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 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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	۹۹,۹۰۱	۱۴۸,۵۸۶	۱۷۱,۸۲۶	(۴۳)
درآمد سود تضمین شده	۱	۶	۲,۳۷۶	(۸۳)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۶,۶۹۳	۳۷,۹۵۵	۱۱۲,۳۱۳	(۸۳)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۲۶۰,۳۷۶	(۲۰۷,۸۱۹)	(۳۴۹,۰۸۸)	۲۲۵
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۶۶,۹۷۰	(۲۱,۲۷۳)	(۶۲,۵۷۳)	۱,۸۲۵
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۱۷,۱۸۸)	۰	(۷۳,۳۹۷)	(∞)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۱۵۵)	۰	(۷۱۲)	(∞)
هزینه اجاره	(۳,۶۰۰)	۰	۰	(∞)
سایر هزینه‌ها	(۳,۷۱۰)	(۱۵,۴۴۴)	(۴۳,۹۵۴)	۷۶
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۴,۶۵۳)	(۱۵,۴۴۴)	(۱۱۸,۰۶۳)	(۶۰)
سود (زیان) عملیاتی	۳۴۲,۳۱۷	(۳۶,۷۱۶)	(۱۸۰,۶۳۶)	۱,۰۳۲
هزینه های مالی	(۳۳,۴۹۰)	(۲۱,۵۹۳)	(۱۰۴,۴۱۳)	(۵۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	(۷)	۲,۳۷۱	۱۰۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۰۸,۸۲۷	(۵۸,۳۱۶)	(۲۸۲,۷۷۸)	۶۳۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۰۸,۸۲۷	(۵۸,۳۱۶)	(۲۸۲,۷۷۸)	۶۳۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۰۸,۸۲۷	(۵۸,۳۱۶)	(۲۸۲,۷۷۸)	۶۳۰
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱,۳۶۹	(۱۴۸)	(۷۳۰)	۱,۰۲۵
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۳۴)	(۸۷)	(۴۱۳)	(۵۴)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۲۳۵	(۲۳۵)	(۱,۱۴۳)	۶۲۶
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
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۱,۲۳۵	(۲۳۵)	(۱,۱۴۳)	۶۲۶
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۱,۲۳۵	(۲۳۳)	(۱,۱۳۱)	۶۳۰
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۰۸,۸۲۷	(۵۸,۳۱۶)	(۲۸۲,۷۷۸)	۶۳۰
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	۳۰۸,۸۲۷	(۵۸,۳۱۶)	(۲۸۲,۷۷۸)	۶۳۰

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
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها:				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۶,۸۶۷	۳۶,۹۳۵	۳۷,۴۷۷	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۰	۳۹	۷۴	(۲۳)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۱۸,۴۴۱	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	۶۷۸,۷۳۵	۶۲۹,۱۲۰	۵۱۹,۶۹۷	۸
دارایی‌های جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۶,۰۹۵	۹,۸۱۲	۱,۲۷۰	(۳۸)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ 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	۱۰۵,۰۴۷	۵۶,۸۱۵	۵۱,۶۰۴	۸۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۴۹۸,۸۸۳	۱,۱۷۱,۹۰۴	۱,۴۲۷,۳۲۰	۲۸
موجودی نقد	۳۲۷	۳,۴۴۶	۴,۳۶۳	(۹۱)
	۱,۶۱۰,۲۵۲	۱,۲۴۱,۹۷۷	۱,۴۸۴,۵۵۷	۳۰
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱,۶۱۰,۲۵۲	۱,۲۴۱,۹۷۷	۱,۴۸۴,۵۵۷	۳۰
جمع دارایی‌ها	۲,۲۸۹,۰۸۷	۱,۸۷۱,۰۹۷	۲,۰۰۴,۲۵۴	۲۲
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	۷,۶۱۸	۷,۶۱۸	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	۱,۴۷۷,۰۳۳	۱,۱۶۸,۲۰۷	۱,۵۵۰,۹۸۴	۲۶
سهام خزانه	(۱۳۰,۴۴۶)	(۱۳۰,۴۴۶)	(۱۳۰,۳۷۹)	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۶۲۹,۲۰۵	۱,۳۲۰,۲۷۹	۱,۷۱۳,۲۲۳	۲۳
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	۶۵۳,۰۸۸	۵۴۳,۹۲۴	۲۸۳,۱۰۱	۲۰
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۶,۷۹۴	۶,۷۹۴	۷,۹۳۰	۰
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۶۵۹,۸۸۲	۵۵۰,۷۱۸	۲۹۱,۰۳۱	۲۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۶۵۹,۸۸۲	۵۵۰,۷۱۸	۲۹۱,۰۳۱	۲۰
جمع بدهی‌ها	۶۵۹,۸۸۲	۵۵۰,۷۱۸	۲۹۱,۰۳۱	۲۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۲۸۹,۰۸۷	۱,۸۷۱,۰۹۷	۲,۰۰۴,۲۵۴	۲۲

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										
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										۳۰۸,۸۲۷		۳۰۸,۸۲۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								۰	۰	۳۰۸,۸۲۷		۳۰۸,۸۲۷
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		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	(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 در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۶۱۸	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۷,۰۳۳	(۱۲۰,۴۴۶)	۱,۶۲۹,۲۰۵

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
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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	۳۰,۴۴۹	۴۶,۹۱۷	۲۱۴,۸۳۶	(۳۵)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۰,۴۴۹	۴۶,۹۱۷	۲۱۴,۸۳۶	(۳۵)
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	(۷۸)	۰	(۱۳۷)	(∞)
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	(۷۸)	۰	(۱۳۷)	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳۰,۳۷۱	۴۶,۹۱۷	۲۱۴,۶۹۹	(۳۵)
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	(۲۷,۹۵۶)	(۱۰,۰۶۷)	۱۰۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۳,۴۹۰)	(۳۰,۸۱۸)	(۱۰۴,۴۱۳)	(۶۱)
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	(۱۰۱,۱۳۶)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۳,۴۹۰)	(۴۸,۷۷۴)	(۲۱۵,۶۱۶)	۳۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳,۱۱۹)	(۱,۸۵۷)	(۹۱۷)	(۶۸)
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	۳۲۷	۲,۵۰۶	۳,۴۴۶	(۸۷)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۱۷۱,۸۲۶	۹۹,۹۰۱	سود شرکتهایی که تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ مجامع آنها برگزار شده است.
درآمد سود تضمین شده	۲,۳۷۶	۱	سود سپرده بانکی
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۱۲,۳۱۳	۶,۶۹۲	سود زیان حاصل از واگذاری سرمایه گذاری ها
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	(۳۴۹,۰۸۸)	۲۶۰,۳۷۶	ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	
جمع	(۶۲,۵۷۳)	۳۶۶,۹۷۰	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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)	۱,۴۶۹,۰۷۳	۱,۵۵۹,۲۹۹	تغییر ارائه ،به علت تغییر طبقه بندی سرمایه گذاری ها در فرم های کدال بوده است .
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴۷,۳۷۰	۲۳,۷۴۶	تغییر ارائه ،به علت تغییر طبقه بندی سرمایه گذاری ها در فرم های کدال بوده است .
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۴۷۳,۲۹۸	۵۲۲,۹۹۱	تغییر ارائه ،به علت تغییر طبقه بندی سرمایه گذاری ها در فرم های کدال بوده است .
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	جزییات سرمایه گذاری در املاک در صورتهای مالی ۶ ماهه حسابرسی شده منتشر شده است.
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	(۳۴۹,۰۸۸)	(۸۸,۷۱۲)	ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری های کوتاه مدت و کنتور سازی
جمع	۱,۷۵۰,۶۵۳	۲,۱۲۷,۳۲۴	

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۸	۸	۸
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۰	۱۰	۱۰

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

دوره ۹ 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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	(۳۳,۴۹۰)	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	(۳۳,۴۹۰)	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	(۳۳,۴۹۰)	

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

دوره ۹ 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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
سایر درآمدها(هزینه ها)ي غير عملياتي	۲,۲۷۱	۰
جمع	۲,۲۷۱	۰

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	۳۵,۰۰۰	(۲۸۲,۷۷۸)	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ 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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۳۹,۳۵۲	۲۷,۴۱۲	۰	۱,۹۵۸	۱	۳۹,۳۵۲	۲۹,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹,۳۵۲	۲.۰۳	۰	۱	۳۹,۳۵۲	۱.۸۹
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۳۸,۴۲۲	۲۴,۴۲۵	۰	۷,۶۱۴	۱	۳۸,۴۲۲	۳۲,۰۳۹	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸,۴۲۲	۱.۹۸	۰	۱	۳۸,۴۲۲	۱.۸۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۴۶,۷۴۳	۴۱,۵۰۵	۳۲,۲۸۱	۲۸,۸۹۸	۱	۷۹,۰۲۴	۷۰,۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶,۷۴۳	۲.۴۱	۳۲,۲۸۱	۱	۷۹,۰۲۴	۳.۸
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۳۸,۳۶۹	۱۸,۸۷۶	۰	(۲,۱۲۶)	۱	۳۸,۳۶۹	۱۶,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸,۳۶۹	۱.۴۶	۰	۱	۳۸,۳۶۹	۱.۳۶
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۷,۵۰۰	۰	۱	۲۷۷,۵۰۰	۱	۲۷۷,۵۰۰	۱۴.۲۹	۰	۱	۲۷۷,۵۰۰	۱۲.۳۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۹۹,۰۰۸	۹۰,۲۲۱	۱	(۱۱,۳۱۵)	۲	۹۹,۰۰۹	۷۸,۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۲	۹۹,۰۰۸	۵.۱	۱	۲	۹۹,۰۰۹	۴.۷۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴۰,۸۵۶	۳۲,۶۳۱	۰	(۳,۸۴۱)	۱	۴۰,۸۵۶	۲۸,۷۹۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۸۵۶	۲.۱	۰	۱	۴۰,۸۵۶	۱.۹۶
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۳	۱۳۸,۶۶۶	۹۹,۱۷۰	۰	(۱,۹۱۷)	۳	۱۳۸,۶۶۶	۹۷,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳۸,۶۶۶	۷.۱۴	۰	۳	۱۳۸,۶۶۶	۶.۶۶
هتل و رستوران	۱	۲۰,۳۹۳	۱۱,۹۶۲	۰	۶۶۸	۱	۲۰,۳۹۳	۱۲,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۳۹۳	۱.۰۵	۰	۱	۲۰,۳۹۳	۰.۹۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴۱,۹۳۰	۲۹,۱۲۵	۰	۶,۵۷۲	۱	۴۱,۹۳۰	۳۵,۶۹۷	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱,۹۳۰	۲.۱۶	۰	۱	۴۱,۹۳۰	۲.۰۱
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۵۱,۳۶۹	۳۵,۶۹۱	۰	۰	۱	۵۱,۳۶۹	۳۵,۶۹۱	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱,۳۶۹	۲.۶۴	۰	۱	۵۱,۳۶۹	۲.۴۷
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۱۰,۴۸۸	۳,۲۳۲	۰	(۳۰۲)	۱	۱۰,۴۸۸	۲,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۴۸۸	۰.۵۴	۰	۱	۱۰,۴۸۸	۰.۵
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۱	۴۳,۹۰۰	۳۱,۵۵۶	۰	۲,۷۵۸	۱	۴۳,۹۰۰	۳۴,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳,۹۰۰	۲.۲۱	۰	۱	۴۳,۹۰۰	۲.۰۶
ساير واسطه گريهاي مالي	۳	۳۷۱,۲۵۲	۲۸۳,۷۸۳	۱۲,۶۲۱	۲۲۵,۴۱۵	۳	۲۸۳,۹۷۳	۵۰۹,۱۹۸	۰	۰	۰	۰	۳	۳۷۱,۲۵۲	۱۹.۱۲	۱۲,۶۲۱	۳	۳۸۳,۹۷۳	۱۸.۴۴
سرمايه گذاريها	۲	۴۳,۷۴۴	۳۷,۱۵۴	۰	۶۶	۲	۴۳,۷۴۴	۳۷,۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳,۷۴۴	۲.۳	۰	۲	۴۳,۷۴۴	۲.۰۵
مواد و محصولات دارويي	۲	۸۲,۶۱۹	۳۲,۸۹۹	۰	۵,۲۴۹	۲	۸۲,۶۱۹	۳۸,۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲,۶۱۹	۴.۲۵	۰	۲	۸۲,۶۱۹	۳.۹۷
فلزات اساسي	۲	۱۰۰,۲۳۵	۱۱۲,۴۲۳	۴۵,۳۲۳	۳۹,۴۱۵	۲	۱۴۵,۵۵۸	۱۵۱,۸۲۸	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۰,۲۳۵	۵.۱۶	۴۵,۳۲۳	۲	۱۴۵,۵۵۸	۶.۹۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۷۳,۶۲۷	۲۰۷,۷۸۴	۰	۵۲,۷۳۴	۳	۲۷۳,۶۲۷	۲۶۰,۵۱۸	۰	۰	۰	۰	۳	۲۷۳,۶۲۷	۱۴.۰۹	۰	۳	۲۷۳,۶۲۷	۱۳.۱۴

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره				ابتداي دوره				ابتداي 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۴۹	۰	۴,۵۴۹	۱	۴,۵۴۹	۰.۲۳	۰	۰	۰.۲۲
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۹۱,۲۴۹	۴۹,۶۹۳	۲۴۰,۹۴۲	۳	۱۹۱,۲۴۹	۹.۸۵	۴۹,۶۹۳	۲۵.۵۲	۱۱.۵۷
جمع	۲۷	۱,۴۶۹,۰۷۳	۱,۱۱۹,۸۴۹	۹۰,۲۲۶	۳۵۱,۸۴۶	۲۷	۱,۵۵۹,۲۹۹	۱,۴۷۱,۶۹۵	۵	۴۷۳,۲۹۸	۴۹,۶۹۳	۵۲۲,۹۹۱	۳۲	۱,۹۴۲,۳۷۱	۱۰۰.۰۱	۱۳۹,۹۱۹	۱۰۰	۲,۰۸۲,۲۹۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره				ابتداي دوره				ابتداي 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		(۳۴۹,۰۸۸)		۲۶۰,۳۷۶			(۸۸,۷۱۲)			۰		۰		(۳۴۹,۰۸۸)		۲۶۰,۳۷۶		(۸۸,۷۱۲)
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																		
با توجه به صورتهاى مالى حسابرسى شده اصلاحات جزئى به منظور رندينگ صورت گرفته است .																		

صورت وضعيت پرتفوى سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمى هر سهم (ريال)	ابتداى دوره			تغييرات			انتهاى دوره						
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى 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	۱,۳۹۰	۰.۰۱	۱۸,۸۹۰	۱۱,۸۱۶	۵,۸۱۷	۳,۶۳۹	(۷,۰۷۴)
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	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۴۰,۴۸۱	۸۱,۰۷۷	۳۱,۸۱۵	۰	۰	۵,۲۳۹	۰.۲۱	۸۱,۰۷۷	۳۷,۱۵۴	۱۸,۶۷۹	۸,۵۶۰	(۴۳,۹۲۳)
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۹۴,۷۲۶	۴۳,۱۱۸	۲۳,۲۲۳	۲۵,۲۵۵,۲۴۹	۴۶,۰۳۰	۴۲,۴۹۰	۰.۰۳	۸۹,۱۴۸	۶۵,۷۱۳	۲,۳۳۱	۱,۷۱۸	(۲۳,۴۲۵)
بانک گردشگري	۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۴۲۱,۸۲۱	۵۱,۲۶۹	۳۵,۶۹۱	۰	۰	۰	۰.۰۵	۵۱,۳۶۹	۳۵,۶۹۱	۶۶۳	۴۶۱	(۱۵,۶۷۸)
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۹,۰۴۸,۵۸۰	۴۱,۹۳۰	۲۹,۱۲۵	۰	۰	۶,۵۷۳	۰.۰۸	۴۱,۹۳۰	۳۵,۶۹۷	۲,۲۰۱	۱,۸۷۴	(۶,۲۳۳)
زر ماکارون	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۹۹۹,۹۹۹	۳۸,۴۲۲	۲۴,۴۲۵	۰	۰	۷,۶۱۴	۰.۰۶	۳۸,۴۲۲	۳۲,۰۳۹	۲,۱۲۵	۱,۷۸۰	(۶,۲۸۳)
فرابورس ايران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۴۹,۹۹۹	۳۶,۶۵۴	۲۳,۴۲۸	۰	۰	۳,۵۴۹	۰.۰۴	۳۶,۶۵۴	۲۶,۹۷۷	۷,۴۰۵	۵,۴۵۰	(۹,۶۷۷)
صنايع گلديران	۸,۲۶۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۶۹	۱۸,۸۷۶	۰	۰	(۲,۱۲۶)	۰.۰۵	۲۸,۲۶۹	۱۶,۷۵۰	۶,۴۴۸	۳,۸۰۷	(۱۱,۶۱۹)
رينگ سازي مشهد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۲۷,۸۲۱	۲۰,۶۴۶	۰	۰	(۱,۲۳۳)	۰.۱۶	۲۷,۸۲۱	۱۹,۳۱۳	۱۷,۹۴۹	۱۲,۴۶۰	(۸,۵۰۸)
صنعتي سپنتا	۱,۰۲۹,۲۸۳	۱,۰۰۰	۱,۶۱۱,۲۸۶	۵۷,۱۱۷	۸۹,۲۰۰	(۲۷,۸۱۳)	(۷۰۷)	(۳,۰۷۵)	۰.۱۵	۵۶,۴۱۰	۸۶,۱۲۵	۳۵,۶۲۴	۵۴,۳۹۰	۲۹,۷۱۵
صنعتي كيميدارو	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۱۲۱	۱,۵۴۲	۱,۰۸۴	۰	۰	(۹۰)	۰.۰۱	۱,۵۴۲	۹۹۴	۳۳,۴۳۴	۲۱,۵۶۰	(۵۴۸)
باما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۵۲	۲۷,۴۱۲	۰	۰	۱,۹۵۸	۰.۰۴	۳۹,۲۵۲	۳۹,۳۷۰	۳,۵۷۷	۲,۶۷۰	(۹,۹۸۲)
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	۰	۰	۳	۴	۵,۲۶۳	۸,۲۱۰	۱
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۱۳	۴۴,۲۰۵	۰	۰	۱۰,۴۳۰	۰.۰۳	۵۶,۷۱۳	۵۴,۶۳۵	۱,۶۲۰	۱,۵۶۱	(۲,۰۷۸)
سراميک هاي صنعتي اردکان	۶,۵۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۴۶,۷۴۱	۴۲,۹۰۰	۳۱,۵۵۶	۰	۰	۲,۷۵۸	۰.۱۶	۴۲,۹۰۰	۳۴,۳۱۴	۴,۰۲۹	۳,۲۲۳	(۸,۵۸۶)
شرکت پالايش نفت تهران	۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۲۴	۷۰,۴۰۳	۰.۰۱	۷۹,۰۲۴	۷۰,۴۰۳	۲,۷۸۳	۲,۴۷۹	(۸,۶۲۱)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۶۲۸,۷۱۱		۴۶۸,۸۲۱		۷۷,۶۰۴	۱۰۴,۳۷۴		۷۰۶,۳۱۵	۵۷۳,۱۹۵			(۱۳۳,۱۲۰)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
ساختمان اصفهان	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۶,۰۲۳	۸۰,۸۹۴	۷۷,۳۵۳	۰	۰	(۹,۶۰۵)	۲.۲۹	۸۰,۸۹۴	۶۷,۷۴۸	۲۲,۰۶۶	۱۸,۴۸۰	(۱۳,۱۴۶)
توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲۰,۲۹۳	۱۱,۹۶۲	۰	۰	۶۶۸	۰.۰۵	۲۰,۳۹۳	۱۲,۶۳۰	۲۷,۱۹۱	۱۶,۸۴۰	(۷,۷۶۳)
سايپا ديزل	۲,۶۳۵,۷۱۳	۱,۰۰۰	۱۰,۱۶۵,۹۴۶	۱۸۹,۰۹۳	۱۴۲,۹۳۳	۲۰۴,۷۷۶,۸۷۲	۰	۴۳,۶۲۷	۸.۱۶	۱۸۹,۰۹۳	۱۸۶,۵۷۰	۸۸۰	۸۶۸	(۲,۵۲۳)
ليزينگ آريادانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۵۷,۷۲۳	۳۰۶,۴۲۱	۲۴۱,۹۱۹	۳۳۰,۲۷۰	۱۲,۶۲۱	۲۰۵,۱۵۰	۱۱.۶۹	۳۱۹,۰۴۲	۴۴۷,۰۶۹	۲۷,۲۹۶	۳۸,۲۵۰	۱۲۸,۰۲۷
فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه	۴۵۰,۴۱۱	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۸	۳,۳۳۲	۰	۰	(۳۰۲)	۰.۰۱	۱۰,۴۸۸	۲,۹۳۰	۲۰۹,۷۶۰	۵۸,۶۰۰	(۷,۵۵۸)
تامين سرمايه خليج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۲۵۹,۸۲۹	۸۳,۱۲۲	۶۵,۳۱۶	۰	۰	(۶,۸۵۶)	۰.۲۵	۸۳,۱۲۲	۵۸,۴۶۰	۲,۲۳۱	۱,۵۶۹	(۲۴,۶۶۲)

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	۰	۰	۳۰,۲۶۵	۰.۸۸	۶۴,۹۲۸	۶۲,۱۲۵	۱,۸۵۵	۱,۷۷۵	(۳,۸۰۳)
تأمین مسکن جوانان	۲,۵۵۲,۵۱۳	۱,۰۰۰	۱,۳۶۶,۰۵۸	۱۸,۱۱۴	۱۲,۸۶۸	۴,۴۱۵,۵۱۶	۱	(۱,۷۱۰)	۰.۲۳	۱۸,۱۱۵	۱۱,۱۵۸	۲,۱۲۳	۱,۹۳۰	(۶,۹۵۷)
بیمه رازی	۱۹,۰۳۹,۴۵۳	۱,۰۰۰	۳۵,۲۳۹,۳۸۰	۴۰,۸۵۶	۳۲,۶۳۱	۰	۰	(۳,۸۴۱)	۰.۱۹	۴۰,۸۵۶	۲۸,۷۹۰	۱,۱۵۹	۸۱۷	(۱۲,۰۶۶)
سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق درمنطقه زنجان و قزوین	۳۵۱,۷۵۰	۱,۰۰۰	۶۶۶,۲۶۹	۲۶,۰۵۳	۲۰,۹۵۴	۰	۰	۶۶	۰.۱۹	۲۶,۰۵۳	۲۱,۰۲۰	۳۹,۱۰۳	۳۱,۵۵۰	(۵,۰۲۳)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۸۴۰,۳۶۲	۶۵۱,۰۲۸		۱۲,۶۲۲	۳۴۷,۴۷۲		۸۵۲,۹۸۴	۸۹۸,۵۰۰			۴۵,۵۱۶
جمع				۱,۴۶۹,۰۷۳	۱,۱۱۹,۸۴۹		۹۰,۲۲۶	۳۵۱,۸۴۶		۱,۵۵۹,۲۹۹	۱,۴۷۱,۶۹۵			(۸۷,۶۰۴)
توضیحات														
ذخیره لحاظ شده در صورتهای مالی با توجه به ذخیره صندوق ها محاسبه شده 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	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۲۸۵,۰۰۰	۱۷۴,۷۱۷	۴۹,۶۹۲,۵۰۰	۴۹,۶۹۳	۱۴۹.۰۸	۲۲۴,۴۱۰	۱,۵۰۵	
جمع				۴۷۳,۲۹۸		۴۹,۶۹۳		۵۲۲,۹۹۱		
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
لیزینگ آریادانا	۳۳۰,۳۷۰	۳۸,۲۰۲	۱۲,۶۲۱	۰
تأمین مسکن جوانان	۴,۴۱۵,۵۱۶	۰	۱	۰
فولاد خوزستان	۲۵,۲۵۵,۳۴۹	۱,۸۱۵	۴۶,۰۳۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۲	۷۹,۰۲۴	۰
سایپا دیزل	۲۰۴,۷۷۶,۸۷۳	۰	۰	۰
ابتکار پویاي ایرانیان	۴۹,۶۹۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۹,۶۹۳
صنعتي سپنتا	۱۲,۱۸۷	۵۸,۳۴۰	۷۱۱	۰
جمع			۱۳۸,۳۸۷	۴۹,۶۹۳
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
پالایش نفت اصفهان	۱۲,۰۷۶,۱۲۶	۳,۸۷۰	۴۶,۷۴۳	۴,۱۱۸	۴۹,۷۳۵	۲,۹۹۲
صنعتي سپنتا	۴۰,۰۰۰	۳۵,۴۵۰	۱,۴۱۸	۶۸,۴۷۵	۲,۷۳۹	۱,۳۲۱
جمع			۴۸,۱۶۱		۵۲,۴۷۴	۴,۳۱۳
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۴,۳۱۳

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)

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	(۱۰,۷۶۴)	(۲۲۸)	۳۲	۷۶,۴۱۸	۱,۶۱۹	۱,۸۸۷	۲۶۸
سهامي اهرمي نارنج	۵۸۰,۰۰۰	۹,۳۳۱	۷,۴۷۳	(۵۸۰,۰۰۰)	(۹,۳۳۱)	۹۲	۰	۰	۰	۰
لبخند فارابي	۱,۷۶۷,۷۹۰	۳۰,۲۰۲	۳۳,۹۵۲	(۶۶۹,۶۸۵)	(۸,۰۷۵)	۴,۴۴۵	۱,۰۹۸,۱۰۵	۲۲,۱۲۷	۲۲,۶۰۸	۴۸۱
صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۱۰,۲۵۰	۵,۹۹۰	۵,۹۲۵	(۱۰,۲۵۰)	(۵,۹۹۰)	(۲,۱۹۰)	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲,۴۴۵,۲۲۲	۴۷,۳۷۰	۴۹,۳۶۱	(۱,۲۷۰,۶۹۹)	(۲۳,۶۲۴)	۲,۳۷۹	۱,۱۷۴,۵۲۳	۲۳,۷۴۶	۲۴,۴۹۵	۷۴۹
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			(۲۳,۶۲۴)	۲,۳۷۹		۱۳۳,۷۴۶		
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
فپنتا	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱,۵۷۱,۲۸۶	۱,۰۲۹,۲۸۳	۱,۰۰۰	۰.۱۵	۲,۷۸۶	۱,۱۹۰	۱,۸۷۰
کارگزاري مبين سرمايه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵	۱۷۶	۱۷۶	۹۷,۶۸۰
فرابورس ايران	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۴,۹۴۹,۹۹۹	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۳۲۷	۲۵	۱۲۴
توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۷۵۰,۰۰۰	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۳,۰۲۷	۳۰۳	۳۲۷
جمع سود تقسیمی شرکتها									۹۹,۹۰۱
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۹۹,۹۰۱
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									۹۹,۹۰۱

*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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱