

اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: پردیس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569932	اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ: (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

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
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
	حسابرسی شده		حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		
							عملیات در حال تداوم:
							درآمدهای عملیاتی
(۱۳)	۱,۳۰۳,۲۵۲	۱۸۷,۱۸۸	۱۶۳,۱۷۰				درآمد سود سهام
۸,۳۳۷	۶۳۰	۱۳۴	۱۱,۳۳۹				درآمد سود تضمین شده
(۵۴)	۳,۳۹۶,۵۴۱	۱,۹۳۵,۳۷۷	۸۹۸,۱۳۷				سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها
.	.	.	.				سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها
.	.	.	.				سایر درآمدها
(۴۹)	۵,۶۹۹,۵۱۳	۳,۱۳۳,۷۹۹	۱,۰۷۳,۷۴۶				جمع درآمدهای عملیاتی
							هزینه های عملیاتی
(۹۰)	(۱۳۳,۶۹۱)	(۲۵,۹۰۳)	(۴۹,۳۴۶)				هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا
.	.	.	.				زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها
۶۹	(۹,۳۴۱)	(۹,۳۴۹)	(۲,۹۴۹)				هزینه استهلاک
.	.	.	.				هزینه اجاره
(۱۳)	(۹۰,۹۷۹)	(۱۳,۶۹۰)	(۱۴,۳۳۴)				سایر هزینه‌ها
(۳۸)	(۳۳۳,۹۹۱)	(۳۸,۰۲۳)	(۶۶,۳۳۹)				جمع هزینه های عملیاتی
(۵۱)	۵,۴۶۵,۵۲۳	۳,۰۷۴,۷۵۷	۱,۰۰۶,۳۱۷				سود (زیان) عملیاتی
(۴,۳۸۰)	(۴۱,۰۸۳)	(۲,۱۸۹)	(۹۵,۸۸۳)				هزینه های مالی
.	۸۸۰,۱۸۲	.	.				سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
(۵۶)	۶,۳۰۴,۶۲۱	۳,۰۷۳,۵۶۸	۹۱۰,۳۳۴				سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
							هزینه مالیات بر درآمد:
.	.	.	.				سال جاری
.	.	.	.				سال‌های قبل
(۵۶)	۶,۳۰۴,۶۲۱	۳,۰۷۳,۵۶۸	۹۱۰,۳۳۴				سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
							عملیات متوقف شده:
.	.	.	.				سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
(۵۶)	۶,۳۰۴,۶۲۱	۳,۰۷۳,۵۶۸	۹۱۰,۳۳۴				سود (زیان) خالص
							سود (زیان) پایه هر سهم:
(۶۵)	۵۴۷	۳۵۷	۹۱				عملیاتی (ریال)
.	۸۲	.	.				غیرعملیاتی (ریال)
(۶۵)	۶۳۱	۳۵۷	۹۱				ناشی از عملیات در حال تداوم
.	.	.	.				ناشی از عملیات متوقف شده

درصد تغییر	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به		تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به		دوره منتهی به		شرح
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۲۹		
	حسابرسی شده		حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		
(۶۵)	۶۳۱		۳۵۷		۹۱		سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)
(۵۶)	۶۳۰		۲۰۷		۹۱		سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)
۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹							
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰							

صورت سود و زیان جامع

کلیه میبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به		تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به		دوره منتهی به		شرح
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۲۹		
	حسابرسی شده		حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		
(۵۶)	۶,۳۰۴,۶۳۱		۳,۰۷۳,۵۶۸		۹۱۰,۴۳۴		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		۰		مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰		۰		۰		مالیات بردارآمد اقلام فوق
۰	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		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
(۵۶)	۶,۳۰۴,۶۳۱		۳,۰۷۳,۵۶۸		۹۱۰,۴۳۴		سود (زیان) جامع دوره

صورت وضعیت مالی

کلیه میبالغ 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		۱۴۰۳/۱۲/۲۹		
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
							دارایی‌ها:
							دارایی‌های غیرجاری
۰	۸۹۹,۳۰۸		۹۰۹,۹۰۱		۹۰۷,۳۷۸		دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰		۰		۰		سرمایه‌گذاری در املاک
(۱۰)	۶۴		۳,۴۷۵		۳,۲۳۴		دارایی‌های نامشهود
۰	۰		۰		۰		سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۱۱)	۱۷,۷۳۳		۱۳,۲۷۲		۱۱,۰۳۳		دریافتی‌های بلندمدت
۰	۰		۰		۰		دارایی مالیات انتقالی
۰	۰		۰		۰		سایر دارایی‌ها
۰	۹۱۷,۰۰۴		۹۳۴,۷۴۸		۹۲۰,۵۴۴		جمع دارایی‌های غیرجاری
							دارایی‌های جاری
۴۷	۴۵۳		۸۷۲		۱,۲۸۰		پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به		شرح	
	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به		
	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	دوره منتهی به	حسابرسی نشده
	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	حسابرسی نشده
(۳۸)	۵۲۰,۳۷۸	۴۵۱,۱۴۸	۲۲۶,۹۱۲	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۱۵	۱۳,۰۵۴,۲۵۴	۱۶,۱۳۶,۶۰۰	۱۸,۶۰۰,۲۳۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۸۵۵	۱۱,۴۳۵	۴,۱۹۰	۴۰,۰۱۳	موجودی نقد
۱۴	۱۳,۵۹۶,۴۱۹	۱۶,۵۹۳,۸۱۰	۱۸,۹۶۸,۴۲۶	دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش
.	.	.	.	جمع دارایی‌های جاری
۱۴	۱۳,۵۹۶,۴۱۹	۱۶,۵۹۳,۸۱۰	۱۸,۹۶۸,۴۲۶	جمع دارایی‌ها
۱۴	۱۴,۵۱۳,۴۲۳	۱۷,۵۱۷,۵۵۸	۱۹,۸۸۸,۹۷۰	حقوق مالکانه و بدهی‌ها:
				حقوق مالکانه
.	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
.	.	.	.	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان
.	.	.	.	صرف (کسر) سهام
.	.	.	.	صرف (کسر) سهام خزانه
.	۷۰۶,۷۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اندرخته قانونی
.	.	.	.	اندرخته سرمایه ای
.	.	.	.	سایر اندوخته‌ها
.	.	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
.	.	.	.	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۴	۵,۲۳۲,۷۷۵	۶,۳۶۷,۱۷۷	۷,۲۷۷,۶۱۱	سود (زیان) انباشته
.	.	.	.	سهام خزانه
۵	۱۴,۱۴۰,۵۵۶	۱۷,۳۶۷,۱۷۷	۱۸,۳۷۷,۶۱۱	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
.	.	.	.	پرداختنی‌های بلندمدت
.	.	.	.	تسهیلات مالی بلندمدت
.	.	.	.	بدهی مالیات انتقالی
۱۰	۲۷,۹۱۲	۴۴,۷۳۱	۴۹,۴۲۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۰	۲۷,۹۱۲	۴۴,۷۳۱	۴۹,۴۲۷	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۳,۳۸۴	۳۲۰,۷۵۴	۴۳,۰۵۲	۱,۴۹۹,۸۷۶	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
.	.	.	.	مالیات پرداختنی
(۱)	۲۴,۳۰۱	۶۳,۵۹۸	۶۳,۰۵۶	سود سهام پرداختنی
.	.	.	.	تسهیلات مالی کوتاه مدت
.	.	.	.	ذخایر
.	.	.	.	پیش‌دریافت‌ها
۱,۳۷۸	۳۴۴,۹۵۵	۱۰۵,۶۵۰	۱,۵۶۱,۹۳۳	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش
.	.	.	.	جمع بدهی‌های جاری
۱,۳۷۸	۳۴۴,۹۵۵	۱۰۵,۶۵۰	۱,۵۶۱,۹۳۳	جمع بدهی‌ها
۹۷۲	۳۷۳,۸۶۷	۱۵۰,۳۸۱	۱,۶۱۱,۳۵۹	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها
۱۴	۱۴,۵۱۳,۴۲۳	۱۷,۵۱۷,۵۵۸	۱۹,۸۸۸,۹۷۰	

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

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	سهم خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۸,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۶,۷۸۱	۰	۰	۰	۰	۵,۳۳۳,۷۷۵	۰	۱۴,۱۴۰,۵۵۶
اصلاح اشتباهات												۰
تغییر در رویه‌های حسابداری												۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۸,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۶,۷۸۱	۰	۰	۰	۰	۵,۳۳۳,۷۷۵	۰	۱۴,۱۴۰,۵۵۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										۶,۳۰۴,۶۲۱		۶,۳۰۴,۶۲۱
اصلاح اشتباهات												۰
تغییر در رویه‌های حسابداری												۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										۶,۳۰۴,۶۲۱		۶,۳۰۴,۶۲۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات												۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										۶,۳۰۴,۶۲۱		۶,۳۰۴,۶۲۱
سود سهام مصوب												(۳,۰۷۸,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۱,۹۰۰,۰۰۰									(۱,۹۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانة												۰
فروش سهام خزانة												۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة												۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته												۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۹۳,۲۱۹					(۲۹۳,۲۱۹)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای												۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها												۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۶۷,۱۷۷	۰	۱۷,۳۶۷,۱۷۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												۹۱۰,۲۳۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات												۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												۹۱۰,۲۳۴
سود سهام مصوب												۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۰											۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانة												۰
فروش سهام خزانة												۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة												۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته												۰
تخصیص به اندوخته قانونی												۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای												۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها												۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۷۷,۶۱۱	۰	۱۸,۳۷۷,۶۱۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به		تجدید ارائه شده		درصد تغییر
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۳۰		
	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		
					تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
					حسابرسی شده

درصد تغییر	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به		دوره منتهی به		شرح
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
					جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
(۸۸)	۴,۷۴۷,۱۵۶	۳۱۳,۷۷۲	۲۶,۳۶۵		نقد حاصل از عملیات
۰	۰	۰	۰		پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۸۸)	۴,۷۴۷,۱۵۶	۳۱۳,۷۷۲	۲۶,۳۶۵		جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
					جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
۰	۸۹۶,۸۰۱	۰	۰		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۱۰۰	(۳۱۳,۱۵۱)	(۲۸۰,۹۳۰)	۰		پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش
۰	۰	۰	۰		پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	۰		دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	۰		دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	۰		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
۰	(۲,۸۹۲)	۰	۰		پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
۱۰۰	۵۸۰,۷۵۷	(۲۸۰,۹۳۰)	۰		جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۱۱	۵,۲۳۷,۹۱۲	۳۳,۸۴۲	۲۶,۳۶۵		جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
					جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
۰	۰	۰	۰		دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۰	۰	۰	۰		دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
۰	۰	۰	۰		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
۰	۰	۰	۰		پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۰	۰	۰	۰		دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۰	(۲,۳۹۵,۵۵۵)	۰	۰		پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۰	۰	۰	۰		پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰	۰	۰		دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)
۰	۰	۰	۰		پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)
۰	۰	۰	۰		پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)
۰	۰	۰	۰		دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰		پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰		پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰		پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
۰	۰	۰	۰		پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
۵۲	(۳,۰۲۹,۶۰۳)	(۱,۱۶۱)	(۵۴۳)		پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۵۲	(۵,۳۳۵,۱۵۸)	(۱,۱۶۱)	(۵۴۳)		جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۱۳	(۷,۳۴۵)	۳۱,۶۸۱	۳۵,۸۳۳		خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۶۳)	۱۱,۴۳۵	۱۱,۴۳۵	۴,۱۹۰		مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۰	۰	۰	۰		تأثیر تغییرات نرخ ارز
(۷)	۴,۱۹۰	۴۳,۱۱۶	۳۰,۰۱۳		مانده موجودی نقد در پایان دوره
۰	۳۸,۳۳۱,۱۹۴	۰	۰		معاملات غیرنقدی

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۱,۳۰۳,۳۵۲	۱۶۳,۱۷۰	درآمدهای آتی شرکت متأثر از ریسک‌های موجود، زمانبندی و نحوه بازگشایی بازار خواهد بود.
درآمد سود تضمین شده	۶۳۰	۱۱,۴۳۹	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۴,۳۹۶,۵۴۱	۸۹۸,۱۲۷	درآمدهای آتی شرکت متأثر از ریسک‌های موجود، زمانبندی و نحوه بازگشایی بازار خواهد بود.
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	۰	۰	
جمع	۵,۶۹۹,۵۱۳	۱,۰۷۳,۷۴۶	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص 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)	۱۱,۶۵۳,۰۳۸	۱۳,۳۶۶,۳۳۰	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴,۲۸۲,۶۵۱	۶,۳۳۳,۰۹۹	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۱,۹۰۱	۱,۹۰۱	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۶,۱۳۶,۶۰۰	۱۸,۶۰۰,۳۳۰	

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۰	۱۰	۱۳
تعداد پرسنل شرکت‌های گروه	۰	۰	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
---------------------------------	--

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)				ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مانده پایان دوره تسهیلات به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			کوتاه مدت	بلند مدت	ارزی											
					مبلغ ارز	نوع ارز						مبلغ ارزی	معدل ریالی تسهیلات ارزی			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کوتاه مدت	بلند مدت	(۹۵,۸۸۳)		
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کوتاه مدت	بلند مدت	(۹۵,۸۸۳)		
												انتقال به دارایی			۰	
												هزینه مالی دوره			(۹۵,۸۸۳)	

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
---------------------------------	--

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

--

شرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های کل برآوردی طرح	منابع تامین مالی	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی	هزینه های انجام شده طرح	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای اصلی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
					در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۲۰	تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	براداری از طرح			
«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.												

سایر درآمدها(هزینه‌های غیر عملیاتی شرکت)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
فروش دارایی ثابت- (ساختمان)	۸۸۰,۱۸۲	.
جمع	۸۸۰,۱۸۲	.

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود (ریان) انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود (ریان) خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۶,۳۶۷,۱۷۷	۶۲۱,۰۰۰	۶,۳۰۴,۶۲۱	.	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۲۰

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»
--

صورت خلاصه سرمایه گذارها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه												سهام سایر شرکتهای				کل سرمایه گذاری در سهام			
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره				
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	
استخراج کانه های فلزی	۵	۸۱۸,۶۶۰	۱,۱۰۲,۰۸۲	(۲۶,۱۲۸)	(۲۲۲,۷۰۸)	۵	۷۷۲,۵۳۲	۸۸۱,۲۷۲	۵	۸۱۸,۶۶۰	۷۷۲,۵۳۲	۵	۷۷۲,۵۳۲	۷۷۲,۵۳۲	۵	(۶,۲۶)	۷۷۲,۵۳۲	۶.۲۵		
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳	۶۲۴,۱۶۰	۱,۲۱۱,۹۷۰	۱۰۱,۳۲۹	۲,۴۴۴	۳	۷۲۵,۲۸۹	۱,۲۱۵,۴۱۴	.	۶۲۴,۱۶۰	۷۲۵,۲۸۹	۳	۶۲۴,۱۶۰	۷۲۵,۲۸۹	۳	۱۴.۱۹	۷۲۵,۲۸۹	۵.۹۵		
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۱	۲۴,۲۰۹	۲۴,۲۱۷	۷۰,۹۸۰	۲۵,۷۳۲	۱	۱۱۵,۱۸۹	۷۰,۰۵۰	.	۲۴,۲۰۹	۱۱۵,۱۸۹	۱	۲۴,۲۰۹	۱۱۵,۱۸۹	۱	۹.۹۴	۱۱۵,۱۸۹	۰.۹۳		
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۹۵,۱۴۰	۹۷,۸۰۰	.	(۲۲,۳۲۷)	۱	۹۵,۱۴۰	۶۵,۴۶۳	.	۹۵,۱۴۰	۹۵,۱۴۰	۱	۹۵,۱۴۰	۹۵,۱۴۰	۱	.	۹۵,۱۴۰	۰.۷۷		
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۲	۱۷۲,۹۵۳	۲۵۰,۱۹۶	۶۸,۶۱۰	۵۶,۷۴۸	۱	۲۴۱,۵۶۲	۲۰۶,۹۴۴	.	۱۷۲,۹۵۳	۲۴۱,۵۶۲	۱	۱۷۲,۹۵۳	۲۴۱,۵۶۲	۱	۹.۶۱	۲۴۱,۵۶۲	۱.۹۵		
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۴	۱,۷۲۵,۹۶۱	۲,۵۷۵,۱۷۶	(۲۴۰,۵۴۲)	(۵۰۷,۴۰۹)	۴	۱,۴۹۵,۴۱۹	۲,۰۶۷,۷۶۷	.	۱,۷۲۵,۹۶۱	۱,۴۹۵,۴۱۹	۴	۱,۷۲۵,۹۶۱	۱,۴۹۵,۴۱۹	۴	(۲۲.۶۸)	۱,۴۹۵,۴۱۹	۱۲.۰۹		
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۳	۷۲,۳۵۹	۲۶,۳۶۴	.	(۵,۳۲۶)	۲	۷۲,۳۵۹	۴۱,۱۲۸	.	۷۲,۳۵۹	۷۲,۳۵۹	۲	۷۲,۳۵۹	۷۲,۳۵۹	۲	.	۷۲,۳۵۹	۰.۵۸		
مخابرات	۱	۱۹۰,۷۴۷	۱۷۵,۸۲۰	.	(۵۱,۰۳۵)	۱	۱۹۰,۷۴۷	۱۲۴,۷۸۵	.	۱۹۰,۷۴۷	۱۹۰,۷۴۷	۱	۱۹۰,۷۴۷	۱۹۰,۷۴۷	۱	.	۱۹۰,۷۴۷	۱.۵۴		
بیمه و صندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۳	۱۳۱,۱۶۷	۱۶۴,۳۱۶	(۱۶,۴۶۲)	(۲۴,۳۸۹)	۳	۱۳۹,۹۲۷	۱۱۴,۷۰۵	.	۱۳۱,۱۶۷	۱۱۴,۷۰۵	۳	۱۳۱,۱۶۷	۱۱۴,۷۰۵	۳	(۲.۳۱)	۱۱۴,۷۰۵	۰.۹۳		
فعالیهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۴	۶۱۳,۸۹۳	۶۱۱,۶۶۱	.	(۱۲۳,۴۱۶)	۴	۶۱۳,۸۹۳	۲۸۸,۲۴۵	.	۶۱۳,۸۹۳	۶۱۳,۸۹۳	۴	۶۱۳,۸۹۳	۶۱۳,۸۹۳	۴	.	۶۱۳,۸۹۳	۴.۹۶		
بانکها و موسسات اعتباری	۳	۱,۲۸۶,۳۰۷	۲,۴۶۲,۷۵۷	(۱۲۶,۶۹۹)	(۵۳۸,۹۰۶)	۳	۱,۲۵۹,۶۰۸	۱,۹۱۳,۸۵۱	.	۱,۲۸۶,۳۰۷	۱,۲۵۹,۶۰۸	۳	۱,۲۸۶,۳۰۷	۱,۲۵۹,۶۰۸	۳	(۱۷.۷۴)	۱,۲۵۹,۶۰۸	۱۰.۱۸		
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۱	۴۷,۰۷۱	۳۳,۸۷۰	.	(۸,۸۵۵)	۱	۴۷,۰۷۱	۱۵,۰۱۵	.	۴۷,۰۷۱	۴۷,۰۷۱	۱	۴۷,۰۷۱	۴۷,۰۷۱	۱	.	۴۷,۰۷۱	۰.۲۸		
سایر واسطه گرهای مالی	۱	۲۵۶	۲۹۱	.	(۶۲)	۱	۲۵۶	۲۲۹	۴	۲۵۶	۲۵۶	۱	۲۵۶	۲۵۶	۱	.	۲۵۶	.		
سرمایه گذارها	۲	۷۱۵,۹۴۱	۶۹۷,۶۸۲	۵۷۶	(۱۱۹,۲۳۳)	۲	۷۱۶,۵۱۷	۵۷۸,۴۳۹	.	۷۱۵,۹۴۱	۷۱۶,۵۱۷	۲	۷۱۵,۹۴۱	۷۱۶,۵۱۷	۲	۰.۰۸	۷۱۶,۵۱۷	۵.۷۹		
سیمان، آهک و گچ	۳	۷۸۲,۶۴۴	۱,۱۹۹,۱۸۵	۲۸,۲۷۹	(۲۱۲,۳۲۲)	۳	۸۱۱,۱۲۳	۹۸۶,۸۵۲	.	۷۸۲,۶۴۴	۸۱۱,۱۲۳	۳	۷۸۲,۶۴۴	۸۱۱,۱۲۳	۳	۳.۹۹	۸۱۱,۱۲۳	۶.۵۶		
محصولات شیمیایی	۷	۱,۰۲۲,۷۷۹	۱,۲۹۶,۰۰۲	۳۱,۵۷۱	۲۷,۴۰۵	۷	۱,۳۴۴,۳۵۰	۱,۳۲۳,۴۰۸	.	۱,۰۲۲,۷۷۹	۱,۳۴۴,۳۵۰	۷	۱,۰۲۲,۷۷۹	۱,۳۴۴,۳۵۰	۷	۲۵.۰۲	۱,۳۴۴,۳۵۰	۱۰.۸۷		
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲	۱۸۹,۳۸۹	۱۹۶,۲۰۰	۱۶۹,۰۱۵	۱۲۶,۶۶۲	۴	۲۵۸,۴۰۴	۲۲۲,۸۶۲	.	۱۸۹,۳۸۹	۲۵۸,۴۰۴	۴	۱۸۹,۳۸۹	۲۵۸,۴۰۴	۴	۲۳.۶۷	۲۵۸,۴۰۴	۲.۹		
مواد و محصولات دارویی	۶	۵۸۸,۲۶۰	۶۹۷,۳۲۵	۲۴,۹۰۹	(۱۲۰,۷۳۲)	۶	۶۱۳,۱۶۹	۵۷۶,۵۸۲	.	۵۸۸,۲۶۰	۶۱۳,۱۶۹	۶	۵۸۸,۲۶۰	۶۱۳,۱۶۹	۶	۳.۴۹	۶۱۳,۱۶۹	۴.۹۶		

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتهای						کل سرمایه گذاری در سهام								
	انتدای دوره			تغییرات			انتدای دوره			تغییرات			انتدای دوره			تغییرات					
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		
کاشی و سرامیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فلزات اساسی	۶	۱,۲۰۴,۲۷۲	۲,۰۸۹,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ساخت محصولات فلزی	۲	۲۰۰,۹۴۱	۲۲۶,۲۱۸	(۲۱,۱۹۳)	(۲۵,۹۱۰)	۲	۱۷۹,۷۲۹	۲۰۰,۴۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲	۶۸۸,۵۴۰	۸۵۹,۲۵۸	(۸,۵۵۳)	(۱۲۸,۲۴۶)	۲	۶۷۹,۹۸۸	۷۳۱,۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
خدمات فنی و مهندسی	۱	۲۶۱,۳۸۹	۳۱۲,۳۳۴	(۳,۰۰۳)	(۶۱,۴۲۶)	۱	۲۵۸,۳۸۷	۳۵۰,۸۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر صنایع	۱	۵۵,۰۰۸	۵۷,۹۸۴	۰	۰	۱	۵۷,۷۵۳	۹۴,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۶۱	۱۱,۶۵۲,۰۲۸	۱۶,۴۱۰,۲۵۳	۷۱۴,۱۷۲	(۱,۶۲۸,۳۹۳)	۶۳	۱۲,۳۶۶,۳۳۰	۱۲,۷۸۱,۹۶۱	۳	۱,۹۰۱	۳	۱,۹۰۱	۳	۱۴,۷۸۱,۹۶۱	۱۳,۲۶۶,۳۳۰	۶۳	۱۲,۳۶۶,۳۳۰	۱۲,۷۸۱,۹۶۱	۳	۱,۹۰۱	۳

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام

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

تغییرات ابتدای دوره سهام برخی از شرکتهای ناشی از اعمال افزایش سرمایه می باشد.

صورت وضعیت برتفوقی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتدای دوره		تغییرات		انتدای دوره		تعداد سهام	ارزش بازار	تعداد سهام	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده										
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس																		
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۹۲۴	۲۱۴,۲۳۲	(۴۰۰,۰۰۰)	(۸,۶۷۰)	(۵۰,۱۰۱)	۲۱۴,۲۳۲	۲۱۸,۹۲۴	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۹۲۴	۰.۲	۲۱۰,۲۵۴	۱۶۴,۳۲۱	۲۱,۶۷۶	۱۶,۹۳۰	(۴۶,۰۳۳)
پارس دارو	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۹۲۱	۳۲۶,۵۹۳	۲۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۶	(۷۳,۱۵۳)	۳۲۶,۵۹۳	۲۶۶,۹۲۱	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۹۲۱	۰.۲۵	۳۷۲,۳۵۷	۲۵۳,۲۴۰	۲۴,۸۵۱	۳۳,۰۳۰	(۱۹,۹۱۷)
بیمه دی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۸۶	۵۶,۶۴۰	(۶,۰۰۷,۱۷۸)	(۱۶,۴۶۳)	(۲۱,۶۷۲)	۵۶,۶۴۰	۲۳,۸۸۶	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۸۶	۰.۲	۱۶,۴۳۴	۲۴,۶۶۶	۲,۷۴۱	۴,۱۶۶	۸,۵۴۳
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۱۴۱	۷۸۶,۷۶۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۳۳۴	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۷۸۶,۷۶۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۶,۷۶۰	۰.۰۱	۵۶۸,۳۸۸	۲۱۴,۳۴۷	۱,۱۱۷,۱۰۴	۱۳,۶۹۰	۵۲۸,۷۱۶
سرمایه گذاری صدر تأمین	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۳۳۳	۶۶۸,۷۹۳	(۱۵,۷۸۹,۱۶۹)	(۱۳۴,۸۷۲)	(۲۸۹,۴۷۵)	۶۶۸,۷۹۳	۳۳۹,۳۳۳	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۳۳۳	۰.۰۵	۲۱۴,۳۶۱	۲۷۹,۳۱۸	۵,۶۱۰	۹,۹۳۷	۱۶۴,۹۵۷
تأمین مواد اولیه فولاد صانور	۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۴۷۳,۹۷۹	۲۵۷,۵۴۵	۳۳۷,۱۹۶	۰	۰	(۲۸,۵۵۳)	۳۳۷,۱۹۶	۲۵۷,۵۴۵	۶۸,۴۷۳,۹۷۹	۲۵۷,۵۴۵	۰.۱	۲۵۷,۵۴۵	۱۹۸,۶۳۳	۳,۷۶۱	۳,۹۰۱	(۵۸,۹۰۲)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۲۸۱	۶۲۱,۶۰۰	۷۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۸۵۹	(۱۶,۹۵۳)	۶۲۱,۶۰۰	۳۲۵,۲۸۱	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۲۸۱	۰.۰۱	۳۳۹,۱۴۰	۶۰۴,۶۴۸	۱,۴۶۱	۲,۶۰۴	۲۶۵,۵۰۸
صنعتی آما	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۷۷۸,۹۸۳	۱۳۳,۹۸۷	۱۳۹,۹۲۸	(۵,۴۷۸,۹۸۳)	(۱۳,۶۳۷)	(۱۸,۲۶۹)	۱۳۹,۹۲۸	۱۳۳,۹۸۷	۲۹,۷۷۸,۹۸۳	۱۳۳,۹۸۷	۰.۳۵	۱۱۰,۳۴۰	۱۲۱,۵۵۹	۲,۴۹۱	۲,۷۴۴	۱۱,۲۱۹
فولاد امیرکبیر کاشان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۳۱۹,۸۳۰	۲۱۷,۵۵۲	۳۵۴,۹۶۴	(۱۱,۳۱۹,۸۳۰)	(۲۶,۹۶۷)	(۲۲,۳۲۴)	۳۵۴,۹۶۴	۲۱۷,۵۵۲	۹۱,۳۱۹,۸۳۰	۲۱۷,۵۵۲	۰.۴	۱۹۰,۵۵۵	۲۳۲,۷۲۰	۲,۳۸۲	۲,۹۰۹	۴۲,۱۲۵
پلیمر آریا سناسول	۲۴,۳۷۸,۸۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۵۷,۵۰۰	۱۰۲,۰۵۳	۱۶۹,۳۴۸	(۳,۱۵۱,۳۶۱)	(۵۳,۰۷۳)	(۹۴,۹۹۶)	۱۶۹,۳۴۸	۱۰۲,۰۵۳	۴,۳۵۷,۵۰۰	۱۰۲,۰۵۳	۰.۰۱	۵۰,۹۸۰	۷۲,۴۵۲	۲۴,۲۰۵	۲۵,۳۵۰	۲۲,۴۷۲
سیمان فارس و خورستان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۰۴۸	۷۵۷,۳۴۵	۱,۴۰۵,۵۵۵	۲۸,۴۷۹	(۱۰۶,۳۹۳)	۷۵۷,۳۴۵	۲۶۴,۰۴۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۰۴۸	۰.۲۱	۲۹۲,۵۳۷	۴۵۰,۸۵۳	۹,۴۶۹	۱۵,۷۰۰	۳۵۸,۳۳۵
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۳۳,۵۹۵	۲۶۱,۳۸۹	۳۱۲,۳۳۴	(۳۳۳,۵۹۵)	(۳,۰۰۳)	(۶۱,۴۷۶)	۳۱۲,۳۳۴	۲۶۱,۳۸۹	۲۰,۳۳۳,۵۹۵	۲۶۱,۳۸۹	۰.۰۳	۲۵۸,۳۸۷	۲۵۰,۸۲۸	۱۳,۸۵۰	۱۳,۴۸۰	(۷,۴۳۹)
تولیدی چدن سازان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۹۵۴	۹۶,۲۹۰	۳,۱۱۷,۶۴۷	(۱۷,۵۴۱)	(۱۷,۵۴۱)	۹۶,۲۹۰	۷۶,۹۵۴	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۹۵۴	۰.۲۷	۶۹,۴۰۹	۷۸,۸۲۹	۱,۳۸۲	۱,۳۵۷	۹,۴۴۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۱۷۵	۵۵۰,۱۴۴	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۶۶۲	۳۳۰,۰۱۹	۵۵۰,۱۴۴	۳۳۸,۱۷۵	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۱۷۵	۰.۰۴	۱۷۶,۸۲۷	۷۴۰,۱۶۲	۱۸,۳۳۳	۱۸,۹۳۰	۲۳,۳۲۶
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۹۸	۹۵۱,۸۵۵	(۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۹,۳۳۹)	(۲۶۶,۳۸۵)	۹۵۱,۸۵۵	۶۵۰,۰۹۸	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۹۸	۰.۰۳	۲۹۵,۷۴۹	۶۸۵,۷۴۰	۱,۱۸۰	۱,۳۲۳	۱۸۹,۹۹۱
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۶۳۱	۶۹۰,۳۳۰	(۸,۶۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۱۹۳)	(۳,۰۱۹۳)	۶۹۰,۳۳۰	۲۶۰,۶۳۱	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۶۳۱	۰.۰۳	۲۴۰,۴۲۸	۶۳۷,۷۱۲	۲,۳۲۸	۶,۱۳۰	۳۸۷,۳۷۴
البرز دارو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۳۱,۴۳۲	۲۶,۰۳۳	۲۹,۶۱۰	(۱,۵۳۳,۶۶۵)	(۶,۳۴۴)	(۱۳,۹۵۴)	۲۹,۶۱۰	۲۶,۰۳۳	۶,۴۳۱,۴۳۲	۶,۴۳۱,۴۳۲	۰.۰۳	۱۹,۷۸۸	۱۶,۶۵۶	۳,۰۳۸	۳,۴۰۷	(۳,۱۳۳)
پتروشیمی تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۶۲	۱۰,۸۳۵	(۹۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۳۶۱)	(۱۰,۸۳۵)	۱۰,۸۳۵	۱۵,۳۶۲	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۱۰,۹۵۰	(۱)
پارس فولاد سبزواری	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۶۷۰	۱۴۰,۶۷۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۹۵	(۲۳,۷۲۰)	۱۴۰,۶۷۰	۱۴۰,۶۷۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۰.۰۸	۱۲۱,۶۸۳	۱۱۷,۹۳۰	۴۰,۵۶۱	۳۹,۳۱۰	(۲,۷۵۳)
هلدینگ غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۹۰۰,۰۰۰	۸۰۱,۶۲۳	۱,۳۳۸,۵۲۹	(۹,۱۰۰,۰۰۰)	(۷۶,۵۳۳)	(۱۸۲,۳۳۳)	۱,۳۳۸,۵۲۹	۸۰۱,۶۲۳	۹۴,۹۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۰۰,۰۰۰	۰.۰۴	۷۳۹,۰۹۹	۱,۱۶۴,۳۰۶	۸,۴۹۸	۱۳,۵۷۰	۲۳۵,۲۰۷
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۷,۰۲۸	۱,۳۳۳,۳۹۵	۳۰۸,۷۰۴۰,۳۰۷	(۷۵,۸۴۴)	(۳۲۶,۳۱۷)	۱,۳۳۳,۳۹۵	۶۲۷,۰۲۸	۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۷,۰۲۸	۰.۰۳	۵۵۱,۱۸۴	۹۰۶,۹۷۸	۵۳۸	۸۶۹	۳۵۵,۷۹۴

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتدای دوره			تغییرات			انتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار			
سرمایه گذاری بویا	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۳۹	۵	۵	۰	۰	۰	۵	۵	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری بویا	
خدمات دریایی تایید واتر خاورمیانه	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۸۳۴	۳۲۱,۴۵۲	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	(۸,۵۵۲)	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۴۵۲	۲۱۷,۸۳۴	۱,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	خدمات دریایی تایید واتر خاورمیانه	
تولید و صادرات ریشمک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۸,۶۹۹	۴,۸۸۰	۹,۳۵۹	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۳۷)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۳۵۹	۴,۸۸۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تولید و صادرات ریشمک	
شرکت پالایش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۷۶۸,۰۰۰	۲۲۲,۹۶۲	۳۸۵,۰۳۲	(۱۹,۶۲۳,۴۹۵)	(۷۰,۵۶۹)	(۱۹,۶۲۳,۴۹۵)	۳۸۵,۰۳۲	۲۲۲,۹۶۲	۱,۰۰۰	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	شرکت پالایش نفت تهران	
فراپورس ایران	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۵۱,۵۱۵	۱۱۲	۸۵,۹۰۹	۰	۰	۰	۸۵,۹۰۹	۱۱۲	۱,۰۰۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	فراپورس ایران	
گروه صنعتی سیاهان	۹,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۵۸۲	۱۸۳,۶۶۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۶۶۰	۳۱۵,۵۸۲	۱,۰۰۰	۹,۷۵۰,۰۰۰	گروه صنعتی سیاهان	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۶۲۱	۳۰۹,۷۳۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	(۴۵,۸۷۴)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۷۳۵	۱۳۷,۶۲۱	۱,۰۰۰	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۵۲	۱۵,۳۲۹	۱,۲۲۸,۵۷۱	۰	۱,۲۲۸,۵۷۱	۱۵,۳۲۹	۲۸,۸۵۲	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن پردیس	
بانک اقتصاد نوین	۳۳۳,۱۳۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۱۷۷,۳۰۰,۰۰۰	۴۴۸,۸۷۰	۸۶۶,۸۶۲	۱۹۳,۸۰۰,۰۰۰	(۵۰,۸۵۵)	۱۹۳,۸۰۰,۰۰۰	۸۶۶,۸۶۲	۴۴۸,۸۷۰	۱,۰۰۰	۳۳۳,۱۳۵,۱۱۹	بانک اقتصاد نوین	
شرکت بورس انرژی	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۸۰,۵۴۴	۱۴۸,۳۸۷	۰	۰	۰	۱۴۸,۳۸۷	۱۸۰,۵۴۴	۱,۰۰۰	۴,۰۵۰,۰۰۰	شرکت بورس انرژی	
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۱۰	۳۷,۱۱۸	۰	۰	۰	۳۷,۱۱۸	۳۵,۵۱۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران	
تراکتورسازی ایران	۵۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۱۴۰	۹۷,۸۰۰	۱۳,۹۶۶,۴۸۰	۰	۱۳,۹۶۶,۴۸۰	۹۷,۸۰۰	۹۵,۱۴۰	۱,۰۰۰	۵۵,۸۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران	
معدنی و صنعتی چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۱۳,۰۵۵	۳۱,۷۳۸	۳۴,۳۸۳	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۱۲	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۸۳	۳۱,۷۳۸	۱,۰۰۰	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادر ملو	
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۳۸۳,۳۳۷	۱۲۱,۰۱۷	۱۱۴,۶۸۳	۲۴,۴۰۸,۱۵۹	۵۴,۶۲۱	۲۴,۴۰۸,۱۵۹	۱۱۴,۶۸۳	۱۲۱,۰۱۷	۱,۰۰۰	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر	
ایران ترانسفو	۷۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۳۰۳,۶۳۹	۱۰۳,۹۴۰	۱۶۷,۹۲۳	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۶۲۳	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۹۲۳	۱۰۳,۹۴۰	۱,۰۰۰	۷۸,۵۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو	
تامین سرمایه کیمیا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۳,۳۳۸,۰۴۷	۴۰۷,۷۳۷	۳۵۰,۳۴۷	۰	۰	۰	۳۵۰,۳۴۷	۴۰۷,۷۳۷	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه کیمیا	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۷۵۱,۵۱۵	۴۷۰,۷۰۶	۴۳۷,۹۰۶	۰	۰	۰	۴۳۷,۹۰۶	۴۷۰,۷۰۶	۱,۰۰۰	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	
کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۷۵۳	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان	
صنعتی دوده فام	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۶۴۲	۱۰۸,۳۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۳۳۰	۱۱۷,۶۴۲	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی دوده فام	
لیزینگ ایران و شرق	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۵۶	۳۹۱	۰	۰	۰	۳۹۱	۳۵۶	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	لیزینگ ایران و شرق	
توسعه و عمران امید	۵۲,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۰۷	۳۱,۰۳۵	۷,۴۹۹,۷۸۷	۰	۷,۴۹۹,۷۸۷	۳۱,۰۳۵	۳۳,۴۰۷	۱,۰۰۰	۵۲,۹۷۵,۰۰۰	توسعه و عمران امید	
توسعه صنایع بهشهر	۴۵,۷۸۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۹۹۱	۱۵۷,۸۰۳	۲۳,۷۳۸,۳۸۷	۳۶,۴۶۹	۲۳,۷۳۸,۳۸۷	۱۵۷,۸۰۳	۱۵۰,۹۹۱	۱,۰۰۰	۴۵,۷۸۹,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر	
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۳	۱,۰۰۰	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۷۴۷	۱۷۵,۸۲۰	۰	۰	۰	۱۷۵,۸۲۰	۱۹۰,۷۴۷	۱,۰۰۰	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۳	مخابرات ایران	
هلدینگ البرز	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۳۱,۳۳۱	۲۶,۸۸۹	۴۰,۳۰۷	(۱۰,۴۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۴۹۲)	(۱۰,۴۰۰,۰۰۰)	۴۰,۳۰۷	۲۶,۸۸۹	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	هلدینگ البرز	
سرمایه گذاری نوکا فولاد	۳۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۰۰,۰۰۰	۸۴,۷۳۰	۱۰۱,۶۰۰	(۳,۱۹۹,۵۱۰)	(۹,۰۶۷)	(۳,۱۹۹,۵۱۰)	۱۰۱,۶۰۰	۸۴,۷۳۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نوکا فولاد	
مالی و اعتباری سینا	۷۸,۱۲۴,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۳۰۹	۳۶۴,۶۰۰	۴۶,۰۳۵,۴۸۳	۰	۴۶,۰۳۵,۴۸۳	۳۶۴,۶۰۰	۳۱۰,۳۰۹	۱,۰۰۰	۷۸,۱۲۴,۳۳۳	مالی و اعتباری سینا	
کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان (حق تقدم)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۸	۵۷,۹۸۴	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۵,۰۰۸)	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	۵۷,۹۸۴	۵۵,۰۰۸	۱,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان (حق تقدم)	
دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۴۸۳	۱۴۰,۱۳۰	۱۵,۶۸۳,۷۳۵	۴۵,۵۶۹	۱۵,۶۸۳,۷۳۵	۱۴۰,۱۳۰	۱۱۸,۴۸۳	۱,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان	
بخش البرز	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۳۷۸,۳۳۳	۱۳۵,۰۵۶	۱۵۱,۵۳۷	۲,۶۷۳,۰۳۵	۷,۴۷۷	۲,۶۷۳,۰۳۵	۱۵۱,۵۳۷	۱۳۵,۰۵۶	۱,۰۰۰	۸,۶۴۰,۰۰۰	بخش البرز	
سیمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۵۹۶	۴۴۱,۸۳۰	۰	۰	۰	۴۴۱,۸۳۰	۴۱۸,۵۹۶	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	سیمان تهران	
پالایش نفت بندرعباس	۳۰۹,۷۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۳۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۵۶۷	۱۳۶,۵۳۸	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۰۹۱	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۵۳۸	۱۳۰,۵۶۷	۱,۰۰۰	۳۰۹,۷۴۳,۸۶۲	پالایش نفت بندرعباس	
نیان الکترونیک	۶,۳۳۴,۶۸۰	۱,۰۰۰	۵,۹۶۴,۶۱۴	۲۴,۳۰۹	۲۴,۳۱۷	۹۰,۳۵۳,۳۸۶	۷۰,۹۸۰	۹۰,۳۵۳,۳۸۶	۲۴,۳۱۷	۲۴,۳۰۹	۱,۰۰۰	۶,۳۳۴,۶۸۰	نیان الکترونیک	
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۳۲	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۱۷	۶۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۵۰۰	۶۰,۳۱۷	۱,۰۰۰	۹۶,۹۷۹,۷۳۲	مدیریت سرمایه گذاری امید	
ایران ترانسفو (حق تقدم)	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۶۶۱,۱۸۳	۶۹,۰۱۳	۸۳,۳۷۴	(۶۲,۶۶۱,۱۸۳)	(۶۹,۰۱۳)	(۶۲,۶۶۱,۱۸۳)	۸۳,۳۷۴	۶۹,۰۱۳	۱,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو (حق تقدم)	
بیمه دی (حق تقدم)	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	بیمه دی (حق تقدم)	
پتروشیمی شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۴۶	۸۱,۰۳۶	۳۵۱,۳۹۱	۳۳,۳۰۳	۳۵۱,۳۹۱	۸۱,۰۳۶	۷۱,۵۴۶	۱,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز	
توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۱۳,۳۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۸۱,۷۱۲	۳۸,۳۹۸	۳۸,۳۹۸	۰	۰	۰	۳۸,۳۹۸	۳۸,۳۹۸	۱,۰۰۰	۱۳,۳۱۱,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	
سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۴۶,۰۱۳	۵۹,۱۳۷	۵۹,۱۳۷	۰	۰	۰	۵۹,۱۳۷	۵۹,۱۳۷	۱,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)	
گروه مالی نماد غدیر	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷۶	۰	۵۷۶	۰	۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه مالی نماد غدیر	
بخش البرز (حق تقدم)	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰	بخش البرز (حق تقدم)	
پتروشیمی اروند	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۴۵۴	۲۰,۴۵۴	۲۰,۴۵۴	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی اروند	
صنعتی پارس مینو	۱۱۰,۱۴۰,۰۰۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۵۷۵	۲۴,۳۵۱	۲۳,۵۷۵	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۱۴۰,۰۰۵	صنعتی پارس مینو	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتدای دوره			تغییرات			انتدای دوره			
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	
صنعتی بهشهر	۱۳,۳۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۳۹۵	۷۰,۱۴۳	۰.۱۲	۵,۱۹۴	۴,۱۳۶	(۱۸,۱۵۳)
کاشی و سرامیک الوند	۵,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۳۷۳	۵۳,۳۷۰	۰.۲۸	۳,۹۵۳	۳,۵۵۸	(۵,۹۰۳)
کاشی و سرامیک الوند (حق تقدم)	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس							۷۱۴,۱۷۲	(۱,۴۳۸,۷۲۵)		۱۱,۳۶۵,۵۵۳	۱۳,۹۲۰,۹۲۰	۳,۶۴۵,۳۶۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس												
شمیته قزوین	۳۵,۳۹۷,۴۰۹	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۷۱	۲۳,۸۷۰	۰	(۸,۸۵۵)	۰.۱۴	۱,۳۲۵	۲۲۹	(۳۳,۰۵۶)	
بیمه اتکایی آوای پارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۹۰۳,۰۰۰	۹۸,۳۸۱	۱۰۷,۶۷۶	۰	۷,۳۸۵	۱.۳۸	۱,۵۳۸	۱,۷۹۹	۱۶,۶۸۰	
مجمع صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۸,۹۳۶	۶۹۷,۶۷۷	۰	(۱۱۹,۳۴۳)	۰.۲۵	۵۷۸,۴۳۵	۸,۰۹۰	(۱۳۷,۵۰۱)	
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۳۸۰	۲۱۱,۴۸۵	۰	(۶۸,۸۵۵)	۰.۴۱	۱۳۳,۶۳۰	۸۳۹	(۹۶,۷۵۰)	
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱,۱۰۰,۶۶۸	۱,۰۴۰,۷۰۸	۰	(۱۸۹,۶۶۷)		۸۵۱,۰۴۱	(۳۳۹,۶۳۷)		
جمع				۱۱,۶۵۳,۰۴۸	۱۶,۴۱۰,۳۵۳		۷۱۴,۱۷۲		۱۳,۳۶۶,۳۳۰	۱۴,۷۸۱,۹۶۱	۳,۴۱۵,۷۴۱	

توضیحات

صورت وضعیت برتقوی سهام سایر شرکتها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتدای دوره			تغییرات			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)		
سرمزمین پهنار مهر	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱,۶۷۲	۱	۱,۶۷۲	۱۶,۷۲۰,۰۰۰		
شنابنده ستارگان فارابی	۱۰	۱۰,۰۰۰	۳	۳۳۵	۰.۳	۲۲۵	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
ایران و شرق	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۰	۴	۴,۰۰۰		
جمع				۱,۹۰۱		۱,۹۰۱			

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 سهام سایر شرکتها
هلدینگ غدیر	۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۵۴	۱۰,۲۵۸	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۶۵	۳۷۸,۶۶۳	۰
ملی صنایع مس ایران	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۳	۲۶۸,۹۷۱	۰
سیمان فارس و خورسستان	۱,۴۰۵,۵۵۵	۲۰,۲۶۱	۲۸,۴۷۹	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۶	۱۳۷,۹۳۹	۰
پالایش نفت بندرعباس	۳۴,۳۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۲	۳۴۹,۷۵۷	۰
پارس دارو	۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۸۰	۶,۴۳۶	۰
ایران ترانسفو	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۷	۱۳۷,۶۳۳	۰
گروه صنعتی سیاهان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۳	۴,۶۹۵	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۳,۳۱۰,۸۳۱	۵۸۵	۱,۳۹۴	۰
خدمات دریایی تایید واتر خاورمیانه	۱۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۷	۸۷۴	۰
توسعه صنایع بهشهر	۲۳,۷۲۸,۳۸۷	۱,۰۸۰	۲۶,۴۶۹	۰
سنگ آهن گل گهر	۲۴,۴۰۸,۱۵۹	۳,۳۳۸	۵۴,۶۳۱	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱۸,۳۷۷,۵۰۵	۹۷۶	۱۷,۹۴۳	۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان	۱۵,۶۸۲,۷۳۵	۳,۹۰۵	۴۵,۵۶۹	۰
پخش البرز	۳,۶۷۳,۰۴۵	۲,۰۳۶	۷,۴۷۷	۰
پارس فولاد سبزواری	۳۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۵۰	۱۵,۴۹۵	۰
صنعتی دوده فام	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۳۳	۳,۴۶۰	۰
نیان الکترونیک	۹,۰۳۵,۳۸۶	۷,۸۵۵	۷۰,۹۸۰	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
پتروشیمی شیراز	۸۵۱,۳۹۱	۶۳,۱۰۲	۵۳,۷۳۵	۰
صنعتی بهشهر	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۹۳	۸۸,۳۹۵	۰
کشت و دام گلذشت نمونه اصفهان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۶	۷۵,۷۵۳	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۰	۳۴,۱۱۳	۰
صنعتی پارس مینو	۴۴,۶۹۳,۶۵۱	۹۹۰	۴۴,۳۵۱	۰
پتروشیمی اروند	۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۰۸	۳۴,۵۴۵	۰
ایران ترانسفو (حق تقدم)	۳,۳۳۸,۸۱۷	۱,۵۳۳	۳,۶۱۰	۰
کشت و دام گلذشت نمونه اصفهان (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۵	۳,۷۴۵	۰
کاشی و سرامیک الوند	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۱	۵۹,۳۷۳	۰
گروه مالی نماد غدیر	۲۵,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۴	۸۴,۳۸۹	۰
بانک ملت	۳۰۹,۷۰۳,۰۳۷	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۳۴۰,۰۷۶,۰۹۹	۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
تولیدی جدن سازان	۸,۱۱۷,۶۴۷	۰	۰	۰
مالی و اعتباری سینا	۴۶,۰۴۵,۴۸۳	۰	۰	۰
تراکتورسازی ایران	۱۳,۹۶۶,۴۸۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱,۳۳۸,۵۷۱	۰	۰	۰
توسعه و عمران امید	۷,۳۹۹,۷۸۷	۰	۰	۰
جمع			۱,۹۳۸,۶۱۱	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

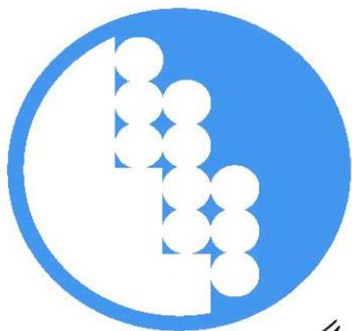
صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

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	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۰	۱۵۹,۳۴۹	۱,۷۴۱	۲۳۵,۱۴۹	۷۵,۸۰۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۴	۱۳۶,۱۶۶	۱۵,۱۶۸	۳۷۳,۰۳۷	۱۳۶,۸۷۱
شرکت پالایش نفت تهران	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	۸۸,۵۱۳	۳,۹۵۷	۱۵۰,۳۹۰	۶۱,۸۷۸
گروه مالی نماد غدیر	۲۵,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۱	۸۳,۷۱۳	۳,۷۱۰	۹۳,۵۱۶	۹,۸۰۳
هلدینگ غدیر	۹,۸۰۰,۰۰۰	۸,۴۴۷	۸۳,۷۸۱	۱۴,۳۱۳	۱۳۹,۳۸۸	۵۶,۵۰۷
بانک ملت	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۷۵,۸۴۴	۱,۵۳۰	۱۵۴,۶۳۹	۷۸,۷۸۵
ایران ترانسفو (حق تقدم)	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۷	۷۳,۶۳۳	۱,۱۱۷	۷۳,۶۳۳	۰
کشت و دام گلذشت نمونه اصفهان (حق تقدم)	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۶	۵۸,۷۵۳	۳,۴۵۶	۵۸,۷۵۳	۰
پالایش نفت بندرعباس	۸,۴۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۵	۵۷,۶۶۶	۸,۳۳۷	۶۹,۱۱۵	۱۱,۴۳۹
ملی صنایع مس ایران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۵	۵۵,۷۳۴	۱۴,۷۸۸	۱۱۸,۳۰۴	۶۳,۵۸۰
پلیمر آریا ساسول	۳,۱۵۱,۳۶۱	۳۴,۲۰۴	۵۳,۰۷۳	۳۸,۵۱۰	۸۳,۸۵۰	۳۰,۷۷۷
بانک اقتصاد نوین	۴۷,۳۷۶,۰۹۹	۱,۰۷۵	۵۰,۸۵۵	۳,۱۵۳	۱۰۱,۷۵۴	۵۰,۸۹۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۹	۴۵,۸۷۴	۳۷,۹۷۴	۶۹,۹۳۵	۲۴,۰۶۱
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۱,۳۱۹,۸۳۰	۳,۳۸۳	۳۶,۹۶۷	۳,۷۷۵	۳۱,۴۱۵	۴,۴۴۸
هلدینگ البرز	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۸	۳۳,۴۹۳	۳,۵۳۳	۳۶,۳۴۰	۲,۴۴۸
پتروشیمی شیراز	۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۳۴	۲۱,۴۳۳	۵۶,۴۹۴	۳۸,۳۴۷	۶,۸۳۵
پالایش نفت اصفهان	۸,۶۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۸	۲۰,۱۹۳	۶,۹۱۵	۵۹,۴۷۵	۳۹,۳۸۳
بیمه دی	۶,۰۰۷,۱۷۸	۳,۷۳۰	۱۶,۴۶۳	۵,۰۳۱	۳۰,۳۸۶	۱۳,۸۳۴
پتروشیمی تندگویان	۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۶۷	۱۵,۳۶۱	۱۳,۳۶۱	۱۱,۰۳۵	(۴,۳۲۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۸	۱۴,۰۸۰	۳,۹۱۳	۳۹,۱۳۱	۲۵,۰۵۱
صنعتی اما	۵,۴۷۸,۹۸۳	۳,۴۹۰	۱۳,۶۴۷	۳,۷۵۴	۱۵,۰۹۰	۱,۴۴۳
خدمات دریایی ناید واتر خاورمیانه	۳,۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۸	۹,۴۲۶	۹,۱۳۵	۳۱,۰۱۱	۱۱,۵۸۵

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
جمع اوراق مشتفه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:									
سپرده های ریالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های ارزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک:									
زمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساختمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴,۴۸۲,۶۵۱	۱,۷۴۹,۴۴۸	۱۸۷,۴۳۸	۶,۲۳۲,۰۹۹					
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات									

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت بورتفوی			وضعیت سودآوری		درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	
گروه مالی نماد غدیر	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲
گسترش نفت و گاز پارسین	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
هلدینگ غدیر	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۸۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴
جمع سود تقسیمی شرکتها						
جمع سود تقسیمی صندوق ها						
جمع کل						
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته	۰					
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی	۱۶۳,۱۷۰					
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تأیید صورت های مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود.						
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						



شرکت سرمایه گذاری پردیس
سهامی عام

شرکت سرمایه گذاری پردیس (سهامی عام)

ناشر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

گزارش تفسیری مدیریت

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

گزارش تفسیری مدیریت

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

فهرست مطالب

۵	مقدمه
۵	۱- ماهیت کسب و کار شرکت
۵	۱-۱- تاریخچه‌ی تأسیس شرکت:
۸	۱-۲- ماهیت شرکت و صنعت:
۸	۱-۳- جایگاه شرکت در صنعت:
۱۰	۱-۴- جزئیات درآمدهای عملیاتی:
۱۰	۱-۴-۱- جزئیات خرید و فروش سهام و حق تقدم در بورس و فرابورس:
۱۰	۱-۴-۲- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:
۱۱	۱-۵- قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی مؤثر بر شرکت و احتمال تغییر در آن‌ها از جمله مؤلفه‌های اقتصاد کلان:
۱۱	۱-۶- وضعیت رقابت :
۱۲	۱-۷- اطلاعات بازارگردان شرکت:
۱۳	۲- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف
۱۳	۲-۱- اهداف کلان و برنامه‌های بلند مدت و کوتاه مدت:
۱۴	۲-۲- برنامه توسعه محصولات جدید و ورود به بازارهای جدید:
۱۵	۲-۳- رویه‌های مهم حسابداری، برآوردها و قضاوت‌ها و تاثیرات تغییرات آنها بر نتایج گزارش شده:
۱۵	۲-۴- سیاست‌های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن:
۱۶	۳- مهمترین منابع، مصارف، ریسک‌ها و روابط
۱۶	۳-۱- منابع
۱۷	۳-۲- مصارف
۱۷	۳-۳- ریسک‌ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن:
۱۹	۳-۴- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته:
۱۹	۳-۵- دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن:

گزارش تفسیری مدیریت

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

- ۱۹ ۴- نتایج عملیات و چشم اندازها
- ۱۹ ۴-۱- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی:
- ۲۱ ۴-۲- جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع:
- ۲۱ ۴-۳- تغییرات در پرتفوی سرمایه گذاریها، ترکیب داراییها و وضعیت شرکت:
- ۳۰ ۴-۴- تحلیل حساسیت (مختص شرکتهای تولیدی):
- ۳۰ ۵- مهم ترین معیارها و شاخصهای عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام شده
- ۳۰ ۵-۱- شاخصها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی:
- ۳۱ ۶- جمع بندی:

گزارش تفسیری مدیریت

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

در اجرای بند ۱ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه‌های بعدی هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار)، شرکت‌هایی که سهام آن‌ها نزد بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران پذیرفته شده باشد، موظف به تهیه و افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره‌ای ۳، ۶ 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 هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) و راهنمای بکارگیری ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه و در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ به تایید هیأت‌مدیره شرکت رسیده است.

<u>امضاء</u>	<u>سمت</u>	<u>نماینده</u>	<u>اعضاء هیأت مدیره</u>
	رئیس هیأت‌مدیره- غیر موظف	محسن علیخانی	شرکت تولید و صادرات ریشمک (سهامی عام)
	عضو هیأت‌مدیره- غیر موظف	ارشاد کوششی	شرکت ایران و شرق (سهامی خاص)
	عضو هیأت‌مدیره- غیر موظف	مجتبی پاکدین امیری	شرکت سرزمین پهناور مهر (سهامی خاص)
	نایب‌رئیس هیأت‌مدیره- سرپرست	مجتبی ستاری قهفرخی	شرکت لیزینگ ایران و شرق (سهامی عام)
	عضو هیأت‌مدیره	-	شرکت گروه سرمایه‌گذاری تدبیر (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

مقدمه

در راستای دستیابی به اهداف هیأت‌مدیره و مدیریت اجرایی، شرکت تلاش می‌نماید با تدوین راهبردهای مناسب از قبیل پیگیری استراتژی فعال در معاملات بورسی، توجه به مدیریت ریسک شرکت و افزایش انضباط مالی و گزارشگری و اجرای آنها، منافع سهامداران محترم را حفظ و ارتقاء بخشد. سعی بر این است با رویکرد تنوع‌بخشی در سرمایه‌گذاری‌ها و مدیریت ریسک‌های عملیاتی، بازده مورد انتظار سهامداران کسب و روند روبه‌رشد شرکت حفظ گردد. شرکت سرمایه‌گذاری پردیس با رصد و چینش بهینه‌ی سبدی متنوع، متشکل از اوراق و مسکوکات، مشتقات و صنایع مختلف بورس ایران سعی در کسب بازدهی بالاتر در ازای تحمل ریسک کمتر در کنار حفظ شاخص‌های عملکردی می‌نماید.

گزارش تفسیری مدیریت، یک عنصر مهم در اطلاع‌رسانی به بازار سرمایه، متمم و مکمل صورت‌های مالی است و باید همراه با صورت‌های مالی ارائه شود.

۱- ماهیت کسب و کار شرکت

۱-۱- تاریخچه‌ی تأسیس شرکت:

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۳۵/۰۶/۰۴ تحت نام شرکت جنرال پلاستیک و به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس و طی شماره ۵۳۳۵ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی در تهران به ثبت رسید. بنابر مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۶۲/۰۸/۲۸ نام شرکت به عایق پلاستیک تغییر یافت. به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۷۷/۰۷/۱۵ شخصیت حقوقی شرکت به سهامی عام تغییر و در تاریخ ۱۳۷۷/۱۱/۲۸ نزد بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد. به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده ۱۳۸۴/۰۶/۲۷ نام شرکت از عایق پلاستیک به سرمایه‌گذاری پردیس تغییر یافته است.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

صورت اسامی اعضای هیأت‌مدیره شرکت در تاریخ گزارش به شرح زیر است:

نام و نام خانوادگی	سمت	به نمایندگی از	دوره انتصاب	وضعیت	مدرک کارشناسی	آخرین مدرک تحصیلی	آخرین سوابق کاری
محسن علیخانی	رئیس هیأت‌مدیره	شرکت تولید و صادرات ریشمک (سهامی عام)	از تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ تاکنون	غیر موظف	اقتصاد	کارشناسی ارشد و دکتری اقتصاد	مدیر تامین مالی گروه توسعه اقتصادی تدبیر (۵ سال)، عضو هیأت‌مدیره شرکت گروه سرمایه‌گذاری تدبیر، عضو هیأت‌مدیره شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه‌گذاری سینا، مدیر برنامه و بودجه بنیاد مستضعفان (۶ سال)
ارشاد کوشی	عضو هیأت‌مدیره	شرکت ایران و شرق (سهامی خاص)	از تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ تاکنون	غیر موظف	حسابداری	کارشناسی ارشد حسابداری	مدیرعامل شرکت سرزمین تدبیر - معاون سرمایه‌گذاری توسعه ملی - هیأت‌مدیره سرمایه‌گذاری هامون صبا - معاون سرمایه‌گذاری گروه مالی سینا
مجتبی پاکدین امیری	عضو هیأت‌مدیره	شرکت سرزمین پهناور تدبیر (سهامی خاص)	از تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ تاکنون	غیر موظف	مدیریت بازرگانی	دکتری مدیریت مالی	مدیر سرمایه‌گذاری گروه توسعه اقتصادی تدبیر - رئیس اداره سرمایه‌گذاری ستاد اجرایی فرمان امام (ره) - عضو هیأت‌مدیره شرکت کانساران کویر شرق
مجتبی ستاری قهفرخی	عضو هیأت‌مدیره	شرکت لیزینگ ایران و شرق (سهامی عام)	از تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ تاکنون	موظف	مدیریت مالی	دکتری مدیریت قراردادهای نفت و گاز	راهبری شرکت‌ها مدیریت امور مجامع و در شرکت گروه سرمایه‌گذاری تدبیر، عضو هیأت‌مدیره شرکت سیمان شاهرود، عضو کمیته حسابرسی شرکت لیزینگ ایران و شرق

از بین اعضای هیأت‌مدیره، آقای محسن علیخانی عضو هیأت‌مدیره موسسه تامین و رفاه آتیه تدبیر و آقای ارشاد کوشی مدیرعامل و عضو هیأت‌مدیره شرکت سرزمین تدبیر و عضو هیأت‌مدیره مدیریت سرمایه نارتج می‌باشند.

نحوه‌ی ارتباط هیأت‌مدیره با سهامداران از طریق سامانه‌ی پرتال سهامداران و آدرس الکترونیکی info@pardisinvestment.com می‌باشد.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

کمیته‌های تخصصی

کمیته تخصصی فعال در شرکت سرمایه‌گذاری پردیس شامل:

(۱) **کمیته حسابرسی:** این کمیته به‌عنوان بازوی مشاوره‌ای و نظارتی هیأت‌مدیره شرکت، فعالیت می‌نماید و هدف آن ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری‌های راهبردی و اجرایی شرکت سرمایه‌گذاری پردیس، پیگیری، تسهیل و تسریع روندها و فعالیت‌های اجرایی شرکت در چارچوب کلی نظام راهبری شرکتی و پایش مستمر ریسک‌های حاکم بر فضای کسب و کار می‌باشد. تعداد ۳ جلسه با حضور کلیه اعضاء برگزار شده است.

اعضای کمیته حسابرسی شامل آقایان: مجتبی ستاری (عضو غیرموظف هیأت‌مدیره)، محمود میوند و سید محمد برزی از اعضای مستقل کمیته می‌باشند. دبیر این کمیته نیز آقای مرتضی پایروند می‌باشد.

(۲) **کمیته انتصابات و جبران خدمات:** این کمیته به منظور انتخاب دقیق و کارشناسی پرسنل جدید ورود و تطبیق توانایی ایشان با نیازمندی‌های شرکت فعالیت می‌نماید. همچنین از ظرفیت‌های این کمیته جهت جبران خدمات پرسنل استفاده می‌گردد.

اعضای این کمیته شامل آقایان: مجتبی پاکدین امیری (عضو غیرموظف هیأت‌مدیره)، علی خلج امیرحسینی و محمد حسن زینالی (عضو و دبیر) می‌باشند.

(۳) **کمیته سرمایه‌گذاری:** این کمیته به منظور افزایش کیفیت بررسی‌ها و تجزیه و تحلیل‌های کارشناسی جهت استفاده بهینه از شناسایی فرصت‌های موجود در بازار سرمایه تشکیل گردیده است. تعداد ۲ جلسه با حضور اکثریت اعضاء برگزار شده است.

آخرین اعضای این کمیته شامل آقایان: محسن علیخانی (عضو غیرموظف هیأت‌مدیره)، میثم طهماسب زاده، محمد جمالی، امیرمحمد مشرف و حمیدرضا حدادیان می‌باشند. دبیر این کمیته آقای توحید ولادتی می‌باشد.

(۴) **کمیته ریسک:** این کمیته به منظور پایش مستمر ریسک‌های مرتبط با حوزه کسب و کار شرکت تشکیل گردیده و شرکت را در مدیریت ریسک یاری می‌نمایند.

اعضای این کمیته شامل آقایان: ارشاد کوششی (عضو غیرموظف هیأت‌مدیره)، روح‌اله فرهادی، حمید کاویانی می‌باشد. تعداد ۳ جلسه برگزار شده است. دبیر این کمیته آقای حسام معصومی می‌باشد.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۱- ماهیت شرکت و صنعت:

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس در صنعت سرمایه‌گذاری‌ها در بورس اوراق بهادار تهران فعالیت می‌نماید و جزء شرکت‌های برتر در صنعت از لحاظ شاخص‌های مالی و افشا اطلاعات می‌باشد. موضوع فعالیت اصلی شرکت طبق اساسنامه، مصوب مجمع عمومی عادی فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ عبارت است از:

- ۱- سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها، موسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع به‌طوری‌که به‌تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد.
- ۲- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد.

۳-۱- جایگاه شرکت در صنعت:

بر اساس اطلاعات موجود در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ جایگاه شرکت سرمایه‌گذاری پردیس در صنعت سرمایه‌گذاری به شرح جدول صفحه بعد است:

گزارش تفسیری مدیریت

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

رتبه بندی شرکت‌های فعال در صنعت سرمایه‌گذاری از لحاظ سرمایه (ارقام به میلیارد ریال)

ردیف	نماد	سرمایه	ارزش بازار	نسبت سرمایه به مجموع
۱	آریان	۱۵۰,۰۰۰	۶۳۵,۴۰۰	۱۲.۰۷٪
۲	صبا	۱۱۵,۰۰۰	۴۰۵,۸۳۵	۹.۲۶٪
۳	نماد	۹۰,۰۰۰	۲۵۹,۵۶۰	۷.۲۴٪
۴	وخارزم	۸۰,۰۰۰	۲۳۲,۰۸۰	۶.۴۴٪
۵	وسپهر	۷۵,۰۰۰	۲۷۱,۱۲۵	۶.۰۴٪
۶	ومهان	۶۰,۰۰۰	۳۴۸,۶۰۰	۴.۸۳٪
۷	وسپه	۵۱,۷۰۰	۳۲۵,۱۹۳	۴.۱۶٪
۸	وبهمن	۵۰,۰۰۰	۷۸,۴۰۰	۴.۰۲٪
۸	شهر	۵۰,۰۰۰	۷۳,۲۰۰	۴.۰۲٪
۱۰	مهرگان	۳۶,۵۰۰	۳۰۱,۴۹۰	۲.۹۴٪
...
۲۸	وصنا	۱۱,۶۵۰	۲۳,۹۱۷	۰.۹۴٪
۲۹	ویویا	۱۱,۰۰۰	۱۹,۲۵۰	۰.۸۹٪
۳۰	وامین	۱۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	۰.۸۰٪
۳۰	پردیس	۱۰,۰۰۰	۱۸,۲۹۰	۰.۸۰٪
۳۲	وکادو	۷,۰۰۰	۱۴,۱۸۹	۰.۵۶٪
۳۳	والماس	۶,۶۰۰	۱۰,۷۴۵	۰.۵۳٪
۳۴	اعتلا	۵,۸۰۰	۹,۹۳۵	۰.۴۷٪
۳۲	وکادو	۷,۰۰۰	۱۴,۱۸۹	۰.۵۶٪
...
۵۵	وبرق	۳۵۲	۸,۶۰۰	۰.۰۳٪
۵۶	وآفر	۳۰۰	۳,۳۸۴	۰.۰۲٪
۵۷	سدبیر	۲۵۰	۵,۳۶۳	۰.۰۲٪
۵۸	وشمال	۱۲۲	۱,۶۰۵	۰.۰۱٪
جمع		۱,۲۴۲,۵۳۸	۴,۲۰۱,۵۴۰	۱۰۰٪

گزارش تفسیری مدیریت

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

بخشی از صنعت سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی تشکیل می‌دهند که نماد آنها به دلیل توقف طولانی مدت در جدول فوق درج نشده است. لازم به ذکر است که رتبه‌ی شرکت سرمایه‌گذاری پردیس از لحاظ ارزش بازار در دوره مالی مورد گزارش با رقم ۱۸.۲۹۰ میلیارد ریال در رتبه‌ی سی‌ام قرار می‌گیرد.

۴-۱- جزئیات درآمدهای عملیاتی:

۴-۱-۱- جزئیات خرید و فروش سهام و حق تقدم در بورس و فرابورس:

خرید و فروش سهام و حق تقدم در بورس و فرابورس توسط شرکت در دوره مالی مورد گزارش شامل مبلغ ۱,۷۹۱ میلیارد ریال خرید و مبلغ ۱,۸۰۵ میلیارد ریال فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های بورسی و فرابورسی می‌باشد، که از این بابت مبلغ ۷۱۲ میلیارد ریال سود شناسایی شده است. جدول زیر خرید و فروش سهام و حق تقدم در دوره مالی مورد گزارش را در مقایسه با سال‌های گذشته نشان می‌دهد:

جدول خرید و فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های بورسی و فرابورسی (ارقام به میلیارد ریال)

شرح	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سالانه ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سالانه ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سالانه ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
خرید	۱,۷۹۱	۹,۱۲۵	۷,۴۵۳	۶,۱۵۸
فروش	۱,۸۰۵	۱۱,۱۶۶	۸,۱۸۳	۵,۵۷۶
جمع	۳,۵۹۶	۲۰,۲۹۱	۱۵,۶۳۶	۱۱,۷۳۴

۴-۲-۱- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:

۴-۲-۱-۱- وضعیت پرداخت‌ها به دولت

(ارقام به میلیون ریال)

ردیف	شرح	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییرات نسبت به دوره مشابه سال قبل	دلایل تغییرات *
۱	بیمه سهم کارفرما	۳,۵۳۶	۲,۶۰۷	۱۳,۸۲۶	۳۶٪	به علت افزایش دستمزد سالانه
۲	پرداختی بابت انرژی	۲۱۳	۳۹۵	۱,۹۵۰	۴۶-٪	-
	جمع	۳,۷۴۹	۲,۷۱۵	۱۵,۷۷۶	۳۸٪	

گزارش تفسیری مدیریت

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

مؤلفه‌های اقتصاد کلان:

مهم‌ترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- قانون تجارت
- قوانین پولی و بانکی
- قانون بودجه سالانه کشور
- قانون مبارزه با پولشویی
- قوانین و مقررات صادرات و واردات کالاها
- آیین نامه‌ها و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار
- قانون بازار اوراق بهادار
- قانون مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم
- استانداردها و مقررات حسابداری
- قانون کار و سازمان تامین اجتماعی

۶-۱- وضعیت رقابت :

در حوزه‌ی فعالیت سرمایه‌گذاری، جهت افزایش توان رقابت‌پذیری شرکت، اقدامات زیر به طور پیوسته در حال بهبود و اجرا می‌باشد:

- افزایش سرمایه شرکت جهت حفظ و ارتقای جایگاه شرکت در صنعت سرمایه‌گذاری؛
- رویکرد فعال در مدیریت پرتفوی منطبق با سند سیاست‌گذاری سرمایه‌گذاری (IPS) و استفاده از فرصت‌های بازار؛
- دریافت بازخوردهای مستمر جهت انطباق هرچه بیشتر با برنامه ۵ ساله شرکت؛
- بازبینی مداوم استراتژی‌های سرمایه‌گذاری و ایجاد تنوع در سبد سرمایه‌گذاری‌های شرکت با هدف کاهش ریسک و افزایش سودآوری با لحاظ نمودن مسائل مختلف کلان و خرد اقتصادی و سیاسی؛
- گزارش‌دهی به موقع به بورس و رعایت کامل شفافیت اطلاعات و حفظ رتبه اول کیفیت افشای و اطلاع‌رسانی؛
- تقویت تیم کارشناسی به‌منظور استفاده مناسب و بهینه از منابع در اختیار و شناسایی فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری؛
- استفاده از سایر فرصت‌های بازار سرمایه از قبیل ابزار مشتقه و بورس کالا؛

گزارش تفسیری مدیریت

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

● حضور موثرتر در عرصه‌های نوظهور از قبیل سرمایه‌گذاری‌های مخاطره‌پذیر و خصوصی و نیز شرکت پروژه‌ها.

۷-۱- اطلاعات بازارگردان شرکت:

طی دوره مورد گزارش، قرارداد بازارگردانی بر روی سهام شرکت با صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تدبیرگران فردا برقرار بود. منابع دراختیار بازارگردان توسط سهامدار عمده تامین شده است. این قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ معتبر است و با توجه به الزام ناشران بورسی در بازارگردانی سهام خود پس از خاتمه، مجدداً در همین تاریخ تمدید خواهد شد.

خلاصه مشخصات و عملکرد بازارگردان به شرح جدول ذیل می باشد:

مبالغ: میلیون ریال

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تدبیرگران فردا
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۴۰۴/۰۷/۲۸
۳	پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۵/۰۷/۲۸
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر	۰
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده	۵۲,۶۶۳
۶	مبلغ خرید طی دوره	۱۷۷,۴۱۶
۷	مبلغ فروش طی دوره	۸۹,۶۳۴
۸	سود (زیان) بازارگردانی	۱۲,۷۴۵
۹	تعداد سهام خریداری شده طی دوره	۹۲,۶۰۴,۴۰۷
۱۰	تعداد سهام فروخته شده طی دوره	۴۵,۲۱۴,۸۰۰
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان	۲۳۰,۰۷۲,۰۰۵

گزارش تفسیری مدیریت

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۲-۱- اهداف کلان و برنامه‌های بلند مدت و کوتاه مدت:

اهداف کلان

- بهبود مستمر منافع ذینفعان
- ارتقاء رتبه شفافیت و اطلاع رسانی در بین شرکت‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس
- دستیابی به بازدهی مستمر بالاتر از شاخص‌های مرجع بازار سرمایه
- حفظ شاخص‌های حاکمیت شرکتی
- ارتقاء سرمایه انسانی و افزایش بهره‌وری و کارایی

استراتژی‌ها و اهداف کوتاه مدت

- استراتژی سنجش موقعیت بازار و استراتژی گلچین سهام
- استراتژی‌های سرمایه‌گذاری ارزشی (Value Investing)
- استراتژی سرمایه‌گذاری رشدی از سوی سهامداران (Growth Investing)
- استراتژی جذب شایستگی محور و مهارت محور
- استراتژی مدیریت ریسک و شفافیت اطلاعات
- استراتژی ارزش‌آفرینی پایدار
- استراتژی توسعه و توانمندسازی سرمایه انسانی از طریق یادگیری مستمر
- استراتژی نگهداشت و وفادارسازی کارکنان
- استراتژی تسهیم دانش کارکنان
- استراتژی حفظ وضع موجود

گزارش تفسیری مدیریت

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

در ادامه جدول نقاط قوت و ضعف و همچنین فرصت‌ها و تهدیدهای شرکت (SWOT) تشریح می‌شود:

جدول نقاط قوت - ضعف - فرصت‌ها - تهدیدها

نقاط قوت	نقاط ضعف
مدیریت و کنترل پرتفوی	سیاست‌های پرسنلی
هم‌افزایی درون سازمانی	سیستم آموزشی
مدیریت هزینه‌ها، درآمد و سود	سیاست تقسیم سود حداکثری
نیروی انسانی جوان و کارآمد	عدم تناسب ساختار سرمایه با رشد بازار
سیستم ارزیابی و نظام فراگیر کنترل	فرآیند جذب و نگهداشت نیروی انسانی
فرصت‌ها	تهدیدها
توسعه بازار و ابزارهای نوین مالی	تحریم‌ها
ثبات سیاسی کشور	کارکرد نظام مالیاتی
سطح آگاهی و دانش مشتریان نسبت به بازار	نرخ سود و بهره بانکی
انتظارات و توقعات مشتریان از بازار و شرکت‌ها	رکود اقتصادی
بانک‌های اطلاعاتی الکترونیکی	نگرش نسبت به شرکت‌ها و محصولات خارجی

۲-۲- برنامه توسعه خدمات و ورود به بازارهای جدید:

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس به صورت غیر مستقیم در بازارهای کالایی نظیر گواهی سپرده کالایی سکه، شمش (طلا و نقره) و زعفران فعالیت دارد و متناسب با رشد عمق و تنوع این بازار فعالیت شرکت نیز در آینده می‌تواند افزایش پیدا کند. تیم کارشناسی سرمایه‌گذاری پردیس به صورت مداوم بازارهای موازی با بازار سرمایه از جمله بازار طلا، نقره، ارزهای خارجی و سایر کامودیتی‌ها را زیر نظر دارد تا در صورت مناسب بودن شرایط، سهم این سهام و یا اوراق متأثر از این بازارها را در پورتفوی خود تغییر دهد.

در چند سال اخیر، هم‌زمان با استقبالی که از بازار سرمایه صورت گرفت، ابزارهای مشتقه نیز مورد توجه فعالین بازار قرار گرفتند. به خصوص در دو سال گذشته شاهد رشد معاملات قراردادهای اختیار معامله می‌باشیم که نشان از تمایل فعالان بازار به استفاده از این ابزارها دارد. لازم به ذکر است که یکی از مهم‌ترین کارکردهای ابزار مشتقه، پوشش ریسک است. لذا شرکت

گزارش تفسیری مدیریت

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

در نظر دارد با بسترسازی مناسب و به‌کارگیری نیروی متخصص متناسب با عمق این بازار، فعالیت خود را در بازار مشتقه به منظور افزایش هر چه بیشتر سود آوری و نیز مدیریت ریسک از طریق اخذ استراتژی‌های مناسب گسترش دهد.

۲-۳- رویه‌های مهم حسابداری، برآوردها و قضاوت‌ها و تأثیرات تغییرات آنها بر نتایج گزارش شده:

رویه‌های بکارگرفته شده نسبت به دوره قبل بدون تغییرات است.

۲-۴- سیاست‌های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن:

گزارش پایداری شرکتی:

سودآوری پایدار در وهله اول و در وهله دوم رشد و توسعه پایدار جهت برآورده کردن انتظارات کلیه ذینفعان شرکت بسیار حائز اهمیت است. شرکت سرمایه‌گذاری پردیس به منظور اطمینان از رشد و توسعه پایدار و افزایش توان ارزش‌آفرینی در سه بخش اقداماتی در راستای نیل به اهداف خود انجام داده است:

الف- عملکرد محیط زیستی

به دلیل ماهیت فعالیت این شرکت در ارتباط با عملکرد زیست محیطی مورد خاصی وجود ندارد با این وجود شرکت موارد ذیل را در دستور کار خود قرار داده است:

- استفاده از مواد مصرفی قابل بازیافت و سازگار با طبیعت؛
- استفاده از سیستم‌های هوشمند جهت بهینه‌سازی مصرف انرژی؛
- استفاده از سیستم اتوماسیون اداری و فایل‌های الکترونیکی به منظور کاهش مصرف کاغذ؛
- برقراری رویه مناسب جهت تفکیک زباله‌های قابل بازیافت (از قبیل کاغذ، شیشه و پلاستیک) و واگذاری آن به مراکز تخصصی؛
- برقراری چرخه اقتصاد چرخشی در درون شرکت‌های گروه سرمایه‌گذاری تدبیر

ب- مسئولیت اجتماعی، بهداشت، آموزش و رفاه کارکنان

- با عنایت به این که شرکت سرمایه‌گذاری پردیس از شرکت‌های تابعه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) است، با توجه به ماموریت آن ستاد، قدرالسهم سود سهام تعلق گرفته ناشی از عملکرد شرکت در راستای توجه و کمک به اقشار نیازمند و محروم کشور مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد لذا هرگونه رشد و ارتقاء در عملکرد شرکت موجب

گزارش تفسیری مدیریت

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

- افزایش حمایت‌های آن ستاد محترم از اقشار نیازمند خواهد بود و این مهم سرلوحه مدیران شرکت سرمایه‌گذاری پردیس است. ضمناً در صورت لزوم کمک‌های عام‌المنفعه موردی نیز با رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی و تصویب سهامداران در مجمع عمومی عادی سالیانه انجام می‌گردد. بر همین اساس در مجمع عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ مبلغ یک میلیارد ریال به عنوان هزینه مسئولیت‌های اجتماعی تصویب شد و شرکت اقدام به خرید مبلغ یک میلیارد ریال صندوق ایتم برکت نموده که منافع آن در راستای مسئولیت‌های اجتماعی هزینه می‌شود.
- تاکید بر پرداخت به موقع حقوق و دیون دولتی از قبیل مالیات و حق بیمه در راستای رعایت قوانین و مقررات اجرایی؛
 - انعقاد قرارداد پرسنل شرکت با شرکت‌های بیمه‌ای به منظور پوشش بیمه تکمیلی؛
 - اکرام و تکریم سهامداران از طریق برگزاری سیستم پاسخگو و نیز پرداخت به موقع و کامل مطالبات سهامداران از طریق سامانه سجام؛
 - رعایت تساوی در حقوق سهامداران و ذینفعان از طریق کیفیت افشا و اطلاع‌رسانی به موقع اطلاعات. شایان ذکر است طی سال‌های اخیر همواره این شرکت حائز رتبه اول کیفیت افشا و اطلاع‌رسانی به موقع بوده است؛
 - تنظیم برنامه مستمر آموزش پرسنل به منظور ارتقاء در دانش و افزایش کیفیت بهره‌وری، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار؛

ج- عملکرد اقتصادی

- تدوین برنامه منظم در راستای استمرار در رشد شاخص‌های عملکردی شرکت و پایش منظم در دستیابی به اهداف برنامه؛
- توسعه فعالیت‌های عملیاتی با بکارگیری کلیه ظرفیت‌های بازار سرمایه کشور از قبیل ابزار مشتقه و بورس کالا؛
- مدیریت مستمر ریسک‌های عملیاتی به منظور تقویت شاخص‌های ارزیابی عملکرد و نیز متناسب‌سازی ریسک عملیاتی با بازده مورد انتظار؛

۳- مهم‌ترین منابع، مصارف، ریسک‌ها و روابط

۳-۱- منابع

مهم‌ترین منابع مالی شامل موارد ذیل می‌باشد:

الف: منابع مالی حاصل از افزایش سرمایه

گزارش تفسیری مدیریت

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

ب: منابع حاصل از فروش سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری

ج: منابع حاصل از وصول مطالبات سود سهام دریافتی شرکت‌های سرمایه‌پذیر

۲-۳- مصارف

مهم‌ترین مصارف مالی شامل موارد ذیل می‌باشد:

الف: مصارف مالی شامل خرید سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و صندوق‌های سرمایه‌گذاری و مصارف غیر مالی خرید دارایی‌های ثابت

ب: مصارف جهت پرداخت هزینه‌های شرکت که شامل هزینه حقوق و دستمزد پرسنل، هزینه‌های اداری و عمومی و هزینه‌های مالی

ج: مصارف جهت پرداخت سود سهامداران شرکت و دیون دولتی از قبیل بیمه و مالیات می‌باشد

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

از جمله مهم‌ترین ریسک‌های مترتب بر فعالیت شرکت می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

- ریسک‌های سیاسی ناشی از متغیرهای سیاسی که می‌توانند بر وضعیت تولید و فروش شرکت‌های بورسی اثر گذار باشند.
- ریسک بازار ناشی از نوسانات نرخ ارز و نرخ بهره که می‌توانند تغییرات بسیار مهمی در هزینه‌های تولید و عملیاتی شرکت‌ها و تأثیر بر سودآوری آن‌ها ایجاد نمایند.
- ریسک قوانین ناشی از تغییرات مقررات و آیین‌نامه‌های دولتی که می‌توانند در حوزه‌های مختلف از جمله قوانین و مقررات صادرات و واردات به عنوان تهدید یا فرصت عمل نمایند.
- ریسک نقدشوندگی ناشی از رشد بازارهای موازی جایگزین بازار سرمایه نظیر مسکوکات و مسکن و تأثیر آن بر رکود و روند نزولی شاخص بورس ایران و کاهش نقدشوندگی سرمایه‌گذاری‌ها.
- ریسک انرژی و خوراک مصرفی، با افزایش هر واحد انرژی و خوراک مصرفی شرکت‌های تولیدی، تأثیر آن بر هزینه‌های تولید و عملیاتی و کاهش حاشیه سود آن‌ها.

ریسک‌های فوق‌الذکر همگی سبب ایجاد نوسانات در اقتصاد و به تبع آن در بازار سرمایه می‌شوند و می‌تواند بازدهی سرمایه‌گذاری شرکت را تحت تأثیر قرار دهند. از مهم‌ترین این ریسک‌ها که این روزها بر بازار سرمایه سایه افکنده، ریسک

گزارش تفسیری مدیریت

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سیاسی می باشد. پس از تجاوز دشمن آمریکایی-صهیونی در نهم اسفندماه ۱۴۰۴ بلافاصله بازار سرمایه بسته شد. هر چند پس از مدتی به مرور بخش هایی از بازار سرمایه بازگشایی شد اما تا تاریخ تهیه گزارش نهاد ناظر هنوز اقدام به بازگشایی بخش معاملات سهام، حق تقدم و اوراق مشتقه نکرده است. از این رو نقدشوندگی سهام به شدت با مشکل روبرو شده است و سهامداران را با ریسک عدم نقدشوندگی دارایی خود مواجه کرده است. علاوه بر این با حمله دشمن به زیرساخت های کشور برخی از صنایع بزرگ و زنجیره ارزش آنها نیز با مشکل مواجه شده است. برخی از این صنایع در بازار سرمایه و سبد سرمایه گذاری بسیاری از سهامداران وجود داشته اند و بر اثر آسیب های وارده طبیعتاً با کاهش ارزش مواجه خواهند شد. اگرچه شرکت سرمایه گذاری پردیس در راستای مدیریت ریسک های مترتب بر سبد سرمایه گذاری خود اقدام به متنوع سازی پورتفوی و سرمایه گذاری در بازارهای موازی مانند صندوق های طلا، صندوق های درآمد ثابت و اوراق مشتقه نموده است اما به هر حال بخشی از پورتفوی که به سهام اختصاص یافته از ریسک های نامبرده مصون نیست و طبیعتاً با کاهش نقدشوندگی و کاهش ارزش احتمالی مواجه می گردد.

عملکرد پرتفوی شرکت در مقایسه با بازار طی دوره مورد گزارش در جدول زیر خلاصه شده است.

شاخص ها	عملکرد دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریسک	بتا پورتفو	۰.۵۰
	بتا وزنی	۰.۵۶
	انحراف معیار روزانه بازار	۱.۲۲٪
	انحراف معیار روزانه پورتفو	۰.۸۱٪
	ارزش در معرض ریسک روزانه نسبت به ارزش کل	۱.۰۱٪
بازدهی	بازده بدون ریسک هندسی روزانه	۰.۰۶٪
	بازده هندسی روزانه بازار	-۰.۰۵٪
	بازده هندسی روزانه پورتفو	۰.۰۱٪
	بازده بدون ریسک (سالانه)	۲۳٪
	بازدهی دوره بازار	-۴.۷٪
ارزیابی عملکرد	بازدهی دوره ارزش خالص دارایی ها	۰.۵٪
	شارپ بازار	-۹.۰۷٪
	شارپ پورتفو	-۶.۳۴٪
	تریتر بازار	-۰.۱۱٪
	تریتر پورتفو	-۰.۱۰٪
آلفا جنسن	۰.۰۰۵٪	

گزارش تفسیری مدیریت

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته به شرح زیر می‌باشد:

جدول اشخاص وابسته (ارقام به میلیون ریال)

نام شخص وابسته	نوع وابستگی	موضوع معامله	نحوه تعیین قیمت	مبلغ معامله (هزینه)
شرکت گروه سرمایه‌گذاری تدبیر	واحد تجاری اصلی و نهایی	هزینه جاری	ارزش منصفانه	۶۰
شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا	سایر اشخاص وابسته	کارمزد معاملات	ارزش منصفانه	۸,۲۳۹
شرکت توسعه منابع انسانی مدبر	سایر اشخاص وابسته	هزینه پرسنل خدماتی	ارزش منصفانه	۶,۶۷۷

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

شرکت فاقد دعاوی حقوقی بااهمیت له یا علیه شرکت تا تاریخ تهیه این گزارش می‌باشد.

۴- نتایج عملیات و چشم اندازها

۴-۱- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی:

صورت وضعیت مالی شرکت

خلاصه صورت وضعیت مالی شرکت در تاریخ مورد گزارش و سال‌های اخیر به شرح زیر می‌باشد:

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دارایی‌های غیرجاری	۹۲۰,۵۴۴	۹۲۴,۷۴۸	۹۱۷,۰۰۴	۲۳,۴۸۱
دارایی‌های جاری	۱۸,۹۶۸,۴۲۶	۱۶,۵۹۲,۸۱۰	۱۳,۵۹۶,۴۱۹	۹,۳۵۴,۳۱۸
جمع دارایی‌ها	۱۹,۸۸۸,۹۷۰	۱۷,۵۱۷,۵۵۸	۱۴,۵۱۳,۴۲۳	۹,۳۷۷,۷۹۹
بدهی‌های غیرجاری	۴۹,۴۲۷	۴۴,۷۳۱	۲۷,۹۱۲	۲۲,۰۳۴
بدهی‌های جاری	۱,۵۶۱,۹۳۴	۱۰,۵۶۵۰	۳۴۴,۹۵۵	۵۳۰,۸۲۴
حقوق مالکانه	۱۸,۲۷۷,۶۰۹	۱۷,۳۶۷,۱۷۷	۱۴,۱۴۰,۵۵۶	۸,۸۲۴,۹۴۱
جمع بدهی‌ها و حقوق مالکانه	۱۹,۸۸۸,۹۷۰	۱۷,۵۱۷,۵۵۸	۱۴,۵۱۳,۴۲۳	۹,۳۷۷,۷۹۹

گزارش تفسیری مدیریت

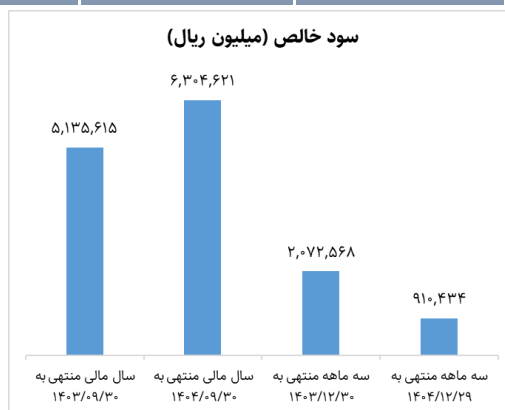
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان

روند صورت سود و زیان شرکت برای دوره مالی مورد گزارش و سال‌های گذشته به شرح زیر می‌باشد.

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۱۶۳,۱۷۰	۱,۳۰۲,۳۵۲	۱۸۷,۱۸۸	۱,۳۸۰,۷۰۱
درآمد سود تضمین شده	۱۱,۴۳۹	۶۲۰	۱۳۴	۵۰,۹۳۱
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری‌ها	۸۹۸,۱۳۷	۴,۳۹۶,۵۴۱	۱,۹۳۵,۴۷۷	۳,۸۶۳,۸۴۹
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۰۷۲,۷۴۶	۵,۶۹۹,۵۱۳	۲,۱۲۲,۷۹۹	۵,۲۹۵,۴۸۱
هزینه‌های عملیاتی	(۶۶,۴۲۹)	(۲۳۳,۹۹۱)	(۴۸,۰۴۲)	(۱۵۱,۴۲۹)
سود عملیاتی قبل از کسر مالیات	۱,۰۰۶,۳۱۷	۵,۴۶۵,۵۲۲	۲,۰۷۴,۷۵۷	۵,۱۴۴,۰۵۲
هزینه مالی	(۹۵,۸۸۳)	(۴۱,۰۸۳)	(۲,۱۸۹)	(۷,۷۰۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی	-	۸۸۰,۱۸۲	-	-
سود قبل از مالیات	۹۱۰,۴۳۴	۶,۳۰۴,۶۲۱	۲,۰۷۲,۵۶۸	۵,۱۳۶,۳۴۵
هزینه مالیات بر درآمد	-	-	-	(۷۳۰)
سود خالص	۹۱۰,۴۳۴	۶,۳۰۴,۶۲۱	۲,۰۷۲,۵۶۸	۵,۱۳۵,۶۱۵
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰



گزارش تفسیری مدیریت

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

سود سال مالی ۱۴۰۳ با توجه به برنامه زمان‌بندی پرداخت سود در موعد مقرر از طریق سامانه سجام پرداخت گردید. همچنین مانده سود سال مالی ۱۴۰۳ و ماقبل مربوط به سهامدارانی است که علی‌رغم آگهی چند باره شرکت تاکنون نسبت به تکمیل اطلاعات در سامانه سجام و یا ارسال اطلاعات حساب بانکی خود به این شرکت اقدام ننموده‌اند.

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

وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها

جدول زیر ترکیب سرمایه‌گذاری‌های شرکت را در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ نشان می‌دهد. شرکت سرمایه‌گذاری پردیس همواره با توجه به شرایط روز بازار و فضای سرمایه‌گذاری موجود سعی در مدیریت سرمایه شرکت دارد تا از این طریق بتواند حداکثر سود ممکن از طریق بازارهای مختلف را کسب نماید و از طرفی نیز سعی در مدیریت ریسک این سرمایه‌گذاری‌ها در جهت کاهش نوسانات منفی را دارد. طی دوره مالی مورد گزارش با توجه به تغییرات شکل گرفته در بازارهای مالی و شرایط حاکم بر بازار سرمایه، شرکت سرمایه‌گذاری پردیس با انعطاف‌پذیری در چینش پرتفوی سرمایه‌گذاری، تلاش نمود تا ضمن حفظ روند سودآوری از فرصت‌های بازار به نحو بهینه بهره‌برداری نماید.

(ارقام به میلیارد ریال)

جدول تفکیک بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری‌های شرکت

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نوع سرمایه‌گذاری
۸,۷۶۶	۱۰,۶۳۲	۱۱,۶۵۲	%۶۶	۱۲,۳۶۲	سهام و حق تقدم بورسی و فرابورسی
۱۳۰	۲,۴۲۲	۴,۴۸۵	%۳۴	۶,۲۳۴	سایر
۸,۸۹۶	۱۳,۰۵۴	۱۶,۱۳۷	%۱۰۰	۱۸,۵۹۶	جمع

مقایسه بهای تمام‌شده و ارزش روز

بهای تمام‌شده و ارزش روز سرمایه‌گذاری‌های بورسی و فرابورسی در سهام و حق تقدم شرکت‌ها به تفکیک صنایع در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به شرح زیر است:

گزارش تفسیری مدیریت

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

(ارقام به میلیارد ریال)

بهای تمام شده و ارزش روز سرمایه گذاری های بورسی و فرابورسی

افزایش (کاهش) ارزش	ارزش بازار		بهای تمام شده		نام صنعت
	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	
۷۸۸	۱۵.۶٪	۲,۳۰۳	۱۲.۳٪	۱,۵۱۶	فلزات اساسی
۵۷۲	۱۴.۰٪	۲,۰۶۸	۱۲.۱٪	۱,۴۹۵	چندرشته ای صنعتی
۶۶۴	۱۳.۰٪	۱,۹۲۴	۱۰.۲٪	۱,۲۶۰	بانکها و موسسات اعتباری
-۱	۹.۱٪	۱,۳۴۳	۱۰.۹٪	۱,۳۴۴	شیمیایی
۴۸۰	۸.۲٪	۱,۲۱۵	۵.۹٪	۷۳۵	فرآورده های نفتی
۱۷۶	۶.۷٪	۹۸۷	۶.۶٪	۸۱۱	سیمان آهک گچ
۱۰۹	۶.۰٪	۸۸۱	۶.۲٪	۷۷۳	استخراج کانه های فلزی
۵۱	۴.۹٪	۷۳۱	۵.۵٪	۶۸۰	حمل و نقل انبارداری و ارتباطات
-۱۱۵	۴.۱٪	۶۰۱	۵.۸٪	۷۱۶	سرمایه گذاریها
-۳۸	۳.۹٪	۵۷۲	۴.۹٪	۶۱۰	دارویی
-۱۲۶	۳.۳٪	۴۸۸	۵.۰٪	۶۱۴	فعالیت های کمکی به نهاد های مالی واسط
-۳۶	۲.۲٪	۳۲۳	۲.۹٪	۳۵۸	غذایی بجز قند و شکر
۶۵	۲.۱٪	۳۰۷	۲.۰٪	۲۴۲	دستگاه های برقی
-۷	۱.۷٪	۲۵۱	۲.۱٪	۲۵۸	فنی و مهندسی
۲۱	۱.۴٪	۲۰۰	۱.۵٪	۱۸۰	محصولات فلزی
۲۵	۰.۹٪	۱۴۰	۰.۹٪	۱۱۵	بیمه و بازنشستگی
-۶۶	۰.۸٪	۱۲۵	۱.۵٪	۱۹۱	مخابرات
۱۹	۰.۶٪	۹۵	۰.۶٪	۷۶	زراعت و خدمات وابسته
-۴۵	۰.۵٪	۷۰	۰.۹٪	۱۱۵	محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری
-۳۰	۰.۴٪	۶۵	۰.۸٪	۹۵	ماشین آلات و تجهیزات
-۶	۰.۴٪	۵۳	۰.۵٪	۵۹	کاشی و سرامیک
-۳۱	۰.۳٪	۴۱	۰.۶٪	۷۲	انبوه سازی املاک و مستغلات
-۳۲	۰.۱٪	۱۵	۰.۴٪	۴۷	کانی غیر فلزی
۰	۰.۰۰۲٪	۰.۳	۰.۰۰۲٪	۰.۳	واسطه گریهای مالی و پولی
۲,۴۳۸	۱۰۰٪	۱۴,۸۰۱	۱۰۰٪	۱۲,۳۶۲	جمع

گزارش تفسیری مدیریت

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

همچنان که ملاحظه می‌شود، ارزش روز سبد سهام شرکت در پایان اسفند ماه حدود ۲,۴۳۸ میلیارد ریال بیشتر از بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری‌ها می‌باشد.

بررسی ترکیب بهای تمام‌شده و ارزش روز سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف بورسی و فرابورسی نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از پرتفوی شرکت که به ترتیب ارزش روز آورده شده است و با رویکردی انعطاف‌پذیر عمدتاً از صنایع متنوع و شرکت‌های برتر هر صنعت تشکیل گردیده است.

بهای تمام‌شده در مقایسه با دوره قبل

بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری‌های بورسی و فرابورسی شرکت در انتهای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ و در مقایسه با ابتدای دوره به تفکیک صنایع به شرح جدول زیر می‌باشد.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

(ارقام به میلیارد ریال)

جدول بهای تمام شده سرمایه‌گذاری‌های بورسی و فرابورسی

افزایش (کاهش) ارزش	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		نام صنعت
	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	
۳۱۱	۱۰.۳٪	۱,۲۰۴	۱۲.۳٪	۱,۵۱۶	فلزات اساسی
-۲۴۱	۱۴.۹٪	۱,۷۳۶	۱۲.۱٪	۱,۴۹۵	چندرشته ای صنعتی
۳۲۲	۸.۸٪	۱,۰۲۳	۱۰.۹٪	۱,۳۴۴	شیمیایی
-۱۲۷	۱۱.۹٪	۱,۳۸۶	۱۰.۲٪	۱,۲۶۰	بانکها و موسسات اعتباری
۲۸	۶.۷٪	۷۸۳	۶.۶٪	۸۱۱	سیمان آهک گچ
-۴۶	۷.۰٪	۸۱۹	۶.۲٪	۷۷۳	استخراج کانه های فلزی
۱۰۱	۵.۴٪	۶۳۴	۵.۹٪	۷۳۵	فرآورده های نفتی
۰	۶.۱٪	۷۱۶	۵.۸٪	۷۱۶	سرمایه گذاریها
-۹	۵.۹٪	۶۸۹	۵.۵٪	۶۸۰	حمل و نقل انبارداری و ارتباطات
۰	۵.۳٪	۶۱۴	۵.۰٪	۶۱۴	فعالیت‌های کمکی به نهاد های مالی واسط
۲۲	۵.۰٪	۵۸۸	۴.۹٪	۶۱۰	دارویی
۱۶۹	۱.۶٪	۱۸۹	۲.۹٪	۳۵۸	غذایی بجز قند و شکر
-۳	۲.۲٪	۲۶۱	۲.۱٪	۲۵۸	فنی و مهندسی
۶۹	۱.۵٪	۱۷۳	۲.۰٪	۲۴۲	دستگاههای برقی
۰	۱.۶٪	۱۹۱	۱.۵٪	۱۹۱	مخابرات
-۲۱	۱.۷٪	۲۰۱	۱.۵٪	۱۸۰	محصولات فلزی
۷۱	۰.۴٪	۴۴	۰.۹٪	۱۱۵	محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری
-۱۶	۱.۱٪	۱۳۱	۰.۹٪	۱۱۵	بیمه و بازنشستگی
۰	۰.۸٪	۹۵	۰.۸٪	۹۵	ماشین آلات و تجهیزات
۲۱	۰.۵٪	۵۵	۰.۶٪	۷۶	زراعت و خدمات وابسته
۰	۰.۶٪	۷۲	۰.۶٪	۷۲	انبوه سازی املاک و مستغلات
۵۹	۰.۰۰٪	۰	۰.۵٪	۵۹	کاشی و سرامیک
۰	۰.۴٪	۴۷	۰.۴٪	۴۷	کانی غیر فلزی
۰	۰.۰۰۲٪	۰.۳	۰.۰۰۲٪	۰.۳	واسطه گریه‌های مالی و پولی
۷۱۰	۱۰۰٪	۱۱,۶۵۲	۱۰۰٪	۱۲,۳۶۲	جمع

گزارش تفسیری مدیریت

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سایر سرمایه‌گذاری‌ها

بهای تمام‌شده سایر سرمایه‌گذاری‌ها در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ برابر با ۶,۳۳۴,۲۹۱ میلیون ریال بوده، که با توجه به شرایط حاکم بر بازار سرمایه به منظور تنوع بخشی به ترکیب سرمایه‌گذاری‌ها و مدیریت ریسک، شرکت این مبلغ را در صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورسی، غیربورسی و سایر موارد سرمایه‌گذاری نموده است. ارزش روز این سرمایه‌گذاری‌ها برابر با ۱۰,۳۵۳,۵۱۶ میلیون ریال است.

(ارقام به میلیون ریال)

جدول بهای تمام‌شده سایر سرمایه‌گذاری‌ها

ارزش بازار		بهای تمام شده		نام سرمایه‌گذاری
درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	
۹۷.۱٪	۱۰,۰۴۹,۸۴۰	۹۶.۰٪	۵,۹۸۷,۳۲۶	صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورسی
۲.۹٪	۳۰۱,۷۷۵	۳.۹٪	۲۴۵,۰۶۵	صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر بورسی
۰.۰٪	۱,۹۰۱	۰.۰٪	۱,۹۰۱	سایر سرمایه‌گذاری‌ها
٪۱۰۰	۱۰,۳۵۳,۵۱۶	٪۱۰۰	۶,۳۳۴,۲۹۱	جمع

(ارقام به میلیون ریال)

جزئیات سرمایه‌گذاری در شرکت‌های سرمایه‌پذیر

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			نام شرکت
درآمد سرمایه‌گذاری	بهای تمام شده در انتهای دوره	درصد مالکیت در پایان دوره	درآمد سرمایه‌گذاری	بهای تمام شده در پایان دوره	درصد مالکیت در پایان دوره	
۱۱۷,۰۰۰	۸۱۳,۱۵۹	٪۰.۰۵	۱۲۸,۷۰۰	۷۳۹,۰۹۹	٪۰.۰۴	هلدینگ غدیر
۳۲,۵۸۰	۲۹,۳۶۳	٪۰.۰۰	۲۱,۷۵۰	۹۱,۷۴۵	٪۰.۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰	۰	٪۰.۰۰	۱۲,۷۲۰	۰	٪۰.۰۰	گروه مالی نماد غدیر
۳۰,۸۰۰	۱۳۳,۰۰۸	٪۰.۰۹	۰	۱۲۱,۶۶۸	٪۰.۰۸	پارس فولاد سبزواری
۶,۳۰۲	۹۶,۸۶۴	٪۱.۲۶	۰	۹۸,۲۸۱	٪۱.۲۸	بیمه اتکایی آوای پارس
۴۹۶	۲۶,۰۳۲	٪۰.۰۵	۰	۱۹,۷۸۸	٪۰.۰۳	البرز دارو
۱۰	۳۲۳	٪۰.۰۱	۰	۲۵۶	٪۰.۰۱	لیزینگ ایران و شرق

گزارش تفسیری مدیریت

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

(ارقام به میلیون ریال)

جزئیات سرمایه گذاری در شرکت های سرمایه پذیر

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			نام شرکت
درآمد سرمایه گذاری	بهای تمام شده در انتهای دوره	درصد مالکیت در پایان دوره	درآمد سرمایه گذاری	بهای تمام شده در پایان دوره	درصد مالکیت در پایان دوره	
۰	۲۹۹,۶۳۶	%۰.۰۲	۰	۷۱۶,۸۲۴	%۰.۰۴	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۰	۶۱۱,۷۹۲	%۰.۳۸	۰	۷۱۵,۹۳۸	%۰.۴۶	مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
۰	۴۱۶,۱۷۴	%۰.۰۱	۰	۵۶۸,۱۸۶	%۰.۰۱	ملی صنایع مس ایران
۰	۶۴۰,۲۸۹	%۰.۰۵	۰	۵۵۱,۱۸۵	%۰.۰۳	بانک ملت
۰	۷۴۴,۲۶۷	%۰.۰۴	۰	۴۹۵,۷۵۱	%۰.۰۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰	۵۵۲,۴۴۴	%۰.۰۶	۰	۴۷۰,۷۰۶	%۰.۰۵	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰	۰	%۰.۰۰	۰	۴۱۸,۵۹۶	%۰.۲۵	سیمان تهران
۰	۴۲۳,۹۶۹	%۱.۰۰	۰	۴۰۷,۷۲۷	%۰.۹۶	تامین سرمایه کیمیا
۰	۳۵۲,۷۶۲	%۰.۱۶	۰	۳۹۸,۰۱۴	%۰.۱۵	بانک اقتصاد نوین
۰	۴۱۷,۰۷۱	%۰.۲۵	۰	۳۹۲,۵۰۲	%۰.۲۱	سیمان فارس و خوزستان
۰	۳۳۸,۹۹۸	%۰.۰۲	۰	۳۳۹,۱۴۰	%۰.۰۱	فولاد مبارکه اصفهان
۰	۰	%۰.۰۰	۰	۳۲۲,۵۵۱	%۰.۰۱	پالایش نفت بندرعباس
۰	۰	%۰.۰۰	۰	۳۱۰,۴۰۹	%۰.۱۹	مالی و اعتباری سینا
۰	۸۵,۷۳۷	%۰.۳۹	۰	۲۷۳,۳۵۱	%۰.۴۵	پارس دارو
۰	۲۴۱,۸۳۳	%۰.۰۳	۰	۲۵۸,۲۸۷	%۰.۰۳	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)
۰	۳۲۸,۰۹۸	%۰.۱۴	۰	۲۵۷,۵۴۶	%۰.۱۰	تامین مواد اولیه فولاد صبانور
۰	۱۴۹,۵۴۰	%۰.۱۲	۰	۲۴۱,۵۶۱	%۰.۱۷	ایران ترانسفو
۰	۲۰۸,۷۰۰	%۰.۰۳	۰	۲۴۰,۴۳۹	%۰.۰۲	پالایش نفت اصفهان
۰	۲۳۹,۳۸۱	%۰.۴۱	۰	۲۳۹,۳۸۱	%۰.۴۱	گسترش سوخت سبز زاگرس
۰	۲۴۰,۴۶۰	%۰.۶۷	۰	۲۲۰,۲۷۳	%۰.۶۳	گروه صنعتی سپاهان
۰	۶۰۴,۹۷۸	%۰.۱۲	۰	۲۱۴,۳۶۲	%۰.۰۵	سرمایه گذاری صدر تامین
۰	۲۴۸,۰۳۸	%۰.۰۳	۰	۲۱۰,۲۵۴	%۰.۰۲	هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری
۰	۲۳۶,۵۷۳	%۰.۳۸	۰	۲۰۹,۲۸۰	%۰.۳۰	خدمات دریایی تایید واتر خاورمیانه
۰	۰	%۰.۰۰	۰	۱۹۰,۷۴۷	%۰.۰۳	مخابرات ایران

گزارش تفسیری مدیریت

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

(ارقام به میلیون ریال)

جزئیات سرمایه گذاری در شرکت های سرمایه پذیر

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			نام شرکت
درآمد سرمایه گذاری	بهای تمام شده در انتهای دوره	درصد مالکیت در پایان دوره	درآمد سرمایه گذاری	بهای تمام شده در پایان دوره	درصد مالکیت در پایان دوره	
۰	۱۲۳,۱۰۲	%۰.۲۵	۰	۱۹۰,۵۸۲	%۰.۴۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۰	۰	%۰.۰۰	۰	۱۸۷,۴۶۱	%۰.۱۴	توسعه صنایع بهشهر
۰	۱۰۵,۹۰۹	%۰.۱۷	۰	۱۸۰,۵۴۴	%۰.۲۸	شرکت بورس انرژی
۰	۲۲۶,۶۱۵	%۰.۰۲	۰	۱۷۵,۶۴۹	%۰.۰۱	سنگ آهن گل گهر
۰	۴۹,۳۸۰	%۰.۰۱	۰	۱۷۲,۳۹۱	%۰.۰۱	شرکت پالایش نفت تهران
۰	۰	%۰.۰۰	۰	۱۶۴,۰۱۴	%۰.۲۴	دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان
۰	۰	%۰.۰۰	۰	۱۲۳,۷۵۰	%۰.۲۳	پخش البرز
۰	۱۱۴,۱۳۹	%۰.۳۹	۰	۱۲۱,۱۰۲	%۰.۴۲	صنعتی دوده فام
۰	۰	%۰.۰۰	۰	۱۱۵,۱۲۰	%۰.۲۴	نیان الکترونیک
۰	۱۵۲,۸۴۲	%۰.۴۹	۰	۱۱۰,۳۴۱	%۰.۳۵	صنعتی آما
۰	۰	%۰.۰۰	۰	۱۰۳,۸۴۹	%۰.۰۱	پتروشیمی شیراز
۰	۹۷,۳۵۰	%۰.۰۷	۰	۹۵,۱۴۰	%۰.۰۷	تراکتورسازی ایران
۰	۰	%۰.۰۰	۰	۸۸,۲۹۵	%۰.۱۲	صنعتی بهشهر
۰	۱۱۹,۲۹۸	%۰.۶۲	۰	۷۵,۷۵۳	%۰.۴۶	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۰	۰	%۰.۰۰	۰	۷۵,۶۶۳	%۰.۱۳	سرمایه گذاری توکا فولاد
۰	۸۲,۱۵۴	%۰.۱۷	۰	۶۹,۴۰۹	%۰.۲۷	تولیدی چدن سازان
۰	۱۵۰,۰۰۶	%۰.۰۱	۰	۶۵,۸۵۳	%۰.۰۰	معدنی و صنعتی چادر ملو
۰	۰	%۰.۰۰	۰	۶۰,۳۱۷	%۰.۰۱	مدیریت سرمایه گذاری امید
۰	۰	%۰.۰۰	۰	۵۹,۲۷۳	%۰.۲۸	کاشی و سرامیک الوند
۰	۰	%۰.۰۰	۰	۵۹,۱۲۷	%۰.۰۵	سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)
۰	۱۳۳,۱۲۷	%۰.۰۲	۰	۵۰,۹۷۹	%۰.۰۱	پلیمر آریا ساسول
۰	۱۱۱,۶۲۷	%۰.۳۳	۰	۴۷,۰۷۲	%۰.۱۴	شیشه قزوین
۰	۰	%۰.۰۰	۰	۴۴,۲۵۱	%۰.۰۴	صنعتی پارس مینو
۰	۷۲,۹۶۰	%۰.۲۳	۰	۳۸,۸۵۳	%۰.۱۶	سرمایه گذاری مسکن پردیس

گزارش تفسیری مدیریت

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

(ارقام به میلیون ریال)

جزئیات سرمایه گذاری در شرکت های سرمایه پذیر

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			نام شرکت
درآمد سرمایه‌گذاری	بهای تمام شده در انتهای دوره	درصد مالکیت در پایان دوره	درآمد سرمایه‌گذاری	بهای تمام شده در پایان دوره	درصد مالکیت در پایان دوره	
۰	۰	%۰.۰۰	۰	۳۸,۳۹۸	%۰.۱۴	توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)
۰	۰	%۰.۰۰	۰	۳۳,۴۰۷	%۰.۰۴	توسعه وعمران امید
۰	۱۹,۵۹۹	%۰.۰۲	۰	۲۵,۵۱۰	%۰.۰۳	بورس اوراق بهادار تهران
۰	۰	%۰.۰۰	۰	۲۰,۴۴۲	%۰.۰۰	پتروشیمی اروند
۰	۳۰,۱۷۲۵	%۰.۶۸	۰	۱۶,۴۲۳	%۰.۰۳	بیمه دی
۰	۰	%۰.۰۰	۰	۱۵,۷۳۲	%۰.۲۲	پخش البرز (حق تقدم)
۰	۰	%۰.۰۰	۰	۱۳,۳۹۹	%۰.۰۲	هلدینگ البرز
۰	۱,۶۶۸	%۰.۰۱	۰	۱,۶۷۲	%۰.۰۰	سرزمین پهناور مهر
۰	۲۲۵	%۰.۳۰	۰	۲۲۵	%۰.۳۰	شتابدهنده ستارگان فارابی
۰	۱۵۲	%۰.۱۵	۰	۱۱۳	%۰.۱۱	فرا بورس ایران
۰	۳۳,۶۲۶	%۰.۷۰	۰	۴۲	%۰.۰۰	تولید و صادرات ریشمک
۰	۵	%۰.۰۰	۰	۵	%۰.۰۰	سرمایه گذاری پویا
۰	۴	%۱۰۰.۰۰	۰	۴	%۰.۰۰	ایران و شرق
۰	۲۱۹,۶۸۲	%۰.۶۶	۰	۰	%۰.۰۰	قاسم ایران
۰	۱۹۳,۲۹۳	%۱.۸۸	۰	۰	%۰.۰۰	صنایع فولاد آلیاژی یزد
۰	۱۵۸,۲۳۴	%۰.۳۰	۰	۰	%۰.۰۰	کشت و صنعت جوبین
۰	۱۴۳,۴۵۶	%۰.۰۹	۰	۰	%۰.۰۰	بورس کالای ایران
۰	۱۲۹,۵۳۱	%۰.۳۹	۰	۰	%۰.۰۰	پارس دارو (حق تقدم)
۰	۱۲۰,۵۹۶	%۰.۰۳	۰	۰	%۰.۰۰	پتروشیمی تندگویان
۰	۱۰۰,۷۵۷	%۰.۰۲	۰	۰	%۰.۰۰	پالایش نفت تبریز
۰	۱۰۰,۷۰۰	%۰.۰۵	۰	۰	%۰.۰۰	پالایش نفت شیراز
۰	۹۸,۳۸۳	%۰.۲۵	۰	۰	%۰.۰۰	معدنی املاح ایران
۰	۹۰,۶۵۶	%۰.۰۶	۰	۰	%۰.۰۰	پالایش نفت لاوان
۰	۸۴,۰۵۹	%۰.۰۵	۰	۰	%۰.۰۰	پست بانک

گزارش تفسیری مدیریت

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

(ارقام به میلیون ریال)

جزئیات سرمایه گذاری در شرکت های سرمایه پذیر

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			نام شرکت
درآمد سرمایه گذاری	بهای تمام شده در انتهای دوره	درصد مالکیت در پایان دوره	درآمد سرمایه گذاری	بهای تمام شده در پایان دوره	درصد مالکیت در پایان دوره	
۰	۸۰,۶۸۸	%۰.۰۴	۰	۰	%۰.۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰	۵۰,۳۸۴	%۰.۰۲	۰	۰	%۰.۰۰	بانک سامان
۰	۴۵,۱۰۱	%۰.۰۲	۰	۰	%۰.۰۰	فولاد خوزستان
۰	۳۰,۰۱۴	%۰.۰۲	۰	۰	%۰.۰۰	سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)
۰	۲۳,۱۹۶	%۰.۰۱	۰	۰	%۰.۰۰	فولاد خراسان
۰	۱۷,۱۴۷	%۰.۰۴	۰	۰	%۰.۰۰	توزیع داروپخش
۰	۱۴,۶۰۴	%۰.۰۱	۰	۰	%۰.۰۰	معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)
۰	۱۰,۳۴۱	%۰.۰۵	۰	۰	%۰.۰۰	پاکدیس
۱۸۷,۱۸۸	۱۲,۰۸۵,۸۲۴	-	۱۶۳,۱۷۰	۱۲,۳۶۴,۰۰۷	-	جمع

خالص ارزش دارایی های شرکت

یکی از شاخص های ارزیابی شرکت های سرمایه گذاری، خالص ارزش دارایی های شرکت (NAV) است. در جدول زیر ارزش خالص دارایی ها به ازای هر سهم مورد محاسبه قرار گرفته است. لازم به یادآوری است در محاسبات فوق، صرفاً سرمایه گذاری های شرکت مورد محاسبه قرار گرفته و ساختمان اداری شرکت مدنظر نبوده است.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

(ارقام به میلیون ریال)

خالص ارزش دارایی‌های شرکت (NAV)

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
حقوق صاحبان سهام	۱۸,۲۷۷,۶۰۹	۱۷,۳۶۷,۱۷۶	۱۴,۱۴۰,۵۵۶	۸,۸۲۴,۹۴۱
اضافه ارزش پرتفوی بورسی	۲,۴۳۸,۴۱۱	۴,۷۴۰,۳۴۱	۵,۱۳۱,۴۷۹	۶,۴۳۳,۴۳۹
اضافه ارزش برآوردی پرتفوی غیربورسی	۴,۱۱۹,۲۲۵	۲,۵۹۳,۶۴۹	۳۶۹,۸۳۷	۸۳۴,۰۰۹
ارزش خالص دارایی‌ها	۲۴,۸۳۵,۲۴۴	۲۴,۷۰۱,۱۶۶	۱۹,۶۴۱,۸۷۲	۱۶,۰۹۲,۳۸۹
سرمایه - ثبت شده	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
ارزش خالص دارایی‌ها به ازای هر سهم (ریال)	۲,۴۸۴	۲,۴۷۰	۲,۴۲۵	۳,۵۷۶
ارزش خالص دارایی‌ها بر اساس آخرین سرمایه ثبت شده به ازای هر سهم (ریال)	۲,۴۸۴	۲,۴۷۰	۱,۹۶۴	۱,۶۰۹

۴-۴- تحلیل حساسیت (مختص شرکت‌های تولیدی):

با توجه به ماهیت فعالیت شرکت، این مورد موضوعیت ندارد.

۵- مهم‌ترین معیارها و شاخص‌های عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام شده

۵-۱- شاخص‌ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی:

نسبت‌های مالی

جدول نسبت‌های مالی شرکت در دوره مالی مورد گزارش و سال‌های اخیر به شرح زیر می‌باشد:

جدول نسبت‌های مالی

شرح	واحد	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
بازده مجموع دارایی‌ها (ROA)	درصد	۴.۸۷٪	۳.۳۷٪	۴.۲۹٪	۴۳.۳۲٪
بازده ارزش ویژه (ROE)	درصد	۵.۱۱٪	۴۰.۰۲٪	۴۴.۷۲٪	۴۶.۰۴٪
قیمت بر درآمد TTM	مرتبه	۳۶	۳۰	۳۰	۵۰
قیمت بر ارزش ویژه	مرتبه	۱۰	۱۰	۱۰	۲۰
ارزش ویژه هر سهم	ریال	۱,۸۲۸	۱,۷۳۷	۱,۷۴۶	۱,۹۶۱
سرمایه	میلیارد ریال	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۱۰۰	۴,۵۰۰

گزارش تفسیری مدیریت

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

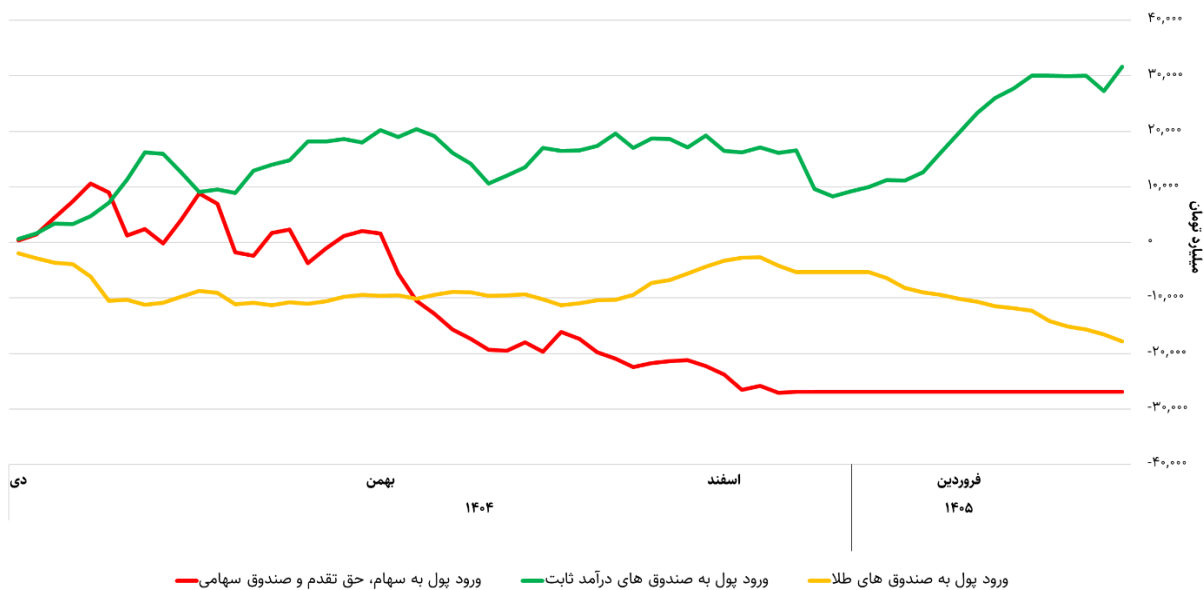
فرآیند تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری‌ها و معاملات سهام شرکت در چارچوب خط مشی سرمایه‌گذاری‌ها و استفاده از توان تخصصی و کارشناسی در تحلیل فرصت‌های مناسب بازار صورت می‌پذیرد.

۶- جمع بندی:

وقوع جنگ مسبب به وجود آمدن ریسک‌های گوناگونی برای بازار سرمایه ایران شده است که به صورت مستقیم و غیر مستقیم می‌تواند بر بازار سرمایه اثر گذار باشد. آسیب دیدن زیر ساخت‌های اقتصادی و صنعتی کشور، مشکل شرکت‌ها در تهیه مواد اولیه و فروش محصولات، مبهم بودن شرایط کشور در آینده، بسته بودن بازار سرمایه و عدم نقدشوندگی دارایی‌ها از مهم‌ترین ریسک‌های موجود می‌باشد.

در اواسط دی ماه ۱۴۰۴ با کم شدن فاصله قیمتی بین دلار آزاد و توافقی بارقه‌های امید در دل اهالی بازار سرمایه روشن شد اما با گذشت زمان ریسک‌های سیاسی افزایش پیدا کرد و در نهم اسفندماه ۱۴۰۴ با تجاوز ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشور به اوج خود رسید. پس از جنگ رفتار سرمایه‌گذاران بر پایه حفظ نقدینگی تغییر کرد و شاهد ورود پول به صندوق‌های درآمد ثابت بودیم.

در نمودار زیر ورود و خروج تجمعی پول حقیقی در بازار سهام، صندوق‌های درآمد ثابت و صندوق‌های طلا به تفکیک از ابتدای دی ماه ۱۴۰۴ ملاحظه می‌شود:



گزارش تفسیری مدیریت

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

معاملات بازار سهام پس از جنگ جهت جلوگیری از زیان سهامداران تا اطلاع ثانوی بسته شد. تعطیلی موقت بازار سرمایه در چنین شرایطی می تواند از منافع سهامداران صیانت کند و همچنین به سیاست‌گذار فرصت می دهد تا ضمن ارزیابی دقیق ابعاد خسارات وارده به شرکت ها و افشا آن برای سهامداران ساز و کارهای لازم برای بازگشایی تدریجی را طراحی کند. امید است در وهله اول سایه جنگ از سر کشور هر چه زودتر برداشته شود و با عبور موفق از این پیچ تاریخی شرایط لازم برای رشد اقتصاد کشور و به تبع آن بازار سرمایه فراهم گردد.