

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	سرمایه ثبت شده: 35,000,000
نماد: وتوصا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569919	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

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
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱					
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲۰,۷۹۱	۱۲,۵۵۰	۶۶	پرداختنی‌های تجاری	۱۷۴,۷۹۸	۲۵۴,۰۷۰	(۳۱)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۵۹۱,۸۹۰	۱,۹۸۲,۶۴۲	(۲۰)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۸۷,۹۵۶	۱۴۷,۳۹۵	۲۸
دریافتنی‌های تجاری	۵,۷۹۵	۴,۸۰۱,۰۵۴	(۱۰۰)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۲۴,۹۴۹	۲۲,۰۷۲	۸	سود سهام پرداختنی	۱,۲۸۲,۲۸۹	۹۴۹,۹۳۱	۴۶
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۱,۸۵۵,۶۴۴	۲,۳۷۲,۰۹۴	(۲۲)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱,۶۴۳,۴۲۵	۶,۸۱۹,۳۱۹	(۷۶)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۲,۶۰۱,۷۸۷	۲,۷۲۲,۴۹۰	(۳)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۸,۶۹۵,۱۱۰	۳۷,۷۶۱,۱۴۶	۲	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۷۳	۱۷۳	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۲۵۶,۱۴۶	۱,۲۶۲,۴۱۱	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱,۳۲۶	۷,۸۳۶	۴۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۹,۹۵۱,۴۲۹	۲۹,۰۲۲,۷۳۰	۲	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱,۳۲۶	۷,۸۳۶	۴۵
				جمع بدهی‌ها	۲,۶۱۳,۱۱۳	۲,۷۳۱,۳۲۶	(۳)

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱					
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه			
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
				صرف (کسر) سهام			
				سهام خزانه			
				اندوخته قانونی			
				سایر اندوخته‌ها			
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش			
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
				سود (زیان) انباشته			
				جمع حقوق صاحبان سهام			
جمع دارایی‌ها	۴۱,۵۹۴,۸۵۴	۴۵,۸۴۳,۰۴۹	(۹)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۳	۰		۴,۹۷۳,۹۵۲
درآمد سود تضمین شده	۷,۶۹۳	۱۶,۰۶۶	(۵۳)	۹۸,۰۷۵
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۶۵,۵۹۰	۴۵,۵۳۹	۴۴	۶۳۸,۷۳۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۵۳,۳۰۰	۱۳,۳۶۰	۳۳۳	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۲۵,۴۸۶	۷۳,۹۵۵	۷۰	۵,۷۰۰,۷۵۵
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۳,۸۵۹)	(۳۸,۹۳۹)	۳۶	(۳۵۹,۱۶۲)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	(۱۵,۸۱۳)
جمع هزینه های عملیاتی	(۵۲,۸۵۹)	(۳۸,۹۳۹)	۳۶	(۳۷۴,۹۷۵)
سود (زیان) عملیاتی	۷۲,۶۲۷	۲۵,۰۱۶	۱۰۷	۵,۴۲۵,۷۸۰
هزینه‌های مالی	(۱۶۷,۶۳۹)	(۸۶,۴۷۸)	۹۴	(۴۲۲,۲۳۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	(۲,۱۸۰)	۱۲,۵۰۳	--	(۸,۶۹۷)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۹۷,۱۸۲)	(۳۷,۹۵۹)	۱۵۶	۴,۹۹۴,۸۴۶
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۹۷,۱۸۲)	(۳۷,۹۵۹)	۱۵۶	۴,۹۹۴,۸۴۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۹۷,۱۸۲)	(۳۷,۹۵۹)	۱۵۶	۴,۹۹۴,۸۴۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۹	--	۱۵۶
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	(۱۸)	--	(۱۳)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	(۹)	--	۱۴۴
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	(۹۷,۱۸۲)	(۳۷,۹۵۹)	۱۵۶	۴,۹۹۴,۸۴۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵,۱۵۱,۶۹۵	۴,۰۷۹,۷۲۳	۲۶	۴,۰۷۹,۷۲۳
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵,۱۵۱,۶۹۵	۴,۰۷۹,۷۲۳	۲۶	۴,۰۷۹,۷۲۳
سود سهام مصوب	(۴,۰۲۵,۰۰۰)	(۲,۶۰۰,۰۰۰)	۵۵	(۲,۶۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۱۲۶,۶۹۵	۱,۴۷۹,۷۲۳	(۲۴)	۴۷۹,۷۲۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۸۹,۹۸۸
سود قابل تخصیص	۱,۰۳۹,۵۱۳	۱,۴۴۱,۷۶۴	(۲۹)	۵,۵۶۴,۵۵۷
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	(۲۴۹,۷۴۲)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	(۱۶۳,۱۲۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۰۳۹,۵۱۳	۱,۴۴۱,۷۶۴	(۳۹)	۵,۱۵۱,۶۹۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۳)	(۱)	۲۰۰	۱۴۳
سرمایه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۴,۷۷۶,۳۷۳	۶۵,۹۱۹	۷,۱۴۶	۳,۶۲۷,۳۹۸
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	۴,۷۷۶,۳۷۳	۶۵,۹۱۹	۷,۱۴۶	۳,۶۲۷,۳۹۸
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۴,۰۴۸,۶۴۶)	(۶,۸۶۵)	۵۸,۸۷۵	(۳,۵۳۷,۱۳۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۴,۰۴۸,۶۴۶)	(۶,۸۶۵)	۵۸,۸۷۵	(۳,۵۳۷,۱۳۴)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۵,۲۶۸)	۰	--	۰
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰,۷۹۰	۰		۷,۵۰۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸۸۱)	(۱,۸۳۷)	(۵۲)	(۱۹۸,۵۰۸)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	(۳۰۴)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	(۱۵۰)	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۷۴۹	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۹,۹۰۹	(۱,۲۲۸)	--	(۱۹۱,۳۱۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۷۳۲,۲۶۷	۵۷,۸۲۶	۱,۱۶۶	(۹۱,۱۴۸)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۲۹,۰۵۱	۰		۲۳۶,۵۸۳
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۷۹,۶۵۰)	۰	--	(۷۳۲,۶۵۵)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۹۴۷,۶۸۷	--	۳,۵۰۰,۷۲۶
بازپرداخت اصل استقراض	(۶۷۳,۴۳۷)	(۱,۰۱۹,۴۶۰)	(۳۴)	(۳,۱۳۲,۱۶۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۷۳۴,۰۲۶)	(۷۱,۷۷۳)	۹۰۹	۸۱,۴۸۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۸,۳۴۱	(۱۳,۹۴۷)	--	(۹,۶۶۱)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۳,۵۵۰	۲۳,۲۱۱	(۴۳)	۲۲,۲۱۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۲۰,۷۹۱	۸,۲۶۴	۱۵۲	۱۳,۵۵۰
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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				

صورت خلاصه سرمایه گذارها 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		
	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	تعداد شرکت
استخراج کانه های فلزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات کاغذی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۷۰	۱	۰	۱	۸,۶۷۰	۰	۰	۰	۱	۸,۶۷۰	۰	۰

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	تعداد شرکت
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۴۸۰	۰	۰	۹,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۴۸۰	۰	۰
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۴۸	۰	۰	۱۰,۳۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۴۸	۰	۰
واسطه‌گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۳۳,۲۰۲	۰	۰	۱۷,۷۱۳,۰۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۱۳,۰۵۳	۰	۰
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۸,۶۹۰	۰	۰	۲۸۸,۶۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۸,۶۹۰	۰	۰
سرمایه گذاریها	۳	۱۹,۳۹۸,۶۶۹	۱۹,۲۵۲,۸۲۰	۰	۱,۱۳۱,۶۸۸	۳	۱۹,۳۹۸,۶۶۹	۳۰,۳۸۴,۵۰۸	۲	۷۸۷,۱۳۰	۲۱,۰۱۹	۲	۷۸۷,۱۳۰	۱,۱۳۱,۶۸۸	۳	۳۰,۳۸۴,۵۰۸	۲۰,۲۶۵,۹۴۸	۲۵
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۱,۱۲۶	۰	۰	۱,۸۷۱,۱۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۱,۱۲۶	۰	۰
فلزات اساسی	۱	۲	۲	(۱)	(۱)	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۰	۱	۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۷۶	۰	۰	۲,۷۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۷۶	۰	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴,۵۲۶	۰	۰	۶۴,۵۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴,۵۲۶	۰	۰
جمع	۴	۱۹,۳۹۸,۶۷۱	۱۹,۲۵۲,۸۲۲	(۱)	۱,۱۳۱,۶۸۷	۴	۱۹,۳۹۸,۶۷۰	۳۰,۳۸۴,۵۰۹	۲۵	۵۷۳,۷۷۷	۲۰,۲۶۵,۹۴۸	۲۶	۵۷۳,۷۷۷	۱,۱۳۱,۶۸۷	۴	۳۰,۳۸۴,۵۰۹	۲۰,۲۶۵,۹۴۸	۲۵
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		
..																		

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	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)	افزایش (کاهش)
توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۵۰	۰
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳	۲	۲	(۴۵)	(۱)	(۱)	۰	۱	۱	۳,۴۷۲	۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۰,۱۸۰,۱۸۰	۹۵۳,۳۶۷	۳,۵۰۸,۳۰۸	۰	۰	۳۶۳,۰۸۶	۳۸.۹	۹۵۳,۳۶۷	۳,۸۷۱,۳۹۴
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۲۷	۱۸,۴۴۶,۴۰۰	۱۶,۷۴۴,۵۰۰	۰	۰	۷۶۸,۶۰۰	۵۰.۸۳	۱۸,۴۴۶,۴۰۰	۱۷,۵۱۳,۱۰۰
وسیحان	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۹	۲	۱۲	۰	۰	۲	۰	۲	۱۴
جمع			۱۹,۳۹۸,۶۷۱	۱۹,۲۵۳,۸۳۲	۱,۱۳۱,۶۸۷	(۱)		۲۰,۲۸۴,۵۰۹	۱۹,۳۹۸,۶۷۰		

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

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 هر سهم (ریال)	
سرمایه گذاری جامی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۳۰	۷۸۷,۱۰۹	۹,۹۹۹,۹۷۰	۲۱,۰۱۹	۳۸	۱,۰۶۳	
با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۳۸۴,۷۶۵	۱۶۳,۸۱۵	۱۴,۵۰۳,۹۴۰	۵۹۰,۸۷۳	۰	۳۹,۹۵۷	
آرمان آتی کوثر	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۴۴۶,۲۸۰	۷۹,۰۷۴	۰	۵۴,۶۷۴	
سهامی اهرمی موج فیروزه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۹۳۴,۷۳۲	۹۳,۳۰۳,۳۰۶	۰	۱۰,۰۱۸	
ساحل آرام فیروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۱۹۶,۰۰۳	۱۱۱,۹۶۳	۰	۱۰,۰۰۰	
صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۴۳۴	۷,۸۳۶	۰	۱,۴۴۲,۰۳۲	
دریای آبی فیروزه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۳,۰۹۷	۳۰۰,۰۰۰	۵,۰۲۱	۰	۱۱,۶۱۰	
نوع دوم کارا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۹,۷۵۶,۱۷۸	۷۶۲,۴۴۳	۴۹,۷۵۶,۱۷۸	(۷۶۳,۴۴۳)	۰	۰	
شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۲,۳۲۰,۰۰۰	۶۴۴,۴۶۷	(۳,۹۹۹,۶۶۵)	(۸۰,۰۰۲)	۰.۰۳	۵۶۴,۴۶۵	
سرمایه گذاری جامی (حق تقدم)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۰۳۰)	۰	۰	
با درآمد ثابت کمند	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۲۸۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۳,۲۸۶)	۰	۰	
خصوصی ثروت آفرین فیروزه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۳,۵۰۰	۰	۰	۰.۰۱	۴۳,۵۰۰	
صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۹,۸۰۰	۰	۰	۰	۹,۸۰۰	
سرمایه گذاری وثوق امین	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۶	۲۱	۰	۰	۰	۲۱	
سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا(سرمایه گذاری توسعه صنایع معدنی امید)	۱۲,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۲۶,۲۷۲,۷۸۸	۱۶,۳۹۲,۴۰۸	۰	۰	۹۹.۸۹	۱۶,۳۹۲,۴۰۸	
توسعه صنایع داده پردازی خاور میانه	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۸,۰۰۰	۸۴۳	۰	۰	۹۹.۸	۸۴۳	
کارخانجات تولیدی تهران	۴۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۳۳,۹۱۶	۱۰,۳۴۸	۰	۰	۱.۹۶	۱۰,۳۴۸	
سرمایه گذاری کشاورزی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۳,۰۰۲	۱۹۳	۰	۰	۰.۰۲	۱۹۳	
موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸۰	۰	۰	۰	۸۰	

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)	
عمران گستر شهرستان شهرضا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۷۵	۳۴	۰	۰	۰	۳۴	۹۹۸	
تولید و توسعه خانه سازی پی چین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۱۲۵	۰	۰	۰	۱,۱۲۵	۱,۱۲۵	۱,۰۰۰
شبکه معاملات صنعت سرمایه گذاری ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۲۰۳	۶۰	۰	۰	۰	۶۰	۹,۶۷۳	
صنایع کاغذ غرب	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۹,۲۰۰	۸,۶۷۰	۰	۰	۰	۸,۶۷۰	۱۲,۵۸۰	
توسعه صنایع گاز لنگرود	۵,۶۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۸۰,۰۰۰	۶,۹۸۰	۰	۰	۰	۶,۹۸۰	۱,۰۰۰	
توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	
نوین اندیشان سر آوا پارس	۲,۶۳۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۴,۷۹۰,۷۶۵	۲۸۷,۸۴۷	۰	۰	۰	۲۸۷,۸۴۷	۸,۳۷۴	
سرمایه گذاری ایران و افغانستان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
نت تجارت اهورا	۹۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۶۷۶,۰۵۹	۶۴,۵۲۶	۰	۰	۰	۶۴,۵۲۶	۲,۱۷۴	
سایر شرکت‌های خارج از بورس	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۷۷	۲,۷۷۶	۰	۰	۰	۲,۷۷۶	۰	
جمع			۲۰,۲۶۵,۹۴۸	۵۷۳,۷۷۷				۲۰,۸۳۹,۷۲۵		

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
سرمایه گذاری جامی	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۳,۱۰۱	۰	۳۱,۰۳۰
با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۳۰,۴۶۰,۶۵۶	۳۹,۹۸۱	۰	۸۱۸,۰۳۹
آرمان آتی کوثر	۱,۴۴۶,۳۸۰	۵۴,۶۷۴	۰	۷۹,۰۷۴
سهامی اهرمی موج فیروزه	۹۳,۳۰۳,۳۰۶	۱۰,۰۱۸	۰	۹۳۴,۷۳۳
توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا	۱۵۹	۶,۳۸۹	۱	۰
ساحل آرام فیروزه	۱۱,۱۹۶,۰۰۳	۱۰,۰۰۰	۰	۱۱۱,۹۶۳
صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	۵,۴۳۴	۱,۴۴۳,۰۳۱	۰	۷,۸۳۶
دریای آبی فیروزه	۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۷۰	۰	۵,۰۳۱
جمع			۱	۱,۹۶۷,۶۹۵

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
نوع دوم کارا	۳۹,۷۵۶,۱۷۸	۱۵,۳۳۳	۷۶۳,۴۴۳	۱۵,۸۴۹	۷۸۸,۵۹۳	۲۶,۱۵۰
شاخص سي شرکت بزرگ فیروزه	۳,۹۹۹,۶۶۵	۲۰,۰۰۲	۸۰,۰۰۲	۲۶,۴۴۰	۱۰۵,۷۵۳	۲۵,۷۵۱
با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۵,۹۵۷,۷۱۶	۳۸,۱۲۹	۲۲۷,۱۶۶	۳۹,۴۷۸	۲۳۵,۱۹۹	۸,۰۳۳

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
سرمایه گذاری جامی (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۲	۲۱,۰۲۰	۰	۱	(۲۱,۰۱۹)
با درآمد ثابت کمند	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹	۲۰۳,۲۸۶	۱۰,۰۹۰	۲۰۳,۷۰۳	(۵۸۳)
سرمایه گذاری جامی	۳۱	۳۳,۳۵۸	۱	۳۳,۳۵۸	۱	۰
صبا فولاد خلیج فارس	۴۵	۲۳,۲۲۲	۱	۲۳,۲۲۲	۱	۰
توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا	۱۵۹	۶,۳۸۹	۱	۶,۳۸۹	۱	۰
جمع			۱,۳۹۳,۹۳۰		۱,۴۳۳,۲۵۲	۲۸,۳۳۲

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۴,۹۷۳,۹۵۲	۳	انتظار می رود درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها افزایش یابد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۶۳۸,۷۳۸	۶۵,۵۹۰	سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها بستگی به سیاست های شرکت در مقاطع مختلف دارد.
سود سپرده بانکی	۰	۰	پیش بینی می گردد تغییر قابل ملاحظه ای نداشته باشد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	با توجه به روند سیدگردانی پرتفوی بورسی ، افزایش ارزش برای سید سهام پیش بینی می گردد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	پیش بینی می گردد احتساب کاهش ارزش برای سرمایه گذاری های بلند مدت نیاز نباشد.
سود حاصل از سایر فعالیتها	۹۸,۰۷۵	۵۹,۸۹۳	سود ناشی ازدرآمد صندوق ها وسایر فعالیت بستگی به ورود به حوزه های جدید سرمایه گذاری دارد.
جمع	۵,۷۰۰,۷۵۵	۱۲۵,۴۸۶	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۹,۳۹۸,۶۷۱	۱۹,۳۹۸,۶۷۰	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۲۰,۳۹۸,۳۹۵	۲۰,۸۳۹,۷۳۵	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	(۲۲,۹۶۳)	۴۸,۶۰۵	عدد مزبور از حاصل کسر رقم ۳۲.۹۶۳ میلیون ریال مربوط به ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری های بلند مدت و رقم ۸۱.۵۶۸ میلیون ریال مربوط به سایر سرمایه گذاری ها می باشد.

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
جمع	۳۹,۶۶۴,۱۰۳	۴۰,۳۸۷,۰۰۰	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

تداوم نرخ رشد سودآوری همگام با متغیرهای کلان ، ارتقا وضعیت شرکت در صنعت سرمایه گذاری ، خروج از صنایع با بازدهی پایین
«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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۶	۱۶	۱۶
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۶۸	۱۶۸	۱۶۸

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

پیش بینی می گردد با لحاظ کنترل هزینه ها در سال آتی و در نظر گرفتن تورم، هزینه ها حدود ۵۰ درصد افزایش یابد.	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
--	---------------------------------

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ربالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ربالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ربالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۳۷۲,۰۹۴	۱,۸۵۵,۶۴۴			۰	۱,۸۵۵,۶۴۴	۰	۱۶۷,۶۲۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۳۷۲,۰۹۴	۱,۸۵۵,۶۴۴			۰	۱,۸۵۵,۶۴۴	۰	۱۶۷,۶۲۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۶۷,۶۲۹	

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

شرکت جهت اجرای برنامه های خود از منابع داخلی استفاده نموده و انتظار می رود این روند نیز در سال آتی تکرار گردد.	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
--	---------------------------------

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«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.						

سایر درآمد (هزینه) های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر درآمدها و (هزینه های) غیر عملیاتی	(۸,۶۹۷)	(۲,۱۸۰)
جمع	(۸,۶۹۷)	(۲,۱۸۰)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی	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
۵,۱۵۱,۶۹۵	۴۹۹,۴۸۴	۴,۹۹۴,۸۴۶	۴,۰۳۵,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

بهبود و چینش صحیح سبد سرمایه گذاری ، مدیریت وجوه نقد، خروج از سهام کم بازده غیر بورسی و مدیریت هزینه ها

سایر توضیحات با اهمیت

ارتقا توانمندی علمی و سطح آموزشی کارکنان جهت چابک سازی و بهره‌وری سازمانی و بهبود عملکرد

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

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنوی									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			
وسبجان	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۵,۹۹۹	۰	۰	۷۰۲	۳۵۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
جمع			۵,۹۹۹	۰	۰	۷۰۲	۳۵۰	۲	۲		۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته											
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه											
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.											

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰