

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

|                               |                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری سبحان      | سرمایه ثبت شده: 10,000,000                                                   |
| نماد: و سبحان                 | سرمایه ثبت نشده: 0                                                           |
| کد صنعت (ISIC): 569913        | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/10/30 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/04/31 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران                                     |

نظر حسابرس

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| گزارش بررسی اجمالی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| به مجمع عمومی صاحبان سهام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | سرمایه گذاری سبحان |
| <p><b>بند مقدمه</b></p> <p>1. صورت وضعیت مالی شرکت سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام) به تاریخ 30 دی 1402 و صورت های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت های توضیحی 1 الی 33 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت های مالی میان دوره ای با هیأت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورت های مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده، است.</p>                                     |                    |
| <p><b>بند دامنه بررسی اجمالی</b></p> <p>2. بررسی اجمالی این مؤسسه، براساس " استاندارد بررسی اجمالی 2410"، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روش های تحلیلی و سایر روش های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت های مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی تواند اطمینان باید از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی کند.</p> |                    |

## نتیجه گیری

3. براساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت های مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استاندارد های حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

## تاکید بر مطالب خاص

4. وضعیت مالیات بر درآمد و بدهی های احتمالی شرکت در یادداشت های توضیحی 26 و 32-3 افشا شده است. در این ارتباط مطابق با آخرین اعلام نظر اداره امور مالیاتی، مالیات بر درآمد مطالبه شده جهت سال های مالی منتهی به 31 تیر 1398 لغایت 1401 جمعا بالغ بر 128 میلیارد ریال (مازاد بر مبالغ پرداخت شده) عمدتا بابت سود فروش اسناد خزانه اسلامی در سنوات مذکور بوده که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و نتیجه آن تاکنون مشخص نگردیده است. همچنین مالیات بر درآمد سال مالی منتهی به 31 تیر 1402 نیز با اعمال معافیت مذکور محاسبه و در حساب ها منظور شده است. قطعیت میزان بدهی های شرکت از بابت سنوات مذکور منوط به بررسی و اظهار نظر نهایی مراجع ذیربط است.
5. در رابطه با نقل و انتقال رسمی آپارتمان های خریداری شده واقع در ساختمان مهدیار نیاوران (شامل طبقات در اختیار شرکت و واحدهایی که در سنوات قبل براساس مبیعه نامه های تنظیمی فروخته شده و همچنین 13 واحد پارکینگ هایی که در سنوات قبل خریداری شده)، تسویه حساب با فروشنده و خریداران و انتقال رسمی اسناد مالکیت، منوط به حصول توافقات نهایی و صدور رأی دادگاه خواهد بود. همچنین پرونده زمین میدان نور که در سال 1389 از اشخاص حقیقی خریداری و اسناد مالکیت آن نیز به نام شرکت صادر شده، به دلیل وجود معارض (شهرداری منطقه 5 تهران) علیرغم آنکه حکم اولیه صادره از سوی مرجع قضایی به نفع شرکت بوده، لیکن در مرحله تجدیدنظر حکم بر ابطال اسناد مالکیت زمین مزبور و رأی به نفع معارض صادر گردیده است. متعاقبا شرکت در صدد جانشینی ملک خریداری شده جهت اقدامات حقوقی بعدی در راستای اصلاح سند و یا استرداد ثمن معامله می باشد که نتیجه آن تاکنون مشخص نگردیده است (موضوع یادداشت های توضیحی 14-1، 14-2، 32-4-1 و 32-4-2).
6. دارایی های ثابت مشهود شرکت و سرمایه گذاری در املاک (به استثنای زمین) جمعا به بهای تمام شده 839 میلیارد ریال (ارزش دفتری 777 میلیارد ریال)، به ارزش 349 میلیارد ریال (یادداشت توضیحی 1-13) تحت پوشش بیمه ای قرار گرفته است.
- نتیجه گیری این مؤسسه در اثر مفاد بندهای 4 الی 6 فوق تعدیل نشده است.

## گزارش در مورد سایر اطلاعات

7. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیأت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه گیری این مؤسسه نسبت به صورت های مالی، دربرگیرنده نتیجه گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود. در ارتباط با بررسی اجمالی صورت های مالی، مسئولیت این مؤسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت های با اهمیت آن با صورت های مالی میان دوره ای یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریف های با اهمیت است. در صورتیکه این مؤسسه 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

8. در رعایت مفاد "دستورالعمل کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی"، مطابق با دستورالعمل مصوب مورخ 1391/2/16 سازمان بورس و اوراق بهادار، براساس بررسی های انجام شده و با توجه به محدودیت های ذاتی

کنترل های داخلی، به مواردی که حاکی از وجود نقاط ضعف با اهمیت کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، طبق چک لیست ابلاغی یاد شده باشد، برخورد نگردیده است.

9. نسبت های کفایت سرمایه براساس ضوابط مدون سازمان بورس و اوراق بهادار بطور خلاصه در یادداشت توضیحی 1-20 صورت های مالی منعکس شده است. در این رابطه و در رعایت مفاد ماده 7 دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی ابلاغی مورخ 1390/08/17 و اصلاحیه های بعدی آن، نسبت های جاری تعدیل شده و نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده براساس ضوابط و مقررات پیش بینی شده در دستورالعمل و اصلاحیه های بعدی مورد رسیدگی قرار گرفته است. به نظر این مؤسسه، مبنای و پایه های محاسباتی و ضرایب مورد استفاده و محاسبات صورت گرفته و همچنین رعایت نصاب های تعیین شده قابل قبول برای واحد مورد رسیدگی، از انطباق با مفاد دستورالعمل و اصلاحیه های بعدی برخوردار می باشد.

10. در ارتباط با رعایت مفاد "دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات و دستورالعمل انضباطی شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار"، این مؤسسه به موارد با اهمیت حاکی از عدم رعایت مفاد دستورالعمل فوق برخورد نکرده است.

11. در رعایت مفاد "دستورالعمل حاکمیت شرکتی" ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، ابلاغی مورخ 1402/2/20 براساس بررسی انجام شده، این مؤسسه به موارد با اهمیت حاکی از عدم رعایت مفاد دستورالعمل فوق برخورد نکرده است.

12. هزینه های مرتبط با مشارکت در فعالیتهای اجتماعی و امور عام المنفعه تا مبلغ 5/5 میلیارد ریال مورد تصویب مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ 1402/07/17 قرار گرفته که در دوره مالی مورد گزارش، پرداختی از این بابت صورت نپذیرفته است.

07/اسفند1402

## موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران

| سمت                         | امضاء کننده           | شماره عضویت | زمان                   |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|------------------------|
| شریک موسسه آگاهان و همکاران | [Asghar Tahouri Sign] | 800507      | 1402/12/19<br>16:02:08 |
| شریک موسسه آگاهان و همکاران | [Hamid Namvari Sign]  | 800814      | 1402/12/19<br>16:04:30 |
| مدیر موسسه آگاهان و همکاران | [Mohammad Jam Sign]   | 800204      | 1402/12/19<br>16:06:30 |

## ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح                              | پایان عملکرد واقعی<br>منتهی به | پایان سال مالی<br>قبل | درصد<br>تغییرات | شرح                                                          | پایان عملکرد واقعی<br>منتهی به | پایان سال مالی<br>قبل | درصد<br>تغییرات |
|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------|
|                                  |                                |                       |                 |                                                              |                                |                       |                 |
| دارایی‌ها                        |                                |                       |                 | بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام                                   |                                |                       |                 |
| دارایی‌های جاری                  |                                |                       |                 | بدهی‌های جاری                                                |                                |                       |                 |
| موجودی نقد                       | ۷,۹۱۱                          | ۶,۵۵۶                 | ۲۱              | پرداختنی‌های تجاری                                           | ۵۲۰,۷۲۳                        | ۵۱۹,۵۴۷               | ۰               |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت       | ۹,۲۹۹,۳۲۴                      | ۹,۸۳۲,۹۶۷             | (۵)             | پرداختنی‌های غیرتجاری                                        | ۰                              | ۰                     | ۰               |
| دریافتنی‌های تجاری               | ۱۱۶,۰۱۵                        | ۲,۳۶۶,۱۶۳             | (۹۵)            | مالیات پرداختنی                                              | ۹,۷۷۳                          | ۹,۷۷۳                 | ۰               |
| دریافتنی‌های غیرتجاری            | ۴۴۰,۹۴۶                        | ۲۵۰,۲۲۸               | ۲۶              | سود سهام پرداختنی                                            | ۵۱,۸۸۷                         | ۲۴,۸۰۶                | ۱۰۹             |
| پیش پرداخت‌ها و سفارشات          | ۴۲۲                            | ۴,۹۰۰                 | (۹۱)            | تسهیلات مالی                                                 | ۰                              | ۰                     | ۰               |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰                              | ۰                     | ۰               | ذخایر                                                        | ۰                              | ۰                     | ۰               |
| جمع دارایی‌های جاری              | ۹,۸۶۴,۶۱۸                      | ۱۲,۴۶۰,۸۱۳            | (۲۱)            | پیش‌دریافت‌های جاری                                          | ۰                              | ۰                     | ۰               |
| دارایی‌های غیرجاری               |                                |                       |                 | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش           | ۰                              | ۰                     | ۰               |
| دریافتنی‌های بلندمدت             | ۱۵,۵۸۳                         | ۶,۹۳۹                 | ۱۲۵             | جمع بدهی‌های جاری                                            | ۵۸۲,۳۸۳                        | ۵۵۴,۱۳۶               | ۵               |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت         | ۱,۶۶۸,۱۷۶                      | ۷۱۲,۴۲۵               | ۱۳۴             | بدهی‌های غیرجاری                                             |                                |                       |                 |
| سرمایه‌گذاری در املاک            | ۴۵۴,۶۸۳                        | ۴۵۷,۵۵۴               | (۱)             | پرداختنی‌های بلندمدت                                         | ۰                              | ۰                     | ۰               |
| دارایی‌های نامشهود               | ۶۰۳                            | ۶۰۳                   | ۰               | پیش‌دریافت‌های غیرجاری                                       | ۰                              | ۰                     | ۰               |
| دارایی‌های ثابت مشهود            | ۶۷۳,۸۹۰                        | ۶۴۴,۵۴۸               | ۵               | تسهیلات مالی بلندمدت                                         | ۰                              | ۰                     | ۰               |
| سایر دارایی‌ها                   | ۰                              | ۰                     | ۰               | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                              | ۱۴,۴۴۳                         | ۹,۸۴۲                 | ۴۷              |
| جمع دارایی‌های غیرجاری           | ۲,۸۱۲,۹۲۵                      | ۱,۸۲۲,۰۵۹             | ۵۴              | جمع بدهی‌های غیرجاری                                         | ۱۴,۴۴۳                         | ۹,۸۴۲                 | ۴۷              |
|                                  |                                |                       |                 | جمع بدهی‌ها                                                  | ۵۹۶,۸۲۶                        | ۵۶۳,۹۶۸               | ۶               |
|                                  |                                |                       |                 | حقوق صاحبان سهام                                             |                                |                       |                 |
|                                  |                                |                       |                 | سرمایه                                                       | ۷,۸۰۰,۰۰۰                      | ۷,۸۰۰,۰۰۰             | ۰               |
|                                  |                                |                       |                 | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان                                | ۲,۳۰۰,۰۰۰                      | ۰                     |                 |
|                                  |                                |                       |                 | صرف (کسر) سهام                                               | ۶۱,۱۹۵                         | ۲۶,۸۴۶                | ۱۲۸             |
|                                  |                                |                       |                 | سهام خزانه                                                   | (۲۲۰,۱۹۶)                      | (۱۵۴,۳۳۶)             | ۴۳              |
|                                  |                                |                       |                 | اندوخته قانونی                                               | ۷۸۰,۰۰۰                        | ۷۷۳,۸۰۲               | ۱               |
|                                  |                                |                       |                 | 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               |

| شرح           | پایان عملکرد واقعی<br>منتهی به | پایان سال مالی<br>قبل | درصد<br>تغییرات | شرح                                                   | پایان عملکرد واقعی<br>منتهی به | پایان سال مالی<br>قبل | درصد<br>تغییرات |
|---------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------|
|               |                                |                       |                 |                                                       |                                |                       |                 |
|               | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰                     | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱            |                 | اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی |                                |                       |                 |
|               |                                |                       |                 | سود (زیان) انباشته                                    |                                |                       |                 |
|               |                                |                       |                 | جمع حقوق صاحبان سهام                                  |                                |                       |                 |
| جمع دارایی‌ها | ۱۲,۶۷۷,۵۵۳                     | ۱۴,۲۸۲,۸۷۲            | (۱۱)            | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام                        |                                |                       |                 |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح                                                | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------------------------|
|                                                    |                                |                                |              |                                    |
|                                                    |                                |                                |              | حسابرسی شده                        |
| سود (زیان) خالص                                    |                                |                                |              |                                    |
| درآمدهای عملیاتی                                   |                                |                                |              |                                    |
| درآمد سود سهام                                     | ۲۷۰,۶۸۲                        | ۲۱۰,۵۷۵                        | ۲۹           | ۲,۹۸۲,۶۲۷                          |
| درآمد سود تضمین شده                                | ۱۶,۳۶۲                         | ۸۷,۷۲۸                         | (۸۱)         | ۰                                  |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها                    | ۹۸۹,۷۴۲                        | ۵۲۳,۲۱۹                        | ۸۹           | ۲,۶۸۹,۱۹۷                          |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | ۰                              | ۰                              | ۰            | ۰                                  |
| سایر درآمدهای عملیاتی                              | ۵۳                             | ۲۳,۹۲۶                         | (۱۰۰)        | ۳۶,۴۹۲                             |
| جمع درآمدهای عملیاتی                               | ۱,۲۷۶,۸۳۹                      | ۸۴۵,۵۴۸                        | ۵۱           | ۵,۷۰۸,۳۲۶                          |
| هزینه های عملیاتی                                  |                                |                                |              |                                    |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی                      | (۱۵۸,۰۵۰)                      | (۷۷,۴۹۶)                       | ۱۰۴          | (۲۲۶,۴۰۶)                          |
| سایر هزینه‌های عملیاتی                             | ۰                              | ۰                              | ۰            | ۰                                  |
| جمع هزینه های عملیاتی                              | (۱۵۸,۰۵۰)                      | (۷۷,۴۹۶)                       | ۱۰۴          | (۲۲۶,۴۰۶)                          |
| سود (زیان) عملیاتی                                 | ۱,۱۱۸,۷۸۹                      | ۷۶۸,۰۵۲                        | ۴۶           | ۵,۴۸۱,۹۲۰                          |
| هزینه‌های مالی                                     | ۰                              | ۰                              | ۰            | (۷,۳۴۵)                            |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی                | ۴,۵۵۵                          | ۱,۳۴۶                          | ۲۳۸          | ۱,۶۹۸                              |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات       | ۱,۱۲۳,۳۴۴                      | ۷۶۹,۳۹۸                        | ۴۶           | ۵,۴۷۶,۲۷۳                          |
| مالیات بر درآمد                                    | ۰                              | ۰                              | ۰            | ۰                                  |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                | ۱,۱۲۳,۳۴۴                      | ۷۶۹,۳۹۸                        | ۴۶           | ۵,۴۷۶,۲۷۳                          |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی      | ۰                              | ۰                              | ۰            | ۰                                  |

| شرح                                                                   | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------------------------|
| حسابرسی شده                                                           | حسابرسی شده                    | حسابرسی شده                    | حسابرسی شده  | حسابرسی شده                        |
| سود (زیان) خالص                                                       | ۱,۱۳۳,۳۴۴                      | ۷۶۹,۳۹۸                        | ۴۶           | ۵,۴۷۶,۳۷۳                          |
| سود (زیان) پایه هر سهم                                                |                                |                                |              |                                    |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی           | ۱۴۵                            | ۹۹                             | ۴۶           | ۷۰۵                                |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی        | ۱                              | ۰                              |              | (۱)                                |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده                       | ۰                              | ۰                              | ۰            | ۰                                  |
| سود (زیان) پایه هر سهم                                                | ۱۴۶                            | ۹۹                             | ۴۷           | ۷۰۴                                |
| 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                                                       | ۱,۱۳۳,۳۴۴                      | ۷۶۹,۳۹۸                        | ۴۶           | ۵,۴۷۶,۳۷۳                          |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                                        | ۵,۳۷۳,۵۸۲                      | ۵,۳۷۰,۱۱۱                      | (۲)          | ۵,۳۷۰,۱۱۱                          |
| تعدیلات سنواری                                                        | ۰                              | ۰                              | ۰            | ۰                                  |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده                              | ۵,۳۷۳,۵۸۲                      | ۵,۳۷۰,۱۱۱                      | (۲)          | ۵,۳۷۰,۱۱۱                          |
| سود سهام مصوب                                                         | (۲,۷۳۰,۰۰۰)                    | (۲,۵۰۰,۰۰۰)                    | ۹            | (۲,۵۰۰,۰۰۰)                        |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته                              | (۲,۲۰۰,۰۰۰)                    | (۲,۸۰۰,۰۰۰)                    | (۲۱)         | (۲,۸۰۰,۰۰۰)                        |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                           | ۳۴۳,۵۸۲                        | ۷۰,۱۱۱                         | ۳۸۹          | ۷۰,۱۱۱                             |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام                                 | ۰                              | ۵,۴۳۶                          | --           | ۰                                  |
| سود قابل تخصیص                                                        | ۱,۴۶۵,۹۳۶                      | ۸۴۴,۹۳۵                        | ۷۳           | ۵,۵۴۶,۳۸۴                          |
| انتقال به اندوخته قانونی                                              | (۶,۱۹۸)                        | ۰                              | --           | (۳۷۳,۸۰۲)                          |
| انتقال به سایر اندوخته ها                                             | ۰                              | ۰                              | ۰            | ۰                                  |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                                         | ۱,۴۵۹,۷۳۸                      | ۸۴۴,۹۳۵                        | ۷۳           | ۵,۳۷۳,۵۸۲                          |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                                          | ۱۴۴                            | ۹۹                             | ۴۵           | ۷۰۲                                |
| سرمایه                                                                | ۷,۸۰۰,۰۰۰                      | ۷,۸۰۰,۰۰۰                      | ۰            | ۷,۸۰۰,۰۰۰                          |

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱- دلایل نوسان بیش از ۳۰ درصد سود و زیان عملیاتی ۶ ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل بابت افزایش سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها به مبلغ ۹۸۹.۷۴۲ میلیون ریال به شرح گزارش صورت ریز معاملات سهام واگذاری شده در فرم های کدال مربوط به عملکرد مثبت پورتنفوی گردانی می باشد و نیز افزایش درآمد سود سهام به مبلغ ۲۷۰.۶۸۲ میلیون ریال بابت شناسایی سود تسهیمی ۶ ماهه اخیر شرکت های سرمایه پذیر به شرح درآمد سود سهام شده محقق شده در فرم های کدال می باشد. ۲- کاهش سایر درآمد های عملیاتی دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۲ به ۳ ماهه اخیر بابت افزایش هزینه های شرکت بیمه اتکایی رایا می باشد که در درآمد دوره ۶ ماهه تعدیل یافته است. ۳- دلیل افزایش سر فصل هزینه های فروش اداری و عمومی دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۲ به ۳ ماهه اخیر عمدتاً بابت هزینه های حق الزحمه حسابرسی ؛ ذخیره هزینه حق تمر مالیات افزایش سرمایه انجام شده ؛ برگزاری مجامع عادی سالانه و فوق العاده و هزینه های حق الوکالت بابت دعاوی حقوقی شرکت می باشد |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۳۱/۰۴/۱۴۰۲ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

جریان وجه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح                                                                                        | واقعی دوره منتهی به<br>۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | واقعی دوره منتهی به<br>۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | درصد<br>تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
|                                                                                            | حسابرسی شده                       | حسابرسی شده                       |                 | حسابرسی شده                           |
| فعالیت‌های عملیاتی                                                                         |                                   |                                   |                 |                                       |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی                            | ۲,۷۸۲,۱۰۷                         | ۸۶۰,۳۴۲                           | ۲۲۳             | ۲,۲۱۷,۵۶۰                             |
| 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                                  | ۲,۷۸۲,۱۰۷                         | ۸۶۰,۳۴۲                           | ۲۲۳             | ۲,۲۱۷,۵۶۰                             |
| بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی                                        |                                   |                                   |                 |                                       |
| سود پرداختی بابت استقراض                                                                   | ۰                                 | ۰                                 | ۰               | ۰                                     |
| سود سهام پرداختی                                                                           | (۲,۷۰۲,۹۱۹)                       | (۸۰۳,۴۵۱)                         | ۲۳۶             | (۲,۱۷۷,۵۴۳)                           |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | (۲,۷۰۲,۹۱۹)                       | (۸۰۳,۴۵۱)                         | ۲۳۶             | (۲,۱۷۷,۵۴۳)                           |
| مالیات بر درآمد                                                                            |                                   |                                   |                 |                                       |
| مالیات بر درآمد پرداختی                                                                    | ۰                                 | (۱۴۸)                             | --              | (۱۴۸)                                 |
| فعالیت‌های سرمایه گذاری                                                                    |                                   |                                   |                 |                                       |
| وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود                                                | ۰                                 | ۰                                 | ۰               | ۰                                     |
| وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش                                     | ۰                                 | ۰                                 | ۰               | ۰                                     |
| وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود                                                | (۴۶,۳۱۲)                          | (۳,۷۶۵)                           | ۱,۱۳۰           | (۱۹۲,۹۸۷)                             |
| وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود                                                   | ۰                                 | ۰                                 | ۰               | ۰                                     |
| وجه 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                                     |

| شرح                                                                                          | واقعی دوره منتهی به<br>۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | واقعی دوره منتهی به<br>۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | درصد<br>تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
|                                                                                              | حسابرسی شده                       | حسابرسی شده                       |                 | حسابرسی شده                           |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری                               | (۴۶,۳۱۳)                          | (۳,۷۶۵)                           | ۱,۱۳۰           | (۱۹۲,۹۸۷)                             |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی                                  | ۳۳,۸۷۶                            | ۵۳,۹۷۸                            | (۳۸)            | (۱۵۳,۱۱۸)                             |
| فعالیت‌های تأمین مالی                                                                        |                                   |                                   |                 |                                       |
| وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه                                                           | ۰                                 | ۰                                 | ۰               | ۰                                     |
| وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه                                                         | ۷۶,۴۱۰                            | ۱۸,۰۹۵                            | ۳۲۲             | ۷۸,۵۱۹                                |
| وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه                                                            | (۱۰۷,۹۳۱)                         | (۱۳۹,۴۱۱)                         | (۲۳)            | (۱۸۱,۴۶۶)                             |
| وجوه دریافتی حاصل از استقراض                                                                 | ۰                                 | ۶۶,۳۲۰                            | --              | ۲۵۳,۹۹۰                               |
| بازپرداخت اصل استقراض                                                                        | ۰                                 | ۰                                 | ۰               | ۰                                     |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی                                 | (۳۱,۵۲۱)                          | (۵۴,۹۹۶)                          | (۴۳)            | ۱۵۰,۰۴۳                               |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                                                             | ۱,۳۵۵                             | (۲,۰۱۸)                           | --              | (۳,۰۷۵)                               |
| موجودی نقد در ابتدای دوره                                                                    | ۶,۵۵۶                             | ۹,۶۳۱                             | (۳۲)            | ۹,۶۳۱                                 |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز                                                                        | ۰                                 | ۰                                 | ۰               | ۰                                     |
| موجودی نقد در پایان دوره                                                                     | ۷,۹۱۱                             | ۷,۶۱۳                             | ۴               | ۶,۵۵۶                                 |
| مبادلات غیرنقدی                                                                              | ۰                                 | ۰                                 | ۰               | ۰                                     |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید |                                   |                                   |                 |                                       |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید |                                   |                                   |                 |                                       |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید |                                   |                                   |                 |                                       |

### صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

[illegible]



| شرح<br>سرمایه<br>گذاری                               | پذیرفته شده در بورس |                  |               |                     |               |                  |               |               |                  | خارج از بورس  |                  |               | جمع سرمایه گذاری |                  |               |               |                  |               |
|------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|---------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
|                                                      | ابتدای دوره         |                  |               | تغییرات             |               |                  | انتهای دوره   |               |                  | ابتدای دوره   |                  |               | تغییرات          |                  |               | انتهای دوره   |                  |               |
|                                                      | تعداد<br>شرکت       | بهای تمام<br>شده | ارزش<br>بازار | بهای<br>تمام<br>شده | تعداد<br>شرکت | بهای تمام<br>شده | ارزش<br>بازار | تعداد<br>شرکت | بهای تمام<br>شده | تعداد<br>شرکت | بهای تمام<br>شده | ارزش<br>بازار | تعداد<br>شرکت    | بهای تمام<br>شده | ارزش<br>بازار | تعداد<br>شرکت | بهای تمام<br>شده | ارزش<br>بازار |
| محصولات<br>کاغذی                                     | ۱                   | ۸۸,۹۱۲           | ۱۰۶,۴۴۴       | ۰                   | (۵,۵۹۶)       | ۱                | ۸۸,۹۱۲        | ۱۰۰,۸۴۸       | ۰                | ۰             | ۰                | ۰             | ۰                | ۰                | ۰             | ۱             | ۸۸,۹۱۲           | ۸۸,۹۱۲        |
| فراورده های<br>نفثی، کک و<br>سوخت<br>هسته ای         | ۲                   | ۹۳۹,۵۲۸          | ۱,۰۱۵,۴۶۶     | ۲۹,۴۴۶              | (۲۲,۸۷۱)      | ۲                | ۹۶۸,۹۷۴       | ۹۹۲,۵۹۵       | ۰                | ۰             | ۰                | ۰             | ۰                | ۰                | ۰             | ۲             | ۹۳۹,۵۲۸          | ۹۶۸,۹۷۴       |
| مواد و<br>محصولات<br>شیمیایی                         | ۰                   | ۰                | ۰             | ۰                   | ۰             | ۱                | ۱۹۸,۴۰۱       | ۰             | ۰                | ۱             | ۱۹۸,۴۰۱          | ۰             | ۰                | ۰                | ۰             | ۱             | ۱۹۸,۴۰۱          | ۱۹۸,۴۰۱       |
| تولید<br>محصولات<br>کامپیوتری<br>الکترونیکی<br>ونوری | ۱                   | ۱                | ۱             | (۱)                 | (۱)           | ۱                | ۰             | ۰             | ۰                | ۱             | ۱                | ۰             | ۰                | ۰                | ۰             | ۱             | ۱                | ۰             |
| ماشین آلات و<br>تجهیزات                              | ۱                   | ۶۵,۳۲۲           | ۵۵,۴۴۰        | (۲,۲۶۷)             | (۹,۱۹۴)       | ۱                | ۶۲,۰۷۵        | ۴۶,۲۴۶        | ۰                | ۰             | ۰                | ۰             | ۰                | ۰                | ۰             | ۱             | ۶۲,۰۷۵           | ۶۲,۰۷۵        |
| ماشین آلات و<br>دستگاه های<br>برقی                   | ۱                   | ۴۴,۵۸۵           | ۳۹,۴۰۲        | (۴۰,۱۴۳)            | (۲۵,۴۹۵)      | ۱                | ۴,۴۴۲         | ۳,۹۰۷         | ۰                | ۰             | ۰                | ۰             | ۰                | ۰                | ۰             | ۱             | ۴,۴۴۲            | ۴,۴۴۲         |
| شرکتهای چند<br>رشته ای<br>صنعتی                      | ۳                   | ۱,۱۵۸,۰۵۱        | ۱,۲۵۹,۵۵۶     | ۱۶۲,۹۴۳             | ۲۸۰,۶۳۵       | ۳                | ۱,۳۲۰,۹۹۴     | ۱,۵۴۰,۱۹۱     | ۰                | ۰             | ۰                | ۰             | ۰                | ۰                | ۰             | ۳             | ۱,۳۲۰,۹۹۴        | ۱,۳۲۰,۹۹۴     |
| واسطه گریهای<br>مالی و پولی                          | ۰                   | ۰                | ۰             | ۰                   | ۰             | ۳                | ۶۷,۴۳۷        | ۰             | ۰                | ۳             | ۶۷,۴۳۷           | ۰             | ۰                | ۰                | ۰             | ۳             | ۶۷,۴۳۷           | ۶۷,۴۳۷        |
| رایانه و<br>فعالیت های<br>وابسته به آن               | ۱                   | ۲۵۹,۸۵۹          | ۱۹۱,۷۰۰       | ۰                   | (۱۲,۴۵۰)      | ۱                | ۲۵۹,۸۵۹       | ۱۷۹,۲۵۰       | ۰                | ۰             | ۰                | ۰             | ۰                | ۰                | ۰             | ۱             | ۲۵۹,۸۵۹          | ۲۵۹,۸۵۹       |
| بیمه و صندوق<br>بازنشستگی<br>به جز تامین<br>اجتماعی  | ۱                   | ۱۷۵,۴۹۸          | ۲۹۵,۶۷۱       | ۳۹,۶۱۶              | ۶۹,۶۰۰        | ۲                | ۲۱۵,۱۱۴       | ۲۶۵,۲۷۱       | ۰                | ۰             | ۰                | ۰             | ۰                | ۰                | ۰             | ۲             | ۲۱۵,۱۱۴          | ۲۱۵,۱۱۴       |

| شرح<br>سرمایه<br>گذاری                            | پذیرفته شده در بورس |                  |               |                     |               |               | خارج از بورس     |               |               |                  |               |               | جمع سرمایه گذاری |               |               |                  |               |    |   |       |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|----|---|-------|
|                                                   | ابتدای دوره         |                  |               | تغییرات             |               |               | انتهای دوره      |               |               | ابتدای دوره      |               |               | تغییرات          |               |               | انتهای دوره      |               |    |   |       |
|                                                   | تعداد<br>شرکت       | بهای تمام<br>شده | ارزش<br>بازار | بهای<br>تمام<br>شده | ارزش<br>بازار | تعداد<br>شرکت | بهای تمام<br>شده | ارزش<br>بازار | تعداد<br>شرکت | بهای تمام<br>شده | ارزش<br>بازار | تعداد<br>شرکت | بهای تمام<br>شده | ارزش<br>بازار | تعداد<br>شرکت | بهای تمام<br>شده | ارزش<br>بازار |    |   |       |
| فعالیت‌های<br>کمکی به<br>نهادهای مالی<br>واسط     | ۰                   | ۰                | ۰             | ۰                   | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰  | ۰ | ۰     |
| عرضه برق،<br>گاز، بخار و آب<br>گرم                | ۰                   | ۰                | ۰             | ۰                   | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰  | ۰ | ۰     |
| تجارت عمده<br>فروشی به جز<br>وسایل نقلیه<br>موتور | ۰                   | ۰                | ۰             | ۰                   | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰  | ۰ | ۰.۳۹  |
| بانک‌ها و<br>مؤسسات<br>اعتباری                    | ۱                   | ۱۰,۷۵۵           | ۱۳,۵۶۳        | ۳۴۳,۵۸۶             | ۳۴۱,۶۳۸       | ۱             | ۳۵۴,۳۴۱          | ۳۵۵,۳۰۰       | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰  | ۰ | ۲.۳۳  |
| سایر<br>محصولات<br>کانی غیر فلزی                  | ۱                   | ۳۱۹,۳۹۳          | ۳۳۳,۴۸۶       | ۷۶,۵۳۰              | ۱۲۴,۴۰۸       | ۱             | ۳۹۵,۹۲۳          | ۳۵۷,۸۹۴       | ۱             | ۶۲,۶۸۲           | (۶۲,۶۸۲)      | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰  | ۰ | ۲.۷   |
| سرمایه<br>گذارینها                                | ۵                   | ۱,۵۸۲,۶۰۷        | ۳,۰۱۳,۶۱۹     | ۲۳۳,۶۱۶             | ۴۵۷,۳۰۵       | ۴             | ۱,۸۰۶,۳۳۳        | ۲,۴۶۹,۹۳۴     | ۲             | ۱۸               | ۳             | ۲             | ۱۸               | ۳             | ۲             | ۱۸۰۶,۳۳۳         | ۲,۴۶۹,۹۳۴     | ۲۱ | ۷ | ۱۶.۴۷ |
| سیمان، آهک<br>و گچ                                | ۳                   | ۱۸۶,۳۴۵          | ۲۸۲,۸۴۸       | (۱۸۶,۳۴۵)           | (۲۸۲,۸۴۸)     | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰  | ۰ | ۰     |
| صندوق<br>سرمایه<br>گذاری قابل<br>معامله           | ۰                   | ۰                | ۰             | ۰                   | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰  | ۰ | ۳۳.۷۳ |
| محصولات<br>شیمیایی                                | ۳                   | ۵۹۲,۵۲۱          | ۶۵۱,۳۰۰       | (۳۳۳,۹۵۴)           | (۱۱۹,۱۱۱)     | ۱             | ۳۶۸,۵۶۷          | ۵۳۳,۱۸۹       | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰  | ۰ | ۲.۳۶  |
| محصولات<br>غذایی و<br>آشامیدنی به<br>جز قند و شکر | ۰                   | ۰                | ۰             | ۰                   | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰  | ۰ | ۱.۸۴  |
| مواد و<br>محصولات<br>دارویی                       | ۱                   | ۱۳۹,۳۷۷          | ۱۸۸,۹۸۸       | ۰                   | (۴,۹۳۳)       | ۱             | ۱۳۹,۳۷۷          | ۱۸۴,۰۵۵       | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰  | ۰ | ۱.۱۸  |

| شرح<br>سرمایه<br>گذاری                                                                             | پذیرفته شده در بورس |                  |               |                     |                  |               |                  |                  |               | خارج از بورس     |                  |               | جمع سرمایه گذاری |                  |               |                  |                  |               |                  |                  |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|---------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
|                                                                                                    | ابتدای دوره         |                  |               | تغییرات             |                  | انتهای دوره   |                  |                  | ابتدای دوره   |                  |                  | تغییرات       |                  | انتهای دوره      |               |                  | تغییرات          |               |                  |                  |               |
|                                                                                                    | تعداد<br>شرکت       | بهای تمام<br>شده | ارزش<br>بازار | بهای<br>تمام<br>شده | ارزش<br>بازار    | تعداد<br>شرکت | بهای تمام<br>شده | ارزش<br>بازار    | تعداد<br>شرکت | بهای تمام<br>شده | ارزش<br>بازار    | تعداد<br>شرکت | بهای تمام<br>شده | ارزش<br>بازار    | تعداد<br>شرکت | بهای تمام<br>شده | ارزش<br>بازار    | تعداد<br>شرکت | بهای تمام<br>شده | ارزش<br>بازار    |               |
|                                                                                                    | تعداد<br>شرکت       | بهای تمام<br>شده | ارزش<br>بازار | تعداد<br>شرکت       | بهای تمام<br>شده | ارزش<br>بازار | تعداد<br>شرکت    | بهای تمام<br>شده | ارزش<br>بازار | تعداد<br>شرکت    | بهای تمام<br>شده | ارزش<br>بازار | تعداد<br>شرکت    | بهای تمام<br>شده | ارزش<br>بازار | تعداد<br>شرکت    | بهای تمام<br>شده | ارزش<br>بازار | تعداد<br>شرکت    | بهای تمام<br>شده | ارزش<br>بازار |
| فلزات<br>اساسي                                                                                     | ۳                   | ۵۱۳,۵۹۰          | ۶۳۸,۷۸۳       | (۲۱,۱۲۶)            | ۱۰۳,۶۱۴          | ۳             | ۴۹۳,۴۶۴          | ۷۴۳,۳۹۷          | ۰             | ۰                | ۰                | ۰             | ۰                | ۰                | ۰             | ۰                | ۰                | ۰             | ۰                | ۰                | ۰             |
| ساخت<br>محصولات<br>فلزي                                                                            | ۱                   | ۱۱۳,۰۰۹          | ۹۰,۷۳۸        | ۱                   | ۹,۰۰۶            | ۱             | ۱۱۳,۰۱۰          | ۹۹,۷۴۴           | ۰             | ۰                | ۰                | ۰             | ۰                | ۰                | ۰             | ۰                | ۰                | ۰             | ۰                | ۰                | ۰             |
| سایر صنایع                                                                                         | ۰                   | ۰                | ۰             | ۰                   | ۰                | ۱             | ۴۶۷,۳۷۷          | (۱۸۱,۶۴۶)        | ۱             | ۲۸۵,۶۳۱          | ۱                | ۴۳,۰۳۱        | (۱۸۱,۶۴۶)        | ۱                | ۴۶۷,۳۷۷       | ۱                | ۴۳,۰۳۱           | (۱۸۱,۶۴۶)     | ۱                | ۴۳,۰۳۱           | (۱۸۱,۶۴۶)     |
| جمع                                                                                                | ۳۱                  | ۶,۱۷۹,۸۶۳        | ۷,۳۰۱,۳۰۵     | ۳۹۱,۹۸۳             | ۷۹۶,۹۹۱          | ۳۴            | ۶,۴۷۱,۸۴۵        | ۷,۹۹۸,۳۹۶        | ۱۷            | ۴,۳۶۵,۵۳۹        | ۱۳۰,۱۳۷          | ۱۹            | ۴,۴۹۵,۶۵۶        | ۴۸               | ۱۰,۵۴۵,۳۹۳    | ۱۰۰              | ۴۳۳,۱۰۹          | ۱۰,۹۶۷,۵۰۱    | ۴۳               | ۱۰,۹۶۷,۵۰۱       | ۱۰۰           |
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها                                                                     |                     |                  |               |                     |                  |               |                  |                  |               |                  |                  |               |                  |                  |               |                  |                  |               |                  |                  |               |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید |                     |                  |               |                     |                  |               |                  |                  |               |                  |                  |               |                  |                  |               |                  |                  |               |                  |                  |               |

| انتهای دوره   |                    |                             |            |               |             | تغییرات    |               |              | ابتدای دوره |               |             | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | سرمایه (میلیون ریال) | نام شرکت                         |
|---------------|--------------------|-----------------------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------------|-------------------------|----------------------|----------------------------------|
| افزایش (کاهش) | ارزش هر سهم (ریال) | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش بازار | بهای تمام شده | درصد مالکیت | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد سهام   | ارزش بازار  | بهای تمام شده | تعداد سهام  |                         |                      |                                  |
| (۱۳,۲۶۶)      | ۸,۹۴۰              | ۱۰,۰۳۹                      | ۹۹,۷۴۴     | ۱۱۳,۰۱۰       | ۲۰۳         | ۹,۰۰۶      | ۱             | ۴,۰۵۷,۱۳۲    | ۹۰,۷۳۸      | ۱۱۳,۰۰۹       | ۷,۱۰۰,۰۰۰   | ۱۰,۰۰۰                  | ۵,۵۰۰,۰۰۰            | صنعتی آما                        |
| (۵۳۵)         | ۲,۶۳۰              | ۲,۹۹۰                       | ۳,۹۰۷      | ۴,۴۳۲         | ۰۰۷         | (۳۵,۴۹۵)   | (۴۰,۱۴۳)      | (۹,۸۴۳,۲۹۷)  | ۳۹,۴۰۲      | ۴۴,۵۸۵        | ۱۱,۳۲۹,۱۱۸  | ۱۰,۰۰۰                  | ۲۰,۱۴۶,۶۴۴           | موتوزن                           |
| (۷۹,۰۰۰)      | ۸,۵۰۰              | ۹,۹۷۳                       | ۴۵۵,۹۴۸    | ۵۳۴,۹۴۸       | ۲۰۶۸        | ۶,۱۶۲      | ۴۵,۵۵۰        | ۵,۱۲۰,۳۸۰    | ۴۴۹,۷۸۶     | ۴۸۹,۳۹۸       | ۴۸,۵۲۰,۶۱۲  | ۱۰,۰۰۰                  | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰           | نفت پارس                         |
| ۰             | ۲,۸۸۵              | ۰                           | ۰          | ۰             | ۰           | ۰          | ۰             | ۰            | ۰           | ۰             | ۰           | ۱۰,۰۰۰                  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰           | گروه مالی داتام                  |
| ۰             | ۱۸,۵۴۰             | ۰                           | ۰          | ۰             | ۰           | ۰          | ۰             | ۰            | ۰           | ۰             | ۰           | ۱۰,۰۰۰                  | ۱,۵۵۰,۰۰۰            | توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا  |
| (۱۷۵)         | ۴,۸۳۹              | ۴,۸۵۶                       | ۴۸,۳۹۱     | ۴۸,۵۶۶        | ۰۰۳         | ۴۸,۳۹۱     | ۴۸,۵۶۴        | ۱۰,۰۰۰,۳۴۳   | ۰           | ۳             | ۴۵          | ۱۰,۰۰۰                  | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰           | صبا فولاد خلیج فارس              |
| ۱۳,۶۲۳        | ۱۵,۰۲۰             | ۱۴,۱۱۹                      | ۳۱۰,۵۴۹    | ۱۹۷,۹۲۶       | ۰۰۱۴        | (۳۲۷,۱۵۱)  | (۳۲۵,۶۵۷)     | (۱۵,۹۸۳,۰۳۷) | ۴۳۷,۷۰۰     | ۴۳۳,۵۸۳       | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰,۰۰۰                  | ۹۶,۹۷۹,۷۴۲           | مدیریت سرمایه گذاری امید         |
| (۱۵,۸۲۹)      | ۱۳,۱۷۰             | ۱۶,۲۳۶                      | ۴۶,۲۴۶     | ۶۲,۰۷۵        | ۱۰۷۳        | (۹,۱۹۴)    | (۲,۲۶۷)       | (۲۰۰,۰۰۰)    | ۵۵,۴۴۰      | ۶۵,۳۴۳        | ۴,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۰,۰۰۰                  | ۲,۲۰۰,۰۰۰            | پمپ سازی ایران                   |
| ۰             | ۳۳,۹۹۰             | ۰                           | ۰          | ۰             | ۰           | (۱)        | (۱)           | (۴۴)         | ۱           | ۱             | ۴۴          | ۱۰,۰۰۰                  | ۱,۰۷۰,۰۰۰            | توسعه صنایع و معادن کوثر         |
| ۰             | ۱۹۵,۳۰۰            | ۰                           | ۰          | ۰             | ۰           | (۱)        | (۱)           | (۱۳)         | ۱           | ۱             | ۱۳          | ۱۰,۰۰۰                  | ۳۶۶,۹۳۰              | نیان الکترونیک                   |
| ۰             | ۶,۷۱۰              | ۰                           | ۰          | ۰             | ۰           | (۹,۶۴۸)    | (۸,۶۳۱)       | (۳,۰۰۰,۰۰۰)  | ۹,۶۴۸       | ۸,۶۳۱         | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۰,۰۰۰                  | ۶,۳۸۵,۱۲۸            | کربن ایران                       |
| ۸۹,۷۳۵        | ۱,۳۱۰              | ۱,۰۴۷                       | ۶۶۵,۵۰۰    | ۵۷۵,۷۷۵       | ۰۰۳۴        | (۲,۳۷۶)    | (۱۴,۶۵۶)      | (۱۴,۰۰۰,۰۰۰) | ۶۶۷,۷۷۶     | ۵۹۰,۴۳۱       | ۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰                  | ۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶        | سرمایه گذاری تامین اجتماعی       |
| ۳۵,۹۱۵        | ۱۴,۱۱۰             | ۱۰,۱۶۹                      | ۱۳۸,۵۸۵    | ۹۳,۶۷۰        | ۵۰۳۳        | ۳,۲۸۵      | (۹,۰۱۹)       | (۸۸۶,۸۹۹)    | ۱۳۵,۳۰۰     | ۱۰۱,۶۸۹       | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰,۰۰۰                  | ۱,۷۱۰,۰۰۰            | فرآوری زغال سنگ پروده طبس        |
| ۱۰۲,۶۲۱       | ۳۳,۱۹۰             | ۱۸,۷۵۵                      | ۵۳۶,۶۴۷    | ۴۳۴,۰۳۶       | ۱۰۹۴        | (۳۹,۰۳۳)   | (۱۶,۱۰۴)      | (۸۵۸,۶۵۶)    | ۵۶۵,۶۸۰     | ۴۵۰,۱۳۰       | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰,۰۰۰                  | ۱۱,۹۵۰,۰۰۰           | نفت بهران                        |
| ۰             | ۶,۷۱۰              | ۰                           | ۰          | ۰             | ۰           | (۱۳,۵۶۳)   | (۱۰,۷۵۵)      | (۴,۶۶۳,۸۲۰)  | ۱۳,۵۶۳      | ۱۰,۷۵۵        | ۴,۶۶۳,۸۲۰   | ۱۰,۰۰۰                  | ۲۵,۳۸۳,۸۵۰           | بانک سینا                        |
| ۰             | ۴۸,۰۶۰             | ۰                           | ۰          | ۰             | ۰           | (۸۵,۳۸۸)   | (۷۳,۷۹۳)      | (۱,۹۶۱,۱۵۵)  | ۸۵,۳۸۸      | ۷۳,۷۹۳        | ۱,۹۶۱,۱۵۵   | ۱۰,۰۰۰                  | ۸۱۰,۰۰۰              | سیمان شاهرود                     |
| ۰             | ۳۷,۷۷۰             | ۰                           | ۰          | ۰             | ۰           | (۶۴,۸۲۰)   | (۳۶,۳۴۸)      | (۲,۸۰۰,۰۰۰)  | ۶۴,۸۲۰      | ۳۶,۳۴۸        | ۲,۸۰۰,۰۰۰   | ۱۰,۰۰۰                  | ۲,۹۵۹,۳۰۱            | سیمان ایبک                       |
| ۳۵۰,۳۴۸       | ۶,۳۴۰              | ۳,۹۷۹                       | ۶۹۱,۰۳۴    | ۴۴۰,۶۸۶       | ۰۰۱۴        | ۵۴,۸۸۷     | (۶۹,۶۹۰)      | (۱۷,۵۱۳,۹۵۳) | ۶۳۶,۱۴۷     | ۵۱۰,۳۷۶       | ۱۳۸,۲۵۵,۶۳۴ | ۱۰,۰۰۰                  | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰          | فولاد مبارکه اصفهان              |
| ۰             | ۳۷,۶۳۰             | ۰                           | ۰          | ۰             | ۰           | (۱۳۲,۶۴۰)  | (۷۷,۲۰۴)      | (۴,۰۰۰,۰۰۰)  | ۱۳۲,۶۴۰     | ۷۷,۲۰۴        | ۴,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۰,۰۰۰                  | ۵,۶۳۵,۰۰۰            | سیمان فارس و خوزستان             |
| ۰             | ۴۵,۹۸۰             | ۰                           | ۰          | ۰             | ۰           | (۳۸۱,۶۰۰)  | (۳۱۳,۵۱۰)     | (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) | ۳۸۱,۶۰۰     | ۳۱۳,۵۱۰       | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰,۰۰۰                  | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰           | گسترش نفت و گاز پارسیان          |
| ۰             | ۱,۰۰۰              | ۰                           | ۰          | ۰             | ۰           | (۱۰۱,۷۳۰)  | (۱۰۴,۴۳۸)     | (۵۹,۱۳۹,۷۸۴) | ۱۰۱,۷۳۰     | ۱۰۴,۴۳۸       | ۵۹,۱۳۹,۷۸۴  | ۱۰,۰۰۰                  | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰          | سرمایه گذاری صبا تأمین (حق تقدم) |
| ۱۰۴,۶۲۳       | ۲۴,۳۷۰             | ۱۳,۸۰۸                      | ۳۴۲,۷۰۰    | ۱۳۸,۰۷۸       | ۳۰۶۴        | ۹,۴۰۰      | ۰             | ۰            | ۳۳۳,۳۰۰     | ۱۳۸,۰۷۸       | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰,۰۰۰                  | ۲,۷۵۰,۰۰۰            | سرمایه گذاری کشاورزی کوثر        |
| (۲۴۰)         | ۷,۴۳۰              | ۸,۰۳۰                       | ۲,۹۷۳      | ۳,۳۱۲         | ۰           | ۳۳۶        | ۰             | ۰            | ۲,۶۳۶       | ۳,۳۱۲         | ۴۰۰,۰۰۰     | ۱۰,۰۰۰                  | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰          | ملی صنایع مس ایران               |
| (۸۰,۶۰۹)      | ۳,۵۸۵              | ۵,۱۹۷                       | ۱۷۹,۲۵۰    | ۲۵۹,۸۵۹       | ۵۰۵۶        | (۱۲,۴۵۰)   | ۰             | ۰            | ۱۹۱,۷۰۰     | ۲۵۹,۸۵۹       | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰,۰۰۰                  | ۹,۰۰۰,۰۰۰            | تجارت الکترونیک پارسیان          |
| ۰             | ۵,۱۷۰              | ۰                           | ۰          | ۰             | ۰           | ۰          | ۰             | ۰            | ۰           | ۰             | ۰           | ۱۰,۰۰۰                  | ۸,۴۷۱,۰۰۰            | مولد نیروگاهی تجارت فارس         |
| ۰             | ۲,۵۶۵              | ۰                           | ۰          | ۰             | ۰           | ۰          | ۰             | ۰            | ۰           | ۰             | ۰           | ۱۰,۰۰۰                  | ۹,۰۰۰,۰۰۰            | تأمین سرمایه کاردان              |
| ۱۱,۹۳۶        | ۲,۸۶۵              | ۲,۵۲۶                       | ۱۰۰,۸۴۸    | ۸۸,۹۱۳        | ۳۰۷۶        | (۵,۵۹۶)    | ۰             | ۰            | ۱۰۶,۴۴۴     | ۸۸,۹۱۳        | ۳۵,۳۰۰,۰۰۰  | ۱۰,۰۰۰                  | ۹,۳۵۸,۰۶۵            | گروه صنایع کاغذ پارس             |

| نام شرکت             |                         |            | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره |            |               | تغییرات     |               |            | انتهای دوره   |                    |               |
|----------------------|-------------------------|------------|-------------------------|-------------|------------|---------------|-------------|---------------|------------|---------------|--------------------|---------------|
| سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | تعداد سهام | بهای تمام شده           | ارزش بازار  | تعداد سهام | بهای تمام شده | درصد مالکیت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|                      |                         |            |                         |             |            |               |             |               |            |               |                    |               |
| ۱۳,۵۰۰,۱۰۰           | ۱۰,۰۰۰                  | ۳۰,۸۳۰,۰۴۳ | ۱۲۹,۳۷۷                 | ۱۸۸,۹۸۸     | ۰          | ۰             | ۰           | ۰             | (۴,۹۳۳)    | ۱۲۹,۳۷۷       | ۴,۱۹۳              | ۵۴,۷۷۸        |
| جمع                  |                         |            | ۶,۱۷۹,۸۶۳               | ۷,۲۰۱,۳۰۵   |            |               |             | ۷۹۶,۹۹۱       | ۲۹۱,۹۸۲    | ۶,۴۷۱,۸۴۵     | ۷,۹۹۸,۳۹۶          | ۱,۵۳۶,۴۵۱     |

صورت وضعیت پورتهوی 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 هر سهم (ریال) |                                                                               |
| سرمایه گذاري جامي (حق تقدم)                               | ۲,۵۰۰,۰۰۰            | ۱۰,۰۰۰                  | ۴,۶۱۱       | ۶             | (۲,۹۴۷)      | (۳)           | ۰           | ۱,۸۰۳                       |                                                                               |
| صندوق سرمايه گذاري مشترک آسمان اميد                       | ۱,۰۰۰,۰۰۰            | ۱۰,۰۰۰                  | ۰           | ۰             | ۰            | ۰             | ۰           | ۰                           |                                                                               |
| آواي فردي زاگرس                                           | ۴,۰۰۰,۰۰۰            | ۱۰,۰۰۰                  | ۰           | ۰             | ۰            | ۰             | ۰           | ۰                           |                                                                               |
| با درآمد ثابت فيروزه آسيا                                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰            | ۱۰,۰۰۰                  | ۲۶,۳۹۸,۳۳۱  | ۹۳۲,۸۶۴       | (۳۱,۸۴۱,۷۹۴) | (۷۴۹,۴۴۱)     | ۴.۵۶        | ۱۸۲,۴۳۳                     | ۴۰,۲۵۶                                                                        |
| صندوق سرمايه‌گذاري طلاي زرین آگاه                         | ۱,۰۰۰,۰۰۰            | ۱۰,۰۰۰                  | ۵,۵۰۰,۰۰۰   | ۱۱۷,۱۱۴       | ۵۰۰,۰۰۰      | ۱۲,۱۱۴        | ۶           | ۱۲۹,۲۲۸                     | ۲۱,۵۳۸                                                                        |
| ساحل آرام فيروزه                                          | ۱,۰۰۰,۰۰۰            | ۱۰,۰۰۰                  | ۰           | ۰             | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۰۰,۰۰۳       | ۱۰          | ۱۰۰,۰۰۳                     | ۱۰,۰۰۰                                                                        |
| دريائي آبي فيروزه                                         | ۳,۰۰۰,۰۰۰            | ۱۰,۰۰۰                  | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۶۱,۵۹۳       | (۱۵,۰۰۰,۰۰۰) | (۱۶۱,۵۹۳)     | ۰           | ۰                           | ۰                                                                             |
| ساير شرکت هاي خارج از بورس                                | ۱,۰۰۰,۰۰۰            | ۱۰,۰۰۰                  | ۵۰۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۶۷,۳۷۷       | (۴۹۰,۰۰۰)    | (۱۸۱,۶۴۶)     | ۰           | ۲۸۵,۶۳۱                     | ۰                                                                             |
| خصوصي ثروت آفرين فيروزه                                   | ۳۰۰,۰۰۰              | ۱۰,۰۰۰                  | ۵۰,۰۰۰      | ۳۵,۰۰۰        | ۱            | ۷,۵۰۰         | ۰.۱۷        | ۴۳,۵۰۰                      | ۸۴۹,۹۸۳                                                                       |
| ياقوت آگاه                                                | ۱,۰۰۰,۰۰۰            | ۱۰,۰۰۰                  | ۰           | ۰             | ۷,۶۸۵,۱۴۱    | ۱۵۹,۴۱۹       | ۷.۶۹        | ۱۵۹,۴۱۹                     | ۲۰,۷۴۴                                                                        |
| آرمان آتي كوثر                                            | ۲,۰۰۰,۰۰۰            | ۱۰,۰۰۰                  | ۰           | ۰             | ۰            | ۰             | ۰           | ۰                           | ۰                                                                             |
| صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي مفيد | ۱,۰۰۰,۰۰۰            | ۱۰,۰۰۰                  | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰  | ۷۵۷,۰۱۸       | (۱,۰۰۰,۰۰۰)  | (۴۴,۵۳۰)      | ۱۶          | ۷۱۲,۴۸۸                     | ۴۴,۵۳۱                                                                        |
| شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه                                  | ۲,۰۰۰,۰۰۰            | ۱۰,۰۰۰                  | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۰۷,۱۱۶       | (۵,۰۰۰,۰۰۰)  | (۱۰۷,۱۱۶)     | ۰           | ۰                           | ۰                                                                             |
| پشتوانه طلاي لوتوس                                        | ۱۹,۷۹۳,۳۹۹           | ۱۰,۰۰۰                  | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۵۳۳,۹۰۰       | (۱,۵۰۰,۰۰۰)  | (۱۵۷,۱۷۰)     | ۰.۱۸        | ۳۶۶,۷۳۰                     | ۱۰۴,۷۸۰                                                                       |
| سرمایه گذاري جامي                                         | ۲,۵۰۰,۰۰۰            | ۱۰,۰۰۰                  | ۲,۰۴۸       | ۹             | ۴,۶۱۱        | ۳             | ۰           | ۱۲                          | ۱,۸۰۳                                                                         |
| شيشه قزوين                                                | ۱,۴۲۸,۰۰۰            | ۱۰,۰۰۰                  | ۷,۰۰۰,۰۰۰   | ۶۳,۶۸۲        | (۷,۰۰۰,۰۰۰)  | (۶۳,۶۸۲)      | ۰           | ۰                           | ۰                                                                             |
| اقتصادي و خودکفائي آزادگان                                | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۱۰,۰۰۰                  | ۰           | ۰             | ۳۰,۶۶۶,۶۶۶   | ۲۰۱,۹۳۹       | ۳۰.۷        | ۲۰۱,۹۳۹                     | ۶,۵۸۵                                                                         |
| سهامي اهرمي موج فيروزه                                    | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۱۰,۰۰۰                  | ۰           | ۰             | ۱۱۰,۰۵۲,۴۳۸  | ۱,۱۰۳,۴۹۹     | ۱۱.۰۱       | ۱,۱۰۳,۴۹۹                   | ۱۰,۰۳۷                                                                        |
| نوع دوم کارا                                              | ۱,۰۰۰,۰۰۰            | ۱۰,۰۰۰                  | ۰           | ۰             | ۰            | ۰             | ۰           | ۰                           | ۰                                                                             |
| واسطه گري مالي یکم                                        | ۱۰۰,۰۰۰              | ۱۰,۰۰۰                  | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۹۱,۵۸۹       | ۰            | ۰             | ۲۰          | ۲۹۱,۵۸۹                     | ۱۴۵,۷۹۵                                                                       |

| نام شرکت                                           | سرمایه<br>(میلیون<br>ریال) | ارزش اسمی هر<br>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 هر سهم (ریال) |                                                                               |
| بخشی پتروشیمی اندیشه صبا                           | ۴,۰۰۰,۰۰۰                  | ۱۰,۰۰۰                     | ۰           | ۰             | ۰          | ۰             | ۰           | ۰                           |                                                                               |
| در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا | ۱,۰۰۰,۰۰۰                  | ۱۰,۰۰۰                     | ۲۵,۷۵۰,۰۰۰  | ۶۴۳,۵۳۰       | ۰          | ۰             | ۲۵.۷۵       | ۶۴۳,۵۳۰                     | ۲۴,۹۹۱                                                                        |
| صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه                  | ۱,۰۰۰,۰۰۰                  | ۱۰,۰۰۰                     | ۹۵,۰۰۰      | ۶۷,۴۳۱        | ۰          | ۰             | ۰.۱         | ۶۷,۴۳۱                      | ۷۰۹,۶۹۵                                                                       |
| صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت                   | ۱,۰۰۰,۰۰۰                  | ۱۰,۰۰۰                     | ۰           | ۰             | ۴,۹۴۳      | ۹,۸۴۱         | ۰           | ۹,۸۴۱                       | ۱,۹۹۰,۸۹۶                                                                     |
| سرمایه گذاری وثوق امین                             | ۳۳۰,۰۰۰                    | ۱,۰۰۰                      | ۱,۳۸۰       | ۹             | ۰          | ۰             | ۰           | ۹                           | ۷,۰۳۱                                                                         |
| پترو شمیران                                        | ۱,۱۴۰,۰۰۰                  | ۱,۰۰۰                      | ۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹۸,۴۰۱       | ۰          | ۰             | ۱۳.۵        | ۱۹۸,۴۰۱                     | ۱,۳۹۳                                                                         |
| آتیه تامین سبحان                                   | ۱۰                         | ۱,۰۰۰                      | ۱۰,۰۰۰      | ۱۰            | ۰          | ۰             | ۱۰۰         | ۱۰                          | ۱,۰۰۰                                                                         |
| جمع                                                |                            |                            |             | ۴,۳۶۵,۵۳۹     |            | ۱۳۰,۱۳۷       |             | ۴,۴۹۵,۶۵۶                   |                                                                               |

#### 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 صبا تأمین                               | ۵۹,۱۳۹,۷۸۴  | ۳,۷۶۵                       | ۱۶۳,۵۶۸                                   | ۰                                  |
| هلدینگ غدیر                                          | ۱۸,۸۷۰,۰۰۰  | ۳۱,۳۷۰                      | ۴۰۳,۳۵۶                                   | ۰                                  |
| سرمایه گذاری جامی                                    | ۴,۶۱۱       | ۶۵۰                         | ۰                                         | ۳                                  |
| سرمایه گذاری جامی (حق تقدم)                          | ۱,۶۶۴       | ۱,۸۰۳                       | ۰                                         | ۳                                  |
| بانک اقتصاد نوین                                     | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۶,۳۵۸                       | ۲۵۴,۳۴۱                                   | ۰                                  |
| شیر و گوشت زاگرس شهرکرد                              | ۶,۰۰۰,۰۰۰   | ۸,۱۷۹                       | ۴۹,۰۷۸                                    | ۰                                  |
| گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز) (حق تقدم) | ۱۰,۶۵۰,۰۰۰  | ۵۰۴                         | ۵۰۳,۷۷۳                                   | ۰                                  |
| موتوژن (حق تقدم)                                     | ۳,۱۵۹,۱۱۷   | ۱,۹۸۸                       | ۶,۳۸۳                                     | ۰                                  |
| اقتصادی و خودکفائی آزادگان                           | ۳۰,۶۶۶,۶۶۶  | ۶,۵۸۴                       | ۰                                         | ۳۰۱,۹۳۹                            |
| بیمه البرز                                           | ۳۴,۷۴۸,۶۴۰  | ۱,۰۵۰                       | ۳۶,۵۱۳                                    | ۰                                  |
| بیمه البرز (حق تقدم)                                 | ۶,۱۴۹,۹۹۹   | ۵۰۴                         | ۳,۱۰۳                                     | ۰                                  |
| معدنی املاح ایران                                    | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۹,۰۳۳                      | ۱۹۰,۳۳۷                                   | ۰                                  |
| فرآورده های نسوز ایران                               | ۸,۷۳۵,۵۳۵   | ۸,۷۷۰                       | ۷۶,۵۳۰                                    | ۰                                  |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان                          | ۶۹,۱۹۰,۰۰۰  | ۳,۹۳۳                       | ۲۰۳,۳۱۳                                   | ۰                                  |
| سرمایه گذاری خوارزمی                                 | ۱۶۵,۶۴۱,۷۱۱ | ۰                           | ۱                                         | ۰                                  |
| صبا فولاد خلیج فارس (حق تقدم)                        | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴,۸۵۶                       | ۴۸,۵۶۶                                    | ۰                                  |
| کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان                        | ۱,۳۵۰,۰۰۰   | ۱۷,۷۳۴                      | ۰                                         | ۳۳,۱۶۸                             |
| صنعتی آما                                            | ۴,۰۵۷,۱۴۳   | ۰                           | ۱                                         | 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 |
|-------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| نفت پارس                            | ۵,۱۲۰,۳۸۰   | ۸,۸۹۵                       | ۴۵,۵۵۰                                    | ۰                                  |
| نخریسی و نساجی خسروی خراسان         | ۲۸          | ۳۵,۷۱۴                      | ۱                                         | ۰                                  |
| مولد نیروگاهی تجارت فارس            | ۳۵۲         | ۵,۶۸۱                       | ۲                                         | ۲                                  |
| گروه مالی داتام                     | ۹۰۰         | ۱,۱۱۱                       | ۱                                         | ۰                                  |
| تأمین سرمایه کاردان                 | ۴۱۴         | ۷,۳۴۶                       | ۳                                         | ۳                                  |
| توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا     | ۱۵۹         | ۶,۳۸۹                       | ۱                                         | ۰                                  |
| صبا فولاد خلیج فارس                 | ۱۰,۰۰۰,۳۸۸  | ۴,۸۵۶                       | ۴۸,۵۶۶                                    | ۰                                  |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۹,۶۵۳                      | ۰                                         | ۸۸۴,۴۳۷                            |
| سهامی اهرمی موج فیروزه              | ۱۱۰,۰۵۳,۴۳۸ | ۱۰,۰۲۶                      | ۰                                         | ۱,۱۰۳,۴۹۹                          |
| نوع دوم کارا                        | ۱۰۹,۵۴۰,۱۸۰ | ۱۵,۷۱۱                      | ۰                                         | ۱,۷۳۰,۹۸۹                          |
| یاقوت آگاه                          | ۲۰,۳۵۶,۵۶۰  | ۲۰,۷۳۹                      | ۰                                         | ۴۳۳,۱۸۶                            |
| آوای فردای زاگرس                    | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۷,۴۰۸                      | ۰                                         | ۷۸۳,۳۷۱                            |
| بخشی پتروشیمی اندیشه صبا            | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۰,۰۱۱                      | ۰                                         | ۲۰,۰۳۳                             |
| آرمان آتی کوثر                      | ۴,۰۰۰,۰۰۰   | ۵۱,۹۴۷                      | ۰                                         | ۳۰۷,۷۹۱                            |
| با درآمد ثابت فیروزه آسیا           | ۵۰,۳۶۶,۳۵۱  | ۳۷,۷۸۱                      | ۰                                         | ۱,۸۹۹,۱۳۴                          |
| صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه   | ۵۰۰,۰۰۰     | ۳۴,۳۲۸                      | ۰                                         | ۱۳,۱۱۴                             |
| صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت    | ۴,۹۴۳       | ۱,۹۹۰,۸۹۶                   | ۰                                         | ۹,۸۴۱                              |
| ساحل آرام فیروزه                    | ۱۰,۱۹۶,۷۳۴  | ۱۰,۰۰۰                      | ۰                                         | ۱۰۱,۹۷۰                            |
| دریای آبی فیروزه                    | ۵۰,۰۰۰      | ۱۴,۸۳۰                      | ۰                                         | ۷۴۱                                |
| سایر شرکت های خارج از بورس          | ۱۰,۰۰۰      | ۳,۵۶۳,۱۰۰                   | ۰                                         | ۳۵,۶۳۱                             |
| خصوصی ثروت آفرین فیروزه             | ۱           | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰               | ۰                                         | ۷,۵۰۰                              |
| موتوزن                              | ۱,۴۸۵,۸۳۱   | ۰                           | ۱                                         | ۰                                  |
| جمع                                 |             |                             | ۱,۵۳۳,۱۷۷                                 | ۷,۴۳۳,۳۲۵                          |

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 |
|--------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| مدیریت سرمایه گذاری امید | ۱۵,۹۸۳,۰۳۷ | ۱۴,۱۱۹                      | ۲۲۵,۶۵۷               | ۱۳,۶۳۶                     | ۲۱۷,۹۳۲         | (۷,۷۲۵)           |
| موتوزن                   | ۱۱,۳۳۹,۱۱۸ | ۳,۵۴۳                       | ۴۰,۱۴۴                | ۳,۳۳۹                      | ۳۷,۸۲۸          | (۲,۳۰۶)           |
| موتوژن (حق تقدم)         | ۳,۱۵۹,۱۱۷  | ۱,۹۸۸                       | ۶,۳۸۳                 | ۱,۴۳۶                      | ۴,۵۳۷           | (۱,۷۴۶)           |
| پمپ سازی ایران           | ۲۰۰,۰۰۰    | ۱۶,۳۳۵                      | ۳,۲۶۷                 | ۱۳,۸۸۵                     | ۲,۵۷۷           | (۶۹۰)             |

| 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 |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| ساحل آرام فیروزه                                          | ۱۹۶,۷۲۴     | ۹,۹۹۸                       | ۱,۹۶۷                 | ۹,۹۹۸                      | ۱,۹۶۷           | ۰                 |
| توسعه صنایع و معادن کوثر                                  | ۴۴          | ۲۲,۷۲۷                      | ۱                     | ۲۲,۷۲۷                     | ۱               | ۰                 |
| مولد نیروگاهی تجارت فارس                                  | ۳۵۲         | ۵,۶۸۱                       | ۲                     | ۵,۶۸۱                      | ۲               | ۰                 |
| توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا                           | ۱۵۹         | ۶,۳۸۹                       | ۱                     | ۶,۳۸۹                      | ۱               | ۰                 |
| نیان الکترونیک                                            | ۱۲          | ۸۲,۲۳۳                      | ۱                     | ۸۲,۲۳۳                     | ۱               | ۰                 |
| تأمین سرمایه کاردان                                       | ۴۱۴         | ۷,۳۴۶                       | ۳                     | ۷,۳۴۶                      | ۳               | ۰                 |
| نخریسی و نساجی خسروی خراسان                               | ۲۸          | ۲۵,۷۱۴                      | ۱                     | ۲۵,۷۱۴                     | ۱               | ۰                 |
| گروه مالی داناتم                                          | ۹۰۰         | ۱,۱۱۱                       | ۱                     | ۱,۱۱۱                      | ۱               | ۰                 |
| بخشی پتروشیمی اندیشه صبا                                  | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۰,۰۱۱                      | ۲۰,۰۲۳                | ۱۰,۳۰۲                     | ۲۰,۴۰۴          | ۲۸۱               |
| کرین ایران                                                | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۴,۳۱۵                       | ۸,۶۳۱                 | ۴,۸۸۶                      | ۹,۷۷۲           | ۱,۱۴۱             |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی                                | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۴۶                       | ۱۴,۶۵۶                | ۱,۱۷۰                      | ۱۶,۳۸۹          | ۱,۷۳۳             |
| یاقوت آگاه                                                | ۱۲,۶۷۱,۴۱۹  | ۲۰,۷۳۶                      | ۲۶۲,۷۶۷               | ۲۰,۸۸۷                     | ۲۶۴,۶۸۰         | ۱,۹۱۳             |
| کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان                             | ۱,۲۵۰,۰۰۰   | ۱۷,۷۳۴                      | ۲۲,۱۶۸                | ۱۹,۸۶۰                     | ۲۴,۸۲۶          | ۲,۶۵۸             |
| فراوری زغال سنگ پروده طبس                                 | ۸۸۶,۸۹۹     | ۱۰,۱۶۹                      | ۹,۰۱۹                 | ۱۲,۹۸۴                     | ۱۲,۴۰۳          | ۳,۳۸۴             |
| نفت بهران                                                 | ۸۵۸,۶۵۶     | ۱۸,۷۵۴                      | ۱۶,۱۰۴                | ۲۲,۷۱۱                     | ۱۹,۵۰۱          | ۳,۳۹۷             |
| بانک سینا                                                 | ۴,۶۶۳,۸۲۰   | ۲,۳۰۶                       | ۱۰,۷۵۵                | ۳,۴۰۹                      | ۱۵,۸۹۹          | ۵,۱۴۴             |
| شیر و گوشت زاگرس شهرکرد                                   | ۶,۰۰۰,۰۰۰   | ۸,۱۷۹                       | ۴۹,۰۷۸                | ۹,۲۴۹                      | ۵۵,۴۹۶          | ۶,۴۱۸             |
| آرمان آتی کوثر                                            | ۴,۰۰۰,۰۰۰   | ۵۱,۹۴۷                      | ۲۰۷,۷۹۱               | ۵۲,۶۳۹                     | ۲۱۴,۵۵۷         | ۶,۷۶۶             |
| گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز) (حق تقدم)      | ۱۰,۶۵۰,۰۰۰  | ۵۰۴                         | ۵,۳۷۲                 | ۱,۴۵۵                      | ۱۵,۴۹۶          | ۱۰,۱۲۳            |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان                               | ۶,۶۹۰,۰۰۰   | ۵,۶۴۰                       | ۳۷,۷۳۷                | ۸,۱۱۲                      | ۵۴,۳۷۲          | ۱۶,۵۳۵            |
| سیمان شاهرود                                              | ۱,۹۶۱,۱۵۵   | ۲۷,۱۱۷                      | ۷۲,۷۹۳                | ۴۷,۳۶۲                     | ۹۲,۸۸۵          | ۲۰,۰۹۲            |
| معدنی املاح ایران                                         | ۶,۰۳۰,۴۹۴   | ۱۵,۴۵۳                      | ۹۳,۰۴۰                | ۱۹,۶۳۲                     | ۱۱۸,۱۹۶         | ۲۵,۱۵۶            |
| سیمان ابیک                                                | ۲,۸۰۰,۰۰۰   | ۱۲,۹۴۵                      | ۲۶,۳۴۸                | ۲۲,۵۲۸                     | ۶۳,۰۸۱          | ۲۶,۸۳۳            |
| فولاد مبارکه اصفهان                                       | ۱۷,۵۱۲,۹۵۳  | ۳,۹۷۹                       | ۶۹,۶۹۰                | ۵,۵۴۱                      | ۹۷,۰۴۰          | ۲۷,۳۵۰            |
| صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۴۴,۵۳۰                      | ۴۴,۵۳۰                | ۷۱,۹۲۶                     | ۷۱,۹۲۶          | ۲۷,۳۹۶            |
| شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه                                  | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۱,۴۲۳                      | ۱۰۷,۱۱۶               | ۲۷,۴۶۷                     | ۱۲۷,۲۳۷         | ۳۰,۲۲۱            |
| سایر شرکت های خارج از بورس                                | ۵۰۰,۰۰۰     | ۴۳۴,۵۵۴                     | ۲۱۷,۲۷۷               | ۵۰۰,۵۰۲                    | ۲۵۰,۲۵۱         | ۳۳,۹۷۴            |
| نوع دوم کارا                                              | ۱۰۹,۵۴۰,۱۸۰ | ۱۵,۷۱۱                      | ۱,۷۲۰,۹۸۹             | ۱۶,۱۲۹                     | ۱,۷۶۶,۷۸۹       | ۴۵,۸۰۰            |
| آوای فردای زاگرس                                          | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۷,۴۰۸                      | ۷۸۳,۳۷۱               | ۱۸,۵۵۸                     | ۸۳۵,۱۲۰         | ۵۱,۷۴۹            |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید                       | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۹,۶۵۳                      | ۸۸۴,۴۳۷               | ۲۰,۹۱۶                     | ۹۴۱,۲۵۳         | ۵۶,۸۲۶            |
| دریای آبی فیروزه                                          | ۱۵,۰۵۰,۰۰۰  | ۱۰,۷۸۶                      | ۱۶۲,۲۳۴               | ۱۵,۸۵۸                     | ۲۳۸,۶۶۵         | ۷۶,۳۳۱            |



| 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 |
|----------------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| سیمان فارس و خوزستان             | ۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۹,۳۰۱                      | ۷۷,۲۰۴                | ۳۹,۱۸۲                     | ۱۵۶,۷۲۹         | ۷۹,۵۲۵            |
| گسترش نفت و گاز پارسیان          | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۵۱                      | ۳۱۲,۵۱۰               | ۴۰,۱۵۷                     | ۴۰۱,۵۷۲         | ۸۹,۰۶۲            |
| با درآمد ثابت فیروزه آسیا        | ۷۳,۱۰۸,۱۴۵ | ۳۶,۷۳۰                      | ۲,۶۴۸,۵۷۵             | ۳۷,۹۹۶                     | ۲,۷۳۹,۸۳۳       | ۹۱,۲۵۸            |
| پشتوانه طلای لوتوس               | ۱,۵۰۰,۰۰۰  | ۱۰۴,۷۸۰                     | ۱۵۷,۱۷۰               | ۱۹۰,۵۴۳                    | ۲۸۵,۸۱۵         | ۱۲۸,۶۴۵           |
| شیشه قزوین                       | ۷,۰۰۰,۰۰۰  | ۸,۹۵۴                       | ۶۲,۶۸۲                | ۲۸,۰۱۱                     | ۱۹۶,۰۸۰         | ۱۳۳,۳۹۸           |
| سرمایه گذاری جامی (حق تقدم)      | ۴,۶۱۱      | ۱,۳۰۱                       | ۶                     | ۱,۳۰۱                      | ۶               | ۰                 |
| سرمایه گذاری صبا تأمین (حق تقدم) | ۵۹,۱۳۹,۷۸۴ | ۱,۷۶۵                       | ۱۰۴,۴۲۸               | ۱,۷۶۵                      | ۱۰۴,۴۲۸         | ۰                 |
| صبا فولاد خلیج فارس              | ۴۵         | ۴۴,۴۴۴                      | ۳                     | ۴۴,۴۴۴                     | ۳               | ۰                 |
| صبا فولاد خلیج فارس (حق تقدم)    | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۵۶                       | ۴۸,۵۶۶                | ۴,۸۵۶                      | ۴۸,۵۶۶          | ۰                 |
| جمع                              |            |                             | ۸,۵۴۴,۲۸۸             |                            | ۹,۵۳۴,۱۳۰       | ۹۸۹,۷۴۳           |

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<br>۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | دوره ۶ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی                        |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام                        | ۲,۹۸۳,۶۳۷                       | ۳۷۰,۶۸۲                            | انتظار می رود درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها افزایش یابد                      |
| سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری                       | ۳,۶۸۹,۱۹۷                       | ۹۸۹,۷۴۳                            | سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها بستگی به سیاست های شرکت در مقاطع مختلف دارد |
| سود سپرده بانکی                                           | ۳۷,۱۳۳                          | ۵۳                                 | پیش بینی می گردد تغییر قابل ملاحظه ای نداشته باشد.                           |
| سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت | ۰                               | ۰                                  |                                                                              |
| سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت  | ۰                               | ۰                                  |                                                                              |
| سود حاصل از سایر فعالیتها                                 | ۹,۳۶۰                           | ۱۶,۳۶۳                             | سود ناشی از سایر فعالیت بستگی به ورود به حوزه های جدید سرمایه گذاری دارد.    |
| جمع                                                       | ۵,۷۰۸,۳۲۶                       | ۱,۳۷۶,۸۳۹                          |                                                                              |

#### ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

| شرح                                    | بهای تمام شده در تاریخ<br>۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | بهای تمام شده در تاریخ<br>۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب |
|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی  | ۶,۱۷۹,۸۶۳                            | ۶,۴۷۱,۸۴۵                            |                                                                                            |
| سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی | ۴,۳۶۵,۵۲۹                            | ۴,۴۹۵,۶۵۶                            |                                                                                            |
| سرمایه گذاری در املاک                  | ۴۵۷,۵۵۴                              | ۴۵۴,۶۸۳                              |                                                                                            |

| شرح                                             | بهای تمام شده در تاریخ<br>۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | بهای تمام شده در تاریخ<br>۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل<br>تغییر در ترکیب |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق<br>بدهی | ۰                                    | ۰                                    |                                                                                               |
| سایر سرمایه گذاریها                             | ۰                                    | ۰                                    |                                                                                               |
| جمع                                             | ۱۱,۰۰۲,۹۴۶                           | ۱۱,۴۲۲,۱۸۴                           |                                                                                               |

**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، عدم قطعیت‌ها 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                       | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | برآورد ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
|---------------------------|------------|------------|-------------------|
| تعداد پرسنل شرکت اصلی     | ۳۵         | ۳۸         | ۴۰                |
| تعداد پرسنل شرکت‌های گروه | ۰          | ۰          | ۰                 |

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

|                                 |                                                                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | پیش بینی می گردد با لحاظ کنترل هزینه ها در سال آتی و در نظر گرفتن تورم، هزینه ها حدود ۵۰ درصد افزایش یابد. |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

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

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

|                                 |                                                                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | شرکت جهت اجرای برنامه های خود از منابع داخلی استفاده نموده و انتظار می رود این روند نیز در سال آتی تکرار گردد |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | هزینه های برآوردی تکمیل طرح | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر | توضیحات |
|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|
|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|

«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                       | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
|---------------------------|------------|------------|
| سایر درآمدهای غیر عملیاتی | ۱,۶۹۸      | ۴,۵۵۵      |
| جمع                       | ۱,۶۹۸      | ۴,۵۵۵      |

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 |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ۵,۳۷۲,۵۸۲                             | ۲,۱۸۴,۰۰۰                                      | ۵,۴۷۶,۳۷۳                    | ۲,۷۳۰,۰۰۰                         | ۱۰                                                     |

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

|                                 |                                                                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | 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 بهره وری سازمانی و بهبود عملکرد                                                                                                                                                 |
| «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 |              |
|                           |                           |                    |                          |                      |                  |             |                     |                          | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱                                                      | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ * |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                | ۱۴۰۳/۰۵/۱۲         | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰               | ۲,۷۵۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰            | ۰           | ۲,۳۱۶               | ۱,۳۳۰                    | ۱۳,۳۰۰                                                          |              |

| نام شرکت                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | وضعیت پورتنوی            |                             |                         |                     |                |                        |                             | وضعیت سودآوری                                                      |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | سال مالی شرکت<br>سرمایه پذیر | تاریخ<br>برگزاری<br>مجمع | تعداد سهام در<br>تاریخ مجمع | سرمایه<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی<br>هر سهم | درصد<br>مالکیت | درآمد هر<br>سهم (ریال) | درآمد نقدی هر<br>سهم (ریال) | درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و<br>سال مالی شناسایی درآمد |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                          |                             |                         |                     |                |                        |                             | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱                                                         | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ * |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                          |                             |                         |                     |                |                        |                             |                                                                    |              |
| سرمایه گذاری صبا<br>تأمین                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱                   | ۱۴۰۲/۰۶/۲۳               | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰                 | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰               | ۰              | ۸۶۸                    | ۵۵۰                         | ۱۳۷,۵۰۰                                                            |              |
| سرمایه گذاری<br>جامی                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱                   | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴               | ۶,۶۵۹                       | ۲,۲۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰               | ۰              | ۳۰۵                    | ۳۱                          | ۰                                                                  |              |
| سرمایه گذاری<br>خوارزمی                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱                   | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷               | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰                  | ۱۸,۷۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰               | ۰              | ۱,۴۹۱                  | ۱۵۰                         | ۱۱,۳۵۰                                                             |              |
| سرمایه گذاری<br>تأمین اجتماعی                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱                   | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹               | ۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰                 | ۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶           | ۱,۰۰۰               | ۰              | ۳۰۱                    | ۱۸۸                         | ۱۰۶,۰۳۳                                                            |              |
| پمپ سازی ایران                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱                   | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰               | ۴,۰۰۰,۰۰۰                   | ۲,۲۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰               | ۰              | ۲,۱۵۰                  | ۶۵۰                         | ۲,۶۰۰                                                              |              |
| جمع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                          | ۹۰۳,۰۰۶,۶۵۹                 | ۱,۷۵۴,۸۶۳,۴۵۶           | ۶,۰۰۰               | ۰              | ۷,۳۳۱                  | ۲,۸۹۹                       | ۳۷۰,۶۸۳                                                            | 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                          |                             |                         |                     |                |                        |                             |                                                                    |              |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات نجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                          |                             |                         |                     |                |                        |                             |                                                                    |              |

| نام عضو حقیقی یا حقوقی<br>قدیم هیئت مدیره | نام عضو حقیقی یا حقوقی<br>جدید هیئت مدیره | شماره ثبت /<br>کد ملی | نام نماینده قبلی<br>عضو حقوقی | نام نماینده جدید<br>عضو حقوقی | کد ملی     | سمت                     | موظف/غیر<br>موظف | مقطع<br>تحصیلی   | رشته<br>تحصیلی  | وضعیت تایید صلاحیت<br>مدیران نهاد مالی | امضا کننده<br>صورت مالی  |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------|-------------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------|
| سرمایه گذاری پایا تدبیر<br>پارسا          | سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا             | 10320719850           | رضا یارمحمدی                  | رضا یارمحمدی                  | 3310018598 | عضو هیئت<br>مدیره       | غیر موظف         | کارشناسی<br>ارشد | مدیریت          | تایید صلاحیت شده                       | <input type="checkbox"/> |
| گروه سرمایه گذاری توسعه<br>صنعتی ایران    | گروه سرمایه گذاری توسعه<br>صنعتی ایران    | 10101702561           | مجید علی فر                   | مجید علی فر                   | 4060011789 | عضو هیئت<br>مدیره       | موظف             | دکتر             | علوم<br>اقتصادی | تایید صلاحیت شده                       | <input type="checkbox"/> |
| آروین نهاد پایا                           | آروین نهاد پایا                           | 10320858567           | علی اصغر مؤمنی                | علی اصغر مؤمنی                | 2830095995 | نایب رئیس<br>هیئت مدیره | غیر موظف         | کارشناسی         | حسابداری        | تایید صلاحیت شده                       | <input type="checkbox"/> |
| سرمایه گذاری پارس پلیکان<br>فیروزه        | سرمایه گذاری پارس پلیکان<br>فیروزه        | 10103034466           | مجتبی احمدی                   | مجتبی احمدی                   | 0056172982 | رئیس هیئت<br>مدیره      | غیر موظف         | کارشناسی<br>ارشد | حسابداری        | تایید صلاحیت شده                       | <input type="checkbox"/> |
| سرمایه گذاری توسعه<br>تجارت دانا سپیدار   | سرمایه گذاری توسعه<br>تجارت دانا سپیدار   | 14008365654           | سیدعلی هاشمی<br>فشارکی        | سیدعلی هاشمی<br>فشارکی        | 0070103161 | عضو هیئت<br>مدیره       | غیر موظف         | کارشناسی<br>ارشد | مالی            | تایید صلاحیت شده                       | <input type="checkbox"/> |