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 6 ماهه منتهی به 1404/11/30 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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ حسابرسی شده	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	۶	۰	(۱۰۰)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۹۳۵,۰۰۸	۱,۲۵۱,۹۹۸	۱,۸۰۱,۷۸۳	(۲۵)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۶۰۳,۵۰۰	۰	(۶۰۳,۵۰۰)	
سایر درآمدها	۳۱۷	۳۱۰	۵۹۸	۵۱
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۵۴۳,۳۰۳	۱,۲۵۲,۳۲۰	۳,۷۱۳,۴۰۶	۲۳
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۲۴۵,۲۴۳)	(۱۰۵,۲۹۸)	(۲۴۹,۹۰۲)	(۱۳۳)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۱۴,۳۱۳)	(۱۶,۹۶۸)	(۳۲,۲۳۲)	۱۶
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۲۲,۰۳۱)	(۸۸,۷۸۵)	(۱۶۳,۷۳۰)	(۳۷)
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۸۱,۵۸۷)	(۲۱۱,۰۵۱)	(۵۴۵,۸۵۴)	(۸۱)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۱۶۱,۷۱۶	۱,۰۴۱,۱۶۹	۳,۱۶۷,۵۵۳	۱۲
هزینه های مالی	(۶۸,۳۰۵)	(۷۹,۸۴۳)	(۱۴۷,۹۰۵)	۱۴
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۷۷	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۹۳,۵۸۸	۹۶۱,۳۲۶	۳,۰۱۹,۶۴۷	۱۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	(۵۲,۱۸۲)	(۵۲,۳۴۹)	۱۰۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۹۳,۵۸۸	۹۰۹,۱۴۴	۲,۹۶۷,۲۹۸	۲۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۰۹۳,۵۸۸	۹۰۹,۱۴۴	۲,۹۶۷,۲۹۸	۲۰
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۸۹	۸۰	۲۴۰	۱۱
غیرعملیاتی (ریال)	(۵)	(۱۰)	(۱۲)	۵۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۸۴	۷۰	۲۲۸	۲۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۸۴	۷۰	۲۲۸	۲۰
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۸۴	۷۰	۲۲۸	۲۰
سرمایه	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۱,۰۹۳,۵۸۸	۹۰۹,۱۴۴	۲,۹۶۷,۳۹۸	۲۰
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	۱,۰۹۳,۵۸۸	۹۰۹,۱۴۴	۲,۹۶۷,۳۹۸	۲۰

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ 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	۱,۰۰۴,۰۱۶	۱,۰۱۳,۷۲۵	۱,۰۲۸,۰۷۰	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۵,۸۷۷	۵,۲۳۹	۴,۹۲۴	۱۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳,۰۴۸,۱۱۸	۱۲,۳۱۴,۲۶۴	۱۱,۹۸۳,۲۲۰	۶
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۳,۹۳۲	۱۱,۲۹۸	۴,۴۲۵	۲۳
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۴,۰۷۱,۹۴۳	۱۳,۳۴۴,۵۲۶	۱۳,۰۲۰,۶۳۹	۵
دارایی‌های جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۲۰,۷۷۲	۶,۹۲۷	۶۳,۴۹۷	۱۹۹

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ 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	۸۱,۳۱۲	۲,۲۳۱,۰۹۴	۱,۹۶۰,۴۳۱	(۹۶)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳,۶۰۰,۰۸۲	۳,۱۴۶,۲۲۳	۲,۷۳۹,۶۶۴	۱۴
موجودی نقد	۸۷,۲۰۳	۷۴,۹۰۵	۶۷,۱۴۷	۱۶
	۳,۷۸۹,۲۶۹	۵,۴۵۹,۱۵۹	۴,۸۳۰,۷۳۹	(۳۱)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳,۷۸۹,۲۶۹	۵,۴۵۹,۱۵۹	۴,۸۳۰,۷۳۹	(۳۱)
جمع دارایی‌ها	۱۷,۸۶۱,۳۱۲	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	۸۹۱,۵۹۷	۸۹۱,۵۹۷	۸۱۸,۶۹۷	۰
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	۲,۴۴۳,۰۰۳	۳,۵۵۸,۴۱۵	۲,۶۸۴,۲۸۷	(۳۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۷,۰۰۱,۱۷۰	۱۸,۱۱۷,۵۸۲	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	۴۶,۸۶۰	۴۸,۱۲۳	۲۶,۲۰۸	(۳)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۶,۸۶۰	۴۸,۱۲۳	۲۶,۲۰۸	(۳)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۶۵,۰۶۹	۱۸۹,۴۸۶	۲۳۲,۵۸۷	۹۳
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۹۹۱	۰	۰	
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۴۴۷,۲۲۲	۴۴۸,۴۸۴	۵۷۰,۳۹۹	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۸۱۳,۲۸۲	۶۳۷,۹۷۰	۸۰۲,۹۸۶	۲۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۸۱۳,۲۸۲	۶۳۷,۹۷۰	۸۰۲,۹۸۶	۲۷
جمع بدهی‌ها	۸۶۰,۱۴۲	۶۸۶,۱۰۳	۸۲۹,۱۹۴	۲۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۷,۸۶۱,۳۱۲	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	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰										۱,۰۹۳,۵۸۸		۱,۰۹۳,۵۸۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰								۰	۰	۱,۰۹۳,۵۸۸		۱,۰۹۳,۵۸۸
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	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						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۶۷,۵۷۰	۸۹۱,۵۹۷	۰	۰	۰	۲,۴۴۲,۰۰۳	۰	۱۷,۰۰۱,۱۷۰

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
	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ حسابرسی شده	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	۲,۳۷۵,۲۶۴	۲,۱۳۹,۶۲۳	۲,۲۱۸,۸۵۲	۱۱
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۷۹,۱۴۸)	(۵۲,۱۸۲)	(۵۲,۲۴۹)	(۵۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۲۹۶,۱۱۶	۲,۰۸۷,۴۴۱	۲,۱۶۶,۶۰۳	۱۰
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	(۳,۵۱۵)	(۱۲,۷۲۵)	(۱۴,۴۰۸)	۷۲
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	(۱,۷۲۷)	(۳۳۰)	(۲,۶۱۷)	(۴۳۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۵,۲۴۲)	(۱۲,۰۵۵)	(۱۷,۰۲۵)	۶۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۲۹۰,۸۷۴	۲,۰۷۴,۲۸۶	۲,۱۴۹,۵۷۸	۱۰
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	۱۲,۲۹۸	(۱,۰۹۶)	۷,۷۵۸	۱,۲۲۲
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	۸۷,۲۰۳	۶۶,۰۵۱	۷۴,۹۰۵	۳۲
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰				
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	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	۹۳۵,۰۰۸	
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	۳۱۷	
جمع	۳,۷۱۳,۴۰۶	۱,۵۴۳,۳۰۳	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	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	۱۴,۶۸۷,۹۳۶	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۹۴۵,۰۱۶	۱,۸۸۲,۸۶۶	
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	۲,۳۴۸	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	(۶۰۳,۵۰۰)	۰	
جمع	۱۵,۴۶۰,۴۸۷	۱۶,۶۴۸,۲۰۰	

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۴	۳۰	۳۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۶۳	۶۰	۶۴

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

دوره ۶ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۴۸,۴۸۴	(۱,۲۶۲)		۰	۰	۴۴۷,۲۲۲	۰	(۶۸,۳۰۵)	
جمع		۴۴۸,۴۸۴	(۱,۲۶۲)		۰	۰	۴۴۷,۲۲۲	۰	(۶۸,۳۰۵)	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	(۶۸,۳۰۵)	

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

دوره ۶ 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 NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
کارزمد وام سهام	۰	۱۷۷
جمع	۰	۱۷۷

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 ۶ 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 گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۴۲,۲۱۱	۲۹,۴۸۴	(۴۲,۲۱۱)	(۲۹,۴۸۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۲,۲۱۱	۰.۲۸	(۴۲,۲۱۱)	۰	۰	۳۴.۰۸	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۳۹,۲۵۱	۳۱,۳۰۰	۳۱,۴۹۱	۷۰,۹۴۰	۱	۷۰,۷۴۲	۰	۰	۰	۱	۳۹,۲۵۱	۰.۲۶	۳۱,۴۹۱	۰	۰	(۲۵.۴۲)	۱	۷۰,۷۴۲	۰.۴۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۵,۰۵۰	۰.۱	۶۰,۰۰۰	۲	۷۵,۰۵۰	(۴۸.۴۴)	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	۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۳۵,۷۷۱	۴۷۶,۷۲۸	۵۰۷,۸۵۶	۴۴۸,۹۳۷	۱	۷۴۳,۶۲۷	۰	۰	۰	۱	۲۳۵,۷۷۱	۱.۵۸	۵۰۷,۸۵۶	۱	۷۴۳,۶۲۷	(۴۱۰.۰۱)	۱	۷۴۳,۶۲۷	۵.۰۴
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۸۴۸,۹۶۶	۱,۳۶۸,۸۷۰	(۵۵۱,۳۷۴)	(۵۴۳,۳۲۳)	۲	۱,۲۹۷,۵۹۲	۰	۰	۰	۲	۱,۸۴۸,۹۶۶	۱۲.۴۲	(۵۵۱,۳۷۴)	۲	۱,۲۹۷,۵۹۲	۴۴۵.۱۴	۲	۱,۲۹۷,۵۹۲	۸.۷۹
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۷۷,۵۷۷	۶۷,۵۸۸	(۳۱,۵۰۰)	(۳۱,۰۴۸)	۱	۴۶,۰۷۷	۰	۰	۰	۱	۷۷,۵۷۷	۰.۵۲	(۳۱,۵۰۰)	۱	۴۶,۰۷۷	۲۵.۴۳	۱	۴۶,۰۷۷	۰.۳۱
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۲۳,۹۶۷	۲۳,۷۹۵	(۲۳,۹۶۷)	(۲۳,۷۹۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۹۶۷	۰.۱۶	(۲۳,۹۶۷)	۰	۰	۱۹.۲۵	۰	۰	۰
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۱	۲۳,۹۱۷	۲۰,۵۲۹	(۲۳,۹۱۷)	(۲۰,۵۲۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۹۱۷	۰.۱۶	(۲۳,۹۱۷)	۰	۰	۱۹.۳۱	۰	۰	۰
سرمايه گذاريها	۴	۱۲,۰۲۲,۶۴۵	۱۳,۰۹۰,۵۰۹	۱۲۹,۵۷۶	۴,۳۶۳,۳۵۰	۷	۱۲,۱۵۲,۲۲۱	۰	۰	۰	۴	۱۲,۰۲۲,۶۴۵	۸۰.۷۶	۱۲۹,۵۷۶	۷	۱۲,۱۵۲,۲۲۱	(۱۰۴.۶۱)	۷	۱۲,۱۵۲,۲۲۱	۸۲.۳۲
سيمان، آهک و گچ	۱	۶۳,۳۶۰	۴۰,۶۴۵	(۶۳,۳۶۰)	(۴۰,۶۴۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۳,۳۶۰	۰.۴۳	(۶۳,۳۶۰)	۰	۰	۵۱.۱۵	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	۰	۰
محصولات شيميايي	۲	۷۰,۸۴۰	۴۹,۸۹۲	(۷۰,۸۲۳)	(۴۹,۸۶۹)	۱	۱۷	۰	۰	۰	۲	۷۰,۸۴۰	۰.۴۸	(۷۰,۸۲۳)	۱	۱۷	۵۷.۱۸	۱	۱۷	۰
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۴	۲۱۶,۵۴۹	۱۶۹,۲۷۷	۳۴,۸۰۳	۹۱,۷۹۳	۲	۲۵۱,۳۵۲	۰	۰	۰	۴	۲۱۶,۵۴۹	۱.۴۵	۳۴,۸۰۳	۲	۲۵۱,۳۵۲	(۳۸.۱)	۲	۲۵۱,۳۵۲	۱.۷
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۹۵,۵۲۳	۱۵۴,۸۱۰	۱	۹۵,۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵,۵۲۳	۱	۹۵,۵۲۳	(۷۷.۱۲)	۱	۹۵,۵۲۳	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)	۰	۰	۳۳.۲۸	۰	۰	۰

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
ساير صنايع	۲	۱۶۵,۵۲۵	۱۰۸,۲۲۵	(۱۳۴,۷۴۰)	(۷۱,۸۶۵)	۱	۳۰,۷۸۵	۳۶,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶۵,۵۲۵	۱.۱۱	(۱۳۴,۷۴۰)	۱	۰.۲۱
جمع	۲۳	۱۴,۸۷۱,۸۰۰	۱۵,۵۰۵,۶۷۷	(۱۸۳,۸۶۴)	۴,۲۹۰,۴۳۷	۱۷	۱۴,۶۸۷,۹۳۶	۱۹,۷۹۶,۱۱۴	۲	۱۵,۰۵۰	۶۰,۰۰۰	۲	۷۵,۰۵۰	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	۲۵	۱۴,۸۸۶,۸۵۰	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	(۱۲۳,۸۶۴)	۱۹	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه									سهام ساير شركتها						كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		(۶۰۳,۵۰۰)			۶۰۳,۵۰۰		۰				۰	۰		۰			(۶۰۳,۵۰۰)		۶۰۳,۵۰۰		۰
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																					

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمايه گذاري سيحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۱,۰۹۳,۳۴۴	۵,۲۶۸,۹۳۹	۶,۶۱۵,۳۹۱	۱,۹۸۰,۶۵۶,۰۰۶	۰	۱,۸۵۶,۵۳۴	۵۲.۸۲	۵,۳۶۸,۹۳۹	۸,۴۷۱,۹۲۵	۱,۰۱۷	۱,۶۰۴	۳,۱۰۲,۹۸۶
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۲,۷۴۷,۲۵۰	۱,۲۹۷,۵۹۱	۶۸۷,۲۷۰	۰	۰	۱۲۸,۱۷۷	۱.۲۲	۱,۲۹۷,۵۹۱	۸۲۵,۵۴۷	۴,۴۳۲	۳,۸۲۰	(۴۷۲,۰۴۴)
بورس كالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۱,۸۱۸,۱۸۳	۵۵۱,۳۷۵	۶۸۱,۵۰۰	(۱۳۱,۸۱۸,۱۸۱)	(۵۵۱,۳۷۴)	(۶۸۱,۵۰۰)	۰	۱	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۶۰	(۱)
سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۶۶۵	۶۲	۷۶	۰	۰	۱۳	۰	۶۳	۸۹	۱,۰۹۴	۱,۵۸۲	۲۷
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۲,۰۴۳,۲۲۵	۲,۱۲۳,۱۲۲	۲,۲۶۶,۷۷۷	۰	۰	۲۸۳,۱۰۰	۴۳.۴۹	۲,۱۳۳,۱۲۲	۲,۶۴۹,۸۷۷	۱,۴۰۱	۱,۷۴۱	۵۱۶,۷۴۵
فرآورده هاي دامي و لبني بهار دالاهو	۱,۲۲۱,۲۳۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۸۸۲	۷۶,۸۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۲۵۲	۱۴۳,۴۸۰	۰.۹	۲۱۱,۱۲۴	۲۲۰,۲۳۰	۱۹,۱۹۴	۲۰,۰۳۰	۹,۱۹۶
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۱۷	۳۰,۳۴۸	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵,۵۱۷)	(۳۰,۳۴۸)	۰	۰	۰	۰	۲,۵۲۹	۰
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۲۳	۱۹,۵۴۴	(۷۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۲۲۳)	(۱۹,۵۴۴)	۰	۰	۰	۰	۲۷,۹۲۰	۰
شهد ايران	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۴۱	۲۰,۲۵۲	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۹۴۱)	(۲۰,۲۵۲)	۰	۰	۰	۰	۵,۰۸۸	۰
سيمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۲۶۰	۴۰,۶۴۵	(۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۶۲,۲۶۰)	(۴۰,۶۴۵)	۰	۰	۰	۰	۷,۳۹۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۵۱	۳۱,۳۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۹۱	۷۰,۹۴۰	۰	۷۰,۷۴۳	۱۰۲,۲۴۰	۴,۴۲۱	۶,۳۹۰	۳۱,۴۹۸
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۳,۷۲۳	۱,۰۰۰	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۷۷,۵۷۷	۶۷,۵۸۸	(۳۰,۶۰۰,۰۰۰)	(۷۷,۵۷۶)	(۶۷,۵۸۸)	۰	۱	۰		۱,۹۶۵	(۱)
قاسم ايران	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۶۷	۲۲,۷۹۵	(۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۹۶۷)	(۲۲,۷۹۵)	۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۷	۰
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۳۸	۲۵,۶۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۸۵۳)	۱۰,۷۱۰	۰.۱۶	۳۰,۷۸۵	۳۶,۳۶۰	۵,۱۳۱	۶,۰۶۰	۵,۵۷۵
شير و گوشت زاگرس شهركرد	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۸۸۷	۸۲,۵۷۵	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۲۹,۸۸۷)	(۸۲,۵۷۵)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۱۰	۰
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۲۰	۲۹,۸۲۵	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۱,۲۲۰)	(۲۹,۸۲۵)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۳۰	۰
كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي	۴۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۱۷	۲۰,۵۳۹	(۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۹۱۷)	(۲۰,۵۳۹)	۰	۰	۰	۰	۸۹۳	۰
پويا زركان آق دره	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۱۱	۲۹,۴۸۴	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۴۲,۲۱۱)	(۲۹,۴۸۴)	۰	۰	۰	۰	۱۶,۲۸۰	۰
پويا	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸	۱	۰	(۲۸)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۵۵۰	۰
صنعتي مينو	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۴۲۰	۴۵,۰۰۰	۰	(۱۷,۲۰۲)	(۴,۲۶۰)	۰.۰۴	۴۰,۲۱۸	۴۰,۷۴۰	۶,۷۰۳	۶,۷۹۰	۵۲۲
پتروشيمي پرديس	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
گروه سرمايه گذاري خوارزمي (حق تقدم)	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۲۲,۶۶۲	۳۴,۷۲۵	۲۱,۲۹۵	۰.۰۱	۳۴,۷۲۵	۲۱,۲۹۵	۲,۳۰۶	۱,۹۸۶	(۲,۴۳۰)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۹۵,۵۲۳	۱۵۴,۸۱۰	۰	۹۵,۵۲۳	۱۵۴,۸۱۰	۸,۴۵۳	۱۲,۷۰۰	۵۹,۲۸۷
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۷۶	۳۶,۵۴۰	۰.۰۱	۴۶,۰۷۶	۳۶,۵۴۰	۵۱۲	۴۰۶	(۹,۵۳۶)
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۵۱	۳۰,۱۴۴	۰	۳۴,۶۵۱	۳۰,۱۴۴	۵,۰۹۶	۴,۴۳۲	(۴,۵۰۷)
پتروشيمي اروند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵۵	۱۷	۲۳	۰	۱۷	۲۳	۳۷,۳۶۲	۵۲,۲۸۰	۶
سرمايه گذاري خوارزمي	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۵۸۶,۶۶۶	۷۰,۲۰۰	۵۷,۳۳۹	۰.۰۲	۷۰,۲۰۰	۵۷,۳۳۹	۳,۷۷۷	۳,۰۸۵	(۱۲,۸۶۱)
پالايش نفت تبريز	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰

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)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۰,۰۷۲,۲۱۱	۱۰,۸۹۳,۶۰۹		(۶۴۸,۴۱۴)	۱,۷۵۳,۶۵۰		۹,۴۲۳,۷۹۷	۱۲,۶۴۷,۲۵۹			۳,۲۲۳,۴۶۲
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سرمایه گذاری جامی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۹۹,۵۸۳,۷۴۷	۴,۵۲۰,۵۱۲	۴,۱۰۸,۲۶۵	۰	۰	۲,۱۱۴,۹۲۵	۶۳.۹۹	۴,۵۲۰,۵۱۲	۶,۲۲۳,۱۹۰	۱,۴۱۳	۱,۹۴۵	۱,۷۰۲,۶۷۸
اقتصادی و خودکفائی آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۰۶	۳۷,۰۷۵	(۵,۷۰۰,۰۰۰)	(۴۳,۳۰۶)	(۲۷,۰۷۵)	۰	۰	۰	۰	۴,۷۵۰	۰
بیمه اتکایی رایا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۱,۵۴۱,۵۰۱	۲۳۵,۷۷۱	۴۷۶,۷۲۸	۱۳۳,۰۷۳,۵۷۷	۵۰۷,۸۵۶	۴۴۸,۹۳۷	۱۲.۰۹	۷۴۳,۶۳۷	۹۲۵,۶۶۵	۱,۲۳۰	۱,۵۳۱	۱۸۳,۰۳۸
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۴,۷۹۹,۵۸۹	۴,۶۱۲,۰۶۸		۴۶۴,۵۵۰	۲,۵۳۶,۷۸۷		۵,۲۶۴,۱۲۹	۷,۱۴۸,۸۵۵			۱,۸۸۴,۷۱۶
جمع				۱۴,۸۷۱,۸۰۰	۱۵,۵۰۵,۶۷۷		(۱۸۳,۸۶۴)	۴,۲۹۰,۴۳۷		۱۴,۶۸۷,۹۳۶	۱۹,۷۹۶,۱۱۴			۵,۱۰۸,۱۷۸
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	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۱۵,۰۵۰		۶۰,۰۰۰		۷۵,۰۵۰		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۸,۵۸۶,۶۶۷	۴,۲۶۶	۷۹,۳۰۹	۰
فرآورده های دامی و لبنی بهار دالاهو	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۵۰	۱۵۷,۲۰۵	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۱,۳۷۱,۴۹۸	۸,۴۵۲	۹۶,۱۱۸	۰
پتروشیمی شیراز	۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۸۰	۳,۶۱۸	۰
بیمه اتکایی رایا	۱۳۳,۰۷۳,۵۷۸	۳,۸۱۶	۵۰۷,۸۵۶	۰
پالایش نفت اصفهان	۷,۱۸۵,۷۰۷	۵,۱۱۱	۳۶,۷۲۳	۰
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۵۰۰	۱۲,۰۰۰	۶	۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱,۲۰۰,۰۰۱	۵,۴۵۹	۶,۵۵۲	۰
صنعتی مینو	۲,۵۷۹,۰۹۴	۵۳	۱۳۹	۰
سیمان باقران	۲۷۳,۲۱۲	۵۲,۴۳۵	۱۴,۳۲۶	۰
واسپاری فیروزه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰
کشتیرانی دریای خزر	۸,۷۱۱,۴۴۶	۳,۱۲۹	۲۷,۲۶۲	۰
تداوم اطمینان تمدن	۱۹,۰۶۱,۳۲۷	۱۹,۷۱۲	۰	۳۷۵,۷۵۵
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۲,۴۶۴,۸۶۴	۴,۰۴۸	۹,۹۷۹	۰
بانک تجارت	۹۴,۶۰۰,۰۰۰	۵۱۲	۴۸,۵۲۰	۰
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند	۶,۸۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۵	۳۴,۶۵۱	۰
تولیدی کوچین	۱۱۵	۱۷,۳۹۱	۲	۰
پتروشیمی اروند	۴۵۵	۳۷,۳۶۲	۱۷	۰
گروه سرمایه گذاری خوارزمی (حق تقدم)	۱۰,۷۲۲,۶۶۲	۲,۲۰۵	۲۴,۷۲۵	۰
سرمایه گذاری سبحان	۱,۹۸۰,۶۵۶,۰۰۶	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۲۶۷,۶۰۹	۳۰۱,۵۰۳	۸۰,۶۸۵	۰

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
بانک اقتصاد نوين	۲۴,۳۸۶,۹۶۲	۱,۵۹۹	۳۹,۰۰۰	۰
پويا زرکان آق دره	۱۰۲,۸۴۵	۱۰۴,۷۲۰	۱۰,۷۷۰	۰
پالايش نفت تبريز	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۵۰	۴۲,۲۱۱	۰
جمع			۱,۲۱۹,۶۸۴	۴۳۵,۷۵۵
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 ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
بورس کالاي ايران	۱۳۱,۸۱۸,۱۸۱	۴,۱۸۲	۵۵۱,۲۷۴	۸,۵۶۰	۱,۱۲۸,۴۳۹	۵۷۷,۰۶۵
سرمايه گذاري خوارزمي	۱	۹,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۹	۹,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۹	۰
فرآورده هاي دامي و لبني بهار دالاهو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۷۶	۳۵,۹۵۳	۱۸,۵۵۷	۳۷,۱۱۴	۱,۱۶۱
ملي صنايع مس ايران	۷۱,۴۹۸	۸,۳۲۱	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	۴۸,۹۵۳	(۱۴,۴۰۸)
شهد ايران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۵	۲۵,۹۴۱	۵,۹۴۸	۲۳,۷۹۴	(۲,۱۴۷)
بيمه اتکايي 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 شهرکرد	۷,۵۰۰,۵۰۰	۱۷,۳۱۷	۱۲۹,۸۹۳	۱۵,۳۰۷	۱۱۴,۸۱۵	(۱۵,۰۷۸)
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۲۰۰,۰۰۱	۵۷,۰۲۴	۱۱,۴۰۵	۵۵,۵۱۹	۱۱,۱۰۴	(۳۰۱)
اقتصادي و خودکفائي آزادگان	۵,۷۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۷	۴۳,۳۰۶	۶,۶۷۷	۳۸,۰۶۰	(۵,۲۴۶)
گروه مپنا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۸۸	۴۱,۲۲۰	۱۳,۳۳۰	۳۳,۲۲۶	(۷,۸۹۴)
کارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۹	۲۳,۹۱۷	۸۸۰	۲۰,۲۵۶	(۳,۶۶۱)
صنعتي مينو	۲,۵۷۹,۰۹۴	۶,۷۲۳	۱۷,۳۴۱	۷,۹۴۵	۲۰,۴۹۱	۲,۱۵۰
پويا	۲۸	۲۵,۷۱۴	۱	۲۵,۷۱۴	۱	۰
سيمان باقران	۲۷۳,۲۱۲	۵۲,۴۲۵	۱۴,۲۲۶	۶۷,۷۹۷	۱۸,۵۲۳	۴,۱۹۷
کشتيراني درياي خزر	۸,۷۱۱,۴۴۶	۳,۱۲۹	۲۷,۲۶۲	۳,۳۰۲	۲۸,۷۶۹	۱,۵۰۷
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۲,۴۶۴,۸۶۴	۴,۰۴۸	۹,۹۷۹	۳,۵۷۰	۸,۸۰۲	(۱,۱۷۷)
بانک تجارت	۴,۶۰۰,۰۰۰	۵۲۱	۲,۴۴۴	۵۲۹	۲,۵۲۹	۸۵
توليدي کوچين	۱۱۵	۱۷,۳۹۱	۲	۲۶,۰۸۶	۳	۱
پالايش نفت تبريز	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۵۰	۴۲,۲۱۱	۲۱,۶۴۱	۲۸,۹۵۵	(۲,۲۵۶)
پتروشيمي پرديس	۲۶۷,۶۰۹	۳۰۱,۵۰۲	۸۰,۶۸۵	۶۱۷,۳۶۷	۱۶۵,۲۱۳	۸۴,۵۲۸
بانک اقتصاد نوين	۴۴,۹۸۶,۹۶۲	۲,۵۹۱	۱۱۶,۵۷۶	۲,۹۹۵	۱۳۴,۷۴۰	۱۸,۱۶۴
پويا زرکان آق دره	۱,۹۰۲,۸۴۵	۲۷,۸۴۳	۵۲,۹۸۱	۲۷,۸۴۳	۵۲,۹۸۱	۰
تداوم اطمينان تمدن	۱۹,۰۶۱,۳۲۷	۱۹,۷۱۲	۳۷۵,۷۵۵	۱۹,۷۱۲	۳۷۵,۷۵۵	۰
جمع			۱,۷۷۹,۳۰۳		۲,۴۰۵,۷۵۸	۶۲۶,۴۵۵
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۶۲۶,۴۵۵

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
در اوراق بهادار چند کالايي کهکشان فيروزه	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۵۶۷	۳۰۹,۱۶۰	(۱۱,۸۸۰,۰۰۰)	(۱۵۲,۵۰۶)	۹۹,۳۹۹	۹,۸۲۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۱	۳۳۱,۹۸۵	۲۰۵,۹۲۴
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي کيميا	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۳	۲,۶۴۱	(۲۵۰,۰۰۰)	(۲,۵۰۳)	۴۱۲	۰	۰	۰	۰

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)
صندوق سرمایه گذاري فيروزه موفقيت	۱,۹۷۰,۸۹۱	۴۰,۷۹۸	۵۰,۹۶۹	۱۰۶,۳۷۹	۳,۴۵۰	۰	۲,۰۷۷,۲۷۰	۴۴,۳۴۸	۷۶,۷۶۷	۳۲,۵۱۹
مبتني بر كالاي آگاه	۱,۸۳۷,۵۵۸	۶۶,۵۰۱	۱۱۵,۶۹۲	(۱,۸۳۷,۵۵۸)	(۶۶,۵۰۱)	۵۱,۲۳۶	۰	۰	۰	۰
لبخند فارابي	۲,۹۴۰,۸۱۹	۶۳,۷۴۸	۶۴,۰۷۵	(۲,۹۴۰,۸۱۹)	(۶۳,۷۴۸)	۲۴,۲۱۹	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)	۰	۰	۰	۰	۰
شاخص سي شركت بزرگ فيروزه	۳,۶۱۲,۰۹۱	۴۶,۵۲۶	۴۱,۹۰۰	(۳,۶۱۲,۰۹۱)	(۴۶,۵۲۶)	۰	۰	۰	۰	۰
ارمغان فيروزه آسيا	۵,۶۳۷,۸۵۵	۳۵۸,۶۴۵	۳۶۲,۹۸۵	(۲,۵۸۹,۹۳۹)	(۱۳۸,۱۶۵)	۶۰,۲۵۱	۳,۰۳۷,۹۱۶	۲۲۰,۴۸۰	۳۲۸,۵۲۷	۸,۰۴۷
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	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۶۹۶	۲۲۸	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۶۹۶	۱۴۵,۳۵۴	۲,۶۵۸
شاخص سي شركت بزرگ فيروزه	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۵۲۱	۷,۸۶۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۵۲۱	۲۰۵,۲۰۰	۶۱,۶۷۹
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر	۰	۰	۰	۹۱۶,۴۷۸	۲۹,۵۲۸	۲۲۰	۹۱۶,۴۷۸	۲۹,۵۲۸	۵۸,۵۸۴	۲۹,۰۵۶
نوع دوم پايدار نو ويرا	۰	۰	۰	۲۱,۴۹۱,۹۵۹	۴۹۱,۵۲۴	۷,۸۲۰	۲۱,۴۹۱,۹۵۹	۴۹۱,۵۲۴	۵۲۱,۵۰۲	۲۹,۹۶۸
اختصاصي بازارگرداني توسعه فيروزه پويا	۰	۰	۰	۴۸,۹۸۰	۱۶۲,۵۴۷	۳۳,۸۴۵	۴۸,۹۸۰	۱۶۲,۵۴۷	۹۷,۹۹۲	(۶۴,۵۵۵)
تداوم اطمينان تمدن	۰	۰	۰	۱۷,۱۲۱,۴۳۴	۳۳۷,۵۱۴	۳,۷۶۳	۱۷,۱۲۱,۴۳۴	۳۳۷,۵۱۴	۳,۷۶۳	(۳۳۳,۷۵۱)
در اوراق بهادار مبتني بر كالاي ترنج	۰	۰	۰	۱۲۵,۶۴۱	۱,۷۷۰	۷۲۳	۱۲۵,۶۴۱	۱,۷۷۰	۳,۲۸۲	۱,۵۱۲
امتياز اول	۰	۰	۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹۵,۲۱۳	۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹۵,۲۱۳	۹۵,۱۲۳	(۹۰)
طلاي عيار مفيد	۰	۰	۰	۲۶,۱۴۴	۱۰,۷۹۸	۰	۲۶,۱۴۴	۱۰,۷۹۸	۱۲,۷۸۳	۲,۹۸۵
اختصاصي بازارگرداني رايا نيكان	۰	۰	۰	۶۳,۵۱۹	۷۶,۹۵۶	۰	۶۳,۵۱۹	۷۶,۹۵۶	۹۶,۷۳۱	۱۹,۷۷۵
بخشي گستره فيروزه	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸,۴۲۲	۰	۰	۰	۰
توسعه افق رابين	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۴	۰	۰	۰	۰
ياقوت آگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۹	۰	۰	۰	۰
بخشي صنايع دايا	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۳۷۶)	۰	۰	۰	۰
لبخند فارابي	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۹۵	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۴۵,۰۹۱,۰۷۹	۹۴۵,۰۱۶	۱,۰۲۴,۱۹۴	۳۴,۶۴۸,۲۶۲	۹۳۷,۸۵۰	۳۸۱,۷۳۲	۷۹,۷۳۹,۳۴۱	۱,۸۸۲,۸۶۶	۱,۸۷۸,۵۹۳	(۴,۲۷۳)
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	(۱۷,۳۴۰,۵۲۰)	(۲۳۹,۷۷۳)	(۷۳,۱۷۹)	۱,۱۱۳,۰۰۰	۲,۳۴۸	۲,۱۳۲	(۲۱۶)
جمع		۱,۱۷۷,۱۲۷			۷۰۸,۰۷۷	۳۰۸,۵۵۳		۱,۸۸۵,۲۱۴		
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										
سایر سرمایه گذاری ها شامل اختیار معامله در سبدگردان های فیروزه و رایا نیکان میباشد که به شرح زیر است: سبدگردان رایا نیکان PRX۲۹۰۳۳ - اختیارخ اهرم-۳۴۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۲۶ (صهرم۱۲۵۶)- تعداد ۳۳.۰۰۰ -۱۲۷ میلیون ریال سبدگردان فیروزه PRX۳۴۸۵۵-اختیارخ موج-۳۶۰۰۰-۱۴۰۴۱۲۲۴-تعداد ۱۲۲۸ (ضموج)-۸۴۹.۰۰۰-۱.۹۰۷ میلیون ریال سبدگردان فیروزه PRX۳۴۸۵۵-اختیارخ موج-۳۲۰۰۰ -تعداد ۳۳۱.۰۰۰-۳۱۴میلیون ریال										

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	
پتروشیمي 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	۲۲۵	۱۲	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴,۴۷۸	۰
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰										