



سال مالی منتهی به:	1398/12/29	کد صنعت (ISIC):	569935
وضعیت ناشر:	پذیرفته شده در فرابورس ایران	اطلاعات و صورت‌های مالی مبادله‌ای 3 ماهه منتهی به	1398/03/31 (حسابرسی نشده)
نماد: آوا(آوا نوین)	0	سرمایه ثبت نشده:	600,000
شرکت: سرمایه گذاری آوا نوین			

ترازنامہ

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتھی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتھی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	شرح
دارایی‌ها							
دارایی‌های حاری							
۴۹	۵۹,۳۰۰	۸۲,۳۴۵	بدھی‌ها و حقوق صاحبان سهام				
--	•	۲,۳۶۲	بدھی‌های حاری				
--	•	•	برداختنی‌های تجاری	۱,۹۱۴	۰۷	۱,۱۴۸	موجودی نقد
--	•	•	برداختنی‌های غیرتجاری	۱۸	۴۹۱,۳۷۳	۵۰۹,۴۴۹	سرمایه‌گذاری‌های کوئاھدت
--	•	•	مالیات برداختنی	۲۵	۷,۴۹۳	۹,۴۹۱	دریافت‌نی‌های تجاری
--	•	•	سود سهام برداختنی	(۴)	۱,۸۰۹	۱,۷۳۸	دریافت‌نی‌های غیرتجاری
--	•	•	تسهیلات مالی	--	•	•	بیش پرداخت‌ها و سفارشات
--	•	•	ذخایر	--	•	•	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
--	•	•	بیش‌درافت‌های حاری	۱۸	۵۰۰,۷۲۲	۵۹۱,۷۲۶	جمع دارایی‌های حاری
--	•	•	بدھی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				دارایی‌های غیرتجاری
۴۳	۵۹,۳۰۰	۸۴,۶۰۷	جمع بدھی‌های حاری	--	•	•	دریافت‌نی‌های بلندمدت
(۹۱)	۲۸۷,۲۱۷	۷,۱۱۱	بدھی‌های غیرتجاری	--	۶	۶	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	•	•	برداختنی‌های بلندمدت	--	•	•	سرمایه‌گذاری در املاک
--	•	•	بیش‌درافت‌های غیرتجاری	(۴)	۱۷۰	۱۷۰	دارایی‌های نامشهود
--	•	•	تسهیلات مالی بلندمدت	(۵)	۱,۸۲۲	۱,۷۳۳	دارایی‌های ثابت مشهود
۳۰	۱۰۳	۱۲۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	--	•	•	سایر دارایی‌ها
(۹۷)	۲۸۷,۴۳۰	۷,۳۴۵	جمع بدھی‌های غیرتجاری	(۵)	۲,۰۲۳	۱,۹۱۹	جمع دارایی‌های غیرتجاری
(۷۴)	۲۴۶,۷۳۰	۹۱,۸۵۲	جمع بدھی‌ها				
حقوق صاحبان سهام							
•	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه				
--	•	۳۰۰,۰۰۰	افزایش (کاهش) سرمایه در حربان				
--	•	•	صرف (کسر) سهام				
--	•	•	سهام خزانه				
•	۸,۷۸۸	۸,۷۸۸	اندوخته قانونی				
--	•	•	سایر اندوخته‌ها				
--	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرتجاری نگهداری شده				
--	•	•	برای فروش				
--	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				

--	.	.	نفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد بول گزارشگری					
--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدھی‌های شرکت‌های دولتی					
۹۷	۴۷,۲۴۷	۹۳,۰۰۵	سود (زیان) انسانه					
۲۲۲	۱۰۶,۰۳۵	۵۰۱,۷۹۳	جمع حقوق صاحبان سهام					
۱۸	۵۰۲,۷۰۰	۵۹۳,۶۴۵	جمع بدھی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۸	۵۰۲,۷۰۰	۵۹۳,۶۴۵		جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به
				سود (زیان) خالص
				درآمدات های عملیاتی
۱۴,۷۹۱	(۱۱)	۹,۳۴۰	۸,۱۸۸	درآمد سود سهام
•	--	•	•	درآمد سود تضمین شده
۲۹,۰۴۳	۹۸	۲۱,۳۳۴	۴۲,۱۸۴	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
•	--	•	•	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادر
•	--	•	•	سایر درآمدات های عملیاتی
۴۴,۳۲۳	۶۵	۳۰,۵۷۶	۵۰,۳۷۲	جمع درآمدات های عملیاتی
				هزینه های عملیاتی
(۱۰,۶۴۰)	۷۷	(۲,۲۵۸)	(۲,۸۷۵)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
•	--	•	•	سایر هزینه های عملیاتی
(۱۰,۶۴۰)	۷۷	(۲,۲۵۸)	(۲,۸۷۵)	جمع هزینه های عملیاتی
۳۲,۶۹۳	۶۸	۲۸,۳۱۸	۴۷,۴۹۷	سود (زیان) عملیاتی
(۲,۰۴۵)	۷,۰۷۴	(۸۰)	(۱,۷۳۹)	هزینه های مالی
۴	--	۴	•	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۲۱,۶۵۲	۶۲	۲۸,۳۴۳	۴۵,۷۵۸	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
•	--	•	•	مالیات بر درآمد
۲۱,۶۵۲	۶۲	۲۸,۳۴۳	۴۵,۷۵۸	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
•	--	•	•	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۲۱,۶۵۲	۶۲	۲۸,۳۴۳	۴۵,۷۵۸	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۲۳۷	(۱۱)	۲۸۳	۲۵۳	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۲۰)	۸۰۰	(۱)	(۹)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۲۱۷	(۱۲)	۲۸۳	۲۴۴	سود (زیان) پایه هر سهم
				سود (زیان) تقليل یافته هر سهم
•	--	•	•	سود (زیان) تقليل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) تقليل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) تقليل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده

	--	.	.		سود (ریان) تقلیل یافته هر سهم
۳۱,۶۵۲	۶۲	۲۸,۲۴۲	۴۵,۷۵۸		گردش حساب سود (ریان) ایناشته
۱۳۷,۱۷۸	(۶۶)	۱۳۷,۱۷۸	۴۷,۲۴۷		سود (ریان) خالص
.	--	.	.		سود (ریان) ایناشته ابتدای دوره
۱۳۷,۱۷۸	(۶۶)	۱۳۷,۱۷۸	۴۷,۲۴۷		سود (ریان) ایناشته ابتدای دوره تعديل شده
(۱۳۰,۰۰۰)	--	(۱۳۰,۰۰۰)	.		سود سهام مصوب
.	--	.	.		تغییرات سرمایه از محل سود (ریان) ایناشته
۱۷,۱۷۸	۱۷۵	۱۷,۱۷۸	۴۷,۲۴۷		سود (ریان) ایناشته ابتدای دوره تخصیص نیافتہ
.	--	.	.		انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۴۸,۸۲۰	۱۰۵	۴۵,۴۲۰	۹۳,۰۰۵		سود قابل تخصیص
(۱,۰۵۳)	--	.	.		انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.		انتقال به سایر اندوخته ها
۴۷,۲۴۷	۱۰۵	۴۵,۴۲۰	۹۳,۰۰۵		سود (ریان) ایناشته پایان دوره
۲۱۷	(۷۳)	۲۸۲	۷۶		سود (ریان) خالص هر سهم- ریال
۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰		سرمایه

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		شرح سرمایه گذاری
درصد به کل	درصد به کل شرکت	تعداد بهای تمام شده	تعداد بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد بهای تمام شده	تعداد بهای تمام شده	درصد به کل شرکت	تعداد بهای تمام شده	تعداد بهای تمام شده	درصد به کل شرکت	تعداد بهای تمام شده	تعداد بهای تمام شده	درصد به کل شرکت	تعداد بهای تمام شده	تعداد بهای تمام شده	درصد به کل شرکت	تعداد بهای تمام شده	تعداد بهای تمام شده	درصد به کل شرکت	تعداد بهای تمام شده	تعداد بهای تمام شده	درصد به کل شرکت	تعداد بهای تمام شده	تعداد بهای تمام شده	درصد به کل شرکت	تعداد بهای تمام شده	تعداد بهای تمام شده	درصد به کل شرکت		
۹.۰۰	۵۲,۱۶۴	۲	۱۶.۵۶	۱۴,۵۸۷	۷.۶۵	۳۷,۵۷۷	۲	۵۲,۱۶۴	۲	۲۰,۳۷۵	۱۴,۵۸۷	۳۲,۳۹۸	۲۷,۵۷۷	۲	شرکتها چند رشته ای صنعتی											
۹.۱۸	۵۳,۲۲۱	۳	۳.۲۱	۲,۸۲۶	۱۰.۴۶	۵۰,۳۹۵	۵	۵۳,۲۲۱	۳	۲۶۷	۲,۸۲۶	۵۰,۳۹۵	۵	استخراج کانه های فلزی												
۰.۸۳	۳۳,۷۹۱	۳	(۲۶.۹۸)	(۲۳,۷۶۶)	۱۱.۷۱	۵۷,۰۰۷	۴	۳۳,۷۹۱	۳	(۱۹,۹۰۵)	(۲۳,۷۶۶)	۵۰,۴۴۲	۵۷,۰۰۷	۴	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای											
۲۰.۴۹	۲۰۵,۶۳۵	۵	۸۸.۷۹	۷۸,۳۰۵	۲۰.۹۷	۱۲۷,۴۳۰	۴	۲۰۵,۶۳۵	۵	۹۸,۴۳۳	۷۸,۳۰۵	۱۴۰,۸۲۹	۱۲۷,۴۳۰	۴	فلزات اساسی											
۰.۰۰	.	۰	(۷.۸۲)	(۶,۸۹۶)	۱.۴۰	۶,۸۹۶	۱	۰	(۶,۸۶۱)	(۶,۸۹۶)	۶,۸۶۱	۶,۸۹۶	۱	حمل و نقل، اینبارداری و ارتباطات											
۲.۷۱	۱۵,۷۲۹	۲	۹.۴۲	۱,۳۹۶	۱.۰۱	۷,۴۲۳	۲	۱۵,۷۲۹	۲	۱۰,۰۱۱	۱,۳۹۶	۶,۳۹۵	۷,۴۲۳	۲	خدمات فنی و مهندسی											
۰.۲۴	۱,۴۱۸	۱	۰.۰۰	۰.۳۹	۱,۴۱۸	۱	۱,۴۱۸	۱	(۱,۰۵۷)	۰	۲,۹۸۰	۱,۴۱۸	۱	سابر صنایع												
۱۰۰	۵۷۹,۴۵۲	۲۸	۱۰۰	۸۸,۰۷۶	۱۰۰	۴۹۱,۳۷۸	۲۱	۰	۱	۰	۵	۱	۶۴۲,۸۸۵	۵۷۹,۴۴۹	۲۷	۱۴۲,۷۲۴	۸۸,۰۷۶	۴۹۱,۱۵۱	۴۹۱,۳۷۸	۲۰	جمع									

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذارها

۰

میلیون ریال

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

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس															نام شرکت		
انتهای دوره							تغییرات					ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	
افزایش (کاهش)	هزاره (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	تعداد هر سهم (ریال)	تعداد بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	تعداد بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام		
۲۶,۶۵۹	۴,۳۵۱	۳,۵۸۸	۱۰۲,۰۰۹	۱۲۰,۳۵۰	۰.۰۳	۶۰,۸۴۱	۴۰,۶۹۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۱۶۸	۸۴,۶۶۰	۲۵,۹۳۶,۷۸۲	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان			
۷,۱۱۸	۲,۱۹۰	۳,۷۹۵	۷۰,۴۴۹	۶۸,۳۲۱	۰.۰۳	۴۶,۴۶۵	۴۴,۲۳۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۸۴	۲۴,۱۰۴	۷۵,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران			
۱۰,۰۷۶	۱,۸۱۲	۱,۰۰۵	۷۴,۴۰۴	۶۴,۰۷۸	۰.۰۸	۷۴,۶۰۴	۶۴,۰۷۸	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد			
(۹۷۵)	۱۷,۲۵۴	۱۷,۶۴۲	۵۲,۰۶۶	۵۲,۹۹۲	۰.۰۵	۱۱,۰۴۱	.	.	۴۱,۱۰۵	۵۲,۹۹۳	۲,۰۰۰,۲۳۵	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پرديس			
۱,۶۴۹	۷,۲۵۰	۶,۹۴۳	۴۱,۶۹۰	۴۰,۰۴۶	۰.۰۱	۳۲,۴۰۷	۳۱,۲۱۷	۴,۰۸۶,۱۶۴	۹,۲۸۸	۸,۸۲۹	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر			
(۱,۳۵۰)	۷,۲۲۵	۷,۷۷۲	۲۰,۶۷۷	۲۰,۶۷۷	۰.۰۱	۲۰,۶۷۷	۲۰,۶۷۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پالایش نفت تهران			
۲,۰۸۰	۲,۸۸۰	۲,۶۶۹	۲۸,۰۱۲	۲۶,۴۲۰	۰.۰۴	۹,۸۶۸	۵,۹۵۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۴۴	۲۰,۴۶۷	۷,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنیستگی کشوری			
(۵۷۸)	۲,۰۵۶	۲,۱۰۲	۲۰,۱۶۱	۲۰,۷۳۹	۰.۰۲	۱۰,۴۰۷	۸,۸۷۹	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۰۴	۱۷,۱۱۰	۸,۱۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر			
(۵۰۰)	۲,۴۰۸	۲,۴۸۰	۲۱,۶۹۷	۲۲,۳۲۷	۰.۰۱	۱۸,۷۷۷	۱۹,۷۰۱	۵,۷۷۰,۰۰۰	۲,۹۰۰	۲,۸۲۱	۱,۳۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین			
(۲,۶۱۶)	۹,۶۶۹	۱۰,۹۷۷	۱۹,۳۲۸	۲۱,۹۰۴	۰.۰۳	۱۹,۳۲۸	۲۱,۹۰۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر			
(۲,۴۸۳)	۹,۴۱۷	۹,۰۵۱	۲۱,۶۰۹	۲۱,۹۲۲	۰.۰۲	۲۱,۶۰۹	۲۱,۹۲۲	۲,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۱۲,۴۵۲,۰۰۰	پتروشیمی مین			
۲,۱۰۵	۶,۷۷۷	۵,۶۹۵	۱۶,۹۰۶	۱۳,۱۸۱	۰.۰۱	۱۲,۱۶۹	۸,۲۹۶	۱,۲۱۵,۲۲۲	۴,۷۷۷	۵,۵۰۵	۱,۲۰۷,۸۷۷	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا			
۸۷۵	۴,۰۷۰	۴,۲۵۰	۱۴,۰۱۲	۱۳,۱۷۵	۰.۰۱	۱۳,۱۷۵	.	.	۱۳,۹۷۸	۱۳,۱۷۵	۲,۱۰۷,۸۷۷	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادر ملو			

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات								ابتدای دوره	تغییرات	انهای دوره
				ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش هر سهم (ریال)
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۶۵۱	۱۹,۱۰۳	۱۱,۶۱۹	۰۰۱	(۲۸,۰۷۹)	(۴۰,۰۳۳)	(۱۰,۱۸۰,۰۶۸)	۵۷,۱۲۲	۱۹,۵۸۰,۷۷۴	۰۱,۶۵۱	۱,۰۰۰	۵۱,۶۱۹
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۵۹۳	۸,۱۲۶	۰,۰۰۵	۰,۰۰۵	۵,۹۲۳	۸,۱۲۶	۰,۰۰۵	۲,۵۷۹	۲,۵۷۹	۲,۵۷۹	۰,۰۰۰	۱,۲۵۱
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۲۳	۶,۸۹۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۶,۸۹۰	۶,۹۲۳	۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۰,۰۰۰	۲,۷۵۶
نفت پارس (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۴۲	۶,۰۴۱	۰,۰۰۲	۰,۰۰۲	۶,۷۸۴	۶,۰۴۱	۰,۰۰۲	۳,۷۱۰	۶,۷۸۴	۷۲۱,۳۰۸	۱,۰۰۰	۶,۲۷۳
کالسینین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۴۲	۶,۰۴۱	۰,۰۰۲	۰,۰۰۲	(۲,۲۸۸)	(۲,۵۶۲)	(۴۸۴,۰۹۷)	۹,۴۳۹	۸,۳۰۹	۹۷۴,۰۹۷	۱,۰۰۰	۶,۷۹۶
فروسلیس ایران	۸۷۴,۴۹۱	۱,۰۰۰	۴,۰۷۳	۹,۱۲۶	۱۰,۰۳۷	۰,۰۰۶	۴,۲۹۱	۴,۰۷۳	۰,۰۰۶	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۸,۵۸۲
مادر (هلدینگ) صایع پتروشیمی خلیج فارس	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۶,۸۱۸	۵,۰۹۶	۴,۰۲۷	۰,۰۰۰	۳,۹۰۹	۴,۰۲۷	۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰,۰۰۰	۵,۱۸۴
گروه مينا (حق تقدم)	۱,۲۵۷,۸۲۷	۱,۰۰۰	۱,۹۲۸	۴,۰۶۱	۰,۰۰۳	۰,۰۰۳	(۱,۶۵۸)	۰	۰	۱,۶۵۸	۱,۹۲۸	۲۲۲,۷۳۹	۱,۰۰۰	۱,۹۲۸
تامین سرمایه نوین	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۶	۲,۱۲۹	۱,۸۸۶	۰,۰۰۱	۱,۸۸۶	۱,۸۸۶	۰,۰۰۱	۰	۰	۰	۰,۰۰۰	۰
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس (ETF)	۱,۴۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۸۹	۳۵,۷۸۸	۳۵,۲۲۰	۰,۰۰۴	(۱۵)	۰	۰	۱,۸۰۴	۱,۷۸۹	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۸۹
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۰۵۳,۵۲۸	۱,۰۰۰	۱,۷۸۴	۱,۶۷۴	۱,۶۷۴	۰,۰۰۰	۱,۶۷۴	۱,۷۸۴	۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۴
سرمایه گذاری سپهان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۲,۷۷۴	۱,۰۰۰	۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۲	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۴۶	۲	۰	۰,۰۰۰	(۱۱,۲۳۸)	(۱۰,۴۰۵)	(۲,۹۰۰,۰۰۰)	۱۱,۲۴۸	۱۰,۴۵۷	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۴۶
پتروشیمی شیزار	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸,۲۱۲	۰	۰,۰۰۰	(۰۹۹)	(۵۳۷)	(۹۳,۰۰۰)	۰۹۹	۰۳۷	۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۶,۳۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰,۰۰۰	(۶,۸۶۱)	(۶,۸۹۶)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۸۶۱	۶,۸۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰	۴۲۴	۰	۰,۰۰۰	(۶,۰۵۳)	(۶,۰۵۰)	(۱۰,۴۷۲,۴۰۹)	۶,۰۵۴	۶,۰۵۰	۱۰,۴۷۲,۴۰۹	۱,۰۰۰	۰
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۲,۹۲۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰,۰۰۰	(۶,۰۹۲)	(۶,۱۷۷)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۰۹۲	۶,۱۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۹۱۹	۰	۰,۰۰۰	(۸۲۵)	(۷۷۰)	(۵۰۰,۰۰۰)	۸۴۵	۷۷۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
سنگ آهن گهر زمین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۲,۶۹۵	۰	۰,۰۰۰	(۱۲,۹۲۶)	(۱۱,۷۷۶)	(۱,۴۵۱,۷۷۴)	۱۲,۷۹۹	۱۱,۷۷۶	۱,۴۵۲,۰۸۷	۱,۰۰۰	۰
داده گستر عصر نوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۹۲۳	۰	۰,۰۰۰	(۳۷,۴۵۷)	(۳۷,۲۲۲)	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	۳۷,۴۵۷	۴۲,۳۲۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
نفت پارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۲,۰۴۲	۰	۰,۰۰۰	(۱۱,۱۵۰)	(۱۱,۱۷۷)	(۱,۲۳۰,۱۷۷)	۱۱,۱۵۰	۱۱,۱۷۷	۱,۲۳۰,۱۷۷	۱,۰۰۰	۰
بالایش نفت اصفهان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰,۴۷۴	۰	۰,۰۰۰	(۳۶,۹۶۸)	(۳۵,۲۰۷)	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	۳۶,۹۶۸	۳۵,۲۰۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
بالایش نفت بینرعیاس	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۲,۷۷۳	۰	۰,۰۰۰	(۳,۸۲۹)	(۴,۲۸۵)	(۳۰,۰۰۰)	۳,۸۲۹	۴,۲۸۵	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۲,۰۴۲	۰	۰,۰۰۰	(۳۹,۶۲۶)	(۴۰,۹۴۸)	(۱,۰۹۹,۸۸۲)	۳۹,۶۲۶	۴۰,۹۴۸	۱,۰۹۹,۸۸۲	۱,۰۰۰	۰
باما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۲,۷۰۹	۰	۰,۰۰۰	(۱۲,۰۴۶)	(۹,۴۴۲)	(۱,۰۰۱,۱۲۲)	۱۲,۰۴۶	۹,۴۴۲	۱,۰۰۱,۱۲۲	۱,۰۰۰	۰
ساختمان های پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۰	۴,۶۹۲,۳۲۱	۰	۰,۰۰۰	(۱,۰۵۷)	۰	۰	۳,۹۰	۱,۴۱۸	۳۰۰	۰	۰
جمع	۵۰,۲۴۳,۶	۰	۶۳۳,۸۸۰	۵۷۹,۴۲۹	۱۴۲,۷۳۴	۸۸,۰۷۶	۴۹۱,۱۰۱	۴۹۱,۳۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰

وضعیت برتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات								ابتدای دوره	تغییرات	انهای دوره
				ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش بازار			
تشريح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته	۱,۰۰۰	۰	۱۰۰...	*	*	*	*	*	*	*	*	۵	۱۰۰...	۰
توسعه مدیریت آوا نوین	۱,۰۰۰	۰	۰	*	*	*	*	*	*	*	*	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده هر سهم شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته بورس
ملی صنایع مس ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۲	۴۲,۳۷	۴۲,۳۷
سنگ آهن کل گهر	۳,۹۷۴,۴۹۸	۶,۷۱۷	۲۲,۴۱۵	۲۲,۴۱۵
فولاد مبارکه اصفهان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۱	۴۰,۴۹۰	۴۰,۴۹۰
بالاپن نفت اصفهان	۴۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۱	۴,۹۲۸	۴,۹۲۸
سرمایه گذاری غدیر	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۴	۸,۶۲۹	۸,۶۲۹
سرمایه گذاری صندوق بارنشستگی کشوری	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۹	۰,۹۵۸	۰,۹۵۸
صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار شهر (ETF)	۲,۴۸۸,۲۲۲	۱۰,۱۱۲	۲۵,۱۶۴	۲۵,۱۶۴
صندوق سرمایه گذاری امین بکم فرد (ETF)	۲,۰۵۴,۰۶۱	۱۰,۱۲۳	۴۰,۸۷۹	۴۰,۸۷۹
پتروشیمی فجر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۷	۲۱,۹۵۴	۲۱,۹۵۴
پتروشیمی میان	۲,۳۰۰,۰۰۰	۹,۰۳۱	۲۱,۹۲۳	۲۱,۹۲۳
ذوب آهن اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۶	۱,۷۳۶	۱,۷۳۶
کالسیمین	۳۹۰,۰۰۰	۱۱,۰۳۰	۰,۸۴۵	۰,۸۴۵
گروه مینا	۲,۰۵۰,۴۲۲	۶,۴۴۵	۱۹,۷۲۲	۱۹,۷۲۲
سرمایه گذاری خوارزمی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۰	۷,۷۶۰	۷,۷۶۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۵۰,۰۰۰	۴,۸۰۰	۷۲۰	۷۲۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۷,۰۷۰,۰۰۰	۲,۰۰۱	۱۹,۷۰۱	۱۹,۷۰۱
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان (ETF)	۴۸۲,۰۰۰	۱۶,۶۵۱	۸,۰۲۶	۸,۰۲۶
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند (ETF)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۹	۱۱,۰۷۶	۱۱,۰۷۶
سیمان فارس و خوزستان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸	۹۹۹	۹۹۹
بانک پاسارگاد	۴۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵	۴۲,۰۷۸	۴۲,۰۷۸
نفت سپاهان	۵۰,۰۰۰	۲۲,۱۲۰	۱,۸۵۶	۱,۸۵۶
تامین سرمایه نوین	۹۱۱,۲۸۲	۲,۱۶۲	۱,۹۷۱	۱,۹۷۱
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۷۶,۸۱۸	۰,۹۶	۲,۹۵۹	۲,۹۵۹
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۷۸۰,۰۰۰	۲,۰۷۰	۲,۰۰۵	۲,۰۰۵
گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)	۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۵	۱,۰۱۵	۱,۰۱۵
مخابرات ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۹	۸,۹۲۳	۸,۹۲۳
بانک پارسیان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۱	۱,۰۱۵	۱,۰۱۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۲۴	۴,۰۷۲	۴,۰۷۲
فروسیلیس ایران	۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۴۶	۴,۰۷۳	۴,۰۷۳
شرکت بالاپن نفت تهران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۷۷	۷۷,۰۷۷	۷۷,۰۷۷
جمع	۴۲۶,۹۵۵	۲۲۶,۹۵۵		

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ تمام شده هر سهم	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
بانک ملت	۱۵,۱۸۰,۰۶۸	۲,۶۳۷	۴۰,۰۲۲	۳,۸۵۹	۵۵,۵۴۴	۱۵,۰۱۲
سنگ آهن کل گهر	۳۸۸,۳۳۴	۰,۶۴۰	۲,۱۹۸	۰,۴۹۲	۲,۱۲۳	(۶۵)
بالاپن نفت بند عباس	۳۰۸,۰۰۰	۱۲,۸۵۳	۲,۶۸۷	۱۰,۰۴۵	۲,۶۳۴	۲۶۷
پتروشیمی پارس	۱,۰۹۹,۸۷۲	۳۷,۲۳۹	۴۰,۹۴۸	۴۹,۰۷۰	۴۳,۰۲۳	۷,۵۷۵

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (ریان) واگذاری
باما	۱,۰۰۱,۱۴۳	۹,۴۳۱	۹,۴۲۳	۱۲,۳۰۸	۱۲,۳۲۲	۲,۷۸۰
بالايش نفت اصفهان	۴,۴۵۰,۰۰۰	۹,۰۲۹	۴۰,۱۸۱	۹,۸۹۰	۲۴,۰۱۴	۳,۸۳۳
داده گسترش عصر نوین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۱	۴۲,۲۲۲	۶,۳۰۰	۲۳,۴۰۱	۱,۱۷۸
نفت پارس	۱,۲۳۵,۲۴۸	۹,۱۲۵	۱۱,۲۷۳	۱۲,۴۰۰	۱۰,۳۱۹	۴,۰۴۶
صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر(ETF)	۲,۴۸۸,۲۲۳	۱۰,۱۱۳	۲۰,۱۶۴	۱۰,۱۴۹	۲۰,۲۵۵	۹۱
صندوق سرمایه گذاری امین بكم فرد(ETF)	۴,۰۳۴,۰۶۱	۱۰,۱۱۳	۴۰,۸۸۹	۱۰,۰۶۶	۲۰,۰۴۱	(۳۴۸)
کالسیمین	۹۷۴,۰۹۷	۸,۲۲۷	۸,۲۰۹	۹,۲۹۲	۹,۰۵۳	۸۴۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۹۵۰,۰۰۰	۳,۰۵۴	۱۰,۴۵۷	۴,۰۲۰	۱۱,۸۰۹	۱,۴۰۲
پتروشیمی شیار	۹۲,۰۰۰	۵,۷۵۱	۵۲۲	۷,۷۲۹	۷۱۰	۱۸۳
گروه مینا	۱,۸۳۰,۰۹۰	۶,۲۲۶	۱۱,۴۲۶	۷,۰۳۳	۱۲,۸۲۴	۲,۳۹۸
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۳	۲۰,۱۷۳	۵,۰۳۷	۷,۷۵۲	۵۷۹
سرمایه گذاری خوارزمی	۲,۰۲۸,۲۸۷	۱,۰۸۷	۲,۰۲۶	۱,۰۵۶	۲,۱۴۲	(۶۴)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۸۵۰,۰۰۰	۴,۶۱۰	۷,۲۱۶	۵,۰۷۷	۸,۳۷۸	۷۶۲
بانک صادرات ایران	۱۰,۴۷۲,۴۰۹	۴۲۵	۸,۰۹۰	۴۰۷	۷,۰۷۱	۴۸۱
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۰	۱,۹۷۶	۹۸۸	۲۱۳
سنگ آهن گهر زمین	۱,۴۵۱,۷۷۶	۸,۱۱۱	۱۱,۷۷۶	۱۰,۰۶۷	۱۰,۳۴۱	۲,۰۵۰
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۴۸۲,۰۰۰	۱۶,۶۵۱	۸,۰۲۶	۱۶,۶۳۰	۸,۰۱۶	(۱۰)
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۹	۱۱,۰۷۶	۱۰,۱۵۶	۱۱,۱۷۲	۹۶
سیمان فارس و خوزستان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸	۹۹۹	۲,۰۲۲	۱,۵۱۶	۵۱۷
نفت سپاهان	۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۲۰	۱,۶۵۶	۲۹,۰۲۰	۱,۹۵۱	۲۹۵
تامین سرمایه نوین	۵۰,۰۰۰	۲,۷۲۲	۱۲۸	۲,۹۱۰	۱۴۷	۹
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۷۸۰,۰۰۰	۲,۰۵۰	۲,۰۰۵	۲,۸۹۷	۲,۲۶۰	۲۰۰
گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)	۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۵	۱,۰۱۵	۲,۳۴۵	۱,۴۰۷	(۱۰۸)
بانک پارسیان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۱	۱,۰۱۵	۲,۷۸۸	۱,۳۶۷	۲۵۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۲۴	۴,۰۲۸	۹,۰۲۸	۴,۰۱۹	۴۴۷
جمع	۲۵۸,۸۷۹	۲۰۱,۰۶۳	۲۲,۱۸۲			

صورت حریان وحوه نقد

واقعی حسابرسی شده 1397/12/29	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی نشده 1397/09/30	واقعی دوره منتهی به 31 1398/03/31	واقعی حسابرسی نشده 1398/03/31	شرح
فعالیت‌های عملیاتی					
(62,477)	406	(2,403)	(12,157)		حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
0	--	0	0		حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
(62,477)	406	(2,403)	(12,157)		حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
					بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
0	2,074	(80)	(1,739)		سود پرداختی بابت استقراض

(2,045)	--	0	0		سود سهام پرداختی
(2,045)	2,074	(80)	(1,739)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	مالیات بر درآمد
0	--	0	0		مالیات بر درآمد پرداختی
					فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
0	--	0	0	وجهه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	
0	--	0	0	وجهه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	
(87)	(85)	(87)	(13)	وجهه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	
0	--	0	0	وجهه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ناممشهود	
0	--	0	0	وجهه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ناممشهود	
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص	
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	
(87)	(85)	(87)	(13)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	جریان خالص ورود (خرج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
(64,609)	441	(2,570)	(13,909)		فعالیت‌های تأمین مالی
60,000	--	0	15,000	وجهه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	
0	--	0	0	وجهه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	
0	--	0	0	وجهه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	
0	--	0	0	وجهه دریافتی حاصل از استقراض	
0	--	0	0	بازپرداخت اصل استقراض	
60,000	--	0	15,000	جریان خالص ورود (خرج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	حالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(4,609)	--	(2,570)	1,091		موجودی نقد در ابتدای دوره
4,666	(99)	4,666	57		تأثیر تعییرات نرخ ارز
0	--	0	0		موجودی نقد در پایان دوره
57	(45)	2,096	1,148		مبادلات غیرنقدی
549	--	0	300,000		

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

دلایل تغییر اطلاعات 30/09/1397 نسبت به اطلاعیه قبلی

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

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

	وضعیت سودآوری					وضعیت پورتفوی					نام شرکت
	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت		
	1397/12/29	1398/12/29							سرمایه بذیر		
۱۲۰	۰	۸۰۰	۹۸۲	۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۳۰۸	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	۱۳۹۷/۰۹/۲۰	سنگ آهن گهر زمین	
۱,۰۴۰	۰	۴۱۶	۴۸۴	۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۰۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	مخابرات ایران	
۲,۸۴۱	۰	۲,۳۰۰	۲,۵۸۶	۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۵,۳۴۸	۱۳۹۸/۰۲/۰۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	نفت پارس	
۱۶۷	۰	۲۵۰	۵۰۷	۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۹,۴۹۲	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تامین سرمایه نوین	
۲,۱۷۰	۰	۷۰۰	۸۳۳	۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۰۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	معدنی و صنعتی چادر ملو	
۲۱۰	۰	۴۲۰	۶۱۱	۰	۱,۰۰۰	۸۷۴,۴۹۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	فروسلیپس ایران	
۶۷۲	۰	۴۸۰	۵۱۶	۰	۱,۰۰۰	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	
۷,۳۲۰	۰	۵,۳۶۴	۶,۵۶۸	۰	۰	۱۳۱,۱۱۰,۹۱۳	۹,۰۰۰,۱۴۸			جمع	
	56710	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته									
	56710	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									
*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 3 ماهه منتهی به 1398/03/31

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1398/03/31

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 اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی شرکت

توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
انتظار می رود در آمد حاصل از سرمایه گذاریها افزایش یابد	۸,۱۸۸	۱۴,۷۹۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام
بستگی به شرایط بازار دارد که در صورت افزایش ارزش سهام شرکت های سرمایه بذیر ، افزایش سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۴۲,۱۸۴	۲۹,۵۴۶	

خواهد یافت	.	.	
	.	.	سود سپرده بانکی
	.	.	سود(زبان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت
	.	.	سود(زبان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت
	.	.	سود حاصل از سایر فعالیتها
۵۰,۳۷۲	۴۶,۳۳۲		جمع

ترکیب رهای تمام شده پرتفوی شرکت

توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
براساس تحلیل صنایع مختلف و اوضاع اقتصادی در سطح کلان ، صنایع پر بازده و سودآور گزینش خواهند شد	۵۷۹,۴۴۹	۴۹۱,۳۷۳	سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی
	۶	۶	سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی
	۰	۰	سرمایه گذاری در املاک
	۰	۰	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی
	۰	۰	سایر سرمایه گذاریها
	۵۷۹,۴۰۰	۴۹۱,۳۷۹	جمع

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

بهبود و چیدمان صحیح سبد سرمایه گذاری ها ، چیدمان ساختار پرتفوی شرکت در جهت کسب ۸۰ درصد درآمد شرکت از محل سود نقدی و ۰ آردص از محل سود سرمایه گذاری ها و نیز خروج از سهام کم بازده از جمله برنامه های شرکت می باشد .

«جملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیکها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزینه 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

برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۱۱	۱۱	۹	تعداد پرسنل شرکت اصلی
۰	۰	۰	تعداد پرسنل شرکتهای گروه

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

هزینه های اداری و عمومی متناسب با نرخ تورم و افزایش سطح عمومی قیمتها افزایش خواهد یافت که انتظار میرود معادل ۲۰ % نسبت به سال مالی گذشته افزایش یابد .	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
--	---------------------------------

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)			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
			ارزی		ریالی			
			بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز	
.	تسهیلات دریافتی از بانکها
۱,۷۳۹						.		تسهیلات تسوبه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
۱,۷۳۹		جمع
.	انتقال به دارایی							
۱,۷۳۹	هزینه مالی دوره							

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

تامین منابع مالی مورد نیاز از منابع داخلی شرکت می باشد. شایان ذکر است برنامه افزایش سرمایه تا مبلغ ۱۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران در دستور کار قرار دارد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
و همچنین استفاده از تسهیلات اعتباری کارگزاریها از برنامه های شرکت می باشد.	

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

نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	نام های عده در دست اجرا	طرح های طرح برآورده وابسته)	درصد بیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد بیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	درصد بیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های برآورده طرح	هزینه های برآورده تکمیل طرح	هزینه های برآورده بهره	هزینه های برآورده از طرح	در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آئی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
تاسیس شرکت سبد گردان	تاسیس گردان	۲۰,۰۰۰	.	.	.	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	افزایش دارایی های غیر بورسی	

«جملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های حاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	سود سپرده بانکی کوتاه مدت	جمع	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
.	.	.	.	۴
.	.	جمع	.	۴

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود ابیاشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود ابیاشته پایان سال مالی گذشته
۱۰	۴۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۲	۲,۱۶۵	۴۷,۲۴۷

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

افزایش سرمایه تا مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال ، آموزش علمی و تخصصی کارکنان از طریق حضور در دوره های آموزشی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹

سایر توضیحات با اهمیت

شایان ذکر است در سال مالی گذشته سال مالی شرکت از ۳۱ شهریور به ۲۹ اسفند تغییر بافته است

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»