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 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	۱۲۳,۱۵۹	۱۶۴,۸۹۳	۱۷۱,۸۲۶	(۲۵)
درآمد سود تضمین شده	۲	۹	۲,۳۷۶	(۷۸)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۹,۸۳۱	۷۵,۸۳۷	۱۱۲,۳۱۳	(۸۷)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	(۴,۵۰۲)	(۲۲۸,۹۹۷)	(۳۴۹,۰۸۸)	۹۸
سایر درآمدها	۱۶,۰۸۲	۰	۰	
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۴۴,۵۷۲	۱۱,۷۴۱	(۶۲,۵۷۳)	۱,۱۳۱
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۴۸,۲۵۷)	(۳۱,۹۲۱)	(۷۳,۳۹۷)	(۵۱)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۳۱۰)	(۳۵۶)	(۷۱۲)	۱۲
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲۶,۳۸۶)	(۱۸,۸۵۸)	(۴۳,۹۵۴)	(۴۰)
جمع هزینه های عملیاتی	(۷۴,۹۵۳)	(۵۱,۱۳۵)	(۱۱۸,۰۶۳)	(۴۷)
سود (زیان) عملیاتی	۶۹,۶۱۹	(۳۹,۳۹۴)	(۱۸۰,۶۳۶)	۲۷۷
هزینه های مالی	(۷۳,۸۷۳)	(۴۷,۸۴۴)	(۱۰۴,۴۱۳)	(۵۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۲۴۸	(۹)	۲,۳۷۱	۱۳,۹۶۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۳,۰۰۶)	(۸۷,۲۴۷)	(۳۸۲,۷۷۸)	۹۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳,۰۰۶)	(۸۷,۲۴۷)	(۳۸۲,۷۷۸)	۹۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۳,۰۰۶)	(۸۷,۲۴۷)	(۳۸۲,۷۷۸)	۹۷
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۲۸۳	(۱۵۹)	(۷۳۰)	۲۷۸
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۹۵)	(۱۹۳)	(۴۱۳)	(۵۲)
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۱۲)	(۳۵۲)	(۱,۱۴۳)	۹۷
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)	(۱۲)	(۳۵۲)	(۱,۱۴۳)	۹۷
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	(۱۲)	(۳۴۹)	(۱,۱۳۱)	۹۷
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	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	(۳,۰۰۶)	(۸۷,۳۴۷)	(۲۸۳,۷۷۸)	۹۷
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	(۳,۰۰۶)	(۸۷,۳۴۷)	(۲۸۳,۷۷۸)	۹۷

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	۳۶,۷۷۳	۳۶,۹۳۵	۳۷,۴۷۷	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۲	۳۹	۷۴	(۴۴)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۳۰,۸۴۲	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	۶۸۱,۰۳۴	۶۲۹,۱۲۰	۵۱۹,۶۹۷	۸
دارایی‌های جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۱,۵۴۵	۹,۸۱۲	۱,۳۷۰	(۸۴)

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	۱۴۶,۳۲۵	۵۶,۸۱۵	۵۱,۶۰۳	۱۵۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۲۶۱,۷۰۴	۱,۱۷۱,۹۰۴	۱,۴۳۷,۳۳۱	۸
موجودی نقد	۵,۷۶۷	۳,۴۴۶	۴,۳۶۳	۶۷
	۱,۴۱۵,۳۴۱	۱,۲۴۱,۹۷۷	۱,۴۸۴,۵۵۷	۱۴
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱,۴۱۵,۳۴۱	۱,۲۴۱,۹۷۷	۱,۴۸۴,۵۵۷	۱۴
جمع داراييها	۲,۰۹۶,۲۷۵	۱,۸۷۱,۰۹۷	۲,۰۰۴,۲۵۴	۱۲
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	(۱۵,۴۳۶)	۷,۶۱۸	۷,۶۱۸	(۳۰۲)
اندوخته قانوني	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱,۱۶۵,۳۰۱	۱,۱۶۸,۲۰۷	۱,۵۵۰,۹۸۴	۰
سهام خزانه	(۴۴,۷۴۷)	(۱۳۰,۴۴۶)	(۱۳۰,۳۷۹)	۶۶
جمع حقوق مالکانه	۱,۳۸۰,۰۲۸	۱,۳۳۰,۳۷۹	۱,۷۱۳,۲۲۳	۵
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	۷۰۷,۷۶۶	۵۴۳,۹۳۴	۲۸۳,۱۰۱	۳۰
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۶,۷۹۳	۶,۷۹۴	۷,۹۳۰	۰
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۱,۷۸۸	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۷۱۶,۳۴۷	۵۵۰,۷۱۸	۲۹۱,۰۳۱	۳۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۷۱۶,۳۴۷	۵۵۰,۷۱۸	۲۹۱,۰۳۱	۳۰
جمع بدهی‌ها	۷۱۶,۳۴۷	۵۵۰,۷۱۸	۲۹۱,۰۳۱	۳۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۰۹۶,۲۷۵	۱,۸۷۱,۰۹۷	۲,۰۰۴,۲۵۴	۱۲

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										(۳,۰۰۶)		(۳,۰۰۶)
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	(۳,۰۰۶)		(۳,۰۰۶)
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											(۱,۸۸۹)	(۱,۸۸۹)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۸۷,۵۸۸	۸۷,۵۸۸
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				(۲۳,۰۴۴)						۰	۰	(۲۳,۰۴۴)
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	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	(۱۵,۴۲۶)	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۵,۲۰۱	(۴۴,۷۴۷)	۱,۳۸۰,۰۲۸

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	۱۳,۶۷۰	۷۰,۱۷۵	۲۱۴,۸۳۶	(۸۱)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۳,۶۷۰	۷۰,۱۷۵	۲۱۴,۸۳۶	(۸۱)
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)	۰	(۱۳۶)	(∞)
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)	۰	(۱۳۶)	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۳,۵۶۰	۷۰,۱۷۵	۲۱۴,۷۰۰	(۸۱)
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	۸۷,۵۸۸	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۱,۸۸۹)	(۱۰,۰۶۷)	(۱۰,۰۶۷)	۸۱
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۷۳,۸۷۳)	(۴۷,۸۴۴)	(۱۰۴,۴۱۳)	(۵۴)
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 ...)	(۲۳,۰۶۵)	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	(۱۰۱,۱۳۷)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۱,۲۳۹)	(۵۷,۹۱۱)	(۲۱۵,۶۱۷)	۸۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲,۳۲۱	۱۲,۲۶۴	(۹۱۷)	(۸۱)
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	۵,۷۶۷	۱۶,۶۲۷	۳,۴۴۶	(۶۵)
معاملات غیرنقدي	۴۱,۶۰۲	۰	۰	

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

احتراما" رقم درج شده در پرداختهای نقدی اصل اوراق بدهی بابت جریانهای خروجی از شرکت بوده که به علت اشکال در فرم صورت جریانهای نقدی (در سرفصل سرمایه گذاری ها) با هماهنگی در این قسمت درج شده است .

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۱۷۱,۸۲۶	۱۲۳,۱۵۹	سود شرکت هایی که تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ مجامع آنها برگزار شده است.
درآمد سود تضمین شده	۲,۳۷۶	۲	سود سپرده بانکی
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۱۲,۳۱۳	۹,۸۳۱	سود و زیان حاصل از واگذاری سرمایه گذاری ها
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	(۳۴۹,۰۸۸)	(۴,۵۰۲)	ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۱۶,۰۸۲	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)	۱۴۴,۵۷۲	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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)	۱,۴۶۹,۰۷۳	۱,۵۷۷,۲۷۸	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴۷,۳۷۰	۳۳,۴۶۷	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۴۷۳,۲۹۸	۵۲۵,۳۹۱	
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)	(۲۵۳,۵۹۰)	ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
جمع	۱,۷۵۰,۶۵۳	۱,۸۹۳,۵۴۶	

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	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۸	۱۲	۱۲
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۰	۱۲	۱۲

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	

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	(۷۳,۸۷۳)	بهره تسهیلات کارگزاری ها برای خرید
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	(۷۳,۸۷۳)	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	(۷۳,۸۷۳)	

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

دوره ۶ 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سایر درآمدها(هزینه ها)ي غیر عملیاتي	۲,۲۷۱	۱,۲۴۸
جمع	۲,۲۷۱	۱,۲۴۸

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	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ 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 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	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	۳۹,۲۵۲	۲۷,۴۱۲	۰	(۴,۲۵۳)	۱	۳۹,۲۵۲	۲۳,۱۵۹	۰	۰	۰	۰	۳۹,۲۵۲	۰	۰	۰	۱	۳۹,۲۵۲	۱.۸۷
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۳۸,۴۲۲	۲۴,۴۲۵	۰	۱۰,۲۹۶	۱	۳۸,۴۲۲	۳۴,۷۲۱	۰	۰	۰	۰	۳۸,۴۲۲	۱.۹۸	۰	۰	۱	۳۸,۴۲۲	۱.۸۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۴۶,۷۴۳	۴۱,۵۰۵	۳۲,۲۸۲	۲۰,۰۳۷	۱	۷۹,۰۲۵	۶۱,۵۴۳	۰	۰	۰	۰	۴۶,۷۴۳	۲.۴۱	۳۲,۲۸۲	۲۰.۱۴	۱	۷۹,۰۲۵	۲.۷۶
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۲۸,۲۶۹	۱۸,۸۷۶	۰	(۵,۱۳۵)	۱	۲۸,۳۶۹	۱۳,۷۴۱	۰	۰	۰	۰	۲۸,۳۶۹	۱.۴۶	۰	۰	۱	۲۸,۳۶۹	۱.۳۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۷,۵۰۰	۲,۲۲۳	۱	۲۷۹,۷۲۳	۲	۲,۲۲۳	۱۴.۲۹	۲۷۷,۵۰۰	۱.۳۹	۲۷۹,۷۲۳	۱۳.۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۹۹,۰۰۷	۹۰,۲۲۱	۰	(۲۴,۸۶۳)	۲	۹۹,۰۰۷	۶۵,۳۵۸	۰	۰	۰	۰	۹۹,۰۰۷	۵.۱	۰	۰	۲	۹۹,۰۰۷	۴.۷۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴۰,۸۵۶	۳۲,۶۳۱	۰	(۹,۰۹۲)	۱	۴۰,۸۵۶	۲۳,۵۳۹	۰	۰	۰	۰	۴۰,۸۵۶	۲.۱	۰	۰	۱	۴۰,۸۵۶	۱.۹۴
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۳	۱۳۸,۶۶۷	۹۹,۱۷۰	۰	(۲۴,۱۵۲)	۳	۱۳۸,۶۶۷	۷۵,۰۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۳۸,۶۶۷	۷.۱۴	۰	۰	۳	۱۳۸,۶۶۷	۶.۵۹
هتل و رستوران	۱	۲۰,۲۹۴	۱۱,۹۶۲	۰	۳۵۳	۱	۲۰,۲۹۴	۱۲,۳۱۵	۰	۰	۰	۰	۲۰,۲۹۴	۱.۰۵	۰	۰	۱	۲۰,۲۹۴	۰.۹۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴۱,۹۳۰	۲۹,۱۲۵	۰	۲,۶۶۷	۱	۴۱,۹۳۰	۳۱,۷۹۲	۰	۰	۰	۰	۴۱,۹۳۰	۲.۱۶	۰	۰	۱	۴۱,۹۳۰	۱.۹۹
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۵۱,۲۶۹	۳۵,۶۹۱	۰	۷,۸۹۷	۱	۵۱,۳۶۹	۴۳,۵۸۸	۰	۰	۰	۰	۵۱,۳۶۹	۲.۶۴	۰	۰	۱	۵۱,۳۶۹	۲.۴۴
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۱۰,۴۸۸	۳,۲۳۲	۰	(۸۴۲)	۱	۱۰,۴۸۸	۲,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۸۸	۰.۵۴	۰	۰	۱	۱۰,۴۸۸	۰.۵
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۱	۴۲,۹۰۰	۳۱,۵۵۶	۰	(۹,۳۵۸)	۱	۴۲,۹۰۰	۲۲,۱۹۸	۰	۰	۰	۰	۴۲,۹۰۰	۲.۲۱	۰	۰	۱	۴۲,۹۰۰	۲.۰۴
ساير واسطه گريهاي مالي	۳	۲۷۱,۳۵۲	۲۸۳,۷۸۳	۲۷,۲۶۸	۱۷۲,۹۹۶	۳	۳۹۸,۶۲۰	۴۵۷,۷۷۹	۰	۰	۰	۰	۳۷۱,۳۵۲	۱۹.۱۲	۲۷,۲۶۸	۱۷.۰۱	۳	۳۹۸,۶۲۰	۱۸.۹۶
سرمايه گذاريها	۲	۴۳,۷۴۴	۲۷,۱۵۴	۰	(۳,۱۶۵)	۲	۴۳,۷۴۴	۲۳,۹۸۹	۰	۰	۰	۰	۴۳,۷۴۴	۲.۲	۰	۰	۲	۴۳,۷۴۴	۲.۰۳
مواد و محصولات دارويي	۲	۸۲,۶۱۹	۳۲,۸۹۹	۰	۱,۲۸۱	۲	۸۲,۶۱۹	۳۴,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۸۲,۶۱۹	۴.۲۵	۰	۰	۲	۸۲,۶۱۹	۳.۹۳
فلزات اساسي	۲	۱۰۰,۲۳۵	۱۱۲,۴۲۳	۴۸,۶۵۵	(۴,۳۰۵)	۲	۱۴۸,۸۹۰	۱۰۸,۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۲۳۵	۵.۱۶	۴۸,۶۵۵	۳۰.۲۵	۲	۱۴۸,۸۹۰	۷.۰۸
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۷۳,۶۲۶	۲۰۷,۷۸۴	۰	(۲۹,۱۳۴)	۳	۲۷۳,۶۲۶	۱۷۸,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۳,۶۲۶	۱۴.۰۹	۰	۰	۳	۲۷۳,۶۲۶	۱۳.۰۱

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
سايرصنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۴۹	۰	۴,۵۴۹	۱	۴,۵۴۹	۰.۲۳	۰	۰	۱	۴,۵۴۹	۰.۲۳
سايرفعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۹۱,۲۳۹	۴۹,۸۷۰	۲۴۱,۱۱۹	۳	۱۹۱,۲۳۹	۹.۸۵	۴۹,۸۷۰	۳۱.۱۱	۳	۲۴۱,۱۱۹	۱۱.۴۷
جمع	۲۷	۱,۴۶۹,۰۷۳	۱,۱۱۹,۸۴۹	۱۰۸,۲۰۵	۱۰۲,۲۲۸	۲۷	۱,۵۷۷,۲۷۸	۱,۲۲۲,۰۷۷	۵	۴۷۳,۲۹۸	۵۲,۰۹۳	۵۲۵,۳۹۱	۳۲	۱,۹۴۲,۳۷۱	۱۰۰.۰۱	۱۶۰,۲۹۸	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۳۳	۲,۱۰۲,۶۶۹	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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)		(۴,۵۰۲)			(۳۵۳,۵۹۰)			۰	۰	۰		(۳۴۹,۰۸۸)		(۴,۵۰۲)			(۳۵۳,۵۹۰)	
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	۰	۰	(۲,۲۱۵)	۰.۰۱	۱۸,۸۹۰	۸,۲۱۱	۵,۸۱۷	۲,۵۲۹	(۱۰,۶۷۹)
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	۱۷,۴۲۹,۹۹۲	۱,۰۰۰	۴,۲۴۰,۴۸۱	۸۱,۰۷۷	۳۱,۸۱۵	۳۱,۶۸۵,۵۰۲	۰	۱,۶۱۷	۰.۲۱	۸۱,۰۷۷	۳۳,۴۳۳	۲,۲۵۱	۹۲۸	(۴۷,۶۴۵)
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۹۴,۷۲۶	۴۳,۱۱۸	۲۳,۲۲۳	۲۵,۲۵۵,۲۴۹	۴۶,۰۳۱	۲۰,۴۹۶	۰.۰۲	۸۹,۱۴۹	۴۳,۷۱۹	۲,۳۳۱	۱,۱۴۳	(۴۵,۴۳۰)
بانک گردشگري	۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۴۳۱,۸۳۱	۵۱,۲۶۹	۳۵,۶۹۱	۰	۰	۷,۸۹۷	۰.۰۵	۵۱,۳۶۹	۴۳,۵۸۸	۶۶۳	۵۶۳	(۷,۷۸۱)
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۳۲,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۹,۰۴۸,۵۸۰	۴۱,۹۳۰	۲۹,۱۲۵	۰	۰	۲,۶۶۷	۰.۰۶	۴۱,۹۳۰	۳۱,۷۹۲	۲,۲۰۱	۱,۶۶۹	(۱۰,۱۲۸)
زر ماکارون	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۹۹۹,۹۹۹	۳۸,۴۲۲	۲۴,۴۲۵	۰	۰	۱۰,۲۹۶	۰.۰۶	۳۸,۴۲۲	۳۴,۷۲۱	۲,۱۲۵	۱,۹۲۹	(۲,۷۰۱)
فرابورس ايران	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۴۹,۹۹۹	۳۶,۶۵۵	۲۳,۴۲۸	۹۷۵,۰۰۰	۰	(۴,۶۱۱)	۰.۰۴	۳۶,۶۵۵	۱۸,۸۱۷	۶,۱۸۶	۳,۱۷۶	(۱۷,۸۲۸)
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	۰	۰	(۵,۲۰۱)	۰.۱۶	۲۷,۸۲۱	۱۵,۳۴۵	۱۷,۹۴۹	۹,۹۰۰	(۱۲,۴۷۶)
صنعتي سپنتا	۱,۰۲۹,۲۸۳	۱,۰۰۰	۱,۶۱۱,۲۸۶	۵۷,۱۱۷	۸۹,۲۰۰	۴۱,۲۵۳	۲,۶۲۴	(۲۴,۸۰۱)	۰.۱۶	۵۹,۷۴۱	۶۴,۳۹۹	۳۶,۱۵۱	۳۸,۹۷۰	۴,۶۵۸
صنعتي کيميدارو	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۱۲۱	۱,۵۴۲	۱,۰۸۴	۰	۰	(۳۳۶)	۰.۰۱	۱,۵۴۲	۷۴۸	۳۳,۴۳۴	۱۶,۲۳۰	(۷۹۴)
باما	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۵۲	۲۷,۴۱۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	(۴,۲۵۳)	۰.۰۴	۳۹,۳۵۲	۳۳,۱۵۹	۳,۲۵۲	۱,۹۱۴	(۱۶,۱۹۳)
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	۳,۴۳۷	۰
واسپاري تجار ايرانيان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۰	۳	۴	۰	۰	۱	۰	۳	۵	۵,۲۶۳	۸,۸۹۰	۳
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۱۳	۴۴,۲۰۵	۰	۰	(۱۱,۵۸۵)	۰.۰۳	۵۶,۷۱۳	۳۳,۶۲۰	۱,۶۲۰	۹۳۲	(۲۴,۰۹۳)
سراميک هاي صنعتي اردکان	۶,۵۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۴۶,۷۴۱	۴۲,۹۰۰	۳۱,۵۵۶	۰	۰	(۹,۲۵۸)	۰.۱۶	۴۲,۹۰۰	۲۲,۱۹۸	۴,۰۲۹	۲,۰۸۵	(۲۰,۷۰۲)
شرکت پالايش نفت تهران	۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۲۵	۶۱,۵۴۲	۰.۰۱	۷۹,۰۲۵	۶۱,۵۴۳	۲,۷۸۳	۲,۱۶۷	(۱۷,۴۸۳)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۶۲۸,۷۱۲		۴۶۸,۸۲۱		۸۰,۹۳۷	(۴,۵۸۴)		۷۰۹,۶۴۹	۴۶۴,۲۳۷			(۲۴۵,۴۱۲)
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
ساختمان اصفهان	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۶,۰۲۳	۸۰,۸۹۳	۷۷,۳۵۳	۰	۰	(۲۰,۹۳۳)	۲.۲۹	۸۰,۸۹۳	۵۶,۴۲۰	۲۲,۰۶۶	۱۵,۳۹۰	(۲۴,۴۷۳)
توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲۰,۲۹۴	۱۱,۹۶۲	۰	۰	۳۵۳	۰.۰۵	۲۰,۳۹۴	۱۲,۳۱۵	۲۷,۱۹۲	۱۶,۴۲۰	(۸,۰۷۹)
سايپا ديزل	۵۵,۷۲۷,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۰,۱۶۵,۹۲۶	۱۸۹,۰۹۲	۱۴۲,۹۳۳	۲۰۴,۷۷۶,۸۷۲	۰	(۱۲,۲۴۸)	۰.۳۹	۱۸۹,۰۹۲	۱۳۰,۶۸۵	۸۸۰	۶۰۸	(۵۸,۴۰۷)
ليزينگ آريادانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۵۷,۷۲۳	۳۰۶,۴۲۱	۲۴۱,۹۱۹	۱,۷۸۰,۲۷۰	۵۷,۴۰۵	۱۷۶,۵۲۹	۱۳.۱۴	۳۶۳,۸۲۶	۴۱۸,۴۴۸	۲۷,۶۹۲	۳۱,۸۵۰	۵۴,۶۲۲
فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه	۴۵۰,۴۱۱	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۸	۳,۳۳۲	۰	۰	(۸۴۲)	۰.۰۱	۱۰,۴۸۸	۲,۳۹۰	۲۰۹,۷۶۰	۴۷,۸۰۰	(۸,۰۹۸)
تامين سرمايه خليج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۲۵۹,۸۳۰	۸۳,۱۲۲	۶۵,۳۱۶	۰	۰	(۱۷,۲۳۶)	۰.۲۵	۸۳,۱۲۲	۴۷,۹۹۰	۲,۲۳۱	۱,۲۸۸	(۳۵,۱۳۲)

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)
لیز ینگ ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۲۸	۴۱,۸۶۰	(۱۶,۲۴۶,۴۶۳)	(۳۰,۱۲۷)	(۲,۵۳۴)	۰.۴۷	۳۴,۷۹۱	۳۹,۳۲۶	۱,۸۵۵	۲,۰۹۷	۴,۵۳۵
تأمین مسکن جوانان	۱۰,۸۰۳,۰۱۵	۱,۰۰۰	۱,۳۶۶,۰۵۸	۱۸,۱۱۴	۱۲,۸۶۸	۴,۴۱۵,۵۱۶	۰	(۳,۹۳۰)	۰.۰۵	۱۸,۱۱۴	۸,۹۳۸	۲,۱۲۳	۱,۵۴۶	(۹,۱۷۶)
بیمه رازی	۱۹,۰۳۹,۴۵۳	۱,۰۰۰	۳۵,۲۳۹,۳۸۰	۴۰,۸۵۶	۳۲,۶۳۱	۰	۰	(۹,۰۹۲)	۰.۱۹	۴۰,۸۵۶	۳۳,۵۳۹	۱,۱۵۹	۶۶۸	(۱۷,۳۱۷)
سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق درمنطقه زنجان و قزوین	۳۵۱,۷۵۰	۱,۰۰۰	۶۶۶,۲۶۹	۲۶,۰۵۳	۲۰,۹۵۴	۰	۰	(۳,۱۶۵)	۰.۱۹	۲۶,۰۵۳	۱۷,۷۸۹	۳۹,۱۰۳	۲۶,۷۰۰	(۸,۲۶۴)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۸۴۰,۳۶۱	۶۵۱,۰۲۸		۲۷,۲۶۸	۱۰۶,۸۱۲		۸۶۷,۶۲۹	۷۵۷,۸۴۰			(۱۰۹,۷۸۹)
جمع				۱,۴۶۹,۰۷۳	۱,۱۱۹,۸۴۹		۱۰۸,۲۰۵	۱۰۲,۲۲۸		۱,۵۷۷,۲۷۸	۱,۲۳۲,۰۷۷			(۳۵۵,۲۰۱)
توضیحات														
.....														

صورت وضعیت پرتفوی 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	۱۱,۳۵۰	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	۱,۰۰۰	۹۹,۲۸۵,۰۰۰	۱۷۴,۷۱۷	۴۹,۸۷۰,۰۰۰	۴۹,۸۷۰	۹۹.۵	۲۲۴,۵۸۷	۱,۵۰۵	
مشترک مبین سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۲,۲۲۳	۰.۰۲	۲,۲۲۳	۵۵۵,۷۵۰	
جمع				۴۷۳,۲۹۸		۵۲,۰۹۳		۵۲۵,۳۹۱		
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
باما	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
لابراتوارهاي داروئي رازک	۳۱,۶۸۵,۵۰۲	۰	۰	۰
فرابورس ایران	۹۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰
تأمین مسکن جوانان	۴,۴۱۵,۵۱۶	۰	۰	۰
سایپا دیزل	۲۰۴,۷۷۶,۸۷۳	۰	۰	۰
صنعتي سپنتا	۸۱,۲۵۳	۴۹,۷۴۵	۴,۰۴۳	۰
فولاد خوزستان	۲۵,۳۵۵,۳۴۹	۱,۸۱۵	۴۶,۰۳۱	۰
لیزینگ آریادانا	۱,۷۸۰,۲۷۰	۳۲,۲۴۳	۵۷,۴۰۵	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۲	۷۹,۰۲۵	۰
ابتکار پویاي ایرانیان	۴۹,۸۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۹,۸۷۰
مشترک مبین سرمایه	۴,۰۰۰	۵۵۵,۷۵۰	۰	۲,۲۲۳
جمع			۱۸۶,۵۰۳	۵۲,۰۹۳
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
صنعتي سپنتا	۴۰,۰۰۰	۳۵,۴۵۰	۱,۴۱۸	۶۸,۴۷۵	۲,۷۳۹	۱,۳۲۱
لیز ینگ ایران	۱۶,۲۴۶,۴۶۳	۱,۸۵۴	۳۰,۱۲۷	۱,۸۴۳	۲۹,۹۳۵	(۲۰۲)
پالایش نفت اصفهان	۱۲,۰۷۶,۱۲۶	۳,۸۷۰	۴۶,۷۴۳	۴,۱۱۸	۴۹,۷۳۶	۲,۹۹۳
جمع			۷۸,۲۹۸		۸۲,۴۱۰	۴,۱۱۲

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
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۴,۱۱۲

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:										
نوع دوم کارا	۸۷,۱۸۲	۱,۸۴۷	۲,۰۰۱	(۸۷,۱۸۲)	(۱,۸۴۷)	۳۱۰	۰	۰	۰	۰
لیخند فارابی	۱,۷۶۷,۷۹۰	۳۰,۲۰۲	۳۳,۹۵۲	(۱,۷۶۷,۷۹۰)	(۳۰,۲۰۲)	۶,۴۴۱	۰	۰	۰	۰
سهامی اهرمی نارنج	۵۸۰,۰۰۰	۹,۳۳۱	۷,۴۷۳	۲,۱۲۸,۳۱۷	۲۰,۴۵۷	۹۱	۲,۷۰۸,۳۱۷	۲۹,۷۸۸	۳۱,۵۷۹	۱,۷۹۱
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF)	۱۰,۲۵۰	۵,۹۹۰	۵,۹۲۵	(۱۰,۲۵۰)	(۵,۹۹۰)	(۲,۱۹۰)	۰	۰	۰	۰
طلای عیار مفید	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۷	۰	۰	۰	۰
سهامی اهرمی کاریزما	۰	۰	۰	۱۹۲,۷۹۴	۳,۶۷۹	۰	۱۹۲,۷۹۴	۳,۶۷۹	۳,۴۸۹	(۱۹۰)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲,۴۴۵,۲۲۲	۴۷,۲۷۰	۴۹,۲۶۱	۴۵۵,۸۸۹	(۱۳,۹۰۳)	۵,۷۱۹	۲,۹۰۱,۱۱۱	۳۳,۴۶۷	۳۵,۰۶۸	۱,۶۰۱
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		۱۵۷,۲۷۰			(۱۳,۹۰۳)	۵,۷۱۹		۱۴۳,۴۶۷		
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 *
تهران بتون	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۵,۵۵۵	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۶,۱۰۳	۲۶,۱۰۳	۱۴۵ | ۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۳۸,۲۵۰,۰۸۵	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۲۶۴	۱۶۰	۶,۱۲۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۴۴۷	۱۹۰	۵,۳۹۶
بانک گردشگري	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۷۷,۴۳۱,۸۲۹	۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۲۵۶	۵۰	۳,۸۷۱
لیزینگ آریاداتا	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۱,۶۸۸,۰۹۳	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱.۶۹	۲۷۴	۳۰	۳۵۱
واسپاري تجار ايرانيان	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۵۷۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۵۰	۶۶	۰
باما	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۵۳۲	۵۴	۵۹۴
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۶۲	۷	۳۴۵
رینگ سازي مشهد	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۶	۷۹۹	۸۰	۱۲۴
سراميک هاي صنعتي اردکان	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۰,۶۴۶,۷۴۱	۶,۵۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۶	۲۸۸	۵۵	۵۸۶

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
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳۷,۲۵۹,۸۳۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۵	۱۲۰	۱۱۰	۴,۰۹۹
زر ماکارون	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۷,۹۹۹,۹۹۹	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۴۴۴	۵۰	۹۰۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۹,۰۴۸,۵۸۰	۳۲,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۱۷۲	۴۰	۷۶۲
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۳,۲۴۷,۱۱۹	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱۳۴	۲۰	۶۵
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۳,۲۵۸
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۲۳,۲۵۸
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۹۹,۹۰۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۱۲۳,۱۵۹

*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