اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه 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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۲۵,۰۷۵	۱۷۰,۲۶۷	۱۷۱,۸۲۶	(۲۷)
درآمد سود تضمین شده	۴	۱۸	۲,۳۷۶	(۷۸)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	(۱۸۷,۷۷۴)	۱۰۱,۳۰۰	۱۱۲,۳۱۳	(۲۸۵)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۳۴۹,۰۸۸	(۱۷۱,۹۳۵)	(۳۴۹,۰۸۸)	۳۰۳
سایر درآمدها	۱۶,۱۱۴	۲,۴۳۶	۰	۵۶۱
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۰۲,۵۰۷	۱۰۲,۰۸۶	(۶۲,۵۷۳)	۱۹۶
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۷۳,۵۹۷)	(۴۵,۷۴۸)	(۷۳,۳۹۷)	(۶۱)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۴۵۸)	(۵۳۲)	(۷۱۲)	۱۴
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۳۰,۷۶۰)	(۳۵,۶۵۴)	(۴۳,۹۵۴)	۱۴
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۰۴,۸۱۵)	(۸۱,۹۳۴)	(۱۱۸,۰۶۳)	(۲۸)
سود (زیان) عملیاتی	۱۹۷,۶۹۲	۲۰,۱۵۲	(۱۸۰,۶۳۶)	۸۸۱
هزینه های مالی	(۱۱۰,۴۹۳)	(۷۱,۳۸۴)	(۱۰۴,۴۱۳)	(۵۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۶۵۹	۰	۲,۳۷۱	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۰,۸۵۸	(۵۱,۳۳۳)	(۲۸۳,۷۷۸)	۲۷۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۰,۸۵۸	(۵۱,۳۳۳)	(۲۸۳,۷۷۸)	۲۷۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۹۰,۸۵۸	(۵۱,۳۳۳)	(۲۸۳,۷۷۸)	۲۷۷
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۷۹۱	۸۱	(۷۳۰)	۸۷۷
غیرعملیاتی (ریال)	(۴۴۳)	(۲۸۸)	(۴۱۳)	(۵۳)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۴۹	(۲۰۷)	(۱,۱۴۳)	۲۶۹
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
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۳۴۹	(۲۰۷)	(۱,۱۴۳)	۲۶۹
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۳۶۳	(۲۰۵)	(۱,۱۳۱)	۲۷۷
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۹۰,۸۵۸	(۵۱,۲۳۳)	(۲۸۲,۷۷۸)	۲۷۷
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	۹۰,۸۵۸	(۵۱,۲۳۳)	(۲۸۲,۷۷۸)	۲۷۷

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
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها:				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۶,۶۳۲	۳۶,۹۳۵	۳۷,۴۷۷	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۵	۳۹	۷۴	(۶۲)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۱۸,۶۱۹	۴۶۸,۷۴۹	۴۶۸,۷۴۹	۱۱
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	۶۷۸,۶۶۳	۶۲۹,۱۲۰	۵۱۹,۶۹۷	۸
دارایی‌های جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۲۱,۵۸۲	۹,۸۱۲	۱,۲۷۰	۱۲۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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	۱۴,۸۵۹	۵۶,۸۱۵	۵۱,۶۰۳	(۷۴)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۹۴۹,۹۵۹	۱,۱۷۱,۹۰۴	۱,۴۲۷,۳۲۱	(۱۹)
موجودی نقد	۴,۴۳۲	۳,۴۴۶	۴,۳۶۳	۲۹
	۹۹۰,۸۳۲	۱,۲۴۱,۹۷۷	۱,۴۸۴,۵۵۷	(۳۰)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۹۹۰,۸۳۲	۱,۲۴۱,۹۷۷	۱,۴۸۴,۵۵۷	(۳۰)
جمع دارایی‌ها	۱,۶۶۹,۴۹۵	۱,۸۷۱,۰۹۷	۲,۰۰۴,۲۵۴	(۱۱)
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	۷,۶۱۸	۷,۶۱۸	(۱۰۰)
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	۱,۲۳۳,۷۴۵	۱,۱۶۸,۲۰۷	۱,۵۵۰,۹۸۴	۶
سهام خزانه	(۲۷,۱۲۰)	(۱۳۰,۴۴۶)	(۱۳۰,۳۷۹)	۷۹
جمع حقوق مالکانه	۱,۴۸۱,۶۲۵	۱,۳۲۰,۳۷۹	۱,۷۱۳,۲۲۳	۱۲
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	۹۱۷	۰	۰	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۹۱۷	۰	۰	
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۱,۵۶۷	۱۱۷,۸۲۲	۲۸۳,۱۰۱	(۶۵)
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۶,۷۴۵	۶,۷۹۴	۷,۹۳۰	(۱)
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۱۳۸,۶۴۱	۴۲۶,۱۰۲	۰	(۶۷)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۸۶,۹۵۳	۵۵۰,۷۱۸	۲۹۱,۰۳۱	(۶۶)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۸۶,۹۵۳	۵۵۰,۷۱۸	۲۹۱,۰۳۱	(۶۶)
جمع بدهی‌ها	۱۸۷,۸۷۰	۵۵۰,۷۱۸	۲۹۱,۰۳۱	(۶۶)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۶۶۹,۴۹۵	۱,۸۷۱,۰۹۷	۲,۰۰۴,۲۵۴	(۱۱)

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	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۶۱۸	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۰,۹۸۴	(۱۲۰,۳۷۹)	۱,۷۱۳,۲۲۳
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۶۱۸	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۰,۹۸۴	(۱۲۰,۳۷۹)	۱,۷۱۳,۲۲۳
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										(۲۸۲,۷۷۸)		(۲۸۲,۷۷۸)
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										(۲۸۲,۷۷۸)		(۲۸۲,۷۷۸)
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	(۲۸۲,۷۷۸)		(۲۸۲,۷۷۸)
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۱۰۰,۰۰۰)		(۱۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۱۰,۰۶۷)	(۱۰,۰۶۷)
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	۱	۰	۱
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	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۶۱۸	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۸,۲۰۷	(۱۲۰,۴۴۶)	۱,۳۲۰,۳۷۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										۹۰,۸۵۸		۹۰,۸۵۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								۰	۰	۹۰,۸۵۸		۹۰,۸۵۸
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											(۸۱,۵۳۰)	(۸۱,۵۳۰)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۱۸۴,۸۵۶	۱۸۴,۸۵۶
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				(۷,۶۱۸)						(۲۵,۳۲۰)	۰	(۳۳,۹۳۸)
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۳,۷۴۵	(۲۷,۱۲۰)	۱,۴۸۱,۶۲۵

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
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	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	۳۱,۲۵۷	۱۲۰,۶۱۹	۲۱۴,۸۳۶	(۷۴)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۱,۲۵۷	۱۲۰,۶۱۹	۲۱۴,۸۳۶	(۷۴)
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	(۱۱۰)	(۸۶)	(۱۳۶)	(۲۸)
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	(۱۱۰)	(۸۶)	(۱۳۶)	(۲۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳۱,۲۴۷	۱۲۰,۵۳۳	۲۱۴,۷۰۰	(۷۴)
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	۱۶۱,۸۱۲	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۸۱,۵۳۰)	(۱۰,۰۶۷)	(۱۰,۰۶۷)	(۷۱۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۱۰,۴۹۳)	(۷۱,۳۸۴)	(۱۰۴,۴۱۳)	(۵۵)
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	(۵۰)	(۳۹,۸۴۱)	(۱۰۱,۱۳۷)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۰,۲۶۱)	(۱۲۱,۲۹۲)	(۲۱۵,۶۱۷)	۷۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۹۸۶	(۷۵۹)	(۹۱۷)	۲۳۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳,۴۴۶	۴,۳۶۳	۴,۳۶۳	(۲۱)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۴,۴۳۲	۳,۶۰۴	۳,۴۴۶	۲۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۱۷۱,۸۲۶	۱۲۵,۰۷۵	سود شرکت هایی که تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ مجامع آنها برگزار شده است.
درآمد سود تضمین شده	۲,۳۷۶	۴	سود سپرده بانکی
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۱۲,۳۱۳	(۱۸۷,۷۷۴)	سود و زیان حاصل از واگذاری سرمایه گذاری ها
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	(۳۴۹,۰۸۸)	۳۴۹,۰۸۸	ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری های کوتاه مدت و برگشت از ذخیره برای دوره جاری صورت گرفته است
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۱۶,۱۱۴	مطابق رای هیئت داوری بورس، دیرکرد تاخیر سود سهام رازک شناسایی شده است و بخشی از درآمد شناسایی شده ملک پرند می باشد.
جمع	(۶۳,۵۷۳)	۳۰۲,۵۰۷	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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)	۱,۴۶۹,۰۷۳	۷۷۵,۰۰۱	پرتفوی قابل معامله در بازار
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴۷,۳۷۰	۱۷۰,۴۰۹	سرمایه گذاری در صندوق ها
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۴۷۳,۲۹۸	۵۲۳,۱۶۸	سرمایه گذاری در شرکتهای خارج از بورس
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	جزئیات سرمایه گذاری در املاک در صورت های مالی حسابرسی شده منتشر شده است.
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	(۳۴۹,۰۸۸)	۰	ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
جمع	۱,۷۵۰,۶۵۳	۱,۵۷۸,۵۷۸	

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۱	۹	۱۲
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۱	۹	۱۲

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۴۲۶,۱۰۲	۰		۰	۰	۱۳۸,۶۴۱	۰	(۱۱۰,۴۹۳)	
جمع		۴۲۶,۱۰۲	۰		۰	۰	۱۳۸,۶۴۱	۰	(۱۱۰,۴۹۳)	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		(۱۱۰,۴۹۳)	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر درآمدها(هزینه ها)ي غير عملياتي	۲,۲۷۱	۳,۶۵۹
جمع	۲,۲۷۱	۳,۶۵۹

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
۱,۱۶۸,۲۰۷	۰	(۲۸۲,۷۷۸)	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت مطابق سنوات قبل به فعالیتهای خود ادامه خواهد داد. در صورت ارائه برنامه ها با اهمیت اطلاع رسانی های لازم صورت می پذیرد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت مطابق سنوات قبل به فعالیتهای خود ادامه خواهد داد. در صورت ارائه برنامه ها با اهمیت اطلاع رسانی های لازم صورت می پذیرد.
«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 گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۳۹,۳۵۲	۲۷,۴۱۲	(۳۹,۳۵۲)	۰	(۲۷,۴۱۲)	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹,۳۵۲	۲.۰۳	(۳۹,۳۵۲)	۰	۶.۱۱
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۳۸,۴۲۲	۲۴,۴۲۵	۰	۱	۲۰,۶۸۲	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸,۴۲۲	۱.۹۸	۰	۱	۲.۹۶
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۴۶,۷۴۳	۴۱,۵۰۵	(۴۶,۷۴۳)	۰	(۴۱,۵۰۵)	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶,۷۴۳	۲.۴۱	(۴۶,۷۴۳)	۰	۷.۲۶
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۲۸,۳۶۹	۱۸,۸۷۶	۰	۱	(۵,۱۳۵)	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸,۳۶۹	۱.۴۶	۰	۱	۲.۱۹
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۳۸,۶۰۴	۱	۳۸,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۶۰۴	۱	(۵.۹۹)
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۷,۵۰۰	۰	۰	۱	۲۷۷,۵۰۰	۱۴.۲۹	۰	۱	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۹۹,۰۰۷	۹۰,۲۲۱	(۹۹,۰۰۷)	۰	(۹۰,۲۲۱)	۰	۰	۰	۰	۲	۹۹,۰۰۷	۵.۱	(۹۹,۰۰۷)	۰	۱۵.۳۷
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۳۲,۸۷۷	۱	۳۲,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۸۷۷	۱	(۵.۱)
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴۰,۸۵۶	۳۲,۶۳۱	(۴۰,۸۵۶)	۰	(۳۲,۶۳۱)	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۸۵۶	۲.۱	(۴۰,۸۵۶)	۰	۶.۳۴
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۳	۱۳۸,۶۶۷	۹۹,۱۷۰	(۱۱۸,۵۹۳)	۲	(۸۶,۹۴۹)	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳۸,۶۶۷	۷.۱۴	(۱۱۸,۵۹۳)	۲	۱۸.۴۱
هتل و رستوران	۱	۲۰,۳۹۴	۱۱,۹۶۲	(۲۰,۳۹۴)	۰	(۱۱,۹۶۲)	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۳۹۴	۱.۰۵	(۲۰,۳۹۴)	۰	۳.۱۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴۱,۹۳۰	۲۹,۱۲۵	۰	۱	۱۵,۷۷۲	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱,۹۳۰	۲.۱۶	۰	۱	۳.۲۳
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۵۱,۳۶۹	۳۵,۶۹۱	۵,۰۱۹	۲	۳۴,۷۸۳	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱,۲۶۹	۲.۶۴	۵,۰۱۹	۲	(۰.۷۸)
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۱۰,۴۸۸	۳,۲۳۲	(۱۰,۴۸۸)	۰	(۳,۲۳۲)	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۴۸۸	۰.۵۴	(۱۰,۴۸۸)	۰	۱.۶۳
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۱	۴۲,۹۰۰	۳۱,۵۵۶	(۴۲,۹۰۰)	۰	(۳۱,۵۵۶)	۰	۰	۰	۰	۱	۴۲,۹۰۰	۲.۲۱	(۴۲,۹۰۰)	۰	۶.۶۶
ساير واسطه گريهاي مالي	۳	۳۷۱,۲۵۲	۲۸۲,۷۸۳	۲,۳۵۲	۲	۱۰۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۳۹۳,۰۸۲	۳	۳۷۱,۲۵۲	۱۹.۱۲	۳,۲۵۲	۲	(۰.۵۲)
سرمايه گذاريها	۲	۴۲,۷۴۴	۳۷,۱۵۴	(۲۶,۰۵۳)	۱	(۲۰,۹۵۴)	۰	۰	۰	۱۶,۲۰۰	۲	۴۲,۷۴۴	۲.۲	(۲۶,۰۵۳)	۱	۴.۰۴
محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۲۱,۴۱۸	۱	۲۱,۲۱۲	۰	۰	۰	۲۱,۳۱۲	۰	۰	۰	۲۱,۴۱۸	۱	(۳.۳۲)

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
مواد و محصولات دارويي	۲	۸۲,۶۱۹	۳۲,۸۹۹	(۵۹۴)	۳۴,۴۲۷	۲	۸۲,۰۲۵	۶۷,۳۲۶	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲,۶۱۹	۴.۲۵	(۵۹۴)	۰.۰۹	۲	۸۲,۰۲۵	۶.۳۲
فلزات اساسي	۲	۱۰۰,۲۳۵	۱۱۲,۴۲۲	(۷۶,۷۳۶)	(۸۷,۶۱۹)	۱	۲۳,۴۹۹	۲۴,۸۰۴	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۰,۲۳۵	۵.۱۶	(۷۶,۷۳۶)	۱۱.۹۱	۱	۲۳,۴۹۹	۱.۸۱
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۷۳,۶۲۶	۲۰۷,۷۸۴	(۲۷۳,۶۲۶)	(۲۰۷,۷۸۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۷۳,۶۲۶	۱۴.۰۹	(۲۷۳,۶۲۶)	۴۲.۴۸	۰	۰	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۴۹	۰	۱	۱	۴,۵۴۹	۰.۲۳	۰	۰	۱	۴,۵۴۹	۰.۳۵
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۹۱,۲۴۹	۴۹,۸۷۰	۳	۳	۱۹۱,۳۴۹	۹.۸۵	۴۹,۸۷۰	(۷.۷۴)	۳	۲۴۱,۱۱۹	۱۸.۵۷
جمع	۲۷	۱,۴۶۹,۰۷۳	۱,۱۱۹,۸۴۹	(۶۹۴,۰۷۳)	(۳۳۸,۹۰۷)	۱۶	۷۷۵,۰۰۱	۷۸۰,۹۴۳	۵	۴۷۳,۲۹۸	۴۹,۸۷۰	۵	۳۲	۱,۹۴۳,۳۷۱	۱۰۰.۰۱	(۶۴۴,۳۰۲)	۱۰۰.۰۲	۲۱	۱,۲۹۸,۱۶۹	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		(۳۴۹,۰۸۸)		۳۴۹,۰۸۸			۰			۰	۰	۰		(۳۴۹,۰۸۸)		۳۴۹,۰۸۸			۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																				
.....																				

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۴۷,۱۱۹	۱۸,۸۹۰	۱۰,۴۲۶	(۳,۲۴۷,۱۱۹)	(۱۸,۸۹۰)	(۱۰,۴۲۶)	۰	۰	۰	۰	۳,۸۷۴	۰
سرمايه 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)
لابراتوارهاي داروئي رازک	۱۷,۴۳۹,۹۹۲	۱,۰۰۰	۴,۳۴۰,۴۸۱	۸۱,۰۷۷	۳۱,۸۱۵	۳۱,۶۸۵,۵۰۳	۰	۳۴,۴۷۲	۰.۲۱	۸۱,۰۷۷	۶۶,۲۸۷	۲,۲۵۱	۱,۸۴۰	(۱۴,۷۹۰)
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۹۴,۷۲۶	۴۳,۱۱۸	۲۳,۲۲۳	(۱۲,۸۹۴,۷۲۶)	(۴۳,۱۱۸)	(۲۳,۲۲۳)	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۱	۰
بانک گردشگري	۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۴۲۱,۸۳۱	۵۱,۲۶۹	۳۵,۶۹۱	(۳۱,۴۲۱,۸۲۹)	(۱۸,۶۶۹)	۱۱,۱۸۳	۰.۰۳	۳۲,۷۰۰	۴۶,۸۷۴	۷۱۱	۱,۰۱۹	۱۴,۱۷۴
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۳۲,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۹,۰۴۸,۵۸۰	۴۱,۹۳۰	۲۹,۱۲۵	۰	۰	۱۵,۷۷۲	۰.۰۶	۴۱,۹۳۰	۴۴,۸۹۷	۲,۲۰۱	۲,۳۵۷	۲,۹۶۷
زر ماکارون	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۹۹۹,۹۹۹	۳۸,۴۲۲	۲۴,۴۲۵	۰	۰	۲۰,۶۸۲	۰.۰۶	۳۸,۴۲۲	۴۵,۱۰۷	۲,۱۲۵	۲,۵۰۶	۶,۶۸۵
فرابورس ايران	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۴۹,۹۹۹	۲۶,۶۵۵	۲۳,۴۲۸	(۴,۹۴۹,۹۹۸)	(۲۶,۶۵۵)	(۲۳,۴۲۸)	۰	۰	۰	۰	۴,۸۶۷	۰
صنايع گلديران	۸,۲۶۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۶۹	۱۸,۸۷۶	۰	۰	(۵,۱۳۵)	۰.۰۵	۲۸,۲۶۹	۱۲,۷۴۱	۶,۴۴۸	۳,۱۲۳	(۱۴,۶۲۸)
رينگ سازي مشهد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۲۷,۸۲۱	۲۰,۶۴۶	(۱,۵۵۰,۰۰۰)	(۲۷,۸۲۱)	(۲۰,۶۴۶)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۲۰	۰
صنعتي سپنتا	۱,۰۲۹,۲۸۳	۱,۰۰۰	۱,۶۱۱,۲۸۶	۵۷,۱۱۷	۸۹,۲۰۰	(۹۶۱,۲۸۶)	(۳۳,۶۱۸)	(۶۴,۳۹۶)	۰.۰۶	۲۳,۴۹۹	۳۴,۸۰۴	۳۶,۱۵۲	۳۸,۱۶۰	۱,۳۰۵
صنعتي کيميدارو	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۱۲۱	۱,۵۴۲	۱,۰۸۴	(۴۶,۱۲۱)	(۱,۵۴۲)	(۱,۰۸۴)	۰	۰	۰	۰	۲۰,۳۳۰	۰
باما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۵۲	۲۷,۴۱۲	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۳۵۲)	(۲۷,۴۱۲)	۰	۰	۰	۰	۲,۴۹۲	۰
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۷۶,۱۲۶	۴۶,۷۴۳	۴۱,۵۰۵	(۱۲,۰۷۶,۱۲۶)	(۴۶,۷۴۳)	(۴۱,۵۰۵)	۰	۰	۰	۰	۶,۲۲۰	۰
واسپاري تجار ايرانيان	۵,۲۹۱,۱۹۳	۱,۰۰۰	۵۷۰	۳	۴	۲۹۱	۰	(۱)	۰	۳	۳	۲,۴۸۴	۳,۹۱۰	۰
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۱۳	۴۴,۲۰۵	(۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۶,۷۱۳)	(۴۴,۲۰۵)	۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۳	۰
سراميک هاي صنعتي اردکان	۶,۵۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۴۶,۷۴۱	۴۲,۹۰۰	۳۱,۵۵۶	(۱۰,۶۴۶,۷۴۱)	(۴۲,۹۰۰)	(۳۱,۵۵۶)	۰	۰	۰	۰	۲,۷۹۹	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۷۵	۰
تامين سرمايه خليج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۲۵۹,۸۲۹	۸۳,۱۲۳	۶۵,۳۱۶	(۳۸,۲۵۹,۸۲۰)	(۶۳,۰۴۸)	(۵۳,۰۹۵)	۰.۰۶	۲۰,۰۷۴	۱۲,۲۲۱	۲,۲۳۰	۱,۲۵۸	(۷,۸۵۳)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۸۸	۲۳,۶۰۰	۰	۲۳,۶۸۸	۲۳,۶۰۰	۵۹۲	۵۹۰	(۸۸)
مديريت سرمايه گذاري اميد	۱۷۲,۸۹۴,۹۳۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۰۴	۳۸,۷۲۰	۰	۳۸,۶۰۴	۳۸,۷۲۰	۶,۰۳۲	۶,۰۵۰	۱۱۶
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۵,۰۹۲	۹۴۸	۱,۰۳۹	۰.۰۱	۹۴۸	۱,۰۳۹	۴,۸۵۹	۵,۳۳۰	۹۱
کشتيراني دريايي خزر	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۷۷	۳۳,۰۵۷	۰.۰۷	۳۳,۸۷۷	۳۳,۰۵۷	۳,۶۵۳	۳,۶۷۳	۱۸۰

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)
پتروشيمي اراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۳۱,۴۱۸	۳۱,۳۱۲	۰.۰۱	۳۱,۴۱۸	۳۱,۳۱۲	۱۱,۵۷۷	۱۱,۵۲۰	(۱۰۶)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۷۱۱,۸۳۴		۵۳۴,۱۳۷		(۳۱۱,۵۳۴)	(۱۴۶,۲۷۵)		۴۰۰,۳۰۰	۳۸۷,۸۶۲			(۱۲,۴۳۸)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
ساختمان اصفهان	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۶,۰۲۳	۸۰,۸۹۳	۷۷,۳۵۳	(۳,۶۶۶,۰۲۳)	(۸۰,۸۹۳)	(۷۷,۳۵۳)	۰	۰	۰	۰	۱۵,۷۵۰	۰
توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲۰,۳۹۴	۱۱,۹۶۲	(۷۵۰,۰۰۰)	(۲۰,۳۹۴)	(۱۱,۹۶۲)	۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۵۰	۰
سايپا ديزل	۵۵,۷۲۷,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۰,۱۶۵,۹۴۶	۱۸۹,۰۹۲	۱۴۲,۹۳۳	(۱۰,۱۶۵,۹۴۶)	(۱۸۹,۰۹۲)	(۱۴۲,۹۳۳)	۰	۰	۰	۰	۶۹۵	۰
ليزينگ آريادانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۵۷,۷۲۳	۳۰۶,۴۳۱	۲۴۱,۹۱۹	۲,۰۸۰,۹۲۷	۶۸,۲۸۰	۱۵۱,۱۶۱	۱۳.۴۴	۳۷۴,۷۰۱	۳۹۳,۰۸۰	۲۷,۸۸۲	۲۹,۲۵۰	۱۸,۲۷۹
فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه	۴۵۰,۴۱۱	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۸	۳,۲۳۲	(۵۰,۰۰۰)	(۱۰,۴۸۸)	(۳,۲۳۲)	۰	۰	۰	۰	۶۴,۶۵۰	۰
ليز ينگ ايران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۲۸	۴۱,۸۶۰	(۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۴,۹۲۸)	(۴۱,۸۶۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۶	۰
تأمين مسكن جوانان	۲,۵۵۲,۵۱۳	۱,۰۰۰	۱,۳۶۶,۰۵۸	۱۸,۱۱۴	۱۲,۸۶۸	(۱,۳۶۶,۰۵۸)	(۱۸,۱۱۴)	(۱۲,۸۶۸)	۰	۰	۰	۰	۹,۴۳۰	۰
بيمه رازي	۱۹,۰۳۹,۴۵۳	۱,۰۰۰	۳۵,۲۳۹,۳۸۰	۴۰,۸۵۶	۳۲,۶۳۱	(۳۵,۲۳۹,۳۸۰)	(۴۰,۸۵۶)	(۳۲,۶۳۱)	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۴	۰
سرمايه گذاري كاركنان صنعت برق درمنطقه زنجان و قزوين	۳۵۱,۷۵۰	۱,۰۰۰	۶۶۶,۲۶۹	۲۶,۰۵۳	۲۰,۹۵۴	(۶۶۶,۲۶۹)	(۲۶,۰۵۳)	(۲۰,۹۵۴)	۰	۰	۰	۰	۳۱,۴۵۰	۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۷۵۷,۲۳۹		۵۸۵,۷۱۲		(۳۸۲,۵۳۸)	(۱۹۲,۶۳۲)		۳۷۴,۷۰۱	۳۹۳,۰۸۰			۱۸,۲۷۹
جمع			۱,۴۶۹,۰۷۳		۱,۱۱۹,۸۴۹		(۶۹۴,۰۷۳)	(۳۳۸,۹۰۷)		۷۷۵,۰۰۱	۷۸۰,۹۴۲			۵,۹۴۱
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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)	
كنتور سازي ايران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۶۲۶	۴,۵۴۹	۰	۰	۰.۰۳	۴,۵۴۹	۷۸,۹۴۰	
تهران بتون	۱۱,۳۵۰	۱,۰۰۰	۵,۵۵۵	۳۲	۰	۰	۰.۰۵	۳۲	۵,۷۶۱	
گروه صنعتي لوله الياف بهراد	۱۶۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰	۰	۰	۱۰	۱۶,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	
كارگزاري مبين سرمايه	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۵۰۰	۰	۰	۱۵	۲۷۷,۵۰۰	۵۰۰	
ابتكار پويای ايرانيان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۲۸۵,۰۰۰	۱۷۴,۷۱۷	۴۹,۸۷۰,۰۰۰	۴۹,۸۷۰	۱۴۹.۲۶	۲۲۴,۵۸۷	۱,۵۰۵	
مشترک مبين سرمايه	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۴۷۳,۲۹۸		۴۹,۸۷۰		۵۲۳,۱۶۸		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل 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 ساير شركتها
ليزينگ آريادانا	۲,۰۸۰,۹۲۷	۳۲,۸۱۲	۶۸,۲۸۰	۰
تأمين مسكن جوانان	۸,۹۷۳,۱۱۸	۷۳۹	۶,۶۳۵	۰
واسپاري تجار ايرانيان	۲۹۱	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۸,۷۸۹,۱۲۳	۵,۱۸۹	۴۵,۶۰۷	۰
باما	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
مديريت سرمايه گذاري اميد	۶,۴۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۱	۳۸,۶۰۴	۰
فولاد خوزستان	۲۵,۳۵۵,۳۴۹	۱,۸۱۵	۴۶,۰۳۱	۰
پتروشيمي اراک	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۱,۵۷۷	۲۱,۴۱۸	۰
شركت پالايش نفت تهران	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۲	۷۹,۰۲۵	۰
كشتيراني دريايي خزر	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۳	۳۲,۸۷۷	۰
بانک گردشگري	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۳	۶,۱۴۳	۰
سايپا ديزل	۳۰۴,۷۷۶,۸۷۲	۰	۰	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
بانک تجارت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۲	۲۳,۶۸۸	۰
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۱۹۵,۰۹۴	۴,۸۵۹	۹۴۸	۰
لابراتوارهاي داروئي رازک	۳۱,۶۸۵,۵۰۳	۰	۰	۰
ابتکار پويای ايرانيان	۴۹,۸۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۹,۸۷۰
فرابورس ايران	۹۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰
صنعتي سپنتا	۸۱,۲۵۳	۴۹,۷۴۵	۴,۰۴۳	۰
مشترک مبين سرمايه	۴,۰۰۰	۵۵۵,۷۵۰	۰	۲,۲۲۳
جمع			۳۷۳,۲۹۷	۵۲,۰۹۳
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاى تمام شده	قيمت واگذارى هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذارى	سود (زيان) واگذارى
ساختمان اصفهان	۳,۶۶۶,۰۲۳	۲۲,۰۶۵	۸۰,۸۹۳	۱۳,۹۲۵	۵۱,۰۵۱	(۲۹,۸۴۲)
توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز	۷۵۰,۰۰۰	۲۷,۱۹۲	۲۰,۳۹۴	۱۹,۰۴۰	۱۴,۲۸۰	(۶,۱۱۴)
فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه	۵۰,۰۰۰	۲۰۹,۷۶۰	۱۰,۴۸۸	۴۸,۳۴۰	۲,۴۱۷	(۸,۰۷۱)
صنعتي کيميدارو	۴۶,۱۲۱	۳۳,۴۳۳	۱,۵۴۳	۱۷,۵۴۰	۸۰۹	(۷۳۳)
تأمين مسکن جوانان	۱۰,۳۳۹,۱۷۶	۲,۳۹۳	۲۴,۷۴۹	۱,۴۵۶	۱۵,۰۵۶	(۹,۶۹۳)
بيمه رازي	۳۵,۲۳۹,۲۸۰	۱,۱۵۹	۴۰,۸۵۶	۱,۰۰۵	۳۵,۴۱۶	(۵,۴۴۰)
سرمايه گذاري کارکنان صنعت برق درمنطقه زنجان و قزوين	۶۶۶,۲۶۹	۳۹,۱۰۲	۲۶,۰۵۳	۲۷,۷۵۱	۱۸,۴۹۰	(۷,۵۴۳)
مشترک مبين سرمايه	۴,۰۰۰	۵۵۵,۷۵۰	۲,۲۲۳	۵۵۵,۷۵۰	۲,۲۲۳	۰
پالايش نفت اصفهان	۲۰,۸۶۵,۲۵۹	۴,۴۲۶	۹۲,۲۵۰	۴,۵۸۰	۹۵,۵۶۸	۳,۲۱۸
ايران خودرو ديزل	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۰	۵۶,۷۱۳	۱,۱۲۴	۳۹,۷۱۹	(۱۶,۹۹۴)
باما	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۲	۳۹,۲۵۲	۲,۶۰۷	۳۱,۵۵۰	(۷,۸۰۲)
ليز ينگ ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۵	۶۴,۹۲۸	۲,۰۸۰	۷۲,۸۰۶	۷,۸۷۸
فولاد خوزستان	۳۸,۲۵۰,۰۸۵	۲,۳۳۰	۸۹,۱۴۹	۱,۷۱۶	۶۵,۶۴۶	(۲۳,۵۰۳)
شرکت پالايش نفت تهران	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۲	۷۹,۰۲۵	۲,۰۵۶	۸۶,۷۹۲	۷,۷۶۷
بانک گردشگري	۳۷,۴۲۱,۸۲۹	۶۶۳	۲۴,۸۱۱	۸۲۵	۳۰,۸۹۸	۶,۰۸۷
سايپا ديزل	۲۱۴,۹۴۳,۸۱۸	۸۷۹	۱۸۹,۰۹۲	۶۳۳	۱۳۶,۰۱۵	(۵۲,۰۷۷)
سراميک هاي صنعتي اردکان	۱۰,۶۴۶,۷۴۱	۴,۰۲۹	۴۲,۹۰۰	۳,۴۰۰	۳۵,۵۵۷	(۱۷,۳۴۳)
فرابورس ايران	۵,۹۳۴,۹۹۸	۶,۱۸۶	۳۶,۶۵۵	۳,۸۶۴	۲۲,۸۹۵	(۱۳,۷۶۰)
بورس اوراق بهادار تهران	۳,۲۴۷,۱۱۹	۵,۸۱۷	۱۸,۸۹۰	۳,۲۶۶	۱۰,۶۰۸	(۸,۲۸۲)
تامين سرمايه خليج فارس	۲۸,۲۵۹,۸۲۰	۲,۲۳۱	۶۳,۰۴۸	۱,۳۱۳	۳۷,۱۱۲	(۲۵,۹۳۶)
رينگ سازي مشهد	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۷,۹۴۹	۲۷,۸۲۱	۱۱,۱۰۰	۱۷,۲۰۵	(۱۰,۶۱۶)
صنعتي سپنتا	۱,۰۴۲,۵۳۹	۳۶,۱۲۳	۳۷,۶۶۰	۴۰,۳۷۷	۴۲,۰۹۵	۴,۴۳۵
جمع			۱,۰۶۹,۵۹۳		۸۵۴,۲۰۸	(۳۱۵,۳۸۴)
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						(۳۱۵,۳۸۴)

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتداى دوره			خالص خريد (فروش) طى دوره			انتهاى دوره			
	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاى تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذارى در واحدهاى صندوق‌هاى سرمايه گذارى:										
نوع دوم کارا	۸۷,۱۸۲	۱,۸۴۷	۲,۰۰۱	(۸۷,۱۸۲)	(۱,۸۴۷)	۳۱۰	۰	۰	۰	۰
لبخند فارابي	۱,۷۶۷,۷۹۰	۳۰,۲۰۲	۳۳,۹۵۲	(۹۳۵,۷۹۰)	(۱۰,۸۱۱)	۹,۳۴۱	۸۳۲,۰۰۰	۱۹,۳۹۱	۲۰,۱۱۴	۷۲۳
سهامي اهرمي نارنج	۵۸۰,۰۰۰	۹,۳۳۱	۷,۴۷۳	(۵۸۰,۰۰۰)	(۹,۳۳۱)	۶,۵۱۲	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۱۰,۲۵۰	۵,۹۹۰	۵,۹۲۵	(۱۰,۲۵۰)	(۵,۹۹۰)	(۲,۱۹۰)	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)
طلاي عيار مفيد	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۷	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي كاريزما	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۱	۰	۰	۰	۰
رشد پایدار آبان	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۳۷	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي بيدار	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۵۱	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي موج فيروزه	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۰۴	۰	۰	۰	۰
توسعه افق رابین	۰	۰	۰	۲,۱۶۸,۱۰۰	۴۷,۳۷۳	۸۱۷	۲,۱۶۸,۱۰۰	۴۷,۳۷۳	۴۸,۲۳۴	۸۶۱
مبتني بر كالاي فارابي	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۴۷	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۴۷	۲۶,۲۵۲	۲,۱۰۵
پرتو ابتکار هدف	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۴۹۸	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۴۹۸	۷۹,۲۱۸	(۲۸۰)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲,۴۴۵,۲۲۲	۴۷,۲۷۰	۴۹,۲۶۱	۷,۵۵۴,۸۷۸	۱۲۳,۰۲۹	۲۷,۶۱۰	۱۰,۰۰۰,۱۰۰	۱۷۰,۴۰۹	۱۷۳,۸۱۸	۳,۴۰۹
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		
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		۱۵۷,۳۷۰			۱۲۳,۰۳۹	۲۷,۶۱۰		۲۸۰,۴۰۹		
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	
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۱۲۵,۰۷۵	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۱۲۵,۰۷۵	

*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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰