

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاری تدبیر گران فارس و خوزستان	سرمایه ثبت شده: 250,000
نماد: سدبیر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569918	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	سرمایه گذاری تدبیر گران فارس و خوزستان
به هیئت مدیره	
بند مقدمه 1. صورت وضعیت های مالی تلفیقی گروه و شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران فارس و خوزستان (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور ماه 1402 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی تلفیقی گروه و شرکت برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 31 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره‌ای با هیات مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.	
بند دامنه بررسی اجمالی 2. براساس بررسی اجمالی انجام شده، ، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.	

نتیجه گیری

3. براساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تأکید بر مطالب خاص

4. وضعیت مانده مطالبات سنواتی از شرکت گروه صنعتی لوله و الیاف بهراد (پادداشت های 1-16 و 4-16 توضیحی) و سرمایه گذاری در شرکت مزبور (پادداشت 1-15 توضیحی) در تاریخ صورت وضعیت مالی به ترتیب به مبالغ 15 و 5/16 میلیارد ریال افشاء گردیده است. توضیح اینکه بنا به شواهد موجود فعالیت عملیاتی شرکت بهراد از سنوات قبل متوقف می باشد. (مفاد این بند، تأثیری بر نتیجه گیری این موسسه نداشته است).

گزارش در مورد سایر اطلاعات

5. مسئولیت «سایر اطلاعات» با هیأت مدیره شرکت است. «سایر اطلاعات» شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. اظهارنظر این موسسه نسبت به صورتهای مالی، در برگزیده اظهارنظر نسبت به «سایر اطلاعات» نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود. مسئولیت این موسسه مطالعه «سایر اطلاعات» به منظور تشخیص مغایرتهای با اهمیت آن بین سایر اطلاعات و صورتهای مالی یا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جریان حسابرسی و یا مواردی است که به نظر می رسد تحریفی با اهمیت در سایر اطلاعات وجود دارد. در صورتیکه این موسسه براساس کار انجام شده به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در «سایر اطلاعات» وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

سایر موارد

6. صورتهای مالی مورد گزارش، تأییدیه دریافتی از مدیران شرکت با امضاء 3 نفر از اعضای هیات مدیره به این موسسه ارائه گردیده است.

7. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر رعایت نشده است:

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1402/4/31 به مرجع ثبت شرکت ها حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ تشکیل مجمع و افشا نسخه ای از صورتجلسه مزبور ظرف یک هفته پس از ابلاغ ثبت.

-افشاء فوری متن صورتجلسات هیات مدیره مورخ 1402/3/2 و 1402/8/1 درخصوص معرفی نمایندگان اشخاص حقوقی هیات مدیره و تعیین سمت اعضاء.

-معرفی نماینده شخص حقوقی هیات مدیره جهت عضویت در هیات مدیره از تاریخ انتصاب 1402/4/31 جهت شرکتهای ماهان ساینار نوین و گروه صنعتی ابنیه و راه سازی شگرف اندیشان.

-افشای صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده شرکت فرعی، حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه شرکت اصلی.

-عدم معرفی بازارگردان و انعقاد قرارداد بازارگردانی (از تاریخ 1402/1/1 لغایت 1402/5/2).

برخی مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار شامل مفاد تبصره 2 ماده 4 در خصوص ارائه اقرارنامه اعضای هیات مدیره به کمیته انتصابات مبنی بر عدم همزمانی عضویت در هیات مدیره بیش از 3 شرکت ثبت شده نزد سازمان، تبصره 5 ماده 7 اظهارنظر کمیته حسابرسی نسبت به معاملات با اشخاص وابسته، مفاد ماده 8 ارائه گزارش واحد حسابرسی داخلی در رابطه با ارزیابی کنترلهای داخلی هر 3 ماه به هیات مدیره، مفاد ماده 14 درخصوص تشکیل کمیته های ریسک و انتصابات تحت نظر هیات مدیره، تبصره 4 ماده 14 درخصوص پیشنهاد برنامه آموزشی و اتخاذ سیاست های لازم به منظور توجیه وظایف هیات مدیره، مفاد تبصره 5 ماده 14 درخصوص تحلیل مدیریت ریسک در سطح کلان هیات مدیره، بررسی اثر بخشی سیستم مدیریت ریسک شرکت و همچنین بررسی عملکرد مدیریت ریسک و شناسایی نارسائی های موجود در مدیریت ریسک جهت طرح در هیات مدیره، مفاد ماده 16 درخصوص ارائه اقرارنامه هیات مدیره مرتبط با آگاهی از الزامات مقرراتی و مسئولیتهای خود، مفاد ماده 22 درخصوص تهیه گزارش از اجرای مصوبات هیات مدیره توسط دبیر هیات مدیره و ماده 23 درخصوص تصویب ترتیب و تاریخ برگزاری جلسات هیات مدیره در اولین جلسه هیات مدیره برای دوره های شش ماهه.

14 آذر 1402

موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه حافظ گام	[Siveil Ahmadzadeh] Sign	881616	1402/09/15 17:37:03
شریک موسسه حافظ گام	[Mehdi Aghajani] Sign	800010	1402/09/15 17:38:46
مدیر موسسه حافظ گام	[Hosein Sheikhi] Sign	800456	1402/09/15 17:40:20

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲,۰۴۵	۷,۳۶۱	(۷۲)	پرداختنی‌های تجاری	۲۴۲,۸۵۰	۵۰۶,۲۶۷	(۲۲)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۴۰۱,۵۱۰	۱,۴۷۱,۹۱۱	(۵)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۲۹,۰۲۳	۲۸,۰۵۱	۳
دریافتنی‌های تجاری	۱۴۸,۹۱۷	۶۱,۳۱۹	۱۴۳	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱,۲۶۲	۵۹۹	۱۱۱	سود سهام پرداختنی	۴۴,۶۵۹	۲۱,۴۳۳	۱۰۸
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳,۳۹۵	۵۰۱	۵۷۸	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱,۵۵۷,۱۳۰	۱,۵۴۱,۶۹۱	۱	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	۴۱۶,۵۳۲	۵۵۵,۷۵۱	(۲۵)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۶۸,۷۴۹	۴۶۸,۷۴۹	۰	بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۹۰	۱۰۸	(۱۷)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۶,۸۰۵	۳۶,۱۷۷	۲	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۲۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۱۹,۰۴۱	۵۱۸,۴۳۱	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۲۰	۰	۰
				جمع بدهی‌ها	۴۱۷,۲۵۲	۵۵۵,۷۵۱	(۲۵)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۳,۶۸۶	۴۵۶	۷۰۸
				سهام خزانه	(۲۸,۴۲۵)	(۴,۷۴۸)	۴۹۹
				اندوخته قانونی	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش			۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			۰
				اندرخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			۰
				سود (زیان) انباشته			۱۴
				جمع حقوق صاحبان سهام			۱۰
جمع دارایی‌ها	۲,۰۷۶,۱۷۱	۲,۰۶۰,۱۲۲	۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			۱

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
				حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۵۳,۷۱۰	۹۸,۶۰۳	۵۶	۱۵۱,۹۵۵
درآمد سود تضمین شده	۲,۱۶۱	۱,۴۷۷	۴۶	۲,۸۲۶
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱۵۶,۱۸۲	(۱۳۸,۳۷۴)	--	(۱۴۵,۷۰۲)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۴۷,۱۳۴	--	۲۰۴,۲۵۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۲۳۶	--	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۱۲,۰۵۳	۹,۰۷۶	۳,۳۲۸	۳۱۳,۳۲۹
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۵,۵۴۷)	(۳۱,۳۲۷)	۱۳	(۶۰,۸۳۹)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۵,۵۴۷)	(۳۱,۳۲۷)	۱۳	(۶۰,۸۳۹)
سود (زیان) عملیاتی	۲۷۶,۵۰۶	(۳۲,۲۵۱)	--	۱۵۳,۵۰۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
هزینه‌های مالی	(۶۱,۵۳۸)	(۴۰,۱۲۵)	۵۳	(۹۵,۵۱۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۵	۰		۷۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۱۴,۹۷۳	(۶۲,۳۷۶)	--	۵۷,۰۶۲
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۱۴,۹۷۳	(۶۲,۳۷۶)	--	۵۷,۰۶۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۱۴,۹۷۳	(۶۲,۳۷۶)	--	۵۷,۰۶۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱,۱۰۵	(۸۹)	--	۶۱۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۲۴۶)	(۱۶۱)	۵۳	(۳۸۲)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۸۵۹	(۲۵۰)	--	۲۲۸
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
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	۳۱۴,۹۷۳	(۶۲,۳۷۶)	--	۵۷,۰۶۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۲۳۳,۶۶۳	۱,۲۰۱,۵۸۷	۳	۱,۲۰۱,۵۸۷
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱,۲۳۳,۶۶۳	۱,۲۰۱,۵۸۷	۳	۱,۲۰۱,۵۸۷
سود سهام مصوب	(۳۹,۹۷۸)	(۲۴,۹۸۶)	۶۰	(۲۴,۹۸۶)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۱۹۳,۶۸۵	۱,۱۷۶,۶۰۱	۱	۱,۱۷۶,۶۰۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱,۴۰۸,۶۵۸	۱,۱۱۴,۲۲۵	۲۶	۱,۲۳۳,۶۶۳

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۴۰۸,۶۵۸	۱,۱۱۴,۲۲۵	۲۶	۱,۲۳۳,۶۶۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸۶۰	(۲۵۰)	--	۲۲۸
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۹۴,۱۹۲	۴۲,۲۲۰	۱۲۳	۱۲۲,۶۲۰
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	۹۴,۱۹۲	۴۲,۲۲۰	۱۲۳	۱۲۲,۶۲۰
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۶۱,۵۳۸)	(۴۰,۱۲۵)	۵۳	(۹۵,۵۱۵)
سود سهام پرداختی	(۱۶,۷۵۱)	(۵۶۳)	۲,۸۷۵	(۲۲,۸۵۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۷۸,۲۸۹)	(۴۰,۶۸۸)	۹۲	(۱۱۸,۳۶۷)
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

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۷۷۲)	(۲,۶۱۶)	(۷۰)	(۲,۶۱۶)
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	(۷۷۲)	(۲,۶۱۶)	(۷۰)	(۲,۶۱۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۵,۱۳۱	(۱,۰۸۴)	--	۱,۶۳۷
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۶۵,۸۹۱	۰		۱,۳۹۸
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۸۶,۳۳۸)	۰	--	۰
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	(۲۰,۴۴۷)	۰	--	۱,۳۹۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۵,۳۱۶)	(۱,۰۸۴)	۳۹۰	۳,۰۲۵
موجودی نقد در ابتدای دوره	۷,۳۶۱	۴,۳۲۶	۷۰	۴,۳۲۶
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۲,۰۴۵	۳,۲۴۲	(۳۷)	۷,۳۶۱
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۵۲,۳۳۰
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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								
	انتهای دوره	تغییرات	ابتدای دوره	انتهای دوره	تغییرات	ابتدای دوره	انتهای دوره	تغییرات	ابتدای دوره

[illegible]

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری								
	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار				
مواد و محصولات دارویی	۲	۹۹,۸۸۰	۸۹,۹۴۱	(۲۸,۶۵۶)	(۴۱,۶۹۴)	۱	۷۱,۲۳۴	۴۸,۲۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۹,۸۸۰	۷۱,۲۳۴	۳.۸۱
فلزات اساسی	۳	۱۶۹,۷۳۱	۱۹۹,۳۸۶	۱۵۳,۹۸۴	۱۸۴,۵۴۶	۷	۳۳۲,۷۰۵	۳۸۳,۹۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۶۹,۷۳۱	۳۳۲,۷۰۵	۱۷.۲۵
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۹۷,۵۳۰	۲۰۷,۸۱۵	(۳۸,۰۰۷)	(۴۹,۸۵۳)	۴	۱۵۹,۵۳۳	۱۵۷,۹۶۲	۲	۶۹,۱۰۹	(۱۱,۹۰۹)	۱	۵۷,۲۰۰	۵	۲۶۶,۶۳۹	۲۱۶,۷۳۳	۲۱۶,۷۳۳	۵	۷۰.۹	(۴۹,۹۱۶)	۱۱.۵۹
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۲۸,۶۳۳	۳۹,۳۶۳	(۲۸,۶۳۳)	(۳۹,۳۶۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸,۶۳۳	(۲۸,۶۳۳)	۴۰.۶۷	۰	۰	۰	۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۲۰۴	(۷.۳۹)	۰.۲۸
سایر فعالیتهای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۲۷۰,۶۶۹	(۸۸.۱۹)	۱۴.۴۷
جمع	۳۱	۱,۱۴۸,۵۵۹	۱,۴۰۰,۸۸۵	(۹۳,۹۴۳)	(۱۶۳,۲۰۳)	۲۹	۱,۰۵۵,۶۱۷	۱,۳۳۸,۶۸۳	۱۷	۷۹۳,۱۰۳	۲۲,۵۴۰	۲۰	۸۱۴,۶۴۳	۴۸	۱,۹۴۰,۶۶۱	۱,۸۷۰,۲۵۹	۱,۸۷۰,۲۵۹	۴۹	۱۰۰	(۷۰,۴۰۳)	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

۰ میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

با توجه به وضعیت سهام شرکت کنتور سازی ، سهام مذکور مطابق نظر کارشناس محترم به طبقه بندی خارج بورسی منتقل گردیده است . لازم به توضیح است که در تاریخ انتشار گزارش سرمایه سهام شرکت بانک سامان بر اساس مبلغ جدید(بعد از اعمال افزایش سرمایه) درج شده است. خرید اوراق خزانه ۸۳۱ توسط بازارگردان در پرتفوی خارج بورسی و با عنوان سایر سرمایه گذاری ها ی خارج بورسی درج شده است.

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
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۴۳,۲۱۶	۸۵,۵۶۲	۰	۰	۰	۰.۰۵	۴۳,۳۱۶	۹۱,۰۳۷
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۴۱,۶۳۴	۳۸,۷۷۱	۳۳,۸۱۸	۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۹۵	۳۲,۰۹۵
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۸۹,۰۱۶	۷,۴۵۸	۳۱,۱۸۱	۰	۰	۰	۰	۷,۴۵۸	۱۶,۳۱۱
کنتورسازی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۶۳۶	۴,۵۴۹	۱,۳۱۴	(۵۷,۶۳۶)	(۴,۵۴۹)	(۱,۳۱۴)	۰	۰	۰

این صورت وضعیت بر اساس آخرین داده های موجود در سامان سرمایه گذاری تهیه شده است. این صورت وضعیت صرفاً جهت اطلاع رسانی است و نباید به عنوان توصیه برای خرید یا فروش سهام تلقی شود.

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)
پتروشیمی شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۴۵	۷۷,۳۵۲	۰	۰	(۱۶,۳۴۸)	۰.۰۲	۵۶,۳۴۵	۶۱,۱۰۴	۲۳,۴۳۵	۲۵,۴۶۰	۴,۸۵۹
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۴۶۴	۱۳۳,۲۱۵	(۸,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۹۹۸)	(۳۳,۵۶۰)	۰.۰۲	۱۱۶,۴۶۶	۱۱۰,۶۵۵	۲,۵۸۸	۲,۴۵۹	(۵,۸۱۱)
لابراتوارهای داروئی رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۴۱,۳۱۴	۷۱,۳۳۴	۵۳,۷۸۹	۰	۰	(۴,۵۴۳)	۰.۱۶	۷۱,۳۳۴	۴۸,۳۴۷	۲۰,۶۹۷	۱۴,۰۲۰	(۲۳,۹۷۷)
پالایش نفت اصفهان	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۳۶,۳۱۵	۸۸,۵۰۰	۱۳۷,۴۹۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۳۹۱)	(۱,۶۱۵)	۰.۰۱	۸۳,۳۰۹	۱۳۵,۸۷۵	۵,۳۹۱	۸,۶۴۰	۵۲,۶۶۶
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۵۸,۳۶۱	۵۷,۴۸۲	۵۱,۱۳۳	(۳,۸۵۸,۳۶۱)	(۳۷,۱۳۰)	(۱۸,۷۱۶)	۰.۰۱	۳۰,۳۶۳	۳۳,۴۱۶	۹,۴۸۸	۱۰,۱۳۰	۲,۰۵۴
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۹,۹۹۹	۱۴,۴۹۳	۲۴,۳۰۶	(۱,۳۹۹,۹۹۹)	(۱۴,۴۹۳)	(۳۴,۳۰۶)	۰	۰	۰	۰	۱۷,۶۱۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۸,۶۵۶	۳۷,۱۵۲	(۱,۳۵۰,۰۰۰)	(۲۸,۶۵۶)	(۳۷,۱۵۲)	۰	۰	۰	۰	۳۰,۷۰۰	۰
سرمایه گذاری استان هرمزگان	۹۶,۱۰۷,۳۰۹	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۹۱	۱۶,۳۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۳	۱۶,۶۹۱	۱۶,۳۰۰	۶۶۸	۶۴۸	(۴۹۱)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۳۴	۶۴,۷۸۸	۰	۰	(۴,۰۶۸)	۰.۰۲	۴۰,۶۳۴	۶۰,۷۳۰	۳,۳۸۵	۵,۰۶۰	۲۰,۰۹۶
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی	۲۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۹۳	۳۰,۷۶۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۴۹۳)	(۳۰,۷۶۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۳	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۷	۸,۱۱۳	۰	۰	(۱,۷۴۸)	۰.۰۱	۱۰,۸۸۷	۶,۳۶۴	۱۰,۴۶۸	۶,۱۳۰	(۴,۵۳۳)
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۹۲,۹۱۷	۹۹,۹۶۰	(۴,۳۰۰,۰۰۰)	(۹۳,۹۱۷)	(۹۹,۹۶۰)	۰	۰	۰	۰	۳۳,۷۰۰	۰
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۸	۶,۹۸۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۱۱۸)	(۶,۹۸۰)	۰	۰	۰	۰	۷,۰۹۰	۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۴۸	۶۷,۶۳۰	(۱۴,۷۰۰,۰۰۰)	(۵۳,۹۴۸)	(۶۷,۶۳۰)	۰	۰	۰	۰	۴,۹۱۰	۰
سرمایه گذاری سایپا	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۴	۴۶,۴۸۰	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۵۰۴)	(۴۶,۴۸۰)	۰	۰	۰	۰	۵,۰۴۰	۰
تجلی توسعه معادن و فلزات	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۸,۳۳۹	۱۴,۱۵۹	(۸,۳۰۰,۰۰۰)	(۸,۳۳۹)	(۱۴,۱۵۹)	۰	۰	۰	۰	۲,۱۸۰	۰
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۵۳	۴۹۳	۰	۰	(۹۸)	۰	۲۵۳	۳۹۴	۸,۴۳۳	۱۳,۱۶۰	۱۴۱
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۷,۷۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۸۰,۴۵۴	۲۸,۶۳۳	۳۹,۳۶۳	(۳,۴۸۰,۴۵۴)	(۲۸,۶۳۳)	(۳۹,۳۶۳)	۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۱۰	۰
فغدیر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۰۵۲	۲,۴۹۸	۳,۴۱۹	۰	۰	۸	۰	۲,۴۹۸	۳,۴۳۷	۶,۳۶۰	۸,۵۹۰	۹۲۹
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۵	۴	(۳۰۰)	(۵)	(۴)	۰	۰	۰	۰	۳,۶۶۴	۰
تامین سرمایه بانک ملت	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۰	۱	۱	(۴۳۰)	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۳,۱۰۱	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۷۴۱	۱۳۷,۸۵۰	۰	۰	(۵۴۰)	۰.۰۱	۱۰۴,۷۴۱	۱۳۷,۳۱۰	۳,۴۹۱	۴,۵۷۷	۳۳,۵۶۹
فپنتا	۱,۰۳۹,۲۸۳	۱,۰۰۰	۴,۷۰۱,۳۴۷	۱۳۸,۴۵۳	۱۶۳,۱۴۹	۶۸۸,۳۸۳	۳۹,۱۱۷	۸۷,۵۵۷	۰.۵۳	۱۷۷,۵۶۹	۲۴۹,۷۰۶	۳۳,۹۴۶	۴۶,۳۳۰	۷۲,۱۳۷
نیروکلر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۴	۷,۷۶۰	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۰۴)	(۷,۷۶۰)	۰	۰	۰	۰	۳۹,۳۶۰	۰

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)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۰۷	۱۶,۵۹۰	۰	۰	۱,۲۳۰	۰	۱۴,۷۰۷	۱۱,۸۸۰	۳,۱۱۳
شدوص	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۴۹	۲۲,۷۴۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۷۴۹)	(۲۲,۷۴۰)	۰	۰	۰	۲۰,۹۰۰
صنایع گلدیران (حق تقدم)	۱,۳۱۵,۲۱۶	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۴۸	۳۴۷	(۱۰۰,۰۰۰)	(۳۴۸)	(۳۴۷)	۰	۰	۰	۳,۴۷۰
سنگ آهن گل گهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۹۵
ذوب آهن اصفهان	۷۰,۷۷۵,۵۳۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۲۱	۱۱,۰۲۵	۱۶,۶۲۱	۰	۵,۵۴۰	۲,۶۷۵
زامیاد	۲۵,۶۷۳,۰۹۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۳۲	۴,۴۹۲	۶,۷۳۲	۰	۸,۹۷۶	۵,۹۹۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۷۱۶	۱۶,۸۷۵	۲۵,۷۱۶	۰	۵,۱۴۳	۳,۳۷۵
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۲۴,۱۴۵,۲۳۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۹۲	۱۲,۸۸۰	۱۹,۰۹۲	۰	۳,۸۱۸	۲,۵۷۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۷۰	۱۳,۱۷۰	۱۴,۵۷۰	۰	۱,۴۵۷	۱,۳۱۷
زر ماکارون	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۵۸	۱۰,۵۹۹	۱۴,۱۵۸	۰	۴,۷۱۹	۳,۵۳۳
بهساز کاشانه تهران	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۲۱
پتروشیمی ارومیه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۶۵۰
فراپورس ایران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۴۸۳	۱۱,۴۹۰	۱۶,۴۸۳	۰	۱۶,۴۸۳	۱۱,۴۹۰
بورس کالای ایران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۹,۳۷۷	۸,۷۴۱	۱۵,۰۸۹	۰	۱۸,۴۱۷	۱۰,۶۷۰
گلدیرا	۸,۳۶۲,۸۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۸۰	۱۶,۱۲۰	۱۵,۲۸۰	۰	۷,۶۴۰	۸,۰۶۰
دعبید	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۸۰
پی پاد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۶۰
فباهنر	۲۴,۵۸۳,۲۳۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۷۰
زفجر	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۲۰
وامیر	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۶,۱۰۰
بهار رز عالیس چناران	۳,۰۰۰,۱۲۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۵۰۰
توسعه اقتصادی رستا	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۹۱
نیان	۲۶۶,۹۳۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۴۵۰
خرینگ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۸۳	۴,۰۷۶	۲۳۴,۷۱۹	۰	۳۳,۰۶۴	۱۸,۱۴۰
کتوسعه	۱,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۷۰۰
فن افزار	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۷۰
تجارت	۸,۴۷۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۱۰

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
صفوخلیج	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵	۱	۱	۰	۱	۱
تامین سرمایه کردان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فنورد	۱,۵۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۷۰,۰۰۰	۷۱,۵۲۹	۷۰,۸۰۳	۰.۲۱	۷۱,۵۲۹	۷۰,۸۰۳
ایران خودرو دیزل	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۴۲	۳۸,۷۳۹	۰.۰۱	۳۱,۱۴۲	۳۸,۷۳۹
جمع			۱,۱۴۸,۵۵۹	۱,۴۰۰,۸۸۵		(۹۲,۹۴۲)	(۶۲,۲۰۳)			۱,۰۵۵,۶۱۷	۱,۲۲۸,۶۸۲

صورت وضعیت پورتنوی 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	
تهران بتون	۱۱,۲۵۰	۱,۰۰۰	۵,۵۵۵	۳۲	۰	۰	۰.۰۵	۳۲	۵,۷۶۱
گروه صنعتی لوله الیاف بهراد	۱۶۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰	۰	۰	۱۰	۱۶,۵۰۰	۱۰,۰۰۰
کارگزاری مبین سرمایه	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۵۰۰	۰	۰	۱۵	۳۷۷,۵۰۰	۵۰۰
بانک آینده	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۴۹	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۵۰۳)	۰.۰۳	۳۰,۳۴۶	۵,۸۳۶
ابتکار پویای ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۳۸۵,۰۰۰	۱۷۴,۷۱۷	۰	۰	۹۹.۳۹	۱۷۴,۷۱۷	۱,۷۵۸
آدریت	۳۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۳	(۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۴۳)	۰	۰	۰
بانک گردشگری	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۸	۰	۰	۰	۱,۶۲۸	۱۶,۲۸۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۴۵,۳۲۱	۹۳,۸۸۲	(۱)	(۳۸,۱۱۸)	۰.۲۵	۵۵,۷۶۴	۳,۱۶۰
بانک سامان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۳۶۳	۴۴,۳۶۳	۰	۰	۰.۲۵	۴۴,۳۶۳	۳,۲۲۱
سهامی اهرمی کاریزما	۱۵,۱۰۲,۶۸۷	۱۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۷	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۷	۰.۰۶	۱۲,۲۴۴	۱۴,۴۰۵
پالایشی یکم	۱۵۶,۳۳۰,۳۴۲	۱۰,۰۰۰	۳۹,۸۰۵	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۷۵,۳۶۷
پارند پایدار سیهر	۵۷,۷۲۱,۵۱۶	۱۰,۰۰۰	۱,۸۳۳,۵۴۲	۱۸,۵۵۸	۴۴۰,۴۵۸	۴,۴۳۱	۰.۰۴	۳۲,۹۸۹	۱۰,۱۰۹
شیشه سازی مینا	۱,۲۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۲	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۱۰۲)	۰	۰	۰
فروشگاه‌های زنجیره ای رفاه	۴۵۰,۴۱۱	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۸	۰	۰	۰.۰۱	۱۰,۴۸۸	۳۰۹,۷۶۰
بانک سامان (حق تقدم)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۸,۴۸۶	۱۳,۳۹۴	۰	۰	۰.۰۵	۱۳,۳۹۴	۳,۲۷۵
ایران خودرو دیزل	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۴۱	(۱۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۱۴۱)	۰	۰	۰
سایپا دیزل	۲,۶۲۵,۷۱۳	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۶۸	۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۳۲	۰.۱	۵۷,۲۰۰	۲۱,۱۸۵

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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)	
تامین سرمایه خلیج فارس (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۶۴۵,۳۳۲	۵۵,۷۶۳	۰.۳۵	۵۵,۷۶۳	۳,۱۶۰	
توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندریز	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۹	۰.۰۱	۱۰,۱۶۹	۵۰,۸۴۵	
گروه صنعتی و معدنی امیر	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰	۷,۴۵۳	۰.۰۲	۷,۴۵۳	۴۳۸,۴۱۲	
کنتور سازی ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۵۷,۶۳۶	۴,۵۴۹	۰.۰۳	۴,۵۴۹	۷۸,۹۴۰	
نوع دوم کارا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۵۱,۰۰۰	۱۵,۸۸۸	۰	۱۵,۸۸۸	۱۵,۱۱۷	
سایر شرکت های خارج از بورس	۲۳,۸۸۲,۲۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۷۰۰	۶۵۵	۰	۶۵۵	۰	
جمع				۷۹۲,۱۰۲		۲۲,۵۴۰		۸۱۴,۶۴۳		

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
سنگ آهن گل گهر	۸۰۰,۰۰۰	۶,۹۴۵	۵,۵۵۶	۰
ذوب آهن اصفهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۰	۱۶,۶۲۱	۰
سرمایه گذاری سایپا	۱,۶۶۲,۵۰۰	۰	۰	۰
زامیاد	۷۵۰,۰۰۰	۸,۹۷۶	۶,۷۳۲	۰
فولاد خوزستان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۳	۲۵,۷۱۶	۰
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی	۷۱۰,۹۰۰	۰	۰	۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۸	۱۹,۰۹۳	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۷	۱۴,۵۷۰	۰
زر ماکارون	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۹	۱۴,۱۵۸	۰
بهساز کاشانه تهران	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۸	۸,۷۸۱	۰
پتروشیمی ارومیه	۲۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۵۰	۸,۳۷۰	۰
بارند پایدار سپهر	۸,۳۵۹,۶۵۴	۱۰,۱۶۹	۰	۸۵,۰۱۴
فراپورس ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۸۳	۱۶,۴۸۳	۰
بورس کالای ایران	۸۱۹,۲۷۷	۱۸,۴۱۷	۱۵,۰۸۹	۰
سهامی اهرمی کاریزما	۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۷۰	۰	۲,۱۰۷
فپنتا	۶۸۸,۳۸۳	۵۶,۸۳۴	۳۹,۱۱۷	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
سایپا دیزل	۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۷۴	۰	۱۹,۲۳۲
گلدیرا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۰	۲۲,۹۳۰	۰
دعید	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۴۰	۹,۵۷۰	۰
پی پاد	۲۳۶	۴,۲۳۷	۱	۰
فباهتر	۴۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۵	۲,۰۵۰	۰
زفجر	۷۱	۱۴,۰۸۴	۱	۰
بهار رز عالیس چناران	۱۳۰	۱۶,۶۶۶	۲	۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۷,۶۴۵,۲۳۲	۳,۱۶۰	۰	۵۵,۷۶۳
توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندریز	۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۴۵	۰	۱۰,۱۶۹
توسعه اقتصادی رستا	۱,۸۶۲	۱,۶۱۱	۳	۰
نیان	۱۲	۸۳,۳۳۳	۱	۰
خرینگ	۲۳۴,۷۳۰	۲۳,۰۶۴	۵,۱۸۳	۰
کتوسعه	۴۴	۲۲,۷۳۷	۱	۰
فن افراز	۸۲	۱۲,۱۹۵	۱	۰
بتجارت	۲۵۳	۵,۶۶۵	۲	۰
صفوخلیج	۴۵	۲۲,۲۲۲	۱	۰
تامین سرمایه کاردان	۴۱۴	۷,۳۴۶	۳	۰
فنورد	۳,۳۷۰,۰۰۰	۲۱,۲۲۵	۷۱,۵۲۹	۰
ایران خودرو دیزل	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۵	۳۱,۱۴۲	۰
گروه صنعتی و معدنی امیر	۱۷,۰۰۰	۴۳۸,۴۱۱	۰	۷,۴۵۳
کنتور سازی ایران	۵۷,۶۳۶	۷۸,۹۴۰	۰	۴,۵۴۹
نوع دوم کارا	۲,۴۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۸۰	۰	۳۶,۴۱۹
سایر شرکت های خارج از بورس	۷۰۰	۹۳۵,۷۱۴	۰	۶۵۵
جمع			۲۳۲,۶۹۵	۲۲۱,۳۶۱

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضی 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
سنگ آهن گل گهر	۸۰۰,۰۰۰	۶,۹۴۵	۵,۵۵۶	۷,۲۸۵	۵,۸۲۸	۲۷۲
پالایش نفت اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۱	۵,۲۹۱	۸,۷۱۳	۸,۷۱۳	۳,۴۲۲

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
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۸	۵,۱۱۸	۶,۹۳۹	۶,۹۳۹	۱,۸۲۱
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۴۸۰,۴۵۴	۸,۳۲۶	۲۸,۶۳۳	۱۳,۴۰۸	۴۳,۱۸۷	۱۴,۵۵۴
سرمایه گذاری سایپا	۹,۶۶۳,۵۰۰	۴,۱۹۱	۴۰,۵۰۴	۵,۱۸۹	۵۰,۱۴۱	۹,۶۳۷
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۹	۵۳,۹۴۸	۵,۱۷۹	۷۶,۱۳۳	۲۳,۱۸۴
مخابرات ایران	۲,۸۵۸,۳۶۱	۹,۴۸۷	۲۷,۱۳۰	۱۱,۵۶۶	۳۳,۰۶۱	۵,۹۴۱
اتومبیل سایپا	۸,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۸	۲۱,۹۹۸	۳,۳۵۹	۲۸,۵۵۵	۶,۵۵۷
پالایش نفت لاوان	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۲۳	۹۳,۹۱۷	۲۳,۳۸۷	۹۸,۲۲۹	۵,۳۱۲
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱,۳۹۹,۹۹۹	۱۰,۳۵۳	۱۴,۴۹۳	۱۷,۱۰۱	۲۳,۹۴۳	۹,۴۴۹
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۱,۳۲۶	۲۸,۶۵۶	۳۴,۵۹۷	۴۶,۷۰۷	۱۸,۰۵۱
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی	۲۰,۷۱۰,۹۰۰	۱,۳۲۷	۲۷,۴۹۳	۱,۸۶۶	۳۸,۶۵۹	۱۱,۱۶۷
بانک آینده	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵,۸۳۵	۱۰,۵۰۳	۱۳,۵۸۷	۲۴,۴۵۷	۱۳,۹۵۴
شیشه سازی مینا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۱	۱۴,۱۰۳	۱۳,۰۳۴	۱۹,۵۳۷	۵,۴۳۵
تامین سرمایه بانک ملت	۴۳۰	۳,۳۸۰	۱	۰	۰	(۱)
نیروکدر	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۳۰	۳,۵۰۴	۳۸,۷۶۵	۷,۷۵۳	۵,۳۴۹
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳۰۰	۱۶,۶۶۶	۵	۰	۰	(۵)
بهساز کاشانه تهران	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۸	۸,۷۸۱	۳,۷۹۰	۹,۰۹۷	۳۱۶
پتروشیمی ارومیه	۳۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۵۰	۸,۳۷۰	۴۹,۰۳۰	۹,۸۰۴	۱,۴۳۴
آذریت	۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۸۶	۳,۸۴۳	۱۰,۳۴۸	۵,۱۳۴	۱,۳۸۱
بارند پایدار سپهر	۷,۹۱۹,۱۹۶	۱۰,۱۷۵	۸۰,۵۸۳	۱۰,۱۶۹	۸۰,۵۳۵	(۴۸)
تجلی توسعه معادن و فلزات	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳	۸,۳۳۹	۳,۳۳۰	۱۹,۳۴۰	۱۱,۰۱۱
تامین سرمایه خلیج فارس	۱	۲۸,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۱۸	۲۸,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۱۸	۰
شدوص	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۹۹	۲۱,۷۴۹	۱۸,۴۳۳	۳۷,۶۳۴	۵,۸۸۵
گلدیرا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۰	۷,۶۴۰	۹,۴۶۶	۹,۴۶۶	۱,۸۳۶
صنایع گلدیران	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۰	۳۴۸	۶,۳۴۰	۶۳۴	۳۷۶
دعید	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۴۰	۹,۵۷۰	۳۰,۷۸۸	۱۰,۳۹۴	۸۳۴
پی پاد	۳۳۶	۴,۳۳۷	۱	۱۳,۷۱۱	۳	۲
فباهنر	۴۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۵	۳,۰۵۰	۵,۴۱۵	۳,۱۶۶	۱۱۶
زفجر	۷۱	۱۴,۰۸۴	۱	۲۸,۱۶۹	۲	۱
بهار رز عالیس چناران	۱۳۰	۱۶,۶۶۶	۲	۲۵,۰۰۰	۳	۱
توسعه اقتصادی رستا	۱,۸۶۳	۱,۶۱۱	۳	۳,۶۸۵	۵	۲

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
نیان	۱۲	۸۳,۳۳۳	۱	۸۳,۳۳۳	۱	۰
خرینگ	۱	۰	۰	۰	۰	۰
کتوسعه	۴۴	۳۳,۷۳۷	۱	۳۳,۷۳۷	۱	۰
فن افزار	۸۲	۱۳,۱۹۵	۱	۱۳,۱۹۵	۱	۰
بتجارت	۳۵۳	۵,۶۶۵	۲	۵,۶۶۵	۲	۰
تامین سرمایه کاردان	۴۱۴	۷,۳۴۶	۳	۹,۶۶۱	۴	۱
ایران خودرو دیزل	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۵	۳۱,۱۴۱	۳,۸۰۵	۳۱,۱۴۱	۰
کنتورسازی ایران	۵۷,۶۳۶	۷۸,۹۴۰	۴,۵۴۹	۷۸,۹۴۰	۴,۵۴۹	۰
نوع دوم کارا	۱,۳۶۴,۰۰۰	۱۵,۰۵۳	۲۰,۵۳۱	۱۵,۲۳۹	۲۰,۷۸۶	۲۵۵
جمع			۶۳۴,۴۵۸		۷۸۰,۶۴۰	۱۵۶,۱۸۲

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۵۱,۹۵۵	۱۵۳,۷۱۰	سود شرکتهایی که تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ مجامع آنها برگزار شده است.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	(۱۴۵,۷۰۳)	۱۵۶,۱۸۲	سود زیان حاصل از واگذاری سرمایه گذاری ها _اختلاف جزءی به دلیل تبدیل اعداد به میلیون ریال
سود سپرده بانکی	۳,۸۲۶	۳,۱۶۱	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	۲۰۴,۲۵۰	۰	برای دوره ۱۲ ماهه ۱۴۰۱ برگشت از ذخیره صورت گرفته است .
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتهای	۰	۰	
جمع	۳۱۳,۳۲۹	۳۱۳,۰۵۳	

ترکیب بهای تمام شده پرتغوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱,۱۴۸,۵۵۹	۱,۰۵۵,۶۱۷	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 اختلاف جزءی به دلیل تبدیل اعداد به میلیون ریال

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۷۹۲,۱۰۴	۷۹۸,۱۰۰	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	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱,۹۴۰,۶۶۳	۱,۸۵۳,۷۱۷	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

بهبود بازده سرمایه گذاری ها با واگذاری سرمایه گذاری های کم بازده □ تغییر در ترکیب سبد سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت شرکت با هدف سودآوری مناسب و اصلاح ساختار پرتفوی از طریق بررسی های کارشناسی و رسیدن به پرتفوی بهینه «جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۹	۷	۸
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۲	۱	۲

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نظر به تحقق هزینه های ۶ ماهه ابتدای ۱۴۰۲ برای دوره ۶ ماهه آتی مبلغ ۴۶,۲۱۱ 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)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			تفکیک سررسید			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱,۵۳۸	بهره تسهیلات کارگزاری ها برای خرید سهام
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			کوتاه مدت
جمع		۰	۰			۰	۰	۶۱,۵۳۸	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۶۱,۵۳۸	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نظر به تحقق هزینه های ۶ ماهه ابتدای ۱۴۰۲ برای دوره ۶ ماهه آتی مبلغ ۷۹,۹۹۹ میلیون ریال برآورد میگردد .
---------------------------------	---

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود (زیان) تسعیر ارز	۷۷	۵
جمع	۷۷	۵

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
۱,۳۳۳,۶۶۳	۲۵,۰۰۰	۵۷,۰۶۲	۴۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

--

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	باتوجه به اخذ پروانه ساختمانی ملک یوسف آباد در دوره مدیریت قبلی، انجام هرگونه هزینه مستلزم بررسی و مطالعه طرح امکان سنجی پروژه مذکور بود که باتوجه به نقشه طراحی شده قبلی، میزان متراژ مفید کل ساختمان به میزان ۲۵% کمتر از حداقل متراژ مفید براساس ضوابط شهرسازی بوده است که مستلزم بازنگری و طراحی مجدد و تغییر نقشه های ساخت می باشد.
---------------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت ، سهامدار ۱۰ درصد شرکت لوله صنعتی لوله الباف بهراد می باشد که با توجه به تعلق ۴۰ درصد سهام به سهامدار خارجی و عدم حضور سهامدار مذکور یا نماینده آن در داخل کشور،و باعنایت به رای صادره از محاکم حقوقی و انتقال ۴۰% سهام سهامدار خارجی شرکت بهراد به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در اسفندماه ۱۴۰۰، مجامع این شرکت در دو نوبت تشکیل و در بهمن ماه سال۱۴۰۱در اداره ثبت شرکتهای تهران ثبت گردید و ضمن تأیید و تنفیذ نقل و انتقال سهام ، هیئت مدیره شرکت نیز انتخاب گردیدند. شرکت تدبیرگران فارس و خوزستان نیز به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. فرایند معرفی نمایندگان اعضای حقوقی و تعیین سمت اعضای هیئت مدیره در حال انجام 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.»

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنفوی									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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۱۷,۶۴۵,۲۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۹۰	۱۹۰	۳,۳۵۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
تجلی توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۱۱	۸۰	۴۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
پی پاد	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۳۳۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۱۵	۳۰۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
صنعتی سپنتا	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۵,۳۸۹,۷۳۰	۱,۰۳۹,۲۸۳	۱,۰۰۰	۱	۲,۵۱۲	۱,۷۶۰	۹,۴۸۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
کارگزاری مبین سرمایه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵	۳۰۴	۸۵	۴۷,۱۷۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
لابراتوارهای داروئی رازک	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۳,۴۴۱,۳۱۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۳۲	۲,۵۲۹	۸,۷۰۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۰	۳۹	۴	۵۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۸۸	۶۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
خرینگ	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۲۸	۳۵۰	۳۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
بانک گردشگری	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۶۹	۸۹	۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
بانک سامان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۳۵	۱۰۴	۱,۷۶۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۵۵۳	۳,۶۴۶	۱۰,۹۳۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *

*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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
علت وجود اختلاف جزئی به دلیل تبدیل اعداد به میلیون ریال است.
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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 ساینار نوین	ماهان ساینار نوین	14006632276		حسین احمدی	1990109160	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	تایید صلاحیت شده	☒
گروه مهندسی ابنیه و راه سازی شگرف اندیشان شارین	گروه مهندسی ابنیه و راه سازی شگرف اندیشان شارین	14005739653				عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی	تایید صلاحیت شده	☐
فرتاک گستر هیرکان	فرتاک گستر هیرکان	14008294914	مهدی علی دوستی شهرکی	مهدی علی دوستی شهرکی	1289656861	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی شیمی	تایید صلاحیت شده	☐
خدمات رفاهی زرین گل سبز شرق گلستان	خدمات رفاهی زرین گل سبز شرق گلستان	14003571612	رضا مناجاتی فسائی	رضا مناجاتی فسائی	2572538377	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت مالی	تایید صلاحیت شده	☒
عمران تجارت سروش	عمران تجارت سروش	14008268646	مهدی زرفشانی	مهدی زرفشانی	1284996964	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	مهندسی عمران	تایید صلاحیت شده	☒