



شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشتی کارکنان بانک ها	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: وسکاب (وصا)	سرمایه ثبت نشده: 1,000,000
کد صنعت (ISIC): 569924	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۹۸,۲۰۶	۵۱۶,۳۴۲	(۶۲)	پرداختی‌های تجاری	۰	۱۴,۱۲۱	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷,۶۰۳,۷۴۷	۵,۶۸۸,۲۵۹	۳۴	پرداختی‌های غیرتجاری	۲۷۱,۰۲۵	۱۲۱,۷۹۳	۱۲۳
دریافتی‌های تجاری	۶۶۸,۴۹۲	۳۴۸,۳۰۴	۹۲	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتی‌های غیرتجاری	۲۷۹,۸۷۵	۲۲۱,۱۲۰	۲۷	سود سهام پرداختنی	۵۲,۰۸۴	۸۴۵,۷۶۶	(۹۴)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲۵۸	۷۲۴	(۶۴)	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۸,۷۵۰,۵۷۸	۶,۷۷۴,۶۴۹	۳۹	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری	۲۳۴,۱۱۹	۹۸۱,۶۸۰	(۶۷)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۹۹,۶۵۲	۲۵۰,۶۵۳	۹۹	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۳۰۴,۹۹۶	۱,۱۵۲,۵۶۱	۱۳	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۸۳۹	۴۶۶	۸۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۵,۲۵۸	۲۷,۲۰۶	(۵)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲,۱۹۰	۲,۱۵۱	۴۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۸۴۰,۷۴۵	۱,۴۴۰,۹۸۶	۲۸	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۱۹۰	۲,۱۵۱	۴۸
				جمع بدهی‌ها	۲۳۷,۲۰۹	۹۸۳,۸۳۱	(۶۷)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۱
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۱,۰۶۱,۵۹۵	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۲۹۲,۶۰۱	۲۷۴,۸۵۸	۵
				سایر اندوخته‌ها	۱۰۰,۰۰۰	۰	--
				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				
--	•	•	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۶۴	۲,۳۹۵,۳۵۱	۳,۷۷۰,۴۱۳	سود (زیان) انباشته				
۴۳	۷,۳۳۱,۸۰۴	۱۰,۳۶۴,۰۱۴	جمع حقوق صاحبان سهام				
۳۹	۸,۳۱۵,۶۳۵	۱۰,۵۹۱,۳۳۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۹	۸,۳۱۵,۶۳۵	۱۰,۵۹۱,۳۳۳	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۱,۰۸۸,۴۲۵	۶۳۳,۸۶۳	۷۳
درآمد سود تضمین شده	۲۰۸,۵۳۶	۳۹۰,۴۱۹	(۲۸)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲,۳۹۷,۹۳۰	۸۴۷,۱۳۷	۱۷۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۸۱,۴۰۶	--
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۳,۸۳۸	--
جمع درآمدهای عملیاتی	۳,۵۹۴,۸۸۱	۱,۸۵۶,۶۶۳	۹۴
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۳,۰۰۸)	(۴۵,۳۰۳)	۳۷
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--
جمع هزینه های عملیاتی	(۶۳,۰۰۸)	(۴۵,۳۰۳)	۳۷
سود (زیان) عملیاتی	۳,۵۳۳,۸۷۳	۱,۸۱۱,۴۵۹	۹۵
هزینه‌های مالی	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۶۰,۹۳۳	۰	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۵۹۳,۸۰۵	۱,۸۱۱,۴۵۹	۹۸
مالیات بر درآمد	۰	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۵۹۳,۸۰۵	۱,۸۱۱,۴۵۹	۹۸
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) خالص	۳,۵۹۳,۸۰۵	۱,۸۱۱,۴۵۹	۹۸
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	--
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	•	•	--
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۱,۸۱۱,۴۵۹	۳,۵۹۳,۸۰۵	۹۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳,۰۰۹,۳۳۳	۲,۳۹۵,۳۵۱	۱۴
تعدیلات سنواتی	۴۰۰,۳۷۸	•	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳,۴۰۹,۷۰۰	۲,۳۹۵,۳۵۱	(۵)
سود سهام مصوب	(۸۰۵,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۳۴
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	•
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶۰۴,۷۰۰	۳۹۵,۳۵۱	(۵۱)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	•	•	--
سود قابل تخصیص	۳,۴۱۶,۱۵۹	۳,۸۸۹,۱۵۶	۶۱
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۲۰,۸۰۸)	(۱۸,۷۴۳)	(۸۴)
انتقال به سایر اندوخته ها	•	(۱۰۰,۰۰۰)	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۲۹۵,۳۵۱	۳,۷۷۰,۴۱۳	۶۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۶۳	۵۹۹	۶۵
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰

صورت جریان وجوه نقد			
شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/09/30 حسابرسی نشده 1398/09/30	واقعی حسابرسی شده 1397/09/30	درصد تغییرات
فعالیت های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی	1,067,874	347,172	208
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	1,067,874	347,172	208
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--
سود سهام پرداختی	(1,792,682)	(255,154)	603
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(1,792,682)	(255,154)	603
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--
فعالیت های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	0	0	--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	0	0	--

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	
مخابرات	۳	۵۳۲,۱۶۷	۷۵۸,۵۷۹	۱۳,۱۹۷	۶۸۰,۳۰۹	۳	۵۳۵,۳۶۴	۱,۳۳۸,۷۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۳	۳۹,۹۰۸	۳۹,۵۴۳	۴,۱۷۳	۵۶,۱۰۵	۱	۳۴,۰۸۰	۹۵,۶۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳	۵۰۶,۳۰۰	۷۷۳,۴۰۷	(۱۷۷,۷۵۹)	۹۰,۱۳۸	۱	۳۳۸,۴۴۱	۸۶۳,۵۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۱۰,۵۰۷	۱۳,۳۸۷	(۱۰,۵۰۷)	(۰.۴۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بانکها و موسسات اعتباری	۳	۳۴۷,۴۵۸	۳۳۱,۵۵۸	۱۴۱,۱۳۶	۵۶۳,۶۸۳	۴	۴۸۸,۵۹۴	۹۹۵,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر واسطه گریهای مالی	۰	۰	۰	۳۳,۸۵۹	۵۵,۱۷۶	۱	۳۳,۸۵۹	۵۵,۱۷۶	۱	۲۴۸,۹۹۹	۱	۲۴۸,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	
سیمان، آهک و گچ	۰	۰	۰	۳۳,۶۹۳	۶۰,۱۴۰	۱	۳۳,۶۹۳	۶۰,۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
قند و شکر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
محصولات شیمیایی	۴	۹۶۰,۱۶۳	۱,۰۱۳,۴۱۷	۱,۰۴۶,۷۴۱	۳,۴۵۴,۵۵۶	۸	۳,۰۰۶,۹۰۳	۳,۴۴۷,۹۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مواد و محصولات دارویی	۴	۳۳۰,۷۶۵	۴۰۹,۳۰۵	(۱۹۶,۸۹۳)	۱۵۳,۰۵۰	۱	۱۳۳,۸۷۱	۵۶۳,۳۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
کاشی و سرامیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۹,۹۹۱	۳۴۹,۹۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر فعالیت‌های خدماتی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فلزات اساسی	۲	۱,۰۸۱,۳۳۳	۱,۳۴۶,۸۴۱	۳۹۷,۱۷۳	۱,۳۳۱,۶۴۰	۴	۱,۳۷۸,۳۹۵	۳,۶۶۸,۴۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر صنایع	۱	۳۸۰,۳۶۳	۴۰۵,۵۶۳	۴۸۱,۱۶۱	۵۳۳,۳۳۱	۱	۸۶۱,۳۳۴	۹۳۸,۷۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۳۱	۵,۳۳۷,۳۵۹	۶,۳۰۰,۱۰۹	۲۰,۷۹۷,۵۵۵	۷,۶۵۷,۰۸۸	۳۳	۷,۴۱۷,۰۱۴	۲۱,۳۹۵,۱۹۷	۲۵۰,۰۹۱	۲۴۸,۹۹۹	۲	۴۹۹,۰۹۰	۳۴	۵,۵۸۷,۳۵۰	۱۰۰	۲,۳۳۸,۷۵۴	۷,۹۱۶,۱۰۴	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

0

میلیون ریال

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

موردي ندارد

وضعیت پرتغوی 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	۵۸۳,۰۰۰	۲۸۰,۲۶۲	۴۰۵,۵۶۲	۳۹۷,۰۰۰	۴۸۱,۱۶۱	۵۳۳,۳۳۱	۱.۶۷	۸۶۱,۴۳۴	۹۳۸,۷۹۳	۸۷۹,۰۰۴	۹۵۷,۹۵۲	۷۷,۳۶۹
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۹۶۴	۸۸۹,۸۴۳	۱.۰۳	۵۵۸,۹۶۴	۸۸۹,۸۴۳	۶,۷۳۵	۱۰,۷۳۱	۳۳۰,۸۷۹

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			
۵۸۶,۴۸۰	۶,۵۰۳	۳,۰۳۳	۱,۰۹۹,۰۰۷	۵۱۳,۵۳۷	۰.۳۲	۶۱۳,۳۸۷	۰	۰	۴۸۶,۷۲۰	۵۱۳,۵۳۷	۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۶۵۶,۳۳۳	۵,۹۹۴	۳,۵۸۹	۱,۱۵۵,۰۴۳	۴۹۸,۸۱۱	۰.۳۸	۱,۱۵۵,۰۴۳	۴۹۸,۸۱۱	۱۱۹,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۷۳,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱۸۱,۳۲۰	۴,۱۹۴	۳,۰۶۱	۶۷۱,۰۴۰	۴۸۹,۷۳۰	۰.۳۰	۶۷۱,۰۴۰	۴۸۹,۷۳۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۷۷۳,۴۱۷	۶,۱۹۵	۳,۳۳۸	۱,۳۳۹,۰۰۰	۴۶۵,۵۸۳	۰.۳۳	۱,۰۳۶,۶۸۰	۳۷۷,۹۳۳	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۳۳۰	۱۸۷,۶۵۱	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۵۱۷,۸۹۸	۳,۸۷۴	۱,۷۳۱	۹۳۳,۰۴۳	۴۱۴,۱۴۵	۰.۱۹	۷۱,۹۳۳	(۱۵۴,۶۵۱)	(۸۹,۳۹۳,۳۳۳)	۸۶۰,۱۳۱	۵۶۸,۷۹۶	۳۳۹,۸۸۳,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۶۳,۸۰۹	۸,۷۳۷	۶,۰۳۴	۵۳۴,۳۲۰	۳۶۱,۴۱۱	۰.۳۰	۵۳۴,۳۲۰	۳۶۱,۴۱۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت سرمایه گذاری امید
۹۳,۴۳۳	۱۰,۸۹۳	۸,۵۶۹	۴۳۸,۱۴۴	۳۳۴,۷۱۳	۰.۳۱	۴۳۸,۱۴۴	۳۳۴,۷۱۳	۴۰,۳۳۶,۳۶۹	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۳۸,۶۹۷	فولاد خوزستان
۳۰۱,۴۳۰	۶۴,۳۱۵	۳۴,۰۰۵	۶۴۰,۷۱۹	۳۳۹,۳۸۹	۰.۱۷	۳۰۹,۳۵۸	(۱۳۶,۹۶۰)	(۴,۱۳۳,۳۸۴)	۴۳۱,۳۶۱	۴۶۶,۳۴۹	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۵۴۴,۱۰۴	۱۱,۸۳۵	۴,۵۰۳	۸۶۳,۵۳۵	۳۳۸,۴۴۱	۰.۵۱	۳۰۷,۰۱۵	(۳۵۹)	(۵۷,۴۶۳)	۵۵۵,۵۳۰	۳۳۸,۷۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۵۳,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۵۸,۳۹۶	۱۴,۸۵۸	۱۳,۳۰۸	۳۳۶,۸۷۶	۳۶۸,۵۸۰	۱.۱۰	۳۳۶,۸۷۶	۳۶۸,۵۸۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول
۱۵۳,۸۳۵	۴,۹۳۰	۳,۷۸۳	۳۵۴,۳۴۰	۳۰۰,۴۰۵	۰.۷۳	۳۵۴,۳۴۰	۳۰۰,۴۰۵	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۵۰,۹۴۳	۶۷۳	۵۳۶	۳۳۵,۳۰۰	۱۸۴,۳۵۷	۰.۳۰	۳۳۵,۳۰۰	۱۸۴,۳۵۷	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۳	بانک صادرات ایران
۱۴,۶۹۳	۴۸,۶۱۳	۴۴,۹۴۰	۱۹۴,۴۵۳	۱۷۹,۷۶۰	۰.۳۹	۱۹۴,۴۵۳	۱۷۹,۷۶۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۷,۵۴۸	پالایش نفت شیراز
۱۳۰,۵۴۶	۵۷,۸۱۱	۳۳,۷۰۳	۳۸۹,۰۵۵	۱۶۸,۵۰۹	۰.۱۷	۳۸۹,۰۵۵	۱۶۸,۵۰۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۱۶۶,۷۰۵	۸۱,۴۱۹	۳۹,۷۴۳	۳۳۵,۶۷۶	۱۵۸,۹۷۱	۰.۴۳	۱۴۹,۹۶۴	۰	۰	۱۷۵,۷۱۳	۱۵۸,۹۷۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	پتروشیمی فن آوران
۴۳۸,۴۸۴	۳۳,۹۳۰	۵,۶۹۷	۵۶۳,۳۵۵	۱۳۳,۸۷۱	۰.۸۱	۴۳۵,۳۱۴	۰	۰	۱۳۷,۰۴۱	۱۳۳,۸۷۱	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۱۱,۰۷۴	۵,۵۳۰	۳,۹۴۷	۳۳۷,۷۹۰	۱۳۶,۷۱۶	۱.۱۸	۱۰۶,۸۸۱	(۳۸,۸۳۷)	(۹,۷۸۵,۷۳۵)	۱۳۰,۹۰۹	۱۵۵,۵۵۳	۵۳,۷۸۵,۷۳۵	۱,۰۰۰	۳,۶۴۳,۴۰۸	تجارت الکترونیک پارسیان
۱۷۸,۸۳۰	۱۱,۷۱۴	۴,۵۸۳	۳۹۳,۷۴۶	۱۱۴,۹۱۶	۰.۸۵	۱۷۰,۱۴۶	(۳۳,۵۶۱)	(۴,۹۳۳,۴۴۰)	۱۳۳,۶۰۰	۱۳۷,۴۷۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۳۶,۴۳۳	تامین مواد اولیه فولاد صانور
۷۰,۱۵۳	۱۴,۸۳۳	۹,۱۳۶	۱۸۳,۵۴۳	۱۱۳,۳۹۰	۰.۰۹	(۷۳,۴۰۸)	(۱۱۰,۱۶۶)	(۱۹,۰۴۰,۱۵۰)	۳۵۵,۹۵۱	۳۳۳,۵۵۶	۳۱,۳۵۵,۸۸۵	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۱۹۶,۵۵۱	۳۱,۶۰۴	۷,۸۵۹	۳۰۸,۹۳۷	۱۱۳,۳۸۶	۰.۸۰	۱۵۸,۵۴۴	۰	۰	۱۵۰,۳۹۳	۱۱۳,۳۸۶	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۸۹,۹۱۳	پتروشیمی خراسان
۹۳,۱۷۶	۱۸,۱۱۷	۹,۷۳۷	۱۹۹,۳۸۷	۱۰۷,۱۱۱	۰.۵۵	۱۹۹,۳۸۷	۱۰۷,۱۱۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۱۳۰,۰۰۷	۱۶,۶۴۹	۵,۸۱۵	۱۹۹,۷۸۸	۶۹,۷۸۱	۰.۰۶	(۳۵۶,۴۷۱)	(۳۶۴,۷۳۵)	(۱۷,۳۹۴,۳۸۶)	۵۵۶,۳۵۹	۳۳۴,۵۱۶	۳۹,۳۹۴,۳۸۶	۱,۰۰۰	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	ارتباطات سیار
۳۳۰,۰۵۸	۷,۱۹۹	۱,۶۹۸	۳۸۷,۹۶۰	۶۷,۹۰۳	۰.۰۸	۱۳۱,۳۸۵	(۵۸,۶۸۵)	(۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۵۶,۶۷۵	۱۳۶,۵۸۷	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۹۳,۴۸۶	۱۶,۰۱۶	۶,۶۶۷	۱۶۰,۱۶۰	۶۶,۶۷۴	۰.۷۷	۱۶۰,۱۶۰	۶۶,۶۷۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۳۶,۷۸۱	۷,۸۸۳	۴,۳۵۳	۷۹,۸۵۴	۴۳,۰۷۳	۰.۰۳	(۱۴۰,۳۷۳)	(۱۳۵,۱۸۳)	(۳۳,۳۶۷,۹۰۰)	۳۳۰,۳۳۶	۱۷۸,۳۵۵	۳۳,۳۹۷,۹۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر
۸۱,۸۱۰	۳,۹۳۸	۱,۳۰۱	۱۱۷,۸۴۰	۳۶,۰۳۰	۰.۳۰	۱۱۷,۸۴۰	۳۶,۰۳۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	مالی و اعتباری سینا
۶۱,۵۶۷	۳,۳۶۶	۱,۱۶۴	۹۵,۶۴۷	۳۴,۰۸۰	۰.۴۳	۵۶,۴۱۵	۴,۱۸۴	۴,۷۹۵,۹۱۶	۳۹,۳۳۳	۳۹,۸۹۶	۳۴,۴۸۹,۷۹۵	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امید
۳۷,۴۴۸	۹,۳۶۴	۵,۰۹۰	۶۰,۱۴۰	۳۳,۶۹۳	۰.۶۵	۶۰,۱۴۰	۳۳,۶۹۳	۶,۴۳۳,۵۵۸	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۹۹۱,۴۴۰	سیمان کرمان
۳۱,۳۱۷	۳,۹۰۴	۱,۳۵۶	۵۵,۱۷۶	۳۳,۸۵۹	۰.۳۱	۵۵,۱۷۶	۳۳,۸۵۹	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۹,۰۴۰,۰۰۰	رایان سایبا
۵۴	۷,۸۰۱	۳,۴۰۰	۷۸	۳۴	۰.۰۰	۵۹	۰	۰	۱۹	۳۴	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	هلدینگ بانک ملی ایران
۰	۱۸,۳۰۹	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۳۰۴,۵۶۰)	(۳۴۸,۳۰۵)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰۴,۵۶۰	۳۴۸,۳۰۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۶۸۸,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۰	۳,۳۹۳	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۴۰,۷۰۳)	(۶۳,۰۵۵)	(۴۰,۷۴۳,۹۰۶)	۴۰,۷۰۳	۶۳,۰۵۵	۴۰,۷۴۳,۹۰۶	۱,۰۰۰	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۰	۵,۵۳۷	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۳۹,۷۱۳)	(۴۰,۳۶۸)	(۱۱,۶۳۷,۱۴۹)	۴۹,۷۱۳	۴۰,۳۶۸	۱۱,۶۳۷,۱۴۹	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادر ملو
۰	۴۹,۷۵۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۳۱۰)	(۱۳)	(۱۰۰,۰۰۰)	۳۱۰	۱۳	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	فراپورس ایران
۰	۳,۱۸۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱۳۴,۶۶۹)	(۳۰۶,۳۴۹)	(۳۰۱,۷۳۰,۱۷۴)	۱۳۴,۶۶۹	۳۰۶,۳۴۹	۳۰۱,۷۳۰,۱۷۴	۱,۰۰۰	۱۹,۸۱۷,۳۵۰	سرمایه گذاری پارس آریان
۰	۵,۸۰۶	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۳۳۵,۱۰۰)	(۱۸۹,۹۰۳)	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۳۵,۱۰۰	۱۸۹,۹۰۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پالایش نفت تهران
۰	۱۳,۳۹۵	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۳۰۳,۳۳۰)	(۱۰۷,۰۷۹)	(۳۱,۵۸۶,۱۹۷)	۳۰۳,۳۳۰	۱۰۷,۰۷۹	۳۱,۵۸۶,۱۹۷	۱,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	سیحان دارو
۰	۱۳,۷۸۳	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۳۱,۳۹۸)	(۳۳,۶۳۱)	(۶,۵۸۰,۰۰۰)	۳۱,۳۹۸	۳۳,۶۳۱	۶,۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰	صنعتی کیمیدارو

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای 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			
•	۳۶,۹۴۷	•	•	•	•۰۰۰	(۳۰,۷۱۶)	(۱۲,۳۷۳)	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۳۰,۷۱۶	۱۲,۳۷۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	نفت بهران
•	۴۸۸	•	•	•	•۰۰۰	(۲۳۴,۱۸۰)	(۱۵۷,۸۱۶)	(۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۳۴,۱۸۰	۱۵۷,۸۱۶	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳,۹۳۶,۱۶۷	بانک تجارت
•	۱۱,۳۳۵	•	•	•	•۰۰۰	(۵۸,۵۴۶)	(۶۷,۱۹۴)	(۱۷,۸۶۷,۶۳۹)	۵۸,۵۴۶	۶۷,۱۹۴	۱۷,۸۶۷,۶۳۹	۱,۰۰۰	۱,۱۳۴,۰۰۰	داروسازی جابر ابن حیان
•	۱,۵۰۰	•	•	•	•۰۰۰	(۱۳,۳۸۷)	(۱۰,۵۰۷)	(۱۵,۰۰۰)	۱۳,۳۸۷	۱۰,۵۰۷	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس(ETF)
•	۱۷,۹۷۵	•	•	•	•۰۰۰	(۳۱۶,۸۷۷)	(۱۷۷,۵۰۰)	(۳۰,۹۰۳,۸۳۲)	۳۱۶,۸۷۷	۱۷۷,۵۰۰	۳۰,۹۰۳,۸۳۲	۱,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۶,۵۴۰,۱۸۳						۱۳,۹۵۷,۱۹۷	۷,۴۱۷,۰۱۳	۷,۶۵۷,۰۸۸	۶,۳۰۰,۱۰۹	۵,۳۲۷,۳۵۹				جمع

وضعیت برتفوی سهام شرکت‌های خارج از بورس

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته	انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (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			
	۱,۰۰۰	۳۴۹,۹۹۱	۱۰۰.۰۰	•	•	۳۴۹,۹۹۱	۳۴۹,۹۹۸,۱۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	شرکت گسترش ایوان پایدار (سهامی خاص)
	۱,۶۶۰	۳۴۸,۹۹۹	۱۰۰.۰۰	۳۴۸,۹۹۹	۱۴۹,۹۹۹,۸۰۰	•	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	کارگزاری سینا
	۱,۰۰۳	۱۰۰	۹۹۸.۰۰	•	•	۱۰۰	۹۹,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	شرکت خدمات بازرگانی پشتیبانی آتیه اندیشان امید شهریار (سهامی خاص)
۳۹۹,۰۹۰						۳۴۸,۹۹۹	۳۵۰,۰۹۱			جمع

صورت ریزمعاملات 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)	۵۳۶,۳۶۱	۱,۰۹۸,۳۳۱	۵۷۸,۰۶۱	•
ارتباطات سیار	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۳	۱۷,۴۴۵	•
بانک تجارت	۳۷,۴۵۵	۱,۷۰۸	۶۴	•
مالی و اعتباری سینا	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۵	۸۳,۳۰۱	•
بانک صادرات ایران	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۶	۱۸۴,۳۵۷	•
بانک ملت	۳۴۷,۷۰۴	۳,۴۷۹	۱,۳۱۰	•
داروسازی جابر ابن حیان	۵,۹۵۵,۸۷۶	۴,۰۹۴	۳۴,۳۸۴	•
رایان سایپا	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۶	۸۷,۹۶۱	•
سنگ آهن گل گهر	۱۱,۱۳۳,۶۳۳	۴,۳۵۱	۴۷,۳۳۵	•
سیمان کرمان	۶,۴۳۲,۷۷۰	۵,۰۹۰	۳۳,۶۹۳	•
فولاد خوزستان	۴۰,۳۳۶,۳۶۹	۸,۵۶۹	۳۴۴,۷۱۳	•
مخابرات ایران	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۶	۳۷۷,۹۳۳	•
فولاد امیرکبیر کاشان	۵,۱۳۵,۴۸۴	۱۵,۱۵۳	۷۷,۶۶۶	•
مدیریت سرمایه گذاری امید	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۳	۳۶۱,۴۱۱	•
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۸۵	۱۷۶,۷۶۴	•
نفت ایرانول	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۸	۳۶۸,۵۸۰	•

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
پالایش نفت اصفهان	۱۱۹,۸۵۰,۰۰۰	۴,۱۶۱	۴۹۸,۸۱۱	۰
کالسیمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۸	۲۴۳,۴۶۷	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۸۵۰,۶۶۴	۲,۰۹۰	۱,۷۷۸	۰
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۰	۴۸۹,۷۳۰	۰
پتروشيمي جم	۸,۴۸۸,۶۸۴	۳۰,۱۶۱	۱۷۱,۱۴۵	۰
پتروشيمي اراک	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۴	۵۵۸,۹۶۴	۰
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۱,۴۳۹	۲,۰۸۴	۳	۰
تامين سرمايه اميد	۴,۷۹۵,۹۱۶	۸۷۳	۴,۱۸۴	۰
پتروشيمي پارس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۱۶	۶۰,۷۸۳	۰
سنگ آهن گهر زمين	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۸۰	۹۶,۹۶۴	۰
صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي مفيد(ETF)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۴	۳۳,۴۹۴	۰
قند قزوین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۷	۴۳,۸۴۷	۰
بانک خاورميانه	۷۶,۰۶۵,۱۶۹	۲,۷۷۴	۳۱۱,۰۰۵	۰
بهباک	۹,۳۷۵,۰۰۰	۳,۹۰۸	۳۶,۶۴۶	۰
قند اصفهان	۳,۰۳۷,۲۵۹	۱۳,۵۸۴	۴۱,۳۶۱	۰
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي کيان(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۱۳	۲۳,۴۱۳	۰
صنایع ماشینهای اداری ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۳	۶۹,۵۳۳	۰
هلدينگ پارس توشه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۳	۶۱,۶۹۵	۰
پتروشيمي غدیر	۳۰,۴۹۱,۵۸۹	۶,۶۶۰	۱۳۶,۴۷۵	۰
کارگزاري سينا	۱۴۹,۹۹۹,۸۰۰	۱,۶۵۹	۰	۳۴۸,۹۹۹
کاشي پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۳۴	۵۴,۷۴۶	۰
صنایع کاشي و سرامیک سينا	۱۱,۲۱۵,۳۸۷	۵,۸۰۹	۶۵,۱۵۸	۰
نفت پارس	۵,۰۵۴,۸۴۱	۱۱,۱۹۷	۵۶,۶۰۰	۰
پلي پروپيلن جم	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۱۳	۹۵,۹۴۵	۰
پتروشيمي نوري	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۰۱	۱۶۸,۵۰۹	۰
پالایش نفت شیراز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۳۰	۱۷۹,۷۶۰	۰
جمع			۵,۹۶۶,۵۷۰	۳۴۸,۹۹۹

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
نفت بهران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۸۳	۱۲,۲۷۳	۱۲,۷۷۷	۱۹,۱۶۶
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۱۳۹,۳۶۱	۷۴۹,۰۶۶	۹۶,۹۰۰	۹۳۱,۹۸۵	۱۱۹,۳۶۹
ارتباطات سيار	۳۹,۳۹۴,۳۸۶	۹,۵۹۹	۳۸۳,۱۸۰	۱۷,۳۷۱	۵۱۰,۶۱۳
بانک تجارت	۱۸۰,۰۳۷,۴۵۵	۸۷۶	۱۵۷,۸۸۰	۱,۶۸۹	۳۰۴,۳۱۳
مالي و اعتباري سينا	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۳	۴۷,۱۷۱	۲,۰۰۵	۸۴,۳۴۴
بانک ملت	۲۵,۳۴۷,۷۰۴	۱,۶۹۴	۵۹,۸۹۵	۳,۷۳۷	۱۳۱,۷۶۰
داروسازي جابر ابن حيان	۲۳,۸۳۳,۵۰۵	۳,۸۴۴	۹۱,۵۷۸	۶,۴۳۶	۱۵۳,۳۴۳
رايان سايبا	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۶	۶۴,۱۰۳	۲,۴۱۵	۱۳۳,۲۰۸
سود (زیان) واگذاری					۵۹,۱۰۶

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
سیحان دارو	۳۱,۵۸۶,۱۹۷	۳,۳۹۰	۱۰۷,۰۷۹	۶,۸۴۷	۳۱۶,۳۹۸	۱۰۹,۲۱۹
سنگ آهن گل گهر	۲۴,۴۰۰,۵۳۳	۵,۳۰۵	۱۸۲,۵۱۷	۸,۴۶۰	۲۹۱,۰۵۶	۱۰۸,۵۳۹
سیمان کرمان	۳۱۲	۴,۷۱۶	۱	۴,۷۱۶	۱	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸۹,۳۹۳,۳۳۳	۱,۷۳۱	۱۵۴,۶۵۱	۳,۶۶۸	۳۳۷,۶۱۷	۱۷۲,۹۶۶
صنعتی کیمیدارو	۶,۵۸۰,۰۰۰	۳,۴۳۷	۲۲,۶۳۱	۹,۸۴۴	۶۴,۷۸۰	۴۳,۱۵۹
بانک پاسارگاد	۴۰,۷۴۳,۹۰۶	۱,۵۴۷	۶۳,۰۵۵	۱,۵۳۸	۶۳,۶۹۱	(۳۶۴)
معدنی و صنعتی چادر ملو	۱۱,۶۳۷,۱۴۹	۳,۴۷۱	۴۰,۳۶۸	۴,۳۶۱	۵۰,۷۱۴	۱۰,۳۴۶
فراپورس ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۱۲	۱۵,۸۴۰	۱,۵۸۴	۱,۵۷۲
سرمایه گذاری پارس آریان	۲۰۱,۷۳۰,۱۷۴	۱,۰۲۲	۲۰۶,۳۴۹	۱,۰۶۸	۳۱۵,۵۷۹	۹,۳۳۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۵,۱۳۵,۴۸۴	۱۵,۱۵۳	۷۷,۶۶۶	۱۴,۹۹۷	۷۶,۸۶۸	(۷۹۸)
تجارت الکترونیک پارسیان	۹,۷۸۵,۷۳۵	۳,۹۴۶	۳۸,۸۳۷	۴,۶۰۶	۴۵,۰۸۲	۱۶,۳۵۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۸۵	۱۷۶,۷۶۴	۹,۱۱۴	۳۰۹,۶۲۳	۳۳,۸۵۸
تامین مواد اولیه فولاد صانور	۴,۹۳۳,۴۴۰	۴,۵۸۳	۲۳,۵۶۱	۷,۰۱۴	۳۴,۵۳۶	۱۱,۹۷۵
پالایش نفت بندرعباس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۵	۳۴۸,۳۰۵	۱۶,۳۸۳	۳۳۵,۶۴۸	۷۷,۳۴۳
کالسیمین	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۹	۱۳۶,۳۵۶	۱۳,۹۹۴	۱۸۱,۹۳۷	۴۵,۵۷۱
معدنی و صنعتی چادر ملو	۸۵۰,۶۶۴	۲,۰۹۰	۱,۷۷۸	۲,۳۴۹	۱,۹۹۹	۳۳۱
پتروشیمی جم	۳۷,۵۳۸,۸۳۴	۱۰,۳۱۸	۳۸۱,۳۱۱	۱۴,۷۷۵	۴۰۶,۷۶۴	۱۳۵,۴۵۳
شرکت پالایش نفت تهران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۸	۱۸۹,۹۰۳	۷,۳۳۱	۳۶۶,۰۶۰	۱۷۶,۱۵۸
پتروشیمی مبین	۵۷,۴۶۳	۴,۵۰۷	۲۵۹	۹,۸۶۷	۵۶۷	۳۰۸
پتروشیمی فجر	۳۰,۹۰۳,۸۳۳	۵,۷۴۳	۱۷۷,۵۰۰	۹,۸۱۱	۳۰۳,۱۹۶	۱۳۵,۶۹۶
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱,۴۳۹	۲,۰۸۴	۳	۲,۷۷۹	۴	۱
پتروشیمی پارس	۵,۵۳۳,۳۸۴	۳۳,۹۹۷	۱۸۷,۷۴۳	۵۳,۹۳۳	۳۹۷,۷۷۳	۱۱۰,۰۳۰
سنگ آهن گهر زمین	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۸۰	۹۶,۹۶۴	۱۶,۳۶۴	۱۹۶,۳۷۳	۹۹,۴۰۸
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلاي مفید(ETF)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۴	۳۳,۴۹۴	۱۳,۹۰۱	۴۱,۷۰۳	۸,۳۰۹
فند قزوین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۷	۴۳,۸۳۷	۱۱,۴۱۱	۶۸,۴۷۱	۳۴,۶۳۴
بانک خاورمیانه	۴,۰۶۵,۱۶۹	۲,۶۰۷	۱۰,۶۰۰	۳,۳۹۳	۱۳,۷۹۵	۳,۱۹۵
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس(ETF)	۱۵,۰۰۰	۷۰۰,۴۶۶	۱۰,۵۰۷	۱,۱۴۴,۵۳۳	۱۷,۱۶۸	۶,۶۶۱
بهباک	۹,۳۷۵,۰۰۰	۳,۹۰۸	۳۶,۶۴۶	۵,۹۵۴	۵۵,۸۳۸	۱۹,۱۸۲
فند اصفهان	۳,۰۳۷,۳۵۹	۱۳,۵۸۴	۴۱,۳۶۱	۳۴,۸۷۷	۷۵,۵۶۰	۳۴,۳۹۹
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلاي کیان(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۱۳	۳۳,۴۱۳	۳۷,۳۸۳	۳۷,۳۸۳	۴,۸۷۰
صنایع ماشینهای اداری ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۳	۶۹,۵۳۳	۱۸,۱۰۰	۱۸۱,۰۰۸	۱۱۱,۴۸۶
هلدینگ پارس توشه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۳	۶۱,۶۹۵	۷,۳۴۵	۱۰۸,۶۸۸	۴۶,۹۹۳
پتروشیمی غدیر	۱۰,۴۹۱,۵۸۹	۶,۶۵۳	۶۹,۸۰۱	۸,۹۳۱	۹۳,۷۱۰	۳۳,۹۰۹
کاشی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۳۴	۵۴,۷۴۶	۱۷,۸۰۶	۱۰۶,۸۳۷	۵۳,۰۹۱
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۱,۳۱۵,۳۸۷	۵,۸۰۹	۶۵,۱۵۸	۱۰,۶۷۷	۱۱۹,۷۵۷	۵۴,۵۹۹
نفت پارس	۵,۰۵۴,۸۴۱	۱۱,۱۹۷	۵۶,۶۰۰	۱۵,۰۱۳	۷۵,۸۸۵	۱۹,۳۸۵
پلی پروپیلن جم	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۱۳	۹۵,۹۴۵	۳۸,۳۴۵	۹۸,۸۶۰	۲,۹۱۵
جمع			۳,۸۸۶,۸۱۵		۶,۳۰۷,۱۰۴	۲,۳۲۰,۳۸۹

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده										
نام شرکت	وضعیت پورتنوی					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	
									1398/09/30	1397/09/30
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته										
									1088425	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										
									1088425	
*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 1398/09/30

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1398/09/30

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

درآمدهای عملیاتی شرکت			
شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۶۳۳,۸۶۲	۱,۰۸۸,۲۳۵	تحقق سود و تصمیمات متخذه در مجامع شرکت های سرمایه پذیر می باشد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۸۴۷,۱۳۷	۲,۲۹۷,۹۳۰	بستگی به شرایط بازار سرمایه با هدف بهینه سازی پرتفوی دارد.
سود سپرده بانکی	۲۹۰,۴۱۹	۲۰۸,۵۳۶	با 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	۸۱,۴۰۶	۰	با توجه به عدم وجود ذخیره کاهش ارزش، در سال جاری از این محل تحقق درآمد وجود ندارد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۱۲ 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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	هزینه های برآوردی طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح
ساختمان عاطفی	سکاب	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۰
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 ۲۸.۵۰۰ متر مربع می-باشد. کل متراژ مفید اداری ساختمان ۱۷.۰۰۰ متر مربع می-باشد که ۱۲.۲۸۷ متر مربع توسط شرکت پیش خرید شده و در میایعه 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 سحلی 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 طبق اظهارات وراث، جلسه تحریر ترکه توسط دادگاه خردادماه سال آینده تعیین شده است. در تاریخ تحریر گزارش نیز توافقتنامه اجرای اسکلت برای وراث ارسال شده است که درصوت موافقت آنان و ارائه مجوز دادستانی، برنامه ریزی برای عملیات اجرائی اسکلت نیز صورت خواهد پذیرفت. بدیهی است استراتژی شرکت در تکمیل پروژه و یا واگذاری پروژه، منوط به قطعی شدن انحصار وراثت و توافق با وراث یا اخذ رأی از مراجع قضائی می-باشد و واگذاری پروژه در هر مرحله از ساخت نسبت به تکمیل آن در الویت می باشد که البته با توجه به شرایط انحصار وراثت و تعدد وراث، بنظر هیأت مدیره این موضوع میان مدت خواهد بود.							
ساختمان پیروز	سکاب	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
درخصوص پروژه ساختمان اداری شرکت (استقرار پرسنل شرکت سکاب و همچنین پرسنل شرکت کارگزاری سینا) که در زمینی به مساحت ۳۴۲ 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 ۱۰۳۴ متر مربع می-باشد، عملیات فونداسیون تکمیل و بخشی از اسکلت ساختمان نیز تا تاریخ تحریر این گزارش نصب شده است.							
«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.							

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۰	۶۰,۹۳۲
جمع	۰	۶۰,۹۳۲

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
۲,۲۹۵,۳۵۱	۹۰۵,۷۳۰	۱,۸۱۱,۴۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۸,۱۴۲

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ 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 برنامه‌های زیر را برای سال مالی آتی 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، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	