اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري تدبير گران فارس و خوزستان	سرمایه ثبت شده: 250,000
نماد: سدبير	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569918	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	سرمايه گذاري تدبير گران فارس و خوزستان

بند مقدمه

1. صورت وضعيت هاي مالي تلفيقي گروه و شركت سرمايه گذاري تدبير گران فارس و خوزستان (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1403 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي تلفيقي گروه و شركت براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 33 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره‌اي با هيات مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، ، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. وضعيت مانده مطالبات سنواتي از شركت گروه صنعتي لوله و الياف بهراد (يادداشت هاي 1-1-18و 4-18توضيحي) و سرمايه گذاري در شركت مزبور (يادداشت 1-17 توضيحي) در تاريخ صورت وضعيت مالي به ترتيب به مبالغ 15 و 16/5ميليارد ريال افشاء گرديده است. توضيح اينكه بنا به شواهد موجود فعاليت عملياتي شركت بهراد از سنوات قبل متوقف مي باشد. (مفاد اين بند، تاثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است.)

گزارش در مورد سایر اطلاعات

5. مسئوليت «ساير اطلاعات» با هيات مديره شركت است. «ساير اطلاعات» شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به «ساير اطلاعات» نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود.
مسئوليت اين موسسه مطالعه «ساير اطلاعات» به منظور تشخيص مغايرتهاي با اهميت آن بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي و يا مواردي است كه به نظر
مي رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتيكه اين موسسه براساس كار انجام شده به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در «ساير اطلاعات» وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين خصوص موارد مندرج در اين گزارش قابل ذكر است.

ساير موارد

6. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زير رعايت نشده است:
-ارائه صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ 1403/4/31به مرجع ثبت شرکت ها حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ تشکیل مجمع و افشا نسخه اي از صورتجلسه مزبور ظرف یک هفته پس از ابلاغ ثبت.
-مفاد ماده 12 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در فرابورس درخصوص برگزاري مجمع عمومي فوق العاده و کسب موافقت سازمان بورس بابت تغييرات در مفاد اساسنامه.
-برخي مفاد دستورالعمل حاکميت شرکتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار شامل تبصره 4 ماده 7 و افشاي جزئيات معامله با اشخاص وابسته از قبيل موضوع معامله، قيمت معامله، فرآيند تعيين قيمت و دلايل عدم انجام معامله با اشخاص غير وابسته بلافاصله در سامانه کدال، اظهار نظر کميته حسابرسي نسبت به معاملات با اشخاص وابسته از جنبه هاي منصفانه بودن و ارائه فهرست معاملات بررسي شده به صورت جداگانه به هيات مديره و امضاي ذيل فهرست، مفاد ماده 8 ارائه گزارش واحد حسابرسي داخلي در رابطه با ارزيابي کنترلهاي داخلي هر 3 ماه به هيات مديره، مفاد ماده 14 درخصوص تشکيل کميته هاي ريسک و انتصابات تحت نظر هيات مديره، تبصره 4 ماده 14 درخصوص پيشنهاد برنامه آموزشي و اتخاذ سياست هاي لازم به منظور توجيه وظايف هيات مديره، مفاد تبصره 5 ماده 14 درخصوص تحليل مديريت ريسک در سطح کلان هيات مديره، بررسي اثر بخشي سيستم مديريت ريسک شرکت و همچنين بررسي عملکرد مديريت ريسک و شناسايي نارسائي هاي موجود در مديريت ريسک جهت طرح در هيات مديره،تبصره 6 ماده 14 درخصوص ارائه اقرارنامه عدم عضويت در بيش از 3 کميته از شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان به کميته انتصابات ، مفاد ماده 22 درخصوص تهيه گزارش از اجراي مصوبات هيات مديره توسط دبيرهيات مديره و ماده 23 درخصوص تصويب ترتيب و تاريخ برگزاري جلسات هيات مديره در اولين جلسه هيات مديره براي دوره هاي شش ماهه.
7. الزامات دستورالعمل کفايت سرمايه نهادهاي مالي مصوب 1390/07/30هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحيه هاي بعدي آن در خصوص افشاء نسبت هاي جاري تعديل شده و نسبت بدهي و تعهدات تعديل شده بر اساس ضوابط و مقررات پيش بيني شده در دستورالعمل به شرح يادداشت 1-21 توضيحي، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اينخصوص به استثناي رعايت حدنصاب نسبت جاري تعديل شده و همچنين لزوم ارائه گزارش برنامه هاي شرکت جهت اصلاح نسبت مذکور (موضوع تبصره 2 ماده 9 دستورالعمل)، به موارد ديگري که حاکي از عدم رعايت دستورالعمل ياد شده باشد، برخورد نگرديده است
8. به موجب مبايعه نامه مورخ 1403/5/15يک باب مغازه به مبلغ 110 ميليارد ريال از خانم کردکتولي (اشخاص وابسته)، خريداري و در سرفصل سرمايه گذاري در املاک (يادداشت 15 توضيحي) منظور شده است. براساس گزارش کارشناس رسمي دادگستري، سند مالکيت به نام سازمان تامين اجتماعي مي باشد، که اطمينان از امکان انتقال سند رسمي از سوي فروشنده به شرکت ظرف مهلت مقرر (1403/11/15)، با توجه به عدم وجود سند مالکيت به نام فروشنده براي اين موسسه محرز نمي باشد. ضمن آنکه دلايل خريد ملک مزبور به قيمت کارشناسي (با توجه به توجيه شرکت مبني بر کسب سود از خريد مزبور)، توجيه نگرديده است.

موسسه حسابرسي و خدمات مالي حافظ گام	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه حافظ گام	[Siveil Ahmandzadeh [Sign	881616	1403/09/15 01:04:49
شریک موسسه حافظ گام	[Mehdi Aghajani [Sign	800010	1403/09/15 01:07:37
مدیر موسسه حافظ گام	[Hossein Sheikhi [Sign	800456	1403/09/15 01:09:38

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۶,۶۲۷	۴,۳۶۳	۲۸۱	پرداختنی‌های تجاری	۳۹۱,۹۰۰	۲۵۱,۱۷۶	۵۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۳۳۱,۸۰۲	۱,۴۲۷,۳۲۱	(۷)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۴۰,۶۳۹	۳۱,۹۲۵	۲۷
دریافتنی‌های تجاری	۷۴,۵۵۱	۴۹,۸۸۵	۴۹	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳,۹۵۳	۱,۷۱۸	۱۳۰	سود سهام پرداختنی	۱۰۷,۹۳۰	۷,۹۳۰	۱,۲۶۱
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۳۰۰	۱,۲۷۰	۲	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱,۴۲۸,۲۳۳	۱,۴۸۴,۵۵۷	(۴)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۳,۳۹۷	۱۳,۳۹۷	۰	جمع بدهی‌های جاری	۵۴۰,۴۶۹	۲۹۱,۰۳۱	۸۶

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۶۸,۷۴۹	۴۶۸,۷۴۹	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۱۰,۰۰۰	۰		پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۵۶	۷۴	(۲۴)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۷,۱۳۸	۳۷,۴۷۷	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۱۹۴	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۲۹,۳۴۰	۵۱۹,۶۹۷	۲۱	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۱۹۴	۰	
				جمع بدهی‌ها	۵۴۱,۶۶۳	۲۹۱,۰۳۱	۸۶
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۷,۶۱۸	۷,۶۱۸	۰
				سهام خزانه	(۱۳۰,۴۴۶)	(۱۲۰,۳۷۹)	۸
				اندوخته قانونی	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۱,۳۶۳,۷۳۸	۱,۵۵۰,۹۸۴	(۱۲)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۵۱۵,۹۱۰	۱,۷۱۳,۲۲۳	(۱۲)
جمع دارایی‌ها	۲,۰۵۷,۵۷۳	۲,۰۰۴,۲۵۴	۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲,۰۵۷,۵۷۳	۲,۰۰۴,۲۵۴	۳

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۶۴,۸۹۲	۱۵۳,۷۱۰	۷	۱۵۸,۶۲۳
درآمد سود تضمین شده	۹	۲,۱۶۱	(۱۰۰)	۵,۳۸۲
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۷۵,۸۳۷	۱۵۶,۱۸۲	(۵۱)	۳۸۵,۶۲۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(۲۲۸,۹۹۷)	۰	--	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۱,۷۴۱	۳۱۲,۰۵۳	(۹۶)	۵۴۹,۶۲۵
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۱,۱۳۴)	(۳۵,۵۴۷)	۴۴	(۸۵,۰۶۰)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۵۱,۱۳۴)	(۳۵,۵۴۷)	۴۴	(۸۵,۰۶۰)
سود (زیان) عملیاتی	(۳۹,۳۹۳)	۲۷۶,۵۰۶	--	۴۶۴,۵۶۵
هزینه‌های مالی	(۴۷,۸۴۴)	(۶۱,۵۳۸)	(۲۲)	(۱۰۷,۳۷۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	(۹)	۵	--	۱۰۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۸۷,۲۴۶)	۲۱۴,۹۷۳	--	۳۵۷,۲۹۹
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۸۷,۲۴۶)	۲۱۴,۹۷۳	--	۳۵۷,۲۹۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۸۷,۲۴۶)	۲۱۴,۹۷۳	--	۳۵۷,۲۹۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۱۵۹)	۱,۱۰۵	--	۱,۸۷۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۹۳)	(۲۴۶)	(۲۲)	(۴۳۳)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۳۵۲)	۸۵۹	--	۱,۴۴۱
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم-غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۸۷,۲۴۶)	۲۱۴,۹۷۳	--	۳۵۷,۲۹۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۵۵۰,۹۸۴	۱,۲۳۳,۶۶۳	۲۶	۱,۲۳۳,۶۶۳
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱,۵۵۰,۹۸۴	۱,۲۳۳,۶۶۳	۲۶	۱,۲۳۳,۶۶۳
سود سهام مصوب	(۱۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۹۷۸)	۱۵۰	(۳۹,۹۷۸)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۴۵۰,۹۸۴	۱,۱۹۳,۶۸۵	۲۲	۱,۱۹۳,۶۸۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱,۳۶۳,۷۳۸	۱,۴۰۸,۶۵۸	(۳)	۱,۵۵۰,۹۸۴
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۳۶۳,۷۳۸	۱,۴۰۸,۶۵۸	(۳)	۱,۵۵۰,۹۸۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۳۴۹)	۸۶۰	--	۱,۴۲۹
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
تفاوت زیان خالص هر سهم با سود زیان پایه هر سهم در صورتهای مالی به علت وجود سهام خزانه می باشد.				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۷۰,۱۷۵	۹۴,۱۹۲	(۲۵)	۲۶۸,۰۷۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۷۰,۱۷۵	۹۴,۱۹۲	(۲۵)	۲۶۸,۰۷۶
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۴۷,۸۴۴)	(۶۱,۵۳۸)	(۲۲)	(۱۰۷,۳۷۳)
سود سهام پرداختی	۰	(۱۶,۷۵۱)	--	(۵۳,۴۸۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۴۷,۸۴۴)	(۷۸,۲۸۹)	(۳۹)	(۱۶۰,۸۵۳)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	(۷۷۲)	--	(۱,۷۵۴)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	(۷۷۲)	--	(۱,۷۵۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۲۲,۳۳۱	۱۵,۱۳۱	۴۸	۱۰۵,۴۶۹
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۶۵,۸۹۱	--	۲۷۶,۶۳۹
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۱۰,۰۶۷)	(۸۶,۳۳۸)	(۸۸)	(۳۸۵,۱۰۶)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۰,۰۶۷)	(۲۰,۴۴۷)	(۵۱)	(۱۰۸,۴۶۷)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۲,۲۶۴	(۵,۳۱۶)	--	(۲,۹۹۸)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۴,۳۶۳	۷,۳۶۱	(۴۱)	۷,۳۶۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱۶,۶۲۷	۲,۰۴۵	۷۱۳	۴,۳۶۳
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری							
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۴۰,۰۲۲	۵۲,۵۸۵	(۶۷۰)	(۲۳,۲۴۸)	۲	۳۹,۳۵۲	۲۹,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۰۲۲	۲.۱۱	(۶۷۰)	(۰.۵۶)	۲	۳۹,۳۵۲	۱.۹۵
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۲۳,۸۷۸	۲۰,۰۳۸	۱۴,۵۴۳	۵,۲۱۸	۱	۳۸,۴۲۱	۲۵,۲۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۸۷۸	۱.۲۶	۱۴,۵۴۳	۱۲.۱۷	۱	۳۸,۴۲۱	۱.۹۱
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۲	۳۱,۱۳۵	۴۰,۸۷۳	۱۵,۸۶۱	(۶,۰۹۳)	۲	۴۶,۹۹۶	۳۴,۷۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱,۱۳۵	۱.۶۴	۱۵,۸۶۱	۱۳.۲۸	۲	۴۶,۹۹۶	۲.۳۳
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۱۵,۲۸۰	۱۲,۲۴۰	۱۳,۰۸۹	۱۱,۳۵۲	۱	۲۸,۳۶۹	۲۳,۵۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۲۸۰	۰.۸۱	۱۳,۰۸۹	۱۰.۹۶	۱	۲۸,۳۶۹	۱.۴۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۴۳۵	۲۸۰	۱۱,۲۳۷	۱۲,۰۱۱	۱	۱۱,۶۷۲	۱۲,۲۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۵	۰.۰۲	۱۱,۲۳۷	۹.۴۱	۱	۱۱,۶۷۲	۰.۵۸

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس							خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۹,۵۸۲	۳۵,۶۱۰	۰	(۱,۰۵۰)	۱	۳۹,۵۸۲	۳۴,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹,۵۸۲	۲.۰۹	۰	۰	۱	۳۹,۵۸۲	۱.۹۶
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۱۱,۶۱۳	۸۲,۱۱۸	۵	۴۹۳,۷۳۱	۴	۴۱۱,۶۱۳	۲۱.۷۱	۸۲,۱۱۸	۶۸.۷۳	۵	۴۹۳,۷۳۱	۲۴.۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۳۷,۴۶۴	۳۸,۶۸۸	(۳۲,۸۷۵)	(۳۵,۱۴۴)	۱	۴,۵۸۹	۳,۵۴۴	۰	۰	۱	۱۳,۹۹۸	۲	۳۷,۴۶۴	۱.۹۸	(۱۸,۸۷۷)	(۱۵.۸)	۲	۱۸,۵۸۷	۰.۹۳
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۷۶,۹۰۶	۵۷,۹۷۶	۵,۴۵۶	(۹۸۰)	۳	۸۲,۳۶۲	۵۶,۹۹۶	۰	۰	۰	۰	۳	۷۶,۹۰۶	۴.۰۶	۵,۴۵۶	۴.۵۷	۳	۸۲,۳۶۲	۴.۰۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳۱,۵۴۲	۲۶,۹۰۸	۱۰,۳۸۸	۱,۴۷۹	۱	۴۱,۹۳۰	۲۸,۳۸۷	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱,۵۴۲	۱.۶۶	۱۰,۳۸۸	۸.۶۹	۱	۴۱,۹۳۰	۲.۰۸
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۴۵,۷۳۵	۴۵,۹۵۲	(۳۶,۵۶۴)	(۳۸,۴۳۶)	۲	۹,۱۷۱	۷,۵۱۶	۰	۰	۰	۰	۳	۴۵,۷۳۵	۲.۴۱	(۳۶,۵۶۴)	(۳۰.۶)	۲	۹,۱۷۱	۰.۴۶
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۹,۷۵۴	۱۵۰,۳۶۲	۱	۳۰۰,۱۱۶	۱	۱۴۹,۷۵۴	۷.۹	۱۵۰,۳۶۲	۱۲۵.۸۵	۱	۳۰۰,۱۱۶	۱۴.۸۹
سرمايه گذاريها	۱	۱۶,۶۹۱	۱۶,۲۰۰	۰	۰	۱	۱۶,۶۹۱	۱۶,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۶۹۱	۰.۸۸	۰	۰	۱	۱۶,۶۹۱	۰.۸۳
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴	۱۸,۰۹۰	۱	۱۸,۱۱۴	۱	۲۴	۰	۱۸,۰۹۰	۱۵.۱۴	۱	۱۸,۱۱۴	۰.۹
محصولات شيميايي	۱	۵۶,۲۴۵	۶۲,۳۲۸	(۵۶,۲۴۵)	(۶۲,۳۲۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۶,۲۴۵	۲.۹۷	(۵۶,۲۴۵)	(۴۷.۰۸)	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارويي	۲	۷۷,۶۳۹	۴۶,۰۲۰	۴,۹۸۰	(۵,۶۳۸)	۲	۸۲,۶۱۹	۴۰,۳۸۲	۰	۰	۰	۰	۲	۷۷,۶۳۹	۴.۰۹	۴,۹۸۰	۴.۱۷	۲	۸۲,۶۱۹	۴.۱

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری				
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	ابتدای دوره			تغییرات	انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
فلزات اساسي	۴	۲۸۲,۳۷۸	۳۴۶,۴۰۶	(۱۰۴,۵۸۰)	(۱۰۵,۲۰۴)	۳	۱۷۷,۷۹۸	۲۴۱,۲۰۲		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۸۲,۳۷۸	۱۴.۸۹	(۱۰۴,۵۸۰)	۳	۱۷۷,۷۹۸	۸.۸۲
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۵,۲۲۶	۶۳,۱۳۳	(۳۸,۴۷۳)	(۵۳,۵۲۴)	۱	۱۶,۷۵۳	۹,۶۰۹		۱	۱۶۸,۷۲۱	۱	۲۰,۳۷۲	۱۸۹,۰۹۳	۴	۲۲۳,۹۴۷	۱۱.۸۱	(۱۸,۱۰۱)	۲	۲۰۵,۸۴۶	۱۰.۲۱
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۶۹,۴۷۷	۳	۲۰	۶۹,۴۹۷	۲	۶۹,۴۷۷	۳.۶۶	۲۰	۳	۶۹,۴۹۷	۳.۴۵
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۷	۲۶۶,۳۲۳	۷	۲۸,۳۷۱	۲۹۴,۶۹۴	۷	۲۶۶,۳۲۳	۱۴.۰۵	۲۸,۳۷۱	۷	۲۹۴,۶۹۴	۱۴.۶۲
جمع	۲۷	۸۳۰,۱۵۸	۸۶۵,۲۳۷	(۱۹۳,۸۵۳)	(۳۰۱,۵۸۵)	۲۲	۶۳۶,۳۰۵	۵۶۳,۶۵۲		۱۶	۱,۰۶۵,۹۱۲	۱۹	۳۱۳,۳۳۱	۱,۳۷۹,۲۴۳	۴۳	۱,۸۹۶,۰۷۰	۱۰۰	۱۱۹,۴۷۸	۴۱	۲,۰۱۵,۵۴۸	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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)
بورس كالاي ايران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۱۶	۱۹,۲۲۸	۱,۳۵۸,۸۲۳	۱	۳۰۹	۰.۰۲	۲۶,۸۱۷	۱۹,۵۳۷	۷,۵۳۵	۵,۴۹۰	(۷,۲۸۰)
توليدي و صنعتي گوهر فام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۱۰	۰
سهامي بيمه ايران - معين	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۲۶	۰
نور ايستا پلاستيک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۴۰۰	۰
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵	۱,۰۰۰	۵۶,۰۸۰,۸۶۱	۲۷,۴۷۷	۲۶,۴۷۰	(۳۶,۰۸۰,۸۶۱)	(۱۹,۲۴۸)	(۱۷,۹۵۰)	۰	۸,۲۲۹	۸,۵۲۰	۴۱۱	۴۲۶	۲۹۱
بانک گردشگري	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۶۶۶	۱,۲۴۶	۵۰۱	۱,۰۳۷,۳۶۴	۲,۹۸۶	۲,۴۳۴	۰	۴,۲۳۲	۲,۹۳۵	۳,۵۱۵	۲,۴۳۸	(۱,۲۹۷)
سيم و كابل ابهر	۲,۰۴۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۷۸۶	۴۳۵	۲۸۰	۱,۲۶۳,۶۸۲	۱۱,۲۳۷	۱۲,۰۱۱	۰.۰۶	۱۱,۶۷۲	۱۲,۲۹۱	۹,۰۵۹	۹,۵۴۰	۶۱۹
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۴۵	۶۲,۳۲۸	(۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۵۶,۲۴۵)	(۶۲,۳۲۸)	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۸۰	۰
بانک سامان	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۶۵,۴۸۹	۴۴,۱۰۷	۴۵,۰۵۳	(۲۰,۸۳۲,۴۶۰)	(۳۹,۱۶۸)	(۴۰,۴۷۳)	۰	۴,۹۳۹	۴,۵۸۱	۱,۸۷۶	۱,۷۴۰	(۳۵۸)
فرابورس ايران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۰۰	۲۴,۲۷۰	۱,۹۴۹,۹۹۹	۵,۴۵۵	۱,۸۱۶	۰.۰۴	۳۶,۶۵۵	۲۶,۰۸۶	۷,۴۰۵	۵,۲۷۰	(۱۰,۵۶۹)

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)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۱۶	۱۹,۳۸۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۰۲	۶,۸۰۰	۰.۰۱	۴۳,۱۱۸	۲۶,۱۸۰	۴,۳۱۲	۲,۶۱۸	(۱۶,۹۳۸)
صنایع گلدیران	۸,۳۶۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۸۰	۱۲,۲۴۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۸۹	۱۱,۳۵۲	۰.۰۵	۲۸,۳۶۹	۲۳,۵۹۲	۶,۴۴۸	۵,۳۶۲	(۴,۷۷۷)
باما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۵۲	۲۹,۳۳۷	۰.۰۴	۳۹,۳۵۲	۲۹,۳۳۷	۳,۵۷۷	۲,۶۶۷	(۱۰,۰۱۵)
توسعه مولد نیروگاهي جهرم	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۰,۲۳۹,۳۴۴	۳۱,۵۴۲	۲۶,۹۰۸	۴,۰۶۸,۶۲۲	۱۰,۳۸۸	۱,۴۷۹	۰.۰۶	۴۱,۹۳۰	۲۸,۳۸۷	۲,۹۳۱	۱,۹۸۴	(۱۳,۵۴۳)
زر ماکارون	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۷۲,۴۲۷	۲۳,۸۷۸	۲۰,۰۲۸	۵,۸۲۷,۵۷۳	۱۴,۵۴۳	۵,۲۱۸	۰.۰۶	۳۸,۴۲۱	۲۵,۲۵۶	۲,۷۴۴	۱,۸۰۴	(۱۳,۱۶۵)
لابراتوارهاي داروئي رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۷۹,۶۱۸	۷۶,۰۹۷	۴۴,۶۱۵	۴۶۰,۸۶۴	۴,۹۸۰	(۵,۰۷۴)	۰.۲۱	۸۱,۰۷۷	۳۹,۵۴۱	۱۸,۶۷۹	۹,۱۱۰	(۴۱,۵۳۶)
رینگ سازي مشهد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۴,۷۱۹	۵,۱۸۲	۴,۱۷۷	۶۳۰,۹۳۸	۱۱,۵۷۱	۵,۴۳۲	۰.۰۹	۱۶,۷۵۳	۹,۶۰۹	۱۹,۵۷۹	۱۱,۲۳۰	(۷,۱۴۴)
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	۲,۲۵۱	۰
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۵۰۴,۳۱۵	۴۶,۷۴۳	۳۴,۴۴۲	۰	۴۶,۷۴۳	۳۴,۴۴۲	۵,۴۹۶	۴,۰۵۰	(۱۲,۳۰۱)
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۳۲,۰۲۹	۳۰,۰۶۸	۳۹,۷۹۹	(۱۳,۰۳۲,۰۲۹)	(۳۰,۰۶۸)	(۳۹,۷۹۹)	۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۱	۰
بیمه کوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۷۰,۹۰۸	۳۴,۳۸۸	۳۵,۳۴۹	(۱۳,۷۷۰,۹۰۸)	(۳۴,۳۸۸)	(۳۵,۳۴۹)	۰	۰	۰	۰	۱,۸۶۱	۰
صنعتي سپنتا	۱,۰۲۹,۲۸۳	۱,۰۰۰	۵,۶۵۳,۵۸۶	۲۰۰,۴۱۴	۲۶۱,۹۸۷	(۲,۰۸۶,۴۳۶)	(۷۳,۹۶۳)	(۵۵,۴۸۵)	۰.۳۵	۱۲۶,۴۵۱	۲۰۶,۵۰۲	۳۵,۴۴۹	۵۷,۸۹۰	۸۰,۰۵۱
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	۴,۱۷۷	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	۳,۹۱۱	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۹۰,۲۴۵	۴۰,۰۲۲	۵۲,۵۸۵	(۱۵,۵۹۰,۲۴۶)	(۴۰,۰۲۲)	(۵۲,۵۸۵)	۰	۰	۰	۰	۲,۷۲۸	۰
بیمه میهن	۳,۵۹۰,۲۴۲	۱,۰۰۰	۴۹۵,۵۲۸	۳,۰۷۶	۳,۳۳۹	۲۵۴,۳۹۹	۱,۵۱۳	۲۰۵	۰.۰۲	۴,۵۸۹	۳,۵۴۴	۶,۱۱۹	۴,۷۲۶	(۱,۰۴۵)
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)
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۶۲,۳۹۹	۱۸,۸۹۰	۱۴,۴۷۸	۰	۰	(۳,۱۰۵)	۰.۰۱	۱۸,۸۹۰	۱۱,۳۷۳	۷,۶۷۱	۴,۶۱۹	(۷,۵۱۷)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۵۳	۳۷۷	۰	۰	(۳۹)	۰	۲۵۳	۳۳۸	۸,۴۳۳	۱۱,۲۷۰	۸۵
بانک گردشگري (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۳۳۳	۳۸۲	۳۹۸	(۳۳,۳۳۳)	(۳۸۲)	(۳۹۸)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۸۲	۳۵,۶۱۰	۰	۰	(۱,۰۵۰)	۰	۳۹,۵۸۲	۳۴,۵۶۰	۱,۳۱۹	۱,۱۵۲	(۵,۰۲۲)

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)
صنعتي كيميدارو	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۱۲۱	۱,۵۴۲	۱,۴۰۵	۰	۰	(۵۶۴)	۰.۰۱	۱,۵۴۲	۸۴۱	۳۳,۴۳۴	۱۸,۲۵۰	(۷۰۱)
جمع				۸۳۰,۱۵۸	۸۶۵,۲۳۷		(۱۹۳,۸۵۳)	(۳۰۱,۵۸۵)	(۲)	۶۳۶,۳۰۵	۵۶۳,۶۵۲			(۷۲,۶۵۳)

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

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)	
تهران بتون	۱۱,۳۵۰	۱,۰۰۰	۵,۵۵۵	۳۲	۰	۰	۰.۰۵	۳۲	۵,۷۶۱	
فروشگاههاي زنجيره اي رفاه	۴۵۰,۴۱۱	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۸	۰	۰	۰.۰۱	۱۰,۴۸۸	۲۰۹,۷۶۰	
گروه صنعتي لوله الياف بهراد	۱۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰	۰	۰	۱	۱۶,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	
كارگزاري مبين سرمايه	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۵۰۰	۰	۰	۱۵	۲۷۷,۵۰۰	۵۰۰	
ابتكار پوياي ايرانيان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۳۸۵,۰۰۰	۱۷۴,۷۱۷	۰	۰	۹۹.۳۹	۱۷۴,۷۱۷	۱,۷۵۸	
صندوق سرمايه گذاري آتيه ملت	۷,۶۱۶,۱۸۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ساير شركتهاى خارج از بورس	۳۲,۸۸۲,۲۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تامين مسكن جوانان	۲,۵۵۲,۵۱۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۶۶,۰۵۸	۱۸,۱۱۴	۰.۰۵	۱۸,۱۱۴	۱۳,۲۶۰	
ليزينگ ايران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۲۸	۰	۰	۰.۸۸	۶۴,۹۲۸	۱,۸۵۵	
سهامي اهرمي كاريزما	۷۵,۲۶۸,۶۲۰	۱,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۲,۲۴۴	۲,۵۵۹,۲۲۲	۶۱,۰۵۵	۰	۷۳,۲۹۹	۲۱,۵۰۰	
لبخند فارابي	۳۹,۹۳۲,۷۹۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۰۶,۴۶۵	۲۶,۲۱۵	۰	۲۶,۲۱۵	۱۶,۳۱۸	
سايپا ديزل	۲,۶۳۵,۷۱۳	۱,۰۰۰	۸,۱۶۵,۹۵۴	۱۶۸,۷۲۱	۱,۹۹۹,۹۹۲	۲۰,۳۷۲	۰.۳۹	۱۸۹,۰۹۳	۱۸,۶۰۱	
ساختمان اصفهان	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۷۳,۰۳۸	۵۲,۵۲۲	۱,۳۹۲,۹۸۵	۲۸,۳۷۱	۲.۲۹	۸۰,۸۹۳	۲۲,۰۶۶	
ليزينگ آريادانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۹۸,۳۲۲	۱۴۹,۷۵۴	۵,۵۷۴,۵۶۴	۱۵۰,۳۶۲	۱۱.۰۷	۳۰۰,۱۱۶	۲۷,۱۰۴	
افرا نماد پايدار	۱۳۹,۶۵۴,۱۶۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴	(۱,۰۰۰)	(۲۴)	۰	۰	۰	
ارمغان فيروزه آسيا	۶۴,۳۰۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تامين سرمايه خليج فارس	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۲۵۹,۸۳۰	۱۱۱,۴۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۷	۲۴۸.۴	۱۱۵,۳۶۸	۳,۰۹۶	
توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز	۱,۴۸۵	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۹	۰	۰	۱۳.۴۷	۱۰,۱۶۹	۵۰,۸۴۵	
كنتور سازي ايران	۲۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۶۲۶	۴,۵۴۹	۰	۰	۲۸.۸۱	۴,۵۴۹	۷۸,۹۴۰	

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)	
سرمايه گذاري ساختماني بين المللي نام آوران مهندسي	۱,۷۲۶	۱,۰۰۰	۱,۱۱۰,۶۷۱	۱,۸۹۵	۰	۰	۶۴.۳۵	۱,۸۹۵	۱,۷۰۶	
نوع دوم كارا	۳,۹۴۳,۳۷۹	۱,۰۰۰	۶۳۲,۲۴۵	۱۰,۴۳۸	(۵۵۰,۵۷۱)	(۹,۰۸۹)	۰	۱,۳۴۹	۱۶,۵۱۷	
بيمه رازي	۱۹,۰۳۹,۴۵۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۹۸	۰.۰۵	۱۳,۹۹۸	۱,۴۸۹	
ساير شركت هاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۲۰	۰	۲۰	۰	
جمع				۱,۰۶۵,۹۱۲		۳۱۳,۳۳۱		۱,۳۷۹,۲۴۳		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
بورس كالاي ايران	۱,۳۵۸,۸۲۳	۰	۱	۰
تامين سرمايه خليج فارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۸	۰	۳,۹۳۷
توليدي و صنعتي گوهر فام	۱۴۰	۷,۱۴۲	۱	۰
صندوق سرمايه گذاري آتيه ملت	۴۹۲	۱۰,۱۶۲	۰	۵
سهامي بيمه ايران - معين	۷۰۴	۲,۸۴۰	۲	۰
نور ايستا پلاستيک	۳۸	۲۶,۳۱۵	۱	۰
ذوب آهن اصفهان	۲۴,۱۷۵,۱۴۳	۴۲۵	۱۰,۲۸۹	۰
بانک گردشگري	۱,۰۳۷,۳۶۴	۲,۸۷۸	۲,۹۸۶	۰
سيم و كابل ابهر	۱,۲۶۳,۶۸۲	۸,۸۹۲	۱۱,۲۳۷	۰
تامين مسكن جوانان	۱,۳۶۶,۰۵۸	۱۳,۲۶۰	۰	۱۸,۱۱۴
پتروشيمي شيراز	۱۷۷,۴۲۳	۲۶,۴۷۳	۴,۶۹۷	۰
بانک سامان	۲,۶۳۳,۰۳۱	۱,۸۲۷	۴,۸۱۳	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	۱۰,۳۸۸	۰
زر ماكارون	۵,۸۲۷,۵۷۳	۲,۴۹۵	۱۴,۵۴۳	۰
لابراتوارهاي داروئي رازک	۴۶۰,۸۶۴	۱۰,۸۰۵	۴,۹۸۰	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
رينگ سازي مشهد	۶۳۰,۹۳۸	۱۸,۳۳۹	۱۱,۵۷۱	۰
ارمغان فيروزه آسيا	۲,۹۸۰,۳۰۱	۴۴,۹۳۳	۰	۱۳۳,۹۱۶
شرکت پالايش نفت تهران	۴,۲۵۴,۵۴۶	۳,۰۴۷	۱۲,۹۶۵	۰
سهامي اهرمي كاريزما	۳,۴۰۹,۲۲۳	۲۱,۵۰۰	۰	۷۳,۲۹۹
لبخند فارابي	۴,۶۷۶,۷۰۵	۱۶,۰۷۵	۰	۷۵,۱۸۱
پالايش نفت اصفهان	۸,۵۰۴,۳۱۵	۵,۴۹۶	۴۶,۷۴۳	۰
سايپا ديزل	۴,۰۴۵,۹۴۶	۱۵,۴۸۳	۰	۶۳,۶۴۵
ساختمان اصفهان	۱,۳۹۳,۹۸۵	۲۰,۳۶۷	۰	۲۸,۳۷۱
ليزينگ آريادانا	۵,۵۷۴,۵۶۴	۲۶,۹۷۲	۰	۱۵۰,۳۶۲
بيمه ميهن	۲,۸۹۲,۵۰۹	۶,۱۰۵	۱۷,۶۶۱	۰
بيمه رازي	۹,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۹	۰	۱۳,۹۹۸
ساير شركت هاي خارج از بورس	۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۲۰
جمع			۲۳۲,۰۴۴	۵۵۹,۸۴۸
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
بانک گردشگري (حق تقدم)	۳۳,۳۳۳	۱۱,۴۶۰	۳۸۲	۱,۲۶۰	۴۲	(۳۴۰)
ايران خودرو ديزل	۱۳,۰۳۲,۰۲۹	۲,۳۰۷	۳۰,۰۶۸	۲,۶۶۸	۳۴,۷۷۳	۴,۷۰۵
بانک سامان	۲۳,۴۶۵,۴۹۱	۱,۸۷۴	۴۳,۹۸۱	۱,۷۸۹	۴۲,۰۰۰	(۱,۹۸۱)
توليدي و صنعتي گوهر فام	۱۴۰	۷,۱۴۲	۱	۷,۱۴۲	۱	۰
بيمه كوثر	۱۳,۷۷۰,۹۰۸	۲,۴۹۷	۳۴,۳۸۸	۲,۵۳۵	۳۴,۹۱۶	۵۲۸
شرکت پالايش نفت تهران	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۹	۴۳,۸۴۷	۲,۹۸۳	۵۰,۱۲۸	۶,۲۸۱
پتروشيمي شيراز	۲,۵۷۷,۴۲۳	۲۳,۶۴۴	۶۰,۹۴۲	۲۳,۶۱۲	۶۰,۸۵۹	(۸۳)
ذوب آهن اصفهان	۶۰,۲۵۶,۰۰۴	۴۹۰	۲۹,۵۳۷	۴۹۴	۲۹,۷۸۷	۲۵۰
صنعتي سپنتا	۲,۰۸۶,۴۳۶	۳۵,۴۴۹	۷۳,۹۶۳	۵۳,۷۱۳	۱۱۲,۰۶۹	۳۸,۱۰۶
افرا نماد پايدار	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴	۲۵,۰۰۰	۲۵	۱
لبخند فارابي	۳,۰۷۰,۲۴۰	۱۵,۹۴۸	۴۸,۹۶۶	۱۵,۹۶۸	۴۹,۰۲۶	۶۰
فولاد مباركه اصفهان	۷,۷۵۱,۱۹۲	۳,۷۱۱	۲۸,۷۷۱	۴,۶۶۳	۳۶,۱۴۴	۷,۳۷۳
صنايع گلديران	۶۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۶	۳,۸۶۸	۳,۶۲۸	۲,۱۷۷	(۱,۶۹۱)

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
نور ایستا پلاستیک	۳۸	۲۶,۳۱۵	۱	۲۶,۳۱۵	۱	۰
زامیاد	۴,۲۸۲,۸۶۲	۴,۶۶۴	۱۹,۹۷۶	۴,۷۴۶	۲۰,۳۳۰	۳۵۴
سایپا دیزل	۲,۰۴۵,۹۵۴	۲۰,۶۶۱	۴۲,۲۷۳	۲۴,۷۷۸	۵۰,۶۹۵	۸,۴۲۲
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۵,۵۹۰,۲۴۶	۲,۵۶۷	۴۰,۰۲۲	۲,۷۱۹	۴۲,۴۰۵	۲,۳۸۳
ارمغان فیروزه آسیا	۲,۹۸۰,۳۰۱	۴۴,۹۳۳	۱۳۳,۹۱۶	۴۵,۷۹۳	۱۳۶,۴۷۸	۲,۵۶۲
صندوق سرمایه گذاري آتيه ملت	۴۹۲	۱۰,۱۶۲	۵	۱۰,۱۶۲	۵	۰
سهامي اهرمي كاريزما	۸۵۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۴	۱۲,۲۴۴	۲۳,۰۵۸	۱۹,۶۰۰	۷,۳۵۶
نوع دوم کارا	۵۵۰,۵۷۱	۱۶,۵۰۸	۹,۰۸۹	۱۸,۲۹۵	۱۰,۰۷۳	۹۸۴
بیمه میهن	۲,۶۳۸,۱۱۰	۶,۱۲۱	۱۶,۱۴۸	۶,۳۳۵	۱۶,۷۱۵	۵۶۷
سهامي بيمه ايران - معين	۷۰۴	۲,۸۴۰	۲	۲,۸۴۰	۲	۰
جمع			۶۷۲,۴۱۴		۷۴۸,۲۵۱	۷۵,۸۳۷

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۵۸,۶۲۳	۱۶۴,۸۹۲	سود شرکتهایی که تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مجامع آنها برگزار شده است.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳۸۵,۶۲۰	۷۵,۸۳۷	سود زیان حاصل از واگذاری سرمایه گذاری ها
سود سپرده بانکی	۵,۳۸۲	۹	سود سپرده بانکی و سود تضمین شده صندوق سرمایه گذاری پارند_ تغییر در طبقه بندی مطابق نظر حسابرس محترم
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	(۲۲۸,۹۹۷)	ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری های کوتاه مدت (بورسی،فرابورسی،صندوق ها)
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	(۹)	مقدار مذکور زیان ناشی از سایر درآمدهای عملیاتی بوده است .
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	
جمع	۵۴۹,۶۲۵	۱۱,۷۳۲	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۸۳۰,۱۵۸	۶۳۶,۳۰۵	تغییر ارائه ،به علت تغییر طبقه بندی و درج سهام های بازار پایه در سرمایه گذاری های خارج از بورس مطابق هماهنگی های به عمل آمده با کارشناس ناظر بوده است
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱,۰۶۵,۹۱۲	۱,۳۷۹,۲۴۳	تغییر ارائه ،به علت تغییر طبقه بندی و درج سهام های بازار پایه در سرمایه گذاری های خارج از بورس مطابق هماهنگی های به عمل آمده با کارشناس ناظر بوده است
سرمایه گذاری در املاک	۰	۱۱۰,۰۰۰	سرمایه گذاری در املاک مطابق اطلاعات پیوست صورتهای مالی
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۱۴,۰۰۰	سایر سرمایه گذاری ها
جمع	۱,۸۹۶,۰۷۰	۲,۱۳۹,۵۴۸	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نظر به تحقق هزینه های ۶ ماهه ابتدا سال ۱۴۰۳، برای دوره ۶ ماهه آتی مبلغ ۵۶،۳۱۰ میلیون ریال برآورد میگردد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۴۷,۸۴۴	بهره تسهیلات کارگزاری ها برای خرید

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۴۷,۸۴۴	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۴۷,۸۴۴	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نظر به تحقق هزینه های ۶ ماهه ابتدا سال ۱۴۰۳ برای دوره ۶ ماهه آتی مبلغ ۴۷،۸۴۴ میلیون ریال برآورد میگردد. (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 برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«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

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سایر درآمدها(هزینه ها)ي غير عملياتي	۱۰۷	(۹)
جمع	۱۰۷	(۹)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	'با توجه به برگزاری مجمع در شرکت لوله الیاف بهراد و انتخاب شرکت تدبیرگران فارس و خوزستان به عنوان عضو هیئت مدیره و معرفی آقای مهدی زرفشانی به عنوان نماینده شرکت در هیئت مدیره شرکت لوله و الیاف بهراد پیگیری لازم در خصوص مطالبات سهامداران صورت پذیرفته است و در سر فصل مطالبات سهامداران در صورتهای مالی ثبت گردیده و هیئت مدیره شرکت لوله و الیاف بهراد پیگیر افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

در دوره مالی مورد گزارش از شرکت ابتکار پویای ایرانیان سود شناسایی نشده است .
«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.»

درآمد 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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی 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	۰	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	۰	۱,۹۲۰	۱۹۲	۳۸
گلديرا	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۶۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۱۲	۱۶۰	۸۰۰
پتروشيمي شيراز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۲,۵۷۷,۴۲۳	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۶۵۱	۳,۲۸۶	۸,۴۶۹
فرابورس ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۵۵	۵۰	۱۵۰
تامين سرمايه خليج فارس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۳۵,۲۵۹,۸۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۹۵	۲۸۰	۹,۸۷۳
صنعتي سپنتا	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۵,۶۵۳,۵۸۶	۱,۰۲۹,۲۸۳	۱,۰۰۰	۱	۴,۱۸۹	۲,۲۳۵	۱۲,۶۳۶
كارگزاري مبين سرمايه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵	۲۱۰	۲۱۰	۱۱۶,۵۵۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۱,۰۱۵,۴۹۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۸۲	۳۶۰	۳,۹۶۶
بورس كالاي ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۸۲	۱۱۰	۲۴۲
بانک سامان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۲۶,۰۹۸,۵۲۲	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۸۳	۷۰	۱,۸۲۷
رينگ سازي مشهد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۸۵۵,۶۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۵۵	۲۰۰	۱۷۱
سيم و كابل ابهر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۲۴,۷۸۶	۲,۰۴۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۹۹	۴۲۰	۱۰
پالايش نفت تبريز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۶۴	۱,۶۸۰	۵۰
زر ماكارون	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۴۰	۳۴	۴۷۶
باما	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۲/۱۲/۳۰ / ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۳۵	۲۵۵	۳,۵۵۰
توسعه مولد نیروگاهي جهرم	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴,۳۰۷,۹۶۶	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۰	۱۳۰	۳۰	۴۲۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۹۳۶,۱۳۸	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۵۷	۴۰۰	۳۷۴
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۸,۵۰۴,۳۱۵	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۴۶	۶۱۰	۵,۱۸۸
لابراتوارهاي داروئي رازک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۴,۳۴۰,۴۸۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰۴	۱۴۳	۶۲۱
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۲,۴۶۲,۳۹۹	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۶۹	۵۰	۱۲۳
جمع			۷۱۲,۵۱۲,۷۱۸	۲,۲۲۵,۹۴۷,۴۵۹	۲۲,۰۰۰	۱۶	۲۴,۲۲۰	۱۲,۲۹۴	۱۶۴,۸۲۱ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۷۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۶۴,۸۹۲

*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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۷۱ واحد درج شده مربوط به سود سهام دریافت شده از سبدگردان کاریزما(مدیریت نیروگاهی مپنا) می باشد.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۷۱ واحد مربوط به سود سهام دریافتی از سبد گردان کاریزما می باشد.

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/ غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی	امضا کننده صورت مالی
ماهان ساينار نوين	ماهان ساينار نوين	14006632276	حسين احمدي	حسين احمدي	1990109160	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	تاييد صلاحيت شده	☑
گروه مهندسي ابنيه و راه سازي شگرف انديشان شارين	گروه مهندسي ابنيه و راه سازي شگرف انديشان شارين	14005739653		بهروز اشكاني	5669978579	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	تاييد صلاحيت شده	☑
فرتاک گستر هيركان	فرتاک گستر هيركان	14008294914	مهدي علي دوستي شهركي	مهدي علي دوستي شهركي	1289656861	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي شيمي	تاييد صلاحيت شده	☐
خدمات رفاهي زرين گل سبز شرق گلستان	خدمات رفاهي زرين گل سبز شرق گلستان	14003571612	رضا مناجاتي فسائي	رضا مناجاتي فسائي	2572538377	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مديريت مالي	تاييد صلاحيت شده	☑
عمران تجارت سروش	عمران تجارت سروش	14008268646	مهدي زرفشاني	مهدي زرفشاني	1284996964	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي	مهندسي عمران	تاييد صلاحيت شده	☑