اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاري پايا تدبير پارسا	سرمایه ثبت شده: 13,000,000
نماد: وپایا(هلد امید)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 6591157	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1405/02/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/05/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۴,۴۷۸	۶	۲,۵۱۴,۵۲۵	۷۴,۵۳۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۵	۰	(۱۰۰)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۱,۱۵۷,۱۲۵	۱,۶۴۴,۸۹۷	۱,۸۰۱,۷۸۳	(۳۰)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۶۰۳,۵۰۰	۰	(۶۰۳,۵۰۰)	
سایر درآمدها	۱,۱۹۸	۳۳۰	۵۹۸	۲۶۳
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۷۶۶,۳۰۱	۱,۶۴۵,۲۳۸	۳,۷۱۳,۴۰۶	۷
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۳۲۹,۸۵۷)	(۲۴۴,۶۷۰)	(۳۴۹,۹۰۲)	(۳۵)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۲۱,۵۶۸)	(۲۴,۵۵۱)	(۳۲,۲۲۲)	۱۲
هزینه اجاره	(۱۸,۰۰۰)	(۱۶,۴۹۹)	۰	(۹)
سایر هزینه‌ها	(۱۳۵,۳۰۱)	(۱۶۴,۲۳۰)	(۱۶۲,۷۳۰)	۱۸
جمع هزینه های عملیاتی	(۵۰۴,۷۲۶)	(۴۴۹,۹۵۰)	(۵۴۵,۸۵۴)	(۱۲)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۲۶۱,۵۷۵	۱,۱۹۵,۲۸۸	۳,۱۶۷,۵۵۲	۶
هزینه های مالی	(۱۰۲,۳۳۲)	(۱۲۰,۲۳۴)	(۱۴۷,۹۰۵)	۱۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۵۳	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۵۹,۷۹۶	۱,۰۷۵,۰۵۴	۳,۰۱۹,۶۴۷	۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	(۵۲,۳۴۹)	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۵۹,۷۹۶	۱,۰۷۵,۰۵۴	۳,۹۶۷,۳۹۸	۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۱۵۹,۷۹۶	۱,۰۷۵,۰۵۴	۳,۹۶۷,۳۹۸	۸
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۹۷	۹۱	۲۴۰	۷
غیرعملیاتی (ریال)	(۸)	(۹)	(۱۲)	۱۱
ناشی از عملیات در حال تداوم	۸۹	۸۲	۲۲۸	۹
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۸۹	۸۲	۲۲۸	۹
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۸۹	۸۳	۲۲۸	۷
سرمایه	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۱,۱۵۹,۷۹۶	۱,۰۷۵,۰۵۴	۲,۹۶۷,۳۹۸	۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:				
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۱,۱۵۹,۷۹۶	۱,۰۷۵,۰۵۴	۲,۹۶۷,۳۹۸	۸

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۹۹۸,۵۴۲	۱,۰۱۳,۷۲۵	۱,۰۲۸,۰۷۰	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۵,۲۷۱	۵,۲۳۹	۴,۹۲۴	۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۲,۸۸۵,۵۷۱	۱۲,۳۱۴,۲۶۴	۱۱,۹۸۳,۲۲۰	۵
دریافتنی‌های بلندمدت	۷,۹۴۱	۱۱,۲۹۸	۴,۴۲۵	(۳۰)
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۱۳,۸۹۷,۳۲۵	۱۳,۳۴۴,۵۲۶	۱۳,۰۲۰,۶۳۹	۴
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۶,۶۲۶	۶,۹۲۷	۶۳,۴۹۷	(۴)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۹۱,۰۱۱	۲,۲۳۱,۰۹۴	۱,۹۶۰,۴۳۱	(۹۶)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳,۷۸۳,۷۹۰	۳,۱۴۶,۲۲۳	۲,۷۳۹,۶۶۴	۲۰
موجودی نقد	۱۳۱,۴۱۶	۷۴,۹۰۵	۶۷,۱۴۷	۷۵
	۴,۰۱۲,۸۴۳	۵,۴۵۹,۱۵۹	۴,۸۳۰,۷۳۹	(۲۶)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴,۰۱۲,۸۴۳	۵,۴۵۹,۱۵۹	۴,۸۳۰,۷۳۹	(۲۶)
جمع دارایی‌ها	۱۷,۹۱۰,۱۶۸	۱۸,۸۰۳,۶۸۵	۱۷,۸۵۱,۳۷۸	(۵)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۶۶۷,۵۷۰	۶۶۷,۵۷۰	۵۱۹,۲۰۰	۰
اندوخته سرمایه ای	۱,۵۱۴,۰۸۳	۸۹۱,۵۹۷	۸۱۸,۶۹۷	۷۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱,۸۸۵,۷۲۶	۳,۵۵۸,۴۱۵	۲,۶۸۴,۲۸۷	(۴۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۷,۰۶۷,۳۷۸	۱۸,۱۱۷,۵۸۳	۱۷,۰۲۲,۱۸۴	(۶)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۵,۵۶۵	۴۸,۱۲۳	۲۶,۲۰۸	(۵)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۵,۵۶۵	۴۸,۱۲۳	۲۶,۲۰۸	(۵)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۴۴,۹۸۵	۱۸۹,۴۸۶	۲۳۲,۵۸۷	۸۲
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۹۹۱	۰	۰	
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۴۵۱,۲۴۹	۴۴۸,۴۸۴	۵۷۰,۳۹۹	۱
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۷۹۷,۲۲۵	۶۳۷,۹۷۰	۸۰۲,۹۸۶	۲۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۷۹۷,۲۲۵	۶۳۷,۹۷۰	۸۰۲,۹۸۶	۲۵
جمع بدهی‌ها	۸۴۲,۷۹۰	۶۸۶,۱۰۳	۸۲۹,۱۹۴	۲۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۷,۹۱۰,۱۶۸	۱۸,۸۰۳,۶۸۵	۱۷,۸۵۱,۳۷۸	(۵)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱۹,۲۰۰	۸۱۸,۶۹۷	۰	۰	۰	۲,۶۸۴,۲۸۷	۰	۱۷,۰۲۲,۱۸۴
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱۹,۲۰۰	۸۱۸,۶۹۷	۰	۰	۰	۲,۶۸۴,۲۸۷	۰	۱۷,۰۲۲,۱۸۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱										۲,۹۶۷,۳۹۸		۲,۹۶۷,۳۹۸
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱										۲,۹۶۷,۳۹۸		۲,۹۶۷,۳۹۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱								۰	۰	۲,۹۶۷,۳۹۸		۲,۹۶۷,۳۹۸
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۱,۸۷۲,۰۰۰)		(۱,۸۷۲,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۴۸,۲۷۰					(۱۴۸,۲۷۰)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۷۲,۹۰۰				(۷۲,۹۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۶۷,۵۷۰	۸۹۱,۵۹۷	۰	۰	۰	۳,۵۵۸,۴۱۵	۰	۱۸,۱۱۷,۵۸۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱										۱,۱۵۹,۷۹۶		۱,۱۵۹,۷۹۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱								۰	۰	۱,۱۵۹,۷۹۶		۱,۱۵۹,۷۹۶
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۲,۲۱۰,۰۰۰)		(۲,۲۱۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۶۲۲,۴۸۵				(۶۲۲,۴۸۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۶۷,۵۷۰	۱,۵۱۴,۰۸۲	۰	۰	۰	۱,۸۸۵,۷۲۶	۰	۱۷,۰۶۷,۳۷۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۴۰۵,۲۶۱	۲,۱۴۴,۰۵۴	۲,۲۱۸,۸۵۲	۱۲
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶۳,۷۵۵)	(۵۲,۱۸۲)	(۵۲,۳۴۹)	(۲۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۳۴۱,۵۰۶	۲,۰۹۱,۸۷۲	۲,۱۶۶,۶۰۳	۱۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۴,۶۹۲)	(۱۳,۳۵۲)	(۱۴,۴۰۸)	۶۵
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	(۱,۷۳۷)	(۲,۶۱۷)	(۲,۶۱۷)	۳۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۶,۴۱۹)	(۱۵,۹۶۹)	(۱۷,۰۲۵)	۶۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۳۳۵,۰۸۷	۲,۰۷۵,۹۰۳	۲,۱۴۹,۵۷۸	۱۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۶۰۰,۰۰۰)	(۶۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶۹,۵۶۷)	(۲۰۳,۴۸۲)	(۲۶۹,۸۲۰)	۶۶
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲,۲۰۹,۰۰۹)	(۱,۸۷۲,۰۰۰)	(۱,۸۷۲,۰۰۰)	(۱۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۲۷۸,۵۷۶)	(۲,۰۷۵,۴۸۲)	(۲,۱۴۱,۸۲۰)	(۱۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۶,۵۱۱	۴۲۱	۷,۷۵۸	۱۳,۳۲۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۷۴,۹۰۵	۶۷,۱۴۷	۶۷,۱۴۷	۱۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱۳۱,۴۱۶	۶۷,۵۶۸	۷۴,۹۰۵	۹۴
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۲,۵۱۴,۵۲۵	۴,۴۷۸	
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۸۰۱,۷۸۳	۱,۱۵۷,۱۲۵	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	(۶۰۳,۵۰۰)	۶۰۳,۵۰۰	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	
سایر درآمدها	۵۹۸	۱,۱۹۸	
جمع	۳,۷۱۳,۴۰۶	۱,۷۶۶,۳۰۱	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱۴,۸۷۱,۸۰۰	۱۴,۶۹۰,۹۵۰	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۹۴۵,۰۱۶	۱,۹۰۳,۳۶۱	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۱۵,۰۵۰	۷۵,۰۵۰	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۲۳۳,۱۲۱	۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	(۶۰۳,۵۰۰)	۰	
جمع	۱۵,۴۶۰,۴۸۷	۱۶,۶۶۹,۳۶۱	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درآمدزایی آنها

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۴	۲۱	۲۱
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۶۳	۶۰	۶۰

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	پیش بینی می گردد با لحاظ کنترل هزینه ها در سال آتی و در نظر گرفتن تورم، هزینه ها حدود ۵۰ درصد افزایش یابد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره تسهیلات به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۴۸,۴۸۴	۲,۷۶۵		۰	۰	۴۵۱,۲۴۹	۰	(۱۰۲,۳۳۲)	
جمع		۴۴۸,۴۸۴	۲,۷۶۵		۰	۰	۴۵۱,۲۴۹	۰	(۱۰۲,۳۳۲)	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	(۱۰۲,۳۳۲)	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	شرکت جهت اجرای برنامه های خود از منابع داخلی استفاده نموده و انتظار می رود این روند نیز در سال آتی تکرار گردد.

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 کل برآوردی طرح	منابع تامین مالی		نرخ IRR	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ارزی	ریالی										
«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 شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
کارزمد وام سهام	۰	۵۵۳
جمع	۰	۵۵۳

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود (زیان) انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود (زیان) خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳,۵۵۸,۴۱۵	۱,۹۵۰,۰۰۰	۲,۹۶۷,۳۹۸	۳,۲۱۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	بهبود و چینش صحیح سبد سرمایه گذاری ، مدیریت وجوه نقد، خروج از سهام کم بازده غیر بورسی و مدیریت هزینه ها

سایر توضیحات با اهمیت

ارتقا توانمندی علمی و سطح اموزشی کارکنان جهت چابک سازی و بهره وری سازمانی و بهبود عملکرد
«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.»

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۸۱,۴۶۲	۶۰,۷۸۴	(۱۰,۷۲۰)	۳۷,۷۰۲	۱	۷۰,۷۴۲	۹۸,۴۸۶	۰	۰	۰	۸۱,۴۶۲	۰.۵۵	(۱۰,۷۲۰)	۸.۸۷	۱	۷۰,۷۴۳	۰.۴۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۵,۰۵۰	۰.۱	۶۰,۰۰۰	(۴۹.۶۵)	۲	۷۵,۰۵۰	۰.۵۱
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۳۵,۷۷۱	۴۷۶,۷۲۸	۵۰۷,۸۵۶	۴۴۸,۹۳۷	۱	۷۴۳,۶۲۷	۹۲۵,۶۶۵	۰	۰	۱	۲۳۵,۷۷۱	۱.۵۸	۵۰۷,۸۵۶	(۴۲۰.۲۴)	۱	۷۴۳,۶۲۷	۵.۰۴
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۸۴۸,۹۶۶	۱,۳۶۸,۸۷۰	(۵۵۱,۲۷۴)	(۴۹۶,۴۸۴)	۲	۱,۲۹۷,۵۹۲	۸۷۲,۲۸۶	۰	۰	۲	۱,۸۴۸,۹۶۶	۱۲.۴۲	(۵۵۱,۲۷۴)	۴۵۶.۲۵	۲	۱,۲۹۷,۵۹۲	۸.۷۹
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۷۷,۵۷۷	۶۷,۵۸۸	(۳۱,۴۱۵)	(۳۰,۱۵۹)	۱	۴۶,۱۶۲	۳۷,۴۲۹	۰	۰	۱	۷۷,۵۷۷	۰.۵۳	(۳۱,۴۱۵)	۲۶	۱	۴۶,۱۶۲	۰.۳۱
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۲۳,۹۶۷	۲۲,۷۹۵	(۲۳,۹۶۷)	(۲۲,۷۹۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۹۶۷	۰.۱۶	(۲۳,۹۶۷)	۱۹.۸۳	۰	۰	۰
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۱	۲۳,۹۱۷	۲۰,۵۳۹	(۲۳,۹۱۷)	(۲۰,۵۳۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۹۱۷	۰.۱۶	(۲۳,۹۱۷)	۱۹.۷۹	۰	۰	۰
سرمايه گذاريها	۴	۱۲,۰۲۲,۶۴۵	۱۳,۰۹۰,۵۰۹	۱۳۳,۵۰۱	۴,۱۵۱,۵۲۹	۷	۱۲,۱۵۵,۱۴۶	۱۷,۲۴۳,۰۳۸	۰	۰	۴	۱۲,۰۲۲,۶۴۵	۸۰.۷۶	۱۳۳,۵۰۱	(۱۰۹.۶۴)	۷	۱۲,۱۵۵,۱۴۶	۸۲.۳۲
سيمان، آهک و گچ	۱	۶۳,۲۶۰	۴۰,۶۴۵	(۶۳,۲۶۰)	(۴۰,۶۴۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۳,۲۶۰	۰.۴۳	(۶۳,۲۶۰)	۵۲.۴۳	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شيميايي	۲	۷۰,۸۴۰	۴۹,۸۹۲	(۷۰,۸۲۲)	(۴۹,۸۶۹)	۱	۱۸	۲۳	۰	۰	۲	۷۰,۸۴۰	۰.۴۸	(۷۰,۸۲۲)	۵۸.۶	۱	۱۸	۰
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۴	۲۱۶,۵۴۹	۱۶۹,۲۷۷	۳۴,۸۰۵	۱۱۵,۶۷۷	۳	۲۵۱,۲۵۴	۲۸۴,۹۵۴	۰	۰	۴	۲۱۶,۵۴۹	۱.۴۵	۳۴,۸۰۵	(۲۸.۸)	۳	۲۵۱,۲۵۴	۱.۷
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۹۵,۵۲۴	۱۶۰,۷۹۹	۱	۹۵,۵۲۴	۱۶۰,۷۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵,۵۲۴	(۷۹.۰۴)	۱	۹۵,۵۲۴	۰.۶۵
خدمات فني و مهندسي	۱	۴۱,۲۲۰	۲۹,۸۲۵	(۴۱,۲۲۰)	(۲۹,۸۲۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱,۲۲۰	۰.۲۸	(۴۱,۲۲۰)	۳۴.۱۱	۰	۰	۰
ساير صنايع	۲	۱۶۵,۵۲۵	۱۰۸,۲۲۵	(۱۳۴,۷۴۰)	(۷۳,۹۰۵)	۱	۳۰,۷۸۵	۳۴,۳۲۰	۰	۰	۲	۱۶۵,۵۲۵	۱.۱۱	(۱۳۴,۷۴۰)	۱۱۱.۴۹	۱	۳۰,۷۸۵	۰.۲۱
جمع	۲۳	۱۴,۸۷۱,۸۰۰	۱۵,۵۰۵,۶۷۷	(۱۸۰,۸۵۰)	۴,۱۵۰,۴۲۳	۱۸	۱۴,۶۹۰,۹۵۰	۱۹,۶۵۶,۱۰۰	۰	۶۰,۰۰۰	۲	۱۵,۰۵۰	۷۵,۰۵۰	۲	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱۴,۸۸۶,۸۵۰	۲۵	(۱۲۰,۸۵۰)	۱۰۰	۲۰	۱۴,۷۶۶,۰۰۰	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹
شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					

| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمایه | | |

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)
بیمه اتکایی رایا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۱,۵۴۱,۵۰۱	۲۳۵,۷۷۱	۴۷۶,۷۲۸	۱۳۳,۰۷۳,۵۷۷	۵۰۷,۸۵۶	۴۴۸,۹۳۷	۱۲.۰۹	۷۴۳,۶۲۷	۹۲۵,۶۶۵	۱,۲۳۰	۱,۵۳۱	۱۸۲,۰۳۸
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۴,۷۹۹,۵۸۹	۴,۶۱۲,۰۶۸		۴۶۴,۵۵۰	۲,۷۰۹,۵۶۴		۵,۲۶۴,۱۳۹	۷,۳۳۱,۶۳۳			۲,۰۵۷,۴۹۳
جمع				۱۴,۸۷۱,۸۰۰	۱۵,۵۰۵,۶۷۷		(۱۸۰,۸۵۰)	۴,۱۵۰,۴۲۳		۱۴,۶۹۰,۹۵۰	۱۹,۶۵۶,۱۰۰			۴,۹۶۵,۱۵۰
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
گروه سرمایه گذاری ترغیب صنعت ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۵۰	۱۰,۰۰۰	
واسپاری فیروزه	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۷.۵	۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
تداوم اطمینان تمدن	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۱۵,۰۵۰		۶۰,۰۰۰		۷۵,۰۵۰		
توضیحات										
مبلغ افزایش یافته طی دوره در سهام واسپاری(لیزینگ) فیروزه از بابت افزایش سرمایه میباشد.										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
فرآورده هاي دامي و لبني بهار دالاهو	۱۱,۸۷۲,۸۶۱	۱۳,۲۴۰	۱۵۷,۲۰۵	۰
ملي صنايع مس ايران	۱۱,۳۷۱,۴۹۸	۸,۴۵۲	۹۶,۱۱۹	۰
پتروشيمي شيراز	۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۸۰	۳,۶۱۸	۰
بيمه اتكايي رايا	۱۳۳,۰۷۳,۵۷۸	۳,۸۱۶	۵۰۷,۸۵۶	۰
پالايش نفت اصفهان	۱۰,۲۳۵,۳۷۷	۳,۵۸۸	۳۶,۷۲۳	۰
شير و گوشت زاگرس شهرکرد	۵۰۰	۱۲,۰۰۰	۶	۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱,۲۰۰,۰۰۱	۵,۴۵۹	۶,۵۵۲	۰
صنعتي مينو	۱۲,۰۱۲,۱۳۷	۱۱	۱۴۰	۰
سيمان باقران	۲۷۳,۲۱۲	۵۲,۴۳۵	۱۴,۳۲۶	۰
واسپاري فيروزه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰
کشتيراني درياي خزر	۸,۷۱۱,۴۴۶	۳,۱۲۹	۲۷,۲۶۲	۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۲,۴۶۴,۸۶۴	۴,۰۴۸	۹,۹۷۹	۰
بانک تجارت	۱۰۱,۳۱۶,۸۹۸	۴۷۹	۴۸,۶۰۵	۰
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند	۶,۸۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۵	۳۴,۶۵۱	۰
توليدي کوچين	۱۱۵	۱۷,۳۹۱	۲	۰
پتروشيمي اروند	۴۵۵	۳۹,۵۶۰	۱۸	۰
فرآورده هاي دامي و لبني بهار دالاهو	۳۹,۱۲۷,۱۳۹	۴,۴۶۰	۱۲۹,۹۲۳	۰
سرمايه گذاري سبحان	۱,۹۸۰,۶۵۶,۰۰۶	۰	۰	۰
پتروشيمي پرديس	۲۶۷,۶۰۹	۳۰۱,۵۰۳	۸۰,۶۸۵	۰
بانک اقتصاد نوين	۲۴,۲۸۶,۹۶۲	۱,۵۹۹	۳۹,۰۰۰	۰
پويا زرکان آق دره	۱۰۲,۸۴۵	۱۰۴,۷۲۰	۱۰,۷۷۰	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۱۹,۵۸۶,۶۶۶	۳,۷۲۳	۷۳,۱۲۵	۰
گروه سرمايه گذاري خوارزمي (حق تقدم)	۱۰,۷۲۲,۶۶۲	۲,۳۰۵	۲۴,۷۲۵	۰
جمع			۱,۳۰۱,۳۰۰	۶۰,۰۰۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه 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	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
بورس كالاي ايران	۱۳۱,۸۱۸,۱۸۱	۴,۱۸۲	۵۵۱,۳۷۴	۸,۵۶۰	۱,۱۲۸,۴۳۹	۵۷۷,۰۶۵
فرآورده هاي دامي و لبني بهار دالاهو	۲,۰۰۰,۰۰۱	۸۲,۹۳۷	۱۶۵,۸۷۵	۸۳,۵۱۷	۱۶۷,۰۳۶	۱,۱۶۱
ملي صنايع مس ايران	۷۱,۴۹۸	۸,۳۳۱	۵۹۵	۱۰,۵۳۱	۷۵۳	۱۵۸
پتروشيمي پارس	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۳	۴۵,۵۱۷	۲,۶۸۵	۳۲,۳۳۱	(۱۳,۲۸۶)
پتروشيمي شيراز	۸۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۷۶	۲۸,۹۴۱	۳۵,۳۵۷	۲۸,۲۸۶	(۶۵۵)
سيمان تهران	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۲۰	۶۳,۳۶۰	۸,۹۰۰	۴۸,۹۵۲	(۱۴,۴۰۸)
شهد ايران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۵	۲۵,۹۴۱	۵,۹۴۸	۲۳,۷۹۴	(۲,۱۴۷)
بيمه اتكايي رايا	۱	۰	۰	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۱,۱۸۵,۷۰۷	۴,۴۲۰	۵,۲۴۲	۵,۵۲۲	۶,۵۴۸	۱,۳۰۶
قاسم ايران	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۷	۲۳,۹۶۷	۴,۰۳۲	۲۶,۲۰۹	۲,۲۴۲
شير و گوشت زاگرس شهركرد	۷,۵۰۰,۵۰۰	۱۷,۳۱۷	۱۲۹,۸۹۳	۱۵,۳۰۷	۱۱۴,۸۱۵	(۱۵,۰۷۸)
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۲۰۰,۰۰۱	۵۷,۰۲۴	۱۱,۴۰۵	۵۵,۵۱۹	۱۱,۱۰۴	(۳۰۱)
اقتصادي و خودكفائي آزادگان	۵,۷۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۷	۴۳,۳۰۶	۶,۶۷۷	۳۸,۰۶۲	(۵,۲۴۴)
گروه مپنا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۸۸	۴۱,۲۲۰	۱۲,۳۳۰	۳۳,۲۲۶	(۷,۸۹۴)
كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۹	۳۳,۹۱۷	۸۸۰	۳۰,۲۵۷	(۳,۶۶۰)
صنعتي مينو	۲,۵۷۹,۰۹۴	۶,۷۲۳	۱۷,۳۴۱	۷,۹۴۵	۲۰,۴۹۱	۲,۱۵۰
پويا	۲۸	۳۵,۷۱۴	۱	۳۵,۷۱۴	۱	۰
سيمان باقران	۲۷۳,۲۱۲	۵۲,۴۳۵	۱۴,۲۲۶	۶۷,۷۹۷	۱۸,۵۲۳	۴,۱۹۷
كشتيراني درياي خزر	۸,۷۱۱,۴۴۶	۳,۱۲۹	۲۷,۲۶۳	۳,۳۰۲	۲۸,۷۶۹	۱,۵۰۷
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۲,۴۶۴,۸۶۴	۴,۰۴۸	۹,۹۷۹	۳,۵۷۰	۸,۸۰۲	(۱,۱۷۷)
بانک تجارت	۴,۶۰۰,۰۰۰	۵۳۱	۲,۴۴۴	۵۴۹	۳,۵۲۹	۸۵
توليدي كوچين	۱۱۵	۱۷,۳۹۱	۲	۲۶,۰۸۶	۳	۱
پالايش نفت تبريز	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۵۰	۴۲,۲۱۱	۲۱,۶۴۱	۲۸,۹۵۴	(۳,۲۵۷)
پتروشيمي پرديس	۲۶۷,۶۰۹	۳۰۱,۵۰۳	۸۰,۶۸۵	۶۱۷,۳۶۷	۱۶۵,۲۱۳	۸۴,۵۲۸
بانک اقتصاد نوين	۴۴,۹۸۶,۹۶۳	۲,۵۹۱	۱۱۶,۵۷۶	۲,۹۹۵	۱۳۴,۷۴۳	۱۸,۱۶۷
پويا زركان آق دره	۱۰۲,۸۴۵	۱۰۴,۷۲۰	۱۰,۷۷۰	۱۰۱,۲۰۰	۱۰,۴۰۸	(۳۶۲)
جمع			۱,۴۸۲,۱۵۰		۲,۱۰۸,۲۴۸	۶۲۶,۰۹۸
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۶۲۶,۰۹۸

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
در اوراق بهادار چند كالايي كهكشان فيروزه	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۵۶۷	۳۰۹,۱۶۰	۱۹,۴۹۱,۸۳۹	۶۰۱,۱۴۳	۱۴۷,۴۴۳	۴۱,۱۹۱,۸۳۹	۸۷۹,۷۱۰	۱,۰۱۱,۰۲۵	۱۳۱,۳۱۵
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي كيميا	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۳	۲,۶۴۱	(۲۵۰,۰۰۰)	(۲,۵۰۳)	۴۱۲	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت	۱,۹۷۰,۸۹۱	۴۰,۷۹۸	۵۰,۹۶۹	۱۰۶,۳۷۹	۳,۴۵۰	۰	۲,۰۷۷,۲۷۰	۴۴,۲۴۸	۷۳,۷۸۷	۲۹,۵۳۹
مبتني بر كالاي آگاه	۱,۸۲۷,۵۵۸	۶۶,۵۰۱	۱۱۵,۶۹۲	(۱,۸۲۷,۵۵۸)	(۶۶,۵۰۱)	۵۱,۲۳۶	۰	۰	۰	۰
لبخند فارابي	۲,۹۴۰,۸۱۹	۶۳,۷۴۸	۶۴,۰۷۵	(۲,۹۴۰,۸۱۹)	(۶۳,۷۴۸)	۳,۷۹۵	۰	۰	۰	۰
جوانه كوچک گندم	۴,۸۹۶,۱۲۰	۵۸,۰۰۶	۴۹,۸۴۳	(۴,۸۹۶,۱۲۰)	(۵۸,۰۰۶)	(۱,۱۱۹)	۰	۰	۰	۰
بخشي صنايع دايا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۸	۱۶,۸۴۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۱۸)	(۱,۲۷۶)	۰	۰	۰	۰
شاخص سي شركت بزرگ فيروزه	۳,۶۱۲,۰۹۱	۴۶,۵۲۶	۴۱,۹۰۰	۶,۳۸۷,۹۰۹	۹۶,۹۹۵	۷,۸۶۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۵۲۱	۱۸۵,۸۴۰	۴۲,۳۱۹

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
مبتني بر كالاي فارابي	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۲۱۸	۰	۰	۰	۰
ارمغان فيروزه آسيا	۵,۶۲۷,۸۵۵	۳۵۸,۶۴۵	۳۶۲,۹۸۵	(۲,۱۰۶,۴۳۵)	(۹۸,۴۷۱)	۶۸,۴۶۳	۳,۵۲۱,۴۲۰	۲۶۰,۱۷۴	۲۸۷,۸۲۰	۲۷,۶۴۶
افرا نماد پايدار	۲۶۵,۷۴۵	۹,۷۰۴	۱۰,۰۸۹	(۲۶۵,۷۴۵)	(۹,۷۰۴)	۱,۱۴۶	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۰۱	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر	۰	۰	۰	۹۱۶,۴۷۸	۲۹,۵۲۸	۲۲۰	۹۱۶,۴۷۸	۲۹,۵۲۸	۵۹,۷۴۲	۳۰,۲۱۴
نوع دوم پايدار نو ويرا	۰	۰	۰	۶,۶۴۴,۱۶۸	۱۵۱,۳۵۹	۴۷,۷۶۲	۶,۶۴۴,۱۶۸	۱۵۱,۳۵۹	۱۷۴,۹۸۱	۲۳,۶۲۲
تداوم اطمينان تمدن	۰	۰	۰	۳,۲۵۲,۰۰۲	۶۴,۱۰۷	۵۳,۶۷۲	۳,۲۵۲,۰۰۲	۶۴,۱۰۷	۷۶,۹۰۰	۱۲,۷۹۳
در اوراق بهادار مبتني بر كالاي ترنج	۰	۰	۰	۱۳۵,۶۴۱	۱,۷۷۰	۷۲۳	۱۳۵,۶۴۱	۱,۷۷۰	۳,۲۴۶	۱,۴۷۶
امتياز اول	۰	۰	۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	۸۶,۱۹۳	(۲۴۱)	۸,۶۰۰,۰۰۰	۸۶,۱۹۳	۷۹,۱۷۲	(۷,۰۲۱)
طلاي عيار مفيد	۰	۰	۰	۲۶,۱۴۴	۱۰,۷۹۹	۰	۲۶,۱۴۴	۱۰,۷۹۹	۱۲,۹۳۵	۳,۱۳۶
اختصاصي بازارگرداني رايا نيكان	۰	۰	۰	۶۳,۵۱۹	۷۶,۹۵۶	۰	۶۳,۵۱۹	۷۶,۹۵۶	۱۰۳,۱۵۹	۲۶,۲۰۳
بخشي گستره فيروزه	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸,۴۲۱	۰	۰	۰	۰
توسعه افق رابين	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۳	۰	۰	۰	۰
ياقوت آگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۹	۰	۰	۰	۰
اختصاصي بازارگرداني توسعه فيروزه پويا	۰	۰	۰	۴۸,۹۸۰	۱۵۴,۹۹۶	۹۰,۶۲۷	۴۸,۹۸۰	۱۵۴,۹۹۶	۹۱,۴۰۲	(۶۳,۵۹۴)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۴۵,۰۹۱,۰۷۹	۹۴۵,۰۱۶	۱,۰۲۴,۱۹۴	۳۱,۳۸۶,۲۸۲	۹۵۸,۳۴۵	۵۹۷,۶۵۰	۷۶,۴۷۷,۴۶۱	۱,۹۰۳,۳۶۱	۲,۱۶۱,۰۰۹	۲۵۷,۶۴۸
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۱۸,۴۵۳,۵۲۰	۲۳۲,۱۲۱	۲۳۲,۱۲۱	(۱۸,۴۵۳,۵۲۰)	(۲۳۲,۱۲۱)	(۶۶,۶۲۳)	۰	۰	۰	۰
جمع		۱,۱۷۷,۱۲۷			۷۲۶,۲۲۴	۵۳۱,۰۲۷		۱,۹۰۳,۳۶۱		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات

صندوق "در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه" شامل: تعداد ۲۰.۷۹۱.۸۳۹ واحد صندوق طلا آتش فیروزه(آتش) به مبلغ بهای تمام شده ۵۸۱.۷۱۷ میلیون ریال با ارزش بازار ۷۱۵.۵۷۲ میلیون ریال و تعداد ۲۰.۴۰۰.۰۰۰ واحد صندوق چند کالایی کهکشان فیروزه (نقرابی) به مبلغ بهای تمام شده ۲۹۷.۹۹۳ میلیون ریال با ارزش بازار ۲۹۵.۴۵۳ میلیون ریال میباشد. همچنین سایر سرمایه گذاری ها نیز شامل اختیار معامله بوده که در پایان دوره صفر گردیده است.

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی					وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۰۵/۳۱ / ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ *
گروه مپنا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۸۵۱	۶۲۰	۱,۵۵۰	
پتروشيمي پرديس	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۲۶۵,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۹,۴۰۱	۱۱,۰۰۰	۲,۹۱۵	
سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۵۶,۶۶۵	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۴۷	۳۲۵	۱۳	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴,۴۷۸	۰

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ *
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۴,۴۷۸ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۴,۴۷۸
*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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱									