

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: سرمایه گذاری اعتبار ایران	سرمایه ثبت شده: 1,800,000
نماد: واعتبار(خعتبار)	سرمایه ثبت نشده: 1,700,000
کد صنعت (ISIC): 569928	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 بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱					
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۷۴	۵,۶۳۹	(۹۳)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴,۰۶۰,۶۰۱	۴,۵۰۴,۷۳۱	(۱۰)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۹,۳۳۵	۱۰,۵۸۷	(۱۲)
دریافتنی‌های تجاری	۱۵۸,۱۵۸	۲۱۷,۷۸۶	(۲۷)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۴۲,۱۱۴	۲۵,۱۳۶	۶۸
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴,۲۱۹,۱۳۳	۴,۷۳۸,۱۴۶	(۱۱)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۵۱,۴۴۹	۳۵,۷۲۳	۴۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۳۲,۷۶۴	۲۱,۷۶۶	۹۳۳	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۹۴۵	۹۴۵	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۸,۳۷۵	۲۰,۱۳۶	(۹)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
		۱۴۰۲/۱۰/۳۰				۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۴۲,۰۸۴	۲۲,۸۲۷	۴۶۵	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۴۲,۰۸۴	۲۲,۸۲۷	۴۶۵
				جمع بدهی‌ها			
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه			
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
				صرف (کسر) سهام			
				سهام خزانه			
				اندوخته قانونی			
				سایر اندوخته‌ها			
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش			
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
				سود (زیان) انباشته			
				جمع حقوق صاحبان سهام			
جمع دارایی‌ها	۴,۴۶۱,۲۱۷	۴,۷۷۰,۹۸۳	(۶)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴,۴۶۱,۲۱۷	۴,۷۷۰,۹۸۳	(۶)

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	۱۴۴,۹۲۶	۳۲,۴۸۶	۵۴۵	۱۵۲,۲۴۲

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
درآمد سود تضمین شده	۶,۴۷۹	۳۳,۳۳۳	(۷۲)	۳۳,۳۳۳
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱۳۴,۴۵۴	۶۹۵,۹۵۵	(۸۱)	۲,۲۰۳,۴۴۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۶۱	۳,۰۱۳	(۹۸)	۱,۱۸۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۸۵,۹۳۰	۷۴۴,۷۸۷	(۶۲)	۲,۲۸۰,۱۹۶
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۶,۴۴۹)	(۱۶,۶۹۹)	۵۸	(۴۳,۳۵۳)
سایر هزینه های عملیاتی	(۲۳,۹۴۰)	(۱۰,۳۳۳)	۱۲۲	(۳۷,۹۴۳)
جمع هزینه های عملیاتی	(۴۹,۳۸۹)	(۲۷,۰۳۲)	۸۳	(۷۱,۲۹۶)
سود (زیان) عملیاتی	۲۳۶,۵۳۱	۷۱۷,۷۶۵	(۶۷)	۲,۳۰۸,۹۰۰
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۳۳۳	--	۵۲۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۳۶,۵۳۱	۷۱۷,۹۹۷	(۶۷)	۲,۳۰۹,۴۲۶
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۳۶,۵۳۱	۷۱۷,۹۹۷	(۶۷)	۲,۳۰۹,۴۲۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۳۶,۵۳۱	۷۱۷,۹۹۷	(۶۷)	۲,۳۰۹,۴۲۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۶۸	۴۰۳	(۸۳)	۱,۲۸۷
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۶۸	۴۰۳	(۸۳)	۱,۲۸۷
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				

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) خالص	۲۳۶,۵۳۱	۷۱۷,۹۹۷	(۶۷)	۲,۳۰۹,۴۲۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۷۰۲,۴۲۳	۷۳۰,۲۲۸	۲۷۰	۷۳۰,۲۲۸
تعدیلات سنوایتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۷۰۲,۴۲۳	۷۳۰,۲۲۸	۲۷۰	۷۳۰,۲۲۸
سود سهام مصوب	(۵۴۰,۰۰۰)	(۲۷۰,۰۰۰)	۱۰۰	(۲۷۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۴۳)	۲,۹۵۳,۳۸۸	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۶۲,۴۲۳	۴۶۰,۱۸۵	۰	۴۶۰,۲۲۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۶۹۸,۹۵۴	۱,۱۷۸,۱۸۲	(۴۱)	۲,۷۶۹,۶۵۴
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۱,۸۲۶)	۰	--	(۶۷,۲۳۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶۸۷,۱۲۸	۱,۱۷۸,۱۸۲	(۴۲)	۲,۷۰۲,۴۲۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۸	۲۰۵	(۶۷)	۶۶۰
سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
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	۵۳۹,۷۸۰	۲۳۰,۰۵۶	۱۲۵	۱۴۹,۸۳۹
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	۵۳۹,۷۸۰	۲۳۰,۰۵۶	۱۲۵	۱۴۹,۸۳۹

شرح	وافعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	وافعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییرات	وافعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۲۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۵۲۳,۰۲۲)	(۲۶۸,۸۳۹)	۹۵	(۲۶۶,۴۴۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۵۲۳,۰۲۲)	(۲۶۸,۸۳۹)	۹۵	(۲۶۶,۴۴۸)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۱۷۴
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	(۲۱,۰۰۰)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	(۲۰,۸۲۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۶,۷۵۸	(۲۸,۷۸۳)	--	(۱۲۷,۴۳۵)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۱۷۱,۰۹۹	۴۵,۶۳۰	۲۷۵	۱۲۹,۸۷۶
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۱۹۳,۱۳۲)	(۳۶,۷۵۵)	۴۳۵	(۵۶,۰۰۰)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲۲,۰۳۳)	۸,۸۷۵	--	۷۳,۸۷۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۵,۲۶۵)	(۲۹,۹۰۸)	(۸۲)	(۶۳,۵۵۹)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۵,۶۳۹	۶۹,۱۹۸	(۹۲)	۶۹,۱۹۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۳۷۴	۳۹,۲۹۰	(۹۹)	۵,۶۳۹
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری															
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			
	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	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	
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۲۲,۰۶۴	۳۴,۰۷۹	(۱,۹۰۲)	(۱,۲۰۴)	۱	۲۲,۰۶۴	۳۲,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۲	۳۴۶,۷۳۶	۲۷۷,۲۵۰	۰	(۳۴,۸۹۰)	۲	۳۴۶,۷۳۶	۲۴۲,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۱	۱۰۰,۰۲۵	۱۰۱,۰۰۸	۳۲,۳۸۷	۲۹,۹۳۵	۳	۱۳۲,۴۱۲	۱۳۰,۹۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانکها و مؤسسات اعتباری	۱	۱۰۷,۰۷۴	۱۵۹,۷۵۰	(۱۷,۸۴۶)	(۲۵۰)	۱	۱۰۷,۰۷۴	۸۹,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۱	۷۹,۹۸۰	۱۰۵,۹۰۰	(۱,۹۹۹)	۷,۴۹۲	۱	۷۷,۹۸۱	۱۱۳,۳۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر واسطه گریهای مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذارها	۵	۸۳۰,۶۹۳	۱,۰۰۲,۵۴۸	(۱,۱۳۴)	۸۲,۶۷۴	۵	۸۲۹,۵۵۹	۱,۰۸۵,۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان، آهک و گچ	۳	۸۵,۳۲۲	۱۴۱,۹۴۰	(۱۱,۶۲۶)	۳,۹۵۱	۳	۸۵,۳۲۲	۱۴۵,۸۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارویی	۱	۱۳۹,۶۳۷	۱۲۸,۷۳۰	۴۵,۸۱۰	۴۲,۹۷۰	۳	۱۳۹,۶۳۷	۱۷۱,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کاشی و سرامیک	۲	۲۰۵,۶۳۴	۲۳۷,۶۴۰	(۷,۷۸۳)	۸۷۳	۲	۲۰۵,۶۳۴	۱۹۷,۸۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۲	۳۱۱,۶۳۱	۳۲۹,۵۳۳	۱۱,۹۸۲	۸۳,۹۳۰	۳	۳۱۱,۶۳۱	۴۱۳,۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیتهای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۵	۳,۹۹۷,۱۳۱	۳,۳۸۴,۷۴۶	۳,۹۹۷,۱۳۱	۳,۳۸۴,۷۴۶	۳۴	۳,۹۶۹,۱۳۵	۳,۴۷۹,۰۷۵	۱۷	۱,۴۰۶,۱۸۴	۱,۳۱۴,۱۱۷	۱۷	۱,۴۰۶,۱۸۴	۱,۳۱۴,۱۱۷	۴۲	۴,۴۰۳,۳۱۵	۴,۲۸۳,۲۵۲	۱۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																		
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		
مبلغ ۳۳,۳۴۵ میلیون ریال ذخیره کاهش ارزش بابت شرکت نماد اندیش آراین می باشد.																		

صورت وضعیت پورتنوی 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	۱,۰۰۰	۶۶,۸۶۶,۶۶۵	۱۸۹,۸۹۶	۲۳۳,۶۶۸	(۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۳۶)	(۳,۵۳۴)	۰.۰۶	۱۸۸,۷۶۰	۲۳۱,۱۳۴
توسعه و عمران امید	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۰۶,۷۴۴	۳۳,۰۶۴	۳۴,۰۷۹	(۱,۳۶۳,۴۹۳)	(۱,۹۰۳)	(۱,۳۰۴)	۰.۰۴	۳۰,۱۶۳	۳۳,۸۷۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۳۵۵	۳۳۶,۸۰۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۷,۳۳۹)	(۵۵,۳۰۰)	۰.۰۱	۱۴۳,۰۱۶	۱۸۱,۵۰۰
فرآوری زغال سنگ پروده طیس	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۳۵	۱۲۵,۳۰۰	۰	۰	۱۵,۸۰۰	۰.۵۸	۷۶,۳۳۵	۱۴۱,۱۰۰
فرآورده های نسوز ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۸۰	۱۰۵,۹۰۰	(۲۵۰,۰۰۰)	(۱,۹۹۹)	۷,۴۹۳	۰.۴۹	۷۷,۹۸۱	۱۱۳,۳۹۳
کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ	۵,۱۴۱,۳۳۴	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۳۷۳	۱۳۹,۶۴۰	(۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۱۳)	۶,۹۸۰	۰.۳۹	۱۳۰,۰۶۰	۱۳۶,۶۳۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۸۳,۳۹۱	۸۳,۲۵۳	(۳۰۰,۰۰۰)	(۶۱۳)	(۴,۸۹۷)	۰.۳۹	۸۳,۶۷۹	۷۷,۳۵۵
سیمان ایبک	۳,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۳۰	۶۹,۴۵۰	۰	۰	۱۳,۸۶۰	۰.۱	۳۸,۴۳۰	۸۳,۳۱۰
سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۱۸	۳۸,۹۵۰	(۵۵,۸۱۱)	(۱,۱۵۶)	۴,۷۹۵	۰.۰۹	۱۹,۵۶۳	۳۳,۷۴۵
پمپ سازی ایران	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۶۷۱	۳۳۱,۷۶۰	(۳,۵۴۳,۹۶۴)	(۳۹,۵۱۰)	(۵۷,۹۸۸)	۰.۶۱	۱۵۶,۱۶۱	۱۶۳,۷۷۳
گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۶۳۷	۱۳۸,۷۳۰	۰	۰	(۳,۳۶۰)	۰.۱۶	۱۳۹,۶۳۷	۱۳۵,۳۷۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری خوارزمی	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۸۳۵	۳۰۱,۸۰۰	۱۳۲,۵۱۳,۳۶۸	۳	۶۴,۵۵۲	۰.۳۲	۲۵۹,۸۳۷	۳۶۶,۳۵۲	۱,۳۵۰	۱,۹۰۳	۱۰۶,۵۱۵
سیمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۷۴	۴۳,۵۴۰	(۴۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۴۷۰)	(۱۴,۷۰۴)	۰.۰۷	۱۵,۷۰۴	۲۸,۸۳۶	۲۶,۱۷۳	۴۸,۰۶۰	۱۳,۱۳۲
کاشی پارس	۱,۶۳۵,۴۷۱	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۳۶۲	۱۰۸,۰۰۰	(۷۷۸,۹۰۰)	(۶,۵۷۱)	(۶,۱۰۷)	۰.۵۶	۷۷,۷۹۱	۱۰۱,۸۹۳	۸,۴۳۶	۱۱,۰۵۰	۳۴,۱۰۲
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۲۸۱	۱۶۳,۳۱۰	۰	۰	۶,۵۸۰	۰.۲۵	۱۰۷,۲۸۱	۱۶۹,۸۹۰	۱۵,۳۲۶	۳۴,۳۷۰	۶۳,۶۰۹
سرمایه گذاری هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۸۱	۷۰,۷۷۰	۰	۰	۳۴,۵۰۰	۰.۶	۶۰,۹۸۱	۱۰۵,۳۷۰	۳,۰۳۳	۳,۵۰۹	۴۴,۲۸۹
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۲۵۴,۸۸۸	۱۷۲,۰۶۱	۳۱۴,۵۴۴	۰	۰	۵۵,۳۶۶	۰.۰۱	۱۷۲,۰۶۱	۲۶۹,۹۱۰	۳,۹۷۸	۶,۳۴۰	۹۷,۸۴۹
ایران ترانسفو	۳۶,۴۰۲,۷۵۶	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۷۹	۵۴,۰۸۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۷,۴۷۹)	(۵۴,۰۸۰)	۰	۰	۰	۰	۲,۸۹۵	۰
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۷۴	۱۵۹,۷۵۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۸۴۶)	(۲۵۰)	۰.۰۸	۸۹,۳۲۸	۱۵۹,۵۰۰	۳,۵۶۹	۶,۳۸۰	۷۰,۳۷۲
سرمایه گذاری سیحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۷۰۰	۳۴۳,۰۰۰	۲۵,۳۸۴,۶۱۵	۰	(۲۰,۴۳۴)	۱.۱۵	۳۱۲,۷۰۰	۲۲۲,۵۷۶	۱,۸۴۳	۱,۹۲۹	۹,۸۷۶
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۴۹,۱۳۱	۱۳۹,۵۷۰	۱۱۴,۹۸۹	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۹۹۹)	۷,۳۲۷	۰	۱۳۱,۵۷۱	۱۲۲,۲۱۶	۷,۹۹۹	۷,۴۳۰	(۹,۳۵۵)
موتوژن	۱۶,۱۶۲,۳۳۳	۱,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۲۱۴	۱۴۶,۰۷۶	۳,۶۱۸,۶۳۶	(۳۶,۰۴۳)	(۲۶,۰۹۹)	۰.۲۸	۱۶۰,۱۷۱	۱۱۹,۹۷۷	۳,۵۱۱	۳,۶۳۰	(۴۰,۱۹۴)
بیمه زندگی خاورمیانه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۲۵	۱۰۱,۰۰۸	(۲۵,۵۲۶)	(۱۰۸)	(۱,۸۰۷)	۰.۹۸	۹۹,۹۱۷	۹۹,۳۰۱	۴,۲۲۸	۴,۲۰۸	(۷۱۶)
تجارت الکترونیک پارسیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۱۹۳	۱۵۳,۳۶۰	۰	۰	(۹,۹۶۰)	۰.۴۴	۲۰۵,۱۹۳	۱۴۳,۴۰۰	۵,۱۳۰	۳,۵۸۵	(۶۱,۷۹۳)
کارت اعتباری ایران کیش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۵۴۳	۱۲۳,۹۹۰	۰	۰	(۳۴,۹۳۰)	۰.۴۳	۱۴۱,۵۴۳	۹۹,۰۶۰	۴,۷۱۸	۳,۳۰۲	(۴۳,۴۸۳)
کارخانجات داروپخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴۷,۰۵۹	۲۵,۱۶۰	۲۴,۴۴۶	۰.۰۳	۲۵,۱۶۰	۲۴,۴۴۶	۲۹,۷۰۳	۲۸,۸۶۰	(۷۱۴)
داروسازی اکسیر	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱۱,۸۰۶	۲۰,۶۵۰	۲۱,۸۸۴	۰.۰۳	۲۰,۶۵۰	۲۱,۸۸۴	۳۳,۷۵۳	۲۵,۷۷۰	۱,۲۳۴
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۷۴	۴۵,۳۶۰	۰.۰۱	۴۳,۹۷۴	۴۵,۳۶۰	۱۴,۶۵۸	۱۵,۱۲۰	۱,۳۸۶
گروه مالی داتام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰	۱	۲	۰	۱	۲	۱,۱۱۱	۲,۹۶۳	۱
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸	۳	۲	۰	۳	۲	۷۱,۴۳۹	۱۰۴,۹۵۰	۰
بیمه البرز (حق تقدم)	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۹,۹۹۹	۰	۲,۰۵۷	۰.۰۳	۰	۲,۰۵۷	۰	۱,۴۷۰	۲,۰۵۷
بیمه البرز	۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۴۳,۸۵۷	۳۲,۴۹۵	۲۹,۶۸۵	۰.۰۳	۳۲,۴۹۵	۲۹,۶۸۵	۲,۷۶۷	۲,۵۲۸	(۲,۸۱۰)
موتوژن (حق تقدم)	۳,۹۸۴,۳۱۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۱۱,۶۷۳	۴۱,۱۲۰	۱۶,۰۵۶	۰.۲۹	۴۱,۱۲۰	۱۶,۰۵۶	۳,۵۱۱	۱,۳۷۱	(۲۵,۰۶۴)
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۱۷,۳۶۶	۱۹,۹۸۱	۲۱,۳۲۷	۰.۰۱	۱۹,۹۸۱	۲۱,۳۲۷	۴,۸۵۳	۵,۱۸۰	۱,۳۴۶
توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۹	۱	۲	۰	۱	۲	۶,۲۸۹	۱۸,۵۴۰	۱
جمع			۲,۹۹۷,۱۳۱	۳,۲۸۴,۷۴۶		(۳۷,۹۹۶)		۹۴,۳۲۹		۲,۹۶۹,۱۳۵	۳,۴۷۹,۰۷۵			۵۰۹,۹۴۰

صورت وضعیت پورتنوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
سرمایه گذاری وثوق امین	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۶	۵	(۱)	(۴)	۰	۱	۳۷۳	
سرمایه گذاری جامی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۴۰۴	۴۶	۷۹,۹۰۴	۱۰۴	۰	۱۵۰	۱,۴۲۴	
لاستیک پارس	۱,۵۹۸,۹۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۵۲	۱۰۳	۰	۰	۰	۱۰۳	۵,۹۰۲	
انبارهای عمومی و خدمات گمرکی البرز قزوین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۲	۰	۰	۰	۲	۱۰,۰۰۰	
نماد اندیش آربن	۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۹۵۹,۹۹۹	۱,۶۵۵	۰	۰	۴۹	۱,۶۵۵	۸۴۴	
نت تجارت اهورا	۹۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۷,۹۵۵	۱۷,۵۰۰	۰	۰	۱.۳۴	۱۷,۵۰۰	۱,۴۵۷	
پشتوانه طلای لوتوس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۹۳۹	۰	۰	۰	۵۳۵,۹۳۹	۱۰۷,۱۸۸	
دریای آبی فیروزه	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۱۷۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۱۷۰	۱۲,۱۱۷	
شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۵۷۳,۸۳۱	۲۲۸,۴۰۴	۳,۷۸۴,۹۳۳	(۹۰,۳۹۷)	۰	۱۳۸,۱۰۷	۳۳,۸۵۷	
اقتصادی و خودکفائی آزادگان	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۹۷۷	۰	۰	۰	۱۵۸,۹۷۷	۱۰,۵۹۸	
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۶۵,۷۵۳	۲۳,۹۹۹	۵۵,۴۵۵	۳,۵۰۰	۰	۳۶,۴۹۹	۶۳,۹۱۳	
سهامی اهرمی موج فیروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۹۴۵,۸۱۹	۱۵۰,۰۰۳	(۱۲۵,۵۵۵)	(۱,۳۵۷)	۰	۱۴۸,۷۴۵	۱۰,۰۳۷	
با درآمد ثابت تصمیم	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۵۴,۳۰۴	۱۰,۰۰۰	(۳۴۳,۰۳۹)	(۶,۸۳۳)	۰	۳,۱۶۷	۲۸,۲۳۵	
نوع دوم کارا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۱۷۷,۸۱۶	۳۵,۱۱۶	۰	۰	۰	۳۵,۱۱۶	۱۶,۱۲۴	
ساحل آرام فیروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۷۶۷	۳,۴۹۸	۰	۰	۰	۳,۴۹۸	۱,۹۷۹,۶۳۶	
ثبات ویستا	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۳۶۳,۶۶۰	۳۰,۷۶۸	۱۶۳,۴۰۳	۲,۷۲۰	۰	۲۳,۴۸۸	۱۶,۴۸۲	
جمع				۱,۴۰۶,۱۸۴		(۹۳,۰۶۷)		۱,۳۱۴,۱۱۷		

صورت ریز معاملات سهام تحویل 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
ثبات ویستا	۱۶۳,۴۰۳	۱۶,۷۴۸	۰	۲,۷۲۰
کارخانجات داروپخش	۸۴۷,۰۵۹	۳۹,۷۰۳	۲۵,۱۶۰	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
داروسازی اکسیر	۶۱۱,۸۰۶	۳۳,۷۵۳	۲۰,۶۵۰	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۵۵,۴۵۵	۶۳,۱۱۴	۰	۳,۵۰۰
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۵۸	۴۳,۹۷۴	۰
گروه مالی داناتم	۹۰۰	۱,۱۱۱	۱	۰
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۲۸	۷۱,۴۲۸	۲	۰
بیمه البرز (حق تقدم)	۱,۳۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰
بیمه البرز	۱۱,۷۴۲,۸۵۷	۲,۷۶۷	۳۲,۴۹۵	۰
سرمایه گذاری سیحان	۲۵,۳۸۴,۶۱۵	۰	۰	۰
سرمایه گذاری جامی	۷۹,۹۰۴	۰	۱۰۴	۰
شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۴,۹۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۲,۵۱۳,۳۶۸	۰	۲	۰
موتوزن	۳,۶۱۸,۶۳۷	۰	۰	۰
موتوزن (حق تقدم)	۱۱,۷۱۱,۶۷۳	۳,۵۱۱	۴۱,۱۳۰	۰
صبا فولاد خلیج فارس	۴,۱۱۷,۳۶۶	۴,۸۵۳	۱۹,۹۸۱	۰
توسعه معادن کرومیت کاونندگان بنا	۱۵۹	۶,۲۸۹	۱	۰
جمع			۱۸۳,۴۹۰	۶,۲۲۰

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 واکذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واکذارى هر سهم (ریال)	کل مبلغ واکذارى	سود(زیان) واکذارى
سهامی اهرمی موج فیروزه	۱۳۵,۵۵۵	۱۰,۰۱۱	۱,۲۵۷	۱۳,۳۸۵	۱,۶۶۸	۴۱۱
فرآورده های نسوز ایران	۲۵۰,۰۰۰	۷,۹۹۶	۱,۹۹۹	۱۳,۳۲۸	۳,۳۳۲	۱,۳۳۳
سرمایه گذاری صبا تأمین	۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۰	۱,۱۳۶	۳,۳۴۳	۱,۳۳۷	۲۰۱
کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ	۲۰۰,۰۰۰	۶,۰۶۰	۱,۳۱۲	۷,۱۷۰	۱,۴۳۴	۲۲۲
توسعه و عمران امید	۱,۳۶۲,۴۹۲	۱,۳۹۵	۱,۹۰۲	۲,۳۶۵	۲,۲۲۳	۱,۳۲۱
ایران ترانسفو	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۳	۴۷,۴۷۹	۲,۵۳۶	۵۰,۷۲۱	۳,۲۴۳
با درآمد ثابت تصمیم	۲۴۲,۰۳۹	۲۸,۲۳۰	۶,۸۳۳	۲۸,۹۹۵	۷,۰۱۸	۱۸۵
شاخص سبى شرکت بزرگ فیروزه	۳,۷۸۴,۹۲۳	۳۳,۸۵۷	۹۰,۳۹۷	۰	۱	(۹۰,۳۹۶)
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۶	۴۷,۳۳۹	۱,۱۶۳	۵۸,۱۳۱	۱۰,۷۹۲
گروه صنایع کاغذ پارس	۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۰	۶۱۳	۳,۰۶۰	۶۱۳	۰

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 صوفیان	۵۵,۸۱۱	۳۰,۷۱۲	۱,۱۵۶	۳۰,۷۱۲	۱,۱۵۶	۰
پمپ سازی ایران	۲,۵۴۲,۹۶۴	۱۱,۶۰۴	۲۹,۵۱۰	۱۱,۶۰۴	۲۹,۵۱۰	۰
سیمان شاهرود	۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۷۵	۱۰,۴۷۰	۲۶,۱۷۵	۱۰,۴۷۰	۰
کاشی پارس	۷۷۸,۹۰۰	۸,۴۳۶	۶,۵۷۱	۱۰,۹۳۵	۸,۵۱۰	۱,۹۳۹
بانک اقتصاد نوین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۹	۱۷,۸۴۶	۵,۶۹۰	۲۸,۴۵۱	۱۰,۶۰۵
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۹	۷,۹۹۹	۶,۹۰۴	۶,۹۰۴	(۱,۰۹۵)
موتوزن	۱	۳۶,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۴۳	۳۶,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۴۳	۰
بیمه زندگی خاورمیانه	۲۵,۵۲۶	۴,۳۳۰	۱۰۸	۴,۳۳۰	۱۰۸	۰
سرمایه گذاری وثوق امین	۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴	۰
جمع			۳۰۹,۷۷۳		۳۴۸,۶۳۳	(۶۱,۱۴۰)

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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۵۳,۲۴۳	۱۴۴,۹۳۶	موضوعیت ندارد
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲,۲۰۳,۴۴۳	۱۳۴,۴۵۴	موضوعیت ندارد
سود سپرده بانکی	۱,۱۸۰	۶۱	موضوعیت ندارد
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 فعالیتهای	۳۳,۳۳۳	۶,۴۷۹	ورود شرکت به بازارهای معاملات و اوراق نوین مالی
جمع	۲,۳۸۰,۱۹۶	۲۸۵,۹۲۰	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی 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 درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲,۹۹۷,۱۳۱	۲,۹۶۹,۱۳۵	موضوعیت ندارد
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱,۵۴۰,۵۵۴	۱,۳۱۴,۱۱۷	موضوعیت ندارد

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۱	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 املاک	۹۴۵	۹۴۵	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	(۱۱,۱۹۸)	۰	بابت اصلاح مانده ابتدای دوره به دلیل اصلاح فرمهای کدال می باشد.
جمع	۴,۵۲۷,۴۳۲	۴,۲۸۴,۱۹۷	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتغوی

«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 ۱۴۰۲/۰۴/۲۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۱	۱۱	۱۳
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۱	۰	۱۳

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	
---------------------------------	--

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ربالی (میلیون ریال)	ربالی	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 ربالی 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

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 ۱۴۰۲/۰۴/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۱	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 آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» اطلاعات این فرم گزینه 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 و هزینه های غیر عملیاتی	۵۳۶	۰
جمع	۵۳۶	۰

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
۲,۷۰۲,۴۲۳	۴۵۰,۰۰۰	۲,۳۰۹,۴۲۶	۵۴۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سایر توضیحات با اهمیت

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

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنوی								وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۳/۰۴/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۹۲۶
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										

نام شرکت	وضعیت پورتنوی								وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱ *
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۴۴,۹۳۶	
*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 تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰										