اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاري تدبير گران فارس و خوزستان	سرمایه ثبت شده: 250,000
نماد: سدبیر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569918	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۹,۰۶۸	۹۹,۹۰۱	۲۸۸,۳۱۶	(۹۱)
درآمد سود تضمین شده	۵	۱	۶	۴۰۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۳۴,۰۷۹	۶,۶۹۳	(۱۵۸,۲۷۹)	۴۰۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۱۷۲,۱۶۷	۲۶۰,۳۷۶	۱۷۶,۹۳۱	(۳۴)
سایر درآمدها	۰	۰	۱۶,۴۶۷	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۱۵,۳۱۹	۳۶۶,۹۷۰	۳۲۳,۴۳۱	(۴۱)
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۱۷,۴۱۹)	(۱۷,۱۸۸)	(۹۴,۵۴۰)	(۱)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۱۴۳)	(۱۵۵)	(۶۰۰)	۸
هزینه اجاره	۰	(۳,۶۰۰)	۰	۱۰۰
سایر هزینه‌ها	(۸,۵۹۰)	(۳,۷۱۰)	(۳۵,۹۱۱)	(۱۳۲)
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۶,۱۵۲)	(۲۴,۶۵۳)	(۱۳۱,۰۵۱)	(۶)
سود (زیان) عملیاتی	۱۸۹,۱۶۷	۳۴۲,۳۱۷	۱۹۲,۳۸۰	(۴۵)
هزینه های مالی	(۱۱,۷۵۵)	(۳۳,۴۹۰)	(۱۲۷,۴۳۳)	۶۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۹۰۴,۷۵۶	۰	۱۳,۴۸۹	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۰۸۲,۱۶۸	۳۰۸,۸۲۷	۷۸,۴۴۶	۵۷۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۰۸۲,۱۶۸	۳۰۸,۸۲۷	۷۸,۴۴۶	۵۷۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۰۸۲,۱۶۸	۳۰۸,۸۲۷	۷۸,۴۴۶	۵۷۴
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۷۵۷	۱,۳۶۹	۷۷۷	(۴۵)
غیرعملیاتی (ریال)	۷,۵۷۲	(۱۳۴)	(۴۶۰)	۵,۷۵۱
ناشی از عملیات در حال تداوم	۸,۳۲۹	۱,۲۳۵	۳۱۷	۵۷۴
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۸,۳۲۹	۱,۲۳۵	۳۱۷	۵۷۴
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۸,۳۲۹	۱,۲۳۵	۳۱۴	۵۷۴
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۲,۰۸۲,۱۶۸	۳۰۸,۸۲۷	۷۸,۴۴۶	۵۷۴
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	۲,۰۸۲,۱۶۸	۳۰۸,۸۲۷	۷۸,۴۴۶	۵۷۴

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دارایی‌ها:				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۱۱۰	۱,۲۳۹	۳۶,۹۳۵	(۱۰)
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۵	۱۵	۳۹	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۱۸,۶۱۹	۵۱۸,۶۱۹	۴۶۸,۷۴۹	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۳,۳۹۷	۱۳,۳۹۷	۱۳,۳۹۷	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۴۳,۱۴۱	۶۴۳,۲۷۰	۶۲۹,۱۲۰	۰
دارایی‌های جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۵۶۸	۱,۰۵۹	۹,۸۱۲	(۴۶)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵۲۳,۴۹۰	۱۶۴,۵۹۹	۵۶,۸۱۶	۲۱۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۳۸۵,۴۴۲	۷۶۰,۳۱۶	۱,۱۷۱,۹۰۳	۲۱۴
موجودی نقد	۵,۴۰۳	۱۱,۳۱۰	۳,۴۴۶	(۵۲)
	۲,۹۱۴,۹۰۳	۹۳۷,۲۸۴	۱,۲۴۱,۹۷۷	۲۱۱
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۳۵,۲۹۸	۰	(۱۰۰)
جمع دارایی‌های جاری	۲,۹۱۴,۹۰۳	۹۷۲,۵۸۲	۱,۲۴۱,۹۷۷	۲۰۰
جمع دارایی‌ها	۳,۵۵۸,۰۴۴	۱,۶۱۵,۸۵۲	۱,۸۷۱,۰۹۷	۱۲۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۰	۰	۷,۶۱۸	۰
اندوخته قانونی	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	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	۳,۲۹۷,۱۷۷	۱,۲۱۷,۵۸۱	۱,۱۶۸,۲۰۷	۱۷۱
سهام خزانه	(۵۹,۳۳۵)	(۷۲,۹۶۱)	(۱۳۰,۴۴۶)	۱۹
جمع حقوق مالکانه	۳,۵۱۲,۸۴۲	۱,۴۱۹,۶۲۰	۱,۳۲۰,۳۷۹	۱۴۷
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	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۸,۴۵۷	۱۸۹,۴۸۷	۵۴۳,۹۳۴	(۸۰)
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۶,۷۴۵	۶,۷۴۵	۶,۷۹۴	۰
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴۵,۲۰۲	۱۹۶,۲۳۲	۵۵۰,۷۱۸	(۷۷)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴۵,۲۰۲	۱۹۶,۲۳۲	۵۵۰,۷۱۸	(۷۷)
جمع بدهی‌ها	۴۵,۲۰۲	۱۹۶,۲۳۲	۵۵۰,۷۱۸	(۷۷)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳,۵۵۸,۰۴۴	۱,۶۱۵,۸۵۲	۱,۸۷۱,۰۹۷	۱۲۰

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۶۱۸	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۸,۲۰۷	(۱۳۰,۴۴۶)	۱,۳۲۰,۳۷۹
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۶۱۸	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۸,۲۰۷	(۱۳۰,۴۴۶)	۱,۳۲۰,۳۷۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										۷۸,۴۴۶		۷۸,۴۴۶
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										۷۸,۴۴۶		۷۸,۴۴۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								۰	۰	۷۸,۴۴۶		۷۸,۴۴۶
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											(۱۷۳,۷۲۷)	(۱۷۳,۷۲۷)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۲۳۱,۲۱۲	۲۳۱,۲۱۲
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				(۷,۶۱۸)						(۲۹,۰۷۳)	۰	(۳۶,۶۹۰)
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۷,۵۸۱	(۷۲,۹۶۱)	۱,۴۱۹,۶۲۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										۲,۰۸۲,۱۶۸		۲,۰۸۲,۱۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								۰	۰	۲,۰۸۲,۱۶۸		۲,۰۸۲,۱۶۸
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											(۱۴,۶۸۸)	(۱۴,۶۸۸)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۳۸,۳۱۴	۳۸,۳۱۴
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						(۲,۵۷۲)	۰	(۲,۵۷۲)
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۹۷,۱۷۷	(۵۹,۳۳۵)	۳,۵۱۲,۸۴۲

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
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۵,۲۰۷)	۳۰,۴۴۹	۱۱۴,۷۱۷	(۱۱۷)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۵,۲۰۷)	۳۰,۴۴۹	۱۱۴,۷۱۷	(۱۱۷)
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	۰	(۷۸)	(۱۷۷)	۱۰۰
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	۰	(۷۸)	(۱۷۷)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵,۲۰۷)	۳۰,۳۷۱	۱۱۴,۵۴۰	(۱۱۷)
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	۲۵,۷۴۳	۰	۱۹۴,۵۲۳	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۱۴,۶۸۸)	۰	(۱۷۳,۷۲۷)	(∞)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۱,۷۵۵)	(۳۳,۴۹۰)	(۱۲۷,۴۲۳)	۶۵
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	(۴۹)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷۰۰)	(۳۳,۴۹۰)	(۱۰۶,۶۷۶)	۹۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۵,۹۰۷)	(۳,۱۱۹)	۷,۸۶۴	(۸۹)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۱,۳۱۰	۳,۴۴۶	۳,۴۴۶	۲۲۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۵,۴۰۳	۳۲۷	۱۱,۳۱۰	۱,۵۵۲
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۲۸۸,۳۱۶	۹,۰۶۸	
درآمد سود تضمین شده	۶	۵	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	(۱۵۸,۲۷۹)	۳۴,۰۷۹	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۱۷۶,۹۲۱	۱۷۳,۱۶۷	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	
سایر درآمدها	۱۶,۴۶۷	۰	
جمع	۳۲۳,۴۳۱	۲۱۵,۳۱۹	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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)	۸۳۳,۸۹۷	۵۴۸,۳۶۳	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۹۴,۰۳۷	۱,۸۳۳,۵۳۱	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۵۳۳,۱۶۸	۵۳۳,۱۶۸	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	(۱۷۳,۱۶۷)	۰	
جمع	۱,۲۸۸,۹۳۵	۳,۰۱۴,۰۶۱	

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۷	۵	۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۸	۶	۶

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	

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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	(۱۱,۷۵۵)	هره تسهیلات کارگزاری ها برای خرید
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	(۱۱,۷۵۵)	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	(۱۱,۷۵۵)	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت به تناسب شرایط بازار از تسهیلات اعتباری کارگزاری ها استفاده می نماید. (هزینه مالی به دلیل استفاده از تسهیلات کارگزاری ها در خرید سهام می باشد.)

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 IRR	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
	۱۳,۴۸۹	۱,۹۰۴,۷۵۶
جمع	۱۳,۴۸۹	۱,۹۰۴,۷۵۶

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
۱,۲۱۷,۵۸۱	۱۰	۷۸,۴۴۶	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	در صورت وجود هر گونه برنامه با اهمیت شرکت اعلام و افشاء خواهد داشت .

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
لاستیک و پلاستیک	۱	۲۰,۵۲۸	۱۶,۳۲۸	۰	(۱,۵۰۸)	۱	۲۰,۵۲۸	۱۴,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۵۲۸	۱.۵۱	۰	۱	۲۰,۵۲۸	۱.۹۲
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۲۸,۲۶۹	۱۳,۷۴۱	۰	۰	۱	۲۸,۲۶۹	۱۳,۷۴۱	۰	۰	۰	۰	۲۸,۲۶۹	۲.۰۹	۰	۱	۲۸,۲۶۹	۲.۶۵
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۴,۶۰۶	۱۲,۲۱۲	(۱۴,۶۰۶)	(۱۲,۲۱۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۶۰۶	۱.۰۸	(۱۴,۶۰۶)	۵.۱۲	۰	۰	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۷,۵۰۰	۲۰.۴۵	۰	۰	۱	۲۷۷,۵۰۰	۲۵.۹
حمل و نقل آبي	۱	۳۲,۸۷۷	۲۷,۴۳۲	(۲۴,۸۳۴)	(۱۵,۸۱۲)	۱	۸,۰۴۳	۱۱,۶۲۰	۰	۰	۱	۳۲,۸۷۷	۲.۴۳	(۲۴,۸۳۴)	۸.۷	۱	۸,۰۴۳	۰.۷۵
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۶۹,۶۷۵	۵۸,۹۵۵	(۲۲,۵۸۵)	(۲,۸۱۶)	۱	۳۷,۰۹۰	۵۶,۱۳۹	۰	۰	۰	۰	۶۹,۶۷۵	۵.۱۳	(۲۲,۵۸۵)	۱۱.۴۱	۱	۳۷,۰۹۰	۳.۴۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴۱,۹۳۱	۳۶,۱۷۳	(۴۱,۹۳۱)	(۳۶,۱۷۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۹۳۱	۳.۰۹	(۴۱,۹۳۱)	۱۴.۶۹	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۲۳,۶۸۸	۱۶,۱۱۹	(۲۳,۶۸۸)	(۱۶,۱۱۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۶۸۸	۱.۷۵	(۲۳,۶۸۸)	۸.۳	۰	۰	۰
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۳۲,۷۸۰	۳۳,۴۰۷	۰	۴,۰۱۲	۱	۳۲,۷۸۰	۲۷,۴۱۹	۰	۰	۰	۰	۳۲,۷۸۰	۲.۴۳	۰	۰	۱	۳۲,۷۸۰	۳.۰۶
ساير واسطه گريهاي مالي	۲	۳۶۲,۷۱۰	۳۱۹,۲۸۰	(۷,۸۹۴)	۴۶,۳۴۲	۲	۳۵۴,۸۱۶	۳۶۵,۶۲۲	۰	۰	۰	۰	۳۶۲,۷۱۰	۲۶.۷۳	(۷,۸۹۴)	۲.۷۶	۲	۳۵۴,۸۱۶	۳۳.۱۱
سرمايه گذاريها	۱	۱۶,۶۹۱	۱۶,۲۰۰	۰	۰	۱	۱۶,۶۹۱	۱۶,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۹۱	۱.۲۳	۰	۰	۱	۱۶,۶۹۱	۱.۵۶
سيمان، آهک و گچ	۱	۵۸,۲۸۸	۴۵,۵۳۰	(۵۸,۲۸۸)	(۴۵,۵۳۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۲۸۸	۴.۳	(۵۸,۲۸۸)	۲۰.۴۵	۰	۰	۰
محصولات شيميايي	۳	۸۱,۶۰۹	۶۷,۹۲۱	(۸۱,۶۰۹)	(۶۷,۹۲۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱,۶۰۹	۶.۰۱	(۸۱,۶۰۹)	۲۸.۵۸	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارويي	۱	۵۰,۰۳۵	۳۲,۱۸۵	۰	۱۴,۰۶۳	۱	۵۰,۰۳۵	۴۶,۲۴۸	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۳۵	۳.۶۹	۰	۰	۱	۵۰,۰۳۵	۴.۶۷
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۴۹	۰.۳۴	۰	۰	۱	۴,۵۴۹	۰.۴۳
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۴۱,۱۱۹	۱۷.۷۷	۰	۰	۳	۲۴۱,۱۱۹	۲۲.۵
جمع	۱۶	۸۳۳,۸۹۷	۶۸۵,۴۸۴	(۲۸۵,۵۳۵)	(۱۳۳,۶۷۵)	۹	۵۴۸,۲۶۳	۵۵۱,۸۰۹	۵	۰	۲۱	۱,۲۵۷,۰۶۵	۱۰۰.۰۱	(۲۸۵,۵۳۵)	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۴	۱,۰۷۱,۵۳۰	۱۰۰

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل

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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		(۱۷۲,۱۶۷)		۱۷۲,۱۶۷		۰				۰	۰	۰		(۱۷۲,۱۶۷)	۱۷۲,۱۶۷	۰
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																
نظر به ارائه گزارشات حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ کلیه اطلاعات پرتفوی در ابتدای دوره ارائه گردیده است																

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمایه گذاري استان هرمزگان	۹۶,۱۰۷,۲۰۹	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۹۱	۱۶,۲۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۳	۱۶,۶۹۱	۱۶,۲۰۰	۶۶۸	۶۴۸	(۴۹۱)
توسعه مولد نیروگاهي جهرم	۳۶,۵۴۵,۲۳۲	۱,۰۰۰	۱۹,۰۴۸,۵۸۰	۴۱,۹۳۱	۳۶,۱۷۳	(۱۹,۰۴۸,۵۸۰)	(۴۱,۹۳۱)	(۳۶,۱۷۳)	۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۰	۰
واسپاري تجار ایرانیان	۵,۲۹۱,۱۹۳	۱,۰۰۰	۲۹۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۳,۴۳۶	۲,۵۰۶	(۱)
پلیمر آریا ساسول	۳۴,۲۷۸,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۶	۳,۵۳۵	(۱۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۲۶)	(۳,۵۳۵)	۰	۰	۰	۰	۳۰,۲۵۰	۰
پتروشیمي پردیس	۲۳۳,۵۷۲,۷۷۲	۱,۰۰۰	۳,۸۹۲,۸۷۹	۶۰,۸۷۷	۵۰,۸۴۰	(۳,۸۹۲,۸۷۹)	(۶۰,۸۷۷)	(۵۰,۸۴۰)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۶۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۸۸	۴۵,۵۳۰	(۲,۹۰۰,۰۰۰)	(۵۸,۲۸۸)	(۴۵,۵۳۰)	۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۵۰	۰
تولید مواد اولیه دارویي البرز بالک	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۲۵	۳۲,۱۸۵	۰	۰	۱۴,۰۶۳	۰.۴۵	۵۰,۰۲۵	۴۶,۲۴۸	۶,۱۰۲	۵,۶۴۰	(۲,۷۸۷)
کشتیراني دریایي خزر	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۷۷	۲۷,۴۳۲	(۶,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۸۳۴)	(۱۵,۸۱۲)	۰.۰۲	۸,۰۴۳	۱۱,۶۲۰	۳,۶۵۶	۵,۲۸۳	۳,۵۷۷
فرآورده هاي نسوز ادر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۸۰	۲۳,۴۰۷	۲,۴۹۹,۹۹۹	۰	۴,۰۱۲	۰.۲۵	۳۳,۷۸۰	۲۷,۴۱۹	۳,۲۷۸	۲,۷۴۳	(۵,۳۶۱)
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۴۲,۹۸۵,۲۸۸	۳۳,۶۸۸	۱۶,۱۱۹	(۴۲,۹۸۵,۲۸۸)	(۲۳,۶۸۸)	(۱۶,۱۱۹)	۰	۰	۰	۰	۳۸۷	۰
کویر تایر	۱۳,۶۶۸,۸۲۸	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۳۸	۱۶,۲۳۸	۰	۰	(۱,۵۰۸)	۰.۰۲	۲۰,۵۳۸	۱۴,۸۲۰	۷,۸۹۹	۵,۷۰۰	(۵,۷۱۸)
هلدینگ غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۶	۱۲,۲۱۳	(۹۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۶۰۶)	(۱۲,۲۱۳)	۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۷۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۰۶	۱۲,۵۴۶	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۲۰۶)	(۱۳,۵۴۶)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۲۰	۰
بورس کالاي ایران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۷۵	۵۸,۹۵۵	۸۹۶,۵۵۱	(۳۲,۵۸۵)	(۲,۸۱۶)	۰.۰۱	۳۷,۰۹۰	۵۶,۱۳۹	۵,۰۱۴	۷,۵۹۰	۱۹,۰۴۹
گروه توسعه مالي فیروزه	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۴۴۲,۸۱۹	۳۵۲,۴۶۳		(۲۷۷,۶۴۱)	(۱۸۰,۰۱۷)		۱۶۵,۱۷۸	۱۷۲,۴۴۶			۷,۲۶۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
لیزینگ آریادانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۵,۳۲۰	۳۶۲,۷۰۹	۳۱۹,۲۸۰	(۲۸۸,۰۰۰)	(۷,۸۹۴)	۴۶,۳۴۲	۱۲.۷۲	۳۵۴,۸۱۵	۲۶۵,۶۲۲	۲۷,۹۰۰	۲۸,۷۵۰	۱۰,۸۰۷
صنایع گلدیران	۸,۲۶۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۶۹	۱۳,۷۴۱	۰	۰	۰	۰.۰۵	۲۸,۳۶۹	۱۳,۷۴۱	۶,۴۴۸	۳,۱۲۳	(۱۴,۶۲۸)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۹۱,۰۷۸	۳۳۳,۰۲۱		(۷,۸۹۴)	۴۶,۳۴۲		۳۸۳,۱۸۴	۳۷۹,۲۶۳			(۳,۸۲۱)
جمع				۸۳۳,۸۹۷	۶۸۵,۴۸۴		(۲۸۵,۵۲۵)	(۱۳۳,۶۷۵)		۵۴۸,۲۶۲	۵۵۱,۸۰۹			۳,۴۴۷
توضیحات														
نظر به ارائه گزارشات حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ کلیه اطلاعات پرتفوی در ابتدای دوره ارائه گردیده است														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

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)	
کنتور سازي ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۶۲۶	۴,۵۴۹	۰	۰	۰.۰۳	۴,۵۴۹	۷۸,۹۴۰	
تهران بتون	۱۱,۲۵۰	۱,۰۰۰	۵,۵۵۵	۳۲	۰	۰	۰.۰۵	۳۲	۵,۷۶۱	
گروه صنعتي لوله الیاف بهراد	۱۶۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰	۰	۰	۱۰	۱۶,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	
کارگزاري مبین سرمایه	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۵۰۰	۰	۰	۱۵	۲۷۷,۵۰۰	۵۰۰	
ابتکار پویاي ایرانیان	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۲۵۵,۰۰۰	۲۲۴,۵۸۷	۰	۰	۰.۱	۲۲۴,۵۸۷	۱,۵۰۵	
جمع				۵۲۲,۱۶۸		۰		۵۲۲,۱۶۸		

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
فرآورده هاي نسوز اذر	۳,۴۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰
بورس کالاي ایران	۷,۳۹۶,۵۵۱	۰	۰	۰
گروه توسعه مالي فیروزه	۱,۱۰۱	۲,۷۳۴	۳	۰
توسعه مولد نیروگاهي جهرم	۲,۶۰۷,۳۳۷	۰	۰	۰
جمع			۳	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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
بانک تجارت	۴۲,۹۸۵,۲۸۸	۵۵۱	۲۳,۶۸۸	۶۲۱	۲۶,۷۲۵	۳,۰۳۷
کشتیراني دریایي خزر	۶,۸۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۲	۲۴,۸۳۴	۴,۲۹۳	۲۹,۸۷۸	۵,۰۴۴
بورس کالاي ایران	۶,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۳	۳۲,۵۸۵	۶,۸۰۱	۴۴,۲۰۸	۱۱,۶۲۳
پتروشیمي پردیس	۳,۸۹۲,۸۷۹	۱۵,۶۳۸	۶۰,۸۷۷	۱۳,۱۵۴	۵۱,۲۱۰	(۹,۶۶۷)
پلیمر آریا ساسول	۱۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۶۰	۴,۵۲۶	۳۶,۹۳۰	۳,۶۹۳	(۸۳۳)
توسعه مولد نیروگاهي جهرم	۲۱,۶۵۵,۹۱۷	۱,۹۳۶	۴۱,۹۳۱	۲,۲۴۲	۴۸,۵۵۶	۶,۶۲۵
سیمان فارس و خوزستان	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۲۳	۵۸,۳۸۸	۲۳,۴۵۱	۶۸,۰۱۰	۹,۶۲۲
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۶۶	۱۶,۲۰۶	۱۱,۳۹۸	۱۴,۸۱۸	(۱,۳۸۸)
لیزینگ آریادانا	۲۸۸,۰۰۰	۲۷,۴۰۹	۷,۸۹۴	۲۸,۶۸۴	۸,۲۶۱	۳۶۷
هلدینگ غدیر	۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۲۸	۱۴,۶۰۶	۱۵,۲۳۲	۱۲,۷۰۹	(۸۹۷)
گروه توسعه مالي فیروزه	۱,۱۰۱	۲,۷۳۴	۳	۳,۶۳۳	۴	۱
جمع			۲۸۵,۵۳۸		۳۰۹,۰۷۲	۲۳,۵۳۴
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۲۳,۵۳۴

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:										
سهامي اهرمي موج فیروزه	۹۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۳۹	۲۸,۴۰۲	(۹۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۸۳۹)	۷,۷۷۶	۰	۰	۰	۰
توسعه افق رابین	۱۵,۱۷۰	۳۵۳	۳۶۴	۳,۳۷۴,۵۱۳	۸۴,۶۵۸	۶۲	۳,۳۸۹,۶۸۳	۸۵,۰۱۱	۸۵,۳۰۸	۲۹۷
پرتو ابتکار هدف	۱,۸۳۳,۷۱۰	۲۶,۹۶۲	۲۱,۸۶۰	(۴۷۵,۳۳۳)	(۶,۹۸۹)	۱,۱۵۴	۱,۳۵۸,۳۷۸	۱۹,۹۷۳	۲۲,۵۷۵	۲,۶۰۲
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۷۱۱,۶۹۳	۱۰,۲۰۱	۱۰,۴۶۸	۵,۹۶۹,۰۱۲	۹۵,۵۷۳	۸۷۵	۶,۶۸۰,۷۰۵	۱۰۵,۷۷۴	۱۰۶,۵۵۱	۷۷۷
شاخصي شفق رابین	۱,۱۸۲,۳۰۱	۱۶,۶۸۲	۱۳,۰۵۹	(۱,۱۸۲,۳۰۱)	(۱۶,۶۸۲)	۵۷۹	۰	۰	۰	۰
توسعه سرمایه نیکي	۰	۰	۰	۱۴۳,۴۸۰,۰۰۰	۱,۶۲۱,۷۷۳	۹۹	۱۴۳,۴۸۰,۰۰۰	۱,۶۲۱,۷۷۳	۱,۶۴۶,۰۰۳	۲۴,۲۳۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۴,۶۴۲,۷۷۴	۹۴,۰۳۷	۷۴,۱۵۳	۱۵۰,۱۶۵,۹۹۳	۱,۷۲۸,۴۹۴	۱۰,۵۴۵	۱۵۴,۸۰۸,۷۶۶	۱,۸۳۲,۵۳۱	۱,۸۶۰,۴۳۷	۲۷,۹۰۶
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	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)
ساختمان	۱	۱۱۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱	۱۱۰,۰۰۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۱	۱۱۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱	۱۱۰,۰۰۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۲۰۴,۰۳۷			۱,۷۳۸,۴۹۴	۱۰,۵۴۵		۱,۹۴۲,۵۳۱		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

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
									۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فرآورده هاي نسوز اذر	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۹,۹۹۹,۹۹۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۵	۵۴۰	۱۵۰	۱,۵۰۰
بورس كالاي ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۱,۵۰۶	۵۳۰	۳,۴۴۵
پليمر آريا ساسول	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۱۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۷۸,۸۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۵۵	۵,۰۰۰	۵۰۰
كوير تاير	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۶۸,۸۲۸	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۱,۱۵۳	۵۸۰	۱,۵۰۸
ليزينگ آريادانا	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۱۳,۰۰۵,۲۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳.۰۱	۵۱	۵	۶۵
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۵	۸۲۴	۲۵۰	۲,۰۵۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۹,۰۶۸
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۹,۰۶۸
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									۹,۰۶۸
*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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									