

بِسْمِ تَعَالَى

آدرس: سردر مهرخانه

شماره:

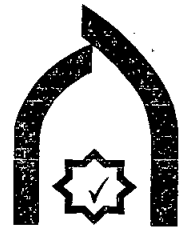
۲۲۴۹ - ۱۴۰۱/۱

تاریخ:

۱۳/۱، ۱۴۰۱

پیوست:

۱



مؤسسه حسابرسی مفید راهبر  
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران  
مستند سازان بورس و اوراق بهادار

شرکت سرمایه گذاری پردیس (سهامی عام)

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به انضمام صورت های مالی

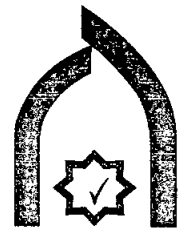
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

بسمه تعالی

شماره :

تاریخ :

پیوست :



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

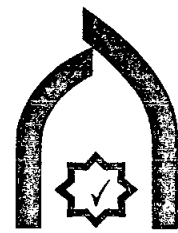
## شرکت سرمایه گذاری پردیس (سهامی عام)

### فهرست مندرجات

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

شماره :  
تاریخ :  
پیوست :

بسمه تعالی



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

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

**گزارش نسبت به صورت‌های مالی**

**مقدمه**

۱- صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱ 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 موسسه، 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 صورت‌ها، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

**مسئولیت حسابرس و بازرس قانونی**

۳- مسئولیت این موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی یادشده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این موسسه 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 اظهارنظر 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 موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این موسسه 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.

**اظهار نظر**

۴- به نظر این موسسه، صورت‌های مالی یادشده در بالا، وضعیت مالی شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام) در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱ 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.

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

در ارتباط با حسابرسی صورت‌های مالی، مسئولیت این موسسه 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 موسسه 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 بازرس قانونی**

۶- مفاد ماده ۱۱۰ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۲۸ اساسنامه در خصوص معرفی یک نفر شخص حقیقی به عنوان نماینده شخص حقوقی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳، رعایت نشده است.

۷- معاملات مندرج در یادداشت توضیحی ۱-۲۷ 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 موسسه 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 رأی‌گیری، به دلیل ترکیب اعضای هیئت مدیره میسر نگردیده است. مضافاً نظر این موسسه به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

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- مفاد مواد ۷ و ۸ دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی و همچنین تبصره ۳ ماده ۷ دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان مبنی بر

تصویب معاملات با اشخاص وابسته موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت به شرح بند ۷ این گزارش، رعایت نشده است.

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 حاکم بر گزارشگری مالی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نکرده است.

۱۱- در راستای مفاد تبصره ذیل ماده ۳ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی، نسبت‌های تعدیل‌شده 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- در اجرای مفاد ماده ۴۱ دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان، رعایت تبصره ماده ۴۰ دستورالعمل یادشده مورد بررسی قرار گرفته است. در این خصوص، این موسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از عدم صحت افشای مزبور باشد، برخورد نکرده است.

۱۳- رعایت مفاد قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک‌لیست رعایت مفاد آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص به دلیل عدم استقرار سامانه‌ها و بسترهای لازم از سوی سازمان‌های ذیربط، کنترل رعایت مفاد مواد ۷، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۳، ۵۱، ۶۳، ۶۴، ۶۶، ۶۷ و تبصره‌های مواد ۱۱، ۲۲، ۲۵ و ۶۵ آیین‌نامه اجرایی میسر نگردیده و در خصوص سایر مواد، این موسسه به موارد عدم رعایت بااهمیتی برخورد نکرده است.

۱۷ بهمن ۱۴۰۱

مؤسسه حسابرسی مفید راهبر

محمد میکائیلی الهاشم

مسعود محمدزاده

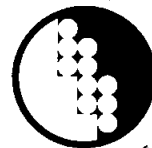
شماره عضویت: ۸۴۱۳۶۶

شماره عضویت: ۹۴۲۱۷۶

۴۰۱۰۹۵۶A-C-۱MK.doc

مؤسسه حسابرسی مفید راهبر

بسمه تعالی



شرکت سرمایه گذاری پارس  
پارس

شرکت سرمایه گذاری پردیس (سهامی عام)

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱

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 ۱۴۰۱ تقدیم می شود. اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است:

صفحه	
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 ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ به تأیید هیأت مدیره شرکت رسیده است.

امضاء	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیأت مدیره
	رئیس هیأت مدیره - غیر موظف	سید مهدی 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)
	عضو هیأت مدیره - غیر موظف	احسان ذاکرنیا	شرکت سرزمین پهنآور مهر (سهامی خاص)
	نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل	مهدی امیری	شرکت گروه سرمایه گذاری تدیور (سهامی عام)



شرکت سرمایه گذاری پارس  
پارس

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	یادداشت	
			<b>درآمدهای عملیاتی</b>
۵۴۲,۲۸۵	۹۱۹,۲۲۷	۴	درآمد سود سهام
۷۷,۴۲۶	۱۸۲,۵۰۹	۵	درآمد سود تضمین شده
۱,۲۶۵,۱۳۱	۱,۶۸۰,۱۶۹	۶	سود فروش سرمایه‌گذاری‌ها
۱,۸۸۴,۸۴۲	۲,۷۸۱,۹۰۵		جمع درآمدهای عملیاتی
			<b>هزینه‌های عملیاتی</b>
(۲۵,۸۹۳)	(۳۷,۹۳۴)	۷	هزینه‌های حقوق و دستمزد و مزایا
(۱,۳۲۰)	(۲,۱۰۲)		هزینه استهلاک
(۲۰,۳۳۴)	(۲۲,۱۱۷)	۸	سایر هزینه‌ها
(۴۷,۵۴۷)	(۶۲,۱۵۳)		جمع هزینه‌های عملیاتی
۱,۸۳۷,۲۹۵	۲,۷۱۹,۷۵۲		سود عملیاتی قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد
۱,۸۳۷,۲۹۵	۲,۷۱۹,۷۵۲		سود خالص
			سود پایه هر سهم:
۷۷۰	۱,۰۲۲		عملیاتی (ریال)
			غیر عملیاتی (ریال)
۷۷۰	۱,۰۲۲	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 سنجش حسابرسی  
تهران

شماره ثبت ۵۳۳۵

مؤسسه حسابرسی مفید راهبر

پیوست گزارش

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	یادداشت
		<b>دارایی‌ها</b>
		دارایی‌های غیر جاری
۲۰,۷۱۳	۲۳,۹۲۰	۱۰ دارایی‌های ثابت مشهود
۹۶	۶۴	۱۱ دارایی‌های نامشهود
۱,۰۷۲	۱,۰۴۵	۱۲ دریافتی‌های بلند مدت
<b>۲۲,۳۸۱</b>	<b>۲۵,۰۲۹</b>	<b>جمع دارایی‌های غیر جاری</b>
		<b>دارایی‌های جاری</b>
۲۰	۱,۱۱۸	۱۳ پیش‌پرداخت‌ها
۳۲۷,۲۴۵	۳۳۵,۱۵۱	۱۲ دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۴,۱۸۴,۸۲۲	۶,۴۹۵,۴۷۴	۱۴ سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۵,۷۴۸	۳۴,۴۳۳	۱۵ موجودی نقد
<b>۴,۵۱۷,۸۳۵</b>	<b>۶,۸۶۶,۱۷۶</b>	<b>جمع دارایی‌های جاری</b>
<b>۴,۵۴۰,۲۱۶</b>	<b>۶,۸۹۱,۲۰۵</b>	<b>جمع دارایی‌ها</b>
		<b>حقوق مالکانه و بدهی‌ها</b>
		<b>حقوق مالکانه</b>
		سرمایه
۱,۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶ سرمایه
۵۰۵,۱۴۳	.	۱۷ افزایش سرمایه در جریان
۱۲۵,۰۰۰	۲۶۰,۹۸۷	۱۸ اندوخته قانونی
۲,۲۰۶,۴۷۸	۳,۴۱۵,۲۴۳	سود انباشته
<b>۴,۰۸۶,۶۲۱</b>	<b>۶,۶۷۶,۲۳۰</b>	<b>جمع حقوق مالکانه</b>
		<b>بدهی‌ها</b>
		بدهی‌های غیر جاری
۹,۷۸۶	۱۶,۷۰۷	۱۹ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
<b>۹,۷۸۶</b>	<b>۱۶,۷۰۷</b>	<b>جمع بدهی‌های غیر جاری</b>
		بدهی‌های جاری
۲۳,۹۱۹	۱۶۱,۱۳۵	۲۰ پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
.	.	۲۱ مالیات پرداختی
۴۱۹,۸۹۰	۳۷,۱۳۳	۲۲ سود سهام پرداختی
<b>۴۴۳,۸۰۹</b>	<b>۱۹۸,۲۶۸</b>	<b>جمع بدهی‌های جاری</b>
<b>۴۵۳,۵۹۵</b>	<b>۲۱۴,۹۷۵</b>	<b>جمع بدهی‌ها</b>
<b>۴,۵۴۰,۲۱۶</b>	<b>۶,۸۹۱,۲۰۵</b>	<b>جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها</b>

یادداشت‌های توضیحی، بخش‌هایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

مؤسسه حسابرسی مفید راهبر  
پیوست گزارش

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس  
شماره ثبت ۵۲۲۵



شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

جمع کل	سود انباشته	اندوخته قانونی	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	
۳.۴۹۴.۱۸۳	۲.۱۱۹.۱۸۳	۱۲۵.۰۰۰	۰	۱.۲۵۰.۰۰۰	مانده در ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
					تغییرات حقوق مالکانه در دوره 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
					تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۲.۷۱۹.۷۵۲	۲.۷۱۹.۷۵۲	۰	۰	۰	سود خالص دوره سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
(۱.۳۷۵.۰۰۰)	(۱.۳۷۵.۰۰۰)	۰	۰	۰	سود سهام مصوب
۱.۷۵۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۱.۷۵۰.۰۰۰	افزایش سرمایه
(۵۰۵.۱۴۳)	۰	۰	(۵۰۵.۱۴۳)	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	(۱۳۵.۹۸۷)	۱۳۵.۹۸۷	۰	۰	تخصیص به اندوخته قانونی
۶.۶۷۶.۲۳۰	۳.۴۱۵.۲۴۳	۲۶۰.۹۸۷	۰	۳.۰۰۰.۰۰۰	مانده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.



شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)  
شماره ثبت ۵۳۲۵

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

مؤسسه حسابرسی مفید راهبر  
پیوست گزارش

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	یادداشت
		جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
۸۵۷,۹۰۲	۵۴۶,۸۶۲	نقد حاصل از عملیات
		پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۸۵۷,۹۰۲	۵۴۶,۸۶۲	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
		جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۱,۰۰۱)	(۵,۲۷۷)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
(۱,۰۰۱)	(۵,۲۷۷)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۸۵۶,۹۰۱	۵۴۱,۵۸۵	جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
		جریان‌های نقد حاصل فعالیت‌های تأمین مالی
۴,۲۸۶	۸۰۲,۹۷۷	دریافت‌های نقدی ناشی از افزایش سرمایه
(۸۷۳,۵۲۶)	(۱,۳۱۵,۸۷۷)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۸۶۹,۲۴۰)	(۵۱۲,۹۰۰)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی
(۱۲,۳۳۹)	۲۸,۶۸۵	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۸,۰۸۷	۵,۷۴۸	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۵,۷۴۸	۳۴,۴۳۳	مانده موجودی نقد در پایان سال
۵۰۰,۸۵۷	۴۴۱,۸۸۰	معاملات غیر نقدی

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

Handwritten signatures of the board members and management.



شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)

شماره ثبت ۵۲۳۵

مؤسسه حسابداری مفید راهبر

پیوست گزارش

## شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

#### 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 عام) 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:

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
(نفر)	(نفر)
۷	۷
۲	۱
۹	۸

کارکنان دائم  
کارکنان شرکت‌های خدماتی

مؤسسه حسابرسی مفید راهبر

پیوست گزارش

## شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۲- بکارگیری استاندارد حسابداری جدید و تجدید نظر شده:

- ۲-۱- استاندارد حسابداری جدید و تجدید نظر شده مصوب شامل استاندارد حسابداری شماره ۴۲ (ارزش منصفانه)، که در دوره جاری لازم‌الاجرا شده است آثار با اهمیتی بر صورت‌های مالی شرکت ندارد.
- ۲-۲- آثار احتمالی آتی با اهمیت ناشی از اجرای استانداردهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده مصوب که هنوز لازم‌الاجرا نیستند، شامل استاندارد حسابداری شماره ۱۶ (آثار تغییر در نرخ ارز)، بر صورت‌های مالی وجود ندارد.

۳- اهم رویه‌های حسابداری

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

۳-۱-۱- صورت‌های مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه شده است.

۳-۱-۲- ارزش منصفانه، قیمتی است که بابت فروش یک دارایی یا انتقال یک بدهی در معامله‌ای نظام‌مند بین فعالان بازار، در تاریخ اندازه‌گیری در شرایط جاری بازار، قابل دریافت یا قابل پرداخت خواهد بود، صرف‌نظر از این‌که قیمت مزبور به طور مستقیم قابل مشاهده باشد یا با استفاده از تکنیک‌های دیگر ارزشیابی برآورد شود. به منظور افزایش ثبات رویه و قابلیت مقایسه در اندازه‌گیری ارزش منصفانه و افشاهای مرتبط با آن، سلسله مراتب ارزش منصفانه در سه سطح زیر طبقه‌بندی می‌شود:

الف- داده‌های ورودی سطح ۱، قیمت‌های اعلام شده (تعدیل نشده) در بازارهای فعال برای دارایی‌ها یا بدهی‌های همانند است که واحد تجاری می‌تواند در تاریخ اندازه‌گیری به آنها دست یابد.

ب- داده‌های ورودی سطح ۲، داده‌های ورودی غیر از قیمت‌های اعلام شده مشمول سطح ۱ هستند و برای دارایی یا بدهی مورد نظر، بطور مستقیم یا غیر مستقیم قابل مشاهده می‌باشند.

ج- داده‌های ورودی سطح ۳، داده‌های ورودی غیر قابل مشاهده دارایی یا بدهی می‌باشند.

۳-۲- سرمایه‌گذاری‌ها

- ۳-۲-۱- آن گروه از سرمایه‌گذاری‌های سریع‌المعامله در بازار که به عنوان دارایی جاری طبقه‌بندی می‌شود، به اقل بهای تمام‌شده و خالص ارزش فروش مجموع سرمایه‌گذاری‌ها و سایر سرمایه‌گذاری‌های جاری به اقل بهای تمام‌شده و خالص ارزش فروش هر یک از سرمایه‌گذاری‌ها، ارزشیابی می‌شود.
- ۳-۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت سرمایه‌پذیر (تا تاریخ صورت وضعیت مالی) شناسایی می‌شود.

## شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۴-۲-۳- 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 تمام‌شده 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 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 تحویل 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

موسسه حسابرسی مفید راهبر

پیوست گزارش

## شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

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.

#### ۳-۴-۵- دارایی‌های نامشهود

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

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

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

#### ۳-۵- 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، هر کدام 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

**شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)**

**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**

**سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱**

شناسایی می‌گردد، مگر این‌که 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 این‌که دارایی تجدید ارزیابی شده باشد که در این صورت منجر به افزایش مبلغ مازاد تجدید ارزیابی می‌شود.

**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**

اقلام پولی ارزی شامل موجودی نزد بانک‌ها به دلیل افتتاح حساب با معادل ریالی نرخ بانک مرکزی (نرخ در دسترس)، با نرخ مزبور در تاریخ صورت وضعیت مالی تسعیر می‌شود و تفاوت‌های تسعیر اقلام 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

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۴- درآمد سود سهام

(مبالغ به میلیون ریال)		یادداشت
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۵۳۵,۶۱۰	۹۱۹,۲۲۷	۱۴-۲ سود حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها
۶,۶۷۵	۰	۱۴-۲ سود حاصل از سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار
۵۴۲,۲۸۵	۹۱۹,۲۲۷	

۵- درآمد سود تضمین شده

(مبالغ به میلیون ریال)		یادداشت
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۷۶,۵۳۶	۱۴۲,۷۱۵	۱۴-۲ سود حاصل از صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۸۹۰	۳۹,۷۹۴	۱۴-۲ سود حاصل از سپرده‌های بانکی
۷۷,۴۲۶	۱۸۲,۵۰۹	

۶- سود فروش سرمایه‌گذاری‌ها

(مبالغ به میلیون ریال)		یادداشت
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۱,۲۳۵,۸۶۴	۱,۶۵۴,۴۸۰	۱۴-۲ سود فروش سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر
۲۰,۲۰۹	۲۶,۰۵۷	۱۴-۲ سود فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۸,۰۰۶	(۳۳۶)	۱۴-۲ سود (زیان) فروش سایر اوراق بهادار
۱,۰۵۲	(۳۲)	۱۴-۲ سود (زیان) فروش اختیار خرید معاملات
۱,۲۶۵,۱۳۱	۱,۶۸۰,۱۶۹	

مؤسسه حسابرسی مفید راهبر

پیوست گزارش



شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۷- هزینه‌های حقوق و دستمزد و مزایا

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	یادداشت
۱۴,۶۳۰	۲۱,۱۷۲	حقوق و دستمزد و مزایا
۲,۸۰۰	۳,۵۰۰	پاداش هیأت‌مدیره
۲,۸۶۹	۶,۵۷۳	مزایای پایان خدمت
۱,۳۹۲	۱,۳۰۴	حق حضور در جلسات هیأت‌مدیره و کمیته‌های تخصصی
۲,۴۶۰	۳,۳۵۲	حق بیمه سهم کارفرما
۱,۷۴۲	۲,۰۳۳	خدمات قراردادی
<b>۲۵,۸۹۳</b>	<b>۳۷,۹۳۴</b>	

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

(مبالغ به میلیون ریال)

۸- سایر هزینه‌ها

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	یادداشت
۲,۶۹۴	۳,۷۵۳	شارژ و عوارض نوسازی ساختمان
۲,۹۸۸	۳,۱۱۴	حق الزحمه حسابرسی مالی، عملیاتی و داخلی
۹۰۶	۱,۱۳۵	خدمات سازمان بورس و اوراق بهادار
۵۰۰	۶۵۰	حق عضویت
۸۰۳	۱,۱۴۸	پشتیبانی نرم‌افزار و اینترنت
۲۹۵	۲۰۰	هزینه برگزاری مجمع
۲۶۷	۴۵۲	پذیرایی
۲۰۳	۲۵۵	ابزارآلات و ملزومات مصرفی
۸۶	۱۸۳	هزینه تعمیر و نگهداری دارایی ثابت و بیمه دارایی‌ها
۷۵۷	۷۳۶	برق، گاز، تلفن و سوخت، آگهی و...
۱۰,۸۳۵	۱۰,۴۹۱	سایر (۱۱ مورد)
<b>۲۰,۳۳۴</b>	<b>۲۲,۱۱۷</b>	

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

مؤسسه حسابرسی مفید راهبر

پیوست گزارش

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۹- مبنای محاسبه سود پایه هر سهم

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۱,۸۳۷,۲۹۵	۲,۷۱۹,۷۵۲	سود عملیاتی
.	.	اثر مالیاتی
۱,۸۳۷,۲۹۵	۲,۷۱۹,۷۵۲	
.	.	سود غیر عملیاتی
.	.	اثر مالیاتی
.	.	
۱,۸۳۷,۲۹۵	۲,۷۱۹,۷۵۲	سود خالص
.	.	اثر مالیاتی
۱,۸۳۷,۲۹۵	۲,۷۱۹,۷۵۲	
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
تعداد	تعداد	
۲,۳۸۵	۲,۶۶۲	میانگین موزون تعداد سهام عادی (میلیون سهم)

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۰- دارایی‌های ثابت مشهود

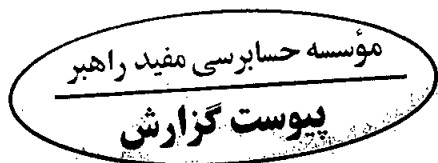
(مبالغ به میلیون ریال)

بهای تمام شده	ساختمان	اثاثه و منصوبات	وسایل نقلیه	جمع
مانده در ۱۳۹۹/۱۰/۰۱	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
افزایش	۰	۷۸	۵,۱۹۹	۵,۲۷۷
مانده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۲۸,۹۵۷	۴,۸۴۹	۵,۷۵۹	۳۹,۵۶۵
استهلاک انباشته				
مانده در ۱۳۹۹/۱۰/۰۱	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
استهلاک	۹۳۶	۳۳۸	۷۹۶	۲,۰۷۰
مانده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۰,۲۳۴	۴,۰۵۷	۱,۳۵۴	۱۵,۶۴۵
مبلغ دفتری در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۸,۷۲۳	۷۹۲	۴,۴۰۵	۲۳,۹۲۰
مبلغ دفتری در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۹,۶۵۹	۱,۰۵۲	۲	۲۰,۷۱۳

۱-۱-۱- دارایی‌های ثابت شرکت در مقابل حوادث قهریه (سیل، زلزله و...) تا مبلغ ۶۹,۶۴۷ میلیون ریال از پوشش بیمه‌ای مناسب برخوردار است.

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

۱-۱-۳- افزایش در دارایی‌های ثابت مشهود عمدتاً بابت خرید یک دستگاه خودرو دنا می‌باشد.



شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۱- دارایی‌های نامشهود

(مبالغ به میلیون ریال)

جمع	نرم افزار رایانه‌ای	حق امتیاز خدمات عمومی	بهای تمام شده
۶۱۶	۵۵۲	۶۴	مانده در ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
۰	۰	۰	افزایش
۶۱۶	۵۵۲	۶۴	مانده در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۰	۰	۰	افزایش
۶۱۶	۵۵۲	۶۴	مانده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
			استهلاک انباشته
۴۸۸	۴۸۸	۰	مانده در ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
۳۲	۳۲	۰	استهلاک
۵۲۰	۵۲۰	۰	مانده در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۳۲	۳۲	۰	استهلاک
۵۵۲	۵۵۲	۰	مانده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۶۴	۰	۶۴	مبلغ دفتری در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۹۶	۳۲	۶۴	مبلغ دفتری در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۲- دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۰/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دریافتی‌های کوتاه مدت	یادداشت
خالص	جمع	سایر اشخاص	اشخاص وابسته		
<b>تجاری</b>					
<b>حساب‌های دریافتی</b>					
۳۲۱,۱۳۶	۳۳۳,۷۹۷	۳۳۲,۹۱۸	۸۷۹	۱۲-۱	سود سهام دریافتی
۲,۳۶۸	۳۹	۳۹	۰	۱۲-۲	سایر
۳۲۳,۵۰۴	۳۳۳,۸۳۶	۳۳۲,۹۵۷	۸۷۹		
<b>سایر دریافتی‌ها</b>					
۷۸۴	۵۱۱	۰	۵۱۱		وام کارکنان (مسکن، ضروری و خودرو)
۲	۵۰۷	۵۰۷	۰		سایر سپرده‌ها
۲,۹۵۵	۲۹۷	۰	۲۹۷	۱۲-۳	اشخاص وابسته
۳,۷۴۱	۱,۳۱۵	۵۰۷	۸۰۸		
۳۲۷,۲۴۵	۳۳۵,۱۵۱	۳۳۳,۴۶۴	۱,۶۸۷		
<b>دریافتی‌های بلند مدت</b>					
<b>سایر دریافتی‌ها</b>					
۱,۵۷۲	۱,۰۴۵	۰	۱,۰۴۵		حصة بلند مدت وام کارکنان

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

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

(مبالغ به میلیون ریال)		شرح
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
		اشخاص وابسته
۲,۶۹۵	۰	شرکت تولید و صادرات ریشمک
۱,۳۸۰	۸۷۹	شرکت سرمایه‌گذاری پویا
۴,۰۷۵	۸۷۹	جمع اشخاص وابسته
		سایر اشخاص
۳۲,۵۱۰	۱۲۶,۸۰۰	شرکت فولاد مبارکه اصفهان
۱۴,۸۳۵	۳۴,۷۸۱	شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی ایران
۵۱,۸۱۱	۳۰,۱۵۱	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
۰	۲۵,۴۳۸	سرمایه‌گذاری صدر تامین
۰	۱۸,۸۸۷	شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین
۱۸,۳۴۵	۱۵,۸۷۲	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات
۰	۱۱,۸۶۶	شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین
۱۲,۴۵۰	۱۱,۴۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۳۳,۰۷۶	۱۰,۹۹۹	شرکت سنگ آهن گل‌گهر
۰	۱۰,۵۲۷	شرکت تامین سرمایه نوین
۰	۹,۰۳۲	شرکت پتروشیمی کرمانشاه
۳,۴۲۰	۶,۷۵۰	شرکت مس شهید باهنر
۵,۱۶۰	۵,۸۱۸	شرکت تایدواتر خاورمیانه
۰	۴,۵۰۰	پدیده شیمی قرن
۱,۳۸۹	۳,۲۴۱	شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (مینا)
۰	۲,۶۸۸	شرکت تولیدی چدن سازان
۴,۷۵۰	۱,۸۵۲	شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین
۲,۲۴۰	۱,۳۸۶	شرکت بازار خارج از بورس (OTC)
۴۰۲	۴۰۲	شرکت کنتورسازی ایران
۲,۸۵۰	۳۱۵	شرکت مخابرات ایران
۰	۱۳۸	شرکت آسان پرداخت پرشین
۱۳۳,۸۲۳	۷۵	سایر
۳۱۷,۰۶۱	۳۳۲,۹۱۸	جمع سایر اشخاص
۳۲۱,۱۳۶	۳۳۳,۷۹۷	جمع کل سود سهام دریافتی

۱۲-۱-۱- سود دریافتی به مبلغ ۳۳۳,۷۹۷ 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 ۴۵,۴۹۲ میلیون ریال از مطالبات فوق وصول شده است.

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

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

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
کارگزاری تامین سرمایه نوین	۳۹	۲,۳۶۸
جمع	۳۹	۲,۳۶۸

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

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
شرکت گروه سرمایه‌گذاری تدبیر	۲۹۷	۲,۹۵۵

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۱۳- پیش پرداخت‌ها		
خرید خدمات	۱,۱۱۸	۲۰

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 ۱۴۰۱**

**۱۴- سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت**

(مبالغ به میلیون ریال)

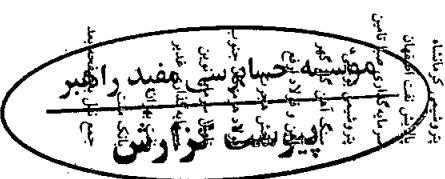
	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
	مبلغ دفتری	مبلغ دفتری	کاهش ارزش	بهای تمام شده	یادداشت
	۳,۶۹۸,۴۹۹	۵,۴۴۱,۴۰۲	۰	۵,۴۴۱,۴۰۲	۱۴-۱ سرمایه‌گذاری‌های سریع‌المعامله در بازار: سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس/ فرابورس
	۴۴۷,۳۱۰	۵۹۷,۵۸۷	۰	۵۹۷,۵۸۷	۱۴-۱ واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
	۳۱,۸۰۰	۱۸۴,۵۹۲	۰	۱۸۴,۵۹۲	۱۴-۱ سایر اوراق بهادار
	۱,۰۳۴	۰	۰	۰	۱۴-۱ اوراق اختیار خرید سهام
	۴,۱۷۸,۶۴۳	۶,۲۲۳,۵۸۱	۰	۶,۲۲۳,۵۸۱	جمع سرمایه‌گذاری‌های سریع‌المعامله
					سایر سرمایه‌گذاری‌ها:
	۱,۸۹۳	۱,۸۹۳	۰	۱,۸۹۳	۱۴-۱ سهام سایر شرکت‌ها
	۴,۲۸۶	۲۷۰,۰۰۰	۰	۲۷۰,۰۰۰	۱۴-۱ نپرده افزایش سرمایه
	۶,۱۷۹	۲۷۱,۸۹۳	۰	۲۷۱,۸۹۳	جمع سایر سرمایه‌گذاری‌ها
	۴,۱۸۴,۸۲۲	۶,۴۹۵,۴۷۴	۰	۶,۴۹۵,۴۷۴	جمع سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت



گزارش عملکرد

۱۳۹۱ - شرکت سهامی پذیرفته شده در بورس و فرابورس در تاریخ صورت وضعیت مالی شامل موارد زیر می‌باشد:

ردیف	توضیحات در ارزش	ارزش بازار	مطابق در پایان سال			مطابق در ابتدای سال				
			تعداد سهام	هزای نام شده	تعداد سهام	هزای نام شده	تعداد سهام	هزای نام شده		
۰۰۶	(۹,۷۸۸)	۲۰۰,۰۳۳	۲۱۶,۳۱۲	۱۹,۵۷۸,۰۶۳	۰	۰	۲۱۶,۳۱۲	۱۹,۵۷۸,۰۶۳	۰	۰
۰۰۵	۲۴۵,۱۳۳	۶۵۵,۳۵۶	۲۱۰,۴۴۱	۱۰,۱۳۰,۱۳۶	۳۱,۴۲۰	۸,۰۷۱,۲۰۸	۸۰,۵۸۱	۱۱,۲۳۰,۶۳۳	۱۵۱,۳۳۵	۶۷,۷۵۹,۵۰۰
۰۰۳	۳۳,۹۷۱	۲۵۷,۱۰۸	۱۴۳,۱۳۷	۳,۳۲۹,۶۱۷	۰	۰	۰	۱,۱۳۳,۱۳۷	۱۴۳,۱۳۷	۲,۳۱۶,۳۷۵
۰۰۲	(۸۷,۷۵۰)	۴۸,۳۵۷	۷۸,۱۰۷	۳,۰۵۳,۲۱۸	۰	۰	۲,۳۷۳	۱۸,۹۵۵,۹۸۰	۱۸۳,۳۳۵	۱۱,۸۲۶,۳۷۸
۰۰۲	(۶۳,۱۶۳)	۱۳۰,۶۳۳	۱۳۳,۳۰۵	۱۳,۵۸۸,۸۸۷	۰	۰	۰	۶,۳۱۹,۳۲۸	۱۷۳,۳۰۵	۴,۳۵۹,۱۵۸
۰۰۲	۶۶,۱۸۷	۲۱۶,۸۸۳	۱۷۰,۷۸۱	۲۶,۳۵۰,۰۱۷	۰	۰	۱۵۰,۰۳۵	۲۰,۲۰۰,۰۱۷	۱۹,۹۱۱	۳,۶۳۰,۰۰۰
۰۰۲	(۱۱۱,۳۶۱)	۵۱,۳۱۷	۱۲۳,۵۵۸	۱۳۳,۶۲۷,۷۸۸	۱۹,۶۶۷	۹,۵۷۹,۲۶۹	۰	۲۰,۳۳۱,۳۶۶	۱۸۳,۵۲۰	۳,۳۸۸,۸۰۲
۰۰۵	۶۳,۵۷۱	۳۳۳,۳۸۱	۱۵۸,۶۳۳	۲,۷۰۰,۳۰۷	۰	۰	۱,۵۷۶	۲۲,۶۵۰	۱۵۱,۹۱۹	۲,۳۷۷,۵۵۷
۰۰۳	۱,۰۲۵	۱۵۱,۰۴۰	۱۵۰,۵۱۱	۱۵۰,۱۳۳,۳۳۳	۹,۹۲۵	۱,۶۵۶,۶۵۵	۰	۵۸,۷۸۱,۳۳۳	۱۵۱,۶۳۱	۱۰۲,۳۳۶,۶۵۵
۰۰۵	۶۵,۲۱۷	۱۹۶,۵۵۷	۱۶۶,۹۳۰	۲۵,۳۳۵,۰۵۲	۰	۰	۱۵۰,۰۱۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۰۰۱	(۱۶,۰۵۵)	۱۳۶,۰۹۹	۱۶۸,۱۵۶	۱۶۳,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۳,۳۰۰	۱۶۳,۸۱۶,۸۷۵	۵,۸۷۳	۲۷۵,۱۲۵
۰۰۳	۷,۰۳۳	۱۵۳,۶۳۵	۱۶۵,۶۳۳	۴,۳۸۴,۳۷۸	۰	۰	۱۶۵,۶۳۳	۴,۳۸۴,۳۷۸	۰	۰
۰۰۳	(۶۳,۰۱۳)	۱۰۱,۸۸۰	۱۶۶,۹۶۶	۳,۰۲۰,۰۲۱	۰	۰	۰	۲,۰۲۰,۰۲۱	۰	۰
۰۰۲	۲۱,۳۷۸	۱۲۵,۳۷۵	۱۶۶,۳۷۵	۹۱,۸۸۸,۳۳۸	۳۱,۱۸۰	۱۳,۳۵۳,۸۶۶	۷۸,۵۰۰	۲۵,۳۲۵,۹۷۳	۹۰,۸۸۷	۶,۰۱۹,۹۰۹
۰۰۲	(۳۳,۸۰۲)	۸۰,۰۰۰	۱۶۳,۳۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۳,۳۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰
۰۰۳	(۱۵,۸۳۱)	۱۱۷,۸۷۸	۱۳۳,۳۰۰	۱۱,۹۸۸,۹۷۷	۰	۰	۱۳۳,۳۰۰	۱۱,۹۸۸,۹۷۷	۰	۰
۰۰۳	۳۳,۰۸۷	۶۶,۳۲۶	۱۲۷,۳۱۷	۳۳,۳۵۳,۳۵۳	۷۶,۶۶۶	۲۲,۰۶۰,۶۳۷	۵۲۵	۳۱,۷۰۶,۱۸۹	۲۰۱,۶۶۶	۳۷,۷۵۹,۵۳۳
۰۰۴	۱۹,۲۰۹	۳۰,۳۸۰	۱۱۰,۶۷۱	۲۶,۱۵۳,۷۲۵	۰	۰	۵۱,۳۷۸	۵,۲۱۶,۵۳۳	۵۸,۶۶۶	۱۸,۹۲۹,۱۸۶
۰۰۲	۳۶۶,۳۰۳	۵۰۰,۶۵۰	۱۰۰,۶۵۰	۷۲,۰۱۱,۵۲۹	۳,۳۳۳	۲,۲۹۶,۳۵۱	۰	۰	۱۰۹,۲۳۳	۷۶,۳۰۹,۱۸۰
۰۰۳	(۳۷,۳۸۲)	۷۳,۳۵۰	۱۰۰,۵۶۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۵۶۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۰۰۳	۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳	۱۰۰,۱۹۶	۸,۰۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۳۳,۱۶۶,۸۵۶	۱۰۰,۱۹۶	۵۷,۸۵۷,۱۶۱
۰۰۸	(۶۳,۸۰۰)	۶۳,۸۰۰	۹۵,۵۲۶	۱,۰۹۰,۰۰۰	۶,۷۵۳	۵۲,۰۵۳	۰	۰	۱۰۶,۲۷۹	۱۱,۶۳۰,۵۳۳
۰۰۱	(۵۰,۱۸۷)	۶۵,۶۸۹	۹۵,۳۷۶	۱,۷۸۳,۳۰۸	۰	۰	۰	۰	۹۵,۳۷۶	۱,۳۳۳,۰۱۸
۰۰۴	۶۱	۹۶,۳۰۳	۹۶,۵۸۹	۱,۵۸۶,۵۵۵	۰	۰	۹۶,۵۸۹	۱,۵۸۶,۵۵۵	۰	۰
۰۰۳	۳۳۳,۳۳۳	۶۵۶,۳۳۳	۹۳,۳۰۰	۳۳,۳۸۲,۹۰۹	۳۱,۷۵۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۳۸۰,۶۳۸	۱۳۳,۳۰۰	۳,۶۵۶,۶۷۱
۰۰۳	(۳۶,۶۳۰)	۷۷,۵۱۸	۹۱,۸۷۸	۱۸,۳۷۹,۹۰۷	۰	۰	۹۱,۸۷۸	۱۸,۳۷۹,۹۰۷	۰	۰
۰۰۳	۱۷,۹۹۵	۱۰,۱۳۶	۸۸,۳۶۶	۳,۶۳۳,۳۳۳	۰	۰	۸۸,۳۶۶	۳,۶۳۳,۳۳۳	۰	۰
۰۰۳	۲۱۷,۲۶۱	۲۴۳,۵۲۹	۸۱,۳۳۸	۳۳,۳۵۳,۳۳۰	۵۱,۵۰۵	۳۳,۳۳۱,۵۹۵	۰	۳,۰۲۹,۹۹۹	۱۲,۰۵۶	۳۳,۲۹۹,۹۹۹
۰۰۸	۷۰,۵۵۳	۱۶۸,۷۷۰	۷۸,۳۳۳	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۲,۰۱۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰
۰۰۳	۲۰,۵۵۳	۱۶۸,۷۷۰	۷۸,۳۳۳	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۸,۳۳۳	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
۰۰۳	۴۸,۵۵۳	۱۶۸,۷۷۰	۷۸,۳۳۳	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۸,۳۳۳	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
۰۰۸	(۹,۶۳۳)	۲۶,۵۶۱	۷۶,۰۰۰	۱۹,۱۸۰,۱۲۰	۹,۶۵۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۷	۸,۳۱۶,۳۰۶	۸۰,۳۳۳	۱۳,۸۵۰,۶۵۶
۰۰۱	۳۳,۳۳۳	۹۹,۰۳۷	۷۱,۳۳۳	۵,۵۷۸,۰۰۰	۰	۰	۷۱,۳۳۳	۵,۵۷۸,۰۰۰	۳۳,۳۳۳	۵,۹۲۷,۹۸۸
۰۰۴	۳۳,۳۳۳	۳۰۰,۶۶۶	۷۱,۳۳۳	۱۰,۲۳۶,۶۶۶	۰	۰	۳,۳۵۷	۲۳,۸۰۰,۰۵۵	۳۳,۳۳۳	۷۸,۶۳۷,۵۸۳
	۲,۰۲۱,۳۳۵	۷,۵۷۶,۳۳۳	۶,۳۳۳,۳۳۳	۱۰,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳	۱۰,۶۳۷,۳۳۳	۱۰,۶۳۷,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۰۲۱,۳۳۵	۷,۵۷۶,۳۳۳





تاریخ به پایان سال

کاهش

افزایش

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

تاریخ به پایان سال	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده
تاریخ به پایان سال	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده
۱۵	۲۰۰۰۰	۲۰۰۰۰	۲۰۰۰۰	۲۰۰۰۰	۲۰۰۰۰	۲۰۰۰۰	۲۰۰۰۰	۲۰۰۰۰
۴۴۱۵	۲۵۱,۹۱۷	۲,۰۳۳,۸۱۷	۲۵۱,۹۱۷	۲,۰۳۳,۸۱۷	۲۵۱,۹۱۷	۲,۰۳۳,۸۱۷	۲۵۱,۹۱۷	۲,۰۳۳,۸۱۷
۳۱۳	۳۱۰,۱۴۶	۲۵۸,۸۳۳	۳۱۰,۱۴۶	۲۵۸,۸۳۳	۳۱۰,۱۴۶	۲۵۸,۸۳۳	۳۱۰,۱۴۶	۲۵۸,۸۳۳
۳۶,۸۸۸	۸۹,۹۶۱	۳۳,۱۴۳	۸۹,۹۶۱	۳۳,۱۴۳	۸۹,۹۶۱	۳۳,۱۴۳	۸۹,۹۶۱	۳۳,۱۴۳
۱۰,۵۰۶	۱۳۷,۵۰۱	۲۱,۹۹۵	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۳,۴۰۱	۴۵,۴۱۲	۱۲,۰۶۱	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۵,۴۹۶	۱۰,۵۰۴	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۶,۹۰۵	۳۱,۹۰۵	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۹,۸۸۰	۲۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰,۹۰۸	۱۰,۹۰۸	۱,۵۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰
۴۱,۰۱۷	۱,۰۰۸,۱۵۴	۵۹۷,۵۸۷	۳۹,۲۳۳,۷۵۵	۴,۳۴۴,۳۱۰	۳۷۵,۹۹۱,۴۵۵	۴,۴۷۴,۸۸۷	۳۰,۴۴۸,۲۳۳	۴۴۷,۳۱۰
۱۰,۴۵۸	۱۴,۰۱۵۸	۳۱,۸۰۰	۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۸۰۰
۵۸۹	۳۳,۳۳۴	۲۲,۳۴۵	۳۳,۴۳۳	۲۴,۹۹۶	۸,۹۳۳	۲,۹۹۶	۳۳,۴۳۳	۰
(۵۱۲)	۴۶,۱۳۳	۴۶,۱۳۳	۱۴۳,۴۴۶	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۳۴۱	۸۴,۸۱۳	۸۴,۸۱۳	۱۰۰,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰,۹۸۶	۲۸,۴۴۸	۱۸,۵۹۲	۳۱۸,۶۰۹	۱۵,۶۳۶	۲۱,۹۲۳	۱۳,۸۴۸	۳۳۶,۷۷۲	۳۱,۸۰۰

واسطه‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری:

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سهام تدبیرگران

صندوق با درآمد ثابت کبک

صندوق با درآمد ثابت نگین سالان

صندوق با درآمد ثابت طلای سرخ تورما

صندوق با درآمد ثابت اقتصاد

صندوق سرمایه‌گذاری کارا

صندوق سرمایه‌گذاری آسان امید

صندوق سرمایه‌گذاری سکه کبان

صندوق سرمایه‌گذاری پیشرو طلای لوتوس

صندوق پیشرو طلای بنید

صندوق سرمایه‌گذاری امین تدبیرگران (السام)

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه بازار سرمایه ایران

صندوق سرمایه‌گذاری چشورنگ روش لوتوس

صندوق سرمایه‌گذاری پیشرو کبک

صندوق سرمایه‌گذاری

سایر اوراق بهادار

اوراق گواهی سکه (۳۱۳) (۳۱۲)

اوراق مشارکت اسناد خزانه

اوراق مشارکت زعفران ۱۰۰

اوراق مشارکت زعفران ۱۰۰

اوراق مشارکت زعفران ۱۰۰

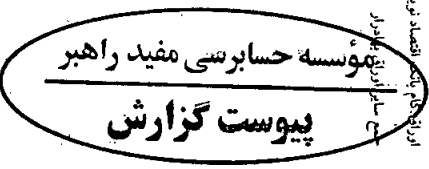
اوراق مشارکت زعفران ۱۰۰

اوراق مشارکت زعفران ۱۰۰

اوراق مشارکت زعفران ۱۰۰

اوراق مشارکت زعفران ۱۰۰

اوراق مشارکت زعفران ۱۰۰

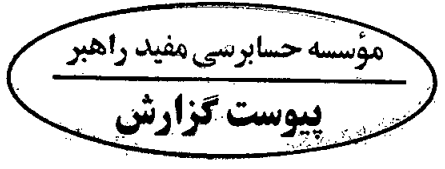


(مبالغ به میلیون ریال)

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

تغییرات در ارزش	مبلغ در پایان سال			مبلغ در ابتدای سال		
	مبلغ	تعداد سهام	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد سهام	بهای تمام شده
سرمایه‌گذاری در اوراق اختیار معامله						
اختیار خرید وینت ۱۲۰	۱۴۹	۱	۴۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱	۴۰۰,۰۰۰
اختیار خرید وینت ۲۰۰۰	۱,۵۱۷	۱	۱,۳۸۱,۰۰۰	۶۳۳	۱	۸۸۴
اختیار خرید وینت ۱۲۰۰	۴۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱	۸۷۱,۰۰۰
اختیار خرید حساب ۱۴۰۰	۷۲	۱	۲۰۰,۰۰۰	۷۲	۱	۰
اختیار خرید حساب ۱۰۰۰	۳۱۹	۱	۲۰۰,۰۰۰	۳۱۹	۱	۰
اختیار خرید فواید ۷۰۰۰	۴۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱	۰
اختیار خرید فواید ۸۰۰۰	۳۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱	۰
اختیار خرید سایر ۱۲۰۰	۳۰۵	۱	۵۲۵,۰۰۰	۳۰۵	۱	۰
جمع کل سرمایه‌گذاری در اوراق اختیار معامله	۳,۰۵۲	۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۹	۱	۱,۰۳۴
جمع کل سرمایه‌گذاری کوتاه مدت سریع معامله	۱۱,۱۰۹,۴۵۰	۱	۱,۳۲۳,۵۸۱	۷,۰۸۲,۲۱۵	۱	۱,۳۲۳,۵۸۱
سایر سرمایه‌گذاری‌ها						
شرکت شایه‌مند سازگان فناوری	۲۲۵	۳	۰	۲۲۵	۳	۰
شرکت سوزین بهادر مهر	۱,۳۷۸	۱	۰	۱,۳۷۸	۱	۰
جمع سهام سایر شرکت‌ها	۱,۸۸۳	۴	۰	۱,۸۸۳	۴	۰
سپرده افزایش سرمایه	۳۷,۰۰۰	۰	۳۷,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۰	۴,۷۸۱
جمع کل سرمایه‌گذاری کوتاه مدت سریع معامله	۴,۸۸۴,۸۱۹	۱	۱,۷۱۱,۲۰۰,۳۶۱	۷,۳۳۷,۹۲۹	۱	۲,۶۲۸,۵۵۳

۱۴-۱-۱- ارزش روز سرمایه‌گذاری کوتاه مدت سریع معامله در سهام شرکت‌های پذیرفته شده نزد سازمان بورس در تاریخ تهیه این گزارش مبلغ ۱۰,۸۳۳,۶۱۸ میلیون ریال می‌باشد.



(مبلغ به تریون ریال)

درآمد سرمایه گذاری ۱۴۰۰-۱۳۹۹

درآمد سرمایه گذاری ۱۴۰۰-۱۳۹۹

ارزش بازار در پایان سال

درصد به جمع کل

۱۴۰۰-۱۳۹۹

۱۴۰۰-۱۳۹۹

سرمایه گذاری های سریع التسلط در بازار:

سرمایه گذاری صدر تامین

سرمایه گذاری توسعه ماندن و کولات

پیش آریا سامان

پیمه پارسیان

مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران

پالایش نفت بندر عباس

فولاد مبارکه اصفهان

تولیدی چدن سازان

پتروشیمی شیراز

فولاد خیزستان

کالچین

ارزیانات سبز ایران

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

ایران پاشا تیر و دالر

پتروشیمی جم

پیمه البرز

پدیده شیمی کران

سرمایه گذاری سپهران تامین

مدنی و صنعتی چادر ملو

سرمایه گذاری بانک ملی

صلی صنایع سن ایران

مغنی صنایع

بانک خاورمیانه

پیمه دی

آسان پرداخت برشین

پتروشیمی کرمانشاه

الایش نفت اصفهان

سرمایه گذاری صبا تامین

پتروشیمی بوعلی

سنگ آهن گل گهر

آمین و فولاد ارفع

پتروشیمی مومنت

فولاد مرمرگان جنوب

تاسیس سرمایه نوین

سرمایه گذاری غدیر

تاسیس پیمان

بانک ملت

شیخ گل بهمنی بند

مؤسسه حسابرسی مفید راهبر

پیوست گزارش

ردیف	شرح	۱۳۹۰-۹۱	۱۳۹۱-۹۲	۱۳۹۰-۹۱	۱۳۹۱-۹۲	۱۳۹۰-۹۱	۱۳۹۱-۹۲	تغییر
۱	جمع اقل ارزشمند قبل	۷۵۷۴,۳۹۳	۱۳۹,۳۰۰	۱,۳۷۵,۱۱۹	۱۳۷,۵۱۱	۲۰,۱۲۷,۷۰۶	۴,۳۱۱,۱۱۹	
۲	پرتفوی پودرین	۱۳,۴۱۱	۶۱,۰۴۱	۶۱,۰۴۱	۶۱,۰۴۱	۱۳۷,۵۱۱	۷۵,۴۷۰	
۳	حمل و نقل توکا	۶۱,۰۴۱	۶۱,۰۴۱	۶۱,۰۴۱	۶۱,۰۴۱	۶۱,۰۴۱	۶۱,۰۴۱	
۴	پرتفوی تبد گریان	۲,۷۵۴	۲,۷۵۴	۲,۷۵۴	۲,۷۵۴	۲,۷۵۴	۲,۷۵۴	
۵	تأمین سرمایه لائوس پارسیان	۱۰,۱۳۳	۱۰,۱۳۳	۱۰,۱۳۳	۱۰,۱۳۳	۱۰,۱۳۳	۱۰,۱۳۳	
۶	سرمایه گذاری بقت و گاز تاخیر	۳۷,۴۰۱	۳۷,۴۰۱	۳۷,۴۰۱	۳۷,۴۰۱	۳۷,۴۰۱	۳۷,۴۰۱	
۷	پرتفوی پارس	۲۲,۹۱۹	۲۲,۹۱۹	۲۲,۹۱۹	۲۲,۹۱۹	۲۲,۹۱۹	۲۲,۹۱۹	
۸	سرمایه گذاری پارس	۴۹,۹۸۷	۴۹,۹۸۷	۴۹,۹۸۷	۴۹,۹۸۷	۴۹,۹۸۷	۴۹,۹۸۷	
۹	سرمایه گذاری پارس	۴۲,۸۳۳	۴۲,۸۳۳	۴۲,۸۳۳	۴۲,۸۳۳	۴۲,۸۳۳	۴۲,۸۳۳	
۱۰	سپان فاروس و خوزستان	۴۱,۵۱۱	۴۱,۵۱۱	۴۱,۵۱۱	۴۱,۵۱۱	۴۱,۵۱۱	۴۱,۵۱۱	
۱۱	دار و سازی اکتیر	۳۸,۱۲۴	۳۸,۱۲۴	۳۸,۱۲۴	۳۸,۱۲۴	۳۸,۱۲۴	۳۸,۱۲۴	
۱۲	مس باغیر	۳۷,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	
۱۳	تایمر انر خازریانه	۲۵,۵۶۱	۲۵,۵۶۱	۲۵,۵۶۱	۲۵,۵۶۱	۲۵,۵۶۱	۲۵,۵۶۱	
۱۴	پالایش نفت تهران	۳۳,۴۹۷	۳۳,۴۹۷	۳۳,۴۹۷	۳۳,۴۹۷	۳۳,۴۹۷	۳۳,۴۹۷	
۱۵	پرتفوی غدیر	۲۳,۱۰۷	۲۳,۱۰۷	۲۳,۱۰۷	۲۳,۱۰۷	۲۳,۱۰۷	۲۳,۱۰۷	
۱۶	فرآید گاز جنوب کیش							
۱۷	تأمین سرمایه لائوس پارسیان (حق تقدم)							
۱۸	پرتفوی فن آوران	۲۹,۱۲۰	۲۹,۱۲۰	۲۹,۱۲۰	۲۹,۱۲۰	۲۹,۱۲۰	۲۹,۱۲۰	
۱۹	تولید و صادرات ریشک	۲۱,۴۷۷	۲۱,۴۷۷	۲۱,۴۷۷	۲۱,۴۷۷	۲۱,۴۷۷	۲۱,۴۷۷	
۲۰	دارویی تاخیر	۱۳,۵۱۱	۱۳,۵۱۱	۱۳,۵۱۱	۱۳,۵۱۱	۱۳,۵۱۱	۱۳,۵۱۱	
۲۱	فرابروس ایران	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	
۲۲	حق تقدم پارسینس	۱۴۹	۱۴۹	۱۴۹	۱۴۹	۱۴۹	۱۴۹	
۲۳	حق تقدم استقلال	۱۴۹	۱۴۹	۱۴۹	۱۴۹	۱۴۹	۱۴۹	
۲۴	بلی برد پیش هم	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	
۲۵	بیمه پارسیان حق تقدم							
۲۶	سرمایه گذاری نفت و گاز و پرتفوی تاخیر							
۲۷	امتیازی ملل	۵,۷۱۸	۵,۷۱۸	۵,۷۱۸	۵,۷۱۸	۵,۷۱۸	۵,۷۱۸	
۲۸	امتیازی ملل حق تقدم							
۲۹	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (حق)							
۳۰	مخازرات ایران	۶۵,۹۸۵	۶۵,۹۸۵	۶۵,۹۸۵	۶۵,۹۸۵	۶۵,۹۸۵	۶۵,۹۸۵	
۳۱	پرتفوی زاگرس	۸۱,۹۱۸	۸۱,۹۱۸	۸۱,۹۱۸	۸۱,۹۱۸	۸۱,۹۱۸	۸۱,۹۱۸	
۳۲	سرمایه گذاری بقت	۱۴,۷۳۳	۱۴,۷۳۳	۱۴,۷۳۳	۱۴,۷۳۳	۱۴,۷۳۳	۱۴,۷۳۳	
۳۳	نفت و گاز پارسیان	۴,۷۱۶	۴,۷۱۶	۴,۷۱۶	۴,۷۱۶	۴,۷۱۶	۴,۷۱۶	
۳۴	نفس انرژی خلیج فارس							
۳۵	نفت پاسارگاد							
۳۶	تک صادرات							
۳۷	پتروشیمی ایران							
۳۸	جمع سرمایه گذاری ها در سهام شرکتها	۴,۳۶۸,۴۸۸	۵۴۵,۱۴۰	۱,۳۵۶,۵۸۰	۱۱۰,۰۰۰	۳,۹۰۱,۰۰۰	۴۳۸,۱۴۰	

مؤسسه حسابرسی مفید راهبر  
پیوست گزارش

شرح	درآمد سرمایه گذاری ۱۴۰۱/۹/۳۰				درآمد سرمایه گذاری ۱۴۰۱/۷/۳۰				ارزش بازار در ۱۴۰۱/۷/۳۰	درصد به جمع کل	مبلغ تمام									
	سود سرمایه گذاری	سود سهام استیضاق	سود سهام استیضاق	سود (زیان) فروش	سود سرمایه گذاری	سود سهام استیضاق	سود سهام استیضاق	سود (زیان) فروش			۱۴۰۱/۷/۳۰	۱۴۰۱/۹/۳۰								
صندوق های سرمایه گذاری																				
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیر گران	۱۹,۱۱۲	۰	۱۹,۱۱۲	۰	۳۷,۳۵۱	۰	۳۷,۳۵۱	۰	۲,۰۱۵	۰	۳	۳۰۶,۸۳۰	۲,۰۱۵							
صندوق با درآمد ثابت کبک	۷,۰۸۲	۱,۱۳۹	۵,۹۴۳	۰	۸,۰۳۶	۹,۹۷۷	۷,۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۳۳,۵۵۳	۰							
صندوق با درآمد ثابت گنجان سامان	۲,۶۳۲	۹۱۷	۱,۷۱۵	۰	۳۸,۵۴۵	۳,۸۰۰	۲۶,۷۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
صندوق با درآمد ثابت طلای سرخ توپرا	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۳۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
صندوق با درآمد ثابت اعتماد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
صندوق سرمایه گذاری کارا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
صندوق سرمایه گذاری آسمان امید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
صندوق سرمایه گذاری سکه گران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
صندوق سرمایه گذاری پیشروانه طلای مولی لو توس	۲۶۳	۳۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۱۴۳	۰							
صندوق پیشروانه طلای امید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۹۴۵	۰							
صندوق سرمایه گذاری توسعه بازار سرمایه ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۹۴۵	۰							
صندوق سرمایه گذاری توسعه بازار سرمایه ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۱۱	۰							
صندوق سرمایه گذاری رویش لو توس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰							
صندوق سرمایه گذاری مشترک تدبیر گران کرپه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۳۰	۰							
سایر	۷۷,۷۶۳	۱۷,۸۳۳	۶۹,۹۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۴۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۱۰,۹۴۰	۱,۵۰۰						
جمع صندوق های سرمایه گذاری	۹۶,۷۶۵	۲۰,۳۰۹	۷۶,۴۵۶	۰	۱۳۸,۷۳۲	۶۱,۰۵۷	۱۴۲,۷۱۵	۰	۱۰,۰۸۴,۲۵۶	۱۰۰	۴۴۷,۳۱۰	۵۵۷,۵۸۱								
سایر اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۷۵۸	۱۷	۳۱,۸۰۰	۳۱,۸۰۰								
شرکت سپهر گران مالی	۰	۸,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰								
اوراق مشارکت استاد خوزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰								
اوراق مشارکت زمینان ۰۱۱۰ تکین سحر خیز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰								
اوراق مشارکت زمینان ۰۲۱۰ تکین سحر خیز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰								
اوراق مشارکت زمینان ۰۳۱۰ تکین سحر خیز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰								
اوراق مشارکت زمینان ۰۴۱۰ تکین سحر خیز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰								
اوراق مشارکت زمینان ۰۵۱۰ تکین سحر خیز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰								
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۸,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۷۵۸	۱۰۰	۳۱,۸۰۰	۳۱,۸۰۰								
اوراق خرید اختیار سهام	۱,۰۵۲	۰	۰	۰	(۳۲)	(۳۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰								
سایر سرمایه گذاری کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰								
شرکت شتابنده ستارگان فارابی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰								
شرکت سرزمین بهادر مهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰								
جمع سایر سرمایه گذاری کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰								
سپرده افزایش سرمایه	۸۹۰	۱,۰۵۲	۰	۰	(۲۵)	(۲۵)	۰	۰	۱,۸۹۳	۰	۰	۱,۸۹۳								
جمع کل سرمایه گذاری کوتاه مدت	۱,۸۷۰,۱۶۱	۱,۳۱۵,۱۳۱	۷۷,۴۳۱	۵۶۲,۷۸۵	۲,۷۸۱,۹۰۵	۱,۳۸۰,۱۶۹	۱,۸۲,۵۰۹	۱۹۱,۳۳۷	۱۱,۳۸۰,۶۶۱	۱۰۰	۴,۱۸۶,۸۳۱	۴,۱۸۶,۸۳۱								

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

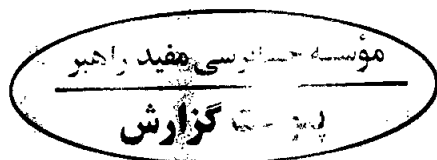
۱۴-۳- سرمایه‌گذاری بورسی در سهام شرکت‌ها به تفکیک نوع صنعت به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
خالص	خالص	کاهش ارزش	بهای تمام شده	درصد به جمع کل	
۹۰۷,۴۴۲	۱,۱۲۷,۴۴۰	۰	۱,۱۲۷,۴۴۰	۲۱	صنعت شیمیایی
۶۲۰,۹۸۱	۸۰۴,۲۳۲	۰	۸۰۴,۲۳۲	۱۵	صنعت فلزات اساسی
۴۷۸,۳۳۷	۷۳۴,۳۶۳	۰	۷۳۴,۳۶۳	۱۳	صنعت استخراج کانه‌های فلزی
۳۷۸,۹۰۹	۴۲۹,۹۲۹	۰	۴۲۹,۹۲۹	۸	صنعت بیمه و بازنشستگی
۲۱۴,۹۱۵	۱۴۸,۹۳۰	۰	۱۴۸,۹۳۰	۳	صنعت مخابرات
۱۷۳,۶۰۵	۱۷۳,۶۰۵	۰	۱۷۳,۶۰۵	۳	صنعت فنی و مهندسی
۱۷۲,۸۷۷	۱۷۱,۴۱۷	۰	۱۷۱,۴۱۷	۳	صنعت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری
۱۶۲,۵۵۸	۱۶۲,۵۵۸	۰	۱۶۲,۵۵۸	۳	صنعت محصولات فلزی
۱۹۵,۲۵۲	۳۷۰,۰۹۴	۰	۳۷۰,۰۹۴	۷	صنعت فرآورده‌های نفتی
۱۳۷,۸۰۷	۳۳۱,۷۱۶	۰	۳۳۱,۷۱۶	۶	صنعت چندرشته‌ای صنعتی
۳۴,۹۹۸	۱۵۳,۴۲۱	۰	۱۵۳,۴۲۱	۳	صنعت دارویی
۳۷,۰۵۵	۱۰۳,۳۶۴	۰	۱۰۳,۳۶۴	۲	صنعت حمل و نقل انبارداری و ارتباطات
۱۸۳,۷۶۳	۷۳۰,۴۳۳	۰	۷۳۰,۴۳۳	۱۳	سایر صنایع
۳,۶۹۸,۴۹۹	۵,۴۴۱,۴۰۲	۰	۵,۴۴۱,۴۰۲	۱۰۰	جمع سرمایه‌گذاری‌ها

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

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
خالص	خالص	کاهش ارزش	بهای تمام شده	درصد به جمع کل	
۳,۱۸۱,۶۴۱	۴,۶۹۲,۵۴۳	۰	۴,۶۹۲,۵۴۳	۸۶,۲۴	بورسی
۵۱۶,۸۵۸	۷۴۸,۸۵۹	۰	۷۴۸,۸۵۹	۱۳,۷۶	فرابورسی
۳,۶۹۸,۴۹۹	۵,۴۴۱,۴۰۲	۰	۵,۴۴۱,۴۰۲	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.





شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۵- موجودی نقد

(مبالغ به میلیون ریال)		یادداشت
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۵,۵۹۵	۳۴,۲۹۹	۱۵-۱
۱۵۳	۱۳۴	
۵,۷۴۸	۳۴,۴۳۳	

سپرده‌های کوتاه‌مدت نزد بانکها (۶ فقره)  
موجودی نزد بانکها (۳ فقره)

۱۵-۱- مانده حساب سپرده‌های کوتاه مدت نزد بانکها شامل ۶,۰۰۷ میلیون ریال مربوط به حساب اختصاصی معاملات در بورس کالا می‌باشد.

۱۶- سرمایه

۱۶-۱- سرمایه شرکت در تاریخ صورت‌وضعیت مالی متقسم به ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم با نام ۱,۰۰۰ ریالی تمام پرداخت شده می‌باشد.

۱۶-۲- سهامداران عمده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۰/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
درصد مالکیت	تعداد سهام	درصد مالکیت	تعداد سهام	
۴۵.۶۷	۵۷۰,۸۱۸,۳۳۸	۴۶.۳۹	۱,۳۹۱,۵۵۹,۵۵۲	شرکت گروه سرمایه‌گذاری تدبیر (سهامی عام)
۲.۲۶	۲۸,۲۵۳,۴۱۹	۴.۵	۱۳۶,۰۱۴,۲۱۹	شرکت سرزمین پهن‌آور مهر
۲.۱۲	۲۶,۵۱۹,۹۴۶	۲.۱۲	۶۳,۶۴۷,۸۶۹	موسسه غیر تجاری دانش بنیان برکت
۰.۹۵	۱۱,۸۹۶,۷۶۳	۲.۰۲	۶۰,۴۵۰,۳۳۲	صندوق سرمایه‌گذاری تدبیرگران فردا
۰.۸۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۰	۲۳,۹۹۹,۹۹۹	سید PRX شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر
۰.۰۰	۳,۲۵۰	۰.۶۷	۲۰,۰۰۷,۷۹۸	شرکت ایران و شرق (سهامی خاص)
۰.۰۳	۳۸۰,۰۰۰	۰.۴۵	۱۳,۵۵۴,۲۱۴	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
۰.۰۰	۰	۰.۴۳	۱۲,۸۱۳,۷۱۹	شرکت گروه مالی بانک مسکن (سهامی عام)
۴۸.۱۷	۶۰۲,۱۲۸,۲۸۴	۴۲.۶۰	۱,۲۷۷,۹۵۲,۲۹۸	سایر
۱۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

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

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۹	۳۰	نسبت جاری تعدیل شده
۰.۰۹	۰.۰۳	نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده

نوسان نسبت‌های مالی فوق، عمدتاً به دلیل کاهش سود سهام پرداختنی با توجه به انتقال بخشی از بدهی سود سهام به سرمایه و سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته از محل منابع افزایش سرمایه شرکت طی سال بوده است.

۱۷- افزایش سرمایه در جریان

بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ مقرر گردیده سرمایه شرکت تا ۳,۰۰۰ میلیارد ریال از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران افزایش یابد، افزایش سرمایه مزبور طی دو مرحله در تاریخ‌های ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ و ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ نزد اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده و به سرمایه شرکت انتقال یافته است.

۱۸- اندوخته قانونی

طبق مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و ماده ۵۱ اساسنامه مبلغ ۲۶۰,۹۸۷ میلیون ریال از محل سود خالص در سال جاری و سنوات قبل به

اندوخته قانونی منتقل شده است. به موجب مفاد مواد یاد شده تا حصول اندوخته قانونی شرکت به ده درصد سرمایه انتقال یک بیستم سود خالص هر سال به اندوخته

فوق‌الذکر الزامی است. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نمی‌باشد و تا هنگام انحلال شرکت، قابل تقسیم بین سهامداران نیست.

موسسه حسابرسی مفید راهبر

پیوست گزارش

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۹- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

(مبالغ به میلیون ریال)

	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	۷,۸۵۲	۹,۷۸۵	مانده در ابتدای سال
	۳,۵۷۸	۷,۸۸۵	ذخیره تأمین شده طی سال
	(۱,۶۴۴)	(۹۶۳)	پرداخت شده طی سال
	۹,۷۸۶	۱۶,۷۰۷	مانده در پایان سال

۲۰- پرداختی تجاری و سایر پرداختی‌ها  
پرداختی‌های کوتاه مدت:

(مبالغ به میلیون ریال)

	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
یادداشت	جمع	سایر اشخاص	اشخاص وابسته	
<b>تجاری</b>				
<b>حساب پرداختی</b>				
	۰	۱۲۱,۶۵۰	۰	کارگزاری تدبیرگران فردا-اشخاص وابسته
	۰	۱,۴۵۷	۰	کارگزاری بانک آینده
۲۰-۱	۱۲۳,۱۰۷	۱,۴۵۷	۱۲۱,۶۵۰	خرید سرمایه‌گذاری
<b>سایر پرداختی‌ها:</b>				
	۱,۱۶۷	۳,۸۱۹	۰	۲۰-۲ هزینه‌های پرداختی- اشخاص وابسته
	۱۴۳	۱۱۸	۰	هزینه‌های پرداختی شرکت مدیر- اشخاص وابسته
	۸,۳۰۰	۱۰,۷۹۰	۰	۲۰-۳ سپرده اجاره - شرکت سید گردان تدبیر
	۱,۲۵۱	۷,۷۴۵	۰	۲۰-۴ جاری سهامداران
	۲,۵۳۹	۴,۱۱۸	۰	۲۰-۵ مطالبات کارکنان
	۱,۷۵۰	۶۶۰	۰	ذخیره حق‌الزحمه حسابرسی
	۱۶۱	۹۴	۰	مالیات‌های تکلیفی
	۴۸۱	۶۵۱	۰	سپرده‌های پرداختی
	۳۸۰	۳۹۵	۰	حق بیمه‌های پرداختی
	۷,۱۳۲	۸,۲۰۰	۰	۲۰-۶ ذخیره هزینه‌های پرداختی
	۶۱۵	۱,۴۳۸	۰	سایر
	۲۳,۹۱۹	۳۸,۰۲۸	۲۳,۳۰۱	۱۴,۷۲۷
	۲۳,۹۱۹	۱۶۱,۱۳۵	۲۴,۷۵۸	۱۳۶,۳۷۷

۲۰-۱- مانده حساب فوق بدهی به شرکت‌های کارگزاری تدبیرگران فردا و کارگزاری بانک آینده بابت معاملات سهام می‌باشد که بعد از دوره مالی تسویه و پرداخت شده است.

۲۰-۲- مبلغ بدهی مذکور مربوط به کارگزاری تدبیرگران فردا عمدتاً بابت هزینه‌های حقوق و دستمزد پرسنل نگهدارنده ساختمان می‌باشد.

۲۰-۳- مانده بدهی مذکور مربوط به شرکت سید گردان تدبیر بابت ودیعه اجاره طبقه پنجم ساختمان گاندی می‌باشد.

۲۰-۴- مانده سرفصل جاری سهامداران عمدتاً مربوط به فروش حق تقدم‌های استفاده نشده افزایش سرمایه سهامداران در سال جاری می‌باشد.

۲۰-۵- مانده بدهی به کارکنان عمدتاً مربوط به ذخیره‌های اخذ شده بابت مرخصی استفاده نشده کارکنان می‌باشد.

۲۰-۶- مانده سرفصل ذخیره هزینه‌های پرداختی شامل هزینه‌های تحقق یافته تا پایان سال مالی مورد گزارش از قبیل کارمزد حق درج و حق عضویت سازمان بورس می‌باشد.

۲۰-۷- تا تاریخ تهیه این گزارش مبلغ ۵,۴۴۲ میلیون ریال از سرفصل سایر پرداختی‌ها تسویه شده است.

شرکت سرمایه گذاری پردیس (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

مؤسسه حسابرسی مفید راهبر  
پیوست گزارش

۲۱- مالیات پرداختی

(ببالغ به میلیون ریال)

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

نحوه تشخیص	مالیات				درآمد مشمول مالیات	سود ابرازی	سال مالی
	مالیات پرداختی	مانده پرداختی	پرداختی	قطعی			
	۱۴۰۰/۰۹/۳۰			۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
دریافت برگ تشخیص - رسیدگی به دفاتر	۰	۰	۰	۲,۴۹۲	۰	۶۶۰,۴۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
دریافت برگ قطعی - رسیدگی به دفاتر	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۶۱,۷۸۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
در حال رسیدگی	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۳۲,۲۹۷	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
رسیدگی نشده	۰	۰	۰	-	۰	۲,۷۱۹,۷۵۲	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	۰	۰	۰	-	۰		

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 (به دلیل مطالبه حق تسبیر افزایش سرمایه)، که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و جلسه هیئت حل اختلاف بدوی تشکیل و نتیجه آن تاکنون اعلام نشده است.

۲۱-۳ با توجه به این که درآمدهای شرکت با در نظر گرفتن مفاد ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم معاف از مالیات می‌باشد لذا بابت عملکرد سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ ذخیره‌ای لحاظ نشده است.

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

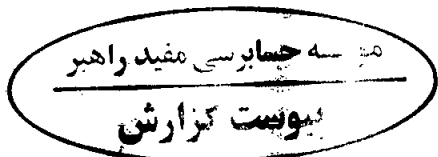
۲۲- سود سهام پرداختی

(مبالغ به میلیون ریال)

مانده پرداخت نشده سود سهام به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۱/۰۹/۳۰			۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
جمع	استاد پرداختی	مانده پرداخت نشده	جمع	استاد پرداختی	مانده پرداخت نشده	
			۱۷,۸۷۵		۱۷,۸۷۵	مانده پرداخت نشده:
						سال ۱۴۰۰
۳۸۶,۳۵۸	.	۳۸۶,۳۵۸	۶,۹۲۶	.	۶,۹۲۶	سال ۱۳۹۹
۲۴,۲۰۸	.	۲۴,۲۰۸	۸,۲۳۶	.	۸,۲۳۶	سال ۱۳۹۸
۶,۲۸۵	.	۶,۲۸۵	۲,۷۴۳	.	۲,۷۴۳	سال ۱۳۹۷
۵۳۹	.	۵۳۹	۱۹۷	.	۱۹۷	سال ۱۳۹۶
۵۱۷	.	۵۱۷	۲۱۲	.	۲۱۲	سال ۱۳۹۵
۳۷۷	.	۳۷۷	۱۷۶	.	۱۷۶	سال ۱۳۹۴
۷۲۱	.	۷۲۱	۲۵۶	.	۲۵۶	سال ۱۳۹۳
۴۰۴	.	۴۰۴	۱۲۸	.	۱۲۸	سال ۱۳۹۲
۲۶۰	.	۲۶۰	۱۶۳	.	۱۶۳	سال ۱۳۹۱
۲۲۱	.	۲۲۱	۲۲۱	.	۲۲۱	سال‌های قبل از ۱۳۹۱
۴۱۹,۸۹۰	.	۴۱۹,۸۹۰	۳۷,۱۳۳	.	۳۷,۱۳۳	

۲۲-۱- مانده سود سال مالی ۱۴۰۰ با توجه به برنامه زمان‌بندی پرداخت سود از تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ پرداخت شده است. همچنین مانده سود سال مالی ۱۳۹۹ و ماقبل مربوط به سهامدارانی است که علی‌رغم آگهی چند باره شرکت تاکنون نسبت به تکمیل و ارسال اطلاعات حساب بانکی خود اقدام ننموده‌اند. لازم به ذکر می‌باشد سود سنواتی سهامدارانی که در سامانه سجام ثبت نام نموده‌اند در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی (سجام) واریز شده است. سود نقدی هر سهم در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ مبلغ ۱,۰۰۰ ریال و در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ مبلغ ۱,۴۰۰ ریال می‌باشد.



شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۲۳- نقد حاصل از عملیات

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۱,۸۳۷,۲۹۵	۲,۷۱۹,۷۵۲	سود خالص
<b>تعدیلات</b>		
۱,۹۳۴	۶,۹۲۱	خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱,۳۲۰	۲,۱۰۲	استهلاک دارایی‌های غیر جاری
۱,۸۴۰,۵۴۹	۲,۷۲۸,۷۷۵	
(۸۷۴,۸۲۶)	(۲,۳۱۰,۶۵۲)	(افزایش) سرمایه‌گذاری‌ها
(۱۱۸,۹۸۱)	(۷,۳۷۹)	(افزایش) حساب‌های دریافتی عملیاتی
۳۲	(۱۰,۹۸)	کاهش (افزایش) پیش‌پرداخت‌ها
۱۱,۱۲۸	۱۳۷,۲۱۶	افزایش حساب‌های پرداختی عملیاتی
(۹۸۲,۶۴۷)	(۲,۱۸۱,۹۱۳)	
۸۵۷,۹۰۲	۵۴۶,۸۶۲	

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:

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۴۲۱,۴۹۷	۹۰۶,۵۶۶	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۷۷,۴۲۶	۱۸۲,۵۰۹	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۴۹۸,۹۲۳	۱,۰۸۹,۰۷۵	

۲۴- معاملات غیر نقدی

معاملات غیرنقدی عمده در طی سال به شرح زیر است.

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۵۰۰,۸۵۷	۴۴۱,۸۸۱	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 ۱۴۰۱**

**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 بهینه‌سازی 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 هیچ‌گونه 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ با توجه به افزایش سرمایه در جریان شرکت و کاهش بدهی‌ها و افزایش حقوق مالکانه در محدوده هدف می‌باشد.

**۲۵-۱-۱- نسبت اهرمی**

نسبت اهرمی در پایان سال به شرح زیر است:

(مبالغ به میلیون ریال)		
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۴۵۳,۵۹۵	۲۱۴,۹۷۵	جمع بدهی
(۵,۷۴۸)	(۳۴,۴۳۳)	موجودی نقد
۴۴۷,۸۴۷	۱۸۰,۵۴۲	خالص بدهی
۴,۰۸۶,۶۲۱	۶,۶۷۶,۳۳۰	حقوق مالکانه
۱۱	۳	نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه (درصد)

**۲۵-۲- اهداف مدیریت ریسک مالی**

با توجه به این‌که 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**

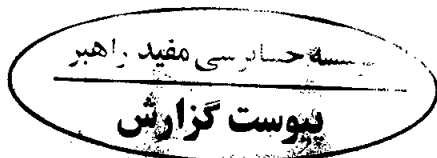
شرکت در معرض ریسک‌های قیمت اوراق بهادار مالکانه (سهام) ناشی از سرمایه‌گذاری‌ها در اوراق بهادار مالکانه قرار دارد. سرمایه‌گذاری‌ها در اوراق بهادار مالکانه در شرکت با اهداف استراتژیک نگهداری نمی‌شود. شرکت به‌طور فعال این سرمایه‌گذاری‌ها را مبادله می‌کند. همچنین شرکت سایر سرمایه‌گذاری‌ها در اوراق بهادار 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 سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ معادل ۵۵۵,۴۳۷ میلیون ریال افزایش/کاهش (۱۴۰۰/۰۹/۳۰: معادل ۵۲۷,۴۸۵ 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 فوق‌الذکر 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 ۱۴۰۱**

**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 بازخورد 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 تا توان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. شرکت سیاستی 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. تنها در شرکت‌های سرمایه‌گذاری می‌کند که رتبه اعتباری بالایی داشته باشد شرکت با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملات خود مشتریان عمده خود را طبعی 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 مرتبت 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	(مبالغ به میلیون ریال)
شرکت فولاد مبارکه اصفهان	۱۲۶،۸۰۰	۰	۰	
شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی ایران	۳۴،۷۸۱	۰	۰	
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۳۰،۱۵۱	۰	۰	
سرمایه‌گذاری صدر تامین	۲۵،۴۳۸	۰	۰	
شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین	۱۸،۸۸۷	۰	۰	
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۵،۸۷۲	۰	۰	
شرکت کتورسازی ایران	۴۰۲	۴۰۲	۰	
سایر	۸۱،۴۶۶	۰	۰	
<b>جمع</b>	<b>۳۳۳،۷۹۷</b>	<b>۴۰۲</b>	<b>۰</b>	

**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 سهمی 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.

(مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	عندالمطالبه	کمتر از ۳ ماه	بین ۳ تا ۱۲ ماه	بین ۱۲ تا ۵ سال	بیشتر از ۵ سال	جمع
۱۲۳،۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۳،۱۰۷
۰	۲۷،۲۳۸	۱۰،۷۹۰	۰	۰	۰	۳۸،۰۲۸
۰	۳۷،۱۳۳	۰	۰	۰	۰	۳۷،۱۳۳
۰	۰	۰	۰	۱۶،۷۰۷	۰	۱۶،۷۰۷
<b>۱۲۳،۱۰۷</b>	<b>۶۴،۳۷۱</b>	<b>۱۰،۷۹۰</b>	<b>۰</b>	<b>۱۶،۷۰۷</b>	<b>۰</b>	<b>۲۱۴،۹۷۵</b>

**۲۵-۱۰- ریسک ترکیب 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 در اوراق مشارکت، صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی صورت گرفته است. توضیح این‌که 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 ۱۴۰۱

۲۶- وضعیت ارزی

۳۶-۱- شرکت فاقد عملیات ارزی طی سال بوده، همچنین دارایی ارزی شرکت در پایان دوره شامل ۲,۹۲۶ دلار می‌باشد و بدهی ارزی وجود ندارد.

۲۷- عملیات با اشخاص وابسته

۲۷-۱- عملیات شرکت با اشخاص وابسته طی سال مورد گزارش به شرح زیر است:

ردیف اجاره	سایر	مزید پرسنل خدماتی	مزیدهای جاری	کارمزدها عملیات	معاملات مشمول ماده ۱۶۹ قانون تجارت	نوع وابستگی	نام شخص وابسته	شرح
					۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
۰	۳,۸۱۶	۰	۴,۸۱۸	۰	بلی	سهامدار اصلی و عضو هیات‌مدیره	شرکت گروه سرمایه‌گذاری تدبیر	واحد تجاری اصلی و نهایی
۰	۰	۰	۲,۶۵۳	۲,۹۰۴	بلی	عضو مشترک هیئت مدیره	شرکت کارگزاری تدبیر گران فردا	شرکت همگروه
۲,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	بلی	عضو مشترک هیئت مدیره	شرکت سیدگردان تدبیر	شرکت همگروه
۰	۰	۲,۰۳۳	۰	۰	شیر	تحت کنترل واحد سهامدار نهایی	شرکت توسعه منابع انسانی مدیر	سایر اشخاص وابسته
۲۷-۲- معاملات با اشخاص وابسته با شرایط حاکم بر معاملات حقیقی، تفاوت با اهمیت نباشد است.								
۲۷-۳- مانده حساب‌های نهایی شرکت با اشخاص وابسته طی سال مورد گزارش به شرح زیر است:								
					۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
طلب (بدهی)	طلب (بدهی)	طلب	سود سهام پرداختی	سایر پرداختی‌ها	پرداختی‌های تجاری	سایر دریافتی‌ها	نام شخص وابسته	نام شخص وابسته
(۳۷۷,۷۸۳)	۰	۲۹۷	۰	۰	۰	۲۹۷	شرکت گروه سرمایه‌گذاری تدبیر	واحد تجاری اصلی و نهایی
(۱,۱۲۷)	(۳,۸۱۹)	۰	۰	(۳,۸۱۹)	(۱۲۱,۶۵۰)	۰	شرکت کارگزاری تدبیر گران فردا	شرکت همگروه
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکت تولید و صادرات ریشمک	
۰	۰	۸۷۹	۰	۰	۰	۸۷۹	شرکت سرمایه‌گذاری پویا	
(۲۵۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکت لیزینگ ایران و شرق	
(۱,۴۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکت سرزمین بهشتاور	
(۸,۳۰۰)	(۱۶,۱۹۰)	۰	(۵,۴۰۰)	(۱۰,۷۹۰)	۰	۰	شرکت سیدگردان تدبیر	
(۱۴۳)	(۱۱۸)	۰	۰	(۱۱۸)	۰	۰	شرکت توسعه منابع انسانی مدیر	سایر اشخاص وابسته
(۲۷۹,۰۵۷)	(۲۰,۱۲۷)	۱,۱۷۶	(۵,۴۰۰)	(۱۴,۲۷۷)	(۱۲۱,۶۵۰)	۲۹۷		

۲۷-۴- هیچگونه کاهش ارزشی در رابطه با مطالبات از اشخاص وابسته در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ شناسایی نشده است.



**شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)**

**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**

**سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱**

**۲۸- تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی**

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

**۲۹- رویدادهای پس از تاریخ پایان دوره گزارشگری**

۲۹-۱- از تاریخ پایان دوره گزارشگری تا تاریخ تأیید صورت‌های مالی رویداد با اهمیتی که مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشاء در یادداشت‌های توضیحی باشد رخ نداده است.

**۳۰- سود سهام پیشنهادی**

۳۰-۱- پیشنهاد هیات‌مدیره برای تقسیم سود، مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (مبلغ ۵۰۰ ریال به ازای هر سهم) می‌باشد.