اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/04/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱			۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲۲,۶۰۷	۵,۵۷۶	۳۰۵	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴,۱۵۳,۵۳۵	۴,۸۰۷,۴۵۴	(۱۴)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۱۴,۱۶۶	۸,۳۵۲	۱,۲۶۷
دریافتنی‌های تجاری	۳۲۴,۱۲۳	۲۴۰,۲۶۳	۳۵	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۵۷,۱۵۱	۴۱,۵۵۲	۳۸
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴,۵۰۰,۲۶۵	۵,۰۵۳,۲۹۳	(۱۱)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۱۷۱,۳۱۷	۴۹,۹۰۴	۲۴۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۶۰,۱۳۲	۲۵۵,۸۰۹	۲	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۹۴۵	۹۴۵	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۶,۶۲۶	۱۶,۶۲۶	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸,۲۱۸	۸,۵۳۰	(۴)

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	درصد تغییرات
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۷۷,۷۰۳	۲۷۳,۳۸۰	۲	جمع بدهی‌های غیرجاری	۸,۲۱۸	۸,۵۳۰	(۴)
				جمع بدهی‌ها	۱۷۹,۵۳۵	۵۸,۴۳۴	۲۰۷
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۲۰۱,۸۳۳	۲۱۹,۹۰۰	(۸)
				سهام خزانه	(۲۰۱,۴۳۴)	(۱۸۹,۶۹۶)	۶
				اندوخته قانونی	۲۳۴,۷۸۶	۲۳۴,۷۸۶	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۸۶۳,۲۳۸	۱,۵۰۳,۳۴۹	(۴۳)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۴,۵۹۸,۴۳۳	۵,۲۶۸,۳۳۹	(۱۳)
جمع دارایی‌ها	۴,۷۷۷,۹۶۸	۵,۳۲۶,۷۷۳	(۱۰)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴,۷۷۷,۹۶۸	۵,۳۲۶,۷۷۳	(۱۰)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۳۴,۷۹۱	۱۲۷,۸۲۰	۵	۲۹۸,۹۲۸
درآمد سود تضمین شده	۶,۹۶۰	۰		۱۹,۶۱۹
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱۲۲,۳۸۰	۴۲,۰۷۰	۱۹۱	۸۹۶,۵۱۹

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	(۱,۶۵۶)
سایر درآمدهای عملیاتی	۳۹	۳۰	۳۰	۱۶۳
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۶۴,۱۷۰	۱۶۹,۹۲۰	۵۵	۱,۲۱۳,۵۷۳
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۹,۶۵۹)	(۱۶,۰۷۹)	۲۲	(۸۶,۷۸۲)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۹,۶۲۲)	(۶,۰۹۷)	۵۸	(۴۳,۶۲۹)
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۹,۲۸۱)	(۲۲,۱۷۶)	۳۲	(۱۳۰,۴۱۱)
سود (زیان) عملیاتی	۲۳۴,۸۸۹	۱۴۷,۷۴۴	۵۹	۱,۰۸۳,۱۶۲
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۱۶۳	--	۱۲,۵۵۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۳۴,۸۸۹	۱۴۷,۹۰۷	۵۹	۱,۰۹۵,۷۱۲
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۳۴,۸۸۹	۱۴۷,۹۰۷	۵۹	۱,۰۹۵,۷۱۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۳۴,۸۸۹	۱۴۷,۹۰۷	۵۹	۱,۰۹۵,۷۱۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۶۷	۴۲	۶۰	۳۱۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۶۷	۴۲	۶۰	۳۱۷
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۲۳۴,۸۸۹	۱۴۷,۹۰۷	۵۹	۱,۰۹۵,۷۱۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۵۰۳,۳۴۹	۲,۷۰۲,۴۲۳	(۴۴)	۲,۷۰۲,۴۲۳

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱,۵۰۳,۳۴۹	۲,۷۰۲,۴۲۳	(۴۴)	۲,۷۰۲,۴۲۳
سود سهام مصوب	(۸۷۵,۰۰۰)	(۵۴۰,۰۰۰)	۶۲	(۵۴۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	(۱,۷۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶۲۸,۳۴۹	۲,۱۶۲,۴۲۳	(۷۱)	۴۶۲,۴۲۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۸۶۳,۲۳۸	۲,۳۱۰,۳۳۰	(۶۳)	۱,۵۵۸,۱۳۵
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	(۵۴,۷۸۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۸۶۳,۲۳۸	۲,۳۱۰,۳۳۰	(۶۳)	۱,۵۰۳,۳۴۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۷	۴۲	۶۰	۳۱۳
سرمایه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۹۰۶,۲۲۶	۳۹,۳۸۷	۲,۲۰۱	۵۳۳,۶۰۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۹۰۶,۲۲۶	۳۹,۳۸۷	۲,۲۰۱	۵۳۳,۶۰۴
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود سهام پرداختی	(۸۵۹,۴۰۰)	(۴)	۲۱,۴۸۴,۹۰۰	(۵۲۳,۵۸۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۸۵۹,۴۰۰)	(۴)	۲۱,۴۸۴,۹۰۰	(۵۲۳,۵۸۴)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۱۲,۵۵۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۱۲,۵۵۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۴۶,۸۲۶	۳۹,۳۸۳	۱۹	۲۲,۵۷۰
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۲۴,۰۹۳	۷۳,۰۸۷	(۶۷)	۳۷۳,۳۰۵
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۵۳,۸۸۸)	(۱۱۵,۷۲۱)	(۵۳)	(۳۹۴,۹۳۸)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲۹,۷۹۵)	(۴۲,۶۳۴)	(۳۰)	(۲۲,۶۳۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۷,۰۳۱	(۳,۲۵۱)	--	(۶۳)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۵,۵۷۶	۵,۶۳۹	(۱)	۵,۶۳۹
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۲۲,۶۰۷	۲,۳۸۸	۸۴۷	۵,۵۷۶
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۸,۹۷۷	۱	۱۵۸,۹۷۷	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۸,۹۷۷	۳.۶
استخراج زغال سنگ	۱	۷۶,۳۲۵	۸۶,۹۰۰	(۷,۱۶۷)	(۱۵,۲۲۸)	۱	۶۹,۱۵۸	۷۱,۶۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۶,۳۲۵	(۷,۱۶۷)	۱.۵۶	۱	۶۹,۱۵۸	۱.۵۷
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۴۳,۹۷۵	۴۵,۱۸۲	۰	(۸,۵۶۰)	۲	۴۳,۹۷۵	۳۶,۶۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳,۹۷۵	۰	۰.۹	۲	۴۳,۹۷۵	۱
منسوجات	۱	۲	۱	۰	۰	۱	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۱	۲	۰
محصولات کاغذي	۱	۸۲,۶۷۹	۴۶,۷۳۷	۰	(۸,۹۳۷)	۱	۸۲,۶۷۹	۳۷,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۲,۶۷۹	۰	۱.۶۹	۱	۸۲,۶۷۹	۱.۸۷
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۳	۰	۱۰۳	۱	۱۰۳	۱	۱۰۳	۰	۰	۱	۱۰۳	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۱۵۶,۱۶۱	۱۴۴,۵۲۸	(۲۰,۷۷۶)	(۷,۰۸۳)	۱	۱۳۵,۳۸۵	۱۳۷,۴۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۶,۱۶۱	(۲۰,۷۷۶)	۳.۱۸	۱	۱۳۵,۳۸۵	۳.۰۷
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲۰۱,۲۹۱	۱۲۰,۵۸۸	(۳۲,۴۱۰)	(۳۲,۳۰۰)	۱	۱۶۸,۸۸۱	۸۸,۲۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۱,۲۹۱	(۳۲,۴۱۰)	۴.۱	۱	۱۶۸,۸۸۱	۳.۸۳
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱۴۲,۰۱۷	۱۶۹,۹۵۱	(۲۶,۲۴۵)	(۵۴,۸۸۶)	۳	۱۱۵,۷۷۲	۱۱۵,۰۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۴۲,۰۱۷	(۲۶,۲۴۵)	۲.۹	۳	۱۱۵,۷۷۲	۲.۶۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۳۶,۱۳۹	(۲۲۳,۳۷۹)	۳	۱۲,۷۶۰	۳	۲۳۶,۱۳۹	(۲۲۳,۳۷۹)	۴.۸۲	۳	۱۲,۷۶۰	۰.۲۹
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۸,۰۰۹	۱۰,۶۷۲	(۸,۰۰۹)	(۱۰,۶۷۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۰۰۹	(۸,۰۰۹)	۰.۱۶	۰	۰	۰
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۳	۳۴۶,۷۳۶	۱۵۳,۶۹۲	(۱۵,۷۶۷)	(۳,۹۱۵)	۲	۳۳۰,۹۶۹	۱۴۹,۷۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۴۶,۷۳۶	(۱۵,۷۶۷)	۷.۰۷	۲	۳۳۰,۹۶۹	۷.۵

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱۳۳,۸۱۳	۱۳۰,۳۲۹	۰	(۴,۲۱۷)	۲	۱۳۳,۸۱۳	۱۲۶,۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳۳,۸۱۳	۲.۷۳	۰	۰	۲	۱۳۳,۸۱۳	۳.۰۳
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۸۹,۲۲۸	۱۴۹,۵۰۰	(۳۵,۶۹۱)	(۳۶,۸۸۰)	۱	۵۳,۵۳۷	۱۱۲,۶۲۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۹,۲۲۸	۱.۸۲	(۳۵,۶۹۱)	۷.۲۸	۱	۵۳,۵۳۷	۱.۲۱
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۱	۷۶,۳۸۲	۹۲,۰۶۲	(۲)	(۱۴,۳۲۵)	۱	۷۶,۳۸۰	۷۷,۷۳۷	۰	۰	۰	۰	۱	۷۶,۳۸۲	۱.۵۶	(۲)	۰	۱	۷۶,۳۸۰	۱.۷۳
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۲	۱۳۰,۰۰۰	۲.۶۵	۰	۰	۲	۱۳۰,۰۰۰	۲.۹۵
سرمايه گذاريها	۵	۸۱۶,۰۶۲	۹۱۵,۲۳۱	(۵۷,۵۲۵)	(۱۹۳,۱۱۰)	۶	۷۵۸,۵۳۷	۷۲۲,۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۵	۸۱۶,۰۶۲	۱۶.۶۴	(۵۷,۵۲۵)	۱۱.۷۳	۶	۷۵۸,۵۳۷	۱۷.۱۹
سيمان، آهک و گچ	۳	۷۳,۶۹۶	۱۴۴,۶۱۲	۰	۹,۰۶۴	۳	۷۳,۶۹۶	۱۵۳,۶۷۶	۰	۰	۰	۰	۳	۷۳,۶۹۶	۱.۵	۰	۰	۳	۷۳,۶۹۶	۱.۶۷
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱,۵۷۲,۱۶۷	(۱۷۶,۸۳۳)	۱,۳۹۵,۳۳۴	۷	۱,۵۷۲,۱۶۷	۳۲.۰۶	(۱۷۶,۸۳۳)	۳۶.۰۴	۶	۱,۳۹۵,۳۳۴	۳۱.۶۱
مواد و محصولات دارويي	۳	۱۸۰,۱۸۶	۱۳۱,۴۷۴	۰	(۱۴,۵۱۷)	۳	۱۸۰,۱۸۶	۱۱۶,۹۵۷	۰	۰	۰	۰	۳	۱۸۰,۱۸۶	۳.۶۷	۰	۰	۳	۱۸۰,۱۸۶	۴.۰۸
کاشي و سراميک	۲	۱۹۷,۸۵۲	۱۸۶,۴۹۰	۰	(۱۸,۳۶۰)	۲	۱۹۷,۸۵۲	۱۶۸,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۷,۸۵۲	۴.۰۳	۰	۰	۲	۱۹۷,۸۵۲	۴.۴۸
فلزات اساسي	۳	۳۲۳,۶۱۳	۴۸۳,۶۴۵	(۴۵,۵۵۳)	(۱۷۳,۴۰۱)	۳	۲۷۸,۰۶۰	۳۱۰,۲۴۴	۰	۰	۰	۰	۳	۳۲۳,۶۱۳	۶.۶	(۴۵,۵۵۳)	۹.۲۹	۳	۲۷۸,۰۶۰	۶.۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۲	۱	۲	۰	۰	۰	۱	۲	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۵۰۰	۰	۱۷,۵۰۰	۱	۱۷,۵۰۰	۰.۳۶	۰	۰	۱	۱۷,۵۰۰	۰.۴
جمع	۳۵	۲,۹۴۸,۰۲۷	۳,۰۱۱,۵۹۴	(۳۴۹,۱۴۵)	(۵۸۷,۳۲۷)	۳۳	۲,۶۹۸,۸۸۲	۲,۴۳۴,۲۶۷	۱۵	۱,۹۵۵,۹۱۱	(۲۴۱,۲۳۵)	۱,۷۱۴,۶۷۶	۵۰	۴,۹۰۳,۹۳۸	۱۰۰	(۴۹۰,۳۸۰)	۱۰۰	۴۸	۴,۴۱۳,۵۵۸	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۳۵,۰۰۰	میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید		

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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 صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۴۶۶,۶۶۶	۱۸۸,۷۶۰	۱۹۰,۴۹۳	۰	۰	(۱۵,۶۸۶)	۰.۰۶	۱۸۸,۷۶۰	۱۷۴,۸۰۷	۲,۸۴۰	۲,۶۳۰	(۱۳,۹۵۳)
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	۱,۸۶۷	۰
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۰۱۶	۱۶۹,۹۵۰	(۲۷,۷۲۰,۵۶۹)	(۲۶,۳۴۵)	(۵۴,۸۸۶)	۰.۰۱	۱۱۵,۷۷۱	۱۱۵,۰۶۴	۹۴۷	۹۴۱	(۷۰۷)
فرآوري زغال سنگ پروده طبس	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۲۵	۸۶,۹۰۰	(۹۳۸,۹۴۴)	(۷,۱۶۷)	(۱۵,۲۲۸)	۰.۵۳	۶۹,۱۵۸	۷۱,۶۷۲	۷,۶۳۲	۷,۹۱۰	۲,۵۱۴
فرآورده هاي نسوز ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۵۰,۰۰۰	۷۶,۳۸۲	۹۲,۰۶۲	۰	(۲)	(۱۴,۳۲۵)	۰.۴۸	۷۶,۳۸۰	۷۷,۷۳۷	۷,۹۹۸	۸,۱۴۰	۱,۳۵۷
کارخانجات کاشي و سرامیک حافظ	۹,۸۳۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۳۷,۸۸۵,۳۰۷	۱۲۰,۰۶۱	۱۰۴,۱۴۶	۰	۰	(۲,۵۰۰)	۰.۳۹	۱۲۰,۰۶۱	۱۰۱,۶۴۶	۳,۱۶۹	۲,۶۸۳	(۱۸,۴۱۵)
گروه صنایع کاغذ پارس	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۷۹	۴۶,۷۳۷	۰	۰	(۸,۹۳۷)	۰.۲۹	۸۲,۶۷۹	۳۷,۸۰۰	۳,۰۶۲	۱,۴۰۰	(۴۴,۸۷۹)
سیمان ابیک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۳۰	۸۲,۵۹۰	۰	۰	۴,۲۶۰	۰.۱	۳۸,۴۳۰	۸۶,۸۵۰	۱۲,۸۱۰	۲۸,۹۵۰	۴۸,۴۲۰
سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۴,۱۸۹	۱۹,۵۶۲	۳۸,۰۲۲	۰	۰	۲,۳۵۱	۰.۰۹	۱۹,۵۶۲	۴۰,۳۷۳	۲۰,۷۱۸	۴۲,۷۶۰	۲۰,۸۱۱
پمپ سازي ایران	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۳۷۱,۱۰۸	۱۵۶,۱۶۱	۱۴۴,۵۲۸	(۵,۳۷۱,۱۰۸)	(۲۰,۷۷۶)	(۷,۰۸۳)	۰.۵۳	۱۳۵,۳۸۵	۱۳۷,۴۴۵	۳,۸۶۸	۳,۹۲۷	۲,۰۶۰
گروه دارویي البرز(گروه سرمایه گذاري البرز)	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۳۷	۹۸,۷۰۰	۰	۰	(۱۲,۲۰۱)	۰.۱۶	۱۲۹,۶۳۷	۸۶,۴۹۹	۶,۱۷۳	۴,۱۱۹	(۴۳,۱۳۸)
سرمایه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۵۱۳,۳۶۸	۲۴۶,۳۴۰	۲۸۴,۷۲۰	(۵۷,۰۲۸,۶۵۰)	(۷۶,۹۷۱)	(۱۱۰,۱۷۱)	۰.۲۱	۱۶۹,۳۶۹	۱۷۴,۵۴۹	۱,۳۵۰	۱,۳۹۱	۵,۱۸۰
سیمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۸	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۴	۲۴,۰۰۰	۶,۵۱۱,۱۵۴	۰	۲,۴۵۳	۰.۰۷	۱۵,۷۰۴	۲۶,۴۵۳	۲,۲۰۸	۳,۷۲۰	۱۰,۷۴۹
کاشي پارس	۱,۶۳۵,۴۷۱	۱,۰۰۰	۹,۲۲۱,۱۰۰	۷۷,۷۹۱	۸۲,۳۴۴	۰	۰	(۱۵,۸۶۰)	۰.۵۶	۷۷,۷۹۱	۶۶,۴۸۴	۸,۴۳۶	۷,۲۱۰	(۱۱,۳۰۷)
سرمایه گذاري کشاورزي کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۲۸۱	۱۴۲,۵۲۰	۰	۰	(۲,۹۴۰)	۰.۲۵	۱۰۷,۲۸۱	۱۳۹,۵۸۰	۱۵,۳۲۶	۱۹,۹۴۰	۳۲,۲۹۹
سرمایه گذاري هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۸۱	۶۵,۴۶۰	(۳,۴۸۰,۱۳۲)	(۷,۰۷۴)	(۳۰,۷۱۹)	۰.۵۳	۵۳,۹۰۷	۳۴,۷۴۱	۲,۰۳۳	۱,۳۱۰	(۱۹,۱۶۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۳۹۴,۰۹۸	۱۷۲,۰۶۱	۳۰۳,۶۴۹	(۸,۳۹۴,۰۹۸)	(۲۴,۷۳۳)	(۱۱۱,۱۹۹)	۰	۱۴۷,۳۲۸	۱۹۲,۴۵۰	۲,۹۴۷	۳,۸۴۹	۴۵,۱۲۲
بانک اقتصاد نوین	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۲۲۸	۱۴۹,۵۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵,۶۹۱)	(۳۶,۸۸۰)	۰.۰۵	۵۳,۵۳۷	۱۱۲,۶۲۰	۱,۷۸۵	۳,۷۵۴	۵۹,۰۸۳
سرمایه گذاري سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۳۸۴,۶۱۵	۲۱۲,۷۰۰	۳۳۲,۰۳۸	۰	۰	(۴۲,۰۰۰)	۱.۱۵	۲۱۲,۷۰۰	۱۹۰,۰۳۸	۱,۸۴۳	۱,۶۴۷	(۲۲,۶۶۲)
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۸۳,۸۵۷	۱۳۱,۵۷۱	۱۶۴,۴۴۱	(۳,۳۸۳,۸۵۷)	(۲۰,۸۲۰)	(۶۰,۷۶۱)	۰	۱۱۰,۷۵۱	۱۰۳,۶۸۰	۶,۱۵۳	۵,۷۶۰	(۷,۰۷۱)
موتوژن	۲۰,۱۴۶,۶۴۴	۱,۰۰۰	۵۷,۳۳۰,۳۰۹	۱۶۸,۸۸۱	۱۰۶,۳۴۷	۰	۰	(۱۸,۰۵۹)	۰.۲۸	۱۶۸,۸۸۱	۸۸,۲۸۸	۲,۹۴۶	۱,۵۴۰	(۸۰,۵۹۳)

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 زندگي خاورميانه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۷۴,۴۷۴	۹۹,۹۱۷	۹۴,۹۱۰	۰	۰	(۳۷۷)	۰.۹۸	۹۹,۹۱۷	۹۴,۵۳۳	۴,۲۳۸	۴,۰۱۰	(۵,۳۸۴)
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۰۵,۱۹۳	۹۰,۲۲۲	۰	۰	۲,۸۰۰	۰.۴۴	۲۰۵,۱۹۳	۹۳,۰۲۲	۴,۶۱۷	۲,۰۹۳	(۱۱۲,۱۷۱)
کارت اعتباري ايران کيش	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۴۲۸,۵۷۰	۱۲۵,۷۷۶	۵۹,۴۱۴	۰	۰	(۲,۶۵۹)	۰.۴۳	۱۲۵,۷۷۶	۵۶,۷۵۵	۳,۴۵۳	۱,۵۵۸	(۶۹,۰۲۱)
بیمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۴۲,۸۵۶	۳۳,۸۹۶	۳۵,۴۱۹	۶,۸۵۷,۱۴۲	۰	(۳,۸۴۰)	۰.۰۳	۳۳,۸۹۶	۳۱,۵۷۹	۱,۶۹۵	۱,۵۷۹	(۲,۳۱۷)
کارخانجات داروپخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۲,۰۷۱	۲۹,۸۹۹	۱۶,۲۱۳	۰	۰	(۱,۴۱۷)	۰.۰۴	۲۹,۸۹۹	۱۴,۷۹۶	۲۹,۵۴۲	۱۴,۶۲۰	(۱۵,۱۰۳)
داروسازي اکسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۱,۸۰۶	۲۰,۶۵۰	۱۶,۵۶۱	۰	۰	(۸۹۹)	۰.۰۳	۲۰,۶۵۰	۱۵,۶۶۲	۳۳,۷۵۳	۲۵,۶۰۰	(۴,۹۸۸)
توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا	۲,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۹	۱	۲	۱۴۳	۰	۱	۰	۱	۳	۳,۳۱۱	۱۰,۷۸۰	۲
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۱۷,۳۶۶	۱۹,۹۸۱	۱۵,۵۵۵	۰	۰	(۱,۴۴۱)	۰.۰۱	۱۹,۹۸۱	۱۴,۱۱۴	۴,۸۵۳	۳,۴۲۸	(۵,۸۶۷)
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۷۴	۴۵,۱۸۰	۴,۸۱۹,۶۲۷	۰	(۸,۵۶۱)	۰.۰۱	۴۳,۹۷۴	۳۶,۶۱۹	۵,۶۲۴	۴,۶۸۳	(۷,۳۵۵)
گروه مالي داتام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱,۱۱۱	۱,۴۲۶	۰
نخريسي و نساجي خسروي خراسان	۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۲۸,۱۶۹	۱۶,۱۲۰	(۱)
موتوژن (حق تقدم)	۵,۸۵۳,۳۵۶	۱,۰۰۰	۱۶,۶۵۶,۶۰۵	۳۲,۴۱۰	۱۴,۲۴۱	(۱۶,۶۵۶,۶۰۵)	(۳۲,۴۱۰)	(۱۴,۲۴۱)	۰	۰	۰	۰	۴۳۰	۰
کارت اعتباري ايران کيش (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	۴۷۱	۰
گروه مالي داتام (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۹	۰
سرمايه گذاري هامون صبا (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۵۱۹,۸۶۸	۲۶,۵۲۰	۸,۴۰۶	۰.۵۳	۲۶,۵۲۰	۸,۴۰۶	۱,۰۰۰	۳۱۷	(۱۸,۱۱۴)
جمع				۲,۹۴۸,۰۲۷	۳,۰۱۱,۵۹۴		(۳۴۹,۱۴۵)	(۵۸۷,۳۲۷)		۲,۶۹۸,۸۸۲	۲,۴۳۴,۲۶۷			(۲۷۴,۶۱۵)

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
لاستیک پارس	۱,۵۹۸,۹۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۵۲	۱۰۳	۰	۰	۰	۱۰۳	۵,۹۰۲	
انبارهاي عمومي و خدمات گمرکي البرز 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	

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)	
اختصاصي بازارگرداني توسعه فيروزه پويا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۸,۰۸۵	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱,۰۶۸,۱۸۶	
با درآمد ثابت فيروزه آسيا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۹۳۲,۲۰۶	۸۹,۸۳۴	(۱,۹۳۲,۲۰۶)	(۸۹,۸۳۴)	۰	۰	۰	
بخشي گستره فيروزه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷۷,۲۶۲	۱,۷۷۴	۰	۱,۷۷۴	۱۰,۰۰۸	
صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰۱,۸۰۰	۸,۱۹۸	۲۰۵,۶۰۴	۴,۳۲۴	۰	۱۲,۵۲۲	۲۰,۶۱۶	
آرمان آتي كوثر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۴۹۷,۴۶۳	۸۷,۶۹۶	(۱,۴۹۷,۴۶۳)	(۸۷,۶۹۶)	۰	۰	۰	
سپر سرمايه بيدار	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۰۲,۵۸۹	۱۳,۴۴۷	(۶۰۲,۵۸۹)	(۱۳,۴۴۷)	۰	۰	۰	
طلاي دناي زاگرس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۲,۱۴۴,۷۷۵	۲۹۹,۹۴۴	(۵,۷۱۹,۱۷۰)	(۷۷,۴۶۴)	۰	۲۲۲,۴۸۰	۱۳,۵۴۵	
شاخص سي شركت بزرگ فيروزه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۷۸۸,۹۰۸	۱۳۸,۱۰۷	(۵,۷۸۸,۹۰۸)	(۱۳۸,۱۰۷)	۰	۰	۰	
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۶۵۳,۷۷۶	۴۹۹,۹۰۵	۰	۰	۰	۴۹۹,۹۰۵	۳۴,۱۱۴	
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زرين آگاه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۶۸,۷۷۷	۳۹۸,۶۹۷	۰	۰	۰	۳۹۸,۶۹۷	۲۹,۶۰۲	
درياي آبي فيروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۱۷۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۱۷۰	۱۲,۱۱۷	
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۲۰,۲۶۴	۱۵۱,۳۰۸	۰	۰	۰	۱۵۱,۳۰۸	۱۰,۰۷۴	
ساحل آرام فيروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
سرمايه گذاري جامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۲۴,۰۳۵	۲۳۷	۰	۲۳۷	۱,۹۱۱	
اقتصادي و خودكفائي آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۷,۹۴۹	۱۵۸,۹۷۷	۰	۱۵۸,۹۷۷	۱۹,۹۹۹,۶۲۳	
سرمايه گذاري وثوق امين	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳,۶۶۶	۱	۰	۱	۲۷۳	
جمع				۱,۹۵۵,۹۱۱		(۲۴۱,۲۳۵)		۱,۷۱۴,۶۷۶		

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
با درآمد ثابت فيروزه آسيا	۲,۹۸۱,۴۰۱	۴۹,۷۰۶	۰	۱۴۸,۱۹۶
بخشي گستره فيروزه	۷,۶۷۷,۲۶۲	۱۰,۰۰۹	۰	۷۶,۸۴۳

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت	۲۰۵,۶۰۴	۲۱,۰۳۰	۰	۴,۳۲۴
آرمان آتي كوثر	۱,۵۳۴,۳۳۲	۶۶,۲۷۷	۰	۱۰۱,۶۹۲
سپر سرمايه بيدار	۶۷۶,۱۰۸	۲۵,۴۹۸	۰	۱۷,۲۴۰
فرآورده هاي نسوز ايران	۱	۰	۰	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
سيمان شاهرود	۶,۵۱۱,۱۵۴	۰	۰	۰
سرمايه گذاري هامون صبا (حق تقدم)	۲۶,۵۱۹,۸۶۸	۱,۰۰۰	۲۶,۵۲۰	۰
فولاد مباركه اصفهان	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
بيمه البرز	۶,۸۵۷,۱۴۲	۰	۰	۰
توسعه معادن كروميت كاوندگان بنا	۱۴۳	۰	۰	۰
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۴,۸۱۹,۶۲۷	۰	۰	۰
سرمايه گذاري جامي	۱۲۴,۰۳۵	۱,۹۱۰	۰	۲۳۷
اقتصادي و خودكفائي آزادگان	۷,۹۴۹	۱۹,۹۹۹,۶۲۲	۰	۱۵۸,۹۷۷
سرمايه گذاري وثوق امين	۳,۶۶۶	۲۷۲	۰	۱
جمع			۲۶,۵۲۲	۵۰۷,۵۱۰

توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها 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 (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
ملي صنايع مس ايران	۳,۳۸۳,۸۵۷	۶,۱۵۲	۲۰,۸۲۰	۶,۶۶۷	۲۲,۵۶۲	۱,۷۴۲
سرمايه گذاري خوارزمي	۵۷,۰۲۸,۶۵۱	۱,۳۴۹	۷۶,۹۷۲	۱,۶۲۱	۹۲,۴۸۴	۱۵,۵۱۲
فرآوري زغال سنگ پرورده طبس	۹۳۸,۹۴۴	۷,۶۳۳	۷,۱۶۷	۸,۰۵۰	۷,۵۵۹	۳۹۲
سرمايه گذاري هامون صبا	۳,۴۸۰,۱۳۲	۲,۰۳۲	۷,۰۷۴	۱,۹۹۶	۶,۹۴۸	(۱۲۶)
توسعه و عمران اميد	۵,۷۳۷,۶۹۸	۱,۳۹۵	۸,۰۰۹	۱,۸۴۷	۱۰,۶۰۱	۲,۵۹۲
موتوژن (حق تقدم)	۱۶,۶۵۶,۶۰۵	۱,۹۴۵	۳۲,۴۱۰	۸۴۳	۱۴,۰۵۵	(۱۸,۳۵۵)
آرمان آتي كوثر	۳,۰۳۱,۷۹۵	۶۲,۴۶۷	۱۸۹,۳۸۸	۶۸,۱۷۰	۲۰۶,۶۸۰	۱۷,۲۹۲
با درآمد ثابت فيروزه آسيا	۴,۹۱۳,۶۰۷	۴۸,۴۴۳	۲۳۸,۰۳۰	۴۹,۱۸۵	۲۴۱,۶۷۷	۳,۶۴۷
طلاي دناي زاگرس	۵,۷۱۹,۱۷۰	۱۳,۵۴۴	۷۷,۴۶۴	۱۶,۱۶۹	۹۲,۴۷۷	۱۵,۰۱۳
بانک اقتصاد نوين	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۴	۳۵,۶۹۱	۳,۸۸۶	۷۷,۷۳۱	۴۲,۰۴۰
فولاد مباركه اصفهان	۸,۳۹۴,۰۹۹	۲,۹۴۶	۲۴,۷۳۴	۴,۰۹۹	۳۴,۴۱۵	۹,۶۸۱
شاخص سي شركت بزرگ فيروزه	۵,۷۸۸,۹۰۸	۲۳,۸۵۷	۱۳۸,۱۰۷	۲۹,۸۵۷	۱۷۳,۸۴۲	۳۴,۷۳۵

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
کارت اعتباري ايران كيش (حق تقدم)	۶,۴۲۸,۵۷۱	۲,۴۵۲	۱۵,۷۶۷	۴۵۶	۲,۹۳۲	(۱۲,۸۳۵)
پمپ سازي ايران	۵,۳۷۱,۱۰۸	۳,۸۶۸	۲۰,۷۷۶	۳,۹۳۱	۲۱,۱۱۴	۳۳۸
سپر سرمايه بيدار	۱,۲۷۸,۶۹۷	۲۳,۹۹۸	۳۰,۶۸۷	۲۵,۶۵۸	۳۲,۸۱۰	۲,۱۲۳
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۲۷,۷۲۰,۵۶۹	۹۴۶	۲۶,۲۴۵	۱,۱۱۴	۳۰,۸۹۱	۴,۶۴۶
بخشي گستره فيروزه	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹	۷۵,۰۶۹	۱۰,۵۳۴	۷۹,۰۱۲	۳,۹۴۳
فرآورده هاي نسوز ايران	۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲	۰
جمع			۱,۰۲۴,۴۱۲		۱,۱۴۶,۷۹۲	۱۲۲,۳۸۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۲۹۸,۹۲۸	۱۳۴,۷۹۱	انتظار می رود درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها افزایش یابد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۸۹۶,۵۱۹	۱۲۲,۳۸۰	سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها بستگی به سیاست های شرکت در مقاطع مختلف دارد.
سود سپرده بانکی	۱۶۳	۳۹	پیش بینی می گردد تغییر قابل ملاحظه ای نداشته باشد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	موضوعیت ندارد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	(۱,۶۵۶)	۰	پیش بینی می گردد احتساب کاهش ارزش برای سرمایه گذاری های بلند مدت نیاز نباشد.
سود حاصل از سایر فعالیتها	۱۹,۶۱۹	۶,۹۶۰	سود ناشی از سایر فعالیت بستگی به ورود به حوزه های جدید سرمایه گذاری دارد.
جمع	۱,۲۱۳,۵۷۳	۲۶۴,۱۷۰	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲,۹۴۸,۰۲۷	۲,۶۹۸,۸۸۲	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۲,۱۱۵,۱۲۶	۱,۷۱۴,۶۷۶	
سرمایه گذاری در املاک	۹۴۵	۹۴۵	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سایر سرمایه گذاریها	۱۰۹	۱۰۹	بابت اصلاح مانده ابتدای دوره به دلیل اصلاح فرمهای کدال می باشد.
جمع	۵,۰۶۴,۲۰۷	۴,۴۱۴,۶۱۲	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

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	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۷	۱۴	۱۴
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به 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 (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره 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	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۰	

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

دوره ۹ ماهه منتهی به 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 برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در 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 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

شرح	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰
سایر درآمدهاي و هزينه هاي غير عملياتي	۱۲,۵۵۰	۰
جمع	۱۲,۵۵۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود 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 ۹ 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.»

درآمد 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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱ *
سرمايه گذاري جامي	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۱۰۵,۳۰۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۰	۳۰	۳	
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۶۶,۴۶۶,۶۶۶	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۲۸	۴۳۰	۲۷,۹۱۶	

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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ *
سرمايه گذاري سبحان	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۵۸۶	۳۰۰	۳۷,۶۴۵ |
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۱۲۲,۲۷۹,۴۳۱	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۱۶۳	۱۵۰	۱۸,۳۴۲ |
پمپ سازي ايران	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۸۱۵	۳۰۰	۱۰,۵۰۰ |
جمع			۴۶۴,۷۲۰,۷۳۸	۱,۸۳۲,۶۱۳,۴۵۶	۶,۰۰۰	۲	۲,۸۵۳	۱,۵۵۰	۱۳۴,۷۹۱ | ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۳۴,۷۹۱
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰									