

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: سرمایه گذاری سبحان	سرمایه ثبت شده: 7,800,000
نماد: وسبحان	سرمایه ثبت نشده: 2,200,000
کد صنعت (ISIC): 569913	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/04/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱					
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۷,۹۱۱	۶,۵۵۶	۳۱	پرداختی‌های تجاری	۵۳۰,۷۳۳	۵۱۹,۵۴۷	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۹,۳۹۹,۳۳۴	۹,۸۳۲,۹۶۷	(۵)	پرداختی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتی‌های تجاری	۱۱۶,۰۱۵	۲,۲۶۶,۱۶۲	(۹۵)	مالیات پرداختنی	۹,۷۷۳	۹,۷۷۳	۰
دریافتی‌های غیرتجاری	۴۴۰,۹۴۶	۳۵۰,۳۲۸	۲۶	سود سهام پرداختنی	۵۱,۸۸۷	۳۴,۸۰۶	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
دریافتی‌های بلندمدت	۱۵,۵۸۲	۶,۹۲۹	۱۲۵	جمع بدهی‌های جاری	۵۸۲,۲۸۳	۵۵۴,۱۲۶	۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۶۶۸,۱۷۶	۷۱۲,۴۳۵	۱۳۴	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۴۵۴,۶۸۳	۴۵۷,۵۵۴	(۱)	پرداختی‌های 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	۲,۸۱۲,۹۳۵	۱,۸۲۲,۰۵۹	۵۴	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۴,۴۴۳	۹,۸۴۲	۴۷

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱					
	۵۹۶,۸۲۶	۵۶۳,۹۶۸		جمع بدهی‌ها			
				حقوق صاحبان سهام			
	۷,۸۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰		سرمایه			
	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰		افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
	۶۱,۱۹۵	۳۶,۸۴۶		صرف (کسر) سهام			
	(۲۲۰,۱۹۶)	(۱۵۴,۳۲۶)		سهام خزانه			
	۷۸۰,۰۰۰	۷۷۳,۸۰۲		اندوخته قانونی			
	۰	۰		سایر اندوخته‌ها			
	۰	۰		مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش			
	۰	۰		مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
	۰	۰		تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			
	۰	۰		اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
	۱,۴۵۹,۷۲۸	۵,۳۷۳,۵۸۲		سود (زیان) انباشته			
	۱۲,۰۸۰,۷۲۷	۱۳,۷۱۸,۹۰۴		جمع حقوق صاحبان سهام			
جمع دارایی‌ها	۱۲,۶۷۷,۵۵۳	۱۴,۲۸۲,۸۷۳	(۱۱)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام		۱۴,۲۸۲,۸۷۳	

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	۸۷,۷۳۸	(۸۱)	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۹۸۹,۷۴۲	۵۲۳,۳۱۹	۸۹	۲,۶۸۹,۱۹۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۵۳	۳۳,۹۳۶	(۱۰۰)	۳۶,۴۹۳

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۲۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۲۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۲۱
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۲۷۶,۸۳۹	۸۴۵,۵۴۸	۵۱	۵,۷۰۸,۳۲۶
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۸,۰۵۰)	(۷۷,۴۹۶)	۱۰۴	(۳۲۶,۴۰۶)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۵۸,۰۵۰)	(۷۷,۴۹۶)	۱۰۴	(۳۲۶,۴۰۶)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۱۱۸,۷۸۹	۷۶۸,۰۵۲	۴۶	۵,۴۸۱,۹۲۰
هزینه های مالی	۰	۰	۰	(۷,۳۴۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۵۵۵	۱,۳۴۶	۲۳۸	۱,۶۹۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۲۳,۳۴۴	۷۶۹,۳۹۸	۴۶	۵,۴۷۶,۳۷۳
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۲۳,۳۴۴	۷۶۹,۳۹۸	۴۶	۵,۴۷۶,۳۷۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۱۲۳,۳۴۴	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	۱,۱۲۳,۳۴۴	۷۶۹,۳۹۸	۴۶	۵,۴۷۶,۳۷۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵,۳۷۳,۵۸۲	۵,۳۷۰,۱۱۱	(۳)	۵,۳۷۰,۱۱۱
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵,۳۷۳,۵۸۲	۵,۳۷۰,۱۱۱	(۳)	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)

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 نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۴۲,۵۸۲	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	--	(۲۷۳,۸۰۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۴۵۹,۷۳۸	۸۴۴,۹۳۵	۷۳	۵,۲۷۲,۵۸۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۴۴	۹۹	۴۵	۷۰۳
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				
////////////////////////////////////				
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				
////////////////////////////////////				

جریان وجوه نقد

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 نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۲,۷۸۲,۱۰۷	۸۶۰,۳۴۲	۳۲۳	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	۳۲۳	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				

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 نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۱۴۸)	--	(۱۴۸)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۶,۳۱۲)	(۳,۷۶۵)	۱,۱۳۰	(۱۹۲,۹۸۷)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴۶,۳۱۲)	(۳,۷۶۵)	۱,۱۳۰	(۱۹۲,۹۸۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۳۲,۸۷۶	۵۲,۹۷۸	(۲۸)	(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)	(۲۲)	(۱۸۱,۴۶۶)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۶۶,۳۲۰	--	۲۵۲,۹۹۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۳۱,۵۲۱)	(۵۴,۹۹۶)	(۴۲)	۱۵۰,۰۴۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۳۵۵	(۲,۰۱۸)	--	(۳,۰۷۵)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۶,۵۵۶	۹,۶۳۱	(۲۲)	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

شرح	بذرفته شده در بورس	خارج از بورس	جمع سرمایه گذاری
-----	--------------------	--------------	------------------

سیرمبلغ گذاری سرمایه گذاری	ابتدای دوره		بذیرفته تغییرات در بورس		انتهای دوره		ابتدای دوره		خارجی بورس		انتهای دوره		انتهای دوره		جمع تغییرات گذاری		انتهای دوره	
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش	بهای تغییر ارزش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
استخراج زغال سنگ	۱	۱۰۱,۶۸۹	۱۳۵,۳۰۰	(۹,۰۱۹)	۳,۲۸۵	۹۳,۶۷۰	۱	۱۲۸,۵۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج کانه های فلزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج سایر معادن	۱	۱	۱	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	۰	۰	۰
محصولات کاغذی	۱	۸۸,۹۱۲	۱۰۶,۴۴۴	۰	(۵,۵۹۶)	۱	۸۸,۹۱۲	۱۰۰,۸۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸,۹۱۲	۰.۸۱
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲	۹۳۹,۵۲۸	۱,۰۱۵,۴۶۶	۳۹,۴۴۶	(۲۲,۸۷۱)	۲	۹۶۸,۹۷۴	۹۹۳,۵۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶.۹۸	۲۹,۴۴۶	۸.۸۳
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱۹۸,۴۰۱	۱.۸۱
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۱	۱	۱	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	۰	۱	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۶۵,۳۴۲	۵۵,۴۴۰	(۳,۲۶۷)	(۹,۱۹۴)	۱	۶۳,۰۷۵	۴۶,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	(۰.۷۷)	۶۳,۰۷۵	۰.۵۷
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱	۴۴,۵۸۵	۳۹,۴۰۲	(۴۰,۱۴۳)	(۲۵,۴۹۵)	۱	۴,۴۴۲	۳,۹۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	(۹.۵۱)	۴,۴۴۲	۰.۰۴
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳	۱,۱۵۸,۰۵۱	۱,۲۵۹,۵۵۶	۱۶۲,۹۴۳	۲۸۰,۶۲۵	۳	۱,۳۳۰,۹۹۴	۱,۵۴۰,۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۸.۶	۱,۳۳۰,۹۹۴	۱۳.۰۴
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳)	۰.۶۴	۶۷,۴۳۴	۰.۶۱
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱	۲۵۹,۸۵۹	۱۹۱,۷۰۰	۰	(۱۳,۴۵۰)	۱	۲۵۹,۸۵۹	۱۷۹,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۲۵۹,۸۵۹	۲.۳۷

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت
بیمه و صندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۱	۱۷۵,۴۹۸	۲۹۵,۶۷۱	۲۹,۶۱۶	۶۹,۶۰۰	۲	۲۱۵,۱۱۴	۳۶۵,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۵,۱۱۴	۳۱۵,۱۱۴	۱.۹۶
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۷,۵۰۰	۱	۲۵,۰۰۰	۱	۴۳,۵۰۰	۲۵,۰۰۰	۷,۵۰۰	۰.۳۹
بانک‌ها و موسسات اعتباری	۱	۱۰,۷۵۵	۱۳,۵۶۲	۲۴۲,۵۸۶	۳۴۱,۶۳۸	۱	۲۵۴,۳۴۱	۳۵۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۴,۳۴۱	۲۵۴,۳۴۱	۲.۳۲
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۱	۳۱۹,۳۹۳	۳۳۳,۴۸۶	۷۶,۵۳۰	۱۳۴,۴۰۸	۱	۳۹۵,۹۲۳	۳۵۷,۸۹۴	۱	۶۲,۶۸۲	(۶۲,۶۸۲)	۰	۰	۰	۲	۲۸۲,۰۷۵	۳.۲۸	۲.۷
سرمایه گذاری‌ها	۵	۱,۵۸۲,۶۰۷	۲,۰۱۲,۶۱۹	۲۳۳,۶۱۶	۴۵۷,۳۰۵	۴	۱,۸۰۶,۲۲۳	۲,۴۶۹,۹۳۴	۲	۱۸	۱۸	۳	۲	۲۱	۷	۱,۵۸۲,۶۲۵	۱۵۰.۱	۱۶.۴۷
سیمان، آهک و گچ	۳	۱۸۶,۳۴۵	۲۸۲,۸۴۸	(۱۸۶,۳۴۵)	(۲۸۲,۸۴۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۳۴,۷۱۴	۱۶۵,۰۲۶	۱۰	۳,۶۹۹,۷۴۰	۸	۲,۵۳۴,۷۱۴	۱۶۵,۰۲۶	۳۹.۱	۳۳.۷۳
محصولات شیمیایی	۳	۵۹۲,۵۲۱	۶۵۱,۳۰۰	(۲۳۳,۹۵۴)	(۱۱۹,۱۱۱)	۱	۳۶۸,۵۶۷	۵۳۲,۱۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۹۲,۵۲۱	(۵۳.۰۶)	۳.۳۶

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۸۴
مواد و محصولات دارویی	۱	۱۲۹,۲۷۷	۱۸۸,۹۸۸	۰	(۴,۹۳۳)	۱	۱۲۹,۲۷۷	۱۸۴,۰۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۱۸
فلزات اساسی	۳	۵۱۳,۵۹۰	۶۳۸,۷۸۳	(۲۱,۱۲۶)	۱۰۳,۶۱۴	۳	۴۹۳,۴۶۴	۷۴۳,۳۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۹۳,۴۶۴	۴۹۳,۴۶۴	۴.۴۹
ساخت محصولات فلزی	۱	۱۱۳,۰۰۹	۹۰,۷۳۸	۱	۹,۰۰۶	۱	۱۱۳,۰۱۰	۹۹,۷۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۳,۰۱۰	۱۱۳,۰۱۰	۱.۰۳
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶۷,۳۷۷	(۱۸۱,۶۴۶)	۱	۳۸۵,۶۳۱	۴۶۷,۳۷۷	۱	۴۶۷,۳۷۷	(۴۳.۰۳۱۸۱,۶۴۶)	۳.۶
جمع	۳۱	۶,۱۷۹,۸۶۳	۷,۲۰۱,۳۰۵	۲۹۱,۹۸۳	۷۹۶,۹۹۱	۳۴	۶,۴۷۱,۸۴۵	۷,۹۹۸,۲۹۶	۱۷	۴,۳۶۵,۵۳۹	۱۳۰,۱۲۷	۱۹	۴,۴۹۵,۶۵۶	۱۰,۵۴۵,۳۹۳	۴۸	۱۰,۹۶۷,۵۰۱	۱۰,۹۶۷,۵۰۱	۱۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																		۰
لطفا دلائل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		میلیون ریال

صورت وضعیت پورتهوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۱,۴۴۷	۸۰۶,۹۹۹	۵۹,۱۳۹,۷۸۴	۱۶۳,۵۶۸	۳۳۱,۵۰۹	۳.۶۹	۸۵۵,۰۱۵	۱,۰۳۸,۵۰۸
هلدینگ غدیر	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۳۷	۱۵۴,۰۸۰	۱۸,۸۷۰,۰۰۰	۴۰۳,۳۵۶	۵۱۰,۰۶۳	۰.۳۹	۵۴۷,۳۹۳	۶۶۴,۱۴۳
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۳۵,۷۳۴	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۳۴۱	۳۵۵,۳۰۰	۱.۳۱	۲۵۴,۳۴۱	۲۵۵,۳۰۰
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۹۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز) (حق تقدم)	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
موتوژن (حق تقدم)	۱۴,۳۸۸,۴۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه البرز	۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۶,۱۶۵,۶۴۵	۱۷۵,۴۹۸	۲۹۵,۶۷۱	۳۴,۷۴۸,۶۴۰	۳۶,۵۱۳	۶۰,۵۶۰	۳.۴	۲۱۳,۰۱۱	۲۵۶,۳۳۱
بیمه البرز (حق تقدم)	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۱۴۹,۹۹۹	۳,۱۰۳	۹,۰۴۰	۱.۲۶	۳,۱۰۳	۹,۰۴۰

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			
۱۶۳,۶۲۳	۲۲,۵۷۰	۱۵,۶۳۱	۵۳۲,۱۸۹	۳۶۸,۵۶۷	۸.۷۳	۱۷۳,۱۳۷	۹۷,۱۸۷	۳,۹۷۹,۵۰۶	۳۶۰,۰۵۲	۳۷۱,۳۸۰	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	معدنی املاح ایران
۶۱,۹۷۱	۱۱,۶۳۰	۹,۶۱۶	۳۵۷,۸۹۴	۲۹۵,۹۲۳	۱۵.۳۹	۱۳۴,۴۰۸	۷۶,۵۳۰	۸,۷۳۵,۵۳۵	۲۳۳,۴۸۶	۳۱۹,۳۹۳	۲۲,۰۳۷,۸۶۹	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	فرآورده های نسوز ایران
۳۶۱,۳۰۶	۵,۸۱۰	۳,۷۶۱	۷۴۰,۷۷۵	۴۷۹,۴۶۹	۲.۸۳	۳۴۷,۴۳۵	۱۶۴,۴۷۵	۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۳,۳۵۰	۳۱۴,۹۹۴	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۱۳۴,۳۸۰	۱,۹۰۳	۱,۳۸۷	۴۵۷,۹۴۱	۳۳۳,۶۶۱	۴.۰۱	۸۰,۶۹۱	۱	۱۶۵,۶۴۱,۷۱۱	۳۷۷,۳۵۰	۳۳۳,۶۶۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۰	۴,۸۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس (حق تقدم)
(۱۳,۳۶۶)	۸,۹۴۰	۱۰,۰۳۹	۹۹,۷۴۴	۱۱۳,۰۱۰	۲.۰۳	۹,۰۰۶	۱	۴,۰۵۷,۱۳۳	۹۰,۷۳۸	۱۱۳,۰۰۹	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	صنعتی آما
(۵۳۵)	۲,۶۳۰	۲,۹۹۰	۳,۹۰۷	۴,۴۴۳	۰.۰۷	(۳۵,۴۹۵)	(۴۰,۱۴۳)	(۹,۸۴۳,۳۹۷)	۳۹,۴۰۲	۴۴,۵۸۵	۱۱,۳۳۹,۱۱۸	۱۰,۰۰۰	۲۰,۱۴۶,۶۴۴	موتوژن
(۷۹,۰۰۰)	۸,۵۰۰	۹,۹۷۳	۴۵۵,۹۴۸	۵۳۴,۹۴۸	۲.۶۸	۶,۱۶۲	۴۵,۵۵۰	۵,۱۲۰,۳۸۰	۴۳۹,۷۸۶	۴۸۹,۳۹۸	۴۸,۵۳۰,۶۱۲	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	۰.۲	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	۱۹۷,۹۳۶	۰.۱۴	(۳۳۷,۱۵۱)	(۳۳۵,۶۵۷)	(۱۵,۹۸۳,۰۳۷)	۴۳۷,۷۰۰	۴۳۳,۵۸۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	مدیریت سرمایه گذاری امید
(۱۵,۸۳۹)	۱۳,۱۷۰	۱۶,۳۳۶	۴۶,۲۴۶	۶۳,۰۷۵	۱.۷۳	(۹,۱۹۴)	(۳,۲۶۷)	(۲۰۰,۰۰۰)	۵۵,۴۴۰	۶۵,۳۴۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	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	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۳۸۵,۱۲۸	کرین ایران
۸۹,۷۳۵	۱,۳۱۰	۱,۰۴۷	۶۶۵,۵۰۰	۵۷۵,۷۷۵	۰.۳۴	(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	۵.۳۳	۳,۳۸۵	(۹,۰۱۹)	(۸۸۶,۸۹۹)	۱۳۵,۳۰۰	۱۰۱,۶۸۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۷۱۰,۰۰۰	فرآوری زغال سنگ پروده طبس
۱۰۳,۶۳۱	۳۳,۱۹۰	۱۸,۷۵۵	۵۳۶,۶۴۷	۴۳۴,۰۳۶	۱.۹۴	(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)	(۴,۶۶۳,۸۳۰)	۱۳,۵۶۳	۱۰,۷۵۵	۴,۶۶۳,۸۳۰	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)	(۳,۸۰۰,۰۰۰)	۶۴,۸۲۰	۳۶,۳۴۸	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۹۵۹,۳۰۱	سیمان ایبک
۳۵۰,۳۴۸	۶,۳۴۰	۳,۹۷۹	۶۹۱,۰۳۴	۴۴۰,۶۸۶	۰.۱۴	۵۴,۸۸۷	(۶۹,۶۹۰)	(۱۷,۵۱۳,۹۵۳)	۶۳۶,۱۴۷	۵۱۰,۳۷۶	۱۳۸,۳۵۵,۶۳۴	۱۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰	۳۷,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳۳,۶۴۰)	(۷۷,۲۰۴)	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳۳,۶۴۰	۷۷,۲۰۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۶۲۵,۰۰۰	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)
۱۰۴,۶۳۳	۲۴,۳۷۰	۱۳,۸۰۸	۳۴۳,۷۰۰	۱۳۸,۰۷۸	۳.۶۴	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	۳,۲۱۲	۰	۳۳۶	۰	۰	۲,۶۳۶	۳,۲۱۲	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
تجارت الکترونیک پارسیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۸۵۹	۱۹۱,۷۰۰	۰	۰	(۱۲,۴۵۰)	۵.۵۶	۲۵۹,۸۵۹	۱۷۹,۲۵۰	۲,۵۸۵ (۸۰,۶۰۹)
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۸,۴۷۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تأمین سرمایه کاردان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۶۵
گروه صنایع کاغذ پارس	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱۰,۰۰۰	۳۵,۲۰۰,۰۰۰	۸۸,۹۱۲	۱۰۶,۴۴۴	۰	۰	(۵,۵۹۶)	۳.۷۶	۸۸,۹۱۲	۱۰۰,۸۴۸	۲,۸۶۵ ۱۱,۹۳۶
شرکت گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۸۲۰,۰۴۳	۱۲۹,۲۷۷	۱۸۸,۹۸۸	۰	۰	(۴,۹۳۳)	۲.۲۸	۱۲۹,۲۷۷	۱۸۴,۰۵۵	۵,۹۷۰ ۵۴,۷۷۸
جمع				۶,۱۷۹,۸۶۳	۷,۲۰۱,۳۰۵			۷۹۶,۹۹۱ ۳۹۱,۹۸۲		۶,۴۷۱,۸۴۵	۷,۹۹۸,۲۹۶	۱,۵۲۶,۴۵۱

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 گذاری جامی (حق تقدم)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۶۱۱	۶	(۲,۹۴۷)	(۳)	۰	۱,۸۰۳	
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
آوای فردای زاگرس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۶,۳۹۸,۳۲۱	۹۳۲,۸۶۴	(۲۱,۸۴۱,۷۹۴)	(۷۴۹,۴۴۱)	۴.۵۶	۱۸۲,۴۲۳	۴۰,۲۵۶
صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین آگاه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۱۱۴	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۱۴	۶	۱۲۹,۲۲۸	۲۱,۵۳۸
ساحل آرام فیروزه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۳	۱۰	۱۰۰,۰۰۳	۱۰,۰۰۰
دریای آبی فیروزه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۵۹۳	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۱,۵۹۳)	۰	۰	۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۶۷,۲۷۷	(۴۹۰,۰۰۰)	(۱۸۱,۶۴۶)	۰	۲۸۵,۶۳۱	۰
خصوصی ثروت آفرین فیروزه	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۱	۷,۵۰۰	۰.۱۷	۴۲,۵۰۰	۸۴۹,۹۸۳
یاقوت آگاه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۶۸۵,۱۴۱	۱۵۹,۴۱۹	۷.۶۹	۱۵۹,۴۱۹	۲۰,۷۴۴
آرمان آتی کوثر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۷,۰۱۸	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۴,۵۳۰)	۱۶	۷۱۲,۴۸۸	۴۴,۵۳۱
شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۱۱۶	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۷,۱۱۶)	۰	۰	۰
پشتوانه طلای لوتوس	۱۹,۷۹۲,۳۹۹	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۲,۹۰۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۵۷,۱۷۰)	۰.۱۸	۳۶۶,۷۳۰	۱۰۴,۷۸۰
سرمایه گذاری جامی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۴۸	۹	۴,۶۱۱	۳	۰	۱۲	۱,۸۰۲
شیشه قزوین	۱,۴۲۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۶۸۲	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۲,۶۸۲)	۰	۰	۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
اقتصادی و خودکفائی آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۶۶۶,۶۶۶	۳۰۱,۹۳۹	۳۰۷	۳۰۱,۹۳۹	۶,۵۸۵	
سهامی اهرمی موج فیروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۰,۰۵۳,۴۳۸	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 گری مالی یکم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۵۸۹	۰	۰	۲۰	۲۹۱,۵۸۹	۱۴۵,۷۹۵	
بخشی پتروشیمی اندیشه صبا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهریا	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	
آنیه تامین سیحان	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	۴۰۳,۲۵۶	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	۵,۳۷۳	۰
موتوزن (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

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 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	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۷,۷۳۴	۰	۲۲,۱۶۸
صنعتی آما	۴,۰۵۷,۱۴۲	۰	۱	۰
نفت پارس	۵,۱۲۰,۲۸۰	۸,۸۹۵	۴۵,۵۵۰	۰
نخربسی و نساجی خسروی خراسان	۲۸	۲۵,۷۱۴	۱	۰
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۲۵۲	۵,۶۸۱	۲	۲
گروه مالی دانام	۹۰۰	۱,۱۱۱	۱	۰
تأمین سرمایه کاردان	۴۱۴	۷,۲۴۶	۳	۳
توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا	۱۵۹	۶,۲۸۹	۱	۰
صبا فولاد خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۲۸۸	۴,۸۵۶	۴۸,۵۶۶	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۵۲	۰	۸۸۴,۴۲۷
سهامی اهرمی موج فیروزه	۱۱۰,۰۵۳,۴۳۸	۱۰,۰۲۶	۰	۱,۱۰۳,۴۹۹
نوع دوم کارا	۱۰۹,۵۴۰,۱۸۰	۱۵,۷۱۱	۰	۱,۷۲۰,۹۸۹
یاقوت آگاه	۲۰,۳۵۶,۵۶۰	۲۰,۷۳۹	۰	۴۲۲,۱۸۶
آوای فردای زاگرس	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۰۸	۰	۷۸۳,۳۷۱
بخشی پتروشیمی اندیشه صبا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۰	۲۰,۰۲۳
آرمان آتی کوثر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۴۷	۰	۲۰۷,۷۹۱
با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۵۰,۲۶۶,۳۵۱	۳۷,۷۸۱	۰	۱,۸۹۹,۱۳۴
صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه	۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۲۸	۰	۱۲,۱۱۴
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	۳,۵۶۲,۱۰۰	۰	۲۵,۶۳۱
خصوصی ثروت آفرین فیروزه	۱	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۵۰۰
موتوزن	۱,۴۸۵,۸۲۱	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

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	۱۵,۹۸۲,۰۳۷	۱۴,۱۱۹	۲۲۵,۶۵۷	۱۲,۶۳۶	۲۱۷,۹۳۲	(۷,۷۲۵)
موتوژن	۱۱,۳۲۹,۱۱۸	۳,۵۴۳	۴۰,۱۴۴	۳,۳۲۹	۳۷,۸۲۸	(۲,۳۰۶)
موتوژن (حق تقدم)	۳,۱۵۹,۱۱۷	۱,۹۸۸	۶,۲۸۳	۱,۴۳۶	۴,۵۳۷	(۱,۷۴۶)
پمپ سازي ايران	۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۳۵	۳,۲۶۷	۱۲,۸۸۵	۲,۵۷۷	(۶۹۰)
ساحل آرام فيروزه	۱۹۶,۷۲۴	۹,۹۹۸	۱,۹۶۷	۹,۹۹۸	۱,۹۶۷	۰
توسعه صنايع و معادن کوثر	۴۴	۲۲,۷۲۷	۱	۲۲,۷۲۷	۱	۰
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۲۵۲	۵,۶۸۱	۲	۵,۶۸۱	۲	۰
توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا	۱۵۹	۶,۲۸۹	۱	۶,۲۸۹	۱	۰
نیان الکترونیک	۱۲	۸۲,۳۳۳	۱	۸۲,۳۳۳	۱	۰
تأمین سرمایه کاردان	۴۱۴	۷,۲۴۶	۳	۷,۲۴۶	۳	۰
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۲۸	۳۵,۷۱۴	۱	۳۵,۷۱۴	۱	۰
گروه مالی داتام	۹۰۰	۱,۱۱۱	۱	۱,۱۱۱	۱	۰
بخشی پتروشیمی اندیشه صبا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۳۰,۰۲۳	۱۰,۳۰۲	۳۰,۴۰۴	۳۸۱
کربن 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	۳۰,۷۳۶	۳۶۲,۷۶۷	۳۰,۸۸۷	۳۶۴,۶۸۰	۱,۹۱۳
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۷,۷۳۴	۳۲,۱۶۸	۱۹,۸۶۰	۳۴,۸۲۶	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	۹,۳۴۹	۵۵,۴۹۶	۶,۴۱۸
آرمان آتی کوثر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۴۷	۳۰۷,۷۹۱	۵۲,۶۳۹	۳۱۴,۵۵۷	۶,۷۶۶
گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز) (حق تقدم)	۱۰,۶۵۰,۰۰۰	۵۰۴	۵,۳۷۳	۱,۴۵۵	۱۵,۴۹۶	۱۰,۱۲۳
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۶,۶۹۰,۰۰۰	۵,۶۴۰	۳۷,۷۲۷	۸,۱۱۲	۵۴,۲۷۲	۱۶,۵۳۵
سیمان شاهرود	۱,۹۶۱,۱۵۵	۳۷,۱۱۷	۷۲,۷۹۳	۴۷,۳۶۲	۹۲,۸۸۵	۲۰,۰۹۲
معدنی املاح ایران	۶,۰۳۰,۴۹۴	۱۵,۴۵۳	۹۲,۰۴۰	۱۹,۶۳۲	۱۱۸,۱۹۶	۲۵,۱۵۶
سیمان ابیک	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۴۵	۳۶,۳۴۸	۲۲,۵۲۸	۶۳,۰۸۱	۲۶,۸۳۳
فولاد مبارک اصفهان	۱۷,۵۱۲,۹۵۳	۳,۹۷۹	۶۹,۶۹۰	۵,۵۴۱	۹۷,۰۴۰	۲۷,۳۵۰
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلاي مفید	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۳۰	۴۴,۵۳۰	۷۱,۹۳۶	۷۱,۹۳۶	۲۷,۳۹۶
شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۲۳	۱۰۷,۱۱۶	۲۷,۴۶۷	۱۲۷,۳۳۷	۳۰,۲۲۱
سایر شرکت های خارج از بورس	۵۰۰,۰۰۰	۴۳۴,۵۵۴	۲۱۷,۲۷۷	۵۰۰,۵۰۲	۲۵۰,۲۵۱	۲۲,۹۷۴

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
نوع دوم کارا	۱۰۹,۵۴۰,۱۸۰	۱۵,۷۱۱	۱,۷۲۰,۹۸۹	۱۶,۱۲۹	۱,۷۶۶,۷۸۹	۴۵,۸۰۰
آوای فردای زاگرس	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۰۸	۷۸۲,۳۷۱	۱۸,۵۵۸	۸۳۵,۱۲۰	۵۱,۷۴۹
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۵۳	۸۸۴,۴۳۷	۳۰,۹۱۶	۹۴۱,۲۵۳	۵۶,۸۲۶
دریای آبی فیروزه	۱۵,۰۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۶	۱۶۲,۳۳۴	۱۵,۸۵۸	۲۳۸,۶۶۵	۷۶,۳۳۱
سیمان فارس و خوزستان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۰۱	۷۷,۲۰۴	۳۹,۱۸۲	۱۵۶,۷۳۹	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	۷۲,۱۰۸,۱۴۵	۳۶,۷۳۰	۲,۶۴۸,۵۷۵	۳۷,۹۹۶	۲,۷۳۹,۸۲۳	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	۱۰۴,۴۳۸	۱,۷۶۵	۱۰۴,۴۳۸	۰
صبا فولاد خلیج فارس	۴۵	۴۴,۴۴۴	۲	۴۴,۴۴۴	۲	۰
صبا فولاد خلیج فارس (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۶	۴۸,۵۶۶	۴,۸۵۶	۴۸,۵۶۶	۰
جمع			۸,۵۴۴,۲۸۸		۹,۵۳۴,۱۲۰	۹۸۹,۷۴۲

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

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۲۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۲۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۲,۹۸۲,۶۳۷	۲۷۰,۶۸۲	انتظار می رود درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها افزایش یابد
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳,۶۸۹,۱۹۷	۹۸۹,۷۴۲	سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها بستگی به سیاست های شرکت در مقاطع مختلف دارد
سود سپرده بانکی	۲۷,۱۳۲	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	۹,۲۶۰	۱۶,۳۶۲	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 پرتغوی شرکت

--

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق 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، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
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 (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	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 (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی			بلند مدت	کوتاه 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	

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
							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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	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	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
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	۵,۳۷۶,۳۷۳	۲,۷۳۰,۰۰۰	۰

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	* ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۳۱۶	۱,۳۳۰	۱۳,۳۰۰		
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۶۸	۵۵۰	۱۳۷,۵۰۰		
سرمایه گذاری جامی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۶,۶۵۹	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۰۵	۳۱	۰		
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۹۱	۱۵۰	۱۱,۲۵۰		
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۲۰۱	۱۸۸	۱۰۶,۰۳۲		
پمپ سازی ایران	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۳۷۰,۶۸۲	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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰										