۱۱	۳,۷۸۸	(۲۳)	پرداختنی های تجاری		۰	۰	--
سرمایه گذاری های کوتاه مدت		۱۲,۹۴۲	۹,۱۲۶	۴۲	پرداختنی های غیر تجاری		۱,۸۰۰	۸۷۵	۱۰۶
دریافتنی های تجاری		۳۴,۵۶۸	۴۳,۴۵۵	(۲۰)	مالیات پرداختنی		۱۱	۶۶۷	(۹۸)
دریافتنی های غیر تجاری		۱,۰۴۷	۵۵۴	۸۹	سود سهام پرداختنی		۱,۹۶۳	۳,۶۹۷	(۴۷)
پیش پرداخت ها و سفارشات		۲,۹۶۷	۲,۸۴۶	۴	تسهیلات مالی		۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰	۰	--	ذخایر		۰	۰	--
جمع دارایی های جاری		۵۴,۴۳۵	۵۹,۷۶۹	(۹)	پیش دریافت های جاری		۰	۱,۶۱۸	--
دارایی های غیر جاری				--	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰	۰	--
دریافتنی های بلندمدت		۰	۰	--	جمع بدهی های جاری		۳,۷۷۴	۶,۸۵۷	(۴۵)
سرمایه گذاری های بلندمدت		۷۰,۴۹۳	۷۰,۳۷۲	۰	بدهی های غیر جاری				--
سرمایه گذاری در املاک		۰	۰	--	پرداختنی های بلندمدت		۰	۰	--
دارایی های نامشهود		۳۱۰	۳۱۰	۰	پیش دریافت های غیر جاری		۰	۰	--
دارایی های ثابت مشهود		۴۶,۰۱۵	۴۳,۳۶۹	۶	تسهیلات مالی بلندمدت		۰	۰	--
سایر دارایی ها		۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		۸۶	۸۶	۰
جمع دارایی های غیر جاری		۱۱۶,۸۱۸	۱۱۴,۰۵۱	۲	جمع بدهی های غیر جاری		۸۶	۸۶	۰
					جمع بدهی ها		۳,۸۶۰	۶,۹۴۳	(۴۴)
					حقوق صاحبان سهام				--
					سرمایه		۶۷,۰۰۰	۶۷,۰۰۰	۰
					افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰	۰	--
					صرف (کسر) سهام		۸۳	۸۳	۰
					سهام خزانه		۰	۰	--
					اندوخته قانونی		۶,۷۰۰	۶,۷۰۰	۰

شرکت: سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین نماد: و برق		شماره اطلاعیه : ۶۰۳۱۹۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۶۷,۰۰۰ میلیون ریال			
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۵۰,۲۵۰ میلیون ریال			
			سایر اندوخته‌ها	۵۱۰	۵۱۰	+	
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	+	+	--	
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	+	+	--	
			تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزاشگری	+	+	--	
			اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	+	+	--	
			سود (زیان) انباشته	۹۳,۱۰۰	۹۲,۵۸۴	۱	
			جمع حقوق صاحبان سهام	۱۶۷,۳۹۳	۱۶۶,۸۷۷	+	
جمع دارایی‌ها	۱۷۱,۲۵۳	۱۷۳,۸۲۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۷۱,۲۵۳	۱۷۳,۸۲۰	(۱)	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین	نماد: و برق	شماره اطلاعیه: ۶۰۳۱۹۰+	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۶۷,۰۰۰+ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۵۰,۲۵۰+ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی			---	
درآمد سود سهام	۳۴۰	۰	---	۳۸,۶۷۶
درآمد سود تضمین شده	۰	۵	---	۱۸۸
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۵۴۲	۱۵۳	۹۰۸	۱,۶۸۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	---	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۵۴۱	۵۷۶	(۶)	۳,۳۷۲
جمع درآمدهای عملیاتی	۲,۴۲۳	۷۳۴	۲۳۰	۴۳,۹۲۲
هزینه های عملیاتی			---	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۹۰۷)	(۱,۰۹۳)	۷۴	(۷,۰۵۷)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	---	(۶۶۴)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱,۹۰۷)	(۱,۰۹۳)	۷۴	(۷,۷۲۱)
سود (زیان) عملیاتی	۵۱۶	(۳۵۹)	---	۳۶,۲۰۱
هزینه های مالی	۰	۰	---	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۱۶	(۳۵۹)	---	۳۶,۲۰۱
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۱۶	(۳۵۹)	---	۳۶,۲۰۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۵۱۶	(۳۵۹)	---	۳۶,۲۰۱
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۴	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۴	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			---	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	---	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین		نماد: و برق	شماره اطلاعیه : ۶۰۳۱۹۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۶۷,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۵۰,۲۵۰ میلیون ریال	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیر عملیاتی	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته					
سود (زیان) خالص	۵۱۶	(۳۵۹)	---	۳۶,۲۰۱	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹۲,۵۸۴	۷۳,۱۳۳	۲۷	۷۳,۱۳۳	
تعدیلات سنواتی	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۹۲,۵۸۴	۷۳,۱۳۳	۲۷	۷۳,۱۳۳	
سود سهام مصوب	۰	۰	---	(۱۶,۷۵۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۹۲,۵۸۴	۷۳,۱۳۳	۲۷	۵۶,۳۸۳	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	---	۰	
سود قابل تخصیص	۹۳,۱۰۰	۷۲,۷۷۴	۲۸	۹۲,۵۸۴	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	---	۰	
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹۳,۱۰۰	۷۲,۷۷۴	۲۸	۹۲,۵۸۴	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴	(۵)	---	۵۴۰	
سرمایه	۱۱۷,۲۵۰	۶۷,۰۰۰	۷۵	۶۷,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین	نماد: و برق	شماره اطلاعیه: ۶۰۳۱۹۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۶۷,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۵۰,۲۵۰ میلیون ریال

دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ نسبت به اطلاعات قبلی (حسابرسی نشده)				
سرمایه ثبت نشده به مبلغ 50250 میلیون ریال مربوط به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/10/24 مبنی بر تصویب افزایش سرمایه از محل سود انباشته می باشد که بعد از تاریخ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 1398/09/30 اتفاق افتاده است .				

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین	نماد: و برق	شماره اطلاعیه : ۶۰۳۱۹۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۶۷,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۵۰,۲۵۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۸	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۷	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸
فعالیت‌های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۴,۱۵۹	۳,۸۳۹	۸	۲۲,۹۹۹
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۴,۱۵۹	۳,۸۳۹	۸	۲۲,۹۹۹
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود سهام پرداختی	(۲,۳۹۰)	۰	--	(۱۴,۱۰۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲,۳۹۰)	۰	--	(۱۴,۱۰۲)
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	(۱۴۴)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۶۴۶)	(۱,۱۸۲)	۱۲۴	(۷,۶۱۳)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۴۲)	--	(۲۸۵)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲,۶۴۶)	(۱,۲۲۴)	۱۱۶	(۷,۸۹۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۸۷۷)	۲,۶۱۵	--	۸۵۵
فعالیت‌های تأمین مالی			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین نماد: و برق				
شماره اطلاعیه : ۶۰۳۱۹۰		کد صنعت: ۵۶۹۹۰۴		سرمایه ثبت شده: ۶۷,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۵۰,۲۵۰ میلیون ریال
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	--	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	۰	--	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۸۷۷)	۲,۶۱۵	--	۸۵۵
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳,۷۸۸	۲,۹۳۳	۲۹	۲,۹۳۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۲,۹۱۱	۵,۵۴۸	(۴۸)	۳,۷۸۸
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین	نماد: و برق	شماره اطلاعاتیه: ۶۰۳۱۹۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۶۷,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۵۰,۲۵۰ میلیون ریال

صورتحاصله سرمایه گذاریها

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
مخابرات	۱	۶۱۱	۱,۱۳۲	۳۷	۱۸۹	۱	۶۴۸	۱,۳۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۴۸	۰.۷۸	۰.۷۸
فعالیتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۲۶۳	۲۹۸	(۲۴۶)	(۲۹۸)	۱	۱۷	۰	۱	۱,۹۴۷	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۹۶۴	۲.۳۵	۲.۳۵
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۵۰۲	۵۰۲	۱۳۳	۴۸۹	۱	۶۳۵	۹۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۳۵	۰.۷۶	۰.۷۶
بانکها و موسسات اعتباري	۰	۰	۰	۴۷۱	۴۹۱	۱	۴۷۱	۴۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۷۱	۰.۵۶	۰.۵۶
سرمایه گذاریها	۱	۹۰۵	۲,۴۷۳	۷۸۸	۷۶۹	۱	۱,۶۹۳	۳,۲۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۹۳	۲.۰۳	۲.۰۳
سیمان، آهک و گچ	۱	۷۱	۳۷	(۷۱)	(۳۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
محصولات شیمیایی	۳	۲,۵۱۵	۴,۵۱۴	۲۶۲	۸۴۴	۳	۲,۷۷۷	۵,۳۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۷۷۷	۳.۳۳	۳.۳۳
مواد و محصولات دارویی	۱	۵۰۲	۱,۰۷۸	۵۷۲	۹۱۳	۱	۱,۰۷۴	۱,۹۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۷۴	۱.۲۹	۱.۲۹
استخراج کانه های فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۶,۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۲	۵۶,۲۹۵	۶۷.۴۷	۶۷.۴۷
ماشین آلات و دستگاه های برقي	۱	۷۳۳	۹۱۰	۵۹۴	۱,۰۱۶	۱	۱,۳۲۷	۱,۹۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۳۲۷	۱.۵۹	۱.۵۹
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۰	۰	۰	۳۰۱	۳۰۹	۱	۳۰۱	۳۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۱	۰.۳۶	۰.۳۶
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱	۶۷۳	۱,۲۲۶	(۱۳۵)	(۹۰)	۱	۵۳۸	۱,۱۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۳۸	۰.۶۴	۰.۶۴
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۲۲۷	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۲۲۷	۲.۶۷	۲.۶۷
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۷۵۲	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۷۵۲	۵.۷۰	۵.۷۰
فلزات اساسی	۰	۰	۰	۳۷۸	۳۹۴	۱	۳۷۸	۳۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۸	۰.۴۵	۰.۴۵
ساخت محصولات فلزي	۱	۴۰۴	۵۰۶	(۴۰۴)	(۵۰۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۸۰۰	۲.۱۶	۲.۱۶
خدمات فنی و مهندسی	۰	۰	۰	۱,۱۳۶	۱,۱۰۹	۱	۱,۱۳۶	۱,۱۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۳۶	۴.۱۶	۴.۱۶
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲,۹۶۷	۰	۰	۰	۰	۶	۲,۹۶۷	۳.۷۰	۳.۷۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۱۲	۷,۱۷۹	۱۲,۶۷۶	۳,۸۱۶	۵,۵۹۲	۱۴	۱۰,۹۹۵	۱۸,۲۶۸	۱۶	۷۲,۳۱۹	۱۶	۷۲,۳۱۹	۱۶	۷۲,۳۱۹	۲۸	۷۲,۳۱۹	۷۹,۴۹۸	۷۹,۴۹۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین	نماد: و برق	شماره اطلاعیه: ۶۰۳۱۹۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۶۷,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۵۰,۲۵۰ میلیون ریال

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

انتتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره					
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	سرمایه	ارزش اسمی	نام شرکت
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۹,۰۰۰	۹۰۵	۲,۴۷۳	۲۶۱,۰۰۰	۷۸۸	۷۶۹	۰۰۲	۱,۶۹۳	۳,۲۴۲	۱,۶۴۴	۳,۱۴۸	۱,۵۴۹
ایران ترانسفو	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۷۳۳	۹۱۰	۷۰,۰۰۰	۵۹۴	۱,۰۱۶	۰۰۰	۱,۳۲۷	۱,۹۲۶	۷,۳۷۲	۱۰,۷۰۵	۵۹۹
گروه مپنا	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	۱,۱۳۶	۱,۱۰۹	۰۰۰	۱,۱۳۶	۱,۱۰۹	۱۰,۸۱۹	۱۰,۵۶۷	(۲۷)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۷۰۰	۵۰۲	۱,۰۷۸	۲۴,۵۳۸	۵۷۲	۹۱۳	۰۰۰	۱,۰۷۴	۱,۹۹۱	۱۲,۹۰۳	۲۳,۹۳۰	۹۱۷
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۹۶۳	۱,۳۸۳	۱۰,۰۰۰	۹۲	۲۵۲	۰۰۰	۱,۰۵۵	۱,۶۳۵	۵,۵۵۳	۸,۶۰۷	۵۸۰
ماندر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۶۷۶	۱,۷۷۱	۰	۲۶۵	۲۴۸	۰۰۰	۹۴۱	۳,۰۱۹	۳,۴۸۵	۷,۴۸۰	۱,۰۷۸
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۷۶	۱,۳۶۰	(۵۰,۰۰۰)	(۹۵)	۳۴۴	۰۰۰	۷۸۱	۱,۷۰۴	۱,۷۳۶	۳,۷۸۷	۹۳۳
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۶۱۱	۱,۱۳۲	۰	۳۷	۱۸۹	۰۰۰	۶۴۸	۱,۳۲۱	۲,۱۶۰	۴,۴۰۴	۶۷۳
سرمایه گذاری نیرو	۹,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۵۰۲	۵۰۲	۶۰,۰۰۰	۱۳۳	۴۸۹	۰۰۰	۶۳۵	۹۹۱	۱,۵۸۸	۲,۴۷۸	۳۵۶
سرمایه گذاری شاهد	۴,۰۰۶,۶۳۲	۱,۰۰۰	۵۶۳,۸۸۸	۶۷۳	۱,۳۲۶	(۱۱۳,۸۸۸)	(۱۳۵)	(۹۰)	۰۰۱	۵۳۸	۱,۱۳۶	۱,۱۹۶	۲,۵۳۵	۵۹۸
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۱	۴۹۱	۰۰۰	۴۷۱	۴۹۱	۴۷۱	۴۹۱	۳۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۳۷۸	۳۹۴	۰۰۰	۳۷۸	۳۹۴	۵,۰۴۰	۵,۲۶۲	۱۶
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۳۰۱	۳۰۹	۰۰۰	۳۰۱	۳۰۹	۵,۰۱۷	۵,۱۵۴	۸
تامین سرمایه امید	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۶۳	۲۹۸	(۱۳۱,۳۳۴)	(۲۴۶)	(۲۹۸)	۰۰۰	۱۷	۰	۹۱۱	۱	(۱۷)
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۰۰	۷۱	۳۷	(۸,۴۰۰)	(۷۱)	(۳۷)	۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰
آذر آب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۴	۵۰۶	(۱۰۰,۰۰۰)	(۴۰۴)	(۵۰۶)	۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰
جمع				۷,۱۷۹	۱۲,۶۷۶		۳,۸۱۶	۵,۵۹۲		۱۰,۹۹۵	۱۸,۲۶۸			۷,۲۷۳,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین	نماد: و برق	شماره اطلاعاتیه : ۶۰۳۱۹۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۶۷,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۵۰,۲۵۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
صانع روي زنجان	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۳۶۲,۳۵۱	۴۰,۸۶۶	۰	۰	۴۰,۸۶۶	۰	۴۹.۲۰
توسعه فن آوري روي گستران زنجان	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۲۵,۰۰۰	۱۵,۴۲۹	۰	۰	۱۵,۴۲۹	۰	۹۹.۵۰
پالایش روغنهاي صنعتي رنگان	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۰	۱۰۰.۰۰
مهندسین اندیشمند شمال غرب	۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۳۱,۰۰۰	۲,۳۳۱	۰	۰	۲,۳۳۱	۰	۳۳.۳۰
بورس انرژی	۳۵۸,۶۷۱	۱,۰۰۰	۱,۹۴۷,۰۰۰	۱,۹۴۷	۰	۰	۱,۹۴۷	۰	۰.۵۴
حمل ونقل آشنا راه سما	۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۰	۰	۱,۸۰۰	۰	۱۵.۰۰
شرکت توسعه پستهای ایران ترانسفو	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۷,۴۶۸	۱,۷۵۲	۰	۰	۱,۷۵۲	۰	۱.۷۱
سیمان خمسه	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۵۲,۶۶۳	۱,۴۶۰	۰	۰	۱,۴۶۰	۰	۰.۰۶
آبادگران صنعت برق زنجان	۳,۵۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۸	۱,۱۳۸	۰	۰	۱,۱۳۸	۰	۳۲.۲۶
ماهان تجارت زنجان	۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۱	۶۰۰	۷۲۱	۶.۰۰
توزیع نیروي برق استان زنجان	۱۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۶۵۹	۰	۰	۶۵۹	۰	۲۰.۰۰
سیمان زنجان	۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۷,۰۴۳	۴۵۷	۰	۰	۴۵۷	۰	۰.۱۲
سیمین سهام خمسه	۵,۴۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۱۰	۰	۰	۳۱۰	۰	۵.۵۶
توان نیروي رنگان	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۹۹۹	۳۱۰	۰	۰	۳۱۰	۰	۳۱.۰۰
توزیع نیروي برق استان قزوین	۱۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۱۰	۰	۰	۲۱۰	۰	۲۰.۰۰
کوشانیرو ي خمسه	۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۵۰	۰	۱۰.۰۰
جمع				۷۲,۳۱۹		۱۲۱		۷۲,۴۴۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین	نماد: و برق	شماره اطلاعیه : ۶۰۳۱۹۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۶۷,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۵۰,۲۵۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام – تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
ماهان تجارت زنجان	۱,۰۰۸	۰	۱۲۱
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۳,۰۵۰	۱۲۲	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۳,۲۰۴	۵۷۲	۰
مخابرات ایران	۳,۹۰۰	۱۵۶	۰
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۲,۹۸۴	۷۹۴	۰
پتروشیمی اراک	۷,۹۰۰	۱۵۸	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶,۸۲۵	۵۴۶	۰
تامین سرمایه امید	۱,۳۶۰	۳۹	۰
سرمایه گذاری نیرو	۲,۲۱۶	۱۳۳	۰
ایران ترانسفو	۷,۸۶۱	۱,۸۳۴	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۰۴۰	۳۷۸	۰
پارس سویچ	۱۷,۸۳۳	۵۳۵	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۵,۰۱۶	۳۰۱	۰
بانک تجارت	۴۷۱	۴۷۱	۰
گروه مپنا	۱۰,۸۱۹	۱,۱۳۶	۰
جمع		۷,۱۷۵	۱۲۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین	نماد: و برق	شماره اطلاعیه : ۶۰۳۱۹۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۶۷,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۵۰,۲۵۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام – واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
سیمان فارس و خوزستان	۸,۴۵۲	۷۱	۵,۳۵۷	۴۵	(۲۶)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲,۴۱۱	۲۱۷	۳,۶۷۷	۳۳۱	۱۱۴
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	۸,۹۲۸	۱	۱
آذر آب	۴,۰۴۰	۴۰۴	۷,۵۵۰	۷۵۵	۳۵۱
مخابرات ایران	۲,۹۷۵	۱۱۹	۴,۱۷۵	۱۶۷	۴۸
سرمایه گذاری شاهد	۱,۱۸۵	۱۳۵	۲,۳۵۳	۲۶۸	۱۳۳
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۱,۲۰۰	۶	۳,۲۰۰	۱۶	۱۰
پتروشیمی اراک	۶,۶۰۰	۶۶	۸,۲۰۰	۸۲	۱۶
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۵۱۲	۲۸۱	۷,۰۵۰	۵۶۴	۲۸۳
تامین سرمایه امید	۱,۷۸۱	۲۸۵	۲,۱۷۵	۳۴۸	۶۳
ایران ترانسفو	۷,۵۹۳	۱,۲۴۰	۹,۹۶۳	۱,۶۲۷	۳۸۷
پارس سویچ	۱۷,۸۳۳	۵۳۵	۲۳,۲۳۳	۶۹۷	۱۶۲
جمع		۳,۳۵۹		۴,۹۰۱	۱,۵۴۲