اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاری اعتبار ایران	سرمایه ثبت شده: 3,500,000
نماد: واعتبار(خعتبار)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569928	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/10/30 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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۵۹,۰۴۵	۱۷۹,۳۸۹	۳۰۷,۴۷۶	(۱۱)
درآمد سود تضمین شده	۲,۲۱۰	۱۳,۶۸۰	۲۷,۸۸۰	(۸۴)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۱,۲۳۵,۰۳۸	۱۲۸,۰۲۱	۱,۲۵۷,۶۱۴	۹۴۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۳	۸۱	۱۵۲	۲
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۴۹۶,۳۷۶	۳۲۱,۱۷۱	۱,۵۹۳,۱۲۲	۳۶۶
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۷۲,۳۳۵)	(۴۱,۳۳۴)	(۱۳۱,۸۲۰)	(۷۵)
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	(۱۹,۷۲۷)	(۱۶,۹۰۶)	(۴۷,۵۴۱)	(۱۷)
جمع هزینه های عملیاتی	(۹۳,۸۱۲)	(۵۹,۹۹۰)	(۱۸۲,۸۶۱)	(۵۶)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۴۰۲,۵۶۴	۲۶۱,۱۸۱	۱,۴۱۰,۲۶۱	۴۳۷
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۸۹	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۴۰۲,۹۵۳	۲۶۱,۱۸۱	۱,۴۱۰,۲۶۱	۴۳۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳,۱۸۱)	(۴۳۱)	۰	(۶۵۶)
سال‌های قبل	۰	۰	(۴۳۱)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۹۹,۷۷۲	۲۶۰,۷۶۰	۱,۴۰۹,۸۴۰	۴۳۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۳۹۹,۷۷۲	۲۶۰,۷۶۰	۱,۴۰۹,۸۴۰	۴۳۷
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۴۰۵	۷۵	۴۰۸	۴۴۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۰۵	۷۵	۴۰۸	۴۴۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۴۰۵	۷۵	۴۰۸	۴۴۰
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۴۰۰	۷۵	۴۰۳	۴۳۳
سرمایه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۱,۳۹۹,۷۷۲	۲۶۰,۷۶۰	۱,۴۰۹,۸۴۰	۴۳۷
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	۱,۳۹۹,۷۷۲	۲۶۰,۷۶۰	۱,۴۰۹,۸۴۰	۴۳۷

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ 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	۱۳۸,۰۹۲	۲۳۴,۸۳۲	۲۲۵,۸۱۰	(۴۱)
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۱۵۰,۴۱۳	۲۴۸,۹۰۳	۲۴۳,۳۸۱	(۴۰)
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ 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	۳۱۹,۳۴۸	۳۲۷,۲۴۲	۳۴۰,۳۶۳	(۲)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶,۰۷۰,۴۶۷	۵,۲۵۷,۱۴۶	۴,۸۳۷,۴۵۳	۱۵
موجودی نقد	۲۸,۳۱۳	۱۱,۴۳۸	۵,۵۷۶	۱۴۸
	۶,۴۱۸,۱۲۸	۵,۵۹۵,۸۱۶	۵,۰۸۳,۳۹۳	۱۵
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶,۴۱۸,۱۲۸	۵,۵۹۵,۸۱۶	۵,۰۸۳,۳۹۳	۱۵
جمع داراييها	۶,۵۶۸,۵۴۱	۵,۸۴۴,۷۱۹	۵,۳۲۶,۷۷۳	۱۲
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	۱۳۹,۳۹۰	۱۸۶,۸۷۷	۲۱۹,۹۰۰	(۲۵)
اندوخته قانوني	۳۰۵,۲۷۸	۳۰۵,۲۷۸	۲۳۴,۷۸۶	۰
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
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	۲,۶۶۷,۴۶۹	۱,۹۶۷,۶۹۷	۱,۵۰۲,۳۴۹	۳۶
سهام خزانه	(۱۱۱,۶۴۰)	(۱۸۰,۶۶۲)	(۱۸۹,۶۹۶)	۳۸
جمع حقوق مالکانه	۶,۵۰۰,۴۹۷	۵,۷۷۹,۱۹۰	۵,۲۶۸,۳۳۹	۱۲
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	۱۰,۵۹۲	۸,۶۲۴	۸,۲۵۲	۲۳
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
	۴۳,۸۸۵	۴۴,۲۸۹	۴۹,۹۰۴	(۱)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴۳,۸۸۵	۴۴,۲۸۹	۴۹,۹۰۴	(۱)
جمع بدهی‌ها	۶۸,۰۴۴	۶۵,۵۲۹	۵۸,۴۳۴	۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶,۵۶۸,۵۴۱	۵,۸۴۴,۷۱۹	۵,۳۲۶,۷۷۳	۱۲

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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۷۰,۴۹۲					(۷۰,۴۹۲)		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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰										۱,۳۹۹,۷۷۲		۱,۳۹۹,۷۷۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰								۰	۰	۱,۳۹۹,۷۷۲		۱,۳۹۹,۷۷۲
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											(۲۴,۹۷۰)	(۲۴,۹۷۰)
فروش سهام خزانه				(۴۷,۴۸۷)						۰	۹۳,۹۹۲	۴۶,۵۰۵
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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹,۳۹۰	۳۰۵,۲۷۸	۰	۰	۰	۰	۲,۶۶۷,۴۶۹	(۱۱۱,۶۴۰)	۶,۵۰۰,۴۹۷

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
	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ حسابرسی شده	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	۷۰۰,۹۰۳	۸۹۳,۸۳۸	۹۱۱,۱۴۹	(۲۲)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳,۱۸۱)	(۴۳۱)	(۴۳۱)	(۶۵۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶۹۷,۷۲۲	۸۹۳,۴۱۷	۹۱۰,۷۲۸	(۲۲)
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	۶۹۷,۷۲۲	۸۹۳,۴۱۷	۹۱۰,۷۲۸	(۲۲)
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	۴۶,۵۰۵	۹۴,۱۴۸	۳۴,۷۰۳	(۵۱)
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۳۴,۹۷۰)	(۱۲۳,۰۴۶)	(۵۸,۶۹۲)	۸۰
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)	(۸۵۹,۲۵۶)	(۸۸۰,۸۸۷)	۱۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶۸۰,۸۲۷)	(۸۸۸,۲۵۴)	(۹۰۴,۸۷۶)	۲۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۶,۸۸۵	۵,۱۶۳	۵,۸۵۲	۲۲۷
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	۲۸,۳۱۳	۱۰,۷۳۹	۱۱,۴۲۸	۱۶۴
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۳۰۷,۴۷۶	۱۵۹,۰۴۵	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	۱,۳۳۵,۰۲۸	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	۸۳	سود ناشی از سایر فعالیت بستگی به ورود به حوزه های جدید سرمایه گذاری دارد.
جمع	۱,۵۹۳,۱۲۲	۱,۴۹۶,۳۷۶	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	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	۲,۳۹۴,۶۶۸	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۴۲۹,۵۸۷	۳,۷۹۶,۲۸۱	
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	۶,۲۰۹,۵۰۴	

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد 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 ۶ 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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
سایر درآمدهاي و هزينه هاي غير عملياتي	۰	۳۸۹
جمع	۰	۳۸۹

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 ۶ 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		تغییرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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	۳۳۱	۱	۴۳,۸۸۵	۵۷,۵۰۷	۱	۹۰,۱۴۶	۰	۰	۰	۰	۵۷,۱۷۶	۲.۷۷	۳۳۱	۰.۰۹	۱	۵۷,۵۰۷	۲.۳۸
استخراج زغال سنگ	۱	۳۴,۰۶۸	۳۳,۳۴۲	۰	۱	۱۷,۹۴۴	۳۴,۰۶۸	۱	۵۱,۲۸۶	۰	۰	۰	۱	۳۴,۰۶۸	۱.۶۵	۰	۰	۱	۳۴,۰۶۸	۱.۴۱
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۳۱,۶۵۴	۲۸,۰۶۲	(۳۱,۶۵۴)	۰	(۲۸,۰۶۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱,۶۵۴	۱.۵۳	(۳۱,۶۵۴)	(۹.۰۵)	۰	۰	۰
محصولات کاغذي	۲	۳۰,۶۲۲	۱۲,۲۷۵	(۴,۵۴۰)	۱	۱,۰۲۵	۲۶,۰۸۲	۱	۱۳,۴۱۰	۰	۰	۰	۲	۳۰,۶۲۲	۱.۴۸	(۴,۵۴۰)	(۱.۳)	۱	۲۶,۰۸۲	۱.۰۸
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۰	۰	۰	۳۴۴,۵۷۹	۱	۲۶۴,۸۴۴	۳۴۴,۵۷۹	۱	۲۶۴,۸۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۴,۵۷۹	۶۹.۹	۱	۳۴۴,۵۷۹	۱۰.۱۴
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۳	۰	۱	۱۰۳	۰	۰	۰	۱	۱۰۳	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۱۲۵,۱۳۳	۱۴۳,۳۸۸	(۲۶,۱۰۸)	۱	(۱۰,۸۵۷)	۸۹,۰۲۵	۱	۱۲۲,۵۳۱	۰	۰	۰	۱	۱۲۵,۱۳۳	۶.۰۷	(۲۶,۱۰۸)	(۱۰.۳۲)	۱	۸۹,۰۲۵	۳.۶۹
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۷۳,۶۴۴	۴۰,۲۵۰	۰	۱	۱۵,۱۰۰	۷۳,۶۴۴	۱	۵۵,۴۵۰	۰	۰	۰	۱	۷۳,۶۴۴	۳.۵۷	۰	۰	۱	۷۳,۶۴۴	۳.۰۵
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۱۵,۷۷۱	۱۵۸,۹۶۳	(۸,۴۰۷)	۱	۵۷,۵۱۷	۱۰۷,۳۶۴	۱	۲۱۶,۴۸۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۵,۷۷۱	۵.۶۱	(۸,۴۰۷)	(۲.۴)	۱	۱۰۷,۳۶۴	۴.۴۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۱,۶۲۲	۱۶,۰۷۳	(۱)	۱	(۳۲۳)	۱۱,۶۳۱	۱	۱۵,۷۵۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۶۲۲	۰.۵۶	(۱)	۰	۱	۱۱,۶۳۱	۰.۴۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳۱,۲۳۷	۳۲,۴۳۰	(۳۱,۲۳۷)	۰	(۳۲,۴۳۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱,۲۳۷	۱.۵۱	(۳۱,۲۳۷)	(۸.۹۳)	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۹۱,۲۷۱	۳۴۶,۶۰۰	۲۱,۴۳۱	۱	۱۲۱,۴۰۰	۱۱۲,۷۰۲	۱	۳۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۹۱,۲۷۱	۴.۴۳	۲۱,۴۳۱	۶.۱۳	۱	۱۱۲,۷۰۲	۴.۶۷
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۱	۷۳,۷۴۶	۶۱,۶۸۹	(۷۳,۷۴۶)	۰	(۶۱,۶۸۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳,۷۴۶	۳.۵۸	(۷۳,۷۴۶)	(۲۱.۰۸)	۰	۰	۰
سرمايه گذاريها	۸	۵۴۹,۸۵۲	۷۲۷,۳۱۴	۵۰,۱۵۹	۹	۳۸۴,۸۶۳	۶۰۰,۰۱۱	۰	۱,۱۱۲,۱۷۷	۰	۰	۰	۸	۵۴۹,۸۵۲	۲۶.۶۶	۵۰,۱۵۹	۱۴.۳۴	۹	۶۰۰,۰۱۱	۳۴.۸۷
سيمان، آهک و گچ	۴	۱۳۳,۶۸۴	۴۰۴,۱۲۳	(۸۲,۲۹۵)	۳	(۱۴۴,۲۱۰)	۵۱,۲۸۹	۰	۲۵۹,۸۱۳	۰	۰	۰	۴	۱۳۳,۶۸۴	۶.۴۸	(۸۲,۲۹۵)	(۲۲.۵۲)	۳	۵۱,۲۸۹	۲.۱۳
محصولات شيميايي	۲	۱۰۸,۶۰۱	۹۸,۵۶۶	۸۷,۲۵۶	۳	۲۲۰,۸۷۳	۱۹۵,۸۵۷	۰	۳۱۹,۴۲۹	۰	۰	۰	۲	۱۰۸,۶۰۱	۵.۲۷	۸۷,۲۵۶	۲۴.۹۴	۳	۱۹۵,۸۵۷	۸.۱۲
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۱	۱۵۸,۹۷۷	۱۲۷,۳۹۹	(۱۵۸,۹۷۷)	۰	(۱۲۷,۳۹۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۸,۹۷۷	۷.۷۱	(۱۵۸,۹۷۷)	(۴۵.۴۴)	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارويي	۴	۹۹,۶۲۸	۷۲,۷۲۶	(۲۴,۷۵۳)	۲	۵,۵۵۱	۷۴,۸۷۵	۰	۷۸,۲۷۷	۰	۰	۰	۴	۹۹,۶۲۸	۴.۸۳	(۲۴,۷۵۳)	(۷.۰۷)	۲	۷۴,۸۷۵	۳.۱

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						کل 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 کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
كاشي و سراميک	۲	۱۷۱,۷۹۷	۱۸۲,۸۱۵	(۱۰۶,۵۹۸)	(۹۱,۹۰۵)	۲	۶۵,۱۹۹	۹۰,۹۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷۱,۷۹۷	۸.۳۳	(۱۰۶,۵۹۸)	(۳۰.۴۷)	۲	۶۵,۱۹۹	۲.۷
فلزات اساسي	۳	۱۲۶,۲۴۷	۱۸۸,۸۶۶	۵۱۴,۴۹۸	۷۵۳,۱۹۱	۴	۶۵۰,۷۴۵	۹۴۲,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۶,۲۴۷	۶.۶۱	۵۱۴,۴۹۸	۱۴۷.۰۵	۴	۶۵۰,۷۴۵	۲۶.۹۸
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)	(۲.۸۷)	۱	۲	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷,۵۰۵	۰	۰	۲	۱۷,۵۰۵	۲	۱۷,۵۰۵	۰.۸۵	۰	۰	۲	۱۷,۵۰۵	۰.۷۳
جمع	۳۷	۲,۰۴۴,۷۸۳	۲,۶۳۱,۴۶۴	۳۴۹,۸۸۵	۱,۲۷۹,۱۰۶	۳۲	۲,۳۹۴,۶۶۸	۴,۰۱۰,۵۷۰	۴	۱۷,۶۱۰	۰	۴	۱۷,۶۱۰	۴۱	۲,۰۶۲,۲۹۳	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۳۴۹,۸۸۵	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳	۳۶	۲,۴۱۲,۲۷۸	۹۹.۹۸

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						کل 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 کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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	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 صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۳۹۶	۲۰۸,۶۸۰	(۸۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۷۲)	۵۴,۵۸۲	۰.۰۵	۱۶۸,۱۲۴	۲۶۳,۲۶۲	۲,۸۴۰	۴,۴۴۷	۹۵,۱۲۸
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۲۲,۲۷۹,۴۳۱	۱۱۵,۷۷۱	۱۵۸,۹۶۳	(۸,۸۷۹,۴۳۱)	(۸,۴۰۷)	۵۷,۵۱۷	۰.۰۱	۱۰۷,۳۶۴	۲۱۶,۴۸۰	۹۴۷	۱,۹۰۹	۱۰۹,۱۱۶
فرآوري زغال سنگ پرورده طبس	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۶۳,۵۵۱	۳۴,۰۶۸	۳۳,۳۴۲	۰	۰	۱۷,۹۴۴	۰.۲۶	۳۴,۰۶۸	۵۱,۲۸۶	۷,۶۳۲	۱۱,۴۹۰	۱۷,۲۱۸
فرآورده هاي نسوز ايران	۹,۷۱۷,۲۵۵	۱,۰۰۰	۴۲,۷۹۹,۸۹۵	۷۲,۷۴۶	۶۱,۶۸۹	(۴۴,۷۹۹,۸۹۵)	(۷۳,۷۴۶)	(۶۱,۶۸۹)	۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۵	۰
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۲۲,۰۰۵,۷۲۰	۱,۰۰۰	۷۰,۲۴۱,۲۴۹	۹۹,۵۰۹	۱۲۲,۱۴۹	(۵۰,۱۰۸,۴۰۷)	(۷۰,۹۸۸)	(۸۹,۷۵۶)	۰.۰۹	۲۸,۵۲۱	۳۲,۲۹۳	۱,۴۱۷	۱,۶۰۹	۲,۸۷۲
گروه صنايع كاغذ پارس	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۸۲	۱۱,۸۷۰	۰	۰	۱,۵۴۰	۰.۰۸	۲۶,۰۸۲	۱۲,۴۱۰	۲,۶۰۸	۱,۳۴۱	(۱۲,۶۷۲)
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۲,۹۶۲,۶۹۱	۳۷,۹۵۳	۱۸۱,۷۰۱	(۵۸۱,۶۷۸)	(۷,۴۵۲)	(۵۶,۶۰۳)	۰.۰۸	۳۰,۵۰۱	۱۲۵,۰۹۸	۱۲,۸۱۰	۵۲,۵۴۰	۹۴,۵۹۷
سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۴,۱۸۹	۱۹,۵۶۲	۱۲۱,۲۱۸	۰	۱	۸,۶۲۱	۰.۰۹	۱۹,۵۶۳	۱۲۹,۹۳۹	۲۰,۷۱۹	۱۳۷,۶۳۰	۱۱۰,۳۷۶
پمپ سازي ايران	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۵۳۴,۰۸۶	۱۲۵,۱۳۳	۱۴۳,۲۸۸	(۱۴,۰۰۱,۷۸۳)	(۳۶,۱۰۸)	(۱۰,۸۵۷)	۰.۲۵	۸۹,۰۲۵	۱۳۳,۵۳۱	۲,۵۷۹	۳,۸۲۹	۴۳,۵۰۶
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۵۱,۴۵۵	۴۶,۸۰۸	۳۳,۰۳۴	۲,۶۰۷,۱۵۷	۷,۴۱۶	۱۹,۱۲۹	۰.۰۶	۵۴,۲۲۴	۵۲,۱۶۳	۲,۸۴۵	۲,۷۳۷	(۲,۰۶۱)
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۶۷۱,۱۶۷	۱۳۴,۵۲۶	۲۴۲,۵۹۹	۳۲۸,۸۲۳	۵۲,۴۳۱	۲۳۲,۷۰۱	۰.۱۷	۱۸۶,۹۵۷	۴۷۵,۲۰۰	۱,۸۷۰	۴,۷۵۳	۲۸۸,۳۴۳
سيمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۷,۱۱۱,۱۵۴	۱۵,۷۰۵	۴۷,۲۱۸	(۶,۵۱۱,۱۵۴)	(۱۴,۳۸۰)	(۴۲,۴۴۳)	۰.۰۱	۱,۲۲۵	۴,۷۷۶	۲,۲۰۸	۷,۹۶۰	۳,۴۵۱
كاشي پارس	۲,۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۶۸,۷۷۲	۷۲,۲۸۸	۶۰,۶۶۶	(۱,۸۹۶,۲۸۷)	(۳۵,۶۱۰)	(۲,۱۴۹)	۰.۲۷	۳۶,۶۷۸	۵۸,۵۱۷	۵,۴۹۷	۸,۷۷۰	۲۱,۸۲۹
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۴,۱۵۶	۲۰,۲۹۴	۳۶,۱۶۲	۰	۰	۲۱,۹۴۱	۰.۰۵	۲۰,۲۹۴	۵۸,۱۰۳	۱۵,۳۲۶	۴۳,۸۸۰	۳۷,۸۰۹
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۴۹,۹۹۹	۲۱,۷۴۵	۳۲,۳۱۸	۰	۱	۸,۵۹۹	۰	۲۱,۷۴۶	۴۰,۹۱۷	۲,۱۲۲	۳,۹۹۲	۱۹,۱۷۱
بانک اقتصاد نوين	۲۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۶۵,۶۳۷,۶۸۸	۹۱,۲۷۱	۲۴۶,۶۰۰	۹۹,۰۸۹,۶۵۳	۲۱,۴۳۱	۱۲۱,۴۰۰	۰.۰۷	۱۱۲,۷۰۲	۳۶۸,۰۰۰	۶۸۴	۲,۲۳۴	۲۵۵,۲۹۸
سرمايه گذاري سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۳۴۰	۲۰۳,۰۰۰	۰	۰	۶۷,۰۰۰	۱	۱۸۴,۳۴۰	۲۷۰,۰۰۰	۱,۸۴۳	۲,۷۰۰	۸۵,۶۶۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۲۳۰,۷۶۹	۱۱۰,۷۵۱	۱۵۴,۵۹۳	۲۳,۸۴۶,۱۵۴	۳۸۸,۴۶۳	۶۰۹,۲۵۰	۰	۴۹۹,۲۱۴	۷۶۳,۹۴۲	۱۰,۲۸۴	۱۵,۸۹۰	۲۶۴,۷۲۸
موتوژن	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۴۴	۴۰,۲۵۰	۰	۰	۱۵,۱۰۰	۰.۱	۷۳,۶۴۴	۵۵,۴۵۰	۲,۹۴۶	۲,۲۱۸	(۱۸,۱۹۴)
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۵۷,۱۴۳	۱۱,۶۲۲	۱۶,۰۷۳	۰	(۱)	(۳۲۳)	۰.۰۱	۱۱,۶۲۱	۱۵,۷۵۰	۱,۶۹۵	۲,۲۹۷	۴,۱۲۹
داروسازي اكسير	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۶,۲۲۹	۲۰,۶۵۰	۱۶,۵۴۸	۰	۱	۹,۵۶۶	۰.۰۳	۲۰,۶۵۱	۲۶,۱۱۴	۸,۲۴۰	۱۰,۴۲۰	۵,۴۶۳
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۲,۸۸۴	۳,۷۵۱	۱,۹۵۶	۰	۰	۳۴۲	۰	۳,۷۵۱	۲,۱۹۸	۴,۸۵۳	۲,۸۴۴	(۱,۵۵۳)
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	۳,۹۴۵	۰
تايد واتر خاورميانه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۳	۱۰,۱۲۲	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۵۳)	(۱۰,۱۲۲)	۰	۰	۰	۰	۹,۸۶۰	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)
سیمان 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	۱۷,۴۷۰	۰
سرمايه گذاري صنعت و معدن	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۹	۷	۱,۰۷۱	۰	۳	۰	۹	۱۰	۱,۴۸۲	۱,۷۶۷	۱
كشت و دامداري فكا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۱۵,۲۱۷,۵۶۵	۵۷,۱۷۶	۴۶,۲۶۱	۳۵,۶۹۱	۳۳۱	۴۳,۸۸۵	۰.۱۳	۵۷,۵۰۷	۹۰,۱۴۶	۳,۷۷۰	۵,۹۱۰	۳۲,۶۳۹
سرمايه گذاري هامون صبا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۵۱۹,۸۶۸	۴۰,۲۱۴	۳۶,۷۵۶	۰	(۴,۵۶۵)	(۳۱۸)	۰.۲۷	۳۵,۶۴۹	۳۶,۴۳۸	۱,۳۴۴	۱,۳۷۴	۷۸۹
سرمايه گذاري نيرو	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۹۹,۵۰۶	۳۱,۲۳۷	۳۲,۴۳۰	(۵,۷۹۹,۵۰۶)	(۳۱,۲۳۷)	(۳۲,۴۳۰)	۰	۰	۰	۰	۳,۹۱۸	۰
گروه صنايع كاغذ پارس (حق تقدم)	۲,۶۴۱,۹۲۵	۱,۰۰۰	۳,۸۲۳,۱۶۳	۴,۵۴۰	۵۰۵	(۳,۸۲۳,۱۶۳)	(۴,۵۴۰)	(۵۰۵)	۰	۰	۰	۰	۴۷	۰
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۳۴,۷۵۴	۶۷,۶۹۹	۵۸,۹۷۰	(۲۳۴,۷۵۴)	(۳,۲۲۱)	۳۱,۱۷۶	۰.۰۷	۶۴,۴۷۸	۹۰,۱۴۶	۱۳,۷۱۹	۱۹,۱۸۰	۲۵,۶۶۸
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۷۴۲	۴۰,۹۰۲	۳۹,۵۹۶	۱۴۷,۲۵۸	۴۵,۲۳۹	۱۴۰,۵۳۴	۰	۸۶,۱۴۱	۱۸۰,۱۳۰	۲۹۲,۹۹۷	۶۱۲,۶۹۰	۹۲,۹۸۹
پارس دارو	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۷,۶۶۶	۲۲,۴۶۸	۱۷,۰۰۳	(۶۲۷,۶۶۶)	(۲۲,۴۶۸)	(۱۷,۰۰۳)	۰	۰	۰	۰	۲۸,۴۷۰	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	۲,۰۰۸	۰
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۳۴	۱۲۵,۰۰۰	۰.۰۳	۱۲۶,۰۳۴	۱۲۵,۰۰۰	۶,۳۰۲	۶,۷۵۰	۸,۹۶۶
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۳۸	۴۹,۱۶۳	۰	۴۵,۲۳۸	۴۹,۱۶۳	۲,۶۷۸	۳,۹۹۷	۳,۹۲۵
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۹,۸۶۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۵۷۹	۲۶۴,۸۴۴	۰.۰۱	۲۴۴,۵۷۹	۲۶۴,۸۴۴	۸,۲۷۶	۹,۰۷۰	۳۰,۲۶۵
سرمايه گذاري هامون صبا (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۵۹,۹۲۴	۴,۵۶۵	۸,۹۲۳	۰.۲۷	۴,۵۶۵	۸,۹۲۳	۳۴۴	۶۷۳	۴,۲۵۸
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱,۸۸۵,۷۲۳		۲,۵۰۳,۹۵۵		۵۰۸,۸۶۲	۱,۵۰۶,۴۷۴		۲,۳۹۴,۵۹۵	۴,۰۱۰,۴۲۹			۱,۶۱۵,۸۳۴
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
سرمايه گذاري وثوق امين	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۶	۱	۶۶	۰	۰	(۳)	۰	۱	۶۳	۲۷۳	۱۷,۲۶۰	۶۲
سرمايه گذاري جامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۵۴	۷۲	۴۴	۰	۰	۳۴	۰	۷۲	۷۸	۱,۹۲۲	۲,۱۰۴	۶
شركت اقتصادي و خودكفايي آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۵۸,۹۷۷	۱۲۷,۲۹۹	(۱۹,۹۹۹,۹۹۹)	(۱۵۸,۹۷۷)	(۱۲۷,۲۹۹)	۰	۰	۰	۰	۸,۳۴۰	۰
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۱۵۹,۰۵۰	۱۲۷,۵۰۹		(۱۵۸,۹۷۷)	(۱۲۷,۳۶۸)		۷۳	۱۴۱			۶۸
جمع				۲,۰۴۴,۷۸۳	۲,۶۳۱,۴۶۴		۳۴۹,۸۸۵	۱,۲۷۹,۱۰۶		۲,۳۹۴,۶۶۸	۴,۰۱۰,۵۷۰			۱,۶۱۵,۹۰۲
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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)	
لاستيک پارس	۱,۵۹۸,۹۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۵۲	۱۰۳	۰	۰	۰	۱۰۳	۵,۹۰۲	
انبارهاي عمومي و خدمات گمركي 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 شركتهاي خارج از بورس	۰	۰	۳,۶۰۵	۵	۰	۰	۰	۵	۱,۳۸۷	
جمع				۱۷,۶۱۰		۰		۱۷,۶۱۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
سرمايه گذاري صنعت و معدن	۱,۰۷۱	۰	۰	۰
پتروشيمي پرديس	۱۴۷,۲۶۶	۳۰۷,۲۰۱	۴۵,۲۷۱	۰
بانک اقتصاد نوين	۹۹,۱۱۷,۳۴۱	۲۱۶	۲۱,۴۵۰	۰
پتروشيمي نوري	۳۱۳,۲۲۴	۶۰,۷۸۴	۱۹,۰۴۶	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۷	۷۵,۲۰۵	۰
پالايش نفت بندرعباس	۲۹,۲۰۰,۰۰۰	۸,۲۷۵	۲۴۴,۵۷۹	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
سيمان فارس و خوزستان	۱	۰	۰	۰
پتروشيمي پارس	۱۲,۳۰۳,۴۴۳	۳,۶۷۷	۴۵,۲۵۱	۰
آلومينيوم ايران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۱	۱۲۶,۰۳۴	۰
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۳,۰۵۸,۶۱۳	۲,۸۴۵	۸,۷۰۲	۰
کشت و دامداري فکا	۱۰۰,۰۰۱	۵,۷۲۹	۵۷۳	۰
کاشي پارس	۴,۵۸۱,۹۴۵	۰	۰	۰
سرمايه گذاري هامون صبا	۱	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
داروسازي اکسير	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
سرمايه گذاري هامون صبا (حق تقدم)	۱۳,۲۵۹,۹۳۴	۳۴۴	۴,۵۶۵	۰
سيمان صوفيان	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
جمع			۱,۰۰۴,۳۸۳	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	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاى تمام شده	قيمت واگذارى هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذارى	سود (زيان) واگذارى
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	۱۰,۰۵۳	۵,۶۹۵	۷,۹۷۴	(۲,۰۷۹)
بانک اقتصاد نوين	۲۷,۶۸۸	۶۸۶	۱۹	۲,۰۹۴	۵۸	۳۹
سرمايه گذاري نيرو	۵,۷۹۹,۵۰۶	۵,۳۸۶	۳۱,۲۳۷	۴,۳۵۷	۲۵,۳۷۱	(۵,۹۶۶)
گروه صنايع کاغذ پارس	۲,۸۲۳,۱۶۳	۱,۶۰۸	۴,۵۴۰	۴۶	۱۳۰	(۴,۴۱۰)
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۲۳۴,۷۵۴	۱۳,۷۲۰	۳,۲۲۱	۱۹,۷۲۵	۴,۶۳۳	۱,۴۱۲
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۳,۰۵۸,۶۱۲	۲,۸۴۵	۸,۷۰۲	۲,۸۴۵	۸,۷۰۲	۰
پتروشيمي نوري	۳۱۳,۳۳۴	۶۰,۷۸۴	۱۹,۰۴۶	۶۳,۲۳۹	۱۹,۸۱۵	۷۶۹
سرمايه گذاري خوارزمي	۱۴,۸۷۱,۱۶۷	۱,۵۳۱	۲۳,۷۷۴	۳,۳۲۴	۴۹,۴۳۳	۲۶,۶۵۹
سيمان فارس و خوزستان	۳,۷۵۶,۳۵۸	۲۱,۹۳۶	۶۰,۴۶۴	۱۷,۰۲۲	۴۶,۹۲۱	(۱۳,۵۴۳)
پتروشيمي پارس	۳,۴۴۲	۳,۷۷۶	۱۳	۳,۷۷۶	۱۳	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۸,۸۷۹,۴۳۱	۹۴۶	۸,۴۰۷	۱,۵۰۶	۱۳,۳۸۱	۴,۹۷۴
سرمايه گذاري صبا تأمين	۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۰	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	۵۸۱,۶۷۸	۱۲,۸۱۱	۷,۴۵۲	۵۲,۲۵۱	۳۰,۴۵۲	۲۳,۰۰۰
پمپ سازي ايران	۱۴,۰۰۱,۷۸۲	۲,۵۷۸	۳۶,۱۰۸	۳,۵۸۵	۵۰,۲۰۶	۱۴,۰۹۸
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۴۵۱,۴۵۶	۲,۸۴۸	۱,۲۸۶	۲,۴۶۹	۱,۱۱۵	(۱۷۱)
کشت و دامداري فکا	۶۴,۳۱۰	۳,۷۶۲	۲۴۲	۴,۷۵۸	۳۰۶	۶۴
سيمان شاهرود	۶,۵۱۱,۱۵۴	۲,۲۰۸	۱۴,۳۸۰	۸,۱۰۶	۵۲,۷۸۲	۳۸,۴۰۲
کاشي پارس	۶,۴۷۸,۲۲۲	۵,۴۹۶	۳۵,۶۱۰	۹,۱۴۱	۵۹,۲۲۲	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	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳	۲
ملي صنايع مس ايران	۲,۴۳۴,۹۶۲	۱۰,۳۶۶	۳۵,۲۴۱	۱۶,۲۷۵	۳۹,۶۳۱	۱۴,۳۹۰
شرکت اقتصادي و خودکفايي آزادگان	۱۹,۹۹۹,۹۹۹	۷,۹۴۸	۱۵۸,۹۷۷	۷,۸۸۰	۱۵۷,۶۰۷	(۱,۳۷۰)

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
داروسازي اكسير	۱	۰	۰	۰	۰	۰
پارس دارو	۶۲۷,۶۶۶	۳۷,۳۸۹	۲۳,۴۶۸	۲۸,۸۵۴	۱۸,۱۱۱	(۵,۳۵۷)
سيمان صوفيان	۱	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مباركه اصفهان	۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۶۵۴,۴۹۸		۷۴۹,۹۶۳	۹۵,۴۶۵
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۹۵,۴۶۵

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:										
مبتني بر كالاي آگاه	۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۶۷۶	۵۰۸,۹۸۰	(۸,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۹۷,۶۷۶)	۵۵۲,۳۴۷	۰	۰	۰	۰
ارمغان فیروزه آسیا	۴,۱۶۲,۳۳۷	۳۴۹,۷۸۵	۲۶۱,۷۰۶	(۱,۳۴۶,۹۷۵)	(۴۴,۹۸۶)	۴۹,۲۰۹	۲,۸۱۵,۳۵۲	۲۰۴,۷۹۹	۲۰۶,۵۰۰	۱,۷۰۱
طلاي دناي زاگرس	۱۲,۵۱۹,۶۴۹	۳۱۳,۵۴۱	۳۷۳,۱۵۶	(۱۲,۵۱۹,۶۴۹)	(۲۹۰,۳۵۰)	۴۰۳,۱۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۹۱	۵۶,۱۴۸	۳۲,۹۵۷
دریاي آبي فیروزه	۹,۲۴۳,۵۲۶	۱۲۵,۹۵۹	۲۰۶,۵۰۰	(۴,۲۴۳,۵۲۶)	(۴۹,۸۸۶)	۸۶,۸۸۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۷۳	۱۴۳,۶۰۰	۶۷,۵۲۷
ساحل آرام فیروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۲۶۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت	۷۶۸,۳۱۷	۱۷,۲۳۲	۳۱,۶۲۳	۱۰۰,۵۲۱	۳,۲۶۰	۰	۸۶۸,۸۳۸	۳۰,۴۸۲	۳۵,۸۲۴	۱۵,۳۴۲
اختصاصي بازارگرداني توسعه فيروزه پويا	۱۴۲,۵۶۷	۱۵۶,۰۴۴	۲۰۵,۶۷۹	(۲۸,۰۸۵)	۲۳,۷۸۸	۳۴,۶۹۷	۱۱۴,۴۸۲	۱۷۹,۸۳۳	۲۲۷,۵۴۴	۴۷,۷۱۲
سهامي اهرمي موج فيروزه	۹,۹۵۰,۲۴۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۷۶۱	۰	۰	۰	۹,۹۵۰,۲۴۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۴۳۸	۹۰,۴۳۸
صندوق سرمايه گذاري ارزش آفرين بيدار	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۶۳	۱۸۳,۹۷۵	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۰۶۳)	۱۶,۳۱۴	۰	۰	۰	۰
بخشي آرمان آتي	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۸	۳۰,۱۸۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۸	۴۴,۸۲۰	۱۴,۷۹۲
بخشي گستره فيروزه	۵۱,۹۶۷,۳۰۴	۵۷۰,۹۴۸	۶۱۱,۵۱۴	(۲۴,۴۶۷,۹۲۸)	(۲۹۲,۳۰۲)	۴۱,۱۲۳	۲۷,۴۹۹,۲۶۶	۲۷۸,۶۴۶	۳۵۳,۶۱۴	۷۴,۹۶۸
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي كيميا	۱۲۳,۲۳۷	۱,۲۳۴	۱,۲۲۸	(۱۲۳,۲۳۷)	(۱,۲۳۴)	۵۸۹	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري مشترک عقيق	۶,۸۴۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۰	۹۶,۳۷۶	۰	۰	۰	۶,۸۴۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۰	۱۴۶,۹۲۳	۴۶,۹۴۳
بخشي صنايع دايا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۱۸,۵۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۲۳)	۶,۷۱۵	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار چند كالايي كهكشان فيروزه	۲۸,۱۷۹,۴۳۰	۳۷۶,۹۴۷	۳۷۸,۳۳۷	(۳,۱۷۹,۴۳۰)	(۴۲,۵۳۰)	۴۰,۶۳۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۴۱۷	۶۸۴,۱۵۰	۳۴۹,۷۳۳
طلاي تابان تمدن	۳۱,۸۲۷,۹۰۹	۶۲۰,۱۳۷	۶۵۰,۹۷۴	(۱۲۷,۹۰۹)	(۳,۶۳۴)	۳,۸۸۲	۳۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۱۶,۵۰۳	۱,۲۱۹,۹۸۹	۷۰۳,۴۸۶
شاخص سي شركت بزرگ فيروزه	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۶,۹۱۵	۱۷۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۶,۹۱۵	۱,۱۹۱,۵۰۰	۴,۵۸۵
طلاي عيار مفيد	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۷۳	۰	۰	۰	۰
ساير صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۰۳۱	۵۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۰۳۱	۱۵۹,۸۳۱	۶,۸۰۰
طلاي آسمان آلتون	۰	۰	۰	۱۰,۱۸۱,۸۶۲	۴۹۳,۳۸۴	۹۳	۱۰,۱۸۱,۸۶۲	۴۹۳,۳۸۴	۴۹۷,۷۶۱	۵,۲۷۷
مشترک اندیشه صبا	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۴۰	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۷۷,۷۲۴,۵۱۲	۳,۴۳۹,۵۸۷	۳,۸۱۳,۷۴۸	(۴,۷۵۴,۳۶۶)	۳۶۶,۶۹۴	۱,۲۳۹,۵۷۳	۱۷۲,۹۷۰,۱۴۶	۳,۷۹۶,۲۸۱	۵,۲۵۸,۶۴۳	۱,۴۶۲,۳۶۱
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	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		

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)
سایر سرمایه گذاری ها	۱	(۲)	۰	(۱)	۲	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۳,۴۳۰,۵۳۰			۳۶۶,۶۹۶	۱,۲۳۹,۵۷۳		۳,۷۹۷,۲۳۶		
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 در واقع مربوط به واحدهای صندوق موج فیروزه (عادی-غیربورسی) یا همان صدور ابطالی می باشد.سایر صندوقهای سرمایه گذاری 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 ۴۰۲.۱۴۲ میلیون ریال سود ناشی از واگذاری تعداد ۱۲.۵۱۹.۶۴۹ از واحدهای صندوق طلای دنای زاگرس (جواهر) 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	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۰,۲۴۹,۹۹۹	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۶۴	۲۸۰	۳,۸۷۰	۰
کارخانجات کاشي و سرامیک حافظ	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۷۰,۲۴۱,۲۴۹	۲۲,۰۰۵,۷۲۰	۱,۰۰۰	۰.۲۳	۲۷۳	۱۴۳	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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۲۹۴,۱۰۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۲,۱۵۹	۳۸,۰۰۰	۱۱,۱۷۶	
سرمايه گذاري خوارزمي	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۹۹,۶۷۱,۱۶۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۷	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	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۷۸۵	۴۱۰	۴۱,۰۰۰	
پمپ سازي ايران	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۴۴,۹۶۵,۶۴۹	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۵	۴۳۰	۳۰۰	۸,۹۹۳	
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱۹۹	۱۹۰	۲۱,۸۵۰	
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۱,۳۲۴,۱۵۶	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۶,۴۰۱	۳,۸۷۰	۵,۱۲۴	
سرمايه گذاري صنعت و معدن	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۶,۰۷۱	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۴۷	۳۲۵	۱	
موتوژن	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱	۴۹,۴۰۱	۲۹۰	۷,۲۵۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۵۵,۸۰۸	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۵۵,۸۰۸	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۳,۲۳۷	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۱۵۹,۰۴۵	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰										