اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	سرمایه ثبت شده: 75,000,000
نماد: وسپهر(وصادرات)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569989	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲۸۷,۴۱۵	۹۶۸,۳۱۰	۴۲,۱۰۰,۸۱۶	(۷۰)
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۳,۴۹۶,۳۲۹	۲,۰۷۰,۰۴۶	۴۶,۰۶۸,۱۷۹	۶۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۶,۲۲۲,۶۲۷	۰	۰	
سایر درآمدها	۵,۲۳۹	۲,۵۰۴	۶,۳۱۷	۱۰۹
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۰,۰۱۱,۶۲۰	۳,۰۴۰,۸۶۰	۸۸,۱۷۵,۳۱۲	۲۲۹
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۱,۱۰۵,۴۹۳)	(۲۳۸,۳۷۴)	(۶۶۹,۱۵۱)	(۳۶۴)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۴۰,۸۰۳)	(۱۸,۳۴۶)	(۵۴,۴۱۴)	(۱۲۲)
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	(۳۵۹,۶۶۷)	(۷۷۰,۰۱۲)	۱۰۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱,۱۴۶,۲۹۶)	(۶۱۶,۳۸۷)	(۱,۴۹۳,۵۷۷)	(۸۶)
سود (زیان) عملیاتی	۸,۸۶۵,۳۲۴	۲,۴۲۴,۴۷۳	۸۶,۶۸۱,۷۳۵	۲۶۶
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۷۶	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۸۶۵,۵۰۰	۲,۴۲۴,۴۷۳	۸۶,۶۸۱,۷۳۵	۲۶۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۸۶۵,۵۰۰	۲,۴۲۴,۴۷۳	۸۶,۶۸۱,۷۳۵	۲۶۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۸,۸۶۵,۵۰۰	۲,۴۲۴,۴۷۳	۸۶,۶۸۱,۷۳۵	۲۶۶
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱۱۸	۳۳	۱,۱۶۸	۲۵۸
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۱۸	۳۳	۱,۱۶۸	۲۵۸
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۱۱۸	۳۳	۱,۱۶۸	۲۵۸
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۱۱۸	۳۲	۱,۱۵۶	۲۶۹
سرمایه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۸,۸۶۵,۵۰۰	۲,۴۲۴,۴۷۳	۸۶,۶۸۱,۷۲۵	۲۶۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:				
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۸,۸۶۵,۵۰۰	۲,۴۲۴,۴۷۳	۸۶,۶۸۱,۷۲۵	۲۶۶

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دارایی‌ها:				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۵۶,۱۱۵	۸۱۸,۷۱۰	۴۲۹,۹۰۹	۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۵,۸۴۶,۶۱۰	۵,۸۴۶,۶۱۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۶۲,۶۹۸	۱۶۵,۸۸۳	۱۴۹,۴۷۴	(۲)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۵۰,۲۲۳,۴۱۸	۱۳۶,۲۷۶,۲۸۵	۹۶,۴۲۶,۱۴۷	۱۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۸,۸۷۸,۷۹۳	۲۳,۳۰۲,۸۴۹	۲۴,۵۹۰,۱۵۸	(۱۹)
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۳,۲۳۵	۳,۸۱۶	۳,۵۱۰	۱۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۷۵,۹۷۰,۸۶۹	۱۶۶,۴۱۳,۱۵۳	۱۳۱,۵۹۹,۱۹۸	۶
دارایی‌های جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۱۰۲,۵۶۵	۲۱,۵۱۸	۳۵,۱۵۴	۳۷۷

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶۴,۴۱۲,۲۳۱	۷۶,۰۹۲,۳۶۳	۷۳,۹۰۱,۷۸۶	(۱۵)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۹,۷۳۰,۰۳۰	۱۱,۷۵۲,۶۲۶	۴۱,۶۴۳,۱۹۷	۶۸
موجودی نقد	۴۷۰,۲۱۷	۵۹۹,۲۴۹	۴۶۲,۷۲۴	(۲۲)
	۸۴,۷۱۶,۰۴۳	۸۸,۴۶۶,۷۵۶	۱۱۶,۰۴۲,۸۶۱	(۴)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۸۴,۷۱۶,۰۴۳	۸۸,۴۶۶,۷۵۶	۱۱۶,۰۴۲,۸۶۱	(۴)
جمع دارایی‌ها	۲۶۰,۶۸۶,۹۱۲	۲۵۴,۸۷۹,۹۰۹	۲۳۷,۶۴۲,۰۵۹	۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۸۰۱,۵۲۷	۸۰۱,۵۲۷	۴۸۷,۶۹۷	۰
اندوخته قانونی	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰
اندوخته سرمایه ای	۷۹,۱۳۶,۹۴۷	۷۵,۶۴۰,۶۱۸	۲۹,۵۷۲,۴۳۹	۵
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱۷,۹۰۴,۵۱۲	۶۱,۲۸۵,۳۴۱	۶۲,۶۷۱,۷۸۵	(۷۱)
سهام خزانه	۰	۰	(۵,۶۶۸,۲۰۳)	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۸۰,۳۴۲,۹۸۶	۲۲۰,۲۲۷,۴۸۶	۱۶۹,۵۶۳,۷۱۸	(۱۸)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۲۶,۸۹۷,۵۷۳	۲۶,۹۰۲,۱۴۷	۶۲,۹۳۷,۳۳۲	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۰۹,۲۱۷	۱۳۱,۴۹۵	۴۱,۲۴۰	۵۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۷,۱۰۶,۷۹۰	۲۷,۰۳۳,۶۴۲	۶۲,۹۷۸,۵۷۲	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۴۱,۵۴۹	۱,۴۳۸,۴۳۳	۱۴۱,۷۱۳	(۸۳)
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۵۲,۹۹۵,۵۸۷	۶,۱۸۰,۳۴۸	۴,۹۵۸,۰۵۶	۷۵۷
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۵۳,۳۳۷,۱۳۶	۷,۶۱۸,۷۸۱	۵,۰۹۹,۷۶۹	۵۹۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵۳,۳۳۷,۱۳۶	۷,۶۱۸,۷۸۱	۵,۰۹۹,۷۶۹	۵۹۹
جمع بدهی‌ها	۸۰,۴۴۳,۹۲۶	۳۴,۶۵۲,۴۳۳	۶۸,۰۷۸,۳۴۱	۱۳۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۶۰,۶۸۶,۹۱۲	۲۵۴,۸۷۹,۹۰۹	۲۳۷,۶۴۲,۰۵۹	۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۸۷,۶۹۷	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۷۲,۴۳۹	۰	۰	۰	۶۲,۶۷۱,۷۸۵	(۵,۶۶۸,۲۰۳)	۱۶۹,۵۶۳,۷۱۸
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۸۷,۶۹۷	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۷۲,۴۳۹	۰	۰	۰	۶۲,۶۷۱,۷۸۵	(۵,۶۶۸,۲۰۳)	۱۶۹,۵۶۳,۷۱۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										۸۶,۶۸۱,۷۲۵		۸۶,۶۸۱,۷۲۵
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										۸۶,۶۸۱,۷۲۵		۸۶,۶۸۱,۷۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								۰	۰	۸۶,۶۸۱,۷۲۵		۸۶,۶۸۱,۷۲۵
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۴۲,۰۰۰,۰۰۰)		(۴۲,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										
خرید سهام خزانه											۰	
فروش سهام خزانه				۳۱۳,۸۳۰						۰	۵,۶۶۸,۲۰۳	۵,۹۸۲,۰۳۳
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۴۶,۰۶۸,۱۷۹				(۴۶,۰۶۸,۱۷۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰۱,۵۲۷	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۶۴۰,۶۱۸	۰	۰	۰	۶۱,۲۸۵,۳۴۱	۰	۲۲۰,۲۲۷,۴۸۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										۸,۸۶۵,۵۰۰		۸,۸۶۵,۵۰۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱								۰	۰	۸,۸۶۵,۵۰۰		۸,۸۶۵,۵۰۰
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۴۸,۷۵۰,۰۰۰)		(۴۸,۷۵۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										
خرید سهام خزانه											۰	
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۳,۴۹۶,۳۲۹				(۳,۴۹۶,۳۲۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰۱,۵۲۷	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۹,۱۳۶,۹۴۷	۰	۰	۰	۱۷,۹۰۴,۵۱۲	۰	۱۸۰,۳۴۲,۹۸۶

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۸۸۰,۵۷۶	۲,۷۸۳,۸۸۱	۳۲,۸۵۶,۹۱۹	(۳۲)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۸۸۰,۵۷۶	۲,۷۸۳,۸۸۱	۳۲,۸۵۶,۹۱۹	(۳۲)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۷۵,۰۲۳)	(۳۱,۴۷۶)	(۵۹,۴۹۵)	(۱۳۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	۰	(۱۰,۵۷۶)	(۱۸,۱۵۴)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۷۵,۰۲۳)	(۴۲,۰۵۲)	(۷۷,۶۲۹)	(۷۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۸۰۵,۵۵۳	۲,۷۴۱,۸۲۹	۳۲,۷۷۹,۲۷۰	(۳۴)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱,۹۳۴,۷۶۱)	(۲,۵۵۴,۸۷۰)	(۳۲,۶۴۲,۷۴۵)	۲۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۹۳۴,۷۶۱)	(۲,۵۵۴,۸۷۰)	(۳۲,۶۴۲,۷۴۵)	۲۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۲۹,۲۰۸)	۱۸۶,۹۵۹	۱۳۶,۵۲۵	(۱۶۹)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۹۹,۲۴۹	۴۶۲,۷۲۴	۴۶۲,۷۲۴	۳۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۷۶	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۴۷۰,۲۱۷	۶۴۹,۶۸۳	۵۹۹,۲۴۹	(۲۸)
معاملات غیرنقدي	۱۴,۰۳۲,۰۳۸	۲,۳۶۲,۸۲۲	۶,۳۶۴,۰۰۹	۴۹۴
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۴۲,۱۰۰,۸۱۶	۲۸۷,۴۱۵	استراتژی شرکت، سرمایه‌گذاری در شرکت‌های سودآور و دارای درصد سود تقسیمی قابل قبول می‌باشد.
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۴۶,۰۶۸,۱۷۹	۳,۴۹۶,۳۲۹	سود فروش سهام در راستای و تأمین نقدینگی برای سرمایه‌گذاری جدید می باشد.
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۶,۲۳۲,۶۳۷	سود تغییر ارزش سرمایه گذاری ها جاری سریع المعامله ناشی از بکاری گیری استاندارد شماره ۱۵ تجدید نظر شده
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	
سایر درآمدها	۶,۳۱۷	۵,۲۳۹	سود سپرده بانکی ناشی از مانده حساب بانکی شرکت است.
جمع	۸۸,۱۷۵,۳۱۲	۱۰,۰۱۱,۶۲۰	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۳۴,۶۵۲,۰۷۸	۵۵,۷۰۶,۰۳۴	مطابق با تحلیل‌های بنیادی شرکت و در هماهنگی با استراتژی سرمایه‌گذاری و پس از تایید کمیته سرمایه‌گذاری انجام می‌شود.
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۹,۴۸۷,۷۴۴	۱۱,۲۳۶,۷۰۶	مطابق با تحلیل‌های بنیادی شرکت و در هماهنگی با استراتژی سرمایه‌گذاری و پس از تایید کمیته سرمایه‌گذاری انجام می‌شود.
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۱۰۳,۸۸۹,۰۸۹	۱۰۳,۰۱۰,۷۰۸	بررسی و ارزیابی عملکرد شرکت‌های غیربورسی و در صورت صلاحدید مشارکت در افزایش سرمایه برخی از آن‌ها
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۵,۸۴۶,۶۱۰	۵,۸۴۶,۶۱۰	مطابق با تحلیل‌های بنیادی شرکت و در هماهنگی با استراتژی سرمایه‌گذاری و پس از تایید کمیته سرمایه‌گذاری انجام می‌شود.
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۵۳,۸۷۵,۵۳۱	۱۷۵,۸۰۰,۰۵۸	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درآمدزایی آنها

رشد مستمر و شناسایی بهترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری، پیشگام در سودآوری، پیشگام در ارزش‌آفرینی، مدیریت شایسته شرکت‌های تابعه، پیشگام در ساختار بهینه سازمانی
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۷۹	۷۷	۷۷
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۳۱۶	۳۳۱	۳۳۱

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات در هزینه‌های عمومی و اداری تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی متناسب با وضعیت اقتصادی و تورم حال حاضر کشور می باشد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره تسهیلات به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به سیاست ها و استراتژی های بلندمدت سازمان و با در نظر گرفتن رعایت حقوق سهامداران خرد، اقدامات لازم انجام خواهد شد.

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

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های کل برآوردی طرح	منابع تامین مالی		نرخ IRR	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ارزی	ریالی										
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»														
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.														

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سایر درآمدها (هزینه) هاي غير عملياتي	۰	۱۷۶
جمع	۰	۱۷۶

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود (زیان) انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود (زیان) خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۶۱,۲۸۵,۳۴۱	۸,۶۶۸,۱۷۳	۸۶,۶۸۱,۷۳۵	۴۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به سیاست ها و استراتژی های بلندمدت سازمان و با در نظر گرفتن رعایت حقوق سهامداران خرد، اقدامات لازم انجام خواهد شد.

سایر توضیحات با اهمیت

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

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغییرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۴۷	۰	۱	۵,۶۴۷	۱	۵,۶۴۷	۰	۰	۱	۵,۶۴۷	۰
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰,۴۳۷,۳۶۵	۰	۲	۳۰,۴۳۷,۳۶۵	۲	۳۰,۴۳۷,۳۶۵	۲۱.۹۷	۰	۲	۳۰,۴۳۷,۳۶۵	۱۹.۱۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۱	۶۰۰,۰۰۰	۱	۶۰۰,۰۰۰	۰.۴۳	۰	۱	۶۰۰,۰۰۰	۰.۳۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۳	۱۲,۵۹۸,۷۶۰	۴۰,۵۶۷,۲۷۷	۸۴۳,۵۰۲	۳	۱۷,۳۴۰,۶۱۶	۵۷,۹۰۷,۸۹۳	۱	۲,۶۷۷,۸۹۱	۰	۱	۲,۶۷۷,۸۹۱	۴	۱۵,۲۷۶,۶۵۱	۱۱.۰۳	۸۴۳,۵۰۲	۴	۱۶,۱۲۰,۱۵۳	۴.۱۸	۱۶,۱۲۰,۱۵۳	۴	۱۶,۱۲۰,۱۵۳	۴.۱۸	۱۶,۱۲۰,۱۵۳	۴	۱۶,۱۲۰,۱۵۳	۱۰.۱۶
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۲۱,۳۹۷	۶۴,۹۲۹	۳۴,۰۱۹	۱	۹۰,۴۸۷	۱۵۵,۴۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۱,۳۹۷	۰.۰۹	۳۴,۰۱۹	۱	۱۵۵,۴۱۶	۰.۱۷	۱۵۵,۴۱۶	۱	۱۵۵,۴۱۶	۰.۱۷	۱۵۵,۴۱۶	۱	۱۵۵,۴۱۶	۰.۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۸۸۹,۳۲۸	۲,۱۴۶,۲۳۴	۴۹۵,۷۸۶	۱	۶۵۴,۱۵۴	۲,۸۰۰,۳۸۸	۱	۱,۳۸۵,۱۱۴	۰	۰	۰	۲	۸۸۹,۳۲۸	۰.۶۴	۴۹۵,۷۸۶	۲	۱,۳۸۵,۱۱۴	۲.۴۶	۱,۳۸۵,۱۱۴	۱	۱,۳۸۵,۱۱۴	۲.۴۶	۱,۳۸۵,۱۱۴	۱	۱,۳۸۵,۱۱۴	۰.۸۷
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۷۰۵,۲۰۹	۰	۱	۴,۷۰۵,۲۰۹	۱	۴,۷۰۵,۲۰۹	۳.۴	۰	۱	۴,۷۰۵,۲۰۹	۰	۴,۷۰۵,۲۰۹	۱	۴,۷۰۵,۲۰۹	۰	۴,۷۰۵,۲۰۹	۱	۴,۷۰۵,۲۰۹	۲.۹۶
هتل و رستوران	۱	۲۴۸,۴۴۱	۲۳۵,۱۵۷	۱۳۶,۵۵۲	۱	۱۴۹,۸۳۵	۳۸۴,۹۹۳	۱	۳۱,۲۵۷	۰	۱	۳۱,۲۵۷	۲	۲۷۹,۶۹۸	۰.۲	۱۳۶,۵۵۲	۲	۴۱۶,۲۵۰	۰.۶۸	۴۱۶,۲۵۰	۲	۴۱۶,۲۵۰	۰.۶۸	۴۱۶,۲۵۰	۲	۴۱۶,۲۵۰	۰.۲۶
سرمايه گذاريها	۲	۸,۸۰۰,۰۷۱	۱۵,۲۹۹,۷۰۷	۱۴,۸۱۵,۲۷۱	۱	۶۴,۰۲۸,۴۴۷	۷۹,۴۲۸,۱۵۴	۲	۵۹,۵۷۰,۱۲۹	۰	۲	۵۹,۵۷۰,۱۲۹	۴	۶۸,۳۷۰,۲۰۰	۴۹.۳۵	۱۴,۸۱۵,۲۷۱	۳	۷۳.۴۳	۸۳,۱۸۵,۴۷۱	۳	۸۳,۱۸۵,۴۷۱	۵۲.۴۱
قند و شكر	۱	۱۰,۷۲۴,۳۷۴	۱۹۸,۳۹۳,۲۲۹	(۲,۷۹۲)	۱	۲۸,۴۹۲,۰۴۶	۲۲۶,۸۸۵,۲۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۷۲۴,۳۷۴	۷.۷۴	(۲,۷۹۲)	۱	۱۰,۷۲۱,۵۸۲	(۰.۰۱)	۱۰,۷۲۱,۵۸۲	۱	۱۰,۷۲۱,۵۸۲	(۰.۰۱)	۱۰,۷۲۱,۵۸۲	۱	۱۰,۷۲۱,۵۸۲	۶.۷۶
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۱۸	۷۷	۳۵	۱	۷۶	۱۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۸	۰	۳۵	۱	۱۵۳	۰	۱۵۳	۱	۱۵۳	۰	۱۵۳	۱	۱۵۳	۰
ساير فعاليتها	۱	۱,۲۶۹,۵۸۹	۳,۹۷۳,۲۱۰	۴,۷۳۱,۵۸۳	۱	۲,۰۲۷,۸۶۲	۶,۰۰۱,۱۷۲	۳	۵,۸۶۱,۵۹۱	(۸۷۸,۲۸۱)	۳	۴,۹۸۳,۲۱۰	۴	۷,۱۳۱,۱۸۰	۵.۱۵	۳,۸۵۳,۲۰۲	۴	۱۹.۱	۱۰,۹۸۴,۲۸۲	۴	۱۰,۹۸۴,۲۸۲	۶.۹۳	۱۰,۹۸۴,۲۸۲	۴	۱۰,۹۸۴,۲۸۲	۴	۱۰,۹۸۴,۲۸۲	۶.۹۳
جمع	۱۲	۳۴,۶۵۲,۰۷۸	۲۶۰,۷۷۹,۹۲۰	۲۱,۰۵۳,۹۵۶	۱۰	۵۵,۷۰۶,۰۳۴	۳۷۳,۵۶۳,۴۴۳	۱۲	۱۰۳,۸۸۹,۰۸۹	(۸۷۸,۲۸۱)	۱۲	۱۰۳,۰۱۰,۷۰۸	۳۴	۱۲۸,۵۴۱,۱۶۷	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۲۰,۱۷۵,۵۷۵	۳۲	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۵۸,۷۱۶,۷۴۲	۳۲	۱۵۸,۷۱۶,۷۴۲	۱۰۰	۱۵۸,۷۱۶,۷۴۲	۳۲	۱۵۸,۷۱۶,۷۴۲	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام															
	ابتداي دوره		تغییرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره									
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰			۰		۰			۰		۰		۰		۰			۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																				
تغییر اطلاعات ابتداي دوره در برخی از سرمایه گذاری ها نسبت به پایان دوره قبل، ناشی از تغییر طبقه بندی در پرتفوی شرکت و یا مشارکت در افزایش سرمایه آنها می باشد.																				

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس															
سرمایه گذاري خوارزمي	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۵۶,۸۴۴,۷۶۱	۸,۳۴۷,۳۱۹	۱۳,۲۱۹,۴۰۶	۴,۴۴۸,۶۱۴,۹۰۸	۱۵,۲۶۸,۰۲۳	۶۶,۲۰۸,۷۴۸	۴,۵۵۶,۸۴۴,۷۶۱	۲۳,۶۱۵,۳۴۳	۱۱.۲۶	۷۹,۴۲۸,۱۵۴	۲,۶۲۲	۸,۸۲۰	۵۵,۸۱۲,۸۱۲
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي	۸۳۸,۹۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۷۵,۹۱۷	۱۲۱,۲۹۷	۶۴,۹۳۹	۱	۳۴,۰۱۹	۹۰,۴۸۷	۱۰,۸۷۵,۹۱۷	۱۵۵,۴۱۶	۱.۳	۱۵۵,۴۱۶	۱۴,۲۹۰	۱۴,۲۹۰	۰
سرمایه گذاري مسکن	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۱۹,۰۶۵	۷,۵۲۳	۳,۲۱۶	۰	۰	۲,۱۶۴	۱,۷۱۹,۰۶۵	۷,۵۲۳	۰.۰۱	۵,۳۸۰	۴,۲۷۶	۲,۱۲۰	(۲,۱۴۳)
سازه پویش	۵,۵۶۷,۵۴۵	۱,۰۰۰	۳۱,۵۵۹	۱۱۸	۷۷	۱	۳۵	۷۶	۳۱,۵۵۹	۱۵۳	۰	۱۵۳	۴,۸۴۸	۴,۸۷۰	۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبي ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۳,۷۵۳,۸۹۲,۷۰۵	۱۰,۷۳۴,۲۷۴	۱۹۸,۳۹۳,۲۲۹	(۱)	(۲,۷۹۳)	۲۸,۴۹۲,۰۴۶	۳,۷۵۳,۸۹۲,۷۰۵	۱۰,۷۲۱,۵۸۲	۳۲.۸۴	۲۲۶,۸۸۵,۲۷۵	۲,۸۵۶	۶۰,۴۴۰	۲۱۶,۱۶۳,۶۹۳
سرمایه گذاري خوارزمي (حق تقدم)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۱,۵۶۸,۹۵۳	۴۵۲,۷۵۳	۲,۱۸۰,۳۰۱	(۷۵۱,۵۶۸,۹۵۳)	(۴۵۲,۷۵۳)	(۲,۱۸۰,۳۰۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۳۵	۰
توسعه ساختمان سپهر تهران	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۵۳,۴۱۷,۲۹۸	۱۲,۰۶۷,۱۵۸	۳۹,۹۶۸,۸۸۳	۰	۰	۱۶,۵۶۶,۰۵۰	۱۱,۹۵۳,۴۱۷,۲۹۸	۱۲,۰۰۷,۱۵۸	۷۹.۶۸	۵۶,۵۳۴,۹۳۳	۱,۰۱۰	۴,۷۳۰	۴۴,۴۶۷,۷۷۵
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱,۱۸۸,۱۹۰,۷۳۰	۱,۲۶۹,۵۸۹	۳,۹۷۳,۲۱۰	۸۰,۵۵۶,۰۳۶	۴,۷۳۱,۵۸۳	۲,۰۲۷,۸۶۳	۱,۱۸۸,۱۹۰,۷۳۰	۶,۰۰۱,۱۷۲	۰	۶,۰۰۱,۱۷۲	۴,۷۳۰	۴,۷۳۰	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۳۲,۹۹۰,۲۳۰		۲۵۷,۸۰۳,۲۵۱		۱۹,۵۷۸,۱۱۶	۱۱۱,۲۰۷,۱۳۳	۳۲,۹۹۰,۲۳۰	۵۲,۵۶۸,۳۴۶		۳۶۹,۰۱۰,۴۸۳			۳۱۶,۴۴۳,۱۳۷
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس															
بیمه سرمد	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۳,۹۱۰,۱۴۶	۵۲۳,۶۲۰	۱,۵۳۳,۰۵۲	۲۹۵,۷۰۵,۲۵۵	۸۵۱,۴۹۴	۱,۲۶۷,۳۲۵	۱,۸۱۹,۴۲۰	۱,۲۸۵,۱۱۴	۱۳	۲,۸۰۰,۲۸۸	۷۶۱	۱,۵۳۹	۱,۴۱۵,۲۷۴
شرکت توسعه بین المللي صنعت گردشگري پدیده شاندیز	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۱۳,۸۷۳,۶۱۷	۲۴۸,۴۴۱	۲۳۵,۱۵۷	۱	۱۳۶,۵۵۲	۱۴۹,۸۳۵	۱۳,۸۷۳,۶۱۷	۳۸۴,۹۹۳	۰.۹۳	۳۸۴,۹۹۳	۲۷,۷۵۰	۲۷,۷۵۰	(۱)
ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۱,۷۶۴,۱۹۹	۵۲۴,۰۷۹	۵۹۵,۱۷۸	۱	۸۴۳,۵۰۲	۷۷۲,۴۰۲	۱۳۱,۷۶۴,۱۹۹	۱,۳۶۷,۵۸۱	۰.۹۸	۱,۳۶۷,۵۸۰	۱۰,۳۷۹	۱۰,۳۷۹	(۱)
بیمه سرمد (حق تقدم)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۹,۵۲۴,۰۵۹	۳۵۵,۷۰۸	۶۱۳,۱۸۱	(۶۰۹,۵۲۴,۰۵۹)	(۳۵۵,۷۰۸)	(۶۱۳,۱۸۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱	۰
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس			۱,۶۶۱,۸۴۸		۲,۹۷۶,۵۶۹		۱,۴۷۵,۸۴۰	۱,۵۷۶,۲۹۱	۱,۶۶۱,۸۴۸	۳,۱۳۷,۶۸۸		۴,۵۵۳,۹۶۰			۱,۴۱۵,۲۷۲
جمع			۳۴,۶۵۲,۰۷۸		۲۶۰,۷۷۹,۹۳۰		۲۱,۰۵۳,۹۵۶	۱۱۲,۷۸۳,۵۲۳	۳۴,۶۵۲,۰۷۸	۵۵,۷۰۶,۰۳۴		۳۷۳,۵۶۳,۴۴۳			۳۱۷,۸۵۷,۴۰۹
توضیحات															
اطلاعات مندرج در سطر سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس، مربوط به سهام شرکت توسعه ساختمان سپهر تهران می باشد که طبق دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار (دستورالعمل بازارگردانی سهم از طریق صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی در دفاتر تامین کننده) جهت بازارگردانی سهم از طریق این شرکت بعنوان تامین کننده منابع، در اختیار صندوق بازارگردان قرارگرفته است که طبق دستور العمل فوق الذکر سود یا زیان حاصل از فروش سهام توسط بازارگردان متعلق به این شرکت می باشد.															

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
شرکت انرژي سپهر	۵۹,۹۸۰,۵۱۰	۱,۰۰۰	۲۷,۹۴۸,۹۰۶,۰۰۵	۲۸,۱۲۵,۲۰۲	۰	۰	۴۶.۶	۲۸,۱۲۵,۲۰۲	۱,۰۰۷	
سرمایه گذاري عمران وتوسعه اوج سپهر اصفهان	۲,۵۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۷۴,۸۹۵,۲۲۰	۲,۶۷۷,۸۹۱	۰	۰	۱۰۰	۲,۶۷۷,۸۹۱	۱,۰۴۰	
پتروشیمي گچساران	۱۰,۱۵۵,۵۲۶	۱,۰۰۰	۱,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۲,۱۶۳	۰	۰	۱۱.۷	۲,۳۰۲,۱۶۳	۱,۹۳۸	
تامین سرمایه سپهر	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۵,۲۰۹	۰	۰	۱۴.۴۵	۴,۷۰۵,۲۰۹	۷۴۰	
سرمایه گذاري خدمات نوین گردشگري سپهر جم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۵۷	۰	۰	۳۰	۳۱,۲۵۷	۱۰۴,۱۹۰	
شرکت صنعتي فروکرم بافت	۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۸۲,۵۸۰	۵,۶۴۷	۰	۰	۴۵.۶۵	۵,۶۴۷	۳۰,۹۲۹	
آرمان توسعه مهر خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۲۶۹,۹۹۹,۹۹۸	۵۹,۳۷۰,۱۲۹	۰	۰	۹۸.۹۵	۵۹,۳۷۰,۱۲۹	۱,۰۰۰	
گروه توسعه ساختماني امین سپهر صادرات	۱	۱,۰۰۰	۹۹۸	۱	۰	۰	۹۹.۸	۱	۱,۰۰۲	

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)	
گروه توسعه صنايع معدني مبين سپهر صادرات	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۹۹,۱۹۹,۹۹۸	۴,۳۹۹,۲۰۰	۰	۰	۹۹.۹۸	۴,۳۹۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	
توسعه مديريت نيكان سپهر	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۶	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
فناوري هاي نوين سروش سپهر	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
ساير شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۴,۰۰۱	۱,۴۶۲,۳۹۰	۰	(۸۷۸,۳۸۱)	۰	۵۸۴,۰۰۹	۱۴۵,۹۶۵,۷۵۹	
جمع				۱۰۳,۸۸۹,۰۸۹		(۸۷۸,۳۸۱)		۱۰۳,۰۱۰,۷۰۸		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
ساير شرکتهای خارج از بورس	۱	۵۱۷,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۱۷,۹۱۴
بيمه سرمد	۶۴۴,۷۲۵,۸۰۹	۱,۵۵۵	۱,۰۰۲,۹۰۲	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۴,۴۴۸,۶۱۴,۹۰۸	۳,۴۳۲	۱۵,۲۶۸,۰۲۳	۰
بيمه سرمد	۳۵,۲۰۱,۷۵۰	۷۰	۲,۴۶۸	۰
ابنيه و ساختمان پديده شاندیز	۱	۸۴۳,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۳,۵۰۲	۰
سازه پويش	۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵	۰
شرکت توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شاندیز	۱	۱۳۶,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۵۵۲	۰
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي	۱	۳۴,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۱۹	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۳۲۱,۶۰۹,۲۸۲	۳۲,۱۹۴	۴,۹۱۸,۵۹۷	۰
جمع			۳۲,۲۰۶,۰۹۸	۵۱۷,۹۱۴
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
ساير شرکتهای خارج از بورس	۱	۱,۳۹۶,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۶,۲۹۵	۱,۳۹۶,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۶,۲۹۵	۰
بيمه سرمد	۳۴۹,۰۲۰,۵۵۴	۴۳۳	۱۵۱,۴۰۸	۱,۶۰۹	۵۶۱,۷۹۹	۴۱۰,۳۹۱
بيمه سرمد	۶۴۴,۷۲۵,۸۰۹	۵۵۵	۳۵۸,۱۷۶	۵۵۵	۳۵۸,۱۷۶	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۷۵۱,۵۶۸,۹۵۳	۶۰۲	۴۵۲,۷۵۲	۶۰۲	۴۵۲,۷۵۲	۰
توسعه نيشكر و صنايع جانبي ان	۱	۲,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۲	۲,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۲	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱۴۱,۰۵۳,۲۴۶	۱,۳۲۵	۱۸۷,۰۱۴	۴,۰۵۰	۵۷۱,۲۹۸	۳۸۴,۲۸۴
جمع			۲,۵۴۸,۴۳۷		۳,۳۴۳,۱۱۲	۷۹۴,۶۷۵
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۷۹۴,۶۷۵

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۴,۲۵۸,۴۳۰	۲۳۹,۹۸۲	۲۶۰,۵۷۳	(۴,۲۵۸,۴۳۰)	(۲۳۹,۹۸۲)	۵۳,۳۹۳	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري پارند پايدار سپهر(ETF)	۷۰,۷۱۷,۲۰۶	۷۱۵,۲۲۶	۷۱۶,۵۰۷	۰	۱,۷۰۵	۰	۷۰,۷۱۷,۲۰۶	۷۱۶,۹۳۱	۷۱۶,۹۳۱	۰
زمرد کوروش	۶۱,۴۳۱,۲۸۵	۷۷۹,۰۹۸	۹۶۲,۲۸۷	(۶۱,۴۳۱,۲۸۵)	(۷۷۹,۰۹۸)	۲۵۳,۶۲۵	۰	۰	۰	۰
ياقوت آگاه	۱۷,۹۵۲,۲۷۸	۶۰۴,۷۲۵	۷۳۶,۲۴۱	(۱۷,۹۵۲,۲۷۸)	(۶۰۴,۷۲۵)	۲۰۲,۲۸۶	۰	۰	۰	۰
ستاره پايدار سپهر	۲۳۱,۸۱۶,۱۹۶	۳,۹۳۸,۸۶۰	۴,۴۰۸,۴۴۹	(۹۸,۷۸۴,۲۱۶)	(۱,۰۳۱,۲۱۳)	۱,۰۴۴,۱۹۶	۱۳۳,۰۳۱,۹۸۰	۳,۹۰۷,۵۴۷	۳,۹۰۷,۵۴۷	۰
نوع دوم اعتبار	۳۱,۱۷۳,۹۵۰	۴۹۸,۹۶۲	۵۴۳,۱۷۵	(۳۱,۱۷۳,۹۵۰)	(۴۹۸,۹۶۲)	۱۱۲,۱۴۵	۰	۰	۰	۰

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۳۵,۱۹۴,۷۷۸	۴۴۸,۰۲۹	۵۶۴,۸۰۶	(۳۵,۱۹۴,۷۷۸)	(۴۴۸,۰۲۹)	۱۶۰,۰۶۰	۰	۰	۰	۰
طلاي عيار مفيد	۳۰۴,۱۴۳	۸۰,۲۵۵	۱۴۳,۰۸۲	(۳۰۴,۱۴۲)	(۸۰,۲۵۵)	۱۱۹,۴۴۰	۰	۰	۰	۰
سيماي كاردان	۱,۵۸۸,۷۲۴	۱۳۵,۷۳۵	۲۳۲,۸۷۲	(۱,۵۸۸,۷۲۴)	(۱۳۵,۷۳۵)	۱۸۵,۷۳۱	۰	۰	۰	۰
مبتني برکالاي کهربا	۱,۰۷۶,۳۲۹	۱۰۰,۲۷۶	۱۷۷,۲۹۴	۰	۱۴۵,۰۳۷	۰	۱,۰۷۶,۳۲۹	۳۴۵,۳۱۳	۳۴۵,۳۱۳	۰
مبتني بر کالاي آگاه	۲,۵۸۷,۵۱۵	۱۹۰,۲۵۵	۳۵۶,۶۳۷	(۲,۵۸۷,۵۱۵)	(۱۹۰,۲۵۵)	۲۶۰,۹۴۶	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار چند کالايي کهکشان فيروزه	۹,۰۶۱,۷۶۴	۱۶۹,۰۰۵	۲۸۰,۶۰۷	۲,۸۹۲,۷۶۶	۳۳۹,۲۴۲	۱۶,۹۸۴	۱۱,۹۵۴,۵۳۰	۵۰۸,۲۴۷	۵۰۸,۲۴۷	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت سامِ	۲۲,۷۸۱,۲۱۲	۳۸۵,۲۰۸	۴۲۹,۴۹۴	۴,۹۷۷,۲۳۶	۲۱۸,۷۴۶	۱۰۴,۰۴۸	۲۷,۷۵۸,۵۴۸	۶۰۴,۰۵۴	۶۰۴,۰۵۴	۰
پشتوانه طلاي همیان سپهر	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۵۴۱	۳۵۲,۲۹۶	۰	۱۸۸,۸۲۵	۰	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۸۷,۲۶۶	۴۸۷,۲۶۶	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم	۳۶,۱۳۰,۱۸۷	۴۰۴,۵۲۴	۴۴۲,۵۵۹	(۳۶,۱۳۰,۱۸۷)	(۴۰۴,۵۲۴)	۹۵,۴۷۹	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان	۵,۶۱۷,۶۷۷	۴۹۸,۹۶۳	۵۴۶,۳۰۲	(۵,۶۱۷,۶۷۷)	(۴۹۸,۹۶۳)	۹۳,۳۱۱	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري نهال سرمايه ايرانيان	۰	۰	۰	۲۰,۳۴۹,۱۴۴	۵۱۹,۶۳۶	۰	۲۰,۳۴۹,۱۴۴	۵۱۹,۶۳۶	۵۱۹,۶۳۶	۰
ارمغان فيروزه آسيا	۰	۰	۰	۴,۴۷۳,۷۳۴	۴۰۹,۶۶۸	۰	۴,۴۷۳,۷۳۴	۴۰۹,۶۶۸	۴۰۹,۶۶۸	۰
با درآمد ثابت تصميم	۰	۰	۰	۱۵,۲۳۲,۲۹۸	۹۲۷,۸۰۵	۰	۱۵,۲۳۲,۲۹۸	۹۲۷,۸۰۵	۹۲۷,۸۰۵	۰
كامياب آشنا	۰	۰	۰	۱۸,۲۵۹,۵۳۷	۷۰۹,۹۴۹	۰	۱۸,۲۵۹,۵۳۷	۷۰۹,۹۴۹	۷۰۹,۹۴۹	۰
نوع دوم افق آتي	۰	۰	۰	۳۴,۵۱۴,۶۷۵	۴۱۰,۵۵۲	۰	۳۴,۵۱۴,۶۷۵	۴۱۰,۵۵۲	۴۱۰,۵۵۲	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکيده	۰	۰	۰	۲۶,۱۴۰,۹۸۸	۵۰۹,۶۹۷	۰	۲۶,۱۴۰,۹۸۸	۵۰۹,۶۹۷	۵۰۹,۶۹۷	۰
نوع دوم پايدار نو ويرا	۰	۰	۰	۱۷,۲۷۷,۵۳۰	۵۱۰,۰۱۵	۰	۱۷,۲۷۷,۵۳۰	۵۱۰,۰۱۵	۵۱۰,۰۱۵	۰
ثروت افزون فاخر	۰	۰	۰	۲۰,۱۵۶,۲۹۶	۵۰۹,۴۷۱	۰	۲۰,۱۵۶,۲۹۶	۵۰۹,۴۷۱	۵۰۹,۴۷۱	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۰	۰	۰	۲۹,۳۵۷,۷۴۹	۵۰۹,۵۰۴	۰	۲۹,۳۵۷,۷۴۹	۵۰۹,۵۰۴	۵۰۹,۵۰۴	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آريا	۰	۰	۰	۶,۴۹۹,۶۲۲	۲۳۱,۵۷۵	۰	۶,۴۹۹,۶۲۲	۲۳۱,۵۷۵	۲۳۱,۵۷۵	۰
مبتني بر کالاي سينا	۰	۰	۰	۱۶,۲۷۷,۳۳۱	۳۴۲,۲۰۷	۰	۱۶,۲۷۷,۳۳۱	۳۴۲,۲۰۷	۳۴۲,۲۰۷	۰
کالايي تابان تمدن	۰	۰	۰	۲,۹۰۰,۸۹۳	۲۷۷,۱۶۹	۰	۲,۹۰۰,۸۹۳	۲۷۷,۱۶۹	۲۷۷,۱۶۹	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۵۴۴,۹۸۱,۶۷۳	۹,۴۸۷,۷۴۴	۱۱,۱۵۲,۱۸۱	(۶۵,۷۰۳,۱۹۳)	۱,۷۴۸,۹۶۲	۲,۷۰۱,۶۵۴	۴۷۹,۲۷۸,۴۸۰	۱۱,۲۳۶,۷۰۶	۱۱,۲۳۶,۷۰۶	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۸	۵,۸۴۶,۶۱۰		۰	۰	۰	۸	۵,۸۴۶,۶۱۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۸	۵,۸۴۶,۶۱۰		۰	۰	۰	۸	۵,۸۴۶,۶۱۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱۵,۳۳۴,۳۵۴			۱,۷۴۸,۹۶۲	۲,۷۰۱,۶۵۴		۱۷,۰۸۳,۳۱۶		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سود (زیان)		درآمد حاصل از 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 (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
شرکت توسعه بین المللي صنعت گردشگري پديده شاندیز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۱۳,۸۷۳,۶۱۸	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۰.۹۳	۳,۱۰۳	۳۱۳	۴,۳۴۲	
بیمه سرمد	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۱,۵۲۳,۹۱۰,۱۴۷	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰.۸۹	۴۱۵	۱۰۶	۱۶۱,۵۳۴	
سازه پویش	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳۱,۵۶۰	۵,۵۶۷,۵۴۵	۱,۰۰۰	۰	۱۳۸	۱۴		
ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	۱۳۱,۷۶۴,۲۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۹۸	۹۵	۱۰	۱,۳۱۸	
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۱۰,۸۷۵,۹۱۸	۸۳۸,۹۰۰	۱,۰۰۰	۱.۳	۸۲	۱۰	۱۰۹	
سرمایه گذاري مسکن	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۱,۷۱۹,۰۶۵	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۲۹۲	۳۰	۵۲	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۶۷,۳۵۵	۰
صندوق سرمایه گذاري پارند پایدار سپهر(ETF)	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	۷۰,۷۰۶,۷۱۲					۱,۶۹۸	۱۲۰,۰۶۰	
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۱۲۰,۰۶۰	۰
جمع کل									۲۸۷,۴۱۵	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۲۸۷,۴۱۵	

*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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱