



تاریخ: ۸۶/۰۵/۱۵

شماره: ۶۰/۱۷۱۵۷

پیوست: دارد

شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام)

کد: ۳۹-۹۹-۰۳

نماد: و صندوق

موضوع: پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۸۶/۰۶/۳۱

به اطلاع می‌رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) طی نامه شماره ۱۷۸۴ مورخ ۸۶/۰۵/۱۵ پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۸۶/۰۶/۳۱ با سرمایه ۴۸۰۰ میلیارد ریال مبلغ ۳۲۰ ریال به طور خالص (پس از کسر مالیات) می‌باشد. مسئولیت تهیه اطلاعات با مدیریت شرکت است. اطلاعات مقایسه‌ای و تفصیلی به شرح زیر می‌باشد:

| سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۰۶/۳۱ | | | | | سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۰۶/۳۱ | | | | | شرح |
|------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|------------------------------------|
| درصد پوشش از کل سال | واقعی ۹ ماهه ۸۶/۰۳/۳۱ | | پیش بینی سالیانه ** در تاریخ ۸۶/۰۵/۱۵ | | درصد پوشش از کل سال | واقعی ۹ ماهه منتهی به ۸۵/۰۳/۳۱ | | واقعی سالیانه حسابرسی شده | | |
| | درصد نسبت به جمع درآمدها | مبلغ میلیون ریال | درصد نسبت به جمع درآمدها | مبلغ میلیون ریال | | درصد نسبت به جمع درآمدها | مبلغ میلیون ریال | درصد نسبت به جمع درآمدها | مبلغ میلیون ریال | |
| ۱۱ | ۸۲ | ۱۶۵,۸۹۹ | ۸۸ | ۱,۴۶۳,۲۸۱ | ۸ | ۶۵ | ۸۴,۶۷۵ | ۶۳ | ۹۹۸,۴۱۰ | سود حاصل از سرمایه گذاریها **** |
| ۵ | ۴ | ۸,۴۰۹ | ۱۱ | ۱۷۷,۳۷۵ | ۶ | ۲۸ | ۳۶,۸۵۴ | ۳۶ | ۵۷۱,۳۴۳ | سود حاصل از فروش سرمایه گذاریها |
| ۹۶ | ۱۳ | ۲۷,۰۱۵ | ۲ | ۲۸,۰۰۰ | ۴۵ | ۷ | ۹,۰۶۵ | ۱ | ۲۰,۲۱۵ | سود حاصل از سایر فعالیتها |
| ۱۲ | ۱۰۰ | ۲۰۱,۳۲۳ | ۱۰۰ | ۱,۶۶۸,۶۵۶ | ۸ | ۱۰۰ | ۱۳۰,۵۹۴ | ۱۰۰ | ۱,۵۸۹,۸۶۸ | جمع درآمدها |
| ۷۴ | (۵) | (۹,۱۹۵) | (۱) | (۱۲,۵۰۰) | ۷۵ | (۵) | (۶,۱۰۸) | (۱) | (۸,۱۴۶) | هزینه های عملیاتی |
| ۱۲ | ۹۵ | ۱۹۲,۱۲۸ | ۹۹ | ۱,۶۵۶,۱۵۶ | ۸ | ۹۵ | ۱۲۴,۴۸۶ | ۹۹ | ۱,۵۸۱,۷۲۲ | سود (زیان) عملیاتی |
| ۵۲ | (۲۱) | (۴۲,۸۰۰) | (۵) | (۸۲,۷۵۰) | ۶۹ | (۳۷) | (۴۸,۳۴۲) | (۴) | (۷۰,۰۲۵) | هزینه های مالی |
| — | ۹ | ۱۷,۴۹۶ | (۲) | (۳۷,۴۰۶) | ۲۳ | (۷) | (۹,۵۲۲) | (۳) | (۴۱,۷۶۸) | خالص درآمدها (هزینه ها) ی متفرقه |
| ۱۱ | ۸۳ | ۱۶۶,۸۲۴ | ۹۲ | ۱,۵۳۶,۰۰۰ | ۵ | ۵۱ | ۶۶,۶۲۲ | ۹۲ | ۱,۴۶۹,۹۲۹ | سود (زیان) قبل از کسر مالیات |
| — | * | * | * | * | — | * | * | * | * | مالیات |
| ۱۱ | ۸۳ | ۱۶۶,۸۲۴ | ۹۲ | ۱,۵۳۶,۰۰۰ | ۵ | ۵۱ | ۶۶,۶۲۲ | ۹۲ | ۱,۴۶۹,۹۲۹ | سود پس از کسر مالیات |
| ۱۲ | | ۴۲ | | ۳۴۸ | ۸ | | ۲۷ | | ۳۳۱ | حصة هر سهم از جمع درآمدها - ریال |
| ۱۲ | | ۴۰ | | ۳۴۵ | ۸ | | ۲۶ | | ۳۳۰ | سود عملیاتی هر سهم - ریال |
| ۱۱ | | ۳۵ | *** | ۳۲۰ | ۵ | | ۱۴ | * | ۳۰۶ | سود پس از کسر مالیات هر سهم - ریال |
| ۴,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال | | | | | ۴,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال | | | | | سرمایه |

سایر اطلاعات:

*: شرکت پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۸۵/۰۶/۳۱ را در تاریخ های ۸۴/۰۶/۲۰ و ۸۴/۱۱/۱۷ و ۸۴/۱۱/۱۷ مبلغ ۳۸۰ ریال و در تاریخ ۸۵/۰۳/۱۳ مبلغ ۳۴۰ ریال و در تاریخ های ۸۵/۰۵/۰۴ و ۸۵/۰۶/۱۹ و ۸۵/۰۶/۱۹ مبلغ ۳۲۰ ریال اعلام نموده بود که مبلغ ۳۰۶ ریال محقق شده است.

** : پیش بینی عملکرد سال مالی منتهی به ۸۶/۰۶/۳۱ در مقایسه با عملکرد واقعی سال مالی قبل به ترتیب سود حاصل از سرمایه گذاریها ۴۷ درصد افزایش، سود حاصل از فروش سرمایه گذاریها ۶۹ درصد کاهش، سود عملیاتی ۵ درصد افزایش و سود پس از کسر مالیات ۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

*** : شرکت پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۸۶/۰۶/۳۱ را در تاریخ های ۸۵/۰۷/۱۵ و ۸۵/۱۱/۰۷ و ۸۵/۰۳/۰۶ مبلغ ۳۲۰ ریال اعلام نموده است. علی‌رغم عدم تغییر پیش بینی درآمد هر سهم، جزئیات آن تغییر یافته که شرکت دلایل آن را کاهش سود حاصل از فروش، افزایش سود حاصل از سرمایه گذاریها ناشی از تعدیل سود شرکت های سرمایه پذیر، افزایش سود حاصل از سایر فعالیتها ناشی از افزایش درآمد حاصل از فروش آپارتمان، افزایش هزینه های عملیاتی ناشی از افزایش هزینه های پرسنلی، افزایش هزینه های مالی ناشی از دریافت وام ارزی ۶۰ میلیون یورویی جدید عنوان نموده است.

**** : به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸۳/۰۹/۰۴ اجرای افزایش سرمایه از مبلغ ۲۴۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۹۶۰۰ میلیارد ریال به هیئت مدیره تفویض اختیار گردید که به موجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۸۳/۰۹/۱۵ مرحله اول افزایش سرمایه تا مبلغ ۴۸۰۰ میلیارد ریال (معادل ۱۰۰ درصد) از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران تصویب و مابقی در دستور کار می‌باشد.

***** : بر اساس اطلاعات دریافتی، هیئت مدیره در نظر دارد تقسیم مبلغ ۱۴۴۰ میلیارد ریال (۳۰۰ ریال به ازای هر سهم) از سود را جهت تقسیم بین سهامداران به مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی ۸۶ پیشنهاد نماید.

***** : مفروضات مبنای پیش بینی سود حاصل از سرمایه گذاری در سایر شرکتها شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس و خارج از بورس به شرح جدول پیوست ایفاد می‌گردد.

***** : جهت مزید استحضار، شرکت اعلام نموده پیش بینی درآمد نقدی هر سهم شرکت های سرمایه پذیر بر مبنای ۸۰ درصد پیش بینی اعلام شده از طرف آن‌ها محاسبه شده است.

***** : بدیهی است عملکرد واقعی شرکت بایستی بر اساس نوع فعالیت آن (سرمایه گذاری) تحلیل گردد.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورس

امیر حمزه مالیر

رونوشت:

- ۱) شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) - مدیریت محترم عامل، جهت استحضار، مقتضی است بحضر هر گونه تغییر در رقم پیش بینی شده درآمد هر سهم این سازمان را فوری مطلع فرمایید.
- ۲) معاون نظارت بر بورس ها و ناشران - شرکت بورس اوراق بهادار تهران - نظارت بر ناشران بورس - بازرسی امور کارگزاران - پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی - شرکت اطلاع رسانی

| سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | سال مالی قبل منتهی به ۱۳۸۵ / ۰۶ / ۳۱ | | | | | | | | | | شرح | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-------------|-------------------------|-------------------|-----------|----------------------------------|--|----------|-------------------|--------|
| وضعیت پرتفوی در تاریخ ۱۳۸۶/۰۲/۳۱ | | | | | وضعیت سودآوری (واقعی) * | | | | | وضعیت پرتفوی در پایان سال مالی | | | | | وضعیت سودآوری (واقعی) * | | | | | نام شرکت | سال مالی منتهی به | سرمایه |
| پیش بینی وضعیت سودآوری آتی | پیش بینی درآمد نقدی هر سهم (م.ریال) | پیش بینی درآمد سالیانه (م.ریال) | افزایش (کاهش) (م.ریال) | قیمت بازار (م.ریال) | قیمت تمام شده (م.ریال) | درصد مالکیت | سال مالی منتهی به سرمایه | سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال) | درآمد واقعی هر سهم (ریال) | درآمد واقعی هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) (م.ریال) | قیمت بازار (م.ریال) | قیمت تمام شده (م.ریال) | درصد مالکیت | سرمایه | سال مالی منتهی به | سرمایه | | | | | |
| ۳۱۸,۲۹۲ | ۲,۸۰۰ | ۳,۰۵۶ | ۱,۶۸۰,۴۳۹ | ۱,۹۴۳,۶۲۵ | ۲۶۳,۱۸۶ | ۱۱,۳۷ | ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ | ۲۲۵,۲۱۱ | ۲,۰۰۰ | ۲,۱۱۱ | ۱,۳۰۹,۲۲۰ | ۱,۵۵۲,۹۲۵ | ۲۴۳,۷۰۵ | ۱۱,۲۶ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸۴/۱۲/۲۹ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | پتروشیمی خارک | | | | |
| ۴۶,۹۸۱ | ۲۶۰ | ۵۵۳ | ۱۵۱,۶۳۳ | ۳۵۳,۹۸۳ | ۲۰۲,۳۵۰ | ۳,۶۱ | ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ | ۱۰۰,۸۲۸ | ۶۲۰ | ۱,۰۷۹ | ۲۹۱,۸۹۰ | ۴۷۶,۱۷۰ | ۱۸۴,۲۸۰ | ۳,۶۱ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸۴/۱۲/۲۹ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ایران خودرو | | | | |
| ۱۸,۱۶۲ | ۹۵ | ۱۲۰ | (۱۶۲,۲۸۴) | ۱۸۸,۸۸۳ | ۳۵۱,۱۶۷ | ۱,۰۶۲ | ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ | ۱۹,۹۱۲ | ۱۴۲ | ۴۹۶ | (۱۲۰,۶۰۷) | ۲۳۰,۵۶۰ | ۳۵۱,۱۶۷ | ۱,۰۶۲ | ۱,۳۲۰,۳۰۰ | ۱۳۸۴/۱۲/۲۹ | ۱,۳۲۰,۳۰۰ | توسعه صنایع بهشهر | | | | |
| ۵۴,۹۹۲ | ۳۵۰ | ۵۰۰ | ۵۳,۰۰۴ | ۲۳۰,۹۶۵ | ۱۷۷,۹۶۱ | ۹,۸۲ | ۱۳۸۶/۰۶/۳۱ | ۲۳,۵۶۸ | ۱۵۰ | ۵۸۰ | ۱۶۹,۵۸۶ | ۳۴۷,۵۴۷ | ۱۷۷,۹۶۱ | ۹,۸۲ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸۵/۰۵/۳۱ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری رنا | | | | |
| ۱۴,۷۴۴ | ۱,۴۵۰ | ۱,۴۵۰ | ۳۶,۶۷۵ | ۶۸,۹۲۲ | ۳۲,۲۴۷ | ۳,۳۹ | ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ | ۱۳,۴۱۲ | ۱,۳۰۰ | ۱,۱۵۸ | ۴۱,۷۰۳ | ۷۳,۸۶۹ | ۳۲,۱۶۶ | ۳,۴۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸۴/۱۲/۲۹ | ۳۰۰,۰۰۰ | پتروشیمی اصفهان | | | | |
| ۱۶,۸۶۴ | ۸۵۰ | ۹۵۵ | ۶۹,۹۰۸ | ۱۵۳,۳۱۱ | ۸۳,۳۰۳ | ۱۰,۴۱ | ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ | ۱۰,۵۶۹ | ۸۰۰ | ۸۷۵ | ۱۳۰,۰۳۱ | ۱۷۲,۷۵۱ | ۴۲,۷۲۰ | ۸,۲۸ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۱۳۸۴/۱۲/۲۹ | ۱۶۰,۰۰۰ | پتروشیمی آبادان | | | | |
| ۲۱,۷۰۵ | ۴۵۰ | ۵۳۶ | ۱۴۸,۰۰۲ | ۲۸۳,۸۰۹ | ۱۳۵,۸۰۷ | ۲,۴۱ | ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ | ۱۹,۲۹۳ | ۸۰۰ | ۸۴۰ | ۱۱۹,۳۲۷ | ۲۳۱,۰۱۷ | ۱۱۱,۶۹۰ | ۲,۴۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸۴/۱۲/۲۹ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | معدنی و صنعتی چادر ملو | | | | |
| ۱۶,۱۳۲ | ۳۰۰ | ۳۸۸ | (۱۹,۸۶۰) | ۱۵۰,۷۸۴ | ۱۷۰,۶۴۴ | ۲,۶۹ | ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ | ۴,۸۴۱ | ۲۱۰ | ۲۷۵ | (۸۴,۰۴۸) | ۶۴,۱۳۸ | ۱۴۸,۱۸۶ | ۲,۳۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸۴/۱۲/۲۹ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | بانک اقتصاد نوین | | | | |
| ۸,۵۸۹ | ۳۰۰ | ۳۸۵ | (۱۳۱,۵۳۱) | ۳۹,۲۵۲ | ۱۷۰,۷۸۳ | ۱۹,۰۹ | ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ | ۱۶۲ | ۱۷ | ۱۶۶ | (۱۳۱,۹۳۲) | ۱۹,۷۶۴ | ۱۵۱,۶۹۶ | ۱۹,۰۹ | ۵۰,۰۰۰ | ۱۳۸۴/۱۲/۲۹ | ۵۰,۰۰۰ | کاشی اصفهان | | | | |
| ۲,۹۵۶ | ۲۰۸ | ۲۱۸ | (۲۵,۴۷۶) | ۱۹,۱۵۲ | ۴۴,۶۲۸ | ۱۹,۵۵ | ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ | ۱۳۹ | ۱۳ | ۳۳ | (۴,۰۶۹) | ۳۷,۴۸۷ | ۴۱,۵۵۶ | ۱۹,۵۵ | ۵۲,۱۴۰ | ۱۳۸۴/۱۲/۲۹ | ۵۲,۱۴۰ | پشم و شیشه ایران | | | | |
| ۵۶۶ | ۵۰ | ۷۲ | (۱۳,۵۲۵) | ۱۱,۳۱۸ | ۲۴,۸۴۳ | ۴,۵۳ | ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ | ۱,۹۲۴ | ۱۷۰ | ۱۷۲ | ۲,۸۷۶ | ۲۷,۷۱۹ | ۲۴,۸۴۳ | ۴,۵۳ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۳۸۴/۱۲/۲۹ | ۲۵۰,۰۰۰ | سرامیک الوند | | | | |
| ۱۵,۵۲۹ | ۳۰۰ | ۴۱۳ | (۵۳,۶۶۴) | ۷۹,۴۵۷ | ۱۳۳,۱۲۱ | ۱,۰۴ | ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ | ۱۳,۵۰۵ | ۲۷۰ | ۴۱۱ | (۶۲,۳۴۲) | ۶۷,۷۲۴ | ۱۳۰,۰۶۶ | ۱ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸۴/۱۲/۲۹ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | بانک پارسیان | | | | |
| ۳۰,۰۰۰ | - | - | (۱۳۹,۲۸۷) | ۱۴۵,۰۷۶ | ۲۸۴,۴۶۳ | - | - | ۲۲,۳۴۳ | - | - | (۱۰۲,۱۶۸) | ۱۹۳,۲۸۳ | ۲۹۵,۵۵۱ | - | - | - | - | سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس | | | | |
| ۵۶۵,۵۱۲ | | | ۱,۵۹۳,۹۳۴ | ۳,۶۶۸,۴۳۷ | ۲,۰۷۴,۵۰۳ | | | ۴۵۵,۷۰۷ | | | ۱,۵۵۹,۴۶۷ | ۳,۴۹۵,۰۵۴ | ۱,۹۳۵,۵۸۷ | | | | | جمع | | | | |

مبلغ ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری (میلیون ریال)

*: در صورتیکه تا کنون صورتهای مالی مورد تصویب مجامع عمومی شرکتهای فرعی قرار نگرفته ، اطلاعات پیش بینی با ستاره مشخص گردد .

امضاء معاون اقتصادی و برنامه ریزی

امضاء مدیر عامل

مهر شرکت

| سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۰۶/۳۱ | | | | | | سال مالی قبل منتهی به ۱۳۸۵/۰۶/۳۱ | | | | | | شرح | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|-----------------|----------------------------------|----------|------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------|---------------|-------------------------|-----------|-------------------|-----------------|
| پیش بینی وضعیت سودآوری آتی | | | وضعیت پرتفوی در تاریخ ۱۳۸۶/۰۳/۳۱ | | | وضعیت سودآوری (واقعی) ** | | | وضعیت پرتفوی در پایان سال مالی | | | | | | | | |
| سهم شرکت | پیش بینی درآمد نقدی هر سهم (ریال) | پیش بینی درآمد سالیانه هر سهم (ریال) | قیمت تمام شده | درصد مالکیت | سرمایه (م.ریال) | سال مالی منتهی به | سهم شرکت | درآمد نقدی | درآمد واقعی | درآمد واقعی هر سهم (ریال) | قیمت تمام شده (م.ریال) * | درصد مالکیت | روش نگهداری | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | سرمایه | سال مالی منتهی به | نام شرکت |
| ۲۸۶,۰۰۰ | ۹۲۹ | ۱,۱۸۶ | ۷۰۳,۶۵۶ | ۴۴ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۸۵/۱۲/۲۹ | ۱۷۰,۲۸۰ | ۵۵۳ | ۶۹۱ | ۷۰۳,۶۵۶ | ۴۴,۰۰ | ۴۴,۰۰ | قیمت تمام شده | ۱,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۸۴/۱۲/۲۹ | ایرانول |
| ۱۰,۵۰۰ | ۱۷۵,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۴۶۸,۶۶۸ | ۱۵ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۸۵/۱۲/۲۹ | ۷۷,۵۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰ | ۷۸۱,۲۵۰ | ۴۶۸,۶۶۸ | ۱۵,۰۰ | ۱۵,۰۰ | قیمت تمام شده | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۸۴/۱۲/۲۹ | صنایع شیر ایران |
| ۹۴,۲۷۳ | ۵۰۷ | ۶۳۹ | ۲۳۴,۳۵۰ | ۴۶,۵ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۸۵/۱۲/۲۹ | ۶۹,۲۸۷ | ۳۷۳ | ۴۳۶ | ۲۳۴,۳۵۰ | ۴۶,۵۰ | ۴۶,۵۰ | قیمت تمام شده | ۱,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۸۴/۱۲/۲۹ | نفت پاسارگاد |
| ۲۷۷,۵۰۰ | ۷۱۵ | ۸۰۳ | ۱,۱۲۶,۳۱۹ | ۵۵,۵ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۸۵/۱۲/۲۹ | ۱۰۰,۰۱۱ | ۵۳۰ | ۷۱۵ | ۱,۱۲۶,۳۱۹ | ۵۵,۵۰ | ۵۵,۵۰ | قیمت تمام شده | ۱,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۸۴/۱۲/۲۹ | لوله سازی اهواز |
| ۱۵,۵۸۰ | ۱۰۰ | ۱۱۲ | ۲۷۱,۵۰۷ | ۲۳,۹۷ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۸۵/۱۲/۲۹ | ۹,۷۰۷ | ۶۸ | ۷۱ | ۲۷۱,۵۰۷ | ۲۳,۹۷ | ۲۳,۹۷ | قیمت تمام شده | ۱,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۸۴/۱۲/۲۹ | سیمان سفید ساوه |
| + | + | + | - | - | - | ۸۵/۱۲/۲۹ | ۱,۹۶۳ | ۸ | - | ۳۹۲,۵۴۱ | ۴۹,۰۷ | ۴۹,۰۷ | قیمت تمام شده | ۱,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۸۴/۱۲/۲۹ | آیادانا سرام |
| + | + | + | ۳۵,۲۴۵ | ۳۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۵/۱۲/۲۹ | - | - | - | ۳۵,۲۴۵ | ۳۰,۰۲ | ۳۰,۰۲ | قیمت تمام شده | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۴/۱۲/۲۹ | سرامیک البرز |
| + | + | + | ۲,۴۳۶,۵۳۵ | ۲۴,۵۰ | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۸۵/۱۲/۲۹ | - | - | - | ۲,۴۳۶,۵۳۵ | ۲۴,۵۰ | ۲۴,۵۰ | قیمت تمام شده | ۱,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴/۱۲/۲۹ | پتروشیمی جم |
| + | + | + | ۴ | ۴۰ | ۱۰ | ۸۵/۱۲/۲۹ | - | - | - | ۴ | ۴۰,۰۰ | ۴۰,۰۰ | قیمت تمام شده | ۱,۰۰۰ | ۱۰ | ۸۴/۱۲/۲۹ | ایسار پارس |
| ۴۰,۰۰۰ | ۵,۱۰۲ | ۶,۳۷۸ | ۱۰,۰۰۰ | ۹۸ | ۱۰,۰۰۰ | ۸۵/۱۲/۲۹ | - | - | - | ۱ | - | - | - | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۸۴/۱۲/۲۹ | گسترش پارس سبا |
| ۷۲۳,۸۵۳ | | | ۵,۲۸۶,۲۸۴ | | | | ۴۲۸,۷۴۸ | | | ۵,۴۷۳,۱۲۰ | | | | | | | جمع |

مبلغ ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری (میلیون ریال)

** در صورتیکه جهت نگهداری حساب سرمایه گذاری از روش ارزش ویژه استفاده می شود مانده حساب سرمایه گذاری منعکس شود.

** در صورتیکه تا کنون صورتهای مالی مورد تصویب مجامع عمومی شرکتهاى فرعى قرار نگرفته ، اطلاعات پیش بینی با ستاره مشخص گردند.

مهر شرکت

امضاء مدیر عامل

امضاء معاون اقتصادی و برنامه ریزی

| سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۰۶/۳۱ | | | | | | | سال مالی قبل منتهی به ۱۳۸۵/۰۶/۳۱ | | | | شرح | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|
| وضعیت سودآوری آتی | | | وضعیت پرتفوی در تاریخ ۱۳۸۶/۰۳/۳۱ | | | | وضعیت سودآوری واقعی) * | | | وضعیت پرتفوی در پایان سال مالی | | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | سرمایه (م.ریال) | سال مالی منتهی به | نام شرکت |
| سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال) | پیش بینی درآمد نقدی هر سهم (ریال) | پیش بینی درآمد سالیانه هر سهم (ریال) | قیمت تمام شده (م.ریال) | درصد مالکیت | سرمایه (م.ریال) | سال مالی منتهی به | سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال) | درآمد واقعی هر سهم (ریال) | درآمد واقعی هر سهم (ریال) | قیمت تمام شده (م.ریال) | درصد مالکیت | | | | |
| ۱۲۳,۶۰۴ | ۷۵۰ | ۹۵۱ | ۴۵۶,۸۳۹ | ۱۷,۳۴ | ۹۵۰,۰۰۰ | ۸۵/۱۲/۲۹ | ۸۸,۹۹۵ | ۵۴۰ | ۷۹۸ | ۴۵۶,۸۴۰ | ۱۷,۳۴ | ۱,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰ | ۸۴/۱۲/۲۹ | پتروشیمی فن آوران |
| ۴۰,۸۰۰ | ۲۰۰ | ۲۵۸ | ۲۰۴,۰۰۰ | ۱۷ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۸۵/۱۲/۲۹ | ۱۵,۳۰۰ | ۷۵ | ۸۷ | ۲۰۴,۰۰۰ | ۱۷,۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۸۴/۱۲/۲۹ | بیمه ملت |
| ۵,۰۰۰ | ۱۲۵ | ۱۲۵ | ۲۷,۰۰۰ | ۱۰,۸۱ | ۳۷۰,۰۰۰ | ۸۵/۰۶/۳۱ | ۶,۹۹۹ | ۱۶۲ | ۱۶۴ | ۲۶,۹۹۹ | ۱۰,۸۱ | ۱,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰ | ۸۴/۰۶/۳۱ | بیمه اتکائی امین |
| ۳۶۰ | ۲۴ | ۳۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۵ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۸۵/۰۹/۳۰ | ۴۳۰ | ۱۷ | ۳۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۵,۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۸۴/۰۹/۳۰ | فن آوا |
| | ۰ | | ۷۴,۰۳۱ | ۱۵,۱۳ | ۴۰۵,۵۸۵ | ۸۵/۱۲/۲۹ | - | - | - | ۴۲,۱۴۳ | ۱۱,۷۲ | ۱۰,۰۰۰ | ۲۵۳,۳۰۰ | ۸۴/۱۲/۲۹ | سیمان اردستان |
| ۲۹ | ۲۰ | | ۲۴۹ | ۲۰ | ۲,۱۰۰ | ۸۵/۰۶/۳۱ | ۱۰۵ | ۱۰۰ | ۶۶۸ | ۲۴۹ | ۲۰,۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۱۰۰ | ۸۴/۰۶/۳۱ | آرمون بورس |
| | ۰ | | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۵/۱۲/۲۹ | - | - | - | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴/۱۲/۲۹ | فولاد اکسین خوزستان |
| | ۰ | | ۱۷,۰۰۰ | ۱۷ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۵/۱۲/۲۹ | - | - | - | ۱۷,۰۰۰ | ۱۷,۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۴/۱۲/۲۹ | پتروشیمی ایلام |
| | ۰ | | ۵۸۹,۳۱۹ | ۷,۹۷ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵/۱۲/۲۹ | - | - | - | ۵۸۹,۳۱۹ | ۷,۹۷ | ۱,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴/۱۲/۲۹ | پتروشیمی امیر کبیر |
| | ۰ | | ۲۱۳,۷۶۹ | ۶,۴۵ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۸۵/۱۲/۲۹ | - | - | - | ۲۱۳,۷۶۹ | ۶,۴۵ | ۱,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۸۴/۱۲/۲۹ | پتروشیمی برزویه |
| | - | - | ۵۱,۱۳۴ | - | - | - | - | - | - | ۴۵,۱۲۷ | - | - | - | - | سایر شرکتهای خارج از بورس |
| ۱۶۹,۷۹۳ | | | ۱,۹۴۸,۳۴۱ | | | | ۱۱۱,۸۲۹ | | | ۱,۸۱۰,۴۴۶ | | | | | جمع |

مبلغ ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری (میلیون ریال)

*: در صورتیکه تا کنون صورتهای مالی مورد تصویب مجامع عمومی شرکتهای فرعی قرار نگرفته ، اطلاعات پیش بینی با ستاره مشخص گردند .

مهر شرکت

امضاء مدیر عامل

امضاء معاون اقتصادی و برنامه ریزی