اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه 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 1404/02/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/05/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۶	۳۸,۱۹۶	۱,۶۵۶,۷۸۹	(۱۰۰)
درآمد سود تضمین شده	۵	۸,۸۲۰	۹,۶۷۱	(۱۰۰)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۱,۶۴۴,۸۹۷	۳۴۸,۷۷۸	۱,۰۰۰,۷۹۴	۳۷۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۳۰	۱۳,۹۴۸	۱۳,۹۹۵	(۹۸)
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۶۴۵,۲۳۸	۴۰۹,۷۴۲	۲,۶۸۱,۲۴۹	۳۰۲
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۳۴۴,۶۷۰)	(۱۷۶,۳۷۳)	(۲۵۰,۸۹۰)	(۳۹)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۲۴,۵۵۱)	(۲۱,۷۵۶)	(۲۹,۲۳۱)	(۱۳)
هزینه اجاره	(۱۶,۴۹۹)	۰	۰	(∞)
سایر هزینه‌ها	(۱۶۴,۲۳۰)	(۸۳,۵۲۰)	(۱۱۳,۳۹۰)	(۹۷)

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع هزینه های عملیاتی	(۴۴۹,۹۵۰)	(۲۸۱,۶۴۹)	(۳۹۳,۵۱۱)	(۶۰)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۱۹۵,۲۸۸	۱۲۸,۰۹۳	۲,۲۸۷,۷۳۸	۸۳۳
هزینه های مالی	(۱۲۰,۲۳۴)	(۱۲۵,۱۲۱)	(۱۶۸,۷۵۰)	۴
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۵۸۸,۴۰۷	۵۹۲,۹۵۲	(۱۰۰)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۷۵,۰۵۴	۵۹۱,۳۷۹	۲,۷۱۱,۹۴۰	۸۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	(۱۱,۹۶۰)	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۷۵,۰۵۴	۵۹۱,۳۷۹	۲,۶۹۹,۹۸۰	۸۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۰۷۵,۰۵۴	۵۹۱,۳۷۹	۲,۶۹۹,۹۸۰	۸۲
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۹۱	۱۰	۱۷۶	۸۱۰
غیرعملیاتی (ریال)	(۹)	۳۵	۳۲	(۱۲۶)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۸۲	۴۵	۲۰۸	۸۲
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۸۲	۴۵	۲۰۸	۸۲
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۸۳	۴۵	۲۰۸	۸۴
سرمایه	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۱,۰۷۵,۰۵۴	۵۹۱,۳۷۹	۲,۶۹۹,۹۸۰	۸۲
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	۱,۰۷۵,۰۵۴	۵۹۱,۳۷۹	۲,۶۹۹,۹۸۰	۸۲

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۰۱۸,۵۵۱	۱,۰۲۸,۰۷۰	۱,۰۴۱,۷۹۱	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۵,۸۶۱	۴,۹۲۴	۷,۵۶۴	۱۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۲,۳۱۴,۲۶۳	۱۱,۹۸۳,۲۲۰	۹,۳۰۷,۵۲۹	۳
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۴,۴۲۵	۰	(۱۰۰)

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۳,۳۳۸,۶۷۵	۱۳,۰۲۰,۶۳۹	۱۰,۳۵۶,۸۸۴	۲
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۲۰,۱۶۷	۶۳,۴۹۷	۶,۳۶۰	(۶۸)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۲۱,۰۵۱	۱,۹۶۰,۴۳۱	۱,۴۱۰,۳۰۶	(۸۹)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳,۶۵۶,۶۵۷	۲,۷۳۹,۶۶۴	۵,۱۰۳,۶۸۶	۳۳
موجودی نقد	۶۷,۵۶۸	۶۷,۱۴۷	۱۵,۳۶۳	۱
	۳,۹۶۵,۴۴۳	۴,۸۳۰,۷۳۹	۶,۵۳۵,۷۱۵	(۱۸)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳,۹۶۵,۴۴۳	۴,۸۳۰,۷۳۹	۶,۵۳۵,۷۱۵	(۱۸)
جمع داراييها	۱۷,۳۰۴,۱۱۸	۱۷,۸۵۱,۳۷۸	۱۶,۸۹۲,۵۹۹	(۳)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۵۰,۱۸۶	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 قانوني	۵۱۹,۲۰۰	۵۱۹,۲۰۰	۳۸۴,۲۰۱	۰
اندوخته سرمایه ای	۸۱۸,۶۹۷	۸۱۸,۶۹۷	۴۳۶,۰۹۵	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱,۸۸۷,۳۴۱	۲,۶۸۴,۲۸۷	۳,۱۷۴,۲۵۰	(۳۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۶,۲۲۵,۲۳۸	۱۷,۰۲۲,۱۸۴	۱۶,۱۴۴,۷۳۲	(۵)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
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	۲۵,۱۳۹	۲۶,۲۰۸	۱۰,۱۶۷	(۴)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۵,۱۳۹	۲۶,۲۰۸	۱۰,۱۶۷	(۴)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۸۶,۸۴۱	۲۳۲,۵۸۷	۸۳,۱۸۳	۶۶
مالیات پرداختنی	۰	۰	۲۶,۵۳۹	۰
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۶۶۶,۹۰۰	۵۷۰,۳۹۹	۶۲۷,۹۷۸	۱۷
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱,۰۵۳,۷۴۱	۸۰۲,۹۸۶	۷۳۷,۷۰۰	۳۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۰۵۳,۷۴۱	۸۰۲,۹۸۶	۷۳۷,۷۰۰	۳۱
جمع بدهی‌ها	۱,۰۷۸,۸۸۰	۸۲۹,۱۹۴	۷۴۷,۸۶۷	۳۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۷,۳۰۴,۱۱۸	۱۷,۸۵۱,۳۷۸	۱۶,۸۹۲,۵۹۹	(۳)

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 ۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۱۲,۱۵۰,۱۸۶	۰	۰	۰	۳۸۴,۲۰۱	۴۳۶,۰۹۵	۰	۰	۰	۳,۱۷۴,۲۵۰	۰	۱۶,۱۴۴,۷۳۲

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
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۱۲,۱۵۰,۱۸۶	۰	۰	۰	۳۸۴,۲۰۱	۴۳۶,۰۹۵	۰	۰	۰	۳,۱۷۴,۲۵۰	۰	۱۶,۱۴۴,۷۳۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱										۲,۶۹۹,۹۸۰		۲,۶۹۹,۹۸۰
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱										۲,۶۹۹,۹۸۰		۲,۶۹۹,۹۸۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱								۰	۰	۲,۶۹۹,۹۸۰		۲,۶۹۹,۹۸۰
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۱,۸۲۲,۵۲۸)		(۱,۸۲۲,۵۲۸)
افزایش (کاهش) سرمایه	۸۴۹,۸۱۴		۰			۰	۰	۰		(۸۴۹,۸۱۴)		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه				۰							۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۳۴,۹۹۹					(۱۳۴,۹۹۹)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۳۸۲,۶۰۲				(۳۸۲,۶۰۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱۹,۲۰۰	۸۱۸,۶۹۷	۰	۰	۰	۲,۶۸۴,۲۸۷	۰	۱۷,۰۲۲,۱۸۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱												

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
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱										۱,۰۷۵,۰۵۴		۱,۰۷۵,۰۵۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱								۰	۰	۱,۰۷۵,۰۵۴		۱,۰۷۵,۰۵۴
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
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱۹,۲۰۰	۸۱۸,۶۹۷	۰	۰	۰	۱,۸۸۷,۳۴۱	۰	۱۶,۲۲۵,۲۳۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۱۴۴,۰۵۴	۲,۱۵۳,۸۴۷	۲,۱۴۷,۴۵۹	۰
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵۲,۱۸۲)	۰	(۳۸,۴۹۹)	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۰۹۱,۸۷۲	۲,۱۵۳,۸۴۷	۲,۱۰۸,۹۶۰	(۳)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۳,۴۵۵	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۳,۳۵۲)	(۲۰,۵۵۱)	(۲۱,۷۸۰)	۳۵
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارايي‌هاي 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 دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارايي‌هاي نامشهود	(۲,۶۱۷)	۰	۰	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۱۵,۹۶۹)	(۲۰,۵۵۱)	(۸,۳۲۵)	۲۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۰۷۵,۹۰۳	۲,۱۳۳,۲۹۶	۲,۱۰۰,۶۳۵	(۳)
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	(۲۰۳,۴۸۲)	(۱۳۹,۸۹۰)	(۲۲۶,۳۲۹)	(۴۵)
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

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱,۸۷۲,۰۰۰)	(۱,۸۲۲,۵۲۸)	(۱,۸۲۲,۵۲۲)	(۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامين مالي	(۲,۰۷۵,۴۸۲)	(۱,۹۶۲,۴۱۸)	(۲,۰۴۸,۸۵۱)	(۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۲۱	۱۷۰,۸۷۸	۵۱,۷۸۴	(۱۰۰)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶۷,۱۴۷	۱۵,۳۶۳	۱۵,۳۶۳	۳۳۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۶۷,۵۶۸	۱۸۶,۳۴۱	۶۷,۱۴۷	(۶۴)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۱,۶۵۶,۷۸۹	۶	
درآمد سود تضمین شده	۹,۶۷۱	۵	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۰۰۰,۷۹۴	۱,۶۴۴,۸۹۷	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	
سایر درآمدها	۱۳,۹۹۵	۳۳۰	
جمع	۲,۶۸۱,۲۴۹	۱,۶۴۵,۲۳۸	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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)	۱۳,۷۲۱,۷۲۷	۱۴,۶۵۹,۶۹۸	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۹۵۸,۸۷۵	۱,۲۱۸,۸۸۹	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۵۰	۵۰	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۴۲,۲۳۲	۹۲,۲۸۳	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۴,۷۲۲,۸۸۴	۱۵,۹۷۰,۹۲۰	

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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۵	۲۶	۲۶
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۵۹	۶۰	۶۰

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	پیش بینی می گردد با لحاظ کنترل هزینه ها در سال آتی و در نظر گرفتن تورم، هزینه های سال مالی آتی حدود ۲۰ 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

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	۲۳	۵۷۰,۳۹۹	۹۶,۵۰۱		۰	۰	۶۶۶,۹۰۰	۰	(۱۲۰,۲۳۴)	تسهیلات مذکور به تعداد یک فقره از محل بانک سامان دریافت شده که منابع دریافتی در محل سرمایه گذاری های کوتاه مدت مصرف شده است
جمع		۵۷۰,۳۹۹	۹۶,۵۰۱		۰	۰	۶۶۶,۹۰۰	۰	(۱۲۰,۲۳۴)	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	(۱۲۰,۲۳۴)	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
سود فروش موجودي بيت كوين	۵۸۸,۴۰۷	۰
سود فروش دارايي هاي ثابت	۴,۵۴۵	۰
جمع	۵۹۲,۹۵۲	۰

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
۲,۶۸۴,۲۸۷	۱,۸۷۲,۰۰۰	۲,۶۹۹,۹۸۰	۱,۸۷۲,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	ارتقا توانمندی علمی و سطح آموزشی کارکنان جهت چابک سازی و بهره وری سازمانی و بهبود عملکرد از برنامه های با اهمیت شرکت بوده ضمن اینکه شرکت جهت اجرای برنامه های خود از منابع داخلی استفاده نموده و انتظار می رود این روند نیز در سال آتی تکرار گردد.

سایر توضیحات با اهمیت

ارتقا توانمندی علمی و سطح آموزشی 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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۰	۱	۰	۳	۶	۱	۴	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۳	۰	۱	۴	۰
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۰	۰	۰	۳۹,۲۵۱	۴۲,۰۲۰	۱	۳۹,۲۵۱	۴۲,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۲۵۱	۴.۱۸	۱	۳۹,۲۵۱	۰.۲۷
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۱۶	۱۴	۱	۱۶	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۰	۱	۱۶	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰	۰	۱	۵۰	۵۰	۱	۵۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰	۰

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		ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	(۱۴,۲۲۹)	۳۵۱,۲۱۵	۱	۲۳۵,۷۷۱	۶۰۱,۲۱۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۰,۰۰۰	۱.۸۲	(۱۴,۲۲۹)	(۱.۵۲)	۱	۲۳۵,۷۷۱	۱.۶۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۷۷۷,۳۱۴	۱,۳۰۳,۳۵۹	۰	۸۸۸,۴۹۳	۲	۱,۷۷۷,۳۱۴	۲,۱۹۱,۸۵۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۷۷۷,۳۱۴	۱۲.۹۵	۰	۰	۲	۱,۷۷۷,۳۱۴	۱۲.۱۲
بانكها و موسسات اعتباري	۰	۰	۰	۸۶,۶۱۵	۹۷,۶۵۸	۱	۸۶,۶۱۵	۹۷,۶۵۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶,۶۱۵	۹.۲۳	۱	۸۶,۶۱۵	۰.۵۹
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۰	۰	۰	۲۴,۳۳۶	۲۷,۵۳۵	۱	۲۴,۳۳۶	۲۷,۵۳۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۳۳۶	۲.۵۹	۱	۲۴,۳۳۶	۰.۱۷
سرمايه گذاريها	۶	۱۱,۶۹۴,۴۱۲	۱۴,۸۰۶,۳۳۰	۳۲۸,۲۳۳	(۳۵۰,۹۰۳)	۵	۱۲,۰۲۲,۶۴۵	۱۴,۴۵۵,۴۲۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۱,۶۹۴,۴۱۲	۸۵.۲۳	۳۲۸,۲۳۳	۳۴.۹۹	۵	۱۲,۰۲۲,۶۴۵	۸۲.۰۱
سيمان، آهک و گچ	۰	۰	۰	۵۷,۶۱۶	۷۱,۶۰۰	۲	۵۷,۶۱۶	۷۱,۶۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۶۱۶	۶.۱۴	۲	۵۷,۶۱۶	۰.۳۹
قند و شكر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۱۳۳,۰۸۴	۱۳۴,۱۳۰	۳	۱۳۳,۰۸۴	۱۳۴,۱۳۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۰۸۴	۱۴.۱۹	۳	۱۳۳,۰۸۴	۰.۹۱
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۰	۰	۰	۱۴۴,۸۳۰	۱۴۶,۶۷۰	۳	۱۴۴,۸۳۰	۱۴۶,۶۷۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۸۳۰	۱۵.۴۴	۳	۱۴۴,۸۳۰	۰.۹۹
مواد و محصولات دارويي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سلامت انسان و مددكاري اجتماعي	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۲۸,۴۶۵	۲۷,۰۵۷	۱	۲۸,۴۶۵	۲۷,۰۵۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۴۶۵	۳.۰۳	۱	۲۸,۴۶۵	۰.۱۹
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
سایر صنایع	۰	۰	۰	۱۰۹,۷۵۰	۱۰۹,۰۴۹	۲	۱۰۹,۷۵۰	۱۰۹,۰۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۹,۷۵۰	۰.۷۵
جمع	۹	۱۳,۷۲۱,۷۲۷	۱۶,۳۵۹,۶۸۹	۹۳۷,۹۷۱	۱,۵۴۴,۵۴۴	۲۴	۱۴,۶۵۹,۶۹۸	۱۷,۹۰۴,۲۳۳	۱	۵۰	۰	۵۰	۱	۵۰	۱۰	۱۳,۷۲۱,۷۷۷	۱۰۰	۲۵	۱۴,۶۵۹,۷۴۸	۱۰۰

شرح	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰		۰		۰		۰			۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																				
. .....																				

صورت وضعیت پرتفوی 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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمایه گذاري سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۸۸,۲۳۵,۶۹۰	۵,۸۳۵,۹۵۱	۷,۲۸۴,۱۱۸	(۲۸۷,۱۴۲,۳۴۶)	(۴۶۷,۰۱۲)	(۳۴۱,۹۱۹)	۳۳.۰۱	۵,۳۶۸,۹۲۹	۶,۹۴۲,۱۹۹	۱,۶۲۶	۲,۱۰۳	۱,۵۷۳,۲۶۰
سرمایه گذاري اعتبار ایران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۶,۶۲۹,۳۷۶	۱,۷۸۱,۹۸۸	۳,۱۷۴,۰۰۵	۱۷۵,۴۱۳,۹۴۹	۳۵۱,۱۴۴	۱۰,۱۰۹	۴۳.۴۹	۲,۱۳۳,۱۳۲	۳,۱۸۴,۱۱۴	۱,۴۰۱	۲,۰۹۲	۱,۰۵۰,۹۸۲
سرمایه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۶۶۶	۶۲	۷۲	۰	۰	۶	۰	۶۲	۷۸	۱,۳۲۹	۱,۶۷۴	۱۶
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۷,۵۹۱	۸۶۹,۷۹۶	۷۰,۷۴۷,۲۵۰	۰	۴۹۳,۸۲۰	۱.۲۲	۱,۲۹۷,۵۹۱	۱,۳۶۳,۶۱۶	۴,۴۳۲	۴,۶۵۸	۶۶,۰۲۵
بورس کالاي ایران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۷۲۰,۵۸۸	۴۷۹,۷۲۳	۴۳۳,۵۶۳	۰	۰	۳۹۴,۶۷۳	۰.۴۲	۴۷۹,۷۲۳	۸۲۸,۲۳۶	۵,۲۳۰	۹,۰۳۰	۳۴۸,۵۱۳
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۰۰	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)
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۵۰	۰
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۶۲۰	۰
صنايع الكترونيک ماديران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۵۰	۰
ايمن خودرو شرق	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۹۴	۰
فرآورده هاي دامي و لبني بهار دالاهو	۱,۲۲۱,۳۲۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۸۸۲	۸۹,۵۰۰	۰.۴۱	۸۹,۸۸۲	۸۹,۵۰۰	۱۷,۹۷۶	۱۷,۹۰۰	(۳۸۲)
توسعه نيشكر و صنايع جانبي ان	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵,۴۰۰	۰
معدن كاران نسوز	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۰۵۰	۰
مهر مام ميهن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰		۵,۹۵۰	(۱)
آلومينای ايران	۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵	۴	۶	۰	۴	۶	۵۳,۳۳۳	۸۵,۰۴۰	۲
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۱۴	۴۶,۰۵۰	۰	۴۷,۴۱۴	۴۶,۰۵۰	۳,۷۹۳	۳,۶۸۴	(۱,۳۶۴)
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸۰,۰۰۰	۳۱,۸۳۴	۳۱,۷۶۸	۰.۰۱	۳۱,۸۳۴	۳۱,۷۶۸	۳۶,۱۷۵	۳۶,۱۰۰	(۶۶)
سيمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۸۸	۲۴,۹۲۰	۰.۰۱	۱۷,۰۸۸	۲۴,۹۲۰	۸,۵۴۴	۱۲,۴۶۰	۷,۸۲۳
شهد ايران	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۶۶	۳۵,۳۰۰	۰.۲۶	۳۱,۷۶۶	۳۵,۳۰۰	۶,۳۵۳	۷,۰۶۰	۳,۵۳۴
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۵۱	۴۲,۰۲۰	۰	۳۹,۲۵۱	۴۲,۰۲۰	۳,۹۲۵	۴,۳۰۲	۲,۷۶۹
شير پاستوريزه پگاه اصفهان	۲,۱۴۵,۵۶۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۸۰	۰
سيمان اروميه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۰۴۰	۰
قاسم ايران	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۳۶	۲۷,۵۳۵	۰.۰۸	۲۴,۳۳۶	۲۷,۵۳۵	۳,۶۸۷	۴,۱۷۲	۳,۱۹۹
شير و گوشت زاگرس شهركرد	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۶۹	۷۲,۱۵۴	۰.۴۵	۷۳,۷۶۹	۷۲,۱۵۴	۱۷,۱۵۶	۱۶,۷۸۰	(۱,۶۱۵)
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۶۱,۱۱۳	۳۵,۹۸۱	۳۶,۸۹۵	۰.۱۴	۳۵,۹۸۱	۳۶,۸۹۵	۷,۱۰۹	۷,۲۹۰	۹۱۴
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۳۶	۵۶,۳۱۲	۰	۵۳,۸۳۶	۵۶,۳۱۲	۶۷,۲۹۵	۷۰,۳۹۰	۲,۴۷۶
سيمان شرق	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۲۸	۴۶,۶۸۰	۰.۰۶	۴۰,۵۲۸	۴۶,۶۸۰	۱۳,۵۰۹	۱۵,۵۶۰	۶,۱۵۲

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)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۳۸,۴۶۱	۲۸,۴۶۵	۲۷,۰۵۷	۰	۲۸,۴۶۵	۲۷,۰۵۷	۷,۰۴۸	۶,۷۰۰	(۱,۴۰۸)
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۶۱۵	۹۷,۶۵۸	۰.۰۲	۸۶,۶۱۵	۹۷,۶۵۸	۳,۷۶۶	۴,۲۴۶	۱۱,۰۴۳
مجتمع جهان فولاد سيرجان	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۰	۰
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۱۵۰	۰
توليدي برنا باطري	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۳۰	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۹,۳۹۵,۳۱۶		۱۱,۷۶۱,۵۵۴		۴۸۴,۹۰۱	۱,۱۹۰,۵۴۴		۹,۸۸۰,۲۱۷	۱۲,۹۵۲,۰۹۸			۳,۰۷۱,۸۸۱
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
سرمايه گذاري جامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۳,۷۵۸,۳۲۸	۱,۰۶۶,۱۴۱	۱,۱۳۷,۲۰۶	۲,۴۵۵,۸۲۵,۴۱۹	۳,۴۵۴,۳۷۱	۳,۱۹۱,۸۳۰	۶۳.۹۹	۴,۵۲۰,۵۱۲	۴,۳۲۹,۰۳۶	۱,۴۱۳	۱,۳۵۳	(۱۹۱,۴۷۶)
سرمايه گذاري وثوق امين	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۱	۱۰	۱۷	(۱,۲۸۰)	(۱۰)	(۱۷)	۰	۰	۰	۰	۱۸,۹۲۰	۰
سرمايه گذاري جامي (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۸,۳۲۸	۳,۰۱۰,۲۶۰	۳,۲۱۰,۹۱۲	(۲,۱۰۰,۰۰۸,۳۲۸)	(۳,۰۱۰,۲۶۰)	(۳,۲۱۰,۹۱۲)	۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۹	۰
سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۵۹۰	۰
اقتصادي و خودكفائي آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۸۲	۲۱,۸۷۰	۰.۰۳	۲۳,۱۸۲	۲۱,۸۷۰	۷,۷۲۷	۷,۲۹۰	(۱,۳۱۲)
گروه اقتصادي مالي نگين ايرانيان	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۶	۱۴	۰	۱۶	۱۴	۱۶,۰۰۰	۱۴,۸۴۰	(۲)
بيمه اتكايي رايا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	(۲۸,۴۵۸,۴۹۹)	(۱۴,۲۲۹)	۳۵۱,۲۱۵	۹.۴۳	۲۳۵,۷۷۱	۶۰۱,۲۱۵	۵۰۰	۱,۲۷۵	۳۶۵,۴۴۴
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس			۴,۳۲۶,۴۱۱		۴,۵۹۸,۱۳۵		۴۵۳,۰۷۰	۳۵۴,۰۰۰		۴,۷۷۹,۴۸۱	۴,۹۵۳,۱۳۵			۱۷۲,۶۵۴
جمع			۱۳,۷۲۱,۷۲۷		۱۶,۳۵۹,۶۸۹		۹۳۷,۹۷۱	۱,۵۴۴,۵۴۴		۱۴,۶۵۹,۶۹۸	۱۷,۹۰۴,۲۳۳			۳,۲۴۴,۵۳۵
توضیحات														
.														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير 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 سرمايه گذاري ترغيب صنعت ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۵۰	۱۰,۰۰۰	
جمع				۵۰		۰		۵۰		
توضیحات										

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
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۱	۱۶۲,۳۳۴	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۱	۰	۰	۰
پتروشيمي نوري	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۰۵۰	۵۰,۸۱۰	۰
صنايع الكترونيک مادیران	۳۸۶	۲,۵۹۰	۱	۰
ايمن خودرو شرق	۴۲۴	۲,۳۵۸	۱	۰
فرآورده هاي دامي و لبني بهار دالاهو	۵,۰۰۰,۰۷۶	۱۷,۹۷۶	۸۹,۸۸۳	۰
توسعه نيشكر و صنايع جانبي ان	۹۴	۴۲,۵۵۳	۴	۰
معدن كاران نسوز	۵۳	۳۷,۷۳۵	۲	۰
مهر مام ميهن	۲۱۱	۴,۷۳۹	۱	۰
آلومیناي ايران	۷۵	۵۳,۳۳۳	۴	۰
پتروشيمي پارس	۱۲,۵۳۶,۶۱۰	۳,۷۹۳	۴۷,۵۵۶	۰
پتروشيمي شيراز	۸۸۵,۹۰۱	۳۶,۱۷۴	۳۲,۰۴۷	۰
سيمان تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۴۴	۱۷,۰۸۸	۰
شهد ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۳	۳۱,۷۶۶	۰
پالايش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۵	۳۹,۲۵۱	۰
شير پاستوريزه پگاه اصفهان	۴۳۱,۴۲۵	۷,۶۱۸	۳,۲۸۷	۰
سيمان ارومیه	۱,۰۰۰	۱۳۹,۰۰۰	۱۳۹	۰
قاسم ايران	۶,۶۷۴,۱۴۵	۳,۶۸۷	۲۴,۶۰۹	۰
شير و گوشت زاگرس شهركرد	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۵۵	۷۳,۷۶۹	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
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۵,۰۶۱,۱۱۳	۷,۱۰۹	۳۵,۹۸۱	۰
اقتصادي و خودکفائي آزادگان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۳۷	۲۳,۱۸۲	۰
گروه اقتصادي مالي نگين ايرانيان	۵,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۸۰	۰
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۱۷۵,۴۱۳,۹۴۹	۲,۰۰۱	۳۵۱,۱۴۴	۰
پتروشيمي جم	۱,۱۰۷,۷۲۱	۶۷,۱۴۴	۷۴,۳۷۷	۰
سيمان شرق	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۹	۴۰,۵۲۸	۰
سيمان صوفيان	۱,۰۰۰	۱۲۳,۰۰۰	۱۲۳	۰
ملي صنايع مس ايران	۴,۰۳۸,۴۶۱	۷,۰۴۸	۲۸,۴۶۵	۰
سرمايه گذاري جامي	۲,۴۵۵,۸۲۵,۴۱۹	۱,۴۰۶	۳,۴۵۴,۳۷۱	۰
بانک اقتصاد نوين	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۵	۹۹,۴۱۹	۰
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۱۱۱	۱۸,۰۱۸	۲	۰
مجتمع جهان فولاد سيرجان	۵,۱۲۰	۳,۳۲۰	۱۷	۰
توليدي برنا باطري	۵۱۸	۵,۷۹۱	۳	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۷۰,۷۴۷,۲۵۰	۰	۰	۰
جمع			۴,۶۸۰,۲۴۴	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 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
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۱	۱۶۲,۳۳۴	۵,۶۳۴	۱۶۹,۰۴۷	۶,۷۱۳
سرمايه گذاري صدر تامين	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲	۱
پتروشيمي نوري	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۰۵۰	۵۰,۸۱۰	۲۸۵,۸۵۵	۵۷,۱۷۱	۶,۳۶۱
صنايع الکترونيک ماديران	۳۸۶	۲,۵۹۰	۱	۲,۵۹۰	۱	۰
ايمن خودرو شرق	۴۲۴	۲,۳۵۸	۱	۲,۳۵۸	۱	۰
فرآورده هاي دامي و لبني بهار دالاهو	۷۶	۱۳,۱۵۷	۱	۱۳,۱۵۷	۱	۰
توسعه نيشکر و صنايع جانبي ان	۹۴	۴۲,۵۵۳	۴	۵۳,۱۹۱	۵	۱
معدن کاران نسوز	۵۳	۳۷,۷۳۵	۲	۳۷,۷۳۵	۲	۰
مهر مام ميهن	۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۰

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
پتروشيمي پارس	۳۶,۶۱۰	۳,۸۷۸	۱۴۲	۳,۹۶۰	۱۴۵	۳
پتروشيمي شيراز	۵,۹۰۱	۳۶,۰۹۵	۲۱۳	۳۹,۸۲۳	۲۳۵	۲۲
بيمه اتكايي رايا	۲۸,۴۵۸,۴۹۹	۴۹۹	۱۴,۲۲۹	۱,۲۴۱	۳۵,۳۴۵	۲۱,۱۱۶
شير پاستوريزه پگاه اصفهان	۴۳۱,۴۲۵	۷,۶۱۸	۳,۲۸۷	۷,۷۳۲	۳,۳۳۶	۴۹
سيمان اروميه	۱,۰۰۰	۱۳۹,۰۰۰	۱۳۹	۱۲۱,۰۰۰	۱۲۱	(۱۸)
قاسم ايران	۷۴,۱۴۵	۳,۶۸۱	۲۷۳	۴,۲۲۱	۳۱۳	۴۰
گروه اقتصادي مالي نگين ايرانيان	۴,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۶۴	۱۶,۰۰۰	۶۴	۰
سرمايه گذاري سبحان	۲۸۷,۱۴۲,۳۴۶	۱,۶۲۶	۴۶۷,۰۱۲	۱,۸۵۹	۵۳۴,۰۱۰	۶۶,۹۹۸
سرمايه گذاري وثوق امين	۱,۲۸۰	۷,۸۱۲	۱۰	۱۵,۶۲۵	۲۰	۱۰
پتروشيمي جم	۳۰۷,۷۲۱	۶۶,۷۵۲	۲۰,۵۴۱	۶۴,۶۷۵	۱۹,۹۰۲	(۶۳۹)
سيمان صوفيان	۱,۰۰۰	۱۲۳,۰۰۰	۱۲۳	۱۱۳,۰۰۰	۱۱۳	(۱۰)
سرمايه گذاري جامي (حق تقدم)	۲,۱۰۰,۰۰۸,۳۲۸	۱,۴۳۳	۳,۰۱۰,۲۶۰	۱,۴۳۳	۳,۰۱۰,۲۶۰	۰
بانک اقتصاد نوين	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۵	۱۲,۸۰۴	۳,۸۵۶	۱۳,۱۱۲	۳۰۸
مجتمع جهان فولاد سيرجان	۵,۱۲۰	۳,۲۲۰	۱۷	۴,۱۰۱	۲۱	۴
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۱۱۱	۱۸,۰۱۸	۲	۲۷,۰۲۷	۳	۱
توليدي برنا باطري	۵۱۸	۵,۷۹۱	۳	۷,۷۲۲	۴	۱
جمع			۳,۷۴۲,۲۷۳		۳,۸۴۳,۲۳۴	۱۰۰,۹۶۱
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱۰۰,۹۶۱

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 سكه طلاي كيان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۶۹۳	۹۳۱,۰۵۵	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۱۱,۶۹۳)	۵۱۹,۴۳۴	۰	۰	۰	۰
ارمغان فيروزه آسيا	۱,۱۶۹,۷۱۰	۵۵,۶۴۹	۵۶,۱۶۲	(۴۳۰,۶۶۹)	(۱۱,۸۱۹)	۳۵,۲۶۳	۷۳۹,۰۴۱	۴۳,۸۳۰	۴۴,۲۰۶	۳۷۶
صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت	۱,۸۳۴,۱۹۶	۳۷,۳۲۲	۳۶,۵۸۴	۱۳۶,۶۹۵	۳,۴۷۶	۰	۱,۹۷۰,۸۹۱	۴۰,۷۹۸	۶۱,۰۹۸	۲۰,۳۰۰

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 سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۲۱۱	۶۶۰,۹۷۹	(۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۲۵۴,۲۱۱)	۵۰۳,۹۹۴	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زرين آگاه	۰	۰	۰	۱۰,۷۶۷,۶۵۸	۳۹۱,۸۱۰	۳۴۳,۶۶۸	۱۰,۷۶۷,۶۵۸	۳۹۱,۸۱۰	۵۸۰,۴۶۳	۱۸۸,۶۵۳
گنجينه مينو خليج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۱)	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلا آتش فيروزه	۰	۰	۰	۲۰,۵۷۴,۷۲۲	۲۵۳,۶۲۷	(۱)	۲۰,۵۷۴,۷۲۲	۲۵۳,۶۲۷	۲۵۳,۴۶۰	(۱۶۷)
آرمان آتي كوثر	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۶۲	۰	۰	۰	۰
طلاي عيار مفيد	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۹,۲۲۷	۱۱۶,۲۸۳	۲۵۰,۰۰۰	۳۹,۲۲۷	۴۵,۹۶۴	۶,۷۳۷
افرا نماد پايدار	۰	۰	۰	۸,۵۲۶,۶۵۴	۲۹۹,۹۹۶	۰	۸,۵۲۶,۶۵۴	۲۹۹,۹۹۶	۳۰۰,۳۶۰	۳۶۴
جوانه كوچک گندم	۰	۰	۰	۴,۸۹۶,۱۲۰	۵۸,۰۰۶	۰	۴,۸۹۶,۱۲۰	۵۸,۰۰۶	۶۰,۶۱۴	۲,۶۰۸
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي كيميا	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۳	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۳	۲,۲۶۴	(۲۳۹)
بخشي صنايع دايا	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۸	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۸	۲۰,۰۸۰	۶۲
لبخند فارابي	۰	۰	۰	۶۸۱,۰۷۰	۱۳,۷۴۲	۳,۴۶۱	۶۸۱,۰۷۰	۱۳,۷۴۲	۱۳,۷۵۴	۱۲
ارزش پاداش	۰	۰	۰	۲,۹۴۸,۶۲۳	۵۵,۳۳۲	۲۲	۲,۹۴۸,۶۲۳	۵۵,۳۳۲	۵۵,۶۴۹	۳۱۷
ساير صندوق های سرمايه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۱۰,۴۰۳,۹۰۶	۹۵۸,۸۷۵	۱,۶۸۴,۷۸۰	۴۳,۲۰۰,۸۷۳	۲۶۰,۰۱۴	۱,۵۲۵,۰۱۵	۵۳,۶۰۴,۷۷۹	۱,۲۱۸,۸۸۹	۱,۴۳۷,۹۱۲	۲۱۹,۰۲۳
سرمايه گذاری در اوراق مشتقه و تامين مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانکی:										
سپرده های ريالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمايه گذاری در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير سرمايه گذاری ها	۱	۴۲,۲۳۲	۴۲,۱۹۸	۱	۵۰,۰۵۱	۱۸,۹۲۱	۲	۹۲,۲۸۳	۹۲,۲۵۱	(۳۲)

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		۱,۰۰۱,۱۰۷			۳۱۰,۰۶۵	۱,۵۴۳,۹۳۶		۱,۳۱۱,۱۷۲		
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 صندوق های سرمایه گذاری شامل صندوق بازارگردانی رایا نیکان میباشد که به علت عدم تعریف نام صندوق، این دارایی در قالب سایر صندوق های سرمایه گذاری لحاظ شده است. سایر سرمایه گذاری ها شامل تعداد ۱.۵۰۰.۰۰۰ سهم شرکت لیزینگ فیروزه (در شرف تاسیس)و مبلغ ۳۲۷ میلیون ریال سرمایه گذاری در PRX سبدگردان فیروزه 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	
									۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱ *
سرمایه گذاري سبحان	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۳,۴۷۶,۳۹۳,۳۴۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴.۷۶	۵۹۱	۳۵۰		۱,۲۱۶,۷۳۸
سرمایه گذاري جامي	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۷۴۵,۶۵۸,۳۲۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴.۹۱	۷۰	۳۰		۲۲,۳۷۰
سرمایه گذاري اعتبار ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۱,۳۴۸,۶۲۹,۳۷۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸.۵۳	۳۱۳	۲۵۰		۳۳۷,۱۵۷
سرمایه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۴۶,۶۶۱	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۵۱	۱۲۰	۶	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۶	۱,۵۷۶,۲۶۵
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۶	۱,۵۷۶,۲۶۵
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										۶
*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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱