

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای



شرکت: سرمایه گذاري اعتلاء البرز	سرمایه ثبت شده: 1,150,000
نماد: اعتلاء	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569917	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح		پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
				پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل			
	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰						
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام				
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری				
موجودی نقد	۱۵۹,۲۸۶	۵۵۹	۲۱۲	پرداختنی‌های تجاری	۱۳۷,۴۸۹	۲۴,۴۹۶		
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳,۵۸۲,۵۰۸	۶,۳۶۴	۴۴	پرداختنی‌های غیرتجاری	۵۲۶	(۹۲)		
دریافتنی‌های تجاری	۷۱,۲۷۴	۵۷	(۷۶)	مالیات پرداختنی	۵۷	۰		
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱,۷۰۴	۹۵,۴۵۰	(۴۳)	سود سهام پرداختنی	۱۹,۹۳۴	(۷۹)		
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۷۱۷	۰	(۵)	تسهیلات مالی	۰	۰		
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰		
جمع دارایی‌های جاری	۳,۸۱۵,۴۸۹	۰	۳۵	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰		
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰		
دریافتنی‌های بلندمدت	۱,۸۲۸	۱۰۲,۳۳۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۱۵۸,۰۰۶	۵۴		
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۰۹۹	۰	۱	بدهی‌های غیرجاری	۰	۰		
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰		
دارایی‌های نامشهود	۳۷۱	۰	(۷)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰		
دارایی‌های ثابت مشهود	۷,۴۸۷	۰	(۲)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰		
سایر دارایی‌ها	۰	۱,۱۰۶	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۱۶۸	۶		

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح
	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰			۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۶	۱,۱۰۶	۱,۱۶۸	جمع بدهی‌های غیرجاری	(۲)	۱۱,۰۰۸	۱۰,۷۸۵	جمع دارایی‌های غیرجاری
۵۴	۱۰۳,۴۳۶	۱۵۹,۱۷۴	جمع بدهی‌ها				
			حقوق صاحبان سهام				
۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	سرمایه				
۶	۳۳۸,۹۴۶	۳۵۰,۰۰۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
۰	۰	۰	صرف (کسر) سهام				
۰	۰	۰	سهام خزانه				
۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	انداخته قانونی				
۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها				
۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش				
۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
۰	۰	۰	انداخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۵۹	۱,۵۳۸,۴۹۶	۲,۴۳۷,۱۰۰	سود (زیان) انباشته				
۳۴	۲,۷۲۷,۴۴۲	۲,۶۶۷,۱۰۰	جمع حقوق صاحبان سهام				
۳۵	۲,۸۴۰,۸۷۸	۲,۸۲۶,۲۷۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۵	۲,۸۴۰,۸۷۸	۲,۸۲۶,۲۷۴	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		
سود (زیان) خالص						
درآمدهای عملیاتی						
درآمد سود سهام	۱۵,۰۰۸	۹۵۲	۱,۴۷۵	۲۹۱,۲۵۵		
درآمد سود تضمین شده	۹۵۹	۴۸۹	۹۶	۱,۱۷۰		
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۹۰۱,۹۹۷	۴۱۰,۹۷۰	۱۱۹	۹۹۶,۱۴۸		
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰		

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		درصد تغییرات
	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۳۰۰		۱,۰۸۷		(۷۲)
جمع درآمدهای عملیاتی	۹۱۸,۲۶۴		۴۱۳,۴۹۹		۱۲۲
هزینه های عملیاتی					
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹,۶۶۰)		(۹,۸۶۴)		(۲)
سایر هزینه های عملیاتی	۰		۰		۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۹,۶۶۰)		(۹,۸۶۴)		(۲)
سود (زیان) عملیاتی	۹۰۸,۶۰۴		۴۰۳,۶۳۵		۱۲۵
هزینه های مالی	۰		۰		۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰		۰		۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۰۸,۶۰۴		۴۰۳,۶۳۵		۱۲۵
مالیات بر درآمد	۰		۰		۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۰۸,۶۰۴		۴۰۳,۶۳۵		۱۲۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰		۰		۰
سود (زیان) خالص	۹۰۸,۶۰۴		۴۰۳,۶۳۵		۱۲۵
سود (زیان) پایه هر سهم					
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۷۹۰		۵۰۵		۵۶
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰		۰		۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰		۰		۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۷۹۰		۵۰۵		۵۶
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	۹۰۸,۶۰۴		۴۰۳,۶۳۵		۱۲۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۵۲۸,۴۹۶		۷۳۷,۵۶۳		۱۱۰
تعدیلات سنواتی	۰		۰		۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۵۲۸,۴۹۶		۷۳۷,۵۶۳		۱۱۰
سود سهام مصوب	۰		۰		(۴۴۰,۰۰۰)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۵۲۸,۴۹۶	۷۳۷,۵۶۳	۷۳۷,۵۶۳	۷۳۷,۵۶۳	۱۱۰	۲۸۷,۵۶۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۲,۴۳۷,۱۰۰	۱,۱۳۱,۱۹۸	۱,۱۳۱,۱۹۸	۱,۱۳۱,۱۹۸	۱۱۵	۱,۵۴۸,۴۹۶
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۰,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۴۳۷,۱۰۰	۱,۱۳۱,۱۹۸	۱,۱۳۱,۱۹۸	۱,۱۳۱,۱۹۸	۱۱۵	۱,۵۲۸,۴۹۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۱,۱۵۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴۴	۱,۱۵۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید						
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید						
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید						

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		
فعالیت‌های عملیاتی						
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱۶۲,۲۴۶	۲۳,۲۸۶	۲۳,۲۸۶	۲۳,۲۸۶	۵۹۴	۱۳۱,۸۸۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۶۲,۲۴۶	۲۳,۲۸۶	۲۳,۲۸۶	۲۳,۲۸۶	۵۹۴	۱۳۱,۸۸۱
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود پرداختی بابت استقرار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۷۵,۵۹۹)	(۴۱,۸۷۷)	(۴۱,۸۷۷)	(۴۱,۸۷۷)	۸۱	(۱۴۴,۸۵۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۷۵,۵۹۹)	(۴۱,۸۷۷)	(۴۱,۸۷۷)	(۴۱,۸۷۷)	۸۱	(۱۴۴,۸۵۹)
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۰۰)	۰	(۱۲۵)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	(۲۲۳)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۰۰)	۰	(۲۵۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۸۶,۴۴۷	(۱۸,۴۹۱)	(۱۲,۳۲۶)
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۲۱,۷۹۰	۶,۷۳۵	۳۶,۳۱۶
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۲۱,۷۹۰	۶,۷۳۵	۳۶,۳۱۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۰۸,۲۳۷	(۱۱,۷۵۶)	۲۲,۹۸۰
موجودی نقد در ابتدای دوره	۵۱,۰۴۹	۲۸,۰۶۹	۲۸,۰۶۹
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱۵۹,۲۸۶	۱۶,۳۱۳	۵۱,۰۴۹
مبادلات غیرنقدی	۲۹۹,۴۱۷	۰	۲۹۹,۴۱۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت خلاصه سرمایه گذارینها به تفکیک گروه صنعت

جمع سرمایه گذاری																				شرح سرمایه گذاری		
خارج از بورس										پذیرفته شده در بورس												
انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره				انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره						
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت		
۲.۶۵	۱۳۰,۳۹۱	۳	(۰.۶۳)	(۶,۷۴۰)	۴	۵.۵۲	۱۳۷,۰۳۱	۴	۰	۰	۰	۰	۸۲۳,۶۳۲	۱۳۰,۳۹۱	۳	(۱۰,۹۵۶)	(۶,۷۴۰)	۸۳۴,۵۸۸	۱۳۷,۰۳۱	۴	استخراج کانه های فلزی	
۶.۶۵	۳۳۷,۱۷۷	۵	(۷.۶۸)	(۸۳,۴۳۱)	۵	۱۲.۹۱	۳۳۰,۵۹۸	۵	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۸,۳۴۳	۳۳۷,۱۷۷	۵	(۴۶۵,۴۱۸)	(۸۳,۴۳۱)	۱,۵۶۳,۷۶۰	۳۳۰,۵۹۸	۵	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	
۱.۳۶	۴۸,۷۰۱	۴	(۱.۹۴)	(۲۱,۰۶۷)	۳	۲.۸۱	۶۹,۷۶۸	۳	۰	۰	۰	۰	۲۱۲,۰۰۴	۴۸,۷۰۱	۴	(۵۸,۰۴۵)	(۲۱,۰۶۷)	۲۷۰,۰۴۹	۶۹,۷۶۸	۳	شرکت های چند رشته ای صنعتی	
۰.۱۳	۴,۷۹۸	۱	۰.۰۱	۱۱۰	۱	۰.۱۹	۴,۶۸۸	۱	۴,۷۹۸	۱	۱۱۰	۴,۶۸۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه گریهای مالی و پولی
۰.۰۹	۳,۳۴۱	۱	(۰.۶۶)	(۷,۱۳۳)	۱	۰.۳۲	۱۰,۳۶۴	۱	۰	۰	۰	۰	۸,۳۳۳	۳,۳۴۱	۱	(۳۲,۴۴۶)	(۷,۱۳۳)	۴۰,۶۸۹	۱۰,۳۶۴	۱	انبوه سازی، املاک و مستغلات	
۰.۳۸	۱۳,۶۳۹	۱	(۰.۰۳)	(۳۷۶)	۱	۰.۵۶	۱۳,۹۰۵	۱	۰	۰	۰	۰	۳۴,۸۴۵	۱۳,۶۳۹	۱	(۱۴,۳۸۰)	(۳۷۶)	۴۹,۱۲۵	۱۳,۹۰۵	۱	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	
۰	۱۱۰	۱	۰.۰۱	۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰	۱	۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت و سپرده های بانکی
۰.۲۶	۹,۳۳۲	۱	۰.۱۶	۱,۶۸۸	۱	۰.۳۱	۷,۶۳۴	۱	۰	۰	۰	۰	۱۹,۱۰۳	۹,۳۳۲	۱	(۶,۳۶۳)	۱,۶۸۸	۲۵,۳۶۴	۷,۶۳۴	۱	مخابرات	
۵.۴۹	۱۹۶,۰۷۸	۳	۸.۱۹	۸۸,۹۱۱	۳	۴.۳۳	۱۰۷,۱۶۷	۳	۱۶۹,۹۹۰	۱	۸۹,۹۹۹	۷۹,۹۹۱	۱	۱۶۸,۸۰۴	۲۶,۰۸۸	۲	(۹۸,۳۱۰)	(۱,۰۸۸)	۲۶۷,۱۱۴	۲۷,۱۷۶	۳	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
۰.۷۵	۲۶,۷۹۶	۱	(۰.۰۳)	(۳۴۶)	۱	۱.۰۹	۲۷,۱۴۲	۱	۰	۰	۰	۰	۹۳,۷۵۰	۲۶,۷۹۶	۱	۲,۸۰۲	(۳۴۶)	۹۰,۹۴۸	۲۷,۱۴۲	۱	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	
۶.۴۹	۳۳۱,۴۷۸	۲	(۰.۰۳)	(۱۷۹)	۲	۹.۳۳	۳۳۱,۶۵۷	۲	۰	۰	۰	۰	۶۱۳,۸۶۶	۳۳۱,۴۷۸	۲	(۷۰,۴۶۸)	(۱۷۹)	۶۸۴,۳۳۴	۳۳۱,۶۵۷	۲	بانکها و موسسات اعتباری	

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	
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۴	۳۳,۵۰۷	۱۱۳,۸۲۳	۱۶,۷۶۳	(۱۳,۵۴۳)	۲	۵۰,۳۷۰	۱۰۰,۳۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سیمان، آهک و گچ	۱	۳,۴۰۶	۱,۶۳۷	۰	(۴۵۷)	۱	۳,۴۰۶	۱,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
محصولات شیمیایی	۱۳	۳۴۶,۹۱۳	۱,۴۰۸,۱۹۴	(۴,۹۷۳)	(۳۳۴,۹۳۹)	۱۴	۳۴۱,۹۴۱	۱,۱۷۳,۳۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۱۱,۳۳۸	۴۹۰,۱۳۶	(۹,۳۳۱)	(۴۱۵,۱۷۳)	۱	۲,۱۱۷	۷۴,۹۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مواد و محصولات دارویی	۱۷	۷۳۶,۵۷۸	۴,۶۵۸,۶۵۷	۶۱۸,۱۲۵	(۱۷۴,۸۴۳)	۱۸	۱,۳۴۴,۷۰۳	۴,۴۸۳,۸۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فلزات اساسی	۴	۱۹۷,۳۰۳	۷۳۸,۱۹۵	(۳۶۴)	(۰۰۳)	۴	۱۹۷,۰۳۹	۷۵۴,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
خودرو و ساخت قطعات	۱	۵۰,۷۳۰	۱۷۸,۰۶۴	(۱,۹۷۸)	(۰۰۱۸)	۱	۴۸,۷۴۳	۱۱۶,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸,۷۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۶۱	۲,۲۱۵,۰۴۰	۱۱,۴۱۴,۶۷۷	۴۹۹,۹۰۱	(۱,۶۳۷,۱۸۵)	۶۱	۲,۷۱۴,۹۴۱	۹,۷۷۷,۴۹۳	۸	۵۸۵,۹۵۴	۲۶۷,۷۱۳	۷	۲,۴۸۲,۷۵۳	۱۰۰	۱,۰۸۵,۸۵۵	۶۹	۳,۵۶۸,۶۰۸	

میلیون ریال

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

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

صورت وضعیت پورتنفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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

افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	ارزش انتهای هر سهم شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	تغییرات تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	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	سهم (ریال)	(میلیون ریال)	
۱۳۸,۶۱۶	۱۵,۶۰۰	۴,۶۶۹	۱۹۷,۸۱۶	۵۹,۲۰۰	۰.۰۳	(۱۰,۵۸۲)	(۲۳۳)	(۵۰,۰۰۰)	۲۰۸,۳۹۸	۵۹,۴۳۳	۱۲,۷۳۰,۵۳۹	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۵,۵۵۱	۱۱,۷۳۰	۳,۰۱۹	۷,۴۷۵	۱,۹۳۴	۰	(۷۹۰)	۰	۰	۸,۳۶۵	۱,۹۳۴	۶۳۷,۳۷۸	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	هلدینگ غدیر
۱۹۶,۷۷۱	۱۲,۰۳۰	۲,۳۱۳	۲۳۹,۳۳۰	۴۲,۴۵۹	۰.۰۲	(۳۳,۱۸۸)	(۲۲)	(۹,۴۱۲)	۲۷۲,۴۱۸	۴۲,۴۸۱	۱۸,۳۶۹,۴۱۲	۱,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۱,۴۰۹,۸۷۳	۱۹,۳۹۰	۴,۳۴۹	۱,۸۰۵,۵۸۱	۳۹۵,۷۰۸	۲.۸۷	(۲۰۶,۳۱۴)	۱۴۸,۴۳۴	۷,۵۸۳,۷۱۳	۲,۰۱۱,۷۹۵	۳۴۷,۳۷۴	۸۵,۵۳۵,۵۱۷	۱,۰۰۰	۳,۳۴۱,۰۰۰	گروه دارویی سبحان
۲۸۹,۴۲۵	۲۱,۵۳۰	۶,۲۹۲	۵۵۰,۳۴۰	۱۶۰,۸۱۵	۱.۹۲	(۴۷,۷۰۳)	۵۸,۳۴۷	۱,۰۰۰,۷۱۷	۵۹۷,۹۴۳	۱۰۲,۵۶۸	۲۴,۵۵۶,۱۹۸	۱,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	سبحان دارو
۵۸	۳۴,۳۰۰	۷,۳۸۰	۷۴	۱۶	۰	(۳۰)	۰	۰	۹۴	۱۶	۲,۱۶۸	۱,۰۰۰	۸۸۹,۵۰۰	لابراتوارهای دارویی رازک
۶۸,۱۶۲	۳۳۷,۴۳۰	۷۹,۳۴۳	۸۹,۹۳۵	۲۱,۷۶۳	۰.۰۳	۶۶۰	۰	۰	۸۹,۳۶۵	۲۱,۷۶۳	۲۷۴,۶۳۹	۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	پتروشیمی فن آوران
(۵,۹۹۴)	۲۱,۷۴۰	۳۰,۱۱۰	۱۵,۵۶۵	۲۱,۵۵۹	۰	(۱,۲۱۸)	۰	۰	۱۶,۷۸۳	۲۱,۵۵۹	۷۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسین
۴۹,۳۰۳	۱۳,۱۱۰	۲,۸۱۶	۶۲,۷۹۲	۱۳,۴۸۹	۰	(۶۶,۹۳۳)	(۱۱,۳۹۹)	۱,۳۶۶,۸۱۷	۱۲۹,۷۳۴	۳۴,۸۸۸	۳,۴۳۳,۸۳۱	۱,۰۰۰	۹۶,۹۷۹,۷۴۳	مدیریت سرمایه گذاری امید
۲۵۲,۱۱۹	۲۰,۰۷۰	۲,۴۳۹	۲۸۷,۰۰۱	۳۴,۸۸۲	۰.۰۲	۲۱,۵۶۸	(۴۱)	(۱۶,۸۰۸)	۲۶۵,۴۳۳	۳۴,۹۳۳	۱۴,۳۱۶,۸۰۸	۱,۰۰۰	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر
۵,۰۰۲	۱۴,۹۸۹	۵,۸۹۳	۸,۳۴۳	۲,۳۴۱	۰.۰۴	(۳۳,۴۴۶)	(۷,۱۳۳)	(۱,۲۰۸,۹۵۶)	۴۰,۶۸۹	۱۰,۳۶۴	۱,۷۵۸,۹۵۶	۱,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه
۰	۳۹,۶۱۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۵۸۴)	(۶,۳۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	۸,۵۸۴	۶,۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۳۹,۳۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۷۴,۳۶۰	۳۷,۸۶۰	۱۰,۹۱۸	۱۰۴,۴۹۳	۳۰,۱۳۳	۰.۰۳	(۳۰,۰۳۹)	(۸,۳۳۱)	۰	۱۳۴,۵۳۳	۳۸,۴۶۴	۲,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
(۱,۴۹۹)	۲۷,۳۷۳	۲۸,۶۴۳	۳۹,۸۵۳	۳۱,۳۵۲	۰.۱۸	۳۹,۶۹۴	۳۱,۳۱۴	۱,۰۹۰,۰۰۰	۱۵۹	۱۳۸	۴,۶۱۱	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	دارو سازی تولید دارو
۲,۰۳۰	۱۶,۹۶۰	۱۶,۵۴۵	۸۲,۴۵۸	۸۰,۴۳۸	۰.۱	۸۲,۳۷۳	۸۰,۴۱۸	۴,۸۵۷,۵۵۴	۸۵	۳۰	۴,۳۵۸	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۱۰۰	هلدینگ البرز
۱۵۷,۶۶۸	۱۵,۳۱۰	۵,۶۹۶	۲۵۱,۰۷۲	۹۳,۴۰۴	۰.۵۳	(۸۲,۹۸۳)	۱۱,۱۸۶	۱,۹۸۱,۶۶۵	۳۳۴,۰۵۵	۸۲,۳۱۸	۱۴,۴۱۷,۵۹۸	۱,۰۰۰	۳,۰۸۰,۰۰۰	البرز دارو
۴۹۹,۶۰۶	۳۳,۳۰۹	۸,۳۹۵	۶۶۵,۹۵۰	۱۶۶,۳۴۴	۲.۱۱	(۷۵,۵۳۳)	۱۰۱,۳۳۱	۲,۹۷۴,۵۷۴	۷۴۱,۴۷۳	۶۵,۱۱۳	۱۷,۰۷۸,۷۴۵	۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	پخش البرز
۲۰۹,۸۶۱	۹,۷۳۰	۱,۸۱۱	۲۵۷,۸۴۵	۴۷,۹۸۴	۰.۰۴	(۱۶۳,۸۶۶)	(۱۶,۵۷۴)	(۹,۱۵۳,۵۴۳)	۴۲۰,۷۱۱	۶۴,۵۵۸	۳۵,۶۵۳,۵۴۳	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پالایش نفت تهران
۴۳,۸۵۵	۱۵,۳۵۰	۵,۰۷۷	۶۵,۷۴۵	۲۱,۸۹۰	۰.۰۲	(۶۶,۳۱۵)	(۳۱,۰۶۶)	(۴,۱۴۸,۸۳۰)	۱۳۳,۰۶۰	۴۳,۹۵۶	۸,۴۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری
۳۴,۹۵۴	۱۰۴,۳۴۰	۲۹,۰۵۷	۳۴,۵۷۳	۹,۶۱۹	۰.۰۱	۵۳۰	۰	۰	۳۴,۰۳۳	۹,۶۱۹	۳۳۱,۰۳۴	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۷)	۳۷,۱۳۰	۳۸,۴۰۰	۱۳۵	۱۴۲	۰	۱۳۵	۱۴۲	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	ایران دارو
۹۸,۷۳۹	۱۴,۱۷۰	۳,۵۵۳	۱۳۱,۷۸۱	۳۳,۰۴۳	۰	(۳,۱۶۳)	۰	۰	۱۳۴,۹۴۳	۳۳,۰۴۳	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۹۲,۱۰۹	۱۰۳,۱۰۰	۳۰,۳۵۱	۲۳۹,۹۳۵	۴۷,۸۳۶	۰.۳۸	(۵۶,۹۱۷)	۰	۰	۳۹۶,۸۵۳	۴۷,۸۳۶	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	هلدینگ داروبخش
۱۹۶,۷۶۱	۴,۳۱۰	۲,۳۳۷	۴۰۷,۰۶۶	۲۱۰,۳۰۵	۰.۰۵	(۵۵,۱۴۱)	(۱۶۵)	(۷۳,۹۷۷)	۴۶۲,۳۰۷	۲۱۰,۴۷۰	۹۴,۵۳۰,۹۷۷	۱,۰۰۰	۲۰۷,۰۴۳,۸۶۲	بانک ملت
۸,۴۷۳	۲۰,۳۸۰	۱۲,۱۹۳	۲۱,۳۴۷	۱۲,۷۷۵	۰.۰۵	(۱۲,۷۶۵)	(۵,۵۱۵)	(۴۵۳,۳۹۴)	۳۴,۰۱۲	۱۸,۳۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۶۸,۰۰۰	داروسازی جابر ابن حیان

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			
۱۳,۶۸۱	۲۸,۹۳۰	۴,۷۴۶	۱۶,۳۶۷	۲,۶۸۶	۰.۰۱	(۲,۹۰۲)	۰	۹۲,۴۰۶	۱۹,۲۶۹	۲,۶۸۶	۴۷۳,۵۶۶	۱,۰۰۰	۹,۶۴۰,۱۷۶	صنایع شیمیایی ایران
(۳,۱۱۸)	۷۸,۴۹۰	۹۳,۰۱۵	۱۶,۸۴۳	۱۹,۹۶۱	۰.۰۱	۱,۵۰۸	۰	۰	۱۵,۳۳۵	۱۹,۹۶۱	۳۱۴,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۸۹,۹۱۲	پتروشیمی خراسان
۲۸,۹۴۵	۱۰,۰۴۰	۱,۶۷۱	۳۴,۷۳۳	۵,۷۷۸	۰.۱۲	(۲۱,۸۵۴)	(۲,۸۷۳)	(۱,۱۰۰,۴۹۸)	۵۶,۵۷۷	۸,۶۵۱	۴,۵۵۸,۹۸۵	۱,۰۰۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	شیشه همدان
۶۳,۱۲۹	۳۹,۱۰۰	۶,۳۳۶	۸۰,۳۴۹	۱۷,۲۳۰	۰.۰۱	(۱۴,۵۷۰)	(۳,۷۴۳)	(۶۰۰,۰۰۰)	۹۴,۹۱۹	۲۰,۹۶۲	۲,۳۶۱,۱۶۵	۱,۰۰۰	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۷۳,۸۴۶	۶۸,۱۴۹	۱,۹۳۵	۷۴,۹۶۳	۲,۱۱۷	۰.۰۳	(۴۱۵,۱۷۳)	(۹,۳۲۱)	(۴,۷۸۹,۶۴۵)	۴۹۰,۱۳۶	۱۱,۳۳۸	۵,۸۸۹,۶۴۵	۱,۰۰۰	۴,۳۱۸,۷۴۹	صنعتی مینو-خرمدره
۱۳,۴۹۶	۴۳,۴۷۰	۱۸,۴۷۸	۲۱,۷۳۵	۹,۳۳۹	۰.۰۱	(۶,۱۰۰)	۸۶۳	۲۰,۰۰۰	۲۷,۸۳۵	۸,۳۷۶	۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۵۷,۷۹۴	۶۱,۶۱۰	۳۵,۴۸۹	۹۸,۵۷۶	۴۰,۷۸۲	۰.۰۱	۱,۳۹۲	(۱,۵۱۱)	(۵۹,۳۹۹)	۹۷,۳۸۴	۳۲,۳۹۳	۱,۶۵۹,۳۹۹	۱,۰۰۰	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	نفت بهران
(۵۴)	۱۶,۵۹۰	۱۷,۰۷۳	۱,۸۳۴	۱,۸۷۸	۰	۱,۸۳۴	۱,۸۷۸	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳,۲۴۱,۰۰۰	داروسازی سبحان (حق تقدم)
۹۵,۷۵۸	۲۸,۰۴۴	۱۱,۴۱۱	۱۶۱,۴۴۹	۶۵,۶۹۱	۱.۹۹	(۳۴,۳۹۳)	۱۱,۶۸۱	۳۹,۱۰۶	۱۸۵,۸۴۳	۵۴,۰۱۰	۵,۷۱۷,۸۹۴	۱,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	کی بی سی
۹,۷۸۰	۱۰,۳۷۰	۵,۰۱۲	۱۹,۱۰۲	۹,۳۳۳	۰	(۶,۳۶۲)	۱,۶۸۸	۱۶۰,۰۰۰	۳۵,۳۶۴	۷,۶۳۴	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۶۷,۷۴۶	۱,۴۴۳	۶۰۳	۱۱۶,۴۸۸	۴۸,۷۴۳	۰.۰۶	(۶۱,۵۷۶)	(۱,۹۷۸)	۷۴,۵۳۹,۲۸۰	۱۷۸,۰۶۴	۵۰,۷۳۰	۶,۳۳۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	گروه بهمن
۹,۷۹۳	۳۶,۷۶۰	۳۸	۹,۸۰۲	۱۰	۰.۰۱	(۶,۵۳۶)	۰	۰	۱۶,۳۳۸	۱۰	۳۶۶,۶۶۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
۱۷,۳۸۱	۳۰,۶۱۰	۹,۹۱۸	۲۵,۷۱۲	۸,۳۳۱	۰	۲۵,۷۱۲	۸,۳۳۱	۸۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم (حق تقدم)
۳۱,۳۱۶	۳۳,۳۳۰	۹,۰۸۶	۳۴,۸۴۵	۱۳,۶۳۹	۰.۰۲	(۱۴,۳۸۰)	(۳۷۶)	(۳۰,۳۹۰)	۴۹,۱۲۵	۱۳,۹۰۵	۱,۵۳۰,۳۹۰	۱,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	خدمات انفورماتیک
(۳,۶۶۶)	۱۰,۵۰۰	۱۵,۸۹۱	۷,۱۴۰	۱۰,۸۰۶	۰.۰۳	(۴,۸۶۸)	(۵,۳۶۱)	۳۸۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۸	۱۶,۱۶۷	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	گلنشا
(۷۱۰)	۳۱,۰۳۳	۳۲,۹۷۹	۷,۶۳۳	۸,۳۳۳	۰.۱	۷,۵۶۴	۸,۳۰۹	۳۶۰,۰۰۰	۵۹	۲۴	۲,۶۴۳	۱,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک
۶۶,۹۵۴	۱۷,۳۸۰	۴,۹۳۹	۹۳,۷۵۰	۳۶,۷۹۶	۰.۰۳	۲,۸۰۲	(۳۴۶)	(۷۰,۰۰۰)	۹۰,۹۴۸	۳۷,۱۴۳	۵,۴۹۵,۴۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۳۷,۸۴۰	پتروشیمی مبین
۶۳,۰۶۱	۱۴,۳۱۰	۴,۶۳۳	۹۳,۱۵۳	۳۰,۰۹۲	۰.۲۱	۹۳,۱۵۳	۳۰,۰۹۲	۶,۵۰۹,۷۰۵	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳,۰۸۰,۰۰۰	البرز دارو (حق تقدم)
۶۷,۴۳۶	۵۸,۳۴۰	۱۸,۴۹۶	۹۸,۷۳۷	۳۱,۳۰۱	۰.۰۳	۴,۸۰۶	۰	۰	۹۳,۹۳۱	۳۱,۳۰۱	۱,۶۹۳,۳۸۴	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۱۳۵,۳۸۰	۱۴,۷۷۹	۴,۷۳۹	۱۹۸,۹۳۰	۶۳,۶۵۰	۱.۴	۵,۳۶۵	۴۳,۴۹۸	۲,۴۶۵,۴۷۰	۱۹۳,۵۶۵	۳۱,۱۵۳	۱۰,۹۹۴,۹۹۸	۱,۰۰۰	۹۶۱,۰۰۰	داروسازی سبحان آنکولوژی
۱۸۵,۶۳۷	۹,۴۰۰	۹۶۳	۲۰۶,۸۰۰	۲۱,۱۷۳	۰.۱۵	(۱۵,۳۳۷)	(۱۴)	(۱۴,۵۸۳)	۳۳۲,۱۳۷	۳۱,۱۸۷	۳۳,۰۱۴,۵۸۳	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۷۱,۱۲۸	۳۳,۹۷۰	۳۱,۱۱۳	۱۸۷,۹۱۱	۱۱۶,۷۸۳	۰.۱	۱۸۷,۸۷۰	۱۱۶,۷۷۵	۵,۵۳۰,۰۰۰	۴۱	۸	۱,۷۰۴	۱,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	گروه دارویی برکت
۱۵۱,۰۵۲	۳۳,۱۸۰	۸,۰۶۱	۳۳۷,۳۹۷	۸۶,۳۴۵	۰.۰۷	(۶,۰۹۸)	۰	۰	۳۴۳,۳۹۵	۸۶,۳۴۵	۱۰,۶۹۸,۷۳۳	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۴۰۳,۸۸۳	۱۴,۶۷۰	۱,۹۳۱	۴۶۳,۵۷۳	۶۰,۶۹۰	۰.۰۴	(۳۱۱,۵۹۹)	(۳۷,۴۰۱)	(۱۴,۳۶۷,۶۵۰)	۶۷۵,۱۷۱	۸۸,۰۹۱	۴۵,۸۶۷,۶۵۱	۱,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱۳۷,۴۹۹	۳۳,۰۰۰	۱۱,۷۵۰	۱۹۸,۰۰۰	۷۰,۵۰۱	۰.۰۶	(۷۷,۶۷۵)	(۳۴,۱۹۳)	(۳,۹۱۰,۰۰۰)	۳۷۵,۶۷۵	۱۰۴,۶۹۴	۸,۹۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۱۳۷,۰۹۱	۳۰,۰۳۰	۸,۷۹۸	۱۹۳,۹۳۹	۵۶,۸۳۸	۰.۰۶۵	(۵۱,۱۱۱)	(۶۳)	(۷,۱۶۰)	۳۴۵,۰۴۰	۵۶,۹۰۱	۶,۴۶۷,۱۶۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر

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			
۱۰۴,۴۳۸	۴۶,۵۱۰	۱۷,۰۱۰	۱۶۴,۶۴۵	۶۰,۲۱۷	۰.۳	(۴۷,۱۵۳)	۰	۰	۲۱۱,۷۹۸	۶۰,۲۱۷	۲,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۹,۴۳۰	سرمایه گذاری شفا دارو
۱۶۹,۴۶۶	۱۸,۵۳۴	۱,۸۲۸	۱۸۸,۰۱۸	۱۸,۵۵۲	۰.۹۷	۳۶,۵۵۹	(۳۱)	۶,۳۷۶,۹۴۵	۱۵۱,۴۵۹	۱۸,۵۸۳	۲,۸۷۳,۰۵۵	۱,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران
۲۵۴,۱۳۲	۵۱,۴۵۰	۴,۸۵۱	۲۸۰,۵۷۵	۲۶,۴۵۳	۰.۶۵	(۱۳۹,۳۳۱)	(۳,۷۵۹)	(۷۷۴,۸۵۷)	۴۱۹,۹۰۶	۲۰,۲۱۲	۶,۳۲۸,۳۳۶	۱,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	معدنی املاح ایران
(۷,۱۳۸)	۷۵,۵۹۵	۸۶,۹۴۷	۴۷,۵۳۳	۵۴,۶۷۱	۰.۱۳	۴۳۳	۵,۰۷۲	۲۶۳,۸۵۵	۴۷,۱۱۰	۳۹,۵۹۹	۳۶۴,۹۳۲	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۴۴۰,۷۴۴	۴۷,۱۰۵	۸,۳۳۷	۵۳۵,۳۹۱	۹۴,۶۴۷	۰.۰۵	(۳۷,۹۱۳)	(۲,۷۳۴)	(۴۴۸,۳۷۲)	۵۶۳,۳۰۴	۹۸,۳۸۱	۱۱,۸۱۴,۳۸۲	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین
۴۷۸	۱۱,۹۹۰	۷,۳۶۲	۱,۳۴۰	۷۶۲	۰	۵۱	(۳,۹۶۵)	۰	۱,۱۸۹	۳,۷۳۷	۱۰۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین
۱۳۲,۹۳۴	۱۰,۷۰۰	۱,۷۵۵	۱۵۹,۰۰۲	۲۶,۰۷۸	۰.۱۷	(۹۱,۷۷۴)	(۱,۰۸۸)	(۶۳۰,۰۰۰)	۲۵۰,۷۷۶	۳۷,۱۶۶	۱۵,۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۲۱,۰۶۶	۳۳,۴۵۰	۲۲,۷۰۱	۶۵,۵۵۸	۴۴,۴۹۲	۰.۲۴	۳۰,۸۰۰	۱۹,۶۳۶	۴۵۳,۸۹۹	۳۴,۷۵۸	۲۴,۸۵۶	۱,۵۰۵,۹۹۳	۱,۰۰۰	۸۰۴,۰۰۰	فرآورده های نسوز اذر
(۳,۳۳۶)	۲۵,۳۹۰	۷۳,۳۴۷	۱,۱۸۰	۳,۴۰۶	۰	(۴۵۷)	۰	۰	۱,۶۳۷	۳,۴۰۶	۴۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	سیمان تهران
۰	۱۰,۹۹۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۶۶۲)	۰	(۴۶۵,۷۴۹)	۴,۶۶۲	۰	۴۶۵,۷۴۹	۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)
۰	۹,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶,۳۴۷)	۰	(۱,۵۴۳,۳۵۹)	۱۶,۳۴۷	۰	۱,۵۴۳,۳۵۹	۱,۰۰۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	شیشه همدان (حق تقدم)
۰	۳۲,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۱۴۱)	۰	(۳۰۳,۸۹۹)	۶,۱۴۱	۰	۳۰۳,۸۹۹	۱,۰۰۰	۸۰۴,۰۰۰	فرآورده های نسوز اذر (حق تقدم)
۰	۲۸,۳۸۹	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۵۳۷)	(۱۹,۳۳۸)	(۳۰۰,۰۰۰)	۱۰,۵۳۷	۱۹,۳۳۸	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پخش هجرت
۰	۳۷,۳۸۹	۰	۰	۰	۰	(۱۲,۵۱۲)	۰	(۳۶۶,۶۶۶)	۱۲,۵۱۲	۰	۳۶۶,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پخش هجرت (حق تقدم)
(۲,۷۰۸)	۷,۳۷۰	۱۴,۸۹۳	۲,۶۵۳	۵,۳۶۱	۰.۰۱	۲,۶۵۳	۵,۳۶۱	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	گلناش (حق تقدم)
۶۴,۵۹۴	۱۲,۱۱۰	۱,۸۱۶	۷۵,۹۹۳	۱۱,۳۹۸	۰.۰۱	۷۵,۹۹۳	۱۱,۳۹۸	۶,۳۷۵,۱۷۱	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۹۶,۹۷۹,۷۴۳	مدیریت سرمایه گذاری امید (حق تقدم)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس
۷,۰۶۲,۵۵۱			۹,۷۷۷,۴۹۳	۲,۷۱۴,۹۴۱		(۱,۶۳۷,۱۸۵)	۴۹۹,۹۰۱		۱۱,۴۱۴,۶۷۷	۲,۳۱۵,۰۴۰				جمع

صورت وضعیت پورتهوی شرکت های خارج از بورس

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های 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			
	۰	۱,۰۹۹	۰	۷	۱	۱,۰۹۳	۷۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سایر شرکت های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	هر سهم (ریال)
اختصاصی بازارگردانی گسترش صنعت دارو	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۹۳	۷۹,۹۹۱	۲۳,۳۹۹	۸۹,۹۹۹	۸۲.۹۹	۱۶۹,۹۹۰	۳,۴۱۴,۰۰۲
اعتماد آفرین پارسیان	۱۰,۰۹۴,۷۷۰	۱۰,۰۰۰	۳,۸۹۷,۳۵۰	۹۷,۶۳۶	۳,۰۴۹,۳۱۰	۱۰۷,۷۴۵	۰.۵۹	۲۰۵,۳۸۱	۳۴,۵۳۸
با درآمد ثابت کیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۷۷۴,۳۹۶	۷۱,۴۰۸	۱۴,۴۶۸,۱۳۴	۲۸۷,۹۸۲	۵.۷۵	۴۵۹,۳۹۱	۲۶,۶۴۳
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلاي کیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۳۴,۵۲۳	۱۱,۶۰۲	۰	۰	۰.۵۳	۱۱,۶۰۲	۲۱,۷۰۵
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلاي مفید	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۹۳,۵۸۸	۴,۶۸۸	۳,۵۰۰	۱۱۰	۰.۴	۴,۷۹۸	۱۳,۰۸۳
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۴,۶۰۸	۱,۳۹۶	۰	۰	۰.۰۱	۱,۳۹۶	۳۹,۰۵۳
سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۰	۰	۱۱۰	۰
جمع			۳۶۷,۷۱۳			۵۸۵,۹۵۴		۸۵۳,۶۶۷	

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
سایر شرکت های خارج از بورس	۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴۵۹,۵۰۰	۹,۹۷۳	۴,۵۸۳	۰
گروه دارویی سبحان	۷,۵۸۳,۷۱۳	۱۹,۵۷۲	۱۴۸,۴۳۴	۰
سبحان دارو	۳,۰۰۰,۷۱۷	۲۳,۱۹۵	۶۶,۶۰۱	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۳۶۶,۸۱۸	۰	۰	۰
پتروشیمی جم	۱	۰	۰	۰
دارو سازی تولید دارو	۱,۰۹۰,۰۰۰	۲۸,۶۳۶	۳۱,۳۱۴	۰
هلدینگ البرز	۴,۸۵۷,۵۵۴	۱۶,۵۵۵	۸۰,۴۱۸	۰
البرز دارو	۱,۹۸۱,۶۶۶	۲۰,۸۳۰	۴۱,۳۷۹	۰
پخش البرز	۳,۹۷۴,۵۷۴	۳۴,۰۳۳	۱۰۱,۳۳۱	۰
ایران دارو	۵,۰۰۰	۲۸,۴۰۰	۱۴۳	۰
صنایع شیمیایی ایران	۹۳,۴۰۶	۰	۰	۰
شیشه همدان	۱,۳۴۰,۰۰۰	۸۹۸	۱,۳۰۴	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۰,۰۰۰	۴۳,۱۵۰	۸۶۳	۰
داروسازی سبحان	۱۱۰,۰۰۰	۱۷,۰۷۲	۱,۸۷۸	۰

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
کمی بی سی	۴۶۷,۰۰۰	۳۳,۷۳۱	۱۵,۷۴۸	۰
مخابرات ایران	۱۶۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۰	۱,۶۸۸	۰
گروه بهمن	۷۴,۷۸۲,۷۸۰	۰	۰	۰
پتروشیمی جم	۸۴۰,۰۰۰	۹,۹۱۷	۸,۳۳۱	۰
گلتناش	۲۸۰,۰۰۱	۰	۰	۰
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۳۷۰,۰۰۱	۲۳,۵۳۴	۸,۳۳۴	۰
البرز دارو	۶,۵۰۹,۷۰۵	۴,۶۳۲	۳۰,۰۹۲	۰
داروسازی سبحان آنکولوژی	۲,۴۶۵,۴۷۰	۱۷,۲۳۷	۴۳,۴۹۸	۰
گروه دارویی بروکت	۵,۵۳۰,۰۰۰	۳۱,۱۱۶	۱۱۶,۷۷۵	۰
اختصاصی بازارگردانی گسترش صنعت دارو	۲۳,۳۹۹	۳,۸۴۶,۳۷۵	۰	۸۹,۹۹۹
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران	۶,۲۸۸,۷۵۰	۰	۰	۰
اعتماد آفرین پارسیان	۱۵,۴۶۲,۶۲۰	۳۴,۴۳۶	۰	۵۳۲,۴۸۴
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲۶۳,۸۵۵	۱۹,۲۳۲	۵,۰۷۲	۰
با درآمد ثابت کیان	۱۸,۸۲۵,۰۷۹	۲۶,۷۴۳	۰	۵۰۳,۷۱۲
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلاي مفید	۲,۵۰۰	۳۱,۴۲۸	۰	۱۱۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۱	۰	۰	۰
فرآورده های نسوز اذر	۱,۳۵۳,۸۹۹	۲۳,۷۴۴	۳۲,۱۴۷	۰
فرآورده های نسوز اذر	۹۵۰,۰۰۰	۲۸,۵۸۶	۳۷,۱۵۷	۰
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا	۶,۱۳۶,۷۳۸	۱۰,۱۰۰	۰	۶۱,۹۸۲
گلتناش	۳۶۰,۰۰۰	۱۴,۸۹۱	۵,۳۶۱	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۶,۳۷۵,۱۷۱	۱,۸۱۶	۱۱,۳۹۸	۰
سپرده های بانکی	۱	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۰
جمع			۷۸۲,۴۴۸	۱,۱۸۸,۴۰۴

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

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
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴۵۹,۵۰۰	۹,۹۷۳	۴,۵۸۳	۱۱,۳۷۷	۵,۱۸۲	۵۹۹
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰	۴,۶۶۰	۲۳۲	۱۴,۴۴۰	۷۳۲	۴۸۹
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۹,۴۱۲	۲,۳۳۷	۲۲	۱۳,۵۹۹	۱۲۸	۱۰۶
سبحان دارو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۷	۸,۳۵۴	۲۶,۸۰۳	۵۳,۶۰۷	۴۵,۲۵۳

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
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱	۱۱,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۹	۱۱,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۹	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۶,۸۰۸	۲,۴۳۹	۴۱	۱۵,۷۶۶	۲۶۵	۲۲۴
شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه	۱,۲۰۸,۹۵۶	۵,۸۹۱	۷,۱۲۳	۲۲,۵۹۸	۲۷,۳۲۱	۲۰,۱۹۸
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	۶,۳۰۰	۳۶,۷۰۵	۷,۳۴۱	۱,۱۴۱
پتروشیمی جم	۱	۸,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۳۱	۸,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۳۱	۰
البرز دارو	۱	۳۰,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۹۳	۳۰,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۹۳	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۹,۱۵۲,۵۴۲	۱,۸۱۰	۱۶,۵۷۴	۹,۵۶۲	۸۷,۵۳۹	۷۰,۹۶۵
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۴,۱۴۸,۸۲۰	۵,۰۷۷	۲۱,۰۶۶	۱۲,۱۶۲	۵۰,۴۶۰	۲۹,۳۹۴
بانک ملت	۷۳,۹۷۷	۲,۳۳۰	۱۶۵	۳,۵۶۸	۲۶۴	۹۹
داروسازی جابر ابن حیان	۴۵۲,۲۹۴	۱۲,۱۹۳	۵,۵۱۵	۲۶,۷۱۹	۱۲,۰۸۵	۶,۵۷۰
شیشه همدان	۲,۴۴۰,۴۹۸	۱,۶۷۰	۴,۰۷۷	۱۲,۹۹۶	۳۴,۱۵۸	۳۰,۰۸۱
پالایش نفت بندرعباس	۶۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۶	۳,۷۴۳	۲۵,۷۰۱	۱۵,۴۲۱	۱۱,۶۷۹
صنعتی مینو-خرمدره	۴,۷۸۹,۶۴۵	۱,۹۳۵	۹,۲۳۱	۷۹,۱۷۹	۳۷۹,۲۴۴	۳۷۰,۰۲۳
نفت بهران	۵۹,۳۹۹	۲۵,۴۸۱	۱,۵۱۱	۶۲,۸۳۴	۳,۷۳۶	۲,۳۱۵
کی بی سی	۴۳۷,۸۹۴	۹,۵۰۴	۴,۰۶۷	۴۲,۵۷۳	۱۸,۲۱۷	۱۴,۱۵۰
گروه بهمن	۲۴۳,۵۰۰	۸,۱۳۳	۱,۹۷۸	۲۹,۳۳۶	۷,۱۱۹	۵,۱۴۱
خدمات انفورماتیک	۲۰,۳۹۰	۹,۰۸۱	۳۷۶	۲۹,۱۲۱	۸۸۵	۶۰۹
گلناش	۱	۵,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۱	۵,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۱	۰
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۱۰,۰۰۱	۲,۴۹۹	۲۵	۲,۴۹۹	۲۵	۰
پتروشیمی مبین	۷۰,۰۰۰	۴,۹۴۲	۳۴۶	۱۵,۷۷۱	۱,۱۰۴	۷۵۸
بانک خاورمیانه	۱۴,۵۸۲	۹۶۰	۱۴	۱۱,۰۴۱	۱۶۱	۱۴۷
پالایش نفت اصفهان	۱۴,۳۶۷,۶۵۰	۱,۹۲۰	۲۷,۴۰۱	۱۱,۸۰۰	۱۶۸,۳۶۵	۱۴۰,۹۶۴
پالایش نفت تبریز	۲,۹۱۰,۰۰۰	۱۱,۷۵۰	۳۴,۱۹۳	۲۸,۵۹۷	۸۳,۲۳۰	۴۹,۰۲۷
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۷,۱۶۰	۸,۷۹۸	۶۳	۳۹,۸۰۴	۲۸۵	۲۳۲
صنعتی و معدنی کیمیاي زنجان گستران	۱۱,۸۰۵	۲,۶۲۶	۳۱	۲۴,۳۹۶	۲۸۸	۲۵۷
معدنی املاح ایران	۷۷۴,۸۵۷	۴,۸۵۱	۳,۷۵۹	۵۷,۴۱۷	۴۴,۴۹۰	۴۰,۷۳۱
اعتماد آفرین پارسیان	۱۲,۴۱۳,۳۲۰	۳۴,۳۱۶	۴۲۴,۷۳۹	۲۴,۵۴۴	۴۲۸,۸۰۹	۴,۰۷۰
سنگ آهن گهر زمین	۴۴۸,۳۷۳	۸,۳۳۷	۳,۷۳۴	۵۲,۲۶۴	۲۳,۴۳۴	۱۹,۷۰۰
با درآمد ثابت کیان	۴,۳۶۶,۹۴۵	۲۶,۵۰۱	۱۱۵,۷۳۹	۲۶,۸۶۹	۱۱۷,۳۳۸	۱,۶۰۹
سرمایه گذاری صدر تامین	۱	۲,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۵	۲,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۵	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۶۳۰,۰۰۰	۱,۷۵۴	۱,۰۸۸	۱۲,۸۷۰	۷,۹۸۰	۶,۸۹۲

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
فرآورده های نسوز اذر	۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۰۱	۱۲,۵۱۱	۳۷,۶۸۵	۳۳,۹۱۷	۲۱,۴۰۶
سرمایه گذاري صدر تامین	۴۶۵,۷۴۹	۰	۰	۱,۵۳۴	۷۱۰	۷۱۰
شیشه همدان	۱,۵۴۳,۳۵۹	۰	۰	۱,۳۴۶	۲,۰۷۷	۲,۰۷۷
فرآورده های نسوز اذر	۱,۳۵۳,۸۹۹	۲۱,۶۵۸	۳۷,۱۵۷	۳۱,۶۵۸	۳۷,۱۵۷	۰
پخش هجرت	۳۰۰,۰۰۰	۶۴,۴۳۶	۱۹,۳۲۸	۷۲,۳۳۳	۲۱,۷۰۰	۲,۳۷۲
پخش هجرت	۳۶۶,۶۶۶	۰	۰	۴,۳۶۰	۱,۵۶۲	۱,۵۶۲
صندوق سرمایه گذاري امین یکم فردا	۶,۱۳۶,۷۲۸	۱۰,۱۰۰	۶۱,۹۸۳	۱۰,۱۹۰	۶۲,۵۳۹	۵۵۷
جمع			۸۸۴,۹۹۷		۱,۷۸۶,۹۹۴	۹۰۱,۹۹۷

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 اطلاعی می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۳۹۱,۳۵۵	۱۵,۰۰۸	با توجه به زمان برگزاری مجامع، عمده درآمد این بخش در سه ماهه دوم و سوم سال مالی شناسایی می گردد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۹۹۶,۱۴۸	۹۰۱,۹۹۷	افزایش قیمت سهام موجب شناسایی درآمد قابل توجهی در این بخش شده است.
سود سپرده بانکی	۱,۱۷۰	۹۵۹	سود مربوط به سپرده های بانکی
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	۳,۶۹۴	۳۰۰	عمده درآمدهای این بخش مربوط به تخفیفات کارگزاری ها می باشد.
جمع	۱,۳۹۳,۲۶۷	۹۱۸,۳۶۴	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲,۲۱۵,۰۴۰	۲,۷۱۴,۹۴۱	افزایش بهای تمام شده کل پرتفوی شرکت، ناشی از شناسایی سود طی دوره و سرمایه گذاری مجدد سودهای شناسایی شده می باشد.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۲۶۷,۷۱۳	۸۵۳,۵۵۷	افزایش این سرفصل ناشی از سرمایه گذاری در صندوق های با درآمد ثابت برای کاهش ریسک پرتفوی بوده است.
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نوضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۱۱۰	۱۱۰	درفرم های کدال سپرده بانکی در قسمت سهام شرکت های غیر بورسی آورده شده است.
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۲,۴۸۲,۸۶۳	۳,۵۶۸,۶۰۸	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

با توجه به شرایط بازار، در ۳ ماهه منتهی به ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ سهم سرمایه گذاری در صندوق های با درآمد ثابت در پرتفوی شرکت افزایش یافت تا ریسک پرتفوی کاهش یابد. در صورت تغییر شرایط، متناسب با شرایط ترکیب پرتفوی تغییر خواهد کرد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۹	۹	۱۱
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ خواهد داشت.	هزینه های عملیاتی شرکت طی دوره مالی مذکور نسبت به سال مالی قبل با توجه به تورم و افزایش حقوق و دستمزد و سطح عمومی قیمت ها و جذب ۲ نفر کارشناس رشد متعارفی
---	---

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
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی						
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرکت تسهیلات و هزینه مالی ندارد.
---------------------------------	----------------------------------

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

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	هزینه های برآوردی طرح	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	طرح های عمده در دست اجرا
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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.»									
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	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سایر	.	.
جمع	.	.

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در 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 انباشته پایان سال مالی گذشته
۱,۵۲۸,۴۹۶	۱,۰۰۸,۷۴۶	۱,۲۶۰,۹۳۳	.	۸۰	.

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ارائه گزارش توجیهی افزایش سرمایه سال ۱۴۰۰ و انجام مراحل مربوط به آن تا کسب مجوز افزایش سرمایه و انجام افزایش سرمایه ۹۰۰ میلیارد ریالی
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

فرآیند افزایش سرمایه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ هم اکنون در مرحله حسابرسی گزارش توجیهی می باشد.	
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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.»	

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتهوی				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)
							۱۳۹۹/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۰/۰۹/۳۰

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتنفوی							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 سرمایه پذیر
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۰/۰۹/۳۰									
	۱۳,۸۸۴	۸۶۷	۹۰۷	۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۶۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
	۶	۱,۱۰۰	۱,۳۳۳	۰	۱,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	ایران دارو
	۳۱۴	۵۹۰	۶۷۳	۰	۱,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۳۶۳,۶۴۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک
	۵۱۰	۸۰۰	۱,۰۳۳	۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۷,۳۷۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	هلدینگ غدیر
	۸۹۵	۱,۲۵۰	۱,۴۱۵	۰	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۷۱۶,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	گسترش نفت و گاز پارسیان
	۵۰۰	۱,۲۵۰	۲,۰۵۶	۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	گلناش
۰	۱۵,۰۰۹	۵,۸۵۷	۷,۳۹۶	۰	۶,۰۰۰	۱۲۵,۰۵۰,۰۰۰	۱۶,۹۸۰,۹۳۰			جمع
۰		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۱۵,۰۰۹		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 سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰										