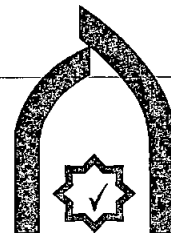


شماره : ۱۰۵۵ - ۱۶۰۲ / ن

تاریخ : ۱۶۰۲ / ۵ / ۲۵

پیوست :

بسمه تعالی



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

**شرکت سرمایه گذاری پردیس (سهامی عام)**

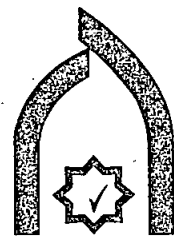
**گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل**

**به انضمام صورت های مالی**

**برای دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲**

شماره :  
تاریخ :  
پیوست :

بسمه تعالی

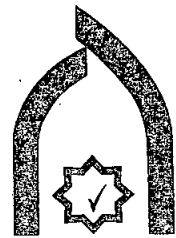


مؤسسه حسابرسی مفید راهبر  
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران  
متمد سازمان بورس و اوراق بهادار

## شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)

### فهرست مندرجات

شماره صفحه	عنوان
۱ و ۲	گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل صورت‌های مالی اساسی میان دوره‌ای:
۲	صورت سود و زیان
۳	صورت وضعیت مالی
۴	صورت تغییرات در حقوق مالکانه
۵	صورت جریان‌های نقدی
۶ الی ۳۷	یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای
پیوست	گزارش تفسیری مدیریت



## گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

### به هیئت مدیره

### شرکت سرمایه گذاری پردیس (سهامی عام)

#### مقدمه

۱- صورت وضعیت مالی شرکت سرمایه گذاری پردیس (سهامی عام) در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ و صورت های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت های توضیحی ۱ تا ۲۹ پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت های مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورت های مالی یادشده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.

#### دامنه بررسی اجمالی

۲- بررسی اجمالی این موسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی ۲۴۱۰، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روش های تحلیلی و سایر روش های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت های مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.

#### نتیجه گیری

۳- براساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت های مالی یادشده، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

#### سایر اطلاعات

۴- مسئولیت سایر اطلاعات با هیئت مدیره شرکت است. سایر اطلاعات شامل گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه گیری این موسسه نسبت به صورت های مالی میان دوره ای، به سایر اطلاعات تسری ندارد و لذا این موسسه نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی ارائه نمی کند. مسئولیت این موسسه، مطالعه سایر اطلاعات به منظور تشخیص مغایرت های بااهمیت بین سایر اطلاعات و صورت های مالی میان دوره ای یا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جریان بررسی اجمالی، و یا در مواردی است که به نظر می رسد تحریفی بااهمیت در سایر اطلاعات وجود دارد. در صورتی که این موسسه، براساس کار انجام شده، به این نتیجه برسد که تحریفی بااهمیت در سایر اطلاعات وجود دارد، باید آن را گزارش کند. در این خصوص، مطلب قابل گزارشی وجود ندارد.

**گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل (ادامه)**

**شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)**

**سایر الزامات گزارشگری**

۵- 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.

۶- در راستای تبصره ذیل ماده ۳ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی، محاسبات مندرج در یادداشت توضیحی ۳-۱۷ صورت‌های مالی مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. در این خصوص این موسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از عدم صحت محاسبات مزبور باشد، برخورد نکرده است.

۱۶ مرداد ۱۴۰۲

مؤسسه حسابرسی مفید راهبر

مسعود محمدزاده

محمد میکائیلی الهاشم

شماره عضویت: ۸۴۱۳۶۶

شماره عضویت: ۹۴۲۱۷۶

موسسه حسابرسی مفید راهبر

۴۰۲۰۹۵۶AN-C۰۳MK

بسمه تعالی



شرکت سرمایه گذاری پارادیس  
تهران

شرکت سرمایه گذاری پردیس (سهامی عام)

صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

با احترام به پیوست صورت های مالی شرکت سرمایه گذاری پردیس (سهامی عام) مربوط به دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ تقدیم می شود. اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی میان دوره ای 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
۳۷-۶	• یادداشت های توضیحی

صورت های مالی میان دوره ای طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ به تأیید هیأت مدیره شرکت رسیده است.

امضاء	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیأت مدیره
	رئیس هیأت مدیره - غیر موظف	تایماز حمایتی 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)
	عضو هیأت مدیره - غیر موظف	حمید خانی جوی آباد	شرکت ایران و شرق (سهامی خاص)
	نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل	مهدی امیری	شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر (سهامی عام)



شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)

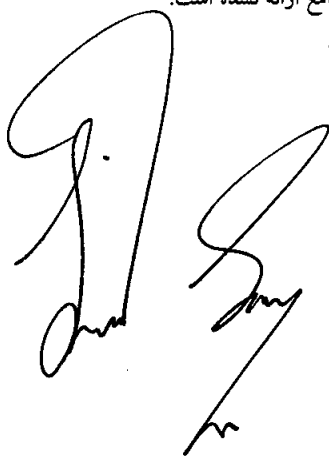
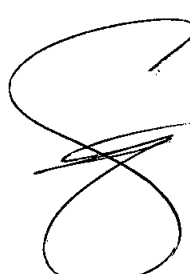
صورت سود و زیان

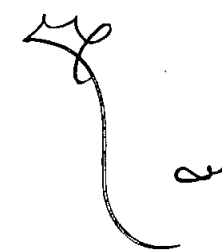
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
درآمدهای عملیاتی		
درآمد سود سهام	۴	۲۶۵.۹۹۶
درآمد سود تضمین شده	۵	۹۳.۳۵۱
سود فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۶	۱.۴۰۶.۷۰۱
جمع درآمدهای عملیاتی		۱.۷۶۶.۰۴۸
هزینه‌های عملیاتی		
هزینه‌های حقوق و دستمزد و مزایا	۷	(۲۰.۸۲۵)
هزینه استهلاک	۱۲ و ۱۱	(۱.۰۲۳)
سایر هزینه‌ها	۸	(۹.۹۶۹)
جمع هزینه‌های عملیاتی		(۳۱.۸۱۷)
سود عملیاتی		۱.۷۳۴.۲۳۱
هزینه‌های مالی	۹	(۱۱.۱۳۶)
سود قبل از مالیات		۱.۷۳۴.۲۳۱
هزینه مالیات بر درآمد		(۶۶۲)
سود خالص		۱.۷۳۴.۲۳۱
سود پایه هر سهم:		
عملیاتی (ریال)	۴۹۲	۴۵۴
غیرعملیاتی (ریال)	(۳)	۰
سود پایه هر سهم (ریال)	۴۸۹	۴۵۴

از آنجایی که اجزای سود و زیان جامع محدود به سود خالص دوره است لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است. یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.



## شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)

### صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
<b>دارایی‌ها</b>			
دارایی‌های غیر جاری			
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۳,۳۸۰	۲۳,۹۲۰	۱۱
دارایی‌های نامشهود	۶۴	۶۴	۱۲
دریافتی‌های بلندمدت	۷۸۷	۱,۰۴۵	۱۳
<b>جمع دارایی‌های غیر جاری</b>	<b>۲۴,۵۳۱</b>	<b>۲۵,۰۲۹</b>	
<b>دارایی‌های جاری</b>			
پیش‌پرداخت‌ها	۳۹۸	۱,۱۱۸	۱۴
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۲۹۰,۴۶۰	۳۳۵,۱۵۱	۱۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۸,۶۳۴,۴۵۳	۶,۴۹۵,۴۷۴	۱۵
موجودی نقد	۱۳,۴۱۴	۳۴,۴۳۳	۱۶
<b>جمع دارایی‌های جاری</b>	<b>۸,۹۳۸,۷۲۵</b>	<b>۶,۸۶۶,۱۷۶</b>	
<b>جمع دارایی‌ها</b>	<b>۸,۹۶۳,۲۵۶</b>	<b>۶,۸۹۱,۲۰۵</b>	
<b>حقوق مالکانه و بدهی‌ها</b>			
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷
اندرخته قانونی	۳۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۹۸۷	۱۸
سود انباشته	۳,۶۶۳,۵۸۴	۳,۴۱۵,۲۴۳	
<b>جمع حقوق مالکانه</b>	<b>۶,۹۶۳,۵۸۴</b>	<b>۶,۶۷۶,۲۳۰</b>	
<b>بدهی‌ها</b>			
بدهی‌های غیر جاری			
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۰,۸۱۴	۱۶,۷۰۷	۱۹
<b>جمع بدهی‌های غیر جاری</b>	<b>۲۰,۸۱۴</b>	<b>۱۶,۷۰۷</b>	
بدهی‌های جاری			
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۳۹۸,۱۰۵	۱۶۱,۱۳۵	۲۰
مالیات پرداختی	.	.	۲۱
سود سهام پرداختی	۱,۹۳۹,۰۵۳	۳۷,۱۳۳	۲۲
<b>جمع بدهی‌های جاری</b>	<b>۱,۹۷۸,۸۵۸</b>	<b>۱۹۸,۲۶۸</b>	
<b>جمع بدهی‌ها</b>	<b>۱,۹۹۹,۶۷۲</b>	<b>۲۱۴,۹۷۵</b>	
<b>جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها</b>	<b>۸,۹۶۳,۲۵۶</b>	<b>۶,۸۹۱,۲۰۵</b>	

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.



مؤسسه حسابرسی مفید راهبر  
**پیوست گزارش**

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)  
صورت تغییرات در حقوق مالکانه  
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)

سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	اندوخته قانونی	سود انباشته	جمع کل
شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲				
۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶۰,۹۸۷	۳,۴۱۵,۲۴۳	۶,۶۷۶,۲۳۰
مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱				
تغییرات حقوق مالکانه در دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
سود خالص دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
.	.	.	۲,۲۰۱,۳۵۴	۲,۲۰۱,۳۵۴
سود سهام مصوب				
.	.	.	(۱,۹۱۴,۰۰۰)	(۱,۹۱۴,۰۰۰)
تخصیص به اندوخته قانونی				
.	.	۳۹,۰۱۳	(۳۹,۰۱۳)	.
۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۳,۵۸۴	۶,۹۶۳,۵۸۴
مانده در ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱				
مانده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱				
۱,۲۵۰,۰۰۰	۵۰۵,۱۴۳	۱۲۵,۰۰۰	۲,۲۰۶,۴۷۸	۴,۰۸۶,۲۲۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
سود خالص دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
.	.	.	۱,۷۳۴,۲۳۱	۱,۷۳۴,۲۳۱
سود سهام مصوب				
.	.	.	(۱,۳۷۵,۰۰۰)	(۱,۳۷۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه				
۱,۰۵۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۵۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان				
.	(۵۰۵,۱۴۳)	.	.	(۵۰۵,۱۴۳)
تخصیص به اندوخته قانونی				
.	.	۱۰۵,۰۰۰	(۱۰۵,۰۰۰)	.
۲,۳۰۰,۰۰۰	.	۲۳۰,۰۰۰	۲,۴۶۰,۷۰۹	۴,۹۹۰,۷۰۹
مانده در ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



مؤسسه حسابرسی مفید راهبر

بیوست گزارش



شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)

صورت جریان های نقدی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۲	۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۱
<b>جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی</b>		
نقد حاصل از عملیات	۲۳	(۷.۴۶۸)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۲۱-۱	(۶۶۲)
<b>جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی</b>		(۵۹.۷۲۸)
<b>جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری</b>		
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	۱۱	(۸۰۹)
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		(۵.۱۹۹)
جریان خالص (خروج) نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی		(۶۴.۹۲۷)
<b>جریان های نقد حاصل فعالیت های تأمین مالی</b>		
دریافت های نقدی ناشی از افزایش سرمایه		۵۰۱.۲۶۸
پرداخت های نقدی بابت سود سهام		(۳۵۴.۵۰۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی		۱۴۶.۷۶۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		۸۱.۸۳۷
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۶	۳۴.۴۳۳
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱۶	۸۷.۵۸۵
معاملات غیر نقدی	۲۴	۴۳.۵۸۹

یادداشت های توضیحی، بخش جداگانه ای ناپذیر صورت های مالی است.

مؤسسه حسابرسی مفید راهبر  
**بیوست گزارش**

۵

شرکت سرمایه گذاری پردیس  
 شماره ثبت ۵۲۲۵

**شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای**  
**دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲**

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 شرکت گروه سرمایه‌گذاری تدبیر (سهامی عام) بوده و واحد نهایی گروه نیز ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) 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 دوره 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 دوره به شرح زیر بوده است:

۶ ماهه منتهی به	۶ ماهه منتهی به
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
(نفر)	(نفر)
۷	۷
۲	۱
۹	۸

کارکنان دائم

کارکنان شرکت‌های خدماتی

**شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای**  
**دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲**

۲- بکارگیری استاندارد حسابداری جدید و تجدید نظر شده:

۲-۱- استانداردهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده که در دوره جاری لازم الاجرا شده است شامل استاندارد حسابداری شماره ۱۶ (آثار تغییر در نرخ ارز) فاقد اثرات با اهمیتی بر صورت‌های مالی شرکت می‌باشد.

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- اقلام صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای مشابه به مبانی صورت‌های مالی سالانه اندازه‌گیری و شناسایی می‌شود.

۳-۱-۳- 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.

۳-۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار در زمان تحقق سود تضمین شده شناسایی می‌گردد.

**شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای**  
**دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲**

**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- استهلاک دارایی‌های ثابت مشهود با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار (شامل عمر مفید برآوردی) دارایی‌های مربوط و با در نظر گرفتن آئین‌نامه استهلاکات 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 استهلاک	روش استهلاک
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 استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حساب‌ها منظور می‌گردد. در مواردی که هر یک از دارایی‌های استهلاک‌پذیر 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 استهلاک آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰٪ نرخ استهلاک منعکس در جدول بالا است. در این صورت چنانچه محاسبه استهلاک بر حسب مدت باشد، ۷۰ درصد مدت زمانی که دارایی مورد استفاده قرار نگرفته است، به باقی‌مانده مدت تعیین شده برای استهلاک دارایی در این جدول اضافه خواهد شد.

**شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای**  
**دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲**

**۳-۴- دارایی‌های نامشهود**

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

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- 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 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

**شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای**  
**دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲**

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

**۳-۶- ذخایر**

ذخایر، بدهی‌هایی هستند که زمان تسویه و یا تعیین مبلغ آن توأم با ابهام نسبتاً قابل توجه است. ذخایر زمانی شناسایی می‌شوند که شرکت دارای تعهد فعلی (قانونی یا عرفی) در نتیجه ویدادهای گذشته باشد، خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد محتمل باشد و مبلغ تعهد به گونه‌ای اتکاپذیر قابل برآورد باشد. ذخایر در پایان هر دوره مالی بررسی و برای نشان دادن بهترین برآورد جاری تعدیل می‌شوند و هرگاه خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد، دیگر محتمل نباشد، ذخیره برگشت داده می‌شود.

**۳-۷- 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.

**۳-۸- 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 ارقام پولی ارزی به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی و در صورت سود و زیان گزارش می‌شود.

**۳-۹- مالیات بر درآمد**

**۳-۹-۱- هزینه مالیات**

هزینه مالیات، مجموع مالیات جاری و انتقالی است. مالیات جاری و مالیات انتقالی در صورت سود و زیان منعکس می‌شوند، مگر در مواردی که به ارقام شناسایی شده در صورت سود و زیان جامع یا حقوق صاحبان سرمایه مرتبط باشند که به ترتیب در صورت سود و زیان جامع یا مستقیماً در حقوق مالکانه شناسایی می‌شوند.

**۳-۹-۲- مالیات جاری و انتقالی دوره جاری**

مالیات جاری و انتقالی در سود و زیان شناسایی می‌شود، به استثنای زمانی که آن‌ها مربوط به اقلامی می‌باشند که در سایر ارقام سود و زیان جامع یا مستقیماً در حقوق مالکانه شناسایی می‌شوند، که در این خصوص، مالیات جاری و انتقالی نیز به ترتیب در سایر ارقام سود و زیان جامع یا مستقیماً در حقوق مالکانه شناسایی می‌شوند.

**شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲**

**۴- درآمد سود سهام**

(مبالغ به میلیون ریال)

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۲	۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۱
۱۵-۲	۳۴۲,۱۲۶	۲۶۵,۶۷۶
۱۵-۲	۱۴	۳۲۰
	<b>۳۴۲,۱۴۰</b>	<b>۲۶۵,۹۹۶</b>

سود حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها  
 سود حاصل از سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار

**۵- درآمد سود تضمین شده**

(مبالغ به میلیون ریال)

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۲	۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۱
۱۵-۲	۲,۶۸۲	۶۸,۲۹۵
۱۵-۲	۳,۶۳۱	۲۵,۰۵۶
	<b>۶,۳۱۳</b>	<b>۹۳,۳۵۱</b>

سود حاصل از صندوق‌های سرمایه‌گذاری  
 سود حاصل از سپرده‌های بانکی

**۶- سود فروش سرمایه‌گذاری‌ها**

(مبالغ به میلیون ریال)

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۲	۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۱
۱۵-۲	۱,۸۸۴,۷۶۰	۱,۴۰۷,۴۹۵
۱۵-۲	۲۱,۴۹۶	(۷۶۲)
۱۵-۲	۰	(۳۲)
	<b>۱,۹۰۶,۲۵۶</b>	<b>۱,۴۰۶,۷۰۱</b>

سود فروش سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر  
 سود (زیان) فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری  
 سود (زیان) فروش اختیار خرید معاملات

**شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲**

**۷- هزینه‌های حقوق و دستمزد و مزایا**

(مبالغ به میلیون ریال)		
۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۱	۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۲	
۹,۹۷۴	۱۳,۳۷۳	حقوق و دستمزد و مزایا
۳,۵۰۰	۴,۵۰۰	پاداش هیأت‌مدیره
۴,۰۶۲	۳,۱۰۴	مزایای پایان خدمت
۶۴۸	۲,۶۵۰	حق حضور در جلسات هیأت‌مدیره و کمیته‌های تخصصی
۱,۴۲۷	۲,۳۴۴	حق بیمه سهم کارفرما
۱,۲۱۴	۹۱۱	خدمات قراردادی
<b>۲۰,۸۲۵</b>	<b>۲۶,۸۸۲</b>	

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**

(مبالغ به میلیون ریال)		
۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۱	۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۲	
۱,۲۶۳	۲,۳۳۸	شارژ و عوارض نوسازی ساختمان
۷۰۸	۰	هزینه نگهداری مسکوکات نزد بانک‌ها
۷۱۹	۱,۷۷۵	حق‌الزحمه حسابرسی مالی، عملیاتی و داخلی
۴۹۸	۸۷۱	خدمات سازمان بورس و اوراق بهادار
۳۵۰	۳۵۰	حق عضویت
۲۱۶	۴۴۴	پشتیبانی نرم‌افزار و اینترنت
۲۰۰	۳۹۵	هزینه برگزاری مجمع
۷۱	۲۹۵	پذیرایی
۱۱۰	۱۸۲	ابزارآلات و ملزومات مصرفی
۱۰۹	۲۵۲	هزینه تعمیر و نگهداری دارایی ثابت و بیمه دارایی‌ها
۸۳۱	۳۷۲	برق، گاز، تلفن و سوخت، آگهی و ...
۴,۸۹۴	۶,۳۵۱	سایر (۱۱ مورد)
<b>۹,۹۶۹</b>	<b>۱۳,۶۲۵</b>	

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

**۹- هزینه‌های مالی**

(مبالغ به میلیون ریال)		
۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۱	۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۲	
۰	۱۰,۲۳۵	کارگزاری تدبیرگران فردا
۰	۹۰۱	کارگزاری توسعه معاملات کینان
<b>۰</b>	<b>۱۱,۱۳۶</b>	

۹-۱- هزینه‌های مالی بابت اعتبار دریافتی از کارگزاری‌ها با نرخ میانگین ۲۳ درصد می‌باشد.



**شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲**

۱۰- مبنای محاسبه سود پایه هر سهم

(مبالغ به میلیون ریال)

	۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۲	۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۲	
	۱,۷۳۴,۲۳۱	۲,۲۱۳,۱۵۲	سود عملیاتی
	۰	۰	اثر مالیاتی
	۱,۷۳۴,۲۳۱	۲,۲۱۳,۱۵۲	
	۰	(۱۱,۱۳۶)	سود غیر عملیاتی
	۰	(۶۶۲)	اثر مالیاتی
	۰	(۱۱,۷۹۸)	
	۱,۷۳۴,۲۳۱	۲,۲۰۲,۰۱۶	سود خالص
	۰	(۶۶۲)	اثر مالیاتی
	۱,۷۳۴,۲۳۱	۲,۲۰۱,۳۵۴	
	۱۴۰۱/۰۳/۳۱ به ۶ ماهه منتهی	۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به ۶ ماهه منتهی	
	تعداد	تعداد	
	۳,۸۱۹,۸۳۱,۵۹۲	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	میانگین موزون تعداد سهام عادی (سهم)

۱۰-۱- میانگین موزون تعداد سهام عادی دوره جاری با توجه به افزایش سرمایه مصوب ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ در مجمع عمومی فوق‌العاده بر مبنای تعداد سهام جدید محاسبه شده است. همچنین میانگین موزون تعداد سهام عادی در اقلام مقایسه‌ای با توجه به موضوع مذکور و همچنین افزایش سرمایه ثبت شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ تعدیل و تجدید ارائه شده است.

**شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲**

**۱۱- دارایی‌های ثابت مشهود**

(مبالغ به میلیون ریال)

بهای تمام شده	ساختمان	المانه و منصوبات	وسایل نقلیه	جمع
مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۲۸,۹۵۷	۴,۸۴۹	۵,۷۵۹	۳۹,۵۶۵
افزایش	۰	۸۰۹	۰	۸۰۹
مانده در ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲۸,۹۵۷	۵,۶۵۸	۵,۷۵۹	۴۰,۳۷۴
استهلاک انباشته				
مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۰,۲۳۴	۴,۰۵۷	۱,۳۵۴	۱۵,۶۴۵
استهلاک	۴۶۸	۱۴۸	۴۳۳	۱,۰۴۹
مانده در ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۰,۷۰۲	۴,۲۰۵	۱,۷۸۷	۱۶,۶۹۴
مبلغ دفتری در ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۸,۲۵۵	۱,۴۵۳	۳,۹۷۲	۲۳,۶۸۰
مبلغ دفتری در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۸,۷۲۳	۷۹۲	۴,۴۰۵	۲۳,۹۲۰
بهای تمام شده				
مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۲۸,۹۵۷	۴,۷۷۱	۵۶۰	۳۴,۲۸۸
افزایش	۰	۰	۵,۱۹۹	۵,۱۹۹
مانده در ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۲۸,۹۵۷	۴,۷۷۱	۵,۷۵۹	۳۹,۴۸۷
استهلاک انباشته				
مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۹,۲۹۸	۳,۷۱۹	۵۵۸	۱۳,۵۷۵
استهلاک	۴۶۸	۱۷۸	۳۶۱	۱,۰۰۷
مانده در ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۹,۷۶۶	۳,۸۹۷	۹۱۹	۱۴,۵۸۲
مبلغ دفتری در ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۹,۱۹۱	۸۷۴	۴,۸۴۰	۲۴,۹۰۵

۱۱-۱- دارایی‌های ثابت شرکت در مقابل حوادث قهریه (سبیل، زلزله و...) تا مبلغ ۱۱۸,۱۲۰ میلیون ریال از پوشش بیمه‌ای مناسب برخوردار است.

۱۱-۲- ساختمان‌های شرکت شامل دو دستگاه ساختمان اداری واقع در خیابان گاندی جنوبی به متراژ ۴۲۴ متر مربع می‌باشد.

۱۱-۳- افزایش در دارایی‌های ثابت مشهود عمدتاً بابت خرید ۲۰ عدد باتری UPS می‌باشد.

**شرکت سرمایه گذاری پردیس (سهامی عام)**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲**

**۱۲- دارایی‌های نامشهود**

(مبالغ به میلیون ریال)	جمع	نرم‌افزار رایانه‌ای	حق امتیاز خدمات عمومی	
				بهای تمام شده
	۶۱۶	۵۵۲	۶۴	مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱
	۰	۰	۰	افزایش
	۶۱۶	۵۵۲	۶۴	مانده در ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
				استهلاک انباشته
	۵۵۲	۵۵۲	۰	مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱
	۰	۰	۰	استهلاک
	۵۵۲	۵۵۲	۰	مانده در ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	۶۴	۰	۶۴	مبلغ دفتری در ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	۶۴	۰	۶۴	مبلغ دفتری در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
				بهای تمام شده
	۶۱۶	۵۵۲	۶۴	مانده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
	۰	۰	۰	افزایش
	۶۱۶	۵۵۲	۶۴	مانده در ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
				استهلاک انباشته
	۵۲۰	۵۲۰	۰	مانده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
	۱۶	۱۶	۰	افزایش
	۵۳۶	۵۳۶	۰	مانده در ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
	۸۰	۱۶	۶۴	مبلغ دفتری در ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

**شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲**

**۱۳- دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها**

(مبالغ به میلیون ریال)

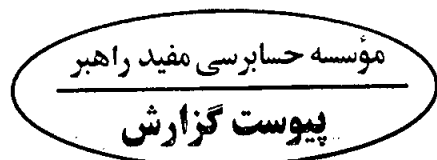
	۱۴۰۲/۰۳/۳۱		دریافتی‌های کوتاه مدت	
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	جمع	سایر اشخاص	اشخاص وابسته	یادداشت
<b>تجاری</b>				
<b>حساب‌های دریافتی</b>				
				<b>سود سهام دریافتی</b>
۳۳۳,۷۹۷	۲۸۵,۳۶۰	۲۵۷,۴۷۱	۲۷,۸۸۹	۱۳-۱
۳۹	۲۶۸	۲۶۸	۰	۱۳-۲
<b>۳۳۳,۸۳۶</b>	<b>۲۸۵,۶۲۸</b>	<b>۲۵۷,۷۳۹</b>	<b>۲۷,۸۸۹</b>	
<b>سایر دریافتی‌ها</b>				
				<b>وام کارکنان (مسکن، ضروری و خودرو)</b>
۵۱۱	۵۱۰	۰	۵۱۰	
۰	۱,۰۶۶	۰	۱,۰۶۶	<b>جاری کارکنان</b>
۵۰۷	۱۱۳	۱۱۳	۰	<b>سایر سپرده‌ها</b>
۲۹۷	۳,۱۴۳	۰	۳,۱۴۳	۱۳-۳
<b>۱,۳۱۵</b>	<b>۴,۸۳۲</b>	<b>۱۱۳</b>	<b>۴,۷۱۹</b>	
<b>۳۳۵,۱۵۱</b>	<b>۲۹۰,۴۶۰</b>	<b>۲۵۷,۸۵۲</b>	<b>۳۲,۶۰۸</b>	
<b>دریافتی‌های بلند مدت</b>				
<b>سایر دریافتی‌ها</b>				
				<b>حصه بلند مدت وام کارکنان</b>
۱,۰۴۵	۷۸۷	۰	۷۸۷	

**شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲**

۱۳-۱- سود سهام دریافتی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	شرح
		اشخاص وابسته
۰	۲۱	شرکت سرزمین پهناور مهر
۰	۶۸۸	شرکت تولید و صادرات ریشمک
۸۷۹	۲۷,۱۸۰	شرکت سرمایه‌گذاری پویا
۸۷۹	۲۷,۸۸۹	جمع اشخاص وابسته
		سایر اشخاص
۰	۳۷,۱۵۷	شرکت پخش هجرت
۰	۳۱,۲۹۷	شرکت توسعه معدنی و صنعتی صیانور
۱۱,۴۰۰	۲۵,۰۸۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۰	۲۴,۰۰۱	شرکت قاسم ایران
۰	۱۶,۶۰۶	بانک ملت
۰	۱۴,۶۱۲	شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۰	۱۳,۹۳۱	شرکت سرمایه‌گذاری غدیر
۰	۱۱,۵۴۵	شرکت فولاد هرمزگان
۰	۱۱,۱۶۸	شرکت داروسازی جابرین حیان
۱۰,۹۹۹	۱۰,۹۹۹	شرکت سنگ آهن گل‌گهر
۶,۷۵۰	۷,۹۳۷	مس شهید باهنر
۰	۷,۶۶۳	فولاد کاوه جنوب کیش
۰	۷,۲۱۶	شرکت داروسازی اکسیر
۰	۷,۰۰۷	شرکت پتروشیمی تندگویان
۵,۸۱۸	۵,۸۱۸	شرکت تایداواتر خاورمیانه
۰	۴,۶۲۸	شرکت بیمه پارسیان
۴,۵۰۰	۴,۵۰۰	پدیده شیمی قرن
۰	۴,۲۳۹	شرکت ایران یاسا تایر و رابر
۳,۲۴۱	۳,۲۴۱	شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (مپنا)
۲,۶۸۸	۲,۶۸۸	شرکت تولیدی چدن سازان
۰	۲,۴۰۵	شرکت داروسازی دانا
۰	۲,۳۴۸	شرکت املاح ایران (شاملا)
۰	۹۸۲	شرکت توزیع دارو پخش
۱۲۶,۸۰۰	۰	شرکت فولاد مبارکه اصفهان
۳۴,۷۸۱	۰	شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
۳۰,۱۵۱	۰	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
۹۵,۷۹۰	۴۰۳	سایر (مورد)
۳۳۲,۹۱۸	۲۵۷,۴۷۱	جمع سایر اشخاص
۳۳۳,۷۹۷	۲۸۵,۳۶۰	جمع کل سود سهام دریافتی

۱-۱-۱۳- سود دریافتی به مبلغ ۲۸۵,۳۶۰ 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 جمعاً مبلغ ۹۷,۴۱۸ میلیون ریال از مطالبات فوق وصول شده است.



**شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲**

۱۳-۲- سرفصل حساب‌های دریافتی - سایر در تاریخ صورت وضعیت مالی شامل موارد زیر می‌باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)		
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
۰	۲۵۹	کارگزاری بانک پاسارگاد
۰	۸	کارگزاری بانک آینده
۳۹	۱	سایر
<b>۳۹</b>	<b>۲۶۸</b>	<b>جمع</b>

۱۳-۳- سرفصل حساب اشخاص وابسته در تاریخ صورت وضعیت مالی شامل موارد زیر می‌باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)		
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
۲۹۷	۳,۱۴۳	شرکت گروه سرمایه‌گذاری تدبیر

(مبالغ به میلیون ریال)		
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
۱,۱۱۸	۳۹۸	<b>۱۴- پیش پرداخت‌ها</b> خرید خدمات

۱۴-۱- 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 میان دوره‌ای**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲**

**۱۵- سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت**

(مبالغ به میلیون ریال)					
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	کاهش ارزش	بهای تمام شده	یادداشت	
مبلغ دفتری	مبلغ دفتری				
					سرمایه‌گذاری‌های سریع‌المعامله در بازار:
۵,۴۴۱,۴۰۲	۸,۰۹۹,۳۰۵	۰	۸,۰۹۹,۳۰۵	۱۵-۱	سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس / فرابورس
۵۹۷,۵۸۷	۳۴۸,۶۶۳	۰	۳۴۸,۶۶۳	۱۵-۱	واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱۸۴,۵۹۲	۱۸۴,۵۹۲	۰	۱۸۴,۵۹۲	۱۵-۱	سایر اوراق بهادار
<b>۶,۲۲۳,۵۸۱</b>	<b>۸,۶۳۲,۵۶۰</b>	<b>۰</b>	<b>۸,۶۳۲,۵۶۰</b>		<b>جمع سرمایه‌گذاری‌های سریع‌المعامله</b>
					سایر سرمایه‌گذاری‌ها:
۱,۸۹۳	۱,۸۹۳	۰	۱,۸۹۳	۱۵-۱	سهام سایر شرکت‌ها
۲۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵-۱	سپرده افزایش سرمایه
<b>۲۷۱,۸۹۳</b>	<b>۱,۸۹۳</b>	<b>۰</b>	<b>۱,۸۹۳</b>		<b>جمع سایر سرمایه‌گذاری‌ها</b>
<b>۶,۴۹۵,۴۷۴</b>	<b>۸,۶۳۴,۴۵۳</b>	<b>۰</b>	<b>۸,۶۳۴,۴۵۳</b>		<b>جمع سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت</b>

کاهش

افزایش

۱۵-۱ سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس در تاریخ صحت و قیمت نقل‌به‌کار زود می‌باشد.

درصد مالکیت	مابده در پایان دوره				مابده در ابتدای دوره			
	تغییرات در ارزش	ارزش بازار	مبلغ	نسبت تمام شده	فرز	مابده سهام	نسبت تمام شده	مابده سهام

۰.۱۴	۸۴,۴۴۳	۳۷۵,۳۳۹	۲۹۱,۰۹۳	۱۷,۳۲۸,۳۳۳	۰	۱۴۰,۵۴۷	۱۳,۳۲۸,۳۳۳	۱۰۰,۵۴۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس/ فرابورس:
۰.۰۳	(۳۳,۳۳۴)	۲۲۱,۳۷۸	۲۸۴,۶۰۳	۱۱,۵۵۵,۴۴۸	۰	۲۸۴,۶۰۳	۱۱,۵۵۵,۴۴۸	۰	۰	سهام صنایع
۰.۰۴	۱۴۹,۵۷۵	۴۳۰,۸۷۷	۳۷۱,۳۳۳	۱۴,۸۳۴,۳۹۹	۰	۳۷۱,۳۳۳	۱۴,۸۳۴,۳۹۹	۰	۰	سهام کارگزاری صندوق بازنشستگی
۰.۰۵	(۱۳,۳۴۴)	۲۵۱,۶۰۰	۳۳۷,۸۴۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۷,۸۴۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	کمیته ایران
۱.۳۸	۱۹۱,۰۰۹	۴۵۱,۳۸۶	۲۷۵,۶۱۰	۳۱,۸۱۴,۱۹۲	۰	۱۲,۰۱۷۸	۲۲,۶۰۰,۰۰۴	۱۴۵,۴۳۳	۹,۳۲۸,۳۲۸	بین‌المللی توسعه صنایع و خدمات قدریر
۰.۲۰	۹۱,۳۸۲	۴۴۶,۳۴۴	۲۵۴,۸۴۳	۹,۵۵۸,۷۸۲	۰	۱۷,۵۸۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۸۵۹	۳,۵۴۶,۰۰۰	ایران پاساژ تاور و زائر
۰.۵۷	(۸۹۱)	۴۴۱,۷۸۸	۴۴۳,۳۸۰	۴۴,۱۰۰,۳۷۳	۰	۱۴۳,۱۵۴	۴۳,۳۰۰,۳۷۳	۹۹,۵۶۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پخش قیمت
۰.۷۱	۷۴,۳۳۴	۳۴۴,۰۹۹	۳۳۹,۳۷۰	۴۵,۴۵۱,۳۴۹	۰	۳۳۹,۳۷۰	۴۵,۴۵۱,۳۴۹	۰	۰	پیمه دی
۰.۰۶	۴۳,۰۳۷	۳۱۵,۳۷۸	۲۲۲,۷۱۱	۳۶,۳۷۵,۴۰۵	۵۴,۷۴۹	۳۶,۳۷۸	۱۷,۳۷۷,۳۳۲	۲۱۴,۳۲۲	۱۹,۵۳۸,۰۴۳	قاسم ایران
۰.۷۱	۱۴۱,۵۴۴	۳۶۱,۰۰۵	۲۱۹,۴۷۱	۲۵,۰۰۰,۴۰۰	۰	۲۱۹,۴۷۱	۲۵,۰۰۰,۴۰۰	۰	۰	سهام کارگزاری صدر تامین
۰.۴۳	۱۷,۷۴۸	۳۳۳,۱۵۳	۲۰۴,۴۰۴	۴۵,۷۵۳,۸۸۱	۰	۲۰۴,۴۰۴	۴۵,۷۵۳,۸۸۱	۰	۰	صنعتی آما
۰.۰۳	۱۰,۰۵۹	۲۹۹,۳۳۳	۱۴۳,۱۳۷	۴,۳۶۶,۴۱۲	۰	۰	۰	۱۳۳,۳۳۷	۳,۳۶۶,۴۱۲	فره‌آر امیر کبیر
۰.۱۷	۲۰۳,۳۰۶	۳۴۴,۰۵۷	۱۹۰,۷۵۱	۹,۵۸۷,۰۱۲	۰	۱۴,۵۸۹	۷,۰۵۰,۳۷۴	۴۳,۸۳۳	۲,۵۴۴,۴۴۸	پایمر آریا سامول
۰.۰۳	۹۷,۰۳۵	۱,۱۶۰,۳۰۰	۱۸۹,۹۱۵	۲۰,۰۷۵,۹۰۶	۰	۲۱,۳۸۶	۳۶,۳۴۸,۱۱۸	۱۳۸,۱۱۹	۱۳۳,۴۳۷,۷۸۸	سهان فارس و خیزستان
۰.۵۷	۴۸,۳۱۸	۲۲۷,۶۰۶	۱۸۹,۳۳۸	۸,۰۹۹,۸۴۳	۰	۱۸۹,۳۳۸	۸,۰۹۹,۸۴۳	۰	۰	فره‌آر پاساژ اصفهان
۰.۴۴	۱۶,۳۳۳	۲۰۵,۰۰۰	۱۵۸,۳۳۷	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۸,۳۳۷	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	شیشه کورین
۰.۰۵	۳۳۷,۱۴۱	۵۱۴,۸۰۷	۱۸۷,۳۳۳	۵,۴۳۰,۳۷۴,۱۳۳	۲۳,۸۲۴	۱۰,۰۸۴,۱۷۳	۵,۳۳۰,۳۵۷,۹۱۱	۲۱۰,۴۴۰	۱۰۰,۳۰۰,۳۳۴	کنت و صنعت جویان
۰.۲۴	(۳۲,۴۰۰)	۱۳۳,۳۸۷	۱۸۶,۱۰۷	۳,۰۵۳,۳۱۸	۰	۰	۰	۱۸۶,۱۰۷	۳,۰۵۳,۳۱۸	سهام کارگزاری توسعه سهامان و طراوت
۰.۰۱	(۱۷,۹۷۵)	۱۵۴,۶۳۲	۱۸۲,۳۳۷	۱,۱۶۱,۶۱۵	۰	۱۸۲,۳۳۷	۱,۱۶۱,۶۱۵	۰	۰	پیمه پارسیان
۰.۴۱	(۱۷,۹۷۸)	۱۵۸,۹۵۴	۱۷۶,۹۳۷	۹,۳۰۶,۳۷۸	۰	۱۷۶,۹۳۷	۹,۳۰۶,۳۷۸	۰	۰	پیرزینی توری
۰.۰۳	۱۳,۶۰۱	۱۸۶,۸۰۶	۱۳۳,۶۰۵	۱۳,۳۸۸,۸۸۷	۰	۰	۰	۱۳۳,۶۰۵	۱۳,۳۸۸,۸۸۷	داروسازی جابر بن جابر
۰.۰۳	۱۵۶,۹۱۲	۳۳۷,۵۸۸	۱۷۰,۳۸۶	۴۴,۰۳۵,۰۱۷	۰	۰	۰	۱۷۰,۳۸۶	۴۴,۰۳۵,۰۱۷	مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران
۰.۳۱	(۵۳,۵۶۱)	۱,۸۰۹,۹۷۷	۱۲۳,۵۵۸	۴۴,۳۷۴,۹۱۶	۰	۰	۰	۲۳,۷۸۸,۸۰۲	۲۳,۷۸۸,۸۰۲	پالایش نفت بندر عباس
۰.۰۳	۴۱۲,۳۱۴	۵۷۱,۱۷۸	۱۵۸,۵۶۴	۳۳,۰۷۰,۳۵۵	۰	۴۹,۳۷۳	۱۱۲,۵۵۸	۵۹,۹۸۲	۲۷,۲۳۰,۶۵۵	تولیدی چادر سازان
۰.۰۵	۸۳,۳۴۴	۴۴۴,۱۳۷	۱۵۸,۴۴۳	۸,۱۰۰,۴۳۱	۰	۰	۰	۵۹,۹۸۲	۲۷,۲۳۰,۶۵۵	سهام کارگزاری نفت و گاز و پیرزینی تامین
۰.۱۳	۷۴,۳۰۵	۲۴۴,۳۳۰	۱۵۰,۰۱۵	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۱۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	پیرزینی شیراز
۰.۰۱	۴۵,۵۶۱	۱۹۳,۷۱۵	۱۴۸,۱۵۴	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۸,۱۵۴	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	سهام کارگزاری تامین اجتماعی
۰.۳۳	۴,۷۸۴	۱۴۷,۶۸۰	۱۴۳,۹۰۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۹۰۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	پیمانده شیمی قرن
۰.۰۷	۳۶۰,۵۰۱	۵۳۴,۴۳۲	۱۴۱,۹۷۱	۱۴,۱۳۵,۹۷۰	۱۳,۵۴۰	۱۳,۵۴۰,۹۳۹	۱۴,۱۳۵,۹۷۰	۱۵۵,۵۱۱	۱۵۵,۱۳۲,۶۶۶	فره‌آر خیزستان
۳,۴۳۷,۳۵۰	۹,۳۵۴,۴۳۱	۵,۸۵۷,۱۸۱	۶,۴۷۰,۴۳۰,۵۸۴	۹۱,۱۱۳	۲۴,۴۹۰,۲۷۸	۳,۳۸۸,۵۶۶	۵,۳۶۶,۴۰۰,۹۳۵	۳,۷۵۹,۶۷۸	۷۸۰,۶۶۰,۶۶۷	جمع نقل به‌صفت بعد

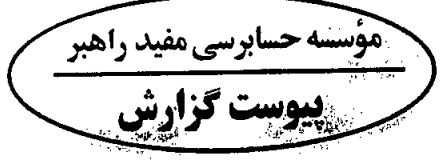




تغییرات در ارزش	ارزش بازار		مقدار در پایان سال		تاریخ		خرید/افزایش سرمایه		سال به استناد سال	
	مبلغ	مبلغ	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام
۰۰۳	۴۴۹۷,۳۵۰	۹,۳۵۶,۴۳۱	۵,۵۵۷,۱۸۱	۱,۶۴۷,۴۳۳,۵۸۴	۹۱,۱۱۳	۲۴,۴۹۳,۹۷۸	۳,۱۸۸,۵۶۶	۵,۳۶۱,۴۵۰,۳۳۵	۲,۷۵۹,۹۸۸	۷۸,۴۲۱,۶۳۷
۰۰۳	۳۳۲,۳۸۰	۴۳۰,۸۷۱	۱۳۸,۱۹۱	۱۵,۹۳۳,۸۸۰	۲۹,۳۵۶	.	۴,۰۷۰,۸۰۰	۷۸,۵۲۹,۶۱۶	۱۳۷,۱۳۷	۳۳,۳۵۳,۳۵۶
۰۰۳	۵۵۶,۳۳۰	۱۶۰,۴۵۹	۱۳۴,۱۳۹	۷۸,۳۳۳,۱۱۳	۸,۵۵۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۹,۷۰۰	۲,۰۰۸,۴۳۰,۳۰۳	۹۲,۳۰۰	۳۳,۳۸۳,۹۰۹
۰۱۱	۸۹,۹۳۴	۲۳۳,۳۵۸	۲۳۳,۳۵۸	۱۱,۹۹۸,۳۷۷	.	.	.	.	۱۳۳,۳۴۴	۱۱,۹۹۸,۳۷۷
۰۰۲	(۱۹,۳۷۵)	۸۳,۳۵۹	۱۰۱,۳۴۴	۵,۳۲۰,۰۰۰	۱۵,۳۱۱	۵,۳۳۷,۱۱۲	۱۰۱,۳۴۴	۵,۳۲۰,۰۰۰	۱۵,۳۱۱	۵,۳۳۷,۱۱۲
۰۲۸	۲۹,۳۴۱	۱۳۸,۴۴۳	۹۹,۲۰۱	۴,۳۵۳,۳۹۹	.	.	۹۹,۲۰۱	۴,۳۵۳,۳۹۹	.	.
۰۰۴	۱۶,۳۴۴	۱۱۰,۹۰۳	۴۴,۵۵۹	۱,۵۵۴,۵۵۵	.	.	.	.	۴۴,۵۵۹	۱,۵۵۴,۵۵۵
۰۱۱	(۳۳,۹۱۴)	۱۱,۳۷۲	۴۵,۳۷۹	۶,۳۸۳,۰۱۸	.	.	.	.	۴۵,۳۷۹	۶,۳۸۳,۰۱۸
۰۰۷	۱۳۳,۳۸۴	۲۳۴,۷۸۷	۹۰,۹۰۳	۱۹,۸۷۵,۰۰۱	۱۹,۵۶۹	۴,۳۷۸,۳۴۴	.	.	۱۱۰,۴۷۳	۲۴,۱۵۳,۳۷۵
۰۱۰	۱۷,۵۳۰	۱۰۵,۶۳۴	۸۸,۱۴۴	۱,۳۳۳,۳۳۳	.	.	۵۴,۶۴۷	۸۰۹,۸۳۶	۳۳,۴۴۷	۵۳۶,۴۴۷
۰۲۰	۲۲۹,۵۱۹	۳۵۷,۳۴۳	۸۷,۸۷۴	۷,۰۹۹۹,۹۹۷	۱۳,۳۷۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۱۴۴	۸,۰۹۹۹,۹۹۷
۰۰۱	۵۲۸,۱۱۰	۶۱۴,۳۶۱	۸۱,۳۵۱	۸۸,۰۱۷,۳۲۳	۱۹,۵۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۵۵۰	۷۳,۰۱۱,۵۹۹
۰۰۲	۷,۳۶۶	۸۹,۳۱۹	۸۲,۲۵۳	۱۸,۰۳۱,۹۴۳	.	.	۸۲,۲۵۳	۱۸,۰۳۱,۹۴۳	.	.
۰۰۲	۱۱,۰۰۸	۹۰,۱۷۲	۷۸,۰۷۴	۲۴,۵۳۳,۳۴۴	۱۲,۹۰۴	.	.	۴,۷۶۳,۴۵۷	۹۹,۹۷۸	۱۹,۳۹۶,۹۰۷
۰۰۸	۱۲۱,۱۸۳	۲۳۹,۴۰۰	۷۸,۲۱۷	۹,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰
۰۰۷	۱۴,۹۰۸	۹۱,۵۱۷	۷۱,۳۹۹	۳۳,۳۷۸,۵۹۲	۲۴,۴۳۴	.	.	.	۱۰۱,۱۲۳	۳۳,۳۷۸,۵۹۲
۰۰۱	۵۵,۱۹۳	۱۳۸,۹۸۲	۷۳,۰۹۰	۵,۹۱۷,۵۵۸	.	.	.	.	۷۳,۰۹۰	۵,۹۱۷,۵۵۸
۰۰۴	۵۸۹,۲۵۲	۱,۵۰۳,۰۰۰	۱,۵۰۳,۰۰۰	۱۲۷,۳۸۳,۷۷۴	۵,۱۷۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۲,۲۴۸,۴۳۸	۱۰۲,۲۴۸,۴۳۸
۰۰۳	۳۷,۳۰۰	۸۹,۸۳۹	۵۹,۳۳۹	۳۳,۳۳۹,۵۵۳	۳۳,۴۱۷	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۸۳۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۳۰	۳۶,۱۷۸,۵۰۰
۰۰۳	۱۵,۲۹۹	۷۰,۴۴۵	۵۴,۷۴۹	۱۶,۳۴۴,۵۴۳	.	.	۵۴,۷۴۹	۱۶,۳۴۴,۵۴۳	.	.
۰۰۳	۵۵,۳۰۷	۱۰۴,۳۳۹	۴۸,۷۳۲	۳,۷۵۸,۲۴۲	۲۲,۹۴۴	۱,۳۶۹,۷۵۸	.	.	۷۱,۳۶۶	۵,۵۳۸,۰۰۰
۰۰۴	۱۰۲,۳۰۷	۱۵۰,۳۱۲	۴۸,۰۰۰	۱۷,۳۶۰,۸۰۴	۷۸,۳۴۴	۵,۳۴۳,۳۰۶	.	.	۷۶,۳۴۹	۱۴,۴۰۰,۲۴۱
۰۰۹	۱۸۴,۰۰۰	۵۸,۲۵۲	۲۹,۸۴۷	۲,۰۵۵,۳۴۳	۱,۷۷۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۱,۵۳۱	۲,۱۷۵,۳۴۳
۰۰۶	۷۸,۷۳۳	۲۶,۳۸۶	۳۸,۰۴۴	۱۴,۰۴۷,۶۱۸	.	.	.	۱۳,۵۴۷,۶۱۸	۳۸,۰۴۴	۱,۵۰۰,۰۰۰
۰۱۷	۴۳,۳۵۳	۸۰,۴۰۷	۳۷,۰۵۵	۱۱,۳۶۱,۳۳۸	.	.	.	.	۳۷,۰۵۵	۱۱,۳۶۱,۳۳۸
۰۰۲	۳۰۴,۰۹۱	۳۳۷,۳۱۷	۲۵,۵۴۱	۲۴,۳۱۱,۷۸۲	.	.	.	.	۲۵,۵۴۱	۲۴,۳۱۱,۷۸۲
۰۰۷	۳۳,۹۰۷	۲۶,۵۳۳	۲۳,۳۱۵	۲,۰۵۵,۳۵۰	.	.	۱۲,۱۴۸	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۳۷	۱,۵۰۰,۳۵۰
۰۰۱	۱۸۴,۳۸۴	۲۱۴,۴۵۵	۲۹,۳۷۱	۱۸,۳۳۲,۴۵۳	۱۸,۰۹۴	۴۱,۵۵۱,۳۰۴	.	.	۴۷,۸۴۵	۱۰۹,۹۱۴,۴۵۳
۰۰۱	۹۱,۸۱۶	۱۳۶,۴۳۰	۱۴,۳۵۴	۲۷,۰۵۸,۱۳۸	.	.	۱۹,۳۵۴	۲۷,۰۵۸,۱۳۸	.	.
۰۰۱	۷,۱۵۶,۷۵۴	۱۵,۰۷۳,۳۸۹	۷,۱۵۶,۷۵۴	۷,۸۰۰,۵۴۳,۳۰۹	۲۳۰,۵۳۱	۱۴,۰۷۳,۵۳۳	۳,۳۶۱,۹۳۳	۵,۹۹۱,۴۳۳,۸۱۶	۴,۵۴۹,۱۳۳	۱۴,۴۴۸,۶۳۵

سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس / فرابورس:

- جیح نقل ارضیه قبل
- مدنی و صنعتی چادرسل
- پالایش نفت اصفهان
- سرمایه گذاری سهام تامین
- پژوهشی تندگوگان
- سیمان اردستان
- پژوهشی کربلایه
- آسان برادری پرشین
- سرمایه گذاری بانک ملی
- پژوهشی غدیر
- بانک خاورمیانه
- ملی صنایع نس ایران
- ایران خودرو دیزل
- سرمایه گذاری صبا تامین
- آهن و فولاد رابغ
- تامین سرمایه کافوس پارسان
- سرمایه گذاری غدیر
- بانک ملت
- سرمایه گذاری پویا
- سرمایه گذاری صدر تامین (حق)
- نفت ایران
- فولاد هرمزگان چیرب
- دازو سازی اکسیر
- سینا پتروشیمی
- تاسیسات خاورمیانه
- پالایش نفت ایران
- تولید و صادرات زینسک
- پژوهشی فارس
- مدنی و صنعتی چادرسل (حق)
- جیح نقل ارضیه قبل



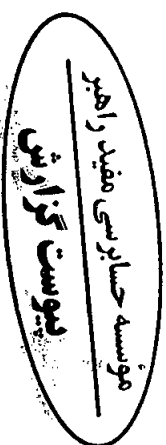
کلیات

افزایش

۱۰-۱ سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس در تاریخ صورت وضعیت مالی شامل موارد زیر می‌باشد:

سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس/ فرابورس	مانده در پایان سال			خبره/ افزایش سرمایه			مانده در ابتدای سال		
	تغییرات در ارزش	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام
سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس/ فرابورس									
جمع نقل از وضعیت قبل	۷,۱۵۴,۷۰۴	۱۵,۰۷۳,۳۸۹	۷,۹۱۷,۵۳۵	۷,۳۸۰,۵۴۳,۹۰۹	۳۴۳,۵۲۱	۱۴۰,۷۸۵,۷۸۲	۳,۳۷۱,۹۳۳	۵,۵۴۱,۱۳۳	۱,۴۳۳,۸۱۶,۳۱۵
مدنی اصلاح ایران	۱,۰۰۷	۳۰,۵۱۴	۲۹,۵۰۷	۱,۱۴۳,۳۳۸	۰	۰	۲۹,۵۰۷	۰	۰
پژوهشی فن آبراز	(۵,۹۸۷)	۳۳,۵۳۳	۲۹,۵۴۰	۳,۳۳۰,۱۸۰	۰	۰	۰	۲۹,۵۴۰	۳,۳۳۰,۱۸۰
دارو سازی دنا	(۳۳۷)	۷۷,۴۵۹	۷۸,۱۲۹	۵۸۶,۳۷۸	۰	۰	۷۸,۱۲۹	۵۸۶,۳۷۸	۰
تائین سرمایه‌گذاری صنایع پارس‌پارس (دخ)	۰,۰۳	۷۸,۷۴۹	۷۴,۴۳۴	۱۰,۷۱۵,۱۸۷	۰	۰	۷۴,۴۳۴	۱۰,۷۱۵,۱۸۷	۰
پینه البرز	۰,۰۴	۳۰,۱۱۷	۲۳,۳۷۴	۱۴,۱۹۰,۵۳۰	۱۳۳,۰۱۳	۷۱,۳۸۷,۸۰۸	۰	۱۴۴,۲۸۷	۹۱,۸۸۸,۳۳۸
فرلان کار جنوب کیش	۰,۰۱	۹,۸۷۷	۹,۱۴۰	۱۱,۱۰۰,۰۸۹	۱۷,۷۱۴	۱۳,۳۱۷,۳۱۴	۰	۳۱,۱۰۷	۲۴,۳۳۳,۰۰۰
دارویی تائین	۰,۰۳	۴,۳۱۵	۳,۴۳۴	۱۳۳,۵۳۳	۰	۰	۰	۱۳,۵۲۱	۱۳,۵۲۳
سرمایه‌گذاری صنایع تائین (دخ)	۰,۰۴	۳۰,۱۱۷	۲۳,۳۷۴	۱۴,۱۹۰,۵۳۰	۱۳۳,۰۱۳	۷۱,۳۸۷,۸۰۸	۰	۱۴۴,۲۸۷	۹۱,۸۸۸,۳۳۸
توزیع دارو پخش	۰,۰۱	۹,۸۷۷	۹,۱۴۰	۱۱,۱۰۰,۰۸۹	۱۷,۷۱۴	۱۳,۳۱۷,۳۱۴	۰	۳۱,۱۰۷	۲۴,۳۳۳,۰۰۰
صنایع گل‌برون	۰,۰۱	۳,۳۱۵	۳,۵۲۱	۱۳۳,۵۳۳	۰	۰	۰	۱۳,۵۲۱	۱۳,۵۲۳
فرابورس ایران	۱,۵۱۸	۸,۰۳۳	۷,۵۴۵	۵۸۰,۱۳۲۵	۰	۰	۵۸۰,۱۳۲۵	۰	۰
پرستارکس	۰,۰۰	۴,۰۰	۳,۴۸۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۴۸۰	۰	۰
استقلال	۳۸,۴۴۸	۲۳۸,۴۴۸	۲۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰
پژوهشی بوم‌ساز	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل‌کهر (دخ)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشیراژ دره‌ای خوز	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تائین سرمایه‌فونین	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ارتباطات سابر ایران	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پژوهشی جم	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل‌کهر	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پژوهشی پارس	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری نیت و کار و پژوهشی تائین (دخ)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حل و نقل تریا	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زایباد	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان تریق	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش	۷,۵۳۱,۱۱۵	۱۵,۹۱۳,۴۳۰	۸,۰۹۹,۳۳۵	۷,۳۴۵,۷۴۳,۷۸۳	۱,۳۷۱,۹۹۵	۳۸۱,۱۰۵,۵۱۸	۴,۳۳۹,۸۸۳	۶,۰۵۵,۳۱۶,۳۰۸	۱,۳۷۱,۵۸۷,۹۸۳

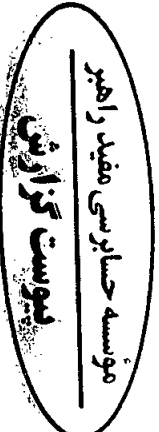
جمع سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس



توضیحات در مورد مبلغ	مبلغ	کلش		ارزش		ارزش									
		مبلغ در پایان سال		خرید/افزایش سرمایه		مبلغ در ابتدای سال									
		مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام								
۱۷	۲۰۰۱۷	۲۰۰۰۰	۲۰۰۰۰	۰	۰	۲۰۰۰۰	۲۰۰۰۰	۲۰۰۰۰	۲۰۰۰۰	۲۰۰۰۰	۲۰۰۰۰	۲۰۰۰۰	۲۰۰۰۰	۲۰۰۰۰	
				۲۵۹۸۳۳	۱۵۰۵۳۳۸۵۸	۰	۰	۲۵۹۸۳۳	۱۵۰۵۳۳۸۵۸	۰	۰	۲۵۹۸۳۳	۱۵۰۵۳۳۸۵۸	۰	۰
				۱۲۳۵۹	۱۰۳۲۴۰۸۸۲	۱۲۳۵۹	۱۰۳۲۴۰۸۸۲	۱۲۳۵۹	۱۰۳۲۴۰۸۸۲	۰	۰	۱۲۳۵۹	۱۰۳۲۴۰۸۸۲	۰	۰
				۵۸۸۸۹۲۰	۴۵۰۱۹۲۰۳۸۸	۳۳۱۹۸۳۲	۲۴۸۵۴۸۴۱	۴۵۰۱۹۲۰۳۸۸	۳۳۱۹۸۳۲	۲۴۸۵۴۸۴۱	۴۵۰۱۹۲۰۳۸۸	۳۳۱۹۸۳۲	۲۴۸۵۴۸۴۱	۴۵۰۱۹۲۰۳۸۸	۳۳۱۹۸۳۲
				۲۰۴۸۸۱	۱۴۹۹۸۰۰۰۰	۲۰۴۸۸۱	۲۵۰۱۴۸۰۰۰۰	۲۰۴۸۸۱	۲۵۰۱۴۸۰۰۰۰	۰	۰	۲۰۴۸۸۱	۲۵۰۱۴۸۰۰۰۰	۰	۰
۱۳	۲۷۰۱۰۹	۲۷۰۰۳	۲۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۷۰۰۳	۲۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۲۷۰۰۳	۲۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰
				۳۲۴۸۹	۲۸۸۴۴۷	۰	۰	۳۲۴۸۹	۲۸۸۴۴۷	۰	۰	۳۲۴۸۹	۲۸۸۴۴۷	۰	۰
				۰	۰	۱۷۷۰۱۳	۴۲۳۰۰۰۰	۱۷۷۰۱۳	۴۲۳۰۰۰۰	۰	۰	۱۷۷۰۱۳	۴۲۳۰۰۰۰	۰	۰
۳۰۹	۷۳۰۸۰	۷۳۰۷۱	۲۴۸۲۰۱۱	۰	۰	۷۳۰۷۱	۲۴۸۲۰۱۱	۷۳۰۷۱	۲۴۸۲۰۱۱	۰	۰	۷۳۰۷۱	۲۴۸۲۰۱۱	۰	۰
				۳۳۱۴۳	۴۹۰۰۰۰	۰	۰	۳۳۱۴۳	۴۹۰۰۰۰	۰	۰	۳۳۱۴۳	۴۹۰۰۰۰	۰	۰
۱۰۲۴۵۵	۱۷۵۰۲۸	۲۳۱۴۳	۴۹۰۰۰۰	۰	۰	۴۹۰۰۰۰	۰	۲۳۱۴۳	۴۹۰۰۰۰	۰	۰	۲۳۱۴۳	۴۹۰۰۰۰	۰	۰
				۱۸۸۱۳۱	۱۰۰۱۰۰۰۰	۰	۰	۱۸۸۱۳۱	۱۰۰۱۰۰۰۰	۰	۰	۱۸۸۱۳۱	۱۰۰۱۰۰۰۰	۰	۰
				۱۲۰۹۱	۴۹۰۰۰۰	۰	۰	۱۲۰۹۱	۴۹۰۰۰۰	۰	۰	۱۲۰۹۱	۴۹۰۰۰۰	۰	۰
۵۵۰۶۴	۷۷۰۲۵	۱۲۰۹۱	۴۹۰۰۰۰	۰	۰	۴۹۰۰۰۰	۰	۱۲۰۹۱	۴۹۰۰۰۰	۰	۰	۱۲۰۹۱	۴۹۰۰۰۰	۰	۰
				۴۴۰۶۳	۵۰۰۰۰۰	۰	۰	۴۴۰۶۳	۵۰۰۰۰۰	۰	۰	۴۴۰۶۳	۵۰۰۰۰۰	۰	۰
۸۹۳۵۵	۴۷۰۷۵	۵۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰	۰	۰	۵۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰	۰	۰	۵۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰	۰	۰
				۴۷۰۷۵	۵۰۰۰۰	۰	۰	۴۷۰۷۵	۵۰۰۰۰	۰	۰	۴۷۰۷۵	۵۰۰۰۰	۰	۰
۱۹۰۸۰	۲۹۰۲۰	۱۰۰۱۲	۱۰۰۰۰	۰	۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۱۲	۱۰۰۰۰	۰	۰	۱۰۰۱۲	۱۰۰۰۰	۰	۰
				۱۵۷۵۶۱	۱۵۰۰۰	۰	۰	۱۵۷۵۶۱	۱۵۰۰۰	۰	۰	۱۵۷۵۶۱	۱۵۰۰۰	۰	۰
۱۵۱۰۲۱	۱۵۷۵۶۱	۱۵۰۰۰	۱۵۰۰۰	۰	۰	۱۵۰۰۰	۱۵۰۰۰	۱۵۱۰۲۱	۱۵۰۰۰	۰	۰	۱۵۱۰۲۱	۱۵۰۰۰	۰	۰
				۹۸۱۳۶۱	۱۹۰۸۶۵۳۳	۱۰۳۱۴۰۹۱	۸۲۴۶۳۶۱	۱۰۳۱۴۰۹۱	۸۲۴۶۳۶۱	۰	۰	۱۰۳۱۴۰۹۱	۸۲۴۶۳۶۱	۰	۰
				۳۱۸۰۰	۷۵۰	۰	۰	۳۱۸۰۰	۷۵۰	۰	۰	۳۱۸۰۰	۷۵۰	۰	۰
۱۷۸۰۲۹	۳۱۰۰۹۹	۳۱۸۰۰	۷۵۰	۰	۰	۷۵۰	۰	۳۱۸۰۰	۷۵۰	۰	۰	۳۱۸۰۰	۷۵۰	۰	۰
				۳۸۴۳۵	۷۳۴۳۳	۰	۰	۳۸۴۳۵	۷۳۴۳۳	۰	۰	۳۸۴۳۵	۷۳۴۳۳	۰	۰
۵۷۸۰	۳۸۴۳۵	۷۳۴۳۳	۷۳۴۳۳	۰	۰	۷۳۴۳۳	۷۳۴۳۳	۷۳۴۳۳	۷۳۴۳۳	۰	۰	۷۳۴۳۳	۷۳۴۳۳	۰	۰
				۵۴۸۱۱	۱۴۳۴۴۶	۰	۰	۵۴۸۱۱	۱۴۳۴۴۶	۰	۰	۵۴۸۱۱	۱۴۳۴۴۶	۰	۰
۸۱۴۶	۵۴۸۱۱	۴۳۳۵۵	۱۴۳۴۴۶	۰	۰	۱۴۳۴۴۶	۰	۵۴۸۱۱	۱۴۳۴۴۶	۰	۰	۵۴۸۱۱	۱۴۳۴۴۶	۰	۰
				۹۶۰۷۸	۱۰۰۰۹۸۰	۰	۰	۹۶۰۷۸	۱۰۰۰۹۸۰	۰	۰	۹۶۰۷۸	۱۰۰۰۹۸۰	۰	۰
۱۳۳۳۱	۹۶۰۷۸	۸۳۴۷۲	۱۰۰۰۹۸۰	۰	۰	۱۰۰۰۹۸۰	۰	۸۳۴۷۲	۱۰۰۰۹۸۰	۰	۰	۸۳۴۷۲	۱۰۰۰۹۸۰	۰	۰
				۳۱۰۱۴۴	۳۱۸۰۲۹	۰	۰	۳۱۰۱۴۴	۳۱۸۰۲۹	۰	۰	۳۱۰۱۴۴	۳۱۸۰۲۹	۰	۰
۲۰۵۰۵۳	۳۱۰۱۴۴	۱۸۴۵۹۲	۳۱۸۰۲۹	۰	۰	۳۱۸۰۲۹	۰	۱۸۴۵۹۲	۳۱۸۰۲۹	۰	۰	۱۸۴۵۹۲	۳۱۸۰۲۹	۰	۰
				۳۷۰۰۰۰	۳۷۰۰۰۰	۰	۰	۳۷۰۰۰۰	۳۷۰۰۰۰	۰	۰	۳۷۰۰۰۰	۳۷۰۰۰۰	۰	۰
۸۳۵۳۳۱	۱۹۰۸۳۸۳	۸۳۳۴۵۳	۷۳۳۵۴۴۹۹	۲۸۸۰۷۸۰	۴۳۰۵۳۳۰۱۷۸	۵۳۳۵۵۹	۶۱۱۸۱۷۳۷۲	۱۹۰۸۳۸۳	۷۳۳۵۴۴۹۹	۲۸۸۰۷۸۰	۴۳۰۵۳۳۰۱۷۸	۱۹۰۸۳۸۳	۷۳۳۵۴۴۹۹	۲۸۸۰۷۸۰	۴۳۰۵۳۳۰۱۷۸

سهم: افزایش سرمایه

جمع کل سرمایه گذاری کوتاه مدت سریع الیانه



شرکت سرمایه گذاری پردیس (سهامی عام)  
 یادداشت‌های توجیهی صورت‌های مالی میان دوره‌ای  
 دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

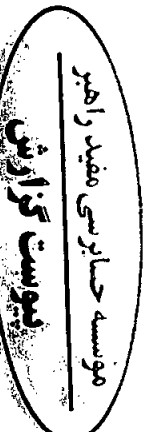
توجه: مبلغ درازمد سرمایه‌گذاری ۱۴۰۷/۰۳/۳۱

درآمد سرمایه‌گذاری ۱۴۰۷/۰۳/۳۱

میان تمام شده

۱۰-۱ سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت در اوراق بهادار به تفکیک درآمدها به شرح زیر می‌باشد:

مبلغ	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد به جمع کل	ارزش بازار در ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سود سهام استحقاق	سود تقسیم شده	سود (زیان) فروش	جمع	سود (سهم) استحقاق	سود تقسیم شده	سود (زیان) فروش	جمع	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
سرمایه‌گذاری‌های سریع‌الوصول در بازار:														
صندوق سهامدار	۲۹۱,۰۹۲	۱۰۰,۰۵۹	۴	۳۵۸,۳۳۹	۲۱,۲۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۱,۰۹۲	۱۰۰,۰۵۹
سرمایه‌گذاری صندوق پرینستون	۷۸۶,۹۵۲	۰	۴	۲۲۱,۳۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸۶,۹۵۲	۰
کمیته‌ری ایران	۳۷۱,۳۳۲	۰	۳	۴۲۰,۸۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۱,۳۳۲	۰
بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۳۷,۸۴۹	۰	۳	۷۵۱,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۷,۸۴۹	۰
ایران پاشا تایر و رابر	۳۵۰,۹۱۰	۱۵۵,۴۳۳	۳	۴۵۶,۳۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۹۱۰	۱۵۵,۴۳۳
پخش هجرت	۲۵۶,۸۴۲	۶۳,۸۵۹	۳	۳۲۶,۳۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۶,۸۴۲	۶۳,۸۵۹
پینه دی	۲۴۲,۳۸۰	۹۹,۵۲۹	۳	۲۴۶,۷۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۲,۳۸۰	۹۹,۵۲۹
فانم ایران	۳۲۸,۳۷۰	۰	۳	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۸,۳۷۰	۰
سرمایه‌گذاری صدر بائین	۲۲۲,۳۱۱	۲۱۶,۳۹۲	۳	۲۱۵,۳۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۲,۳۱۱	۲۱۶,۳۹۲
صنعتی آما	۲۱۹,۴۷۱	۰	۳	۳۱۰,۹۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۹,۴۷۱	۰
فولاد امیر کبیر	۲۰۰,۴۰۴	۰	۳	۳۳۳,۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۴۰۴	۰
پلیمر آریا سلولر	۱۹۲,۱۳۷	۱۹۲,۱۳۷	۲	۲۹۹,۳۳۳	۲۵۹,۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۲,۱۳۷	۱۹۲,۱۳۷
سیمان فارس و خورستان	۱۹۰,۳۵۱	۴۳,۸۳۳	۲	۳۴۰,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۰,۳۵۱	۴۳,۸۳۳
فولاد مبارک اصفهان	۱۸۹,۹۹۵	۱۳۸,۱۷۸	۲	۱,۱۶۰,۳۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۹,۹۹۵	۱۳۸,۱۷۸
شیشه قزوین	۱۸۹,۳۵۸	۰	۲	۲۳۲,۲۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۹,۳۵۸	۰
کشت و صنعت جویون	۱۸۸,۳۷۰	۰	۲	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۸,۳۷۰	۰
سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۸۸,۲۶۶	۲۱۰,۴۰۰	۲	۵۱۶,۸۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۸,۲۶۶	۲۱۰,۴۰۰
پینه پارسیان	۱۸۸,۱۰۷	۱۸۸,۱۰۷	۲	۱۳۳,۳۸۷	۴,۶۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۸,۱۰۷	۱۸۸,۱۰۷
پرورشش تودی	۱۸۲,۳۳۷	۰	۲	۱۵۶,۶۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۲,۳۳۷	۰
داروسازی چابریان جانا	۱۷۹,۸۳۷	۰	۲	۱۵۸,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۹,۸۳۷	۰
مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران	۱۷۳,۹۰۵	۱۳۳,۲۰۵	۲	۷۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۳,۹۰۵	۱۳۳,۲۰۵
پالایش نفت بندر عباس	۱۷۰,۳۸۶	۱۷۰,۳۸۶	۲	۳۳۷,۵۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۳۸۶	۱۷۰,۳۸۶
تولیدی چدن ساران	۱۶۳,۵۵۸	۱۶۳,۵۵۸	۲	۱,۰۸۹,۹۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۳,۵۵۸	۱۶۳,۵۵۸
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پرورشش فارس	۱۵۸,۵۶۶	۵۹,۹۹۲	۲	۵۷۱,۱۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۸,۵۶۶	۵۹,۹۹۲
پرورشش شیراز	۱۵۸,۴۳۳	۱۵۸,۴۳۳	۲	۴۴۲,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۸,۴۳۳	۱۵۸,۴۳۳
کالستین	۱۵۰,۰۱۵	۱۵۰,۰۱۵	۲	۲۴۶,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۱۵	۱۵۰,۰۱۵
سرمایه‌گذاری فارس ایتحاسی	۱۴۶,۹۰۹	۱۴۶,۹۰۹	۲	۱۴۲,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۹۰۹	۱۴۶,۹۰۹
پدیده شیمی قرن	۱۴۶,۹۰۹	۱۴۶,۹۰۹	۲	۱۴۲,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۹۰۹	۱۴۶,۹۰۹
فولاد خورستان	۱۴۱,۹۷۱	۱۵۵,۵۱۱	۲	۵۹۴,۴۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۱,۹۷۱	۱۵۵,۵۱۱
مدیریت و صنعت چادرپر	۱۳۸,۱۹۱	۱۳۷,۱۳۷	۲	۴۷۰,۸۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۸,۱۹۱	۱۳۷,۱۳۷
پالایش نفت اصفهان	۱۳۶,۱۳۹	۹۲,۰۰۰	۲	۶۹,۴۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۱۳۹	۹۲,۰۰۰
جمع نقل به سفته بند	۶,۱۲۹,۵۱۱	۲,۸۷۹,۰۳۵	۷۹	۱۳۸,۱۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۲۹,۵۱۱	۲,۸۷۹,۰۳۵

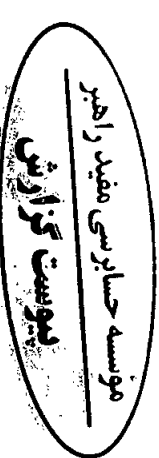


بزرگ سرمایه گذاری پردیس (سهامی عام)  
 یادداشت‌های توجیهی صورت‌های مالی میان دوره‌ای  
 دوره منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

درآمد سرمایه‌گذاری		درآمد سرمایه‌گذاری		ارزش بازار در		درصد به جمع کل		تهای تمام شده	
بدهی-سود نقدی ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		بدهی-سود نقدی ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
جمع	سود سهام/سندوق	سود سهام/سندوق	سود (زیان) فروش	سود سهام/سندوق	سود (زیان) فروش	۷۹	۲,۹۹۸,۰۲۵	۱۳۲,۹۱۴	۲,۹۹۸,۰۲۵
۴۷۴,۸۷۹	۴۳۲,۵۱۹	۴۳۲,۵۰۰	۰	۱۳۸,۱۶۵	۱۰,۵۰۶,۷۱۱	۲	۳۳۳,۳۵۸	۱۳۲,۹۱۴	۳۳۳,۳۵۸
۶,۵۴۶	۰	۶,۵۴۶	۰	۷,۰۰۷	۸۳,۳۵۸	۱	۶۵,۳۱۱	۱۰۰,۱۳۴	۶۵,۳۱۱
۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۸,۴۴۳	۱	۰	۰	۱۳۸,۴۴۳
۰	۰	۰	۰	۰	۶۱,۳۳۳	۱	۴۵,۳۷۹	۴۵,۳۷۹	۴۵,۳۷۹
۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۳	۱	۴۴,۵۵۸	۴۴,۵۵۸	۴۴,۵۵۸
۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۳۷۷	۱	۱۱,۰۴۳	۱۱,۰۴۳	۱۱,۰۴۳
۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۳۴	۱	۳۳,۴۹۷	۳۳,۴۹۷	۳۳,۴۹۷
۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۷,۳۴۳	۱	۱۰۰,۱۹۴	۱۰۰,۱۹۴	۱۰۰,۱۹۴
۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۳۱۱	۱	۱۰,۵۵۵	۱۰,۵۵۵	۱۰,۵۵۵
۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۱۹	۱	۰	۰	۸,۴۱۹
۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۷۳	۱	۹۱,۸۵۸	۹۱,۸۵۸	۹۱,۸۵۸
۱۱,۴۰۰	۰	۱۱,۴۰۰	۰	۲۵,۵۰۰	۳۳,۴۰۰	۱	۸۸,۱۱۴	۸۸,۱۱۴	۸۸,۱۱۴
۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۱۷	۹۱,۵۵۷	۱	۱۰۰,۱۳۳	۱۰۰,۱۳۳	۱۰۰,۱۳۳
۱۱,۴۴۱	۰	۱۱,۴۴۱	۰	۱۳,۴۳۱	۱۳۸,۳۷۲	۱	۳۲,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۳۲,۰۰۰
۸۰,۷۸	۰	۸۰,۷۸	۰	۵۲,۵۸۲	۱۰۵,۳۰۵	۱	۷۱,۳۴۴	۷۱,۳۴۴	۷۱,۳۴۴
۸۷۹	۰	۸۷۹	۰	۵۲,۳۲۶	۸۱,۹۲۹	۱	۴۵,۳۳۰	۴۵,۳۳۰	۴۵,۳۳۰
۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۴۵	۱	۵۵,۳۴۹	۵۵,۳۴۹	۵۵,۳۴۹
۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۳۲۹	۱	۷۱,۳۳۱	۷۱,۳۳۱	۷۱,۳۳۱
۴۰,۱۳۶	۵,۵۱۱	۳۴,۵۲۵	۰	۱۱,۵۵۵	۷۹,۳۲۹	۱	۵۸,۰۰۵	۵۸,۰۰۵	۵۸,۰۰۵
۰	۰	۰	۰	۸,۴۰۹	۵۸,۲۵۲	۰	۴۱,۵۳۶	۴۱,۵۳۶	۴۱,۵۳۶
۶,۷۵۰	۰	۶,۷۵۰	۰	۷,۹۳۷	۳۳,۸۱۴	۰	۳۸,۰۲۴	۳۸,۰۲۴	۳۸,۰۲۴
۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۷	۰	۳۷,۰۰۵	۳۷,۰۰۵	۳۷,۰۰۵
۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۳۱۷	۰	۲۵,۵۵۱	۲۵,۵۵۱	۲۵,۵۵۱
۱۵۱	۰	۱۵۱	۰	۳۸	۶,۵۳۳	۰	۲۱,۴۳۷	۲۱,۴۳۷	۲۱,۴۳۷
۵۵,۱۱۴	۲۵,۴۳۷	۲۹,۶۷۷	۰	۲۱۴,۴۵۵	۴۷,۸۱۵	۰	۲۹,۱۷۱	۲۹,۱۷۱	۲۹,۱۷۱
۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۴۷	۲۹,۶۷۷	۰	۲۹,۱۷۱	۲۹,۱۷۱	۲۹,۱۷۱
۰	۰	۰	۰	۲,۳۴۹	۳,۰۵۴	۰	۲۹,۵۰۷	۲۹,۵۰۷	۲۹,۵۰۷
۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۳۴۳	۰	۲۹,۱۴۰	۲۹,۱۴۰	۲۹,۱۴۰
۰	۰	۰	۰	۴۴,۰۶	۳۷,۴۵۹	۰	۳۸,۹۹۶	۳۸,۹۹۶	۳۸,۹۹۶
۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۷۲۹	۰	۲۴,۴۳۴	۲۴,۴۳۴	۲۴,۴۳۴
۰	۰	۰	۰	۴۴,۳۴۴	۴۴,۳۴۴	۰	۲۲,۳۸۴	۲۲,۳۸۴	۲۲,۳۸۴
۱۱۲,۵۳۵	۵۰۲,۵۱۷	۱۵۹,۰۰۸	۰	۱۵۸,۸۱۵	۱۵۸,۸۱۵	۹۹	۴,۳۲۲,۵۷۰	۸,۰۰۱,۰۹۶	۸,۰۰۱,۰۹۶

۱-۱۰-۱ سرمایه‌گذاری‌های مکرر تابعد از مرزهای قابل به تشکیل درآمد به شرح زیر می‌باشد:

- جمع نقل از منطقه قبل
- سرمایه‌گذاری سپیدان تامین
- سرمایه‌گذاری تندگوگان
- سپیدان ارسستان
- آستان پرده‌کش پرشین
- پژوهشی کربلشاه
- سرمایه‌گذاری پاکتی ملل
- پژوهشی غدیر
- پاکت خارزینیه
- ملل صنایع سن ایران
- ایران خودرو دیزل
- سرمایه‌گذاری صبا تامین
- آمن و فولاد رفیع
- تامین سرمایه لوروس پارسیان
- سرمایه‌گذاری غدیر
- پاکت ملت
- سرمایه‌گذاری پویا
- سرمایه‌گذاری صدر تامین (صن)
- نفت تهران
- فولاد مرگلان چرخ
- داروسازی اکسیر
- سن پانیر
- تایپوایز خارزینیه
- پالایش نفت تهران
- تولید و صادرات زیستک
- پژوهشی پارس
- مدنی و صنعتی چادرپور (صن)
- مدنی الماح ایران
- پژوهشی فنا آروزان
- درو سازی دما
- تامین سرمایه لوروس پارسیان (صن)
- پیشه البرز

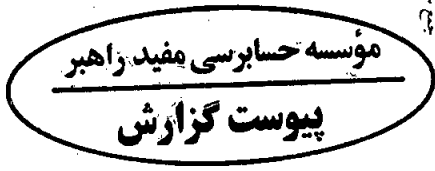


شرکت سرمایه گذاری پردیس (سهامی عام)  
 یادداشت‌های توجیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای  
 دوره منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

تجدید سرمایه گذاری ۱۴۰۱/۰۳/۳۱  
 تجدید سرمایه گذاری ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۱- سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت در ارزهای بیابان به تفکیک درآمدهای شرح زیر می‌باشد:

شرح	درآمد سرمایه گذاری ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		درآمد سرمایه گذاری ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		ارزش بازار در ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد به جمع کل	میان تمام شده	
	سود سهام استبداد	سود تقسیم شده	سود سهام استبداد	سود تقسیم شده			۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
جمع کل ارز صافه قبل	۵۲۴,۵۲۷	۱۵۹,۰۰۸	۶۸۶,۸۱۵	۶۱۱,۹۵۴	۱۰,۸۳۵,۹۸۳	۹۹	۴,۷۳۳,۵۷۰	۸,۰۵۱,۰۹۶
گزاره کار - جزیب کیش			۱۵۸,۷۱۴	۱۴۱,۰۵۱	۱۹۹,۱۷۸	۱	۳۶۱,۰۷	۱۴,۳۳۳
دارایی تانین					۳۳,۳۵۸		۳,۵۳۱	۳,۵۳۱
سرمایه گذاری صبا تانین (حق)					۱۵,۵۳۰			۱۳,۸۰۴
توزیع دوره پیش			۴۳,۳۱۵	۴۱,۳۳۳	۸,۰۰۳			۶,۵۴۵
صنایع گلادیولا			۱۰	۱۰	۷۵۷			۳,۴۸۰
فروردیس ایران					۳۸۸,۱۴۸		۲۰۰	۲۰۰
پروپنسی					۱۰۷		۱۴۹	۱۴۹
استقلال					۹۴		۱۴۹	۱۴۹
پردیس بوعلی			۱۳۹,۴۱۱	۱۳۹,۴۱۱			۸,۸۳۶۹	
سنگ آهن گل‌مهر (حق)			۹,۲۰۵	۹,۲۰۵				
کنترل‌های دریای خزر			۱۳۷,۴۰۸	۱۳۷,۴۰۸				
تانین سرمایه تون			۴۵,۱۳۸	۴۵,۱۳۸			۷۴,۰۰۷	
ارتباطات سبز ایران			۱۶,۱۸۴	۱۶,۱۸۴			۱۵۸,۹۳۰	
پردیس چیم			۱۲,۳۸۹	۱۲,۳۸۹			۱۴۴,۹۴۳	
سنگ آهن گل‌مهر			۲۵۶,۴۰۱	۲۵۶,۴۰۱			۸۱,۳۳۸	
پردیس پردیس			۳۹۱,۳۳۷	۳۳۳,۰۱۴			۳۸,۷۷۰	
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تانین (حق)							۱۷۳	
حمل و نقل تویا			۱۹,۳۳۹	۱۹,۳۳۹			۶۶,۳۱۰	
زانید			۱۱,۳۲۱	۱۱,۳۲۱				
سیلان شرق			£۴۵	£۴۵				
ارزاق			(£۸)	(£۸)				
سایر			۸۶۶	۸۶۶				
جمع سرمایه گذاری‌ها در سهام شرکت‌ها	۱,۴۰۷,۴۵۵	۳۶۵,۶۷۶	۱,۸۷۳,۰۷۵	۱,۸۸۴,۷۸۰	۱۶,۳۳۱,۵۵۸	۱۰۰	۵,۴۴۱,۴۰۷	۸,۰۹۹,۳۰۵

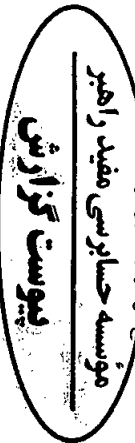


شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)  
 یادداشت‌های توجیهی صورت‌های مالی میان دوره‌ای  
 دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

دفتر مرکزی

۱۰- سرمایه‌گذاری‌های تک‌پسند در اوراق بهادار به تفکیک درآمد به شرح زیر می‌باشد:

درآمد سرمایه‌گذاری ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				درآمد سرمایه‌گذاری ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				بهای تمام شده			
جمع	سود سهام/استدوق	سود تقصیر شده	سود (زیان) فروش	جمع	سود سهام/استدوق	سود تقصیر شده	سود (زیان) فروش	ارزش بازار در ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد به جمع کل	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۱۵۷۸۹	.	۱۵۷۸۹	.	۳۳۷	.	۳۳۷	.	۲۰۱۷	۱	۲۰۰۰	۲۰۰۰
.	.	.	.	۵۲۱۱	.	۵۲۱۱	.	۲۵۹۳۳	.	۲۵۹۳۳	۲۵۹۳۳
۱۷۹۵۲	۳۸۲	۱۷۵۶۹	۱۴۴۹۱	۱۳۳۱	.	۱۳۳۱	.	.	.	.	.
.	.	.	.	۱۲۴۲۹	.	۱۲۴۲۹	.	۲۵۹۲۷	.	۲۵۹۲۷	۲۵۹۲۷
.	.	.	.	۷۱۶	.	۷۱۶	.	۱۴۴۰۸	۴۲	.	۱۴۳۶۳
.	.	.	.	۱۱۱۴	.	۱۱۱۴	.	۲۰۳۱۴	۶	.	۲۰۰۱۳
.	.	.	.	۵۰۸	.	۵۰۸	.	۳۵۰۹	۸	.	۳۷۴۸۹
.	.	.	.	۲۴	.	۲۴	.	.	.	.	.
۳۳۰۵۱	(۱,۱۵۵)	۳۲,۸۷۶	۲,۰۴۳	۲,۰۴۳	.	۲,۰۴۳	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	۷۲۹۵۰	۲۱	.	۷۲۳۲۱
.	.	.	.	.	.	.	.	۱۲۵,۳۷۸	۷	.	۳۳,۱۴۳
.	.	.	.	.	.	.	.	۱۸۸,۱۳۱	۶	.	۲۱,۹۹۵
.	.	.	.	.	.	.	.	۷۵,۳۲۵	۳	.	۱۲,۰۹۱
.	.	.	.	.	.	.	.	۴۴,۳۱۴	۱	.	۵,۰۰۸
.	.	.	.	.	.	.	.	۴۷,۳۷۹	۱	.	۵,۰۰۰
.	.	.	.	.	.	.	.	۲۹,۲۰۰	۳	.	۱۰,۱۳۰
.	.	.	.	.	.	.	.	۱۵۸,۵۳۷	.	.	۱,۵۰۰
۲۴۱	.	۲۴۱	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۵۰۰
۱۷,۵۳۳	(۵۲۱)	۱۸,۰۵۴	۲۱,۴۶۸	۲,۵۲۲	.	۲,۵۲۲	.	۵۹۰,۵۸۷	۱۰۰	۵۹۰,۵۸۷	۳۴۸,۳۳۳
.	.	.	.	.	.	.	.	۲۱۰,۰۹۰	۱۷	۳۱۸۰۰	۳۱۸۰۰
.	.	.	.	.	.	.	.	۸۸,۴۳۵	۱۲	۲۳,۱۵۵	۲۳,۱۵۵
.	.	.	.	.	.	.	.	۵۴,۸۲۱	۲۵	۴۳,۳۷۵	۴۳,۳۷۵
.	.	.	.	.	.	.	.	۴۶,۳۷۸	۴۵	۸۳,۴۷۲	۸۳,۴۷۲
۳۲۰	.	۳۲۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۳۲۰	.	۳۲۰	.	.	.	.	.	۳۹۰,۱۴۴	۱۰۰	۱۸۴,۵۹۲	۱۸۴,۵۹۲
(۳۲)	(۳۲)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	۲۱۵	۱۲	۲۱۵	۲۱۵
.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۳۷۸	۸۸	۱,۳۷۸	۱,۳۷۸
.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۸۸۳	۱۰۰	۱,۸۸۳	۱,۸۸۳
۲۵۰۰۹	.	۲۵۰۰۹	.	.	.	.	.	۲۷,۰۰۰	.	۲۷,۰۰۰	.
۱,۳۶۱,۴۴۸	۱,۴۰۶,۷۰۱	۴۲,۳۵۱	۳۶۵,۹۹۶	۲,۰۰۱,۳۲۷	۱,۹۰۶,۲۵۶	۶,۳۳۳	۳۲۲,۱۴۰	۱۷,۵۵۰,۰۱۴	-	۱,۴۰۵,۹۴۴	۸,۳۳۴,۴۵۳



شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۵-۳- سرمایه‌گذاری بورسی در سهام شرکت‌ها به تفکیک نوع صنعت به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		
خالص	خالص	کاهش ارزش	بهای تمام شده	
۱,۱۲۷,۴۴۰	۱,۲۰۸,۱۲۰	۰	۱,۲۰۸,۱۲۰	صنعت شیمیایی
۸۰۴,۲۳۲	۹۵۲,۲۴۶	۰	۹۵۲,۲۴۶	صنعت فلزات اساسی
۷۳۴,۲۶۳	۹۲۴,۰۶۵	۰	۹۲۴,۰۶۵	صنعت استخراج کانه‌های فلزی
۴۲۹,۹۲۹	۴۵۱,۰۷۱	۰	۴۵۱,۰۷۱	صنعت بیمه و بازتأمین
۱۷۳,۶۰۵	۱۷۳,۶۰۵	۰	۱۷۳,۶۰۵	صنعت فنی و مهندسی
۱۷۱,۴۱۷	۱۵۳,۸۷۷	۰	۱۵۳,۸۷۷	صنعت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری
۱۶۲,۵۵۸	۲۸۲,۰۲۹	۰	۲۸۲,۰۲۹	صنعت محصولات فلزی
۳۷۰,۰۹۴	۳۸۹,۰۸۹	۰	۳۸۹,۰۸۹	صنعت فرآورده‌های نفتی
۳۳۱,۷۱۶	۸۶۴,۶۴۸	۰	۸۶۴,۶۴۸	صنعت چندرشته‌ای صنعتی
۱۵۳,۴۲۱	۵۵۳,۵۱۳	۰	۵۵۳,۵۱۳	صنعت دارویی
۱۰۳,۳۶۴	۳۰۸,۳۶۶	۰	۳۰۸,۳۶۶	صنعت حمل و نقل انبارداری و ارتباطات
۸۷۹,۳۶۳	۱,۳۳۸,۶۶۶	۰	۱,۳۳۸,۶۶۶	سایر صنایع (۱۱ مورد)
۵,۴۴۱,۴۰۲	۸,۰۹۹,۳۰۵	۰	۸,۰۹۹,۳۰۵	جمع سرمایه‌گذاری‌ها

۱۵-۴- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها به تفکیک وضعیت بورسی و فرابورسی به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		
خالص	خالص	کاهش ارزش	بهای تمام شده	
۴,۶۹۲,۵۴۳	۶,۲۵۹,۸۱۵	۰	۶,۲۵۹,۸۱۵	بورسی
۷۴۸,۸۵۹	۱,۸۳۹,۴۹۰	۰	۱,۸۳۹,۴۹۰	فرابورسی
۵,۴۴۱,۴۰۲	۸,۰۹۹,۳۰۵	۰	۸,۰۹۹,۳۰۵	جمع سرمایه‌گذاری‌ها

۱۵-۵- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار شامل مبلغ ۳۱۸۰۰ 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 میان دوره‌ای**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲**

**۱۶- موجودی نقد**

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	یادداشت
۳۴,۲۹۹	۷,۹۱۹	۱۶-۱
۱۳۴	۵,۲۹۵	سپرده‌های کوتاه‌مدت نزد بانک‌ها (۴ فقره)
۰	۲۰۰	موجودی نزد بانک‌ها (۲ فقره)
۳۴,۴۳۳	۱۳,۴۱۴	تنخواه گردان

۱۶-۱- مانده حساب سپرده‌های کوتاه‌مدت نزد بانک‌ها شامل ۶,۰۰۷ میلیون ریال مربوط به حساب اختصاصی معاملات در بورس کالا می‌باشد.

**۱۷- سرمایه**

۱۷-۱- سرمایه شرکت در تاریخ ترازنامه منقسم به ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم با نام ۱,۰۰۰ ریالی تمام پرداخت شده می‌باشد.

۱۷-۲- سهامداران عمده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به شرح زیر می‌باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		
درصد مالکیت	تعداد سهام	درصد مالکیت	تعداد سهام	
۴۶.۳۹	۱,۳۹۱,۵۵۹,۵۵۲	۴۲.۸۹	۱,۲۸۶,۵۵۹,۵۵۲	شرکت گروه سرمایه‌گذاری تدبیر (سهامی عام)
۴.۵۳	۱۳۶,۰۱۴,۲۱۹	۶.۰۸	۱۸۲,۵۱۴,۲۱۹	شرکت سرزمین پهناور مهر
۲.۱۲	۶۳,۶۴۷,۸۶۹	۱.۴۳	۴۲,۹۰۰,۰۰۰	موسسه غیر تجاری دانش بنیان پرکت
۲.۰۲	۶۰,۴۵۰,۳۳۲	۱.۵۵	۴۶,۶۲۸,۰۲۱	صندوق سرمایه‌گذاری تدبیر گران فردا
۰.۸۰	۲۳,۹۹۹,۹۹۹	۰.۵۸	۱۷,۴۹۹,۹۹۹	سبد PRX شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر
۰.۶۷	۲۰,۰۰۷,۷۹۸	۱.۱۳	۳۳,۸۰۷,۷۹۸	شرکت ایران و شرق
۰.۴۵	۱۳,۵۵۴,۲۱۴	۰.۵۵	۱۶,۵۵۶,۷۲۱	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
۰.۰۰	۰	۰.۴۲	۱۲,۷۲۵,۴۶۳	شرکت عصر نانو (سهامی خاص)
۴۳.۰۳	۱,۲۹۰,۷۶۶,۰۱۷	۴۵.۳۶	۱,۳۶۰,۸۰۸,۲۲۷	سایر
۱۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

۱۷-۳- نسبت جاری تعدیل شده و نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده مطابق دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
۳۰	۴	نسبت جاری تعدیل شده
۰.۰۳	۰.۲۳	نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده

**۱۸- اندوخته قانونی**

طبق مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۲۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و ماده ۵۱ اساسنامه مبلغ ۳۹۰,۰۱۳ میلیون ریال از محل سود خالص در دوره جاری و مبلغ ۲۶۰,۹۸۷ میلیون ریال از محل سود قابل تخصیص در سال‌های قبل به اندوخته قانونی منتقل شده است. 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 نمی‌باشد و تا هنگام انحلال شرکت، قابل تقسیم بین سهامداران نیست.

**شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲**

**۱۹- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان**

(مبالغ به میلیون ریال)		
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
۹,۷۸۵	۱۶,۷۰۷	مانده در ابتدای دوره
۵,۲۴۴	۴,۱۰۷	ذخیره تأمین شده طی دوره
۰	۰	پرداخت شده طی دوره
۱۵,۰۲۹	۲۰,۸۱۴	مانده در پایان دوره

**۲۰- پرداختی تجاری و سایر پرداختی‌ها**  
**پرداختی‌های کوتاه مدت:**

(مبالغ به میلیون ریال)				
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سایر اشخاص	اشخاص وابسته	یادداشت
جمع	جمع			
<b>تجاری</b>				
<b>حساب پرداختی</b>				
۱۲۱,۶۵۰	۱,۱۹۳	۰	۱,۱۹۳	کارگزاری تدبیرگران فردا- اشخاص وابسته
۱,۴۵۷	۰	۰	۰	کارگزاری بانک آینده
۰	۴,۰۲۹	۴,۰۲۹	۰	۲۰-۱ کارگزاری توسعه معاملات کیان
۱۲۳,۱۰۷	۵,۲۲۲	۴,۰۲۹	۱,۱۹۳	خرید سرمایه‌گذاری
<b>سایر پرداختی‌ها:</b>				
۳,۸۱۹	۵,۳۷۲	۰	۵,۳۷۲	۲۰-۲ هزینه‌های پرداختی - اشخاص وابسته
۱۱۸	۳۳۵	۰	۳۳۵	هزینه‌های پرداختی شرکت مدیر- اشخاص وابسته
۱۰,۷۹۰	۱۰,۷۹۰	۰	۱۰,۷۹۰	۲۰-۳ سپرده اجاره
۷,۷۴۵	۴,۶۴۹	۴,۶۴۹	۰	۲۰-۴ جاری سهامداران
۴,۱۱۸	۳,۹۴۸	۳,۹۴۸	۰	۲۰-۵ مطالبات کارکنان
۶۶۰	۱,۰۹۵	۱,۰۹۵	۰	ذخیره حق‌الزحمه حسابرسی
۹۴	۲۰۴	۲۰۴	۰	مالیات‌های تکلیفی
۶۵۱	۵۴۱	۵۴۱	۰	سپرده‌های پرداختی
۳۹۵	۶۷۱	۶۷۱	۰	حق بیمه‌های پرداختی
۸,۲۰۰	۵,۵۱۲	۵,۵۱۲	۰	۲۰-۶ ذخیره هزینه‌های پرداختی
۱,۴۳۸	۱,۴۶۶	۱,۴۶۶	۰	سایر
۳۸,۰۲۸	۳۴,۵۸۳	۱۸,۰۸۶	۱۶,۴۹۷	
۱۶۱,۱۳۵	۳۹,۸۰۵	۲۲,۱۱۵	۱۷,۶۹۰	

۲۰-۱- مانده حساب فوق بدهی به شرکت کارگزاری کیان بابت معاملات سهام می باشد که بعد از دوره مالی تسویه و پرداخت شده است.

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

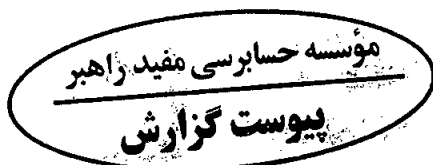
۲۰-۳- مانده بدهی به شرکت سید گردان تدبیر بابت ودیعه اجاره طبقه پنجم ساختمان گاندی می‌باشد.

۲۰-۴- مانده سرفصل جاری سهامداران عمدتاً مربوط به فروش حق‌تقدم‌های استفاده نشده افزایش سرمایه سهامداران می‌باشد و مبلغ فوق در بانک پارسیان سپرده و با مراجعه سهامداران به بانک قابل وصول 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 عمدتاً مربوط به هزینه‌های تحقق یافته تا پایان دوره مالی مورد گزارش از قبیل کارمزد حق درج و حق عضویت سازمان بورس می‌باشد.

۲۰-۷- تا تاریخ تهیه این گزارش مبلغ ۲۸,۷۲۴ میلیون ریال از سرفصل سایر پرداختی‌ها تسویه شده است.



شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌های

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۲۱- مالیات پرداختنی

۲۱-۱- مورد حساب مالیات پرداختنی به قرار زیر است:

میانگ به میلیون ریال)	
۱۴۰۷/۰۳/۳۱	۱۴۰۷/۰۳/۳۱
مانده در ابتدای دوره	۰
ذخیره مالیات عملکرد دوره	۰
پرداختنی طی دوره	(۱۱۲)
	(۱۱۲)

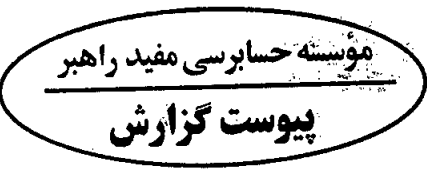
۲۱-۲- خلاصه وضعیت ذخیره مالیات (مالیات پرداختنی) برای سال‌های رسیدگی نشده به شرح جدول زیر است:

میانگ به میلیون ریال)		مالیات	
۱۴۰۷/۰۹/۳۰	۱۴۰۷/۰۳/۳۱	مالیات	درآمد مشمول مالیات
نحوه تشخیص	مانده ذخیره	مانده ذخیره	تاریخ تسویه
دریافت برگ تشخیص - رسیدگی به دفاتر	۰	۰	۲,۶۴۲
دریافت برگ قطعی - رسیدگی به دفاتر	۰	۶۱۲	۰
رسیدگی نشده	۰	۰	۱,۸۳۷,۲۹۷
رسیدگی نشده	۰	۰	۲,۷۱۹,۷۵۴
رسیدگی نشده	۰	۰	۲,۲۰۲,۰۱۶
	۰	۰	۱۴,۰۷۰,۲۸۱

۲۱-۳-۱- مالیات بر درآمد تا پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ به استثنای سال مالی ۱۳۹۷ قطعی و تسویه شده است.

۲۱-۳-۲- مالیات بر درآمد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ به موجب برگ تشخیص صادره به مبلغ ۲,۶۴۲ میلیون ریال تسهیل گردیده، (به دلیل مطالبه حق تسهیل افزایش سرمایه) که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و جلسه هیأت حل اختلاف بدوی تشکیل و نتیجه آن تاکنون اعلام نشده است.

۲۱-۳-۳- با توجه به این که درآمدهای شرکت یا در نظر گرفتن مفاد ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم صرف از مالیات می‌باشد لذا بابت عملکرد سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ ذخیره‌های لحاظ نشده است.



**شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲**

**۲۲- سود سهام پرداختی**

مانده پرداخت نشده سود سهام به شرح زیر می‌باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۱/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
جمع	اسناد پرداختی	مانده پرداخت نشده	جمع	اسناد پرداختی	مانده پرداخت نشده	
			۱,۹۱۴,۰۰۰		۱,۹۱۴,۰۰۰	مانده پرداخت نشده:
						سال ۱۴۰۱
۱۷,۹۰۵		۱۷,۹۰۵	۶,۲۱۷		۶,۲۱۷	سال ۱۴۰۰
۶,۹۲۸		۶,۹۲۸	۶,۶۸۰		۶,۶۸۰	سال ۱۳۹۹
۸,۱۳۶		۸,۱۳۶	۸,۱۳۱		۸,۱۳۱	سال ۱۳۹۸
۲,۷۴۳		۲,۷۴۳	۲,۷۱۸		۲,۷۱۸	سال ۱۳۹۷
۱۹۷		۱۹۷	۱۹۲		۱۹۲	سال ۱۳۹۶
۲۱۲		۲۱۲	۲۱۲		۲۱۲	سال ۱۳۹۵
۱۷۶		۱۷۶	۱۷۶		۱۷۶	سال ۱۳۹۴
۲۵۷		۲۵۷	۲۵۷		۲۵۷	سال ۱۳۹۳
۱۲۸		۱۲۸	۱۲۸		۱۲۸	سال ۱۳۹۲
۱۱۰		۱۱۰	۱۱۱		۱۱۱	سال ۱۳۹۱
۲۴۱		۲۴۱	۲۳۱		۲۳۱	سال‌های قبل از ۱۳۹۱
<b>۳۷,۱۳۳</b>		<b>۳۷,۱۳۳</b>	<b>۱,۹۳۹,۰۵۳</b>		<b>۱,۹۳۹,۰۵۳</b>	

۲۲-۱ - مانده سود سال مالی ۱۴۰۱ با توجه به برنامه زمان‌بندی پرداخت سود از تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ پرداخت می‌گردد. همچنین مانده سود سال مالی ۱۴۰۰ و مابقی آن 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 سنواری 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ مبلغ ۶۳۸ ریال و در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ مبلغ ۱,۱۰۰ ریال می‌باشد.

**شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲**

**۲۳- نقد حاصل از عملیات**

(مبالغ به میلیون ریال)

	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
	۲,۲۰۱,۳۵۴	۱,۷۳۴,۲۳۱	سود خالص
	<b>تعدیلات</b>		
	۶۶۲	-	هزینه مالیات بر درآمد
	۴,۱۰۷	۵,۲۴۳	خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
	۱,۰۴۹	۱,۰۲۳	استهلاک دارایی‌های غیر جاری
	۲,۲۰۷,۱۷۲	۱,۷۴۰,۴۹۷	
	(۲,۱۳۸,۹۷۹)	(۱,۹۷۸,۰۵۴)	(افزایش) سرمایه‌گذاری‌ها
	۴۴,۹۴۹	۷۶,۵۸۸	کاهش حساب‌های دریافتی عملیاتی
	۷۲۰	(۵۵۳)	کاهش (افزایش) پیش‌پرداخت‌ها
	(۱۲۱,۳۳۰)	۱۰۱,۷۹۴	افزایش (کاهش) حساب‌های پرداختی عملیاتی
	(۲,۲۱۴,۶۴۰)	(۱,۸۰۰,۲۲۵)	
	(۷,۴۶۸)	(۵۹,۷۲۸)	

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)

	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
	۳۹۰,۵۶۴	۳۵۴,۷۸۸	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
	۶,۳۱۳	۹۳,۳۵۱	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
	۳۹۶,۸۷۷	۴۴۸,۱۳۹	

**۲۴- معاملات غیر نقدی**

(مبالغ به میلیون ریال)

	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
	-	۴۳,۵۸۹	معاملات غیر نقدی عمده طی دوره به شرح زیر است: افزایش سرمایه در جریان از محل مطالبات حال شده سهامداران

**شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲**

**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 ۵۰٪-۷۱٪ دارد که به عنوان نسبت خالص بدهی به سرمایه تعیین شده است. نسبت اهرمی در ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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 دوره به شرح زیر است:

(مبالغ به میلیون ریال)		
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
۲۱۴,۹۷۵	۱,۹۹۹,۶۷۲	جمع بدهی
(۳۴,۴۳۳)	(۱۳,۴۱۴)	موجودی نقد
۱۸۰,۵۴۲	۱,۹۸۶,۲۵۸	خالص بدهی
۶,۶۷۶,۲۳۰	۶,۹۳۳,۵۸۴	حقوق مالکانه
۳	۲۹	نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه (درصد)

**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 اعضاء 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/پایین تر (نسبت به بهای تمام شده) باشد، سود برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ معادل ۵۹۳,۸۱۹ میلیون ریال افزایش/کاهش (۱۴۰۱/۰۹/۳۰) معادل ۵۵۵,۴۳۷ 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 سرمایه گذاری پردیس (سهامی عام)**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲**

**۲۵-۷- ریسک نوسان نرخ بازده بدون ریسک**

در صورتی که نرخ سود بدون ریسک (نظیر سود علی الحساب اوراق مشارکت دولتی) در انتشارهای بعدی توسط ناشر افزایش یابد، قیمت اوراق مشارکتی که سود حداقلی برای آن ها تضمین شده است در بازار تحت تاثیر قرار می گیرد. اگر شرکت در این نوع اوراق مشارکت سرمایه گذاری کرده باشد و باز خرید آن به قیمت معین توسط یک مؤسسه معتبر (نظیر بانک) تضمین نشده باشد، با افزایش نرخ اوراق بدون ریسک، سود شرکت تحت تاثیر قرار می گیرد.

**۲۵-۸- ریسک اعتباری**

ریسک اعتباری در شرکت های سرمایه گذاری به ریسکی اشاره دارد که شرکت سرمایه پذیر در ایفای تعهدات سود سهام پرداختنی خود نا توان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود شرکت سیاستی مبنی بر سرمایه گذاری در شرکت های معتبر، در موارد منقضی را اتخاذ کرده است تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط شرکت ها را کاهش دهد شرکت تنها در شرکت های سرمایه گذاری می کند که رتبه اعتباری بالایی داشته باشد شرکت با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود مشتریان عمده خود را طبقه بندی می نماید. آسیب پذیری شرکت و طبقه بندی اعتباری شرکت سرمایه پذیر به صورت مستمر نظارت شده و ارزش کل سرمایه گذاری گسترش می یابد آسیب پذیری اعتباری بطور ماهانه توسط هیأت مدیره بررسی و کنترل می شود. دریافتی های تجاری شامل تعداد زیادی از سود دریافتی است که در بین صنایع متنوع گسترده شده است. ارزیابی اعتباری مستمر بر اساس وضعیت مالی حساب های دریافتی انجام می شود همچنین شرکت هیچ گونه وثیقه سایر افزایش اعتبار به منظور پوشش ریسک های اعتباری مرتبت با دارایی های مالی خود نگهداری نمی کند. شرکت آسیب پذیری ریسک اعتباری با اهمیتی نسبت به هیچ یک از مشتریان ندارد. تمرکز ریسک اعتباری مرتبط با مشتریان از ۷ درصد ناخالص دارایی های پولی، در هر زمانی در طول سال، تجاوز نمی کند.

(مبالغ به میلیون ریال)

نام مشتری	میزان کل مطالبات	میزان مطالبات سررسید شده	کاهش ارزش
شرکت پخش هجرت	۳۷,۱۵۷	.	.
شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۳۱,۲۹۷	.	.
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲۵,۰۸۰	.	.
شرکت قاسم ایران	۲۴,۰۰۱	.	.
بانک ملت	۱۶,۶۰۶	.	.
شرکت کتور سازی ایران	۴۰۲	۴۰۲	.
سایر	۱۵۰,۸۱۷	.	.
<b>جمع</b>	<b>۲۸۵,۳۶۰</b>	<b>۴۰۲</b>	.

**۲۵-۹- مدیریت ریسک نقدینگی**

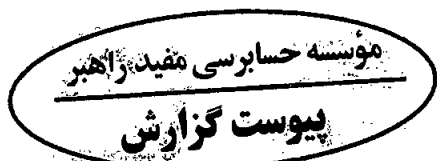
شرکت ممکن است دارای سهام هایی باشد که به صورت روان معامله نشوند یا حجم معاملات آن ها در یک روز معاملاتی بسیار کم باشد. این موضوع باعث می شود که در زمان مورد نظر، نتوان آن سهم را فروخت. این شرکت با درک این ریسک و با دوری از خرید چنین سهامی سعی بر آن دارد که این ریسک را کاهش دهد. همچنین شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تعیین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری سپرده کافی و سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری با نقد شوندگی بالا و از طریق نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده و واقعی، و از طریق تطبیق مقاطع سررسید دارایی ها و بدهی های مالی، مدیریت می کند.

(مبالغ به میلیون ریال)

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	عندالمطالبه	کمتر از ۳ ماه	بین ۳ تا ۱۲ ماه	بین ۱۲ تا ۵ سال	جمع
پرداخت های تجاری	۵,۲۲۲	.	.	.	۵,۲۲۲
سایر پرداختی ها	.	۲۳,۷۹۳	۱۰,۷۹۰	.	۳۴,۵۸۳
سود سهام پرداختنی	.	۱,۹۳۹,۰۵۳	.	.	۱,۹۳۹,۰۵۳
ذخیره مزایای پایان خدمت	.	.	.	۲۰,۸۱۴	۲۰,۸۱۴
<b>جمع</b>	<b>۵,۲۲۲</b>	<b>۱,۹۶۲,۸۴۶</b>	<b>۱۰,۷۹۰</b>	<b>۲۰,۸۱۴</b>	<b>۱,۹۹۹,۶۷۲</b>

**۲۵-۱۰- ریسک ترکیب سرمایه گذاری**

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



شرکت سرمایه گذاری پردیس (سهامی عام)  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای  
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۲۶- وضعیت آرزوی

۲۷- معاملات با انحصاری وابسته

۲۷-۱- شرکت قائد معاملات آرزوی طی سال بوده، همچنین دارایی آرزوی شرکت در پایان دوره شامل ۲۸۹۱۲ دلار می‌باشد. و بدین آرزوی وجود ندارد.

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	معاملات مشمول مانده	کاربرد معاملات	میزبانی جاری	میزبانی پرسنل عملیاتی	سایر	دوباره اجاره
واحد تجاری اصلی	شرکت گروه سرمایه‌گذاری تدبیر	سهاندار و عضو هیئت‌مدیره	بلی	۰	۲,۰۵۶	۰	۲۰۹	۰
مدگره	شرکت کارگزاری تدبیر گران فردا	عضو هیئت مدیره هیئت مدیره	بلی	۱۱,۶۵۲	۱,۵۵۳	۰	۱۰,۲۳۵	۰
سایر انحصاری وابسته	شرکت توسعه منابع انسانی مدیر	نمات کنترول واحد مالی گروه	غیر	۰	۰	۹۱۱	۰	۰
مدگره	شرکت سیدگران تدبیر	عضو هیئت مدیره هیئت مدیره	بلی	۰	۰	۰	۰	۲,۳۳۷

۲۷-۲- مزین حقوق و دستمزد مدیرعامل توسط واحد اصلی ثبت و پرداخت شده است.

۲۷-۳- معاملات با انحصاری وابسته با شرایط حاکم بر معاملات حقوقی، تفاوتی نداشته است.

۲۷-۴- مانده حساب‌های تجاری شرکت با انحصاری وابسته طی سال مورد گزارش به شرح زیر است:

نام شخص وابسته	نام شخص وابسته	دریافت‌های تجاری	سایر حساب‌های دریافتی	پرداخت‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	سود سهام پرداختی	طلب	۱۴۰۷/۰۷/۳۱	۱۴۰۷/۰۸/۳۰
واحد تجاری اصلی	شرکت گروه سرمایه‌گذاری تدبیر	۰	۲,۱۴۳	۰	۵(۲۹,۱۱۹)	۲۸۷	۰	۰
شرکت تولید و صادرات ریشمک	شرکت کارگزاری تدبیر گران فردا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳(۸۱۹)
شرکت سرمایه‌گذاری پویا	شرکت تولید و صادرات ریشمک	۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت لیزینگ ایران و شرق	شرکت سرمایه‌گذاری پویا	۲۲,۱۸۰	۰	۰	۰	۸۷۹	۰	۰
شرکت سوزن پهلوار	شرکت لیزینگ ایران و شرق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت سیدگران تدبیر	شرکت سوزن پهلوار	۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت توسعه منابع انسانی مدیر	شرکت سیدگران تدبیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۷,۸۸۸	۲۷,۸۸۸	۲۹,۱۰۷	۲,۱۴۳	۰	۰	۱,۸۷۳	۰	۰
(۱,۰۱۴,۲۸۰)	(۱,۰۱۴,۲۸۰)	(۱,۰۱۴,۲۸۰)	(۱,۰۱۴,۲۸۰)	(۱,۰۱۴,۲۸۰)	(۱,۰۱۴,۲۸۰)	(۱,۰۱۴,۲۸۰)	(۱,۰۱۴,۲۸۰)	(۱,۰۱۴,۲۸۰)

۲۷-۵- هیچ‌گونه کاهش ارزشی در رابطه با مطالبات از انحصاری وابسته در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ شناسایی نشده است.



شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای  
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۲۸- تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

۲۸-۱- شرکت فائد تمهدات سرمایه‌ای و دارایی‌های احتمالی و بدهی‌های احتمالی با اهمیت جهت افشاء در یادداشت‌های توضیحی می‌باشد.

۲۹- رویدادهای پس از تاریخ پایان دوره گزارشگری

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