اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاري پایا تدبیر 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 1403/11/30 (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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۶	۲۵,۶۹۴	۱,۶۵۶,۷۸۹	(۱۰۰)
درآمد سود تضمین شده	۶	۲۲,۴۲۸	۹,۶۷۱	(۱۰۰)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۱,۲۵۱,۹۹۸	۲۰۵,۲۱۶	۱,۰۰۰,۷۹۴	۵۱۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۱۰	۹۶	۱۳,۹۹۵	۱۱۹
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۲۵۲,۲۲۰	۲۵۳,۴۳۴	۲,۶۸۱,۲۴۹	۳۹۴
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۱۰۵,۲۹۸)	(۷۴,۴۹۳)	(۲۵۰,۸۹۰)	(۴۱)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۱۶,۹۶۸)	(۱۴,۳۵۴)	(۲۹,۲۳۱)	(۱۸)
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۰۰,۹۶۷)	(۶۰,۵۹۶)	(۱۱۲,۳۹۰)	(۶۷)
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۲۳,۲۳۳)	(۱۴۹,۴۴۳)	(۳۹۳,۵۱۱)	(۴۹)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۰۲۸,۹۸۷	۱۰۳,۹۹۱	۲,۲۸۷,۷۳۸	۸۸۹
هزینه های مالی	(۷۹,۸۴۳)	(۹۲,۰۳۹)	(۱۶۸,۷۵۰)	۱۳
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۵۹۲,۹۵۲	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۴۹,۱۴۴	۱۱,۹۵۲	۲,۷۱۱,۹۴۰	۷,۸۴۱

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	(۶,۶۶۰)	(۱۱,۹۶۰)	۱۰۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۴۹,۱۴۴	۵,۲۹۲	۲,۶۹۹,۹۸۰	۱۷,۸۳۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۹۴۹,۱۴۴	۵,۲۹۲	۲,۶۹۹,۹۸۰	۱۷,۸۳۵
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۷۹	۹	۱۷۶	۷۷۸
غیرعملیاتی (ریال)	(۶)	(۸)	۳۲	۲۵
ناشی از عملیات در حال تداوم	۷۳	۱	۲۰۸	۷,۲۰۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۷۳	۱	۲۰۸	۷,۲۰۰
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۹۴۹,۱۴۴	۵,۲۹۲	۲,۶۹۹,۹۸۰	۱۷,۸۳۵
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:				

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
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	۹۴۹,۱۴۴	۵,۲۹۲	۲,۶۹۹,۹۸۰	۱۷,۸۳۵

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ 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	۱,۰۲۴,۹۱۱	۱,۰۲۸,۰۷۰	۱,۰۴۱,۷۹۱	۰
سرمایهگذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۴,۱۷۳	۴,۹۲۴	۷,۵۶۴	(۱۵)
سرمایهگذاریهای بلندمدت	۱۲,۳۲۵,۰۱۸	۱۱,۹۸۳,۲۲۰	۹,۳۰۷,۵۲۹	۳
دریافتنیهای بلندمدت	۶,۱۲۲	۴,۴۲۵	۰	۳۸
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۱۳,۳۶۰,۲۲۳	۱۳,۰۲۰,۶۳۹	۱۰,۳۵۶,۸۸۴	۳
داراییهای جاری				
پیشپرداختها	۹,۸۰۱	۶۳,۴۹۷	۶,۳۶۰	(۸۵)
دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها	۴۶,۸۰۰	۱,۹۶۰,۴۳۱	۱,۴۱۰,۳۰۶	(۹۸)
سرمایهگذاریهای کوتاهمدت	۳,۳۳۸,۴۲۷	۲,۷۳۹,۶۶۴	۵,۱۰۳,۶۸۶	۲۲
موجودی نقد	۶۶,۰۵۱	۶۷,۱۴۷	۱۵,۳۶۳	(۲)
	۳,۴۶۱,۰۷۹	۴,۸۳۰,۷۳۹	۶,۵۲۵,۷۱۵	(۲۸)
داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای جاری	۳,۴۶۱,۰۷۹	۴,۸۳۰,۷۳۹	۶,۵۲۵,۷۱۵	(۲۸)
جمع داراییها	۱۶,۸۲۱,۳۰۲	۱۷,۸۵۱,۳۷۸	۱۶,۸۹۲,۵۹۹	(۶)
حقوق مالکانه و بدهیها:				

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ 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
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	۸۹۵,۹۹۲	۸۱۸,۶۹۷	۴۳۶,۰۹۵	۹
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱,۶۸۴,۱۳۶	۲,۶۸۴,۲۸۷	۳,۱۷۴,۲۵۰	(۳۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۶,۰۹۹,۳۲۸	۱۷,۰۲۲,۱۸۴	۱۶,۱۴۴,۷۳۲	(۵)
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	۲۷,۲۵۴	۲۶,۲۰۸	۱۰,۱۶۷	۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۷,۲۵۴	۲۶,۲۰۸	۱۰,۱۶۷	۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۴۷,۹۶۰	۲۳۲,۵۸۷	۸۳,۱۸۳	۷
مالیات پرداختنی	۰	۰	۲۶,۵۳۹	۰
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۴۴۶,۷۶۰	۵۷۰,۳۹۹	۶۲۷,۹۷۸	(۲۲)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۶۹۴,۷۲۰	۸۰۲,۹۸۶	۷۳۷,۷۰۰	(۱۳)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۶۹۴,۷۲۰	۸۰۲,۹۸۶	۷۳۷,۷۰۰	(۱۳)
جمع بدهی‌ها	۷۲۱,۹۷۴	۸۲۹,۱۹۴	۷۴۷,۸۶۷	(۱۳)

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۶,۸۲۱,۳۰۲	۱۷,۸۵۱,۳۷۸	۱۶,۸۹۲,۵۹۹	(۶)

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
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
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

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 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰										۹۴۹,۱۴۴		۹۴۹,۱۴۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰								۰	۰	۹۴۹,۱۴۴		۹۴۹,۱۴۴
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						۷۷,۲۹۵				(۷۷,۲۹۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱۹,۲۰۰	۸۹۵,۹۹۲	۰	۰	۰	۱,۶۸۴,۱۳۶	۰	۱۶,۰۹۹,۳۲۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ حسابرسی شده	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	۲,۱۴۲,۳۲۴	۲,۰۱۲,۸۰۰	۲,۱۴۷,۴۶۵	۶
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵۴,۸۸۵)	(۲۶,۵۳۹)	(۳۸,۴۹۹)	(۱۰۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۰۸۷,۴۳۹	۱,۹۸۶,۲۶۱	۲,۱۰۸,۹۶۶	۵
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۳,۴۵۵	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۲,۷۲۵)	(۱۹,۵۰۸)	(۲۱,۷۸۰)	۳۵
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های 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 دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۳۳۰)	۰	۰	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه گذاری	(۱۳,۰۵۵)	(۱۹,۵۰۸)	(۸,۳۲۵)	۳۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲,۰۷۴,۳۸۴	۱,۹۶۶,۷۵۳	۲,۱۰۰,۶۴۱	۵
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
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	(۲۰۳,۴۸۰)	(۸۵,۰۴۵)	(۲۲۶,۳۳۹)	(۱۳۹)
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	(۱,۸۷۲,۰۰۰)	(۱,۸۲۲,۵۲۸)	(۱,۸۲۲,۵۲۸)	(۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲,۰۷۵,۴۸۰)	(۱,۹۰۷,۵۷۳)	(۲,۰۴۸,۸۵۷)	(۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱,۰۹۶)	۵۹,۱۸۰	۵۱,۷۸۴	(۱۰۲)
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	۶۶,۰۵۱	۷۴,۵۴۳	۶۷,۱۴۷	(۱۱)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰				
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	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	۶	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۰۰۰,۷۹۴	۱,۲۵۱,۹۹۸	
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	۲۱۰	
جمع	۲,۶۸۱,۲۴۹	۱,۲۵۲,۲۲۰	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	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)	۱۳,۴۵۸,۱۷۰	۱۳,۸۵۰,۷۸۷	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۹۵۸,۸۷۹	۱,۵۳۰,۲۳۱	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۵۵,۸۳۵	۳۲,۴۲۷	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۴,۷۲۲,۸۸۴	۱۵,۶۶۳,۴۴۵	

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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۵	۲۳	۲۳
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۵۹	۵۹	۵۹

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

دوره ۶ 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
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۷۰,۳۹۹	(۱۲۳,۶۳۹)		۰	۰	۴۴۶,۷۶۰	۰	(۷۹,۸۴۳)	
جمع		۵۷۰,۳۹۹	(۱۲۳,۶۳۹)		۰	۰	۴۴۶,۷۶۰	۰	(۷۹,۸۴۳)	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	(۷۹,۸۴۳)	

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

دوره ۶ 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 IRR	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
سود فروش داراييِ هاي ثابت	۴,۵۴۵	۰
سود فروش موجودي بيت كوين	۵۸۸,۴۰۷	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 ۶ 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.

سایر توضیحات با اهمیت

رتقا 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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱	۰
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۱	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۱.۸۲	۰	۰	۱.۷۷
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۷۷۷,۳۱۴	۱,۳۰۲,۳۵۹	۰	۲	۱,۷۷۷,۳۱۴	۱۰۵,۲۷۴	۱,۴۰۸,۶۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۷۷۷,۳۱۴	۰	۱۲.۹۷	۲	۱,۷۷۷,۳۱۴	۱۲.۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
سرمایه گذاریها	۵	۱۱,۶۸۰,۸۵۶	۱۴,۷۶۸,۷۴۵	۳۴۱,۷۹۹	۵	۱۲,۰۲۲,۶۵۵	(۱,۴۱۰,۴۵۵)	۱۳,۳۵۸,۲۹۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۱,۶۸۰,۸۵۶	۸۵.۲۱	۳۴۱,۷۹۹	۸۷.۰۶	۱۲,۰۲۲,۶۵۵	۵	۸۵.۲۶
قند و شکر	۰	۰	۰	۴	۱	۴	۴	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۴	۱	۰
محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۵۰,۸۱۰	۱	۵۰,۸۱۰	۵۲,۹۶۴	۵۲,۹۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۸۱۰	۱۲.۹۴	۵۰,۸۱۰	۱	۰.۳۶
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱	۰
مواد و محصولات دارویي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱	۰
جمع	۷	۱۳,۴۵۸,۱۷۰	۱۶,۰۷۲,۱۰۴	۳۹۲,۶۱۷	۱۳	۱۳,۸۵۰,۷۸۷	(۱,۲۵۲,۲۱۰)	۱۴,۸۱۹,۸۹۴	۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۱	۸	۱۳,۷۰۸,۱۷۰	۱۰۰	۳۹۲,۶۱۷	۱۰۰	۱۴,۱۰۰,۷۸۷	۱۴	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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														

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)
سرمايه گذاري سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۸۸,۲۳۵,۶۹۰	۵,۸۲۵,۹۵۱	۷,۲۸۴,۱۱۸	(۲۸۷,۱۴۲,۳۴۶)	(۴۶۷,۰۱۲)	(۷۵۷,۸۵۷)	۳۳.۰۱	۵,۳۶۸,۹۳۹	۶,۵۲۶,۲۶۱	۱,۶۲۶	۱,۹۷۷	۱,۱۵۷,۳۲۲
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۶,۶۲۹,۳۷۶	۱,۷۸۱,۹۸۸	۳,۱۷۴,۰۰۵	۱۷۵,۴۱۳,۹۴۹	۳۵۱,۱۴۴	(۲۷۷,۵۵۷)	۴۳.۴۹	۲,۱۲۳,۱۳۲	۲,۸۹۶,۴۴۸	۱,۴۰۱	۱,۹۰۳	۷۶۳,۳۱۶
سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۶۶۶	۶۲	۷۲	۰	۰	۰	۰	۶۲	۷۲	۱,۳۳۹	۱,۵۵۰	۱۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۷,۵۹۱	۸۶۹,۷۹۶	۰	۰	(۸۳,۰۲۸)	۱.۲۲	۱,۲۹۷,۵۹۱	۷۸۶,۷۶۸	۵,۸۴۵	۳,۵۴۴	(۵۱۰,۸۲۳)
بورس كالاي ايران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۷۲۰,۵۸۸	۴۷۹,۷۲۳	۴۳۳,۵۶۳	۰	۰	۱۸۸,۳۰۲	۰.۴۲	۴۷۹,۷۲۳	۶۲۱,۸۶۵	۵,۲۳۰	۶,۷۸۰	۱۴۲,۱۴۲
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۱۰	۵۲,۹۶۴	۰	۵۰,۸۱۰	۵۲,۹۶۴	۲۵۴,۰۵۰	۲۶۴,۸۲۰	۲,۱۵۴
توسعه نيشكر و صنايع جانبي ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴	۴	۴	۰	۴	۴	۴۲,۵۵۳	۵۲,۲۵۰	۰
فرآورده هاي دامي و لبني بهار دالاهو	۱,۲۲۱,۲۲۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۶	۱	۱	۰	۱	۱	۱۳,۱۵۸	۱۶,۹۳۰	۰
نساجي هديه البرز مشهد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۸۳۰	۰
صنايع الكترونيک مادیران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸۶	۱	۱	۰	۱	۱	۲,۵۹۱	۳,۰۱۱	۰
ايمن خودرو شرق	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲۴	۱	۱	۰	۱	۱	۲,۳۵۸	۲,۷۴۳	۰
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۱۰۰	۰
مجتمع جهان فولاد سيرجان	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۶۳	۰
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۰۰	۰
توليد انرژي برق شمس پاسارگاد	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۴	۱	۰	۰	۱	۰	۴,۲۷۴	۳,۹۳۱	(۱)
توليدي برنا باطري	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۴۰	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۹,۳۹۵,۳۱۵		۱۱,۷۶۱,۵۵۴		(۶۵,۰۵۰)	(۸۷۷,۱۶۹)		۹,۳۳۰,۲۶۵	۱۰,۸۸۴,۳۸۵			۱,۵۵۴,۱۲۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سرمايه گذاري جامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۴۳,۷۶۶,۶۵۶	۴,۰۶۲,۸۴۵	۴,۳۱۰,۵۳۳	۳۵۵,۸۱۷,۰۹۲	۴۵۷,۶۶۷	(۳۷۵,۰۴۵)	۶۳.۹۹	۴,۵۲۰,۵۱۲	۳,۹۳۵,۴۸۸	۱,۴۱۳	۱,۲۳۰	(۵۸۵,۰۲۴)
سرمايه گذاري وثوق امين	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۱	۱۰	۱۷	۰	۰	۴	۰	۱۰	۲۱	۷,۸۰۶	۱۶,۸۷۰	۱۱
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۴,۰۶۲,۸۵۵	۴,۳۱۰,۵۵۰		۴۵۷,۶۶۷	(۳۷۵,۰۴۱)		۴,۵۲۰,۵۲۲	۳,۹۳۵,۵۰۹			(۵۸۵,۰۱۳)
جمع			۱۳,۴۵۸,۱۷۰		۱۶,۰۷۲,۱۰۴		۳۹۲,۶۱۷	(۱,۲۵۲,۲۱۰)	(۱)	۱۳,۸۵۰,۷۸۷	۱۴,۸۱۹,۸۹۴			۹۶۹,۱۰۷
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	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)	
بیمه اتکایي رایا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵	۲۵۰,۰۰۰	۵۰۰	
جمع				۲۵۰,۰۰۰		۰		۲۵۰,۰۰۰		
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
پتروشيمي نوري	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۰۵۰	۵۰,۸۱۰	۰
توسعه نيشكر و صنايع جانبي ان	۹۴	۴۲,۵۵۳	۴	۰
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۱۷۵,۴۱۳,۹۴۹	۲,۰۰۱	۳۵۱,۱۴۴	۰
فرآورده هاي دامي و لبني بهار دالاهو	۷۶	۱۳,۱۵۷	۱	۰
صنايع الكترونيک مادیران	۳۸۶	۲,۵۹۰	۱	۰
ايمن خودرو شرق	۴۲۴	۲,۲۵۸	۱	۰
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۱۱۱	۱۸,۰۱۸	۲	۰
مجتمع جهان فولاد سيرجان	۵,۱۲۰	۳,۳۲۰	۱۷	۰
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۱	۱۶۲,۳۳۴	۰
سرمايه گذاري جامي	۳۵۵,۸۱۷,۰۹۲	۱,۲۸۶	۴۵۷,۶۶۷	۰
توليد انرژي برق شمس پاسارگاد	۲۳۴	۴,۲۷۳	۱	۰
توليدي برنا باطري	۵۱۸	۵,۷۹۱	۳	۰
جمع			۱,۰۲۱,۹۸۵	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
سرمايه گذاري سبحان	۲۸۷,۱۴۲,۳۴۶	۱,۶۲۶	۴۶۷,۰۱۲	۱,۸۵۹	۵۳۴,۰۱۲	۶۷,۰۰۰
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۱۱۱	۱۸,۰۱۸	۲	۲۷,۰۲۷	۳	۱
مجتمع جهان فولاد سيرجان	۵,۱۲۰	۳,۳۲۰	۱۷	۴,۱۰۱	۲۱	۴
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۱	۱۶۲,۳۳۴	۵,۶۳۴	۱۶۹,۰۴۸	۶,۷۱۴
توليدي برنا باطري	۵۱۸	۵,۷۹۱	۳	۷,۷۲۲	۴	۱
جمع			۶۲۹,۳۶۸		۷۰۳,۰۸۸	۷۳,۷۲۰

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 زرين آگاه	۰	۰	۰	۲۲,۹۵۱,۲۳۱	۸۲۵,۱۳۹	۱۲۵,۰۴۵	۲۲,۹۵۱,۲۳۱	۸۳۵,۱۳۹	۱,۲۸۰,۵۶۳	۴۴۵,۴۲۴
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۲۱۲	۶۶۰,۱۸۶	(۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۲۵۴,۲۱۲)	۵۰۳,۹۹۵	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۶۹۳	۹۲۹,۹۳۸	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۱۱,۶۹۳)	۵۱۹,۴۳۴	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت	۱,۸۳۴,۱۹۶	۳۷,۳۲۳	۳۶,۵۹۰	۰	۰	۰	۱,۸۳۴,۱۹۶	۳۷,۳۲۳	۴۶,۴۰۷	۹,۰۸۴
ارمغان فيروزه آسيا	۱,۱۶۹,۷۱۰	۵۵,۶۵۱	۵۶,۱۵۲	۹۴۱,۲۷۵	۵۴,۰۶۱	۱۹,۵۷۴	۲,۱۱۰,۹۸۵	۱۰۹,۷۱۲	۷,۱۴۵	(۱۰۲,۵۶۷)
لبخند فارابي	۰	۰	۰	۱,۷۸۲,۸۹۱	۳۳,۲۳۰	۵,۰۵۴	۱,۷۸۲,۸۹۱	۳۳,۲۳۰	۳۳,۳۱۶	۸۶
آرمان آتي كوثر	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۶۲	۰	۰	۰	۰
طلاي عيار مفيد	۰	۰	۰	۲,۹۱۱,۳۹۵	۴۵۶,۸۲۲	۷,۶۳۶	۲,۹۱۱,۳۹۵	۴۵۶,۸۲۲	۵۵۲,۹۹۰	۹۶,۱۶۸
جوانه كوچک گندم	۰	۰	۰	۴,۸۹۶,۱۲۰	۵۸,۰۰۵	۰	۴,۸۹۶,۱۲۰	۵۸,۰۰۵	۵۱,۷۳۹	(۶,۲۶۶)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۰,۴۰۳,۹۰۶	۹۵۸,۸۷۹	۱,۶۸۲,۸۶۶	۲۶,۰۸۲,۹۱۲	۵۷۱,۳۵۲	۱,۱۸۳,۷۰۰	۳۶,۴۸۶,۸۱۸	۱,۵۳۰,۲۳۱	۱,۹۷۲,۱۶۰	۴۴۱,۹۲۹
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	۱	۵۵,۸۳۵	۰	۱	(۲۳,۴۰۸)	(۵,۴۲۲)	۲	۳۲,۴۲۷	۱۵,۵۳۹	(۱۶,۸۸۸)
جمع		۱,۰۱۴,۷۱۴			۵۴۷,۹۴۴	۱,۱۷۸,۲۷۸		۱,۵۶۲,۶۵۸		
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 عمدتا شامل تعداد ۱.۵۰۰.۰۰۰ سهم شرکت لیزینگ فیروزه و تعداد ۵.۰۰۰ سهم شرکت ترغیب صنعت و مابقی به مبلغ ۱۷.۳۷۷ میلیون ریال بابت سرمایه گذاری در سبدگردان PRX فیروزه آسیا میباشد.										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری	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

نام شرکت	مجمع	وضعیت پورتفوی					وضعیت سهام آزاد شناور	
	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	۰
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰