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 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/06/31	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
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۲,۵۵۰	۲۲,۲۱۱	(۴۳)	پرداختنی‌های تجاری	۱۸۱,۳۰۲	۱۵۱,۹۱۲	۱۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۹۸۲,۶۴۲	۱,۵۷۹,۵۰۶	۲۶	پرداختنی‌های غیرتجاری	۲۲۶,۱۶۳	۴۱,۱۸۶	۴۴۹
دریافتنی‌های تجاری	۴,۸۰۷,۰۶۹	۳,۴۶۳,۹۱۳	۳۹	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۲۳,۰۵۸	۱۴,۳۹۸	۶۰	سود سهام پرداختنی	۹۴۹,۹۳۱	۸۷۷,۰۶۵	۸
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۷,۲۲۴	--	تسهیلات مالی	۲,۳۷۲,۹۲۰	۱,۵۷۲,۲۹۸	۵۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶,۸۲۵,۳۱۹	۵,۰۸۷,۲۵۲	۳۴	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	۳,۷۳۰,۳۱۶	۲,۶۴۲,۴۶۱	۴۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۷,۷۶۱,۱۴۶	۶,۴۸۶,۶۵۴	۴۸۲	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۷۳	۹۳۵	(۸۱)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۲۶۳,۴۱۱	۱,۰۸۲,۹۸۳	۱۷	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷,۸۳۶	۲,۴۱۴	۲۲۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۹,۰۲۳,۷۳۰	۷,۵۷۰,۵۷۲	۴۱۵	جمع بدهی‌های غیرجاری	۷,۸۳۶	۲,۴۱۴	۲۲۵
				جمع بدهی‌ها	۳,۷۳۸,۱۵۲	۲,۶۴۴,۸۷۵	۴۱
				حقوق صاحبان سهام			

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
				سرمایه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۵
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۶۲,۴۱۰	۰	
				سهام خزانه	(۴۷۲,۰۷۶)	(۲۳,۶۰۶)	۱,۹۰۰
				اندوخته قانونی	۶۴۹,۷۰۱	۴۰۰,۰۰۰	۶۲
				سایر اندوخته‌ها	۱,۷۱۹,۹۵۲	۱,۵۵۶,۸۳۲	۱۰
				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	۵,۱۵۰,۹۱۰	۴,۰۷۹,۷۲۳	۲۶
				جمع حقوق صاحبان سهام	۴۲,۱۱۰,۸۹۷	۱۰,۰۱۲,۹۴۹	۳۲۱
جمع دارایی‌ها	۴۵,۸۴۹,۰۴۹	۱۲,۶۵۷,۸۲۴	۲۶۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴۵,۸۴۹,۰۴۹	۱۲,۶۵۷,۸۲۴	۲۶۲

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۴,۹۷۳,۹۵۲	۳,۳۵۰,۶۲۶	۴۸
درآمد سود تضمین شده	۹۸,۰۷۵	۸۸,۵۴۲	۱۱
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۶۲۸,۷۲۸	۳۷۲,۱۴۳	۶۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۱۵۵,۸۴۳	--
جمع درآمدهای عملیاتی	۵,۷۰۰,۷۵۵	۳,۹۶۷,۱۵۴	۴۴
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۵۹,۱۶۲)	(۱۴۵,۱۷۹)	۷۹
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱۵,۸۱۳)	۰	--
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۷۴,۹۷۵)	(۱۴۵,۱۷۹)	۸۹

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) عملیاتی	۵,۴۲۵,۷۸۰	۳,۸۲۱,۹۷۵	۴۲
هزینه‌های مالی	(۴۲۳,۰۶۳)	(۲۵۷,۴۷۹)	۶۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	(۸,۶۹۷)	(۳,۱۴۵)	۱۷۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۹۹۴,۰۲۰	۳,۵۶۱,۳۵۱	۴۰
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۹۹۴,۰۲۰	۳,۵۶۱,۳۵۱	۴۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴,۹۹۴,۰۲۰	۳,۵۶۱,۳۵۱	۴۰
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۵۷	۱۰۹	۴۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۲)	(۷)	۷۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۴۵	۱۰۲	۴۲
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	۴,۹۹۴,۰۲۰	۳,۵۶۱,۳۵۱	۴۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴,۰۷۹,۷۲۳	۲,۶۹۳,۲۴۴	۵۱
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۴,۰۷۹,۷۲۳	۲,۶۹۳,۲۴۴	۵۱
سود سهام مصوب	(۲,۶۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	۴۴
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۷۹,۷۲۳	۸۹۳,۲۴۴	(۴۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۸۹,۹۸۸	(۳۴,۹۵۹)	--
سود قابل تخصیص	۵,۵۶۳,۷۳۱	۴,۴۱۹,۶۳۶	۲۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۴۹,۷۰۱)	۰	--
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۱۶۳,۱۲۰)	(۳۳۹,۹۱۳)	(۵۲)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵,۱۵۰,۹۱۰	۴,۰۷۹,۷۲۳	۲۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۴۳	۱۰۲	۴۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۲,۶۲۷,۲۹۸	۱,۵۸۴,۶۶۶	۶۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۶۲۷,۲۹۸	۱,۵۸۴,۶۶۶	۶۶
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۲,۵۲۷,۱۳۴)	(۱,۷۹۱,۶۰۳)	۴۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲,۵۲۷,۱۳۴)	(۱,۷۹۱,۶۰۳)	۴۱
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۷,۵۰۰	۰	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۹۸,۵۰۸)	(۱,۰۸۳,۹۹۶)	(۸۲)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۳۰۴)	(۵۴۵)	(۴۴)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۸۰,۰۰۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۹۱,۳۱۲)	(۱,۰۰۴,۵۴۱)	(۸۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۹۱,۱۴۸)	(۱,۲۱۱,۴۷۸)	(۹۲)
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۴۳۶,۵۸۳	۳۰۸,۳۱۰	۴۲

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۷۳۲,۶۵۵)	(۸۵,۶۰۵)	۷۵۶
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۳,۵۰۰,۷۲۶	۲,۳۸۹,۳۸۳	۴۷
بازپرداخت اصل استقراض	(۳,۱۲۳,۱۶۷)	(۱,۴۷۶,۱۹۵)	۱۱۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۸۱,۴۸۷	۱,۱۳۵,۸۹۳	(۹۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۹,۶۶۱)	(۷۵,۵۸۵)	(۸۷)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۲,۲۱۱	۹۷,۷۹۶	(۷۷)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱۲,۵۵۰	۲۲,۲۱۱	(۴۳)
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	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
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	(۱)	(۱)	۱	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	۰	(۱)	۰
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات كاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۶۷۰	۰	۸,۶۷۰	۰	۱	۸,۶۷۰	۰.۱۲	۱	۸,۶۷۰	۰.۰۲	۰	۰	۸,۶۷۰	۰.۰۲
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۴۸۰	۰	۹,۴۸۰	۰	۲	۹,۴۸۰	۰.۱۳	۲	۹,۴۸۰	۰.۰۲	۰	۰	۹,۴۸۰	۰.۰۲
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۳۴۸	۰	۱۰,۳۴۸	۰	۱	۱۰,۳۴۸	۰.۱۴	۱	۱۰,۳۴۸	۰.۰۳	۰	۰	۱۰,۳۴۸	۰.۰۳

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
تولید محصولات کامپیوتري الکترونیکي ونوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۸	۲,۴۳۴,۰۰۴	۱۴,۷۸۸,۰۷۵	۸	۱۷,۲۲۲,۰۷۹	۸	۲,۴۳۴,۰۰۴	۸	۱۴,۷۸۸,۰۷۵	۴۵.۹۱	۱۷,۲۲۲,۰۷۹	۸	۴۳.۳۸
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲۵۰,۰۷۴	۶۴۷	۲	۲۵۰,۷۲۱	۲	۲۵۰,۰۷۴	۲	۶۴۷	۰	۲۵۰,۷۲۱	۲	۰.۶۳
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاریها	۳	۴,۵۹۰,۱۷۹	۱۸,۶۷۴,۲۳۱	۱۴,۸۰۸,۴۹۰	۲,۸۲۱,۷۱۶	۳	۱۹,۳۹۸,۶۶۹	۲۱,۴۹۵,۹۴۷		۲	۹۷,۶۱۹	۶۸۹,۵۱۰	۲	۷۸۷,۱۲۹	۵	۴,۶۸۷,۷۹۸	۵	۱۵,۴۹۸,۰۰۰	۴۸.۱۲	۲۰,۱۸۵,۷۹۸	۵	۵۰.۸۵
سیمان، آهک و گچ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲۳,۱۰۰	۱,۸۴۸,۹۲۵	۶	۱,۸۷۲,۰۲۵	۲	۲۳,۱۰۰	۲	۱,۸۴۸,۹۲۵	۵.۷۴	۱,۸۷۲,۰۲۵	۶	۴.۷۲
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۲	۱	۱	۲	۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۲	۱	۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۳	۳۴,۳۰۰	۱	۳۴,۳۳۳	۱	۲۳	۱	۳۴,۳۰۰	۰.۱۱	۳۴,۳۳۳	۱	۰.۰۹
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۶۵,۶۵۳	۳۷,۹۶۸	۳	۱۰۳,۶۲۰	۳	۶۵,۶۵۳	۳	۳۷,۹۶۸	۰.۱۳	۱۰۳,۶۲۰	۳	۰.۲۶
جمع	۳	۴,۵۹۰,۱۷۹	۱۸,۶۷۴,۲۳۱	۱۴,۸۰۸,۴۹۱	۲,۸۲۱,۷۱۶	۵	۱۹,۳۹۸,۶۷۰	۲۱,۴۹۵,۹۴۷		۲۲	۲,۸۹۸,۹۷۰	۱۷,۳۹۹,۴۲۵	۲۶	۲۰,۲۹۸,۳۹۵	۲۵	۷,۴۸۹,۱۴۹	۱۰۰	۳۲,۲۰۷,۹۱۶	۱۰۰	۳۹,۶۹۷,۰۶۵	۳۱	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	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)
سرمایه گذاري اعتبار ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۸۸۴	۱,۵۸۲,۰۲۰	(۱۳۹,۸۱۹,۸۲۰)	۴۶۹,۳۸۴	۹۶۴,۲۶۱	۲۸.۹	۹۵۲,۲۶۷	۲,۵۴۶,۲۸۱	۱,۸۳۱	۴,۸۹۵	۱,۵۹۴,۰۱۴
سرمایه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۲۷	۴,۱۰۷,۲۹۳	۱۷,۰۹۲,۲۰۰	۰	۱۴,۳۳۹,۱۰۷	۱,۸۵۷,۴۵۰	۵۰.۸۳	۱۸,۴۴۶,۴۰۰	۱۸,۹۴۹,۶۵۰	۲,۰۱۶	۲,۰۷۱	۵۰۳,۲۵۰
وسبحان	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۴۶	۲	۱۱	۲,۱۵۳	۰	۵	۰	۲	۱۶	۳۳۳	۲,۸۲۷	۱۴
سیمان اردستان	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۱۱۰	۰
فروژ	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۷۵۰	۰
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۰۰	۰
پرداخت الکترونیک پاسارگاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۶۰	۰
شهر	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۹۱	۰
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۷۰۰	۰
توسعه فن افزار توسن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۷۰	۰
تأمین سرمایه کاردان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۲۳۰	۰
صبا فولاد خلیج فارس	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵	۲	۱	۰	۲	۱	۴۴,۴۴۴	۳۵,۹۰۰	(۱)
کشاورزي و دامپروري فجر اصفهان	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۷۱)	(۱)	(۱)	۰	(۱)	(۱)	۱۴,۰۸۵	۱۶,۹۲۰	۰
نیان الکترونیک	۲۶۶,۹۳۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۴۵۰	۰
جمع			۴,۵۹۰,۱۷۹	۱۸,۶۷۴,۲۳۱			۱۴,۸۰۸,۴۹۱	۲,۸۲۱,۷۱۶		۱۹,۳۹۸,۶۷۰	۲۱,۴۹۵,۹۴۷			۲,۰۹۷,۲۷۷

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	۸۷۷	۲۳	۳,۴۳۰,۰۰۰	۳۴,۳۰۰	۰	۳۴,۳۲۳	۰	
کارخانجات تولیدي تهران	۴۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۳۲,۹۱۶	۱۰,۳۴۸	۰	۰	۱.۹۶	۱۰,۳۴۸	۱,۱۹۹	
توسعه صنایع داده پردازي خاور میانه	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۸,۰۰۰	۱۹۵	۰	۶۴۷	۹۹.۸	۸۴۳	۸۴۴	
سرمایه گذاري کشاورزي ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۳,۰۰۲	۱۹۳	۰	۰	۰.۰۲	۱۹۳	۱,۰۰۰	
موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاري ایران	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	
تولید و توسعه خانه سازي پي چین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۱۲۵	۰	۰	۰.۱۱	۱,۱۲۵	۱,۰۰۰	
شبکه معاملات صنعت سرمایه گذاري ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۲۰۳	۶۰	۰	۰	۰.۰۱	۶۰	۹,۶۷۳	
صنایع کاغذ غرب	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۹,۲۰۰	۸,۶۷۰	۰	۰	۰.۰۶	۸,۶۷۰	۱۲,۵۸۰	
توسعه صنایع گاز لنگرود	۵,۶۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۸۰,۰۰۰	۶,۹۸۰	۰	۰	۰.۱۲	۶,۹۸۰	۱,۰۰۰	

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)	
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	۳۳,۰۰۸,۲۱۴	۲۴۹,۸۷۹	۱,۷۸۲,۵۵۲	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 سهي شرکت بزرگ فيروزه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۳۰,۷۲۰,۰۰۰	۶۲۹,۴۶۷	۶.۴۴	۶۴۴,۴۶۷	۲۰,۰۰۲	
سرمايه گذاري پايا تدبير پارسا(سرمايه گذاري توسعه صنايع معدني اميد)	۱۲,۱۵۰,۱۸۶	۱,۰۰۰	۲,۴۹۷,۳۱۹,۹۶۰	۱,۴۱۰,۷۰۳	۹,۶۳۸,۷۴۱,۳۶۱	۱۴,۹۸۱,۷۰۶	۹۹.۸۸	۱۶,۳۹۲,۴۰۹	۱,۳۵۱	
با درآمد ثابت فيروزه آسيا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۳۸۴,۷۶۵	۱۶۳,۸۱۵	۰.۰۴	۱۶۳,۸۱۵	۳۷,۳۶۰	
نت تجارت اهورا	۹۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۶۷۶,۰۵۹	۶۴,۵۲۷	۰	۳۷,۹۶۸	۳.۰۷	۱۰۲,۴۹۵	۳,۴۵۴	
سرمايه گذاري جامي	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۵	۹۷,۵۹۸	۵۷۰,۰۰۰,۰۲۵	۶۸۹,۵۱۰	۳۷.۵	۷۸۷,۱۰۸	۱,۰۴۹	
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	۱۴,۰۰۱	۵,۶۰۰	۰	۴,۲۰۰	۰.۲۸	۹,۸۰۰	۶۹۹,۹۵۰	
خصوصي ثروت آفرين فيروزه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰.۰۱	۴۲,۵۰۰	۸۵۰,۰۰۰	
پارند پايدار سپهر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۰۹۱	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰۳,۰۹۱)	۰	۰	۰	
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۹۵۷,۰۰۰	۶۰۴,۸۴۳	(۱۲,۹۵۷,۰۰۰)	(۶۰۴,۸۴۳)	۰	۱		
با درآمد ثابت کمند	۹۸,۷۸۶,۲۰۹	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۲۸۶	۰.۳	۳۰۳,۲۸۶	۱۰,۱۱۰	
افرا نماد پايدار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت خليج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درياي آبي فيروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۶۵,۳۰۰,۰۰۰	۷۵۳,۰۹۶	۰.۰۱	۷۵۳,۰۹۶	۱۱,۵۳۳	
سرمايه گذاري جامي	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۲۰	۰.۵	۲۱,۰۲۰	۲,۱۰۲	
سپيد دماوند	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بهار رز عاليس چناران	۲,۵۰۰,۱۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
نيان الكترونيک	۲۶۶,۹۳۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
نوع دوم كارا	۱۳۵,۰۲۰,۸۰۵	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۴۹,۷۵۶,۱۷۸	۷۶۲,۴۴۳	۰.۳۷	۷۶۲,۴۴۳	۱۵,۳۲۴	
صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت	۵,۶۶۹,۰۵۳	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۵۷	۹۰۰	۰	۹۰۰	۱,۹۶۹,۳۶۵	
جمع				۲,۸۹۸,۹۷۰		۱۷,۳۹۹,۴۳۵		۲۰,۲۹۸,۳۹۵		

صورت ريز معاملات سهام تحصيل 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
ساير شركتهاي خارج از بورس	۳,۴۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۳۴,۳۰۰
نوين انديشان سر آوا پارس	۱,۷۸۲,۵۵۲	۰	۰	۰
شاخص سهي شرکت بزرگ فيروزه	۴۶,۴۷۳,۰۰۰	۱۸,۲۸۰	۰	۸۴۹,۵۵۰
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۱	۶۶۲,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۲,۲۹۸	۰

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
سرمايه گذاري پايا تدبير پارسا(سرمايه گذاري توسعه صنايع معدني اميد)	۹,۶۳۸,۷۴۱,۳۶۲	۱,۵۵۴	۰	۱۴,۹۸۱,۷۰۶
با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۱۲۴,۰۵۷,۱۷۸	۳۳,۵۴۳	۰	۴,۱۶۱,۳۴۵
سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۱	۱۴,۳۳۹,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۳۹,۱۰۷	۰
نت تجارت اهورا	۱	۳۷,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷,۹۶۸
با درآمد ثابت کمند	۴۳,۵۵۴,۵۰۱	۱۰,۱۳۳	۰	۴۴۱,۳۵۱
سرمايه گذاري جامي	۵۸۲,۳۰۰,۰۲۵	۱,۱۹۴	۰	۶۹۵,۶۴۳
صندوق سرمايه گذاري جسورانه فيروزه	۱	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۳۰۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان	۲۸,۲۱۲,۶۸۴	۴۹,۶۱۲	۰	۱,۳۹۹,۶۹۷
افرا نماد پایدار	۹۸,۹۳۵,۵۹۷	۱۸,۵۲۳	۰	۱,۸۳۲,۵۹۲
توسعه صنايع داده پردازي خاور ميانه	۱	۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۴۸
خصوصي ثروت آفرين فيروزه	۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۳	۰	۵۰۳,۱۸۴
درياي آبي فيروزه	۶۹,۰۴۱,۳۲۰	۱۱,۴۸۵	۰	۷۹۲,۹۷۴
سیمان اردستان	۱۵۷	۶,۳۶۹	۱	۰
فروژ	۹۶	۴۱,۶۶۶	۴	۰
نوع دوم کارا	۱۳۶,۳۵۶,۱۷۸	۰	۱,۸۸۵,۷۲۹	۰
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۹۴۰	۱۵,۹۵۷	۱۵	۰
سرمايه گذاري جامي	۵۳۰,۹۹۵,۷۵۹	۱,۰۶۵	۰	۵۶۵,۶۴۵
پرداخت الکترونیک پاسارگاد	۲۳۷	۴,۲۱۹	۱	۰
سپید دماوند	۸۲۰,۰۰۰	۱۵,۱۵۸	۰	۱۲,۴۳۰
شهر	۱,۸۶۲	۱,۶۱۱	۳	۰
بهار رز عالیس چناران	۱۲۰	۱۶,۶۶۶	۰	۲
نیان الکترونیک	۱۲	۰	۰	۱
توسعه صنايع و معادن کوثر	۴۴	۲۲,۷۲۷	۱	۰
صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت	۴۵۷	۱,۹۶۹,۳۶۵	۰	۹۰۰
توسعه فن افزار توسن	۸۳	۱۲,۰۴۸	۱	۰
تأمین سرمایه کاردان	۴۱۴	۷,۲۴۶	۳	۰
صبا فولاد خلیج فارس	۴۵	۴۴,۴۴۴	۲	۰
وسبحان	۲,۱۵۳	۰	۰	۰
جمع			۱۶,۸۸۷,۱۶۵	۲۶,۳۳۹,۱۳۶
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه 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

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
شاخص سهام شرکت بزرگ فیروزه	۱۵,۷۵۳,۰۰۰	۱۳,۹۷۰	۲۲۰,۰۸۳	۲۳,۱۶۰	۳۶۴,۸۴۸	۱۴۴,۷۶۵
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱۳۹,۸۱۹,۸۲۱	۱,۳۷۹	۱۹۲,۹۱۵	۲,۳۳۸	۳۲۶,۹۴۳	۱۳۴,۰۲۸
سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا(سرمایه گذاری توسعه صنایع معدنی امید)	۱	۰	۰	۰	۰	۰
با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۱۱۹,۶۷۲,۴۱۳	۳۳,۴۰۳	۳,۹۹۷,۵۳۰	۳۵,۱۵۰	۴,۲۰۶,۵۶۵	۲۰۹,۰۳۵
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۱	۰	۰	۰	۰	۰
نت تجارت اهورا	۱	۰	۰	۰	۰	۰
با درآمد ثابت کمند	۱۳,۵۵۴,۵۰۱	۱۰,۱۸۵	۱۳۸,۰۶۵	۱۰,۰۳۴	۱۳۵,۸۷۲	(۲,۱۹۳)
پارند پایدار سپهر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۷	۴۰۳,۰۹۱	۱۰,۱۶۴	۴۰۶,۵۶۴	۳,۴۷۳
سرمایه گذاری جامی	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۹۸	۶,۱۳۳	۲,۸۶۲	۳۵,۲۰۵	۲۹,۰۷۲
صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه	۱	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۴۱,۱۶۹,۶۸۴	۴۸,۶۸۹	۲,۰۰۴,۵۳۹	۵۰,۷۶۷	۲,۰۹۰,۰۸۵	۸۵,۵۴۶
افرا نماد پایدار	۹۸,۹۳۵,۵۹۷	۱۸,۵۲۳	۱,۸۳۲,۵۹۲	۱۸,۶۲۱	۱,۸۴۲,۲۹۶	۹,۷۰۴
توسعه صنایع داده پردازی خاور میانه	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
خصوصی ثروت آفرین فیروزه	۱	۰	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۳	۵۰۳,۱۸۴	۱۰,۰۳۸	۵۰۱,۹۰۶	(۱,۲۷۸)
دریای آبی فیروزه	۳,۷۴۱,۳۲۰	۱۰,۶۵۸	۳۹,۸۷۸	۱۴,۰۸۲	۵۲,۶۸۹	۱۲,۸۱۱
سیمان اردستان	۱۵۷	۶,۳۶۹	۱	۱۲,۷۳۸	۲	۱
فروژ	۹۶	۴۱,۶۶۶	۴	۵۲,۰۸۳	۵	۱
نوع دوم کارا	۸۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۷۰	۱,۱۲۳,۲۸۶	۱۳,۰۱۰	۱,۱۲۶,۶۶۸	۳,۳۸۲
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۹۴۰	۱۵,۹۵۷	۱۵	۲۶,۵۹۵	۲۵	۱۰
سرمایه گذاری جامی	۵۲۰,۹۹۵,۷۵۹	۱,۰۴۵	۵۴۴,۶۲۵	۱,۰۴۵	۵۴۴,۶۲۵	۰
پرداخت الکترونیک پاسارگاد	۲۳۷	۴,۲۱۹	۱	۱۶,۸۷۷	۴	۳
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۷۱	۱۴,۰۸۴	۱	۱۴,۰۸۴	۱	۰
سپید دماوند	۸۲۰,۰۰۰	۱۵,۱۵۸	۱۲,۴۳۰	۱۵,۶۰۱	۱۲,۷۹۳	۳۶۳
شهر	۱,۸۶۲	۱,۶۱۱	۳	۲,۶۸۵	۵	۲
بهار رز عالیس چناران	۱۲۰	۱۶,۶۶۶	۲	۲۵,۰۰۰	۳	۱
توسعه صنایع و معادن کوثر	۴۴	۲۲,۷۲۷	۱	۲۲,۷۲۷	۱	۰
نیان الکترونیک	۱۲	۸۳,۳۳۳	۱	۸۳,۳۳۳	۱	۰
توسعه فن افزار توسن	۸۳	۱۲,۰۴۸	۱	۱۲,۰۴۸	۱	۰
تأمین سرمایه کاردان	۴۱۴	۷,۲۴۶	۳	۷,۲۴۶	۳	۰
جمع			۱۱,۰۱۸,۳۸۵		۱۱,۶۴۷,۱۱۱	۶۲۸,۷۲۶

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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۳,۲۵۰,۶۲۶	۴,۹۷۳,۹۵۲	انتظار می رود درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها افزایش یابد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳۷۲,۱۴۳	۶۲۸,۷۲۸	سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها بستگی به سیاست های شرکت در مقاطع مختلف دارد.
سود سپرده بانکی	۰	۰	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	۲۴۴,۲۸۵	۸۲,۲۶۲	سود ناشی از سایر فعالیت بستگی به ورود به حوزه های جدید سرمایه گذاری دارد.
جمع	۳,۹۶۷,۱۵۴	۵,۶۸۴,۹۴۲	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۴,۵۹۰,۱۷۹	۱۹,۳۹۸,۶۷۰	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۲,۸۹۸,۹۷۰	۰	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۲۰,۲۹۸,۳۹۵	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۷,۴۸۹,۱۴۹	۳۹,۶۹۷,۰۶۵	

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	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۰	۱۶	۱۶
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۲۵	۸۰	۸۰

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

دوره ۱۲ 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 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۵۷۲,۲۹۸	۲,۳۷۲,۹۲۰		۰	۰	۲,۳۷۲,۹۲۰	۰	۴۲۳,۰۶۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۵۷۲,۲۹۸	۲,۳۷۲,۹۲۰			۰	۲,۳۷۲,۹۲۰	۰	۴۲۳,۰۶۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۲۳,۰۶۳	

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

دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سایر درآمدها و (هزینه هاي) غیر عملیاتي	(۳,۱۴۵)	(۸,۶۹۷)
جمع	(۳,۱۴۵)	(۸,۶۹۷)

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
۴,۰۷۹,۷۲۳	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳,۵۶۱,۳۵۱	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ 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	
									۱۴۰۲/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وسبحان	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۵,۹۹۹	۰	۰	۰	۷۰۲	۳۵۰	۲	
سرمايه گذاري جامي	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۷۶۰,۰۰۰,۰۳۰	۰	۰	۰	۳۰۵	۳۱	۲۳,۵۶۰	
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۵۲۰,۱۸۰,۱۸۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۳	۳۰۰	۱۵۶,۰۵۴	
سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۲۷	۰	۰	۰	۴۷۴	۳۰۰	۲,۷۴۵,۰۰۰	
سرمايه گذاري پايا تدبير پارسا(سرمايه گذاري توسعه صنايع معدني اميد)	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۱۲,۱۱۱,۲۷۲,۷۸۸	۰	۰	۰	۲۲۱	۱۵۰	۱,۸۱۶,۶۹۱	
نوين انديشان سر آوا پارس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳۴,۷۹۰,۷۶۵	۰	۰	۰	۰	۶,۶۸۷	۳۳۲,۶۴۶	
جمع			۳۲,۵۷۶,۲۴۹,۷۸۹	۰	۰	۰	۲,۹۸۵	۷,۸۱۸	۴,۹۷۳,۹۵۳	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۴,۹۷۳,۹۵۳	

*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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	دفعات حضور در جلسات				
						آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
سيدحسام الدين عبادي	مديرعامل	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	خير	۰	بلي	بلي	۱۵	۰	۰	۰
رامين ربيعي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	بلي	۰	بلي	بلي	۱۵	۰	۰	۴
حسين سليمي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	بلي	۰	بلي	بلي	۱۵	۷	۰	۰
عليرضا تاج بر	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	بلي	۰	بلي	بلي	۱۵	۰	۲	۰
سيدحسين موسويان	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	بلي	۰	بلي	بلي	۱۵	۰	۰	۰

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
سيدحسام الدين عبادي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	بلي	۰	بلي	بلي	۱۵	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱،							۱۵	جلسه مي باشد.		

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزايا	ميزان مالكيت در سهام شركت
اقای حسین سلیمی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد	عضو هیات مدیره شرکت های بورسی -عضو هیات حل اختلاف کانون نهاد های سرمایه گذاری -مدیر عامل صبا تامین	۰	۰
آقای بهروز عبادالله الوارسی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد	عضو جامعه حسابداران رسمی و مدیر حسابرس داخلی شرکت سامان مجد	۰	۰
آقای رضا جان فدا	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد	مدير مالي مجموعه گروه مالي كيان به مدت ۳ سال - مدير حسابرسي موسسه حسابرسي تدوين به مدت ۷ سال	۰	۰
آقای علیرضا تاج بر	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد	رپیس هیات مدیره شرکت پیشرو تعالی فن اوران فردا	۰	۰
خانم مهرو کامیار	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی	مدیر ارشد منابع انسانی - عضو کمیته انتصابات شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران	۰	۰
خانم ستاره میرزاجانی	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد	مدیر جذب و استخدام-عضو کمیته انتصابات شرکت ها	۰	۰
آقای رامین ربیعی	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد	عضو هیات مدیره شرکت های بورسی	۰	۰
خانم محبوبه داوودی	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد	عضو هیات مدیره سایر شرکت ها	۰	۰
اقای نوید قدوسی	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد مدیریت	عضو هيات مديره در شركت پردازش نوآوران امين- عضو هيات مديره پتروشيمي هنگام - عضو هيات مديره در شركت مديران اقتصاد - عضو هيات مديره در شركت فناوري اطلاعات سگال - عضو هيات مديره در كارگزاري اردیبهشت ایرانیان و در حال حاضر نائب رییس هیات مدیره در شرکت سرمایه گذاري سبحان	۰	
تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،				۷	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،				۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کمیته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،				۴	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۵۲۰,۱۸۰,۱۸۰	۳۷	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
توسعه صنایع داده پردازی خاورمیانه	۹۹۸,۰۰۰	۱۰۰	۰
سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا	۱۲,۱۱۱,۲۷۵,۷۸۸	۱۰۰	۰
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۲۷	۵۱	۰