

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای



شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	سرمایه ثبت شده: 2,400,000
نماد: گوهران	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569916	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۶,۶۶۳	۰	(۵۶)	پرداختی‌های تجاری	۳۸,۰۳۸	۰	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴,۵۳۳,۵۱۱	۱۶,۴۱۷	۴	پرداختی‌های غیرتجاری	۴,۳۳۹,۱۸۶	۱۶,۴۱۷	(۵۳)
دریافتی‌های تجاری	۴۳۳,۹۴۳	۱۸,۵۰۳	(۲۰)	مالیات پرداختی	۵۳۷,۳۹۹	۱۰,۴۵۵	۷۷
دریافتی‌های غیرتجاری	۶,۱۵۱	۶۸۰,۴۳۹	۱۱۱	سود سهام پرداختی	۲,۹۱۲	۶۸۰,۴۳۹	۳۷۴
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۵۳۹	۰	۲۰	تسهیلات مالی	۱,۲۸۳	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۳۷۱,۷۰۲	۰	۰	ذخایر	۳۷۱,۷۰۲	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۵,۲۵۳,۵۰۸	۰	۱	پیش‌دریافت‌های جاری	۵,۱۸۰,۴۲۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			--
دریافتی‌های بلندمدت	۵,۴۱۸	۷۰۷,۳۱۱	۲۱	جمع بدهی‌های جاری	۴,۴۶۵	۷۰۷,۳۱۱	۲۶۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۳۹۹,۵۶۳	۰	(۱۳)	بدهی‌های غیرجاری	۱,۴۹۰,۳۳۵	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۹۰۳	۰	۲۰۲	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۳۹۹	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۸,۶۵۲	۰	۱	تسهیلات مالی بلندمدت	۸۸,۲۰۴	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۲,۱۸۵	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۲,۱۸۵	۳۶
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۳۹۴,۵۳۶	۲,۱۸۵	(۱۲)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۵۸۲,۲۰۳	۲,۱۸۵	۳۶
				جمع بدهی‌ها	۲,۵۸۲,۰۰۴	۷۰۹,۴۹۶	۲۶۴

حقوق صاحبان سهام					
•	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه		
--	•	•	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		
--	•	•	صرف (کسر) سهام		
--	•	(۳۹۶,۳۹۵)	سهام خزانه		
•	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	اندوخته قانونی		
--	•	•	سایر اندوخته‌ها		
--	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش		
--	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها		
--	•	•	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری		
--	•	•	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی		
(۴۷)	۲,۴۱۴,۱۲۷	۱,۸۲۱,۴۳۵	سود (زیان) انباشته		
(۳۳)	۶,۰۵۴,۱۲۷	۴,۰۶۵,۰۴۰	جمع حقوق صاحبان سهام		
(۲)	۶,۷۶۳,۶۳۳	۶,۶۴۸,۰۴۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۲)	۶,۷۶۳,۶۳۳
					۶,۶۴۸,۰۴۴
					جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲۷۶,۵۳۳	۶۹,۰۰۸	۳۰۱	۸۵۶,۵۹۵
درآمد سود تضمین شده	•	•	--	•
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۳۱۸,۲۳۶	۱۱۲,۹۶۸	۱۸۲	۱,۸۲۸,۸۱۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	•	•	--	•
سایر درآمدهای عملیاتی	•	•	--	•
جمع درآمدهای عملیاتی	۵۹۴,۷۶۹	۱۸۱,۹۷۶	۲۲۷	۲,۶۹۵,۴۱۴
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۹,۵۲۵)	(۱۸,۳۱۰)	۷	(۵۲,۹۵۱)

•	--	•	•	سایر هزینه‌های عملیاتی
(۵۳,۹۵۱)	۷	(۱۸,۳۱۰)	(۱۹,۵۳۵)	جمع هزینه های عملیاتی
۳,۶۴۱,۴۶۳	۲۵۱	۱۶۳,۶۶۶	۵۷۵,۲۴۴	سود (زیان) عملیاتی
(۵,۹۳۸)	--	•	(۴۲)	هزینه‌های مالی
۱,۹۷۴	(۷۹)	۷۱۷	۱۵۴	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۳,۶۳۷,۴۹۹	۲۵۰	۱۶۴,۳۸۳	۵۷۵,۳۵۶	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۱۰,۴۵۵)	--	•	(۸,۰۴۸)	مالیات بر درآمد
۳,۶۲۷,۰۴۴	۲۴۵	۱۶۴,۳۸۳	۵۶۷,۳۰۸	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
•	--	•	•	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۳,۶۲۷,۰۴۴	۲۴۵	۱۶۴,۳۸۳	۵۶۷,۳۰۸	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
•	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
•	--	•	•	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
۳,۶۲۷,۰۴۴	۲۴۵	۱۶۴,۳۸۳	۵۶۷,۳۰۸	سود (زیان) خالص
۱,۶۳۷,۰۸۳	۱۱۰	۱,۶۳۷,۰۸۳	۳,۴۱۴,۱۳۷	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
•	--	•	•	تعدیلات سنواتی
۱,۶۳۷,۰۸۳	۱۱۰	۱,۶۳۷,۰۸۳	۳,۴۱۴,۱۳۷	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۸۰۰,۰۰۰)	۱۷۰	(۸۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۶۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
•	--	•	•	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۸۳۷,۰۸۳	۵۲	۸۳۷,۰۸۳	۱,۳۵۴,۱۳۷	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
•	--	•	•	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۳,۴۵۴,۱۳۷	۸۴	۹۹۱,۴۶۶	۱,۸۳۱,۴۳۵	سود قابل تخصیص
(۴۰,۰۰۰)	--	•	•	انتقال به اندوخته قانونی
•	--	•	•	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۳,۴۱۴,۱۳۷	۸۴	۹۹۱,۴۶۶	۱,۸۳۱,۴۳۵	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۱,۰۹۵	۳۴۷	۶۸	۲۳۶	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال

۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه
-----------	---	-----------	-----------	--------

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1399/12/30 حسابرسی نشده 1399/12/30	واقعی حسابرسی شده 1398/12/29	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1399/09/30
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	425,077	16,534	2,471	74,252
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	425,077	16,534	2,471	74,252
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(49)	0	--	(5,938)
سود سهام پرداختی	(217,604)	(41,730)	421	(116,651)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(217,653)	(41,730)	422	(122,589)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	0
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(1,056)	(629)	68	(2,523)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	24
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(659)	(34)	1,838	(193)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0

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	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
۱۲.۴۵	۷۶۰,۱۸۱	۵	۰.۰۰	۰	۱۳.۱۰	۷۶۰,۱۸۱	۵	۰	۰	۰	۰	۴,۷۶۸,۵۵۱	۷۶۰,۱۸۱	۵	۱۸۳,۶۳۰	۰	۰	۴,۵۸۴,۹۳۱	۷۶۰,۱۸۱	۵	استخراج کانه های فلزی
۰.۰۰	۰	۰	(۲.۶۴)	(۸,۰۱۸)	۰.۱۴	۸,۰۱۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۱,۸۴۰)	(۸,۰۱۸)	۰	۶۱,۸۴۰	۸,۰۱۸	۱	محصولات کاغذی
۰.۸۶	۵۲,۶۳۹	۲	(۰.۵۵)	(۱,۶۵۹)	۰.۹۴	۵۴,۲۹۸	۲	۰	۰	۰	۰	۳۱۸,۵۱۰	۵۲,۶۳۹	۲	(۱۲,۸۷۷)	(۱,۶۵۹)	۰	۳۳۱,۲۸۷	۵۴,۲۹۸	۲	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰.۶۲	۳۷,۸۷۶	۲	۱۲.۰۲	۳۶,۵۳۲	۰.۰۲	۱,۳۴۲	۱	۳۶,۵۳۲	۱	۳۶,۵۳۲	۰	۱,۳۵۴	۱,۳۴۲	۱	(۹۶۱)	۰	۰	۳,۳۱۵	۱,۳۴۲	۱	لاستیک پلاستیک
۰.۱۲	۷,۰۵۱	۱	(۰.۴۲)	(۱,۲۸۲)	۰.۱۴	۸,۳۳۴	۱	۰	۰	۰	۰	۹۵,۶۸۲	۷,۰۵۱	۱	(۱۹,۷۸۴)	(۱,۲۸۲)	۰	۱۱۵,۴۶۶	۸,۳۳۴	۱	ماشین آلات و تجهیزات
۹.۴۰	۵۷۳,۵۹۶	۶	۳۷.۱۵	۱۱۳,۸۲۷	۷.۹۴	۴۶۰,۷۶۹	۵	۰	۰	۰	۰	۵,۳۹۳,۸۶۰	۵۷۳,۵۹۶	۶	۱۵۴,۹۲۳	۱۱۳,۸۲۷	۰	۵,۳۳۸,۹۳۷	۴۶۰,۷۶۹	۵	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰.۰۰	۵	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۵	۱	۰	۰	۰	۰	۴۸	۵	۱	۸	۰	۰	۴۰	۵	۱	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۱.۲۲	۷۵,۳۳۷	۱	(۱.۵۰)	(۴,۵۴۴)	۱.۲۸	۷۹,۸۸۱	۱	۰	۰	۰	۰	۳۳۳,۹۰۱	۷۵,۳۳۷	۱	(۷۴,۸۵۶)	(۴,۵۴۴)	۰	۳۹۸,۷۵۷	۷۹,۸۸۱	۱	مخابرات
۱.۳۲	۸۰,۸۱۵	۲	۰.۰۰	۰	۱.۳۹	۸۰,۸۱۵	۲	۰	۰	۰	۰	۳۳۳,۰۳۷	۸۰,۸۱۵	۲	(۷۸,۱۹۲)	۰	۰	۳۱۱,۲۳۰	۸۰,۸۱۵	۲	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۰.۳۸	۳۳,۱۸۴	۲	۰.۱۵	۴۵۹	۰.۳۹	۳۳,۷۲۵	۲	۰	۰	۰	۰	۱۹۳,۸۰۹	۳۳,۱۸۴	۲	(۵۴,۱۴۰)	۴۵۹	۰	۳۴۷,۹۴۹	۳۳,۷۲۵	۲	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
۸.۲۵	۵۰۳,۶۴۶	۲	(۰.۰۸)	(۲۳۰)	۸.۶۹	۵۰۳,۸۷۶	۲	۰	۰	۰	۰	۳,۷۱۷,۶۷۲	۵۰۳,۶۴۶	۲	(۳۵۰,۶۲۸)	(۲۳۰)	۰	۴,۰۶۸,۳۰۱	۵۰۳,۸۷۶	۲	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۵.۶۴	۳۴۴,۳۶۹	۴	(۰.۴۸)	(۱,۴۶۵)	۵.۹۶	۳۴۵,۷۳۴	۴	۱۱۷,۵۰۸	۱	۱۱۷,۵۰۸	۱	۳۳۴,۳۷۴	۳۳۶,۷۶۱	۳	(۴۵,۱۱۶)	(۱,۴۶۵)	۰	۴۶۹,۴۹۰	۳۳۸,۲۳۶	۳	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۰۰	۳۱	۱	(۰.۴۵)	(۱,۳۷۲)	۰.۰۲	۱,۴۰۳	۲	۰	۰	۰	۰	۳,۵۷۳	۳۱	۱	(۶,۶۳۶)	(۱,۳۷۲)	۰	۹,۱۹۹	۱,۴۰۳	۲	سایر محصولات کانی غیر فلزی

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	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
۱.۴۸	۹۰,۵۸۲	۲	۲.۸۱	۸,۵۴۷	۱.۴۱	۸۲,۰۳۵	۱	۰	۰	۰	۰	۳۳۶,۶۱۸	۹۰,۵۸۲	۲	(۱۱۲,۳۴۱)	۸,۵۴۷	۴۴۸,۸۵۹	۸۲,۰۳۵	۱	سرمایه گذاریها	
۰.۰۰	۲۹	۴	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۲۹	۴	۰	۰	۰	۰	۳۳۰	۲۹	۴	۸۸	۰	۳۴۲	۲۹	۴	سیمان، آهک و گچ	
۱۸.۶۶	۱,۱۳۹,۳۳۰	۱۳	۳۳.۰۹	۱۰۰,۴۹۶	۱۷.۹۱	۱,۰۳۸,۷۳۴	۱۳	۰	۰	۰	۰	۶,۳۵۳,۸۴۴	۱,۱۳۹,۳۳۰	۱۳	(۵۸۶,۳۱۸)	۱۰۰,۴۹۶	۶,۹۴۰,۱۶۲	۱,۰۳۸,۷۳۴	۱۳	محصولات شیمیایی	
۲.۵۰	۱۵۲,۴۲۰	۱	۰.۰۰	۰	۲.۶۳	۱۵۲,۴۲۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۳۵۳	۱۵۲,۴۲۰	۱	(۳۴,۰۳۶)	۰	۱۳۶,۳۸۹	۱۵۲,۴۲۰	۱	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	
۲.۷۹	۳۳۱,۶۳۲	۵	۰.۰۰	۰	۳.۹۹	۳۳۱,۶۳۲	۵	۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۶,۸۴۸	۳۳۱,۶۳۲	۵	(۵۴۴,۳۹۷)	۰	۲,۴۵۱,۱۴۵	۳۳۱,۶۳۲	۵	مواد و محصولات دارویی	
۰.۰۰	۴	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۴	۱	۴	۱	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	
۰.۰۰	۱۵	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱۵	۱	۱۵	۱	۰	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل هوایی	
۰.۳۹	۳۴,۰۷۶	۱	(۴۸.۳۶)	(۱۴۶,۵۴۶)	۲.۹۴	۱۷۰,۶۳۲	۱	۳۴,۰۷۶	۱	(۱۴۶,۵۴۶)	۱۷۰,۶۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	
۰.۳۹	۱۷,۴۸۵	۱	۰.۰۰	۰	۰.۳۰	۱۷,۴۸۵	۱	۱۷,۴۸۵	۱	۰	۱۷,۴۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه گریهای مالی و پولی	
۳۳.۴۱	۱,۴۳۹,۱۲۱	۱۱	۱۳۰.۳۸	۳۹۵,۹۳۹	۱۷.۸۱	۱,۰۳۳,۱۹۲	۱۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۱۹,۳۷۷	۱,۴۳۹,۱۲۱	۱۱	(۳۵۹,۳۶۶)	۳۹۵,۹۳۹	۴,۳۷۸,۶۴۳	۱,۰۳۳,۱۹۲	۱۰	فلزات اساسی	
۱.۶۶	۱۰۱,۳۱۴	۱	۰.۰۰	۰	۱.۷۴	۱۰۱,۳۱۴	۱	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۶۳۹	۱۰۱,۳۱۴	۱	(۳۸۳,۱۷۴)	۰	۷۸۵,۸۰۳	۱۰۱,۳۱۴	۱	ساخت محصولات فلزی	
۵.۷۳	۳۴۹,۶۴۱	۱	۰.۰۰	۰	۶.۰۳	۳۴۹,۶۴۱	۱	۰	۰	۰	۰	۳۵۲,۰۵۳	۳۴۹,۶۴۱	۱	(۲۳,۸۲۹)	۰	۳۷۵,۸۸۲	۳۴۹,۶۴۱	۱	خودرو و ساخت قطعات	

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	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	بهای تمام شده	
۰.۰۶	۳,۶۱۶	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۶	۳,۶۱۶	۱	۳,۶۱۶	۱	۰	۳,۶۱۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فعالیت‌های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل و آژانس‌های مسافرتی
۰.۰۰	۰	۰	(۰.۷۳)	(۲,۲۰۸)	۰.۰۴	۲,۲۰۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۳۳۴)	(۲,۲۰۸)	۴,۳۳۴	۲,۲۰۸	۱	خدمات فنی و مهندسی
۱.۶۹	۱۰۳,۰۸۰	۱	(۶۰.۵۲)	(۱۸۳,۷۸۷)	۴.۹۵	۲۸۶,۸۶۷	۱	۱۰۳,۰۸۰	۱	(۱۸۳,۷۸۷)	۲۸۶,۸۶۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع
۰.۰۷	۴,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۷	۴,۰۰۰	۱	۴,۰۰۰	۱	۰	۴,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتها
۱.۰۰	۶,۱۰۴,۷۷۵	۷۴	۱.۰۰	۳۰۲,۶۷۹	۱۰۰.۵,۸۰۱,۰۹۶	۷۳۲۰۶,۳۱۷	۹۲۹۲,۸۰۰	۶۰۰,۱۱۷	۸۲۸,۹۴۸,۴۲۴	۵,۷۹۸,۴۵۸	۵(۵,۲۱۲,۸۵۷)	۵۹۷,۴۷۹	۳۱,۱۶۱,۲۸۱	۵,۲۰۰,۹۷۹	۶۴	جمع						

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

زایش سرمایه شرکت پتروشیمی جم 2- شناسایی افزایش سرمایه شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید 3- شناسایی افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری سپه 4- شناسایی افزایش سرمایه شرکت مس باهنر

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
آهنگری تراکتور سازی ایران	۹,۱۰۲,۹۸۹	۱,۰۰۰	۹,۳۷۸,۳۰۸	۳۴۹,۶۴۱	۳۷۵,۸۸۲	۲۱,۷۷۹,۶۱۰	۰	(۲۳,۸۲۹)	۰.۳۴	۳۴۹,۶۴۱	۲۵۲,۰۵۳	۱۱,۲۲۲	۱۱,۲۹۹	۲,۴۱۲

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			
۲,۱۶۷,۰۲۴	۳,۲۳۳	۳۰۵	۲,۵۰۹,۶۹۸	۳۴۳,۶۷۴	۱.۷۰	(۴۰۰,۰۰۴)	۰	۱,۰۵۵,۹۷۸,۸۱۴	۲,۹۰۹,۷۰۲	۳۴۳,۶۷۴	۶۷,۹۳۴,۵۰۹	۱,۰۰۰	۶۶,۱۷۶,۲۸۳	مدیریت انرژی امید تابان هور
(۸۷,۰۵۴)	۲۳,۰۵۰	۳۱,۲۰۴	۳۴۳,۱۱۱	۳۳۰,۱۶۵	۰.۴۰	۳۴۳,۱۱۱	۳۳۰,۱۶۵	۱۰,۵۴۷,۱۳۶	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۵,۰۰۰	مس شهید باهنر (حق تقدم)
۳,۲۹۳,۵۰۹	۲۰,۰۷۰	۲,۲۳۱	۲,۶۹۱,۷۴۱	۲۹۹,۲۳۲	۰.۱۸	۳۰۵,۲۰۰	۰	۰	۲,۴۸۶,۵۴۱	۲۹۹,۲۳۲	۱۳۴,۱۱۷,۶۷۰	۱,۰۰۰	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر
۱,۷۳۹,۰۴۰	۱۰,۷۴۰	۱,۵۶۴	۲,۰۳۳,۷۷۶	۲۹۴,۷۳۶	۰.۰۷	(۴۷۲,۹۶۹)	۰	۰	۲,۴۹۶,۷۴۵	۲۹۴,۷۳۶	۱۸۸,۴۳۳,۶۱۲	۱,۰۰۰	۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰	مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۷۷۸,۳۵۷	۴۷,۱۰۵	۱۳,۴۷۲	۱,۰۵۸,۵۱۰	۲۸۰,۳۵۳	۰.۰۹	(۱۳,۹۳۱)	۰	۰	۱,۰۷۱,۴۳۱	۲۸۰,۳۵۳	۲۳,۴۷۱,۲۸۹	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین
(۴۵,۶۹۱)	۱۵,۶۰۰	۱۸,۹۴۷	۲۱۲,۹۳۷	۲۵۸,۶۱۸	۰.۰۳	(۱۰,۵۱۰)	۰	۰	۲۳۳,۴۳۷	۲۵۸,۶۱۸	۱۳,۶۴۹,۲۳۷	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
(۶۵,۳۹۱)	۲۴,۰۵۰	۳۲,۳۰۴	۱۹۰,۳۴۳	۲۵۵,۵۳۴	۰.۲۰	(۳۴,۳۹۶)	۰	۰	۴۳۰,۶۳۹	۲۵۵,۵۳۴	۷,۹۱۰,۳۵۲	۱,۰۰۰	۳,۶۳۵,۰۰۰	مس شهید باهنر
۱,۵۹۹,۰۰۲	۱۳,۱۱۰	۱,۴۵۹	۱,۷۹۹,۱۷۹	۲۰۰,۱۷۷	۰.۱۴	(۱,۹۰۶,۴۴۹)	۱۰,۹۳۳	۳۹,۴۶۳,۳۱۱	۳,۷۰۵,۶۲۸	۱۸۹,۳۴۴	۹۷,۷۷۳,۸۴۵	۱,۰۰۰	۹۶,۹۷۹,۷۳۲	مدیریت سرمایه گذاری امید
۱,۰۹۹,۴۴۳	۲۱,۷۴۰	۳,۰۹۶	۱,۲۸۱,۹۹۹	۱۸۲,۵۵۷	۰.۱۵	(۱۰۰,۳۴۸)	۱۶,۳۰۳	۰	۱,۳۸۲,۳۴۷	۱۶۶,۳۵۴	۵۸,۹۶۹,۶۲۱	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۹۱۱,۰۵۷	۱۳,۶۱۰	۲,۲۳۲	۱,۰۸۸,۸۰۰	۱۷۷,۷۴۳	۰.۰۴	(۳۰۷,۹۷۵)	۳۳,۸۷۴	(۱,۵۵۸,۱۸۵)	۱,۲۹۶,۷۷۵	۱۵۳,۸۶۹	۸۱,۵۵۸,۱۸۵	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۶۸۲,۳۶۷	۱۱,۷۳۰	۲,۴۱۲	۸۵۸,۸۳۶	۱۷۶,۵۶۹	۰.۱۰	(۹۰,۷۸۹)	۰	۰	۹۴۹,۶۲۵	۱۷۶,۵۶۹	۷۳,۲۱۷,۰۸۷	۱,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	هلدینگ غدیر
۱,۵۸۱,۷۳۱	۱۴,۱۷۰	۱,۳۱۰	۱,۷۴۳,۹۱۰	۱۶۱,۱۷۹	۰.۰۶	(۶۶,۳۵۹)	(۳,۳۱۶)	(۱,۶۹۱,۳۱۶)	۱,۸۰۹,۳۶۹	۱۶۳,۳۹۵	۱۳۴,۶۹۱,۳۱۶	۱,۰۰۰	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۰۲۷,۰۰۳	۱۷,۲۸۰	۲,۳۰۳	۱,۳۰۷,۹۷۵	۱۶۰,۹۷۳	۰.۳۵	۴۹,۳۷۶	(۲۳۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	۱,۱۵۸,۵۹۹	۱۶۱,۳۰۳	۷۰,۰۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۳۳۷,۸۴۰	پتروشیمی مبین
(۵۰,۰۶۷)	۱۳,۴۸۰	۱۸,۵۸۵	۱۰۳,۳۵۳	۱۵۳,۴۳۰	۰.۱۰	(۳۴,۰۳۶)	۰	۰	۱۳۶,۳۸۹	۱۵۳,۴۳۰	۸,۳۰۱,۴۰۶	۱,۰۰۰	۸,۳۵۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر
۱۰۸,۸۰۸	۴,۳۱۰	۲,۴۹۷	۲۵۸,۶۰۰	۱۴۹,۷۹۲	۰.۰۳	(۳۴,۸۰۰)	۰	۰	۳۹۳,۴۰۰	۱۴۹,۷۹۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۰۴۳,۸۶۲	بانک ملت
۶۸۹,۷۱۴	۳۷,۸۶۰	۶,۷۰۵	۸۲۸,۱۴۶	۱۴۸,۴۳۳	۰.۱۳	(۲۵۰,۷۴۸)	۲۴,۳۳۳	(۲۰۲,۸۳۰)	۱,۰۸۸,۸۹۴	۱۳۴,۱۰۹	۲۲,۳۴۰,۸۷۵	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۸۱۸,۴۶۱	۴۷,۱۰۵	۶,۹۸۰	۹۶۰,۸۴۸	۱۴۳,۳۸۷	۰.۰۸	(۱۱,۷۳۹)	۰	۰	۹۷۳,۵۷۷	۱۴۳,۳۸۷	۳۰,۳۹۸,۰۱۶	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)
۱,۰۸۱,۱۳۵	۴۳,۴۷۰	۴,۴۴۷	۱,۳۰۴,۳۳۶	۱۳۳,۲۰۱	۰.۶۴	(۴۰۳,۳۷۶)	۰	۰	۱,۶۰۶,۶۱۲	۱۳۳,۲۰۱	۲۷,۷۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۴۰۳,۴۱۵	۳۴,۳۳۰	۴,۸۶۷	۵۰۳,۶۳۹	۱۰۱,۳۱۴	۱.۳۳	(۳۸۳,۱۷۴)	۰	۰	۷۸۵,۸۰۳	۱۰۱,۳۱۴	۲۰,۷۹۳,۹۶۶	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	تولیدی چدن سازان
(۱,۶۷۷)	۸۹,۹۳۶	۹۱,۵۷۴	۹۱,۴۸۹	۹۳,۱۶۶	۰.۰۱	۹,۵۱۸	۱۴,۵۴۳	۵۸۸,۶۹۵	۸۱,۹۷۱	۷۸,۶۲۳	۴۳۸,۶۹۵	۱,۰۰۰	۹,۱۶۷,۶۸۰	پلیمر آریا ساسول
۶۵۸	۳۶,۵۰۰	۳۶,۳۳۶	۸۷,۶۰۰	۸۶,۹۴۳	۰.۴۰	(۳,۵۰۳)	۴,۰۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۹۱,۱۰۳	۸۲,۹۱۷	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	گلنک سازان سپاهان
۳,۰۹۴,۹۴۳	۱۳,۱۱۰	۴۵۹	۲,۱۷۷,۴۰۳	۸۲,۴۵۹	۰.۱۹	۲,۱۷۷,۴۰۳	۸۲,۴۵۹	۱۷۹,۸۰۳,۰۴۹	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۹۶,۹۷۹,۷۳۲	مدیریت سرمایه گذاری امید (حق تقدم)
۳۰۷,۷۱۹	۷,۳۳۰	۲,۰۳۶	۳۸۹,۱۴۳	۸۱,۴۳۴	۰.۳۳	(۱۵۹,۷۱۶)	(۶۱۱)	۸,۹۷۳,۱۵۶	۴۴۸,۸۵۹	۸۳,۰۳۵	۳۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
۱۴۸,۵۶۴	۳۷,۰۱۰	۹,۰۸۸	۳۳۳,۹۰۱	۷۵,۳۳۷	۰.۰۴	(۷۴,۸۵۶)	(۴,۵۴۴)	(۵۰۰,۰۰۰)	۳۹۸,۷۵۷	۷۹,۸۸۱	۸,۷۸۹,۵۶۲	۱,۰۰۰	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	ارتباطات سیار
۳۷۰,۴۸۴	۳۳,۱۸۰	۴,۶۳۷	۳۴۱,۷۸۹	۷۱,۳۰۵	۰.۱۰	(۸,۷۸۳)	۰	۰	۳۵۰,۵۷۳	۷۱,۳۰۵	۱۵,۴۰۹,۷۸۶	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۳۵۵,۶۸۳	۱۶۱,۶۵۰	۳۳,۹۳۱	۳۳۱,۰۷۰	۶۵,۳۸۸	۰.۰۳	۱,۳۳۳	۰	۰	۳۱۹,۸۳۸	۶۵,۳۸۸	۱,۹۸۶,۳۰۶	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۵۳۴,۹۴۱	۱۶۳,۶۰۶	۱۷,۵۴۴	۵۹۹,۶۳۸	۶۴,۶۹۷	۰.۰۵	۳۴,۰۱۵	(۷۸۹)	(۴۵,۰۰۰)	۵۶۵,۶۳۳	۶۵,۴۸۶	۳,۷۳۳,۶۷۶	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مارون

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			
۱۸,۴۵۵	۱۲,۴۰۰	۲,۶۴۵	۳۳,۴۶۰	۵,۰۰۵	۰.۰۵	(۲,۰۶۲)	۰	۰	۲۵,۵۲۲	۵,۰۰۵	۱,۸۹۱,۹۶۷	۱,۰۰۰	۴,۰۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکا فولاد (حق تقدم)
۸,۷۵۰	۱۲,۴۰۰	۲,۶۴۴	۱۱,۱۲۲	۲,۳۷۲	۰.۰۲	(۹۸۴)	(۲)	(۵۰۴)	۱۲,۱۰۶	۲,۳۷۴	۸۹۷,۴۷۲	۱,۰۰۰	۴,۰۳۰,۰۰۰	هلدینگ توکا فولاد
۱۱	۱۲,۹۰۰	۱۲,۷۹۰	۱,۳۵۴	۱,۳۴۲	۰.۰۰	(۹۶۱)	۰	۰	۲,۳۱۵	۱,۳۴۲	۱۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۸۰,۰۰۰	کویر تابر
۱۷۵,۸۱۵	۳۷۱,۰۷۰	۱,۰۰۰	۱۷۶,۴۶۶	۶۵۱	۰.۱۱	(۵۰,۸۶۳)	۰	۰	۳۳۷,۳۳۹	۶۵۱	۶۵۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	بورس انرژی ایران (بورس انرژی)
۲,۵۴۲	۱۴۷,۰۲۲	۱,۷۷۱	۲,۵۷۳	۳۱	۰.۰۲	۱,۲۸۶	۰	۰	۱,۲۸۷	۳۱	۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	مرجان کار
۵۵	۱۱,۴۲۰	۱,۸۹۱	۶۶	۱۱	۰.۰۰	۹	۰	۰	۵۷	۱۱	۵,۸۱۸	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سیمان ایلام
۳۹	۲۴,۹۶۰	۵,۰۰۰	۴۹	۱۰	۰.۰۰	۸	۰	۰	۴۱	۱۰	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۴,۰۰۰	سیمان هرمزگان
۱۵۱	۱۵۶,۸۸۰	۵,۰۰۰	۱۵۶	۵	۰.۰۰	۴۸	۰	۰	۱۰۸	۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	سیمان خاش
۴۳	۲۴,۶۴۰	۲,۵۱۹	۴۸	۵	۰.۰۰	۸	۰	۰	۴۰	۵	۱,۹۸۵	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	کارت اعتباری ایران کیش
۵۶	۵۹,۶۶۰	۲,۰۰۰	۵۹	۳	۰.۰۰	۲۲	۰	۰	۳۶	۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۲,۰۰۰	سیمان بجنورد
۰	۱۹,۴۷۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۷۷,۸۸۹)	(۷,۹۷۸)	(۳,۳۱۱,۶۶۳)	۷۷,۸۸۹	۷,۹۷۸	۳,۳۱۱,۶۳۳	۱,۰۰۰	۳,۲۴۱,۰۰۰	داروسازی سبحان (حق تقدم)
۰	۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۲۰,۶۲۰)	(۲۲,۰۷۴)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰,۶۲۰	۲۲,۰۷۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امید (حق تقدم)
۰	۷,۷۳۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۶۱,۸۴۰)	(۸,۰۱۸)	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	۶۱,۸۴۰	۸,۰۱۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۵۸,۰۶۵	گروه صنایع کاغذ پارس
۰	۵۴,۵۷۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۷,۹۱۲)	(۱,۳۷۲)	(۱۴۵,۰۰۰)	۷,۹۱۲	۱,۳۷۲	۱۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	صنایع خاک چینی ایران
۰	۲۱,۸۴۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۴,۳۲۴)	(۲,۲۰۸)	(۱۶۲,۵۴۴)	۴,۳۲۴	۲,۲۰۸	۱۶۲,۵۴۴	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	جنرال مکانیک
۳۳,۱۴۹,۹۶۶			۲۸,۹۴۸,۲۲۴	۵,۷۹۸,۴۵۸		(۲,۲۱۲,۸۵۷)	۵۹۷,۴۷۹		۳۱,۱۶۱,۲۸۱	۵,۲۰۰,۹۷۹				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			
	۱۹,۵۸۵	۱۱۷,۵۰۸	۰.۱۵	۰	۰	۱۱۷,۵۰۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک ایران زمین
	۶۶,۴۳۴	۳۶,۵۳۳	۰.۰۵	۳۶,۵۳۳	۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۲,۰۰۰	مجتمع صنعتی ارتا ویل تابر
	۲۴,۱۰۸	۱۷,۴۸۵	۰.۰۷	۰	۰	۱۷,۴۸۵	۷۲۵,۲۸۴	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱.۰۵	۰	۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	مولدبرق کاسپین منطقه آزاد انزلی

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			
	۱,۰۳۷	۳,۶۱۶	۱۱.۰۰	۰	۰	۳,۶۱۶	۳,۵۳۰,۰۳۱	۱,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	خدمات مسافرت هوایی وگردشگری گشت مهر پیشه
	۱,۰۰۰	۱۵	۰.۰۱	۰	۰	۱۵	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید
	۱,۰۰۰	۴	۰.۰۰	۰	۰	۴	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروامیدآسیا
	۰	۱۰۳,۰۸۰	۰.۰۰	(۱۸۳,۷۸۷)	۱۴۴,۱۲۵	۲۸۶,۸۶۷	۲۱۹,۰۸۵	۰	۰	سایر شرکت های خارج از بورس
	۰	۳۴,۰۷۶	۰.۰۰	(۱۴۶,۵۴۶)	(۳,۵۳۶,۰۰۰)	۱۷۰,۶۳۲	۱۴,۴۵۱,۴۶۱	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت خارج از بورس
		۲۰۶,۳۱۷		(۲۹۳,۸۰۰)		۶۰۰,۱۱۷				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 شرکت های خارج از بورس	۱۴۴,۱۲۵	۱,۵۷۵,۵۴۲	۰	۲۳۷,۰۷۵
اوراق مشارکت خارج از بورس	۳,۹۱۳,۷۴۷	۳۰,۳۴۰	۰	۸۸,۴۰۵
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۹,۴۶۳,۳۱۱	۲۷۷	۱۰,۹۳۳	۰
سرمایه گذاری سپه	۹,۳۷۳,۱۵۶	۰	۰	۰
پتروشیمی جم	۷۸۰,۰۰۰	۲۸,۱۸۲	۲۹,۷۸۲	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۳۵	۱۹,۶۰۸	۰
داروسازی سبحان	۳,۳۱۱,۶۶۳	۲,۴۰۹	۷,۹۷۸	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۰	۵,۶۵۵	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۷۹,۸۰۲,۰۴۹	۴۵۸	۸۲,۴۵۹	۰
ملی صنایع مس ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۸	۳۲,۹۹۶	۰
سرمایه گذاری سپه	۱۵,۳۴۰,۷۸۲	۱,۰۳۵	۱۵,۸۹۲	۰
آهنگری تراکتور سازی ایران	۲۱,۷۷۹,۶۱۰	۰	۰	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۰۵۵,۹۷۸,۸۱۴	۰	۰	۰
پتروشیمی جم	۷,۴۰۴,۰۳۷	۶,۱۷۳	۴۵,۷۰۶	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳,۷۰۵,۰۰۰	۷,۳۷۱	۱۹,۶۶۹	۰
تامین سرمایه امید	۳,۰۵۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۱	۳۳,۵۳۳	۰
گروه صنعتی پاکشو	۶,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	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
پلیمر آریا ساسول	۵۸۸,۶۹۵	۳۴,۷۰۲	۱۴,۵۴۳	۰
غلنک سازان سپاهان	۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۵۰	۴,۰۳۵	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۳,۶۴۵,۰۰۰	۱۵,۱۵۴	۴۰,۰۸۳	۰
مجتمع صنعتی ارتا ویل نابیر	۵۵۰,۰۰۰	۶۶,۴۳۳	۰	۳۶,۵۳۳
مس شهید باهنر	۱۰,۵۴۷,۱۳۶	۳۱,۳۰۳	۳۳۰,۱۶۵	۰
جمع			۶۸۲,۰۲۸	۳۵۲,۰۱۲

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 شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۴۱۰,۸۶۲	۰	۴۱۰,۸۶۲	۰
اوراق مشارکت خارج از بورس	۶,۴۴۹,۷۴۷	۳۶,۴۳۷	۲۳۴,۹۵۱	۴۴,۰۱۰	۲۸۳,۸۵۴	۴۸,۹۰۳
سرمایه گذاری سپه	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۶	۶۱۱	۷,۵۷۶	۲,۲۷۳	۱,۶۶۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۶۹۱,۳۱۶	۱,۳۱۰	۲,۳۱۶	۱۲,۴۶۹	۲۱,۰۸۹	۱۸,۸۷۳
پتروشیمی جم	۹۸۲,۸۳۰	۵,۵۵۵	۵,۴۶۰	۳۱,۳۸۶	۳۰,۸۴۷	۲۵,۳۸۷
پتروشیمی زاگرس	۱۵۰,۰۰۰	۲۶,۰۶۶	۳,۹۱۰	۱۷۹,۳۱۳	۲۶,۸۹۷	۲۲,۹۸۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۵	۳,۴۰۵	۱۸,۶۹۷	۳۰,۵۶۷	۱۷,۱۶۲
پتروشیمی مبین	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰	۲۳۰	۱۵,۶۷۰	۱,۵۶۷	۱,۳۳۷
پتروشیمی مارون	۴۵,۰۰۰	۱۷,۵۳۳	۷۸۹	۱۴۴,۶۸۸	۶,۵۱۱	۵,۷۳۲
ارتباطات سیار	۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۸۸	۴,۵۴۴	۲۶,۹۶۶	۱۳,۴۸۳	۸,۹۳۹
داروسازی سبحان	۳,۳۱۱,۶۶۲	۲,۴۰۹	۷,۹۷۸	۲,۴۰۹	۷,۹۷۸	۰
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۰	۲۳۴	۱۲,۹۸۰	۱,۳۹۸	۱,۰۶۴
پالایش نفت اصفهان	۱,۰۴۴,۶۱۸	۱,۵۸۸	۱,۶۵۹	۱۳,۸۱۶	۱۳,۳۸۸	۱۱,۷۳۹
ملی صنایع مس ایران	۴,۵۵۸,۱۸۵	۳,۰۰۱	۹,۱۳۲	۱۱,۶۰۱	۵۳,۸۸۲	۴۳,۷۶۰
سرمایه گذاری سپه	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۶	۶,۷۳۴	۵,۱۱۴	۲۳,۲۴۵	۲۶,۵۱۱
هلدینگ توکا فولاد	۵۰۴	۳,۹۶۸	۲	۱۱,۹۰۴	۶	۴
گروه صنایع کاغذ پارس	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۲	۸,۰۱۸	۶,۳۷۶	۵۰,۳۱۵	۴۲,۱۹۷
تراکتورسازی ایران	۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۸	۱,۲۸۳	۳۵,۳۶۵	۲۱,۱۵۹	۱۹,۸۷۶
صنایع خاک چینی ایران	۱۴۵,۰۰۰	۹,۴۶۲	۱,۳۷۲	۴۵,۵۵۱	۶,۶۰۵	۵,۲۳۳
پتروشیمی جم	۳۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۵	۱,۳۳۵	۲۹,۳۸۵	۵,۸۵۷	۴,۶۲۲
بانک پاسارگاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۵	۱,۴۶۵	۱۲,۴۳۰	۱۲,۴۳۰	۱۰,۹۵۵

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
۱,۳۱۴	۳,۵۳۲	۲۱,۶۶۷	۲,۲۰۸	۱۳,۵۸۴	۱۶۲,۵۴۴	جنرال مکانیک
۰	۳۲,۰۷۴	۱۱,۰۳۷	۳۲,۰۷۴	۱۱,۰۳۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امید
۳۱۸,۲۳۷	۱,۰۴۸,۵۹۹		۷۳۰,۲۶۲			جمع

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت سودآوری		وضعیت پورتفوی								
	وضعیت سودآوری	وضعیت سودآوری	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	مالکیت درصد	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر
	1399/09/30	1400/09/30									
مرجان کار	۰	۱۶	۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
سیمان هرمزگان	۰	۲	۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	
سرمایه گذاری سپه	۰	۳۹,۹۳۶	۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۷۲۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
کویر تایر	۰	۵۳	۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
هلدینگ غدیر	۰	۵۸,۵۷۴	۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۳,۲۱۷,۰۸۷	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
تامین سرمایه امید	۰	۱,۲۳۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۳۲,۷۱۷	۳۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۳,۹۱۳,۲۳۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۷۵,۰۸۷	۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۶۹,۶۲۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
جمع	۰	۲۰۸,۶۱۵	۶,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۰,۰۹۴,۵۲۱			

	0	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته
	208615	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود		

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 3 ماهه منتهی به 1399/12/30

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1399/12/30

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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۸۵۶,۵۹۵	۲۷۶,۵۳۳	انتظار می رود سود شرکت در سرمایه گذاری در سهام افزایش اندکی داشته باشد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۸۳۸,۸۱۹	۳۱۸,۲۳۶	انتظار می رود سود از فروش سرمایه گذاری ها افزایش داشته باشد.

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت در خصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
سود سپرده بانکی	۰	۰
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 فعالیتها	۴۲,۳۹۷	۰
جمع	۲,۷۳۷,۸۱۱	۵۹۴,۷۶۹	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت در خصوص ترکیب سرمایه گذارها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۵,۲۰۰,۹۷۹	۵,۷۹۸,۴۵۸	علت اختلاف بهای تمام شده سرمایه گذاری در ابتدای دوره با صورتهای مالی ناشی از شناسایی و شرکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر به شرح توضیحات ارائه شده در ذیل پرتفوی صنعت می باشد.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۳۰۵,۶۶۳	۳۰۶,۳۱۷	عمدتا از محل سرمایه گذاری در صندوق بازارگردانی گوهرفام امید
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰
سایر سرمایه گذارها	۰	۰
جمع	۵,۵۰۶,۶۴۲	۶,۱۰۴,۷۷۵	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

<p>صنایع و شرکتهای رشدی با نسبت p به e کمتر و سود نقدی بالاتر، سرمایه گذاری در سهام شرکتهای رشدی که دارای طرح های توسعه توجیه پذیر و سودآور باشد.</p> <p>«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.»</p>

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	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۷	۲۰	۲۴
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد می گردد هزینه ها حدود ۳۰ درصد افزایش داشته 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
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰							۰	تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۴۲	۰	۰	۰			۰	۰	جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۴۲	هزینه مالی دوره								

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برنامه خاصی جهت تامین مالی در حال حاضر وجود ندارد.
---------------------------------	----------------------------------------------------

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

--

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	هزینه های برآوردی طرح	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	طرح های عمده در دست اجرا
---------	---------------------------------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------	----------------------------------------------------	--------------------------------------------	--------------------------------------------	-----------------------	---------------------------------------	--------------------------

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض 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 افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سایر درآمدها (هزینه ها) غیرعملیاتی	۱,۹۷۴	۱۵۴
جمع	۱,۹۷۴	۱۵۴

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
۳,۴۱۴,۱۲۷	۶۲۰,۱۲۰	۲,۶۲۷,۰۴۴	۲,۱۶۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
---------------------------------	-------

سایر توضیحات با اهمیت

.....
«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.»