اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاري الماس حکمت ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 6,600,000
نماد: والماس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 5699107	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۸۹,۸۱۰	۲۳۸,۰۵۲	۱,۲۴۰,۱۴۰	(۲۰)
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۷۱۰,۶۷۱	۱۶۶,۷۲۹	۱,۶۲۳,۲۲۲	۳۲۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۷	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۹۰۰,۴۸۱	۴۰۴,۷۸۱	۲,۸۶۳,۳۶۹	۱۲۳
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۲۵,۴۲۰)	(۱۶,۹۷۹)	(۱۰۴,۱۸۷)	(۵۰)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۲,۰۶۵)	(۲,۳۳۶)	۰	۱۲
هزینه اجاره	(۵,۸۸۲)	۰	۰	(∞)
سایر هزینه‌ها	۰	(۴,۳۹۰)	(۶۳,۴۶۳)	۱۰۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۳,۳۶۷)	(۲۳,۷۰۵)	(۱۶۷,۶۵۰)	(۴۱)
سود (زیان) عملیاتی	۸۶۷,۱۱۴	۳۸۱,۰۷۶	۲,۶۹۵,۷۱۹	۱۲۸
هزینه های مالی	(۴۳,۹۱۶)	(۱۸,۴۶۰)	(۱۰۴,۳۳۰)	(۱۳۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۲۳,۱۹۸	۳۶۲,۶۱۶	۲,۵۹۱,۳۸۹	۱۲۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۲۳,۱۹۸	۳۶۲,۶۱۶	۲,۵۹۱,۳۸۹	۱۲۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۸۲۳,۱۹۸	۳۶۲,۶۱۶	۲,۵۹۱,۳۸۹	۱۲۷
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱۳۲	۵۸	۴۱۰	۱۲۸
غیرعملیاتی (ریال)	(۷)	(۳)	(۱۶)	(۱۳۳)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۲۵	۵۵	۳۹۴	۱۲۷
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۱۲۵	۵۵	۳۹۴	۱۲۷
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۱۲۵	۵۵	۳۹۳	۱۲۷
سرمایه	۶,۶۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۸۲۳,۱۹۸	۳۶۲,۶۱۶	۲,۵۹۱,۳۸۹	۱۲۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:				
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	۸۲۳,۱۹۸	۳۶۲,۶۱۶	۲,۵۹۱,۳۸۹	۱۲۷

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۸۴,۶۷۰	۸۶,۵۱۹	۹۰,۸۱۷	(۳)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۹۵,۲۶۸	۰
داراییهای نامشهود	۱۷	۲۳۳	۱,۱۰۰	(۹۳)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۴۰۰	۱,۴۰۰	۱,۴۰۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۸۶,۰۸۷	۸۸,۱۵۲	۱۸۸,۵۸۵	(۳)
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۲,۰۰۴	۲,۵۹۳	۱,۹۴۹	(۲۳)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۶۶,۴۵۷	۲۵۰,۰۲۳	۲۸۱,۳۹۹	۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۰,۸۴۱,۸۸۸	۱۰,۱۷۳,۲۶۶	۸,۸۳۵,۹۹۶	۷
موجودی نقد	۶,۶۰۴	۱۸,۲۰۶	۱,۹۷۶	(۶۴)
	۱۱,۱۱۶,۹۵۳	۱۰,۴۴۴,۰۸۸	۹,۱۲۱,۳۲۰	۶
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۱,۱۱۶,۹۵۳	۱۰,۴۴۴,۰۸۸	۹,۱۲۱,۳۲۰	۶
جمع دارایی‌ها	۱۱,۲۰۳,۰۴۰	۱۰,۵۳۲,۲۴۰	۹,۲۰۹,۹۰۵	۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶,۶۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	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 قانونی	۵۲۹,۵۶۹	۵۲۹,۵۶۹	۴۰۰,۰۰۰	۰
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۳,۴۲۸,۳۲۰	۲,۶۰۵,۱۲۲	۴,۴۶۳,۳۰۲	۳۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۰,۵۵۷,۸۸۹	۹,۷۳۴,۶۹۱	۸,۸۶۳,۳۰۲	۸
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	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۹,۴۵۸	۴۱,۳۳۰	۴۴,۱۰۶	(۲۹)
مالیات پرداختنی	۰	۰	۱,۳۶۰	۰
سود سهام پرداختنی	۲,۰۸۱	۲,۰۸۱	۱,۶۴۱	۰
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۶۱۳,۶۱۲	۷۵۴,۱۲۸	۳۹۹,۴۹۶	(۱۹)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۶۴۵,۱۵۱	۷۹۷,۵۴۹	۴۴۶,۶۰۳	(۱۹)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۶۴۵,۱۵۱	۷۹۷,۵۴۹	۴۴۶,۶۰۳	(۱۹)
جمع بدهی‌ها	۶۴۵,۱۵۱	۷۹۷,۵۴۹	۴۴۶,۶۰۳	(۱۹)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۱,۲۰۳,۰۴۰	۱۰,۵۳۲,۲۴۰	۹,۲۰۹,۹۰۵	۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۶۳,۳۰۲	۰	۸,۸۶۳,۳۰۲
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۶۳,۳۰۲	۰	۸,۸۶۳,۳۰۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										۲,۵۹۱,۳۸۹		۲,۵۹۱,۳۸۹
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										۲,۵۹۱,۳۸۹		۲,۵۹۱,۳۸۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								۰	۰	۲,۵۹۱,۳۸۹		۲,۵۹۱,۳۸۹
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۱,۷۳۰,۰۰۰)		(۱,۷۳۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۲,۶۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰	۰		(۲,۶۰۰,۰۰۰)		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					۱۲۹,۵۶۹					(۱۲۹,۵۶۹)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲۹,۵۶۹	۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۵,۱۲۲	۰	۹,۷۳۴,۶۹۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										۸۲۳,۱۹۸		۸۲۳,۱۹۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								۰	۰	۸۲۳,۱۹۸		۸۲۳,۱۹۸
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			۰		۰
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					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۶,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲۹,۵۶۹	۰	۰	۰	۰	۳,۴۲۸,۳۲۰	۰	۱۰,۵۵۷,۸۸۹

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
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳۲,۳۱۴	۲۱,۳۱۶	۱,۳۹۱,۰۷۰	۵۲
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۱,۳۶۰)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۲,۳۱۴	۲۱,۳۱۶	۱,۳۸۹,۷۱۰	۵۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	(۳,۱۴۰)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي 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 دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	۰	۰	(۳,۱۴۰)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳۲,۳۱۴	۲۱,۳۱۶	۱,۳۸۶,۵۷۰	۵۲
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	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۳,۹۱۶)	۰	(۱۰۴,۳۳۰)	(∞)
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	۰	۰	(۱,۲۶۶,۰۱۰)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴۳,۹۱۶)	۰	(۱,۳۷۰,۳۴۰)	(∞)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۱,۶۰۲)	۲۱,۳۱۶	۱۶,۲۳۰	(۱۵۴)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۸,۲۰۶	۱,۹۷۶	۱,۹۷۶	۸۲۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۶,۶۰۴	۲۳,۲۹۲	۱۸,۲۰۶	(۷۲)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۸۰۸,۱۹۲	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۱,۲۴۰,۱۴۰	۱۸۹,۸۱۰	
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۶۲۳,۲۲۳	۷۱۰,۶۷۱	
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	۷	۰	
جمع	۲,۸۶۳,۳۶۹	۹۰۰,۴۸۱	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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)	۶,۹۶۷,۸۳۱	۶,۴۵۱,۲۷۸	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۵۰۱,۲۶۵	۲,۵۸۴,۰۳۹	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۱,۴۰۰	۱,۴۰۰	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۴۴۷,۵۵۸	۱,۴۴۷,۵۵۸	
سایر سرمایه گذاری ها	۲۵۶,۵۱۲	۳۵۹,۰۱۳	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۰,۱۷۴,۶۶۶	۱۰,۸۴۳,۲۸۸	

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۸	۹	۱۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی شرکت در ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ مبلغ ۱۶۵.۵۱۹ میلیون ریال می باشد.

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	۳۰	۷۵۴,۱۳۸	(۱۴۰,۵۲۶)		۰	۰	۶۱۳,۶۱۲	۰	(۴۳,۹۱۶)	اعتبار دریافتی از کارگزاری بهمن
جمع		۷۵۴,۱۳۸	(۱۴۰,۵۲۶)		۰	۰	۶۱۳,۶۱۲	۰	(۴۳,۹۱۶)	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	(۴۳,۹۱۶)	

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد هزینه های مالی شرکت در ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ مبلغ ۲۵۶.۰۸۴ میلیون ریال می باشد.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های کل برآوردی طرح	منابع تامین مالی		نرخ IRR	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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 شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سود فروش داراييِ هاي ثابت مشهود	۰	۰
جمع	۰	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
۲,۶۰۵,۱۲۲	۲۵۹,۱۲۸	۲,۵۹۱,۲۸۹	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۶۰۸,۹۱۰	۴۶۳,۳۶۸	۲	۶۶,۱۵۶	۴	۵۲۹,۵۲۴	۶۰۸,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۲	۶۰۸,۹۱۰	۲	۰	۴	۹.۴۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۹۹۲,۶۰۹	۱,۳۰۴,۶۱۸	۰	۸۴۰,۰۷۷	۲	۲,۱۴۴,۶۹۵	۹۹۲,۶۰۹	۰	۰	۰	۰	۲	۹۹۲,۶۰۹	۰	۰	۲	۱۵.۳۸
لاستیک و پلاستیک	۱	۵۴,۲۴۴	۱۴۶,۸۷۰	(۲۳,۹۳۴)	(۷۲,۳۸۳)	۱	۷۴,۴۸۷	۳۰,۲۱۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴,۲۴۴	(۲۳,۹۳۴)	۴.۶۳	۱	۰.۴۷
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱۶۲,۴۰۹	۲۲۳,۹۷۵	(۱۵)	۶۵,۲۶۲	۱	۲۸۹,۲۳۷	۱۶۲,۳۹۴	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶۲,۴۰۹	(۱۵)	۰	۱	۲.۵۲
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۴۰۶,۷۸۵	۶۰۴,۵۲۰	(۲۹۶,۸۲۷)	(۲۸۸,۸۹۰)	۱	۳۱۵,۶۳۰	۱۰۹,۹۵۸	۰	۰	۰	۰	۲	۴۰۶,۷۸۵	(۲۹۶,۸۲۷)	۵۷.۴۶	۱	۱.۷
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۳	۱,۴۰۰	۳	۱,۴۰۰	۳	۰.۰۳	۳	۰.۰۲
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۴۰,۰۰۱	۱,۳۴۳,۰۴۹	۰	۵۷,۶۴۵	۱	۱,۴۰۰,۶۹۴	۳۴۰,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۰,۰۰۱	۰	۴.۸۸	۱	۵.۲۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳۱۵,۸۱۸	۴۴۱,۸۰۶	۰	۰	۱	۴۴۱,۸۰۶	۳۱۵,۸۱۸	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۵,۸۱۸	۰	۴.۵۳	۱	۴.۸۹
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۴۸۱,۴۴۹	۷۲۸,۸۰۹	۰	۴۶۰,۱۷۲	۲	۱,۱۸۸,۹۸۱	۴۸۱,۴۴۹	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸۱,۴۴۹	۰	۶.۹۱	۲	۷.۴۶
سرمايه گذاريها	۲	۱۱۵,۶۹۹	۹۳,۰۷۱	۰	۴۰,۰۵۲	۲	۱۳۳,۱۲۳	۱۱۵,۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۵,۶۹۹	۰	۱.۶۶	۲	۱.۷۹
سيمان، آهک و گچ	۴	۴۰۲,۱۲۸	۶۶۳,۲۷۳	۰	۳۳۳,۸۲۹	۴	۹۹۶,۱۰۲	۴۰۲,۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۴	۴۰۲,۱۲۸	۰	۵.۷۷	۴	۶.۳۳
محصولات شيميايي	۳	۹۴۶,۶۲۷	۱,۹۹۵,۲۵۳	(۱۹۴,۷۱۷)	(۶۳۹,۰۵۳)	۳	۱,۳۵۶,۲۰۰	۷۵۱,۹۱۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹۴۶,۶۲۷	(۱۹۴,۷۱۷)	۱۳.۵۸	۳	۱۱.۶۵
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۳	۲۷۶,۵۹۴	۴۳۴,۳۴۵	۰	۳۰۵,۸۸۰	۳	۷۴۰,۲۲۵	۲۷۶,۵۹۴	۰	۰	۰	۰	۳	۲۷۶,۵۹۴	۰	۳.۹۷	۳	۴.۲۹
مواد و محصولات دارويي	۵	۹۶۲,۹۶۹	۱,۲۳۴,۰۶۰	۰	۹۹۲,۴۴۳	۵	۲,۲۱۶,۵۰۳	۹۶۲,۹۶۹	۰	۰	۰	۰	۵	۹۶۲,۹۶۹	۰	۱۲.۸۳	۵	۱۴.۹۳
کاشي و سراميک	۱	۲۴۸,۹۳۳	۱۷۵,۶۸۰	۰	۱۰۷,۶۶۶	۱	۲۸۳,۳۴۶	۲۴۸,۹۳۳	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۸,۹۳۳	۰	۳.۵۷	۱	۳.۸۶
فلزات اساسي	۴	۶۵۲,۶۵۷	۷۵۲,۲۳۴	(۱,۰۶۲)	۲۸۴,۸۳۴	۴	۱,۰۳۷,۰۵۸	۶۵۱,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۴	۶۵۲,۶۵۷	(۱,۰۶۲)	۹.۳۶	۴	۱۰.۱
جمع	۳۵	۶,۹۶۷,۸۳۱	۱۰,۵۹۴,۹۳۱	(۵۱۶,۵۵۳)	۲,۵۵۲,۶۸۰	۳۵	۱۲,۱۴۷,۶۱۱	۶,۴۵۱,۲۷۸	۴	۱,۴۰۰	۰	۰	۳۹	۶,۹۶۹,۲۳۱	(۵۱۶,۵۵۳)	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۹	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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

| شرح | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار

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 اقتصاد نوین	۲۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۱۳۵,۸۶۸,۸۸۹	۲۳۲,۹۶۳	۲۷۴,۹۹۸	۰	۰	۲۱۹,۴۲۸	۰.۰۶	۲۳۲,۹۶۳	۴۹۴,۴۲۶	۱,۷۱۵	۳,۶۲۹	۲۶۱,۴۶۳
ایران ترانسفو	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۰۰۵,۳۰۶	۱۴۷,۴۶۸	۱۹۲,۵۷۲	۱۳,۵۳۵,۸۰۸	۱۴,۹۲۶	۹۶,۶۶۵	۰.۱۱	۱۶۲,۳۹۴	۲۸۹,۲۳۷	۱,۶۸۲	۲,۹۹۶	۱۲۶,۸۴۳
هلدینگ دارویخش	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۳۷,۸۵۲	۱۸۲,۷۲۱	۱۷۶,۹۹۸	۰	۰	۱۴۱,۵۹۸	۰.۱	۱۸۲,۷۲۱	۳۱۸,۵۹۶	۲۲,۴۵۳	۳۹,۱۵۰	۱۲۵,۸۷۵
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۶۰۵,۱۱۴	۱	۲۸,۸۴۷	۰.۰۴	۱	۲۸,۸۴۷	۰	۱,۴۰۰	۲۸,۸۴۶
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۲,۴۸۳	۱	۱,۲۷۵	۰	۱	۱,۲۷۵	۱	۱,۰۵۱	۱,۲۷۴
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶,۹۶۷,۸۳۱	۱۰,۵۹۴,۹۳۱		(۵۱۶,۵۵۳)	۲,۵۵۲,۶۸۰		۶,۴۵۱,۲۷۸	۱۳,۱۴۷,۶۱۱			۶,۶۹۶,۳۳۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۶,۹۶۷,۸۳۱	۱۰,۵۹۴,۹۳۱		(۵۱۶,۵۵۳)	۲,۵۵۲,۶۸۰		۶,۴۵۱,۲۷۸	۱۳,۱۴۷,۶۱۱			۶,۶۹۶,۳۳۳
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

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)	
مهندسي و ساختمان شمس عمران	۱۲۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مشاور عمران ایران	۶۰۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۸۵,۶۳۶	۱,۴۰۰	۰	۰	۰.۶۴	۱,۴۰۰	۳,۶۳۰	
راهسازي و عمران ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فناوران توسعه ارتباطات پایوران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۱,۴۰۰		۰		۱,۴۰۰		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
ایران ترانسفو	۱۳,۵۳۵,۸۰۸	۱,۱۰۳	۱۴,۹۲۶	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳,۸۴۳,۶۹۶	۰	۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱,۲۱۳,۴۸۳	۰	۱	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۵,۸۶۴,۱۱۴	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۰,۶۰۵,۱۱۴	۰	۱	۰
جمع			۱۴,۹۲۸	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
ایران ترانسفو	۱۳,۵۳۵,۸۰۸	۱,۱۰۳	۱۴,۹۴۱	۱,۱۰۳	۱۴,۹۴۱	۰
پتروشیمي پردیس	۵۸,۳۹۳,۱۹۲	۳,۳۳۴	۱۹۴,۷۱۷	۱۳,۱۲۰	۷۶۶,۱۶۸	۵۷۱,۴۵۱
مس شهید باهنر	۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۰	۱,۰۶۳	۷,۱۶۵	۱,۴۳۳	۳۷۱
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۱۸,۸۷۴,۷۹۱	۱۵,۷۲۶	۲۹۶,۸۲۷	۱۵,۸۱۱	۲۹۸,۴۳۴	۱,۶۰۷
کویر تایر	۱۰,۳۱۹,۰۱۵	۲,۳۱۹	۲۳,۹۳۴	۵,۸۷۳	۶۰,۶۱۱	۳۶,۶۷۷
جمع			۵۳۱,۴۸۱		۱,۱۴۱,۵۸۷	۶۱۰,۱۰۶
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۶۱۰,۱۰۶

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:										
مبتني برکالاي کهربا	۱۷,۸۰۰,۳۳۱	۶۳۴,۷۰۵	۳,۰۸۳,۲۱۳	۰	۰	۰	۱۷,۸۰۰,۳۳۱	۶۳۴,۷۰۵	۲,۷۱۰,۸۶۶	۲,۰۷۶,۱۶۱
نوع دوم کارا	۱۴,۷۲۷,۲۲۶	۴۶۱,۷۴۳	۴۶۱,۷۴۳	۲۰,۲۸۲,۵۱۸	۷۳۵,۴۲۹	۶۶,۵۳۹	۳۵,۱۰۹,۷۴۴	۱,۱۹۷,۱۷۳	۱,۱۹۷,۱۷۳	۰
بخشي صنايع دايا	۳,۶۵۶,۵۲۲	۶۰,۰۰۰	۷۱,۳۱۰	۰	۰	۰	۳,۶۵۶,۵۲۲	۶۰,۰۰۰	۱۲۶,۲۳۰	۶۶,۲۳۰
پشتوانه چند کالايي پارسيان	۵,۱۷۲,۵۵۰	۵۱,۷۸۸	۱۷۲,۱۱۱	۰	۰	۰	۵,۱۷۲,۵۵۰	۵۱,۷۸۸	۱۵۰,۲۵۱	۹۸,۵۶۳
طلاي دناي زاگرس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۲۱	۲۲۹,۵۷۵	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۲۱	۲۰۶,۹۰۶	۱۵۵,۸۸۵
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي پاداش	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۶	۴۹,۹۲۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۶	۴۳,۴۶۴	۱۳,۴۲۸
دراوراق بهادار کالايي ويستا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۹۴	۹۰,۰۴۵	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۵۶۵)	۲۶,۸۱۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۲۹	۴۱,۲۸۴	۲۲,۲۵۵
سهامي اهرمي کاريزما	۴,۲۱۸,۲۹۶	۱۳۱,۹۱۰	۱۳۱,۹۱۱	(۴,۲۱۸,۲۹۶)	(۱۳۱,۹۱۰)	۶,۹۰۵	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۶۸	۱۱۱,۱۵۴	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۶۸	۱۰۱,۲۷۰	۵۷,۷۰۲
آواي فرداي زاگرس	۰	۰	۰	۱۱,۶۹۶,۰۰۰	۴۵۲,۷۲۰	۳۰۵	۱۱,۶۹۶,۰۰۰	۴۵۲,۷۲۰	۴۵۷,۷۷۰	۵,۰۵۰
در اوراق بهادار مبتني بر کالاي ترنج	۰	۰	۰	۱,۶۷۵,۸۴۱	۴۴,۰۰۰	۰	۱,۶۷۵,۸۴۱	۴۴,۰۰۰	۳۲,۵۱۶	(۱۱,۴۸۴)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۵۵,۷۷۴,۹۲۵	۱,۵۰۱,۲۶۵	۴,۴۰۰,۹۸۱	۲۸,۲۳۶,۰۶۳	۱,۰۸۳,۶۷۴	۱۰۰,۵۶۵	۸۴,۰۱۰,۹۸۸	۲,۵۸۴,۰۳۹	۵,۰۶۷,۸۲۹	۲,۴۸۳,۷۹۰
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	۱۸۹,۸۷۰	۱,۴۴۷,۵۵۸		۰	۰	۰	۱۸۹,۸۷۰	۱,۴۴۷,۵۵۸		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۱۸۹,۸۷۰	۱,۴۴۷,۵۵۸		۰	۰	۰	۱۸۹,۸۷۰	۱,۴۴۷,۵۵۸		
سایر سرمایه گذاری ها	۱۴,۱۰۳	۲۵۶,۵۱۲	۲۳۰,۲۳۴	۲۱,۷۵۷	۱۰۲,۵۰۱	۰	۳۵,۸۶۰	۲۵۹,۰۱۳	۳۹۳,۲۸۵	۳۴,۳۷۲
جمع		۳,۲۰۵,۴۳۵			۱,۱۸۵,۱۷۵	۱۰۰,۵۶۵		۴,۲۹۰,۶۱۰		
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										
سرمایه گذاری در املاک: پروژه در جریان ساخت :با توجه به محدودیت سامانه کدال جهت درج کامل سرمایه گذاری در گواهی سپرده شمش طلای +۹۹۵ تعداد ۱۸۹.۸۷۰ گواهی شمش طلای +۹۹۵ به بهای تمام شده ۱.۴۴۷.۵۵۷ میلیون ریال و ارزش بازار ۳.۹۹۰.۹۱۲میلیون ریال به صورت یکجا در این سرفصل درج گردیده است تا پس از رفع ایرادات توسط شرکت رایان بورس(سامانه کدال) در سرفصل مناسب درج گردد. * سرفصل سایر سرمایه گذاری ها مربوط به تعداد ۱۴.۱۰۳ گواهی سپرده کاتد مس به بهای تمام شده ۲۵۶.۵۱۲ میلیون ریال و ارزش بازار ۳۱۲.۳۲۹ میلیون ریال و تعداد ۲۱.۷۵۷ گواهی شمش نقره به بهای تمام شده ۱۰۲.۵۰۱ میلیون ریال و ارزش بازار ۸۱.۰۵۶ میلیون ریال می باشد										

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
									۱۴۰۵/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
صنايع غذايي مينو شرق	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۷۱,۳۴۸,۱۴۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۰۳	۸۴۰	۳۱۰	۳۲,۱۱۸	
فولاد اميركبير كاشان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۴۳,۸۹۱,۰۸۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۱	۶۷۹	۴۷۵	۲۰,۳۷۳	
بهپاک	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۱۹,۶۱۴,۹۵۹	۵,۳۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۷	۲,۶۵۷	۲۷۰	۵,۲۹۶	
سرمايه گذاري بهمن	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۳۲,۸۵۴,۲۰۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۴۶۵	۴۷	۱,۰۷۴	
كوير تاير	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۳۳,۲۸۷,۰۵۴	۱۳,۶۶۸,۸۲۸	۱,۰۰۰	۰.۱۷	۱,۱۵۳	۵۸۰	۱۳,۵۶۴	
سيمان خاش	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۱۳,۰۷۸,۶۹۳	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۵	۱,۶۳۱	۱,۵۲۰	۱۹,۸۸۰	
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۸۷,۸۱۶,۵۳۲	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۲۹۵	۲۰۰	۳۷,۵۶۳	

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
									۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ *
سیمان ارومیه	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۳,۴۳۲,۲۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۴	۲۹,۵۹۴	۲۸,۸۷۴	۶۹,۹۴۱
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۸۹,۸۰۹ | ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ | ۰
جمع کل									۱۸۹,۸۰۹ | ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۱۸۹,۸۱۰
*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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									