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 3 ماهه منتهی به 1404/08/30 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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ 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	۱,۵۵۰	۰	۲,۵۱۴,۵۲۵	
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۷۱,۲۷۸	۱,۱۱۱,۴۹۰	۱,۸۰۱,۷۸۳	(۹۴)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۶۰۳,۵۰۰	۰	(۶۰۳,۵۰۰)	
سایر درآمدها	۵۷	۶۳	۵۹۸	(۱۰)
جمع درآمدهای عملیاتی	۶۷۶,۳۸۵	۱,۱۱۱,۵۵۳	۳,۷۱۳,۴۰۶	(۳۹)
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۶۸,۰۷۰)	(۴۹,۶۰۳)	(۳۴۹,۹۰۲)	(۳۷)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۷,۲۶۱)	(۸,۵۶۳)	(۳۲,۲۲۲)	۱۵
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲۰,۵۴۶)	(۲۹,۷۲۸)	(۱۶۳,۷۳۰)	۳۱
جمع هزینه های عملیاتی	(۹۵,۸۷۷)	(۸۷,۸۹۳)	(۵۴۵,۸۵۴)	(۹)
سود (زیان) عملیاتی	۵۸۰,۵۰۸	۱,۰۲۳,۶۶۰	۳,۱۶۷,۵۵۲	(۴۳)
هزینه های مالی	(۳۵,۳۵۴)	(۴۲,۱۹۴)	(۱۴۷,۹۰۵)	۱۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۷۸	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۴۵,۳۳۲	۹۸۱,۴۶۶	۳,۰۱۹,۶۴۷	(۴۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	(۵۲,۳۴۹)	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۴۵,۳۳۲	۹۸۱,۴۶۶	۲,۹۶۷,۲۹۸	(۴۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵۴۵,۳۳۲	۹۸۱,۴۶۶	۲,۹۶۷,۲۹۸	(۴۴)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۴۵	۷۹	۲۴۰	(۴۳)
غیرعملیاتی (ریال)	(۲)	(۴)	(۱۲)	۵۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۳	۷۵	۲۲۸	(۴۳)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۴۳	۷۵	۲۲۸	(۴۳)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۴۳	۷۵	۲۲۸	(۴۴)
سرمایه	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۵۴۵,۲۳۲	۹۸۱,۴۶۶	۲,۹۶۷,۳۹۸	(۴۴)
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	۵۴۵,۲۳۲	۹۸۱,۴۶۶	۲,۹۶۷,۳۹۸	(۴۴)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ 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	۱,۰۰۶,۹۸۲	۱,۰۱۳,۷۲۵	۱,۰۲۸,۰۷۰	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۴,۷۲۰	۵,۲۳۹	۴,۹۲۴	(۱۰)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۲,۵۵۸,۷۲۰	۱۲,۳۱۴,۲۶۴	۱۱,۹۸۳,۲۲۰	۲
دریافتنی‌های بلندمدت	۸,۴۷۴	۱۱,۲۹۸	۴,۴۲۵	(۲۵)
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۱۳,۵۷۸,۸۹۶	۱۳,۳۴۴,۵۲۶	۱۳,۰۲۰,۶۳۹	۲
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۷,۰۰۸	۶,۹۳۷	۶۳,۴۹۷	۱

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ 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	۱,۴۱۹,۴۷۷	۲,۲۳۱,۰۹۴	۱,۹۶۰,۴۳۱	(۳۶)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳,۹۳۶,۵۵۷	۳,۱۴۶,۲۲۳	۲,۷۳۹,۶۶۴	۲۵
موجودی نقد	۶۸,۶۹۲	۷۴,۹۰۵	۶۷,۱۴۷	(۸)
	۵,۴۳۱,۷۳۴	۵,۴۵۹,۱۵۹	۴,۸۳۰,۷۳۹	(۱)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵,۴۳۱,۷۳۴	۵,۴۵۹,۱۵۹	۴,۸۳۰,۷۳۹	(۱)
جمع دارایی‌ها	۱۹,۰۱۰,۶۳۰	۱۸,۸۰۳,۶۸۵	۱۷,۸۵۱,۳۷۸	۱
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	۱,۸۹۳,۷۴۷	۳,۵۵۸,۴۱۵	۲,۶۸۴,۲۸۷	(۴۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۶,۴۵۲,۹۱۴	۱۸,۱۱۷,۵۸۲	۱۷,۰۲۲,۱۸۴	(۹)
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	۴۱,۸۹۳	۴۸,۱۲۳	۲۶,۲۰۸	(۱۳)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۱,۸۹۳	۴۸,۱۲۳	۲۶,۲۰۸	(۱۳)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۷۳,۹۸۵	۱۸۹,۴۸۶	۲۳۲,۵۸۷	۹۷
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۱,۶۵۸,۰۰۰	۰	۰	
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۴۸۳,۸۳۸	۴۴۸,۴۸۴	۵۷۰,۳۹۹	۸
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲,۵۱۵,۸۲۳	۶۳۷,۹۷۰	۸۰۲,۹۸۶	۲۹۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۵۱۵,۸۲۳	۶۳۷,۹۷۰	۸۰۲,۹۸۶	۲۹۴
جمع بدهی‌ها	۲,۵۵۷,۷۱۶	۶۸۶,۱۰۳	۸۲۹,۱۹۴	۲۷۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۹,۰۱۰,۶۳۰	۱۸,۸۰۳,۶۸۵	۱۷,۸۵۱,۳۷۸	۱

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	۱۴۸,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴۸,۳۷۰)	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰										۵۴۵,۳۳۲		۵۴۵,۳۳۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰								۰	۰	۵۴۵,۳۳۲		۵۴۵,۳۳۲
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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۶۷,۵۷۰	۸۹۱,۵۹۷	۰	۰	۰	۱,۸۹۳,۷۴۷	۰	۱۶,۴۵۲,۹۱۴

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
	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ 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	۵۴۵,۷۸۷	۱,۸۷۴,۱۵۱	۲,۲۱۸,۸۵۲	(۷۱)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۵۲,۳۴۹)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵۴۵,۷۸۷	۱,۸۷۴,۱۵۱	۲,۱۶۶,۶۰۳	(۷۱)
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	۰	۰	(۱۴,۴۰۸)	۰
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	۰	۰	(۲,۶۱۷)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	۰	۰	(۱۷,۰۲۵)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵۴۵,۷۸۷	۱,۸۷۴,۱۵۱	۲,۱۴۹,۵۷۸	(۷۱)
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	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	(۳۶۹,۸۲۰)	۰
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	(۵۵۲,۰۰۰)	(۱,۸۷۲,۰۰۰)	(۱,۸۷۲,۰۰۰)	۷۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵۵۲,۰۰۰)	(۱,۸۷۲,۰۰۰)	(۲,۱۴۱,۸۲۰)	۷۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۶,۲۱۳)	۲,۱۵۱	۷,۷۵۸	(۳۸۹)
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	۶۸,۶۹۲	۶۹,۲۹۸	۷۴,۹۰۵	(۱)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۲,۵۱۴,۵۲۵	۱,۵۵۰	
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۸۰۱,۷۸۳	۷۱,۲۷۸	
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	۵۷	
جمع	۳,۷۱۳,۴۰۶	۶۷۶,۳۸۵	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	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	۱۵,۰۶۶,۳۹۶	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۰۹۵,۱۷۴	۱,۳۱۰,۷۷۲	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۹۲,۰۰۶	۹۲,۰۰۶	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۵,۰۰۷	۲۶,۱۰۳	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	(۶۰۳,۵۰۰)	۰	
جمع	۱۵,۴۶۰,۴۸۷	۱۶,۴۹۵,۲۷۷	

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۴	۲۴	۲۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۶۳	۶۳	۶۴

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

دوره ۹ 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	۳۵,۳۵۴		۰	۰	۴۸۳,۸۳۸	۰	(۳۵,۳۵۴)	
جمع		۴۴۸,۴۸۴	۳۵,۳۵۴		۰	۰	۴۸۳,۸۳۸	۰	(۳۵,۳۵۴)	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	(۳۵,۳۵۴)	

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

دوره ۹ 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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
کارزمد وام سهام	۰	۱۷۸
جمع	۰	۱۷۸

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 ۹ 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		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	ارزش بازار	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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	(۵,۴۷۸)	۱	۷۵,۹۸۴	۲۸,۹۲۵	۸۹,۷۰۹	۰	۰	۰	۰	۲	۸۱,۴۶۲	۰.۵۴	(۵,۴۷۸)	۱	۰.۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵,۰۵۰	۰	۱۵,۰۵۰	۲	۱۵,۰۵۰	۰.۱	۰	۲	۰.۱
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۰
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۳۵,۷۷۱	۴۷۶,۷۲۸	۲۴۱,۰۰۵	۱	۴۷۶,۷۷۶	۰	۴۷۶,۷۲۸	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۵,۷۷۱	۱.۵۸	۲۴۱,۰۰۵	۱	۳.۱۵
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۸۴۸,۹۶۶	۱,۲۶۸,۸۷۰	(۸,۲۶۶)	۲	۱,۸۴۰,۶۰۰	۶۱۰,۴۶۱	۱,۹۷۹,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۴۸,۹۶۶	۱۲.۳۶	(۸,۲۶۶)	۲	۱۲.۱۴
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۷۷,۵۷۷	۶۷,۵۸۸	(۹,۷۹۱)	۱	۶۷,۷۸۶	۱۱,۴۶۸	۷۹,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	۱	۷۷,۵۷۷	۰.۵۳	(۹,۷۹۱)	۱	۰.۴۵
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۲۳,۹۶۷	۲۳,۷۹۵	(۲۳,۹۶۷)	۰	۰	(۲۳,۷۹۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۹۶۷	۰.۱۶	(۲۳,۹۶۷)	۰	۰
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۱	۲۳,۹۱۷	۲۰,۵۲۹	(۲۳,۹۱۷)	۰	۰	(۲۰,۵۳۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۹۱۷	۰.۱۶	(۲۳,۹۱۷)	۰	۰
سرمايه گذاريها	۴	۱۲,۰۲۲,۶۴۵	۱۳,۰۹۰,۵۰۹	۰	۴	۱۲,۰۲۲,۶۴۵	۲,۳۹۰,۹۲۶	۱۵,۴۸۱,۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۴	۱۲,۰۲۲,۶۴۵	۸۰.۳۴	۰	۴	۷۹.۳۱
سيمان، آهک و گچ	۱	۶۳,۳۶۰	۴۰,۶۴۵	(۶۳,۳۶۰)	۰	۰	(۴۰,۶۴۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۳,۳۶۰	۰.۴۲	(۶۳,۳۶۰)	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۶,۹۵۶	۰	۷۶,۹۵۶	۱	۷۶,۹۵۶	۰.۵۱	۰	۱	۰.۵۱
محصولات شيميايي	۲	۷۰,۸۴۰	۴۹,۸۹۲	۹,۸۴۵	۱	۸۰,۶۸۵	۳۰,۰۸۸	۷۹,۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۰,۸۴۰	۰.۴۷	۹,۸۴۵	۱	۰.۵۳
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۴	۲۱۶,۵۴۹	۱۶۹,۲۷۷	۸۲,۲۵۷	۳	۲۹۸,۹۰۶	۱۳۴,۶۲۳	۳۰۳,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۱۶,۵۴۹	۱.۴۵	۸۲,۲۵۷	۳	۱.۹۷
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۸۹,۶۲۰	۱	۸۹,۶۲۰	۹۳,۱۷۳	۹۳,۱۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹,۶۲۰	۱	۰.۵۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۴۱,۲۲۰	۲۹,۸۲۵	(۴۱,۲۲۰)	۰	۰	(۲۹,۸۲۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱,۲۲۰	۰.۲۸	(۴۱,۲۲۰)	۰	۰
ساير صنايع	۲	۱۶۵,۵۲۵	۱۰۸,۲۲۵	(۷۹,۲۵۹)	۳	۸۶,۱۶۶	(۳۴,۱۲۰)	۷۴,۱۰۵	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶۵,۵۲۵	۱.۱۱	(۷۹,۲۵۹)	۳	۰.۵۷

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						کل سرمايه گذاري در سهام							
	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره						ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره			
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار				تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده		
جمع	۲۳	۱۴,۸۷۱,۸۰۰	۱۵,۵۰۵,۶۷۷	۱۹	۱۹۴,۵۹۶	۳,۱۷۸,۲۴۸	۱۵,۰۶۶,۳۹۶	۱۸,۶۸۳,۹۲۵					۳	۹۲,۰۰۶		۳	۹۲,۰۰۶		۲۶	۱۴,۹۶۳,۸۰۶	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱۹۴,۵۹۶	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۲۳	۱۵,۱۵۸,۴۰۲	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						کل سرمايه گذاري در سهام							
	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره						ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره			
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار				تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده		
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		(۶۰۳,۵۰۰)			۶۰۳,۵۰۰		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 شرکت	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 مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمايه گذاري سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۱,۰۹۳,۳۴۴	۵,۳۶۸,۹۳۹	۶,۶۱۵,۳۹۱	۰	۰	۷۷۹,۰۵۸	۳۳.۰۱	۵,۳۶۸,۹۳۹	۷,۳۹۴,۴۴۹	۱,۶۲۶	۳,۲۴۰	۲,۰۲۵,۵۱۰
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۲,۷۴۷,۲۵۰	۱,۲۹۷,۵۹۱	۶۸۷,۲۷۰	۰	۰	۲۲۶,۵۴۰	۱.۲۲	۱,۲۹۷,۵۹۱	۹۲۳,۹۱۰	۴,۴۳۲	۳,۱۵۶	(۳۷۳,۶۸۱)
بورس کالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۸۱۸,۱۸۲	۵۵۱,۲۷۵	۶۸۱,۵۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۲۶۶)	۳۷۳,۹۲۱	۰.۴۵	۵۴۳,۰۰۹	۱,۰۵۵,۴۲۱	۴,۱۸۳	۸,۱۳۰	۵۱۲,۴۱۲
سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۶۶۵	۶۳	۷۶	۰	۰	۳۱	۰	۶۳	۱۰۷	۱,۰۹۴	۱,۸۹۷	۴۵
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۳,۰۴۳,۲۲۵	۲,۱۲۳,۱۳۳	۲,۳۶۶,۷۷۷	۰	۰	۱۴۰,۰۲۸	۴۳.۴۹	۲,۱۳۳,۱۳۳	۲,۵۰۶,۸۰۵	۱,۴۰۱	۱,۶۴۷	۳۷۳,۶۷۳
فرآورده هاي دامي و لبني بهار دالاهو	۱,۲۲۱,۲۲۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۸۸۳	۷۶,۸۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۲۵۳	۱۴۳,۹۳۰	۰.۹	۲۱۱,۱۳۴	۲۱۹,۷۸۰	۱۹,۱۹۴	۱۹,۹۸۰	۸,۶۴۶
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	۲,۵۹۳	۰
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۲۳	۱۹,۵۴۴	(۷۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۲۲۳)	(۱۹,۵۴۴)	۰	۰	۰	۰	۳۵,۷۳۰	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	۶,۱۰۰	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	۹,۱۱۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۵۱	۳۱,۳۰۰	۷,۱۸۵,۷۰۷	۳۶,۷۳۳	۵۸,۴۰۹	۰	۷۵,۹۸۴	۸۹,۷۰۹	۴,۴۲۱	۵,۲۲۰	۱۳,۷۲۵
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۲,۷۳۳	۱,۰۰۰	۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۷۷,۵۷۷	۶۷,۵۸۸	(۲,۶۰۰,۰۰۰)	(۹,۷۹۱)	۱۱,۴۶۸	۰.۰۳	۶۷,۷۸۶	۷۹,۰۵۶	۳,۷۶۶	۴,۳۹۲	۱۱,۲۷۰
قاسم ايران	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۶۷	۲۲,۷۹۵	(۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۹۶۷)	(۲۲,۷۹۵)	۰	۰	۰	۰	۴,۱۲۵	۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۲۸	۲۵,۶۵۰	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۴۰۵)	(۶,۸۸۲)	۰.۱۳	۲۴,۲۳۳	۱۸,۷۶۸	۵,۰۴۹	۳,۹۱۰	(۵,۴۶۵)
شير و گوشت زاگرس شهرکرد	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۸۸۷	۸۲,۵۷۵	(۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۷۷,۹۳۳)	(۲۷,۲۱۵)	۰.۳۱	۵۱,۹۵۴	۴۵,۲۶۰	۱۷,۲۱۸	۱۵,۱۲۰	(۶,۵۹۴)
گروه مينا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۲۰	۲۹,۸۲۵	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۱,۲۲۰)	(۲۹,۸۲۵)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۹۰	۰
کارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي	۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۱۷	۲۰,۵۲۹	(۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۹۱۷)	(۲۰,۵۲۹)	۰	۰	۰	۰	۸۹۰	۰
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۱۱	۲۹,۴۸۴	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۴۲,۲۱۱)	(۲۹,۴۸۴)	۰	۰	۰	۰	۲۰,۵۷۰	۰
پويا	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۳۵,۷۱۴	۳۲,۹۵۰	(۱)
صنعتي مينو	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۴۲۰	۴۵,۰۰۰	۰	(۳۹)	۱۱,۸۸۰	۰.۰۴	۵۷,۳۸۱	۵۶,۸۸۰	۹,۵۶۴	۹,۴۸۰	(۵۰۱)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۷۱,۴۹۸	۸۹,۶۲۰	۹۲,۱۷۳	۰	۸۹,۶۲۰	۹۲,۱۷۳	۸,۳۲۰	۸,۶۵۰	۳,۵۵۳
کشتيراني درياي خزر	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۲۷	۲۶,۵۰۸	۰.۰۷	۲۷,۲۲۷	۲۶,۵۰۸	۳,۱۳۰	۳,۰۴۷	(۷۱۹)
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (حق تقدم)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۶۴,۸۶۴	۹,۹۷۹	۹,۹۷۷	۰.۱۳	۹,۹۷۹	۹,۹۷۷	۴,۰۴۸	۴,۰۴۸	(۲)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۷,۶۰۹	۸۰,۶۸۵	۷۹,۹۸۰	۰	۸۰,۶۸۵	۷۹,۹۸۰	۳۰۱,۵۰۳	۲۹۸,۸۷۰	(۷۰۵)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۰,۰۷۲,۲۱۱		۱۰,۸۹۳,۶۰۹		(۳۳,۲۹۴)	۱,۷۰۶,۲۷۴		۱۰,۰۳۸,۷۱۷	۱۲,۵۹۹,۸۸۳			۲,۵۶۱,۱۶۶
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
سرمايه گذاري جامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۹۹,۵۸۳,۷۴۷	۴,۵۲۰,۵۱۲	۴,۱۰۸,۲۶۵	۰	۰	۱,۴۷۱,۸۰۹	۶۳.۹۹	۴,۵۲۰,۵۱۲	۵,۵۸۰,۰۷۴	۱,۴۱۲	۱,۷۴۴	۱,۰۵۹,۵۶۲
اقتصادي و خودکفائي آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۰۶	۲۷,۰۷۵	(۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۹۱۵)	۱۶۵	۰.۰۴	۳۰,۲۹۱	۲۷,۲۴۰	۷,۵۹۸	۶,۸۱۰	(۲,۱۵۱)

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	۰	۲۴۱,۰۰۵	۰	۹.۴۳	۴۷۶,۷۷۶	۴۷۶,۷۲۸	۱,۰۱۱	۱,۰۱۱	(۴۸)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۴,۷۹۹,۵۸۹	۴,۶۱۲,۰۶۸		۲۲۸,۰۹۰	۱,۴۷۱,۹۷۴		۵,۰۲۷,۶۷۹	۶,۰۸۴,۰۴۳			۱,۰۵۶,۲۶۳
جمع				۱۴,۸۷۱,۸۰۰	۱۵,۵۰۵,۶۷۷		۱۹۴,۵۹۶	۳,۱۷۸,۲۴۸		۱۵,۰۶۶,۲۹۶	۱۸,۶۸۳,۹۲۵			۳,۶۱۷,۵۲۹
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	۰	۰	۱.۵	۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
اختصاصي بازارگرداني رايا نيكان	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۵۱۹	۷۶,۹۵۶	۰	۰	۶.۳۵	۷۶,۹۵۶	۱,۲۱۱,۵۴۳	
جمع				۹۲,۰۰۶		۰		۹۲,۰۰۶		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

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
فرآورده هاي دامي و لبني بهار دالاهو	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۵۰	۱۵۷,۲۰۵	۰
ملي صنايع مس ايران	۱۰,۷۷۱,۴۹۸	۸,۳۲۰	۸۹,۶۲۰	۰
پتروشيمي شيراز	۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۸۰	۳,۶۱۸	۰
بيمه اتكايي رايا	۱	۲۴۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۰۰۵	۰
پالايش نفت اصفهان	۷,۱۸۵,۷۰۷	۵,۱۱۱	۳۶,۷۳۳	۰
شير و گوشت زاگرس شهرکرد	۵۰۰	۱۲,۰۰۰	۶	۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱	۰	۰	۰
صنعتي مينو	۱۸,۵۷۵	۷,۴۸۳	۱۳۹	۰
سيمان باقران	۲۷۳,۳۱۲	۵۲,۴۳۵	۱۴,۳۳۶	۰
کشتيراني درياي خزر	۸,۷۱۱,۴۴۶	۳,۱۲۹	۲۷,۲۶۲	۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (حق تقدم)	۳,۴۶۴,۸۶۴	۴,۰۴۸	۹,۹۷۹	۰
پتروشيمي پرديس	۲۶۷,۶۰۹	۳۰۱,۵۰۳	۸۰,۶۸۵	۰
جمع			۶۶۰,۵۷۸	۰

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 کالاي ايران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۳	۸,۳۶۶	۸,۰۵۴	۱۶,۱۰۹	۷,۷۴۳
فرآورده هاي دامي و لبني بهار دالاهو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۷۶	۳۵,۹۵۳	۱۸,۵۵۷	۳۷,۱۱۴	۱,۱۶۱
پتروشيمي پارس	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۲	۴۵,۵۱۷	۲,۶۸۵	۳۲,۳۳۱	(۱۳,۲۸۶)
پتروشيمي شيراز	۸۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۷۶	۲۸,۹۴۱	۳۵,۲۵۷	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
قاسم ايران	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۷	۲۳,۹۶۷	۴,۰۳۲	۲۶,۲۰۹	۲,۲۴۲
شير و گوشت زاگرس شهرکرد	۴,۵۰۰,۵۰۰	۱۷,۳۱۷	۷۷,۹۳۹	۱۳,۴۹۲	۶۰,۷۲۲	(۱۷,۲۱۷)

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
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۲۰۰,۰۰۱	۵۷,۰۲۴	۱۱,۴۰۵	۵۵,۵۱۹	۱۱,۱۰۴	(۳۰۱)
اقتصادي و خودكفائي آزادگان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۷	۱۲,۹۱۵	۵,۵۸۹	۹,۵۰۲	(۳,۴۱۳)
گروه مپنا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۸۸	۴۱,۲۲۰	۱۳,۳۳۰	۳۳,۳۲۶	(۷,۸۹۴)
كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۹	۲۳,۹۱۷	۸۸۰	۲۰,۲۵۶	(۳,۶۶۱)
صنعتي مينو	۱۸,۵۷۵	۹,۵۸۲	۱۷۸	۷,۱۶۰	۱۳۳	(۴۵)
سيمان باقران	۲۷۳,۲۱۲	۵۲,۴۳۵	۱۴,۳۲۶	۶۷,۷۹۷	۱۸,۵۲۳	۴,۱۹۷
كشتيراني درياي خزر	۱۱,۴۴۶	۳,۰۵۷	۳۵	۲,۸۸۳	۳۳	(۲)
پالايش نفت تبريز	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۵۰	۴۲,۲۱۱	۲۱,۶۴۱	۳۸,۹۵۵	(۳,۲۵۶)
بانک اقتصاد نوين	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۵	۹,۷۹۱	۳,۴۹۲	۹,۰۸۱	(۷۱۰)
جمع			۴۶۵,۹۸۲		۴۱۴,۳۳۰	(۵۱,۶۵۲)
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						(۵۱,۶۵۲)

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 مبتني بر طلاي كيميا	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۳	۲,۶۴۱	(۲۵۰,۰۰۰)	(۲,۵۰۳)	۴۱۵	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	۶۶,۹۷۵	۲۲,۷۲۷
در اوراق بهادار چند كالايي كهكشان فيروزه	۳۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۵۶۷	۳۰۹,۱۶۰	(۶,۱۰۰,۰۰۰)	(۷۸,۳۰۷)	۳۹,۰۸۷	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۶۰	۳۲۱,۱۵۷	۱۲۰,۸۹۷
لبخند فارابي	۲,۹۴۰,۸۱۶	۶۳,۷۴۸	۶۴,۰۷۵	(۲,۲۶۰,۸۱۶)	(۵۰,۱۰۰)	۳,۶۹۳	۵۸۰,۰۰۰	۱۳,۶۴۸	۱۳,۶۵۸	۱۰
مبتني بر كالاي آگاه	۱,۸۲۷,۵۵۸	۶۶,۵۰۱	۱۱۵,۶۹۳	(۱,۸۲۷,۵۵۸)	(۶۶,۵۰۱)	۵۱,۲۳۶	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	۷,۲۸۷,۹۰۹	۱۱۱,۲۴۸	۳,۱۶۴	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۸۷۴	۱۷۱,۷۱۰	۱۳,۸۳۶
ارمغان فيروزه آسيا	۵,۶۲۷,۸۵۵	۳۵۸,۶۴۵	۳۶۲,۶۴۵	(۳,۴۳۸,۰۹۵)	(۲۰۹,۲۹۹)	۳۴,۵۴۹	۲,۱۹۹,۷۶۰	۱۴۹,۳۴۶	۱۵۳,۱۴۷	۳,۸۰۱
افرا نماد پايدار	۲۶۵,۷۴۵	۹,۷۰۴	۱۰,۰۸۹	(۲۶۵,۷۴۵)	(۹,۷۰۴)	۱,۱۴۶	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر	۰	۰	۰	۹۱۶,۴۷۸	۲۹,۵۲۸	۲۳۰	۹۱۶,۴۷۸	۲۹,۵۲۸	۳۵,۶۲۵	۶,۰۹۷
بخشي گستره فيروزه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۵۸	۰	۰	۰	۳۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۵۸	۳۰۰,۲۶۵	۵۰,۱۰۷
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي رز	۰	۰	۰	۱۲۵,۶۴۱	۱,۷۷۰	۷۲۳	۱۲۵,۶۴۱	۱,۷۷۰	۱,۹۸۴	۲۱۴
نوع دوم پايدار نو ويرا	۰	۰	۰	۸,۵۷۰,۲۰۰	۱۸۸,۱۸۵	۲,۰۸۶	۸,۵۷۰,۲۰۰	۱۸۸,۱۸۵	۱۹۲,۱۲۷	۳,۹۴۲
تداوم اطمينان تمدن	۰	۰	۰	۱۹,۰۶۱,۳۲۷	۳۷۵,۷۵۵	۰	۱۹,۰۶۱,۳۲۷	۳۷۵,۷۵۵	۳۸۴,۳۷۶	۸,۵۲۱
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۶۰,۰۹۱,۰۷۶	۱,۰۹۵,۱۷۴	۱,۰۲۳,۸۵۴	۱۵,۰۴۹,۶۰۰	۲۱۵,۵۹۸	۱۲۳,۸۵۶	۷۵,۱۴۰,۶۷۶	۱,۲۱۰,۷۷۳	۱,۵۴۰,۹۲۴	۲۳۰,۱۵۲
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	۵,۲۴۴,۰۰۰	۵,۰۰۷	۵,۰۰۷	۸,۱۵۳,۰۰۰	۲۱,۰۹۶	(۱۰,۹۲۶)	۱۳,۲۹۷,۰۰۰	۲۶,۱۰۳	۲۶,۵۱۶	۴۱۳

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)
جمع		۱,۱۰۰,۱۸۱			۲۳۶,۶۹۴	۱۲۲,۹۳۰		۱,۳۳۶,۸۷۵		
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 تعداد ۱۲.۳۶۸.۰۰۰ اختیار معامله در سبدگردان توسعه فیروزه و تعداد ۱.۰۲۹.۰۰۰ اختیار معامله سبدگردان رایا نیکان میباشد.										

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	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱,۵۵۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱,۵۵۰	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									۱,۵۵۰	
*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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰										