اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/10/30 (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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ 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	۱۷۹,۳۸۹	۱۴۴,۹۲۶	۲۹۸,۹۲۸	۲۴
درآمد سود تضمین شده	۱۳,۶۸۰	۶,۴۷۹	۱۹,۶۱۹	۱۱۱
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۱۲۸,۰۲۱	۱۳۴,۴۵۴	۸۹۶,۵۱۹	(۵)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	(۱,۶۵۶)	۰
سایر درآمدها	۸۱	۶۱	۱۶۳	۳۳
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۲۱,۱۷۱	۲۸۵,۹۲۰	۱,۲۱۳,۵۷۳	۱۲
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۴۱,۳۳۴)	(۲۷,۸۰۰)	(۸۶,۷۸۲)	(۴۹)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۱,۷۵۰)	(۱,۷۵۰)	(۳,۵۰۰)	۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۶,۹۰۶)	(۲۱,۱۹۰)	(۴۰,۱۲۹)	۲۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۵۹,۹۹۰)	(۵۰,۷۴۰)	(۱۳۰,۴۱۱)	(۱۸)
سود (زیان) عملیاتی	۲۶۱,۱۸۱	۲۳۵,۱۸۰	۱,۰۸۳,۱۶۲	۱۱
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۱۲,۵۵۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۶۱,۱۸۱	۲۳۵,۱۸۰	۱,۰۹۵,۷۱۲	۱۱
هزینه مالیات بر درآمد:				

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سال جاری	(۴۲۱)	۰	۰	(∞)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۶۰,۷۶۰	۲۳۵,۱۸۰	۱,۰۹۵,۷۱۲	۱۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۶۰,۷۶۰	۲۳۵,۱۸۰	۱,۰۹۵,۷۱۲	۱۱
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۷۵	۶۷	۳۱۳	۱۲
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۴	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۷۵	۶۷	۳۱۷	۱۲
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۷۵	۶۷	۳۱۷	۱۲
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۲۶۰,۷۶۰	۲۳۵,۱۸۰	۱,۰۹۵,۷۱۲	۱۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:				
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۲۶۰,۷۶۰	۲۳۵,۱۸۰	۱,۰۹۵,۷۱۲	۱۱

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ حسابرسی نشده	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	۱۴,۸۷۶	۱۶,۶۲۶	۲۰,۱۲۶	(۱۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۹۴۵	۹۴۵	۹۴۵	۰
داراییهای نامشهود	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۶۰,۱۳۲	۲۵۵,۸۰۹	۲۱,۷۶۶	۲
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۲۷۵,۹۵۳	۲۷۳,۳۸۰	۴۳,۸۳۷	۱
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۶۸,۲۰۲	۲۴۰,۳۶۳	۲۱۷,۷۸۷	۱۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴,۱۵۰,۳۸۳	۴,۸۰۷,۴۵۴	۴,۵۰۴,۷۳۱	(۱۴)
موجودی نقد	۱۰,۷۳۹	۵,۵۷۶	۵,۶۳۹	۹۳
	۴,۴۲۹,۳۲۴	۵,۰۵۳,۳۹۳	۴,۷۲۸,۱۴۷	(۱۲)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای جاری	۴,۴۲۹,۳۲۴	۵,۰۵۳,۳۹۳	۴,۷۲۸,۱۴۷	(۱۲)
جمع داراییها	۴,۷۰۵,۲۷۷	۵,۳۲۶,۷۷۳	۴,۷۷۰,۹۸۴	(۱۲)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱۷۲,۱۲۶	۲۱۹,۹۰۰	۱۵۱,۶۵۵	(۲۲)
اندوخته قانوني	۲۳۴,۷۸۶	۲۳۴,۷۸۶	۱۸۰,۰۰۰	۰
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۸۸۹,۱۰۹	۱,۵۰۳,۳۴۹	۲,۷۰۲,۴۲۳	(۴۱)
سهام خزانه	(۱۷۰,۸۲۰)	(۱۸۹,۶۹۶)	(۹۸,۸۱۸)	۱۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۶۲۵,۲۰۱	۵,۲۶۸,۳۳۹	۴,۷۳۵,۲۶۰	(۱۲)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰,۷۷۱	۸,۵۳۰	۳,۲۴۳	۲۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰,۷۷۱	۸,۵۳۰	۳,۲۴۳	۲۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۲,۱۰۹	۸,۳۵۲	۷,۳۴۵	۴۵
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۵۷,۱۹۶	۴۱,۵۵۲	۳۵,۱۳۶	۳۸
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۶۹,۳۰۵	۴۹,۹۰۴	۳۲,۴۸۱	۳۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۶۹,۳۰۵	۴۹,۹۰۴	۳۲,۴۸۱	۳۹
جمع بدهی‌ها	۸۰,۰۷۶	۵۸,۴۳۴	۳۵,۷۲۴	۳۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴,۷۰۵,۲۷۷	۵,۳۲۶,۷۷۳	۴,۷۷۰,۹۸۴	(۱۲)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در 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
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											(۳۹۴,۹۳۸)	(۳۹۴,۹۳۸)
فروش سهام خزانه				۶۸,۲۴۵							۳۰۴,۰۶۰	۳۷۲,۳۰۵
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			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	۱,۵۰۳,۳۴۹	(۱۸۹,۶۹۶)	۵,۲۶۸,۳۳۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰										۲۶۰,۷۶۰		۲۶۰,۷۶۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰

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
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰								۰	۰	۲۶۰,۷۶۰		۲۶۰,۷۶۰
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											(۱۲۳,۰۴۶)	(۱۲۳,۰۴۶)
فروش سهام خزانه				(۴۷,۷۷۴)							۱۴۱,۹۲۲	۹۴,۱۴۸
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷۲,۱۲۶	۲۳۴,۷۸۶	۰	۰	۰	۰	۸۸۹,۱۰۹	(۱۷۰,۸۲۰)	۴,۶۲۵,۲۰۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ حسابرسی شده	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	۸۹۳,۸۳۸	۵۳۹,۷۸۱	۵۳۳,۶۰۴	۶۶
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۲۱)	۰	۰	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۸۹۳,۴۱۷	۵۳۹,۷۸۱	۵۳۳,۶۰۴	۶۶
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۲,۵۵۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۱۲,۵۵۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامين مالي	۸۹۳,۴۱۷	۵۳۹,۷۸۱	۵۴۶,۱۵۴	۶۶
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامين مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۹۴,۱۴۸	۱۰۴,۰۹۸	۳۷۲,۳۰۵	(۱۰)
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۱۲۳,۰۴۶)	(۱۲۶,۱۲۲)	(۳۹۴,۹۳۸)	۲
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۸۵۹,۳۵۶)	(۵۲۳,۰۲۲)	(۵۲۳,۵۸۴)	(۶۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامين مالي	(۸۸۸,۲۵۴)	(۵۴۵,۰۴۶)	(۵۴۶,۲۱۷)	(۶۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵,۱۶۳	(۵,۲۶۵)	(۶۳)	۱۹۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵,۵۷۶	۵,۶۳۹	۵,۶۳۹	(۱)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱۰,۷۳۹	۳۷۴	۵,۵۷۶	۳,۷۷۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۲۹۸,۹۲۸	۱۷۹,۳۸۹	انتظار می رود درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها افزایش یابد.
درآمد سود تضمین شده	۱۹,۶۱۹	۱۳,۶۸۰	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	۱۲۸,۰۲۱	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	۸۱	
جمع	۱,۲۱۳,۵۷۳	۳۲۱,۱۷۱	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۳,۰۷۴,۸۳۲	۲,۶۳۳,۳۲۹	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۹۷۰,۲۶۸	۱,۷۲۹,۴۴۷	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۱۷,۶۱۱	۱۷,۶۱۱	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۹۴۵	۹۴۵	
سایر سرمایه گذاری ها	۵۵۲	۳۰,۱۲۸	بابت اصلاح مانده به دلیل تغییر در فرمهای کدال در دوره شش ماهه می باشد.
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۵,۰۶۴,۲۰۸	۴,۴۱۱,۴۶۰	

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۷	۱۵	۱۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	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	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۰	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	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 NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ارزی	ریالی										
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»														
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.														

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۷۶,۳۲۵	۸۶,۹۰۰	(۷,۱۶۶)	۶,۹۷۲	۱	۶۹,۱۵۹	۹۳,۸۷۲	۰	۰	۰	۰	۷۶,۳۲۵	۲.۴۷	(۷,۱۶۶)	۱.۶۲	۱	۶۹,۱۵۹	۲.۶۱
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۴۳,۹۷۵	۴۵,۱۸۲	۰	(۱۰,۴۴۶)	۲	۴۳,۹۷۵	۳۴,۷۳۶	۰	۰	۰	۰	۴۳,۹۷۵	۱.۴۲	۰	۰	۲	۴۳,۹۷۵	۱.۶۶
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۲۰,۲۶۴	۲۲,۴۸۹	۱	۲۰,۲۶۴	۲۲,۴۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۲۶۴	(۴.۵۹)	۱	۲۰,۲۶۴	۰.۷۶
منسوجات	۱	۲	۱	۰	۰	۱	۲	۱	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰
محصولات کاغذي	۱	۸۲,۶۷۹	۴۶,۷۳۷	۰	۱,۲۹۶	۱	۸۲,۶۷۹	۴۸,۰۳۳	۰	۰	۰	۰	۸۲,۶۷۹	۲.۶۷	۰	۰	۱	۸۲,۶۷۹	۳.۱۲
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱۰۳	۱۰۳	۰	۰	۰	۱	۱۰۳	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۱۵۶,۱۶۱	۱۴۴,۵۲۸	(۲۰,۷۹۳)	۴,۶۲۲	۱	۱۳۵,۳۶۸	۱۴۹,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۶,۱۶۱	۵.۰۵	(۲۰,۷۹۳)	۴.۷۱	۱	۱۳۵,۳۶۸	۵.۱۱
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۱۶۸,۸۸۱	۱۰۶,۳۴۷	۰	(۴,۴۱۴)	۱	۱۶۸,۸۸۱	۱۰۱,۹۳۳	۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۸۸۱	۵.۴۶	۰	۰	۱	۱۶۸,۸۸۱	۶.۳۷
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱۴۲,۰۱۷	۱۶۹,۹۵۱	(۲۶,۲۴۵)	(۲,۱۸۳)	۲	۱۱۵,۷۷۲	۱۶۷,۷۶۸	۰	۰	۰	۰	۱۴۲,۰۱۷	۴.۵۹	(۲۶,۲۴۵)	۵.۹۴	۲	۱۱۵,۷۷۲	۴.۳۷
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۸,۰۰۹	۱۰,۶۷۲	(۸,۰۰۹)	(۱۰,۶۷۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۹	۰.۲۶	(۸,۰۰۹)	۱.۸۱	۰	۰	۰
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۳	۳۴۶,۷۳۶	۱۵۳,۶۹۲	(۲۰۸,۲۴۱)	(۸۲,۳۲۱)	۲	۱۳۸,۴۹۵	۷۱,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۳۴۶,۷۳۶	۱۱.۲۱	(۲۰۸,۲۴۱)	۴۷.۱۷	۲	۱۳۸,۴۹۵	۵.۳۲

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	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۲	۱۳۳,۸۱۳	۱۳۰,۳۲۹	(۱۲۹)	۹۷,۰۳۷		۲	۱۳۳,۶۸۴	۲۲۷,۳۶۶		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۲	۱۳۳,۸۱۳	۴.۳۳	(۱۲۹)	۰.۰۳		۲	۱۳۳,۶۸۴	۵.۰۴
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۸۹,۲۲۸	۱۴۹,۵۰۰	۲,۰۴۳	۲۴,۱۸۶		۱	۹۱,۲۷۱	۱۷۳,۶۸۶		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۱	۸۹,۲۲۸	۲.۸۹	۲,۰۴۳	(۰.۴۶)		۱	۹۱,۲۷۱	۳.۴۴
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۱	۷۶,۳۸۲	۹۲,۰۶۲	(۲)	(۱۹۱)		۱	۷۶,۳۸۰	۹۱,۸۷۱		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۱	۷۶,۳۸۲	۲.۴۷	(۲)	۰		۱	۷۶,۳۸۰	۲.۸۸
سرمایه گذاریها	۸	۸۱۶,۳۰۰	۹۱۵,۴۵۴	(۱۵۸,۱۱۵)	۱۲,۶۸۹		۸	۶۵۸,۱۸۵	۹۲۸,۱۴۳		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۸	۸۱۶,۳۰۰	۲۶.۴	(۱۵۸,۱۱۵)	۳۵.۸۱		۸	۶۵۸,۱۸۵	۲۴.۸۳
سیمان، آهک و گچ	۳	۷۳,۶۹۶	۱۴۴,۶۱۲	۱,۲۱۵	۱۱۳,۵۲۸		۴	۷۴,۹۱۱	۲۵۸,۱۵۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۳	۷۳,۶۹۶	۲.۳۸	۱,۲۱۵	(۰.۲۸)		۴	۷۴,۹۱۱	۲.۸۳
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۱	۱۵۸,۹۷۷	۹۶,۹۹۹	۰	۳۷,۴۰۰		۱	۱۵۸,۹۷۷	۱۳۴,۳۹۹		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۱	۱۵۸,۹۷۷	۵.۱۴	۰	۰		۱	۱۵۸,۹۷۷	۶
مواد و محصولات دارویي	۳	۱۸۰,۱۸۶	۱۳۱,۴۷۴	(۸۲۴)	۲۴,۹۷۳		۳	۱۷۹,۳۶۲	۱۵۶,۴۴۷		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۳	۱۸۰,۱۸۶	۵.۸۳	(۸۲۴)	۰.۱۹		۳	۱۷۹,۳۶۲	۶.۷۷
کاشي و سرامیک	۲	۱۹۷,۸۵۲	۱۸۶,۴۹۰	۰	۵۵,۴۶۲		۲	۱۹۷,۸۵۲	۲۴۱,۹۵۲		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۲	۱۹۷,۸۵۲	۶.۴	۰	۰		۲	۱۹۷,۸۵۲	۷.۴۶
فلزات اساسي	۳	۳۲۳,۶۱۳	۴۸۳,۶۴۵	(۴۵,۵۵۴)	(۳۱,۵۲۲)		۳	۲۷۸,۰۵۹	۴۵۲,۱۲۳		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۳	۳۲۳,۶۱۳	۱۰.۴۶	(۴۵,۵۵۴)	۱۰.۳۲		۳	۲۷۸,۰۵۹	۱۰.۴۹
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۱۰,۰۵۳	۹,۹۹۶		۱	۱۰,۰۵۳	۹,۹۹۶		۱	۲		۰	۱		۱	۲		۱	۲	۰	۱۰,۰۵۳	(۲.۲۸)		۲	۱۰,۰۵۵	۰.۳۸
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۲	۱۷,۵۰۶		۰	۲		۲	۱۷,۵۰۶		۲	۱۷,۵۰۶	۰.۵۷	۰	۰		۲	۱۷,۵۰۶	۰.۶۶
جمع	۳۸	۳,۰۷۴,۸۳۳	۳,۰۹۴,۵۷۵	(۴۴۱,۵۰۳)	۲۶۸,۹۱۰		۳۸	۲,۶۳۳,۳۲۹	۳,۳۶۳,۴۸۶		۴	۱۷,۶۱۱		۰	۴		۴۲	۱۷,۶۱۱		۴۲	۳,۰۹۲,۴۴۳	۱۰۰	(۴۴۱,۵۰۳)	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰		۴۲	۲,۶۵۰,۹۴۰	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
	سهام قابل معامله در بازار سرمایه																				
	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 وضعیت 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 پذیرفته 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)	۴۴,۱۶۷	۰.۰۵	۱۷۰,۳۹۶	۲۳۴,۶۶۰	۲,۸۴۰	۳,۹۱۱	۶۴,۲۶۴
توسعه و عمران امید	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۳۷,۶۹۸	۸,۰۰۹	۱۰,۶۷۲	(۵,۷۳۷,۶۹۸)	(۸,۰۰۹)	(۱۰,۶۷۲)	۰	۰	۰	۰	۲,۲۹۱	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۰۱۶	۱۶۹,۹۵۰	(۲۷,۷۳۰,۵۶۹)	(۲۶,۲۴۵)	(۲,۱۸۳)	۰.۰۱	۱۱۵,۷۷۱	۱۶۷,۷۶۷	۹۴۷	۱,۳۷۲	۵۱,۹۹۶
فرآوري زغال سنگ پرورده طبس	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۲۵	۸۶,۹۰۰	(۹۳۸,۹۴۴)	(۷,۱۶۶)	۶,۹۷۲	۰.۵۳	۶۹,۱۵۹	۹۳,۸۷۲	۷,۶۳۳	۱۰,۳۶۰	۲۴,۷۱۳
فرآورده هاي نسوز ايران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۵۰,۰۰۰	۷۶,۳۸۲	۹۲,۰۶۲	۰	(۲)	(۱۹۱)	۰.۴۸	۷۶,۳۸۰	۹۱,۸۷۱	۷,۹۹۸	۹,۶۲۰	۱۵,۴۹۱
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۹,۸۳۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۳۷,۸۸۵,۳۰۷	۱۲۰,۰۶۱	۱۰۴,۱۴۶	۰	۰	۴۴,۲۱۲	۰.۳۹	۱۲۰,۰۶۱	۱۴۸,۳۵۸	۳,۱۶۹	۳,۹۱۶	۲۸,۲۹۷
گروه صنايع كاغذ پارس	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۷۹	۴۶,۷۲۷	۰	۰	۱,۲۹۶	۰.۲۹	۸۲,۶۷۹	۴۸,۰۲۳	۳,۰۶۲	۱,۷۷۹	(۳۴,۶۴۶)
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۳۰	۸۲,۵۹۰	۰	۱	۵۵,۹۵۰	۰.۱	۳۸,۴۳۱	۱۲۸,۵۴۰	۱۲,۸۱۰	۴۶,۱۸۰	۱۰۰,۱۰۹
سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۴,۱۸۹	۱۹,۵۶۲	۳۸,۰۲۲	۰	۰	۳۶,۹۴۶	۰.۰۹	۱۹,۵۶۲	۷۴,۹۶۸	۲۰,۷۱۸	۷۹,۴۰۰	۵۵,۴۰۶
پمپ سازي ايران	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۳۷۱,۱۰۸	۱۵۶,۱۶۱	۱۴۴,۵۲۸	(۵,۳۷۵,۶۰۸)	(۲۰,۷۹۳)	۴,۶۲۲	۰.۵۳	۱۳۵,۳۶۸	۱۴۹,۱۵۰	۳,۸۶۸	۴,۲۶۲	۱۳,۷۸۲
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۳۷	۹۸,۷۰۰	(۴۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۶۹)	۹,۸۶۲	۰.۱۵	۱۲۷,۱۶۸	۱۰۸,۵۶۲	۶,۱۷۳	۵,۲۷۰	(۱۸,۶۰۶)
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۵۱۳,۳۶۸	۲۴۶,۳۴۰	۲۸۴,۷۲۰	(۶۷,۰۲۸,۶۵۰)	(۹۰,۴۶۹)	(۵۴,۴۴۴)	۰.۱۹	۱۵۵,۸۷۱	۲۳۰,۲۷۶	۱,۳۵۰	۱,۹۹۴	۷۴,۴۰۵
سيمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۸	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۴	۲۴,۰۰۰	۶,۵۱۱,۱۵۴	۱	۱۹,۴۴۹	۰.۰۷	۱۵,۷۰۵	۴۳,۴۴۹	۲,۲۰۹	۶,۱۱۰	۲۷,۷۴۴
كاشي پارس	۱,۶۳۵,۴۷۱	۱,۰۰۰	۹,۲۳۱,۱۰۰	۷۷,۷۹۱	۸۲,۳۴۴	۰	۰	۱۱,۲۵۰	۰.۵۶	۷۷,۷۹۱	۹۳,۵۹۴	۸,۴۳۶	۱۰,۱۵۰	۱۵,۸۰۳
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۲۸۱	۱۴۲,۵۲۰	۰	۱	۴۲,۴۹۰	۰.۲۵	۱۰۷,۲۸۲	۱۸۵,۰۱۰	۱۵,۳۲۶	۲۶,۴۳۰	۷۷,۷۲۸
سرمايه گذاري هامون صبا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۸۱	۶۵,۴۶۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۰,۹۸۱)	(۶۵,۴۶۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۰	۰
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۳۹۴,۰۹۸	۱۷۲,۰۶۱	۳۰۳,۶۴۹	(۸,۳۹۴,۰۹۸)	(۳۴,۷۳۴)	(۲۰,۱۴۹)	۰	۱۴۷,۳۲۷	۲۸۳,۵۰۰	۲,۹۴۷	۵,۶۷۰	۱۳۶,۱۷۳
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۲۲۸	۱۴۹,۵۰۰	(۱۱,۳۱۷,۱۴۰)	۲,۰۴۲	۲۴,۱۸۶	۰.۰۶	۹۱,۲۷۱	۱۷۳,۶۸۶	۲,۳۵۹	۴,۴۹۰	۸۲,۴۱۵
سرمايه گذاري سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۳۸۴,۶۱۵	۲۱۲,۷۰۰	۲۳۲,۰۳۸	(۱۵,۳۸۴,۶۱۵)	(۲۸,۲۶۰)	(۴,۳۳۸)	۱	۱۸۴,۳۴۰	۲۲۷,۷۰۰	۱,۸۴۳	۲,۲۷۷	۴۳,۳۶۰

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)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۸۳,۸۵۷	۱۳۱,۵۷۱	۱۶۴,۴۴۱	(۳,۳۸۳,۸۵۷)	(۲۰,۸۲۰)	(۱۵,۵۸۱)	۰	۱۱۰,۷۵۱	۱۴۸,۸۶۰	۶,۱۵۳	۸,۲۷۰	۳۸,۱۰۹
موتوژن	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۳۳۰,۳۰۹	۱۶۸,۸۸۱	۱۰۶,۳۴۷	۰	۰	(۴,۴۱۴)	۰.۲۲	۱۶۸,۸۸۱	۱۰۱,۹۳۳	۲,۹۴۶	۱,۷۷۸	(۶۶,۹۴۸)
بيمه زندگي خاورميانه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۷۴,۴۷۴	۹۹,۹۱۷	۹۴,۹۱۰	(۳۰,۳۳۵)	(۱۲۹)	۹۰,۶۱۷	۰.۹۸	۹۹,۷۸۸	۱۸۵,۵۲۷	۴,۲۳۸	۷,۸۸۰	۸۵,۷۳۹
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۰۵,۱۹۳	۹۰,۲۲۲	(۲۷,۶۳۰,۰۰۰)	(۱۲۷,۵۶۴)	(۴۹,۶۸۳)	۰.۱۷	۷۷,۶۲۹	۴۰,۵۳۹	۴,۶۱۷	۲,۴۱۱	(۳۷,۰۹۰)
كارت اعتباري ايران كيش	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۴۲۸,۵۷۰	۱۲۵,۷۷۶	۵۹,۴۱۴	(۱۸,۸۰۰,۰۰۰)	(۶۴,۹۱۰)	(۲۸,۵۸۲)	۰.۲۱	۶۰,۸۶۶	۳۰,۸۳۲	۳,۴۵۳	۱,۷۴۹	(۳۰,۰۳۴)
بيمه البرز	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۴۲,۸۵۶	۳۳,۸۹۶	۳۵,۴۱۹	۶,۸۵۷,۱۴۳	۰	۶,۴۲۰	۰.۰۴	۳۳,۸۹۶	۴۱,۸۳۹	۱,۶۹۵	۲,۰۹۲	۷,۹۴۳
کارخانجات داروپخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۲,۰۷۱	۲۹,۸۹۹	۱۶,۲۱۳	۹۱,۸۰۵	۱,۶۴۵	۷,۶۹۶	۰.۰۴	۳۱,۵۴۴	۲۳,۹۰۹	۲۸,۵۷۶	۲۱,۶۶۰	(۷,۶۳۵)
داروسازي اكسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۱,۸۰۶	۲۰,۶۵۰	۱۶,۵۶۱	۰	۰	۷,۴۱۵	۰.۰۳	۲۰,۶۵۰	۲۳,۹۷۶	۳۳,۷۵۳	۳۹,۱۹۰	۳,۳۲۶
توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا	۲,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۹	۱	۲	۱۴۳	۰	۰	۰	۱	۲	۳,۳۱۱	۸,۲۸۰	۱
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۱۷,۳۶۶	۱۹,۹۸۱	۱۵,۵۵۵	۰	۰	۴,۲۰۸	۰.۰۱	۱۹,۹۸۱	۱۹,۷۶۳	۴,۸۵۳	۴,۸۰۰	(۲۱۸)
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۷۴	۴۵,۱۸۰	۴,۸۱۹,۶۲۷	۰	(۱۰,۴۴۶)	۰.۰۱	۴۳,۹۷۴	۳۴,۷۳۴	۵,۶۲۴	۴,۴۴۲	(۹,۲۴۰)
گروه مالي داتام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱,۱۱۱	۱,۸۴۷	۰
نخريسي و نساجي خسروي خراسان	۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۲۸,۱۶۹	۲۱,۲۰۰	(۱)
موتوژن (حق تقدم)	۵,۸۵۳,۳۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۵	۰
كارت اعتباري ايران كيش (حق تقدم)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۲۸,۵۷۱	۱۵,۷۶۷	۴,۰۵۶	(۶,۴۲۸,۵۷۱)	(۱۵,۷۶۷)	(۴,۰۵۶)	۰	۰	۰	۰	۶۳۱	۰
گروه مالي داتام (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰	۰	۰	(۱۸۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۳	۰
سرمايه گذاري هامون صبا (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۵۱۹,۸۶۸	۴۰,۲۱۴	۵۰,۳۸۷	۰.۵۳	۴۰,۲۱۴	۵۰,۳۸۷	۱,۵۱۶	۱,۹۰۰	۱۰,۱۷۳
سرمايه گذاري صنعت و معدن	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۹	۸	۰	۹	۸	۱,۸۰۰	۱,۷۱۸	(۱)
فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۹۲,۵۵۸	۲۰,۲۶۴	۲۲,۴۸۹	۰.۰۸	۲۰,۲۶۴	۲۲,۴۸۹	۵,۳۴۳	۵,۹۳۰	۲,۲۲۵
تايد واتر خاورميانه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۳	۹,۹۹۶	۰.۰۱	۱۰,۰۵۳	۹,۹۹۶	۷,۱۸۱	۷,۱۴۰	(۵۷)
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۸۹۶	۱,۲۱۳	۱,۱۹۳	۰	۱,۲۱۳	۱,۱۹۳	۵۵,۳۹۸	۵۴,۴۹۰	(۲۰)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲,۹۱۵,۶۱۷	۲,۹۹۷,۲۵۳		(۴۴۱,۳۳۸)	۲۳۱,۶۲۲		۲,۴۷۴,۲۷۹	۳,۲۲۸,۹۸۵			۷۵۴,۷۰۶
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سرمايه گذاري وثوق امين	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۶	۱	۵۵	۰	۰	۲	۰	۱	۵۷	۲۷۳	۱۵,۸۱۰	۵۶
سرمايه گذاري جامي	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۳۰۸	۱۲۸	۱۶۱	(۶۷,۸۵۴)	(۵۶)	(۱۱۶)	۰	۷۲	۴۵	۱,۹۲۲	۱,۲۱۶	(۲۷)
شرکت اقتصادي و خودكفايي آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۵۸,۹۷۷	۹۶,۹۹۹	۰	۰	۳۷,۴۰۰	۰.۲	۱۵۸,۹۷۷	۱۳۴,۳۹۹	۷,۹۴۹	۶,۷۲۰	(۲۴,۵۷۸)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره						
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري 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 پایه فرابورس				۱۵۹,۲۱۵	۹۷,۲۲۲		(۱۶۵)	۳۷,۲۷۹		۱۵۹,۰۵۰	۱۳۴,۵۰۱			(۲۴,۵۴۹)
جمع				۳,۰۷۴,۸۳۲	۳,۰۹۴,۵۷۵		(۴۴۱,۵۰۳)	۲۶۸,۹۱۱		۲,۶۳۳,۳۲۹	۳,۳۶۳,۴۸۶			۷۳۰,۱۵۷
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
لاستیک پارس	۱,۵۹۸,۹۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۵۲	۱۰۳	۰	۰	۰	۱۰۳	۵,۹۰۲	
انبارهاي عمومي و خدمات گمركي البرز قزوين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰	۲	۰	۰	۰	۲	۱۰,۰۰۰	
نت تجارت اهورا	۹۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۷,۹۵۴	۱۷,۵۰۰	۰	۰	۱.۲۴	۱۷,۵۰۰	۱,۴۵۷	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۳,۶۰۵	۶	۰	۰	۰	۶	۱,۶۶۴	
جمع				۱۷,۶۱۱		۰		۱۷,۶۱۱		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
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 (حق تقدم)	۲۶,۵۱۹,۸۶۸	۱,۵۱۶	۴۰,۲۱۴	۰
فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال	۳,۷۹۲,۵۵۸	۵,۳۴۳	۲۰,۲۶۴	۰
تايد واتر خاورميانه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷,۱۸۰	۱۰,۰۵۳	۰
بانک اقتصاد نوين	۸,۶۸۲,۸۶۰	۴,۳۴۵	۳۷,۷۳۴	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۱	۰	۰	۰
سيمان فارس و خوزستان	۲۱,۸۹۶	۵۵,۳۹۸	۱,۲۱۳	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	۱	۰	۰	۰
سيمان ابيک	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
سيمان شاهرود	۶,۵۱۱,۱۵۵	۰	۱	۰
سرمايه گذاري کشاورزي کوثر	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
سرمايه گذاري هامون صبا	۲	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۴	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱	۰	۰	۰
بيمه البرز	۶,۸۵۷,۱۴۳	۰	۰	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
توسعه معادن کروميت کاوندگان بنا	۱۴۳	۰	۰	۰
موتوژن (حق تقدم)	۳۶,۷۵۰,۸۰۶	۲,۶۲۶	۹۶,۵۰۹	۰
جمع			۲۱۷,۳۶۴	۰

توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
سرمايه گذاري جامي	۸۶,۵۸۲	۱,۹۰۵	۱۶۵	۱,۲۲۴	۱۰۶	(۵۹)
سرمايه گذاري جامي	۱۸,۷۲۸	۵,۸۲۰	۱۰۹	۵,۸۲۰	۱۰۹	۰
گروه مالي داتام	۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري هامون صبا	۳۰,۰۰۰,۰۰۲	۲,۰۳۴	۶۱,۰۴۵	۱,۸۶۱	۵۵,۸۵۱	(۵,۱۹۴)
بانک اقتصاد نوين	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۴	۳۵,۶۹۱	۳,۸۸۶	۷۷,۷۳۱	۴۲,۰۴۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۷,۰۲۸,۶۵۱	۱,۳۴۹	۹۰,۴۶۹	۱,۶۹۲	۱۱۳,۴۵۳	۲۲,۹۸۴
کارت اعتباري ايران کيش	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۲	۶۴,۹۱۰	۱,۶۴۶	۳۰,۹۵۴	(۳۳,۹۵۶)
سرمايه گذاري سبحان	۱۵,۲۸۴,۶۱۵	۱,۸۴۳	۲۸,۲۶۰	۱,۶۹۳	۲۶,۰۶۰	(۲,۲۰۰)
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	۱,۲۹۵	۸,۰۰۹	۱,۸۴۷	۱۰,۶۰۱	۲,۵۹۲
فرآوري زغال سنگ پرده طبس	۹۳۸,۹۴۵	۷,۶۲۳	۷,۱۶۷	۸,۰۵۰	۷,۵۵۹	۳۹۲
فرآورده هاي نسوز ايران	۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲	۰
سيمان ابيک	۱	۰	۰	۰	۰	۰
پمپ سازي ايران	۵,۲۷۵,۶۰۸	۳,۸۶۸	۲۰,۷۹۳	۳,۹۳۱	۲۱,۱۳۲	۳۳۹
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۴۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۲	۲,۴۶۹	۴,۱۵۲	۱,۶۶۱	(۸۰۸)
سيمان شاهرود	۱	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري کشاورزي کوثر	۱	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸,۳۹۴,۰۹۹	۲,۹۴۶	۲۴,۷۳۴	۴,۰۹۹	۳۴,۴۱۵	۹,۶۸۱

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
ملي صنايع مس ايران	۳,۳۸۳,۸۵۷	۶,۱۵۲	۲۰,۸۲۰	۶,۶۶۷	۲۲,۵۶۲	۱,۷۴۲
بيمه زندگي خاورميانه	۳۰,۳۳۵	۴,۲۵۲	۱۲۹	۴,۰۸۷	۱۲۴	(۵)
موتوژن	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۵	۷۳,۶۴۴	۲,۹۴۵	۷۳,۶۴۴	۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۲۷,۶۳۰,۰۰۰	۴,۶۱۶	۱۲۷,۵۶۴	۲,۲۷۰	۶۲,۷۲۱	(۶۴,۸۴۳)
کارت اعتباري ايران کيش (حق تقدم)	۶,۴۲۸,۵۷۱	۲,۴۵۲	۱۵,۷۶۷	۴۵۵	۲,۹۳۱	(۱۲,۸۳۶)
موتوژن (حق تقدم)	۱۶,۶۵۶,۶۰۵	۱,۹۴۵	۳۲,۴۱۰	۴۶۸	۷,۷۹۸	(۲۴,۶۱۲)
جمع			۶۵۸,۸۶۷		۵۹۷,۸۷۸	(۶۰,۹۸۹)

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 (کاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
ارمغان فيروزه آسيا	۱,۹۳۲,۲۰۶	۸۹,۸۳۳	۹۰,۵۴۳	۱,۵۵۳,۵۱۰	۹۴,۹۷۲	۱۱,۶۳۷	۳,۴۸۵,۷۱۶	۱۸۴,۸۰۵	۱۸۸,۲۸۱	۳,۴۷۶
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۱۴,۶۵۳,۷۷۶	۴۹۹,۹۰۵	۵۰۰,۵۲۹	۶۳۱,۸۶۰	۳۰,۵۸۷	۰	۱۵,۲۸۵,۶۳۶	۵۳۰,۴۹۲	۷۹۱,۸۸۸	۲۶۱,۳۹۶
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زرين آگاه	۱۳,۴۶۸,۷۷۷	۳۹۸,۶۹۷	۳۹۸,۱۲۴	۵۵۴,۹۸۷	۲۲,۳۰۴	۰	۱۴,۰۲۳,۷۶۴	۴۲۱,۰۰۱	۶۰۴,۹۲۹	۱۸۳,۹۲۸
طلاي دناي زاگرس	۲۲,۱۴۴,۷۷۵	۲۹۹,۹۴۴	۳۰۰,۸۲۷	(۱۷,۵۰۶,۱۴۰)	(۲۳۰,۰۶۱)	۶۹,۰۳۷	۴,۶۳۸,۶۳۵	۶۹,۸۸۳	۹۴,۸۹۷	۲۵,۰۱۴
ساير صندوق هاي سرمايه گذاري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۸	۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۲۸)	۳,۹۸۲	۰	۰	۰	۰
درياي آبي فيروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۱۶۹	۱۵۶,۸۰۰	(۷۵۶,۴۷۴)	۴,۷۹۰	۳۴,۳۱۱	۹,۲۴۳,۵۲۶	۱۲۵,۹۵۹	۱۹۶,۱۴۸	۷۰,۱۸۹
ساحل آرام فيروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۱۲۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۱۲۰	۱,۱۲۰
صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت	۶۰۷,۴۰۴	۱۲,۵۲۲	۱۵,۸۲۶	۰	۰	۰	۶۰۷,۴۰۴	۱۲,۵۲۲	۱۶,۷۸۰	۴,۲۵۸
اختصاصي بازارگرداني توسعه فيروزه پويا	۲۸,۰۸۵	۳۰,۰۰۰	۴۱,۱۴۳	۰	۰	۰	۲۸,۰۸۵	۳۰,۰۰۰	۴۴,۶۳۷	۱۴,۶۳۷
سهامي اهرمي موج فيروزه	۹,۹۵۰,۲۴۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۹۸۰	۰	۰	۱۵,۶۱۹	۹,۹۵۰,۲۴۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۵۳۷	۴۰,۵۳۷
صندوق سرمايه گذاري ارزش آفرين بيدار	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۶۳	۱۶۶,۷۲۵	۰	۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۶۳	۱۸۰,۵۲۵	۳۰,۴۶۲
سپر سرمايه بيدار	۰	۰	۰	۱۷۲,۳۵۱	۴,۷۲۲	۲,۱۲۳	۱۷۲,۳۵۱	۴,۷۲۲	۴,۷۸۶	۶۴
شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه	۵,۷۸۸,۹۰۸	۱۳۸,۱۰۷	۱۷۲,۹۷۳	(۵,۷۸۸,۹۰۸)	(۱۳۸,۱۰۷)	۳۴,۷۳۵	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کيميا	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۴	۰	۰	۰	۰
آرمان آتي کوثر	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۹۲	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۹۹,۰۷۴,۱۷۷	۱,۹۷۰,۲۶۸	۲,۰۷۰,۶۱۰	(۲۴,۱۳۸,۸۱۴)	(۲۴۰,۸۲۱)	۱۸۹,۰۱۰	۷۴,۹۳۵,۳۶۳	۱,۷۲۹,۴۴۷	۲,۲۶۴,۵۲۸	۶۳۵,۰۸۱
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۲	۹۴۵		۰	۰	۰	۲	۹۴۵		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۲	۹۴۵		۰	۰	۰	۲	۹۴۵		
جمع		۱,۹۷۱,۲۱۳			(۲۴۰,۸۲۱)	۱۸۹,۰۱۰		۱,۷۳۰,۳۹۲		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
توضیحات										

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
									۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱ *
سرمایه گذاري صبا تأمين	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۶۶,۴۶۶,۶۶۶	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۶۲۸	۴۲۰	۲۷,۹۱۶	
سرمايه گذاري جامي	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۱۰۵,۳۰۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۷۰	۳۰	۳	
سرمايه گذاري سبحان	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱۱۵,۳۸۴,۶۱۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۵۹۱	۳۵۰	۴۰,۳۸۵	
سرمايه گذاري خوارزمي	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۱۲۵,۴۸۴,۷۱۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۹	۵۸۶	۳۰۰	۳۷,۶۴۵	
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۱۲۲,۲۷۹,۴۳۱	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱۶۳	۱۵۰	۱۸,۳۴۲	
پمپ سازي ايران	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۳	۸۱۵	۳۰۰	۱۰,۵۰۰	
موتوژن	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۵۷,۳۳۰,۳۰۹	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۸	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	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۷۹,۳۸۸	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۷۹,۳۸۸	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									۱۷۹,۳۸۹	

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰