اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاري پایا تدبیر پارسا	سرمایه ثبت شده: 12,150,186
نماد: وپایا(هلد امید)	سرمایه ثبت نشده: 849,814
کد صنعت (ISIC): 5699102	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/05/31	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱			۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۷۴,۵۴۳	۱۵,۳۶۳	۳۸۵	پرداختنی‌های تجاری	۲۲۵,۹۴۴	۸۳,۱۸۳	۱۷۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴,۴۰۳,۱۴۴	۵,۰۴۵,۸۸۶	(۱۳)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۴۲,۶۸۷	۱,۴۱۰,۳۰۶	(۹۷)	مالیات پرداختنی	۰	۲۶,۵۳۹	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۵,۴۵۸	۶,۳۶۰	۱۴۳	تسهیلات مالی	۶۳۴,۹۷۲	۶۲۷,۹۷۸	۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۵۷,۸۰۰	۵۷,۸۰۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴,۵۹۳,۶۳۲	۶,۵۳۵,۷۱۵	(۳۰)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۸۶۰,۹۱۶	۷۳۷,۷۰۰	۱۷
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹,۵۵۳,۵۷۹	۹,۳۰۷,۵۲۹	۳	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۶,۰۱۲	۷,۵۶۴	(۲۱)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۰۴۸,۴۹۹	۱,۰۴۱,۷۹۱	۱	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۳,۳۱۰	۱۰,۱۶۷	۳۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۰,۶۰۸,۰۹۰	۱۰,۳۵۶,۸۸۴	۲	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۳,۳۱۰	۱۰,۱۶۷	۳۱
				جمع بدهی‌ها	۸۷۴,۲۲۶	۷۴۷,۸۶۷	۱۷

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱			۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۲,۱۵۰,۱۸۶	۱۲,۱۵۰,۱۸۶	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۸۴۹,۸۱۴	۰	
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۳۸۴,۲۰۱	۳۸۴,۲۰۱	۰
				سایر اندوخته‌ها	۴۴۳,۸۱۸	۴۳۶,۰۹۵	۲
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارايي‌ها و بدهي‌هاي شرکت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۴۹۹,۴۷۷	۳,۱۷۴,۲۵۰	(۸۴)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۴,۳۲۷,۴۹۶	۱۶,۱۴۴,۷۳۲	(۱۱)
جمع دارایی‌ها	۱۵,۲۰۱,۷۲۲	۱۶,۸۹۲,۵۹۹	(۱۰)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۵,۲۰۱,۷۲۲	۱۶,۸۹۲,۵۹۹	(۱۰)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲۵,۶۹۴	۲۳,۱۰۸	۱۱	۱,۵۴۸,۰۵۳
درآمد سود تضمین شده	۲۲,۴۲۸	۰		۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲۰۵,۲۱۶	۷۸۰,۱۱۷	(۷۴)	۱,۳۰۸,۰۴۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۱۲۴,۳۱۰	--	۱۲۴,۳۱۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۹۶	۲۱,۳۰۶	(۱۰۰)	۲۳,۳۴۷
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۵۳,۴۳۴	۹۴۸,۸۴۱	(۷۳)	۳,۰۰۳,۷۵۰
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۴۹,۴۴۳)	(۶۹,۳۴۳)	۱۱۶	(۱۸۳,۸۱۳)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۴۹,۴۴۳)	(۶۹,۳۴۳)	۱۱۶	(۱۸۳,۸۱۳)
سود (زیان) عملیاتی	۱۰۳,۹۹۱	۸۷۹,۴۹۸	(۸۸)	۲,۸۱۹,۹۳۷
هزینه‌های مالی	(۹۲,۰۳۹)	(۴۸,۰۰۶)	۹۲	(۱۳۸,۶۵۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۲۷۰	--	۲,۷۴۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱,۹۵۲	۸۳۱,۷۶۲	(۹۹)	۲,۶۸۴,۰۲۵
مالیات بر درآمد	(۶,۶۶۰)	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۲۹۲	۸۳۱,۷۶۲	(۹۹)	۲,۶۸۴,۰۲۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵,۲۹۲	۸۳۱,۷۶۲	(۹۹)	۲,۶۸۴,۰۲۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۹	۷۲	(۸۷)	۲۳۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۸)	(۴)	۱۰۰	(۱۱)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱	۶۸	(۹۹)	۲۲۱
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۵,۲۹۲	۸۳۱,۷۶۲	(۹۹)	۲,۶۸۴,۰۲۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳,۱۷۴,۲۵۰	۱,۹۳۴,۸۶۲	۶۴	۱,۹۳۴,۸۶۲
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۳,۱۷۴,۲۵۰	۱,۹۳۴,۸۶۲	۶۴	۱,۹۳۴,۸۶۲
سود سهام مصوب	(۱,۸۳۲,۵۲۸)	(۵۰۰,۰۰۲)	۲۶۵	(۵۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۸۴۹,۸۱۴)	(۴۳۵,۸۴۳)	۱۰۰	(۴۳۵,۸۴۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۰۱,۹۰۸	۱,۰۰۹,۰۱۷	(۵۰)	۱,۰۰۹,۰۱۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۵۰۷,۲۰۰	۱,۸۴۰,۷۷۹	(۷۲)	۳,۶۹۳,۰۴۴
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	(۱۳۴,۲۰۱)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۷,۷۲۳)	(۷۰,۶۹۶)	(۸۹)	(۳۸۴,۵۹۳)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۹۹,۴۷۷	۱,۷۷۰,۰۸۳	(۷۲)	۳,۱۷۴,۲۵۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۰	۶۸	--	۲۲۱
سرمایه	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۵۰,۱۸۶	۷	۱۲,۱۵۰,۱۸۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۲,۰۱۲,۸۰۰	۵۹۵,۳۱۵	۲۳۸	۷۱۲,۰۳۸
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	(۲۶,۵۳۹)	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۹۸۶,۲۶۱	۵۹۵,۳۱۵	۲۳۴	۷۱۲,۰۳۸
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۸۵,۰۴۵)	(۷۳,۲۳۲)	۱۶	(۹۱,۹۰۰)
سود سهام پرداختی	(۱,۸۲۲,۵۲۸)	(۵۰۰,۰۰۲)	۲۶۵	(۵۰۰,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱,۹۰۷,۵۷۳)	(۵۷۳,۲۳۴)	۲۳۳	(۵۹۱,۹۰۰)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۹,۵۰۸)	(۱۶,۳۹۲)	۱۹	(۱۱۰,۹۰۲)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۷,۵۵۲)	--	(۸,۱۴۹)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۹,۵۰۸)	(۲۳,۹۴۴)	(۱۹)	(۱۱۹,۰۵۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۵۹,۱۸۰	(۱,۸۶۳)	--	۱,۰۸۷
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۶۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۰۰۰	۸	۶۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل استقراض	(۶۰۰,۰۰۰)	(۵۵۶,۰۰۰)	۸	(۶۰۰,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۹,۱۸۰	(۱,۸۶۳)	--	۱,۰۸۷
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۵,۳۶۳	۱۴,۲۷۶	۸	۱۴,۲۷۶
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۷۴,۵۴۳	۱۲,۴۱۳	۵۰۱	۱۵,۳۶۳
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری							
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۰,۶۹۲	۳۵,۹۰۰	(۳۰,۶۹۲)	(۳۵,۹۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۶۹۲	۰.۳۲	(۳۰,۶۹۲)	(۳۴.۵۱)	۰	۰	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۸۵۵,۰۱۸	(۱۷۴,۴۶۴)	۳	۱,۶۸۰,۵۵۴	۰	۴	۱,۸۵۵,۰۱۸	۱۳.۳۸	(۱۷۴,۴۶۴)	(۱۹۶.۱۴)	۳	۱,۶۸۰,۵۵۴	۱۲.۰۴

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۲	۳۲۹,۰۳۰	۳۴۹,۹۹۴	(۳۲۹,۰۳۰)	(۲۴۹,۹۹۴)	۱	۰	۰	۱	۱	(۱)	۰	۰	۰	۳	۳۲۹,۰۳۱	۲.۳۷	(۳۲۹,۰۳۱)	(۳۶۹.۹۲)	۱	۰
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۰	۰	۰	۱۷۷,۵۱۹	۱۷۷,۳۱۰	۱	۱۷۷,۵۱۹	۱۷۷,۳۱۰	۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۱	۲۵۰,۰۰۰	۱	۱	۲۵۰,۰۰۰	۱.۸	۱۷۷,۵۱۹	۱۹۹.۵۸	۲	۴۲۷,۵۱۹
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۰۷۵,۵۴۳	۹۸۴,۶۲۰	۷۰۱,۷۷۱	۶۷۱,۶۱۴	۲	۱,۷۷۷,۳۱۴	۱,۶۵۶,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۷۵,۵۴۳	۷.۷۶	۷۰۱,۷۷۱	۷۸۸.۹۸	۲	۱,۷۷۷,۳۱۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	(۲)	۰	۰	۰	۱	۲	۰	(۲)	۰	۰	۰
سایر واسطه گریهاي مالي	۱	۳۷,۱۹۱	۳۱,۷۹۴	(۳۷,۱۹۱)	(۳۱,۷۹۶)	۱	۰	(۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷,۱۹۱	۰.۲۷	(۳۷,۱۹۱)	(۴۱.۸۱)	۱	۰
سرمایه گذاریها	۶	۹,۰۷۹,۸۴۴	۱۲,۳۰۴,۰۰۰	۴۶۲,۶۸۶	۹۶۱,۲۴۷	۸	۹,۵۴۲,۵۳۰	۱۳,۲۶۵,۲۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۹,۰۷۹,۸۴۴	۶۵.۴۷	۴۶۲,۶۸۶	۵۲۰.۱۸	۸	۹,۵۴۲,۵۳۰
سیمان، آهک و گچ	۱	۲۰,۷۶۷	۳۱,۲۲۳	(۲۰,۷۶۷)	(۳۱,۲۲۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۷۶۷	۰.۱۵	(۲۰,۷۶۷)	(۲۳.۳۵)	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۳۸,۴۸۳	(۶۳۴,۲۵۱)	۳	۳۰۴,۲۳۲	۲	۲	۹۳۸,۴۸۳	۶.۷۷	(۶۳۴,۲۵۱)	(۷۱۳.۰۷)	۳	۳۰۴,۲۳۲
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۱	۲
مواد و محصولات دارويي	۲	۲۵۱,۱۵۴	۲۴۷,۸۵۰	(۷۵,۱۹۸)	(۷۶,۸۵۰)	۱	۱۷۵,۹۵۶	۱۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵۱,۱۵۴	۱.۸۱	(۷۵,۱۹۸)	(۸۴.۵۴)	۱	۱۷۵,۹۵۶
فلزات اساسي	۱	۲	۳	۴۸,۵۶۵	۴۷,۷۷۸	۱	۴۸,۵۶۷	۴۷,۷۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۴۸,۵۶۵	۵۴.۶	۱	۴۸,۵۶۷
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲	۰	۱	۲۲	۱	۱	۲۲	۰	۰	۰	۱	۲۲
جمع	۱۵	۱۰,۸۲۴,۲۲۳	۱۳,۸۸۵,۳۸۴	۸۹۷,۶۶۵	۱,۴۳۲,۱۸۸	۱۶	۱۱,۷۲۱,۸۸۸	۱۵,۳۱۷,۵۷۲	۱۰	۳,۰۴۳,۵۲۶	(۸۰۸,۷۱۸)	۸	۲,۲۳۴,۸۰۸	۲۵	۱۳,۸۶۷,۷۴۹	۱۰۰	۸۸,۹۴۷	۱۰۰	۲۴	۱۳,۹۵۶,۶۹۶

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید		

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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 سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۲۹۶	۱۶۹,۶۰۰	۰.۴۶	۲۰۲,۲۹۶	۱۶۹,۶۰۰	۱,۲۶۴	۱,۰۶۰	(۳۲,۶۹۶)
بیمه البرز	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۵۱۹	۱۷۷,۳۱۰	۰.۱۵	۱۷۷,۵۱۹	۱۷۷,۳۱۰	۲,۵۳۶	۲,۵۳۳	(۲۰۹)
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۵,۵۴۳	۹۸۴,۶۲۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۰۴۹	۱۹۴,۲۰۰	۱.۲۲	۱,۲۹۷,۵۹۲	۱,۱۷۸,۸۲۰	۵,۸۴۵	۵,۳۱۰	(۱۱۸,۷۷۲)
بورس کالاي ايران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶,۷۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۷۲۲	۴۷۷,۴۱۴	۰.۴۲	۴۷۹,۷۲۲	۴۷۷,۴۱۴	۸,۴۶۱	۸,۴۲۰	(۲,۳۰۸)
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۹۱۹	۱۷۱,۰۵۴	۰.۰۷	۱۷۳,۹۱۹	۱۷۱,۰۵۴	۵,۶۸۴	۵,۵۹۰	(۲,۸۶۵)
نشاسته و گلوکز آردینه	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰	۲	۲	۰	۲	۲	۶۶,۶۶۷	۷۵,۹۵۰	۰
سرمایه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۷۱	۷۴,۴۳۳	۰.۰۷	۷۳,۷۷۱	۷۴,۴۳۳	۱,۷۱۶	۱,۷۳۱	۶۶۲
سرمایه گذاري سیمان تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۸۹,۹۹۹	۲۰,۷۶۷	۳۱,۲۲۳	(۱,۹۸۹,۹۹۹)	(۲۰,۷۶۷)	(۳۱,۲۲۳)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمایه گذاري کشاورزي کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۲۶	۵۲,۲۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۳۲۶)	(۵۲,۲۰۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمایه گذاري غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۹۲	۳۵,۹۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۶۹۲)	(۳۵,۹۰۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
لیزینگ رایان سایپا	۱۴,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۹۱	۳۱,۷۹۴	(۲۳,۱۴۲,۰۲۵)	(۳۷,۱۹۱)	(۳۱,۷۹۶)	(۰.۰۱)	۰	(۲)	۰	۱	(۲)
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵	۲	۳	۱۰,۰۰۰,۲۴۳	۴۸,۵۶۵	۴۷,۷۷۸	۰.۰۲	۴۸,۵۶۷	۴۷,۷۸۱	۴,۸۵۷	۴,۷۷۸	(۷۸۶)
البرز دارو	۶,۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۳۲,۹۸۹	۷۵,۱۹۸	۷۳,۲۵۰	(۸,۹۳۲,۹۸۹)	(۷۵,۱۹۸)	(۷۳,۲۵۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۵۵۵,۶۲۲	۱۹۳,۰۶۷	۱۶۴,۹۴۴	(۴۳,۵۵۵,۴۲۲)	(۱۹۳,۰۶۷)	(۱۶۴,۹۴۴)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
کارت اعتباري ايران کیش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۹۶۳	۸۵,۰۵۰	(۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۵,۹۶۳)	(۸۵,۰۵۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمایه گذاري اعتبار ایران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۲,۶۲۲	۲,۷۱۵,۴۸۰	۵۳۸,۳۳۳,۳۳۳	۰	۲۹۱,۴۲۸	۳۱.۶۷	۱,۱۳۲,۶۲۲	۳,۰۰۶,۹۰۸	۱,۰۲۲	۲,۷۱۳	۱,۸۷۴,۲۸۶
سرمایه گذاري سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۹,۰۲۳,۹۱۰	۷,۴۰۰,۲۲۶	۹,۵۳۶,۲۲۷	۱,۰۰۱,۰۰۶,۷۴۳	۰	(۲۸۱,۴۶۵)	۴۵.۵	۷,۴۰۰,۲۲۶	۹,۲۵۴,۷۶۲	۱,۶۲۶	۲,۰۳۴	۱,۸۵۴,۵۳۶
سرمایه گذاري جامي	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۷,۰۰۶,۶۶۳	۵۲۰,۵۹۸	۰	۷۶,۷۵۱,۶۶۵	۳۹,۰۲۶	۵۸۸,۳۹۷	۱۱.۷۵	۵۵۹,۶۲۴	۵۸۸,۳۹۷	۱,۹۰۵	۲,۰۰۳	۲۸,۷۷۳
سرمایه گذاري وثوق امین	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۱	۱۰	۳۴	۰	۰	(۵)	۰	۱۰	۲۹	۷,۸۰۶	۲۳,۰۵۰	۱۹
سرمایه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۶۲	۵۹	۱۶,۶۶۶	۰	۵	۰	۶۲	۶۴	۱,۳۲۹	۱,۳۹۰	۲
گروه دارويي البرز(گروه سرمایه گذاري البرز)	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۹۵۶	۱۷۴,۶۰۰	۰	۰	(۳,۶۰۰)	۰.۲۲	۱۷۵,۹۵۶	۱۷۱,۰۰۰	۵,۸۶۵	۵,۷۰۰	(۴,۹۵۶)
جمع				۱۰,۸۲۴,۲۲۳	۱۳,۸۸۵,۳۸۴		۸۹۷,۶۶۵	۱,۴۳۲,۱۸۸		۱۱,۷۲۱,۸۸۸	۱۵,۳۱۷,۵۷۲			۳,۵۹۵,۶۸۴

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

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)	
درياي آبي فيروزه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۷,۱۰۴,۷۴۱	۶۶۷,۶۸۰	(۴۷,۱۰۴,۷۴۱)	(۶۶۷,۶۸۰)	۰	۰	۰	
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۵,۷۲۴	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۲,۳۳۹)	۰	۱,۲۲۳,۳۸۵	۱۲۲,۳۳۹	
صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۳۲۳	۸,۶۹۹	۰	۸,۶۹۹	۲,۰۱۲,۲۶۰	
آرمان آتي كوثر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۲۲۵	۲,۷۰۶,۶۰۰	۱۹۱,۹۴۴	۰	۳۵۷,۱۶۹	۵۷,۵۴۷	
ساير شركت هاي خارج از بورس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۲۲	۰	۰	۰	۲۲	۰	
بخشي صنايع مفيد	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
توسعه فن افزار توسن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳	۱	(۸۳)	(۱)	۰	۰	۰	
مولد نيروگاهي تجارت فارس	۸,۴۷۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۲	۲	(۳۵۲)	(۲)	۰	۰	۰	
بيمه اتكايي رايا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۰۰	
با درآمد ثابت فيروزه آسيا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۴۰۱,۰۲۲	۲۴۴,۰۶۹	(۷,۴۰۱,۰۲۲)	(۲۴۴,۰۶۹)	۰	۰	۰	
آواي فرداي زاگرس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۹۸,۲۰۰	۲۴,۷۳۰	۰	۲۴,۷۳۰	۱۹,۰۴۹	
پشتوانه طلاي لوتوس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۵۵۶,۶۴۰	۲۷۰,۸۰۳	۰	۰	۰	۲۷۰,۸۰۳	۱۰۵,۹۲۱	
جمع				۳,۰۴۳,۵۲۶		(۸۰۸,۷۱۸)		۲,۲۳۴,۸۰۸		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سرمايه گذاري جامي	۷۶,۷۵۱,۶۶۵	۵۰۸	۳۹,۰۲۶	۰
تأمين سرمايه كاردان	۴۱۴	۷,۲۴۶	۳	۰
با درآمد ثابت فيروزه آسيا	۱۰,۱۷۱,۲۳۵	۳۹,۶۰۹	۰	۴۰۲,۸۷۹
نوع دوم كارا	۳۹,۴۶۳,۲۵۵	۱۵,۸۸۰	۰	۶۲۶,۷۰۷
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۴	۲۰۲,۲۹۶	۰
آرمان آتي كوثر	۷,۹۹۹,۷۸۹	۵۶,۶۱۶	۰	۴۵۲,۹۱۹
سهامي اهرمي موج فيروزه	۲۴,۹۵۶,۴۲۳	۱۰,۰۲۲	۰	۲۵۰,۱۱۶
توسعه معادن كروميت كاوندگان بنا	۱۵۹	۶,۲۸۹	۱	۰
ياقوت آگاه	۱۳,۵۵۲,۸۷۰	۲۰,۶۷۷	۰	۲۸۰,۲۴۰
صبا فولاد خليج فارس	۱۰,۰۰۰,۲۸۸	۴,۸۵۶	۴۸,۵۶۶	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
ساحل آرام فیروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت	۴,۳۲۳	۲,۰۱۲,۲۶۰	۰	۸,۶۹۹
گروه مالي داتام	۹۰۰	۱,۱۱۱	۱	۰
نخريسي و نساجي خسروي خراسان	۲۸	۷۱,۴۲۸	۲	۰
آواي فرداي زاگرس	۵,۲۴۹,۲۹۱	۱۹,۰۴۹	۰	۹۹,۹۹۷
پارس فنر	۱۹۸	۱۰,۱۰۱	۲	۰
آنتي بيوتيک سازي ايران	۵۹	۱۶,۹۴۹	۱	۰
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۵	۱۷۷,۵۱۹	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۱	۲۲۲,۰۴۹	۰
بورس كالاي ايران	۵۶,۷۰۰,۰۰۰	۸,۴۶۰	۴۷۹,۷۲۲	۰
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۳	۱۷۳,۹۱۹	۰
نشاسته و گلوكز آردينه	۳۰	۶۶,۶۶۶	۲	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۵	۷۳,۷۷۱	۰
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۵۳۸,۳۳۳,۳۳۳	۰	۰	۰
سرمايه گذاري سبحان	۱,۰۰۱,۰۰۶,۷۴۳	۰	۰	۰
سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۱۶,۶۶۶	۰	۰	۰
البرز دارو	۳,۹۶۴,۱۸۳	۰	۰	۰
جمع			۱,۴۱۶,۸۸۰	۲,۲۲۱,۵۵۷
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها 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
با درآمد ثابت فيروزه آسيا	۱۷,۵۷۲,۲۵۷	۳۶,۸۱۶	۶۴۶,۹۴۸	۴۱,۹۰۸	۷۳۶,۴۳۳	۸۹,۴۸۵
مولد نيروگاهي تجارت فارس	۳۵۲	۵,۶۸۱	۲	۵,۶۸۱	۲	۰
توسعه فن افزار توسن	۸۳	۱۲,۰۴۸	۱	۱۲,۰۴۸	۱	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱,۹۸۹,۹۹۹	۱۰,۴۳۵	۲۰,۷۶۷	۱۶,۱۵۵	۳۲,۱۴۹	۱۱,۳۸۲
تأمين سرمايه كاردان	۴۱۴	۷,۳۴۶	۳	۷,۳۴۶	۳	۰
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۶۳	۲۶,۳۲۶	۲۹,۸۸۳	۵۹,۷۶۶	۳۳,۴۴۰
سرمايه گذاري غدير	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۴۶	۳۰,۶۹۲	۲۰,۸۴۲	۴۱,۶۸۵	۱۰,۹۹۳
ليزينگ رايان سايپا	۲۳,۱۴۲,۰۲۵	۱,۶۰۷	۳۷,۱۹۱	۱,۴۸۰	۳۴,۲۵۳	(۲,۹۳۹)
آرمان آتي كوثر	۵,۲۹۳,۱۸۹	۴۹,۳۰۳	۲۶۰,۹۷۵	۵۳,۲۴۱	۲۸۱,۸۱۸	۲۰,۸۴۳
نوع دوم كارا	۳۹,۴۶۳,۲۵۵	۱۵,۸۸۰	۶۲۶,۷۰۷	۱۶,۱۴۵	۶۳۷,۱۵۴	۱۰,۴۴۷

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
درياي آبي فيروزه	۴۷,۱۰۴,۷۴۱	۱۴,۱۷۴	۶۶۷,۶۸۰	۱۵,۸۸۱	۷۴۸,۰۹۱	۸۰,۴۱۱
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۳۳۹	۱۲۲,۳۳۹	۱۲۹,۸۴۵	۱۲۹,۸۴۵	۷,۵۰۶
صبا فولاد خلیج فارس	۴۵	۲۲,۲۲۲	۱	۲۲,۲۲۲	۱	۰
توسعه معادن كروميت كاوندگان بنا	۱۵۹	۶,۲۸۹	۱	۶,۲۸۹	۱	۰
ياقوت آگاه	۱۳,۵۵۲,۸۷۰	۲۰,۶۷۷	۲۸۰,۲۴۰	۲۱,۱۱۲	۲۸۶,۱۲۹	۵,۸۸۹
نخريسي و نساجي خسروي خراسان	۲۸	۷۱,۴۲۸	۲	۷۱,۴۲۸	۲	۰
گروه مالي داتام	۹۰۰	۱,۱۱۱	۱	۳,۳۳۳	۳	۲
آواي فرداي زاگرس	۳,۹۵۱,۰۹۱	۱۹,۰۴۹	۷۵,۲۶۷	۱۹,۴۱۲	۷۶,۷۰۲	۱,۴۳۵
البرز دارو	۱۲,۸۹۷,۱۷۲	۵,۸۳۰	۷۵,۱۹۸	۶,۵۴۱	۸۴,۳۷۲	۹,۱۷۴
تجارت الكترونيک پارسيان	۴۳,۵۵۵,۴۲۲	۴,۴۳۲	۱۹۳,۰۶۷	۳,۱۷۴	۱۳۸,۲۷۴	(۵۴,۷۹۳)
كارت اعتباري ايران كيش	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۵	۱۳۵,۹۶۳	۳,۰۲۳	۸۱,۶۲۵	(۵۴,۳۳۸)
سهامي اهرمي موج فيروزه	۲۴,۹۵۶,۶۲۳	۱۰,۰۲۲	۲۵۰,۱۱۶	۱۱,۴۳۶	۲۸۵,۴۱۴	۳۵,۲۹۸
پارس فنر	۱۹۸	۱۰,۱۰۱	۲	۱۰,۱۰۱	۲	۰
ساحل آرام فیروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۸	۱۰۰,۹۸۰	۹۸۰
آنتي بيوتيک سازي ايران	۵۹	۱۶,۹۴۹	۱	۳۳,۸۹۸	۲	۱
جمع			۳,۵۴۹,۴۹۰		۳,۷۵۴,۷۰۶	۲۰۵,۲۱۶