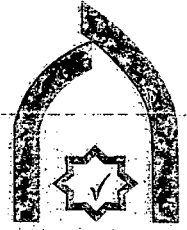


شماره: ۲۴۳۴ - ۱۵۰۰ / ن

تاریخ: ۱۵، ۱۲، ۱۴۰۰

پیوست:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مستورین

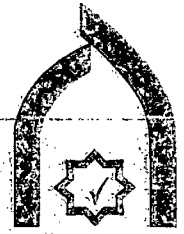


مؤسسه حسابرسی مفید راهبر
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
مقر سازمان بورس و اوراق بهادار

شرکت سرمایه گذاری پردیس (سهامی عام)
گزارش حسابرس مستقل و بازرسی قانونی
به انضمام صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

شماره :
تاریخ :
پیوست :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



مؤسسه حسابرسی مفید راهبر
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
مقر سازمان بورس و اوراق بهادار

شرکت سرمایه گذاری پردیس (سهامی عام)

فهرست مندرجات

شماره صفحه	عنوان
۱ الی ۳	گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
	صورت‌های مالی :
۲	صورت سود و زیان
۳	صورت وضعیت مالی
۴	صورت تغییرات در حقوق مالکانه
۵	صورت جریان های نقدی
۶ الی ۳۶	یادداشت‌های توضیحی
پیوست	گزارش تفسیری مدیریت



مؤسسه حسابرسی مفید راهبر
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معمد سازمان بورس و اوراق بهادار

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
شرکت سرمایه گذاری پردیس (سهامی عام)

گزارش نسبت به صورتهای مالی

مقدمه

۱- صورتهای مالی شرکت سرمایه گذاری پردیس (سهامی عام) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰ و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه، و جریانهای نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی یک تا ۳۰ توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

۲- مسئولیت تهیه صورتهای مالی یادشده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه‌ای که این صورتهای، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرس و بازرس قانونی

۳- مسئولیت این مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یادشده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف بااهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روش‌هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روش‌های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این مؤسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

گزارش حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی (ادامه)

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)

اظہار نظر

۴- به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یادشده در بالا، وضعیت مالی شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام) در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰ و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

۵- مسئولیت «سایر اطلاعات» با هیئت مدیره شرکت است. «سایر اطلاعات» شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است.

اظہار نظر این مؤسسه نسبت به صورتهای مالی، در برگیرنده اظہار نظر نسبت به «سایر اطلاعات» نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظہار نمی‌شود.

در ارتباط با حسابرسی صورتهای مالی، مسئولیت این مؤسسه مطالعه «سایر اطلاعات» به منظور شناسایی مغایرت‌های بااهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف‌های بااهمیت است. در صورتیکه این مؤسسه به این نتیجه برسد که تحریف بااهمیتی در «سایر اطلاعات» وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

گزارش در مورد سایر وظایف بازرسی قانونی

۶- موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زیر است:
۶-۱- مفاد مواد ۱۰۷، ۱۱۰ و ۱۱۲ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۲۸ اساسنامه شرکت در خصوص تکمیل اعضای هیئت مدیره و معرفی یک نفر شخص حقیقی به عنوان نماینده شخص حقوقی طی سال مورد گزارش.

۶-۲- مفاد ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام ظرف مدت ۸ ماه از تاریخ تصویب مجمع عمومی به طور کامل.

۶-۳- مفاد تبصره ۲ ماده ۲۴۱ اصلاحیه قانون تجارت در خصوص ممنوعیت عضویت همزمان یک عضو هیئت مدیره در هیئت مدیره شرکتهایی که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت، نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی می‌باشد.

۷- معاملات مندرج در یادداشت ۱-۲۷ توضیحی صورتهای مالی، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره شرکت به اطلاع این مؤسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای‌گیری رعایت شده است. مضافاً نظر این مؤسسه به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی (ادامه)

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)

۸- گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۳۷ اساسنامه، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی‌های انجام شده، نظر این موسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.

گزارش در مورد سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس

۹- موارد عدم رعایت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر است:
۹-۱- مفاد ماده ۵ دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در خصوص پرداخت سود تقسیم شده مصوب مجمع عمومی، از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به‌طور کامل.

۹-۲- مفاد ماده ۲۸ اساسنامه نمونه شرکتهای سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در خصوص بند ۱-۶ این گزارش.

۹-۳- مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۷/۷ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و ابلاغیه شرکت بورس اوراق بهادار تهران در تاریخ مذکور در خصوص انجام عملیات بازارگردانی سهام شرکت طبق حداقل حجم خرید و فروش ابلاغی.

۱۰- در اجرای ابلاغیه چک‌لیست کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک‌لیست مزبور مورد بررسی و تکمیل قرار گرفته است. براساس بررسی انجام شده، این موسسه به مواردی حاکی از وجود نقاط ضعف بااهمیت کنترل‌های داخلی پیش‌بینی شده در چک‌لیست مذکور، برخورد نکرده است.

۱۱- در راستای تبصره ذیل ماده ۳ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی، نسبت‌های تعدیل شده مندرج در یادداشت توضیحی ۳-۱۶ صورتهای مالی، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. در این خصوص، این موسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از عدم صحت نسبت‌های مزبور باشد، برخورد نکرده است.

۱۲- صورتهای مالی، گزارش تفسیری مدیریت و تاییدیه مدیران به امضای یکی از اعضای هیئت مدیره نرسیده است.

۱۳- در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک‌لیست‌های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، این موسسه به موارد بااهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یادشده برخورد نکرده است.

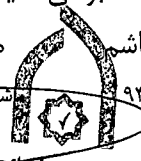
مؤسسه حسابرسی مفید راهبر

۱۶ بهمن ۱۴۰۰

محمد میکائیلی الهاشمی مسعود محمدزاده

شماره عضویت: ۹۴۲۱۷۶ شماره عضویت: ۸۴۱۳۶۶

۴۰۰۰۹۵۶A-C-۱MK.doc



Handwritten signature and stamp of the auditor.

بسمه تعالی



شرکت سرمایه گذاری پردیس
سازمان

شرکت سرمایه گذاری پردیس (سهامی عام)

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

با احترام به پیوست صورت های مالی شرکت سرمایه گذاری پردیس (سهامی عام) مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰ تقدیم می شود. اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است:

صفحه	فهرست
۲	• صورت سود و زیان
۳	• صورت وضعیت مالی
۴	• صورت تغییرات در حقوق مالکانه
۵	• صورت جریان های نقدی
۳۶-۶	• یادداشت های توضیحی

صورت های مالی طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ به تأیید هیأت مدیره شرکت رسیده است.

امضاء	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیأت مدیره
	رئیس هیأت مدیره - غیر موظف	سیدمهدی علم الهدی	شرکت ایران و شرق (سهامی خاص)
	عضو هیأت مدیره - غیر موظف	تایماز حمایلی مهربانی	شرکت سرمایه گذاری پویا (سهامی عام)
	عضو هیأت مدیره - غیر موظف	مجتبی ستاری قهفرخی	شرکت لیزینگ ایران و شرق (سهامی عام)
	نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل	مهدی امیری	شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر (سهامی عام)
	عضو هیأت مدیره - غیر موظف		شرکت سرزمین پهناور مهر (سهامی خاص)

شرکت سرمایه گذاری پردیس
سازمان

No. 73, 23th St., Gandhi Ave., Tehran 1517933314, Iran

Tel: (+98) 21 88664290 Fax: (+98) 21 88786718

Website: www.pardisinvestment.com

Email: info@pardisinvestment.com

تهران: خیابان گاندی جنوبی - نیش خیابان ۲۳ - پلاک ۷۳ - طبقه ۵ و ۶

کدپستی: ۱۵۱۷۹۳۳۳۱۴ تلفن: ۸۸۶۶۴۲۹۰ نامبر: ۸۸۷۸۶۷۱۸

وب سایت: www.pardisinvestment.com

پست الکترونیکی: info@pardisinvestment.com

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

(تجدید ارائه شده)

	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	یادداشت	
	میلیون ریال	میلیون ریال		
				درآمدهای عملیاتی
	۲۷۲,۰۷۲	۵۴۲,۲۸۵	۴	درآمد سود سهام
	۷۸,۹۰۷	۷۷,۴۲۶	۵	درآمد سود تضمین شده
	۱,۶۴۷,۲۷۶	۱,۲۶۵,۱۳۱	۶	سود فروش سرمایه‌گذاری‌ها
	<u>۱,۹۹۸,۲۵۵</u>	<u>۱,۸۸۴,۸۴۲</u>		جمع درآمدهای عملیاتی
				هزینه‌های عملیاتی
	(۲۰,۹۰۸)	(۲۵,۸۹۳)	۷	هزینه‌های حقوق و دستمزد و مزایا
	(۱,۵۹۳)	(۱,۳۲۰)	۱۱ و ۱۰	هزینه استهلاک
	(۱۳,۹۷۳)	(۲۰,۳۳۴)	۸	سایر هزینه‌ها
	<u>(۳۶,۴۷۴)</u>	<u>(۴۷,۵۴۷)</u>		جمع هزینه‌های عملیاتی
	۱,۹۶۱,۷۸۱	۱,۸۳۷,۲۹۵		سود عملیاتی قبل از مالیات
	۰	۰		هزینه مالیات بر درآمد
	<u>۱,۹۶۱,۷۸۱</u>	<u>۱,۸۳۷,۲۹۵</u>		سود خالص
				سود پایه هر سهم:
	۱,۱۸۹	۱,۱۰۷		عملیاتی (ریال)
	۰	۰		غیرعملیاتی (ریال)
	<u>۱,۱۸۹</u>	<u>۱,۱۰۷</u>	۹	سود پایه هر سهم (ریال)

از آنجایی که اجزای سود و زیان جامع محدود به سود خالص سال است لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.



شرکت سرمایه گذاری پردیس (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	یادداشت	دارایی‌ها
میلیون ریال	میلیون ریال		
۲۱.۰۰۰	۲۰.۷۱۳	۱۰	دارایی‌های غیر جاری
۱۲۸	۹۶	۱۱	دارایی‌های ثابت مشهود
۱.۳۶۰	۱.۵۷۲	۱۲	دارایی‌های نامشهود
۲۲.۴۸۸	۲۲.۳۸۱		دریافتی‌های بلند مدت
			جمع دارایی‌های غیر جاری
۵۲	۲۰	۱۳	دارایی‌های جاری
۲۰۸.۴۷۶	۳۲۷.۲۴۵	۱۲	پیش‌پرداخت‌ها
۳.۳۰۹.۹۹۶	۴.۱۸۴.۸۲۲	۱۴	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۱۸.۰۸۷	۵.۷۴۸	۱۵	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۳.۵۳۶.۶۱۱	۴.۵۱۷.۸۳۵		موجودی نقد
۳.۵۵۹.۰۹۹	۴.۵۴۰.۲۱۶		جمع دارایی‌های جاری
			جمع دارایی‌ها
			حقوق مالکانه و بدهی‌ها
			حقوق مالکانه
۱.۲۵۰.۰۰۰	۱.۲۵۰.۰۰۰	۱۶	سرمایه
۰	۵۰۵.۱۴۳	۱۷	افزایش سرمایه در جریان
۱۲۵.۰۰۰	۱۲۵.۰۰۰	۱۸	اندوخته قانونی
۲.۱۱۹.۱۸۳	۲.۲۰۶.۴۷۸		سود انباشته
۳.۴۹۴.۱۸۳	۴.۰۸۶.۶۲۱		جمع حقوق مالکانه
			بدهی‌ها
			بدهی‌های غیر جاری
۷۸۵۲	۹.۷۸۶	۱۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۷۸۵۲	۹.۷۸۶		جمع بدهی‌های غیر جاری
			بدهی‌های جاری
۱۲.۷۹۱	۲۳.۹۱۹	۲۰	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۰	۰	۲۱	مالیات پرداختی
۴۴.۲۷۳	۴۱۹.۸۹۰	۲۲	سود سهام پرداختی
۵۷.۰۶۴	۴۴۳.۸۰۹		جمع بدهی‌های جاری
۶۴.۹۱۶	۴۵۳.۵۹۵		جمع بدهی‌ها
۳.۵۵۹.۰۹۹	۴.۵۴۰.۲۱۶		جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

موسسه حسابرسی مفید راهبر
پیوست گزارش

۳

شرکت سرمایه گذاری پردیس
 شماره ثبت ۵۳۲۵

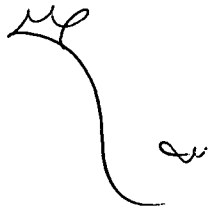
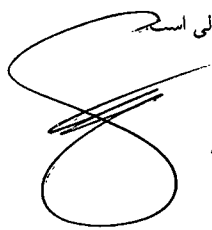
شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

جمع کل	سود انباشته	اندوخته قانونی	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲,۱۴۴,۹۰۲	۷۶۹,۹۰۲	۱۲۵,۰۰۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
					تغییرات حقوق مالکانه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۱,۹۶۱,۷۸۱	۱,۹۶۱,۷۸۱	۰	۰	۰	سود خالص سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
(۶۱۲,۵۰۰)	(۶۱۲,۵۰۰)	۰	۰	۰	سود سهام مصوب
۳,۴۹۴,۱۸۳	۲,۱۱۹,۱۸۳	۱۲۵,۰۰۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
					تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۱,۸۳۷,۲۹۵	۱,۸۳۷,۲۹۵	۰	۰	۰	سود خالص سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
(۱,۷۵۰,۰۰۰)	(۱,۷۵۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	سود سهام مصوب
۵۰۵,۱۴۳	۰	۰	۵۰۵,۱۴۳	۰	افزایش سرمایه در جریان
۴,۰۸۶,۶۲۱	۲,۲۰۶,۴۷۸	۱۲۵,۰۰۰	۵۰۵,۱۴۳	۱,۲۵۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.




شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی
۵۹۰,۵۷۴	۸۵۷,۹۰۲	۲۳ نقد حاصل از عملیات
.	.	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۵۹۰,۵۷۴	۸۵۷,۹۰۲	جریان خالص نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۲۱۴)	(۱,۰۰۱)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۲۱۴)	(۱,۰۰۱)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۵۹۰,۳۶۰	۸۵۶,۹۰۱	جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی
.	۴,۲۸۶	۴ دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
(۶۰۲,۶۷۲)	(۸۷۳,۵۲۶)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
(۶۰۲,۶۷۲)	(۸۶۹,۲۴۰)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی
(۱۲,۳۱۲)	(۱۲,۳۳۹)	خالص (کاهش) در موجودی نقد
۳۰,۳۹۹	۱۸,۰۸۷	۱۵ مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۱۸,۰۸۷	۵,۷۴۸	۱۵ مانده موجودی نقد در پایان سال
.	۵۰۰,۸۵۷	۲۴ معاملات غیر نقدی

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

مؤسسه حسابرسی مفید راهبر
گزارش

شرکت سرمایه گذاری پردیس
شماره ثبت ۵۳۲۵

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۱- تاریخچه و فعالیت

۱-۱- تاریخچه

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس از مصادیق نهادهای مالی موضوع بندهای ۲۰ و ۲۱ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار و بند ۵ ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، محسوب می‌گردد. این شرکت سرمایه‌گذاری به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۱۴۴۹ در تاریخ ۱۳۳۵/۰۶/۰۴ با نام جنرال پلاستیک به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس و طی شماره ثبت ۵۳۳۵ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید. براساس مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۶۲/۰۸/۲۸ نام شرکت به عایق پلاستیک تغییر یافت و در تاریخ ۱۳۷۷/۰۷/۱۵ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۷۷/۱۱/۲۸ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد. براساس مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۸۴/۰۶/۲۷ نام شرکت از عایق پلاستیک (سهامی عام) به سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام) تغییر یافته است. در حال حاضر، شرکت سرمایه‌گذاری پردیس جزء واحدهای تجاری فرعی گروه سرمایه‌گذاری تدبیر (سهامی خاص) است. مرکز اصلی شرکت واقع در تهران- خیابان گاندی جنوبی - نبش خیابان ۲۳ - پلاک ۷۳ طبقه پنجم و ششم است.

۱-۲- فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه مصوب مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۸۷/۰۹/۰۳ عبارت است از: خرید، فروش و سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با رعایت مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف کسب انتفاع بدون قصد کنترل عملیات شرکت سرمایه‌پذیر. فعالیت اصلی شرکت طی سال مالی مورد گزارش خرید و فروش سهام و سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار بوده است.

۱-۳- تعداد کارکنان

میانگین ماهانه تعداد کارکنان در استخدام طی سال به شرح زیر بوده است:

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
(نفر)	(نفر)	
۸	۷	کارکنان دائم
۲	۲	کارکنان قراردادی
۱۰	۹	

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۲- استانداردهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده:

- ۲-۱- استاندارد حسابداری جدید و تجدید نظر شده مصوب که از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ لازم اجرا شده‌اند:
استانداردهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده مصوب شامل استاندارد حسابداری شماره ۴۲ تحت عنوان ارزش منصفانه، دارای اثرات با اهمیت بر صورت‌های مالی شرکت نمی‌باشد.
- ۲-۲- استاندارد حسابداری جدید و تجدید نظر شده مصوب که هنوز لازم اجرا نیستند:
استانداردهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده مصوب شامل استاندارد حسابداری شماره ۱۶ تحت عنوان آثار تغییر در نرخ ارز، دارای اثرات بر صورت‌های مالی شرکت نمی‌باشد.

۳- اهم رویه‌های حسابداری

۳-۱- مبنای اندازه‌گیری استفاده شده در تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه شده است.

۳-۲- سرمایه‌گذاری‌ها

- ۳-۲-۱- سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت به بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه‌گذاری‌ها ارزشیابی می‌شود.
- ۳-۲-۲- آن گروه از سرمایه‌گذاری‌های سریع‌المعامله در بازار که به عنوان دارایی جاری طبقه‌بندی می‌شود، به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش مجموع سرمایه‌گذاری‌ها و سایر سرمایه‌گذاری‌های جاری به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش هر یک از سرمایه‌گذاری‌ها، ارزشیابی می‌شود.
- ۳-۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام شرکتها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ صورت وضعیت مالی) شناسایی می‌شود.
- ۳-۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار در زمان تحقق سود تضمین شده شناسایی می‌گردد.

۳-۳- دارایی‌های ثابت مشهود

- ۳-۳-۱- دارایی‌های ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده در حساب‌ها ثبت می‌شود و مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت یا عمر مفید دارایی‌های ثابت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آن‌ها می‌گردد به عنوان مخارج سرمایه‌ای محسوب و طی عمر مفید باقی‌مانده دارایی‌های مربوط مستهلک می‌شود. هزینه‌های نگهداری و تعمیرات جزئی که به منظور حفظ یا ترمیم

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

منافع اقتصادی مورد انتظار از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می‌شود، هنگام وقوع به عنوان هزینه‌های جاری تلقی و به سود و زیان دوره منظور می‌شود.

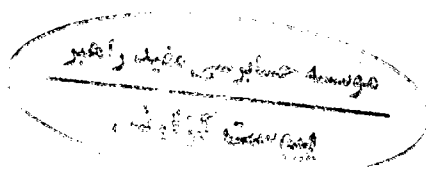
۳-۳-۲- استهلاك دارایی‌های ثابت مشهود با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار (شامل عمر مفید برآوردی) دارایی‌های مربوط و با در نظر گرفتن آئین‌نامه استهلاكات موضوع ماده ۱۴۹ اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن و براساس نرخ‌ها و روش‌های زیر محاسبه می‌شود:

دارایی	نرخ استهلاك	روش استهلاك
ساختمان	۲۵ ساله	خط مستقیم
وسایل نقلیه	۶ ساله	خط مستقیم
اثاثه و منصوبات	۳، ۵ و ۶ ساله	خط مستقیم

۳-۳-۳- برای دارایی‌های ثابتی که طی ماه تحصیل و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد استهلاك از اول ماه بعد محاسبه و در حساب‌ها منظور می‌گردد. در مواردی که هر یک از دارایی‌های استهلاك‌پذیر (به استثنای ساختمان و تاسیسات ساختمانی) پس از آمادگی جهت بهره‌برداری به علت تعطیلی کار یا علل دیگر برای بیش از ۶ ماه متوالی در یک دوره مالی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاك آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰٪ نرخ استهلاك منعکس در جدول بالا است. در این صورت چنانچه محاسبه استهلاك بر حسب مدت باشد، ۷۰ درصد مدت زمانی که دارایی مورد استفاده قرار نگرفته است، به باقی مانده مدت تعیین شده برای استهلاك دارایی در این جدول اضافه خواهد شد.

۳-۴-۱- دارایی‌های نامشهود

۳-۴-۱- دارایی‌های نامشهود، بر مبنای بهای تمام شده اندازه‌گیری و در حساب‌ها ثبت می‌شود.



شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۳-۴-۲- استهلاک دارایی‌های نامشهود با عمر مفید معین، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار مربوط و بر اساس نرخ‌ها و روش‌های زیر محاسبه می‌شود:

دارایی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
نرم افزارهای رایانه‌ای	۳ ساله	خط مستقیم

۳-۵-۳- زیان کاهش ارزش دارایی‌ها

۳-۵-۱- در پایان هر دوره گزارشگری، در صورت وجود هرگونه نشانه‌ای دال بر امکان کاهش ارزش دارایی‌ها، آزمون کاهش ارزش انجام می‌گیرد. در این صورت مبلغ بازیافتنی دارایی برآورد و با ارزش دفتری آن مقایسه می‌گردد.

۳-۵-۲- آزمون کاهش ارزش دارایی‌های نامشهود با عمر مفید نامعین، بدون توجه به وجود یا عدم وجود هرگونه نشانه‌ای دال بر امکان کاهش ارزش، بطور سالانه انجام می‌شود.

۳-۵-۳- مبلغ بازیافتنی یک دارایی، ارزش فروش به کسر مخارج فروش یا ارزش اقتصادی، هرکدام بیشتر است می‌باشد. ارزش اقتصادی برابر با ارزش فعلی جریان‌های نقدی آتی ناشی از دارایی با استفاده از نرخ تنزیل قبل از مالیات که بیانگر ارزش زمانی پول و ریسک‌های مختص دارایی که جریان‌های نقدی آتی برآوردی بابت آن تعدیل نشده است، می‌باشد.

۳-۵-۴- تنها در صورتی که مبلغ بازیافتنی یک دارایی از مبلغ دفتری آن کمتر باشد، مبلغ دفتری دارایی تا مبلغ بازیافتنی آن کاهش یافته و تفاوت به عنوان زیان کاهش ارزش بلافاصله در سود و زیان شناسایی می‌گردد، مگر این که دارایی تجدید ارزیابی شده باشد که در این صورت منجر به کاهش مبلغ مازاد تجدید ارزیابی می‌گردد.

۳-۵-۵- در صورت افزایش مبلغ بازیافتنی از زمان شناسایی آخرین زیان که بیانگر برگشت زیان کاهش ارزش دارایی می‌باشد، مبلغ دفتری دارایی تا مبلغ بازیافتنی جدید حداکثر تا مبلغ دفتری با فرض عدم شناسایی زیان کاهش ارزش در سال‌های قبل، افزایش می‌یابد. برگشت زیان کاهش ارزش دارایی نیز بلافاصله در سود و زیان شناسایی می‌گردد مگر این که دارایی تجدید ارزیابی شده باشد که در این صورت منجر به افزایش مبلغ مازاد تجدید ارزیابی می‌شود.

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۳-۶ - ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بر اساس دو ماه آخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حساب‌ها منظور می‌شود.

۳-۷ - تسعیر ارز

اقدام پولی ارزی با نرخ رسمی ارز بانک مرکزی به مبلغ ۴۲,۰۰۰ ریال در تاریخ صورت وضعیت مالی تسعیر می‌شود و تفاوت‌های تسعیر اقدام پولی ارزی به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی و در صورت سود و زیان گزارش می‌شود.

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۴- در آمد سود سهام

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		سهام
۲۷۲,۰۷۲	۵۳۵,۶۱۰	۱۴-۲	سود حاصل از سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار
۰	۶,۶۷۵	۱۴-۲	
۲۷۲,۰۷۲	۵۴۲,۲۸۵		

۵- در آمد سود تضمین شده

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		سود حاصل از صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۷۶,۷۰۰	۷۶,۵۳۶	۱۴-۲	سود حاصل از سپرده‌های بانکی
۲,۲۰۷	۸۹۰	۱۴-۲	
۷۸,۹۰۷	۷۷,۴۲۶		

۶- سود فروش سرمایه‌گذاری‌ها

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		سود فروش سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر
۱,۶۰۸,۴۳۹	۱,۲۳۵,۸۶۴	۱۴-۲	سود فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۳۸,۸۳۷	۲۰,۲۰۹	۱۴-۲	سود فروش سایر اوراق بهادار
۰	۸,۰۰۶	۱۴-۲	سود فروش اختیار خرید معاملات
۰	۱,۰۵۲	۱۴-۲	
۱,۶۴۷,۲۷۶	۱,۲۶۵,۱۳۱		

مهر و امضاء مدیر عامل
 مهر و امضاء مدیر مالی
 مهر و امضاء مدیر عامل

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۷- هزینه‌های حقوق و دستمزد و مزایا

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۲,۶۳۴	۱۴,۶۳۰	حقوق و دستمزد و مزایا
۲,۲۰۰	۲,۸۰۰	پاداش هیأت‌مدیره
۲,۲۶۵	۲,۸۶۹	مزایای پایان خدمت
۶۸۹	۱,۳۹۲	حق حضور در جلسات هیأت‌مدیره و کمیته‌های تخصصی
۱,۹۶۲	۲,۴۶۰	حق بیمه سهم کارفرما
۱,۱۵۸	۱,۷۴۲	خدمات قراردادی
۲۰,۹۰۸	۲۵,۸۹۳	

۷-۱- افزایش هزینه حقوق و دستمزد نسبت به دوره مالی قبل عمدتاً بابت افزایش سطح عمومی حقوق، دستمزد و مزایا می‌باشد.

۸- سایر هزینه‌ها

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳,۴۳۱	۲,۶۹۴	شارژ و عوارض نوسازی ساختمان
۲,۰۲۰	۲,۹۸۸	حق‌الزحمه حسابرسی مالی، عملیاتی و داخلی
۹۹۹	۹۰۵	خدمات سازمان بورس و اوراق بهادار
۴۲۰	۵۰۰	حق عضویت
۳۲۱	۲۶۷	پذیرایی
۱۹۷	۲۰۳	ابزارآلات و ملزومات مصرفی
۱۹۰	۲۱۵	اینترنت
۳۰۸	۷۵۷	رق، گاز، تلفن و سوخت، آگهی و...
۶,۰۸۷	۱۱,۸۰۵	سایر (۱۸ مورد)
۱۳,۹۷۳	۲۰,۳۳۴	

۸-۱- افزایش سایر هزینه‌ها نسبت به سال مالی قبل عمدتاً بابت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌باشد.

۸-۲- سایر هزینه‌ها شامل مبلغ ۱,۱۵۱ میلیون ریال هزینه حسابرسی بیمه‌ای سال ۱۳۹۷ می‌باشد.

رئیس هیأت‌مدیره
 مدیر عامل
 مدیر عامل
 مدیر عامل

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۹- مبنای محاسبه سود پایه هر سهم

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۹۶۱,۷۸۱	۱,۸۳۷,۲۹۵	سود عملیاتی
۰	۰	اثر مالیاتی
۱,۹۶۱,۷۸۱	۱,۸۳۷,۲۹۵	
۰	۰	سود غیر عملیاتی
۰	۰	اثر مالیاتی
۰	۰	
۱,۹۶۱,۷۸۱	۱,۸۳۷,۲۹۵	سود خالص
۰	۰	اثر مالیاتی
۱,۹۶۱,۷۸۱	۱,۸۳۷,۲۹۵	
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
تعداد	تعداد	
۱,۶۵۰	۱,۶۶۰	میانگین موزون تعداد سهام عادی (میلیون سهم)
۱,۱۸۹	۱,۱۰۷	سود پایه هر سهم - ریال

۹-۱ دوره پذیره‌نویسی افزایش سرمایه از تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ تا ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ می‌باشد. با عنایت به وجود عنصر جایزه در حق تقدم سهام، میانگین موزون سال جاری مطابق با بند ۲۹ استاندارد حسابداری سود هر سهم، تعدیل و تجدید ارائه شده است. در پایان مهلت پذیره نویسی فوق الذکر، مبلغ ۵۴۴,۴۴۶ میلیون ریال از محل مطالبات و مبلغ ۲۴۳,۶۵۷ میلیون ریال از محل آورده نقدی سهامداران (جمعاً معادل مبلغ ۷۸۸,۱۰۳ میلیون ریال) افزایش سرمایه تحقق یافته و مراتب فروش الباقی حق تقدم فروش نرفته در جریان می‌باشد.

مهر و امضاء مدیر عامل
 مهر و امضاء مدیر عامل

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۱۰- دارایی‌های ثابت مشهود

بهای تمام شده	ساختمان	اثاثه و منصوبات	وسایل نقلیه	جمع
میلین ریال	میلین ریال	میلین ریال	میلین ریال	میلین ریال
مانده در ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۲۸,۹۵۷	۳,۵۵۶	۵۶۰	۳۳,۰۷۳
افزایش	۰	۲۱۴	۰	۲۱۴
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲۸,۹۵۷	۳,۷۷۰	۵۶۰	۳۳,۲۸۷
افزایش	۰	۱,۰۰۱	۰	۱,۰۰۱
مانده در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۲۸,۹۵۷	۴,۷۷۱	۵۶۰	۳۴,۲۸۸
استهلاک انباشته				
مانده در ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۷,۴۲۶	۲,۸۲۶	۴۷۴	۱۰,۷۲۶
استهلاک	۹۳۶	۵۵۹	۶۶	۱,۵۶۱
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۸,۳۶۲	۳,۳۸۵	۵۴۰	۱۲,۲۸۷
استهلاک	۹۳۶	۳۳۴	۱۸	۱,۲۸۸
مانده در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۹,۲۹۸	۳,۷۱۹	۵۵۸	۱۳,۵۷۵
مبلغ دفتری در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۹,۶۵۹	۱,۰۵۲	۲	۲۰,۷۱۳
مبلغ دفتری در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲۰,۵۹۵	۳۸۵	۲۰	۲۱,۰۰۰

۱-۱۰- دارایی‌های ثابت شرکت در مقابل حوادث غیر مترقبه (سیل، زلزله و...) تا مبلغ ۷۵.۳۴۰ میلیون ریال از پوشش بیمه‌ای مناسب برخوردار است.

۱-۲- ساختمان‌های شرکت شامل دو دستگاه ساختمان اداری واقع در خیابان گاندی جنوبی به متراژ ۴۲۴ متر مربع می‌باشد.

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۱۱- دارایی‌های نامشهود

حق امتیاز خدمات			
جمع	نرم افزار رایانه‌ای	عمومی	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	بهای تمام شده
۶۱۶	۵۵۲	۶۴	مانده در ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
۰	۰	۰	افزایش
۶۱۶	۵۵۲	۶۴	مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۰	۰	۰	افزایش
۶۱۶	۵۵۲	۶۴	مانده در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
			استهلاک انباشته
۴۵۶	۴۵۶	۰	مانده در ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
۳۲	۳۲	۰	استهلاک
۴۸۸	۴۸۸	۰	مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۳۲	۳۲	۰	استهلاک
۵۲۰	۵۲۰	۰	مانده در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۹۶	۳۲	۶۴	مبلغ دفتری در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۱۲۸	۶۴	۶۴	مبلغ دفتری در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۱۲- دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰		دریافتی‌های کوتاه مدت	
جمع	جمع	سایر اشخاص	اشخاص وابسته	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		تجاری
حساب‌های دریافتی					
۲۰۷,۰۲۳	۳۲۱,۱۳۶	۳۱۷,۰۶۱	۴,۰۷۵	۱۲-۱	سود سهام دریافتی
۲۵	۲,۳۶۸	۲,۳۶۸	۰	۱۲-۲	سایر
۲۰۷,۰۴۸	۳۲۳,۵۰۴	۳۱۹,۴۲۹	۴,۰۷۵		
سایر دریافتی‌ها					
۸۲۰	۷۸۴	۰	۷۸۴		وام کارکنان (مسکن، ضروری و خودرو)
۲	۲	۲	۰		سایر سپرده‌ها
۶۰۶	۲,۹۵۵	۰	۲,۹۵۵	۱۲-۳	اشخاص وابسته
۱,۴۲۸	۳,۷۴۱	۲	۳,۷۳۹		
۲۰۸,۴۷۶	۳۲۷,۲۴۵	۳۱۹,۴۳۱	۷,۸۱۴		
دریافتی‌های بلند مدت					
سایر دریافتی‌ها					
۱,۳۶۰	۱,۵۷۲	۰	۱,۵۷۲		حصه بلند مدت وام کارکنان

موسسه حسابرسی و
 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۱۲-۱- سود سهام دریافتی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر به شرح زیر می‌باشد:

شرح		۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
		میلیون ریال	میلیون ریال
اشخاص وابسته			
شرکت تولید و صادرات ریشمک		۲,۶۹۵	۵,۴۶۷
سرمایه‌گذاری پویا		۱,۳۸۰	۰
جمع اشخاص وابسته		۴,۰۷۵	۵,۴۶۷
سایر اشخاص			
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو		۵۱,۸۱۱	۱۲,۹۴۴
شرکت پتروشیمی پارس		۴۱,۸۴۲	۲۳,۳۲۳
شرکت فولاد خوزستان		۳۴,۲۴۵	۳,۲۹۶
شرکت سنگ آهن گل‌گهر		۳۳,۰۷۶	۱۵,۷۳۱
شرکت فولاد مبارکه اصفهان		۳۲,۵۱۰	۱۲,۰۹۷
شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین		۲۴,۷۵۱	۰
شرکت بیمه دی		۱۹,۸۶۶	۰
شرکت توسعه معادن و فلزات		۱۸,۳۴۵	۱۳,۰۲۶
شرکت گروه توسعه ملی		۱۴,۸۳۵	۷,۵۱۹
شرکت آهن و فولاد ارفع		۱۲,۴۵۰	۷۵۰
شرکت فولاد هرمزگان جنوب		۵,۷۰۹	۱,۹۰۳
شرکت تایدواتر خاورمیانه		۵,۱۶۰	۳,۹۷۲
شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین		۴,۷۵۰	۳,۷۰۰
شرکت پالایش نفت تهران		۳,۵۰۸	۰
شرکت مس شهید باهنر		۳,۴۲۰	۰
شرکت مخابرات ایران		۲,۸۵۰	۲,۳۷۵
شرکت فراپورس		۲,۲۴۰	۴۲۰
شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (مپنا)		۱,۳۸۹	۸۴۰
شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت		۱,۰۰۶	۷۰۴
شرکت پتروشیمی پردیس		۰	۳۵,۳۲۵
شرکت پتروشیمی زاگرس		۰	۲۹,۲۴۹
شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین		۰	۱۲,۶۶۰
سایر		۳,۲۹۸	۲۱,۷۲۲
جمع سایر اشخاص		۳۱۷,۰۶۱	۲۰۱,۵۵۶
جمع کل سود سهام دریافتی		۳۲۱,۱۳۶	۲۰۷,۰۲۳

۱۲-۱-۱- سود دریافتی به مبلغ ۳۲۱,۱۳۶ میلیون ریال مربوط به سود تقسیمی مصوب مجامع شرکت‌های سرمایه‌پذیر و سودهای قابل دریافت سایر

سرمایه‌گذاری‌ها می‌باشد که مطابق جداول توزیع سود شرکت‌های مزبور و تاریخ سررسید وصول خواهد شد. و تا تاریخ تهیه این گزارش جمعا مبلغ ۱۱۸,۶۱۲

میلیون ریال از مطالبات فوق وصول شده است.

موسسه حسابررسی مقصد راهبر

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۱۲-۲ - سرفصل حساب‌های دریافتی - سایر در تاریخ صورت وضعیت مالی شامل موارد زیر می‌باشد:

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرح	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۰	۲,۳۶۸	۱۲-۲-۱	کارگزاری تامین سرمایه نوین
۲۵	۰	۱۲-۲-۱	کارگزاری بانک آینده
۲۵	۲,۳۶۸		جمع

۱۲-۲-۱ - مطالبات فوق مربوط به معاملات سهام توسط شرکت‌های کارگزاری تامین سرمایه نوین می‌باشد که تا تاریخ تهیه این گزارش وصول شده است.

۱۲-۳ - سرفصل حساب اشخاص وابسته در تاریخ صورت وضعیت مالی شامل موارد زیر می‌باشد:

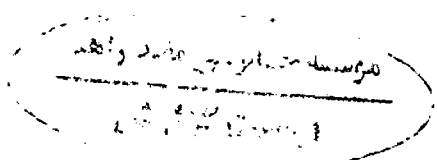
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرح	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۶۰۶	۲,۹۵۵		شرکت گروه سرمایه‌گذاری تدبیر

۱۳- پیش پرداخت‌ها

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرح	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۵۲	۲۰		خرید خدمات

۱۳-۱ - مانده سرفصل فوق مربوط به خدمات قراردادی از قبیل پشتیبانی از نرم افزارهای شرکت می‌باشد که برحسب مدت منقضی شده و به حساب

هزینه منظور می‌گردد.



شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۱۴- سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰				
مبلغ دفتری	مبلغ دفتری	کاهش ارزش	بهای تمام شده	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۲,۸۴۷,۲۲۸	۳,۶۹۸,۴۹۹	۰	۳,۶۹۸,۴۹۹	۱۴-۱	سرمایه‌گذاری‌های سریع‌المعامله در بازار: سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس / فرابورس
۳۲۹,۰۷۵	۴۴۷,۳۱۰	۰	۴۴۷,۳۱۰	۱۴-۱	واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱۳۱,۸۰۰	۳۱,۸۰۰	۰	۳۱,۸۰۰	۱۴-۱ و ۱۴-۵	سایر اوراق بهادار
۰	۱,۰۳۴	۰	۱,۰۳۴	۱۴-۱	اوراق اختیار خرید سهام
۳,۳۰۸,۱۰۳	۴,۱۷۸,۶۴۳	۰	۴,۱۷۸,۶۴۳		جمع سرمایه‌گذاری‌های سریع‌المعامله
					سایر سرمایه‌گذاری‌ها:
۱,۸۹۳	۱,۸۹۳	۰	۱,۸۹۳	۱۴-۱	سهام سایر شرکت‌ها
۰	۴,۲۸۶	۰	۴,۲۸۶	۱۴-۱ و ۱۴-۶	سپرده افزایش سرمایه
۳,۳۰۹,۹۹۶	۴,۱۸۴,۸۲۲	۰	۴,۱۸۴,۸۲۲		جمع سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت

شرکت سرمایه گذاری پردیس (سهامی عام)
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۱۶-۱- سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس در تاریخ صورت وضعیت مالی شامل موارد زیر می‌باشد:

درصد مالکیت	تغییرات در ارزش			مانده در پایان سال			کامی			خرید/افزایش سرمایه			مانده در ابتدای سال		
	تغییرات در ارزش	ارزش بازار	تغییرات در ارزش	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد سهام	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد سهام	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد سهام	بهای تمام شده
۰۰.۰۵	۵۷۴,۴۱۵	۷۵۵,۸۱۱	۱۸۱,۳۹۶	۲۰۱,۴۴۱	۲۷,۲۹۹,۵۳۳	۱۱۲,۸۹۲	۴,۳۱۴,۸۹۲	۸۸,۵۵۴	۳۳,۳۱۴,۷۴۰	۳۳,۳۱۴,۷۴۰	۳۳,۳۱۴,۷۴۰	۳۳,۳۱۴,۷۴۰	۳۳,۳۱۴,۷۴۰	۳۳,۳۱۴,۷۴۰	۳۳,۳۱۴,۷۴۰
۰۰.۰۲	۴۵,۱۳۱	۲۳۸,۳۳۳	۱۹۳,۲۰۲	۱۳۳,۱۳۷	۲,۳۱۴,۲۷۵	۱۵۷,۹۹۲	۲,۰۹۱,۳۷۵	۳۵,۱۴۵	۱۹۵,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰
۰۰.۲۴	(۸۲,۳۹۶)	۱۰۱,۳۳۸	۱۸۳,۷۳۴	۱۸۳,۷۳۴	۱۱,۸۱۶,۳۳۸	۲۱,۴۳۴	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۱۲,۳۰۰	۱۰,۳۲۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۰,۰۰۰
۰۰.۰۳	۳۳۸,۹۹۳	۸۲۲,۵۱۴	۴۸۳,۵۲۱	۱۸۳,۵۱۱	۸۱,۳۹۶,۰۹۲	۱۱,۴۹۳	۲۷,۵۰۹,۵۱۸	۱۲۲,۰۲۸	۵۳,۷۶۶,۵۱۴	۵۳,۷۶۶,۵۱۴	۵۳,۷۶۶,۵۱۴	۵۳,۷۶۶,۵۱۴	۵۳,۷۶۶,۵۱۴	۵۳,۷۶۶,۵۱۴	۵۳,۷۶۶,۵۱۴
۰۰.۰۲	(۳۳,۰۹۰)	۱۳۹,۸۱۵	۱۷۳,۹۰۵	۱۷۳,۹۰۵	۹,۴۵۹,۴۵۸	۱۰,۸۴۲	۳۷,۰۳۷	۱۱۲,۷۳۳	۸,۸۸۸,۸۸۸	۸,۸۸۸,۸۸۸	۸,۸۸۸,۸۸۸	۸,۸۸۸,۸۸۸	۸,۸۸۸,۸۸۸	۸,۸۸۸,۸۸۸	۸,۸۸۸,۸۸۸
۰۰.۳۱	(۱۰۰,۵۹۹)	۲۱,۹۸۹	۱۱۲,۵۵۸	۱۱۲,۵۵۸	۳,۳۸۱,۸۰۲	۲۸,۳۴۷	۲۲,۸۸۱,۸۰۲	۱۳۳,۹۱۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۰۰.۰۵	۴۱,۹۳۹	۱۹۸,۸۵۸	۱۵۶,۹۱۹	۱۵۶,۹۱۹	۲,۲۷۷,۸۵۷	۱۵۶,۹۱۹	۲,۲۷۷,۸۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۰.۰۹	۴۸۹,۳۳۹	۴۶۱,۳۰۰	۱۵۶,۴۶۱	۱۵۶,۴۶۱	۱۰,۲۷۳۴,۴۵۵	۳۳,۱۳۸	۲۱,۹۱۲,۸۳۳	۱۳۳,۳۳۳	۴۰,۸۱۲,۶۳۳	۴۰,۸۱۲,۶۳۳	۴۰,۸۱۲,۶۳۳	۴۰,۸۱۲,۶۳۳	۴۰,۸۱۲,۶۳۳	۴۰,۸۱۲,۶۳۳	۴۰,۸۱۲,۶۳۳
۰۰.۰۱	۲۸۱,۰۷۸	۴۳۷,۴۱۳	۱۵۶,۳۳۵	۱۵۶,۳۳۵	۴۷,۷۵۴,۵۰۰	۳۳,۴۰۰	۱۸,۱۷۶,۷۵۸	۱۳۲,۴۲۵	۲۹,۵۷۵,۷۴۲	۲۹,۵۷۵,۷۴۲	۲۹,۵۷۵,۷۴۲	۲۹,۵۷۵,۷۴۲	۲۹,۵۷۵,۷۴۲	۲۹,۵۷۵,۷۴۲	۲۹,۵۷۵,۷۴۲
۰۰.۰۵	۵۸,۷۵۲	۲۰۷,۲۸۲	۱۴۸,۹۳۰	۱۴۸,۹۳۰	۲۵,۳۳۵,۰۵۲	۰	۰	۱۴۸,۹۳۰	۵,۱۹۴,۸۰۷	۵,۱۹۴,۸۰۷	۵,۱۹۴,۸۰۷	۵,۱۹۴,۸۰۷	۵,۱۹۴,۸۰۷	۵,۱۹۴,۸۰۷	۵,۱۹۴,۸۰۷
۰۰.۰۹	۸۷۳,۴۹۲	۱۰,۲۰۹,۹۱۷	۱۴۷,۴۷۵	۱۴۷,۴۷۵	۵,۳۸۹,۹۸۷	۱۸,۰۰۴	۱۷۴,۱۸۰	۱۲۹,۴۹۱	۵,۱۹۴,۸۰۷	۵,۱۹۴,۸۰۷	۵,۱۹۴,۸۰۷	۵,۱۹۴,۸۰۷	۵,۱۹۴,۸۰۷	۵,۱۹۴,۸۰۷	۵,۱۹۴,۸۰۷
۰۰.۳۳	(۴۷,۳۳۵)	۹۵,۵۰۰	۱۴۲,۹۰۵	۱۴۲,۹۰۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰
۰۰.۰۴	۲۲۸,۳۸۸	۲۵۲,۲۴۳	۱۳۳,۹۰۵	۱۳۳,۹۰۵	۲۱,۴۵۴,۴۷۱	۵۱,۲۸۷	۳۳,۴۵۴,۴۷۱	۱۲۹,۷۸۱	۵۳,۸۸۲,۰۲۲	۵۳,۸۸۲,۰۲۲	۵۳,۸۸۲,۰۲۲	۵۳,۸۸۲,۰۲۲	۵۳,۸۸۲,۰۲۲	۵۳,۸۸۲,۰۲۲	۵۳,۸۸۲,۰۲۲
۰۰.۰۳	۵۵۸,۸۱۷	۲۹۹,۴۳۴	۱۲۰,۵۵۷	۱۲۰,۵۵۷	۳۲,۲۹۱,۹۹۳	۴,۹۲۸	۹,۴۲۹,۳۳۸	۱۳۲,۰۰۵	۲۷,۰۹۲,۷۵۵	۲۷,۰۹۲,۷۵۵	۲۷,۰۹۲,۷۵۵	۲۷,۰۹۲,۷۵۵	۲۷,۰۹۲,۷۵۵	۲۷,۰۹۲,۷۵۵	۲۷,۰۹۲,۷۵۵
۰۰.۰۲	۳۹۳,۳۰۸	۴۷۸,۵۳۳	۱۰۹,۲۲۴	۱۰۹,۲۲۴	۷۴,۳۰۰,۱۸۰	۲۱,۲۳۱	۲۸,۹۳۳,۰۹۰	۱۰۰,۳۹۹	۴۰,۲۴۸,۰۹۰	۴۰,۲۴۸,۰۹۰	۴۰,۲۴۸,۰۹۰	۴۰,۲۴۸,۰۹۰	۴۰,۲۴۸,۰۹۰	۴۰,۲۴۸,۰۹۰	۴۰,۲۴۸,۰۹۰
۰۰.۱۹	(۵۸,۸۶۰)	۴۵,۴۱۹	۱۰۴,۲۷۹	۱۰۴,۲۷۹	۱۱,۴۲۰,۵۳۹	۳۳,۱۵۴	۷,۹۰۷,۳۷۱	۷۱,۱۲۵	۳,۵۱۳,۳۷۸	۳,۵۱۳,۳۷۸	۳,۵۱۳,۳۷۸	۳,۵۱۳,۳۷۸	۳,۵۱۳,۳۷۸	۳,۵۱۳,۳۷۸	۳,۵۱۳,۳۷۸
۰۰.۳۳	۱۸۸,۲۸۷	۲۸۸,۸۸۱	۱۰۰,۱۹۴	۱۰۰,۱۹۴	۵۷,۸۵۷,۳۴۱	۰	۳۳,۱۴۲,۸۵۶	۱۰۰,۱۹۴	۳۴,۷۱۴,۳۵۵	۳۴,۷۱۴,۳۵۵	۳۴,۷۱۴,۳۵۵	۳۴,۷۱۴,۳۵۵	۳۴,۷۱۴,۳۵۵	۳۴,۷۱۴,۳۵۵	۳۴,۷۱۴,۳۵۵
۰۰.۱۴	(۲۰,۰۳۱)	۷۰,۸۶۱	۹۰,۸۹۷	۹۰,۸۹۷	۴,۰۱۹۶,۲۵۲	۹۰,۸۹۷	۴۰,۱۹۶,۲۵۲	۰	۲,۳۱۴,۱۵۶	۲,۳۱۴,۱۵۶	۲,۳۱۴,۱۵۶	۲,۳۱۴,۱۵۶	۲,۳۱۴,۱۵۶	۲,۳۱۴,۱۵۶	۲,۳۱۴,۱۵۶
۰۰.۱۰	۴۳۷,۵۳۱	۵۱۹,۴۴۹	۸۱,۹۱۸	۸۱,۹۱۸	۲,۳۵۱,۰۰۰	۳۰,۱	۰	۸۲,۲۱۹	۲,۳۱۴,۱۵۶	۲,۳۱۴,۱۵۶	۲,۳۱۴,۱۵۶	۲,۳۱۴,۱۵۶	۲,۳۱۴,۱۵۶	۲,۳۱۴,۱۵۶	۲,۳۱۴,۱۵۶
۰۰.۰۹	(۷,۳۳۸)	۳۳,۳۱۱	۸۰,۱۲۹	۸۰,۱۲۹	۱۲,۷۸۵,۴۵۶	۸۰,۱۲۹	۱۲,۷۸۵,۴۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۰.۰۶	۱۳۸,۷۰۴	۲۱۷,۵۱۷	۷۸,۸۱۳	۷۸,۸۱۳	۱۴,۸۸۶,۵۴۱	۲۴,۳۳۴	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۲۹	۱۲,۳۸۶,۵۴۱	۱۲,۳۸۶,۵۴۱	۱۲,۳۸۶,۵۴۱	۱۲,۳۸۶,۵۴۱	۱۲,۳۸۶,۵۴۱	۱۲,۳۸۶,۵۴۱	۱۲,۳۸۶,۵۴۱
۰۰.۰۱	۱۳,۵۷۷	۸۶,۶۶۷	۷۳,۰۹۰	۷۳,۰۹۰	۵,۹۲۷,۹۸۸	۷۲,۷۳۵	۵,۷۵۹,۰۰۰	۳۵۵	۱,۳۸,۹۸۸	۱,۳۸,۹۸۸	۱,۳۸,۹۸۸	۱,۳۸,۹۸۸	۱,۳۸,۹۸۸	۱,۳۸,۹۸۸	۱,۳۸,۹۸۸
۰۰.۰۳	۱۳۷,۷۱۳	۳۳۴,۳۷۹	۲۱۶,۶۶۶	۲۱۶,۶۶۶	۷,۴۴۱,۵۸۳	۰	۰	۲۱۶,۶۶۶	۷,۴۴۱,۵۸۳	۷,۴۴۱,۵۸۳	۷,۴۴۱,۵۸۳	۷,۴۴۱,۵۸۳	۷,۴۴۱,۵۸۳	۷,۴۴۱,۵۸۳	۷,۴۴۱,۵۸۳
۰۰.۰۲	۹۴۵	۲۱,۹۳۰	۲۰,۹۸۵	۲۰,۹۸۵	۹,۷۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۲	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۸۵	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰
۰۰.۰۳	۳۱۷,۳۳۸	۳۳۱,۱۸۷	۱۳,۹۱۹	۱۳,۹۱۹	۱,۸۵۰,۰۰۰	۲۰,۹۰۵	۰	۸۴,۸۱۴	۲,۴۵۵,۰۳۹	۲,۴۵۵,۰۳۹	۲,۴۵۵,۰۳۹	۲,۴۵۵,۰۳۹	۲,۴۵۵,۰۳۹	۲,۴۵۵,۰۳۹	۲,۴۵۵,۰۳۹
۰۰.۰۷	۹۸,۵۴۲	۱۵۷,۳۸۵	۵۸,۸۴۳	۵۸,۸۴۳	۱۸,۹۳۹,۱۸۶	۳۷,۵۱۱	۴,۱۰۴,۳۹۴	۲۱,۳۲۲	۱۴,۸۳۴,۷۹۲	۱۴,۸۳۴,۷۹۲	۱۴,۸۳۴,۷۹۲	۱۴,۸۳۴,۷۹۲	۱۴,۸۳۴,۷۹۲	۱۴,۸۳۴,۷۹۲	۱۴,۸۳۴,۷۹۲
۰۰.۰۳	۲۵,۵۷۵	۲۱,۱۲۹	۴,۰۵۵	۴,۰۵۵	۵۴۳,۲۹۲	۴,۰۵۵	۵۴۳,۲۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۰.۰۶	۷۲۱	۳۸,۷۴۵	۳۸,۰۲۴	۳۸,۰۲۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۳	۹۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۴۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
	۵,۱۱۶,۱۴۱	۸,۵۱۷,۲۴۵	۳,۴۰۰,۵۹۹	۳,۴۰۰,۵۹۹	۷۸,۰۳۲۲,۰۸۸	۱,۱۲۹,۴۴۴	۳۴,۲۹۶,۷۱۷	۲,۳۸۸,۴۸۸	۴۷,۴۴۶,۰۱۷	۴۷,۴۴۶,۰۱۷	۴۷,۴۴۶,۰۱۷	۴۷,۴۴۶,۰۱۷	۴۷,۴۴۶,۰۱۷	۴۷,۴۴۶,۰۱۷	۴۷,۴۴۶,۰۱۷

سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت:
 سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس / فرابورس
 ممتدی و مستحق چادر ملو
 پتسوز آریا ساسول
 بیمه پارسیان
 فولاد مبارکه اصفهان
 مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران
 تولیدی چدن سازان
 نیروگاهی شیراز
 فولاد خوزستان
 سرمایه گذاری توسعه سدان و قطرات
 ارزیابیات سیار ایران
 نیروگاهی پردیس
 پدیده شیمی قرن
 پالایش نفت اصفهان
 سنگ آهن گل گهر
 ملو صنایع سن ایران
 بیمه دی
 بانک خاورمیانه
 آسان برداشت پرشین
 بیمه البرز
 نیروگاهی زاگرس
 تانین سرمایه نوین
 فولاد هورگاز جنوب
 سرمایه گذاری غدیر
 بانک ملت
 مشاورات ایران
 نیروگاهی پارس
 سرمایه گذاری بانک ملی
 ملی پود پیلان جم
 مس پانیر
 جیح نقل به صفت بند

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	توضیحات در ارزش	سال				کامین					
		ارزش بازار	ارزش تمام شده	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش سرمنه	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده		
۰۰۳	۰,۱۱۶,۶۴۱	۸,۵۱۷,۲۴۰	۳,۴۰۰,۵۹۹	۷۸۰,۷۲۲,۰۸۸	۱۰۷,۲۳۳	۳۳,۹۶۰,۷۱۷	۱,۱۲۹,۴۴۴	۲۴۱,۳۳۹,۷۸۸	۲,۳۷۸,۴۸۸	۴۳۸,۴۴۹,۱۱۷	سهم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس / فراورس
۰۰۴	۳۱۳,۵۲۹	۳۰۰,۹۳۰	۳۷,۴۰۱	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۰۱	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع نقل از صفحه قبل
۰۰۱۷	۱۳,۹۱۲	۵۰,۹۱۷	۳۷,۰۵۵	۱۱,۱۳۹,۳۳۸	۱۹,۹۹۶	۱,۷۴۰,۳۲۷	.	۸,۴۱۱,۳۱۷	۵۷,۰۵۱	۴,۹۶۵,۳۱۸	سرمایه‌گذاری نفت و گاز پژوهشی تامین
۰۰۲	۱۲۲,۵۳۰	۱۵۸,۰۷۱	۲۵,۵۴۱	۳۹,۷۵۶,۳۸۱	.	.	.	۲۲,۲۱۶,۸۰۱	۲۵,۵۴۱	۱۷,۵۳۹,۵۸۰	تاییداتر خاررینه
۰۰۴	۱۳,۴۶۱	۴۶,۹۵۸	۳۳,۴۹۷	۵۳,۴۹۷	.	.	۳۳,۴۹۷	۵۳,۴۹۷	.	.	پالایش نفت تهران
۰۰۸	۱۳۱,۳۷۱	۱۶۱,۰۶۲	۲۹,۶۹۱	۱۱,۴۰۶,۶۶۰	۲۹,۶۹۱	۱۱,۴۰۶,۶۶۰	پژوهشی غدیر
۰۰۵	۵۸,۴۴۱	۸۳,۴۴۰	۲۵,۱۹۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۹۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاه، جیب کیش
۰۰۵	۲۲,۵۹۱	۴۴,۰۶۹	۲۱,۴۷۸	۱,۵۰۵,۶۵۰	.	.	۱۱,۳۵۵	۲۰,۰۰۰	۱۷,۸۲۲	۲۳۰,۵۶۵	آمین و فولاد ارفع
۰۰۰	۴۸۲	۲۰,۴۴۳	۱۹,۹۶۱	۲,۴۳۰,۰۰۰	.	.	۱۹,۹۶۱	۲,۴۳۰,۰۰۰	.	.	تولید و صادرات ریشک
۰۰۶	(۵۲۱)	۱۴,۲۰۲	۱۴,۷۳۳	۱,۰۰۶,۲۱۹	۱۳,۰۶۹	۹۴,۶۳۹	.	.	۳۷,۷۹۲	۲,۰۱۲,۶۱۸	پالایش نفت بندرعباس
۰۰۱	(۱,۳۶۶)	۱۲,۲۰۵	۱۳,۵۲۱	۶۷۳,۵۶۳	۳۹,۳۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۷۳,۵۶۳	۴۹,۹۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری نفت
۰۰۰	۲,۴۵۵	۱۲,۱۷۱	۹,۷۱۶	۲۸۰,۰۰۰	.	.	۹,۷۱۶	۳۸۰,۰۰۰	.	.	دارویی تامین
۰۰۰	(۳,۱۰۲)	۲,۷۷۱	۵,۸۷۳	۲۷۵,۱۲۵	.	.	۵,۸۷۳	۲۷۵,۱۲۵	.	.	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۰۰۰	(۲,۷۸۰)	۲,۸۳۸	۵,۷۱۸	۲۵۰,۰۰۰	.	.	۵,۷۱۸	۲۵۰,۰۰۰	.	.	امباری ملل
۰۰۲	(۲,۰۳۷)	۲,۹۶۰	۴,۹۹۷	۹۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۹۹۵	۹۰۰,۰۰۰	۲	۲,۰۰۰	سرمایه‌گذاری پویا
۰۰۱	۴,۸۶۶	۷,۱۲۵	۲,۲۵۹	۱,۲۴۹,۹۹۹	.	.	۵۰۰	۴۹۹,۹۹۹	۱,۷۵۹	۷۵۰,۰۰۰	تامین سرمایه لوئیس پارسیان
۰۰۰	(۱۳۸)	۴۳۳	۱,۰۷۰	۲۹,۳۷۰	.	.	۱,۰۷۰	۲۹,۳۷۰	.	.	نفت پاسارگاد
۰۰۵	۲۵۳,۴۳۴	۲۵۳,۳۱۴	۲۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۵,۶۱۰,۰۰۰	فراورس ایران	
۰۰۰	۱۲,۶۵۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۵۲	۱۰۰,۰۰۰	.	.	پژوهشی مارون
۰۰۰	۴۹,۵۷۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۷۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	پژوهشی شازند
۰۰۰	۳۷,۰۶۹	۲,۳۳۱,۵۹۰	.	.	۳۷,۰۶۹	۲,۳۳۱,۵۹۰	پالایش نفت تبریز
۰۰۰	۱۶,۳۱۱	۸۵۵,۱۷۲	۱۶,۳۱۱	۸۵۵,۱۷۲	.	.	دارویی تامین حق تقدم
۰۰۰	۲۹,۴۷۹	۴,۸۷۹,۰۸۹	.	.	۲۹,۴۷۹	۴,۸۷۹,۰۸۹	سرمایه‌گذاری صندوق بازتسهلی
۰۰۰	۵۴,۵۳۹	۲۷,۸۲۸,۳۳۷	.	.	۵۴,۵۳۹	۲۷,۸۲۸,۳۳۷	سرمایه‌گذاری صدر تامین
۰۰۰	۶۵,۲۸۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۵,۲۸۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پژوهشی خلیج فارس
۰۰۰	۱۱	۱,۱۰۰	۱۱	۱,۱۰۰	.	.	سرمایه‌گذاری عالی شهر صادرات
۰۰۰	۴	۱۸۳	۴	۱۸۳	.	.	سایر
۰,۹۹۳,۳۰۹	۹,۶۹۱,۸۰۸	۳,۶۸۸,۴۹۹	۸۴۴,۹۰۹,۷۸۰	۴۴۹,۴۴۳	۱۱۶,۶۵۲,۸۱۴	۱,۳۰۰,۷۱۴	۳۹۰,۴۵۵,۸۶۵	۲,۸۴۷,۳۳۸	۶۶۱,۰۷۹,۷۴۹	جمع سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فراورس	

شیرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴-۱- سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس در تاریخ صورت وضعیت مالی شامل موارد زیر می‌باشد:

درصد مالکیت	کاهش				افزایش						
	تغییرات در ارزش مبلغ	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
-	۷,۳۷۴	۳۰,۷۳۰,۳۰۴	۳۰,۴۰,۹۳۰	۳۰,۴۰,۹۳۰	۹۴,۶۰,۷۵۸	۹۴,۶۰,۷۵۸	۱,۲۴۳,۴۴۴	۱,۲۴۳,۴۴۴	۷,۷۴۴	۷,۷۴۴	راحت‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری:
-	-	-	-	-	۸۰,۵۳۴	۸۰,۵۳۴	۳,۱۶۴,۹۰۰	۵۳۹,۹۰۰	۳,۱۶۴,۹۰۰	۳,۱۶۵,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سپهر تغییرگران
-	-	-	-	-	۷۱,۰۰۰,۷۴۳	۷۱,۰۰۰,۷۴۳	۶۶,۵۰۸,۳۰۴	۵۶,۹۱۸,۳۷۲	۱۰۰,۶۵۹	۱۰۰,۶۵۹	صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آبی کوثر (اکوآرد)
-	-	-	-	-	۳۳۰,۰۰۰,۰۷۹	۳۳۰,۰۰۰,۰۷۹	۳۵۰,۳۹۶,۴۱۳	۲۸۰,۷۸۰,۸۳۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق با درآمد ثابت امین یکم
-	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۴	۵۳۹,۲۰۰	۵۳۹,۲۰۰	-	-	صندوق با درآمد ثابت کیان
-	-	-	-	-	۱۶۰,۰۰۰,۹۹۹	۱۶۰,۰۰۰,۹۹۹	۱۵۹,۹۱۰,۹۵۰	۱۵۹,۹۱۰,۹۵۰	-	-	صندوق با درآمد ثابت نگین سامان
-	۴۰,۸۳۱	۳۳,۹۶۴	۳۳,۱۴۳	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۳,۱۴۳	۳۳,۱۴۳	صندوق سرمایه‌گذاری سکه کیان
-	۷۱,۱۱۶	۹۳,۱۱۶	۲۱,۹۹۵	۱۰۰,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱,۹۹۵	۲۱,۹۹۵	صندوق سرمایه‌گذاری پشتیبان طلای لوزرس
-	۲۰,۳۷۱	۳۳,۷۳۳	۱۳,۰۹۱	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳,۰۹۱	۱۳,۰۹۱	صندوق پشتیبان طلای مفید
-	(۲۱۷)	۶۳,۳۳۱	۳۳,۵۵۳	۶,۷۸۲,۰۵۴	۵۴,۰۰۰,۰۰۴	۵۴,۰۰۰,۰۰۴	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۷,۰۰۴	-	-	صندوق با درآمد ثابت کسند
-	۴۸,۳۳۴	۵۳,۳۳۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری امین تغییرگران (الکاسا)
-	۲۱,۳۱۴	۳۶,۳۱۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری توسعه بازار سرمایه ایران
-	۹,۴۸۲	۱۹,۶۰۲	۱۰,۱۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۱۲۰	۷,۱۲۰	صندوق سرمایه‌گذاری چشورانه روش لوزرس
-	۹۸,۴۱۰	۹۹,۹۱۰	۱,۵۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک تغییرگران فردا
-	۳۱۳,۳۰۰	۷۵۸,۱۱۰	۴۴۷,۳۱۰	۱۰,۱۰۶,۹۸۴	۲,۸۳۶,۷۱۱	۱۷۸,۵۰۱,۸۷۵	۲,۸۵۴,۴۴۶	۱۶۵,۶۰۹,۷۰۰	۳۳۹,۰۷۵	۳۳,۹۹۹,۱۵۹	جمع صندوق‌های سرمایه‌گذاری
-	۶۱,۲۵۵	۹۸,۰۵۵	۳۶,۸۰۰	۷۵۰	-	-	-	-	۳۶,۸۰۰	۷۵۰	سایر اوراق بهادار
-	-	-	-	-	۱۷۴,۱۱۱	۱۷۴,۱۱۱	۵,۱۳۷,۱۳۳	۷۴,۱۱۱	۵,۱۳۷,۱۳۳	۱۰۰,۰۰۰	اوراق گواهی سکه رفاه
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱	شرکت سید محمدان مالی
-	۶۱,۲۵۵	۹۸,۰۵۵	۳۶,۸۰۰	۷۵۰	۱۷۴,۱۱۱	۵,۱۳۷,۱۳۳	۷۴,۱۱۱	۵,۱۳۷,۱۳۳	۱۳۶,۸۰۰	۷۵۱	جمع سایر اوراق بهادار

مهر و امضاء مدیر عامل
 محمد علی محمدی
 مدیر عامل

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

(مبالغ به میلیون ریال)

کالین
 افزایش

درصد مالکیت	تغییرات در ارزش			مانده در پایان سال			فروش			خرید/افزایش سرمایه			مانده در ابتدای سال		
	مبلغ	ارزش بازار	مبلغ	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	
-	•	•	•	•	•	۹۲۵	۱۹۱,۰۰۰	۹۲۵	۱۹۱,۰۰۰	•	•	•	•	•	
-	•	•	•	•	•	۷۴۲	۱۸۴,۰۰۰	۷۴۲	۱۸۴,۰۰۰	•	•	•	•	•	
-	•	•	•	•	•	۱۲۴	۴۵,۰۰۰	۱۲۴	۴۵,۰۰۰	•	•	•	•	•	
-	•	•	•	•	•	۶۱	۲۰,۰۰۰	۶۱	۲۰,۰۰۰	•	•	•	•	•	
-	•	•	•	•	•	۳۰	۵۰,۰۰۰	۳۰	۵۰,۰۰۰	•	•	•	•	•	
-	•	•	•	•	•	۴۷	۱۰۰,۰۰۰	۴۷	۱۰۰,۰۰۰	•	•	•	•	•	
-	•	•	•	•	•	۸۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۰	۱۰۰,۰۰۰	•	•	•	•	•	
-	•	•	•	•	•	۴	۴,۰۰۰	۴	۴,۰۰۰	•	•	•	•	•	
-	•	•	•	•	•	۲۱۲	۳۰۰,۰۰۰	۲۱۲	۳۰۰,۰۰۰	•	•	•	•	•	
-	•	•	•	•	•	۱۴۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۲	۱۰۰,۰۰۰	•	•	•	•	•	
-	•	•	•	•	•	۳۳۸	۱۷,۰۰۰	۳۳۸	۱۷,۰۰۰	•	•	•	•	•	
-	(۴۱)	۱۰۹	۱۵۰	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
-	۶۱	۹۴۵	۸۴۴	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
-	۲۰	۱,۰۰۴	۱,۰۳۴	•	•	۲,۶۱۰	۱,۰۳۱,۰۰۰	۲,۶۴۴	۲,۶۹۷,۰۰۰	•	•	•	•	•	
-	۶,۳۷۱,۸۸۴	۱۰,۵۵۰,۵۲۷	۴,۱۷۸,۶۴۳	•	•	۲,۴۴۲,۸۷۵	۴,۳۳۳,۴۱۵	۵,۲۳۰,۵۱۹,۲۹۷	۳,۳۰۹,۱۰۳	۶۴۴,۰۷۹,۲۵۹	•	•	•	•	
-	•	۲۲۵	۲۲۵	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
-	•	۱,۶۳۸	۱,۶۳۸	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
-	•	۱,۸۸۳	۱,۸۸۳	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
-	•	۴,۳۸۱	۴,۳۸۱	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
-	۶,۳۷۱,۸۸۴	۱۰,۵۵۱,۷۰۶	۴,۱۸۴,۸۲۳	•	•	۲,۴۴۲,۸۷۵	۴,۳۳۷,۷۰۶	۵,۲۳۰,۵۱۹,۲۹۷	۳,۳۰۹,۹۹۶	۶۴۴,۰۷۹,۲۱۳	•	•	•	•	

سرمایه‌گذاری در اوراق اختیار معامله
 ۸۰۰۰ اختیار خرید شینا
 ۹۰۰۰ اختیار خرید شینا
 ۱۰۰۰۰ اختیار خرید شینا
 ۹۰۰۰ اختیار خرید قملی
 ۱۴۰۰ اختیار خرید خوروی
 ۱۸۰۰ اختیار خرید و تجارت
 ۱۸۰۰ اختیار خرید و پارس
 ۲۵۰۰ اختیار خرید و پارس
 ۹۰۰۰ اختیار خرید کگل
 ۱۰۰۰۰ اختیار خرید کگل
 ۱۶۰۰ اختیار خرید و تجارت
 ۲۰۰۰ اختیار خرید و پست

سرمایه‌گذاری‌ها
 شرکت شتابنده ستارگان فارسی
 شرکت سرزمین بهار مهر
 جمع سهام سایر شرکت‌ها

سپرده افزایش سرمایه
 جمع کل سرمایه‌گذاری کوتاه مدت سریع معامله

۱-۱-۱۴- ارزش روز سرمایه‌گذاری کوتاه مدت سریع معامله در تاریخ تهیه این گزارش مبلغ ۸,۹۷۸,۵۱۹ میلیون ریال می‌باشد.
 ۱-۱-۱۴- با توجه به مصوبات هیئت مدیره، قرارداد سیدگردانی مانی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ فسخ گردیده و تعداد سهام سید مذکور به پرتفوی شرکت منتقل شده است.

گزارش توجیهی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

(مبالغ به میلیون ریال)

درآمد سرمایه گذاری ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

درآمد سرمایه گذاری ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰ - سرمایه گذاری های کوتاه مدت در ایران بهادار به تفکیک درآمد به شرح زیر میباشد:
بهای تمام شده

شرح	سود سهام استیضاح	سود تقسیم شده	سود (زیان) فروش	جمع	ارزش بازار در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره به جمع کل	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
-----	------------------	---------------	-----------------	-----	--------------------------	----------------	------------	------------

سرمایه گذاری های سرج المصلحه در بازار:								
مدنی و صنعتی چادر ملر	۱۲,۹۴۵	۰	۰	۱۲,۹۴۵	۷۷۵,۸۱۱	۵	۸۷,۵۵۴	۲۰۱,۴۴۶
پلیمر آریا سامول	۰	۰	۰	۰	۲۳۸,۶۳۳	۵	۳۵,۱۴۵	۱۹۳,۱۳۷
پینه پارسین	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۳۳۸	۵	۱۱۲,۳۰۰	۱۸۳,۳۷۴
فولاد مبارک اصفهان	۲۴,۲۵۱	۱۲,۰۹۷	۰	۳۶,۳۴۸	۸۲۲,۵۱۴	۵	۱۲۲,۰۱۸	۱۸۳,۵۲۱
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران	۱۰,۴۴۰,۵۰۰	۸۴۰	۰	۱,۳۲۸	۱۲۹,۹۱۵	۵	۱۲۲,۹۳۳	۱۳۳,۲۱۰,۵
تولیدی چدن سازان	۱,۷۱۰	۰	۰	۲,۵۳۸	۶۱,۵۸۹	۴	۱۳۳,۹۱۱	۱۱۲,۵۵۸
پروژه های شریز	۰	۰	۰	۰	۱۹۸,۵۵۸	۴	۰	۱۵۶,۹۱۹
فولاد خوزستان	۱۸۰,۱۰۰	۹,۱۳۹	۰	۸,۲۴۱	۲۴,۲۴۰	۴	۱۳۳,۳۳۳	۱۵۶,۴۶۱
سرمایه گذاری توسعه مسدان و نظارت	۱۳,۰۳۶	۰	۰	۱۸,۳۴۶	۴۳۷,۴۱۳	۴	۱۳۳,۹۲۵	۱۵۶,۳۳۵
اربابکلات سیکر ایران	۱۳,۲۵۳	۰	۰	۲۱,۳۷۴	۲۰۷,۶۸۲	۴	۱۴۸,۹۲۰	۱۴۸,۹۲۰
پروژه های پردیس	۱۳۶,۲۹۹	۱۰۰,۹۷۴	۰	۳۵,۳۲۵	۱,۰۲۰,۹۱۷	۴	۱۲۹,۴۷۱	۱۴۷,۴۶۶
پدیده شیمی قرن	۴,۸۲۰	۰	۰	۴,۵۰۰	۹۵,۵۵۰	۴	۱۲۸,۹۱۷	۱۴۲,۹۱۰
پالایش نفت اصفهان	۳۳۸,۷۳۲	۳۱۴,۲۵۹	۰	۳۷۶,۹۴۱	۳۵۲,۴۴۳	۳	۱۲۹,۷۸۱	۱۳۳,۹۵۵
سنگ آهن گل گهر	۱۵,۷۳۱	۰	۰	۹۷,۱۰۹	۷۸,۸۵۵	۳	۱۳۶,۰۵۷	۱۲,۵۵۷
مل صنایع مس ایران	۱۵۵,۹۹۱	۱۴۰,۸۳۹	۰,۱۵۲	۶۰,۳۵۹	۴۷۸,۳۷۴	۳	۱۰۰,۶۶۹	۱۰۹,۲۲۴
پسته دی	۰	۰	۰	۱۹,۸۶۶	۴۵,۴۱۹	۳	۷۱,۲۲۵	۱۰۴,۲۷۹
بانک خاورمیانه	۴,۶۲۹	۰	۰	۶,۹۴۳	۷۸۸,۸۸۱	۳	۱۰۰,۱۹۴	۱۰۰,۱۹۴
آستان پرداخت پرشین	۷۸۲	۰	۰	۲۴۰	۲۳,۳۲۶	۳	۹۵,۶۳۶	۹۵,۶۳۶
پسته البرز	۰	۰	۰	۰	۷۰,۸۶۶	۲	۰	۹۰,۸۶۷
پروژه های زاگرس	۷۳,۲۱۵	۴۲,۹۱۷	۰	۲۹,۳۷۴	۵۱۹,۴۴۹	۲	۸۲,۲۱۹	۸۱,۹۱۸
تاسیس سرمایه نوین	۰	۰	۰	۱,۰۷۴	۷۳,۳۶۱	۲	۰	۸۰,۶۲۹
فولاد مرمرگان جنوب	۵,۰۰۰	۳,۱۰۲	۰	۵,۷۰۹	۲۱۷,۵۱۷	۲	۴۴,۵۲۹	۷۸,۸۳۲
سرمایه گذاری غدیر	۸۲	۰	۰	۸۲	۸۶,۶۶۷	۲	۳۵	۷۳,۰۹۰
بانک ملت	۱۸,۷۷۹	۱۹,۲۷۷	۰	۴۹۹	۳۳۴,۷۷۹	۲	۶۶,۹۶۶	۶۶,۹۶۶
مخابرات ایران	۲۴,۸۶۸	۲۳,۴۹۳	۰	۲,۸۵۰	۶۶,۹۳۰	۲	۶۰,۱۴۳	۶۵,۹۵۵
پروژه های پارس	۲۳,۳۲۳	۰	۰	۳۳,۳۲۳	۳۳۱,۱۸۷	۲	۸۴,۸۴۴	۳۲,۹۱۹
سرمایه گذاری بانک ملی	۷,۵۲۰	۰	۰	۱۴,۸۳۵	۱۵۷,۳۸۵	۲	۲۱,۳۲۳	۵۸,۸۴۳
بلی پرو پلان کم	۰	۰	۰	۰	۶۶,۱۲۹	۱	۰	۴۰,۵۵۴
مس پارس	۱۲,۳۳۰	۰	۰	۱۲,۳۳۰	۳۸,۷۴۵	۱	۳۵,۲۴۱	۳۸,۰۲۴
سرمایه گذاری نفت و گاز پروژگی تاسیس	۱۵,۵۴۷	۱۱,۵۷۵	۰	۴,۰۵۳	۳۰,۹۲۰	۱	۳۷,۴۰۱	۳۷,۴۰۱
تاییدکننده خاورمیانه	۱۰۰,۵۶۶	۷۸,۳۸۴	۰	۲۴,۱۸۷	۵۰,۹۱۷	۱	۵۷,۰۵۱	۳۶,۰۵۵

موسسه حسابرسی و مشاوره مالی
گزارش توجیهی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

(مبالغ به میلیون ریال)

درآمد سرمایه گذاری ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

درآمد سرمایه گذاری ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

شرکت سرمایه گذاری پردیس (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۱۴-۱ سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت در ایران به‌طور تفکیک در آند به شرح زیر می‌باشد:

شرح	درآمد سرمایه‌گذاری ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درآمد سرمایه‌گذاری ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ارزش بازار در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
جمع تمل از منطقه قبل	۷۸۰,۹۸۴	۴۷۲,۳۱۰	۸,۸۸۸,۳۱۰	۹۴	۲,۴۷۱,۹۴۰	۳,۴۷۵,۰۵۹	جمع تمل از منطقه قبل
۲۵,۱۲۰	۳۳,۳۷۱	۳۵۰,۸	۱۵۸,۰۷۱	۱	۳۵,۵۴۱	۳۵,۵۴۱	پالایش نفت تهران
.	.	.	۴۶,۹۵۸	۱	.	۳۳,۴۹۷	پتروشیمی غدیر
۱۷,۹۶۸	۱۴,۳۱۸	۱۵,۹۹۹	۱۱۱,۰۶۲	۱	۲۹,۲۹۱	۲۹,۲۹۱	فولاد کانه، جنوب کیش
۲,۲۵۰	۲,۲۵۰	۱۳,۲۰۰	۸۳,۶۴۰	۱	۲۵,۱۹۹	۲۵,۱۹۹	آمین و فولاد ارفع
۹۶,۰۳۸	۹۰,۵۷۱	۵۸,۳۸۸	۴۴,۰۶۹	۱	۱۷,۸۲۲	۲۱,۴۵۷	تولید و صادرات ریشمک
۳۰۰,۳۴۰	۲۹۶,۳۵۱	.	۲,۴۴۳	۱	.	۱۹,۹۱۱	پالایش نفت بندرعباس
۸۴۰,۶	۷۷۰,۲	۱,۲۳۴	۱۴,۲۰۲	.	۲۷,۲۹۲	۱۴,۷۳۳	سرمایه‌گذاری نفت
۳۷۰,۰	.	۶,۳۳۸	۴,۷۵۰	۰,۵۷۸	۴۹,۹۰۶	۱۳,۵۱۱	دروغی تاسین
.	نفت و گاز پارسین
.	.	.	۳۷۱	.	۱۲,۱۷۱	۹,۷۱۶	نفت و گاز پارسین
.	.	.	۳۷۱	.	۲,۷۷۱	۵,۸۷۳	سرمایه‌گذاری تاسین اجتماعی
.	.	.	۲,۹۳۸	.	.	۵,۷۱۸	اعتباری ملل
.	.	.	۱,۳۸۰	.	۲	۴,۹۹۷	سرمایه‌گذاری پروپا
۳۱۰	۳۱۰	۷۵۰	۷,۱۲۵	.	۱,۷۵۹	۲,۲۵۹	تاسین سرمایه فووس پارسین
.	.	۴۵	۴۳۳	.	.	۱,۰۷۰	نفت پاسارگاد
۴۲۰	۴۲۰	۲,۲۴۰	۲۵۳,۶۲۴	.	۲۰۰	۲۰۰	فرابورس ایران
.	.	۶,۸۳۷	۵,۶۸۷	.	.	.	پتروشیمی حران
.	.	۳,۳۸۹	۵۳,۳۸۹	.	.	.	پتروشیمی سازه‌اند
۱,۲۳۲	۱,۲۳۲	۲۷,۲۹۵	.	.	۳۷,۰۶۹	.	پالایش نفت تبریز
۳,۹۰۳	۳,۹۰۳	۳۷,۳۶۴	.	.	۲۹,۴۷۹	.	سرمایه‌گذاری صندوق پارسی‌سنگی
۱۹,۷۴۶	۷,۰۸۶	۲۲۹,۵۳۳	.	.	۵۴,۵۳۹	.	سرمایه‌گذاری صدر تاسین
۸۸,۴۳۸	۸۱,۴۷۸	۳۵۵,۷۷۸	.	.	۳۵,۳۸۹	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
.	.	(۲)	سرمایه‌گذاری مالی سپهر صادرات
.	.	۱	۱	.	.	.	صنعت غذایی کوردش
.	.	۱	۱	.	.	.	صنعتی زر ماکارون
.	ریان هم ایلوا
.	صنایع چوب خزر کاسپین
.	کله‌رودی و دامپروری ملارد شیر
.	پتروشیمی ارومیه
.	تجه و توزیع غلات دانا
۲۹۶,۵۷۹	۲۹۶,۵۷۹	۳۵۵,۷۷۸	۳۵۵,۷۷۸	۱	.	.	سایر
۱,۸۸۰,۵۱۱	۱,۶۰۸,۴۴۹	۱,۷۷۱,۴۷۴	۱,۳۳۵,۸۴۴	۱۰۰	۲,۸۵۷,۳۷۸	۳,۳۸۸,۴۹۹	جمع سرمایه‌گذاری‌ها در سهام شرکت‌ها

بیرکت سرمایه گذاری پردیس (سهامی عام)
 یادداشت‌های توجیهی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

(مبالغ به میلیون ریال)

درآمد سرمایه‌گذاری ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

درآمد سرمایه‌گذاری ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

بهای تمام شده

۱۴-۲- سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت در ارزاق بهادار به تنگک درآمد به شرح زیر می‌باشد:

شرح	درآمد سرمایه‌گذاری ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درآمد سرمایه‌گذاری ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ارزش بازار در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد به	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرح
صندوق‌های سرمایه‌گذاری							
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۶,۸۸۰	۶,۸۸۰	۱۹,۱۱۲	۶۸	۷,۷۱۴	۳۰۴,۹۳۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سپهر تدبیرگران
۴,۴۱۱	۴,۴۱۱	۲۱,۱۰۴	۰	۳۳,۵۳۸	۰	صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آس کوز (اکور)	
۲۹,۵۶۰	۷۸,۲۹۷	۷۸,۰۱۴	۰	۱۰,۹۰۹	۰	صندوق با درآمد ثابت پارتید	
۳۲,۱۳۱	۵,۲۲۱	۱۸,۲۷۸ (۵۹۷)	۰	۷۵,۰۰۷	۰	صندوق با درآمد ثابت امین یکم	
۰	۰	۲۴۳	۰	۰	۰	صندوق با درآمد ثابت جهان	
۰	۰	۲,۴۳۲	۰	۰	۰	صندوق با درآمد ثابت نگین سامان	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه‌گذاری سکه جهان	
۰	۰	۰	۰	۳۳,۱۴۳	۳۳,۱۴۳	صندوق سرمایه‌گذاری پشترانه طلای لوتوس	
۰	۰	۰	۰	۲۱,۹۹۵	۲۱,۹۹۵	صندوق پشترانه طلای مفید	
۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۱۱	۱۲,۰۱۱	صندوق با درآمد ثابت گند	
۲,۵۵۰	۱,۰۸	۷,۰۸۲	۰	۰	۰	صندوق سرمایه‌گذاری امین تدبیرگران (السام)	
۰	۰	۰	۰	۵۳,۳۳۲	۵۳,۳۳۲	صندوق سرمایه‌گذاری توسعه بازار سرمایه ایران	
۰	۰	۰	۰	۲۱,۳۱۴	۰	صندوق سرمایه‌گذاری چسورانه رویش لوتوس	
۰	۰	۰	۰	۱۹,۲۰۲	۷,۱۲۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک تدبیرگران فورا	
۰	۰	۰	۰	۹۹,۹۱۰	۱,۵۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری	
۱۱۵,۵۳۷	۳۸,۸۳۷	۹۶,۷۵۵	۰	۷۵۹,۲۱۸	۳۹۹,۰۷۵	۴۴۷,۳۱۰	
۰	۰	۰	۰	۹۸,۰۵۵	۱۰۰	۳۱۸,۸۰۰	
۰	۰	۱۴,۶۸۱	۸,۰۰۶	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	
۰	۰	۱۴,۶۸۱	۸,۰۰۶	۶,۶۷۵	۰	۰	
۰	۰	۱۴,۶۸۱	۸,۰۰۶	۶,۶۷۵	۹۸,۰۵۵	۱۰۰	
۰	۰	۱,۰۵۲	۱,۰۵۲	۰	۰	۰	
۱,۹۹۶,۰۴۸	۱,۶۴۷,۲۳۱	۱,۸۸۲,۹۵۲	۱,۶۳۵,۱۳۱	۱,۰۵۴,۶۵۴	۳۳۸,۸۱۳	۴,۱۷۸,۶۴۳	
۲,۲۰۷	۲,۲۰۷	۸۱۰	۸۱۰	۰	۰	۰	
۰	۰	۰	۰	۲۲۵	۲۲۵	۲۲۵	
۰	۰	۰	۰	۱,۶۳۸	۱,۶۳۸	۱,۶۳۸	
۲,۲۰۷	۲,۲۰۷	۸۱۰	۸۱۰	۱,۸۸۳	۱,۸۸۳	۱,۸۸۳	
۰	۰	۰	۰	۴,۳۸۱	۰	۴,۳۸۱	
۱,۹۹۸,۲۵۵	۱,۶۴۷,۲۳۱	۱,۸۸۲,۸۴۲	۱,۶۳۵,۱۳۱	۱۰,۵۵۴,۸۳۳	۳۳۸,۹۹۹	۴,۱۷۸,۸۲۳	

ارزاق خرید اختیار سهام

جمع کل سرمایه‌گذاری کوتاه مدت سرجمع معامله

سایر سرمایه‌گذاری‌ها:

سپرده بانکی

شرکت تشابه‌ده ستارگان فارابی

شرکت سوزین بهادار مهر

جمع سهام سایر شرکت‌ها

سپرده افزایش سرمایه

جمع کل سرمایه‌گذاری کوتاه مدت

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۱۴-۳- سرمایه‌گذاری بورسی در سهام شرکت‌ها به تفکیک نوع صنعت به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰			درصد به جمع کل	
خالص	خالص	کاهش ارزش	بهای تمام شده		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۵۶۳,۲۶۶	۹۰۷,۴۴۲	۰	۹۰۷,۴۴۲	۲۵	صنعت شیمیایی
۴۸۰,۷۹۰	۶۲۰,۹۸۱	۰	۶۲۰,۹۸۱	۱۷	صنعت فلزات اساسی
۳۹۳,۰۸۵	۴۷۸,۳۳۷	۰	۴۷۸,۳۳۷	۱۳	صنعت استخراج کانه‌های فلزی
۲۳۳,۴۲۴	۳۷۸,۹۰۹	۰	۳۷۸,۹۰۹	۱۰	صنعت بیمه و بازنشتگی
۲۰۹,۰۷۳	۲۱۴,۹۱۵	۰	۲۱۴,۹۱۵	۶	صنعت مخابرات
۱۶۲,۷۶۳	۱۷۳,۶۰۵	۰	۱۷۳,۶۰۵	۵	صنعت فنی و مهندسی
۱۶۷,۱۶۰	۱۷۲,۸۷۷	۰	۱۷۲,۸۷۷	۵	صنعت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری
۱۳۳,۹۱۱	۱۶۲,۵۵۸	۰	۱۶۲,۵۵۸	۴	صنعت محصولات فلزی
۲۳۰,۱۸۳	۱۹۵,۲۵۲	۰	۱۹۵,۲۵۲	۵	صنعت فرآورده‌های نفتی
۵۱,۱۵۶	۱۳۷,۸۰۷	۰	۱۳۷,۸۰۷	۴	صنعت چندرشته‌ای صنعتی
۶۷,۷۲۸	۳۴,۹۹۸	۰	۳۴,۹۹۸	۱	صنعت دارویی
۵۷,۰۵۱	۳۷,۰۵۵	۰	۳۷,۰۵۵	۱	صنعت حمل و نقل انبارداری و ارتباطات
۹۷,۶۳۸	۱۸۳,۷۶۳	۰	۱۸۳,۷۶۳	۵	سایر صنایع
۲,۸۴۷,۲۲۸	۳,۶۹۸,۴۹۹	۰	۳,۶۹۸,۴۹۹	۱۰۰	جمع سرمایه‌گذاری‌ها

۱۴-۴- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها به تفکیک وضعیت بورسی و فراپورسی به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰			درصد به جمع کل	
خالص	خالص	کاهش ارزش	بهای تمام شده		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۲,۴۲۲,۰۶۰	۳,۱۸۱,۶۴۱	۰	۳,۱۸۱,۶۴۱	۸۶	بورسی
۴۲۵,۱۶۸	۵۱۶,۸۵۸	۰	۵۱۶,۸۵۸	۱۴	فراپورسی
۲,۸۴۷,۲۲۸	۳,۶۹۸,۴۹۹	۰	۳,۶۹۸,۴۹۹	۱۰۰	جمع سرمایه‌گذاری‌ها

۱۴-۵- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار شامل مبلغ ۳۱.۸۰۰ میلیون ریال مربوط به تعداد ۷۵۰ قطعه سکه بهار آزادی (گواهی سپرده کالایی سکه بهار آزادی) می‌باشد.

۱۴-۶- سپرده افزایش سرمایه به مبلغ ۴.۲۸۶ میلیون ریال بابت واریز نقدی سهامداران به حساب معرفی شده نزد بانک پاسارگاد جهت شرکت در افزایش سرمایه می‌باشد. وجوه مذکور تا زمان ثبت افزایش سرمایه نزد اداره ثبت شرکت‌ها قابل برداشت نمی‌باشد.

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۱۵- موجودی نقد

یادداشت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سپرده‌های کوتاه‌مدت نزد بانک‌ها (۷ فقره)	۱۵-۱	
موجودی نزد بانک‌ها (۷ فقره)	۵,۵۹۵	۱۷,۹۰۷
	۱۵۳	۱۸۰
	۵,۷۴۸	۱۸,۰۸۷

۱۵-۱- مانده حساب سپرده‌های کوتاه‌مدت نزد بانک‌ها شامل مبلغ ۶۴۶ میلیون ریال مربوط به حساب اختصاصی معاملات در بورس کالا می‌باشد.

۱۶- سرمایه

۱۶-۱- سرمایه شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی منقسم به ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم با نام ۱,۰۰۰ ریالی تمام پرداخت شده می‌باشد.

۱۶-۲- سهامداران عمده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰		
درصد مالکیت	تعداد سهام	درصد مالکیت	تعداد سهام	
۴۷.۷۸	۵۹۷,۲۲۷,۲۲۳	۴۵.۶۷	۵۷۰,۸۱۸,۳۳۸	شرکت گروه سرمایه‌گذاری تدبیر (سهامی عام)
۰.۰۰	۰	۲.۲۶	۲۸,۲۵۳,۴۱۹	شرکت سرزمین پهناور مهر
۲.۳۹	۲۹,۸۳۸,۵۱۷	۲.۱۲	۲۶,۵۱۹,۹۴۶	موسسه غیر تجاری دانش بنیان برکت
۰.۰۰	۰	۱.۰۸	۱۳,۵۱۵,۱۹۹	شرکت مدیریت سرمایه تامین سپهر آرمان
۱.۴۶	۱۸,۲۹۱,۲۲۸	۰.۹۵	۱۱,۸۹۶,۷۶۳	صندوق سرمایه‌گذاری تدبیرگران فردا
۰.۸۶	۱۰,۶۹۹,۴۱۵	۰.۸۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سید PRX شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر
۰.۳۶	۴,۴۵۵,۷۹۵	۰.۳۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	شرکت حمل و نقل ریحان نی ریز (سهامی خاص)
۰.۰۰	۰	۰.۲۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه‌گذاری مشترک سپهر تدبیرگران
۰.۰۰	۰	۰.۲۵	۳,۱۰۸,۳۹۹	شرکت بیمه ما
۰.۰۰	۰	۰.۲۴	۲,۹۹۵,۳۱۲	کارگزاری بورس به‌گزین
۰.۲۷	۳,۴۰۷,۳۰۶	۰.۲۴	۲,۹۷۰,۰۰۰	شرکت تامین سرمایه انسانی پاسارگاد
۰.۰۰	۰	۰.۲۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	شرکت بیمه امید
۰.۰۰	۰	۰.۱۴	۱,۷۲۸,۱۱۸	مدیریت سرمایه‌گذاری همیاری کوثر
۴۷	۵۸۶,۰۸۰,۵۱۶	۴۵.۴۶	۵۶۸,۱۹۴,۵۰۶	سایر
۱۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	

۱۶-۳- نسبت جاری تعدیل شده و نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده مطابق دستورالعمل کفایت سرمایه نهاد‌های مالی به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
۵۶	۹	نسبت جاری تعدیل شده
۰.۰۲	۰.۰۹	نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده

نوسان نسبت های مالی فوق ، عمدتاً به علت از افزایش بدهی های جاری ناشی از سود سهام پرداخت نشده با توجه به در جریان بودن مراحل پذیره نویسی افزایش سرمایه شرکت می باشد.

۱۷- افزایش سرمایه در جریان

بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ مقرر گردیده سرمایه شرکت تا ۲,۳۰۰ میلیارد ریال از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران افزایش یابد، افزایش سرمایه مزبور در جریان می‌باشد و تا تاریخ صورت وضعیت مالی مبلغ ۴,۲۸۶ میلیون ریال از محل آورده نقدی و مبلغ ۵۰۰,۸۵۷ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران تامین گردیده است. تا زمان ثبت قطعی، افزایش سرمایه مزبور در سرفصل فوق طبقه بندی می‌شود.

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۱۸- اندوخته قانونی

طبق مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ از محل سود خالص پس از وضع زیان‌های وارده در سال‌های قبل، معادل یک بیستم آن به اندوخته قانونی شرکت منتقل می‌شود، به موجب مفاد مواد یاد شده تا حصول اندوخته قانونی شرکت به ده درصد سرمایه، انتقال به اندوخته فوق‌الذکر الزامی است. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نیست و تا هنگام انحلال شرکت قابل تقسیم نمی‌باشد.

۱۹- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	مانده در ابتدای سال
۵,۵۰۵	۷,۸۵۲	ذخیره تأمین شده طی سال
۲,۷۳۷	۳,۵۷۸	پرداخت شده طی سال
(۳۹۰)	(۱,۶۴۴)	مانده در پایان سال
۷,۸۵۲	۹,۷۸۶	

۲۰- پرداختنی تجاری و سایر پرداختنی‌ها

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰		یادداشت	پرداختنی‌های کوتاه مدت:
جمع	جمع	سایر اشخاص	اشخاص وابسته	سایر پرداختنی‌ها:
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲,۳۸۷	۱,۱۶۷	۰	۱,۱۶۷	۲۰-۱ هزینه‌های پرداختنی - اشخاص وابسته
۰	۱۴۳	۰	۱۴۳	هزینه‌های پرداختنی شرکت مدیر - اشخاص وابسته
۰	۸,۳۰۰	۰	۸,۳۰۰	۲۰-۲ سپرده اجاره - اشخاص وابسته
۱,۲۶۵	۱,۲۵۱	۱,۲۵۱	۰	۲۰-۳ جاری سهامداران
۱,۹۱۲	۲,۵۳۹	۲,۵۳۹	۰	۲۰-۴ مطالبات کارکنان
۷۰۴	۱,۷۵۰	۱,۷۵۰	۰	ذخیره حق‌الزحمه حسابرسی
۵۲	۱۶۱	۱۶۱	۰	مالیات‌های تکلیفی
۳۶۵	۴۸۱	۴۸۱	۰	سپرده‌های پرداختنی
۳۱۳	۳۸۰	۳۸۰	۰	حق بیمه‌های پرداختنی
۵,۱۷۸	۷,۱۳۲	۷,۱۳۲	۰	۲۰-۵ هزینه‌های پرداختنی
۶۱۵	۶۱۵	۶۱۵	۰	سایر
۱۲,۷۹۱	۲۳,۹۱۹	۱۴,۳۰۹	۹,۶۱۰	

۲۰-۱- مبلغ بدهی به کارگزاری تدبیرگران فردا بابت هزینه‌های حقوق و دستمزد پرسنل نگهدارنده ساختمان می‌باشد.

۲۰-۲- مانده بدهی به شرکت سبد گردان تدبیر بابت ودیعه اجاره طبقه پنجم ساختمان گاندی می‌باشد.

۲۰-۳- مانده سرفصل جاری سهامداران عمدتاً مربوط به فروش حق‌تقدم‌های استفاده نشده افزایش سرمایه سهامداران در مرحله قبلی افزایش سرمایه می‌باشد که با توجه به عدم دسترسی به اطلاعات حساب بانکی سهامداران ذینفع تاکنون تسویه نشده است.

۲۰-۴- مانده بدهی به کارکنان عمدتاً مربوط به ذخیره‌های اخذ شده بابت مرخصی استفاده نشده کارکنان می‌باشد.

۲۰-۵- مانده سرفصل ذخیره هزینه‌های پرداختنی عمدتاً مربوط به هزینه‌های تحقق یافته تا پایان سال مالی مورد گزارش از قبیل کارمزد حق درج و حق عضویت سازمان بورس می‌باشد.

۲۰-۶- تا تاریخ تهیه این گزارش مبلغ ۱,۸۵۴ میلیون ریال از بدهی‌ها تسویه شده است.

شرکت سرمایه گذاری پردیس (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۲۱- مالیات پرداختنی

خلاصه وضعیت ذخیره مالیات (مالیات پرداختنی) برای سال‌های رسیدگی نشده به شرح جدول زیر است:

نوع تشخیص	۱۳۹۷/۰۹/۳۰-۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)			۱۴۰۰/۰۹/۳۰-۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)					
	ماده ذخیره	ماده ذخیره	تاریخ شده	مالیات قطعی	تشخیصی	ارزایی	درآمد مشمول مالیات	سود ارزیابی	سال مالی
دریافت برگ قطعی- رسیدگی به دفاتر	•	•	•	•	۴,۷۷۳	•	•	۲۱۸,۳۱۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
دریافت برگ قطعی- رسیدگی به دفاتر	•	•	•	•	۱۴,۱۷۸	•	•	۲۲۹,۶۷۸	۱۳۹۶/۰۹/۳۰
رسیدگی به دفاتر	•	•	•	•	۲,۴۹۲	•	•	۶۶۰,۴۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
دریافت برگ قطعی- رسیدگی به دفاتر	•	•	•	•	•	•	•	۶۸۶,۱۰۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
رسیدگی نشده	•	•	•	•	•	•	•	۱,۹۱۱,۷۸۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
رسیدگی نشده	•	•	•	•	•	•	•	۱,۸۳۷,۲۹۵	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	•	•	•	•	•	•	•		

۲۱-۱ مالیات بر درآمد قبل از سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰، به استثنای سال مالی ۱۳۹۷، قطعی و تسویه شده است.

۲۱-۲ مالیات بر درآمد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ به موجب برگ تشخیص صادره به مبلغ ۲,۴۹۲ میلیون ریال تعیین گردیده، که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و جلسه هیئت حل اختلاف بدوی تشکیل و نتیجه آن تاکنون اعلام نشده است.

۲۱-۳ طبق برگ تشخیص مالیات بر درآمد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ مالیات صفر می‌باشد.

۲۱-۴ با توجه به این‌که درآمدهای شرکت با در نظر گرفتن مفاد ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم معاف از مالیات می‌باشد لذا بابت عملکرد سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ ذخیره‌ای لحاظ نشده است.

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۲۲- سود سهام پرداختنی

مانده پرداخت نشده سود سهام به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۹/۰۹/۳۰			۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
جمع	اسناد پرداختنی	مانده پرداخت نشده	جمع	اسناد پرداختنی	مانده پرداخت نشده	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	مانده پرداخت نشده:
۰	۰	۰	۳۸۶,۳۵۸	۰	۳۸۶,۳۵۸	سال ۱۳۹۹
۳۴,۲۷۶	۰	۳۴,۲۷۶	۲۴,۲۰۸	۰	۲۴,۲۰۸	سال ۱۳۹۸
۶,۹۱۶	۰	۶,۹۱۶	۶,۲۸۵	۰	۶,۲۸۵	سال ۱۳۹۷
۵۵۲	۰	۵۵۲	۵۳۹	۰	۵۳۹	سال ۱۳۹۶
۵۲۶	۰	۵۲۶	۵۱۷	۰	۵۱۷	سال ۱۳۹۵
۳۸۰	۰	۳۸۰	۳۷۷	۰	۳۷۷	سال ۱۳۹۴
۷۲۶	۰	۷۲۶	۷۲۱	۰	۷۲۱	سال ۱۳۹۳
۴۰۸	۰	۴۰۸	۴۰۴	۰	۴۰۴	سال ۱۳۹۲
۲۶۶	۰	۲۶۶	۲۶۰	۰	۲۶۰	سال ۱۳۹۱
۲۲۳	۰	۲۲۳	۲۲۱	۰	۲۲۱	سال‌های قبل از ۱۳۹۱
۴۴,۲۷۳	۰	۴۴,۲۷۳	۴۱۹,۸۹۰	۰	۴۱۹,۸۹۰	

۲۲-۱ مبلغ ۷۳۹,۱۲۶ میلیون ریال طی ۱ نوبت از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی وجوه (سجام) به حساب سهامداران واریز و به دلیل عدم وجود اطلاعات کلیه سهامداران در سامانه سجام واریز بخشی از سود سهامداران از طریق سامانه سجام میسر نگردید. مانده سرفصل فوق عمدتاً مربوط به سود سال مالی ۱۳۹۹ می‌باشد که مراحل افزایش سرمایه جهت انتقال بدهی به سهامداران به حساب افزایش سرمایه در جریان می‌باشد و تا تاریخ تهیه این گزارش مبلغ ۴۳,۵۸۹ میلیون ریال از سرفصل فوق به حساب افزایش سرمایه در جریان با توجه به سهامداران شرکت کننده در پذیره‌نویسی شرکت انتقال یافته و مبلغ ۱۹۱,۲۶۹ میلیون ریال به حساب سهامداران واریز شده است. همچنین سود پرداختنی سنوات ۱۳۹۸ و ماقبل مربوط به سهامدارانی است که علی‌رغم آگهی چند باره شرکت تاکنون نسبت به تکمیل و ارسال اطلاعات حساب بانکی خود اقدام ننموده‌اند. سود نقدی هر سهم در سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۹۹ مبلغ ۱,۴۰۰ ریال و در سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۹۸ مبلغ ۴۹۰ ریال می‌باشد.

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۲۳- نقد حاصل از عملیات

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۹۶۱,۷۸۱	۱,۸۳۷,۲۹۵	سود خالص
۲,۳۴۷	۱,۹۳۴	تعدیلات:
۱,۵۹۳	۱,۳۲۰	خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱,۹۶۵,۷۲۱	۱,۸۴۰,۵۴۹	استهلاک دارایی‌های غیر جاری
		جمع تعدیلات
(۱,۲۹۲,۱۶۶)	(۸۷۴,۸۲۶)	افزایش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
(۸۵,۰۲۷)	(۱۱۸,۹۸۱)	افزایش دریافتی‌های عملیاتی
۸	۳۲	کاهش پیش‌پرداخت‌ها
۲,۰۳۸	۱۱,۱۲۸	افزایش پرداختی‌های عملیاتی
(۱,۳۷۵,۱۴۷)	(۹۸۲,۶۴۷)	
۵۹۰,۵۷۴	۸۵۷,۹۰۲	

۲۳-۱- دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام و دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها به شرح زیر است که در نقد حاصل از عملیات منظور شده است:

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۸۷,۲۶۱	۴۲۱,۴۹۷	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۷۸,۹۰۷	۷۷,۴۲۶	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۲۶۶,۱۶۸	۴۹۸,۹۲۳	

۲۴- معاملات غیر نقدی

معاملات غیرنقدی عمده در طی سال به شرح زیر است.

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
۰	۵۰۰,۸۵۷	افزایش سرمایه در جریان از محل مطالبات حال شده سهامداران

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۲۵- مدیریت سرمایه و ریسک‌ها

۲۵-۱- مدیریت سرمایه

شرکت سرمایه خود را مدیریت می‌کند تا اطمینان حاصل کند در حین حداکثر کردن بازده ذینفعان از طریق بهینه سازی تعادل بدهی و سرمایه، قادر به تداوم فعالیت خواهد بود. ساختار سرمایه شرکت از خالص بدهی و حقوق مالکانه تشکیل می‌شود. استراتژی کلی شرکت در سنوات اخیر بدون تغییر باقی مانده است و شرکت در معرض هیچ گونه الزامات سرمایه تحمیل شده از خارج از شرکت نیست. کمیته مدیریت ریسک شرکت، ساختار سرمایه شرکت را به صورت مرتب بررسی می‌کند. به عنوان بخشی از این بررسی، کمیته، هزینه سرمایه و ریسک‌های مرتبط با هر طبقه از سرمایه را مدنظر قرار می‌دهد. شرکت یک نسبت اهرمی هدف به میزان ۱٪-۵٪ دارد که به عنوان نسبت خالص بدهی به سرمایه تعیین شده است. نسبت اهرمی در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ با توجه به افزایش سرمایه در جریان شرکت و کاهش بدهی‌ها و افزایش حقوق مالکانه کمتر از محدوده هدف می‌باشد و شرکت سعی در حفظ نسبت مزبور دارد.

۲۵-۱-۱- نسبت اهرمی

نسبت اهرمی در پایان سال به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	جمع بدهی
۶۴,۹۱۶	۴۵۳,۵۹۵	موجودی نقد
(۱۸,۰۸۷)	(۵,۷۴۸)	خالص بدهی
۴۶,۸۲۹	۴۴۷,۸۴۷	حقوق مالکانه
۳,۴۹۴,۱۸۳	۴,۰۸۶,۶۲۱	نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه (درصد)
۱	۱۱	

۲۵-۲ اهداف مدیریت ریسک مالی

با توجه به این که شرکت‌های سرمایه‌گذاری بیشتر منابع خود را در سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند، سرمایه‌گذاری در این اوراق همواره با ریسک همراه می‌باشد. به طور کلی سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار به دلیل احتمال کاهش سود نقدی شرکت‌های سرمایه‌پذیر، کاهش اصل سرمایه، تأخیر در پرداخت‌ها، کاهش سود اوراق با درآمد ثابت و ... همواره با ریسک‌های گوناگون همراه می‌باشد. تیم سرمایه‌گذاری تلاش می‌کند از طریق متنوع‌سازی ترکیب دارایی‌های شرکت، به طور چشمگیری ریسک غیرسیستماتیک سرمایه‌گذاری در اوراق را کاهش دهد. در یادداشت‌های زیر به برخی از ریسک‌های سرمایه‌گذاری در شرکت‌های سرمایه‌گذاری اشاره شده است.

۲۵-۳ ریسک بازار

ریسک بازار ناشی از حرکات یا نوسان‌های غیرمنتظره قیمت‌ها و نرخ‌های بازار است. تغییرات اقتصاد، تکنولوژی، سیاست یا قوانین باعث بروز نوسان در بازارهای سرمایه‌گذاری و در پی آن ایجاد نوسان در ارزش دارایی‌های شرکت می‌شود. این شرایط به صورت مستمر توسط گروه سرمایه‌گذاری و اعضای هیات‌مدیره بررسی شده و آسیب‌پذیری شرکت در نتیجه ریسک‌های مذکور ارزیابی می‌شود.

۲۵-۴ ریسک سایر قیمت‌ها

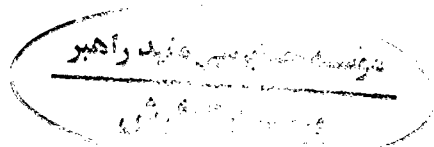
شرکت در معرض ریسک‌های قیمت اوراق بهادار مالکانه (سهام) ناشی از سرمایه‌گذاری‌ها در اوراق بهادار مالکانه قرار دارد. سرمایه‌گذاری‌ها در اوراق بهادار مالکانه در شرکت با اهداف استراتژیک نگهداری نمی‌شود. شرکت به طور فعال این سرمایه‌گذاری‌ها را مبادله می‌کند. همچنین شرکت سایر سرمایه‌گذاری‌ها در اوراق بهادار مالکانه را برای اهداف مبادله نگهداری می‌کند.

۲۵-۵ تجزیه و تحلیل حساسیت قیمت اوراق بهادار مالکانه

تجزیه و تحلیل حساسیت بر اساس آسیب‌پذیری از ریسک‌های قیمت اوراق بهادار مالکانه در پایان سال تعیین شده است. با فرض استفاده از روش ارزش بازار در شرکت، اگر قیمت‌های اوراق بهادار مالکانه ۵ درصد بالاتر/پایین‌تر (نسبت به بهای تمام شده) باشد، سود برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ معادل ۵۲۷.۴۸۵ میلیون ریال افزایش/کاهش (۱۳۹۹/۰۹/۳۰ : معادل ۵۷۶.۹۳۵ میلیون ریال افزایش/کاهش) ناشی از تغییرات در ارزش بازار سرمایه‌گذاری‌های جاری سریع معامله در اوراق بهادار مالکانه، خواهد داشت و حساسیت شرکت نسبت به قیمت‌های اوراق بهادار مالکانه از سال قبل تغییر بااهمیتی نداشته است.

۲۵-۶ ریسک کاهش ارزش دارایی‌ها

شرکت عمدتاً در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس سرمایه‌گذاری می‌کند. ارزش سهام شرکت‌ها تابع عوامل متعددی از جمله وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، صنعت موضوع فعالیت و وضعیت خاص شرکت است. قیمت سهام در بازار می‌تواند با تأثیرپذیری از عوامل فوق افزایش یا کاهش یابد و در نتیجه شرکت و سرمایه‌گذاران از این تغییرات متأثر می‌شوند. به منظور مدیریت و کنترل این ریسک از طریق شناور سازی پرتفوی و بررسی ارزش روزانه پرتفوی و تحلیل‌های منظم نسبت به کنترل ریسک مربوطه اقدام می‌گردد.



شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۲۵-۷- ریسک نوسان نرخ بازده بدون ریسک

در صورتی که نرخ سود بدون ریسک (نظیر سود علی‌الحساب اوراق مشارکت دولتی) در انتشارهای بعدی توسط ناشر افزایش یابد، قیمت اوراق مشارکتی که سود حداقلی برای آن‌ها تضمین شده است در بازار تحت تاثیر قرار می‌گیرد. اگر شرکت در این نوع اوراق مشارکت سرمایه‌گذاری کرده باشد و بازخرید آن به قیمت معین توسط یک مؤسسه معتبر (نظیر بانک) تضمین نشده باشد، با افزایش نرخ اوراق بدون ریسک، سود شرکت تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

۲۵-۸- ریسک اعتباری

ریسک اعتباری در شرکت‌های سرمایه‌گذاری به ریسکی اشاره دارد که شرکت سرمایه‌پذیر در ایفای تعهدات سود سهام پرداختی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. سیاست مبنی بر سرمایه‌گذاری در شرکت‌های معتبر، در موارد متقاضی را اتخاذ کرده است تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط شرکت‌ها را کاهش دهد. شرکت تنها در شرکت‌های سرمایه‌گذاری می‌کند که رتبه اعتباری بالایی داشته باشد. شرکت با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود مشتریان عمده خود را طبع بندی می‌نماید. آسیب‌پذیری شرکت و طبقه‌بندی اعتباری شرکت سرمایه‌پذیر به صورت مستمر نظارت شده و ارزش کل سرمایه‌گذاری گسترش می‌یابد آسیب‌پذیری اعتباری بطور ماهانه توسط هیأت‌مدیره بررسی و کنترل می‌شود. دریافتی‌های تجاری شامل تعداد زیادی از سود دریافتی است که در بین صنایع متنوع گسترده شده است. ارزیابی اعتباری مستمر بر اساس وضعیت مالی حساب‌های دریافتی انجام می‌شود همچنین شرکت هیچ‌گونه وثیقه سایر افزایش اعتبار به منظور پوشش ریسک‌های اعتباری مرتبط با دارایی‌های مالی خود نگهداری نمی‌کند. شرکت آسیب‌پذیری ریسک اعتباری بااهمیتی نسبت به هیچ یک از مشتریان ندارد. تمرکز ریسک اعتباری مرتبط با مشتریان از ۷ درصد ناخالص دارایی‌های پولی، در هر زمانی در طول سال، تجاوز نمی‌کند.

نام مشتری	میزان کل مطالبات	میزان مطالبات سررسید شده	کاهش ارزش
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۵۱,۸۱۱	۰	۰
شرکت پتروشیمی پارس	۴۱,۸۴۲	۰	۰
شرکت فولاد خوزستان	۳۴,۲۴۵	۰	۰
شرکت سنگ آهن گل‌گهر	۳۳,۰۷۶	۰	۰
شرکت فولاد مبارکه اصفهان	۳۲,۵۱۰	۰	۰
شرکت کتور سازی ایران	۴۰۱	۴۰۱	۰
سایر	۱۲۷,۲۵۱	۰	۰
جمع	۳۲۱,۱۳۶	۴۰۱	۰

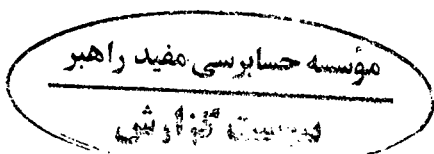
۲۵-۹- مدیریت ریسک نقدینگی

شرکت ممکن است دارای سهم‌هایی باشد که به صورت روان معامله نشوند یا حجم معاملات آن‌ها در یک روز معاملاتی بسیار کم باشد. این موضوع باعث می‌شود که در زمان مورد نظر، نتوان آن سهم را فروخت. این شرکت با درک این ریسک و با دوری از خرید چنین سهامی سعی بر آن دارد که این ریسک را کاهش دهد. همچنین شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری سپرده کافی و سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری با نقد شوندگی بالا و از طریق نظارت مستمر بر جریان‌های نقدی پیش‌بینی شده و واقعی، و از طریق تطبیق مقاطع سررسید دارایی‌ها و بدهی‌های مالی، مدیریت می‌کند.

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	عندالمطالبه	کمتر از ۳ ماه	بین ۳ تا ۱۲ ماه	بین ۱ تا ۵ سال	بیشتر از ۵ سال	جمع
سایر پرداختی‌ها	۰	۱۵,۶۱۹	۸,۳۰۰	۰	۰	۲۳,۹۱۹
مالیات پرداختی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	۰	۴۱۹,۸۹۰	۰	۰	۰	۴۱۹,۸۹۰
ذخیره مزایای پایان خدمت	۰	۰	۰	۴,۸۹۳	۴,۸۹۳	۹,۷۸۶
جمع	۰	۴۳۵,۵۰۹	۸,۳۰۰	۴,۸۹۳	۴,۸۹۳	۴۵۳,۵۹۵

۲۵-۱۰- ریسک توکیب سرمایه‌گذاری

شرکت در سال مالی جاری برای کسب بهترین عملکرد اقدام به سرمایه‌گذاری در اوراق بهاداری نموده است که بیشترین بازدهی را داشته باشد. در این راستا سرمایه‌گذاری متناسب صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی صورت گرفته است. توضیح این که در دوره مزبور سرمایه‌گذاری در سهام با کاهش شاخص بورس همراه بوده است و از ریسک بالاتری برخوردار می‌باشد و در صورت کاهش قیمت، شرکت دچار خطر خواهد شد لیکن برای پوشش این ریسک روی سرمایه‌گذاری در سهام با خطر کمتر و بازدهی واقعی تمرکز نموده که این تجزیه و تحلیل سرمایه‌گذاری توسط تیم کارشناسی واحد سرمایه‌گذاری، کمیته سرمایه‌گذاری شرکت، هیأت‌مدیره و مدیرعامل انجام شده است.



شرکت سرمایه گذاری پردیس (سهامی عام)
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۴۶- وضعیت ارزی

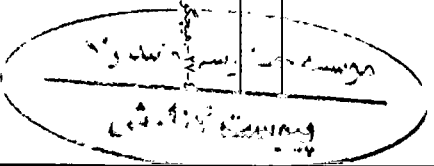
۴۷- معاملات با انحصار وابسته

۲۳-۱- شرکت فاند معاملات ارزی طی سال بوده، همچنین دارایی ارزی شرکت در پایان دوره شامل ۲۹۱۲ دلار می‌باشد. و بدین ارزی وجود ندارد.

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

شرح	نام شخص وابسته	نوع رابطه	معاملات شامل ماده ۱۲۹ قانون تجارت	کاربره معاملات	مزایای جاری	مزایه برپست خدمات	سایر	رویه انجامه
واحد تجاری اصلی و نهایی	شرکت گروه سرمایه‌گذاری تدبیر	سهامدار اصلی و عضو هیأت‌مدیره	پهل	میلیون ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت همگروه	شرکت کارگزاری تدبیر گران فردا	عضو مشترک هیأت‌مدیره	پهل	۳۹۶	۱,۹۸۳	۰	۷۹۱	۰
شرکت همگروه	شرکت سیدگردان تدبیر	عضو مشترک هیأت‌مدیره	پهل	۰	۰	۰	۰	۸,۳۰۰
سایر انحصار وابسته	شرکت توسعه منابع انسانی مدیر	تحت کنترل واحد سهامدار نهایی	خر	۰	۰	۱,۷۴۲	۰	۰
۲۳-۲- معاملات با انحصار وابسته با شرایط حاکم بر معاملات حقیقی، تناقض نداشته است.								
۲۳-۳- مانده حساب‌های نهایی شرکت با انحصار وابسته طی سال مورد گزارش به شرح زیر است:								
نام شخص وابسته	نام شخص وابسته	شرکت کارگزاری تدبیر گران فردا	۰	۱,۱۳۷	۰	۰	۰	۰
شرکت تولید و صادرات ریشمک	شرکت تولید و صادرات ریشمک	شرکت تولید و صادرات ریشمک	۰	۰	۷۰۲	۱,۹۹۳	۰	۰,۲۲۱
شرکت سرمایه‌گذاری پویا	شرکت سرمایه‌گذاری پویا	شرکت سرمایه‌گذاری پویا	۰	۰	۵۸۹	۷۹۱	۰	۰
شرکت ایرینگ ایران و شرق	شرکت ایرینگ ایران و شرق	شرکت ایرینگ ایران و شرق	۰	۰	۲۵۴	۰	۰	۰
شرکت سرزمین پهنادور	شرکت سرزمین پهنادور	شرکت سرزمین پهنادور	۰	۰	۱,۴۰۰	۰	۰	۰
شرکت سیدگردان تدبیر	شرکت سیدگردان تدبیر	شرکت سیدگردان تدبیر	۰	۰	۸,۳۰۰	۰	۰	۰
سایر انحصار وابسته	شرکت توسعه منابع انسانی مدیر	شرکت توسعه منابع انسانی مدیر	۰	۰	۱,۴۳	۰	۰	۰
۲,۹۵۵	۴,۰۷۵	۲,۹۵۵	۰	۰	۳۳۹,۳۸۳	۳,۷۸۴	۳۳۹,۰۵۷	۵,۸۱۴
(۲,۳۳۹)	(۱,۱۳۷)	(۲,۳۳۹)	(۱,۱۳۷)	(۱,۱۳۷)	(۳۳۹,۳۸۳)	(۳,۷۸۴)	(۳۳۹,۰۵۷)	(۱,۲۳۹)
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
طلب	طلب	طلب	طلب	طلب	طلب	طلب	طلب	طلب
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۵۹۸	۲,۹۵۵	۲۷۰,۷۴۸	۲,۹۵۵	۰	۲۷۰,۷۴۸	۰	۰	۰
(۲,۳۳۹)	(۱,۱۳۷)	(۳۳۹,۳۸۳)	(۲,۳۳۹)	(۱,۱۳۷)	(۳۳۹,۳۸۳)	(۳,۷۸۴)	(۳۳۹,۰۵۷)	(۱,۲۳۹)

۲۵- میگزین کاهش ارزی در رابطه با مطالبات از انحصار وابسته در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شناسایی نشده است.



شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۲۸- تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

۲۸-۱- شرکت فاقد تعهدات سرمایه‌ای و دارایی‌های احتمالی و بدهی‌های احتمالی با اهمیتی جهت افشاء یا تعدیل اقلام صورت‌های مالی می‌باشد.

۲۹- رویدادهای بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی

۲۹-۱- رویدادهایی که بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی تا تاریخ تایید صورت‌های مالی اتفاق افتاده اما مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی نبوده به شرح زیر است:

بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ مقرر گردیده سرمایه شرکت تا مبلغ ۲,۳۰۰ میلیارد ریال از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران افزایش یابد، پذیره نویسی افزایش سرمایه در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ شروع و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ خاتمه یافته است. بعد از سال مالی مبلغ ۴۳,۵۸۹ میلیون ریال از مطالبات حال شده سهامداران به افزایش سرمایه در جریان انتقال یافته و مبلغ ۲۴۰,۶۳۳ میلیون ریال نیز واریز نقدی صورت گرفته است. و مراحل انجام فروش حق تقدم استفاده نشده در جریان است.

۳۰- سود سهام پیشنهادی

۳۰-۱- پیشنهاد هیأت‌مدیره برای تقسیم سود، مبلغ ۱۸۳,۷۳۰ میلیون ریال (مبلغ ۱۴۷ ریال به ازای هر سهم) می‌باشد.

۳۰-۲- هیأت‌مدیره با توجه به وضعیت نقدینگی و توان پرداخت سود از جمله وضعیت نقدینگی در حال حاضر در دوره پرداخت سود، منابع تأمین وجوه نقد جهت پرداخت سود، درصد سود تقسیم شده در سال‌های گذشته، وضعیت پرداخت سود در سال‌های گذشته از حیث پرداخت به موقع آن طبق برنامه زمان‌بندی هیأت‌مدیره، وضعیت پرداخت سود در سال‌های گذشته از حیث پرداخت آن ظرف مهلت قانونی و وضعیت انتقال سود به سرمایه از طریق افزایش سرمایه از محل مطالبات در سال‌های گذشته و نیز با توجه به قوانین و مقررات موجود و برنامه آتی شرکت، این پیشنهاد را ارائه نموده است.

۳۰-۳- منابع مالی برای پرداخت سود از محل فعالیت‌های عملیاتی تامین خواهد شد.

موسسه حسابرسی منید راهبر
۱۴۰۰/۰۸/۱۵