اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاري پایا تدبیر پارسا	سرمایه ثبت شده: 12,150,186
نماد: وپایا(هلد امید)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 5699102	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/08/30 (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
	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱			۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۵۷,۱۶۳	۱۵,۳۶۳	۲۷۲	پرداختنی‌های تجاری	۷۳,۴۹۴	۸۳,۱۸۳	(۱۲)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴,۶۰۵,۲۱۲	۵,۰۴۵,۸۸۶	(۹)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۱,۵۶۷,۴۹۱	۱,۴۱۰,۳۰۶	۱۱	مالیات پرداختنی	۲۶,۵۳۹	۲۶,۵۳۹	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۷,۶۰۳	۰		سود سهام پرداختنی	۱,۸۲۲,۵۲۸	۰	
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۱,۴۱۹	۶,۳۶۰	۸۰	تسهیلات مالی	۶۰۰,۰۰۰	۶۲۷,۹۷۸	(۴)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۵۷,۸۰۰	۵۷,۸۰۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶,۳۰۶,۶۸۸	۶,۵۳۵,۷۱۵	(۴)	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	۲,۵۲۲,۵۶۱	۷۳۷,۷۰۰	۲۴۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹,۵۵۳,۵۵۱	۹,۳۰۷,۵۲۹	۳	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۶,۶۶۶	۷,۵۶۴	(۱۲)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۰۳۸,۸۴۴	۱,۰۴۱,۷۹۱	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹,۵۹۰	۱۰,۱۶۷	(۶)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۰,۵۹۹,۰۶۱	۱۰,۳۵۶,۸۸۴	۲	جمع بدهی‌های غیرجاری	۹,۵۹۰	۱۰,۱۶۷	(۶)
				جمع بدهی‌ها	۲,۵۳۲,۱۵۱	۷۴۷,۸۶۷	۲۳۹

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱			۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۲,۱۵۰,۱۸۶	۱۲,۱۵۰,۱۸۶	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۳۸۴,۲۰۱	۳۸۴,۲۰۱	۰
				سایر اندوخته‌ها	۴۳۶,۰۹۵	۴۳۶,۰۹۵	۰
				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	۱,۴۰۳,۱۱۶	۳,۱۷۴,۲۵۰	(۵۶)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۴,۳۷۳,۵۹۸	۱۶,۱۴۴,۷۳۲	(۱۱)
جمع دارایی‌ها	۱۶,۹۰۵,۷۴۹	۱۶,۸۹۲,۵۹۹	۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۶,۹۰۵,۷۴۹	۱۶,۸۹۲,۵۹۹	۰

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۷,۲۹۴	۱۰,۱۰۸	(۲۸)	۱,۵۴۸,۰۵۳
درآمد سود تضمین شده	۱,۹۷۰	۰		۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱۴۱,۹۷۶	۹۳,۰۳۱	۵۳	۱,۳۰۸,۰۴۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۱۲۴,۳۱۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۳,۸۶۰	۱۰,۸۱۶	۲۸	۲۳,۳۴۷
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۶۵,۱۰۰	۱۱۳,۹۵۵	۴۵	۳,۰۰۳,۷۵۰
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۶,۹۱۸)	(۳۱,۹۷۰)	۷۸	(۱۸۳,۸۱۳)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۵۶,۹۱۸)	(۳۱,۹۷۰)	۷۸	(۱۸۳,۸۱۳)
سود (زیان) عملیاتی	۱۰۸,۱۸۲	۸۱,۹۸۵	۳۲	۲,۸۱۹,۹۳۷
هزینه‌های مالی	(۵۷,۰۶۶)	(۲۵,۲۲۵)	۱۲۶	(۱۳۸,۶۵۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۲۷۸	۰		۲,۷۴۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۱,۳۹۴	۵۶,۷۶۰	(۹)	۲,۶۸۴,۰۲۵
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۱,۳۹۴	۵۶,۷۶۰	(۹)	۲,۶۸۴,۰۲۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵۱,۳۹۴	۵۶,۷۶۰	(۹)	۲,۶۸۴,۰۲۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۹	۲۳	(۶۱)	۲۳۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۵)	۰	--	(۱۱)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۴	۲۳	(۸۳)	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	۵۱,۳۹۴	۵۶,۷۶۰	(۹)	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	(۱,۸۲۲,۵۲۸)	(۵۰۰,۰۰۰)	۲۶۵	(۵۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	(۴۲۵,۸۴۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۳۵۱,۷۲۲	۱,۴۳۴,۸۶۲	(۶)	۱,۰۰۹,۰۱۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱,۴۰۳,۱۱۶	۱,۴۹۱,۶۲۲	(۶)	۳,۶۹۳,۰۴۴
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	(۱۳۴,۲۰۱)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	(۳۳,۴۵۴)	--	(۳۸۴,۵۹۳)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۴۰۳,۱۱۶	۱,۴۵۸,۱۶۸	(۴)	۳,۱۷۴,۲۵۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴	۵	(۲۰)	۲۲۱
سرمایه	۱۲,۱۵۰,۱۸۶	۱۲,۱۵۰,۱۸۶	۰	۱۲,۱۵۰,۱۸۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱۳۰,۰۶۳	۱۷,۴۴۱	۶۴۶	۷۱۲,۰۳۸
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۳۰,۰۶۳	۱۷,۴۴۱	۶۴۶	۷۱۲,۰۳۸
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۸۵,۰۴۰)	۰	--	(۹۱,۹۰۰)
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰	(۵۰۰,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۸۵,۰۴۰)	۰	--	(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	(۳,۲۲۳)	(۱۲,۸۲۰)	(۷۵)	(۱۱۰,۹۰۲)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۷,۲۷۹)	--	(۸,۱۴۹)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		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	(۳,۲۲۳)	(۲۰,۰۹۹)	(۸۴)	(۱۱۹,۰۵۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۴۱,۸۰۰	(۲,۶۵۸)	--	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	۰		۶۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل استقراض	(۶۰۰,۰۰۰)	۰	--	(۶۰۰,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۱,۸۰۰	(۲,۶۵۸)	--	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	۵۷,۱۶۳	۱۱,۶۱۸	۳۹۲	۱۵,۳۶۳
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ 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		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۱		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱	۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۰,۶۹۲	۳۵,۹۰۰	(۳۰,۶۹۲)	(۳۵,۹۰۰)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۰,۶۹۲	۰.۲۲	(۳۰,۶۹۲)	۱۰۰.۶۴	۰	۰	۰

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	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۱,۸۵۵,۰۱۶	(۵۲۵,۱۲۵)	۳	۱,۳۲۹,۸۹۱	۴	۱,۸۵۵,۰۱۶	۱۳.۳۸	(۵۲۵,۱۲۵)	۱,۷۲۱.۸۲	۳	۱,۳۲۹,۸۹۱	۹.۶۱
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۳۲۹,۰۲۸	۲۴۹,۹۹۴	(۱۹,۱۳۰)	۳۲۹,۰۲۸	۲	۳۲۹,۰۲۸	۲۳۰,۸۶۴		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۲۹,۰۲۸	۲.۳۷	۰	۰	۲	۳۲۹,۰۲۸	۲.۳۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	(۸۱۹.۷۳)	۱	۲۵۰,۰۰۰	۱.۸۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۰۷۵,۵۴۳	۹۸۴,۶۲۰	۰	۲۵,۴۸۰	۱	۱,۰۷۵,۵۴۳	۱,۰۱۰,۱۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۷۵,۵۴۳	۷.۷۶	۰	۰	۱	۱,۰۷۵,۵۴۳	۷.۷۷
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۳۷,۱۹۲	۳۱,۷۹۴	(۲۶,۳۵۲)	(۲۲,۲۲۹)	۱	۱۰,۸۴۰	۹,۵۶۵		۲	۵۲۰,۶۰۸	۳۹,۰۲۶	۲	۵۵۹,۶۳۴	۳	۵۵۷,۸۰۰	۴.۰۲	۱۲,۶۷۴	(۴۱.۵۶)	۳	۵۷۰,۴۷۴	۴.۱۲
سرمايه گذاريها	۴	۸,۵۵۹,۲۳۶	۱۲,۳۰۳,۹۶۶	۱۷۵,۹۷۰	(۱,۱۵۳,۲۷۳)	۴	۸,۷۳۵,۲۰۶	۱۱,۱۵۰,۶۹۳		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸,۵۵۹,۲۳۶	۶۱.۷۲	۱۷۵,۹۷۰	(۵۷۶.۹۹)	۴	۸,۷۳۵,۲۰۶	۶۳.۱۳
سيمان، آهک و گچ	۱	۲۰,۷۶۵	۳۱,۲۲۳	(۲۰,۷۶۵)	(۳۱,۲۲۳)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۷۶۵	۰.۱۵	(۲۰,۷۶۵)	۶۸.۰۹	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۹۳۸,۴۸۳	۳۵۷,۴۴۰	۵	۱,۲۹۵,۹۲۳	۲	۹۳۸,۴۸۳	۶.۷۷	۳۵۷,۴۴۰	(۱,۱۷۲.۰۱)	۵	۱,۲۹۵,۹۲۳	۹.۳۷
مواد و محصولات دارويي	۲	۲۵۱,۱۵۳	۲۴۷,۸۵۰	۰	(۶,۴۲۱)	۲	۲۵۱,۱۵۳	۲۴۱,۴۲۹		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵۱,۱۵۳	۱.۸۱	۰	۰	۲	۲۵۱,۱۵۳	۱.۸۲
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲	(۱)	۱	۱	۱	۲	۰	(۱)	۰	۱	۱	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۵۰,۰۲۲	(۲۵۰,۰۰۰)	۰	۲۲	۱	۲۵۰,۰۲۲	۱.۸	(۲۵۰,۰۰۰)	۸۱۹.۷۳	۰	۲۲	۰
جمع	۱۲	۱۰,۳۰۳,۶۰۹	۱۳,۸۸۵,۲۴۷	۹۸,۱۶۲	(۱,۲۴۲,۶۹۵)	۱۱	۱۰,۴۰۱,۷۷۱	۱۲,۶۴۲,۶۵۲		۱۰	۳,۵۶۴,۱۳۱	(۱۲۸,۶۶۰)	۱۲	۳,۴۳۵,۴۷۱	۲۲	۱۳,۸۶۷,۷۴۰	۱۰۰	(۳۰,۴۹۸)	۱۰۰	۲۳	۱۳,۸۳۷,۲۴۲	۱۰۰

ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاريها	۰	میلیون ریال	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد			

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)
سرمایه گذاري سبحان	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۹,۰۲۳,۹۱۰	۷,۴۰۰,۲۲۶	۹,۵۳۶,۲۲۷	۰	۰	(۱,۳۱۶,۶۸۸)	۴۵.۵	۷,۴۰۰,۲۲۶	۸,۲۱۹,۵۳۹	۲,۰۸۵	۲,۳۱۶	۸۱۹,۳۱۳
سرمایه گذاري اعتبار ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۲,۶۲۲	۲,۷۱۵,۴۸۰	۰	۰	۳۳,۰۶۰	۳۱.۶۷	۱,۱۳۲,۶۲۲	۲,۷۴۸,۵۴۰	۱,۹۸۷	۴,۸۲۲	۱,۶۱۵,۹۱۸
سرمایه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۶۲	۵۹	۰	۰	(۵)	۰	۶۲	۵۴	۲,۰۶۷	۱,۸۳۰	(۸)
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۵,۵۴۳	۹۸۴,۶۲۰	۰	۰	۲۵,۴۸۰	۱	۱,۰۷۵,۵۴۳	۱,۰۱۰,۱۰۰	۵,۹۱۰	۵,۵۵۰	(۶۵,۴۴۳)
لیزینگ رایان سایپا	۱۴,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۹۲	۳۱,۷۹۴	(۱۴,۸۷۹,۹۲۶)	(۲۶,۳۵۲)	(۲۲,۲۲۹)	۰.۰۴	۱۰,۸۴۰	۹,۵۶۵	۱,۷۷۱	۱,۵۶۳	(۱,۲۷۵)
سرمایه گذاري سیمان تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۸۹,۹۹۹	۲۰,۷۶۵	۳۱,۲۲۳	(۱,۹۸۹,۹۹۹)	(۲۰,۷۶۵)	(۳۱,۲۲۳)	۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۹۰	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	۲۶,۱۰۰	۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۵۵۵,۴۲۲	۱۹۳,۰۶۵	۱۶۴,۹۴۴	۰	۰	(۲۶,۱۷۷)	۰.۴۸	۱۹۳,۰۶۵	۱۳۸,۷۶۷	۴,۴۳۳	۳,۱۸۶	(۵۴,۲۹۸)
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	۱۷,۹۵۰	۰
البرز دارو	۶,۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۳۲,۹۸۹	۷۵,۱۹۸	۷۳,۲۵۰	۳,۹۶۴,۱۸۳	۰	۷۷۹	۰.۲	۷۵,۱۹۸	۷۴,۰۲۹	۵,۸۳۱	۵,۷۴۰	(۱,۱۶۹)
گروه دارویي البرز(گروه سرمایه گذاري البرز)	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۹۵۵	۱۷۴,۶۰۰	۰	۰	(۷,۲۰۰)	۰.۲۲	۱۷۵,۹۵۵	۱۶۷,۴۰۰	۵,۸۶۵	۵,۵۸۰	(۸,۵۵۵)
کارت اعتباري ایران کیش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۹۶۳	۸۵,۰۵۰	۰	۰	۷,۰۴۷	۰.۳۹	۱۳۵,۹۶۳	۹۲,۰۹۷	۵,۰۳۶	۳,۴۱۱	(۴۳,۸۶۶)
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۲۹۶	۱۸۲,۵۶۰	۴.۵۷	۲۰۲,۲۹۶	۱۸۲,۵۶۰	۱,۲۶۴	۱,۱۴۱	(۱۹,۷۳۶)
توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۹	۱	۱	۰	۱	۱	۶,۲۸۹	۶,۹۰۰	۰
جمع				۱۰,۳۰۳,۶۰۹	۱۳,۸۸۵,۳۴۷		۹۸,۱۶۲	(۱,۲۴۲,۶۹۵)		۱۰,۴۰۱,۷۷۱	۱۲,۶۴۳,۶۵۲			۲,۲۴۰,۸۸۱

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)	
پشتوانه طلاي لوتوس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۵۵۶,۶۴۰	۲۷۰,۸۰۳	۰	۰	۰	۲۷۰,۸۰۳	۱۰۵,۹۲۱	
با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۴۰۱,۰۲۲	۲۴۴,۰۶۷	(۷,۴۰۱,۰۲۲)	(۲۴۴,۰۶۷)	۰	۰	۰	
سرمایه گذاري وثوق امین	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۷,۸۱۳	
درياي آبي فیروزه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۷,۱۰۴,۷۴۱	۶۶۷,۶۸۰	(۲۳۶,۰۰۰)	(۳,۳۴۵)	۰	۶۶۴,۳۳۵	۱۴,۱۷۴	
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي کیان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۵,۷۲۴	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۲,۳۳۸)	۰	۱,۲۲۳,۳۸۶	۱۲۲,۳۳۹	
سرمایه گذاري جامي	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۷,۰۰۶,۶۶۴	۵۲۰,۵۹۸	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۲۶	۱۱.۷۵	۵۵۹,۶۲۴	۲,۳۸۱	

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)	
آرمان آتي كوثر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۲۲۵	(۳,۳۷۷,۰۰۰)	(۱۵۸,۷۲۰)	۰	۶,۵۰۵	۵۲,۸۸۶	
ساير شركت هاي خارج از بورس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۲۲	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵۰,۰۰۰)	۰	۲۲		
بخشي صنايع مفيد	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
ساحل آرام فيروزه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۱۹۶,۷۲۴	۱۰۱,۹۷۰	۰	۱۰۱,۹۷۰	۱۰,۰۰۰	
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۹۵۶,۶۲۳	۲۵۰,۱۱۶	۰	۲۵۰,۱۱۶	۱۰,۰۲۲	
صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۴,۳۲۳	۸,۶۹۹	۰	۸,۶۹۹	۲,۰۱۲,۲۶۰	
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵	۲	۲۴۳	(۱)	۰	۱	۳,۴۷۲	
بيمه اتكايي رايا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۰۰	
جمع				۳,۵۶۴,۱۳۱		(۱۲۸,۶۶۰)		۳,۴۳۵,۴۷۱		

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
آرمان آتي كوثر	۱,۵۴۳,۱۸۹	۵۳,۲۳۷	۰	۸۲,۱۵۵
با درآمد ثابت فيروزه آسيا	۴۵,۶۱۵	۳۷,۵۵۳	۰	۱,۷۱۳
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۴	۲۰۲,۲۹۶	۰
سرمايه گذاري جامي	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۸	۰	۳۹,۰۲۶
نوع دوم كارا	۱۴,۹۶۵,۸۵۵	۱۵,۳۴۵	۰	۲۲۹,۶۵۲
البرز دارو	۳,۹۶۴,۱۸۳	۰	۰	۰
صبا فولاد خليج فارس	۲۸۸	۰	۰	۰
تأمين سرمايه كاردان	۴۱۴	۷,۲۴۶	۳	۰
ساحل آرام فيروزه	۱۰,۱۹۶,۷۲۴	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰۱,۹۷۰
سهامي اهرمي موج فيروزه	۲۴,۹۵۶,۶۲۳	۱۰,۰۲۲	۰	۲۵۰,۱۱۶
توسعه معادن كروميت كاوندگان بنا	۱۵۹	۶,۲۸۹	۱	۰
صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت	۴,۳۲۳	۲,۰۱۲,۲۶۰	۰	۸,۶۹۹
بيمه اتكايي رايا	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰
جمع			۲۰۲,۳۰۰	۹۶۳,۳۳۱
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
آرمان آتي كوثر	۴,۹۲۰,۱۸۹	۴۸,۹۵۶	۲۴۰,۸۷۵	۵۲,۹۶۷	۲۶۰,۶۰۹	۱۹,۷۳۴
با درآمد ثابت فيروزه آسيا	۷,۴۴۶,۶۳۷	۳۳,۰۰۵	۲۴۵,۷۸۰	۴۰,۰۸۷	۲۹۸,۵۱۹	۵۲,۷۳۹
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۳۳۸	۱۲۲,۳۳۸	۱۲۹,۸۴۴	۱۲۹,۸۴۴	۷,۵۰۶
ليزينگ رايان سايپا	۱۴,۸۷۹,۹۲۶	۱,۷۷۰	۲۶,۳۵۲	۱,۶۹۴	۲۵,۲۰۹	(۱,۱۴۳)
سرمايه گذاري غدير	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۴۶	۳۰,۶۹۲	۲۰,۸۴۲	۴۱,۶۸۵	۱۰,۹۹۳
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱,۹۸۹,۹۹۹	۱۰,۴۳۴	۲۰,۷۶۵	۱۶,۱۵۴	۳۲,۱۴۸	۱۱,۳۸۳
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۶۳	۲۶,۳۲۶	۲۹,۸۸۲	۵۹,۷۶۵	۳۳,۴۳۹
نوع دوم كارا	۱۴,۹۶۵,۸۵۵	۱۵,۳۴۵	۲۲۹,۶۵۲	۱۵,۸۲۴	۲۳۶,۸۲۴	۷,۱۷۲
درياي آبي فيروزه	۲۳۶,۰۰۰	۱۴,۱۷۳	۳,۳۴۵	۱۴,۸۱۷	۳,۴۹۷	۱۵۲
صبا فولاد خليج فارس	۴۵	۲۲,۲۲۲	۱	۲۲,۲۲۲	۱	۰
توسعه فن افزار توسن	۸۳	۱۲,۰۴۸	۱	۱۲,۰۴۸	۱	۰
مولد نيروگاهي تجارت فارس	۳۵۲	۵,۶۸۱	۲	۸,۵۲۲	۳	۱
تأمين سرمايه كاردان	۴۱۴	۷,۲۴۶	۳	۷,۲۴۶	۳	۰
ساير شركت هاي خارج از بورس	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
جمع			۱,۱۹۶,۱۳۲		۱,۳۳۸,۱۰۸	۱۴۱,۹۷۶