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 1402/10/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/04/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره
سرمايه گذاري اعتبار ايران

بند مقدمه

1. صورت وضعيت‌هاي مالي شركت سرمايه گذاري اعتبار ايران (سهامي عام) در تاريخ 30 دي 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي شركت براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي1 تا 32 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي با هيات مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، به طور عمده از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه به طور معمول در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارايه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارايه مطلوب صورت‌هاي مالي يادشده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

بندهای توضیحی

4. صورت‌هاي مالي شركت براي دوره مالي منتهي به 30 دي 1401و سال مالي منتهي به 31 تير 1402 توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 6 شهريور 1402 حسابرس مذكور، اظهارنظر تعديل نشده (مقبول) ارايه شده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

5. مسئوليت «ساير اطلاعات» با هيات مديره شركت است. «ساير اطلاعات» شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.

نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، در برگيرنده نتيجه گيري نسبت به «ساير اطلاعات» نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی اظهار نمي‌شود.

در ارتباط با بررسي اجمالي صورت هاي مالي ، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات " به منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف‌هاي با اهميت است. در صورتي كه اين موسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در «ساير اطلاعات» وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. دراين خصوص ، نكته قابل گزارشي وجود نداشته است.

ساير موارد

6. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس‌واوراق‌بهادار مورد بررسي اين موسسه قرارگرفته‌است . اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم رعايت ضوابط و مقررات مزبور باشد ، برخورد ننموده است .
7. كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي طي دوره مالي مورد گزارش و طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده است. بر اساس بررسي‌هاي انجام شده و با توجه به محدوديت‌هاي ذاتي كنترل‌هاي داخلي ، اين موسسه به مواردي حاكي از وجود نقاط ضعف با اهميت در كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي در چارچوب دستورالعمل كنترل‌هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نكرده است.
8. رعايت مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي ، ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغي مورخ 20/02/1402 مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . در بررسي هاي انجام شده اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از عدم رعايت مفاد دستورالعمل فوق باشد، برخورد ننموده است.
9. نسبت كفايت سرمايه در تاريخ صورت وضعيت مالي مندرج در يادداشت توضيحي 32 صورت هاي مالي مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته ودراين خصوص به مواردي كه حاكي از عدم انطباق آن با دستورالعمل¬هاي سازمان بورس و اوراق بهادار باشد، برخورد نشده است.

15اسفند1402

موسسه حسابرسي آزمودگان

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آزمودگان	[Farhad Farzan [Sign	800596	1402/12/26 13:03:23
مدیر موسسه آزمودگان	Seyed Mortaza Fatamiardastani [[Sign	800579	1402/12/26 13:05:51

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
	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱			۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱			۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۷۴	۵,۶۳۹	(۹۳)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴,۰۶۰,۶۰۱	۴,۵۰۴,۷۳۱	(۱۰)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۰,۶۸۷	۱۰,۵۸۷	۱
دریافتنی‌های تجاری	۱۵۸,۱۵۸	۲۱۷,۷۸۶	(۲۷)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۴۲,۱۱۴	۲۵,۱۳۶	۶۸
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	۴,۲۱۹,۱۳۳	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	۵۲,۸۰۱	۳۵,۷۲۳	۴۸
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۲۲,۷۶۴	۲۱,۷۶۶	۹۲۳	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	۱۸,۳۷۵	۲۰,۱۲۶	(۹)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۴۲,۰۸۴	۴۲,۸۳۷	۴۶۵	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰
				جمع بدهی‌ها	۵۲,۸۰۱	۳۵,۷۲۳	۴۸
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۴
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۱۸۳,۱۱۴	۱۵۱,۶۵۵	۲۱
				سهام خزانه	(۱۵۲,۳۰۱)	(۹۸,۸۱۸)	۵۴
				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

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱			۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعير ارز دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۶۹۷,۶۰۳	۲,۷۰۲,۴۲۳	(۷۴)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۴,۴۰۸,۴۱۶	۴,۷۳۵,۲۶۰	(۷)
جمع دارایی‌ها	۴,۴۶۱,۲۱۷	۴,۷۷۰,۹۸۳	(۶)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴,۴۶۱,۲۱۷	۴,۷۷۰,۹۸۳	(۶)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۴۴,۹۲۶	۲۲,۴۸۶	۵۴۵	۱۵۲,۲۴۲
درآمد سود تضمین شده	۶,۴۷۹	۲۳,۳۳۳	(۷۲)	۲۳,۳۳۲
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱۳۴,۴۵۴	۶۹۵,۹۵۵	(۸۱)	۲,۲۰۳,۴۴۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۶۱	۳,۰۱۳	(۹۸)	۱,۱۸۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۸۵,۹۲۰	۷۴۴,۷۸۷	(۶۲)	۲,۳۸۰,۱۹۶
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۷,۸۰۰)	(۱۶,۶۹۹)	۶۶	(۴۳,۳۵۳)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۲۲,۹۴۰)	(۱۰,۳۲۳)	۱۲۲	(۲۷,۹۴۳)
جمع هزینه های عملیاتی	(۵۰,۷۴۰)	(۲۷,۰۲۲)	۸۸	(۷۱,۲۹۶)
سود (زیان) عملیاتی	۲۳۵,۱۸۰	۷۱۷,۷۶۵	(۶۷)	۲,۳۰۸,۹۰۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۲۳۲	--	۵۲۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۳۵,۱۸۰	۷۱۷,۹۹۷	(۶۷)	۲,۳۰۹,۴۲۶

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۳۵,۱۸۰	۷۱۷,۹۹۷	(۶۷)	۲,۳۰۹,۴۲۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۳۵,۱۸۰	۷۱۷,۹۹۷	(۶۷)	۲,۳۰۹,۴۲۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۶۷	۲۰۶	(۶۷)	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	۶۷	۲۰۶	(۶۷)	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	۲۳۵,۱۸۰	۷۱۷,۹۹۷	(۶۷)	۲,۳۰۹,۴۲۶
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)	(۴۳)	۳,۹۵۳,۳۸۸	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۶۲,۴۲۳	۴۶۰,۱۸۵	۰	۴۶۰,۲۲۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۶۹۷,۶۰۳	۱,۱۷۸,۱۸۲	(۴۱)	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	۶۹۷,۶۰۳	۱,۱۷۸,۱۸۲	(۴۱)	۲,۷۰۲,۴۲۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۷	۲۰۵	(۶۷)	۶۶۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سرمایه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۵۳۹,۷۸۱	۲۳۰,۰۵۶	۱۳۵	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	۵۳۹,۷۸۱	۲۳۰,۰۵۶	۱۳۵	۱۴۹,۸۳۹
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۵۲۳,۰۲۲)	(۲۶۸,۸۳۹)	۹۵	(۲۶۶,۴۴۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۵۲۳,۰۲۲)	(۲۶۸,۸۳۹)	۹۵	(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	۰	۰	(۲۱,۰۰۰)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
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	(۲۰,۸۲۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۶,۷۵۹	(۳۸,۷۸۳)	--	(۱۳۷,۴۳۵)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۱۰۴,۰۹۸	۴۵,۶۳۰	۱۲۸	۱۲۹,۸۷۶
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۱۲۶,۱۲۲)	(۳۶,۷۵۵)	۲۴۳	(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	(۲۲,۰۲۴)	۸,۸۷۵	--	۷۳,۸۷۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۵,۲۶۵)	(۲۹,۹۰۸)	(۸۲)	(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	۳۷۴	۳۹,۲۹۰	(۹۹)	۵,۶۳۹
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ 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		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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	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	۱	۱۵۸,۹۷۷	۳.۶۱	۰	۰	۳.۷۱
استخراج زغال سنگ	۱	۷۶,۳۲۵	۱۲۵,۳۰۰	۰	۱۵,۸۰۰	۱	۷۶,۳۲۵	۱۴۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۷۶,۳۲۵	۱.۷۳	۰	۰	۱.۷۸
استخراج کانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۴۳,۹۷۵	۴۵,۳۶۲	۲	۴۳,۹۷۵	۴۵,۳۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۹۷۵	(۳۶.۶۳)	۱.۰۳
منسوجات	۰	۰	۰	۲	۲	۱	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰
محصولات کاغذي	۱	۸۳,۲۹۱	۸۲,۲۵۲	(۶۱۲)	(۴,۸۹۷)	۱	۸۲,۶۷۹	۷۷,۳۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۸۳,۲۹۱	۱.۸۹	(۶۱۲)	۰.۵۱	۱.۹۳
انتشار، چاپ و تکثیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۵۵	۰	۱	۱,۶۵۵	۱	۱	۱,۶۵۵	۰.۰۴	۰	۰	۰.۰۴
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۳	۰	۱	۱۰۳	۱	۱	۱۰۳	۰	۰	۰	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۱۸۵,۶۷۱	۲۲۱,۷۶۰	(۲۹,۵۱۰)	(۵۷,۹۸۸)	۱	۱۵۶,۱۶۱	۱۶۳,۷۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱۸۵,۶۷۱	۴.۲۲	(۲۹,۵۱۰)	۲۴.۵۸	۳.۶۵
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲۴۳,۶۹۳	۲۰۰,۱۵۶	(۴۲,۴۰۲)	(۶۴,۱۲۳)	۲	۲۰۱,۲۹۱	۱۳۶,۰۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۲۴۳,۶۹۳	۵.۵۳	(۴۲,۴۰۲)	۳۵.۳۲	۴.۷
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۸۹,۲۵۵	۲۳۶,۸۰۰	(۴۷,۳۳۸)	(۵۵,۲۹۸)	۲	۱۴۲,۰۱۷	۱۸۱,۵۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱۸۹,۲۵۵	۴.۳	(۴۷,۳۳۸)	۳۹.۴۳	۳.۳۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۵۴,۹۵۲	(۸۶,۶۹۷)	۵	۱۶۸,۲۵۵	۵	۵	۲۵۴,۹۵۲	۵.۷۹	(۸۶,۶۹۷)	۷۲.۲۱	۳.۹۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۲۲,۰۶۴	۳۴,۰۷۹	(۱,۹۰۲)	(۱,۲۰۴)	۱	۲۰,۱۶۲	۳۲,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۲۲,۰۶۴	۰.۵	(۱,۹۰۲)	۱.۵۸	۰.۴۷
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۳۴۶,۷۳۶	۲۷۷,۳۵۰	(۱)	(۳۴,۸۹۳)	۳	۳۴۶,۷۳۵	۲۴۲,۴۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۳۴۶,۷۳۶	۷.۸۷	(۱)	۰	۸.۱

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	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۰۰,۰۲۵	۱۰۱,۰۰۸	۳۲,۳۸۷	۲۹,۹۳۵	۳	۱۳۲,۴۱۲	۱۳۰,۹۴۳		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۲۵	۲.۲۷	۳۲,۳۸۷	(۲۶.۹۷)	۳	۱۳۲,۴۱۲	۳.۰۹
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۱۰۷,۰۷۴	۱۵۹,۷۵۰	(۱۷,۸۴۶)	(۲۵۰)	۱	۸۹,۲۲۸	۱۵۹,۵۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۷,۰۷۴	۲.۴۳	(۱۷,۸۴۶)	۱۴.۸۶	۱	۸۹,۲۲۸	۲.۰۸
سایر محصولات کاني غيرفلزي	۱	۷۹,۹۸۰	۱۰۵,۹۰۰	(۱,۹۹۹)	۷,۴۹۲	۱	۷۷,۹۸۱	۱۱۳,۳۹۲		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۹,۹۸۰	۱.۸۲	(۱,۹۹۹)	۱.۶۶	۱	۷۷,۹۸۱	۱.۸۳
سایر واسطه گریهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۲.۲۷	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۲.۳۳
سرمایه گذاریها	۵	۸۳۰,۶۹۳	۱,۰۰۲,۵۴۸	(۱,۱۳۴)	۸۲,۶۷۴	۵	۸۲۹,۵۵۹	۱,۰۸۵,۲۲۲		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۳۰,۶۹۳	۱۸.۸۷	(۱,۱۳۴)	۰.۹۴	۵	۸۲۹,۵۵۹	۱۹.۳۷
سیمان، آهک و گچ	۳	۸۵,۳۲۲	۱۴۱,۹۴۰	(۱۱,۶۲۷)	۳,۹۴۹	۴	۷۳,۶۹۵	۱۴۵,۸۸۹		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۸۵,۳۲۲	۱.۹۴	(۱۱,۶۲۷)	۹.۶۸	۴	۷۳,۶۹۵	۱.۷۲
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۶	۸۷۲,۹۹۵	(۵,۳۷۰)	۶	۸۶۷,۶۲۵	۶	۸۷۲,۹۹۵	۱۹.۸۳	(۵,۳۷۰)	۴.۴۷	۶	۸۶۷,۶۲۵	۲۰.۲۶
مواد و محصولات دارويي	۱	۱۲۹,۶۳۷	۱۲۸,۷۳۰	۴۵,۸۱۰	۴۲,۹۷۰	۳	۱۷۵,۴۴۷	۱۷۱,۷۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۹,۶۳۷	۲.۹۴	۴۵,۸۱۰	(۳۸.۱۵)	۳	۱۷۵,۴۴۷	۴.۱
کاشي و سرامیک	۲	۲۰۵,۶۳۴	۲۳۷,۶۴۰	(۷,۷۸۳)	۸۷۳	۲	۱۹۷,۸۵۱	۲۳۸,۵۱۳		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۵,۶۳۴	۴.۶۷	(۷,۷۸۳)	۶.۴۸	۲	۱۹۷,۸۵۱	۴.۶۲
فلزات اساسي	۲	۳۱۱,۶۳۱	۳۲۹,۵۳۳	۱۱,۹۸۲	۸۳,۹۲۰	۳	۳۲۳,۶۱۳	۴۱۳,۴۵۳		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱۱,۶۳۱	۷.۰۸	۱۱,۹۸۲	(۹.۹۸)	۳	۳۲۳,۶۱۳	۷.۵۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲	۰	۱	۲	۱	۲	۰	۰	۰	۱	۲	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۷,۵۰۰	۰	۱	۱۷,۵۰۰	۱	۱۷,۵۰۰	۰.۴	۰	۰	۱	۱۷,۵۰۰	۰.۴۱
جمع	۲۵	۲,۹۹۷,۱۳۱	۳,۳۸۴,۷۴۶	(۲۷,۹۹۸)	۹۴,۳۲۴	۳۶	۲,۹۶۹,۱۳۳	۳,۴۷۹,۰۷۰		۱۷	۱,۴۰۶,۱۸۴	(۹۲,۰۶۷)	۱۷	۱,۳۱۴,۱۱۷	۴۲	۴,۴۰۳,۳۱۵	۱۰۰	(۱۲۰,۰۶۵)	۱۰۰	۵۳	۴,۲۸۳,۲۵۰	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	(۳۳،۳۴۵)	میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید		
مبلغ ۳۳،۳۴۵ 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)
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۸۶۶,۶۶۵	۱۸۹,۸۹۶	۲۲۳,۶۶۸	(۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۳۶)	(۲,۵۳۴)	۰.۰۶	۱۸۸,۷۶۰	۲۲۱,۱۳۴	۲,۸۴۰	۳,۳۲۷	۳۲,۳۷۴
توسعه و عمران امید	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۰۶,۷۴۴	۲۲,۰۶۴	۳۴,۰۷۹	(۱,۳۶۲,۴۹۲)	(۱,۹۰۲)	(۱,۲۰۴)	۰.۰۴	۲۰,۱۶۲	۳۲,۸۷۵	۱,۳۹۶	۲,۲۷۶	۱۲,۷۱۳
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۳۵۵	۲۳۶,۸۰۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۷,۳۳۹)	(۵۵,۳۰۰)	۰.۰۱	۱۴۲,۰۱۶	۱۸۱,۵۰۰	۹۴۷	۱,۲۱۰	۳۹,۴۸۴
فرآوري زغال سنگ پرورده طبس	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۲۵	۱۲۵,۳۰۰	۰	۰	۱۵,۸۰۰	۰.۵۸	۷۶,۳۲۵	۱۴۱,۱۰۰	۷,۶۳۳	۱۴,۱۱۰	۶۴,۷۷۵
فرآورده هاي نسوز ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۸۰	۱۰۵,۹۰۰	(۲۵۰,۰۰۰)	(۱,۹۹۹)	۷,۴۹۲	۰.۴۹	۷۷,۹۸۱	۱۱۳,۳۹۲	۷,۹۹۸	۱۱,۶۳۰	۳۵,۴۱۱
کارخانجات کاشي و سرامیک حافظ	۵,۱۴۱,۲۳۴	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۲۷۲	۱۲۹,۶۴۰	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۱۲)	۶,۹۸۰	۰.۳۹	۱۲۰,۰۶۰	۱۳۶,۶۲۰	۶,۰۶۴	۶,۹۰۰	۱۶,۵۶۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۸۳,۲۹۱	۸۲,۲۵۲	(۲۰۰,۰۰۰)	(۶۱۲)	(۴,۸۹۷)	۰.۲۹	۸۲,۶۷۹	۷۷,۳۵۵	۳,۰۶۲	۲,۸۶۵	(۵,۳۲۴)
سیمان ابیک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۳۰	۶۹,۴۵۰	۰	۰	۱۳,۸۶۰	۰.۱	۳۸,۴۳۰	۸۳,۳۱۰	۱۲,۸۱۰	۲۷,۷۷۰	۴۴,۸۸۰
سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۱۸	۲۸,۹۵۰	(۵۵,۸۱۱)	(۱,۱۵۶)	۴,۷۹۵	۰.۰۹	۱۹,۵۶۲	۳۳,۷۴۵	۲۰,۷۱۸	۳۵,۷۴۰	۱۴,۱۸۳
پمپ سازي ایران	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۶۷۱	۲۲۱,۷۶۰	(۲,۵۴۲,۹۶۴)	(۲۹,۵۱۰)	(۵۷,۹۸۸)	۰.۶۱	۱۵۶,۱۶۱	۱۶۳,۷۷۲	۱۱,۶۰۴	۱۲,۱۷۰	۷,۶۱۱
گروه دارویي البرز(گروه سرمایه گذاري البرز)	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۳۷	۱۲۸,۷۳۰	۰	۰	(۳,۳۶۰)	۰.۱۶	۱۲۹,۶۳۷	۱۲۵,۳۷۰	۶,۱۷۳	۵,۹۷۰	(۴,۲۶۷)
سرمایه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۸۳۵	۳۰۱,۸۰۰	۱۳۲,۵۱۳,۲۶۸	۲	۶۴,۵۵۲	۰.۳۲	۲۵۹,۸۳۷	۳۶۶,۳۵۲	۱,۳۵۰	۱,۹۰۳	۱۰۶,۵۱۵
سیمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۷۴	۴۳,۵۴۰	(۴۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۴۷۰)	(۱۴,۷۰۴)	۰.۰۷	۱۵,۷۰۴	۲۸,۸۳۶	۲۶,۱۷۳	۴۸,۰۶۰	۱۳,۱۲۲
کاشي پارس	۱,۶۳۵,۴۷۱	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۳۶۲	۱۰۸,۰۰۰	(۷۷۸,۹۰۰)	(۶,۵۷۱)	(۶,۱۰۷)	۰.۵۶	۷۷,۷۹۱	۱۰۱,۸۹۳	۸,۴۳۶	۱۱,۰۵۰	۲۴,۱۰۲
سرمایه گذاري کشاورزي کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۲۸۱	۱۶۳,۳۱۰	۰	۰	۶,۵۸۰	۰.۲۵	۱۰۷,۲۸۱	۱۶۹,۸۹۰	۱۵,۳۲۶	۲۴,۲۷۰	۶۲,۶۰۹
سرمایه گذاري هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۸۱	۷۰,۷۷۰	۰	۰	۳۴,۵۰۰	۰.۶	۶۰,۹۸۱	۱۰۵,۲۷۰	۲,۰۳۳	۳,۵۰۹	۴۴,۲۸۹
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۲۵۴,۸۸۸	۱۷۲,۰۶۱	۲۱۴,۵۴۴	۰	۰	۵۵,۳۶۶	۰.۰۱	۱۷۲,۰۶۱	۲۶۹,۹۱۰	۳,۹۷۸	۶,۲۴۰	۹۷,۸۴۹
ایران ترانسفو	۳۶,۴۰۲,۷۵۶	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۷۹	۵۴,۰۸۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۷,۴۷۹)	(۵۴,۰۸۰)	۰	۰	۰	۰	۲,۸۹۵	۰
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۷۴	۱۵۹,۷۵۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۸۴۶)	(۲۵۰)	۰.۰۸	۸۹,۲۲۸	۱۵۹,۵۰۰	۳,۵۶۹	۶,۳۸۰	۷۰,۲۷۲

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 سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۷۰۰	۲۴۳,۰۰۰	۲۵,۳۸۴,۶۱۵	۰	(۲۰,۴۲۴)	۱.۱۵	۲۱۲,۷۰۰	۲۲۲,۵۷۶	۱,۸۴۳	۱,۹۲۹	۹,۸۷۶
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۴۹,۱۲۱	۱۳۹,۵۷۰	۱۱۴,۹۸۹	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۹۹۹)	۷,۲۲۷	۰	۱۳۱,۵۷۱	۱۲۲,۲۱۶	۷,۹۹۹	۷,۴۳۰	(۹,۳۵۵)
موتوژن	۱۶,۱۶۲,۳۳۳	۱,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۲۱۴	۱۴۶,۰۷۶	۳,۶۱۸,۶۳۶	(۳۶,۰۴۳)	(۲۶,۰۹۹)	۰.۲۸	۱۶۰,۱۷۱	۱۱۹,۹۷۷	۳,۵۱۱	۲,۶۳۰	(۴۰,۱۹۴)
بيمه زندگي خاورميانه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۲۵	۱۰۱,۰۰۸	(۲۵,۵۲۶)	(۱۰۸)	(۱,۸۰۷)	۰.۹۸	۹۹,۹۱۷	۹۹,۲۰۱	۴,۲۳۸	۴,۲۰۸	(۷۱۶)
تجارت الكترونيک پارسيان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۱۹۳	۱۵۳,۳۶۰	۰	۰	(۹,۹۶۰)	۰.۴۴	۲۰۵,۱۹۳	۱۴۳,۴۰۰	۵,۱۳۰	۳,۵۸۵	(۶۱,۷۹۳)
كارت اعتباري ايران كيش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۵۴۳	۱۲۳,۹۹۰	۰	۰	(۲۴,۹۳۰)	۰.۴۳	۱۴۱,۵۴۳	۹۹,۰۶۰	۴,۷۱۸	۳,۳۰۲	(۴۲,۴۸۳)
كارخانجات داروپخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴۷,۰۵۹	۲۵,۱۶۰	۲۴,۴۴۶	۰.۰۳	۲۵,۱۶۰	۲۴,۴۴۶	۲۹,۷۰۳	۲۸,۸۶۰	(۷۱۴)
داروسازي اكسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱۱,۸۰۶	۲۰,۶۵۰	۲۱,۸۸۴	۰.۰۳	۲۰,۶۵۰	۲۱,۸۸۴	۳۳,۷۵۳	۳۵,۷۷۰	۱,۲۳۴
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۷۴	۴۵,۳۶۰	۰.۰۱	۴۳,۹۷۴	۴۵,۳۶۰	۱۴,۶۵۸	۱۵,۱۲۰	۱,۳۸۶
گروه مالي داتام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰	۱	۲	۰	۱	۲	۱,۱۱۱	۲,۹۶۳	۱
نخريسي و نساجي خسروي خراسان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸	۲	۲	۰	۲	۲	۷۱,۴۲۹	۱۰۴,۹۵۰	۰
بيمه البرز (حق تقدم)	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۹,۹۹۹	۰	۲,۰۵۷	۰.۰۳	۰	۲,۰۵۷	۰	۱,۴۷۰	۲,۰۵۷
بيمه البرز	۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۴۲,۸۵۷	۳۲,۴۹۵	۲۹,۶۸۵	۰.۰۳	۳۲,۴۹۵	۲۹,۶۸۵	۲,۷۶۷	۲,۵۲۸	(۲,۸۱۰)
موتوژن (حق تقدم)	۳,۹۸۴,۳۱۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۱۱,۶۷۳	۴۱,۱۲۰	۱۶,۰۵۶	۰.۲۹	۴۱,۱۲۰	۱۶,۰۵۶	۳,۵۱۱	۱,۲۷۱	(۲۵,۰۶۴)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۱۷,۲۶۶	۱۹,۹۸۱	۲۱,۳۲۷	۰.۰۱	۱۹,۹۸۱	۲۱,۳۲۷	۴,۸۵۳	۵,۱۸۰	۱,۳۴۶
توسعه معادن كروميت كاوندگان بنا	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۹	۱	۲	۰	۱	۲	۶,۲۸۹	۱۸,۵۴۰	۱
سيمان اردستان	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱۵۷)	(۱)	(۲)	۰	(۱)	(۲)	۶,۳۶۹	۱۴,۹۷۰	(۱)
پرداخت الكترونيک پاسارگاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۲۳۷)	(۱)	(۳)	(۰.۰۱)	(۱)	(۳)	۴,۲۱۹	۱۴,۰۱۰	(۲)
جمع			۲,۹۹۷,۱۳۱		۳,۳۸۴,۷۴۶		(۲۷,۹۹۸)	۹۴,۳۲۴		۲,۹۶۹,۱۳۳	۳,۴۷۹,۰۷۰			۵۰۹,۹۳۷

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)	
سرمايه گذاري وثوق امين	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۶	۵	(۱)	(۴)	۰	۱	۲۷۳	

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)	
سرمايه گذاري جامي	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۴۰۴	۴۶	۷۹,۹۰۴	۱۰۴	۰	۱۵۰	۱,۴۲۴	
لاستيک پارس	۱,۵۹۸,۹۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۵۲	۱۰۳	۰	۰	۰	۱۰۳	۵,۹۰۲	
انبارهاي عمومي و خدمات گمرکي البرز قزوين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰	۲	۰	۰	۰	۲	۱۰,۰۰۰	
نماد انديش آرين	۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۹۵۹,۹۹۹	۱,۶۵۵	۰	۰	۴۹	۱,۶۵۵	۸۴۴	
نت تجارت اهورا	۹۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۷,۹۵۵	۱۷,۵۰۰	۰	۰	۱.۲۴	۱۷,۵۰۰	۱,۴۵۷	
پشتوانه طلاي لوتوس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۹۳۹	۰	۰	۰	۵۳۵,۹۳۹	۱۰۷,۱۸۸	
درياي آبي فيروزه	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۱۷۰	(۱۸۰,۴۸۷)	۰	۰	۱۲۱,۱۷۰	۱۲,۳۴۰	
شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۵۷۳,۸۳۱	۲۲۸,۴۰۴	(۳,۷۸۴,۹۲۳)	(۹۰,۲۹۷)	۰	۱۳۸,۱۰۷	۲۳,۸۵۷	
اقتصادي و خودکفائي آزادگان	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۹۷۷	۰	۰	۰	۱۵۸,۹۷۷	۱۰,۵۹۸	
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۶۵,۷۵۳	۲۲,۹۹۹	۵۵,۴۵۵	۳,۵۰۰	۰	۲۶,۴۹۹	۶۲,۹۱۲	
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۹۴۵,۸۱۹	۱۵۰,۰۰۲	(۱۲۵,۵۵۵)	(۱,۲۵۷)	۰	۱۴۸,۷۴۵	۱۰,۰۳۷	
با درآمد ثابت تصميم	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۵۴,۲۰۴	۱۰,۰۰۰	(۲۴۲,۰۳۹)	(۶,۸۳۳)	۰	۳,۱۶۷	۲۸,۲۳۵	
نوع دوم کارا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۱۷۷,۸۱۶	۳۵,۱۱۶	۰	۰	۰	۳۵,۱۱۶	۱۶,۱۲۴	
ساحل آرام فيروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۷۶۷	۳,۴۹۸	۰	۰	۰	۳,۴۹۸	۱,۹۷۹,۶۲۶	
ثبات ويستا	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۲۶۲,۶۶۰	۲۰,۷۶۸	۱۶۲,۴۰۲	۲,۷۲۰	۰	۲۳,۴۸۸	۱۶,۴۸۲	
با درآمد ثابت فيروزه آسيا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کيميا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
طلاي سرخ نو ويرا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بخشي بهين خودرو	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
نوع دوم رايکا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۱,۴۰۶,۱۸۴		(۹۲,۰۶۷)		۱,۳۱۴,۱۱۷		

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
ثبات ویستا	۱۶۲,۴۰۲	۱۶,۷۴۸	۰	۲,۷۲۰
کارخانجات داروپخش	۸۴۷,۰۵۹	۲۹,۷۰۲	۲۵,۱۶۰	۰
داروسازي اکسير	۶۱۱,۸۰۶	۳۳,۷۵۲	۲۰,۶۵۰	۰
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۵۸	۴۳,۹۷۴	۰
گروه مالي داتام	۹۰۰	۱,۱۱۱	۱	۰
نخريسي و نساجي خسروي خراسان	۲۸	۷۱,۴۲۸	۲	۰
بيمه البرز (حق تقدم)	۱,۳۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰
بيمه البرز	۱۱,۷۴۲,۸۵۷	۲,۷۶۷	۳۲,۴۹۵	۰
سرمايه گذاري سبحان	۲۵,۳۸۴,۶۱۵	۰	۰	۰
سرمايه گذاري جامي	۷۹,۹۰۴	۰	۱۰۴	۰
شرکت اقتصادي و خودکفايي آزادگان	۴,۹۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۱۳۲,۵۱۳,۳۶۸	۰	۲	۰
موتوژن	۵,۵۰۸,۳۲۶	۰	۰	۰
موتوژن (حق تقدم)	۱۱,۷۱۱,۶۷۳	۳,۵۱۱	۴۱,۱۲۰	۰
صبا فولاد خليج فارس	۴,۱۱۷,۳۶۶	۴,۸۵۲	۱۹,۹۸۱	۰
توسعه معادن کروميت کاوندگان بنا	۱۵۹	۶,۲۸۹	۱	۰
سرمايه گذاري صبا تأمين	۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۰	۱,۷۰۴	۰
درياي آبي فيروزه	۱	۱,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۰۷
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان	۵۵,۴۵۵	۶۳,۱۱۴	۰	۳,۵۰۰
نوع دوم کارا	۱۶,۴۶۳,۳۰۱	۱۵,۳۷۱	۰	۲۵۳,۰۶۰
با درآمد ثابت فيروزه آسيا	۱۰,۸۳۶,۰۱۷	۳۴,۷۰۴	۰	۳۷۶,۰۵۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کيميا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰
طلاي سرخ نو ويرا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۹۵	۰	۱۷۴,۹۵۹
بخشي بهين خودرو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹	۰	۵۰,۰۴۶
نوع دوم رايکا	۱,۰۸۳,۶۰۱	۱۲,۹۱۸	۰	۱۳,۹۹۸
جمع			۱۸۵,۱۹۴	۹۲۶,۱۴۷
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری

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
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱۲۵,۵۵۵	۱۰,۰۱۱	۱,۲۵۷	۱۳,۲۸۵	۱,۶۶۸	۴۱۱
فرآورده هاي نسوز ايران	۲۵۰,۰۰۰	۷,۹۹۶	۱,۹۹۹	۱۳,۳۲۸	۳,۳۳۲	۱,۳۳۳
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۰	۲,۸۴۰	۳,۱۵۹	۳,۱۵۹	۳۱۹
کارخانجات کاشي و سراميک حافظ	۲۰۰,۰۰۰	۶,۰۶۰	۱,۲۱۲	۷,۱۷۰	۱,۴۳۴	۲۲۲
توسعه و عمران امید	۱,۲۶۲,۴۹۲	۱,۳۹۵	۱,۹۰۲	۲,۳۶۵	۳,۲۲۳	۱,۳۲۱
ایران ترانسفو	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۳	۴۷,۴۷۹	۲,۵۳۶	۵۰,۷۳۱	۳,۲۴۲
با درآمد ثابت تصمیم	۲۴۲,۰۳۹	۲۸,۲۳۰	۶,۸۳۳	۲۸,۹۹۵	۷,۰۱۸	۱۸۵
شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه	۳,۷۸۴,۹۲۳	۲۳,۸۵۷	۹۰,۲۹۷	۲۶,۳۶۴	۹۹,۷۸۹	۹,۴۹۲
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۶	۴۷,۳۳۹	۱,۱۶۲	۵۸,۱۳۱	۱۰,۷۹۲
گروه صنايع کاغذ پارس	۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۰	۶۱۲	۳,۴۳۵	۶۸۷	۷۵
سیمان صوفیان	۵۵,۸۱۱	۲۰,۷۱۲	۱,۱۵۶	۲۹,۴۰۲	۱,۶۴۱	۴۸۵
پمپ سازي ايران	۲,۵۴۲,۹۶۴	۱۱,۶۰۴	۲۹,۵۱۰	۱۲,۷۵۶	۳۲,۴۳۹	۲,۹۲۹
سیمان شاهرود	۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۷۵	۱۰,۴۷۰	۵۰,۲۶۲	۲۰,۱۰۵	۹,۶۳۵
کاشي پارس	۷۷۸,۹۰۰	۸,۴۳۶	۶,۵۷۱	۱۰,۹۲۵	۸,۵۱۰	۱,۹۳۹
بانک اقتصاد نوین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۹	۱۷,۸۴۶	۵,۶۹۰	۲۸,۴۵۱	۱۰,۶۰۵
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۹	۷,۹۹۹	۶,۹۰۴	۶,۹۰۴	(۱,۰۹۵)
موتوژن	۱,۸۸۹,۶۹۰	۱۹,۰۷۳	۳۶,۰۴۳	۱۸,۲۱۰	۳۴,۴۱۲	(۱,۶۳۱)
بیمه زندگي خاورميانه	۲۵,۵۲۶	۴,۲۳۰	۱۰۸	۵,۴۴۵	۱۳۹	۳۱
سرمايه گذاري وثوق امين	۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴	۰
با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۱۰,۸۳۶,۰۱۷	۳۴,۷۰۴	۳۷۶,۰۵۷	۳۷,۳۲۴	۴۰۴,۴۴۴	۲۸,۳۸۷
نوع دوم کارا	۱۶,۴۶۳,۳۰۱	۱۵,۳۷۱	۲۵۳,۰۶۰	۱۵,۷۱۱	۲۵۸,۶۶۳	۵,۶۰۳
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۱	۵۲,۷۵۶	۲,۷۵۶
طلاي سرخ نو ويرا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۹۵	۱۷۴,۹۵۹	۲۱,۸۸۹	۲۱۸,۸۹۰	۴۳,۹۳۱
درياي آبي فيروزه	۱۸۰,۴۸۸	۱۰,۰۱۱	۱,۸۰۷	۱۵,۱۸۶	۲,۷۴۱	۹۳۴
بخشي بهين خودرو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹	۵۰,۰۴۶	۱۰,۵۰۲	۵۲,۵۱۲	۲,۴۶۶
نوع دوم رایکا	۱,۰۸۳,۶۰۱	۱۲,۹۱۸	۱۳,۹۹۸	۱۲,۹۹۰	۱۴,۰۷۷	۷۹
سیمان اردستان	۱۵۷	۶,۳۶۹	۱	۳۱,۸۴۷	۵	۴
پرداخت الکترونیک پاسارگاد	۲۳۷	۴,۲۱۹	۱	۲۱,۰۹۷	۵	۴
جمع			۱,۲۳۱,۴۰۶		۱,۳۶۵,۸۶۰	۱۳۴,۴۵۴

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۵۲,۲۴۲	۱۴۴,۹۲۶	موضوعیت ندارد
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲,۲۰۳,۴۴۲	۱۳۴,۴۵۴	موضوعیت ندارد
سود سپرده بانکی	۱,۱۸۰	۶۱	موضوعیت ندارد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۲۳,۳۳۲	۶,۴۷۹	ورود شرکت به بازارهای معاملات و اوراق نوین مالی
جمع	۲,۳۸۰,۱۹۶	۲۸۵,۹۲۰	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲,۹۹۷,۱۳۱	۲,۹۶۹,۱۳۳	موضوعیت ندارد
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱,۵۴۰,۵۵۴	۱,۳۱۴,۱۱۷	موضوعیت ندارد
سرمایه گذاری در املاک	۹۴۵	۹۴۵	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	(۱۱,۱۹۸)	۰	بابت اصلاح مانده ابتدای دوره به دلیل اصلاح فرمهای کدال می باشد.
جمع	۴,۵۲۷,۴۳۲	۴,۲۸۴,۱۹۵	

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	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۱	۱۱	۱۳
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۱	۰	۱۳

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	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	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	

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	
									۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱ *
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	۰
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۵۴,۵۶۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۶۸	۵۵۰	۳۰,۰۰۸	۰
سرمايه گذاري سبحان	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۷۰۲	۳۵۰	۳۱,۵۰۰	۰
سرمايه گذاري جامي	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۸۴,۲۴۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۰۵	۳۱	۳	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۹۱	۱۵۰	۹,۰۰۰	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۲۰۱	۱۸۸	۳۷,۶۰۰	۰
پمپ سازي ايران	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۱۵۰	۶۵۰	۱۰,۴۰۰	۰
موتوژن	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۴۰,۱۱۰,۳۱۰	۲۰,۱۴۶,۶۴۴	۱,۰۰۰	۰	۴۶۳	۴۱۰	۱۶,۴۴۵	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
جمع			۴۷۰,۷۵۴,۵۵۷	۱,۸۸۶,۹۷۵,۱۰۰	۹,۰۰۰	۲	۱۰,۴۵۸	۳,۸۷۹	۱۴۴,۹۲۶	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									۱۴۴,۹۲۶	

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	
									۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱ *
*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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰										

نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/ غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی	امضا کننده صورت مالی
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	10101702561	عليرضا وليدي	پرهام غلامحسين نواب زاده شفيعي	0061972738	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	در حال احراز تاييد صلاحيت	☑
پرشيا جاويد پويا	پرشيا جاويد پويا	10104026908	محمدمسعود صدرالدين كرمي	پرستو ابوالقاسمي	0014801620	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	در حال احراز تاييد صلاحيت	☑
گروه توسعه مالي فيروزه	گروه توسعه مالي فيروزه	14005496298	مجتبي احمدي	گلناز شانه بند	0011895683	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	در حال احراز تاييد صلاحيت	☑
دانا تجارت آرتا	دانا تجارت آرتا	10320838967	علي اصغرمؤمني	عليرضا وليدي	0921370271	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي مالي	در حال احراز تاييد صلاحيت	☑
سرمايه گذاري پايا تدبير پارسا	سرمايه گذاري پايا تدبير پارسا	10320719850	مجيد علي فر	علي اصغرمؤمني	2830095995	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	در حال احراز تاييد صلاحيت	☑