اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي 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 6 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کارکنان بانک ها

بند مقدمه

1. صورت¬هاي مالي تلفيقي گروه و شرکت سرمايه¬گذاري صندوق بازنشستگي کارکنان بانک¬ها (سهامي عام) شامل صورت ¬وضعيت¬هاي مالي در تاريخ 31 خرداد 1399 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان¬هاي نقدي براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 40 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت¬هاي مالي ميان دوره¬اي با هيات مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت¬هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه بر¬اساس "استاندارد بررسي اجمالي 2410"، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان¬ دوره‌اي شامل پرس¬و¬جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به¬ کارگيري روش¬هاي تحليلي و ساير روش¬هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت¬هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي¬تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي¬شود و از¬ اين ¬رو، اظهار¬نظر حسابرسي ارائه نمي¬کند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت¬هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه¬هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد ننموده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. بنا به مطالب مندرج در يادداشت توضيحي 17 صورت¬هاي مالي، به علت فوت فروشنده پروژه عاطفي و تاخير در انحصار وراثت، عمليات ساخت پروژه مذكور مطابق با برنامه زمان¬بندي پيش¬بيني شده تكميل نگرديده است. تعيين وضعيت پروژه و مخارج صورت گرفته در اين رابطه، منوط به قطعي شدن انحصار وراثت مي¬باشد. نتيجه¬گيري اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نگرديده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

5. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيات مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه¬گيري اين موسسه نسبت به صورت¬هاي مالي، دربرگيرنده نتيجه¬گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينااني اظهار نمي¬شود. در ارتباط با بررسي اجمالي صورت¬هاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت¬هاي بااهميت آن با صورت¬هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف¬هاي بااهميت است. در صورتي كه اين موسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين خصوص نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

ساير موارد

6. مقررات و ضوابط حاكم بر شركت¬هاي پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مفاد بند 1 ماده 7 دستورالعمل شناسايي و ثبت نهادهاي مالي فعال مبني بر تخصيص حداقل 80 درصد از دارايي¬ها يا منابع مالي بلندمدت شركت به سرمايه¬گذاري در اوراق بهادار و همچنين مفاد ماده 8 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات و ماده 23 اساسنامه شركت¬هاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان در خصوص درج تقسيم اندوخته اختياري در دستور جلسه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام رعايت نشده است.

7. مفاد مواد 4، 15، 16، 19، تبصره ماده 23 و 42 دستورالعمل حاكميت شركتي شركت¬هاي پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار به ترتيب در خصوص تعيين اعضاي مستقل هيات مديره، تشكيل كميته انتصابات و جبران خدمات و نظارت برعملكرد آن، استقرار فرآيندي براي ارزيابي سالانه اثربخشي هيات مديره و مدير عامل، تدوين منشور هيات مديره، تصويب تشكيلات و رويه¬هاي اجرايي دبيرخانه هيات مديره و افشاي رويه¬ها و ساختار حاكميت شركتي، اطلاعات اعضاي هيات مديره و حقوق و مزاياي مديران در پايگاه اينترنتي و گزارش تفسيري مديريت رعايت نشده است.

8. در راستاي تبصره ماده 3 دستورالعمل الزامات كفايت سرمايه نهادهاي مالي، محاسبات مندرج در يادداشت توضيحي 3-26 صورت¬هاي مالي، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه در حدود رسيدگي-هاي انجام شده به موارد بااهميتي كه حاكي از عدم صحت محاسبات مزبور باشد، برخورد ننموده است.

9. صورت¬هاي مالي، گزارش تفسيري مديريت و تاييديه مديران به امضاي اكثريت اعضاي هيات مديره شركت رسيده است.

12شهريور1399

موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
مدير فني موسسه وانيا نيک تدبير	[Farshad Karimi Hesari [Sign	952284	1399/06/12 15:38:31
شريک موسسه وانيا نيک تدبير	Hamidreza AfsarKazerooni [[Sign		1399/06/12 15:42:22
مدير موسسه وانيا نيک تدبير	[Ahmad Khaleghi Baygi [Sign	881605	1399/06/12 15:45:22

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				**بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام**			
دارایی‌های جاری				**بدهی‌های جاری**			
موجودی نقد	۱,۰۱۸,۳۶۴	۱۹۸,۲۰۶	۴۱۴	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۹,۶۰۴,۵۶۰	۷,۶۰۳,۷۴۷	۲۶	پرداختنی‌های غیرتجاری	۲۶۸,۷۶۸	۲۷۱,۰۳۵	(۱)
دریافتنی‌های تجاری	۴۱۸,۵۹۰	۶۶۸,۴۹۲	(۳۷)	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳۰۱,۸۸۰	۲۷۹,۸۷۵	۸	سود سهام پرداختنی	۱,۲۶۲,۵۲۰	۵۳,۰۸۴	۲,۲۷۸
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۶۸,۰۲۷	۲۵۸	۲۶,۲۶۷	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۱۱,۴۱۱,۴۲۱	۸,۷۵۰,۵۷۸	۳۰	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری	۱,۵۳۱,۲۸۸	۳۳۴,۱۱۹	۳۷۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۹۹,۶۵۲	۴۹۹,۶۵۲	۰	**بدهی‌های غیرجاری**			
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۳۲۲,۵۴۳	۱,۳۰۴,۹۹۶	۱	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۸۳۹	۸۳۹	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۰,۰۶۷	۳۵,۲۵۸	۷۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵,۱۳۳	۳,۱۹۰	۶۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۸۸۳,۱۰۱	۱,۸۴۰,۷۴۵	۲	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵,۱۳۳	۳,۱۹۰	۶۱
				جمع بدهی‌ها	۱,۵۳۶,۴۲۱	۳۳۷,۳۰۹	۳۶۹
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۳۹۳,۶۰۱	۳۹۳,۶۰۱	۰
				سایر اندوخته‌ها	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

			اندوخته تسعير ارز دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي			۰	--
			سود (زیان) انباشته		۵,۱۶۴,۵۰۰	۳,۷۷۰,۴۱۳	۳۷
			جمع حقوق صاحبان سهام		۱۱,۷۵۸,۱۰۱	۱۰,۲۶۴,۰۱۴	۱۵
جمع دارایی‌ها	۱۳,۲۹۴,۵۲۲	۱۰,۵۹۱,۳۲۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۶	۱۳,۲۹۴,۵۲۲	۱۰,۵۹۱,۳۲۳	۲۶

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲۰۹,۹۴۵	۲۸۸,۳۰۳	(۲۷)	۱,۰۸۸,۴۲۵
درآمد سود تضمین شده	۱۶۰,۴۳۳	۱۰۳,۵۸۹	۵۵	۲۰۸,۵۳۶
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲,۶۴۱,۰۲۴	۱,۰۴۶,۵۶۶	۱۵۲	۲,۲۹۷,۹۲۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	--	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۵,۴۵۲	۰	--	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۳,۰۲۶,۸۵۴	۱,۴۳۸,۴۵۸	۱۱۰	۳,۵۹۴,۸۸۱
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۸,۹۸۳)	(۲۲,۵۷۰)	۲۸	(۳۹,۳۴۷)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۶,۲۰۴)	(۴,۳۵۳)	۴۳	(۲۲,۶۶۱)
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۵,۱۸۷)	(۲۶,۹۲۳)	۳۱	(۶۲,۰۰۸)
سود (زیان) عملیاتی	۲,۹۹۱,۶۶۷	۱,۴۱۱,۵۳۵	۱۱۲	۳,۵۳۲,۸۷۳
هزینه‌های مالی	۰	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۲,۴۲۰	۰	--	۶۰,۹۳۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۹۹۴,۰۸۷	۱,۴۱۱,۵۳۵	۱۱۲	۳,۵۹۳,۸۰۵
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۹۹۴,۰۸۷	۱,۴۱۱,۵۳۵	۱۱۲	۳,۵۹۳,۸۰۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۲,۹۹۴,۰۸۷	۱,۴۱۱,۵۳۵	۱۱۲	۳,۵۹۳,۸۰۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۴۹۹	۳۳۴	۵۴	۵۸۸

سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۱۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۹۹	۳۳۴	۵۴	۵۹۹
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۲,۹۹۴,۰۸۷	۱,۴۱۱,۵۳۵	۱۱۲	۳,۵۹۳,۸۰۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳,۷۷۰,۴۱۳	۲,۲۹۵,۳۵۱	۶۴	۲,۲۹۵,۳۵۱
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰
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)	۵۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	(۱,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۲۷۰,۴۱۳	۱,۲۹۵,۳۵۱	۷۵	۲۹۵,۳۵۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۵,۲۶۴,۵۰۰	۳,۷۰۶,۸۸۶	۹۴	۳,۸۸۹,۱۵۶
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	--	(۱۸,۷۴۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵,۱۶۴,۵۰۰	۳,۶۰۶,۸۸۶	۹۸	۳,۷۷۰,۴۱۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۹۹	۲۸۳	۷۷	۵۹۹
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۶,۰۰۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1399/03/31 حسابرسی شده 1399/03/31	واقعی حسابرسی شده 1398/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1398/09/30
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	1,136,110	274,899	313	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	1,136,110	274,899	313	1,067,874
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--	0
سود سهام پرداختی	(290,878)	(1,007,705)	(71)	(1,792,682)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(290,878)	(1,007,705)	(71)	(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	(25,074)	(4,152)	504	(31,260)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	(373)
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	(25,074)	(4,152)	504	(31,633)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	820,158	(736,958)	--	(756,441)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	438,405	--	438,405
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	438,405	--	438,405
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	820,158	(298,553)	--	(318,036)
موجودی نقد در ابتدای دوره	198,206	516,242	(62)	516,242
تأثیر تغییرات نرخ ارز	0	0	--	0
موجودی نقد در پایان دوره	1,018,364	217,689	368	198,206
مبادلات غیرنقدی	0	0	--	0

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

دلایل تغییر اطلاعات 1398/03/31نسبت به اطلاعیه قبلی

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

صورت خلاصه 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	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
مخابرات	۲	۵۳۵,۳۶۴	۱,۰۵۰,۹۱۶	۲۵۷,۶۳۷	۳,۲۵۰,۷۸۴	۲	۷۹۳,۰۰۱	۴,۳۰۱,۷۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۳۵,۳۶۴	۶.۶۱	۲	۲۵۷,۶۳۷	۱۲.۸۸	۲	۷۹۳,۰۰۱	۷.۸۵
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۳۴,۰۷۹	۶۷,۱۹۹	۳۸۵,۲۷۷	۱,۱۲۲,۶۲۲	۳	۴۱۹,۳۵۶	۱,۱۸۹,۸۲۱		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴,۰۷۹	۰.۴۲	۱	۳۸۵,۲۷۷	۱۹.۲۶	۳	۴۱۹,۳۵۶	۴.۱۵
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳۲۸,۴۴۳	۷۵۵,۴۶۵	۱۲,۷۱۴	۱,۴۶۱,۵۷۵	۱	۳۴۱,۱۵۷	۲,۲۱۷,۰۴۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲۸,۴۴۳	۴.۰۵	۱	۱۲,۷۱۴	۰.۶۴	۱	۳۴۱,۱۵۷	۳.۳۸

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری							
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتهای 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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۴۸۸,۵۹۴	۸۷۶,۳۸۴	۳۲۷,۰۸۱	۳,۶۲۶,۱۱۶	۵	۸۱۵,۶۷۵	۴,۵۰۲,۵۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۸۸,۵۹۴	۶.۰۳	۳۲۷,۰۸۱	۱۶.۳۵	۵	۸۱۵,۶۷۵	۸.۰۷
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۲۳,۸۵۹	۴۷,۴۸۱	(۲۳,۸۵۹)	(۴۷,۴۸۱)	۰	۰	۰		۱	۲۴۸,۹۹۹	۰	۱	۲۴۸,۹۹۹	۲	۲۷۲,۸۵۸	۳.۳۷	(۲۳,۸۵۹)	(۱.۱۹)	۱	۲۴۸,۹۹۹	۲.۴۶
سرمايه گذاريها	۱	۲۴	۷۸	۲۸۶,۹۸۴	۳۱۱,۲۵۹	۲	۲۸۷,۰۰۸	۳۱۱,۳۳۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴	۰.۰۰	۲۸۶,۹۸۴	۱۴.۳۴	۲	۲۸۷,۰۰۸	۲.۸۴
سيمان، آهک و گچ	۱	۳۲,۶۹۲	۴۵,۳۰۴	(۳۲,۶۹۲)	(۴۵,۳۰۴)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲,۶۹۲	۰.۴۰	(۳۲,۶۹۲)	(۱.۶۳)	۰	۰	۰.۰۰
محصولات شيميايي	۸	۲,۰۰۶,۹۰۴	۳,۰۷۲,۳۷۶	۱۵۰,۰۱۶	۶,۱۵۰,۹۲۱	۷	۲,۱۵۶,۹۲۰	۹,۲۲۳,۲۹۷		۰	۰	۰	۰	۰	۸	۲,۰۰۶,۹۰۴	۲۴.۷۷	۱۵۰,۰۱۶	۷.۵۰	۷	۲,۱۵۶,۹۲۰	۲۱.۳۵
مواد و محصولات دارويي	۱	۱۳۳,۸۷۱	۵۶۲,۳۵۵	(۱۹,۹۴۰)	۶۹۲,۴۲۷	۱	۱۱۳,۹۳۱	۱,۲۵۴,۷۸۲		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۳,۸۷۱	۱.۶۵	(۱۹,۹۴۰)	(۱.۰۰)	۱	۱۱۳,۹۳۱	۱.۱۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۴۹,۹۹۱	۰	۱	۲۴۹,۹۹۱	۱	۲۴۹,۹۹۱	۳.۰۹	۰	۰.۰۰	۱	۲۴۹,۹۹۱	۲.۴۷
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۰۰	۰	۱	۱۰۰	۱	۱۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۱۰۰	۰.۰۰
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۱۵۷,۹۸۷	۲۹۸,۹۹۶	۱۱۷,۸۳۲	۶۷۲,۱۰۴	۱	۲۷۵,۸۱۹	۹۷۱,۱۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۷,۹۸۷	۱.۹۵	۱۱۷,۸۳۲	۵.۸۹	۱	۲۷۵,۸۱۹	۲.۷۳
فراورده هاي نفتي، كک و سوخت هسته اي	۴	۹۹۶,۸۳۵	۱,۲۵۳,۶۸۹	(۳۷۷,۸۲۶)	۷۳۵,۸۲۰	۴	۶۱۹,۰۰۹	۱,۹۸۹,۵۰۹		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹۹۶,۸۳۵	۱۲.۳۰	(۳۷۷,۸۲۶)	(۱۸.۸۸)	۴	۶۱۹,۰۰۹	۶.۱۳
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۱۴۹,۲۱۵	۱۸۴,۲۲۲	۱	۱۴۹,۲۱۵	۱۸۴,۲۲۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۴۹,۲۱۵	۷.۴۶	۱	۱۴۹,۲۱۵	۱.۴۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۶۱,۴۱۱	۴۴۷,۴۲۰	۴۰,۸۳۶	۱,۵۱۹,۱۲۰	۲	۴۰۲,۲۴۷	۱,۹۶۶,۵۴۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶۱,۴۱۱	۴.۴۶	۴۰,۸۳۶	۲.۰۴	۲	۴۰۲,۲۴۷	۳.۹۸

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری							
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱	۱۲۶,۷۱۶	۲۰۹,۷۵۴	(۱۲۶,۷۱۶)	(۲۰۹,۷۵۴)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۶,۷۱۶	۱.۵۶	۰	(۱۲۶,۷۱۶)	(۶.۳۳)	۰	۰.۰۰
فلزات اساسي	۴	۱,۵۱۵,۵۴۶	۳,۱۰۳,۳۸۸	۵۵۸,۶۷۸	۶,۴۱۵,۵۸۰	۳	۲,۰۷۴,۲۲۴	۹,۵۱۸,۹۶۸		۰	۰	۰	۰	۴	۱,۵۱۵,۵۴۶	۱۸.۷۰	۳	۵۵۸,۶۷۸	۲۷.۹۲	۲,۰۷۴,۲۲۴	۲۰.۵۳
خودرو و ساخت قطعات	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰
سایر صنایع	۱	۸۶۱,۴۲۲	۹۳۰,۰۴۱	۲۹۵,۵۷۶	۲۴۸,۶۱۸	۱	۱,۱۵۶,۹۹۸	۱,۱۷۸,۶۵۹		۰	۰	۰	۰	۱	۸۶۱,۴۲۲	۱۰.۶۳	۱	۲۹۵,۵۷۶	۱۴.۷۷	۱,۱۵۶,۹۹۸	۱۱.۴۵
جمع	**۳۴**	**۷,۶۰۳,۷۴۷**	**۱۲,۷۲۰,۸۴۶**	**۲,۰۰۰,۸۱۳**	**۲۶,۰۸۸,۶۲۹**	**۳۳**	**۹,۶۰۴,۵۶۰**	**۳۳۸,۸۰۹,۴۷۵**		**۰**	**۴۹۹,۰۹۰**	**۳**	**۴۹۹,۰۹۰**	**۳۷**	**۸,۱۰۲,۸۳۷**	**۱۰۰**	**۳۶**	**۲,۰۰۰,۸۱۳**	**۱۰۰**	**۱۰,۱۰۳,۶۵۰**	**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 تعداد 8.928.571 سهم تامين سرمايه اميد به ابتداي دوره به دليل تعديلات ناشي از افزايش سرمايه مي باشد علت اختلاف مبلغ سود حاصل از فروش سهام در صورت سود و زيان با مبلغ سود حاصل از واگذار

وضعیت پرتفوی 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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
اوراق مشارکت)پذیرفته شده در بورس(	۵۸,۶۸۸,۹۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۸۶۱,۴۲۲	۹۳۰,۰۴۱	۲۱۰,۰۰۰	۲۹۵,۵۷۶	۲۴۸,۶۱۸	۲.۰۳	۱,۱۵۶,۹۹۸	۱,۱۷۸,۶۵۹	۹۷۲,۲۶۷	۹۹۰,۴۷۰	۲۱,۶۶۱

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۶۱,۲۸۶,۱۸۷	۴۸۱,۷۶۱	۵۹۲,۳۹۲	۲۱,۷۱۳,۸۱۳	۴۸۰,۴۰۹	۱,۹۷۳,۱۳۸	۰.۴۴	۹۶۳,۱۷۰	۲,۵۶۵,۵۳۰	۱۱,۵۹۲	۳۰,۹۱۰	۱,۶۰۳,۳۶۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۰,۵۸۹,۳۳۳	۴۱۴,۱۴۷	۱,۲۵۷,۱۲۰	۱۶۰,۳۵۸,۱۳۳	۳۵۹,۶۴۴	۳,۶۵۸,۴۹۵	۰.۳۱	۷۷۳,۷۹۱	۴,۹۱۵,۶۱۵	۱,۹۳۰	۱۲,۲۶۰	۴,۱۴۱,۸۲۴
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۵۸۳	۸۷۸,۸۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۲۶۷	۳,۰۵۴,۸۰۰	۰.۳۷	۷۳۴,۸۵۰	۳,۹۳۳,۶۰۰	۳,۳۴۰	۱۷,۸۸۰	۳,۱۹۸,۷۵۰
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۹۶۵	۷۱۴,۳۸۱	۰	۰	۱,۷۷۸,۹۳۹	۱.۰۳	۵۵۸,۹۶۵	۲,۴۹۳,۳۲۰	۶,۷۳۵	۳۰,۰۴۰	۱,۹۳۴,۳۵۵
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۷۲۰	۶۰۶,۲۴۰	۰	۰	۱,۳۰۲,۵۶۰	۰.۲۰	۴۸۹,۷۲۰	۱,۹۰۸,۸۰۰	۳,۰۶۱	۱۱,۹۳۰	۱,۴۱۹,۰۸۰
مديريت سرمايه گذاري اميد	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۴۱۱	۴۴۷,۴۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۲۷	۱,۵۰۸,۰۶۰	۰.۲۱	۳۹۴,۰۳۸	۱,۹۵۵,۴۸۰	۶,۳۵۵	۳۱,۵۴۰	۱,۵۶۱,۴۴۲
تامين سرمايه نوين	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۲۶۴	۸۶۱,۰۰۰	۰.۶۷	۳۹۰,۲۶۴	۸۶۱,۰۰۰	۶,۵۰۴	۱۴,۳۵۰	۴۷۰,۷۳۶
پتروشيمي مبين	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۹۴۲,۵۳۷	۳۲۸,۴۴۳	۷۵۵,۴۶۵	۱,۰۵۷,۴۶۳	۱۲,۷۱۴	۱,۴۶۱,۵۷۵	۰.۵۲	۳۴۱,۱۵۷	۲,۲۱۷,۰۴۰	۴,۶۱۰	۲۹,۹۶۰	۱,۸۷۵,۸۸۳
ملي صنايع مس ايران	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۵۲۷	۱,۰۹۹,۰۰۷	(۷۴,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۷۴,۲۶۴)	۹۳۸,۸۱۶	۰.۱۲	۳۳۸,۲۶۳	۲,۰۳۷,۸۲۳	۳,۵۸۷	۲۱,۶۱۰	۱,۶۹۹,۵۶۰
بانک صادرات ايران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۲۵۷	۲۲۳,۳۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۹۷۰	۹۷۱,۷۰۰	۰.۲۹	۳۲۱,۲۲۷	۱,۱۹۵,۰۰۰	۶۴۲	۲,۳۹۰	۸۷۳,۷۷۳
پتروشيمي پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۷۷,۷۱۶	۳۳۹,۲۸۹	۶۱۰,۰۹۷	(۹۷۷,۷۱۶)	(۳۳,۲۴۶)	۶۹۵,۶۲۳	۰.۱۵	۳۰۶,۰۴۳	۱,۳۰۵,۷۲۰	۳۴,۰۰۵	۱۴۵,۰۸۰	۹۹۹,۶۷۷
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۳۳۶,۴۰۸	۲۸۶,۹۸۴	۳۱۱,۰۹۵	۰.۱۸	۲۸۶,۹۸۴	۳۱۱,۰۹۵	۱۵,۶۵۱	۱۶,۹۶۶	۲۴,۱۱۱
تامين مواد اوليه فولاد صبانور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۲۵,۰۷۶,۵۶۰	۱۱۴,۹۱۵	۲۲۵,۹۳۹	۴,۹۲۳,۴۴۰	۱۶۰,۹۰۴	۷۴۵,۱۶۱	۱.۰۲	۲۷۵,۸۱۹	۹۷۱,۱۰۰	۹,۱۹۴	۳۲,۳۷۰	۶۹۵,۲۸۱
پالايش نفت شيراز	۱,۰۲۷,۵۴۸	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۷۶۰	۱۸۹,۷۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۹۳	۳۴۲,۵۳۷	۰.۴۹	۲۳۲,۶۵۳	۵۳۲,۲۴۵	۴۶,۵۳۱	۱۰۶,۴۴۹	۲۹۹,۵۹۲
پتروشيمي نوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۵۰۹	۲۳۰,۹۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۱۲	۶۹۶,۹۷۰	۰.۲۰	۲۲۷,۰۲۱	۹۲۷,۹۰۰	۳۷,۸۳۷	۱۵۴,۶۵۰	۷۰۰,۸۷۹
پتروشيمي فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۹۷۱	۳۲۵,۶۷۶	۳۰۰,۰۰۰	۶۲,۹۳۱	۷۲۴,۴۷۰	۰.۴۵	۲۲۱,۹۰۲	۱,۰۵۰,۱۴۶	۵۱,۶۰۵	۲۴۴,۲۲۰	۸۲۸,۲۴۴
پالايش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۹,۸۵۰,۰۰۰	۴۹۸,۸۱۱	۶۸۰,۰۲۸	(۶۹,۸۵۰,۰۰۰)	(۲۹۰,۷۱۳)	۳۱۳,۴۷۳	۰.۱۰	۲۰۸,۰۹۸	۹۹۳,۵۰۰	۴,۱۶۲	۱۹,۸۷۰	۷۸۵,۴۰۲
بانک تجارت	۲۳۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۶۷۸	۹۸۸,۰۰۰	۰.۱۸	۱۹۵,۶۷۸	۹۸۸,۰۰۰	۴۸۹	۲,۴۷۰	۷۹۲,۳۲۲
بانک خاورميانه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۴۰۵	۳۲۰,۱۸۴	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۵۶۷)	۶۶۰,۵۱۶	۰.۷۰	۱۹۴,۸۳۸	۹۸۰,۷۰۰	۲,۷۸۳	۱۴,۰۱۰	۷۸۵,۸۶۲
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۳۸۶	۳۰۸,۹۳۷	۲,۰۰۱,۸۳۸	۶۷,۴۷۴	۸۰۳,۱۷۴	۰.۹۱	۱۷۹,۸۶۰	۱,۱۱۲,۱۱۱	۱۱,۰۳۳	۶۸,۲۲۰	۹۳۲,۲۵۱
پتروشيمي شيراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۴۰۹	۴۲۵,۳۰۰	۰.۲۰	۱۷۳,۴۰۹	۴۲۵,۳۰۰	۱۷,۳۴۱	۴۲,۵۳۰	۲۵۱,۸۹۱
هلدينگ پارس توشه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۹۴۲,۶۵۳	۱۴۹,۲۱۵	۱۸۴,۲۲۲	۰.۴۰	۱۴۹,۲۱۵	۱۸۴,۲۲۲	۲۵,۱۰۹	۳۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۷
نفت ايرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۵۸۰	۳۱۵,۸۹۸	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۰,۰۰۶)	(۹,۱۵۱)	۰.۴۵	۱۲۸,۵۷۴	۳۰۶,۷۴۷	۱۴,۲۸۶	۳۴,۰۸۳	۱۷۸,۱۷۳
سرمايه گذاري دارويي تامين	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۸۷۱	۵۶۲,۳۵۵	(۴,۵۵۴,۱۷۴)	(۱۹,۹۴۰)	۶۹۲,۴۲۷	۰.۶۵	۱۱۳,۹۳۱	۱,۲۵۴,۷۸۲	۶,۰۱۴	۶۶,۲۳۰	۱,۱۴۰,۸۵۱
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۹۰۲	۲۴۶,۲۰۰	۰	۰	۶۹۳,۰۰۰	۰.۰۸	۶۷,۹۰۲	۹۳۹,۲۰۰	۱,۶۹۸	۲۳,۴۸۰	۸۷۱,۲۹۸
ارتباطات سيار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۷۸۱	۱۷۲,۱۱۶	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۶۳۰)	۱۹۵,۹۸۴	۰.۰۵	۵۸,۱۵۱	۳۶۸,۱۰۰	۵,۸۱۵	۳۶,۸۱۰	۳۰۹,۹۴۹
نفت سپاهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۸۵,۷۱۴	۴۹,۶۸۴	۶۸,۰۵۵	۰	۰	۸۸,۹۶۲	۰.۱۰	۴۹,۶۸۴	۱۵۷,۰۱۷	۷,۹۰۴	۲۴,۹۸۰	۱۰۷,۳۳۳
مالي و اعتباري سينا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۳۰	۸۶,۷۰۰	۰	۰	۳۱۲,۹۰۰	۰.۳۰	۳۶,۰۳۰	۳۹۹,۶۰۰	۱,۲۰۱	۱۳,۳۲۰	۳۶۳,۵۷۰

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
تامين سرمايه اميد	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۹۵۹,۱۸۰	۳۴,۰۷۹	۶۷,۱۹۹	(۱۲,۹۵۹,۱۸۰)	(۶,۰۶۴)	۱۸۳,۰۵۱	۰.۳۶	۲۸,۰۱۵	۲۵۰,۲۵۰	۱,۱۲۱	۱۰,۰۱۰	۲۲۲,۲۳۵
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷۹,۹۹۸	۸,۲۰۹	۱۱,۰۶۰	۰.۰۰	۸,۲۰۹	۱۱,۰۶۰	۱۴,۱۵۳	۱۹,۰۷۰	۲,۸۵۱
تامين سرمايه اميد (حق تقدم)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۹۲۸,۵۷۱	۱,۰۷۷	۷۸,۵۷۱	۰.۳۶	۱,۰۷۷	۷۸,۵۷۱	۱۲۱	۸,۸۰۰	۷۷,۴۹۴
سرمايه گذاري ملي ايران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۴	۷۸	۰	۰	۱۶۴	۰.۰۰	۲۴	۲۴۲	۲,۴۰۰	۲۴,۲۷۰	۲۱۸
تجارت الكترونيک پارسيان	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۷۱۶	۲۰۹,۷۵۴	(۴۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۶,۷۱۶)	(۲۰۹,۷۵۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۷۸	۰
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۶۰۸	۱,۰۰۰	۷۴,۸۶۴,۳۳۱	۰	۰	(۷۴,۸۶۴,۳۳۱)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۱۰	۰
رايان سايپا	۹,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۵۹	۴۷,۴۸۱	(۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۸۵۹)	(۴۷,۴۸۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۹۹	۰
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۳۰,۰۰۰	۴۳,۰۷۲	۷۳,۰۵۷	(۱۰,۱۳۰,۰۰۰)	(۴۳,۰۷۲)	(۷۳,۰۵۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۷,۲۱۲	۰
سيمان كرمان	۹۹۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۶,۴۲۲,۵۵۸	۳۲,۶۹۲	۴۵,۳۰۴	(۶,۴۲۲,۵۵۸)	(۳۲,۶۹۲)	(۴۵,۳۰۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۵۴	۰
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۷۴	۱۰۵,۹۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۶,۶۷۴)	(۱۰۵,۹۰۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۹۰	۰
كالسيمين	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۱۱۱	۱۵۴,۸۶۹	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۷,۱۱۱)	(۱۵۴,۸۶۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۷۹	۰
پتروشيمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۱۵,۷۳۵	۱۱۲,۳۹۰	۱۷۰,۲۱۵	(۱۲,۳۱۵,۷۳۵)	(۱۱۲,۳۹۰)	(۱۷۰,۲۱۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۲۱	۰
جمع				**۷,۶۰۳,۷۴۷**	**۱۲,۷۲۰,۸۴۶**		**۲,۰۰۰,۸۱۳**	**۲۶,۰۸۸,۶۲۹**		**۹,۶۰۴,۵۶۰**	**۳۸,۸۰۹,۴۷۵**			**۲۹,۲۰۴,۹۱۵**

وضعيت پرتفوي سهام شركت‌هاي 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)	
شركت گسترش ايوان پايدار (سهامي خاص)	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۹,۹۹۱,۶۶۶	۲۴۹,۹۹۱	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۲۴۹,۹۹۱	۱,۰۰۰	
كارگزاري سينا	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۹۹۹,۸۰۰	۲۴۸,۹۹۹	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۲۴۸,۹۹۹	۱,۶۶۰	
شركت خدمات بازرگاني پشتيباني آتيه انديشان اميد شهريار (سهامي خاص)	۱۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۸۰۰	۱۰۰	۰	۰	۹۹.۸۰	۱۰۰	۱,۰۰۲	
جمع				**۴۹۹,۰۹۰**	**۰**			**۴۹۹,۰۹۰**		

صورت ريزمعاملات سهام - تحصيل 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(	۳۹۰,۰۰۰	۱,۱۰۴,۴۱۰	۴۳۰,۷۲۰	۰
بانک تجارت	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۹	۱۹۵,۶۷۸	۰
ایران ترانسفو	۷۶,۹۳۱	۱۰,۸۵۳	۸۳۵	۰
بانک صادرات ایران	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۳	۱۳۶,۹۷۰	۰
پتروشیمي فن آوران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۵۵	۹۹,۰۵۵	۰
فولاد خوزستان	۴۶,۷۷۳,۷۳۱	۱۴,۰۸۹	۶۵۹,۰۰۲	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۸۶,۲۰۴,۲۸۵	۲,۰۸۰	۳۸۷,۳۸۶	۰
مخابرات ایران	۲۳,۹۸۵,۹۷۵	۱۱,۶۴۲	۲۷۹,۲۴۹	۰
ایران خودرو	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۹	۴۱,۷۱۷	۰
مدیریت سرمایه گذاري امید	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۴۷	۸۳,۴۷۱	۰
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۷,۰۵۶,۷۴۰	۲۴,۴۱۶	۱۷۲,۳۰۳	۰
گروه پتروشیمي سرمایه گذاري ایرانیان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۸	۴۸,۸۸۰	۰
نفت ایرانول	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۱۰	۳۰,۹۱۰	۰
پتروشیمي خراسان	۲,۰۰۱,۸۳۸	۳۳,۷۰۶	۶۷,۴۷۴	۰
پتروشیمي شیراز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۰	۱۷۳,۴۰۹	۰
پتروشیمي مبین	۱,۰۵۷,۴۶۳	۱۲,۰۲۳	۱۲,۷۱۴	۰
تامین سرمایه امید	۸,۹۲۸,۵۷۱	۱۲۰	۱,۰۷۷	۰
هلدینگ پارس توشه	۵,۹۴۲,۶۵۳	۲۵,۱۰۹	۱۴۹,۲۱۵	۰
پتروشیمي نوري	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۱۲	۵۸,۵۱۲	۰
پالایش نفت شیراز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۹۳	۵۲,۸۹۳	۰
تامین سرمایه نوین	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۴	۳۹۰,۲۶۴	۰
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۵۷۹,۹۹۸	۱۴,۱۵۳	۸,۲۰۹	۰
بیمه ملت	۱,۱۲۰	۱۴,۲۸۵	۱۶	۰
گروه توسعه مالي مهر آیندگان	۱۸,۳۳۶,۴۰۸	۱۵,۶۵۱	۲۸۶,۹۸۴	۰
جمع			**۳,۷۶۶,۹۴۳**	**۰**

صورت ریزمعاملات 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(	۱۸۰,۰۰۰	۷۵۰,۸۰۰	۱۳۵,۱۴۴	۹۰۹,۲۳۳	۱۶۳,۶۶۲	۲۸,۵۱۸
ارتباطات سیار	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۱۵	۱۱,۶۳۰	۲۱,۳۵۹	۴۲,۷۱۸	۳۱,۰۸۸

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	۷۶,۹۳۱	۱۰,۸۵۳	۸۳۵	۱۱,۳۰۸	۸۷۰	۳۵
پتروشيمي فن آوران	۷۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۰۵	۳۶,۱۲۴	۲۰۷,۹۷۳	۱۴۵,۵۸۱	۱۰۹,۴۵۷
رايان سايپا	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۵	۲۳,۸۵۹	۲,۵۵۳	۴۸,۴۸۸	۲۴,۶۲۹
سنگ آهن گل گهر	۱۰,۱۳۰,۰۰۰	۴,۲۵۱	۴۳,۰۷۳	۷,۶۶۸	۷۷,۶۸۵	۳۴,۶۱۳
سيمان كرمان	۶,۴۲۲,۵۵۸	۵,۰۹۰	۳۲,۶۹۳	۱۱,۵۱۱	۷۳,۹۳۳	۴۱,۲۴۰
ملي صنايع مس ايران	۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۳	۱۷۴,۲۶۴	۱۱,۳۷۷	۸۴۹,۸۹۰	۶۷۵,۶۲۶
فولاد خوزستان	۲۵,۰۵۹,۹۱۸	۷,۱۲۶	۱۷۸,۵۹۳	۸,۲۰۰	۲۰۵,۴۹۸	۲۶,۹۰۵
فولاد مباركه اصفهان	۲۵,۸۴۶,۱۵۳	۱,۰۷۳	۲۷,۷۴۳	۳,۷۹۸	۹۸,۱۶۶	۷۰,۴۲۴
مخابرات ايران	۳,۹۸۵,۹۷۵	۲,۵۰۴	۹,۹۸۳	۱۶,۶۱۸	۶۶,۲۳۹	۵۶,۲۵۷
ايران خودرو	۷۸,۸۶۴,۳۳۱	۵۲۸	۴۱,۷۱۷	۱,۴۷۷	۱۱۶,۵۴۹	۷۴,۸۳۲
تجارت الكترونيک پارسيان	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۶	۱۲۶,۷۱۶	۵,۲۸۵	۲۳۷,۲۶۸	۱۰۰,۵۵۲
مديريت سرمايه گذاري اميد	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۵	۵۰,۸۴۴	۲۷,۵۷۸	۲۲۰,۶۲۴	۱۶۹,۷۸۰
تامين مواد اوليه فولاد صبانور	۲,۱۳۳,۳۰۰	۵,۳۴۳	۱۱,۳۹۹	۱۸,۸۱۴	۴۰,۱۲۷	۲۸,۷۲۸
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۸	۴۸,۸۸۰	۹,۶۶۵	۱۴۴,۹۸۸	۹۶,۱۰۸
نفت ايرانول	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۸	۱۷۰,۹۱۶	۱۸,۱۴۳	۲۵۳,۹۹۹	۸۳,۰۸۳
پالايش نفت اصفهان	۶۹,۸۵۰,۰۰۰	۴,۱۶۱	۲۹۰,۷۱۳	۱۰,۴۹۷	۷۳۳,۲۳۰	۴۴۲,۵۱۷
كالسيمين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۷	۱۰۷,۱۱۱	۱۹,۵۴۰	۲۱۴,۹۴۲	۱۰۷,۸۳۱
پتروشيمي جم	۱۲,۳۱۵,۷۳۵	۹,۱۲۵	۱۱۲,۳۹۰	۱۴,۸۸۹	۱۸۳,۳۷۶	۷۰,۹۸۶
سرمايه گذاري دارويي تامين	۴,۵۵۴,۱۷۴	۴,۳۷۸	۱۹,۹۴۰	۵۸,۹۲۹	۲۶۸,۳۷۷	۲۴۸,۴۳۷
تامين سرمايه اميد	۱۲,۹۵۹,۱۸۰	۴۶۷	۶,۰۶۴	۳,۴۹۰	۴۵,۲۳۴	۳۹,۱۷۰
پتروشيمي پارس	۹۷۷,۷۱۶	۳۴,۰۰۳	۳۳,۲۴۶	۷۳,۶۶۰	۷۱,۰۴۱	۳۷,۷۹۵
بانک خاورميانه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۳	۵,۵۶۷	۱۰,۵۳۸	۲۱,۰۷۷	۱۵,۵۱۰
پتروشيمي غدير	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۷	۶۶,۶۷۴	۱۳,۷۵۳	۱۳۷,۵۳۳	۷۰,۸۵۸
بيمه ملت	۱,۱۲۰	۱۴,۲۸۵	۱۶	۱۴,۲۸۵	۱۶	۰
جمع			**۱,۷۶۶,۱۳۰**		**۴,۴۵۱,۱۱۹**	**۲,۶۸۴,۹۸۹**

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	
									1399/09/30	1398/09/30
سرمايه گذاري ملي ايران	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۸۵	۳۸۰	۴	۰
پتروشيمي خراسان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۱	۴,۸۸۹	۴,۲۰۰	۶۷,۲۰۰	۰
نفت ايرانول	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱۳,۵۰۰	۰
ارتباطات سيار	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۸۷۸	۱,۵۶۵	۱۵,۶۵۰	۰
شرکت تامین سرمایه امید	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۲۹,۲۸۵,۷۱۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۵۱	۳۷۰	۱۰,۸۳۶	۰
تامين سرمايه نوين	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۷۸۶	۷۵۰	۳۷,۵۰۰	۰
مديريت سرمايه گذاري اميد	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۹۵	۵۰۰	۳۵,۰۰۰	۰
تامين مواد اوليه فولاد صبانور	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۱	۱,۵۶۷	۱,۲۱۰	۳۰,۲۵۰	۰
جمع			۲۰۹,۲۹۵,۷۱۱	۷۸,۹۲۶,۳۳۴	۰	۳	۱۳,۰۵۱	۱۰,۴۷۵	۲۰۹,۹۴۰	۰

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	209940	

*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 ، درامد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 6 ماهه منتهی به 1399/03/31

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1399/03/31

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۰۸۸,۴۲۵	۲۰۹,۹۴۵	بستگی به تحقق سود و تصمیمات متخذه در مجامع شرکت های سرمایه پذیر دارد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲,۲۹۷,۹۲۰	۲,۶۴۱,۰۲۴	بستگی به شرایط بازار سرمایه با هدف بهینه سازی پرتفوی دارد.
سود سپرده بانکی	۲۰۸,۵۳۶	۱۶۰,۴۳۳	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 فعالیتها	۰	۱۵,۴۵۲	به جز سود اعمال اوراق تبعی در اختیار شرکت، برآورد دیگری از این محل نیست
جمع	۳,۵۹۴,۸۸۱	۳,۰۲۶,۸۵۴	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۷,۶۰۳,۷۴۷	۹,۶۰۴,۵۶۰	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۴۹۹,۶۵۲	۴۹۹,۶۵۲	
سرمایه گذاری در املاک	۱,۳۰۴,۹۹۶	۱,۳۲۲,۵۴۱	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۹,۴۰۸,۳۹۵	۱۱,۴۲۶,۷۵۳	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

با توجه به این‌که تنوع‌بخشي در پرتفوي سرمایه‌گذاری‌ها منجر به کاهش ریسک مي‌گردد، لذا سرمایه‌گذاري‌هاي شرکت با توجه به ریسک هر صنعت و بازدهي آنها انجام خواهد شد. بدین منظور حوزه‌های مختلف براساس تحلیل‌هاي بنیادي مورد ارزیابي قرار گرفته و به وضعیت سودآوري هر حوزه در حال و آینده توجه مي‌شود. در راستای تنوع‌بخشی سرمایه‌گذاری‌های بورسی، این شرکت سرمایه‌گذاری‌های خود را همانند گذشته به حوزه‌های مختلف تخصیص خواهد داد

«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.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۰	۲۱	۲۱
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۵۱	۵۳	۵۳

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

دوره ۶ 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

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
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
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	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

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

دوره ۶ 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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی 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 عاطفي		۰	۰	۰	۰	۰			
ساختمان پیروز		۰	۰	۰	۰	۰			

«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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي	۶۰,۹۳۲	۲,۴۲۰
جمع	۶۰,۹۳۲	۲,۴۲۰

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
۳,۷۷۰,۴۱۳	۱,۰۷۸,۱۴۲	۳,۵۹۳,۸۰۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ 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 توام 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 می داند 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، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»