اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمايه گذاري اعتبار ايران	سرمایه ثبت شده: 3,500,000
نماد: واعتبار(خعتبار)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569928	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/04/31 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/04/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام سرمایه گذاري اعتبار ايران

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي شركت سرمايه گذاري اعتبار ايران (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي در تاريخ 31 تير 1404 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 33 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

به نظر اين مؤسسه، صورت هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت سرمايه گذاري اعتبار ايران (سهامي عام) در تاريخ 31 تير1404، و عملكرد مالي و جريان هاي نقدي آن را برا ي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استاندارد هاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي دهد.

بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارايه منصفانه صورت‌هاي مالي شركت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيات مديره است.

در تهيه صورت‌هاي مالي شركت، هيات مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اين كه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ را هكار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي شركت، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي نيز مي¬باشد. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي مربوطه ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود به تنهايي يا در مجموع بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي شركت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر مدت انجام حسابرسي ضروري است، همچنين:

خطرهاي تحريف با اهميت صورت‌هاي مالي شركت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات و يا ناديده گرفتن كنترل‌هاي داخلي باشد. مضافا خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب بالاتر از خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت شناخت كافي كسب مي‌شود. همچنين:

مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي شركت اشاره شود و يا اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود، شركت ازادامه فعاليت باز بماند.

•كليت ارايه ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي شامل موارد افشا و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي شركت به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارايه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده حسابرسي و يافته‌هاي عمده مربوطه شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

به علاوه، يادداشتي مبتني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به اركان راهبري، آن‌دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن منع شده باشد ويا هنگامي كه در شرايط بسيار نادر حسابرس به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت هاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شركت سرمايه گذاري اعتبار ايران (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظركافي و مناسب است.

سایر بندهای توضیحی

5. منظوراز مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌هاي مالي سال جاري ، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت‌هاي مالي و به منظور اظهار نظر نسبت به صورت‌هاي مالي مزبور، مورد توجه قرار گرفته است و از اين رو اظهار نظر جداگانه اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي‌شود. در اين خصوص، مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد .

گزارش در مورد سایر اطلاعات

6. مسئوليت ساير اطلاعات با هيات مديره شركت است . ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است . اظهار نظر اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي‌كند. مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورت هاي مالي با شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد ، تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد . در صورتي كه اين موسسه بر اساس كار انجام شده به اين نتيجه برسد كه تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد ، بايد آن را گزارش كند . در اين خصوص ، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. معاملات ذكر شده در يادداشت توضيحي 1-30 صورت هاي مالي به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره به اطلاع اين موسسه رسيده مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذكور با رعايت مفاد ماده قانوني ياد شده مبني بر كسب مجوز از هيات مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري انجام پذيرفته است. همچنين نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد ، جلب نشده است.

8. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگي‌هاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در ساير بندهاي اين گزارش، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.

9. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسي اين موسسه قرارگرفته‌است. اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم رعايت ضوابط و مقررات مزبور باشد ، برخورد ننموده است .

10. كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي از سوي سازمان مورد بررسي قرار گرفته است . در اين خصوص اين موسسه به موارد با اهميتي حاكي از عدم رعايت الزامات منعكس در چک ليست هاي ياد شده برخورد نكرده است .

11. مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس در چارچوب دستورالعمل ابلاغي از سوي سازمان مورد بررسي قرار گرفته است . در اين خصوص اين موسسه به موارد با اهميتي حاكي از عدم رعايت الزامات منعكس در دستورالعمل ياد شده برخورد نكرده است .

12. نسبت‌هاي كفايت سرمايه در تاريخ صورت‌وضعيت مالي ، مندرج در يادداشت توضيحي 33 صورت‌هاي مالي مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . در اين خصوص به مواردي حاكي از عدم انطباق آن با دستورالعمل‌هاي سازمان بورس و اوراق بهادار باشد ، برخورد نشده است .

13. مفاد تبصره ماده 40 دستورالعمل حاكميت شركتي مبني بر افشا كمک هاي عام المنفعه و پرداخت هاي انجام شده در راستاي مسئوليت هاي اجتماعي، در گزارش هاي تفسيري مديريت و فعاليت هيات مديره مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته و به مواردي حاكي از عدم رعايت آن برخورد نگرديده است.

04شهريور1404

موسسه حسابرسي آزمودگان

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه آزمودگان	[Farhad Farzan [Sign	800596	1404/06/16 15:02:45
مدير موسسه آزمودگان	[Mortazr Fatamiardestani [Sign	800579	1404/06/16 15:06:10

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۳۰۷,۴۷۶	۲۹۸,۹۲۸	۳
درآمد سود تضمین شده	۲۷,۸۸۰	۱۹,۶۱۹	۴۲
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۱,۲۵۷,۶۱۴	۸۹۶,۵۱۹	۴۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	(۱,۶۵۶)	۱۰۰
سایر درآمدها	۱۵۲	۱۶۳	(۷)
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۵۹۳,۱۲۲	۱,۲۱۳,۵۷۳	۳۱
هزینه های عملیاتی			
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۱۳۱,۸۲۰)	(۸۶,۷۸۲)	(۵۲)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۳,۵۰۰)	(۳,۵۰۰)	۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۴۷,۵۴۱)	(۴۰,۱۲۹)	(۱۸)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۸۲,۸۶۱)	(۱۳۰,۴۱۱)	(۴۰)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۴۱۰,۲۶۱	۱,۰۸۳,۱۶۲	۳۰
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۱۲,۵۵۰	(۱۰۰)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۴۱۰,۲۶۱	۱,۰۹۵,۷۱۲	۲۹
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۴۲۱)	۰	(∞)
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۰۹,۸۴۰	۱,۰۹۵,۷۱۲	۲۹
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۴۰۹,۸۴۰	۱,۰۹۵,۷۱۲	۲۹
سود (زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۴۰۸	۳۱۳	۳۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۴	(۱۰۰)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۰۸	۳۱۷	۲۹
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۴۰۸	۳۱۷	۲۹
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۴۰۳	۳۱۳	۲۹
سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۱,۴۰۹,۸۴۰	۱,۰۹۵,۷۱۲	۲۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:			
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۱,۴۰۹,۸۴۰	۱,۰۹۵,۷۱۲	۲۹

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۱۳,۱۲۶	۱۶,۶۲۶	۲۰,۱۲۶	(۲۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۹۴۵	۹۴۵	۹۴۵	۰
داراییهای نامشهود	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۳۴,۸۳۲	۲۲۵,۸۱۰	۲۱,۷۶۶	۴
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۲۴۸,۹۰۳	۲۴۳,۳۸۱	۴۲,۸۳۷	۲
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۲۷,۲۴۲	۲۴۰,۲۶۳	۲۱۷,۷۸۶	۳۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵,۲۵۷,۱۴۶	۴,۸۳۷,۴۵۳	۴,۵۰۴,۷۲۱	۹
موجودی نقد	۱۱,۴۳۸	۵,۵۷۶	۵,۶۳۹	۱۰۵
	۵,۵۹۵,۸۱۶	۵,۰۸۳,۳۹۲	۴,۷۲۸,۱۴۶	۱۰
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵,۵۹۵,۸۱۶	۵,۰۸۳,۳۹۲	۴,۷۲۸,۱۴۶	۱۰
جمع داراییها	۵,۸۴۴,۷۱۹	۵,۳۲۶,۷۷۳	۴,۷۷۰,۹۸۳	۱۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف (کسر) سهام خزانه	۱۸۶,۸۷۷	۲۱۹,۹۰۰	۱۵۱,۶۵۵	(۱۵)
اندوخته قانوني	۳۰۵,۲۷۸	۲۳۴,۷۸۶	۱۸۰,۰۰۰	۳۰
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱,۹۶۷,۶۹۷	۱,۵۰۳,۳۴۹	۲,۷۰۲,۴۲۳	۳۱
سهام خزانه	(۱۸۰,۶۶۲)	(۱۸۹,۶۹۶)	(۹۸,۸۱۸)	۵
جمع حقوق مالکانه	۵,۷۷۹,۱۹۰	۵,۲۶۸,۳۳۹	۴,۷۳۵,۲۶۰	۱۰
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	۲۱,۲۴۰	۸,۵۳۰	۳,۲۴۲	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۱,۲۴۰	۸,۵۳۰	۳,۲۴۲	۱۴۹
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۸,۶۲۴	۸,۳۵۲	۷,۳۴۵	۳
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۳۵,۶۶۵	۴۱,۵۵۲	۳۵,۱۳۶	(۱۴)
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴۴,۲۸۹	۴۹,۹۰۴	۳۳,۴۸۱	(۱۱)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴۴,۲۸۹	۴۹,۹۰۴	۳۳,۴۸۱	(۱۱)
جمع بدهی‌ها	۶۵,۵۲۹	۵۸,۴۳۴	۳۵,۷۳۳	۱۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵,۸۴۴,۷۱۹	۵,۳۲۶,۷۷۳	۴,۷۷۰,۹۸۳	۱۰

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 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۱,۶۵۵	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۰۲,۴۲۳	(۹۸,۸۱۸)	۴,۷۳۵,۲۶۰
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۱,۶۵۵	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۰۲,۴۲۳	(۹۸,۸۱۸)	۴,۷۳۵,۲۶۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱,۰۹۵,۷۱۲		۱,۰۹۵,۷۱۲
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱,۰۹۵,۷۱۲		۱,۰۹۵,۷۱۲

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱								۰	۰	۱,۰۹۵,۷۱۲		۱,۰۹۵,۷۱۲
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۵۴۰,۰۰۰)		(۵۴۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۱,۷۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰	۰		(۱,۷۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۲۹۴,۹۳۸)	(۲۹۴,۹۳۸)
فروش سهام خزانه				۶۸,۲۴۵						۰	۳۰۴,۰۶۰	۳۷۲,۳۰۵
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					۵۴,۷۸۶					(۵۴,۷۸۶)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	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 دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه 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 در دوره ۱۲ ماهه 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				(۳۳,۰۲۳)						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 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

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۹۱۱,۱۴۹	۵۳۳,۶۰۴	۷۱
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۲۱)	۰	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۹۱۰,۷۲۸	۵۳۳,۶۰۴	۷۱
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۲,۵۵۰	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید داراییهای نامشهود	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه گذاری	۰	۱۲,۵۵۰	(۱۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۹۱۰,۷۲۸	۵۴۶,۱۵۴	۶۷
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۳۴,۷۰۳	۳۷۲,۳۰۵	(۹۱)
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۵۸,۶۹۳)	(۳۹۴,۹۳۸)	۸۵
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۸۸۰,۸۸۷)	(۵۲۳,۵۸۴)	(۶۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۹۰۴,۸۷۶)	(۵۴۶,۲۱۷)	(۶۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵,۸۵۲	(۶۳)	۹,۳۸۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵,۵۷۶	۵,۶۳۹	(۱)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱۱,۴۲۸	۵,۵۷۶	۱۰۵
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۲۹۸,۹۲۸	۳۰۷,۴۷۶	انتظار می رود درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها افزایش یابد.
درآمد سود تضمین شده	۱۹,۶۱۹	۲۷,۸۸۰	سود ناشی از درآمد سود تضمین شده بستگی به ورود به حوزه های جدید سرمایه گذاری دارد.
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۸۹۶,۵۱۹	۱,۲۵۷,۶۱۴	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	(۱,۶۵۶)	۰	موضوعیت ندارد.
سایر درآمدها	۱۶۳	۱۵۲	پیش بینی می گردد تغییر قابل ملاحظه ای نداشته باشد.
جمع	۱,۲۱۳,۵۷۳	۱,۵۹۳,۱۲۲	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	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)	۲,۰۷۴,۸۳۲	۲,۰۴۴,۷۸۱	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۹۷۰,۲۶۸	۳,۴۳۹,۵۸۷	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۱۷,۶۱۱	۱۷,۶۱۰	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۹۴۵	۹۴۵	
سایر سرمایه گذاری ها	۵۵۲	۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۵,۰۶۴,۲۰۸	۵,۴۹۲,۹۲۳	

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

تداوم نرخ رشد سودآوری همگام با متغیرهای کلان ، ارتقا وضعیت شرکت در صنعت سرمایه گذاری ، خروج از صنایع با بازدهی پایین
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۷	۱۷	۱۷
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 ۱۲ 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 ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
سایر درآمدهاي و هزينه هاي غير عملياتي	۱۲,۵۵۰	۰
جمع	۱۲,۵۵۰	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
۱,۵۰۳,۳۴۹	۱۰۹,۵۷۱	۱,۰۹۵,۷۱۲	۸۷۵,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ 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	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	۰	۰	۰	۵۷,۱۷۶	۱	۴۶,۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۱۷۶	۱	۲.۷۷
استخراج زغال سنگ	۱	۷۶,۳۲۵	۸۶,۹۰۰	(۴۲,۲۵۷)	۱	(۵۳,۵۵۸)	۰	۰	۰	۰	۱	۷۶,۳۲۵	۴.۱	(۴۲,۲۵۷)	۱	۱.۶۵
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۴۳,۹۷۵	۴۵,۱۸۲	(۴۳,۹۷۵)	۰	(۴۵,۱۸۲)	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳,۹۷۵	۴.۳۷	(۴۳,۹۷۵)	۰	۰
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۳۱,۶۵۴	۱	۳۸,۰۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۶۵۴	۱	۱.۵۳
منسوجات	۱	۲	۱	(۲)	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	(۲)	۰	۰
محصولات کاغذي	۱	۸۲,۶۷۹	۴۶,۷۳۷	(۵۲,۰۵۷)	۲	(۳۴,۳۶۲)	۰	۰	۰	۰	۱	۸۲,۶۷۹	۲.۶۷	(۵۲,۰۵۷)	۲	۱.۴۸
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۳	۰	۱	۱	۱۰۳	۰	۰	۱	۱۰۳
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۱۵۶,۱۶۱	۱۴۴,۵۲۸	(۳۱,۰۲۸)	۱	(۱,۱۴۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۶,۱۶۱	۵.۰۵	(۳۱,۰۲۸)	۱	۶.۰۷
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱۸۴,۶۴۸	۱۳۰,۵۸۸	(۱۱۱,۰۰۴)	۱	(۸۰,۲۳۸)	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۴,۶۴۸	۵.۹۷	(۱۱۱,۰۰۴)	۱	۳.۵۷
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱۴۲,۰۱۷	۱۶۹,۹۵۱	(۲۶,۲۴۸)	۱	(۱۰,۹۸۸)	۰	۰	۰	۰	۳	۱۴۲,۰۱۷	۴.۵۹	(۲۶,۲۴۸)	۱	۵.۶۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۸,۰۰۹	۱۰,۶۷۲	(۸,۰۰۹)	۰	(۱۰,۶۷۲)	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۰۰۹	۰.۲۶	(۸,۰۰۹)	۰	۰
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۲	۳۳۰,۹۶۹	۱۴۹,۶۳۶	(۳۳۰,۹۶۹)	۱	(۱۴۹,۶۳۶)	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳۰,۹۶۹	۱۰.۷	(۳۳۰,۹۶۹)	۱	۰
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۲	۱۲۳,۸۱۳	۱۳۰,۳۲۹	(۱۲۲,۱۹۱)	۱	(۱۱۴,۲۵۶)	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۳,۸۱۳	۴.۳۳	(۱۲۲,۱۹۱)	۱	۰.۵۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۳۱,۲۳۷	۱	۳۲,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۲۳۷	۱	۱.۵۱
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۸۹,۲۲۸	۱۴۹,۵۰۰	۲,۰۴۳	۱	۹۷,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۹,۲۲۸	۲.۸۹	۲,۰۴۳	۱	۴.۴۳
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۱	۷۶,۳۸۲	۹۲,۰۶۲	(۲,۶۳۶)	۱	(۳۰,۳۷۳)	۰	۰	۰	۰	۱	۷۶,۳۸۲	۲.۴۷	(۲,۶۳۶)	۱	۳.۵۸
سرمایه گذاریها	۸	۸۱۶,۳۰۰	۹۱۵,۴۵۴	(۲۶۶,۴۴۸)	۸	(۱۸۸,۱۴۰)	۰	۰	۰	۰	۸	۸۱۶,۳۰۰	۲۶.۴	(۲۶۶,۴۴۸)	۸	۲۶.۶۶
سیمان، آهک و گچ	۳	۷۳,۶۹۶	۱۴۴,۶۱۲	۵۹,۹۸۸	۴	۲۵۹,۵۱۱	۰	۰	۰	۰	۳	۷۳,۶۹۶	۲.۳۸	۵۹,۹۸۸	۴	۶.۴۸
محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۱۰۸,۶۰۱	۲	۹۸,۵۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۶۰۱	۲	۵.۲۷
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۱	۱۵۸,۹۷۷	۹۶,۹۹۹	۰	۱	۳۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۸,۹۷۷	۵.۱۴	۰	۱	۷.۷۱
مواد و محصولات دارویي	۳	۱۸۰,۱۸۶	۱۳۱,۴۷۴	(۸۰,۵۵۸)	۴	(۶۲,۱۸۷)	۰	۰	۰	۰	۳	۱۸۰,۱۸۶	۵.۸۳	(۸۰,۵۵۸)	۴	۴.۸۳
کاشي و سرامیک	۲	۱۹۷,۸۵۲	۱۸۶,۴۹۰	(۲۶,۰۵۵)	۲	(۳,۶۷۵)	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۷,۸۵۲	۶.۴	(۲۶,۰۵۵)	۲	۸.۳۳
فلزات اساسي	۳	۳۳۳,۶۱۳	۴۸۳,۶۴۵	(۱۸۷,۳۶۶)	۳	(۲۹۴,۷۷۹)	۰	۰	۰	۰	۳	۳۳۳,۶۱۳	۱۰.۴۶	(۱۸۷,۳۶۶)	۳	۶.۶۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۱۰,۰۵۳	۱	۱۰,۱۲۲	۱	۲	۰	۲	۱	۲	۰	۱۰,۰۵۳	۲	۰.۴۹
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷,۵۰۶	(۱)	۱۷,۵۰۵	۲	۱۷,۵۰۶	۰.۵۷	(۱)	۲	۰.۸۵
جمع	۲۸	۳,۰۷۴,۸۳۲	۳,۱۰۴,۷۶۰	(۴۷۶,۷۳۵)	۳۸	۲,۰۴۴,۷۸۱	۴	۱۷,۶۱۱	(۱)	۱۷,۶۱۰	۴۲	۳,۰۹۲,۴۴۳	۱۰۰	(۱,۰۳۰,۰۵۲)	۴۲	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه				سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاري در سهام		
	ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره

شرح	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
	ابتداي دوره								تغييرات					انتهاي دوره										
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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 سرمایه

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)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۴۶۶,۶۶۶	۱۸۸,۷۶۰	۱۹۰,۴۹۳	(۶,۴۶۶,۶۶۶)	(۱۸,۳۶۴)	۱۸,۱۸۷	۰.۰۵	۱۷۰,۳۹۶	۲۰۸,۶۸۰	۲,۸۴۰	۳,۴۷۸	۳۸,۲۸۴
توسعه و عمران اميد	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۳۷,۶۹۸	۸,۰۰۹	۱۰,۶۷۲	(۵,۷۳۷,۶۹۸)	(۸,۰۰۹)	(۱۰,۶۷۲)	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۶	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۰۱۶	۱۶۹,۹۵۰	(۲۷,۷۲۰,۵۶۹)	(۲۶,۲۴۵)	(۱۰,۹۸۷)	۰.۰۱	۱۱۵,۷۷۱	۱۵۸,۹۶۳	۹۴۷	۱,۳۰۰	۴۳,۱۹۲
فرآوري زغال سنگ پرورده طبس	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۲۲۵	۸۶,۹۰۰	(۵,۵۳۶,۴۴۹)	(۴۲,۲۵۷)	(۵۳,۵۵۸)	۰.۲۶	۳۴,۰۶۸	۳۳,۲۴۳	۷,۶۲۲	۷,۴۷۰	(۷۲۶)
فرآورده هاي نسوز ايران	۹,۷۱۷,۲۵۵	۱,۰۰۰	۹,۵۵۰,۰۰۰	۷۶,۲۸۲	۹۲,۰۶۲	۲۵,۲۴۹,۸۹۵	(۲,۶۳۶)	(۳۰,۲۷۳)	۰.۴۶	۷۳,۷۴۶	۶۱,۶۸۹	۱,۶۴۶	۱,۳۷۷	(۱۲,۰۵۷)
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۲۲,۰۰۵,۷۲۰	۱,۰۰۰	۳۷,۸۸۵,۳۰۷	۱۲۰,۰۶۱	۱۰۴,۱۴۶	۳۲,۲۵۵,۹۴۲	(۲۰,۵۵۲)	۱۸,۰۰۳	۰.۲۲	۹۹,۵۰۹	۱۲۲,۱۴۹	۱,۴۱۷	۱,۷۳۹	۲۲,۶۴۰
گروه صنايع كاغذ پارس	۹,۲۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۷۹	۴۶,۷۳۷	(۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۶,۵۹۷)	(۳۴,۸۶۷)	۰.۱۱	۲۶,۰۸۲	۱۱,۸۷۰	۲,۶۰۸	۱,۱۸۷	(۱۴,۲۱۲)
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۳۰	۸۲,۵۹۰	(۳۷,۳۰۹)	(۴۷۷)	۹۹,۱۱۱	۰.۱	۳۷,۹۵۳	۱۸۱,۷۰۱	۱۲,۸۱۰	۶۱,۲۳۰	۱۴۳,۷۴۸
سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۴,۱۸۹	۱۹,۵۶۲	۳۸,۰۲۲	۰	۰	۸۳,۲۹۶	۰.۰۹	۱۹,۵۶۲	۱۲۱,۳۱۸	۲۰,۷۱۸	۱۲۸,۴۹۰	۱۰۱,۷۵۶
پمپ سازي ايران	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۲۷۱,۱۰۸	۱۵۶,۱۶۱	۱۴۴,۵۲۸	۸,۱۵۲,۹۷۸	(۳۱,۰۲۸)	(۱,۱۴۰)	۰.۴۹	۱۲۵,۱۳۳	۱۴۳,۳۸۸	۲,۵۷۹	۲,۹۵۵	۱۸,۲۵۵
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۲۶,۱۴۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۲۷	۹۸,۷۰۰	(۴,۵۴۸,۵۴۵)	(۸۲,۸۲۹)	(۶۵,۶۶۶)	۰.۰۶	۴۶,۸۰۸	۳۳,۰۳۴	۲,۸۴۵	۲,۰۰۸	(۱۳,۷۷۴)
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۵۱۲,۳۶۸	۳۴۶,۳۴۰	۳۸۴,۷۲۰	(۸۲,۸۴۲,۲۰۱)	(۱۱۱,۸۱۴)	(۴۲,۱۲۱)	۰.۱۷	۱۳۴,۵۲۶	۳۴۲,۵۹۹	۱,۳۵۰	۲,۴۳۴	۱۰۸,۰۷۳
سيمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۴	۲۴,۰۰۰	۶,۵۱۱,۱۵۴	۱	۳۳,۲۱۸	۰.۰۷	۱۵,۷۰۵	۴۷,۲۱۸	۲,۲۰۹	۶,۶۴۰	۳۱,۵۱۳
كاشي پارس	۱,۶۳۵,۴۷۱	۱,۰۰۰	۹,۲۲۱,۱۰۰	۷۷,۷۹۱	۸۲,۳۴۴	(۶۵۲,۳۲۸)	(۵,۵۰۳)	(۲۱,۶۷۸)	۰.۵۲	۷۲,۲۸۸	۶۰,۶۶۶	۸,۴۳۶	۷,۰۸۰	(۱۱,۶۲۲)
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۲۸۱	۱۴۲,۵۲۰	(۵,۶۷۵,۸۴۴)	(۸۶,۹۸۷)	(۱۰۶,۳۵۸)	۰.۰۵	۲۰,۲۹۴	۳۶,۱۶۲	۱۵,۳۲۶	۲۷,۳۱۰	۱۵,۸۶۸
سرمايه گذاري هامون صبا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۸۱	۶۵,۴۶۰	(۳,۴۸۰,۱۳۲)	(۲۰,۷۶۷)	(۲۸,۷۰۴)	۰.۲۷	۴۰,۲۱۴	۳۶,۷۵۶	۱,۵۱۶	۱,۳۸۶	(۲,۴۵۸)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۲۹۴,۰۹۸	۱۷۲,۰۶۱	۳۰۳,۶۴۹	(۴۸,۱۴۴,۰۹۹)	(۱۵۰,۳۱۶)	(۲۷۱,۳۳۱)	۰	۲۱,۷۴۵	۳۳,۲۱۸	۲,۱۲۱	۳,۱۵۳	۱۰,۵۷۳
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۲۲۸	۱۴۹,۵۰۰	۱۵,۶۳۷,۶۸۸	۲,۰۴۳	۹۷,۱۰۰	۰.۰۶	۹۱,۲۷۱	۲۴۶,۶۰۰	۱,۳۹۱	۳,۷۵۷	۱۵۵,۳۲۹
سرمايه گذاري سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۳۸۴,۶۱۵	۲۱۲,۷۰۰	۲۳۲,۰۳۸	(۱۵,۳۸۴,۶۱۵)	(۲۸,۲۶۰)	(۲۹,۰۲۸)	۱	۱۸۴,۳۴۰	۲۰۳,۰۰۰	۱,۸۴۳	۲,۰۳۰	۱۸,۶۶۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۲۸۳,۸۵۷	۱۳۱,۵۷۱	۱۶۴,۴۴۱	۲,۸۴۶,۹۱۲	(۲۰,۸۲۰)	(۹,۸۴۹)	۰	۱۱۰,۷۵۱	۱۵۴,۵۹۲	۴,۵۷۱	۶,۳۸۰	۴۳,۸۴۱
موتوژن	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۲۳۰,۲۰۹	۱۶۸,۸۸۱	۱۰۶,۲۴۷	(۳۲,۳۳۰,۲۰۹)	(۹۵,۲۳۷)	(۶۵,۹۹۷)	۰.۱	۷۳,۶۴۴	۴۰,۲۵۰	۲,۹۴۶	۱,۶۱۴	(۳۳,۲۹۴)
بيمه زندگي خاورميانه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۷۴,۴۷۴	۹۹,۹۱۷	۹۴,۹۱۰	(۲۳,۵۷۴,۴۷۴)	(۹۹,۹۱۷)	(۹۴,۹۱۰)	۰	۰	۰	۰	۴,۳۶۷	۰
تجارت الكترونيک پارسيان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۰۵,۱۹۳	۹۰,۲۲۲	(۴۴,۴۴۴,۴۴۴)	(۲۰۵,۱۹۳)	(۹۰,۲۲۳)	۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۴	۰
كارت اعتباري ايران كيش	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۴۲۸,۵۷۰	۱۲۵,۷۷۶	۵۹,۴۱۴	(۲۶,۴۲۸,۵۷۱)	(۱۲۵,۷۷۶)	(۵۹,۴۱۴)	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۴	۰
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۴۲,۸۵۶	۳۳,۸۹۶	۳۵,۴۱۹	(۶,۲۸۵,۷۱۴)	(۲۲,۲۷۴)	(۱۹,۳۴۶)	۰.۰۱	۱۱,۶۲۲	۱۶,۰۷۳	۱,۶۹۵	۲,۳۴۴	۴,۴۵۱
كارخانجات دارويخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۲,۰۷۱	۲۹,۸۹۹	۱۶,۲۱۳	(۱,۰۱۲,۰۷۱)	(۲۹,۸۹۹)	(۱۶,۲۱۳)	۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۲۰	۰
داروسازي اكسير	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۱,۸۰۶	۲۰,۶۵۰	۱۶,۵۶۱	۱,۸۹۴,۴۲۳	۰	(۲۰)	۰.۰۳	۲۰,۶۵۰	۱۶,۵۴۱	۸,۲۳۹	۶,۶۰۰	(۴,۱۰۹)
توسعه معادن كروميت كاوندگان بنا	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۹	۱	۲	(۱۵۹)	(۱)	(۲)	۰	۰	۰	۰	۴,۸۳۰	۰
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۱۷,۲۶۶	۱۹,۹۸۱	۱۵,۵۵۵	(۳,۳۴۴,۴۸۲)	(۱۶,۲۳۰)	(۱۳,۵۹۹)	۰	۳,۷۵۱	۱,۹۵۶	۴,۸۵۳	۲,۵۳۲	(۱,۷۹۵)
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۳۸,۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۷۴	۴۵,۱۸۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۳,۹۷۴)	(۴۵,۱۸۰)	۰	۰	۰	۰	۳,۸۷۱	۰
گروه مالي داتام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰	۱	۱	(۹۰۰)	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۱,۷۴۲	۰
نخريسي و نساجي خسروي خراسان	۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱	۲	۱	(۷۱)	(۲)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۲۰	۰
موتوژن (حق تقدم)	۵,۸۵۳,۳۵۶	۱,۰۰۰	۱۶,۶۵۶,۶۰۴	۱۵,۷۶۷	۱۴,۲۴۱	(۱۶,۶۵۶,۶۰۴)	(۱۵,۷۶۷)	(۱۴,۲۴۱)	۰	۰	۰	۰	۶۸۳	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)
کارت اعتباري ايران كيش (حق تقدم)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۱	۰
گروه مالي داتام (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰	۰	۰	(۱۸۰)	(۲)	۰	۰	(۲)	۰	۰	۴۳۹	۲
سرمايه گذاري صنعت و معدن	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۹	۷	۰	۹	۷	۱,۸۰۰	۱,۴۷۰	(۲)
سرمايه گذاري هامون صبا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۶	۰
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۷۴۲	۴۰,۹۰۲	۳۹,۵۹۶	۰	۴۰,۹۰۲	۳۹,۵۹۶	۲۷۸,۷۳۴	۲۶۹,۸۴۰	(۱,۳۰۶)
فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۶۱۳,۵۵۶	۳۱,۶۵۴	۲۸,۰۶۲	۰.۱۲	۳۱,۶۵۴	۲۸,۰۶۲	۳,۶۷۵	۳,۲۵۸	(۳,۵۹۲)
ناید واتر خاورميانه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۲	۱۰,۱۲۲	۰.۰۱	۱۰,۰۵۲	۱۰,۱۲۲	۷,۱۸۱	۷,۲۳۰	۶۹
سرمايه گذاري نيرو	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۷۹۹,۵۰۶	۳۱,۲۳۷	۳۲,۴۳۰	۰.۰۴	۳۱,۲۳۷	۳۲,۴۳۰	۵,۳۸۶	۵,۵۹۲	۱,۱۹۳
گروه صنايع كاغذ پارس (حق تقدم)	۲,۶۴۱,۹۲۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۲۳,۱۶۳	۴,۵۴۰	۵۰۵	۰.۱۱	۴,۵۴۰	۵۰۵	۱,۶۰۸	۱۷۹	(۴,۰۳۵)
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۳۴,۷۵۴	۶۷,۶۹۹	۵۸,۹۷۰	۰.۰۸	۶۷,۶۹۹	۵۸,۹۷۰	۱۳,۷۱۹	۱۱,۹۵۰	(۸,۷۲۹)
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز) (حق تقدم)	۴,۸۵۹,۹۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۵۸,۶۱۲	۸,۷۰۲	۲,۷۰۹	۰.۰۶	۸,۷۰۲	۲,۷۰۹	۲,۸۴۵	۸۸۶	(۵,۹۹۳)
سيمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۵۶,۲۵۷	۶۰,۴۶۴	۵۳,۸۸۶	۰.۰۱	۶۰,۴۶۴	۵۳,۸۸۶	۲۱,۹۳۶	۱۹,۵۵۰	(۶,۵۷۸)
كشت و دامداري فكا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۱۷,۵۶۵	۵۷,۱۷۶	۴۶,۲۶۱	۰.۱۳	۵۷,۱۷۶	۴۶,۲۶۱	۳,۷۵۷	۳,۰۴۰	(۱۰,۹۱۵)
پارس دارو	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲۷,۶۶۶	۲۳,۴۶۸	۱۷,۰۰۳	۰.۰۳	۲۳,۴۶۸	۱۷,۰۰۳	۳۷,۳۸۹	۳۷,۰۹۰	(۶,۴۶۵)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲,۹۱۵,۶۱۷	۳,۰۰۷,۵۳۸		(۱,۰۲۹,۸۸۶)	(۵۰۷,۰۲۲)		۱,۸۸۵,۷۳۱	۲,۵۰۰,۵۱۶			۶۱۴,۷۸۵
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
سرمايه گذاري وثوق امين	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۶	۱	۵۵	۰	۰	۱۱	۰	۱	۶۶	۲۷۳	۱۸,۱۲۰	۶۵
سرمايه گذاري جامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۲۰۸	۱۲۸	۱۶۱	(۶۷,۸۵۴)	(۵۶)	(۱۱۷)	۰	۷۲	۴۴	۱,۹۲۲	۱,۱۸۸	(۲۸)
شركت اقتصادي و خودكفايي آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۵۸,۹۷۷	۹۶,۹۹۹	۰	۰	۳۰,۴۰۰	۰.۲	۱۵۸,۹۷۷	۱۲۷,۳۹۹	۷,۹۴۹	۶,۳۷۰	(۳۱,۵۷۸)
سرمايه گذاري جامي (حق تقدم)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۲۷	۱۰۹	۷	(۱۸,۷۲۷)	(۱۰۹)	(۷)	۰	۰	۰	۰	۳۸۹	۰
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۱۵۹,۲۱۵	۹۷,۲۲۲		(۱۶۵)	۳۰,۲۸۷		۱۵۹,۰۵۰	۱۲۷,۵۰۹			(۳۱,۵۴۱)
جمع				۳,۰۷۴,۸۳۲	۳,۱۰۴,۷۶۰		(۱,۰۳۰,۰۵۱)	(۴۷۶,۷۳۵)		۲,۰۴۴,۷۸۱	۲,۶۲۸,۰۲۵			۵۸۳,۲۴۴
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	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰	۲	۷۹,۸۰۰	۰	۰.۰۴	۲	۲۵	
نت تجارت اهورا	۹۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۷,۹۵۵	۱۷,۵۰۰	۰	۰	۱.۲۴	۱۷,۵۰۰	۱,۴۵۷	
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۰	۳,۶۰۵	۶	۰	(۱)	۰	۵	۱,۲۸۷	
جمع				۱۷,۶۱۱		(۱)		۱۷,۶۱۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
سرمايه گذاري جامي	۱۸,۷۲۸	۵,۸۲۰	۱۰۹	۰
سرمايه گذاري صنعت و معدن	۵,۰۰۰	۱,۸۰۰	۹	۰
سرمايه گذاري جامي	۱	۰	۰	۰
سرمايه گذاري هامون صبا	۲۶,۵۱۹,۸۷۰	۲,۰۲۵	۵۳,۹۷۰	۰
پتروشيمي پرديس	۱۴۶,۷۴۲	۲۷۸,۷۳۴	۴۰,۹۰۲	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
فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال	۸,۶۱۳,۵۵۶	۳,۶۷۴	۳۱,۶۵۴	۰
تايد واتر خاورميانه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷,۱۸۰	۱۰,۰۵۳	۰
بانک اقتصاد نوين	۳۵,۶۳۷,۶۸۸	۱,۰۵۸	۳۷,۷۳۴	۰
سرمايه گذاري نيرو	۵,۷۹۹,۵۰۶	۵,۳۸۶	۳۱,۲۳۷	۰
گروه صنايع کاغذ پارس (حق تقدم)	۲,۸۲۳,۱۶۳	۱,۶۰۸	۴,۵۴۰	۰
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۴,۹۳۴,۷۵۴	۱۳,۷۱۸	۶۷,۶۹۹	۰
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۳,۰۵۸,۶۱۳	۲,۸۴۵	۸,۷۰۲	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
سيمان فارس و خوزستان	۲,۷۵۶,۳۵۷	۲۱,۹۳۶	۶۰,۴۶۴	۰
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
فرآوري زغال سنگ پروده طبس	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
فرآورده هاي نسوز ايران	۳۶,۸۴۹,۸۹۶	۰	۰	۰
کارخانجات کاشي و سراميک حافظ	۳۸,۸۴۱,۲۴۹	۰	۰	۰
گروه صنايع کاغذ پارس	۱	۰	۰	۰
سيمان ابيک	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
پمپ سازي ايران	۱۶,۱۷۴,۶۹۵	۰	۱	۰
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۹,۴۸۰,۶۳۹	۰	۰	۰
کشت و دامداري فکا	۱۵,۲۱۷,۵۶۵	۳,۷۵۷	۵۷,۱۷۶	۰
سيمان شاهرود	۶,۵۱۱,۱۵۵	۰	۱	۰
سرمايه گذاري کشاورزي کوثر	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
سرمايه گذاري هامون صبا	۲۶,۵۱۹,۸۷۰	۱,۵۱۸	۴۰,۲۷۸	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۶,۴۸۱,۱۱۲	۰	۱	۰
بيمه البرز	۶,۸۵۷,۱۴۳	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۶,۲۳۰,۷۶۹	۰	۰	۰
پارس دارو	۶۲۷,۶۶۶	۳۷,۲۸۹	۲۳,۴۶۸	۰
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۴,۸۱۹,۶۲۷	۰	۰	۰
موتوژن	۴,۹۰۵,۷۹۹	۱,۹۴۵	۹,۵۴۵	۰
کارخانجات داروپخش	۹۱,۸۰۵	۱۷,۹۱۸	۱,۶۴۵	۰
داروسازي اکسير	۱,۸۹۴,۴۲۳	۰	۰	۰
توسعه معادن کروميت کاوندگان بنا	۱۴۳	۰	۰	۰
انبارهاي عمومي و خدمات گمرکي البرز قزوين	۷۹,۸۰۰	۰	۰	۰
ساير شرکتهای خارج از بورس	۱	۰	۰	۰
کارت اعتباري ايران کيش (حق تقدم)	۶,۴۲۸,۵۷۱	۵,۲۶۸	۳۳,۸۶۶	۰
موتوژن (حق تقدم)	۱	۱۶,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۴۳	۰
جمع			۵۲۹,۷۰۳	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	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
گروه مالي داتام	۹۰۰	۱,۱۱۱	۱	۱,۱۱۱	۱	۰
نخريسي و نساجي خسروي خراسان	۷۱	۲۸,۱۶۹	۲	۲۸,۱۶۹	۲	۰
سرمايه گذاري جامي	۸۶,۵۸۲	۱,۹۰۵	۱۶۵	۱,۲۲۴	۱۰۶	(۵۹)
سرمايه گذاري جامي	۱۸,۷۲۸	۵,۸۲۰	۱۰۹	۵,۸۲۰	۱۰۹	۰
کارت اعتباري ايران کيش	۶,۴۲۸,۵۷۱	۵,۲۶۸	۳۳,۸۶۶	۳,۲۷۱	۳۱,۰۲۹	(۱۲,۸۳۷)
گروه مالي داتام	۱۸۰	۱۱,۱۱۱	۲	۱۱,۱۱۱	۲	۰

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
سرمایه گذاري هامون صبا	۲۶,۵۱۹,۸۷۰	۲,۰۳۵	۵۳,۹۷۰	۲,۰۳۵	۵۳,۹۷۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۴	۳۵,۶۹۱	۳,۸۸۶	۷۷,۷۳۱	۴۲,۰۴۰
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۸۲,۸۴۲,۲۰۲	۱,۳۴۹	۱۱۱,۸۱۵	۱,۷۶۲	۱۴۶,۰۴۴	۳۴,۲۲۹
موتوژن	۳۲,۳۳۰,۳۰۹	۲,۹۴۵	۹۵,۲۳۷	۱,۷۰۴	۵۵,۱۰۹	(۴۰,۱۲۸)
كارت اعتباري ايران كيش	۳۶,۴۲۸,۵۷۱	۳,۴۵۲	۱۲۵,۷۷۶	۱,۶۰۰	۵۸,۲۹۹	(۶۷,۴۷۷)
سرمايه گذاري سيحان	۱۵,۳۸۴,۶۱۵	۱,۸۴۳	۲۸,۳۶۰	۱,۶۹۳	۲۶,۰۶۰	(۲,۳۰۰)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۲۷,۷۲۰,۵۶۹	۹۴۶	۲۶,۲۴۵	۱,۱۱۴	۳۰,۸۹۱	۴,۶۴۶
سرمايه گذاري صبا تأمين	۶,۴۶۶,۶۶۷	۳,۸۳۹	۱۸,۳۶۵	۳,۷۱۷	۱۷,۵۷۳	(۷۹۲)
توسعه و عمران اميد	۵,۷۳۷,۶۹۸	۱,۳۹۵	۸,۰۰۹	۱,۸۴۷	۱۰,۶۰۱	۲,۵۹۲
فرآوري زغال سنگ پروده طبس	۵,۵۳۶,۴۵۰	۷,۶۳۲	۴۲,۲۵۸	۸,۶۳۶	۴۷,۷۶۳	۵,۵۰۴
فرآورده هاي نسوز ايران	۱,۶۰۰,۰۰۱	۱,۶۴۷	۲,۶۳۶	۱,۳۵۶	۲,۱۷۰	(۴۶۶)
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۶,۴۸۵,۳۰۷	۳,۱۶۹	۲۰,۵۵۲	۴,۳۴۶	۲۸,۱۹۱	۷,۶۳۹
گروه صنايع كاغذ پارس	۱۷,۰۰۰,۰۰۱	۳,۳۲۹	۵۶,۵۹۷	۱,۶۵۷	۲۸,۱۸۲	(۲۸,۴۱۵)
سيمان ابيک	۳۷,۳۱۰	۱۲,۸۱۱	۴۷۸	۵۲,۶۶۶	۱,۹۶۵	۱,۴۸۷
پمپ سازي ايران	۸,۰۲۱,۷۱۷	۳,۸۶۸	۳۱,۰۲۹	۳,۹۵۴	۳۱,۷۱۸	۶۸۹
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱۴,۰۲۹,۱۸۴	۵,۹۰۴	۸۲,۸۲۹	۴,۶۰۶	۶۴,۶۲۶	(۱۸,۲۰۳)
سيمان شاهرود	۱	۰	۰	۰	۰	۰
كاشي پارس	۶۵۲,۳۲۸	۸,۴۳۵	۵,۵۰۳	۸,۳۵۳	۵,۴۴۹	(۵۴)
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۵,۶۷۵,۸۴۵	۱۵,۳۲۵	۸۶,۹۸۸	۲۵,۲۳۶	۱۴۲,۲۳۸	۵۶,۲۵۰
سرمايه گذاري هامون صبا	۳۰,۰۰۰,۰۰۲	۲,۰۳۴	۶۱,۰۴۵	۱,۸۶۱	۵۵,۸۵۱	(۵,۱۹۴)
فولاد مباركه اصفهان	۶۴,۶۲۵,۲۱۱	۲,۳۲۵	۱۵۰,۳۱۷	۴,۰۴۵	۲۶۱,۴۶۸	۱۱۱,۱۵۱
بيمه البرز	۱۲,۱۴۲,۸۵۷	۱,۶۹۴	۲۲,۲۷۴	۱,۷۷۷	۲۳,۳۵۸	۱,۰۸۴
ملي صنايع مس ايران	۳,۲۸۳,۸۵۷	۶,۱۵۲	۲۰,۸۲۰	۶,۶۶۷	۲۲,۵۶۲	۱,۷۴۲
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۷,۸۱۹,۶۲۷	۵,۶۲۳	۴۳,۹۷۴	۴,۳۳۳	۳۳,۸۸۹	(۱۰,۰۸۵)
بيمه زندگي خاورميانه	۲۳,۵۷۴,۴۷۴	۴,۲۳۸	۹۹,۹۱۷	۸,۹۳۹	۲۱۰,۹۶۸	۱۱۱,۰۵۱
موتوژن	۲۱,۵۶۲,۴۰۴	۱,۹۴۵	۴۱,۹۵۵	۸۰۴	۱۷,۳۴۳	(۲۴,۶۱۲)
كارخانجات داروپخش	۱,۱۰۲,۸۷۶	۲۸,۵۷۵	۳۱,۵۴۴	۱۸,۱۸۳	۲۰,۰۷۲	(۱۱,۴۷۲)
توسعه معادن كروميت كاوندگان بنا	۳۰۲	۳,۳۱۱	۱	۱۶,۵۵۶	۵	۴
تجارت الكترونيک پارسيان	۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۴,۶۱۶	۲۰۵,۱۹۳	۲,۲۳۴	۹۹,۲۹۷	(۱۰۵,۸۹۶)
صبا فولاد خليج فارس	۳,۳۴۴,۴۸۲	۴,۸۵۲	۱۶,۲۳۰	۳,۱۸۶	۱۰,۶۵۶	(۵,۵۷۴)
ساير شركتهاى خارج از بورس	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
جمع			۱,۵۵۹,۷۵۴		۱,۶۰۶,۲۹۸	۴۶,۵۴۴
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۴۶,۵۴۴

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتداى دوره			خالص خريد (فروش) طى دوره			انتهاى دوره		
	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاى تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذارى در واحدهاى صندوق‌هاى سرمايه گذارى:										
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۱۵,۲۸۵,۶۲۶	۵۳۰,۴۹۲	۵۰۰,۵۲۹	(۱۵,۲۸۵,۶۲۶)	(۵۳۰,۴۹۲)	۴۹۹,۳۴۵	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زرين آگاه	۱۳,۴۶۸,۷۷۷	۳۹۸,۶۹۷	۳۹۸,۱۲۴	(۴,۹۶۸,۷۷۷)	۹۸,۹۷۹	۳۸۵,۵۱۹	۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۶۷۶	۵۰۸,۹۸۰	۱۱,۳۰۴
ارمغان فيروزه آسيا	۱,۹۳۲,۲۰۶	۸۹,۸۳۳	۹۰,۵۴۳	۲,۲۳۰,۱۲۱	۱۵۹,۹۵۲	۱۶,۶۱۶	۴,۱۶۲,۳۲۷	۲۴۹,۷۸۵	۲۶۱,۷۰۶	۱۱,۹۲۱
طلاي دناي زاگرس	۲۲,۱۴۴,۷۷۵	۲۹۹,۹۴۴	۳۰۰,۸۳۷	(۸,۶۲۵,۱۲۶)	۱۳,۵۹۷	۷۳,۶۲۸	۱۳,۵۱۹,۶۴۹	۳۱۳,۵۴۱	۳۷۳,۱۵۶	۵۹,۶۱۵
دريای آبي فيروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۱۶۹	۱۵۶,۸۰۰	(۷۵۶,۴۷۴)	۴,۷۹۰	۳۴,۳۱۱	۹,۲۴۳,۵۲۶	۱۲۵,۹۵۹	۲۰۶,۵۰۰	۸۰,۵۴۱

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)
ساحل آرام فیروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۱۹۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۲۶۰	۱,۲۶۰
صندوق سرمایه گذاري فیروزه موفقیت	۴۰۱,۸۰۰	۸,۱۹۸	۸,۳۸۵	۳۶۶,۵۱۷	۹,۰۲۴	۰	۷۶۸,۳۱۷	۱۷,۲۲۳	۲۱,۶۲۲	۴,۴۰۰
اختصاصي بازارگرداني توسعه فیروزه پویا	۲۸,۰۸۵	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۱۴,۴۸۳	۱۲۶,۰۴۴	۱۱۳,۵۵۱	۱۴۳,۵۶۷	۱۵۶,۰۴۴	۲۰۵,۶۷۹	۴۹,۶۳۵
سهامي اهرمي موج فیروزه	۱۵,۰۲۰,۲۶۴	۱۵۱,۳۰۷	۱۸۸,۱۲۸	(۵,۰۷۰,۰۱۸)	(۵۱,۳۰۷)	۱۵,۶۱۹	۹,۹۵۰,۲۴۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۷۶۱	۶۳,۷۶۱
صندوق سرمایه گذاري ارزش آفرین بیدار	۰	۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۶۳	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۶۳	۱۸۳,۹۷۵	۳۳,۹۱۲
بخشي آرمان آتي	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۸	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۸	۳۰,۱۸۰	۱۵۲
بخشي گستره فیروزه	۰	۰	۰	۵۱,۹۶۷,۳۰۴	۵۷۰,۹۴۸	۳,۹۸۲	۵۱,۹۶۷,۳۰۴	۵۷۰,۹۴۸	۵۶۵,۴۵۶	(۵,۴۹۲)
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي کیمیا	۰	۰	۰	۱۲۳,۲۳۷	۱,۲۳۴	(۱۰۱)	۱۲۳,۲۳۷	۱,۲۳۴	۱,۲۲۸	(۶)
صندوق سرمایه گذاري مشترک عقیق	۰	۰	۰	۶,۸۴۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۰	۰	۶,۸۴۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۰	۹۶,۳۷۶	(۳,۶۰۴)
بخشي صنایع دایا	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۱۸,۵۰۰	(۱,۵۲۳)
در اوراق بهادار مبتني بر طلا آتش فیروزه	۰	۰	۰	۲۸,۱۷۹,۴۳۰	۳۷۶,۹۴۷	۰	۲۸,۱۷۹,۴۳۰	۳۷۶,۹۴۷	۳۷۸,۳۳۷	۱,۳۹۰
طلاي تابان تمدن	۰	۰	۰	۳۱,۸۲۷,۹۰۹	۶۲۰,۱۳۷	۱۴,۲۷۶	۲۱,۸۲۷,۹۰۹	۶۲۰,۱۳۷	۶۵۰,۹۷۴	۳۰,۸۳۷
شاخص سي شرکت بزرگ فیروزه	۵,۷۸۸,۹۰۸	۱۳۸,۱۰۷	۱۷۲,۹۷۳	(۵,۷۸۸,۹۰۸)	(۱۳۸,۱۰۷)	۳۴,۷۲۵	۰	۰	۰	۰
آرمان آتي کوثر	۱,۴۹۷,۴۶۳	۸۷,۶۹۷	۹۶,۵۶۷	(۱,۴۹۷,۴۶۳)	(۸۷,۶۹۷)	۱۷,۲۹۲	۰	۰	۰	۰
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۲,۲۸۴,۹۸۰	۱۴,۸۲۴	۰	(۲,۲۸۴,۹۸۰)	(۱۴,۸۲۴)	۲,۲۹۷	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۹۷,۸۵۲,۸۹۴	۱,۹۷۰,۲۶۸	۲,۰۴۴,۰۷۶	۷۹,۸۷۱,۶۱۸	۱,۴۵۹,۳۱۹	۱,۲۱۱,۰۷۰	۱۷۷,۷۲۴,۵۱۲	۳,۴۲۹,۵۸۷	۳,۷۶۷,۶۹۰	۳۳۸,۱۰۳
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		
سایر سرمایه گذاری ها	۱	۵۵۲	۰	(۱)	(۵۵۲)	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱,۹۷۱,۷۶۵			۱,۴۵۸,۷۶۷	۱,۲۱۱,۰۷۰		۳,۴۳۰,۵۳۲		
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										
سود سایر صندوقهای سرمایه گذاری مربوط به صندوق درآمد ثابت کیمیا (اونیکس) و صندوق سپر سرمایه بیدار (سپر) می باشد. 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	
									۱۴۰۲/۰۲/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۱۴,۵۴۷,۴۳۴	۸,۰۵۱,۵۳۰	۱,۰۰۰	۰.۱۸	۱۴۷	۶۰	۸۷۳	
سیمان صوفیان	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۹۴۴,۱۸۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۱۳,۱۴۰	۱۲,۴۵۰	۱۱,۷۵۵	
کاشي پارس	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۸,۵۶۸,۷۷۲	۱,۶۲۵,۴۷۱	۱,۰۰۰	۰.۵۲	۹۴۴	۶۷۰	۵,۷۴۱	
سیمان شاهرود	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۷,۱۱۱,۱۵۴	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۷۸۵	۷۵۰	۵,۳۳۳	
گروه دارویي البرز(گروه سرمایه گذاري البرز)	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۱۹,۶۰۶,۳۹۷	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۵۱۳	۸۲	۱,۶۰۸	

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
									۱۴۰۲/۰۴/۳۱ * ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
داروسازي اكسير	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۶۱۱,۸۰۶	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۴,۵۷۴	۳,۵۵۵	۲,۱۷۵
سيمان ابيک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۲,۹۶۲,۶۹۱	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۰.۱	۷,۱۱۵	۶,۸۱۰	۲۰,۱۷۶
سرمايه گذاري هامون صبا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۲۶,۵۱۹,۸۶۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۷	۴۷۸	۴۵۰	۱۱,۹۳۴
فرآوري زغال سنگ پرورده طبس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۴,۴۶۳,۵۵۱	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۶	۱,۷۵۱	۸۸۰	۳,۹۲۸
بانک اقتصاد نوين	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۶۵,۶۲۷,۶۸۸	۱۰۳,۲۵۳,۷۲۳	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۱,۱۲۶	۲۴۰	۱۵,۷۵۳
پارس دارو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۶۲۷,۶۶۶	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۱۲,۴۲۲	۱۲,۰۵۰	۷,۵۶۳
شرکت اقتصادي و خودكفايي آزادگان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳	۹۰۹	۶۵۰	۱۳,۰۰۰
تايد واتر خاورميانه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۲۸۸	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰
كشت و دامداري فكا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۵,۲۱۷,۵۶۵	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۰.۱۳	۴۴۴	۳۸۰	۵,۷۸۳
بيمه البرز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۶,۸۵۷,۱۴۲	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۷۹۱	۲۰۰	۱,۳۷۱
سيمان فارس و خوزستان	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲,۷۵۶,۳۵۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۲,۵۰۱	۲,۰۷۰	۵,۷۰۶
سرمايه گذاري نيرو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵,۷۹۹,۵۰۶	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۴۷۴	۴۸	۲۷۸
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۴,۲۳۰,۷۶۹	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۴۸	۳۷۰	۸,۹۶۵
انبارهاي عمومي و خدمات گمركي البرز قزوين	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۸۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۴	۳۰,۴۹۰	۳۰,۴۹۰	۲,۴۳۹
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۲۵,۷۸۱ ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۱۲۵,۷۸۱ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۱۸۱,۶۹۵
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۳۰۷,۴۷۶
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱									

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هيئت مديره

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	دفعات حضور در جلسات: هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
پرستو ابوالقاسمي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	بلي		خير	بلي	۱۷	۰	۰	۱
گلناز شانه بند	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	بلي		بلي	بلي	۱۷	۰	۰	۰
عليرضا وليدي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	بلي		بلي	بلي	۱۷	۶	۰	۱۲
علي اصغرمؤمني	مديرعامل	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	خير		بلي	بلي	۱۷	۰	۳	۰
مسلم نيلچي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	بلي		خير	بلي	۱	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱،							۱۷	جلسه مي باشد.		

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
عليرضا وليدی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد مهندسي مالي	کارشناس سرمایه گذاری در کارگزاری ایمن بورس،مدیر سرمایه گذاری در شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار،مسئول کارگروه رتبه بندی در شرکت رتبه بندی اعتباری برهان،کارشناس ارشد سرمایه گذاری در گروه مالی فیروزه، مدیر تحلیل واحد سرمایه گذاری بورسی در گروه مالی فیروزه-عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری جامی	
بهنام رمضانی اناویز	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد حسابداری	عضو جامعه حسابداران رسمي و مدير ارشد موسسه حسابرسي تدوين و همكاران به مدت ۱۰ سال	

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالکيت در سهام شرکت
محمد صالح اهری زاده	عضو کميته حسابرسی	کارشناسی ارشد حسابداری	عضو جامعه حسابداران رسمي ،عضو جامعه مشاوران رسمي مالياتي ،معاون مالي و نيروي انساني گروه گلرنگ و بيش از ۱۲ سال سابقه حسابرسي	
پرستو ابوالقاسمي	عضو کميته انتصابات	کارشناسی ارشد مديريت مالی	کارشناس ارشد سرمايه گذاری بيمه ملت/مدير تامين مالی گروه مالی فيروزه/معاون تامين مالی گروه مالی فيروزه-رئيس کميته ريسک شرکت	
ستاره ميرزاجانی سنگری	عضو کميته انتصابات	کارشناسی ارشد مديريت	کارشناس بازرگانی خارجی در شرکت مهندسی فرپژوه در شرکت سرمايه گذاری توسعه صنعتی ايران با عناوين مسئول دفتر معاونت مالی و کارشناس حسابداری کارشناس منابع انسانی و کارشناس ارشد منابع انسانی- با آخرين سمت مدير جذب و استخدام و آموزش شرکت	
بهاره شاهرخی اردبيلی	عضو کميته انتصابات	کارشناسی شيمی محض	کارشناس امور مهاجرتی شرکت سامسونگ-کارشناس واحد امور شکايات شرکت کارگزاری فيروزه اسيا-کارشناس انلاين شرکت توسعه صنعتی و صنعت و تجارت -با آخرين سمت مدير حقوق و دستمزد شرکت	
نويد قدوسی	ساير کميته ها	کارشناسی ارشد اقتصاد	عضو هيات مديره در شرکت پردازش نوآوران امين- عضو هيات مديره پتروشيمي هنگام - عضو هيات مديره در شرکت مديران اقتصاد - عضو هيات مديره در شرکت فناوري اطلاعات سگال - عضو هيات مديره در کارگزاري ارديبهشت ايرانيان -عضو کميته سرمايه گذاری و ريسک شرکت- با آخرين سمت مدير سرمايه گذاری شرکت	
سعيد مولايی	ساير کميته ها	دکترا اقتصاد	عضو هيات مديره ليزينگ ايران ، مديرعامل ليزينگ گسترش سرمايه گذاری ملی، مديرعامل ليزينگ فيروزه -عضو کميته ريسک شرکت	
مرضيه زلفی	مدير اجرايی	کارشناسی حسابداری	۵ سال سابقه کاري در هلدينگ صندوق بازنشستگي کشوري(شرکت سرمايه گذاری آتيه صبا) کارشناس مالی-۴ سال سابقه کاری در شرکت رژين صنعت (نفت و گاز) -۴ سال سابقه کاري در شرکتهاي سرمايه گذاري و غيربوسی ، عضو هيئت مديره شرکتهای غيربورسی- با آخرين سمت مدير مالی شرکت	
شيما مهدوی	مدير اجرايی	کارشناسی ارشد حقوق	عضو هيئت مديره شرکت صدرا پترو ن-کارشناس موسسه تبليغاتی آوای صدرا رسانه-کارشناس شرکت روژان تجارت- با آخرين سمت وکيل شرکت	
علی شعبانی شيرجوپشت	مدير اجرايی	کارشناسی مديريت حرفه ای بورس	عضو هيئت مديره شرکتهای غيربورسی-با آخرين سمت مدير امور سهام شرکت	
نسيم قربانی	مدير اجرايی	کارشناسی ارشد حسابداری	عضو انجمن حسابداران خبره ، ۷ سال سابقه کاري در موسسات حسابرسي و شرکت سرمايه گذاري پايا تدبير پارسا-با آخرين سمت مدير حسابرسی داخلی شرکت	

تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ ،	۶	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ ،	۳	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ ،	۲۱	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
نت تجارت اهورا	۱۲,۰۰۷,۹۵۵	۱	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت سرمايه گذاری پايا تدبير پارسا	۱,۵۲۲,۰۴۳,۲۲۰	۴۳	۰
شرکت گروه سرمايه گذاری توسعه صنعتی ايران	۷۸۸,۱۰۲,۳۱۱	۲۲	۰

نام عضو حقيقی يا حقوقی قديم هيئت مديره	نام عضو حقيقی يا حقوقی جديد هيئت مديره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماينده قبلی عضو حقوقی	نام نماينده جديد عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غير موظف	مقطع تحصيلی	رشته تحصيلی	وضعيت تاييد صلاحيت مديران نهاد مالی	امضا کننده صورت مالی
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	10101702561	محمدعلي کمالي	مسلم نيلچي	0013896520	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	دکترا	اقتصاد	تاييد صلاحيت شده	☑
پرشيا جاويد پويا	پرشيا جاويد پويا	10104026908	پرستو ابوالقاسمي	پرستو ابوالقاسمي	0014801620	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مديريت مالي	تاييد صلاحيت شده	☑
گروه توسعه مالي فيروزه	گروه توسعه مالي فيروزه	14005496298	گلناز شانه بند	گلناز شانه بند	0011895683	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مديريت مالي	تاييد صلاحيت شده	☑
دانا تجارت آرتا	دانا تجارت آرتا	10320838967	عليرضا وليدي	عليرضا وليدي	0921370271	رئيس هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مالي	تاييد صلاحيت شده	☑
سرمايه گذاري پايا تدبير پارسا	سرمايه گذاري پايا تدبير پارسا	10320719850	علي اصغرمؤمني	علي اصغرمؤمني	2830095995	عضو هيئت مديره	موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	تاييد صلاحيت شده	☑