

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		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)	(۳۷,۰۳۲)	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		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	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	۲۰,۱۶۲	۱	۲۰,۱۶۲	۰.۴۷
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۲	۳۴۶,۷۳۶	۲۷۷,۲۵۰	(۱)(۳۴,۸۹۲)	۳	۳۴۶,۷۳۶	۲۴۲,۴۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۶,۷۳۵	۳	۳۴۶,۷۳۵	۸.۱
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱	۱۰۰,۰۲۵	۱۰۱,۰۰۸	۳۲,۳۸۷	۳	۱۰۰,۰۲۵	۱۳۲,۴۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۴۱۲	۳	۱۳۲,۴۱۲	۳.۰۹
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری	۱	۱۰۷,۰۷۴	۱۵۹,۷۵۰	(۱۷,۸۴۶)(۲۵۰)	۱	۱۰۷,۰۷۴	۸۹,۲۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹,۲۲۸	۱	۸۹,۲۲۸	۲.۰۸
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۱	۷۹,۹۸۰	۱۰۵,۹۰۰	(۱,۹۹۹)	۱	۷۹,۹۸۰	۱۱۳,۳۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷,۹۸۱	۱	۷۷,۹۸۱	۱.۸۲
سایر واسطه گرفته‌های مالی	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۲.۲۳
سرمایه گذارها	۵	۸۳۰,۶۹۳	۱,۰۰۲,۵۴۸	(۱,۱۳۴)	۵	۸۳۰,۶۹۳	۸۲۹,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۵,۲۲۲	۰	۰	۸۲۹,۵۵۹	۵	۸۲۹,۵۵۹	۱۹.۳۷
سیمان، آهک و گچ	۳	۸۵,۲۲۲	۱۴۱,۹۴۰	(۱۱,۶۲۷)	۴	۸۵,۲۲۲	۷۳,۶۹۵	۰	۰	۰	۰	۱۴۵,۸۸۹	۰	۰	۷۳,۶۹۵	۴	۷۳,۶۹۵	۱.۷۲
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۲,۹۹۵	۰	۰	۰	۰	۸۷۲,۹۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶۷,۶۲۵	۲۰.۲۶
مواد و محصولات دارویی	۱	۱۳۹,۶۳۷	۱۲۸,۷۳۰	۴۵,۸۱۰	۳	۱۳۹,۶۳۷	۱۷۵,۴۴۷	۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۷۰۰	۰	۰	۱۷۵,۴۴۷	۳	۱۷۵,۴۴۷	۴.۱
کاشی و سرامیک	۲	۲۰۵,۶۳۴	۲۳۷,۶۴۰	(۷,۷۸۳)	۲	۲۰۵,۶۳۴	۱۹۷,۸۵۱	۰	۰	۰	۰	۲۲۸,۵۱۳	۰	۰	۱۹۷,۸۵۱	۲	۱۹۷,۸۵۱	۴.۶۲
فلزات اساسی	۲	۳۱۱,۶۳۱	۳۲۹,۵۳۳	۱۱,۹۸۲	۳	۳۱۱,۶۳۱	۴۱۳,۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۴۱۳,۴۵۳	۰	۰	۳۲۳,۶۱۳	۳	۳۲۳,۶۱۳	۷.۵۶

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	۲	۰	۱	۱	۰	۱	۲	۰	۱	۲	۰	۰
سایر فعالیتهای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۰۰	۰	۱	۱۷,۵۰۰	۰	۱	۱۷,۵۰۰	۰	۰	۱۷,۵۰۰	۰	۰
جمع	۲۵	۲,۹۹۷,۱۳۱	۲,۳۸۴,۷۴۶	(۳۷,۹۹۸)	۹۴,۳۳۴	۳۶	۲,۹۶۹,۱۳۳	۳,۴۷۹,۰۷۰	۱۷	۱,۴۰۶,۱۸۴	(۹۳,۰۶۷)	۱۷	۱,۳۱۴,۱۱۷	۴۲	۴,۴۰۳,۳۱۵	۱۰۰	(۱۳۰,۰۶۵)	۴,۲۸۳,۲۵۰
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)	(۲,۵۳۴)	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	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۳۵۵	۲۳۶,۸۰۰	(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	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	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	۳۷,۲۰۰,۰۰۰	۸۳,۳۹۱	۸۳,۲۵۳	(۲۰۰,۰۰۰)	(۶۱۳)	(۴,۸۹۷)	۰.۲۹	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	۲۰,۷۱۸	۲۸,۹۵۰	(۵۵,۸۱۱)	(۱,۱۵۶)	۴,۷۹۵	۰.۰۹	۱۹,۵۶۳	۳۳,۷۴۵
پمپ سازی ایران	۲,۳۰۰,۰۰۰	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	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۶۳۷	۱۳۸,۷۳۰	۰	۰	(۳,۳۶۰)	۰.۱۶	۱۳۹,۶۳۷	۱۳۵,۳۷۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهام (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	(۳۰,۴۳۴)	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	۰	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	۳۳,۴۹۵	۲۹,۶۸۵	۰.۰۳	۳۳,۴۹۵	۲۹,۶۸۵	۳,۷۶۷	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	۲۱,۳۳۷	۰.۰۱	۱۹,۹۸۱	۲۱,۳۳۷	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
سیمان اردستان	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱۵۷)	(۱)	(۲)	۰	(۱)	(۲)	۶,۳۶۹	۱۴,۹۷۰	(۱)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
پرداخت الکترونیک پاسارگاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۲۳۷)	(۱)	(۳)	(۰.۰۱)	(۱)	(۳)	۴,۲۱۹
جمع			۳,۹۹۷,۱۳۱	۳,۲۸۴,۷۴۶	۳,۲۸۴,۷۴۶		(۲۷,۹۹۸)	۹۴,۳۲۴		۳,۹۶۹,۱۳۳	۳,۴۷۹,۰۷۰	
												۱۴,۰۱۰
												(۲)
												۵۰۹,۹۳۷

صورت وضعیت پورتنفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
سرمایه گذاري وثوق امین	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۶	۵	(۱)	(۴)	۰	۱	۲۷۳	
سرمایه گذاري جامي	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۴۰۴	۴۶	۷۹,۹۰۴	۱۰۴	۰	۱۵۰	۱,۴۳۴	
لاستیک پارس	۱,۵۹۸,۹۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۵۲	۱۰۳	۰	۰	۰	۱۰۳	۵,۹۰۲	
انبارهای عمومي و خدمات گمرکي البرز قزوین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰	۲	۰	۰	۰	۲	۱۰,۰۰۰	
نماد اندیش آراین	۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۹۵۹,۹۹۹	۱,۶۵۵	۰	۰	۴۹	۱,۶۵۵	۸۴۴	
نت تجارت اهورا	۹۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۷,۹۵۵	۱۷,۵۰۰	۰	۰	۱.۲۴	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	۱۲۱,۱۷۰	(۱۸۰,۴۸۷)	۰	۰	۱۲۱,۱۷۰	۱۲,۳۴۰	
شاخص سي شرکت بزرگ فیروزه	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۵۷۳,۸۳۱	۲۲۸,۴۰۴	۳,۷۸۴,۹۲۳	(۹۰,۲۹۷)	۰	۱۲۸,۱۰۷	۲۳,۸۵۷	
اقتصادي و خودکفائي آزادگان	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۹۷۷	۰	۰	۰	۱۵۸,۹۷۷	۱۰,۵۹۸	
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۶۵,۷۵۳	۲۲,۹۹۹	۵۵,۴۵۵	۳,۵۰۰	۰	۲۶,۴۹۹	۶۲,۹۱۲	
سهامي اهرمي موج فیروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۹۴۵,۸۱۹	۱۵۰,۰۰۲	(۱۲۵,۵۵۵)	(۱,۳۵۷)	۰	۱۴۸,۷۴۵	۱۰,۰۳۷	
با درآمد ثابت تصمیم	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۵۴,۲۰۴	۱۰,۰۰۰	(۲۴۲,۰۳۹)	(۶,۸۳۳)	۰	۳,۱۶۷	۲۸,۳۲۵	
نوع دوم کارا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۱۷۷,۸۱۶	۳۵,۱۱۶	۰	۰	۰	۳۵,۱۱۶	۱۶,۱۳۴	

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)	
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	۳,۷۳۰	۰	۳۳,۴۸۸	۱۶,۴۸۳	
با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
طلای سرخ نو ویرا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بخش‌های بهین خودرو	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
نوع دوم رایکا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۱,۴۰۶,۱۸۴		(۹۳,۰۶۷)		۱,۳۱۴,۱۱۷		

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
ثبات ویستا	۱۶۳,۴۰۳	۱۶,۷۴۸	۰	۳,۷۳۰
کارخانجات داروپخش	۸۴۷,۰۵۹	۳۹,۷۰۳	۳۵,۱۶۰	۰
داروسازی اکسیر	۶۱۱,۸۰۶	۳۳,۷۵۳	۳۰,۶۵۰	۰
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۵۸	۴۳,۹۷۴	۰
گروه مالی داتام	۹۰۰	۱,۱۱۱	۱	۰
نخربسی و نساجی خسروی خراسان	۳۸	۷۱,۴۳۸	۲	۰
بیمه البرز (حق تقدم)	۱,۳۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰
بیمه البرز	۱۱,۷۴۳,۸۵۷	۳,۷۶۷	۳۳,۴۹۵	۰
سرمایه گذاری سبحان	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	۱۳۳,۵۱۳,۳۶۸	۰	۲	۰
موتوژن	۵,۵۰۸,۳۳۶	۰	۰	۰
موتوژن (حق تقدم)	۱۱,۷۱۱,۶۷۳	۳,۵۱۱	۴۱,۱۳۰	۰
صبا فولاد خلیج فارس	۴,۱۱۷,۳۶۶	۴,۸۵۳	۱۹,۹۸۱	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
توسعه معادن کرومیت کوندگان بنا	۱۵۹	۶,۲۸۹	۱	۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۰	۱,۷۰۴	۰
دریای آبی فیروزه	۱	۱,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۰۷
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۵۵,۴۵۵	۶۲,۱۱۴	۰	۲,۵۰۰
نوع دوم کارا	۱۶,۴۶۲,۳۰۱	۱۵,۳۷۱	۰	۲۵۲,۰۶۰
با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۱۰,۸۲۶,۰۱۷	۳۴,۷۰۴	۰	۲۷۶,۰۵۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰
طلای سرخ نو ویرا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۹۵	۰	۱۷۴,۹۵۹
بخشی بهین خودرو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹	۰	۵۰,۰۴۶
نوع دوم رایکا	۱,۰۸۳,۶۰۱	۱۲,۹۱۸	۰	۱۲,۹۹۸
جمع			۱۸۵,۱۹۴	۹۲۶,۱۴۷
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
سهامی اهرمی موج فیروزه	۱۲۵,۵۵۵	۱۰,۰۱۱	۱,۲۵۷	۱۲,۲۸۵	۱,۶۶۸	۴۱۱
فرآورده های نسوز ایران	۲۵۰,۰۰۰	۷,۹۹۶	۱,۹۹۹	۱۲,۲۲۸	۲,۲۲۲	۱,۲۲۳
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۰	۲,۸۴۰	۲,۱۵۹	۲,۱۵۹	۳۱۹
کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ	۲۰۰,۰۰۰	۶,۰۶۰	۱,۲۱۲	۷,۱۷۰	۱,۴۳۴	۲۲۲
توسعه و عمران امید	۱,۲۶۲,۴۹۲	۱,۲۹۵	۱,۹۰۲	۲,۲۶۵	۲,۲۲۲	۱,۲۲۱
ایران ترانسفو	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۳	۴۷,۴۷۹	۲,۵۳۶	۵۰,۷۲۱	۳,۲۴۲
با درآمد ثابت تصمیم	۲۴۲,۰۳۹	۲۸,۲۳۰	۶,۸۲۳	۲۸,۹۹۵	۷,۰۱۸	۱۸۵
شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه	۲,۷۸۴,۹۲۳	۲۳,۸۵۷	۹۰,۲۹۷	۲۶,۲۶۴	۹۹,۷۸۹	۹,۴۹۲
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۶	۴۷,۳۳۹	۱,۱۶۲	۵۸,۱۳۱	۱۰,۷۹۲
گروه صنایع کاغذ پارس	۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۰	۶۱۲	۳,۴۳۵	۶۸۷	۷۵
سیمان صوفیان	۵۵,۸۱۱	۲۰,۷۱۲	۱,۱۵۶	۲۹,۴۰۲	۱,۶۴۱	۴۸۵
پمپ سازی ایران	۲,۵۴۲,۹۶۴	۱۱,۶۰۴	۲۹,۵۱۰	۱۲,۷۵۶	۳۲,۴۳۹	۲,۹۲۹
سیمان شاهرود	۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۷۵	۱۰,۴۷۰	۵۰,۲۶۲	۲۰,۱۰۵	۹,۶۲۵
کاشی پارس	۷۷۸,۹۰۰	۸,۴۳۶	۶,۵۷۱	۱۰,۹۲۵	۸,۵۱۰	۱,۹۳۹
بانک اقتصاد نوین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۹	۱۷,۸۴۶	۵,۶۹۰	۲۸,۴۵۱	۱۰,۶۰۵

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
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۹	۷,۹۹۹	۶,۹۰۴	۶,۹۰۴	(۱,۰۹۵)
موتوژن	۱,۸۸۹,۶۹۰	۱۹,۰۷۳	۳۶,۰۴۳	۱۸,۲۱۰	۳۴,۴۱۲	(۱,۶۳۱)
بیمه زندگی خاورمیانه	۲۵,۵۲۶	۴,۲۳۰	۱۰۸	۵,۴۴۵	۱۲۹	۳۱
سرمایه گذاری وثوق امین	۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴	۰
با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۱۰,۸۳۶,۰۱۷	۳۴,۷۰۴	۳۷۶,۰۵۷	۳۷,۲۲۴	۴۰۴,۴۴۴	۲۸,۳۸۷
نوع دوم کارا	۱۶,۴۶۳,۲۰۱	۱۵,۲۷۱	۲۵۳,۰۶۰	۱۵,۷۱۱	۲۵۸,۶۶۳	۵,۶۰۳
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۱	۵۳,۷۵۶	۲,۷۵۶
طلای سرخ نو ویرا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۹۵	۱۷۴,۹۵۹	۲۱,۸۸۹	۲۱۸,۸۹۰	۴۳,۹۳۱
دریای آبی فیروزه	۱۸۰,۴۸۸	۱۰,۰۱۱	۱,۸۰۷	۱۵,۱۸۶	۲,۷۴۱	۹۳۴
بخشی بهین خودرو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹	۵۰,۰۴۶	۱۰,۵۰۲	۵۳,۵۱۲	۲,۴۶۶
نوع دوم رایکا	۱,۰۸۳,۶۰۱	۱۲,۹۱۸	۱۳,۹۹۸	۱۲,۹۹۰	۱۴,۰۷۷	۷۹
سیمان اردستان	۱۵۷	۶,۳۶۹	۱	۳۱,۸۴۷	۵	۴
پرداخت الکترونیک پاسارگاد	۳۳۷	۴,۳۱۹	۱	۳۱,۰۹۷	۵	۴
جمع			۱,۲۳۱,۴۰۶		۱,۳۶۵,۸۶۰	۱۳۴,۴۵۴

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	۱۵۲,۲۴۲	۱۴۴,۹۲۶	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 فعالیتها	۲۳,۳۳۲	۶,۳۷۹	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 در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب

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 سهام بورسی و فراپورسی	۲,۹۹۷,۱۳۱	۲,۹۶۹,۱۳۳	موضوعیت ندارد
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱,۵۴۰,۵۵۴	۱,۳۱۴,۱۱۷	موضوعیت ندارد
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	۴,۲۸۴,۱۹۵	

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	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	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 ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی						
			معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰		۰		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰		
جمع		۰					۰		

نوع تامین مالی	نرخ 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				
								انتقال به دارایی	•	
								هزینه مالی دوره	•	

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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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 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، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
--

درآمد سود سهام محقق شده

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتفوی								نام شرکت
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	
۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱ *									
۰	۹,۳۱۰	۱,۳۳۰	۲,۳۱۶	۰	۱,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰	۳۰,۰۰۸	۵۵۰	۸۶۸	۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۶۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سرمایه گذاری صبا تأمین
۰	۳۱,۵۰۰	۳۵۰	۷۰۲	۱	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	سرمایه گذاری سبحان
۰	۳	۳۱	۳۰۵	۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۳۴۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	سرمایه گذاری جامی
۰	۹,۰۰۰	۱۵۰	۱,۴۹۱	۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سرمایه گذاری خوارزمی
۰	۳۷,۶۰۰	۱۸۸	۲۰۱	۰	۱,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۰	۱۰,۴۰۰	۶۵۰	۲,۱۵۰	۱	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بمپ سازی ایران
۰	۱۶,۴۴۵	۴۱۰	۴۶۳	۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۴۶,۶۴۴	۴۰,۱۱۰,۳۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	موتوزن
۰	۶۶۰	۲۳۰	۱,۹۶۲	۰	۱,۰۰۰	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر
۰	۱۴۴,۹۳۶	۳,۸۷۹	۱۰,۴۵۸	۲	۹,۰۰۰	۱,۸۸۶,۹۷۵,۱۰۰	۳۷۰,۷۵۴,۵۵۷			جمع
۰		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۱۴۴,۹۳۶		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 تأیید 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										