

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: گروه سرمایه گذاری امیر	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: امیران (هلد امیر)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 5699100	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	شرح	درصد تغییرات	پایان عملکرد واقعی منتهی به		شرح
					پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	
			دارایی‌ها و حقوق صاحبان سهام				دارایی‌ها
			بدهی‌های جاری				دارایی‌های جاری
۲	۷۷,۳۹۷	۷۸,۵۸۲	پرداختی‌های تجاری	(۴۰)	۱۶,۵۸۲	۱۰,۰۲۶	موجودی نقد
۰	۰	۰	پرداختی‌های غیرتجاری	(۲)	۱۲,۸۴۲,۱۰۸	۱۲,۴۲۰,۸۹۵	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	۰	۰	مالیات پرداختی	۵	۲,۰۷۸,۳۳۹	۲,۱۹۰,۵۸۳	دریافتی‌های تجاری
۰	۰	۰	سود سهام پرداختی	۰	۰	۰	دریافتی‌های غیرتجاری
۰	۰	۰	تسهیلات مالی	(۲۸)	۸۴۸	۶۱۱	پیش پرداخت‌ها و سفارشات
۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌های جاری	(۲)	۱۵,۹۲۸,۸۷۸	۱۵,۶۲۲,۱۱۵	جمع دارایی‌های جاری
۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				دارایی‌های غیرجاری
۲	۷۷,۳۹۷	۷۸,۵۸۲	جمع بدهی‌های جاری	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	بدهی‌های غیرجاری	۰	۱۳۹,۴۴۳	۱۳۹,۴۴۳	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۲۲	۲۲	دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۴	۴,۲۶۱	۴,۵۳۳	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۰	۰	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۱۴۲,۸۲۶	۱۴۲,۹۹۸	جمع دارایی‌های غیرجاری
۲	۷۷,۳۹۷	۷۸,۵۸۲	جمع بدهی‌ها				

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	۱۴۰۲/۰۳/۲۱			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	
			حقوق صاحبان سهام				
۵۶۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه				
--	۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
۰	۰	۰	صرف (کسر) سهام				
۰	۰	۰	سهام خزانه				
۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	اندوخته قانونی				
۸	۷۴۱,۴۴۰	۷۹۸,۸۴۲	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				
(۷)	۵,۱۱۳,۸۶۷	۴,۷۴۸,۶۸۸	سود (زیان) انباشته				
(۲)	۱۶,۰۰۵,۳۰۷	۱۵,۶۹۷,۵۳۱	جمع حقوق صاحبان سهام				
(۲)	۱۶,۰۸۲,۷۰۴	۱۵,۷۷۶,۱۱۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۲)	۱۶,۰۸۲,۷۰۴	۱۵,۷۷۶,۱۱۲	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲۹۳,۶۲۸	۲۹۹,۷۰۲	(۲)	۲,۱۳۸,۱۴۱
درآمد سود تضمین شده	۲,۵۲۱	۲,۴۵۱	۳	۱۲۴,۲۸۵
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۵۷,۴۰۳	۱۳۷,۱۸۴	(۵۸)	۷۴۱,۴۴۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(۶۳۲,۳۶۶)	۱۹,۸۷۹	--	۲۷۱,۵۳۶
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۰۱	۶۸	۴۹	۳۳۸
جمع درآمدهای عملیاتی	(۲۷۸,۶۹۳)	۴۵۹,۲۸۴	--	۲,۲۷۵,۷۲۰
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۶,۴۴۵)	(۱۵,۰۵۶)	۹	(۸۱,۶۴۳)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱۲,۶۳۰)	(۶,۸۵۷)	۸۴	(۴۹,۱۵۱)
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۹,۰۷۵)	(۲۱,۹۱۳)	۳۳	(۱۳۰,۷۹۴)
سود (زیان) عملیاتی	(۳۰۷,۷۶۸)	۴۳۷,۳۷۱	--	۳,۱۴۴,۹۳۶
هزینه‌های مالی	(۸)	.	--	(۲۳,۰۶۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	.	.	.	۱,۳۰۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۳۰۷,۷۷۶)	۴۳۷,۳۷۱	--	۳,۱۲۳,۰۶۸
مالیات بر درآمد
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳۰۷,۷۷۶)	۴۳۷,۳۷۱	--	۳,۱۲۳,۰۶۸
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
سود (زیان) خالص	(۳۰۷,۷۷۶)	۴۳۷,۳۷۱	--	۳,۱۲۳,۰۶۸
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۲۰۵)	۳۹۲	--	۱,۳۱۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	.	.	(۱۵)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
سود (زیان) پایه هر سهم	(۲۰۵)	۳۹۲	--	۱,۱۹۵
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۳۰۷,۷۷۶)	۴۳۷,۳۷۱	--	۳,۱۲۳,۰۶۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵,۱۱۳,۸۶۷	۱۱,۶۴۸,۹۰۸	(۵۶)	۱۱,۶۴۸,۹۰۸
تعدیلات سنواتی
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵,۱۱۳,۸۶۷	۱۱,۶۴۸,۹۰۸	(۵۶)	۱۱,۶۴۸,۹۰۸
سود سهام مصوب	.	.	.	(۲,۳۲۰,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.	.	.	(۶,۵۹۶,۱۶۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵,۱۱۳,۸۶۷	۱۱,۶۴۸,۹۰۸	(۵۶)	۳,۷۳۲,۳۳۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
سود قابل تخصیص	۴,۸۰۶,۰۹۱	۱۳,۰۸۶,۳۷۹	(۶۰)	۵,۸۵۵,۳۰۷
انتقال به اندوخته قانونی

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۵۷,۴۰۳)	(۱۳۷,۱۸۴)	(۵۸)	(۷۴۱,۴۴۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴,۷۴۸,۶۸۸	۱۱,۹۴۹,۰۹۵	(۶۰)	۵,۱۱۳,۸۶۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۳۱)	۲۹۲	--	۲,۰۸۲
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۷	۱,۵۰۰,۰۰۰
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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 شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۶,۰۹۳)	۱,۹۴۷	--	۲,۳۲۵,۲۴۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۶,۰۹۳)	۱,۹۴۷	--	۲,۳۲۵,۲۴۱
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰	(۲,۳۲۰,۵۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	۰	(۲,۳۲۰,۵۰۰)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
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	(۴۶۴)	(۳۹۸)	۱۷	(۱,۱۱۱)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱		واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱		درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده			حسابرسی شده	
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴۴۴)	(۲۹۸)	(۱,۱۱۱)	۱۷			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۶,۵۵۷)	۱,۵۴۹	۲,۶۳۰	--			
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	۰	۰	۰	۰			
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰	۰			
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۶,۵۵۷)	۱,۵۴۹	۲,۶۳۰	--			
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۶,۵۸۳	۱۲,۹۵۳	۱۲,۹۵۳	۲۸			
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰			
موجودی نقد در پایان دوره	۱۰,۰۲۶	۱۴,۵۰۲	۱۶,۵۸۳	(۲۱)			
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید							
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ 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 گذارها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	بذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری			
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			انتهای دوره			
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
استخراج زغال سنگ	۱	۱۵۵,۷۳۹	۱۵۵,۷۳۹	۰	(۵۳,۵۳۲)	۱	۱۵۵,۷۳۹	۱۰۲,۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۵,۷۳۹	۱۰۲,۲۰۷
استخراج کانه های فلزی	۵	۹۴۲,۱۷۹	۹۴۲,۱۷۹	۰	(۱۲,۴۰۹)	۵	۹۴۲,۱۷۹	۹۰۴,۳۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۹۲۹,۷۷۰	۹۰۴,۳۴۳

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			تعداد شرکت	
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت		
۳.۲۱	۴۵۵,۸۰۹	۳	(۲۱.۴۸)	(۴۷,۹۸۶)	۳.۶	۵۰۳,۷۹۵	۴	۰	۰	۰	۰	۴۱۴,۳۶۳	۴۵۵,۸۰۹	۳	(۸۹,۴۳۲)	(۴۷,۹۸۶)	۵۰۳,۷۹۵	۵۰۳,۷۹۵	۴	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	
۷.۹۸	۱,۱۳۳,۹۴۷	۳	(۱۹.۹۷)	(۴۴,۶۰۹)	۸.۴۳	۱,۱۷۸,۵۵۶	۳	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۷,۳۰۳	۱,۱۳۳,۹۴۷	۳	(۱۷۱,۲۵۳)	(۴۴,۶۰۹)	۱,۱۷۸,۵۵۶	۱,۱۷۸,۵۵۶	۳	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	
۰.۹۵	۱۳۴,۵۴۶	۱	۶۰.۲۳	۱۳۴,۵۴۶	۰	۰	۰	۱۳۴,۵۴۶	۱	۱۳۴,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه گریهای مالی و پولی
۲.۸	۳۹۷,۷۷۱	۲	۵۹.۸۶	۱۳۳,۷۳۹	۱.۸۹	۳۶۴,۰۳۲	۱	۳۹۷,۷۷۱	۲	۱۳۳,۷۳۹	۳۶۴,۰۳۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت و سپرده های بانکی
۰.۶۶	۹۲,۹۶۸	۳	۰	۰	۰.۶۷	۹۳,۹۶۸	۳	۴,۳۹۷	۱	۰	۴,۳۹۷	۱	۷۴,۱۳۶	۸۹,۵۷۱	۲	(۱۵,۴۳۵)	۰	۸۹,۵۷۱	۸۹,۵۷۱	۲	بانکها و موسسات اعتباری
۱.۴۹	۳۱۳,۳۳۶	۱	(۰.۴۳)	(۹۴۳)	۱.۵۳	۳۱۳,۳۳۶	۱	۰	۰	۰	۰	۱۷۳,۳۳۴	۳۱۳,۳۳۶	۱	(۴۰,۰۱۳)	(۹۴۳)	۳۱۳,۳۳۶	۳۱۳,۳۳۶	۱	سایر محصولات کانی غیرفلزی	
۱.۷۳	۳۴۵,۶۱۳	۳	۰	۰	۱.۷۶	۳۴۵,۶۱۳	۳	۰	۰	۰	۰	۳۴۴,۴۱۶	۳۴۵,۶۱۳	۳	(۱,۱۹۷)	۰	۳۴۵,۶۱۳	۳۴۵,۶۱۳	۳	سیمان، آهک و گچ	
۳۲.۵	۳,۱۹۶,۰۹۳	۱۳	۱۹۰.۳۹	۴۳۵,۳۹۳	۱۹.۸۳	۳,۷۷۰,۶۹۹	۸	۳,۱۹۶,۰۹۳	۱۳	۴۳۵,۳۹۳	۳,۷۷۰,۶۹۹	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۱.۰۷	۱۵۳,۱۶۶	۳	۰	۰	۱.۰۹	۱۵۳,۱۶۶	۳	۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۹۸۸	۱۵۳,۱۶۶	۳	(۱۶,۱۷۸)	۰	۱۵۳,۱۶۶	۱۵۳,۱۶۶	۳	قند و شکر	
۹.۶۴	۱,۳۶۸,۹۹۳	۸	(۳۸.۵۵)	(۸۶,۱۳۳)	۱۰.۴۱	۱,۴۵۵,۱۲۶	۸	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۸,۱۳۵	۱,۳۶۸,۹۹۳	۸	(۳۰۶,۹۹۱)	(۸۶,۱۳۳)	۱,۴۵۵,۱۲۶	۱,۴۵۵,۱۲۶	۸	محصولات شیمیایی	
۳.۲۳	۳۱۵,۸۷۹	۲	(۳۴.۱۵)	(۵۳,۹۴۹)	۳.۶۵	۳۶۹,۸۲۸	۲	۰	۰	۰	۰	۲۸۶,۰۱۴	۳۱۵,۸۷۹	۲	(۸۳,۸۱۴)	(۵۳,۹۴۹)	۳۶۹,۸۲۸	۳۶۹,۸۲۸	۲	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	
۳.۱۸	۴۵۳,۱۶۶	۴	۰	۰	۳.۲۳	۴۵۳,۱۶۶	۴	۰	۰	۰	۰	۳۳۸,۶۰۴	۴۵۳,۱۶۶	۴	(۱۱۳,۵۶۳)	۰	۴۵۳,۱۶۶	۴۵۳,۱۶۶	۴	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		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	ارزش بازار
کاشی و سرامیک	۲	۳۷۳,۰۴۰	۳۷۳,۰۴۰	۰	(۶۸,۸۵۱)	۲	۳۷۳,۰۴۰	۳۷۳,۰۴۰	۰	۰	۳۰۴,۱۸۹	۳۷۳,۰۴۰	۲	۳۷۳,۰۴۰	۳۷۳,۰۴۰	۲	۳۷۳,۰۴۰
فلزات اساسی	۶	۱,۸۴۲,۱۲۶	۱,۸۴۲,۱۲۶	۰	(۱۴۰,۸۴۱)	۶	۱,۸۴۲,۱۲۶	۱,۸۴۲,۱۲۶	۰	۰	۱,۷۰۱,۲۸۵	۱,۸۲۷,۰۹۷	۶	۱,۸۴۲,۱۲۶	۱,۸۴۲,۱۲۶	۶	۱,۸۴۲,۱۲۶
خودرو و ساخت قطعات	۱	۶۰,۱۰۲	۶۰,۱۰۲	۰	۰	۲	۶۰,۱۰۲	۶۰,۱۰۲	۰	۰	۶۶,۹۰۱	۸۶,۳۳۳	۲	۶۰,۱۰۲	۶۰,۱۰۲	۲	۸۶,۳۳۳
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۶۴,۷۱۱	۶۴,۷۱۱	۰	(۳۳,۶۶۱)	۱	۶۴,۷۱۱	۶۴,۷۱۱	۰	۰	۴۵,۸۷۰	۴۳,۰۵۰	۱	۶۴,۷۱۱	۶۴,۷۱۱	۱	۴۳,۰۵۰
سایر صنایع	۱	۳,۷۰۷,۱۴۲	۳,۷۰۷,۱۴۲	۰	(۷۸,۳۱۵)	۱	۳,۷۰۷,۱۴۲	۳,۷۰۷,۱۴۲	۰	۰	۳,۷۹۳,۱۴۸	۳,۶۳۸,۹۳۷	۱	۳,۷۰۷,۱۴۲	۳,۷۰۷,۱۴۲	۱	۳,۶۳۸,۹۳۷
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۰
جمع	۴۶	۱۰,۸۰۵,۰۹۶	۱۰,۸۰۵,۰۹۶	۰	(۳۳۵,۷۰۳)	۴۸	۱۰,۸۰۵,۰۹۶	۱۰,۸۰۵,۰۹۶	۰	۰	۹,۷۴۰,۱۲۶	۱۰,۴۶۹,۳۹۳	۴۸	۱۰,۸۰۵,۰۹۶	۱۰,۸۰۵,۰۹۶	۴۶	۱۴,۳۰۳,۶۹۹

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

مبلغ بهای تمام شده در انتهای دوره قبل با ابتدای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ با توجه به بکارگیری روش ارزش بازار در پایان هر دوره مالی، و همچنین بدلیل رندکردن اعداد دارای تفاوت میباشد.

صورت وضعیت پورتنفوی 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	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۳,۰۶۹	۱,۳۹۵	۰	۰	۱,۳۹۵	۱,۳۹۵
پلیمر آریا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۵۴,۹۸۴	۱۳۷,۸۴۲	۰	۰	۱۳۷,۸۴۲	۱۳۷,۸۴۲
معدنی و صنعتی چادر ملو	۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۴۱۹,۷۵۴	۱۱۷,۶۷۳	۰	۰	۱۱۷,۶۷۳	۱۱۷,۶۷۳
سرمایه گذاری صدر تأمین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۹۰۰,۵۸۲	۶۰۶,۵۳۳	(۱,۰۲۵,۹۰۸)	(۸,۶۱۹)	(۲۷,۳۰۴)	(۲۷,۳۰۴)
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۳۵۰,۱۳۴	۳۷۴,۶۹۵	(۳,۵۴۱,۸۱۷)	(۴۴,۶۰۹)	(۳۴,۸۲۹)	(۳۴,۸۲۹)
سرمایه گذاری غدیر	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۹۹۸,۱۷۶	۵۷۷,۶۳۶	۰	۰	(۱۰۶,۳۱۳)	(۱۰۶,۳۱۳)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۲۸۱,۲۰۸	۱۹۱,۰۱۴	۰	۰	(۳۹,۹۶۴)	(۳۹,۹۶۴)
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۰۸,۰۹۰	۱۸۳,۳۷۸	(۱,۸۰۴)	(۳۰,۹۷۵)	(۱۶۱,۴۹۹)	(۱۶۱,۴۹۹)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره				
			بهای تمام شده هر سهام (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۷۶	۴۹۲,۰۳۰	۵۲۱,۱۴۶	۰.۰۱	(۳۹,۱۱۶)	۰	۵۲۱,۱۴۶	۵۲۱,۱۴۶	۱۰۴,۷۳۱,۹۸۸	۱,۰۰۰	
کالسیمین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	(۵۱,۱۵۸)	(۵۱,۱۵۸)	۵۱,۱۵۸	۵۱,۱۵۸	۱۱,۸۲۶,۷۸۴	۱,۰۰۰	
ملی صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۴۰	۷۲۷,۹۳۶	۷۲۵,۸۰۴	۰.۰۱	۲,۱۲۲	۰	۷۲۵,۸۰۴	۷۲۵,۸۰۴	۱۰۶,۱۱۱,۷۱۶	۱,۰۰۰	
سنگ آهن گل گهر	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۲۲	۹۶,۸۴۵	۱۰۶,۱۱۴	۰.۰۱	(۲۳,۵۵۰)	(۱۴,۲۸۱)	۱۲۰,۳۹۵	۱۲۰,۳۹۵	۲۷,۲۳۸,۸۱۷	۱,۰۰۰	
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۲۹	۱۵۷,۹۳۹	۱۷۱,۲۳۴	۰	(۱۳,۲۹۵)	۰	۱۷۱,۲۳۴	۱۷۱,۲۳۴	۲۳,۲۶۳,۸۵۲	۱,۰۰۰	
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۴۰	۲۸,۷۵۴	۴۱,۳۷۴	۰.۰۱	(۲,۶۲۰)	۰	۴۱,۳۷۴	۴۱,۳۷۴	۲,۴۷۱,۵۸۰	۱,۰۰۰	
پتروشیمی غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۱۹۰	۲۱۷,۵۲۰	۲۳۶,۷۱۵	۰.۲۳	(۴۴,۳۲۶)	(۲۵,۱۳۱)	(۴۶۱,۰۹۴)	۲۶۱,۸۴۶	۲۶۱,۸۴۶	۲,۴۳۶,۷۴۸	۱,۰۰۰
پتروشیمی تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۶,۷۷۰	۳۳۴,۷۸۷	۴۳۹,۲۴۹	۰.۱۱	(۱۶۵,۴۶۴)	(۵۱,۰۰۲)	(۲,۰۴۱,۲۸۳)	۴۹۰,۲۵۱	۴۹۰,۲۵۱	۲۹,۲۳۳,۸۰۷	۱,۰۰۰
زغال سنگ پروده طبس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۰۰	۱۰۲,۲۰۷	۱۵۵,۷۳۹	۰.۱۹	(۵۳,۵۳۲)	۰	۱۵۵,۷۳۹	۱۵۵,۷۳۹	۶,۷۴۱,۹۳۴	۱,۰۰۰	
شیشه همدان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۴۳	۱۷۳,۲۳۴	۲۱۲,۲۹۲	۰.۵۷	(۴۰,۰۱۳)	(۹۴۳)	(۲۰۹,۹۱۱)	۲۱۲,۲۳۶	۲۱۲,۲۳۶	۷۰,۰۷۴,۳۹۸	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۲۰	۹۳,۳۰۹	۸۴,۳۶۷	۰.۰۵	۸,۰۴۲	۰	۸۴,۳۶۷	۸۴,۳۶۷	۹,۱۳۹,۵۴۶	۱,۰۰۰	
گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۴۵	۳۰,۰۷۷	۳۹,۵۸۱	۰.۰۲	(۹,۵۰۴)	۰	۳۹,۵۸۱	۳۹,۵۸۱	۲۰,۲۵۰,۳۶۲	۱,۰۰۰	
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۲,۵۰۳	۱۱۷,۹۲۷	۱۲۱,۹۲۲	۰.۰۱	(۲,۹۹۵)	۰	۱۲۱,۹۲۲	۱۲۱,۹۲۲	۴۸,۷۱۰,۲۱۵	۱,۰۰۰	
پالایش نفت تبریز	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۲۸,۱۹۳)	(۲۸,۱۹۳)	(۲,۳۳۹,۳۱۰)	۲۸,۱۹۳	۲۸,۱۹۳	۲,۳۳۹,۳۱۰	۱,۰۰۰
صنعت غذایی کورش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۲۰	۱۶۷,۵۱۹	۱۶۸,۸۹۲	۰.۱۱	(۴۰,۴۹۲)	(۳۹,۱۱۹)	(۵,۳۰۰,۶۳۱)	۲۰۸,۰۱۱	۲۰۸,۰۱۱	۲۸,۱۸۵,۷۵۳	۱,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۰۵۰	۸۳,۳۹۳	۱۱۱,۵۰۷	۰.۰۳	(۲۸,۱۱۴)	۰	۱۱۱,۵۰۷	۱۱۱,۵۰۷	۸۲۵,۶۷۴	۱,۰۰۰	
شرکت بین المللی ساروج پوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۲۰۰	۱۳۲,۱۶۲	۱۴۱,۴۰۱	۰.۳	(۹,۲۳۹)	۰	۱۴۱,۴۰۱	۱۴۱,۴۰۱	۴,۰۱۷,۰۸۳	۱,۰۰۰	
سالمین	۴,۴۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۳۶	۱۱۸,۴۹۵	۱۴۶,۹۸۷	۰.۶۹	(۴۳,۲۳۲)	(۱۴,۸۳۰)	(۳,۱۳۱,۳۹۱)	۱۶۱,۸۱۷	۱۶۱,۸۱۷	۳۴,۱۶۷,۴۱۴	۱,۰۰۰
کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ	۵,۱۴۱,۲۳۴	۱,۰۰۰	۳,۴۴۰	۱۵۸,۵۸۴	۲۰۳,۷۸۴	۱.۱۵	(۴۵,۲۰۰)	۰	۲۰۳,۷۸۴	۲۰۳,۷۸۴	۵۹,۲۳۹,۵۳۹	۱,۰۰۰	
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱,۵۳۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۵۰	۱۴۵,۶۰۵	۱۶۹,۲۵۶	۰.۵۹	(۲۳,۶۵۱)	۰	۱۶۹,۲۵۶	۱۶۹,۲۵۶	۹,۰۲۶,۹۹۳	۱,۰۰۰	
داروسازی فارابی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۸۰	۱۵۲,۳۵۹	۲۰۵,۶۶۲	۰.۴۲	(۵۳,۳۰۲)	۰	۲۰۵,۶۶۲	۲۰۵,۶۶۲	۶,۸۵۹,۹۶۱	۱,۰۰۰	
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۶۰	۳۳۸,۳۵۵	۳۵۸,۴۴۵	۰.۰۱	(۲۶,۳۶۳)	(۶,۳۷۳)	(۱,۱۰۸,۰۸۰)	۲۶۴,۷۱۸	۲۶۴,۷۱۸	۴۶,۷۶۹,۹۸۴	۱,۰۰۰
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۴۴	۱۲۷,۶۴۶	۱۶۹,۷۳۶	۰.۰۵	(۴۲,۰۸۰)	۰	۱۶۹,۷۳۶	۱۶۹,۷۳۶	۳۹,۰۷۱,۳۸۵	۱,۰۰۰	
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۴۰	۶۲,۵۳۸	۶۶,۴۷۳	۰.۰۲	(۱۷,۴۵۵)	(۱۳,۵۳۰)	(۸۹۸,۹۶۳)	۷۹,۹۹۳	۷۹,۹۹۳	۵,۳۱۸,۶۶۱	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱,۱۸۷	۱۹۶,۱۱۳	۲۳۶,۲۳۵	۰.۰۱	(۳۰,۱۱۲)	۰	۲۳۶,۲۳۵	۲۳۶,۲۳۵	۱۹۰,۵۸۶,۶۶۴	۱,۰۰۰	
فولاد شاهرود	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۵۱	۳۰,۳۳۰	۳۷,۹۳۳	۰.۱۷	۳۰,۳۳۰	۳۷,۹۳۳	۹,۱۳۸,۵۷۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲,۴۹۵,۱۱۸	۱,۰۰۰	۳۴,۶۹۷	۴۵,۸۷۰	۴۲,۰۵۰	۰.۰۵	(۱۸,۸۴۱)	(۲۳,۶۶۱)	(۶۳۱,۶۹۷)	۶۴,۷۱۱	۶۴,۷۱۱	۱,۸۴۲,۶۱۱	۱,۰۰۰
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲,۱۳۳	۲۳,۱۹۰	۲۶,۲۳۱	۰	۲۳,۱۹۰	۲۶,۲۳۱	۸,۳۷۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
معدنی و صنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۷۳,۲۶۶	۱۱,۶۶۸	۱۱,۶۶۶	۰.۰۱	۱۱,۶۶۶	۱۱,۶۶۶	۳,۰۱۲	(۳)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۷۱,۲۲۱	۱۰,۴۹۱	۱۰,۴۹۰	۰.۰۱	۱۰,۴۹۰	۱۰,۴۹۰	۳,۰۲۲	(۱)
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۲,۷۰۷,۱۴۲	۲,۷۰۷,۱۴۲	۲,۷۰۷,۱۴۲	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۲,۶۲۸,۹۳۷	۲,۶۲۸,۹۳۷	۰	۲,۶۲۸,۹۳۷	۲,۶۲۸,۹۳۷	۰	
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۲۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۷۹۸,۶۳۱,۵۱۸	۷۹۸,۶۳۱,۵۱۸	۷۹۸,۶۳۱,۵۱۸	۰	۸۸,۲۷۶	۸۸,۲۷۶	۰.۰۲	(۱۵,۳۶۶)	۸۸,۲۷۶	۲,۰۲۸	(۱۵,۳۶۶)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۱,۷۷۰,۷۹۷	۱۱,۷۷۰,۷۹۷	۱۱,۷۷۰,۷۹۷	۰	۱۳۰,۸۹۱	۱۳۰,۸۹۱	۰.۰۱	(۱۷,۴۲۱)	۱۳۰,۸۹۱	۱۱,۱۲۰	(۱۷,۴۲۱)
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۹۳,۲۴۳	۴,۰۹۳,۲۴۳	۴,۰۹۳,۲۴۳	۰	۱۲۰,۹۴۲	۱۲۰,۹۴۲	۰.۰۵	(۱۴,۳۴۵)	۱۲۰,۹۴۲	۳۱,۹۹۰	(۱۴,۳۴۵)
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۱,۸۱۴	۳,۶۳۱,۸۱۴	۳,۶۳۱,۸۱۴	۰	۱۰۱,۰۴۹	۱۰۱,۰۴۹	۰.۳۳	(۳۴,۱۵۵)	۱۰۱,۰۴۹	۲۷,۹۰۰	(۳۴,۱۵۵)
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۴۳,۱۶۰	۴,۹۴۳,۱۶۰	۴,۹۴۳,۱۶۰	۰	۹,۸۳۶	۹,۸۳۶	۰.۰۱	۹,۸۳۶	۹,۸۳۶	۱۱,۳۷۰	
داروسازی جابر ابن حیان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۳۱,۰۷۷	۶,۵۳۱,۰۷۷	۶,۵۳۱,۰۷۷	۰	۸۳,۵۳۲	۸۳,۵۳۲	۰.۳۹	(۱۰,۳۱۹)	۸۳,۵۳۲	۱۲,۷۹۰	(۱۰,۳۱۹)
سرمایه گذاری سیمان تامین (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۸۸,۱۰۱	۲,۶۸۸,۱۰۱	۲,۶۸۸,۱۰۱	۰	۱۹,۹۴۵	۱۹,۹۴۵	۰.۰۵	۰	۱۹,۹۴۵	۷,۴۲۰	۰
شیمی دارویی داروپخش	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۹۳,۴۰۱	۲,۰۹۳,۴۰۱	۲,۰۹۳,۴۰۱	۰	۶۱,۹۳۳	۶۱,۹۳۳	۰.۳۳	(۱۵,۷۸۵)	۶۱,۹۳۳	۳۹,۵۸۰	(۱۵,۷۸۵)
قند قزوین	۲,۰۶۹,۴۴۴	۱,۰۰۰	۷,۶۲۰,۸۰۷	۷,۶۲۰,۸۰۷	۷,۶۲۰,۸۰۷	۰	۶۸,۵۸۷	۶۸,۵۸۷	۰.۳۷	(۱۳,۲۶۰)	۶۸,۵۸۷	۹,۰۰۰	(۱۳,۲۶۰)
قند هکمتان	۲,۸۴۵,۳۴۳	۱,۰۰۰	۷,۲۹۳,۱۱۸	۷,۲۹۳,۱۱۸	۷,۲۹۳,۱۱۸	۰	۸۳,۵۷۹	۸۳,۵۷۹	۰.۲۶	(۲,۹۱۸)	۸۳,۵۷۹	۱۱,۴۶۰	(۲,۹۱۸)
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۲۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۱۱,۷۱۵,۸۶۲	۱۱,۷۱۵,۸۶۲	۱۱,۷۱۵,۸۶۲	۰	۶۰,۱۰۲	۶۰,۱۰۲	۰.۰۲	(۱۶,۳۹۱)	۶۰,۱۰۲	۵,۱۲۰	(۱۶,۳۹۱)
جمع			۱۰,۸۰۵,۰۹۶	۱۰,۸۰۵,۰۹۶	۱۰,۸۰۵,۰۹۶		(۱,۰۶۴,۹۷۰)	(۱,۰۶۴,۹۷۰)			(۱,۰۶۴,۹۷۰)	۹,۷۴۰,۱۲۶	(۷۲۹,۲۶۷)

صورت وضعیت پورتهوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	
پتروشیمی تبریز	۴,۹۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۱,۲۹۳,۲۸۵	۴,۳۹۷	۰	۰	۴,۳۹۷	۰	
پشتوانه طلای لوتوس	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۸۵,۳۴۱	۱,۳۰۲,۵۵۸	(۱۸۸,۲۶۶)	(۴۷,۲۹۲)	۲۵۱,۲۰۰	۱,۲۵۵,۲۶۶	
افرا نماد پایدار	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۱۷,۷۸۶	۲۱۴,۷۳۳	(۶,۲۵۷,۶۳۱)	(۱۵۷,۲۹۹)	۲۶,۵۸۸	۵۷,۴۳۴	
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۶۷,۶۸۰	۳۳۲,۲۹۶	(۱۲۴,۳۴۳)	(۲۰,۴۲۴)	۱۶۹,۱۸۹	۳۱۱,۸۷۲	
در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهریا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۴۸,۳۳۹	۲۶۴,۰۳۲	۲,۴۰۹,۱۶۸	۱۳۴,۰۶۸	۳۴,۱۷۲	۳۸۸,۱۰۰	
طلای عیار مفید	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۸۲,۲۶۰	۲۳۱,۰۸۱	(۴۴,۵۳۴)	(۱,۱۶۷)	۹۴,۰۷۱	۳۱۹,۹۱۴	
ارمغان فیروزه آسیا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۱۳,۹۶۸	۶۳۴,۳۹۳	(۵,۸۹۰)	(۲۱۱)	۴۲,۸۲۷	۶۳۴,۱۸۲	
تداوم اطمینان تمدن	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

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			
	۲۲,۵۹۹	۴۸۲,۴۹۵	۰.۰۴	۴۸۲,۴۹۵	۲۱,۳۴۹,۹۵۲	۰	۰	۱,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	سپر سرمایه بیدار
	۲۷,۲۹۴	۲۲,۵۴۳	۰.۰۲	۲۲,۵۴۳	۸۲۵,۹۱۸	۰	۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	زرغام آشنا
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان
	۱۱,۲۰۰	۱۳۹,۸۳۴	۰.۰۴	۱۳۹,۸۳۴	۱۲,۳۷۵,۱۵۲	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور
	۲۳,۸۱۸	۶,۹۱۴	۰	۶,۹۱۴	۳۰۳,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	سهامی اهرمی کاریزما
	۰	۰	۰	(۱۳۵,۰۴۶)	(۱۵۸,۴۵۰,۰۰۰)	۱۳۵,۰۴۶	۱۵۸,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	سایر شرکت های خارج از بورس
	۱۰,۰۰۰	۵۰۰	۱	۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	بندر یاران سرآمد
	۸۴۹	۱۳۴,۵۴۶	۹.۹	۱۳۴,۵۴۶	۱۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	کارگزاری آرمون بورس
	۱۶,۲۸۳	۲۰,۵۸۹	۰.۰۱	۰	۰	۲۰,۵۸۹	۱,۲۶۴,۴۳۹	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	قابل معامله شاخصی کیان
	۱۱,۴۴۰	۳۹,۸۸۵	۰.۰۵	۰	۰	۳۹,۸۸۵	۲,۶۱۲,۳۲۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	بخشی ثروت پویا
	۱۰,۱۳۱	۱۵,۱۶۴	۰.۰۱	۰	۰	۱۵,۱۶۴	۱,۴۹۸,۲۶۲	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	قابل معامله بخشی کیان
	۰	۹,۶۷۱	۰	۹,۶۷۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت خارج از بورس
		۳,۷۳۳,۳۰۶		۵۵۹,۱۳۲		۳,۱۷۴,۱۷۴				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
فولاد شاهرود	۱۳,۷۴۴,۴۷۲	۴,۲۱۶	۵۷,۹۵۴	۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۴۶۶,۴۰۰	۳۳,۱۰۴	۱۵,۴۴۰	۰
ایران خودرو	۸,۳۷۲,۰۰۰	۳,۱۳۳	۲۶,۲۳۱	۰
ارمغان فیروزه آسیا	۲۲,۱۵۹	۴۴,۶۷۷	۰	۹۹۰
تداوم اطمینان تمدن	۲۴,۱۸۸,۲۲۸	۱۲,۷۱۴	۰	۳۰۷,۵۴۸
سپر سرمایه بیدار	۲۱,۶۳۱,۱۸۹	۲۲,۵۹۹	۰	۴۸۸,۸۵۱
افرا نماد پایدار	۱۲,۰۳۴,۵۹۶	۲۵,۷۹۰	۰	۳۱۰,۱۱۹
در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهریا	۳,۹۲۲,۵۹۵	۲۵,۹۸۰	۰	۱۴۱,۱۲۵
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان	۳۰,۸۵۸	۱۸۷,۵۶۸	۰	۵,۷۸۸
طلای عیار مفید	۲۳۲,۰۵۲	۱۰۲,۰۰۸	۰	۲۲,۸۵۲
زرغام آشنا	۸۷,۰۴۱	۳۷,۳۰۵	۰	۲۳,۷۷۳
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲	۰	۱۰,۰۰۲
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۱۷,۳۷۵,۱۵۳	۱۱,۲۹۴	۰	۱۹۶,۲۳۶
معدنی و صنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۳,۸۷۲,۲۶۶	۳,۰۱۲	۱۱,۶۶۸	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
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۲,۴۷۱,۲۳۱	۳,۰۲۲	۱۰,۴۹۱	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱	۰	۰	۰
سهامي اهرمي كاريزما	۳۰۳,۰۰۰	۲۳,۸۱۸	۰	۶,۹۱۴
كارگزاري آرمون بورس	۱۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۸۴۹	۰	۱۳۴,۵۴۶
بندر ياران سرآمد	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۵۰۰
اوراق مشاركت خارج از بورس	۱۰,۰۰۰	۹۶۷,۱۰۰	۰	۹,۶۷۱
جمع			۱۳۱,۷۸۴	۱,۶۶۸,۹۲۵

توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجرائي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.

صورت ريز 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
فولاد شاهرود	۴,۶۰۵,۹۰۲	۴,۳۴۶	۲۰,۰۲۱	۴,۵۲۷	۲۰,۸۵۲	۸۳۱
پالایش نفت اصفهان	۱,۱۰۸,۰۸۰	۵,۶۶۱	۶,۲۷۳	۵,۹۷۳	۶,۶۱۹	۳۴۶
پالایش نفت تبریز	۲,۲۳۹,۳۱۰	۱۳,۵۹۰	۲۸,۱۹۳	۱۳,۸۲۸	۲۸,۷۲۸	۵۳۵
پتروشیمی تندگویان	۲,۰۴۱,۲۸۳	۱۶,۷۶۹	۵۱,۰۰۲	۱۸,۶۰۱	۵۶,۵۷۱	۵,۵۶۹
پتروشیمی غدیر	۴۶۱,۰۹۴	۷۶,۱۹۰	۳۵,۱۳۱	۸۳,۸۴۸	۲۸,۶۶۲	۳,۵۳۱
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۰۹۸,۰۹۷	۳۴,۶۹۷	۳۸,۱۰۱	۳۶,۳۶۰	۳۹,۸۱۸	۱,۷۱۷
سالمین	۳,۱۳۱,۳۹۱	۴,۷۳۵	۱۴,۸۳۰	۵,۱۳۷	۱۶,۰۸۹	۱,۲۵۹
سرمايه گذاري صدر تامين	۱,۰۳۵,۹۰۸	۸,۳۲۰	۸,۶۱۹	۸,۷۰۶	۹,۰۱۹	۴۰۰
شیشه همدان	۳۰۹,۹۱۱	۳,۰۴۲	۹۴۳	۳,۲۸۸	۱,۰۱۹	۷۶
ارمغان فیروزه آسیا	۲۸,۰۴۹	۴۳,۸۱۷	۱,۲۰۱	۴۴,۷۴۳	۱,۲۵۵	۵۴
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۲,۵۴۱,۸۱۷	۱۷,۵۵۰	۴۴,۶۰۹	۱۸,۹۳۷	۴۸,۱۰۹	۳,۵۰۰
تداوم اطمینان تمدن	۳۴,۱۸۸,۲۲۸	۱۳,۷۱۴	۲۰۷,۵۴۸	۱۳,۸۷۰	۳۱۱,۳۰۷	۳,۷۵۹
سپر سرمايه بيدار	۲۸۱,۲۳۷	۲۳,۶۰۰	۶,۳۵۶	۲۳,۹۲۰	۶,۴۴۶	۹۰
افرا نماد پایدار	۱۸,۳۸۲,۲۲۷	۲۵,۴۳۷	۴۶۷,۴۱۸	۲۵,۷۳۲	۴۷۳,۰۱۴	۵,۵۹۶
پشتوانه طلاي لوتوس	۱۸۸,۲۶۶	۲۵۱,۱۹۷	۴۷,۲۹۲	۲۸۸,۰۹۲	۵۴,۳۳۸	۶,۹۴۶
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهريا	۵۱۳,۴۲۷	۳۳,۳۴۱	۱۷,۰۶۷	۳۹,۰۲۵	۲۰,۰۳۷	۲,۹۷۰
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان	۱۵۵,۲۰۱	۱۶۸,۸۹۰	۲۶,۲۱۲	۱۹۴,۱۰۳	۳۰,۱۳۵	۳,۹۱۳
طلاي عيار مفيد	۳۶۶,۵۷۶	۹۳,۸۰۲	۳۴,۰۱۹	۱۰۸,۸۳۹	۳۹,۸۹۸	۵,۸۷۹
زرفام آشنا	۴۴,۷۳۳	۳۷,۵۰۲	۱,۳۳۰	۳۹,۰۳۳	۱,۲۹۸	۶۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۸۲	۵۶,۴۱۲	۱۱,۴۸۶	۵۷,۴۳۴	۱,۰۲۲

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
صنعت غذایی کوروش	۵,۳۰۰,۶۳۱	۷,۳۸۰	۳۹,۱۱۹	۸,۱۹۸	۴۳,۴۵۸	۴,۳۳۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۶۱,۴۹۹	۱۱,۱۷۰	۱,۸۰۴	۱۱,۳۱۸	۱,۸۲۸	۲۴
کالسیمین	۱۱,۸۳۶,۷۸۴	۴,۳۳۱	۵۱,۱۵۸	۴,۴۹۴	۵۲,۲۰۳	۲,۰۴۵
سنگ آهن گل گهر	۸۵۷,۵۳۶	۱۶,۶۵۳	۱۴,۳۸۱	۱۶,۸۱۲	۱۴,۴۱۷	۱۳۶
نفت بهران	۸۹۸,۹۶۲	۱۵,۰۳۹	۱۳,۵۳۰	۱۶,۵۵۵	۱۴,۸۸۳	۱,۳۶۳
معدنی وضعنی چادر ملو	۱	۱۱,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۶۸	۱۱,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۶۸	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲	۱۰,۰۰۲	۱۰,۵۴۱	۱۰,۵۴۱	۵۳۹
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۴۳	۷۸,۳۱۵	۵۲,۷۴۰	۷۹,۱۱۰	۸۹۵
سایر شرکت های خارج از بورس	۱۵۸,۴۵۰,۰۰۰	۸۵۲	۱۳۵,۰۴۶	۸۵۲	۱۳۵,۰۴۶	۰
جمع			۱,۵۶۷,۳۹۰		۱,۶۳۴,۶۹۲	۵۷,۴۰۲

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های 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 ۱۴۰۲/۰۳/۲۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آنی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۲,۱۳۸,۱۴۱	۲۹۳,۶۳۸	مطابق بودجه شرکت عمل گردیده است
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۷۴۱,۴۴۰	۵۷,۴۰۳	مطابق بودجه شرکت عمل گردیده است
سود سپرده بانکی	۳۲۸	۱۰۱	مطابق بودجه شرکت عمل گردیده است
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۳۷۱,۵۳۶	(۶۳۳,۳۶۶)	بدلیل نوسانات بازار و روش مورد استفاده توسط شرکت این زیان در سه ماهه شناسایی گردیده است.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	مطابق بودجه شرکت عمل گردیده است
سود حاصل از سایر فعالیتها	۱۳۴,۳۸۵	۳,۵۳۱	مطابق بودجه شرکت عمل گردیده است
جمع	۳,۳۷۵,۷۳۰	(۲۷۸,۶۹۳)	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۰,۸۰۵,۰۹۶	۱۰,۴۶۹,۳۹۳	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱۳۹,۴۴۳	۱۳۹,۴۴۳	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذارها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سایر سرمایه گذارها	۲,۹۶۱,۵۰۲	۲,۰۳۸,۰۱۲	
جمع	۱۳,۵۷۰,۳۳۸	۱۳,۹۸۳,۵۵۱	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

با توجه به اقدامات صورت گرفته پذیرش پتروشیمی تبریز در سال ۱۴۰۳ در دستور کار 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.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۳	۱۲	۱۴
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد می گردد با توجه به بودجه شرکت هزینه گردد.
---------------------------------	--

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		کوتاه مدت	بلند مدت	ارزی						
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
استفاده از اعتبار نزد کارگزاری بوده است	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰							۰	تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۸	۰	۰	۰			۰	۰	جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۸	هزینه مالی دوره								

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	باتوجه به سیاست های شرکت و روند بازار ممکن است شرکت بازهم از پتانسیل اعتبار نزد کارگزاری استفاده نماید
---------------------------------	--

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	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	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
پاداش هیات مدیره	۱,۳۰۰	۰
جمع	۱,۳۰۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۱,۶۴۸,۹۰۸	۶۳۶,۳۷۶	۶,۳۶۳,۷۵۷	۳,۳۳۰,۵۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سایر توضیحات با اهمیت

«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 نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)
شرکت بین المللی ساروج بوشهر	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۴,۰۱۷,۰۸۳	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۳۴۶	۳,۲۵۹
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۱,۳۵۴,۹۸۴	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۰	۸,۰۵۷	۷,۲۰۰
سرمایه گذاری غدیر	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۳۳,۹۹۸,۱۷۶	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۶۵۹	۳,۰۰۰
پخش هجرت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۳,۶۲۱,۸۱۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۴۱۵	۳,۱۰۰
شیمی دارویی داروبخش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۲,۰۹۳,۴۰۱	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۲۰۰	۲,۹۵۰

نام شرکت	وضعیت پورتنفوی								
	سال مالی شرکت سرمايه پدير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	وضعیت سودآوری		درآمد نقدی هر سهم (ریال)
							درآمد هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
							۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
داروسازی فارابی	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۶,۸۵۹,۹۶۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۹۸۶	۲,۵۰۰	۲۴,۰۱۰
فولاد شاهرود	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۹,۱۲۸,۵۷۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۸۸	۵۰۰	۴,۵۶۹
فراپورس ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۵۵	۵۰	۱,۷۰۰
زغال سنگ پروده طیس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۶,۷۴۱,۹۳۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۳۰۰	۲,۲۸۰	۱۵,۳۷۲
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۲۶,۱۹۲,۵۲۴	۲۲,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۵۲	۱,۹۰۰	۴۹,۷۶۶
بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۱۶۸,۴۸۹,۲۴۴	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۶۹	۸۲	۱۳,۸۱۶
بانک صادرات ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۴۳,۵۲۸,۸۴۲	۲۱۵,۲۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰	۱۲۲	۱۷	۷۴۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۳۹,۰۷۱,۳۸۵	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۳۷	۳۵۰	۹,۷۶۸
بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۰	۹۱۰	۶۶	۹,۹۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۶,۳۴۶,۵۹۱	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۰۳۶	۱,۶۳۰	۲۶,۴۸۲
کارگزاری آرمون بورس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۱۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۶۴۸	۱۵۷	۲۴,۸۶۹
جمع			۶۹۳,۷۵۴,۵۰۹	۱,۵۱۳,۳۹۲,۳۴۸	۱۶,۰۰۰	۱۰	۴۱,۳۷۱	۳۰,۰۴۱	۲۹۳,۶۴۰
	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								
	*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								
	سود اوراق تعلق گرفته از ابتدای سال تا پایان دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ به مبلغ ۲.۵۲۱ میلیون ریال می باشد.								
	کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱								
	سود اوراق تعلق گرفته از ابتدای سال تا پایان دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ به مبلغ ۲.۵۲۱ میلیون ریال می باشد.								



گروه سرمایه‌گذاری امیر (سهامی عام)
Amir Investment Group Co.

گزارش تفسیری مدیریت

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

گروه سرمایه‌گذاری امیر (سهامی عام)



فهرست مطالب

مقدمه	۵
بخش اول: ماهیت کسب و کار شرکت	۵
۱-۱- ماهیت شرکت و صنعت	۵
۲-۱- جایگاه شرکت در صنعت	۶
۳-۱- مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت	۶
۱-۳-۱- وضعیت پرداخت‌های به دولت:	۶
۴-۱- قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی مؤثر بر شرکت و احتمال تغییر در آن‌ها از جمله مؤلفه‌های اقتصاد کلان	۶
۵-۱- وضعیت رقابت	۷
۶-۱- لیست به روز شده از شرکت‌های زیرمجموعه	۸
۸-۱- اعضای هیات مدیره شرکت	۹
بخش دوم: اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف	۱۱
۱-۲- اهداف کلان و برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت	۱۱
۲-۲- رویه‌های مهم حسابداری، برآوردها و قضاوت‌ها و تاثیرات تغییرات آن‌ها بر نتایج گزارش شده	۱۶
۳-۲- سیاست‌های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن	۱۶
بخش سوم: مهمترین منابع، مصارف، ریسک‌ها و روابط	۲۱
۱-۳- منابع	۲۱
۲-۳- مصارف	۲۱
۳-۳- ریسک‌ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن	۲۲
۴-۳- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته	۲۶



- ۳-۵- نتایج احتمالی دعاوی حقوقی و اثرات ناشی از آن ۲۶
- بخش چهارم: نتایج عملیات و چشم‌اندازها ۲۷
- ۴-۱- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی ۲۷
- ۴-۲- جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع ۲۸
- ۴-۳- تغییرات در پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها، ترکیب دارایی‌ها و وضعیت شرکت ۲۸
- بخش پنجم: مهمترین معیارها و شاخص‌های عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام شده ۳۳
- ۵-۱- شاخص‌ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی ۳۳
- ۵-۲- جمع‌بندی ۳۴



شرکت گروه سرمایه گذاری امیر (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

در اجرای مفاد تبصره ۸ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه‌های مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۶، ۱۳۸۹/۰۶/۲۷، ۱۳۹۶/۰۴/۲۸، ۱۳۹۶/۰۹/۱۴، ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ و ۱۳۹۸/۰۵/۱۴) هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار (ناشران پذیرفته شده در بورس و یا فرابورس مکلف به تهیه و افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان‌دوره‌ای ۳، ۶، ۹ ماهه و همچنین مقطع سالانه می‌باشند. گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های دوره‌ای هیات مدیره، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی در خصوص تفسیر وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان‌های نقدی شرکت برای تشریح اهداف و راهبردهای خود در جهت دستیابی به آن اهداف، به عنوان مکمل و متمم صورت‌های مالی ارائه می‌نماید. گزارش تفسیری مدیریت شرکت گروه سرمایه‌گذاری امیر (سهامی عام) مربوط به دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ طبق ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تدوین شده و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ به تایید هیات مدیره رسیده است.

امضا	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیات مدیره
	رییس هیات مدیره	پرویز توسلی	ایران گارمنت (سهامی خاص)
	مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره	قاسم مالکی	قند پانیذفام (سهامی عام)
	عضو هیات مدیره	غلامرضا زمانیان	روغنکشی خرمشهر (سهامی خاص)
	عضو هیات مدیره	داوود رزاقی	فروشگاه‌های زنجیره‌ای اتکا (سهامی خاص)
	عضو هیات مدیره	محمود صدیقی تنکابنی	فخر ایران (سهامی خاص)



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 به عنوان 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 تاثیر قرار دهند، تشریح شود.

بخش اول: ماهیت کسب و کار شرکت

شرکت گروه سرمایه‌گذاری امیر (سهامی عام)، در بازار دوم فرابورس در صنعت سرمایه‌گذاری قرار دارد. این شرکت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد مالی هلدینگ ثبت گردیده است و عمدتاً در حوزه‌های زیر فعالیت می‌نماید:

- خرید، فروش و پذیره‌نویسی سهام شرکت‌های تولیدی، بازرگانی و خدماتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و خارج از بورس
- خرید یا انتشار اوراق مشارکت
- مشارکت در سرمایه انواع شرکت‌ها، موسسات، طرح‌ها و پروژه‌ها

استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و موسسات مالی - اعتباری داخلی و خارجی

۱-۱- ماهیت شرکت و صنعت

شرکت گروه سرمایه‌گذاری امیر بر مبنای مفاد «دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان» ملزم به ارائه اطلاعات به سازمان بورس و رعایت الزامات این سازمان می‌باشد. از این رو پس از طی دوره‌ای دو ساله در نهایت در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ با شماره ثبت ۱۶۸۶ به عنوان نهاد مالی هلدینگ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت و پس از آن نیز در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ در فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران درج گردیده است. در همین راستا و با توجه به الزام سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر حذف عبارت «مدیریت سهام» از نام شرکت، در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ نام شرکت از شرکت «سرمایه‌گذاری و مدیریت سهام امیر» به «گروه سرمایه‌گذاری امیر» تغییر یافته است.



۲-۱- جایگاه شرکت در صنعت

شرکت‌های سرمایه‌گذاری نقش تعیین‌کننده‌ای در بازار سرمایه ایران دارند؛ به طوری که این شرکت‌ها همواره بخش قابل ملاحظه‌ای از ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران را به خود اختصاص داده‌اند.

بر اساس گزارش عملکرد بازار اوراق بهادار در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳ ارزش کل صنایع بازار معادل ۸۵,۴۹۸,۶۲۴ میلیارد ریال و ارزش بازار صنعت سرمایه‌گذاری ۴,۸۹۴,۸۵۹ میلیارد ریال بوده یعنی ۵.۷ درصد از کل ارزش بازار به صنعت سرمایه‌گذاری اختصاص دارد.

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

۱-۳-۱- وضعیت پرداخت‌های به دولت:

مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
مالیات عملکرد	۰	۰	۲۱۱	۰	-
بیمه سهم کارفرما	۳,۳۴۹	۲,۸۴۰	۱۱,۹۵۳	٪۱۵	افزایش حقوق طبق مصوبه قانون کار و افزایش نیروی کار
جمع	۳,۳۴۹	۲,۸۴۰	۱۲,۱۶۴	٪۱۵	

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

جمله مؤلفه‌های اقتصاد کلان

مهم‌ترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

الف) قوانین و مقررات کشوری حاکم بر شرکت



- قانون تجارت
- قانون کار و تامین اجتماعی
- قانون مالیات‌های مستقیم
- قانون مبارزه با پولشویی
- قانون بازار اوراق بهادار و آیین نامه ها و دستورالعمل‌های ابلاغ شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار نظیر آیین‌نامه انضباطی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات و رتبه‌بندی ناشران سازمان بورس، دستورالعمل حاکمیت شرکتی
- سایر قوانین، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط

ب) مصوبات و مقررات داخل شرکت:

- اساسنامه شرکت
- مصوبات مجامع عمومی
- مصوبات هیأت مدیره
- آئین نامه‌های مصوب شرکت

۱-۵- وضعیت رقابت

در ادامه وضعیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته‌شده در بازارهای بورس و فرابورس (بجز بازار پایه) و شرکت گروه سرمایه‌گذاری امیر (سهامی عام) در میان این شرکت‌ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ جدول زیر ارائه شده است. (مبالغ به میلیون ریال می‌باشند و مرتب‌سازی بر اساس سرمایه ثبتی صورت پذیرفته است).^۱

^۱ اطلاعات بر اساس آخرین صورت‌های مالی ارائه شده در کدال می‌باشد.



نماد	سرمایه (ثبت شده و نشده)	ارزش بازار	دارایی‌ها	بدهی‌ها	حقوق صاحبان سهام	ارزش روز پرتفوی بورسی	بهای تمام شده پرتفوی بورسی	بهای تمام شده پرتفوی غیربورسی
ومهان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۴۲,۶۴۰	۵۳,۵۹۸,۲۹۶	۱۴۶,۴۴۴,۳۴۴	۲۸۷,۲۵۸,۱۶۶	۱۲۰,۶۴۵,۸۲۳	۳۳,۰۰۲,۳۶۵
وکبهن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۷۰,۰۰۰	۲۸,۲۶۶,۳۰۸	۸۴۳,۰۶۱	۲۷,۴۲۳,۲۴۷	۵۴,۵۶۷,۹۳۱	۱۹,۱۱۲,۳۹۱	۵,۱۶۹,۹۸۶
وسبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۱۲۲,۵۷۲	۶۲۶,۱۶۰	۱۲,۴۹۶,۴۱۲	۷,۷۰۷,۹۹۹	۶,۶۸۹,۲۹۴	۴,۷۹۶,۷۵۵
گوهران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۹۰,۰۰۰	۲۰,۲۰۵,۷۴۲	۵,۷۶۶,۴۶۸	۱۴,۴۳۹,۲۷۴	۳۴,۹۵۶,۶۱۱	۱۷,۴۸۲,۴۶۸	۱,۲۳۴,۷۱۴
امیران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۷۷۶,۱۱۳	۷۸,۵۸۲	۱۵,۶۹۷,۵۳۱	۱۳,۳۷۵,۹۶۹	۱۴,۰۹۴,۷۸۰	۱۳۹,۴۴۳
وپویا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۷,۱۲۲,۶۶۳	۶,۴۰۱,۰۱۵	۱۰,۷۲۱,۶۴۸	۲۱,۰۸۸,۳۵۹	۱۲,۶۰۱,۵۳۰	۳,۷۱۹,۱۸۷
اعتلا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۹۶,۰۰۰	۹,۰۸۹,۱۳۷	۱,۰۶۹,۵۴۹	۸,۰۱۹,۵۸۸	۱۱,۰۸۲,۸۹۱	۶,۲۹۵,۰۴۲	۲,۰۸۱,۶۰۱
وگستر	۸۰۰,۰۰۰	۸,۲۸۸,۰۰۰	۲,۵۸۸,۳۳۶	۵۲۹,۸۶۱	۲,۰۵۸,۴۷۵	۱,۳۵۱,۷۹۲	۱,۲۸۵,۵۷۳	۱۳۷,۴۱۳
سدبیر	۲۵۰,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۴,۲۵۴	۲۹۱,۰۳۱	۱,۷۱۳,۲۲۳	۸۶۵,۲۳۷	۸۳۰,۱۵۸	۱,۰۶۵,۹۱۲

۱-۶- لیست به روز شده از شرکت‌های زیرمجموعه

نام شرکت	نوع شرکت	سال مالی	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت پتروشیمی تبریز	سهامی عام	پایان اسفندماه	۸۹۱,۲۹۳,۲۸۵	۱۷.۸۹

فعالیت اصلی شرکت پتروشیمی تبریز، احداث، راه‌اندازی و بهره‌برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور محصولات پتروشیمی، ذخیره، واردات و صادرات و تبدیل کلیه مواد پتروشیمی و پتروشیمیایی و فرآورده‌های فرعی و مشتقات



ذیربط آن‌ها و انجام کلیه فعالیت‌های تولیدی، صنعتی، بازرگانی، فنی و مهندسی که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم مربوط به عملیات مذکور می‌باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه.

طی سال جاری، تولید انواع فرآورده‌های پتروشیمی شامل گروه‌های پلی اتیلن، پلی استایرن، پروپیلن و ABS و پنتان فعالیت اصلی شرکت مذکور بوده است. گفتنی است هم اکنون مراحل پذیرش شرکت پتروشیمی تبریز در تابلوی اصلی بازار دوم بورس اوراق بهادار در حال انجام است.

۱-۷- ترکیب سهامداران

ترکیب سهامداران		
درصد سهام	تعداد سهام	شرح
۴۵.۹	۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت ایران گارمنت (سهامی خاص)
۱۹.۶۷	۱,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰	شرکت روغنکشی خرمشهر (سهامی خاص)
۱۹.۶۷	۱,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰	شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای اتکا (سهامی خاص)
۹.۸۴	۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	شرکت قند پانید فام (سهامی عام)
۴.۹۲	۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰	شرکت فخر ایران (سهامی خاص)
۱۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

گفتنی است ذینفع نهایی همه سهامداران شرکت، سازمان اتکا می‌باشد. این سازمان یک نهاد عمومی غیردولتی است و به صورت غیرمستقیم از طریق ۵ شرکت زیرمجموعه، مالک ۱۰۰ درصد سهام شرکت گروه سرمایه‌گذاری امیر (سهامی عام) می‌باشد.

۱-۸- اعضای هیات مدیره شرکت

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۶، شماره روزنامه رسمی ۲۲۷۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ و مجوز شماره ۱۲۲/۱۱۴۶۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ سازمان بورس و اوراق بهادار، اعضای حقوقی هیات مدیره



انتخاب گردیدند. همچنین به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۳، نمایندگان اعضای حقوقی هیات مدیره شرکت در تاریخ تهیه این گزارش به شرح جدول ذیل انتخاب و درج اسامی آنان در روزنامه رسمی کشور صورت پذیرفته است.

نام و نام خانوادگی	سمت	به نمایندگی از	سوابق حرفه ای	مدرک و رشته تحصیلی
<p>پرویز توسلی</p> 	رئیس هیات مدیره	شرکت ایران گارمنت (سهامی خاص)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ معاون مالی و اقتصادی سازمان اتکا ▪ معاون امور مالی و منابع انسانی صندوق بازنشستگی صدا و سیما ▪ نائب رئیس هیات مدیره پتروشیمی ویستا انرژی ارغوان ▪ مدیرعامل شرکت صنایع الکترونیک 	فوق لیسانس اقتصاد
<p>قاسم مالکی</p> 	نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل	شرکت قند پانیدفام (سهامی عام)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ مدیرعامل شرکت گروه سرمایه گذاری امیر ▪ معاون طرح ریزی کسب و کار شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت نفت ▪ معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی پژوهشکده ▪ رئیس هیات مدیره شرکت کانی نوید پارس 	دکترای حرفه ای مالی و سرمایه گذاری
<p>داوود رزاقی</p> 	عضو هیات مدیره	شرکت فروشگاه های زنجیره ای اتکا (سهامی خاص)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت تامین سرمایه نوین ▪ عضو هیات مدیره شرکت صنعت نفت آیندگان ▪ مدیرعامل شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا 	دکترای حسابداری
<p>غلامرضا زمانیان</p> 	عضو هیات مدیره	شرکت روغنکشی خرمشهر (سهامی خاص)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان ▪ مدیر گروه های اقتصاد کشاورزی دانشگاه سیستان و بلوچستان 	دکترای علوم اقتصاد
<p>محمود صدیقی تنکابنی</p> 	عضو هیات مدیره	شرکت فخر ایران (سهامی خاص)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ عضو هیات مدیره شرکت تابان فردا ▪ عضو هیات مدیره مهندسی و ساختمان صنایع نفت ▪ نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت ▪ معاون امور شرکت های سرمایه گذاری اهداف 	لیسانس حسابداری



بخش دوم : اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف

۲-۱- اهداف کلان و برنامه‌های بلندمدت و کوتاهمدت

در ابتدا بیانیه‌های جهت‌گیری سازمان، در حال (مأموریت)، آینده (چشم انداز، اهداف کلان) فرهنگ و رفتار (ارزش‌ها) در قالب ارکان راهبردی به شرح زیر تدوین گردیده است:

ماموریت

بیانیه ماموریت شرکت گروه سرمایه‌گذاری امیر (سهامی عام) به شرح زیر می‌باشد:

- سرمایه‌گذاری با بازدهی اقتصادی در بازار پول، سرمایه و طرح‌های اولیه در حوزه‌های کسب و کار
- رشد مستمر ارزش دارایی و کسب درآمد پایدار از طریق سرمایه‌گذاری در گروه‌های مختلف دارایی و مدیریت دارایی‌های در اختیار؛ جهت خلق ارزش برای سهامداران

چشم‌انداز

چشم‌انداز شرکت بصورت ذیل به تصویب هیات مدیره شرکت گروه سرمایه‌گذاری امیر (سهامی عام) رسیده است:

شرکت گروه سرمایه‌گذاری امیر در افق ۱۴۰۵، یک هلدینگ چند رشته‌ای با ارزش دارایی

معادل ۵۰۰ میلیون دلار خواهد بود.

ارزش‌ها

ارزش‌ها را می‌توان به عنوان خطوط راهنمای جاویدان رفتاری که کلیه مدیران و کارکنان سازمان خود را موظف به رعایت آن‌ها در قبال مشتریان، سایر کارکنان و سایر ذینفعان می‌دانند تعریف نمود، با این تعریف ارزش‌های حاکم بر شرکت گروه سرمایه‌گذاری امیر به شرح زیر تبیین می‌گردد:



- تفکر بلندمدت
- کار تیمی
- تصمیم‌گیری داده‌محور
- رویکرد فرآیندی
- شفافیت و پاسخگویی بر بستر فناوری اطلاعات

تدوین اهداف سرمایه‌گذاری

اهداف سرمایه‌گذاری توسط مدیران سرمایه‌گذاری به کار گرفته می‌شود تا اهداف مالی صاحبان سرمایه محقق گردد. در نتیجه تعریف این اهداف مشخص می‌شود که شرکت می‌بایست وارد کدام گروه‌های دارایی شود و چگونه می‌بایست ترکیب بهینه پرتفوی خود را تعیین نماید.

انواع اهداف سرمایه‌گذاری

اهداف سرمایه‌گذاری به شرح زیر قابل تقسیم‌بندی است:

رشد

هدف رشد در شرایطی مناسب است که افق سرمایه‌گذاری حداقل ده ساله بوده و سرمایه‌گذاران حاضر به پذیرش ریسک بالایی باشند. در این شرایط گزینه‌های متنوعی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد شامل صندوق سهامی، سرمایه‌گذاری جایگزین و املاک و مستغلات. سرمایه‌گذارانی که با هدف رشد ارزش دارایی سرمایه‌گذاری می‌کنند عمدتاً سود کمی را تقسیم می‌کنند و بخش عمده سود حاصله را مجدداً سرمایه‌گذاری می‌نمایند.

درآمد

برای سهامدارانی که به دنبال کسب درآمد هستند، گزینه‌های اوراق مشارکت و سهام ارزشی (با سود تقسیمی بالا) مناسب هستند. این هدف را سرمایه‌گذارانی با ریسک‌پذیری پایین و افق سرمایه‌گذاری حداکثر سالیانه انتخاب می‌کنند.



رشد و درآمد

پیگیری همزمان اهداف رشد و درآمد برای سرمایه‌گذارانی مناسب است که ریسک‌پذیری متعادل و افق سرمایه‌گذاری میان‌مدت دارند. این سرمایه‌گذاران می‌توانند در سهام (ترکیبی از رشدی و ارزشی)، صندوق مختلط، اوراق و سرمایه‌گذاری جایگزین، سرمایه‌گذاری نمایند.

رشد محافظه‌کارانه

برای برخی از سهامداران کفایت که ارزش‌داری خود را متناسب با تورم افزایش دهند. این سهامداران با اتخاذ استراتژی محافظه‌کارانه عمدتاً اوراق خریداری می‌نمایند و بخش کمی از درآمد خود را نیز به سهام رشدی اختصاص می‌دهند.

اهداف شرکت گروه سرمایه‌گذاری امیر

با توجه به نتایج تحلیل SWOT و انواع اهداف سرمایه‌گذاری در دسترس شرکت گروه سرمایه‌گذاری امیر (سهامی عام)، هدف رشد و درآمد به عنوان هدف سرمایه‌گذاری انتخاب گردید. زیرا در حال حاضر با توجه به تهدیدهای شناسایی شده در تحلیل محیط کسب و کار، ریسک بالایی به صنعت سرمایه‌گذاری تحمیل می‌شود، از طرفی فرصت‌های محیطی به ویژه برای فعالان بازار سرمایه در کشور، بازار سرمایه را به هدفی جذاب برای کسب منافع تبدیل نموده است. لذا انتخاب یک هدف سرمایه‌گذاری با ریسک معقول می‌تواند منافع سهامداران را تامین نماید. از طرفی با توجه به انتظارات سهامداران شرکت سرمایه‌گذاری در حوزه کسب درآمد پایدار و همزمان رشد ارزش‌داری (برآمده از تحلیل اسناد بالادستی و محیط داخلی) هدف رشد و درآمد مناسب‌ترین هدف برای شرکت تلقی می‌گردد.



بیانیه سیاست سرمایه‌گذاری

هدف سرمایه‌گذاری: رشد و درآمد
افق سرمایه‌گذاری: میان مدت
سطح ریسک قابل قبول: متعادل
<p>متد سرمایه‌گذاری</p> <ul style="list-style-type: none"> متنوع‌سازی از طریق تخصیص دارایی استراتژیک به منظور حداقل کردن ریسک همزمان با حداکثر کردن بازدهی مجموع دارایی‌های در اختیار
<p>نیازهای نقدینگی سرمایه‌گذار</p> <ul style="list-style-type: none"> تقسیم سود از محل درآمدهای غیر از فروش سهام در سال‌های آتی (درآمدهای فروش سهام مجدداً سرمایه‌گذاری می‌شود)
<p>سایر سیاست‌های سرمایه‌گذاری:</p> <ul style="list-style-type: none"> حفظ قابلیت نقدشوندگی پرتفوی جهت چابک‌سازی شرکت در پاسخ به تغییرات محیطی و نیازهای سهامداران

راهبردها جهت دستیابی به اهداف

با توجه به چشم انداز، ماموریت و اهداف کلان تعریف شده، راهبردهای کلان شرکت عبارتند از:

- افزایش تناسب میان ریسک و بازده از طریق ورود به سایر گروه‌های دارایی غیر از سهام (بورسی)
- بهینه‌سازی ترکیب دارایی‌ها از طریق افزایش درآمد از محل سود سهام‌های با بازده نقدی بالا و برنامه‌ریزی بلندمدت جهت نگهداری سهام خریداری شده
- استفاده از فرصت‌های کوتاه‌مدت ناشی از تغییرات عوامل اقتصادی در بازار سرمایه از طریق خرید و فروش دارایی‌های موجود در بازار سرمایه

برنامه‌های مرتبط با تحقق راهبردها

- عرضه شرکت پتروشیمی تبریز در بازار سرمایه
- مشارکت در افزایش سرمایه شرکت پتروشیمی تبریز به منظور اجرای طرح‌های توسعه‌ای



- ورود به شرکت‌های پایین‌دست صنعت پتروشیمی و سرمایه‌گذاری در بازار اولیه
- توسعه زنجیره ارزش خدمات مالی در راستای کسب منافع اقتصادی و خدمت‌رسانی به ذینفعان
- توسعه پرتفوی بورسی شرکت

پیش‌بینی چالش‌ها و ریسک‌های پیش رو

شرایط بازار سهام در زمان عرضه شرکت پتروشیمی تبریز از اهمیت بسزایی برخوردار است. با توجه به حجم عرضه اولیه این شرکت و اثر آن بر جذب نقدینگی در بازار، در شرایط مساعد بازار سرمایه انتظار می‌رود عرضه سهام با سرعت بیشتر و قیمت مناسب‌تری صورت پذیرد. انتخاب طرح سرمایه‌گذاری مناسب در پایین‌دست پتروشیمی نیز یکی از چالش‌های پیش روی شرکت می‌باشد. زیرا میزان پیشرفت فعلی طرح، تناسب جریان‌های نقدی ورودی و خروجی با طرح‌ریزی مالی شرکت و اثرات سرمایه‌گذاری در تقسیم سود کوتاه‌مدت و میان‌مدت جزو موضوعات مهم این حوزه محسوب می‌گردند. در نهایت موضوع توسعه پرتفوی بورسی شرکت با توجه به شرایط پیش رو مستلزم بررسی سناریوهای مختلف و کنترل ریسک سرمایه‌گذاری می‌باشد.

اهداف راهبردهای شرکت در تعیین ترکیب سرمایه‌گذاری‌ها

دارایی‌های شرکت در دو طبقه سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت تقسیم‌بندی می‌گردد. در بخش دارایی‌های کوتاه‌مدت، اهداف: افزایش ارزش دارایی‌ها، حفظ قدرت پول، کسب بازدهی متناسب با بازده بازار سرمایه و نقدشوندگی مناسب پرتفوی دنبال می‌شود. به منظور تعریف راهبردهای تخصیص دارایی در ابتدای هر سال، صنایع مناسب جهت سرمایه‌گذاری انتخاب شده و سهم هریک از صنایع در پرتفوی بر مبنای وزن صنعت در شاخص کل و نظرات اعضای کمیته سرمایه‌گذاری مشخص می‌شود. سپس تیم تحلیل شرکت اقدام به مدل‌سازی مالی شرکت‌های فعال در هر صنعت نموده و مدل‌های موجود را بروزرسانی می‌نماید، در نهایت بر مبنای استراتژی‌های معاملاتی برآمده از نتایج تحلیل، خرید و فروش سهام جهت کسب سود، افزایش ثروت سهامداران و کنترل ریسک صورت می‌پذیرد.

گفتنی است راهبردهای سرمایه‌گذاری به شرح فوق به صورت دوره‌ای در کمیته سرمایه‌گذاری و متعاقباً هیات مدیره شرکت مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در موارد لزوم بازنگری‌های مقتضی در این راهبردها صورت می‌پذیرد.

در بخش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، کسب درآمد پیش‌بینی پذیر و قابل تکرار دنبال می‌شود. در میان گزینه‌های سرمایه‌گذاری استفاده از اهرم‌های غیرمستقیم برای طرح‌های با بازدهی ارزی مناسب همیشه مد نظر قرار می‌گیرد.



۲-۲- رویه‌های مهم حسابداری، برآوردها و قضاوت‌ها و تاثیرات تغییرات آن‌ها بر نتایج گزارش

شده

کلیه رویه‌های حسابداری مطرح شده در تهیه صورت وضعیت، صورت عملکرد و جریان نقدی دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ به طور یکنواخت با سنوات مالی قبل و براساس استانداردهای حسابداری به کار گرفته شده است. مبنای تهیه صورت‌های مزبور برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت بهای تمام شده تاریخی بوده و برای سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت نیز از رویه ارزش بازار بر مبنای استاندارد شماره ۱۵ حسابداری استفاده شده است. همچنین نتایج و دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های وابسته در صورت‌های مالی مجموعه با استفاده از روش حسابداری ارزش ویژه منظور می‌شود.

۳-۲- سیاست‌های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با

آن

صندوق بین‌المللی پول (IMF) و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) در سال ۲۰۰۱ حاکمیت شرکتی را چنین بیان کرده‌اند: ساختار روابط و مسئولیت‌ها در میان یک گروه اصلی شامل سهامداران، اعضای هیات مدیره و مدیر عامل برای ترویج بهتر عملکرد در رقابتی لازم جهت دستیابی به هدف‌های اولیه مشارکت.

- قوانین و چارچوب اصول حاکمیت شرکتی در شرکت گروه سرمایه‌گذاری امیر بر پایه‌ی دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران که آخرین نسخه اصلاح شده آن در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ ابلاغ شده و به طور مستمر توسط هیات مدیره و مدیرعامل ارزیابی می‌گردد. در این راستا کمیته‌های تخصصی هیات مدیره در شرکت تشکیل گردیده است که اطلاعات اعضای کمیته‌ها به شرح جدول زیر می‌باشد:



کمیته‌های تخصصی هیات مدیره	نام و نام خانوادگی	سمت	سوابق حرفه ای	مدرک و رشته تحصیلی
کمیته ریسک	پرویز توسلی	رئیس کمیته ریسک	عضو غیرموظف هیات مدیره شرکت گروه سرمایه‌گذاری امیر (سوابق در جدول مشخصات اعضای هیات مدیره درج شده است)	فوق لیسانس اقتصاد
	محمدعلی کمالی	عضو کمیته ریسک	عضو هیات مدیره کارگزاری آزمون بورس مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری سامان ایرانیان مدیر سرمایه‌گذاری تامین سرمایه کاردان مدیر امور مجامع و شرکت های شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان مشاور شرکت تجهیز بنیان پیشگام	دکتری مدیریت مالی
	صادق رئیسی کیا	عضو کمیته ریسک	مدیر حقوقی بنیاد تعاون ناجا موسس و مدیر گروه حقوقی برهان بنیانگذار و مدیر گروه «ایران داوری» مشاور حقوقی مرکز ملی رتبه بندی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مدیر حقوقی موسسه راهگشا عضو تیم اجرایی در ستاد حل بحران صندوقهای قرض الحسنه اصفهان	کارشناسی رشته حقوق قضایی کارشناسی ارشد مدیریت
	ندا مثنوی	دبیر کمیته ریسک	مدیر برنامه ریزی و توسعه سیستم شرکت گروه سرمایه‌گذاری امیر مدیر امور مجامع هلدینگ صنعتی و بازرگانی صنایع مدیر سیستم‌های اطلاعاتی و مدیریتی شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت مشاور مدیرعامل شرکت توسعه اقتصادی سبا مشاور مدیرعامل شرکت پتروشیمی نگین مکران مشاور مدیریت (پویندگان دانش نگار، مرکز مشاوره و آموزش کیفیت، صنایع غذایی مانده، چاپ نامی نقش و ...)	کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی
کمیته حسابرسی	غلامرضا زمانیان	رئیس کمیته حسابرسی	عضو غیرموظف هیات مدیره شرکت گروه سرمایه‌گذاری امیر (سوابق در جدول مشخصات اعضای هیات مدیره درج شده است)	دکترای علوم اقتصاد
	عبدالرحمان عباسی فر	عضو کمیته حسابرسی	حسابدار رسمی کارشناس رسمی دادگستری گرید سرپرست ارشد حسابرسی مدرس دانشگاه مدیر حسابرسی	دانشجوی دکتری حسابداری
	مجید شفیعی	عضو کمیته حسابرسی	مدیر حسابرسی سازمان اتکا رئیس جذب و استخدام گروه سازمان هوافضا مدیر حسابداری مالی سازمان هوافضا مدیر منابع انسانی سازمان هوافضا کارشناسی ارشد بازرسی قرارگاه سازندگی خاتم الاوصیاء مدیر ارشد تحقیق و عملیات بازرسی قرارگاه سازندگی خاتم الاوصیاء	دانشجوی دکتری حسابداری



مدرک و رشته تحصیلی	سوابق حرفه ای	سمت	نام و نام خانوادگی	کمیته‌های تخصصی هیات مدیره
	<ul style="list-style-type: none"> مدیر ارشد حسابرسی قرارگاه سازندگی خاتم الاوصیاء 			
کارشناسی ارشد حسابداری مدیریت	<ul style="list-style-type: none"> حسابرس ارشد موسسه حسابرسی اطمینان‌بخش و همکاران حسابرس ارشد موسسه حسابرسی هدف و همکاران سرپرست حسابرسی داخلی - هلدینگ زر مدیر حسابرسی داخلی - محصولات کاغذی لطیف 	دبیر کمیته حسابرسی و مدیر حسابرسی داخلی	حمید پیریایی	
دکترای حسابداری	<ul style="list-style-type: none"> عضو غیرموظف هیات مدیره شرکت گروه سرمایه‌گذاری امیر (سوابق در جدول مشخصات اعضای هیات مدیره درج شده است) 	رئیس کمیته سرمایه‌گذاری	داوود رزاقی	
کارشناسی ارشد MBA مدیریت	<ul style="list-style-type: none"> شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی - قائم مقام مدیرعامل و معاون سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان - مشاور سرمایه‌گذاری و عضو کمیته پرتفو شرکت سرمایه‌گذاری سامان ایرانیان شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی نفت شرکت سرمایه‌گذاری و مدیریت سهام امیر شرکت پردازش اطلاعات مالی نوآفرین سرآمد شریف شرکت تامین سرمایه کاردان شرکت مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق - مدیر برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان بورس و اوراق بهادار - مشاور ارزیاب بانک سوالات امتحانات مدارک حرفه ای گروه مدیریت شرکت طرح نواندیشان مدیر پروژه و کارشناس ارشد سیستم های مدیریتی 	عضو کمیته سرمایه‌گذاری	حسام سعیدی	کمیته سرمایه‌گذاری
کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی	<ul style="list-style-type: none"> مدیر سرمایه‌گذاری و توسعه کسب و کار شرکت گروه سرمایه‌گذاری امیر مدیر امور مجامع هلدینگ صنعتی و بازرگانی صنایع مدیر سیستم‌های اطلاعاتی و مدیریتی شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی کارکنان صنعت نفت مشاور مدیرعامل شرکت توسعه اقتصادی سبا مشاور مدیرعامل شرکت پتروشیمی نگین مکران مدرس و مشاور سیستم‌های مدیریتی و تعالی سازمانی (پویندگان دانش نگار، مرکز مشاوره و آموزش کیفیت، صنایع غذایی مائده، چاپ نامی نقش و ...) 	عضو و دبیر کمیته سرمایه‌گذاری	ندا مثنوی	
لیسانس حسابداری	<ul style="list-style-type: none"> عضو غیرموظف هیات مدیره شرکت گروه سرمایه‌گذاری امیر (سوابق در جدول مشخصات اعضای هیات مدیره درج شده است) 	رئیس کمیته انتصابات	محمود صدیقی تنکابنی	کمیته انتصابات
دکتری مدیریت اجرایی	<ul style="list-style-type: none"> شرکت همایار - کارشناس اداری کارشناس و مدیر منابع انسانی شرکت نفت پاسارگاد مدیر منابع انسانی شرکت توسعه پلیمر پاد جم 	عضو کمیته انتصابات	مریم سادات هاشمی	



مدرک و رشته تحصیلی	سوابق حرفه ای	سمت	نام و نام خانوادگی	کمیته‌های تخصصی هیات مدیره
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی	<ul style="list-style-type: none"> ▪ رئیس هیات مدیره شرکت کفش نوید بهمن- رئیس هیات مدیره شرکت سلامت الکترونیک برکت - رئیس هیات مدیره شرکت توسعه صنعت سلامت پردیس ▪ معاون منابع انسانی و توسعه مدیریت هلدینگ توسعه اقتصاد مبین ▪ معاون منابع انسانی و توسعه مدیران هلدینگ توسعه اقتصادی سبا ▪ مدیر منابع انسانی و ارتباطات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کارکنان صنعت نفت ▪ مدیر منابع انسانی هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی تامین- مدیر منابع انسانی شرکت لطیف (گروه سلولزی تاسیکو) -رئیس بازاریابی و فروش شرکت سایپا پرس ▪ رئیس امور کارکنان شرکت سایپا پرس 	عضو کمیته انتصابات	داود حضرتی	
کارشناسی ارشد حسابداری	<ul style="list-style-type: none"> ▪ مدیر مالی اداری شرکت گروه سرمایه‌گذاری امیر ▪ رئیس حسابداری شرکت بازرگانی پرتو سازان مهبذ ▪ مدیر مالی شرکت آسمان رایانه سخت‌افزار ▪ مشاور مالی شرکت بازرگانی پرهام ▪ رئیس حسابداری شرکت فارور صنعت هرمز 	دبیر کمیته انتصابات	حسن جمالی	

به علاوه با طراحی و استقرار نظام کنترل داخلی متناسب با عملیات شرکت طی سال‌های اخیر دستاوردهای زیر کسب گردیده است:

- پذیرش شرکت پتروشیمی تبریز در بازار بورس
- اخذ نامه مدیریت بدون توصیه بهبود برای هفتمین سال متوالی برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲
- اخذ گواهینامه سیستم های مدیریتی یکپارچه (کیفیت، ریسک، امنیت اطلاعات)
- مدیریت ریسک سبد سهام از طریق خرید اوراق تبعی از صندوق توسعه بازار
- استفاده از ابزارهای نوین مالی شامل اوراق اختیار معامله به منظور کسب بازدهی بالاتر



گزارش پایداری شرکتی

در اجرای مفاد مواد ۳۹ و ۴۰ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، اهم اقدامات و مخارج صورت گرفته در این خصوص به شرح ذیل می‌باشد:

بعد محیط زیست: با توجه به نوع و ماهیت شرکت که از نوع سرمایه‌گذاری می‌باشد، هیچگونه چالش و آثار مخرب زیست محیطی در ارتباط با اجرای قوانین و مقررات مذکور وجود ندارد. لیکن مصرف بهینه انرژی و اقدامات اصلاحی لازم در این خصوص در دفتر مرکزی شرکت صورت پذیرفته است.

بعد مسئولیت اجتماعی: شرکت با انتشار به موقع اطلاعات مربوط به عملکرد خود از مسیر ارتقای شفافیت و پاسخگویی در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی خود گام بر می‌دارد و در این راستا کلیه ساز و کارهای لازم جهت حصول اطمینان از حاکمیت قانون و مقررات در شرکت را به کار می‌گیرد.

بعد اقتصادی: اهم فعالیت‌ها و شاخص‌های مالی و اقتصادی ناشی از عملکرد شرکت طی دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱، جایگاه در صنعت و ... در سرفصل‌های مربوطه در این گزارش ارائه گردیده است.

شرکت طی سال مالی ۱۴۰۱ در راستای کنترل فعالیت‌ها، تخصیص بهینه منابع سازمان و ارتقا رضایتمندی ذینفعان، اقدام به اجرای سیستم مدیریت یکپارچه نموده و موفق به استقرار سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر الزامات استاندارد ISO ۹۰۰۱، سیستم مدیریت امنیت اطلاعات مبتنی بر استاندارد ISO ۲۷۰۰۱ و سیستم مدیریت ریسک مبتنی بر استاندارد ISO ۳۱۰۰۰ گردیده و گواهینامه‌های مرتبط با آن‌ها دریافت گردید. در این راستا مقررات مرتبط با پایداری کسب و کار در شرکت تدوین و اجرایی گردیده است.

**بخش سوم: مهمترین منابع، مصارف، ریسک‌ها و روابط****۳-۱- منابع**

مهم ترین منابع مالی در اختیار شرکت دارایی‌های ثبت شده در طبقه سرمایه‌گذاری‌ها اعم از بلندمدت و کوتاه مدت می باشد و منابع انسانی مجرب و متخصص شرکت نیز مهمترین منابع غیرمالی محسوب می‌شوند. شرکت گروه سرمایه‌گذاری امیر برای حصول اطمینان از بکارگیری مطلوب منابع مالی، همواره توجه به خبره‌گزینی، نگهداشت نیروی انسانی کارآمد و توسعه توانمندی کارکنان را در سرلوحه کار خود قرار داده است.

خلاصه وضعیت نقدینگی شرکت مربوط به جریان‌های نقدی به شرح ذیل می‌باشد:

ارقام به میلیون ریال می‌باشد

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	شرح
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
۲,۳۲۵,۲۴۱	۱,۹۴۷	(۶,۰۹۳)	جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
(۱,۱۱۱)	(۳۹۸)	(۴۶۴)	فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۲,۳۲۰,۵۰۰)	۰	۰	فعالیت‌های تامین مالی
۳,۶۳۰	۱,۵۴۹	(۶,۵۵۷)	خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
۱۲,۹۵۳	۱۲,۹۵۳	۱۶,۵۸۳	مانده وجه نقد در اول دوره/ سال
۱۶,۵۸۳	۱۴,۵۰۲	۱۰,۰۲۶	مانده وجه نقد در پایان دوره/ سال

۳-۲- مصارف

مهمترین مصارف شامل سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها، پرداخت هزینه‌های شرکت و همچنین مبلغ ۴۶۴ میلیون ریال جهت خرید دارایی ثابت صرف گردیده است.



۳-۳- ریسک ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن

در راستای اجرای ماده ۱۵ دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، منشور کمیته ریسک تدوین و در جلسه شماره ۲۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ هیات مدیره شرکت مطرح و مورد تصویب قرار گرفته است. بر مبنای مصوبه اولین جلسه کمیته ریسک، استقرار سیستم مدیریت ریسک طبق استاندارد ISO ۳۱۰۰۰ انجام شده است.

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک

نرخ ارز

در ادبیات مالی، ریسک نوسانات نرخ ارز به عنوان یکی از ریسک‌های مهم سیستماتیک تلقی می‌شود. در واقع عدم اطمینان از میزان نوسانات ارز برای هر بنگاه اقتصادی به منزله ریسک تلقی می‌شود که میتواند جریان مالی فعالیت آن را تحت تاثیر قرار دهد. ریسک‌های مشتق از نوسانات نرخ ارز «ریسک نوسانات نرخ ارز» به خطر بالقوه ای اطلاق می‌شود که طی آن نوسانات نرخ ارز، عملکرد مالی بنگاه را از طریق تغییر شرایط حساب‌های مالی یا جریان نقدی بنگاه تحت تاثیر قرار می‌دهد و به گونه ای موجب ایجاد نااطمینانی از میزان دریافتی‌ها و پرداختی‌های آینده برای بنگاه می‌شود. سه ریسک مشتق از نوسانات نرخ ارز شامل ریسک تبدیل، ریسک معامله و ریسک اقتصادی می‌بایست در این حوزه مورد توجه قرار گیرد.

نرخ تورم

تورم موجب توزیع دوباره دارایی‌ها و درآمدها می‌شود. بهای دارایی افرادی که بیش از نرخ تورم افزایش داشته است از فرآیند تورم بهره‌مند شده و افرادی که قیمت دارایی‌های آن‌ها کمتر از نرخ تورم افزایش یابد، متضرر می‌شوند. به این ترتیب، فعالان اقتصادی که قادر به افزایش درآمدهای اسمی به نرخی بیش از نرخ تورم باشند، منتفع و بالعکس افرادی که به جهت محدودیت قانونی نتوانند درآمدهای اسمی خود را در سطح نرخ تورم افزایش دهند، متضرر می‌گردند. با بررسی آثار تورم، این نتیجه به دست می‌آید که آن دسته از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس که دارایی‌هایی دارند که تاثیر تورم بر افزایش قیمت آن‌ها نیز بیشتر است، آثار تورم در افزایش قیمت سهام این شرکت‌ها نیز بیشتر خواهد بود و در نتیجه این سهام، در نزد افراد قابل قبول تر خواهند بود، زیرا هر سهامدار سهمی معادل با برگه سهامش از شرکت دریافت می‌کند که با افزایش در ارزش دارایی‌های شرکت بورسی، انتظار



افزایش قیمت در سهام خود را خواهد داشت. بنابراین مشخص است که تورم بر بازدهی گروه‌های مختلف دارایی اعم از سهام یا سایر گروه‌ها تاثیر غیرقابل انکاری دارد.

نرخ بهره

نرخ بهره یکی از مهم‌ترین متغیرهای سیاست‌گذاری در اقتصاد کلان می‌باشد. بحران‌های مالی و بدهکاری عمیق جهانی، روز به روز نقش و اهمیت این متغیر را در اقتصاد کلان نمایان‌تر جلوه می‌دهد. یکی از تأثیرات مهم تغییر نرخ‌های بهره بانکی، تغییر در پرتفوی سرمایه‌گذاری افراد جامعه است. همانگونه که پیشتر اشاره شد سهامداران در نحوه تخصیص دارایی خویش به دو عامل ریسک و بازده توجه دارند. با فرض ثبات شرایط ریسک هر یک از این دارایی‌ها، عامل نرخ بازدهی نقش اصلی را در نحوه تخصیص دارایی فرد ایفا می‌نماید. بر این اساس تعیین نرخ بهره بانکی در سطحی بالاتر از نرخ بازدهی سایر حلقه‌های دارایی می‌تواند باعث سرازیر شدن بخش عمده‌ای از دارایی سهامداران به بانک‌ها شود. از طرف دیگر تعیین نرخ‌های بهره بانکی به نحو غیر منطقی و در سطحی پایین‌تر از تورم می‌تواند جذابیت سپرده‌گذاری در بانک‌ها را از بین ببرد و به تضعیف منابع مالی بانک‌ها و هجوم منابع به سایر بازارها منجر شود بدین ترتیب مشخص می‌شود که نرخ سود بانکی به عنوان یکی از عناصر اصلی تشکیل‌دهنده بازده مورد انتظار، نقش مهمی در تغییر نرخ تنزیل عایدات آتی خواهد داشت و حساسیت دارایی به نرخ بهره با توجه به دستوری بودن نرخ بهره عامل مطلوبی به شمار نمی‌آید.

بازدهی نقدی

بازده نقدی یک محاسبه اساسی است که برای تخمین بازده از دارایی که درآمد ایجاد می‌کند استفاده می‌شود. بازده نقدی همچنین به کل مبلغ توزیع پرداختی سالانه یک درآمد به عنوان درصدی از قیمت فعلی آن اشاره دارد. در واقع بازپرداخت وجه نقد بازدهی است که کل وجهی را که از کل وجوه سرمایه‌گذاری شده به دست آورده محاسبه می‌کند. مقدار کل وجه نقد به دست آمده به طور کلی بر اساس جریان نقدی سالانه قبل از مالیات است. با توجه به بیانیه سیاست سرمایه‌گذاری شرکت امیر، بازده نقدی جهت ایجاد درآمد پایدار برای سهامدار در بلندمدت عامل مطلوبی محسوب می‌گردد.



ریسک اعتباری

ریسک اعتباری، از مهمترین ریسک‌هایی است که نهادهای پولی و مالی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. احتمال از دست دادن اصل سرمایه به عنوان ریسک اعتباری (Credit Risk) شناخته می‌شود. همچنین این احتمال نیز وجود دارد که وام‌گیرنده در بازپرداخت وام با مشکل مواجه شود یا به هر دلیلی نتواند به تعهدش در قرارداد عمل کند. به این ترتیب ریسک از دست دادن سود مالی پیش می‌آید. این ریسک نیز در دسته ریسک‌های اعتباری جای می‌گیرد. نتایج پژوهش‌های مختلف نشان می‌دهد تاثیر ریسک اعتباری بر بازدهی معکوس است، بنابراین در تعیین وزن هر یک از گروه‌های دارایی در ترکیب دارایی شرکت، اگر وزن ریسک اعتباری دارایی بالا باشد، منطقی است که سهم کمتری نسبت به سایر دارایی‌ها داشته باشد.

ریسک بازار

احتمال اینکه یک سرمایه‌گذار به خاطر عواملی که بر عملکرد کل بازارهای مالی تأثیر می‌گذارد، زیان‌هایی را تجربه کند، ریسک بازار یا «ریسک سیستماتیک» گفته می‌شود. ریسک سیستماتیک با تأثیرگذاری بر میزان سودآوری و بازدهی نقش مهمی را در تصمیم‌گیری‌های مالی ایفا می‌کند. به طور کلی عوامل کلان اقتصادی شامل عوامل فرهنگی و اجتماعی، شرایط اقتصادی و دوران‌های تجاری و مالی، وضعیت صنعت، سیاست‌ها و خط‌مشی‌های دولت بر ریسک سیستماتیک سرمایه‌گذاری در محصولات مالی تاثیرگذار است. برای مثال دولت به عنوان یک ناظر و سیاستگذار کلان نقش پررنگی در بازار سرمایه دارد و یکی از وظایف دولت، ارائه برنامه‌ای است که بتواند به بازار سرمایه رونق بخشد، اما به طور کلی تکرر مراکز قدرت و تصمیم‌گیری، ابهام نقش و رابطه این مراکز با یکدیگر، تداخل قوای سه گانه کشور، شفاف نبودن قوانین و وجود برداشت‌های متفاوت و متناقض از آن‌ها، وجود قوانین نامناسب و دست و پا گیر، نقض آزادی‌های اقتصادی و بی ثباتی سیاسی دولت، موجب افزایش ریسک سیستماتیک و لذا کاهش شدید سرمایه‌گذاری می‌گردد. اقدامات و میزان دخالت دولت در اقتصاد، صنعت و بازرگانی نیز بر سرمایه‌گذاری در محصولات مالی تاثیرگذار است، به این معنی که هرچه میزان دخالت دولت در اقتصاد بیشتر باشد (کاهش مشارکت بخش خصوصی)، ریسک سیستماتیک افزایش و میزان سرمایه‌گذاری در محصولات مالی کاهش می‌یابد.

ریسک قانونی

به طور کلی می‌توان گفت که ریسک قانونی مواقعی مطرح می‌شود که یک معامله از نظر قانونی قابل انجام و اجرا نباشد. دو عامل مهم نیز در تعیین میزان ریسک حقوقی به شدت تاثیرگذار هستند که این دو عامل عبارتند از:



۱. ساختار قوانین، نوع قوانین، روند قانونگذاری، تغییرات قوانین

۲. روابط حقوقی بین شرکت و اشخاص حقیقی و حقوقی

زمانی که از اثرات ریسک قانونی بر بازدهی دارایی‌ها صحبت می‌کنیم، عامل اول شامل زیرساخت‌های حقوقی را مد نظر داریم. به عبارت دیگر ریسک قانونی زمانی بالا در نظر گرفته می‌شود که زیرساخت‌های قانونی و مقرراتی مکفی و قابل اتکا در گروه دارایی وجود نداشته و یا ضعیف باشد.

ریسک نقد شوندگی

یکی از ریسک‌هایی که سرمایه‌گذاران در اوراق بهادار با آن مواجه می‌شوند، ریسک نقدشوندگی می‌باشد. تحقیقات نشان می‌دهد هر چه ریسک نقدشوندگی شرکت بیشتر باشد، هزینه سرمایه آن افزایش می‌یابد. همچنین ریسک نقدشوندگی در قیمت‌گذاری دارایی‌ها و کارایی بازار نقش قابل توجهی دارد.

ریسک سیاسی

امروزه جامعه تجارت جهانی همانند گذشته با سطح قابل توجهی از ریسک‌های سیاسی رو به روست اما آنچه بدیهی است این موضوع است که ماهیت این ریسک‌ها تغییر شکل داده و هم اکنون ریسک سیاسی یک پدیده بسیار پیچیده و چند بعدی است که جامعه تجارت جهانی را به ویژه در مورد ارزیابی دقیق و مدیریت آن به شدت به چالش کشیده است (جکوبسن، ۲۰۱۰). ریسک سیاسی به دنبال تکامل تدریجی تئوری اقتصادی در اوایل قرن بیستم در بیشتر کشورهای صنعتی دنیا، از رویدادهای سیاسی و شرایط نامطلوب در امور بین‌المللی به وجود آمد. جنگ‌ها، درگیری‌های داخلی و حملات تروریستی خارجی همگی منجر به ایجاد بی‌ثباتی سیاسی هستند. بر مبنای تحقیقات صورت گرفته، تغییرات غیرمنتظره در عوامل تولید، داد و ستد کالا و اقدامات و واکنش‌های دولت منجر به افزایش ریسک سیاسی می‌گردد. موسسات و سازمان‌های مختلفی در سطح جهان وجود دارند که ریسک سیاسی کشورها را تحلیل می‌نمایند. از جمله معتبرترین این موسسات میتوان به موسسات فیچ اشاره کرد که نتایج تحلیل ریسک سیاسی این موسسه در بخش بررسی محیطی این سند مورد استناد قرار گرفته است.

ریسک سیاسی سبب نوسانات بزرگی در تصمیمات سرمایه‌گذاران میشود. به همین دلیل است که سرمایه‌گذاران موضوعات مرتبط با تغییرات در محیط سرمایه‌گذاری به دلیل سیاست‌های محلی و جهانی را با حساسیت دنبال می‌کنند. در ایران نیز با توجه به بالا



بودن ریسک های سیاسی میزان تاثیرپذیری گروه های مختلف دارایی از ریسک دارایی عامل مهمی برای تعیین سهم گروه دارایی از کل دارایی های شرکت به شمار می رود.

تغییرات نرخ ارز و اثرات آن بر شرکت

عدم ثبات نسبی و نوسان مستمر نرخ ارز باعث فقدان ترسیم چشم انداز روشن برای سرمایه گذاران و کاهش توجیه پذیری مالی شرکت هایی خواهد شد که مصارف ارزی بیشتری دارند، این نوسانات باعث افزایش هزینه ها و کاهش سودآوری مخصوصا در صنایعی که از تسهیلات ارزی استفاده می کنند خواهد شد، از سوی دیگر در صنایعی که دارای صادرات می باشند این موضوع باعث سودآوری خواهد شد. نگرش شرکت گروه سرمایه گذاری امیر(سهامی عام) تمرکز بر سهام شرکت های صادرات محور به منظور کنترل ریسک افزایش نرخ ارز می باشد.

۴-۴- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت
سازمان اتکا	شرکت اصلی و نهایی	بلی
شرکت فروشگاه های زنجیره ای اتکا	سهامدار و عضو هیات مدیره	بلی
صندوق تعاون و سرمایه گذاری مسکن اتکا	همگروه	خیر
شرکت کارگزاری آرمون بورس	سایر اشخاص وابسته	خیر

معاملات با اشخاص وابسته طی دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ با شرایط حاکم بر معاملات حقیقی تفاوت با اهمیتی نداشته است.

۳-۵- نتایج احتمالی دعاوی حقوقی و اثرات ناشی از آن

شرکت فاقد هرگونه دعاوی حقوقی با اهمیت می باشد.



بخش چهارم: نتایج عملیات و چشم‌اندازها

۴-۱- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی

مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

اطلاعات درآمدهای عملیاتی در طی دوره مالی	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات نسبت به دوره مالی قبل	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سهام شرکت های سرمایه پذیر	۲۹۳.۶۳۸	۲۹۹.۷۰۲	٪(۲)	۲,۱۳۸,۱۴۱
سود اوراق با درآمد ثابت	۲.۵۳۱	۲,۴۵۱	٪۳	۱۲۴,۲۸۵
سود فروش سهام	۵۷.۴۰۳	۱۳۷,۱۸۴	٪(۵۸)	۷۴۱,۴۴۰
افزایش (کاهش) ارزش	(۶۳۲.۳۶۶)	۱۹,۸۷۹	٪(۳.۲۸۱)	۲۷۱,۵۳۶
سایر درآمدها(سود سپرده)	۱۰۱	۶۸	٪۴۸	۳۲۸
جمع درآمدهای عملیاتی	(۲۷۸.۶۹۳)	۴۵۹,۲۸۴	٪(۱۶۱)	۳,۲۷۵,۷۳۰

مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

اطلاعات عملکرد مالی در طی دوره مالی	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات نسبت به دوره مالی قبل	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدهای عملیاتی	(۲۷۸,۶۹۳)	۴۵۹,۲۸۴	٪(۱۶۱)	۳,۲۷۵,۷۳۰
هزینه‌های عملیاتی	(۲۹,۰۷۵)	(۲۱,۹۱۳)	٪۳۳	(۱۳۰.۷۹۴)
سود (زیان) عملیاتی	(۳۰۷,۷۶۸)	۴۳۷,۳۷۱	٪(۱۷۰)	۳,۱۴۴,۹۳۶
هزینه‌های مالی	(۸)	۰	٪۱۰۰	(۲۳.۰۶۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۱,۲۰۰
سود (زیان) خالص	(۳۰۷,۷۷۶)	۴۳۷,۳۷۱	٪(۱۷۰)	۳,۱۲۳,۰۶۸

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

طبق مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برگزار شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۶، سود نقدی هر سهم معادل ۱.۵۴۷ ریال و جمعا به مبلغ ۲.۳۲۰.۵۰۰ میلیون ریال تصویب شد و طی مهلت قانونی نیز کل سود تقسیمی به سهامداران پرداخت گردید.

۴-۳- تغییرات در پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها، ترکیب دارایی‌ها و وضعیت شرکت

مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	مبلغ
ارزش دفتری سرمایه‌گذاری‌ها در ابتدای دوره- ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۳,۸۴۳,۱۰۸
بهای تمام شده سرمایه‌گذاری‌های تحصیل شده	۱,۶۳۳,۵۱۵
شرکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه پذیر	۲۲,۱۵۹
بهای تمام شده سرمایه‌گذاری‌های فروخته شده یا اوراق سررسید شده	(۱,۴۳۵,۵۲۱)
کاهش ارزش بازار سرمایه‌گذاری‌ها	(۶۳۲,۳۶۶)
ارزش دفتری سرمایه‌گذاری‌ها در انتهای دوره- ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۳,۴۳۰,۸۹۵

تغییرات در پرتفوی سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت شرکت به شرح ذیل می‌باشد:

مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مقدار تغییرات	اهم دلایل تغییرات
بهای تمام شده سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴,۰۶۳,۲۶۱	۱۳,۵۶۸,۲۹۶	۴۹۴,۹۶۵	خرید سهام
پیش‌پرداخت سرمایه‌گذاری	.	۳,۲۷۶	(۳,۲۷۶)	مربوط به اوراق مشتقه خریداری شده می‌باشد
ارزش روز	۱۳,۴۳۰,۸۹۵	۱۳,۸۴۳,۱۰۸	(۴۱۲,۲۱۳)	خرید سهام و (کاهش) ارزش بازار
افزایش ارزش (کاهش ارزش)	(۶۳۲,۳۶۶)	۲۷۱,۵۳۶	(۳۶۰,۸۳۰)	خرید سهام و (کاهش) ارزش بازار



پرتفوی سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت شرکت به تفکیک ارزش روز

در جدول زیر بهای تمام شده و ارزش روز دارایی‌های شرکت در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ ارائه گردیده است. گفتنی است در این جدول "مجموع اوراق تبعی و سهام پایه مرتبط با آن"، به تفکیک ذیل نماد تبعی مرتبط نمایش داده شده است. برای محاسبه ارزش روز سهام پایه متعلق به این اوراق، سود روزشمار بر مبنای قیمت اعمال در سررسید محاسبه شده و به صورت خطی تا تاریخ گزارش در ناخالص ارزش فروش درج شده است.

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	نماد	صنعت	تعداد	بهای هر دارایی (ریال)	ناخالص ارزش فروش	بهای تمام شده کل
۱	طلا	صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله	۴,۹۹۷,۰۷۵	۲۵۱,۲۰۰	۱,۲۸۱,۱۴۵	۱,۲۵۵,۲۶۵
۲	فملی	فلزات اساسی	۱۰۶,۱۱۱,۷۱۶	۶,۸۴۰	۷۲۷,۹۲۶	۷۲۵,۸۰۴
۳	فیروزا	صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله	۱۴,۸۰۸,۰۷۸	۴۲,۸۲۷	۶۷۸,۷۱۳	۶۳۴,۱۸۳
۴	تاصیکو	استخراج کانه‌های فلزی	۷۱,۸۶۴,۶۷۵	۸,۳۲۰	۵۷۹,۲۲۹	۵۹۷,۹۱۴
۵	هملت ۳۰۶	بانکها و موسسات اعتباری	۱۶۷,۹۴۶,۱۷۵	۲,۷۶۷	۵۰۴,۳۴۲	۴۶۴,۷۹۱
۶	سپر	صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله	۲۱,۳۴۹,۹۵۲	۲۲,۵۹۹	۵۰۲,۲۵۸	۴۸۲,۴۹۵
۷	فولاد	فلزات اساسی	۱۰۴,۷۳۱,۹۸۸	۴,۹۷۶	۴۹۲,۰۳۱	۵۲۱,۱۴۶
۸	وغدیر	چندرشته‌ای صنعتی	۲۳,۹۹۸,۱۷۶	۲۴,۰۷۰	۴۷۱,۳۲۴	۵۷۷,۶۳۶
۹	کهربا	صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله	۱۱,۳۵۷,۴۰۷	۳۴,۱۷۲	۳۸۳,۷۶۷	۳۸۸,۱۰۱
۱۰	هفرابورس ۳۰۸	فعالیت‌های کمکی به نهاد های مالی واسط	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۷۱	۳۴۷,۸۵۴	۳۲۸,۸۰۲
۱۱	وصندوق	چندرشته‌ای صنعتی	۱۸,۸۰۸,۳۲۷	۱۷,۵۵۰	۳۳۹,۸۶۶	۳۳۰,۰۸۶
۱۲	شگویا	شیمیایی	۲۶,۱۹۲,۵۲۴	۱۶,۷۷۰	۳۲۴,۷۸۷	۴۳۹,۲۴۹
۱۳	گوهر	صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله	۱,۸۴۳,۳۳۷	۱۶۹,۱۸۹	۳۲۱,۴۹۶	۳۱۱,۸۷۲
۱۴	هتجار ۳۰۵	بانکها و موسسات اعتباری	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۳	۳۰۳,۴۵۰	۲۸۶,۸۷۶
۱۵	هتران ۳۰۶	فرآورده های نفتی	۷۷,۹۹۹,۹۹۹	۳,۶۳۶	۲۹۹,۹۱۰	۲۸۳,۶۱۲
۱۶	هخود ۳۰۴	خودرو و قطعات	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۹	۲۹۶,۵۸۸	۲۸۰,۴۲۷



(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	نماد	صنعت	تعداد	بهای هر دارایی (ریال)	ناخالص ارزش فروش	بهای تمام شده کل
۱۷	هگستر ۳۰۶	خودرو و قطعات	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۵	۲۸۸,۷۲۱	۲۷۵,۶۳۸
۱۸	هسپا ۳۰۶	خودرو و قطعات	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۲	۲۷۴,۷۴۳	۲۶۲,۶۷۰
۱۹	شپنا	فرآورده های نفتی	۴۵,۶۶۱,۹۰۳	۵,۶۶۰	۲۳۸,۳۵۵	۲۵۸,۴۴۶
۲۰	عیار	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۲,۳۳۷,۷۳۶	۹۴,۰۷۱	۲۲۳,۳۸۰	۲۱۹,۹۱۳
۲۱	شغدیر	شیمیایی	۲,۹۷۵,۶۵۴	۷۶,۱۹۰	۲۱۷,۵۲۰	۲۲۶,۷۱۵
۲۲	شستا	چندرشته ای صنعتی	۱۹۰,۵۸۵,۶۶۴	۱,۱۸۷	۱۹۶,۱۱۳	۲۲۶,۲۲۵
۲۳	کهمدا	کانی غیر فلزی	۶۹,۷۶۴,۳۸۷	۳,۰۴۳	۱۷۳,۲۲۵	۲۱۲,۲۹۳
۲۴	غکورش	غذایی بجز قند و شکر	۲۲,۸۸۵,۱۲۲	۷,۳۸۰	۱۶۷,۵۱۹	۱۶۸,۸۹۲
۲۵	فخوز	فلزات اساسی	۴۹,۲۸۱,۲۰۸	۳,۸۷۶	۱۶۱,۰۵۱	۱۹۱,۰۱۴
۲۶	کحافظ	کاشی و سرامیک	۵۹,۲۳۹,۵۳۹	۳,۴۴۰	۱۵۸,۵۸۴	۲۰۳,۷۸۴
۲۷	فارس	شیمیایی	۲۳,۳۶۳,۸۵۲	۷,۳۲۹	۱۵۷,۹۴۰	۱۷۱,۲۳۴
۲۸	دفارا	دارویی	۶,۸۵۹,۹۶۱	۲۹,۹۸۰	۱۵۲,۳۶۰	۲۰۵,۶۶۲
۲۹	کساوه	کاشی و سرامیک	۹,۰۲۶,۹۹۳	۱۸,۷۵۰	۱۴۵,۶۰۵	۱۶۹,۲۵۶
۳۰	ماهور	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۱۲,۳۷۵,۱۵۳	۱۱,۳۰۰	۱۴۴,۵۲۹	۱۳۹,۸۳۴
۳۱	کاوه	فلزات اساسی	۱۶,۲۴۶,۵۹۱	۱۱,۱۷۰	۱۶۲,۳۰۳	۱۸۱,۴۷۴
۳۲	هشپنا ۳۰۶	فرآورده های نفتی	۲۲,۰۶۳,۸۷۶	۵,۸۸۴	۱۳۵,۷۸۱	۱۲۹,۸۱۵
۳۳	ساروج	سیمان آهک گچ	۴,۰۱۷,۰۸۳	۳۵,۲۰۰	۱۳۲,۱۶۲	۱۴۱,۴۰۱
۳۴	همعاد ۳۰۶	استخراج کانه های فلزی	۲۹,۶۲۱,۴۶۸	۳,۷۳۴	۱۲۶,۳۹۶	۱۱۰,۵۹۶
۳۵	سیتا	سیمان آهک گچ	۱۱,۸۲۷,۶۴۷	۹,۲۲۰	۱۱۲,۲۵۵	۱۰۴,۲۱۲
۳۶	غسالم	غذایی بجز قند و شکر	۳۱,۰۳۶,۰۲۳	۴,۷۳۶	۱۱۸,۴۹۶	۱۴۶,۹۸۷
۳۷	پارس	شیمیایی	۴۸,۷۱۰,۲۱۵	۲,۵۰۳	۱۱۷,۹۲۷	۱۲۱,۹۲۲
۳۸	هرمز	فلزات اساسی	۳۹,۰۷۱,۳۸۵	۴,۳۴۴	۱۲۷,۶۴۶	۱۶۹,۷۲۶
۳۹	شاراک	شیمیایی	۴,۰۹۳,۲۴۳	۳۱,۹۹۰	۱۱۶,۶۹۸	۱۳۰,۹۴۳



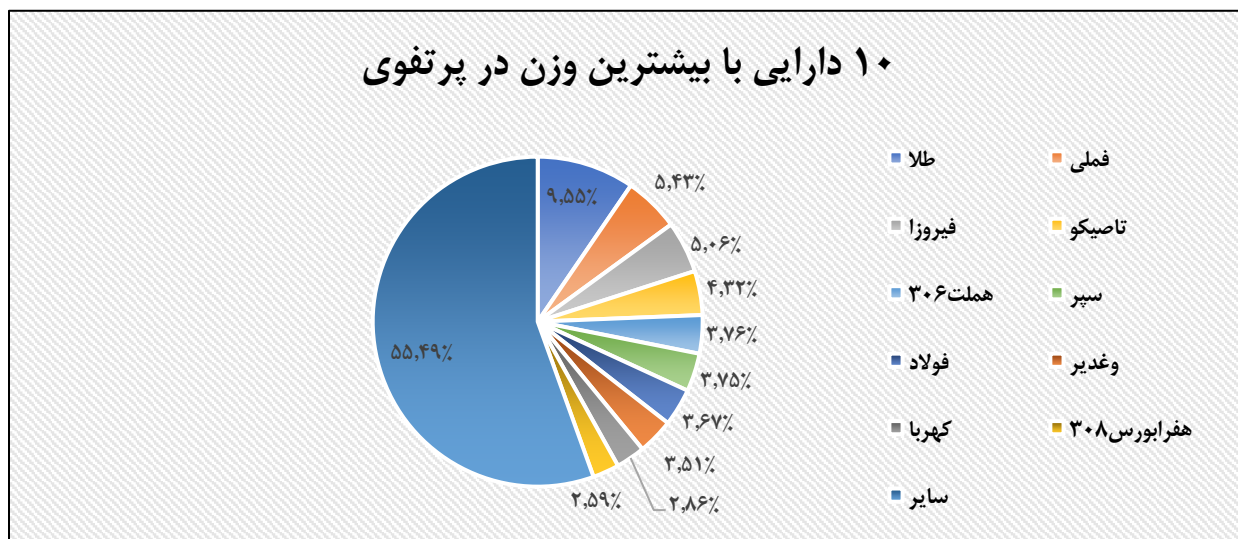
(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	نماد	صنعت	تعداد	بهای هر دارایی (ریال)	ناخالص ارزش فروش	بهای تمام شده کل
۴۰	کگهر	استخراج کانه های فلزی	۷,۴۱۴,۷۴۰	۱۶,۷۴۰	۱۰۴,۷۹۵	۹۷,۵۷۸
۴۱	هفخوز ۳۰۶	فلزات اساسی	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۸	۱۱۵,۱۵۵	۱۱۰,۰۹۷
۴۲	شبندر	فرآورده های نفتی	۱۱,۷۷۰,۷۹۷	۱۱,۱۲۰	۱۱۳,۴۷۰	۱۳۰,۸۹۱
۴۳	کزغال	استخراج زغال سنگ	۶,۷۴۱,۹۳۴	۲۳,۱۰۰	۱۰۲,۲۰۸	۱۵۵,۷۳۹
۴۴	کچاد	استخراج کانه های فلزی	۲۶,۴۱۹,۷۵۴	۴,۰۱۲	۱۰۱,۳۲۰	۱۰۶,۰۰۶
۴۵	هشستا ۳۰۶	چندرشته ای صنعتی	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۶	۱۰۰,۵۹۰	۹۵,۶۰۴
۴۶	آریا	شیمیایی	۱,۳۵۴,۹۸۴	۹۴,۳۵۰	۹۹,۷۹۵	۱۲۷,۸۴۳
۴۷	کگل	استخراج کانه های فلزی	۲۶,۳۸۱,۲۸۲	۴,۰۲۲	۹۶,۸۴۶	۱۰۶,۱۱۴
۴۸	زاگرس	شیمیایی	۸۲۵,۶۷۴	۱۳۵,۰۵۰	۸۳,۳۹۳	۱۱۱,۵۰۷
۴۹	فهکمت	قند و شکر	۷,۲۹۳,۱۱۸	۱۱,۴۶۰	۸۰,۶۶۲	۸۳,۵۷۹
۵۰	دجابر	دارویی	۶,۵۳۱,۰۷۷	۱۲,۷۹۰	۷۳,۲۱۳	۸۳,۵۳۲
۵۱	وبصادر	بانکها و موسسات اعتباری	۴۳,۵۲۸,۸۴۲	۲,۰۲۸	۷۲,۹۱۱	۸۸,۲۷۶
۵۲	هجرت	دارویی	۳,۶۲۱,۸۱۴	۲۷,۹۰۰	۶۶,۸۹۵	۱۰۱,۰۴۹
۵۳	شبهرن	فرآورده های نفتی	۴,۴۱۹,۶۹۹	۱۵,۰۴۰	۶۲,۵۳۹	۶۶,۴۷۲
۵۴	افران	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۲,۱۶۰,۱۵۵	۲۶,۵۸۸	۵۸,۳۵۲	۵۷,۴۳۴
۵۵	قروین	قند و شکر	۷,۶۲۰,۸۰۷	۹,۰۰۰	۵۵,۳۲۷	۶۸,۵۸۷
۵۶	دشیمی	دارویی	۲,۰۹۳,۴۰۱	۲۹,۵۸۰	۴۶,۱۳۹	۶۱,۹۲۳
۵۷	حسینا	حمل و نقل انبارداری و ارتباطات	۱,۲۱۱,۹۱۴	۳۴,۶۹۷	۴۵,۸۷۱	۴۲,۰۵۰
۵۸	خگستر	خودرو و قطعات	۱۱,۷۱۵,۸۶۲	۵,۷۱۸	۴۳,۷۱۲	۶۰,۱۰۲
۵۹	فرود	فلزات اساسی	۹,۱۳۸,۵۷۰	۴,۱۵۱	۳۰,۳۳۱	۳۷,۹۳۳
۶۰	پترول	شیمیایی	۲۰,۳۵۰,۳۶۲	۱,۹۴۵	۳۰,۰۷۸	۳۹,۵۸۱
۶۱	سمان	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۲,۶۱۲,۳۳۰	۱۱,۴۴۰	۲۸,۲۹۲	۲۹,۸۸۵
۶۲	خودرو	خودرو و قطعات	۸,۳۷۲,۰۰۰	۳,۳۷۷	۲۳,۱۹۰	۲۶,۲۳۱



(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	نماد	صنعت	تعداد	بهای هر دارایی (ریال)	ناخالص ارزش فروش	بهای تمام شده کل
۶۳	زرغام	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۸۲۵,۹۱۸	۲۷,۲۹۵	۲۱,۸۵۵	۲۲,۵۴۳
۶۴	هم وزن	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۱,۲۶۴,۴۳۹	۱۶,۲۸۳	۱۸,۲۳۶	۲۰,۵۸۹
۶۵	فارما کیان	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۱,۴۹۸,۲۶۲	۱۰,۱۲۱	۱۲,۷۳۵	۱۵,۱۶۴
۶۶	کچادح	استخراج کانه های فلزی	۳,۸۷۳,۲۶۶	۳,۰۱۲	۱۱,۶۶۶	۱۱,۶۶۸
۶۷	کرمان ۰۳	اوراق تامین مالی	۱۰,۰۰۰	۹۶۷,۱۵۱	۹,۶۶۵	۹,۶۷۲
۶۸	کگلج	استخراج کانه های فلزی	۳,۴۷۱,۲۲۱	۳,۰۲۲	۱۰,۴۹۱	۱۰,۴۹۱
۶۹	اهرم	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۳۰۳,۰۰۰	۲۲,۸۰۰	۵,۹۴۲	۶,۹۱۳
۷۰	ویملت	بانکها و موسسات اعتباری	۵۴۳,۰۶۹	۲,۳۸۶	۱,۲۲۶	۱,۲۹۶
	جمع				۱۳,۴۳۰,۸۹۵	۱۴,۰۶۳,۲۶۱



در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۳، کمیته سرمایه‌گذاری شرکت گروه سرمایه‌گذاری امیر با در نظر داشتن چالش‌ها و ریسک‌های پیش رو بازار سرمایه اعم از ریسک‌های ژئوپلیتیک، تغییرات پارامترهای بازار پول نظیر افزایش کم‌سابقه نرخ‌های بهره و انتشار گواهی‌های



سپرده خاص که منجر به افزایش نرخ بازدهی بدون ریسک گردید و همچنین چالش‌های عملیاتی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بازار سرمایه من جمله افزایش دوره وصول مطالبات، چالش‌های کنترل نقدینگی و تخصیص ارز برای تأمین مواد اولیه، کاهش حاشیه سود ناخالص به دلیل عدم تناسب رشد درآمدها و هزینه‌ها و ... به تعدیل انتظارات بازدهی در قیاس با ریسک پرداخت و ضمن استفاده از اوراق مشتقه و ابزارهای نوینی شامل اوراق اختیار فروش تبعی و اختیارهای معامله به کنترل و پایش ریسک سرمایه‌گذاری‌ها برای نیل به بازدهی مورد انتظار روی آورد. در این مسیر با بهره‌گیری از روش دلفی و تشکیل جلسات با خبرگان و مشاوران به تنوع‌بخشی پرتفوی و بهینه‌یابی در تخصیص دارایی‌ها پرداخته شد و همچنین رویکرد فعالانه مدیریت پرتفوی در بخش دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری کالایی مبتنی بر سکه و شمش طلا و همچنین صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت به جهت زمانسجی بین گروه دارایی‌های مختلف پیش گرفته شد.

شرکت گروه سرمایه‌گذاری امیر همواره در راستای صیانت از حقوق سهامداران و سرمایه‌گذاران و با سرلوحه قراردادن سیاست‌نامه سرمایه‌گذاری در مسیر خلق ثروت بلندمدت گام برداشته است.

بخش پنجم: مهمترین معیارها و شاخصهای عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری

در مقایسه با اهداف اعلام شده

۵-۱- شاخص‌ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی

با توجه به اینکه دستیابی به رشد پایدار در درآمدها و دارایی‌های شرکت برای ذینفعان شاخص کلیدی محسوب می‌گردد، برای ارزیابی عملکرد شرکت، ردیف‌های درآمدی و همچنین ارزش روز دارایی‌های کوتاه مدت به شرح جدول زیر با مدت مشابه سال قبل مقایسه گردیده است:



مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	عملکرد منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	عملکرد منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سهام شرکت های سرمایه پذیر	۲۹۳,۶۳۸	۲,۱۳۸,۱۴۱
سود اوراق با درآمد ثابت	۲,۵۳۱	۱۲۴,۲۸۵
سود فروش سهام	۵۷,۴۰۳	۷۴۱,۴۴۰
افزایش (کاهش) ارزش	(۶۳۲,۳۶۶)	۲۷۱,۵۳۶
سایر درآمدها(سود سپرده)	۱۰۱	۳۲۸
جمع	(۲۷۸,۶۹۲)	۳,۲۷۵,۷۳۰

۵-۲- جمع بندی

طی دوره تهیه گزارش تفسیری مدیریت، اهم اقدامات صورت گرفته در شرکت به شرح زیر می باشد:

- اخذ نامه مدیریت بدون توصیه بهبود برای هفتمین سال متوالی برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲
- تهیه گزارش های کارشناسی در خصوص تحلیل اقتصاد جهانی، اقتصاد کلان کشور، مسائل روز صنایع مختلف، ابزارهای مالی مختلف و همچنین وضعیت سودآوری شرکت ها به عنوان منبع اصلی تصمیم گیری های مدیریت شرکت
- تخصیص دارایی پویا بر مبنای پیش بینی روندهای آتی طبق مصوبات کمیته سرمایه گذاری
- دستیابی به ترکیب بهینه صنایع در پرتفوی سرمایه گذاری ها با استفاده از روشهای تصمیم گیری چندمعیاره و نظر خبرگان
- مدلسازی مالی شرکت های فعال در بازار سرمایه به منظور پیش بینی سود و تعیین ارزش ذاتی جهت استفاده در تصمیمات سرمایه گذاری
- شرکت در مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت های سرمایه پذیر در جهت صیانت از سرمایه گذاری های انجام شده و ایفای نقش های کنترلی و مدیریتی.
- بررسی و اصلاح روزانه ترکیب پرتفوی سرمایه گذاری ها در جهت رسیدن به پرتفوی هدف از طریق گردش دارایی ها و افزایش ارزش خالص آن ها



- خروج تدریجی از صنایع کم‌بازده و استفاده از فرصت‌های بازار سرمایه و ورود به صنایع پربازده و دارای ریسک متناسب
- تهیه و ارسال به‌موقع اطلاعات، گزارش‌های و صورت‌های مالی به نهادهای نظارتی
- برنامه‌ریزی تأمین مالی و مدیریت نقدینگی به منظور استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری
- پیگیری و وصول مطالبات از شرکت‌های سرمایه‌پذیر
- شناسایی مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی و راهکارهای بهره‌گیری از آن
- بررسی و شناسایی فرصت‌های جذاب سرمایه‌گذاری جهت متنوع‌سازی پرتفوی بلندمدت و تخصیص منابع آتی احتمالی از محل عرضه اولیه شرکت‌های وابسته