

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 1400/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
		۱۴۰۰/۰۹/۳۰				۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۴۷,۴۸۹	۴۴,۰۴۰	۸	پرداختی‌های تجاری	۵۱۱,۰۷۷	۳,۹۹۳,۴۳۰	(۸۷)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳,۲۰۴,۶۶۸	۳,۶۱۰,۷۳۳	(۱۱)	پرداختی‌های غیرتجاری	۱۵۵,۰۳۳	۲۱۸,۹۵۴	(۲۹)
دریافتی‌های تجاری	۳,۶۴۳,۲۸۵	۳,۴۵۸,۶۸۴	۴۸	مالیات پرداختنی	۱۰,۵۴۸	۵,۰۶۷	۱۰۸
دریافتی‌های غیرتجاری	۱۳۴,۷۷۳	۱۴۹,۷۰۱	(۱۷)	سود سهام پرداختنی	۸۶,۵۳۰	۵۸,۶۷۷	۴۷
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۴,۵۸۳	۳,۶۴۸	۲۶	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۳,۳۳۷,۳۷۱	--	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷,۰۳۳,۷۹۸	۸,۵۹۴,۰۷۷	(۱۸)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۴,۴۹۶	۳,۹۰۷	۱۵	جمع بدهی‌های جاری	۷۶۳,۱۷۷	۴,۳۷۵,۱۲۸	(۸۲)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۶,۰۳۶,۰۰۵	۱۴,۸۴۵,۶۰۵	۸	بدهی‌های غیرجاری	۰	۶۳۷,۵۰۸	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۴۴۶,۶۶۱	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۹,۳۳۱	۳۹,۳۳۱	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۳۷,۳۳۶	۱۳۹,۵۳۰	(۲)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۹,۶۹۷	۳۵,۰۴۶	۴۲
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۷,۶۵۳,۸۱۹	۱۵,۰۱۸,۳۶۳	۱۸	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۹,۶۹۷	۶۷۳,۵۵۴	(۹۳)
				جمع بدهی‌ها	۸۱۳,۸۷۴	۴,۹۴۷,۶۸۲	(۸۴)

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه			
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
				صرف (کسر) سهام			
				سهام خزانه			
				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			
				سود (زیان) انباشته			
				جمع حقوق صاحبان سهام			
جمع دارایی‌ها	۲۴,۶۷۷,۶۱۷	۲۳,۶۱۲,۴۴۰	۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۴,۶۷۷,۶۱۷	۲۳,۶۱۲,۴۴۰	۵

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
				حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۳۹۵,۴۵۴	۸۲,۳۳۹	۳۸۱	۱,۶۸۲,۲۰۲
درآمد سود تضمین شده	۸۷۴	۱,۲۸۴	(۳۳)	۱,۴۲۶
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۳۶۷,۲۴۹	۲,۳۴۰,۹۳۱	(۸۴)	۲,۹۰۶,۱۹۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۷۶۳,۵۷۷	۲,۴۲۴,۴۴۴	(۶۹)	۴,۵۸۹,۸۲۳
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۸۲,۳۶۵)	(۱۱۸,۲۱۲)	۵۴	(۱۷۶,۳۴۱)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۸۲,۳۶۵)	(۱۱۸,۲۱۲)	۵۴	(۱۷۶,۳۴۱)
سود (زیان) عملیاتی	۵۸۱,۲۱۲	۲,۳۰۶,۳۳۲	(۷۵)	۴,۴۱۳,۴۸۲
هزینه‌های مالی	(۷۴,۸۷۰)	(۵,۰۷۶)	۱,۳۷۵	(۳۲,۳۷۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۵,۱۴۷,۴۷۴	۱۹,۸۵۵	۲۵,۸۳۵	۲۱,۱۶۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۶۵۳,۸۱۶	۲,۳۲۱,۰۱۱	۱۴۴	۴,۴۰۲,۳۷۱
مالیات بر درآمد	(۵,۴۸۱)	(۳,۰۶۳)	۷۹	(۲,۴۰۹)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۶۴۸,۳۳۵	۲,۳۱۷,۹۴۸	۱۴۴	۴,۳۹۸,۸۶۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵,۶۴۸,۳۳۵	۲,۳۱۷,۹۴۸	۱۴۴	۴,۳۹۸,۸۶۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۵۴	۲۱۶	(۷۵)	۴۱۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۴۷۵	۱	۴۷,۴۰۰	(۱)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۲۹	۲۱۷	۱۴۴	۴۱۲
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۵,۶۴۸,۳۳۵	۲,۳۱۷,۹۴۸	۱۴۴	۴,۳۹۸,۸۶۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶,۹۷۱,۵۵۷	۲,۹۸۴,۷۸۸	۱۳۴	۲,۹۸۴,۷۸۸
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۶,۹۷۱,۵۵۷	۲,۹۸۴,۷۸۸	۱۳۴	۲,۹۸۴,۷۸۸
سود سهام مصوب	(۴۴۸,۳۵۰)	(۱۹۲,۱۵۰)	۱۳۳	(۱۹۲,۱۵۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶,۵۲۳,۲۰۷	۲,۷۹۲,۶۳۸	۱۳۴	۲,۷۹۲,۶۳۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱۲,۱۷۱,۵۴۲	۵,۱۱۰,۵۸۶	۱۲۸	۷,۱۹۱,۵۰۰
انتقال به اندوخته قانونی	(۵۱,۳۳۹)	(۱۱۵,۸۹۷)	(۵۶)	(۲۱۹,۹۴۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۲۶۷,۲۴۹)	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۱,۷۵۳,۹۶۴	۴,۹۹۴,۶۸۹	۱۳۵	۶,۹۷۱,۵۵۷

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۳۹	۲۱۷	۱۴۴	۴۱۲
سرمایه	۱۰,۶۷۵,۰۰۰	۱۰,۶۷۵,۰۰۰	۰	۱۰,۶۷۵,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱۹۰,۳۹۶	۶۲,۸۴۸	۳۰۳	۱۰۹,۱۱۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	(۵۱۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۹۰,۳۹۶	۶۲,۸۴۸	۳۰۳	۱۰۸,۶۰۱
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۷۴,۸۷۰)	(۵,۰۷۶)	۱,۳۷۵	(۳۲,۳۷۲)
سود سهام پرداختی	(۱۰۹,۱۸۳)	(۵۰,۳۵۵)	۱۱۶	(۵۴,۳۱۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۸۴,۰۵۳)	(۵۵,۵۳۱)	۲۳۱	(۸۶,۶۸۸)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴,۶۳۱)	(۱,۰۰۱)	۳۶۳	(۱۰,۸۳۴)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۴۶۵)	--	(۴۶۴)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴,۶۳۱)	(۱,۴۶۶)	۳۱۶	(۱۱,۲۸۸)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱,۷۱۲	۵,۸۵۱	(۷۱)	۱۰,۶۲۵
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۷۱۲	۵,۸۵۱	(۷۱)	۱۰,۶۲۵
موجودی نقد در ابتدای دوره	۴۴,۰۴۰	۲۸,۶۷۸	۵۴	۲۸,۶۷۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۷۳۷	۵,۴۹۱	(۶۸)	۴,۷۳۷
موجودی نقد در پایان دوره	۴۷,۴۸۹	۴۰,۰۲۰	۱۹	۴۴,۰۴۰
مبادلات غیرنقدی	۸۳۸,۲۸۷	۹۱۲,۶۷۳	(۸)	۹۳۱,۶۶۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت
استخراج کانه های فلزي	۱	۹۶,۰۳۴	۵۶,۴۰۶	۱,۲۸۶	(۱۳,۸۳۴)	۲	۹۷,۳۱۰	۴۲,۵۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۶,۰۳۴	۵۶,۴۰۶	۰.۵۱
لاستیک و پلاستیک	۱	۱۱۵,۴۹۶	۱۰۷,۰۹۴	۰	(۴۰,۶۳۶)	۱	۱۱۵,۴۹۶	۶۶,۴۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۵,۴۹۶	۶۶,۴۶۸	۰.۰۶
واسطه‌گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۲,۷۴۲,۲۸۰	۲,۷۴۲,۲۸۰	۱۴.۲۳

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۲۵,۴۸۶	۱۲۸,۲۴۲	(۲۶,۴۳۸)	(۶۷,۵۴۴)	۱	۸۹,۰۴۸	۶۰,۶۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۹,۰۴۸	۰.۴۷		
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۵۴	۰	۱۴,۳۵۴	۱۴,۳۵۴	۱	۰	۰	۰.۰۸		
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰		
فعالیتهاي کمکی به نهادهای مالی واسط	۴	۱,۵۰۸,۸۸۲	۱۵,۳۱۶,۰۴۰	۷۹۹,۲۱۵	(۳,۰۲۸,۴۹۷)	۵	۲,۳۰۸,۰۹۷	۱۳,۲۸۷,۵۴۳	۱	۳,۰۱۰	۳,۰۱۰	۰	۱	۰	۴۸.۵	۱۲.۰۷		
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
اطلاعات و ارتباطات	۱	۸۱,۳۶۶	۷۳,۶۸۹	۰	(۱۶,۳۷۵)	۱	۸۱,۳۶۶	۵۷,۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰.۴۲		
بانکها و مؤسسات اعتباری	۱	۷۶۳,۷۹۶	۷۰۷,۳۰۳	۰	(۲۳۲,۳۶۶)	۱	۷۶۳,۷۹۶	۴۸۴,۹۳۷	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۳.۹۹		
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۱	۱	۳۹	۰	(۲۵)	۱	۱	۱۴	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰		
سایر واسطه گريهائي مالی	۱	۱۵۷	۳۶۶	۰	(۱۳۱)	۱	۱۵۷	۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰		
سرمایه گذارها	۳	۷۱۹,۷۱۹	۴۶۱,۵۳۴	(۱۱۴,۶۸۹)	(۲۱۳,۷۴۲)	۲	۶۰۵,۰۳۰	۲۴۷,۷۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲	(۶.۹۶)	۳.۱۶		
سیمان، آهک و گچ	۰	۰	۰	۷,۵۸۳	۷,۰۶۱	۱	۷,۵۸۳	۷,۰۶۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۴۶	۷,۵۸۳	۰.۰۴		
قد و شکر	۱	۳۱,۰۰۸	۱۷,۹۶۹	۰	(۱۳,۴۰۱)	۱	۳۱,۰۰۸	۵,۵۶۸	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰.۱۶		
محصولات شیمیایی	۳	۲۴,۹۸۹	۲۸,۱۸۳	۴,۰۳۶	۹,۹۴۴	۳	۲۹,۰۲۵	۲۸,۱۲۷	۰	۰	۰	۰	۳	۰.۲۴	۴,۰۳۶	۰.۱۵		

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده
مواد و محصولات دارویی	۱	۵۷۵,۵۲۵	۵۶۶,۵۱۲	(۷۱۱)	(۲۷۷,۴۶۸)	۱	۵۷۴,۸۱۴	۲۸۹,۰۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۷۴,۸۱۴	۰	۰	۳
فلزات اساسی	۴	۱,۰۰۱,۲۲۲	۱,۲۳۵,۴۰۲	(۲۶۷,۱۲۹)	(۳۴۵,۲۳۴)	۳	۷۳۴,۰۹۳	۸۹۰,۱۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۰۰۱,۲۲۲	۰	۰	۳.۸۳
خودرو و ساخت قطعات	۹	۹,۷۶۳,۵۸۹	۵۷,۶۷۰,۷۱۱	۷۹۱,۱۰۲	(۱۶,۲۱۷,۳۲۰)	۸	۱۰,۵۵۴,۶۹۱	۴۱,۴۵۳,۳۹۱	۲	۲۶۹,۱۳۳	۰	۲	۲۶۹,۱۳۳	۱۱	۱۰,۰۳۲,۷۲۲	۵۷.۲۴	۷۹۱,۱۰۲	۵۶.۵۴
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱۲۳,۱۰۴	۰	۳	۱۲۳,۱۰۴	۳	۱۲۳,۱۰۴	۰.۷	۰	۰.۶۴
جمع	۳۳	۱۴,۸۰۷,۱۶۰	۷۶,۳۶۹,۴۸۰	۱,۱۸۴,۲۵۵	(۲۰,۴۳۸,۴۵۸)	۳۴	۱۵,۹۹۱,۴۱۵	۵۵,۹۳۱,۰۲۲	۱۴	۲,۶۸۸,۴۰۸	۴۶۳,۵۷۳	۱۴	۲,۱۵۱,۹۸۱	۴۷	۱۷,۴۹۵,۵۶۸	۱۰۰	۱۶,۴۴۷,۸۲۸	۱۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																		
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	تغییرات	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
رایان سایپا	۱۴,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۷	۳۶۶	۶۰,۸۴۰	۰	(۱۳۱)	۰	۰	۱۵۷	۳۳۵	۹۷۶	۱,۴۶۴	۷۸
سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۷,۲۴۵,۷۰۷,۵۷۰	۴,۰۹۹,۹۰۹	۴۰,۶۹۹,۸۶۹	۱۷۴,۳۳۹,۵۷۷	۳۱۶,۱۳۳	(۱۳,۹۱۴,۸۹۴)	۸.۹۱	۴,۴۱۶,۰۴۲	۳۷,۷۸۴,۹۷۵	۲۵۴	۱,۵۹۵	۱,۵۹۵	۲۳,۳۶۸,۹۳۳
ملی صنایع مس ایران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۱۹	۴۰,۸۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۳,۱۹۰)	۰	۰	۱۳,۸۱۹	۲۸,۶۴۰	۳,۱۳۷	۶,۴۴۰	۲۵,۸۲۱
پارس خودرو	۱۱۳,۵۶۸,۲۸۱	۱,۰۰۰	۱۳,۰۹۹	۲۰	۷۳	۵۳,۳۷۶	۰	(۷)	۰	۰	۲۰	۶۶	۳۰۱	۱,۰۰۳	۴۶
فولاد مبارکه	۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۴۰۰,۰۰۰	۹۳۲,۵۶۷	۱,۰۹۶,۷۵۸	۶,۷۴۳,۱۳۳	(۳۰۱,۲۹۳)	(۳۴۵,۲۳۰)	۰.۰۳	۷۲۱,۲۷۴	۸۵۱,۵۲۸	۸,۵۷۲	۱۰,۱۲۰	۱۰,۱۲۰	۱۳۰,۳۵۴
رادیاتور ایران	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۶۶۶	۱۶۵	۱,۱۳۳	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۲۸۳	۲۸,۲۴۶	۰.۴۳	۷۰,۴۴۸	۳۹,۳۷۹	۱۹,۸۵۸	۱۱,۱۰۰	۱۱,۱۰۰	(۳۱,۰۶۹)
رادیاتور ایران (حق تقدم)	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۱۴,۶۶۶	۶۶,۷۸۳	۶۶,۸۱۳	(۳,۵۱۴,۶۶۶)	(۶۶,۷۸۳)	(۶۶,۸۱۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۱۰	۰
داروسازی جابر ابن حیان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۹۳۴,۵۲۱	۵۷۵,۵۲۵	۵۶۶,۵۱۲	(۳۴,۵۲۱)	(۷۱۱)	(۲۷۷,۴۶۸)	۱.۲۳	۵۷۴,۸۱۴	۲۸۹,۰۴۴	۲۰,۶۰۳	۱۰,۳۶۰	۱۰,۳۶۰	(۲۸۵,۷۷۰)
بانک ملت	۳۰۷,۰۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱۶۴,۱۰۷,۵۳۵	۷۶۳,۷۹۶	۷۰۷,۳۰۳	۰	۰	(۲۳۲,۳۶۶)	۰.۰۸	۷۶۳,۷۹۶	۴۸۴,۹۳۷	۴,۶۵۴	۳,۹۵۵	۳,۹۵۵	(۳۷۸,۸۵۹)
کارخانجات کمک فتر ایندامین	۳۳۰,۸۵۷	۱,۰۰۰	۶۱,۳۶۰	۵۶	۱,۷۱۰	۰	۰	(۴۸۴)	۰.۰۳	۵۶	۱,۳۳۶	۹۱۳	۱۹,۹۹۰	۱۹,۹۹۰	۱,۱۷۰
زامیاد	۵,۵۲۹,۸۹۲	۱,۰۰۰	۴,۶۰۹	۶	۳۶	۰	۰	(۴)	۰	۶	۳۲	۲۲	۱,۳۰۲	۷,۰۳۰	۲۶
سایپا آذین	۲,۶۴۵,۶۹۲	۱,۰۰۰	۱۰,۲۲۸	۱	۴۸	۰	۰	(۲۳)	۰	۱	۲۵	۹۸	۳,۵۴۰	۳,۵۴۰	۳۴
سایپا شیشه	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۹	۰	۰	(۲۵)	۰	۱	۱۴	۱۴	۱,۰۰۰	۱۴,۹۷۰	۱۳

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	انندای دوره		تغییرات		انتهای دوره							
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)			
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۳,۰۳۱,۰۶۰,۸۲۳	۵,۵۹۶,۳۷۳	۱۶,۸۸۳,۰۰۸	۱,۵۳۹,۳۳۵,۳۷۷	۴۷۱,۴۶۹	(۳,۳۵۸,۶۸۷)	۳۹.۱۵	۶,۰۶۷,۷۴۱	۱۳,۶۲۴,۳۳۱	۱,۳۳۸	۲,۹۸۱	۷,۵۵۶,۵۸۰
صنایع پتروشيمي کرمانشاه	۲,۵۲۹,۳۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۲,۹۲۸	۲۲,۱۵۲	۳۱,۵۰۵	۱۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۶	۱۲,۴۸۷	۰.۰۲	۲۶,۱۸۸	۳۳,۹۹۲	۴۰,۷۳۲	۵۲,۸۷۰	۷,۸۰۴
گروه پتروشيمي سرمایه گذاري ایرانیان	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۹۳۵	۴,۹۵۰	۸۱۰,۰۰۰	۰	(۱,۹۹۳)	۰	۹۳۵	۲,۹۵۷	۷۴۲	۲,۳۴۷	۲,۰۲۲
فتر سازي زر	۷۹۹,۹۹۷	۱,۰۰۰	۳۷۷,۴۹۹	۳۷۷	۱۸,۰۲۱	۰	۰	(۱۴,۶۵۴)	۰.۰۵	۳۷۷	۲,۳۶۷	۹۹۹	۸,۹۳۰	۲,۹۹۰
سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۳۰۵,۶۲۴	۱,۶۹۴	۴۳,۱۶۲	۷۴,۶۱۱,۳۵۱	۰	۳۷	۱.۰۷	۱,۶۹۴	۴۳,۱۹۹	۱۵	۲۸۶	۴۱,۵۰۵
شرکت بورس انرژی	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۶۱,۰۰۰	۳,۳۶۱	۱,۳۵۴,۸۰۰	۶,۵۳۳,۰۰۰	۰	(۳۰۶,۳۴۱)	۰.۵۴	۳,۳۶۱	۹۴۸,۵۵۹	۳۳۳	۹۶,۹۶۰	۹۴۵,۳۹۸
بورس كالاي ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۴۵,۳۹۹	۱۷۸	۱۸۸,۴۸۴	۴,۴۴۵,۳۹۹	۰	۰	۰.۱۸	۱۷۸	۱۸۸,۴۸۴	۲۰	۲۱,۳۰۰	۱۸۸,۳۰۶
بیمه اتکايي ایرانیان	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۵۰	۰
توسعه معادن روي ایران	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۹۶,۰۳۴	۵۶,۴۰۶	۰	۰	(۱۵,۷۰۶)	۰.۰۸	۹۶,۰۳۴	۴۰,۷۰۰	۵۱,۹۰۵	۲۳,۰۰۰	(۵۵,۳۳۴)
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۳۰,۷۷۲,۳۹۴	۱,۵۰۳,۷۲۹	۱۳,۸۲۹,۵۹۴	(۸۷۳,۳۴۲,۰۱۹)	(۳۹,۰۷۲)	(۶,۶۶۲,۳۴۱)	۸.۳۸	۱,۴۶۴,۶۷۷	۷,۱۶۷,۳۵۳	۱,۱۶۵	۵,۷۰۰	۵,۷۰۳,۶۷۶
هلدینگ توکا فولاد	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۶۷,۰۱۳	۵۸,۵۸۹	۸۷,۶۳۰	(۷,۰۶۷,۰۱۳)	(۵۸,۵۸۹)	(۸۷,۶۳۰)	۰	۵۸,۵۸۹	۰	۰	۱۳,۴۰۰	۰
صنایع شیمیایی ایران	۹,۶۴۰,۱۷۶	۱,۰۰۰	۵۹,۷۵۶	۱,۹۰۲	۱,۷۲۸	۰	۰	(۵۵۰)	۰	۱,۹۰۲	۱,۱۷۸	۳۱,۸۳۹	۱۹,۷۳۰	(۷۲۴)
صنایع لاستیکی سهند	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۱,۶۳۳	۱۱۵,۴۹۶	۱۰۷,۰۹۴	۰	۰	(۴۰,۶۳۶)	۰.۷۱	۱۱۵,۴۹۶	۶۶,۴۶۸	۴۶,۱۶۸	۲۶,۵۷۰	(۴۹,۰۳۸)
شرکت سرمایه گذاري مس سرچشمه	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۶۲۶,۵۱۵	۵۷۶,۰۵۹	۳۳۷,۸۵۴	۰	۰	(۹۶,۶۷۷)	۰.۹۱	۵۷۶,۰۵۹	۳۳۱,۱۷۷	۱۳,۳۵۳	۴,۹۵۷	(۳۴۴,۸۸۳)
سرمایه گذاري توسعه و عمران کرمان	۴۲,۶۳۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۳,۵۰۳,۷۱۵	۱۳۵,۴۸۶	۱۲۸,۳۴۳	۶۵,۶۹۶,۳۸۵	(۳۶,۴۳۸)	(۶۷,۵۴۴)	۰.۱۶	۸۹,۰۴۸	۶۰,۶۹۸	۱,۳۰۶	۸۹۰	(۳۸,۳۵۰)
گروه توسعه مالي مهر آیندگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۶۸۹	۱۱۵,۰۸۰	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۴,۶۸۹)	(۱۱۵,۰۸۰)	۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۸۵	۰
داده گستر عصر نوین	۸,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۸۴,۷۵۰	۸۱,۳۶۶	۷۳,۶۸۹	۰	۰	(۱۶,۳۷۵)	۰.۰۸	۸۱,۳۶۶	۵۷,۴۱۴	۱۱,۶۳۵	۸,۳۳۰	(۲۳,۸۵۳)
قد ثابت خراسان	۶,۴۶۳,۸۰۹	۱,۰۰۰	۳۶۱,۴۱۷	۳۱,۰۰۸	۱۷,۹۶۹	۳,۰۵۱,۳۰۴	۰	(۱۲,۴۰۱)	۰.۰۵	۳۱,۰۰۸	۵,۵۶۸	۹,۳۶۰	۱,۶۸۱	(۲۵,۴۴۰)
سرمایه گذاري گروه صنایع بهشهر ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۲۸,۹۷۱	۱۸,۵۹۰	۳,۷۶۸,۵۱۸	۰	(۱,۹۸۵)	۰.۱۲	۲۸,۹۷۱	۱۶,۶۰۵	۴,۸۱۴	۲,۷۵۹	(۱۲,۳۶۶)
سرمایه گذاري توکا فولاد (حق تقدم)	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۳۹,۶۱۵	۷,۳۴۷	۱۰,۱۸۴	(۱,۵۳۹,۶۱۵)	(۷,۳۴۷)	(۱۰,۱۸۴)	۰	۷,۳۴۷	۰	۰	۶,۶۵۸	۰
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۷,۶۶۹	۷,۵۸۳	۷,۰۶۱	۰.۰۲	۷,۵۸۳	۷,۰۶۱	۲۴,۶۴۷	۲۳,۹۵۰	(۵۳۳)
سنگ آهن گل گهر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۹,۰۱۴	۱,۳۸۶	۱,۸۷۳	۰	۰	۱,۸۷۳	۱۴,۴۴۷	۳۱,۰۴۰	۵۸۶
گسترش صنایع روي ایرانیان	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۸۳	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۳۸,۲۸۶,۹۱۶	۸۳۸,۲۸۷	۳,۹۳۹,۹۴۸	۵.۵۹	۸۳۸,۲۸۷	۸۳۸,۲۸۷	۱,۰۰۰	۴,۷۰۰	۳,۱۰۱,۶۶۱
صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت کمند(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۸۲	۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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)
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۱۶۳
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۰	۰	(۱۴,۸۸۳,۷۶۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۱۴,۸۰۷,۱۶۰	۷۶,۳۶۹,۴۸۰	۱,۱۸۴,۲۵۵	(۲۰,۴۳۸,۴۵۸)	۱۵,۹۹۱,۴۱۵	۵۵,۹۳۱,۰۳۳				۳۹,۹۳۹,۶۰۷

صورت وضعیت پورتهوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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)	بهای تمام شده	
کارگزاری سپهر باستان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۶۲	۰	۰	۵۰	۹۶,۸۶۲	۶۴۶	
گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا	۶,۲۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۴,۳۹۳,۶۵۰	۱,۲۷۶,۳۸۱	۶۶۵,۱۳۶,۷۱۰	۴۶۳,۵۷۳	۴۰.۵۴	۱,۷۳۹,۹۵۴	۶۹۱	
ستاره سفیران آینده	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
تهیه و توزیع مواد ریخته گری و قطعات صنعتی ایران	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۳,۹۴۰	۶,۹۵۳	۰	۰	۳۷.۴۸	۶,۹۵۳	۳,۷۱۰	
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۳,۵۸۰	۱۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶۰	۰	۰	۴.۴۷	۱۶۰	۱۰,۰۰۰	
مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۷۵۰	۴۴	۰	۰	۴.۳۸	۴۴	۱,۰۰۶	
توسعه صنعتی خودرو	۱,۸۸۳,۱۶۷	۱,۰۰۰	۳۹۶,۳۳۷,۰۷۸	۳۶۳,۱۸۰	۰	۰	۳۱.۰۵	۳۶۳,۱۸۰	۶۶۳	
گسترش موادپیشرفته	۱۴۵,۳۳۱	۱,۰۰۰	۳۰,۴۹۸,۵۱۰	۳۴,۷۶۸	۰	۰	۲۱	۳۴,۷۶۸	۱,۱۴۰	
توسعه بازرگانی برنا	۲۸۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۸۷۰,۴۴۱	۶۸,۳۳۶	۰	۰	۲۰.۳۸	۶۸,۳۳۶	۱۱,۶۴۱	
پیشگامان بازرگانی ستاره تابان	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۸۰	۰	۰	۲۰	۵۸۰,۰۸۰	۱,۰۰۰	
تجارت الکترونیک خودرو تابان	۱,۴۴۹,۳۶۰	۱,۰۰۰	۲۸۹,۸۷۲,۰۰۰	۲۹۰,۲۸۰	۰	۰	۲۰	۲۹۰,۲۸۰	۱,۰۰۱	
شرکت انرژی گستر ساینا ارون	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۹,۹۵۰	۱۴,۲۵۴	۰	۰	۱۰۰	۱۴,۲۵۴	۲۹	
شرکت رویال صدف کیش(شرکت سرمایه گذاری ایدروکیش)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۹,۳۳۶	۳,۰۱۰	(۶۶۴)	۰	۱۰۰	۳,۰۱۰	۶	
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	۱۰,۵۳۹,۸۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰.۳۳	۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
جمع			۲,۶۸۸,۴۰۸	۴۶۳,۵۷۳			۳,۱۵۱,۹۸۱			

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سایپا	۱۹۴,۳۳۹,۵۷۷	۱,۶۵۲	۳۳۱,۰۷۹	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
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۶۰	۴,۰۳۶	۰
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۸۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۷۴,۶۱۱,۳۵۱	۰	۰	۰
شرکت بورس انرژی	۶,۵۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰
بورس کالای ایران	۴,۴۴۵,۳۹۹	۰	۰	۰
سیمان خوزستان	۴۸۵,۹۰۰	۳۴,۶۴۷	۱۱,۹۷۶	۰
هلدینگ توکا فولاد	۳,۵۳۶,۵۴۹	۷,۴۳۱	۱۸,۸۵۰	۰
رایان سایپا	۶۰,۸۴۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۹۳,۶۰۴,۳۴۴	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
پارس خودرو	۵۳,۳۷۶	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۸۹,۰۱۴	۱۴,۴۴۷	۱,۳۸۶	۰
فولاد مبارکه	۳۴,۳۳۶,۵۶۱	۱,۳۸۶	۴۷,۴۷۱	۰
قند ثابت خراسان	۳,۰۵۱,۳۰۴	۰	۰	۰
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	۳,۷۶۸,۵۱۸	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۰	۹۵,۳۸۸	۰
رادیاتور ایران	۳,۵۱۴,۶۶۶	۱۹,۹۹۷	۷۰,۳۸۳	۰
گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا	۶۶۵,۱۳۶,۷۱۰	۶۹۶	۰	۴۶۳,۵۷۳
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۳,۴۰۶,۰۰۰	۳۸,۴۵۹	۹۶,۹۳۴	۰
گسترش صنایع روی ایرانیان	۳۸	۰	۰	۰
شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندریز	۴۳,۹۰۸	۳۳,۳۶۴	۹۸۳	۰
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱,۵۳۹,۳۳۵,۳۷۷	۳۰۶	۴۷۱,۴۶۹	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۲۰۰,۰۰۰	۴۳۹,۱۱۰	۸۵,۸۳۳	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان (حق تقدم)	۸۳۸,۳۸۶,۹۱۶	۱,۰۰۰	۸۳۸,۳۸۷	۰
جمع			۳,۰۶۳,۸۶۳	۴۶۳,۵۷۳

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

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
سایپا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۷	۴,۹۴۶	۱,۸۳۳	۳۶,۴۵۶	۳۱,۵۱۰
شرکت رویال صدف کیش(شرکت سرمایه گذاری ایدروکیش)	۶۶۴	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خوزستان	۱۷۸,۳۳۱	۳۴,۶۴۷	۴,۳۹۳	۳۴,۶۸۷	۴,۴۰۰	۷
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۸۷۳,۵۴۳,۰۱۹	۱۴۳	۱۳۴,۸۹۴	۴۴۳	۳۸۶,۸۱۷	۳۶۱,۹۳۳

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
هلدینگ توکا فولاد	۹,۶۰۳,۵۶۱	۸,۰۶۳	۷۷,۴۳۹	۸,۶۴۱	۸۳,۹۹۱	۵,۵۵۳
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۳۷,۹۰۸,۰۵۹	۱,۳۰۵	۳۶,۴۳۸	۱,۴۶۳	۴۰,۸۴۴	۴,۴۰۶
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۳۶	۱۱۴,۶۸۹	۱۵,۰۳۸	۱۲۰,۳۰۵	۵,۶۱۶
فولاد مبارکه	۳۷,۴۹۳,۴۳۸	۹,۰۴۸	۳۴۸,۷۶۴	۱۰,۹۵۱	۳۰۱,۰۹۰	۵۳,۳۳۶
سرمایه گذاری توکا فولاد	۱,۵۳۹,۶۱۵	۴,۷۳۷	۷,۳۴۷	۴,۷۳۷	۷,۳۴۷	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۰	۹۵,۳۸۸	۱۰,۰۴۳	۹۵,۴۰۵	۱۷
رادیاتور ایران	۱۴,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	۰
رادیاتور ایران	۳,۵۱۴,۶۶۶	۱۹,۰۰۱	۶۶,۷۸۳	۱۹,۰۰۱	۶۶,۷۸۴	۱
داروسازی جابر ابن حیان	۳۴,۵۳۱	۳۰,۵۹۶	۷۱۱	۱۳,۸۹۰	۴۴۵	(۳۶۶)
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۳,۴۰۶,۰۰۰	۳۸,۴۵۹	۹۶,۹۳۴	۳۸,۴۵۵	۹۶,۹۱۹	(۱۵)
شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز	۴۳,۹۰۸	۳۲,۳۶۴	۹۸۳	۳۴,۰۳۷	۱,۰۵۵	۷۳
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۱۴,۸۸۳,۷۶۱	۰	۰	۴۰۹	۶,۰۹۹	۶,۰۹۹
جمع			۸۷۹,۶۰۸		۱,۲۴۶,۸۵۷	۳۶۷,۲۴۹

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۶۸۳,۳۰۳	۳۹۵,۴۵۴	قسمت عمده سوددرشش ماهه نخست سال۱۴۰۰مربوط به شرکتهای سرمایه گذاری کارکنان و فولاد مبارکه است .
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳,۹۰۶,۱۹۵	۳۶۷,۲۴۹	قسمت عمده سود در سه ماه نخست سال ۱۴۰۰حاصل از فروش شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان میباشد.
سود سپرده بانکی	۱,۴۳۶	۸۷۴	مبلغ سود با توجه به سپرده های بانکی در سال۱۴۰۰میباشد.
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	۴,۵۸۹,۸۲۳	۷۶۳,۵۷۷	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۴,۸۰۷,۱۶۰	۱۵,۹۹۱,۴۱۵	دلیل تغییر بهای تمام شده پایان سال۱۳۹۹،اصلاح بهای تمام شده حق تقدم رادیاتور ایران میباشد.

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۲,۶۸۸,۴۰۸	۳,۱۵۱,۹۸۱	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۹۶۰,۷۷۰	۹۷,۲۷۷	
جمع	۱۸,۴۵۶,۳۳۸	۱۹,۲۴۰,۶۷۳	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

سازماندهی سرمایه گذاریها در جهت فعالیت اصلی شرکت از طریق واگذاری واحدهایی که نوع فعالیت آنها همسو با اهداف و استراتژی شرکت نمی باشد : بهبود بازده سرمایه گذاریها با واگذاری سرمایه گذاریهای کم بازده
«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.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۵۹	۵۹	۵۹	۵۹
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۸,۲۶۸	۹,۰۲۹	۹,۰۲۹	۹,۰۲۹

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	روند هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی و خالص سایر درآمدهای عملیاتی شرکت در سه ماهه آتی تغییر بااهمیتی نخواهد داشت.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	روند هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی و خالص سایر درآمدهای عملیاتی شرکت در سه ماهه ۱۴۰۱ به غیر از افزایش حقوق طبق قانون کار تغییر بااهمیتی 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)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	توضیحات سایر
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۷۴,۸۷۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۷۴,۸۷۰	
								۰	انتقال به دارایی
								۷۴,۸۷۰	هزینه مالی دوره

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	عمده هزینه های تامین مالی بابت اخذ اعتبار از کارگزارها میباشد. روند برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰ شرکت مطابق ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ خواهد بود و تغییر بااهمیتی نخواهد داشت.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	عمده هزینه های تامین مالی بابت اخذ اعتبار از کارگزارها میباشد. روند برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی سه ماهه سال ۱۴۰۱ شرکت مطابق ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰ خواهد بود و تغییر بااهمیتی نخواهد داشت.

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

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«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.										

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از تسعیر ارز	۴,۷۳۷	۱,۷۳۷
درآمد اجاره	۱۵,۶۱۴	۲۵,۳۳۰
سود(زیان) حاصل از فروش داراییهای ثابت	۰	۵,۱۲۰,۲۷۳
سایر	۸۱۰	۳۳۴
جمع	۳۱,۱۶۱	۵,۱۴۷,۴۷۴

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۶,۹۷۱,۵۵۷	۴۳۹,۸۸۶	۴,۳۹۸,۸۶۳	(۴۴۸,۳۵۰)	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	در دوره مورد نظر برنامه بااهمیتی برای این شرکت وجود نخواهد داشت.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	در دوره مورد نظر برنامه بااهمیتی برای این شرکت وجود نخواهد داشت.

سایر توضیحات با اهمیت

مورد بااهمیتی وجود ندارد.
«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.»

درآمد سود سهام محقق شده

--

نام شرکت	وضعیت پورتنوی								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	
									۱۴۰۰/۱۲/۲۹	* ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
جمع			.	.	.	.	.	.	.	.
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۳۹۵,۴۵۴	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳۹۵,۴۵۴	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰										
مورد بااهمیتی وجود ندارد.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰										
مورد بااهمیتی وجود ندارد.										