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 3 ماهه منتهی به 1404/07/30 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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ 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	۱۴۳,۴۳۳	۱۳۴,۷۹۱	۳۰۷,۴۷۶	۶
درآمد سود تضمین شده	۲,۲۱۰	۶,۹۶۰	۲۷,۸۸۰	(۶۸)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۴۷,۳۱۶	۱۲۲,۳۸۰	۱,۲۵۷,۶۱۴	(۶۱)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۰	۳۹	۱۵۲	۵۴
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۹۳,۰۱۹	۲۶۴,۱۷۰	۱,۵۹۳,۱۲۲	(۲۷)
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۳۴,۳۷۵)	(۱۹,۶۵۹)	(۱۳۱,۸۲۰)	(۷۵)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	(۳,۵۰۰)	۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۷,۳۲۶)	(۹,۶۲۳)	(۴۷,۵۴۱)	۲۴
جمع هزینه های عملیاتی	(۴۱,۷۰۱)	(۲۹,۲۸۱)	(۱۸۲,۸۶۱)	(۴۲)
سود (زیان) عملیاتی	۱۵۱,۳۱۸	۲۳۴,۸۸۹	۱,۴۱۰,۲۶۱	(۳۶)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵۱,۳۱۸	۲۳۴,۸۸۹	۱,۴۱۰,۲۶۱	(۳۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	(۴۲۱)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۵۱,۳۱۸	۲۳۴,۸۸۹	۱,۴۰۹,۸۴۰	(۳۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۵۱,۳۱۸	۲۳۴,۸۸۹	۱,۴۰۹,۸۴۰	(۳۶)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۴۳	۶۷	۴۰۸	(۳۶)
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۳	۶۷	۴۰۸	(۳۶)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۴۳	۶۷	۴۰۸	(۳۶)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۴۳	۶۷	۴۰۳	(۳۶)
سرمایه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۱۵۱,۳۱۸	۲۳۴,۸۸۹	۱,۴۰۹,۸۴۰	(۳۶)
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	۱۵۱,۳۱۸	۲۳۴,۸۸۹	۱,۴۰۹,۸۴۰	(۳۶)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ 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	۱۳,۱۲۶	۱۳,۱۲۶	۱۶,۶۳۶	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۹۴۵	۹۴۵	۹۴۵	۰
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳۴,۸۳۲	۲۳۴,۸۳۲	۲۳۵,۸۱۰	(۴۳)
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۴۸,۹۰۳	۲۴۸,۹۰۳	۲۴۳,۳۸۱	(۴۰)
دارایی‌های جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ 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	۴۰۰,۴۹۷	۳۲۷,۲۴۲	۲۴۰,۳۶۳	۲۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴,۷۵۲,۰۷۱	۵,۲۵۷,۱۴۶	۴,۸۳۷,۴۵۳	(۱۰)
موجودی نقد	۱۴,۴۱۳	۱۱,۴۲۸	۵,۵۷۶	۲۶
	۵,۱۶۶,۹۸۱	۵,۵۹۵,۸۱۶	۵,۰۸۲,۳۹۲	(۸)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵,۱۶۶,۹۸۱	۵,۵۹۵,۸۱۶	۵,۰۸۲,۳۹۲	(۸)
جمع دارایی‌ها	۵,۳۱۵,۸۸۴	۵,۸۴۴,۷۱۹	۵,۳۲۶,۷۷۳	(۹)
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	۱۶۶,۰۳۴	۱۸۶,۸۷۷	۲۱۹,۹۰۰	(۱۱)
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	۱,۴۱۹,۰۱۵	۱,۹۶۷,۶۹۷	۱,۵۰۲,۳۴۹	(۲۸)
سهام خزانه	(۱۴۷,۱۳۱)	(۱۸۰,۶۶۲)	(۱۸۹,۶۹۶)	۱۹
جمع حقوق مالکانه	۵,۲۴۳,۱۹۶	۵,۷۷۹,۱۹۰	۵,۲۶۸,۳۳۹	(۹)
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	۲۰,۱۷۲	۲۱,۲۴۰	۸,۵۳۰	(۵)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۰,۱۷۲	۲۱,۲۴۰	۸,۵۳۰	(۵)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹,۶۴۰	۸,۶۲۴	۸,۲۵۲	۱۲
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۴۲,۸۷۶	۳۵,۶۶۵	۴۱,۵۵۲	۲۰
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۵۲,۵۱۶	۴۴,۲۸۹	۴۹,۹۰۴	۱۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵۲,۵۱۶	۴۴,۲۸۹	۴۹,۹۰۴	۱۹
جمع بدهی‌ها	۷۲,۶۸۸	۶۵,۵۲۹	۵۸,۴۳۴	۱۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵,۳۱۵,۸۸۴	۵,۸۴۴,۷۱۹	۵,۳۲۶,۷۷۳	(۹)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰										۱۵۱,۳۱۸		۱۵۱,۳۱۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰								۰	۰	۱۵۱,۳۱۸		۱۵۱,۳۱۸
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											(۳,۰۳۸)	(۳,۰۳۸)
فروش سهام خزانه				(۳۰,۸۴۳)						۰	۳۶,۵۶۹	۱۵,۷۲۶
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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۶,۰۳۴	۳۰۵,۲۷۸	۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۹,۰۱۵	(۱۴۷,۱۳۱)	۵,۳۴۳,۱۹۶

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
	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ 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	۶۸۳,۰۸۶	۹۰۶,۲۲۶	۹۱۱,۱۴۹	(۲۵)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۴۲۱)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶۸۳,۰۸۶	۹۰۶,۲۲۶	۹۱۰,۷۲۸	(۲۵)
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	۶۸۳,۰۸۶	۹۰۶,۲۲۶	۹۱۰,۷۲۸	(۲۵)
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	۱۵,۷۲۶	۲۴,۰۹۳	۳۴,۷۰۳	(۳۵)
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۳,۰۳۸)	(۵۳,۸۸۸)	(۵۸,۶۹۳)	۹۴
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	(۶۹۲,۷۸۹)	(۸۵۹,۴۰۰)	(۸۸۰,۸۸۷)	۱۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶۸۰,۱۰۱)	(۸۸۹,۱۹۵)	(۹۰۴,۸۷۶)	۲۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲,۹۸۵	۱۷,۰۳۱	۵,۸۵۲	(۸۲)
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	۱۴,۴۱۳	۲۲,۶۰۷	۱۱,۴۲۸	(۳۶)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۳۰۷,۴۷۶	۱۴۳,۴۳۳	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	۴۷,۳۱۶	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	۶۰	سود ناشی از سایر فعالیت بستگی به ورود به حوزه های جدید سرمایه گذاری دارد.
جمع	۱,۵۹۳,۱۲۲	۱۹۳,۰۱۹	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	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	۱,۹۶۲,۵۴۶	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۴۲۹,۵۸۷	۲,۹۰۶,۷۴۷	
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	۴,۸۸۷,۸۴۸	

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	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 ۹ 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 ۹ 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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
سایر درآمدهاي و هزينه هاي غير عملياتي	۰	۰
جمع	۰	۰

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 ۹ 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	۱	۱۲,۴۵۲	۱	۵۷,۱۷۷	۵۹,۷۱۳	۰	۰	۰	۰	۱	۵۷,۱۷۶	۲.۷۷	۱	۰	۱	۵۷,۱۷۷	۲.۸۹
استخراج زغال سنگ	۱	۳۴,۰۶۸	۳۳,۳۴۲	۰	۱,۹۲۰	۱	۳۴,۰۶۸	۳۵,۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴,۰۶۸	۱.۶۵	۰	۰	۱	۳۴,۰۶۸	۱.۷۲
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۳۱,۶۵۴	۲۸,۰۶۲	۰	۳,۱۵۲	۱	۳۱,۶۵۴	۳۱,۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱,۶۵۴	۱.۵۳	۰	۰	۱	۳۱,۶۵۴	۱.۶
محصولات کاغذي	۲	۳۰,۶۲۲	۱۲,۲۷۵	(۴,۵۴۰)	(۷۶۵)	۱	۲۶,۰۸۲	۱۱,۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰,۶۲۲	۱.۴۸	(۴,۵۴۰)	۱	۱	۲۶,۰۸۲	۱.۳۲
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۳	۰	۰	۱	۱۰۳	۰	۰	۰	۱	۱۰۳	۰.۰۱
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۱۲۵,۱۳۳	۱۴۳,۲۸۸	(۹,۱۷۷)	(۴,۹۳۹)	۱	۱۱۵,۹۵۶	۱۳۸,۴۴۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۵,۱۳۳	۶.۰۷	(۹,۱۷۷)	۱	۱	۱۱۵,۹۵۶	۵.۸۶
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۷۳,۶۴۴	۴۰,۳۵۰	۰	۴,۸۰۰	۱	۷۳,۶۴۴	۴۵,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳,۶۴۴	۳.۵۷	۰	۰	۱	۷۳,۶۴۴	۳.۷۲
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۱۵,۷۷۱	۱۵۸,۹۶۳	(۶,۸۹۲)	(۱۵,۵۵۸)	۱	۱۰۸,۸۷۹	۱۴۳,۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۵,۷۷۱	۵.۶۱	(۶,۸۹۲)	۱	۱	۱۰۸,۸۷۹	۵.۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۱,۶۲۲	۱۶,۰۷۳	(۱)	(۱,۱۵۹)	۱	۱۱,۶۲۱	۱۴,۹۱۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۶۲۲	۰.۵۶	(۱)	۱	۱	۱۱,۶۲۱	۰.۵۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳۱,۲۳۷	۳۲,۴۳۰	۰	(۹,۲۰۹)	۱	۳۱,۲۳۷	۳۲,۲۲۱	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱,۲۳۷	۱.۵۱	۰	۰	۱	۳۱,۲۳۷	۱.۵۸
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۹۱,۲۷۱	۲۴۶,۶۰۰	۲,۱۵۹	۳۳,۶۰۹	۱	۹۳,۴۳۰	۲۸۰,۲۰۹	۰	۰	۰	۰	۱	۹۱,۲۷۱	۴.۴۳	۲,۱۵۹	(۲.۶۳)	۱	۹۳,۴۳۰	۴.۷۲
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۱	۷۳,۷۴۶	۶۱,۶۸۹	(۷۳,۷۴۶)	(۶۱,۶۸۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳,۷۴۶	۳.۵۸	(۷۳,۷۴۶)	۸۹.۶۷	۰	۰	۰
سرمايه گذاريها	۸	۵۴۹,۸۵۲	۷۲۷,۳۱۴	(۱۳,۰۵۳)	۴۴,۵۶۴	۸	۵۳۶,۷۹۹	۷۷۱,۸۷۸	۰	۰	۰	۰	۸	۵۴۹,۸۵۲	۲۶.۶۶	(۱۳,۰۵۳)	۱۵.۸۷	۸	۵۳۶,۷۹۹	۲۷.۱۱
سيمان، آهک و گچ	۴	۱۳۲,۶۸۴	۳۰۴,۱۲۳	(۱)	(۳,۰۰۷)	۴	۱۳۳,۶۸۳	۴۰۱,۱۱۶	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳۳,۶۸۴	۶.۴۸	(۱)	۰	۴	۱۳۳,۶۸۲	۶.۷۵
محصولات شيميايي	۲	۱۰۸,۶۰۱	۹۸,۵۶۶	۴۵,۲۷۱	۴۳,۷۵۶	۲	۱۵۲,۸۷۲	۱۴۲,۳۲۲	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۸,۶۰۱	۵.۲۷	۴۵,۲۷۱	(۵۵.۰۵)	۲	۱۵۲,۸۷۲	۷.۷۷
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۱	۱۵۸,۹۷۷	۱۲۷,۳۹۹	۰	(۱,۰۰۰)	۱	۱۵۸,۹۷۷	۱۲۶,۲۹۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۸,۹۷۷	۷.۷۱	۰	۰	۱	۱۵۸,۹۷۷	۸.۰۳
مواد و محصولات دارويي	۴	۹۹,۶۲۸	۷۲,۷۲۶	(۱)	(۶,۸۱۰)	۴	۹۹,۶۲۷	۶۵,۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۴	۹۹,۶۲۸	۴.۸۳	(۱)	۰	۴	۹۹,۶۲۷	۵.۰۳
کاشي و سراميک	۲	۱۷۱,۷۹۷	۱۸۲,۸۱۵	(۱۲,۲۰۴)	(۳,۹۹۰)	۲	۱۵۹,۵۹۳	۱۷۸,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷۱,۷۹۷	۸.۳۳	(۱۲,۲۰۴)	۱۴.۸۴	۲	۱۵۹,۵۹۲	۸.۰۶
فلزات اساسي	۳	۱۳۶,۲۴۷	۱۸۸,۸۶۶	۰	۳۱,۷۶۲	۳	۱۳۶,۲۴۷	۲۲۰,۶۲۸	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳۶,۲۴۷	۶.۶۱	۰	۰	۳	۱۳۶,۲۴۷	۶.۸۸

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	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
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۰,۰۵۳	۱۰,۱۲۲	(۱۰,۰۵۳)	۰	(۱۰,۱۲۲)	۱	۲	۰	۱	۲	۲	۱۰,۰۵۵	۰.۴۹	(۱۰,۰۵۳)	۱۲.۲۲	۲	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷,۵۰۵	۰	۲	۱۷,۵۰۵	۲	۱۷,۵۰۵	۰.۸۵	۰	۰	۱۷,۵۰۵	۰.۸۸
جمع	۳۷	۲,۰۴۴,۷۸۳	۲,۶۳۱,۴۶۴	(۸۲,۲۳۷)	۳۴	۵۸,۷۶۸	۴	۱۷,۶۱۰	۰	۴	۱۷,۶۱۰	۴۱	۲,۰۶۲,۳۹۳	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	(۸۲,۲۳۷)	۹۹.۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	۱,۹۸۰,۱۵۶	۱۰۰.۰۲

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	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
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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	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	۰	۰	(۱۸,۱۸۰)	۱۷۰,۲۹۶	۲۰۸,۶۸۰	۰.۰۵	۲,۸۴۰	۳,۱۷۵	۲۰,۱۰۴
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۲۲,۲۷۹,۴۳۱	۱۱۵,۷۷۱	(۷,۲۷۹,۴۳۱)	(۶,۸۹۲)	(۱۵,۵۵۸)	۱۰۸,۸۷۹	۱۵۸,۹۶۳	۰.۰۱	۹۴۷	۱,۲۴۷	۳۴,۵۲۶
فرآوري زغال سنگ پرورده طبس	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۶۳,۵۵۱	۳۴,۰۶۸	۰	۰	۱,۹۲۰	۳۴,۰۶۸	۳۳,۳۴۳	۰.۲۶	۷,۶۲۳	۷,۹۰۰	۱,۱۹۴
فرآورده هاي نسوز ايران	۹,۷۱۷,۲۵۵	۱,۰۰۰	۴۴,۷۹۹,۸۹۵	۷۳,۷۴۶	(۴۴,۷۹۹,۸۹۵)	(۷۳,۷۴۶)	(۶۱,۶۸۹)	۰	۶۱,۶۸۹	۰	۰	۱,۵۱۷	۰
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۲۲,۰۰۵,۷۲۰	۱,۰۰۰	۷۰,۲۴۱,۲۴۹	۹۹,۵۰۹	(۸,۶۱۴,۱۶۸)	(۱۲,۲۰۴)	(۲۲,۶۲۲)	۸۷,۲۰۵	۱۲۲,۱۴۹	۰.۲۸	۱,۴۱۷	۱,۶۱۵	۱۲,۲۲۲
گروه صنايع كاغذ پارس	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۸۲	۰	۰	(۲۶۰)	۲۶,۰۸۲	۱۱,۸۷۰	۰.۰۸	۲,۶۰۸	۱,۱۶۱	(۱۴,۴۷۲)
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۲,۹۶۲,۶۹۱	۳۷,۹۵۳	۰	۰	(۱۷,۵۶۸)	۳۷,۹۵۳	۱۸۱,۷۰۱	۰.۱	۱۲,۸۱۰	۵۵,۴۰۰	۱۲۶,۱۸۰
سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۴,۱۸۹	۱۹,۵۶۲	۰	۰	۱۲,۳۲۲	۱۹,۵۶۲	۱۲۱,۲۱۸	۰.۰۹	۲۰,۷۱۸	۱۴۲,۶۱۰	۱۱۵,۰۸۸
پمپ سازي ايران	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۵۲۴,۰۸۶	۱۲۵,۱۲۳	(۳,۵۵۸,۴۳۷)	(۹,۱۷۷)	(۴,۹۳۹)	۱۱۵,۹۵۶	۱۴۳,۲۸۸	۰.۴۵	۲,۵۷۹	۱۳۸,۴۴۹	۲۲,۴۹۳
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۲۶,۱۴۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۵۱,۲۵۵	۴۶,۸۰۸	۰	(۲)	(۱,۶۹۴)	۴۶,۸۰۶	۳۳,۰۳۴	۰.۰۶	۲,۸۴۵	۳۱,۳۴۰	(۱۵,۴۶۶)
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۶۷۱,۱۶۷	۱۳۴,۵۲۶	(۹,۶۷۱,۱۶۷)	(۱۳,۰۵۳)	۲۵,۶۹۱	۱۲۱,۴۷۳	۲۴۲,۵۹۹	۰.۱۵	۱,۳۵۰	۲۶۸,۲۹۰	۱۴۶,۸۱۷
سيمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۷,۱۱۱,۱۵۴	۱۵,۷۰۵	۰	۰	۸,۵۳۳	۱۵,۷۰۵	۴۷,۲۱۸	۰.۰۷	۲,۲۰۹	۵۵,۷۵۱	۴۰,۰۴۶
كاشي پارس	۲,۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۶۸,۷۷۲	۷۲,۲۸۸	۴,۵۸۱,۹۴۵	۰	۱۸,۶۳۲	۷۲,۲۸۸	۶۰,۶۶۶	۰.۵۲	۵,۴۹۷	۷۹,۲۹۸	۷,۰۱۰
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۴,۱۵۶	۲۰,۲۹۴	۰	۰	۱۰,۸۹۸	۲۰,۲۹۴	۲۶,۱۶۲	۰.۰۵	۱۵,۳۲۶	۴۷,۰۶۰	۲۶,۷۶۶
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۴۹,۹۹۹	۲۱,۷۴۵	۰	۰	(۴,۲۴۴)	۲۱,۷۴۵	۲۲,۳۱۸	۰	۲,۱۲۱	۲۸,۰۷۴	۶,۲۲۹
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۶۵,۶۳۷,۶۸۸	۹۱,۲۷۱	۵۹۰,۰۰۰	۲,۱۵۹	۳۳,۶۰۹	۹۳,۴۳۰	۲۴۶,۶۰۰	۰.۰۶	۱,۴۱۱	۲۸۰,۲۰۹	۱۸۶,۷۷۹
سرمايه گذاري سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۳۴۰	۰	۰	۲۳,۷۰۰	۱۸۴,۳۴۰	۲۰۳,۰۰۰	۱	۱,۸۴۳	۲۲۶,۷۰۰	۴۲,۳۶۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۲۳۰,۷۶۹	۱۱۰,۷۵۱	۰	۰	۳۶,۱۰۴	۱۱۰,۷۵۱	۱۵۴,۵۹۳	۰	۴,۵۷۱	۱۹۰,۶۹۶	۷۹,۹۴۵
موتوژن	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۶۴۴	۰	۰	۴,۸۰۰	۷۳,۶۴۴	۴۰,۲۵۰	۰.۱	۲,۹۴۶	۴۵,۱۵۰	(۳۸,۴۹۴)
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۵۷,۱۴۳	۱۱,۶۲۳	۰	(۱)	(۱,۱۵۹)	۱۱,۶۲۱	۱۶,۰۷۳	۰.۰۱	۱,۶۹۵	۱۴,۹۱۴	۳,۲۹۳
داروسازي اكسير	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۶,۲۲۹	۲۰,۶۵۰	۰	۱	۸۲۰	۲۰,۶۵۱	۱۶,۵۴۸	۰.۰۳	۸,۲۴۰	۱۷,۲۶۸	(۳,۲۸۳)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۳,۸۸۴	۳,۷۵۱	۰	۰	(۹۸)	۳,۷۵۱	۱,۹۵۶	۰	۴,۸۵۳	۱,۸۵۸	(۱,۸۹۳)
فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۱۳,۵۵۶	۳۱,۶۵۴	۰	۰	۳,۱۵۳	۳۱,۶۵۴	۳۸,۰۶۲	۰.۱۲	۳,۶۷۵	۳۱,۲۱۵	(۴۳۹)
تايد واتر خاورميانه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۳	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۵۳)	(۱۰,۱۲۲)	۰	۱۰,۱۲۲	۰	۰	۰	۰
سيمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۵۶,۲۵۷	۶۰,۴۶۴	۰	(۱)	(۷,۲۰۴)	۶۰,۴۶۳	۵۳,۸۸۶	۰.۰۱	۲۱,۹۳۶	۴۶,۵۸۲	(۱۳,۸۸۱)
سرمايه گذاري صنعت و معدن	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۹	۱,۰۷۱	۰	۴	۹	۷	۰	۱,۴۸۲	۱۱	۲
كشت و دامداري فكا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۱۵,۲۱۷,۵۶۵	۵۷,۱۷۶	۰	۱	۱۳,۴۵۲	۵۷,۱۷۷	۴۶,۲۶۱	۰.۱۳	۲,۷۵۷	۵۹,۷۱۳	۲,۵۳۶

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 هامون صبا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۵۱۹,۸۶۸	۴۰,۲۱۴	۳۶,۷۵۶	۰	۰	۲,۴۴۰	۰.۲۷	۴۰,۲۱۴	۳۹,۱۹۶	۱,۵۱۶	۱,۴۷۸	(۱,۰۱۸)
سرمایه گذاري نیرو	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۹۹,۵۰۶	۳۱,۲۳۷	۳۲,۴۳۰	۰	۰	(۹,۲۰۹)	۰.۰۴	۳۱,۲۳۷	۲۳,۲۲۱	۵,۲۸۶	۴,۰۰۴	(۸,۰۱۶)
گروه صنایع کاغذ پارس (حق تقدم)	۲,۶۴۱,۹۲۵	۱,۰۰۰	۲,۸۲۳,۱۶۳	۴,۵۴۰	۵۰۵	(۲,۸۲۳,۱۶۳)	(۴,۵۴۰)	(۵۰۵)	۰	۰	۰	۰	۱۷۹	۰
تولیدات پتروشیمي قائد بصیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۳۴,۷۵۴	۶۷,۶۹۹	۵۸,۹۷۰	۰	۰	۲۹۶	۰.۰۸	۶۷,۶۹۹	۵۹,۲۶۶	۱۳,۷۱۹	۱۲,۰۱۰	(۸,۴۳۳)
پتروشیمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۷۴۳	۴۰,۹۰۳	۳۹,۵۹۶	۱۴۷,۳۶۶	۴۵,۲۷۱	۴۳,۴۶۰	۰	۸۶,۱۷۳	۸۳,۰۵۶	۲۹۳,۹۹۸	۲۸۲,۴۰۰	(۳,۱۱۷)
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۷,۶۶۶	۲۳,۴۶۸	۱۷,۰۰۳	۰	۰	(۱,۷۸۳)	۰.۰۷	۲۳,۴۶۸	۱۵,۲۲۰	۳۷,۳۸۹	۳۴,۲۵۰	(۸,۳۴۸)
گروه دارویي البرز(گروه سرمایه گذاري البرز) (حق تقدم)	۴,۸۵۹,۹۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۵۸,۶۱۲	۸,۷۰۲	۶,۱۴۱	۰	۰	(۴,۱۵۳)	۰.۰۶	۸,۷۰۲	۱,۹۸۸	۲,۸۴۵	۶۵۰	(۶,۷۱۴)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱,۸۸۵,۷۳۳	۲,۵۰۳,۹۵۵		(۸۲,۲۳۷)	۵۹,۷۵۷		۱,۸۰۳,۴۹۶	۲,۵۶۳,۷۱۲			۷۶۰,۲۱۶
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سرمایه گذاري وثوق امین	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۶	۱	۶۶	۰	۰	(۵)	۰	۱	۶۱	۲۷۳	۱۶,۷۲۰	۶۰
سرمایه گذاري جامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۵۴	۷۲	۴۴	۰	۰	۱۶	۰	۷۲	۶۰	۱,۹۲۲	۱,۶۱۱	(۱۲)
شرکت اقتصادي و خودکفایي آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۵۸,۹۷۷	۱۲۷,۲۹۹	۰	۰	(۱,۰۰۰)	۰.۲	۱۵۸,۹۷۷	۱۲۶,۲۹۹	۷,۹۴۹	۶,۲۲۰	(۳۲,۵۷۸)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۵۹,۰۵۰	۱۲۷,۵۰۹		۰	(۹۸۹)		۱۵۹,۰۵۰	۱۲۶,۵۲۰			(۳۲,۵۳۰)
جمع				۲,۰۴۴,۷۸۲	۲,۶۲۱,۴۶۴		(۸۲,۲۳۷)	۵۸,۷۶۸		۱,۹۶۲,۵۴۶	۲,۶۹۰,۲۳۲			۷۲۷,۶۸۶
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر 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 قزوین	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	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۳,۶۰۵	۵	۰	۰	۰	۵	۱,۳۸۷	
جمع				۱۷,۶۱۰		۰		۱۷,۶۱۰		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
سرمایه گذاري صنعت و معدن	۱,۰۷۱	۰	۰	۰
پتروشیمي پردیس	۱۴۷,۳۶۶	۳۰۷,۲۰۱	۴۵,۲۷۱	۰
بانک اقتصاد نوین	۵۹۰,۰۰۰	۳,۶۵۹	۲,۱۵۹	۰
سیمان فارس و خوزستان	۱	۰	۰	۰
گروه دارویي البرز(گروه سرمایه گذاري البرز)	۱	۰	۰	۰
کشت و دامداري فکا	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
کاشي پارس	۴,۵۸۱,۹۴۵	۰	۰	۰
بیمه البرز	۱	۰	۰	۰
انبارهاي عمومي و خدمات گمرکي البرز قزوین	۷۹,۸۰۰	۰	۰	۰
داروسازي اکسیر	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
جمع			۴۷,۴۳۲	
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
تايد واتر خاورميانه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷,۱۸۰	۱۰,۰۵۳	۵,۶۹۵	۷,۹۷۴	(۲,۰۷۹)
گروه صنايع كاغذ پارس	۲,۸۲۳,۱۶۳	۱,۶۰۸	۴,۵۴۰	۴۶	۱۳۰	(۴,۴۱۰)
سرمايه گذاري خوارزمي	۹,۶۷۱,۱۶۷	۱,۳۴۹	۱۳,۰۵۳	۲,۴۶۴	۲۳,۸۲۸	۱۰,۷۸۵
سيمان فارس و خوزستان	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۷,۲۷۹,۴۳۱	۹۴۶	۶,۸۹۲	۱,۴۳۶	۱۰,۳۸۶	۳,۴۹۴
فرآورده هاي نسوز ايران	۴۴,۷۹۹,۸۹۵	۱,۶۴۶	۷۳,۷۴۶	۱,۱۵۰	۵۱,۵۴۳	(۲۲,۲۰۳)
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۸,۶۱۴,۱۶۸	۱,۴۱۶	۱۲,۲۰۴	۱,۳۵۷	۱۱,۶۹۳	(۵۱۱)
پمپ سازي ايران	۳,۵۵۸,۴۳۷	۲,۵۷۸	۹,۱۷۷	۳,۰۰۱	۱۰,۶۸۰	۱,۵۰۳
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲	۰
كشت و دامداري فكا	۱	۰	۰	۰	۰	۰
بيمه البرز	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
داروسازي اكسير	۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۱۲۹,۶۶۹		۱۱۶,۲۴۸	(۱۲,۴۲۱)
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						(۱۲,۴۲۱)

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	۰	۰	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۶۷۶	۷۳۰,۴۶۴	۲۳۲,۷۸۸
ارمغان فيروزه آسيا	۴,۱۶۲,۳۲۷	۲۴۹,۷۸۵	۲۶۱,۷۰۶	(۲,۶۳۳,۸۴۳)	(۱۵۳,۲۷۷)	۳۱,۵۵۹	۱,۵۲۸,۴۸۵	۹۶,۵۰۸	۱۰۳,۹۲۶	۷,۴۱۸
طلاي دناي زاگرس	۱۳,۵۱۹,۶۴۹	۳۱۳,۵۴۱	۳۷۳,۱۵۶	(۱۹۷,۸۶۰)	(۴,۵۸۹)	۲,۰۵۰	۱۳,۳۳۱,۷۸۹	۳۰۸,۹۵۲	۵۳۱,۶۱۹	۲۲۳,۶۶۷
درياي آبي فيروزه	۹,۲۴۳,۵۲۶	۱۲۵,۹۵۹	۲۰۶,۵۰۰	۱,۲۵۹,۰۲۵	۳۳,۸۳۴	۱۳,۳۱۹	۱۰,۵۰۳,۵۶۱	۱۵۹,۷۹۳	۲۴۳,۸۱۹	۸۳,۰۲۶
صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت	۷۶۸,۳۱۷	۱۷,۲۲۲	۲۱,۶۲۲	۰	۰	۰	۷۶۸,۳۱۷	۱۷,۲۲۳	۲۴,۰۶۴	۶,۸۴۲
اختصاصي بازارگرداني توسعه فيروزه پويا	۱۴۳,۵۶۷	۱۵۶,۰۴۴	۲۰۵,۶۷۹	۸۴,۸۲۹	(۱۷,۱۵۲)	(۱۷,۵۶۱)	۲۲۷,۲۹۶	۱۲۸,۸۹۲	۳۷۱,۵۲۳	۲۲۲,۶۴۱
سهامي اهرمي موج فيروزه	۹,۹۵۰,۲۴۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۷۶۱	۰	۰	۰	۹,۹۵۰,۲۴۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۱۲۴	۷۷,۱۲۴
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	۱۸۲,۹۷۵	(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	۳۱,۷۴۰	۱,۷۱۲
بخشي گستره فيروزه	۵۱,۹۶۷,۳۰۴	۵۷۰,۹۴۸	۵۲۶,۴۲۹	(۱۴,۲۸۴,۰۵۳)	(۱۸۹,۱۱۰)	۱۴,۳۹۱	۳۷,۶۸۲,۲۵۱	۳۸۱,۸۳۸	۴۲۲,۶۹۳	۴۰,۸۵۵
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي كيميا	۱۲۳,۲۳۷	۱,۲۳۴	۱,۲۲۸	(۱۲۳,۲۳۷)	(۱,۲۳۴)	۵۹۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري مشترک عقيق	۶,۸۴۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۰	۹۶,۲۷۶	۰	۰	۰	۶,۸۴۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۰	۱۰۷,۵۹۳	۷,۶۱۳
بخشي صنايع دايا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۱۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۲۱,۱۲۰	۱,۰۹۷
در اوراق بهادار مبتني بر طلا آتش فيروزه	۲۸,۱۷۹,۴۳۰	۲۷۶,۹۴۷	۳۷۸,۳۳۷	۰	۰	۰	۲۸,۱۷۹,۴۳۰	۲۷۶,۹۴۷	۵۴۴,۳۱۴	۱۶۷,۳۶۷
طلاي تابان تمدن	۳۱,۸۲۷,۹۰۹	۶۲۰,۱۲۷	۶۵۰,۹۷۴	(۱۰,۰۰۰)	(۲۸۴)	۷۵	۲۱,۸۱۷,۹۰۹	۶۱۹,۸۵۳	۹۳۶,۳۸۱	۳۱۶,۵۲۸
مشترک انديشه صبا	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۱,۴۰۰	۱,۳۴۲
طلاي عيار مفيد	۰	۰	۰	۲۹,۷۹۶	۸,۹۷۷	۰	۲۹,۷۹۶	۸,۹۷۷	۸,۷۵۹	(۲۱۸)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۷۷,۷۲۴,۵۱۲	۳,۴۲۹,۵۸۷	۳,۷۲۸,۶۶۳	(۲۸,۳۷۵,۳۳۳)	(۵۲۲,۸۴۰)	۶۰,۷۳۷	۱۴۹,۳۴۹,۱۸۰	۲,۹۰۶,۷۴۷	۴,۳۰۵,۵۵۹	۱,۲۹۸,۸۱۲
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		

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 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			(۵۳۲,۸۲۸)	۶۰,۷۳۷		۲,۹۰۷,۶۹۲		
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.										

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	
کارخانجات کاشي و سرامیک حافظ	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۷۰,۲۴۱,۲۴۹	۲,۲۰۰,۵۷۲	۱,۰۰۰	۳.۱۹	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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۲۹۴,۱۰۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۲,۱۵۹	۳۸,۰۰۰	۱۱,۱۷۶	
سرمایه گذاري خوارزمي	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۹۹,۶۷۱,۱۶۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۷	۶۳۱	۳۰۰	۱۹,۹۳۴	
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۶۷۳	۴۵۰	۲۷,۰۰۰	
سرمایه گذاري جامي	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۳۷,۴۵۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۴۴	۱۸۶	۷	
سرمایه 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	۴۲۰	۲۰۰	۸,۹۹۳	
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱۹۹	۱۹۰	۲۱,۸۵۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۴۳,۴۳۳	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۴۳,۴۳۳	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										۱۴۳,۴۳۳
*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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰										