

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشتی کارکنان بانک ها	سرمایه ثبت شده: 6,000,000
نماد: وسکاب (وصبا)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569924	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۳۹,۳۶۶	۱۹۸,۲۰۶	۶۶	پرداختی‌های تجاری	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۸,۴۰۷,۷۲۵	۷,۶۰۲,۷۴۷	۱۱	پرداختی‌های غیرتجاری	۱۴۷,۲۵۰	۲۷۱,۰۲۵	(۴۶)
دریافتنی‌های تجاری	۲۷۶,۵۹۸	۶۶۸,۴۹۲	(۵۹)	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳۵۰,۵۸۶	۲۷۹,۸۷۵	۲۵	سود سهام پرداختنی	۱,۵۵۱,۳۳۴	۵۳,۰۸۴	۲,۸۲۳
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۸۲۳	۲۵۸	۲۱۹	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۹,۳۶۵,۰۹۸	۸,۷۵۰,۵۷۸	۷	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری	۱,۶۹۸,۵۷۴	۳۲۴,۱۱۹	۴۲۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۹۹,۶۵۲	۴۹۹,۶۵۲	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۳۱۰,۹۳۳	۱,۳۰۴,۹۹۶	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۸۳۹	۸۳۹	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۰,۴۰۲	۲۵,۲۵۸	۴۳	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲,۴۷۷	۳,۱۹۰	۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۸۶۱,۸۲۶	۱,۸۴۰,۷۴۵	۱	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۴۷۷	۳,۱۹۰	۹
				جمع بدهی‌ها	۱,۷۰۲,۰۵۱	۳۲۷,۳۰۹	۴۲۰

حقوق صاحبان سهام							
•	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه				
--	•	•	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	•	•	صرف (کسر) سهام				
--	•	•	سهام خزانه				
•	۳۹۳,۶۰۱	۳۹۳,۶۰۱	اندوخته قانونی				
۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	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				
(۲۲)	۳,۷۷۰,۴۱۳	۲,۹۳۱,۲۷۲	سود (زیان) انباشته				
(۷)	۱۰,۳۶۴,۰۱۴	۹,۵۲۴,۸۷۳	جمع حقوق صاحبان سهام				
۶	۱۰,۵۹۱,۳۲۳	۱۱,۲۳۶,۹۳۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶	۱۰,۵۹۱,۳۲۳	۱۱,۲۳۶,۹۳۴	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۰,۸۴۱	۹,۵۶۰	۱۳	۱,۰۸۸,۴۳۵
درآمد سود تضمین شده	۳۹,۵۳۸	۴۹,۱۳۲	(۲۰)	۲۰۸,۵۳۶
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۷۰۸,۴۲۳	۳۵۹,۰۶۲	۹۷	۲,۳۹۷,۹۲۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	•	•	--	•
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۵,۴۵۲	•	--	•
جمع درآمدهای عملیاتی	۷۷۴,۲۵۴	۴۱۷,۷۵۴	۸۵	۳,۵۹۴,۸۸۱
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۴,۰۹۵)	(۱۱,۴۵۸)	۲۳	(۶۲,۰۰۸)

سایر هزینه‌های عملیاتی	•	•	--	•
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۴,۰۹۵)	(۱۱,۴۵۸)	۲۳	(۶۲,۰۰۸)
سود (زیان) عملیاتی	۷۶۰,۱۵۹	۴۰۶,۲۹۶	۸۷	۳,۵۳۳,۸۷۳
هزینه‌های مالی	•	•	--	•
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۷۰۰	•	--	۶۰,۹۳۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۶۰,۸۵۹	۴۰۶,۲۹۶	۸۷	۳,۵۹۳,۸۰۵
مالیات بر درآمد	•	•	--	•
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۶۰,۸۵۹	۴۰۶,۲۹۶	۸۷	۳,۵۹۳,۸۰۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	•	•	--	•
سود (زیان) خالص	۷۶۰,۸۵۹	۴۰۶,۲۹۶	۸۷	۳,۵۹۳,۸۰۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	•	•	--	•
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	•	•	--	•
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	•	•	--	•
سود (زیان) پایه هر سهم	•	•	--	•
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	۷۶۰,۸۵۹	۴۰۶,۲۹۶	۸۷	۳,۵۹۳,۸۰۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳,۷۷۰,۴۱۳	۲,۲۹۵,۳۵۱	۶۴	۲,۲۹۵,۳۵۱
تعدیلات سنواتی	•	•	--	•
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۳,۷۷۰,۴۱۳	۲,۲۹۵,۳۵۱	۶۴	۲,۲۹۵,۳۵۱
سود سهام مصوب	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	•	--	(۱,۰۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	•	•	--	(۱,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۲۷۰,۴۱۳	۲,۲۹۵,۳۵۱	(۱)	۲۹۵,۳۵۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	•	•	--	•
سود قابل تخصیص	۲,۰۳۱,۲۷۳	۲,۷۰۱,۶۴۷	۱۳	۳,۸۸۹,۱۵۶
انتقال به اندوخته قانونی	•	(۲۰,۳۱۵)	--	(۱۸,۷۴۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۱۰۰,۰۰۰)	•	--	(۱۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۹۳۱,۲۷۳	۲,۶۸۱,۳۳۲	۹	۳,۷۷۰,۴۱۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۳۷	۸۱	۵۷	۵۹۹

سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
--------	-----------	-----------	----	-----------

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/12/29 حسابرسی نشده 1398/12/29	واقعی حسابرسی نشده 1397/12/29	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1398/09/30
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	148,145	334,502	(56)	1,067,874
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	148,145	334,502	(56)	1,067,874
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--	0
سود سهام پرداختی	(1,760)	(516,357)	(100)	(1,792,682)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(1,760)	(516,357)	(100)	(1,792,682)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	0
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(15,225)	(2,458)	519	(31,260)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	(1)	--	(373)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0

0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(31,633)	519	(2,459)	(15,225)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(756,441)	--	(184,314)	131,160	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
438,405	--	547,830	0	وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
0	--	0	0	وجه دریافتی حاصل از استقراض
0	--	0	0	بازپرداخت اصل استقراض
438,405	--	547,830	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(318,036)	(64)	363,516	131,160	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
516,242	(62)	516,242	198,206	موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
198,206	(63)	879,758	329,366	موجودی نقد در پایان دوره
0	--	228,700	0	مبادلات غیرنقدی

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

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

دلایل تغییر اطلاعات 1398/09/30نسبت به اطلاعاتی قبلی

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

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	بهای تمام	تعداد	درصد	بهای تمام	درصد	بهای تمام	تعداد	بهای تمام	تعداد	بهای تمام	تعداد	بهای تمام	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام	تعداد			
به کل	شده	شرکت	به کل	شده	به کل	شده	شرکت	به کل	شده	به کل	شده	شرکت	به کل	شده	به کل	شده	شرکت	به کل	شده	به کل	شده	شرکت			
۶.۵۱	۵۸۵,۵۵۷	۲	۵.۳۶	۵۰,۲۷۵	۶.۶۴	۵۳۵,۲۸۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۸۳	۵۸۵,۵۵۷	۲	۵۹۳,۲۶۷	۵۰,۲۷۵	۱,۰۵۰,۹۱۶	۵۳۵,۲۸۲	۲				
																						مخابرات			

مخابرات

پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری				شرح سرمایه گذاری
ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
۱	۲۳,۹۷۸	۶۷,۱۹۹	۱۵۱,۵۵۲	۱۹۰,۸۵۲	۲	۱۸۵,۵۳۰	۲۵۸,۰۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۹۷۸	۱۸۵,۵۳۰	
۱	۳۳۸,۴۴۱	۷۵۵,۴۶۵	۱۳,۷۱۴	۲۸۹,۱۱۹	۱	۳۴۱,۱۵۵	۱,۰۴۴,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۸,۴۴۱	۳۴۱,۱۵۵	
۴	۴۸۸,۵۹۳	۸۷۶,۳۸۴	۱۹۵,۶۷۸	۵۹۷,۳۳۴	۵	۶۸۴,۳۷۱	۱,۴۷۳,۷۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۸۸,۵۹۳	۶۸۴,۳۷۱	
۱	۳۳,۸۶۰	۴۷,۴۸۱	(۲۳,۸۶۰)	(۴۷,۴۸۱)	۰	۰	۳۴۸,۹۹۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۸,۹۹۹	۳۴۸,۹۹۹	
۱	۳۵	۷۸	۰	۳۱	۱	۳۵	۱۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵	۲۵	
۱	۳۳,۶۹۳	۴۵,۳۰۴	(۳۳,۶۹۳)	(۴۵,۳۰۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۶۹۳	۰	
۸	۲,۰۰۶,۷۳۵	۳,۰۷۲,۳۷۶	۲۱۴,۵۱۱	۹۵۵,۴۱۰	۸	۲,۲۲۱,۲۳۶	۴,۰۳۷,۷۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۲,۰۰۶,۷۳۵	۲,۲۲۱,۲۳۶	
۱	۱۳۳,۸۷۴	۵۶۳,۳۵۵	۰	۴۷۶,۲۵۱	۱	۱۳۳,۸۷۴	۱,۰۳۸,۶۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۳,۸۷۴	۱۳۳,۸۷۴	
۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۹,۹۹۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۹,۹۹۱	۳۴۹,۹۹۱	
۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۱۰۰	۱۰۰	
۳	۱۵۷,۹۸۶	۲۹۸,۹۹۶	(۱۳,۰۱۶)	(۱۳,۰۱۶)	۱	۱۴۴,۹۷۰	۳۸۹,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۴,۹۷۰	۱۴۴,۹۷۰	
۳	۹۹۶,۸۳۱	۱,۲۵۳,۶۸۹	(۱۷۶,۳۱۸)	(۲۳۲,۲۶۴)	۴	۸۲۰,۶۱۳	۱,۰۳۱,۴۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸۲۰,۶۱۳	۸۲۰,۶۱۳	

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	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
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳۶۱,۳۹۴	۴۴۷,۴۳۰	۸۳,۴۷۳	۳۹۵,۵۳۰	۱	۴۴۴,۸۶۶	۸۴۲,۹۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱۲۶,۷۱۴	۳۰۹,۷۵۴	(۱۳۶,۷۱۴)(۳۰۹,۷۵۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۱,۵۱۵,۱۸۸	۳,۱۰۳,۳۸۸	۳۹۸,۶۰۵	۳۳۷,۰۳۳	۳	۱,۸۱۳,۷۹۳	۳,۴۳۰,۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خودرو ساخت قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر صنایع	۸۳۲,۶۳۵	۹۳۰,۰۴۱	۲۶۳,۰۱۱	۲۷۳,۲۰۴	۱	۱,۰۸۴,۶۴۶	۱,۲۰۳,۲۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۴	۱۲,۷۳۰,۸۴۶	۷,۵۶۴,۲۱۹	۲۱۲,۶۹۹,۵۲۵	۲۱۶,۴۲۰,۳۷۱	۸,۵۰۲,۲۵۳	۰۴۹۹,۰۹۰	۳	۲۷۴۹۹,۰۹۰	۲۷۴۹۹,۰۹۰	۱۰۰۸,۰۶۲,۲۰۹	۹۲۸,۰۲۴	۱۰۰	۲۴	۹,۰۰۱,۲۴۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

0

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

اضافه شدن تعداد74.864.331 سهم ایران خودرو به ابتدای دوره به دلیل تعدیلات ناشی از افزایش سرمایه می باشد

وضعیت پرتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره
		اسمی هر			

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	سهم ارزش (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات						سهم ارزش (ریال)	سهم (ریال)	نام شرکت			
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده				ارزش بازار	انتهای دوره	افزایش (کاهش)
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۵۸,۶۸۸,۹۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۸۳۳,۶۳۵	۹۳۰,۰۴۱	۳۶۴,۳۰۰	۳۶۳,۰۱۱	۳۷۳,۳۰۴	۳۰۱,۲۱۳	۱,۰۸۴,۶۴۶	۱,۳۰۳,۳۴۵	۸۷۱,۷۶۳	۹۶۷,۰۸۴	۱۱۸,۵۹۹		
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۶۱,۳۸۶,۱۸۸	۴۸۱,۴۰۴	۵۹۳,۳۹۳	۳۶,۸۷۶,۹۸۶	۴۵۶,۰۸۳	۷۱۸,۷۷۳	۰.۵۳	۹۳۷,۴۸۷	۱,۳۱۱,۱۶۵	۹,۵۵۰	۱۳,۳۵۷	۳۷۳,۶۷۸		
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۸۹۰	۷۱۴,۳۸۱	۰	۰	۳۱۱,۹۱۴	۱.۰۳	۵۵۸,۸۹۰	۱,۰۳۶,۳۹۵	۶,۷۳۴	۱۳,۳۶۵	۴۶۷,۴۰۵		
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۴۹۹	۸۷۸,۸۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۹۰	۵۶۳,۰۶۰	۰.۳۵	۵۳۱,۵۸۹	۱,۴۴۱,۸۶۰	۳,۴۸۴	۶,۸۶۶	۹۳۰,۳۷۱		
ملی صنایع مس ایران	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۵۳۷	۱,۰۹۹,۰۰۷	(۹,۷۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۶۳۸)	۳۰,۴۳۰	۰.۲۰	۴۸۹,۸۹۹	۱,۱۳۹,۴۳۷	۳,۰۷۵	۷,۰۹۰	۶۳۹,۵۳۸		
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۶۶۳	۶۰۶,۳۴۰	۰	۰	۸۱,۳۸۰	۰.۲۰	۴۸۹,۶۶۳	۶۸۷,۵۳۰	۳,۰۶۰	۴,۳۹۷	۱۹۷,۸۵۷		
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۳۹۴	۴۴۷,۴۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۴۷۳	۳۹۵,۵۳۰	۰.۳۳	۴۴۴,۸۶۶	۸۴۳,۹۴۰	۶,۳۵۵	۱۳,۰۴۳	۳۹۸,۰۷۴		
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۹,۸۵۰,۰۰۰	۴۹۸,۸۱۱	۶۸۰,۰۳۸	(۱۹,۸۵۰,۰۰۰)	(۸۳,۶۱۵)	(۱۳۷,۹۳۸)	۰.۲۰	۴۱۶,۱۹۶	۵۵۳,۱۰۰	۴,۱۶۳	۵,۵۳۱	۱۳۵,۹۰۴		
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۱۴۶	۱,۳۵۷,۱۳۰	(۲۵,۸۴۶,۱۵۳)	(۳۷,۷۳۹)	(۳۶۷,۳۰۱)	۰.۱۶	۳۸۶,۴۰۷	۹۸۹,۸۱۹	۱,۸۰۴	۴,۶۳۳	۶۰۳,۴۱۳		
پتروشیمی مبین	۱۴,۳۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۹۴۳,۵۳۷	۳۳۸,۴۴۱	۷۵۵,۴۶۵	۱,۰۵۷,۴۶۳	۱۳,۷۱۴	۳۸۹,۱۱۹	۰.۵۳	۳۴۱,۱۵۵	۱,۰۴۴,۵۸۴	۴,۶۱۰	۱۴,۱۱۶	۷۰۳,۴۳۹		
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۷۷,۷۱۶	۳۳۹,۳۸۸	۶۱۰,۰۹۷	(۹۷۷,۷۱۶)	(۳۳,۳۴۶)	۳۵,۸۳۴	۰.۱۵	۳۰۶,۰۴۳	۶۳۵,۹۳۱	۳۴,۰۰۵	۷۰,۶۵۹	۳۳۹,۸۸۹		
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۹۷۰	۳۳۵,۶۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۵۵	۱۷۸,۸۸۹	۰.۵۳	۳۵۸,۰۳۵	۵۰۴,۵۶۵	۵۱,۶۰۵	۱۰۰,۹۱۳	۳۴۶,۵۴۰		
پالایش نفت شیراز	۱,۰۳۷,۵۴۸	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۷۶۰	۱۸۹,۷۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۹۳	۵۹,۰۸۳	۰.۴۹	۳۳۳,۶۵۳	۳۴۸,۷۹۰	۴۶,۵۳۱	۴۹,۷۵۸	۱۶,۱۳۷		
پتروشیمی نوری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۴۶۸	۳۳۰,۹۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۱۳	۱۴۶,۹۳۸	۰.۲۰	۳۳۶,۹۸۱	۳۷۷,۸۶۸	۳۷,۸۳۰	۶۳,۹۷۸	۱۵۰,۸۸۷		
بانک خاورمیانه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۴۰۸	۳۳۰,۱۸۴	۰	۰	۱۸۱,۳۳۴	۰.۷۳	۲۰۰,۴۰۸	۵۰۱,۴۰۸	۲,۷۸۳	۶,۹۶۴	۳۰۱,۰۰۰		
بانک تجارت	۳۳۳,۹۳۶,۱۳۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۶۷۸	۳۶۱,۶۰۰	۰.۱۸	۱۹۵,۶۷۸	۳۶۱,۶۰۰	۴۸۹	۶۵۴	۶۵,۹۳۳		
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۳۵۶	۲۳۳,۳۰۰	۰	۰	۳۹,۰۵۰	۰.۲۰	۱۸۴,۳۵۶	۲۵۳,۳۵۰	۵۳۶	۷۳۱	۶۸,۰۹۴		
پتروشیمی شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۴۰۸	۱۸۹,۷۳۰	۰.۲۰	۱۷۳,۴۰۸	۱۸۹,۷۳۰	۱۷,۳۴۱	۱۸,۹۷۳	۱۶,۳۳۳		
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۳	۱,۰۰۰	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۸۴	۳۰۸,۹۳۷	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۶۳	۲۳۶,۳۹۵	۰.۸۹	۲۳۶,۳۹۵	۱۵۹,۳۴۷	۵۴۵,۳۳۳	۹,۹۵۹	۳۴۰,۷۷۷		
تامین سرمایه نوین	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۵۵۳	۱۵۱,۰۸۰	۰.۳۳	۱۵۱,۵۵۳	۱۵۱,۰۸۰	۵,۰۵۳	۵,۰۳۶	(۴۷۳)		
تامین مواد اولیه فولاد صابور	۳,۹۳۶,۴۳۳	۱,۰۰۰	۳۵,۰۷۶,۵۶۰	۱۱۴,۹۱۵	۳۳۵,۹۳۹	۳,۰۵۶,۷۴۰	۳۰,۰۵۵	۱۶۳,۰۷۱	۰.۹۳	۱۴۴,۹۷۰	۳۸۹,۰۱۰	۵,۳۴۳	۱۴,۳۳۷	۳۴۴,۰۴۰		
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۸۷۴	۵۶۳,۳۵۵	۰	۰	۴۷۶,۳۵۱	۰.۸۱	۱۳۳,۸۷۴	۱,۰۳۸,۶۰۶	۵,۶۹۷	۴۴,۱۹۶	۹۰۴,۷۳۳		
نفت ایرانول	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۸,۵۷۸	۳۱۵,۸۹۸	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۶,۴۹۶)	(۱۶۳,۴۱۸)	۰.۵۰	۱۳۳,۰۸۳	۱۵۳,۴۸۰	۱۳,۳۰۸	۱۵,۳۴۸	۳۰,۳۹۸		
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۸۹۹	۳۴۶,۳۰۰	۰	۰	۸۰,۸۸۰	۰.۰۸	۶۷,۸۹۹	۳۳۷,۰۸۰	۱,۶۹۷	۸,۱۷۷	۳۵۹,۱۸۱		
ارتباطات سیار	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۷۸۳	۱۷۳,۱۱۶	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۸۱۵)	۳۰,۳۰۷	۰.۰۶	۶۳,۹۶۸	۳۰۳,۳۳۳	۵,۸۱۵	۱۸,۳۹۳	۱۳۸,۳۵۵		
نفت سپاهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۸۵,۷۱۴	۴۹,۶۸۳	۶۸,۰۵۵	۰	۰	۰	۰.۱۰	۴۹,۶۸۳	۶۸,۰۵۵	۷,۹۰۴	۱۰,۸۳۷	۱۸,۳۷۳		

نام شرکت			سرمایه (میلیون ریال)		ارزش اسمی هر سهم	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
					سهم (ریال)	بهای تمام شده		ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده		درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
گروه پتروشیمی ایرانیان			سرمایه گذاری	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۸۰	۶۰,۶۴۵	۰.۰۸	۴۸,۸۸۰	۶۰,۶۴۵	۲,۲۵۹	۴,۰۴۳	۱۱,۷۶۵
ایران خودرو				۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۷۴,۸۶۴,۳۳۱	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۱۷	۴۶,۲۹۳	۰.۰۳	۴۱,۷۱۷	۴۶,۲۹۳	۵۲۹	۵۸۷	۴,۵۷۶
مالی و اعتباری سینا				۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۳۰	۸۶,۷۰۰	۰	۰	۴۴,۵۸۰	۰.۳۰	۰	۴۴,۵۸۰	۱,۲۰۱	۴,۳۷۶	۹۵,۳۵۰
تامین سرمایه امید				۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۵۷۱,۴۳۷	۲۳,۹۷۸	۶۷,۱۹۹	۰	۰	۳۹,۷۷۲	۰.۴۱	۰	۳۹,۹۷۸	۱,۱۸۹	۳,۷۴۴	۷۲,۹۹۳
سرمایه گذاری ملی ایران				۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۵	۷۸	۰	۰	۳۱	۰.۰۰	۲۵	۱۰۹	۲,۵۰۰	۱۰,۹۰۳	۸۴
تجارت الکترونیک پارسیان				۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۷۱۴	۳۰۹,۷۵۴	(۴۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۶,۷۱۴)	(۳۰۹,۷۵۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۴۰۰	۰
رایان سایپا				۹,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۶۰	۴۷,۴۸۱	(۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۸۶۰)	(۴۷,۴۸۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۹۹	۰
سنگ آهن گل گهر				۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۳۰,۰۰۰	۴۳,۰۷۱	۷۳,۰۵۷	(۱۰,۱۳۰,۰۰۰)	(۴۳,۰۷۱)	(۷۳,۰۵۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۷,۳۱۲	۰
سیمان کرمان				۹۹۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۶,۴۳۲,۵۵۸	۳۳,۶۹۳	۴۵,۳۰۴	(۶,۴۳۲,۵۵۸)	(۳۳,۶۹۳)	(۴۵,۳۰۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۳۱	۰
پتروشیمی غدیر				۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۷۵	۱۰۵,۹۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۶,۶۷۵)	(۱۰۵,۹۰۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۹۰	۰
پتروشیمی جم				۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۱۵,۷۳۵	۱۱۳,۳۸۷	۱۷۰,۳۱۵	(۱۲,۳۱۵,۷۳۵)	(۱۱۳,۳۸۷)	(۱۷۰,۳۱۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۳۱	۰
کالسیمین				۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۱۱۱	۱۵۴,۸۶۹	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۷,۱۱۱)	(۱۵۴,۸۶۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۶۹۷	۰
جمع						۱۲,۷۳۰,۸۴۶	۵۶۴,۳۱۹	۹۳۸,۰۳۴	۳,۶۹۹,۵۲۵	۸,۵۰۲,۲۵۳	۱۶,۴۲۰,۳۷۱					۷,۹۱۸,۱۱۸	

وضعیت پرتفوی 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 هر سهم (ریال)	
شرکت گسترش ایوان پایدار (سهامی خاص)	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۹,۹۹۸,۰۰۰	۳۴۹,۹۹۱	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۳۴۹,۹۹۱	۱,۰۰۰
کارگزاری سینا	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۹۹۹,۸۰۰	۳۴۸,۹۹۹	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۳۴۸,۹۹۹	۱,۶۶۰
شرکت خدمات بازرگانی پشتیبانی آتیه اندیشان امید شهریار (سهامی خاص)	۱۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۸۰۰	۱۰۰	۰	۰	۹۹.۸۰	۱۰۰	۱,۰۰۲
جمع			۴۹۹,۰۹۰		۰			۴۹۹,۰۹۰	

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
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۳۹۴,۳۰۰	۹۶۷,۱۴۸	۳۸۴,۵۳۵	۰
بانک تجارت	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۹	۱۹۵,۶۷۸	۰
ایران ترانسفو	۷۶,۹۳۱	۱۰,۸۵۳	۸۳۵	۰
پتروشیمی فن آوران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۵۵	۹۹,۰۵۵	۰
فولاد خوزستان	۴۰,۷۷۳,۷۳۱	۱۳,۱۷۸	۴۹۶,۵۵۴	۰
مخابرات ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۹	۵۶,۰۹۰	۰
ایران خودرو	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۳۹	۴۱,۷۱۷	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۴۷	۸۳,۴۷۳	۰
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۳,۰۵۶,۷۴۰	۱۴,۶۱۳	۳۰,۰۵۵	۰
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۸	۴۸,۸۸۰	۰
پتروشیمی خراسان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۳۵	۴۶,۹۶۳	۰
پتروشیمی شیراز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۰	۱۷۳,۴۰۸	۰
پتروشیمی مبین	۱,۰۵۷,۴۶۳	۱۳,۰۳۳	۱۳,۷۱۴	۰
پتروشیمی نوری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۱۳	۵۸,۵۱۳	۰
پالایش نفت شیراز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۹۳	۵۳,۸۹۳	۰
تامین سرمایه نوین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۱	۱۵۱,۵۵۳	۰
جمع			۱,۸۳۲,۹۱۴	۰

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
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۳۰,۰۰۰	۷۵۰,۸۰۰	۲۳,۵۲۴	۸۶۵,۸۳۳	۲۵,۹۷۵	۳,۴۵۱
ارتباطات سیار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۱۵	۵,۸۱۵	۱۷,۳۰۹	۱۷,۳۰۹	۱۱,۴۹۴
ایران ترانسفو	۷۶,۹۳۱	۱۰,۸۵۳	۸۳۵	۱۱,۳۰۸	۸۷۰	۳۵
رایان سایپا	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۵	۲۳,۸۶۰	۲,۵۵۳	۴۸,۴۸۸	۲۴,۶۲۸
سنگ آهن گل گهر	۱۰,۱۳۰,۰۰۰	۴,۳۵۱	۴۳,۰۷۱	۷,۶۶۸	۷۷,۶۸۶	۳۴,۶۱۵
سیمان کرمان	۶,۴۳۳,۵۵۸	۵,۰۹۰	۳۳,۶۹۳	۱۱,۵۱۱	۷۳,۹۳۳	۴۱,۳۳۹
ملی صنایع مس ایران	۹,۷۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۳	۳۳,۶۲۸	۷,۴۳۰	۷۳,۰۷۸	۳۹,۴۵۰
فولاد خوزستان	۳,۸۹۶,۷۴۵	۱۰,۳۸۵	۴۰,۴۷۱	۱۳,۳۴۵	۵۱,۶۱۴	۱۱,۱۴۳

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 3 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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۰۸۸,۴۲۵	۱۰,۸۴۱	بستگی به تحقق سود و تصمیمات متخذه در مجامع شرکت های سرمایه پذیر دارد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲,۲۹۷,۹۲۰	۷۰۸,۴۳۳	بستگی به شرایط بازار سرمایه با هدف بهینه سازی پرتفوی دارد.
سود سپرده بانکی	۲۰۸,۵۳۶	۳۹,۵۳۸	نیاز به منابع مالی در پروژه های ساختمانی و کاهش حجم سپرده ها، نسبت به سال قبل این درآمد کاهش یابد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتهای	۰	۱۵,۴۵۳	به جز سود اعمال اوراق تبعی در اختیار شرکت، برآورد دیگری از این محل نیست
جمع	۳,۵۹۴,۸۸۱	۷۷۴,۲۵۴	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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 فرابورسی	۷,۵۶۴,۲۱۹	۸,۵۰۲,۲۵۳	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۴۹۹,۶۵۲	۴۹۹,۶۵۲	
سرمایه گذاری در املاک	۱,۳۰۴,۹۹۶	۱,۳۱۰,۹۳۳	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۱۸۶,۷۳۳	۰	
جمع	۹,۵۵۵,۶۰۰	۱۰,۳۱۲,۸۳۸	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

با توجه به این که تنوع بخشی در پرتفوی سرمایه گذاریها منجر به کاهش ریسک می گردد، لذا سرمایه گذاریهای شرکت با توجه به ریسک هر صنعت و بازدهی آنها انجام خواهد شد. بدین منظور حوزه های مختلف براساس تحلیل های بنیادی مورد ارزیابی قرار گرفته و به وضعیت سودآوری هر حوزه در حال و آینده توجه می شود. در راستای تنوع بخشی سرمایه گذاریهای بورسی، این شرکت سرمایه گذاریهای خود را همانند گذشته به حوزه های مختلف تخصیص خواهد داد
«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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۱	۲۱	۲۶
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۵۱	۵۱	۵۷

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی متناسب با وضعیت اقتصادی و تورم حال حاضر کشور می باشد.
------------------------------------	--

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرکت فاقد تسهیلات و هزینه های مالی می باشد و قصد استفاده از تسهیلات بانکی جهت تامین مالی را 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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	هزینه های برآوردی طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
ساختمان عاطفی	سکاب	۰	۰	۰	۰	۰	پروژه ساختمان اداری عاطفی در زمینی به مساحت تقریبی ۳۹۳۷ متر مربع در خیابان عاطفی، بلوار نلسون ماندلا در حال اجراء می-باشد. پروژه شامل ۶ طبقه پارکینگ، طبقه همکف و ۸ طبقه روی همکف، جمعا ۱۵ طبقه و سطح زیربنای کل ۳۸.۵۰۰ متر مربع می-باشد.	

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
								کل متراژ مفید اداری ساختمان ۱۷۰.۰۰۰ متر مربع می-باشد که ۱۲.۲۸۷ متر مربع توسط شرکت پیش خرید شده و در مبیاعه پیش خرید، انتقال ۴ دانگ از زمین پروژه بنام شرکت قید شده بود که به نام شرکت انتقال یافت و شرکت مالک ۴ دانگ از زمین می باشد. همانگونه که در گزارشات تفسیری دوره-های قبل بیان شد، متأسفانه در فروردین ماه سال ۱۳۹۷ سازنده در اثر بیماری به رحمت خدا پیوست و به دلیل تأخیر در انحصار وراثت، شرکت بعنوان مالک ۴ دانگ از زمین، همزمان با اقدامات حقوقی، پروژه را در ابتدای آذرماه ۱۳۹۷ به دلیل ریسک بالای گود رها شده از وراثت سجلی تحویل و نسبت به پایدارسازی پروژه اقدام نمود که در حال حاضر پایدارسازی به طور کامل صورت پذیرفته است و ریسک گود رها شده بطورکامل مرتفع شده است. درخصوص انحصار وراثت نیز همانگونه که در گزارش تفسیری قبل ذکر شده است، طبق اظهارات وراثت، جلسه تحریر ترکه توسط دادگاه خردادماه سال جاری تعیین شده است که با توجه به وضعیت پیش آمده (شیوع ویروس کرونا)، برگزاری جلسه احتمالاً با تأخیر صورت پذیرد. تا زمان تعیین تکلیف وضعیت انحصار وراثت و به منظور استفاده بهینه از زمان، شرکت در حال اقدام قضائی برای اخذ الزام به اجرای تعهد توسط وراثت می-باشد و درصورت اخذ رأی دادگاه مبنی بر الزام به اجرای تعهد و درصورت عدم تعیین تکلیف انحصار وراثت تا زمان اخذ رأی، شرکت اقدام به اجرای اسکلت پروژه خواهد نمود. همانگونه که در گزارش تفسیری قبل بیان شد، استراتژی اصلی شرکت، واگذاری پروژه می-باشد که البته با توجه به شرایط انحصار وراثت و تعدد وراثت، و نوع قرارداد که مبیاعه نامه پیش خرید می-باشد، بنظر هیأت مدیره این موضوع میان مدت خواهد بود.	

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
ساختمان پیروز	سکاب و کارگزاری سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	پروژه ساختمان اداری شرکت (استقرار پرسنل شرکت سکاب و همچنین پرسنل شرکت کارگزاری سینا) که در زمینی به مساحت ۳۴۳ متر مربع در خیابان پیروز، بلوار نلسون ماندلا واقع شده است که سه دانگ آن متعلق به کارگزاری سینا می-باشد. متراژ مفید اداری پروژه ۱۰۲۴ متر مربع می-باشد، عملیات فونداسیون و اسکلت ساختمان تکمیل شده است.	
		۰	۰	۰	۰	۰			
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیشبینی 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.									

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۶۰,۹۳۲	۷۰۰
	۰	۰
جمع	۶۰,۹۳۲	۷۰۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳,۷۷۰,۴۱۳	۱,۰۷۸,۱۴۲	۳,۵۹۳,۸۰۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	حضور فعال به عنوان یک نهاد سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه همواره جزء برنامه‌های مستمر شرکت بوده است. این بخش که مهم‌ترین منبع درآمدزایی و ارزش افزایی شرکت است در یک روند توأم با بهینه‌سازی مستمر ادامه خواهد داشت. در کنار فعالیت اصلی شرکت در بازار سرمایه، چشم انداز توسعه بخش مالی کشور، هیات مدیره را برآن داشته است که حضور فعال در حوزه خدمات بازار سرمایه را در دستور کار قرار دهد. هیات مدیره برنامه‌هایی بابت ادامه فعالیت و سرمایه‌گذاری در بورس با هدف کسب بازده بالاتر و ریسک کمتر از متوسط بازار را در نظر گرفته است.
---------------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

این شرکت خود را متعهد می‌داند که دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان را رعایت نماید.
«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.»