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 6 ماهه منتهی به 1402/12/29 (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
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۹۲,۶۲۶	۱۲,۵۵۰	۶۳۸	پرداختنی‌های تجاری	۲۵۶,۶۹۶	۲۵۴,۰۷۰	۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۴۴۱,۰۰۰	۱,۹۸۲,۶۴۲	(۲۷)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۲۱,۴۸۴	۱۴۷,۳۹۵	(۱۸)
دریافتنی‌های تجاری	۴۸,۷۸۱	۴,۸۰۱,۰۵۴	(۹۹)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۲۱,۷۴۹	۲۳,۰۷۳	(۶)	سود سهام پرداختنی	۱,۳۶۵,۲۱۴	۹۴۹,۹۳۱	۴۴
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۱,۸۷۰,۴۰۷	۲,۳۷۲,۰۹۴	(۲۱)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱,۶۰۴,۱۵۶	۶,۸۱۹,۳۱۹	(۷۶)	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	۳,۶۱۳,۸۰۱	۳,۷۲۳,۴۹۰	(۳)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۸,۶۷۳,۷۸۰	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	۱,۲۵۰,۲۷۶	۱,۲۶۲,۴۱۱	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷,۹۲۲	۷,۸۳۶	۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۹,۹۲۴,۲۲۹	۳۹,۰۲۳,۷۳۰	۲	جمع بدهی‌های غیرجاری	۷,۹۲۲	۷,۸۳۶	۱
				جمع بدهی‌ها	۳,۶۲۱,۷۲۳	۳,۷۳۱,۳۲۶	(۳)

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۸۱,۰۷۶	۶۲,۴۱۰	۳۰
				سهام خزانه	(۶۷۹,۴۴۳)	(۴۷۲,۰۷۶)	۴۴
				اندوخته قانونی	۶۴۹,۷۴۲	۶۴۹,۷۴۲	۰
				سایر اندوخته‌ها	۱,۷۵۲,۸۷۲	۱,۷۱۹,۹۵۲	۲
				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	۱,۱۰۲,۴۱۵	۵,۱۵۱,۶۹۵	(۷۹)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۳۷,۹۰۶,۶۶۲	۴۲,۱۱۱,۷۲۳	(۱۰)
جمع دارایی‌ها	۴۱,۵۲۸,۲۸۵	۴۵,۸۴۳,۰۴۹	(۹)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴۱,۵۲۸,۲۸۵	۴۵,۸۴۳,۰۴۹	(۹)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲	۴	(۵۰)	۴,۹۷۳,۹۵۲
درآمد سود تضمین شده	۲۶,۰۲۱	۱۶,۱۰۱	۶۲	۹۸,۰۷۵
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲۵۴,۶۰۳	۲۵۲,۵۷۰	۱	۶۲۸,۷۲۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۸۲,۱۳۵	۴۳,۵۸۹	۳۱۸	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۴۶۲,۷۶۱	۳۱۲,۲۶۴	۴۸	۵,۷۰۰,۷۵۵
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۳,۰۴۰)	(۱۳۳,۴۰۴)	۱۵	(۲۵۹,۱۶۲)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	(۱۵,۸۱۳)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۵۳,۰۴۰)	(۱۳۳,۴۰۴)	۱۵	(۲۷۴,۹۷۵)
سود (زیان) عملیاتی	۳۰۹,۷۲۱	۱۷۸,۸۶۰	۷۳	۵,۴۲۵,۷۸۰
هزینه‌های مالی	(۲۷۳,۵۸۲)	(۱۶۷,۰۲۶)	۶۴	(۴۲۲,۲۳۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۹,۸۹۹	۴,۰۹۶	۱۴۲	(۸,۶۹۷)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۶,۰۳۸	۱۵,۹۳۰	۱۸۹	۴,۹۹۴,۸۴۶
مالیات بر درآمد	(۳۷,۳۹۸)	(۱۰,۲۳۰)	۲۶۶	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۶۴۰	۵,۷۰۰	۵۲	۴,۹۹۴,۸۴۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۸,۶۴۰	۵,۷۰۰	۵۲	۴,۹۹۴,۸۴۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۹	۶	۵۰	۱۵۶
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۸)	(۵)	۶۰	(۱۲)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱	۱	۰	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	۸,۶۴۰	۵,۷۰۰	۵۲	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	۳۲,۰۷۶	--	(۱,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۱۲۶,۶۹۵	۱,۵۱۱,۷۹۹	(۲۵)	۴۷۹,۷۲۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۸۹,۹۸۸
سود قابل تخصیص	۱,۱۳۵,۳۳۵	۱,۵۱۷,۴۹۹	(۲۵)	۵,۵۶۴,۵۵۷
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	(۲۴۹,۷۴۲)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۳۲,۹۲۰)	(۱۲,۷۸۰)	۱۵۸	(۱۶۳,۱۲۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۱۰۲,۴۱۵	۱,۵۰۴,۷۱۹	(۲۷)	۵,۱۵۱,۶۹۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۰	۰	۰	۱۴۳
سرمایه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۴,۶۸۳,۳۲۹	۲,۸۵۸,۲۲۵	۶۴	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	۴,۶۸۳,۳۲۹	۲,۸۵۸,۲۲۵	۶۴	۲,۶۲۷,۲۹۸
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۳,۶۰۹,۷۱۷)	(۲,۵۰۷,۷۵۹)	۴۴	(۲,۵۲۷,۱۳۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۳,۶۰۹,۷۱۷)	(۲,۵۰۷,۷۵۹)	۴۴	(۲,۵۲۷,۱۳۴)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۳۷,۳۹۸)	(۱۰,۲۳۰)	۲۶۶	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۹,۸۹۹	۷,۵۰۰	۳۲	۷,۵۰۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۰۶۷)	(۳۷,۱۴۵)	(۹۴)	(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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		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	۷,۸۲۳	(۲۹,۶۴۵)	--	(۱۹۱,۳۱۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱,۰۴۴,۰۴۶	۳۱۰,۵۹۱	۲۳۶	(۹۱,۱۴۸)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۴۸,۳۸۹	۲۳۳,۴۲۳	(۷۹)	۴۳۶,۵۸۳
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۲۳۷,۰۹۰)	(۶۸۷,۶۱۱)	(۶۶)	(۷۳۲,۶۵۵)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۵۱۳,۴۷۵	۱,۳۳۲,۵۳۸	(۶۱)	۳,۵۰۰,۷۲۶
بازپرداخت اصل استقراض	(۱,۲۸۸,۷۴۴)	(۱,۱۹۵,۳۸۹)	۸	(۳,۱۲۳,۱۶۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۹۶۳,۹۷۰)	(۳۱۷,۰۳۹)	۲۰۴	۸۱,۴۸۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۸۰,۰۷۶	(۶,۴۴۸)	--	(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	۹۲,۶۲۶	۱۵,۷۶۳	۴۸۸	۱۲,۵۵۰
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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	درصد به کل	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
منسوجات	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	۰	۱	۸,۶۷۰	۱	۸,۶۷۰	۰.۰۲	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	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۹,۴۸۰	۰	۲	۹,۴۸۰	۲	۹,۴۸۰	۰.۰۲	۰	۰	۲	۹,۴۸۰	۰.۰۲
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۰,۳۴۸	۰	۱	۱۰,۳۴۸	۱	۱۰,۳۴۸	۰.۰۳	۰	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
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۹	۱۷,۲۲۳,۲۰۲	(۲۱۴,۳۸۲)	۹	۱۷,۰۰۸,۸۲۰	۹	۱۷,۲۲۳,۲۰۲	۴۳.۳	(۲۱۴,۳۸۲)	(۵۷.۲۶)	۹	۱۷,۰۰۸,۸۲۰	۴۲.۳۷
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲۵۰,۷۲۱	۳۷,۹۶۸	۲	۲۸۸,۶۸۹	۲	۲۵۰,۷۲۱	۰.۶۳	۳۷,۹۶۸	۱۰.۱۴	۲	۲۸۸,۶۸۹	۰.۷۳
سرمايه گذاريها	۳	۱۹,۳۹۸,۶۶۹	۲۱,۴۹۵,۹۴۷	۰	۳,۳۷۳,۱۴۰	۳	۱۹,۳۹۸,۶۶۹	۲۴,۸۶۹,۰۸۷		۲	۷۸۷,۱۲۸	۲۱,۰۱۹	۲	۸۰۸,۱۴۷	۵	۲۰,۱۸۵,۷۹۷	۵۰.۷۵	۲۱,۰۱۹	۵.۶۱	۵	۲۰,۲۰۶,۸۱۶	۵۰.۳۳
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵	۱,۸۷۱,۱۲۵	۴۸۳,۸۲۱	۸	۲,۳۵۴,۹۴۶	۵	۱,۸۷۱,۱۲۵	۴.۷	۴۸۳,۸۲۱	۱۲۹.۲۲	۸	۲,۳۵۴,۹۴۶	۵.۸۷
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
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
فلزات اساسي	۱	۲	۰	(۱)	۱	۱	۱	۱		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	(۱)	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
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۲۱۳,۹۷۳	۴۶,۰۰۰	۳	۲۵۹,۹۷۳	۳	۲۱۳,۹۷۳	۰.۵۴	۴۶,۰۰۰	۱۲.۲۹	۳	۲۵۹,۹۷۳	۰.۶۵
جمع	۴	۱۹,۳۹۸,۶۷۱	۲۱,۴۹۵,۹۴۷	(۱)	۳,۳۷۳,۱۴۱	۴	۱۹,۳۹۸,۶۷۰	۲۴,۸۶۹,۰۸۸		۲۵	۲۰,۳۷۴,۶۴۷	۳۷۴,۴۲۶	۲۸	۲۰,۷۴۹,۰۷۳	۲۹	۳۹,۷۷۳,۳۱۸	۱۰۰	۳۷۴,۴۲۵	۱۰۰	۳۲	۴۰,۱۴۷,۷۴۳	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

تعداد واحد ۲۵.۰۰۰ سهم ب مبلغ ۲۵.۰۰۰ میلیون ریال مربوط به شرکت در شرف تاسیس لیزینگ فیروزه و تعداد ۲۱.۰۰۰ سهم به مبلغ ۲۱.۰۰۰ میلیون ریال مربوط به شرکت در شرف تاسیس توسعه ابزارهای نوین فیروزه می باشد که در سایر شرکت های خارج از بورس ثبت شده است.

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 اعتبار ایران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۰,۱۸۰,۱۸۰	۹۵۲,۲۶۷	۲,۵۴۶,۲۸۱	۴۹۱,۲۸۱,۲۸۱	۰	(۲۵۱,۲۷۵)	۲۸.۹	۹۵۲,۲۶۷	۲,۲۹۵,۰۰۶	۹۴۱	۲,۲۶۹	۱,۳۴۲,۷۳۹
سرمایه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۲۷	۱۸,۴۴۶,۴۰۰	۱۸,۹۴۹,۶۵۰	۵,۰۸۳,۳۳۳,۳۴۸	۰	۳,۶۲۴,۴۱۶	۵۰.۸۳	۱۸,۴۴۶,۴۰۰	۲۲,۵۷۴,۰۶۶	۱,۲۹۶	۱,۵۸۶	۴,۱۲۷,۶۶۶
وسبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۹	۲	۱۶	۱,۶۹۲	۰	(۱)	۰	۲	۱۵	۲۶۰	۲,۰۱۸	۱۳
توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۹۵۰	۰
گروه مالي داتام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۳۳	۰
نخریسي و نساجي خسروي خراسان	۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸,۹۰۰	۰
پارس فنر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۰۰	۰
آنتي بیوتیک سازي ایران	۸۰۲,۹۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۹۰۰	۰
نشاسته و گلوکز آردینه	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳,۶۵۰	۰
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳	۲	۰	(۴۵)	(۱)	۱	۰	۱	۱	۳,۴۷۲	۴,۷۴۴	۰
جمع				۱۹,۳۹۸,۶۷۱	۲۱,۴۹۵,۹۴۷		(۱)	۳,۳۷۳,۱۴۱		۱۹,۳۹۸,۶۷۰	۲۴,۸۶۹,۰۸۸			۵,۴۷۰,۴۱۸

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)	
با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۳۸۴,۷۶۵	۱۶۳,۸۱۴	(۳,۵۷۹,۱۶۱)	(۱۲۹,۷۸۴)	۰.۰۱	۳۴,۰۳۰	۴۲,۲۴۲	
سهامي اهرمي موج فیروزه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۹۷,۳۰۳,۳۰۶	۹۸۸,۹۰۶	۰.۹۷	۹۸۸,۹۰۶	۱۰,۱۶۳	
آرمان آتي کوثر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ساحل آرام فیروزه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۴۳۵,۰۹۵	۱۱۴,۳۵۹	۰.۱۱	۱۱۴,۳۵۹	۱۰,۰۰۱	
صندوق سرمایه گذاري فیروزه موفقیت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۴۲۸	۱۲,۹۴۲	۰.۰۱	۱۲,۹۴۲	۲,۰۱۳,۳۷۹	
دریاي آبي فیروزه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۵,۳۰۰,۰۰۰	۷۵۳,۰۹۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۴۵۱	۰.۰۸	۹۶۷,۵۴۷	۱۲,۶۸۱	
صندوق سرمایه گذاري جسورانه فیروزه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۹,۸۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۱	۰.۳	۱۰,۷۹۱	۷۱۹,۴۰۰	

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)	
طلاي عيار مفيد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۵۴	۰.۱	۷۸,۳۵۴	۷۸,۳۵۴	
خصوصي ثروت آفرين فيروزه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۳,۵۰۰	۱	۷,۵۰۰	۰.۰۱	۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۰	
افرا نماد پايدار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۴۴۷	۰.۰۱	۱۷۶,۴۴۷	۲۵,۲۰۷	
نوع دوم افق آتي	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۱۳۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۴۷	۰.۰۱	۱۳۲,۰۴۷	۱۰,۰۵۷	
نوع دوم كارا	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	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴۰,۰۲۵)	۰.۰۲	۴۰۴,۴۴۲	۲۰,۰۰۲	
سرمايه گذاري جامي (حق تقدم)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۲۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۰۲۰)	۰	۰	۰	
با درآمد ثابت كمند	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۲۸۶	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰۳,۲۸۶)	۰	۰	۰	
سرمايه گذاري وثوق امين	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۶۶	۲۰	۰	۰	۰	۲۰	۷,۵۰۲	
سرمايه گذاري جامي	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰,۰۳۰	۷۸۷,۱۰۸	۱۸۹,۹۹۹,۹۷۰	۲۱,۰۱۹	۳۸	۸۰۸,۱۲۷	۸۵۱	
ساير شركتهاى خارج از بورس	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۱۱۴	۱۴۹,۴۴۷	۴۶,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	۰	۱۹۵,۴۴۷	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	(۱)	۳۷,۹۶۸	۱۳.۲۲	۲۸۷,۸۴۷	۸,۲۷۴	
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)	۱۲,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۱۱,۲۷۲,۷۸۸	۱۶,۳۹۲,۴۰۹	۸۷۳,۸۱۳,۲۹۸	۰	۱۰۶.۸۷	۱۶,۳۹۲,۴۰۹	۱,۲۶۲	
نت تجارت اهورا	۹۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۶۷۶,۰۵۹	۶۴,۵۲۶	۰	۰	۳.۰۷	۶۴,۵۲۶	۲,۱۷۴	
جمع				۲۰,۳۷۴,۶۴۷		۳۷۴,۴۲۶		۲۰,۷۴۹,۰۷۳		

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	۳۲,۰۷۶,۲۴۷	۴۰,۳۹۴	۰	۱,۲۹۵,۷۱۲
سهامي اهرمي موج فيروزه	۹۷,۳۰۳,۳۰۶	۱۰,۱۶۳	۰	۹۸۸,۹۰۶
آرمان آتي كوثر	۱,۴۴۶,۲۸۰	۵۴,۶۷۴	۰	۷۹,۰۷۴
ساحل آرام فیروزه	۱۱,۴۳۵,۰۹۵	۱۰,۰۰۰	۰	۱۱۴,۳۵۹
صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت	۶,۴۲۸	۲,۰۱۳,۳۷۸	۰	۱۲,۹۴۲
درياي آبي فيروزه	۲۲,۴۸۰,۰۰۰	۱۶,۰۱۵	۰	۳۶۰,۰۲۷
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
صندوق سرمايه گذاري جسورانه فيروزه	۱,۰۰۰	۹۹۱,۰۰۰	۰	۹۹۱
طلاي عيار مفيد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۵۴	۰	۷۸,۳۵۴
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
افرا نماد پايدار	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۶	۰	۱۷۶,۴۴۷
نوع دوم افق آتي	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۶	۰	۱۵۰,۸۵۳
سرمايه گذاري جامي	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۱	۱۱۰	۰	۲۱,۰۲۰
سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۵,۰۸۳,۳۳۳,۳۴۸	۰	۰	۰
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۴۹۱,۲۸۱,۲۸۱	۰	۰	۰
وسبحان	۱,۶۹۳	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۴۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۶,۰۰۰
نوين انديشان سر آوا پارس	۱	۳۷,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷,۹۶۸
سرمايه گذاري پايا تدبير پارسا(سرمايه گذاري توسعه صنايع معدني اميد)	۸۷۳,۸۱۳,۳۹۸	۰	۰	۰
جمع			۹	۳,۳۷۰,۱۵۳
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی 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
نوع دوم کارا	۴۹,۷۵۶,۱۷۸	۱۵,۳۲۳	۷۶۲,۴۴۳	۱۵,۸۴۹	۷۸۸,۵۹۳	۲۶,۱۵۰
شاخص سي شركت بزرگ فيروزه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۲	۲۴۰,۰۲۵	۲۷,۸۲۹	۳۳۳,۹۵۲	۹۳,۹۲۷
با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۳۵,۶۵۵,۴۰۸	۳۹,۹۷۹	۱,۴۲۵,۴۹۶	۴۱,۲۲۸	۱,۴۷۰,۰۰۸	۴۴,۵۱۲

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
آرمان آتي كوثر	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
سرمايه گذاري جامي (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۲	۲۱,۰۲۰	۰	۱	(۲۱,۰۱۹)
با درآمد ثابت كمند	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹	۳۰۳,۲۸۶	۱۰,۰۹۰	۳۰۲,۷۰۳	(۵۸۳)
سرمايه گذاري جامي	۳۱	۳۲,۲۵۸	۱	۳۲,۲۵۸	۱	۰
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	۱۵,۱۵۱	۳	۱
آنتي بيوتيک سازي ايران	۵۹	۱۶,۹۴۹	۱	۳۳,۸۹۸	۲	۱
نشاسته و گلوكز آردينه	۳۰	۶۶,۶۶۶	۲	۶۶,۶۶۶	۲	۰
نوين انديشان سر آوا پارس	۲	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۲,۹۹۵,۷۳۷		۳,۱۷۸,۶۰۷	۱۸۲,۸۷۰

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۶۲۸,۷۲۸	۲۵۴,۶۰۳	سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها بستگی به سیاست های شرکت در مقاطع مختلف دارد.
سود سپرده بانکی	۲۰۸	۸۵	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	۲۰۸,۰۷۱	سود ناشی از سایر فعالیت بستگی به ورود به حوزه های جدید سرمایه گذاری دارد.
جمع	۵,۷۰۰,۷۵۵	۴۶۳,۷۶۱	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۱۹,۳۹۸,۶۷۰	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۲۰,۳۵۲,۹۹۷	۲۰,۷۴۹,۰۷۳	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۳۹,۷۵۱,۶۶۸	۴۰,۱۴۷,۷۴۳	

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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۶	۱۷	۱۷
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۶۸	۲۱۲	۲۱۲

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

دوره ۶ 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.

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۳۷۲,۰۹۴	۱,۸۷۰,۴۰۷		۰	۰	۱,۸۷۰,۴۰۷	۰	۲۷۳,۵۸۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۳۷۲,۰۹۴	۱,۸۷۰,۴۰۷			۰	۱,۸۷۰,۴۰۷	۰	۲۷۳,۵۸۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۷۳,۵۸۲	

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

دوره ۶ 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.

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و (هزینه هاي) غیر عملیاتي	(۸,۶۹۷)	۹,۸۹۹
جمع	(۸,۶۹۷)	۹,۸۹۹

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 ۶ 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

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	

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 *
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										