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 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۷۰,۲۶۷	۱۵۷,۰۵۸	۱۵۸,۶۲۳	۸
درآمد سود تضمین شده	۱۸	۳,۹۶۴	۵,۳۸۲	(۱۰۰)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۱۰۱,۳۰۰	۳۱۶,۹۰۱	۳۸۵,۶۲۰	(۶۸)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	(۱۷۱,۹۳۵)	(۸۷,۴۸۸)	۰	(۹۷)
سایر درآمدها	۲,۴۳۶	۵	۰	۴۸,۶۲۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۰۲,۰۸۶	۳۹۰,۴۴۰	۵۴۹,۶۲۵	(۷۴)
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۴۵,۷۴۸)	(۳۱,۸۹۲)	(۵۰,۳۳۰)	(۴۳)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۵۳۲)	(۳۰۷)	(۴۸۸)	(۷۳)
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۳۵,۶۵۴)	(۲۱,۴۵۷)	(۳۴,۲۴۲)	(۶۶)
جمع هزینه های عملیاتی	(۸۱,۹۳۴)	(۵۳,۶۵۶)	(۸۵,۰۶۰)	(۵۳)
سود (زیان) عملیاتی	۲۰,۱۵۲	۳۳۶,۷۸۴	۴۶۴,۵۶۵	(۹۴)
هزینه های مالی	(۷۱,۳۸۴)	(۸۷,۴۸۸)	(۱۰۷,۳۷۳)	۱۸
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۵	۱۰۷	(۱۰۰)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۵۱,۲۳۲)	۲۴۹,۳۰۱	۳۵۷,۲۹۹	(۱۲۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۵۱,۲۳۲)	۲۴۹,۳۰۱	۳۵۷,۲۹۹	(۱۲۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۵۱,۲۳۲)	۲۴۹,۳۰۱	۳۵۷,۲۹۹	(۱۲۱)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۸۱	۱,۶۹۷	۱,۸۷۴	(۹۵)
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۸۸)	(۳۵۰)	(۴۳۳)	۱۸
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۲۰۷)	۱,۳۴۷	۱,۴۴۱	(۱۱۵)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	(۲۰۷)	۱,۳۴۷	۱,۴۴۱	(۱۱۵)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	(۲۰۵)	۹۹۷	۱,۴۲۹	(۱۲۱)
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	(۵۱,۲۳۲)	۲۴۹,۳۰۱	۳۵۷,۲۹۹	(۱۲۱)
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

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) جامع دوره	(۵۱,۲۳۲)	۲۴۹,۳۰۱	۳۵۷,۲۹۹	(۱۲۱)

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
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۷,۰۵۷	۳۷,۴۷۷	۳۶,۱۷۷	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۴۸	۷۴	۱۰۸	(۳۵)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۶۸,۷۴۹	۴۶۸,۷۴۹	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	۶۲۹,۲۵۱	۵۱۹,۶۹۷	۵۱۸,۴۳۱	۲۱
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۹۲۶	۱,۳۷۰	۵۰۱	(۲۷)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵۸,۸۳۹	۵۱,۶۰۳	۶۱,۹۱۸	۱۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۳۳۲,۴۴۴	۱,۴۳۷,۳۳۱	۱,۴۷۱,۹۱۱	(۷)
موجودی نقد	۳,۶۰۴	۴,۳۶۳	۷,۳۶۱	(۱۷)
	۱,۳۸۵,۸۱۳	۱,۴۸۴,۵۵۷	۱,۵۴۱,۶۹۱	(۷)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱,۳۸۵,۸۱۳	۱,۴۸۴,۵۵۷	۱,۵۴۱,۶۹۱	(۷)
جمع داراییها	۲,۰۱۵,۰۶۴	۲,۰۰۴,۲۵۴	۲,۰۶۰,۱۲۲	۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۷,۶۱۸	۷,۶۱۸	۴۵۶	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱,۳۹۹,۷۵۲	۱,۵۵۰,۹۸۴	۱,۲۳۳,۶۶۳	(۱۰)
سهام خزانه	(۱۳۰,۴۴۶)	(۱۲۰,۳۷۹)	(۴,۷۴۸)	(۸)
جمع حقوق مالکانه	۱,۵۵۱,۹۲۴	۱,۷۱۳,۲۲۳	۱,۵۰۴,۳۷۱	(۹)
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	۱,۱۴۶	۰	۰	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۱۴۶	۰	۰	
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۹۳,۹۰۴	۲۸۳,۱۰۱	۵۳۴,۳۱۸	۳۹
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۶۸,۰۹۰	۷,۹۳۰	۲۱,۴۳۳	۷۵۹
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴۶۱,۹۹۴	۲۹۱,۰۳۱	۵۵۵,۷۵۱	۵۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴۶۱,۹۹۴	۲۹۱,۰۳۱	۵۵۵,۷۵۱	۵۹
جمع بدهی‌ها	۴۶۳,۱۴۰	۲۹۱,۰۳۱	۵۵۵,۷۵۱	۵۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۰۱۵,۰۶۴	۲,۰۰۴,۲۵۴	۲,۰۶۰,۱۲۲	

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف 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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۴۵۶	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۳,۶۶۳	(۴,۷۴۸)	۱,۵۰۴,۳۷۱

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف 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
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۴۵۶	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۳,۶۶۳	(۴,۷۴۸)	۱,۵۰۴,۳۷۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										۳۵۷,۲۹۹		۳۵۷,۲۹۹
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										۳۵۷,۲۹۹		۳۵۷,۲۹۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								۰	۰	۳۵۷,۲۹۹		۳۵۷,۲۹۹
سود سهام مصوب										(۳۹,۹۷۸)		(۳۹,۹۷۸)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰							۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۳۸۵,۱۰۷)	(۳۸۵,۱۰۷)
فروش سهام خزانه											۲۶۹,۴۷۶	۲۶۹,۴۷۶
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۷,۱۶۲								۷,۱۶۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۶۱۸	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۰,۹۸۴	(۱۲۰,۳۷۹)	۱,۷۱۳,۲۲۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										(۵۱,۲۳۲)		(۵۱,۲۳۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								۰	۰	(۵۱,۲۳۲)		(۵۱,۲۳۲)
سود سهام مصوب										(۱۰۰,۰۰۰)		(۱۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰							۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۱۰,۰۶۷)	(۱۰,۰۶۷)
فروش سهام خزانه											۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				۰				۰	۰	۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف 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
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۶۱۸	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۹,۷۵۲	(۱۳۰,۴۴۶)	۱,۵۵۱,۹۲۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۲۰,۶۱۹	۱۴۲,۰۰۰	۲۶۸,۰۷۶	(۱۵)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملياتي	۱۲۰,۶۱۹	۱۴۲,۰۰۰	۲۶۸,۰۷۶	(۱۵)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۸۶)	(۴,۴۸۵)	(۱,۷۵۴)	۹۸
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارايي‌هاي 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 دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۸۶)	(۴,۴۸۵)	(۱,۷۵۴)	۹۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۲۰,۵۳۳	۱۳۷,۵۱۵	۲۶۶,۳۲۲	(۱۲)
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	۱۷۶,۲۵۶	۲۷۶,۶۳۹	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۱۰,۰۶۷)	(۱۷۱,۲۶۰)	(۳۸۵,۱۰۷)	۹۴
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۷۱,۳۸۴)	(۸۷,۴۸۸)	(۱۰۷,۳۷۲)	۱۸
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
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	(۳۹,۸۴۱)	(۵۱,۰۰۷)	(۵۳,۴۸۰)	۲۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۲۱,۲۹۲)	(۱۳۳,۴۹۹)	(۲۶۹,۳۳۰)	۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۷۵۹)	۴,۰۱۶	(۲,۹۹۸)	(۱۱۹)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴,۳۶۳	۷,۳۶۱	۷,۳۶۱	(۴۱)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۳,۶۰۴	۱۱,۳۷۷	۴,۳۶۳	(۶۸)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۱۵۸,۶۲۳	۱۷۰,۲۶۷	سود شرکتهایی که تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ مجامع آنها برگزار شده است.
درآمد سود تضمین شده	۵,۳۸۲	۱۸	سود سپرده بانکی
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳۸۵,۶۲۰	۱۰۱,۳۰۰	سود زیان حاصل از واگذاری سرمایه گذاری ها
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	(۱۷۱,۹۳۵)	ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
سایر درآمدها	۰	۲,۴۳۶	سود حاصل از شرکت اکسیر آسو
جمع	۵۴۹,۶۲۵	۱۰۲,۰۸۶	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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)	۱,۴۰۰,۰۶۶	۱,۳۰۲,۳۳۳	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 ...)	۲۳,۷۰۶	۱۸۷,۴۹۷	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	۴۷۳,۲۹۸	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	۰	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	۰	(۱۷۱,۹۳۵)	ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری های کوتاه مدت و کنتور سازی
جمع	۱,۸۹۶,۰۷۰	۱,۹۰۱,۱۹۳	

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

با عنایت به تغییر روند حرکتی اهداف مدیریت، شرکت سرمایه¬گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان به دنبال مولد¬سازی دارایی¬های خارج از بورسی و متنوع¬سازی دارایی¬های بورسی از نظر نقدشوندگی سهام و تکیه بر سود سرمایه¬گذاری¬های شرکت¬های سرمایه پذیر به عنوان منابع جریان نقدی شرکت می¬باشد.
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۸	۸	۸
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۱	۱۱	۱۱

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت مطابق روال گذشته به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

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	(۷۱,۳۸۴)	بهره تسهیلات کارگزاری ها برای خرید
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	(۷۱,۳۸۴)	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		(۷۱,۳۸۴)	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر درآمدها(هزینه ها)ي غیر عملیاتي	۱۰۷	۰
جمع	۱۰۷	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
۱,۵۵۰,۹۸۴	۲۵,۰۰۰	۳۵۷,۲۹۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
استخراج زغال سنگ	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۴۰,۰۲۲	۵۲,۵۸۵	(۶۷۰)	(۱۸,۳۹۷)	۱	۳۹,۳۵۲	۳۴,۱۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	(۶۷۰)	۰.۶۹	۱	۳۹,۳۵۲	۲.۲۲
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۲۳,۸۷۸	۲۰,۰۳۸	۱۴,۵۴۳	۸,۳۹۶	۱	۳۸,۴۲۱	۲۸,۴۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۵۴۳	(۱۴.۸۸)	۱	۳۸,۴۲۱	۲.۱۶

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۲	۳۱,۱۲۵	۴۰,۸۷۳	۱۵,۸۶۱	۱۵۶	۲	۴۶,۹۹۶	۴۱,۰۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱,۱۲۵	۱.۶۶	۱۵,۸۶۱	(۱۶.۲۳)	۲	۴۶,۹۹۶
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۱۵,۲۸۰	۱۲,۲۴۰	۱۳,۰۸۹	۱۵,۱۲۸	۱	۲۸,۲۶۹	۲۷,۲۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۲۸۰	۰.۸۲	۱۳,۰۸۹	(۱۳.۳۹)	۱	۲۸,۲۶۹
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۴۳۶	۲۸۰	(۴۳۳)	(۲۷۸)	۱	۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۶	۰.۰۲	(۴۳۳)	۰.۴۴	۱	۳
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۹,۵۸۲	۳۵,۶۱۰	(۳۹,۵۸۲)	(۳۵,۶۱۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹,۵۸۲	۲.۱۱	(۳۹,۵۸۲)	۴۰.۵	۰	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۷,۵۰۰	۰	۰	۱	۲۷۷,۵۰۰	۱	۲۷۷,۵۰۰	۱۴.۸۱	۰	۰	۱	۲۷۷,۵۰۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۵۴,۴۱۷	۴۹,۸۷۳	۴۴,۵۹۱	۳۱,۴۶۴	۲	۹۹,۰۰۸	۸۱,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۴,۴۱۷	۲.۹	۴۴,۵۹۱	(۴۵.۶۳)	۲	۹۹,۰۰۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۳۷,۴۶۴	۳۸,۶۸۸	(۱۸,۸۷۷)	(۲۲,۸۹۰)	۲	۱۸,۵۸۷	۱۵,۷۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷,۴۶۴	۲	(۱۸,۸۷۷)	۱۹.۳۱	۲	۱۸,۵۸۷
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۴	۱۸۸,۳۳۷	۱۵۸,۸۵۴	(۴۹,۶۷۰)	(۴۰,۸۵۲)	۳	۱۳۸,۶۶۷	۱۱۸,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۸۸,۳۳۷	۱۰.۰۵	(۴۹,۶۷۰)	۵۰.۸۲	۳	۱۳۸,۶۶۷
هتل و رستوران	۱	۱۰,۱۶۹	۴,۲۴۰	۰	(۷۵۶)	۱	۱۰,۱۶۹	۳,۴۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۱۶۹	۰.۵۴	۰	۰	۱	۱۰,۱۶۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳۱,۵۴۱	۲۶,۹۰۸	۱۰,۳۸۹	۹,۴۴۸	۱	۴۱,۹۳۰	۳۶,۳۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱,۵۴۱	۱.۶۸	۱۰,۳۸۹	(۱۰.۶۳)	۱	۴۱,۹۳۰
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۴۵,۷۳۵	۴۵,۹۵۲	(۴۱,۵۰۳)	(۴۱,۲۵۴)	۱	۴,۲۳۲	۴,۶۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۵,۷۳۵	۲.۴۴	(۴۱,۵۰۳)	۴۲.۴۷	۱	۴,۲۳۲
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۱۰,۴۸۸	۷,۰۹۷	۰	(۳,۲۷۵)	۱	۱۰,۴۸۸	۳,۸۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۴۸۸	۰.۵۶	۰	۰	۱	۱۰,۴۸۸
ساير واسطه گريهاي مالي	۲	۲۱۴,۶۸۲	۲۰۹,۷۹۲	۱۵۵,۴۶۹	۹۰,۲۵۵	۳	۳۷۰,۱۵۱	۳۰۰,۱۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۱۴,۶۸۲	۱۱.۴۶	۱۵۵,۴۶۹	(۱۵۹.۰۸)	۳	۳۷۰,۱۵۱
سرمايه گذاريها	۱	۱۶,۶۹۱	۱۶,۲۰۰	۳۴,۰۴۶	۲۵,۰۷۳	۲	۴۰,۷۳۷	۴۱,۲۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۶۹۱	۰.۸۹	۲۴,۰۴۶	(۲۴.۶)	۲	۴۰,۷۳۷
محصولات شيميايي	۱	۵۶,۲۴۵	۶۲,۳۲۸	(۵۶,۲۴۵)	(۶۲,۳۲۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۶,۲۴۵	۳	(۵۶,۲۴۵)	۵۷.۵۵	۰	۰
مواد و محصولات دارويي	۲	۷۷,۶۳۹	۴۶,۰۲۰	۴,۹۸۰	(۲,۶۷۱)	۲	۸۲,۶۱۹	۴۳,۳۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۷,۶۳۹	۴.۱۴	۴,۹۸۰	(۵.۱)	۲	۸۲,۶۱۹
فلزات اساسي	۴	۲۸۲,۳۷۸	۳۴۶,۴۰۶	(۱۸۲,۱۴۳)	(۲۱۰,۰۵۴)	۲	۱۰۰,۲۳۵	۱۳۶,۳۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۸۲,۳۷۸	۱۵.۰۷	(۱۸۲,۱۴۳)	۱۸۶.۳۷	۲	۱۰۰,۲۳۵

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
خودرو و ساخت قطعات	۴	۲۲۳,۹۴۷	۲۴۴,۰۰۸	۸,۴۲۱	۴	۲۳۲,۳۶۸	۳۰۸,۵۹۹		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۲۳,۹۴۷	۱۱.۹۵	۸,۴۲۱	۴	۲۳۲,۳۶۸
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴,۵۴۹	۰	۰	۱	۴,۵۴۹	۱	۴,۵۴۹	۰.۲۴	۰	۱	۴,۵۴۹
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۱۹۱,۲۴۹	۰	۳	۱۹۱,۲۴۹	۰	۳	۱۹۱,۲۴۹	۱۰.۲۱	۰	۳	۱۹۱,۲۴۹
جمع	۳۵	۱,۴۰۰,۰۶۶	۱,۴۱۷,۹۹۲	(۹۷,۷۳۳)	۳۱	۱,۳۰۲,۳۳۳	۱,۱۲۴,۲۳۹		۵	۴۷۳,۲۹۸	۰	۵	۴۷۳,۲۹۸	۰	۴۰	۱,۸۷۳,۳۶۴	۹۹.۹۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	(۹۷,۷۳۳)	۳۶	۱,۷۷۵,۶۳۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰		۰				(۱۷۱,۹۳۵)		(۱۷۱,۹۳۵)		۰		(۱۷۱,۹۳۵)		(۱۷۱,۹۳۵)		(۱۷۱,۹۳۵)
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																				
به علت تغییرات صورت گرفته در فرم های گزارشات کدال تغییر در طبقه بندی سرمایه گذاری های خارج بورسی و بازار پایه صورت گرفته 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														
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۵۳	۳۷۷	۰	۰	۱۱۲	۰	۲۵۳	۴۸۹	۸,۴۳۳	۱۶,۳۱۰	۲۳۶
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۶۲,۳۹۹	۱۸,۸۹۰	۱۴,۴۷۸	۷۸۴,۷۲۰	۰	۷۹۹	۰.۰۲	۱۸,۸۹۰	۱۵,۲۷۷	۵,۸۱۷	۴,۷۰۵	(۳,۶۱۳)
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)
لابراتوارهاي داروئي رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۷۹,۶۱۸	۷۶,۰۹۷	۴۴,۶۱۵	۴۶۰,۸۶۴	۴,۹۸۰	(۲,۲۵۲)	۰.۲۱	۸۱,۰۷۷	۴۳,۳۶۳	۱۸,۶۷۹	۹,۷۶۰	(۳۸,۷۱۴)
پتروشیمي شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۴۵	۶۲,۳۲۸	(۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۵۶,۲۴۵)	(۶۲,۳۲۸)	۰	۰	۰	۰	۲۵,۹۷۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۹۰,۲۴۵	۴۰,۰۲۲	۵۲,۵۸۵	(۱۵,۵۹۰,۲۴۵)	(۴۰,۰۲۲)	(۵۲,۵۸۵)	۰	۰	۰	۰	۳,۳۷۳	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۵۱,۱۹۲	۲۸,۷۷۱	۳۸,۵۶۹	(۷,۷۵۱,۱۹۲)	(۲۸,۷۷۱)	(۳۸,۵۶۹)	۰	۰	۰	۰	۴,۹۷۶	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۴۵,۴۵۴	۳۰,۸۸۲	۴۰,۴۹۶	(۱۲,۵۴۵,۴۵۴)	(۳۰,۸۸۲)	(۴۰,۴۹۶)	۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۸	۰
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۵۶,۰۸۰,۸۶۱	۲۷,۴۷۷	۲۶,۴۷۰	(۵۶,۰۸۰,۸۶۱)	(۲۷,۴۷۷)	(۲۶,۴۷۰)	۰	۰	۰	۰	۴۷۲	۰
زامیاد	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۴,۲۸۲,۸۶۲	۱۹,۹۷۶	۱۹,۱۵۷	(۴,۲۸۲,۸۶۲)	(۱۹,۹۷۶)	(۱۹,۱۵۷)	۰	۰	۰	۰	۴,۴۷۳	۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۱۶	۱۹,۳۸۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۰۲	۱۳,۲۷۰	۰.۰۱	۴۳,۱۱۸	۳۲,۶۵۰	۴,۳۱۲	۳,۲۶۵	(۱۰,۴۶۸)
بانک گردشگري	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۶۶۶	۱,۲۴۶	۵۰۱	۱,۰۳۷,۳۶۴	۲,۹۸۶	۴,۱۹۷	۰	۴,۲۳۲	۴,۶۹۸	۳,۵۱۵	۳,۹۰۳	۴۶۶
بانک گردشگري (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۳۳۳	۳۸۲	۳۹۸	(۳۳,۳۳۳)	(۳۸۲)	(۳۹۸)	۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۴	۰
توسعه مولد نیروگاهي جهرم	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۰,۲۳۹,۳۴۴	۳۱,۵۴۱	۲۶,۹۰۸	۴,۰۶۸,۶۲۲	۱۰,۲۸۹	۹,۴۴۸	۰.۰۶	۴۱,۹۳۰	۳۶,۳۵۶	۲,۹۳۱	۲,۵۴۱	(۵,۵۷۴)

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)
بانک سامان	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۶۵,۴۸۹	۴۴,۱۰۷	۴۵,۰۵۳	(۲۳,۴۶۵,۴۸۹)	(۴۴,۱۰۷)	(۴۵,۰۵۳)	۰	۰	۰	۰	۱,۹۲۰	۰
بیمه میهن	۳,۵۹۰,۲۴۲	۱,۰۰۰	۴۹۵,۵۲۸	۳,۰۷۶	۳,۳۳۹	۲۵۴,۳۹۹	۱,۵۱۳	۸۶۰	۰.۰۲	۴,۵۸۹	۴,۱۹۹	۶,۱۱۹	۵,۶۰۰	(۳۹۰)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۲۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۸۲	۳۵,۶۱۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۵۸۲)	(۳۵,۶۱۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰	۰
زر ماکارون	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۷۲,۴۲۷	۲۳,۸۷۸	۲۰,۰۳۸	۵,۸۲۷,۵۷۳	۱۴,۵۴۳	۸,۳۹۶	۰.۰۶	۳۸,۴۲۱	۳۸,۴۳۴	۲,۷۴۴	۲,۰۳۱	(۹,۹۸۷)
فرابورس ایران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۰۰	۲۴,۲۷۰	۱,۹۴۹,۹۹۹	۵,۴۵۵	۹,۴۸۸	۰.۰۴	۳۶,۶۵۵	۳۳,۷۵۸	۷,۴۰۵	۶,۸۲۰	(۲,۸۹۷)
بورس کالاي ايران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۱۶	۱۹,۲۲۸	(۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۸۱۶)	(۱۹,۲۲۸)	۰	۰	۰	۰	۷,۰۵۰	۰
صنایع گلدیران	۸,۳۶۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۸۰	۱۲,۲۴۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۸۹	۱۵,۱۲۸	۰.۰۵	۲۸,۳۶۹	۲۷,۳۶۸	۶,۴۴۸	۶,۲۲۰	(۱,۰۰۱)
رينگ سازي مشهد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۴,۷۱۹	۵,۱۸۲	۴,۱۷۷	۶۳۰,۹۳۸	۱۱,۵۷۱	۸,۰۵۸	۰.۰۹	۱۶,۷۵۳	۱۲,۲۳۵	۱۹,۵۷۹	۱۴,۳۰۰	(۴,۵۱۸)
صنعتي سپنتا	۱,۰۲۹,۲۸۳	۱,۰۰۰	۵,۶۵۳,۵۸۶	۲۰۰,۴۱۴	۲۶۱,۹۸۷	(۴,۰۴۲,۳۰۰)	(۱۴۳,۲۹۷)	(۱۵۸,۲۸۵)	۰.۱۶	۵۷,۱۱۷	۱۰۳,۷۰۲	۳۵,۴۴۸	۶۴,۳۶۰	۴۶,۵۸۵
صنعتي كيميدارو	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۱۲۱	۱,۵۴۲	۱,۴۰۵	۰	۰	(۴۱۹)	۰.۰۱	۱,۵۴۲	۹۸۶	۳۳,۴۳۴	۲۱,۴۰۰	(۵۵۶)
سيم و كابل ابهر	۲,۰۴۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۷۸۶	۴۳۶	۲۸۰	(۲۴,۷۸۶)	(۴۳۶)	(۲۸۰)	۰	۰	۰	۰	۹,۳۷۰	۰
بيمه كوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۷۰,۹۰۸	۳۴,۳۸۸	۳۵,۳۴۹	(۱۳,۷۷۰,۹۰۸)	(۳۴,۳۸۸)	(۳۵,۳۴۹)	۰	۰	۰	۰	۲,۱۷۸	۰
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۳۲,۰۲۹	۳۰,۰۶۸	۳۹,۷۹۹	۲,۹۶۷,۹۷۱	(۳,۵۴۹)	(۱۴,۳۲۷)	۰.۰۱	۲۶,۵۱۹	۲۵,۴۷۲	۱,۶۵۷	۱,۵۹۲	(۱,۰۴۷)
واسپاري تجار ايرانيان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷۰	۳	۳	۰	۳	۳	۵,۲۶۳	۶,۱۷۰	۰
دانش بنيان پويا نيرو	۲,۳۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۸	۳	۲	۰	۳	۲	۱۵,۹۵۷	۱۴,۶۸۰	(۱)
توليدي برنا باطري	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱۷	۳	۳	۰	۳	۳	۵,۸۰۳	۶,۵۸۰	۰
باما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۵۲	۳۴,۱۸۸	۰.۰۴	۳۹,۳۵۲	۳۴,۱۸۸	۳,۵۷۷	۳,۱۰۸	(۵,۱۶۴)
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۵۰۴,۳۱۵	۴۶,۷۴۳	۴۰,۵۴۰	۰	۴۶,۷۴۳	۴۰,۵۴۰	۵,۴۹۶	۴,۷۶۷	(۶,۲۰۳)
سهامي بيمه ايران - معين	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۹۷	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۸۳۰,۱۵۸	۸۶۵,۲۳۷		(۳۲۷,۸۹۸)	(۴۰۶,۳۱۴)			۵۰۲,۲۶۰	۴۵۸,۹۲۳			(۴۳,۲۳۷)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
ساختمان اصفهان	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۷۳,۰۲۸	۵۲,۵۲۲	۴۷,۶۲۰	۱,۳۹۲,۹۸۵	۲۸,۳۷۲	۲۱,۹۹۷	۲.۲۹	۸۰,۸۹۴	۶۹,۶۱۷	۲۲,۰۶۶	۱۸,۹۹۰	(۱۱,۲۷۷)
توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز	۱,۴۸۵,۵۴۳	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۹	۴,۲۴۰	۰	۰	(۷۵۶)	۰.۰۱	۱۰,۱۶۹	۳,۴۸۴	۵۰,۸۴۵	۱۷,۴۲۰	(۶,۶۸۵)
سايپا ديزل	۲,۶۳۵,۷۱۳	۱,۰۰۰	۸,۱۶۵,۹۵۴	۱۶۸,۷۲۱	۱۸۰,۸۷۵	۱,۹۹۹,۹۹۲	۲۰,۳۷۲	(۹,۹۸۶)	۰.۳۹	۱۸۹,۰۹۳	۱۷۰,۸۸۹	۱۸,۶۰۱	۱۶,۸۱۰	(۱۸,۲۰۴)
توليدي و صنعتي گوهر فام	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۹۵۰	۰
نور ايستا پلاستيک	۲,۳۶۷,۶۵۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۶۹	۰
فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه	۴۵۰,۴۱۱	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۸	۷,۰۹۷	۰	۰	(۳,۲۷۵)	۰.۰۱	۱۰,۴۸۸	۳,۸۲۳	۲۰۹,۷۶۰	۷۶,۴۵۰	(۶,۶۶۶)
تامين سرمايه خليج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۲۵۹,۸۳۰	۱۱۱,۴۳۱	۱۰۰,۸۷۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۳۰۹)	(۳۱,۹۱۱)	۰.۳۷	۸۳,۱۲۲	۶۸,۹۶۷	۲,۲۳۱	۱,۸۵۱	(۱۴,۱۵۵)
ليز ينگ ايران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۲۸	۵۴,۷۴۰	۰	۰	(۲,۸۰۰)	۰.۸۸	۶۴,۹۲۸	۵۱,۹۴۰	۱,۸۵۵	۱,۴۸۴	(۱۲,۹۸۸)
(حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۵	۰
سرمايه گذاري كارکنان صنعت برق درمنطقه زنجان و قزوين	۳۵۱,۷۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱۶,۰۴۷	۲۴,۰۴۶	۲۵,۰۷۳	۰.۱۸	۲۴,۰۴۶	۲۵,۰۷۳	۳۹,۰۳۳	۴۰,۷۰۰	۱,۰۲۷

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)
سرمايه گذاري ساختماني بين المللي نام آوران مهندسي	۱,۷۲۶	۱,۰۰۰	۱,۱۱۰,۶۷۱	۱,۸۹۵	۲,۲۵۳	(۱,۱۱۰,۶۷۱)	(۱,۸۹۵)	(۲,۲۵۳)	۰	۰	۰	۰	۲,۷۶۹	۰
كاني كربن طبس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۸	۱	۱	۰	۱	۱	۹,۲۵۹	۱۸,۲۷۰	۰
بيمه رازي	۱۹,۰۳۹,۴۵۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۹۸	۱۱,۵۹۹	۰.۰۵	۱۳,۹۹۸	۱۱,۵۹۹	۱,۴۸۹	۱,۲۳۴	(۲,۳۹۹)
تأمين مسكن جوانان	۲,۵۵۲,۵۱۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۶۶,۰۵۸	۱۸,۱۱۴	۱۱,۷۲۰	۰.۰۵	۱۸,۱۱۴	۱۱,۷۲۰	۱۳,۲۶۰	۸,۵۸۰	(۶,۳۹۴)
ليزينگ آريادانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۹۸,۳۲۲	۱۴۹,۷۵۴	۱۵۵,۰۵۳	۵,۸۰۹,۴۰۱	۱۵۵,۴۶۶	۹۳,۱۵۲	۱۱.۳۱	۳۰۵,۲۲۰	۲۴۸,۲۰۴	۲۶,۹۹۲	۲۱,۹۵۰	(۵۷,۰۱۶)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۵۶۹,۹۰۸	۵۵۲,۷۵۵		۲۳۰,۱۶۵	۱۱۲,۵۶۱		۸۰۰,۰۷۳	۶۶۵,۳۱۶			(۱۳۴,۷۵۷)
جمع				۱,۴۰۰,۰۶۶	۱,۴۱۷,۹۹۲		(۹۷,۷۳۲)	(۲۹۳,۷۵۳)		۱,۳۰۲,۳۳۳	۱,۱۲۴,۲۳۹			(۱۷۸,۰۹۴)
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
ابتكار پوياي ايرانيان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۳۸۵,۰۰۰	۱۷۴,۷۱۷	۰	۰	۹۹.۳۹	۱۷۴,۷۱۷	۱,۷۵۸	
كارگزاري مبين سرمايه	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۵۰۰	۰	۰	۱۵	۲۷۷,۵۰۰	۵۰۰	
گروه صنعتي لوله الياف بهراد	۱۶۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰	۰	۰	۱۰	۱۶,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	
تهران بتون	۱۱,۳۵۰	۱,۰۰۰	۵,۵۵۵	۳۲	۰	۰	۰.۰۵	۳۲	۵,۷۶۱	
كنتور سازي ايران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۶۲۶	۴,۵۴۹	۰	۰	۰.۰۳	۴,۵۴۹	۷۸,۹۴۰	
جمع				۴۷۳,۲۹۸		۰		۴۷۳,۲۹۸		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
بورس اوراق بهادار تهران	۷۸۴,۷۳۰	۰	۰	۰
تامين سرمايه خليج فارس	۲,۰۰۰,۰۰۱	۱,۹۶۸	۳,۹۳۷	۰
توليدي و صنعتي گوهر فام	۱۴۰	۷,۱۴۳	۱	۰
سهامي بيمه ايران - معين	۷۰۴	۲,۸۴۰	۲	۰
نور ايستا پلاستيک	۳۸	۲۶,۳۱۵	۱	۰
بيمه رازي	۹,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۹	۱۳,۹۹۸	۰
واسپاري تجار ايرانيان	۵۷۰	۵,۲۶۳	۳	۰
دانش بنيان پويا نيرو	۱۸۸	۱۵,۹۵۷	۳	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
توليدي برنا باطري	۵۱۷	۵,۸۰۲	۳	۰
کاني کربن طبس	۱۰۸	۹,۲۵۹	۱	۰
ايران خودرو ديزل	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۷	۲۶,۵۱۹	۰
پتروشيمي شيراز	۱۷۷,۴۲۳	۲۶,۴۷۳	۴,۶۹۷	۰
ذوب آهن اصفهان	۲۴,۱۷۵,۱۴۳	۴۲۵	۱۰,۲۸۹	۰
بانک گردشگري	۱,۰۳۷,۳۶۴	۲,۸۷۸	۲,۹۸۶	۰
بانک سامان	۲,۶۳۳,۰۳۱	۱,۸۲۷	۴,۸۱۳	۰
بورس کالاي ايران	۱,۶۲۳,۸۵۱	۱,۱۴۰	۱,۸۵۲	۰
(حق تقدم)	۱۸,۶۲۹,۹۱۵	۱,۷۳۰	۳۲,۲۴۶	۰
سيم و کابل ابهر	۱,۲۶۳,۶۸۲	۸,۸۹۲	۱۱,۲۳۷	۰
تأمين مسکن جوانان	۱,۳۶۶,۰۵۸	۱۳,۲۶۰	۱۸,۱۱۴	۰
فرابورس ايران	۱,۹۴۹,۹۹۹	۲,۷۹۷	۵,۴۵۵	۰
فولاد خوزستان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۰	۱۷,۴۰۲	۰
صنايع گلديران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۲	۱۶,۹۵۷	۰
باما	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۷	۳۹,۳۵۲	۰
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۴,۰۶۸,۶۲۲	۲,۵۵۳	۱۰,۳۸۹	۰
بيمه ميهن	۲,۸۹۲,۵۰۹	۶,۱۰۵	۱۷,۶۶۱	۰
زر ماکارون	۵,۸۲۷,۵۷۳	۲,۴۹۵	۱۴,۵۴۳	۰
لابراتوارهاي داروئي رازک	۴۶۰,۸۶۴	۱۰,۸۰۵	۴,۹۸۰	۰
رينگ سازي مشهد	۶۳۰,۹۳۸	۱۸,۳۳۹	۱۱,۵۷۱	۰
سرمايه گذاري کارکنان صنعت برق درمنطقه زنجان و قزوين	۶۹۶,۰۴۷	۳۸,۶۰۸	۲۶,۸۷۳	۰
سايپا ديزل	۴,۰۴۵,۹۴۶	۱۵,۴۸۳	۶۲,۶۴۵	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۴,۲۵۴,۵۴۶	۳,۰۴۷	۱۲,۹۶۵	۰
پالايش نفت اصفهان	۸,۵۰۴,۳۱۵	۵,۴۹۶	۴۶,۷۴۳	۰
ساختمان اصفهان	۱,۳۹۲,۹۸۵	۲۰,۲۶۷	۲۸,۳۷۲	۰
ليزينگ آريادانا	۵,۸۰۹,۴۰۱	۲۶,۷۶۱	۱۵۵,۴۶۶	۰
جمع			۶۰۲,۰۷۶	۰
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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
سرمايه گذاري ساختماني بين المللي نام آوران مهندسي	۱,۱۱۰,۶۷۱	۱,۷۰۶	۱,۸۹۵	۲,۷۴۶	۳,۰۵۰	۱,۱۵۵
صنايع گلديران	۶۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۶	۳,۸۶۸	۳,۶۲۸	۲,۱۷۷	(۱,۶۹۱)
سيم و کابل ابهر	۱,۲۸۸,۴۶۸	۹,۰۵۹	۱۱,۶۷۳	۹,۳۴۴	۱۲,۰۴۰	۳۶۷
توليدي و صنعتي گوهر فام	۱۴۰	۷,۱۴۲	۱	۷,۱۴۳	۱	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
نور ايستا پلاستيک	۳۸	۲۶,۳۱۵	۱	۲۶,۳۱۵	۱	۰
سهامي بيمه ايران - معين	۷۰۴	۲,۸۴۰	۲	۴,۲۶۱	۳	۱
سرمايه گذاري کارکنان صنعت برق درمنطقه زنجان و قزوين	۸۰,۰۰۰	۳۵,۳۳۷	۲,۸۲۷	۳۸,۲۳۷	۳,۰۵۹	۲۳۲
ذوب آهن اصفهان	۸۰,۲۵۶,۰۰۴	۴۷۰	۳۷,۷۶۶	۴۷۷	۳۸,۳۰۱	۵۳۵
ايران خودرو ديزل	۱۳,۰۳۲,۰۲۹	۲,۳۰۷	۳۰,۰۶۸	۲,۶۶۸	۳۴,۷۷۳	۴,۷۰۵
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۷۵۱,۱۹۲	۳,۷۱۱	۲۸,۷۷۱	۴,۶۶۳	۳۶,۱۴۲	۷,۳۷۱
زامياد	۴,۲۸۲,۸۶۲	۴,۶۶۴	۱۹,۹۷۶	۴,۷۴۶	۲۰,۳۳۰	۳۵۴
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۵,۵۹۰,۲۴۵	۲,۵۶۷	۴۰,۰۲۲	۲,۷۱۹	۴۲,۴۰۵	۲,۳۸۳
پتروشيمي شيراز	۲,۵۷۷,۴۲۳	۲۳,۶۴۴	۶۰,۹۴۲	۲۳,۶۱۲	۶۰,۸۵۹	(۸۳)
شرکت پالايش نفت تهران	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۹	۴۳,۸۴۷	۲,۹۸۳	۵۰,۱۲۸	۶,۲۸۱
بانک گردشگري	۳۳,۳۳۳	۱۱,۴۶۰	۳۸۲	۱,۲۶۰	۴۲	(۳۴۰)
سايپا ديزل	۲,۰۴۵,۹۵۴	۲۰,۶۶۱	۴۲,۲۷۳	۲۴,۷۷۸	۵۰,۶۹۵	۸,۴۲۲
بانک سامان	۲۶,۰۹۸,۵۲۰	۱,۸۷۴	۴۸,۹۲۰	۱,۸۰۶	۴۷,۱۲۹	(۱,۷۸۱)
بيمه ميهن	۲,۶۳۸,۱۱۰	۶,۱۲۱	۱۶,۱۴۸	۶,۳۳۵	۱۶,۷۱۵	۵۶۷
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۹	۳۹,۵۸۲	۱,۳۲۵	۳۹,۷۵۲	۱۷۰
بورس کالاي ايران	۳,۸۲۳,۸۵۱	۷,۴۹۷	۲۸,۶۶۸	۶,۹۶۰	۲۶,۶۱۵	(۲,۰۵۳)
تامين سرمايه خليج فارس	۱	۳۲,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۴۶	۳۲,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۴۶	۰
صنعتي سپنتا	۴,۰۴۲,۳۰۰	۳۵,۴۴۹	۱۴۳,۲۹۷	۵۶,۳۱۹	۲۲۷,۶۶۲	۸۴,۳۶۵
بيمه کوثر	۱۳,۷۷۰,۹۰۸	۲,۴۹۷	۳۴,۳۸۸	۲,۵۳۵	۳۴,۹۱۷	۵۲۹
(حق تقدم)	۱۸,۶۲۹,۹۱۵	۱,۷۳۰	۳۲,۲۴۶	۳۹۶	۷,۲۸۸	(۲۴,۸۵۸)
جمع			۶۹۹,۸۰۹		۷۸۶,۴۴۰	۸۶,۶۳۱

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
سهامي اهرمي کاريزما	۸۵۰,۰۰۰	۱۲,۲۴۴	۱۹,۶۰۱	(۸۵۰,۰۰۰)	(۱۲,۲۴۴)	۹,۶۱۷	۰	۰	۰	۰
لبخند فارابي	۰	۰	۰	۱۰,۹۰۳,۹۸۲	۱۸۶,۲۸۹	۱,۴۶۹	۱۰,۹۰۳,۹۸۲	۱۸۶,۲۸۹	۱۹۳,۹۴۹	۷,۶۶۰
نوع دوم کارا	۶۳۲,۲۴۵	۱۰,۴۳۸	۱۱,۰۵۰	(۵۵۹,۰۶۳)	(۹,۲۳۰)	۱,۰۱۹	۷۳,۱۸۲	۱,۲۰۸	۱,۵۵۹	۳۵۱
ارمغان فيروزه آسيا	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۶۲	۰	۰	۰	۰
ساير صندوق های سرمايه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰
افرا نماد پايدار	۱,۰۰۰	۲۴	۲۵	(۱,۰۰۰)	(۲۴)	۱	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۱,۴۸۳,۲۴۵	۲۲,۷۰۶	۳۰,۶۷۶	۹,۴۹۳,۹۱۹	۱۶۴,۷۹۱	۱۴,۶۶۹	۱۰,۹۷۷,۱۶۴	۱۸۷,۴۹۷	۱۹۵,۵۰۸	۸,۰۱۱
سرمايه گذاری در اوراق مشتقه و تامين مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالی	۰	۰	۰	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)
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	۰	۰		۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰		
جمع		۲۲,۷۰۶			۲۷۴,۷۹۱	۱۴,۶۶۹		۲۹۷,۴۹۷		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		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
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
صنعتي كيميدارو	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۴۶,۱۲۱	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۱۵۰	۱,۵۰۰		۶۹
توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۱	۱,۹۳۰	۱۹۳		۳۸
صنايع گلديران	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۶۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱	۶۱۲	۱۶۰		۸۰۰
پتروشيمي شيراز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۲,۵۷۷,۴۲۳	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳,۶۵۱	۳,۲۸۶		۸,۴۶۹
فرابورس ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۵۵	۵۰		۱۵۰
تامين سرمايه خليج فارس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۳۵,۲۵۹,۸۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲۹۵	۲۸۰		۹,۸۷۳
كارگزاري مبين سرمايه	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵	۲۱۰	۲۱۰		۱۱۶,۵۵۰
صنعتي سپنتا	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۵,۶۵۳,۵۸۶	۱,۰۲۹,۲۸۳	۱,۰۰۰	۱	۴,۱۸۹	۲,۲۳۵		۱۲,۶۳۶
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۱,۰۱۵,۴۹۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۵۸۳	۳۶۰		۳,۹۶۶
بورس كالاي ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۷۸۲	۱۱۰		۲۴۲
بانک سامان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۲۶,۰۹۸,۵۲۲	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۵۸۳	۷۰		۱,۸۲۷
رينگ سازي مشهد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۸۵۵,۶۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۴۵۵	۲۰۰		۱۷۱
پالايش نفت تبريز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳,۷۶۴	۱,۶۸۰		۵۰
سيم و كابل ابهر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۲۴,۷۸۶	۲,۰۴۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۲۹۹	۴۲۰		۱۰
زر ماكارون	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۴۰	۳۴		۴۷۶
باما	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۹۲	۱۹		۲۰۹

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
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰ / ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴۳۵	۲۵۵	۲,۵۵۰ /
توسعه مولد نیروگاهي جهرم	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴,۳۰۷,۹۶۶	۲۴,۱۴۵,۲۳۲	۱,۰۰۰	۱	۱۳۰	۳۰	۴۲۹ /
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۹۳۶,۱۳۸	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۸۷۵	۴۰۰	۳۷۴ /
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۸,۵۰۴,۳۱۵	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۴۶	۶۱۰	۵,۱۸۸ /
لابراتوارهاي داروئي رازک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۴,۳۴۰,۴۸۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۰۴	۱۴۳	۶۲۱ /
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۲,۴۶۲,۳۹۹	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲۶۹	۵۰	۱۲۳ /
سرمایه گذاري تامين اجتماعي	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱	۱۶۳	۱۵۰	۴,۵۰۰ /
تهران بتون	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۵,۵۵۵	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۶ /
تأمین مسکن جوانان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۱,۳۶۶,۰۵۸	۲,۵۵۲,۵۱۳	۱,۰۰۰	۱	۱۱۰	۸۲	۱۱۲ /
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۶۹,۴۸۹ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۱۶۹,۴۸۹ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۷۷۸
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۱۷۰,۲۶۷

*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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درامد محقق شده تا پایان دوره مالی گذشته شامل سود سهام سبد گرادان کاریزما و سود سهام عدالت(سرمایه گذاری استان هرمزگان) می باشد.