اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گسترش سرمایه گذاري ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 800,000
نماد: وگستر(ذوگستر)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569915	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲۲,۲۰۹	۱۱,۵۷۵	۱۲,۳۴۳	۹۲
درآمد سود تضمین شده	۰	۳,۷۴۳	۳,۷۴۳	(۱۰۰)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	(۳۰,۰۹۷)	(۳۱,۸۳۵)	۷۵,۷۸۳	۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	(۱۹,۲۲۰)	(۴۳۱,۹۸۹)	(۷۳۸,۰۲۲)	۹۵
سایر درآمدها	۶۴۳	۱۱۹	۱۴۶	۴۴۰
جمع درآمدهای عملیاتی	(۲۶,۴۶۵)	(۴۳۸,۳۸۷)	(۶۴۶,۰۰۸)	۹۴
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۳۸,۳۹۸)	(۲۷,۵۰۹)	(۵۳,۴۳۱)	(۴۰)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۹۶۱)	(۹۷۰)	(۱,۹۰۰)	۱
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲۷,۰۳۴)	(۴۹,۷۶۸)	(۹۰,۳۳۷)	۴۶
جمع هزینه های عملیاتی	(۶۶,۳۸۳)	(۷۸,۳۴۷)	(۱۴۵,۵۶۸)	۱۵
سود (زیان) عملیاتی	(۹۲,۸۴۸)	(۵۱۶,۶۳۴)	(۷۹۱,۵۷۶)	۸۲
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۱۱	۳۰۰	۵,۲۶۱	۱۳۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۹۲,۱۳۷)	(۵۱۶,۳۳۴)	(۷۸۶,۳۱۵)	۸۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۹۲,۱۳۷)	(۵۱۶,۳۳۴)	(۷۸۶,۳۱۵)	۸۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۹۲,۱۳۷)	(۵۱۶,۳۳۴)	(۷۸۶,۳۱۵)	۸۲
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	(۱۱۶)	(۶۴۶)	(۹۸۹)	۸۲
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۱	۷	(۱۰۰)
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۱۱۶)	(۶۴۵)	(۹۸۲)	۸۲
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	(۱۱۶)	(۶۴۵)	(۹۸۲)	۸۲
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	(۱۱۵)	(۶۴۵)	(۹۸۳)	۸۲
سرمایه	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۹۲,۱۳۷)	(۵۱۶,۳۳۴)	(۷۸۶,۳۱۵)	۸۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:				
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	(۹۲,۱۳۷)	(۵۱۶,۳۳۴)	(۷۸۶,۳۱۵)	۸۲

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها:				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۳۴,۸۰۵	۲۳۵,۷۳۱	۲۳۷,۳۵۸	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۲۵۴,۲۷۲	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۸	۲۸	۲۹	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۰۶,۲۰۴	۴۰۶,۲۰۴	۲۰۲,۵۰۱	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱	۱	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۴۱,۰۳۸	۶۴۱,۹۶۴	۶۹۴,۱۶۰	۰
دارایی‌های جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۱,۳۵۵	۲,۰۸۱	(۱۰۰)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۴۱,۰۲۱	۳۴۰,۵۶۲	۵۱۵,۲۵۵	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۹۵,۵۶۳	۵۰۷,۷۰۴	۱,۳۴۲,۹۸۶	(۲)
موجودی نقد	۲۷,۸۹۹	۱۹,۵۲۲	۳۳,۸۵۴	۴۳
	۷۶۴,۴۸۳	۷۶۹,۱۴۳	۱,۸۹۴,۱۷۶	(۱)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷۶۴,۴۸۳	۷۶۹,۱۴۳	۱,۸۹۴,۱۷۶	(۱)
جمع دارایی‌ها	۱,۴۰۵,۵۲۱	۱,۴۱۱,۱۰۷	۳,۵۸۸,۳۳۶	۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۷۷,۲۷۶	۷۷,۲۷۶	۷۷,۲۷۶	۰
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۲۸۲,۷۴۷	۳۷۴,۸۸۴	۱,۱۸۱,۱۹۹	(۲۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۱۶۰,۰۲۳	۱,۲۵۲,۱۶۰	۲,۰۵۸,۴۷۵	(۷)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۵۲۶	۳,۰۶۲	۳,۵۱۸	۱۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۵۲۶	۳,۰۶۲	۳,۵۱۸	۱۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۸۱,۲۸۴	۹۵,۱۹۷	۴۶۶,۳۰۰	۹۰
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۶۰,۶۸۸	۶۰,۶۸۸	۶۱,۰۴۳	۰
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳۴۱,۹۷۲	۱۵۵,۸۸۵	۵۲۷,۳۴۳	۵۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳۴۱,۹۷۲	۱۵۵,۸۸۵	۵۲۷,۳۴۳	۵۵
جمع بدهی‌ها	۳۴۵,۴۹۸	۱۵۸,۹۴۷	۵۲۹,۸۶۱	۵۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۴۰۵,۵۲۱	۱,۴۱۱,۱۰۷	۳,۵۸۸,۳۳۶	۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷,۲۷۶	۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۱,۱۹۹	۰	۲,۰۵۸,۴۷۵
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷,۲۷۶	۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۱,۱۹۹	۰	۲,۰۵۸,۴۷۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										(۷۸۶,۳۱۵)		(۷۸۶,۳۱۵)
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										(۷۸۶,۳۱۵)		(۷۸۶,۳۱۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								۰	۰	(۷۸۶,۳۱۵)		(۷۸۶,۳۱۵)
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۲۰,۰۰۰)		(۲۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷,۲۷۶	۰	۰	۰	۰	۳۷۴,۸۸۴	۰	۱,۲۵۲,۱۶۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										(۹۲,۱۳۷)		(۹۲,۱۳۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								۰	۰	(۹۲,۱۳۷)		(۹۲,۱۳۷)
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷,۲۷۶	۰	۰	۰	۰	۳۸۲,۷۴۷	۰	۱,۱۶۰,۰۲۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۷,۷۰۰	(۲۴,۱۸۰)	۱,۰۳۶	۱۳۲
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۷,۷۰۰	(۲۴,۱۸۰)	۱,۰۳۶	۱۳۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۲۵)	۰	(۲۷۳)	(∞)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۲۵)	۰	(۲۷۳)	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۷,۶۶۵	(۲۴,۱۸۰)	۷۶۳	۱۳۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	(۲۰,۳۵۶)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۰	۰	(۲۰,۳۵۶)	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷,۶۶۵	(۲۴,۱۸۰)	(۱۹,۵۹۳)	۱۳۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۹,۵۳۲	۳۳,۸۵۴	۳۳,۸۵۴	(۴۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۷۱۲	۳۰۱	۵,۲۶۱	۱۳۷
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۲۷,۸۹۹	۹,۹۷۵	۱۹,۵۳۲	۱۸۰
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۱۲,۳۴۳	۲۲,۲۰۹	درآمد حاصل از سود مجامع شرکت ها
درآمد سود تضمین شده	۳,۷۴۳	۰	درآمد سود تضمین شده
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۷۵,۷۸۳	(۳۰,۰۹۷)	درآمد حاصل از خرید و فروش سهام
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	(۷۳۸,۰۲۳)	(۱۹,۲۳۰)	برگشت زیان حاصل از سرمایه گذاری ها
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	موردی ندارد.
سایر درآمدها	۱۴۶	۶۴۳	سود سپرده بانکی
جمع	(۶۴۶,۰۰۸)	(۲۶,۴۶۵)	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۹۸۳,۲۳۳	۹۲۹,۳۵۷	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴,۹۷۳	۶۵,۹۱۹	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۴۰۶,۲۰۴	۴۰۶,۲۰۴	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۲۵۷,۵۳۱	۲۵۷,۵۳۱	
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	(۷۳۸,۰۲۳)	(۷۵۷,۲۴۴)	مربوط به زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری ها در صورت وضعیت پرتفوی سهام و زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری در املاک می باشد.
جمع	۹۱۳,۹۰۸	۹۰۱,۷۶۷	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درآمدزایی آنها

«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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۴	۶	۶
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	جهت دوره مالی پیش رو تامین مالی از محل فروش سهام توسط کارگزار منتخب شرکت انجام می شود.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره تسهیلات به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع		۰	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	جهت دوره مالی پیش رو تامین مالی از محل فروش سهام توسط کارگزار منتخب شرکت انجام می شود.

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 کل برآوردی طرح	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ارزی	ریالی										
«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 شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتي	۵,۲۶۱	۷۱۱
جمع	۵,۲۶۱	۷۱۱

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود (زیان) انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود (زیان) خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳۷۴,۸۸۴	۰	(۷۸۶,۳۱۵)	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هیات مدیره شرکت دریافت سود از شرکت های سرمایه پذیر و تقسیم آن بین سهامداران را در اختیار شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه قرارداده است .

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.»

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه							سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۱	۹,۱۲۶	۳,۸۵۵	(۲,۲۶۹)	(۹۰۵)	۱	۶,۸۵۷	۲,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۱۲۶	۰.۶۶	(۲,۲۶۹)	۱	۰.۵۱
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۲	۴۸۸,۳۵۷	۱۶۸,۰۸۲	(۹,۶۶۴)	(۱۰,۷۷۵)	۱	۴۷۸,۶۹۳	۱۵۷,۳۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸۸,۳۵۷	۳۵.۱۵	(۹,۶۶۴)	۱	۳۵.۸۴
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۳۳۵,۴۲۶	۱۵۱,۱۶۹	(۸۳,۲۷۱)	(۷۵,۷۷۹)	۲	۱۵۲,۱۵۵	۷۵,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۵,۴۲۶	۱۶.۹۴	(۸۳,۲۷۱)	۲	۱۱.۳۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۲,۱۹۵	۱۲,۳۳۵	(۱۲,۱۹۵)	(۱۲,۳۳۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۱۹۵	۰.۸۸	(۱۲,۱۹۵)	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۳۴,۱۶۱	۱۷,۳۴۸	(۴,۱۱۰)	(۴,۸۳۳)	۱	۲۰,۰۵۱	۱۲,۵۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۴,۱۶۱	۱.۷۴	(۴,۱۱۰)	۱	۱.۵
سایر واسطه گریهاي مالي	۱	۱۸۶,۸۹۴	۱۳۴,۳۵۱	۰	۶۱۰	۱	۱۸۶,۸۹۴	۱۲۵,۰۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۶,۸۹۴	۱۲.۴۵	۰	۱	۱۳.۹۹
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۲۸,۵۸۴	۱۷,۶۵۲	۱	۲۸,۵۸۴	۱۷,۶۵۲	۲	۴۰۶,۲۰۴	۰	۲	۴۰۶,۲۰۴	۳	۴۰۶,۲۰۴	۲۹.۲۴	۲۸,۵۸۴	۳	۲۳.۵۵
قند و شکر	۱	۴	۱	۰	۰	۱	۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۰	۰	۱	۰
مواد و محصولات دارویي	۰	۰	۰	۱۵,۸۱۹	۱۱,۲۹۵	۱	۱۵,۸۱۹	۱۱,۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۱۹	۱	۱.۱۸
فلزات اساسي	۱	۴,۹۵۶	۱,۸۷۲	۹۰۷	۲,۰۳۴	۱	۵,۸۶۳	۲,۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۵۶	۰.۳۶	۹۰۷	۱	۰.۴۴
خودرو و ساخت قطعات	۲	۲۲,۱۰۴	۱۶,۴۰۵	۱۲,۳۳۳	۷,۱۷۵	۲	۳۴,۴۳۷	۲۳,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۲,۱۰۴	۱.۵۹	۱۲,۳۳۳	۲	۲.۵۸
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۲	۹۸۳,۲۲۳	۴۹۵,۴۱۸	(۵۲,۸۶۶)	(۶۵,۷۵۱)	۱۲	۹۲۹,۲۵۷	۴۲۹,۶۶۷	۲	۴۰۶,۲۰۴	۰	۲	۴۰۶,۲۰۴	۱۴	۱,۳۸۹,۴۲۷	۱۰۰.۰۱	(۵۲,۸۶۶)	۱۴	۹۹.۹۸

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه							سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		(۴۸۰,۴۹۲)		(۱۹,۲۲۱)		(۴۹۹,۷۱۳)			۰		۰		۰		(۴۸۰,۴۹۲)		(۱۹,۲۲۱)		(۴۹۹,۷۱۳)

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام			
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																		
////////////

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	تغییرات تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	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)	
سبدگردان البرز	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۳۰۰	۰	۰		۴۹	۲۳۰,۳۰۰	۲,۱۳۶	
سرمایه گذاري توسعه سهام نوین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۹۰۴	۰	۰		۹۶	۱۷۵,۹۰۴	۱,۸۳۲	
جمع				۴۰۶,۳۰۴		۰			۴۰۶,۳۰۴		
توضیحات											

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
اتومبیل سایپا	۱۱۲,۴۹۶,۱۷۱	۴۴۶	۵۰,۲۲۱	۰
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۱,۰۶۵,۴۱۹	۱۶,۹۳۱	۱۸,۰۳۹	۰
بانک تجارت	۳۶,۰۲۵,۰۶۵	۶۲۱	۲۳,۳۹۷	۰
کویر تایر	۴,۶۹۱,۰۴۸	۷,۳۸۶	۳۴,۶۵۰	۰
سرمایه گذاري پایا تدبیر پارسا	۹۰۶	۱,۱۰۳	۱	۰
ایمن خودرو شرق	۱۳,۲۶۸,۹۴۴	۳,۷۰۳	۴۹,۵۱۰	۰
دارویي و تهاده هاي زاگرس دارو پارسیان	۱,۵۱۰,۰۰۱	۳۷,۶۳۷	۵۶,۸۳۳	۰
سرمایه گذاري مهر	۲۰۸	۴,۸۰۷	۱	۰
سرمایه گذاري سلیم	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۲	۳۸,۵۸۴	۰
لیزینگ اقتصاد نوین	۴۱۲	۳,۴۳۷	۱	۰
صنایع مس شهید باهنر	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۳۷۵	۱۰,۰۵۱	۰
گروه مدیریت نیروگاهي ایرانیان مپنا	۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۶۶	۵,۵۱۰	۰
پویا	۲۸	۳۵,۷۱۴	۱	۰
بانک گردشگري	۵,۴۷۱,۹۱۵	۰	۰	۰
بیمه حکمت صبا (حق تقدم)	۸۴,۸۹۷,۵۰۳	۷۵۷	۶۴,۲۹۱	۰
پتروشیمي مبین	۷۹۲,۷۶۴	۱۲,۹۰۶	۱۰,۲۳۳	۰
ایران خودرو	۵۶,۴۳۸,۹۰۰	۶۶۰	۳۷,۲۶۴	۰
زامیاد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۷	۵,۴۱۵	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۴۵۳,۱۲۵	۰	۰	۰
پویا زرکان آق دره	۱,۲۸۹,۵۰۷	۵۲,۴۴۸	۷۳,۸۷۷	۰
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۷۱۳,۹۳۳	۰	۰	۰
توسعه فن افزار توسن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۸	۱۲,۳۵۵	۰
لیزینگ ایران و شرق (حق تقدم)	۶۷۰,۰۳۷	۳,۳۸۶	۲,۳۶۹	۰
بیمه حکمت صبا	۸۴,۸۹۷,۵۰۳	۰	۰	۰
لیزینگ ایران و شرق	۶۷۰,۰۳۷	۰	۰	۰
جمع			۴۸۰,۵۰۱	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
بیمه حکمت صبا	۱۱۲,۲۶۱,۵۱۳	۱,۳۱۴	۱۴۷,۵۶۲	۹۴۹	۱۰۶,۵۷۹	(۴۰,۹۸۳)
اتومبیل سایپا	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۲	۶۰,۵۷۶	۵۴۹	۶۳,۷۶۲	۳,۱۸۶
بانک صادرات ایران	۳۰,۱۵۲,۸۵۹	۶۱۴	۱۸,۵۲۶	۶۹۴	۲۰,۹۵۵	۲,۴۲۹
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۱,۰۶۵,۴۱۹	۱۶,۹۳۱	۱۸,۰۳۹	۱۳,۴۷۸	۱۴,۳۶۰	(۳,۶۷۹)
بانک تجارت	۳,۹۹۰,۰۰۰	۵۸۷	۲,۳۴۶	۵۹۰	۲,۳۵۵	۹
کویر تایر	۴,۶۹۱,۰۴۸	۷,۳۸۶	۳۴,۶۵۰	۷,۴۵۳	۳۴,۹۶۳	۳۱۳

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
سرمایه گذاري پايا تدبير پارسا	۹۰۶	۱,۱۰۳	۱	۱,۱۰۳	۱	۰
ايمن خودرو شرق	۱۰,۷۲۸,۰۷۲	۳,۶۶۸	۳۹,۳۵۴	۳,۷۱۰	۳۹,۸۰۴	۴۵۰
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۱,۱۰۰,۰۰۱	۳۷,۲۸۴	۴۱,۰۱۳	۳۸,۰۳۷	۴۱,۸۴۱	۸۲۸
سرمايه گذاري مهر	۲۰۸	۴,۸۰۷	۱	۴,۸۰۷	۱	۰
ليزينگ ايران و شرق (حق تقدم)	۶۷۰,۰۳۷	۳,۳۸۶	۲,۲۶۹	۱,۲۴۹	۸۳۷	(۱,۴۳۲)
ليزينگ اقتصاد نوين	۴۱۲	۲,۴۲۷	۱	۲,۴۲۷	۱	۰
صنايع مس شهيد باهنر	۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۷۶	۴,۱۸۸	۸,۲۶۰	۴,۱۳۰	(۵۸)
گروه مديريت نيروگاهي ايرانيان مينا	۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۶۶	۵,۵۱۰	۱۹,۶۴۶	۵,۸۹۴	۳۸۴
پويا	۲۸	۳۵,۷۱۴	۱	۳۵,۷۱۴	۱	۰
بانک گردشگري	۶,۷۴۰,۰۳۱	۸۳۶	۵,۶۳۵	۵۴۱	۳,۶۴۹	(۱,۹۸۶)
پتروشيمي مبين	۲,۰۷۸,۰۴۹	۱۰,۷۹۲	۲۲,۴۲۷	۱۲,۶۴۸	۲۶,۲۸۴	۳,۸۵۷
ايران خودرو	۲۰,۴۲۸,۹۰۰	۶۲۵	۱۲,۹۸۳	۶۴۲	۱۳,۱۲۹	۱۴۶
زامياد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۷	۵,۴۱۵	۲,۷۲۵	۵,۴۵۱	۳۶
فولاد كاوه جنوب كيش	۹۵۲,۱۲۵	۵,۱۹۹	۴,۹۵۶	۳,۷۹۰	۳,۶۱۳	(۱,۳۴۳)
پويا زرکان آق دره	۱,۲۸۹,۵۰۷	۵۲,۴۴۸	۷۲,۸۷۷	۵۰,۶۸۳	۷۰,۴۳۳	(۲,۴۵۴)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۲,۲۷۹,۲۶۹	۵,۱۵۴	۱۱,۷۴۹	۵,۵۶۰	۱۲,۶۷۴	۹۲۵
توسعه فن افزار توسن	۴,۸۵۲,۲۵۵	۴,۵۲۷	۲۲,۰۱۹	۳,۷۵۸	۱۸,۲۳۹	(۳,۷۸۰)
ليزينگ ايران و شرق	۶۷۰,۰۳۷	۲,۳۸۶	۲,۲۶۹	۳,۳۸۶	۲,۲۶۹	۰
جمع			۵۳۴,۳۶۷		۴۹۱,۲۱۵	(۴۳,۱۵۲)
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						(۴۳,۱۵۲)

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
افرا نماد پایدار	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۶	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر	۱۹۳,۶۳۸	۴,۹۷۳	۵,۲۹۱	(۱۹۳,۶۳۸)	(۴,۹۷۳)	(۱,۰۴۳)	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري مشترک آسمان خاورميانه	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۰	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيميا	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۳	۰	۰	۰	۰
نوع دوم كارا	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۶	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۰	۰	۰	۲۵,۵۲۰	۲,۲۴۲	۳,۲۹۲	۲۵,۵۲۰	۲,۲۴۲	۲,۳۵۱	۱۰۹
طلاي عيار مفيد	۰	۰	۰	۳۴۰,۰۰۰	۶۳,۶۷۷	۸,۳۳۳	۳۴۰,۰۰۰	۶۳,۶۷۷	۶۳,۵۴۱	(۱۳۶)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۹۳,۶۳۸	۴,۹۷۳	۵,۲۹۱	۷۱,۸۸۲	۶۰,۹۴۶	۱۳,۰۵۵	۲۶۵,۵۲۰	۶۵,۹۱۹	۶۵,۸۹۲	(۲۷)
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۱	۲۵۷,۵۳۱		۰	۰	۰	۱	۲۵۷,۵۳۱		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۱	۲۵۷,۵۳۱		۰	۰	۰	۱	۲۵۷,۵۳۱		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۲۶۲,۵۰۴			۶۰,۹۴۶	۱۳,۰۵۵		۳۲۳,۴۵۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		(۲۵۷,۵۳۱)			۰			(۲۵۷,۵۳۱)		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات

در جدول صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری ها جدول سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری ردیف افرا نما پایدار تعداد ۴,۱۵۶,۵۷۱ واحد خریداری شده که همگی آن در طی همین دوره به فروش رسیده است. در جدول صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری ها جدول سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری ردیف صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه تعداد ۲,۹۲۸,۵۱۹ واحد خریداری شده که همگی آن در طی همین دوره به فروش رسیده است. در جدول صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری ها جدول سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری ردیف در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا تعداد ۸,۵۰۱,۱۱۰ واحد خریداری شده که همگی آن در طی همین دوره به فروش رسیده است. در جدول صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری ها جدول سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری ردیف نوع دوم کارا تعداد ۱,۱۷۳,۷۹۶ واحد خریداری شده که همگی آن در طی همین دوره به فروش رسیده است. در جدول صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری ها جدول سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس تعداد ۲۳۷,۷۶۶ واحد خریداری شده که همگی آن در طی همین دوره به فروش رسیده است.

درآمد حاصل از 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 (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۳۷,۴۷۲,۰۲۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷۵	۱,۰۰۴	۴۰۰	۱۴,۹۸۹
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۳	۷۱۷	۴۰۰	۳,۶۰۰
صنایع مس شهید باهنر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۸۲,۳۲۳	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۳۸	۱,۰۲۵	۷۱۸
ليزينگ رازي	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۵۵,۵۰۸,۹۳۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳.۷	۷۰	۷	۳۸۹
سرمايه گذاري سليم	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۶,۶۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۵۹۶	۷۰	۸۴۰
بانک تجارت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۲,۰۳۵,۰۶۵	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۰	۱۰۹	۱۱	۳۵۲
بانک گردشگري	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۶,۷۴۰,۰۳۱	۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۵۶	۵۰	۳۳۷
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۴۱۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۵,۸۵۴	۲,۴۰۰	۹۸۴
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳۲,۲۰۹ | ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ | ۰
جمع کل									۳۲,۲۰۹ | ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۳۲,۲۰۹

*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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱