اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمایه 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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/04/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ حسابرسی نشده	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

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۴۰۸	۳۱۷	۲۹
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۴۰۳	۳۱۳	۲۹
سرمایه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	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	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۳۹۰,۸۷۶	۲۵۵,۸۰۹	۲۱,۷۶۶	۵۳
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۴۰۴,۹۴۷	۲۷۳,۳۸۰	۴۳,۸۳۷	۴۸
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۳۷,۳۴۲	۲۴۰,۳۶۳	۲۱۷,۷۸۶	۳۶

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵,۱۰۱,۱۰۳	۴,۸۰۷,۴۵۴	۴,۵۰۴,۷۲۱	۶
موجودی نقد	۱۱,۴۲۸	۵,۵۷۶	۵,۶۳۹	۱۰۵
	۵,۴۳۹,۷۷۲	۵,۰۵۳,۲۹۳	۴,۷۲۸,۱۴۶	۸
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵,۴۳۹,۷۷۲	۵,۰۵۳,۲۹۳	۴,۷۲۸,۱۴۶	۸
جمع دارایی‌ها	۵,۸۴۴,۷۱۹	۵,۲۳۶,۷۷۳	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
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 داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱,۹۶۷,۶۹۷	۱,۵۰۳,۳۴۹	۲,۷۰۳,۴۲۳	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	۳,۲۴۳	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۱,۲۴۰	۸,۵۳۰	۳,۲۴۳	۱۴۹
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۸,۶۲۴	۸,۲۵۲	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	۳۲,۴۸۱	(۱۱)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴۴,۲۸۹	۴۹,۹۰۴	۳۲,۴۸۱	(۱۱)
جمع بدهی‌ها	۶۵,۵۲۹	۵۸,۴۳۴	۳۵,۷۲۳	۱۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵,۸۴۴,۷۱۹	۵,۲۳۶,۷۷۳	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)	۴,۷۲۵,۲۶۰
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)	۴,۷۲۵,۲۶۰
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
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				(۲۳,۰۲۳)						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 نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
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 دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۲,۵۵۰	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	۰	۱۲,۵۵۰	(۱۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۹۱۰,۷۲۸	۵۴۶,۱۵۴	۶۷
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۳۴,۷۰۳	۳۷۲,۳۰۵	(۹۱)
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۵۸,۶۹۲)	(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 فعالیت‌هاي تامین مالي	(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 غیرنقدي	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)	۳,۰۷۴,۸۳۲	۲,۰۴۴,۷۸۱	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۹۷۰,۲۶۸	۳,۴۲۹,۵۸۷	
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	برآورد 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						
				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 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	هزینه های کل برآوردی طرح	منابع تامین مالی	نرخ IRR	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت(شرکت واسپرده)	هزینه های کل اصلی یا فرعی و برآوردی طرح	ارزش دلاری طرح مالی	نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی 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
«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 توسط 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
۱,۵۰۲,۳۴۹	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		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	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
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۵۷,۱۷۶	۱	۴۶,۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۲۶۱	۰	۰	۰	۵۷,۱۷۶	۱	۵۷,۱۷۶	۲.۷۷
استخراج زغال سنگ	۱	۷۶,۳۲۵	۸۶,۹۰۰	(۴۳,۲۵۷)	۱	(۵۳,۵۵۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۳۴۲	۱	۷۶,۳۲۵	۲.۴۷	(۴۳,۲۵۷)	۱	۳۴,۰۶۸	۱.۶۵
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۴۳,۹۷۵	۴۵,۱۸۲	(۴۳,۹۷۵)	۰	(۴۵,۱۸۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳,۹۷۵	۱.۴۲	(۴۳,۹۷۵)	۰	۰	۰
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۳۱,۶۵۴	۱	۲۸,۰۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۰۶۲	۰	۰	۰	۳۱,۶۵۴	۱	۳۱,۶۵۴	۱.۵۳
منسوجات	۱	۲	۱	(۲)	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	(۲)	۰	۰	۰
محصولات کاغذي	۱	۸۲,۶۷۹	۴۶,۷۳۷	(۵۲,۰۵۷)	۲	(۲۴,۳۶۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۷۵	۱	۸۲,۶۷۹	۲.۶۷	(۵۲,۰۵۷)	۲	۳۰,۶۲۲	۱.۴۸
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۳	۰	۱	۰	۰	۱	۱۰۳	۰	۰	۱	۱۰۳	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۱۵۶,۱۶۱	۱۴۴,۵۲۸	(۳۱,۰۲۸)	۱	(۱,۱۴۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۲۸۸	۱	۱۵۶,۱۶۱	۵.۰۵	(۳۱,۰۲۸)	۱	۱۲۵,۱۲۳	۶.۰۷
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱۸۴,۶۴۸	۱۲۰,۵۸۸	(۱۱۱,۰۰۴)	۱	(۸۰,۲۳۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۳۵۰	۲	۱۸۴,۶۴۸	۵.۹۷	(۱۱۱,۰۰۴)	۱	۷۳,۶۴۴	۳.۵۷
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱۴۲,۰۱۷	۱۶۹,۹۵۱	(۲۶,۲۴۸)	۱	(۱۰,۹۸۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۸,۹۶۳	۳	۱۴۲,۰۱۷	۴.۵۹	(۲۶,۲۴۸)	۱	۱۱۵,۷۶۹	۵.۶۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۸,۰۰۹	۱۰,۶۷۲	(۸,۰۰۹)	۰	(۱۰,۶۷۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۰۰۹	۰.۲۶	(۸,۰۰۹)	۰	۰	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۳۳۰,۹۶۹	۱۴۹,۶۳۶	(۳۳۰,۹۶۹)	۱	(۱۴۹,۶۳۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳۰,۹۶۹	۱۰.۷	(۳۳۰,۹۶۹)	۱	۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱۳۳,۸۱۳	۱۳۰,۲۲۹	(۱۲۲,۱۹۱)	۱	(۱۱۴,۲۵۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۷۳	۲	۱۳۳,۸۱۳	۴.۳۳	(۱۲۲,۱۹۱)	۱	۱۱,۶۲۲	۰.۵۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۳۱,۲۳۷	۱	۳۲,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۴۳۰	۰	۰	۰	۳۱,۲۳۷	۱	۳۱,۲۳۷	۱.۵۱
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۸۹,۲۲۸	۱۴۹,۵۰۰	۲,۰۴۳	۱	۹۷,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۶,۶۰۰	۱	۸۹,۲۲۸	۲.۸۹	۲,۰۴۳	۱	۹۱,۲۷۱	۴.۴۳
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۱	۷۶,۲۸۲	۹۲,۰۶۲	(۲,۶۲۶)	۱	(۲۰,۳۷۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱,۶۸۹	۱	۷۶,۲۸۲	۲.۴۷	(۲,۶۲۶)	۱	۷۳,۷۴۶	۳.۵۸
سرمايه گذاريها	۸	۸۱۶,۳۰۰	۹۱۵,۴۵۴	(۲۶۶,۴۴۸)	۸	(۱۸۸,۱۴۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲۷,۳۱۴	۸	۸۱۶,۳۰۰	۲۶.۴	(۲۶۶,۴۴۸)	۸	۵۴۹,۸۵۲	۲۶.۶۶
سيمان، آهک و گچ	۳	۷۳,۶۹۶	۱۴۴,۶۱۲	۵۹,۹۸۸	۴	۲۵۹,۵۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۴,۱۲۳	۳	۷۳,۶۹۶	۲.۳۸	۵۹,۹۸۸	۴	۱۲۳,۶۸۴	۶.۴۸
محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۱۰۸,۶۰۱	۲	۹۸,۵۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸,۵۶۶	۰	۰	۰	۱۰۸,۶۰۱	۲	۱۰۸,۶۰۱	۵.۲۷
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۱	۱۵۸,۹۷۷	۹۶,۹۹۹	۰	۱	۱۵۸,۹۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۷,۲۹۹	۱	۱۵۸,۹۷۷	۵.۱۴	۰	۱	۱۵۸,۹۷۷	۷.۷۱

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
مواد و محصولات دارويي	۳	۱۸۰,۱۸۶	۱۳۱,۴۷۴	(۸۰,۵۵۸)	(۶۲,۱۸۷)	۴	۹۹,۶۲۸	۶۹,۲۸۷	۰	۰	۰	۰	۳	۱۸۰,۱۸۶	۵.۸۳	(۸۰,۵۵۸)	۷.۸۲	۴	۹۹,۶۲۸	۴.۸۳
كاشي و سراميک	۲	۱۹۷,۸۵۲	۱۸۶,۴۹۰	(۲۶,۰۵۵)	(۳,۶۷۵)	۲	۱۷۱,۷۹۷	۱۸۲,۸۱۵	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۷,۸۵۲	۶.۴	(۲۶,۰۵۵)	۲.۵۳	۲	۱۷۱,۷۹۷	۸.۳۳
فلزات اساسي	۳	۳۲۳,۶۱۳	۴۸۳,۶۴۵	(۱۸۷,۳۶۶)	(۲۹۴,۷۷۹)	۳	۱۳۶,۲۴۷	۱۸۸,۸۶۶	۰	۰	۰	۰	۳	۳۲۳,۶۱۳	۱۰.۴۶	(۱۸۷,۳۶۶)	۱۸.۱۹	۳	۱۳۶,۲۴۷	۶.۶۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۱۰,۰۵۳	۱۰,۱۲۲	۱	۱۰,۰۵۳	۱۰,۱۲۲	۱	۲	۰	۲	۱	۲	۰	۱۰,۰۵۳	(۰.۹۸)	۲	۱۰,۰۵۵	۰.۴۹
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷,۵۰۶	(۱)	۲	۲	۱۷,۵۰۶	۰.۵۷	(۱)	۰	۲	۱۷,۵۰۵	۰.۸۵
جمع	۳۸	۳,۰۷۴,۸۳۲	۳,۱۰۴,۷۶۰	(۱,۰۳۰,۰۵۱)	(۴۷۶,۷۳۵)	۳۸	۲,۰۴۴,۷۸۱	۲,۶۲۸,۰۲۵	۴	۱۷,۶۱۱	(۱)	۴	۴۲	۳,۰۹۲,۴۴۳	۱۰۰	(۱,۰۳۰,۰۵۲)	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۴۲	۲,۰۶۲,۳۹۱	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰					۰			۰	۰	۰		۰		۰			۰	
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	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	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۰۱۶	۱۶۹,۹۵۰	(۲۷,۷۲۰,۵۶۹)	(۲۶,۳۴۵)	(۱۰,۹۸۷)	۰.۰۱	۱۱۵,۷۷۱	۱۵۸,۹۶۳	۹۴۷	۱,۳۰۰	۴۳,۱۹۳
فرآوري زغال سنگ پرورده طبس	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۲۵	۸۶,۹۰۰	(۵,۵۳۶,۴۴۹)	(۴۲,۲۵۷)	(۵۳,۵۵۸)	۰.۲۶	۳۴,۰۶۸	۳۳,۳۴۲	۷,۶۳۲	۷,۴۷۰	(۷۲۶)
فرآورده هاي نسوز ايران	۹,۷۱۷,۲۵۵	۱,۰۰۰	۹,۵۵۰,۰۰۰	۷۶,۲۸۲	۹۲,۰۶۲	۲۵,۲۴۹,۸۹۵	(۲,۶۲۶)	(۳۰,۲۷۳)	۰.۴۶	۷۳,۷۴۶	۶۱,۶۸۹	۱,۶۴۶	۱,۳۷۷	(۱۲,۰۵۷)
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۲۲,۰۰۵,۷۲۰	۱,۰۰۰	۳۷,۸۸۵,۲۰۷	۱۲۰,۰۶۱	۱۰۴,۱۴۶	۳۲,۲۵۵,۹۴۲	(۲۰,۵۵۲)	۱۸,۰۰۳	۰.۲۲	۹۹,۵۰۹	۱۲۲,۱۴۹	۱,۴۱۷	۱,۷۲۹	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	۱۴۲,۵۲۸	۸,۱۵۲,۹۷۸	(۳۱,۰۲۸)	(۱,۱۴۰)	۰.۴۹	۱۲۵,۱۳۳	۱۴۳,۲۸۸	۲,۵۷۹	۲,۹۵۵	۱۸,۲۵۵
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۲۶,۱۴۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۳۷	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	۱۸۲,۵۱۳,۳۶۸	۲۴۶,۳۴۰	۲۸۲,۷۲۰	(۸۲,۸۴۲,۲۰۱)	(۱۱۱,۸۱۴)	(۴۲,۱۲۱)	۰.۱۷	۱۲۴,۵۲۶	۲۴۲,۵۹۹	۱,۲۵۰	۲,۴۳۴	۱۰۸,۰۷۳
سيمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۴	۲۴,۰۰۰	۶,۵۱۱,۱۵۴	۱	۲۳,۲۱۸	۰.۰۷	۱۵,۷۰۵	۴۷,۲۱۸	۲,۲۰۹	۶,۶۴۰	۳۱,۵۱۳
كاشي پارس	۱,۶۳۵,۴۷۱	۱,۰۰۰	۹,۲۳۱,۱۰۰	۷۷,۷۹۱	۸۲,۳۴۴	(۶۵۲,۳۲۸)	(۵,۵۰۳)	(۲۱,۶۷۸)	۰.۵۲	۷۲,۲۸۸	۶۰,۶۶۶	۸,۴۳۶	۷,۰۸۰	(۱۱,۶۲۳)
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۲۸۱	۱۴۲,۵۲۰	(۵,۶۷۵,۸۴۴)	(۸۶,۹۸۷)	(۱۰۶,۲۵۸)	۰.۰۵	۲۰,۲۹۴	۳۶,۱۶۲	۱۵,۲۲۶	۲۷,۳۱۰	۱۵,۸۶۸
سرمايه گذاري هامون صبا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۸۱	۶۵,۴۶۰	(۳,۴۸۰,۱۲۳)	(۲۰,۷۶۷)	(۲۸,۷۰۴)	۰.۲۷	۴۰,۲۱۴	۳۶,۷۵۶	۱,۵۱۶	۱,۲۸۶	(۳,۴۵۸)
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	۳۲,۳۱۸	۲,۱۲۱	۳,۱۵۳	۱۰,۵۷۳
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۳,۷۲۳	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۲۲۸	۱۴۹,۵۰۰	۱۵,۶۲۷,۶۸۸	۲,۰۴۳	۹۷,۱۰۰	۰.۰۶	۹۱,۲۷۱	۳۴۶,۶۰۰	۱,۲۹۱	۳,۷۵۷	۱۵۵,۳۲۹
سرمايه گذاري سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۳۸۴,۶۱۵	۳۱۲,۷۰۰	۳۲۲,۰۳۸	(۱۵,۳۸۴,۶۱۵)	(۳۸,۲۶۰)	(۲۹,۰۳۸)	۱	۱۸۴,۳۴۰	۳۰۳,۰۰۰	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	۵۷,۳۳۰,۳۰۹	۱۶۸,۸۸۱	۱۰۶,۲۴۷	(۳۲,۳۳۰,۳۰۹)	(۹۵,۲۳۷)	(۶۵,۹۹۷)	۰.۱	۷۳,۶۴۴	۴۰,۳۵۰	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)	(۹۰,۲۲۲)	۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۴	۰
كارت اعتباري ايران كيش	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۴۲۸,۵۷۰	۱۲۵,۷۷۶	۵۹,۴۱۴	(۳۶,۴۲۸,۵۷۱)	(۱۲۵,۷۷۶)	(۵۹,۴۱۴)	۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۴	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)
بیمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۴۳,۸۵۶	۳۳,۸۹۶	۳۵,۴۱۹	(۶,۲۸۵,۷۱۴)	(۳۲,۲۷۴)	(۱۹,۳۴۶)	۰.۰۱	۱۱,۶۲۲	۱۶,۰۷۳	۱,۶۹۵	۲,۳۴۴	۴,۴۵۱
کارخانجات دارویخش	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 اکسير	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۱,۸۰۶	۳۰,۶۵۰	۱۶,۵۶۱	۱,۸۹۴,۴۲۳	۰	(۳۰)	۰.۰۳	۳۰,۶۵۰	۱۶,۵۴۱	۸,۲۳۹	۶,۶۰۰	(۴,۱۰۹)
توسعه معادن کروميت کاوندگان 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	۴,۱۱۷,۳۶۶	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	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	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	۱,۷۴۳	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)	۵,۸۵۲,۳۵۶	۱,۰۰۰	۱۶,۶۵۶,۶۰۴	۱۵,۷۶۷	۱۴,۲۴۱	(۱۶,۶۵۶,۶۰۴)	(۱۵,۷۶۷)	(۱۴,۲۴۱)	۰	۰	۰	۰	۶۸۳	۰
کارت اعتباري ايران کيش (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	(۲,۵۹۲)
تايد واتر خاورميانه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۳	۱۰,۱۲۲	۰.۰۱	۱۰,۰۵۳	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 کاغذ پارس (حق تقدم)	۲,۶۴۱,۹۳۵	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	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۵۶,۲۵۷	۶۰,۴۶۴	۵۳,۸۸۶	۰.۰۱	۶۰,۴۶۴	۵۳,۸۸۶	۳۱,۹۳۶	۱۹,۵۵۰	(۶,۵۷۸)
کشت و دامداري فکا	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	۲۷,۰۹۰	(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 بازارهای پايه فرابورس														
سرمايه گذاري وثوق امين	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۶	۱	۵۵	۰	۰	۱۱	۰	۱	۶۶	۲۷۳	۱۸,۱۲۰	۶۵
سرمايه گذاري جامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۳۰۸	۱۲۸	۱۶۱	(۶۷,۸۵۴)	(۵۶)	(۱۱۷)	۰	۷۲	۴۴	۱,۹۲۳	۱,۱۸۸	(۳۸)
شرکت اقتصادي و خودکفايي آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۵۸,۹۷۷	۹۶,۹۹۹	۰	۰	۳۰,۴۰۰	۰.۲	۱۵۸,۹۷۷	۱۲۷,۲۹۹	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 بازارهای 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)		۳,۰۴۴,۷۸۱	۲,۶۲۸,۰۲۵			۵۸۳,۲۴۴
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات		انتهای دوره		تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکيت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	
لاستيک پارس	۱,۵۹۸,۹۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۵۲	۱۰۳	۰	۰	۰	۱۰۳	۵,۹۰۲	
انبارهاي عمومي و خدمات گمرکي البرز قزوين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰	۲	۷۹,۸۰۰	۰	۰	۲	۲۵	
نت تجارت اهورا	۹۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۷,۹۵۵	۱۷,۵۰۰	۰	۰	۱.۳۴	۱۷,۵۰۰	۱,۴۵۷	
ساير شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۳,۶۰۵	۶	۰	(۱)	۰	۵	۱,۳۸۷	
جمع				۱۷,۶۱۱		(۱)		۱۷,۶۱۰		

توضیحات

صورت ریز معاملات سهام تحصیل 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	۲,۰۳۵	۵۳,۹۷۰	۰
پتروشيمي پرديس	۱۴۶,۷۴۲	۲۷۸,۷۳۴	۴۰,۹۰۲	۰
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	۳,۸۴۵	۸,۷۰۲	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
سيمان فارس و خوزستان	۳,۷۵۶,۳۵۷	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	۳۷,۳۸۹	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			۵۲۹,۷۰۲	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 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
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
كارت اعتباري ايران كيش	۶,۴۲۸,۵۷۱	۵,۲۶۸	۳۳,۸۶۶	۳,۲۷۱	۲۱,۰۲۹	(۱۲,۸۳۷)
گروه مالي داتام	۱۸۰	۱۱,۱۱۱	۲	۱۱,۱۱۱	۲	۰
سرمايه گذاري هامون صبا	۲۶,۵۱۹,۸۷۰	۲,۰۲۵	۵۳,۹۷۰	۲,۰۲۵	۵۳,۹۷۰	۰
بانک اقتصاد نوين	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	۱۴۶,۰۴۳	۳۴,۲۲۹
موتوژن	۳۲,۲۳۰,۳۰۹	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 سبحان	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	۲,۸۳۹	۱۸,۳۶۵	۲,۷۱۷	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	۸,۶۲۶	۴۷,۷۶۲	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	۸۳,۸۲۹	۴,۶۰۶	۶۴,۶۳۶	(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	۲۵,۳۲۶	۱۴۳,۲۳۸	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	۳,۳۲۵	۱۵۰,۳۱۷	۴,۰۴۵	۳۶۱,۴۶۸	۱۱۱,۱۵۱
بيمه البرز	۱۲,۱۴۲,۸۵۷	۱,۶۹۴	۳۲,۲۷۴	۱,۷۷۷	۳۳,۳۵۸	۱,۰۸۴
ملي صنايع مس ايران	۳,۲۸۳,۸۵۷	۶,۱۵۲	۲۰,۸۲۰	۶,۶۶۷	۳۲,۵۶۲	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	۸,۹۴۹	۲۱۰,۹۶۸	۱۱۱,۰۵۱
موتوژن	۲۱,۵۶۲,۴۰۴	۱,۹۴۵	۴۱,۹۵۵	۸۰۴	۱۷,۳۴۳	(۲۴,۶۱۲)
كارخانجات دارويخش	۱,۱۰۳,۸۷۶	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 شركتهاي 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 وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خالص خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاي تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۱۵,۲۸۵,۶۳۶	۵۳۰,۴۹۲	۵۰۰,۵۲۹	(۱۵,۲۸۵,۶۳۶)	(۵۳۰,۴۹۲)	۴۹۹,۳۴۵	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زرين آگاه	۱۲,۴۶۸,۷۷۷	۳۹۸,۶۹۷	۳۹۸,۱۲۴	(۴,۹۶۸,۷۷۷)	۹۸,۹۷۹	۳۸۵,۵۱۹	۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۶۷۶	۵۰۸,۹۸۰	۱۱,۳۰۴
ارمغان فیروزه آسیا	۱,۹۳۲,۲۰۶	۸۹,۸۳۳	۹۰,۵۴۳	۲,۳۳۰,۱۲۱	۱۵۹,۹۵۲	۱۶,۶۱۶	۴,۱۶۲,۳۲۷	۳۴۹,۷۸۵	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
دریاي آبي فیروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۱۶۹	۱۵۶,۸۰۰	(۷۵۶,۴۷۴)	۴,۷۹۰	۳۴,۳۱۱	۹,۲۴۳,۵۲۶	۱۲۵,۹۵۹	۲۰۶,۵۰۰	۸۰,۵۴۱
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	۸,۲۸۵	۳۶۶,۵۱۷	۹,۰۲۴	۰	۷۶۸,۳۱۷	۱۷,۲۲۲	۲۱,۶۲۲	۴,۴۰۰
اختصاصي بازارگرداني توسعه فیروزه پویا	۲۸,۰۸۵	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۱۴,۴۸۲	۱۲۶,۰۴۴	۱۱۲,۵۵۱	۱۴۲,۵۶۷	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	۶۱۱,۵۱۴	۴۰,۵۶۶
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي كيميا	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 صنايع دايا	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	۱,۲۹۰
طلاي تابان تمدن	۰	۰	۰	۲۱,۸۲۷,۹۰۹	۶۲۰,۱۲۷	۱۴,۲۷۶	۲۱,۸۲۷,۹۰۹	۶۲۰,۱۲۷	۶۵۰,۹۷۴	۳۰,۸۲۷
شاخص سي شركت بزرگ فیروزه	۵,۷۸۸,۹۰۸	۱۳۸,۱۰۷	۱۷۲,۹۷۳	(۵,۷۸۸,۹۰۸)	(۱۳۸,۱۰۷)	۳۴,۷۲۵	۰	۰	۰	۰
آرمان آتي كوثر	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	۳,۸۱۳,۷۴۸	۳۸۴,۱۶۱
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		۳,۴۳۰,۵۳۳		
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) و همچنین سایر صندوقها در صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا 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

نام شرکت			وضعیت پورتفوی					وضعیت سود(زیان)	
	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 پرگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۴/۰۴/۳۱ * ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
سرمایه گذاري صبا تأمين	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۶۶,۴۶۶,۶۶۶	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۶۲۸	۴۲۰	۲۷,۹۱۶ ۰
سرمايه گذاري جامي	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۱۰۵,۳۰۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۰	۳۰	۳
سرمايه گذاري سبحان	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱۱۵,۳۸۴,۶۱۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۱۵	۵۹۱	۳۵۰	۴۰,۲۸۵
سرمايه گذاري خوارزمي	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۱۲۵,۴۸۴,۷۱۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۱	۵۸۶	۳۰۰	۲۷,۶۴۵
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۱۳۲,۲۷۹,۴۳۱	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱۶۳	۱۵۰	۱۸,۳۴۲
پمپ سازي ايران	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۵	۸۱۵	۳۰۰	۱۰,۵۰۰
موتوژن	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۵۷,۳۳۰,۳۰۹	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۲	۳۵۸	۳۲۳	۱۸,۵۱۸
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۵	۳,۶۸۴	۳,۱۰۰	۲۱,۷۰۰
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۷,۸۱۹,۶۲۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۶۲۳	۵۶۰	۴,۳۷۹
صبا فولاد خليج فارس	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۴,۱۱۷,۳۶۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۷۰۳	۵۶۰	۲,۳۰۶
تجارت الكترونيک پارسيان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۱۴,۵۴۷,۴۳۴	۸,۰۵۱,۵۳۰	۱,۰۰۰	۰.۱۸	۱۴۷	۶۰	۸۷۳
سيمان صوفيان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۹۴۴,۱۸۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۱۳,۱۴۰	۱۲,۴۵۰	۱۱,۷۵۵
كاشي پارس	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۸,۵۶۸,۷۷۲	۱,۶۳۵,۴۷۱	۱,۰۰۰	۰.۵۲	۹۴۴	۶۷۰	۵,۷۴۱
سيمان شاهرود	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۷,۱۱۱,۱۵۴	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۷۸۵	۷۵۰	۵,۲۳۳
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۱۹,۶۰۶,۳۹۷	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۵۱۳	۸۲	۱,۶۰۸
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	۰.۲۷	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	۱,۳۸۸	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	۳۰۰	۱,۳۷۱
سيمان فارس و خوزستان	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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	۲۴,۲۳۰,۷۶۹	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	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۴	۳۰,۴۹۰	۳۰,۴۹۰	۲,۴۲۹
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳۰۷,۴۷۵ ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۳۰۷,۴۷۵ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۱
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 هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
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؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
پرستو ابوالقاسمي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	بلي		خير	بلي	۱۷	۰	۰	۰
گلناز شانه بند	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	بلي		بلي	بلي	۱۷	۰	۰	۰
عليرضا وليدي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	بلي		بلي	بلي	۱۷	۰	۰	۱۲
علي اصغرمؤمني	مديرعامل	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	خير		بلي	بلي	۱۷	۰	۳	۰
مسلم نيلچي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	بلي		خير		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 نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
عليرضا وليدی	عضو کميته 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 کميته حسابرسی	کارشناسی ارشد حسابداری	عضو جامعه حسابداران رسمي و مدير ارشد موسسه حسابرسي تدوين و همكارن به مدت ۱۰ سال	
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 سرمایه گذاری بیمه ملت/مدیر تامین مالی گروه مالی فیروزه/معاون تامین مالی گروه مالی فیروزه-رئیس کمیته ریسک	
ستاره میرزاجانی سنگری	عضو کميته انتصابات	کارشناسی ارشد مديريت	کارشناس بازرگانی خارجی در شرکت مهندسی فرپژوه در شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران با عناوین مسئول دفتر معاونت مالی و کارشناس حسابداری کارشناس منابع انسانی و کارشناس ارشد منابع انسانی، مدیر سهام و مجامع سمت مدیر جذب و استخدام و آموزش	
بهاره شاهرخی اردبیلی	عضو کميته انتصابات	کارشناسی شيمی محض	کارشناس امور مهاجرتی شرکت سامسونگ-کارشناس واحد امور شکایات شرکت کارگزاری فیروزه اسیا-کارشناس انلاین شرکت توسعه صنعتی و صنعت و تجارت با اخرین سمت مدیر حقوق و دستمزد	
نوید قدوسی	ساير كميته ها	کارشناسی ارشد اقتصاد	عضو هیات مدیره در شرکت پردازش نوآوران امین- عضو هیات مدیره پتروشیمي هنگام - عضو هیات مدیره در شرکت مدیران اقتصاد - عضو هیات مدیره در شرکت فناوري اطلاعات سگال - عضو هیات مدیره در کارگزاري اردیبهشت ایرانیان -عضو کمیته سرمایه گذاری و ریسک شرکت	
سعید مولایی	ساير كميته ها	دکترا اقتصاد	عضو هیات مدیره لیزینگ ایران ، مدیرعامل لیزینگ گسترش سرمایه گذاری ملی، مدیرعامل لیزینگ فیروزه -عضو کمیته ریسک 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 ،				۱۵ جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا	۱,۵۲۲,۰۴۳,۲۲۰	۴۳	۰
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۳۸۸,۱۰۲,۳۱۱	۱۱	۰