

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	سرمایه ثبت شده: 11,650,000
نماد: وصا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569929	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ: (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان مجموعه

کلیه میالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به		دوره منتهی به		شرح
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		
					عملیات در حال تداوم:
(۱۰۰)	۳,۵۶۰,۸۲۸	۶,۸۹۰,۲۲۲			درآمدهای عملیاتی
.	.	.			بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۱۰۰)	۳,۵۶۰,۸۲۸	۶,۸۹۰,۲۲۲			سود (زیان) ناخالص
۱۰۰	(۲۷۲,۳۹۹)	(۲۶۸,۰۷۹)			هزینه های فروش، اداری و عمومی
.	.	.			هزینه کاهش ارزش دریافتیها (هزینه استثنایی)
.	.	.			سایر درآمدها
۱۰۰	(۶۸,۱۳۳)	(۱۱۲,۹۸۶)			سایر هزینه‌ها
(۱۰۰)	۳,۲۲۰,۳۱۶	۶,۴۰۹,۲۵۸			سود (زیان) عملیاتی
۱۰۰	(۲۴۶,۱۶۳)	(۲۳۲,۱۱۵)			هزینه های مالی
(۱۰۰)	۱۴۹,۲۶۳	۱۳,۲۴۷			سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
(۱۰۰)	۳,۱۲۳,۵۱۶	۶,۱۸۹,۳۹۰			سود (زیان) قبل از احتساب سهم از سود شرکت‌های وابسته و مشارکتهای خاص
.	.	۳۱۹,۶۰۰			سهم از سود شرکت‌های وابسته
.	.	.			سهم از سود مشارکتهای خاص
(۱۰۰)	۳,۱۲۳,۵۱۶	۶,۵۰۸,۹۹۰			سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
					هزینه مالیات بر درآمد:
۱۰۰	(۴۸,۱۹۸)	(۱۰۸,۳۳۴)			سال جاری
.	.	.			سال‌های قبل
(۱۰۰)	۳,۰۷۵,۳۱۸	۶,۴۰۰,۶۶۶			سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
					عملیات متوقف شده:
.	.	.			سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
(۱۰۰)	۳,۰۷۵,۳۱۸	۶,۴۰۰,۶۶۶			سود (زیان) خالص
					سود (زیان) پایه هر سهم:
(۱۰۰)	۲۸۱	۵۵۷			عملیاتی (ریال)
۱۰۰	(۱۲)	(۱)			غیرعملیاتی (ریال)
(۱۰۰)	۲۶۸	۵۵۶			ناشی از عملیات در حال تداوم (ریال)
.	.	.			ناشی از عملیات متوقف شده (ریال)
(۱۰۰)	۲۶۸	۵۵۶			سود (زیان) پایه هر سهم
(۱۰۰)	۲۶۴	۵۳۹			سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)
(۱۰۰)	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۰,۰۰۰			سرمایه

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

صورت سود و زیان جامع مجموعه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به		شرح
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۱۰۸	۳,۰۷۵,۳۱۸	۶,۴۰۰,۶۶۶	سود (زیان) خالص
			سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:
۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	سهم از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت‌های خاص
۰	۰	۰	سهم از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت‌های وابسته
۰	۰	۰	مالیات بر درآمد اقلام فوق
۰	۰	۰	جمع
			سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:
۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	سهم از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت‌های خاص
۰	۰	۰	سهم از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت‌های وابسته
۰	۰	۰	مالیات بر درآمد اقلام فوق
۰	۰	۰	جمع
			سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۱۰۸	۳,۰۷۵,۳۱۸	۶,۴۰۰,۶۶۶	سود (زیان) جامع دوره

صورت وضعیت مالی مجموعه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به		شرح
	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
			دارایی‌ها
			دارایی‌های غیرجاری
۱	۱,۰۲۸,۶۸۵	۱,۰۱۵,۲۶۲	دارایی‌های ثابت مشهود
(۴۳)	۷,۲۳۶,۹۱۷	۷,۳۰۵,۲۳۴	سرمایه‌گذاری در املاک
۳۷۸	۸۳۳	۸۰۶	دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در مشارکت‌های خاص
۵۰۳,۵۳۷	۰	۶۰۰	سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته
۱۳	۳۰۵,۱۶۶	۳۳۸,۶۴۰	سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	دارایی مالیات انتقالی
۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
(۳)	۸,۵۸۹,۶۰۱	۸,۶۶۰,۶۵۳	جمع دارایی‌های غیرجاری
			دارایی‌های جاری
۱۵	۱,۵۲۲	۳,۳۳۹	پیش‌پرداخت‌ها
۰	۰	۰	موجودی مواد و کالا
۳۷۴	۴۲۷,۵۹۸	۱,۰۸۳,۶۵۲	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به		تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به		دوره منتهی به		شرح
	۱۴۰۳/۱۰/۰۱		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی شده		
۱۳	۷,۲۴۹,۳۳۴	۶,۹۱۴,۶۹۱	۷,۷۹۴,۰۹۴				سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۸۰	۱۳,۵۶۶	۱۹,۱۱۰	۳۴,۲۳۵				موجودی نقد
۶۳	۷,۷۹۱,۱۲۰	۸,۰۲۰,۶۸۲	۱۳,۹۶۵,۶۳۴				
۰	۰	۰	۰				دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش
۶۳	۷,۷۹۱,۱۲۰	۸,۰۲۰,۶۸۲	۱۳,۹۶۵,۶۳۴				جمع دارایی‌های جاری
۳۹	۱۶,۳۸۰,۷۲۱	۱۶,۶۸۱,۳۳۵	۳۱,۴۸۷,۰۷۶				جمع دارایی‌ها
							حقوق مالکانه و بدهی‌ها
							حقوق مالکانه
۰	۸,۱۵۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۰,۰۰۰				سرمایه
۰	۰	۰	۰				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰				صرف (کسر) سهام
۴۶	۳۴۶,۶۶۹	۳۳۲,۳۵۶	۴۹۸,۳۶۵				صرف (کسر) سهام خزانه
۵۳	۵۹۳,۶۹۸	۷۴۶,۲۶۴	۱,۱۳۴,۳۱۱				اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰				اندوخته سرمایه ای
۰	۰	۰	۰				سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰				تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۳۳	۵,۸۵۹,۷۵۵	۳,۳۰۸,۰۳۳	۷,۳۳۰,۲۵۳				سود (زیان) انباشته
(۷۳)	(۵۱۸,۱۳۳)	(۳۳۴,۱۵۷)	(۳۸۸,۰۱۶)				سهام خزانه
۲۸	۱۴,۳۳۰,۹۹۹	۱۵,۸۳۳,۵۹۶	۳۰,۳۳۵,۰۱۲				جمع حقوق مالکانه
							بدهی‌ها
							بدهی‌های غیرجاری
۰	۰	۰	۰				پرداختی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰				تسهیلات مالی بلندمدت
۰	۰	۰	۰				بدهی مالیات انتقالی
۵۱	۱۶,۳۳۴	۳۰,۵۵۱	۴۶,۱۲۱				ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۵۱	۱۶,۳۳۴	۳۰,۵۵۱	۴۶,۱۲۱				جمع بدهی‌های غیرجاری
							بدهی‌های جاری
(۳۴)	۱,۱۷۰,۸۱۵	۴۶۵,۰۹۹	۳۰۵,۶۱۶				پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۳۰۸	۳۳۱,۶۶۶	۳۶,۵۵۶	۱۰۸,۳۳۴				مالیات پرداختی
۳۷۵	۴,۵۵۴	۷,۹۹۶	۳۹,۹۹۸				سود سهام پرداختی
۱۴۷	۵۲۳,۴۱۵	۳۹۳,۱۹۸	۷۳۳,۶۵۸				تسهیلات مالی
۸	۱۳,۹۳۸	۳۶,۳۳۹	۳۹,۳۴۷				ذخایر
۰	۰	۰	۰				پیش‌دریافت‌ها
۴۶	۱,۹۳۳,۳۸۸	۸۳۸,۱۸۸	۱,۳۰۵,۹۴۳				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش
۰	۰	۰	۰				جمع بدهی‌های جاری
۴۶	۱,۹۳۳,۳۸۸	۸۳۸,۱۸۸	۱,۳۰۵,۹۴۳				جمع بدهی‌ها
۴۶	۱,۹۴۹,۷۲۳	۸۵۸,۷۳۹	۱,۳۵۳,۰۶۴				جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها
۳۹	۱۶,۳۸۰,۷۲۱	۱۶,۶۸۱,۳۳۵	۳۱,۴۸۷,۰۷۶				

صورت تغییرات در حقوق مالکانه مجموعه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۸,۱۵۰,۰۰۰	۰	۳۴۶,۶۶۹	۰	۵۹۲,۶۹۸	۰	۰	۰	۰	۵,۸۵۹,۷۵۵	(۵۱۸,۱۳۲)	۱۴,۴۲۰,۹۹۹
اصلاح اشتباهات												۰
تغییر در رویه‌های حسابداری												۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۸,۱۵۰,۰۰۰	۰	۳۴۶,۶۶۹	۰	۵۹۲,۶۹۸	۰	۰	۰	۰	۵,۸۵۹,۷۵۵	(۵۱۸,۱۳۲)	۱۴,۴۲۰,۹۹۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										۲,۰۷۵,۳۱۸		۲,۰۷۵,۳۱۸
اصلاح اشتباهات												۰
تغییر در رویه‌های حسابداری												۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۷۵,۳۱۸	۰	۲,۰۷۵,۳۱۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات												۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۷۵,۳۱۸	۰	۲,۰۷۵,۳۱۸
سود سهام مصوب												(۱,۹۷۳,۲۷۴)
افزایش (کاهش) سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰									(۲,۵۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۴۱۱,۷۷۲)	(۴۱۱,۷۷۲)
فروش سهام خزانه											۷۰۵,۷۲۹	۷۰۱,۲۲۶
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه												۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته												۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۵۲,۷۶۶					(۱۵۲,۷۶۶)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای												۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها												۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۰	۳۴۲,۲۵۶	۰	۷۴۶,۴۶۴	۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۸,۰۲۳	(۲۲۴,۱۵۷)	۱۵,۸۲۲,۵۹۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰												۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰												۶,۴۰۰,۶۶۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات												۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۰۰,۶۶۶	۰	۶,۴۰۰,۶۶۶
سود سهام مصوب												(۱,۹۸۰,۵۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰											۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۹۳۹,۶۹۸)	(۹۳۹,۶۹۸)
فروش سهام خزانه											۷۷۵,۸۲۹	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه												۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته												۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۹۷,۸۲۷					(۲۹۷,۸۲۷)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای												۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها												۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۰	۲۹۸,۳۶۵	۰	۱,۱۴۴,۳۱۱	۰	۰	۰	۰	۷,۲۳۰,۳۵۲	(۳۸۸,۰۱۶)	۲۰,۲۳۵,۰۱۲

صورت جریان های نقدی مجموعه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به		درصد تغییر
	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به		
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به		دوره منتهی به		شرح
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		
					جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
					نقد حاصل از عملیات
(۳۷)	۳,۳۰۷,۹۲۵	۱,۷۶۰,۳۳۴			پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۸۹	(۲۳۳,۳۰۸)	(۲۶,۵۵۶)			جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
(۲۰)	۳,۱۶۴,۶۳۷	۱,۷۳۳,۷۸۸			جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
•	•	•			دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۳,۲۰۱)	(۱,۴۳۳)	(۴۷,۲۰۰)			پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
•	•	•			دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش
•	•	•			دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
(۵۵)	•	(۲,۳۷۱)			پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
•	•	•			دریافت‌های نقدی ناشی از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت‌های خاص
•	•	•			پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت‌های خاص
•	•	•			دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
•	•	•			پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
•	•	•			دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
•	•	•			پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
•	•	•			دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
•	•	•			پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
•	•	•			دریافت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
•	•	•			دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
•	•	•			دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
•	•	•			دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
•	•	•			دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۳,۲۵۹)	(۱,۴۳۳)	(۴۹,۵۷۱)			جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۳۳)	۳,۱۶۳,۲۰۴	۱,۶۸۴,۲۱۷			جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
					جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:
•	•	•			دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی
•	•	•			دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
۳۳	۷۰۱,۳۳۶	۹۳۱,۹۴۷			دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
(۱۳۸)	(۴۱۱,۷۷۳)	(۹۳۹,۶۹۸)			پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۳۶۷	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰			دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۳۹)	(۵۳۰,۳۱۶)	(۶۸۶,۶۳۶)			پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۱۲	(۲۳۶,۱۶۴)	(۲۱۶,۰۳۸)			پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
•	•	•			دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)
•	•	•			پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)
•	•	•			پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)
•	•	•			دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
•	•	•			پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
•	•	•			پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
•	•	•			پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
•	•	•			پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
۶	(۱,۹۶۹,۸۳۳)	(۱,۸۵۸,۴۹۷)			پرداخت های نقدی بابت سود سهام
۳۳	(۳,۱۵۶,۶۵۹)	(۱,۶۶۸,۹۰۲)			جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به		شرح
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۱۳۴	۶,۵۳۵	۱۵,۳۱۵	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۵۲	۱۳,۵۶۵	۱۹,۱۱۰	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۰	۰	۰	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۸۰	۱۹,۱۱۰	۳۴,۴۳۵	مانده موجودی نقد در پایان دوره
	۰	۱۰۰,۰۰۰	معاملات غیرنقدی
			دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
			دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به		شرح
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
			عملیات در حال تداوم:
			درآمدهای عملیاتی
۶۴	۱,۱۰۹,۳۱۴	۱,۸۲۱,۷۵۸	درآمد سود سهام
۵۷	۹,۶۱۵	۱۵,۱۱۹	درآمد سود تضمین شده
(۶۸)	۳,۴۳۱,۸۴۴	۷۸۱,۹۴۷	سود (زیان) فروش سرمایه گذارها
۰	۰	۰	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذارها
۶۰,۹۷۷	۱۰,۰۶۵	۶,۱۴۷,۳۶۹	سایر درآمدها
۱۴۶	۳,۵۶۰,۸۲۸	۸,۷۶۶,۱۹۳	جمع درآمدهای عملیاتی
			هزینه های عملیاتی
(۳۹)	(۳۳۷,۶۱۷)	(۳۳۹,۷۷۹)	هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا
۰	۰	۰	زیان کاهش ارزش دریافتیها
(۱۰)	(۳۴,۷۸۲)	(۳۸,۲۰۰)	هزینه استهلاک
۰	۰	۰	هزینه اجاره
(۶۶)	(۶۸,۱۲۳)	(۱۱۲,۹۸۶)	سایر هزینه ها
(۴۱)	(۳۴۰,۵۳۳)	(۴۸۱,۰۶۵)	جمع هزینه های عملیاتی
۱۵۷	۳,۲۲۰,۳۱۶	۸,۳۸۵,۱۲۸	سود (زیان) عملیاتی
۵	(۳۴۶,۱۶۳)	(۳۳۳,۱۱۵)	هزینه های مالی
(۹۱)	۱۴۹,۴۶۳	۱۳,۴۴۷	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۱۵۸	۳,۱۲۳,۵۱۶	۸,۰۶۵,۲۶۰	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد:
(۱۳۵)	(۴۸,۱۹۸)	(۱۰۸,۳۳۴)	سال جاری
۰	۰	۰	سالهای قبل
۱۵۹	۳,۰۷۵,۳۱۸	۷,۹۵۶,۹۲۶	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
			عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۵۹	۳,۰۷۵,۳۱۸	۷,۹۵۶,۹۲۶	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم:
۱۵۶	۳۸۱	۷۱۹	عملیاتی (ریال)
(۱۱۵)	(۱۲)	(۲۸)	غیرعملیاتی (ریال)

درصد تغییر	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به		دوره منتهی به	شرح
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	حسابرسی شده		حسابرسی شده	
۱۵۸	۲۶۸	۲۶۸	۶۹۱	ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۱۵۸	۲۶۸	۲۶۸	۶۹۱	سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)
۱۵۹	۲۶۴	۲۶۴	۶۸۳	سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)
۰	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	سرمایه
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به		دوره منتهی به	شرح
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	حسابرسی شده		حسابرسی شده	
۱۵۹	۳,۰۷۵,۳۱۸	۳,۰۷۵,۳۱۸	۷,۹۵۶,۹۳۶	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی طبقه بندی نخواهد شد:
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	مالیات بر درآمد اقلام فوق
۰	۰	۰	۰	جمع
				سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی طبقه بندی خواهد شد:
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	۰	مالیات بر درآمد اقلام فوق
۰	۰	۰	۰	جمع
۰	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۱۵۹	۳,۰۷۵,۳۱۸	۳,۰۷۵,۳۱۸	۷,۹۵۶,۹۳۶	سود (زیان) جامع دوره

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به		تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	دوره منتهی به	شرح
	۱۴۰۳/۱۰/۰۱		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	حسابرسی شده		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
					دارایی‌ها:
					دارایی‌های غیرجاری
۱	۱,۰۴۸,۶۸۵	۱,۰۴۸,۶۸۵	۱,۰۱۵,۲۶۲	۱,۰۳۴,۳۹۱	دارایی‌های ثابت مشهود
(۴۳)	۷,۲۳۴,۹۱۷	۷,۲۳۴,۹۱۷	۷,۴۰۵,۲۴۴	۴,۳۰۸,۶۱۲	سرمایه‌گذاری در املاک
۳۷۸	۸۳۳	۸۳۳	۸۰۶	۳,۰۴۹	دارایی‌های نامشهود
۱,۱۵۳	۳۰۵,۱۶۶	۳۰۵,۱۶۶	۳۳۹,۲۴۰	۳,۹۹۸,۸۰۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	۰	دارایی مالیات انتقالی
۰	۰	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
(۵)	۸,۵۸۹,۶۰۱	۸,۵۸۹,۶۰۱	۸,۶۶۰,۶۵۳	۸,۲۳۴,۸۵۲	جمع دارایی‌های غیرجاری
					دارایی‌های جاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به		دوره منتهی به		شرح
	۱۴۰۲/۱۰/۰۱		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		
۱۵	۱,۵۲۲	۲,۳۲۹	۲,۷۰۸		پیش برداخت‌ها
۵۲۴	۴۲۷,۵۹۸	۱,۰۸۳,۶۵۲	۶,۹۷۶,۳۶۵		دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۱۳	۷,۳۴۹,۲۳۴	۶,۹۱۳,۶۹۱	۷,۷۹۴,۰۹۴		سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
۸۰	۱۳,۵۶۶	۱۹,۱۱۰	۳۴,۴۲۵		موجودی نقد
۸۵	۷,۷۹۱,۱۲۰	۸,۰۲۰,۶۸۲	۱۴,۸۰۸,۴۹۲		دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش
.	.	.	.		
۸۵	۷,۷۹۱,۱۲۰	۸,۰۲۰,۶۸۲	۱۴,۸۰۸,۴۹۲		جمع دارایی‌های جاری
۳۸	۱۶,۳۸۰,۷۲۱	۱۶,۶۸۱,۳۳۵	۲۳,۰۴۳,۳۴۴		جمع دارایی‌ها
					حقوق مالکانه و بدهی‌ها:
					حقوق مالکانه
					سرمایه
.	۸,۱۵۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۰,۰۰۰		افزایش (کاهش) سرمایه در جریان
.	.	.	.		صرف (کسر) سهام
.	.	.	.		صرف (کسر) سهام خزانه
۴۶	۳۴۶,۶۶۹	۳۲۳,۳۵۶	۴۹۸,۳۶۵		اندرخته قانونی
۵۲	۵۹۳,۶۹۸	۷۴۶,۴۶۴	۱,۱۴۴,۳۱۱		اندرخته سرمایه ای
.	.	.	.		سایر اندرخته‌ها
.	.	.	.		مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
.	.	.	.		تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۶۹	۵,۸۵۹,۷۵۵	۳,۲۰۸,۰۳۲	۸,۸۸۶,۶۲۲		سود (زیان) انباشته
(۷۳)	(۵۱۸,۱۳۳)	(۲۳۴,۱۵۷)	(۳۸۸,۰۱۷)		سهام خزانه
۳۸	۱۴,۲۳۰,۹۹۹	۱۵,۸۲۳,۵۹۶	۲۱,۷۹۱,۳۸۱		جمع حقوق مالکانه
					بدهی‌ها
					بدهی‌های غیرجاری
.	.	.	.		پرداختی‌های بلندمدت
.	.	.	.		تسهیلات مالی بلندمدت
.	.	.	.		بدهی مالیات انتقالی
۵۱	۱۶,۳۳۴	۲۰,۵۵۱	۴۶,۱۲۱		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۵۱	۱۶,۳۳۴	۲۰,۵۵۱	۴۶,۱۲۱		جمع بدهی‌های غیرجاری
					بدهی‌های جاری
(۳۴)	۱,۱۷۰,۸۱۵	۴۶۵,۰۹۹	۳۰۵,۶۱۵		پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۳۰۸	۲۲۱,۶۶۶	۲۶,۵۵۶	۱۰۸,۳۳۴		مالیات پرداختی
۳۷۵	۴,۵۵۴	۷,۹۹۶	۳۹,۹۹۸		سود سهام پرداختی
۱۴۷	۵۳۳,۴۱۵	۳۹۳,۱۹۸	۷۳۳,۶۵۸		تسهیلات مالی کوتاه مدت
۸	۱۳,۹۲۸	۳۶,۳۳۹	۳۹,۳۳۷		ذخایر
.	.	.	.		پیش دریافت‌ها
۴۶	۱,۹۲۳,۳۸۸	۸۲۸,۱۸۸	۱,۳۰۵,۹۴۲		بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش
.	.	.	.		
۴۶	۱,۹۲۳,۳۸۸	۸۲۸,۱۸۸	۱,۳۰۵,۹۴۲		جمع بدهی‌های جاری
۴۶	۱,۹۴۹,۷۲۲	۸۵۸,۷۳۹	۱,۳۵۲,۰۶۳		جمع بدهی‌ها
۳۸	۱۶,۳۸۰,۷۲۱	۱۶,۶۸۱,۳۳۵	۲۳,۰۴۳,۳۴۴		جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام	اندرخته سرمایه	اندرخته قانونی	اندرخته سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهم خزانة	جمع کل
مانده در ۱۳۰۲/۱۰/۰۱	۸,۱۵۰,۰۰۰	۰	۳۴۶,۶۶۹	۰	۰	۵۹۲,۶۹۸	۰	۰	۰	۵,۸۵۹,۷۵۵	(۵۱۸,۱۲۳)	۱۴,۴۳۰,۹۹۹
اصلاح اشتباهات												۰
تغییر در رویه‌های حسابداری												۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۰۲/۱۰/۰۱	۸,۱۵۰,۰۰۰	۰	۳۴۶,۶۶۹	۰	۰	۵۹۲,۶۹۸	۰	۰	۰	۵,۸۵۹,۷۵۵	(۵۱۸,۱۲۳)	۱۴,۴۳۰,۹۹۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۰۲/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۰۲/۰۹/۳۰										۳,۰۷۵,۳۱۸		۳,۰۷۵,۳۱۸
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۰۲/۰۹/۳۰										۳,۰۷۵,۳۱۸		۳,۰۷۵,۳۱۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات										۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۰۲/۰۹/۳۰										۳,۰۷۵,۳۱۸		۳,۰۷۵,۳۱۸
سود سهام مصوب										(۱,۹۷۳,۲۷۴)		(۱,۹۷۳,۲۷۴)
افزایش (کاهش) سرمایه	۳,۵۰۰,۰۰۰									(۳,۵۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانة										(۴۱۱,۷۷۲)	(۴۱۱,۷۷۲)	(۴۱۱,۷۷۲)
فروش سهام خزانة										۷۰۵,۷۳۹	۷۰۵,۷۳۹	۷۰۱,۳۲۶
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة										۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته										۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی						۱۵۳,۷۶۶				(۱۵۳,۷۶۶)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای										۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۰۲/۰۹/۳۰	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۰	۳۴۲,۲۵۶	۰	۰	۷۴۶,۴۶۴	۰	۰	۰	۳,۲۰۸,۰۲۳	(۲۳۴,۱۵۷)	۱۵,۸۲۲,۵۹۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۰۹/۳۰										۷,۹۵۶,۹۳۶		۷,۹۵۶,۹۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات										۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۰۹/۳۰										۷,۹۵۶,۹۳۶		۷,۹۵۶,۹۳۶
سود سهام مصوب										(۱,۹۸۰,۵۰۰)		(۱,۹۸۰,۵۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰									۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰								۰		۰
خرید سهام خزانة										(۹۳۹,۶۹۸)	(۹۳۹,۶۹۸)	(۹۳۹,۶۹۸)
فروش سهام خزانة										۷۷۵,۸۲۸	۷۷۵,۸۲۸	۹۳۱,۹۴۷
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة										۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته										(۳۹۷,۸۳۷)		۰
تخصیص به اندوخته قانونی										۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای										۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها										۰		۰
مانده در ۱۳۰۲/۰۹/۳۰	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۰	۲۹۸,۳۶۵	۰	۰	۱,۱۴۴,۳۱۱	۰	۰	۰	۸,۸۸۶,۶۲۳	(۳۸۸,۰۱۷)	۲۱,۷۹۱,۲۸۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
-----	---------------	-----------------------------------	------------

درصد تغییر	تجدید ارائه نمودارهای مالی منتهی به		دوره مالی		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		
					جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:
					نقد حاصل از عملیات
(۲۷)	۳,۶۰۷,۹۲۵	۱,۷۶۰,۳۴۴			پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۸۹	(۳۴۳,۳۰۸)	(۲۶,۵۵۶)			جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
(۲۰)	۳,۱۶۴,۶۳۷	۱,۷۳۳,۷۸۸			جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:
.	.	.			دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۳,۲۰۱)	(۱,۴۳۳)	(۴۷,۳۰۰)			پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
.	.	.			دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش
.	.	.			پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
.	.	.			دریافت های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
.	.	.			دریافت های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
.	.	.			دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود
(۵۵)	.	(۲,۲۷۰)			پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
(۳,۲۵۹)	(۱,۴۳۳)	(۲۹,۵۷۰)			جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۲۲)	۳,۱۶۳,۲۰۴	۱,۶۸۴,۲۱۸			جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
					جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:
.	.	.			دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
.	.	.			دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام
۳۳	۷۰۱,۳۳۶	۹۳۱,۹۳۷			دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
(۱۲۸)	(۴۱۱,۷۷۴)	(۹۳۹,۶۹۸)			پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه
۳۶۷	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰			دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
(۳۹)	(۵۳۰,۲۱۶)	(۶۸۶,۶۳۶)			پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
۱۲	(۳۴۶,۱۶۳)	(۲۱۶,۰۲۹)			پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
.	.	.			دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)
.	.	.			پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)
.	.	.			پرداخت های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)
.	.	.			دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
.	.	.			پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
.	.	.			پرداخت های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
.	.	.			پرداخت های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه ای
.	.	.			پرداخت های نقدی بابت سود اجاره سرمایه ای
۶	(۱,۹۶۹,۸۳۳)	(۱,۸۵۸,۴۹۷)			پرداخت های نقدی بابت سود سهام
۲۳	(۳,۱۵۶,۶۵۹)	(۱,۶۶۸,۹۰۳)			جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۱۳۴	۶,۵۲۵	۱۵,۳۱۵			خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۵۳	۱۳,۵۶۵	۱۹,۱۱۰			مانده موجودی نقد در ابتدای سال
.	.	.			تأثیر تغییرات نرخ ارز
۸۰	۱۹,۱۱۰	۳۴,۴۲۵			مانده موجودی نقد در پایان دوره
	.	۱۰۰,۰۰۰			معاملات غیر نقدی
					دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
					دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

اطلاعات این فرم گرفته 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت در خصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۱,۱۰۹,۳۱۴	۱,۸۲۱,۷۵۸	
درآمد سود تضمین شده	۹,۶۱۵	۱۵,۱۱۹	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳,۴۳۱,۸۲۴	۷۸۱,۹۴۷	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	
سایر درآمدها	۱۰,۰۶۵	۶,۱۴۷,۳۶۹	
جمع	۳,۵۶۰,۸۲۸	۸,۷۶۶,۱۹۳	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (بذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۶,۶۲۵,۳۱۳	۵,۵۲۶,۳۶۳	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳۸۹,۳۷۸	۳,۲۶۷,۷۳۱	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۳۳۹,۳۴۰	۳,۹۹۸,۸۰۰	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۷,۴۰۵,۳۴۴	۴,۲۰۸,۶۱۲	
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۴,۵۵۹,۱۷۵	۱۵,۰۰۱,۵۰۶	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درآمدزایی آنها

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۱	۳۵	۳۵
تعداد پرسنل شرکت‌های گروه	۰	۰	۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ متناسب با نرخ تورم، عملکرد شرکت ، برنامه ها و استراتژی های مصوب و همچنین تصمیمات شورای عالی کار هزینه ها در سال مالی بعد تغییر خواهد کرد.

جزئیات منابع تأمین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تأمین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره تسهیلات به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت			بلند مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۷	۳۹۲,۱۹۸	۰	۰	۰	۳۹۲,۱۹۸	۰	به دلیل خطای سیستمی در سامانه کدال مانده ابتدای دوره در پایان دوره لحاظ شده است و مانده صحیح در پایان دوره ۷۳۲.۶۵۸ میلیون ریال است.		
جمع		۳۹۲,۱۹۸	۰	۰	۰	۳۹۲,۱۹۸	۰			
								انتقال به دارایی		
								هزینه مالی دوره		
								(۳۳۲,۱۱۵)		

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

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

نوصیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برابردی بهره برداری از طرح	هزینه های برابردی تکمیل طرح	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برابردی ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	نرخ IRR	منابع تامین مالی	هزینه های کل برابردی طرح	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	طرح های عمده در دست اجرا
												ارزی ریالی
«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 غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»												
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.												

سایر درآمدها (هزینه های غیر عملیاتی)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۳۸,۰۲۸	(۱۱,۸۶۵)
درآمد حاصل از اجاره	۶۵,۳۳۳	۳۵,۱۱۲
سود قرارداد مشارکت مدنی با شرکت سیف خودرو	۵۶,۰۱۳	۰
سود فروش پروژه مروارید	۰	۰
جمع	۱۴۹,۳۶۳	۱۳,۳۴۷

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود (ریال) انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود (ریال) خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳,۲۰۸,۰۲۳	۰	۰	(۱,۹۸۰,۵۰۰)	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
----------------------------------	--

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 غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

جدول مربوط به مشخصات، سوابق و حقوق مزایای اعضاء هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکتهای	دفعات حضور در جلسات					جمع حقوق و مزایا و پاداش	
						آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها		حقوق و مزایا پاداش
سعید کریمی		۱۴۰۳/۰۲/۲۷	خیر		بلی	۲۱	۰	۴	۸	۱۳,۰۳۳	۰	
هادی واحداحمدیان		۱۴۰۳/۰۴/۱۷	خیر		بلی	۲۱	۰	۰	۸	۱۱,۰۵۳	۰	
سیدعلیرضا سیف زاده عمرانی		۱۴۰۳/۱۱/۱۵	بلی		بلی	۲۱	۱۱	۰	۰	۰	۰	
سیدمهدی آستانی		۱۴۰۳/۱۱/۱۵	بلی		بلی	۱۶	۰	۴	۷	۰	۰	
امیر شفیعی		۱۴۰۴/۰۲/۱۱	بلی		بلی	۲۱	۰	۰	۱۳	۰	۰	
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰،											۲۱	جلسه می باشد.

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
سیدمهدی آستانی	عضو کمیته انتصابات	دکتری مدیریت بازرگانی	معاون مالی و اقتصادی شرکت تجارت ایران مال مدیرعامل گروه سرمایه گذاری سایپا مدیر عامل سرمایه گذاری فرهنگیان	۰	
سیدمهدی موسوی نائینی	عضو کمیته انتصابات	دکتری مدیریت اجرایی دکتری مدیریت بازرگانی	معاون توسعه سازمان هلدینگ نگاه بانک کارآفرین مشاور توسعه مدیریت شرکت فراساحل عضو هیات مدیره شرکت توسعه معادن پارس تأمین	۰	
علی آنتشی	عضو کمیته انتصابات	دکتری مدیریت رفتاری	مدیر منابع انسانی هلدینگ سرمایه گذاری ساختمانی عظام نائب رئیس هیات مدیره شرکت بهره برداری سزای عامری های عظام معاون منابع انسانی شرکت توسعه گردشگری آبادیس کیش	۰	
شهاب جنابی	عضو کمیته انتصابات	دکتری مهندسی صنایع	دستیار وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مشاور رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران	۰	
سید علیرضا سیف زاده عمرانی	عضو کمیته حسابرسی	دکتری حسابداری	مدیرعامل گروه مالی و اقتصادی بانک آینده عضو هیات مدیره گروه مالی و اقتصادی بانک آینده عضو هیات مدیره سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	۰	

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 هر سهم (ریال)		
تامین ماسه و ریخته گری	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۵	۳,۷۷۵	۱۴,۸۶۶,۷۱۳	۶۱,۹۳۵	۵۴,۹۸۸	۰.۳۷	۶۴,۹۶۰	۵۷,۷۶۳	۴,۳۳۷	۳,۷۵۹	(۷,۱۹۷)
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۳۶,۹۳۴	۲۸,۳۱۴	۷۹,۳۳۴	(۷,۱۷۸,۹۴۴)	(۲,۴۴۷)	(۲۳,۸۵۴)	.	۲۴,۷۶۷	۲۵,۳۸۰	۸,۰۹۹	۱۱,۵۷۰	۱۰,۶۱۳
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۲,۸۲۵,۸۱۰	۱۳,۱۷۹	۱۷,۶۳۸	.	۱۳,۱۷۹	۱۷,۶۳۸	۴,۶۴۷	۶,۳۲۰	۴,۴۵۹
پتروشیمی پردیس	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۵,۱۳۳	۴۱,۶۸۱	۳۹۰,۳۸۸	(۸۳۶,۶۸۵)	(۱,۹۳۶)	(۶۵,۷۷۰)	۰.۰۱	۳۹,۷۴۵	۳۳۶,۵۱۸	۶۹,۹۱۷	۳۹۴,۹۶۰	۱۸۴,۷۷۳
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۹۳,۱۱۱	۳۶,۷۴۱	۱۶۴,۸۳۳	(۸۶۹,۳۳۷)	۳۷,۱۳۹	(۳۰,۶۷۴)	۰.۰۲	۶۳,۸۸۰	۱۳۴,۱۶۹	۱۰,۱۰۳	۲۱,۳۳۰	۷۰,۳۸۹
اتومبیل سایپا	۱,۶۳۱,۱۴۴,۸۳۶	۱,۰۰۰	.	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۸۲	۸,۳۵۵	.	۷,۷۸۲	۸,۳۵۵	۵۱۹	۵۵۷	۵۷۳
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰,۹۷۳	۴,۶۳۳	۴,۶۷۷	۰.۳۳	۴,۶۳۳	۴,۶۷۷	۱۵,۳۶۰	۱۵,۵۴۰	۵۴
پتروشیمی مارون	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۳۳۵,۰۰۰	۱۹,۵۵۵	۲۱,۳۸۵	.	۱۹,۵۵۵	۲۱,۳۸۵	۶۰,۱۶۹	۶۵,۸۰۰	۱,۸۳۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۸	۵,۳۵۳	۱۲۰,۴۶۶	۴,۳۸۴	۷,۰۵۰	.	۴,۳۸۴	۱۲,۳۰۲	۳۶,۵۶۱	۳۸,۳۹۰	۳,۷۹۰
توسعه شهری توس گستر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۸۱	۱۹۰	۳۴۰,۰۰۰	۳,۶۹۵	۳,۳۶۰	۰.۰۱	۳,۳۶۰	۳,۵۵۰	۱۵,۵۰۲	۱۰,۳۰۰	(۱,۳۳۶)
شکر شاهرود	۳,۴۶۰,۹۳۳	۱,۰۰۰	۵۰,۸۶۰,۱۴۴	۱۷۴,۸۴۶	۱۵۴,۶۷۷	(۵۰,۸۴۷,۸۳۴)	(۱۷۴,۸۰۳)	(۱۵۴,۷۳۰)	.	۴۳	۳۷	۳,۴۱۵	۳,۰۸۰	(۵)
گلکوزان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۰۴	۳۰,۳۱۸	۰.۰۳	۳۰,۵۰۴	۳۰,۳۱۸	۴,۰۲۰	۳,۹۸۴	(۱۸۶)
معدنی املاح ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۶۹۷,۸۵۷	۱۳,۵۵۳	۱۳,۵۴۵	۰.۰۱	۱۳,۵۵۳	۱۳,۵۴۵	۱۷,۹۸۸	۱۹,۴۱۰	۹۹۲
فولاد کاوه جنوب کیش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۳۰,۹۹۶	۸۳,۷۴۸	۱۴۵,۸۶۳	(۱۳,۷۷۶,۶۹۸)	(۷۷,۹۷۸)	(۱۳۹,۳۸۴)	.	۵,۷۷۰	۶,۵۷۹	۴,۳۶۱	۴,۸۵۸	۸۰۹
سرمایه گذاری ساختمان نوین	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۱,۱۱۳,۸۱۱	۳,۱۴۰	۳,۶۷۶	۰.۰۲	۳,۱۴۰	۳,۶۷۶	۲,۸۳۳	۳,۳۰۴	۵۳۶
فولاد الیازی ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۱۱	۵,۶۳۰	(۳۰)	(۳۰)	(۱,۵۰۳)	.	۵,۶۹۱	۴,۱۱۶	۵,۶۹۱	۴,۱۱۶	(۱,۵۷۵)
بانک صادرات ایران	۷۸۳,۳۳۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۵۷,۱۶۷,۹۳۹	۱۱۸,۳۱۳	۱۳۶,۹۷۰	(۵۷,۱۶۷,۹۳۹)	(۱۱۸,۳۱۳)	(۱۳۶,۹۷۰)	۶۶۷	۱
بهباک	۲۱۶,۳۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۶۳۳,۵۹۲	۳۳۳,۱۰۷	۳۳۵,۰۷۹	۱,۳۹۴,۰۶۴	۱۷,۸۷۴	۱۰۱,۰۳۶	۰.۹۴	۱۷,۸۷۴	۳۳۶,۱۱۵	۴,۷۹۸	۶,۵۲۰	۸۶,۱۳۴
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۱۵۴,۳۶۰,۳۶۷	۱۳۶,۹۳۷	۲۹۴,۸۶۷	۲۸۹,۵۰۸,۷۳۱	۱۸۱,۸۱۶	۳۵۰,۹۷۹	۰.۰۳	۳۵۰,۹۷۹	۳۱۸,۷۵۳	۹۵۰,۸۴۶	۱,۴۷۷	۶۳۳,۰۹۳
صنایع بهداشتی سایپا	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۵۰۰	۳۶۱	۴۶۰	۳۷,۹۱۰,۰۰۰	۱۹۰,۱۶۳	۱۵۷,۷۱۹	۱.۸۱	۱۹۰,۱۶۳	۱۵۸,۱۷۹	۵,۰۱۳	۴,۱۶۳	(۳۳,۳۴۳)
شرکت پالایش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۷۰,۹۰۹	۱۳,۵۰۱	۱۱,۵۴۷	۳۷,۹۳۹,۰۹۱	۱۰۳,۱۰۴	۱۰۵,۶۸۵	۰.۰۱	۱۰۵,۶۸۵	۱۱۷,۳۳۳	۳,۶۳۴	۳,۶۷۵	۱,۶۳۷
قند نیشابور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۷۷۹,۸۵۰	۳۵۰,۰۹۴	۳۳۳,۵۹۱	۱۷,۷۳۰,۳۰۹	۲۳,۹۷۹	۳۷,۳۷۵	۳.۷۱	۲۷,۰۷۳	۲۶۰,۹۶۶	۳,۴۴۷	۳,۴۰۵	(۱۱۳,۱۰۷)
بانک اقتصاد نوین	۱۰۳,۳۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۴,۰۷۳,۷۴۴,۳۷۰	۱,۳۰۶,۵۵۳	۱۷,۱۵۴,۵۳۷	۳,۸۴۵,۹۸۰,۵۰۳	۳۸,۴۷۳	۱۶,۶۹۶,۷۵۶	۶.۷	۱۶,۶۹۶,۷۵۶	۳۳,۸۵۱,۳۹۳	۱۹۳	۴,۸۹۳	۳۳,۵۱۶,۳۶۸
ویپانا	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۴۰۳,۱۷۴	۱۹۴,۱۹۵	۳۶,۰۰۸	(۱۰,۳۸۳,۰۳۳)	(۱۳۸,۶۳۱)	(۳۶,۷۳۵)	۰.۰۶	۵۵,۵۶۴	۱۱,۳۶۳	۱۳,۴۸۳	۳,۷۳۳	(۴۶,۳۰۱)
فولاد خورستان	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۰۳۶,۵۹۲	۱۵۳,۹۸۹	۱۳۷,۳۳۳	(۳۹,۰۳۶,۵۹۲)	(۱۵۳,۹۸۹)	(۱۳۷,۳۳۳)	۱,۸۹۶	.
سرمایه گذاری توکا فولاد	۳۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۷۳۳,۰۹۰	۱۰۶,۷۷۰	۹۸,۸۱۸	(۳,۵۴۴,۳۱۴)	(۵۱,۸۰۱)	(۳۶,۸۵۳)	۰.۱۱	۵۴,۹۶۹	۷۱,۹۶۵	۳,۵۹۵	۳,۳۹۸	۱۶,۹۹۶
بیمه نوین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۱۳۹	۷۷,۱۲۱	(۴۵,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۱,۱۳۹)	(۷۷,۱۲۱)	۳,۳۷۸	.
هلدینگ غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۳۸۰,۸۴۹	۹۱,۷۹۵	۲۱۳,۶۶۳	(۲,۹۳۹,۸۳۹)	۱۳,۷۹۳	۱۳,۷۹۳	۰.۰۱	۱۳,۷۹۳	۲۳۳,۲۰۵	۶,۴۰۰	۱۴,۳۱۰	۱۳۷,۶۱۸
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۸۵,۳۳۳	۸۵,۶۰۶	۲۰۵,۸۳۵	(۹,۰۶۰,۷۴۴)	(۵۸,۳۳۳)	(۱۷۴,۹۳۳)	.	.	۲۰,۸۸۳	۱۹,۱۳۹	۲۱,۶۸۰	۳,۶۱۹
ریخته گری تراکتور سازی ایران	۱۱,۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۳۷۶,۴۱۹	۸۵,۵۶۸	۷۹,۷۳۳	(۶,۳۹۸,۷۰۰)	(۵۶,۵۸۷)	(۵۸,۳۹۳)	۰.۰۷	۳۸,۹۸۱	۲۱,۳۵۰	۳,۳۶۴	۳,۴۰۵	(۷,۶۳۱)
مجتمع صنایع لاستیک بزد	۹,۳۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۹۴,۷۸۸	۸۳,۷۳۵	۷۳,۰۰۰	(۱۷,۶۹۴,۷۸۸)	(۸۳,۷۳۵)	(۷۳,۰۰۰)	۴,۰۴۴	.
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۱۵	۳۹,۸۳۳	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۷۶,۳۱۵)	(۳۹,۸۳۳)	۱۳,۱۹۰	.
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۳۳۴	۱,۰۰۰	۳۹,۳۳۳,۶۶۸	۷۳,۹۹۳	۷۴,۸۰۰	(۳۹,۳۳۳,۶۶۸)	(۷۳,۹۹۳)	(۷۴,۸۰۰)	۵۹۰	(۱)
شرکت مدیریت صنعت شونیده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۸۹۶,۶۵۸	۷۳,۳۶۹	۳۳۳,۷۵۱	۳,۱۳۳,۰۵۳	۷۱,۷۴۷	۳۱۶,۳۱۳	۳.۱	۱۴۵,۰۱۶	۵۴۰,۰۶۳	۶,۸۹۳	۳۵,۶۷۰	۳۹۵,۰۴۷
سرمایه گذاری نیرو	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۳۶,۶۳۰	۶۶,۳۶۵	۷۱,۰۷۷	(۳,۳۴۵,۵۹۸)	(۱۷,۸۸۳)	(۳۰,۷۲۹)	۰.۰۶	۴۸,۳۸۳	۴۰,۳۴۸	۵,۵۱۰	۴,۵۹۵	(۸,۰۳۴)
دارو سازی تولید دارو (حق تقدم)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۸۳,۵۱۳	۵۷,۴۳۵	۳۳,۱۳۳	(۹,۱۸۳,۵۱۳)	(۵۷,۴۳۵)	(۳۶,۱۳۳)	۱,۶۶۵	.
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۴۳,۵۹۱	۴۹,۸۱۷	۳۸,۹۳۸	(۴,۴۴۳,۵۹۱)	(۳۹,۸۱۷)	(۳۸,۹۳۸)	۹,۸۹۰	.
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۵۸,۹۷۸	۴۸,۹۷۳	۵۸,۰۴۷	(۳,۴۱۷,۳۰۱)	(۳۳,۶۵۶)	(۳۷,۷۳۶)	.	.	۳۰,۳۱۱	۳۶,۳۱۷	۳,۹۹۴	۳,۹۹۴
کالسیمین	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۸۶,۳۳۰	۴۸,۸۳۰	۵۰,۸۷۷	(۱۳,۳۸۶,۳۳۰)	(۴۸,۸۳۰)	(۵۰,۸۷۷)	۳,۶۸۶	.
زعغال سنگ پروده طبس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۰,۰۷۹	۴۶,۳۸۳	۲۳,۳۳۱	(۱,۴۹۰,۰۷۹)	(۴۶,۳۸۳)	(۲۳,۳۳۱)	۴,۱۳۶	.
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۲۱,۹۱۱,۵۳۶	۴۴,۳۹۹	۳۳,۶۶۴	(۲۱,۹۱۱,۵۳۶)	(۴۴,۳۹۹)	(۳۳,۶۶۴)	۱,۳۶۹	.
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۳	۱,۰۰۰	۳,۶۰۱,۹۴۹	۴۳,۵۶۱	۳۳,۸۵۸	(۳,۶۰۱,۹۴۹)	(۴۳,۵۶۱)	(۳۳,۸۵۸)	۵۹۶	.

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 هر سهم (ریال)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۷۲,۲۵۰	۴۱,۸۵۱	۵۲,۳۲۲	(۶,۹۷۲,۲۵۰)	(۴۱,۸۵۱)	(۵۲,۳۲۲)	۰	۰	۰	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۹۸	۲۹,۸۴۰	(۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۴۱,۶۹۸)	(۲۹,۸۴۰)	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سیمان نامین	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۴۴,۱۸۲	۴۰,۴۹۷	۵۲,۲۴۱	(۱,۶۴۹,۸۸۲)	۷,۵۵۷	(۵,۱۰۵)	۴۸,۰۵۴	۴۹,۱۲۶	۱۸,۵۲۲	۱,۰۸۲
نفت ایرانول	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۲,۵۲۴	۳۳,۶۱۱	۷۴,۵۹۵	(۸۲۲,۵۲۴)	(۳۳,۶۱۱)	(۷۴,۵۹۵)	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صدر نامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۰۵,۱۲۲	۳۱,۹۵۲	۱۰,۶,۵۶۰	(۹,۴۰۵,۱۲۲)	(۳۱,۹۵۲)	(۱۰,۶,۵۶۰)	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۰۳,۹۵۹	۳۰,۶۴۸	۳۳,۸۱۵	(۶,۵۲۷,۹۷۰)	(۳۵,۱۱۶)	(۳۸,۰۰۶)	۵,۵۳۲	۵,۸۰۹	۲,۵۴۲	۳۷۷
کاشی پارس	۲,۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۹۸,۲۶۸	۲۰,۳۴۵	۱۹,۲۴۲	(۲,۰۹۸,۲۶۸)	(۲۰,۳۴۵)	(۱۹,۲۴۲)	۰	۰	۰	۰
نفت سپهران	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۴۰,۷۸۱	۳۹,۰۹۷	۶۸,۱۴۶	(۱۰,۳۴۰,۷۸۱)	(۳۹,۰۹۷)	(۶۸,۱۴۶)	۰	۰	۰	۰
شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۰۲,۷۱۶	۳۷,۷۰۷	۲۰,۸۹۱	(۶,۳۰۲,۷۱۶)	(۳۷,۷۰۷)	(۲۰,۸۹۱)	۰	۰	۰	۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۲۷	۱,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۸۰	۲۱,۵۵۵	۱,۵۱۳,۳۲۰	(۱۷۸)	۸,۷۶۶	۲۶,۲۰۲	۳۰,۲۵۱	۳,۹۰۲	۴,۱۴۹
دارو سازی تولید دارو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۷,۲۱۲	۲۵,۸۶۵	۶,۹۱۷	(۶,۸۸۲,۸۱۳)	(۲۵,۸۶۵)	(۳۰,۱۷۶)	۰	(۱۳,۲۵۹)	۰	(۱۳,۲۵۹)
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۳,۱۳۴	۲۱,۸۰۷	۲۶,۲۴۴	(۱,۵۵۳,۱۳۴)	(۲۱,۸۰۷)	(۲۶,۲۴۴)	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۷۴,۶۲۱	۲۰,۹۶۵	۱۲,۰۵۲۷	(۱۵,۱۶۷,۷۰۲)	(۱,۵۵۸)	(۹۷,۵۹۹)	۱۹,۴۰۷	۲۲,۹۴۸	۳,۲۸۵	۳,۵۴۱
صنایع لاستیک کرمان	۱۹,۶۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۵,۲۴۰	۸,۸۱۳	۹,۶۹۷	۲,۰۳۴,۷۶۰	۱۴,۸۰۴	۱۵,۹۰۵	۲۳,۶۲۶	۲۵,۶۰۲	۶,۹۴۹	۱,۹۷۶
شرکت شهرسازی و خانه سازی باعمریشه	۲,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۸,۰۱۹	۷,۱۸۲	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۵۲)	(۲,۸۰۷)	۶,۳۶۶	۴,۳۷۵	۱۲,۵۲۲	(۱,۸۹۱)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۲,۱۵۹	۶,۸۷۲	۸,۰۹۲	۴,۵۸۵,۸۴۹	۳۳,۵۸۰	۳۲,۰۸۷	۴۰,۳۵۲	۴۰,۱۸۰	۷,۵۹۱	(۳۷۲)
باما	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۴۰,۰۱۷	۵,۶۰۷	۵,۴۰۳	(۲۱۰,۳۲۰)	(۱,۳۳۰)	(۴۶۱)	۴,۳۷۷	۴,۹۴۷	۲,۳۳۴	۶۷۰
آذر آب	۱۸,۱۲۶,۲۷۵	۱,۰۰۰	۴,۱۰۱,۱۲۹	۵,۴۰۷	۵,۳۹۰	۱۰,۳۲۱,۳۲۸	۱۰,۵۸۱	۹,۵۷۵	۲۵,۹۸۸	۱۴,۸۶۵	۱,۱۰۸	(۱,۱۲۳)
لیزینگ صنعت و معدن	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۸	۵,۳۷۲	۸,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۵۴	۲۶,۰۶۴	۲۸,۸۵۲	۳۱,۲۳۷	۳,۹۴۴	۳,۵۸۵
لوله و ماشین سازی ایران	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۸۵,۵۹۰	۴,۴۸۸	۴,۳۱۲	۱,۹۸۰,۲۵۱	۴,۱۲۰	۴,۳۹۵	۸,۶۰۸	۸,۷۰۷	۲,۵۵۷	۹۹
توکا ریل	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۰,۳۶۶	۴,۳۰۸	۴,۲۱۲	۱,۱۸۹,۰۰۷	۲,۴۷۰	۲,۶۵۶	۶,۶۷۸	۷,۸۶۸	۳,۵۱۶	۱,۱۹۰
داروسازی سیحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۳,۷۱۰	۳,۹۸۲	۴,۳۱۰	۳,۹۸۴	۴,۳۱۰	۲,۴۸۲	۲۳۶
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۵۹,۹۹۱	۸۹,۰۷۵	۹۵,۵۴۹	۸۹,۰۷۵	۹۵,۵۴۹	۵۲,۶۶۰	۶,۴۴۴
سازه پوشش	۱,۷۶۴,۰۶۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸۵,۷۱۴	۵,۰۷۹	۵,۰۷۹	۵,۰۷۹	۵,۰۷۹	۱۰,۴۵۷	۲۳۸
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۶۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۶۵	۳۴,۳۹۶	۳۴,۷۶۵	۳۴,۳۹۶	۲۳۱	(۲۶۹)
شهد	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۱۰	۳۵,۲۶۰	۳۵,۲۱۰	۳۵,۲۶۰	۸,۸۰۲	۱۵۰
عمران و توسعه فارس	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۵	۲,۰۶۴	۲,۷۵۵	۲,۰۶۴	۳۷,۵۵۰	(۶۹۱)
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱,۳۹۵,۳۲۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۲	۲,۴۰۳	۲,۶۹۲	۲,۴۰۳	۲۶,۹۲۰	(۱,۲۹۰)
داروسازی اکسیر	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶۰,۵۴۴	۵,۱۳۲	۶,۱۶۰	۵,۱۳۲	۶,۱۶۰	۹,۱۵۵	۱,۰۲۸
آهنگری تراکتور سازی ایران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۴۶,۱۵۲	۶,۰۱۷	۲,۵۸۲	۶,۰۱۷	۲,۵۸۲	۱,۷۹۸	(۳,۳۳۴)
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۳۲,۱۲۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۳۷۹,۵۶۱	۱۶,۰۸۴	۱۹,۹۸۶	۱۶,۰۸۴	۱۹,۹۸۶	۱,۸۹۷	۳,۹۰۲
قاسم ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۳۰,۹۷۰	۲,۶۲۹	۳,۳۲۱	۲,۶۲۹	۳,۳۲۱	۳,۱۶۴	۵۹۲
پالایش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۲	۲,۵۷۶	۲,۰۹۲	۲,۵۷۶	۵,۲۳۳	۴۸۲
صنعت غذایی کورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۵۷,۳۰۸	۱۹,۸۴۲	۲۴,۰۹۶	۱۹,۸۴۲	۲۴,۰۹۶	۴,۶۶۱	۴,۲۵۳
داروسازی دانا	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۴۰,۴۳۲	۷,۸۵۱	۱۰,۴۶۴	۷,۸۵۱	۱۰,۴۶۴	۱۲,۲۵۹	۲,۶۱۳
بانک پارسیان	۳۱۱,۷۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۶۴,۳۳۷	۱۸,۰۳۰	۱۸,۸۲۲	۱۸,۰۳۰	۱۸,۸۲۲	۱,۵۳۲	۸۰۲
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹,۴۶۵	۱۰,۹۲۸	۱۶,۳۰۶	۱۰,۹۲۸	۱۶,۳۰۶	۱۵۷,۲۱۷	۵,۳۷۸
پتروشیمی غدیر	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴۵,۰۰۰	۱۹,۸۲۹	۱۹,۵۶۲	۱۹,۸۲۹	۱۹,۵۶۲	۴۴,۵۸۲	(۳۷۷)
صنایع مس شهید باهنر	۳۴,۵۸۲,۳۳۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۲۲,۵۲۷	۱۴,۰۷۰	۱۴,۱۰۵	۱۴,۰۷۰	۱۴,۱۰۵	۸,۰۹۰	۳۵
نشاسته و گلوکز آردینه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵۲,۴۷۷	۱۰,۷۲۵	۱۱,۷۹۶	۱۰,۷۲۵	۱۱,۷۹۶	۱۶,۴۳۷	۱,۰۷۱
سیمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۶	۱۳,۴۱۰	۱۳,۳۳۶	۱۳,۴۱۰	۸,۸۹۱	۷۴
پتروشیمی نوری	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۴۶,۳۳۸	۲۳,۸۲۰	۲۸,۰۳۲	۲۳,۸۲۰	۲۸,۰۳۲	۴۳,۶۰۰	۴,۳۱۲
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۲۲,۹۷۰	۳۹,۰۰۱	۴۱,۱۰۰	۳۹,۰۰۱	۴۱,۱۰۰	۲,۰۴۱	۲,۰۹۹

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتهای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار
تامین مواد اولیه فولاد صانور	۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۹۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۴۱۳	۱۰,۱۸۴	۱,۳۳۳,۱۸۴	۰	۰	۰	۰	
سیمان فارس	۲۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۹,۶۶۰	۳۷,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	
سیمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۹۷۳	۱,۷۳۳,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۳۳,۰۱۳,۶۵۸	۹۰۰,۳۳۶	(۹۲,۹۵۵,۳۳۹)	۶۹۸,۶۳۹	۰	۰	۰	۰	
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲۳,۴۲۸,۹۴۶	۴,۸۲۰,۴۳۷	۱۶,۰۱۶,۶۳۴	(۸۳۴,۸۱۶)	۲۳,۴۵۲,۳۱۳	۵,۶۷۵,۳۳۳			
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس											
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس											
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس											
بسته بندی ایران (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۶۳	۴,۴۳۳	۸,۸۴۴,۵۹	۴,۴۳۳	۱۳۸,۳۳۱	۸۸,۴۴۵,۹۰۶	۰	۰	
مارگازین (حق تقدم)	۲۵,۴۸۴,۹۸۷	۱,۰۰۰	۷۶	۳	۱۷,۰۲۱	۲۳,۳۵۶,۷	۳۳۳	۲۳۳,۵۶۶,۹۶۸	۰	۰	
سانپا دیزل	۵۵,۷۳۷,۹۷۱	۱,۰۰۰	۶۶۷	۱۴	۹,۳۳۵	۱,۴۰۰	۱۴	۹,۳۳۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	
نکادو	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۴۹	۵	۱۴,۱۰۳	۵۳۳,۳۶	۵	۱۴,۱۰۳	۵,۳۳۳,۵۸۳	۰	
سرمایه گذاری لقمان	۵,۴۳۰,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۶	۱۹,۴۷۵	۱۴,۵۶۳	(۱۵,۳۰۷)	(۱۹,۱۹۷)	(۱۱,۷۵۸,۹۳۸)	۳۴,۶۸۳	۳۳,۷۶۰	
بیمه رازی	۱۹,۰۳۹,۲۵۳	۱,۰۰۰	۱,۳۳۹	۲,۲۱۳	۲,۴۸۴	۰۰۱	۹۷۳	۱,۰۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۰	
بسته بندی ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۷۳	۲۶۴,۱۳۴	۳۵۱,۱۳۱	۱۵,۹۵	(۱۳۶,۰۳۰)	(۶۵,۸۷۶)	(۶,۵۰۰,۰۰۰)	۳۹۰,۱۴۴	
سرمایه گذاری اقتصاد نوین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۸۳	۱۲,۷۷۵	۱۷,۷۹۵	۰۰۳۴	(۳۱۸,۸۰۸)	(۳۳۱,۶۰۵)	(۳۱,۴۴۶,۶۵۵)	۳۳۱,۵۸۳	
مارگازین	۹,۵۱۵,۰۱۳	۱,۰۰۰	۱,۴۸۳	۹۳,۳۶۴	۱۲۱,۳۸۴	۰۰۸۶	(۱,۳۱۰)	(۱۰۵,۷۳۳)	(۱)	۹۳,۴۷۴	
مجمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷,۳۴۰)	(۳۱,۴۹۶)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۱۷,۳۴۰	
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۰	۰	۰	۰	(۳۷۳,۰۴۸)	(۳۶۴,۱۳۴)	۷۶۸,۶۶۳	۹۵۰,۰۷۰	
جمع			۲۸,۸۶۴,۳۴۱	۵,۵۲۶,۳۶۳	۱۵,۶۴۳,۵۸۶	(۱,۰۹۸,۹۵۰)			۲۳,۳۲۰,۹۷۵	۶,۶۳۵,۳۱۳	

توضیحات

صورت وضعیت برتقوی سهام سایر شرکتها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتهای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
			بهای تمام شده هر سهم	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده
مدیریت صنعت فند توسعه صنایع بهشهر	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۳	۸,۸۹	۳۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۳
سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۶۹	۳,۷۳۸,۵۶۰	۳۰	۳,۷۳۸,۵۶۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
صنایع شیر ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۸	۱۴۴,۴۹۵	۲	۰	۰	۱۴۴,۴۹۵
زرین ذرت شاهرود	۲,۳۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۶	۸۱,۳۱۹	۳,۵	۰	۰	۸۱,۳۱۹
صافولا بهشهر	۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۰۰	۰,۵	۰	۰	۳,۷۰۰
شرکت خدمات بیمه ای یونش توسعه بهشهر	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰	۳,۰	۰	۰	۶۰۰
مدیریت کارخانجات پروتین سویای بهپاک	۷۳,۰۶۰	۱,۰۰۰	۹۹۹	۷۳	۰,۱	۰	۰	۷۳
مدیریت کارخانجات روغن کنشی بهپاک	۴۹,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۴	۵۰	۰,۱	۰	۰	۵۰
جمع			۲,۹۹۸,۸۰۰			۳,۷۵۹,۵۶۰		۳۳۹,۳۴۰

توضیحات

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سایر شرکتها
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۰۷,۰۹۱,۵۷۷	۱,۳۸۰	۲۸۵,۸۵۳	۰
بهپاک	۴۷,۶۴۷,۵۸۸	۴,۹۴۱	۲۳۵,۴۶۶	۰
بانک ملت	۵۳۴,۵۵۴,۹۸۵	۴۴۳	۲۳۳,۱۶۰	۰
گلناش	۶۴,۷۱۸,۵۴۱	۳,۰۷۶	۱۹۹,۱۱۷	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۴۳,۷۰۵,۰۷۷	۳,۳۸۹	۱۴۸,۱۱۹	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
فقد نیشابور	۵۲,۷۲۰,۲۰۹	۲,۷۵۶	۱۴۸,۰۸۴	.
بسته بندی ایران (حق تقدم)	۸۸,۴۴۵,۹۰۶	۱,۵۶۲	۱۳۸,۲۳۱	.
پاکسان	۷۶,۸۵۸,۷۲۸	۱,۷۴۷	۱۳۴,۲۸۷	.
ایران خودرو	۲۴۸,۹۲۵,۰۸۲	۵۲۴	۱۲۲,۰۸۷	.
بانک اقتصاد نوین	۲,۸۶۵,۲۱۵,۴۹۷	۳۷	۱۰۶,۸۵۹	.
مارگارین (حق تقدم)	۲۲۵,۲۲۶,۲۰۹	۴۷۰	۱۰۶,۰۵۷	.
هلدینگ غدیر	۱۰,۱۸۱,۰۹۰	۱۰,۲۲۵	۱۰۵,۲۲۴	.
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۰,۶۲۲,۲۳۸	۸,۵۷۵	۹۱,۱۸۴	.
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۶۵۹,۹۹۱	۵۲,۶۵۹	۸۹,۰۷۵	.
تامین ماسه و ریخته گری	۱۸,۹۲۶,۷۱۲	۴,۲۵۸	۸۰,۵۹۸	.
ملی صنایع مس ایران	۱۲,۲۵۶,۲۲۲	۵,۹۵۱	۷۲,۹۴۲	.
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۲,۱۴۲,۰۵۲	۲۲,۸۲۴	۷۱,۷۴۷	.
پالایش نفت اصفهان	۱۷,۷۹۹,۶۹۷	۳,۹۲۶	۶۹,۸۸۵	.
پتروشیمی نوری	۱,۵۲۵,۲۲۵	۴۴,۱۶۹	۶۷,۸۱۴	.
پتروشیمی پردیس	۲۲۵,۷۲۲	۱۷۲,۷۹۵	۵۸,۲۴۹	.
سرمایه گذاری صدر تامین	۴,۷۹۶,۲۹۲	۱۲,۰۶۴	۵۷,۸۶۴	.
لیزینگ صنعت و معدن	۱۷,۵۸۴,۴۰۵	۳,۲۲۱	۵۶,۶۵۵	.
پتروشیمی پارس	۱۸,۹۰۷,۱۶۸	۲,۹۵۱	۵۵,۸۰۱	.
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۲,۹۲۲,۹۸۵	۱۸,۰۲۹	۵۲,۰۶۰	.
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۲,۲۷۵,۷۱۶	۴,۱۶۳	۵۱,۵۲۲	.
بانک تجارت	۲۲,۵۴۵,۲۰۲	۱,۵۲۲	۵۱,۲۲۵	.
فولاد مبارکه	۱۹,۲۹۷,۹۱۷	۲,۶۰۷	۵۰,۸۴۱	.
صنایع لاستیک کرمان	۶,۵۲۷,۸۵۲	۷,۵۵۲	۴۹,۲۸۵	.
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲,۵۹۴,۲۹۹	۱۸,۵۲۲	۴۸,۰۵۴	.
ذوب آهن اصفهان	۹۸,۷۹۹,۵۰۰	۲۳۷	۴۲,۲۳۱	.
اتومبیل سایپا	۶۲,۳۴۱,۲۵۱	۶۷۸	۴۲,۹۴۰	.
سایپا دیزل	۵۶,۴۰۰,۳۹۰	۷۳۶	۴۱,۵۲۶	.
پالایش نفت تبریز	۱,۶۲۲,۶۰۴	۲۲,۶۵۴	۳۷,۰۰۸	.
شهید	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۲	۳۵,۲۱۰	.
پتروشیمی مارون	۵۷۵,۰۰۰	۶۰,۰۶۰	۳۴,۵۲۵	.
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی	۲,۰۶۰,۰۲۲	۱۵,۸۵۶	۳۲,۶۶۵	.
بانک پارسیان	۱۵,۹۹۵,۰۲۴	۱,۹۶۰	۳۱,۲۶۶	.
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱۵,۵۲۸,۷۸۴	۱,۹۹۸	۳۱,۰۵۴	.
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۰۲۶,۰۲۴	۳۷,۱۷۲	۳۸,۴۲۴	.
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۴,۱۲۵,۱۱۰	۶,۸۲۷	۳۸,۳۰۱	.
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱,۴۲۴,۲۸۸	۱۹,۱۲۸	۳۷,۲۶۳	.
پلی پروپیلن جم	۱۷۲,۲۱۴	۱۵۷,۲۱۹	۳۷,۲۵۰	.
فاسم ایران	۶,۹۸۰,۹۸۵	۲,۸۹۷	۳۷,۲۰۸	.
ریخته گری تراکتور سازی ایران	۱۲,۵۸۰,۰۲۲	۲,۰۵۲	۳۵,۸۲۲	.
نفت سپاهان	۳,۶۱۸,۶۹۸	۶,۸۵۴	۳۴,۸۰۶	.
پالایش نفت بندرعباس	۲,۴۸۱,۷۹۲	۹,۲۹۱	۲۲,۲۰۸	.
توسعه شهری توس گستر	۱,۴۹۲,۲۰۰	۱۵,۴۸۷	۲۲,۱۱۱	.
لوله و ماشین سازی ایران	۷,۰۶۵,۸۴۱	۳,۱۲۶	۲۲,۰۹۱	.
صنعت غذایی کورش	۲,۷۵۱,۸۰۵	۴,۶۴۸	۲۲,۰۹۰	.
گلکوزان	۵,۱۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۰	۲۰,۵۰۴	.

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
سیمان شاهرود	۳,۷۳۴,۵۲۹	۷,۲۶۴	۱۹,۸۶۵	.
پتروشیمی غدیر	۴۴۵,۰۰۰	۴۴,۵۸۲	۱۹,۸۳۹	.
آذر آب	۱۷,۵۳۲,۲۶۷	۱,۱۳۷	۱۹,۷۶۰	.
سرمایه گذاری نوکا فولاد	۱۴,۱۰۳,۴۰۹	۱,۳۲۰	۱۸,۹۰۶	.
نکادو	۶,۱۳۳,۵۸۲	۲,۶۴۸	۱۶,۲۳۱	.
داروسازی دانا	۱,۳۹۵,۷۳۲	۱۲,۳۵۸	۱۵,۸۸۲	.
صنایع مس شهید باهنر	۱,۷۴۳,۵۳۷	۸,۰۶۹	۱۴,۰۷۰	.
سیمان فارس	۶۷,۵۸۴	۲۰۰,۳۵۴	۱۳,۵۳۴	.
سیمان ساوه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۹۰	۱۳,۲۳۶	.
پاما	۴,۷۹۶,۳۱۸	۲,۷۶۸	۱۳,۲۷۸	.
نوکا ریل	۳,۶۸۲,۷۶۸	۳,۵۱۹	۱۲,۹۶۱	.
نشاسته و گلوکز آردینه	۷۸۷,۰۵۲	۱۶,۴۳۷	۱۲,۹۳۷	.
معدنی املاح ایران	۶۹۷,۸۵۷	۱۷,۹۸۷	۱۲,۵۵۳	.
سرمایه گذاری لقمان	۶,۸۱۶,۵۶۷	۱,۷۵۰	۱۱,۹۳۱	.
تامین مواد اولیه فولاد صانور	۱,۹۱۰,۶۸۶	۶,۱۵۴	۱۱,۷۶۰	.
داروسازی اکسیر	۱,۵۳۹,۹۸۳	۷,۴۹۷	۱۱,۴۷۱	.
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۲۰۶,۸۷۸	۳۶,۹۲۹	۱۱,۳۳۳	.
عمران و توسعه فارس	۲۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۵۲	۸,۲۶۶	.
بیمه نوین	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۹	۷,۳۷۸	.
اهنگرایی تراکتور سازی ایران	۳,۳۴۶,۱۵۳	۱,۷۹۸	۶,۰۱۷	.
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۳۵۴,۳۹۸	۴,۳۶۰	۵,۷۷۰	.
کاشی پارس	۵۶۴,۹۱۹	۱۰,۰۴۵	۵,۶۷۵	.
سازه پویش	۴۵۵,۷۱۴	۱۰,۳۵۶	۵,۰۷۹	.
سرمایه گذاری ساختمان نوین	۱,۶۵۵,۰۰۰	۲,۸۲۱	۴,۶۷۰	.
نفت ایرانول	۴۸,۹۸۱	۸۷,۸۳۹	۴,۳۰۲	.
داروسازی سبحان	۱,۶۰۴,۷۱۰	۲,۴۸۲	۳,۹۸۳	.
شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۶	۳,۳۵۰	.
بانک صادرات ایران	۱۴۸,۰۵۳,۴۳۶	۹	۱,۴۳۸	.
فولاد آلبازی ایران	۳۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۰	۱,۱۱۸	.
بیمه رازی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۴	۱,۰۸۴	.
فولاد خورستان	۹,۸۵۵,۳۸۱	.	.	.
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۳,۰۶۳,۹۷۳	.	.	.
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.
مخابرات ایران	۵۴,۰۵۹,۹۳۱	.	.	.
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۶۷,۵۴۷	.	.	.
صنایع بهداشتی ساینا	۳۸,۹۱۰,۰۰۰	۵,۰۱۶	۱۹۵,۱۷۴	.
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۴,۳۰۶,۹۱۲	۱,۳۱۴	۵,۵۳۳	.
دارو سازی تولید دارو	۴,۳۰۶,۹۱۲	۱۳,۶۵۲	۵۷,۴۳۵	.
مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۳۱,۰۰۰
سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۴۹	.	۳,۷۲۸,۵۶۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۴۳۳,۹۰۹,۳۳۳	۴,۳۷۱	۱,۸۹۶,۹۵۳	.
جمع			۶,۱۴۱,۳۴۱	۳,۷۵۹,۵۶۰

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
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۴۱,۵۲۲,۰۰۰	۱,۳۰۹	۳۱۶,۳۰۵	۱,۳۹۳	۳۳۶,۵۷۷	۲۰,۳۷۲
بهکاک	۲۶,۲۵۳,۵۲۴	۴,۷۰۴	۲۱۷,۵۹۲	۴,۸۳۱	۲۳۳,۴۷۳	۵,۸۸۱
بانک ملت	۲۵,۰۴۶,۳۵۴	۱,۴۳۶	۵۰,۳۴۴	۱,۷۴۳	۶۱,۱۱۲	۱۰,۷۶۸
گلناش	۶,۷۴۳,۵۷۴	۲,۴۳۷	۳۳,۱۱۱	۳,۵۴۷	۲۳,۹۳۱	۸۱۰
صنایع بهداشتی ساینا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۲	۵,۰۱۲	۳,۴۳۷	۳,۴۳۷	(۱,۵۸۵)
بانک اقتصاد نوین	۱۹,۳۳۳,۹۹۴	۴,۰۵۴	۷۸,۳۸۷	۴,۳۹۰	۸۴,۸۹۳	۶,۵۰۵
فند نیشابور	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۷	۱۳۴,۱۰۵	۳,۱۵۹	۱۱۳,۷۳۷	(۱۰,۳۷۸)
پاکسان	۳۸,۴۱۰,۹۱۸	۱,۶۵۹	۶۳,۷۳۹	۱,۸۸۳	۷۳,۳۳۳	۸,۵۹۴
ایران خودرو	۳۳۳,۹۳۵,۰۸۳	۵۹۳	۱۳۴,۵۸۶	۶۰۸	۱۴۸,۵۲۱	۳,۹۳۵
تامین ماسه و ریخته گری	۴,۰۶۰,۰۰۰	۴,۵۹۹	۱۸,۶۷۳	۴,۳۳۸	۱۷,۹۸۱	(۶۹۳)
سرمایه گذاری توکا فولاد	۱۷,۶۳۷,۷۳۳	۴,۰۰۶	۷۰,۷۰۷	۳,۲۰۲	۵۶,۵۳۱	(۱۴,۱۷۶)
بیمه نوین	۴۸,۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۸	۱۰۸,۵۰۷	۱,۸۹۱	۹۳,۱۰۷	(۱۶,۴۰۰)
هدینگ غدیر	۱۴,۱۲۰,۹۳۹	۶,۵۳۵	۹۲,۳۳۲	۱۱,۱۵۸	۱۵۷,۵۶۴	۶۵,۱۳۳
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰,۴۸۵,۳۳۳	۸,۱۶۴	۸۵,۶۰۶	۱۷,۴۸۳	۱۸۳,۳۰۸	۹۷,۷۰۳
ریخته گری تراکتور سازی ایران	۱۸,۹۸۶,۷۳۳	۴,۳۳۰	۸۳,۴۱۹	۴,۰۰۳	۷۵,۹۹۳	(۶,۴۲۷)
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۱۳۰,۹۹۶	۵,۵۳۴	۸۳,۷۴۸	۷,۵۰۰	۱۱۳,۴۸۸	۳۹,۷۴۰
بانک تجارت	۷۳,۷۶۸,۹۷۰	۱,۷۳۳	۱۲۵,۴۳۷	۱,۷۵۱	۱۳۷,۴۶۰	۲,۰۳۳
پالایش نفت تبریز	۴,۰۵۰,۹۰۵	۱۴,۷۳۸	۵۹,۶۶۴	۱۹,۱۰۷	۷۷,۴۰۳	۱۷,۷۳۸
پتروشیمی پردیس	۱,۱۷۳,۴۱۸	۵۱,۴۱۹	۶۰,۳۸۵	۳۳۳,۶۵۳	۳۸۵,۶۶۳	۳۳۵,۳۷۸
سرمایه گذاری سیمان تامین	۴,۳۳۴,۱۸۳	۹,۵۴۱	۴۰,۴۹۷	۱۵,۳۹۱	۶۴,۹۰۰	۲۴,۴۰۳
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۳,۸۱۲,۳۳۳	۶,۷۹۹	۲۵,۹۲۱	۱۴,۶۱۵	۵۵,۷۳۰	۳۹,۷۹۹
سرمایه گذاری لقمان	۱۸,۵۷۵,۴۹۵	۱,۶۷۵	۳۱,۱۳۸	۳,۱۳۳	۳۹,۴۳۹	۸,۳۱۱
نفت ایرانول	۸۸۱,۵۱۵	۴۱,۸۷۴	۳۶,۹۱۳	۹۱,۴۶۱	۸۰,۶۳۵	۴۳,۷۱۳
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۴,۲۰۱,۵۱۵	۶,۳۳۴	۸۹,۸۱۷	۱۰,۳۸۳	۱۴۶,۰۳۱	۵۶,۲۰۴
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۰,۷۳۴,۸۸۳	۳,۸۵۴	۳۰,۶۴۸	۳,۰۴۶	۳۱,۹۷۱	(۸,۶۷۷)
کاشی پارس	۳,۶۶۳,۲۸۷	۱۳,۵۶۳	۳۶,۱۳۰	۸,۴۸۱	۲۳,۵۸۸	(۱۳,۵۳۳)
نفت سیاهان	۱۳,۹۵۹,۴۷۹	۳,۸۶۱	۵۳,۹۰۳	۵,۹۰۵	۸۳,۴۴۳	۲۸,۵۳۹
ملی صنایع مس ایران	۱۹,۴۳۵,۱۶۷	۳,۹۳۰	۷۶,۳۸۹	۶,۷۰۹	۱۳۰,۳۹۳	۵۳,۰۰۳
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۰,۸۶۳,۳۷۶	۴,۷۶۰	۵۱,۷۱۰	۴,۸۹۶	۵۳,۱۸۷	۱,۴۷۷
دارو سازی تولید دارو	۱۱,۰۸۹,۷۳۵	۷,۵۱۱	۸۳,۳۰۰	۳,۳۳۹	۳۵,۹۴۷	(۵۷,۳۵۳)
فولاد مبارکه	۳۴,۶۶۵,۶۳۰	۱,۵۱۱	۵۳,۳۹۹	۳,۶۷۳	۱۳۷,۳۳۱	۷۴,۹۳۳
شرکت پالایش نفت تهران	۱۵,۷۷۵,۹۸۶	۲,۸۵۳	۴۵,۰۱۵	۴,۸۴۶	۴۴,۹۰۳	(۱۱۳)
صنایع لاستیک کرمان	۳,۵۰۳,۰۹۳	۹,۸۷۱	۳۴,۵۸۱	۹,۱۵۷	۳۳,۰۷۸	(۲,۵۰۳)
شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه	۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۵۷	۵,۱۰۳	۸,۸۸۳	۳,۵۵۳	(۱,۵۵۰)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۶,۰۳۷,۴۸۹	۹,۵۳۵	۵۷,۶۰۴	۶,۸۴۴	۴۱,۳۹۰	(۱۶,۳۱۴)
فولاد آلیاژی ایران	۳۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۰	۱,۱۳۸	۳,۷۳۰	۷۴۴	(۳۹۴)
باما	۵,۰۰۰۶,۴۵۸	۲,۹۱۷	۱۴,۶۰۸	۳,۱۳۵	۱۵,۷۰۰	۱,۰۹۳
آذر آب	۷,۲۰۱,۱۳۹	۱,۳۷۴	۹,۱۷۹	۸۷	۶,۳۹۰	(۳,۷۸۹)
لیزینگ صنعت و معدن	۹,۳۸۴,۴۰۵	۳,۵۰۰	۳۳,۳۰۱	۳,۵۴۶	۳۳,۶۳۹	۴۳۸
لوله و ماشین سازی ایران	۵,۰۸۵,۵۹۰	۴,۵۳۳	۱۷,۹۷۱	۳,۷۵۵	۱۹,۰۹۷	۱,۱۳۶
توکا ریل	۳,۴۹۳,۷۶۱	۴,۳۰۶	۱۰,۴۹۱	۴,۵۹۳	۱۱,۴۵۳	۹۶۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	۹۲۵,۵۶۸	۳۵,۹۷۳	۳۴,۰۴۰	۲۸,۸۸۱	۳۶,۷۳۳	۳,۶۹۳
توسعه شهری توس گستر	۱,۳۵۳,۳۰۰	۱۵,۵۰۵	۱۹,۴۱۶	۸,۴۱۶	۱۰,۵۳۹	(۸,۸۷۷)
بانک صادرات ایران	۳۰۵,۳۳۱,۳۶۵	۵۸۳	۱۱۹,۷۵۳	۶۵۳	۱۳۴,۰۸۶	۱۴,۳۳۴
بسته بندی ایران	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۴	۶۵,۸۷۶	۹,۳۴۷	۶۰,۷۵۷	(۵,۱۱۹)

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام بنده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام بنده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
سرمایه گذاری اقتصاد نوین	۳۱,۳۴۶,۶۵۵	۷,۳۶۵	۳۳۱,۶۰۵	۲,۹۳۷	۱۵۵,۵۸۹	(۷۶,۰۱۶)
مارگارین	۱	۱۰۵,۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۷۳۳	۱۰۵,۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
وینانا	۱۰,۳۸۲,۰۳۲	۱۳,۴۸۲	۱۳۸,۶۳۱	۲,۳۳۸	۲۳,۹۳۸	(۱۱۴,۶۹۳)
شکر شاهرود	۵۰,۸۴۷,۸۳۴	۲,۴۳۷	۱۷۴,۸۰۴	۳,۷۹۶	۱۳۲,۲۰۹	(۲۳,۵۹۵)
فولاد خورستان	۴۸,۸۸۱,۹۷۳	۳,۱۵۰	۱۵۳,۹۸۹	۱,۵۱۹	۷۳,۳۶۳	(۷۹,۷۲۶)
مجتمع صنایع لاستیک بزد	۲۰,۷۵۷,۷۶۱	۳,۰۳۳	۸۳,۷۳۵	۲,۳۵۶	۹۰,۳۳۸	۶,۶۹۳
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۳۴	۷۶,۶۳۱	۱۳,۶۳۱	۲۰,۲۱۰	(۵۶,۰۰۵)
سرمایه گذاری نیرو	۳,۲۴۵,۵۹۸	۵,۵۰۹	۱۷,۸۸۲	۵,۴۹۷	۱۷,۸۳۲	(۴۱)
دارو سازی تولید دارو (حق تقدم)	۹,۱۸۳,۵۱۳	۶,۳۵۴	۵۷,۳۳۵	۶,۳۵۴	۵۷,۳۳۵	۰
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۴,۴۳۳,۵۹۱	۱۱,۳۱۰	۴۹,۸۱۷	۸,۹۳۵	۳۹,۷۰۶	(۱۰,۱۱۱)
کالسیمین	۱۳,۳۸۶,۳۳۰	۳,۹۷۴	۴۸,۸۳۰	۳,۸۶۵	۳۷,۴۹۵	(۱,۳۳۵)
زغال سنگ بروده طبس	۱,۴۹۰,۰۷۹	۳۱,۰۶۰	۴۶,۳۸۳	۳۵,۸۶۹	۳۸,۵۳۷	(۷,۷۳۶)
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۲۱,۹۱۱,۵۳۶	۲,۰۲۶	۴۴,۳۹۹	۱,۰۳۵	۲۳,۹۰۱	(۲۱,۴۹۸)
مخابرات ایران	۵۷,۶۶۱,۸۸۰	۷۳۸	۴۳,۵۶۱	۴۶۰	۲۶,۵۳۳	(۱۶,۰۲۹)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۷,۰۳۹,۸۹۷	۵,۹۳۴	۴۱,۸۵۱	۸,۲۸۴	۵۸,۳۳۳	۱۶,۴۷۱
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۷۴	۴۱,۶۹۸	۱۳,۶۹۵	۳۳,۸۶۹	(۸,۸۲۹)
شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۶,۳۰۳,۷۱۶	۴,۳۹۵	۳۷,۷۰۷	۳,۸۰۶	۱۷,۶۹۴	(۱۰,۰۱۳)
آهن و فولاد ارفع	۱,۵۵۳,۱۳۴	۱۴,۰۴۰	۲۱,۸۰۷	۱۷,۳۷۱	۲۶,۹۸۱	۵,۱۷۴
مجتمع صنایع و معادن احیاء سیاهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۸	۳۱,۴۹۶	۱۰,۸۶۷	۲۱,۷۳۵	۳۳۹
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۳,۷۰۱,۹۳۶	۶,۷۰۵	۱۸,۱۱۷	۵,۳۵۱	۱۴,۱۸۸	(۳,۹۳۹)
مارگارین (حق تقدم)	۱,۶۵۹,۳۴۱	۵۳,۶۶۰	۸۹,۰۳۶	۵۶,۴۵۶	۹۳,۶۷۵	۴,۶۳۹
پالایش نفت اصفهان	۱۴,۹۶۳,۸۸۷	۳,۷۸۹	۵۶,۷۰۶	۴,۰۷۹	۶۱,۰۵۳	۴,۳۴۶
پتروشیمی نوری	۹۸۸,۹۹۷	۴۴,۴۸۳	۴۴,۹۹۴	۴۷,۴۵۲	۴۶,۹۳۰	۲,۹۳۶
پتروشیمی پارس	۶,۰۸۳,۱۹۸	۲,۷۶۱	۱۶,۸۰۰	۲,۹۵۳	۱۷,۹۵۹	۱,۱۵۹
ذوب آهن اصفهان	۱۸,۱۹۹,۵۰۰	۴۶۴	۸,۳۵۶	۲۳۷	۸,۱۳۳	(۲۱۳)
اتومبیل سایپا	۴۸,۳۴۱,۴۵۱	۷۳۸	۳۵,۱۵۸	۷۳۴	۳۵,۹۱۲	۷۵۴
سایپا دیزل	۲۳,۴۰۰,۳۹۰	۷۵۹	۳۳,۳۰۱	۸۰۹	۳۴,۳۳۳	۲,۱۳۱
پتروشیمی مارون	۳۵۰,۰۰۰	۵۹,۹۳۰	۱۶,۹۸۰	۶۵,۱۴۴	۱۶,۳۸۶	۱,۳۰۶
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی	۱,۷۵۹,۰۵۰	۱۵,۹۴۱	۳۸,۰۳۳	۱۶,۷۶۸	۲۹,۴۹۶	۱,۴۵۴
بانک پارسیان	۴,۳۳۰,۷۰۷	۳,۱۵۳	۱۳,۳۴۶	۲,۹۷۵	۱۳,۵۸۷	(۷۵۹)
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۷,۰۵۹,۳۳۳	۳,۱۲۰	۱۶,۹۷۰	۱,۸۴۱	۱۳,۹۹۷	(۱,۹۷۳)
پلی پروپیلن جم	۱۰۳,۷۳۹	۱۵۷,۳۳۱	۱۶,۳۳۳	۲۱۹,۵۳۹	۲۳,۷۷۶	۶,۴۵۴
فاسم ایران	۶,۱۵۰,۰۱۵	۳,۹۹۶	۲۴,۵۷۹	۴,۳۳۷	۲۶,۶۱۳	۲,۰۳۴
پالایش نفت بندرعباس	۳,۰۸۱,۷۹۳	۱۰,۱۹۰	۳۱,۳۱۵	۹,۸۴۴	۳۰,۴۹۵	(۷۲۰)
صنعت غذایی کورش	۴۹۴,۴۹۷	۴,۵۴۴	۲,۳۳۷	۵,۱۱۶	۳,۵۳۰	۳۸۳
سیمان شاهرود	۱,۰۱۱,۹۱۰	۵,۸۳۳	۵,۸۳۳	۷,۱۱۱	۷,۱۹۶	۱,۳۰۳
تکادو	۸۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۸	۳,۱۴۳	۳,۱۴۳	۱,۷۱۵	(۴۰۴)
داروسازی دانا	۶۵۵,۳۰۰	۱۳,۳۵۸	۸,۰۳۳	۱۵,۴۹۶	۱۰,۱۵۵	۲,۱۳۳
سیمان فارس	۲۰,۰۰۰	۱۹۳,۷۰۰	۳,۸۷۴	۱۹۰,۷۰۰	۳,۸۱۴	(۶۰)
نشاسته و گلوکز آردینه	۱۳۳,۵۷۵	۱۶,۴۳۶	۲,۳۱۳	۱۷,۱۵۷	۲,۳۰۹	۹۷
تامین مواد اولیه فولاد صانور	۱,۳۱۰,۶۸۶	۶,۹۳۰	۹,۰۸۴	۵,۹۳۳	۷,۷۷۷	(۱,۳۰۷)
داروسازی اکسیر	۹۶۹,۴۳۹	۶,۵۳۸	۶,۳۳۹	۶,۱۹۴	۶,۰۰۵	(۳۳۴)
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۳۰۶,۸۷۸	۳۶,۹۳۹	۲۶,۶۳۰	۲۶,۵۳۳	۵,۴۸۹	(۲,۱۵۱)
عمران و توسعه فارس	۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۵۵	۵,۵۱۱	۳۴,۸۸۵	۴,۹۷۷	(۵۳۴)
سرمایه گذاری ساختمان نوین	۵۳۳,۱۸۹	۳,۸۳۱	۱,۵۳۰	۳,۲۹۲	۱,۷۸۵	۳۵۵

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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۵۲۶,۸۶۲,۵۷۱	۲,۶۴۶	۲,۳۴۸,۰۲۹	۲,۲۵۲	۲,۳۳۶,۱۲۸	(۱۰۱,۹۱۱)
جمع			۷,۲۴۰,۲۹۱		۷,۳۲۰,۸۴۲	۱۸۰,۵۵۱
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱۸۰,۵۵۱

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره		خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره	
	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:							
سپهر سرمایه بیدار	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۱,۲۲۷	۸۲,۹۷۱	۷۰۲,۲۵۲	۱۸,۸۵۸,۷۲۲	۲۲,۸۶۲	۵,۱۹۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان	.	.	۲۲,۸۹۴	۴۱۸,۰۷۲	۴,۸۶۲,۹۵۵	.	۷,۰۵۷
سهامی اهرمی کارپیرما	۳,۹۶۱,۰۰۰	۶۷,۱۶۶	۲۲,۰۲۴	۲۲۹,۶۳۲	۷,۰۹۶,۲۳۵	۷۷,۰۱۶	۴۰,۰۲۱
تداوم اطمینان تمدن	.	.	۲۹۳	۲۶۵,۱۳۷	۱۳,۸۸۹,۳۵۰	.	۱,۷۹۴
در اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج	.	.	۸,۱۸۲	۱۱۲,۲۲۲	۷,۸۰۰,۰۰۰	.	۱۸,۹۸۰
طلای عیار مفید	۱۸,۸۰۷	۲,۲۱۷	۴۷,۵۴۹	۱۰۸,۹۶۱	۳۵۱,۷۰۸	۲,۷۲۷	۲۲,۲۴۵
ارمغان فیروزه آسیا	.	.	۵۰۲	۸۸,۲۴۴	۱,۲۴۰,۲۲۶	.	۳۷۱
نوع دوم کارا	.	.	۱۲,۲۵۲	۶۲,۲۹۱	۲,۱۹۵,۶۲۲	.	۳۴۹
مبتنی بر کالای آگاه	۵۷۶,۰۹۸	۲۰,۴۸۸	۲۸,۸۸۵	۲۹,۲۷۲	(۱۱۱,۱۴۹)	۲۲,۷۸۹	۱۱۴
یاقوت آگاه	۱,۲۹۶,۲۲۲	۲۵,۱۳۷	۷,۷۴۴	۹,۴۷۹	(۸۵,۵۹۲)	۲۵,۴۹۹	۱۵۶
طلای زرد بیدار	.	.	۲۵,۲۲۵	۲,۲۱۶,۲۰۹	۲,۲۱۶,۲۰۹	.	۶,۱۴۶
در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهریا	۴۶,۹۴۰	۲,۱۷۵	۷۴,۴۹۱	۲۴,۲۵۰	۲۲۳,۵۶۷	۲,۲۲۲	۷,۸۲۹
گروه زعفران سحرخیز	۳۱۰,۹۵۷	۱۲,۵۰۱	۲,۹۷۵	۱۰,۲۹۲	۱۳۹,۰۲۲	۱۲,۱۵۹	۱,۷۷۲
بالاینشی یکم	۵۴,۳۲۶	۹,۰۷۹	۱,۳۰۶	۵,۳۹۲	(۲,۹۲۷)	۸,۶۸۶	۷۶۵
سهامی اهرمی جهش فارابی	۲۹,۰۰۰	۲۴۱	(۲,۰۲۹)	۱۲,۲۲۷	۹۰۶,۰۰۰	۲۴۲	۲,۱۲۸
سهامی اهرمی شتاب آگاه	.	.	۵۸۴	۹,۲۳۹	۵۸۰,۸۱۱	.	۲,۵۲۰
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۱۱,۰۴۲,۴۶۹	۱۰۹,۰۴۷	۲۴۰,۲۸۲	۴,۶۱۰,۱۰۲	(۶,۴۲۲,۲۶۶)	۱۷۳,۳۷۵	۱۳۹,۶۲۵
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۷,۵۸۵,۹۴۹	۲۸۹,۳۷۸	۶۰۱,۲۹۶	۱,۹۷۸,۲۵۲	۵۲,۷۲۷,۷۲۵	۲۶۹,۸۹۹	۲۵۶,۹۸۹
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تأمین مالی:
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:
سپرده های ریالی
سپرده های ارزی
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی
سرمایه گذاری در املاک:
زمین
ساختمان	۱	۷,۴۰۵,۲۴۴	.	(۲,۱۹۶,۶۲۲)	.	.	۴,۲۰۸,۶۱۲
پروژه در جریان ساخت
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۱	۷,۴۰۵,۲۴۴	.	(۲,۱۹۶,۶۲۲)	.	.	۴,۲۰۸,۶۱۲
سایر سرمایه گذاری ها
جمع	۷,۶۹۴,۶۲۲	۶۰۱,۲۹۶	(۱,۲۱۸,۲۷۹)	۶,۴۷۶,۳۴۲	.	.	.
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش
توضیحات							

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنوی									
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	وضعیت سودآوری	
									درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۵,۴۰۳,۵۸۷,۵۰۰	۱۰۲,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۵.۳۳	۱,۱۲۶	۲۴۰	۱,۲۹۶,۸۶۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰*
زرین ذرت شاهرود	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۸۰,۸۵۵,۶۲۵	۳,۳۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳.۵	۱,۱۰۲	۱,۱۸۰	۹۵,۴۱۰	
صنایع شیر ایران	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۶۵۰	۶۵۰	۳۹,۰۰۰	
شرکت مدیریت صنعت شوبنده توسعه صنایع بهشهر	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۳۱,۰۳۸,۷۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲.۱	۳,۶۵۳	۱,۷۰۰	۳۵,۷۶۶	
شرکت خدمات بیمه ای پوشش توسعه بهشهر	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	
بهپاک	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۷۹,۹۱۳,۹۴۰	۵,۳۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۵	۱,۰۲۳	۴۰۰	۳۱,۹۶۵	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۳۵,۷۳۸,۶۳۳	۱,۶۳۶,۰۱۳,۲۵۶	۱,۰۰۰	۰.۱	۱۹۹	۱۹۰	۳۵,۷۹۰	
هلدینگ غیر	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۳۱,۷۸۰,۸۴۹	۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱	۱,۳۷۶	۱,۱۷۰	۳۵,۲۸۴	
بانک ملت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۲۶۴,۸۹۳,۷۳۴	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۰.۱	۱,۴۳۵	۹۰	۳۳,۸۴۰	
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲,۰۲۴,۹۳۴,۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۱۰۶	۲۱۴,۶۴۲	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱,۸۲۱,۷۵۸	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱,۸۲۱,۷۵۸	۰
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 تأیید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات جمعیتی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										

نام عضو حقیقی یا حقوقی	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شماره ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	وضعیت تأیید صلاحیت مدیران نهاد مالی	امضا کننده صورت مالی
به بخش	به بخش	10103652024	سعید کریمی	سعید کریمی	0083951271	نایب رئیس هیئت‌مدیره	موظف	دکترا	مهندسی صنایع	تأیید صلاحیت شده	<input type="checkbox"/>
توسعه صنایع بهشهر	توسعه صنایع بهشهر	10100539090	هادی واحداحمدیان	هادی واحداحمدیان	0937969478	عضو هیئت‌مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مالی	تأیید صلاحیت شده	<input type="checkbox"/>
سرمایه گذاری آتیه صبا	سرمایه گذاری آتیه صبا	10103137408	سیدعلیرضا سیف زاده عمرانی	سیدعلیرضا سیف زاده عمرانی	0943351413	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	دکترا	حسابداری	تأیید صلاحیت شده	<input type="checkbox"/>
کاوشگران بازار سرمایه	کاوشگران بازار سرمایه	14004760805	سیدمهدی آستانی	سیدمهدی آستانی	0044282052	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت بازرگانی	تأیید صلاحیت شده	<input type="checkbox"/>
پاکسان	پاکسان	10100364988	امیر شفیعی	امیر شفیعی	0063438062	رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت مالی	تأیید صلاحیت شده	<input type="checkbox"/>

شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام)

ناشر پذیرفته شده در بورس

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

فهرست

مقدمه	۵
۱- ماهیت کسب و کار شرکت	۵
۱-۱- ماهیت شرکت و صنعت	۵
۱-۲- فروش سرمایه گذاری ها	۶
۱-۳- وضعیت پرداختهای شرکت به دولت	۷
۱-۴- وضعیت مطالبات شرکت از دولت	۷
۱-۵- قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی مؤثر بر شرکت و احتمال تغییر در آنها	۷
۱-۶- وضعیت رقابت	۸
۱-۷- اطلاعات صندوق بازارگردان شرکت	۹
۲- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف	۱۰
۲-۱- اهداف کلان	۱۰
۲-۱-۱- سیاست سرمایه گذاری در املاک	۱۰
۲-۲- برنامه عملیاتی و صنایع در راستای استراتژیهای شرکت و مواجهه با ریسکها	۱۱
۳- رویه های مهم حسابداری	۱۱
۳-۱- سرمایه گذاری ها	۱۳
۳-۲- سرمایه گذاری در املاک	۱۴
۳-۳- مخارج تامین مالی	۱۴
۳-۴- دارایی های ثابت مشهود	۱۴
۳-۵- دارایی های نامشهود	۱۵
۴- مهمترین منابع، مصارف، ریسکها شرکت	۱۵

شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۵	۴-۱- منابع
۱۶	۴-۲- مصارف
۱۶	۴-۳- ریسک ها
۲۱	۴-۴- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته
۲۲	۴-۵- دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن
۲۳	۵- نتایج عملیات و چشم اندازها
۲۳	۵-۱- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی
۲۴	۵-۲- جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع
۲۵	۶- مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد
۲۶	۶-۱- وضعیت گزارشگری مالی
۲۶	۶-۲- کمیته های تخصصی
۲۶	۶-۳- کمیته ریسک
۲۶	۶-۴- کمیته انتصابات
۲۷	۶-۵- کمیته سرمایه گذاری
۲۷	۶-۶- کمیته حسابرسی
۲۸	۶-۷- اشتغال
۲۸	۷- اطلاعات اعضاء هیأت مدیره
۲۹	۸- گزارش پایداری
۳۰	۹- جمع بندی

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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 اصلاحیه های بعدی هیأت 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 دوره ای ۳، ۶ و 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 هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) و راهنمای بکارگیری ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه و در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۷ به تایید هیأت مدیره شرکت رسیده است.

امضاء	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل
	رئیس هیأت مدیره	امیر شفیعی	شرکت پاکسان (سهامی عام)
	مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره	سعید کریمی	شرکت به پخش (سهامی عام)
	عضو هیأت مدیره - معاون سرمایه گذاری	هادی واحد احمدیان	شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)
	عضو هیأت مدیره	سیدمهدی آستانی	شرکت کاوشگران بازار سرمایه (سهامی خاص)
	عضو هیأت مدیره	سیدعلیرضا سیف زاده عمرانی	شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا (سهامی خاص)



شرکت سرمایه گذاری
گروه صنایع بهشهر ایران
(سهامی عام)

شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

مقدمه

گزارش تفسیری مدیریت، یک عنصر مهم در اطلاع رسانی به بازار سرمایه، متمم و مکمل صورت های مالی است و باید همراه با صورت های مالی ارائه شود. گزارش تفسیری مدیریت اطلاعاتی درباره چشم انداز واحد تجاری و «سایر اطلاعاتی که در صورت های مالی ارائه نشده اند»، فراهم می کند و همچنین به عنوان مبنایی برای درک اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف به کار می رود. در گزارش تفسیری مدیریت، عوامل و روندهای اصلی که احتمال دارد عملکرد، وضعیت و پیشرفت واحد تجاری را تحت تأثیر قرار دهند، تشریح می شود.

۱- ماهیت کسب و کار شرکت

شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام) از مصادیق نهادهای مالی بندهای ۲۰ و ۲۱ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار و بنده ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، محسوب می شود. شرکت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳، در تاریخ ۱۳۷۵/۰۴/۱۴ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره ۱۲۲۷۶۳ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران و طی شماره ۱۰۳۸۰ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۰۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسید.

۱-۱- ماهیت شرکت و صنعت

شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران، در بازار اول بورس و تابلو فرعی در گروه سرمایه گذاری ها طبقه بندی می گردد. عمده فعالیت شرکت معطوف به سرمایه گذاری و خرید و فروش سهام در بازار سرمایه است و همواره سود شرکت رابطه مستقیمی با نوسانات موجود در بورس دارد. بخش قابل توجهی از پرتفوی شرکت در صنعت بانکداری است بطوری که بیش از ۵۰ درصد ارزش روز پرتفوی و صنایع متعلق به سهام بانک اقتصاد نوین می باشد.

شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱-۲- فروش سرمایه گذاری ها

ردیف	نام شرکت (نماد)	مقدار فروش (تعداد)	خالص ارزش فروش (میلیون ریال)
۱	صندوق های درآمد ثابت	۳۵۷.۴۵۶.۴۲۸	۱۰.۵۷۰.۲۲۳
۲	صندوق های سهامی-ETF	۱۰۳.۴۵۵.۸۱۶	۲.۰۳۸.۱۰۰
۳	صندوق های کالایی(طلا)	۵۱.۲۰۶.۸۰۴	۳.۳۱۵.۲۱۹
۴	سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا)	۲۱۰.۶۴۲.۰۰۰	۲۹۸.۱۶۳
۵	سرمایه گذاری نفت و گازو پتروشیمی تامین	۱۰.۴۸۵.۲۳۲	۱۸۳.۳۰۸
۶	صنعتی بهپاک	۳۶.۲۵۳.۵۲۴	۱۷۷.۷۹۵
۷	سرمایه گذاری غدیر	۱۴.۱۲۰.۹۳۹	۱۵۷.۵۶۴
۸	سرمایه گذاری اقتصاد نوین	۳۱.۴۴۶.۶۵۵	۱۵۵.۵۸۹
۹	ایران خودرو	۲۴۳.۹۴۵.۰۸۳	۱۴۸.۵۲۱
۱۰	سرمایه گذاری صدر تامین	۱۴.۲۰۱.۵۱۵	۱۴۶.۰۲۱
۱۱	قند شاهرود	۵۰.۸۴۷.۸۴۴	۱۴۲.۲۰۹
۱۲	بانک صادرات	۲۰۵.۲۲۱.۳۶۵	۱۳۴.۰۸۶
۱۳	ملی صنایع مس ایران	۱۹.۴۳۵.۱۶۷	۱۳۰.۳۹۲
۱۴	بانک تجارت	۷۲.۷۶۸.۹۷۰	۱۲۷.۴۶۰
۱۵	سایر	-	۵.۶۳۹۰.۵۸
	جمع	-	۲۳.۳۶۳.۷۰۸

شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱-۳- وضعیت پرداخت‌های شرکت به دولت

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	سال مالی ۱۴۰۴	سال مالی ۱۴۰۳	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
۱	مالیات عملکرد	۳۸۹.۶۹۵	۲۴۳.۳۰۸	۶۱	-
۲	مالیات فروش سهام	۲۶.۷۹۹	۱۸.۰۹۱	۴۸	-
۳	بیمه سهم کارفرما	۳۹.۱۵۳	۲۱.۸۱۶	۷۹	-
۴	پرداختی بابت انرژی	۱.۹۶۷	۱.۰۶۹	۸۴	-
	جمع	۴۵۷.۶۱۴	۲۸۴.۲۸۴	۶۱	-

۱-۴- وضعیت مطالبات شرکت از دولت

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	سال مالی ۱۴۰۴	سال مالی ۱۴۰۳	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
۱	مالیات ارزش افزوده	۰	۸.۱۹۳	(۱۰۰)	-
	جمع	۰	۸.۱۹۳	(۱۰۰)	-

۱-۵- قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی مؤثر بر شرکت و احتمال تغییر در آنها

مهم‌ترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از: قانون تجارت، قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون بازار اوراق بهادار و دستورالعمل‌های سازمان بورس و اوراق بهادار، قانون کار و تأمین اجتماعی و استانداردهای حسابداری. از لحاظ قانون مالیات‌های مستقیم طبق ماده ۱۴۳ مکرر از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت‌ها اعم از ایرانی و خارجی در بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد (۰/۵٪) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به‌عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد. همچنین، طبق تبصره ۴ ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام‌الشرکه دریافتی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود. بنابراین، با توجه به مفاد اساسنامه و فعالیت شرکت، درآمدهای عملیاتی شرکت مشمول مالیات با نرخ مقطوع می‌باشد. همچنین بخشی از فعالیت‌های شرکت تابع سیاست‌های ابلاغی از طرف هلدینگ (شرکت توسعه صنایع بهشهر) می‌باشد. در خصوص عوامل برون سازمانی و متغیرهای کلان اقتصادی، مهمترین آنها عبارتند از نرخ ارز، نرخ بهره، ابلاغیه‌های دولت در خصوص قیمت‌گذاری نهاده‌ها و محصولات که در بخش ریسک‌ها بدان اشاره شده است.

شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱-۶- وضعیت رقابت

در جدول ذیل شرکتهای واقع شده در شاخص صنعت سرمایه گذاری لیست شده اند. این جدول بر مبنای ارزش بازار طبقه بندی شده است. شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران با ارزش ۲.۳ هزار میلیارد تومان در رده ۱۷ قرار دارد. توضیح اینکه اطلاعات جدول فوق از سایت [bourse view](#) استخراج شده است.

ردیف	نماد	ارزش بازار	نسبت P/NAV	سرمایه
۱	صبا	۴۴۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹%	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	ومهان	۳۴۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳%	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	وسپهر	۳۱۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷%	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	وسپه	۲۹۴,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹%	۳۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	وخارزم	۲۶۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-----	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	وساپا	۱۵۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶%	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷	گوهران	۸۵,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸	وبهمن	۸۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴%	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	شهر	۷۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰%	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	سرچشمه	۶۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶%	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	وتوسم	۶۶,۳۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶%	۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	وتوصا	۵۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲%	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	وصنعت	۵۲,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰%	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	وسنا	۵۰,۴۶۱,۰۷۶,۱۳۰,۰۰۰	-----	۳,۴۵۸,۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	وارس	۲۸,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-----	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	وسبحان	۲۴,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷	وصنا	۲۳,۸۰۰,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰%	۱۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸	وهامون	۱۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹	مهر	۱۵,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰	ومشان	۱۳,۴۹۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-----	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۷-۱- اطلاعات صندوق بازارگردان شرکت

شرکت بابت عملیات بازارگردانی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ اقدام به انعقاد قرارداد بازارگردانی با صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه توسعه بهشهر نموده است. خلاصه مشخصات و عملکرد بازارگردان به شرح جدول ذیل می باشد:

این صندوق با افزایش منابع در راستای ایفای حداکثری تعهدات و اجرای کلیه دستورالعمل های ابلاغی سازمان بورس سعی دارد با جلوگیری از گره معاملاتی و روان ساختن فرآیند معاملات سهام و افزایش نقد شوندگی سهم فعالیت خود را به عنوان یکی از نهادهای مالی بازار سرمایه انجام دهد. مدیر صندوق با فراهم کردن امکان ابطال واحد عادی صندوق جهت پاسخ به درخواست تامین نقدینگی سرمایه گذار و یا صدور واحد صندوق جهت حمایت بیشتر از سهام مورد بازارگردانی فرآیند گردش مالی صندوق را مدیریت نماید و همواره جهت اطلاع رسانی به سهامداران اقدام به ارسال گزارشات دوره ای و میان دوره ای از عملکرد صندوق و ارسال آن بر روی سامانه کدال و سایت (bdgfund.ir) می نماید.

همچنین کلیه امور مرتبط به تمدید قرارداد بازارگردانی با ناشران و تمدید مجوز بازارگردانی بر عهده مدیریت صندوق می باشد که در موعد مقرر صورت می پذیرد. مدیر صندوق موظف است که بصورت روزانه NAV خالص ارزش دارایی های هر ۷ نماد صندوق را استخراج کرده و با درج سندهای مربوطه آن را بروز نماید. لازم به توضیح است کلیه مصوبات در حال انجام در امور صندوق در مجامع صندوق که طبق اساسنامه و امید نامه بارگذاری شده در سایت صندوق بارگذاری و تنظیم گردیده و به تایید سازمان رسیده است.

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صندوق اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۳۹۹/۰۸/۰۳
۳	پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۵/۰۸/۰۳
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۲۲۰.۰۰۰
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال / تعداد سهام)	صفر
۶	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۹۳۵.۸۴۵
۷	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۹۳۱.۴۰۳
۸	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	۱۸۹.۴۹۹
۹	تعداد سهام خریداری شده طی دوره	۳۶۸.۳۸۲.۸۳۹
۱۰	تعداد سهام فروخته شده طی دوره	۳۵۳.۷۷۱.۸۴۴
۱۱	تعداد ناشی از افزایش سرمایه	صفر
۱۲	مانده سهام نزد بازارگردان	۱۵۷.۳۷۶.۲۰۱

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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

برنامه عملیاتی شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران به منظور تعیین و تحقق اهداف شرکت با تمرکز بر حداکثری شدن بازده مالی و کاهش ریسک‌ها تهیه شده است. این برنامه شامل تدوین اهداف مشخص و قابل پیگیری، شناسایی و پیاده‌سازی استراتژی‌های مؤثر در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری و ارزیابی دقیق ریسک‌های مرتبط با تغییرات بازار و چالش‌های اقتصادی است. هدف نهایی این است که با ایجاد یک مسیر شفاف و منظم، زمینه‌های لازم برای رشد پایدار و دستیابی به موفقیت‌های مالی و عملیاتی را فراهم کنیم.

۲-۱- اهداف کلان

- ۱- افزایش خالص ارزش دارایی تحت مدیریت
- ۲- تنوع بخشی به سبد درآمدی شرکت (پرتفوی بورسی، غیر بورسی، خدمات مالی) جهت افزایش سود و مدیریت ریسک پورتفوی
- ۳- بهبود نام تجاری و افزایش رضایت مندی سهامداران و مشتریان
- ۴- بهبود زیرساخت‌ها، فرآیندها، سلامت و عملکرد سازمان

۲-۱-۱ سیاست سرمایه‌گذاری در املاک

سرمایه‌گذاری در ملک خیابان خوش چهارراه پرچم:

سرمایه‌گذاری در ملک خیابان خوش چهارراه پرچم به مبلغ ۴.۳۳۳.۴۵۷ میلیون ریال (استهلاک انباشته ۹۰.۷۹۷ میلیون ریال) از تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ به شرکت مرتب خودروی تهران با مبلغ ماهیانه ۱۲ میلیارد ریال و به مدت ۱ سال اجاره داده شده است. از آنجایی که شرکت مرتب خودروی تهران و متعهد آن (شرکت سیف خودرو) نسبت به تسویه مبلغ بدهی مالیاتی و بدهی اجاره و نیز تخلیه ملک در موعد مقرر (۱۴۰۳/۱۲/۰۱) عمل ننموده‌اند، لذا شرکت اقدامات حقوقی جهت تخلیه ملک مذکور و مطالبه مطالبات خود را در دستور کار خود قرار داده است.

فروش پروژه مروارید:

با توجه به برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۴، فروش پروژه مروارید در دستور کار قرار گرفت پس از برگزاری شش مرتبه مزایده عمومی به قیمت کارشناسی و با ثمن معامله ۱۰.۲۳۳.۵۱۰ میلیون ریال طبق شرایط و اسناد مزایده واگذار گردید. با توجه به انعقاد این قرارداد فروش قبل از پایان سال مالی سود تقریبی برابر با ۶.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال در صورت‌های مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ شناسایی گردید.

شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲-۲- برنامه عملیاتی و صنایع در راستای استراتژی‌های شرکت و مواجهه با ریسک‌ها

مأموریت:

یک نهاد مالی فعال در حوزه‌های مدیریت دارایی و ارائه خدمات مالی که تلاش دارد با تشکیل پرتفوی متنوعی از دارایی‌های پربازده مالی، ضمن مشارکت در تشکیل سرمایه مولد در چرخه اقتصادی کشور، موجب خلق و حداکثر کردن ارزش پایدار برای کلیه ذینفعان شود

چشم‌انداز:

شرکت قصد دارد با کاربرد نوآورانه فناوری، جزو پنج شرکت سرمایه گذاری پیشتاز کشور از منظر کسب بازدهی از دارایی‌های تحت مدیریت خود باشد.

ارزش‌های و صنایع:

ارزش‌های محوری، اصول ثابت و تغییرناپذیر یک سازمان هستند. آنها چارچوب اخلاقی و فرهنگی سازمان را تعریف می‌کنند و مشخص می‌کنند که "چگونه" می‌خواهیم به اهداف استراتژیک خود ("چه چیزی") برسیم. ارزش‌های شرکت و صنایع عبارتند از:

۱. **وظیفه‌شناسی:** "پایبندی بی‌قیدوشرط به انجام به‌موقع و دقیق تعهدات و مسئولیت‌ها، اساس تمام فعالیت‌های ما را تشکیل می‌دهد".

۲. **صداقت:** "صراحت و راستی در تمامی تعاملات داخلی و خارجی، سنگ بنای اعتماد و اعتبار سازمانی ما است".

۳. **نتیجه‌گرایی:** "تمرکز بر دستیابی به اهداف عملیاتی و ایجاد ارزش ملموس برای ذینفعان، محرک اصلی تمامی تلاش‌های ماست".

۴. **احترام:** "حفظ حرمت و ارزش قائل شدن برای مشتریان، شرکا و همکاران در هر سطحی، خط قرمز رفتارهای سازمانی ما محسوب می‌شود".

تجزیه و تحلیل SWOT یکی از ابزارهای ساده در عین حال قدرتمند جهت تدوین استراتژی برای شرکت‌های مختلف است. تجزیه و تحلیل SWOT به شما کمک می‌کند با در نظر گرفتن تمامی نقاط قوت و ضعف کسب و کار خود و همچنین فرصت‌ها و تهدیدهایی که در بازار با آن روبرو می‌شوید، یک استراتژی قوی برای سازمان تدوین کنید.

فرصت‌ها:

۱. توسعه نسبی ابزارهای دانشی، فین تکی و ابزارهای مالی

۲. شناخته تر شدن بورس در جامعه و سهولت سرمایه گذاری خرد در بورس و ETF ها

شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۳. شکل گیری بازارهای جدید مانند) شتابدهنده و امکان سرمایه گذاری بر شرکتهای استارتآپی، جمع سپاری مالی و ...)
۴. امکان استفاده از پتانسیل های موجود در گروه بهشهر

تهدیدها:

۱. نرخ بالای بهره بازارپول و سرمایه
۲. عدم قطعیت زیاد در متغیرهای کلان اقتصادی
۳. تنش های سیاسی داخلی، بین المللی و منطقه ای و تحریم ها
۴. رشد بازارهای موازی مانند طلا و سکه و رمز ارزها
۵. تداوم رکود اقتصادی در کشور
۶. رقابت شدید در بخش خدمات مالی و حضور بازیگران بزرگ

نقاط قوت:

۱. تیم فنی توانمند و تخصصی در فین تک و دیتا همراه با ارتباط مناسب مدیران شرکت بایکدیگر، با صاحبان سهام عمده، فعالین بازار سرمایه
۲. وجود سیستم جهت چابکی در تصمیم سازی (مبتنی بر ساختار منظم کمیته های سرمایه گذاری و تحلیل مالی)
۳. مدیریت صندوق بازارگردانی گروه صنایع بهشهر توسط شرکت

نقاط ضعف:

۱. نامناسب بودن ترکیب دارایی های شرکت و پایین بودن منابع مالی آزاد در اختیار
۲. انباشت پرونده های حقوقی و قضایی که منجر به عدم تمرکز در فعالیت های اصلی شرکت شده است

برنامه های و استراتژی های توسعه کسب و کار شرکت

مجموعه ای از برنامه ها و اقدامات استراتژیک که با هدف افزایش سهم بازار، سودآوری، مزیت رقابتی و رشد پایدار شرکت طراحی و اجرا می شوند، در ادامه ارائه می شود.

- ۱- متوازن سازی پورتفو با تاکید بر خروج از املاک و سهام ونوین
- ۲- توسعه ابزارهای فین تکی و دانشی شرکت جهت استفاده در معاملات و تصمیمات شرکت
- ۳- تنوع بخشی به خدمات مالی ارائه شده (حوزه سبدگردانی ، بازارگردانی و...)
- ۴- رشد متوازن عملکردی شرکت در ابعاد BSC
- ۵- همکاری و ارتباط با بازیگران مهم بازار و آوردن آن ها در جمع سهامداران درصدی

شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۳- رویه های مهم حسابداری

۳-۱- سرمایه گذاری ها

روش های اندازه گیری و شناخت درآمد سرمایه گذاری ها به شرح زیر است:

اندازه گیری			
شرکت	مجموعه	نوع سرمایه گذاری	
بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذاری ها	روش ارزش ویژه	سرمایه گذاری در شرکت های وابسته	سرمایه گذاری های بلند مدت
بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذاری ها	بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذاری ها	سایر سرمایه گذاری های بلند مدت	
اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش مجموعه (پرتفوی) سرمایه گذاری های مزبور	اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش مجموعه (پرتفوی) سرمایه گذاری های مزبور	سرمایه گذاری سریع معامله در بازار	سرمایه گذاری های جاری
اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش هر یک از سرمایه گذاری ها	اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش هر یک از سرمایه گذاری ها	سایر سرمایه گذاری های جاری	

با توجه به اینکه صندوق سرمایه گذاری بازارگردان ابزار مالی می باشد، صورت های مالی تلفیقی تهیه نمی گردد.

شناخت درآمد			
شرکت	مجموعه	نوع سرمایه گذاری	
در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ تایید صورتهای مالی)	روش ارزش ویژه	سرمایه گذاری در شرکت های وابسته	انواع سرمایه گذاری ها
در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ صورت وضعیت مالی)	در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ صورت وضعیت مالی)	سرمایه گذاری های جاری و بلند مدت در سهام شرکت ها	
در زمان تحقق سود تضمین شده (با توجه به نرخ سود موثر)	در زمان تحقق سود تضمین شده (با توجه به نرخ سود موثر)	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار و سایر سرمایه گذاری ها	

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲-۳- سرمایه گذاری در املاک

سرمایه‌گذاری در املاک به بهای تمام شده پس از کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه‌گذاری‌ها اندازه‌گیری می‌شود. درآمد سرمایه‌گذاری در املاک، به ارزش منصفانه مابه‌ازای دریافتی یا دریافتی به کسر مبالغ برآوردی از بابت برگشت از فروش و تخفیفات شناسایی می‌شود.

۳-۳- مخارج تامین مالی

مخارج تامین مالی در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود، به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به تحصیل «دارایی‌های واجد شرایط» است.

۴-۳- دارایی‌های ثابت مشهود

دارایی‌های ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده اندازه‌گیری می‌شود. مخارج بعدی مرتبط با دارایی‌های ثابت مشهود که موجب بهبود وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه آن گردد و منجر به افزایش منافع اقتصادی حاصل از دارایی شود، به مبلغ دفتری دارایی اضافه و طی عمر مفید باقی مانده دارایی‌های مربوط مستهلک می‌شود. مخارج روزمره تعمیر و نگهداری دارایی‌ها که به منظور حفظ وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می‌شود، در زمان وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌گردد. استهلاک دارایی‌های ثابت مشهود با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار (شامل عمر مفید برآوردی) دارایی‌های مربوط و با در نظر گرفتن آیین‌نامه استهلاکات موضوع ماده ۱۴۹ اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن و بر اساس نرخ‌ها و روش‌های زیر محاسبه می‌شود:

نوع دارایی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
ساختمان	۲۵ ساله	خط مستقیم
وسایل نقلیه	۶ ساله	خط مستقیم
اثاثه و منصوبات	۳-۵-۶ و ۱۰ ساله	خط مستقیم

برای دارایی‌های ثابتی که طی ماه تحصیل می‌شود و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حساب‌ها منظور می‌شود. در مواردی که هر یک از دارایی‌های استهلاک پذیر (به استثنای ساختمان‌ها و

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

تاسیسات ساختمانی) پس از آمادگی جهت بهره‌برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای بیش از ۶ ماه متوالی در یک دوره مالی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاك آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰ درصد نرخ استهلاك منعکس در جدول بالاست. در این صورت چنانچه محاسبه استهلاك بر حسب مدت باشد، ۷۰٪ مدت زمانی که دارایی مورد استفاده قرار نگرفته است، به باقی مانده مدت تعیین شده برای استهلاك دارایی در این جدول اضافه خواهد شد.

۵-۳- دارایی‌های نامشهود

دارایی‌های نامشهود بر مبنای بهای تمام شده اندازه‌گیری و در حساب‌ها ثبت می‌شود. مخارجی از قبیل مخارج معرفی یک محصول یا خدمت جدید مانند مخارج تبلیغات، مخارج انجام فعالیت تجاری در یک محل جدید یا با یک گروه جدید از مشتریان مانند مخارج آموزش کارکنان، مخارج اداری، عمومی و فروش در بهای تمام شده دارایی نامشهود منظور نمی‌شود. شناسایی مخارج در مبلغ دفتری یک دارایی نامشهود، هنگامی که دارایی آماده بهره‌برداری است، متوقف می‌شود. بنابراین مخارج تحمل شده برای استفاده یا بکارگیری مجدد یک دارایی نامشهود، در مبلغ دفتری آن منظور نمی‌شود. استهلاك دارایی‌های نامشهود با عمر مفید معین، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار مربوط و بر اساس نرخ‌ها و روش‌های زیر محاسبه می‌شود:

نوع دارایی	نرخ استهلاك	روش استهلاك
نرم افزارهای رایانه‌ای	۳ و ۵ ساله	خط مستقیم

۴- مهم‌ترین منابع، مصارف، ریسک‌ها شرکت

۴-۱- منابع

مهم‌ترین منابع مالی شرکت به شرح ذیل می‌باشد:

الف) منابع حاصل از فروش، سایر درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی

۱. فروش سرمایه گذاری‌ها ۲۲.۶۰۹.۱۹۰ میلیون ریال
۲. سود سهام دریافتی ۱.۹۸۱.۲۰۵ میلیون ریال
۳. تسهیلات دریافتی ۱.۱۰۰.۰۰۰ میلیون ریال
۴. سایر دریافتی‌ها ۹۵۶.۴۴۱ میلیون ریال

شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۴-۲- مصارف

الف) مصارف مالی

۱. خرید سرمایه گذاری به مبلغ ۲۳.۳۱۶.۰۷۹ میلیون ریال

۲. پرداخت اصل و بهره تسهیلات دریافتی به مبلغ ۹۰۲.۶۵۵ میلیون ریال

۳. سود سهام پرداختی ۱.۹۰۴.۸۹۷ میلیون ریال

ب) مصارف حاصل از سایر هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی

۱. حقوق و مزایای پرسنل به مبلغ ۳۲۹.۷۷۹ میلیون ریال

۲. سایر پرداختی ها ۱۵۹.۰۰۲ میلیون ریال

۴-۳- ریسکها

برنامه استراتژی و مدیریت ریسک دو رکن درهم تنیده و مکمل یکدیگر در اداره موفق سازمان ها محسوب می شوند. برنامه استراتژیک، مسیر بلندمدت و اهداف کلان سازمان را تعریف می کند، در حالی که مدیریت ریسک به عنوان یک فرآیند پیشگیرانه و پویا، امکان تحقق این مسیر را فراهم می سازد. به بیان دیگر، مدیریت ریسک با شناسایی، ارزیابی و اولویت بندی تهدیدها و فرصتهای احتمالی (اعم از داخلی و خارجی) که بر دستیابی به اهداف استراتژیک تأثیر می گذارند، به تصمیم گیران کمک می کند تا آگاهانه تر عمل کنند. همچنین دسته بندی ریسک در شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران به صورت زیر می باشد.

فرآیند مدیریت ریسک در وصنا شامل مراحل زیر است:

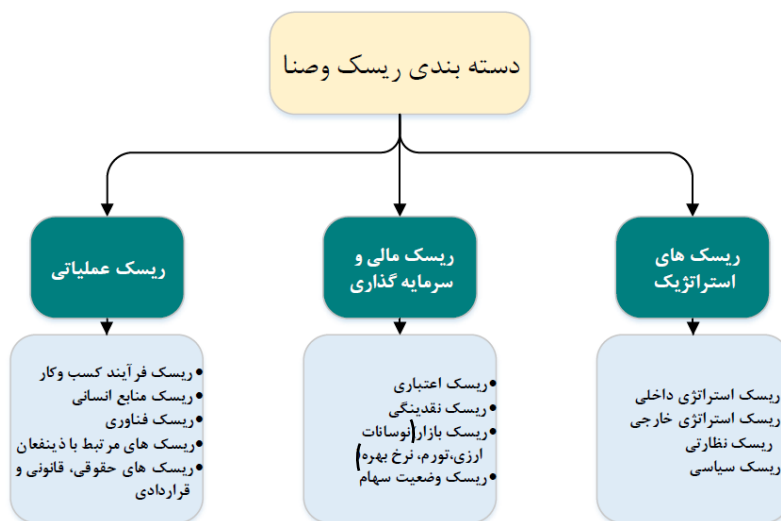
- شناسایی ریسک: تعیین و شناسایی ریسکهای بالقوه که می تواند بر پروژه یا سازمان تأثیر بگذارد.
- تحلیل ریسک: ارزیابی احتمال وقوع و تأثیر ریسکهای شناسایی شده.
- ارزیابی ریسک: اولویت بندی ریسکها بر اساس تحلیلها و تعیین اینکه کدام ریسکها نیاز به واکنش دارند.
- پاسخ به ریسک: برنامه ریزی و اجرای اقداماتی برای کاهش یا کنترل ریسکها.
- نظارت و بازنگری: پیگیری و ارزیابی مداوم ریسکها و اقدامات مدیریت ریسک به منظور به روزرسانی روشها و برنامهها

شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

همچنین دسته بندی ریسک در شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران به صورت زیر می باشد:



در این راستا، ریسک های شناسایی شده و اقدامات برای مواجهه با آن ها در ادامه ارائه می شود:

برای جلوگیری از بلا تکلیفی استراتژی، هر راهبرد باید به یک «برنامه عملیاتی» با جزئیات کامل تبدیل شود که اجرای این برنامه های می تواند اهداف سازمانی را پوشش دهد. همزمان، باید روشن کنیم که این برنامه «چه ریسک هایی را مدیریت می کند» و خود در معرض «چه ریسک هایی قرار دارد». این نگاه دوگانه، هم علت (چرایی) و هم چگونگی اجرای ایمن راهبرد را پوشش می دهد. در ادامه این موضوع در قالب یک نقشه راهبردی که در آن پیوندی معنادار میان برنامه های عملیاتی، ریسک ها، راهبردها و شاخص های ارزیابی عملکرد شرکت وصنا ارائه می دهد، ترسیم می گردد.

شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

نقشه استراتژی شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران در چارچوب کارت امتیازی متوازی BSC						
چشم انداز: شرکت قصد دارد با کاربرد نوآورانه فناوری، جزء پنج شرکت سرمایه گذاری پیشتاز کشور از منظر کسب بازدهی از دارایی های تحت مدیریت خود باشد.						
ماموریت: یک نهاد مالی فعال در حوزه های مدیریت دارایی و ارائه خدمات مالی که تلاش دارد با تشکیل پرتفوی متنوعی از دارایی های پر بازده مالی، ضمن مشارکت در تشکیل سرمایه مولد در چرخه اقتصادی کشور، موجب خلق و حداکثر کردن ارزش پایدار برای کلیه ذینفعان شود						
ارزش ها:		وظیفه شناسی	صداقت	نتیجه گرایی	احترام	
منظر کارت امتیازی	برنامه عملیاتی/کاروباره	ریسک پوشش داده شده	استراتژی های مرتبط	اهداف	شاخص ها	
مالی	اقدامات حقوقی مربوط به تخلیه ملک خیابان پرجم	<ul style="list-style-type: none"> عدم تحویل ملک خیابان پرجم در موعد مقرر ریسک مشکل تامین نقدینگی به دلیل ضعف در نقدشوندگی دارایی ها 	۱. استراتژی متوازن سازی پورتفو با تاکید بر خروج از املاک و سهام ونوین	افزایش نقد شوندگی دارایی ها	شاخص نقدشوندگی دارایی های شرکت	
	آگهی و فروش نیمی از سهام ونوین شرکت	<ul style="list-style-type: none"> ریسک مربوط به عدم پوشش بودجه سالانه 		افزایش خالص ارزش دارایی تحت مدیریت با در نظر گرفتن کاهش ریسک سرمایه گذاری	خالص ارزش دارایی های شرکت/سطح پوشش بودجه سالانه شرکت و صنادیق بازارگران	
	تحقق بودجه شرکت به لحاظ درآمد و سود حاصله (سود ده بودن پورتفوها)	<ul style="list-style-type: none"> ریسک زیان مربوط به عدم تنوع مناسب کلاس دارایی ها ریسک مشکل تامین نقدینگی به دلیل ضعف در نقدشوندگی دارایی ها 		افزایش خالص ارزش دارایی تحت مدیریت با در نظر گرفتن کاهش ریسک سرمایه گذاری	شاخص تنوع سرمایه گذاری های شرکت	
منظر مشتری و سهامدار	اقدامات حمایتی بازارگردان از قیمت سهام وصنا و تزریق منابع مالی مورد نیاز	<ul style="list-style-type: none"> ریسک های ناشی از فاصله بین ارزش ذاتی سهام و قیمت سهام 	۲. همکاری و ارتباط با بازیگران مهم بازار و آوردن آنها در جمع سهامداران درصدی	ارزندگی و نقد شوندگی سهم وصنا	رتبه نقد شوندگی سهم وصنا شاخص قیمت به خالص ارزش دارایی ها	
	پیاده سازی کامل نرم افزار جامع سرآمد نوین و استفاده از آن برای ارسال به موقع گزارشات دوره ای به مراجع ذیربط	<ul style="list-style-type: none"> ریسک حمله رسانه ای به شرکت و نارضایتی سهامداران 	۳. تنوع بخشی به خدمات مالی ارائه شده (حوزه بازارگردانی و ...)	رضایت مشتریان و سهامداران	رتبه افشا اطلاعات تعداد بندهای شرط صورت های مالی حسابرسی شده	
				شفافیت و سلامت عملکرد		

شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

نقشه استراتژی شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران در چارچوب کارت امتیازی متوازی BSC					
چشم انداز: شرکت قصد دارد با کاربرد نوآورانه فناوری، جزء پنج شرکت سرمایه گذاری پیشتاز کشور از منظر کسب بازدهی از دارایی های تحت مدیریت خود باشد.					
ماموریت: یک نهاد مالی فعال در حوزه های مدیریت دارایی و ارائه خدمات مالی که تلاش دارد با تشکیل پرتفوی متنوعی از دارایی های پر بازده مالی، ضمن مشارکت در تشکیل سرمایه مولد در چرخه اقتصادی کشور، موجب خلق و حداکثر کردن ارزش پایدار برای کلیه ذینفعان شود					
ارزش ها:		وظیفه شناسی	صداقت	نتیجه گرایی	احترام
منظر کارت امتیازی	برنامه عملیاتی/کاروباره	ریسک پوشش داده شده	استراتژی های مرتبط	اهداف	شاخص ها
منظر فرآیندها	تدوین آئین نامه سرمایه گذاری و مدیریت ریسک	<ul style="list-style-type: none"> ریسک ناشی از عدم بلوغ فرایندها و مستندسازی ریسک عدم کفایت ابزارها و دانش روز در تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری شرکت 	۴. رشد متوازن عملگری شرکت در ابعاد BSC	بهبود فرایندهای حوزه ستادی	تعداد کمیته های تشکیل نشده از کمیته های ذیل هیات مدیره تعداد عدم انطباق های آئین نامه ها و مستندات مصوب در هر فصل متوسط تعداد توافق نامه های عملکردی نهایی شده در هر فصل به کل
	گزارشات عملکردی				
	پیاده سازی جامع دستورالعمل اموال، پرونده های الکترونیکی پرسنلی				
منظر رشد و یادگیری	تکمیل سامانه BI برای پورتفو و ریسک و ارزیابی عملکرد	<ul style="list-style-type: none"> ریسک ناشی از بروز نبودن دانش همکاران و آشنایی با وظائف 	۵. توسعه ابزارهای فین تکی و دانشی شرکت	بهبود سطح توانمندی همکاران و تعهد آن ها به ارزش های سازمانی	میانگین و انحراف معیار آموزش های کسب شده توسط همکاران نسبت هزینه های رفاهی به کل هزینه های پرسنلی میانگین نمره همکاران در ارزیابی های فصلی صورت گرفته
	تکمیل استراتژی های دایورجنس، زیگزاگ، ACD تا مرحله سیگنال دهی و پیاده سازی استراتژی های کدال				
منظر رشد و یادگیری	بهبود شرایط دانشی همکاران از طریق آموزش	<ul style="list-style-type: none"> ریسک ناشی از بروز نبودن دانش همکاران و آشنایی با وظائف 	۵. توسعه ابزارهای فین تکی و دانشی شرکت	بهبود سطح توانمندی همکاران و تعهد آن ها به ارزش های سازمانی	میانگین و انحراف معیار آموزش های کسب شده توسط همکاران نسبت هزینه های رفاهی به کل هزینه های پرسنلی میانگین نمره همکاران در ارزیابی های فصلی صورت گرفته
	بهبود برنامه های بهبود IT با تمرکز بر آنتی ویروس، اصلاح بکاپ گیری، راه اندازی سایت، بهبود فایروال				
منظر رشد و یادگیری	پیگیری پرونده های حقوقی و امور مالیاتی با تاکید بر مالیات ۱۴۰۲	<ul style="list-style-type: none"> ریسک ناشی از امور مالیات ها و پرونده های حقوقی 	۵. توسعه ابزارهای فین تکی و دانشی شرکت	بهبود سطح توانمندی همکاران و تعهد آن ها به ارزش های سازمانی	میانگین و انحراف معیار آموزش های کسب شده توسط همکاران نسبت هزینه های رفاهی به کل هزینه های پرسنلی میانگین نمره همکاران در ارزیابی های فصلی صورت گرفته
	شاخص ریسک حوزه سایبری شرکت				
منظر رشد و یادگیری	گزارش وضعیت و پیشرفت پرونده های حقوقی	<ul style="list-style-type: none"> ریسک ناشی از امور مالیات ها و پرونده های حقوقی 	۵. توسعه ابزارهای فین تکی و دانشی شرکت	بهبود سطح توانمندی همکاران و تعهد آن ها به ارزش های سازمانی	میانگین و انحراف معیار آموزش های کسب شده توسط همکاران نسبت هزینه های رفاهی به کل هزینه های پرسنلی میانگین نمره همکاران در ارزیابی های فصلی صورت گرفته
	گزارش پیشرفت پرونده های مالیاتی				

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱-۳-۴- ریسک اعتباری

با توجه به اینکه شرکت قصد سرمایه گذاری در سپرده نقدی نزد بانکها و یا موسسات اعتباری را ندارد، لذا پیش بینی می شود ریسک اعتباری در آینده نداشته باشد. هرچند که در گذشته با این ریسک از بابت قرارداد با شرکت سیف خودرو برخورد کرده است.

۲-۳-۴- ریسک نوسانات نرخ بهره

نوسانات نرخ بهره موجب افزایش یا کاهش نرخ بازده مورد انتظار، کاهش یا افزایش قیمت ها در بازار سهام، میزان جذابیت سایر بازارها و ورود و خروج وجوه از بورس اوراق بهادار می گردد که بر ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس و به تبع آن پرتفوی و خالص ارزش دارایی های شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران و ارزش بازار آن تأثیرگذار است. افزایش نرخ بهره منجر به افزایش بازدهی مورد انتظار سرمایه گذاران شده و در نتیجه منجر به عدم استقبال از سرمایه گذاری در بورس می شود.

۳-۳-۴- ریسک نوسانات نرخ ارز

به لحاظ ماهیت فعالیت شرکت، بخش عمده درآمدها از محل سود تقسیمی شرکت های سرمایه پذیر می باشد و لذا، تغییر نرخ ارز بر بهای تمام شده شرکت های واردکننده مواد اولیه و فروش شرکت های صادرکننده محصول و سود ویژه شرکت هایی که به سبب اجرای طرح های توسعه، بدهی ارزی دارند به میزان قابل توجهی اثرگذار است. افزایش نرخ ارز منجر به افزایش فروش و سودآوری شرکت های صادرات محور می شود که اثر مثبت قابل ملاحظه ای بر بازار دارد.

۴-۳-۴- ریسک نوسان قیمت نهاده های تولید و محصولات

ریسک نوسان قیمت نهاده های تولید و محصولات بر درآمد حاصل از سرمایه گذاری های شرکت به واسطه تغییر بهای تمام شده و فروش شرکت های سرمایه پذیر اثرگذارند، از مهم ترین تحولاتی که می تواند قیمت نهاده های تولید شرکت های سرمایه پذیر را دستخوش تغییر قرار دهد، اصلاح قیمت حامل های انرژی و افزایش حقوق و دستمزد بر اساس قوانین مربوط می باشد.

۵-۳-۴- ریسک مربوط به عوامل بین المللی و یا تغییر مقررات دولتی

برخی محدودیت های بین المللی موجب اختلال در کسب و کار گردیده و فعالیت شرکت ها را تحت تأثیر قرار می دهد لیکن پیش بینی نمی شود که چنین محدودیت هایی باعث توقف فعالیت و کسب و کار گردد. تغییرات جهانی قیمت کالاها و خدمات و تغییرات قیمت محصولات که مشمول قیمت گذاری دولتی هستند بر سود ویژه و ارزش بازار

شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

شرکت‌های موجود در پرتفوی شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران اثر داشته و برخی مقررات دولتی از جمله تعرفه‌های صادرات و واردات حائز اهمیت به شمار می‌روند.

۴-۳-۶- ریسک نقدینگی

عدم کفایت وجوه برای تداوم عملیات و ایفای تعهدات، سازمان‌ها را با ریسک نقدینگی مواجه می‌سازد، محدودیت‌های تأمین نقدینگی لازم از طرق 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.

۴-۴- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

نام شخص وابسته	خرید اوراق بهادار	فروش سرمایه گذاری در املاک	کارمزد معاملات	اجاره و ودیعه ساختمان	کارمزد خرید اعتباری سهام	هزینه بازارگردانی	خالص درآمد مدیر صندوق	درآمد کارمزد توثیق سهام
توسعه صنایع بهشهر	۲.۷۲۸.۵۶۰			-	-	-	-	-
کارگزاری بانک ملی			۸.۷۳۵	-	۴.۵۷۱	-	-	-
مارگارین	-			-	-	-	۴۲.۴۶۸	
سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر ایران	-	۱۰.۳۰۳.۸۶۱		۸۸.۰۰۰	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر				-	-	۱۲.۷۴۲	۹.۱۱۱۴	-
جمع کل	۲.۷۲۸.۵۶۰	۱۰.۳۰۳.۸۶۱	۸.۷۳۵	۸۸.۰۰۰	۴.۵۷۱	۱۲.۷۴۲	۹.۱۱۱	۴۲.۴۶۸

شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۵-۴- دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن

تاریخ تنظیم	خواهان/شاکی	خوانده/مشتکی عنه	خواسته/موضوع شکایت	ارزش تقریبی میلیون ریال	مرجع رسیدگی	آخرین وضعیت پرونده
۱۴۰۲-۰۵-۲۱	شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	مدیران اسبق شرکت	- شکایت کفیری از مدیران اسبق بدلیل امضاء قرارداد مشارکت با سیف خودرو	فعلا مشخص نیست	دادگاه	در حال رسیدگی در دادگاه است
۱۴۰۲-۰۲-۳۰	شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	مدیران اسبق و تیم کارشناسی	بررسی موضوع ارزان فروشی ملک شهانقی و گرانخری ملک شناسا و موضوعات مربوطه	فعلا مشخص نیست	دادگاه	پرونده در حال جمع بندی توسط بازپرس و ارسال به دادگاه است
۱۴۰۳-۰۱-۳۱	شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	بیستون سازه برنا ماهان صنعت تجارت ایستا سازه سارینا	شکایت بابت دریافت خسارات قراردادی از خواهان و ضامنین آن	۱۳۰.۰۰۰	دادگاه	در حال رسیدگی در دادگاه است
۱۴۰۳-۰۴-۱۳	شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	مرتب خودرو تهران و سیف خودرو	پیگیری تخلیه ملک خیابان خوش	فعلا مشخص نیست	دادگاه	رای بدوی به نفع شرکت صادر شده و منتظر تشکیل جلسه دادگاه تجدید نظر هستیم
۱۴۰۳-۰۴-۱۳	شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	سیف خودرو و سیدمهدی میرسلیمی	پیگیری مطالبات معوقه از بابت اجاره بهای ملک خیابان خوش	۱۴۴.۰۰۰	دادگاه	رای بدوی به نفع شرکت صادر شده است در مرحله تجدید نظر/فرجام خواهی است
۱۴۰۳-۰۴-۱۳	شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	سیف خودرو و سیدمهدی میرسلیمی	پیگیری مطالبات معوقه از بابت مالیات ملک خیابان خوش	۱۳۱.۵۵۸	دادگاه	رای بدوی به نفع شرکت صادر شده است در مرحله تجدید نظر/فرجام خواهی است

شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۵- نتایج عملیات و چشم اندازها

۵-۱- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی

شرح	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	درصد تغییرات نسبت سال مالی ۱۴۰۳
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱.۸۲۱.۷۵۸	۱.۱۰۹.۳۱۴	۸۴۷.۷۷۵	۶۴
درآمد سود تضمین شده	۱۵.۱۱۹	۹.۶۱۵	۸۳۶	۵۷
سود فروش سرمایه گذاری ها	۷۸۱.۹۴۷	۲,۴۳۱,۸۴۴	۴۰,۲۶,۴۸۱	(۶۸)
سایر درآمدها	۶.۱۴۷.۳۶۹	۱۰۰.۶۵	۹.۹۲۷	۶۰.۹۷۷
جمع درآمدهای عملیاتی	۸.۷۶۶.۱۹۳	۳,۵۶۰,۸۳۸	۴,۸۸۵,۰۱۹	۱۴۶
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق و دستمزد و مزایا	(۳۲۹.۷۷۹)	(۲۳۷,۶۱۷)	(۱۷۱,۶۶۲)	۳۹
هزینه استهلاک	(۳۸,۳۰۰)	(۳۴,۷۸۲)	(۳۴,۶۱۳)	۱۰
سایر هزینه ها	(۱۱۲,۹۸۵)	(۶۸,۱۲۴)	(۴۵,۰۲۲)	۶۶
جمع هزینه های عملیاتی	(۴۸۱,۰۶۴)	(۳۴۰,۵۲۳)	(۲۵۱,۲۹۷)	۴۱
سود عملیاتی	۸.۲۸۵.۱۲۸	۳,۲۲۰,۳۱۵	۴,۶۳۳,۷۲۲	۱۵۷
هزینه های مالی	(۲۳۳,۱۱۵)	(۲۴۶,۱۶۳)	(۶۷۱,۹۳۷)	(۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۳,۲۴۷	۱۴۹,۳۶۳	۵۱۱,۱۷۲	(۹۱)
سود قبل از مالیات	۸,۰۴۵,۲۶۰	۳,۱۲۳,۵۱۵	۴,۴۷۲,۹۵۷	۱۵۸
مالیات	(۱۰۸,۳۲۴)	(۴۸,۱۹۸)	-	۱۲۵
سود خالص	۷,۹۵۶,۹۳۶	۳,۰۷۵,۳۱۷	۴,۴۷۲,۹۵۷	۱۵۹
سرمایه ثبت شده	۱۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سود پایه هر سهم - ریال	۶۹۱	۲۶۸	۳۹۱	۱۵۸

شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱-۱-۵- خلاصه صورت جریان های نقدی

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴ آذر ۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳ آذر ۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲ آذر ۳۰	درصد تغییرات نسبت به سال مالی ۱۴۰۳
فعالیت‌های عملیاتی	۱.۷۳۳.۷۸۸	۲.۱۶۴.۶۳۷	۵.۶۰۴.۳۱۹	(۱۱)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴۹.۵۷۰)	(۱.۴۳۳)	(۱۶.۴۹۳)	۱۱.۶۸۱
فعالیت‌های تأمین مالی	(۱.۶۸۸.۹۰۳)	(۲.۱۵۶.۶۵۹)	(۵.۵۸۰.۷۶۰)	(۱۹)
خالص (کاهش) افزایش وجه نقد	۱۵.۳۱۵	۶.۵۴۵	۷.۰۶۶	۱۳۴
مانده وجه نقد در ابتدای سال / دوره	۱۹.۱۱۰	۱۲.۵۶۵	۵.۵۰۰	۵۲
مانده وجه نقد در پایان سال / دوره	۳۴.۴۲۵	۱۹.۱۱۰	۱۲.۵۶۶	۸۰

۲-۵- جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع

سود نقدی هر سهم سال ۱۴۰۳ مبلغ ۱۷۰ ریال (کل سود سهام پرداختنی ۱.۹۸۰.۵۰۰ میلیون ریال) و سود نقدی هر سهم سال ۱۴۰۲ مبلغ ۲۵۰ ریال است. کلیه سهامدارانی که اطلاعات سهامداری آنها شامل شماره حساب آنها تکمیل گردیده، سود سهام سنوات گذشته آنها توسط شرکت پرداخت شده است. بخشی از سود سهام سهامدارانی که اطلاعات هویتی آنها موجود بوده از طریق بانک ملی ایران در حال پرداخت می‌باشد که این موضوع از طریق سامانه کدال نیز اطلاع رسانی شده است.

شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

سال مالی	سرمایه	سود مصوب	نوع سهامدار	مبلغ پرداخت شده از طریق سامانه سجام	مبلغ پرداخت شده غیرسجایی	مبلغ کل سود تقسیمی پرداخت نشده	دلیل عدم پرداخت سود سهام
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۵۰۰	حقوقی (شرکت، کارگزاری، موسسه و...)	۲۴,۴۶۴	۱,۵۱۷,۲۸۱	۳۳۸	
			سبدهای سرمایه گذاری	۸,۴۶۱	۰	۰	سجایی نبودن افراد
			صندوق های سرمایه گذاری	۷۱,۲۷۱	۶۳,۹۵۵	۰	حقیقی و حقوقی
			حقیقی	۲۸۶,۳۱۷	۳,۴۳۵	۴,۹۷۸	
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۸,۱۵۰,۰۰۰	۲,۰۳۷,۵۰۰	حقوقی (شرکت، کارگزاری، موسسه و...)	۲۴,۴۶۴	۱,۵۵۷,۰۲۵	۵۴	
			سبدهای سرمایه گذاری	۲۶۳	۰	۰	سجایی نبودن افراد
			صندوق های سرمایه گذاری	۲۱,۷۷۰	۶۵,۷۳۷	۰	حقیقی و حقوقی
			حقیقی	۳۵۸,۲۲۹	۴,۷۵۵	۵,۲۰۳	
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۸,۱۵۰,۰۰۰	۳۲۶,۰۰۰	حقوقی (شرکت، کارگزاری، موسسه و...)	۹۱,۲۴۶	۱۶۴,۸۶۵	۹	
			سبدهای سرمایه گذاری	۵۲۲	۰	۰	سجایی نبودن افراد
			صندوق های سرمایه گذاری	۱۱,۵۶۳	۲۴۲	۰	حقیقی و حقوقی
			حقیقی	۵۵,۵۲۱	۹۳۸	۱,۰۷۵	

۶- مهم ترین معیارها و شاخص های عملکرد

در شرکت های سرمایه گذاری با توجه به متغیرهای مختلف تشکیل دهنده پرتفوی نمی توان از روش مقایسه بین شرکت ها استفاده نمود. به همین دلیل استفاده از نسبت p/nav بعنوان نسبت قیمت به ارزش خالص دارایی ها می تواند نماینده ای از نگاه بازار به خالص ارزش دانست. البته می بایستی توجه داشت این نسبت تابعی از شرایط بازار نیز بوده و دوران رونق و رکود اثر قابل توجهی بر این نسبت دارد.

خالص ارزش دارایی ها	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
تفاوت ارزش روز و بهای تمام شده دارایی ها	۴۹,۹۷۵,۱۳۶	۲۹,۳۷۱,۷۴۶	۱۳,۴۶۶,۲۲۳	میلیون ریال
جمع حقوق صاحبان سهام	۲۱,۷۹۱,۲۸۱	۱۵,۸۲۲,۵۹۶	۱۴,۴۳۰,۹۹۹	میلیون ریال
خالص ارزش روز دارایی ها	۷۱,۷۶۶,۴۱۷	۴۵,۱۹۴,۳۴۲	۲۷,۸۹۷,۲۲۲	میلیون ریال
ارزش خالص دارایی ها به ازای هر سهم	۶,۱۶۰	۳,۸۷۸	۳,۴۲۲	ریال
تعداد سهام	۱۱,۶۵۰	۱۱,۶۵۰	۸,۱۵۰	میلیون سهم
قیمت سهم	۲,۸۰۵	۱,۹۸۰	۲,۴۰۳	ریال
نسبت قیمت سهم به خالص ارزش دارایی ها (هر سهم)	۴۶%	۵۱%	۷۰%	درصد

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱-۶- وضعیت گزارشگری مالی

به دلیل اهمیتی که صورت‌های مالی و سایر گزارشات مالی برای استفاده‌کنندگان درون و برون‌سازمانی دارد، گزارشگری مالی یکی از مهم‌ترین فرآیندها و وظایف واحدهای تجاری محسوب می‌گردد. هدف صورت‌های مالی به‌عنوان یکی از ارکان گزارشگری، ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه‌بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده از استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع شود. صورت‌های مالی همچنین نتایج ایفای وظیفه مباشرت مدیریت یا حسابدهی آن‌ها را در قبال منابعی که در اختیار قرار گرفته است، نشان می‌دهد.

در جدول زیر اطلاعات مربوط به نوع اظهار نظر حسابرس نسبت به صورت‌های مالی حسابرسی شده ارائه می‌گردد.

شرح	۱۴۰۳	۱۴۰۲
اظهار نظر حسابرس	مقبول	مقبول

۲-۶- کمیته‌های تخصصی

ایجاد کمیته‌های تخصصی در شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام) با توجه به اهمیت کار گروهی و همچنین فراهم ساختن امکان مشارکت و استفاده از نظرات متخصصین در انجام فعالیت‌های شرکت، انجام شده است.

۳-۶- کمیته ریسک

اعضای کمیته مدیریت ریسک شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران عبارتند از یک عضو از هیأت مدیره و چهار کارشناس غیرموظف که به منظور استقرار فرهنگ و نظام مدیریت ریسک و رعایت الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی ابلاغی از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۳۹۷/۰۴/۲۷، تشکیل شده و هدف از تشکیل کمیته مدیریت ریسک، کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیأت‌مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان معقول از شناسایی مؤلفه‌ها و عوامل اصلی ایجاد ریسک و استقرار نظام مدیریت ریسک در شرکت، بررسی اثربخشی چارچوب کنترل‌های داخلی شرکت و ارائه پیشنهاد در راستای بهبود ساختار کنترل‌های داخلی و غیره می‌باشد.

۴-۶- کمیته انتصابات

اعضای کمیته انتصابات و جبران خدمات شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران عبارتند از دو عضو از هیأت مدیره و سه کارشناس غیرموظف که با هدف ارتقا سطح کیفی کارکنان و تدوین سیاست‌های آموزش ضمن خدمت

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

و جبران خدمات تشکیل شده است. اتخاذ تصمیم در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش داوطلبین جذب در شرکت، سنجش مهارت و دانش تخصصی مدیران بررسی سوابق کاری و آموزش های مورد لزوم در بدو استخدام و خدمات رفاهی و انگیزشی از وظایف این کمیته می باشد.

۵-۶- کمیته سرمایه گذاری

منظور از کمیته سرمایه گذاری، شورایی مرکب از مدیر عامل، رئیس هیأت مدیره، عضو هیأت مدیره و معاون سرمایه گذاری و ۳ نفر عضو غیرموظف از متخصصین در حوزه سرمایه گذاری می باشد. این کمیته جهت بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص گزارش های کارشناسی ارائه شده، برگزاری جلسات منظم به منظور تصمیم گیری در مورد معامله سهام پیشنهادی، رعایت ضوابط و مقررات مربوط به معاملات اوراق بهادار، پیشنهاد خط مشی معاملاتی به مدیرعامل، تهیه روش ها و دستورالعمل های مورد نیاز، اجرای سیاست ها و خط مشی های مصوب هیأت مدیره در زمینه انجام معاملات اوراق بهادار، تشکیل می گردد.

۶-۶- کمیته حسابرسی

در اجرای ماده ۱۰ دستورالعمل کنترل های داخلی برای ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، کمیته حسابرسی شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ تشکیل گردید. همچنین به منظور یاری رساندن به هیأت مدیره شرکت در ایفای مسئولیت های نظارتی آن در خصوص فرآیندهای راهبری شرکتی و کنترل های داخلی، کمیته حسابرسی جلسات منظم را در طی سال مالی برگزار نموده است. کفایت و اثربخشی فرآیندهای راهبری شرکتی و کنترل های داخلی و قابلیت اعتماد گزارش های مالی منتشر شده از جمله مسئولیت های مهم این کمیته می باشد. از دیگر اهداف این کمیته می توان موارد ذیل را عنوان نمود:

۱. اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل های داخلی

۲. سلامت گزارشگری مالی

۳. اثربخشی حسابرسی داخلی

۴. استقلال حسابرس مستقل و اثربخشی حسابرسی مستقل

۵. رعایت قوانین، مقررات و الزامات

علاوه بر سه کمیته مذکور کمیته سرمایه گذاری و ریسک صندوق بازارگردان نیز به عنوان یکی از کمیته های ذیل هیأت مدیره، وظیفه نظارت بر عملیات صندوق بازارگردان گروه بهشهر را بر عهده دارد.

شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۶-۷- اشتغال

بکارگیری نیروی متخصص در شرکت‌های انسان محور شرط اساسی پیشبرد اهداف می‌باشد. رویکرد شرکت جذب و استخدام پرسنل کارآمد در طی سال‌های گذشته بوده است. روند رو به رشد جذب نیروی انسانی با تحصیلات تکمیلی و متخصص بیانگر عملکرد شرکت در راستای ثروت آفرینی برای سهامداران و ارج نهادن به علم و دانش می‌باشد. میانگین تعداد همکاران در سال های مالی گذشته به شرح زیر است:

نفر	نفر	نفر	توضیحات
۱	۱	۳	کارکنان قراردادی - دکتری
۸	۹	۱۵	کارکنان قراردادی - کارشناسی ارشد
۱۰	۱۰	۷	کارکنان قراردادی - کارشناسی
۱۲	۱۱	۱۰	کارکنان قراردادی - دیپلم و کاردانی
۳۱	۳۱	۳۵	تعداد پرسنل

۷- اطلاعات اعضای هیأت مدیره

نام شرکت به نمایندگی از	نام نماینده	تحصیلات	سمت	وضعیت	تاریخ معرفی از طرف عضو حقوقی
شرکت پاکسان	امیر شفیعی	دکتری مدیریت مالی	رئیس هیأت مدیره	غیرموظف	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
شرکت به پخش	سعید کریمی	دکتری مهندسی صنایع	مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره	موظف	۱۴۰۳/۰۱/۲۷
شرکت توسعه صنایع بهشهر	هادی واحد احمدیان	کارشناسی ارشد مالی	عضو هیأت مدیره و معاون سرمایه گذاری	موظف	۱۴۰۳/۰۱/۲۷
شرکت کاوشگران بازار سرمایه	سیدمهدی آستانی	دکتری مدیریت بازرگانی	عضو هیأت مدیره	غیرموظف	۱۴۰۳/۰۹/۰۴
شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا	سیدعلیرضا سیف زاده عمرانی	دکتری حسابداری	عضو هیأت مدیره	غیرموظف	۱۴۰۳/۰۹/۰۴

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۸- گزارش پایداری

- ۱- بعد زیست محیطی: شرکت مسئولیت‌های اجتماعی خود را در قبال نهادهای دولتی شامل سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی با پرداخت به موقع مالیات و حق بیمه رعایت کرده است. در خصوص مسایل زیست محیطی، در حال حاضر موضوعیتی ندارد. اما در شرکت‌های سرمایه‌پذیر تلاش می‌شود تا حد امکان، اقدامات شرکت‌ها در خصوص موضوعات زیست محیطی پی‌گیری گردد.
- ۲- بعد اجتماعی: دو اقدام مرتبط با این بعد که توسط شرکت انجام گرفته است عبارتند از انجام آزمایشات پزشکی دوره‌ای از کارکنان جهت حفظ سلامت آنان، ارائه خدمات بیمه تکمیلی از طریق شرکت‌های بیمه با کیفیت مناسب، آموزش تخصصی کارکنان شرکت در حوزه مرتبط با فعالیت‌شان از طریق ثبت نام در دوره‌های آموزشی استاندارد.
- ۳- بعد اقتصادی: مهم‌ترین شاخصه عملکردی هر شرکت سرمایه‌گذاری، رشد ارزش خالص دارایی‌های شرکت (NAV) است. جدول زیر نشان می‌دهد که NAV شرکت طی ۱۲ ماهه گذشته از رشد قابل قبولی برخوردار بوده است.

شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

میلیون ریال			
شاخص هم وزن	nav پرتفوی بورسی	nav وصنا	تاریخ
827,270	31,699,430	44,296,915	پایان آذر ۰۳
887,440	32,784,116	44,368,647	پایان دی ۰۳
832,390	31,286,384	42,916,303	پایان بهمن ۰۳
795,277	31,754,188	42,194,361	پایان اسفند ۰۳
878,660	37,140,553	47,567,453	پایان فروردین ۰۴
954,869	43,187,912	55,780,768	پایان اردیبهشت ۰۴
923,685	41,665,134	54,165,909	پایان خرداد ۰۴
852,724	39,165,024	51,548,102	پایان تیر ۰۴
767,981	35,454,888	47,695,854	پایان مرداد ۰۴
776,639	37,306,810	53,044,085	پایان شهریور ۰۴
899,688	42,754,926	58,742,115	پایان مهر ۰۴
923,784	44,969,871	61,033,611	پایان آبان ۰۴
1,080,880	55,673,690	64,784,452	پایان آذر ۰۴
31%	76%	46%	بازدهی ۱۲ ماهه

۹- جمع بندی

هیأت مدیره و کارکنان شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (وصنا) تمام توان خود را برای بهبود عملکرد در جهت ایجاد ارزش افزوده مناسب از سرمایه گذاریها انجام می دهند، این عملکرد شامل تصمیمات مناسب سرمایه گذاری و پیگیری پرونده های حقوقی شرکت می باشد.