

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	سرمایه ثبت شده: 3,000,000
نماد: پردیس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569932	اطلاعات و صورتهای مالی 12 ماهه منتهی به 1401/09/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1401/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	سرمایه گذاری پردیس
به مجمع عمومی صاحبان سهام	
بند مقدمه	
<p>1. 1- صورتهای مالی شرکت سرمایه گذاری پردیس (سهامی عام) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ 30 آذر ماه 1401 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی یک تا 30 توسط این موسسه، حسابرسی شده است.</p>	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی	
<p>2. 2- مسئولیت تهیه صورتهای مالی یادشده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتهای، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.</p>	

بند مسئولیت حسابرس

3.3- مسئولیت این موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی یادشده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این موسسه الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف بااهمیت در صورت‌های مالی، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل اجرای روش‌هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورت‌های مالی است. انتخاب روش‌های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورت‌های مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورت‌های مالی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورت‌های مالی است. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی، کافی و مناسب است. همچنین این موسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

اظهار نظر

4.4- به نظر این موسسه، صورت‌های مالی یادشده در بالا، وضعیت مالی شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام) در تاریخ 30 آذر ماه 1401 و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

5.5- مسئولیت «سایر اطلاعات» با هیئت مدیره شرکت است. «سایر اطلاعات» شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. اظهارنظر این موسسه نسبت به صورت‌های مالی، در برگزیده اظهارنظر نسبت به «سایر اطلاعات» نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی‌شود. در ارتباط با حسابرسی صورت‌های مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه «سایر اطلاعات» به منظور شناسایی مغایرت‌های بااهمیت آن با صورت‌های مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف‌های بااهمیت است. در صورتیکه این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف بااهمیتی در «سایر اطلاعات» وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص نکته قابل گزارش وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

6. 6- مفاد ماده 110 اصلاحیه قانون تجارت و ماده 28 اساسنامه در خصوص معرفی یک نفر شخص حقیقی به عنوان نماینده شخص حقوقی تا تاریخ 1400/11/23، رعایت نشده است.
7. 7- معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 1-27 صورت‌های مالی، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره شرکت به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی‌گیری، به دلیل ترکیب اعضای هیئت مدیره میسر نگردیده است. مضافاً نظر این موسسه به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
8. 8- گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت و ماده 37 اساسنامه، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی‌های انجام شده، نظر این موسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.
9. 9- مفاد مواد 7 و 8 دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی و همچنین تبصره 3 ماده 7 دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان مبنی بر تصویب معاملات با اشخاص وابسته موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت به شرح بند 7 این گزارش، رعایت نشده است.
10. 10- در اجرای ابلاغیه چکلیست کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چکلیست مزبور مورد بررسی و تکمیل قرار گرفته است. براساس بررسی انجام شده، این موسسه به مواردی حاکی از وجود نقاط ضعف بااهمیت کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نکرده است.
11. 11- در راستای مفاد تبصره ذیل ماده 3 دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی، نسبت‌های تعدیل‌شده مندرج در یادداشت توضیحی 3-16 صورت‌های مالی، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. در این خصوص، این موسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از عدم صحت نسبت‌های مزبور باشد، برخورد نکرده است.
12. 12- در اجرای مفاد ماده 41 دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان، رعایت تبصره ماده 40 دستورالعمل یادشده مورد بررسی قرار گرفته است. در این خصوص، این موسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از عدم صحت افشای مزبور باشد، برخورد نکرده است.
13. 13- رعایت مفاد قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چارچوب چکلیست رعایت مفاد آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص به دلیل عدم استقرار سامانه‌ها و بسترهای لازم از سوی سازمان‌های ذیربط، کنترل رعایت مفاد مواد 7، 8، 10، 12، 13، 51، 63، 64، 66، 67 و تبصره‌های مواد 11، 22، 25 و 65 آیین‌نامه اجرایی میسر نگردیده و در خصوص سایر مواد، این موسسه به موارد عدم رعایت بااهمیتی برخورد نکرده است.

17 بهمن 1401

موسسه حسابرسی مفید راهبر

زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1401/12/02 10:29:30	942176	[Mohammad Mikaeili Alhashem [Sign	مدیر فنی موسسه مفید راهبر
1401/12/02 10:32:52	841366	[Masoud Mohammadzadeh [Sign	مدیر فنی موسسه مفید راهبر
1401/12/02 10:37:07	800810	[Houshang Naderian [Sign	مدیر موسسه مفید راهبر

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح
	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
			بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام				دارایی‌ها
			بدهی‌های جاری				دارایی‌های جاری
	۰	۱۲۳,۱۰۷	پرداختنی‌های تجاری	۴۹۹	۵,۷۴۸	۳۴,۴۳۳	موجودی نقد
۵۹	۲۳,۹۱۹	۲۸,۰۲۸	پرداختنی‌های غیرتجاری	۵۵	۴,۱۸۴,۸۲۲	۶,۴۹۵,۴۷۴	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	۰	۰	مالیات پرداختنی	۳	۳۳۳,۵۰۴	۳۳۳,۸۳۶	دریافتنی‌های تجاری
(۹۱)	۴۱۹,۸۹۰	۳۷,۱۳۳	سود سهام پرداختنی	(۶۵)	۳,۷۴۱	۱,۳۱۵	دریافتنی‌های غیرتجاری
۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۵,۴۹۰	۲۰	۱,۱۱۸	پیش پرداخت‌ها و سفارشات
۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌های جاری	۵۲	۴,۵۱۷,۸۳۵	۶,۸۶۶,۱۷۶	جمع دارایی‌های جاری
۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				دارایی‌های غیرجاری
(۵۵)	۴۴۳,۸۰۹	۱۹۸,۲۶۸	جمع بدهی‌های جاری	(۳۴)	۱,۵۷۲	۱,۰۴۵	دریافتنی‌های بلندمدت
			بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	(۳۳)	۹۶	۶۴	دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۱۵	۲۰,۷۱۲	۲۲,۹۲۰	دارایی‌های ثابت مشهود
۷۱	۹,۷۸۶	۱۶,۷۰۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۷۱	۹,۷۸۶	۱۶,۷۰۷	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۲	۲۲,۳۸۱	۲۵,۰۲۹	جمع دارایی‌های غیرجاری
(۵۳)	۴۵۳,۵۹۵	۲۱۴,۹۷۵	جمع بدهی‌ها				
			حقوق صاحبان سهام				
۱۴۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه				
--	۵۰۵,۱۳۳	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
۰	۰	۰	صرف (کسر) سهام				
۰	۰	۰	سهام خزانه				
۱۰۹	۱۳۵,۰۰۰	۳۶۰,۹۸۷	اندرخته قانونی				
۰	۰	۰	سایر اندرخته‌ها				

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح
	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش				
۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
۰	۰	۰	انداخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۵۵	۳,۳۰۶,۴۷۸	۳,۴۱۵,۳۴۳	سود (زیان) انباشته				
۶۳	۴,۰۸۶,۶۳۱	۶,۶۷۶,۳۳۰	جمع حقوق صاحبان سهام				
۵۲	۴,۵۴۰,۳۱۶	۶,۸۹۱,۳۰۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۵۲	۴,۵۴۰,۳۱۶	۶,۸۹۱,۳۰۵	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
			سود (زیان) خالص
			درآمدهای عملیاتی
۷۰	۵۴۳,۳۸۵	۹۱۹,۳۳۷	درآمد سود سهام
۱۳۶	۷۷,۴۲۶	۱۸۳,۵۰۹	درآمد سود تضمین شده
۳۳	۱,۲۶۵,۱۳۱	۱,۶۸۰,۱۶۹	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
۰	۰	۰	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰	۰	۰	سایر درآمدهای عملیاتی
۴۸	۱,۸۸۴,۸۴۳	۳,۷۸۱,۹۰۵	جمع درآمدهای عملیاتی
			هزینه های عملیاتی
۳۱	(۴۷,۵۴۷)	(۶۳,۱۵۳)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	سایر هزینه‌های عملیاتی
۳۱	(۴۷,۵۴۷)	(۶۳,۱۵۳)	جمع هزینه های عملیاتی
۴۸	۱,۸۳۷,۲۹۵	۳,۷۱۹,۷۵۲	سود (زیان) عملیاتی
۰	۰	۰	هزینه‌های مالی
۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی

درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۴۸	۲,۷۱۹,۷۵۲	۱,۸۳۷,۳۹۵	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۰	۰	۰	مالیات بر درآمد
۴۸	۲,۷۱۹,۷۵۲	۱,۸۳۷,۳۹۵	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۴۸	۲,۷۱۹,۷۵۲	۱,۸۳۷,۳۹۵	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
۳۳	۱,۰۲۲	۷۷۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۰	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
۰	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۳۳	۱,۰۲۲	۷۷۰	سود (زیان) پایه هر سهم
			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
۳۳	۱,۰۲۲	۷۷۰	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
۳۳	۱,۰۲۲	۷۷۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
			گردش حساب سود (زیان) انباشته
۴۸	۲,۷۱۹,۷۵۲	۱,۸۳۷,۳۹۵	سود (زیان) خالص
۴	۲,۲۰۶,۴۷۸	۲,۱۱۹,۱۸۳	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰	۰	۰	تعدیلات سنواتی
۴	۲,۲۰۶,۴۷۸	۲,۱۱۹,۱۸۳	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۲۱)	(۱,۳۷۵,۰۰۰)	(۱,۷۵۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
۰	۰	۰	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۱۲۵	۸۳۱,۴۷۸	۳۶۹,۱۸۳	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰	۰	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۶۱	۲,۵۵۱,۲۲۰	۲,۲۰۶,۴۷۸	سود قابل تخصیص
--	(۱۲۵,۹۸۷)	۰	انتقال به اندوخته قانونی
۰	۰	۰	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۵۵	۲,۴۱۵,۲۳۳	۲,۲۰۶,۴۷۸	سود (زیان) انباشته پایان دوره
(۳۸)	۹۰۷	۱,۴۷۰	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
			فعالیت‌های عملیاتی
(۳۶)	۸۵۷,۹۰۲	۵۴۶,۸۶۲	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
۰	۰	۰	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
(۳۶)	۸۵۷,۹۰۲	۵۴۶,۸۶۲	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
			بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
۰	۰	۰	سود پرداختی بابت استقراض
۵۱	(۸۷۳,۵۲۶)	(۱,۳۱۵,۸۷۷)	سود سهام پرداختی
۵۱	(۸۷۳,۵۲۶)	(۱,۳۱۵,۸۷۷)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
			مالیات بر درآمد
۰	۰	۰	مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت‌های سرمایه گذاری
۰	۰	۰	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۴۳۷	(۱,۰۰۱)	(۵,۲۷۷)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	تسهیلات اعطایی به اشخاص
۰	۰	۰	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
۴۳۷	(۱,۰۰۱)	(۵,۲۷۷)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۴,۵۵۷	(۱۶,۶۳۵)	(۷۷۴,۲۹۲)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
			فعالیت‌های تأمین مالی
۱۸,۶۳۵	۴,۲۸۶	۸۰۲,۹۷۷	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
۰	۰	۰	وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه
۰	۰	۰	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه

درصد تغییرات	شرح	
	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۱۸,۶۳۵	۸۰۲,۹۷۷	۴,۲۸۶
--	۲۸,۶۸۵	(۱۲,۲۳۹)
(۶۸)	۵,۷۴۸	۱۸,۰۸۷
۰	۰	۰
۴۹۹	۳۴,۴۳۳	۵,۷۴۸
(۱۲)	۴۴۱,۸۸۰	۵۰۰,۸۵۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ 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			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
استخراج کانه های فلزی	۳	۴۷۸,۳۳۷	۱,۸۹۲,۱۲۷	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۷۸,۳۳۷	۱,۸۹۲,۱۲۷
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۵	۱۹۵,۲۵۱	۵۴۵,۳۹۰	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۷۴,۸۴۲	۵۴۵,۳۹۰
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۳	۱۳۷,۸۰۶	۲۴۶,۸۲۱	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۲,۹۰۹	۲۴۶,۸۲۱
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۵۰۸	۴ (۳۰۲,۹۳۰)	۴	۳۱۶,۴۳۸	۰	۴	۳۱۶,۴۳۸	۰
رایانه و فعالیتهای وابسته به آن	۱	۹۵,۶۷۶	۶۳,۳۹۵	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۶۷۶	۶۳,۳۹۵

جمع سرمایه گذاری								خارج از بورس					پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری			
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره			انتهای دوره		تغییرات			انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار		بهای تمام شده	تعداد شرکت	
۶.۵۱	۴۲۲,۷۹۳	۱	۱۸.۰۷	۴۱۷,۴۷۳	۰.۱۲	۵,۳۲۰	۱	۴۲۲,۷۹۳	۱	۴۱۷,۴۷۳	۵,۳۲۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت و سپرده های بانکی
۲.۲۹	۱۴۸,۹۳۰	۱	(۲.۸۶)	(۶۵,۹۸۵)	۵.۱۴	۲۱۴,۹۱۵	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۴,۵۵۶	۱۴۸,۹۳۰	۱	(۸۰,۰۵۵)	(۶۵,۹۸۵)	۲۷۴,۶۱۱	۲۱۴,۹۱۵	۲	مخابرات	
۶.۶۲	۴۲۹,۹۲۸	۳	۲.۲۱	۵۱,۰۲۰	۹.۰۵	۳۷۸,۹۰۸	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۳,۷۵۵	۴۲۹,۹۲۸	۳	۹۶,۱۳۴	۵۱,۰۲۰	۲۱۷,۶۲۱	۳۷۸,۹۰۸	۳	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	
۲.۰۶	۱۹۸,۴۷۳	۴	۳.۹۹	۹۲,۲۴۲	۲.۵۴	۱۰۶,۲۳۱	۴	۲۳,۱۴۳	۱	۰	۲۳,۱۴۳	۱	۲۶۲,۸۸۲	۱۷۵,۳۳۰	۳	۲۹,۸۷۴	۹۲,۲۴۲	۲۳۴,۰۰۸	۸۲,۰۸۸	۳	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	
۰	۳۹۸	۲	۰.۰۱	۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۷	۳۹۸	۲	۳۹۷	۳۹۸	۰	۰	۰	سایر فعالیت های خدماتی	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	
۲.۶۴	۱۷۱,۴۱۷	۳	(۰.۰۶)	(۱,۴۶۱)	۴.۱۳	۱۷۲,۸۷۸	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۹,۱۶۲	۱۷۱,۴۱۷	۳	۱۱۱,۸۱۷	(۱,۴۶۱)	۵۳۷,۳۴۵	۱۷۲,۸۷۸	۳	بانکها و موسسات اعتباری	
۲.۱۱	۱۳۷,۳۹۸	۲	۵.۷۳	۱۳۲,۳۰۱	۰.۱۲	۴,۹۹۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۷۰۷	۱۳۷,۳۹۸	۲	۱۳۲,۷۴۷	۱۳۲,۳۰۱	۲,۹۶۰	۴,۹۹۷	۱	سرمایه گذاریها	
۲.۷۲	۱۷۶,۵۳۷	۲	۷.۶۴	۱۷۶,۵۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۶,۵۳۸	۱۷۶,۵۳۷	۲	۱۶۶,۵۳۸	۱۷۶,۵۳۷	۰	۰	۰	سیمان، آهک و گچ	
۸.۱۴	۵۲۸,۸۲۰	۳	۱۹.۶۱	۴۵۲,۲۰۶	۱.۸۱	۷۵,۶۱۴	۲	۵۲۸,۸۲۰	۳	۴۵۲,۲۰۶	۷۵,۶۱۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	
۱۷.۲۶	۱,۱۳۷,۳۱۲	۱۳	۹.۵۲	۲۱۹,۸۶۹	۲۱.۶۸	۹۰۷,۴۴۳	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۳,۸۶۳	۱,۱۳۷,۳۱۲	۱۳	(۸۱۷,۶۲۵)	۲۱۹,۸۶۹	۲,۸۳۰,۴۸۸	۹۰۷,۴۴۳	۱۰	محصولات شیمیایی	

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 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	بهای تمام شده	درصد به کل	
مواد و محصولات دارویی	۲	۳۴,۹۹۹	۵۶,۲۷۲	۱۱۸,۴۲۳	۴	۱۳۶,۶۶۶	۱۸۲,۹۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۳۶
فلزات اساسی	۷	۶۲۰,۹۸۱	۲,۴۴۸,۰۰۰	۱۸۲,۲۵۱	۸	(۱۲۶,۵۵۳)	۲,۳۲۱,۴۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲.۲۸
ساخت محصولات فلزی	۱	۱۶۲,۵۵۸	۶۱,۹۸۹	۰	۱	(۱۰,۶۷۲)	۵۱,۳۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۵
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۳۷,۰۵۵	۵۰,۹۶۷	۶۶,۳۱۰	۲	۷۳,۸۸۴	۱۳۴,۸۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۵۹
خدمات فنی و مهندسی	۱	۱۷۳,۶۰۵	۱۳۹,۸۱۴	۰	۱	(۹,۲۵۶)	۱۳۰,۴۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۶۷
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۴۹
سایر فعالیتهای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۵۲
جمع	۴۶	۳,۶۹۸,۴۹۷	۹,۶۹۱,۸۰۸	۱,۷۴۲,۹۰۵	۵۸	۱۱۲,۸۸۹	۹,۸۰۵,۶۹۷	۱۳	۴۸۶,۳۲۳	۵۶۷,۷۴۹	۱۴	۵۴,۰۷۲	۱۰۰	۴,۱۸۴,۸۲۰	۱۰۰	۲,۳۱۰,۶۵۴	۷۲	۶,۴۹۵,۴۷۴	۱۰۰	۱۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																			۰	
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																				

صورت وضعیت پورتهوی شرکتها 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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار			
معدنی و صنعتی چادر ملو	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۶۸۹,۵۳۲	۲۰۱,۴۴۶	۷۷۵,۸۶۰	۹,۶۶۲,۷۲۲	(۷۴,۳۰۹)	۲۵۵,۶۳۶	۰.۰۲	۱۲۷,۱۳۷	۴۲۰,۲۲۴	۳,۴۰۴	۱۱,۲۵۰	۲۹۲,۰۸۷
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۷۵۲,۵۰۰	۴۳۷,۴۱۲	۱۵۶,۳۳۵	۵۳,۵۴۸,۸۶۴	۵۴,۱۵۶	۱۸,۳۴۱	۰.۰۵	۳۱۰,۴۹۱	۴۵۵,۶۵۳	۲,۰۷۸	۴,۴۹۸	۲۴۵,۱۶۲
فولاد مبارکه اصفهان	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۲۷۶,۰۹۱	۸۲۲,۵۱۴	۱۸۲,۵۲۰	۵۱,۱۵۱,۶۹۷	(۱۵,۳۲۲)	(۹۰,۱۸۹)	۰.۰۲	۱۶۸,۱۸۸	۷۳۲,۳۲۵	۱,۲۷۰	۵,۵۳۰	۵۶۴,۱۲۷
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۷۳۴,۴۵۵	۶۴۶,۱۹۹	۱۵۶,۴۶۱	۵۲,۴۳۲,۲۱۱	(۹۴۹)	(۲۵۳,۰۰۷)	۰.۰۸	۱۵۵,۵۱۲	۳۹۳,۱۹۲	۱,۰۰۲	۲,۵۳۴	۳۳۷,۶۸۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			
			بهای تمام شده هر سهام (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام
ملي صنايع مس ايران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۰	۵۰۰,۴۸۰	۱۰۵,۸۵۰	۰.۰۲	۲۲,۲۰۶	(۲,۲۷۲)	(۲,۲۹۴,۶۵۱)	۴۷۸,۲۷۴	۱۰۹,۲۲۲	۷۴,۲۰۶,۱۸۰
هلدينگ بانک ملي ايران	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۷۴	۳۰۱,۶۸۰	۱۱۰,۴۷۱	۰.۰۹	۱۴۴,۲۹۶	۵۱,۶۲۸	۵,۲۱۴,۵۳۹	۱۵۷,۳۸۴	۵۸,۸۴۳	۱۸,۹۲۹,۱۸۶
مخابرات ايران	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۶۶,۹۳۰)	(۶۵,۹۸۵)	(۹,۷۰۰,۰۰۰)	۶۶,۹۳۰	۶۵,۹۸۵	۹,۷۰۰,۰۰۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۰۰	۱۳۰,۴۵۸	۱۷۲,۶۰۵	۰.۰۲	(۹,۲۵۶)	۰	۴,۶۲۹,۶۳۹	۱۳۹,۸۱۴	۱۷۲,۶۰۵	۹,۲۵۹,۲۵۸
بیمه پارسیان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۲۲	۹۸,۲۵۶	۱۸۶,۱۰۶	۰.۲۴	(۲,۹۸۱)	۲,۲۷۲	۱۸,۹۸۵,۹۸۰	۱۰۱,۲۳۷	۱۸۲,۷۲۲	۱۱,۸۶۶,۲۳۸
پالایش نفت اصفهان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۵۷	۴۵۴,۳۷۱	۹۲,۲۰۰	۰.۰۳	۱۰۲,۱۲۸	(۳۱,۷۵۶)	۸۲۸,۴۳۸	۲۵۲,۲۴۳	۱۲۳,۹۵۶	۶۲,۴۵۴,۴۷۱
بیمه دي	۵,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۳۱	۴۹,۷۲۵	۹۹,۵۲۶	۰.۱۸	۴,۳۰۶	(۴,۷۵۳)	(۵۲۰,۵۳۹)	۴۵,۴۱۹	۱۰۴,۲۷۹	۱۱,۴۲۰,۵۳۹
ارتباطات سیار	۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۸۷	۱۹۴,۵۵۶	۱۴۸,۹۳۰	۰.۰۵	(۱۲,۱۲۵)	۰	۰	۲۰۷,۶۸۱	۱۴۸,۹۳۰	۲۵,۷۲۵,۰۵۲
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۶۸	۴۷۹,۳۵۰	۶۸,۶۷۱	۰.۰۴	(۵۴۱,۷۱۶)	(۷۸,۸۰۵)	(۲,۸۶۸,۹۸۷)	۱,۰۲۰,۹۶۶	۱۴۷,۴۷۶	۵,۳۶۸,۹۸۷
بانک ملت	۲۶۲,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۶۹۷	۳۰۲,۰۴۱	۷۱,۲۲۳	۰.۰۴	۶۷,۲۶۳	۴,۲۵۷	۲۲,۸۲۰,۸۵۵	۲۳۴,۶۷۸	۶۶,۹۶۶	۷۹,۴۱۷,۵۸۲
پتروشیمی زاگرس	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۵۱۹,۴۴۸)	(۸۱,۹۱۸)	(۲,۳۵۶,۰۰۰)	۵۱۹,۴۴۸	۸۱,۹۱۸	۲,۳۵۶,۰۰۰
هلدينگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۳۰	۱۰۴,۸۰۶	۷۲,۰۹۰	۰.۰۱	۱۸,۱۳۹	۰	۰	۸۶,۶۶۷	۷۲,۰۹۰	۵,۹۲۷,۹۸۸
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۳	۲۲۲,۳۲۵	۲۵,۵۴۱	۰.۰۲	۶۴,۲۵۴	۰	۳۴,۵۵۵,۴۱۱	۱۵۸,۰۷۱	۲۵,۵۴۱	۳۹,۷۵۶,۳۸۱
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۶۳	۳۲۱,۸۸۳	۵۸,۹۸۵	۰.۰۳	۳۰,۹۵۳	۲۱,۵۸۴	۶,۳۷۰,۶۵۵	۳۰۰,۹۳۰	۳۷,۴۰۱	۲۱,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۷۴	۱۳,۷۶۰	۱۳,۵۳۱	۰.۰۱	۱,۵۵۶	۰	۰	۱۲,۲۰۴	۱۳,۵۳۱	۶۷۳,۵۶۳
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۳۳	۱۴۸,۷۷۰	۷۸,۲۱۷	۰.۰۸	۶۵,۱۳۰	۵۲,۰۱۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۳,۶۴۰	۲۵,۱۹۹	۶,۰۰۰,۰۰۰
خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه	۷,۰۲۵,۹۸۹	۱,۰۰۰	۲,۱۸۴	۵۸,۸۱۰	۳۷,۰۵۵	۰.۱۷	۷,۸۴۳	۰	۰	۵۰,۹۶۷	۳۷,۰۵۵	۱۱,۶۲۶,۳۳۸
فولاد هرمزگان جنوب	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۹۸	۱۷۴,۸۹۱	۷۶,۳۱۹	۰.۰۶	(۴۲,۶۷۵)	(۲,۵۴۴)	(۴۸۰,۳۰۰)	۲۱۷,۵۶۶	۷۸,۸۶۳	۱۴,۸۸۶,۵۴۱
فراپورس ایران	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲	۱۹۴,۲۰۸	۲۰۰	۰.۲	(۵۹,۴۱۶)	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۶۲۴	۲۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۷	۳۳۷,۱۳۱	۱۰۰,۱۹۴	۰.۲۳	۴۸,۲۴۱	۰	۲۳,۱۴۳,۸۵۶	۲۸۸,۸۸۰	۱۰۰,۱۹۴	۵۷,۸۵۷,۱۴۱
هلدينگ صنعت نفت	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴,۲۰۲)	(۱۴,۷۲۲)	(۱,۰۶۶,۲۱۹)	۱۴,۲۰۲	۱۴,۷۲۲	۱,۰۶۶,۲۱۹
آسان پرداخت پرشین	۵,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۳۸	۴۵,۴۸۹	۹۵,۶۷۶	۰.۱۱	(۱۷,۹۰۶)	۰	۰	۶۲,۳۹۵	۹۵,۶۷۶	۶,۲۸۳,۰۱۸
تولید و صادرات ریشمک	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۶۵	۲۸,۳۸۱	۲۱,۴۷۸	۰.۵	(۱۵,۶۸۷)	۰	۰	۴۴,۰۶۸	۲۱,۴۷۸	۱,۵۰۵,۶۵۰
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۴۲۵	۲۵۲,۱۴۳	۴۷,۸۶۴	۰.۰۲	(۷۹,۰۴۴)	(۱۶,۰۵۵)	۱۰۸,۰۶۴,۲۵۷	۳۳۱,۱۸۷	۶۳,۹۱۹	۱,۸۵۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۶	۱۷۴,۱۵۹	۳۲,۱۰۷	۰.۰۸	۱۲,۰۹۷	۲,۴۱۶	۱۳,۳۶۷,۰۴۰	۱۶۱,۰۶۲	۲۹,۶۹۱	۱۱,۴۰۶,۶۶۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۲۵	۱۰۵,۱۳۳	۱۰۱,۱۲۳	۰.۱	۹۸,۰۰۹	۹۸,۸۶۴	۲۲,۱۲۸,۵۹۲	۷,۱۲۴	۲,۲۵۹	۱,۲۴۹,۹۹۹
سنگ آهن گل گهر	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۶۷	۲۹۳,۵۶۸	۸۱,۳۳۸	۰.۰۲	(۳۸۵,۲۸۷)	(۳۹,۲۳۸)	۷,۰۶۰,۳۹۷	۶۷۸,۸۵۵	۱۲۰,۵۵۶	۲۲,۲۹۱,۹۹۳

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره					
			بهای تمام شده هر سهام (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام		
پدیده شیمی قرن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۷۵۷	۸۰,۱۰۰	۱۴۲,۹۰۶	۰.۲۳	(۱۵,۴۸۰)	۰	۰	۹۵,۵۸۰	۱۴۲,۹۰۶	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
تولیدی چدن سازان	۸,۶۲۹,۸۱۲	۱,۰۰۰	۶,۰۴۷	۵۱,۳۱۷	۱۶۲,۵۵۸	۰.۳۱	(۱۰,۶۷۲)	۰	۰	۶۱,۹۸۹	۱۶۲,۵۵۸	۲۶,۸۸۱,۸۰۲	۱,۰۰۰	۸,۶۲۹,۸۱۲
مس شهید باهنر	۲,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۳۴۹	۴۶,۵۹۰	۲۸,۰۲۴	۰.۰۶	۷,۸۴۵	۰	۰	۲۸,۷۴۵	۲۸,۰۲۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۲۵,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۲,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۵۶,۸۶۵	۲۵۷,۱۰۸	۱۹۳,۱۳۷	۰.۰۲	۱۸,۸۴۶	۰	۱,۱۳۲,۱۳۷	۲۳۸,۲۶۲	۱۹۳,۱۳۷	۲,۲۶۴,۲۷۵	۱,۰۰۰	۱۲,۷۵۱,۵۲۰
تامین سرمایه نوین	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۵۹	۶۴,۵۴۱	۷۴,۰۰۷	۰.۰۸	(۸,۷۱۹)	(۶,۶۲۲)	۶,۳۹۴,۷۰۴	۷۲,۲۶۰	۸۰,۶۲۹	۱۲,۷۸۵,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰
پتروشیمی غدیر	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۶۲۲	۲۳,۵۴۸	۲۳,۴۹۷	۰.۰۴	(۱۲,۴۱۰)	۰	۰	۴۶,۹۵۸	۲۳,۴۹۷	۵۲۶,۴۹۷	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۶۹۴	۲۰۲,۰۶۳	۱۵۸,۴۹۳	۰.۰۵	۳,۲۰۶	۱,۵۷۴	۲۲,۴۵۰	۱۹۸,۸۵۷	۱۵۶,۹۱۹	۲,۶۷۷,۸۵۷	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲,۱۷۱)	(۹,۷۱۶)	(۲۸۰,۰۰۰)	۱۲,۱۷۱	۹,۷۱۶	۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
پلی پروپیلن جم	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۶۶,۱۲۹)	(۴۰,۵۵۴)	(۵۴۳,۶۹۳)	۶۶,۱۲۹	۴۰,۵۵۴	۵۴۳,۶۹۳	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۴۲۲)	(۱,۰۷۰)	(۲۹,۲۷۰)	۴۲۲	۱,۰۷۰	۲۹,۲۷۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۶	۱۳۴,۰۹۹	۱۴۸,۱۵۴	۰.۰۱	۱۳۱,۳۳۹	۱۴۲,۲۸۱	۱۴۶,۹۳۴,۸۷۵	۲,۷۷۰	۵,۸۷۳	۲۷۵,۱۲۵	۱,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶
بیمه البرز	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۷۰	۱۶۵,۶۷۴	۱۴۴,۲۹۶	۰.۲۶	۹۴,۸۰۹	۵۲,۴۰۰	۵۱,۶۹۲,۰۷۶	۷۰,۸۶۵	۹۰,۸۹۶	۴۰,۱۹۶,۲۵۲	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۷,۱۰۲	۲۱۴,۸۷۳	۱۷۰,۶۸۶	۰.۰۲	۱۹۴,۴۳۱	۱۵۰,۷۲۵	۲۰,۶۰۵,۰۶۷	۲۰,۴۴۲	۱۹,۹۶۱	۲,۴۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲
پتروشیمی فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۳۸	۱۸,۴۸۵	۲۹,۱۴۰	۰.۰۱	۱۸,۴۸۵	۲۹,۱۴۰	۳,۲۶۰,۱۸۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۰,۹۵۰,۰۰۰
داروسازی اکسیر	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۰۵	۴۲,۹۹۰	۴۱,۵۶۶	۰.۱	۴۲,۹۹۰	۴۱,۵۶۶	۲,۱۷۵,۶۴۲	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰
انومیل سایپا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۲۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۲۵۲,۹۷۲
نفت بهران	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۶۴	۹۹,۰۶۱	۷۱,۶۶۶	۰.۰۵	۹۹,۰۶۱	۷۱,۶۶۶	۵,۵۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۵۰,۰۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۰,۹۵۰,۰۰۰
ایران یاسا تایر و رابر	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۹۱	۱۵۲,۴۶۴	۱۴۵,۴۳۲	۱.۰۳	۱۵۲,۴۶۴	۱۴۵,۴۳۲	۹,۲۶۸,۲۸۸	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۵۲۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۶۹۴	۹۴,۶۲۹	۹۴,۵۸۹	۰.۰۴	۹۴,۶۲۹	۹۴,۵۸۹	۱,۵۸۴,۵۵۵	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۵۲۹,۲۰۰
کالسیمین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۵۲	۱۵۱,۰۴۰	۱۵۰,۰۱۵	۰.۱۳	۱۵۱,۰۴۰	۱۵۰,۰۱۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
تامین مواد اولیه فولاد صانور	۱۲,۷۷۱,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۰,۱۰۹	۷۳,۲۵۰	۱۰۰,۵۴۶	۰.۰۴	۷۳,۲۵۰	۱۰۰,۵۴۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۷۱,۰۲۲
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۲۰۴	۱۰۱,۸۷۹	۱۴۴,۹۴۲	۰.۰۲	۱۰۱,۸۷۹	۱۴۴,۹۴۲	۲,۰۶۴,۰۵۶	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۷۵	۲۰۵,۰۷۳	۲۱۴,۷۶۲	۰.۰۶	۲۰۵,۰۷۳	۲۱۴,۷۶۲	۱۹,۵۶۸,۰۴۲	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰
سرمایه گذاری پویا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۳۱	۵۹,۱۸۹	۴۵,۲۲۰	۰.۲۷	۵۶,۲۲۹	۴۰,۲۲۲	۲۵,۲۷۶,۵۰۰	۲,۹۶۰	۴,۹۹۷	۹۰۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
فرهنگی ورزشی پرسپولیس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۲,۳۸۶	۱۴۹	۱۴۹	۰	۱۴۹	۱۴۹	۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۱۵,۰۱۵

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			
			بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	
باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۲,۹۲۲	۱۴۸	۱۴۹	۰	۱۴۸	۱۴۹	۵۱,۰۰۰	۰	۰	۰
پتروشیمی تندگویان	۲۲,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۲,۵۲۸	۵۴,۱۵۱	۶۵,۶۶۱	۰.۰۲	۵۴,۱۵۱	۶۵,۶۶۱	۵,۲۳۷,۱۱۲	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۵۱	۶۷,۵۱۸	۹۱,۹۷۸	۰.۰۳	۶۷,۵۱۸	۹۱,۹۷۸	۱۹,۷۷۶,۹۰۷	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۴۲	۱۱۷,۸۲۸	۱۳۳,۶۹۴	۰.۱۱	۱۱۷,۸۲۸	۱۳۳,۶۹۴	۱۱,۹۹۸,۷۹۷	۰	۰	۰
حمل و نقل توکا	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۲۵	۶۶,۰۴۱	۶۶,۳۱۰	۱.۰۹	۶۶,۰۴۱	۶۶,۳۱۰	۱۰,۸۲۶,۴۶۰	۰	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۳۴	۴۸,۷۰۰	۴۲,۸۳۳	۰.۰۵	۴۸,۷۰۰	۴۲,۸۳۳	۲,۵۴۴,۴۲۸	۰	۰	۰
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۸۰۶	۹۷,۸۰۷	۷۶,۸۵۷	۰.۲۲	۹۷,۸۰۷	۷۶,۸۵۷	۲,۵۲۴,۶۰۲	۰	۰	۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۱۳	۱۰۶,۳۴۰	۸۸,۳۴۶	۰.۰۲	۱۰۶,۳۴۰	۸۸,۳۴۶	۲,۴۶۲,۷۳۹	۰	۰	۰
اعتباری ملل	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۷۸۷)	(۵,۷۱۸)	(۳۵۰,۰۰۰)	۲,۷۸۷	۵,۷۱۸	۲۵۰,۰۰۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (حق تقدم)	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۱۵	۱,۲۸۴	۱,۰۸۱	۰	۱,۲۸۴	۱,۰۸۱	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع				۹,۸۰۵,۶۹۷	۵,۴۴۱,۴۰۲		۱۱۲,۸۸۹	۱,۷۴۲,۹۰۵		۹,۶۹۱,۸۰۸	۲,۶۹۸,۴۹۷	

صورت وضعیت پورتهوی شرکت‌های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره	
			بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده
مسکوکات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۰۰	۰	۰	۳۱,۸۰۰	۷۵۰
امین تدبیرگران فردا	۹,۶۷۸,۶۹۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۶	۵,۰۰۸	۰.۰۵	۰	۵,۰۰۸	۵۰۰,۰۰۰
پشتوانه طلای لوتوس	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۱,۷۷۷	۲۱,۹۹۵	۰.۲۳	۰	۲۱,۹۹۵	۱,۰۱۰,۰۰۰
جسورانه رویش لوتوس	۱۷۸,۱۳۹	۱۰,۰۰۰	۱,۰۱۲,۰۰۰	۱۰,۱۲۰	۰.۰۶	۰	۱۰,۱۲۰	۱۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۱۲,۱۷۷,۵۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰.۰۲ (۳۰۲,۹۳۰)	(۳۰۲,۹۳۰)	۳۰۴,۹۳۰	۳۰۴,۹۳۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	۱۱,۴۲۲,۳۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰.۰۴	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک تدبیرگران فردا	۱۲,۰۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۲۴.۷۷	۰	۱,۵۰۰	۱۵,۰۰۰
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۳۷۷	۲۳,۱۴۳	۰.۱	۰	۲۳,۱۴۳	۹۹۰,۰۰۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلاي مفید	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۱	۰	۰	۱۲,۱۸۲	۱۲,۰۶۱	۰.۱
سرزمین پهناور مهر	۱۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۶۶۸	۰	۰	۱,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۸	۰.۰۱
شتابدهنده ستارگان فارابی	۱۰	۱۰,۰۰۰	۳	۲۲۵	۰	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵	۰.۳
با درآمد ثابت کمند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۲۸۲,۰۵۴	۶۳,۵۵۳	(۶,۲۸۲,۰۵۴)	(۶۳,۵۵۳)	۰	۰	۰
اوراق مشارکت خارج از بورس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۲۷۱,۰۰۰	۱,۰۳۴	(۹۵۲,۱۴۱)	۱۵۱,۷۵۹	۰	۱۵۲,۷۹۲	۰
سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۴,۲۸۶	۰	۴,۲۸۶	۳۷۰,۰۰۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
با درآمد ثابت نگین سامان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نوع دوم کارا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۹۵	۲۵۶,۹۲۶	۲.۰۲
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۲۷	۲۵۹,۸۲۳	۱.۵۵
جمع				۴۸۶,۲۲۲		۵۶۷,۷۴۹		۱,۰۵۴,۰۷۲	

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
معدنی وضعتی چادر ملو	۳۱,۷۰۴,۱۸۹	۱۶	۵۳۵	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۶۱,۶۲۰,۴۷۲	۱,۳۰۷	۸۰,۵۸۱	۰
پتروشیمی فن آوران	۲,۲۶۰,۱۸۰	۸,۹۳۸	۲۹,۱۴۰	۰
داروسازی اکسیر	۲,۱۷۵,۶۴۲	۱۹,۱۰۵	۴۱,۵۶۶	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۶۰,۷۳۱,۳۴۶	۶۷	۴,۱۱۵	۰
فولاد خوزستان	۵۸,۶۸۶,۶۶۶	۱۵۲	۸,۹۷۶	۰
اتومبیل سایپا	۹۱۷,۰۰۰	۱,۷۵۰	۱,۶۰۵	۰
هلدینگ بانک ملی ایران	۵,۲۱۴,۵۳۹	۹,۹۰۰	۵۱,۶۲۸	۰
بانک صادرات ایران	۹۹,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۹۸	۰
بیمه پارسیان	۱۸,۹۸۵,۹۸۰	۱۲۴	۲,۳۷۲	۰
نفت بهران	۵,۵۲۸,۰۰۰	۱۲,۹۶۴	۷۱,۶۶۶	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۷۳۰,۰۰۰	۱۷,۰۴۶	۱۲,۴۴۴	۰
بیمه البرز	۶۵,۳۴۵,۹۷۲	۱,۲۱۷	۷۹,۵۸۰	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
ایران یاسا تایر و رابر	۹,۲۶۸,۲۸۸	۱۵,۶۹۱	۱۴۵,۴۳۲	.
بانک ملت	۲۲,۸۲۰,۸۵۵	۱۸۶	۴,۲۵۷	.
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۵۸۴,۵۵۵	۵۹,۶۹۴	۹۴,۵۸۹	.
کالسیمین	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۱	۱۵۰,۰۱۵	.
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۰۹	۱۰۰,۵۴۶	.
پالایش نفت بندرعباس	۲۰,۶۰۵,۰۶۷	۷,۳۱۴	۱۵۰,۷۳۵	.
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۶,۳۹۸,۷۷۲	۲,۴۱۶	۲۱,۸۶۱	.
پتروشیمی جم	۲,۰۶۴,۰۵۶	۴۷,۲۰۳	۱۴۴,۹۴۲	.
آهن و فولاد ارفع	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۴۸	۵۳,۰۱۸	.
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۲,۳۶۷,۰۲۰	۱۸۰	۲,۴۱۶	.
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۲۲,۱۲۸,۵۹۳	۴,۴۶۷	۹۸,۸۶۴	.
سرمایه گذاري صدر تامین	۱۹,۵۶۸,۰۲۳	۱۰,۹۷۵	۲۱۴,۷۶۲	.
سنگ آهن گل گهر	۳۰,۶۹۱,۹۹۲	۴۰۰	۱۲,۲۷۷	.
تامین سرمایه نوین	۸,۲۹۴,۷۰۴	۳۲۷	۲,۸۳۷	.
پتروشیمی شیراز	۲۲,۴۵۰	۷۰,۱۱۱	۱,۵۷۴	.
سرمایه گذاري تامین اجتماعی	۱۴۶,۹۲۴,۸۷۵	۹۶۸	۱۴۲,۲۸۱	.
فجر انرژی خلیج فارس (پتروشیمی فجر)	۱۹۰,۵۷۰	۸,۸۲۰	۱,۶۸۱	.
سرمایه گذاري پویا	۲۵,۲۷۶,۵۰۰	۱,۵۹۵	۴۰,۳۲۳	.
فرهنگی ورزشی پرسپولیس	۴۴,۰۰۰	۲,۲۸۶	۱۴۹	.
باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران	۵۱,۰۰۰	۲,۹۲۱	۱۴۹	.
پتروشیمی تندگویان	۵,۲۳۷,۱۱۲	۱۲,۵۳۷	۶۵,۶۶۱	.
سرمایه گذاري صبا تامین	۱۹,۷۷۶,۹۰۷	۴,۶۵۰	۹۱,۹۷۸	.
سرمایه گذاري سیمان تامین	۱۱,۹۹۸,۷۹۷	۱۱,۱۴۲	۱۳۲,۶۹۴	.
حمل و نقل توکا	۲۰,۷۱۲,۴۵۰	۶,۱۲۴	۱۲۶,۸۵۹	.
سیمان فارس و خوزستان	۲,۵۴۴,۴۲۸	۱۶,۸۳۴	۴۲,۸۳۳	.
پخش هجرت	۲,۵۲۴,۶۰۲	۲۱,۸۰۵	۷۶,۸۵۷	.
پتروشیمی بوعلی سینا	۲,۴۶۲,۷۳۹	۲۵,۵۱۳	۸۸,۳۴۶	.
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۴,۶۲۹,۶۲۹	.	.	.
هلدینگ صنعت نفت	۱,۹۰۰,۸۰۸	.	.	.
پلیمر آریا ساسول	۱,۱۳۲,۱۳۷	.	.	.
پتروشیمی پارس	۱۰۸,۵۲۸,۹۲۶	.	.	.

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
شرکت پالایش نفت تهران	۳۴,۵۵۵,۴۱۱	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۶,۸۲۸,۴۳۸	۰	۰	۰
بانک خاورمیانه	۳۳,۱۴۳,۸۵۶	۰	۰	۰
اعتباری ملل	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
فراپورس ایران	۳,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (حق تقدم)	۱۳۰,۰۰۰	۸,۳۱۵	۱,۰۸۱	۰
سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۲۶۵,۷۱۴
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۹۷۳,۴۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۷۳,۴۳۳
با درآمد ثابت کمند	۱۳۰,۰۸۸,۴۴۰	۱۰,۰۷۰	۰	۱,۳۱۰,۰۳۳
با درآمد ثابت نگین سامان	۹۹,۱۴۳,۷۵۱	۱۰,۱۰۴	۰	۱,۰۰۱,۸۲۶
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۵,۱۸۴,۸۵۵	۴۸,۵۰۸	۰	۲۵۱,۵۱۱
نوع دوم کارا	۵۳,۵۴۵,۹۰۰	۱۲,۶۸۱	۰	۶۷۹,۰۵۹
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۱۵,۵۳۳,۸۵۸	۱۶,۷۳۶	۰	۲۵۹,۸۳۳
اوراق مشارکت خارج از بورس	۲,۰۷۴,۷۸۲	۸۲,۱۷۱	۰	۱۷۰,۴۸۷
جمع			۲,۳۹۴,۴۱۴	۴,۹۱۰,۸۷۵

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
معدنی وصنعتی چادر ملو	۲۲,۰۴۰,۴۶۷	۳,۳۹۵	۷۴,۸۴۴	۱۵,۹۹۰	۳۵۳,۴۳۶	۲۷۷,۵۹۲
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۸,۰۷۱,۶۰۸	۲,۳۷۲	۲۶,۴۳۵	۱۰,۶۰۰	۸۵,۵۶۰	۵۹,۱۳۵
فولاد مبارکه اصفهان	۹,۵۷۹,۶۴۹	۲,۰۳۰	۱۹,۴۴۷	۱۰,۳۴۳	۹۸,۱۳۱	۷۸,۶۷۴
فولاد خوزستان	۶,۳۵۴,۴۵۵	۱,۵۸۶	۹,۹۳۵	۶,۱۳۵	۳۸,۳۱۳	۲۸,۳۸۸
ملی صنایع مس ایران	۳,۲۹۴,۶۵۱	۱,۴۶۹	۳,۲۷۳	۶,۳۸۸	۱۴,۴۳۰	۱۱,۰۵۷
انومبیل سایپا	۹۱۷,۰۰۰	۱,۷۵۰	۱,۶۰۵	۲,۱۶۱	۱,۹۸۲	۳۷۷
مخابرات ایران	۹,۷۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۲	۶۵,۹۸۵	۶,۹۷۹	۶۷,۷۰۳	۱,۷۱۸
بانک صادرات ایران	۹۹,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۹۸	۱,۵۶۵	۱۵۵	(۴۳)
پالایش نفت اصفهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۴	۳۱,۷۵۶	۶,۳۴۶	۹۹,۹۳۹	۶۸,۱۸۳
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۷۳۰,۰۰۰	۱۷,۰۴۶	۱۲,۴۴۴	۲۰,۶۶۵	۱۵,۰۸۶	۲,۶۴۲
بیمه البرز	۱۳,۶۵۳,۸۹۶	۱,۹۱۷	۲۶,۱۸۰	۲,۳۹۶	۳۳,۷۳۱	۶,۵۴۱
بیمه دی	۵۲۰,۵۳۹	۹,۱۳۰	۴,۷۵۳	۴,۶۷۳	۲,۴۳۳	(۲,۳۲۱)

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
پتروشیمی پردیس	۲,۸۶۸,۹۸۷	۲۷,۴۶۷	۷۸,۸۰۵	۱۶۵,۴۵۷	۴۷۴,۶۹۶	۳۹۵,۸۹۱
پتروشیمی زاگرس	۲,۳۵۶,۰۰۰	۳۴,۷۶۹	۸۱,۹۱۸	۱۸۴,۹۵۷	۴۳۵,۷۶۰	۳۵۳,۸۴۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۸۰,۰۰۰	۲۵,۵۶۸	۹,۷۱۶	۳۹,۳۳۱	۱۱,۱۸۴	۱,۴۶۸
نفت پاسارگاد	۳۹,۳۷۰	۳۶,۵۵۶	۱,۰۷۰	۱۴,۸۹۵	۴۳۶	(۶۳۴)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۲۸,۱۱۷	۲,۱۶۳	۳۷۷	۹,۶۳۱	۱,۲۳۴	۹۵۷
فولاد هرمزگان جنوب	۴۸۰,۳۰۰	۵,۲۹۶	۲,۵۴۴	۱۶,۸۷۴	۸,۱۰۵	۵,۵۶۱
هلدینگ صنعت نفت	۲,۹۶۷,۰۳۷	۴,۹۶۳	۱۴,۷۳۳	۳,۷۴۹	۱۱,۱۲۵	(۳,۵۹۸)
پتروشیمی پارس	۴۶۴,۶۶۹	۳۴,۵۵۱	۱۶,۰۵۵	۱۷۵,۳۷۶	۸۱,۴۹۳	۶۵,۴۳۷
تامین سرمایه نوین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۹	۹,۴۵۹	۴,۹۳۱	۹,۸۶۳	۴۰۳
پلی پروپیلن جم	۵۳۳,۶۹۳	۷۴,۵۹۰	۴۰,۵۵۴	۱۰۷,۷۰۹	۵۸,۵۶۱	۱۸,۰۰۷
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر) (حق تقدم)	۱۹۰,۵۷۰	۸,۸۳۰	۱,۶۸۱	۹,۱۰۹	۱,۷۳۶	۵۵
حمل و نقل توکا	۹,۸۸۵,۹۹۰	۶,۱۳۴	۶۰,۵۴۹	۶,۹۸۴	۶۹,۰۴۸	۸,۴۹۹
سنگ آهن گل گهر	۳۳,۶۳۱,۵۹۵	۲,۱۷۹	۵۱,۵۰۵	۱۴,۰۵۵	۳۳۳,۱۶۱	۲۸۰,۶۵۶
اعتباری ملل	۷۰۰,۰۰۰	۸,۱۶۸	۵,۷۱۸	۲,۴۵۵	۱,۷۱۹	(۳,۹۹۹)
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۱,۲۷۵,۳۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۵,۳۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۵,۳۵۲	۰
با درآمد ثابت کمند	۱۳۶,۳۷۰,۴۹۴	۱۰,۰۷۳	۱,۳۷۳,۵۷۶	۱۰,۱۴۳	۱,۳۸۳,۳۰۳	۹,۷۳۷
با درآمد ثابت نگین سامان	۹۹,۱۳۳,۷۵۱	۱۰,۱۰۴	۱,۰۰۱,۸۲۶	۱۰,۱۴۳	۱,۰۰۵,۶۲۶	۳,۸۰۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۵,۱۸۴,۸۵۵	۴۸,۵۰۸	۲۵۱,۵۱۱	۴۹,۳۳۱	۲۵۵,۳۱۱	۳,۸۰۰
نوع دوم کارا	۳۳,۳۰۸,۰۰۳	۱۳,۶۷۳	۴۳۳,۱۳۳	۱۳,۹۲۴	۴۳۰,۴۹۵	۸,۳۶۳
اوراق مشارکت خارج از بورس	۳,۰۳۷,۹۳۳	۶,۱۸۵	۱۸,۷۳۸	۶,۱۸۳	۱۸,۷۳۰	(۸)
جمع			۴,۹۹۴,۶۳۵		۶,۶۷۴,۸۰۴	۱,۶۸۰,۱۶۹

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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۵۴۳,۲۸۵	۹۱۹,۳۳۷	با توجه به سبب سهام و سود اوری شرکت‌ها و مجامع آنها تا پایان دوره مالی شناسایی خواهد شد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۲۶۵,۱۳۱	۱,۶۸۰,۱۶۹	با توجه به روند بازار و فروش سهام شناسایی می‌شود.
سود سپرده بانکی	۸۹۰	۳۹,۷۹۴	با توجه به گواهی سپرده بانکی افزایش یافته است.

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
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	۷۶,۵۳۶	۱۴۳,۷۱۵	مربوط به سود صندوقهای سرمایه گذاری می باشد.
جمع	۱,۸۸۴,۸۴۲	۲,۷۸۱,۹۰۵	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۳,۶۹۸,۴۹۷	۵,۴۴۱,۴۰۲	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۴۸۲,۰۳۹	۷۸۴,۰۷۲	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۴,۲۸۶	۳۷۰,۰۰۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۴,۱۸۴,۸۲۲	۶,۴۹۵,۴۷۴	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

فرآیند تصمیم گیری در مورد خرید و فروش سهام در شرکت توسط تحلیل گران و کارشناسان و کمیتههای مشاوره سرمایه گذاری شرکت بررسی و اتخاذ تصمیم می گردد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسکها، عدم قطعیتها و مفروضات غیر قطعی 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	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۹	۸	۱۴
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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پیش بینی می شود هزینه های حقوق و دستمزد (حداقل به میزان افزایش قانونی وزارت کار) و سایر هزینه های اداری تشکیلاتی بطور میانگین حدود ۲۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش یابد.
-------------------------------------	---

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرکت برنامه دریافت تسهیلات مالی ندارد.
----------------------------------	--

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	هزینه های برآوردی طرح	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	طرح های عمده در دست اجرا
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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.									

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته
۲,۲۰۶,۴۷۸	۵۵	۱,۳۷۵,۰۰۰	۱,۸۳۷,۲۹۵	۱۸۲,۷۲۶	۲,۲۰۶,۴۷۸

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	با توجه به روند بازار نسبت به سودآوری اقدام خواهد شد.
----------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به روند بازار نسبت به سودآوری اقدام خواهد شد.

«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.»

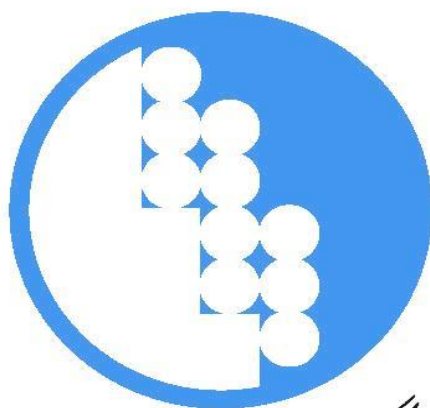
درآمد سود سهام محقق شده

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتنوی						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	
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۱/۰۹/۳۰									
	۱۳۶,۸۰۰	۱,۷۰۰	۲,۸۶۸	۰	۱,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۵۸۸,۰۹۱	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	فولاد مبارکه اصفهان
	۶۷,۹۰۷	۱۳,۵۰۰	۲۱,۳۵۹	۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۰,۱۴۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	پتروشیمی پردیس
	۶۰,۳۰۱	۱,۵۹۰	۲,۲۶۵	۰	۱,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۲۵,۴۴۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	معدنی وصنعتی چادر ملو
	۵۰,۵۷۳	۷۰۰	۱,۳۵۲	۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۳۴۷,۰۶۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	ملی صنایع مس ایران
	۴۷,۲۰۰	۲,۱۵۰	۳۷۱	۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
	۴۱,۱۳۴	۶۵۰	۸۴۷	۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۲۸۲,۹۰۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پالایش نفت اصفهان
	۳۴,۷۸۱	۱,۴۴۰	۲,۰۷۲	۰	۱,۰۰۰	۳۷۲,۵۸۰,۰۰۰	۲۴,۱۵۳,۷۲۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	هلدینگ بانک ملی ایران
	۳۴,۵۷۵	۲,۴۰۰	۲,۳۰۹	۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۶,۳۴۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	فولاد هرمزگان جنوب
	۳۲,۴۴۷	۱,۳۵۰	۱,۶۹۳	۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۲۴,۰۳۵,۰۶۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پالایش نفت بندرعباس
	۳۲,۳۴۰	۳۳۰	۱,۰۲۵	۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	فولاد خوزستان
	۳۱,۹۲۶	۹,۴۰۰	۹,۷۹۱	۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۳,۳۹۶,۴۱۲	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پلیمر آریا ساسول
	۲۹,۶۷۷	۲۷۰	۳۳۷	۰	۱,۰۰۰	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۱۰۹,۹۱۴,۲۵۷	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پتروشیمی پارس
	۲۵,۴۳۸	۱,۳۰۰	۱,۴۳۴	۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۶۸,۰۴۳	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سرمایه گذاری صدر تامین
	۱۹,۸۷۲	۱۲۵	۱۳۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
	۱۸,۸۸۷	۹۵۵	۱,۴۳۴	۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۶,۹۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سرمایه گذاری صبا تامین
	۱۸,۲۸۴	۶,۰۰۰	۵,۳۵۰	۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۴,۰۵۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پتروشیمی جم
	۱۵,۸۷۲	۴۰۰	۱,۶۴۲	۰	۱,۰۰۰	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۳۹,۶۸۰,۸۹۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	هلدینگ توسعه معادن و فلزات
	۱۵,۸۵۵	۶۴۰	۸۲۵	۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۷۳,۷۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	فولاد کاوه جنوب کیش
	۱۵,۱۸۴	۵۹۰	۱,۰۳۹	۰	۱,۰۰۰	۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۳۵,۰۵۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	ارتباطات سیار
	۱۱,۸۶۶	۱,۳۶۰	۱,۳۶۶	۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۱۷,۱۴۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سرمایه گذاری سیمان تامین

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	
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۱/۰۹/۳۰									
	۱۱,۵۷۱	۳۰۰	۸۳۳	۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۸۵۷,۱۴۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بانک خاورمیانه
	۱۱,۴۴۱	۱,۹۳۰	۳,۲۳۹	۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۷,۹۸۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	هلدینگ غدیر
	۱۱,۴۰۰	۱,۲۰۰	۱,۶۷۹	۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	آهن و فولاد ارفع
	۱۱,۱۶۷	۲,۰۲۰	۳,۱۰۱	۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۵,۵۳۸,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	نفت بهران
	۱۱,۰۸۱	۶۵۰	۶۳۴	۰	۱,۰۰۰	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۴۷,۳۷۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تامین سرمایه نوین
	۱۰,۹۹۹	۱,۳۷۰	۳,۰۸۵	۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۶۰,۳۹۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سنگ آهن گل گهر
	۱۰,۱۲۶	۳,۷۵۰	۱۰,۸۹۶	۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۳۰۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پتروشیمی شیراز
	۹,۷۶۹	۳۴,۷۵۰	۳۴,۱۹۲	۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۷۰۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پلی پروپیلن جم
	۹,۱۴۴	۲۳۰	۹۰۵	۰	۱,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۵۶,۳۸۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرکت پالایش نفت تهران
	۹,۰۳۳	۵,۷۰۰	۱۱,۱۳۰	۰	۱,۰۰۰	۳,۵۳۹,۲۰۰	۱,۵۸۴,۵۵۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
	۹,۰۰۰	۱,۸۰۰	۳,۱۹۶	۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۷۱,۰۳۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تامین مواد اولیه فولاد صانور
	۸,۸۱۳	۱۳۰	۳۸۳	۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۹۳,۵۰۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بیمه البرز
	۸,۰۷۹	۱۰۰	۷۶۱	۰	۱,۰۰۰	۳۶۳,۰۴۳,۸۶۳	۸۰,۷۸۷,۵۸۳	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بانک ملت
	۷,۱۶۰	۱۳,۶۰۰	۱۵,۱۸۹	۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۳۶,۴۹۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پتروشیمی غدیر
	۶,۷۵۰	۴,۵۰۰	۴,۹۵۵	۰	۱,۰۰۰	۲,۶۳۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	مس شهید باهنر
	۶,۵۴۶	۱,۳۵۰	۱,۳۷۱	۰	۱,۰۰۰	۳۳,۹۷۵,۶۶۶	۵,۳۳۷,۱۱۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پتروشیمی تندگویان
	۵,۸۱۸	۵۰۰	۱,۰۱۳	۰	۱,۰۰۰	۷,۰۳۵,۹۸۵	۱۱,۶۳۶,۳۳۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	خدمات دریایی تأید واتر خاورمیانه
	۵,۱۸۵	۸۰۰	۸۰۹	۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۱,۰۴۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
	۴,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۶۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پدیده شیمی قرن
	۳,۹۳۴	۳۶۰	۵۸۸	۰	۱,۰۰۰	۵,۹۵۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بیمه دی
	۳,۳۴۱	۳۵۰	۱,۳۳۶	۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۵۹,۳۵۸	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)
	۳,۶۸۸	۱۰۰	۳۵۵	۰	۱,۰۰۰	۸,۶۳۹,۸۱۳	۳۶,۸۸۱,۸۰۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تولیدی چدن سازان
	۱,۸۵۲	۳,۷۵۰	۳,۳۶۰	۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۳,۵۶۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سرمایه گذاری دارویی تامین
	۱,۶۹۵	۵۳۰	۶۶۷	۰	۱,۰۰۰	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۳,۳۶۰,۱۸۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پتروشیمی فن آوران
	۱,۴۳۴	۵۰	۸۴	۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۷۸,۹۷۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بیمه پارسیان
	۱,۴۱۹	۵۰۰	۵۳۷	۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۷,۰۳۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	هلدینگ صنعت نفت

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		
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۱/۰۹/۳۰									
	۱,۳۸۶	۹۹	۳۴۲	۰	۱,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۱۴۰۰/۱۲/۳۹	فراپورس ایران
	۱,۳۴۱	۲,۵۳۰	۲,۹۱۵	۰	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	گسترش نفت و گاز پارسیان
	۸۷۹	۹۷۵	۱,۰۶۹	۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۲,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	سرمایه گذاری پویا
	۳۱۵	۷۹	۶	۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۰,۷۸۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	مخابرات ایران
	۱۵۱	۱۰۰	۹۶۱	۱	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۵,۶۵۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تولید و صادرات ریشمک
	۱۳۸	۳۲	۲۱۸	۰	۱,۰۰۰	۵,۵۵۰,۰۰۰	۶,۳۸۳,۰۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	آسان پرداخت پرشین
	۶۴	۲,۲۰۰	۲,۷۲۶	۱	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰	۲۹,۲۷۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	نفت پاسارگاد
	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	اوراق مشارکت خارج از بورس
۰	۹۱۹,۲۳۷	۱۳۲,۷۸۵	۱۶۰,۹۲۴	۱۰,۰۰۲	۵۳,۱۰۰	۵,۶۶۸,۹۷۵,۹۲۴	۱,۳۸۰,۹۹۴,۵۰۲			جمع
		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۹۱۹,۲۳۷		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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰										

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شماره ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
گروه سرمایه گذاری تدبیر	گروه سرمایه گذاری تدبیر	10101907666	مهدي اميري	مهدي اميري	1753549701	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف			<input checked="" type="checkbox"/>
سرمایه گذاری پویا	سرمایه گذاری پویا	10102588528	تایماز حمایلی مهربانی	تایماز حمایلی مهربانی	0081773846	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			<input checked="" type="checkbox"/>
ایران و شرق	ایران و شرق	10100205339	سیدمهدي علم الهدي	سیدمهدي علم الهدي	1754542328	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			<input checked="" type="checkbox"/>
لیزینگ ایران و شرق	لیزینگ ایران و شرق	10102912170	مجتبی ستاري قهفرخي	مجتبی ستاري قهفرخي	1292738820	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			<input checked="" type="checkbox"/>
سرزمین پهناور مهر	سرزمین پهناور مهر	10320895923	احسان ذاکرنیا	احسان ذاکرنیا	1990222110	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			<input checked="" type="checkbox"/>



شرکت سرمایه پذیر کویس
سهام عام

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱



گزارش تفسیری مدیریت

شرکت سرمایه گذاری پردیس (سهامی عام)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱

در اجرای مفاد ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه‌های مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۶، ۱۳۸۹/۰۶/۲۷، ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ و ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، ناشر پذیرفته شده در بورس مکلف به افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره‌ای ۳، ۶، ۹ ماهه و سالانه است.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های هیأت مدیره، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص تفسیر وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان‌های نقدی شرکت برای تشریح اهداف و راهبردهای خود جهت دستیابی به آن اهداف به‌عنوان مکمل و متمم صورت‌های مالی ارائه می‌نماید.

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام) طبق ضوابط گزارش تفسیری مدیریت تهیه شده است.

امضاء	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیأت مدیره
	رئیس هیأت مدیره	سیدمهدی علم‌الهدی	شرکت ایران و شرق (سهامی خاص)
	عضو هیأت مدیره	تایماز حمایلی مهربانی	شرکت سرمایه‌گذاری پویا (سهامی عام)
	عضو هیأت مدیره	مجتبی ستاری قهفرخی	شرکت لیزینگ ایران و شرق (سهامی عام)
	عضو هیأت مدیره	احسان ذاکرنیا	شرکت سرزمین پهناور مهر (سهامی خاص)
	نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل	مهدی امیری	شرکت گروه سرمایه‌گذاری تدبیر (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

شرکت سرمایه گذاری پردیس (سهامی عام)

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱

فهرست

ماهیت کسب و کار	۲
وضعیت عملکرد شرکت	۲
مهم ترین معیارها و شاخص های عملکرد	۱۸
گزارش پایداری	۱۹
چشم انداز آینده	۲۱

ماهیت کسب و کار

تاریخچه تأسیس شرکت

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۳۵/۰۶/۰۴ تحت نام شرکت جنرال پلاستیک و به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس و طی شماره ۵۳۳۵ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی در تهران به ثبت رسید. بنابر مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۶۲/۰۸/۲۸ نام شرکت به عایق پلاستیک تغییر یافت. به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۷۷/۰۷/۱۵ شخصیت حقوقی شرکت به سهامی عام تغییر یافت و در تاریخ ۱۳۷۷/۱۱/۲۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران پذیرفته شد. به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده ۱۳۸۴/۰۶/۲۷ نام شرکت از عایق پلاستیک به سرمایه‌گذاری پردیس تغییر یافت.

موضوع فعالیت شرکت

موضوع فعالیت اصلی شرکت طبق اساسنامه تطبیق یافته با ضوابط بورس، مصوب مجمع عمومی عادی فوق‌العاده مورخ ۱۳۸۷/۰۹/۰۳ عبارت است از: «خرید، فروش و سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با رعایت مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف کسب انتفاع بدون قصد کنترل عملیات شرکت سرمایه‌پذیر».

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس در صنعت سرمایه‌گذاری‌ها در بورس اوراق بهادار تهران فعالیت می‌نماید و جزء شرکت‌های برتر در صنعت از لحاظ شاخص‌های مالی و افشا اطلاعات می‌باشد.

شرکت در صنعت سرمایه‌گذاری مشغول به فعالیت است. اهم فعالیت شرکت خرید، فروش و سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار است. فعالیت مذکور با رعایت مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف کسب انتفاع بدون قصد کنترل عملیات شرکت سرمایه‌پذیر صورت می‌گیرد.

وضعیت عملکرد شرکت

وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها در پایان آذر ۱۴۰۱

جدول زیر ترکیب سرمایه‌گذاری‌های شرکت را در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ نشان می‌دهد. شرکت سرمایه‌گذاری پردیس همواره با توجه به شرایط روز بازار و فضای سرمایه‌گذاری موجود سعی در مدیریت سرمایه شرکت دارد تا از این طریق بتواند حداکثر سود ممکن از طریق

بازارهای مختلف را کسب نماید و از طرفی نیز سعی در مدیریت ریسک این سرمایه‌ها در جهت کاهش نوسانات منفی را دارد. در طی دوازده ماهه مورد گزارش با توجه به تغییرات شکل گرفته در بازارهای مالی و شرایط حاکم بر بازار سرمایه، شرکت سرمایه‌گذاری پردیس با انعطاف‌پذیری در چینش پرتفوی سرمایه‌گذاری، تلاش نمود تا روند سودآوری خود را حفظ نموده و در برابر نوسان‌های شاخص بورس تاب‌آوری خود را افزایش دهد.

(ارقام به میلیارد ریال)

جدول تفکیک بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری‌های شرکت

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	نوع سرمایه‌گذاری
۱,۸۹۸	۲,۸۴۷	۳,۶۹۸	%۸۴	۵,۴۴۲	سهام و حق تقدم بورسی
۱۲۰	۴۶۳	۴۸۶	%۱۶	۱,۰۵۴	سایر
۲,۰۱۸	۳,۳۱۰	۴,۱۸۴	%۱۰۰	۶,۴۹۶	جمع

مقایسه بهای تمام‌شده و ارزش روز

بهای تمام‌شده و ارزش روز سرمایه‌گذاری‌های بورسی در سهام و حق تقدم شرکت‌ها به تفکیک صنایع در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ به شرح زیر است:

(ارقام به میلیارد ریال)

افزایش ارزش (کاهش) ارزش	ارزش بازار		بهای تمام شده		نام صنعت
	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	
۱,۵۱۷	۲۴٪	۲,۳۲۱	۱۵٪	۸۰۴	فلزات اساسی
۸۸۶	۲۱٪	۲,۰۱۳	۲۱٪	۱,۱۲۷	شیمیایی
۷۱۴	۱۵٪	۱,۴۴۸	۱۳٪	۷۳۴	استخراج کانه های فلزی
۶۲۱	۱۰٪	۹۹۱	۷٪	۳۷۰	فرآورده های نفتی
۴۶۸	۷٪	۶۳۹	۳٪	۱۷۱	بانکها و موسسات اعتباری
۲۰۹	۵.۵٪	۵۴۱	۶٪	۳۳۲	چندرشته ای صنعتی
۱۸۹	۳.۷٪	۳۶۴	۳٪	۱۷۵	فعالیت های کمکی به نهاد های مالی واسط
-۱۱۸	۳٪	۳۱۴	۸٪	۴۳۲	بیمه و بازنشستگی
۴۶	۲٪	۱۹۵	۳٪	۱۴۹	مخابرات
۳۰	۲٪	۱۸۳	۳٪	۱۵۳	دارویی
-۱۰	۱.۷٪	۱۶۷	۳٪	۱۷۷	سیمان آهک گچ
۷	۱.۶٪	۱۵۲	۲.۷٪	۱۴۵	لاستیک و پلاستیک
-۴۳	۱٪	۱۳۰	۳٪	۱۷۴	فنی و مهندسی
-۱۱	۱٪	۱۲۷	۲.۵٪	۱۳۷	سرمایه گذاریها
۲۱	۱٪	۱۲۵	۲٪	۱۰۳	حمل و نقل انبارداری و ارتباطات
-۱۱۱	۰.۵٪	۵۱	۳٪	۱۶۳	محصولات فلزی
-۵۰	۰٪	۴۵	۱.۸٪	۹۶	رایانه
۰	۰٪	۰	۰٪	۰	فعالیت های فرهنگی و ورزشی
۴,۳۶۴	۱۰۰٪	۹,۸۰۶	۱۰۰٪	۵,۴۴۲	جمع

همچنان که ملاحظه می شود، ارزش روز سبد سهام بورسی شرکت در پایان آذر ماه حدود ۴.۳۶۴ میلیارد ریال بیشتر از بهای تمام شده سرمایه گذاری ها می باشد. اضافه ارزش موجود در سبد سرمایه گذاری ها موید پوشش مناسب در مقابل ریسک کاهش ارزش احتمالی ناشی از روند منفی حاکم بر بورس می باشد.

بررسی ترکیب بهای تمام شده و ارزش روز سرمایه گذاری در صنایع مختلف بورسی نشان می دهد که بخش قابل توجهی از پرتفوی شرکت که به ترتیب ارزش روز آورده شده است به صنایع نظیر فلزات اساسی، شیمیایی، استخراج کانه های فلزی و فرآورده های نفتی تخصیص یافته است.

بهای تمام شده در مقایسه با دوره قبل

بهای تمام شده سرمایه گذاری های بورسی شرکت در انتهای آذر ۱۴۰۱ و در مقایسه با سال مالی گذشته به تفکیک صنایع به شرح جدول زیر می باشد.

(ارقام به میلیارد ریال)

جدول بهای تمام شده سرمایه گذاری های بورسی

افزایش (کاهش) ارزش	۱۴۰۰/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		نام صنعت
	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	
۲۲۰	۲۵٪	۹۰۷	۲۱٪	۱,۱۲۷	شیمیایی
۱۸۳	۱۷٪	۶۲۱	۱۵٪	۸۰۴	فلزات اساسی
۲۵۶	۱۳٪	۴۷۸	۱۳٪	۷۳۴	استخراج کانه های فلزی
۵۴	۱۰٪	۳۷۸	۸٪	۴۳۲	بیمه و بازنشستگی
۱۷۵	۵٪	۱۹۵	۷٪	۳۷۰	فرآورده های نفتی
۱۹۴	۴٪	۱۳۸	۶٪	۳۳۲	چندرشته ای صنعتی
۱۷۷	۰٪	۰	۳٪	۱۷۷	سیمان آهک گچ
۹۲	۲٪	۸۳	۳٪	۱۷۵	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
۰	۴.۷٪	۱۷۴	۳٪	۱۷۴	فنی و مهندسی
-۲	۴.۷٪	۱۷۳	۳٪	۱۷۱	بانک ها و موسسات اعتباری
۰	۴٪	۱۶۳	۳٪	۱۶۳	محصولات فلزی
۱۱۸	۱٪	۳۵	۳٪	۱۵۳	دارویی
-۶۶	۶٪	۲۱۵	۳٪	۱۴۹	مخابرات
۱۴۵	۰٪	۰	۲.۷٪	۱۴۵	لاستیک و پلاستیک
۱۳۲	۰٪	۵	۲.۵٪	۱۳۷	سرمایه گذاری ها
۶۶	۱٪	۳۷	۲٪	۱۰۳	حمل و نقل انبارداری و ارتباطات
۰	۲.۶٪	۹۶	۱.۸٪	۹۶	رایانه
۰	۰٪	۰	۰٪	۰	فعالیت های فرهنگی و ورزشی
۱,۷۴۴	۱۰۰٪	۳,۶۹۸	۱۰۰٪	۵,۴۴۲	جمع

خرید و فروش سهام و حق تقدم در بورس و فرابورس

خرید و فروش سهام و حق تقدم در بورس و فرابورس توسط شرکت در بورس طی ۱۲ ماهه مورد گزارش شامل مبلغ ۲,۲۹۷ میلیارد ریال خرید و مبلغ ۲,۳۲۳ میلیارد ریال فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های بورسی و فرابورسی می‌باشد، که از این بابت مبلغ ۱,۶۵۴ میلیارد ریال سود شناسایی شده است. جدول زیر خرید و فروش سهام و حق تقدم را در ۱۲ ماهه مورد گزارش و در مقایسه با سال‌های گذشته نشان می‌دهد:

جدول خرید و فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های بورسی و فرابورسی (ارقام به میلیارد ریال)

سالانه ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سالانه ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سالانه ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سالانه ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شرح
۱,۴۳۴	۱,۷۳۲	۱,۳۰۱	۲,۲۹۷	خرید
۱,۴۳۶	۲,۳۹۱	۱,۶۵۸	۲,۳۲۳	فروش
۲,۸۷۰	۴,۱۲۳	۲,۹۵۹	۴,۶۲۰	جمع

سایر سرمایه گذاری ها

بهای تمام شده سایر سرمایه گذاری‌ها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ برابر با ۱,۰۵۴,۰۷۲ میلیون ریال بوده، که با توجه به شرایط حاکم بر بازار سرمایه، شرکت این مبلغ را در صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورسی و غیربورسی، مسکوکات، اوراق تامین مالی و گواهی سپرده کالایی و سایر موارد سرمایه‌گذاری نموده است. ارزش روز این سرمایه‌گذاری‌ها برابر با ۱,۵۷۴,۶۱۵ میلیون ریال است.

جدول بهای تمام شده سرمایه‌گذاری‌های غیر سهامی شرکت (ارقام به میلیون ریال)

ارزش بازار		بهای تمام شده		نام سرمایه‌گذاری
درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	
۵۴.۹٪	۸۶۴,۹۲۶	۵۵.۹٪	۵۸۹,۰۸۷	صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورسی
۹.۱٪	۱۴۳,۳۲۸	۰.۸٪	۸,۵۰۰	صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر بورسی
۸.۹٪	۱۴۰,۲۵۸	۳.۰٪	۳۱,۸۰۰	مسکوکات
۵.۴٪	۸۴,۸۱۳	۷.۹٪	۸۳,۴۷۲	اوراق تامین مالی
۴.۴٪	۶۹,۳۹۷	۶.۶٪	۶۹,۳۲۰	گواهی سپرده کالایی
۱۷.۳٪	۲۷۱,۸۹۳	۲۵.۸٪	۲۷۱,۸۹۳	سایر
۱۰۰٪	۱,۵۷۴,۶۱۵	۱۰۰٪	۱,۰۵۴,۰۷۲	جمع

وضعیت سهام شرکت در بورس

جدول زیر وضعیت معاملات سهام شرکت در بورس را طی سال جاری و در سال‌های اخیر نشان می‌دهد:

جدول روند معاملات سهام شرکت در بورس

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شرح
۲,۵۱۴,۲۴۸,۱۲۲	۳,۲۱۹,۰۳۲,۵۲۲	۱,۱۲۹,۵۸۹,۱۷۶	۱,۲۳۵,۲۷۴,۵۵۵	حجم معاملات سهام
۵,۷۴۸,۱۴۶	۲۴,۴۲۵,۱۳۲	۶,۲۹۸,۹۷۵	۳,۶۳۱,۲۵۰	ارزش معاملات سهام (میلیون ریال)
۰	۰	۱۷۶,۵۹۶,۰۲۰	۷۴۱,۸۱۷,۳۴۶	حجم معاملات حق تقدم
۰	۰	۲۵۶,۷۸۴	۱,۱۳۶,۸۵۰	ارزش معاملات حق تقدم (میلیون ریال)
%۲۰۱	%۲۵۸	%۹۰	%۶۶	گردش سهام شرکت (براساس آخرین سرمایه) (%)
۲۳۴	۲۳۶	۲۳۱	۲۳۰	تعداد روزهای معاملاتی
۲۲۹,۴۰۴	۴۴۶,۰۳۷	۱۲۳,۷۵۰	۱۰۱,۶۱۷	تعداد دفعات معامله
۲,۹۸۰	۷,۳۱۰	۳,۴۱۰	۲,۸۴۷	قیمت پایانی (سهام)

در ۱۲ ماهه مورد گزارش، معاملات سهام شرکت در بورس در مقایسه با ۱۲ ماهه منتهی به آذر ۱۴۰۰ از نظر حجم معاملات پوشش ۱۵۱ درصد و از نظر ارزش معاملات پوشش ۷۳ درصد داشته است. همچنین تعداد روزهای معاملاتی که در آن نماد سهام شرکت قابل معامله بوده است در ۱۲ ماهه مورد گزارش ۲۳۰ روز بوده است. شایان ذکر است بازده سهام شرکت سرمایه‌گذاری پردیس در ۱۲ ماهه مورد گزارش با در نظر گرفتن سود تقسیمی حدود مثبت ۴۲٪ بوده است.

استفاده از سایر ابزارهای بازار سرمایه

در دوره مالی مورد گزارش در کنار صندوق‌های سهامی و کالایی از ابزارهای نوین دیگر نیز استفاده شده است. اختیار معامله از جمله این ابزارها بوده است که از آن متناسب با شرایط بازار استفاده می‌گردد. از اختیار معامله یا در جهت پوشش ریسک دارایی‌های موجود استفاده می‌شود و یا بدلیل وجود اهرم مناسب در قیمت برخی از اختیار معامله‌ها؛ در جهت شناسایی سود پر ریسک بکارگرفته می‌شود. مورد اخیر که از ابزارهای جدید بازار سرمایه است راهکار مناسبی است که می‌تواند مخصوصاً در شرایط رکوردی بازار مورد توجه قرار گیرد. البته عمق کم این بازار بدلیل جدید بودن آن اجازه فعالیت گسترده را نمی‌دهد و مورد اخیر همواره مورد توجه شرکت بوده است که سطح فعالیت را وابسته به استقبال عمومی از این ابزار دیده است. برای مثال شرکت، در نمادهایی مانند فولاد، و تجارت، وبملت و که دارای حجم معاملات نسبتاً بالاتری در مقایسه با دیگر اختیار معامله‌ها هستند، فعال بوده است.

همچنین شرکت در گواهی های سپرده کالایی نظیر گواهی سپرده کالایی زعفران و سکه نیز فعالیت دارد و متناسب با رشد عمق و تنوع این بازار فعالیت شرکت نیز در آینده می تواند افزایش پیدا کند.

بازار مشتقه در حال توسعه است و حتی اخباری از آغاز معاملات آتی سهام در بازار سرمایه نیز به گوش می رسد. با راه اندازی این ابزار و رشد و توسعه بازار مشتقه، شرکت در نظر دارد متناسب با عمق این بازار، فعالیت خود را در بازار مشتقه به منظور افزایش هر چه بیشتر سودآوری گسترش دهد.

خالص ارزش دارایی های شرکت

یکی از شاخص های ارزیابی شرکت های سرمایه گذاری، خالص ارزش دارایی های شرکت (NAV) است. همان گونه که در جدول زیر مشاهده می گردد، خالص ارزش دارایی های شرکت در سال اخیر، نوسان داشته است. در جدول زیر ارزش خالص دارایی ها به ازای هر سهم مورد محاسبه قرار گرفته است. لازم به یادآوری است در محاسبات فوق، صرفاً سرمایه گذاری های شرکت مورد محاسبه قرار گرفته و ساختمان اداری شرکت مدنظر نبوده است.

(ارقام به میلیون ریال)

خالص ارزش دارایی های شرکت (NAV)

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
حقوق صاحبان سهام	۶,۶۷۶,۲۳۰	۴,۰۸۶,۶۲۱	۳,۴۹۴,۱۸۳	۲,۱۴۴,۹۰۲
اضافه ارزش پرتفوی بورسی (سهام)	۴,۳۶۴,۳۲۶	۵,۹۹۳,۳۰۹	۷,۸۵۲,۴۶۷	۱,۱۹۷,۴۰۳
اضافه ارزش برآوردی پرتفوی غیربورسی	۵۲۰,۵۴۳	۳۷۸,۵۷۵	۳۸۰,۹۷۷	۶۷,۲۷۶
ارزش خالص دارایی ها	۱۱,۵۶۱,۰۹۹	۱۰,۴۵۸,۵۰۵	۱۱,۷۲۷,۶۲۷	۳,۴۰۹,۵۸۱
سرمایه - ثبت شده	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰
ارزش خالص دارایی ها به ازای هر سهم (ریال)	۳,۸۵۴	۸,۳۶۷	۹,۳۸۲	۲,۷۲۸
ارزش خالص دارایی ها بر اساس آخرین سرمایه ثبت شده به - ازای هر سهم (ریال)	۳,۸۵۴	۳,۴۸۶	۳,۹۰۹	۱,۱۳۷

سرمایه شرکت و تغییرات آن

به منظور حفظ جایگاه شرکت در بازار سرمایه، افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱,۲۵۰ میلیارد ریال به مبلغ ۳,۰۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی طی دو مرحله در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ به تصویب هیأت مدیره شرکت رسید و پس از انجام مراحل قانونی، هر دو افزایش سرمایه به ترتیب در روزهای ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ و ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسید.

محل افزایش سرمایه	آخرین سرمایه	درصد افزایش سرمایه	تاریخ مجمع افزایش سرمایه	تاریخ ثبت افزایش سرمایه
مطالبات حال شده و آورده نقدی	۲۰۰	%۱۸۹۹	۱۳۸۵/۰۳/۲۳	۱۳۸۵/۰۶/۰۱
سود انباشته	۲۶۰	%۳۰	۱۳۹۰/۰۳/۰۲	۱۳۹۰/۰۴/۰۱
سود انباشته	۳۲۵	%۲۵	۱۳۹۱/۱۲/۲۳	۱۳۹۱/۰۱/۲۱
مطالبات حال شده و آورده نقدی	۵۰۰	%۵۴	۱۳۹۲/۰۴/۱۰	۱۳۹۲/۱۱/۰۲
سود انباشته	۸۰۰	%۶۰	۱۳۹۲/۱۲/۱۹	۱۳۹۳/۰۲/۰۹
مطالبات حال شده و آورده نقدی	۱,۰۰۰	%۲۵	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	۱۳۹۳/۱۰/۳۰
مطالبات حال شده و آورده نقدی	۱,۲۵۰	%۲۵	۱۳۹۶/۰۶/۱۱	۱۳۹۷/۰۶/۱۱
مطالبات حال شده و آورده نقدی	۲,۳۰۰	%۸۴	۱۴۰۰/۰۸/۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۷
مطالبات حال شده و آورده نقدی	۳,۰۰۰	%۳۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۹

ترکیب سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت در پایان آذر ماه سال ۱۴۰۱ به شرح زیر می باشد:

ترکیب سهامداران شرکت در ۳۰ آذر ۱۴۰۱

درصد	سهام (میلیون سهم)	سهامداران
%۴۶.۴	۱,۳۹۱,۵۵۹,۵۵۲	شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر (سهامی عام)
%۴.۵	۱۳۶,۰۱۴,۲۱۹	شرکت سرزمین پهناو رمهر (سهامی خاص)
%۴.۱	۱۲۳,۴۲۵,۲۴۲	شخص حقیقی
%۴.۵	۱,۳۴۹,۰۰۰,۹۸۷	سهامداران کمتر از ۴ درصد
%۱۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مجموع

اعضای هیأت مدیره

صورت اسامی اعضای هیأت مدیره شرکت در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱ به شرح زیر است:

نام و نام خانوادگی	سمت	به نمایندگی از	سهم و وثیقه هیأت مدیره	دوره انتصاب	وضعیت	خالص حقوق و مزایا دریافتی (میلیون ریال)	سوابق تحصیلی	آخرین سوابق کاری
سیدمهدی علم الهدی	رئیس هیأت مدیره	شرکت ایران و شرق (سهامی خاص)	۲.۳۰۰	از تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ تاکنون	غیر موظف	۶۹۶	کارشناسی حسابداری - کارشناسی ارشد حسابداری	کارشناس سازمان بورس و اوراق بهادار، معاون اجرایی شرکت فرابورس ایران، مدیر امور ثروت بانک آینده
تایماز حمایلی مهربانی	عضو هیأت مدیره	شرکت سرمایه گذاری پویا (سهامی عام)	۲.۳۰۰	از تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ تاکنون	غیر موظف	۶۹۶	کارشناسی مدیریت بازرگانی - کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - دکتری مدیریت مالی	رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت، مدیر سرمایه گذاری گروه مالی ملت، مدیر سرمایه گذاری گروه سرمایه صنایع بهشهر ایران
مجتبی ستاری قهفرخی	عضو هیأت مدیره	شرکت لیزینگ ایران و شرق (سهامی عام)	۱.۸۴۰	از تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ تاکنون	غیر موظف	۸۱۵	کارشناسی و کارشناسی ارشد اقتصاد - دکتری مدیریت قراردادهای نفت و گاز	کارشناس ارشد شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر، عضو هیأت مدیره شرکت سیمان شاهرود، عضو کمیته حسابرسی شرکت لیزینگ ایران و شرق
احسان ذاکرنیا	عضو هیأت مدیره	شرکت سرزمین پهناور مهر	۲.۳۰۰	از تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ تاکنون	غیر موظف	۹۷	کارشناسی و کارشناسی ارشد مدیریت مالی - دکتری مدیریت مالی	معاون اقتصادی و سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد، قائم مقام مدیرعامل و معاون سرمایه گذاری هلدینگ مهر بانک کشاورزی، مدیر سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری تدبیر، مشاور مدیرعامل بانک کشاورزی در امور بازار سرمایه و نماینده هیأت موسس بانک در تاسیس شرکت تامین سرمایه، مشاور مدیرعامل و عضو کمیته سرمایه گذاری هلدینگ تامین آتیه تدبیر سبز
مهدی امیری	نائب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل	شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص)	۲.۳۰۰	از تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ تاکنون	موظف	۶۷۵	کارشناسی حسابداری - کارشناسی ارشد مدیریت مالی - دانشجوی دکتری مهندسی مالی	مدیرعامل گروه مالی ره آورد تدبیر کیش، عضو هیأت مدیره موسسه مالی و اعتباری ثامن و شرکت های کارتن ایران، سرمایه گذاری سامان مجد و بورس اوراق بهادار تهران (اکنون) و معاون سرمایه گذاری شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر

*مدارک حرفه ای اعضای هیأت مدیره مربوط به گواهی نامه های سازمان بورس و اوراق بهادار است

تعداد ۱۸ جلسه هیأت مدیره طی دوره با حضور کلیه اعضای برگزار شده است.

اعضای هیأت‌مدیره به استثنای آقایان سید مهدی علم‌الهدی (عضو هیأت‌مدیره شرکت تولید و توزیع مواد غذایی طلوع فجر نرگس)، احسان ذاکرنیا (عضو هیأت‌مدیره شرکت بین‌المللی ارزش آفرینان درخشان) و مهدی امیری (عضو هیأت‌مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه‌گذاری تدبیر) در هیچ شرکت دیگری عضو هیأت‌مدیره نمی‌باشند.

وضعیت پرسنل

ترکیب تحصیلات و سن پرسنل شرکت در سال مورد گزارش به شرح زیر است:

ترکیب سنی و تحصیلی پرسنل

سن	۳۰-۲۵	۳۵-۳۰	۴۰-۳۵	۴۰ به بالا	جمع
دکتری	۰	۰	۰	۱	۱
فوق لیسانس	۱	۱	۱	۱	۴
لیسانس	۰	۱	۰	۰	۱
دیپلم	۱	۰	۰	۱	۲
جمع	۲	۲	۱	۳	۸

تعداد و نوع کارکنان شرکت در سال مالی مورد گزارش و سال مالی قبل به شرح زیر است:

تعداد و نوع قرارداد کارکنان شرکت

نوع قرارداد	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
قراردادی	۱	۲
دائم	۷	۷
جمع	۸	۹

مدیران میانی شرکت شامل آقایان محمدحسن زینالی (مدیر امور مالی و پشتیبانی) و هادی محمدزادگان (مدیر سرمایه‌گذاری) می‌باشند. خالص حقوق دریافتی ایشان به ترتیب مبلغ ۲.۷۹۶ و ۲.۰۱۷ میلیون ریال می‌باشد.

کمیته‌های تخصصی

کمیته تخصصی فعال در شرکت سرمایه‌گذاری پردیس شامل:

(۱) کمیته حسابرسی: این کمیته به عنوان بازوی مشاوره‌ای و نظارتی هیأت‌مدیره شرکت، فعالیت می‌نماید و هدف آن ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری‌های راهبردی و اجرایی شرکت سرمایه‌گذاری پردیس، پیگیری، تسهیل و تسریع روندها و فعالیت‌های اجرایی شرکت در چارچوب کلی نظام راهبری شرکتی و پایش مستمر ریسک‌های حاکم بر فضای کسب و کار می‌باشد. تعداد ۱۲ جلسه با حضور کلیه اعضاء برگزار شده است.

اعضای کمیته حسابرسی شامل آقایان: مجتبی ستاری قهفرخی (عضو غیرموظف هیأت‌مدیره)، محمود میوند و شاهین ترکندی از اعضای جامعه حسابداران رسمی و اعضای مستقل کمیته می‌باشند. تعداد ۱۲ جلسه با حضور کلیه اعضاء برگزار شده است.

(۲) کمیته انتصابات (منابع انسانی): این کمیته به منظور انتخاب دقیق و کارشناسی پرسنل جدید ورود و تطبیق توانایی ایشان با نیازمندی‌های شرکت فعالیت می‌نماید. همچنین از ظرفیت‌های این کمیته جهت جبران خدمات پرسنل استفاده می‌گردد. تعداد ۶ جلسه با حضور کلیه اعضاء برگزار شده است.

اعضای این کمیته شامل آقایان: مجتبی ستاری قهفرخی (عضو غیرموظف هیأت‌مدیره)، احسان ذاکرنیا (عضو غیرموظف هیأت‌مدیره)، محمدحسن زینالی و هادی محمدزادگان می‌باشد.

(۳) کمیته سرمایه‌گذاری: این کمیته به منظور افزایش کیفیت بررسی‌ها و تجزیه و تحلیل‌های کارشناسی جهت استفاده بهینه از شناسایی فرصت‌های موجود در بازار سرمایه تشکیل گردیده است. تعداد ۱۶ جلسه با حضور کلیه اعضاء برگزار شده است.

اعضای این کمیته شامل آقایان: تایماز حمایلی مهربانی (عضو غیرموظف هیأت‌مدیره)، امین غزالی، فرهاد جدیدی، علیرضا زمانی، هادی محمدزادگان می‌باشد.

(۴) کمیته ریسک: این کمیته به منظور پایش مستمر ریسک‌های مرتبط با حوزه کسب و کار شرکت تشکیل گردیده و شرکت را در مدیریت ریسک یاری می‌نمایند.

اعضای این کمیته شامل: آقایان: سیدمهدی علم‌الهدی (عضو غیرموظف هیأت‌مدیره)، احسان ذاکرنیا، فاضل باغبان، هادی محمدزادگان و مرتضی پایروند می‌باشند. تعداد ۱۱ جلسه با حضور کلیه اعضاء برگزار شده است.

قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت

مهم‌ترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت قانون تجارت، قانون مالیات‌ها، قانون بازار اوراق بهادار و آیین‌نامه‌ها و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار، دستورالعمل حاکمیت شرکتی، قانون کار و تأمین اجتماعی و استانداردها و مقررات حسابداری می‌باشند. همچنین

ارتباط سهامداران با شرکت از طریق پرتال سهامداران برقرار می‌باشد.

اقدامات شرکت در رابطه با اصول راهبردی شرکت موضوع دستورالعمل حاکمیت شرکتی به شرح زیر است:

- تدوین و پیاده سازی منشور اخلاقی؛
- تدوین و تصویب دستورالعمل کنترل داخلی، منشور کمیته حسابرسی؛
- تعریف وظایف و حدود اختیارات و مسئولیت‌های کارکنان؛
- ایجاد و راه اندازی کمیته‌های حاکمیت شرکتی از قبیل کمیته حسابرسی، کمیته سرمایه گذاری، کمیته ریسک و کمیته انتصابات؛

نتایج عملیات و چشم اندازها

صورت وضعیت مالی شرکت

خلاصه

خلاصه صورت وضعیت مالی شرکت برای سال مالی مورد گزارش و سال های اخیر به شرح زیر می باشد:

(ارقام به میلیون ریال)

سال منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شرح
۲۴,۱۹۷	۲۲,۴۸۸	۲۲,۳۸۱	۲۵,۰۲۹	دارایی های غیر جاری
۲,۱۷۱,۴۰۹	۳,۵۳۶,۶۱۱	۴,۵۱۷,۸۳۵	۶,۸۶۶,۱۷۶	دارایی های جاری
۲,۱۹۵,۶۰۶	۳,۵۵۹,۰۹۹	۴,۵۴۰,۲۱۶	۶,۸۹۱,۲۰۵	جمع دارایی ها
۵,۵۰۵	۷,۸۵۲	۹,۷۸۶	۱۶,۷۰۷	بدهی های غیر جاری
۴۵,۱۹۹	۵۷,۰۶۴	۴۴۳,۸۰۹	۱۹۸,۲۶۸	بدهی های جاری
۲,۱۴۴,۹۰۲	۳,۴۹۴,۱۸۳	۴,۰۸۶,۶۲۰	۶,۶۷۶,۲۳۰	حقوق مالکانه
۲,۱۹۵,۶۰۶	۳,۵۵۹,۰۹۹	۴,۵۴۰,۲۱۶	۶,۸۹۱,۲۰۵	جمع بدهی ها و حقوق مالکانه

صورت سود و زیان

روند صورت سود و زیان شرکت برای سال مالی مورد گزارش و سال های گذشته به شرح زیر می باشد.

(ارقام به میلیون ریال)

سال منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شرح
۲۵۴,۱۱۰	۲۷۲,۰۷۲	۵۴۲,۲۸۵	۹۱۹,۲۲۷	درآمد سود سهام
۵۵,۵۲۹	۷۸,۹۰۷	۷۷,۴۲۶	۱۸۲,۵۰۹	درآمد سود تضمین شده
۴۰۹,۳۱۹	۱,۶۴۷,۲۷۶	۱,۲۶۵,۱۳۱	۱,۶۸۰,۱۶۹	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
۷۱۸,۹۵۸	۱,۹۹۸,۲۵۵	۱,۸۱۴,۸۴۲	۲,۷۸۱,۹۰۵	جمع درآمدهای عملیاتی
(۳۲,۸۴۹)	(۳۶,۴۷۴)	(۴۷,۵۴۷)	(۶۲,۱۵۳)	هزینه های عملیاتی
۶۸۶,۱۰۹	۱,۹۶۱,۷۸۱	۱,۸۳۷,۲۹۵	۲,۷۱۹,۷۵۲	سود عملیاتی
۶۸۶,۱۰۹	۱,۹۶۱,۷۸۱	۱,۸۳۷,۲۹۵	۲,۷۱۹,۷۵۲	سود قبل از کسر مالیات
.	.	.	.	مالیات
۶۸۶,۱۰۹	۱,۹۶۱,۷۸۱	۱,۸۳۷,۲۹۵	۲,۷۱۹,۷۵۲	سود خالص
۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه

جدول نسبت‌های مالی

جدول نسبت‌های مالی شرکت در سال مالی مورد گزارش و سال‌های اخیر به شرح زیر می‌باشد:

سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واحد	شرح
۵۵.۱۲%	۴۰.۴۷%	۳۹.۴۷%	درصد	بازده مجموع دارایی‌ها (ROA)
۵۶.۱۴%	۴۴.۹۶%	۴۰.۷۴%	درصد	بازده ارزش ویژه (ROE)
۴.۷	۴.۳	۳.۱	مرتبه	قیمت بر درآمد TTM
۲.۶	۱	۱.۳	مرتبه	قیمت بر ارزش ویژه
۲,۷۹۵	۳,۲۶۹	۲,۲۲۵	ریال	ارزش ویژه هر سهم
۱,۲۵۰	۱,۲۵۰	۳,۰۰۰	میلیارد ریال	سرمایه

اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته به شرح زیر می‌باشد:

(ارقام به میلیون ریال)

مبلغ معامله (هزینه)	نحوه تعیین قیمت	موضوع معامله	نوع وابستگی	نام شخص وابسته
۴,۸۱۸	ارزش جاری	پرداخت هزینه‌های جاری	سهامدار و عضو هیأت‌مدیره	شرکت گروه سرمایه‌گذاری تدبیر(سهامی عام)
۳,۹۳۶	ارزش جاری	سایر		
۲,۶۵۳	ارزش جاری	پرداخت هزینه‌های جاری	شرکت گروه	شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا
۲,۹۰۴	ارزش جاری	کارمزد معاملات		
۲,۴۹۰	ارزش جاری	ودیعه اجاره	شرکت گروه	شرکت سید گردان تدبیر(سهامی خاص)
۲,۰۳۳	ارزش جاری	هزینه پرسنل خدماتی	سایر اشخاص وابسته	شرکت توسعه منابع انسانی مدیر

هزینه‌های حقوق و دستمزد مدیرعامل شرکت توسط سهامدار اصلی (شرکت گروه سرمایه‌گذاری تدبیر) پرداخت شده است.

اهداف مدیریت و راهبردها

- پیگیری استراتژی فعال در معاملات سهام بورسی و ثبت رکوردهای جدید برای شرکت در این زمینه؛
- رویکرد فعال در مدیریت پرتفوی و استفاده از فرصت‌های بازار؛
- خرید، فروش یا نگهداری هر گروه از صنایع بورسی و یا خارج از بورس، بر اساس صرفه و صلاح شرکت و همچنین تحلیل‌های صورت گرفته در واحد سرمایه‌گذاری؛
- دریافت بازخوردهای نوبه‌ای جهت انطباق هرچه بیشتر با برنامه ۵ ساله شرکت؛
- بازبینی مداوم استراتژی‌های سرمایه‌گذاری و ایجاد تنوع در سبد سرمایه‌گذاری‌های شرکت با هدف کاهش ریسک و افزایش سودآوری با لحاظ نمودن مسائل مختلف کلان و خرد اقتصادی و سیاسی؛
- گزارش‌دهی به موقع به بورس و رعایت کامل شفافیت اطلاعات و حفظ رتبه اول کیفیت افشاء و اطلاع‌رسانی؛
- تقویت تیم کارشناسی به منظور استفاده مناسب و بهینه از منابع در اختیار و شناسایی فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری؛
- پیگیری استراتژی فعال در معاملات بورسی و افزایش سهم شرکت از معاملات بورس و فرابورس؛
- ورود به عرصه‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر به صورت سرمایه‌گذاری در صندوق‌های جسورانه؛
- ورود به عرصه سرمایه‌گذاری در بازارهای مشتقه سهام و کالا؛
- ورود به عرصه‌های متنوع سرمایه‌گذاری خارجی جهت تنوع بخشی پرتفوی و استفاده از فرصت‌های بین‌المللی در صورت مهیا بودن شرایط؛

مهم‌ترین منابع و ریسک‌ها

- از جمله مهم‌ترین منابع در دسترس، می‌توان به آورده نقدی سهامداران، منابع داخلی و نیز استفاده از ابزارهای موجود در بازار سرمایه جهت سرمایه‌گذاری در موضوع فعالیت و ماهیت کسب و کار شرکت، اشاره نمود.
- از جمله مهم‌ترین ریسک‌های مترتب بر فعالیت شرکت می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:
- ریسک‌های سیاسی ناشی از متغیرهای سیاسی که می‌توانند بر وضعیت تولید و فروش شرکت‌های بورسی اثر گذار باشند.
 - ریسک ناشی از نوسانات ارز که می‌توانند تغییرات بسیار مهمی در بهای تمام‌شده شرکت‌ها و نرخ فروش آنها ایجاد نمایند.
 - ریسک مربوط به تغییرات مقررات و آیین‌نامه‌های دولتی که می‌توانند در حوزه‌های مختلف از جمله قوانین و مقررات صادرات و واردات به عنوان تهدید یا فرصت عمل نمایند.

- ریسک ناشی از رشد دیگر بازارهای جایگزین نظیر مسکوکات و مسکن که همواره به عنوان رقیب جدی بازار سرمایه به حساب آمده‌اند که همواره قسمتی از نقدینگی را به خود جذب نموده‌اند.

ریسک‌های فوق‌الذکر همگی سبب ایجاد نوسانات در اقتصاد و به تبع آن در بازار سرمایه می‌شوند و می‌تواند بازدهی سرمایه‌گذاری شرکت را تحت تأثیر قرار دهد. شرکت در راستای مدیریت ریسک‌های مترتب بر سبد سهام شرکت اقدام به سرمایه‌گذاری در بازارهای جایگزین نموده و سعی در مدیریت ریسک ناشی از آن دارد. سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری و اوراق با درآمد ثابت و سرمایه‌گذاری در مسکوکات و بازار مشتقه مبنی بر آن از جمله حیطة‌های سرمایه‌گذاری است که شرکت با سرمایه‌گذاری در آن به مدیریت ریسک ناشی از نوسانات بازار سرمایه پرداخته است.

عملکرد پرتفوی بورسی شرکت در مقایسه با بازار بورس طی دوره مورد گزارش در جدول زیر خلاصه شده است. بازدهی پرتفوی در دوره دوازده ماهه حدود ۱۲٪ بوده و بازدهی بازار در مدت مشابه برابر ۱۳٪ بوده است.

جدول ریسک، بازده و شاخص‌های عملکرد پرتفوی

شاخص‌ها	عملکرد دوره مورد گزارش
بتا پورتفو	۰.۸۳
انحراف معیار روزانه بازار	۰.۷۷٪
انحراف معیار روزانه پورتفو	۰.۶۶٪
ارزش در معرض ریسک پورتفوی در سطح اطمینان ۹۵ درصد (میلیاردریال)	۳۰۴
ارزش در معرض ریسک نسبت به ارزش پورتفوی	۲.۲۰٪
بازده بدون ریسک هندسی روزانه	۰.۰۵٪
بازده هندسی روزانه بازار	۰.۰۳۵٪
بازده هندسی روزانه پورتفو	۰.۰۳۱٪
بازده بدون ریسک (سالانه)	۲۰٪
بازدهی دوره بازار	۱۳٪
بازدهی دوره پورتفو	۱۲٪
شارپ بازار	-۰.۰۲
شارپ پورتفو	-۰.۰۳
تریتر بازار	-۰.۰۲٪
تریتر پورتفو	-۰.۰۲٪
آلفا جنسن	-۰.۰۱٪

مهم ترین معیارها و شاخص های عملکرد

سنجش عملکرد پرتفوی بورسی

فرآیند تصمیم گیری در مورد خرید و فروش سهام در شرکت توسط تحلیل گران و کارشناسان و کمیته های مشاوره سرمایه گذاری شرکت بررسی و اتخاذ تصمیم می گردد.

همان طور که در جدول زیر مشاهده می شود ارزش معاملات سهام شرکت در بورس در دوره دوازده ماهه منتهی به آذر ماه ۱۴۰۱ به ۴،۷۹۰ میلیارد ریال رسیده است و پرتفوی شرکت در دوره مذکور ۱۰۴٪ گردش داشته است.

جدول ارزش بازار و گردش پرتفوی در مقایسه با بورس

(ارقام به میلیارد ریال)

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت	۱۰,۹۶۵	۹,۶۹۱	۱۰,۷۰۰	۳,۰۹۵	۱,۵۹۲
ارزش روز بازار بورس و فرابورس	۷۰,۶۶۱,۴۷۵	۶۷,۳۷۰,۶۳۰	۷۶,۳۱۷,۲۴۷	۱۵,۵۳۹,۱۵۱	۷,۵۵۲,۰۹۲
نسبت پرتفوی به بورس (%)	٪۰.۰۱۶	٪۰.۰۱۴	٪۰.۰۱۴	٪۰.۰۲۰	٪۰.۰۲۱
ارزش معاملات سهام و حق تقدم شرکت در بورس	۴,۷۹۰	۶,۴۳۱	۷,۴۱۱	۲,۸۷۰	۲,۸۹۴
ارزش معاملات بورس و فرابورس	۱۴,۳۹۱,۶۷۸	۱۹,۵۸۱,۴۰۴	۳۲,۴۸۳,۰۴۶	۴,۴۶۱,۶۲۷	۱,۶۳۳,۱۶۴
معاملات شرکت نسبت به بورس و فرابورس (%)	٪۰.۰۳۳	٪۰.۰۳۳	٪۰.۰۲۳	٪۰.۰۶۴	٪۰.۱۷۷
گردش پرتفوی بورسی شرکت (%)	٪۱.۰۴	٪۰.۶۲	٪۱.۰۷	٪۱.۲۲	٪۱.۰۶

همانطور که در جدول فوق ملاحظه می‌گردد شرکت سرمایه‌گذاری پردیس ترکیب سبد سهام خود را به گونه‌ای آرایش داده است که بتواند همراه با مدیریت ریسک پرتفوی، حداکثر بازدهی را همسو با رشد شاخص کل از آن سهامداران نماید.

گزارش پایداری

عملکرد پایدار در وهله اول و در وهله دوم رشد و توسعه پایدار جهت برآورده کردن انتظارات کلیه ذینفعان شرکت بسیار حائز اهمیت است. شرکت سرمایه‌گذاری پردیس به منظور اطمینان از رشد و توسعه پایدار و افزایش توان ارزش‌آفرینی در چهار بخش اقداماتی در راستای نیل به اهداف خود انجام داده است:

الف- عملکرد محیط زیستی

به دلیل ماهیت فعالیت این شرکت در ارتباط با عملکرد زیست محیطی مورد خاصی وجود ندارد با این وجود شرکت موارد ذیل را در دستور کار خود قرار داده است:

- استفاده از مواد مصرفی قابل بازیافت و سازگار با طبیعت؛
- استفاده از سیستم‌های هوشمند جهت بهینه‌سازی مصرف انرژی؛
- استفاده از سیستم اتوماسیون اداری و فایل‌های الکترونیکی به منظور کاهش مصرف کاغذ؛
- برقراری رویه مناسب جهت تفکیک زباله‌های قابل بازیافت (از قبیل کاغذ، شیشه و پلاستیک) و واگذاری آن به مراکز تخصصی؛

ب- مسئولیت اجتماعی، بهداشت، آموزش و رفاه کارکنان

- با عنایت به اینکه شرکت سرمایه‌گذاری پردیس از شرکت‌های تابعه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) است، با توجه به مأموریت آن ستاد، قدرالسهم سود سهام تعلق گرفته ناشی از عملکرد شرکت در راستای توجه و کمک به اقشار نیازمند و محروم کشور مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد لذا هرگونه رشد و ارتقاء در عملکرد شرکت موجب افزایش حمایت‌های آن ستاد محترم از اقشار نیازمند خواهد بود و این مهم سرلوحه مدیران شرکت سرمایه‌گذاری پردیس است. ضمناً در صورت لزوم کمک‌های عام‌المنفعه موردی نیز با رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی و تصویب سهامداران در مجمع عمومی عادی سالیانه انجام می‌گردد که در طی سال مالی مورد گزارش هیچگونه کمک و پرداختی از این بابت انجام نشده است؛
- تاکید بر پرداخت به موقع حقوق و دیون دولتی از قبیل مالیات و حق بیمه در راستای رعایت قوانین و مقررات اجرایی؛
- انجام آزمایشات و معاینات دوره‌ای به منظور کنترل سلامت و بهداشت پرسنل؛
- انعقاد قرارداد پرسنل شرکت با شرکت‌های بیمه‌ای به منظور پوشش بیمه تکمیلی؛
- اکرام و تکریم سهامداران از طریق برگزاری سیستم پاسخگو و نیز پرداخت به موقع و کامل مطالبات سهامداران از طریق سامانه سجام؛
- رعایت تساوی در حقوق سهامداران و ذینفعان از طریق کیفیت افشا و اطلاع‌رسانی به موقع اطلاعات. شایان ذکر است طی سال‌های اخیر همواره این شرکت حائز رتبه اول کیفیت افشا و اطلاع‌رسانی به موقع بوده است؛
- تنظیم برنامه مستمر آموزش پرسنل به منظور ارتقاء در دانش و افزایش کیفیت بهره‌وری، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار؛

ج- عملکرد اقتصادی

- تدوین برنامه منظم در راستای استمرار در رشد شاخص‌های عملکردی شرکت و پایش منظم در دستیابی به اهداف برنامه؛
- توسعه فعالیت‌های عملیاتی با بکارگیری کلیه ظرفیت‌های بازار سرمایه کشور از قبیل ابزار مشتقه و بورس کالا؛
- مدیریت مستمر ریسک‌های عملیاتی به منظور تقویت شاخص‌های ارزیابی عملکرد و نیز متناسب‌سازی ریسک عملیاتی با بازده مورد انتظار؛

عوامل اثر گذار بر روی بازار سرمایه را می توان به دو بخش عوامل اثرگذار خارجی و داخلی تقسیم بندی کرد. هر یک از این دو عامل بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم روی صنایع و نمادهای بازار سرمایه موثر هستند.

بازار سرمایه ایران عمدتاً از شرکت های کامودیتی محور تشکیل شده است و هر عامل جهانی که بر روی قیمت کامودیتی ها اثر گذار باشد می تواند بازار سرمایه را نیز تحت تاثیر قرار دهد. برخی از عوامل کلان اثرگذار در این حوزه طی سال اخیر عبارت بودند از: تحولات نرخ بهره فدرال رزرو، محدودیت های کرونایی در کشور چین و جنگ روسیه و اوکراین.

در سال میلادی گذشته، نوسان قیمت نفت (بعنوان مهمترین کامودیتی) در بازار جهانی شدید بود. تصمیم دولت ها برای کنترل عرضه و تقاضا از یک سو و تحولات نظامی در شرق اروپا و همچنین تحولات خاورمیانه و آسیای شرقی از سوی دیگر موثر بر قیمت این کالای مهم بود. فلزات (رنگی و آهنی) نیز تقریباً شرایط مشابه با نفت را سپری کرد. محدودیت های ضد کووید ۱۹ و سیاست بانکهای مرکزی جهان مهمترین فاکتور اثر گذار بر روی کالاهای این حوزه بود. در سمت محصولات پتروشیمی و آروماتیکی نیز تقاضا بیش از پیش تحت تاثیر سیاست ضد کووید ۱۹ چین بود.

نوسان بازار سرمایه ایران در سال مالی گذشته متأثر از عوامل متعدد داخلی نیز بود. شاید عوامل داخلی بیشتر از عوامل خارجی توانستند روی شاخصها، صنایع و نمادهای بازار سرمایه اثرگذار باشند. برای سال مالی پیش رو، سیاست دولت در مورد نرخ ارز در بازارهای مختلف (نیما، مبادله ای، توافقی و آزاد)، تورم و سیاستهای پولی کنترلی آن، مولفه های بودجه سالیانه کشور و همچنین نرخ و میزان توقف در عرضه انرژی (گاز و برق) از جمله مهمترین عوامل اثرگذار بر بازار سرمایه هستند.

تصمیمات دولت و مجلس برای هر یک از مولفه های کلان فوق به شدت در سودآوری بنگاه های اقتصادی اثرگذار است. بنابراین نگاه حمایتی دولت به بازار سرمایه با تصویب لوایح و طرح های همسو با جریان بازار سرمایه می تواند شاخص های بازار سرمایه را به سمت سقف های تاریخی سوق دهد. برعکس دولت می تواند به دنبال تامین کسری بودجه یا ناترازی های تجاری و بانکی از محل بازار سرمایه باشد و کنترل های ضد تورمی شدیدی را بر روی نرخ کالاها ایجاد کرده و یا اقدام به تقویت بازار پول (افزایش نرخ بهره بانکی) کند که در این صورت بسته به شرایط نقدینگی و نرخ ارز رفتار شاخص های بازار سرمایه می تواند متفاوت باشد. البته دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ مدعی حمایت از بازار سرمایه را داده است که در صورت تحقق وعده های مطرح شده می توان آینده بازار سرمایه را مثبت ارزیابی کرد.

بِسْمِ تَعَالَى

آدرس: سردر مهرخانه

شماره:

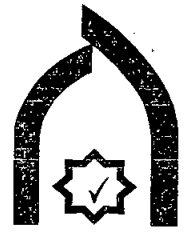
۲۲۴۹ - ۱۴۰۱/۱

تاریخ:

۱۴۰۱، ۱۲/۱

پیوست:

۱



مؤسسه حسابرسی مفید راهبر
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
مستند سازان بورس و اوراق بهادار

شرکت سرمایه گذاری پردیس (سهامی عام)

گزارش حسابرس مستقل و بازرسی قانونی

به انضمام صورت های مالی

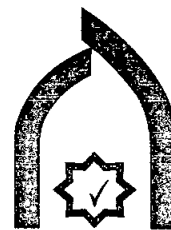
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

بسمه تعالی

شماره :

تاریخ :

پیوست :



مؤسسه حسابرسی مفید راهبر
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
متمد سازبان بورس و اوراق بهادار

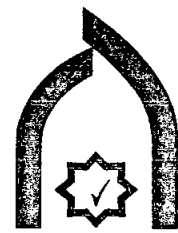
شرکت سرمایه گذاری پردیس (سهامی عام)

فهرست مندرجات

شماره صفحه	عنوان
۱ الی ۳	گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی صورت‌های مالی اساسی:
۲	صورت سود و زیان
۳	صورت وضعیت مالی
۴	صورت تغییرات در حقوق مالکانه
۵	صورت جریان‌های نقدی
۶ الی ۳۶	یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی
پیوست	گزارش تفسیری مدیریت

شماره :
تاریخ :
پیوست :

بسمه تعالی



مؤسسه حسابرسی مفید راهبر
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
متمم سازمان بورس و اوراق بهادار

گزارش حسابرس مستقل و بازرسی قانونی
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)

گزارش نسبت به صورت‌های مالی

مقدمه

۱- صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱ و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی یک تا ۳۰ توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورت‌های مالی

۲- مسئولیت تهیه صورت‌های مالی یادشده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه صورت‌های مالی است به گونه‌ای که این صورت‌ها، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرس و بازرسی قانونی

۳- مسئولیت این موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی یادشده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این موسسه الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف بااهمیت در صورت‌های مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روش‌هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورت‌های مالی است. انتخاب روش‌های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورت‌های مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورت‌های مالی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورت‌های مالی است.

این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این موسسه به عنوان بازرسی قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

اظهار نظر

۴- به نظر این موسسه، صورت‌های مالی یادشده در بالا، وضعیت مالی شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام) در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱ و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

۵- مسئولیت «سایر اطلاعات» با هیئت مدیره شرکت است. «سایر اطلاعات» شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است.

اظهار نظر این موسسه نسبت به صورت‌های مالی، در برگیرنده اظهار نظر نسبت به «سایر اطلاعات» نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی‌شود.

در ارتباط با حسابرسی صورت‌های مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه «سایر اطلاعات» به منظور شناسایی مغایرت‌های بااهمیت آن با صورت‌های مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف‌های بااهمیت است. در صورتیکه این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف بااهمیتی در «سایر اطلاعات» وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

گزارش در مورد سایر وظایف بازرسی قانونی

۶- مفاد ماده ۱۱۰ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۲۸ اساسنامه در خصوص معرفی یک نفر شخص حقیقی به عنوان نماینده شخص حقوقی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳، رعایت نشده است.

۷- معاملات مندرج در یادداشت توضیحی ۱-۲۷ صورت‌های مالی، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره شرکت به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی‌گیری، به دلیل ترکیب اعضای هیئت مدیره میسر نگردیده است. مضافاً نظر این موسسه به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

۸- گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۳۷ اساسنامه، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی‌های انجام شده، نظر این موسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.

گزارش در مورد سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرس

۹- مفاد مواد ۷ و ۸ دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی و همچنین تبصره ۳ ماده ۷ دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان مبنی بر

تصویب معاملات با اشخاص وابسته موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت به شرح بند ۷ این گزارش، رعایت نشده است.

۱۰- در اجرای ابلاغیه چک‌لیست کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک‌لیست مزبور مورد بررسی و تکمیل قرار گرفته است. براساس بررسی انجام شده، این موسسه به مواردی حاکی از وجود نقاط ضعف بااهمیت کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نکرده است.

۱۱- در راستای مفاد تبصره ذیل ماده ۳ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی، نسبت‌های تعدیل‌شده مندرج در یادداشت توضیحی ۳-۱۶ صورت‌های مالی، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. در این خصوص، این موسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از عدم صحت نسبت‌های مزبور باشد، برخورد نکرده است.

۱۲- در اجرای مفاد ماده ۴۱ دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان، رعایت تبصره ماده ۴۰ دستورالعمل یادشده مورد بررسی قرار گرفته است. در این خصوص، این موسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از عدم صحت افشای مزبور باشد، برخورد نکرده است.

۱۳- رعایت مفاد قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک‌لیست رعایت مفاد آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص به دلیل عدم استقرار سامانه‌ها و بسترهای لازم از سوی سازمان‌های ذیربط، کنترل رعایت مفاد مواد ۷، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۳، ۵۱، ۶۳، ۶۴، ۶۶، ۶۷ و تبصره‌های مواد ۱۱، ۲۲، ۲۵ و ۶۵ آیین‌نامه اجرایی میسر نگردیده و در خصوص سایر مواد، این موسسه به موارد عدم رعایت بااهمیتی برخورد نکرده است.

مؤسسه حسابرسی مفید راهبر

۱۷ بهمن ۱۴۰۱

محمد میکائیلی الهاشم

مسعود محمدزاده

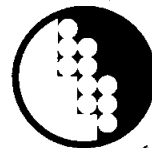
شماره عضویت: ۸۴۱۳۶۶

شماره عضویت: ۹۴۲۱۷۶

۴۰۱۰۹۵۶A-C-۱MK.doc

مؤسسه حسابرسی مفید راهبر

بسمه تعالی



شرکت سرمایه گذاری پارس
ساز

شرکت سرمایه گذاری پردیس (سهامی عام)

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

با احترام به پیوست صورت های مالی شرکت سرمایه گذاری پردیس (سهامی عام) مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱ تقدیم می شود. اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است:

صفحه	
۲	• صورت سود و زیان
۳	• صورت وضعیت مالی
۴	• صورت تغییرات در حقوق مالکانه
۵	• صورت جریان های نقدی
۳۶-۶	• یادداشت های توضیحی

صورت های مالی طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ به تأیید هیأت مدیره شرکت رسیده است.

امضاء	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیأت مدیره
	رئیس هیأت مدیره - غیر موظف	سید مهدی علم الهدی	شرکت ایران و شرق (سهامی خاص)
	عضو هیأت مدیره - غیر موظف	تایماز حمایلی مهربانی	شرکت سرمایه گذاری پویا (سهامی عام)
	عضو هیأت مدیره - غیر موظف	مجتبی ستاری قهفرخی	شرکت لیزینگ ایران و شرق (سهامی عام)
	عضو هیأت مدیره - غیر موظف	احسان ذاکرنیا	شرکت سرزمین پهناور مهر (سهامی خاص)
	نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل	مهدی امیری	شرکت گروه سرمایه گذاری تدیور (سهامی عام)



شرکت سرمایه گذاری پارس
ساز

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	یادداشت	
			درآمدهای عملیاتی
۵۴۲,۲۸۵	۹۱۹,۲۲۷	۴	درآمد سود سهام
۷۷,۴۲۶	۱۸۲,۵۰۹	۵	درآمد سود تضمین شده
۱,۲۶۵,۱۳۱	۱,۶۸۰,۱۶۹	۶	سود فروش سرمایه‌گذاری‌ها
۱,۸۸۴,۸۴۲	۲,۷۸۱,۹۰۵		جمع درآمدهای عملیاتی
			هزینه‌های عملیاتی
(۲۵,۸۹۳)	(۳۷,۹۳۴)	۷	هزینه‌های حقوق و دستمزد و مزایا
(۱,۳۲۰)	(۲,۱۰۲)		هزینه استهلاک
(۲۰,۳۳۴)	(۲۲,۱۱۷)	۸	سایر هزینه‌ها
(۴۷,۵۴۷)	(۶۲,۱۵۳)		جمع هزینه‌های عملیاتی
۱,۸۳۷,۲۹۵	۲,۷۱۹,۷۵۲		سود عملیاتی قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد
۱,۸۳۷,۲۹۵	۲,۷۱۹,۷۵۲		سود خالص
			سود پایه هر سهم:
۷۷۰	۱,۰۲۲		عملیاتی (ریال)
			غیر عملیاتی (ریال)
۷۷۰	۱,۰۲۲	۹	سود پایه هر سهم (ریال)

از آنجایی که اجزای سود و زیان جامع محدود به سود خالص سال است لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.



شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)
تأسیس ۱۳۳۵

مؤسسه حسابرسی مفید راهبر

پیوست گزارش

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	یادداشت
		دارایی‌ها
		دارایی‌های غیر جاری
۲۰,۷۱۳	۲۳,۹۲۰	۱۰ دارایی‌های ثابت مشهود
۹۶	۶۴	۱۱ دارایی‌های نامشهود
۱,۰۷۲	۱,۰۴۵	۱۲ دریافتی‌های بلند مدت
۲۲,۳۸۱	۲۵,۰۲۹	جمع دارایی‌های غیر جاری
		دارایی‌های جاری
۲۰	۱,۱۱۸	۱۳ پیش‌پرداخت‌ها
۳۲۷,۲۴۵	۳۳۵,۱۵۱	۱۲ دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۴,۱۸۴,۸۲۲	۶,۴۹۵,۴۷۴	۱۴ سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۵,۷۴۸	۳۴,۴۳۳	۱۵ موجودی نقد
۴,۵۱۷,۸۳۵	۶,۸۶۶,۱۷۶	جمع دارایی‌های جاری
۴,۵۴۰,۲۱۶	۶,۸۹۱,۲۰۵	جمع دارایی‌ها
		حقوق مالکانه و بدهی‌ها
		حقوق مالکانه
		سرمایه
۱,۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶ سرمایه
۵۰۵,۱۴۳	۰	۱۷ افزایش سرمایه در جریان
۱۲۵,۰۰۰	۲۶۰,۹۸۷	۱۸ اندوخته قانونی
۲,۲۰۶,۴۷۸	۳,۴۱۵,۲۴۳	سود انباشته
۴,۰۸۶,۶۲۱	۶,۶۷۶,۲۳۰	جمع حقوق مالکانه
		بدهی‌ها
		بدهی‌های غیر جاری
۹,۷۸۶	۱۶,۷۰۷	۱۹ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۹,۷۸۶	۱۶,۷۰۷	جمع بدهی‌های غیر جاری
		بدهی‌های جاری
۲۳,۹۱۹	۱۶۱,۱۳۵	۲۰ پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۰	۰	۲۱ مالیات پرداختی
۴۱۹,۸۹۰	۳۷,۱۳۳	۲۲ سود سهام پرداختی
۴۴۳,۸۰۹	۱۹۸,۲۶۸	جمع بدهی‌های جاری
۴۵۳,۵۹۵	۲۱۴,۹۷۵	جمع بدهی‌ها
۴,۵۴۰,۲۱۶	۶,۸۹۱,۲۰۵	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

یادداشت‌های توضیحی، بخش‌هایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

مؤسسه حسابرسی مفید راهبر
پیوست گزارش

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس
شماره ثبت ۵۲۲۵

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

جمع کل	سود انباشته	اندوخته قانونی	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	
۳.۴۹۴.۱۸۳	۲.۱۱۹.۱۸۳	۱۲۵.۰۰۰	۰	۱.۲۵۰.۰۰۰	مانده در ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
					تغییرات حقوق مالکانه در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۱.۸۳۷.۲۹۵	۱.۸۳۷.۲۹۵	۰	۰	۰	سود خالص سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
(۱.۷۵۰.۰۰۰)	(۱.۷۵۰.۰۰۰)	۰	۰	۰	سود سهام مصوب
۵۰۵.۱۴۳	۰	۰	۵۰۵.۱۴۳	۰	افزایش سرمایه در جریان
۴.۰۸۶.۶۲۱	۲.۲۰۶.۴۷۸	۱۲۵.۰۰۰	۵۰۵.۱۴۳	۱.۲۵۰.۰۰۰	مانده در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
					تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۲.۷۱۹.۷۵۲	۲.۷۱۹.۷۵۲	۰	۰	۰	سود خالص دوره سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
(۱.۳۷۵.۰۰۰)	(۱.۳۷۵.۰۰۰)	۰	۰	۰	سود سهام مصوب
۱.۷۵۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۱.۷۵۰.۰۰۰	افزایش سرمایه
(۵۰۵.۱۴۳)	۰	۰	(۵۰۵.۱۴۳)	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	(۱۳۵.۹۸۷)	۱۳۵.۹۸۷	۰	۰	تخصیص به اندوخته قانونی
۶.۶۷۶.۲۳۰	۳.۴۱۵.۲۴۳	۲۶۰.۹۸۷	۰	۳.۰۰۰.۰۰۰	مانده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.



شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)
شماره ثبت ۵۳۲۵

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

مؤسسه حسابرسی مفید راهبر
پیوست گزارش

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	یادداشت
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی
۸۵۷,۹۰۲	۵۴۶,۸۶۲	۲۳ نقد حاصل از عملیات
		پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۸۵۷,۹۰۲	۵۴۶,۸۶۲	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۱,۰۰۱)	(۵,۲۷۷)	۱۰ پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۱,۰۰۱)	(۵,۲۷۷)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۸۵۶,۹۰۱	۵۴۱,۵۸۵	جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی
		جریان های نقد حاصل فعالیت های تأمین مالی
۴,۲۸۶	۸۰۲,۹۷۷	دریافت های نقدی ناشی از افزایش سرمایه
(۸۷۳,۵۲۶)	(۱,۳۱۵,۸۷۷)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
(۸۶۹,۲۴۰)	(۵۱۲,۹۰۰)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی
(۱۲,۳۳۹)	۲۸,۶۸۵	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۸,۰۸۷	۵,۷۴۸	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۵,۷۴۸	۳۴,۴۳۳	مانده موجودی نقد در پایان سال
۵۰۰,۸۵۷	۴۴۱,۸۸۰	۲۴ معاملات غیر نقدی

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

Handwritten signatures of the board members and management.



شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)

شماره ثبت ۵۲۳۵

مؤسسه حسابداری مفید راهبر
پیوست گزارش

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱- تاریخچه و فعالیت

۱-۱- تاریخچه

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس از مصادیق نهادهای مالی موضوع بندهای ۲۰ و ۲۱ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار و بند ۵ ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، محسوب می‌گردد. این شرکت سرمایه‌گذاری به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۱۴۴۹ در تاریخ ۱۳۳۵/۰۶/۰۴ با نام جنرال پلاستیک به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس و طی شماره ثبت ۵۳۳۵ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید. براساس مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۶۲/۰۸/۲۸ نام شرکت به عایق پلاستیک تغییر یافت و در تاریخ ۱۳۷۷/۰۷/۱۵ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۷۷/۱۱/۲۸ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد. براساس مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۸۴/۰۶/۲۷ نام شرکت از عایق پلاستیک (سهامی عام) به سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام) تغییر یافته است. در حال حاضر، شرکت سرمایه‌گذاری پردیس جزء واحدهای تجاری فرعی گروه سرمایه‌گذاری تدبیر (سهامی عام) است. مرکز اصلی شرکت واقع در تهران- خیابان گاندی جنوبی - نبش خیابان ۲۳ - پلاک ۷۳ طبقه پنجم و ششم است.

۱-۲- فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه مصوب مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۸۷/۰۹/۰۳ عبارت است از: خرید، فروش و سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با رعایت مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف کسب انتفاع بدون قصد کنترل عملیات شرکت سرمایه‌پذیر. فعالیت اصلی شرکت طی سال مالی مورد گزارش خرید و فروش سهام و سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار بوده است.

۱-۳- تعداد کارکنان

میانگین ماهانه تعداد کارکنان در استخدام طی سال به شرح زیر بوده است:

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
(نفر)	(نفر)
۷	۷
۲	۱
۹	۸

کارکنان دائم
کارکنان شرکت‌های خدماتی

مؤسسه حسابرسی مفید راهبر

پیوست گزارش

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۲- بکارگیری استاندارد حسابداری جدید و تجدید نظر شده:

- ۲-۱- استاندارد حسابداری جدید و تجدید نظر شده مصوب شامل استاندارد حسابداری شماره ۴۲ (ارزش منصفانه)، که در دوره جاری لازم‌الاجرا شده است آثار با اهمیتی بر صورت‌های مالی شرکت ندارد.
- ۲-۲- آثار احتمالی آتی با اهمیت ناشی از اجرای استانداردهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده مصوب که هنوز لازم‌الاجرا نیستند، شامل استاندارد حسابداری شماره ۱۶ (آثار تغییر در نرخ ارز)، بر صورت‌های مالی وجود ندارد.

۳- اهم رویه‌های حسابداری

۳-۱- مبانی اندازه‌گیری استفاده شده در تهیه صورت‌های مالی

۳-۱-۱- صورت‌های مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه شده است.

۳-۱-۲- ارزش منصفانه، قیمتی است که بابت فروش یک دارایی یا انتقال یک بدهی در معامله‌ای نظام‌مند بین فعالان بازار، در تاریخ اندازه‌گیری در شرایط جاری بازار، قابل دریافت یا قابل پرداخت خواهد بود، صرف‌نظر از این‌که قیمت مزبور به طور مستقیم قابل مشاهده باشد یا با استفاده از تکنیک‌های دیگر ارزشیابی برآورد شود. به منظور افزایش ثبات رویه و قابلیت مقایسه در اندازه‌گیری ارزش منصفانه و افشاهای مرتبط با آن، سلسله مراتب ارزش منصفانه در سه سطح زیر طبقه‌بندی می‌شود:

الف- داده‌های ورودی سطح ۱، قیمت‌های اعلام شده (تعدیل نشده) در بازارهای فعال برای دارایی‌ها یا بدهی‌های همانند است که واحد تجاری می‌تواند در تاریخ اندازه‌گیری به آنها دست یابد.

ب- داده‌های ورودی سطح ۲، داده‌های ورودی غیر از قیمت‌های اعلام شده مشمول سطح ۱ هستند و برای دارایی یا بدهی مورد نظر، بطور مستقیم یا غیر مستقیم قابل مشاهده می‌باشند.

ج- داده‌های ورودی سطح ۳، داده‌های ورودی غیر قابل مشاهده دارایی یا بدهی می‌باشند.

۳-۲- سرمایه‌گذاری‌ها

- ۳-۲-۱- آن گروه از سرمایه‌گذاری‌های سریع‌المعامله در بازار که به عنوان دارایی جاری طبقه‌بندی می‌شود، به اقل بهای تمام‌شده و خالص ارزش فروش مجموع سرمایه‌گذاری‌ها و سایر سرمایه‌گذاری‌های جاری به اقل بهای تمام‌شده و خالص ارزش فروش هر یک از سرمایه‌گذاری‌ها، ارزشیابی می‌شود.
- ۳-۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت سرمایه‌پذیر (تا تاریخ صورت وضعیت مالی) شناسایی می‌شود.

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۴-۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار در زمان تحقق سود تضمین شده شناسایی می‌گردد.

۳-۳- دارایی‌های ثابت مشهود

۳-۳-۱- دارایی‌های ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام‌شده در حساب‌ها ثبت می‌شود و مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت یا عمر مفید دارایی‌های ثابت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آن‌ها می‌گردد به عنوان مخارج سرمایه‌ای محسوب و طی عمر مفید باقی‌مانده دارایی‌های مربوط مستهلک می‌شود. هزینه‌های نگهداری و تعمیرات جزئی که به منظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می‌شود، هنگام وقوع به عنوان هزینه‌های جاری تلقی و به سود و زیان دوره منظور می‌شود.

۳-۳-۲- استهلاك دارایی‌های ثابت مشهود با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار (شامل عمر مفید برآوردی) دارایی‌های مربوط و با در نظر گرفتن آئین‌نامه استهلاكات موضوع ماده ۱۴۹ اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن و براساس نرخ‌ها و روش‌های زیر محاسبه می‌شود:

دارایی	نرخ استهلاك	روش استهلاك
ساختمان	۲۵ ساله	خط مستقیم
وسایل نقلیه	۶ ساله	خط مستقیم
اثاثه و منصوبات	۳، ۵ و ۶ ساله	خط مستقیم

۳-۳-۳- برای دارایی‌های ثابتی که طی ماه تحویل و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد استهلاك از اول ماه بعد محاسبه و در حساب‌ها منظور می‌گردد. در مواردی که هر یک از دارایی‌های استهلاك‌پذیر به استثنای ساختمان و تاسیسات ساختمانی پس از آمادگی جهت بهره‌برداری به علت تعطیلی کار یا علل دیگر برای بیش از ۶ ماه متوالی در یک دوره مالی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاك آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰٪ نرخ استهلاك منعکس در جدول بالا است. در این صورت چنانچه محاسبه استهلاك بر

موسسه حسابرسی مفید راهبر

پیوست گزارش

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

حسب مدت باشد، ۷۰ درصد مدت زمانی که دارایی مورد استفاده قرار نگرفته است، به باقی مانده مدت تعیین شده برای استهلاك دارایی در این جدول اضافه خواهد شد.

۳-۴-۵- دارایی‌های نامشهود

۳-۴-۵-۱- دارایی‌های نامشهود، بر مبنای بهای تمام شده اندازه‌گیری و در حساب‌ها ثبت می‌شود.

۳-۴-۵-۲- استهلاك دارایی‌های نامشهود با عمر مفید معین، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار مربوط و بر اساس نرخ‌ها و روش‌های زیر محاسبه می‌شود:

روش استهلاك	نرخ استهلاك	دارایی
خط مستقیم	۳ ساله	نرم افزارهای رایانه‌ای

۳-۵-۳- زیان کاهش ارزش دارایی‌ها

۳-۵-۳-۱- در پایان هر دوره گزارشگری، در صورت وجود هرگونه نشانه‌ای دال بر امکان کاهش ارزش دارایی‌ها، آزمون کاهش ارزش انجام می‌گیرد. در این صورت مبلغ بازیافتی دارایی برآورد و با ارزش دفتری آن مقایسه می‌گردد.

۳-۵-۳-۲- آزمون کاهش ارزش دارایی‌های نامشهود با عمر مفید نامعین، بدون توجه به وجود یا عدم وجود هرگونه نشانه‌ای دال بر امکان کاهش ارزش، بطور سالانه انجام می‌شود.

۳-۵-۳-۳- مبلغ بازیافتی یک دارایی، ارزش فروش به کسر مخارج فروش یا ارزش اقتصادی، هر کدام بیشتر است می‌باشد. ارزش اقتصادی برابر با ارزش فعلی جریان‌های نقدی آتی ناشی از دارایی با استفاده از نرخ تنزیل قبل از مالیات که بیانگر ارزش زمانی پول و ریسک‌های مختص دارایی که جریان‌های نقدی آتی برآوردی بابت آن تعدیل نشده است، می‌باشد.

۳-۵-۳-۴- تنها در صورتی که مبلغ بازیافتی یک دارایی از مبلغ دفتری آن کمتر باشد، مبلغ دفتری دارایی تا مبلغ بازیافتی آن کاهش یافته و تفاوت به عنوان زیان کاهش ارزش بلافاصله در سود و زیان

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

شناسایی می‌گردد، مگر این‌که دارایی تجدید ارزیابی شده باشد که در این صورت منجر به کاهش مبلغ مازاد تجدید ارزیابی می‌گردد.

۳-۵-۵- در صورت افزایش مبلغ بازیافتنی از زمان شناسایی آخرین زیان که بیانگر برگشت زیان کاهش ارزش دارایی می‌باشد، مبلغ دفتری دارایی تا مبلغ بازیافتنی جدید حداکثر تا مبلغ دفتری با فرض عدم شناسایی زیان کاهش ارزش در سال‌های قبل، افزایش می‌یابد. برگشت زیان کاهش ارزش دارایی نیز بلافاصله در سود و زیان شناسایی می‌گردد مگر این‌که دارایی تجدید ارزیابی شده باشد که در این صورت منجر به افزایش مبلغ مازاد تجدید ارزیابی می‌شود.

۳-۶- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بر اساس دو ماه آخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حساب‌ها منظور می‌شود.

۳-۷- تسعیر ارز

اقلام پولی ارزی شامل موجودی نزد بانک‌ها به دلیل افتتاح حساب با معادل ریالی نرخ بانک مرکزی (نرخ در دسترس)، با نرخ مزبور در تاریخ صورت وضعیت مالی تسعیر می‌شود و تفاوت‌های تسعیر اقلام پولی ارزی به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی و در صورت سود و زیان گزارش می‌شود.

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۴- درآمد سود سهام

(مبالغ به میلیون ریال)		یادداشت
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۵۳۵,۶۱۰	۹۱۹,۲۲۷	۱۴-۲ سود حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها
۶,۶۷۵	۰	۱۴-۲ سود حاصل از سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار
۵۴۲,۲۸۵	۹۱۹,۲۲۷	

۵- درآمد سود تضمین شده

(مبالغ به میلیون ریال)		یادداشت
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۷۶,۵۳۶	۱۴۲,۷۱۵	۱۴-۲ سود حاصل از صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۸۹۰	۳۹,۷۹۴	۱۴-۲ سود حاصل از سپرده‌های بانکی
۷۷,۴۲۶	۱۸۲,۵۰۹	

۶- سود فروش سرمایه‌گذاری‌ها

(مبالغ به میلیون ریال)		یادداشت
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۱,۲۳۵,۸۶۴	۱,۶۵۴,۴۸۰	۱۴-۲ سود فروش سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر
۲۰,۲۰۹	۲۶,۰۵۷	۱۴-۲ سود فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۸,۰۰۶	(۳۳۶)	۱۴-۲ سود (زیان) فروش سایر اوراق بهادار
۱,۰۵۲	(۳۲)	۱۴-۲ سود (زیان) فروش اختیار خرید معاملات
۱,۲۶۵,۱۳۱	۱,۶۸۰,۱۶۹	

مؤسسه حسابرسی مفید راهبر

پیوست گزارش

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۷- هزینه‌های حقوق و دستمزد و مزایا

(مبالغ به میلیون ریال)

یادداشت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
حقوق و دستمزد و مزایا	۲۱,۱۷۲	۱۴,۶۳۰
پاداش هیأت‌مدیره	۳,۵۰۰	۲,۸۰۰
مزایای پایان خدمت	۶,۵۷۳	۲,۸۶۹
حق حضور در جلسات هیأت‌مدیره و کمیته‌های تخصصی	۱,۳۰۴	۱,۳۹۲
حق بیمه سهم کارفرما	۳,۳۵۲	۲,۴۶۰
خدمات قراردادی	۲,۰۳۳	۱,۷۴۲
	۳۷,۹۳۴	۲۵,۸۹۳

۷-۱- افزایش هزینه حقوق و دستمزد نسبت به سال مالی قبل عمدتاً بابت افزایش سطح عمومی حقوق، دستمزد و مزایا می‌باشد.

۸- سایر هزینه‌ها

(مبالغ به میلیون ریال)

یادداشت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
شارژ و عوارض نوسازی ساختمان	۳,۷۵۳	۲,۶۹۴
حق‌الزحمه حسابرسی مالی، عملیاتی و داخلی	۳,۱۱۴	۲,۹۸۸
خدمات سازمان بورس و اوراق بهادار	۱,۱۳۵	۹۰۶
حق عضویت	۶۵۰	۵۰۰
پشتیبانی نرم‌افزار و اینترنت	۱,۱۴۸	۸۰۳
هزینه برگزاری مجمع	۲۰۰	۲۹۵
پذیرایی	۴۵۲	۲۶۷
ابزارآلات و ملزومات مصرفی	۲۵۵	۲۰۳
هزینه تعمیر و نگهداری دارایی ثابت و بیمه دارایی‌ها	۱۸۳	۸۶
برق، گاز، تلفن و سوخت، آگهی و...	۷۳۶	۷۵۷
سایر (۱۱ مورد)	۱۰,۴۹۱	۱۰,۸۳۵
	۲۲,۱۱۷	۲۰,۳۳۴

۸-۱- افزایش سایر هزینه‌ها نسبت به سال مالی قبل عمدتاً بابت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌باشد.

مؤسسه حسابرسی مفید راهبر

پیوست گزارش

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۹- مبنای محاسبه سود پایه هر سهم

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۱,۸۳۷,۲۹۵	۲,۷۱۹,۷۵۲	سود عملیاتی
.	.	اثر مالیاتی
۱,۸۳۷,۲۹۵	۲,۷۱۹,۷۵۲	
.	.	سود غیر عملیاتی
.	.	اثر مالیاتی
.	.	
۱,۸۳۷,۲۹۵	۲,۷۱۹,۷۵۲	سود خالص
.	.	اثر مالیاتی
۱,۸۳۷,۲۹۵	۲,۷۱۹,۷۵۲	

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
تعداد	تعداد
۲,۳۸۵	۲,۶۶۲

میانگین موزون تعداد سهام عادی (میلیون سهم)

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۰- دارایی‌های ثابت مشهود

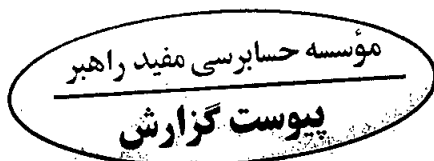
(مبالغ به میلیون ریال)

بهای تمام شده	ساختمان	اثاثه و منصوبات	وسایل نقلیه	جمع
مانده در ۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۲۸,۹۵۷	۳,۷۷۰	۵۶۰	۳۳,۲۸۷
افزایش	۰	۱,۰۰۱	۰	۱,۰۰۱
مانده در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۲۸,۹۵۷	۴,۷۷۱	۵۶۰	۳۴,۲۸۸
افزایش	۰	۷۸	۵,۱۹۹	۵,۲۷۷
مانده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۲۸,۹۵۷	۴,۸۴۹	۵,۷۵۹	۳۹,۵۶۵
استهلاک انباشته				
مانده در ۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۸,۳۶۲	۳,۳۸۵	۵۴۰	۱۲,۲۸۷
استهلاک	۹۳۶	۳۳۴	۱۸	۱,۲۸۸
مانده در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۹,۲۹۸	۳,۷۱۹	۵۵۸	۱۳,۵۷۵
استهلاک	۹۳۶	۳۳۸	۷۹۶	۲,۰۷۰
مانده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۰,۲۳۴	۴,۰۵۷	۱,۳۵۴	۱۵,۶۴۵
مبلغ دفتری در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۸,۷۲۳	۷۹۲	۴,۴۰۵	۲۳,۹۲۰
مبلغ دفتری در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۹,۶۵۹	۱,۰۵۲	۲	۲۰,۷۱۳

۱-۱-۱- دارایی‌های ثابت شرکت در مقابل حوادث قهریه (سیل، زلزله و...) تا مبلغ ۶۹,۶۴۷ میلیون ریال از پوشش بیمه‌ای مناسب برخوردار است.

۱-۱-۲- ساختمان‌های شرکت شامل دو دستگاه ساختمان اداری واقع در خیابان گاندی جنوبی به متراژ ۴۲۴ متر مربع می‌باشد.

۱-۱-۳- افزایش در دارایی‌های ثابت مشهود عمدتاً بابت خرید یک دستگاه خودرو دنا می‌باشد.



شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۱- دارایی‌های نامشهود

(مبالغ به میلیون ریال)

جمع	نرم افزار رایانه‌ای	حق امتیاز خدمات عمومی	بهای تمام شده
۶۱۶	۵۵۲	۶۴	مانده در ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
۰	۰	۰	افزایش
۶۱۶	۵۵۲	۶۴	مانده در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۰	۰	۰	افزایش
۶۱۶	۵۵۲	۶۴	مانده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
			استهلاک انباشته
۴۸۸	۴۸۸	۰	مانده در ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
۳۲	۳۲	۰	استهلاک
۵۲۰	۵۲۰	۰	مانده در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۳۲	۳۲	۰	استهلاک
۵۵۲	۵۵۲	۰	مانده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۶۴	۰	۶۴	مبلغ دفتری در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۹۶	۳۲	۶۴	مبلغ دفتری در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

مؤسسه حسابرسی مفید راهبر

پیوست گزارش

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۲- دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۰/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دریافتی‌های کوتاه مدت	یادداشت
خالص	جمع	سایر اشخاص	اشخاص وابسته		
تجاری					
حساب‌های دریافتی					
۳۲۱,۱۳۶	۳۳۳,۷۹۷	۳۳۲,۹۱۸	۸۷۹	۱۲-۱	سود سهام دریافتی
۲,۳۶۸	۳۹	۳۹	۰	۱۲-۲	سایر
۳۲۳,۵۰۴	۳۳۳,۸۳۶	۳۳۲,۹۵۷	۸۷۹		
سایر دریافتی‌ها					
۷۸۴	۵۱۱	۰	۵۱۱		وام کارکنان (مسکن، ضروری و خودرو)
۲	۵۰۷	۵۰۷	۰		سایر سپرده‌ها
۲,۹۵۵	۲۹۷	۰	۲۹۷	۱۲-۳	اشخاص وابسته
۳,۷۴۱	۱,۳۱۵	۵۰۷	۸۰۸		
۳۲۷,۲۴۵	۳۳۵,۱۵۱	۳۳۳,۴۶۴	۱,۶۸۷		
دریافتی‌های بلند مدت					
سایر دریافتی‌ها					
۱,۵۷۲	۱,۰۴۵	۰	۱,۰۴۵		حصة بلند مدت وام کارکنان

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۲-۱- سود سهام دریافتی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر به شرح زیر می‌باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)		شرح
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
		اشخاص وابسته
۲,۶۹۵	۰	شرکت تولید و صادرات ریشمک
۱,۳۸۰	۸۷۹	شرکت سرمایه‌گذاری پویا
۴,۰۷۵	۸۷۹	جمع اشخاص وابسته
		سایر اشخاص
۳۲,۵۱۰	۱۲۶,۸۰۰	شرکت فولاد مبارکه اصفهان
۱۴,۸۳۵	۳۴,۷۸۱	شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی ایران
۵۱,۸۱۱	۳۰,۱۵۱	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
۰	۲۵,۴۳۸	سرمایه‌گذاری صدر تامین
۰	۱۸,۸۸۷	شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین
۱۸,۳۴۵	۱۵,۸۷۲	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات
۰	۱۱,۸۶۶	شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین
۱۲,۴۵۰	۱۱,۴۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۳۳,۰۷۶	۱۰,۹۹۹	شرکت سنگ آهن گل‌گهر
۰	۱۰,۵۲۷	شرکت تامین سرمایه نوین
۰	۹,۰۳۲	شرکت پتروشیمی کرمانشاه
۳,۴۲۰	۶,۷۵۰	شرکت مس شهید باهنر
۵,۱۶۰	۵,۸۱۸	شرکت تایدواتر خاورمیانه
۰	۴,۵۰۰	پدیده شیمی قرن
۱,۳۸۹	۳,۲۴۱	شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (مینا)
۰	۲,۶۸۸	شرکت تولیدی چدن سازان
۴,۷۵۰	۱,۸۵۲	شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین
۲,۲۴۰	۱,۳۸۶	شرکت بازار خارج از بورس (OTC)
۴۰۲	۴۰۲	شرکت کنتورسازی ایران
۲,۸۵۰	۳۱۵	شرکت مخابرات ایران
۰	۱۳۸	شرکت آسان پرداخت پرشین
۱۳۳,۸۲۳	۷۵	سایر
۳۱۷,۰۶۱	۳۳۲,۹۱۸	جمع سایر اشخاص
۳۲۱,۱۳۶	۳۳۳,۷۹۷	جمع کل سود سهام دریافتی

۱۲-۱-۱- سود دریافتی به مبلغ ۳۳۳,۷۹۷ میلیون ریال مربوط به سود تقسیمی مصوب مجامع شرکت‌های سرمایه‌پذیر و سودهای قابل دریافت سایر

سرمایه‌گذاری‌ها می‌باشد که مطابق جداول توزیع سود شرکت‌های مزبور و تاریخ سررسید وصول خواهد شد. و تا تاریخ تهیه این گزارش

جمعا مبلغ ۴۵,۴۹۲ میلیون ریال از مطالبات فوق وصول شده است.

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۲-۲- سرفصل حساب‌های دریافتی - سایر در تاریخ صورت وضعیت مالی شامل موارد زیر می‌باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
کارگزاری تامین سرمایه نوین	۳۹	۲,۳۶۸
جمع	۳۹	۲,۳۶۸

۱۲-۳- سرفصل حساب اشخاص وابسته در تاریخ صورت وضعیت مالی شامل موارد زیر می‌باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
شرکت گروه سرمایه‌گذاری تدبیر	۲۹۷	۲,۹۵۵

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۱۳- پیش پرداخت‌ها		
خرید خدمات	۱,۱۱۸	۲۰

۱۳-۱- مانده سرفصل فوق مربوط به خدمات قراردادی از قبیل پشتیبانی از نرم افزارهای شرکت می‌باشد که برحسب مدت منقضی شده و به حساب هزینه منظور می‌گردد.

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۴- سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت

(مبالغ به میلیون ریال)

	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
	مبلغ دفتری	مبلغ دفتری	کاهش ارزش	بهای تمام شده	یادداشت
	۳,۶۹۸,۴۹۹	۵,۴۴۱,۴۰۲	۰	۵,۴۴۱,۴۰۲	۱۴-۱ سرمایه‌گذاری‌های سریع‌المعامله در بازار: سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس/ فرابورس
	۴۴۷,۳۱۰	۵۹۷,۵۸۷	۰	۵۹۷,۵۸۷	۱۴-۱ واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
	۳۱,۸۰۰	۱۸۴,۵۹۲	۰	۱۸۴,۵۹۲	۱۴-۱ سایر اوراق بهادار
	۱,۰۳۴	۰	۰	۰	۱۴-۱ اوراق اختیار خرید سهام
	۴,۱۷۸,۶۴۳	۶,۲۲۳,۵۸۱	۰	۶,۲۲۳,۵۸۱	جمع سرمایه‌گذاری‌های سریع‌المعامله
					سایر سرمایه‌گذاری‌ها:
	۱,۸۹۳	۱,۸۹۳	۰	۱,۸۹۳	۱۴-۱ سهام سایر شرکت‌ها
	۴,۲۸۶	۲۷۰,۰۰۰	۰	۲۷۰,۰۰۰	۱۴-۱ نپرده افزایش سرمایه
	۶,۱۷۹	۲۷۱,۸۹۳	۰	۲۷۱,۸۹۳	جمع سایر سرمایه‌گذاری‌ها
	۴,۱۸۴,۸۲۲	۶,۴۹۵,۴۷۴	۰	۶,۴۹۵,۴۷۴	جمع سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت

تاریخ به پایان سال

کاهش

افزایش

۱۴-۱ سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و گواهی شده در تاریخ صورت وضعیت مالی شامل موارد زیر می باشد:

توضیحات در ارزش	ساله در پایان سال				ساله در ابتدای سال			
	ارزش بازار	ارزش به مبلغ	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام
۱۵	۲,۰۱۵	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۳۷۵,۳۵۲	۱,۳۷۵,۳۵۲	۹۷۲,۴۲۲	۳۴,۴۹۰	۳۰,۴۹۰
				۱,۳۳۳,۵۷۹	۱,۳۳۳,۵۷۹	۱۳۰,۰۸۸,۴۴۰	۳۳,۵۵۳	۱,۳۸۲,۰۵۵
				۱,۰۰۰,۹۸۳	۹۹,۱۴۳,۷۵۱	۱,۰۰۰,۹۸۳	۹۹,۱۴۳,۷۵۱	
				۲۱۲	۹,۰۰۰	۲۱۲	۹,۰۰۰	
				۲۵۱,۵۱۱	۵,۱۷۴,۸۵۵	۲۵۱,۵۱۱	۵,۱۷۴,۸۵۵	
۴,۴۱۵	۳۱۱,۳۵۲	۲۵۱,۹۱۷	۲,۰۳۳,۸۷۷	۴۳۲,۱۳۳	۳۳,۳۰۸,۰۰۳	۳۷۹,۰۰۰	۵,۳۵۵,۹۰۰	
۳۳۳	۳۰,۱۴۶	۲۵۸,۸۳۳	۱۵,۵۳۳,۸۵۸			۲۵۸,۸۳۳	۱۵,۵۳۳,۸۵۸	
۳۶,۸۸۸	۸۹,۹۱۱	۳۳,۱۴۳	۹۹,۰۰۰				۳۳,۱۴۳	۹۹,۰۰۰
۱۰,۵۰۰	۱۳۷,۵۰۱	۲۱,۹۹۵	۱,۰۱۰,۰۰۰				۲۱,۹۹۵	۱,۰۱۰,۰۰۰
۳۳,۴۰۱	۴۵,۴۲۲	۱۲,۰۰۰	۹۹,۰۰۰				۱۲,۰۰۰	۹۹,۰۰۰
۵۵,۴۹۹	۱۰,۵۰۴	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰				۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۳۹,۹۰۵	۳۱,۹۰۵	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰				۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
۹,۸۸۰	۲,۰۰۰	۱۰,۱۲۰	۱۰,۰۰۰				۱۰,۱۲۰	۱۰,۰۰۰
۱۰,۹۰۸	۱۰,۹۰۸	۱,۵۰۰	۱۵,۰۰۰				۱,۵۰۰	۱۵,۰۰۰
۴۱,۰۳۷	۱,۰۰۸,۱۵۵	۵۲۷,۵۸۷	۳۹,۲۳۳,۷۵۵	۴,۳۳۴,۳۱۰	۳۷۵,۲۹۱,۴۵۵	۴,۴۷۴,۸۸۷	۳۰,۴۵۷,۳۳۳	۴۴۷,۳۱۰
								۱,۰۱۰,۹۷۸
۱۰,۴۵۸	۱۴,۰۷۵	۳۱,۸۰۰	۷۵۰				۳۱,۸۰۰	۷۵۰
				۱۲,۳۸۰	۱۳,۰۰۰	۱۲,۳۸۰	۱۳,۰۰۰	
				۲,۹۹۶	۸,۹۳۳	۲,۹۹۶	۸,۹۳۳	
۵۸۹	۳۳,۳۳۴	۲۲,۳۴۵	۳۳,۴۳۳			۲۲,۳۴۵	۳۳,۴۳۳	
(۵۱۲)	۴۹,۱۳۳	۴۹,۱۳۳	۱۴۳,۴۵۶			۴۹,۱۳۳	۱۴۳,۴۵۶	
۱,۳۴۱	۸۴,۸۱۳	۸۴,۵۷۳	۱۰۰,۹۸۰			۸۴,۵۷۳	۱۰۰,۹۸۰	
۱۰,۹۸۳	۲۸۴,۴۷۸	۱۸۴,۵۹۲	۳۱۸,۶۰۹	۱۵,۶۳۹	۲۱,۹۳۳	۱۸,۸۴۸	۳۳,۷۷۲	۳۱,۸۰۰

واسطه های صندوق های سرمایه گذاری:

صندوق سرمایه گذاری مشترک سهام پذیر گران

صندوق با درآمد ثابت کبک

صندوق با درآمد ثابت نگین سالان

صندوق با درآمد ثابت طلای سرخ تورما

صندوق با درآمد ثابت اقتصاد

صندوق سرمایه گذاری کرا

صندوق سرمایه گذاری آسان امید

صندوق سرمایه گذاری سکه کبان

صندوق سرمایه گذاری پیشرو طلای لوتوس

صندوق پیشرو طلای بنید

صندوق سرمایه گذاری امین تدبیر گران (السام)

صندوق سرمایه گذاری توسعه بازار سرمایه ایران

صندوق سرمایه گذاری چرخه روش لوتوس

صندوق سرمایه گذاری پیشرو کبک

صندوق سرمایه گذاری

سایر اوراق بهادار

اوراق گواهی سکه (۲۳۱۲)

اوراق مشارکت استاد خواجه

اوراق مشارکت زعفران ۱۰۰

اوراق مشارکت زعفران ۱۰۰

اوراق مشارکت زعفران ۱۰۰

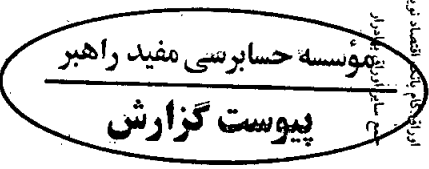
اوراق مشارکت زعفران ۱۰۰

اوراق مشارکت زعفران ۱۰۰

اوراق مشارکت زعفران ۱۰۰

اوراق مشارکت زعفران ۱۰۰

اوراق مشارکت زعفران ۱۰۰



شرح	درآمد سرمایه‌گذاری ۱۴۰۱/۹۳۰				درآمد سرمایه‌گذاری ۱۴۰۰/۹۳۰				درآمد به شرح زیر می‌باشد:		
	سود سهام/گزارش سود (از زمان فروش)	سود سهام/سند	سود سهام/سند	سود سهام/سند	سود سهام/گزارش سود (از زمان فروش)	سود سهام/سند	سود سهام/سند	سود سهام/سند			
۱۹,۱۱۲	.	۱۹,۱۱۲	.	۳۷,۳۵۱	.	۳۷,۳۵۱	.	۲۰,۱۵۰	۰	۳۰۴,۸۳۰	۲,۰۰۰
۷۰,۸۲۳	۱,۱۳۹	۵,۹۵۶	.	۸۰,۳۴۶	۹,۷۷۷	۷۰,۵۶۹	.	.	۳	۳۳,۵۵۳	.
۲,۴۳۲	۹۱۷	۱,۵۱۵	.	۳۸,۵۱۵	۳,۸۰۰	۳۴,۷۱۵	.	.	۰	.	.
.	۰	.	.
.	.	.	.	۸,۳۳۲	۸,۳۳۲	.	.	.	۰	.	.
.	.	.	.	۴,۱۳۸	۴,۱۳۸	.	.	.	۰	.	.
.	۳۶۰,۱۴۶	۴۳	.	۲۵۹,۹۲۹
۲۴۳	۲۴۳	۸۹,۹۱۱	۴	۳۳,۱۴۳	۲۵۹,۸۳۳
.	۱۳۷,۵۰۱	۴	۲۱,۹۹۵	۲۱,۹۹۵
.	۴۵,۴۳۲	۲	۱۲,۰۱۱	۱۲,۰۱۱
.	۱۰,۵۰۴	۱	۵,۰۰۸	۵,۰۰۸
.	۳۱,۹۰۵	۱	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
.	۲۰,۰۰۰	۲	۱۰,۱۲۰	۱۰,۱۲۰
۱۷,۷۴۳	۱۷,۷۴۳	۴۹,۹۳۳	۱,۹۴۰,۸۰۰	۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰
۹۱,۷۴۵	۲۰,۲۰۹	۷۱,۵۳۶	.	۱۳۸,۷۳۳	۲۶,۰۵۷	۱۴۲,۷۱۵	.	۱,۰۰۰,۸۲۵	۱۰۰	۴۴۷,۳۱۰	۵۵۷,۵۸۶
.	۱۴۰,۲۵۸	۱۷	۳۱,۸۰۰	۳۱,۸۰۰
.	۸۰,۰۰۰	.	۶,۳۷۵
.	.	.	.	۳۲۰	۳۲۰
.	.	.	.	(۶۵۶)	(۶۵۶)
.	۳۳,۳۳۴	۱۲	.	۲۳,۹۴۵
.	۴۶,۱۳۳	۷۵	.	۴۶,۱۳۵
.	۸۴,۸۱۳	۴۵	.	۸۴,۴۳۳
.	۸۰,۰۰۰	.	۶,۳۷۵	(۳۳۶)	(۳۳۶)	.	.	۲۹۴,۴۷۸	۱۰۰	۳۱,۸۰۰	۱۸۴,۵۹۳
۱,۰۵۲	۱,۰۵۲	.	.	(۳۲)	(۳۲)	۱,۰۳۴	.
.
.	۲۷۵	۱۲	۲۲۵	۲۲۵
.	۱,۳۳۸	۸۸	۱,۳۳۸	۱,۳۳۸
۱,۰۵۲	۱,۰۵۲	.	.	۷	۷	.	.	۱,۳۳۸	۸۸	۱,۳۳۸	۱,۳۳۸
۸۹۰	.	۸۹۰	.	(۲۵)	(۲۵)	.	.	۱,۸۹۳	۱۰۰	۲,۹۱۷	۱,۸۹۳
۱,۸۷۰,۱۶۱	۱,۳۱۵,۱۳۱	۷۲,۴۳۱	۵۴,۲۷۵	۲,۷۸۱,۹۰۵	۱,۳۸۰,۱۶۹	۱,۸۲,۵۰۹	۱۹۱,۳۳۷	۱۱,۳۸۰,۳۴۱	-	۴,۱۸۴,۸۳۱	۶,۴۵۵,۴۷۴

صندوق‌های سرمایه‌گذاری
 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سپهر تدبیر گران
 صندوق با درآمد ثابت کبک
 صندوق با درآمد ثابت نگین سامان
 صندوق با درآمد ثابت طلای سرخ توپرا
 صندوق با درآمد ثابت اعتماد
 صندوق سرمایه‌گذاری کارا
 صندوق سرمایه‌گذاری آسمان امید
 صندوق سرمایه‌گذاری سکه گران
 صندوق سرمایه‌گذاری پیشروانه طلای لوتوس
 صندوق پیشروانه طلای مفید
 صندوق سرمایه‌گذاری امین تدبیر گران (مالی)
 صندوق سرمایه‌گذاری توسعه بازار سرمایه ایران
 صندوق سرمایه‌گذاری جمهوری راهبردی لوتوس
 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک تدبیر گران گریه
 سایر
 صندوق‌های سرمایه‌گذاری
 سایر اوراق بهادار
 اوراق گران‌بهره سکه رفتار (۳۱۲)
 شرکت سپهر گران‌بهره مالی
 اوراق مشارکت استاد خوزانه
 اوراق مشارکت زمینان ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳
 اوراق مشارکت زمینان ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳
 اوراق مشارکت زمینان ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳
 اوراق مشارکت اقتصاد نوین
 سایر اوراق بهادار
 جمع اوراق بهادار
 اوراق خرید اختیار سهام
 سایر سرمایه‌گذاری کوتاه مدت
 شرکت شتاب‌دهنده مشارکتان فارابی
 شرکت سرزمین بهادر مهر
 جمع سایر سرمایه‌گذاری کوتاه مدت
 سپرده افزایش سرمایه
 جمع کل سرمایه‌گذاری کوتاه مدت

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

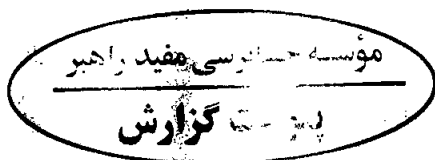
۱۴-۳- سرمایه‌گذاری بورسی در سهام شرکت‌ها به تفکیک نوع صنعت به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			درصد به جمع کل	
خالص	خالص	کاهش ارزش	بهای تمام شده		
۹۰۷,۴۴۲	۱,۱۲۷,۴۴۰	۰	۱,۱۲۷,۴۴۰	۲۱	صنعت شیمیایی
۶۲۰,۹۸۱	۸۰۴,۲۳۲	۰	۸۰۴,۲۳۲	۱۵	صنعت فلزات اساسی
۴۷۸,۳۳۷	۷۳۴,۳۶۳	۰	۷۳۴,۳۶۳	۱۳	صنعت استخراج کانه‌های فلزی
۳۷۸,۹۰۹	۴۲۹,۹۲۹	۰	۴۲۹,۹۲۹	۸	صنعت بیمه و بازنشستگی
۲۱۴,۹۱۵	۱۴۸,۹۳۰	۰	۱۴۸,۹۳۰	۳	صنعت مخابرات
۱۷۳,۶۰۵	۱۷۳,۶۰۵	۰	۱۷۳,۶۰۵	۳	صنعت فنی و مهندسی
۱۷۲,۸۷۷	۱۷۱,۴۱۷	۰	۱۷۱,۴۱۷	۳	صنعت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری
۱۶۲,۵۵۸	۱۶۲,۵۵۸	۰	۱۶۲,۵۵۸	۳	صنعت محصولات فلزی
۱۹۵,۲۵۲	۳۷۰,۰۹۴	۰	۳۷۰,۰۹۴	۷	صنعت فرآورده‌های نفتی
۱۳۷,۸۰۷	۳۳۱,۷۱۶	۰	۳۳۱,۷۱۶	۶	صنعت چندرشته‌ای صنعتی
۳۴,۹۹۸	۱۵۳,۴۲۱	۰	۱۵۳,۴۲۱	۳	صنعت دارویی
۳۷,۰۵۵	۱۰۳,۳۶۴	۰	۱۰۳,۳۶۴	۲	صنعت حمل و نقل انبارداری و ارتباطات
۱۸۳,۷۶۳	۷۳۰,۴۳۳	۰	۷۳۰,۴۳۳	۱۳	سایر صنایع
۳,۶۹۸,۴۹۹	۵,۴۴۱,۴۰۲	۰	۵,۴۴۱,۴۰۲	۱۰۰	جمع سرمایه‌گذاری‌ها

۱۴-۴- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها به تفکیک وضعیت بورسی و فرابورسی به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			درصد به جمع کل	
خالص	خالص	کاهش ارزش	بهای تمام شده		
۳,۱۸۱,۶۴۱	۴,۶۹۲,۵۴۳	۰	۴,۶۹۲,۵۴۳	۸۶,۲۴	بورسی
۵۱۶,۸۵۸	۷۴۸,۸۵۹	۰	۷۴۸,۸۵۹	۱۳,۷۶	فرابورسی
۳,۶۹۸,۴۹۹	۵,۴۴۱,۴۰۲	۰	۵,۴۴۱,۴۰۲	۱۰۰	جمع سرمایه‌گذاری‌ها

۱۴-۵- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار شامل مبلغ ۳۱,۸۰۰ میلیون ریال مربوط به تعداد ۷۵۰ قطعه سکه بهار آزادی (گواهی سپرده کالایی سکه بهار آزادی) می‌باشد.



شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۵- موجودی نقد

(مبالغ به میلیون ریال)		یادداشت
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۵,۵۹۵	۳۴,۲۹۹	۱۵-۱
۱۵۳	۱۳۴	
۵,۷۴۸	۳۴,۴۳۳	

سپرده‌های کوتاه‌مدت نزد بانکها (۶ فقره)

موجودی نزد بانکها (۳ فقره)

۱۵-۱- مانده حساب سپرده‌های کوتاه مدت نزد بانکها شامل ۶,۰۰۷ میلیون ریال مربوط به حساب اختصاصی معاملات در بورس کالا می‌باشد.

۱۶- سرمایه

۱۶-۱- سرمایه شرکت در تاریخ صورت‌وضعیت مالی متقسم به ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم با نام ۱,۰۰۰ ریالی تمام پرداخت شده می‌باشد.

۱۶-۲- سهامداران عمده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۰/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
درصد مالکیت	تعداد سهام	درصد مالکیت	تعداد سهام	
۴۵.۶۷	۵۷۰,۸۱۸,۳۳۸	۴۶.۳۹	۱,۳۹۱,۵۵۹,۵۵۲	شرکت گروه سرمایه‌گذاری تدبیر (سهامی عام)
۲.۲۶	۲۸,۲۵۳,۴۱۹	۴.۵	۱۳۶,۰۱۴,۲۱۹	شرکت سرزمین پهن‌اور مهر
۲.۱۲	۲۶,۵۱۹,۹۴۶	۲.۱۲	۶۳,۶۴۷,۸۶۹	موسسه غیر تجاری دانش بنیان برکت
۰.۹۵	۱۱,۸۹۶,۷۶۳	۲.۰۲	۶۰,۴۵۰,۳۳۲	صندوق سرمایه‌گذاری تدبیرگران فردا
۰.۸۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۰	۲۳,۹۹۹,۹۹۹	سید PRX شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر
۰.۰۰	۳,۲۵۰	۰.۶۷	۲۰,۰۰۷,۷۹۸	شرکت ایران و شرق (سهامی خاص)
۰.۰۳	۳۸۰,۰۰۰	۰.۴۵	۱۳,۵۵۴,۲۱۴	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
۰.۰۰	۰	۰.۴۳	۱۲,۸۱۳,۷۱۹	شرکت گروه مالی بانک مسکن (سهامی عام)
۴۸.۱۷	۶۰۲,۱۲۸,۲۸۴	۴۲.۶۰	۱,۲۷۷,۹۵۲,۲۹۸	سایر
۱۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

۱۶-۳- نسبت جاری تعدیل شده و نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده مطابق دستورالعمل کفایت سرمایه نهاد‌های مالی به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۹	۳۰	نسبت جاری تعدیل شده
۰.۰۹	۰.۰۳	نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده

نوسان نسبت‌های مالی فوق، عمدتاً به دلیل کاهش سود سهام پرداختنی با توجه به انتقال بخشی از بدهی سود سهام به سرمایه و سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته از محل

منابع افزایش سرمایه شرکت طی سال بوده است.

۱۷- افزایش سرمایه در جریان

بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ مقرر گردیده سرمایه شرکت تا ۳,۰۰۰ میلیارد ریال از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران

افزایش یابد، افزایش سرمایه مزبور طی دو مرحله در تاریخ‌های ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ و ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ نزد اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده و به سرمایه شرکت انتقال یافته است.

۱۸- اندوخته قانونی

طبق مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و ماده ۵۱ اساسنامه مبلغ ۲۶۰,۹۸۷ میلیون ریال از محل سود خالص در سال جاری و سنوات قبل به

اندوخته قانونی منتقل شده است. به موجب مفاد مواد یاد شده تا حصول اندوخته قانونی شرکت به ده درصد سرمایه انتقال یک بیستم سود خالص هر سال به اندوخته

موسسه حسابرسی مفید راهبر

پیوست گزارش

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۹- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

(مبالغ به میلیون ریال)

	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	۷,۸۵۲	۹,۷۸۵	مانده در ابتدای سال
	۳,۵۷۸	۷,۸۸۵	ذخیره تأمین شده طی سال
	(۱,۶۴۴)	(۹۶۳)	پرداخت شده طی سال
	۹,۷۸۶	۱۶,۷۰۷	مانده در پایان سال

۲۰- پرداختی تجاری و سایر پرداختی‌ها
پرداختی‌های کوتاه مدت:

(مبالغ به میلیون ریال)

	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
یادداشت	جمع	سایر اشخاص	اشخاص وابسته	
تجاری				
حساب پرداختی				
	۰	۱۲۱,۶۵۰	۰	کارگزاری تدبیرگران فردا-اشخاص وابسته
	۰	۱,۴۵۷	۰	کارگزاری بانک آینده
۲۰-۱	۱۲۳,۱۰۷	۱,۴۵۷	۱۲۱,۶۵۰	خرید سرمایه‌گذاری
سایر پرداختی‌ها:				
	۱,۱۶۷	۳,۸۱۹	۰	۲۰-۲ هزینه‌های پرداختی- اشخاص وابسته
	۱۴۳	۱۱۸	۰	هزینه‌های پرداختی شرکت مدیر- اشخاص وابسته
	۸,۳۰۰	۱۰,۷۹۰	۰	۲۰-۳ سپرده اجاره - شرکت سید گردان تدبیر
	۱,۲۵۱	۷,۷۴۵	۷,۷۴۵	۲۰-۴ جاری سهامداران
	۲,۵۳۹	۴,۱۱۸	۴,۱۱۸	۲۰-۵ مطالبات کارکنان
	۱,۷۵۰	۶۶۰	۶۶۰	ذخیره حق‌الزحمه حسابرسی
	۱۶۱	۹۴	۹۴	مالیات‌های تکلیفی
	۴۸۱	۶۵۱	۶۵۱	سپرده‌های پرداختی
	۳۸۰	۳۹۵	۳۹۵	حق بیمه‌های پرداختی
	۷,۱۳۲	۸,۲۰۰	۸,۲۰۰	۲۰-۶ ذخیره هزینه‌های پرداختی
	۶۱۵	۱,۴۳۸	۱,۴۳۸	سایر
	۲۳,۹۱۹	۳۸,۰۲۸	۲۳,۳۰۱	۱۴,۷۲۷
	۲۳,۹۱۹	۱۶۱,۱۳۵	۲۴,۷۵۸	۱۳۶,۳۷۷

۲۰-۱- مانده حساب فوق بدهی به شرکت‌های کارگزاری تدبیرگران فردا و کارگزاری بانک آینده بابت معاملات سهام می‌باشد که بعد از دوره مالی تسویه و پرداخت شده است.

۲۰-۲- مبلغ بدهی مذکور مربوط به کارگزاری تدبیرگران فردا عمدتاً بابت هزینه‌های حقوق و دستمزد پرسنل نگهدارنده ساختمان می‌باشد.

۲۰-۳- مانده بدهی مذکور مربوط به شرکت سید گردان تدبیر بابت ودیعه اجاره طبقه پنجم ساختمان گاندی می‌باشد.

۲۰-۴- مانده سرفصل جاری سهامداران عمدتاً مربوط به فروش حق تقدم‌های استفاده نشده افزایش سرمایه سهامداران در سال جاری می‌باشد.

۲۰-۵- مانده بدهی به کارکنان عمدتاً مربوط به ذخیره‌های اخذ شده بابت مرخصی استفاده نشده کارکنان می‌باشد.

۲۰-۶- مانده سرفصل ذخیره هزینه‌های پرداختی شامل هزینه‌های تحقق یافته تا پایان سال مالی مورد گزارش از قبیل کارمزد حق درج و حق عضویت سازمان بورس می‌باشد.

۲۰-۷- تا تاریخ تهیه این گزارش مبلغ ۵,۴۴۲ میلیون ریال از سرفصل سایر پرداختی‌ها تسویه شده است.

شرکت سرمایه گذاری پردیس (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

مؤسسه حسابرسی مفید راهبر
پیوست گزارش

۲۱- مالیات پرداختی

(بالغ به میلیون ریال)

خلاصه وضعیت ذخیره مالیات (مالیات پرداختی) برای سال‌های رسیدگی نشده به شرح جدول زیر است:

نحوه تشخیص	مالیات				درآمد مشمول مالیات	سود ابرازی	سال مالی
	مالیات پرداختی	مانده پرداختی	پرداختی	قطعی			
	۱۴۰۱/۰۹/۳۰						
دریافت برگ تشخیص - رسیدگی به دفاتر	۰	۰	۰	۲,۴۹۲	۰	۶۶۰,۴۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
دریافت برگ قطعی - رسیدگی به دفاتر	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۶۱,۷۸۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
در حال رسیدگی	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۳۲,۲۹۷	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
رسیدگی نشده	۰	۰	۰	-	۰	۲,۷۱۹,۷۵۲	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	۰						

۲۱-۱ مالیات بر درآمد قبل از سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰، به استثنای سال مالی ۱۳۹۷، قطعی و تسویه شده است.

۲۱-۲ مالیات بر درآمد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ به موجب برگ تشخیص صادره به مبلغ ۲,۴۹۲ میلیون ریال تعیین گردیده (به دلیل مطالبه حق تسبیر افزایش سرمایه)، که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و جلسه هیئت حل اختلاف بدوی تشکیل و نتیجه آن تاکنون اعلام نشده است.

۲۱-۳ با توجه به این که درآمدهای شرکت با در نظر گرفتن مفاد ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم معاف از مالیات می‌باشد لذا بابت عملکرد سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ ذخیره‌ای لحاظ نشده است.

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

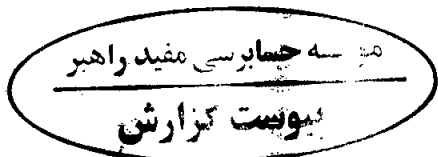
۲۲- سود سهام پرداختی

(مبالغ به میلیون ریال)

مانده پرداخت نشده سود سهام به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۱/۰۹/۳۰			۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
جمع	استاد پرداختی	مانده پرداخت نشده	جمع	استاد پرداختی	مانده پرداخت نشده	
			۱۷,۸۷۵		۱۷,۸۷۵	مانده پرداخت نشده:
						سال ۱۴۰۰
۳۸۶,۳۵۸	.	۳۸۶,۳۵۸	۶,۹۲۶	.	۶,۹۲۶	سال ۱۳۹۹
۲۴,۲۰۸	.	۲۴,۲۰۸	۸,۲۳۶	.	۸,۲۳۶	سال ۱۳۹۸
۶,۲۸۵	.	۶,۲۸۵	۲,۷۴۳	.	۲,۷۴۳	سال ۱۳۹۷
۵۳۹	.	۵۳۹	۱۹۷	.	۱۹۷	سال ۱۳۹۶
۵۱۷	.	۵۱۷	۲۱۲	.	۲۱۲	سال ۱۳۹۵
۳۷۷	.	۳۷۷	۱۷۶	.	۱۷۶	سال ۱۳۹۴
۷۲۱	.	۷۲۱	۲۵۶	.	۲۵۶	سال ۱۳۹۳
۴۰۴	.	۴۰۴	۱۲۸	.	۱۲۸	سال ۱۳۹۲
۲۶۰	.	۲۶۰	۱۶۳	.	۱۶۳	سال ۱۳۹۱
۲۲۱	.	۲۲۱	۲۲۱	.	۲۲۱	سال‌های قبل از ۱۳۹۱
۴۱۹,۸۹۰	.	۴۱۹,۸۹۰	۳۷,۱۳۳	.	۳۷,۱۳۳	

۲۲-۱- مانده سود سال مالی ۱۴۰۰ با توجه به برنامه زمان‌بندی پرداخت سود از تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ پرداخت شده است. همچنین مانده سود سال مالی ۱۳۹۹ و ماقبل مربوط به سهامدارانی است که علی‌رغم آگهی چند باره شرکت تاکنون نسبت به تکمیل و ارسال اطلاعات حساب بانکی خود اقدام ننموده‌اند. لازم به ذکر می‌باشد سود سنواتی سهامدارانی که در سامانه سجام ثبت نام نموده‌اند در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی (سجام) واریز شده است. سود نقدی هر سهم در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ مبلغ ۱,۰۰۰ ریال و در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ مبلغ ۱,۴۰۰ ریال می‌باشد.



شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۲۳- نقد حاصل از عملیات

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۱,۸۳۷,۲۹۵	۲,۷۱۹,۷۵۲	سود خالص
تعدیلات		
۱,۹۳۴	۶,۹۲۱	خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱,۳۲۰	۲,۱۰۲	استهلاک دارایی‌های غیر جاری
۱,۸۴۰,۵۴۹	۲,۷۲۸,۷۷۵	
(۸۷۴,۸۲۶)	(۲,۳۱۰,۶۵۲)	(افزایش) سرمایه‌گذاری‌ها
(۱۱۸,۹۸۱)	(۷,۳۷۹)	(افزایش) حساب‌های دریافتی عملیاتی
۳۲	(۱۰,۹۸)	کاهش (افزایش) پیش‌پرداخت‌ها
۱۱,۱۲۸	۱۳۷,۲۱۶	افزایش حساب‌های پرداختی عملیاتی
(۹۸۲,۶۴۷)	(۲,۱۸۱,۹۱۳)	
۸۵۷,۹۰۲	۵۴۶,۸۶۲	

۲۳-۱- دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام و دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها به شرح زیر است که در نقد حاصل از عملیات منظور شده است:

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۴۲۱,۴۹۷	۹۰۶,۵۶۶	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۷۷,۴۲۶	۱۸۲,۵۰۹	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۴۹۸,۹۲۳	۱,۰۸۹,۰۷۵	

۲۴- معاملات غیر نقدی

معاملات غیرنقدی عمده در طی سال به شرح زیر است.

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۵۰۰,۸۵۷	۴۴۱,۸۸۱	افزایش سرمایه در جریان از محل مطالبات حال شده سهامداران

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۲۵- مدیریت سرمایه و ریسک‌ها

۲۵-۱- مدیریت سرمایه

شرکت سرمایه خود را مدیریت می‌کند تا اطمینان حاصل کند در حین حداکثر کردن بازده ذینفعان از طریق بهینه‌سازی تعادل بدهی و سرمایه، قادر به تداوم فعالیت خواهد بود. ساختار سرمایه شرکت از خالص بدهی و حقوق مالکانه تشکیل می‌شود. استراتژی کلی شرکت در سنوات اخیر بدون تغییر باقی مانده است و شرکت در معرض هیچ‌گونه الزامات سرمایه تحمیل شده از خارج از شرکت نیست. کمیته مدیریت ریسک شرکت، ساختار سرمایه شرکت را به صورت مرتب بررسی می‌کند. به عنوان بخشی از این بررسی، کمیته، هزینه سرمایه و ریسک‌های مرتبط با هر طبقه از سرمایه را مدنظر قرار می‌دهد. شرکت یک نسبت اهرمی هدف به میزان ۱٪-۵٪ دارد که به عنوان نسبت خالص بدهی به سرمایه تعیین شده است. نسبت اهرمی در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ با توجه به افزایش سرمایه در جریان شرکت و کاهش بدهی‌ها و افزایش حقوق مالکانه در محدوده هدف می‌باشد.

۲۵-۱-۱- نسبت اهرمی

نسبت اهرمی در پایان سال به شرح زیر است:

(مبالغ به میلیون ریال)		
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۴۵۳,۵۹۵	۲۱۴,۹۷۵	جمع بدهی
(۵,۷۴۸)	(۳۴,۴۳۳)	موجودی نقد
۴۴۷,۸۴۷	۱۸۰,۵۴۲	خالص بدهی
۴,۰۸۶,۶۲۱	۶,۶۷۶,۳۳۰	حقوق مالکانه
۱۱	۳	نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه (درصد)

۲۵-۲- اهداف مدیریت ریسک مالی

با توجه به این که شرکت‌های سرمایه‌گذاری بیشتر منابع خود را در سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند، سرمایه‌گذاری در این اوراق همواره با ریسک همراه می‌باشد. به طور کلی سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار به دلیل احتمال کاهش سود نقدی شرکت‌های سرمایه‌پذیر، کاهش اصل سرمایه، تأخیر در پرداخت‌ها، کاهش سود اوراق با درآمد ثابت و ... همواره با ریسک‌های گوناگون همراه می‌باشد. تیم سرمایه‌گذاری تلاش می‌کند از طریق متنوع‌سازی ترکیب دارایی‌های شرکت، به طور چشمگیری ریسک غیرسیستماتیک سرمایه‌گذاری در اوراق را کاهش دهد. در یادداشت‌های زیر به برخی از ریسک‌های سرمایه‌گذاری در شرکت‌های سرمایه‌گذاری اشاره شده است.

۲۵-۳- ریسک بازار

ریسک بازار ناشی از حرکات یا نوسان‌های غیرمنتظره قیمت‌ها و نرخ‌های بازار است. تغییرات اقتصاد، تکنولوژی، سیاست یا قوانین باعث بروز نوسان در بازارهای سرمایه‌گذاری و در پی آن ایجاد نوسان در ارزش دارایی‌های شرکت می‌شود. این شرایط به صورت مستمر توسط گروه سرمایه‌گذاری و اعضای هیات‌مدیره بررسی شده و آسیب‌پذیری شرکت در نتیجه ریسک‌های مذکور ارزیابی می‌شود.

۲۵-۴- ریسک سایر قیمت‌ها

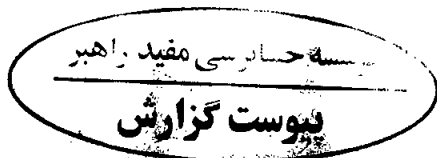
شرکت در معرض ریسک‌های قیمت اوراق بهادار مالکانه (سهام) ناشی از سرمایه‌گذاری‌ها در اوراق بهادار مالکانه قرار دارد. سرمایه‌گذاری‌ها در اوراق بهادار مالکانه در شرکت با اهداف استراتژیک نگهداری نمی‌شود. شرکت به طور فعال این سرمایه‌گذاری‌ها را مبادله می‌کند. همچنین شرکت سایر سرمایه‌گذاری‌ها در اوراق بهادار مالکانه را برای اهداف مبادله نگهداری می‌کند.

۲۵-۵- تجزیه و تحلیل حساسیت قیمت اوراق بهادار مالکانه

تجزیه و تحلیل حساسیت بر اساس آسیب‌پذیری از ریسک‌های قیمت اوراق بهادار مالکانه در پایان سال تعیین شده است. با فرض استفاده از روش ارزش بازار در شرکت، اگر قیمت‌های اوراق بهادار مالکانه ۵ درصد بالاتر/پایین‌تر (نسبت به بهای تمام شده) باشد، سود برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ معادل ۵۵۵,۴۳۷ میلیون ریال افزایش/کاهش (۱۴۰۰/۰۹/۳۰: معادل ۵۲۷,۴۸۵ میلیون ریال افزایش/کاهش) ناشی از تغییرات در ارزش بازار سرمایه‌گذاری‌های جاری سریع معامله در اوراق بهادار مالکانه، خواهد داشت و حساسیت شرکت نسبت به قیمت‌های اوراق بهادار مالکانه از سال قبل تغییر بااهمیتی نداشته است.

۲۵-۶- ریسک کاهش ارزش دارایی‌ها

شرکت عمدتاً در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس سرمایه‌گذاری می‌کند. ارزش سهام شرکت‌ها تابع عوامل متعددی از جمله وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، صنعت موضوع فعالیت و وضعیت خاص شرکت است. قیمت سهام در بازار می‌تواند با تأثیرپذیری از عوامل فوق افزایش یا کاهش یابد و در نتیجه شرکت و سرمایه‌گذاران از این تغییرات متأثر می‌شوند. به منظور مدیریت و کنترل این ریسک از طریق شناور سازی پرتفوی و بررسی ارزش روزانه پرتفوی و تحلیل‌های منظم نسبت به کنترل ریسک مربوطه اقدام می‌گردد.



شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۲۵-۷- ریسک نوسان نرخ بازده بدون ریسک

در صورتی که نرخ سود بدون ریسک (نظیر سود علی‌الحساب اوراق مشارکت دولتی) در انتشارهای بعدی توسط ناشر افزایش یابد، قیمت اوراق مشارکتی که سود حداقلی برای آن‌ها تضمین شده است در بازار تحت تاثیر قرار می‌گیرد. اگر شرکت در این نوع اوراق مشارکت سرمایه‌گذاری کرده باشد و بازخورد آن به قیمت معین توسط یک مؤسسه معتبر (نظیر بانک) تضمین نشده باشد، با افزایش نرخ اوراق بدون ریسک، سود شرکت تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

۲۵-۸- ریسک اعتباری

ریسک اعتباری در شرکت‌های سرمایه‌گذاری به ریسکی اشاره دارد که شرکت سرمایه‌پذیر در ایفای تعهدات سود سهام پرداختنی خود تا توان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. شرکت سیاستی مبنی بر سرمایه‌گذاری در شرکت‌های معتبر، در موارد متقاضی را اتخاذ کرده است تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط شرکت‌ها را کاهش دهد. تنها در شرکت‌های سرمایه‌گذاری می‌کند که رتبه اعتباری بالایی داشته باشد شرکت با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملات خود مشتریان عمده خود را طبعی می‌نماید. آسیب‌پذیری شرکت و طبقه‌بندی اعتباری شرکت سرمایه‌پذیر به صورت مستمر نظارت شده و ارزش کل سرمایه‌گذاری گسترش می‌یابد آسیب‌پذیری اعتباری بطور ماهانه توسط هیأت‌مدیره بررسی و کنترل می‌شود. دریافتی‌های تجاری شامل تعداد زیادی از سود دریافتی است که در بین صنایع متنوع گسترده شده است. ارزیابی اعتباری مستمر بر اساس وضعیت مالی حساب‌های دریافتی انجام می‌شود همچنین شرکت هیچ‌گونه وثیقه سایر افزایش اعتبار به منظور پوشش ریسک‌های اعتباری مرتبط با دارایی‌های مالی خود نگهداری نمی‌کند. شرکت آسیب‌پذیری ریسک اعتباری بااهمیتی نسبت به هیچ یک از مشتریان ندارد. تمرکز ریسک اعتباری مرتبط با مشتریان از ۷ درصد ناخالص دارایی‌های پولی، در هر زمانی در طول سال، تجاوز نمی‌کند.

نام مشتری	میزان کل مطالبات	میزان مطالبات سررسید شده	کاهش ارزش	(مبالغ به میلیون ریال)
شرکت فولاد مبارکه اصفهان	۱۲۶،۸۰۰	۰	۰	
شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی ایران	۳۴،۷۸۱	۰	۰	
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۳۰،۱۵۱	۰	۰	
سرمایه‌گذاری صدر تامین	۲۵،۴۳۸	۰	۰	
شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین	۱۸،۸۸۷	۰	۰	
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۵،۸۷۲	۰	۰	
شرکت کتورسازی ایران	۴۰۲	۴۰۲	۰	
سایر	۸۱،۴۶۶	۰	۰	
جمع	۳۳۳،۷۹۷	۴۰۲	۰	

۲۵-۹- مدیریت ریسک نقدینگی

شرکت ممکن است دارای سهم‌هایی باشد که به صورت روان معامله نشوند یا حجم معاملات آن‌ها در یک روز معاملاتی بسیار کم باشد. این موضوع باعث می‌شود که در زمان مورد نظر، نتوان آن سهم را فروخت. این شرکت با درک این ریسک و با دوری از خرید چنین سهمی سعی بر آن دارد که این ریسک را کاهش دهد. همچنین شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری سپرده کافی و سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری با نقد شوندگی بالا و از طریق نظارت مستمر بر جریان‌های نقدی پیش‌بینی شده و واقعی، و از طریق تطبیق مقاطع سررسید دارایی‌ها و بدهی‌های مالی، مدیریت می‌کند.

(مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	عندالمطالبه	کمتر از ۳ ماه	بین ۳ تا ۱۲ ماه	بین ۱۲ تا ۵ سال	بیشتر از ۵ سال	جمع
پرداختنی‌های تجاری	۱۲۳،۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۱۲۳،۱۰۷
سایر پرداختنی‌ها	۰	۲۷،۲۳۸	۱۰،۷۹۰	۰	۰	۳۸،۰۲۸
سود سهام پرداختنی	۰	۳۷،۱۳۳	۰	۰	۰	۳۷،۱۳۳
ذخیره مزایای پایان خدمت	۰	۰	۰	۱۶،۷۰۷	۰	۱۶،۷۰۷
جمع	۱۲۳،۱۰۷	۶۴،۳۷۱	۱۰،۷۹۰	۱۶،۷۰۷	۰	۲۱۴،۹۷۵

۲۵-۱۰- ریسک ترکیب سرمایه‌گذاری

شرکت در سال مالی جاری برای کسب بهترین عملکرد اقدام به سرمایه‌گذاری در اوراق بهاداری نموده است که بیشترین بازدهی را داشته باشد. در این راستا سرمایه‌گذاری متناسب در اوراق مشارکت، صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی صورت گرفته است. توضیح این‌که در دوره مزبور سرمایه‌گذاری در سهام با کاهش شاخص بورس همراه بوده است و از ریسک بالاتری برخوردار می‌باشد و در صورت کاهش قیمت، شرکت دچار خطر خواهد شد لیکن برای پوشش این ریسک روی سرمایه‌گذاری در سهام با خطر کمتر و بازدهی واقعی تمرکز نموده که این تجزیه و تحلیل سرمایه‌گذاری توسط تیم کارشناسی واحد سرمایه‌گذاری، کمیته سرمایه‌گذاری شرکت، هیأت‌مدیره و مدیرعامل انجام شده است.

شرکت سرمایه گذاری پردیس (سهامی عام)
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۲۶- وضعیت ارزی

۳۶-۱- شرکت فاقد عملیات ارزی طی سال بوده، همچنین دارایی ارزی شرکت در پایان دوره شامل ۲,۹۲۶ دلار می‌باشد و بدهی ارزی وجود ندارد.

۲۷- عملیات با اشخاص وابسته

۲۷-۱- عملیات شرکت با اشخاص وابسته طی سال مورد گزارش به شرح زیر است:

ردیف اجاره	سایر	مزید پرسنل خدماتی	مزینهای جاری	کارمزدها عملیات	معاملات مشمول ماده ۱۶۹ قانون تجارت	نوع وابستگی	نام شخص وابسته	شرح
					۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
۰	۳,۸۱۶	۰	۴,۸۱۸	۰	بلی	سهامدار اصلی و عضو هیات‌مدیره	شرکت گروه سرمایه‌گذاری تدبیر	واحد تجاری اصلی و نهایی
۰	۰	۰	۲,۶۵۳	۲,۹۰۴	بلی	عضو مشترک هیئت مدیره	شرکت کارگزاری تدبیر گران فردا	شرکت همگروه
۲,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	بلی	عضو مشترک هیئت مدیره	شرکت سیدگردان تدبیر	شرکت همگروه
۰	۰	۲,۰۳۳	۰	۰	شیر	تحت کنترل واحد سهامدار نهایی	شرکت توسعه منابع انسانی مدیر	سایر اشخاص وابسته
۲۷-۲- معاملات با اشخاص وابسته با شرایط حاکم بر معاملات حقیقی، تفاوت با اهمیت نباشد است.								
۲۷-۳- مانده حساب‌های نهایی شرکت با اشخاص وابسته طی سال مورد گزارش به شرح زیر است:								
					۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
طلب (بدهی)	طلب (بدهی)	طلب	سود سهام پرداختی	سایر پرداختی‌ها	پرداختی‌های تجاری	سایر دریافتی‌ها	نام شخص وابسته	نام شخص وابسته
(۳۷۷,۷۸۳)	۰	۲۹۷	۰	۰	۰	۲۹۷	شرکت گروه سرمایه‌گذاری تدبیر	واحد تجاری اصلی و نهایی
(۱,۱۲۷)	(۳,۸۱۹)	۰	۰	(۳,۸۱۹)	(۱۲۱,۳۵۰)	۰	شرکت کارگزاری تدبیر گران فردا	شرکت همگروه
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکت تولید و صادرات ریشمک	
۰	۰	۸۷۹	۰	۰	۰	۸۷۹	شرکت سرمایه‌گذاری پویا	
(۲۵۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکت لیزینگ ایران و شرق	
(۱,۴۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکت سرزمین بهشتاور	
(۸,۳۰۰)	(۱۶,۱۹۰)	۰	(۵,۴۰۰)	(۱۰,۷۹۰)	۰	۰	شرکت سیدگردان تدبیر	
(۱۴۳)	(۱۱۸)	۰	۰	(۱۱۸)	۰	۰	شرکت توسعه منابع انسانی مدیر	سایر اشخاص وابسته
(۲۷۹,۰۵۷)	(۲۰,۱۲۷)	۱,۱۷۶	(۵,۴۰۰)	(۱۴,۲۷۷)	(۱۲۱,۳۵۰)	۲۹۷		

۲۷-۴- هیچگونه کاهش ارزشی در رابطه با مطالبات از اشخاص وابسته در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شناسایی نشده است.

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۲۸- تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

۲۸-۱- شرکت فاقد تعهدات سرمایه‌ای و دارایی‌های احتمالی و بدهی‌های احتمالی با اهمیت جهت افشاء یا تعدیل اقلام صورت‌های مالی می‌باشد.

۲۹- رویدادهای پس از تاریخ پایان دوره گزارشگری

۲۹-۱- از تاریخ پایان دوره گزارشگری تا تاریخ تأیید صورت‌های مالی رویداد با اهمیتی که مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشاء در یادداشت‌های توضیحی باشد رخ نداده است.

۳۰- سود سهام پیشنهادی

۳۰-۱- پیشنهاد هیات‌مدیره برای تقسیم سود، مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (مبلغ ۵۰۰ ریال به ازای هر سهم) می‌باشد.