



## گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت ترغیب صنعت ایران (سهامی خاص)

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد سال ۱۴۰۳

## گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ترغیب صنعت ایران

### فهرست

- ۱..... مقدمه
- ۲..... پیام هیئت مدیره
- ۳..... نگاهی به سرمایه گذاری خصوصی
- ۳..... جایگاه سرمایه گذاری خصوصی در کنار دیگر سرمایه گذاری ها
- ۴..... معرفی هیئت مدیره
- ۵..... کلیات
- ۵..... موضوع فعالیت شرکت
- ۶..... سرمایه و ترکیب سهامداران
- ۶..... ساختار صندوق های سرمایه گذاری
- ۷..... محیط حقوقی شرکت
- ۸..... معاملات با اشخاص وابسته
- ۹..... پرتفوی سرمایه گذاری غیربورسی
- ۱۰..... پرتفوی سرمایه گذاری بورسی
- ۱۱..... نظام راهبری شرکت
- ۱۴-۱۲..... صورت های مالی

## گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ترغیب صنعت ایران

### مقدمه

باسلام؛

با نام و یاد خداوند تبارک و تعالی و با عرض ادب و سپاس از حضور گرانقدر سهامداران محترم در مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت ترغیب صنعت ایران؛ در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷؛ بدینوسیله گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ بر پایه اسناد و مدارک؛ سوابق و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان محترم سهام؛ مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم می‌آورد. به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می‌باشد؛ با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات در انطباق با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود؛ به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان شود؛ از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

اعضای هیئت مدیره	نماینده	سمت	امضا
رضا یارمحمدی	نو اندیشان دنیای اقتصاد	مدیر عامل	
مهران سلطانی	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	رئیس هیئت مدیره	
حامد تاجمیر ریاحی	طراحان توسعه آرمان اندیش	عضو هیئت مدیره	
منصور شهلائی	سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا	نایب رئیس هیئت مدیره	
سودابه باقرزاده	سرمایه گذاری ایران و فرانسه	عضو هیئت مدیره	

## گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ترغیب صنعت ایران

### پیام هیئت مدیره

با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان

خداوند متعال را شاکریم که امکان یک دوره ارائه خدمات در جهت نیل به اهداف خرد و کلان که رشد و توسعه اقتصادی کشور همواره سرآمد تمام اهداف بوده فراهم آورده است.

مدیران و کارکنان شرکت سعی دارند در راستای اسانامه شرکت بتوانند خدمات موثری را ارائه نمایند. فضای اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۲ و سال پیش رو با تغییرات محسوس مواجه می‌باشد و امید است این شرکت بتواند به مشتریان خود خدمات مالی و سرمایه گذاری مناسب ارائه نماید. امید است در سال پیش رو با بهره گیری از تجربه و دانش و با سخت کوشی بیشتر بتوانیم شاهد موفقیت بیشتری باشیم.

هیئت مدیره شرکت ترغیب صنعت ایران (سهامی خاص)

## گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ترغیب صنعت ایران

نگاهی به سرمایه گذاری خصوصی:

### تعریف سرمایه گذاری خصوصی

سرمایه گذاری خصوصی به معنای مالکیت تمام و یا بخشی از یک کسب و کار با هدف نگهداری میان مدت و فروش مجدد آن با قیمتی بالاتر است.

### تفاوت سرمایه گذاری خصوصی و سرمایه گذاری در بازار بورس:

سرمایه گذاری خصوصی و عمومی (بازار سهام) هر دو در دسته کلاس سهام قرار دارند، با این تفاوت که سرمایه گذاری خصوصی در چهارچوبی متفاوت از شرکت های عمومی و لیست شده در بازار سهام فعالیت می کند. به این معنا که فرآیند معاملات سرمایه گذاری خصوصی خارج از بازار سهام و میان شرکت های خصوصی انجام می گیرد.

### سرمایه گذاری جسورانه:

سرمایه گذاری جسورانه (سرمایه گذاری در استارت آپ ها) یکی از حوزه های فرعی در سرمایه گذاری خصوصی است، اما به دلیل تفاوت در اندازه، نحوه ارزش گذاری و چالش های کسب و کارها بعضاً به صورت مجزا از حوزه سرمایه گذاری خصوصی نیز تعریف و تحلیل می گردد.

### املاک و مستغلات:

در ادبیات سرمایه گذاری خصوصی، املاک و زیرساخت به عنوان کلاس های فرعی در سرمایه گذاری خصوصی در نظر گرفته می شوند. با این وجود به دلیل آنکه سرمایه گذاری در املاک و زیرساخت تا حدی از سرمایه گذاری در کسب و کارها متفاوت است، خود به عنوان کلاس مجزایی شناخته می شود.

### جایگاه سرمایه گذاری خصوصی در کنار سایر دارایی ها:

<b>پول نقد</b> حفظ دارایی به شکل وجه رایج کشور؛ حساب های جاری؛ کیف پول های آنلاین؛ وجوه نقد	<b>صندوق های درآمد ثابت</b> اعطای وام با بهره مشخص به کسب و کارها؛ افراد و دولت ها؛ سپرده ثابت بانکی؛ اوراق قرضه دولتی؛ صندوق های درآمد ثابت	
<b>اوراق بهادار</b> خرید سهام های عرضه شده در بازار بورس و اوراق قرضه؛ اوراق قرضه؛ صندوق های سهامی؛ حق تقدم ها	<b>صندوق های پوشش ریسک</b> صندوق های سرمایه گذاری ادغامی؛ سرمایه گذاری در ابزارهای مالی مشتمله؛ استفاده از آربیتراژ؛ استفاده از اهرم	
<b>املاک و مستغلات</b> مالکیت فضا و اراضی فیزیکی دارایی حقیقی؛ ملک؛ زیرساخت؛ منابع طبیعی	<b>گامودیتی و ارزها</b> مالکیت فلزات گرانبها؛ ارزهای معتبر و سایر کالاهای قابل ذخیره؛ طلا؛ نقره؛ دلار؛ یورو؛ گندم؛ ذرت	<b>سرمایه گذاری خصوصی</b> مالکیت در کسب و کارها؛ بدهی خصوصی؛ سرمایه گذاری خصوصی؛ سرمایه گذاری جسورانه

## گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ترغیب صنعت ایران

معرفی هیئت مدیره:

**مدیرعامل: رضا یارمحمدی**

تحصیلات: فوق لیسانس معارف اسلامی و مدیریت (گرایش مالی) از دانشگاه امام صادق(ع)؛ دکترای مدیریت (گرایش مالی) از دانشگاه امام صادق(ع)

**رئیس هیئت مدیره: مهران سلطانی**

تحصیلات: لیسانس مهندسی صنایع از دانشگاه تبریز؛ فوق لیسانس مهندسی مالی از دانشگاه تهران

**عضو هیئت مدیره: حامد تاجمیر ریاحی**

تحصیلات: فوق لیسانس معارف اسلامی و مدیریت (گرایش مالی) از دانشگاه امام صادق(ع)؛ دکترای مدیریت (گرایش مالی) از دانشگاه امام صادق(ع)

**نایب رئیس هیئت مدیره: منصور شهلائی**

تحصیلات: لیسانس حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

**عضو هیئت مدیره: سودابه باقرزاده**

تحصیلات: لیسانس حسابداری از دانشگاه الزهراء؛ فوق لیسانس حسابداری از دانشگاه الزهراء

## گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ترغیب صنعت ایران

معرفی شرکت ترغیب صنعت ایران (سهامی خاص)

### ۱- کلیات

شرکت ترغیب صنعت ایران (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۷۹۴۲ در مرداد ماه سال ۱۳۵۳ تاسیس و تحت شماره ۱۹۳۰۷ در اداره ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نام شرکت طی مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ از ترغیب صنعت ایران ایتالیا به ترغیب صنعت ایران تغییر یافت. مرکز اصلی شرکت در تهران؛ شمیرانات؛ بخش مرکزی؛ تجریش؛ نیاوران؛ خیابان شهید دکتر باهنر؛ کوچه صالحی؛ ساختمان مهدیار؛ طبقه ۵ می‌باشد. شرکت در حال حاضر از شرکت‌های زیر مجموعه شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام) می‌باشد.

### ۲- موضوع فعالیت

طبق ماده ۳ اساسنامه؛ شرکت می‌تواند به هریک از فعالیت‌های زیر مبادرت ورزد:

الف-مدیریت پروژه‌ها و ارائه خدمات مشاوره مدیریت در زمینه و تجهیز منابع مورد نیاز پروژه‌های سرمایه گذاری در داخل و خارج از کشور توسط سرمایه گذاران ایرانی و غیر ایرانی و ارائه هر گونه خدمات.

ب-ارائه خدمات پژوهشی و مطالعاتی در زمینه‌های مختلف مرتبط با توسعه اقتصادی.

ج-مطالعه و بررسی و ترغیب و تشویق طرح ریزی هر گونه پروژه صنعتی و کشاورزی یا تجاری.

د-مشارکت و سرمایه گذاری در هر شرکت تجاری.

ه-مشارکت و سرمایه گذاری در زمینه کلیه پروژه‌های عمرانی؛ معماری؛ مسکونی؛ تجاری؛ اداری و صنعتی و ارائه خدمات مهندسی مشاور

و-انجام مطالعات امکان سنجی (اقتصادی؛ فنی و مالی) و تهیه طرح‌های توجیهی.

ز- نظارت بر تطبیق و اجرا و مصرف منابع در طرح‌های مصوب

فعالیت اصلی شرکت طی دوره جاری؛ سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های بورسی و غیر بورسی می‌باشد.

فعالیت شرکت‌های فرعی طراحان توسعه ارمان اندیش سرمایه گذاری و توسعه تجارت آونگ ارژن ساخت املاک و موسسه غیر تجاری محتوا نگاران نوآور طرفداری رسانه می‌باشد.

## گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ترغیب صنعت ایران

### ۳- سرمایه و ترکیب سهامداران



### ۴- ساختار صندوق های سرمایه گذاری:



## گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ترغیب صنعت ایران

### ۵- محیط حقوقی شرکت:

مقررات حاکم بر تشکیل و فعالیت شرکت‌های اصلی؛ ضوابط خاصی را برای فعالیت شرکت ترغیب صنعت ایران (سهامی خاص) تعیین نموده است. بان مقررات شامل مقررات عام بر فعالیت شرکت به عنوان یک شخصیت حقوقی و مقرراتی است که ناظر بر فعالیت‌های عملیاتی شرکت می‌باشد؛ مهمترین مقررات حاکم بر فعالیت‌های عملیاتی شرکت عبارتند از:

### الف) قوانین

- قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران؛ مصوب ۱۳۸۴/۰۹/۰۱ مجلس شورای اسلامی.
- قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی؛ مصوب ۱۳۸۸/۰۹/۲۵ مجلس شورای اسلامی.
- قانون مبارزه با پول‌شویی؛ مصوب ۱۳۶۸/۱۱/۰۲ مجلس شورای اسلامی.
- قانون تجارت.
- قانون مالیات‌های مستقیم.
- قانون کار و تامین اجتماعی.
- قانون و مقررات رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور.

### ب) مصوبات هیات دولت

- آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران؛ مصوب ۱۳۸۶/۰۴/۰۳.
- آیین نامه ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی؛ مصوب ۱۳۹۱/۰۲/۱۰ هیات دولت
- آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی؛ مصوب ۱۳۸۸/۰۹/۱۱.
- آیین نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوق ایرانی؛ مصوب ۱۳۸۷/۰۶/۱۰.

### ج) مصوبات شورای عالی بورس و اوراق بهادار

- دستور العمل تایید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی؛ مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۱۱.
- دستور العمل موسسات معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار؛ مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۸.

### د) مصوبات هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار

- منشور کمیته حسابرسی؛ مصوب ۱۳۹۱/۱۱/۲۳ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار.
- دستور العمل انطباق نهادهای مالی غیر کارگزار؛ مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۲۸ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار.
- دستور العمل طبقه بندی موسسات حسابرسی و اشخاص موضوع ماده ۱۰ دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار؛ مصوب ۱۳۹۱/۱۱/۲۸ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار.

## گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ترغیب صنعت ایران

- منشور فعالیت حسابرسی داخلی؛ مصوب ۱۳۹۱/۱۱/۲۳ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار.
- دستورالعمل ثبت؛ نگهداری و گزارش دهی اسناد؛ مدارک و اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت؛ مصوب ۱۳۹۰/۰۲/۲۴.
- دستورالعمل عرضه اوراق اختیار فروش تبعی؛ مصوب ۱۳۹۱/۰۵/۱۷ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار.
- دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی؛ مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۳۰.
- دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان؛ مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۱.
- دستورالعمل معاملات قرار داد اختیار معامله سهام در بورس اوراق بهادار تهران؛ مصوب ۱۳۹۰/۱۲/۱۳ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار

### ه) مصوبات شورای عالی مبارزه با پولشویی

- دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه؛ مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۱۹
- دستورالعمل مراقبت از اشخاص مظنون در بازار سرمایه؛ مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۱۹.
- دستورالعمل گزارش عملیات و معاملات مشکوک در بازار سرمایه؛ مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۱۹.
- دستورالعمل نگهداری و امحا اسناد در بازار سرمایه در حوضه مبارزه با پولشویی؛ مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۱۹.
- طرح ریزی؛ اجرا و پایش برنامه‌ها بر اساس ضوابط تعیین شده توسط هیات مدیره شرکت انجام می‌شود.

## گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ترغیب صنعت ایران

### ۶- پرتفوی سرمایه گذاری غیر بورسی



شرکت کشت و صنعت زرنند

بنیان گذار: آقای جمایل

نوع فعالیت: تولید نشاسته‌های اصلاح شده

زمان سرمایه گذاری: خردادماه ۱۴۰۱



موسسه غیر تجاری محتوا نگاران نوآور طرفداری

سهامدار: شرکت طراحان توسعه آرمان اندیش

نوع فعالیت: وبسایت خبری ورزشی

زمان سرمایه گذاری: آبان‌ماه ۱۳۹۹



فیلم بیرو

تهیه کننده: آقای مجید برزگر

موضوع فیلم: روایتی از زندگی نامه علیرضا بیرانوند

زمان سرمایه گذاری: بهمن‌ماه ۱۳۹۸



پایانه صادراتی گلشن آرای ارم

بنیان گذار: گروه مدیریت سرمایه آرا

موضوع فعالیت: پایانه صادراتی محصولات گلخانه‌ای

زمان سرمایه گذاری: اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹



شرکت آونگ ارژن

سهامدار: توسعه تجارت آونگ ارژن

موضوع فعالیت: ساخت شهرک ویلایی در رشت

زمان سرمایه گذاری: شهریورماه ۱۴۰۰



شرکت سروش پایدار آفرینش نو

سهامدار: شرکت طراحان توسعه آرمان اندیش

موضوع فعالیت: برگزاری دوره‌های آموزشی

زمان سرمایه گذاری: سال ۱۳۹۹



صندوق ثروت آفرین فیروزه

مدیر صندوق: سید گردانی توسعه فیروزه

موضوع فعالیت: صندوق سرمایه گذاری خصوصی

زمان سرمایه گذاری: اسفندماه ۱۳۹۹

## گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ترغیب صنعت ایران

### ۷- پرتفوی سرمایه گذاری بورسی

مانده ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		پرتفوی بورسی شرکت ترغیب صنعت ایران
مبلغ (میلیون ریال)	تعداد	
سهم شرکت های پذیرفته شده در بورس/افرابورس:		
۱۱۷,۵۵۲	۳۵,۷۰۰,۵۵۱	توسعه معادن و فلزات (ومعادن)
۱۲۹,۳۸۸	۶۴,۲۹۶,۸۶۱	توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (پترول)
۱۵۰,۴۲۶	۹,۸۳۵,۰۴۲	نفت بهران (شبهرن)
۱۴۷,۲۵۰	۴۹,۵۳۴,۵۱۰	بیمه البرز (البرز)
-	-	بیمه البرز (البرز) - حق تقدم
۸,۷۳۰	۶۲۴,۶۱۵	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید)
۱۶۹,۶۹۳	۹,۰۳۷,۹۴۴	نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو)
۱۴۰,۱۹۳	۱۱۰,۹۶۹,۵۰۰	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا)
۱۱۸,۰۳۸	۲۶,۱۴۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)
-	-	ملی صنایع مس ایران (فملی)
۱۴۵,۹۷۰	۴,۸۳۸,۸۸۷	طلا کیمیا زرین کاردان (گنج)
۵۴	۱۵,۶۱۳	کاشی حافظ
<b>۱,۱۲۷,۲۹۵</b>	<b>۳۱۰,۹۹۳,۵۲۳</b>	<b>مجموع سرمایه گذاری های کوتاه مدت در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس/افرابورس</b>
سایر اوراق بهادار:		
۳۰۶,۱۱۴	۳۰۹,۴۶۰	صندوق ثروت آفرین فیروزه
-	-	صندوق با درآمد ثابت فیروزا
۱۱,۱۸۴	۵۲۲,۶۰۰	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
<b>۳۱۷,۲۹۸</b>	<b>۸۳۲,۰۶۰</b>	<b>مجموع سرمایه گذاری های کوتاه مدت در سایر اوراق بهادار</b>
<b>۱,۴۴۴,۵۲۹</b>	<b>۳۱۱,۸۲۵,۵۸۳</b>	<b>مجموع کل سرمایه گذاری های بورسی</b>

## گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ترغیب صنعت ایران

### نظام راهبری شرکت:

شرکت ترغیب صنعت ایران (سهامی خاص) به عنوان یکی از شرکت‌های پرسابقه و قدیمی، از زمان تاسیس خود در سال ۱۳۵۳ تا کنون، با هدف مشارکت و سرمایه‌گذاری در طرح‌ها و پروژه‌های تجاری و پربازده بورسی و غیر بورسی مشغول فعالیت می‌باشد.

در حال حاضر و پس از خریداری شدن سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامدار عمده شرکت) توسط شرکت گروه توسعه صنعتی ایران، شرکت ترغیب صنعت ایران به عنوان بازوی سرمایه‌گذاری غیر بورسی گروه توسعه صنعتی ایران مشغول فعالیت است.

شرکت ترغیب صنعت ایران در نظر دارد تا با توسعه سرمایه‌گذاری‌های خود در صنایع پربازده و سودآور، به عنوان یک هلدینگ سرمایه‌گذاری در کشور شناخته شود.

شرکت تا کنون در صنایع غذایی، کشاورزی، فلزی و معدنی، سرگرمی، املاک و مستغلات و آموزش سرمایه‌گذاری نموده است و در نظر دارد تا علاوه بر توسعه سرمایه‌گذاری‌های خود در صنایع یاد شده، در سایر صنایع نیز سرمایه‌گذاری نماید.

همچنین برنامه‌ریزی‌ها جهت ثبت شرکت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد مالی انجام گرفته است.

### استراتژی‌های آینده شرکت:

گسترش سرمایه‌گذاری‌های غیر بورسی



اخذ مجوز نهاد مالی از سازمان بورس برای شرکت ترغیب صنعت



انجام مقدمات لازم جهت نقدپذیر کردن شرکت‌های زیرمجموعه



صورت‌های مالی شرکت ترغیب صنعت ایران:

صورت سود و زیان:

(مبالغ به ریال)

دوره مالی ۱۰ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	
۴۶,۵۵۹,۶۴۱,۷۲۹	۳,۳۶۸,۹۰۹,۱۶۸	فروش و ارایه خدمات
۷,۷۳۹,۷۷۰,۱۲۵	۲۳,۹۱۳,۳۵۷,۶۸۶	درآمد سود سهام
۶۰,۹۷۵,۲۹۱,۵۸۹	۳۳۸,۲۶۷,۷۶۰,۹۷۲	سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها
	(۶۴,۴۶۱,۱۹۴,۱۶۳)	(زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
۱۱۵,۲۷۴,۷۰۳,۴۴۳	۳۰۱,۰۸۸,۸۳۳,۶۶۳	سود ناخالص
(۱۰۲,۸۱۱,۶۶۹,۸۰۰)	(۲۱۳,۹۳۱,۰۳۲,۷۱۰)	هزینه های اداری و عمومی
۱۲,۴۶۳,۰۳۳,۶۴۳	۸۷,۱۵۷,۸۰۰,۹۵۳	سود عملیاتی
(۸,۸۹۰,۹۰۷,۴۴۱)	(۱۹,۳۵۵,۹۷۷,۷۷۶)	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۳,۵۷۲,۱۲۶,۲۰۲	۶۷,۸۰۱,۸۲۳,۱۷۷	سود قبل از مالیات
-	-	هزینه مالیات بر درآمد
۳,۵۷۲,۱۲۶,۲۰۲	۶۷,۸۰۱,۸۲۳,۱۷۷	<b>سود خالص</b>

صورت وضعیت مالی:

(مبالغ به ریال)

۳۱/۰۳/۱۴۰۲	۳۱/۰۳/۱۴۰۳	
		<b>دارایی ها</b>
		<b>دارایی های غیر جاری</b>
۳,۱۳۵,۵۷۴,۴۲۸	۳۱,۴۷۲,۲۰۲,۵۶۶	دارایی های ثابت مشهود
۷۹,۲۸۸,۶۷۱,۰۲۵	۷,۸۷۱,۷۳۲,۰۲۹	دارایی های نامشهود
۹۱۱,۱۸۸,۷۷۹,۵۸۵	۹۱۲,۰۷۳,۴۴۲,۲۵۰	سرمایه گذاری در شرکت های وابسته
۳۷۱,۰۲۴,۴۸۴,۵۹۶	۴۹۷,۹۰۴,۷۳۴,۵۹۶	سرمایه گذاری در شرکت های فرعی
۷۱۹,۱۷۸,۱۹۷,۲۰۶	۲۰۰,۰۰۷,۰۳۱,۰۰۰	سایر سرمایه گذاری های بلند مدت
<u>۲,۰۸۳,۸۱۵,۷۰۶,۸۴۰</u>	<u>۱,۶۴۹,۳۲۹,۱۴۲,۴۴۱</u>	<b>جمع دارایی های غیر جاری</b>
		<b>دارایی های جاری</b>
		پیش پرداخت ها
۳۶۲,۰۶۲,۰۰۰	۱,۵۷۲,۶۸۰,۰۰۰	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۴۳۷,۶۰۹,۵۵۸,۰۲۲	۲,۰۰۲,۲۶۷,۶۹۳,۳۲۸	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۲۵۶,۱۶۵,۳۷۷,۰۲۱	۱,۳۸۰,۱۳۱,۷۱۲,۷۷۳	موجودی نقد
۲,۰۴۵,۴۷۳,۲۳۹	۵۴,۲۲۶,۵۵۵,۹۳۵	<b>جمع دارایی های جاری</b>
<u>۶۹۶,۱۸۲,۴۷۰,۲۸۲</u>	<u>۳,۴۳۸,۱۹۸,۶۴۲,۰۳۶</u>	<b>جمع دارایی ها</b>
<u>۲,۷۷۹,۹۹۸,۱۷۷,۱۲۲</u>	<u>۵,۰۸۷,۵۲۷,۷۸۴,۴۷۷</u>	<b>حقوق مالکانه و بدهی ها</b>
		<b>حقوق مالکانه</b>
		سرمایه
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	افزایش سرمایه در جریان
-	۲,۷۹۶,۱۹۸,۳۶۳,۶۳۵	اندوخته قانونی
۱,۶۰۹,۹۹۱	۳,۳۹۱,۷۰۱,۱۵۰	سود(زیان) انباشته
(۱,۳۵۴,۷۱۵,۶۲۰)	۶۳,۰۵۷,۰۱۶,۳۹۸	<b>جمع حقوق مالکانه</b>
<u>۲,۱۹۸,۶۴۶,۸۹۴,۳۷۱</u>	<u>۵,۰۶۲,۶۴۷,۰۸۱,۱۸۳</u>	<b>بدهی ها</b>
		<b>بدهی های غیر جاری</b>
۳,۲۵۲,۸۹۲,۲۸۶	۷,۶۲۳,۰۰۷,۶۷۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
<u>۳,۲۵۲,۸۹۲,۲۸۶</u>	<u>۷,۶۲۳,۰۰۷,۶۷۳</u>	<b>جمع بدهی های غیر جاری</b>
		<b>بدهی های جاری</b>
۵۷۸,۰۹۸,۳۹۰,۴۶۵	۱۷,۲۵۷,۶۹۵,۶۲۱	سایر پرداختنی ها
-	-	مالیات پرداختنی
<u>۵۷۸,۰۹۸,۳۹۰,۴۶۵</u>	<u>۱۷,۲۵۷,۶۹۵,۶۲۱</u>	<b>جمع بدهی های جاری</b>
۵۸۱,۳۵۱,۲۸۲,۷۵۱	۲۴,۸۸۰,۷۰۳,۲۹۴	<b>جمع بدهی ها</b>
<u>۲,۷۷۹,۹۹۸,۱۷۷,۱۲۲</u>	<u>۵,۰۸۷,۵۲۷,۷۸۴,۴۷۷</u>	<b>جمع حقوق مالکانه و بدهی ها</b>

صورت جریان وجوه نقد:

(مبالغ به ریال)

دوره مالی ۱۰ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی
(۲,۱۹۰,۶۹۰,۹۰۵)	(۲,۱۳۷,۵۶۴,۹۸۲,۷۰۸)	نقد حاصل از عملیات
(۲,۱۹۰,۶۹۰,۹۰۵)	(۲,۱۳۷,۵۶۴,۹۸۲,۷۰۸)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۷۷۶,۱۸۶,۲۳۹)	(۳۱,۸۵۳,۱۴۴,۳۰۰)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
۳۰,۶۶۱,۱۸۵	۴۰۰,۸۴۶,۰۶۹	دریافتی بابت سودسپرده بانکی
(۷۴۵,۵۲۵,۰۵۴)	(۳۱,۴۵۲,۲۹۸,۲۳۱)	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۲,۹۳۶,۲۱۵,۹۵۹)	(۲,۱۶۹,۰۱۷,۲۸۰,۹۳۹)	جریان خالص خروج نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
-	۲,۲۲۱,۱۹۸,۳۶۳,۶۳۵	جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی
-	۲,۲۲۱,۱۹۸,۳۶۳,۶۳۵	دریافت های نقدی از سهامداران
(۲,۹۳۶,۲۱۵,۹۵۹)	۵۲,۱۸۱,۰۸۲,۶۹۶	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۴,۹۸۱,۶۸۹,۱۹۸	۲,۰۴۵,۴۷۳,۲۳۹	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۲,۰۴۵,۴۷۳,۲۳۹	۵۴,۲۲۶,۵۵۵,۹۳۵	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
-	۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مانده موجودی نقد در پایان سال
		معاملات غیر نقدی