## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: سرمایه گذاري اعتبار ایران | سرمایه ثبت شده: 1,800,000 |
| نماد: واعتبار( خعتبار ) | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 569928 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/07/30 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | | | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | |
| دارایی‌ها | | | | بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | | | |
| دارایی‌های جاری | | | | بدهی‌های جاری | | | |
| موجودی نقد | ۲,۳۸۸ | ۵,۶۳۹ | (۵۸) | پرداختنی‌های تجاری | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۴,۴۴۳,۳۴۹ | ۴,۵۰۴,۷۲۱ | (۱) | پرداختنی‌های غیرتجاری | ۵,۹۱۷ | ۱۰,۵۸۷ | (۴۴) |
| دریافتنی‌های تجاری | ۳۰۲,۲۵۵ | ۲۱۷,۷۸۶ | ۳۹ | مالیات پرداختنی | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافتنی‌های غیرتجاری | ۰ | ۰ | ۰ | سود سهام پرداختنی | ۵۶۵,۱۳۲ | ۲۵,۱۳۶ | ۲,۱۴۸ |
| 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 | ۴,۷۴۷,۹۹۲ | ۴,۷۲۸,۱۴۶ | ۰ | 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 | ۵۷۱,۰۴۹ | ۳۵,۷۲۳ | ۱,۴۹۹ |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۱۲۲,۷۶۴ | ۲۱,۷۶۶ | ۴۶۴ | 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 | ۲۰,۱۲۶ | ۲۰,۱۲۶ | ۰ | تسهیلات مالی بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | درصد تغییرات | شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | 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 | ۱۴۳,۸۲۵ | ۴۲,۸۳۷ | ۲۳۶ | جمع بدهی‌های غیرجاری | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | جمع بدهی‌ها | ۵۷۱,۰۴۹ | ۳۵,۷۲۳ | ۱,۴۹۹ |
| | | | | حقوق صاحبان سهام | | | |
| | | | | سرمایه | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| | | | | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | صرف (کسر) سهام | ۱۷۱,۹۰۰ | ۱۵۱,۶۵۵ | ۱۳ |
| | | | | سهام خزانه | (۱۴۱,۴۵۲) | (۹۸,۸۱۸) | ۴۳ |
| | | | | 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 دارایي‌ها و بدهي‌هاي شرکت‌هاي دولتي | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | سود (زیان) انباشته | ۲,۳۱۰,۳۳۰ | ۲,۷۰۲,۴۲۳ | (۱۵) |
| | | | | جمع حقوق صاحبان سهام | ۴,۳۲۰,۷۷۸ | ۴,۷۳۵,۲۶۰ | (۹) |
| جمع دارایی‌ها | ۴,۸۹۱,۸۲۷ | ۴,۷۷۰,۹۸۳ | ۳ | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | ۴,۸۹۱,۸۲۷ | ۴,۷۷۰,۹۸۳ | ۳ |

**صورت سود و زیان**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | | حسابرسی شده |
| سود (زیان) خالص | | | | |
| درآمدهای عملیاتی | | | | |
| درآمد سود سهام | ۱۲۷,۸۲۰ | ۲۲,۴۸۵ | ۴۶۸ | ۱۵۲,۲۴۲ |
| درآمد سود تضمین شده | ۰ | ۱۹,۷۱۳ | -- | ۲۳,۳۳۲ |

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | | حسابرسی شده |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | ۴۲,۰۷۰ | ۵۹,۹۴۳ | (۳۰) | ۲,۲۰۳,۴۴۲ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدهای عملیاتی | ۳۰ | ۲۴,۹۲۴ | (۱۰۰) | ۱,۱۸۰ |
| جمع درآمدهای عملیاتی | ۱۶۹,۹۲۰ | ۱۲۷,۰۶۵ | ۳۴ | ۲,۳۸۰,۱۹۶ |
| هزینه های عملیاتی | | | | |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی | (۱۶,۰۷۹) | (۷,۷۴۳) | ۱۰۸ | (۴۳,۳۵۳) |
| سایر هزینه‌های عملیاتی | (۶,۰۹۷) | ۰ | -- | (۲۷,۹۴۳) |
| جمع هزینه های عملیاتی | (۲۲,۱۷۶) | (۷,۷۴۳) | ۱۸۶ | (۷۱,۲۹۶) |
| سود (زیان) عملیاتی | ۱۴۷,۷۴۴ | ۱۱۹,۳۲۲ | ۲۴ | ۲,۳۰۸,۹۰۰ |
| هزینه‌های مالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی | ۱۶۳ | ۱۷۸ | (۸) | ۵۲۶ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱۴۷,۹۰۷ | ۱۱۹,۵۰۰ | ۲۴ | ۲,۳۰۹,۴۲۶ |
| مالیات بر درآمد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱۴۷,۹۰۷ | ۱۱۹,۵۰۰ | ۲۴ | ۲,۳۰۹,۴۲۶ |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۱۴۷,۹۰۷ | ۱۱۹,۵۰۰ | ۲۴ | ۲,۳۰۹,۴۲۶ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | | | | |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۰ | ۶۶ | -- | 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 | ۰ | ۶۶ | -- | 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 | | | | |
| سود (زیان) خالص | ۱۴۷,۹۰۷ | ۱۱۹,۵۰۰ | ۲۴ | ۲,۳۰۹,۴۲۶ |

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۲,۱۶۲,۴۲۳ | ۴۶۰,۲۲۸ | ۳۷۰ | ۴۶۰,۲۲۸ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود قابل تخصیص | ۲,۳۱۰,۳۳۰ | ۵۷۹,۷۲۸ | ۲۹۹ | 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 | ۲,۳۱۰,۳۳۰ | ۵۷۹,۷۲۸ | ۲۹۹ | ۲,۷۰۲,۴۲۳ |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۸۲ | ۶۶ | ۲۴ | ۱,۲۸۳ |
| سرمایه | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | 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 | ۳۹,۳۸۷ | ۹,۳۲۴ | ۳۲۲ | ۱۴۹,۸۳۹ |

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | | حسابرسی شده |
| 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 | ۳۹,۳۸۷ | ۹,۳۲۴ | ۳۲۲ | ۱۴۹,۸۳۹ |
| بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | | | | |
| سود پرداختی بابت استقراض | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود سهام پرداختی | (۴) | (۷۵,۵۱۴) | (۱۰۰) | (۲۶۶,۴۴۸) |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | (۴) | (۷۵,۵۱۴) | (۱۰۰) | (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 | ۳۹,۳۸۳ | (۶۶,۱۹۰) | -- | (۱۳۷,۴۳۵) |
| فعالیت‌های تأمین مالی | | | | |
| وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه | ۷۳,۰۸۷ | ۰ | | ۱۲۹,۸۷۶ |
| وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه | (۱۱۵,۷۲۱) | ۰ | -- | (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 | (۴۲,۶۳۴) | ۰ | -- | ۷۳,۸۷۶ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | (۳,۲۵۱) | (۶۶,۱۹۰) | (۹۵) | (۶۳,۵۵۹) |
| موجودی نقد در ابتدای دوره | ۵,۶۳۹ | ۶۹,۱۹۸ | (۹۲) | ۶۹,۱۹۸ |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | | حسابرسی شده |
| موجودی نقد در پایان دوره | ۲,۳۸۸ | ۳,۰۰۸ | (۲۱) | ۵,۶۳۹ |
| مبادلات غیرنقدی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ 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 | درصد به کل | تعداد شرکت | بهای تمام شده | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل | 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 | ۰ | ۱ | ۱۵۸,۹۷۷ | ۳.۳۶ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۵۸,۹۷۷ | ۳.۴۸ |
| استخراج زغال سنگ | ۱ | ۷۶,۳۲۵ | ۱۲۵,۳۰۰ | ۰ | ۶,۵۰۰ | ۱ | ۷۶,۳۲۵ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۱,۸۰۰ | ۰ | ۱ | ۷۶,۳۲۵ | ۱.۶۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷۶,۳۲۵ | ۱.۶۷ |
| استخراج سایر معادن | ۲ | ۲ | ۲ | (۲) | (۲) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | ۰ | (۲) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| محصولات کاغذي | ۱ | ۸۳,۲۹۱ | ۸۲,۲۵۲ | (۶۱۲) | (۳,۸۷۱) | ۱ | ۸۲,۶۷۹ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۸,۳۸۱ | ۰ | ۱ | ۸۳,۲۹۱ | ۱.۷۶ | (۶۱۲) | ۰.۳۷ | ۱ | ۸۲,۶۷۹ | ۱.۸۱ |
| انتشار، چاپ و تکثیر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۶۵۷ | ۰ | ۱ | ۱,۶۵۷ | ۰ | ۱ | ۱,۶۵۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۶۵۷ | ۰.۰۴ |
| لاستیک و پلاستیک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۰۳ | ۰ | ۱ | ۱۰۳ | ۰ | ۱ | ۱۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۰۳ | ۰ |

| 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 | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل |
| تولید محصولات کامپیوتري الکترونیکي ونوري | ۱ | ۱ | ۰ | (۱) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | (۱) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ماشین آلات و تجهیزات | ۱ | ۱۸۵,۶۷۱ | ۲۲۱,۷۶۰ | ۰ | (۱۰,۲۴۰) | ۱ | ۱۸۵,۶۷۱ | ۲۱۱,۵۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۸۵,۶۷۱ | ۳.۹۲ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۸۵,۶۷۱ | ۴.۰۷ |
| ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي | ۲ | ۲۱۴,۲۸۵ | ۲۰۰,۱۵۶ | ۲۹,۴۰۸ | (۹,۷۸۲) | ۳ | ۲۴۳,۶۹۳ | ۱۹۰,۳۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲۱۴,۲۸۵ | ۴.۵۳ | ۲۹,۴۰۸ | (۱۷.۷۴) | ۳ | ۲۴۳,۶۹۳ | ۵.۳۴ |
| شرکتهاي چند رشته اي صنعتي | ۱ | ۱۸۹,۳۵۵ | ۲۳۶,۸۰۰ | ۰ | (۱۰,۶۰۰) | ۱ | ۱۸۹,۳۵۵ | ۲۳۶,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۸۹,۳۵۵ | ۴ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۸۹,۳۵۵ | ۴.۱۵ |
| واسطه‌گريهاي مالي و پولي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۵۸۸,۸۹۲ | ۵ | (۳۰۶,۷۸۸) | ۰ | ۰ | ۲۸۲,۱۰۴ | ۵ | ۴ | ۵۸۸,۸۹۲ | ۱۲.۴۵ | (۳۰۶,۷۸۸) | ۱۸۵.۱ | ۵ | ۲۸۲,۱۰۴ | ۶.۱۸ |
| انبوه سازي، املاک و مستغلات | ۱ | ۲۲,۰۶۴ | ۳۴,۰۷۹ | ۰ | (۱,۵۳۳) | ۱ | ۲۲,۰۶۴ | ۳۲,۵۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۲,۰۶۴ | ۰.۴۷ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۲,۰۶۴ | ۰.۴۸ |
| رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن | ۳ | ۳۴۶,۷۳۷ | ۲۷۷,۳۵۴ | (۱) | (۴۱,۷۰۴) | ۲ | ۳۴۶,۷۳۶ | ۲۳۵,۶۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۳۴۶,۷۳۷ | ۷.۳۳ | (۱) | ۰ | ۲ | ۳۴۶,۷۳۶ | ۷.۵۹ |
| بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي | ۱ | ۱۰۰,۰۲۵ | ۱۰۱,۰۰۸ | ۳۲,۳۸۷ | ۳۶,۴۰۵ | ۲ | ۱۳۲,۴۱۲ | ۱۳۷,۴۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۰۰,۰۲۵ | ۲.۱۱ | ۳۲,۳۸۷ | (۱۹.۵۴) | ۲ | ۱۳۲,۴۱۲ | ۲.۹ |
| بانکها و موسسات اعتباري | ۱ | ۱۰۷,۰۷۴ | ۱۵۹,۷۵۰ | ۰ | ۴۶,۳۵۰ | ۱ | ۱۰۷,۰۷۴ | ۲۰۶,۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۰۷,۰۷۴ | ۲.۲۶ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۰۷,۰۷۴ | ۲.۳۵ |
| سایر محصولات کاني غیرفلزي | ۱ | ۷۹,۹۸۰ | ۱۰۵,۹۰۰ | ۰ | (۱۰,۷۰۰) | ۱ | ۷۹,۹۸۰ | ۹۵,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷۹,۹۸۰ | ۱.۶۹ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷۹,۹۸۰ | ۱.۷۵ |
| سایر واسطه گریهاي مالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | (۶۰.۳۳) | ۱ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲.۱۹ |

| شرح سرمایه گذاری | پذیرفته شده در بورس | | | | | | خارج از بورس | | | جمع سرمایه گذاری | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتدای دوره | | تغییرات | | انتهای دوره | | ابتدای دوره | تغییرات | انتهای دوره | ابتدای دوره | | تغییرات | | انتهای دوره | |
| | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل |
| سرمایه گذاریها | ۶ | ۸۵۶,۱۴۴ | ۹۷۷,۱۹۸ | (۲۳,۷۴۵) | ۷ | ۸۳۲,۳۹۹ | ۹۹۰,۳۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان، آهک و گچ | ۴ | ۸۵,۳۲۳ | ۱۴۱,۹۴۴ | (۱۱,۶۲۷) | ۳ | ۷۳,۶۹۶ | ۱۱۷,۶۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صندوق سرمایه گذاري قابل معامله | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۹۷۱,۴۴۰ | (۷,۳۳۳) | ۵ | ۹۶۴,۱۰۷ | ۴ | ۹۷۱,۴۴۰ | ۲۰.۵۳ | (۷,۳۳۳) | ۴.۴۲ | ۵ | ۹۶۴,۱۰۷ | ۲۱.۱۱ |
| مواد و محصولات دارويي | ۱ | ۱۲۹,۶۳۷ | ۱۲۸,۷۳۰ | ۲۲,۵۷۱ | ۳ | ۱۵۲,۲۰۸ | ۱۴۲,۳۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۲۹,۶۳۷ | ۲.۷۴ | ۲۲,۵۷۱ | (۱۳.۶۲) | ۳ | ۱۵۲,۲۰۸ | ۳.۳۳ |
| كاشي و سراميک | ۲ | ۲۰۵,۶۳۴ | ۲۳۷,۶۴۰ | (۱۰,۲۴۰) | ۲ | ۲۰۵,۶۳۴ | ۲۲۷,۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲۰۵,۶۳۴ | ۴.۳۵ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲۰۵,۶۳۴ | ۴.۵ |
| فلزات اساسي | ۲ | ۳۱۱,۶۳۱ | ۳۲۹,۵۳۳ | ۲۴,۸۸۸ | ۲ | ۳۱۱,۶۳۱ | ۳۵۴,۴۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۳۱۱,۶۳۱ | ۶.۵۹ | ۰ | ۰ | ۲ | ۳۱۱,۶۳۱ | ۶.۸۳ |
| حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲ | ۰ | ۱ | ۲ | ۱ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲ | ۰ |
| ساير صنايع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير فعاليتها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۷,۵۰۲ | ۰ | ۱ | ۱۷,۵۰۲ | ۱ | ۱۷,۵۰۲ | ۰.۳۷ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۷,۵۰۲ | ۰.۳۸ |
| جمع | ۳۱ | ۲,۹۹۳,۱۷۹ | ۳,۲۵۹,۴۰۶ | ۴۸,۳۷۸ | ۳۱ | ۳,۰۴۱,۵۵۷ | ۳,۳۷۷,۳۰۵ | ۱۳ | ۱,۷۳۸,۵۷۳ | (۳۱۴,۱۲۱) | ۱۶ | ۱,۵۲۴,۴۵۲ | ۴۴ | ۴,۷۳۱,۷۵۲ | ۱۰۰ | (۱۶۵,۷۴۳) | ۱۰۰ | ۴۷ | ۴,۵۶۶,۰۰۹ | ۱۰۰ |

| | | |
|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها | ۰ | میلیون ریال |

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد

**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 تأمين | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۷,۴۶۶,۶۶۵ | ۱۹۱,۶۰۰ | ۱۷۶,۱۱۹ | (۱۲,۹۰۶,۶۶۶) | (۳۶,۶۵۴) | (۸,۶۲۰) | ۰.۰۶ | ۱۵۴,۹۴۶ | ۱۶۷,۴۹۹ | ۲,۸۴۰ | ۳,۰۷۰ | ۱۲,۵۵۳ |
| توسعه و عمران اميد | ۳۵,۳۱۷,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵,۸۰۶,۷۴۴ | ۲۲,۰۶۴ | ۳۴,۰۷۹ | ۰ | ۰ | (۱,۵۲۳) | ۰.۰۴ | ۲۲,۰۶۴ | ۳۲,۵۴۶ | ۱,۳۹۶ | ۲,۰۵۹ | ۱۰,۴۸۲ |

| 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 | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۹,۳۵۵ | ۲۳۶,۸۰۰ | ۰ | ۰ | (۱۰,۶۰۰) | ۰.۰۱ | ۱۸۹,۳۵۵ | ۲۲۶,۲۰۰ | ۹۴۷ | ۱,۱۳۱ | ۳۶,۸۴۵ |
| فرآوري زغال سنگ پروده طبس | ۱,۷۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۳۲۵ | ۱۲۵,۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۶,۵۰۰ | ۰.۵۸ | ۷۶,۳۲۵ | ۱۳۱,۸۰۰ | ۷,۶۳۳ | ۱۳,۱۸۰ | ۵۵,۴۷۵ |
| فرآورده هاي نسوز ايران | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۹۸۰ | ۱۰۵,۹۰۰ | ۰ | ۰ | (۱۰,۷۰۰) | ۰.۵ | ۷۹,۹۸۰ | ۹۵,۲۰۰ | ۷,۹۹۸ | ۹,۵۲۰ | ۱۵,۲۲۰ |
| كارخانجات كاشي و سراميک حافظ | ۵,۱۴۱,۲۳۴ | ۱,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۲۷۲ | ۱۲۹,۶۴۰ | ۰ | ۰ | (۶,۸۴۰) | ۰.۳۹ | ۱۲۱,۲۷۲ | ۱۲۲,۸۰۰ | ۶,۰۶۴ | ۶,۱۴۰ | ۱,۵۲۸ |
| گروه صنايع كاغذ پارس | ۹,۳۵۸,۰۶۵ | ۱,۰۰۰ | ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۲۹۱ | ۸۲,۲۵۲ | (۲۰۰,۰۰۰) | (۶۱۲) | (۳,۸۷۱) | ۰.۲۹ | ۸۲,۶۷۹ | ۷۸,۳۸۱ | ۳,۰۶۲ | ۲,۹۰۳ | (۴,۲۹۸) |
| سيمان ابيک | ۲,۹۵۹,۳۰۱ | ۱,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۴۳۰ | ۶۹,۴۵۰ | ۰ | ۰ | (۴,۱۴۰) | ۰.۱ | ۳۸,۴۳۰ | ۶۵,۳۱۰ | ۱۲,۸۱۰ | ۲۱,۷۷۰ | ۲۶,۸۸۰ |
| سيمان صوفيان | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۷۱۸ | ۲۸,۹۵۰ | (۵۵,۸۱۱) | (۱,۱۵۶) | (۳,۰۵۱) | ۰.۰۹ | ۱۹,۵۶۲ | ۲۵,۸۹۹ | ۲۰,۷۱۸ | ۲۷,۴۳۰ | ۶,۳۳۷ |
| پمپ سازي ايران | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۶۷۱ | ۲۲۱,۷۶۰ | ۰ | ۰ | (۱۰,۲۴۰) | ۰.۷۳ | ۱۸۵,۶۷۱ | ۲۱۱,۵۲۰ | ۱۱,۶۰۴ | ۱۳,۲۲۰ | ۲۵,۸۴۹ |
| گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز) | ۱۳,۵۰۰,۱۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۶۳۷ | ۱۲۸,۷۳۰ | ۰ | ۰ | (۹,۰۳۰) | ۰.۱۶ | ۱۲۹,۶۳۷ | ۱۱۹,۷۰۰ | ۶,۱۷۳ | ۵,۷۰۰ | (۹,۹۳۷) |
| سرمايه گذاري خوارزمي | ۱۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۸۳۵ | ۳۰۱,۸۰۰ | ۰ | (۱۷۸,۸۵۲) | (۲۰۲,۶۸۰) | ۰.۳۲ | ۸۰,۹۸۳ | ۹۹,۱۲۰ | ۱,۳۵۰ | ۱,۶۵۲ | ۱۸,۱۳۷ |
| سيمان شاهرود | ۸۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۱۷۴ | ۴۳,۵۴۰ | (۴۰۰,۰۰۰) | (۱۰,۴۷۰) | (۱۷,۱۰۴) | ۰.۰۷ | ۱۵,۷۰۴ | ۲۶,۴۳۶ | ۲۶,۱۷۳ | ۴۴,۰۶۰ | ۱۰,۷۳۲ |
| كاشي پارس | ۱,۶۳۵,۴۷۱ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۳۶۲ | ۱۰۸,۰۰۰ | ۰ | ۰ | (۳,۴۰۰) | ۰.۶۱ | ۸۴,۳۶۲ | ۱۰۴,۶۰۰ | ۸,۴۳۶ | ۱۰,۴۶۰ | ۲۰,۲۳۸ |
| سرمايه گذاري كشاورزي كوثر | ۲,۷۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۲۸۱ | ۱۶۳,۳۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۰۲۰ | ۰.۲۵ | ۱۰۷,۲۸۱ | ۱۷۶,۳۳۰ | ۱۵,۳۲۶ | ۲۵,۱۹۰ | ۶۹,۰۴۹ |
| سيمان اردستان | ۱,۱۳۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵۷ | ۱ | ۴ | (۱۵۷) | (۱) | (۴) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶,۵۴۰ | ۰ |
| سرمايه گذاري هامون صبا | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۹۸۱ | ۷۰,۷۷۰ | ۰ | ۰ | ۸,۹۴۰ | ۰.۶ | ۶۰,۹۸۱ | ۷۹,۷۱۰ | ۲,۰۳۳ | ۲,۶۵۷ | ۱۸,۷۲۹ |
| فولاد مباركه اصفهان | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۳,۲۵۴,۸۸۸ | ۱۷۲,۰۶۱ | ۲۱۴,۵۴۴ | ۰ | ۰ | ۱۷,۷۳۴ | ۰.۰۱ | ۱۷۲,۰۶۱ | ۲۳۲,۲۷۸ | ۳,۹۷۸ | ۵,۳۷۰ | ۶۰,۲۱۷ |
| ايران ترانسفو | ۳۶,۴۰۲,۷۵۶ | ۱,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۴۷۹ | ۵۴,۰۸۰ | ۰ | ۰ | (۲,۶۴۰) | ۰.۰۵ | ۴۷,۴۷۹ | ۵۱,۴۴۰ | ۲,۳۷۴ | ۲,۵۷۲ | ۳,۹۶۱ |
| بانک اقتصاد نوين | ۳۰,۴۲۵,۷۳۴ | ۱,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۰۷۴ | ۱۵۹,۷۵۰ | ۰ | ۰ | ۴۶,۳۵۰ | ۰.۱ | ۱۰۷,۰۷۴ | ۲۰۶,۱۰۰ | ۳,۵۶۹ | ۶,۸۷۰ | ۹۹,۰۲۶ |
| سرمايه گذاري سبحان | ۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۲,۷۰۰ | ۲۴۳,۰۰۰ | ۰ | ۰ | (۳۳,۸۴۰) | ۱.۱۵ | ۲۱۲,۷۰۰ | ۲۰۹,۱۶۰ | ۲,۳۶۳ | ۲,۳۲۴ | (۳,۵۴۰) |
| پرداخت الكترونيک پاسارگاد | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۳۷ | ۱ | ۴ | (۲۳۷) | (۱) | (۴) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۰۸۰ | ۰ |
| ملي صنايع مس ايران | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۷,۴۴۹,۱۲۱ | ۱۳۹,۵۷۰ | ۱۱۴,۹۸۹ | ۰ | ۰ | ۷,۱۵۴ | ۰ | ۱۳۹,۵۷۰ | ۱۲۲,۱۴۳ | ۷,۹۹۹ | ۷,۰۰۰ | (۱۷,۴۲۷) |
| موتوژن | ۱۶,۱۶۲,۳۳۳ | ۱,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۶,۸۰۶ | ۱۴۶,۰۷۶ | ۵,۵۰۸,۳۲۷ | ۰ | (۲۱,۶۵۲) | ۰.۲۹ | ۱۶۶,۸۰۶ | ۱۲۴,۴۲۴ | ۳,۵۱۱ | ۲,۶۱۹ | (۴۲,۳۸۲) |
| بيمه زندگي خاورميانه | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۲۵ | ۱۰۱,۰۰۸ | (۲۵,۵۲۶) | (۱۰۸) | ۳,۹۴۵ | ۰.۹۸ | ۹۹,۹۱۷ | ۱۰۴,۹۵۳ | ۴,۲۳۸ | ۴,۴۵۲ | ۵,۰۳۶ |
| تجارت الكترونيک پارسيان | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۵,۱۹۳ | ۱۵۳,۲۶۰ | ۰ | ۰ | (۶,۶۰۰) | ۰.۴۴ | ۲۰۵,۱۹۳ | ۱۴۶,۷۶۰ | ۵,۱۳۰ | ۳,۶۶۹ | (۵۸,۴۳۳) |

| 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) |
| کشاورزي و دامپروري فجر اصفهان | ۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۱ | ۱ | ۱ | (۷۱) | (۱) | (۱) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹,۱۱۰ | ۰ |
| كارت اعتباري ايران كيش | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۱,۵۴۳ | ۱۲۳,۹۹۰ | ۰ | ۰ | (۳۵,۱۰۰) | ۰.۴۳ | ۱۴۱,۵۴۳ | ۸۸,۸۹۰ | ۴,۷۱۸ | ۲,۹۶۳ | (۵۲,۶۵۳) |
| سرمايه گذاري صبا تأمين (حق تقدم) | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۹۰۶,۶۶۶ | ۲۳,۷۴۷ | ۲۲,۱۹۹ | ۱ | ۱۲,۹۰۷ | ۱۷,۴۲۴ | ۰.۰۶ | ۳۶,۶۵۴ | ۳۹,۶۲۳ | ۲,۸۴۰ | ۳,۰۷۰ | ۲,۹۶۹ |
| توسعه صنايع و معادن كوثر | ۱,۰۷۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۴ | ۱ | ۱ | (۴۴) | (۱) | (۱) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸,۷۸۰ | ۰ |
| بيمه البرز | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۴۹۵ | ۳۲,۴۶۰ | ۰.۰۳ | ۳۲,۴۹۵ | ۳۲,۴۶۰ | ۳,۲۵۰ | ۳,۲۴۶ | (۳۵) |
| موتوژن (حق تقدم) | ۳,۹۸۴,۳۱۱ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۷۱۱,۶۷۲ | ۲۹,۴۰۸ | ۱۴,۵۱۰ | ۰.۲۹ | ۲۹,۴۰۸ | ۱۴,۵۱۰ | ۲,۵۱۱ | ۱,۲۳۹ | (۱۴,۸۹۸) |
| كارخانجات داروپخش | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۲۷,۳۵۶ | ۱۵,۹۱۰ | ۱۵,۹۶۳ | ۰.۰۲ | ۱۵,۹۱۰ | ۱۵,۹۶۳ | ۳۰,۱۶۹ | ۳۰,۲۷۰ | ۵۳ |
| دلر | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲۰,۸۹۹ | ۶,۶۶۱ | ۶,۶۳۸ | ۰.۱ | ۶,۶۶۱ | ۶,۶۳۸ | ۳۰,۱۵۴ | ۳۰,۰۵۰ | (۲۳) |
| نيان الكترونيک | ۲۶۶,۹۳۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲ | ۱ | ۰ | (۱۲) | (۱) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۴,۷۰۰ | ۰ |
| سرمايه گذاري خوارزمي (حق تقدم) | ۴۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۲,۵۱۳,۲۶۸ | ۱۷۸,۸۵۴ | ۲۱۸,۹۱۲ | ۰.۳۲ | ۱۷۸,۸۵۴ | ۲۱۸,۹۱۲ | ۱,۳۵۰ | ۱,۶۵۲ | ۴۰,۰۵۸ |
| ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | | | ۲,۹۹۳,۱۷۹ | ۳,۳۵۹,۴۰۶ | | ۴۸,۲۷۸ | ۱۷,۸۹۹ | | ۳,۰۴۱,۵۵۷ | ۳,۳۷۷,۳۰۵ | | | ۳۳۵,۷۴۸ |

**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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۱,۳۶۴ | |
| لاستيک پارس | ۱۵۹,۸۹۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۷,۴۵۲ | ۱۰۳ | ۰ | ۰ | ۰.۰۱ | 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 | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۹۵۹,۹۹۹ | ۱,۶۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۵۷ | ۸۴۵ | |
| نت تجارت اهورا | ۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۷,۹۵۵ | ۱۷,۵۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۵۰۲ | ۱,۴۵۸ | |
| پشتوانه طلاي لوتوس | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۵,۹۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۳۵,۹۳۹ | ۱۰۷,۱۸۸ | |
| با درآمد ثابت فيروزه آسيا | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۱۳,۵۴۸ | ۳۶۰,۴۳۷ | (۱۰,۴۱۳,۵۴۸) | (۳۶۰,۴۳۷) | 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) | |
| درياي آبي فيروزه | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۵,۹۷۵,۴۸۸ | ۵۹,۸۱۰ | ۴,۰۲۴,۵۱۲ | ۶۱,۳۶۰ | ۰ | ۱۲۱,۱۷۰ | ۱۲,۱۱۷ | |
| شاخص سي شركت بزرگ فيروزه | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۹,۵۷۳,۸۳۱ | ۲۲۸,۴۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲۸,۴۰۴ | ۲۳,۸۵۷ | |
| طلاي سرخ نو ويرا | ۳,۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۴,۹۵۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۴,۹۵۹ | ۱۷,۴۹۶ | |
| سرمايه گذاري جامي | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۵,۴۰۴ | ۴۶ | ۵۸,۸۴۳ | ۱۰۵ | ۰ | ۱۵۱ | ۱,۷۹۲ | |
| نوع دوم كارا | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۹۷,۲۱۰ | ۲۰۰,۷۳۲ | (۷,۱۱۱,۹۷۲) | (۱۰۹,۰۰۰) | ۰ | ۹۱,۷۳۲ | ۱۵,۳۲۶ | |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيميا | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴,۰۳۰,۶۳۳ | ۴۰,۳۰۷ | ۰ | ۴۰,۳۰۷ | ۱۰,۰۰۰ | |
| صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۶۷ | ۳,۴۹۸ | ۰ | ۳,۴۹۸ | ۱,۹۷۹,۶۲۶ | |
| بخشي بهين خودرو | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۴۶ | ۰ | ۵۰,۰۴۶ | ۱۰,۰۰۹ | |
| ساحل آرام فيروزه | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | |
| اقتصادي و خودكفائي آزادگان | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۹۷۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۸,۹۷۷ | ۱۰,۵۹۸ | |
| جمع | | | | ۱,۷۳۸,۵۷۳ | | (۲۱۴,۱۲۱) | | ۱,۵۲۴,۴۵۲ | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| با درآمد ثابت فيروزه آسيا | ۴۲۲,۴۶۹ | ۳۶,۹۷۰ | ۰ | ۱۵,۶۱۹ |
| درياي آبي فيروزه | ۴,۲۰۵,۰۰۰ | ۱۵,۰۲۱ | ۰ | ۶۳,۱۶۶ |
| بيمه البرز | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۴۹ | ۳۲,۴۹۵ | ۰ |
| توسعه فن افزار توسن | ۸۳ | ۱۲,۰۴۸ | ۱ | ۰ |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيميا | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ |
| مولد نيروگاهي تجارت فارس | ۳۵۲ | ۵,۶۸۱ | ۰ | ۲ |
| صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت | ۱,۷۶۷ | ۱,۹۷۹,۶۲۶ | ۰ | ۳,۴۹۸ |
| بخشي بهين خودرو | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۹ | ۰ | ۵۰,۰۴۶ |
| كارخانجات داروپخش | ۵۲۷,۳۵۶ | ۳۰,۱۶۹ | ۱۵,۹۱۰ | ۰ |
| ساحل آرام فيروزه | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
| دلر | ۲۲۰,۸۹۹ | ۳۰,۱۵۴ | ۶,۶۶۱ | 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 |
|---|---|---|---|---|
| سرمايه گذاري جامي | ۵۸,۸۴۳ | ۱,۷۸۴ | ۰ | ۱۰۵ |
| موتوژن | ۵,۵۰۸,۲۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موتوژن (حق تقدم) | ۱۱,۷۱۱,۶۷۲ | ۲,۵۱۰ | ۲۹,۴۰۸ | ۰ |
| سرمايه گذاري صبا تأمين (حق تقدم) | ۱ | ۱۲,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۰۷ | ۰ |
| سرمايه گذاري خوارزمي | ۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۰ |
| سرمايه گذاري خوارزمي (حق تقدم) | ۱۳۲,۵۱۳,۳۶۸ | ۱,۳۴۹ | ۱۷۸,۸۵۴ | ۰ |
| جمع | | | ۲۷۶,۲۳۷ | ۲۸۲,۴۳۶ |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سيمان صوفيان | ۵۵,۸۱۱ | ۲۰,۷۱۲ | ۱,۱۵۶ | ۲۹,۳۸۴ | ۱,۶۴۰ | ۴۸۴ |
| با درآمد ثابت فيروزه آسيا | ۱۰,۸۳۶,۰۱۷ | ۳۴,۷۰۴ | ۳۷۶,۰۵۶ | ۳۷,۳۲۴ | ۴۰۴,۴۴۴ | ۲۸,۳۸۸ |
| سرمايه گذاري صبا تأمين | ۱۲,۹۰۶,۶۶۶ | ۲,۸۳۹ | ۳۶,۶۵۴ | ۲,۸۳۹ | ۳۶,۶۵۴ | ۰ |
| نوع دوم كارا | ۷,۱۱۱,۹۷۲ | ۱۵,۳۲۶ | ۱۰۹,۰۰۰ | ۱۵,۶۲۰ | ۱۱۱,۰۹۳ | ۲,۰۹۳ |
| درياي آبي فيروزه | ۱۸۰,۴۸۸ | ۱۰,۰۰۶ | ۱,۸۰۶ | ۱۵,۱۸۶ | ۲,۷۴۱ | ۹۳۵ |
| گروه صنايع كاغذ پارس | ۲۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۰ | ۶۱۲ | ۳,۴۳۵ | ۶۸۷ | ۷۵ |
| سيمان شاهرود | ۴۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۱۷۵ | ۱۰,۴۷۰ | ۵۰,۲۶۲ | ۲۰,۱۰۵ | ۹,۶۳۵ |
| سيمان اردستان | ۱۵۷ | ۶,۳۶۹ | ۱ | ۲۵,۴۷۷ | ۴ | ۳ |
| پرداخت الكترونيک پاسارگاد | ۲۳۷ | ۴,۲۱۹ | ۱ | ۱۶,۸۷۷ | ۴ | ۳ |
| بيمه زندگي خاورميانه | ۲۵,۵۲۶ | ۴,۲۳۰ | ۱۰۸ | ۵,۴۴۵ | ۱۳۹ | ۳۱ |
| كشاورزي و دامپروري فجر اصفهان | ۷۱ | ۱۴,۰۸۴ | ۱ | ۱,۶۷۶,۰۵۶ | ۱۱۹ | ۱۱۸ |
| توسعه صنايع و معادن كوثر | ۴۴ | ۲۲,۷۲۷ | ۱ | ۲۲,۷۲۷ | ۱ | ۰ |
| توسعه فن افزار توسن | ۸۳ | ۱۲,۰۴۸ | ۱ | ۱۲,۰۴۸ | ۱ | ۰ |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيميا | ۹۶۹,۳۶۷ | ۹,۹۹۹ | ۹,۶۹۳ | ۱۰,۳۱۳ | ۹,۹۹۸ | ۳۰۵ |
| مولد نيروگاهي تجارت فارس | ۳۵۲ | ۵,۶۸۱ | ۲ | ۵,۶۸۱ | ۲ | ۰ |
| نيان الكترونيک | ۱۲ | ۸۳,۳۳۳ | ۱ | ۸۳,۳۳۳ | ۱ | ۰ |
| سرمايه گذاري خوارزمي | ۱ | ۱۷۸,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۸۵۳ | ۱۷۸,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۸۵۳ | ۰ |
| جمع | | | ۷۳۴,۴۱۶ | | ۷۶۶,۴۸۶ | ۴۲,۰۷۰ |
| اطلاعات اين فرم گزيده اى از اطلاعات گزارش تفسيرى مديريت مى باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايى افشاى اطلاعات شركتهاى ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مى باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست. | | | | | | |

**درآمدهای عملیاتی شرکت**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی |
|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام | ۱۵۲,۲۴۲ | ۱۲۷,۸۲۰ | انتظار می رود درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها افزایش یابد. |
| سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری | ۲,۲۰۳,۴۴۲ | ۴۲,۰۷۰ | سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها بستگی به سیاست های شرکت در مقاطع مختلف دارد. |
| سود سپرده بانکی | ۱,۱۸۱ | ۳۰ | پیش بینی می گردد تغییر قابل ملاحظه ای نداشته باشد. |
| 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 | ۲۳,۳۳۱ | ۰ | سود ناشی از سایر فعالیت بستگی به ورود به حوزه های جدید سرمایه گذاری دارد. |
| جمع | ۲,۳۸۰,۱۹۶ | ۱۶۹,۹۲۰ | |

**ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت**

| شرح | بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب |
|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی | ۲,۹۹۳,۱۷۹ | ۳,۰۴۱,۵۵۷ | |
| سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی | ۱,۵۴۰,۵۵۴ | ۱,۵۲۴,۴۵۲ | |
| سرمایه گذاری در املاک | ۹۴۵ | ۹۴۵ | |
| سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی | ۰ | ۰ | |
| سایر سرمایه گذاریها | ۰ | ۰ | |
| جمع | ۴,۵۳۴,۶۷۸ | ۴,۵۶۶,۹۵۴ | |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی**

| |
|---|
| تداوم نرخ رشد سودآوری همگام با متغیرهای کلان ، ارتقا وضعیت شرکت در صنعت سرمایه گذاری ، خروج از صنایع با بازدهی پایین. |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | برآورد ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل شرکت اصلی | ۱۱ | ۱۳ | ۱۳ |
| تعداد پرسنل شرکتهای گروه | ۱۱ | ۱۳ | ۱۳ |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۹ 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 ۵۰ درصد افزایش یابد. |

**جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

| نوع تامین مالی | نرخ سود(درصد) | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ریالی | ارزی | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | شرکت جهت اجرای برنامه های خود از منابع داخلی استفاده نموده و انتظار می رود این روند نیز در سال آتی تکرار گردد. |

**تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته**

| طرح های عمده در دست اجرا | نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته) | هزینه های برآوردی طرح | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | 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 | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
|---|---|---|
| سایر درآمدهاي و هزينه هاي غير عملياتي | ۵۲۶ | ۱۶۳ |
| جمع | ۵۲۶ | ۱۶۳ |

**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 | ۲۷۰,۰۰۰ | ۱۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | بهبود و چینش صحیح سبد سرمایه گذاری ، مدیریت وجوه نقد، خروج از سهام کم بازده غیر بورسی و مدیریت هزینه ها. |

**سایر توضیحات با اهمیت**

| |
|---|
| ارتقا توانمندی علمی و سطح اموزشی کارکنان جهت چابک سازی و بهره وری سازمانی و بهبود عملکرد. |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» |

**درآمد سود سهام محقق شده**

| نام شرکت | وضعیت پورتفوی | | | | | | | وضعیت سودآوری | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | درآمد هر سهم (ریال) | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ / ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ * |
| سرمايه گذاري سبحان | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۷۰۲ | ۳۵۰ | ۳۱,۵۰۰ / |
| سرمايه گذاري جامي | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ۸۴,۲۴۷ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۳۰۵ | ۳۱ | ۳ / |
| 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 تامين اجتماعي | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۲۰۱ | ۱۸۸ | ۳۷,۶۰۰ / |
| پمپ سازي ايران | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۲,۱۵۰ | ۶۵۰ | ۱۰,۴۰۰ / |
| 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 / |
| سرمايه گذاري صبا تأمين | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | ۵۴,۵۶۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۸۶۸ | ۵۵۰ | ۳۰,۰۰۸ / |
| جمع | | | ۴۲۷,۶۴۴,۲۴۷ | ۱,۸۲۵,۷۶۳,۴۵۶ | ۷,۰۰۰ | ۲ | ۸,۰۳۳ | ۳,۲۴۹ | ۱۲۷,۸۲۱ / 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 | | | | | | | | | ۱۲۷,۸۲۱ |

| 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۵/۱۲

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰