اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	سرمایه ثبت شده: 35,000,000
نماد: وتوصا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569919	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

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
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۷,۸۶۵	۱۲,۵۵۰	(۳۷)	پرداختنی‌های تجاری	۱۶۱,۶۴۱	۲۵۴,۰۷۰	(۳۶)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۲۷۰,۷۳۲	۱,۹۸۲,۶۴۲	۱۵	پرداختنی‌های غیرتجاری	۲۰۶,۱۳۸	۱۴۷,۳۹۵	۴۰
دریافتنی‌های تجاری	۷۱,۰۳۱	۴,۸۰۱,۰۵۴	(۹۹)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۴۰,۷۵۳	۲۳,۰۷۳	۷۷	سود سهام پرداختنی	۱,۳۵۱,۳۰۷	۹۴۹,۹۳۱	۴۲
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۲,۰۵۱,۶۵۸	۲,۳۷۲,۰۹۴	(۱۴)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲,۲۹۰,۳۸۱	۶,۸۱۹,۳۱۹	(۶۵)	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	۳,۷۷۰,۷۴۴	۳,۷۲۳,۴۹۰	۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۸,۳۶۳,۷۳۹	۳۷,۷۶۱,۱۴۶	۲	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	۱,۲۴۸,۰۱۰	۱,۲۶۲,۴۱۱	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷,۹۲۳	۷,۸۳۶	۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۹,۶۱۱,۹۲۲	۳۹,۰۲۳,۷۳۰	۲	جمع بدهی‌های غیرجاری	۷,۹۲۳	۷,۸۳۶	۱
				جمع بدهی‌ها	۳,۷۷۸,۶۶۷	۳,۷۳۱,۳۲۶	۱

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۲۳۴,۳۲۱	۶۲,۴۱۰	۲۷۵
				سهام خزانه	(۸۸۹,۲۵۶)	(۴۷۲,۰۷۶)	۸۸
				اندوخته قانونی	۶۴۹,۷۴۲	۶۴۹,۷۴۲	۰
				سایر اندوخته‌ها	۲,۳۲۴,۶۱۵	۱,۷۱۹,۹۵۲	۳۵
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۹۰۴,۲۱۴	۵,۱۵۱,۶۹۵	(۸۲)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۳۸,۲۲۳,۶۳۶	۴۲,۱۱۱,۷۲۳	(۹)
جمع دارایی‌ها	۴۲,۰۰۲,۳۰۳	۴۵,۸۴۳,۰۴۹	(۸)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴۲,۰۰۲,۳۰۳	۴۵,۸۴۳,۰۴۹	(۸)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲	۴	(۵۰)	۴,۹۷۳,۹۵۲
درآمد سود تضمین شده	۴۱,۹۶۸	۱۶,۱۵۵	۱۶۰	۹۸,۰۷۵
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۹۷۷,۲۴۰	۴۶۴,۰۵۸	۱۱۱	۶۲۸,۷۲۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۰۱۹,۲۱۰	۴۸۰,۲۱۷	۱۱۲	۵,۷۰۰,۷۵۵
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۰۶,۸۳۱)	(۱۸۱,۵۱۹)	۱۴	(۲۵۹,۱۶۲)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۸,۳۰۷)	(۱,۳۵۰)	۵۱۵	(۱۵,۸۱۳)
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۱۵,۱۳۸)	(۱۸۲,۸۶۹)	۱۸	(۲۷۴,۹۷۵)
سود (زیان) عملیاتی	۸۰۴,۰۷۲	۲۹۷,۳۴۸	۱۷۰	۵,۴۲۵,۷۸۰
هزینه‌های مالی	(۴۹۹,۹۸۱)	(۲۶۹,۴۸۶)	۸۶	(۴۲۲,۲۳۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۱۵,۴۸۹	(۷,۹۳۸)	--	(۸,۶۹۷)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۱۹,۵۸۰	۱۹,۹۲۴	۲,۰۰۶	۴,۹۹۴,۸۴۶
مالیات بر درآمد	(۳۷,۳۹۸)	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۸۲,۱۸۲	۱۹,۹۲۴	۱,۸۱۸	۴,۹۹۴,۸۴۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۸۲,۱۸۲	۱۹,۹۲۴	۱,۸۱۸	۴,۹۹۴,۸۴۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۳	۱۱	۱۸	۱۵۶
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۲)	(۸)	۵۰	(۱۲)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱	۳	(۶۷)	۱۴۴
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۳۸۲,۱۸۲	۱۹,۹۲۴	۱,۸۱۸	۴,۹۹۴,۸۴۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵,۱۵۱,۶۹۵	۴,۰۷۹,۷۲۳	۲۶	۴,۰۷۹,۷۲۳
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۵,۱۵۱,۶۹۵	۴,۰۷۹,۷۲۳	۲۶	۴,۰۷۹,۷۲۳
سود سهام مصوب	(۴,۰۲۵,۰۰۰)	(۲,۶۰۰,۰۰۰)	۵۵	(۲,۶۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۱۲۶,۶۹۵	۱,۴۷۹,۷۲۳	(۲۴)	۴۷۹,۷۲۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۸۹,۹۸۸
سود قابل تخصیص	۱,۵۰۸,۸۷۷	۱,۴۹۹,۶۴۷	۱	۵,۵۶۴,۵۵۷
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	(۲۴۹,۷۴۲)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۶۰۴,۶۶۳)	(۱۶۳,۱۱۴)	۲۷۱	(۱۶۳,۱۲۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹۰۴,۲۱۴	۱,۳۳۶,۵۳۳	(۳۲)	۵,۱۵۱,۶۹۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۱	۱	۱,۰۰۰	۱۴۳
سرمایه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۴,۳۰۳,۶۹۵	۲,۷۱۸,۸۶۳	۵۸	۲,۶۲۷,۲۹۸
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۴,۳۰۳,۶۹۵	۲,۷۱۸,۸۶۳	۵۸	۲,۶۲۷,۲۹۸
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۴,۰۳۸,۱۲۹)	(۲,۵۱۲,۰۲۲)	۶۱	(۲,۵۲۷,۱۳۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۴,۰۳۸,۱۲۹)	(۲,۵۱۲,۰۲۲)	۶۱	(۲,۵۲۷,۱۳۴)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۳۷,۳۹۹)	(۱۰,۲۳۰)	۲۶۶	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰,۷۹۰	۷,۵۰۰	۴۴	۷,۵۰۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۷,۶۶۲)	(۱۰۶,۴۲۷)	(۹۳)	(۱۹۸,۵۰۸)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	(۳۰۴)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۳,۱۲۸	(۹۸,۹۲۷)	--	(۱۹۱,۳۱۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۲۳۱,۲۹۵	۹۷,۶۸۴	۱۳۷	(۹۱,۱۴۸)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۲۰۹,۶۵۹	۱۶۶,۷۹۲	۲۶	۴۳۶,۵۸۳
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۳۰۰,۰۰۰)	(۴۳۰,۰۰۰)	(۳۰)	(۷۳۲,۶۵۵)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۱,۷۱۰,۹۳۹	۲,۷۵۰,۶۴۵	(۳۸)	۳,۵۰۰,۷۲۶
بازپرداخت اصل استقراض	(۱,۸۵۶,۵۷۸)	(۲,۵۹۰,۵۵۴)	(۲۸)	(۳,۱۲۳,۱۶۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲۳۵,۹۸۰)	(۱۰۳,۱۱۷)	۱۲۹	۸۱,۴۸۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۴,۶۸۵)	(۵,۴۳۳)	(۱۴)	(۹,۶۶۱)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۲,۵۵۰	۲۲,۲۱۱	(۴۳)	۲۲,۲۱۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۷,۸۶۵	۱۶,۷۷۸	(۵۳)	۱۲,۵۵۰
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	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	۱	۸,۶۷۰	۰	۸,۶۷۰	۱	۸,۶۷۰	۱	۸,۶۷۰	۰.۰۲	۰	۰	۰	۱	۸,۶۷۰	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	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۴۸۰	۰	۲	۹,۴۸۰	۰	۲	۹,۴۸۰	۰	۲	۹,۴۸۰	۰.۰۲
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۳۴۸	۰	۱	۱۰,۳۴۸	۰	۱	۱۰,۳۴۸	۰	۱	۱۰,۳۴۸	۰.۰۳
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	۰	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۱۷,۲۰۲,۱۸۳	(۴۲۶,۸۶۳)	۱۰	۱۶,۷۷۵,۳۲۰	۴۳.۱۳	۸	۱۷,۲۰۲,۱۸۳	(۴۲۶,۸۶۳)	۱۰	۱۶,۷۷۵,۳۲۰	۴۱.۲۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۱	۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۱	۲,۵۰۰	۰.۰۱
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵۰,۷۲۱	۰	۲	۲۵۰,۷۲۱	۰.۶۳	۲	۲۵۰,۷۲۱	۰	۲	۲۵۰,۷۲۱	۰.۶۲
سرمايه گذاريها	۳	۱۹,۳۹۸,۶۶۸	۰	(۳۵,۹۷۱)	۲۲,۵۰۲,۸۹۶	۳	۱۹,۳۶۲,۶۹۷	۲۲,۵۰۲,۸۹۶	۲	۸۰۷,۱۹۸	۰	۸۰۷,۱۹۸	۲	۲۰,۲۰۵,۸۶۶	۵۰.۶۶	(۳۵,۹۷۱)	۵	۲۰,۲۰۵,۸۶۶	(۴.۴۱)	۵	۲۰,۱۶۹,۸۹۵	۴۹.۵۶
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۸۷۱,۱۲۶	۱,۲۶۶,۳۳۵	۱۲	۳,۱۳۷,۴۶۱	۴.۶۹	۵	۱,۸۷۱,۱۲۶	۱,۲۶۶,۳۳۵	۱۲	۳,۱۳۷,۴۶۱	۷.۷۱
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسي	۱	۲	۰	(۱)	۱	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۱	۱	۰
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
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲۲,۲۴۵	۱۰,۵۷۴	۱	۲۳۲,۸۱۹	۰.۵۶	۱	۲۲۲,۲۴۵	۱۰,۵۷۴	۱	۲۳۲,۸۱۹	۰.۵۷

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری							
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۲,۴۹۴	۰	۲	۱۰۲,۴۹۴	۰.۲۶	۲	۰	۰	۲	۱۰۲,۴۹۴	۰.۲۵
جمع	۴	۱۹,۳۹۸,۶۷۰	۰	(۳۵,۹۷۲)	۲۲,۵۰۲,۸۹۷	۴	۱۹,۳۶۲,۶۹۸	۲۲,۵۰۲,۸۹۷	۲۴	۲۰,۴۸۴,۴۶۵	۸۵۲,۵۴۶	۳۴	۳۹,۸۸۳,۱۳۵	۱۰۰	۲۸	۳۱,۳۳۷,۰۱۱	۱۰۰	۳۸	۴۰,۶۹۹,۷۰۹	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 نماييد																				

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۳۳,۳۳۳,۳۷۵	۱۸,۴۴۶,۴۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۷۱۳,۱۶۶	۵۰.۸۳	۱۸,۴۴۶,۴۰۰	۱۹,۷۱۳,۱۶۶	۱,۲۹۶	۱,۳۸۵	۱,۲۶۶,۷۶۶
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۱,۴۶۱,۴۶۱	۹۵۲,۲۶۶	۰	(۱۴۱,۵۷۷,۶۹۱)	(۳۵,۹۷۱)	۲,۷۸۹,۷۱۷	۲۴.۸۵	۹۱۶,۲۹۵	۲,۷۸۹,۷۱۷	۱,۰۵۳	۳,۲۰۷	۱,۸۷۳,۴۳۲
توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۹۰	۰
گروه مالي داتام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۱	۰
نخريسي و نساجي خسروي خراسان	۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۱۵۰	۰
پارس فنر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۳۰	۰
آنتي بيوتيک سازي ايران	۸۰۲,۹۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۶۱۰	۰
نشاسته و گلوکز آردینه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۱۰	۰
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳	۲	۰	(۴۵)	(۱)	۱	۰	۱	۱	۳,۴۷۲	۳,۵۰۳	۰
سرمايه گذاري سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۹۱	۲	۰	۰	۰	۱۳	۰	۲	۱۳	۲۶۰	۱,۷۴۵	۱۱
جمع				۱۹,۳۹۸,۶۷۰	۰		(۳۵,۹۷۲)	۲۲,۵۰۲,۸۹۷		۱۹,۳۶۲,۶۹۸	۲۲,۵۰۲,۸۹۷			۳,۱۴۰,۱۹۹

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)	
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۲۴۵,۱۱۵	۲۲۲,۲۴۵	۱	۱۰,۵۷۴	۰	۲۳۲,۸۱۹	۰	

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)	
کارخانجات 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	۳۴,۷۹۰,۷۶۷	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	
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	
نت تجارت اهورا	۹۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۶۷۶,۰۵۹	۱۰۲,۴۹۴	۰	۰	۳.۰۷	۱۰۲,۴۹۴	۳,۴۵۴	
با درآمد ثابت فيروزه آسيا	۷۵,۳۴۷,۱۶۵	۱۰,۰۰۰	۴,۳۸۴,۷۶۵	۱۶۳,۸۱۵	(۳,۶۸۴,۴۲۴)	(۱۳۳,۵۳۳)	۰.۰۱	۳۰,۲۸۲	۴۳,۲۳۹	
سهامي اهرمي موج فيروزه	۳۲,۸۴۵,۵۴۷	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۹۷,۳۰۳,۳۰۶	۹۸۸,۹۰۶	۲.۹۶	۹۸۸,۹۰۶	۱۰,۱۶۳	
آرمان آتي كوثر	۲۲,۱۴۱,۲۱۵	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۳۴۶,۷۹۰	۲۰۹,۸۰۲	۰.۱۵	۲۰۹,۸۰۲	۶۲,۶۸۸	
صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت	۴,۶۷۷,۴۲۸	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۶۴۲,۸۰۰	۱۲,۹۴۲	۰.۱۴	۱۲,۹۴۲	۲۰,۱۳۴	
درياي آبي فيروزه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۵,۳۰۰,۰۰۰	۷۵۳,۰۹۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۴۵۱	۰.۰۸	۹۶۷,۵۴۸	۱۲,۶۸۱	
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	
نوع دوم افق آتي	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۵۵۹,۱۱۰	۲۰۶,۷۹۸	۰.۰۲	۲۰۶,۷۹۸	۱۰,۰۵۹	
افرا نماد پايدار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۷۵۷,۲۲۰	۲۵۱,۵۴۵	۰.۰۱	۲۵۱,۵۴۵	۲۵,۷۸۰	
خصوصي ثروت آفرين فيروزه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۲,۵۰۰	۱	۷,۵۰۰	۰.۰۱	۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۰	
املاک مستغلات	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۰.۰۱	۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	
ساحل آرام فيروزه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۴۳۵,۰۹۵	۱۱۴,۳۵۹	۰.۱۱	۱۱۴,۳۵۹	۱۰,۰۰۱	
سرمايه گذاري نهايت نگر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۳۰۹	۶	۱۵۲,۳۰۹	۱۲,۶۹۲	
آواي فرداي زاگرس	۳۶,۸۸۱,۵۳۷	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۲۱۰,۷۶۱	۱۲۸,۳۷۲	۰.۱۷	۱۲۸,۳۷۲	۲۰,۶۶۹	
آسمان دامون	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۷۸۰	۰	۲۱۲,۷۸۰	۱۰,۶۳۹	
طلاي عيار مفيد	۱۰۱,۱۳۶,۱۹۵	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۵۴	۰.۰۱	۷۸,۳۵۴	۷۸,۳۵۴	

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)	
نوع دوم کارا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۹,۷۵۶,۱۷۸	۷۶۲,۴۴۳	(۴۹,۷۵۶,۱۷۸)	(۷۶۲,۴۴۳)	۰	۰	۰	
شاخص سي شركت بزرگ فيروزه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۲,۲۲۰,۰۰۰	۶۴۴,۴۶۷	(۲۷,۲۸۸,۴۲۱)	(۵۴۵,۸۲۵)	۰	۹۸,۶۴۲	۲۰,۰۰۲	
سرمايه گذاري جامي (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰	۱۹	۹۵۰	۱	
با درآمد ثابت كمند	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۲۸۶	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰۳,۲۸۶)	۰	۰	۰	
سرمايه گذاري جامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۷,۱۷۸	۰	۰	۱۹	۸۰۷,۱۷۸	۸۵۰	
سرمايه گذاري وثوق امين	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۶۶	۳۰	۰	۰	۰	۳۰	۷,۵۰۲	
جمع				۳۰,۴۸۴,۴۶۵		۸۵۲,۵۴۶		۳۱,۳۳۷,۰۱۱		

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
با درآمد ثابت فيروزه آسيا	۳۴,۳۳۴,۳۸۲	۴۰,۶۰۵	۰	۱,۳۹۴,۱۵۹
سهامي اهرمي موج فيروزه	۹۷,۳۰۳,۳۰۶	۱۰,۱۶۳	۰	۹۸۸,۹۰۶
آرمان آتي كوثر	۴,۷۹۳,۰۷۰	۶۰,۲۶۹	۰	۲۸۸,۸۷۶
ساحل آرام فيروزه	۱۱,۴۳۵,۰۹۵	۱۰,۰۰۰	۰	۱۱۴,۳۵۹
صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت	۶۴۳,۸۰۰	۲۰,۱۳۳	۰	۱۲,۹۴۳
درياي آبي فيروزه	۲۲,۴۸۰,۰۰۰	۱۶,۰۱۵	۰	۳۶۰,۰۲۷
صندوق سرمايه گذاري جسورانه فيروزه	۱,۰۰۱	۵,۴۸۵,۵۱۴	۰	۵,۴۹۱
نوع دوم افق آتي	۲۲,۴۲۹,۱۱۰	۱۰,۰۵۸	۰	۲۲۵,۶۰۴
افرا نماد پايدار	۳۲,۱۹۹,۰۲۶	۲۵,۶۵۵	۰	۸۲۶,۰۸۴
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۳۹,۹۹۹,۹۹۹	۳,۸۴۳	۱۵۳,۷۳۴	۰
توسعه معادن كروميت كاوندگان بنا	۱۵۹	۶,۲۸۹	۱	۰
گروه مالي داتام	۹۰۰	۱,۱۱۱	۱	۰
نخريسي و نساجي خسروي خراسان	۲۸	۷۱,۴۲۸	۲	۰
پارس فنر	۱۹۸	۱۰,۱۰۱	۲	۰
آنتي بيوتيک سازي ايران	۵۹	۱۶,۹۴۹	۱	۰
نشاسته و گلوكز آردينه	۳۰	۶۶,۶۶۶	۲	۰
خصوصي ثروت آفرين فيروزه	۱	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۵۰۰
املاک مستغلات	۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰
سرمايه گذاري نهايت نگر	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۹۲	۰	۱۵۲,۳۰۹
آواي فرداي زاگرس	۶,۲۱۰,۷۶۱	۲۰,۶۶۹	۰	۱۲۸,۳۷۲

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
آسمان دامون	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۹	۰	۲۱۲,۷۸۰
طلاي عيار مفيد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۵۴	۰	۷۸,۳۵۴
سرمايه گذاري جامي (حق تقدم)	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۹۵۰
ساير شركتهاي خارج از بورس	۱	۱۰,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۵۷۴
جمع			۱۵۳,۷۴۳	۴,۸۰۹,۷۸۷
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
نوع دوم كارا	۴۹,۷۵۶,۱۷۸	۱۵,۳۲۳	۷۶۲,۴۴۳	۱۵,۸۴۹	۷۸۸,۵۹۳	۲۶,۱۵۰
شاخص سي شركت بزرگ فيروزه	۲۷,۲۸۸,۴۲۱	۲۰,۰۰۲	۵۴۵,۸۲۵	۲۸,۹۴۴	۷۸۹,۸۵۸	۲۴۴,۰۳۳
با درآمد ثابت فيروزه آسيا	۳۸,۰۱۸,۸۰۶	۴۰,۱۸۳	۱,۵۲۷,۶۹۲	۴۱,۴۰۰	۱,۵۷۳,۹۹۱	۴۶,۲۹۹
آرمان آتي كوثر	۱,۴۴۶,۲۸۰	۵۴,۶۷۴	۷۹,۰۷۴	۵۶,۱۹۳	۸۱,۲۷۲	۲,۱۹۸
درياي آبي فيروزه	۱۱,۴۸۰,۰۰۰	۱۲,۶۸۰	۱۴۵,۵۷۶	۱۵,۹۴۹	۱۸۳,۱۰۱	۳۷,۵۲۵
نوع دوم افق آتي	۱,۸۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۶	۱۸,۸۰۶	۱۰,۱۴۰	۱۸,۹۶۳	۱۵۷
افرا نماد پايدار	۲۲,۴۴۱,۸۰۶	۲۵,۶۰۱	۵۷۴,۵۳۹	۲۶,۳۴۹	۵۹۱,۳۳۴	۱۶,۷۹۵
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۱۸۱,۵۷۷,۶۹۰	۱,۰۴۴	۱۸۹,۷۰۵	۴,۳۷۴	۷۹۴,۳۶۸	۶۰۴,۶۶۳
با درآمد ثابت كمند	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹	۳۰۳,۲۸۶	۱۰,۰۹۰	۳۰۲,۷۰۳	(۵۸۳)
صبا فولاد خليج فارس	۴۵	۲۲,۲۲۲	۱	۲۲,۲۲۲	۱	۰
توسعه معادن كروميت كاوندگان بنا	۱۵۹	۶,۲۸۹	۱	۶,۲۸۹	۱	۰
نخريسي و نساجي خسروي خراسان	۲۸	۷۱,۴۲۸	۲	۷۱,۴۲۸	۲	۰
گروه مالي داتام	۹۰۰	۱,۱۱۱	۱	۲,۲۲۲	۲	۱
پارس فنر	۱۹۸	۱۰,۱۰۱	۲	۱۰,۱۰۱	۲	۰
آنتي بيوتيک سازي ايران	۵۹	۱۶,۹۴۹	۱	۳۳,۸۹۸	۲	۱
نشاسته و گلوكز آردينه	۳۰	۶۶,۶۶۶	۲	۶۶,۶۶۶	۲	۰
جمع			۴,۱۴۶,۹۵۶		۵,۱۲۴,۱۹۵	۹۷۷,۲۳۹
اطلاعات اين فرم گزيده اى از اطلاعات گزارش تفسيرى مديريت می باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايى افشاى اطلاعات شركتهاى ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه می باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.						

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۴,۹۷۳,۹۵۲	۲	انتظار می رود درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها افزایش یابد.

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۶۲۸,۷۲۸	۹۷۷,۲۴۰	سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها بستگی به سیاست های شرکت در مقاطع مختلف دارد.
سود سپرده بانکی	۲۰۸	۹۳۵	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	۴۱,۰۳۳	سود ناشی از سایر فعالیت بستگی به ورود به حوزه های جدید سرمایه گذاری دارد.
جمع	۵,۷۰۰,۷۵۵	۱,۰۱۹,۲۱۰	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۹,۳۹۸,۶۷۰	۱۹,۳۶۲,۶۹۸	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۲۰,۳۵۲,۹۹۷	۲۱,۳۳۷,۰۱۱	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۳۹,۷۵۱,۶۶۷	۴۰,۶۹۹,۷۰۹	

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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۶	۱۷	۱۷	۱۹
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۶۸	۲۱۲	۲۱۲	۲۱۵

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پیش بینی می گردد با لحاظ کنترل هزینه ها در سال آتی و در نظر گرفتن تورم، هزینه ها حدود ۲۵ درصد افزایش یابد.

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پیش بینی می گردد با لحاظ کنترل هزینه ها در سال آتی و در نظر گرفتن تورم، هزینه ها حدود ۲۵ 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	۲,۰۵۱,۶۵۸		۰	۰	۲,۰۵۱,۶۵۸	۰	۴۹۹,۹۸۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۳۷۲,۰۹۴	۲,۰۵۱,۶۵۸			۰	۲,۰۵۱,۶۵۸	۰	۴۹۹,۹۸۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۹۹,۹۸۱	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	شرکت جهت اجرای برنامه های خود از منابع داخلی استفاده نموده و انتظار می رود این روند نیز در سال آتی تکرار گردد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سایر درآمدها و (هزینه هاي) غیر عملیاتي	(۸,۶۹۷)	۱۱۵,۴۸۹
جمع	(۸,۶۹۷)	۱۱۵,۴۸۹

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهبود و چینش صحیح سبد سرمایه گذاری ، مدیریت وجوه نقد، خروج از سهام کم بازده غیر بورسی و مدیریت هزینه ها
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	
	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)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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									۲	

*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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱