

## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاری تبار نامن	سرمایه ثبت شده: 420,000
نماد: وتبار	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569945	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/02/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/08/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

### 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
	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱			۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
			دارایی‌ها و حقوق صاحبان سهام				دارایی‌ها
			بدهی‌های جاری				دارایی‌های جاری
۶۵۹	۱,۸۳۷	۱۳,۹۳۸	پرداختنی‌های تجاری	۷۹	۷,۱۶۴	۱۳,۸۳۷	موجودی نقد
۰	۰	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	۰	۰	مالیات پرداختنی	۷۰۱	۳۴۵	۲,۷۶۲	دریافتنی‌های تجاری
۱,۶۸۸	۸,۷۰۱	۱۵۵,۵۷۸	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	دریافتنی‌های غیرتجاری
۰	۰	۰	تسهیلات مالی	(۵۸)	۵۲,۵۹۲	۲۲,۲۸۶	پیش پرداخت‌ها و سفارشات
۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۰	۰	۵,۱۶۷	پیش‌دریافت‌های جاری	(۳۲)	۷۰,۱۰۱	۴۷,۸۸۵	جمع دارایی‌های جاری
۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				دارایی‌های غیرجاری

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح
	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱			۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
۱,۵۵۸	۱۰,۵۳۸	۱۷۴,۶۸۳	جمع بدهی‌های جاری	(۱)	۴۱۱,۳۵۱	۴۰۸,۳۱۷	دریافتنی‌های بلندمدت
			بدهی‌های غیرجاری	۳۹	۱۴۷,۸۶۰	۱۹۰,۵۳۲	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۵۹)	۷,۵۳۱	۳,۰۵۱	پرداختنی‌های بلندمدت	(۱)	۱۵,۴۸۳	۱۵,۳۶۴	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	(۲)	۳۱۰	۳۰۳	دارایی‌های نامشهود
	۰	۲۰,۰۰۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۱۶	۳,۴۳۹	۳,۹۹۳	دارایی‌های ثابت مشهود
۳۱	۴۹۲	۵۹۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۱۹۵	۸,۰۱۳	۲۳,۶۴۴	جمع بدهی‌های غیرجاری	۷	۵۷۸,۳۳۳	۶۱۸,۴۹۹	جمع دارایی‌های غیرجاری
۹۶۹	۱۸,۵۵۱	۱۹۸,۳۳۷	جمع بدهی‌ها				
			حقوق صاحبان سهام				
۳۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	سرمایه				
۰	۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
۰	۰	۰	صرف (کسر) سهام				
۰	۰	۰	سهام خزانه				
۰	۱۰,۵۰۰	۱۰,۵۰۰	اندوخته قانونی				
۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها				
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	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
(۹۳)	۵۱۴,۳۸۳	۳۷,۵۵۷	سود (زیان) انباشته				
(۲۶)	۶۳۹,۸۸۳	۴۶۸,۰۵۷	جمع حقوق صاحبان سهام				
۳	۶۴۸,۴۳۴	۶۶۶,۳۸۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳	۶۴۸,۴۳۴	۶۶۶,۳۸۴	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲,۰۲۴	۲,۰۲۶	۰	۲۹۲,۹۹۴
درآمد سود تضمین شده	۱,۷۳۴	۱,۱۱۶	۵۵	۲,۶۰۶
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۵,۲۴۶
جمع درآمدهای عملیاتی	۴,۷۵۸	۴,۱۴۲	۱۵	۴۰۱,۸۴۶
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۸,۲۷۵)	(۸,۱۴۸)	۱۲۴	(۱۶,۵۲۸)
سایر هزینه های عملیاتی	(۶۵۳)	(۳۴۳)	۹۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۸,۹۲۸)	(۸,۴۹۱)	۱۲۳	(۱۶,۵۲۸)
سود (زیان) عملیاتی	(۱۴,۱۷۰)	(۴,۳۴۹)	۲۲۶	۲۸۵,۳۱۸
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۴,۱۷۰)	(۴,۳۴۹)	۲۲۶	۲۸۵,۳۱۸
مالیات بر درآمد	(۶۵۵)	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۴,۸۲۵)	(۴,۳۴۹)	۲۴۱	۲۸۵,۳۱۸
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۱۴,۸۲۵)	(۴,۳۴۹)	۲۴۱	۲۸۵,۳۱۸
سود (زیان) پایه هر سهم				

واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	شرح
حسابرسی شده		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۳,۶۷۰	--	(۴۱)	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۳,۶۷۰	--	(۴۱)	۰	سود (زیان) پایه هر سهم
				سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
				گردش حساب سود (زیان) انباشته
۲۸۵,۳۱۸	۳۴۱	(۴,۳۴۹)	(۱۴,۸۲۵)	سود (زیان) خالص
۱۶۰,۵۶۵	۳۳۰	۱۶۰,۵۶۵	۵۱۴,۳۸۳	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰	۰	۰	۰	تعدیلات سنواتی
۱۶۰,۵۶۵	۳۳۰	۱۶۰,۵۶۵	۵۱۴,۳۸۳	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۳۱,۵۰۰)	۳۶۷	(۳۱,۵۰۰)	(۱۴۷,۰۰۰)	سود سهام مصوب
۰	--	۰	(۳۱۵,۰۰۰)	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۱۳۹,۰۶۵	(۵۹)	۱۳۹,۰۶۵	۵۲,۳۸۳	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰	۰	۰	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۵۱۴,۳۸۳	(۷۰)	۱۳۴,۷۱۶	۳۷,۵۵۸	سود قابل تخصیص
۰	۰	۰	۰	انتقال به اندوخته قانونی
۰	--	۰	(۱)	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۵۱۴,۳۸۳	(۷۰)	۱۳۴,۷۱۶	۳۷,۵۵۷	سود (زیان) انباشته پایان دوره

واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	شرح
حسابرسی شده		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۳,۶۷۰	(۱۵)	(۴۱)	(۳۵)	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۰۵,۰۰۰	۳۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	سرمایه
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
تغییرات هزینه ها عمدتاً مربوط به افزایش نرخ هزینه ها می باشد				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

#### جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	شرح
حسابرسی شده		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				فعالیت‌های عملیاتی
۴۴,۲۴۲	۱۰	۲۷,۴۱۴	۳۰,۲۰۳	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
۰	۰	۰	۰	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
۴۴,۲۴۲	۱۰	۲۷,۴۱۴	۳۰,۲۰۳	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
				بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
۰	۰	۰	۰	سود پرداختی بابت استقراض
(۲۹,۹۹۶)	(۹۹)	(۱۱,۵۰۲)	(۱۲۳)	سود سهام پرداختی
(۲۹,۹۹۶)	(۹۹)	(۱۱,۵۰۲)	(۱۲۳)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
				مالیات بر درآمد
۰	--	۰	(۶۵۵)	مالیات بر درآمد پرداختی
				فعالیت‌های سرمایه گذاری

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۰۹۱)	۰	--	(۲,۹۵۶)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۴۲,۶۶۱)	(۷۹۸)	۵,۲۴۶	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	(۱۵,۹۹۶)
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۱,۱۱۶	--	۲,۶۰۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴۳,۷۵۲)	۳۱۸	--	(۱۶,۳۴۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۴,۳۲۷)	۱۶,۳۳۰	--	(۲,۱۰۰)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۲۰,۰۰۰	۰		۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۲۰,۰۰۰	۰		۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵,۶۷۳	۱۶,۳۳۰	(۶۵)	(۲,۱۰۰)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۷,۱۶۴	۹,۲۶۴	(۲۳)	۹,۲۶۴
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱۲,۸۳۷	۲۵,۴۹۴	(۵۰)	۷,۱۶۴
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

صورت خلاصه سرمایه گذارها به تفکیک گروه صنعت

جمع سرمایه گذاری									خارج از بورس						پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره			انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		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	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت		
۹۲.۵۲	۱۷۶,۲۷۹	۱	۰	۰	۹۲.۵۲	۱۷۶,۲۷۹	۱	۱۷۶,۲۷۹	۱	۰	۱۷۶,۲۷۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن
۲.۰۹	۵,۸۸۰	۱	۰	۰	۲.۰۹	۵,۸۸۰	۱	۵,۸۸۰	۱	۰	۵,۸۸۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج سایر معادن
۱.۰۶	۲,۰۱۳	۱	۰	۰	۱.۰۶	۲,۰۱۳	۱	۲,۰۱۳	۱	۰	۲,۰۱۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی
۰.۱۲	۲۲۴	۱	۰	۰	۰.۱۲	۲۲۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۲۲۴	۱	۴	۰	۴	۲۲۴	۱	محصولات کاغذی
۰.۰۹	۱۶۳	۲	۰	۰	۰.۰۹	۱۶۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶	۱۶۳	۲	۱۴	۰	۳۲	۱۶۳	۲	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۱.۶۵	۲,۱۵۳	۲	۰	۰	۱.۶۵	۲,۱۵۳	۲	۲,۱۵۳	۲	۰	۲,۱۵۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه گریهای مالی و پولی
۰.۰۴	۷۲	۱	۰	۰	۰.۰۴	۷۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۱	۷۲	۱	۱۳۴	۰	۶۷	۷۲	۱	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۰.۳۷	۶۹۹	۳	۰	۰	۰.۳۷	۶۹۹	۳	۲۳۷	۱	۰	۲۳۷	۱	۲۶۶	۴۷۲	۲	۱۸۴	۰	۱۸۲	۴۷۲	۲	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۰۶	۱۱۷	۲	۰	۰	۰.۰۶	۱۱۷	۲	۱۱۷	۲	۰	۱۱۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذارها
۰.۰۵	۹۸	۱	۰	۰	۰.۰۵	۹۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲	۹۸	۱	۴۱	۰	۴۱	۹۸	۱	محصولات شیمیایی

جمع سرمایه گذاری							خارج از بورس						پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری		
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره				
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده کل	بهای تمام شده کل	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار		بهای تمام شده	
۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	فلزات اساسی
۰.۱۲	۲۲۰	۱	۰	۰	۰.۱۲	۲۲۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۵	۲۲۰	۱	۱۹۶	۰	۱۱۹	۲۲۰	۱	خودرو و ساخت قطعات
۰.۰۲	۲۵	۱	۰	۰	۰.۰۲	۲۵	۱	۳۵	۱	۰	۳۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰.۱۵	۲۹۱	۰	۰	۰	۰.۱۵	۲۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۱	۰	۰	۰	۰	۲۹۱	۰	سایر صنایع
۰.۶۷	۱,۲۷۷	۲	۰	۰	۰.۶۷	۱,۲۷۷	۲	۱,۲۷۷	۲	۰	۱,۲۷۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتها
۱۰۰	۱۹۰,۵۳۲	۲۰	۰	۰	۱۰۰	۱۹۰,۵۳۲	۲۰	۱۸۸,۹۸۱	۱۱	۰	۱۸۸,۹۸۱	۱۱	۱,۰۱۸	۱,۵۴۱	۹	۵۷۳	۰	۴۴۵	۱,۵۴۱	۹	جمع
میلیون ریال							۰		ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها												
لطفا دلائل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ي دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																					

### صورت وضعیت پورتهوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۱۲۸	۲۲,۳۴۰	۸,۱۱۱	۲۰۱	۷۳	۰	۱۳۴	۰	۰	۶۷	۷۳	۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	توسعه شهری توس گستر
۰	۹,۷۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان
۹۵	۱۰,۵۳۰	۷,۳۳۳	۳۱۵	۲۲۰	۰	۱۹۶	۰	۰	۱۱۹	۲۲۰	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۳۴,۰۸۹	صنعتی نیرو محرکه
(۲۱۶)	۴,۳۲۸	۱۱۲,۰۰۰	۸	۲۲۴	۰.۰۲	۴	۰	۰	۴	۲۲۴	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۵۸	گروه صنایع کاغذ پارس
(۱۸)	۱۲,۸۷۰	۱۸,۶۶۷	۲۸	۵۶	۰.۰۱	۱۱	۰	۰	۲۷	۵۶	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۵۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)
(۱۶)	۴۱,۰۱۰	۴۹,۰۰۰	۸۲	۹۸	۰.۴	۴۱	۰	۰	۴۱	۹۸	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	نیروکلر

افزایش (کاهش)	انتهای دوره					تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
(۹۹)	۱,۴۰۲	۱۷,۸۳۳	۸	۱۰۷	۰	۳	۰	۰	۵	۱۰۷	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۷۵)	۲,۹۳۳	۴,۰۰۰	۲۰۵	۲۸۰	۰.۰۴	۱۰۷	۰	۰	۹۸	۲۸۰	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۳۵۳	بانک صادرات ایران
(۳۱)	۲,۶۹۳	۳,۳۰۰	۱۶۱	۱۹۳	۰.۰۳	۷۷	۰	۰	۸۴	۱۹۳	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳,۹۳۶	بانک تجارت
(۳۹۱)	۰		۰	۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۱	۰	۰	۰	سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس
(۵۳۳)			۱,۰۱۸	۱,۵۴۱		۵۷۳	۰		۴۴۵	۱,۵۴۱				جمع

#### صورت وضعیت پورتنفوی شرکت های خارج از بورس

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته	انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
	۲۰۵	۱۷۶,۳۷۹	۱۱.۵۴	۰	۰	۱۷۶,۳۷۹	۸۶۰,۰۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۵۵,۳۴۰	کشت و صنعت جوبین
	۵,۳۹۱	۲,۰۱۳	۱.۰۴	۰	۰	۲,۰۱۳	۳۸۰,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۶,۵۰۰	شرکت شوکوپارس
	۱,۲۰۰	۳۰	۰	۰	۰	۳۰	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ملت
	۹۹۶	۳۰	۰.۰۶	۰	۰	۳۰	۳۰,۱۲۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعت و معدن خراسان
	۶۱,۸۹۴,۷۳۷	۵,۸۸۰	۹۵	۰	۰	۵,۸۸۰	۹۵	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱۰۱	رزمندگان خراسان
	۲۹,۴۷۳	۷۹۴	۱۱.۶۷	۰	۰	۷۹۴	۲۶,۹۴۰	۲۵,۰۰۰	۵,۷۷۲	گونی بافی خوشبافت سمنان
	۶۲,۴۶۰,۰۰۰	۲,۱۲۳	۰.۰۱	۰	۰	۲,۱۲۳	۵۰	۱,۰۰۰	۳۴۵	کارگزاری سهام گستران شرق
	۲۲,۷۰۰	۲۲۷	۰	۰	۰	۲۲۷	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	بانک آینده
	۲,۸۸۹	۲۵	۱۰۰	۰	۰	۲۵	۹,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۵۰	حمل ونقل و باربری گل کوثر سبزوار
	۸,۷۰۰	۸۷	۳۳.۳۳	۰	۰	۸۷	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰	سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته	انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
	۲۴۱,۵۰۰	۴۸۳	۰	۰	۰	۴۸۳	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	واسطه گری مالی یکم
		۱۸۸,۹۸۱		۰		۱۸۸,۹۸۱				جمع

#### 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
			۰	۰
				جمع

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
			۰		۰	۰
						جمع

شرکت سرمایه گذاری تبار نامن (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان تلفیقی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

دوره ۶ ماهه منتهی به	دوره ۶ ماهه منتهی به	یادداشت	
۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱		
میلیون ریال	میلیون ریال		
			<b>درآمدهای عملیاتی:</b>
۳,۰۲۶	۳,۰۲۴	۶-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری های بلند مدت
۰	۱,۷۳۴	۶-۳	درآمد سود تضمین شده
۶۶۳	۷,۵۱۷	۶-۲	درآمد حاصل از فروش سنگ
۳,۶۸۹	۱۲,۲۷۵		جمع درآمدهای عملیاتی
(۳۰۲)	(۴,۲۶۰)	۷	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳,۳۸۷	۸,۰۱۵		سود ناخالص
(۹,۹۸۸)	(۲۰,۳۹۱)	۸	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
(۲,۳۵۵)	(۳,۹۳۲)	۹	سایر هزینه ها
(۸,۹۵۶)	(۱۶,۳۰۸)		سود(زیان) عملیاتی
۹۱۶	۶,۵۹۵	۱۰	سایر درآمدهای غیر عملیاتی
(۸,۰۴۱)	(۹,۷۱۳)		سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت های وابسته
۱۰,۲۸۸	۰	۱۵	سهم گروه از سود شرکت های وابسته
۲,۲۴۷	(۹,۷۱۳)		سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
-	(۶۵۵)		هزینه مالیات بر درآمد
-	-		دوره جاری
(۳,۱۰۴)	-		سالهای قبل
(۸۵۷)	(۱۰,۳۶۸)		سود(زیان) خالص
(۸۷)	(۲۳۳)		منافع فاقد حق کنترل
(۷۷۰)	(۱۰,۱۳۵)		مالکان شرکت اصلی
			سود پایه و تقلیل یافته هر سهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
۱۳۰-	(۱۷۶)		عملیاتی - ریال
۱۲۱	۷۱		غیرعملیاتی - ریال
۹-	(۱۰۵)	۱۱	سود پایه هر سهم - ریال

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

شرکت سرمایه گذاری تبارثامن (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت وضعیت مالی تلفیقی

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	یادداشت	داراییها
میلیون ریال	میلیون ریال		
۱۶,۳۰۲	۱۵,۹۱۶	۱۲	دارایی های غیر جاری
۶۹۰	۶۷۲	۱۳	داراییهای ثابت مشهود
۱۵,۴۸۳	۱۵,۳۶۴	۱۴	دارایی های نامشهود
۱۳,۲۹۴	۱۳,۲۹۴	۱۵	سرمایه گذاری در املاک
۳۸۶,۵۲۱	۳۸۰,۴۱۵	۱۸	سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته
۱۴۵,۰۴۷	۱۹۱,۰۴۳	۱۶	دریافتنی های بلندمدت
۵۷۷,۳۳۶	۶۱۶,۷۰۴		سرمایه گذاری های بلندمدت
			جمع دارایی های غیر جاری
۵۲,۵۹۲	۲۲,۲۸۶	۱۷	دارایی های جاری
۳,۹۹۸	۱۱,۳۴۸	۱۸	پیش پرداخت ها
۲,۹۵۰	۲,۹۹۵	۱۹	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰	موجودی مواد و کالا
۷,۲۵۸	۱۳,۳۲۱	۲۱	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۷۶,۷۹۸	۵۹,۹۵۱		موجودی نقد
۶۵۴,۱۳۴	۶۷۶,۶۵۴		جمع دارایی های جاری
			<b>جمع دارایی ها</b>
			حقوق مالکانه و بدهی ها
۱۰۵,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۲۲	حقوق مالکانه
(۱۶,۹۰۰)	(۱۶,۹۰۰)	۲۴	سرمایه
۱۰,۵۰۰	۱۰,۵۰۰	۲۳	سهام خزانه
۵۲۶,۴۱۵	۵۴,۰۴۷		اندوخته قانونی
۶۲۵,۰۲۵	۴۶۷,۶۴۷		سود انباشته
۴۳۷	۶۶۰	۲۵	حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
۶۲۵,۴۶۲	۴۶۸,۳۰۷		منافع فاقد حق کنترل
			جمع حقوق مالکانه
			بدهی ها
۷,۵۶۳	۶,۰۰۴	۲۸	بدهی های غیر جاری :
-	۲۰,۰۰۰	۲۶	پرداختنی های بلند مدت
۱,۰۶۵	۱,۱۶۷	۲۷	تسهیلات مالی بلندمدت
۸,۶۲۸	۲۷,۱۷۰		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
			جمع بدهی های غیر جاری
۱۱,۰۰۳	۲۰,۴۳۲	۲۸	بدهی های جاری :
۰	-	۲۹	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۸,۷۰۱	۱۵۵,۵۷۸	۳۰	مالیات پرداختنی
۳۳۹	۵,۱۶۷	۳۱	سود سهام پرداختنی
۲۰,۰۴۴	۱۸۱,۱۷۷		پیش دریافتها
۲۸,۶۷۲	۲۰۸,۳۴۸		جمع بدهی های جاری
۶۵۴,۱۳۴	۶۷۶,۶۵۴		جمع بدهی ها
			<b>جمع حقوق مالکانه و بدهی ها</b>

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

شرکت سرمایه گذاری تبار نامن (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

جمع کل	منافع فاقد حق کنترل	قابل انتشار به مالکان اصلی شرکت	سهام خزانه	سود انباشته	اندوخته قانونی	سرمایه	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۷۸,۰۵۸	۸۳۶	۲۷۷,۲۲۲	(۱۶,۹۰۰)	۱۷۸,۶۱۲	۱۰,۵۱۰	۱۰۵,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
۳۷۹,۴۳۹	(۳۹۸)	۳۷۹,۸۳۸	-	۳۷۹,۴۳۹	-	-	تغییرات حقوق مالکانه در سال منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
۳۷۹,۴۳۹	(۳۹۸)	۳۷۹,۸۳۸	(۱۶,۹۰۰)	۳۷۹,۴۳۹	۱۰,۵۱۰	۱۰۵,۰۰۰	سود خالص گزارش شده در صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
(۳۱,۶۳۷)	-	(۳۱,۶۳۷)	-	(۳۱,۶۳۷)	-	-	سود جامع در سال منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
-	-	-	-	-	-	-	سود سهام مصوب
۶۲۵,۴۶۲	۴۳۷	۶۲۵,۴۲۲	(۱۶,۹۰۰)	۵۲۶,۴۱۵	۱۰,۵۱۰	۱۰۵,۰۰۰	تخصیص به اندوخته قانونی
۰				(۳۱۵,۰۰۰)		۳۱۵,۰۰۰	مانده تجدید ارزیابی شده در ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
(۱۴۷,۰۰۰)		(۱۴۷,۰۰۰)		(۱۴۷,۰۰۰)			تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
(۱۰,۳۶۸)	۲۲۳	(۱۰,۵۹۱)	-	(۱۰,۳۶۸)	-	-	افزایش سرمایه مصوب
۴۶۸,۳۱۶	۶۶۰	۴۶۷,۸۳۱	(۱۶,۹۰۰)	۵۴,۰۴۷	۱۰,۵۱۰	۴۲۰,۰۰۰	سود مصوب
							سود خالص دوره ۶ ماهه مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
							سود جامع

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

شرکت سرمایه گذاری تبارنامن (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت جریان های نقدی تلفیقی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

(تجدید ارائه شده)

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی
۳۰,۰۱۴	۳۳,۹۸۴	نقد حاصل از عملیات
	-	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۳۰,۰۱۴	۳۳,۹۸۴	جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۲,۸۳۶)	(۱,۸۰۱)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۱,۱۲۸)	(۴۵,۹۹۶,۵۶۰,۰۹۵)	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری ها
۱,۱۱۶		دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاریها
(۲,۸۴۸)	(۴۷,۷۹۸)	جریان خالص ورود وجه نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۲۷,۱۶۷	(۱۳,۸۱۴)	جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی
	۲۰,۰۰۰	دریافت نقدی بابت تسهیلات
(۱۱,۵۰۳)	(۱۲۳)	پرداختی های نقدی بابت سود سهام
	-	پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه
(۱۱,۵۰۳)	۱۹,۸۷۷	جریان خالص (خروج) وجه نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۱۵,۶۶۴	۶,۰۶۳	خالص افزایش در موجودی نقد
۱۰,۰۳۵	۷,۲۵۸	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۲۵,۶۹۸	۱۳,۳۲۱	مانده موجودی نقد در پایان دوره
		مبادلات غیر نقد-تهاتر سود سهام پرداختی با حساب شرکتهای وابسته

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است .

شرکت سرمایه گذاری تبارثامن (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

یادداشت	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال
درآمدهای عملیاتی :		
۶-۱	۳,۰۲۴	۳,۰۲۶
۶-۳	۱,۷۳۴	۱,۱۱۶
	۴,۷۵۷	۴,۱۴۲
هزینه های عملیاتی		
۸	(۱۸,۳۷۵)	(۸,۱۴۸)
۸	(۶۵۳)	(۳۴۳)
	(۱۸,۹۲۸)	(۸,۴۹۱)
سود عملیاتی		
۱۰	(۱۴,۱۷۰)	(۴,۳۴۹)
	(۱۴,۱۷۰)	(۴,۳۴۹)
سود قبل از مالیات		
	(۶۵۵)	-
	(۱۴,۸۲۵)	(۴,۳۴۹)
سود(زیان) خالص		
سود(زیان) پایه هر سهم -ریال		
	(۱۳۵)	(۴۱)
عملیاتی		
	-	-
غیر عملیاتی		
۱۱	(۱۳۵)	(۴۱)
	(۱۳۵)	(۴۱)

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

شرکت سرمایه گذاری تبارنامن (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

سال مالی ۱۴۰۱/۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
		داراییها
		دارایی های غیر جاری :
۳,۴۲۸	۳,۹۹۳	۱۲ داراییهای ثابت مشهود
۳۱۰	۳۰۳	۱۳ دارایی های نامشهود
۱۵,۴۸۳	۱۵,۳۶۴	۱۴ سرمایه گذاری در املاک
۴۱۱,۲۵۱	۴۰۸,۳۱۷	۱۸ دریافتنی های بلند مدت
۳۵	۳۵	۱۵ سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته
۱۴۷,۸۲۶	۱۹۰,۴۸۷	۱۶ سرمایه گذاری های بلندمدت
۵۷۸,۳۳۳	۶۱۸,۵۰۰	جمع دارایی های غیر جاری
		دارایی های جاری
۵۲,۵۹۲	۲۲,۲۸۶	۱۷ پیش پرداخت ها
۳۴۵	۲,۷۶۲	۱۸ دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰ سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۷,۱۶۴	۱۲,۸۳۷	۲۱ موجودی نقد
۷۰,۱۰۱	۴۷,۸۸۵	جمع دارایی های جاری
۶۴۸,۴۳۴	۶۶۶,۳۸۴	<b>جمع دارایی ها</b>
		حقوق مالکانه و بدهی ها
		حقوق مالکانه
۱۰۵,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۲۲ سرمایه
۱۰,۵۰۰	۱۰,۵۰۰	۲۳ اندوخته قانونی
۵۱۴,۳۸۳	۳۷,۵۵۷	سود انباشته
۶۲۹,۸۸۳	۴۶۸,۰۵۷	<b>جمع حقوق مالکانه</b>
		بدهی ها
		بدهی های غیر جاری :
۷,۵۲۱	۳,۰۵۱	۲۸ پرداختنی های بلند مدت
-	۲۰,۰۰۰	۲۶ تسهیلات مالی بلندمدت
۴۹۲	۵۹۳	۲۷ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۸,۰۱۳	۲۳,۶۴۴	<b>جمع بدهی های غیر جاری</b>
		بدهی های جاری :
۱,۸۳۷	۱۳,۹۲۸	۲۸ پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
-	-	۲۹ مالیات پرداختنی
۸,۷۰۱	۱۵۵,۵۷۸	۳۰ سود سهام پرداختنی
-	۵,۱۶۷	۳۱ پیش دریافتها
۱۰,۵۳۸	۱۷۴,۶۸۳	<b>جمع بدهی های جاری</b>
۱۸,۵۵۱	۱۹۸,۳۲۷	<b>جمع بدهی ها</b>
۶۴۸,۴۳۴	۶۶۶,۳۸۴	<b>جمع حقوق مالکانه و بدهی ها</b>

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

شرکت سرمایه گذاری تبارثامن (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

یادداشت	سرمایه	اندوخته قانونی	سود(زیان) انباشته	جمع کل
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مانده در ۱۴۰۰/۰۹/۰۱	۱۰۵,۰۰۰	۱۰,۵۰۰	۱۶۰,۵۶۵	۲۷۶,۰۶۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱	-	-	۳۸۵,۳۱۸	۳۸۵,۳۱۸
سود خالص سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	-	-	۳۸۵,۳۱۸	۳۸۵,۳۱۸
سود جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	-	-	(۳۱,۵۰۰)	(۳۱,۵۰۰)
سود سهام مصوب	-	-	-	-
مانده در ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۰۵,۰۰۰	۱۰,۵۰۰	۵۱۴,۳۸۳	۶۲۹,۸۸۳
تغییرات در حقوق مالکانه دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲	۱۰۵,۰۰۰	۱۰,۵۰۰	۵۱۴,۳۸۳	۶۲۹,۸۸۳
مانده در ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۰۵,۰۰۰	۱۰,۵۰۰	۵۱۴,۳۸۳	۶۲۹,۸۸۳
زیان) خالص سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۰	۰	(۱۴,۸۲۵)	(۱۴,۸۲۵)
افزایش سرمایه مصوب	۳۱۵,۰۰۰	۰	(۳۱۵,۰۰۰)	۰
سود مصوب	۰	۰	(۱۴۷,۰۰۰)	(۱۴۷,۰۰۰)
مانده ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۴۲۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰	۳۷,۵۵۷	۴۶۸,۰۵۷
تغییرات در حقوق مالکانه دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱	۰	۰	(۴,۳۴۹)	(۴,۳۴۹)
زیان) خالص سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۰	۰	(۴,۳۴۹)	(۴,۳۴۹)
سود مصوب	۰	۰	(۳۱,۵۰۰)	(۳۱,۵۰۰)
مانده ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۰۵,۰۰۰	۱۰,۵۰۰	۱۲۴,۷۱۵	۲۴۰,۲۱۵

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت سرمایه گذاری تبارثامن (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت جریان های نقدی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

دوره ۶ ماهه منتهی ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی
۲۷,۴۱۴	۳۰,۲۰۳	نقد حاصل از عملیات
-	(۶۵۵)	مالیات پرداختنی
۲۷,۴۱۴	۲۹,۵۴۸	جریان خالص ورود وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
	(۱,۰۹۱)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۷۹۸)	(۴۲,۶۶۲)	پرداخت های نقدی برای خرید سرمایه گذاری ها
۱,۱۱۶	۰	دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاریها
۳۱۸	(۴۲,۷۵۲)	جریان خالص ورود وجه نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی
-	۲۰,۰۰۰	دریافت بابت تسهیلات
(۱۱,۵۰۳)	(۱۲۳)	پرداختی های نقدی بابت سود سهام
(۱۱,۵۰۳)	۱۹,۸۷۷	جریان خالص (خروج) وجه نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۱۶,۲۳۰	۵,۶۷۳	خالص افزایش در موجودی نقد
۹,۲۶۴	۷,۱۶۴	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
-	-	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۲۵,۴۹۴	۱۲,۸۳۷	مانده موجودی نقد در پایان سال
-	-	مبادلات غیر نقد-تهاتر سود سهام پرداختی با حساب شرکتهای وابسته

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است .

## شرکت سرمایه گذاری تبار ثامن (سهامی عام)

### گزارش مالی میان دوره ای

### یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

### دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

#### ۱- تاریخچه و فعالیت

##### ۱-۱- تاریخچه

گروه شامل شرکت سرمایه گذاری تبار ثامن (سهامی عام) شرکت اصلی و شرکت فرعی آن (شرکت رزمندگان خراسان) است. شرکت سرمایه گذاری تبار ثامن (سهامی عام) به شناسه ملی در تاریخ ۱۳۷۴/۰۸/۱۴ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شد و طی شماره ۵۵۱ تحت نام شرکت تبار سیزوار در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی سیزوار به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳۸۳/۰۳/۲۱ نام شرکت از تبار سیزوار به تبار ثامن تغییر و شرکت به سهامی عام تبدیل شده است. شرکت در تاریخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۱ تحت شماره ۴۹۸۶۲ در اداره ثبت شرکت‌های مشهد با شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۳۲۰۵ انتقال یافته است. و مرکز اصلی شرکت در حال حاضر واقع در مشهد خیابان سناباد ۵ پلاک ۱۴/۲۹۶ طبقه فوقانی امور سهام شرکت کشت و صنعت جوبین می باشد.

##### ۱-۲- فعالیت اصلی

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه عبارت است از :

الف- انجام هر گونه سرمایه گذاری در سهام شرکت ها و خرید و فروش اوراق بهادار و فعالیت در بورس در داخل و خارج کشور.

ب- بررسی زمینه فعالیت های اقتصادی کشاورزی، دامپروری، صنایع، بازرگانی و مبادرت به اجرای هر یک با اولویتهای محلی.

ج- انجام هر گونه اقدامی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به موضوع شرکت مربوط باشد از جمله واردات و صادرات.

د- انجام هر گونه فعالیت ساختمان سازی و خرید و فروش ساختمان و هرگونه فعالیتی که به امور ساختمانی مربوط می شود.

موضوع فعالیت شرکت رزمندگان خراسان طبق ماده ۳ اساسنامه به عبارت است از:

الف- مبادرت به انجام کلیه فعالیت ها در امر معدن، اکتشاف، استخراج فرآوری مواد معدنی و ارائه خدمات مربوطه.

ب- مبادرت به تأسیس شرکت ها و کارشناسی، پیمانکاری، مشارکت در طرح های موجود معدن.

ج- مبادرت به امور بازرگانی، واردات دستگاه های مورد نیاز از خارج و صادرات تولیدات و مواد معدنی.

د- شرکت می تواند به هر گونه فعالیتی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم با موارد مذکور ارتباط داشته باشد مبادرت ورزد.

فعالیت اصلی شرکت طی سال مورد گزارش تولید و فروش سنگ ساختمان و کوبیک چهار برش بوده است.

شرکت فرعی عمدتاً در زمینه تولید و فروش سنگ ساختمان و کوبیک چهار برش بوده است.

#### ۱-۳- تعداد کارکنان

میانگین ماهانه تعداد کارکنان طی دوره مالی به شرح زیر بوده است.

شرکت		گروه	
دوره ۶ ماهه منتهی به	دوره ۶ ماهه منتهی به	دوره ۶ ماهه منتهی به	دوره ۶ ماهه منتهی به
۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
نفر	نفر	نفر	نفر
۷	۷	۹	۱۲

پرسنل قراردادی

#### ۲- استاندارد های حسابداری جدید و تجدید نظر شده مصوب :

۱-۲- استاندارد های ۲۸ الی ۴۲ تحت عنوان های : ترکیب های تجاری، صورتهای مالی تلفیقی، مشارکت ها ، افشای منافع در واحدهای دیگر و اندازه گیری ارزش منصفانه ، از ابتدای سال ۱۴۰۰ لازم الاجرا هستند که اجرای آن ها عمدتاً در شرکت موضوعیت ندارد.

#### ۳- اهم رویه های حسابداری

##### ۱-۳- مبنای اندازه گیری استفاده شده در تهیه صورت های مالی

صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه شده است.

##### ۲-۳- مبنای تلفیق

۱-۲-۳- صورتهای مالی تلفیقی حاصل تجمیع اقلام صورتهای مالی شرکت و شرکت‌های فرعی (شرکت‌های تحت کنترل شرکت) آن پس از حذف معاملات و مانده حساب‌های درون گروهی و سود و زیان تحقق نیافته ناشی از معاملات فیما بین است.

۲-۲-۳- سهام تحصیل شده شرکت توسط شرکت‌های فرعی، به بهای تمام شده در حساب‌ها منظور و در صورت وضعیت مالی تلفیقی به عنوان کاهنده حقوق مالکانه تحت سرفصل «سهام خزانه» منعکس می‌گردد.

۲-۲-۳- صورتهای مالی تلفیقی با استفاده از رویه‌های حسابداری یکسان در مورد معاملات و سایر رویدادهای مشابهی که تحت شرایط یکسان رخ داده‌اند، تهیه می‌شود.

## شرکت سرمایه گذاری نبارثامن (سهامی عام)

### گزارش مالی میان دوره ای

### یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

#### ۳-۳- درآمد های عملیاتی

درآمد عملیاتی به ارزش منصفانه ماهه ازای دریافتی یا دریافتی و به کسر مبالغ برآوردی از بابت برگشت از فروش و تخفیفات اندازه گیری می شود.

۳-۲-۱- درآمد عملیاتی حاصل از فروش کالا در زمان تحویل کالا به مشتری شناسایی می شود.

۳-۲-۲- درآمد ارائه خدمات و اجاره در زمان ارائه خدمات شناسایی می شود.

#### ۳-۴- دارایی های نامشهود

دارایی های نامشهود، بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری و در حسابها ثبت می شود. مخارجی از قبیل مخارج معرفی یک محصول یا خدمت جدید مانند مخارج تبلیغات، مخارج انجام فعالیت تجاری در یک محل جدید یا با یک

گروه جدید از مشتریان مانند مخارج آموزش کارکنان و مخارج اداری، عمومی و فروش در بهای تمام شده دارایی نامشهود منظور نمی شود. شناسایی مخارج در مبلغ دفتری یک دارایی نامشهود، هنگامی که دارایی آماده بهره برداری

است، متوقف می شود. بنابراین مخارج تحمل شده برای استفاده یا یکارگیری مجدد یک دارایی نامشهود، در مبلغ دفتری آن منظور نمی شود.

استهلاك دارایی های نامشهود با عمر مفید معین، با توجه به الگوی مصرف منابع آتی مورد انتظار مربوط و براساس نرخ ها و روش های زیر محاسبه می شود:

نرخ استهلاك	نوع دارایی	شرکت
۳ ساله	نرم افزار رایانه ای	گروه
۲۵ ساله	حق الامتیازات معدن	

#### ۳-۵- دارایی های ثابت مشهود

۳-۵-۱- داراییهای ثابت مشهود، بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری میشود. مخارج بعدی مرتبط با دارایی های ثابت مشهود که موجب بهبود وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه آن گردد و منجر به

افزایش منافع اقتصادی حاصل از دارایی شود، به مبلغ دفتری دارایی اضافه و طی عمر مفید باقیمانده دارایی های مربوطه مستهلك می شود. مخارج روزمره تعمیر و نگهداری دارایی ها که به منظور حفظ وضعیت دارایی در مقایسه با

استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود، در زمان وقوع به عنوان هزینه شناسایی می گردد.

۳-۵-۲- استهلاك داراییهای ثابت، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار (شامل عمر مفید اقتصادی) داراییهای مربوط و با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاكات موضوع ماده ۱۴۹ اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱

قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن و براساس نرخ ها و روشهای زیر محاسبه میشود:

روش استهلاك	نرخ استهلاك	دارایی
خط مستقیم	۱۵ و ۲۵ ساله	ساختمان
خط مستقیم	۸ و ۱۰ ساله	ماشین آلات و تجهیزات
خط مستقیم	۱۰ ساله	تاسیسات
خط مستقیم	۴ و ۶ ساله	وسایط نقلیه
خط مستقیم	۵ و ۱۰ ساله	اثاثه و منصوبات
خط مستقیم	۲ ساله	ابزار آلات

۳-۵-۳- برای داراییهای ثابتی که در طی ماه تحصیل و مورد بهره برداری قرار می گیرد، استهلاك از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور میشود. در مواردی که هر یک از دارایی های استهلاك پذیر پس از آمدگی جهت بهره

برداری به علت تعطیل کار یا غلظت دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاك آن برای مدت یادشده معادل ۳۰ درصد نرخ استهلاك مندرج در جدول بالا است.

#### ۳-۶- سرمایه گذاری در املاک

سرمایه گذاری در املاک به بهای تمام شده پس از کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذاری ها اندازه گیری می شود. درآمد سرمایه گذاری در املاک، به ارزش منصفانه ماهه ازای دریافتی یا دریافتی به کسر مبالغ برآوردی از

بابت برگشت از فروش و تخفیفات شناسایی می شود. سرمایه گذاری در املاک شامل سرمایه گذاری در زمین یا ساختمانی است که عملیات ساخت و توسعه آن به اتمام رسیده و به جهت ارزش بالقوای که از نظر سرمایه گذاری دارد

(افزایش ارزش و اجاره) و نه به قصد استفاده توسط گروه و شرکت نگهداری می شود. استهلاك املاک مذکور با توجه به نرخ ها و روش های مذکور در یادداشت ۳-۵-۲ محاسبه میگردد.

#### ۳-۷- سرمایه گذاری ها

اندازه گیری : سرمایه گذاری های بلندمدت به بهای تمام شده پس از کسر هرگونه ذخیره بابت کاهش دائمی در ارزش هر یک از سرمایه گذاری ها ارزشیابی می شود.

شناسایی درآمد : درآمد حاصل از سرمایه گذاری در شرکت فرعی و وابسته در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ تصویب صورتهای مالی) درآمد حاصل از سایر سرمایه گذاری

ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ ترانزنامه و پس از اعلام به شرکت سرمایه گذار) شناسایی می شود.

# شرکت سرمایه گذاری بنارثامن (سهامی عام)

## گزارش مالی میان دوره ای

### یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

#### نحوه اندازه گیری و شناخت :

شرکت	تلفیقی گروه	اندازه گیری
		سرمایه گذاری های بلندمدت
بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذاری ها	مشمول تلفیق	سرمایه گذاری در شرکت های فرعی
بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذاری ها	ارزش ویژه	سرمایه گذاری در شرکت های وابسته
بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذاری ها	بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذاری ها	سایر سرمایه گذاری های بلندمدت
		سرمایه گذاری های جاری
ارزش بازار مجموعه (پرتفوی) سرمایه گذاری های مزبور	ارزش بازار مجموعه (پرتفوی) سرمایه گذاری های مزبور	سرمایه گذاری سریع المعامله در بازار
اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش هر یک از سرمایه گذاری ها	اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش هر یک از سرمایه گذاری ها	سایر سرمایه گذاری های جاری
		شناخت درآمد
در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ تصویب صورتهای مالی)	مشمول تلفیق	سرمایه گذاری در شرکت های فرعی
در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ تصویب صورتهای مالی)	روش ارزش ویژه	سرمایه گذاری در شرکت های وابسته
در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ صورت وضعیت مالی)	در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ صورت وضعیت مالی)	سایر سرمایه گذاری های جاری و بلندمدت در سهام شرکت ها
در زمان تحقق سود تضمین شده	در زمان تحقق سود تضمین شده	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار

#### ۱-۷-۳- روش ارزش ویژه برای سرمایه گذاری در شرکت های وابسته

نتایج و دارایی ها و بدهی های شرکت های وابسته در صورتهای مالی تلفیقی با استفاده از روش حسابداری ارزش ویژه منظور می شود. مطابق روش ارزش ویژه، سرمایه گذاری در شرکت وابسته در ابتدا به بهای تمام شده در صورت وضعیت مالی تلفیقی شناسایی و پس از آن بابت شناسایی سهم گروه از سود یا زیان و سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت وابسته، تعدیل می شود. زمانی که سهم گروه از زیان های شرکت وابسته بیش از منافع گروه در شرکت وابسته گردد (که شامل منافع بلندمدتی است که در اصل، بخشی از خالص سرمایه گذاری گروه در شرکت وابسته می باشد)، گروه شناسایی سهم خود از زیان های بیشتر را متوقف می نماید. زیان های اضافی تنها تا میزان تعهدات قانونی یا عرفی گروه یا پرداخت های انجام شده از طرف شرکت وابسته، شناسایی می گردد. سرمایه گذاری در شرکت وابسته با استفاده از روش ارزش ویژه از تاریخی که شرکت سرمایه پذیر به عنوان شرکت وابسته محسوب می شود، به حساب گرفته می شود.

#### ۸-۳- موجودی مواد و کالا

موجودی مواد و کالا به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش تک تک اقلام ارزشیابی می شود. در صورت فرونی بهای تمام شده موجودیها نسبت به خالص ارزش فروش، ما به تفاوت به عنوان ذخیره کاهش ارزش موجودی شناسایی می شود. بقاء تمام شده کلیه موجودیها با یکبارگیری روش های زیر تعیین می گردد.

##### روش مورد استفاده

مواد اولیه	اولین صادره از اولین وارده
کالای در جریان ساخت	میانگین موزون سالانه
قطعات و لوازم یدکی	اولین صادره از اولین وارده
کالای ساخته شده	میانگین موزون سالانه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۳-۹- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان براساس یک ماه آخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور و پرداخت می شود.

۳-۹- مالیات بر درآمد

۳-۹-۱ مالیات جاری

هزینه مالیات، مجموع مالیات جاری و انتقالی است. مالیات جاری و مالیات انتقالی باید در صورت سود و زیان منعکس شوند، مگر در مواردی که به اقلام شناسایی شده در صورت سود و زیان جامع یا حقوق صاحبان سرمایه مرتبط باشند که به ترتیب باید در صورت سود و زیان جامع یا مستقیماً در حقوق مالکانه شناسایی شوند.

۳-۹-۲ مالیات انتقالی

مالیات انتقالی، بر اساس تفاوت موقتی بین مبلغ دفتری دارایی‌ها و بدهی‌ها برای مقاصد گزارشگری مالی و مبالغ مورد استفاده برای مقاصد مالیاتی محاسبه می‌شود.

در پایان هر دوره گزارشگری برای اطمینان از قابلیت بازیافت مبلغ دفتری دارایی‌های مالیات انتقالی، محتمل بودن وجود سود مشمول مالیات در آینده قابل پیش بینی برای بازیافت دارایی مالیات انتقالی ارزیابی می‌گردد و در صورت ضرورت، مبلغ دفتری دارایی‌های مزبور تا میزان قابل بازیافت کاهش داده می‌شود. چنین کاهش، در صورتی برگشت داده میشود که وجود سود مشمول مالیات به میزان کافی، محتمل باشد.

۴- قضاوت‌های مدیریت در فرایند بکارگیری رویه های حسابداری

هیئت مدیره با بررسی نگهداشت سرمایه و نقدینگی مورد نیاز، قصد نگهداری سرمایه گذاری های بلند مدت برای مدت طولانی دارد. این سرمایه گذاری ها با قصد استفاده مستمر توسط شرکت نگهداری می شود و هدف آن نگهداری پرتفوی از سرمایه گذاری ها جهت تأمین درآمد و یا رشد سرمایه برای شرکت است.

۵- تداوم فعالیت

شرکت فرعی در سال جاری و سنوات قبل به دلیل رکود سراسری حاکم بر صنعت سنگ، با کاهش فروش مواجه گردیده است، لیکن در سال های پیش رو با توجه به تغییرات اقتصادی و رونق کسب و کار صنعت سنگ، بازار بیشتری و به تبع فروش بیشتری برای شرکت مهیا خواهد بود.

شرکت سرمایه گذاری تبارنامن (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

شرکت	گروه		یادداشت	درآمد های عملیاتی
	دوره ۶ ماهه منتهی به	دوره ۶ ماهه منتهی به		
۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۳,۰۲۶	۳,۰۲۴	۳,۰۲۶	۳,۰۲۴	۶-۱ درآمد حاصل از سود سرمایه گذاری های بلند مدت
	-	۶۶۳	۷,۵۱۷	۶-۲ فروش خالص
۱,۱۱۶	۱,۷۳۴	۰	۱,۷۳۴	۶-۳ درآمد سود تضمین شده
۴,۱۴۲	۴,۷۵۷	۳,۶۸۹	۱۲,۲۷۵	

شرکت	گروه		یادداشت	درآمد حاصل از سرمایه گذاری های بلند مدت
	دوره ۶ ماهه منتهی به	دوره ۶ ماهه منتهی به		
۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
		۰	۰	شرکت کشت و صنعت جوین
		۰	۰	شرکت باربری گل کوثر جوین
		۰	۰	شرکت شوکوپارس
		۰	۰	شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر
		-	-	شرکت توس گستر
	-	-	-	شرکت توسعه صنعت و معدن خراسان
-	۰	۰	۰	
				سایر درآمد های عملیاتی:
۳,۰۲۶	۴,۰۷۰	۳,۰۲۶	۴,۰۷۰	۶-۱-۱ درآمد اجاره
۳,۰۲۶	۴,۰۷۰	۳,۰۲۶	۴,۰۷۰	
	(۱,۰۴۶)		(۱,۰۴۶)	سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری
۳,۰۲۶	۳,۰۲۴	۳,۰۲۶	۳,۰۲۴	

۶-۱-۱- درآمد حاصل از اجاره مربوط به املاک بر اساس قرارداد های جدید زیر می باشد:

کاربری	آخرین اجاره ماهانه	متراژ	نام ملک
تجاری		۷۵	چهارراه استانداری(طبقه اول)
تجاری		۲۶۷/۵	چهارراه استانداری(همکف)
تجاری		۷۵	چهارراه استانداری(طبقه اول)
اداری		۱۴۰	احمد آباد رضا ۸(طبقه اول)
مسکونی		۱۴۰	احمد آباد رضا ۸(طبقه دوم)
مسکونی		۱۴۰	احمد آباد رضا ۸(طبقه سوم)

شرکت سرمایه گذاری تبارنامن (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

گروه					۶-۲- فروش خالص: گروه:
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱		واحد شمارش	
مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار		
میلیون ریال		میلیون ریال			
۴۴۰	۹۶۸۰۰	۹۵۳	۱۳۴۷۷۰	کیلوگرم	داخلی: کوبیک
۶۸	۵۰	۲,۱۶۱	۵۷۹۹	عدد	جدول ساختمانی
۱۵۵	۲۳۹۲۷۹	۴,۴۸۶	۴۰۷۴۴۴	کیلوگرم	فروش کوب
۶۶۳		۷,۶۰۰			فروش ناخالص
		(۸۲)			برگشت از فروش و تخفیفات
۶۶۳		۷,۵۱۷			فروش خالص

۶-۲-۱- خالص درآمد عملیاتی به تفکیک وابستگی اشخاص:

گروه				اشخاص وابسته سایر مشتریان
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱		
درصد نسبت به کل	درآمد عملیاتی	درصد نسبت به کل	درآمد عملیاتی	
میلیون ریال		میلیون ریال		
		۰٪	-	
۱۰۰٪	۶۶۳	۱۰۰٪	۷,۵۱۷	
۱۰۰٪	۶۶۳	۱۰۰٪	۷,۵۱۷	

۶-۲-۲- مشتریان عمده محصولات شرکت بر اساس صورتحسابهای صادره در دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ به شرح ذیل است:

گروه				راه نورد مهدی طحان شهرداری مود بیرجند اعیانی عابدیان رنگرز غفورپور سالاری اسدی حسینیان سایر مشتریان
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱		
درصد نسبت به کل	مبلغ فروش	درصد نسبت به کل	مبلغ فروش	
ریال		ریال		
۰٪		۲۴٪	۱,۸۲۴	
۸٪	۵۴	۲۲٪	۱,۶۶۲	
۰٪		۱۴٪	۱,۰۵۲	
۰٪		۱۴٪	۱,۰۴۵	
۰٪		۹٪	۶۵۳	
۶٪	۴۲	۶٪	۴۷۴	
۴۵٪	۲۹۵	۰٪		
۱۴٪	۹۱	۰٪		
۱۳٪	۸۶	۰٪		
۱۰٪	۶۸	۰٪		
۴٪	۲۶	۱۱٪	۸۰۸	
۱۰۰٪	۶۶۳	۱۰۰٪	۷,۵۱۷	

۶-۳- درآمد سود تضمین شده

شرکت		
دوره ۶ ماهه منتهی به دوره ۶ ماهه منتهی به		یادداشت
۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
میلیون ریال		
۱,۱۱۶	۱,۷۳۴	۶-۳-۱
۱,۱۱۶	۱,۷۳۴	درآمد حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانک

۶-۳-۱ قسمت عمده درآمد سود سپرده مربوط به سود حاصل از سپرده های بلند مدت بانک انصار می باشد

شرکت سرمایه گذاری تبارنامن (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۴-۶- جدول مقایسه ای درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده مربوطه:

گروه

دوره ۶ ماهه منتهی به		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱		
۱۴۰۱/۰۲/۳۱				
درصد سود	درصد سود	سود ناخالص	بهای تمام شده	درآمد عملیاتی
ناخالص به درآمد عملیاتی	ناخالص به درآمد عملیاتی	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۵۵٪	۵۷٪	۵۴۳	(۴۱۰)	۹۵۳
۵۶٪	۶۰٪	۱,۲۹۷	(۸۶۳)	۲,۱۶۱
۵۳٪	۵۳٪	۲,۲۷۰	(۲,۱۳۴)	۴,۴۰۴
۵۴٪	۵۵٪	۴,۱۱۰	(۳,۴۰۷)	۷,۵۱۷

فروش خالص:

کوبیک

جدول ساختمانی

کوپ

۷- بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

گروه

دوره ۶ ماهه منتهی به دوره ۶ ماهه منتهی به

۱۴۰۱/۰۲/۳۱ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

میلیون ریال میلیون ریال

۱۳۵	۰
۲,۶۸۳	۴,۲۹۳
۲۳۸	۹۲۹
۱۳۴	۲۲۱
۶۴۰	۱,۵۸۶
۳۴	۳۱۱
۶۲	۸۰
۰	۷۷۱
۳,۹۲۵	۸,۱۹۲
(۲,۳۵۵)	(۳,۹۳۲)
۱,۵۷۰	۴,۲۶۰
۱,۵۷۰	۴,۲۶۰
(۱,۲۶۸)	
۳۰۲	۴,۲۶۰

مواد مستقیم

دستمزد مستقیم

سربار ساخت:

تعمیر و نگهداری دارایی ها

برق مصرفی

استهلاک

ابزار و لوازم مصرفی

سوخت گازوئیل کارخانه

سایر هزینه ها

هزینه های جذب نشده

جمع هزینه های ساخت

(افزایش) کاهش موجودی های در جریان ساخت

بهای تمام شده ساخت

(افزایش) کاهش موجودی های ساخته شده

شرکت سرمایه گذاری تبارنامن (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۸- هزینه های اداری ، عمومی و حقوق و دستمزد

شرکت	گروه		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱				
هزینه حقوق و دستمزد و مزایا	۲,۸۳۹	۴,۰۲۲	۳,۵۱۴	۴,۴۲۹		
تعمیرات ساختمان	۳۳۷	۲۷	۳۳۷	۲۷		
حق الزحمه حسابرسی	۲۳۲	۷۸۶	۳۸۲	۱,۰۲۳		
ایاب و ذهاب و پذیرایی	۵۹۳	۱,۱۳۰	۵۹۳	۱,۱۳۰		
بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری	۲۱۴	۴۹۰	۲۱۴	۴۹۰		
مزایای پایان خدمت	۱۲۹	۱۰۲	۱۲۹	۱۰۲		
قبوض آب و برق و گاز و تلفن و پست	۹۸	۳۵۹	۱۷۱	۴۰۸		
هزینه تعمیرات دارایی های ثابت	۹۸	۵۹	۱۷۶	۸۲		
ملزومات مصرفی	۶۲	۷۵	۶۷	۸۳		
حق جلسات و پاداش هیات مدیره	۱,۰۹۵	۱,۹۰۰	۱,۱۹۵	۲,۰۵۷		
کارمزد خرید و فروش سهام	۰	۴,۲۲۰	۰	۴,۲۲۰		
هزینه برگزاری مجمع	۷۶۳	۳۹۰	۷۶۳	۳۹۰		
حقوق دولتی	۰	-	۳۵	۶	۸-۱	
بیمه دارایی های ثابت	۵۶		۵۶	۰		
سایر هزینه های اداری تشکیلاتی	۱,۶۳۳	۴,۷۱۶	۲,۰۰۵	۵,۲۰۴		
	۸,۱۴۸	۱۸,۲۷۵	۹,۶۳۶	۱۹,۶۵۲		
استهلاک	۳۴۳	۶۵۳	۳۵۲	۷۳۹		
	۸,۴۹۱	۱۸,۹۲۸	۹,۹۸۸	۲۰,۳۹۱		

۸-۱- هزینه حقوق دولتی بابت پرداختی به سازمان خصوصی سازی و در شرکت فرعی بابت پرداختی به سازمان صنعت ، معدن و تجارت بجزستان می باشد.

شرکت سرمایه گذاری تبارنامن (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۹- سایر هزینه ها

شرکت		گروه	
دوره ۶ ماهه منتهی به	دوره ۶ ماهه منتهی به	دوره ۶ ماهه منتهی به	دوره ۶ ماهه منتهی به
۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
	-	۲,۳۵۵	۳,۹۳۲
۰	-	۲,۳۵۵	۳,۹۳۲

هزینه های جذب نشده در تولید

۱۰- سایر درآمدهای غیر عملیاتی

شرکت اصلی		گروه	
دوره ۶ ماهه منتهی به	دوره ۶ ماهه منتهی به	دوره ۶ ماهه منتهی به	دوره ۶ ماهه منتهی به
۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
		۰	۶,۵۸۴
			۵
		۰	۶
		۹۱۶	۰
۰		۹۱۶	۶,۵۹۵

سود حاصل از فروش سهام

سود سپرده بانکی

سایر

سود سهام

۱۱- مبنای محاسبه سود پایه و تقلیل یافته هر سهم

شرکت اصلی		گروه	
دوره ۶ ماهه منتهی به	دوره ۶ ماهه منتهی به	دوره ۶ ماهه منتهی به	دوره ۶ ماهه منتهی به
۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
(۴,۳۴۹)	(۱۴,۱۷۰)	(۱۲,۰۶۰)	(۱۶,۳۰۸)
۰	۰	۱۱,۲۰۴	۶,۵۹۵
(۴,۳۴۹)	(۱۴,۱۷۰)	(۸۵۷)	(۹,۷۱۳)
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۰	-	(۱۲,۲۰۶,۷۵۲)	(۱۲,۲۰۶,۷۵۲)
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۷۹۳,۲۴۸	۹۲,۷۹۳,۲۴۸
-۴۱	(۱۳۵)	-۱۳۰	(۱۷۶)
۰	-	۱۲۱	۷۱
-۴۱	(۱۳۵)	-۹	(۱۰۵)

سود عملیاتی

سود و زیان غیر عملیاتی

میانگین موزون تعداد سهام عادی

میانگین موزون تعداد سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت فرعی

میانگین موزون تعداد سهام طی سال

سود (زیان) خالص پایه هر سهم عملیاتی (به ریال)

سود (زیان) خالص پایه هر سهم غیر عملیاتی (به ریال)

شرکت سرمایه گذاری تبارنامن (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۱۲- داری های ثابت مشهود

۱۲-۱- گروه

(ارقام به میلیون ریال)								
جمع	ابزار آلات	اثاثه و منصوبات	وسایل نقلیه	ماشین آلات و تجهیزات	تاسیسات	ساختمان	زمین	
۱۵,۵۹۹	۱۵۳	۱,۷۴۴	۱,۴۱۰	۸,۴۹۳	۲,۵۲۴	۵۵۴	۷۲۲	بهای تمام شده
۱۱,۱۷۸	-	۴۳۷	۲,۵۲۰	۷,۷۹۴	۴۲۷	-	-	مانده در ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
۱۱۹	۱۱۹	-	-	-	-	-	-	افزایش
۲۶,۸۹۶	۲۷۳	۲,۱۸۱	۳,۹۳۰	۱۶,۲۸۶	۲,۹۵۱	۵۵۴	۷۲۲	واگذار شده
۱,۶۹۶	-	۱,۰۰۸	۰	۶۸۹	-	-	-	مانده در ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
-	-	-	-	-	-	-	-	افزایش
۲۸,۵۹۲	۲۷۳	۳,۱۸۸	۳,۹۳۰	۱۶,۹۷۵	۲,۹۵۱	۵۵۴	۷۲۲	واگذار شده
-	-	-	-	-	-	-	-	مانده در ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۸,۶۰۸	۱۰۹	۸۹۳	۴۷۹	۵,۲۱۶	۱,۴۳۹	۴۷۱	-	استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته
۱,۹۸۶	۱۲	۳۴۲	۱۶۶	۱,۱۴۴	۳۰۵	۱۸	-	مانده در ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
۰	-	-	-	-	-	-	-	استهلاک
۱۰,۵۹۴	۱۲۱	۱,۲۳۵	۶۴۵	۶,۳۶۰	۱,۷۴۴	۴۸۹	-	واگذار شده
۲,۰۸۲	-	۲۱۰	۲۹۱	۱,۳۲۵	۲۴۸	۸	-	مانده در ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
-	-	-	-	-	-	-	-	استهلاک
۱۲,۶۷۶	۱۲۱	۱,۴۴۵	۹۳۶	۷,۶۸۵	۱,۹۹۲	۴۹۷	-	واگذار شده
۱۵,۹۱۶	۱۵۲	۱,۷۴۳	۲,۹۹۳	۹,۲۹۱	۹۵۹	۵۷	۷۲۲	مانده در ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۱۶,۳۰۲	۱۵۲	۹۴۵	۳,۲۸۵	۹,۹۲۷	۱,۲۰۷	۶۵	۷۲۲	مبلغ دفتری در ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
-	-	-	-	-	-	-	-	مبلغ دفتری در ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱-۱-۱۲- افزایش طی دوره عمدتاً بابت تعمیر اساسی یکدستگاه لودر شرکت رزمندگان (شرکت فرعی) بوده است.

۱-۲-۱۲- دارایی های ثابت فاقد پوشش بیمه ایی مناسب در برابر خطرات احتمالی ناشی از سیل ، زلزله و غیره می باشد.

(ارقام به میلیون ریال)

۱۲-۲- شرکت				
جمع	اثاثه و منصوبات	وسایل نقلیه	ماشین آلات و تجهیزات	یادداشت
۱,۷۱۸	۱,۱۲۶	۱۷۸	۴۱۳	بهای تمام شده
۲,۹۵۷	۴۳۷	۲,۵۲۰	-	مانده در ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
۴,۶۷۵	۱,۵۶۳	۲,۶۹۸	۴۱۳	مانده در پایان سال منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
۹۸۶	۹۸۶	۰	-	افزایش
۵,۶۶۰	۲,۵۴۹	۲,۶۹۸	۴۱۳	مانده در ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۹۸۴	۴۲۰	۱۵۰	۴۱۳	استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته
۲۶۲	۲۵۷	۵	-	مانده در ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
۱,۲۴۶	۶۷۷	۱۵۵	۴۱۳	استهلاک طی دوره
۴۲۱	۲۱۰	۲۱۱	-	مانده در پایان سال منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۱,۶۶۷	۸۸۸	۳۶۶	۴۱۳	استهلاک طی دوره
-	-	-	-	مانده در ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۳,۹۹۲	۱,۶۶۱	۲,۳۳۲	-	مبلغ دفتری در ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۳,۴۲۸	۸۸۶	۲,۵۴۲	-	مبلغ دفتری در ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱-۲-۱۲- عمده مبلغ افزایش در داراییهای ثابت مشهود بابت خرید تجهیزات اداری بوده است.

شرکت سرمایه گذاری تبارنامن (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۱۳- دارایی های نا مشهود

۱۳-۱ گروه

(ارقام به میلیون ریال)

جمع	حق امتیاز معدن	حق الامتیاز آب	نرم افزار رایانه ای	حق امتیاز خدمات	
۹۰۱	۱۱۸	۱۵۰	۳۵۷	۲۷۷	بهای تمام شده:
-	-	-	-	-	مانده در ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
۹۰۱	۱۱۸	۱۵۰	۳۵۷	۲۷۷	افزایش
۰	-	-	۰	-	مانده در ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
۹۰۱	۱۱۸	۱۵۰	۳۵۷	۲۷۷	افزایش
-	-	-	-	-	مانده در ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۱۷۵	۹۳	-	۸۲	-	استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته:
۳۶	۱۳	-	۲۳	-	مانده در ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
۲۱۱	۱۰۷	-	۱۰۵	-	استهلاک
۱۸	۷	-	۱۱	-	مانده در ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
-	-	-	-	-	استهلاک
۲۳۰	۱۱۳	-	۱۱۶	-	سایر نقل و انتقالات و تغییرات
۶۷۲	۴	۱۵۰	۲۴۱	۲۷۷	مانده در ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۶۹۰	۱۱	۱۵۰	۲۵۳	۲۷۷	مبلغ دفتری در ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
					مبلغ دفتری در ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۳-۲ شرکت

جمع	نرم افزار رایانه ای	حق امتیاز خدمات عمومی	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۸۹	۳۰۶	۸۴	بهای تمام شده
-	-	-	مانده در ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
۳۸۹	۳۰۶	۸۴	افزایش
۰	-	-	مانده در ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
۳۸۹	۳۰۶	۸۴	افزایش
-	-	-	مانده در ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۶۵	۶۵	-	استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته
۱۴	۱۴	-	مانده در ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
۷۹	۷۹	-	استهلاک طی دوره
۷	۷	-	مانده در ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
۸۶	۸۶	-	استهلاک طی دوره
۳۰۳	۲۲۰	۸۴	مانده در ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۳۱۰	۲۲۷	۸۴	مبلغ دفتری در ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
			مبلغ دفتری در ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

شرکت سرمایه گذاری تبارثامن (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۱۴- سرمایه گذاری در املاک  
شرکت اصلی

بهای تمام شده		استهلاک انباشته		مبلغ دفتری	
مانده در ابتدای سال	مانده در پایان سال	مانده در ابتدای سال	مانده در پایان سال	دوره ۶ ماهه منتهی به	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۲,۴۸۸	۱۲,۴۸۸	-	-	۱۲,۴۸۸	۱۲,۴۸۸
۱۱,۳۵۵	۱۱,۳۵۵	۸,۴۷۹	۲۲۴	۲,۹۹۵	۲,۹۹۵
۲۳,۸۴۳	۲۳,۸۴۳	۸,۴۷۹	۲۲۴	۱۵,۴۸۳	۱۵,۴۸۳

زمین  
ساختمان

۱۴-۱- املاک فوق الذکر شامل ۳ واحد مسکونی در احمدآباد و ملک چهارراه لشگر بوده و در مقابل خطرات ناشی از حوادث غیرمترقبه از پوشش بیمه ای برخوردار می باشد. ضمناً درآمد ناشی از اجاره املاک مزبور به شرح یادداشت ۱-۱-۶ شناسایی شده است.

۱۵- سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته

(میلیون ریال)

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
تعداد سهام	درصد سرمایه	بهای تمام شده	ارزش ویژه
۳,۶۰۰	۴۰	۳۵	۱۳,۲۹۴
		مبلغ دفتری	مبلغ دفتری
		۳۵	۳۵

شرکت باربری گل کوثر

۱۵-۱- سهم گروه از خالص دارایی های شرکت های وابسته::

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال
۱۳,۲۹۴	۲,۴۱۸
-	۷,۸۷۰
	۱۰,۲۸۸
	۷,۰۰۶
	(۴,۰۰۰)
۱۳,۲۹۴	۱۳,۲۹۴

مانده ارزش دفتری در ابتدای سال  
سهم از سود سنوات قبل شرکتهای وابسته  
سهم از سود شرکتهای وابسته طی سال  
سهم از سود سهام سال جاری شرکت وابسته  
سود دریافتی

۱۵-۲- ارزش سرمایه گذاری در شرکت گل کوثر بر اساس روش ارزش ویژه به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۲/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)		۱۴۰۱/۰۸/۳۰ (میلیون ریال)	
خالص دارایی ها	سود (زیان) خالص	جمع دارایی ها	سود (زیان) خالص
۰	۰	۴۳,۹۹۸	۱۷,۵۱۴
۰	۰	۳۹۷	۷,۰۰۶
۰	۰	۹۹۲	۱۷,۵۱۴
۰	۰	۴۳,۰۰۶	۱۷,۲۰۲

شرکت باربری گل کوثر  
سهم شرکت اصلی  
(۴۰٪)

شرکت سرمایه گذاری تبارنامن (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۱۶- سرمایه گذاری های بلند مدت

۱۶-۱- گروه

۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱			یادداشت
مبلغ دفتری	مبلغ دفتری	کاهش ارزش	بهای تمام شده	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۴۲,۷۵۰	۱۸۶,۷۶۶	-	۱۸۶,۷۶۶	۱۶-۱-۱ سرمایه گذاری های سریع معامله (بورسی و فرابورسی)
۲,۲۹۷	۴,۲۷۷	-	۴,۲۷۷	۱۶-۱-۲ سرمایه گذاری بلند مدت در سایر شرکت ها
۱۴۵,۰۴۷	۱۹۱,۰۴۳	-	۱۹۱,۰۴۳	

۱۶-۱-۱- سرمایه گذاری های سریع معامله (بورسی و فرابورسی)

۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱			درصد سهام	یادداشت
مبلغ دفتری	مبلغ دفتری	کاهش ارزش	بهای تمام شده		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۱۳۸,۳۳۳	۱۸۲,۳۷۱	-	۱۸۲,۳۷۱	۱۱٪	شرکت کشت و صنعت جویین
۲,۰۱۳	۲,۰۱۳	-	۲,۰۱۳	۰٪	شرکت شوکوپارس
۷۳	۷۳	-	۷۳	۰٪	شرکت سرمایه گذاری توس گستر
۳۰	۳۰	-	۳۰	۰٪	شرکت سرمایه گذاری ملت
۲۹۲	۲۹۲	-	۲۹۲	۰٪	شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن
۱۰۷	۱۰۷	-	۱۰۷	۰٪	شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۹۲	۱۹۲	-	۱۹۲	۰٪	بانک تجارت
۲۸۰	۲۸۰	-	۲۸۰	۰٪	بانک صادرات
۹۸	۹۸	-	۹۸	۰٪	شرکت نیرو کلر
۵۶	۵۶	-	۵۶	۰٪	صندوق توسعه ملی
۲۲۴	۲۲۴	-	۲۲۴	۰٪	گرو صنایع کاغذ پارس
۴۸۳	۴۸۳	-	۴۸۳	۰٪	صندوق دارا یکم
۲۲۷	۲۲۷	-	۲۲۷	۰٪	بانک آینده
۲۲۰	۲۲۰	-	۲۲۰	۰٪	شرکت نیرو محرکه
۱۲۳	۸۷	-	۸۷	۰٪	صندوق سرمایه گذاری سپهر صادرات
	۱۵	-	۱۵	۰٪	سایر
۱۴۲,۷۵۰	۱۸۶,۷۶۶	-	۱۸۶,۷۶۶		

۱۶-۱-۱-۱ ارزش بازار سرمایه گذاری های سریع معامله (بورسی و فرابورسی) در تاریخ ترازنامه بیشتر از ارزش دفتری آنها می باشد

۱۶-۱-۲- سرمایه گذاری بلند مدت در سایر شرکت ها

۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱			درصد سهام	تعداد سهام	
مبلغ دفتری	مبلغ دفتری	کاهش ارزش	بهای تمام شده			
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال			
۱,۱۴۳	۳,۱۲۳	-	۳,۱۲۳	۱٪	۳۴۵,۰۰۰	شرکت سهام گستران شرق
-	۰	-	۰	۰٪	۵۰	شرکت سرمایه گذاری مصباح
۷۹۴	۷۹۴	-	۷۹۴	۱۲٪	۲۶,۹۴۰	شرکت گونی یافی خوشیافت
۳۳۰	۳۳۰	-	۳۳۰			سنگستان توس
۳۰	۳۰	-	۳۰	۰٪	۳۰,۱۲۰	شرکت توسعه صنعت و معدن
۲,۲۹۷	۴,۲۷۷	-	۴,۲۷۷			

شرکت سرمایه گذاری تبارثامن (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲  
۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۶-۲ شرکت اصلی

۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱			یادداشت
مبلغ دفتری	مبلغ دفتری	کاهش ارزش	بهای تمام شده	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۳۹,۹۷۸	۱۸۰,۶۶۰	-	۱۸۰,۶۶۰	۱۶-۲-۱ سرمایه گذاری های سریع المعامله (بورسی و فرابورسی)
۷,۸۴۷	۹,۸۲۷	-	۹,۸۲۷	۱۶-۲-۲ سرمایه گذاری بلند مدت در سایر شرکت ها
۱۴۷,۸۲۶	۱۹۰,۴۸۷	-	۱۹۰,۴۸۷	

۱۶-۲-۱ سرمایه گذاری های سریع المعامله (بورسی و فرابورسی)

۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱			درصد سهام	یادداشت
مبلغ دفتری	مبلغ دفتری	کاهش ارزش	بهای تمام شده		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۱۳۵,۵۶۱	۱۷۶,۲۷۹	-	۱۷۶,۲۷۹	۱۱٪	شرکت کشت و صنعت جوبین
۲,۰۱۳	۲,۰۱۳	-	۲,۰۱۳	۰٪	شرکت شوکوپارس
۷۳	۷۳	-	۷۳	۰٪	شرکت سرمایه گذاری توس گستر
۳۰	۳۰	-	۳۰	۰٪	شرکت سرمایه گذاری ملت
۲۹۲	۲۹۲	-	۲۹۲	۰٪	شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن
۱۰۷	۱۰۷	-	۱۰۷	۰٪	شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۹۲	۱۹۲	-	۱۹۲	۰٪	بانک تجارت
۲۸۰	۲۸۰	-	۲۸۰	۰٪	بانک صادرات
۹۸	۹۸	-	۹۸	۰٪	شرکت نیرو کلر
۵۶	۵۶	-	۵۶	۰٪	صندوق توسعه ملی
۲۲۴	۲۲۴	-	۲۲۴	۰٪	گرو صنایع کاغذ پارس
۴۸۳	۴۸۳	-	۴۸۳	۰٪	صندوق دارا یکم
۲۲۷	۲۲۷	-	۲۲۷	۰٪	بانک آینده
۲۲۰	۲۲۰	-	۲۲۰		شرکت نیرومحرکه
۱۲۳	۸۷	-	۸۷		صندوق سرمایه گذاری سپهر صادرات
۱۳۹,۹۷۸	۱۸۰,۶۶۰	-	۱۸۰,۶۶۰		

۱۶-۲-۱-۱ ارزش بازار سرمایه گذاری های سریع المعامله (بورسی و فرابورسی) در تاریخ ترازنامه بیشتر از ارزش دفتری آنها می باشد

۱۶-۲-۱-۲ افزایش در سهام شرکت کشت و صنعت جوبین بابت خرید مبلغ ۳۷,۹۵۲ میلیون ریال خرید سهام می باشد.

۱۶-۲-۲ سرمایه گذاری بلند مدت در سایر شرکت ها

۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱			درصد سهام	
مبلغ دفتری	مبلغ دفتری	کاهش ارزش	بهای تمام شده		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۵,۸۸۰	۵,۸۸۰	-	۵,۸۸۰	۹۵٪	شرکت رزمندگان خراسان
۱,۱۴۲	۳,۱۲۳	-	۳,۱۲۳	۱٪	شرکت سهام گستران شرق
۷۹۴	۷۹۴	-	۷۹۴	۱۲٪	شرکت گونی بافی خوشبافت
۰	۰	-	۰		شرکت سرمایه گذاری مصباح
۳۰	۳۰	-	۳۰	۰٪	شرکت توسعه صنعت و معدن
۷,۸۴۷	۹,۸۲۷	-	۹,۸۲۷		

شرکت سرمایه گذاری تبارنامن (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۱۷- پیش پرداختها:

شرکت اصلی		گروه	
۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۳۴,۱۸۳	۰	۳۴,۱۸۳	-
۰	۲۰,۲۷		۲,۰۲۷,۲۳۸,۹۲۱
۱۱۸	۱۱۸	۱۱۸	۱۱۸
۱۷,۷۷۵	۱۹,۶۲۵	۱۷,۷۷۵	۱۹,۶۲۵
۵۱۶	۵۱۶	۵۱۶,۰۹۷,۶۴۹	۵۱۶,۰۹۷,۶۴۹
۵۲,۵۹۲	۲۲,۲۸۶	۵۲,۵۹۲	۲۲,۲۸۶

کارگزاری رضوی  
کارگزاری سهام گستران شرق  
کارگزاری بانک رفاه  
پیش پرداخت خرید دارایی  
سایر پیش پرداختها

۱۸- دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

۱۸-۱- دریافتنی های بلندمدت

شرکت اصلی		گروه		یادداشت
۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۶۹۶	۸۶۳	۶۹۶	۸۶۳	۱۸-۱-۱
۴۰۹,۹۵۳	۴۰۷,۴۵۴	۳۸۴,۷۵۱	۳۷۹,۵۵۲	۱۸-۱-۲
۴۱۰,۶۴۹	۴۰۸,۳۱۷	۳۸۵,۴۴۷	۳۸۰,۴۱۵	
۴۵۱	۰	۴۵۱	۰	
۱۵۰	۰	۶۲۳		
۴۱۱,۲۵۱	۴۰۸,۳۱۷	۳۸۶,۵۲۱	۳۸۰,۴۱۵	

تجاری:

اسناد دریافتنی مستاجرین املاک  
اشخاص وابسته

غیر تجاری:

کارکنان (وام مساعده)  
سایر

۱۸-۲- دریافتنی های کوتاه مدت

شرکت اصلی		گروه		یادداشت
۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۷۱	۷۱	۷۱	۷۱	
۲۷۴	۵۲۳	۳,۹۲۸	۹,۱۰۹	۱۸-۲-۱
۳۴۵	۵۹۴	۳,۹۹۸	۹,۱۸۰	
۰	۱۷۶		۱۷۶	
۰	۱,۹۹۲		۱,۹۹۲	
۳۴۵	۲,۷۶۲	۳,۹۹۸	۱۱,۳۴۸	

تجاری:

حسابهای دریافتی:  
شرکت شو کوپارس

سایر مشتریان

غیر تجاری:

کارکنان (وام مساعده)  
سایر

۱۸-۱-۱- اسناد دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر می باشد:

شرکت اصلی		گروه	
۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۳۰۱	۳۰۱	۳۰۱	۳۰۱
۱۵۴	۱۵۴	۱۵۴	۱۵۴
۰	-	۰	۰
۴۰۰	۴۰۰	۴۰۰	۴۰۰
۰	-	۰	۰
۴,۱۷۵	۱,۷۱۳	۴,۱۷۵	۱,۷۱۳
۱۱۴	۱۱۴	۱۱۴	۱۱۴
۹۰	۱,۵۴۴	۹۰	۱,۵۴۴
۵,۲۳۴	۴,۲۲۵	۵,۲۳۴	۴,۲۲۵
(۴,۵۳۸)	(۳,۳۶۲)	(۴,۵۳۸)	(۳,۳۶۲)
۶۹۶	۸۶۳	۶۹۶	۸۶۳

اعظم چاوشان  
علی قوام  
احمد صالحی  
هاشم زارع  
محمد حسن نیکخواه  
محسن رهبری  
صالح مدالیان  
دندان پزشکی

کسرمی شود: اسناد دریافتنی به طرفیت پیش دریافتها

شرکت سرمایه گذاری تبارنامن (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۱۸-۱-۲- اشخاص وابسته:

شرکت اصلی		گروه		یادداشت	
۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	۱۸-۱-۲-۱	شرکت کشت و صنعت جوین
۳۷۹,۵۸۹	۳۷۸,۳۹۱	۳۸۰,۵۳۲	۳۷۹,۳۳۴	۱۸-۱-۲-۲	شرکت باربری گل کوثر
۴,۰۰۰	-	۴,۰۰۰	-		شرکت رزمندگان خراسان
۲۶,۱۴۶	۲۸,۸۴۵	-	-		سایر
۳۱۹	۳۱۹	۳۱۹	۳۱۹		
۴۱۰,۰۵۴	۴۰۷,۵۵۵	۳۸۴,۸۵۱	۳۷۹,۶۵۳	۱۸-۱-۳-۱	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
(۱۰۱)	(۱۰۱)	(۱۰۱)	(۱۰۱)		
۴۰۹,۹۵۳	۴۰۷,۴۵۴	۳۸۴,۷۵۱	۳۷۹,۵۵۲		

۱۸-۱-۲-۱- مطالبات از شرکت کشت و صنعت جوین عمدتاً مربوط به تمه سود سهام دریافت نشده سال جاری و سنوات قبل می باشد

۱۸-۱-۲-۲- مطالبات از شرکت باربری گل کوثر مربوط به سود سهام دریافت نشده سنوات قبل می باشد

۱۸-۱-۳-۱- ذخیره مطالبات مشکوک الوصول عمدتاً ناشی از مطالبات سوخت شده سرمایه گذاری در اتیوپی می باشد.

۱۸-۲-۱- حسابهای دریافتی تجاری سایر مشتریان به شرح ذیل می باشد:

شرکت اصلی		گروه		
۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	حسینتی - زاهدان
-	-	۲۸۱	۲۸۱	حمید قاسمی
-	-	۲۰۶	۲۰۶	یوسف خیری
-	-	۱۲۸	۱۲۸	کاطلی
-	-	۱۰۲	۱۰۲	نوری
-	-	۱۰۲	۱۰۲	عابدیان
-	-	۸۵	۸۵	معلومات
-	-	۶۲	۶۲	فدایی بردسکن
-	-	۶۰	۶۰	مصطفی حیدری
-	-	۳۶	۳۶	شهرداری سبزوار
-	-	۱۲	۱۲	محمودی
-	-	۴۱۳	۴۱۳	جمشیدی
-	-	۳۰۵	۳۰۵	مختاریان
-	-	۱۹۱	۱۹۱	قاسمی - کاشمر
-	-	۱۸۴	۱۸۴	نیلوفر فتاحی
-	-	۱۸۰	۱۸۰	بیژن الماس پور
-	-	۱۳۳	۱۳۳	سنگیری رویال مارايل
-	-	۱۲۷	۱۲۷	غلامی - پجنورد
-	-	۱۲۰	۱۲۰	سکتئبری لیت دهشت نیا
-	-	۱۱۶	۱۱۶	نجف پور
-	-	۱۱۴	۱۱۴	سنگیری سعیدی بیستون
-	-	۱۱۰	۱۱۰	رحیمی - تبریز
-	-	۱۰۴	۱۰۴	شرکت سپند
-	-	۸۷	۸۷	عربی
-	-	۸۱	۸۱	شهرداری مود بیرجند
-	-	-	۹۲۹	راه نورد
-	-	-	۶۱۳	آقای عابدیان
-	-	-	۴۲۹	بیمه گناباد
-	-	۲۴	۲۴	طهان
-	-	۱۱۸	۱,۱۷۴	اذرسا
-	-	۷۱۶	۷۱۶	سایر
۲۷۴	۵۲۳	۵,۲۳۹	۷,۲۸۴	
۲۷۴	۵۲۳	۹,۴۲۸	۱۴,۶۰۹	
-	-	(۵,۵۰۰)	(۵,۵۰۰)	
۲۷۴	۵۲۳	۳,۹۲۸	۹,۱۰۹	

کسر می شود: ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

شرکت سرمایه گذاری تبارنامن (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۱۹- موجودی مواد و کالا

گروه		گروه	
۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
خالص	خالص	کاهش ارزش	بهای تمام شده
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱,۴۶۲	۱,۴۶۲	-	۱,۴۶۲
۱,۲۸۳	۱,۳۲۸	(۶۸۵)	۲,۰۱۲
۲۰۵	۲۰۵	-	۲۰۵
۲,۹۵۰	۲,۹۹۵	(۶۸۵)	۳,۶۷۹

کالای ساخته شده- سنگ برش خورده  
مواد اولیه  
قطعات و لوازم یدکی

۱۹-۱- موجودی مواد و کالا فاقد پوشش بیمه ایی مناسب در برابر خطرات احتمالی ناشی از سیل ، زلزله و غیره می باشد.

۲۰- سرمایه گذاری های کوتاه مدت

شرکت اصلی		گروه		نرخ سود سالانه
۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰ درصد
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	

سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی  
سپرده سرمایه گذاری یکساله بانک انصار

۲۱- موجودی های نقد بانک

شرکت اصلی		گروه		یادداشت
۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۷,۱۵۴	۱۲,۶۱۷	۷,۱۸۵	۱۲,۷۳۶	۲۱-۱
۱۰	۲۱۹	۷۳	۵۸۶	
-	-	-	-	
۷,۱۶۴	۱۲,۸۳۷	۷,۲۵۸	۱۳,۳۲۱	

موجودی نزد بانکها  
تنخواه گردان  
صندوق

۲۲- سرمایه

سرمایه شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ مبلغ ۱۰۵ میلیون ریال، شامل ۱۰۵ میلیون سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام تمام پرداخت شده می باشد:  
ترکیب سهامداران در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۸/۳۰		۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
درصد مالکیت	تعداد سهام	درصد مالکیت	تعداد سهام
۲۴٪	۲۵,۳۵۲,۱۷۸	۲۴٪	۱۰,۱۴۰,۸۷۱۲
۹٪	۹,۱۷۲,۹۱۸	۹٪	۳۶,۶۹۱,۶۷۲
۳٪	۳,۰۵۱,۶۸۸	۳٪	۱۲,۲۰۶,۷۵۲
۶۴٪	۶۷,۴۲۳,۲۱۶	۶۴٪	۲۶۹,۶۹۲,۸۶۴
۱۰۰٪	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰

شرکت کشت و صنعت جوبین  
شرکت کشاورزی برکت جوبین  
شرکت رزمندگان خراسان  
سایر اشخاص حقیقی

شرکت سرمایه گذاری تبارنامن (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

۲۳- اندوخته قانونی

شرکت اصلی		گروه	
۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۰,۵۰۰	۱۰,۵۰۰	۱۰,۵۰۰	۱۰,۵۰۰
-	-	-	-
۱۰,۵۰۰	۱۰,۵۰۰	۱۰,۵۰۰	۱۰,۵۰۰

مانده ابتدای سال  
تخصیص اندوخته از محل سود و زیان انباشته  
اندوخته انتقالی به سهم اقلیت

۲۳-۱ طبق مصوبه مجمع عمومی، در اجرای مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷، و ماده ۶۰ اسامه، مبلغ ۱۰,۵۰۰ میلیون ریال از محل سود قابل تخصیص سال جاری و سنوات قبل به اندوخته قانونی منتقل شده است. به موجب مفاد مواد یاد شده به علت رسیدن مانده اندوخته قانونی به ۱۰ درصد سرمایه شرکت، انتقال یک بیستم از سود خالص شرکت به اندوخته فوق الذکر الزامی نمی باشد. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نیست و جز در هنگام انحلال شرکت، قابل تقسیم بین سهامداران نیست.

۲۴- سهام خزانه

۱۴۰۱/۰۸/۳۰		۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
مبلغ-میلیون ریال	تعداد سهام	مبلغ-میلیون ریال	تعداد سهام
۱۶,۹۰۰	۳,۰۵۱,۶۸۸	۱۶,۹۰۰	۳,۰۵۱,۶۸۸
۱۶,۹۰۰	۳,۰۵۱,۶۸۸	۱۶,۹۰۰	۳,۰۵۱,۶۸۸

سهام شرکت در مالکیت شرکت فرعی

۲۴-۱ سهام خزانه شرکت

۱۴۰۱/۰۸/۳۰		۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
مبلغ-میلیون ریال	تعداد	مبلغ-میلیون ریال	تعداد
۱۶,۹۰۰	۳,۰۵۱,۶۸۸	۱۶,۹۰۰	۳,۰۵۱,۶۸۸
-	-	-	-
۱۶,۹۰۰	۳,۰۵۱,۶۸۸	۱۶,۹۰۰	۳,۰۵۱,۶۸۸

مانده ابتدای سال  
خرید طی سال  
فروش طی سال  
مانده پایان سال

طبق ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، شرکت می تواند براساس میزان سهام شناور، تا سقف ده درصد (۱۰٪) از سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کند. خرید و فروش سهام خزانه طبق آیین نامه و دستورالعمل اجرایی خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه صورت می گیرد. شرکت نسبت به سهام خزانه، فاقد حق رای در مجامع بوده و حق تقدم در خرید سهام جدید را ندارد و در زمان انحلال حق دریافت هیچ گونه دارایی ندارد. به سهام خزانه در موقع تقسیم سود، سودی تعلق نمی گیرد.

۲۴-۲ سهام شرکت در مالکیت شرکت فرعی

۱۴۰۱/۰۸/۳۰		۱۴۰۲/۰۲/۳۱		شرکت فرعی سرمایه گذار
بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد سهام	درصد مالکیت	
میلیون ریال	میلیون ریال	۱۲,۲۰۶,۷۵۲	۳٪	شرکت رزمندگان خراسان
۱۶,۹۰۰	۱۶,۹۰۰			

۲۵- منافع فاقد حق کنترل

۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
۵	۵
۱	۱
۱,۰۶۳	۴,۴۵۷
۱,۰۶۹	۴,۴۶۳

سرمایه  
اندوخته قانونی  
سود(زیان) انباشته

۲۶- تسهیلات مالی دریافتی

شرکت اصلی		یادداشت
۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
-	۲۰,۰۰۰	۲۶-۱
-	۲۰,۰۰۰	

بانک پاسارگاد

۲۶-۱ تسهیلات دریافتی از بانک پاسارگاد در قالب مرابحه دریافت شده است.

شرکت سرمایه گذاری تبارنامن (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۲۷- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

شرکت اصلی		گروه	
۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۲۱	۴۹۲	۴۴۰	۱,۰۶۵
۲۷۱	۱۰۲	۶۲۵	۱۰۲
-	-	-	-
۴۹۲	۵۹۳	۱,۰۶۵	۱,۱۶۷

مانده در ابتدای سال  
ذخیره تامین شده  
پرداخت شده طی دوره  
مانده در پایان سال

۲۸- پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها

شرکت اصلی		گروه		یادداشت
۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۵,۸۷۰	۱,۴۰۰	۵,۸۷۰	۱,۴۰۰	
۴۷۱	۴۷۱	۵۱۳	۴۷۱	
-	-	-	-	
۱,۱۸۰	۱,۱۸۰	۱,۱۸۰	۱,۱۸۰	۲۸-۱-۱
-	-	-	۲,۹۵۳	
۷,۵۲۱	۳,۰۵۱	۷,۵۶۳	۶,۰۰۴	

۲۸-۱- پرداختنی های بلند مدت :

سپرده رهن آپارتمان احمدآباد و ملک آبادخیابان بهار  
سایر اشخاص

اشخاص وابسته:

شرکت رزمندگان خراسان  
شرکت کشاورزی برکت جویین  
سایر اشخاص

۲۸-۲- پرداختنی های کوتاه مدت:

شرکت اصلی		گروه	
۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
-	-	۶۰	۶۰
-	-	۲۰	۲۰
-	-	۱۸	۱۸
-	-	۱۶	۱۶
-	-	-	-
-	-	-	۶۹
۱,۰۵۴	۸۰۹	۳,۴۵۲	۳,۳۴۱
-	-	-	۳۴۶
۷۰۱	۹۷۹	۱,۳۶۳	۱,۰۵۶
۱۹	-	۱۹	۵۶۱
-	۱۱,۷۹۱	۵۰۱	۱۱,۷۹۱
۶۳	۳۵۹	۵,۵۵۳	۳,۱۵۵
۱,۸۳۷	۱۳,۹۲۸	۱۱,۰۰۳	۲۰,۴۲۲

فضل اله احتشام نیا

شرکت صبح احرار

روح ... نوری

مهندس حیدری

علی معصومی - عضو هیات مدیره

سید غلام رضا احمدی - عضو هیات مدیره

حقوق ، عیدی و پاداش حق جلسات پرداختنی

سازمان صنعت و معدن و تجارت-حقوق دولتی

سازمان امور مالیاتی(مالیات تکلیفی،حقوق و نقل و انتقال سهام)

حق بیمه های پرداختنی

کارگزاری بازار سهام - خرید سهام

سایر حسابهای پرداختنی

۲۸-۱-۱- مانده بدهی مزبور ناشی از وجوه پرداختی شرکت مزبور به نمایندگی از این شرکت جهت مخارج پروژه اتیویی در سنوات قبل می باشد .

شرکت سرمایه گذاری تبارنامن (سهامی عام)

گزارش مالی دوره ای

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۳۰- سود سهام پرداختنی

یادداشت	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
شرکت اصلی	۱۵۵,۵۷۸ میلیون ریال	۸,۷۰۱ میلیون ریال
گروه	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
شرکت فرعی - متعلق به اقلیت	۱۵۵,۵۷۸ میلیون ریال	۸,۷۰۱ میلیون ریال

۳۰-۱

بر اساس تأکیدات سازمان بورس اوراق بهادار مبنی بر تسویه سود سهام پرداختنی، کلیه مطالبات سهامداران پرداخت گردیده است و مانده سود سهام پرداخت نشده مربوط به سهامداران متوفی و بدون اطلاعات حساب بانکی می باشد.

۳۰-۲ مبلغ فوق بابت سود سهام مصوب مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۱ در خصوص تقسیم سود سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۰۸/۳۰ است.

۳۱- پیش دریافتها

شرکت اصلی		گروه	
۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۴,۳۷۱ میلیون ریال	۳,۳۶۲ میلیون ریال	۴,۳۷۱ میلیون ریال	۳,۳۶۲ میلیون ریال
۱۶۷	۵,۱۶۷	۵۰۷	۵,۱۶۷
۴,۵۳۸	۸,۵۲۹	۴,۸۷۷	۸,۵۲۹
(۴,۵۳۸)	(۳,۳۶۲)	(۴,۵۳۸)	(۳,۳۶۲)
-	۵,۱۶۷	۳۳۹	۵,۱۶۷

پیش دریافت اجاره (ملک چهارراه لشکر و احمدآباد)  
سایر

اسناد دریافتی به طرفیت از پیش دریافتها

شرکت سرمایه گذاری تبارنامن (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۳۳- نقد حاصل از عملیات

شرکت اصلی		گروه		
دوره ۶ماهه منتهی به	دوره ۶ماهه منتهی به	دوره ۶ماهه منتهی به	دوره ۶ماهه منتهی به	
۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
(۴,۳۴۹)	(۱۴,۸۲۵)	۲۰۶	(۱۰,۳۶۸)	سود خالص
-	۶۵۵	-	-	تعدیلات:
-	-	-	-	هزینه مالیات بر درآمد
۳۴۲	۶۵۲	۸۷۹	۲,۳۲۴	سود ناشی فروش دارایی ثابت مشهود
۱۲۹	۱۰۲	۲۵۷	۱۰۲	استهلاک دارایی های غیر جاری
(۱,۱۱۶)	-	(۱,۱۱۶)	۰	خالص افزایش (کاهش) در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۶۴۴)	۱,۴۰۹	۲۰	۲,۴۲۶	سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری
۴۴,۱۴۶	۵۱۷	۵۰,۹۵۱	(۱,۲۴۴)	جمع تعدیلات
-	-	(۱,۲۶۹)	(۴۵)	(افزایش) کاهش در دریافتی های عملیاتی
(۲,۱۲۲)	-	(۷,۰۰۶)	-	کاهش (افزایش) موجودی مواد و کالا
-	۵,۱۶۷	-	۴,۸۲۸	کاهش (افزایش) در سرمایه گذاری ها
(۵۱۶)	۳۰,۳۰۶	(۵۱۶)	۳۰,۲۹۴	افزایش (کاهش) در پیش دریافتها
(۹,۱۰۰)	۷,۶۳۰	(۱۲,۳۷۱)	۸,۰۹۳	(افزایش) کاهش در پیش پرداختها
۳۲,۴۰۸	۴۳,۶۲۰	۲۹,۷۸۸	۴۱,۹۲۶	افزایش (کاهش) در پرداختی های عملیاتی
۲۷,۴۱۴	۳۰,۲۰۳	۳۰,۰۱۴	۳۳,۹۸۴	نقد حاصل از عملیات

## شرکت سرمایه گذاری تبارنامن (سهامی عام)

### گزارش مالی میان دوره ای

### یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

#### ۳۴- مدیریت سرمایه و ریسک ها

۳۴-۱- مدیریت سرمایه

شرکت سرمایه خود را مدیریت می کند تا اطمینان حاصل کند در حین حداکثر کردن بازه ذینفعان از طریق بهینه سازی تعادل بدهی و سرمایه، قادر به تداوم فعالیت خواهد بود. ساختار سرمایه شرکت از خالص بدهی و حقوق مالکانه تشکیل می شود و شرکت در معرض هیچگونه الزامات سرمایه تحمیل شده از خارج از شرکت نیست. کمیته ریسک شرکت، ساختار سرمایه شرکت را هر شش ماه یکبار بررسی میکند. بعنوان بخشی از این بررسی، کمیته، هزینه سرمایه و ریسک های مرتبط با هر طبقه از سرمایه را مد نظر قرار می دهد. شرکت یک نسبت اهرمی هدف به میزان ۶٪ دارد که بعنوان نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه تعیین شده است.

۳۴-۱-۱- نسبت اهرمی در پایان دوره به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	جمع بدهی ها
۲۸,۶۷۲	۲۰۸,۳۴۸	موجودی نقد و بانک
(۷,۲۵۸)	(۱۳,۳۲۱)	خالص بدهی
۲۱,۴۱۴	۱۹۵,۰۲۶	حقوق مالکانه
۶۲۵,۴۶۲	۴۶۸,۳۰۷	نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه (درصد)
۳٪	۴۲٪	

#### ۳۴-۲- اهداف مدیریت ریسک مالی

شرکت، خدماتی برای دسترسی همافران به بازارهای مالی داخلی و نظارت و مدیریت ریسک های مالی مربوط به عملیات شرکت از طریق گزارش های ریسک داخلی که آسیب پذیری را بر حسب درجه و اندازه ریسک تجزیه و تحلیل می کند، ارائه می کند. این ریسک ها شامل ریسک بازار (ریسک نرخ ارز و ریسک سایر قیمت ها)، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می باشد. کمیته مدیریت ریسک شرکت که بر ریسک ها و سیاست های اجرا شده نظارت می کند تا آسیب پذیری از ریسک ها را کاهش دهد، بصورت فصلی به هیات مدیره گزارش می دهد.

#### ۳۴-۳- مدیریت ریسک های نقدینگی

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است و از طریق سپرده های بانکی و سرمایه گذاری های سریع معامله جاری و نظارت مستمر بر جریانهای نقدی پیش بینی شده و واقعی مدیریت می کند.

#### ۳۴-۴- تجزیه و تحلیل حساسیت قیمت اوراق بهادار

با توجه به اینکه اوراق بهادار شرکت به بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذاری ها شناسایی میگردد هرگونه افزایش در قیمت های اوراق بهادار فاقد آثار سود و زیانی بوده لیکن کاهش دائمی در قیمت اوراق بهادار به مبلغی کمتر از بهای تمام شده منجر به کاهش سود خواهد شد.

#### ۳۵- معاملات با اشخاص وابسته

۳۵-۱- معاملات انجام شده با اشخاص وابسته طی سال مورد گزارش:

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹
سهمدار دارای نفوذ قابل ملاحظه	شرکت کشت و صنعت جوین	عضو هیات مدیره	بله
شرکت تحت کنترل	شرکت رزمندگان خراسان	سهمدار	خیر

۳۵-۱-۱- شرکت در سال جاری با اشخاص وابسته معاملاتی نداشته است و تغییر مانده حسابهای فی مابین بابت تسویه بدهی های گذشته و شناسایی سود سرمایه گذاری می باشد.

شرکت سرمایه گذاری تبارنامن (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۲-۳۵- مانده حساب نهایی اشخاص وابسته گروه :

شرح	نام شخص وابسته	پرداختی های غیر تجاری	دریافتی های غیر تجاری	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
سهامدار دارای نفوذ قابل ملاحظه	شرکت کشت و صنعت جوین	-	۳۷۹,۳۳۴	بدهی -
سهامدار دارای نفوذ قابل ملاحظه	شرکت کشاورزی برکت جوین	۱,۱۸۰	-	۱,۱۸۰
شرکت تحت کنترل	شرکت رزمندگان خراسان	-	-	-
شرکت تحت کنترل	شرکت باربری گل کوثر	-	۰	-
				<u>۱,۱۸۰</u>

۲۶- تعهدات و بدهیهای احتمالی و دارایی های احتمالی

شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی فاقد تعهدات سرمایه ای و بدهی های احتمالی موضوع ماده ۲۲۵ اصلاحیه قانون تجارت می باشد.

۳۷- رویدادهای مالی بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی

از تاریخ صورت وضعیت مالی تا تاریخ تصویب صورتهای مالی رویدادی که مستلزم افشا صورتهای مالی باشد به وقوع نپیوسته است.

۲۸- سود سهام پیشنهادی

۳۸-۱- پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود، مبلغ ۱۰,۵۰۰ میلیون ریال (مبلغ ۱۰۰ ریال برای هر سهم) است.

۳۸-۲- هیات مدیره با توجه به وضعیت نقدینگی و توان پرداخت سود با شرایط احراز نقدینگی و توجه به سرمایه گذاری های صورت گرفته و برنامه های آتی شرکت این پیشنهاد را ارائه نموده است.

**شرکت سرمایه گذاری تبارثامن (سهامی عام)**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**  
**دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲**

**۲۹- مالیات پرداختنی**

(میلیون ریال)	۱۴۰۲/۰۲/۳۱			۱۴۰۱/۰۸/۳۰		
	ذخیره	اسناد پرداختنی	جمع	ذخیره	اسناد پرداختنی	جمع
گروه	-	-	-	-	-	-
شرکت	-	-	-	-	-	-

۲۹-۱- گردش حساب مالیات پرداختنی گروه به قرار زیر است:

گروه (میلیون ریال)	
۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال
مانده در ابتدای سال	-
ذخیره مالیات	-
تعدیل ذخیره	-
پرداختی طی سال	-
<u>۰/۰</u>	<u>۰</u>

۲۹-۱- مالیات بر درآمد شرکت فرعی برای کلیه سال های قبل از ۱۳۹۹ قطعی و تسویه شده است.

**گروه:**

نحوه تشخیص	مالیات						سود (زیان) ابرازی	سال مالی
	۱۴۰۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱			۱۴۰۱			
	مالیات پرداختنی	مانده پرداختنی	پرداختی	قطعی	تشخیصی	ابرازی	درآمد مشمول	
قطعی	-	-	-	-	-	-	(۹۹۱)	۱۳۹۸/۰۸/۳۰
قطعی	-	-	-	-	۶۵۵	-	(۱,۷۴۱)	۱۳۹۹/۰۸/۳۰
در حال رسیدگی	-	-	-	-	-	-	(۴,۶۶۹)	۱۴۰۰/۰۸/۳۰
در حال رسیدگی	-	-	-	-	-	-	(۷,۹۶۹)	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
	<u>۰</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>۰</u>	<u>-</u>	<u>۰</u>	

۲۷-۱- مالیات بر درآمد شرکت برای سال ۱۳۹۷ و کلیه سال های قبل از ۱۳۹۶ قطعی و تسویه شده است.

(میلیون ریال)

**۲۹-۲- شرکت اصلی:**

نحوه تشخیص	مالیات						سود ابرازی	سال مالی
	۱۴۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱			۱۴۰۰			
	مالیات پرداختنی	مالیات پرداختنی	پرداختی	قطعی	تشخیصی	ابرازی	درآمد مشمول مالیات	
قطعی	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۸/۳۰
قطعی	-	-	-	-	۶۵۵	-	-	۱۳۹۹/۰۸/۳۰
قطعی	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۸/۳۰
رسیدگی نشده	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
	<u>۰</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>۰</u>	<u>-</u>	<u>۰</u>	

۲۷