

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه اقتصادی پایندگان	نماد: هلد پایندگان	شماره اطلاعیه: ۱۱۷۱۴۶۵	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۶۵۶	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری			خارج از بورس			پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری								
انتهای دوره		تغییرات	ابتدای دوره		تعداد	انتهای دوره		تغییرات	ابتدای دوره		انتهای دوره		تغییرات	ابتدای دوره		تعداد				
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت		ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت		
۰.۱۰	۳۳,۰۹۴	۱	۰.۰۰	۰	۰.۱۰	۳۳,۰۹۴	۱	۰	۰	۰	۰	۱۸,۹۳۷	۳۳,۰۹۴	۱	(۴۸۲)	۰	۱۹,۴۱۹	۳۳,۰۹۴	۱	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۰.۱۹	۶۲,۱۳۲	۱	۷.۴۸	۱۰,۰۱۴	۰.۱۶	۵۲,۱۱۸	۱	۰	۰	۰	۰	۵۰,۸۵۲	۶۲,۱۳۲	۱	۶,۳۹۹	۱۰,۰۱۴	۴۴,۴۵۳	۵۲,۱۱۸	۱	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۰.۰۷	۲۲,۶۵۲	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۷	۲۲,۶۵۲	۲	۰	۰	۰	۰	۸,۹۲۶	۲۲,۶۵۲	۲	۳۷۸	۰	۸,۵۴۸	۲۲,۶۵۲	۲	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
۰.۰۱	۴,۲۱۳	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۱	۴,۲۱۳	۱	۰	۰	۰	۰	۷,۳۱۸	۴,۲۱۳	۱	(۳۷۷)	۰	۷,۶۹۵	۴,۲۱۳	۱	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰.۱۶	۵۰,۰۴۸	۱	۰.۰۰	۰	۰.۱۶	۵۰,۰۴۸	۱	۰	۰	۰	۰	۶۵,۱۷۲	۵۰,۰۴۸	۱	۴۵۰	۰	۶۴,۷۲۲	۵۰,۰۴۸	۱	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
۲.۵۰	۷۹۶,۱۸۸	۱	۰.۰۰	۰	۲.۵۱	۷۹۶,۱۸۸	۱	۷۹۶,۱۸۸	۱	۰	۷۹۶,۱۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۹۶.۵۶	۳۰,۷۷۷,۹۹۲	۱	۹۲.۵۲	۱۲۳,۷۹۱	۹۶.۵۸	۳۰,۶۵۴,۲۰۱	۱	۰	۰	۰	۰	۳۳۸,۲۱۸,۶۲۰	۳۰,۷۷۷,۹۹۲	۱	۵,۳۴۶,۱۷۵	۱۲۳,۷۹۱	۳۳۲,۸۷۲,۴۴۵	۳۰,۶۵۴,۲۰۱	۱	فلزات اساسی
۰.۳۱	۹۹,۱۴۶	۲	۰.۰۰	۰	۰.۳۱	۹۹,۱۴۶	۲	۹۰,۵۹۹	۱	۰	۹۰,۵۹۹	۷,۵۸۸	۸,۵۴۷	۱	۲۲۴	۰	۷,۳۶۴	۸,۵۴۷	۱	خودرو و ساخت قطعات
۰.۰۹	۲۸,۷۶۶	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۹	۲۸,۷۶۶	۱	۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۷۵	۲۸,۷۶۶	۱	(۱۷۸)	۰	۱۶,۷۵۳	۲۸,۷۶۶	۱	خدمات فنی و مهندسی
۰.۰۰	۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع
۱.۰۰	۳۱,۸۷۴,۳۳۱	۱۲	۱.۰۰	۱۳۳,۸۰۵	۱.۰۰	۳۱,۷۴۰,۴۲۶	۱۱	۸۸۶,۷۸۷	۲	۰	۸۸۶,۷۸۷	۳۳۸,۳۹۳,۹۸۸	۳۰,۹۸۷,۴۴۴	۱۰	۵,۳۵۲,۵۸۹	۱۳۳,۸۰۵	۳۳۲,۰۴۱,۳۹۹	۳۰,۸۵۳,۶۳۹	۹	جمع سرمایه گذاری در سهام

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه اقتصادی پایندگان	نماد: هلد پایندگان	شماره اطلاعیه: ۱۱۷۱۴۶۵	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۶۵۶	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۸۹۸,۷۱۸,۰۰۸	۳۰,۶۵۴,۲۰۱	۳۳۲,۸۷۲,۴۴۵	(۴,۰۶۶,۱۴۶)	۱۲۳,۷۹۱	۵,۳۴۶,۱۷۵	۴۶,۲۶	۳۰,۷۷۷,۹۹۲	۳۳۸,۲۱۸,۶۲۰	۳۵۰	۳,۸۴۸	۳۰۷,۴۴۰,۶۲۸
بیمه هوشمند فردا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۱۱,۷۵۵	۵۲,۱۱۸	۴۴,۴۵۳	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۴	۶,۳۹۹	-۰,۹۹	۶۲,۱۳۲	۵۰,۸۵۲	۱,۲۵۲	۱,۰۲۵	(۱۱,۲۸۰)
مروارید بها بازار	۱۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۶۲	۵۰,۰۴۸	۶۴,۷۲۲	*	*	۴۵۰	۴,۹۹۹,۰۶	۵۰,۰۴۸	۶۵,۱۷۲	۱۰,۰۱۱	۱۳,۰۳۷	۱۵,۱۲۴
خدمات انفورماتیک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۱۳,۱۸۱	۳۳,۰۹۴	۱۹,۴۱۹	*	*	(۴۸۲)	۰,۰۱	۳۳,۰۹۴	۱۸,۹۳۷	۸,۹۱۳	۵,۱۰۰	(۱۴,۱۵۷)
گروه مپنا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۶۷,۶۳۶	۲۸,۷۶۶	۱۶,۷۵۳	*	*	(۱۷۸)	۰,۰۳	۲۸,۷۶۶	۱۶,۵۷۵	۲۱,۰۳۳	۱۲,۱۲۰	(۱۲,۱۹۱)
فراپورس ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۷,۶۶۲	۱۳,۰۴۲	۴,۹۷۷	*	*	۶۹	۰,۰۱	۱۳,۰۴۲	۵,۰۴۶	۲۰,۷۷۹	۸,۰۴۰	(۷,۹۹۶)
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۲,۶۱۲	۹,۶۱۰	۳,۵۷۱	*	*	۳۰۹	۰,۰۰	۹,۶۱۰	۳,۸۸۰	۱۴,۲۸۸	۵,۷۷۰	(۵,۷۳۰)
گروه اقتصادی کرمان خودرو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۴۸,۷۹۶	۸,۵۴۷	۷,۳۶۴	*	*	۲۲۴	۰,۰۳	۸,۵۴۷	۷,۵۸۸	۵,۸۹۹	۵,۲۳۸	(۹۵۹)
سرمایه گذاری نیرو	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۳	۷,۶۹۵	*	*	(۳۷۷)	۰,۰۱	۴,۲۱۳	۷,۲۱۸	۲,۸۰۹	۴,۸۷۹	۳,۱۰۵
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	*	*	*	*	*	(۱)	*	*	۰,۰۰	*	*	*	*	*
جمع				۳۰,۸۵۳,۶۳۹	۳۳۳,۰۴۱,۳۹۹	۵,۳۵۲,۵۸۹	۱۳۳,۸۰۵	۵,۳۵۲,۵۸۹	۳۰,۹۸۷,۴۴۴	۳۳۸,۳۹۳,۹۸۸	۳۰۷,۴۴۰,۶۲۸			۳۰۷,۴۴۰,۶۲۸

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

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	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان	۴۴,۴۳۹,۸۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۶,۱۸۸	۷۹۶,۱۸۸	*	*	۷۹۶,۱۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰
بنیان دیزل	۹,۸۵۱,۹۷۷	۱,۰۰۰	۱۱,۱۷۷,۱۳۷	۹۰,۵۹۹	*	*	۹۰,۵۹۹	۸,۱۰۶
جمع				۸۸۶,۷۸۷	۸۸۶,۷۸۷	*	۸۸۶,۷۸۷	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه اقتصادی پایندگان	نماد: هلد پایندگان	شماره اطلاعیه: ۱۱۷۱۴۶۵	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۶۵۶	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۲۴,۹۷۴	۶۹,۶۷۰	۰
فولاد خوزستان	۳,۹۶۰	۱۳۷,۳۱۰	۰
بیمه هوشمند فردا	۱,۰۴۳	۱۰,۰۱۴	۰
جمع		۲۱۶,۹۹۴	۰

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۲۴,۹۷۴	۶۹,۶۷۰	۲۵,۰۷۴	۶۹,۹۴۸	۲۷۸
فولاد خوزستان	۳۴۹	۱۳,۵۱۹	۳,۹۲۲	۱۵۱,۹۴۲	۱۳۸,۴۲۳
جمع		۸۳,۱۸۹		۲۲۱,۸۹۰	۱۳۸,۷۰۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه اقتصادی پایندگان	نماد: هلد پایندگان	شماره اطلاعیه: ۱۱۷۱۴۶۵	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۶۵۶	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (م.ریال) ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
		مجمع		سهم				۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *

* مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته .

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه .

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹