

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	سرمایه ثبت شده: 35,000,000
نماد: وتوصا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569919	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۲,۵۵۰	۲۲,۲۱۱	(۴۳)	پرداختنی‌های تجاری	۱۸۱,۳۰۲	۱۵۱,۹۱۲	۱۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۹۸۲,۶۴۲	۱,۵۷۹,۵۰۶	۲۶	پرداختنی‌های غیرتجاری	۲۲۶,۱۶۳	۴۱,۱۸۶	۴۴۹
دریافتنی‌های تجاری	۴,۸۰۷,۰۶۹	۳,۴۶۳,۹۱۳	۳۹	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۲۳,۰۵۸	۱۴,۳۹۸	۶۰	سود سهام پرداختنی	۹۴۹,۹۳۱	۸۷۷,۰۶۵	۸
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۷,۲۲۴	--	تسهیلات مالی	۲,۲۷۲,۹۲۰	۱,۵۷۲,۲۹۸	۵۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶,۸۲۵,۳۱۹	۵,۰۸۷,۲۵۲	۳۴	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۲,۷۳۰,۳۱۶	۲,۶۴۳,۴۶۱	۴۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۷,۷۶۱,۱۴۶	۶,۴۸۶,۶۵۴	۴۸۲	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۷۳	۹۳۵	(۸۱)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۳۶۲,۴۱۱	۱,۰۸۲,۹۸۳	۱۷	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷,۸۳۶	۲,۴۱۴	۲۲۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۹,۰۲۳,۷۳۰	۷,۵۷۰,۵۷۲	۴۱۵	جمع بدهی‌های غیرجاری	۷,۸۳۶	۲,۴۱۴	۲۲۵
				جمع بدهی‌ها	۲,۷۳۸,۱۵۲	۲,۶۴۴,۸۷۵	۴۱
				حقوق صاحبان سهام			

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱					
				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	۴۵,۸۴۹,۰۴۹	۱۳,۶۵۷,۸۲۴	۲۶۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۴,۹۷۲,۹۵۲	۳,۳۵۰,۶۳۶	۴۸
درآمد سود تضمین شده	۹۸,۰۷۵	۸۸,۵۴۲	۱۱
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۶۲۸,۷۳۸	۳۷۲,۱۴۳	۶۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۱۵۵,۸۴۳	--
جمع درآمدهای عملیاتی	۵,۷۰۰,۷۵۵	۳,۹۶۷,۱۵۴	۴۴
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۵۹,۱۶۳)	(۱۴۵,۱۷۹)	۷۹
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱۵,۸۱۳)	۰	--
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۷۴,۹۷۵)	(۱۴۵,۱۷۹)	۸۹

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) عملیاتی	۵,۴۳۵,۷۸۰	۲,۸۲۱,۹۷۵	۲۳
هزینه‌های مالی	(۴۲۳,۰۶۳)	(۲۵۷,۴۷۹)	۶۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	(۸,۶۹۷)	(۳,۱۴۵)	۱۷۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۹۹۴,۰۲۰	۲,۵۶۱,۳۵۱	۴۰
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۹۹۴,۰۲۰	۲,۵۶۱,۳۵۱	۴۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴,۹۹۴,۰۲۰	۲,۵۶۱,۳۵۱	۴۰
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۵۷	۱۰۹	۴۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۲)	(۷)	۷۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۴۵	۱۰۲	۴۳
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۴,۹۹۴,۰۲۰	۲,۵۶۱,۳۵۱	۴۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴,۰۷۹,۷۲۳	۲,۶۹۳,۲۴۴	۵۱
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۴,۰۷۹,۷۲۳	۲,۶۹۳,۲۴۴	۵۱
سود سهام مصوب	(۲,۶۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	۴۴
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۷۹,۷۲۳	۸۹۳,۲۴۴	(۴۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۸۹,۹۸۸	(۳۴,۹۵۹)	--
سود قابل تخصیص	۵,۵۶۳,۷۳۱	۴,۴۱۹,۶۳۶	۲۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۴۹,۷۰۱)	۰	--
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۱۶۳,۱۳۰)	(۳۳۹,۹۱۳)	(۵۳)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵,۱۵۰,۹۱۰	۴,۰۷۹,۷۲۳	۲۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۴۳	۱۰۲	۴۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۲,۶۳۷,۳۹۸	۱,۵۸۴,۶۶۶	۶۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۶۳۷,۳۹۸	۱,۵۸۴,۶۶۶	۶۶
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۲,۵۳۷,۱۳۴)	(۱,۷۹۱,۶۰۳)	۴۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲,۵۳۷,۱۳۴)	(۱,۷۹۱,۶۰۳)	۴۱
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۷,۵۰۰	۰	
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۹۸,۵۰۸)	(۱,۰۸۳,۹۹۶)	(۸۳)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۳۰۴)	(۵۴۵)	(۴۴)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۸۰,۰۰۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۹۱,۳۱۲)	(۱,۰۰۴,۵۴۱)	(۸۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۹۱,۱۴۸)	(۱,۳۱۱,۴۷۸)	(۹۲)
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
وجه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۴۳۶,۵۸۳	۳۰۸,۳۱۰	۴۳

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۷۳۲,۶۵۵)	(۸۵,۶۰۵)	۷۵۶
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۳,۵۰۰,۷۲۶	۳,۳۸۹,۳۸۳	۴۷
بازپرداخت اصل استقراض	(۳,۱۳۳,۱۶۷)	(۱,۴۷۶,۱۹۵)	۱۱۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۸۱,۴۸۷	۱,۱۳۵,۸۹۳	(۹۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۹,۶۶۱)	(۷۵,۵۸۵)	(۸۷)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳۲,۳۱۱	۹۷,۷۹۶	(۷۷)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	.	.	.
موجودی نقد در پایان دوره	۱۳,۵۵۰	۳۲,۳۱۱	(۴۳)
مبادلات غیرنقدی	.	.	.
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت خلاصه سرمایه گذارها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت
استخراج کانه های فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	(۱)	(۱)	۱	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	۱	(۱)	۰	۰
انواع فرآورده های غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات كاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۶۷۰	۰	۱	۰	۰	۱	۸,۶۷۰	۰	۰.۰۲
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۴۸۰	۰	۲	۰	۰	۲	۹,۴۸۰	۰	۰.۰۲
لاستيك و پلاستيك	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۳۴۸	۰	۱	۰	۰	۱	۱۰,۳۴۸	۰	۰.۰۳

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	تعداد شرکت	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
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه‌گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های کمکی به نهاد‌های مالی واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذارها	۳	۴,۵۹۰,۱۷۹	۱۸,۶۷۴,۳۳۱	۱۴,۸۰۸,۴۹۰	۲,۸۲۱,۷۱۶	۱۹,۳۹۸,۶۶۹	۳	۳۱,۴۹۵,۹۴۷	۲۱,۴۹۵,۹۴۷	۲	۹۷,۶۱۹	۶۸۹,۵۱۰	۲	۷۸۷,۱۲۹	۵	۴,۶۸۷,۷۹۸	۶۲,۵۹	۱۵,۴۹۸,۰۰۰
سیمان، آهک و گچ	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
فلزات اساسی	۰	۰	۰	۲	۱	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیت‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳	۴,۵۹۰,۱۷۹	۱۸,۶۷۴,۳۳۱	۱۴,۸۰۸,۴۹۱	۲,۸۲۱,۷۱۶	۱۹,۳۹۸,۶۷۰	۵	۳۱,۴۹۵,۹۴۷	۲۱,۴۹۵,۹۴۷	۲۲	۲,۸۹۸,۹۷۰	۱۷,۳۹۹,۴۲۵	۲۶	۲۰,۳۹۸,۳۹۵	۲۵	۷,۴۸۹,۱۴۹	۱۰۰	۳۲,۳۰۷,۹۱۶
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذارها																		۰
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		میلیون ریال
..																		

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

--

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره			
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۸۸۴	۱,۵۸۲,۰۲۰	۳۹,۸۱۹,۸۲۰	۴۶۹,۳۸۴	۲۸.۹	۹۵۲,۲۶۷	۳,۵۴۶,۲۸۱	۱,۸۲۱
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۲۷	۴,۱۰۷,۲۹۳	۱۷,۰۹۲,۲۰۰	۰	۱۴,۲۳۹,۱۰۷	۵۰.۸۳	۱۸,۴۴۶,۴۰۰	۱۸,۹۴۹,۶۵۰	۲,۰۱۶
وسیجان	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۴۶	۲	۱۱	۲,۱۵۳	۰	۰	۲	۱۶	۲۳۲
سیمان اردستان	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروز	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت الکترونیک پاسارگاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شهر	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه فن افزار توسن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تأمین سرمایه کاردان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صبا فولاد خلیج فارس	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۵	۰	۳	۱	۰
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۷۱)	۰	(۱)	(۱)	۰
نیان الکترونیک	۲۶۶,۹۳۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۴,۵۹۰,۱۷۹	۱۸,۶۷۴,۳۲۱	۰	۰	۱۴,۸۰۸,۴۹۱	۳,۸۳۱,۷۱۶	۱۹,۳۹۸,۶۷۰	۲۱,۴۹۵,۹۴۷	۲,۰۹۷,۲۷۷

صورت وضعیت پورتنگوی 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 برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۷۷	۲۲	۳,۴۳۰,۰۰۰	۳۴,۲۰۰	۰	۳۴,۲۳۲	۰	
کارخانجات تولیدی تهران	۴۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۳۳,۹۱۶	۱۰,۳۴۸	۰	۰	۱.۹۶	۱۰,۳۴۸	۱,۱۹۹	
توسعه صنایع داده پردازی خاور میانه	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۸,۰۰۰	۱۹۵	۰	۶۴۷	۹۹.۸	۸۴۳	۸۴۴	
سرمایه گذاری کشاورزی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۳,۰۰۲	۱۹۳	۰	۰	۰.۰۲	۱۹۳	۱,۰۰۰	
موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸۰	۰	۰	۰	۸۰	۱۰,۰۰۰	
عمران گستر شهرستان شهرضا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۷۵	۳۴	۰	۰	۰	۳۴	۹۹۸	
تولید و توسعه خانه سازی پی چین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۱۲۵	۰	۰	۰.۱۱	۱,۱۲۵	۱,۰۰۰	
شبکه معاملات صنعت سرمایه گذاری ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۲۰۳	۶۰	۰	۰	۰.۰۱	۶۰	۹,۶۷۳	
صنایع کاغذ غرب	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۹,۲۰۰	۸,۶۷۰	۰	۰	۰.۰۶	۸,۶۷۰	۱۲,۵۸۰	
توسعه صنایع گاز لنگرود	۵,۶۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۸۰,۰۰۰	۶,۹۸۰	۰	۰	۰.۱۲	۶,۹۸۰	۱,۰۰۰	

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)	
توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰.۵	۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	
نوین اندیشان سر آوا پارس	۲,۶۳۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۸,۳۱۴	۲۴۹,۸۷۹	۱,۷۸۲,۵۵۲	۰	۱۳.۳۲	۲۴۹,۸۷۹	۷,۱۸۲	
سرمایه گذاری ایران و افغانستان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۸۶	۰	۰	۰	۰.۰۱	۰	۰	
شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۳۰,۷۳۰,۰۰۰	۶۲۹,۴۶۷	۶.۴۴	۶۲۹,۴۶۷	۳۰,۰۰۳	
سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا(سرمایه گذاری توسعه صنایع معدنی امید)	۱۲,۱۵۰,۱۸۶	۱,۰۰۰	۲,۴۹۷,۳۱۹,۹۶۰	۱,۴۱۰,۷۰۳	۹,۶۳۸,۷۴۱,۳۶۱	۱۴,۹۸۱,۷۰۶	۹۹.۸۸	۱۶,۳۹۲,۴۰۹	۱,۲۵۱	
با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۳۸۴,۷۶۵	۱۶۳,۸۱۵	۰.۰۴	۱۶۳,۸۱۵	۳۷,۳۶۰	
نت تجارت اهورا	۹۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۶۷۶,۰۵۹	۶۴,۵۳۷	۰	۳۷,۹۶۸	۳.۰۷	۱۰۳,۴۹۵	۳,۴۵۴	
سرمایه گذاری جامی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۵	۹۷,۵۹۸	۵۷۰,۰۰۰,۰۲۵	۶۸۹,۵۱۰	۳۷.۵	۷۸۷,۱۰۸	۱,۰۴۹	
سرمایه گذاری وثوق امین	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۶۶	۳۱	۰	۰	۰	۲۱	۷,۸۷۷	
صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۱	۵,۶۰۰	۰	۴,۲۰۰	۰.۲۸	۹,۸۰۰	۶۹۹,۹۵۰	
خصوصی ثروت آفرین فیروزه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰.۰۱	۴۲,۵۰۰	۸۵۰,۰۰۰	
پارند پایدار سپهر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۰۹۱	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰۳,۰۹۱)	۰	۰	۰	
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۹۵۷,۰۰۰	۶۰۴,۸۴۳	(۱۲,۹۵۷,۰۰۰)	(۶۰۴,۸۴۳)	۰	۱	۰	
با درآمد ثابت کمند	۹۸,۷۸۶,۲۰۹	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۲۸۶	۰.۳	۳۰۳,۲۸۶	۱۰,۱۱۰	
افرا نماد پایدار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
دریای آبی فیروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۶۵,۳۰۰,۰۰۰	۷۵۳,۰۹۶	۰.۰۱	۷۵۳,۰۹۶	۱۱,۵۳۳	
سرمایه گذاری جامی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۳۰	۰.۵	۳۱,۰۳۰	۲,۱۰۲	
سپید دماوند	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بهار رز عالیس چناران	۲,۵۰۰,۱۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
نیان الکترونیک	۳۶۶,۹۳۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
نوع دوم کارا	۱۳۵,۰۳۰,۸۰۵	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۴۹,۷۵۶,۱۷۸	۷۶۲,۴۴۳	۰.۳۷	۷۶۲,۴۴۳	۱۵,۳۳۴	
صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	۵,۶۶۹,۰۵۳	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۵۷	۹۰۰	۰	۹۰۰	۱,۹۶۹,۳۶۵	
جمع			۳,۸۹۸,۹۷۰			۱۷,۳۹۹,۴۲۵		۳۰,۳۹۸,۳۹۵		

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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۳,۴۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۳۴,۳۰۰
نوین اندیشان سر آوا پارس	۱,۷۸۲,۵۵۲	۰	۰	۰
شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه	۴۶,۴۷۳,۰۰۰	۱۸,۲۸۰	۰	۸۴۹,۵۵۰
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱	۶۶۲,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۲,۳۹۸	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 پایا تدبیر پارسا(سرمایه گذاری توسعه صنایع معدنی امید)	۹,۶۳۸,۷۴۱,۳۶۲	۱,۵۵۴	۰	۱۴,۹۸۱,۷۰۶
با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۱۳۴,۰۵۷,۱۷۸	۳۳,۵۴۳	۰	۴,۱۶۱,۳۴۵
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۱	۱۴,۳۳۹,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۳۹,۱۰۷	۰
نت تجارت اهورا	۱	۳۷,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷,۹۶۸
با درآمد ثابت کمند	۴۳,۵۵۴,۵۰۱	۱۰,۱۳۳	۰	۴۴۱,۳۵۱
سرمایه گذاری جامی	۵۸۲,۳۰۰,۰۳۵	۱,۱۹۴	۰	۶۹۵,۶۴۳
صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه	۱	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۲۰۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۳۸,۳۱۲,۶۸۴	۴۹,۶۱۲	۰	۱,۳۹۹,۶۹۷
افرا نماد پایدار	۹۸,۹۳۵,۵۹۷	۱۸,۵۳۳	۰	۱,۸۳۳,۵۹۳
توسعه صنایع داده پردازی خاور میانه	۱	۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۴۸
خصوصی ثروت آفرین فیروزه	۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۳	۰	۵۰۳,۱۸۴
دریای آبی فیروزه	۶۹,۰۴۱,۳۳۰	۱۱,۴۸۵	۰	۷۹۳,۹۷۴
سیمان اردستان	۱۵۷	۶,۳۶۹	۱	۰
فروژ	۹۶	۴۱,۶۶۶	۴	۰
نوع دوم کارا	۱۳۶,۳۵۶,۱۷۸	۰	۱,۸۸۵,۷۳۹	۰
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۹۴۰	۱۵,۹۵۷	۱۵	۰
سرمایه گذاری جامی	۵۳۰,۹۹۵,۷۵۹	۱,۰۶۵	۰	۵۶۵,۶۴۵
پرداخت الکترونیک پاسارگاد	۳۳۷	۴,۳۱۹	۱	۰
سپید دماوند	۸۳۰,۰۰۰	۱۵,۱۵۸	۰	۱۳,۴۳۰
شهر	۱,۸۶۳	۱,۶۱۱	۳	۰
بهار رز عالیس چناران	۱۲۰	۱۶,۶۶۶	۰	۳
نیان الکترونیک	۱۲	۰	۰	۱
توسعه صنایع و معادن کوثر	۴۴	۳۳,۷۳۷	۱	۰
صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	۴۵۷	۱,۹۶۹,۳۶۵	۰	۹۰۰
توسعه فن افزار توسن	۸۳	۱۳,۰۴۸	۱	۰
تأمین سرمایه کاردان	۴۱۴	۷,۳۴۶	۳	۰
صبا فولاد خلیج فارس	۴۵	۴۴,۴۴۴	۲	۰
وسیحان	۲,۱۵۳	۰	۰	۰
جمع			۱۶,۸۸۷,۱۶۵	۲۶,۳۳۹,۱۳۶

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(ریان) 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
شاخص سي شرکت بزرگ فیروزه	۱۵,۷۵۲,۰۰۰	۱۲,۹۷۰	۲۲۰,۰۸۲	۲۲,۱۶۰	۳۶۴,۸۴۸	۱۲۴,۷۶۵
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱۲۹,۸۱۹,۸۲۱	۱,۲۷۹	۱۹۲,۹۱۵	۲,۲۳۸	۲۲۶,۹۴۲	۱۲۴,۰۲۸
سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا(سرمایه گذاری توسعه صنایع معدنی امید)	۱	۰	۰	۰	۰	۰
با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۱۱۹,۶۷۲,۴۱۳	۳۳,۴۰۳	۳,۹۹۷,۵۳۰	۳۵,۱۵۰	۴,۲۰۶,۵۶۵	۲۰۹,۰۳۵
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۱	۰	۰	۰	۰	۰
نت تجارت اهورا	۱	۰	۰	۰	۰	۰
با درآمد ثابت کمند	۱۳,۵۵۴,۵۰۱	۱۰,۱۸۵	۱۲۸,۰۶۵	۱۰,۰۲۴	۱۲۵,۸۷۲	(۲,۱۹۳)
پارند پایدار سپهر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۷	۴۰۳,۰۹۱	۱۰,۱۶۴	۴۰۶,۵۶۴	۳,۴۷۳
سرمایه گذاری جامی	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۹۸	۶,۱۳۳	۲,۸۶۲	۳۵,۲۰۵	۲۹,۰۷۲
صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه	۱	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۴۱,۱۶۹,۶۸۴	۴۸,۶۸۹	۲,۰۰۴,۵۳۹	۵۰,۷۶۷	۲,۰۹۰,۰۸۵	۸۵,۵۴۶
افرا نماد پایدار	۹۸,۹۳۵,۵۹۷	۱۸,۵۲۳	۱,۸۲۳,۵۹۲	۱۸,۶۲۱	۱,۸۴۳,۲۹۶	۹,۷۰۴
توسعه صنایع داده پردازی خاور میانه	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
خصوصی ثروت آفرین فیروزه	۱	۰	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۳	۵۰۳,۱۸۴	۱۰,۰۲۸	۵۰۱,۹۰۶	(۱,۲۷۸)
دریای آبی فیروزه	۳,۷۴۱,۳۲۰	۱۰,۶۵۸	۳۹,۸۷۸	۱۴,۰۸۲	۵۳,۶۸۹	۱۲,۸۱۱
سیمان اردستان	۱۵۷	۶,۳۶۹	۱	۱۲,۷۳۸	۲	۱
فروژ	۹۶	۴۱,۶۶۶	۴	۵۳,۰۸۳	۵	۱
نوع دوم کارا	۸۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۷۰	۱,۱۲۳,۲۸۶	۱۳,۰۱۰	۱,۱۲۶,۶۶۸	۳,۲۸۲
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۹۴۰	۱۵,۹۵۷	۱۵	۲۶,۵۹۵	۲۵	۱۰
سرمایه گذاری جامی	۵۲۰,۹۹۵,۷۵۹	۱,۰۴۵	۵۴۴,۶۲۵	۱,۰۴۵	۵۴۴,۶۲۵	۰
پرداخت الکترونیک پاسارگاد	۲۳۷	۴,۲۱۹	۱	۱۶,۸۷۷	۴	۳
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۷۱	۱۴,۰۸۴	۱	۱۴,۰۸۴	۱	۰
سپید دماوند	۸۲۰,۰۰۰	۱۵,۱۵۸	۱۲,۴۳۰	۱۵,۶۰۱	۱۲,۷۹۳	۳۶۳
شهر	۱,۸۶۲	۱,۶۱۱	۳	۲,۶۸۵	۵	۲
بهار رز عالیس چناران	۱۲۰	۱۶,۶۶۶	۲	۲۵,۰۰۰	۳	۱
توسعه صنایع و معادن کوثر	۴۴	۲۲,۷۲۷	۱	۲۲,۷۲۷	۱	۰
نیان الکترونیک	۱۲	۸۲,۲۲۳	۱	۸۲,۲۲۳	۱	۰
توسعه فن افزار توسن	۸۳	۱۲,۰۴۸	۱	۱۲,۰۴۸	۱	۰
تأمین سرمایه کاردان	۴۱۴	۷,۲۴۶	۳	۷,۲۴۶	۳	۰
جمع			۱۱,۰۱۸,۳۸۵		۱۱,۶۴۷,۱۱۱	۶۲۸,۷۳۶

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

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۳,۲۵۰,۶۲۶	۴,۹۷۳,۹۵۲	انتظار می رود درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها افزایش یابد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳۷۲,۱۴۳	۶۳۸,۷۳۸	سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها بستگی به سیاست های شرکت در مقاطع مختلف دارد.
سود سپرده بانکی	۰	۰	پیش بینی می گردد تغییر قابل ملاحظه ای نداشته باشد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	با توجه به روند سبدگردانی پرتفوی بورسی ، افزایش ارزش سبد سهام پیش بینی می گردد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	پیش بینی می گردد احتساب کاهش ارزش برای سرمایه گذاری های بلند مدت نیاز نباشد.
سود حاصل از سایر فعالیتها	۳۴۴,۳۸۵	۸۲,۳۶۳	سود ناشی از سایر فعالیت بستگی به ورود به حوزه های جدید سرمایه گذاری دارد.
جمع	۳,۹۶۷,۱۵۴	۵,۶۸۴,۹۴۳	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارانه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۴,۵۹۰,۱۷۹	۱۹,۳۹۸,۶۷۰	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۲,۸۹۸,۹۷۰	۰	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۲۰,۲۹۸,۳۹۵	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۷,۴۸۹,۱۴۹	۳۹,۶۹۷,۰۶۵	

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 آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۰	۱۶	۱۶
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۲۵	۸۰	۸۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی							
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۵۷۲,۲۹۸	۲,۳۷۲,۹۲۰	۰	۰	۰	۲,۳۷۲,۹۲۰	۰	۴۲۳,۰۶۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۵۷۲,۲۹۸	۲,۳۷۲,۹۲۰			۰	۲,۳۷۲,۹۲۰	۰	۴۲۳,۰۶۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۲۳,۰۶۳	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سایر درآمدها و (هزینه های) غیر عملیاتی	(۳,۱۴۵)	(۸,۶۹۷)
جمع	(۳,۱۴۵)	(۸,۶۹۷)

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
۴,۰۷۹,۷۲۳	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳,۵۶۱,۳۵۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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، 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 پورتفوی							وضعیت سودآوری	
		سال مالی شرکت	تاریخ	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
		سرمایه پذیر	برگزاری مجمع							سال مالی شناسایی درآمد
		۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۵,۹۹۹	۰	۰	۰	۷۰۲	۳۵۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *
وسپحان		۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۷۶۰,۰۰۰,۰۳۰	۰	۰	۰	۳۰۵	۳۱	۲
سرمایه گذاری جامی		۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۵۳۰,۱۸۰,۱۸۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۳	۳۰۰	۲۳,۵۶۰
سرمایه گذاری اعتبار ایران		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۲۷	۰	۰	۰	۴۷۴	۳۰۰	۱۵۶,۰۵۴
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۱۳,۱۱۱,۳۷۳,۷۸۸	۰	۰	۰	۳۲۱	۱۵۰	۲,۷۴۵,۰۰۰
سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا(سرمایه گذاری توسعه صنایع معدنی امید)		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳۴,۷۹۰,۷۶۵	۰	۰	۰	۰	۶,۶۸۷	۱,۸۱۶,۶۹۱
نوبین اندیشان سر آوا پارس				۲۳,۵۷۶,۳۴۹,۷۸۹	۰	۰	۰	۲,۹۸۵	۷,۸۱۸	۲۳۲,۶۴۶
جمع										۴,۹۷۳,۹۵۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۴,۹۷۳,۹۵۳
*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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										

جدول مربوط به مشخصات، سوابق و حقوق مزایای اعضاء هیئت مدیره

دفعات حضور در جلسات												جمع حقوق و مزایا و پاداش
نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	حقوق و مزایا	پاداش
سیدحسام الدین عبادی	مدیرعامل	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	خیر	۰	بلی	بلی	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰
رامین ربیعی	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	بلی	۰	بلی	بلی	۱۵	۰	۰	۴	۰	۰
حسین سلیمی	نایب رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	بلی	۰	بلی	بلی	۱۵	۷	۰	۰	۰	۰
علیرضا تاج بر	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	بلی	۰	بلی	بلی	۱۵	۰	۲	۰	۰	۰
سیدحسین موسویان	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	بلی	۰	بلی	بلی	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰

دفعات حضور در جلسات											
نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)		سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
سیدحسام الدین عبادی		عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	بلی	۰	بلی	بلی	۱۵	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱،											
۱۵ جلسه می باشد.											

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/ مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
آقای حسین سلیمی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد	عضو هیات مدیره شرکت های بورسی -عضو هیات حل اختلاف کانون نهاد های سرمایه گذاری -مدیر عامل صبا تامین	۰	۰
آقای بهروز عبادالله الوارسی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد	عضو جامعه حسابداران رسمی و مدیر حسابرس داخلی شرکت سامان مجد	۰	۰
آقای رضا جان فدا	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد	مدیر مالی مجموعه گروه مالی کیان به مدت ۳ سال - مدیر حسابرسی موسسه حسابرسی تدوین به مدت ۷ سال	۰	۰
آقای علیرضا تاج بر	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد	رئیس هیات مدیره شرکت پیشرو تعالی فن اوران فردا	۰	۰
خانم مهرو کامیار	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی	مدیر ارشد منابع انسانی - عضو کمیته انتصابات شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران	۰	۰
خانم ستاره میرزاجانی	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد	مدیر جذب و استخدام-عضو کمیته انتصابات شرکت ها	۰	۰
آقای رامین ربیعی	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد	عضو هیات مدیره شرکت های بورسی	۰	۰
خانم محبوبه داوودی	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد	عضو هیات مدیره سایر شرکت ها	۰	۰
آقای نوید قدوسی	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد مدیریت	عضو هیات مدیره در شرکت پردازش نوآوران امین- عضو هیات مدیره پتروشیمی هنگام - عضو هیات مدیره در شرکت مدیران اقتصاد - عضو هیات مدیره در شرکت فناوری اطلاعات سگال - عضو هیات مدیره در کارگزاری اردیبهشت ایرانیان و در حال حاضر نائب رئیس هیات مدیره در شرکت سرمایه گذاری سیحان	۰	
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ،					۷ جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ،					۲ جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ،					۴ جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۵۲۰,۱۸۰,۱۸۰	۳۷	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهای فرعی

میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	تعداد سهام تحت تملک	نام شرکت
•	۱۰۰	۹۹۸,۰۰۰	توسعه صنایع داده پردازی خاورمیانه
•	۱۰۰	۱۲,۱۱۱,۲۷۵,۷۸۸	سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا
•	۵۱	۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۲۷	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت