اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاري اعتبار ایران	سرمایه ثبت شده: 1,800,000
نماد: واعتبار(خعتبار)	سرمایه ثبت نشده: 1,700,000
کد صنعت (ISIC): 569928	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/10/30 (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
	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱			۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
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	۹,۳۳۵	۱۰,۵۸۷	(۱۲)
دریافتنی‌های تجاری	۱۵۸,۱۵۸	۲۱۷,۷۸۶	(۲۷)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۴۲,۱۱۴	۳۵,۱۳۶	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	۵۱,۴۴۹	۳۵,۷۲۳	۴۴
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

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغییرات
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	۵۱,۴۴۹	۳۵,۷۲۳	۴۴
				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	(۱۵۲,۳۰۰)	(۹۸,۸۱۸)	۵۴
				اندوخته قانونی	۱۹۱,۸۲۶	۱۸۰,۰۰۰	۷
				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	۶۸۷,۱۲۸	۲,۷۰۲,۴۲۳	(۷۵)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۴,۴۰۹,۷۶۸	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 نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۴۴,۹۲۶	۲۲,۴۸۶	۵۴۵	۱۵۲,۲۴۲

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 نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
درآمد سود تضمین شده	۶,۴۷۹	۲۳,۳۳۳	(۷۲)	۲۳,۳۳۳
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	(۲۶,۴۴۹)	(۱۶,۶۹۹)	۵۸	(۴۳,۳۵۳)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۲۲,۹۴۰)	(۱۰,۳۲۳)	۱۲۲	(۲۷,۹۴۳)
جمع هزینه های عملیاتی	(۴۹,۳۸۹)	(۲۷,۰۲۲)	۸۳	(۷۱,۲۹۶)
سود (زیان) عملیاتی	۲۳۶,۵۳۱	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	۲۳۶,۵۳۱	۷۱۷,۹۹۷	(۶۷)	۲,۳۰۹,۴۲۶
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۳۶,۵۳۱	۷۱۷,۹۹۷	(۶۷)	۲,۳۰۹,۴۲۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۳۶,۵۳۱	۷۱۷,۹۹۷	(۶۷)	۲,۳۰۹,۴۲۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۶۸	۴۰۲	(۸۳)	۱,۲۸۷
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	۶۸	۴۰۲	(۸۳)	۱,۲۸۷
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				

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 نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۳۶,۵۳۱	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	۶۹۸,۹۵۴	۱,۱۷۸,۱۸۲	(۴۱)	۲,۷۶۹,۶۵۴
انتقال به اندوخته قانوني	(۱۱,۸۲۶)	۰	--	(۶۷,۲۳۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶۸۷,۱۲۸	۱,۱۷۸,۱۸۲	(۴۲)	۲,۷۰۲,۴۲۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۸	۲۰۵	(۶۷)	۶۶۰
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 نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۵۳۹,۷۸۰	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	۵۳۹,۷۸۰	۲۳۰,۰۵۶	۱۳۵	۱۴۹,۸۳۹

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 نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
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
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	۱۶,۷۵۸	(۳۸,۷۸۳)	--	(۱۳۷,۴۳۵)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۱۷۱,۰۹۹	۴۵,۶۳۰	۲۷۵	۱۲۹,۸۷۶
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۱۹۳,۱۲۲)	(۳۶,۷۵۵)	۴۲۵	(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	(۲۲,۰۲۳)	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	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	۳.۶۱	۰	۰	۱	۱۵۸,۹۷۷	۳.۷۱
استخراج زغال سنگ	۱	۷۶,۳۲۵	۱۲۵,۳۰۰	۰	۱۵,۸۰۰	۱	۷۶,۳۲۵	۱۴۱,۱۰۰		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۷۶,۳۲۵	۱.۷۳	۰	۰	۱	۷۶,۳۲۵	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	۴۳,۹۷۵	(۳۶.۶۳)	۲	۴۳,۹۷۵	۱.۰۳
منسوجات	۰	۰	۰	۲	۲	۱	۲	۲		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۲	۰	۱	۲	۰
محصولات کاغذي	۱	۸۳,۲۹۱	۸۲,۲۵۲	(۶۱۲)	(۴,۸۹۷)	۱	۸۲,۶۷۹	۷۷,۳۵۵		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۸۳,۲۹۱	۱.۸۹	(۶۱۲)	۰.۵۱	۱	۸۲,۶۷۹	۱.۹۳
انتشار، چاپ و تکثیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۶۵۵	۰	۱	۱,۶۵۵		۱	۱,۶۵۵	۰.۰۴	۰	۰	۱	۱,۶۵۵	۰.۰۴
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۰۳	۰	۱	۱۰۳		۱	۱۰۳	۰	۰	۰	۱	۱۰۳	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	۱۸۵,۶۷۱	۴.۲۲	(۲۹,۵۱۰)	۲۴.۵۸	۱	۱۵۶,۱۶۱	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	۲۴۳,۶۹۳	۵.۵۳	(۴۲,۴۰۲)	۳۵.۳۲	۲	۲۰۱,۲۹۱	۴.۷
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۸۹,۳۵۵	۲۳۶,۸۰۰	(۴۷,۳۳۸)	(۵۵,۲۹۸)	۲	۱۴۲,۰۱۷	۱۸۱,۵۰۲		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۸۹,۳۵۵	۴.۳	(۴۷,۳۳۸)	۳۹.۴۳	۲	۱۴۲,۰۱۷	۳.۳۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵	۲۵۴,۹۵۲	(۸۶,۶۹۷)	۵	۱۶۸,۲۵۵		۵	۲۵۴,۹۵۲	۵.۷۹	(۸۶,۶۹۷)	۷۲.۲۱	۵	۱۶۸,۲۵۵	۳.۹۳

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
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	۲۲,۰۶۴	۰.۵	(۱,۹۰۲)	۱	۱.۵۸	۲۰,۱۶۲	۱	۰.۴۷
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۳۴۶,۷۳۶	۲۷۷,۲۵۰	۰	(۳۴,۸۹۰)	۲	۳۴۶,۷۳۶	۲۴۲,۴۶۰		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۴۶,۷۳۶	۷.۸۷	۰	۰	۰	۳۴۶,۷۳۶	۲	۸.۱
بيمه 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	۱	(۲۶.۹۸)	۱۳۲,۴۱۲	۳	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)	۱	۱۴.۸۶	۸۹,۲۲۸	۱	۲.۰۸
ساير 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	۱.۶۶	۷۷,۹۸۱	۱	۱.۸۲
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۲.۲۷	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱	۲.۳۳
سرمايه گذاريها	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)	۵	۰.۹۴	۸۲۹,۵۵۹	۵	۱۹.۳۷
سيمان، آهک و گچ	۳	۸۵,۳۲۲	۱۴۱,۹۴۰	(۱۱,۶۲۶)	۳,۹۵۱	۳	۷۳,۶۹۶	۱۴۵,۸۹۱		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۸۵,۳۲۲	۱.۹۴	(۱۱,۶۲۶)	۳	۹.۶۸	۷۳,۶۹۶	۳	۱.۷۲
صندوق سرمايه 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)	۶	۴.۴۷	۸۶۷,۶۲۵	۶	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	۱	(۳۸.۱۵)	۱۷۵,۴۴۷	۳	۴.۱
کاشي و سراميک	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)	۲	۶.۴۸	۱۹۷,۸۵۱	۲	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	۲	(۹.۹۸)	۳۲۳,۶۱۳	۳	۷.۵۶

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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
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
ساير فعاليتها	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	(۲۷,۹۹۶)	۹۴,۳۲۹	۳۴	۲,۹۶۹,۱۳۵	۳,۴۷۹,۰۷۵	۱۷	۱,۴۰۶,۱۸۴	(۹۲,۰۶۷)	۱۷	۱,۳۱۴,۱۱۷	۴۲	۴,۴۰۳,۳۱۵	۱۰۰	(۱۲۰,۰۶۳)	۱۰۰	۵۱	۴,۲۸۳,۲۵۲	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 نماييد

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)
سرمايه گذاري صبا تأمين	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 اميد	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
سرمايه گذاري تامين 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 ايران	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
كارخانجات كاشي و سراميک 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 صنايع كاغذ 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)
سيمان ابيک	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
سيمان صوفيان	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 ايران	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 دارويي البرز(گروه سرمايه 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)

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 خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۸۳۵	۳۰۱,۸۰۰	۱۳۲,۵۱۳,۳۶۸	۲	۶۴,۵۵۲	۰.۳۳	۲۵۹,۸۳۷	۳۶۶,۳۵۲	۱,۳۵۰	۱,۹۰۳	۱۰۶,۵۱۵
سيمان 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	۱۳,۱۳۲
كاشي 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
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	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
سرمايه 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 مباركه 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
ايران 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 نوين	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
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)	(۳۶,۰۹۹)	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	۱,۳۷۱	(۲۵,۰۶۴)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۱۷,۳۶۶	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
جمع				۲,۹۹۷,۱۳۱	۳,۳۸۴,۷۴۶		(۲۷,۹۹۶)	۹۴,۳۲۹		۲,۹۶۹,۱۳۵	۳,۴۷۹,۰۷۵			۵۰۹,۹۴۰

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	
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 گمركي البرز قزوين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰	۲	۰	۰	۰	۲	۱۰,۰۰۰	
نماد انديش آرين	۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۹۵۹,۹۹۹	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	۰	۰	۰	۱۲۱,۱۷۰	۱۲,۱۱۷	
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	
اقتصادي و خودكفائي 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 كارا	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	۱,۲۶۳,۶۶۰	۲۰,۷۶۸	۱۶۲,۴۰۲	۲,۷۲۰	۰	۲۳,۴۸۸	۱۶,۴۸۲	
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 ويستا	۱۶۲,۴۰۲	۱۶,۷۴۸	۰	۲,۷۲۰
كارخانجات داروپخش	۸۴۷,۰۵۹	۲۹,۷۰۲	۲۵,۱۶۰	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
داروسازي اكسير	۶۱۱,۸۰۶	۳۳,۷۵۲	۲۰,۶۵۰	۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان	۵۵,۴۵۵	۶۳,۱۱۴	۰	۳,۵۰۰
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
شركت اقتصادي و خودكفايي آزادگان	۴,۹۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۱۳۲,۵۱۳,۳۶۸	۰	۲	۰
موتوژن	۳,۶۱۸,۶۳۷	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 كروميت كاوندگان بنا	۱۵۹	۶,۲۸۹	۱	۰
جمع			۱۸۳,۴۹۰	۶,۲۲۰
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 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
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	۱۳,۳۳۸	۳,۳۳۳	۱,۳۳۳
سرمايه گذاري صبا تأمين	۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۰	۱,۱۳۶	۳,۳۴۳	۱,۳۳۷	۲۰۱
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۲۰۰,۰۰۰	۶,۰۶۰	۱,۲۱۲	۷,۱۷۰	۱,۴۳۴	۲۲۲
توسعه و عمران اميد	۱,۳۶۲,۴۹۲	۱,۳۹۵	۱,۹۰۲	۲,۳۶۵	۳,۲۲۳	۱,۳۲۱
ايران ترانسفو	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۳	۴۷,۴۷۹	۲,۵۳۶	۵۰,۷۲۱	۳,۲۴۲
با درآمد ثابت تصميم	۲۴۲,۰۳۹	۲۸,۲۳۰	۶,۸۳۳	۲۸,۹۹۵	۷,۰۱۸	۱۸۵
شاخص سي شركت بزرگ فيروزه	۳,۷۸۴,۹۲۳	۲۳,۸۵۷	۹۰,۲۹۷	۰	۱	(۹۰,۲۹۶)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۶	۴۷,۳۳۹	۱,۱۶۲	۵۸,۱۳۱	۱۰,۷۹۲
گروه صنايع كاغذ پارس	۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۰	۶۱۲	۳,۰۶۰	۶۱۲	۰

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
سیمان صوفیان	۵۵,۸۱۱	۲۰,۷۱۲	۱,۱۵۶	۲۰,۷۱۲	۱,۱۵۶	۰
پمپ سازي ايران	۲,۵۴۲,۹۶۴	۱۱,۶۰۴	۲۹,۵۱۰	۱۱,۶۰۴	۲۹,۵۱۰	۰
سیمان شاهرود	۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۷۵	۱۰,۴۷۰	۲۶,۱۷۵	۱۰,۴۷۰	۰
كاشي 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	۳۶,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۴۳	۳۶,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۴۳	۰
بیمه زندگي خاورميانه	۲۵,۵۲۶	۴,۲۳۰	۱۰۸	۴,۲۳۰	۱۰۸	۰
سرمايه گذاري وثوق امين	۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴	۰
جمع			۳۰۹,۷۷۳		۲۴۸,۶۳۳	(۶۱,۱۴۰)

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	۲,۹۶۹,۱۳۵	موضوعیت ندارد
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱,۵۴۰,۵۵۴	۱,۳۱۴,۱۱۷	موضوعیت ندارد

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 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	۴,۲۸۴,۱۹۷	

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	
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 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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	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 *
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									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 *	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۱۴۴,۹۲۶	
*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											