اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاري اعتبار ایران	سرمایه ثبت شده: 3,500,000
نماد: واعتبار(خعتبار)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569928	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/04/31	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
	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱			۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳,۶۸۶	۵,۶۳۹	(۳۵)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴,۰۸۵,۵۰۲	۴,۵۰۴,۷۲۱	(۹)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۷,۱۷۴	۱۰,۵۸۷	(۳۲)
دریافتنی‌های تجاری	۱۰۰,۹۹۸	۲۱۷,۷۸۶	(۵۴)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۴۱,۵۸۷	۲۵,۱۳۶	۶۵
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	۴,۱۹۰,۱۸۶	۴,۷۲۸,۱۴۶	(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	۴۸,۷۶۱	۳۵,۷۲۳	۳۶
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۲۷,۴۶۲	۲۱,۷۶۶	۹۴۵	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	۱۸,۳۷۶	۲۰,۱۲۶	(۹)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱			۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۴۶,۷۸۳	۴۲,۸۳۷	۴۷۶	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰
				جمع بدهی‌ها	۴۸,۷۶۱	۳۵,۷۲۳	۳۶
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۴
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۸۵,۳۰۸	۱۵۱,۶۵۵	(۴۴)
				سهام خزانه	(۵۴,۴۷۱)	(۹۸,۸۱۸)	(۴۵)
				اندوخته قانونی	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	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 دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۶۷۷,۳۷۱	۲,۷۰۲,۴۲۳	(۷۵)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۴,۳۸۸,۲۰۸	۴,۷۳۵,۲۶۰	(۷)
جمع دارایی‌ها	۴,۴۳۶,۹۶۹	۴,۷۷۰,۹۸۳	(۷)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴,۴۳۶,۹۶۹	۴,۷۷۰,۹۸۳	(۷)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۵۱,۸۱۹	۳۱,۷۲۴	۳۷۹	۱۵۲,۲۴۲
درآمد سود تضمین شده	۱۲,۹۱۹	۲۳,۳۳۳	(۴۵)	۲۳,۳۳۲

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱۴۲,۰۰۸	۱,۸۳۹,۱۲۸	(۹۲)	۲,۲۰۳,۴۴۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۲۳	۵۵,۵۴۸	(۱۰۰)	۱,۱۸۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۰۶,۸۶۹	۱,۹۴۹,۷۳۳	(۸۴)	۲,۳۸۰,۱۹۶
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۲,۴۷۵)	(۳۰,۰۴۲)	۷۵	(۴۳,۳۵۳)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۳۹,۴۴۶)	(۱۷,۱۰۳)	۱۳۱	(۳۷,۹۴۳)
جمع هزینه های عملیاتی	(۹۱,۹۲۱)	(۴۷,۱۴۵)	۹۵	(۷۱,۲۹۶)
سود (زیان) عملیاتی	۲۱۴,۹۴۸	۱,۹۰۲,۵۸۸	(۸۹)	۲,۳۰۸,۹۰۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۵۲۶	--	۵۲۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۱۴,۹۴۸	۱,۹۰۳,۱۱۴	(۸۹)	۲,۳۰۹,۴۲۶
مالیات بر درآمد	۰	(۵۲۶)	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۱۴,۹۴۸	۱,۹۰۲,۵۸۸	(۸۹)	۲,۳۰۹,۴۲۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۱۴,۹۴۸	۱,۹۰۲,۵۸۸	(۸۹)	۲,۳۰۹,۴۲۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۶۱	۵۴۴	(۸۹)	۶۶۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۶۱	۵۴۴	(۸۹)	۶۶۰
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	۲۱۴,۹۴۸	۱,۹۰۲,۵۸۸	(۸۹)	۲,۳۰۹,۴۲۶

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۷۰۲,۴۲۳	۷۳۰,۲۲۸	۲۷۰	۷۳۰,۲۲۸
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۲,۷۰۲,۴۲۳	۷۳۰,۲۲۸	۲۷۰	۷۳۰,۲۲۸
سود سهام مصوب	(۵۴۰,۰۰۰)	(۲۷۰,۰۰۰)	۱۰۰	(۲۷۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۱,۷۰۰,۰۰۰)	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۶۲,۴۲۳	۴۶۰,۲۲۸	۰	۴۶۰,۲۲۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۶۷۷,۳۷۱	۲,۳۶۲,۸۱۶	(۷۱)	۲,۷۶۹,۶۵۴
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	(۶۷,۲۳۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶۷۷,۳۷۱	۲,۳۶۲,۸۱۶	(۷۱)	۲,۷۰۲,۴۲۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۱	۵۴۴	(۸۹)	۶۶۰
سرمایه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ 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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۴۷۶,۷۶۵	۲۵۳,۲۱۳	۸۸	۱۴۹,۸۳۹
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	۴۷۶,۷۶۵	۲۵۳,۲۱۳	۸۸	۱۴۹,۸۳۹
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۵۲۳,۰۶۵)	(۲۷۳,۷۶۱)	۹۱	(۲۶۶,۴۴۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۵۲۳,۰۶۵)	(۲۷۳,۷۶۱)	۹۱	(۲۶۶,۴۴۸)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۱۷۴
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	(۲۱,۰۰۰)	--	(۲۱,۰۰۰)
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	(۲۱,۰۰۰)	--	(۲۰,۸۲۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۴۶,۳۰۰)	(۴۱,۵۴۸)	۱۱	(۱۳۷,۴۳۵)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۱۹۸,۲۳۰	۲۹,۹۷۸	۵۶۱	۱۲۹,۸۷۶
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۱۵۳,۸۸۳)	(۵۶,۰۰۰)	۱۷۵	(۵۶,۰۰۰)
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	۴۴,۳۴۷	(۲۶,۰۲۲)	--	۷۳,۸۷۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱,۹۵۳)	(۶۷,۵۷۰)	(۹۷)	(۶۳,۵۵۹)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۵,۶۳۹	۶۹,۱۹۸	(۹۲)	۶۹,۱۹۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۳,۶۸۶	۱,۶۲۸	۱۲۶	۵,۶۳۹
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ 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				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	تعداد شرکت	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
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۵۸,۹۷۷	۰	۱	۱۵۸,۹۷۷	۱	۱۵۸,۹۷۷	۳.۲۹	۰	۰	۱	۱۵۸,۹۷۷	۳.۶۹
استخراج زغال سنگ	۱	۷۶,۳۲۵	۱۳۲,۹۰۰	۰	(۱۱,۰۰۰)	۱	۷۶,۳۲۵	۱۲۱,۹۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۶,۳۲۵	۱.۵۸	۰	۰	۱	۷۶,۳۲۵	۱.۷۷
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۴۳,۹۷۵	۴۲,۱۲۴	۰	(۳۱)	۲	۴۳,۹۷۵	۴۲,۰۹۳		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳,۹۷۵	۰.۹۱	۰	۰	۲	۴۳,۹۷۵	۱.۰۲
استخراج ساير معادن	۲	۲	۲	(۲)	(۲)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۰	(۲)	۰	۰	۰	۰
منسوجات	۱	۲	۰	۰	۰	۱	۲	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۱	۲	۰
محصولات كاغذي	۱	۸۲,۶۷۹	۷۲,۱۹۸	۰	(۱,۹۹۸)	۱	۸۲,۶۷۹	۷۰,۲۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۲,۶۷۹	۱.۷۱	۰	۰	۱	۸۲,۶۷۹	۱.۹۲
انتشار، چاپ و تكثير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۶۵۵	۰	۱	۱,۶۵۵	۱	۱,۶۵۵	۰.۰۳	۰	۰	۱	۱,۶۵۵	۰.۰۴
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۰۳	۰	۱	۱۰۳	۱	۱۰۳	۰	۰	۰	۱	۱۰۳	۰
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۱	۱	۱	(۱)	(۱)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۱۵۶,۱۶۱	۱۵۳,۰۰۶	۰	(۲,۲۸۸)	۱	۱۵۶,۱۶۱	۱۵۰,۷۱۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۶,۱۶۱	۳.۲۴	۰	۰	۱	۱۵۶,۱۶۱	۳.۶۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲۴۸,۷۷۱	۱۸۳,۸۷۵	(۴۷,۴۸۰)	(۵۷,۷۴۹)	۱	۲۰۱,۲۹۱	۱۲۶,۱۲۶		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۸,۷۷۱	۵.۱۵	(۴۷,۴۸۰)	۹.۲۵	۱	۲۰۱,۲۹۱	۴.۶۷

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده			تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱۴۲,۰۱۷	۱۷۸,۰۵۱	۰	(۹,۰۰۰)	۲	۱۴۲,۰۱۷	۱۶۹,۰۵۱		۰	۰	۰	۰	۰			۲	۱۴۲,۰۱۷	۰	۲.۹۴	۱۴۲,۰۱۷	۲	۳.۲۹
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵	۵۹۷,۱۹۰	(۴۵۰,۷۳۴)	۴	۱۴۶,۴۵۶			۵	۵۹۷,۱۹۰	(۴۵۰,۷۳۴)	۱۲.۳۷	۱۴۶,۴۵۶	۴	۳.۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۸,۳۷۲	۲۹,۶۶۷	۰	(۴,۶۲۰)	۱	۱۸,۳۷۲	۲۵,۰۴۷		۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱۸,۳۷۲	۰	۰.۳۸	۱۸,۳۷۲	۱	۰.۴۳
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۳۴۶,۷۳۶	۲۰۱,۹۷۹	۰	(۳,۷۱۸)	۲	۳۴۶,۷۳۶	۱۹۸,۲۶۱		۰	۰	۰	۰	۰			۲	۳۴۶,۷۳۶	۰	۷.۱۸	۳۴۶,۷۳۶	۲	۸.۰۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۱۳۳,۸۱۳	۱۳۱,۷۷۶	۰	(۲,۹۴۰)	۳	۱۳۳,۸۱۳	۱۲۸,۸۳۶		۰	۰	۰	۰	۰			۳	۱۳۳,۸۱۳	۰	۲.۷۷	۱۳۳,۸۱۳	۳	۳.۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۸۹,۲۲۹	۱۴۵,۵۰۱	(۱)	۴,۹۹۹	۱	۸۹,۲۲۸	۱۵۰,۵۰۰		۰	۰	۰	۰	۰			۲	۸۹,۲۲۹	(۱)	۱.۸۵	۸۹,۲۲۸	۱	۲.۰۷
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۱	۷۷,۹۸۱	۹۹,۷۴۲	۰	(۴,۲۹۰)	۱	۷۷,۹۸۱	۹۵,۴۵۲		۰	۰	۰	۰	۰			۱	۷۷,۹۸۱	۰	۱.۶۲	۷۷,۹۸۱	۱	۱.۸۱
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰			۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۲.۰۷	۱۰۰,۰۰۰	۱	۲.۳۲
سرمايه گذاريها	۵	۸۲۹,۵۵۹	۱,۰۶۷,۳۷۲	۰	(۳۴,۲۵۰)	۵	۸۲۹,۵۵۹	۱,۰۳۳,۱۲۲		۰	۰	۰	۰	۰			۵	۸۲۹,۵۵۹	۰	۱۷.۱۹	۸۲۹,۵۵۹	۵	۱۹.۲۳
سيمان، آهک و گچ	۴	۷۳,۶۹۷	۱۴۸,۱۶۵	(۱)	۷,۰۹۰	۳	۷۳,۶۹۶	۱۵۵,۲۵۵		۰	۰	۰	۰	۰			۴	۷۳,۶۹۷	(۱)	۱.۵۳	۷۳,۶۹۶	۳	۱.۷۱

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	تعداد شرکت	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
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۹۲۹,۵۳۱	۵	(۱۴,۸۵۶)	۶	۹۱۴,۶۷۵	۶	۹۲۹,۵۳۱	(۱۴,۸۵۶)	۱۹.۲۶	۵	۹۱۴,۶۷۵	۲۱.۲۱
مواد و محصولات دارويي	۳	۱۸۰,۱۸۶	۱۶۰,۵۰۴	۰	(۶,۶۹۶)	۳	۱۸۰,۱۸۶	۱۵۳,۸۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۸۰,۱۸۶	۰	۳.۷۳	۳	۱۸۰,۱۸۶	۴.۱۸
كاشي و سراميک	۲	۱۹۷,۸۵۲	۲۳۱,۵۳۴	۰	(۱۹,۵۸۹)	۲	۱۹۷,۸۵۲	۲۱۱,۹۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۷,۸۵۲	۰	۴.۱	۲	۱۹۷,۸۵۲	۴.۵۹
فلزات اساسي	۳	۳۲۳,۶۱۳	۴۵۶,۳۶۶	۰	۸,۳۸۰	۳	۳۲۳,۶۱۳	۴۶۴,۷۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۲۳,۶۱۳	۰	۶.۷۱	۳	۳۲۳,۶۱۳	۷.۵
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۱	۰	۱	۲	۱	۲	۰	۰	۱	۲	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۵۰۰	۱	۰	۱	۱۷,۵۰۰	۱	۱۷,۵۰۰	۰	۰.۳۶	۱	۱۷,۵۰۰	۰.۴۱
جمع	۳۹	۳,۰۲۰,۹۷۱	۳,۴۳۴,۷۶۳	(۴۷,۴۸۵)	(۱۳۷,۷۰۲)	۳۳	۲,۹۷۳,۴۸۶	۳,۲۹۷,۰۶۰	۱۷	۱,۸۰۴,۹۵۸	۱۵	(۴۶۵,۵۹۰)	۵۶	۱,۳۳۹,۳۶۸	۵۶	۴,۸۲۵,۹۲۹	(۵۱۳,۰۷۵)	۱۰۰	۴۸	۴,۳۱۲,۸۵۴	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	-۳۳,۳۴۴	میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید		
مبلغ ۳۳،۳۴۴ میلیون ریال ذخیره کاهش ارزش بابت شرکت نماد اندیش آرین می باشد.		

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)
پارس فنر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۶۷۰	۰
کارخانجات داروپخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۲,۰۷۱	۲۹,۸۹۹	۲۴,۷۸۵	۰	۰	(۱,۳۹۷)	۰.۰۴	۲۹,۸۹۹	۲۳,۲۸۸	۲۹,۵۴۲	۲۳,۱۱۰	(۶,۵۱۱)
داروسازي اكسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۱,۸۰۶	۲۰,۶۵۰	۱۸,۹۵۹	۰	۰	(۱,۳۰۹)	۰.۰۳	۲۰,۶۵۰	۱۷,۶۵۰	۳۳,۷۵۳	۲۸,۸۵۰	(۳,۰۰۰)

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)
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۷۴	۴۳,۱۲۰	۰	۰	(۳۰)	۰.۰۱	۴۳,۹۷۴	۴۳,۰۹۰	۱۴,۶۵۸	۱۴,۰۳۰	(۱,۸۸۴)
گروه مالي داتام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱,۱۱۱	۱,۷۶۱	۰
نخريسي و نساجي خسروي خراسان	۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۷۱,۴۲۹	۲۴,۸۰۰	(۲)
بیمه البرز (حق تقدم)	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۱	۳,۶۴۸	۰	۰	(۱۷)	۰.۰۳	۳,۶۱۱	۳,۶۳۱	۲,۵۷۹	۲,۵۹۴	۲۰
بیمه البرز	۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۴۲,۸۵۷	۳۰,۲۸۵	۳۰,۶۰۱	۰	۰	(۱۴۱)	۰.۰۳	۳۰,۲۸۵	۳۰,۴۶۰	۲,۵۷۹	۲,۵۹۴	۱۷۵
سرمايه گذاري سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۳۸۴,۶۱۵	۲۱۲,۷۰۰	۲۳۲,۸۴۶	۰	۰	(۸,۸۸۵)	۱.۱۵	۲۱۲,۷۰۰	۲۲۳,۹۶۱	۱,۸۴۳	۱,۹۴۱	۱۱,۲۶۱
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۲,۵۱۳,۳۶۸	۲۵۹,۸۳۷	۳۵۱,۹۱۴	۰	۰	(۲۷,۳۳۷)	۰.۳۲	۲۵۹,۸۳۷	۳۲۴,۵۷۷	۱,۳۵۰	۱,۶۸۶	۶۴,۷۴۰
موتوژن	۲۰,۱۴۶,۶۴۴	۱,۰۰۰	۵۷,۳۳۰,۳۰۹	۲۰۱,۲۹۱	۱۲۹,۷۹۵	۰	۰	(۳,۶۶۹)	۰.۲۸	۲۰۱,۲۹۱	۱۲۶,۱۲۶	۳,۵۱۱	۲,۲۰۰	(۷۵,۱۶۵)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۱۷,۳۶۶	۱۹,۹۸۱	۱۹,۵۳۲	۰	۰	(۳,۷۳۸)	۰.۰۱	۱۹,۹۸۱	۱۵,۷۹۴	۴,۸۵۳	۳,۸۳۶	(۴,۱۸۷)
توسعه معادن كروميت كاوندگان بنا	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۹	۱	۴	۰	۰	(۱)	۰	۱	۳	۶,۲۸۹	۲۱,۸۵۰	۲
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۴۶۶,۶۶۶	۱۸۸,۷۶۰	۲۰۰,۶۶۲	۰	۰	(۳۹۸)	۰.۰۶	۱۸۸,۷۶۰	۲۰۰,۲۶۴	۲,۸۴۰	۳,۰۱۳	۱۱,۵۰۴
توسعه فن افزار توسن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۴۰۰	۰
كارخانجات كاشي و سرامیک حافظ	۹,۸۳۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۳۷,۸۸۵,۳۰۷	۱۲۰,۰۶۱	۱۳۰,۲۸۷	۰	۰	(۱۳,۴۱۱)	۰.۳۹	۱۲۰,۰۶۱	۱۱۶,۸۷۶	۳,۱۶۹	۳,۰۸۵	(۳,۱۸۵)
فرآورده هاي نسوز ايران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۵۰,۰۰۰	۷۷,۹۸۱	۹۹,۷۴۲	۰	۰	(۴,۲۹۰)	۰.۴۹	۷۷,۹۸۱	۹۵,۴۵۲	۷,۹۹۸	۹,۷۹۰	۱۷,۴۷۱
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۲۲۸	۱۴۵,۵۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰.۰۸	۸۹,۲۲۸	۱۵۰,۵۰۰	۱,۷۸۵	۳,۰۱۰	۶۱,۲۷۲
بيمه زندگي خاورميانه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۷۴,۴۷۴	۹۹,۹۱۷	۹۷,۵۲۷	۰	۰	(۲,۷۸۲)	۰.۹۸	۹۹,۹۱۷	۹۴,۷۴۵	۴,۲۳۸	۴,۰۱۹	(۵,۱۷۲)
گروه صنايع كاغذ پارس	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۷۹	۷۲,۱۹۸	۰	۰	(۱,۹۹۸)	۰.۲۹	۸۲,۶۷۹	۷۰,۲۰۰	۳,۰۶۲	۲,۶۰۰	(۱۲,۴۷۹)
سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۴,۱۸۹	۱۹,۵۶۲	۳۵,۹۱۶	۰	۰	۷۳۷	۰.۰۹	۱۹,۵۶۲	۳۶,۶۵۳	۲۰,۷۱۸	۳۸,۸۲۰	۱۷,۰۹۱
كشاورزي و دامپروري فجر اصفهان	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱	۱	۱	(۷۱)	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰
توسعه صنايع و معادن كوثر	۱,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴	۱	۱	(۴۴)	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۴۰	۰
نيان الكترونيک	۱,۴۲۷,۳۵۵	۱,۰۰۰	۱۲	۱	۱	(۱۲)	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۳۵,۵۰۰	۰
سيمان اردستان	۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷	۱	۱	(۱۵۷)	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۴۰	۰
بانک پاسارگاد	۳۲۲,۹۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۷	۱	۱	(۲۳۷)	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۴	۰
سيمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۴	۲۶,۹۸۸	۰	۰	۱,۲۲۴	۰.۰۷	۱۵,۷۰۴	۲۸,۲۱۲	۲۶,۱۷۳	۴۷,۰۲۰	۱۲,۵۰۸

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)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۰۱۶	۱۷۸,۰۵۰	۰	۰	(۹,۰۰۰)	۰.۰۱	۱۴۲,۰۱۶	۱۶۹,۰۵۰	۹۴۷	۱,۱۲۷	۲۷,۰۳۴
ايران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۸۰	۵۴,۰۸۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۷,۴۸۰)	(۵۴,۰۸۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۹۲۵	۰
كاشي پارس	۱,۶۳۵,۴۷۱	۱,۰۰۰	۹,۲۲۱,۱۰۰	۷۷,۷۹۱	۱۰۱,۲۴۷	۰	۰	(۶,۱۷۸)	۰.۵۶	۷۷,۷۹۱	۹۵,۰۶۹	۸,۴۳۶	۱۰,۳۱۰	۱۷,۲۷۸
پمپ سازي ايران	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۵۷,۰۳۶	۱۵۶,۱۶۱	۱۵۳,۰۰۶	۰	۰	(۲,۲۸۸)	۰.۶۱	۱۵۶,۱۶۱	۱۵۰,۷۱۸	۱۱,۶۰۴	۱۱,۲۰۰	(۵,۴۴۳)
توسعه و عمران اميد	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۶۲,۰۶۰	۱۸,۳۷۲	۲۹,۶۶۷	۰	۰	(۴,۶۲۰)	۰.۰۴	۱۸,۳۷۲	۲۵,۰۴۷	۱,۳۹۶	۱,۹۰۳	۶,۶۷۵
فرآوري زغال سنگ پروده طبس	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۲۵	۱۳۲,۹۰۰	۰	۰	(۱۱,۰۰۰)	۰.۵۸	۷۶,۳۲۵	۱۲۱,۹۰۰	۷,۶۳۳	۱۲,۱۹۰	۴۵,۵۷۵
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۳۰	۸۵,۲۶۰	۰	۰	۵,۱۳۰	۰.۱	۳۸,۴۳۰	۹۰,۳۹۰	۱۲,۸۱۰	۳۰,۱۳۰	۵۱,۹۶۰
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۳۷	۱۱۶,۷۶۰	۰	۰	(۳,۹۹۰)	۰.۱۶	۱۲۹,۶۳۷	۱۱۲,۷۷۰	۶,۱۷۳	۵,۳۷۰	(۱۶,۸۶۷)
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۲۸۱	۱۶۵,۳۴۰	۰	۰	۰	۰.۲۵	۱۰۷,۲۸۱	۱۶۵,۳۴۰	۱۵,۳۲۶	۲۳,۶۲۰	۵۸,۰۵۹
سرمايه گذاري هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۸۱	۱۱۶,۶۱۰	۰	۰	۲,۳۷۰	۰.۶	۶۰,۹۸۱	۱۱۸,۹۸۰	۲,۰۲۳	۳,۹۶۶	۵۷,۹۹۹
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۳۹۴,۰۹۸	۱۷۲,۰۶۱	۲۹۰,۵۶۹	۰	۰	۵,۴۸۹	۰.۰۱	۱۷۲,۰۶۱	۲۹۶,۰۵۸	۲,۹۴۷	۵,۰۷۰	۱۲۳,۹۹۷
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۸۳,۸۵۷	۱۳۱,۵۷۱	۱۴۶,۲۶۵	۰	۰	۶,۶۲۹	۰	۱۳۱,۵۷۱	۱۵۲,۸۹۴	۶,۱۵۳	۷,۱۵۰	۲۱,۲۲۳
تجارت الكترونيک پارسيان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۰۵,۱۹۳	۱۲۲,۷۱۱	۰	۰	(۵,۴۶۷)	۰.۴۴	۲۰۵,۱۹۳	۱۱۷,۲۴۴	۴,۶۱۷	۲,۶۲۸	(۸۷,۹۴۹)
كارت اعتباري ايران كيش	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۴۲۸,۵۷۱	۱۴۱,۵۴۳	۷۹,۲۶۸	۰	۰	۱,۷۴۹	۰.۴۳	۱۴۱,۵۴۳	۸۱,۰۱۷	۳,۸۸۵	۲,۲۲۴	(۶۰,۵۲۶)
جمع				۳,۰۲۰,۹۷۱	۳,۴۳۴,۷۶۳		(۴۷,۴۸۵)	(۱۳۷,۷۰۳)		۲,۹۷۳,۴۸۶	۳,۲۹۷,۰۶۰			۳۲۳,۵۷۴

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)	
سپر سرمايه بيدار	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۷۴,۱۳۹	۱۰,۴۴۸	۰	۰	۰	۱۰,۴۴۸	۲۲,۰۳۶	
پايا ثروت پويا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درياي آبي فيروزه	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۹۷۵,۴۸۸	۵۹,۸۱۰	۴,۰۲۴,۵۱۲	۶۱,۳۶۰	۰	۱۲۱,۱۷۰	۱۲,۱۱۷	
ساحل آرام فيروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
با درآمد ثابت تصميم	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

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)	
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۱۹۵,۵۷۳	۵۲,۵۶۵	۹,۸۲۴,۶۹۱	۹۸,۷۴۳	۰	۱۵۱,۳۰۸	۱۰,۰۷۴	
نوع دوم رايكا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بخشي بهين خودرو	۴,۷۷۸,۲۵۲	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مولد نيروگاهي تجارت فارس	۸,۴۷۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۴۱۳,۵۴۸	۳۶۰,۴۳۷	(۱۰,۴۱۳,۵۴۸)	(۳۶۰,۴۳۷)	۰	۰	۰	
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۰۱۸	۸,۱۹۸	۰	۰	۰	۸,۱۹۸	۲,۰۴۰,۳۱۹	
آرمان آتي كوثر	۲,۲۵۹,۲۸۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳	۹۵,۸۱۰	۰	۰	۰	۹۵,۸۱۰	۵۸,۵۶۳	
شاخص سي شركت بزرگ فيروزه	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۵۷۳,۸۳۱	۲۲۸,۴۰۴	(۳,۷۸۴,۹۲۳)	(۹۰,۲۹۷)	۰	۱۳۸,۱۰۷	۲۳,۸۵۷	
طلاي سرخ نو ويرا	۴,۱۳۹,۶۵۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۹۵۹	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷۴,۹۵۹)	۰	۰	۰	
پشتوانه طلاي لوتوس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۹۳۹	۰	۰	۰	۵۳۵,۹۳۹	۱۰۷,۱۸۸	
لاستيک 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	
نماد انديش آرين	۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۹۵۹,۹۹۸	۱,۶۵۵	۰	۰	۴۹	۱,۶۵۵	۸۴۴	
نت تجارت اهورا	۹۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۷,۹۵۴	۱۷,۵۰۰	۰	۰	۱.۲۴	۱۷,۵۰۰	۱,۴۵۷	
سرمايه گذاري وثوق امين	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۶	۱	۰	۰	۰	۱	۲۷۳	
سرمايه گذاري جامي	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۳۰۸	۱۵۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۱,۴۲۴	
اقتصادي و خودكفائي آزادگان	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۵۸,۹۷۷	۰	۰	۰	۱۵۸,۹۷۷	۷,۹۴۹	
جمع				۱,۸۰۴,۹۵۸		(۴۶۵,۵۹۰)		۱,۳۳۹,۳۶۸		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل 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
پارس فنر	۱۹۸	۱۰,۱۰۱	۲	۰

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
ثبات ویستا	۱,۴۲۵,۰۶۲	۱۶,۴۸۲	۰	۲۳,۴۸۸
با درآمد ثابت تصمیم	۳۵۴,۲۰۴	۲۸,۲۳۲	۰	۱۰,۰۰۰
سهامي اهرمي موج فیروزه	۹,۹۵۰,۲۴۶	۱۰,۰۵۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
نوع دوم رایکا	۱,۰۸۳,۶۰۱	۱۲,۹۱۸	۰	۱۳,۹۹۸
بخشي بهين خودرو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹	۰	۵۰,۰۴۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰
مولد نیروگاهي تجارت فارس	۳۵۲	۵,۶۸۱	۰	۲
توسعه فن افزار توسن	۸۳	۱۲,۰۴۸	۱	۰
با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۱,۲۲۱,۷۹۲	۴۰,۱۵۹	۰	۴۹,۰۶۷
نوع دوم کارا	۱۸,۶۴۱,۱۱۷	۱۵,۴۵۹	۰	۲۸۸,۱۷۶
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان	۴۲۱,۲۰۸	۶۲,۹۱۱	۰	۲۶,۴۹۹
پایا ثروت پویا	۱,۱۹۰,۲۱۵	۱۳,۲۲۴	۰	۱۵,۷۴۰
درياي آبي فیروزه	۴,۲۰۵,۰۰۰	۱۵,۰۲۱	۰	۶۳,۱۶۶
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۰	۲,۸۴۰	۰
کارخانجات کاشي و سرامیک حافظ	۲۰۰,۰۰۰	۶,۰۶۵	۱,۲۱۳	۰
فرآورده هاي نسوز ایران	۲۵۰,۰۰۰	۷,۹۹۶	۱,۹۹۹	۰
بانک اقتصاد نوین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۹	۱۷,۸۴۶	۰
بیمه زندگي خاورمیانه	۲۵,۵۲۶	۴,۲۳۰	۱۰۸	۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۰	۶۱۲	۰
کاشي پارس	۷۷۸,۹۰۰	۸,۴۳۶	۶,۵۷۱	۰
سیمان شاهرود	۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۷۵	۱۰,۴۷۰	۰
پمپ سازي ایران	۲,۵۴۲,۹۶۴	۱۱,۶۰۴	۲۹,۵۱۰	۰
سیمان صوفیان	۵۵,۸۱۱	۲۰,۷۳۰	۱,۱۵۷	۰
توسعه و عمران امید	۲,۶۴۴,۶۸۴	۱,۳۹۶	۳,۶۹۲	۰
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۶	۴۷,۳۳۹	۰
ملي صنایع مس ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۹	۷,۹۹۹	۰
موتوژن	۱,۸۸۹,۶۹۰	۱۹,۰۷۳	۳۶,۰۴۳	۰
جمع			۱۶۷,۴۰۲	۶۹۰,۱۸۲
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
پایا ثروت پویا	۱,۱۹۰,۲۱۵	۱۳,۲۲۴	۱۵,۷۴۰	۱۳,۲۵۶	۱۵,۸۹۷	۱۵۷
پارس فنر	۱۹۸	۱۰,۱۰۱	۲	۱۵,۱۵۱	۳	۱
کارخانجات کاشي و سرامیک حافظ	۲۰۰,۰۰۰	۶,۰۶۵	۱,۲۱۳	۷,۱۷۵	۱,۴۳۵	۲۲۲
سهامي اهرمي موج فیروزه	۱۲۵,۵۵۵	۱۰,۰۱۱	۱,۲۵۷	۱۳,۲۸۵	۱,۶۶۸	۴۱۱
فرآورده هاي نسوز ایران	۲۵۰,۰۰۰	۷,۹۹۶	۱,۹۹۹	۱۳,۳۲۸	۳,۳۳۲	۱,۳۳۳
نوع دوم رایکا	۱,۰۸۳,۶۰۱	۱۲,۹۱۸	۱۳,۹۹۸	۱۲,۹۹۰	۱۴,۰۷۷	۷۹
بانک اقتصاد نوین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۹	۱۷,۸۴۶	۵,۶۹۰	۲۸,۴۵۱	۱۰,۶۰۵
بخشي بهین خودرو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹	۵۰,۰۴۶	۱۰,۵۰۲	۵۲,۵۱۲	۲,۴۶۶
شاخص سي شرکت بزرگ فیروزه	۳,۷۸۴,۹۲۳	۲۳,۸۵۷	۹۰,۲۹۷	۲۶,۳۶۴	۹۹,۷۸۹	۹,۴۹۲
بیمه زندگي خاورمیانه	۲۵,۵۲۶	۴,۲۳۰	۱۰۸	۵,۴۴۵	۱۳۹	۳۱
گروه صنایع کاغذ پارس	۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۰	۶۱۲	۳,۴۳۵	۶۸۷	۷۵
توسعه فن افزار توسن	۸۳	۱۲,۰۴۸	۱	۱۲,۰۴۸	۱	۰
سیمان صوفیان	۵۵,۸۱۱	۲۰,۷۳۰	۱,۱۵۷	۲۹,۴۰۲	۱,۶۴۱	۴۸۴
مولد نیروگاهي تجارت فارس	۳۵۲	۵,۶۸۱	۲	۸,۵۲۲	۳	۱
کشاورزي و دامپروري فجر اصفهان	۷۱	۱۴,۰۸۴	۱	۲۸,۱۶۹	۲	۱
توسعه صنایع و معادن کوثر	۴۴	۲۲,۷۲۷	۱	۴۵,۴۵۴	۲	۱
نیان الکترونیک	۱۲	۸۳,۳۳۳	۱	۱۶۶,۶۶۶	۲	۱
سیمان اردستان	۱۵۷	۶,۳۶۹	۱	۲۵,۴۷۷	۴	۳
بانک پاسارگاد	۲۲۷	۴,۲۱۹	۱	۱۶,۸۷۷	۴	۳
دریاي آبي فیروزه	۱۸۰,۴۸۸	۱۰,۰۰۶	۱,۸۰۶	۱۵,۱۸۶	۲,۷۴۱	۹۳۵
با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۱۱,۶۳۵,۳۴۰	۳۵,۱۹۴	۴۰۹,۵۰۴	۳۷,۶۹۴	۴۳۸,۵۸۷	۲۹,۰۸۳
سیمان شاهرود	۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۷۵	۱۰,۴۷۰	۵۰,۲۶۲	۲۰,۱۰۵	۹,۶۳۵
نوع دوم کارا	۱۸,۶۴۱,۱۱۷	۱۵,۴۵۹	۲۸۸,۱۷۶	۱۵,۸۸۹	۲۹۶,۱۹۲	۸,۰۱۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۱	۵۲,۷۵۶	۲,۷۵۶
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۰	۲,۸۴۰	۳,۱۵۹	۳,۱۵۹	۳۱۹
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۶	۴۷,۳۳۹	۱,۱۶۲	۵۸,۱۳۱	۱۰,۷۹۲
طلاي سرخ نو ویرا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۹۵	۱۷۴,۹۵۹	۲۱,۸۸۹	۲۱۸,۸۹۰	۴۳,۹۳۱
ایران ترانسفو	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۴	۴۷,۴۸۰	۲,۵۳۶	۵۰,۷۲۱	۳,۲۴۱
کاشي پارس	۷۷۸,۹۰۰	۸,۴۳۶	۶,۵۷۱	۱۰,۹۲۵	۸,۵۱۰	۱,۹۳۹
پمپ سازي ایران	۲,۵۴۲,۹۶۴	۱۱,۶۰۴	۲۹,۵۱۰	۱۲,۷۵۶	۳۲,۴۳۹	۲,۹۲۹

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
توسعه و عمران امید	۲,۶۴۴,۶۸۴	۱,۳۹۶	۳,۶۹۲	۲,۳۵۵	۶,۲۲۹	۲,۵۳۷
با درآمد ثابت تصمیم	۳۵۴,۲۰۴	۲۸,۲۳۲	۱۰,۰۰۰	۲۹,۳۰۷	۱۰,۳۸۱	۳۸۱
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان	۴۲۱,۲۰۸	۶۲,۹۱۱	۲۶,۴۹۹	۶۶,۱۷۸	۲۷,۸۷۵	۱,۳۷۶
ثبات ویستا	۱,۴۲۵,۰۶۲	۱۶,۴۸۲	۲۳,۴۸۸	۱۷,۵۳۳	۲۴,۹۸۶	۱,۴۹۸
موتوژن	۱,۸۸۹,۶۹۰	۱۹,۰۷۳	۳۶,۰۴۳	۱۸,۲۱۰	۳۴,۴۱۲	(۱,۶۳۱)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۹	۷,۹۹۹	۶,۹۰۴	۶,۹۰۴	(۱,۰۹۵)
جمع			۱,۳۷۰,۶۵۹		۱,۵۱۲,۶۶۷	۱۴۲,۰۰۸

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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۵۲,۲۴۳	۱۵۱,۸۱۹	انتظار می رود درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها افزایش یابد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲,۲۰۳,۴۴۲	۱۴۲,۰۰۸	سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها بستگی به سیاست های شرکت در مقاطع مختلف دارد.
سود سپرده بانکی	۱,۱۸۰	۱۲۳	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	۰	۰	پیش بینی می گردد احتساب کاهش ارزش برای سرمایه گذاری های بلند مدت نیاز نباشد.
سود حاصل از سایر فعالیتها	۲۳,۳۳۲	۱۲,۹۱۹	سود ناشی از سایر فعالیت بستگی به ورود به حوزه های جدید سرمایه گذاری دارد.
جمع	۲,۳۸۰,۱۹۶	۳۰۶,۸۶۹	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۳,۰۲۰,۹۷۱	۲,۹۷۳,۴۸۶	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱,۵۴۰,۵۵۴	۱,۳۳۹,۳۶۷	
سرمایه گذاری در املاک	۹۴۵	۹۴۵	

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	(۳۵,۰۳۸)	۰	بابت اصلاح مانده ابتدای دوره به دلیل اصلاح فرمهای کدال می باشد.
جمع	۴,۵۲۷,۴۳۲	۴,۳۱۳,۷۹۸	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

«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	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۱	۱۵	۱۵	۱۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	پیش بینی می گردد با لحاظ کنترل هزینه ها در سال آتی و در نظر گرفتن تورم، هزینه ها حدود ۲۵ درصد افزایش یابد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	

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	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	

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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«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	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱
سایر درآمدهاي و هزينه هاي غير عملياتي	۵۲۶	۰
جمع	۵۲۶	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
۲,۷۰۲,۴۲۳	۴۵۰,۰۰۰	۲,۳۰۹,۴۲۶	۵۴۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	

سایر توضیحات با اهمیت

«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

نام شرکت		وضعیت پورتفوی							وضعیت جدید	وضعیت قبل
	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	
									۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱ *
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۰	۹۰	۱۰	۲۷۰	۰
کارت اعتباري ايران كيش	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۳۶,۴۲۸,۵۷۱	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۱۰	۲۵	۹۱۱	۰
توسعه و عمران امید	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۱۳,۱۶۲,۰۶۰	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۹۱	۲۱۵	۲,۸۳۰	۰
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۴,۱۱۷,۳۶۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۹۸	۷۰۰	۲,۸۸۲	۰
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۶۲	۲۲۰	۶۶۰	۰
موتوژن	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۴۰,۱۱۰,۳۱۰	۲۰,۱۴۶,۶۴۴	۱,۰۰۰	۰	۴۶۳	۴۱۰	۱۶,۴۴۵	
پمپ سازي ايران	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۱۵۰	۶۵۰	۱۰,۴۰۰	
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۲۰۱	۱۸۸	۳۷,۶۰۰	
سرمايه گذاري خوارزمي	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۹۱	۱۵۰	۹,۰۰۰	
سرمايه گذاري جامي	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۸۴,۲۴۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۰۵	۳۱	۳	
سرمايه گذاري سبحان	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۷۰۲	۳۵۰	۳۱,۵۰۰	
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۵۴,۵۶۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۶۸	۵۵۰	۳۰,۰۰۸	
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۳۱۶	۱,۳۳۰	۹,۳۱۰	
جمع			۵۵۱,۴۶۲,۵۵۴	۱,۹۹۰,۱۵۰,۱۶۵	۱۳,۰۰۰	۲	۱۱,۸۴۷	۴,۸۲۹	۱۵۱,۸۱۹	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									۱۵۱,۸۱۹	

*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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱