

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای



شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	سرمایه ثبت شده: 16,250,000
نماد: وبانک	سرمایه ثبت نشده: 11,000,000
کد صنعت (ISIC): 399904	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۳۱	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۳۱	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شرح
			دارایی‌ها و حقوق صاحبان سهام				دارایی‌ها
			بدهی‌های جاری				دارایی‌های جاری
۰	۵۷۷,۶۸۹	۵۷۷,۵۶۸	پرداختی‌های تجاری	۵۰	۱۱۸,۰۰۲	۱۷۶,۵۰۸	موجودی نقد
۳۷	۱۱۳,۲۶۳	۱۴۴,۳۱۶	پرداختی‌های غیرتجاری	۱۱۸	۲,۶۳۶,۶۷۳	۵,۷۵۸,۵۹۶	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۱۴)	۵۱,۰۶۴	۴۳,۷۳۳	مالیات پرداختنی	۱	۲۱,۸۱۱,۶۶۹	۲۱,۹۳۶,۰۳۶	دریافتنی‌های تجاری
۸۶	۱۱,۱۴۳,۵۱۶	۳۰,۶۷۹,۸۷۸	سود سهام پرداختنی	۳۴	۱۳۳,۰۳۰	۱۷۷,۶۸۱	دریافتنی‌های غیرتجاری
--	۰	۰	تسهیلات مالی	۱۴۴	۱۵,۱۲۲	۳۶,۹۲۸	پیش پرداخت‌ها و سفارشات
(۱۸)	۲۶,۳۴۸	۳۱,۶۶۰	ذخایر	۰	۲,۹۷۰,۵۱۷	۲,۹۷۰,۵۱۷	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۰	۲,۰۹۸	۲,۰۹۸	پیش‌دریافت‌های جاری	۱۲	۲۷,۶۸۵,۰۱۳	۳۱,۰۵۶,۲۶۶	جمع دارایی‌های جاری
۰	۳۲۷,۵۷۴	۳۲۷,۵۷۴	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				دارایی‌های غیرجاری
۷۸	۱۲,۲۴۰,۵۵۲	۲۱,۷۹۶,۸۲۶	جمع بدهی‌های جاری	(۴۹)	۲,۲۲۶,۲۶۱	۱,۱۳۳,۲۵۸	دریافتنی‌های بلندمدت
--	۰	۰	بدهی‌های غیرجاری	۵	۳۱,۳۷۳,۵۳۷	۳۳,۰۷۲,۳۸۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۱,۳۱۶,۸۸۲	۱,۳۱۶,۸۷۹	سرمایه‌گذاری در املاک
--	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۲۴,۴۲۸	۲۴,۴۰۹	دارایی‌های نامشهود
--	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	(۲)	۹۹۲,۴۶۸	۹۷۵,۹۴۸	دارایی‌های ثابت مشهود
۱۲	۴۵,۸۸۷	۵۱,۵۴۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۶,۰۸۶	۶,۰۸۶	سایر دارایی‌ها
۱۲	۴۵,۸۸۷	۵۱,۵۴۲	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲	۲۵,۹۳۹,۶۶۲	۲۶,۵۳۷,۹۶۰	جمع دارایی‌های غیرجاری
۷۸	۱۲,۲۸۶,۳۳۹	۲۱,۸۴۸,۳۶۸	جمع بدهی‌ها				
			حقوق صاحبان سهام				
۰	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه				
--	۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	۰	۰	صرف (کسر) سهام				

--	۰	۰	سهم خزانه				
۰	۱,۶۲۵,۰۰۰	۱,۶۲۵,۰۰۰	اندرخته قانونی				
۳۴	۱۷,۳۰۳,۱۱۶	۳۳,۱۷۱,۲۸۷	سایر اندرخته‌ها				
--	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	اندرخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
(۷۱)	۱۶,۱۶۰,۱۳۰	۴,۶۸۹,۵۷۱	سود (زیان) انباشته				
(۱۱)	۵۱,۳۲۸,۳۳۶	۴۵,۷۳۵,۸۵۸	جمع حقوق صاحبان سهام				
۶	۶۳,۶۳۴,۶۷۵	۶۷,۵۸۴,۳۳۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶	۶۳,۶۳۴,۶۷۵	۶۷,۵۸۴,۳۳۶	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره منتهی به
				سود (زیان) خالص
				درآمدهای عملیاتی
۱۴,۱۷۳,۱۶۶	۱۵	۱,۳۴۸,۳۶۶	۱,۴۳۱,۱۸۸	درآمد سود سهام
۳۸۹,۷۵۴	۳۶۰	۱۶۰,۸۳۴	۵۷۹,۱۰۷	درآمد سود تضمین شده
۲,۴۴۸,۳۴۸	۷۴۸	۷۴۵,۸۰۴	۶,۳۳۳,۱۷۱	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
۰	--	۰	۰	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰	--	۱۱۱,۶۲۸	۰	سایر درآمدهای عملیاتی
۱۷,۰۱۰,۱۶۸	۲۶۸	۲,۲۶۶,۵۴۲	۸,۳۳۳,۴۶۶	جمع درآمدهای عملیاتی
				هزینه های عملیاتی
(۷۶۵,۶۱۱)	۵۶	(۱۱۰,۵۸۰)	(۱۷۳,۹۳۱)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	--	۰	۰	سایر هزینه‌های عملیاتی
(۷۶۵,۶۱۱)	۵۶	(۱۱۰,۵۸۰)	(۱۷۳,۹۳۱)	جمع هزینه های عملیاتی
۱۶,۳۴۴,۵۵۷	۳۷۹	۲,۱۵۵,۹۶۲	۸,۱۶۰,۵۳۵	سود (زیان) عملیاتی
۰	--	۰	۰	هزینه‌های مالی
۶۸,۸۹۷	۱۲	۴۴,۱۹۴	۴۹,۵۸۷	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۱۶,۳۱۳,۴۵۴	۳۷۳	۲,۲۰۰,۱۵۶	۸,۲۱۰,۱۳۳	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۱۵,۵۰۳)	--	۰	۰	مالیات بر درآمد
۱۶,۲۹۷,۹۵۲	۳۷۳	۲,۲۰۰,۱۵۶	۸,۲۱۰,۱۳۳	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم

•	--	•	•	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۱۶,۲۹۷,۹۵۲	۳۷۳	۲,۲۰۰,۱۵۶	۸,۲۱۰,۱۲۲	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۱,۰۰۰	۳۷۷	۱۳۳	۵۰۲	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۳	۵۰	۳	۳	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۱,۰۰۲	۳۷۴	۱۳۵	۵۰۵	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
۱۶,۲۹۷,۹۵۲	۳۷۳	۲,۲۰۰,۱۵۶	۸,۲۱۰,۱۲۲	سود (زیان) خالص
۱۳,۵۵۱,۷۴۲	۱۹	۱۳,۵۵۱,۷۴۲	۱۶,۱۶۰,۱۲۰	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱,۴۲۴,۲۱۵)	--	(۱,۴۲۴,۲۱۵)	•	تعدیلات سنواتی
۱۲,۱۲۷,۵۲۷	۳۳	۱۲,۱۲۷,۵۲۷	۱۶,۱۶۰,۱۲۰	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۱۱,۱۳۱,۲۵۰)	۳۴	(۱۱,۱۳۱,۲۵۰)	(۱۳,۸۱۳,۵۰۰)	سود سهام مصوب
•	--	•	•	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۹۹۶,۳۷۷	۱۳۶	۹۹۶,۳۷۷	۲,۳۴۷,۶۲۰	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱,۲۰۲,۵۰۰	(۶۳)	۱,۲۰۲,۵۰۰	۴۵۵,۰۰۰	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۱۸,۴۹۶,۷۲۹	۱۵۰	۴,۳۹۸,۹۳۳	۱۱,۰۱۲,۷۴۲	سود قابل تخصیص
•	--	•	•	انتقال به اندوخته قانونی
(۲,۳۳۶,۶۰۹)	۷۴۸	(۷۴۵,۸۰۳)	(۶,۳۳۳,۱۷۱)	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۱۶,۱۶۰,۱۲۰	۳۸	۳,۶۵۳,۱۲۰	۴,۶۸۹,۵۷۱	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۱,۰۰۲	۳۷۴	۱۳۵	۵۰۵	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۶,۲۵۰,۰۰۰	•	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

شرح	دوره منتهی به 1399/06/31 واقعی حسابرسی نشده 1399/06/31	واقعی حسابرسی شده 1398/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1398/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	4,378,121	1,699,878	158	6,666,785
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	4,378,121	1,699,878	158	6,666,785
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--	0
سود سهام پرداختی	(4,314,552)	(1,418,210)	204	(6,698,470)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(4,314,552)	(1,418,210)	204	(6,698,470)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	(4,285)	--	(4,284)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	2	--	48
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(5,063)	(2,605)	94	(4,104)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	(1,352)	--	(1,378)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(5,063)	(3,955)	28	(5,434)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	58,506	273,428	(79)	(41,403)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	0	0	--	0
بازپرداخت اصل استقراض	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	0	0	--	0
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	58,506	273,428	(79)	(41,403)

158,768	(26)	158,768	118,002	موجودی نقد در ابتدای دوره
637	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
118,002	(59)	432,196	176,508	موجودی نقد در پایان دوره
3,769,220	--	3,769,220	0	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1399/06/31 نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/06/31 نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/12/29 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			انتهای دوره		تغییرات							
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	تعداد شرکت	ارزش بازار		بهای تمام شده	تعداد شرکت		
۰.۳۶	۳,۳۱۱,۹۱۶	۲	(۰.۴۱)	(۳۰,۲۳۳)	۶.۱۰	۳,۳۳۲,۱۳۹	۲	۴۰۰	۱	۰	۴۰۰	۱	۵۳,۶۴۶,۷۸۰	۳,۳۱۱,۵۱۶	۱	۲۶,۵۷۳,۶۳۶	(۳۰,۲۳۳)	۳۷,۰۷۳,۱۵۴	۳,۳۳۱,۷۳۹	۱	ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
۰.۰۰	۳۹۹	۱	۰.۰۱	۳۹۹	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۱	۳۹۹	۱	۳۷۱	۳۹۹	۰	۰	۰	شرکت‌های چند رشته ای صنعتی
۰.۰۰	۸,۶۳۱,۷۱۰	۳۳	۶۲.۷۶	۳,۰۸۷,۹۴۶	۱۴.۵۰	۵,۵۴۳,۷۶۴	۲۰	۸,۱۹۶,۴۴۰	۳۱	۳,۱۱۷,۴۵۶	۵,۰۷۸,۹۸۴	۱۸	۱۱,۴۱۰,۲۸۱	۴۳۵,۳۷۰	۲	۶,۷۱۴,۳۲۶	(۲۹,۵۱۰)	۴,۶۹۵,۹۵۵	۴۴۴,۷۸۰	۳	واسطه‌گریهای مالی و پولی
۲.۴۶	۵,۸۰۸,۰۴۳	۵	(۰.۳۷)	(۱۷,۹۹۸)	۱۵.۳۴	۵,۸۲۶,۰۴۱	۵	۵,۶۸۹,۳۵۰	۴	۴,۰۵۷	۵,۶۸۵,۱۹۳	۴	۷۰۹,۷۷۷	۱۱۸,۷۹۳	۱	۲۵۳,۹۰۳	(۲۳,۰۵۵)	۴۵۶,۸۷۴	۱۴۰,۸۴۸	۱	انبوه سازی، املاک مستقلات
۱.۵۲	۶۵۳,۸۹۱	۳	۱۳.۸۱	۶۳۰,۳۶۷	۰.۰۶	۲۳,۵۳۴	۲	۰	۱	۰	۰	۱	۳,۰۵۵,۳۷۰	۶۵۳,۸۹۱	۳	۶۸۷,۵۱۹	۶۳۰,۳۶۷	۳,۲۶۷,۵۵۱	۲۳,۵۳۴	۱	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسطه
۰.۵۲	۲۲۶,۳۸۵	۱	(۰.۰۵)	(۳,۲۸۶)	۰.۶۰	۲۳۸,۵۷۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۳,۶۳۵	۲۲۶,۳۸۵	۱	۵۳,۱۶۵	(۳,۲۸۶)	۳۳۹,۴۶۰	۲۳۸,۵۷۱	۱	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
۰.۲۱	۸۸,۷۳۴	۲	(۰.۴۳)	(۳۰,۶۰۴)	۰.۳۹	۱۰۹,۳۳۸	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۸,۸۷۹	۸۸,۷۳۴	۲	۳۶۵,۳۵۸	(۳۰,۶۰۴)	۱۵۳,۵۲۱	۱۰۹,۳۳۸	۲	بانکها و موسسات اعتباری
۱.۰۵	۳,۰۴۱,۷۳۹	۲	(۱.۶۴)	(۸۰,۵۰۴)	۸.۱۷	۳,۱۲۲,۲۴۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۹۹۳,۳۰۶	۳,۰۴۱,۷۳۹	۲	۳۳,۰۴۱,۰۸۰	(۸۰,۵۰۴)	۱۳,۹۵۱,۱۳۶	۳,۱۲۲,۲۴۳	۱	سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری							خارج از بورس					پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری				
انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره			انتهای دوره		تغییرات			انتهای دوره			تغییرات				ابتدای دوره			
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	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	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت
۶.۳۹	۴,۰۵۰,۰۴۱	۱	(۰.۰۹)	(۴,۳۱۷)	۱۰.۶۱	۴,۰۵۴,۳۵۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۷۳۴,۴۳۲	۴,۰۵۰,۰۴۱	۱	۱۱,۶۵۴,۱۵۴	(۴,۳۱۷)	۲۰,۰۷۰,۳۷۸	۴,۰۵۴,۳۵۸	۱	سیمان، آهک و گچ	
۰.۰۹	۳۹,۶۹۱	۱	۰.۸۱	۳۹,۶۸۸	۰.۰۰	۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۹	۳۹,۶۹۱	۱	۳۹,۹۵۰	۳۹,۶۸۸	۵۹	۳	۱	قند و شکر	
۶.۷۵	۷,۳۳۹,۳۱۸	۶	۵.۱۹	۳۵۵,۴۵۵	۱۸.۳۴	۶,۹۷۳,۷۶۳	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۰۶۱,۹۵۶	۷,۳۳۹,۳۱۸	۶	۵۳,۹۰۷,۳۱۸	۳۵۵,۴۵۵	۵۱,۱۵۴,۷۳۸	۶,۹۷۳,۷۶۳	۴	محصولات شیمیایی	
۶.۲۵	۷,۰۱۳,۳۳۷	۳	۳۹.۶۶	۱,۴۵۹,۱۴۰	۱۴.۵۳	۵,۵۵۴,۱۸۷	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۶۱۰,۳۸۹	۷,۰۱۳,۳۳۷	۳	۳۸,۶۶۶,۰۷۳	۱,۴۵۹,۱۴۰	۳۹,۹۴۴,۳۱۷	۵,۵۵۴,۱۸۷	۳	غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	
۱.۳۱	۵۶۶,۳۳۶	۱	۰.۶۷	۳۳,۸۶۵	۱.۴۰	۵۳۳,۴۶۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۳۰,۷۳۳	۵۶۶,۳۳۶	۱	۴,۳۱۷,۳۳۸	۳۳,۸۶۵	۴,۳۰۳,۴۹۴	۵۳۳,۴۶۱	۱	مواد محصولات دارویی	
۰.۰۰	۳	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۱	(۴)	۰	۵	۳	۱	کاشی سرامیک	
۱.۴۷	۶۳۵,۷۷۴	۲	۰.۰۰	۰	۱.۶۶	۶۳۵,۷۷۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد محصولات شیمیایی
۰.۲۹	۱۳۵,۵۹۲	۵	۰.۰۰	۰	۰.۲۳	۱۳۵,۵۹۲	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	منسوجات
۰.۱۲	۵۶,۰۲۰	۲	۰.۰۰	۰	۰.۱۵	۵۶,۰۲۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۰.۱۵	۶۶,۳۸۵	۲	۰.۰۰	۰	۰.۱۷	۶۶,۳۸۵	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی
۰.۵۸	۳۵۱,۱۴۷	۱	(۱۰.۳۶)	(۵۰۴,۸۸۷)	۱.۹۸	۷۵۶,۰۳۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت و سپرده های بانکی
۰.۰۶	۳۶,۵۰۱	۳	۰.۰۰	۰	۰.۰۷	۳۶,۵۰۱	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ماشین آلات و تجهیزات تولید
۰.۰۳	۱۳,۶۳۱	۳	۰.۰۰	۰	۰.۰۳	۱۳,۶۳۱	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری
۰.۰۱	۴,۸۸۳	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۱	۴,۸۸۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	محصولات چوبی
۱.۸۵	۷۹۷,۰۱۵	۲	۰.۸۵	۴۱,۵۷۷	۱.۹۸	۷۵۵,۴۳۸	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۰۸,۸۰۷	۷۹۷,۰۱۵	۲	۲,۴۳۶,۷۴۴	۴۱,۵۷۷	۸,۴۷۲,۰۶۳	۷۵۵,۴۳۸	۲	کشاورزی دامپروری خدمات وابسته به آن

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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	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		بهای تمام شده	تعداد شرکت
۰.۰۰	۱	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۲	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	محصولات کاغذی
۲.۰۶	۸۸۹,۴۷۲	۱	(۰.۳۱)	(۱۵,۴۶۸)	۲.۳۷	۹۰۴,۹۴۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۴۳,۴۸۲	۸۸۹,۴۷۲	۱	۳,۵۰۸,۶۳۳	(۱۵,۴۶۸)	۱۲,۵۳۴,۸۵۰	۹۰۴,۹۴۰	۱	لاستیک پلاستیک ساخت محصولات فلزی
۰.۰۰	۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع
۱.۴۴	۶۳۳,۰۱۴	۰	۰.۷۹	۳۸,۹۸۸	۱.۵۳	۵۸۴,۰۳۶	۰	۶۳۳,۰۱۴	۰	۳۸,۹۸۸	۵۸۴,۰۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع
۱۰۰	۲۲,۱۲۹,۶۵۸	۸۷	۱۰۰	۴,۹۲۰,۱۲۸	۱۰۰	۲۸,۲۲۹,۵۲۰	۷۰	۱۵,۶۸۷,۹۳۷	۵۸۲,۶۵۵,۶۱۴	۱۲,۰۳۲,۲۲۲	۲۷,۲۳۲,۶۲۶	۰۰۰	۲۷,۴۶۱,۷۲۱	۲۹,۱۶۰,۳۱۸	۳۵۵,۲۶۴	۵۳۴,۱۷۴	۴۰۷,۶۴۵	۳۵,۱۹۷	۱۹۷	۲۳	

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 شرکت های پذیرفته شده در بورس

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				
۹۵,۴۳۴,۶۳۹	۲۵,۳۳۰	۱,۷۷۱	۱۰۲,۶۰۰,۱۴۳	۷,۱۷۵,۵۱۳	۵۰.۳۳	۵۲,۳۹۳,۳۰۸	۲۵۴,۳۶۱	(۹,۸۶۰,۴۷۶)	۵۰,۳۰۶,۸۳۴	۶,۹۲۱,۳۵۲	۴۰,۳۹۹,۰۷۰	۱,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	پتروشیمی اراک	
۵۱,۵۹۶,۹۷۷	۱۵,۸۳۰	۱,۸۹۴	۵۸,۶۱۰,۳۰۴	۷,۰۱۳,۳۳۷	۴۴.۸۸	۳۸,۶۶۶,۰۳۱	۱,۴۵۹,۱۴۰	۶۵,۳۷۸,۲۰۹	۳۹,۹۴۴,۲۸۲	۵,۵۵۴,۱۸۷	۶۳۷,۱۰۴	۱,۰۰۰	۸,۲۵۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر	
۳۷,۶۷۴,۳۹۱	۷,۴۹۰	۹۵۶	۳۱,۷۳۴,۴۳۳	۴,۰۵۰,۰۴۱	۸۸.۳۴	۱۱,۶۵۴,۱۵۴	(۴,۳۱۷)	(۱۱۵,۳۳۶,۵۰۰)	۳۰,۰۷۰,۳۷۸	۴,۰۵۴,۳۵۸	۳۵۰,۸۰۸	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	
۳۱,۷۹۸,۳۱۰	۱۲,۰۷۰	۱,۱۴۱	۳۴,۸۴۰,۰۴۹	۲,۰۴۱,۳۲۹	۵۹.۳۴	۳۱,۸۸۸,۹۲۳	(۸۰,۵۰۴)	(۱۵۸,۴۰۶,۹۹۸)	۱۲,۹۵۱,۱۲۶	۳,۱۲۲,۲۴۳	۸۲۴,۰۵۷	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه ملی	
۵۱,۳۳۵,۴۶۴	۴۲,۵۴۰	۱,۸۳۳	۵۲,۶۴۶,۷۸۰	۲,۳۱۱,۵۱۶	۳۲.۶۳	۳۶,۵۷۳,۶۳۶	(۲۰,۳۳۳)	(۱۶,۳۶۷,۱۰۰)	۳۷,۰۷۳,۱۵۴	۲,۳۳۱,۷۳۹	۱,۳۷۷,۴۵۷	۱,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	ایران ترانسفو	
۱۵,۱۵۴,۰۱۱	۳۰,۰۰۰	۱,۱۰۹	۱۶,۰۴۳,۴۸۳	۸۸۹,۴۷۲	۳۱.۷۵	۳,۵۰۸,۶۳۳	(۱۵,۴۶۸)	(۱۳,۹۵۰,۰۰۰)	۱۲,۵۳۴,۸۵۰	۹۰۴,۹۴۰	۸۱۶,۱۳۴	۱,۰۰۰	۳,۵۲۶,۵۰۰	گروه صنعتی بارز	
۷,۱۳۲,۴۳۷	۷۱,۵۷۰	۷,۱۵۴	۷,۹۳۴,۵۲۳	۷۹۲,۰۹۶	۳۴.۰۳	۲,۴۹۲,۰۳۹	۴۱,۹۸۹	(۹۵۰,۰۰۰)	۵,۴۳۲,۵۰۴	۷۵۰,۱۰۷	۱۱۱,۶۷۴	۱,۰۰۰	۳۳۵,۳۴۰	شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	
تامین سرمایه نوین	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۴۶۱	۴,۳۰۳,۴۹۴	(۱,۹۷۳,۹۰۱)	۲۳,۸۶۵	۴,۳۱۷,۳۳۸	۶۳۰,۳۶۷	۶۳۰,۳۳۸	۶۳۰,۳۶۷	۶۳۰,۳۳۸
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران (سنا)	۳,۴۵۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۳۶۵,۰۴۰,۷۷۸	۳۶۵,۰۴۱	۴,۰۸۵,۱۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر (ETF)	۱۳,۶۴۸,۶۶۰	۲۸,۵۴۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۵۷۱	۳۳۹,۴۶۰	(۱۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۸۶)	۵۳,۱۶۵	۲۳۶,۳۸۵	۲۳۶,۳۸۵	۲۳۶,۳۸۵	۲۳۶,۳۸۵
سرمایه گذاری مسکن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۷۵۹,۹۹۳	۱۴۰,۸۴۸	۴۵۶,۸۷۴	(۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۰۵۵)	۲۵۲,۹۰۳	۱۱۸,۷۹۳	۷۰۹,۷۷۷	۷۰۹,۷۷۷	۷۰۹,۷۷۷
گروه توسعه هنر ایران	۹۹۳,۷۴۸	۱,۰۰۰	۱۱۶,۶۰۶,۵۳۹	۹۹,۷۳۹	۶۱۰,۷۸۴	(۳۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۵۱۰)	(۱۸۳,۰۳۴)	۷۰,۳۳۹	۴۳۸,۷۶۰	۸۵۵	۵,۳۳۳
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۳۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۵۳	۶۸,۰۵۱	۱۰,۸۰۵,۱۰۳	(۲۰,۶۰۴)	۴۵,۱۱۵	۴۹,۴۴۹	۱۱۳,۱۶۶	۱,۷۷۸	۴,۰۷۰
فند نقش جهان	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۵۹	۰	۰	۳۹,۹۵۰	۳۹,۶۸۸	۴۰,۰۰۹	۷۵,۰۳۵	۷۵,۰۳۵
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۳۱,۶۹۳	۳۹,۳۸۵	۸۵,۴۷۰	۷۵,۴۵۰,۵۹۳	۰	۳۲۰,۳۴۳	۳۹,۳۸۵	۴۰۵,۷۱۳	۴۰۵,۷۱۳	۴۰۵,۷۱۳
دوده صنعتی پارس	۴۷۴,۵۳۳	۱,۰۰۰	۶۱,۳۱۵,۴۵۳	۲۸,۰۷۰	۹۰۱,۵۱۹	۰	۰	۲۸۲,۷۸۱	۲۸,۰۷۰	۱,۳۸۴,۲۰۰	۴۵۹	۲۰,۹۸۰
بورس کالای ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۱۹۸,۹۶۴	۳۳,۵۳۴	۲,۳۶۷,۷۵۱	۱۳,۷۹۹,۶۴۴	۰	۵۷,۱۸۱	۳۳,۵۳۴	۲,۴۳۴,۹۳۳	۴۷۰	۴۸,۵۰۰
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۹۴	۳۷,۴۹۳	(۱,۹۰۷)	۰	۷۴,۳۰۴	۱۴,۳۹۴	۱۰۱,۷۹۶	۱,۸۲۳	۱۴,۹۷۰
پتروشیمی نوری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۷	۱۸,۸۹۳	۰	۰	۳۳,۸۶۵	۱۰,۱۴۷	۵۳,۷۵۸	۳۳,۸۲۳	۱۷۵,۸۶۰
سیمرغ	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۸,۳۵۰,۰۴۱	۵,۳۳۱	۳,۰۳۹,۵۵۹	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۱۳)	(۵۵,۳۸۵)	۵,۳۳۱	۲,۹۸۴,۳۷۴	۳۳	۱۹,۳۱۰
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (حق تقدم)	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۱	۰	۳۳,۹۵۰	۳,۰۹۷	۳۳,۹۵۰	۳,۰۹۷	۳,۰۹۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۳۷۱	۳۹۹	۳۷۱	۳۹۹	۳۷۱
بلیمر آریا ساسول	۴,۵۸۳,۸۴۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۸	۰	۱۰	۴	۱۰	۴	۱۷۶,۱۳۷
کاشی اصفهان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۴	۳	۵	۰	۰	(۴)	۰	۱	۱,۵۹۳	۱,۰۰۰
بسته بندی پارس	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶۵	۵۰۰
دشت مرغاب	۵۳,۴۵۳	۱,۰۰۰	۳۷۵	۰	۳۴	۰	۰	۵۱	۰	۸۵	۰	۳۰۹,۴۰۰
صنایع بسته بندی مشهد	۵۱,۸۹۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۲	۰	۲	۰	۲,۱۱۱
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران- سنا (حق تقدم)	۳,۴۵۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۳,۱۵۷,۴۴۸	۰	۱۵۳,۱۵۷	۰	۱۵۳,۱۵۷	۰	۱,۰۰۰
جمع	۱۷۴,۴۰۷,۶۴۵	۲۵,۱۹۷,۱۹۷	۱۶۰,۳۱۸,۳۵۵	۲,۳۶۴,۵۳۴	۲۷,۴۶۱,۷۳۱	۲۳۴,۶۳۶,۰۰۰	۲۰۷,۱۶۴,۳۷۹					

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	۳۰	۴,۲۸۳,۳۴۳	۱	۴,۰۵۷	۴,۲۸۳,۳۴۳	۰.۰۰	۱۲۸,۳۰۳,۱۹۳,۵۴۸

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			
	۱,۰۰۲	۲,۳۰۴,۰۰۶	۱۰۰.۰۰	.	.	۲,۳۰۴,۰۰۶	۲,۳۹۹,۹۹۰,۷۷۷	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار
	۱,۰۰۱	۱,۴۰۱,۰۲۱	۱۰۰.۰۰	.	.	۱,۴۰۱,۰۲۱	۱,۳۹۹,۹۷۶,۱۸۸	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	بین المللی ساختمان و صنعت ملی
	۹۹۹,۹۹۹	۱,۳۵۵,۱۵۷	۳.۲۰	۱,۰۱۶,۱۵۵	۱,۰۱۶,۱۵۶	۳۳۹,۰۰۲	۳۳۹,۰۰۲	۱,۰۰۳,۴۶۴	۳۹,۴۰۳,۷۴۴	صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان
	۱,۳۳۹	۶۳۵,۷۷۴	۴۳.۷۰	.	.	۶۳۵,۷۷۴	۵۱۷,۱۹۰,۰۸۱	۱,۰۰۰	۱,۱۸۳,۴۰۸	صنایع پتروشیمی بین الملل قشم
	۱,۰۰۲	۵۰۰,۷۹۸	۵۰.۰۰	.	.	۵۰۰,۷۹۸	۴۹۹,۹۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	لیزینگ گسترش سرمایه گذاری ملی
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۱۴۱	۱۰.۰۲	.	.	۴۵۸,۱۴۱	۴۵۸,۱۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۰,۱۴۳	پاداش سرمایه بهگزین
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۹۳۳	۰.۵۲	.	.	۳۹۴,۹۳۳	۳۹۴,۹۳۳	۱,۰۰۸,۷۴۳	۷۶,۵۹۳,۰۵۸	اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران
	۹۹۹,۹۹۷	۳۸۵,۷۶۹	۱.۰۰	(۶۰,۰۰۰)	(۵۹,۹۹۹)	۴۴۵,۷۶۹	۴۴۵,۷۶۹	۱,۰۰۳,۳۷۱	۳۸,۶۶۸,۳۳۱	سرمایه گذاری مشترک یکم ایرانیان
	۱,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۱۸.۷۵	.	.	۳۷۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه
	۱۵,۳۶۵,۳۸۹	۳۴۸,۸۷۰	۴.۹۸	۳۴۳,۸۷۰	۱۱,۳۰۳	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳۴,۷۱۰,۱۳۶	۸,۰۹۴,۷۱۶	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی
	۷۸,۶۰۳,۳۱۷	۳۴۱,۰۷۳	۱۹.۳۴	۳۴۱,۰۷۳	۳,۰۶۷	.	.	۸۷,۴۴۱,۷۴۳	۱,۳۸۶,۳۸۹	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
	۹۹,۰۷۳,۰۱۳	۳۱۴,۳۹۴	۱۳.۳۰	۳۱۴,۳۹۴	۳,۱۶۴	.	.	۸۳,۶۱۰,۱۵۲	۱,۳۷۰,۶۳۱	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین پایدار
	۲۰,۶۳۳,۱۹۶	۱۹۳,۹۹۳	۷.۸۷	۱۹۳,۹۹۳	۹,۴۰۷	.	.	۱۹,۵۲۴,۸۸۲	۲,۳۳۴,۳۴۴	صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
	۱۶۹,۷۳۵,۶۶۳	۱۸۹,۴۳۵	۰.۶۹	۱۸۹,۴۳۵	۱,۱۱۶	.	.	۱۵۳,۴۵۳,۵۰۵	۳۴,۷۸۱,۳۱۷	مشترک ارزش کاوان آینده
	۶۴۸,۵۹۸	۱۸۹,۳۳۳	۵.۰۶	۱۸۹,۳۳۳	۳۹۱,۷۴۰	.	.	۵۸۰,۴۷۴	۳,۳۴۶,۱۷۳	صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما
	۱۱,۳۳۹,۶۹۸	۱۸۸,۷۶۰	۶.۸۵	۱۸۸,۷۶۰	۱۶,۸۰۹	.	.	۱۰,۱۵۴,۸۳۷	۳,۴۹۳,۰۸۴	مشترک میعاد ایرانیان
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۸۰.۰۰	.	.	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۱,۸۳۴	۳,۳۳۳,۳۶۵	اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
	۱,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۶.۳۵	۱۳۵,۰۰۰	.	.	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه (حق تقدم)
	۸۳۳,۷۶۰	۱۰۹,۹۶۶	۰.۸۵	۱۰۹,۹۶۶	۱۳۳,۰۵۰	.	.	۹۹۸,۷۳۶	۱۵,۴۳۳,۳۹۳	صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان
	۳,۱۱۰,۹۰۹	۹۳,۰۳۳	۳.۰۹	۹۳,۰۳۳	۴۴,۰۷۲	.	.	۳,۴۳۸,۳۰۹	۵,۱۳۳,۴۴۸	صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا
	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۷۳.۵۸	.	.	۹۰,۰۰۰	۸۹,۹۹۹,۶۴۷	۱,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰	توسعه بین الملل تجارت ملی
	۶۴۶,۹۹۴	۸۸,۶۷۷	۰.۳۹	۸۸,۶۷۷	۱۳۷,۰۶۰	.	.	۶۰۱,۰۱۸	۳۸,۷۴۴,۳۷۱	صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو
	۳۸۳,۷۵۰	۸۸,۰۷۴	۰.۳۷	۸۸,۰۷۴	۳۱۱,۴۹۱	.	.	۳۳۳,۳۳۴	۳۶,۵۹۸,۴۴۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه
	۳۶۰,۱۶۸,۷۳۴	۸۷,۵۲۱	۰.۴۱	۸۷,۵۲۱	۳۴۳	.	.	۳۱۵,۸۶۰,۱۱۸	۱۸,۸۶۱,۵۸۷	صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
	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	۱۴۷,۳۷۰	کارخانجات مخمل وابریشم کاشان
	۹,۱۵۹,۰۷۷	۵۸,۳۳۵	۳.۳۸	۵۸,۳۳۵	۶,۳۶۸	.	.	۱۳,۵۳۹,۰۶۴	۳,۶۳۵,۳۳۵	صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ
	۱,۱۶۳	۵۶,۹۳۱	۴۴.۹۹	.	.	۵۶,۹۳۱	۴۹,۰۱۳,۷۶۶	۱,۰۰۰	۱۰۸,۹۴۹	ایران پوپلین
	۹۳۳	۵۵,۹۶۰	۴.۰۰	.	.	۵۵,۹۶۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	داده ورزی سداد

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			
	۱,۱۲۸,۳۳۷	۵۰,۱۷۶	۰.۳۹	۰	۰	۵۰,۱۷۶	۴۴,۴۶۹	۶,۰۳۷,۹۱۲	۹۱,۴۳۷,۵۹۹	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
	۳۸,۸۲۵,۹۵۲	۴۹,۹۶۹	۰.۳۵	۴۹,۹۶۹	۱,۲۸۷	۰	۰	۵۴,۸۳۴,۰۷۸	۳۰,۲۶۰,۴۷۹	ثروت آفرین تمدن
	۵,۳۷۲	۲۶,۸۶۲	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۲۶,۸۶۲	۴,۹۹۹,۹۹۲	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	مدیریت توسعه نگاه پویا
	۲۱,۶۳۰	۲۱,۶۳۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۲۱,۶۳۰	۹۹۹,۹۹۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	نوآوران توسعه ملی
	۱,۰۵۰	۱۹,۹۰۰	۷۹.۰۰	۰	۰	۱۹,۹۰۰	۱۸,۹۵۹,۹۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	توسعه نیرو گاهها وانرژی برق
	۱,۳۹۴,۳۸۶	۱۲,۳۰۰	۳۵.۰۰	۰	۰	۱۲,۳۰۰	۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	مجتمع تولیدی چینی مقصود
	۲,۳۵۶,۰۰۰	۷,۰۶۸	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۷,۰۶۸	۲,۰۰۰	۲,۳۵۶,۰۰۰	۷,۰۶۸	BMIIC International Genral Trading(BMIICGT)
	۱,۱۷۹	۶,۷۷۵	۶.۳۲	۰	۰	۶,۷۷۵	۵,۷۴۷,۷۳۹	۱,۰۰۰	۹۲,۴۷۲	فرش پارس
	۱۲,۳۵۷	۴,۷۱۹	۳۵.۰۰	۰	۰	۴,۷۱۹	۳۸۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	تجهیزات مدارس ایران
	۹۲	۲,۴۰۴	۶۱.۷۸	۰	۰	۲,۴۰۴	۳۷,۰۶۶,۳۳۷	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	کمپر سور سازی ایران
	۱۰,۰۰۵	۳,۱۹۷	۰.۳۸	۰	۰	۳,۱۹۷	۳۱۹,۵۴۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۷۸۶	کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر
	۸,۶۰۵	۲,۳۸۱	۱.۶۶	۰	۰	۲,۳۸۱	۲۶۵,۰۶۴	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	صنایع پوشش ایران
	۶۰۵,۹۱۷	۱,۱۲۷	۰.۱۹	(۲۰۷)	(۳۴۱)	۱,۳۵۴	۲,۳۲۴	۱	۱	امتیاز تسهیلات مسکن
	۹,۵۹۶	۹۴۶	۱۴.۵۰	۰	۰	۹۴۶	۹۸,۵۸۶	۱۰,۰۰۰	۶,۸۰۰	صنایع کاشان
	۱,۰۰۰	۶۰۰	۳۹.۹۹	۰	۰	۶۰۰	۵۹۹,۹۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰	آزادراه تبریز ارومیه
	۱,۰۰۰	۵۰۰	۵۰.۰۰	۰	۰	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	توسعه مدیریت ارتباطات سبز
	۱۴,۳۰۸	۴۳۴	۱۹.۹۹	۰	۰	۴۳۴	۳۱,۳۵۰	۱۰,۰۰۰	۱,۵۶۲	مصرف کارگران کنشاورزی ودامپروری اورین دشت
	۱۴,۸۱۵	۴۰۰	۱۲.۳۷	۰	۰	۴۰۰	۳۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۳۰۰	فیوزسازی ایران
	۲,۹۴۴	۳۷۷	۳.۵۶	۰	۰	۳۷۷	۱۲۸,۰۶۳	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	گچ تهران
	۸۰۰	۳۳۰	۱.۴۷	۰	۰	۳۳۰	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	۳,۳۳۰	توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران
	۱۰,۰۰۰	۶۰	۰.۰۱	۰	۰	۶۰	۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	پرداخت الکترونیک سداد
	۳,۹۰۵	۵۴	۰.۱۴	۰	۰	۵۴	۱۲,۸۳۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	چینی سازی البرز
	۵۷۱	۳۰	۰.۰۱	۰	۰	۳۰	۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	کارگزاری بانک ملی ایران
	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳۴۹	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰	کارتن پارس
	۰	۰	۰.۰۰	۰	(۱,۰۰۰)	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۸۹۱	مسکن کارکنان صنایع بسته بندی مشهد
	۰	۰	۰.۰۰	۰	(۲)	۰	۲	۱۰,۰۰۰	۵,۵۰۰	ملی ریسفای
	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	صرافی ملی ایران
	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۶۰	۱,۰۰۰	۱	پالایش گاز خارگ
	۰	۶۳۳,۰۱۴	۰.۰۰	۳۸,۹۸۸	۰	۵۸۴,۰۳۶	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	سایر شرکتهای خارج از بورس
	۰	۳۵۰,۰۰۰	۰.۰۰	(۵۰۴,۶۸۰)	۰	۷۵۴,۶۸۰	۰	۰	۰	سپرده های بانکی

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			
		۱۵,۶۸۷,۹۲۷		۲,۶۵۵,۶۱۴		۱۲,۰۲۲,۲۲۲				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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۶۷,۰۶۰
توسعه صنایع بهشهر	۶۶,۸۷۸,۲۰۹	۲۱,۸۵۲	۱,۴۶۱,۴۳۱	۰
پتروشیمی اراک	۱۱,۸۳۹,۵۳۴	۲۴,۶۱۲	۲۹۱,۴۰۶	۰
ایران ترانسفو	۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۸۵	۱۰,۰۱۷	۰
سرمایه گذاری توسعه ملی	۷,۵۲۸,۱۷۰	۱۲,۶۷۵	۱۰۲,۹۵۲	۰
بانک اقتصاد نوین	۱۵,۸۰۵,۱۰۲	۰	۰	۰
فند نقش جهان	۵۳۷,۹۶۶	۷۵,۱۷۱	۳۹,۶۸۸	۰
بانک پارسیان	۷۵,۴۵۰,۵۹۲	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی	۱۱,۷۰۲	۲۱,۲۵۹,۹۹۳	۰	۲۴۹,۹۷۶
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۱۲,۶۶۲,۵۰۰	۹,۰۷۰	۱۱۴,۸۶۹	۰
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۱	۰	۰	۰
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۱,۷۰۰,۰۰۱	۱,۸۳۱	۳,۰۹۷	۰
سرمایه گذاری مشترک یکم ایرانیان	۱	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۱
سرمایه گذاری در املاک	۱	۴,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۵۷
سرمایه گذاری شفا دارو	۷۱۶,۰۹۹	۵۸,۴۹۷	۴۱,۸۹۰	۰
بورس کالای ایران	۱۲,۷۹۹,۶۴۴	۰	۰	۰
زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه	۲	۶۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۵,۰۰۰
شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۴۵۶	۵۱,۷۲۸	۰
بورس کالای ایران	۱۲,۷۹۹,۶۴۴	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان	۱,۰۸۶,۱۵۶	۱,۰۰۰,۰۳۶	۰	۱,۰۸۶,۱۹۶
تامین سرمایه نوین	۶۰,۱۴۶,۸۳۲	۱۰,۴۸۰	۶۳۰,۳۶۷	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ	۱۰,۹۱۸	۹,۱۵۹,۰۰۲	۰	۹۹,۹۹۸
ثروت آفرین تمدن	۲,۵۷۵	۲۸,۸۲۶,۰۱۹	۰	۹۹,۹۷۷
صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا	۴۷,۲۷۲	۲,۱۱۰,۹۰۹	۰	۹۹,۹۹۸
بانک اقتصاد نوین	۱۵,۸۰۵,۱۰۲	۰	۰	۰
صنایع بسته بندی مشهد	۱,۰۰۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان	۲۶۴,۱۰۰	۸۳۲,۷۶۰	۰	۲۱۹,۹۳۲
صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	۲,۱۷۷	۷۸,۶۰۲,۱۴۰	۰	۲۴۹,۷۱۹

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
صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان	۱۰,۶۶۷	۲۰,۶۳۲,۱۹۹	۰	۲۱۹,۹۷۷
پلیمر آریا ساسول	۵۸	۶۸,۹۶۵	۴	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما	۳۰۸,۳۰۰	۶۴۸,۵۹۸	۰	۱۹۹,۹۶۳
صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین پایدار	۲,۵۳۲	۹۹,۰۷۲,۹۵۷	۰	۳۳۹,۸۶۲
مشترک میعاد ایرانیان	۱۷,۸۰۹	۱۱,۳۳۹,۷۱۵	۰	۱۹۹,۹۹۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو	۱۵۴,۵۶۰	۶۴۶,۹۹۱	۰	۹۹,۹۹۹
صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه	۳۵۴,۳۹۱	۲۸۲,۷۵۰	۰	۱۰۰,۱۷۶
مشترک ارزش کاوان آینده	۱,۱۷۸	۱۶۹,۷۳۵,۹۹۲	۰	۱۹۹,۹۴۹
صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران	۳۷۷	۳۶۰,۱۶۹,۶۷۵	۰	۹۹,۷۶۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰,۰۰۰	۳۹,۹۰۰	۳۹۹	۰
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران- سنا	۱۵۲,۱۵۷,۳۴۸	۰	۰	۰
جمع			۲,۷۲۷,۸۲۸	۲,۶۷۱,۶۳۷

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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۲۸,۰۷۲	۰	۲۸,۰۷۲	۰
توسعه صنایع بهشهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۷	۲,۳۹۱	۹,۱۶۰	۱۳,۷۴۰	۱۱,۴۴۹
پتروشیمی اراک	۳۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۱	۳۷,۱۴۵	۳۹,۶۹۷	۶۴۴,۴۳۰	۶۰۷,۲۸۵
گروه صنعتی بارز	۱۳,۹۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۸	۱۵,۴۶۸	۳۳,۹۵۸	۴۷۳,۷۳۷	۴۵۸,۲۵۹
ایران ترانسفو	۱۶,۵۶۷,۱۰۰	۱,۸۲۵	۳۰,۲۴۰	۵۱,۷۳۲	۸۵۷,۰۵۲	۸۲۶,۸۱۲
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱۶۵,۹۳۵,۱۶۸	۱,۱۰۵	۱۸۲,۴۵۶	۱۳,۰۲۳	۲,۱۶۱,۱۱۱	۱,۹۷۷,۶۵۵
ملی ریسراف	۲	۰	۰	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۰	۲۰,۶۰۴	۴,۷۵۹	۳۳,۷۹۶	۳,۱۹۳
سرمایه گذاری مسکن	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۰	۲۳,۰۵۵	۵,۰۵۵	۸۸,۴۶۸	۶۶,۴۱۳
سپرده های بانکی	۰	۰	۵۰۴,۶۸۰	۰	۵۰۴,۶۸۰	۰
امتیاز تسهیلات مسکن	۳۴۱	۶۰۷,۰۲۸	۲۰۷	۶۰۷,۰۲۸	۲۰۷	۰
مسکن کارکنان صنایع بسته بندی مشهد	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی	۴۰۰	۱۵,۳۶۵,۰۰۰	۶,۱۰۶	۱۵,۳۶۵,۰۰۰	۶,۱۰۶	۰
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۱۳۷,۹۰۰,۰۰۰	۹۳۱	۱۱۹,۱۸۶	۹,۶۹۵	۱,۳۴۰,۰۹۸	۱,۱۳۰,۹۱۳
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۱	۱,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۷	۱,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۷	۰
سرمایه گذاری مشترک یکم ایرانیان	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۶۸۳	۶۰,۰۴۱	۱,۰۰۰,۶۸۳	۶۰,۰۴۱	۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۲,۶۹۰,۰۰۰	۲,۳۵۵	۹,۰۲۵	۷۳,۵۶۶	۱۹۷,۸۹۳	۱۸۸,۸۶۸
زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه	۲	۰	۰	۰	۰	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
۹۹,۲۳۹	۱۰۸,۹۷۸	۷۵,۱۵۷	۹,۷۳۹	۶,۷۱۶	۱,۴۵۰,۰۰۰	شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۹۹,۶۴۴	بورس کالای ایران
۴۴۴,۰۶۳	۴۴۴,۴۷۵	۳۴,۱۹۰	۴۱۲	۳۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	سیمرغ
۳۰۷,۸۶۶	۳۳۷,۳۷۶	۶,۸۸۰	۳۹,۵۱۰	۸۵۵	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	گروه توسعه هنر ایران
۵۶۳	۳,۸۴۸	۲۸,۴۸۰	۲,۳۸۶	۳۲,۸۶۰	۱۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر (ETF)
۰	۷۰,۰۴۱	۱,۰۰۰,۵۸۵	۷۰,۰۴۱	۱,۰۰۰,۵۸۵	۷۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان
۰	۴۱,۶۷۳	۹,۱۵۸,۹۰۱	۴۱,۶۷۳	۹,۱۵۸,۹۰۱	۴,۵۵۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ
۰	۵۰,۰۰۸	۳۸,۸۲۶,۰۸۶	۵۰,۰۰۸	۳۸,۸۲۶,۰۸۶	۱,۲۸۸	ثروت آفرین تمدن
۰	۶,۹۶۶	۳,۱۱۰,۹۰۹	۶,۹۶۶	۳,۱۱۰,۹۰۹	۳,۳۰۰	صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا
۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۰۵,۱۰۳	بانک اقتصاد نوین
۰	۱۰۹,۹۶۶	۸۳۳,۷۶۰	۱۰۹,۹۶۶	۸۳۳,۷۶۰	۱۳۳,۰۵۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان
۰	۸,۶۴۶	۷۸,۶۰۰,۰۰۰	۸,۶۴۶	۷۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۰	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
۰	۲۵,۹۸۴	۲۰,۶۲۳,۲۲۲	۲۵,۹۸۴	۲۰,۶۲۳,۲۲۲	۱,۲۶۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
۰	۱۰,۷۴۱	۶۴۸,۶۱۱	۱۰,۷۴۱	۶۴۸,۶۱۱	۱۶,۵۶۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما
۰	۳۵,۴۶۸	۹۹,۰۷۳,۶۳۵	۳۵,۴۶۸	۹۹,۰۷۳,۶۳۵	۳۵۸	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین پایدار
۰	۱۱,۳۳۰	۱۱,۳۳۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۰	۱۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	مشترک میعاد ایرانیان
۰	۱۱,۳۳۳	۶۴۶,۹۷۱	۱۱,۳۳۳	۶۴۶,۹۷۱	۱۷,۵۰۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو
۰	۱۲,۱۰۳	۲۸۲,۷۵۷	۱۲,۱۰۳	۲۸۲,۷۵۷	۴۲,۸۰۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه
۰	۱۰,۵۳۴	۱۶۹,۷۴۱,۹۳۵	۱۰,۵۳۴	۱۶۹,۷۴۱,۹۳۵	۶۲	مشترک ارزش کاوان آینده
۰	۱۳,۲۴۶	۳۶۰,۱۷۶,۴۷۰	۱۳,۲۴۶	۳۶۰,۱۷۶,۴۷۰	۳۴	صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
۶,۰۱۳,۵۷۵	۷,۵۱۱,۹۳۲		۱,۴۹۹,۳۴۷			جمع

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

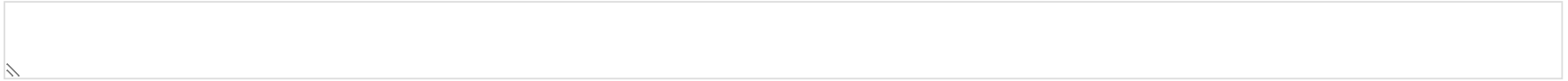
نام شرکت	وضعیت پورتهوی			وضعیت سودآوری						
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									1398/12/29	1399/12/30

•	۶۹۸,۲۹۶	۱۹۰	۳۹۶	۴۵	۱,۰۰۰	۸,۲۵۰,۰۰۰	۳,۶۷۵,۲۴۳,۶۴۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هلدينگ توسعه صنايع بهشهر
•	۱۸۷,۶۷۳	۱,۲۰۰	۱,۵۱۳	۱۳	۱,۰۰۰	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱۵۶,۳۹۴,۰۶۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه گذاري شفا دارو
•	۴۴۱,۸۲۷	۲۵۰	۱,۰۳۳	۳۴	۱,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۲۶۲,۳۹۰,۲۸۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	ايران ترانسفو
•	۳۸	۷۵۰	۷۸۶	۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تامین سرمایه نوین
•	۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۳۷۷	۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پتروشیمی نوری
•	۲,۳۸۰	۳۵۰	۹۰۳	۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	گروه پترو شیمی سرمایه گذاري ایرانیان
•	۱۰,۹۵۱	۳۰	۱۹۷	۱۵	۱,۰۰۰	۲,۴۴۱,۱۰۰	۳۶۵,۰۴۰,۷۷۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه گذاري نیروگاهی ایران (سنا)
•	۱۹,۹۴۰	۱۷۱	۳۶۱	۱	۱,۰۰۰	۹۹۳,۷۴۸	۱۱,۶۰۶,۵۲۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۶	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	گروه توسعه هنر ایران
•	۱	۸,۷۴۰	۹,۲۰۴	۰	۱,۰۰۰	۴,۵۸۳,۸۴۰	۵۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پلیمر آریا ساسول
•	۱,۳۶۴,۱۱۶	۲۱,۷۸۱	۲۵,۷۶۹	۱۰۸	۰	۵۳,۱۹۸,۱۱۸	۵,۴۷۷,۸۲۵,۳۵۷			جمع

	1364116	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته									
	2728232	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 6 ماهه منتهی به 1399/06/31



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

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۴,۱۷۲,۱۶۶	۱,۴۳۱,۱۸۸	تغییر قابل توجهی نسبت به سال ۹۸ پیش بینی نمی گردد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲,۴۴۸,۲۴۸	۶,۳۳۳,۱۷۱	در صورت هرگونه تغییر ناشی از فروش مراتب از طریق گزارش فعالیت ماهانه اطلاع رسانی خواهد شد.
سود سپرده بانکی	۳۸۹,۷۵۴	۵۷۹,۱۰۷	تغییر قابل توجهی نسبت به سال ۹۸ پیش بینی نمی گردد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	تغییر قابل توجهی نسبت به سال ۹۸ پیش بینی نمی گردد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	تغییر قابل توجهی نسبت به سال ۹۸ پیش بینی نمی گردد.
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	تغییر قابل توجهی نسبت به سال ۹۸ پیش بینی نمی گردد.
جمع	۱۷,۰۱۰,۱۶۸	۸,۳۳۳,۴۶۶	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲۵,۱۹۷,۱۹۷	۳۷,۴۶۱,۷۲۱	در صورت هرگونه تغییر مراتب از طریق گزارش فعالیت ماهانه افشاء خواهد شد.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۷,۵۰۸,۹۱۶	۱۰,۵۲۶,۳۷۷	در صورت هرگونه تغییر مراتب از طریق گزارش فعالیت ماهانه افشاء خواهد شد.
سرمایه گذاری در املاک	۴,۲۸۷,۳۹۹	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	۷۵۱,۳۵۳	۲۵۱,۱۴۷	در صورت هرگونه تغییر مراتب از طریق گزارش فعالیت ماهانه افشاء خواهد شد.

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سایر سرمایه گذاریها	۵۸۴,۰۳۳	۶۳۳,۰۱۴	در صورت هرگونه تغییر مراتب از طریق گزارش فعالیت ماهانه افشاء خواهد شد.
جمع	۳۸,۳۲۸,۸۹۸	۴۳,۱۴۹,۶۵۸	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

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

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۸۷	۸۷	۸۷
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۲,۳۲۷	۱۲,۳۲۷	۱۲,۳۲۷

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ در سال ۱۳۹۹ پیش بینی افزایش هزینه ها، هزینه حقوق و دستمزد متأثر از برآورد افزایش حقوق وزارت کار و افزایش درصدی برخی از اقلام سایر هزینه ها می باشد.

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) ارزی			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		کوتاه مدت	بلند مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰							۰	تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۰	۰	۰	۰			۰	۰	جمع	
	۰	انتقال به دارایی								

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	هزینه مالی دوره							

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

دوره ۶ 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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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 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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از اجاره	۳۳,۰۰۰	۲۶,۹۴۸
پاداش هیات مدیره شرکت های زیر مجموعه	۲۸,۶۱۰	۲۲,۵۲۷
سایر	۷,۲۸۷	۱۰۲
جمع	۶۸,۸۹۷	۴۹,۵۸۷

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
۱۶,۱۶۰,۱۲۰	۷,۴۴۲,۵۰۰	۱۶,۲۹۷,۹۵۲	۱۳,۸۱۲,۵۰۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

تمامی اطلاعات با اهمیت شرکت در گزارش تفسیری شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ ذکر گردیده است.

سایر توضیحات با اهمیت

تمامی اطلاعات با اهمیت شرکت در گزارش تفسیری شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ 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.»