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 3 ماهه منتهی به 1403/08/30 (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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ 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	۰	۷,۲۹۴	۱,۶۵۶,۷۸۹	(۱۰۰)
درآمد سود تضمین شده	۰	۱,۹۷۰	۹,۶۷۱	(۱۰۰)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۱,۱۱۱,۴۹۰	۱۴۱,۹۷۶	۱,۰۰۰,۷۹۴	۶۸۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۳	۱۳,۸۶۰	۱۳,۹۹۵	(۱۰۰)
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۱۱۱,۵۵۳	۱۶۵,۱۰۰	۲,۶۸۱,۲۴۹	۵۷۳
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۴۹,۶۰۳)	(۳۱,۸۸۹)	(۲۵۰,۸۹۰)	(۵۶)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۸,۵۶۲)	(۷,۰۶۸)	(۲۹,۲۳۱)	(۲۱)
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲۹,۷۲۸)	(۱۷,۹۶۱)	(۱۱۲,۳۹۰)	(۶۶)
جمع هزینه های عملیاتی	(۸۷,۸۹۳)	(۵۶,۹۱۸)	(۳۹۳,۵۱۱)	(۵۴)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۰۲۳,۶۶۰	۱۰۸,۱۸۲	۲,۲۸۷,۷۳۸	۸۴۶
هزینه های مالی	(۴۲,۱۹۴)	(۵۷,۰۶۶)	(۱۶۸,۷۵۰)	۲۶

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۲۷۸	۵۹۲,۹۵۲	(۱۰۰)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۸۱,۴۶۶	۵۱,۳۹۴	۲,۷۱۱,۹۴۰	۱,۸۱۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	(۱۱,۹۶۰)	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۸۱,۴۶۶	۵۱,۳۹۴	۲,۶۹۹,۹۸۰	۱,۸۱۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۹۸۱,۴۶۶	۵۱,۳۹۴	۲,۶۹۹,۹۸۰	۱,۸۱۰
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۷۹	۹	۱۷۶	۷۷۸
غیرعملیاتی (ریال)	(۴)	(۵)	۳۲	۲۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۷۵	۴	۲۰۸	۱,۷۷۵
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۷۵	۴	۲۰۸	۱,۷۷۵
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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۹۸۱,۴۶۶	۵۱,۳۹۴	۲,۶۹۹,۹۸۰	۱,۸۱۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
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	۹۸۱,۴۶۶	۵۱,۳۹۴	۲,۶۹۹,۹۸۰	۱,۸۱۰

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ 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	۱,۰۲۶,۹۸۱	۱,۰۲۸,۰۷۰	۱,۰۴۱,۷۹۱	۰
سرمایهگذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۴,۷۱۸	۴,۹۲۴	۷,۵۶۴	(۴)
سرمایهگذاریهای بلندمدت	۱۲,۳۲۵,۰۱۸	۱۱,۹۸۳,۲۲۰	۹,۳۰۷,۵۲۹	۳
دریافتنیهای بلندمدت	۰	۴,۴۲۵	۰	(۱۰۰)
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۱۳,۳۵۶,۷۱۷	۱۳,۰۲۰,۶۳۹	۱۰,۳۵۶,۸۸۴	۳
داراییهای جاری				
پیشپرداختها	۸۳,۷۰۳	۶۳,۴۹۷	۶,۳۶۰	۳۲
دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها	۲۳۵,۱۳۱	۱,۹۶۰,۴۳۱	۱,۴۱۰,۳۰۶	(۸۸)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ 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
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳,۴۶۵,۷۱۸	۲,۷۳۹,۶۶۴	۵,۱۰۳,۶۸۶	۲۷
موجودی نقد	۶۹,۲۹۸	۶۷,۱۴۷	۱۵,۳۶۳	۳
	۳,۸۵۳,۸۵۰	۴,۸۳۰,۷۳۹	۶,۵۳۵,۷۱۵	(۲۰)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳,۸۵۳,۸۵۰	۴,۸۳۰,۷۳۹	۶,۵۳۵,۷۱۵	(۲۰)
جمع داراييها	۱۷,۲۱۰,۵۶۷	۱۷,۸۵۱,۳۷۸	۱۶,۸۹۲,۵۹۹	(۴)
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 تجدیدارزیابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱,۷۹۳,۷۵۳	۲,۶۸۴,۲۸۷	۳,۱۷۴,۲۵۰	(۳۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۶,۱۳۱,۶۵۰	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	۲۶,۲۰۸	۲۶,۲۰۸	۱۰,۱۶۷	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۶,۲۰۸	۲۶,۲۰۸	۱۰,۱۶۷	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۴۹,۲۲۸	۲۳۲,۵۸۷	۸۳,۱۸۳	۷

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات پرداختنی	۰	۰	۲۶,۵۳۹	۰
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۸۰۳,۴۸۱	۵۷۰,۳۹۹	۶۳۷,۹۷۸	۴۱
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱,۰۵۲,۷۰۹	۸۰۲,۹۸۶	۷۳۷,۷۰۰	۳۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۰۵۲,۷۰۹	۸۰۲,۹۸۶	۷۳۷,۷۰۰	۳۱
جمع بدهی‌ها	۱,۰۷۸,۹۱۷	۸۲۹,۱۹۴	۷۴۷,۸۶۷	۳۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۷,۲۱۰,۵۶۷	۱۷,۸۵۱,۳۷۸	۱۶,۸۹۲,۵۹۹	(۴)

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

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) 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
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰										۹۸۱,۴۶۶		۹۸۱,۴۶۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰								۰	۰	۹۸۱,۴۶۶		۹۸۱,۴۶۶
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

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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱۹,۲۰۰	۸۱۸,۶۹۷	۰	۰	۰	۱,۷۹۳,۷۵۳	۰	۱۶,۱۳۱,۶۵۰

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
	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۸۷۴,۱۵۱	۱۳۰,۰۶۳	۲,۱۴۷,۴۶۵	۱,۳۴۱
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۳۸,۴۹۹)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۸۷۴,۱۵۱	۱۳۰,۰۶۳	۲,۱۰۸,۹۶۶	۱,۳۴۱
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۳,۴۵۵	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	(۳,۲۲۳)	(۲۱,۷۸۰)	۱۰۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي 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 دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	۰	(۳,۲۲۳)	(۸,۳۲۵)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۸۷۴,۱۵۱	۱۲۶,۸۴۰	۲,۱۰۰,۶۴۱	۱,۳۷۸
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	۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۱۰۰)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	(۶۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	۱۰۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	(۸۵,۰۴۰)	(۲۲۶,۳۲۹)	۱۰۰
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)	۰	(۱,۸۲۲,۵۲۸)	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامين مالي	(۱,۸۷۲,۰۰۰)	(۸۵,۰۴۰)	(۲,۰۴۸,۸۵۷)	(۲,۱۰۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲,۱۵۱	۴۱,۸۰۰	۵۱,۷۸۴	(۹۵)
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	۶۹,۲۹۸	۵۷,۱۶۳	۶۷,۱۴۷	۲۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۱,۶۵۶,۷۸۹	۰	
درآمد سود تضمین شده	۹,۶۷۱	۰	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۰۰۰,۷۹۴	۱,۱۱۱,۴۹۰	

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
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	۶۳	
جمع	۲,۶۸۱,۲۴۹	۱,۱۱۱,۵۵۳	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	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)	۱۳,۴۷۱,۷۲۶	۱۳,۹۵۹,۶۰۱	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۹۵۸,۸۷۴	۱,۵۰۶,۸۸۰	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۲۹۲,۲۸۴	۳۲۴,۲۵۵	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۴,۷۲۲,۸۸۴	۱۵,۷۹۰,۷۳۶	

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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۵	۲۳	۲۳
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۵۹	۵۹	۰

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

دوره ۹ 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	۲۳۳,۰۸۲		۰	۰	۸۰۳,۴۸۱	۰	(۴۳,۱۹۴)	
جمع		۵۷۰,۳۹۹	۲۳۳,۰۸۲		۰	۰	۸۰۳,۴۸۱	۰	(۴۳,۱۹۴)	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	(۴۳,۱۹۴)	

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

دوره ۹ 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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
	۵۹۲,۹۵۲	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	۶۹

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ 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

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۱	۲۵۰,۰۰۰	۱	۲۵۰,۰۰۰	۱.۸۲	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۱.۷۵
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۷۷۷,۳۱۴	۱,۴۹۲,۵۰۳	۰	۹,۳۹۵,۴۶۶	۲	۱,۷۷۷,۳۱۴	۱۰,۸۸۷,۹۶۹		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۷۷۷,۳۱۴	۱۲.۹۱	۰	۰	۱,۷۷۷,۳۱۴	۱۲.۴۴
سرمايه گذاريها	۵	۱۱,۶۹۴,۴۱۲	۱۴,۸۰۶,۳۳۳	۴۸۷,۸۷۵	(۸۲۱,۲۸۳)	۶	۱۲,۱۸۲,۲۸۷	۱۳,۹۸۵,۰۵۰		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۱,۶۹۴,۴۱۲	۸۴.۹۶	۴۸۷,۸۷۵	۱۲,۱۸۲,۲۸۷	۱۲,۱۸۲,۲۸۷	۸۵.۲۹
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴۲,۲۸۴	۳۱,۹۷۱	۱	۷۴,۲۵۵	۱	۴۲,۲۸۴	۰.۳۱	۳۱,۹۷۱	۱	۷۴,۲۵۵	۰.۵۲
جمع	۷	۱۳,۴۷۱,۷۲۶	۱۶,۲۹۸,۸۳۶	۴۸۷,۸۷۵	۸,۵۷۴,۱۸۳	۸	۱۳,۹۵۹,۶۰۱	۲۴,۸۷۳,۰۱۹		۲	۲۹۲,۲۸۴	۳۱,۹۷۱	۲	۳۲۴,۲۵۵	۹	۱۳,۷۶۴,۰۱۰	۱۰۰	۵۱۹,۸۴۶	۱۰	۱۴,۲۸۳,۸۵۶	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه 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	ارزش اسمی هر	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتدای دوره	بهای تمام شده ابتدای دوره	ارزش بازار ابتدای دوره	تغییرات تعداد سهام	تغییرات بهای تمام شده	ارزش بازار تغییرات	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
	(میلیون ریال)	سهم (ریال)	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 بازار هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمایه گذاری سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۸۸,۲۳۵,۶۹۰	۵,۸۳۵,۹۵۱	۷,۲۸۴,۱۱۸	(۲۸۷,۱۴۳,۳۴۶)	(۴۶۷,۰۱۲)	(۹۴۹,۳۲۲)	۳۳.۰۱	۵,۳۶۸,۹۳۹	۶,۳۳۴,۷۹۶	۱,۶۲۶	۱,۹۱۹	۹۶۵,۸۵۷
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۶,۶۲۹,۳۷۶	۱,۷۸۱,۹۸۸	۳,۱۷۴,۰۰۵	۱۷۵,۴۱۳,۹۴۹	۳۵۱,۱۴۴	(۲۰۲,۹۷۷)	۴۳.۴۹	۲,۱۳۳,۱۳۲	۲,۹۷۱,۰۲۸	۱,۴۰۱	۱,۹۵۲	۸۳۷,۸۹۶
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۶۶۶	۶۲	۷۲	۰	۰	۳	۰	۶۲	۷۵	۱,۳۲۹	۱,۶۱۳	۱۳
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۷,۵۹۱	۱,۰۵۸,۹۴۰	۰	۰	۹,۲۹۹,۸۰۲	۱.۲۲	۱,۲۹۷,۵۹۱	۱۰,۳۵۸,۷۴۲	۵,۸۴۵	۴۶,۶۶۱	۹,۰۶۱,۱۵۱
بورس کالای ایران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۷۲۰,۵۸۸	۴۷۹,۷۲۳	۴۳۳,۵۶۳	۰	۰	۹۵,۶۶۴	۰.۴۲	۴۷۹,۷۲۳	۵۲۹,۲۲۷	۵,۲۳۰	۵,۷۷۰	۴۹,۵۰۴
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۵۰۰,۷۱۲	۱۵۹,۶۳۲	۱۵۸,۱۲۳	۰.۰۷	۱۵۹,۶۳۲	۱۵۸,۱۲۳	۵,۴۱۱	۵,۳۶۰	(۱,۵۰۹)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۹,۳۹۵,۳۱۵	۱۱,۹۵۰,۶۹۸		۴۳,۷۶۴	۸,۴۰۱,۲۹۳		۹,۴۳۹,۰۷۹	۲۰,۳۵۱,۹۹۱			۱۰,۹۱۲,۹۱۲
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سرمايه گذاري جامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۴۳,۷۶۶,۶۵۶	۴,۰۷۶,۴۰۱	۴,۳۴۸,۱۱۹	۳۵۵,۸۱۷,۰۹۲	۴۴۴,۱۱۱	۱۷۳,۸۹۲	۶۳.۹۹	۴,۵۲۰,۵۱۲	۴,۵۲۱,۰۱۱	۱,۴۱۲	۱,۴۱۳	۴۹۹
سرمايه گذاري وثوق امين	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۱	۱۰	۱۹	۰	۰	(۲)	۰	۱۰	۱۷	۷,۸۰۶	۱۳,۴۰۰	۷
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۴,۰۷۶,۴۱۱	۴,۳۴۸,۱۳۸		۴۴۴,۱۱۱	۱۷۳,۸۹۰		۴,۵۲۰,۵۲۲	۴,۵۲۱,۰۲۸			۵۰۶
جمع				۱۳,۴۷۱,۷۲۶	۱۶,۲۹۸,۸۳۶		۴۸۷,۸۷۵	۸,۵۷۴,۱۸۳		۱۳,۹۵۹,۶۰۱	۲۴,۸۷۳,۰۱۹			۱۰,۹۱۳,۴۱۸
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
بيمه اتكايي رايا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵	۲۵۰,۰۰۰	۵۰۰	
ساير شركت هاي خارج از بورس	۰	۰	۱,۵۵۰,۰۰۱	۴۳,۲۸۴	۰	۳۱,۹۷۱	۰	۷۴,۲۵۵	۴۷,۹۰۶	
جمع				۲۹۳,۲۸۴		۳۱,۹۷۱		۳۲۴,۲۵۵		
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
سرمايه گذاري جامي	۳۵۵,۸۱۷,۰۹۲	۱,۲۴۸	۴۴۴,۱۱۱	۰
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۱۷۵,۴۱۳,۹۴۹	۲,۰۰۱	۳۵۱,۱۴۴	۰
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۱	۱۶۲,۳۳۴	۰
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۳۳۱,۰۲۰
جمع			۹۵۷,۵۸۹	۳۳۱,۰۲۰

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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۰		۲۹۹,۰۴۹		۳۰۳,۷۶۸	۴,۷۱۹
سرمايه گذاري سبحان	۲۸۷,۱۴۳,۳۴۶	۱,۶۲۶	۴۶۷,۰۱۲	۱,۸۵۹	۵۳۴,۰۱۰	۶۶,۹۹۸
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۴۹۹,۲۸۸	۵,۴۱۱	۲,۷۰۲	۵,۳۰۹	۲,۶۵۱	(۵۱)
جمع			۷۶۸,۷۶۳		۸۴۰,۴۲۹	۷۱,۶۶۶

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:										
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۲۱۲	۶۶۰,۹۷۹	(۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۲۵۴,۲۱۲)	۵۰۳,۹۹۴	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي کيان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۶۹۳	۹۳۱,۰۵۵	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۱۱,۶۹۳)	۵۱۹,۴۳۴	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زرين آگاه	۰	۰	۰	۳۹,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۴,۵۹۳	۰	۳۹,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۴,۵۹۳	۱,۵۲۰,۹۸۸	۷۶,۳۹۵
ارمغان فيروزه آسيا	۱,۱۶۹,۷۱۰	۵۵,۶۴۹	۵۶,۱۶۲	(۶۷۵,۱۹۸)	(۳۰,۶۸۲)	۱۶,۳۹۶	۴۹۴,۵۱۲	۲۴,۹۶۷	۲۵,۴۹۳	۵۲۶
صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت	۱,۸۳۴,۱۹۶	۳۷,۳۲۰	۴۱,۴۸۹	۰	۰	۰	۱,۸۳۴,۱۹۶	۳۷,۳۲۰	۳۶,۸۲۳	(۴۹۷)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۰,۴۰۳,۹۰۶	۹۵۸,۸۷۴	۱,۶۸۹,۶۸۵	۳۱,۶۲۴,۸۰۲	۵۴۸,۰۰۶	۱,۰۳۹,۸۲۴	۴۲,۰۲۸,۷۰۸	۱,۵۰۶,۸۸۰	۱,۵۸۳,۳۰۴	۷۶,۴۲۴
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		

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 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		
جمع		۹۵۸,۸۷۴			۵۴۸,۰۰۶	۱,۰۳۹,۸۲۴		۱,۵۰۶,۸۸۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
توضیحات										

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	۳۵	۵۹۱	۳۵۰		۱,۲۱۶,۷۳۸
سرمایه گذاري جامي	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۷۴۵,۶۵۸,۳۲۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵	۷۰	۳۰		۲۲,۳۷۰
سرمایه گذاري اعتبار ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۱,۳۴۸,۶۲۹,۳۷۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹	۳۱۳	۲۵۰		۳۳۷,۱۵۷
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۱,۵۷۶,۲۶۵
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	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										۰
*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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰										