

## اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای



شرکت: سرمایه گذاری تدبیر گران فارس و خوزستان	سرمایه ثبت شده: 250,000
نماد: سدبیر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569918	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

## 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
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۱			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	
			دارایی‌ها				
			دارایی‌های جاری				
۱۵۷	۲۵۱,۱۷۶	۶۴۵,۴۳۴	موجودی نقد	(۴۲)	۴,۳۶۳	۲,۵۰۶	
(۵)	۲۱,۹۲۵	۲۰,۲۰۵	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۵	۱,۴۳۷,۳۲۱	۱,۶۴۳,۰۰۴	
۰	۰	۰	دریافتی‌های تجاری	۱۹۶	۴۹,۸۸۵	۱۴۷,۵۲۶	
۰	۷,۹۳۰	۷,۹۳۰	دریافتی‌های غیرتجاری	۲۵	۱,۷۱۸	۲,۱۵۰	
۰	۰	۰	پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۱۷۵	۱,۲۷۰	۱۶,۱۹۵	
۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
۰	۰	۰	جمع دارایی‌های جاری	۲۳	۱,۴۸۴,۵۵۷	۱,۸۱۱,۳۸۱	
۰	۰	۰	دارایی‌های غیرجاری				
			بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
۱۲۵	۲۹۱,۰۲۱	۶۸۲,۵۶۹	دریافتی‌های بلندمدت	۰	۱۲,۳۹۷	۱۲,۳۹۷	
			سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۴۶۸,۷۴۹	۴۶۸,۷۴۹	
۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
۰	۰	۰	دارایی‌های نامشهود	(۱۲)	۷۴	۶۵	

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۱			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۳۷,۴۷۷	۳۷,۳۰۷	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۰	۰	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۵۱۹,۶۹۷	۵۱۹,۵۱۸	جمع دارایی‌های غیرجاری
۱۳۵	۲۹۱,۰۳۱	۶۸۳,۵۶۹	جمع بدهی‌ها				
			حقوق صاحبان سهام				
۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	سرمایه				
۰	۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
۰	۷,۶۱۸	۷,۶۱۸	صرف (کسر) سهام				
۶	(۱۲۰,۳۷۹)	(۱۳۷,۹۵۶)	سهام خزانه				
۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	اندرخته 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	اندرخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
(۴)	۱,۵۵۰,۹۸۴	۱,۴۹۳,۶۶۸	سود (زیان) انباشته				
(۴)	۱,۷۱۳,۲۲۳	۱,۶۴۷,۳۳۰	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۶	۲,۰۰۴,۲۵۴	۲,۲۳۰,۸۹۹	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۶	۲,۰۰۴,۲۵۴	۲,۲۳۰,۸۹۹	جمع دارایی‌ها

#### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				

واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	شرح
حسابرسی نشده		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۱۵۸,۶۲۳	۱۱۵	۶۹,۱۶۹	۱۴۸,۵۸۶	درآمد سود سهام
۵,۳۸۲	(۸۸)	۵۰	۶	درآمد سود تضمین شده
۲۸۵,۶۲۰	(۳۹)	۶۲,۱۴۹	۲۷,۹۵۵	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
۰	--	۰	(۲۰۷,۸۱۹)	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰	۰	۰	۰	سایر درآمدهای عملیاتی
۵۴۹,۶۲۵	--	۱۳۱,۳۶۸	(۲۱,۳۷۲)	جمع درآمدهای عملیاتی
				هزینه های عملیاتی
(۸۵,۰۶۰)	۳۳	(۱۱,۵۷۷)	(۱۵,۴۴۴)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰	سایر هزینه های عملیاتی
(۸۵,۰۶۰)	۳۳	(۱۱,۵۷۷)	(۱۵,۴۴۴)	جمع هزینه های عملیاتی
۴۶۴,۵۶۵	--	۱۱۹,۷۹۱	(۳۶,۷۱۶)	سود (زیان) عملیاتی
(۱۰۷,۳۷۳)	(۳۹)	(۳۰,۳۳۰)	(۲۱,۵۹۳)	هزینه های مالی
۱۰۷	--	۰	(۷)	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۲۵۷,۳۹۹	--	۸۹,۵۶۱	(۵۸,۳۱۶)	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۰	۰	۰	۰	مالیات بر درآمد
۲۵۷,۳۹۹	--	۸۹,۵۶۱	(۵۸,۳۱۶)	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۲۵۷,۳۹۹	--	۸۹,۵۶۱	(۵۸,۳۱۶)	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۱,۸۷۴	--	۴۷۹	(۱۴۸)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۴۳۳)	(۲۸)	(۱۲۱)	(۸۷)	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
۱,۴۴۱	--	۳۵۸	(۳۳۵)	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

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۵۸,۳۱۶)	۸۹,۵۶۱	--	۲۵۷,۳۹۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۵۵۰,۹۸۴	۱,۲۳۲,۶۶۳	۲۶	۱,۲۳۲,۶۶۳
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۵۵۰,۹۸۴	۱,۲۳۲,۶۶۳	۲۶	۱,۲۳۲,۶۶۳
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	(۳۹,۹۷۸)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۵۵۰,۹۸۴	۱,۲۳۲,۶۶۳	۲۶	۱,۱۹۳,۶۸۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱,۴۹۲,۶۶۸	۱,۲۳۲,۲۲۴	۱۳	۱,۵۵۰,۹۸۴
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۴۹۲,۶۶۸	۱,۲۳۲,۲۲۴	۱۳	۱,۵۵۰,۹۸۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۲۳۳)	۳۵۸	--	۱,۴۳۹
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

#### جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده

واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	شرح
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
				فعالیت‌های عملیاتی
۲۶۸,۰۴۳	۱۴	۴۱,۰۸۴	۴۶,۹۱۷	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
۲۶۸,۰۴۳	۱۴	۴۱,۰۸۴	۴۶,۹۱۷	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
				بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
(۱۰۷,۳۷۳)	(۳۱)	(۳۰,۳۳۱)	(۳۰,۸۱۸)	سود پرداختی بابت استقراض
(۵۳,۴۴۶)	۰	۰	۰	سود سهام پرداختی
(۱۶۰,۸۱۹)	(۳۱)	(۳۰,۳۳۱)	(۳۰,۸۱۸)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
				مالیات بر درآمد
۰	۰	۰	۰	مالیات بر درآمد پرداختی
				فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۰	۰	۰	۰	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(۱,۷۵۴)	۰	۰	۰	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	۰	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	۰	تسهیلات اعطایی به اشخاص
۰	۰	۰	۰	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(۱,۷۵۴)	۰	۰	۰	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۱۰۵,۴۶۹	۱۴۰	۱۰,۸۵۳	۲۶,۰۹۹	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
۰	۰	۰	۰	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
۳۷۶,۶۳۹	۰	۰	۰	وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه
(۳۸۵,۱۰۶)	--	۰	(۳۷,۹۵۶)	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
۰	۰	۰	۰	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
۰	۰	۰	۰	بازپرداخت اصل استقراض
(۱۰۸,۴۶۷)	--	۰	(۳۷,۹۵۶)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده			
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱,۸۵۷)		۱۰,۸۵۳		--	(۲,۹۹۸)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۴,۳۶۳		۷,۳۶۱		(۴۱)	۷,۳۶۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰		۰		۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۲,۵۰۶		۱۸,۲۱۴		(۸۶)	۴,۳۶۳
مبادلات غیرنقدی	۰		۰		۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید						
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید						
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید						

#### صورت خلاصه سرمایه گذارینها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری				
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه های فلزی	۱	۴۰,۰۲۲	۵۲,۵۸۵	۲۷,۶۰۹	۱۲,۲۷۳	۲	۶۷,۶۳۱	۶۵,۸۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷,۶۳۱	۳.۲
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۱	۲۲,۸۷۸	۲۰,۰۲۸	۱۴,۵۴۲	۷,۲۲۰	۱	۲۸,۴۲۱	۲۷,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۴۲۱	۱.۸۲
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲	۳۱,۱۳۵	۴۰,۸۷۳	۱۵,۸۶۱	۳,۸۸۴	۲	۴۶,۹۹۶	۴۴,۷۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۹۹۶	۲.۲۳
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۱۵,۲۸۰	۱۲,۲۴۰	۱۶,۹۵۷	۶,۲۷۰	۱	۲۲,۲۲۷	۱۸,۵۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۲۷	۱.۵۳
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱	۴۳۵	۲۸۰	۰	(۵۳)	۱	۴۳۵	۲۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۵	۰.۰۲

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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار		بهای تمام شده	تعداد شرکت	
۱.۸۷	۲۹,۵۸۲	۱	۰	۰	۲.۰۹	۲۹,۵۸۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۸۷۰	۲۹,۵۸۲	۱	(۴,۷۴۰)	۰	۲۵,۶۱۰	۲۹,۵۸۲	۱	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	
۲۲.۰۶	۴۴۵,۷۵۳	۴	۲۵.۱	۵۴,۱۴۰	۲۱.۷۱	۴۱۱,۶۱۳	۴	۴۴۵,۷۵۳	۴	۵۴,۱۴۰	۴۱۱,۶۱۳	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه گریهای مالی و پولی
۰.۷۴	۱۵,۵۶۳	۲	(۱۰.۱۵)	(۲۱,۹۰۱)	۱.۹۸	۳۷,۴۶۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۵۴	۱۵,۵۶۳	۲	(۲۵,۶۳۴)	(۲۱,۹۰۱)	۲۸,۶۸۸	۳۷,۴۶۴	۲	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	
۳.۶۴	۷۶,۹۰۶	۳	۰	۰	۴.۰۶	۷۶,۹۰۶	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۴۰۵	۷۶,۹۰۶	۳	(۱۳,۵۷۱)	۰	۵۷,۹۷۶	۷۶,۹۰۶	۳	فعالیتهاى كمكی به نهادهای مالی واسط	
۱.۹۹	۴۱,۹۳۱	۱	۴.۸۲	۱۰,۳۸۹	۱.۶۶	۳۱,۵۴۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۸۱۳	۴۱,۹۳۱	۱	(۹۵)	۱۰,۳۸۹	۲۶,۹۰۸	۳۱,۵۴۲	۱	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	
۲.۵۲	۵۳,۱۵۲	۲	۳.۴۴	۷,۴۱۷	۲.۴۱	۴۵,۷۳۵	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۴۶۳	۵۳,۱۵۲	۲	۵۱۱	۷,۴۱۷	۴۵,۹۵۲	۴۵,۷۳۵	۳	بانکها و موسسات اعتباری	
۱۳.۷۱	۳۴۸,۳۷۳	۱	۵۵	۱۱۸,۶۱۹	۷.۹	۱۴۹,۷۵۴	۱	۳۴۸,۳۷۳	۱	۱۱۸,۶۱۹	۱۴۹,۷۵۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر واسطه گریهای مالی
۰.۷۹	۱۶,۶۹۱	۱	۰	۰	۰.۸۸	۱۶,۶۹۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۰۰	۱۶,۶۹۱	۱	۰	۰	۱۶,۳۰۰	۱۶,۶۹۱	۱	سرمایه گذاریها	
۲.۴۴	۵۱,۵۸۰	۳	۲۳.۹	۵۱,۵۵۶	۰	۲۴	۱	۵۱,۵۸۰	۳	۵۱,۵۵۶	۲۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۲.۸۹	۶۰,۹۴۳	۲	۲.۱۸	۴,۶۹۸	۲.۹۷	۵۶,۲۴۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۸۵۳	۶۰,۹۴۳	۲	(۱۱,۴۷۵)	۴,۶۹۸	۶۲,۳۲۸	۵۶,۲۴۵	۱	محصولات شیمیایی	
۳.۹۱	۸۲,۶۱۹	۲	۲.۳۱	۴,۹۸۰	۴.۰۹	۷۷,۶۳۹	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۳۰۱	۸۲,۶۱۹	۲	(۵,۷۱۹)	۴,۹۸۰	۴۶,۰۲۰	۷۷,۶۳۹	۲	مواد و محصولات دارویی	

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری											
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره											
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار							
فلزات اساسی	۴	۲۸۲,۳۷۸	۲۴۶,۴۰۶	(۲۶,۸۱۰)	(۱۷.۰۷)	۳	۲۴۵,۵۶۸	۲۸۷,۹۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱.۶۳	۳۴۵,۵۶۸	۲	۳	۲۴۵,۵۶۸	
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۵,۲۳۶	۶۳,۱۳۳	(۳۸,۴۷۳)	(۸۰.۷۴۷)	۲	۱۴۳,۲۰۰	۱۱,۷۳۹	۱	۱۶۸,۷۲۱	(۴۲,۳۷۴)	۱	۱۶۸,۷۲۱	۱	۱۶,۷۵۳	(۵۱,۳۹۴)	۱	۱۱,۷۳۹	۱	۱۶,۷۵۳	۱	۱۶,۷۵۳	۶.۷۸	۱۴۳,۲۰۰	۲	۲	۱۴۳,۲۰۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۹,۴۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۳۹	۶۹,۴۷۷	۲	۰	۰	
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۲۹۴,۶۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲.۹۵	۲۹۴,۶۹۵	۷	۷	۲۹۴,۶۹۵	
جمع	۳۷	۸۳۰,۱۵۸	۸۶۵,۲۳۷	(۳۹,۹۵۰)	(۱۳۹.۹۵۰)	۲۵	۲,۱۱۱,۷۵۳	۷۳۵,۲۸۷	۱۶	۱,۰۶۵,۹۱۲	۲۱۰,۴۱۳	۱۸	۱,۲۷۶,۳۲۵	۱۸	۱,۲۷۶,۳۲۵	۱۰۰	۱,۸۹۶,۰۷۰	۴۳	۱۰۰	۲۱۵,۶۸۳	۱۰۰	۱۰۰	۱.۰۰	۲,۱۱۱,۷۵۳	۴۳	۴۳	۲,۱۱۱,۷۵۳

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها  
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

### صورت وضعیت پورتهوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره																		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار															
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۵۲	۳۷۷	۰	۰	(۱۲)	۰	۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۲	۱۲,۱۷۰	۸,۴۳۳	۳۶۵	۲۵۳	
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۶۲,۳۹۹	۱۸,۸۹۰	۱۴,۴۷۸	۰	۰	(۳,۳۵۵)	۰	۱۸,۸۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۶۶۷)	۴,۵۵۸	۷,۶۷۱	۱۱,۳۳۳	۱۸,۸۹۰	
سرمایه گذاری استان هرمزگان	۹۶,۱۰۷,۲۰۹	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۹۱	۱۶,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۹۱)	۶۴۸	۶۶۸	۱۶,۲۰۰	۱۶,۶۹۱	
لابراتوارهای دارویی رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۷۹,۶۱۷	۷۶,۰۹۷	۴۴,۶۱۵	۴۶۰,۸۶۴	۴,۹۸۰	(۵,۴۳۱)	۰	۷۶,۰۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۱,۸۸۳)	۹,۰۳۰	۱۸,۶۷۹	۳۹,۱۹۴	۸۱,۰۷۷	
پتروشیمی شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۴۵	۶۲,۳۲۸	۱۷۷,۴۳۳	۴,۶۹۷	(۱۱,۴۷۶)	۰	۵۶,۳۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۰۹۰)	۱۹,۷۳۰	۳۳,۶۴۵	۵۰,۸۵۲	۶۰,۹۴۲	
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۹۰,۲۴۶	۴۰,۰۲۲	۵۲,۵۸۵	(۴,۵۷۴,۷۵۲)	(۱۱,۷۴۳)	(۲۰,۳۶۵)	۰	۴۰,۰۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۴۱	۲,۹۲۵	۲,۵۶۷	۳۲,۳۲۰	۲۸,۲۷۹	
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۵۱,۱۹۲	۲۸,۷۷۱	۳۸,۵۶۹	(۶,۸۱۵,۰۵۴)	(۲۵,۲۹۶)	(۳۴,۱۷۳)	۰	۲۸,۷۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳۳	۴,۶۹۸	۳,۷۱۲	۴,۳۹۷	۳,۴۷۵	
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۴۵,۴۵۴	۳۰,۸۸۲	۴۰,۴۹۶	(۱۲,۵۴۵,۴۵۴)	(۳۰,۸۸۲)	(۴۰,۴۹۶)	۰	۳۰,۸۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۱۸	۰	۰	۰	۰

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			
۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۰	(۲۶,۴۷۰)	(۲۷,۴۷۷)	(۵۶,۰۸۰,۸۶۱)	۲۶,۴۷۰	۲۷,۴۷۷	۵۶,۰۸۰,۸۶۱	۱,۰۰۰	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	ذوب آهن اصفهان
۰	۲,۹۸۲	۰	۰	۰	۰	(۱۹,۱۵۷)	(۱۹,۹۷۶)	(۴,۲۸۲,۸۶۲)	۱۹,۱۵۷	۱۹,۹۷۶	۴,۲۸۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	زامیاد
(۱۰,۴۳۸)	۲,۲۶۸	۴,۳۱۲	۲۲,۶۸۰	۴۳,۱۱۸	۰.۰۱	۱۲,۳۰۰	۱۷,۴۰۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۸۰	۲۵,۷۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
(۱,۱۴۴)	۲,۵۶۵	۲,۵۱۵	۲,۰۸۸	۴,۲۳۲	۰	۲,۵۸۷	۲,۹۸۶	۱,۰۳۷,۲۶۴	۵۰۱	۱,۲۴۶	۱۶۶,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری
۰	۱۱,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹۸)	(۲۸۲)	(۲۲,۳۳۳)	۲۹۸	۲۸۲	۲۲,۳۳۳	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری (حق تقدم)
(۱۵,۱۱۸)	۱,۸۷۴	۲,۹۳۱	۲۶,۸۱۳	۴۱,۹۳۱	۰.۰۶	(۹۵)	۱۰,۳۸۹	۴,۰۶۸,۶۲۲	۲۶,۹۰۸	۳۱,۵۴۲	۱۰,۲۲۹,۲۴۴	۱,۰۰۰	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
(۵,۵۴۵)	۱,۶۶۲	۱,۸۷۴	۴۳,۳۷۵	۴۸,۹۳۰	۰.۰۳	(۱,۶۷۸)	۴,۸۱۳	۲,۶۳۳,۰۳۱	۴۵,۰۵۳	۴۴,۱۰۷	۲۲,۴۶۵,۴۹۱	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سامان
(۱,۴۷۴)	۴,۱۵۴	۶,۱۱۹	۳,۱۱۵	۴,۵۸۹	۰.۰۲	(۲۳۴)	۱,۵۱۳	۲۵۴,۳۹۹	۳,۳۳۹	۲,۰۷۶	۴۹۵,۵۲۸	۱,۰۰۰	۳,۵۹۰,۳۴۲	بیمه میهن
(۸,۷۱۲)	۱,۰۲۹	۱,۳۱۹	۲۰,۸۷۰	۲۹,۵۸۲	۰	(۴,۷۴۰)	۰	۰	۲۵,۶۱۰	۲۹,۵۸۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۱۱,۱۶۳)	۱,۹۴۷	۲,۷۴۴	۲۷,۲۵۸	۲۸,۴۳۱	۰.۰۶	۷,۳۲۰	۱۴,۵۴۳	۵,۸۲۷,۵۷۳	۲۰,۰۲۸	۲۳,۸۷۸	۸,۱۷۲,۴۲۷	۱,۰۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	زر ماکارون
(۱۲,۷۸۰)	۶,۱۴۰	۱۰,۴۰۰	۱۸,۴۳۰	۳۱,۳۰۰	۰.۰۳	(۵,۸۵۰)	۰	۰	۲۴,۳۷۰	۳۱,۳۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	فراپورس ایران
(۱۲,۰۵۴)	۶,۷۱۰	۱۲,۱۸۹	۱۴,۷۶۲	۲۶,۸۱۶	۰.۰۲	(۴,۴۶۶)	۰	۰	۱۹,۳۳۸	۲۶,۸۱۶	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	بورس کالای ایران
(۱۲,۷۲۷)	۲,۷۰۲	۶,۴۴۷	۱۸,۵۱۰	۲۲,۳۳۷	۰.۰۶	۶,۳۷۰	۱۶,۹۵۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۰	۱۵,۲۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۶۳,۸۰۰	صنایع گلدیپران
(۵,۰۱۴)	۱۳,۷۳۰	۱۹,۵۷۹	۱۱,۷۳۹	۱۶,۷۵۳	۰.۰۹	۷,۵۶۲	۱۱,۵۷۱	۶۳,۰۹۳۸	۴,۱۷۷	۵,۱۸۲	۲۳۴,۷۱۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	رینگ سازی مشهد
۵۱,۹۳۶	۴۴,۷۰۰	۳۵,۴۴۹	۲۵۰,۹۰۱	۱۹۸,۹۷۵	۰.۵۵	(۱۱,۰۸۶)	(۱,۴۳۹)	(۴۰,۵۸۶)	۲۶۱,۹۸۷	۲۰۰,۴۱۴	۵,۶۵۳,۵۸۶	۱,۰۰۰	۱,۰۳۹,۳۸۳	صنعتی سینتا
(۴۳۵)	۲۴,۰۱۰	۳۲,۴۳۴	۱,۱۰۷	۱,۵۴۲	۰.۰۱	(۲۹۸)	۰	۰	۱,۴۰۵	۱,۵۴۲	۴۶,۱۲۱	۱,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰	صنعتی کیمیدارو
(۲۰۷)	۹,۲۱۰	۱۷,۵۵۰	۲۳۸	۴۳۵	۰	(۵۲)	۰	۰	۲۸۰	۴۳۵	۲۴,۷۸۶	۱,۰۰۰	۲,۰۴۷,۵۰۰	سیم و کابل ابهر
(۱,۰۳۵)	۲,۲۶۲	۲,۴۹۷	۹,۹۳۹	۱۰,۹۷۴	۰.۰۱	(۲۵,۴۱۰)	(۲۳,۴۱۴)	(۹,۳۷۶,۷۹۷)	۲۵,۳۴۹	۳۴,۳۸۸	۱۲,۷۷۰,۹۰۸	۱,۰۰۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	بیمه کوثر
۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۳۹,۷۹۹)	(۳۰,۰۶۸)	(۱۳,۰۳۲,۰۳۹)	۳۹,۷۹۹	۳۰,۰۶۸	۱۳,۰۳۲,۰۳۹	۱,۰۰۰	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	ایران خودرو دیزل
۰	۸,۴۵۰	۷,۱۴۳	۱	۱	۰	۱	۱	۱۴۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی و صنعتی گوهر فام
(۵,۷۱۴)	۲,۰۵۸	۲,۵۷۷	۲۳,۶۳۸	۲۹,۲۵۲	۰.۰۴	۳۳,۶۳۸	۲۹,۲۵۲	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	باما
(۲,۳۵۱)	۵,۲۳۰	۵,۴۹۶	۴۴,۳۹۲	۴۶,۷۴۳	۰	۴۴,۳۹۲	۴۶,۷۴۳	۸,۵۰۴,۳۱۵	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۱۱۰,۱۴۱)			۷۲۵,۲۸۷	۸۲۵,۴۳۸		(۱۲۹,۹۵۰)	۵,۲۷۰		۸۶۵,۳۳۷	۸۳۰,۱۵۸				جمع

صورت وضعیت پورتهوی شرکتهای 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			
	۱,۷۵۸	۱۷۴,۷۱۷	۹۹.۳۹	۰	۰	۱۷۴,۷۱۷	۹۹,۳۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	ابتکار پویای ایرانیان
	۵۰۰	۳۷۷,۵۰۰	۱۵	۰	۰	۳۷۷,۵۰۰	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	کارگزاری مبین سرمایه
	۱۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰	۱۰	۰	۰	۱۶,۵۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰	گروه صنعتی لوله الیاف بهراد
	۵,۷۶۱	۳۳	۰.۰۵	۰	۰	۳۳	۵,۵۵۵	۱,۰۰۰	۱۱,۳۵۰	تهران بتون
	۷۸,۹۴۰	۴,۵۴۹	۰.۰۳	۰	۰	۴,۵۴۹	۵۷,۶۳۶	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	کنتور سازی ایران
	۳۷,۳۹۵	۳۶۸,۳۷۳	۹.۸۳	۱۱۸,۶۱۹	۴,۳۳۴,۰۶۶	۱۴۹,۷۵۴	۵,۴۹۸,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	لیزینگ آریادانا
	۳۳,۰۶۶	۸۰,۸۹۴	۲.۳۹	۳۸,۳۷۳	۱,۳۹۳,۹۸۵	۵۳,۵۳۳	۳,۳۷۳,۰۳۸	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	ساختمان اصفهان
	۳۰,۶۶۱	۱۳۶,۴۴۷	۰.۲۳	(۴۳,۳۷۴)	(۳,۰۴۵,۹۵۴)	۱۶۸,۷۳۱	۸,۱۶۵,۹۵۴	۱,۰۰۰	۳,۶۳۵,۷۱۳	سایپا دیزل
	۳۱,۵۰۰	۷۳,۳۹۹	۰	۶۱,۰۵۵	۳,۵۵۹,۳۳۳	۱۳,۳۴۴	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۷۴۷,۳۱۴	سهامی اهرمی کاریزما
	۱۶,۵۱۱	۳,۵۳۳	۰	(۶,۹۱۵)	(۴۱۸,۸۷۰)	۱۰,۴۳۸	۶۳۳,۳۴۵	۱,۰۰۰	۸۴,۶۳۳,۱۹۷	نوع دوم کارا
	۱۰,۱۶۳	۵	۰	۵	۴۹۳	۰	۰	۱,۰۰۰	۷,۶۳۶,۵۳۱	صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
	۱۳,۳۶۰	۱۸,۱۱۴	۰.۰۵	۱۸,۱۱۴	۱,۳۶۶,۰۵۸	۰	۰	۱,۰۰۰	۳,۵۵۳,۵۱۳	تامین مسکن جوانان
	۴۴,۷۶۴	۳۳,۴۶۱	۰	۳۳,۴۶۱	۷۴۷,۴۹۷	۰	۰	۱,۰۰۰	۶۴,۳۳۴,۵۹۰	ارمغان فیروزه آسیا
	۰	۰	۰	(۳۴)	(۱,۰۰۰)	۳۴	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹,۴۵۴,۱۶۹	افرا نماد پایدار
	۵۰,۸۴۵	۱۰,۱۶۹	۰.۰۱	۰	۰	۱۰,۱۶۹	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۸۵,۵۴۳	توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندریز
	۱,۷۰۶	۱,۸۹۵	۰.۰۵	۰	۰	۱,۸۹۵	۱,۱۱۰,۶۷۱	۱,۰۰۰	۳,۳۶۷,۶۵۱	سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی
	۳۰۹,۷۶۰	۱۰,۴۸۸	۰.۰۱	۰	۰	۱۰,۴۸۸	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۴۱۱	فروشگاههای زنجیره ای رفاه
	۳,۱۶۰	۱۱۱,۴۳۱	۰.۳۵	۰	۰	۱۱۱,۴۳۱	۳۵,۳۵۹,۸۳۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه خلیج فارس
	۱,۸۵۵	۶۴,۹۳۸	۰.۸۸	۰	۰	۶۴,۹۳۸	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	لیزینگ ایران
		۱,۳۷۶,۳۳۵		۳۱۰,۴۱۳		۱,۰۶۵,۹۱۳				جمع

صورت ریز معاملات سهام تحویل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
ذوب آهن اصفهان	۴,۱۷۵,۱۴۳	۴۹۳	۳,۰۶۰	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
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۱۴۰	۷,۱۴۲	۱	۰
پتروشیمی شیراز	۱۷۷,۴۲۳	۲۶,۴۷۳	۴,۶۹۷	۰
بانک گردشگری	۱,۰۳۷,۳۶۴	۲,۸۷۸	۲,۹۸۶	۰
بانک سامان	۲,۶۳۳,۰۳۱	۱,۸۲۷	۴,۸۱۳	۰
فولاد خوزستان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۰	۱۷,۴۰۲	۰
صنایع گلدیران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۲	۱۶,۹۵۷	۰
باما	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۷	۲۹,۲۵۲	۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۴,۰۶۸,۶۲۲	۲,۵۵۲	۱۰,۳۸۹	۰
بیمه میهن	۲,۸۹۳,۵۰۹	۶,۱۰۵	۱۷,۶۶۱	۰
زر ماکارون	۵,۸۳۷,۵۷۳	۲,۴۹۵	۱۴,۵۴۳	۰
لابراتوارهای دارویی رازک	۴۶۰,۸۶۴	۱۰,۸۰۵	۴,۹۸۰	۰
رینگ سازی مشهد	۶۳۰,۹۳۸	۱۸,۳۳۹	۱۱,۵۷۱	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۴,۲۵۴,۵۴۶	۳,۰۴۷	۱۲,۹۶۵	۰
پالایش نفت اصفهان	۸,۵۰۴,۳۱۵	۵,۴۹۶	۴۶,۷۴۳	۰
لیزینگ آریادانا	۴,۳۳۴,۰۶۶	۲۷,۳۶۸	۰	۱۱۸,۶۱۹
ساختمان اصفهان	۱,۳۹۲,۹۸۵	۲۰,۳۶۷	۰	۲۸,۳۷۲
سهامی اهرمی کاریزما	۳,۴۰۹,۲۲۲	۲۱,۵۰۰	۰	۷۲,۳۹۹
صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت	۴۹۲	۱۰,۱۶۲	۰	۵
تامین مسکن جوانان	۱,۳۶۶,۰۵۸	۱۳,۲۶۰	۰	۱۸,۱۱۴
ارمغان فیروزه آسیا	۲,۲۸۲,۶۸۱	۴۴,۴۴۸	۰	۱۰۵,۹۰۶
جمع			۲۰۷,۱۳۰	۳۴۴,۳۱۵

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
بانک گردشگری (حق تقدم)	۲۳,۲۳۳	۱۱,۴۶۰	۲۸۲	۱,۲۶۰	۴۳	(۳۴۰)
ایران خودرو دیزل	۱۳,۰۳۲,۰۳۹	۲,۳۰۷	۳۰,۰۶۸	۲,۶۶۸	۳۴,۷۷۳	۴,۷۰۵
بیمه کوثر	۹,۳۷۶,۷۹۷	۲,۴۹۷	۲۳,۴۱۴	۲,۵۲۸	۲۳,۷۱۳	۲۹۹
بیمه میهن	۲,۶۲۸,۱۱۰	۶,۱۲۱	۱۶,۱۴۸	۶,۳۳۵	۱۶,۷۱۵	۵۶۷

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
شرکت پالایش نفت تهران	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۹	۴۳,۸۴۷	۲,۹۸۳	۵۰,۱۲۸	۶,۲۸۱
ذوب آهن اصفهان	۶۰,۲۵۶,۰۰۴	۴۹۰	۲۹,۵۳۷	۴۹۴	۲۹,۷۸۷	۲۵۰
صنعتی سپنتا	۴۰,۵۸۶	۳۵,۴۵۵	۱,۴۳۹	۴۴,۴۳۴	۱,۸۰۳	۳۶۴
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۸۱۵,۰۵۴	۳,۷۱۱	۲۵,۲۹۶	۴,۷۲۱	۳۳,۱۷۷	۶,۸۸۱
زامیاد	۴,۲۸۲,۸۶۲	۴,۶۶۴	۱۹,۹۷۶	۴,۷۴۶	۲۰,۳۳۰	۲۵۴
سایپا دیزل	۲,۰۴۵,۹۵۴	۲۰,۶۶۳	۴۲,۲۷۴	۲۴,۷۷۸	۵۰,۶۹۶	۸,۴۲۳
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴,۵۷۴,۷۵۳	۲,۵۶۶	۱۱,۷۴۳	۲,۸۸۲	۱۳,۱۸۹	۱,۴۴۶
سهامی اهرمی کاریزما	۸۵۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۴	۱۲,۲۴۴	۲۲,۰۵۸	۱۹,۶۰۰	۷,۳۵۶
نوع دوم کارا	۴۱۸,۸۷۰	۱۶,۵۰۸	۶,۹۱۵	۱۸,۰۹۸	۷,۵۸۱	۶۶۶
ارمغان فیروزه آسیا	۱,۶۳۵,۱۸۴	۴۴,۳۰۳	۷۲,۴۴۵	۴۴,۷۳۳	۷۳,۱۴۸	۷۰۳
افرا نماد پایدار	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴	۲۵,۰۰۰	۲۵	۱
جمع			۳۳۵,۷۵۲		۳۷۳,۷۰۷	۳۷,۹۵۵

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

#### درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۵۸,۶۳۳	۱۴۸,۵۸۶	سود شرکتهایی که تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مجامع آنها برگزار شده است.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲۸۵,۶۲۰	۳۷,۹۵۵	سود زیان حاصل از واگذاری سرمایه گذاری ها
سود سپرده بانکی	۵,۲۸۲	۶	سود سپرده بانکی و سود تضمین شده صندوق سرمایه گذاری پارتد_ تغییر در طبقه بندی مطابق نظر حسابرس محترم
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	(۳۰۷,۸۱۹)	برگشت از ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری های کوتاه مدت دوره مالی قبل
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	
جمع	۵۴۹,۶۲۵	(۳۱,۲۷۲)	

#### ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
-----	--------------------------------------	--------------------------------------	---



سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
بهره تسهیلات کارگزاری ها برای خرید سهام	۲۱,۵۹۲	۰	۰	۰	۰		۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰							۰	تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۲۱,۵۹۲	۰	۰	۰			۰	۰	جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۲۱,۵۹۲	هزینه مالی دوره								

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	نظر به تحقق هزینه های ۳ ماهه ابتدای ۱۴۰۳ برای دوره ۹ ماهه آتی مبلغ ۶۴,۷۷۹ میلیون ریال برآورد میگردد .
---------------------------------	---

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

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

#### سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
سایر درآمدها(هزینه ها)ی غیر عملیاتی	۱۰۷	(۷)
جمع	۱۰۷	(۷)

#### برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۲۳۲,۶۶۳	۲۵,۰۰۰	۵۷,۰۶۲	۴۰,۰۰۰	۱۰

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	باتوجه به اخذ پروانه ساختمانی ملک یوسف آباد در دوره مدیریت قبلی، انجام هرگونه هزینه مستلزم بررسی و مطالعه طرح امکان سنجی پروژه مذکور بود که باتوجه به نقشه طراحی شده قبلی، میزان مترائ مفید کل ساختمان به میزان ۲۵% کمتر از حداقل مترائ مفید براساس ضوابط شهرسازی بوده است که مستلزم بازنگری و طراحی مجدد و تغییر نقشه های ساخت می باشد.
---------------------------------	--

#### سایر توضیحات با اهمیت

'با توجه به برگزاری مجمع در شرکت لوله و الیاف بهراد و انتخاب شرکت تدبیرگران فارس و خوزستان به عنوان عضو هیئت مدیره و معرفی آقای مهدی زرفشانی به عنوان نماینده شرکت در هیئت مدیره شرکت لوله و الیاف بهراد، پیگیری لازم در خصوص مطالبات سهامداران صورت پذیرفته است و در سر فصل مطالبات سهامداران در صورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ ثبت و ضبط گردیده و هیئت مدیره شرکت لوله و الیاف بهراد پیگیر افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران می باشد.	
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	

#### درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	وضعیت سودآوری	
							درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)
صنعتی کیمیدارو	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۴۶,۱۳۱	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۵۰	۱,۵۰۰
توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندریز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۲۰	۱۹۲
صنایع گلدیران	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۶۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۱۲	۱۶۰
کارگزاری مبین سرمایه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵	۲۱۰	۲۱۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۲,۵۷۷,۴۳۳	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۶۵۱	۳,۲۸۶
فراپورس ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۵۵	۵۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۲۵,۲۵۹,۸۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۹۵	۲۸۰
صنعتی سپنتا	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۵,۶۵۳,۵۸۶	۱,۰۲۹,۲۸۳	۱,۰۰۰	۱	۴,۱۸۹	۲,۲۳۵
جمع			۶۰۶,۷۳۶,۹۶۰	۵۰,۹۵۴,۶۲۷	۸,۰۰۰	۱۶	۱۲,۳۸۲	۷,۹۱۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۰								
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه								
۱۴۸,۵۸۵								

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتهفوی							نام شرکت
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *	۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									



شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)

ناشر پذیرفته شده در بازار اول فرابورس

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت‌های مالی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱



## صفحه

## فهرست عناوین

مقدمه.....	۴
۱- ماهیت کسب و کار.....	۴
۱-۱- ماهیت شرکت و صنعت.....	۵
۱-۲- جزییات درآمدها.....	۷
۱-۳- مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت.....	۷
۱-۴- قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی مؤثر بر شرکت و احتمال تغییر در آنها از جمله مؤلفه های اقتصاد کلان.....	۸
۱-۵- اطلاعات بازارگردان شرکت.....	۹
۱-۶- لیست به روز شده از شرکت های فرعی مشمول تلفیق یا زیرمجموعه.....	۱۰
۲- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف.....	۱۱
۲-۱- اهداف کلان و برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت.....	۱۱
۳- مهمترین منابع، مصارف، ریسکها و روابط.....	۱۲
۳-۱- منابع.....	۱۲
۳-۲- مصارف.....	۱۲
۳-۳- ریسکها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن.....	۱۳
۳-۴- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته.....	۱۴
۳-۵- دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن.....	۱۴
۴- نتایج عملیات و چشم اندازها.....	۱۵
۴-۱- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی.....	۱۵
۴-۲- جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع.....	۱۶
۴-۳- اطلاعات سبدگردان.....	۱۷
۵- نیروی انسانی.....	۲۲
۶- نسبت های مالی مقایسه ای.....	۲۳
۷- حاکمیت شرکتی.....	۲۴
۷-۱- نظام راهبردی شرکت.....	۲۴
۷-۲- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی و کمیته ریسک.....	۲۵
۷-۳- مشخصات حسابرس و بازرس قانونی.....	۲۷
۷-۴- اصول حاکمیت شرکتی.....	۲۷
۷-۵- گزارش پایداری شرکتی.....	۲۸
۸- جمع بندی.....	۲۸

در اجرای بند ۱ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه‌های بعدی هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار)، شرکت‌هایی که سهام آن‌ها نزد بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران پذیرفته شده باشد، موظف به تهیه و افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره‌ای ۳، ۶، ۹ ماهه و همچنین مقطع سالانه می‌باشند.

لذا گزارش تفسیری مدیریت اخیر مطابق با ضوابط گزارش تفسیری مدیریت (مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ و اصلاحیه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) و راهنمای بکارگیری ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ به تایید هیئت مدیره شرکت رسیده است.

امضاء	سمت	نماینده اشخاص حقوقی	اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل
	رئیس هیئت مدیره	فرناک گستر هیرکان	مهدی علی دوستی شهرکی
	مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره	عمران تجارت سروش	مهدی زرفشانی
	عضو هیئت مدیره	خدمات رفاهی زرین گل سبز شرق گلستان	رضا مناجاتی فسائی
	عضو هیئت مدیره	گروه مهندسی ابنیه و راه سازی شگرف اندیشان شارین	بهروز اشکانی
	عضو هیئت مدیره	ماهان ساینارنوبین	حسین احمدی



## مقدمه

گزارش تفسیری مدیریت، یک عنصر مهم در اطلاع‌رسانی به بازار سرمایه، متمم و مکمل صورت‌های مالی است و باید همراه با صورت‌های مالی ارائه شود. گزارش تفسیری مدیریت درباره چشم‌انداز واحد تجاری و "سایر اطلاعاتی که در صورت‌های مالی ارائه نشده‌اند"، فراهم می‌کند و همچنین به‌عنوان مبنایی برای درک اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف بکار می‌رود. در گزارش تفسیری مدیریت، همچنین باید عوامل و روندهای اصلی که احتمال دارد عملکرد، وضعیت و پیشرفت واحد تجاری را تحت تأثیر قرار دهند، تشریح شود.

## ۱- ماهیت کسب و کار

هدف و موضوع فعالیت شرکت عبارت است از مشارکت و سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها و طرح‌های تولیدی، صنعتی، بازرگانی، خدماتی و انجام هرگونه عملیات مالی و بازرگانی از جمله اعطاء و استفاده از تسهیلات، ارائه خدمات بازرگانی و مشاوره‌ای، خرید و فروش کالا و سهام در داخل و خارج از کشور و نیز سرمایه‌گذاری در املاک و ساختمان و بطور کلی اقدام به هرگونه عملیات مجاز اقتصادی در چارچوب قوانین جاری کشور، از موضوعات فعالیت شرکت می‌باشد.

شرکت در صنعت سرمایه‌گذاری و در بورس اوراق بهادار فعال می‌باشد و در چهارچوب فعالیت‌های اصلی، رویکرد شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان در جهت خلق ارزش آفرینی مبتنی بر مدیریت فعال در جهت بهبود و بروز نمایی پرتفوی بر اساس مزیت‌های جدید به وجود آمده در بازار سرمایه خواهد بود.

بر این اساس مدیریت پرتفوی شرکت در جهت کسب بیشترین درآمد از طریق دریافت سود سهام (Dividend) از شرکت‌های سرمایه‌پذیر و کسب سود حاصل از خرید و فروش سهام در بورس (Capital Gain) می‌باشد به طوری که حساسیت ویژه‌ای نسبت به عدم انجماد منابع و دارایی‌های شرکت در سهام کم بازده در میان مدت وجود دارد.

چالش اصلی در این عملیات تعیین ترکیب پرتفوی، ترکیب میزان سود سهام و سود حاصل از سرمایه‌گذاری در قبال بازده برنامه‌ریزی شده می‌باشد.



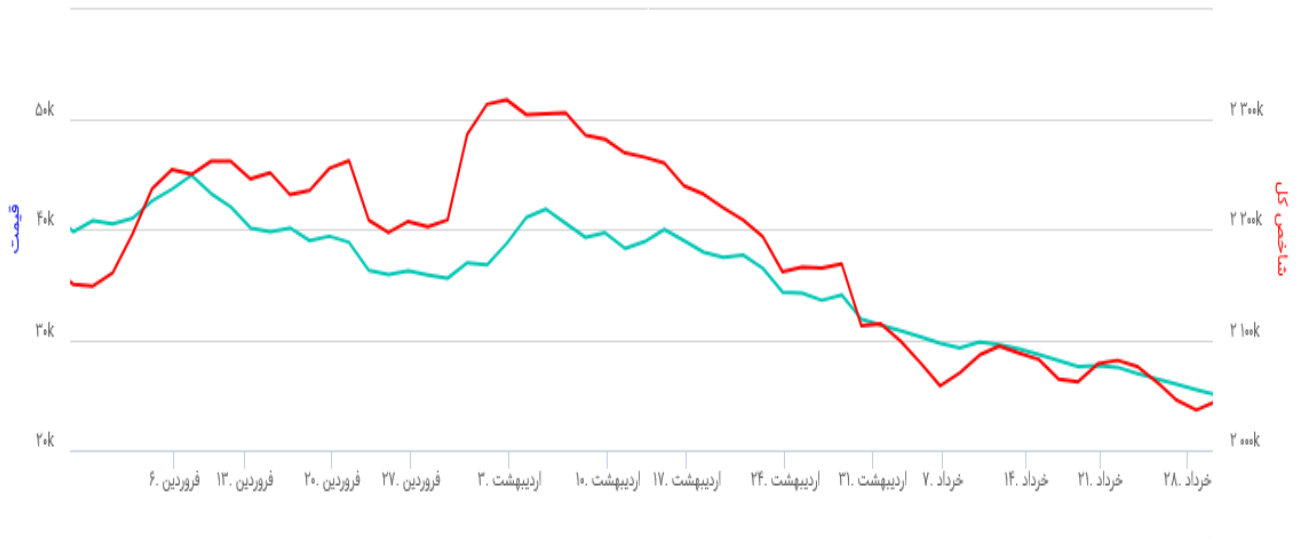
## ۱-۱- ماهیت شرکت و صنعت

شرکت در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۰ در فرابورس ایران (بازار دوم) در گروه واسطه‌گری‌های مالی و پولی (۶۵) با نماد "سدبیر" درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۹۱/۰۴/۱۷ مورد معامله قرار گرفت. در تمامی مقاطع زمانی مشخص شده در خصوص ارائه اطلاعات و افشاء آن برای عموم شرکت بر اساس قوانین عمل کرده و اطلاع‌رسانی کامل از طریق سامانه کدال به نشانی [www.codal.ir](http://www.codal.ir) برای علاقه‌مندان صورت گرفته است. ارتقاء بازار معاملات سهام تدبیرگران فارس و خوزستان از بازار دوم فرابورس به بازار اول فرابورس از اقدامات مهم صورت گرفته در سال ۱۴۰۰ بوده که به علت شفافیت در ارسال اطلاعات و رعایت دستورالعمل‌های سازمان صورت پذیرفته است. سهام شناور شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ اعلام شده از سازمان بورس اوراق بهادار برابر با ۴۳.۲۴ درصد می‌باشد.

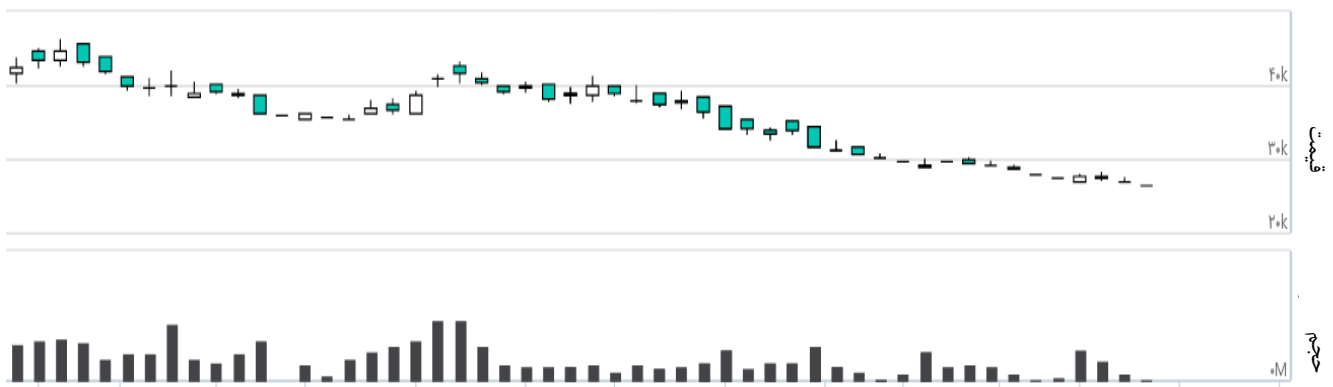
شرح	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
حجم معاملات (سهم)	۶۷,۷۶۴,۲۱۶	۲۱۴,۴۰۴,۴۸۲
ارزش معاملات (میلیون ریال)	۲,۴۹۳,۶۶۰	۷,۳۸۷,۸۱۳
تعداد روزهای معاملاتی سهام تدبیرگران	۵۲	۵۷
تعداد دفعات معامله	۳۶,۸۳۹	۹۵,۸۷۴
قیمت پایانی در انتهای دوره مالی	۲۵,۰۰۰	۳۰,۹۰۰
بیشترین قیمت سهم	۴۴,۸۵۰	۴۲,۳۰۰
کمترین قیمت سهم	۲۵,۰۰۰	۲۶,۶۰۰



نمودار روند تغییرات قیمت سهام تدبیرگران فارس و خوزستان در مقایسه با تغییرات شاخص کل در ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ به شرح زیر می‌باشد:



نمودار حجم و قیمت معاملات روزانه ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان به شرح زیر می‌باشد:



## ۱-۲- جزییات درآمدها

سود و زیان واگذاری و سود تحقق یافته از مجامع و سایر درآمدها

درصد تغییرات	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	شرح
۳۹	۶۲,۱۴۹	۳۷,۹۵۵	سود و(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری
۱۱۵	۶۹,۱۶۹	۱۴۸,۵۸۶	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام
(۸۸)	۵۰	۶	سود سپرده های بانکی
۰	۰	۰	سایر درآمدهای عملیاتی
۴۲	۱۳۱,۳۶۸	۱۸۶,۵۴۷	جمع

## ۱-۳- مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	دلایل تغییرات *
۱	مالیات حقوق پرداختی	۲۰۸۳	۲۳۹		افزایش حقوق و دستمزد و افزایش نرخ مالیات و نیز انتقال مانده حساب پرداختی ها از سال قبل
۲	بیمه پرداختی	۷۱۱	۸۷		افزایش حقوق و دستمزد و تغییر تعداد پرسنل
۳	مالیات بر ارزش افزوده	-	-	-	
۴	مالیات عملکرد	-	-	-	
	جمع	۲,۷۹۴	۳۲۶		

وضعیت پرداختهای به دولت

مالیات و بیمه پرداختنی تماماً مربوط به آخرین ماه محاسباتی بوده که در مدت قانونی مقرر تسویه شده است.



## ۱-۴- قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی مؤثر بر شرکت و احتمال تغییر در آنها از جمله

### مؤلفه‌های اقتصاد کلان

- قانون بازار اوراق بهادار، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های صادره توسط سازمان بورس و اوراق بهادار
- قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
- قانون بودجه و برنامه پنج ساله ششم توسعه
- سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص تعیین نرخ سود
- قوانین مالیاتی \*
- استانداردهای حسابداری ایران
- قانون تجارت
- قانون کار و تامین اجتماعی
- قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریست
- سایر قوانین مربوطه

\* به استناد تبصره ۴ ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر مشمول مالیات نمی‌باشد و مضافاً "درآمد حاصل از خرید و فروش سهام طبق تبصره ۱ ماده ۱۴۳ قانون مزبور مشمول مالیات مقطوع می‌باشد که در زمان معامله سهام پرداخت شده و تسویه می‌گردد.



## ۵-۱- اطلاعات بازارگردان شرکت

همچنین در دوره مالی گذشته شرکت اقدام به انعقاد قرارداد بازارگردانی بر روی سهام شرکت با شرکت صندوق اختصاصی بازارگردانی پایش پایدار نمود. قرارداد مذکور تا پایان سال ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ برقرار می‌باشد و در صورت توافق طرفین تمدید خواهد شد.

خلاصه مشخصات و عملکرد بازارگردان به شرح جدول ذیل می‌باشد:

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صندوق اختصاصی بازارگردانی پایش پایدار
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۴۰۲/۰۵/۰۲
۳	پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۳/۰۵/۰۲
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۱۱۰,۰۰۰
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (تعداد سهم)	۱۳۷,۹۹۸
۶	مبلغ خرید طی دوره ۳ ماهه (میلیون ریال)	۱۲۷,۹۵۶
۷	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۰
۸	تعداد سهام خریداری شده طی دوره ۳ ماهه	۲۳۰,۰۰۰
۹	تعداد سهام فروخته شده طی دوره ۳ ماهه	۰
۱۰	مانده سهام نزد بازارگردان (سهم)	۲,۳۴۱,۶۹۰

صندوق اختصاصی پایش پایدار با توجه به امیدنامه خود عملیات بازارگردانی سهام در نماد سدبیر " را انجام می‌دهد. لازم به توضیح است که تعداد ۱۳۷,۹۹۸ سهم از بازارگردان قبلی به کد بازارگردانی صندوق اختصاصی پایش پایدار انتقال یافته است.



## ۱-۶- لیست به روز شده از شرکت‌های فرعی مشمول تلفیق یا زیرمجموعه

اطلاعات شرکت تحت کنترل مشمول تلفیق		ردیف
ابتکار پویای ایرانیان	نام شرکت	۱
سهامی خاص	نوع شرکت	۲
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	سرمایه ثبت شده	۳
...../۱۲/۲۹	سال مالی	۴
۹۹,۳۸۵,۰۰۰	تعداد سهام در مالکیت شرکت اصلی	۵
۹۹/۳۹	درصد مالکیت	۶
بازرگانی / سرمایه گذاری	نوع فعالیت	۷

اقدامات اولیه برای تغییر وضعیت شرکت ابتکار پویای ایرانیان و تبدیل آن به عنوان نهاد مالی در حال انجام می‌باشد. لازم به توضیح است مطابق دستورالعمل سازمان، صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری شرکت ابتکار پویای ایرانیان (سهامی خاص) در مقاطع ۳ ماهه در سامانه کدال منتشر می‌شود.

لازم به ذکر است، شرکت مذکور در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، زیان شناسایی کرده است.



## ۲- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف

با عنایت به تغییر روند حرکتی اهداف مدیریت، شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان به دنبال مولدسازی دارایی‌های خارج از بورسی و متنوع‌سازی دارایی‌های بورسی از نظر نقدشوندگی سهام و تکیه بر سود سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های سرمایه‌پذیر به عنوان منابع جریان نقدی شرکت می‌باشد.

توسعه و تکمیل زنجیره ارزش در کسب و کارهای مرتبط در بخش سرمایه‌گذاری نیز از اهداف راهبردی مدیریت می‌باشد.

### ۲-۱- اهداف کلان و برنامه‌های بلند مدت و کوتاه‌مدت

اهداف راهبردی شرکت از ۴ منظر مالی، ذینفعان، فرآیندها و یادگیری و رشد تدوین شده که ذیلاً به تفکیک مورد اشاره قرار می‌گیرد.

اهداف راهبردی شرکت از منظر مالی

- افزایش ثروت و سود سهامداران
- افزایش کیفیت سود
- افزایش توان مالی

اهداف راهبردی شرکت از منظر ذینفعان

- خلق ارزش پایدار برای صاحبان سهام و ذینفعان
- ارتقای رضایت سهامداران و ذینفعان
- توسعه شرکت
- پایبندی به الزامات توسعه پایدار

اهداف راهبردی شرکت از منظر فرآیندها

- توسعه مدل کسب و کار
- توسعه سیستم‌های یکپارچه مدیریتی
- بهبود فرآیندهای کسب‌وکار
- توسعه و نوآوری

اهداف راهبردی شرکت از منظر یادگیری و رشد

- ارتقای سطح فعالیت شرکت
- توسعه ارتقاء منابع انسانی



### ۳- مهمترین منابع، مصارف، ریسک‌ها و روابط

#### ۳-۱- منابع

مهمترین منابع ورودی مالی آتی شامل سودهای دریافتی از شرکت‌های پذیر همچنین سود و زیان حاصل از خرید و فروش سهام می‌باشد.

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	منابع
۳۷,۹۵۵	سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها
۱۴۸,۵۸۶	دریافت سود سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر
۶	سود سپرده بانکی
۱۸۶,۵۴۷	جمع منابع ورودی

#### ۳-۲- مصارف

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	مصارف
۶۲,۶۰۹	پرداخت سود سهام به سهامداران شرکت
۴۵,۰۰۰	واریز به کارگزاری‌ها
۲۱,۵۹۳	کارمزد مالی (تأمین مالی از کارگزاری‌ها و کارمزد صندوق)
۴,۱۴۷	پرداخت هزینه‌های جاری
در دوره مورد گزارش مبلغی به بازارگردان پرداخت نشده است.	تأمین مبالغ بازارگردانی
۳۷,۳۰۷	خرید دارایی ثابت مشهود
۱۷۰,۶۵۶	جمع مصارف

خرید سهام به منظور سرمایه‌گذاری از طریق دریافت اعتبار از کارگزاری‌ها صورت گرفته است.

### ۳-۳- ریسک‌ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن

#### ریسک نوسان نرخ بهره

به طور کلی نوسانات نرخ بهره که در نتیجه اتخاذ سیاست‌های پولی در کشور و دستورالعمل‌های بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور رخ می‌دهد، از چند منظر بر عملکرد و سودآوری شرکت سرمایه‌گذاری تأثیر می‌گذارد. نوسات نرخ سود سپرده به صورت عمومی باعث افزایش و یا کاهش جذابیت بازار پولی و به تبع آن رونق و رکود نسبی بازار سرمایه خواهد گردید.

هرگونه تغییر در نرخ کارمزد بانکی و میزان نرخ سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها موجب افزایش و کاهش هزینه‌های مالی و در نتیجه تغییر سود پیش‌بینی سال مذکور خواهد شد.

#### ریسک نوسانات نرخ ارز

به دلیل آنکه شرکت فاقد هرگونه بدهی ارزی است، بنابراین ریسک نوسانات نرخ ارز به صورت مستقیم تأثیری بر روی سودآوری آن ندارد. اما چون فعالیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر که فعالیت‌های آنها عمدتاً "تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز هستند بنابراین، نوسانات نرخ ارز می‌تواند سودآوری شرکت‌های مذکور و به تبع آن شرکت‌های سرمایه‌گذاری را تحت تاثیر قرار دهد.

#### ریسک نقدینگی

از آنجایی که شرکت‌های سرمایه‌گذاری امکان استفاده از تسهیلات بانکی را ندارند، بنابراین می‌بایست بر منابع داخلی و کنترل منابع نقدینگی (ورود و خروج نقدینگی) تمرکز بیشتری داشته باشند از طرفی افزایش سرمایه نیز دشواری‌های خاص خود را به همراه دارد. تقسیم سود نقدی حداقلی از مهمترین راهکارهایی به شمار می‌رود که همواره شرکت‌های سرمایه‌گذاری دنبال آن باشند.

عدم کفایت وجوه برای تداوم و ایفای تعهدات، سازمان‌ها را با ریسک نقدینگی مواجه می‌سازد. محدودیت‌های تأمین نقدینگی لازم از طریق مختلف نظیر فروش سهام، دریافت سود از شرکت‌های سرمایه‌پذیر، افزایش سرمایه، انتشار اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مالی در شرایط رکودی بازار از مخاطراتی است که شرکت‌های سرمایه‌گذاری را تهدید می‌نماید.

### ریسک مربوط به عوامل بین المللی و یا تغییر مقررات دولتی

برخی محدودیت‌های بین المللی موجب اختلال در کسب‌وکار گردیده و فعالیت شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. لیکن پیش بینی نمی‌شود که چنین محدودیت‌هایی باعث توقف فعالیت کسب‌وکار گردد. تغییرات جهانی قیمت کالاها، خدمات و تغییرات قیمت محصولات که مشمول قیمت‌گذاری دولتی هستند، بر سود ویژه و ارزش بازار شرکت‌های موجود در پرتفوی شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان اثر داشته است. هم چنین برخی مقررات دولتی من جمله تعرفه‌های صادرات و واردات حائز اهمیت به شمار می‌روند.

### ۳-۴- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

شرح	اشخاص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	پرداخت / هزینه‌ها	بهره مالی	کارمزد کارگزاری	سود سهام شناسایی شده
سایر اشخاص وابسته	ابتکار پویای ایرانیان	هیئت مدیره مشترک	*	سود دریافتی از شرکت تحت کنترل			-
سایر اشخاص وابسته	کارگزاری مبین سرمایه	سهامدار	*	دریافت سود سهام متعلقه به شرکت	۱۷,۹۷۵	۱,۱۷۸	۱۱۶,۵۵۰
سایر اشخاص وابسته	شرکت لوله الیاف بهراد	سهامدار	*	-			-

سود شناسایی شده از عملکرد شرکت ابتکار پویای ایرانیان در دوره مالی قبل اعمال گردیده است.

### ۳-۵- دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن

شرکت فاقد هرگونه دعوی حقوقی در جریان می‌باشد.



#### ۴- نتایج عملیات و چشم‌اندازها

##### ۴-۱- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی

تغییرات	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	ارقام سود و زیانی شرکت اصلی
۱۱۵	۶۹,۱۶۹	۱۴۸,۵۸۶	درآمد سود سهام
(۸۸)	۵۰	۶	درآمد سود تضمین شده
-	۶۲,۱۴۹	۳۷,۹۵۵	سود(زیان) فروش سرمایه گذاری
-		(۲۰۷,۸۱۹)	ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها
-	۰	-	سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
(۱۱۶)	۱۳۱,۳۶۸	(۲۱,۲۷۲)	سود ناخالص
۳۳	(۱۱,۵۷۷)	(۱۵,۴۴۴)	هزینه های اداری و عمومی
(۱۳۱)	۱۱۹,۷۹۱	(۳۶,۷۱۶)	سود عملیاتی
(۲۹)	(۳۰,۲۳۰)	(۲۱,۵۹۳)	هزینه مالی
-	۰	(۷)	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
(۱۶۵)	۸۹,۵۶۱	(۵۸,۳۱۶)	سود قبل از مالیات
-	-	-	مالیات
(۱۶۵)	۸۹,۵۶۱	(۵۸,۳۱۶)	سودخالص (زیان)
(۱۶۶)	۳۵۸	(۲۳۵)	سود خالص (زیان) هر سهم



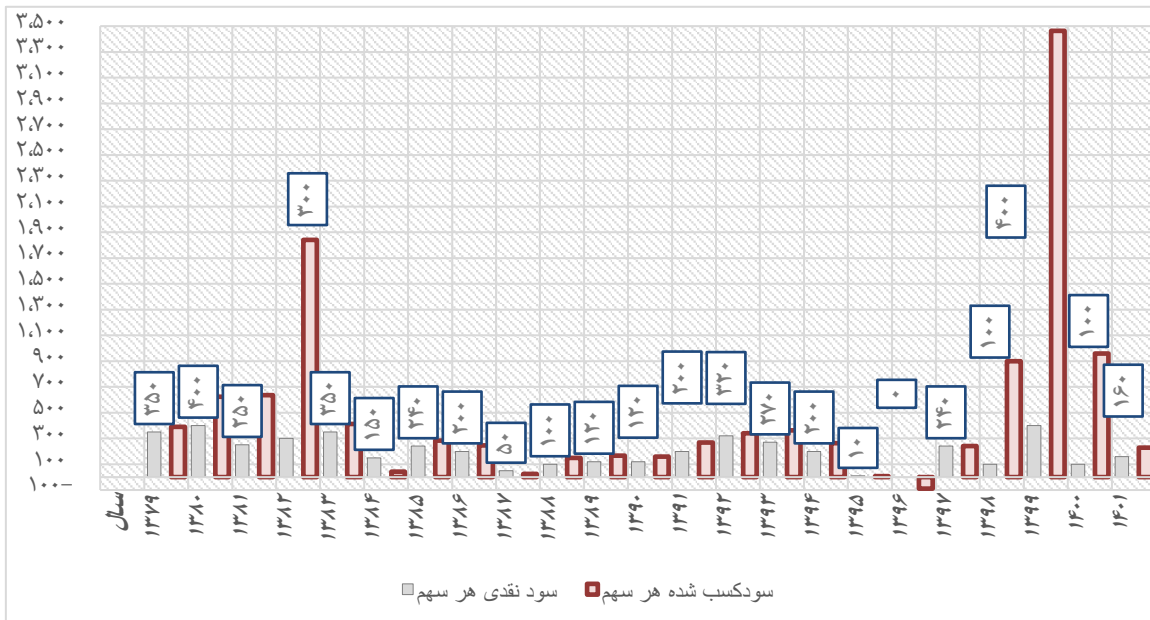
## ۲-۴- جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع

سود نقدی مصوب مجمع به ازاء هر سهم	مانده سود سهام پرداخت نشده	سود سهام پرداخت شده در سال مالی ۱۴۰۲	سال مالی
-	۸۵۳,۱۹۰,۸۳۶	۳۱,۳۰۵,۸۶۶	سود و سایر مطالبات قبل از ۱۳۹۵
۱۰	۳۵,۸۹۵,۶۹۴	۱۷۰,۰۰۰	سال ۱۳۹۵
۲۴۰	۱۶,۱۶۳,۰۴۰	۱۶,۱۶۳,۰۴۰	سال ۱۳۹۷
۱۰۰	۷,۲۲۷,۲۰۰	۷,۲۲۷,۲۰۰	سال ۱۳۹۸
۴۰۰	۱,۹۲۶,۴۳۶,۸۰۰	۲,۳۳۵,۷۰۴,۸۰۰	سال ۱۳۹۹
۱۰۰	۳۶۶,۱۴۰,۲۰۰	۱۴,۴۵۵,۴۱۶,۰۰۰	سال ۱۴۰۰
۱۶۰	۳,۳۱۹,۹۵۵,۶۸۰	۳۶,۶۵۷,۹۶۴,۶۴۰	سال ۱۴۰۱
	۶,۵۲۵,۰۰۹,۴۵۰	۵۳,۵۰۳,۹۵۱,۵۴۶	جمع

تمامی پرداخت سود سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مطابق جدول زمانبندی اعلام شده و طی هماهنگی با سپرده‌گذاری از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ به حساب بانکی سهامداران دارای سهام واریز گردید.

لازم به ذکر است، تا تاریخ انجام این گزارش مجمع برگزار نشده است.

## نمودار سودکسب شده و سود نقدی هر سهم



## ۳-۴- اطلاعات سبدگردان

همچنین طی دوره شرکت اقدام به انعقاد قرارداد سبدگردانی با شرکت سبدگردان داریوش نمود. قرارداد مذکور تا پایان سال ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ برقرار می‌باشد. لازم به توضیح است اختیار انجام کلیه معاملات به عهده کارشناسان سرمایه‌گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان می‌باشد.



## ۱-۳-۴- صورت وضعیت پرتفوی بورسی در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

صورت وضعیت بورسی در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						انتهای دوره	
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	میانگین خرید (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	درصد مالکیت	نام شرکت
۵۱,۹۲۶	۴۴,۷۰۰	۳۵,۴۴۹	۲۵۰,۹۰۱	۱۹۸,۹۷۵	۴,۳۴۰,۴۸۱	۰.۵۵	صنعتی سپنتا
(۴۱,۸۸۳)	۹,۰۳۰	۱۸,۶۷۹	۳۹,۱۹۴	۸۱,۰۷۷	۲,۵۷۷,۴۲۳	۰.۲۱	لابراتوارهای داروئی رازک
(۱۰,۰۹۰)	۱۹,۷۳۰	۲۳,۶۴۵	۵۰,۸۵۲	۶۰,۹۴۲	۲۶,۰۹۸,۵۲۲	۰.۰۲	پتروشیمی شیراز
(۵,۵۴۵)	۱,۶۶۲	۱,۸۷۴	۴۳,۳۷۵	۴۸,۹۲۰	۸۵,۰۴,۳۱۵	۰.۰۳	بانک سامان
(۲,۳۵۱)	۵,۲۲۰	۵,۴۹۶	۴۴,۳۹۲	۴۶,۷۴۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	پالایش نفت اصفهان
(۱۰,۴۳۸)	۳,۲۶۸	۴,۳۱۲	۳۲,۶۸۰	۴۳,۱۱۸	۱۴,۳۰۷,۹۶۶	۰.۰۱	فولاد خوزستان
(۱۵,۱۱۷)	۱,۸۷۴	۲,۹۳۱	۲۶,۸۱۳	۴۱,۹۳۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۶	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
(۸,۷۱۲)	۱,۰۲۹	۱,۳۱۹	۳۰,۸۷۰	۳۹,۵۸۲	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۵,۷۱۴)	۳,۰۵۸	۳,۵۷۷	۳۳,۶۳۸	۳۹,۳۵۲	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴	باما
(۱۱,۱۶۳)	۱,۹۴۷	۲,۷۴۴	۲۷,۲۵۸	۳۸,۴۲۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۶	زر ماکارون
(۱۳,۷۲۷)	۳,۷۰۲	۶,۴۴۷	۱۸,۵۱۰	۳۲,۳۳۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۶	صنایع گلدیبران
(۱۲,۷۸۰)	۶,۱۴۰	۱۰,۴۰۰	۱۸,۴۲۰	۳۱,۲۰۰	۱۱,۰۱۵,۴۹۳	۰.۰۳	فراپورس ایران
۳,۹۴۱	۲,۹۲۵	۲,۵۶۷	۳۲,۲۲۰	۲۸,۲۷۹	۲,۲۰۰,۰۰۰	-	هلدینگ توسعه معادن و فلزات
(۱۲,۰۵۴)	۶,۷۱۰	۱۲,۱۸۹	۱۴,۷۶۲	۲۶,۸۱۶	۲,۴۶۲,۳۹۹	۰.۰۲	بورس کالای ایران
(۷,۶۶۷)	۴,۵۵۸	۷,۶۷۱	۱۱,۲۲۳	۱۸,۸۹۰	۸۵۵,۶۵۷	۰.۰۱	بورس اوراق بهادار تهران
(۵,۰۱۴)	۱۳,۷۲۰	۱۹,۵۷۹	۱۱,۷۳۹	۱۶,۷۵۳	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۹	رینگ سازی مشهد
(۴۹۱)	۶۴۸	۶۶۸	۱۶,۲۰۰	۱۶,۶۹۱	۴,۳۹۴,۱۱۱	۰.۰۳	سرمایه گذاری استان هرمزگان
(۱,۰۳۵)	۲,۲۶۲	۲,۴۹۷	۹,۹۳۹	۱۰,۹۷۴	۷۴۹,۹۲۷	۰.۰۱	بیمه کوثر
(۱,۴۷۴)	۴,۱۵۴	۶,۱۱۹	۳,۱۱۵	۴,۵۸۹	۱,۲۰۴,۰۳۰	۰.۰۲	بیمه میهن
(۱,۱۴۴)	۲,۵۶۵	۳,۵۱۵	۳,۰۸۸	۴,۲۳۲	۹۳۶,۱۳۸	-	بانک گردشگری
۹۲۲	۴,۶۹۸	۳,۷۱۲	۴,۳۹۷	۳,۴۷۵	۴۶,۱۲۱	-	فولاد مبارکه اصفهان
(۴۳۵)	۲۴,۰۱۰	۳۳,۴۳۴	۱,۱۰۷	۱,۵۴۲	۲۴,۷۸۶	۰.۰۱	صنعتی کیمیدارو
(۲۰۷)	۹,۲۱۰	۱۷,۵۵۰	۲۲۸	۴۳۵	۳۰,۰۰۰	-	سیم و کابل ابهر
۱۱۲	۱۲,۱۷۰	۸,۴۳۳	۳۶۵	۲۵۳	۱۴۰	-	پالایش نفت تبریز
-	۸,۴۵۰	۷,۱۴۳	۱	۱	-	-	تولیدی و صنعتی گوهر فام
-	۴۰۰	-	-	-	-	-	ذوب آهن اصفهان
-	۳,۹۸۲	-	-	-	-	-	زامیاد
-	۱۱,۴۶۰	-	-	-	-	-	بانک گردشگری (حق تقدم)
-	۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	ایران خودرو دیزل
-	۲,۶۱۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	شرکت پالایش نفت تهران
(۱۱۰,۱۴۰)	-	-	۷۲۵,۲۸۷	۸۳۵۴۲۷	-	-	جمع



### ۲-۳-۴- صورت وضعیت سرمایه‌گذاری‌های غیر بورسی در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

شرکت‌های درج شده در سرمایه‌گذاری‌های خارج بورسی به بهای تمام شده ارائه گردیده است برای اطلاع از قیمت معاملات هر سهم این سرمایه‌گذاری‌ها و تأثیر آن بر ارزش معاملاتی سرمایه‌گذاری‌های مذکور به تابلوی فرابورس بازار پایه مراجعه فرمائید.

نام شرکت	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
ابتکار پویای ایرانیان	۹۹,۳۸۵,۰۰۰	۱۷۴,۷۱۷	۰	۰	۹۹	۱۷۵۸
کارگزاری مبین سرمایه	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۵۰۰	۰	۰	۱۵	۵۰۰
گروه صنعتی لوله الیاف بهراد	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰	۰	۰	۱۰	۱۰,۰۰۰
تهران بتون	۵۵۵۵	۳۲	۰	۰	۰,۱	۵,۷۶۱
کنکور سازی ایران	۵۷,۶۲۶	۴,۵۴۹	۰	۰	۰,۰۳	۷۸,۹۴۰
لیزینگ آریادانا	۵,۴۹۸,۳۲۲	۱۴۹,۷۵۴	۱۱۸,۶۱۹	۴,۳۳۴,۰۶۶	۱۰	۲۷,۲۹۵
ساختمان اصفهان	۲,۲۷۳,۰۳۸	۵۲,۵۲۲	۲۸۳۷۱	۱۳۹۲۹۸۵	۲,۲۹	۲۲,۰۶۶
سایپا دیزل	۸۱۶,۵۹۵۴	۱۶۸,۷۲۱	-۴۲,۲۷۴	-۲,۰۴۵,۹۵۴	۰,۲۳	۲۰,۶۶۱
سهامی اهرمی کاریزما	۸۵۰,۰۰۰	۱۲,۲۴۴	۶۱,۰۵۵	۲,۵۵۹,۲۲۲	۰	۲۱,۵۰۰
نوع دوم کارا	۶۳۲,۲۴۵	۱۰,۴۳۸	-۶,۹۱۵	-۴۱۸,۸۷۰	۰	۱۶,۵۱۱
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت	۰	۰	۵	۴۹۲	۰	۱۰,۱۶۳
تامین مسکن جوانان	۰	۰	۱۸۱۱۴	۱۳۶۶۰۵۸	۰,۰۵	۱۳,۲۶۰
ارمغان فیروزه آسیا	۰	۰	۳۳۴۶۱	۷۴۷,۴۹۷	۰	۴۴,۷۶۴
افرا نماد پایدار	۱,۰۰۰	۲۴	-۲۴	-۱,۰۰۰	۰	۰
توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندریز	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۹	۰	۰	۰	۵۰,۸۴۵
سرمایه‌گذاری ساختمانی بین المللی نام اوران مهنا	۱۱۱,۰۶۷۱	۱۸۹۵	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۶
فروشگاههای زنجیره ای رفاه	۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۸	۰	۰	۰	۲۰,۹۷۶۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۳۵,۲۵۹,۸۳۰	۱۱۱,۴۳۱	۰	۰	۰	۳۱۶۰
لیزینگ ایران	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۹,۲۸	۰	۰	۱	۱,۸۵۵
جمع		۷۹۲,۱۰۲	۲۷۳,۸۱۱			۱,۲۷۶,۳۲۴



### شرکت گروه صنعتی لوله ایفای بهراد

شرکت، سهامدار ۱۰ درصد شرکت لوله و ایفای بهراد می‌باشد که با توجه به تعلق ۴۰ درصد سهام به سهامدار خارجی و عدم حضور سهامدار مذکور یا نماینده آن در داخل کشور و با عنایت به رای صادره از محاکم حقوقی و انتقال ۴۰٪ سهام سهامدار خارجی شرکت بهراد به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در اسفندماه ۱۴۰۰، مجمع این شرکت در دو نوبت تشکیل و در بهمن ماه سال ۱۴۰۱ در اداره ثبت شرکت‌های تهران ثبت گردید. باتوجه به برگزاری مجمع و انتخاب شرکت تدبیرگران فارس و خوزستان به عنوان عضو هیئت میره و معرفی آقای مهدی زرفشانی به عنوان نماینده شرکت در هیئت مدیره شرکت لوله و ایفای بهراد، پیگیری لازم درخصوص مطالبات سهامداران صورت پذیرفته است.

### شرکت ابتکار پویای ایرانیان (سهامی خاص)

شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام) در راستای فعالیت‌های تبیین شده در اساسنامه خود، همواره به دنبال رشد و توسعه کسب و کارهای خود بوده و در این راه در بعضی موارد تحصیل سهام شرکت‌های خارج از بورس و یا مشارکت در تأسیس آنها را مد نظر قرار داده است. بدیهی است ملاحظه معیارهای مدنظر سازمان بورس در ترکیب دارایی‌ها نیز همواره در دستور کار هیئت مدیره و دیگر ارکان صلاحیتدار شرکت بوده و خواهد بود.

بنابراین در جهت ایجاد ارزش افزوده برای سهامداران شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان که بالغ بر ۸,۰۰۰ نفر سهامدار که عمدتاً کارگران زحمتکش صنعت سیمان کشور هستند، ملزم به گسترش فعالیت و استفاده از تمام توانایی‌های بالقوه خود می‌باشد.

در این راستا شرکت در افق بلندمدت خود حرکت به سمت تبدیل به هلدینگ سرمایه‌گذاری شدن را مد نظر دارد.

با توجه به مقدمه گفته شده، بررسی و تحصیل سهام کنترلی شرکت ابتکار پویای ایرانیان (سهامی خاص) با توجه به پتانسیل‌های این شرکت در اولویت قرار گرفت. شرکت ابتکار پویای ایرانیان در مهرماه ۱۳۹۱ بصورت سهامی خاص تأسیس شده است و در طول سال‌های گذشته عملکرد نسبتاً مناسبی در حوزه بازار کالا و سرمایه به ثبت رسانده است. صورت‌های مالی این شرکت در تمامی سال‌های گذشته توسط حسابرس معتمد سازمان بورس مورد حسابرسی قرار گرفته و از این نظر شفافیت مناسبی دارد. شفافیت و سود آوری، کوچک بودن، داشتن پتانسیل رشد و ارزنده بودن قیمت، شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان را مجاب به سرمایه‌گذاری در آن شرکت نمود به منظور تحصیل سهام این شرکت گزارش کارشناس رسمی دادگستری نیز دریافت و با تلاش مجدانه هیئت مدیره، موفق به خرید ۹۹.۳۰٪ از سهام این شرکت با قیمتی کمتر از ارزش تعیین شده توسط کارشناس محترم گردید.



در مجمع فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ شرکت ابتکار پویای ایرانیان اقدام به افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و یا توأمان نموده است که افزایش سرمایه مذکور ابتدا از مبلغ ده میلیارد ریال به مبلغ صد میلیارد ریال طی یک مرحله همچنین اختیار عملی نمودن افزایش سرمایه شرکت از مبلغ صد میلیارد ریال به مبلغ هزار میلیارد ریال را طی ۵ سال به هیئت مدیره واگذار نموده است. مرحله اول افزایش سرمایه مذکور صورت گرفته و سرمایه جدید ثبت شده است.

علاوه بر این توسعه فعالیت‌های فعلی شرکت مزبور در بازار کالا و بازار سرمایه نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.

نظر به الزامات سازمان بورس اوراق بهادار، صورت وضعیت پرتفوی شرکت ابتکار پویای ایرانیان در مقاطع ۳ ماهه در سامانه کدال انتشار می‌یابد.



## ۵- نیروی انسانی

آخرین تغییرات ترکیب هیئت مدیره در سامانه کدال منتشر شده است.

جمع	امور خدماتی	امور اداری	امور سرمایه گذاری	امور مالی و سهام	مدیرعامل	قسمت تحصیلات
۲	-	-	۱	۱	-	فوق لیسانس
۵	-	۱	۱	۲	۱	لیسانس
۱	۱		-	-	-	دیپلم
۸	۱	۱	۲	۳	۱	جمع

تعداد پرسنل شرکت ۸ نفر می باشد.

شرکت دارای کمیته های تخصصی سرمایه گذاری و کمیته حسابرسی می باشد.



## ۶- نسبت‌های مالی مقایسه‌ای

شرکت اصلی			واحد	شرح
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
				نسبت‌های نقدینگی:
۲.۷۷	۵۱.۰۱	۲۶۵	مرتبه	نسبت جاری
۲.۷۷	۵۱.۰۱	۲۶۵	مرتبه	نسبت آنی
				نسبت‌های اهرمی:
۲۶.۹۸	۱۵	۲۹	درصد	مجموع بدهیها به مجموع دارائیها
۷۳.۰۲	۸۵	۷۱	درصد	حقوق صاحبان سهام به کل دارائیها
۳۶.۹۴	۱۷	۴۱	درصد	کل بدهی/ ارزش ویژه
۳۶.۹۴	۱۷	۴۱	درصد	بدهی های جاری/ ارزش ویژه
				نسبت‌های سود آوری:
۳.۷۹	۹	(۴)	درصد	سود خالص/ ارزش ویژه
۳	۸	(۳)	درصد	سود خالص/ کل دارائیهها
۷۳.۰	۸۵	۷۱	درصد	ارزش ویژه/ کل دارائیهها
۲۲۸	۱۴۴۱	(۳۲۵)	ریال	درآمد هر سهم
۱۱۷	۲۸	(۷۷)	مرتبه	نسبت قیمت هر سهم/درآمد هر سهم در پایان دوره مالی
	(۰.۶)		درصد	بازده سهم در ۳ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۳



## ۷- حاکمیت شرکتی

## ۷-۱- نظام راهبردی شرکت

جدول مشخصات هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی	تاریخ انتصاب مدت ماموریت وضعیت	آخرین سوابق کاری
مهدی علی دوستی شهرکی	۱۴۰۲/۰۵/۰۱ مدت ماموریت : ۲ سال غیر موظف	سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران پلی اکریل ایران نیرو کلر
مهدی زرفشانی	۱۴۰۲/۰۵/۰۱ مدت ماموریت : ۲ سال موظف	شرکت پلی اکریل ایران تداوم نیرو سرزمین پارس شرکت دانش بنیان توسعه پارک های شیمیایی ایران شرکت ساختمان اصفهان
رضا مناجاتی فسائی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱ مدت ماموریت : ۲ سال غیر موظف	مدیر واحد کالا کارگزاری بانک ملت مدیر واحد کالا کارگزاری صنعت و معدن کارشناس تحلیل در سرمایه گذاری بوعلی
بهروز اشکانی	۱۴۰۲/۰۶/۱۸ مدت ماموریت : ۲ سال غیر موظف	مدیر حسابرسی هشیار بهمند معاونت مالی گروه سولیکو و شرکت های کاله رئیس هیئت مدیره شرکت آسان سیر ابریشم نوین مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره بهینه تأمین آتیه
حسین احمدی	۱۴۰۲/۰۵/۰۱ مدت ماموریت : ۲ سال غیر موظف	کارگزاری آگاه مدیر ریسک شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان سپهر کارگزاری بانک صنعت و معدن مدیر مالی

اعضای حقوقی مطابق تصمیمات مجمع ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ انتخاب و نمایندگان واحدهای حقوقی پس از تایید صلاحیت سازمان بورس اوراق بهادار منتصب گردیدند.

تعداد جلسات برگزار شده هیئت مدیره برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱، بیش از ۳ جلسه می باشد که اعضا حضور داشته اند.



## ۷-۲- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی و کمیته ریسک

در اجرای ماده ۱۰ دستورالعمل کنترل‌های داخلی برای ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، کمیته حسابرسی شرکت به منظور یاری‌رساندن به هیئت مدیره شرکت در ایفای مسئولیت‌های نظارتی آن در خصوص فرآیندهای راهبری شرکتی و کنترل‌های داخلی تشکیل شده است. تاریخ تشکیل اولین کمیته حسابرسی در ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ می‌باشد و پس از ترمیم ترکیب در آذرماه سال ۱۴۰۱، جلسات منظم ماهانه این کمیته از دی ماه سال ۱۴۰۱ تاکنون تشکیل شده است. کفایت و اثربخشی فرآیندهای راهبری شرکتی و کنترل‌های داخلی و قابلیت اعتماد گزارش‌های مالی منتشرشده از جمله مسئولیت‌های مهم این کمیته می‌باشد. از دیگر اهداف این کمیته می‌توان موارد ذیل را عنوان نمود:

۱. اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل‌های داخلی
۲. سلامت گزارشگری مالی
۳. اثربخشی حسابرسی داخلی
۴. استقلال حسابرس مستقل و اثربخشی حسابرسی مستقل
۵. رعایت قوانین، مقررات و الزامات

ریاست این کمیته را آقای احمدی به نمایندگی از هیئت‌مدیره به عهده دارد. مشخصات اعضای خارج از شرکت کمیته به این ترتیب است:

جدول مشخصات اعضای کمیته حسابرسی

نام و نام خانوادگی	تحصیلات	سابقه فعالیت
حمید رضا جیهانی	کارشناسی ارشد	مدرس دانشگاه کارشناسی مالی و عضو هیئت مدیره و مدیر مالی اداری و معاون در شرکت‌های کشت و صنعت جهان-چینه و شرکت کشت و صنعت اشراق - سایپا لجستیک - نایب رئیس هیئت مدیره و سیدگردان فراز - عضو کمیته ریسک و سرمایه‌گذاری هلدینگ آوا نوین
علیرضا شایان	دکترای حرفه‌ای	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان - سازمان حسابرسی - عضویت در کمیته حسابرسی شرکت‌های کارگزاری بانک سامان - سرمایه‌گذاری شیمیایی ایران - شرکت توسعه پیشرو پردیس



## جدول مدیر واحد حسابرسی داخلی

نام و نام خانوادگی	تحصیلات	سابقه فعالیت
بهروز اشکانی	کارشناس ارشد حسابداری	مدیر حسابرسی هشیار بهمند_معاونت مالی گروه سولیکو و شرکت های کاله _ رئیس هیئت مدیره شرکت آسان سیر ابریشم نوین _ مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره بهینه تأمین آتیه

## جدول اطلاعات کمیته های تخصصی شرکت

نام کمیته	موضوع مشارکت	تعداد جلسات برگزار شده در ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات
کمیته حسابرسی	کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیئت مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان معقول از سلامت گزارشگری مالی، اثربخشی حسابرسی و کنترل داخلی، رعایت مقررات و قوانین و الزامات	۳ جلسه	مدیرعامل؛ مدیرمالی و سایر مدیران ارشد به حسب نیاز و فراخور موضوعات در این کمیته حاضر می گردند. کمیته فعالیت های خود را در محدوده منشور کمیته حسابرسی انجام می دهد.
کمیته ریسک	تبادل نظر پیرامون بازار سرمایه و اقتصاد، بررسی وضعیت ریسک و بازده پرتفوی شرکت	۱ جلسه	در جلسات کمیته ریسک مدیران و کارشناسان شرکت، مدعوین خارج از مجموعه و مدیران ارشد شرکت های تابعه به فراخور موضوعات مطروحه در جلسات کمیته ریسک حضور دارند.



### ۷-۳- مشخصات حسابرس و بازرس قانونی

حسابرس مستقل و بازرس قانونی: موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام (حسابداران رسمی)  
 موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ انتخاب شد.  
 بازرس علی البدل: موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق بازرس (حسابداران رسمی)

### ۷-۴- اصول حاکمیت شرکتی

مطابق با مفاد ماده ۳ دستورالعمل حاکمیت شرکتی تکمیل و ارائه گردیده است.

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره
۱	چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش	تدوین و تصویب منشور کمیته‌های حاکمیت شرکتی برگزارى جلسات کمیته های حاکمیت شرکتی (ریسک و سرمایه گذاری)
۲	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها	پرداخت سود سهام سهامداران طبق جدول زمان بندی منتشره در سامانه کدال از طریق سجام
۳	رعایت حقوق ذینفعان	رعایت تمامی مقررات و مفاد آیین نامه ها و دستورالعمل های نهادهای ناظر
۴	سرمایه گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه های مالی	رعایت قوانین سازمان بورس و اوراق بهادار و لاظ منافع مشترک



## ۵-۷- گزارش پایداری شرکتی

- با توجه به نوع فعالیت، شرکت فاقد چالش‌های مسائل زیست‌محیطی می‌باشد.
- کلیه تمهیدات لازم در زمینه صرفه‌جویی انرژی صورت پذیرفته است.
- در خصوص کارآمدی کارکنان و بهره‌مندی ذینفعان دوره‌های آموزشی لازم برگزار می‌گردد.
- گزارش عملکرد زیست‌محیطی شرکت با توجه به نوع فعالیت شرکت رعایت شده است.
- شرکت در خصوص امور مالیاتی هیچگونه بدهی و یا جریمه‌ای نداشته و رسیدگی برای سال ۱۴۰۱ صورت گرفته و مالیات آن پرداخت شده است .
- مطابق مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برای عملکرد مسئولیت‌های اجتماعی شرکت شامل کمک‌های عام‌المنفعه و همکاری با مؤسسات خیریه و کمک به رفاه عمومی جامعه تخصیص داده شد.

## ۸- جمع بندی

شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام) در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ نسبت به دوره مشابه قبل در محورهای مختلفی مانند توسعه سرمایه‌گذاری، افزایش سود عملیاتی و سود خالص، و سایر مؤلفه‌های مهم در شاخص اقتصادی یک بنگاه معتبر دارای روند افزایشی مطلوب بوده و اهتمام جدی به افزایش سطح پایداری و توانمندی با رویکرد رقابتی داشته است. شرکت با تشکیل کمیته‌های تخصصی بررسی و تحلیل، روند رو به رشد و پویایی را می‌پیماید.

امید است گسترش عملکرد فعالیت‌های شرکت ارزش آفرینی مضاعفی برای سهامداران به همراه داشته باشد.