

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه سرمایه گذاری سایپا	سرمایه ثبت شده: 10,675,000
نماد: وسایا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569921	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۴۰,۰۳۰	۲۸,۶۷۸	۴۰	پرداختی‌های تجاری	۳,۴۵۹,۶۴۷	۴,۰۹۷,۹۸۹	(۱۶)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۹۴۵,۱۰۶	۸۲۸,۵۹۴	۲۵۵	پرداختی‌های غیرتجاری	۲۱۸,۰۳۶	۱۹۰,۸۸۹	۱۴
دریافتنی‌های تجاری	۱,۵۰۳,۲۳۲	۱,۵۲۶,۵۷۹	(۲)	مالیات پرداختنی	۷,۲۵۴	۴,۷۰۰	۵۴
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۵۸,۹۹۳	۱۴۷,۳۸۰	۸	سود سهام پرداختنی	۶۲,۳۲۵	۵۳,۳۳۰	۱۷
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۵,۰۱۲	۱۱,۳۳۶	۳۳	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۲,۳۰۷,۱۲۴	۲,۳۰۷,۹۱۹	۰	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۶,۹۶۹,۴۸۷	۴,۸۶۰,۴۸۶	۴۳	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۴,۳۰۵	۴,۱۷۹	۱	جمع بدهی‌های جاری	۳,۷۴۷,۱۷۳	۴,۳۴۶,۷۹۸	(۱۴)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۴,۴۳۴,۰۲۷	۱۴,۴۴۰,۱۴۳	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختی‌های بلندمدت	۶۳۷,۵۰۸	۶۳۷,۵۰۸	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۹,۳۳۱	۳۸,۸۶۷	۱	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۳۱,۴۷۱	۱۳۱,۶۵۷	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۴,۸۰۶	۳۳,۹۷۹	۵۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۴,۵۸۹,۰۳۴	۱۴,۶۰۴,۸۴۵	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۷۲,۳۱۴	۶۶۰,۴۸۷	۲
				جمع بدهی‌ها	۴,۴۱۹,۴۸۶	۵,۰۰۷,۲۸۵	(۱۲)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۰,۶۷۵,۰۰۰	۱۰,۶۷۵,۰۰۰	۰

--	۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	۰	۰	صرف (کسر) سهام				
--	۰	۰	سهام خزانه				
۱۸	۷۹۶,۲۲۸	۹۲۹,۸۸۶	اندوخته قانونی				
۰	۲,۰۳۰	۲,۰۳۰	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				
۸۵	۲,۹۸۴,۷۸۸	۵,۵۲۲,۱۱۹	سود (زیان) انباشته				
۱۹	۱۴,۴۵۸,۰۴۶	۱۷,۱۲۹,۰۲۵	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۱	۱۹,۴۶۵,۳۳۱	۲۱,۵۵۸,۵۲۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۱	۱۹,۴۶۵,۳۳۱	۲۱,۵۵۸,۵۲۱	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۸۲,۲۲۹	۱۸,۶۷۷	۳۴۰	۷۹۵,۴۲۹
درآمد سود تضمین شده	۱,۲۸۴	۷۸۶	۶۳	۱,۰۲۲
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲,۸۹۶,۱۲۲	۷۸۲,۴۹۶	۲۷۰	۱,۳۰۲,۵۹۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	--	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۲,۹۷۹,۶۲۵	۸۰۱,۹۵۹	۲۷۲	۲,۰۹۹,۰۵۰
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۸,۲۱۲)	(۱۰۹,۱۸۱)	۸	(۱۴۶,۷۱۸)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۱۸,۲۱۲)	(۱۰۹,۱۸۱)	۸	(۱۴۶,۷۱۸)
سود (زیان) عملیاتی	۲,۸۶۱,۴۱۳	۶۹۲,۷۷۸	۳۱۳	۱,۹۵۲,۳۳۲
هزینه‌های مالی	(۵,۰۷۶)	(۳۱,۰۸۶)	(۸۴)	(۵۴,۲۰۷)

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۹,۸۵۵	۹,۷۸۸	۱۰۳	۱۵,۲۵۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۸۷۶,۲۰۲	۶۷۱,۴۸۰	۳۲۸	۱,۹۱۳,۲۸۰
مالیات بر درآمد	(۳,۰۶۳)	(۱,۱۲۴)	۱۷۳	(۲,۱۶۸)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۸۷۳,۱۳۹	۶۷۰,۳۵۶	۳۲۹	۱,۹۱۱,۲۱۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۲,۸۷۳,۱۳۹	۶۷۰,۳۵۶	۳۲۹	۱,۹۱۱,۲۱۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۲۶۸	۶۵	۳۱۲	۱۸۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۱	(۲)	--	(۴)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۶۹	۶۳	۳۲۷	۱۷۹
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	۲,۸۷۳,۱۳۹	۶۷۰,۳۵۶	۳۲۹	۱,۹۱۱,۲۱۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۹۸۴,۷۸۸	۱,۳۲۴,۵۴۲	۱۲۵	۱,۳۲۴,۵۴۲
تعدیلات سنواتی	۰	(۲,۳۰۰)	--	(۱۵۵,۴۰۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۲,۹۸۴,۷۸۸	۱,۳۲۲,۲۴۲	۱۲۶	۱,۱۶۹,۱۳۶
سود سهام مصوب	(۱۹۲,۱۵۰)	۰	--	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۷۹۲,۶۳۸	۱,۳۲۲,۲۴۲	۱۱۱	۱,۱۶۹,۱۳۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۵,۶۶۵,۷۷۷	۱,۹۹۳,۵۹۸	۱۸۴	۳,۰۸۰,۳۴۸
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۴۲,۶۵۸)	(۳۲,۵۱۸)	۳۲۹	(۹۵,۵۶۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵,۵۲۳,۱۱۹	۱,۹۵۹,۰۸۰	۱۸۲	۲,۹۸۴,۷۸۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۶۹	۶۳	۳۲۷	۱۷۹
سرمایه	۱۰,۶۷۵,۰۰۰	۱۰,۶۷۵,۰۰۰	۰	۱۰,۶۷۵,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	دوره منتهی به 1399/09/30 حسابرسی نشده 1399/09/30	واقعی حسابرسی شده 1398/09/30	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شد 1398/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	62,848	50,838	24	86,949
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	62,848	50,838	24	86,949
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(5,076)	(31,086)	(84)	(54,207)
سود سهام پرداختی	(50,455)	(26,828)	88	(29,093)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(55,531)	(57,914)	(4)	(83,300)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	(18,991)	--	(18,991)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(1,001)	(962)	4	(1,048)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(465)	0	--	(20)
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	(1,466)	(962)	52	(1,068)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	5,851	(27,029)	--	(16,410)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	0	--	0
وجه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	0	0	--	0

پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری				شرح سرمایه گذاری
انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			
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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۱۹,۹۳۱	۰.۸۵	(۱۱۹,۹۳۱)	۱(۵.۸۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۴	۱,۰۷۱,۴۳۹	۴,۶۹۵,۶۸۴	۹,۳۴۳	۰.۳۵	۶	۱,۰۷۴,۴۴۹	۷.۵۹	۹,۳۴۳	۰.۴۵	۶	۱,۰۸۳,۶۹۱	۰.۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱	۴,۲۴۶	۴,۸۷۸	۱۰۱,۲۷۹	۰.۰۳	۱	۴,۲۴۶	۰.۰۳	۱۰۱,۲۷۹	۰.۹۴	۱	۱۰۵,۵۲۵	۰.۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	
۱	۱۰,۹۹۷	۱۵,۷۶۲	۴۰۱,۸۶۳	۰.۰۸	۲	۱۰,۹۹۷	۰.۰۸	۴۰۱,۸۶۳	۱۹.۶۰	۳	۴۱۳,۸۶۰	۲.۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	
۲	۱۷,۲۰۳	۴۳,۴۲۷	(۱۷,۲۰۳)	(۰.۸۴)	۱	۱۷,۲۰۳	۰.۱۲	(۱۷,۲۰۳)	۱(۰.۸۴)	۱	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱	۱۵۷	۳۸۳	۰	۰	۱	۱۵۷	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۱۵۷	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰	۰	۰	۷۵۶,۸۲۷	۰.۰۰	۳	۰	۰.۰۰	۷۵۶,۸۲۷	۲۶.۹۲	۳	۷۵۶,۸۲۷	۰.۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	
۰	۰	۰	۱۷,۶۴۸	۰.۸۶	۱	۰	۰.۰۰	۱۷,۶۴۸	۰.۸۶	۱	۱۷,۶۴۸	۰.۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	
۰	۰	۰	۳۱,۰۰۹	۱.۵۱	۱	۰	۰.۰۰	۳۱,۰۰۹	۱.۵۱	۱	۳۱,۰۰۹	۰.۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	
۴	۱۳۰,۵۵۴	۱۶۷,۲۹۹	۲۵۵,۹۷۶	۰.۹۲	۴	۱۳۰,۵۵۴	۰.۹۲	۲۵۵,۹۷۶	۱۲.۴۹	۴	۲۸۶,۵۲۰	۲.۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱	۳۲,۷۹۱	۶۱,۷۱۳	۵۹۰,۸۱۹	۰.۲۳	۱	۳۲,۷۹۱	۰.۲۳	۵۹۰,۸۱۹	۲۸.۸۲	۳	۶۲۳,۶۱۰	۲.۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	

پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری				شرح سرمایه گذاری
ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		
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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	
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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	
کشاورزی دامپروری خدمات وابسته به آن	۱۹	۱۴,۲۶۷	۲۰,۹۱۷	(۱۴,۲۶۷)	(۲۰,۹۱۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
استخراج کانه های فلزی	۰	۰	۰	۹۶,۰۳۴	۶۴,۴۷۳	۱	۹۶,۰۳۴	۶۴,۴۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۹	۴۹,۷۷۱	۴۱,۳۵۹	۷,۳۷۷	۸۳,۲۶۶	۳	۵۷,۰۴۸	۱۳۴,۶۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
لاستیک پلاستیک	۳۹	۶۴,۰۴۹	۸۷,۶۵۷	۵۱,۰۰۳	۱۸,۴۳۶	۱	۱۱۵,۰۵۱	۱۰۶,۰۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۳۵۴	۰	۱	۱۴,۳۵۴	۰	۰	۰	
فلزات اساسی	۴	۳۳۹,۷۹۱	۲۴۳,۴۰۵	(۴۳,۳۳۷)	۲۰۹,۸۸۷	۴	۱۸۷,۴۶۴	۴۵۳,۳۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
خودرو ساخت قطعات	۹	۹,۸۷۹,۹۴۱	۳۰,۱۵۴,۴۹۵	(۱۸۳,۰۹۹)	۴۹,۴۹۳,۴۳۸	۹	۹,۶۹۶,۸۴۳	۶۹,۶۴۶,۹۳۳	۳	۳۷۰,۶۳۳	(۱,۵۰۰)	۳	۳۶۹,۱۳۳	۱۲	۱۰,۱۵۰,۵۷۴	۷۱.۶۹	
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۶,۷۰۴	۰	۳	۱۰۶,۷۰۴	۳	۱۰۶,۷۰۴	۰	
جمع	۲۵	۱۱,۷۳۹,۱۰۶	۱۳,۱۲۶,۸۱۳	۲۵,۹۶۳,۶۵۷	۶۸,۰۷۹,۳۱۷	۴۱	۱۳,۶۹۳,۷۶۳	۱۶۹۳,۸۹۳,۴۴۳	۱۶	۱۲,۴۳۰,۵۳۵	۱۴۸۶,۱۶۱	۱۲	۵۱۳,۵۱۶,۶۹۶	۱۰۰	۱۴,۱۵۹,۶۴۱	۱۰۰	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

0

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

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
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۷,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۱۱,۰۶۰,۸۳۳	۵,۷۴۳,۹۸۳	۹,۳۷۷,۱۸۳	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۷,۷۱۱)	۱۶,۰۳۳,۱۷۴	۳۸.۰۸	۵,۵۹۶,۳۷۳	۲۵,۳۰۹,۳۵۷
سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۱۷,۳۰۷,۵۷۰	۴,۰۹۹,۷۳۵	۱۰,۷۸۸,۶۸۳	(۷۱,۶۰۰,۰۰۰)	۱۷۴	۲۳,۵۳۳,۷۸۶	۸.۸۳	۴,۰۹۹,۹۰۹	۴۴,۳۳۱,۴۶۸
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۵,۱۶۱,۹۰۸	۱,۰۶۰,۰۵۶	۴,۴۴۷,۸۱۲	(۴۳۸,۱۳۶,۰۶۶)	(۴۶,۵۲۱)	۹,۵۹۸,۱۶۸	۹.۶۳	۱,۰۱۳,۵۳۵	۱۴,۰۴۵,۹۸۰
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	۴۳,۹۳۶,۵۱۵	۲۸۲,۴۶۷	۰.۸۶	۵۵۵,۳۳۰	۲۸۲,۴۶۷
داروسازی جابر ابن حیان	۳,۳۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	۲۳,۵۰۷,۶۱۴	۴۷۹,۱۸۸	۱.۰۴	۴۷۹,۱۸۸	۵۳۳,۰۳۵
بانک ملت	۳۰۷,۰۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	.	.	.	.	۷۸,۹۹۷,۳۸۶	۳۸۶,۳۹۶	۰.۰۴	۳۸۶,۳۹۶	۳۸۶,۳۹۶
کربن ایران	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۳۶۱,۳۳۳	۱۹۴,۸۵۶	۰.۹۴	۱۹۴,۸۵۶	۱۹۴,۸۵۶
نیروکالر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۵۶۴,۰۶۴	۱۷۰,۳۳۸	۰.۷۱	۱۷۰,۳۳۸	۲۳۳,۳۳۶
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۱,۱۱۰,۳۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۵۰۳,۷۱۵	۳۱۴,۴۲۸	۰.۳۳	۳۱۴,۴۲۸	۳۱۴,۴۲۸
صنایع لاستیکی سهند	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۵۷	۵۶,۹۳۹	۴۹,۳۵۷	۳۹۱,۶۳۳	۴۹,۱۵۴	۰.۷۱	۱۱۵,۰۵۱	۱۰۶,۰۹۳
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	.	.	.	.	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۶۸۹	۰.۰۱	۱۱۴,۶۸۹	۱۲۹,۸۵۶
داده گستر عصر نوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱۰۵,۵۳۵	۰.۱۱	۱۰۵,۵۳۵	۱۳۳,۱۹۶
توسعه معادن روی ایران	۳,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۸۵۰,۰۰۰	۹۶,۰۳۴	۰.۰۸	۹۶,۰۳۴	۶۴,۴۷۳
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	۹,۷۵۰,۰۰۰	۸۶,۹۱۸	۰.۳۶	۸۶,۹۱۸	۸۶,۹۱۸
توزیع داروپخش	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۳۰۵,۰۰۰	۷۳,۳۶۴	۰.۱۹	۷۳,۳۶۴	۶۴,۷۱۹
فولاد مبارکه	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۰۶۱	۰.۰۱	۷۱,۰۶۱	۱۵۹,۶۱۰
توزیع داروپخش (حق تقدم)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۳۰۵,۰۰۰	۷۱,۰۵۸	۰.۱۹	۵۵,۳۹۳	۵۵,۳۹۳
تامین سرمایه لوتوس پارسیان (حق تقدم)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	۴۳۳,۶۹۹,۶۳۶	۶۳,۰۱۳	۴.۸۱	۵,۴۰۴,۴۱۸	۶۳,۰۱۳
هلدینگ نوکا فولاد	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۳۹,۶۱۵	۸۰,۰۰۸	۷۷,۲۱۰	(۴,۴۶۳,۶۰۳)	(۲۱,۴۱۹)	۱۸,۱۳۳	۰.۱۸	۵۸,۵۸۹	۹۵,۳۳۳
ملی صنایع مس ایران	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۸۹,۶۷۳	۸۴,۸۴۷	۸۳,۵۸۸	۴۴,۶۴۶	(۳۴,۳۸۰)	۱۰۴,۵۷۷	۰.۰۱	۵۰,۵۶۷	۱۸۸,۱۶۵
پالایش نفت بندرعباس	۳۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۹۶	۰.۰۱	۸۴,۷۳۰	۸۴,۷۳۰
فند ثابت خراسان	۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	۲۶۱,۴۱۷	۳۱,۰۰۹	۰.۰۵	۳۱,۰۰۹	۲۳,۷۳۴
بانک تجارت	۳۳۳,۹۳۶,۱۳۷	۱,۰۰۰	.	.	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۹۷	۰.۰۱	۲۸,۰۹۷	۲۸,۰۹۷
شرکت پالایش نفت تهران	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۳۸۱,۸۱۸	۲۳,۹۵۳	۰.۰۰	۳۹,۹۰۵	۳۹,۹۰۵

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			
۸,۵۵۴	۱۹,۳۱۰	۱۳,۶۰۷	۲۸,۹۶۵	۳۰,۴۱۱	۰.۰۸	(۱۸,۶۴۱)	(۳۳,۸۳۷)	(۳,۳۰۰,۰۰۰)	۴۷,۶۰۶	۵۴,۳۴۸	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
(۲,۶۱۲)	۱۷,۶۹۰	۲۰,۷۶۲	۱۵,۰۳۶	۱۷,۶۴۸	۰.۰۲	۱۵,۰۳۶	۱۷,۶۴۸	۸۵۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۵,۶۲۵,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۲,۹۳۷	۶,۶۵۸	۴,۷۲۸	۱۰,۱۸۴	۷,۳۴۷	۰.۰۴	۱۰,۱۸۴	۷,۳۴۷	۱,۵۲۹,۶۱۵	.	.	.	۱,۰۰۰	۴,۰۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکا فولاد (حق تقدم)
۱,۳۳۴,۱۲۵	۳۷۹,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۷,۳۸۶	۳,۳۶۱	۰.۵۴	۱,۳۳۷,۳۸۶	۳,۳۶۱	۳,۳۶۱,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	شرکت بورس انرژی
۴۱,۴۷۳	۲,۷۰۰	۱۰۶	۴۳,۱۶۷	۱,۶۹۴	۱.۰۷	.	.	.	۴۳,۱۶۷	۱,۶۹۴	۱۵,۹۸۸,۱۲۵	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
۴,۵۰۵	۱۲,۰۹۰	۲,۰۷۸	۵,۴۴۰	۹۳۵	۰.۰۰	(۲۲,۰۰۹)	(۱۵,۴۷۶)	(۷,۲۸۷,۵۹۰)	۲۷,۴۴۹	۱۶,۴۱۱	۷,۸۳۷,۵۹۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان
۱۰,۵۵۵	۲۸,۹۶۰	۹۹۹	۱۰,۹۳۲	۳۷۷	۰.۰۵	۸,۰۲۰	.	.	۲,۹۰۲	۳۷۷	۳۷۷,۴۹۹	۱,۰۰۰	۷۹۹,۹۹۷	فنر سازی زر
۱۸۸,۸۰۴	۴۲,۵۱۲	۴۰	۱۸۸,۹۸۲	۱۷۸	۰.۱۸	(۱)	.	۱,۱۳۸,۰۳۲	۱۸۸,۹۸۲	۱۷۸	۳,۳۰۷,۳۷۷	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	بورس کالای ایران
۱,۶۸۲	۳۸,۷۵۰	۳,۴۶۲	۱,۸۴۷	۱۶۵	۰.۰۱	۱۸۴	(۳۶)	۱۱,۰۰۰	۱,۶۶۳	۳۰۱	۳۶,۶۶۶	۱,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	رادیاتور ایران
۲۹۰	۴,۴۷۰	۱,۵۷۰	۴۴۷	۱۵۷	۰.۰۰	۶۴	.	.	۲۸۲	۱۵۷	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۴۰,۰۰۰	رایان سایپا
۲,۷۰۱	۴۴,۹۴۰	۹۱۳	۲,۷۵۷	۵۶	۰.۰۲	۱,۹۶۷	.	.	۷۹۰	۵۶	۶۱,۳۶۰	۱,۰۰۰	۳۳۰,۸۵۷	کارخانجات کمک فنر ایندامین
۳۰۹	۲۳,۵۷۰	۲,۴۵۵	۳۴۵	۳۶	۰.۰۰	۳۴۵	۳۶	۱۴,۶۶۶	.	.	.	۱,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	رادیاتور ایران (حق تقدم)
۸۰	۷,۶۶۰	۱,۵۲۷	۱۰۰	۲۰	۰.۰۰	۷۰	.	.	۳۰	۳۰	۱۳,۰۹۹	۱,۰۰۰	۲۲,۷۲۰,۲۷۹	پارس خودرو
۵۳	۱۳,۰۰۰	۱,۳۰۲	۵۹	۶	۰.۰۰	(۸۳,۱۱۴)	(۲۵,۵۶۲)	(۲۵,۷۳۷,۷۳۰)	۸۳,۱۷۳	۲۵,۵۶۸	۲۵,۷۴۲,۳۳۹	۱,۰۰۰	۵,۵۲۹,۸۹۲	زامیاد
۶۷	۶,۶۹۰	۹۸	۶۸	۱	۰.۰۰	۳۳	.	.	۴۵	۱	۱۰,۲۲۸	۱,۰۰۰	۳,۶۴۵,۶۹۲	سایپا آذین
۳۳	۳۴,۷۷۰	۱,۰۰۰	۳۴	۱	۰.۰۰	۱۵	.	.	۱۹	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	سایپا شیشه
.	۲۵,۳۱۰	.	.	.	۰.۰۰	(۱۲۶,۱۸۱)	(۱۰۷,۳۶۸)	(۱۵,۴۵۷,۷۴۴)	۱۲۶,۱۸۱	۱۰۷,۳۶۸	۱۵,۴۵۷,۷۴۴	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	بیمه آسیا
.	۱۶,۹۶۲	.	.	.	۰.۰۰	(۳۳,۹۳۶)	(۳۴,۶۴۶)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۳۳,۹۳۶	۳۴,۶۴۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
.	۵,۲۵۴	.	.	.	۰.۰۰	(۱۵,۷۶۲)	(۱۰,۹۹۷)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۱۵,۷۶۲	۱۰,۹۹۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	بانک کار آفرین
.	۲۲,۸۲۴	.	.	.	۰.۰۰	(۱۳۶,۳۹۸)	(۱۰۳,۸۶۹)	(۵,۹۷۱,۷۳۳)	۱۳۶,۳۹۸	۱۰۳,۸۶۹	۵,۹۷۱,۷۳۳	۱,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	کشتیرانی دریایی خزر
.	۹,۱۹۱	.	.	.	۰.۰۰	(۴۱,۳۵۹)	(۴۹,۷۷۱)	(۴,۵۰۰,۰۰۰)	۴۱,۳۵۹	۴۹,۷۷۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	هلدینگ صنعت نفت
.	۱۷,۴۳۴	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	۱	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بیمه اتکایی ایرانیان
.	۴۸,۶۴۶	.	.	.	۰.۰۰	(۲۰,۹۱۷)	(۱۴,۲۶۷)	(۴۳۰,۰۰۰)	۲۰,۹۱۷	۱۴,۲۶۷	۴۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۵,۳۴۰	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
.	۵,۰۳۶	.	.	.	۰.۰۰	(۱۵,۷۳۲)	(۹,۵۱۱)	(۳,۱۲۱,۹۶۹)	۱۵,۷۳۲	۹,۵۱۱	۳,۱۲۱,۹۶۹	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
.	۱۵,۳۵۹	.	.	.	۰.۰۰	(۳۰,۷۱۸)	(۱۴,۶۹۲)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰,۷۱۸	۱۴,۶۹۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۲۶,۵۰۰	گروه صنعتی بارز
.	۵,۱۲۵	.	.	.	۰.۰۰	(۲۸,۸۶۹)	(۳۰,۳۸۱)	(۷,۵۸۴,۲۷۸)	۲۸,۸۶۹	۳۰,۳۸۱	۷,۵۸۴,۲۷۸	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان جنوب
.	۲,۶۶۸	.	.	.	۰.۰۰	(۲۷)	.	(۱۰,۲۳۷)	۲۷	.	۱۰,۲۳۷	۱,۰۰۰	۲,۶۴۵,۶۹۲	سایپا آذین (حق تقدم)
.	۶,۳۵۸	.	.	.	۰.۰۰	(۱۳,۶۶۸)	(۱۳,۵۶۳)	(۲,۱۴۹,۷۸۵)	۱۳,۶۶۸	۱۳,۵۶۳	۲,۱۴۹,۷۸۵	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	بیمه ما

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			
۰	۱۵,۳۷۴	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۴۳,۴۰۸)	(۱۷,۳۰۲)	(۲,۸۲۳,۵۲۹)	۴۳,۴۰۸	۱۷,۳۰۲	۲,۸۲۳,۵۲۹	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی
۰	۱۶,۱۲۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۴,۸۷۸)	(۴,۲۴۶)	(۳۰۲,۴۹۰)	۴,۸۷۸	۴,۲۴۶	۳۰۲,۴۹۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	آتیه داده پرداز
۰	۳۷,۰۶۷	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۶۱,۷۱۳)	(۳۲,۷۹۱)	(۲,۳۸۰,۰۰۹)	۶۱,۷۱۳	۳۲,۷۹۱	۲,۳۸۰,۰۰۹	۱,۰۰۰	۱,۱۷۹,۴۳۰	سرمایه گذاری شفا دارو
۰	۳۷,۴۳۷	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۵۸,۳۱۸)	(۲۵,۲۴۹)	(۲,۱۲۵,۵۴۰)	۵۸,۳۱۸	۲۵,۲۴۹	۲,۱۲۵,۵۴۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۰	۲۵,۱۷۷	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۴۳,۷۳۸)	(۲۴,۵۵۵)	(۱,۷۳۷,۲۵۱)	۴۳,۷۳۸	۲۴,۵۵۵	۱,۷۳۷,۲۵۱	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خراسان
۸۰,۱۹۹,۶۸۰			۹۳,۸۹۲,۴۴۲	۱۳,۶۹۲,۷۶۳		۶۸,۰۷۹,۳۱۷	۱,۹۶۲,۶۵۷		۲۵,۸۱۳,۱۲۶	۱۱,۷۳۹,۱۰۶				جمع

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های خارج از بورس

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته	انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
	۶۸۸	۱,۳۷۶,۳۸۱	۴۰.۳۱	۰	۰	۱,۳۷۶,۳۸۱	۱,۸۵۴,۳۹۲,۶۵۰	۱,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا
	۱,۰۰۰	۵۸۰,۰۸۰	۳۰.۰۰	۰	۰	۵۸۰,۰۸۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	پیشگامان بازرگانی ستاره تابان
	۶۶۳	۳۶۳,۱۸۰	۲۱.۰۵	۰	۰	۳۶۳,۱۸۰	۳۹۶,۳۳۷,۰۷۸	۱,۰۰۰	۱,۸۸۳,۱۶۷	توسعه صنعتی خودرو
	۱,۰۰۳	۱۳۴,۶۰۸	۲۰.۰۰	۰	۰	۱۳۴,۶۰۸	۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۱,۰۰۰	تجارت الکترونیک خودرو تابان
	۴,۳۲۱	۹۷,۲۲۲	۵۰.۰۰	۹۰,۹۲۲	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	کارگزاری سپهر باستان
	۱۱,۶۴۱	۶۸,۳۳۶	۳۰.۳۸	۰	۰	۶۸,۳۳۶	۵,۸۷۰,۴۴۱	۱۰,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰	توسعه بازرگانی برنا
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰.۳۲	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۹,۸۷۲	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
	۱,۱۴۰	۳۴,۷۶۸	۲۱.۰۰	۰	۰	۳۴,۷۶۸	۳۰,۴۹۸,۵۱۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۲۳۱	گسترش موادپیشرفته
	۱,۴۳۵	۱۴,۳۵۴	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱۴,۳۵۴	۹,۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت انرژی گستر ساین ارون
	۳,۷۱۰	۶,۹۵۳	۳۷.۴۸	۰	۰	۶,۹۵۳	۱,۸۷۳,۹۴۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	تهیه و توزیع مواد ریخته گری و قطعات صنعتی ایران
	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۳,۶۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	ستاره سفیران آینده
	۱,۰۰۳	۳,۰۱۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۳,۰۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	شرکت رویال صد کیش(شرکت سرمایه گذاری ایدروکیش)
	۱۰,۰۰۰	۱۶۰	۴.۴۷	۰	۰	۱۶۰	۱۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۵۸۰	توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران
	۱,۰۰۶	۴۴	۴.۳۸	۰	۰	۴۴	۴۳,۷۵۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
سایپا سیلندر ایلام	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۰۰)	۰.۰۰	۰	۰	
بورس انرژی ایران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۶۱,۰۰۰	۳,۲۶۱	(۳,۲۶۱,۰۰۰)	(۳,۲۶۱)	۰.۰۰	۰	۰	
جمع			۲,۲۳۰,۵۲۵		۸۶,۱۶۱		۲,۵۱۶,۶۹۶			

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
سایپا	۷,۸۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۳	۱۸,۹۷۶	۰
ملی صنایع مس ایران	۶,۳۳۴,۳۱۹	۲,۵۱۱	۱۵,۹۰۹	۰
فولاد مبارکه	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۶,۴۶۰	۱۰۷,۳۳۷	۰
کارگزاری سپهر باستان	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۴	۰	۹۰,۹۲۳
بانک تجارت	۳۰۰,۴۰۰,۰۰۰	۹۲۱	۱۸۴,۵۷۳	۰
رادیاتور ایران	۳۵,۶۶۶	۰	۰	۰
رادیاتور ایران	۱۴,۶۶۶	۳,۴۵۴	۳۶	۰
داروسازی جابر ابن حیان	۳۳,۵۱۲,۶۱۴	۳۰,۳۸۸	۴۷۹,۳۹۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۶۳	۳۰,۷۶۳	۰
بانک ملت	۸۰,۱۴۴,۷۳۱	۴,۸۷۰	۳۹۰,۳۵۰	۰
بیمه آسیا	۳۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۲۵	۴,۲۶۵	۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۸۰	۳,۴۱۶	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۳۳	۱۴۳,۴۱۹	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۸,۱۸۱,۸۱۸	۷,۰۸۳	۵۷,۹۴۹	۰
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
شرکت بورس انرژی	۳,۲۶۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۶۱	۰
بورس کالای ایران	۱,۱۳۸,۰۳۳	۰	۰	۰
توسعه معادن روی ایران	۱,۸۵۰,۰۰۰	۵۱,۹۰۴	۹۶,۰۳۴	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱,۶۳۶,۵۷۰	۱۴,۷۰۹	۳۴,۰۷۳	۰
هلدینگ توکا فولاد	۵,۳۵۷,۰۱۳	۱۰,۵۶۹	۵۵,۵۶۶	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۴۳۳,۶۹۹,۶۳۶	۱۴۳	۶۳,۰۱۳	۰
توزیع داروپخش	۴,۷۶۳,۸۸۹	۶۳,۵۰۸	۳۰۳,۴۸۳	۰
صنایع شیمیایی ایران	۱۰,۰۵۰,۰۰۰	۳۳,۳۷۶	۳۳۴,۹۳۳	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
سرمایه گذاری شفا دارو	۲۳,۱۳۶	۴۷,۰۱۸	۱,۵۱۱	۰
صنایع لاستیکی سهند	۲,۴۹۱,۶۳۳	۴۶,۱۷۴	۱۱۵,۰۵۱	۰
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۶۱	۵۵,۹۷۳	۰
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۴۳,۹۳۶,۵۱۵	۱۳,۶۳۶	۵۵۵,۲۲۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۳,۶۳۶	۱۰,۲۰۸	۱,۰۵۸	۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۸۱۱	۱۱,۰۹۷	۹	۰
شیر پاستوریزه پگاه گیلان	۱۴	۷۱,۴۲۸	۱	۰
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۴,۵۰۳,۷۱۵	۵۰,۱۱۹	۲۳۵,۷۲۶	۰
تکادو	۶,۶۷۶,۷۴۹	۲۰,۷۷۴	۱۳۸,۷۰۵	۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲۰,۸۵۶,۳۷۰	۱۴,۱۲۳	۲۹۴,۵۷۰	۰
داده گستر عصر نوین	۹,۸۵۰,۰۰۰	۲۴,۲۵۸	۲۳۸,۹۴۸	۰
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۷۴	۱,۱۲۸	۰
لیزینگ پارسیان	۷۵	۱۳,۲۳۳	۱	۰
رایان هم افزا	۶	۱۶۶,۶۶۶	۱	۰
سرمایه گذاری پویا	۲۳۸	۴,۳۸۵	۱	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳۰۰	۱۳,۲۳۳	۴	۰
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۷	۱۴۳,۸۵۷	۱	۰
بهساز کاشانه تهران	۶۷۰	۱,۴۹۲	۱	۰
زر ماکارون	۳۳	۳۰,۳۰۳	۱	۰
تولید نیروی برق آبادان	۴۸	۲۰,۸۲۳	۱	۰
پتروشیمی ارومیه	۱۶	۶۲,۵۰۰	۱	۰
کرین ایران	۲,۳۶۱,۳۲۳	۸۳,۵۱۹	۱۹۴,۸۵۶	۰
فند ثابت خراسان	۲۶۱,۴۱۷	۱۱۸,۶۱۸	۳۱,۰۰۹	۰
نیروکلر	۳,۸۶۴,۰۶۴	۴۷,۷۹۰	۱۸۴,۶۶۵	۰
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	۱۰,۶۳۷,۴۳۰	۹,۲۸۶	۹۸,۷۸۵	۰
تامین سرمایه امین	۱۶۱	۱۳,۴۲۳	۳	۰
توسعه مسیر برق گیلان	۵۰	۲۰,۰۰۰	۱	۰
سرمایه گذاری توکا فولاد	۱,۵۲۹,۶۱۵	۴,۷۳۷	۷,۲۴۷	۰
کشت و صنعت پیادر	۷۷۳,۹۵۲	۶۸,۲۶۱	۵۲,۸۳۱	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۱۴,۱۹۰	۱۰,۲۱۸	۱۴۵	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۸,۳۲۹,۰۰۰	۳۳,۲۰۷	۲۷۳,۹۲۵	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۶,۲۲۵	۱۱,۲۴۴	۷۰	۰
توزیع داروپخش	۲,۳۰۵,۰۰۰	۳۰,۸۲۷	۷۱,۰۵۸	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
جمع			۲,۷۴۷,۱۲۱	۹۰,۹۲۲

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
سایپا	۷۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۶	۱۸,۸۰۲	۱,۲۸۸	۱۰۲,۲۹۶	۸۳,۴۹۴
ملی صنایع مس ایران	۶,۲۸۹,۶۷۳	۷,۹۷۹	۵۰,۱۸۹	۲۸,۷۴۰	۱۸۰,۷۷۰	۱۳۰,۵۸۱
فولاد مبارکه	۵,۶۰۰,۰۰۰	۶,۴۶۰	۳۶,۱۷۶	۱۹,۱۵۹	۱۰۷,۲۹۱	۷۱,۱۱۵
سایپا سیلندر ایلام	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰
بانک کار آفرین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۵	۱۰,۹۹۷	۷,۰۸۱	۲۱,۲۴۴	۱۰,۲۴۷
بانک تجارت	۱۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۹۱۸	۱۵۶,۴۷۶	۲,۴۵۵	۴۱۸,۴۲۷	۲۶۱,۹۵۱
رادپاتور ایران	۱۴,۶۶۶	۲,۴۵۳	۳۶	۲,۴۵۴	۳۶	۰
داروسازی جابر ابن حیان	۵,۰۰۰	۴۰,۴۰۰	۲۰۲	۵۹,۴۰۰	۲۹۷	۹۵
سیمان فارس و خوزستان	۱۵۰,۰۰۰	۲۰,۷۶۰	۳,۱۱۴	۲۰,۲۲۶	۳,۰۳۴	(۸۰)
بانک ملت	۱,۱۴۷,۴۳۵	۴,۸۶۹	۵,۵۸۷	۴,۹۹۵	۵,۷۳۲	۱۴۵
زامیاد	۲۵,۷۳۷,۷۳۰	۱,۳۸۱	۳۵,۵۶۲	۶,۳۷۸	۱۶۴,۱۶۰	۱۲۸,۵۹۸
بیمه آسیا	۱۵,۶۵۷,۷۴۴	۷,۱۲۹	۱۱۱,۶۳۳	۲۶,۳۷۱	۴۱۲,۹۱۴	۳۰۱,۲۸۱
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۶	۱۴۷,۷۱۱	۸,۷۸۶	۷۰۲,۹۰۳	۵۵۵,۱۹۱
سرمایه گذاری ملی ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۸۰	۲,۴۱۶	۲۲,۷۱۰	۴,۵۴۲	۱,۱۲۶
پالایش نفت بندرعباس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۲۲	۱۱۰,۲۳۲	۲۴,۹۷۰	۲۴۹,۷۰۸	۱۲۹,۲۸۵
بورس انرژی ایران	۳,۲۶۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۶۱	۱,۰۰۰	۳,۲۶۱	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۴,۸۰۰,۰۰۰	۷,۰۸۲	۳۳,۹۹۷	۱۳,۷۵۲	۶۶,۰۱۴	۳۲,۰۱۷
پتروشیمی جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۲۲	۲۴,۶۴۶	۴۲,۲۵۹	۸۶,۷۱۸	۵۲,۰۷۲
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۷,۸۳۷,۵۹۰	۱,۹۷۴	۱۵,۴۷۶	۱۳,۶۲۴	۱۰۶,۷۸۲	۹۱,۳۰۶
کشتیرانی دریایی خزر	۵,۹۷۱,۷۳۳	۱۷,۳۹۳	۱۰۳,۸۶۹	۲۹,۲۲۲	۱۷۵,۱۰۵	۷۱,۲۳۶
هلدینگ صنعت نفت	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۶۰	۴۹,۷۷۱	۱۴,۹۲۰	۶۷,۱۴۰	۱۷,۲۶۹
سایپا آذین	۱۰,۲۲۷	۰	۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۴۳۹,۷۶۲,۶۳۶	۱۶۰	۷۰,۵۹۴	۳۷۶	۱۶۵,۶۷۷	۹۵,۰۸۳
هلدینگ توکا فولاد	۹,۷۱۹,۶۱۵	۷,۹۲۰	۷۶,۹۸۵	۱۷,۰۴۶	۱۶۵,۶۸۱	۸۸,۶۹۶
ملی کشت و صنعت و دامپروری فارس	۴۳۰,۰۰۰	۳۳,۱۷۹	۱۴,۲۶۷	۶۲,۲۵۸	۲۶,۷۷۱	۱۲,۵۰۴
تامین سرمایه نوین	۳,۱۲۱,۹۶۹	۳,۰۴۶	۹,۵۱۱	۷,۱۲۲	۲۲,۲۲۷	۱۲,۷۳۶
گروه صنعتی بارز	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۴۶	۱۴,۶۹۲	۲۰,۶۶۴	۴۱,۲۲۸	۲۶,۶۳۶

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
فولاد هرمزگان جنوب	۷,۵۸۴,۳۷۸	۴,۰۰۵	۳۰,۳۸۱	۱۲,۳۴۹	۹۳,۹۰۳	۶۲,۵۲۲
توزیع داروپخش	۲,۴۵۷,۸۸۹	۹۳,۲۱۷	۲۲۹,۱۱۹	۱۲۱,۹۶۰	۲۹۹,۷۶۶	۷۰,۶۴۷
صنایع شیمیایی ایران	۱۰,۰۵۰,۰۰۰	۲۳,۳۷۶	۲۳۴,۹۳۳	۲۳,۱۵۷	۲۳۲,۳۲۸	۹۸,۲۹۵
بیمه ما	۲,۱۴۹,۷۸۵	۵,۸۴۳	۱۲,۵۶۲	۸,۲۶۶	۱۷,۷۷۱	۵,۲۰۸
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی	۲,۸۲۳,۵۲۹	۶,۱۲۷	۱۷,۳۰۲	۱۸,۳۶۳	۵۱,۸۴۹	۳۴,۵۴۷
آتیه داده پرداز	۳۰۳,۴۹۰	۱۴,۰۳۶	۴,۳۴۶	۱۸,۴۳۰	۵,۵۷۲	۱,۳۳۶
سرمایه گذاری شفا دارو	۲,۳۱۲,۱۴۵	۱۴,۸۲۵	۳۴,۳۰۲	۴۴,۶۷۹	۱۰۳,۳۰۶	۶۹,۰۰۴
پتروشیمی غدیر	۲,۱۲۵,۵۴۰	۱۱,۸۷۸	۲۵,۳۴۹	۳۹,۱۲۹	۸۲,۱۷۱	۵۷,۹۳۲
فولاد خراسان	۱,۷۳۷,۲۵۱	۱۹,۸۹۰	۳۴,۵۵۵	۲۷,۰۷۰	۴۷,۰۲۸	۱۲,۴۷۳
صنایع لاستیکی سهند	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۳	۴۹,۲۵۷	۳۷,۸۲۰	۷۹,۴۲۳	۳۰,۰۶۶
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۷	۸۹,۸۱۰	۱۹,۹۳۵	۱۳۱,۵۷۷	۴۱,۷۶۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۳,۶۳۶	۱۰,۳۰۸	۱,۰۵۸	۱۶,۱۳۳	۱,۶۷۲	۶۱۴
سرمایه گذاری صبا تامین	۸۱۱	۱۱,۰۹۷	۹	۳۵,۷۵۸	۲۹	۳۰
شیر پاستوریزه پگاه گیلان	۱۴	۷۱,۴۲۸	۱	۱۴۲,۸۵۷	۳	۱
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۲۰	۱۰۰,۳۴۰	۷۱,۶۵۸	۱۴۳,۳۱۷	۴۳,۰۷۷
تکادو	۶,۶۷۶,۷۴۹	۲۰,۷۷۴	۱۳۸,۷۰۵	۲۷,۴۱۳	۱۸۳,۰۳۵	۴۴,۳۳۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۳,۸۵۶,۳۷۰	۱۳,۹۹۱	۱۷۹,۸۸۱	۲۰,۹۷۵	۲۶۹,۶۷۲	۸۹,۷۹۱
داده گستر عصر نوین	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۵۸	۱۳۲,۴۳۳	۲۷,۷۶۹	۱۵۲,۷۳۲	۱۹,۳۰۹
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۷۴	۱,۱۲۸	۱۴,۰۰۰	۱۴,۷۰۰	۱۳,۵۷۲
لیزینگ پارسیان	۷۵	۱۳,۳۳۳	۱	۲۶,۶۶۶	۲	۱
رایان هم افزا	۶	۱۶۶,۶۶۶	۱	۲۳۲,۳۳۳	۲	۱
سرمایه گذاری پویا	۳۲۸	۴,۳۸۵	۱	۸,۷۷۱	۲	۱
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳۰۰	۱۳,۳۳۳	۴	۱۶,۶۶۶	۵	۱
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۷	۱۴۲,۸۵۷	۱	۲۸۵,۷۱۴	۲	۱
بهساز کاشانه تهران	۶۷۰	۱,۴۹۳	۱	۲,۹۸۵	۲	۱
زر ماکارون	۳۳	۳۰,۳۰۳	۱	۹۰,۹۰۹	۳	۲
تولید نیروی برق آبادان	۴۸	۲۰,۸۲۳	۱	۴۱,۶۶۶	۲	۱
پتروشیمی ارومیه	۱۶	۶۲,۵۰۰	۱	۱۲۵,۰۰۰	۲	۱
نیروکلر	۳۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۹۰	۱۴,۳۳۷	۶۳,۶۳۳	۱۹,۰۸۷	۴,۷۵۰
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	۸۸۷,۴۳۰	۱۳,۳۷۳	۱۱,۸۶۷	۱۲,۷۴۷	۱۲,۳۰۰	۲۳۲
تامین سرمایه امین	۱۶۱	۱۲,۴۳۲	۲	۱۸,۶۳۳	۳	۱
توسعه مسیر برق گیلان	۵۰	۲۰,۰۰۰	۱	۴۰,۰۰۰	۲	۱
کشت و صنعت پیاذر	۷۷۳,۹۵۳	۶۸,۳۶۱	۵۲,۸۳۱	۸۲,۹۰۸	۶۴,۹۴۱	۱۲,۱۱۰

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
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۱۴,۱۹۰	۱۰,۲۱۸	۱۴۵	۱۰,۱۴۷	۱۴۴	(۱)
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۸,۲۴۹,۰۰۰	۳۳,۲۰۷	۲۷۳,۹۳۵	۳۳,۴۰۷	۳۷۵,۵۷۷	۱,۶۵۳
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۶,۳۳۵	۱۱,۳۴۴	۷۰	۱۱,۴۰۵	۷۱	۱
جمع			۲,۷۸۸,۲۴۵		۵,۶۸۴,۳۶۷	۲,۸۹۶,۱۳۳

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

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 9 ماهه منتهی به 1399/09/30

--

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

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۷۹۵,۴۳۹	۸۲,۳۳۹	قسمت عمده سود دوره نه ماهه ۹۹مربوط به شرکت توسعه مالی مهر آیندگان، سرمایه گذاری مس سرچشمه می باشد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۳۰۳,۵۹۹	۲,۸۹۶,۱۳۲	قسمت عمده سود دوره نه ماهه ۹۹مربوط به شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رناو شرکت بیمه آسیا می باشد.
سود سپرده بانکی	۱,۰۲۲	۱,۲۸۴	مبلغ سود با توجه به سپرده های بانکی در سال ۱۳۹۹ میباشد.
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	۰	۰	
جمع	۲,۰۹۹,۰۵۰	۳,۹۷۹,۶۳۵	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۱,۷۳۹,۱۰۶	۱۳,۶۹۳,۷۶۳	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۲,۴۳۰,۵۳۵	۲,۵۱۶,۶۹۶	

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در املاک	۲,۳۰۷,۹۱۹	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۱,۱۰۹,۰۹۷	۱,۱۵۹,۶۷۳	مبلغ پیش پرداخت سرمایه گذاری مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های تامین سرمایه لوتوس پارسیان، گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا و ستاره سفیران آینده می باشد.
جمع	۱۷,۵۷۶,۶۵۷	۱۷,۳۶۹,۱۳۲	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

سازماندهی سرمایه گذاریها درجهت فعالیت اصلی شرکت از طریق واگذاری واحدهایی که نوع فعالیت آنها همسو با اهداف و استراتژی شرکت نمی باشد؛ فروش املاک شرکت شامل ایزدشهر، زمین پلاسکوکار و ساختمان الهیه و تزریق منابع حاصل به سرمایه‌گذاری در سهام بورسی و غیر مدیریتی و فرصت‌های موجود در بازارها؛ بهبود بازده سرمایه گذاری ها با واگذاری سرمایه‌گذاری های کم بازده «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۵۷	۵۱	۵۱	۵۱
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۹,۵۵۹	۸,۲۷۰	۸,۲۷۰	۸,۲۷۰

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	روند هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی و خالص سایر درآمدهای عملیاتی شرکت در سه ماه آتی تغییر با اهمیتی نخواهد داشت
دوره ۳ ماهه منتهی به	روند هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی و خالص سایر درآمدهای عملیاتی شرکت در سه ماه آتی تغییر با اهمیتی نخواهد داشت

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
درآمد اجاره	۱۰,۴۳۳	۱۳,۷۶۹
درآمد حاصل از تسعیر ارز	۱,۰۳۴	۵,۴۹۱
سایر	۲,۷۸۹	۵۹۵
جمع	۱۵,۲۵۵	۱۹,۸۵۵

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
۲,۹۸۴,۷۸۹	۱۹۱,۱۲۱	۱,۹۱۱,۲۱۰	(۱۹۲,۱۵۰)	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی میشود در ۳ ماهه آتی مورد با اهمیت و وجود نخواهد داشت.
دوره ۳ ماهه منتهی به	پیش بینی میشود در ۳ ماهه آتی مورد با اهمیت و وجود نخواهد داشت.

سایر توضیحات با اهمیت

مورد با اهمیتی وجود ندارد.
«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 غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»