اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	سرمایه ثبت شده: 35,000,000
نماد: وتوصا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569919	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران

بند مقدمه

1. 1)صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران (سهامي عام) شامل صورت‌هاي وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور 1403 و صورت¬هاي سود و زيان، سود وزيان جامع، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 43، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 6)مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيات¬مديره است.

در تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، هيات¬مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. 7)اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي با اهميت، در صورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند كه به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارد.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

• از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت گروه و شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

• بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي گروه و شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت گروه يا شركت، از ادامه فعاليت بازبماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

شواهد حسابرسي كافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شركت‌هاي گروه يا فعاليت‌هاي تجاري درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت كسب مي‌گردد.

حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملكرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است.

افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثر گذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن ساز مربوط به اطلاع آن‌ها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به اركان راهبري، آن‌دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت‌هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن منع شده باشد يا، هنگامي كه در شرايط بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين مؤسسه، صورت¬هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه و شركت گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران (سهامي عام) به تاريخ 31 شهريور 1403 و عملكرد مالي و جريان¬هاي نقدي گروه و شركت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

5. مباني اظهارنظر

2) حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت¬هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت¬هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

تاكيد بر مطالب خاص

6. انتقال اسناد مالكيت

3)نظر مجمع محترم عمومي عادي صاحبان سهام را به موارد مندرج در يادداشت توضيحي6-1-14 و 1-15، در رابطه با انتقال رسمي مالكيت ساختمان فيروزه جلب مي‌نمايد. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

ساير بندهای توضیحی

7. 4)منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه، مورد توجه قرار گرفته‌اند و اظهارنظر جداگانه‌اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي‌شود.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

8. 5)مسئوليت ساير اطلاعات با هيات¬مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي‌كند.

مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي‌كه اين موسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

9. 8)معاملات مندرج در يادداشت توضيحي1-3-40، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات¬مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در رابطه با معاملات مذكور تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص كسب مجوز از هيات¬مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي‌گيري، رعايت گرديده است. همچنين نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.

10. 9)گزارش هيات‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات¬مديره باشد جلب نشده است.

11. 10)در رعايت مفاد بند 41 دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، كمک‌هاي عام‌المنفعه و پرداخت‌هاي شركت در راستاي مسئوليت‌هاي اجتماعي به شرح گزارش تفسيري مديريت و گزارش فعاليت هيات¬مديره جمعا به مبلغ 5,033 ميليون ريال مورد بررسي قرار گرفته است و به نكته قابل ذكري برخورد نشده است.

12. 11)نسبت هاي كفايت سرمايه بر اساس ضوابط مدون سازمان بورس و اوراق بهادار بطور خلاصه و در يادداشت توضيحي 2-26 منعكس شده است. به نظر اين موسسه، مباني و پايه¬هاي محاسباتي و ضرايب مورد استفاده و محاسبات صورت گرفته و همچنين رعايت نصاب هاي تعيين شده قابل قبول براي واحد مورد رسيدگي، از انطباق با مفاد دستورالعمل و اصلاحيه¬هاي بعدي برخوردار مي¬باشد.

13. 12)در رعايت مفاد ماده 17 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار، پيشنهاد تقسيم سود هيات¬مديره به مبلغ 000,800,2 ميليون ريال (موضوع يادداشت توضيحي 43)، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص، نظر اين موسسه به مورد بااهميتي جلب نشده است.

14. 13)كنترل¬هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شركت طبق الزامات سازمان بورس و¬ اوراق بهادار بررسي شده است. با توجه به محدوديت¬هاي ذاتي كنترل¬هاي داخلي و ماهيت عمليات شركت، اين موسسه به مواردي حاكي از وجود نقاط ضعف بااهميت در كنترل¬هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي، برخورد ننموده است

15. 14)در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شركت‌هاي تجاري و موسسات غيرتجاري، موضوع ماده (46) آيين‌نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، در اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته كه موارد عدم رعايت، به مركز اطلاعات مالي و وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.

	10آذر1403

	موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني موسسه وانيا نيک تدبير	[Morteza Seidabadi [Sign		1403/09/14 23:23:35
شريک موسسه وانيا نيک تدبير	[Saeed Nouri [Sign	891701	1403/09/14 23:26:42
مدير موسسه وانيا نيک تدبير	[Rouhollah Rajabi [Sign	811015	1403/09/14 23:29:29

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
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۳۸,۰۲۷	۱۲,۵۵۰	۱,۰۰۰	پرداختنی‌های تجاری	۶۹۵	۲۵۴,۰۷۰	(۱۰۰)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۹۸۳,۸۴۶	۱,۹۸۲,۶۴۲	۵۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۹۶,۶۱۱	۱۴۷,۳۹۵	۳۳
دریافتنی‌های تجاری	۳,۹۳۲,۰۱۶	۴,۸۰۱,۰۵۴	(۱۸)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۴۱,۱۴۰	۲۳,۰۷۳	۷۸	سود سهام پرداختنی	۱,۳۴۴,۵۹۲	۹۴۹,۹۳۱	۴۲
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۲,۰۵۰,۴۸۶	۲,۳۷۲,۰۹۴	(۱۴)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷,۰۹۵,۰۲۹	۶,۸۱۹,۳۱۹	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	۳,۵۹۲,۳۸۴	۳,۷۲۳,۴۹۰	(۴)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۸,۸۱۰,۵۵۰	۳۷,۷۶۱,۱۴۶	۳	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۷۳	۱۷۳	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۲۵۷,۶۸۸	۱,۲۶۲,۴۱۱	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۵,۲۰۱	۷,۸۳۶	۹۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۰,۰۶۸,۴۱۱	۳۹,۰۲۳,۷۳۰	۳	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۵,۲۰۱	۷,۸۳۶	۹۴
				جمع بدهی‌ها	۳,۶۰۷,۵۸۵	۳,۷۳۱,۳۲۶	(۳)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۷۸,۲۱۴	۶۲,۴۱۰	۲۵
				سهام خزانه	(۱,۱۶۹,۸۷۵)	(۴۷۲,۰۷۶)	۱۴۸
				اندوخته قانونی	۹۵۷,۲۹۸	۶۴۹,۷۴۲	۴۷
				سایر اندوخته‌ها	۳,۳۱۴,۴۸۵	۱,۷۱۹,۹۵۲	۹۳
				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 دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۵,۳۷۵,۷۳۳	۵,۱۵۱,۶۹۵	۴
				جمع حقوق صاحبان سهام	۴۳,۵۵۵,۸۵۵	۴۳,۱۱۱,۷۲۳	۳
جمع دارایی‌ها	۴۷,۱۶۳,۴۴۰	۴۵,۸۴۳,۰۴۹	۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴۷,۱۶۳,۴۴۰	۴۵,۸۴۳,۰۴۹	۳

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۴,۲۹۲,۲۳۵	۴,۹۷۳,۹۵۲	(۱۴)
درآمد سود تضمین شده	۵۶,۲۸۷	۹۸,۰۷۵	(۴۳)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲,۵۶۲,۲۷۸	۶۲۸,۷۲۸	۳۰۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۸۸,۶۲۴	۰	

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع درآمدهای عملیاتی	۷,۰۹۹,۴۳۴	۵,۷۰۰,۷۵۵	۲۵
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۸۷,۱۶۷)	(۲۵۹,۱۶۲)	۱۱
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	(۱۵,۸۱۳)	--
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۸۷,۱۶۷)	(۲۷۴,۹۷۵)	۴
سود (زیان) عملیاتی	۶,۸۱۲,۲۵۷	۵,۴۲۵,۷۸۰	۲۶
هزینه‌های مالی	(۶۳۲,۹۶۸)	(۴۲۲,۲۳۷)	۵۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۹,۲۳۷	(۸,۶۹۷)	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۱۸۸,۵۲۶	۴,۹۹۴,۸۴۶	۲۴
مالیات بر درآمد	(۳۷,۳۹۹)	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۱۵۱,۱۲۷	۴,۹۹۴,۸۴۶	۲۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶,۱۵۱,۱۲۷	۴,۹۹۴,۸۴۶	۲۳
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۹۷	۱۵۶	۲۶
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۹)	(۱۲)	۵۸
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۷۸	۱۴۴	۲۴
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۶,۱۵۱,۱۲۷	۴,۹۹۴,۸۴۶	۲۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵,۱۵۱,۶۹۵	۴,۰۷۹,۷۲۳	۲۶
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۵,۱۵۱,۶۹۵	۴,۰۷۹,۷۲۳	۲۶
سود سهام مصوب	(۴,۰۲۵,۰۰۰)	(۲,۶۰۰,۰۰۰)	۵۵
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۱۲۶,۶۹۵	۴۷۹,۷۲۳	۱۳۵

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۸۹,۹۸۸	--
سود قابل تخصیص	۷,۲۷۷,۸۲۲	۵,۵۶۴,۵۵۷	۳۱
انتقال به اندوخته قانوني	(۳۰۷,۵۵۷)	(۲۴۹,۷۴۲)	۲۳
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۱,۵۹۴,۵۳۲)	(۱۶۳,۱۲۰)	۸۷۸
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵,۳۷۵,۷۳۳	۵,۱۵۱,۶۹۵	۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۷۶	۱۴۳	۲۳
سرمایه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۵,۴۴۶,۳۹۶	۲,۶۲۷,۲۹۸	۱۰۷
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	(۳۷,۳۹۹)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۵,۴۰۸,۹۹۷	۲,۶۲۷,۲۹۸	۱۰۶
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۳,۶۳۰,۳۳۹)	(۲,۵۲۷,۱۳۴)	۴۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۳,۶۳۰,۳۳۹)	(۲,۵۲۷,۱۳۴)	۴۴
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۹,۸۹۹	۷,۵۰۰	۳۲
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	(۱۹۸,۵۰۸)	--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۲۶,۵۰۹)	(۳۰۴)	۸,۶۲۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۶,۶۱۰)	(۱۹۱,۳۱۲)	(۹۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱,۷۶۲,۰۴۸	(۹۱,۱۴۸)	--
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۴۷,۰۲۴	۴۳۶,۵۸۳	(۸۹)
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۷۲۹,۰۱۹)	(۷۳۲,۶۵۵)	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۲,۶۶۵,۹۳۹	۳,۵۰۰,۷۲۶	(۲۴)
بازپرداخت اصل استقراض	(۳,۶۲۰,۵۱۵)	(۳,۱۲۳,۱۶۷)	۱۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱,۶۳۶,۵۷۱)	۸۱,۴۸۷	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۲۵,۴۷۷	(۹,۶۶۱)	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۲,۵۵۰	۲۲,۲۱۱	(۴۳)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱۳۸,۰۲۷	۱۲,۵۵۰	۱,۰۰۰
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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		بهای تمام شده		درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۳۱۳,۹۵۰	۳۱۱,۶۶۱		۱	۳۱۳,۹۵۰	۳۱۱,۶۶۱	۰	۰		۰	۰	۰			۰	۰		۰		۰	۰	۱	۰.۷۵
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰			۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۱	۸,۶۷۰		۰	۱	۸,۶۷۰			۱	۸,۶۷۰		۰		۰.۰۲	۸,۶۷۰	۱	۰.۰۲
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۲	۹,۴۸۰		۰	۲	۹,۴۸۰			۲	۹,۴۸۰		۰		۰.۰۲	۹,۴۸۰	۲	۰.۰۲

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	تعداد شرکت	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۳۴۸	۰	۱	۱۰,۳۴۸	۰.۰۳	۱	۱۰,۳۴۸	۰.۰۲	۰	۰	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۱۷,۲۲۳,۰۲۹	(۶۹۷,۹۹۳)	۷	۱۶,۵۲۵,۰۳۶	۴۳.۲۲	۸	۱۷,۲۲۳,۰۲۹	۳۹.۵۱	(۳۵.۲۸)	(۶۹۷,۹۹۳)	۷	۱۶,۵۲۵,۰۳۶	۳۹.۵۱
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۷۱,۷۲۱	۰	۳	۲۷۱,۷۲۱	۰.۶۸	۳	۲۷۱,۷۲۱	۰.۶۵	۰	۰	۳	۲۷۱,۷۲۱	۰.۶۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۱	۱۵۸,۵۳۶	۱۷۴,۱۶۳	۱	۱۵۸,۵۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸.۰۱	۱۵۸,۵۳۶	۱	۱۵۸,۵۳۶	۰.۳۸
سرمايه گذاريها	۳	۱۹,۳۹۸,۶۶۹	۰	۶	۲,۳۳۵,۹۸۳	۲۷,۲۹۰,۵۳۴	۶	۲۱,۷۳۴,۶۵۲	۲۷,۲۹۰,۵۳۴	۲	۷۸۷,۱۲۹	(۳۶۲,۲۷۷)	۲	۴۲۴,۸۵۲	۵	۲۰,۱۸۵,۷۹۸	۵۰.۶۶	۹۹.۷۶	۱,۹۷۳,۷۰۶	۸	۲۲,۱۵۹,۵۰۴	۵۲.۹۸
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۸۹۵,۶۷۶	۵۷,۳۴۱	۱۴	۱,۹۵۳,۰۱۷	۴.۷۶	۶	۱,۸۹۵,۶۷۶	۴.۶۷	۲.۹	۵۷,۳۴۱	۱۴	۱,۹۵۳,۰۱۷	۴.۶۷
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارويي	۰	۰	۰	۱	۱۲۸,۰۶۶	۱۲۸,۱۳۰	۱	۱۲۸,۰۶۶	۱۲۸,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶.۴۷	۱۲۸,۰۶۶	۱	۱۲۸,۰۶۶	۰.۳۱
فلزات اساسي	۱	۲	۰	۱	۳۳,۲۱۰	۳۶,۲۱۲	۱	۳۳,۲۱۲	۳۶,۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰.۰۸	۱.۶۸	۳۳,۲۱۰	۱	۳۳,۲۱۲	۰.۰۸
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	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	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۴,۳۲۳	۱۱,۶۸۳	۱	۴۶,۰۰۶		۱	۳۴,۳۲۳	۱۱,۶۸۳	۰.۵۹	۴۶,۰۰۶	۰.۱۱
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۲۰۹,۸۱۲	۰	۴	۲۰۹,۸۱۲		۴	۲۰۹,۸۱۲	۰	۰	۲۰۹,۸۱۲	۰.۵
جمع	۴	۱۹,۳۹۸,۶۷۱	۰	۲,۹۶۹,۷۴۵	۲۷,۹۴۰,۷۰۰	۱۰	۲۲,۳۶۸,۴۱۶	۲۷,۹۴۰,۷۰۰	۲۸	۲۰,۴۵۰,۱۸۸	(۹۹۱,۲۴۶)	۳۵	۱۹,۴۵۸,۹۴۲		۳۲	۳۹,۸۴۸,۸۵۹	۱,۹۷۸,۴۹۹	۱۰۰	۴۱,۸۲۷,۳۵۸	۱۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها											۳۲,۹۶۳		میلیون ریال							
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																				

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا	۲,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۸۰	۰
گروه مالي داتام	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۶۲	۰
نخريسي و نساجي خسروي خراسان	۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۹۵۰	۰
پارس فنر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۴۰	۰
آنتي بيوتيک سازي ايران	۸۰۲,۹۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۲۰۰	۰
نشاسته و گلوکز آردینه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۴۰	۰
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۰,۱۸۰,۱۸۰	۹۵۲,۲۶۷	۰	۴۰۷,۷۱۲,۱۳۱	(۱۸۸,۱۱۳)	۲,۳۲۹,۰۰۹	۲۶.۵۱	۷۶۴,۱۵۴	۲,۳۲۹,۰۰۹	۸۲۴	۲,۵۱۰	۱,۵۶۴,۸۵۵
نور ايستا پلاستيک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۴۰۰	۰
سرمايه گذاري سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۹۱	۲	۰	۸۹۵,۳۳۷,۳۰۷	۱,۹۹۵,۹۸۸	۱,۹۴۲,۸۹۸	۸.۹۵	۱,۹۹۵,۹۹۰	۱,۹۴۲,۸۹۸	۲,۲۲۹	۲,۱۷۰	(۵۳,۰۹۲)
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۶۶	۱۲۸,۱۳۰	۰.۲۲	۱۲۸,۰۶۶	۱۲۸,۱۳۰	۴,۲۶۹	۴,۲۷۱	۶۴
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۳۷	۳۴,۹۴۰	۰.۰۳	۲۶,۳۳۷	۳۴,۹۴۰	۱,۳۱۷	۱,۷۴۷	۸,۶۰۳
گروه مالي صبا تامين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۱۴۲	۳۶۰,۴۹۰	۰.۱۱	۳۷۵,۱۴۲	۳۶۰,۴۹۰	۲,۸۸۶	۲,۷۷۳	(۱۴,۶۵۲)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵	۲	۰	۱۰,۰۰۰,۵۳۱	۳۳,۲۱۰	۳۶,۲۱۲	۰.۰۲	۳۳,۲۱۲	۳۶,۲۱۲	۳,۳۲۱	۳,۶۲۱	۳,۰۰۰
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۹۳۱,۵۹۵	۱۴۱,۱۴۴	۱۵۲,۲۲۷	۰.۰۶	۱۴۱,۱۴۴	۱۵۲,۲۲۷	۵,۰۵۳	۵,۴۵۰	۱۱,۰۸۳
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۵۲۱,۷۳۹	۱۵۸,۵۳۶	۱۷۴,۱۶۳	۰.۱۵	۱۵۸,۵۳۶	۱۷۴,۱۶۳	۱,۴۸۸	۱,۶۳۵	۱۵,۶۲۷
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۷۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۹۵۰	۳۱۱,۶۶۱	۰.۰۵	۳۱۳,۹۵۰	۳۱۱,۶۶۱	۸,۷۹۴	۸,۷۳۰	(۲,۲۸۹)

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)
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۲,۴۹۵,۱۱۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۰۰	۰
سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۲۷	۱۸,۴۴۶,۴۰۰	۰	۵,۰۷۳,۱۳۳,۳۴۸	(۱۴,۵۱۵)	۳۲,۴۷۰,۹۷۰	۵۰.۷۹	۱۸,۴۳۱,۸۸۵	۳۲,۴۷۰,۹۷۰	۱,۲۹۶	۱,۵۸۰	۴,۰۳۹,۰۸۵
جمع				۱۹,۳۹۸,۶۷۱	۰		۲,۹۶۹,۷۴۵	۳۷,۹۴۰,۷۰۰		۲۲,۳۶۸,۴۱۶	۲۷,۹۴۰,۷۰۰			۵,۵۷۲,۲۸۴

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)	
ساير شركتهاي خارج از بورس	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۴۳۰,۸۷۷	۳۴,۳۲۳	(۳,۴۰۳,۸۷۷)	۱۱,۶۸۳	۰	۴۶,۰۰۶	۰	
كارخانجات توليدي تهران	۴۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۳۲,۹۱۶	۱۰,۳۴۸	۰	۰	۱.۹۶	۱۰,۳۴۸	۱,۱۹۹	
توسعه صنايع داده پردازي خاور ميانه	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۸,۰۰۰	۸۴۲	۰	۰	۹۹.۸	۸۴۲	۸۴۴	
سرمايه گذاري كشاورزي ايران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۳,۰۰۲	۱۹۳	۰	۰	۰.۰۲	۱۹۳	۱,۰۰۰	
موسسه توسعه صنعت سرمايه گذاري ايران	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸۰	۰	۰	۰	۸۰	۱۰,۰۰۰	
عمران گستر شهرستان شهرضا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۷۵	۳۴	۰	۰	۰	۳۴	۹۹۸	
توليد و توسعه خانه سازي پي چين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۱۲۵	۰	۰	۰.۱۱	۱,۱۲۵	۱,۰۰۰	
شبكه معاملات صنعت سرمايه گذاري ايران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۲۰۳	۶۰	۰	۰	۰.۰۱	۶۰	۹,۶۷۳	
صنايع كاغذ غرب	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۹,۲۰۰	۸,۶۷۰	۰	۰	۰.۰۶	۸,۶۷۰	۱۲,۵۸۰	
توسعه صنايع گاز لنگرود	۵,۶۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۸۰,۰۰۰	۶,۹۸۰	۰	۰	۰.۱۲	۶,۹۸۰	۱,۰۰۰	
توسعه صنايع پائين دستي پتروشيمي	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰.۵	۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	
نوين انديشان سر آوا پارس	۲,۶۳۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۴,۷۹۰,۷۶۶	۲۴۹,۸۷۹	۰	۰	۱۳.۲۲	۲۴۹,۸۷۹	۷,۱۸۲	
سرمايه گذاري ايران و افغانستان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۸۶	۰	۰	۰	۰.۰۱	۰	۰	
شاخص سي شركت بزرگ فيروزه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۲,۲۲۰,۰۰۰	۶۴۴,۴۶۷	(۲۹,۵۰۰,۰۰۰)	(۵۹۰,۰۶۲)	۰.۵۴	۵۴,۴۰۵	۲۰,۰۰۲	
سرمايه گذاري پايا تدبير پارسا(سرمايه گذاري توسعه صنايع معدني اميد)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۸۵,۰۸۶,۱۸۶	۱۶,۳۹۲,۴۰۹	۰	۰	۹۹.۸۹	۱۶,۳۹۲,۴۰۹	۱,۲۶۲	
با درآمد ثابت فيروزه آسيا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۳۸۴,۷۶۵	۱۶۳,۸۱۵	(۲,۷۵۷,۳۸۴)	(۸۵,۹۶۰)	۰.۰۲	۷۷,۸۵۵	۴۷,۸۴۱	
نت تجارت اهورا	۹۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۶۷۶,۰۵۹	۱۰۲,۴۹۵	۰	۰	۳.۰۷	۱۰۲,۴۹۵	۳,۴۵۴	
سرمايه گذاري جامي	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۳۰	۷۸۷,۱۰۸	(۳۵۰,۰۰۰,۰۳۰)	(۳۶۳,۲۷۷)	۲۰	۴۲۴,۸۳۱	۸۵۰	
سرمايه گذاري وثوق امين	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۶۶	۲۱	۰	۰	۰	۲۱	۷,۸۷۷	
صندوق سرمايه گذاري جسورانه فيروزه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۹,۸۰۰	۱,۰۰۱	۵,۴۹۱	۰.۳	۱۵,۲۹۱	۱,۰۱۹,۳۳۲	

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)	
خصوصي ثروت آفرين فيروزه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۳,۵۰۰	۱	۷,۵۰۰	۰.۰۱	۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۰	
درياي آبي فيروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۵,۳۰۰,۰۰۰	۷۵۳,۰۹۷	(۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸۰,۱۰۲)	۰	۴۷۳,۹۹۵	۱۲,۶۸۱	
سرمايه گذاري جامي (حق تقدم)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۷۱	(۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۹۷۱)	۰	۰	۰	
صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت	۵,۶۶۹,۰۵۳	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۴۳,۸۰۰	۱۲,۹۴۲	۱.۱۳	۱۲,۹۴۳	۲۰,۱۳۴	
با درآمد ثابت كمند	۹۸,۷۸۶,۲۰۹	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۲۸۶	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰۳,۲۸۶)	۰	۰	۰	
نوع دوم كارا	۱۲۵,۰۲۰,۸۰۵	۱۰,۰۰۰	۴۹,۷۵۶,۱۷۸	۷۶۲,۴۴۳	(۴۹,۷۵۶,۱۷۸)	(۷۶۲,۴۴۳)	۰	۰	۰	
سهامي اهرمي موج فيروزه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲۴,۵۵۰	۳۵,۹۸۸,۰۰۰	۴۲۰,۷۸۵	۱.۹۲	۴۴۵,۳۳۵	۱۱,۵۸۶	
آرمان آتي كوثر	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۸۶۶,۱۴۰	۵۷,۶۳۷	۰	۵۷,۶۳۷	۶۶,۵۴۵	
ساحل آرام فيروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۴۳۵,۰۹۵	۱۱۴,۳۵۹	۰	۱۱۴,۳۵۹	۱۰,۰۰۱	
طلاي عيار مفيد	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۱۶۹,۱۳۰	۳۲۳,۷۴۱	۰	۳۲۳,۷۴۱	۱۰۲,۱۵۵	
نوع دوم افق آتي	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
افرا نماد پايدار	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
املاک و مستغلات مالک آتيه مسكن	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	
سرمايه گذاري نهايت نگر	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
آسمان دامون	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
آواي فرداي زاگرس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بخشي گستره فيروزه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰	۰	۲۴,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	
بخشي صنايع مفيد	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۲۲۴	۰.۰۱	۱۰۷,۲۲۴	۱۰,۷۲۲	
سهامي ثروت ساز ديبا	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
طلاي دناي زاگرس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۱۳۹	۰.۰۲	۲۱۱,۱۳۹	۱۴,۰۷۶	
لبخند فارابي	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
آواي تاراز زاگرس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۴۸	۰.۰۱	۱۰۰,۱۴۸	۱۵,۶۴۸	
سهامي اهرمي نارنج	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۸۴۲,۲۱۴	۱۷,۷۰۶	۰	۱۷,۷۰۶	۹,۶۱۱	
توسعه ابزارهاي نوين فيروزه	۷۰,۰۱۰	۱۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۲۹۴	۲۱,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۲۱,۰۰۰	۹,۹۹۹	
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه فيروزه پويا	۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۸,۲۷۸	۱۰۶,۱۹۲	۰	۰	۴.۳۳	۱۰۶,۱۹۲	۹۸۰,۷۳۵	
جمع				۲۰,۴۵۰,۱۸۸		(۹۹۱,۲۴۶)		۱۹,۴۵۸,۹۴۳		

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

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
با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۷۴,۶۴۱,۱۱۹	۴۳,۷۹۸	۰	۳,۲۶۹,۱۳۳
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱۰۸,۸۳۰,۳۰۶	۱۰,۵۸۸	۰	۱,۱۵۲,۳۴۹
توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا	۱۵۹	۶,۲۸۹	۱	۰
آرمان آتي كوثر	۹,۰۹۹,۴۰۰	۶۳,۲۳۹	۰	۵۷۵,۴۳۹
ساحل آرام فیروزه	۱۱,۴۳۵,۰۹۵	۱۰,۰۰۰	۰	۱۱۴,۳۵۹
صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت	۶۴۲,۸۰۰	۲۰,۱۳۳	۰	۱۲,۹۴۲
درياي آبي فيروزه	۲۲,۴۸۰,۰۰۰	۱۶,۰۱۵	۰	۳۶۰,۰۲۷
گروه مالي داتام	۹۰۰	۱,۱۱۱	۱	۰
نخريسي و نساجي خسروي خراسان	۲۸	۷۱,۴۲۸	۲	۰
صندوق سرمايه گذاري جسورانه فيروزه	۱,۰۰۱	۵,۴۸۵,۵۱۴	۰	۵,۴۹۱
طلاي عيار مفيد	۴,۱۶۹,۱۳۰	۹۶,۴۴۵	۰	۴۰۲,۰۹۵
پارس فنر	۱۹۸	۱۰,۱۰۱	۲	۰
آنتي بيوتيک سازي ايران	۵۹	۱۶,۹۴۹	۱	۰
نشاسته و گلوکز آردینه	۳۰	۶۶,۶۶۶	۲	۰
نوع دوم افق آتي	۲۲,۴۲۹,۱۱۰	۱۰,۰۵۸	۰	۲۲۵,۶۰۴
خصوصي ثروت آفرين فيروزه	۱	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۵۰۰
افرا نماد پایدار	۳۳,۴۲۱,۵۹۲	۲۵,۷۱۴	۰	۸۵۹,۴۲۹
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۷۶۴,۲۶۴,۲۵۵	۲۰۱	۱۵۳,۷۳۳	۰
املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن	۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰
سرمايه گذاري نهايت نگر	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۳۴	۰	۱۸۸,۴۷۲
آسمان دامون	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۹	۰	۲۱۲,۷۸۰
آواي فرداي زاگرس	۶,۲۱۰,۷۶۱	۲۰,۶۶۹	۰	۱۲۸,۳۷۲
نور ایستا پلاستیک	۳۹	۲۵,۶۴۱	۱	۰
سرمايه گذاري سبحان	۸۹۵,۳۳۷,۳۰۷	۲,۲۲۹	۱,۹۹۵,۹۸۸	۰
بخشي گستره فيروزه	۱۷,۴۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹	۰	۱۷۴,۶۷۴
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۸	۱۲۸,۰۶۶	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۶	۵۶,۶۲۵	۰
بخشي صنايع مفيد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۲۲	۰	۱۰۷,۲۲۴
گروه مالي صبا تامين	۱۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۵	۳۷۸,۶۰۵	۰
صبا فولاد خليج فارس	۱۰,۰۰۰,۵۷۶	۳,۳۲۰	۳۳,۲۱۱	۰
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۳	۱۵۴,۶۲۸	۰
سهامي ثروت ساز ديبا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۶۱	۰	۱۹,۳۲۲

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
بیمه البرز	۱۰۶,۵۲۱,۷۳۹	۱,۴۸۸	۱۵۸,۵۳۶	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۹۴	۳۲۰,۹۸۵	۰
طلاي دناي زاگرس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۷۵	۰	۲۱۱,۱۳۹
لبخند فارابي	۱,۶۰۵,۲۰۰	۱۶,۲۵۵	۰	۲۶,۰۹۴
آواي تاراز زاگرس	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۴۸	۰	۱۰۰,۱۴۸
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۴۷	۵۴,۳۴۷	۰
سهامي اهرمي نارنج	۱,۸۴۲,۲۱۴	۹,۶۱۱	۰	۱۷,۷۰۶
سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۵,۰۸۳,۳۳۳,۳۴۸	۰	۰	۰
سرمايه گذاري جامي	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۱۰۰	۰	۲۰,۰۷۱
ساير شرکتهاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۱۸,۲۲۹
جمع			۳,۴۳۴,۷۳۴	۸,۲۱۱,۰۹۹
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
با درآمد ثابت فيروزه آسيا	۷۷,۲۹۸,۵۰۳	۴۳,۳۴۸	۳,۳۵۵,۰۹۳	۴۴,۲۸۷	۳,۴۲۷,۷۷۷	۷۲,۶۸۴
افرا نماد پايدار	۳۳,۴۲۱,۵۹۲	۲۵,۷۱۴	۸۵۹,۴۲۹	۲۶,۶۹۰	۸۹۲,۰۵۳	۳۲,۶۲۴
نوع دوم کارا	۴۹,۷۵۶,۱۷۸	۱۵,۳۲۳	۷۶۲,۴۴۳	۱۵,۸۴۹	۷۸۸,۵۹۳	۲۶,۱۵۰
سهامي اهرمي موج فيروزه	۷۲,۸۴۲,۳۰۶	۱۰,۰۴۳	۷۳۱,۵۶۴	۱۱,۷۹۲	۸۵۸,۹۹۱	۱۲۷,۴۲۷
درياي آبي فيروزه	۵۰,۴۸۰,۰۰۰	۱۲,۶۸۰	۶۴۰,۱۲۹	۱۵,۴۵۶	۷۸۰,۲۴۵	۱۴۰,۱۱۶
شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۲	۵۹۰,۰۶۲	۲۹,۰۳۹	۸۵۶,۶۶۴	۲۶۶,۶۰۲
آرمان آتي کوثر	۸,۲۳۳,۲۶۰	۶۲,۸۹۱	۵۱۷,۸۰۲	۶۳,۵۵۳	۵۲۳,۲۵۴	۵,۴۵۲
سرمايه گذاري جامي	۴۵۰,۰۰۰,۰۳۱	۸۴۹	۳۸۲,۳۴۸	۱,۵۱۹	۶۸۳,۸۳۲	۳۰۱,۴۸۴
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۳۵۶,۵۵۲,۱۲۴	۹۵۸	۳۴۱,۸۴۶	۳,۴۴۳	۱,۲۳۷,۶۴۲	۸۸۵,۷۹۶
با درآمد ثابت کمند	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹	۳۰۳,۲۸۶	۱۰,۰۹۰	۳۰۲,۷۰۳	(۵۸۳)
نوع دوم افق آتي	۳۲,۴۲۹,۱۱۰	۱۰,۰۵۸	۳۲۵,۶۰۴	۱۰,۰۷۵	۳۲۵,۹۷۵	۳۷۱
آسمان دامون	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۹	۲۱۲,۷۸۰	۱۱,۰۵۶	۲۲۱,۱۳۹	۸,۳۵۹
سرمايه گذاري نهايت نگر	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۳۴	۱۸۸,۴۷۲	۱۳,۰۳۲	۱۹۲,۸۸۴	۴,۴۱۲
بخشي گستره فيروزه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۱۵۰,۱۷۴	۱۰,۲۸۰	۱۵۴,۲۰۲	۴,۰۲۸
آواي فرداي زاگرس	۶,۲۱۰,۷۶۱	۲۰,۶۶۹	۱۲۸,۳۷۲	۲۱,۴۶۱	۱۳۳,۲۹۵	۴,۹۲۳
طلاي عيار مفيد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۵۴	۷۸,۳۵۴	۱۰۴,۶۴۰	۱۰۴,۶۴۰	۲۶,۲۸۶
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۴۷	۵۴,۳۴۷	۵۳,۸۷۲	۵۳,۸۷۲	(۴۷۵)
سرمايه گذاري خوارزمي	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۶	۳۰,۲۸۸	۱,۷۲۰	۳۹,۵۷۷	۹,۲۸۹

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
لبخند فارابي	۱,۶۰۵,۲۰۰	۱۶,۲۵۵	۲۶,۰۹۴	۱۶,۳۹۱	۲۶,۳۱۲	۲۱۸
سرمايه گذاري جامي (حق تقدم)	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۲۱,۹۷۱	۴۱۲	۳۹۵,۸۶۹	۳۷۳,۸۹۸
سهامي ثروت ساز ديبا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۶۱	۱۹,۳۲۲	۱۰,۶۸۸	۲۱,۳۷۶	۲,۰۵۴
سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۵	۱۴,۵۱۵	۱,۵۰۷	۱۶,۸۸۶	۲,۳۷۱
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۲,۶۶۸,۴۰۵	۵,۰۵۳	۱۳,۴۸۴	۵,۳۷۱	۱۴,۳۳۴	۸۵۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۸۰۰,۰۰۰	۸,۷۹۳	۷,۰۳۵	۸,۹۳۰	۷,۱۴۴	۱۰۹
گروه مالي صبا تامين	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۵	۳,۴۶۳	۳,۰۴۵	۳,۶۵۴	۱۹۱
املاک و مستغلات مالک آتيه مسکن	۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۱۰۶,۴۸۰	۲,۶۶۲	۱۶۲
نشاسته و گلوکز آردينه	۳۰	۶۶,۶۶۶	۲	۶۶,۶۶۶	۲	۰
نخريسي و نساجي خسروي خراسان	۲۸	۷۱,۴۲۸	۲	۷۱,۴۲۸	۲	۰
پارس فنر	۱۹۸	۱۰,۱۰۱	۲	۱۰,۱۰۱	۲	۰
گروه مالي داتام	۹۰۰	۱,۱۱۱	۱	۲,۲۲۲	۲	۱
آنتي بيوتيک سازي ايران	۵۹	۱۶,۹۴۹	۱	۱۶,۹۴۹	۱	۰
توسعه معادن کروميت کاوندگان بنا	۱۵۹	۶,۲۸۹	۱	۶,۲۸۹	۱	۰
نور ايستا پلاستيک	۳۹	۲۵,۶۴۱	۱	۲۵,۶۴۱	۱	۰
صبا فولاد خليج فارس	۴۵	۲۲,۲۲۲	۱	۲۲,۲۲۲	۱	۰
ساير شرکتهاي خارج از بورس	۳,۴۰۳,۸۷۷	۱,۹۲۳	۶,۵۴۶	۱,۹۲۳	۶,۵۴۶	۰
جمع			۹,۶۶۷,۳۳۴		۱۱,۹۶۲,۱۳۳	۲,۲۹۴,۷۹۹

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۴,۹۷۳,۹۵۲	۴,۲۹۲,۲۳۵	انتظار می رود درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها افزایش یابد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۶۲۸,۷۲۸	۲,۵۶۲,۲۷۸	سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها بستگی به سیاست های شرکت در مقاطع مختلف دارد.
سود سپرده بانکی	۲۰۸	۲,۰۹۵	پیش بینی می گردد تغییر قابل ملاحظه ای نداشته باشد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	با توجه به روند سبدگردانی پرتفوی بورسی ، افزایش ارزش برای سبد سهام پیش بینی می گردد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	پیش بینی می گردد احتساب کاهش ارزش برای سرمایه گذاری های بلند مدت نیاز نباشد.
سود حاصل از سایر فعالیتها	۹۷,۸۶۷	۲۴۲,۸۱۶	سود ناشی از سایر فعالیت بستگی به ورود به حوزه های جدید سرمایه گذاری دارد.
جمع	۵,۷۰۰,۷۵۵	۷,۰۹۹,۴۲۴	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۹,۳۹۸,۶۷۱	۲۲,۳۶۸,۴۱۶	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۲۰,۳۵۲,۹۹۷	۱۹,۴۵۸,۹۴۲	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	(۳۲,۹۵۹)	(۳۲,۹۶۲)	مبلغ سایر سرمایه گذاری ها مربوط به کاهش ارزش سرمایه گذاری های بلند مدت می باشد.
جمع	۳۹,۷۱۸,۷۰۹	۴۱,۷۹۴,۳۹۶	

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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۶	۱۱	۱۱
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۶۸	۲۰۸	۲۰۸

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره 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	۲۱	۲,۳۷۲,۰۹۴	۲,۰۵۰,۴۸۶		۰	۰	۲,۰۵۰,۴۸۶	۰	۶۳۲,۹۶۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۳۷۲,۰۹۴	۲,۰۵۰,۴۸۶			۰	۲,۰۵۰,۴۸۶	۰	۶۳۲,۹۶۸	
							انتقال به دارایی		۰	

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
							هزینه مالی دوره		۶۳۳,۹۶۸	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود حاصل از فروش داراي ثابت	(۸,۶۹۷)	۹,۲۳۷
جمع	(۸,۶۹۷)	۹,۲۳۷

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۵,۱۵۱,۶۹۵	۴۹۹,۴۸۴	۴,۹۹۴,۸۴۶	۴,۰۲۵,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 اموزشی 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.»

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی	وضعیت سودآوری

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سرمايه گذاري پايا تدبير پارسا(سرمايه گذاري توسعه صنايع معدني اميد)	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۱۲,۹۸۵,۱۱۳,۶۶۳	۰	۰	۰	۲۰۸	۱۴۴	۱,۸۶۹,۸۵۶	
سرمايه گذاري سبحان	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۸۹۵,۳۴۴,۹۹۸	۰	۰	۰	۵۹۱	۳۵۰	۳۱۳,۳۷۱	
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۹۲۷,۸۹۲,۳۱۱	۰	۰	۰	۳۱۳	۲۵۰	۲۳۱,۹۷۳	
نوين انديشان سر آوا پارس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۳۴,۷۹۰,۷۶۵	۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۰	۶۶,۱۰۲	
گروه مالي صبا تامين	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲۸	۴۲۰	۵۴,۶۰۰	
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۴	۹۵۰	۳۴,۶۷۵	
سرمايه گذاري جامي	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰	۳۰	۱۵,۰۰۰	
سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۱۴,۲۲۲,۱۳۳,۳۷۵	۰	۰	۰	۳۵۱	۱۲۰	۱,۷۰۶,۶۵۶	
جمع			۲۹,۷۳۱,۷۷۵,۱۱۲	۰	۰	۰	۳,۲۹۵	۴,۱۶۴	۴,۲۹۲,۲۳۳	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۴,۲۹۲,۲۳۵	

*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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	دفعات حضور در جلسات			
							هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
علي موسوي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	بلي	۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰
سيدحسام الدين عبادي	مديرعامل	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	خير	۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۳	۰
حسين سليمي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	بلي	۰	بلي	بلي	۱۲	۷	۰	۰
مجيد علي فر	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	بلي	۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۲
عليرضا تاج بر	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	بلي	۰	بلي	بلي	۵	۰	۰	۰

تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱،	۱۲	جلسه مي باشد.

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالکيت در سهام شرکت
حسین سلیمی	عضو کمیته حسابرسی	دکتری مدیریت بازرگانی	عضو کمیته زیسک شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت _عضو هیات مدیره شرکت های بورسی __عضو هیات حل اختلاف کانون نهادهای سرمایه گذاری_مدیر عامل صبا تامین	۰
بهروز عبادالله الوارسی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد حسابداری	عضو کمیته حسابرسی شرکت سرمایه گذاری سبحان_عضو جامعه حسابداران زسمی و مدیر حسابرس داخلی شرکت سامان مجد	۰
رضا جان فدا	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد حسابداری	عضو جامعه حسابداران رسمی و سابقه مدیر مالی در شرکت های گروه مالی کیان	۰
سید حسام الدین عبادی	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد مهندسی صنایع	رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت _رئیس هیات مدیره سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا	۰
مهرو کامیار	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد MBA	عضو کمیته انتصابات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت_بیش از ۲۰ سال سابقه در منابع انسانی شرکت ها	۰
ستاره میرزاجانی	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک	عضو کمیته انتصابات شرکت های سرمایه گذاری اعتبار ایران و سبحان _مدیر جذب و استخدام توسعه صنعت و تجارت _بیش از ۱۰ سال سابقه در منابع انسانی شرکت ها _دارای ۵ سال سابقه کار در امور مالی وتوصا	۰
مجید علی فر	سایر کمیته ها	دکتری علوم اقتصادی	عضو کمیته ریسک شرکت های سرمایه گذاری اعتبار ایران ،پایا تدبیر پارسا و سبحان	۰
محبوبه داوودی	سایر کمیته ها	دکتری اقتصاد	عضو کمیته ریسک شرکت های سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت و پایا تدبیر پارسا _مدیر مطالعات اقتصادی و مشاور سرمایه گذاری ترنج_مدیر گروه اقتصاد کلان رسانه ای فردای اقتصاد	۰
نوید قدوسی	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد علوم اقتصادی	عضو کمیته ریسک شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران_مدیر سرمایه گذاری گروه مالی فیروزه_عضو هیات مدیره پتروشیمی هنگام و کارگزاری اردیبهشت ایرانیان	۰

تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ،	۷	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ،	۳	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ،	۲	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۱۲,۳۸۲,۰۸۶	۰	۱۳,۱۵۱

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
۰	۰	۰	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی	امضا کننده صورت مالی
پرشيا جاويد پويا	پرشيا جاويد پويا	10104026908	علي موسوي	علي موسوي	0055342027	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	علوم اقتصادي	تاييد صلاحيت شده	☑
سرمايه گذاري پارس پليكان فيروزه	سرمايه گذاري پارس پليكان فيروزه	10103034466	سيدحسام الدين عبادي	سيدحسام الدين عبادي	0053040971	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	تاييد صلاحيت شده	☑
گروه توسعه مالي فيروزه	گروه توسعه مالي فيروزه	14005496298	حسين سليمي	حسين سليمي	1239817681	رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مديريت مالي	تاييد صلاحيت شده	☑
سرمايه داران مالي فيروزه	سرمايه داران مالي فيروزه	14009833506	مجيد علي فر	مجيد علي فر	4060011789	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	علوم اقتصادي	تاييد صلاحيت شده	☑
سرمايه گذاري استان لرستان	سرمايه گذاري استان لرستان	10861305803	عليرضا تاج بر	عليرضا تاج بر	2594333204	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت بازرگاني	تاييد صلاحيت شده	☑