اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: گروه مالي داتام	سرمایه ثبت شده: 500,000
نماد: داتام	سرمایه ثبت نشده: 4,500,000
کد صنعت (ISIC): 399955	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام
گروه مالي داتام

بند مقدمه

1. صورت¬هاي مالي تلفيقي گروه و شركت توسعه مديريت آرين (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت¬هاي مالي به تاريخ 30 اسفند 1399 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت¬هاي توضيحي يک تا 41 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه صورت¬هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شركت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ كنترل¬هاي داخلي مربوط به تهيه صورت¬هاي مالي است به گونه‌اي كه اين صورت¬ها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت¬هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌كند اين موسسه الزامات آئين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا كند كه از نبود تحريف بااهميت در صورت¬هاي مالي، اطمينان معقول كسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روش¬هايي براي كسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت-هاي مالي است. انتخاب روش¬هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت¬هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، كنترل¬هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت¬هاي مالي به منظور طراحي روش¬هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل¬هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت¬مديره و نيز ارزيابي كليت ارائه صورت¬هاي مالي است.
اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورت¬هاي مالي، كافي و مناسب است.
همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه، صورت¬هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه و شركت توسعه مديريت آرين (سهامي خاص) در تاريخ 30 اسفند 1399 و عملكرد مالي و جريان¬هاي نقدي گروه و شركت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي¬دهد.

ساير بندهای توضیحی

5. صورت¬هاي مالي سال منتهي به 29 اسفند 1398 شركت اصلي توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 15 تير 1399 آن موسسه نسبت به صورت¬هاي مالي مزبور نظر "مقبول" اظهار شده¬است. مضافا اقلام مقايسه¬اي صورت¬هاي مالي تلفيقي گروه حسابرسي نشده¬است.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

6. در اجراي مفاد ماده 142 اصلاحيه قانون تجارت، پيگيري¬هاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 25 تير 1399 ، در خصوص پذيرش در بورس يا فرابورس به نتيجه نرسيده¬است.

7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-36، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذكور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي¬گيري صورت پذيرفته است. معاملات مزبور بر اساس روابط خاص في¬مابين شركت¬هاي گروه انجام شده¬است.

8. گزارش هيئت¬مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت¬مديره باشد، جلب نشده است.

9. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پول¬شويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين¬نامه¬ها و دستورالعمل-هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک¬ليست¬هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در حدود رسيدگي¬هاي انجام شده، اين موسسه به موارد بااهميتي حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات مربوط، برخورد نكرده است.

06تير1400

موسسه حسابرسي رازدار

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه رازدار	[Hossein Yahyavi Saein [Sign	80911	1402/09/13 15:27:39
شريک موسسه رازدار	[Ali Salari [Sign	942225	1402/09/13 15:35:09
مدير موسسه رازدار	[Mohammadjavad Saffar Soflaei [Sign		1402/09/13 15:40:56

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹				۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها	دارایی‌ها						بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام					
دارایی‌های جاری	دارایی‌های جاری						بدهی‌های جاری	بدهی‌های جاری					
موجودی نقد	موجودی نقد	۱۷,۹۲۳	۴۰,۵۳۴	۱۷,۹۲۳	۴۰,۵۳۴	(۵۶)	پرداختنی‌های تجاری	پرداختنی‌های تجاری	۵,۰۷۲,۴۲۹	۴,۱۱۹,۲۱۵	۵,۰۷۲,۴۲۹	۴,۱۱۹,۲۱۵	۲۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۳۲۱	۱,۳۳۳	۱,۳۲۱	۱,۳۳۳	(۱)	پرداختنی‌های غیرتجاری	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	دریافتنی‌های تجاری	۱۴,۷۸۵,۲۱۶	۵,۱۰۳,۸۵۶	۱۴,۷۸۵,۲۱۶	۵,۱۰۳,۸۵۶	۱۹۰	مالیات پرداختنی	مالیات پرداختنی	۳,۰۸۱	۵۹۵	۳,۰۸۱	۵۹۵	۴۱۸
دریافتنی‌های غیرتجاری	دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲۵	۰	۲۵	۰		تسهیلات مالی	تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱,۲۹۹	۷,۵۱۳	۱,۲۹۹	۷,۵۱۳	(۸۳)	ذخایر	ذخایر	۰	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	جمع دارایی‌های جاری	۱۴,۸۰۵,۷۸۴	۵,۱۵۳,۲۳۶	۱۴,۸۰۵,۷۸۴	۵,۱۵۳,۲۳۶	۱۸۷	پیش‌دریافت‌های جاری	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری	دارایی‌های غیرجاری						بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	جمع بدهی‌های جاری	۵,۰۷۵,۵۱۰	۴,۱۱۹,۸۱۰	۵,۰۷۵,۵۱۰	۴,۱۱۹,۸۱۰	۲۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵,۰۶۵,۴۹۶	۷۴۱,۴۶۲	۵,۰۶۵,۴۹۶	۷۴۱,۴۶۲	۵۸۳	بدهی‌های غیرجاری	بدهی‌های غیرجاری					
سرمایه‌گذاری در املاک	سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	دارایی‌های نامشهود	۵۷	۰	۵۷	۰		پیش‌دریافت‌های غیرجاری	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۰۴۰	۳,۹۳۲	۴,۰۴۰	۳,۹۳۲	۳	تسهیلات مالی بلندمدت	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۷۲۴	۶۳۱	۱,۷۲۴	۶۳۱	۱۷۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	جمع دارایی‌های غیرجاری	۵,۰۶۹,۵۹۳	۷۴۵,۳۹۴	۵,۰۶۹,۵۹۳	۷۴۵,۳۹۴	۵۸۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۷۲۴	۶۳۱	۱,۷۲۴	۶۳۱	۱۷۳
							جمع بدهی‌ها	جمع بدهی‌ها	۵,۰۷۷,۲۳۴	۴,۱۲۰,۴۴۱	۵,۰۷۷,۲۳۴	۴,۱۲۰,۴۴۱	۲۳
							حقوق صاحبان سهام	حقوق صاحبان سهام					
							سرمایه	سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
							افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	
							صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰	۰
							سهام خزانه	سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰
							اندوخته قانونی	اندوخته قانونی	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
							سایر اندوخته‌ها	سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰	۰
							مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰
							مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰	۰
							تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹					۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
					اندوخته تسعير ارز دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي	اندوخته تسعير ارز دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي			۰	۰	۰
					سود (زیان) انباشته	سود (زیان) انباشته			۹,۷۴۸,۱۴۳	۱,۲۲۸,۱۸۹	۶۹۴
					جمع حقوق صاحبان سهام	جمع حقوق صاحبان سهام			۱۴,۷۹۸,۱۴۳	۱,۷۷۸,۱۸۹	۷۳۲
جمع دارایی‌ها	جمع دارایی‌ها	۱۹,۸۷۵,۳۷۷	۵,۸۹۸,۶۳۰	۲۳۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۳۷	۵,۸۹۸,۶۳۰	۱۹,۸۷۵,۳۷۷	۵,۸۹۸,۶۳۰	۲۳۷

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	درصد تغییرات	درصد تغییرات
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده			
سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص									
درآمدهای عملیاتی	درآمدهای عملیاتی									
درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	۹,۰۴۲,۸۶۵	۹,۰۴۲,۸۶۵	۹,۰۴۲,۸۶۵	۲۹۵,۶۶۷	۲۹۵,۶۶۷	۲۹۵,۶۶۷	۲,۹۵۸	۲,۹۵۸	۲,۹۵۸
درآمد سود تضمین شده	درآمد سود تضمین شده	۱۳,۶۷۵	۱۳,۶۷۵	۱۳,۶۷۵	۲۰,۲۷۵	۲۰,۲۷۵	۲۰,۲۷۵	(۳۳)	(۳۳)	(۳۳)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲۵۲,۸۶۶	۲۵۲,۸۶۶	۲۵۲,۸۶۶	۹۶۴,۳۶۷	۹۶۴,۳۶۷	۹۶۴,۳۶۷	(۷۴)	(۷۴)	(۷۴)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	جمع درآمدهای عملیاتی	۹,۳۰۹,۴۰۶	۹,۳۰۹,۴۰۶	۹,۳۰۹,۴۰۶	۱,۲۸۰,۳۰۹	۱,۲۸۰,۳۰۹	۱,۲۸۰,۳۰۹	۶۲۷	۶۲۷	۶۲۷
هزینه های عملیاتی	هزینه های عملیاتی									
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۰,۰۹۵)	(۳۰,۰۹۵)	(۳۰,۰۹۵)	(۱۷,۷۰۹)	(۱۷,۷۰۹)	(۱۷,۷۰۹)	۷۰	۷۰	۷۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	سایر هزینه‌های عملیاتی	(۶,۴۵۶)	(۶,۴۵۶)	(۶,۴۵۶)	(۱,۵۷۵)	(۱,۵۷۵)	(۱,۵۷۵)	۳۱۰	۳۱۰	۳۱۰
جمع هزینه های عملیاتی	جمع هزینه های عملیاتی	(۳۶,۵۵۱)	(۳۶,۵۵۱)	(۳۶,۵۵۱)	(۱۹,۲۸۴)	(۱۹,۲۸۴)	(۱۹,۲۸۴)	۹۰	۹۰	۹۰
سود (زیان) عملیاتی	سود (زیان) عملیاتی	۹,۲۷۲,۸۵۵	۹,۲۷۲,۸۵۵	۹,۲۷۲,۸۵۵	۱,۲۶۱,۰۲۵	۱,۲۶۱,۰۲۵	۱,۲۶۱,۰۲۵	۶۳۵	۶۳۵	۶۳۵
هزینه‌های مالی	هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	(۶۴۱)	(۶۴۱)	(۶۴۱)	--	--	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۴۵۰,۱۸۰	۴۵۰,۱۸۰	۴۵۰,۱۸۰	۲,۳۸۰	۲,۳۸۰	۲,۳۸۰	۱۸,۸۱۵	۱۸,۸۱۵	۱۸,۸۱۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۷۲۳,۰۳۵	۹,۷۲۳,۰۳۵	۹,۷۲۳,۰۳۵	۱,۲۶۲,۷۶۴	۱,۲۶۲,۷۶۴	۱,۲۶۲,۷۶۴	۶۷۰	۶۷۰	۶۷۰
مالیات بر درآمد	مالیات بر درآمد	(۳,۰۸۱)	(۳,۰۸۱)	(۳,۰۸۱)	(۵۹۵)	(۵۹۵)	(۵۹۵)	۴۱۸	۴۱۸	۴۱۸
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹,۷۱۹,۹۵۴	۹,۷۱۹,۹۵۴	۹,۷۱۹,۹۵۴	۱,۲۶۲,۱۶۹	۱,۲۶۲,۱۶۹	۱,۲۶۲,۱۶۹	۶۷۰	۶۷۰	۶۷۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص	۹,۷۱۹,۹۵۴	۹,۷۱۹,۹۵۴	۹,۷۱۹,۹۵۴	۱,۲۶۲,۱۶۹	۱,۲۶۲,۱۶۹	۱,۲۶۲,۱۶۹	۶۷۰	۶۷۰	۶۷۰
سود (زیان) پایه هر سهم	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- عملیاتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	درصد تغییرات	درصد تغییرات
		حسابرسی شده		حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	سود (زیان) پایه هر سهم	۰	سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	سود (زیان) تقلیل یافته 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- عملیاتی	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته	گردش حساب سود (زیان) انباشته		گردش حساب سود (زیان) انباشته								
سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص	۹,۷۱۹,۹۵۴	سود (زیان) خالص	۹,۷۱۹,۹۵۴	۹,۷۱۹,۹۵۴	۱,۲۶۳,۱۶۹	۱,۲۶۳,۱۶۹	۱,۲۶۳,۱۶۹	۶۷۰	۶۷۰	۶۷۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۲۳۸,۱۸۹	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۲۳۸,۱۸۹	۱,۲۳۸,۱۸۹	۱۵۲,۸۲۰	۱۵۲,۸۲۰	۱۵۲,۸۲۰	۷۰۴	۷۰۴	۷۰۴
تعدیلات سنواتی	تعدیلات سنواتی	۰	تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱,۲۳۸,۱۸۹	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱,۲۳۸,۱۸۹	۱,۲۳۸,۱۸۹	۱۵۲,۸۲۰	۱۵۲,۸۲۰	۱۵۲,۸۲۰	۷۰۴	۷۰۴	۷۰۴
سود سهام مصوب	سود سهام مصوب	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۴۰,۴۰۰)	(۱۴۰,۴۰۰)	(۱۴۰,۴۰۰)	۷۵۵	۷۵۵	۷۵۵
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۸,۱۸۹	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۸,۱۸۹	۲۸,۱۸۹	۱۲,۴۲۰	۱۲,۴۲۰	۱۲,۴۲۰	۱۲۷	۱۲۷	۱۲۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	سود قابل تخصیص	۹,۷۴۸,۱۴۳	سود قابل تخصیص	۹,۷۴۸,۱۴۳	۹,۷۴۸,۱۴۳	۱,۲۷۴,۵۸۹	۱,۲۷۴,۵۸۹	۱,۲۷۴,۵۸۹	۶۶۵	۶۶۵	۶۶۵
انتقال به اندوخته قانونی	انتقال به اندوخته قانونی	۰	انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	(۴۶,۴۰۰)	(۴۶,۴۰۰)	(۴۶,۴۰۰)	--	--	--
انتقال به سایر اندوخته‌ها	انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹,۷۴۸,۱۴۳	سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹,۷۴۸,۱۴۳	۹,۷۴۸,۱۴۳	۱,۲۳۸,۱۸۹	۱,۲۳۸,۱۸۹	۱,۲۳۸,۱۸۹	۶۹۴	۶۹۴	۶۹۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۹,۴۴۰	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۹,۴۴۰	۱۹,۴۴۰	۲,۵۲۴	۲,۵۲۴	۲,۵۲۴	۶۷۰	۶۷۰	۶۷۰
سرمایه	سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید	در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	شرح	شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	درصد تغییرات	درصد تغییرات	شرح
			حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده				
فعالیت‌های عملیاتی	فعالیت‌های عملیاتی	فعالیت‌های عملیاتی												فعالیت‌های عملیاتی
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۲۷,۲۱۴)	(۲۷,۲۱۴)	(۲۷,۲۱۴)	(۲۷,۲۱۴)	(۳,۴۵۲)	(۳,۴۵۲)	(۳,۴۵۲)	(۳,۴۵۲)	۶۸۸	۶۸۸	۶۸۸	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۲۷,۲۱۴)	(۲۷,۲۱۴)	(۲۷,۲۱۴)	(۲۷,۲۱۴)	(۳,۴۵۲)	(۳,۴۵۲)	(۳,۴۵۲)	(۳,۴۵۲)	۶۸۸	۶۸۸	۶۸۸	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی												بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
سود پرداختی بابت استقراض	سود پرداختی بابت استقراض	سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود پرداختی بابت استقراض
سود سهام پرداختی	سود سهام پرداختی	سود سهام پرداختی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود سهام پرداختی
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
مالیات بر درآمد	مالیات بر درآمد	مالیات بر درآمد												مالیات بر درآمد
مالیات بر درآمد پرداختی	مالیات بر درآمد پرداختی	مالیات بر درآمد پرداختی	(۵۹۵)	(۵۹۵)	(۵۹۵)	(۵۹۵)	(۶,۸۰۷)	(۶,۸۰۷)	(۶,۸۰۷)	(۶,۸۰۷)	(۹۱)	(۹۱)	(۹۱)	مالیات بر درآمد پرداختی
فعالیت‌های سرمایه گذاری	فعالیت‌های سرمایه گذاری	فعالیت‌های سرمایه گذاری												فعالیت‌های سرمایه گذاری
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۶,۲۱۴	۶,۲۱۴	۶,۲۱۴	۶,۲۱۴	۰	۰	۰	۰				وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۹۴۸)	(۹۴۸)	(۹۴۸)	(۹۴۸)	(۳,۹۰۰)	(۳,۹۰۰)	(۳,۹۰۰)	(۳,۹۰۰)	(۷۶)	(۷۶)	(۷۶)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۶۸)	(۶۸)	(۶۸)	(۶۸)	۰	۰	۰	۰	--	--	--	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
تسهیلات اعطایی به اشخاص	تسهیلات اعطایی به اشخاص	تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات اعطایی به اشخاص
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۵,۱۹۸	۵,۱۹۸	۵,۱۹۸	۵,۱۹۸	(۳,۹۰۰)	(۳,۹۰۰)	(۳,۹۰۰)	(۳,۹۰۰)	--	--	--	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲۲,۶۱۱)	(۲۲,۶۱۱)	(۲۲,۶۱۱)	(۲۲,۶۱۱)	(۱۴,۱۵۹)	(۱۴,۱۵۹)	(۱۴,۱۵۹)	(۱۴,۱۵۹)	۶۰	۶۰	۶۰	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
فعالیت‌های تأمین مالی	فعالیت‌های تأمین مالی	فعالیت‌های تأمین مالی												فعالیت‌های تأمین مالی

شرح	شرح	شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	درصد تغییرات	درصد تغییرات	درصد تغییرات
			حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۱۸۷	۱۸۷	۱۸۷	۱۸۷	--	--	--	--
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	وجوه دریافتی حاصل از استقراض	وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	بازپرداخت اصل استقراض	بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰	(۶۴۱)	(۶۴۱)	(۶۴۱)	(۶۴۱)	--	--	--	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	(۴۵۴)	(۴۵۴)	(۴۵۴)	(۴۵۴)	--	--	--	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۲,۶۱۱)	(۲۲,۶۱۱)	(۲۲,۶۱۱)	(۲۲,۶۱۱)	(۱۴,۶۱۳)	(۱۴,۶۱۳)	(۱۴,۶۱۳)	(۱۴,۶۱۳)	۵۵	۵۵	۵۵	۵۵
موجودی نقد در ابتدای دوره	موجودی نقد در ابتدای دوره	موجودی نقد در ابتدای دوره	۴۰,۵۳۴	۴۰,۵۳۴	۴۰,۵۳۴	۴۰,۵۳۴	۵۵,۱۴۷	۵۵,۱۴۷	۵۵,۱۴۷	۵۵,۱۴۷	(۲۶)	(۲۶)	(۲۶)	(۲۶)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	تأثیر تغییرات نرخ ارز	تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	موجودی نقد در پایان دوره	موجودی نقد در پایان دوره	۱۷,۹۲۳	۱۷,۹۲۳	۱۷,۹۲۳	۱۷,۹۲۳	۴۰,۵۳۴	۴۰,۵۳۴	۴۰,۵۳۴	۴۰,۵۳۴	(۵۶)	(۵۶)	(۵۶)	(۵۶)
مبادلات غیرنقدی	مبادلات غیرنقدی	مبادلات غیرنقدی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۳,۸۱۲	۴۶۳,۸۱۲	۴۶۳,۸۱۲	۴۶۳,۸۱۲	۹۷۸	۹۷۸	۹۷۸	۹۷۸

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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	در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید	در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید	در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید	در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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			ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	۰	۰	۰	۰	۰	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید	لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید	لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید	لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	نام شرکت	نام شرکت	نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره	ابتدای دوره	ابتدای دوره	ابتدای دوره	تغییرات	تغییرات	تغییرات	تغییرات	ا

نام شرکت	نام شرکت	نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت	نام شرکت	نام شرکت	ابتدای دوره	ابتدای دوره	ابتدای دوره	ابتدای دوره	ابتدای دوره	ابتدای دوره	ابتدای دوره	ابتدای دوره	ابتدای دوره	ابتدای دوره	ابتدای دوره	ابتدای دوره	تغییرات	تغییرات	تغییرات	تغییرات	تغییرات	تغییرات	تغییرات	تغییرات	تغییرات	تغییرات	انتهای دوره	انتهای دوره	انتهای دوره	انتهای دوره	انتهای دوره	انتهای دوره	انتهای دوره	انتهای دوره	انتهای دوره	انتهای دوره	انتهای دوره	انتهای دوره
جمع	جمع	جمع											جمع	جمع	جمع	تعداد سهام	تعداد سهام	تعداد سهام	تعداد سهام	تعداد سهام	تعداد سهام	تعداد سهام	تعداد سهام	تعداد سهام	تعداد سهام	تعداد سهام	تعداد سهام	تعداد سهام	تعداد سهام	تعداد سهام	تعداد سهام	تعداد سهام	تعداد سهام	تعداد سهام	تعداد سهام	تعداد سهام	تعداد سهام	تعداد سهام	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده
																ارزش بازار	ارزش بازار	ارزش بازار	ارزش بازار	ارزش بازار	ارزش بازار	ارزش بازار	ارزش بازار	ارزش بازار	ارزش بازار	ارزش بازار	ارزش بازار	تعداد سهام	تعداد سهام	تعداد سهام	تعداد سهام	تعداد سهام	تعداد سهام	تعداد سهام	تعداد سهام	تعداد سهام	تعداد سهام	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده
																درصد مالکیت	درصد مالکیت	درصد مالکیت	درصد مالکیت	درصد مالکیت	درصد مالکیت	درصد مالکیت	درصد مالکیت	درصد مالکیت	درصد مالکیت	درصد مالکیت	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس																																														
جمع	جمع	جمع											جمع	جمع	جمع																																		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
جمع			۰	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	نام شرکت	تعداد سهام	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	کل مبلغ بهای تمام شده	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	کل مبلغ واگذاری	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری	سود(زیان) واگذاری	سود(زیان) واگذاری
جمع	جمع						۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰