اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: سرمایه 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 تلفیقی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/05/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان تلفیقی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۲۲,۳۳۷,۸۷۵	۱۳,۳۱۹,۲۱۵	۶۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) ناخالص	۲۲,۳۳۷,۸۷۵	۱۳,۳۱۹,۲۱۵	۶۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۴۵۷,۹۲۴)	(۱,۱۸۸,۴۳۲)	(۲۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۲۰,۸۷۹,۹۵۱	۱۲,۱۳۰,۷۸۳	۷۲
هزینه های مالی	(۱۳۸,۲۵۰)	(۱۴۷,۹۰۵)	۷
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۶۸,۵۵۴)	(۷۰,۰۲۸)	۲
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته و مشارکتهای خاص	۲۰,۶۷۲,۱۴۷	۱۱,۹۱۲,۸۵۰	۷۴
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۱,۱۹۸,۹۵۵	۵۵۲,۲۲۹	۱۱۷
سهم گروه از سود مشارکتهای خاص	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۱,۸۷۲,۱۰۲	۱۲,۴۶۶,۱۷۹	۷۵
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۷۳,۷۶۱)	(۶۰,۰۲۸)	(۲۳)
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۱,۷۹۸,۳۴۱	۱۲,۴۰۶,۱۴۱	۷۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۱,۷۹۸,۳۴۱	۱۲,۴۰۶,۱۴۱	۷۶
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	۱۰,۲۰۲,۵۴۵	۵,۹۸۶,۹۴۹	۷۰
منافع فاقد حق کنترل	۱۱,۵۹۵,۷۹۶	۶,۴۱۹,۱۹۲	۸۱
سود (زیان) پایه هر سهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی:			
عملیاتی (ریال)	۸۰۱	۴۷۷	۶۸
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۶)	(۱۷)	۶
ناشی از عملیات در حال تداوم (ریال)	۷۸۵	۴۶۰	۷۱
ناشی از عملیات متوقف شده (ریال)	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۷۸۵	۴۶۰	۷۱

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۱,۶۷۷	۹۵۴	۷۶
سرمایه	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱			

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۲۱,۷۹۸,۳۴۱	۱۲,۴۰۶,۱۴۱	۷۶
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
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت‌های خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت‌های خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۲۱,۷۹۸,۳۴۱	۱۲,۴۰۶,۱۴۱	۷۶
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	۱۰,۲۰۲,۵۴۵	۵,۹۸۶,۹۴۹	۷۰
منافع فاقد حق کنترل	۱۱,۵۹۵,۷۹۶	۶,۴۱۹,۱۹۲	۸۱

صورت وضعیت مالی تلفیقی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراییها				
داراییهای غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۴۱۳,۵۲۳	۱,۴۶۵,۰۸۶	۱,۱۷۴,۵۱۱	(۴)
سرمایه‌گذاری در املاک	۴۴۰,۳۲۵	۴۴۶,۰۶۸	۴۵۱,۸۱۱	(۱)
سرقفلی	۱,۲۶۰,۵۰۱	۱,۳۳۰,۵۲۹	۱,۴۰۰,۵۵۷	(۵)
دارایی‌های نامشهود	۱۰,۱۲۴	۱۰,۶۸۲	۵,۵۲۷	(۵)
سرمایه‌گذاری در مشارکت‌های خاص	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته	۳,۹۵۸,۵۳۴	۳,۵۰۲,۲۰۲	۲,۹۱۲,۵۷۰	۱۳
سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۸۰۰,۲۷۸	۲,۰۲۹,۶۸۳	۳,۱۰۴,۰۶۴	۳۸
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۷,۵۲۷	۳۱,۱۵۵	۲۸,۳۰۹	۲۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۹,۹۲۰,۸۲۲	۸,۸۱۵,۴۰۵	۹,۰۷۷,۳۴۹	۱۳
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۲,۰۰۰	۶,۹۳۷	۷۳,۱۳۴	(۷۱)
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵,۰۰۵,۷۱۴	۲,۹۷۳,۷۹۹	۳,۵۶۳,۰۹۳	۶۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۳,۰۰۹,۴۷۳	۲۸,۵۷۷,۲۹۰	۱۷,۹۱۵,۱۵۳	۵۱
موجودی نقد	۱۷۳,۲۹۳	۱۲۱,۳۲۵	۳,۵۸۳,۹۴۰	۴۳
	۴۸,۱۹۰,۴۷۸	۳۱,۶۷۹,۳۵۱	۳۳,۱۳۴,۳۱۸	۵۳
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴۸,۱۹۰,۴۷۸	۳۱,۶۷۹,۳۵۱	۳۳,۱۳۴,۳۱۸	۵۳
جمع داراييها	۵۸,۱۱۱,۳۰۰	۴۰,۴۹۴,۷۵۶	۳۳,۲۱۱,۶۶۷	۴۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	(۵,۸۲۵,۹۳۷)	(۵,۸۲۵,۹۳۷)	(۵,۸۲۵,۹۳۷)	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۱۳۴,۵۱۳	۱۱۶,۶۸۹	۱۱۴,۵۲۱	۱۵
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	(۱۵۷,۵۰۳)	(۱۹۳,۲۰۶)	(۱۶۳,۲۳۴)	۱۸
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۷۵۰,۶۱۰	۷۵۰,۶۱۰	۶۶۵,۳۸۳	۰
اندوخته قانوني	۱,۹۷۴,۰۰۱	۱,۲۷۸,۶۲۴	۱,۰۳۷,۱۸۷	۵۴
اندوخته سرمایه ای	۳,۶۰۰,۲۰۷	۸۹۱,۵۹۷	۸۱۸,۶۹۷	۳۰۴
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	۱۵,۷۲۹,۱۷۱	۱۱,۱۴۰,۶۱۳	۷,۳۵۰,۰۰۱	۴۱
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۳۹,۲۰۵,۰۷۲	۲۱,۱۶۰,۰۰۰	۱۶,۹۸۶,۵۲۷	۳۸
منافع فاقد کنترل	۲۶,۵۹۷,۱۲۷	۱۷,۹۸۴,۶۴۹	۱۳,۹۲۹,۹۲۴	۴۸
جمع حقوق مالکانه	۵۵,۸۰۲,۱۹۹	۳۹,۱۴۴,۶۴۹	۳۰,۹۲۶,۴۵۱	۴۳
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	۱۶۹,۲۹۳	۱۰۴,۹۷۰	۴۹,۶۱۷	۶۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۶۹,۲۹۳	۱۰۴,۹۷۰	۴۹,۶۱۷	۶۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۵۸۵,۴۵۰	۶۲۳,۲۳۳	۵۵۵,۰۸۰	۱۵۴

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
مالیات پرداختنی	۹,۷۷۳	۹,۷۷۳	۹,۷۷۳	۰
سود سهام پرداختنی	۱۲۶,۱۵۵	۱۶۳,۶۴۷	۱۰۰,۳۴۷	(۳۳)
تسهیلات مالی	۴۱۸,۴۳۱	۴۴۸,۴۸۴	۵۷۰,۳۹۹	(۷)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲,۱۳۹,۸۰۹	۱,۲۴۵,۱۳۷	۱,۲۳۵,۵۹۹	۷۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۱۳۹,۸۰۹	۱,۲۴۵,۱۳۷	۱,۲۳۵,۵۹۹	۷۳
جمع بدهی‌ها	۲,۳۰۹,۱۰۱	۱,۲۵۰,۱۰۷	۱,۲۸۵,۲۱۶	۷۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵۸,۱۱۱,۳۰۰	۴۰,۴۹۴,۷۵۶	۳۲,۲۱۱,۶۶۷	۴۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۸۲۵,۹۲۷)	۱۱۴,۵۲۱	۰	(۱۶۳,۲۳۴)	۶۶۵,۲۸۲	۱,۰۲۷,۱۸۷	۸۱۸,۶۹۷	۰	۰	۰	۷,۲۵۰,۰۰۱	۰	۱۶,۹۸۶,۵۲۷	۱۳,۹۳۹,۹۲۴	۳۰,۹۲۶,۴۵۱
اصلاح اشتباهات												۰		۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری												۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۸۲۵,۹۲۷)	۱۱۴,۵۲۱	۰	(۱۶۳,۲۳۴)	۶۶۵,۲۸۲	۱,۰۲۷,۱۸۷	۸۱۸,۶۹۷	۰	۰	۰	۷,۲۵۰,۰۰۱	۰	۱۶,۹۸۶,۵۲۷	۱۳,۹۳۹,۹۲۴	۳۰,۹۲۶,۴۵۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱																
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱												۵,۹۸۶,۹۴۹		۵,۹۸۶,۹۴۹	۶,۴۱۹,۱۹۲	۱۲,۴۰۶,۱۴۱
اصلاح اشتباهات												۰		۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری												۰		۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۸۶,۹۴۹	۰	۵,۹۸۶,۹۴۹	۶,۴۱۹,۱۹۲	۱۲,۴۰۶,۱۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات										۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۸۶,۹۴۹	۰	۵,۹۸۶,۹۴۹	۶,۴۱۹,۱۹۲	۱۲,۴۰۶,۱۴۱
سود سهام مصوب				۰	۰	۰		۰	۰			(۱,۸۷۲,۰۰۰)		(۱,۸۷۲,۰۰۰)	(۲,۳۳۵,۸۹۵)	(۴,۲۰۷,۸۹۵)
منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید														۰	۰	۰
واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی						۸۳,۸۳۷						۰		۸۳,۸۳۷	۴۵۰,۱۷۴	۵۳۴,۰۱۱
واگذاری منافع در شرکت فرعی							۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعی						۱,۴۹۱								۱,۴۹۱	(۴۵۹,۱۵۹)	(۴۵۷,۶۶۸)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰					۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰												۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعی														۰	۰	۰
خرید سهام خزانه													۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۲,۱۶۸								۰	۰	۲,۱۶۸	۰	۲,۱۶۸
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی					(۷۵,۵۱۰)								۰	(۷۵,۵۱۰)	(۹۷,۸۰۱)	(۱۷۳,۳۱۱)
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی					۴۶,۵۳۸							۰	۰	۴۶,۵۳۸	۶۸,۲۱۴	۱۱۴,۷۵۲

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰	۰	۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی							۲۵۱,۴۳۷					(۲۵۱,۴۳۷)		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای								۷۲,۹۰۰				(۷۲,۹۰۰)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها									۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۸۲۵,۹۲۷)	۰	۱۱۶,۶۸۹	(۱۹۲,۲۰۶)	۷۵۰,۶۱۰	۱,۲۷۸,۶۲۴	۸۹۱,۵۹۷	۰	۰	۰	۱۱,۱۴۰,۶۱۳	۰	۲۱,۱۶۰,۰۰۰	۱۷,۹۸۴,۶۴۹	۳۹,۱۴۴,۶۴۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱																
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱												۱۰,۲۰۲,۵۴۵		۱۰,۲۰۲,۵۴۵	۱۱,۵۹۵,۷۹۶	۲۱,۷۹۸,۳۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات										۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۰۲,۵۴۵	۰	۱۰,۲۰۲,۵۴۵	۱۱,۵۹۵,۷۹۶	۲۱,۷۹۸,۳۴۱
سود سهام مصوب			۰	۰	۰	۰		۰	۰			(۲,۲۱۰,۰۰۰)		(۲,۲۱۰,۰۰۰)	(۳,۰۷۷,۲۵۶)	(۵,۲۸۷,۲۵۶)
منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید														۰	۰	۰
واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی						۰						۰		۰	۰	۰
واگذاری منافع در شرکت فرعی							۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعی						۰								۰	۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰					۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰												۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعی														۰	۰	۰
خرید سهام خزانه													۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۱۷,۸۲۴								۰	۰	۱۷,۸۲۴	۰	۱۷,۸۲۴
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی					(۱۴۴,۹۷۱)								۰	(۱۴۴,۹۷۱)	(۱۹۸,۳۴۰)	(۳۴۳,۳۱۱)
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی					۱۷۹,۶۷۴							۰	۰	۱۷۹,۶۷۴	۲۹۲,۳۷۸	۴۷۲,۰۵۲
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰	۰	۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی							۶۹۵,۳۷۷					(۶۹۵,۳۷۷)		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای								۲,۷۰۸,۶۱۰				(۲,۷۰۸,۶۱۰)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها									۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۸۲۵,۹۲۷)	۰	۱۳۴,۵۱۳	(۱۵۷,۵۰۳)	۷۵۰,۶۱۰	۱,۹۷۴,۰۰۱	۳,۶۰۰,۲۰۷	۰	۰	۰	۱۵,۷۲۹,۱۷۱	۰	۲۹,۲۰۵,۰۷۲	۲۶,۵۹۷,۱۲۷	۵۵,۸۰۲,۱۹۹

صورت جریان های نقدی تلفیقی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۵,۴۹۴,۹۹۰	۲,۳۵۰,۴۳۰	۱۳۴
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۷۳,۷۶۱)	(۶۰,۰۳۸)	(۳۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵,۴۲۱,۲۲۹	۲,۲۹۰,۳۹۲	۱۳۷

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۲۰,۹۴۸)	(۳۵۱,۰۸۷)	۹۴
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	(۱,۷۲۸)	(۷,۴۵۷)	۷۷
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت‌های خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت‌های خاص	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲۲,۶۷۶)	(۳۵۸,۵۴۴)	۹۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵,۳۹۸,۵۵۳	۱,۹۳۱,۸۴۸	۱۷۹
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل	۰	(۴۵۷,۶۶۸)	۱۰۰
دریافت‌های نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی - با حفظ کنترل	۰	۵۳۴,۰۱۱	(۱۰۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۱۹۷,۴۹۸	۴۸,۷۰۶	۳۰۵
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۱۴۴,۹۷۱)	(۷۵,۵۱۰)	(۹۲)
دریافت‌های نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۲۹۲,۳۷۸	۶۸,۲۱۴	۳۲۹
پرداخت‌های نقدی ناشی از خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	(۱۹۸,۳۴۰)	(۹۷,۸۰۱)	(۱۰۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۶۸,۳۰۳)	(۲۶۹,۸۲۰)	۳۸
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی	(۲,۲۰۹,۰۰۹)	(۱,۸۷۲,۰۰۰)	(۱۸)
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	(۳,۱۱۵,۸۳۹)	(۲,۲۷۲,۵۹۵)	(۳۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵,۳۴۶,۵۸۶)	(۴,۲۹۴,۴۶۳)	(۲۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۱,۹۶۷	(۲,۴۶۲,۶۱۵)	۱۰۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۲۱,۳۲۵	۲,۵۸۳,۹۴۰	(۹۵)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۷۳,۲۹۲	۱۲۱,۳۲۵	۴۳
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱			

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۵,۹۷۹,۲۸۸	۲,۵۱۴,۵۲۵	۱۳۸
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۱,۷۵۹,۴۹۰	۱,۸۰۱,۷۸۳	(۲)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۶۰۳,۵۰۰	(۶۰۳,۵۰۰)	۲۰۰
سایر درآمدها	۱,۵۳۹	۵۹۸	۱۵۷
جمع درآمدهای عملیاتی	۸,۲۴۳,۹۱۷	۳,۷۱۳,۴۰۶	۱۲۵
هزینه های عملیاتی			
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۴۵۹,۸۶۵)	(۳۴۹,۹۰۲)	(۳۱)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۲۸,۷۵۹)	(۳۲,۲۲۲)	۱۱
هزینه اجاره	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۹۹,۲۷۶)	(۱۶۳,۷۳۰)	۳۹
جمع هزینه های عملیاتی	(۵۸۸,۰۰۰)	(۵۴۵,۸۵۴)	(۸)
سود (زیان) عملیاتی	۷,۷۵۵,۹۱۷	۳,۱۶۷,۵۵۲	۱۴۵
هزینه های مالی	(۱۳۸,۲۵۰)	(۱۴۷,۹۰۵)	۷
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۵۳	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۶۱۸,۲۲۰	۳,۰۱۹,۶۴۷	۱۵۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۷۳,۷۶۱)	(۵۲,۲۴۹)	(۴۱)
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۵۴۴,۴۵۹	۲,۹۶۷,۳۹۸	۱۵۴
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۷,۵۴۴,۴۵۹	۲,۹۶۷,۳۹۸	۱۵۴
سود (زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۵۹۱	۲۴۰	۱۴۶
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۱)	(۱۲)	۸
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵۸۰	۲۲۸	۱۵۴
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۵۸۰	۲۲۸	۱۵۴
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۵۸۰	۲۲۸	۱۵۴
سرمایه	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۷,۵۴۴,۴۵۹	۲,۹۶۷,۳۹۸	۱۵۴
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
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۷,۵۴۴,۴۵۹	۲,۹۶۷,۳۹۸	۱۵۴

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۹۹۱,۹۴۵	۱,۰۱۲,۷۲۵	۱,۰۲۸,۰۷۰	(۲)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۴,۶۸۱	۵,۲۳۹	۴,۹۲۴	(۱۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۲,۸۸۵,۵۷۰	۱۲,۳۱۴,۲۶۴	۱۱,۹۸۳,۲۲۰	۵
دریافتنی‌های بلندمدت	۷,۹۹۳	۱۱,۲۹۸	۴,۴۲۵	(۲۹)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۳,۸۹۰,۱۸۹	۱۳,۳۴۴,۵۲۶	۱۳,۰۲۰,۶۳۹	۴
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۲,۰۰۰	۶,۹۳۷	۶۳,۴۹۷	(۷۱)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵,۶۰۹,۰۱۳	۲,۲۳۱,۰۹۴	۱,۹۶۰,۴۳۱	۱۵۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴,۶۱۶,۳۰۲	۳,۱۴۶,۲۲۳	۲,۷۳۹,۶۶۴	۴۷
موجودی نقد	۹۴,۵۶۱	۷۴,۹۰۵	۶۷,۱۴۷	۳۶
	۱۰,۳۲۱,۸۷۶	۵,۴۵۹,۱۵۹	۴,۸۳۰,۷۳۹	۸۹
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۰,۳۲۱,۸۷۶	۵,۴۵۹,۱۵۹	۴,۸۳۰,۷۳۹	۸۹
جمع داراييها	۲۴,۲۱۲,۰۶۵	۱۸,۸۰۳,۶۸۵	۱۷,۸۵۱,۳۷۸	۳۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	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	۱,۰۴۴,۷۹۳	۶۶۷,۵۷۰	۵۱۹,۳۰۰	۵۷
اندوخته سرمایه ای	۱,۶۱۹,۵۵۱	۸۹۱,۵۹۷	۸۱۸,۶۹۷	۸۳
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	۷,۷۸۷,۶۹۷	۳,۵۵۸,۴۱۵	۳,۶۸۴,۲۸۷	۱۱۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۳,۴۵۲,۰۴۱	۱۸,۱۱۷,۵۸۳	۱۷,۰۲۳,۱۸۴	۳۹
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	۷۵,۱۶۱	۴۸,۱۳۳	۳۶,۲۰۸	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۵,۱۶۱	۴۸,۱۳۳	۳۶,۲۰۸	۵۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۶۵,۴۴۱	۱۸۹,۴۸۶	۲۳۳,۵۸۷	۴۰
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۹۹۱	۰	۰	
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۴۱۸,۴۳۱	۴۴۸,۴۸۴	۵۷۰,۳۹۹	(۷)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۶۸۴,۸۶۳	۶۳۷,۹۷۰	۸۰۲,۹۸۶	۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۶۸۴,۸۶۳	۶۳۷,۹۷۰	۸۰۲,۹۸۶	۷

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهی‌ها	۷۶۰,۰۳۴	۶۸۶,۱۰۳	۸۲۹,۱۹۴	۱۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۴,۲۱۲,۰۶۵	۱۸,۸۰۳,۶۸۵	۱۷,۸۵۱,۳۷۸	۲۹

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 ۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱۹,۲۰۰	۸۱۸,۶۹۷	۰	۰	۰	۲,۶۸۴,۲۸۷	۰	۱۷,۰۲۲,۱۸۴
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱۹,۲۰۰	۸۱۸,۶۹۷	۰	۰	۰	۲,۶۸۴,۲۸۷	۰	۱۷,۰۲۲,۱۸۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱										۲,۹۶۷,۳۹۸		۲,۹۶۷,۳۹۸
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱										۲,۹۶۷,۳۹۸		۲,۹۶۷,۳۹۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱								۰	۰	۲,۹۶۷,۳۹۸		۲,۹۶۷,۳۹۸
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	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۴۸,۳۷۰					(۱۴۸,۳۷۰)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۷۲,۹۰۰				(۷۲,۹۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۶۷,۵۷۰	۸۹۱,۵۹۷	۰	۰	۰	۳,۵۵۸,۴۱۵	۰	۱۸,۱۱۷,۵۸۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱										۷,۵۴۴,۴۵۹		۷,۵۴۴,۴۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱								۰	۰	۷,۵۴۴,۴۵۹		۷,۵۴۴,۴۵۹
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۲,۲۱۰,۰۰۰)		(۲,۲۱۰,۰۰۰)
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	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۷۷,۲۲۳					(۳۷۷,۲۲۳)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۷۲۷,۹۵۴				(۷۲۷,۹۵۴)		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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۴,۷۹۳	۱,۶۱۹,۵۵۱	۰	۰	۰	۷,۷۸۷,۶۹۷	۰	۲۳,۴۵۳,۰۴۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۲,۴۷۷,۱۴۹	۲,۲۱۸,۸۵۲	۱۲
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۷۳,۷۶۱)	(۵۲,۲۴۹)	(۴۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۴۰۳,۲۸۸	۲,۱۶۶,۶۰۳	۱۱
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴,۶۹۲)	(۱۴,۴۰۸)	۶۷
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱,۷۲۸)	(۲,۶۱۷)	۳۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۶,۴۲۰)	(۱۷,۰۲۵)	۶۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۳۹۶,۹۶۸	۲,۱۴۹,۵۷۸	۱۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۶۸,۳۰۳)	(۲۶۹,۸۲۰)	۳۸
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲,۲۰۹,۰۰۹)	(۱,۸۷۲,۰۰۰)	(۱۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۲۷۷,۳۱۲)	(۲,۱۴۱,۸۲۰)	(۱۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۹,۶۵۶	۷,۷۵۸	۱۵۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۷۴,۹۰۵	۶۷,۱۴۷	۱۲

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۹۴,۵۶۱	۷۴,۹۰۵	۲۶
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۲,۵۱۴,۵۲۵	۵,۹۷۹,۲۸۸	انتظار می رود درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها افزایش یابد.
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۸۰۱,۷۸۳	۱,۷۵۹,۴۹۰	سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها بستگی به سیاست های شرکت در مقاطع مختلف دارد.
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	(۶۰۳,۵۰۰)	۶۰۳,۵۰۰	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	
سایر درآمدها	۵۹۸	۱,۵۳۹	سود ناشی از سایر فعالیت بستگی به ورود به حوزه های جدید سرمایه گذاری دارد.
جمع	۳,۷۱۳,۴۰۶	۸,۳۴۳,۹۱۷	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	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)	۱۴,۸۷۱,۸۰۰	۱۴,۷۹۰,۵۲۳	بر اساس تحلیل صنایع مختلف، صنایع پربازده جهت سرمایه گذاری انتخاب خواهدشد
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۰۹۵,۱۶۴	۲,۶۳۶,۳۰۰	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۵۰	۷۵,۰۵۰	ورودبه عرصه های سرمایه گذاری خارج ازبورس جهت تنوع بخشی به پرتفوی واستفاده ازفرصتها دراین حوزه
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۹۶,۹۷۳	۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	(۶۰۳,۵۰۰)	۰	
جمع	۱۵,۴۶۰,۴۸۷	۱۷,۵۰۱,۸۷۳	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

تداوم نرخ رشد سودآوری همگام با متغیرهای کلان ، ارتقا وضعیت شرکت در صنعت سرمایه گذاری ، خروج از صنایع با بازدهی پایین
«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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۵/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۴	۲۱	۲۲
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۶۳	۵۷	۵۸

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۵/۳۱	پیش بینی می گردد با لحاظ کنترل هزینه ها در سال آتی و در نظر گرفتن تورم، هزینه ها حدود ۵۰ 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 تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (ارزی و ریالی)			کوتاه مدت 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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۴۸,۴۸۴	(۳۰,۰۵۳)		۰	۰	۴۱۸,۴۳۱	۰	(۱۳۸,۲۵۰)
جمع		۴۴۸,۴۸۴	(۳۰,۰۵۳)		۰	۰	۴۱۸,۴۳۱	۰	(۱۳۸,۲۵۰)
							انتقال به دارایی		۰
							هزینه مالی دوره		(۱۳۸,۲۵۰)

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۵/۳۱	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 یا IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۶/۰۵/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
کارمزد وام سهام	۰	۵۵۳
جمع	۰	۵۵۳

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
۳,۵۵۸,۴۱۵	۱,۹۵۰,۰۰۰	۲,۹۶۷,۳۹۸	۲,۲۱۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۵/۳۱	بهبود و چینش صحیح سبد سرمایه گذاری ، مدیریت وجوه نقد، خروج از سهام کم بازده غیر بورسی و مدیریت هزینه ها

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.»

جدول مربوط به مشخصات، سوابق و حقوق مزایای اعضاء هیئت مدیره

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	دفعات حضور در جلسات			
							هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
مجتبي احمدي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	بلي		بلي	بلي	۱۲	۶	۰	۰
اميرحسين پورعلي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	بلي		خير	بلي	۷	۰	۰	۰
سپيده كوماسي	مديرعامل	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	خير		خير	بلي	۷	۰	۰	۰
علي شعباني شيرحوپشت	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	بلي		خير	بلي	۷	۰	۴	۰
ياسمن كيا	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	بلي		بلي	بلي	۷	۰	۰	۳
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱،							۱۲	جلسه مي باشد.		

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالکيت در سهام شرکت
بهاره شاهرخي اردبيلي	عضو کميته انتصابات	کارشناسی مهندسی شیمی	کارشناس امور مهاجرتی شرکت سامسونگ-کارشناس واحد امور شکایات شرکت کارگزاری فیروزه آسیا-کارشناس انلاین شرکت توسعه صنعتی و صنعت و تجارت -با آخرین سمت مدیر حقوق و دستمزد شرکت-عضو کمیته انتصابات	
مژده افتخار	عضو کميته انتصابات	کارشناسی مدیریت پرسنلی (دولتی) EMBA	دارای بیش از ۳۵ سال سابقه کار در حوزه منابع انسانی	
علي شعباني شيرجوپشت	عضو کميته انتصابات	کارشناسی مدیریت	مدیر امور سهام و عضو هیات مدیره شرکت های بورسی و غیر بورسی	
مجتبی احمدی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد حسابداری	مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت های بورسی و غیر بورسی	
سجاد کتابی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی حسابداری	پنج سال سابقه در حسابرسی هوشیار ممیز-مدیر مالی شرکت فراز پلیمر	
محمدصالح اهری زاده	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد حسابداری	عضو جامعه حسابداران رسمي ،عضو جامعه مشاوران رسمي مالياتي ،معاون مالي و نيروي انساني گروه گلرنگ و بيش از ۱۲ سال سابقه حسابرسي-عضو کميته حسابرسی	
ياسمن کيا	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد حسابداری	عضو هیات مدیره شرکت های بورسی و غیر بورسی	
حسن فتحی	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد MBA	مدیر سرمایه گذاری بیمه اتکایی تهران رواک(بتهران) / مدیر تحلیل شرکت مشاور سرمایه گذاری دانایان / مدیر تحلیل شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین	
شیما مهدوی	مدیر اجرایی	کارشناسی ارشد حقوق	عضو هیئت مدیره شرکت صدرا پترو ن-کارشناس موسسه تبلیغاتی آوای صدرا رسانه-کارشناس شرکت روژان تجارت- با آخرین سمت وکیل شرکت	
نسیم قربانی	مدیر اجرایی	کارشناسی ارشد حسابداری	عضو انجمن حسابداران خبره ، ۷ سال سابقه کاري در موسسات حسابرسي و شرکت سرمايه گذاري پايا تدبير پارسا	
سپیده کوماسی	مدیر اجرایی	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت های بورسی و غیر بورسی	
علیرضا محمدزاده	مدیر اجرایی	کارشناس ارشد حسابداری	سرپرست در موسسه حسابرسی بهمند	

تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ،	۸	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ،	۶	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ،	۶	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهای فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
گروه سرمايه گذاری توسعه صنعتي ايران (وتوصا)	۱۱,۰۴۶,۳۳۸,۹۶۱	۸۴	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صورت خلاصه سرمايه گذاريها به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شرکتها						کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۸۷,۴۱۵	۱	۱۲۲,۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷,۴۱۵	۱	۰.۵۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۸۱,۴۶۲	۶۰,۷۸۴	(۱۰,۹۰۳)	۱	۱۵۷,۳۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۸,۱۲۰	۲	۸۱,۴۶۲	۰.۵۵	(۱۰,۹۰۳)	۱	۰.۴۷
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰	۲	۷۵,۰۰۰	۲	۷۵,۰۵۰	۱	۵۰	۰	۷۵,۰۰۰	۲	۰.۵
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۰	۱	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	(۱)	۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴۷۶,۷۲۸	۲۳۵,۷۷۱	۵۰۷,۸۵۶	۱	۲,۲۰۷,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۸۴,۴۹۰	۱	۲۳۵,۷۷۱	۱.۵۹	۵۰۷,۸۵۶	۱	۵
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۸۴۸,۹۶۶	۱,۳۶۸,۸۷۰	(۵۵۱,۳۷۵)	۱	۳۰۱,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۰,۶۱۰	۲	۱,۸۴۸,۹۶۶	۱۲.۴۳	(۵۵۱,۳۷۵)	۱	۸.۷۳
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۷۷,۵۷۷	۶۷,۵۸۸	۳۸,۶۲۹	۲	۸۵,۲۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۲,۸۸۶	۱	۷۷,۵۷۷	۰.۵۲	۳۸,۶۲۹	۲	۰.۷۸
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۲۳,۹۶۷	۲۲,۷۹۵	(۲۳,۹۶۷)	۰	(۲۲,۷۹۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۹۶۷	۰.۱۶	(۲۳,۹۶۷)	۰	۰
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۱	۲۳,۹۱۷	۲۰,۵۳۹	۱۳۰,۷۱۲	۱	۳۳۰,۴۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۱,۰۰۰	۱	۲۳,۹۱۷	۰.۱۶	۱۳۰,۷۱۲	۱	۱.۰۴
سرمايه گذاريها	۴	۱۲,۰۲۲,۶۴۵	۱۳,۰۹۰,۵۰۹	۱۲۹,۸۵۹	۵	۲۳,۱۴۳,۹۶۳	۱۲,۱۵۲,۵۰۴	۲۶,۲۳۴,۴۷۲	۰	۰	۰	۰	۴	۱۲,۰۲۲,۶۴۵	۸۰.۸۴	۱۲۹,۸۵۹	۵	۸۱.۷۵

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل
سيمان، آهک و گچ	۱	۶۳,۲۶۰	۴۰,۶۴۵	(۶۳,۲۶۰)	(۴۰,۶۴۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۳,۲۶۰	۰.۴۳	(۶۳,۲۶۰)	۰	۰
محصولات شيميايي	۲	۷۰,۸۴۰	۴۹,۸۹۲	(۷۰,۸۲۳)	(۴۹,۸۷۱)	۱	۱۷	۲۱	۰	۰	۰	۰	۲	۷۰,۸۴۰	۰.۴۸	(۷۰,۸۲۳)	۱	۱۷
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۴	۳۱۶,۵۴۹	۱۶۹,۲۷۷	(۱۹۵,۴۰۳)	(۱۴۲,۱۲۹)	۱	۲۱,۱۴۶	۲۷,۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۴	۳۱۶,۵۴۹	۱.۴۶	(۱۹۵,۴۰۳)	۱	۳۱,۱۴۶
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۱۴۶,۸۲۸	۳۶۸,۲۵۵	۱	۱۴۶,۸۲۸	۳۶۸,۲۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۸۲۸	۱	۱۴۶,۸۲۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۴۱,۲۲۰	۲۹,۸۲۵	(۴۱,۲۲۰)	(۲۹,۸۲۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱,۲۲۰	۰.۲۸	(۴۱,۲۲۰)	۰	۰
ساير صنايع	۲	۱۶۵,۵۲۵	۱۰۸,۲۲۵	(۱۶۵,۵۲۵)	(۱۰۸,۲۲۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶۵,۵۲۵	۱.۱۱	(۱۶۵,۵۲۵)	۰	۰
جمع	۲۳	۱۴,۸۷۱,۸۰۰	۱۵,۵۰۵,۶۷۷	(۸۱,۲۷۸)	۲۶,۲۲۳,۷۰۵	۱۵	۱۴,۷۹۰,۵۲۲	۴۱,۸۲۹,۳۸۲	۱	۵۰	۷۵,۰۰۰	۲	۲۴	۱۴,۸۷۱,۸۵۰	۱۰۰.۰۱	(۶,۲۷۸)	۱۷	۱۴,۸۶۵,۵۷۲

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		(۶۰۳,۵۰۰)		۶۰۳,۵۰۰		۰				۰	۰	۰		(۶۰۳,۵۰۰)		۶۰۳,۵۰۰	۰	

لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد

در گزارش سالیانه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده منتهی به ۱۴۰۴.۰۵.۳۱، شرکت مبلغ ۶۰۳,۵۰۰ میلیون ریال زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری‌ها را به صورت تجمیعی از کل پرتفوی (منتهی به پایان مرداد ۱۴۰۴) شناسایی کرده بود. عمده این مبلغ (۶۱۰,۲۲۰ میلیون ریال کاهش ارزش) مربوط به سهم «بورس اوراق بهادار تهران» است. در پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵۰۵۲۱، افزایش ارزش بازار پرتفوی منجر به پوشش کامل مبلغ ۶۰۳,۵۰۰ میلیون ریال زیان پیشین شده و این سود تغییر ارزش سرمایه گذاری ها در گزارش صورت سود و زیان ماه قبل شناسایی می گردد.

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمايه گذاري سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۱,۰۹۳,۳۴۴	۵,۳۶۸,۹۲۹	۶,۶۱۵,۲۹۱	۳,۹۶۱,۳۱۲,۰۱۲	۰	۱۵,۶۸۷,۴۵۵	۷۲.۶۲	۵,۳۶۸,۹۳۹	۲۲,۳۰۲,۸۴۶	۷۳۹	۳,۰۷۱	۱۶,۹۳۳,۹۰۷
بورس اوراق بهادار تهران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۲,۷۴۷,۲۵۰	۱,۲۹۷,۵۹۱	۶۸۷,۳۷۰	۹۷,۵۸۲,۴۱۶	۰	۹۸۳,۳۴۰	۱.۶۳	۱,۲۹۷,۵۹۱	۱,۶۷۰,۶۱۰	۳,۳۳۴	۴,۲۸۰	۳۷۳,۰۱۹
بورس كالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۱,۸۱۸,۱۸۳	۵۵۱,۳۷۵	۶۸۱,۵۰۰	(۱۳۱,۸۱۸,۱۸۳)	(۵۵۱,۳۷۵)	(۶۸۱,۵۰۰)	۰	۰	۰	۰	۵,۱۷۰	۰
سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۶۶۵	۶۲	۷۶	۰	۰	۶۶	۰	۶۳	۱۴۲	۱,۰۹۴	۲,۵۲۲	۸۰
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۲,۰۴۳,۳۲۵	۲,۱۲۳,۱۲۲	۲,۳۶۶,۷۷۷	۰	۰	۲,۰۸۰,۶۳۳	۴۳.۴۹	۲,۱۲۳,۱۲۲	۴,۴۴۷,۴۱۰	۱,۴۰۱	۲,۹۲۲	۲,۳۱۴,۲۷۸
فرآورده هاي دامي و لبني بهار دالاهو	۱,۲۲۱,۲۵۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۸۸۲	۷۶,۸۵۰	(۱,۱۲۷,۱۴۰)	(۶۸,۷۳۶)	(۴۹,۷۰۲)	۰.۳۲	۲۱,۱۴۶	۲۷,۱۴۸	۵,۴۶۰	۷,۰۱۰	۶,۰۰۲
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۱۷	۳۰,۳۴۸	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵,۵۱۷)	(۳۰,۳۴۸)	۰	۰	۰	۰	۳,۵۲۹	۰
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۳۳	۱۹,۵۴۴	(۷۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۳۳۳)	(۱۹,۵۴۴)	۰	۰	۰	۰	۲۷,۹۲۰	۰
شهد ايران	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۴۱	۳۰,۳۵۲	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۹۴۱)	(۲۰,۲۵۲)	۰	۰	۰	۰	۵,۰۸۸	۰
سيمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۳,۲۶۰	۴۰,۶۴۵	(۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۶۳,۲۶۰)	(۴۰,۶۴۵)	۰	۰	۰	۰	۷,۳۹۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۵۱	۳۱,۳۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۰۸	۱۸۶,۸۲۰	۰	۷۰,۵۵۹	۳۱۸,۱۲۰	۳,۷۱۴	۱۱,۴۸۰	۱۴۷,۵۶۱
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۳,۷۲۳	۱,۰۰۰	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۷۷,۵۷۷	۶۷,۵۸۸	(۳۰,۶۰۰,۰۰۰)	(۷۷,۵۷۷)	(۶۷,۵۸۸)	۰	۰	۰	۰	۳,۲۸۱	۰
قاسم ايران	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۶۷	۲۲,۷۹۵	(۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۹۶۷)	(۲۲,۷۹۵)	۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۷	۰
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۲۸	۲۵,۶۵۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵,۶۲۸)	(۲۵,۶۵۰)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۰۰	۰
شير و گوشت راگرس شهرکرد	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۸۸۷	۸۲,۵۷۵	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۲۹,۸۸۷)	(۸۲,۵۷۵)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۱۰	۰
گروه مينا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۲۰	۳۹,۸۲۵	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۱,۲۲۰)	(۳۹,۸۲۵)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۳۰	۰
كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي	۴۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۱۷	۲۰,۵۳۹	(۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۹۱۷)	(۲۰,۵۳۹)	۰	۰	۰	۰	۸۹۳	۰
پويا	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸	۱	۰	(۲۸)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۵۵۰	۰
صنعتي مينو	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۴۳۰	۴۵,۰۰۰	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۷,۴۳۰)	(۴۵,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۷,۵۰۰	۰
پالايش نفت تبريز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۱۱	۲۹,۴۸۴	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۴۲,۳۱۱)	(۲۹,۴۸۴)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۱۹۹,۹۹۹	۱۴۶,۸۲۸	۳۶۸,۲۵۵	۰	۱۴۶,۸۲۸	۳۶۸,۲۵۵	۷,۶۴۷	۱۹,۱۸۰	۲۲۱,۴۲۷

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)
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۲۵	۸۵,۰۰۰	۰.۰۱	۴۸,۴۲۵	۸۵,۰۰۰	۴۸۴	۸۵۰	۳۶,۵۷۵
سرمايه گذاري خوارزمي	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۸۵۹	۲۱۸,۰۸۰	۰.۰۴	۱۲۹,۸۵۹	۲۱۸,۰۸۰	۴,۴۷۸	۷,۵۲۰	۸۸,۳۲۱
فرآورده هاي نسوز ايران	۹,۷۱۷,۲۵۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۶۲۹	۲۵۱,۰۰۰	۱.۰۳	۱۵۴,۶۲۹	۲۵۱,۰۰۰	۱,۵۴۶	۳,۵۱۰	۱۹۶,۳۷۱
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۲۶,۹۷۹	۶۷,۷۸۱	۶۷,۸۸۶	۰	۶۷,۷۸۱	۶۷,۸۸۶	۱,۳۵۵	۱,۳۵۷	۱۰۵
سرمايه گذاري صدر تامين	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۸۷,۴۱۵	۱۲۲,۳۸۰	۰.۰۱	۸۷,۴۱۵	۱۲۲,۳۸۰	۱۵,۰۷۲	۲۱,۱۰۰	۳۴,۹۶۵
پتروشيمي اروند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵۵	۱۷	۲۱	۰	۱۷	۲۱	۳۷,۳۶۳	۴۸,۲۲۰	۴
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۰,۰۷۲,۲۱۱	۱۰,۸۹۲,۶۰۹		(۵۴۵,۸۲۸)	۱۸,۹۸۵,۲۸۹		۹,۵۲۶,۲۸۳	۲۹,۸۷۸,۸۹۸			۲۰,۳۵۲,۵۱۵
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
بيمه اتكايي رايا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۱,۵۴۱,۵۰۱	۲۲۵,۷۷۱	۴۷۶,۷۲۸	۱۲۳,۰۷۳,۵۷۷	۵۰۷,۸۵۶	۲,۲۰۷,۷۶۲	۱۲.۰۹	۷۴۳,۶۲۷	۲,۶۸۴,۴۹۰	۱,۲۳۰	۴,۴۴۰	۱,۹۴۰,۸۶۳
اقتصادي و خودكفائي آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۰۶	۲۷,۰۷۵	(۵,۷۰۰,۰۰۰)	(۴۳,۳۰۶)	(۲۷,۰۷۵)	۰	۰	۰	۰	۴,۷۵۰	۰
سرمايه گذاري جامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۹۹,۵۸۳,۷۴۷	۴,۵۲۰,۵۱۲	۴,۱۰۸,۲۶۵	۰	۰	۵,۱۵۷,۷۲۹	۶۳.۹۹	۴,۵۲۰,۵۱۲	۹,۲۶۵,۹۹۴	۱,۴۱۳	۲,۸۹۶	۴,۷۴۵,۴۸۲
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۴,۷۹۹,۵۸۹	۴,۶۱۲,۰۶۸		۴۶۴,۵۵۰	۷,۳۳۸,۴۱۶		۵,۲۶۴,۱۲۹	۱۱,۹۵۰,۴۸۴			۶,۶۸۶,۳۴۵
جمع				۱۴,۸۷۱,۸۰۰	۱۵,۵۰۵,۶۷۷		(۸۱,۲۷۸)	۲۶,۳۲۳,۷۰۵		۱۴,۷۹۰,۵۲۲	۴۱,۸۲۹,۲۸۲			۲۷,۰۲۸,۸۶۰
توضيحات														

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
			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	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۵۰	۴۵۵	
واسپاري فيروزه	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۱۵	۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	
جمع				۵۰		۷۵,۰۰۰		۷۵,۰۵۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل 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 خوارزمي	۲۹,۰۰۶,۶۶۸	۵,۰۰۵	۱۴۵,۱۷۹	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۷۱	۸۷,۴۱۵	۰
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰	۱,۲۵۰	۰
فرآورده هاي دامي و لبني بهار دالاهو	۱۱,۸۷۲,۸۶۱	۱۳,۲۴۰	۱۵۷,۲۰۴	۰
ملي صنايع مس ايران	۱۹,۲۷۱,۴۹۷	۷,۶۴۹	۱۴۷,۴۳۳	۰
پتروشيمي شيراز	۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۸۰	۳,۶۱۸	۰
بيمه اتكايي رايا	۱۳۳,۴۷۳,۵۷۸	۳,۸۱۲	۵۰۸,۸۲۸	۰
پالايش نفت اصفهان	۱۰,۲۲۵,۳۷۷	۳,۵۸۸	۳۶,۷۳۴	۰
شير و گوشت زاگرس شهركرد	۵۰۰	۱۲,۰۰۰	۶	۰
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱,۲۰۰,۰۰۱	۵,۴۵۹	۶,۵۵۲	۰
صنعتي مينو	۱۲,۰۱۲,۱۳۷	۱۱	۱۳۹	۰
سيمان باقران	۲۷۲,۲۱۲	۵۲,۴۲۵	۱۴,۲۲۶	۰
واسپاري فيروزه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۷۵,۰۰۰
كشتيراني دريايي خزر	۸,۷۱۱,۴۴۶	۳,۱۲۹	۲۷,۲۶۲	۰
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۲,۴۶۴,۸۶۴	۴,۰۴۸	۹,۹۷۹	۰
بانک تجارت	۱۰۵,۳۱۶,۸۹۸	۴۸۶	۵۱,۲۱۱	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
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند	۶,۸۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۵	۳۴,۶۵۱	۰
توليدي کوچين	۶۵۱,۳۷۲	۱۱,۵۳۲	۷,۵۱۲	۰
پتروشيمي اروند	۴۵۵	۳۷,۳۶۲	۱۷	۰
گروه سرمايه گذاري خوارزمي (حق تقدم)	۱۰,۷۳۲,۶۲۲	۲,۳۰۵	۲۴,۷۲۵	۰
بانک سينا	۴,۹۵۵,۲۵۶	۲,۳۵۲	۱۱,۶۵۸	۰
فراورده هاي تزريقي و دارويي ايران	۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۲۰	۲,۸۹۲	۰
سرمايه گذاري پارس توشه	۳۰۴,۲۳۶	۷,۱۰۶	۲,۱۶۲	۰
بانک کار آفرين	۱۸۱,۳۵۴	۳,۲۴۷	۵۸۹	۰
سرمايه گذاري سبحان	۳,۹۶۱,۳۱۲,۰۱۲	۰	۰	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۹۷,۵۸۲,۴۱۶	۰	۰	۰
بانک ملت	۷۹,۰۴۱,۲۵۴	۱,۱۶۵	۹۲,۱۱۸	۰
پتروشيمي پرديس	۲۶۷,۶۰۹	۳۰۱,۵۰۳	۸۰,۶۸۵	۰
سيمان شاهرود	۶۷۱,۰۲۰	۱۴,۰۵۹	۹,۴۳۴	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۴	۴,۴۰۳	۰
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۱,۲۴۳,۵۷۰	۹,۳۲۸	۱۱,۶۰۱	۰
سپيد ماکيان	۵۷۸,۹۲۱	۲۷,۷۰۳	۱۶,۰۲۸	۰
بانک اقتصاد نوين	۲۴,۳۸۶,۹۶۲	۱,۵۹۹	۳۹,۰۰۰	۰
پويا زرکان آق دره	۱۰۲,۸۴۵	۱۰۴,۷۲۰	۱۰,۷۷۰	۰
فرآورده هاي نسوز ايران	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۶	۱۵۴,۶۲۹	۰
فرآورده هاي دامي و لبني بهار دالاهو (حق تقدم)	۲۹,۱۲۷,۱۲۹	۴,۴۶۰	۱۲۹,۹۲۲	۰
گروه سرمايه گذاري ترغيب صنعت ايران	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع			۱,۸۲۹,۹۲۲	۷۵,۰۰۰
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
بورس کالاي ايران	۱۳۱,۸۱۸,۱۸۳	۴,۱۸۲	۵۵۱,۲۷۵	۸,۵۶۰	۱,۱۲۸,۴۴۰	۵۷۷,۰۶۵
سرمايه گذاري خوارزمي	۶,۶۶۸	۲,۲۹۷,۵۴۰	۱۵,۳۲۰	۲,۲۹۹,۶۴۰	۱۵,۳۳۴	۱۴
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰	۱,۲۵۰	۱۸,۲۸۰	۱,۸۲۸	۵۷۸
فرآورده هاي دامي و لبني بهار دالاهو	۱۲,۰۰۰,۰۰۱	۱۷,۳۷۹	۲۲۵,۹۴۰	۱۹,۲۰۶	۲۴۹,۶۸۲	۲۳,۷۴۲
ملي صنايع مس ايران	۷۱,۴۹۸	۸,۳۲۱	۵۹۵	۱۰,۵۳۱	۷۵۳	۱۵۸
پتروشيمي پارس	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۳	۴۵,۵۱۷	۲,۶۸۵	۳۲,۲۳۱	(۱۳,۲۸۶)
پتروشيمي شيراز	۸۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۷۶	۲۸,۹۴۱	۳۵,۳۵۷	۲۸,۲۸۶	(۶۵۵)
سيمان تهران	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۲۰	۶۳,۲۶۰	۸,۹۰۰	۴۸,۹۵۲	(۱۴,۴۰۸)
شهد ايران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۵	۲۵,۹۴۱	۵,۹۴۸	۲۳,۷۹۴	(۲,۱۴۷)
بيمه انکايي رايا	۴۰۰,۰۰۱	۲,۴۲۹	۹۷۲	۴,۵۲۹	۱,۸۱۲	۸۴۰
پالايش نفت اصفهان	۱,۲۳۵,۳۷۷	۴,۳۹۲	۵,۴۲۶	۵,۵۵۲	۶,۸۵۹	۱,۴۳۳
قاسم ايران	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۷	۲۳,۹۶۷	۴,۰۳۲	۲۶,۲۰۹	۲,۲۴۲
شير و گوشت زاگرس شهرکرد	۷,۵۰۰,۵۰۰	۱۷,۳۱۷	۱۲۹,۸۹۳	۱۵,۳۰۷	۱۱۴,۸۱۵	(۱۵,۰۷۸)
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۶,۲۰۰,۰۰۱	۶,۸۰۴	۴۲,۱۹۰	۱۰,۶۶۴	۶۶,۱۱۷	۲۳,۹۲۷
اقتصادي و خودکفائي آزادگان	۵,۷۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۷	۴۳,۳۰۶	۶,۶۷۷	۳۸,۰۶۲	(۵,۲۴۴)
گروه مينا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۸۸	۴۱,۲۲۰	۱۳,۲۳۰	۳۳,۲۲۶	(۷,۸۹۴)
کارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۹	۲۳,۹۱۷	۸۸۰	۲۰,۲۵۷	(۳,۶۶۰)
صنعتي مينو	۱۸,۰۱۲,۱۲۷	۳,۱۹۵	۵۷,۵۵۹	۵,۶۵۴	۱۰۱,۸۵۰	۴۴,۲۹۱
پويا	۲۸	۳۵,۷۱۴	۱	۳۵,۷۱۴	۱	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
سیمان باقران	۲۷۳,۲۱۲	۵۲,۴۳۵	۱۴,۳۲۶	۶۷,۷۹۷	۱۸,۵۲۳	۴,۱۹۷
كشتيراني درياي خزر	۸,۷۱۱,۴۴۶	۳,۱۲۹	۲۷,۲۶۲	۳,۳۰۲	۲۸,۷۶۹	۱,۵۰۷
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (حق تقدم)	۲,۴۶۴,۸۶۴	۴,۰۴۸	۹,۹۷۹	۳,۵۷۰	۸,۸۰۳	(۱,۱۷۷)
بانک تجارت	۵,۳۱۶,۸۹۸	۵۲۳	۲,۷۸۶	۵۲۸	۲,۸۱۱	۲۵
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند	۶,۸۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۵	۳۴,۶۵۱	۵,۰۱۱	۳۴,۰۷۹	(۵۷۲)
توليدي كوچين	۶۵۱,۳۷۲	۱۱,۵۳۲	۷,۵۱۲	۱۳,۰۴۱	۸,۴۹۵	۹۸۳
گروه سرمايه گذاري خوارزمي (حق تقدم)	۱۰,۷۲۲,۶۲۲	۲,۳۰۵	۲۴,۷۲۵	۳,۴۵۸	۳۷,۰۸۵	۱۲,۳۶۰
بانک سينا	۴,۹۵۵,۲۵۶	۲,۳۵۲	۱۱,۶۵۸	۲,۷۹۶	۱۳,۸۵۷	۲,۱۹۹
فراورده هاي تزريقي و دارويي ايران	۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۲۰	۲,۸۹۲	۴۱,۱۵۰	۴,۱۱۵	۱,۲۲۳
سرمايه گذاري پارس توشه	۳۰۴,۲۳۶	۷,۱۰۶	۲,۱۶۲	۷,۴۷۱	۲,۲۷۳	۱۱۱
بانک کار آفرين	۱۸۱,۲۵۴	۲,۲۴۷	۵۸۹	۳,۲۹۶	۶۱۶	۲۷
بانک ملت	۲۹,۰۱۴,۲۷۵	۸۲۸	۲۴,۲۳۷	۸۹۷	۲۶,۰۴۴	۱,۷۰۷
پالايش نفت تبريز	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۵۰	۴۲,۲۱۱	۲۱,۶۴۱	۳۸,۹۵۵	(۳,۲۵۶)
پتروشيمي پرديس	۲۶۷,۶۰۹	۳۰۱,۵۰۳	۸۰,۶۸۵	۶۱۷,۳۶۳	۱۶۵,۲۱۲	۸۴,۵۲۷
سيمان شاهرود	۶۷۱,۰۲۰	۱۴,۰۵۹	۹,۴۳۴	۱۵,۰۹۶	۱۰,۱۳۰	۶۹۶
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۴	۴,۴۰۳	۲,۰۹۴	۵,۰۲۶	۶۲۳
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۱,۲۴۳,۵۷۰	۹,۳۲۸	۱۱,۶۰۱	۷,۸۹۲	۹,۸۱۵	(۱,۷۸۶)
سپيد ماکيان	۵۷۸,۹۲۱	۲۷,۷۰۳	۱۶,۰۳۸	۳۱,۴۳۹	۱۸,۲۰۱	۲,۱۶۳
بانک اقتصاد نوين	۴۴,۹۸۶,۹۶۲	۲,۵۹۱	۱۱۶,۵۷۷	۲,۹۹۵	۱۳۴,۷۴۰	۱۸,۱۶۳
پويا زرکان آق دره	۱۰۲,۸۴۵	۱۰۴,۷۲۰	۱۰,۷۷۰	۱۰۱,۲۰۰	۱۰,۴۰۸	(۳۶۲)
فرآورده هاي دامي و لبني بهار دالاهو (حق تقدم)	۲۹,۱۲۷,۱۲۹	۴,۴۶۰	۱۲۹,۹۲۲	۵,۷۱۹	۱۶۶,۵۸۴	۳۶,۶۶۲
جمع			۱,۹۱۱,۲۱۰		۲,۶۸۳,۱۴۸	۷۷۱,۹۳۸
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۷۷۱,۹۳۸

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 چند كالايي كهكشان فيروزه	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۵۶۶	۳۰۹,۱۶۰	۱۰,۹۹۱,۸۲۹	۴۹۶,۴۹۷	۷۵,۴۹۸	۳۲,۶۹۱,۸۲۹	۷۷۵,۰۶۳	۱,۰۱۱,۷۹۰	۲۳۶,۷۲۷
ارمغان فيروزه آسيا	۵,۶۲۷,۸۱۵	۳۵۸,۶۴۴	۳۶۲,۹۸۵	(۳۸۷,۴۰۸)	۷۴,۲۳۱	۹۲,۰۰۴	۵,۲۴۰,۴۰۷	۴۳۲,۸۷۵	۴۶۵,۹۸۲	۳۲,۱۰۷
صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت	۱,۹۷۰,۸۹۱	۴۰,۷۹۸	۵۰,۹۶۹	۱۰۶,۳۷۹	۳,۴۵۱	۰	۲,۰۷۷,۲۷۰	۴۴,۳۴۹	۱۴۸,۴۸۱	۱۰۴,۲۳۲
افرا نماد پايدار	۲۶۵,۷۴۵	۹,۶۹۶	۱۰,۰۸۹	(۲۶۵,۷۴۵)	(۹,۶۹۶)	۱,۱۴۶	۰	۰	۰	۰
شاخص سي شركت بزرگ فيروزه	۳,۶۱۲,۰۹۱	۴۶,۵۲۵	۴۱,۹۰۰	۶,۳۸۷,۹۰۹	۱۰۷,۵۲۱	۱۷,۴۲۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۰۵۶	۳۰۳,۱۰۰	۱۴۹,۰۴۴
بخشي صنايع دايا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۸	۱۶,۸۴۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۱۸)	(۱,۳۷۶)	۰	۰	۰	۰
جوانه كوچک گندم	۴,۸۹۶,۱۲۰	۵۸,۰۰۷	۴۹,۸۴۳	(۴,۸۹۶,۱۲۰)	(۵۸,۰۰۷)	(۱,۱۱۹)	۰	۰	۰	۰
لبخند فارابي	۳,۹۴۰,۸۱۹	۶۳,۷۴۸	۶۴,۰۷۵	(۳,۹۴۰,۸۱۹)	(۶۳,۷۴۸)	۳,۷۹۵	۰	۰	۰	۰
چند كالايي كيميا	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۳	۲,۶۴۱	(۲۵۰,۰۰۰)	(۲,۵۰۳)	۴۱۲	۰	۰	۰	۰
مبتني بر كالاي آگاه	۱,۸۲۷,۵۵۸	۶۶,۵۰۱	۱۱۵,۶۹۲	(۱,۸۲۷,۵۵۸)	(۶۶,۵۰۱)	۵۱,۲۳۶	۰	۰	۰	۰
بخشي گستره فيروزه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۵۸	۱۴۵,۸۴۵	(۱۴,۲۷۹,۰۰۰)	(۱۳۳,۸۴۸)	۸۸,۴۲۴	۷۳۱,۰۰۰	۱۷,۳۱۰	۲۳,۹۴۶	۶,۶۳۶
تداوم اطمينان تمدن	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸,۲۷۰	۰	۰	۰	۰
ياقوت آگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۹	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۰۱	۰	۰	۰	۰
نوع دوم پايدار نو ويرا	۰	۰	۰	۲۳,۵۹۳,۲۵۳	۹۴۳,۳۰۶	۶۱,۱۲۴	۲۳,۵۹۳,۲۵۳	۹۴۳,۳۰۶	۹۶۳,۰۱۸	۱۹,۷۱۲
توسعه افق رابين	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۳	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)
مبتني بر كالاي فارابي	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۲۱۹	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري مشترک پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۰	۰	۰	۰
شاخصي هم وزن تراز	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۰	۰	۰	۰	۰
طلاي عيار مفيد	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۱۲	۰	۰	۰	۰
سرو سودمند مدبران	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۱۸	۰	۰	۰	۰
زيتون نماد پايا	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۸۲۰	۰	۰	۰	۰
تمشک نماد رشد	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۳)	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۹,۶۶۵	۱۸۶,۱۸۶	۰	۱۰,۰۰۹,۶۶۵	۱۸۶,۱۸۶	۱۸۹,۷۴۳	۳,۵۵۷
در اوراق بهادار مبتني بر كالاي ترنج	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۳	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم	۰	۰	۰	۱,۷۵۶,۳۷۹	۲۳,۱۷۴	۱۰۱	۱,۷۵۶,۳۷۹	۲۳,۱۷۴	۲۴,۱۰۱	۹۲۷
آرمان آتي كوثر	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۸۱	۲۷۴	۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۸۱	۶۰,۶۶۴	۵۸۳
امتياز اول	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۶۱۷	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي كاريزما	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰
اختصاصي بازارگرداني توسعه فيروزه پويا	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۷,۹۰۱	۰	۰	۰	۰
اختصاصي بازارگرداني رايا نيكان	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۲۲۶	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۶۰,۰۹۱,۰۳۹	۱,۰۹۵,۱۶۴	۱,۱۷۰,۰۳۹	۳۶,۴۹۸,۷۷۴	۱,۵۴۱,۱۳۶	۱,۰۵۸,۴۷۹	۹۶,۵۸۹,۸۱۳	۲,۶۳۶,۳۰۰	۳,۱۹۰,۸۲۵	۵۵۴,۵۲۵
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	۳,۴۵۳,۵۲۰	۹۶,۹۷۳	۹۴,۸۶۵	(۳,۴۵۳,۵۲۰)	(۹۶,۹۷۳)	(۷۰,۹۲۷)	۰	۰	۰	۰
جمع		۱,۱۹۲,۱۳۷			۱,۴۴۴,۱۶۳	۹۸۷,۵۵۲		۲,۶۳۶,۳۰۰		
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										
در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه شامل : تعداد ۲۴.۰۹۱.۸۳۹ واحد صندوق آتش با بهای تمام شده ۶۷۹.۳۹۲ میلیون ریال با ارزش فروش ۸۹۵.۶۳۸ میلیون ریال و تعداد ۸.۶۰۰.۰۰۰ واحد صندوق نقرابی با بهای تمام شده ۹۵.۶۶۹ میلیون ریال با ارزش بازار ۱۱۶.۱۵۲ میلیون ریال میباشد.										

درآمد 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
									۱۴۰۵/۰۵/۲۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۱ *
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۹۲,۷۴۷,۲۵۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۹۱	۲۹۷	۵۵	۱۶,۱۰۱	
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۳۴	۴۵۰	۶,۳۰۰	
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۲۴۳,۵۷۰	۵,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۲,۱۸۴	۱,۶۰۰	۱,۹۹۰	
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۹۳۸	۴۳۲	۱,۱۶۶	

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
									۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ *
سیمان شاهرود	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶۰۳,۹۱۸	۹,۶۰۰,۰۵۸	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۸۴۸	۱,۶۰۰	۹۶۶ |
بانک تجارت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱۰۵	۹	۹۰۰ |
بانک ملت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۲,۳۴۱,۹۷۹	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۰	۴۵۴	۴۶	۵۶۸ |
فراورده هاي تزريقي و دارويي ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۳۱	۱,۵۵۰	۱۵۵ |
بانک سینا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۲۳,۰۸۹	۷۸,۱۳۴,۲۳۳	۱,۰۰۰	۰	۵۲۸	۱۲۵	۶۷ |
پتروشيمي اروند	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۴۵۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۱۲۰	۶,۰۰۰	۳ |
پالايش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۲۹	۷۴۰	۱۴,۰۶۰ |
بیمه اتکایي رایا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۶۰۵,۰۱۵,۰۷۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲.۱	۱,۰۷۶	۳۵۰	۲۱۱,۷۵۵ |
سرمایه گذاري اعتبار ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	۱,۵۲۲,۰۴۳,۳۲۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳.۴۹	۸۲۷	۴۸۹	۷۴۴,۲۷۹ |
سرمایه گذاري جامي	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۳,۱۹۹,۵۸۳,۷۴۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳.۹۹	۷۵۱	۴۵۰	۱,۴۳۹,۸۱۳ |
صنعتي مينو	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۵۳۷	۲۲۰	۳,۳۰۰ |
سرمایه گذاري سیحان	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	۵,۲۸۱,۷۴۹,۳۵۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳.۰۱	۹۵۶	۶۶۹	۳,۵۳۳,۴۹۰ |
جمع سود تقسیمی شرکتها									۵,۹۷۴,۹۱۳ | ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ | ۰
جمع کل									۵,۹۷۴,۹۱۳ | ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۴,۴۷۵
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۵,۹۷۹,۳۸۸

*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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

شرکت های فرعی

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
هلد امید1	سرمایه گذاري جامي	وجامي	ثبت شده پذیرفته نشده	سرمایه گذاری	موسسه حسابرسي وانیا نیک تدبیر		فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
هلد امید2	سرمایه گذاري سیحان	وسیحان	پذیرفته شده در فرابورس ایران	سرمایه گذاری	موسسه حسابرسي رازدار		فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

شرکت های وابسته

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
هلد امید3	سرمایه گذاري اعتبار ایران	واعتبار	پذیرفته شده در بورس تهران	سرمایه گذاری	موسسه حسابرسي آزمودگان		فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*