

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	سرمایه ثبت شده: 16,250,000
نماد: ویانک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 399904	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
			دارایی‌ها				
			دارایی‌های جاری				
			موجودی نقد				
			سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت				
			دریافتی‌های تجاری				
			دریافتی‌های غیرتجاری				
			پیش پرداخت‌ها و سفارشات				
			دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
			جمع دارایی‌های جاری				
			دارایی‌های غیرجاری				
			دریافتی‌های بلندمدت				
			سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت				
			سرمایه‌گذاری در املاک				
			دارایی‌های نامشهود				
			دارایی‌های ثابت مشهود				
			سایر دارایی‌ها				
			جمع دارایی‌های غیرجاری				
			جمع بدهی‌ها				
			حقوق صاحبان سهام				
			سرمایه				
			افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				

--	۰	۰	صرف (کسر) سهام				
--	۰	۰	سهام خزانه				
۰	۱,۶۲۵,۰۰۰	۱,۶۲۵,۰۰۰	اندوخته قانونی				
۷	۱۶,۱۶۹,۰۰۷	۱۷,۳۰۳,۱۱۶	سایر اندوخته‌ها				
--	۰	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				
--	۰	۰	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۳۹	۱۲,۱۳۷,۵۳۷	۱۶,۹۱۷,۰۵۰	سود (زیان) انباشته				
۱۲	۴۶,۱۷۱,۵۳۴	۵۲,۰۹۵,۱۶۶	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۰	۵۸,۴۵۴,۴۲۴	۶۴,۳۲۴,۵۲۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۰	۵۸,۴۵۴,۴۲۴	۶۴,۳۲۴,۵۲۴	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)	شرح
	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به
			سود (زیان) خالص
			درآمدهای عملیاتی
			درآمد سود سهام
۴۷	۱۰,۱۸۵,۸۸۰	۱۴,۹۹۵,۹۱۳	درآمد سود تضمین شده
(۳۹)	۵۲۵,۲۳۸	۳۲۲,۲۲۰	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
(۶۱)	۶,۰۱۹,۳۷۹	۳,۳۳۶,۶۰۹	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار
--	۰	۰	سایر درآمدهای عملیاتی
(۴۸)	۳۲۴,۸۱۴	۱۱۸,۰۰۴	جمع درآمدهای عملیاتی
۵	۱۶,۹۵۵,۳۱۱	۱۷,۷۷۲,۷۴۶	هزینه های عملیاتی
۳۴۵	(۳۳۱,۷۶۷)	(۷۶۵,۶۱۱)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
--	۰	۰	سایر هزینه‌های عملیاتی
۳۴۵	(۳۳۱,۷۶۷)	(۷۶۵,۶۱۱)	جمع هزینه های عملیاتی
۲	۱۶,۷۲۳,۵۴۴	۱۷,۰۰۷,۱۳۵	سود (زیان) عملیاتی
--	(۷۳,۷۴۳)	۰	هزینه‌های مالی
۳۰	۴۷,۲۶۰	۶۱,۶۰۹	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۲	۱۶,۷۰۷,۰۶۱	۱۷,۰۶۸,۷۴۴	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

			مالیات بر درآمد
(۷۳)	(۵۱,۳۲۰)	(۱۳,۸۶۲)	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۲	۱۶,۶۵۵,۸۴۱	۱۷,۰۵۴,۸۸۲	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
--	.	.	سود (زیان) خالص
۲	۱۶,۶۵۵,۸۴۱	۱۷,۰۵۴,۸۸۲	سود (زیان) پایه هر سهم
۲	۱,۰۳۰	۱,۰۴۷	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
--	(۵)	۳	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۲	۱,۰۲۵	۱,۰۵۰	سود (زیان) پایه هر سهم
			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
			گردش حساب سود (زیان) انباشته
۲	۱۶,۶۵۵,۸۴۱	۱۷,۰۵۴,۸۸۲	سود (زیان) خالص
۳۹	۹,۳۸۷,۶۹۷	۱۲,۱۳۷,۵۳۷	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
--	.	.	تعدیلات سنواری
۳۹	۹,۳۸۷,۶۹۷	۱۲,۱۳۷,۵۳۷	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
۳۷	(۸,۱۲۵,۰۰۰)	(۱۱,۱۳۱,۲۵۰)	سود سهام مصوب
--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۲۱)	۱,۲۶۲,۶۹۷	۹۹۶,۳۷۷	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳۶۳	۲۶۰,۰۰۰	۱,۳۰۲,۵۰۰	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۶	۱۸,۱۷۸,۵۳۸	۱۹,۲۵۲,۶۵۹	سود قابل تخصیص
--	(۳۱,۶۳۳)	.	انتقال به اندوخته قانونی
(۶۱)	(۶,۰۱۹,۳۷۸)	(۲,۳۳۶,۶۰۹)	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۳۹	۱۲,۱۳۷,۵۳۷	۱۶,۹۱۷,۰۵۰	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۲	۱,۰۲۵	۱,۰۵۰	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
.	۱۶,۳۵۰,۰۰۰	۱۶,۳۵۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29	واقعی دوره منتهی به 1398/12/29 حسابرسی نشده 1398/12/29	شرح
			فعالیت‌های عملیاتی
(2)	7,829,877	7,640,062	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
(2)	7,829,877	7,640,062	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
			بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
--	(65,507)	0	سود پرداختی بابت استقراض
12	(6,840,818)	(7,671,746)	سود سهام پرداختی
11	(6,906,325)	(7,671,746)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
			مالیات بر درآمد
(38)	(6,910)	(4,285)	مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(95)	1,057	48	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
34	(3,063)	(4,104)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
--	0	(1,378)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
171	(2,006)	(5,434)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	914,636	(41,403)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
			فعالیت‌های تأمین مالی
--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه
--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
--	(937,498)	0	بازپرداخت اصل استقراض
--	(937,498)	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی

81	(22,862)	(41,403)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(13)	181,510	158,768	موجودی نقد در ابتدای دوره
431	120	637	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(26)	158,768	118,002	موجودی نقد در پایان دوره
654	499,991	3,769,220	مبادلات غیرنقدی

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

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

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری								خارج از بورس					پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری		
انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره					
درصد 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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت				
۱.۹۸	۷۵۵,۴۳۸	۲	۱۴.۶۱	۶۳۴,۹۷۵	۰.۳۶	۱۳۰,۴۶۳	۱	۰	۰	۰	۰	۸,۴۷۲,۰۶۳	۷۵۵,۴۳۸	۲	۷,۶۳۳,۶۸۸	۶۳۴,۹۷۵	۸۲۸,۳۷۵	۱۲۰,۴۶۳	۱	کشاورزی دامپروری خدمات وابسته به آن	
۰.۰۰	۱	۳	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۳	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	محصولات کاغذی	
۲.۳۷	۹۰۴,۹۴۰	۱	۰.۰۰	۰	۲.۶۷	۹۰۴,۹۴۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۲۴,۸۵۰	۹۰۴,۹۴۰	۱	۹,۴۳۶,۸۳۳	۰	۳,۰۹۸,۰۰۷	۹۰۴,۹۴۰	۱	لاستیک پلاستیک	
۶.۱۰	۲,۳۳۲,۱۳۹	۲	(۰.۶۸)	(۳۹,۵۶۹)	۶.۹۷	۲,۳۶۱,۷۰۸	۳	۴۰۰	۱	۰	۴۰۰	۲۷,۰۷۳,۱۵۴	۲,۳۳۱,۷۳۹	۱	۱۹,۸۶۴,۸۹۶	(۳۹,۵۶۹)	۷,۳۰۸,۳۵۸	۲,۳۶۱,۳۰۸	۱	ماشین آلات و دستگاههای برقی	
۴.۵۰	۵,۵۴۳,۷۶۴	۳۰	۶۷.۵۴	۲,۹۳۶,۰۳۹	۷.۷۰	۲,۶۰۷,۷۲۵	۱۶	۵,۰۷۸,۹۸۴	۱۸	۲,۸۳۶,۳۰۰	۲,۲۴۲,۶۸۴	۱۵	۴,۶۹۵,۹۵۵	۴۶۴,۷۸۰	۲	۳,۵۱۶,۵۰۹	۹۹,۷۳۹	۱,۱۷۹,۴۴۶	۳۶۵,۰۴۱	۱	واسطه‌گیرهای مالی و پولی
۵.۲۴	۵,۸۲۶,۰۴۱	۵	۰.۳۶	۱۵,۴۵۵	۱۷.۱۵	۵,۸۱۰,۵۸۶	۵	۵,۶۸۵,۱۹۳	۴	۱۵,۴۵۵	۵,۶۶۹,۷۲۸	۴	۴۵۶,۸۷۴	۱۴۰,۸۴۸	۱	۳۵۰,۴۷۹	۰	۱۰۶,۳۹۵	۱۴۰,۸۴۸	۱	انبوه سازی، املاک مستغلات
۰.۰۶	۳۳,۵۳۴	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۷	۳۳,۵۳۴	۳	۰	۱	۰	۰	۲,۳۶۷,۷۵۱	۳۳,۵۳۴	۱	۳,۱۶۱,۹۹۲	۰	۳۰۵,۷۵۹	۳۳,۵۳۴	۱	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	
۰.۶۰	۳۳۸,۵۷۱	۱	۵.۳۶	۳۳۸,۵۷۱	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۹,۴۶۰	۳۳۸,۵۷۱	۱	۳۳۹,۴۶۰	۳۳۸,۵۷۱	۰	۰	۰	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	

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				
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	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	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده		تعداد شرکت	
۰.۲۹	۱۰۹,۳۳۸	۲	۱.۶۱	۷۰,۰۵۳	۰.۱۲	۳۹,۲۸۵	۱	۰	۰	۰	۰	۱۵۳,۵۲۱	۱۰۹,۳۳۸	۲	۱۲۸,۸۶۴	۷۰,۰۵۳	۱۴,۶۵۷	۳۹,۲۸۵	۱	۱	بانکها و موسسات اعتباری	
۸.۱۷	۳,۱۳۳,۳۴۳	۱	(۳.۸۷)	(۱۳۴,۶۳۶)	۹.۵۸	۳,۳۴۶,۸۶۹	۱	۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۵۱,۱۲۶	۳,۱۳۳,۳۴۳	۱	۸,۴۰۲,۴۹۷	(۱۳۴,۶۳۶)	۴,۵۴۸,۶۳۹	۳,۳۴۶,۸۶۹	۱	۱	سرمایه گذاریها	
۰.۶۱	۴,۰۵۴,۳۵۸	۱	۰.۸۶	۳۷,۳۶۰	۱۱.۸۶	۴,۰۱۷,۰۹۸	۱	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۷۰,۳۷۸	۴,۰۵۴,۳۵۸	۱	۱۳,۹۸۳,۲۸۳	۳۷,۳۶۰	۶,۰۸۶,۹۹۶	۴,۰۱۷,۰۹۸	۱	۱	سیمان، آهک و گچ	
۰.۰۰	۳	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۳	۱	۰	۰	۰	۰	۵۹	۳	۱	۵۳	۰	۶	۳	۱	۱	قند و شکر	
۸.۲۴	۶,۹۷۳,۷۶۳	۴	۸.۴۸	۳۶۸,۶۴۴	۱۹.۴۹	۶,۶۰۵,۱۱۹	۴	۰	۰	۰	۰	۵۱,۱۵۴,۷۳۸	۶,۹۷۳,۷۶۳	۴	۳۵,۶۹۳,۳۳۹	۳۶۸,۶۴۴	۳۵,۴۶۱,۳۹۹	۶,۶۰۵,۱۱۹	۴	۴	محصولات شیمیایی	
۴.۵۳	۵,۵۵۴,۱۸۷	۲	۱۰.۶۹	۴۶۴,۶۸۱	۱۵.۰۲	۵,۰۸۹,۵۰۶	۲	۰	۰	۰	۰	۲۹,۹۴۴,۳۱۷	۵,۵۵۴,۱۸۷	۲	۲۳,۷۱۳,۸۱۶	۴۶۴,۶۸۱	۷,۲۳۰,۵۰۱	۵,۰۸۹,۵۰۶	۲	۳	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	
۱.۴۰	۵۳۳,۴۶۱	۱	(۰.۳۰)	(۱۳,۳۱۰)	۱.۶۱	۵۴۶,۶۷۱	۱	۰	۰	۰	۰	۴,۳۰۳,۴۹۴	۵۳۳,۴۶۱	۱	۳,۵۵۹,۹۰۰	(۱۳,۳۱۰)	۷۴۳,۵۹۴	۵۴۶,۶۷۱	۱	۱	مواد محصولات دارویی	
۰.۰۰	۳	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۳	۱	۰	۰	۰	۰	۵	۳	۱	۰	۰	۵	۳	۱	۱	کاشی و سرامیک	
۰.۲۳	۱۳۵,۵۹۲	۶	(۰.۱۸)	(۷,۷۷۷)	۰.۳۹	۱۳۳,۳۶۹	۶	۱۳۵,۵۹۲	۶	(۷,۷۷۷)	۱۳۳,۳۶۹	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	منسوجات
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه
۰.۱۵	۵۶,۰۲۰	۲	۰.۰۰	۵۰	۰.۱۷	۵۵,۹۷۰	۲	۵۶,۰۲۰	۲	۵۰	۵۵,۹۷۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۰.۱۷	۶۶,۳۸۵	۳	(۰.۱۴)	(۶,۰۳۱)	۰.۳۱	۷۳,۳۱۶	۳	۶۶,۳۸۵	۳	(۶,۰۳۱)	۷۳,۳۱۶	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی
۱.۹۸	۷۵۶,۰۳۴	۲	(۳.۸۱)	(۱۳۳,۱۹۷)	۲.۵۹	۸۷۸,۳۳۱	۲	۷۵۶,۰۳۴	۲	(۱۳۳,۱۹۷)	۸۷۸,۳۳۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت و سپرده های بانکی
۱.۶۶	۶۳۵,۷۷۴	۲	۰.۰۰	۰	۱.۸۸	۶۳۵,۷۷۴	۲	۶۳۵,۷۷۴	۲	۰	۶۳۵,۷۷۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد محصولات شیمیایی
۰.۰۷	۳۶,۵۰۱	۳	(۰.۸۸)	(۳۸,۳۶۶)	۰.۱۹	۶۴,۷۶۷	۳	۳۶,۵۰۱	۳	(۳۸,۳۶۶)	۶۴,۷۶۷	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ماشین آلات و تجهیزات

جمع سرمایه گذاری							خارج از بورس						پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری			
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت		ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	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							
۰.۰۲	۱۲,۶۳۱	۲	۰.۰۰	۰.۰۰۴	۱۲,۶۳۱	۳	۱۲,۶۳۱	۳	۰	۱۲,۶۳۱	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	
۰.۰۱	۴,۸۸۳	۲	۰.۰۰	۰.۰۰۱	۴,۸۸۳	۲	۴,۸۸۳	۲	۰	۴,۸۸۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	محصولات چوبی	
۰.۰۰	۰	۱	۰.۰۰	۰.۰۰۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ساخت محصولات فلزی	
۱.۵۲	۵۸۴,۰۲۶	۰	۰.۷۵	۲۲,۷۵۴	۵۵۱,۲۷۲	۰	۵۸۴,۰۲۶	۰	۲۲,۷۵۴	۵۵۱,۲۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع	
۰.۰۰	۰	۰	(۲.۳۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتهای	
۱۰۰	۲۸,۲۲۹,۵۲۰	۷۱	۱۰۰	۴,۲۴۶,۸۰۶	۱۰۰	۲۲,۸۸۲,۷۱۴	۶۸۱۲,۰۲۲,۲۲۲	۲۸۲,۶۱۰,۲۸۸	۱۰,۴۲۲,۰۲۵	۴۹۱۷۴,۴۰۷,۶۲۵	۲۵,۱۹۷,۱۹۷	۲۳۱۱۷,۶۸۵,۶۱۸	۱,۷۲۶,۵۱۸	۵۶,۷۲۲,۰۲۷	۲۲,۴۶۰,۶۷۹	۱۹	جمع					

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

31,289

میلیون ریال

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

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			
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۶۶,۷۷۷	۴,۰۵۲,۳۴۹,۸۶۲	۲۴,۹۶۲,۴۷۵	۸,۰۴۹,۲۰۸	۶۵۴,۴۷۵	۲۵,۲۴۴,۲۵۹	۵۰.۳۵	۶,۹۲۱,۲۵۲	۵۰,۲۰۶,۸۲۴	۱,۷۰۵	۱۲,۲۶۵	۴۳,۲۸۵,۵۸۲
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۸۹,۵۰۶	۳,۵۶۳,۵۷۵,۱۰۲	۷,۲۳۰,۴۹۳	۷۳,۵۲۹,۶۲۳	۴۶۴,۶۸۱	۲۲,۷۱۳,۷۹۰	۴۴.۰۹	۵,۵۵۴,۱۸۷	۲۹,۹۴۴,۲۸۲	۱,۵۲۷	۸,۲۳۳	۳۴,۳۹۰,۰۹۶
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۱۷,۰۹۸	۳,۲۶۰,۳۱۲,۹۸۲	۶,۰۸۶,۹۹۶	(۹,۵۰۴,۷۰۴)	۳۷,۲۶۰	۱۲,۹۸۳,۲۸۲	۹۰.۶۴	۴,۰۵۴,۳۵۸	۲۰,۰۷۰,۲۷۸	۹۳۲	۴,۶۱۳	۱۶,۰۱۵,۹۳۰
سرمایه گذاری توسعه ملی	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۴۶,۸۶۹	۲,۹۴۶,۰۰۲,۳۱۲	۴,۵۴۸,۶۲۹	(۱۲۱,۹۴۶,۰۰۰)	(۱۲۴,۶۲۶)	۸,۴۰۲,۴۹۷	۶۲.۷۶	۲,۱۲۲,۲۴۴	۱۲,۹۵۱,۱۲۶	۱,۱۰۶	۴,۵۸۶	۹,۸۲۸,۸۸۲

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)	افزایش (کاهش)	
ایران ترانسفو	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۲,۶۵۷,۳۸۴	۲,۳۶۱,۳۰۸	۷,۲۰۸,۲۵۸	(۲۹,۵۶۹)	(۱۶,۲۰۰,۰۰۰)	۱۹,۸۶۴,۸۹۶	۳۴,۰۰۷	۲,۳۳۱,۷۳۹	۲۷,۰۷۳,۱۵۴	۱,۸۲۵	۲۱,۱۹۳	۳۴,۷۴۱,۴۱۵
گروه صنعتی بارز	۲,۵۳۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۶,۱۳۴,۱۵۵	۹۰۴,۹۴۰	۳,۰۹۸,۰۰۷	۰	۰	۹,۴۳۶,۸۴۳	۳۲,۳۰	۱۲,۵۳۴,۸۵۰	۹۰۴,۹۴۰	۱,۱۰۹	۱۵,۳۵۹	۱۱,۶۳۹,۹۱۰
شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۳۳۵,۳۴۰	۱,۰۰۰	۹۶,۴۳۰,۳۹۶	۱۲۰,۴۶۳	۸۳۸,۳۷۵	۱۵,۲۵۳,۸۴۳	۶۳۹,۶۴۴	۴,۵۹۴,۱۳۹	۳۴,۳۳	۷۵۰,۱۰۷	۵,۴۳۳,۵۰۴	۶,۷۱۷	۴۸,۶۴۶	۴,۶۸۳,۳۹۷
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۱۶۳,۹۳۱,۶۹۳	۵۴۶,۶۷۱	۷۴۳,۵۹۴	(۴,۹۳۱,۶۹۳)	(۱۳,۳۱۰)	۳,۵۵۹,۹۰۰	۱۳,۴۸	۵۳۳,۴۶۱	۴,۳۰۳,۴۹۴	۳,۲۵۵	۳۷,۰۶۶	۲,۷۷۰,۰۳۳
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران (سنا)	۲,۴۴۱,۱۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۵,۰۴۰,۷۷۸	۳۶۵,۰۴۱	۱,۱۷۹,۴۴۶	۰	۰	۳,۹۰۵,۷۳۵	۱۴,۹۵	۳۶۵,۰۴۱	۴,۰۸۵,۱۷۱	۱,۰۰۰	۱۱,۱۹۱	۳,۷۳۰,۱۳۰
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوتر(ETF)	۸,۵۷۱,۱۴۳	۲۲,۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۸,۵۷۱	۲,۶۸	۳۲۹,۴۶۰	۳۲۸,۵۷۱	۳۲,۸۵۷	۲۲,۹۶۴	۸۸۹
سرمایه گذاری مسکن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۷۵۹,۹۹۲	۱۴۰,۸۴۸	۱۰۶,۳۹۵	۰	۰	۲۵۰,۴۷۹	۲,۰۳	۱۴۰,۸۴۸	۴۵۶,۸۷۴	۱,۲۶۰	۴,۰۸۸	۳۱۶,۰۳۶
گروه توسعه هنر ایران	۹۹۳,۷۴۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۶,۶۰۶,۵۳۹	۹۹,۷۳۹	۶۱۰,۷۸۴	۱۱,۷۳	۹۹,۷۳۹	۶۱۰,۷۸۴	۸۵۵	۵,۳۳۸	۵۱۱,۰۴۵
بانک اقتصاد نوین	۱۳,۱۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۵۳	۶۸,۰۵۱	۰,۱۳	۷۰,۰۵۳	۶۸,۰۵۱	۴,۱۲۱	۴,۰۰۳	(۲,۰۰۳)
بانک پارسیان	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۳۱,۶۹۳	۳۹,۳۸۵	۱۴,۶۵۷	۰	۰	۷۰,۸۱۳	۰,۰۶	۳۹,۳۸۵	۸۵,۴۷۰	۳,۹۰۵	۶,۳۲۱	۴۶,۱۸۵
دوده صنعتی پارس	۴۷۴,۵۳۳	۱,۰۰۰	۶۱,۳۱۵,۴۵۴	۲۸,۰۷۰	۳۳۰,۳۹۳	(۳)	۰	۶۷۱,۳۳۷	۱۲,۹۰	۲۸,۰۷۰	۹۰۱,۵۱۹	۴۵۹	۱۴,۷۲۷	۸۷۳,۴۴۹
بورس کالای ایران	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۷۹۹,۳۱۰	۳۳,۵۳۴	۲۰۵,۷۵۹	۱۳,۳۹۹,۶۵۵	۰	۳,۱۶۱,۹۹۳	۲,۰۰	۳۳,۵۳۴	۳,۲۶۷,۷۵۱	۶۳۳	۶۳,۶۵۱	۲,۳۴۴,۳۳۷
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۵,۰۹۰,۸۷۱	۳۸۳,۹۹۷	۳۳۸,۳۰۳	(۱۳۸,۳۹۰,۸۷۱)	(۳۶۹,۷۰۳)	(۲۰۰,۸۱۱)	۰,۰۳	۱۴,۳۹۴	۳۷,۴۹۳	۳,۱۰۳	۴,۰۳۳	۱۳,۱۹۸
پتروشیمی نوری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۷	۱۸,۸۹۳	۰,۰۱	۱۰,۱۴۷	۱۸,۸۹۳	۳۳,۸۳۳	۶۳,۹۷۸	۸,۷۴۶
سیمرغ	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۳۵۰,۰۴۱	۵,۳۳۱	۳,۰۳۹,۵۵۹	۱۲,۹۵	۵,۳۳۱	۳,۰۳۹,۵۵۹	۳۳	۱۸,۰۵۵	۲,۰۳۴,۳۳۸
فند نقش جهان	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۶	۰	۰	۵۳	۰,۰۰	۳	۵۹	۳,۰۰۰	۵۹,۰۹۰	۵۶
کاشی اصفهان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۴	۳	۵	۰	۰	۰	۰,۰۰	۳	۵	۱,۵۹۳	۲,۰۰۰	۲
بسته بندی پارس	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۱	۰	۸۶۵	۵۰۰	(۱)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۷۹۷,۷۶۸	۳۶,۳۷۵	۴۰,۳۳۹	(۱۷,۷۹۷,۷۶۸)	(۳۶,۳۷۵)	(۴۰,۳۳۹)	۰,۰۰	۳۶,۳۷۵	۰	۰	۲,۳۶۶	۰
دشت مرغاب	۵۳,۴۵۳	۱,۰۰۰	۳۷۵	۰	۸	۰	۰	۲۶	۰,۰۰	۲۶	۰	۰	۱۳۶,۶۴۷	۳۴
جمع			۵۶,۷۳۳,۰۳۷۳۳,۴۶۰,۶۷۹	۱,۷۳۶,۵۱۸	۱۱۷,۶۸۵,۶۱۸	۱۷۴,۴۰۷,۶۴۵۳۵,۱۹۷,۱۹۷	۱۴۹,۳۱۰,۴۴۸							

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)		
سرمایه گذاری در املاک	۱	۱	۳۴	۴,۳۶۷,۸۸۷	۶	۱۵,۴۵۵	۰,۰۰	۴,۳۸۳,۳۳۳	۱۴۳,۷۷۸,۰۶۶,۶۶۷	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۹۰۰	۱,۰۰۴,۰۱۱	۱,۳۹۹,۹۹۰,۸۷۷	۱,۳۹۹,۹۹۰,۸۷۷	۱۰۰,۰۰	۲,۳۰۴,۰۰۶	۱,۰۰۳	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
بین المللی ساختمان و صنعت ملی	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۹,۹۷۶,۱۸۸	۱,۴۰۱,۰۳۱	۰	۰	۱۰۰,۰۰	۱,۴۰۱,۰۳۱	۱,۰۰۱	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته

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			
	۱,۲۲۹	۴۳۵,۷۷۴	۳۳.۷۰	۳۹۵,۱۹۰	۳۹۵,۱۹۰,۰۸۱	۳۴۰,۵۸۴	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۲,۴۰۸	صنایع پتروشیمی بین الملل قشم
	۱,۰۰۲	۵۰۰,۷۹۸	۵۰.۰۰	.	.	۵۰۰,۷۹۸	۴۹۹,۹۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	لیزینگ سرمایه گذاری بانک ملی
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۱۴۱	۹.۹۷	۴۵۸,۱۴۱	۴۵۸,۱۴۱	.	.	۱,۰۰۲,۳۰۰	۴,۶۰۵,۷۴۶	صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه گذاری بهگزین
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۷۶۹	۲.۰۰	۴۴۵,۷۶۹	۴۴۵,۷۶۹	.	.	۱,۰۰۱,۰۴۶	۳۳,۳۷۸,۷۴۷	صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم ایرانیان
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۹۳۲	۰.۵۷	۳۹۲,۳۹۳	۳۹۲,۳۹۳	۱,۵۳۹	۱,۵۳۹	۱,۰۰۷,۳۳۲	۷۰,۳۵۸,۹۸۷	صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران
	۱,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۱۸.۷۵	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	شرکت زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۰۰۲	۰.۹۱	۳۳۹,۰۰۲	۳۳۹,۰۰۲	.	.	۱,۰۰۰,۵۷۶	۳۶,۱۸۹,۹۹۱	صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۸۰.۰۰	.	.	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۵,۷۰۶,۴۸۴	۱,۱۴۱,۳۹۷	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۷۲.۵۸	.	.	۹۰,۰۰۰	۸۹,۹۹۹,۶۴۷	۱,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰	توسعه بین الملل تجارت ملی
	۱,۳۵۶	۶۵,۸۴۱	۹۷.۰۹	.	.	۶۵,۸۴۱	۴۸,۵۴۵,۹۷۷	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	توسعه کشت و صنعت ملی
	۹۹۸	۵۸,۶۵۹	۳۹.۹۱	.	.	۵۸,۶۵۹	۵۸,۷۸۱,۳۴۴	۱,۰۰۰	۱۴۷,۲۷۰	کارخانجات مخمل وابریشم کاشان
	۱,۱۶۲	۵۶,۹۳۱	۴۴.۹۹	.	.	۵۶,۹۳۱	۴۹,۰۱۲,۷۶۶	۱,۰۰۰	۱۰۸,۹۴۹	ایران پوپلین
	۹۳۳	۵۵,۹۶۰	۴.۰۰	.	.	۵۵,۹۶۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	داده ورزی سداد
	۱,۱۳۸,۳۳۷	۵۰,۱۷۶	۰.۳۵	.	.	۵۰,۱۷۶	۴۴,۴۶۹	۳,۳۳۴,۸۱۲	۴۰,۸۴۷,۸۷۸	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
	۵,۳۷۲	۳۶,۸۶۲	۱۰۰.۰۰	.	.	۳۶,۸۶۲	۳,۹۹۹,۹۹۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	مدیریت توسعه نگاه پویا
	۳۱,۶۳۰	۳۱,۶۳۰	۱۰۰.۰۰	.	.	۳۱,۶۳۰	۹۹۹,۹۹۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	نواوران توسعه ملی
	۱,۰۵۰	۱۹,۹۰۰	۷۹.۰۰	.	.	۱۹,۹۰۰	۱۸,۹۵۹,۹۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	توسعه نیرو گاهها وانرژی برق
	۱,۳۹۴,۳۸۶	۱۲,۳۰۰	۳۵.۰۰	.	.	۱۲,۳۰۰	۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	مجتمع تولیدی جینی مقصود
	۲,۳۵۶,۰۰۰	۷,۰۶۸	۱۰۰.۰۰	.	.	۷,۰۶۸	۳,۰۰۰	۲,۳۵۶,۰۰۰	۷,۰۶۸	BMIIC International Genral Trading(BMIICGT)
	۱,۱۷۹	۶,۷۷۵	۶.۳۲	.	.	۶,۷۷۵	۵,۷۴۷,۷۳۹	۱,۰۰۰	۹۲,۴۷۳	فرش پارس
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲.۷۷	.	.	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۸,۹۴۶,۷۱۵	۱,۶۱۵,۸۳۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی
	۱۲,۳۵۷	۴,۷۱۹	۳۵.۰۰	.	.	۴,۷۱۹	۳۸۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	تجهیزات مدارس ایران
	۹۳	۳,۴۰۴	۶۱.۷۸	(۳۸,۳۶۶)	.	۴۱,۶۷۰	۳۷,۰۶۶,۱۹۳	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	کمپر سور سازی ایران
	۱۰,۰۰۵	۳,۱۹۷	۰.۳۸	.	۱۷۶	۳,۱۹۷	۳۱۹,۳۶۴	۱,۰۰۰	۱۱۵,۷۸۶	کارخانجات تولیدی و صنعتی و تولیدی اتمسفر
	۸,۶۰۵	۳,۳۸۱	۱.۶۶	.	.	۳,۳۸۱	۳۶۵,۰۶۴	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	صنایع پوشش ایران
	۶۰۶,۰۸۸	۱,۳۵۴	۰.۲۲	.	.	۱,۳۵۴	۳,۳۳۴	۱	۱	امتیاز تسهیلات مسکن
	۹,۵۹۶	۹۴۶	۱۴.۵۰	.	.	۹۴۶	۹۸,۵۸۶	۱۰,۰۰۰	۶,۸۰۰	صنایع کاشان
	۱,۰۰۰	۶۰۰	۳۹.۹۹	.	.	۶۰۰	۵۹۹,۹۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰	آزادراه تبریز ارومیه

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	۵۰۰	۵۰.۰۰	۰	۰	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	توسعه مدیریت ارتباطات سبز
	۱۴,۲۰۸	۴۴۴	۱۹.۹۹	۰	۰	۴۴۴	۲۱,۲۵۰	۱۰,۰۰۰	۱,۵۶۳	مصرف کارگران کشاورزی و دامپروری اورین دشت
	۱۴,۸۱۵	۴۰۰	۱۲.۲۷	۰	۰	۴۰۰	۲۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	فیوزسازی ایران
	۲,۹۴۴	۲۷۷	۲.۵۶	۰	۰	۲۷۷	۱۲۸,۰۶۲	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	گچ تهران
	۸۰۰	۲۳۰	۱.۴۷	۰	۰	۲۳۰	۲۸۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۰۰	سرمایه گذاری توسعه استان همدان
	۱۴,۰۶۶	۱۶۴	۹.۹۶	۰	۰	۱۶۴	۱۱,۶۵۹	۱۰,۰۰۰	۱,۱۷۱	صنایع چوبی ایران
	۵,۰۰۰	۸۰	۰.۵۰	۰	۰	۸۰	۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۳۰	موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران
	۱۰,۰۰۰	۶۰	۰.۰۱	۵۰	۵,۰۰۰	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	پرداخت الکترونیک سداد
	۲,۹۰۵	۵۴	۰.۱۴	۰	۰	۵۴	۱۳,۸۳۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	چینی سازی الیز
	۵۷۱	۳۰	۰.۰۱	۰	۰	۳۰	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	کارگزاری بانک ملی ایران
	۰	۰	۰.۰۰	(۴۰۰,۰۰۰)	(۴۰۰,۰۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱	۱	اوراق مشارکت خارج از بورس
	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳۴۹	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰	کارتن پارس
	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۸۹۱	صنایع بسته بندی مشهد
	۰	۰	۰.۰۰	(۶,۰۳۱)	(۱۹۰,۴۵۰,۰۴۰)	۶,۰۳۱	۱۹۰,۴۵۰,۰۴۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سیمرغ
	۰	۰	۰.۰۰	(۷,۷۷۷)	(۵۴۹,۹۹۷)	۷,۷۷۷	۵۴۹,۹۹۹	۱۰,۰۰۰	۵,۵۰۰	ملی ریسباف
	۰	۰	(۰.۰۷)	(۱۷۱,۹۲۲)	(۲۵۶,۷۱۶)	۱۷۱,۹۲۲	۱۹۱,۲۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	اوراق اسناد خزانه اسلامی
	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	صرافی ملی ایران
	۰	۰	۶.۰۰	۰	۰	۰	۶۰	۱,۰۰۰	۱	پالایش گاز خارگ
	۰	۰	۰.۰۰	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	گروه توسعه هنر ایران
	۰	۰	۶.۲۵	(۱۲۵,۰۰۰)	۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	شرکت زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه (حق تقدم)
	۰	۰	۰.۰۰	(۳۹۵,۱۹۰)	(۳۹۵,۱۹۰,۰۸۱)	۳۹۵,۱۹۰	۳۹۵,۱۹۰,۰۸۱	۱,۰۰۰	۱,۳۰۸,۷۱۳	صنایع پتروشیمی بین الملل قشم (حق تقدم)
	۰	۷۵۴,۶۸۰	۰.۰۰	۴۴۹,۷۲۵	۰	۳۰۴,۹۵۵	۰	۰	۰	سپرده های بانکی
	۰	۵۸۴,۰۲۶	۰.۰۰	۳۲,۷۵۴	۰	۵۵۱,۲۷۲	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	سایر شرکتهای خارج از بورس
		۱۲,۰۳۲,۲۲۳		۲,۶۱۰,۲۸۸		۱۰,۴۲۲,۰۲۵				جمع

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 شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۱۱۸,۷۰۴
توسعه صنایع بهشهر	۱۳۱,۱۸۹,۵۸۷	۴,۱۹۴	۵۵۰,۲۵۱	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
پتروشیمی اراک	۹۷,۵۳۸,۹۳۸	۸,۳۱۹	۸۰۱,۷۰۸	۰
سرمایه گذاری توسعه ملی	۴,۳۸۵,۶۸۹	۳,۳۶۱	۱۴,۷۴۳	۰
سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	۱,۳۹۹,۹۹۰,۸۷۷	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۹۹,۹۹۵
بانک اقتصاد نوین	۳۴,۳۶۰,۰۰۰	۴,۱۳۰	۱۰۰,۳۸۳	۰
سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۲۴۹,۷۳۵
کمپر سور سازی ایران	۱	۰	۰	۰
کارخانجات تولیدی و صنعتی و تولیدی اتمسفر	۱۷۶	۰	۰	۰
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۱۷,۰۱۹,۰۵۴	۳,۶۳۰	۶۱,۷۹۳	۰
شرکت زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۳۵,۰۰۰
پرداخت الکترونیک سداد	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۵۰
صنایع پتروشیمی بین الملل قشم	۳۹۵,۱۹۰,۰۸۱	۹۹۹	۰	۳۹۵,۱۹۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم ایرانیان	۱,۳۲۰,۹۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۲۰,۹۵۴
سرمایه گذاری در املاک	۷	۱۳,۴۴۳,۴۳۸,۵۷۱	۰	۹۴,۰۹۷
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۸۹۰,۷۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۹۰,۷۰۳
گروه توسعه هنر ایران	۱۶,۹۱۱,۵۳۹	۰	۰	۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۵۵۸,۴۱۸	۹,۳۰۱	۵,۱۹۴	۰
بورس کالای ایران	۱۲,۳۹۹,۶۵۶	۶۳۳	۷,۸۴۱	۰
شرکت زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۵,۳۵۳,۸۴۳	۴۱,۳۷۷	۶۳۹,۶۴۴	۰
بورس کالای ایران	۱۲,۳۹۹,۶۵۵	۶۳۳	۷,۸۴۱	۰
سیمرغ	۱۹۰,۴۵۰,۰۴۱	۳۱	۶,۰۳۱	۰
پتروشیمی نوری	۱,۸۳۳,۷۱۵	۳۳,۸۳۵	۶۱,۹۹۳	۰
پرداخت الکترونیک سداد	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۵۰
گروه توسعه هنر ایران	۸۳,۰۸۸,۴۷۱	۰	۰	۰
گروه توسعه هنر ایران	۱۱۶,۹۱۱,۵۳۹	۸۵۵	۱۰۰,۰۰۰	۰
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(ETF)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۵۷	۳۳۸,۵۷۱	۰
صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان	۳۳۹,۰۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۹,۰۰۳
صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه گذاری بهگزین	۴۵۸,۱۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۸,۱۴۱
جمع			۳,۵۷۵,۹۹۰	۵,۳۹۱,۶۱۰

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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۸۵,۹۵۰	۰	۸۵,۹۵۰	۰

سود (زیان) واگذاری	کل مبلغ واگذاری	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	تعداد سهام	نام شرکت
۱۹۳,۸۴۴	۳۷۹,۴۱۴	۴,۸۴۵	۸۵,۵۷۰	۱,۴۸۴	۵۷,۶۵۹,۹۶۴	توسعه صنایع بهشهر
۶۳۳,۶۸۰	۷۷۹,۹۱۳	۸,۷۱۵	۱۴۷,۲۳۳	۱,۶۴۵	۸۹,۴۸۹,۷۳۰	پتروشیمی اراک
.	۲	دوده صنعتی پارس
۹۸,۶۴۷	۱۳۸,۳۱۶	۷,۹۱۴	۳۹,۵۶۹	۱,۸۳۵	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
۳۷۵,۳۷۷	۴۱۴,۷۴۶	۳,۲۸۳	۱۳۹,۳۶۹	۱,۱۰۳	۱۳۶,۳۳۱,۶۸۹	سرمایه گذاری توسعه ملی
.	۶,۰۳۱	۳۱	۶,۰۳۱	۳۱	۱۹۰,۴۵۰,۰۴۰	سیمرغ
.	۷,۷۷۷	۱۴,۱۴۰	۷,۷۷۷	۱۴,۱۴۰	۵۴۹,۹۹۷	ملی ریسراف
۱,۸۵۶	۳۳,۱۸۵	۴,۳۷۲	۳۰,۳۳۹	۴,۱۲۰	۷,۳۶۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
.	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت خارج از بورس
.	۳۸,۳۶۶	۳۸,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۶۶	۳۸,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱	کمپرسور سازی ایران
۱۵,۵۴۰	۴۱,۸۱۵	۳,۳۴۹	۳۶,۳۷۵	۱,۴۷۶	۱۷,۷۹۷,۷۶۸	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۷۰,۷۵۲	۹۵,۳۸۴	۳,۵۹۳	۳۴,۵۳۳	۹۳۴	۳۶,۵۳۳,۷۵۸	شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۳۸,۶۵۰	۳۹۸,۳۵۳	۳,۳۳۵	۳۶۹,۷۰۳	۳,۱۰۳	۱۳۸,۳۹۰,۸۷۱	گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان
.	۸۷۵,۱۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۱۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۱۸۵	صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم ایرانیان
.	۱۷۱,۹۳۳	۶۶۹,۶۹۷	۱۷۱,۹۳۳	۶۶۹,۶۹۷	۳۵۶,۷۱۶	اوراق اسناد خزانه اسلامی
.	۷۸,۶۴۳	۷۸,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۶۴۳	۷۸,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	سرمایه گذاری در املاک
.	۴۹۷,۳۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۳۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۳۰۹	صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران
.	۱۰۰,۰۰۰	۸۵۵	۱۰۰,۰۰۰	۸۵۵	۱۱۶,۹۱۱,۵۳۹	گروه توسعه هنر ایران
۵۷,۷۶۱	۷۶,۱۶۵	۱۳,۸۷۳	۱۸,۴۰۴	۳,۳۵۳	۵,۴۹۰,۱۱۱	سرمایه گذاری شفا دارو
.	۷,۸۴۱	۷,۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۱	۷,۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	بورس کالای ایران
.	۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	شرکت زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه
.	۷,۸۴۱	۶۳۳	۷,۸۴۱	۶۳۳	۱۳,۳۹۹,۶۵۵	بورس کالای ایران
.	۳۹۵,۱۹۰	۹۹۹	۳۹۵,۱۹۰	۹۹۹	۳۹۵,۱۹۰,۰۸۱	صنایع پتروشیمی بین الملل قشم
۱۱۰,۹۱۱	۱۱۱,۶۱۱	۵,۰۵۰	۷۰۰	۳۱	۳۳,۱۰۰,۰۰۰	سیمرغ
۳۸,۵۱۶	۹۰,۳۶۱	۵۸,۹۵۴	۵۱,۸۴۵	۳۳,۸۳۵	۱,۵۳۳,۷۱۵	پتروشیمی نوری
.	۵۰	۱۰,۰۰۰	۵۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	پرداخت الکترونیک سداد
.	۸۳,۰۸۸,۴۷۱	گروه توسعه هنر ایران
۱,۰۳۸	۱,۳۹۹	۴,۳۵۹	۳۶۱	۸۵۵	۳۰۵,۰۰۰	گروه توسعه هنر ایران
۱,۵۳۵,۵۷۳	۵,۱۴۶,۳۶۶		۳,۶۲۰,۷۹۳			جمع

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

وضعیت سودآوری		وضعیت پورترفوی							نام شرکت	
		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
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹									
۳۵,۹۹۵	۰	۱۸۹	۷۵۷	۱۵	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۴۵۰,۰۴۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سیمرغ
۰	۹۸,۳۲۰	۶۰۰	۹۴۴	۱۴	۱,۰۰۰	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱۶۳,۸۶۶,۶۹۳	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری شفا دارو
۶۹۷,۶۵۰	۰	۱۶۰	۱۷۷	۹۱	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۰,۳۱۲,۹۸۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۳,۰۶۱	۰	۵۰	۴۶۹	۱۳	۱,۰۰۰	۴۷۴,۵۲۲	۶۱,۲۱۵,۴۵۲	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوده صنعتی پارس
۰	۵,۷۶۰	۹۶	۱۶۷	۴	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	داده ورزشی سداد
۲۴۲,۷۳۰	۰	۵,۰۰۰	۳,۱۹۷	۹۷	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۸,۵۴۵,۹۷۷	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	کشت و صنعت ملی
۹۹۰	۰	۱۱	۱۰۹	۷۳	۱,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰	۸۹,۹۹۹,۶۴۷	۱۳۹۸/۰۲/۰۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	توسعه بین الملل تجارت ملی
۷۲,۳۱۵	۰	۷۵۰	۸۷۹	۳۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۳۴۰	۹۶,۴۲۰,۳۹۶	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۰	۱۴۹,۶۶۷	۴۱۰	۲۶۴	۱۵	۱,۰۰۰	۲,۴۴۱,۱۰۰	۳۶۵,۰۴۰,۷۷۸	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا
۰	۴۵۲,۷۸۰	۳۵۰	۴۱۴	۳۴	۱,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۲۹۳,۶۵۷,۳۸۴	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	ایران ترانسفو
۰	۲,۶۱۲,۲۵۳	۹۲۵	۹۹۳	۶۳	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۴,۰۵۷,۲۱۳	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری توسعه ملی
۰	۷,۸۰۰	۷۸	۲۶۰	۱۲	۱,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	گروه توسعه هنر ایران
۰	۱۸	۱۷,۵۰۰	۵۰,۶۷۹	۰	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پرداخت الکترونیک سداد
۰	۵۳۴,۵۳۶	۱۵۰	۳۹۶	۴۳	۱,۰۰۰	۸,۲۵۰,۰۰۰	۳,۵۶۲,۵۷۵,۱۰۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	توسعه صنایع بهشهر

•	۴,۹۵۰	۱۵۰	۲۵۶	•	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان سهامی عام
۲۰۴,۰۳۱	•	۲۵۰	۲۷۷	۲۲	۱,۰۰۰	۲,۵۲۶,۵۰۰	۸۱۶,۱۲۴,۱۵۵	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	گروه صنعتی بارز
۵۵۰,۰۰۰	•	۵۵۰	۶۴۶	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۹۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۰۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار
۳,۷۲۰	•	۱۵۰	۶۹۷	۲	۱,۰۰۰	۱,۲۴۰,۰۰۰	۳۴,۷۹۹,۳۱۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بورس کالای ایران
•	۱,۱۱۸	۱۰	۸۹	۲	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۷۵۹,۹۹۳	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری مسکن
۸۱,۱۹۹	•	۵۸	۶۴	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۹,۹۷۶,۱۸۸	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بین المللی ساختمان وصنعت ملی
۱,۶۰۰	•	۲,۰۰۰	۳۳۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۹۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	مدیریت توسعه نگاه پویا
•	۲۵	۷۰۰	۸۷۰	•	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	کارگزاری بانک ملی ایران
•	۲۹	۷۶	۴۳,۵۲۴	۳۵	۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجهیزات مدارس ایران
۲,۵۵۰	•	۴,۲۵۰	۸,۵۱۴	۵۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۵۹۹,۹۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	آزادراه تبریز ارومیه
۶,۰۷۸,۵۲۴	•	۱,۵۰۰	۱,۵۸۸	۵۰	۱,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	۴,۰۶۵,۶۸۰,۹۴۵	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پتروشیمی اراک
۳۳,۰۰۰	•	۵۸,۱۸۲	۵۸,۱۸۲	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۵۰۰	۵۴۹,۹۹۹	۱۳۹۸/۰۲/۰۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	ملی ریسباف
۸,۰۰۶,۳۶۵	۳,۸۶۷,۲۵۶	۹۴,۱۴۵	۱۷۴,۸۳۲	۱,۰۷۵	•	۷۲,۹۹۷,۵۹۲	۲۰,۶۷۵,۳۶۷,۲۴۵			جمع

	0	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته
	3867256	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 12 ماهه منتهی به 1398/12/29

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

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت در خصوص روند درآمد و برآوردهای آنی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۰,۱۸۵,۸۸۰	۱۴,۹۹۵,۹۱۳	تغییر قابل توجهی نسبت به سال ۹۸ پیش بینی نمی گردد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۶,۰۱۹,۳۷۹	۲,۳۳۶,۶۰۹	در صورت هرگونه تغییر ناشی از فروش مراتب از طریق گزارش فعالیت ماهانه اطلاع رسانی خواهد شد.
سود سپرده بانکی	۵۲۵,۲۲۸	۲۲۲,۲۲۰	تغییر قابل توجهی نسبت به سال ۹۸ پیش بینی نمی گردد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	مورد ندارد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	مورد ندارد.
سود حاصل از سایر فعالیتها	۲۲۴,۸۱۴	۱۱۸,۰۰۴	مورد ندارد.
جمع	۱۶,۹۵۵,۳۱۱	۱۷,۷۷۲,۷۴۶	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فراپورسی	۲۲,۴۶۰,۶۷۹	۲۵,۱۹۷,۱۹۷	در صورت هرگونه تغییر مراتب از طریق گزارش فعالیت ماهانه افشاء خواهد شد.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۴,۷۲۴,۶۵۰	۷,۵۰۸,۹۱۶	در صورت هرگونه تغییر مراتب از طریق گزارش فعالیت ماهانه افشاء خواهد شد.
سرمایه گذاری در املاک	۴,۲۸۰,۰۴۷	۴,۲۸۷,۳۹۹	در صورت هرگونه تغییر مراتب از طریق گزارش فعالیت ماهانه افشاء خواهد شد.
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۸۵۹,۴۷۰	۷۵۱,۲۵۲	در صورت هرگونه تغییر مراتب از طریق گزارش فعالیت ماهانه افشاء خواهد شد.

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۰								

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت برنامه ای برای تامین 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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 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 افزایش 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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از اجاره	۳۴,۱۶۵	۴۳,۷۲۸
پاداش هیات مدیره شرکت های زیر مجموعه	۲۵,۸۱۲	۲۸,۶۱۰
سایر	(۱۲,۷۱۷)	(۱۰,۷۳۹)
جمع	۴۷,۲۶۰	۶۱,۶۰۹

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۲,۱۲۷,۵۲۷	۷,۲۱۷,۵۰۰	۱۶,۶۵۵,۸۴۱	۱۱,۱۳۱,۳۵۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

تمامی اطلاعات با اهمیت شرکت در گزارش تفسیری سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ ذکر گردیده است.

سایر توضیحات با اهمیت

تمامی اطلاعات با اهمیت شرکت در گزارش تفسیری سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ ذکر گردیده است.

«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.»