اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: سرمایه گذاري پايا تدبير پارسا	سرمایه ثبت شده: 13,000,000
نماد: وپایا(هلد امید)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 6591157	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/05/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/05/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام سرمایه گذاري پايا تدبير پارسا

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

اظهارنظر

1. 1) صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت سرمايه¬گذاری پايا تدبير پارسا (سهامی عام) شامل صورت‌های وضعيت مالی به تاريخ 31 مرداد 1405 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌های نقدی براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 41، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.
به نظر اين مؤسسه، صورت¬های مالی ياد شده، وضعيت مالی گروه و شرکت به تاريخ 31 مرداد 1405 و عملکرد مالی و جريان¬های نقدی گروه و شرکت را برای سال مالی منتهی به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌های بااهميت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو منصفانه نشان می‌دهد.

مبانی اظهارنظر

2. 2) حسابرسی اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسی انجام شده است. مسئوليت¬هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانونی در حسابرسی صورت‌هاي مالی توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمی ايران، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت¬هاي اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، کافی و مناسب است.

مسائل عمده حسابرسی

3. 3) منظور از مسائل عمده حسابرسی، مسائلی است که به قضاوت حرفه‌ای حسابرس، در حسابرسی صورت‌های مالی تلفيقی و جداگانه سال جاری، دارای بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسی صورت‌های مالی تلفيقی و جداگانه و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی تلفيقی و جداگانه، مورد توجه قرار گرفته‌اند و اظهارنظر جداگانه‌ای نسبت به اين مسائل ارائه نمی‌شود. در اين خصوص، هيچگونه مسائل عمده حسابرسي برای درج در گزارش وجود ندارد.

تاکید بر مطلب خاص

4. انتقال رسمی اسناد مالکيت ساختمان
4) نظر مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را به موضوعات مندرج در يادداشت‌های توضيحی 2-1-14 و 2-3-38 در رابطه با انتقال رسمی اسناد مالکيت ساختمان فيروزه واقع در خيابان باهنر منطقه نياوران جلب می‌نمايد. مفاد اين بند تاثيری بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است

ساير اطلاعات

5. 5) مسئوليت ساير اطلاعات با هيات‌مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيری مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت‌های مالی، به ساير اطلاعات تسری ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمی‌کند. مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌های بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌های مالی يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسی، و يا مواردی است که به نظر می‌رسد تحريفی بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتی‌که اين موسسه، بر اساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفی بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. در اين خصوص مطلب قابل گزارشی وجود ندارد

مسئوليت‌های هيئت‌مديره در قبال صورت‌های مالی

6. 6) مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلی لازم براي تهيه صورت‌هاي مالی عاري از تحريف بااهميت ناشی از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيات مديره است.
در تهيه صورت‌هاي مالی تلفيقي و جداگانه شرکت، هيات مديره مسئول ارزيابی توانايی شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

مسئولیت‌های حسابرس و بازرس قانونی در حسابرسی صورت‌های مالی

7. 7) اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورت‌های مالی تلفیقی و جداگانه شرکت، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وی می‌شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف‌های با اهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف‌ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می‌باشند، زمانی با اهمیت تلقی می‌شوند که به طور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده‌کنندگان که بر مبنای صورت‌های مالی تلفیقی و جداگانه شرکت اتخاذ می‌شود، اثر بگذارد.
در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه‌ای و حفظ نگرش تردید حرفه‌ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:
• خطرهای تحریف بااهمیت صورت‌های مالی تلفیقی و جداگانه شرکت ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می‌شود، روش‌های حسابرسی در برخورد با این خطرها طراحی و اجرا، و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می‌شود. از آنجا که تقلب می‌تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیرپاگذاری کنترل‌های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است.
• از کنترل‌های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی شرکت گروه و شرکت، شناخت کافی کسب می‌شود.
• مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می‌شود.
• بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط شرکت و وجود یا نبود ابهامی با اهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می‌تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی گروه و شرکت به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه‌گیری می‌شود. اگر چنین نتیجه‌گیری شود که ابهامی با اهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورت‌های مالی تلفیقی و جداگانه شرکت اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهارنظر حسابرس تعدیل می‌گردد. نتیجه‌گیری‌ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود گروه یا شرکت، از ادامه فعالیت بازبماند.
• کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورت‌های مالی تلفیقی و جداگانه، شامل موارد افشا، و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورت‌های مالی تلفیقی و جداگانه شرکت، به گونه‌ای در صورت‌های مالی منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می‌گردد.

شواهد حسابرسی کافی و مناسب در مورد اطلاعات مالی شرکت‌های گروه یا فعالیت‌های تجاری درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورت‌های مالی تلفیقی و جداگانه شرکت کسب می‌گردد. حسابرس مسئول هدایت، سرپرستی و عملکرد حسابرسی گروه است. مسئولیت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است.
افزون بر این، زمان‌بندی اجرا و دامنه برنامه‌ریزي شده کار حسابرسی و یافته‌های عمده حسابرسی، شامل ضعف‌های بااهمیت کنترل‌های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع‌رسانی می‌شود.
به علاوه، یادداشتی مبنی بر رعایت الزامات اخلاقی مربوط به استقلال به ارکان راهبری ارائه می‌شود، و همه روابط و سایر موضوعاتی که می‌توان انتظار معقولی داشت بر استقلال اثر گذار باشد و، در موارد مقتضی، تدابیر ایمن ساز مربوط به اطلاع آن‌ها می‌رسد.
از بین موضوعات اطلاع‌رسانی‌شده به ارکان راهبری، آن‌دسته از مسائلی که در حسابرسی صورت‌های مالی دوره جاری دارای بیشترین اهمیت بوده‌اند و بنابراین مسائل عمده حسابرسی به شمار می‌روند مشخص می‌شود. این مسائل در گزارش حسابرس توصیف می‌شوند، مگر اینکه طبق قوانین یا مقررات افشای آن منع شده باشد یا، هنگامی که در شرایط بسیار نادر، موسسه به این نتیجه برسد که مسائل مذکور نباید در گزارش حسابرس اطلاع‌رسانی شود زیرا به‌طور معقول انتظار می‌رود پیامدهای نامطلوب اطلاع‌رسانی بیش از منافع عمومی حاصل از آن باشد.
همچنین این موسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نیز سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

8. 8) در رعايت مفاد ماده 142 اصلاحيه قانون تجارت اقدامات و پيگيري‌هاي شركت در خصوص تكاليف مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ 18/08/1404 مبني بر لزوم پيگيری تا حصول نتيجه در خصوص موضوع انتقال رسمی سند مالكيت ساختمان فيروزه واقع در خيابان باهنر منطقه نياوران و رعايت مفاد بند 2 ماده 7 دستورالعمل شناسايي و ثبت نهادهاي مالي فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان منجر به نتيجه نهايي نگرديده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

سایر وظایف بازرس قانونی

9. 9) معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-37، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات‌مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص كسب مجوز از هيات‌مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي‌گيري، رعايت شده است. همچنين به استثناء پرداخت هزينه به نيابت از اشخاص وابسته، نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه ساير معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
10. 10) گزارش هيات‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده اساسنامه كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده نظر اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد جلب نشده است.

سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرس

11. 11) ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مفاد بند 2 ماده 7 دستورالعمل شناسايي و ثبت نهادهاي مالي فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان مبني بر اختصاص حداقل 70 درصد از دارايي‌هاي شركت به سرمايه‌گذاري در اوراق بهاداري كه به تنهايي يا به همراه اشخاص تحت كنترل خود، نفوذ قابل ملاحظه پيدا كند يا كنترل آن را به‌دست بياورد رعايت نشده است.
12) در رعايت الزامات مقرر در تبصره ماده 40 دستورالعمل حاكميت شركتي، طی سال مورد گزارش شركت جمعا به مبلغ 2,970 ميليون ريال طبق مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه بابت كمک‌های عام‌المنفعه و مسئوليت‌های اجتماعی هزينه نموده و جزئيات آن در گزارش تفسيری مديريت و گزارش فعاليت هيات‌مديره افشا گرديده است.
13) در رعايت مفاد ماده 17 دستورالعمل انضباطی ناشران ثبت شده پذيرفته شده، پيشنهاد تقسيم سود هيات‌مديره به مبلغ 767,000 ميليون ريال (موضوع يادداشت توضيحی 40)، مورد بررسی اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص، نظر اين موسسه به مورد بااهميتی جلب نشده است.
14) كنترل¬های داخلی حاكم بر گزارشگری مالی شركت، طبق الزامات سازمان بورس و¬ اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران بررسی شده است. با توجه به محدوديت¬های ذاتی كنترل¬های داخلی و ماهيت عمليات گروه، اين موسسه به مواردی حاكی از وجود نقاط ضعف بااهميت در كنترل¬های داخلی حاكم بر گزارشگری مالی، برخورد ننموده است.
15) نسبت¬های كفايت سرمايه كه در يادداشت توضيحی 41 انعكاس يافته مورد بررسی اين موسسه قرار گرفته است. به نظر اين موسسه ضمن آنكه مبانی و پايه¬های محاسباتی از انطباق كامل با دستورالعمل كفايت سرمايه نهادهای مالی مصوب هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحات بعدی آن برخوردار بوده است.
16) صورت‌های مالی پيوست، گزارش فعاليت هيات مديره و گزارش تفسيری مديريت به تاييد اكثريت اعضای هيات مديره رسيده است.

موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه وانیا نیک تدبیر	[Morteza Seyedabadi [Sign		1405/07/28 12:47:02
شریک موسسه وانیا نیک تدبیر	[Seyedeh Elham Hosseini [Sign	982685	1405/07/28 12:51:08
مدیر موسسه وانیا نیک تدبیر	[Abbas Navidi [Sign	881606	1405/07/28 13:23:42

صورت سود و زیان تلفیقی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۲۲,۲۳۷,۸۷۵	۱۳,۳۱۹,۲۱۵	۶۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) ناخالص	۲۲,۲۳۷,۸۷۵	۱۳,۳۱۹,۲۱۵	۶۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۴۵۷,۹۲۴)	(۱,۱۸۸,۴۳۲)	(۲۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۲۰,۸۷۹,۹۵۱	۱۲,۱۳۰,۷۸۳	۷۲
هزینه های مالی	(۱۳۸,۲۵۰)	(۱۴۷,۹۰۵)	۷
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۶۸,۵۵۴)	(۷۰,۰۲۸)	۲
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته و مشارکتهای خاص	۲۰,۶۷۳,۱۴۷	۱۱,۹۱۲,۸۵۰	۷۴
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۱,۱۹۸,۹۵۵	۵۵۳,۳۲۹	۱۱۷
سهم گروه از سود مشارکتهای خاص	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۱,۸۷۲,۱۰۲	۱۲,۴۶۶,۱۷۹	۷۵
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۷۳,۷۶۱)	(۶۰,۰۳۸)	(۲۳)
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۱,۷۹۸,۳۴۱	۱۲,۴۰۶,۱۴۱	۷۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۱,۷۹۸,۳۴۱	۱۲,۴۰۶,۱۴۱	۷۶
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	۱۰,۲۰۲,۵۴۵	۵,۹۸۶,۹۴۹	۷۰
منافع فاقد حق کنترل	۱۱,۵۹۵,۷۹۶	۶,۴۱۹,۱۹۲	۸۱
سود (زیان) پایه هر سهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی:			
عملیاتی (ریال)	۸۰۱	۴۷۷	۶۸
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۶)	(۱۷)	۶

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشی از عملیات در حال تداوم (ریال)	۷۸۵	۴۶۰	۷۱
ناشی از عملیات متوقف شده (ریال)	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۷۸۵	۴۶۰	۷۱
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۱,۶۷۷	۹۵۴	۷۶
سرمایه	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱			

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲۱,۷۹۸,۳۴۱	۱۲,۴۰۶,۱۴۱	۷۶
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
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت‌های خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت‌های خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۲۱,۷۹۸,۳۴۱	۱۲,۴۰۶,۱۴۱	۷۶
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	۱۰,۲۰۲,۵۴۵	۵,۹۸۶,۹۴۹	۷۰
منافع فاقد حق کنترل	۱۱,۵۹۵,۷۹۶	۶,۴۱۹,۱۹۲	۸۱

صورت وضعیت مالی تلفیقی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۱,۴۱۲,۵۲۳	۱,۴۶۵,۰۸۶	۱,۱۷۴,۵۱۱	(۴)
سرمایه‌گذاری در املاک	۴۴۰,۳۲۵	۴۴۶,۰۶۸	۴۵۱,۸۱۱	(۱)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سرقفلی	۱,۲۶۰,۵۰۱	۱,۳۳۰,۵۲۹	۱,۴۰۰,۵۵۷	(۵)
دارایی‌های نامشهود	۱۰,۱۲۴	۱۰,۶۸۲	۵,۵۲۷	(۵)
سرمایه‌گذاری در مشارکت‌های خاص	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته	۳,۹۵۸,۵۳۴	۳,۵۰۲,۲۰۲	۲,۹۱۲,۵۷۰	۱۳
سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۸۰۰,۲۷۸	۲,۰۲۹,۶۸۳	۳,۱۰۴,۰۶۴	۳۸
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۷,۵۲۷	۳۱,۱۵۵	۲۸,۳۰۹	۳۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۹,۹۲۰,۸۲۲	۸,۸۱۵,۴۰۵	۹,۰۷۷,۳۴۹	۱۳
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۲,۰۰۰	۶,۹۳۷	۷۲,۱۲۴	(۷۱)
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵,۰۰۵,۷۱۴	۲,۹۷۳,۷۹۹	۲,۵۶۳,۰۹۲	۶۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۳,۰۰۹,۴۷۲	۲۸,۵۷۷,۲۹۰	۱۷,۹۱۵,۱۵۲	۵۱
موجودی نقد	۱۷۳,۲۹۲	۱۲۱,۳۲۵	۲,۵۸۳,۹۴۰	۴۳
	۴۸,۱۹۰,۴۷۸	۳۱,۶۷۹,۳۵۱	۳۳,۱۳۴,۳۱۸	۵۲
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴۸,۱۹۰,۴۷۸	۳۱,۶۷۹,۳۵۱	۳۳,۱۳۴,۳۱۸	۵۲
جمع داراييها	۵۸,۱۱۱,۳۰۰	۴۰,۴۹۴,۷۵۶	۳۲,۲۱۱,۶۶۷	۴۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	(۵,۸۲۵,۹۲۷)	(۵,۸۲۵,۹۲۷)	(۵,۸۲۵,۹۲۷)	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۱۳۴,۵۱۳	۱۱۶,۶۸۹	۱۱۴,۵۲۱	۱۵
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	(۱۵۷,۵۰۳)	(۱۹۳,۲۰۶)	(۱۶۳,۲۳۴)	۱۸
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۷۵۰,۶۱۰	۷۵۰,۶۱۰	۶۶۵,۲۸۲	۰
اندوخته قانوني	۱,۹۷۴,۰۰۱	۱,۲۷۸,۶۲۴	۱,۰۲۷,۱۸۷	۵۴
اندوخته سرمایه ای	۳,۶۰۰,۲۰۷	۸۹۱,۵۹۷	۸۱۸,۶۹۷	۳۰۴
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱۵,۷۲۹,۱۷۱	۱۱,۱۴۰,۶۱۳	۷,۲۵۰,۰۰۱	۴۱
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۲۹,۲۰۵,۰۷۲	۲۱,۱۶۰,۰۰۰	۱۶,۹۸۶,۵۲۷	۳۸
منافع فاقد کنترل	۲۶,۵۹۷,۱۲۷	۱۷,۹۸۴,۶۴۹	۱۳,۹۳۹,۹۲۴	۴۸
جمع حقوق مالکانه	۵۵,۸۰۲,۱۹۹	۳۹,۱۴۴,۶۴۹	۳۰,۹۲۶,۴۵۱	۴۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۶۹,۲۹۲	۱۰۴,۹۷۰	۴۹,۶۱۷	۶۱

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۶۹,۲۹۲	۱۰۴,۹۷۰	۴۹,۶۱۷	۶۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۵۸۵,۴۵۰	۶۲۳,۲۳۳	۵۵۵,۰۸۰	۱۵۴
مالیات پرداختنی	۹,۷۷۳	۹,۷۷۳	۹,۷۷۳	۰
سود سهام پرداختنی	۱۲۶,۱۵۵	۱۶۳,۶۴۷	۱۰۰,۳۴۷	(۳۳)
تسهیلات مالی	۴۱۸,۴۳۱	۴۴۸,۴۸۴	۵۷۰,۳۹۹	(۷)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲,۱۳۹,۸۰۹	۱,۲۴۵,۱۳۷	۱,۲۳۵,۵۹۹	۷۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۱۳۹,۸۰۹	۱,۲۴۵,۱۳۷	۱,۲۳۵,۵۹۹	۷۳
جمع بدهی‌ها	۲,۳۰۹,۱۰۱	۱,۳۵۰,۱۰۷	۱,۲۸۵,۲۱۶	۷۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵۸,۱۱۱,۳۰۰	۴۰,۴۹۴,۷۵۶	۳۲,۲۱۱,۶۶۷	۴۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۸۲۵,۹۲۷)	۰	۱۱۴,۵۲۱	(۱۶۳,۲۳۴)	۶۶۵,۲۸۲	۱,۰۲۷,۱۸۷	۸۱۸,۶۹۷	۰	۰	۰	۷,۳۵۰,۰۰۱	۰	۱۶,۹۸۶,۵۲۷	۱۳,۹۳۹,۹۲۴	۳۰,۹۲۶,۴۵۱
اصلاح اشتباهات												۰		۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری												۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۸۲۵,۹۲۷)	۰	۱۱۴,۵۲۱	(۱۶۳,۲۳۴)	۶۶۵,۲۸۲	۱,۰۲۷,۱۸۷	۸۱۸,۶۹۷	۰	۰	۰	۷,۳۵۰,۰۰۱	۰	۱۶,۹۸۶,۵۲۷	۱۳,۹۳۹,۹۲۴	۳۰,۹۲۶,۴۵۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱																
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱												۵,۹۸۶,۹۴۹		۵,۹۸۶,۹۴۹	۶,۴۱۹,۱۹۲	۱۲,۴۰۶,۱۴۱
اصلاح اشتباهات												۰		۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری												۰		۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۸۶,۹۴۹	۰	۵,۹۸۶,۹۴۹	۶,۴۱۹,۱۹۲	۱۲,۴۰۶,۱۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۸۶,۹۴۹	۰	۵,۹۸۶,۹۴۹	۶,۴۱۹,۱۹۲	۱۲,۴۰۶,۱۴۱
سود سهام مصوب			۰	۰	۰	۰		۰	۰			(۱,۸۷۲,۰۰۰)		(۱,۸۷۲,۰۰۰)	(۲,۳۳۵,۸۹۵)	(۴,۲۰۷,۸۹۵)
منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید														۰	۰	۰
واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی						۸۳,۸۳۷						۰		۸۳,۸۳۷	۴۵۰,۱۷۴	۵۳۴,۰۱۱
واگذاری منافع در شرکت فرعی							۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعی						۱,۴۹۱								۱,۴۹۱	(۴۵۹,۱۵۹)	(۴۵۷,۶۶۸)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰					۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰												۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعی														۰	۰	۰
خرید سهام خزانه													۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
فروش سهام خزانه				۲,۱۶۸								۰	۰	۲,۱۶۸	۰	۲,۱۶۸
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی					(۷۵,۵۱۰)								۰	(۷۵,۵۱۰)	(۹۷,۸۰۱)	(۱۷۳,۳۱۱)
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی					۴۶,۵۳۸							۰	۰	۴۶,۵۳۸	۶۸,۲۱۴	۱۱۴,۷۵۲
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰	۰	۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی							۲۵۱,۴۳۷					(۲۵۱,۴۳۷)		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای								۷۲,۹۰۰				(۷۲,۹۰۰)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها									۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۸۲۵,۹۲۷)	۰	۱۱۶,۶۸۹	(۱۹۲,۲۰۶)	۷۵۰,۶۱۰	۱,۲۷۸,۶۲۴	۸۹۱,۵۹۷	۰	۰	۰	۱۱,۱۴۰,۶۱۳	۰	۳۱,۱۶۰,۰۰۰	۱۷,۹۸۴,۶۴۹	۳۹,۱۴۴,۶۴۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱																
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱												۱۰,۲۰۲,۵۴۵		۱۰,۲۰۲,۵۴۵	۱۱,۵۹۵,۷۹۶	۲۱,۷۹۸,۳۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات										۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۰۲,۵۴۵	۰	۱۰,۲۰۲,۵۴۵	۱۱,۵۹۵,۷۹۶	۲۱,۷۹۸,۳۴۱
سود سهام مصوب			۰	۰	۰	۰		۰	۰			(۲,۲۱۰,۰۰۰)		(۲,۲۱۰,۰۰۰)	(۳,۰۷۷,۲۵۶)	(۵,۲۸۷,۲۵۶)
منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید														۰	۰	۰
واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی						۰						۰		۰	۰	۰
واگذاری منافع در شرکت فرعی							۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعی						۰								۰	۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰					۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰												۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعی														۰	۰	۰
خرید سهام خزانه													۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۱۷,۸۲۴								۰	۰	۱۷,۸۲۴	۰	۱۷,۸۲۴
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی					(۱۴۴,۹۷۱)								۰	(۱۴۴,۹۷۱)	(۱۹۸,۳۴۰)	(۳۴۳,۳۱۱)
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی					۱۷۹,۶۷۴							۰	۰	۱۷۹,۶۷۴	۲۹۲,۳۷۸	۴۷۲,۰۵۲
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰	۰	۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی							۶۹۵,۳۷۷					(۶۹۵,۳۷۷)		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای								۲,۷۰۸,۶۱۰				(۲,۷۰۸,۶۱۰)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها									۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۸۲۵,۹۲۷)	۰	۱۳۴,۵۱۳	(۱۵۷,۵۰۳)	۷۵۰,۶۱۰	۱,۹۷۴,۰۰۱	۳,۶۰۰,۲۰۷	۰	۰	۰	۱۵,۷۲۹,۱۷۱	۰	۲۹,۲۰۵,۰۷۲	۲۶,۵۹۷,۱۲۷	۵۵,۸۰۲,۱۹۹

صورت جریان های نقدی تلفیقی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
نقد حاصل از عملیات	۵,۴۹۴,۹۹۰	۲,۳۵۰,۴۳۰	۱۳۴
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۷۳,۷۶۱)	(۶۰,۰۳۸)	(۲۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵,۴۲۱,۲۲۹	۲,۲۹۰,۳۹۲	۱۳۷
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۲۰,۹۴۸)	(۳۵۱,۰۸۷)	۹۴
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	(۱,۷۲۸)	(۷,۴۵۷)	۷۷
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت‌های خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت‌های خاص	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲۲,۶۷۶)	(۳۵۸,۵۴۴)	۹۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵,۳۹۸,۵۵۳	۱,۹۳۱,۸۴۸	۱۷۹
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل	۰	(۴۵۷,۶۶۸)	۱۰۰
دریافت‌های نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی - با حفظ کنترل	۰	۵۳۴,۰۱۱	(۱۰۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۱۹۷,۴۹۸	۴۸,۷۰۶	۳۰۵
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۱۴۴,۹۷۱)	(۷۵,۵۱۰)	(۹۲)
دریافت‌های نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۲۹۲,۳۷۸	۶۸,۲۱۴	۳۲۹
پرداخت‌های نقدی ناشی از خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	(۱۹۸,۳۴۰)	(۹۷,۸۰۱)	(۱۰۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۶۸,۳۰۳)	(۲۶۹,۸۲۰)	۳۸
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی	(۲,۲۰۹,۰۰۹)	(۱,۸۷۲,۰۰۰)	(۱۸)
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	(۳,۱۱۵,۸۳۹)	(۲,۲۷۲,۵۹۵)	(۳۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵,۳۴۶,۵۸۶)	(۴,۲۹۴,۴۶۳)	(۲۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۱,۹۶۷	(۲,۴۶۲,۶۱۵)	۱۰۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۲۱,۳۲۵	۲,۵۸۳,۹۴۰	(۹۵)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۷۳,۲۹۲	۱۲۱,۳۲۵	۴۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱			

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۵,۹۷۹,۳۸۸	۲,۵۱۴,۵۲۵	۱۳۸
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۱,۷۵۹,۴۹۰	۱,۸۰۱,۷۸۳	(۲)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۶۰۳,۵۰۰	(۶۰۳,۵۰۰)	۲۰۰
سایر درآمدها	۱,۵۳۹	۵۹۸	۱۵۷
جمع درآمدهای عملیاتی	۸,۳۴۳,۹۱۷	۳,۷۱۳,۴۰۶	۱۲۵
هزینه های عملیاتی			
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۴۵۹,۸۶۵)	(۳۴۹,۹۰۲)	(۳۱)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۲۸,۷۵۹)	(۳۲,۲۲۲)	۱۱
هزینه اجاره	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۹۹,۳۷۶)	(۱۶۳,۷۳۰)	۳۹
جمع هزینه های عملیاتی	(۵۸۸,۰۰۰)	(۵۴۵,۸۵۴)	(۸)
سود (زیان) عملیاتی	۷,۷۵۵,۹۱۷	۳,۱۶۷,۵۵۲	۱۴۵
هزینه های مالی	(۱۳۸,۲۵۰)	(۱۴۷,۹۰۵)	۷
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۵۳	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۶۱۸,۲۲۰	۳,۰۱۹,۶۴۷	۱۵۳
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۷۳,۷۶۱)	(۵۲,۲۴۹)	(۴۱)
سال‌های قبل	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۵۴۴,۴۵۹	۲,۹۶۷,۳۹۸	۱۵۴
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷,۵۴۴,۴۵۹	۲,۹۶۷,۳۹۸	۱۵۴
سود (زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۵۹۱	۲۴۰	۱۴۶
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۱)	(۱۲)	۸
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵۸۰	۲۲۸	۱۵۴
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۵۸۰	۲۲۸	۱۵۴
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۵۸۰	۲۲۸	۱۵۴
سرمایه	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۷,۵۴۴,۴۵۹	۲,۹۶۷,۳۹۸	۱۵۴
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
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۷,۵۴۴,۴۵۹	۲,۹۶۷,۳۹۸	۱۵۴

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها:				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۹۹۱,۹۴۵	۱,۰۱۳,۷۲۵	۱,۰۲۸,۰۷۰	(۳)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دارایی‌های نامشهود	۴,۶۸۱	۵,۲۳۹	۴,۹۲۴	(۱۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۲,۸۸۵,۵۷۰	۱۲,۳۱۴,۲۶۴	۱۱,۹۸۳,۲۳۰	۵
دریافتنی‌های بلندمدت	۷,۹۹۳	۱۱,۲۹۸	۴,۴۲۵	(۲۹)
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۳,۸۹۰,۱۸۹	۱۳,۳۴۴,۵۲۶	۱۳,۰۲۰,۶۳۹	۴
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۲,۰۰۰	۶,۹۳۷	۶۳,۴۹۷	(۷۱)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵,۶۰۹,۰۱۳	۲,۲۳۱,۰۹۴	۱,۹۶۰,۴۳۱	۱۵۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴,۶۱۶,۳۰۲	۲,۱۲۶,۲۲۳	۲,۷۳۹,۶۶۴	۴۷
موجودی نقد	۹۴,۵۶۱	۷۴,۹۰۵	۶۷,۱۴۷	۲۶
	۱۰,۳۲۱,۸۷۶	۵,۴۵۹,۱۵۹	۴,۸۳۰,۷۲۹	۸۹
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۰,۳۲۱,۸۷۶	۵,۴۵۹,۱۵۹	۴,۸۳۰,۷۲۹	۸۹
جمع داراييها	۲۴,۲۱۲,۰۶۵	۱۸,۸۰۳,۶۸۵	۱۷,۸۵۱,۳۷۸	۲۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۰۴۴,۷۹۳	۶۶۷,۵۷۰	۵۱۹,۲۰۰	۵۷
اندوخته سرمایه ای	۱,۶۱۹,۵۵۱	۸۹۱,۵۹۷	۸۱۸,۶۹۷	۸۲
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۷,۷۸۷,۶۹۷	۳,۵۵۸,۴۱۵	۲,۶۸۴,۲۸۷	۱۱۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۳,۴۵۲,۰۴۱	۱۸,۱۱۷,۵۸۲	۱۷,۰۲۲,۱۸۴	۲۹
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۵,۱۶۱	۴۸,۱۳۳	۲۶,۲۰۸	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۵,۱۶۱	۴۸,۱۳۳	۲۶,۲۰۸	۵۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۶۵,۴۴۱	۱۸۹,۴۸۶	۲۳۲,۵۸۷	۴۰
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۹۹۱	۰	۰	
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۴۱۸,۴۳۱	۴۴۸,۴۸۴	۵۷۰,۳۹۹	(۷)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
	۶۸۴,۸۶۳	۶۳۷,۹۷۰	۸۰۲,۹۸۶	۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۶۸۴,۸۶۳	۶۳۷,۹۷۰	۸۰۲,۹۸۶	۷
جمع بدهی‌ها	۷۶۰,۰۲۴	۶۸۶,۱۰۳	۸۲۹,۱۹۴	۱۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۴,۲۱۲,۰۶۵	۱۸,۸۰۳,۶۸۵	۱۷,۸۵۱,۳۷۸	۲۹

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 ۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱۹,۲۰۰	۸۱۸,۶۹۷	۰	۰	۰	۲,۶۸۴,۲۸۷	۰	۱۷,۰۲۲,۱۸۴
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱۹,۲۰۰	۸۱۸,۶۹۷	۰	۰	۰	۲,۶۸۴,۲۸۷	۰	۱۷,۰۲۲,۱۸۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱										۲,۹۶۷,۳۹۸		۲,۹۶۷,۳۹۸
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱										۲,۹۶۷,۳۹۸		۲,۹۶۷,۳۹۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱								۰	۰	۲,۹۶۷,۳۹۸		۲,۹۶۷,۳۹۸
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۱,۸۷۲,۰۰۰)		(۱,۸۷۲,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	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					۱۴۸,۳۷۰					(۱۴۸,۳۷۰)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۷۲,۹۰۰				(۷۲,۹۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۶۷,۵۷۰	۸۹۱,۵۹۷	۰	۰	۰	۳,۵۵۸,۴۱۵	۰	۱۸,۱۱۷,۵۸۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱										۷,۵۴۴,۴۵۹		۷,۵۴۴,۴۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱								۰	۰	۷,۵۴۴,۴۵۹		۷,۵۴۴,۴۵۹
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۲,۲۱۰,۰۰۰)		(۲,۲۱۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰

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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۷۷,۲۲۳					(۳۷۷,۲۲۳)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۷۲۷,۹۵۴				(۷۲۷,۹۵۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۴,۷۹۳	۱,۶۱۹,۵۵۱	۰	۰	۰	۷,۷۸۷,۶۹۷	۰	۲۳,۴۵۲,۰۴۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۲,۴۷۷,۱۴۹	۲,۲۱۸,۸۵۲	۱۲
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۷۳,۷۶۱)	(۵۲,۲۴۹)	(۴۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۴۰۳,۳۸۸	۲,۱۶۶,۶۰۳	۱۱
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴,۶۹۲)	(۱۴,۴۰۸)	۶۷
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱,۷۲۸)	(۲,۶۱۷)	۳۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۶,۴۲۰)	(۱۷,۰۲۵)	۶۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۳۹۶,۹۶۸	۲,۱۴۹,۵۷۸	۱۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۶۸,۳۰۳)	(۲۶۹,۸۳۰)	۳۸
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲,۲۰۹,۰۰۹)	(۱,۸۷۲,۰۰۰)	(۱۸)

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۲۷۷,۳۱۲)	(۲,۱۴۱,۸۲۰)	(۱۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۹,۶۵۶	۷,۷۵۸	۱۵۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۷۴,۹۰۵	۶۷,۱۴۷	۱۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۹۴,۵۶۱	۷۴,۹۰۵	۲۶
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۲,۵۱۴,۵۲۵	۵,۹۷۹,۳۸۸	انتظار می رود درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها افزایش یابد.
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۸۰۱,۷۸۳	۱,۷۵۹,۴۹۰	سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها بستگی به سیاست های شرکت در مقاطع مختلف دارد.
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	(۶۰۳,۵۰۰)	۶۰۳,۵۰۰	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	
سایر درآمدها	۵۹۸	۱,۵۳۹	سود ناشی از سایر فعالیت بستگی به ورود به حوزه های جدید سرمایه گذاری دارد.
جمع	۳,۷۱۳,۴۰۶	۸,۳۴۳,۹۱۷	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	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)	۱۴,۸۷۱,۸۰۰	۱۴,۷۹۰,۵۲۳	بر اساس تحلیل صنایع مختلف، صنایع پربازده جهت سرمایه گذاری انتخاب خواهدشد
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۰۹۵,۱۶۴	۲,۶۳۶,۳۰۰	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۵۰	۷۵,۰۵۰	ورودبه عرصه های سرمایه گذاری خارج ازبورس جهت تنوع بخشی به پرتفوی واستفاده ازفرصتها دراین حوزه
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۹۶,۹۷۳	۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	(۶۰۳,۵۰۰)	۰	
جمع	۱۵,۴۶۰,۴۸۷	۱۷,۵۰۱,۸۷۲	

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۵/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۴	۲۱	۲۲
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۶۳	۵۷	۵۸

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۵/۳۱	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	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	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۴۸,۴۸۴	(۳۰,۰۵۳)		۰	۰	۴۱۸,۴۳۱	۰	(۱۳۸,۲۵۰)	تسهیلات اخذ شده از بانک سامان با نرخ ۲۳ درصد و سررسید ۱۴۰۵۰۹۱۸ میباشد.
جمع		۴۴۸,۴۸۴	(۳۰,۰۵۳)		۰	۰	۴۱۸,۴۳۱	۰	(۱۳۸,۲۵۰)	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	(۱۳۸,۲۵۰)	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۵/۳۱	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 کل برآوردی طرح	منابع تامین مالی		نرخ IRR	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۶/۰۵/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
کارمزد وام سهام	۰	۵۵۳
جمع	۰	۵۵۳

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
۳,۵۵۸,۴۱۵	۱,۹۵۰,۰۰۰	۲,۹۶۷,۳۹۸	۲,۲۱۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۵/۳۱	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 آموزشی 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.»

جدول مربوط به مشخصات، سوابق و حقوق مزایای اعضاء هیئت مدیره

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؟	دفعات حضور در جلسات			
							هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
مجتبي احمدي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	بلي		بلي	بلي	۱۲	۶	۰	۰
اميرحسين پورعلي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	بلي		خير	بلي	۷	۰	۰	۰
سپيده كوماسي	مديرعامل	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	خير		خير	بلي	۷	۰	۰	۰
علي شعباني شيرجوپشت	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	بلي		خير	بلي	۷	۰	۴	۰
ياسمن كيا	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	بلي		بلي	بلي	۷	۰	۰	۳
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱،							۱۲	جلسه مي باشد.		

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
بهاره شاهرخي اردبيلي	عضو كميته انتصابات	كارشناسی مهندسی شيمی	كارشناس امور مهاجرتی شركت سامسونگ-كارشناس واحد امور شكايات شركت كارگزاری فيروزه آسيا-كارشناس انلاين شركت توسعه صنعتی و صنعت و تجارت -با آخرين سمت مدير حقوق و دستمزد شركت-عضو كميته انتصابات	
مژده افتخار	عضو كميته انتصابات	كارشناسی مديريت پرسنلی (دولتی) EMBA	دارای بيش از ۳۵ سال سابقه كار در حوزه منابع انسانی با آخرين سمت معاونت منابع انسانی گروه مالی فيروزه و عضو كميته انتصابات شركت	
علي شعباني شيرجوپشت	عضو كميته انتصابات	كارشناسی مديريت	مدير امور سهام و عضو هيات مديره شركت های بورسی و غير بورسی/مدير عامل شركت سرمايه گذاری جامی و عضو كميته انتصابات شركت	
مجتبی احمدی	عضو كميته حسابرسی	كارشناسی ارشد حسابداری	مدير عامل وشركت سرمايه گذاری اعتبار ايران/عضويت در هيات مديره شركت سرمايه گذاری سيحان و توسعه صنعت و تجارت-عضويت در كميته حسابرسی شركت	
سجاد كتابی	عضو كميته حسابرسی	كارشناسی حسابداری	پنج سال سابقه در حسابرسی هوشيار ممير-مدير مالی شركت فراز پليمر-عضويت در كميته حسابرسی شركت	
محمدصالح اهری زاده	عضو كميته حسابرسی	كارشناسی ارشد حسابداری	عضو جامعه حسابداران رسمي ،عضو جامعه مشاوران رسمي مالياتي ،معاون مالي و نيروي انساني گروه گلرنگ و بيش از ۱۲ سال سابقه حسابرسي-عضو كميته حسابرسی-عضويت در كميته حسابرسی شركت	
ياسمن كيا	سایر کمیته ها	كارشناسی ارشد حسابداری	۴ سال مديرمالی شركت های بورسی-عضويت در كميته ريسک شركت	
حسن فتحی	سایر کمیته ها	كارشناسی ارشد MBA	مدير سرمايه گذاری بيمه اتكايی تهران رواک(بتهران) / مدير تحليل شركت مشاور سرمايه گذاری دانايان / مدير تحليل شركت مشاور سرمايه گذاری تامين سرمايه نوين	
شيما مهدوی	مدير اجرايی	كارشناسی ارشد حقوق	عضو هيئت مديره شركت صدرا پترو ن-كارشناس موسسه تبليغاتی آوای صدرا رسانه-كارشناس شركت روژان تجارت- با آخرين سمت وكيل شركت	
نسيم قربانی	مدير اجرايی	كارشناسی ارشد حسابداری	عضو انجمن حسابداران خبره ، ۷ سال سابقه كاري در موسسات حسابرسي و شركت سرمايه گذاري پايا تدبير پارسا	
سپيده كوماسی	مدير اجرايی	كارشناسی ارشد مديريت مالی	مدير مالی شركت سرمايه گذاری توسعه صنعت و تجارت _ عضويت در هيات مديره شركت سرمايه گذاری ايران فرانسه	
عليرضا محمدزاده نوجه دهی	مدير اجرايی	كارشناس ارشد حسابداری	۵ سال حسابدار فروش در شركت توليدی زينو، ۸ سال سابقه حسابرسی در موسسه حسابرسی بهمند با آخرين سمت سرپرست - مدير مالی شركت	
نويد قدوسي	سایر کمیته ها	كارشناس ارشد علوم اقتصادی	مدير سبدگردان فيروزه از سال ۱۴۰۲ تاكنون-معاون سرمايه گذاری صنعت بيمه به مدت ۳ سال - مدير سرمايه گذاری كارگزاری بانک كشاورزی به مدت ۴ سال-مدير سبد در شركت آرمان آتی به مدت ۳ سال -مدير مطالعات اقتصادی توسعه طرحهای كيسون به مدت ۲ سال و عضو كميته سرمايه گذاری	
مجيد عليفر	سایر کمیته ها	دكترا علوم اقتصادی	شركت سرمايه گذاری اعتبار (رئيس هيات مديره غير موظف)_عضويت در ساير شركت های بورسی و غير بورسی و عضو كميته سرمايه گذاری شركت	
هانيه جعفري	سایر کمیته ها	كارشناس ارشد مديريت مالی	مدير تحليل گروه مالی فيروزه - عضويت در هيات مديره شركت سرمايه گذاری جامی و عضو كميته سرمايه گذاری	

تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ،	۸	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ،	۶	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ،	۶	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت های فرعی

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهای فرعی

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
گروه سرمايه گذاری توسعه صنعتي ايران (وتوصا)	۱۱,۰۴۶,۳۳۸,۹۶۱	۸۴	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صورت خلاصه سرمايه گذاريها به تفكيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۸۷,۴۱۵	۱	۱۲۲,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷,۴۱۵	(۱,۳۹۲.۴)	۸۷,۴۱۵	۰.۵۹
فراورده هاي نفتي، كک و سوخت هسته اي	۲	۸۱,۴۶۲	۶۰,۷۸۴	(۱۰,۹۰۳)	۱	۱۵۷,۳۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۸,۱۲۰	۲	۸۱,۴۶۲	۰.۵۵	(۱۰,۹۰۳)	۱۷۳.۶۷	۷۰,۵۵۹	۰.۴۷
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰	۲	۷۵,۰۰۰	۲	۷۵,۰۵۰	۱	۵۰	۰	۷۵,۰۰۰	(۱,۱۹۴.۶۵)	۷۵,۰۵۰	۰.۵
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	(۱)	۰.۰۲	۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۳۵,۷۷۱	۴۷۶,۷۲۸	۵۰۷,۸۵۶	۱	۲,۲۰۷,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۸۴,۴۹۰	۱	۳۳۵,۷۷۱	۱.۵۹	۵۰۷,۸۵۶	(۸,۰۸۹.۴۶)	۷۴۳,۶۲۷	۵
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۸۴۸,۹۶۶	۱,۳۶۸,۸۷۰	(۵۵۱,۳۷۵)	۱	۳۰۱,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۰,۶۱۰	۲	۱,۸۴۸,۹۶۶	۱۲.۴۳	(۵۵۱,۳۷۵)	۸,۷۸۲.۶۵	۱,۲۹۷,۵۹۱	۸.۷۳
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۷۷,۵۷۷	۶۷,۵۸۸	۳۸,۶۲۹	۲	۸۵,۲۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۲,۸۸۶	۱	۷۷,۵۷۷	۰.۵۲	۳۸,۶۲۹	(۶۱۵.۳۱)	۱۱۶,۲۰۶	۰.۷۸

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۲۳,۹۶۷	۲۲,۷۹۵	(۲۳,۹۶۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۹۶۷	۰.۱۶	(۲۳,۹۶۷)	۱	۰	۰	۰
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۲۳,۹۱۷	۲۰,۵۳۹	۱۳۰,۷۱۲	۲۳۰,۴۶۱	۱	۱۵۴,۶۲۹	۳۵۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۹۱۷	۰.۱۶	۱۳۰,۷۱۲	۱	(۲,۰۸۲.۰۶)	۱	۱۵۴,۶۲۹	۱.۰۴
سرمايه گذاريها	۴	۱۲,۰۲۲,۶۴۵	۱۲,۰۹۰,۵۰۹	۱۲۹,۸۵۹	۲۳,۱۴۳,۹۶۳	۵	۱۲,۱۵۲,۵۰۴	۳۶,۲۳۴,۴۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۲۲,۶۴۵	۸۰.۸۴	۱۲۹,۸۵۹	۵	(۲,۰۶۸.۴۸)	۵	۱۲,۱۵۲,۵۰۴	۸۱.۷۵
سيمان، آهک و گچ	۱	۶۳,۲۶۰	۴۰,۶۴۵	(۶۳,۲۶۰)	(۴۰,۶۴۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۲۶۰	۰.۴۳	(۶۳,۲۶۰)	۰	۱,۰۰۹.۲۴	۰	۰	۰
محصولات شيميايي	۲	۷۰,۸۴۰	۴۹,۸۹۲	(۷۰,۸۲۳)	(۴۹,۸۷۱)	۱	۱۷	۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰,۸۴۰	۰.۴۸	(۷۰,۸۲۳)	۱	۱,۱۲۸.۱۱	۱	۱۷	۰
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۴	۲۱۶,۵۴۹	۱۶۹,۲۷۷	(۱۹۵,۴۰۳)	(۱۴۲,۱۲۹)	۱	۲۱,۱۴۶	۲۷,۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۶,۵۴۹	۱.۴۶	(۱۹۵,۴۰۳)	۱	۳,۱۱۲.۵	۱	۲۱,۱۴۶	۰.۱۴
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۱۴۶,۸۲۸	۳۶۸,۲۵۵	۱	۱۴۶,۸۲۸	۳۶۸,۲۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۸۲۸	۰	(۲,۳۳۸.۷۷)	۱	۱۴۶,۸۲۸	۰.۹۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۴۱,۲۲۰	۲۹,۸۲۵	(۴۱,۲۲۰)	(۲۹,۸۲۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۲۲۰	۰.۲۸	(۴۱,۲۲۰)	۱	۶۵۶.۵۸	۰	۰	۰
ساير صنايع	۲	۱۶۵,۵۲۵	۱۰۸,۲۲۵	(۱۶۵,۵۲۵)	(۱۰۸,۲۲۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۵,۵۲۵	۱.۱۱	(۱۶۵,۵۲۵)	۲	۲,۶۲۶.۵۹	۰	۰	۰
جمع	۲۳	۱۴,۸۷۱,۸۰۰	۱۵,۵۰۵,۶۷۷	(۸۱,۲۷۸)	۲۶,۲۳۳,۷۰۵	۱۵	۱۴,۷۹۰,۵۲۲	۴۱,۸۲۹,۳۸۲	۱	۵۰	۷۵,۰۰۰	۲	۷۵,۰۵۰	۱۴,۸۷۱,۸۵۰	۱۰۰.۰۱	(۶,۲۷۸)	۱۷	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۳۳	۱۷	۱۴,۸۶۵,۵۷۲	۹۹.۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		(۶۰۳,۵۰۰)		۶۰۳,۵۰۰		۰				۰		۰		(۶۰۳,۵۰۰)		۶۰۳,۵۰۰		۰		
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																				
در گزارش سالیانه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده منتهی به ۱۴۰۴.۰۵.۳۱، شرکت مبلغ ۶۰۳,۵۰۰ میلیون ریال زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری‌ها را به صورت تجمیعی از کل پرتفوی (منتهی به پایان مرداد ۱۴۰۴) شناسایی کرده بود. عمده این مبلغ (۶۱۰,۲۲۰ میلیون ریال کاهش ارزش) مربوط به سهم «بورس اوراق بهادار تهران» است. در پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵۰۵۳۱، افزایش ارزش بازار پرتفوی منجر به پوشش کامل مبلغ ۶۰۳,۵۰۰ میلیون ریال زیان پیشین شده و این سود تغییر ارزش سرمایه گذاری ها در گزارش صورت سود و زیان ماه قبل شناسایی می گردد.																			

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات				انتهای دوره				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمايه گذاري سبحان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۱,۰۹۳,۳۴۴	۵,۳۶۸,۹۳۹	۶,۶۱۵,۳۹۱	۳,۹۶۱,۳۱۲,۰۱۲	۰	۱۵,۶۸۷,۴۵۵	۴۵.۳۹	۵,۳۶۸,۹۳۹	۲۲,۳۰۲,۸۴۶	۷۳۹	۳,۰۷۱	۱۶,۹۲۳,۹۰۷
بورس اوراق بهادار تهران	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۲,۷۴۷,۲۵۰	۱,۲۹۷,۵۹۱	۶۸۷,۲۷۰	۹۷,۵۸۲,۴۱۶	۰	۹۸۳,۲۴۰	۱.۲۲	۱,۲۹۷,۵۹۱	۱,۶۷۰,۶۱۰	۳,۲۲۴	۴,۲۸۰	۳۷۳,۰۱۹
بورس كالاي ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۱,۸۱۸,۱۸۳	۵۵۱,۳۷۵	۶۸۱,۵۰۰	(۱۳۱,۸۱۸,۱۸۳)	(۵۵۱,۳۷۵)	(۶۸۱,۵۰۰)	۰	۰	۰	۰	۹,۲۲۰	۰
سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۶۶۵	۶۲	۷۶	۰	۰	۶۶	۰	۶۲	۱۴۲	۱,۰۹۴	۲,۵۲۲	۸۰
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۲,۰۴۳,۲۲۵	۲,۱۳۲,۱۲۲	۲,۳۶۶,۷۷۷	۰	۰	۲,۰۸۰,۶۲۳	۴۲.۴۹	۲,۱۲۳,۱۲۲	۴,۴۴۷,۴۱۰	۱,۴۰۱	۲,۹۲۲	۲,۳۱۴,۲۷۸
فرآورده هاي دامي و لبني بهار دالاهو	۱,۶۱۵,۳۱۹	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۸۸۲	۷۶,۸۵۰	(۱,۱۲۷,۱۴۰)	(۶۸,۷۲۶)	(۴۹,۷۰۲)	۰.۲۴	۲۱,۱۴۶	۲۷,۱۴۸	۵,۴۶۰	۷,۰۱۰	۶,۰۰۲
پتروشيمي پارس	۵۴۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۱۷	۳۰,۳۴۸	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵,۵۱۷)	(۳۰,۳۴۸)	۰	۰	۰	۰	۲,۳۱۸	۰
پتروشيمي شيراز	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۲۳	۱۹,۵۴۴	(۷۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۳۲۳)	(۱۹,۵۴۴)	۰	۰	۰	۰	۶۱,۶۸۰	۰
شهد ايران	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۴۱	۲۰,۲۵۲	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۹۴۱)	(۲۰,۲۵۲)	۰	۰	۰	۰	۸,۰۴۰	۰
سيمان تهران	۳,۴۳۳,۵۶۴	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۳,۲۶۰	۴۰,۶۴۵	(۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۶۳,۲۶۰)	(۴۰,۶۴۵)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۵۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۵۱	۳۱,۳۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۰۸	۱۸۶,۸۲۰	۰	۷۰,۵۵۹	۲۱۸,۱۲۰	۳,۷۱۴	۱۱,۴۸۰	۱۲۷,۵۶۱
بانک اقتصاد نوين	۳۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۷۷,۵۷۷	۶۷,۵۸۸	(۲۰,۶۰۰,۰۰۰)	(۷۷,۵۷۷)	(۶۷,۵۸۸)	۰	۰	۰	۰	۳,۴۰۰	۰
قاسم ايران	۴۱,۳۴۵,۶۹۶	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۶۷	۲۲,۷۹۵	(۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۹۶۷)	(۲۲,۷۹۵)	۰	۰	۰	۰	۳,۵۱۴	۰
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۲۸	۲۵,۶۵۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵,۶۲۸)	(۲۵,۶۵۰)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۰۰	۰
شير و گوشت زاگرس شهركرد	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۸۸۷	۸۲,۵۷۵	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۲۹,۸۸۷)	(۸۲,۵۷۵)	۰	۰	۰	۰	۳۲,۸۲۰	۰
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۲۰	۲۹,۸۲۵	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۱,۲۲۰)	(۲۹,۸۲۵)	۰	۰	۰	۰	۲۹,۴۱۰	۰
كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي	۴۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۱۷	۲۰,۵۳۹	(۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۹۱۷)	(۲۰,۵۳۹)	۰	۰	۰	۰	۱,۶۳۳	۰

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)
پویا	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸	۱	۰	(۲۸)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵,۷۷۰	۰
صنعتي مينو	۵۸,۷۱۷,۷۱۹	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۴۲۰	۴۵,۰۰۰	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۷,۴۲۰)	(۴۵,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۵,۹۰۰	۰
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۱۱	۲۹,۴۸۴	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۴۲,۲۱۱)	(۲۹,۴۸۴)	۰	۰	۰	۰	۴۶,۶۵۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۱۹۹,۹۹۹	۱۴۶,۸۲۸	۲۶۸,۲۵۵	۰	۱۴۶,۸۲۸	۲۶۸,۲۵۵	۷,۶۴۷	۱۹,۱۸۰	۲۲۱,۴۲۷
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۲۵	۸۵,۰۰۰	۰.۰۱	۴۸,۴۲۵	۸۵,۰۰۰	۴۸۴	۸۵۰	۳۶,۵۷۵
سرمايه گذاري خوارزمي	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۸۵۹	۲۱۸,۰۸۰	۰.۰۴	۱۲۹,۸۵۹	۲۱۸,۰۸۰	۴,۴۷۸	۷,۵۲۰	۸۸,۲۲۱
فرآورده هاي نسوز ايران	۹,۷۱۷,۲۵۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۶۲۹	۳۵۱,۰۰۰	۱.۰۳	۱۵۴,۶۲۹	۳۵۱,۰۰۰	۱,۵۴۶	۳,۵۱۰	۱۹۶,۳۷۱
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۲۶,۹۷۹	۶۷,۷۸۱	۶۷,۸۸۶	۰	۶۷,۷۸۱	۶۷,۸۸۶	۱,۳۵۵	۱,۳۵۷	۱۰۵
سرمايه گذاري صدر تامين	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۸۷,۴۱۵	۱۲۲,۳۸۰	۰.۰۱	۸۷,۴۱۵	۱۲۲,۳۸۰	۱۵,۰۷۲	۲۱,۱۰۰	۳۴,۹۶۵
پتروشيمي اروند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵۵	۱۷	۲۱	۰	۱۷	۲۱	۳۷,۳۶۳	۴۸,۲۳۰	۴
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۰,۰۷۲,۲۱۱	۱۰,۸۹۲,۶۰۹		(۵۴۵,۸۲۸)	۱۸,۹۸۵,۲۸۹		۹,۵۲۶,۳۸۳	۲۹,۸۷۸,۸۹۸			۲۰,۳۵۲,۵۱۵
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
بيمه اتكايي رايا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۱,۵۴۱,۵۰۱	۲۳۵,۷۷۱	۴۷۶,۷۲۸	۱۳۳,۰۷۳,۵۷۷	۵۰۷,۸۵۶	۲,۲۰۷,۷۶۳	۱۲.۰۹	۷۴۳,۶۲۷	۲,۶۸۴,۴۹۰	۱,۲۳۰	۴,۴۴۰	۱,۹۴۰,۸۶۳
اقتصادي و خودكفائي آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۰۶	۲۷,۰۷۵	(۵,۷۰۰,۰۰۰)	(۴۳,۳۰۶)	(۲۷,۰۷۵)	۰	۰	۰	۰	۴,۷۵۰	۰
سرمايه گذاري جامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۹۹,۵۸۳,۷۴۷	۴,۵۲۰,۵۱۲	۴,۱۰۸,۲۶۵	۰	۰	۵,۱۵۷,۷۲۹	۶۳.۹۹	۴,۵۲۰,۵۱۲	۹,۲۶۵,۹۹۴	۱,۴۱۳	۲,۸۹۶	۴,۷۴۵,۴۸۲
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۴,۷۹۹,۵۸۹	۴,۶۱۲,۰۶۸		۴۶۴,۵۵۰	۷,۳۳۸,۴۱۶		۵,۲۶۴,۱۳۹	۱۱,۹۵۰,۴۸۴			۶,۶۸۶,۳۴۵
جمع				۱۴,۸۷۱,۸۰۰	۱۵,۵۰۵,۶۷۷		(۸۱,۲۷۸)	۲۶,۳۲۳,۷۰۵		۱۴,۷۹۰,۵۲۲	۴۱,۸۲۹,۲۸۲			۲۷,۰۲۸,۸۶۰
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

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 سرمايه گذاري ترغيب صنعت ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵۰	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۵۰	۴۵۵	
واسپاري فيروزه	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۱۵	۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	
جمع				۵۰		۷۵,۰۰۰		۷۵,۰۵۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
سرمايه گذاري خوارزمي	۲۹,۰۰۶,۶۶۸	۵,۰۰۵	۱۴۵,۱۷۹	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۷۱	۸۷,۴۱۵	۰
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰	۱,۲۵۰	۰
فرآورده هاي دامي و لبني بهار دالاهو	۱۱,۸۷۲,۸۶۱	۱۳,۲۴۰	۱۵۷,۲۰۴	۰
ملي صنايع مس ايران	۱۹,۲۷۱,۴۹۷	۷,۶۴۹	۱۴۷,۴۲۳	۰
پتروشيمي شيراز	۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۸۰	۳,۶۱۸	۰
بيمه اتكايي رايا	۱۳۳,۴۷۲,۵۷۸	۳,۸۱۲	۵۰۸,۸۲۸	۰
پالايش نفت اصفهان	۱۰,۲۳۵,۳۷۷	۳,۵۸۸	۳۶,۷۲۴	۰
شير و گوشت زاگرس شهرکرد	۵۰۰	۱۲,۰۰۰	۶	۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱,۲۰۰,۰۰۱	۵,۴۵۹	۶,۵۵۲	۰
صنعتي مينو	۱۲,۰۱۲,۱۳۷	۱۱	۱۳۹	۰
سيمان باقران	۲۷۲,۲۱۲	۵۲,۴۲۵	۱۴,۲۲۶	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
واسپاري فيروزه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۷۵,۰۰۰
کشتيراني دريايي خزر	۸,۷۱۱,۴۴۶	۳,۱۲۹	۲۷,۲۶۲	۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۲,۴۶۴,۸۶۴	۴,۰۴۸	۹,۹۷۹	۰
بانک تجارت	۱۰۵,۳۱۶,۸۹۸	۴۸۶	۵۱,۲۱۱	۰
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند	۶,۸۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۵	۳۴,۶۵۱	۰
توليدي کوچين	۶۵۱,۳۷۲	۱۱,۵۳۲	۷,۵۱۲	۰
پتروشيمي اروند	۴۵۵	۳۷,۳۶۲	۱۷	۰
گروه سرمايه گذاري خوارزمي (حق تقدم)	۱۰,۷۲۲,۶۲۲	۲,۲۰۵	۲۴,۷۲۵	۰
بانک سينا	۴,۹۵۵,۲۵۶	۲,۲۵۲	۱۱,۶۵۸	۰
فراورده هاي تزريقي و دارويي ايران	۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۲۰	۲,۸۹۲	۰
سرمايه گذاري پارس توشه	۳۰۴,۲۲۶	۷,۱۰۶	۲,۱۶۲	۰
بانک کار آفرين	۱۸۱,۲۵۴	۲,۲۴۷	۵۸۹	۰
سرمايه گذاري سبحان	۳,۹۶۱,۳۱۲,۰۱۲	۰	۰	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۹۷,۵۸۲,۴۱۶	۰	۰	۰
بانک ملت	۷۹,۰۴۱,۲۵۴	۱,۱۶۵	۹۲,۱۱۸	۰
پتروشيمي پرديس	۲۶۷,۶۰۹	۳۰۱,۵۰۲	۸۰,۶۸۵	۰
سيمان شاهرود	۶۷۱,۰۲۰	۱۴,۰۵۹	۹,۴۳۴	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۴	۴,۴۰۳	۰
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۱,۲۴۳,۵۷۰	۹,۲۲۸	۱۱,۶۰۱	۰
سپيد ماکيان	۵۷۸,۹۲۱	۲۷,۷۰۳	۱۶,۰۲۸	۰
بانک اقتصاد نوين	۲۴,۲۸۶,۹۶۲	۱,۵۹۹	۳۹,۰۰۰	۰
پويا زرکان آق دره	۱۰۲,۸۴۵	۱۰۴,۷۲۰	۱۰,۷۷۰	۰
فرآورده هاي نسوز ايران	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۶	۱۵۴,۶۲۹	۰
فرآورده هاي دامي و لبني بهار دالاهو (حق تقدم)	۲۹,۱۲۷,۱۲۹	۴,۴۶۰	۱۲۹,۹۲۲	۰
گروه سرمايه گذاري ترغيب صنعت ايران	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع			۱,۸۲۹,۹۲۲	۷۵,۰۰۰
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 ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
بورس کالاي ايران	۱۳۱,۸۱۸,۱۸۳	۴,۱۸۲	۵۵۱,۲۷۵	۸,۵۶۰	۱,۱۲۸,۴۴۰	۵۷۷,۰۶۵
سرمايه گذاري خوارزمي	۶,۶۶۸	۲,۲۹۷,۵۴۰	۱۵,۲۳۰	۲,۲۹۹,۶۴۰	۱۵,۳۳۴	۱۴
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰	۱,۲۵۰	۱۸,۲۸۰	۱,۸۲۸	۵۷۸
فرآورده هاي دامي و لبني بهار دالاهو	۱۲,۰۰۰,۰۰۱	۱۷,۳۷۹	۲۲۵,۹۴۰	۱۹,۲۰۶	۲۴۹,۶۸۲	۲۳,۷۴۲
ملي صنايع مس ايران	۷۱,۴۹۸	۸,۳۲۱	۵۹۵	۱۰,۵۳۱	۷۵۳	۱۵۸
پتروشيمي پارس	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۳	۴۵,۵۱۷	۲,۶۸۵	۳۲,۳۳۱	(۱۳,۲۸۶)
پتروشيمي شيراز	۸۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۷۶	۲۸,۹۴۱	۳۵,۳۵۷	۲۸,۲۸۶	(۶۵۵)
سيمان تهران	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۲۰	۶۳,۲۶۰	۸,۹۰۰	۴۸,۹۵۲	(۱۴,۴۰۸)
شهد ايران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۵	۲۵,۹۴۱	۵,۹۴۸	۲۳,۷۹۴	(۲,۱۴۷)
بيمه انکايي رايا	۴۰۰,۰۰۱	۲,۴۲۹	۹۷۲	۴,۵۲۹	۱,۸۱۲	۸۴۰
پالايش نفت اصفهان	۱,۲۳۵,۳۷۷	۴,۳۹۲	۵,۴۲۶	۵,۵۵۲	۶,۸۵۹	۱,۴۳۳
قاسم ايران	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۷	۲۳,۹۶۷	۴,۰۳۲	۲۶,۲۰۹	۲,۲۴۲
شير و گوشت زاگرس شهرکرد	۷,۵۰۰,۵۰۰	۱۷,۳۱۷	۱۲۹,۸۹۳	۱۵,۳۰۷	۱۱۴,۸۱۵	(۱۵,۰۷۸)
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۶,۲۰۰,۰۰۱	۶,۸۰۴	۴۳,۱۹۰	۱۰,۶۶۴	۶۶,۱۱۷	۲۳,۹۲۷
اقتصادي و خودکفائي آزادگان	۵,۷۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۷	۴۳,۳۰۶	۶,۶۷۷	۳۸,۰۶۲	(۵,۲۴۴)

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
گروه مپنا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۸۸	۴۱,۲۲۰	۱۳,۲۳۰	۳۳,۲۲۶	(۷,۸۹۴)
کارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۹	۲۳,۹۱۷	۸۸۰	۲۰,۲۵۷	(۳,۶۶۰)
صنعتي مينو	۱۸,۰۱۲,۱۳۷	۳,۱۹۵	۵۷,۵۵۹	۵,۶۵۴	۱۰۱,۸۵۰	۴۴,۲۹۱
پويا	۲۸	۳۵,۷۱۴	۱	۳۵,۷۱۴	۱	۰
سيمان باقران	۲۷۳,۲۱۲	۵۲,۴۳۵	۱۴,۳۲۶	۶۷,۷۹۷	۱۸,۵۲۳	۴,۱۹۷
كشتيراني درياي خزر	۸,۷۱۱,۴۴۶	۳,۱۲۹	۲۷,۲۶۲	۳,۳۰۲	۲۸,۷۶۹	۱,۵۰۷
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (حق تقدم)	۲,۴۶۴,۸۶۴	۴,۰۴۸	۹,۹۷۹	۳,۵۷۰	۸,۸۰۲	(۱,۱۷۷)
بانک تجارت	۵,۳۱۶,۸۹۸	۵۲۳	۳,۷۸۶	۵۲۸	۳,۸۱۱	۲۵
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند	۶,۸۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۵	۳۴,۶۵۱	۵,۰۱۱	۳۴,۰۷۹	(۵۷۲)
توليدي كوچين	۶۵۱,۳۷۲	۱۱,۵۳۲	۷,۵۱۲	۱۳,۰۴۱	۸,۴۹۵	۹۸۳
گروه سرمايه گذاري خوارزمي (حق تقدم)	۱۰,۷۲۲,۶۲۲	۲,۳۰۵	۲۴,۷۲۵	۳,۴۵۸	۳۷,۰۸۵	۱۲,۳۶۰
بانک سينا	۴,۹۵۵,۲۵۶	۲,۳۵۲	۱۱,۶۵۸	۳,۷۹۶	۱۳,۸۵۷	۲,۱۹۹
فراورده هاي تزريقي و دارويي ايران	۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۲۰	۲,۸۹۲	۴۱,۱۵۰	۴,۱۱۵	۱,۲۲۳
سرمايه گذاري پارس توشه	۳۰۴,۲۳۶	۷,۱۰۶	۲,۱۶۲	۷,۴۷۱	۳,۲۷۳	۱۱۱
بانک کار آفرين	۱۸۱,۳۵۴	۳,۲۴۷	۵۸۹	۳,۳۹۶	۶۱۶	۲۷
بانک ملت	۲۹,۰۱۴,۲۷۵	۸۲۸	۲۴,۲۳۷	۸۹۷	۲۶,۰۴۴	۱,۷۰۷
پالايش نفت تبريز	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۵۰	۴۲,۲۱۱	۲۱,۶۴۱	۳۸,۹۵۵	(۳,۲۵۶)
پتروشيمي پرديس	۲۶۷,۶۰۹	۳۰۱,۵۰۳	۸۰,۶۸۵	۶۱۷,۳۶۳	۱۶۵,۳۱۲	۸۴,۵۲۷
سيمان شاهرود	۶۷۱,۰۲۰	۱۴,۰۵۹	۹,۴۳۴	۱۵,۰۹۶	۱۰,۱۳۰	۶۹۶
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۴	۴,۴۰۳	۲,۰۹۴	۵,۰۲۶	۶۲۳
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۱,۲۴۳,۵۷۰	۹,۳۲۸	۱۱,۶۰۱	۷,۸۹۲	۹,۸۱۵	(۱,۷۸۶)
سپيد ماکيان	۵۷۸,۹۲۱	۲۷,۷۰۳	۱۶,۰۳۸	۳۱,۴۳۹	۱۸,۲۰۱	۲,۱۶۳
بانک اقتصاد نوين	۴۲,۹۸۶,۹۶۲	۲,۵۹۱	۱۱۶,۵۷۷	۲,۹۹۵	۱۳۴,۷۴۰	۱۸,۱۶۳
پويا زرکان آق دره	۱۰۲,۸۴۵	۱۰۴,۷۲۰	۱۰,۷۷۰	۱۰۱,۲۰۰	۱۰,۴۰۸	(۳۶۲)
فرآورده هاي دامي و لبني بهار دالاهو (حق تقدم)	۲۹,۱۲۷,۱۳۹	۴,۴۶۰	۱۲۹,۹۲۲	۵,۷۱۹	۱۶۶,۵۸۴	۳۶,۶۶۲
جمع			۱,۹۱۱,۲۱۰		۲,۶۸۳,۱۴۸	۷۷۱,۹۳۸
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۷۷۱,۹۳۸

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)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
در اوراق بهادار چند كالايي كهكشان فيروزه	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۵۶۶	۳۰۹,۱۶۰	۱۰,۹۹۱,۸۲۹	۴۹۶,۴۹۷	۷۵,۴۹۸	۳۲,۶۹۱,۸۳۹	۷۷۵,۰۶۳	۱,۰۱۱,۷۹۰	۲۳۶,۷۲۷
ارمغان فيروزه آسيا	۵,۶۲۷,۸۱۵	۳۵۸,۶۴۴	۳۶۲,۹۸۵	(۳۸۷,۴۰۸)	۷۴,۲۳۱	۹۲,۰۰۴	۵,۳۴۰,۴۰۷	۴۳۲,۸۷۵	۴۶۵,۹۸۲	۳۳,۱۰۷
صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت	۱,۹۷۰,۸۹۱	۴۰,۷۹۸	۵۰,۹۶۹	۱۰۶,۳۷۹	۳,۴۵۱	۰	۲,۰۷۷,۲۷۰	۴۴,۲۴۹	۱۴۸,۴۸۱	۱۰۴,۲۳۲
افرا نماد پايدار	۲۶۵,۷۴۵	۹,۶۹۶	۱۰,۰۸۹	(۲۶۵,۷۴۵)	(۹,۶۹۶)	۱,۱۴۶	۰	۰	۰	۰
شاخص سي شركت بزرگ فيروزه	۳,۶۱۲,۰۹۱	۴۶,۵۲۵	۴۱,۹۰۰	۶,۲۸۷,۹۰۹	۱۰۷,۵۲۱	۱۷,۴۲۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۰۵۶	۳۰۲,۱۰۰	۱۴۹,۰۴۴
بخشي صنايع دايا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۸	۱۶,۸۴۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۱۸)	(۱,۳۷۶)	۰	۰	۰	۰
جوانه كوچک گندم	۴,۸۹۶,۱۲۰	۵۸,۰۰۷	۴۹,۸۴۳	(۴,۸۹۶,۱۲۰)	(۵۸,۰۰۷)	(۱,۱۱۹)	۰	۰	۰	۰
لبخند فارابي	۲,۹۴۰,۸۱۹	۶۳,۷۴۸	۶۴,۰۷۵	(۲,۹۴۰,۸۱۹)	(۶۳,۷۴۸)	۳,۷۹۵	۰	۰	۰	۰
چند كالايي كيميا	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۳	۲,۶۴۱	(۲۵۰,۰۰۰)	(۲,۵۰۳)	۴۱۲	۰	۰	۰	۰
مبتني بر كالاي آگاه	۱,۸۲۷,۵۵۸	۶۶,۵۰۱	۱۱۵,۶۹۲	(۱,۸۲۷,۵۵۸)	(۶۶,۵۰۱)	۵۱,۲۳۶	۰	۰	۰	۰
بخشي گستره فيروزه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۵۸	۱۴۵,۸۴۵	(۱۴,۳۷۹,۰۰۰)	(۱۳۳,۸۴۸)	۸۸,۴۲۴	۷۳۱,۰۰۰	۱۷,۳۱۰	۲۳,۹۴۶	۶,۶۳۶
تداوم اطمينان تمدن	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸,۲۷۰	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)
یاقوت آگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۹	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۰۱	۰	۰	۰	۰
نوع دوم پایدار نو ویرا	۰	۰	۰	۳۳,۵۹۳,۲۵۳	۹۴۳,۳۰۶	۶۱,۱۲۴	۳۳,۵۹۳,۲۵۳	۹۴۳,۳۰۶	۹۶۳,۰۱۸	۱۹,۷۱۲
توسعه افق رابین	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۳	۰	۰	۰	۰
مبتني بر كالاي فارابي	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۲۱۹	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري مشترک پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۰	۰	۰	۰
شاخصي هم وزن تراز	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۰	۰	۰	۰	۰
طلاي عيار مفيد	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۱۲	۰	۰	۰	۰
سرو سودمند مدبران	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۱۸	۰	۰	۰	۰
زیتون نماد پایا	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۸۲۰	۰	۰	۰	۰
تمشک نماد رشد	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۳)	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۹,۶۶۵	۱۸۶,۱۸۶	۰	۱۰,۰۰۹,۶۶۵	۱۸۶,۱۸۶	۱۸۹,۷۴۳	۳,۵۵۷
در اوراق بهادار مبتني بر كالاي ترنج	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۳	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم	۰	۰	۰	۱,۷۵۶,۳۷۹	۲۳,۱۷۴	۱۰۱	۱,۷۵۶,۳۷۹	۲۳,۱۷۴	۲۴,۱۰۱	۹۲۷
آرمان آتي كوثر	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۸۱	۲۷۴	۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۸۱	۶۰,۶۶۴	۵۸۳
امتیاز اول	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۶۱۷	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي كاريزما	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰
اختصاصي بازارگرداني توسعه فيروزه پويا	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۷,۹۰۱	۰	۰	۰	۰
اختصاصي بازارگرداني رايا نيكان	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۲۲۶	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۶۰,۰۹۱,۰۳۹	۱,۰۹۵,۱۶۴	۱,۱۷۰,۰۳۹	۳۶,۴۹۸,۷۷۴	۱,۵۴۱,۱۳۶	۱,۰۵۸,۴۷۹	۹۶,۵۸۹,۸۱۳	۲,۶۳۶,۳۰۰	۳,۱۹۰,۸۲۵	۵۵۴,۵۲۵
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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۳,۴۵۳,۵۲۰	۹۶,۹۷۳	۹۴,۸۶۵	(۳,۴۵۳,۵۲۰)	(۹۶,۹۷۳)	(۷۰,۹۲۷)	۰	۰	۰	۰
جمع		۱,۱۹۲,۱۳۷			۱,۴۴۴,۱۶۳	۹۸۷,۵۵۲		۲,۶۳۶,۳۰۰		
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

در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه شامل : تعداد ۲۴.۰۹۱.۸۳۹ واحد صندوق آتش با بهای تمام شده ۶۷۹.۳۹۲ میلیون ریال با ارزش فروش ۸۹۵.۶۳۸ میلیون ریال و تعداد ۸.۶۰۰.۰۰۰ واحد صندوق نقرابی با بهای تمام شده ۹۵.۶۶۹ میلیون ریال با ارزش بازار ۱۱۶.۱۵۲ میلیون ریال میباشد. سایر سرمایه گذاری ها مربوط به خرید و فروش اختیار معامله نزد سبدگردان های رایا نیکان و توسعه فیروزه میباشد که در پایان دوره صفر گردیده و فاقد مانده میباشد.

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 (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
									۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ *

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
									۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ *
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۹۳,۷۴۷,۲۵۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۹۱	۲۹۷	۵۵	۱۶,۱۰۱ |
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۳۴	۴۵۰	۶,۳۰۰ |
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۲۴۳,۵۷۰	۵,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۲,۱۸۴	۱,۶۰۰	۱,۹۹۰ |
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۹۳۸	۴۳۲	۱,۱۶۶ |
سيمان شاهرود	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶۰۳,۹۱۸	۹,۶۰۰,۰۵۸	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۸۴۸	۱,۶۰۰	۹۶۶ |
بانک تجارت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۶۰۲,۱۳۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱۰۵	۹	۹۰۰ |
بانک ملت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۲,۳۴۱,۹۷۹	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۰	۴۵۴	۴۶	۵۶۸ |
فراورده هاي تزريقي و دارويي ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۳۱	۱,۵۵۰	۱۵۵ |
بانک سينا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۳۳,۰۸۹	۷۸,۱۳۴,۳۳۳	۱,۰۰۰	۰	۵۳۸	۱۲۵	۶۷ |
پتروشيمي اروند	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۴۵۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۱۳۰	۶,۰۰۰	۳ |
پالايش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۳۹	۷۴۰	۱۴,۰۶۰ |
بيمه اتكايي رايا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۶۰۵,۰۱۵,۰۷۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲.۱	۱,۰۷۶	۳۵۰	۲۱۱,۷۵۵ |
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	۱,۵۲۲,۰۴۳,۲۲۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳.۴۹	۸۲۷	۴۸۹	۷۴۴,۲۷۹ |
سرمايه گذاري جامي	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۲,۱۹۹,۵۸۳,۷۴۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲.۹۹	۷۵۱	۴۵۰	۱,۴۳۹,۸۱۳ |
صنعتي مينو	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۵۳۷	۳۲۰	۳,۳۰۰ |
سرمايه گذاري سبحان	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	۵,۲۸۱,۷۴۹,۲۵۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲.۰۱	۹۵۶	۶۶۹	۳,۵۳۳,۴۹۰ |
گروه مينا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۸۵۱	۶۲۰	۱,۵۵۰ |
پتروشيمي پرديس	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۲۶۴,۷۲۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۹,۴۰۱	۱۱,۰۰۰	۲,۹۱۲ |
سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۵۶,۶۶۵	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۴۷	۳۲۵	۱۳ |
جمع سود تقسيمی شرکتها									۵,۹۷۹,۳۸۸ | ۰
جمع سود تقسيمی صندوق ها									۰ | ۰
جمع کل									۵,۹۷۹,۳۸۸ | 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									۵,۹۷۹,۳۸۸

*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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی	امضا کننده صورت مالی
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	10101702561	مجيد علي فر	مجتبي احمدي	0056172982	رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	تاييد صلاحيت شده	☑
توسعه صنايع داده پردازي خاور ميانه	توسعه صنايع داده پردازي خاور ميانه	10102783866	سيده گلناز ميرسليماني	اميرحسين پورعلي	1756850836	نايب رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي	حسابداري	تاييد صلاحيت شده	☐
گروه توسعه مالي فيروزه	گروه توسعه مالي فيروزه	14005496298	مجتبي احمدي	سپيده كوماسي	4900045632	عضو هيئت‌مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	تاييد صلاحيت شده	☑
سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت	سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت	10100273586	علي اصغرمؤمني	علي شعباني شيرجوپشت	2721113992	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي	مديريت	تاييد صلاحيت شده	☑
گيتا آوران نو انديشه	گيتا آوران نو انديشه	14007321087	سعيد مولايي	ياسمن كيا	0014561581	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	تاييد صلاحيت شده	☑

شرکت های فرعی

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
هلد امید1	سرمایه گذاري جامي	وجامي	ثبت شده پذیرفته نشده	سرمایه گذاری	موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير		فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
هلد امید2	سرمایه گذاري سبحان	وسبحان	پذیرفته شده در فرابورس ایران	سرمایه گذاری	موسسه حسابرسي رازدار		فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

شرکت های وابسته

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
هلد امید3	سرمایه گذاري اعتبار ایران	واعتبار	پذیرفته شده در بورس تهران	سرمایه گذاری	موسسه حسابرسي آزمودگان		فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*