اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاري اعتبار ایران	سرمایه ثبت شده: 3,500,000
نماد: واعتبار(خعتبار)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569928	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1405/01/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/04/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۵۹,۱۲۶	۱۸۱,۶۹۴	۳۰۷,۴۷۶	(۱۲)
درآمد سود تضمین شده	۲,۲۱۰	۲۰,۵۳۰	۲۷,۸۸۰	(۸۹)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۱,۹۰۰,۳۶۴	۲۳۸,۸۲۰	۱,۲۵۷,۶۱۴	۶۹۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۸۲	۱۴,۲۷۳	۱۵۲	(۹۹)
جمع درآمدهای عملیاتی	۲,۰۶۱,۸۸۲	۴۵۵,۴۱۷	۱,۵۹۳,۱۲۲	۳۵۳
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۱۳۶,۲۱۶)	(۸۲,۰۷۵)	(۱۳۱,۸۲۰)	(۶۶)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۱,۷۵۰)	(۱,۷۵۰)	(۳,۵۰۰)	۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۳۱,۵۸۱)	(۳۲,۰۰۸)	(۴۷,۵۴۱)	۱
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۶۹,۵۴۷)	(۱۱۵,۸۳۳)	(۱۸۲,۸۶۱)	(۴۶)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۸۹۲,۳۳۵	۳۳۹,۵۸۴	۱,۴۱۰,۲۶۱	۴۵۷
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۶۴	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۸۹۳,۱۹۹	۳۳۹,۵۸۴	۱,۴۱۰,۲۶۱	۴۵۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	(۳,۱۳۷)	۰	(۴۲۱)	(∞)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۸۹۰,۰۶۲	۳۳۹,۵۸۴	۱,۴۰۹,۸۴۰	۴۵۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۸۹۰,۰۶۲	۳۳۹,۵۸۴	۱,۴۰۹,۸۴۰	۴۵۷
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۵۳۹	۹۷	۴۰۸	۴۵۶
غیرعملیاتی (ریال)	۳۴	۰	۰	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵۶۳	۹۷	۴۰۸	۴۸۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۵۶۳	۹۷	۴۰۸	۴۸۰
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۵۴۰	۹۷	۴۰۳	۴۵۷
سرمایه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۱,۸۹۰,۰۶۲	۳۳۹,۵۸۴	۱,۴۰۹,۸۴۰	۴۵۷
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	۱,۸۹۰,۰۶۲	۳۳۹,۵۸۴	۱,۴۰۹,۸۴۰	۴۵۷

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دارایی‌ها:				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۱,۳۷۶	۱۳,۱۲۶	۱۶,۶۲۶	(۱۳)
سرمایه‌گذاری در املاک	۹۴۵	۹۴۵	۹۴۵	۰
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۹۹,۰۴۲	۲۳۴,۸۲۲	۲۲۵,۸۱۰	(۱۵)
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۱۱,۳۶۳	۲۴۸,۹۰۳	۲۴۳,۳۸۱	(۱۵)
دارایی‌های جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۴۹,۸۰۹	۳۲۷,۲۴۲	۲۴۰,۲۶۲	(۲۴)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶,۵۶۱,۷۴۷	۵,۲۵۷,۱۴۶	۴,۸۳۷,۴۵۳	۲۵
موجودی نقد	۶۲,۹۹۲	۱۱,۴۲۸	۵,۵۷۶	۴۵۱
	۶,۸۷۴,۵۴۸	۵,۵۹۵,۸۱۶	۵,۰۸۲,۳۹۲	۲۳
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶,۸۷۴,۵۴۸	۵,۵۹۵,۸۱۶	۵,۰۸۲,۳۹۲	۲۳
جمع دارایی‌ها	۷,۰۸۵,۹۱۱	۵,۸۴۴,۷۱۹	۵,۲۲۶,۷۷۳	۲۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۱۳۶,۲۹۳	۱۸۶,۸۷۷	۲۱۹,۹۰۰	(۲۷)
اندوخته قانونی	۳۰۵,۲۷۸	۳۰۵,۲۷۸	۲۳۴,۷۸۶	۰
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
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	۳,۱۵۷,۷۵۹	۱,۹۶۷,۶۹۷	۱,۵۰۲,۳۴۹	۶۰
سهام خزانه	(۹۰,۲۷۱)	(۱۸۰,۶۶۲)	(۱۸۹,۶۹۶)	۵۰
جمع حقوق مالکانه	۷,۰۰۹,۰۵۹	۵,۷۷۹,۱۹۰	۵,۲۶۸,۳۳۹	۲۱
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	۲۴,۱۵۹	۲۱,۲۴۰	۸,۵۳۰	۱۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۴,۱۵۹	۲۱,۲۴۰	۸,۵۳۰	۱۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۹,۴۰۰	۸,۶۲۴	۸,۲۵۲	۱۲۵
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۳۲,۲۹۳	۳۵,۶۶۵	۴۱,۵۵۲	(۷)
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۵۲,۶۹۳	۴۴,۲۸۹	۴۹,۹۰۴	۱۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵۲,۶۹۳	۴۴,۲۸۹	۴۹,۹۰۴	۱۹
جمع بدهی‌ها	۷۶,۸۵۲	۶۵,۵۲۹	۵۸,۴۳۴	۱۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۷,۰۸۵,۹۱۱	۵,۸۴۴,۷۱۹	۵,۲۲۶,۷۷۳	۲۱

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 ۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱۹,۹۰۰	۲۳۴,۷۸۶	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۳,۲۴۹	(۱۸۹,۶۹۶)	۵,۲۶۸,۳۳۹
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱۹,۹۰۰	۲۳۴,۷۸۶	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۳,۲۴۹	(۱۸۹,۶۹۶)	۵,۲۶۸,۳۳۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱										۱,۴۰۹,۸۴۰		۱,۴۰۹,۸۴۰
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱										۱,۴۰۹,۸۴۰		۱,۴۰۹,۸۴۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱								۰	۰	۱,۴۰۹,۸۴۰		۱,۴۰۹,۸۴۰
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۸۷۵,۰۰۰)		(۸۷۵,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۵۸,۶۹۲)	(۵۸,۶۹۲)
فروش سهام خزانه				(۳۲,۰۲۳)						۰	۶۷,۷۲۶	۳۴,۷۰۳
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۷۰,۴۹۳	۰	۰	۰	۰	(۷۰,۴۹۲)	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸۶,۸۷۷	۳۰۵,۲۷۸	۰	۰	۰	۰	۱,۹۶۷,۶۹۷	(۱۸۰,۶۶۲)	۵,۷۷۹,۱۹۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱										۱,۸۹۰,۰۶۲		۱,۸۹۰,۰۶۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱								۰	۰	۱,۸۹۰,۰۶۲		۱,۸۹۰,۰۶۲
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۷۰۰,۰۰۰)		(۷۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۴۵,۹۱۱)	(۴۵,۹۱۱)
فروش سهام خزانه				(۵۰,۵۸۴)						۰	۱۳۶,۳۰۲	۸۵,۷۱۸
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						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۶,۲۹۳	۳۰۵,۲۷۸	۰	۰	۰	۰	۳,۱۵۷,۷۵۹	(۹۰,۲۷۱)	۷,۰۰۹,۰۵۹

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
	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۶۶۶,۶۸۲	۵۲۷,۴۱۹	۹۱۱,۱۴۹	۲۶
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳,۱۳۷)	۰	(۴۲۱)	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶۶۳,۵۴۵	۵۲۷,۴۱۹	۹۱۰,۷۲۸	۲۶
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	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶۶۳,۵۴۵	۵۲۷,۴۱۹	۹۱۰,۷۲۸	۲۶
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	۱۳۶,۳۰۲	۶۵,۲۸۵	۳۴,۷۰۳	۱۰۹
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۴۵,۹۱۱)	(۴۶,۴۶۰)	(۵۸,۶۹۳)	۱
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	(۷۰۲,۳۷۲)	(۵۴۵,۸۰۳)	(۸۸۰,۸۸۷)	(۲۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶۱۱,۹۸۱)	(۵۲۶,۹۷۸)	(۹۰۴,۸۷۶)	(۱۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۱,۵۶۴	۴۴۱	۵,۸۵۲	۱۱,۵۹۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۱,۴۲۸	۵,۵۷۶	۵,۵۷۶	۱۰۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۶۲,۹۹۲	۶,۰۱۷	۱۱,۴۲۸	۹۴۷
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۳۰۷,۴۷۶	۱۵۹,۱۲۶	انتظار می رود درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها افزایش یابد.
درآمد سود تضمین شده	۲۷,۸۸۰	۲,۲۱۰	سود ناشی از درآمد سود تضمین شده بستگی به ورود به حوزه های جدید سرمایه گذاری دارد.
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۲۵۷,۶۱۴	۱,۹۰۰,۳۶۴	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	۰	۰	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	
سایر درآمدها	۱۵۲	۱۸۲	سود ناشی از سایر فعالیت بستگی به ورود به حوزه های جدید سرمایه گذاری دارد.
جمع	۱,۵۹۳,۱۲۲	۲,۰۶۱,۸۸۲	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	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)	۲,۰۴۴,۷۸۳	۲,۴۱۷,۱۰۸	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۴۲۹,۵۸۷	۴,۳۳۶,۰۷۱	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۱۷,۶۱۰	۱۷,۶۱۰	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۹۴۵	۹۴۵	
سایر سرمایه گذاری ها	(۲)	۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۵,۴۹۲,۹۲۳	۶,۷۶۱,۷۳۴	

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

«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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۷	۱۵	۱۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	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	
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۴/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
سایر درآمدهاي و هزينه هاي غير عملياتي	۰	۸۶۴
جمع	۰	۸۶۴

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
۱,۹۶۷,۶۹۷	۱۴۰,۹۸۴	۱,۴۰۹,۸۴۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	بهبود و چینش صحیح سبد سرمایه گذاری ، مدیریت وجوه نقد، خروج از سهام کم بازده غیر بورسی و مدیریت هزینه ها

سایر توضیحات با اهمیت

ارتقا توانمندی علمی و سطح اموزشی کارکنان جهت چابک سازی و بهره وری سازمانی و بهبود عملکرد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغييرات	انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۵۷,۱۷۶	۴۶,۲۶۱	(۳,۴۳۹)	۱	۲۹,۷۰۸	۰	۰	۰	۰	۱	۵۷,۱۷۶	۲.۷۷	(۳,۴۳۹)	۱	۲.۲۱
استخراج زغال سنگ	۱	۳۴,۰۶۸	۳۳,۳۴۲	۰	۱	۱۱,۲۹۳	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴,۰۶۸	۱.۶۵	۰	۱	۱.۴
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۳۱,۶۵۴	۲۸,۰۶۲	(۳۱,۶۵۴)	۰	(۲۸,۰۶۲)	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱,۶۵۴	۱.۵۳	(۳۱,۶۵۴)	۰	(۸.۵)
محصولات کاغذي	۲	۳۰,۶۲۳	۱۲,۲۷۵	(۴,۵۴۰)	۱	(۱,۹۷۵)	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰,۶۲۳	۱.۴۸	(۴,۵۴۰)	۱	(۱.۲۲)
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۲,۳۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۳	۰	۰	۱	۱۰۳	۰	۰	۱	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۱۲۵,۱۲۳	۱۴۳,۲۸۸	(۱۲۵,۱۲۳)	۰	(۱۴۳,۲۸۸)	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۵,۱۲۳	۶.۰۷	(۱۲۵,۱۲۳)	۰	(۳۳.۶۱)
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۷۳,۶۴۴	۴۰,۲۵۰	۰	۱	۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳,۶۴۴	۳.۵۷	۰	۱	۳.۰۳
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۱۵,۷۷۱	۱۵۸,۹۶۳	(۸,۴۰۷)	۱	۲۶,۱۰۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۵,۷۷۱	۵.۶۱	(۸,۴۰۷)	۱	(۲.۲۶)
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۱,۶۲۳	۱۶,۰۷۳	(۱)	۱	(۱,۶۲۶)	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۶۲۳	۰.۵۶	(۱)	۱	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳۱,۲۳۷	۳۲,۴۳۰	(۳۱,۲۳۷)	۰	(۳۲,۴۳۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱,۲۳۷	۱.۵۱	(۳۱,۲۳۷)	۰	(۸.۳۹)
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۹۱,۲۷۱	۲۴۶,۶۰۰	۱۰۹,۰۰۷	۲	۱۶۹,۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۱	۹۱,۲۷۱	۴.۴۳	۱۰۹,۰۰۷	۲	۲۹.۲۸
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۱	۷۳,۷۴۶	۶۱,۶۸۹	(۷۳,۷۴۶)	۰	(۶۱,۶۸۹)	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳,۷۴۶	۳.۵۸	(۷۳,۷۴۶)	۰	(۱۹.۸۱)
سرمايه گذاريها	۸	۵۴۹,۸۵۲	۷۲۷,۳۱۴	۸۰,۰۹۵	۱۰	۱۸۴,۴۴۶	۰	۰	۰	۰	۸	۵۴۹,۸۵۲	۲۶.۶۶	۸۰,۰۹۵	۱۰	۲۵.۵۱
سيمان، آهک و گچ	۴	۱۲۳,۶۸۴	۴۰۴,۱۲۳	(۱۰۸,۹۷۴)	۳	(۲۶۷,۵۶۴)	۰	۰	۰	۰	۴	۱۲۳,۶۸۴	۶.۴۸	(۱۰۸,۹۷۴)	۳	(۲۹.۳۷)
محصولات شيميايي	۲	۱۰۸,۶۰۱	۹۸,۵۶۶	۱۱۱,۶۵۹	۲	۲۲۳,۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۸,۶۰۱	۵.۲۷	۱۱۱,۶۵۹	۲	۲۹.۹۹
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۱	۱۵۸,۹۷۷	۱۲۷,۳۹۹	(۱۵۸,۹۷۷)	۰	(۱۲۷,۳۹۹)	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۸,۹۷۷	۷.۷۱	(۱۵۸,۹۷۷)	۰	(۴۳.۷)
مواد و محصولات دارويي	۴	۹۹,۶۲۸	۷۲,۷۲۶	(۲۴,۷۵۳)	۲	(۱۴,۸۴۶)	۰	۰	۰	۰	۴	۹۹,۶۲۸	۴.۸۳	(۲۴,۷۵۳)	۲	(۶.۶۵)

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
كاشي و سراميک	۲	۱۷۱,۷۹۷	۱۸۲,۸۱۵	(۱۰۶,۵۹۸)	(۱۰۴,۷۲۸)	۲	۶۵,۱۹۹	۷۸,۰۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷۱,۷۹۷	۸.۳۳	(۱۰۶,۵۹۸)	(۲۸.۶۳)	۲	۶۵,۱۹۹	۳.۶۸
فلزات اساسي	۳	۱۳۶,۲۳۷	۱۸۸,۸۶۶	۵۱۴,۴۹۷	۶۱۶,۷۷۳	۴	۶۵۰,۷۴۴	۸۰۵,۶۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳۶,۲۳۷	۶.۶۱	۵۱۴,۴۹۷	۱۲۸.۱۸	۴	۶۵۰,۷۴۴	۲۶.۷۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۰,۰۵۳	۱۰,۱۲۲	(۱۰,۰۵۳)	(۱۰,۱۲۲)	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۱	۲	۲	۱۰,۰۵۵	۰.۴۹	(۱۰,۰۵۳)	(۲.۷)	۱	۲	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷,۵۰۵	۰	۲	۱۷,۵۰۵	۰	۲	۱۷,۵۰۵	۰.۸۵	۰	۰	۲	۱۷,۵۰۵	۰.۷۲
جمع	۳۷	۲,۰۴۴,۷۸۲	۲,۶۳۱,۴۶۴	۳۷۲,۳۲۵	۶۷۹,۲۵۷	۳۲	۲,۴۱۷,۱۰۸	۳,۳۱۰,۸۲۱	۴	۱۷,۶۱۰	۰	۱۷,۶۱۰	۴	۱۷,۶۱۰	۴۱	۲,۰۶۲,۳۹۲	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۳۷۲,۳۲۵	۹۹.۹۹	۳۶	۲,۴۳۴,۷۱۸	۱۰۰.۰۱

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰	۰			۰		۰		۰		۰		۰			۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																						

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	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۲۹۶	۲۰۸,۶۸۰	(۸۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۷۲)	۲۳۶	۱۶۸,۱۲۴	۲۰۸,۹۱۶	۰.۰۵	۲,۸۴۰	۳,۵۲۹	۴۰,۷۹۲
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۲۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۲۲,۲۷۹,۴۳۱	۱۱۵,۷۷۱	۱۵۸,۹۶۳	(۸,۸۷۹,۴۳۱)	(۸,۴۰۷)	۲۶,۱۰۵	۱۰۷,۲۶۴	۱۸۵,۰۶۸	۰.۰۱	۹۴۷	۱,۶۳۲	۷۷,۷۰۴
فرآوري زغال سنگ پرورده طبس	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۶۲,۵۵۱	۳۴,۰۶۸	۳۳,۳۴۲	۰	۰	۱۱,۲۹۳	۳۴,۰۶۸	۴۴,۶۳۵	۰.۲۶	۷,۶۳۲	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۷
فرآورده هاي نسوز ايران	۹,۷۱۷,۲۵۶	۱,۰۰۰	۴۴,۷۹۹,۸۹۵	۷۳,۷۴۶	۶۱,۶۸۹	(۴۴,۷۹۹,۸۹۵)	(۷۳,۷۴۶)	(۶۱,۶۸۹)	۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۳	۰
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۳۲,۰۰۵,۷۲۰	۱,۰۰۰	۷۰,۲۴۱,۲۴۹	۹۹,۵۰۹	۱۲۲,۱۴۹	(۵۰,۱۰۸,۴۰۷)	(۷۰,۹۸۸)	(۹۷,۷۰۸)	۳۸,۵۲۱	۳۴,۴۴۱	۰.۰۹	۱,۴۱۷	۱,۲۱۴	(۴,۰۸۰)
گروه صنايع كاغذ پارس	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۸۲	۱۱,۸۷۰	۰	۰	(۱,۴۷۰)	۲۶,۰۸۲	۱۰,۴۰۰	۰.۰۸	۲,۶۰۸	۱,۰۴۰	(۱۵,۶۸۲)
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۲,۹۶۲,۶۹۱	۳۷,۹۵۳	۱۸۱,۷۰۱	(۲,۶۶۴,۱۹۹)	(۲۴,۱۲۰)	(۱۶۸,۸۱۳)	۳,۸۲۳	۱۲,۸۸۸	۰.۰۱	۱۲,۸۰۸	۴۳,۱۸۰	۹,۰۶۵
سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۴,۱۸۹	۱۹,۵۶۲	۱۲۱,۲۱۸	۰	۰	(۲,۱۰۵)	۱۹,۵۶۲	۱۱۹,۲۱۳	۰.۰۹	۲۰,۷۱۸	۱۲۶,۲۶۰	۹۹,۶۵۱
پمپ سازي ايران	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۵۲۴,۰۸۶	۱۲۵,۱۲۳	۱۴۳,۲۸۸	(۴۸,۵۲۴,۰۸۶)	(۱۲۵,۱۲۳)	(۱۴۳,۲۸۸)	۰	۰	۰	۰	۳,۶۶۸	۰
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۵۱,۲۵۵	۴۶,۸۰۸	۳۳,۰۳۴	۲,۶۰۷,۱۵۷	۷,۴۱۶	۴,۷۹۷	۵۴,۲۲۴	۳۷,۸۳۱	۰.۰۶	۲,۸۴۵	۱,۹۸۵	(۱۶,۳۹۳)
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۶۷۱,۱۶۷	۱۳۴,۵۲۶	۲۴۲,۵۹۹	۱۶,۸۶۲,۱۶۶	۵۱,۰۰۴	۹۵,۴۶۴	۱۸۵,۵۳۰	۳۳۸,۰۶۳	۰.۱۷	۱,۵۹۲	۲,۹۰۱	۱۵۲,۵۳۳
سيمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۷,۱۱۱,۱۵۴	۱۵,۷۰۵	۴۷,۲۱۸	(۶,۵۱۱,۱۵۴)	(۱۴,۲۸۰)	(۴۳,۷۶۰)	۱,۳۲۵	۴,۴۵۸	۰.۰۱	۲,۲۰۸	۷,۴۳۰	۳,۱۲۳
كاشي پارس	۲,۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۶۸,۷۷۲	۷۲,۲۸۸	۶۰,۶۶۶	(۱,۸۹۶,۲۸۷)	(۳۵,۶۱۰)	(۷,۰۲۰)	۳۶,۶۷۸	۵۲,۶۴۶	۰.۲۷	۵,۴۹۷	۸,۰۴۰	۱۶,۹۶۸
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۴,۱۵۶	۲۰,۲۹۴	۲۶,۱۶۲	۰	۰	۵,۹۲۲	۲۰,۲۹۴	۴۲,۰۹۴	۰.۰۵	۱۵,۲۲۶	۳۱,۷۹۰	۲۱,۸۰۰
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۴۹,۹۹۹	۲۱,۷۴۵	۳۲,۲۱۸	۲,۹۷۲,۴۹۹	۰	۲,۱۱۳	۲۱,۷۴۵	۳۴,۴۳۱	۰	۱,۶۴۵	۲,۶۰۴	۱۲,۶۸۶
بانک اقتصاد نوين	۲۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۶۵,۶۳۷,۶۸۸	۹۱,۲۷۱	۲۴۶,۶۰۰	۱۰۹,۲۶۲,۳۱۲	۴۲,۹۲۲	۱۰۷,۶۰۰	۱۳۴,۱۹۳	۲۵۴,۲۰۰	۰.۰۷	۷۶۷	۲,۰۲۴	۲۲۰,۰۰۷
سرمايه گذاري سبحان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۳۴۰	۲۰۳,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۹,۶۴۰	۱۸۴,۳۴۰	۲۵۲,۶۴۰	۱	۱,۱۵۲	۱,۵۷۹	۶۸,۳۰۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۲۳۰,۷۶۹	۱۱۰,۷۵۱	۱۵۴,۵۹۳	۲۳,۸۴۶,۱۵۴	۳۸۸,۴۶۳	۵۰۳,۵۸۱	۴۹۹,۲۱۴	۶۵۸,۱۷۳	۰	۱۰,۳۸۴	۱۲,۶۹۰	۱۵۸,۹۵۹
موتورژن	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۶۴۴	۴۰,۲۵۰	۰	۰	۹,۲۰۰	۷۳,۶۴۴	۴۹,۵۵۰	۰.۱	۲,۹۴۶	۱,۹۸۲	(۲۴,۰۹۴)
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۵۷,۱۴۳	۱۱,۶۲۳	۱۶,۰۷۳	۰	(۱)	(۱,۶۲۶)	۱۱,۶۲۱	۱۴,۴۴۷	۰.۰۱	۱,۶۹۵	۲,۱۰۷	۲,۸۲۶
داروسازي اكسير	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۶,۲۲۹	۲۰,۶۵۰	۱۶,۵۴۸	۰	۱	۳,۵۰۱	۲۰,۶۵۱	۲۰,۰۴۹	۰.۰۳	۸,۲۴۰	۸,۰۰۰	(۶۰۳)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۳,۸۸۴	۳,۷۵۱	۱,۹۵۶	۰	۰	(۳۲۱)	۳,۷۵۱	۱,۶۲۵	۰	۴,۸۵۳	۲,۱۱۶	(۲,۱۱۶)
فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۱۳,۵۵۶	۳۱,۶۵۴	۲۸,۰۶۲	۸,۶۱۳,۵۵۶	۳۱,۶۵۴	۲۸,۰۶۲	۰	۰	۰	۰	۳,۱۲۶	۰
تايد واتر خاورميانه	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۳	۱۰,۱۲۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۳	۱۰,۱۲۲	۰	۰	۰	۰	۶,۱۶۰	۰
سيمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۵۶,۲۵۷	۶۰,۴۶۴	۵۳,۸۸۶	۲,۷۵۶,۲۵۷	۶۰,۴۶۴	۵۳,۸۸۶	۰	۰	۰	۰	۱۵,۷۰۰	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)
سرمایه گذاري صنعت و معدن	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۹	۷	۱,۰۷۱	۰	۲	۰	۹	۹	۱,۴۸۲	۱,۵۱۶	۰
کشت و دامداري فکا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۱۵,۲۱۷,۵۶۵	۵۷,۱۷۶	۴۶,۲۶۱	(۹۶۴,۳۰۹)	(۳,۴۳۹)	۲۹,۷۰۸	۰.۱۲	۵۳,۷۳۷	۷۵,۹۶۹	۳,۷۷۰	۵,۳۳۰	۲۲,۲۳۲
سرمایه گذاري هامون صبا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۵۱۹,۸۶۸	۴۰,۲۱۴	۳۶,۷۵۶	(۱)	(۴,۵۶۵)	(۴,۱۳۷)	۰.۲۷	۳۵,۶۴۹	۲۲,۶۱۹	۱,۳۴۴	۱,۲۳۰	(۳,۰۳۰)
سرمایه گذاري نیرو	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۹۹,۵۰۶	۳۱,۲۳۷	۳۲,۴۳۰	(۵,۷۹۹,۵۰۶)	(۳۱,۲۳۷)	(۳۲,۴۳۰)	۰	۰	۰	۰	۲,۲۹۹	۰
گروه صنایع کاغذ پارس (حق تقدم)	۲,۶۴۱,۹۲۵	۱,۰۰۰	۲,۸۲۲,۱۶۲	۴,۵۴۰	۵۰۵	(۲,۸۲۲,۱۶۲)	(۴,۵۴۰)	(۵۰۵)	۰	۰	۰	۰	۴۷	۰
تولیدات پتروشیمي قائد بصیر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۳۴,۷۵۴	۶۷,۶۹۹	۵۸,۹۷۰	۲,۲۹۶,۰۱۵	(۲,۲۲۱)	۵۲,۵۲۸	۰.۰۷	۶۴,۴۷۸	۱۱۱,۴۹۸	۸,۹۱۷	۱۵,۴۲۰	۴۷,۰۲۰
پتروشیمي پردیس	۲۳۳,۵۷۲,۷۷۲	۱,۰۰۰	۱۴۶,۷۴۲	۴۰,۹۰۲	۳۹,۵۹۶	۱۶,۰۰۸,۷۰۸	۱۱۴,۸۸۰	۱۷۱,۳۹۴	۰.۰۱	۱۵۵,۷۸۲	۲۱۰,۹۹۰	۹,۶۴۳	۱۲,۰۶۰	۵۵,۲۰۸
پارس دارو	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۷,۶۶۶	۲۲,۴۶۸	۱۷,۰۰۳	(۶۲۷,۶۶۶)	(۲۳,۴۶۸)	(۱۷,۰۰۳)	۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۴۰	۰
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز) (حق تقدم)	۴,۸۵۹,۹۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۵۸,۶۱۲	۸,۷۰۲	۶,۱۴۱	(۳,۰۵۸,۶۱۲)	(۸,۷۰۲)	(۶,۱۴۱)	۰	۰	۰	۰	۶۵۰	۰
سرمایه گذاري خوارزمي (حق تقدم)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۶۳	۳۵,۵۷۸	۰.۱۶	۳۱,۳۶۳	۳۵,۵۷۸	۱,۵۹۳	۱,۸۰۶	۴,۲۱۵
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱,۰۹۷,۰۰۵	۶۶,۰۸۵	۶۱,۷۸۳	۰	۶۶,۰۸۵	۶۱,۷۸۳	۹۳۰	۸۶۹	(۴,۳۰۲)
آلومینیوم ایران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۳۴	۱۱۱,۴۰۰	۰.۰۳	۱۲۶,۰۳۴	۱۱۱,۴۰۰	۶,۳۰۲	۵,۵۷۰	(۱۴,۶۳۴)
پتروشیمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۴۴	۰
پالایش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۵۷۹	۲۰۲,۳۵۶	۰.۰۱	۲۴۴,۵۷۹	۲۰۲,۳۵۶	۸,۳۷۶	۶,۹۳۰	(۴۲,۲۲۳)
سرمایه گذاري هامون صبا (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۵۹,۹۳۴	۴,۵۶۵	۱,۶۹۷	۰.۲۷	۴,۵۶۵	۱,۶۹۷	۳۴۴	۱۲۸	(۲,۸۶۸)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱,۸۸۵,۷۳۳		۲,۵۰۳,۹۵۵		۵۳۱,۳۰۲	۸۰۶,۷۲۲		۲,۴۱۷,۰۳۵	۳,۳۱۰,۶۷۷			۸۹۳,۶۴۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سرمایه گذاري وثوق امین	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۶	۱	۶۶	(۱,۰۰۰)	۰	۴	۰	۱	۷۰	۳۷۵	۲۶,۶۰۰	۶۹
سرمایه گذاري جامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۵۴	۷۲	۴۴	۰	۰	۳۰	۰	۷۲	۷۴	۱,۹۳۲	۱,۹۹۹	۲
شرکت اقتصادي و خودکفايي آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۵۸,۹۷۷	۱۲۷,۳۹۹	(۱۹,۹۹۹,۹۹۹)	(۱۵۸,۹۷۷)	(۱۲۷,۳۹۹)	۰	۰	۰	۰	۶,۵۱۰	۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۵۹,۰۵۰	۱۲۷,۵۰۹		(۱۵۸,۹۷۷)	(۱۲۷,۳۶۵)		۷۳	۱۴۴			۷۱
جمع				۲,۰۴۴,۷۸۳	۲,۶۳۱,۴۶۴		۳۷۲,۳۲۵	۶۷۹,۳۵۷		۲,۴۱۷,۱۰۸	۳,۳۱۰,۸۲۱			۸۹۳,۷۱۳
توضیحات														

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)	
لاستیک پارس	۱,۵۹۸,۹۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۵۲	۱۰۳	۰	۰	۰	۱۰۳	۵,۹۰۲	
انبارهاي عمومي و خدمات گمرکي البرز قزوين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰	۲	۷۹,۸۰۰	۰	۰	۲	۲۵	
نت تجارت اهورا	۹۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۷,۹۵۴	۱۷,۵۰۰	۰	۰	۱.۲۴	۱۷,۵۰۰	۱,۴۵۷	
ساير شرکتهاي خارج از بورس	۰	۰	۳,۶۰۵	۵	۰	۰	۰	۵	۱,۲۸۷	
جمع				۱۷,۶۱۰		۰		۱۷,۶۱۰		
توضیحات										

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 وثوق امين	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
سرمايه گذاري صنعت و معدن	۱,۰۷۱	۰	۰	۰
سرمايه گذاري هامون صبا (حق تقدم)	۱۲,۲۵۹,۹۳۴	۳۴۴	۴,۵۶۵	۰
پتروشيمي پرديس	۱۶,۰۰۸,۸۱۶	۷,۱۷۸	۱۱۴,۹۱۲	۰
بانک اقتصاد نوين	۱۱۰,۲۱۷,۳۴۱	۳۹۵	۴۳,۶۵۲	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
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۲,۵۳۰,۷۶۹	۰	۰	۰
پتروشيمي نوري	۳۱۲,۳۳۴	۶۰,۷۸۴	۱۹,۰۴۶	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۳۱,۷۳۳,۳۳۵	۲,۷۱۷	۸۶,۳۴۹	۰
پالايش نفت بندرعباس	۲۹,۲۰۰,۰۰۰	۸,۲۷۵	۲۴۴,۵۷۹	۰
سيمان فارس و خوزستان	۱	۰	۰	۰
پتروشيمي پارس	۱۲,۳۰۳,۴۴۲	۳,۶۷۷	۴۵,۲۵۱	۰
سرمايه گذاري سبحان	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
آلومينيوم ايران	۳۰,۶۲۷,۶۶۶	۷,۲۴۷	۱۴۹,۵۰۳	۰
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۳,۰۵۸,۶۱۳	۲,۸۴۵	۸,۷۰۲	۰
کشت و دامداري فکا	۱,۱۰۰,۰۰۱	۳,۹۴۸	۴,۳۴۳	۰
کاشي پارس	۴,۵۸۱,۹۴۵	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۹۷۲,۴۹۹	۰	۰	۰
بيمه البرز	۱	۰	۰	۰
انبارهاي عمومي و خدمات گمرکي البرز قزوين	۷۹,۸۰۰	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۲۶,۲۸۱,۱۱۶	۱۵,۷۴۱	۴۱۳,۷۰۴	۰
بانک ملت	۷۱,۰۹۷,۰۰۵	۹۲۹	۶۶,۰۸۵	۰
داروسازي اکسير	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
سرمايه گذاري خوارزمي (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۶	۳۱,۵۲۹	۰
جمع			۱,۲۳۲,۱۲۱	۰

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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود (زيان) واگذاري
سرمايه گذاري وثوق امين	۱,۰۰۱	۹۹۹	۱	۲۲,۹۷۷	۲۳	۲۲
پتروشيمي پرديس	۱۰۸	۲۹۶,۲۹۶	۳۲	۵۷۴,۰۷۴	۶۲	۳۰
فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال	۸,۶۱۳,۵۵۶	۳,۶۷۴	۳۱,۶۵۴	۳,۶۲۸	۳۱,۲۵۲	(۴۰۲)
تايد واتر خاورميانه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷,۱۸۰	۱۰,۰۵۲	۵,۶۹۵	۷,۹۷۴	(۲,۰۷۹)
بانک اقتصاد نوين	۹۵۵,۰۲۹	۷۶۴	۷۳۰	۲,۰۰۷	۱,۹۱۷	۱,۱۸۷
سرمايه گذاري نيرو	۵,۷۹۹,۵۰۶	۵,۲۸۶	۳۱,۲۳۷	۴,۳۵۷	۲۵,۲۷۱	(۵,۹۶۶)
گروه صنايع کاغذ پارس	۲,۸۲۲,۱۶۲	۱,۶۰۸	۴,۵۴۰	۴۶	۱۳۰	(۴,۴۱۰)
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۲۳۴,۷۵۴	۱۲,۷۲۰	۳,۲۲۱	۱۹,۷۳۵	۴,۶۳۳	۱,۴۱۲
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۳,۰۵۸,۶۱۲	۳,۸۴۵	۸,۷۰۲	۳,۸۴۵	۸,۷۰۲	۰
پتروشيمي نوري	۳۱۲,۳۳۴	۶۰,۷۸۴	۱۹,۰۴۶	۶۲,۳۳۹	۱۹,۸۱۵	۷۶۹
سرمايه گذاري خوارزمي	۱۴,۸۷۱,۱۶۹	۳,۳۷۰	۳۵,۲۴۵	۴,۱۶۲	۶۱,۹۰۴	۲۶,۶۵۹
سيمان فارس و خوزستان	۲,۷۵۶,۳۵۸	۲۱,۹۳۶	۶۰,۴۶۴	۱۷,۰۲۲	۴۶,۹۲۱	(۱۳,۵۴۳)
پتروشيمي پارس	۱۲,۳۰۳,۴۴۲	۳,۶۷۷	۴۵,۲۵۱	۳,۱۰۴	۳۸,۱۹۹	(۷,۰۵۲)
آلومينيوم ايران	۶۲۷,۶۶۶	۲۷,۳۸۹	۲۳,۴۶۸	۳۷,۳۸۹	۲۳,۴۶۸	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۸,۸۷۹,۴۳۱	۹۴۶	۸,۴۰۷	۱,۵۰۶	۱۳,۳۸۱	۴,۹۷۴
سرمايه گذاري صبا تأمين	۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۰	۲,۲۷۲	۴,۵۵۰	۳,۶۴۰	۱,۳۶۸
فرآورده هاي نسوز ايران	۴۴,۷۹۹,۸۹۵	۱,۶۴۶	۷۳,۷۴۶	۱,۱۵۰	۵۱,۵۴۴	(۲۲,۲۰۲)
کارخانجات کاشي و سراميک حافظ	۵۰,۱۰۸,۴۰۷	۱,۴۱۶	۷۰,۹۸۸	۱,۴۵۹	۷۳,۱۳۴	۲,۱۴۶
سيمان ابيک	۲,۶۶۴,۱۹۹	۱۲,۸۱۰	۳۴,۱۳۰	۴۶,۷۳۷	۱۲۴,۵۱۹	۹۰,۳۸۹
پمپ سازي ايران	۴۸,۵۳۴,۰۸۶	۳,۵۷۸	۱۲۵,۱۲۳	۳,۴۹۸	۱۶۹,۷۵۷	۴۴,۶۳۴
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۴۵۱,۴۵۶	۳,۸۴۸	۱,۲۸۶	۳,۴۶۹	۱,۱۱۵	(۱۷۱)
کشت و دامداري فکا	۲,۰۶۴,۳۱۰	۳,۷۶۹	۷,۷۸۲	۴,۷۰۵	۹,۷۱۴	۱,۹۳۲

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
سیمان شاهرود	۶,۵۱۱,۱۵۴	۲,۲۰۸	۱۴,۳۸۰	۸,۱۰۶	۵۲,۷۸۲	۳۸,۴۰۲
كاشي پارس	۶,۴۷۸,۲۳۲	۵,۴۹۶	۳۵,۶۱۰	۹,۱۴۱	۵۹,۲۳۲	۲۳,۶۱۲
سرمايه گذاري هامون صبا	۱	۴,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۵	۴,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۵	۰
بيمه البرز	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲	۱
ملي صنايع مس ايران	۲,۴۳۴,۹۶۲	۱۰,۳۶۶	۲۵,۲۴۱	۱۶,۲۷۵	۳۹,۶۳۱	۱۴,۳۹۰
پارس دارو	۶۲۷,۶۶۶	۳۷,۲۸۹	۲۳,۴۶۸	۲۸,۸۵۴	۱۸,۱۱۱	(۵,۲۵۷)
شركت اقتصادي و خودكفايي آزادگان	۱۹,۹۹۹,۹۹۹	۷,۹۴۸	۱۵۸,۹۷۷	۷,۸۸۰	۱۵۷,۶۰۷	(۱,۳۷۰)
داروسازي اكسير	۱	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۳۰۰,۰۰۰	۵۵۳	۱۶۶	۲,۰۷۶	۶۲۳	۴۵۷
جمع			۸۵۹,۷۹۶		۱,۰۴۹,۶۱۸	۱۸۹,۸۲۲
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۱۸۹,۸۲۲

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خالص خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره		
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاي تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
ارمغان فيروزه آسيا	۴,۱۶۲,۳۲۷	۳۴۹,۷۸۵	۲۶۱,۷۰۶	۶,۷۵۳,۰۲۵	۵۸۵,۳۲۵	۵۱,۳۷۶	۱۰,۹۱۵,۳۵۲	۸۳۵,۱۱۰	۸۶۷,۶۱۸	۳۲,۵۰۸
دريای آبي فيروزه	۹,۲۴۳,۵۲۶	۱۲۵,۹۵۹	۲۰۶,۵۰۰	(۴,۲۴۳,۵۲۶)	(۴۹,۸۸۶)	۸۶,۸۸۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۷۳	۱۴۴,۴۰۵	۶۸,۳۳۲
صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت	۷۶۸,۳۱۷	۱۷,۲۲۲	۲۱,۶۲۲	۱۰۰,۵۲۱	۳,۲۶۰	۰	۸۶۸,۸۳۸	۲۰,۴۸۲	۳۱,۰۴۶	۱۰,۵۶۴
اختصاصي بازارگرداني توسعه فيروزه پويا	۱۴۲,۵۶۷	۱۵۶,۰۴۴	۲۰۵,۶۷۹	۸۴,۸۲۹	۱۱۹,۸۸۷	۱۰۷,۳۶۹	۲۲۷,۳۹۶	۲۷۵,۹۳۱	۴۴۷,۳۹۷	۱۷۱,۴۶۶
سهامي اهرمي موج فيروزه	۹,۹۵۰,۲۴۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۷۶۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	۶۵,۶۲۳	۰	۱۲,۰۵۰,۲۴۶	۱۶۵,۶۲۳	۲۷۲,۱۰۳	۱۰۶,۴۸۰
بخشي آرمان آتي	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۸	۳۰,۱۸۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۸	۳۴,۸۳۶	۴,۸۰۸
بخشي گستره فيروزه	۵۱,۹۶۷,۳۰۴	۵۷۰,۹۴۸	۶۱۱,۵۱۴	(۱۸,۶۲۵,۹۶۶)	(۱۶۵,۵۱۵)	۴۶,۴۲۴	۳۳,۳۴۱,۳۳۸	۴۰۵,۴۳۳	۴۰۷,۳۳۳	۱,۹۰۰
صندوق سرمايه گذاري مشترک عقيق	۶,۸۴۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۰	۹۶,۳۷۶	(۳۴۰,۰۰۰)	(۴,۹۷۰)	۱,۲۰۴	۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۱۰	۱۱۷,۸۵۲	۲۲,۸۴۲
در اوراق بهادار چند كالايي كهكشان فيروزه	۲۸,۱۷۹,۴۳۰	۳۷۶,۹۴۷	۳۷۸,۳۳۷	۱,۴۵۰,۵۷۰	۸,۶۲۴	۴۰,۳۳۷	۲۹,۶۳۰,۰۰۰	۳۸۵,۵۷۱	۸۲۵,۱۶۳	۴۳۹,۵۹۲
طلاي تابان تمدن	۲۱,۸۳۷,۹۰۹	۶۳۰,۱۳۷	۶۵۰,۹۷۴	(۶,۸۳۷,۹۰۹)	(۱۹۳,۹۸۳)	۲۷۹,۶۳۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۱۵۴	۱,۰۲۹,۷۶۵	۶۰۳,۶۱۱
شاخص سي شركت بزرگ فيروزه	۰	۰	۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۱,۸۷۰	۹۹۹	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۱,۸۷۰	۹۰۸,۵۰۰	(۱۸۳,۳۷۰)
نوع دوم پايدار نو ويرا	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۴۷۷	۱,۸۳۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۴۷۷	۱۷۹,۲۳۵	۱۲,۷۵۸
در اوراق بهادار مبتني بر كالاي كوروش	۰	۰	۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	۹۷,۱۱۶	۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	۹۷,۱۱۶	۹۷,۲۰۳	۸۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۰۷۴	۱,۶۶۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۰۷۴	۱۶۷,۰۱۶	۱۰,۹۴۲
ساير صندوق هاى سرمايه گذارى	۰	۰	۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹۹,۱۱۹	(۱۲,۱۲۸)	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹۹,۱۱۹	۹۹,۰۰۰	(۱۱۹)
مبتني بر كالاي آگاه	۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۶۷۶	۵۰۸,۹۸۰	(۸,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۹۷,۶۷۶)	۵۵۲,۳۴۷	۰	۰	۰	۰
طلاي دناي زاگرس	۱۳,۵۱۹,۶۴۹	۳۱۳,۵۴۱	۳۷۳,۱۵۶	(۱۳,۵۱۹,۶۴۹)	(۳۱۳,۵۴۱)	۴۴۹,۴۵۱	۰	۰	۰	۰
ساحل آرام فيروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۲۶۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري ارزش آفرين بيدار	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۶۳	۱۸۳,۹۷۵	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۰۶۳)	۱۶,۳۱۴	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي كيميا	۱۲۳,۲۳۷	۱,۲۳۴	۱,۲۲۸	(۱۲۳,۲۳۷)	(۱,۲۳۴)	۵۹۰	۰	۰	۰	۰
بخشي صنايع دايا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۱۸,۵۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۲۳)	۶,۷۱۵	۰	۰	۰	۰
طلاي عيار مفيد	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۷۲	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر كالاي آسمان	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵,۸۱۲	۰	۰	۰	۰
مشترک انديشه صبا	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۴۰	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهاى صندوق‌هاى سرمايه گذارى	۱۷۷,۷۲۴,۵۱۲	۳,۴۳۹,۵۸۷	۳,۸۱۳,۷۴۸	۱۷,۴۰۸,۶۵۸	۸۹۶,۴۸۴	۱,۷۱۰,۵۴۳	۱۹۵,۱۳۳,۱۷۰	۴,۳۳۶,۰۷۱	۵,۶۳۸,۴۷۲	۱,۳۰۲,۴۰۱
سرمايه گذارى در اوراق مشتقه و تامين مالى:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالى	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاى سرمايه گذارى بانكى:										

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)
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	۲	۹۴۵		۰	۰	۰	۲	۹۴۵		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۲	۹۴۵		۰	۰	۰	۲	۹۴۵		
سایر سرمایه گذاری ها	۱	(۲)	۰	(۱)	۲	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۳,۴۳۰,۵۳۰			۸۹۶,۴۸۶	۱,۷۱۰,۵۴۳		۴,۳۲۷,۰۱۶		
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										
اطلاعات مربوط به صندوق اهرمی موج فیروزه تعداد ۹.۹۵۰.۲۴۶ واحد به مبلغ ۱۰۰.۰۰۰ میلیون ریال صندوق موج فیروزه (عادی-غیربورسی) با همان صدور ابطالی و تعداد ۲.۱۰۰.۰۰۰ واحد به مبلغ ۶۵.۶۲۳ میلیون ریال مربوط به سهام عادی صندوق سهامی اهرمی موج فیروزه(موج) می باشد.سایر صندوقهای سرمایه گذاری به مبلغ ۱۲.۱۷۹ میلیون ریال زیان ناشی از واگذاری تعداد ۱۴.۷۰۰.۰۰۰ واحد از کالای کهربا(نقران) و ۵۱ میلیون ریال سود ناشی از صندوق نمک می باشد.در طلای تابان تمدن مبلغ ۲۷۹.۶۲۷ میلیون ریال سود ناشی از واگذاری تعداد ۶.۸۲۷.۹۰۹ به مبلغ ۱۹۳.۹۸۳ میلیون ریال از واحدهای صندوق طلای تابان تمدن (تابش)می باشد.در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه شامل تعداد ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ به مبلغ ۳۳۴.۴۱۷ میلیون ریال طلا آتش فیروزه (آتش) و تعداد ۴.۶۳۰.۰۰۰ به مبلغ ۵۱.۱۵۴ میلیون ریال اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه (نقرابی) می باشد.در صندوق بخشی گستره فیروزه تعداد ۹.۸۴۵.۵۱۷ واحد به مبلغ ۱۶۷.۳۵۴ میلیون ریال مربوط به صندوق بخشی گستره فیروزه ۳(نمک) می باشد.مبلغ ۵۵۲.۳۴۷ میلیون ریال سود ناشی از واگذاری تعداد ۸.۵۰۰.۰۰۰ از واحدهای صندوق مبتنی بر کالای آگاه (مثقال) و مبلغ ۴۴۹.۴۵۱ میلیون ریال سود ناشی از واگذاری تعداد ۱۳.۵۱۹.۶۴۹ از واحدهای طلای دنای زاگرس(جواهر) به مبلغ ۴۴۹.۴۵۱ میلیون ریال می باشد.										

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
							۱۴۰۵/۰۴/۳۱		* ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱۰,۲۴۹,۹۹۹	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۶۴	۲۸۰	۲,۸۷۰	
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۷۰,۲۴۱,۲۴۹	۲۲,۰۰۵,۷۲۰	۱,۰۰۰	۰.۲۲	۲۷۳	۱۴۲	۹,۹۷۴	
فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۸,۶۱۳,۵۵۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۲	۷۲۸	۷۳	۶۲۹	
پتروشيمي پرديس	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۲۹۴,۱۰۸	۲۳۳,۵۷۲,۷۷۲	۱,۰۰۰	۰	۴۹,۴۰۱	۱۱,۰۰۰	۳,۲۳۵	
سرمايه گذاري خوارزمي	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۹۹,۶۷۱,۱۶۷	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۲	۶۳۱	۲۰۰	۱۹,۹۳۴	
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۶۷۳	۴۵۰	۲۷,۰۰۰	
سرمايه گذاري جامي	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۳۷,۴۵۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۴۴	۱۸۶	۷	
سرمايه گذاري سبحان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶۳	۷۸۵	۴۱۰	۴۱,۰۰۰	
پمپ سازي ايران	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۴۴,۹۶۵,۶۴۹	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۵	۴۳۰	۲۰۰	۸,۹۹۳	
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱۹۹	۱۹۰	۲۱,۸۵۰	
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۱,۲۳۴,۱۵۶	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۶,۴۰۱	۳,۸۷۰	۵,۱۳۴	
سرمايه گذاري صنعت و معدن	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۶,۰۷۱	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۴۷	۳۲۵	۱	
موتوژن	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱	۳۰۸	۲۹۰	۷,۲۵۰	
صبا فولاد خليج فارس	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۷۷۲,۸۸۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۲۲	۱۰۵	۸۱	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۴۷,۹۴۸	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۴۷,۹۴۸	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۱۱,۱۷۸	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۱۵۹,۱۲۶	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱