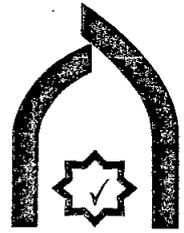


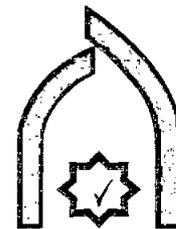
شماره : ۹۲ - ۱۴۰۱ / ن
تاریخ : ۲۶ ، ۵ ، ۱۴۰۱
پیوست : —

بِسْمِ تَعَالَى
مؤسسه حسابرسی مفید راهبر



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

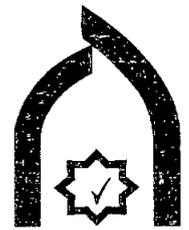
شرکت سرمایه گذاری پردیس (سهامی عام)
گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل
به انضمام صورتهای مالی
برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱



شرکت سرمایه گذاری پردیس (سهامی عام)

فهرست مندرجات

| <u>شماره صفحه</u> | <u>عنوان</u> |
|-------------------|---|
| ۱ و ۲ | گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل صورت‌های مالی: |
| ۲ | صورت سود و زیان |
| ۳ | صورت وضعیت مالی |
| ۴ | صورت تغییرات در حقوق مالکانه |
| ۵ | صورت جریانهای نقدی |
| ۶ الی ۳۶ | یادداشت‌های توضیحی |
| پیوست | گزارش تفسیری مدیریت |

**گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل****به هیئت مدیره****شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)****مقدمه**

۱- صورت وضعیت مالی شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام) در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱ و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۲۹ پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورت‌های مالی یادشده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

۲- بررسی اجمالی این مؤسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی ۲۴۱۰، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان‌دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به‌کارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت‌های مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

نتیجه‌گیری

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

گزارش در مورد سایر اطلاعات

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

نتیجه‌گیری این مؤسسه نسبت به صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای، در برگزیده نتیجه‌گیری نسبت به «سایر اطلاعات» نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی‌شود.

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

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل (۱۵۱مه)

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)

سایر الزامات گزارشگری

- ۵- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر رعایت نشده است:
- ۵-۱- مفاد ماده ۲۸ اساسنامه نمونه شرکتهای سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران مبنی بر معرفی یک نفر شخص حقیقی به عنوان نماینده شخص حقوقی.
- ۵-۲- مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۷/۷ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و ابلاغیه شرکت بورس اوراق بهادار تهران در تاریخ مذکور در خصوص انجام عملیات بازارگردانی سهام شرکت طبق حداقل حجم خرید و فروش ابلاغی.
- ۵-۳- دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در خصوص فراهم نمودن امکان اعمال حق رأی به صورت الکترونیکی در مجامع عمومی (ماده ۳۰).
- ۵-۴- مفاد مواد ۷ و ۸ دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی مبنی بر تصویب معاملات با اشخاص وابسته موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت (در خصوص معاملاتی که به دلیل تعدد اعضای مشترک هیئت مدیره، تصویب آنها میسر نگردیده است).
- ۶- 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.
- ۷- در اجرای ابلاغیه چکلیست آیین‌نامه ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و ضوابط مربوطه توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، چکلیست مزبور مورد بررسی و تکمیل قرار گرفته است. براساس بررسی‌های انجام شده، این موسسه به موارد عدم رعایت بااهمیتی برخورد نکرده است.
- ۸- در راستای تبصره ذیل ماده ۳ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی، محاسبات 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 محاسبات مزبور باشد، برخورد نکرده است.

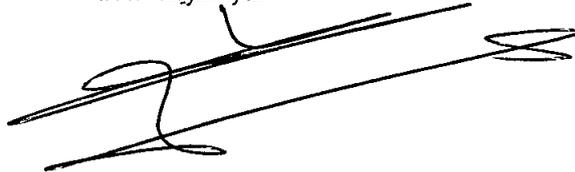
۱۰ مرداد ۱۴۰۱

مؤسسه حسابرسی مفید راهبر
محمد میکائیلی‌الهاشم
شماره عضویت: ۹۴۲۱۷۶

میرزا محسن زاده گنجی
شماره عضویت: ۸۱۱۰۶۹

موسسه حسابرسی مفید راهبر

۴۰۱۰۹۵۶AP-C۰۲MK.doc





شرکت سرمایه گذاری پردیس (سهامی عام)

صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

با احترام به پیوست صورت های مالی شرکت سرمایه گذاری پردیس (سهامی عام) مربوط به دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ 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 |
| ۳۶-۶ | • یادداشت های توضیحی |

صورت های مالی میان دوره ای طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ 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 پهناور مهر (سهامی خاص) |
| | نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل | مهدی امیری | شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) |

شرکت سرمایه گذاری پارسی

موسسه حسابرسی مفید راهبر

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)

صورت سود و زیان

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

| ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۰ | ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۱ | یادداشت |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| میلیون ریال | میلیون ریال | |
| | | درآمدهای عملیاتی |
| ۸۱،۴۳۷ | ۲۶۵،۹۹۶ | ۴ درآمد سود سهام |
| ۴۴،۲۹۶ | ۹۳،۳۵۱ | ۵ درآمد سود تضمین شده |
| ۵۳۰،۰۱۰ | ۱،۴۰۶،۷۰۱ | ۶ سود فروش سرمایه‌گذاری‌ها |
| ۶۵۵،۷۴۳ | ۱،۷۶۶،۰۴۸ | جمع درآمدهای عملیاتی |
| | | هزینه‌های عملیاتی |
| (۱۴،۹۹۲) | (۲۰،۸۲۵) | ۷ هزینه‌های حقوق و دستمزد و مزایا |
| (۸۶۳) | (۱،۰۲۳) | هزینه استهلاک |
| (۷،۴۹۵) | (۹،۹۶۹) | ۸ سایر هزینه‌ها |
| (۲۳،۳۵۰) | (۳۱،۸۱۷) | جمع هزینه‌های عملیاتی |
| ۶۳۲،۳۹۳ | ۱،۷۳۴،۲۳۱ | سود عملیاتی قبل از مالیات |
| ۶ | . | خالص سایر درآمدهای غیر عملیاتی |
| ۶۳۲،۳۹۹ | ۱،۷۳۴،۲۳۱ | سود قبل از مالیات |
| . | . | هزینه مالیات بر درآمد |
| ۶۳۲،۳۹۹ | ۱،۷۳۴،۲۳۱ | سود خالص |
| ۳۲۱ | ۸۱۴ | سود پایه هر سهم: عملیاتی (ریال) |
| . | . | غیر عملیاتی (ریال) |
| ۳۲۱ | ۸۱۴ | ۹ سود پایه هر سهم (ریال) |

از آنجائیکه اجزای سود و زیان جامع محدود به سود خالص دوره است لذا صورت و ذکور ارائه نشده است. یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.



موسسه حسابداری مفید راهبر
پیامدیت گزارش

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

| ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | یادداشت | دارایی‌ها |
|------------------|------------------|---------|-------------------------------------|
| میلیون ریال | میلیون ریال | | دارایی‌های غیر جاری |
| ۲۰,۷۱۳ | ۲۴,۹۰۵ | ۱۰ | دارایی‌های ثابت مشهود |
| ۹۶ | ۸۰ | ۱۱ | دارایی‌های نامشهود |
| ۱,۵۷۲ | ۱,۶۳۶ | ۱۲ | دریافتی‌های بلند مدت |
| ۲۲,۳۸۱ | ۲۶,۶۲۱ | | جمع دارایی‌های غیر جاری |
| | | | دارایی‌های جاری |
| ۲۰ | ۵۷۳ | ۱۳ | پیش‌پرداخت‌ها |
| ۳۲۷,۲۴۵ | ۲۵۰,۵۹۳ | ۱۲ | دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها |
| ۴,۱۸۴,۸۲۲ | ۶,۱۶۲,۸۷۶ | ۱۴ | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| ۵,۷۴۸ | ۸۷,۵۸۵ | ۱۵ | موجودی نقد |
| ۴,۵۱۷,۸۳۵ | ۶,۵۰۱,۶۲۷ | | جمع دارایی‌های جاری |
| ۴,۵۴۰,۲۱۶ | ۶,۵۲۸,۲۴۸ | | جمع دارایی‌ها |
| | | | حقوق مالکانه و بدهی‌ها |
| ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۶ | سرمایه |
| ۵۰۵,۱۴۳ | ۰ | ۱۷ | انزایش سرمایه در جریان |
| ۱۲۵,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۱۸ | اندرخته قانونی |
| ۲,۲۰۶,۴۷۸ | ۲,۴۶۰,۷۰۹ | | سود انباشته |
| ۴,۰۸۶,۶۲۱ | ۴,۹۹۰,۷۰۹ | | جمع حقوق مالکانه |
| | | | بدهی‌ها |
| | | | بدهی‌های غیر جاری |
| ۹,۷۸۶ | ۱۵,۰۲۹ | ۱۹ | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان |
| ۹,۷۸۶ | ۱۵,۰۲۹ | | جمع بدهی‌های غیر جاری |
| | | | بدهی‌های جاری |
| ۲۳,۹۱۹ | ۱۲۵,۷۱۳ | ۲۰ | پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها |
| ۰ | ۰ | ۲۱ | مالیات پرداختی |
| ۴۱۹,۸۹۰ | ۱,۳۹۶,۷۹۷ | ۲۲ | سود سهام پرداختی |
| ۴۴۳,۸۰۹ | ۱,۵۲۲,۵۱۰ | | جمع بدهی‌های جاری |
| ۴۵۳,۵۹۵ | ۱,۵۳۷,۵۳۹ | | جمع بدهی‌ها |
| ۴,۵۴۰,۲۱۶ | ۶,۵۲۸,۲۴۸ | | جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها |

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورتهای مالی است

موسسه حسابرسی و مشاوره مالی
 شرکت گوارش

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس
 تهران ۵۲۳۵

شرکت سرمایه گذاری پردیس (سهامی عام)
 صورت تغییرات در حقوق مالکانه
 دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

| جمع کل | سود انباشته | انداخته قانونی | افزایش سرمایه در جریان | سرمایه | |
|-------------|-------------|----------------|------------------------|-------------|--|
| میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ |
| ۴,۰۸۶,۶۲۱ | ۲,۲۰۶,۴۷۸ | ۱۲۵,۰۰۰ | ۵۰۵,۱۴۳ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | مانده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
| | | | | | تغییرات حقوق مالکانه در دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
| ۱,۷۳۴,۲۳۱ | ۱,۷۳۴,۲۳۱ | . | . | . | سود خالص دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
| (۱,۳۷۵,۰۰۰) | (۱,۳۷۵,۰۰۰) | . | . | . | سود سهام مصوب |
| ۱,۰۵۰,۰۰۰ | . | . | . | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | افزایش سرمایه |
| (۵۰۵,۱۴۳) | . | . | (۵۰۵,۱۴۳) | . | افزایش سرمایه در جریان |
| . | (۱۰۵,۰۰۰) | ۱۰۵,۰۰۰ | . | . | تخصیص به اندوخته قانونی |
| ۴,۹۹۰,۷۰۹ | ۲,۴۶۰,۷۰۹ | ۲۳۰,۰۰۰ | . | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | مانده در ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
| ۳,۴۹۴,۱۸۳ | ۲,۱۱۹,۱۸۳ | ۱۲۵,۰۰۰ | . | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ |
| ۶۳۲,۳۹۹ | ۶۳۲,۳۹۹ | . | . | . | مانده در ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
| (۱,۷۵۰,۰۰۰) | (۱,۷۵۰,۰۰۰) | . | . | . | تغییرات حقوق مالکانه در دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
| ۲,۳۷۶,۵۸۲ | ۱,۰۰۱,۵۸۲ | ۱۲۵,۰۰۰ | . | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | سود خالص دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
| | | | | | سود سهام مصوب |
| | | | | | مانده در ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

(Handwritten signatures and initials)

موسسه حسابرسی مفید راهبر
 پیوسته گزارش

شرکت سرمایه گذاری پردیس
 (سهامی عام)
 آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۵۲۲۵

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)

صورت جریان های نقدی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

| یادداشت | ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۱ | ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۰ |
|--|----------------------------|----------------------------|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی | میلیون ریال | میلیون ریال |
| نقد حاصل از عملیات | ۲۳ | (۵۹,۷۲۸) |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | . | . |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۱۴,۸۹۹ | (۵۹,۷۲۸) |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | | |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | ۱۰ | (۵,۱۹۹) |
| جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | (۳۳۳) | (۵,۱۹۹) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی | ۱۴,۵۶۶ | (۶۴,۹۲۷) |
| جریان های نقد حاصل فعالیت های تأمین مالی | | |
| دریافت های نقدی ناشی از افزایش سرمایه | ۵۰۱,۲۶۸ | . |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | (۳۵۴,۵۰۴) | (۹,۴۴۰) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی | ۱۴۶,۷۶۴ | (۹,۴۴۰) |
| خالص افزایش در موجودی نقد | ۸۱,۸۳۷ | ۵,۱۲۶ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۱۵ | ۵,۷۴۸ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۱۵ | ۲۳,۲۱۳ |
| معاملات غیر نقدی | ۲۴ | ۴۳,۵۸۹ |

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

مؤسسه حسابرسی مفید راهبر
 پردیس گزافوش

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



شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد 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 خاص) است. مرکز اصلی شرکت واقع در تهران- خیابان گاندی جنوبی - نبش خیابان ۲۳ - پلاک ۷۳ طبقه پنجم و ششم است.

۱-۲- فعالیت اصلی شرکت

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

۱-۳- تعداد کارکنان

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

| ۶ ماهه منتهی به | ۶ ماهه منتهی به | |
|-----------------|-----------------|------------------|
| ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | |
| (نفر) | (نفر) | |
| ۷ | ۷ | کارکنان دائم |
| ۲ | ۲ | کارکنان قراردادی |
| ۹ | ۹ | |

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۲- بکارگیری استاندارد حسابداری جدید و تجدید نظر شده:
۲-۱- استاندارد حسابداری جدید و تجدید نظر شده مصوب که در دوره جاری لازم‌الاجرا شده است و بر صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای آثار با اهمیتی داشته است:
۲-۱-۱- استاندارد حسابداری ۲۲ گزارشگری مالی میان‌دوره‌ای در خصوص نحوه افشای اقلام مقایسه‌ای و تغییر عنوان گزارشگری مالی میان‌دوره‌ای به صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای تاثیر داشته و سایر استانداردها شامل استاندارد حسابداری شماره ۴۲ (ارزش منصفانه) اثر با اهمیتی نسبت به دوره‌های قبل نداشته است.
۲-۲- آثار احتمالی آتی با اهمیت ناشی از اجرای استانداردهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده مصوب که هنوز لازم و الاجرا نیستند، شامل استاندارد حسابداری شماره ۱۶ (آثار تغییر در نرخ ارز)، بر صورت‌های مالی وجود ندارد.

۳- اهم رویه‌های حسابداری

۳-۱- مبانی تهیه و اندازه‌گیری استفاده شده در تهیه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
۳-۱-۱- اقلام صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای مشابه با مبانی تهیه صورت‌های مالی سالانه اندازه‌گیری و شناسایی می‌شود.
۳-۱-۲- صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای یکنواخت با رویه‌های بکارگرفته شده در صورت‌های مالی سالانه بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه شده است.
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.

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

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.

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:

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

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

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

۳-۴- 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:

| دارایی | نرخ استهلاك | روش استهلاك |
|------------------------|-------------|-------------|
| 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 بازیافتی 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 بازیافتی 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

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

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

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

۳-۶- ذخایر

ذخایر، بدهی‌هایی هستند که زمان تسویه و یا تعیین مبلغ آن توام با ابهام نسبتاً قابل توجه است. ذخایر زمانی شناسایی می‌شوند که شرکت دارای تعهد فعلی (قانونی یا عرفی) در نتیجه ویسدادهای 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

اقدام پولی ارزی شامل موجودی نزد بانک‌ها به دلیل افتتاح حساب با معادل ریالی نرخ بانک مرکزی، با نرخ مزبور در تاریخ صورت وضعیت مالی تسعیر می‌شود و تفاوت‌های تسعیر اقدام پولی ارزی به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی و در صورت سود و زیان گزارش می‌شود.

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۴- درآمد سود سهام

(میلیون ریال)

| یادداشت | ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
|---|----------------------------|----------------------------|
| سود حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها | ۱۴-۲ | ۷۴,۷۶۲ |
| سود حاصل از سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار | ۱۴-۲ | ۶,۶۷۵ |
| | | ۸۱,۴۳۷ |
| | ۲۶۵,۹۹۶ | |

۵- درآمد سود تضمین شده

(میلیون ریال)

| یادداشت | ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| سود حاصل از صندوق‌های سرمایه‌گذاری | ۱۴-۲ | ۴۳,۶۶۵ |
| سود حاصل از سپرده‌های بانکی | ۱۴-۲ | ۶۳۱ |
| | | ۴۴,۲۹۶ |
| | ۶۸,۲۹۵ | |
| | ۲۵,۰۵۶ | |
| | ۹۳,۳۵۱ | |

۶- سود فروش سرمایه‌گذاری‌ها

(میلیون ریال)

| یادداشت | ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| سود فروش سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر | ۱۴-۲ | ۵۰۲,۶۲۳ |
| سود(زیان) فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری | ۱۴-۲ | ۱۹,۰۱۷ |
| سود فروش سایر اوراق بهادار | ۱۴-۲ | ۸,۳۷۰ |
| سود(زیان) فروش اختیار خرید معاملات | ۱۴-۲ | ۰ |
| | | ۵۳۰,۰۱۰ |
| | ۱,۴۰۷,۴۹۵ | |
| | (۷۶۲) | |
| | ۰ | |
| | (۳۲) | |
| | ۱,۴۰۶,۷۰۱ | |

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۷- هزینه‌های حقوق و دستمزد و مزایا

| (میلیون ریال) | | |
|-------------------------------|-------------------------------|---|
| ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | یادداشت |
| ۷,۳۹۲ | ۹,۹۷۴ | حقوق و دستمزد و مزایا |
| ۲,۸۰۰ | ۳,۵۰۰ | یادداشت هیأت مدیره |
| ۲,۳۷۴ | ۴,۰۶۲ | مزایای پایان خدمت |
| ۵۶۰ | ۶۴۸ | حق حضور در جلسات هیأت مدیره و کمیته‌های تخصصی |
| ۱,۰۷۹ | ۱,۴۲۷ | حق بیمه سهم کارفرما |
| ۷۸۷ | ۱,۲۱۴ | خدمات قراردادی |
| ۱۴,۹۹۲ | ۲۰,۸۲۵ | |

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

| (میلیون ریال) | | |
|-------------------------------|-------------------------------|--|
| ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | یادداشت |
| ۹۱۹ | ۱,۲۶۳ | شارژ و عوارض نوسازی ساختمان |
| ۰ | ۷۰۸ | هزینه نگهداری مسکوکات نزد بانک‌ها |
| ۹۳۸ | ۷۱۹ | حق الزحمه حسابرسی مالی، عملیاتی و داخلی |
| ۲۵۰ | ۴۹۸ | خدمات سازمان بورس و اوراق بهادار |
| ۲۵۰ | ۳۵۰ | حق عضویت |
| ۲۶۹ | ۲۱۶ | پشتیبانی نرم افزار و اینترنت |
| ۱۱۵ | ۲۰۰ | هزینه برگزاری مجمع |
| ۵۵ | ۷۱ | پذیرایی |
| ۴۲ | ۱۱۰ | ابزارآلات و ملزومات مصرفی |
| ۶ | ۱۰۹ | هزینه تعمیر و نگهداری دارایی ثابت و بیمه دارایی‌ها |
| ۲۱۴ | ۸۳۱ | برق، گاز، تلفن و سوخت، آگهی و ... |
| ۴,۴۳۷ | ۴,۸۹۴ | سایر (۱۱ مورد) |
| ۷,۴۹۵ | ۹,۹۶۹ | |

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

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۹- مبنای محاسبه سود پایه هر سهم

| (میلیون ریال) | | |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ | ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | |
| ۶۳۲,۳۹۳ | ۱,۷۳۴,۲۳۱ | سود عملیاتی |
| ۰ | ۰ | اثر مالیاتی |
| ۶۳۲,۳۹۳ | ۱,۷۳۴,۲۳۱ | |
| ۶ | ۰ | سود غیر عملیاتی |
| ۰ | ۰ | اثر مالیاتی |
| ۰ | ۰ | |
| ۶۳۲,۳۹۹ | ۱,۷۳۴,۲۳۱ | سود خالص |
| ۰ | ۰ | اثر مالیاتی |
| ۶۳۲,۳۹۹ | ۱,۷۳۴,۲۳۱ | |
| ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ | ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | |
| تعداد | تعداد | |
| ۱,۹۶۸,۷۵۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۰,۲۵۴,۳۹۵ | میانگین موزون تعداد سهام عادی (سهم) |

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۱۰- دارایی‌های ثابت مشهود

| (میلیون ریال) | | | |
|--------------------------|-------------|-----------------|---------|
| جمع | وسایل نقلیه | اثاثه و منصوبات | ساختمان |
| بهای تمام شده | | | |
| ۳۴,۳۸۸ | ۵۶۰ | ۴,۷۷۱ | ۲۸,۹۵۷ |
| مانده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | | | |
| ۵,۱۹۹ | ۵,۱۹۹ | ۰ | ۰ |
| افزایش | | | |
| ۳۹,۴۸۷ | ۵,۷۵۹ | ۴,۷۷۱ | ۲۸,۹۵۷ |
| مانده در ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | | | |
| استهلاک انباشته | | | |
| ۱۳,۵۷۵ | ۵۵۸ | ۳,۷۱۹ | ۹,۲۹۸ |
| مانده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | | | |
| ۱,۰۰۷ | ۳۶۱ | ۱۷۸ | ۴۶۸ |
| استهلاک | | | |
| ۱۴,۵۸۲ | ۹۱۹ | ۳,۸۹۷ | ۹,۷۶۶ |
| مانده در ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | | | |
| ۲۴,۹۰۵ | ۴,۸۴۰ | ۸۷۴ | ۱۹,۱۹۱ |
| میلغ دفتری در ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | | | |
| ۲۰,۷۱۳ | ۲ | ۱,۰۵۲ | ۱۹,۶۵۹ |
| میلغ دفتری در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | | | |
| بهای تمام شده | | | |
| ۳۳,۳۸۸ | ۵۶۰ | ۳,۷۷۰ | ۲۸,۹۵۸ |
| مانده در ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ | | | |
| ۳۳ | ۰ | ۳۳ | ۰ |
| افزایش | | | |
| ۳۳,۶۲۱ | ۵۶۰ | ۴,۱۰۳ | ۲۸,۹۵۸ |
| مانده در ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | | | |
| استهلاک انباشته | | | |
| ۱۲,۳۸۸ | ۵۴۱ | ۳,۳۸۵ | ۸,۳۶۲ |
| مانده در ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ | | | |
| ۸۴۷ | ۱۷ | ۱۵۲ | ۶۷۸ |
| افزایش | | | |
| ۱۳,۱۳۵ | ۵۵۸ | ۳,۵۳۷ | ۹,۰۴۰ |
| مانده در ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | | | |
| ۲۰,۴۸۶ | ۲ | ۵۶۶ | ۱۹,۹۱۸ |
| میلغ دفتری در ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | | | |

۱-۱- دارایی‌های ثابت شرکت در مقابل حوادث قهریه (سیل، زلزله و...) تا مبلغ ۸۰.۳۴۱ میلیون ریال از پوشش بیمه‌ای مناسب برخوردار است.

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

شرکت سرمایه گذاری پردیس (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۱۱- دارایی‌های نامشهود

(میلیون ریال)

| جمع | حق امتیاز خدمات | | |
|-----|---------------------|-------|--------------------------|
| | نرم افزار رایانه‌ای | عمومی | |
| | | | بهای تمام شده |
| ۶۱۶ | ۵۵۲ | ۶۴ | مانده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
| . | . | . | افزایش |
| ۶۱۶ | ۵۵۲ | ۶۴ | مانده در ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
| | | | استهلاک انباشته |
| ۵۲۰ | ۵۲۰ | . | مانده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
| ۱۶ | ۱۶ | . | استهلاک |
| ۵۳۶ | ۵۳۶ | . | مانده در ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
| ۸۰ | ۱۶ | ۶۴ | مبلغ دفتری در ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
| ۹۶ | ۳۲ | ۶۴ | مبلغ دفتری در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
| | | | بهای تمام شده |
| ۶۱۶ | ۵۵۲ | ۶۴ | مانده در ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
| . | . | . | افزایش |
| ۶۱۶ | ۵۵۲ | ۶۴ | مانده در ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
| | | | استهلاک انباشته |
| ۴۸۸ | ۴۸۸ | . | مانده در ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
| ۱۶ | ۱۶ | . | افزایش |
| ۵۰۴ | ۵۰۴ | . | مانده در ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
| ۱۱۲ | ۴۸ | ۶۴ | مبلغ دفتری در ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |

مؤسسه حسابرسی مفید راهبر

پیوست گزارشی

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۱۲- دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها

| (میلیون ریال) | | | | |
|------------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | | | |
| خالص | جمع | سایر اشخاص | اشخاص وابسته | یادداشت |
| تجاری | | | | |
| حساب‌های دریافتنی | | | | |
| ۳۲۱,۱۳۶ | ۲۳۲,۰۲۵ | ۲۲۷,۵۹۶ | ۴,۴۲۹ | ۱۲-۱ سود سهام دریافتنی |
| ۲,۳۶۸ | ۱۶,۴۳۷ | ۱۶,۴۳۷ | ۰ | ۱۲-۲ سایر |
| ۳۲۳,۵۰۴ | ۲۴۸,۴۶۲ | ۲۴۴,۰۳۳ | ۴,۴۲۹ | |
| سایر دریافتنی‌ها | | | | |
| ۷۸۴ | ۷۵۳ | ۰ | ۷۵۳ | وام کارکنان (مسکن، ضروری و خودرو) |
| ۲ | ۱۱۲ | ۱۱۲ | ۰ | سایر سپرده‌ها |
| ۲,۹۵۵ | ۱,۲۶۶ | ۰ | ۱,۲۶۶ | ۱۲-۳ اشخاص وابسته |
| ۳,۷۴۱ | ۲,۱۳۱ | ۱۱۲ | ۲,۰۱۹ | |
| ۳۲۷,۲۴۵ | ۲۵۰,۵۹۳ | ۲۴۴,۱۴۵ | ۶,۴۴۸ | |
| دریافتنی‌های بلند مدت | | | | |
| سایر دریافتنی‌ها | | | | |
| ۱,۵۷۲ | ۱,۶۳۶ | ۰ | ۱,۶۳۶ | حصه بلند مدت وام کارکنان |

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

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

| (میلیون ریال) | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | شرح |
|---------------|------------|------------|--|
| | | | اشخاص وابسته |
| | ۲,۶۹۵ | ۲,۸۴۶ | شرکت تولید و صادرات ریشمک |
| | ۱,۳۸۰ | ۱,۵۸۳ | شرکت سرمایه‌گذاری پویا |
| | ۴,۰۷۵ | ۴,۴۲۹ | جمع اشخاص وابسته |
| | | | سایر اشخاص |
| | ۰ | ۶۷,۹۰۷ | شرکت پتروشیمی پردیس |
| | ۵,۷۰۹ | ۳۴,۵۷۵ | شرکت فولاد هرمزگان |
| | ۴۱,۸۴۲ | ۲۹,۶۷۷ | پتروشیمی پارس |
| | ۰ | ۱۵,۱۸۴ | شرکت ارتباطات سیار |
| | ۰ | ۱۱,۴۴۱ | سرمایه‌گذاری غدیر |
| | ۱۲,۴۵۰ | ۱۱,۴۰۰ | شرکت آهن و فولاد ارفع |
| | ۰ | ۱۱,۰۸۱ | شرکت تامین سرمایه نوین |
| | ۰ | ۹,۰۰۰ | شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبا نور |
| | ۰ | ۸,۰۷۹ | بانک ملت |
| | ۰ | ۷,۱۶۰ | شرکت پتروشیمی غدیر |
| | ۳,۴۲۰ | ۶,۷۵۰ | شرکت مس شهید باهنر |
| | ۰ | ۶,۵۴۶ | شرکت پتروشیمی تندگویان |
| | ۲,۸۵۰ | ۲,۸۵۰ | شرکت مخابرات ایران |
| | ۰ | ۱,۴۲۴ | شرکت بیمه پارسیان |
| | ۱,۳۸۹ | ۱,۳۸۹ | شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (مینا) |
| | ۲,۲۴۰ | ۱,۳۸۶ | شرکت بازار خارج از بورس (OTC) |
| | ۰ | ۱,۳۴۱ | شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان |
| | ۵۱,۸۱۱ | ۰ | شرکت معدنی و صنعتی چادرملو |
| | ۳۴,۲۴۵ | ۰ | شرکت فولاد خوزستان |
| | ۳۳,۰۷۶ | ۰ | شرکت سنگ آهن گل‌گهر |
| | ۳۲,۵۱۰ | ۰ | شرکت فولاد مبارکه اصفهان |
| | ۲۴,۷۵۱ | ۰ | شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین |
| | ۱۹,۸۶۶ | ۰ | شرکت بیمه دی |
| | ۱۸,۳۴۵ | ۰ | شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات |
| | ۱۴,۸۳۵ | ۰ | شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی ایران |
| | ۱۷,۷۲۲ | ۴۰۶ | سایر |
| | ۳۱۷,۰۶۱ | ۲۲۷,۵۹۶ | جمع سایر اشخاص |
| | ۳۲۱,۱۳۶ | ۲۳۲,۰۲۵ | جمع کل سود سهام دریافتی |

۱-۱۲- سود دریافتی به مبلغ ۲۳۲,۰۲۵ 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 ۷۰,۷۵۷ میلیون ریال از مطالبات فوق وصول

شده است.

مؤسسه حسابداری مفید راهبر

بیمست گزاشی

شرکت سرمایه گذاری پردیس (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

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

| (میلیون ریال) | | شرح | |
|---------------|------------|--------|----------------------------|
| ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | | |
| ۲,۳۶۸ | ۱۶,۴۱۹ | ۱۲-۲-۱ | کارگزاری تامین سرمایه نوین |
| ۰ | ۱۸ | ۱۲-۲-۱ | کارگزاری تدبیرگران فردا |
| ۲,۳۶۸ | ۱۶,۴۳۷ | | جمع |

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

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

| (میلیون ریال) | | شرح | |
|---------------|------------|-----|------------------------------|
| ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | | |
| ۲,۹۵۵ | ۱,۲۶۶ | | شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر |

| (میلیون ریال) | | ۱۳- پیش پرداخت‌ها | |
|---------------|------------|-------------------|------------|
| ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | | |
| ۲۰ | ۵۷۳ | | خرید خدمات |

۱۳-۱- مانده سرفصل فوق عمدتاً مربوط به خدمات طراحی سایت نرم افزاری شرکت و قرارداد پشتیبانی از نرم افزارها می‌باشد که برحسب مدت منقضی شده و به حساب هزینه منظور می‌گردد.

مؤسسه حسابرسی مفید راهبر

پیوست گزارش

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۱۴- سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت

| (میلیون ریال) | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | | |
|---|---------------|-----------|------------|------------|-----------|
| یادداشت | بهای تمام شده | کاهش ارزش | مبلغ دفتری | مبلغ دفتری | |
| سرمایه‌گذاری‌های سریع‌المعامله در بازار: | | | | | |
| سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس / فرابورس | ۱۴-۱ | ۰ | ۴,۶۶۰,۹۱۹ | ۴,۶۶۰,۹۱۹ | ۳,۶۹۸,۴۹۹ |
| واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری | ۱۴-۱ | ۰ | ۱,۲۰۵,۲۶۸ | ۱,۲۰۵,۲۶۸ | ۴۴۷,۳۱۰ |
| سایر اوراق بهادار | ۱۴-۱ و ۱۴-۵ | ۰ | ۳۴,۷۹۶ | ۳۴,۷۹۶ | ۳۱,۸۰۰ |
| اوراق اختیار خرید سهام | ۱۴-۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۳۴ |
| جمع سرمایه‌گذاری‌های سریع‌المعامله | | ۰ | ۵,۹۰۰,۹۸۳ | ۵,۹۰۰,۹۸۳ | ۴,۱۷۸,۶۴۳ |
| سایر سرمایه‌گذاری‌ها: | | | | | |
| سهام سایر شرکت‌ها | ۱۴-۱ | ۰ | ۱,۸۹۳ | ۱,۸۹۳ | ۱,۸۹۳ |
| سپرده بانکی | ۱۴-۱ و ۱۴-۶ | ۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۴,۲۸۶ |
| جمع سایر سرمایه‌گذاری‌ها | | ۰ | ۲۶۱,۸۹۳ | ۲۶۱,۸۹۳ | ۶,۱۷۹ |
| جمع سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت | | ۰ | ۶,۱۶۲,۸۷۶ | ۶,۱۶۲,۸۷۶ | ۴,۱۸۴,۸۲۲ |

شرکت سرمایه‌گذاری پتروشیمی (سهامی عام)
 یادداشت‌های توجیحی صورت‌های مالی سال دوره‌های
 دوره‌های منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

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

کاهش افزایش

ارزش بازار تغییرات در ارزش

مانده در پایان سال

فروش

خرید/افزایش سرمایه

مانده در ابتدای سال

درصد مالکیت

مبلغ

مبلغ

بهای تمام شده

تعداد سهام

بهای تمام شده

سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت:

سرمایه‌گذاری‌های پذیرفته شده در بورس/ فرابورس:

معدنی و صنعتی چادرملو
 پتروشیمی آریا سامرول
 بیمه پارسیان

فولاد مبارک اصفهان
 مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران
 تولیدی چدن سازان
 پتروشیمی شیراز
 فولاد خوزستان

سرمایه‌گذاری توسعه سمان و قوالب
 ارتباطات سیمار ایران
 پتروشیمی پردیس
 پدیده شیمی قرن
 پالایش نفت اصفهان
 سنگ آهن گل‌گهر
 ملی صنایع مس ایران
 بیمه دی
 بانک خاورمیانه
 آسان پرداخت پرشین
 بیمه البرز
 پتروشیمی زاگرس
 تامین سرمایه نوین
 فولاد هورگاز جنوب
 سرمایه‌گذاری غدیر
 بانک ملت
 مشارکت ایران
 پتروشیمی پارس
 سرمایه‌گذاری بانک ملی
 پلی پرو پیلان جم
 مس باهر
 سرمایه‌گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین
 جمع نقل به‌مضمون بند

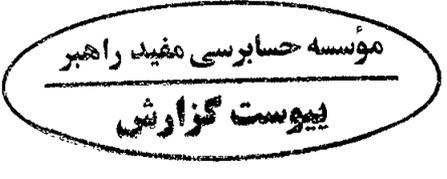
| درصد مالکیت | مبلغ | ارزش بازار | تغییرات در ارزش | مبلغ | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | | |
|-------------|------------|------------|-----------------|--------------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|------------|
| ... | ۵۳۱,۴۸۳ | ۱۷۵,۳۳۵ | ۱۴۳,۸۴۲ | ۴۲,۳۳۳,۳۳۱ | ۵۷,۲۰۴ | ۱۶,۹۱۷,۲۷۴ | ۰ | ۳۱,۳۷۱,۰۰۸ | ۲۰۱,۴۴۶ | ۲۷,۳۸۹,۵۳۲ | ۲۰۱,۴۴۶ | ۲۷,۳۸۹,۵۳۲ | ۲۰۱,۴۴۶ | ۲۷,۳۸۹,۵۳۲ | ۲۰۱,۴۴۶ | ۲۷,۳۸۹,۵۳۲ | ۲۰۱,۴۴۶ | ۲۷,۳۸۹,۵۳۲ | |
| ... | ۷۸,۸۷۸ | ۲۷,۰۱۵ | ۱۹۳,۳۳۷ | ۳,۳۶۶,۴۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۳۳,۱۳۷ | ۱۹۳,۳۳۷ | ۲,۳۶۶,۴۱۲ | ۱,۱۳۳,۱۳۷ | ۱۹۳,۳۳۷ | ۲,۳۶۶,۴۱۲ | ۱,۱۳۳,۱۳۷ | ۱۹۳,۳۳۷ | ۲,۳۶۶,۴۱۲ | ۱,۱۳۳,۱۳۷ | ۱۹۳,۳۳۷ | ۲,۳۶۶,۴۱۲ |
| ... | (۷۹,۸۷۱) | ۱۰۳,۸۳۳ | ۱۸۳,۳۳۴ | ۷۸,۴۷۸,۹۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶,۳۱۲,۳۳۳ | ۱۸۳,۳۳۴ | ۱۱,۸۶۶,۳۳۸ | ۱۶,۳۱۲,۳۳۳ | ۱۸۳,۳۳۴ | ۱۱,۸۶۶,۳۳۸ | ۱۶,۳۱۲,۳۳۳ | ۱۸۳,۳۳۴ | ۱۱,۸۶۶,۳۳۸ | ۱۶,۳۱۲,۳۳۳ | ۱۸۳,۳۳۴ | ۱۱,۸۶۶,۳۳۸ |
| ... | ۱۹۹,۳۹۱ | ۸۷۳,۰۴۲ | ۱۷۳,۳۵۱ | ۷۵,۵۸۸,۰۹۱ | ۱۳,۹۸۴ | ۶,۰۸۷,۰۰۰ | ۴,۱۱۵ | ۳۹۹,۰۰۰ | ۱۸۳,۳۳۴ | ۸۱,۳۷۶,۰۹۱ | ۱۸۳,۳۳۴ | ۸۱,۳۷۶,۰۹۱ | ۱۸۳,۳۳۴ | ۸۱,۳۷۶,۰۹۱ | ۱۸۳,۳۳۴ | ۸۱,۳۷۶,۰۹۱ | ۱۸۳,۳۳۴ | ۸۱,۳۷۶,۰۹۱ | ۱۸۳,۳۳۴ |
| ... | (۸,۳۸۸) | ۱۶۴,۹۰۷ | ۱۷۳,۳۵۵ | ۴,۲۵۹,۲۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۳,۳۵۵ | ۴,۲۵۹,۲۵۸ | ۱۷۳,۳۵۵ | ۴,۲۵۹,۲۵۸ | ۱۷۳,۳۵۵ | ۴,۲۵۹,۲۵۸ | ۱۷۳,۳۵۵ | ۴,۲۵۹,۲۵۸ | ۱۷۳,۳۵۵ | ۴,۲۵۹,۲۵۸ | ۱۷۳,۳۵۵ |
| ... | (۱۰,۶,۵۰۹) | ۵۱,۰۴۹ | ۱۱۷,۵۵۸ | ۳,۳۸۸,۸۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۷,۵۵۸ | ۳,۳۸۸,۸۰۲ | ۱۱۷,۵۵۸ | ۳,۳۸۸,۸۰۲ | ۱۱۷,۵۵۸ | ۳,۳۸۸,۸۰۲ | ۱۱۷,۵۵۸ | ۳,۳۸۸,۸۰۲ | ۱۱۷,۵۵۸ | ۳,۳۸۸,۸۰۲ | ۱۱۷,۵۵۸ |
| ... | ۵,۰۲۴۱ | ۲۰,۸۳۴ | ۱۵۸,۴۹۳ | ۲,۷۰۰,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۱,۵۷۴ | ۲۲,۴۵۰ | ۱۵۸,۴۹۳ | ۲,۷۰۰,۳۰۷ | ۱۵۸,۴۹۳ | ۲,۷۰۰,۳۰۷ | ۱۵۸,۴۹۳ | ۲,۷۰۰,۳۰۷ | ۱۵۸,۴۹۳ | ۲,۷۰۰,۳۰۷ | ۱۵۸,۴۹۳ | ۲,۷۰۰,۳۰۷ | ۱۵۸,۴۹۳ |
| ... | ۴۱۹,۷۴۹ | ۵۷۵,۳۱۰ | ۱۵۵,۵۱۱ | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۹۱۵ | ۶,۳۵۴,۴۵۵ | ۸,۹۱۵ | ۱,۵۳۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۵۱۱ | ۴۷,۷۵۲,۴۵۵ | ۱۵۵,۵۱۱ | ۴۷,۷۵۲,۴۵۵ | ۱۵۵,۵۱۱ | ۴۷,۷۵۲,۴۵۵ | ۱۵۵,۵۱۱ | ۴۷,۷۵۲,۴۵۵ | ۱۵۵,۵۱۱ | ۴۷,۷۵۲,۴۵۵ | ۱۵۵,۵۱۱ |
| ... | ۲۵۵,۵۳۳ | ۳۳۲,۱۹۲ | ۱۰۶,۶۵۹ | ۶,۰۴۳۶,۱۲۰ | ۴۹,۳۷۸ | ۸,۰۷۱,۶۰۸ | ۰ | ۲۰,۷۸۵,۳۳۸ | ۱۵۶,۳۳۵ | ۴۷,۷۵۲,۴۵۵ | ۱۵۶,۳۳۵ | ۴۷,۷۵۲,۴۵۵ | ۱۵۶,۳۳۵ | ۴۷,۷۵۲,۴۵۵ | ۱۵۶,۳۳۵ | ۴۷,۷۵۲,۴۵۵ | ۱۵۶,۳۳۵ | ۴۷,۷۵۲,۴۵۵ | ۱۵۶,۳۳۵ |
| ... | ۷۱,۳۰۵ | ۲۲,۰۰۳۵ | ۱۴۸,۹۳۰ | ۲۵,۳۳۵,۰۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۸,۹۳۰ | ۲۵,۳۳۵,۰۵۲ | ۱۴۸,۹۳۰ | ۲۵,۳۳۵,۰۵۲ | ۱۴۸,۹۳۰ | ۲۵,۳۳۵,۰۵۲ | ۱۴۸,۹۳۰ | ۲۵,۳۳۵,۰۵۲ | ۱۴۸,۹۳۰ | ۲۵,۳۳۵,۰۵۲ | ۱۴۸,۹۳۰ |
| ... | ۴۱۹,۷۰۵ | ۵۰۲,۱۱۰ | ۸۷,۴۰۵ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۱ | ۲,۳۳۸,۹۸۷ | ۰ | ۰ | ۴۱۹,۷۰۵ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۹,۷۰۵ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۹,۷۰۵ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۹,۷۰۵ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۹,۷۰۵ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۹,۷۰۵ |
| ... | (۴۷,۳۳۱) | ۹۵,۱۷۵ | ۱۴۳,۹۰۶ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۳,۹۰۶ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۳,۹۰۶ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۳,۹۰۶ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۳,۹۰۶ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۳,۹۰۶ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۳,۹۰۶ |
| ... | ۴۳۳,۱۸۶ | ۴۳۵,۳۸۶ | ۹۲,۳۰۰ | ۳۳,۳۸۳,۰۰۹ | ۳۱,۷۵۶ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۶,۳۸۸,۴۳۸ | ۱۳۳,۴۵۶ | ۳۳,۳۸۳,۰۰۹ | ۱۳۳,۴۵۶ | ۳۳,۳۸۳,۰۰۹ | ۱۳۳,۴۵۶ | ۳۳,۳۸۳,۰۰۹ | ۱۳۳,۴۵۶ | ۳۳,۳۸۳,۰۰۹ | ۱۳۳,۴۵۶ | ۳۳,۳۸۳,۰۰۹ | ۱۳۳,۴۵۶ |
| ... | ۵۳۳,۳۱۲ | ۵۴۲,۴۳۵ | ۱۰۹,۳۳۳ | ۷۴,۳۰۶,۱۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۹,۳۳۳ | ۷۴,۳۰۶,۱۸۰ | ۱۰۹,۳۳۳ | ۷۴,۳۰۶,۱۸۰ | ۱۰۹,۳۳۳ | ۷۴,۳۰۶,۱۸۰ | ۱۰۹,۳۳۳ | ۷۴,۳۰۶,۱۸۰ | ۱۰۹,۳۳۳ | ۷۴,۳۰۶,۱۸۰ | ۱۰۹,۳۳۳ |
| ... | (۵۰,۰۰۳۱) | ۵۴,۳۴۸ | ۱۰۴,۳۷۹ | ۱۱,۴۳۰,۵۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۴,۳۷۹ | ۱۱,۴۳۰,۵۳۹ | ۱۰۴,۳۷۹ | ۱۱,۴۳۰,۵۳۹ | ۱۰۴,۳۷۹ | ۱۱,۴۳۰,۵۳۹ | ۱۰۴,۳۷۹ | ۱۱,۴۳۰,۵۳۹ | ۱۰۴,۳۷۹ | ۱۱,۴۳۰,۵۳۹ | ۱۰۴,۳۷۹ |
| ... | ۲۱۸,۵۹۹ | ۳۱۸,۷۹۳ | ۱۰۰,۱۹۴ | ۵۷,۸۵۷,۱۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۱۹۴ | ۵۷,۸۵۷,۱۴۱ | ۱۰۰,۱۹۴ | ۵۷,۸۵۷,۱۴۱ | ۱۰۰,۱۹۴ | ۵۷,۸۵۷,۱۴۱ | ۱۰۰,۱۹۴ | ۵۷,۸۵۷,۱۴۱ | ۱۰۰,۱۹۴ | ۵۷,۸۵۷,۱۴۱ | ۱۰۰,۱۹۴ |
| ... | (۵۱,۴۴۴) | ۴۴,۳۳۳ | ۴۵,۳۷۹ | ۶,۳۸۳,۰۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۵,۳۷۹ | ۶,۳۸۳,۰۱۸ | ۴۵,۳۷۹ | ۶,۳۸۳,۰۱۸ | ۴۵,۳۷۹ | ۶,۳۸۳,۰۱۸ | ۴۵,۳۷۹ | ۶,۳۸۳,۰۱۸ | ۴۵,۳۷۹ | ۶,۳۸۳,۰۱۸ | ۴۵,۳۷۹ |
| ... | ۲,۰۵۷۳ | ۱۷۶,۳۳۹ | ۱۵۶,۱۶۶ | ۸۱,۴۴۱,۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۶۵,۳۳۹ | ۴۱,۲۵۰,۱۴۸ | ۲,۰۵۷۳ | ۱۷۶,۳۳۹ | ۲,۰۵۷۳ | ۱۷۶,۳۳۹ | ۲,۰۵۷۳ | ۱۷۶,۳۳۹ | ۲,۰۵۷۳ | ۱۷۶,۳۳۹ | ۲,۰۵۷۳ | ۱۷۶,۳۳۹ | ۲,۰۵۷۳ |
| ... | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۱,۹۱۸ | ۲,۳۵۶,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۳۵۶,۰۰۰ | ۰ | ۲,۳۵۶,۰۰۰ | ۰ | ۲,۳۵۶,۰۰۰ | ۰ | ۲,۳۵۶,۰۰۰ | ۰ | ۲,۳۵۶,۰۰۰ | ۰ |
| ... | (۱,۴۶۱۱) | ۷۹,۳۳۸ | ۸۰,۳۲۹ | ۱۷,۰۴۷,۷۷۴ | ۳ | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۱,۸۱۸ | ۸۰,۳۲۹ | ۱۲,۷۸۵,۴۵۶ | ۸۰,۳۲۹ | ۱۲,۷۸۵,۴۵۶ | ۸۰,۳۲۹ | ۱۲,۷۸۵,۴۵۶ | ۸۰,۳۲۹ | ۱۲,۷۸۵,۴۵۶ | ۸۰,۳۲۹ | ۱۲,۷۸۵,۴۵۶ | ۸۰,۳۲۹ |
| ... | ۱۳۳,۳۰۷ | ۱۹۹,۵۳۶ | ۷۶,۳۱۹ | ۱۴,۴۰۶,۲۴۱ | ۲,۵۴۴ | ۴۸,۰۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۷۸,۸۳۳ | ۱۴,۸۸۶,۵۴۱ | ۷۸,۸۳۳ | ۱۴,۸۸۶,۵۴۱ | ۷۸,۸۳۳ | ۱۴,۸۸۶,۵۴۱ | ۷۸,۸۳۳ | ۱۴,۸۸۶,۵۴۱ | ۷۸,۸۳۳ | ۱۴,۸۸۶,۵۴۱ | ۷۸,۸۳۳ |
| ... | ۱۳,۸۷۴ | ۸۶,۹۶۴ | ۷۳,۰۹۰ | ۵,۹۳۷,۹۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۳,۰۹۰ | ۵,۹۳۷,۹۸۸ | ۷۳,۰۹۰ | ۵,۹۳۷,۹۸۸ | ۷۳,۰۹۰ | ۵,۹۳۷,۹۸۸ | ۷۳,۰۹۰ | ۵,۹۳۷,۹۸۸ | ۷۳,۰۹۰ | ۵,۹۳۷,۹۸۸ | ۷۳,۰۹۰ |
| ... | ۴۴۷,۲۴۲ | ۳۱۸,۴۶۵ | ۷۱,۲۳۳ | ۱۰,۳۲۴,۴۳۹ | ۰ | ۰ | ۴,۲۵۷ | ۲۳,۸۳۰,۸۵۶ | ۴۴۷,۲۴۲ | ۳۱۸,۴۶۵ | ۴۴۷,۲۴۲ | ۳۱۸,۴۶۵ | ۴۴۷,۲۴۲ | ۳۱۸,۴۶۵ | ۴۴۷,۲۴۲ | ۳۱۸,۴۶۵ | ۴۴۷,۲۴۲ | ۳۱۸,۴۶۵ | ۴۴۷,۲۴۲ |
| ... | (۲۴) | ۶۳,۱۷۳ | ۶۳,۱۹۷ | ۹,۳۲۰,۱۸۴ | ۲,۷۸۸ | ۴,۰۹۸۱۶ | ۰ | ۰ | ۶۳,۱۹۷ | ۹,۳۲۰,۱۸۴ | ۶۳,۱۹۷ | ۹,۳۲۰,۱۸۴ | ۶۳,۱۹۷ | ۹,۳۲۰,۱۸۴ | ۶۳,۱۹۷ | ۹,۳۲۰,۱۸۴ | ۶۳,۱۹۷ | ۹,۳۲۰,۱۸۴ | ۶۳,۱۹۷ |
| ... | ۲۵۱,۱۰۳ | ۲۸۹,۹۳۷ | ۴۷,۸۶۴ | ۱۰,۹۰۹,۴۵۷ | ۱۶,۰۵۵ | ۴۱۶,۶۳۹ | ۰ | ۱۰,۸۵۲,۸۱۶ | ۲۵۱,۱۰۳ | ۲۸۹,۹۳۷ | ۲۵۱,۱۰۳ | ۲۸۹,۹۳۷ | ۲۵۱,۱۰۳ | ۲۸۹,۹۳۷ | ۲۵۱,۱۰۳ | ۲۸۹,۹۳۷ | ۲۵۱,۱۰۳ | ۲۸۹,۹۳۷ | ۲۵۱,۱۰۳ |
| ... | ۱۳۳,۳۷۲ | ۲۰۳,۷۴۶ | ۶۹,۹۸۴ | ۲,۰۱۱,۳۱۵ | ۰ | ۰ | ۱۱,۱۴۱ | ۱,۱۳۳,۹۱۷ | ۱۳۳,۳۷۲ | ۲۰۳,۷۴۶ | ۱۳۳,۳۷۲ | ۲۰۳,۷۴۶ | ۱۳۳,۳۷۲ | ۲۰۳,۷۴۶ | ۱۳۳,۳۷۲ | ۲۰۳,۷۴۶ | ۱۳۳,۳۷۲ | ۲۰۳,۷۴۶ | ۱۳۳,۳۷۲ |
| ... | ۷۸,۳۸۵ | ۵۷,۳۷۶ | ۲۹,۴۸۴ | ۳۴۴,۷۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۷,۳۷۶ | ۳۴۴,۷۰۸ | ۵۷,۳۷۶ | ۳۴۴,۷۰۸ | ۵۷,۳۷۶ | ۳۴۴,۷۰۸ | ۵۷,۳۷۶ | ۳۴۴,۷۰۸ | ۵۷,۳۷۶ | ۳۴۴,۷۰۸ | ۵۷,۳۷۶ |
| ... | ۱,۲۳۶ | ۳۹,۶۳۰ | ۲۸,۰۲۴ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸,۰۲۴ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۲۴ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۲۴ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۲۴ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۲۴ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۲۴ |
| ... | ۳۱۴,۳۳۷ | ۳۱۸,۵۰۰ | ۵۳,۸۱۳ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶,۴۶۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۴,۳۳۷ | ۳۱۸,۵۰۰ | ۳۱۴,۳۳۷ | ۳۱۸,۵۰۰ | ۳۱۴,۳۳۷ | ۳۱۸,۵۰۰ | ۳۱۴,۳۳۷ | ۳۱۸,۵۰۰ | ۳۱۴,۳۳۷ | ۳۱۸,۵۰۰ | ۳۱۴,۳۳۷ |
| ... | ۴,۸۳۹,۱۹۹ | ۸,۰۰۸,۳۳۳ | ۳,۱۷۹,۰۶۳ | ۱۰,۳۲۴,۴۷۰,۲ | ۳۸۲,۰۰۷ | ۷۷,۷۵۱,۰۸۶ | ۱۲۴,۰۰۰ | ۲۸۸,۷۰۸,۷۰۱ | ۴,۸۳۹,۱۹۹ | ۸,۰۰۸,۳۳۳ | ۴,۸۳۹,۱۹۹ | ۸,۰۰۸,۳۳۳ | ۴,۸۳۹,۱۹۹ | ۸,۰۰۸,۳۳۳ | ۴,۸۳۹,۱۹۹ | ۸,۰۰۸,۳۳۳ | ۴,۸۳۹,۱۹۹ | ۸,۰۰۸,۳ | |

شماره سهام: ۱۴۰۱
 شرکت سرمایه گذاری و توسعه (سهامی عام)
 داده‌های توجیهی صورت‌های مالی سال دوره‌های
 دوره منتهی ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
 (مبالغ به میلیون ریال)

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

| درصد مالکیت | تغییرات در ارزش | | مانده در پایان سال | | فروش | | تغییر در افزایش سرمایه | | مانده در ابتدای سال | |
|-------------|-----------------|------------|--------------------|---------------|---------------|------------|------------------------|-------------|---------------------|---------------|
| | مبلغ | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | تعداد سهام |
| ۰۰۷ | ۴,۸۲۹,۹۹۹ | ۸,۰۰۸,۳۱۲ | ۳,۱۷۸,۰۳۳ | ۱,۰۲۳,۴۷۹,۷۰۲ | ۳۸۳,۰۰۷ | ۷۷,۹۵۱,۰۸۱ | ۱۴۲,۰۷۰ | ۲۸۸,۷۰۸,۷۰۱ | ۳,۴۳۸,۰۰۰ | ۸,۰۱۷,۲۲۰,۰۸۷ |
| ۰۰۲ | ۲۵,۷۸۱ | ۲۸,۸۳۱ | ۳۷,۰۰۵ | ۱۱,۳۱۳,۳۸۸ | . | . | . | . | ۳۷,۰۰۵ | ۱۱,۳۱۳,۳۸۸ |
| ۰۰۲ | ۱۸۱,۵۲۹ | ۲۱۷,۰۷۰ | ۳۵,۵۴۱ | ۳۹,۷۵۶,۳۸۱ | . | . | . | . | ۳۵,۵۴۱ | ۳۹,۷۵۶,۳۸۱ |
| ۰۰۴ | ۹,۲۹۲ | ۴۳,۱۸۹ | ۳۳,۴۹۷ | ۵۳۱,۴۹۷ | . | . | . | . | ۳۳,۴۹۷ | ۵۳۱,۴۹۷ |
| ۰۰۸ | ۱۱۳,۵۱۲ | ۱۴۵,۳۱۹ | ۳۲,۱۰۷ | ۲۴,۷۳۳,۷۰۰ | . | . | ۲,۴۱۶ | ۱۳,۳۱۷,۰۴۰ | ۲۹,۳۹۱ | ۱۱,۴۰۶,۲۱۰ |
| ۰۰۸ | ۴۰,۸۵۳ | ۱۴۴,۰۷۰ | ۷۸,۲۱۷ | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | . | . | ۵۳,۰۱۸ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۱۹۹ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۰۰۵ | ۹,۳۱۴ | ۳۰,۷۹۱ | ۲۱,۴۷۷ | ۱,۵۰۰,۱۵۰ | . | . | . | . | ۲۱,۴۷۷ | ۱,۵۰۰,۱۵۰ |
| ۰۰۳ | ۴۹,۹۵۶ | ۲۲,۰۱۴۲ | ۱۷۰,۳۸۶ | ۲۴,۰۳۵,۰۱۷ | . | . | ۱۵۰,۲۳۵ | ۲۰,۳۰۵,۰۱۷ | ۱۹,۹۶۱ | ۳,۴۳۰,۰۰۰ |
| ۰۰۱ | (۱,۷۹۶) | ۱۱,۱۳۳ | ۱۲,۹۲۸ | ۲,۸۳۷,۰۱۷ | ۱,۲۹۵ | ۱۳۰,۰۰۰ | . | ۱,۹۰۰,۹۰۸ | ۱۴,۷۳۳ | ۱,۰۳۱,۲۱۹ |
| ۰۰۱ | ۷۹۲ | ۱۴,۳۱۳ | ۱۳,۵۲۱ | ۶۳۰,۵۳۳ | . | . | . | . | ۱۳,۵۲۱ | ۶۳۰,۵۳۳ |
| ۰۰۰ | ۲,۰۱۵ | ۱۱,۷۳۱ | ۹,۷۱۶ | ۳۸۰,۰۰۰ | . | . | . | . | ۹,۷۱۶ | ۳۸۰,۰۰۰ |
| ۰۰۱ | (۸,۷۱۰) | ۱۰۳,۱۸۵ | ۱۱۰,۸۱۵ | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۱۰۵,۰۲۲ | ۱۰۶,۷۳۴,۸۷۵ | ۵,۸۳۳ | ۲۷۵,۱۲۵ |
| ۰۰۰ | (۳,۴۳۴) | ۲,۳۵۴ | ۵,۷۱۸ | ۳۵۰,۰۰۰ | . | . | . | . | ۵,۷۱۸ | ۳۵۰,۰۰۰ |
| ۰۰۳ | (۱,۹۳۰) | ۳,۷۴۴ | ۵,۶۷۴ | ۱,۵۷۸,۵۰۰ | . | . | ۶۷۷ | ۶۷۸,۵۰۰ | ۴,۹۹۷ | ۹۰۳,۰۰۰ |
| ۰۰۴ | ۶,۷۳۹ | ۴۳,۹۱۰ | ۳۷,۱۷۱ | ۶,۳۳۲,۹۰۸ | . | . | ۳۴,۹۱۲ | ۵,۰۲۲,۹۰۹ | ۲,۲۵۹ | ۱,۲۴۹,۹۹۹ |
| ۰۰۰ | (۵۳۱) | ۵۳۵ | ۱,۰۷۱ | ۲۹,۳۷۰ | . | . | . | . | ۱,۰۷۱ | ۲۹,۳۷۰ |
| ۰۰۰ | ۱۵۸,۸۴۰ | ۱۵۹,۰۴۰ | ۲۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | ۲۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۰۰۲ | ۹۱,۷۷۰ | ۱۵۴,۷۳۱ | ۶۳,۹۹۶ | ۴۰,۸۳۵,۳۴۴ | . | . | ۶۳,۹۹۶ | ۴۰,۸۳۵,۳۴۴ | . | . |
| ۰۰۱ | ۹,۵۹۱ | ۳۸,۷۳۱ | ۲۹,۱۴۰ | ۳,۳۱۰,۱۸۰ | . | . | ۲۹,۱۴۰ | ۳,۳۱۰,۱۸۰ | . | . |
| ۰۰۰ | . | . | . | . | ۱,۳۸۱ | ۱۹۰,۵۷۰ | ۱,۳۸۱ | ۱۹۰,۵۷۰ | . | . |
| ۰۰۰ | ۱۲۵ | ۱,۳۳۰ | ۱,۳۱۵ | ۹۱۷,۰۰۰ | . | . | ۱,۳۰۵ | ۹۱۷,۰۰۰ | . | . |
| ۰۰۰ | (۲۱) | ۱۷۷ | ۱۹۸ | ۹۹,۰۰۰ | . | . | ۱۹۸ | ۹۹,۰۰۰ | . | . |
| ۰۰۰ | (۱) | ۱۴۸ | ۱۴۹ | ۵۱,۰۰۰ | . | . | ۱۴۹ | ۵۱,۰۰۰ | . | . |
| ۰۰۰ | . | ۱۴۹ | ۱۴۹ | ۴۴,۰۰۰ | . | . | ۱۴۹ | ۴۴,۰۰۰ | . | . |
| ۰۰۴ | (۹,۵۹۶) | ۹,۰۴۵ | ۱۰۰,۵۴۶ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۱۰۰,۵۴۶ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | . | . |
| ۰۰۴ | ۷,۴۵۶ | ۱۰۳,۰۴۵ | ۹۴,۵۸۹ | ۱,۵۸۴,۵۵۵ | . | . | ۹۴,۵۸۹ | ۱,۵۸۴,۵۵۵ | . | . |
| ۰۰۵ | ۱۱,۳۰۹ | ۸۲,۹۸۵ | ۷۱,۳۶۶ | ۵,۵۷۸,۰۰۰ | . | . | ۷۱,۳۶۶ | ۵,۵۷۸,۰۰۰ | . | . |
| ۰۰۳ | (۸,۴۱۹) | ۵۷,۳۴۲ | ۶۵,۳۶۱ | ۵,۳۳۲,۱۱۲ | . | . | ۶۵,۳۶۱ | ۵,۳۳۲,۱۱۲ | . | . |
| ۰۰۳ | (۳,۴۱۳) | ۱۴۱,۵۲۹ | ۱۴۴,۹۴۲ | ۳,۰۱۴,۵۰۶ | . | . | ۱۴۴,۹۴۲ | ۳,۰۱۴,۵۰۶ | . | . |
| ۰۰۱ | ۱,۰۳۵ | ۳۸,۳۴۱ | ۳۷,۱۷۱ | ۷,۳۵۵,۱۵۱ | . | . | ۳۷,۱۷۱ | ۷,۳۵۵,۱۵۱ | . | . |
| ۰۰۴ | (۳,۳۳۵) | ۱۰۷,۷۷۹ | ۱۱۱,۱۰۴ | ۹,۳۳۲,۱۰۵ | . | . | ۱۱۱,۱۰۴ | ۹,۳۳۲,۱۰۵ | . | . |
| ۰۰۴ | (۲,۶۳۳) | ۱۳۴,۴۸۱ | ۱۳۷,۱۱۹ | ۱۲,۱۷۰,۲۴۰ | . | . | ۱۳۷,۱۱۹ | ۱۲,۱۷۰,۲۴۰ | . | . |
| ۰۰۰ | (۱۸۲) | ۱۹,۱۶۰ | ۱۹,۳۴۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۱۹,۳۴۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | . | . |
| | ۵,۵۱۰,۵۱۳ | ۱۰,۱۷۱,۴۸۱ | ۴,۶۶۰,۹۱۹ | ۱,۳۱۳,۱۸۲,۴۴۶ | ۳,۸۶,۴۸۳ | ۷۸,۷۲۱,۵۰۶ | ۱,۳۳۸,۹۰۳ | ۵۶,۰۵۴,۵۱۳ | ۳,۶۹۸,۴۹۹ | ۸۴,۹۰۹,۷۸۹ |

سهم شرکت‌های پذیرفته شده در فرابورس / فرابورس
 جمع نقل از صفحه قبل
 تأیید کارشناسان
 پالایش نفت تهران
 پتروشیمی غدیر
 فولاد کازو - جنوب کیش
 آهن و فولاد ارفع
 تولید و صادرات ریشمک
 پالایش نفت بندر عباس
 سرمایه‌گذاری صنعت نفت
 دارویی تائین
 نفت و گاز پارسینان
 سرمایه‌گذاری تائین اجتهادی
 اعتباری ملل
 سرمایه‌گذاری پویا
 تائین سرمایه لوتوس پارسینان
 نفت پاسارگاد
 فرابورس ایران
 سرمایه‌گذاری توسعه ساند و فلزات (حق)
 پتروشیمی فن آوران
 غیر انرژی خلیج فارس
 سایر
 بانک صادرات
 حق تقدم استقلال
 حق تقدم پرسپولیس
 صنایع صنایع
 پتروشیمی کرمانشاه
 نفت بونان
 پتروشیمی تندگوگان
 سرمایه‌گذاری صبا تائین
 سرمایه‌گذاری سپهران تائین
 سرمایه‌گذاری صدر تائین
 حمل و نقل توکا
 جمع سرمایه‌گذاری در سهم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس



شرکت سرمایه گذاری پردیس (سهامی عام)
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
 (مبالغ به میلیون ریال)

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

| درصد مالکیت | تغییرات در ارزش | ارزش بازار | مبلغ | مانده در پایان سال | | فروش | | خرید/افزایش سرمایه | | مانده در ابتدای سال | تعداد سهام |
|-------------|-----------------|------------|-----------|--------------------|------------|---------------|-------------|--------------------|------------|---------------------|------------|
| | | | | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | تعداد سهام | | |
| ۲۴۷ | ۵۴,۳۷۴ | ۵۴,۳۷۴ | ۴۳,۹۱۷ | ۴۳,۹۱۷ | ۸۶۷,۳۳۴ | ۸۶۷,۳۳۴ | ۵۵,۳۳۰,۳۰۰ | ۵۸۱,۳۳۱ | ۵۸۱,۳۳۱ | ۳۰۶,۹۳۰ | ۳۰۶,۹۳۰ |
| ۱,۱۷۵ | ۷۲۴,۵۷۹ | ۷۲۴,۵۷۹ | ۷۲۳,۹۰۴ | ۷۱۸,۸۱۱,۵۵۴ | ۴۵۱,۵۸۰ | ۱,۱۱۵,۹۳۱ | ۱۱۰,۸۶۹,۸۰۰ | ۱۲,۱۴۳ | ۱۲,۱۴۳ | ۱,۲۸۲,۰۵۴ | ۱,۲۸۲,۰۵۴ |
| ۵۳,۷۸۷ | ۷۳,۹۴۰ | ۷۳,۹۴۰ | ۲۳,۱۴۳ | ۹۹۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۰۰۰ |
| ۸۹,۱۳۵ | ۱۱۱,۱۳۰ | ۱۱۱,۱۳۰ | ۲۱,۹۹۵ | ۱,۰۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱,۹۹۵ | ۱,۰۱۰,۰۰۰ |
| ۲۱,۹۳۹ | ۳۹,۰۰۰ | ۳۹,۰۰۰ | ۱۲,۰۹۱ | ۹۹۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۰۹۱ | ۹۹۰,۰۰۰ |
| ۹,۴۸۲ | ۱۹,۶۰۲ | ۱۹,۶۰۲ | ۱۰,۱۲۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۱۲۰ | ۱۰,۰۰۰ |
| ۵۶,۴۳۵ | ۵۹,۴۴۳ | ۵۹,۴۴۳ | ۵,۰۰۸ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۸ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱,۲۹۴ | ۳۱,۲۹۴ | ۳۱,۲۹۴ | ۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ |
| ۱۱۳,۳۱۲ | ۱۱۴,۸۶۲ | ۱۱۴,۸۶۲ | ۱,۵۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰ | ۱۵,۰۰۰ |
| ۲,۴۸۱ | ۳۳۲,۰۹۱ | ۳۵۹,۶۱۰ | ۳۵۹,۶۱۰ | ۳۵,۵۷۹,۳۹۱ | ۱۸۸,۱۹۷ | ۱۸,۶۱۱,۱۳۰ | ۵۶۷,۸۰۷ | ۵۶,۱۹۰,۵۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۳۷۸,۰۶۷ | ۱,۵۸۳,۳۱۵ | ۱,۳۰۵,۳۶۸ | ۱,۳۰۵,۳۶۸ | ۱۱۰,۹۵۴,۸۷۳ | ۱,۴۹۲,۱۱۱ | ۶۴,۷۸۸,۷۶۴ | ۲,۳۵۰,۰۶۹ | ۱۶۵,۶۱۶,۶۵۲ | ۴۴۷,۳۱۰ | ۱,۰۱۰,۶۱,۹۸۴ | |
| ۸۶,۲۸۸ | ۱۱۸,۰۸۸ | ۳۱,۸۰۰ | ۷۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱,۸۰۰ | ۷۵۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۸۰ | ۱۳,۶۸۰ | ۱۲,۶۸۰ | ۱۳,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۵۰۳ | ۳,۴۹۹ | ۲,۹۹۹ | ۸,۹۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۹۹۹ | ۸,۹۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۸۶,۹۹۱ | ۱۲۱,۵۸۷ | ۴۴,۹۹۶ | ۹,۶۱۳ | ۱۳,۶۸۰ | ۱۳,۶۸۰ | ۱۳,۰۰۰ | ۱۵,۶۳۶ | ۲۱,۹۳۳ | ۳۱,۸۰۰ | ۷۵۰ | |

راحت‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری:

- صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سپهر تدبیرگران
- صندوق با درآمد ثابت کند
- صندوق سرمایه‌گذاری سکه گران
- صندوق سرمایه‌گذاری پشنانه طلای لوتوس
- صندوق پشنانه طلای منید
- صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه رویش لوتوس
- صندوق سرمایه‌گذاری امین تدبیرگران (السام)
- صندوق سرمایه‌گذاری توسعه بازار سرمایه ایران
- صندوق سرمایه‌گذاری مشترک تدبیرگران فرما
- صندوق با درآمد ثابت نگین سامان
- صندوق‌های سرمایه‌گذاری

- سایر اوراق بهادار
- اوراق گواهی سکه زان
- اوراق مشارکت اسناد خزانه
- اوراق مشارکت ضمانت
- جمع سایر اوراق بهادار

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)
 یادداشت‌های توجیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 دوره منتهی ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

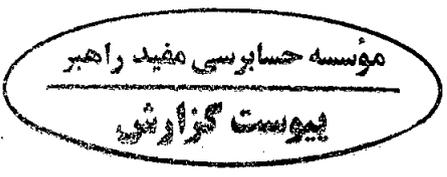
(مبالغ به میلیون ریال)

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

| درصد مالکیت | ارزش بازار | مانده در پایان سال | | کاهش | | افزایش | | مانده در ابتدای سال | |
|-------------|------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------------|------------|
| | | مبلغ | تعداد سهام | مبلغ تمام شده | تعداد سهام | مبلغ تمام شده | تعداد سهام | مبلغ تمام شده | تعداد سهام |
| | | | | ۱۴۹ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۹ | ۴۰۰,۰۰۰ |
| | | | | ۱,۵۱۸ | ۱,۳۷۱,۰۰۰ | ۲۳۳ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵ | ۸۷۱,۰۰۰ |
| | | | | ۴۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | ۷۲ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۷۲ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | ۳۶۹ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۳۶۹ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | ۴۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | ۳۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | ۳۰۵ | ۵۳۵,۰۰۰ | ۳۰۵ | ۵۳۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | ۳۰,۵۳ | ۳۰,۰۰۰ | ۲,۰۱۹ | ۱,۳۳۵,۰۰۰ | ۱,۰۳۲ | ۱,۳۷۱,۰۰۰ |
| | ۱۱,۸۷۹,۳۷۳ | ۵,۵۱۰,۰۸۳ | ۱,۴۷۴,۱۴۷,۱۹۱ | ۱,۸۴۴,۳۷ | ۱۴۶,۰۹۴,۴۲۰ | ۳,۱۶۶,۶۶۷ | ۷۱۳,۹۷۸,۰۸۸ | ۴,۱۷۸,۶۴۳ | ۹,۶۰۸,۵۳۳ |
| | | | | ۲۲۵ | ۲۲۵ | ۳ | ۰ | ۲۲۵ | ۳ |
| | ۱,۶۶۸ | ۱,۶۶۸ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۸ | ۱ |
| | ۱,۸۹۳ | ۱,۸۹۳ | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۹۳ | ۴ |
| | ۳۱۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۴۹,۱۸۳ | ۰ | ۵۰۴,۸۹۷ | ۰ | ۴,۷۸۶ | ۰ |
| | ۱۳,۱۳۸,۲۷۳ | ۶,۱۶۳,۸۷۶ | ۱,۴۷۴,۱۴۷,۱۹۵ | ۲,۱۴۳,۵۱۰ | ۱۴۶,۰۹۴,۴۲۰ | ۴,۱۶۱,۵۶۴ | ۷۱۳,۹۷۸,۰۸۸ | ۴,۱۷۸,۸۶۳ | ۹,۶۰۸,۵۳۳ |

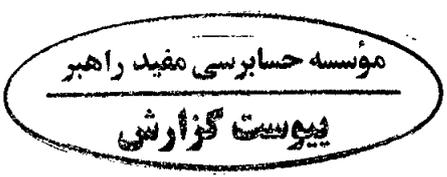
۱-۱۴- ارزش روز سرمایه‌گذاری کوتاه مدت سریع‌التمسکه در تاریخ تهیه این گزارش مبلغ ۱۰,۱۴۶,۶۶۸ میلیون ریال می‌باشد.

- سرمایه‌گذاری در اوراق اختیار مساهله
- اختیار خرید و تجارت ۱۲۰۰
- اختیار خرید و بیلت ۲۰۰۰
- اختیار خرید و بیلت ۱۲۰۰
- اختیار خرید حسابی ۱۴۰۰
- اختیار خرید حسابی ۱۰۰۰
- اختیار خرید فولاد ۷۰۰۰
- اختیار خرید فولاد ۸۰۰۰
- اختیار خرید سایر ۱۲۰۰
- جمع کل سرمایه‌گذاری در اوراق اختیار مساهله
- جمع کل سرمایه‌گذاری کوتاه مدت سریع‌التمسکه
- سایر سرمایه‌گذاری‌ها
- شرکت شتابمده ستارگان فارابی
- شرکت سرزمین پهنار مهر
- جمع سهام سایر شرکت‌ها
- سپرده افزایش سرمایه
- جمع کل سرمایه‌گذاری کوتاه مدت



شرکت سرمایه‌گذاری پودیس (سهامی عام)
 داده‌های توجیهی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 دوره‌های منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
 (مبالغ به میلیون ریال)

| شرح | دوره سرمایه‌گذاری ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | | | دوره سرمایه‌گذاری ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | | | ارزش بازار در ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | درصد به جمع کل | های تمام شده | |
|---|------------------------------|---------------|----------------|------------------------------|---------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------|------------|
| | سود (زیان) فروش | سود تقسیم شده | سود سهام‌استند | سود (زیان) فروش | سود تقسیم شده | سود سهام‌استند | | | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
| صندوق‌های سرمایه‌گذاری | | | | | | | | | | |
| صندوق سرمایه‌گذاری بنیاد تغییر گران | ۶,۳۵۳ | ۶,۳۵۳ | ۱۵,۷۸۹ | ۰ | ۱۵,۷۸۹ | ۰ | ۴۴,۲۷۴ | ۷۸ | ۳۰,۴۳۰ | ۴۳,۹۱۷ |
| صندوق با درآمد ثابت عمدت | ۲۱,۱۰۴ | ۰ | ۳۳,۵۵۱ | (۱,۱۵۵) | ۴۴,۷۰۹ | ۰ | ۷۲,۵۷۹ | ۱۴ | ۳,۵۵۳ | ۷۲,۹۰۴ |
| صندوق با درآمد ثابت کلین ساند | ۰ | ۰ | ۱۷,۵۵۴ | ۳۲۳ | ۱۷,۵۵۴ | ۰ | ۳۲,۰۹۱ | ۰ | ۰ | ۳۵,۹۱۰ |
| صندوق سرمایه‌گذاری سگ کبان | ۲۹۹ | ۲۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۱,۹۰۰ | ۵ | ۳۲,۱۴۳ | ۳۲,۱۴۳ |
| صندوق سرمایه‌گذاری پستیانه طلای لوروس | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۱,۲۳۰ | ۵ | ۲۱,۹۹۵ | ۲۱,۹۹۵ |
| صندوق پیشوند طلای مبد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹,۰۰۰ | ۳ | ۱۲,۰۹۱ | ۱۲,۰۹۱ |
| صندوق سرمایه‌گذاری امین تغییر گران (سهامی) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۹,۴۴۳ | ۱ | ۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ |
| صندوق سرمایه‌گذاری توسعه بازار سرمایه ایران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱,۲۹۴ | ۱ | ۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ |
| صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه روش لوروس | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۲۰۲ | ۲ | ۱,۱۲۰ | ۱,۱۲۰ |
| صندوق سرمایه‌گذاری شرکتی تغییر گران فرنا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۴,۸۱۳ | ۰ | ۱,۵۰۰ | ۱,۵۰۰ |
| سایر | ۲۴,۹۱۳ | (۲,۳۸۱) | ۳۳,۳۱۲ | ۲۴۹ | ۲۴۹ | ۰ | ۱,۵۵۳,۳۱۵ | ۱۰۰ | ۴۴۲,۳۱۰ | ۱,۲۰۵,۲۶۸ |
| جمع صندوق‌های سرمایه‌گذاری | ۲۷,۳۸۲ | ۱۹,۱۰۷ | ۴۳,۶۱۵ | ۳۷,۵۳۳ | ۳۸,۲۹۵ | ۰ | ۱,۵۵۳,۳۱۵ | ۱۰۰ | ۴۴۲,۳۱۰ | ۱,۲۰۵,۲۶۸ |
| سایر اوراق بهادار | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۸,۰۸۸ | ۱۰۰ | ۳۶,۸۰۰ | ۳۶,۸۰۰ |
| ارزاق گواهی سگ کبان | ۱۵,۰۴۵ | ۸,۳۷۰ | ۱,۱۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شرکت سید کرمان مالی | ۰ | ۰ | ۳۲۰ | ۳۲۰ | ۳۲۰ | ۳۲۰ | ۳,۴۹۹ | ۰ | ۰ | ۳,۴۹۹ |
| ارزاق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع سایر اوراق بهادار | ۱۵,۰۴۵ | ۸,۳۷۰ | ۱,۱۷۵ | ۳۲۰ | ۳۲۰ | ۳۲۰ | ۳,۴۹۹ | ۱۰۰ | ۳۶,۸۰۰ | ۳۶,۸۰۰ |
| ارزاق خرید اعتبار سهام | ۰ | ۰ | ۰ | (۳۶) | (۳۶) | ۰ | ۰ | ۵۵ | ۱,۰۳۴ | ۰ |
| سایر سرمایه‌گذاری کوتاه مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شرکت شتابنده ستارگان قارایی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲۵ | ۱۳ | ۲۲۵ | ۲۲۵ |
| شرکت سوزین بهادر مهر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۷۸ | ۸۸ | ۱,۳۷۸ | ۱,۳۷۸ |
| جمع سایر سرمایه‌گذاری کوتاه مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۵۳ | ۱۰۰ | ۱,۸۵۳ | ۱,۸۵۳ |
| سپرده افزایش سرمایه | ۱۳۱ | ۱۳۱ | ۱۵,۰۵۱ | ۱۵,۰۵۱ | ۱۵,۰۵۱ | ۰ | ۴,۸۷۱ | ۱۰۰ | ۴,۸۷۱ | ۳۱,۰۰۰ |
| جمع کل سرمایه‌گذاری کوتاه مدت | ۴۵,۷۲۳ | ۲۷,۶۰۷ | ۶۳,۱۶۵ | ۵۲,۳۵۱ | ۵۳,۶۱۵ | ۳۲۰ | ۱,۵۸۲,۵۳۱ | ۱۰۰ | ۴,۹۸۴,۸۱۳ | ۶,۱۲۲,۸۷۸ |



شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

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

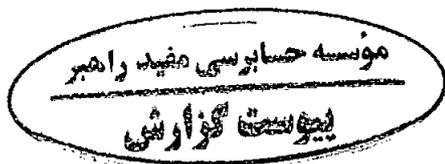
| ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | | | |
|------------|-----------|------------|---------------|----------------|-------------------------------------|
| خالص | خالص | کاهش ارزش | بهای تمام شده | درصد به جمع کل | |
| ۹۰۷,۴۴۲ | ۱,۰۸۵,۶۵۳ | . | ۱,۰۸۵,۶۵۳ | ۲۳ | صنعت شیمیایی |
| ۶۲۰,۹۸۱ | ۶۶۳,۰۵۳ | . | ۶۶۳,۰۵۳ | ۱۴ | صنعت فلزات اساسی |
| ۴۷۸,۳۳۷ | ۶۴۳,۴۲۲ | . | ۶۴۳,۴۲۲ | ۱۴ | صنعت استخراج کانه‌های فلزی |
| ۳۷۸,۹۰۹ | ۴۴۴,۱۷۸ | . | ۴۴۴,۱۷۸ | ۱۰ | صنعت بیمه و بازنشستگی |
| ۲۱۴,۹۱۵ | ۲۱۲,۱۲۷ | . | ۲۱۲,۱۲۷ | ۵ | صنعت مخابرات |
| ۱۷۳,۶۰۵ | ۱۷۳,۶۰۵ | . | ۱۷۳,۶۰۵ | ۴ | صنعت فنی و مهندسی |
| ۱۷۲,۸۷۷ | ۱۷۷,۳۳۳ | . | ۱۷۷,۳۳۳ | ۴ | صنعت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری |
| ۱۶۲,۵۵۸ | ۱۶۲,۵۵۸ | . | ۱۶۲,۵۵۸ | ۳ | صنعت محصولات فلزی |
| ۱۹۵,۲۵۲ | ۳۸۴,۰۹۲ | . | ۳۸۴,۰۹۲ | ۸ | صنعت فرآورده‌های نفتی |
| ۱۳۷,۸۰۷ | ۲۵۳,۹۷۰ | . | ۲۵۳,۹۷۰ | ۵ | صنعت چندرشته‌ای صنعتی |
| ۳۴,۹۹۸ | ۳۴,۹۹۸ | . | ۳۴,۹۹۸ | ۱ | صنعت دارویی |
| ۳۷,۰۵۵ | ۵۶,۳۹۷ | . | ۵۶,۳۹۷ | ۱ | صنعت حمل و نقل انبارداری و ارتباطات |
| ۱۸۳,۶۶۳ | ۳۶۹,۵۳۳ | . | ۳۶۹,۵۳۳ | ۸ | سایر صنایع |
| ۳,۶۹۸,۴۹۹ | ۴,۶۶۰,۹۱۹ | . | ۴,۶۶۰,۹۱۹ | ۱۰۰ | جمع سرمایه‌گذاری‌ها |

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

| ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | | | |
|------------|-----------|------------|---------------|----------------|---------------------|
| خالص | خالص | کاهش ارزش | بهای تمام شده | درصد به جمع کل | |
| ۳,۱۸۱,۶۴۱ | ۴,۰۷۱,۶۹۴ | . | ۴,۰۷۱,۶۹۴ | ۸۷,۳۶ | بورسی |
| ۵۱۶,۸۵۸ | ۵۸۹,۲۲۵ | . | ۵۸۹,۲۲۵ | ۱۲,۶۴ | فرابورسی |
| ۳,۶۹۸,۴۹۹ | ۴,۶۶۰,۹۱۹ | . | ۴,۶۶۰,۹۱۹ | ۱۰۰ | جمع سرمایه‌گذاری‌ها |

۱۴-۵- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار عمدتاً شامل مبلغ ۳۱۸,۸۰۰ میلیون ریال مربوط به تعداد ۷۵۰ قطعه سکه بهار آزادی (تعداد ۷۵۰,۰۰۰ گواهی سپرده کالایی سکه بهار آزادی) می‌باشد.

۱۴-۶- مبلغ ۲۶۰,۰۰۰ میلیون ریال مربوط به سپرده بانکی با نرخ سود ۲۰ درصد نزد بانک پاسارگاد می‌باشد.



شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۱۵- موجودی نقد

| ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | یادداشت |
|--------------|---------------|--|
| میلیون ریال | میلیون ریال | |
| ۵,۵۹۵ | ۸۷,۱۲۰ | ۱۵-۲ سپرده‌های کوتاه‌مدت نزد بانکها (۹ فقره) |
| ۱۵۳ | ۳۶۵ | موجودی نزد بانکها (۵ فقره) |
| ۰ | ۱۰۰ | تنخواه گردان |
| ۵,۷۴۸ | ۸۷,۵۸۵ | |

۱۵-۱- مانده حساب سپرده‌های کوتاه مدت نزد بانکها شامل ۵,۷۷۲ میلیون ریال مربوط به حساب اختصاصی معاملات در بورس کالا می‌باشد.

۱۶- سرمایه

۱۶-۱- سرمایه شرکت در تاریخ ترازنامه منقسم به ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم یا نام ۱,۰۰۰ ریالی تمام پرداخت شده می‌باشد.

۱۶-۲- سهامداران عمده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ به شرح زیر می‌باشد:

| ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | | |
|-------------|----------------------|-------------|----------------------|--|
| درصد مالکیت | تعداد سهام | درصد مالکیت | تعداد سهام | |
| ۴۵.۶۷ | ۵۷۰,۸۱۸,۳۳۸ | ۴۶.۳۶ | ۱,۰۶۶,۳۲۵,۶۶۳ | شرکت گروه سرمایه‌گذاری تدبیر (سهامی عام) |
| ۲.۲۶ | ۲۸,۲۵۳,۴۱۹ | ۳.۲۴ | ۷۴,۵۲۳,۴۱۹ | شرکت سرزمین پهناور مهر |
| ۲.۱۲ | ۲۶,۵۱۹,۹۴۶ | ۲.۱۲ | ۴۸,۷۹۶,۷۰۰ | موسسه غیر تجاری دانش بنیان برکت |
| ۰.۹۵ | ۱۱,۸۹۶,۷۶۳ | ۱.۵۳ | ۳۵,۲۱۰,۸۴۸ | صندوق سرمایه‌گذاری تدبیرگران فردا |
| ۰.۸۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۸۰ | ۱۸,۴۰۰,۰۰۰ | سید PRX شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر |
| ۰.۳۲ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۳۲ | ۷,۳۶۰,۰۰۰ | شرکت حمل و نقل ریحان نی ریز (سهامی خاص) |
| ۰.۲۴ | ۲,۹۷۰,۰۰۰ | ۰.۲۴ | ۵,۴۶۴,۸۰۰ | شرکت تامین سرمایه انسانی پاسارگاد |
| ۰.۲۵ | ۳,۱۰۸,۳۹۹ | ۰.۱۸ | ۴,۱۴۳,۷۲۰ | شرکت بیمه ما |
| ۴۷.۳۹ | ۵۹۲,۴۳۳,۱۳۵ | ۴۵.۲۱ | ۱,۰۳۹,۷۷۴,۸۵۰ | سایر |
| ۱۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |

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 | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | |
|------------|------------|------------------------------|
| ۹ | ۴ | نسبت جاری تعدیل شده |
| ۰.۰۹ | ۰.۲۴ | نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده |

۱۷- افزایش سرمایه در جریان

بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ مقرر گردیده سرمایه شرکت تا ۲,۳۰۰ میلیارد ریال از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران افزایش یابد، لذا مبلغ ۵۰۵,۵۵۴ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و مبلغ ۵۴۴,۴۴۶ میلیون ریال از محل آورده نقدی سهامداران افزایش سرمایه انجام شده و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ 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 اسنانه مبلغ ۲۳۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل سود خالص پس از وضع زیان‌های وارده در سال‌های قبل، معادل یک بیستم آن به اندوخته قانونی شرکت 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 ۱۴۰۱

۱۹- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

| (میلیون ریال) | |
|---------------|------------|
| ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
| ۷,۸۵۲ | ۹,۷۸۵ |
| ۳,۵۷۸ | ۵,۲۴۴ |
| (۱,۶۴۴) | ۰ |
| ۹,۷۸۶ | ۱۵,۰۲۹ |

مانده در ابتدای سال/دوره
 ذخیره تأمین شده طی سال/دوره
 پرداخت شده طی سال/دوره
 مانده در پایان سال/دوره

۲۰- پرداختی تجاری و سایر پرداختی‌ها
پرداختی‌های کوتاه مدت:

| (میلیون ریال) | | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | | |
|---------------|---------|------------|--------------|---------|
| ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | جمع | سایر اشخاص | اشخاص وابسته | یادداشت |
| ۰ | ۲۳,۸۰۹ | ۲۳,۸۰۹ | ۰ | ۲۰-۱ |
| ۱,۱۶۷ | ۲,۱۸۱ | ۰ | ۲,۱۸۱ | ۲۰-۲ |
| ۱۴۳ | ۲۴۰ | ۰ | ۲۴۰ | ۲۰-۳ |
| ۸,۳۰۰ | ۱۰,۷۹۰ | ۰ | ۱۰,۷۹۰ | ۲۰-۴ |
| ۱,۲۵۱ | ۷۵,۶۸۳ | ۷۵,۶۸۳ | ۰ | ۲۰-۵ |
| ۲,۵۳۹ | ۲,۲۹۱ | ۲,۲۹۱ | ۰ | ۲۰-۶ |
| ۱,۷۵۰ | ۱,۵۰۸ | ۱,۵۰۸ | ۰ | سایر |
| ۱۶۱ | ۸۶ | ۸۶ | ۰ | |
| ۴۸۱ | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۰ | |
| ۳۸۰ | ۳۹۲ | ۳۹۲ | ۰ | |
| ۷,۱۳۲ | ۶,۸۶۰ | ۶,۸۶۰ | ۰ | |
| ۶۱۵ | ۱,۴۷۳ | ۱,۴۷۳ | ۰ | |
| ۲۳,۹۱۹ | ۱۰۱,۹۰۴ | ۸۸,۶۹۴ | ۱۳,۲۱۱ | |
| ۲۳,۹۱۹ | ۱۲۵,۷۱۳ | ۱۱۲,۵۰۲ | ۱۳,۲۱۱ | |

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- هزینه های پرداختی شامل ۲.۱۸۱ میلیون ریال بدهی به شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا عمدتاً بابت هزینه‌های حقوق و دستمزد پرسنل نگهدارنده ساختمان می‌باشد.

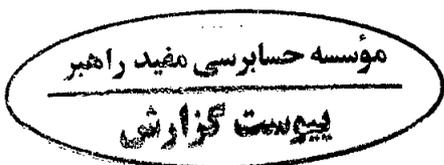
۲۰-۳- مانده بدهی به شرکت سید گردان تدبیر بابت ودیعه اجاره طبقه پنجم ساختمان گاندی می‌باشد.

۲۰-۴- مانده سرفصل جاری سهامداران عمدتاً مربوط به فروش حق تقدم‌های استفاده نشده افزایش سرمایه سهامداران در سال جاری 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 ۳۷,۱۲۴ میلیون ریال از بدهی‌ها تسویه شده است.



شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۲۱- مالیات پرداختی

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

| نوع تشخیص | مالیات | | مالیات | | سال مالی |
|-----------------------------------|-------------|-----------|--------|--------|------------|
| | مالیه ذخیره | تادیه شده | تخصیصی | آبرازی | |
| دریافت برگ قطعی - رسیدگی به دفاتر | ۰ | ۰ | ۴,۷۳۳ | ۰ | ۲۱۸,۳۱۰ |
| دریافت برگ قطعی - رسیدگی به دفاتر | ۰ | ۰ | ۱۴,۱۷۸ | ۰ | ۲۲۹,۶۶۸ |
| رسیدگی به دفاتر | ۰ | ۰ | ۲,۴۹۲ | ۰ | ۶۶۰,۴۰۰ |
| دریافت برگ قطعی - رسیدگی به دفاتر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۸۱,۱۰۹ |
| رسیدگی نشده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۲۱,۷۸۱ |
| رسیدگی نشده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۹,۰۹۳ |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۳۲,۲۹۷ |
| | ۰ | ۰ | | | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |

۲۱-۱ مالیات بر درآمد قبل از سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰، به استثنای سال مالی ۱۳۹۷، قطعی و تسویه شده است.

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

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

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۲۲- سود سهام پرداختی

مانده پرداخت نشده سود سهام به شرح زیر می‌باشد:

(میلیون ریال)

| ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | | | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | | | |
|------------|---------------|-------------------|------------|---------------|-------------------|--------------------|
| جمع | اسناد پرداختی | مانده پرداخت نشده | جمع | اسناد پرداختی | مانده پرداخت نشده | |
| | | | | | | مانده پرداخت نشده: |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۷۵,۰۰۰ | ۰ | ۱,۳۷۵,۰۰۰ | سال ۱۴۰۰ |
| ۳۸۶,۳۵۸ | ۰ | ۳۸۶,۳۵۸ | ۹,۲۹۰ | ۰ | ۹,۲۹۰ | سال ۱۳۹۹ |
| ۲۴,۲۰۸ | ۰ | ۲۴,۲۰۸ | ۸,۴۴۶ | ۰ | ۸,۴۴۶ | سال ۱۳۹۸ |
| ۶,۲۸۵ | ۰ | ۶,۲۸۵ | ۲,۸۰۳ | ۰ | ۲,۸۰۳ | سال ۱۳۹۷ |
| ۵۳۹ | ۰ | ۵۳۹ | ۱۹۷ | ۰ | ۱۹۷ | سال ۱۳۹۶ |
| ۵۱۷ | ۰ | ۵۱۷ | ۲۱۲ | ۰ | ۲۱۲ | سال ۱۳۹۵ |
| ۳۷۷ | ۰ | ۳۷۷ | ۱۷۶ | ۰ | ۱۷۶ | سال ۱۳۹۴ |
| ۷۲۱ | ۰ | ۷۲۱ | ۲۵۶ | ۰ | ۲۵۶ | سال ۱۳۹۳ |
| ۴۰۴ | ۰ | ۴۰۴ | ۱۲۸ | ۰ | ۱۲۸ | سال ۱۳۹۲ |
| ۲۶۰ | ۰ | ۲۶۰ | ۱۱۰ | ۰ | ۱۱۰ | سال ۱۳۹۱ |
| ۲۲۱ | ۰ | ۲۲۱ | ۱۷۹ | ۰ | ۱۷۹ | سال‌های قبلاز ۱۳۹۱ |
| ۴۱۹,۸۹۰ | ۰ | ۴۱۹,۸۹۰ | ۱,۳۹۶,۷۹۷ | ۰ | ۱,۳۹۶,۷۹۷ | |

۲۲-۱- مانده سود سال مالی ۱۴۰۰ طبق برنامه زمان بندی پرداخت سود از تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ پرداخت می‌گردد. 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 ۱,۱۰۰ ریال و در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ مبلغ ۱,۴۰۰ ریال می‌باشد.

مؤسسه حسابرسی مفید راهبر

پیوست گزارش

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۲۳- نقد حاصل از عملیات

| (میلیون ریال) | | |
|----------------------------|----------------------------|--|
| ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۰ | ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۱ | |
| ۶۳۲,۳۹۹ | ۱,۷۳۴,۲۳۱ | سود خالص |
| تعدیلات | | |
| ۱,۳۴۹ | ۵,۲۴۳ | خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان |
| ۸۶۳ | ۱,۰۲۳ | استهلاک دارایی‌های غیر جاری |
| ۶۳۴,۶۱۱ | ۱,۷۴۰,۴۹۷ | |
| (۶۹۲,۰۳۵) | (۱,۹۷۸,۰۵۴) | (افزایش) سرمایه‌گذاری‌ها |
| (۳۲۵) | ۷۶,۵۸۸ | کاهش (افزایش) حساب‌های دریافتی عملیاتی |
| ۶۳,۶۱۵ | (۵۵۳) | کاهش (افزایش) پیش‌پرداخت‌ها |
| ۹,۰۳۳ | ۱۰۱,۷۹۴ | افزایش حساب‌های پرداختی عملیاتی |
| (۶۱۹,۷۱۲) | (۱,۸۰۰,۲۲۵) | |
| ۱۴,۸۹۹ | (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:

| (میلیون ریال) | | |
|----------------------------|----------------------------|--|
| ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۰ | ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۱ | |
| ۱۶۵,۶۲۱ | ۳۵۴,۷۸۸ | دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام |
| ۴۴,۲۹۶ | ۹۳,۳۵۱ | دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها |
| ۲۰۹,۹۱۷ | ۴۴۸,۱۳۹ | |

۲۴- معاملات غیر نقدی

معاملات غیرنقدی عمده در طی سال به شرح زیر است.

| (میلیون ریال) | | |
|----------------------------|----------------------------|---|
| ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۰ | ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۱ | |
| ۰ | ۴۳,۵۸۹ | 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 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 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 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. نسبت اهرمی هدف به میزان ۲۵٪-۳۰٪ است که به‌عنوان نسبت خالص بدهی به سرمایه تعیین شده است. نسبت اهرمی در ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ با توجه به افزایش بدهی‌ها شامل سود سهام پرداختی، خارج از محدودده هدف قرار دارد که با تسویه سود سهام سال مالی ۱۴۰۰، بهبود خواهد یافت.

۲۵-۱-۱- نسبت اهرمی

نسبت اهرمی در پایان سال به شرح زیر است:

| | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | |
|---------------------------------------|------------|------------|-------------|
| جمع بدهی | ۴۵۳,۵۹۵ | ۱,۵۳۷,۵۳۹ | میلیون ریال |
| موجودی نقد | (۵,۷۴۸) | (۸۷,۵۸۵) | میلیون ریال |
| خالص بدهی | ۴۴۷,۸۴۷ | ۱,۴۴۹,۹۵۴ | |
| حقوق مالکانه | ۴,۰۸۶,۶۲۱ | ۴,۹۹۰,۷۰۹ | |
| نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه (درصد) | ۱۱ | ۲۹ | |

۲۵-۲- اهداف مدیریت ریسک مالی

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

۲۵-۳- ریسک بازار

ریسک بازار ناشی از حرکات یا نوسان‌های غیرمنتظره قیمت‌ها و نرخ‌های بازار است. تغییرات اقتصاد، تکنولوژی، سیاست یا قوانین باعث بروز نوسان در بازارهای سرمایه‌گذاری و در پی آن ایجاد نوسان در

ارزش دارایی‌های شرکت می‌شود. این شرایط به صورت مستمر توسط گروه سرمایه‌گذاری و اعضای هیات‌مدیره بررسی شده و آسیب‌پذیری شرکت در نتیجه ریسک‌های مذکور ارزیابی می‌شود.

۲۵-۴- ریسک سایر قیمت‌ها

شرکت در معرض ریسک‌های قیمت اوراق بهادار مالکانه (سهام) ناشی از سرمایه‌گذاری‌ها در اوراق بهادار مالکانه قرار دارد. سرمایه‌گذاری‌ها در اوراق بهادار مالکانه در شرکت با اهداف استراتژیک نگهداری نمی‌شود. شرکت 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. در صورت تغییرات ارزش بازار پرتفوی سهام، اگر قیمت‌های اوراق بهادار ۵ درصد بالاتر/پایین تر (نسبت به بهای تمام شده) باشد، سود برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ معادل ۶۰۶,۹۱۳ 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 از سال قبل تغییر بااهمیتی نداشته است.

۲۵-۶- ریسک کاهش ارزش دارایی‌ها

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

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد 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 تغییر 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، 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 پرداختنی خود نا 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. شرکت تنها در شرکت‌های سرمایه‌گذاری می‌کند که رتبه اعتباری بالایی داشته باشد. شرکت با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سابق معاملات خود مشتریان عمده خود را طبقه‌بندی 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 مرتب با دارایی‌های مالی خود نگهداری نمی‌کند. شرکت آسیب‌پذیری ریسک اعتباری بااهمیتی نسبت به هیچ یک از مشتریان ندارد. تمرکز ریسک اعتباری مرتبط با مشتریان از ۷ درصد ناخالص دارایی‌های پولی، در هر زمانی در طول سال، تجاوز نمی‌کند.

| نام مشتری | میزان کل مطالبات | میزان مطالبات سررسید شده | کاهش ارزش |
|----------------------|------------------|--------------------------|-----------|
| شرکت پتروشیمی پردیس | ۶۷,۹۰۶ | ۰ | ۰ |
| شرکت فولاد هرمزگان | ۳۴,۵۷۵ | ۰ | ۰ |
| پتروشیمی پارس | ۲۹,۶۷۷ | ۰ | ۰ |
| شرکت ارتباطات سیار | ۱۵,۱۸۴ | ۰ | ۰ |
| سرمایه‌گذاری غدیر | ۱۱,۴۴۱ | ۰ | ۰ |
| شرکت کتور سازی ایران | ۴۰۲ | ۴۰۲ | ۰ |
| سایر | ۷۲,۸۴۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۲۳۲,۰۲۵ | ۴۰۲ | ۰ |

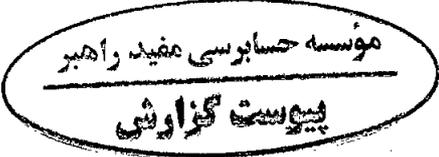
۲۵-۹- مدیریت ریسک نقدینگی

شرکت ممکن است دارای سهم‌هایی باشد که به صورت روان معامله نشوند یا حجم معاملات آن‌ها در یک روز معاملاتی بسیار کم باشد. این موضوع باعث می‌شود که در زمان مورد نظر، توان 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 تعیین و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری سپرده کافی و سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری با نقد شوندگی بالا و از طریق نظارت مستمر بر جریان‌های نقدی پیش‌بینی شده و واقعی، و از طریق تطبیق مقاطع سررسید دارایی‌ها و بدهی‌های مالی، مدیریت می‌کند.

| سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | عندالمطالبه | کمتر از ۳ ماه | بین ۱۲ تا ۱۲ ماه | بین ۱ تا ۵ سال | بیشتر از ۵ سال | جمع |
|-------------------------------------|-------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها | ۰ | ۱۱۴,۹۲۳ | ۱۰,۷۹۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۵,۷۱۳ |
| سود سهام پرداختی | ۰ | ۱,۳۹۶,۷۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۶,۷۹۷ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت | ۰ | ۰ | ۳,۰۰۶ | ۱۲,۰۲۳ | ۰ | ۱۵,۰۲۹ |
| جمع | ۰ | ۱,۵۱۱,۷۲۰ | ۱۳,۷۹۶ | ۱۲,۰۲۳ | ۰ | ۱,۵۳۷,۵۳۹ |

۲۵-۱۰- ریسک ترکیب سرمایه‌گذاری

شرکت در دوره 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 بالایی 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.



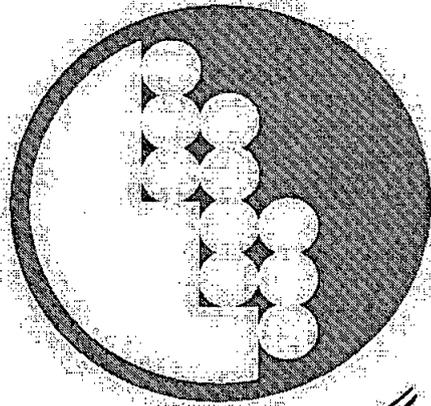
شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۲۸- تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

۲۸-۱- شرکت فاقد تعهدات سرمایه‌ای و دارایی‌های احتمالی و بدهی‌های احتمالی است.

۲۹- رویدادهای پس از پایان دوره گزارشگری

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



شرکت سهامی کنگره پخش

تهران

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

گزارش تفسیری مدیریت

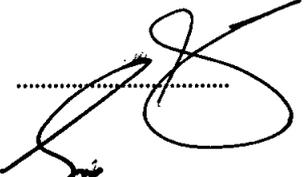
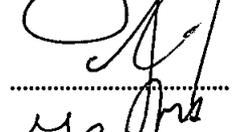
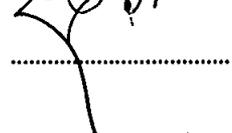
شرکت سرمایه گذاری پردیس (سهامی عام)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۱

در اجرای مفاد ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۶، ۱۳۸۹/۰۶/۲۷، ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ و ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، ناشر پذیرفته شده در بورس مکلف به افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره ای ۳، ۶، ۹ ماهه و سالانه است.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های هیأت مدیره، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص تفسیر وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان های نقدی شرکت برای تشریح اهداف و راهبردهای خود جهت دستیابی به آن اهداف به عنوان مکمل و متمم صورت های مالی ارائه می نماید.

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سرمایه گذاری پردیس (سهامی عام) طبق ضوابط گزارش تفسیری مدیریت تهیه شده است.

| امضاء | سمت | نام نماینده اشخاص حقوقی | اعضای هیأت مدیره |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
|  | رئیس هیأت مدیره | سید مهدی علم الهدی | شرکت ایران و شرق (سهامی خاص) |
|  | عضو هیأت مدیره | تایماز حمایلی مهربانی | شرکت سرمایه گذاری پویا (سهامی عام) |
|  | عضو هیأت مدیره | مجتبی ستاری قهفرخی | شرکت لیزینگ ایران و شرق (سهامی عام) |
|  | عضو هیأت مدیره | احسان ذاکرنیا | شرکت سرزمین پهناور مهر (سهامی خاص) |
|  | مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره | مهدی امیری | شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) |

شرکت سرمایه گذاری پردیس

گزارش تفسیری مدیریت

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

فهرست

| | |
|---------|---|
| ۲..... | ماهیت کسب و کار..... |
| ۲..... | وضعیت عملکرد شرکت..... |
| ۱۱..... | نتایج عملیات و چشم‌اندازها..... |
| ۱۴..... | مهم‌ترین معیارها و شاخص‌های عملکرد..... |
| ۱۵..... | چشم‌انداز آینده..... |

ماهیت کسب و کار

تاریخچه تأسیس شرکت

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

موضوع فعالیت شرکت

موضوع فعالیت اصلی شرکت طبق اساسنامه تطبیق یافته با ضوابط بورس، مصوب مجمع عمومی عادی 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».

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس در صنعت سرمایه‌گذاری‌ها در بورس اوراق بهادار تهران فعالیت می‌نماید و جزء شرکت‌های برتر در صنعت از لحاظ شاخص‌های مالی و افشا اطلاعات می‌باشد.

شرکت در صنعت سرمایه‌گذاری مشغول به فعالیت است. اهم فعالیت شرکت خرید، فروش و سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار است. فعالیت مذکور با رعایت مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف کسب انتفاع بدون قصد کنترل عملیات شرکت سرمایه‌پذیر صورت می‌گیرد.

وضعیت عملکرد شرکت

وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها در پایان خرداد ۱۴۰۱

جدول زیر ترکیب سرمایه‌گذاری‌های شرکت را در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ نشان می‌دهد. شرکت سرمایه‌گذاری پردیس همواره با توجه به شرایط روز بازار و فضای سرمایه‌گذاری موجود سعی در مدیریت سرمایه شرکت دارد تا از این طریق بتواند حداکثر سود ممکن از طریق بازارهای مختلف را کسب نماید و از طرفی نیز سعی در مدیریت ریسک این سرمایه‌ها در جهت کاهش نوسانات منفی را دارد. در طی شش ماهه مورد گزارش با توجه به تغییرات شکل گرفته در بازارهای مالی و شرایط حاکم بر بازار سرمایه، شرکت سرمایه‌گذاری پردیس با انعطاف‌پذیری در چینش پرتفوی سرمایه‌گذاری، تلاش نمود تا روند سودآوری خود را حفظ نموده و در برابر روند کاهش شاخص بورس

تاب‌آوری خود را افزایش دهد.

جدول تفکیک بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری‌های شرکت (ارقام به میلیارد ریال)

| تاریخ | تاریخ | تاریخ | درصد | تاریخ | نوع سرمایه‌گذاری |
|------------|------------|------------|------|------------|------------------|
| ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | | ۱۴۰۱/۰۸/۳۱ | |
| ۱,۱۹۸ | ۲,۸۴۷ | ۳,۶۹۸ | %۷۹ | ۴,۶۶۱ | بورسی |
| ۱۲۰ | ۴۶۳ | ۴۸۶ | %۲۱ | ۱,۵۰۲ | غیر بورسی |
| ۲,۰۱۸ | ۳,۳۱۰ | ۴,۱۸۴ | %۱۰۰ | ۶,۱۶۳ | جمع |

مقایسه بهای تمام‌شده و ارزش روز

بهای تمام‌شده و ارزش روز سرمایه‌گذاری‌های بورسی در سهام شرکتها به تفکیک صنایع در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ به شرح زیر است:

(ارقام به میلیارد ریال)

| ارزش (کامی) ارزش | ارزش بازار | | بهای تمام‌شده | | نام صنعت |
|------------------|------------|--------|---------------|-------|---------------------------------------|
| | درصد | مبلغ | درصد | مبلغ | |
| ۱,۸۳۷ | ۲۵% | ۲,۵۰۰ | ۱۴% | ۶۶۳ | فلزات اساسی |
| ۱,۱۱۰ | ۲۲% | ۲,۱۹۶ | ۲۳% | ۱,۰۸۶ | شیمیایی |
| ۱,۳۸۸ | ۲۰% | ۲,۰۳۲ | ۱۴% | ۶۴۳ | استخراج کانه‌های فلزی |
| ۵۸۴ | ۱۰% | ۹۶۸ | ۸% | ۲۸۴ | فرآورده‌های نفتی |
| ۴۶۲ | ۶% | ۶۴۰ | ۴% | ۱۷۷ | بانکها و موسسات اعتباری |
| ۱۳۹ | ۴% | ۳۹۳ | ۵% | ۲۵۴ | چندرشته‌ای صنعتی |
| -۱۰۹ | ۳% | ۳۳۵ | ۱۰% | ۳۴۴ | بیمه و بازنشستگی |
| ۷۱ | ۳% | ۲۸۳ | ۵% | ۲۱۲ | مخابرات |
| ۱۶۴ | ۳% | ۲۸۲ | ۳% | ۱۱۸ | فعالیت‌های کمکی به نهاد‌های مالی واسط |
| -۹ | ۲% | ۱۶۵ | ۴% | ۱۷۴ | فنی و مهندسی |
| -۳ | ۱% | ۱۰۸ | ۲% | ۱۱۱ | سیمان آهک گچ |
| -۱۲۳ | ۳% | ۲۷۱ | ۸% | ۳۹۴ | سایر صنایع |
| ۵,۵۱۱ | %۱۰۰ | ۲۰,۱۸۴ | %۱۰۰ | ۴,۶۶۱ | جمع |

همچنان‌که ملاحظه می‌شود، ارزش روز سبد سهام بورسی شرکت در پایان خرداد ماه حدود ۵,۵۱۱ میلیارد ریال بیشتر از بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری‌ها می‌باشد. اضافه ارزش موجود در سبد سرمایه‌گذاری‌ها موید پوشش مناسب در مقابل ریسک کاهش ارزش احتمالی ناشی از روند منفی حاکم بر بورس می‌باشد.

بررسی ترکیب بهای تمام شده و ارزش روز سرمایه گذاری در صنایع مختلف بورسی نشان می دهد که بخش قابل توجهی از پرتفوی شرکت که به ترتیب ارزش روز آورده شده است به صنایعی نظیر فلزات اساسی، شیمیایی و استخراج کانه های فلزی تخصیص یافته است.

بهای تمام شده در مقایسه با دوره قبل

بهای تمام شده سرمایه گذاری های بورسی شرکت در انتهای خرداد ۱۴۰۱ و در مقایسه با سال مالی گذشته به تفکیک صنایع به شرح جدول زیر می باشد.

جدول بهای تمام شده سرمایه گذاری های بورسی (ارقام به میلیارد ریال)

| نام صنعت | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | | افزایش (کاهش) ارزش |
|---------------------------------------|------------|-------|------------|------|--------------------|
| | درصد | مبلغ | درصد | مبلغ | |
| شیمیایی | ۲۳% | ۹۰۷ | ۲۵% | ۱۷۹ | |
| فلزات اساسی | ۱۴% | ۶۶۳ | ۱۷% | ۴۲ | |
| استخراج کانه های فلزی | ۱۴% | ۶۴۳ | ۱۳% | ۱۶۵ | |
| بیمه و بازنشتگی | ۱۰% | ۴۴۴ | ۱۰% | ۶۵ | |
| فرآورده های نفتی | ۸% | ۳۸۴ | ۵% | ۱۸۹ | |
| چندرشته ای صنعتی | ۵% | ۲۵۴ | ۴% | ۱۱۶ | |
| مخابرات | ۵% | ۲۱۲ | ۶% | ۳ | |
| بانکها و موسسات اعتباری | ۴% | ۱۷۷ | ۵% | ۴ | |
| فنی و مهندسی | ۴% | ۱۷۴ | ۵% | ۰ | |
| فعالیت های کمکی به نهاد های مالی واسط | ۳% | ۱۱۸ | ۲% | ۳۵ | |
| سیمان آهک گچ | ۲% | ۱۱۱ | ۰% | ۱۱۱ | |
| سایر صنایع | ۸% | ۳۹۴ | ۹% | ۵۹ | |
| جمع | ۱۰۰% | ۴,۶۶۱ | ۱۰۰% | ۹۶۳ | |

خرید و فروش سهام در بورس و فرابورس

خرید و فروش سهام توسط شرکت در بورس طی ۶ ماهه مورد گزارش شامل مبلغ ۱,۳۴۹ میلیارد ریال خرید و مبلغ ۱,۷۹۴ میلیارد ریال فروش سهام شرکت های بورسی می باشد، که از این بابت مبلغ ۱,۴۰۷ میلیارد ریال سود شناسایی شده است. جدول زیر خرید و فروش سهام شرکت های بورسی را در ۶ ماهه مورد گزارش و در مقایسه با سال های گذشته نشان می دهد:

جدول خرید و فروش سهام شرکت های بورسی و فرابورسی (ارقام به میلیارد ریال)

| شرح | شش ماه ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | سالانه ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | سالانه ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | سالانه ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| خرید | ۱,۳۴۹ | ۱,۳۰۱ | ۱,۷۳۲ | ۱,۴۳۴ |
| فروش | ۱,۷۹۴ | ۱,۶۸۵ | ۲,۳۹۱ | ۱,۴۳۶ |
| جمع | ۳,۱۴۳ | ۲,۹۸۶ | ۴,۱۲۳ | ۲,۸۷۰ |

سایر سرمایه گذاری ها

بهای تمام شده سایر سرمایه گذاری ها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ برابر با ۱.۵۰۱.۹۵۷ میلیون ریال بوده، که با توجه به شرایط حاکم بر بازار سرمایه، شرکت مبلغ ۱,۲۰۵,۲۶۸ میلیون ریال در صندوق های سرمایه گذاری، ۳۱,۸۰۰ میلیون ریال در مسکوکات و مبلغ ۲۶۴,۸۸۹ میلیون ریال سایر سرمایه گذاری ها، سرمایه گذاری نموده است. ارزش روز سرمایه گذاری ها (به استثنای سهام شرکتهای بورسی) برابر با ۱,۹۹۶,۷۹۵ میلیون ریال است.

وضعیت سهم شرکت در بورس

جدول زیر وضعیت معاملات سهام شرکت در بورس را طی دوره جاری و در سال های اخیر نشان می دهد:

جدول روند معاملات سهم شرکت در بورس

| سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | شرح |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| ۲,۵۱۴,۲۴۸,۱۲۲ | ۲,۲۱۹,۰۲۲,۵۲۲ | ۱,۱۲۹,۵۸۹,۱۷۶ | ۶۸۴,۸۳۱,۹۶۷ | حجم معاملات (سهم) |
| ۵,۷۴۸,۱۴۶ | ۲۴,۴۲۵,۱۳۲ | ۶,۲۹۸,۹۷۵ | ۲,۱۷۱,۷۶۴ | ارزش معاملات (میلیون ریال) |
| | | ۱۷۶,۵۹۶,۰۲۰ | ۴۰۷,۳۲۱,۰۸۷ | حجم معاملات (حق تقدم) |
| | | ۲۵۶,۷۸۴ | ۶۶۶,۲۸۶ | ارزش معاملات حق تقدم (میلیون ریال) |
| %۲۰.۱ | %۲۵.۸ | %۹.۰ | %۴.۷ | گردش سهام شرکت (%) |
| ۲۳۴ | ۲۳۶ | ۲۳۱ | ۱۱۱ | تعداد روزهای معاملاتی |
| ۲۲۹,۴۰۴ | ۴۴۶,۰۲۷ | ۱۲۳,۷۵۰ | ۵۵,۰۶۹ | تعداد دفاتر معامله |
| ۲,۹۸۰ | ۷,۳۱۰ | ۳,۴۱۰ | ۳,۰۲۵ | آخرین قیمت (سهم) |

در ۶ ماهه مورد گزارش، معاملات سهام شرکت در بورس در مقایسه با ۱۲ ماهه منتهی به آذر ۱۴۰۰ از نظر حجم معاملات پوشش ۸۴ درصد و از نظر ارزش معاملات پوشش ۴۳ درصد داشته است. همچنین تعداد روزهای معاملاتی که در آن نماد سهم شرکت قابل معامله بوده است در ۶ ماهه مورد گزارش ۱۱۱ روز بوده است. شایان ذکر است بازده سهم شرکت سرمایه گذاری پردیس در ۶ ماهه مورد گزارش با در نظر گرفتن سود تقسیمی حدود مثبت ۲۱٪ بوده است.

استفاده از سایر ابزارهای بازار سرمایه

در دوره مالی مورد گزارش در کنار صندوق های سهامی و کالایی از ابزارهای نوین دیگر نیز استفاده شده است. اختیار معامله از جمله این ابزارها بوده است که از آن متناسب با شرایط بازار استفاده می گردد. از اختیار معامله یا درجهت پوشش ریسک دارایی های موجود استفاده می شود و یا بدلیل وجود اهرم مناسب در قیمت برخی از اختیار معامله ها؛ در جهت شناسایی سود پر ریسک بکارگرفته می شود. مورد اخیر که از ابزارهای جدید بازار سرمایه است راهکار مناسبی است که می تواند مخصوصاً در شرایط رکوردی بازار مورد توجه قرار گیرد. البته عمق کم این بازار بدلیل جدید بودن آن اجازه فعالیت گسترده را نمی دهد و مورد اخیر همواره مورد توجه شرکت بوده است که سطح فعالیت را

وابسته به استقبال عمومی از این ابزار دیده است. برای مثال شرکت، در نمادهایی مانند فولاد، و تجارت، وبملت و ... که دارای حجم معاملات نسبتاً بالاتری در مقایسه با دیگر اختیار معامله ها هستند، فعال بوده است.

همچنین شرکت در گواهی های سپرده کالایی نظیر گواهی سپرده کالایی زعفران و سکه نیز فعالیت دارد و متناسب با رشد عمق و تنوع این بازار فعالیت شرکت نیز در آینده می تواند افزایش پیدا کند. بازار گواهی سپرده در حال توسعه است و حتی اخباری از توسعه معاملات آتی گواهی ها در بورس کالا به گوش می رسد که نظیر آن شمش طلا است که احتمالاً معاملات گواهی و همچنین آتی آن بزودی راه اندازی شود. با راه اندازی این ابزار و رشد و توسعه بازار گواهی و آتی، شرکت در نظر دارد متناسب با ریسک موجود در این بازار، فعالیت خود را در بازار آتی افزایش دهد و معاملات در این ابزار مالی را برای افزایش هر چه بیشتر سود آوری گسترش دهد.

امید است در سال مالی فعلی شرکت بتواند استفاده از ابزارهای نوین مالی نظیر معاملات آتی، اختیار معامله، اوراق گواهی سپرده و تبعی را متناسب با بزرگتر شدن بازار این ابزار توسعه دهد و در همه ی ابزار های نوین مالی فعالیت خود را گسترش دهد و سبد سرمایه گذاری خود را بیش از پیش متنوع سازد.

خالص ارزش دارایی های شرکت

یکی از شاخص های ارزیابی شرکت های سرمایه گذاری، خالص ارزش دارایی های شرکت (NAV) است. همان گونه که در جدول زیر مشاهده می گردد، خالص ارزش دارایی های شرکت در سال اخیر، نوسان داشته است. در جدول زیر ارزش خالص دارایی ها به ازای هر سهم با سرمایه ۲,۳۰۰ میلیارد ریال مورد محاسبه قرار گرفته است. لازم به یادآوری است در محاسبات فوق، صرفاً سرمایه گذاری های شرکت مورد محاسبه قرار گرفته و ساختمان اداری شرکت مدنظر نبوده است.

جدول شماره ۱۹: خالص ارزش دارایی های شرکت (NAV)

(ارقام به میلیون ریال)

| شرح | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
|---|------------|------------|------------|------------|
| حقوق صاحبان سهام | ۴,۹۹۰,۷۰۹ | ۴,۰۸۶,۶۲۱ | ۳,۴۹۴,۱۸۳ | ۲,۱۴۴,۹۰۲ |
| اضافه ارزش پرتفوی بورسی | ۵,۵۱۰,۵۶۲ | ۵,۹۹۳,۳۰۹ | ۷,۸۵۲,۴۶۷ | ۱,۱۹۷,۴۰۳ |
| اضافه ارزش برآوردی پرتفوی غیربورسی | ۴۴۴,۸۳۸ | ۳۷۸,۵۷۵ | ۳۸۰,۹۷۷ | ۶۷,۲۷۶ |
| ارزش خالص دارایی ها | ۱۰,۹۴۶,۱۰۹ | ۱۰,۴۵۸,۵۰۵ | ۱۱,۷۲۷,۶۲۷ | ۳,۴۰۹,۵۸۱ |
| سرمایه - ثبت شده | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
| ارزش خالص دارایی ها به ازای هر سهم (ریال) | ۴,۷۶۷ | ۸,۳۶۷ | ۹,۳۸۲ | ۲,۷۲۸ |

سرمایه شرکت و تغییرات آن

سرمایه شرکت در بدو فعالیت به عنوان یک شرکت سرمایه گذاری مبلغ ۱۰,۰۰۷ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۰,۰۰۶,۸۸۵ سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱۰,۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح جدول ۷ به مبلغ ۱,۲۵۰ میلیارد ریال (شامل تعداد ۱ میلیارد و دویست و پنجاه میلیون سهم به ارزش هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) افزایش یافته است. به منظور حفظ جایگاه شرکت در بازار سرمایه، پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی در دو مرحله در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ به تصویب هیأت مدیره شرکت رسیده است. گزارش توجیهی این افزایش سرمایه پس از تأیید بازرس قانونی به سازمان بورس ارسال گردیده و پس از اخذ

مجوز از سازمان بورس پذیره نویسی مرحله اول افزایش سرمایه تا مبلغ ۲.۳۰۰ میلیون ریال در آبان ماه ۱۴۰۰ آغاز و در دی ماه ۱۴۰۰ به پایان رسیده است. قابل ذکر است که مرحله دوم افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲.۳۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۳.۰۰۰ میلیون ریال در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۵ مورد موافقت هیات مدیره قرار گرفت و مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه به سازمان بورس و اوراق بهادار جهت اخذ مجوز ارسال شده است.

(ارقام به میلیارد ریال)

جدول شماره ۷: تغییرات سرمایه شرکت

| تاریخ تصویب افزایش سرمایه | درصد افزایش سرمایه | انگیزه سرمایه | محل افزایش سرمایه |
|---------------------------|--------------------|---------------|------------------------------|
| ۱۳۸۵/۰۳/۲۳ | ٪۱۸۹۹ | ۲۰۰ | مطالبات حال شده و آورده نقدی |
| ۱۳۹۰/۰۳/۰۲ | ٪۳۰ | ۲۶۰ | سود انباشته |
| ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ | ٪۲۵ | ۳۲۵ | سود انباشته |
| ۱۳۹۲/۰۴/۱۰ | ٪۵۴ | ۵۰۰ | مطالبات حال شده و آورده نقدی |
| ۱۳۹۲/۱۲/۱۹ | ٪۶۰ | ۸۰۰ | سود انباشته |
| ۱۳۹۳/۰۴/۲۵ | ٪۲۵ | ۱.۰۰۰ | مطالبات حال شده و آورده نقدی |
| ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ | ۲۵٪ | ۱.۲۵۰ | مطالبات حال شده و آورده نقدی |
| ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ | ۸۴٪ | ۲.۳۰۰ | مطالبات حال شده و آورده نقدی |

ترکیب سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت در پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به شرح زیر می باشد:

جدول شماره ۸: ترکیب سهامداران شرکت در ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

| سهامداران | سهام (میلیون سهم) | درصد |
|---|-------------------|------|
| شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر-سهامی عام- | ۱,۰۶۶,۳۲۵,۶۶۳ | ٪۴۶ |
| شخص حقیقی | ۹۵,۴۸۹,۱۴۹ | ٪۴ |
| شرکت سرزمین پهناور مهر-سهامی خاص- | ۲۴,۵۲۳,۴۱۹ | ٪۳ |
| شخص حقیقی | ۶۰,۴۲۶,۴۷۹ | ٪۳ |
| موسسه غیرتجاری دانش بنیان برکت | ۴۸,۷۹۶,۷۰۰ | ٪۲ |
| BFM صندوق سرمایه گذاری ا.ب.تدبیرگران فردا | ۲۵,۲۱۰,۸۴۸ | ٪۲ |
| سایر سهامداران | ۹۱۹,۲۲۷,۷۴۲ | ٪۴۰ |
| مجموع | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ٪۱۰۰ |



اعضاء هیاتمدیره

صورت اسامی اعضاء هیاتمدیره شرکت در تاریخ ۳۱ خردادماه ۱۴۰۱ به شرح زیر است:

| نام و نام خانوادگی | سمت | به نمایندگی از | سهم وثیقه هیاتمدیره | دوره انتصاب | وضعیت | خالص حقوق و مزایا دریافتی (میلیون ریال) | سوابق تحصیلی | آخرین سوابق کاری |
|-----------------------|--------------------------------|--|---------------------|----------------------------|----------|---|--|---|
| سیدمهدی علم‌الهدی | رئیس هیاتمدیره | شرکت ایران و شرق (سهامی خاص) | ۲.۳۰۰ | از تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ تاکنون | غیر موظف | ۵۶۰ | کارشناسی حسابداری - کارشناسی ارشد حسابداری | کارشناس سازمان بورس و اوراق بهادار، معاون اجرایی شرکت فرا بورس ایران، مدیر امور ثروت بانک آینده |
| تایماز حمایلی مهربانی | عضو هیاتمدیره | شرکت سرمایه گذاری پویا (سهامی عام) | ۲.۳۰۰ | از تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ تاکنون | غیر موظف | ۵۱۵ | کارشناسی مدیریت بازرگانی - کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - دکتری مدیریت مالی | سرمایه‌گذاری رئیس هیاتمدیره شرکت توسعه معین ملت، مدیر سرمایه‌گذاری گروه سرمایه‌گذاری گروه مالی ملت، مدیر صنایع بهشهر ایران |
| مجتبی ستاری قهفرخی | عضو هیاتمدیره | شرکت لیزینگ ایران و شرق (سهامی عام) | ۱.۸۴۰ | از تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ تاکنون | غیر موظف | ۵۸۰ | کارشناسی و کارشناسی ارشد اقتصاد - دکتری مدیریت قراردادهای نفت و گاز | سرمایه‌گذاری کارشناس ارشد شرکت گروه تدبیر، عضو هیاتمدیره شرکت سیمان شاهرود، عضو کمیته حسابرسی شرکت لیزینگ ایران و شرق |
| مهدی امیری | نائب رئیس هیاتمدیره و مدیرعامل | شرکت گروه سرمایه‌گذاری تدبیر (سهامی خاص) | ۲.۳۰۰ | از تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ تاکنون | موظف | ۶۷۵ | کارشناسی حسابداری - کارشناسی ارشد مدیریت مالی - دانشجوی دکتری مهندسی مالی | مدیرعامل گروه مالی ره آورد تدبیر کیش، عضو هیاتمدیره موسسه مالی و اعتباری ثامن و شرکت‌های کارتن ایران، سرمایه‌گذاری سامان مجد و بورس اوراق بهادار تهران (اکنون) و معاون سرمایه‌گذاری شرکت گروه سرمایه‌گذاری تدبیر |
| احسان ذاکرنیا | عضو هیاتمدیره | شرکت سرزمین پهناور مهر | ۲.۳۰۰ | از تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ تاکنون | غیر موظف | - | کارشناسی و کارشناسی ارشد مدیریت مالی - دکتری مدیریت مالی | معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری امین اعتماد، قائم مقام مدیرعامل و معاون سرمایه‌گذاری هلدینگ مهر بانک کشاورزی، مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر، مشاور مدیرعامل بانک کشاورزی در امور بازار سرمایه و نماینده هیات موسس بانک در تاسیس شرکت تامین سرمایه، مشاور مدیرعامل و عضو کمیته سرمایه‌گذاری هلدینگ تامین آتیه تدبیر سبز |

تعداد ۹ جلسه هیاتمدیره طی دوره با حضور کلیه اعضاء برگزار شده است.

اعضای هیاتمدیره به استثنای آقایان سید مهدی علم‌الهدی (عضو هیاتمدیره شرکت تولید و توزیع مواد غذایی طلوع فجر نرگس) و آقای احسان ذاکرنیا (عضو هیاتمدیره شرکت بین‌المللی ارزش آفرین درخشان) مهدی امیری (عضو هیاتمدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر) در هیچ شرکتی عضو هیاتمدیره نمی باشند.

وضعیت پرسنل

ترکیب تحصیلات و سن پرسنل شرکت در دوره مورد گزارش به شرح زیر است:

ترکیب سنی و تحصیلی پرسنل

| سن | ۳۰-۲۵ | ۲۵-۳۰ | ۴۰-۳۵ | ۴۰ به بالا | جمع |
|------------|-------|-------|-------|------------|-----|
| دکتری | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ |
| فوق لیسانس | ۰ | ۲ | ۱ | ۰ | ۳ |
| لیسانس | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
| دیپلم | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | ۳ |
| جمع | ۱ | ۴ | ۱ | ۳ | ۹ |

تعداد و نوع کارکنان شرکت در دوره مالی مورد گزارش و سال مالی قبل به شرح زیر است:

تعداد و نوع قرارداد کارکنان شرکت

| نوع قرارداد | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
|-------------|------------|------------|
| موقت | ۲ | ۲ |
| دائم | ۷ | ۷ |
| جمع | ۹ | ۹ |

کمیته‌های تخصصی

کمیته تخصصی فعال در شرکت سرمایه‌گذاری پردیس شامل:

(۱) کمیته حسابرسی: این کمیته به عنوان بازوی مشاوره‌ای و نظارتی هیأت‌مدیره شرکت، فعالیت می‌نماید و هدف آن ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری‌های راهبردی و اجرایی شرکت سرمایه‌گذاری پردیس، پیگیری، تسهیل و تسریع روندها و فعالیت‌های اجرایی شرکت در چارچوب کلی نظام راهبری شرکتی و پایش مستمر ریسک‌های حاکم بر فضای کسب و کار می‌باشد. تعداد ۵ جلسه با حضور کلیه اعضاء برگزار شده است.

اعضای کمیته حسابرسی شامل آقایان: مجتبی ستاری قهفرخی (عضو غیرموظف هیأت‌مدیره)، محمود میوند و شاهین ترکمندی از اعضای جامعه حسابداران رسمی و اعضای مستقل کمیته می‌باشند.

(۲) کمیته انتصابات (منابع انسانی): این کمیته به منظور انتخاب دقیق و کارشناسی پرسنل جدید ورود و تطبیق توانایی ایشان با نیازمندی‌های شرکت فعالیت می‌نماید. همچنین از ظرفیت‌های این کمیته جهت جبران خدمات پرسنل استفاده می‌گردد. تعداد ۴ جلسه با حضور کلیه اعضاء برگزار شده است.

اعضای این کمیته شامل آقایان: مجتبی ستاری قهفرخی (عضو غیرموظف هیأت‌مدیره)، احسان ذاکرنیا (عضو غیرموظف هیأت‌مدیره) و محمدحسن زینالی می‌باشد.

(۳) کمیته سرمایه‌گذاری: این کمیته به منظور افزایش کیفیت بررسی‌ها و تجزیه و تحلیل‌های کارشناسی جهت استفاده بهینه از شناسایی فرصت‌های موجود در بازار سرمایه تشکیل گردیده است. تعداد ۱۰ جلسه با حضور کلیه اعضاء برگزار شده است.

اعضای این کمیته شامل آقایان: تایماز حمایلی مهربانی (عضو غیرموظف هیأت‌مدیره)، نادر بوالحسنی (تا اردیبهشت ۱۴۰۱)، امین غزالی، فرهاد جدیدی (از خرداد ۱۴۰۱) علیرضا زمانی، هادی محمدزادگان و میلاد شریعتی (تا اردیبهشت ۱۴۰۱) می‌باشد.

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

اعضای این کمیته شامل: آقای سیدمهدی علم‌الهدی (عضو غیرموظف هیأت‌مدیره)، خانم نازنین عزیزی و آقای هادی محمدزادگان می‌باشد. تعداد ۴ جلسه با حضور کلیه اعضاء برگزار شده است.

قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت

مهم‌ترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت قانون تجارت، قانون مالیات‌ها، قانون بازار اوراق بهادار و آیین‌نامه‌ها و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار، دستورالعمل حاکمیت شرکتی، قانون کار و تأمین اجتماعی و استانداردها و مقررات حسابداری می‌باشند. همچنین ارتباط سهامداران با شرکت از طریق پرتال سهامداران برقرار می‌باشد.

اقدامات شرکت در رابطه با اصول راهبردی شرکت موضوع دستورالعمل حاکمیت شرکتی به شرح زیر است:

- تدوین و پیاده‌سازی منشور اخلاقی؛

- تدوین و تصویب دستورالعمل کنترل داخلی، منشور کمیته حسابرسی؛

- تعریف وظایف و حدود اختیارات و مسئولیت‌های کارکنان؛

- ایجاد و راه‌اندازی کمیته‌های حاکمیت شرکتی از قبیل کمیته حسابرسی، کمیته سرمایه‌گذاری، کمیته ریسک و کمیته انتصابات؛

نتایج عملیات و چشم‌اندازها

صورت وضعیت مالی شرکت

خلاصه

خلاصه صورت وضعیت مالی شرکت برای دوره مالی مورد گزارش و سال‌های اخیر به شرح زیر می‌باشد:

(ارقام به میلیون ریال)

| شرح | شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | سال منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | سال منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| دارایی‌های غیرجاری | ۲۶,۶۲۱ | ۲۲,۳۸۱ | ۲۲,۴۸۸ | ۲۴,۱۹۷ |
| دارایی‌های جاری | ۶,۵۰۱,۶۲۷ | ۴,۵۱۷,۸۲۵ | ۳,۵۲۶,۶۱۱ | ۲,۱۷۱,۴۰۹ |
| جمع دارایی‌ها | ۶,۵۲۸,۲۴۸ | ۴,۵۴۰,۲۱۶ | ۳,۵۵۹,۰۹۹ | ۲,۱۹۵,۶۰۶ |
| بدهی‌های غیرجاری | ۱۵,۰۲۹ | ۹,۷۸۶ | ۷,۸۵۲ | ۵,۵۰۵ |
| بدهی‌های جاری | ۱,۵۲۲,۵۱۰ | ۴۴۳,۰۰۹ | ۵۷,۰۶۴ | ۴۵,۱۹۹ |
| حقوق مالکانه | ۴,۹۹۰,۷۰۹ | ۴,۰۸۶,۶۲۱ | ۳,۴۲۴,۱۸۳ | ۲,۱۴۴,۹۰۲ |
| جمع بدهی‌ها و حقوق مالکانه | ۶,۵۲۸,۲۴۸ | ۴,۵۴۰,۲۱۶ | ۳,۵۵۹,۰۹۹ | ۲,۱۹۵,۶۰۶ |

صورت سود و زیان

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

(ارقام به میلیون ریال)

| شرح | شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | سال منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | سال منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| درآمد سود سهام | ۲۶۵,۹۹۶ | ۸۱,۴۳۷ | ۵۴۲,۲۸۵ | ۲۷۲,۰۷۲ | ۲۵۴,۱۱۰ |
| درآمد سود تضمین شده | ۹۳,۳۵۱ | ۴۴,۲۹۶ | ۷۷,۴۲۶ | ۷۸,۹۰۷ | ۵۵,۵۲۹ |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری‌ها | ۱,۴۰۶,۷۰۱ | ۵۳۰,۰۱۰ | ۱,۲۶۵,۱۳۱ | ۱,۶۴۷,۲۷۶ | ۴۰۹,۳۱۹ |
| جمع درآمدهای عملیاتی | ۱,۷۶۶,۰۴۸ | ۶۵۵,۷۴۳ | ۱,۸۸۴,۸۴۲ | ۱,۹۹۸,۲۵۵ | ۷۱۸,۹۵۸ |
| هزینه‌های عملیاتی | (۳۱,۸۱۷) | (۲۳,۲۵۰) | (۴۷,۵۴۷) | (۳۶,۴۷۴) | (۳۲,۸۴۹) |
| سود عملیاتی | ۱,۷۳۴,۲۳۱ | ۶۳۲,۴۹۳ | ۱,۸۳۷,۲۹۵ | ۱,۹۶۱,۷۸۱ | ۶۸۶,۱۰۹ |
| سایر درآمدهای عملیاتی | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ |
| سود قبل از کسر مالیات | ۱,۷۳۴,۲۳۱ | ۶۳۲,۴۹۹ | ۱,۸۳۷,۲۹۵ | ۱,۹۶۱,۷۸۱ | ۶۸۶,۱۰۹ |
| مالیات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود خالص | ۱,۷۳۴,۲۳۱ | ۶۳۲,۴۹۹ | ۱,۸۳۷,۲۹۵ | ۱,۹۶۱,۷۸۱ | ۶۸۶,۱۰۹ |
| سرمایه | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |

جدول نسبت‌های مالی

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

| سال منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | سال منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | واحد | شرح |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|
| ۳۱.۴۲٪ | ۶۸.۱۷٪ | ۴۵.۳۷٪ | ۳۱.۳۵٪ | درصد | بازده مجموع دارایی‌ها (ROA) |
| ۳۲.۹۴٪ | ۶۹.۵۷٪ | ۴۸.۴۸٪ | ۳۸.۲۲٪ | درصد | بازده ارزش ویژه (ROE) |
| ۵.۴ | ۴.۷ | ۴.۳ | ۲.۴ | مرتب | قیمت بر درآمد TTM |
| ۱.۷ | ۲.۶ | ۱ | ۱.۴ | مرتب | قیمت بر ارزش ویژه |
| ۱,۷۱۶ | ۲,۷۹۵ | ۳,۲۶۹ | ۲,۱۷۰ | ریال | ارزش ویژه هر سهم |
| ۱,۲۵۰ | ۱,۲۵۰ | ۱,۲۵۰ | ۲,۳۰۰ | میلیارد ریال | سرمایه |

اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

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

(ارقام به میلیون ریال)

| مبلغ معامله (هزینه) | نحوه تعیین قیمت | موضوع معامله | نوع وابستگی | نام شخص وابسته |
|------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|---|
| ۲,۹۵۶ | ارزش جاری | پرداخت هزینه‌های جاری | سهامدار و عضو هیات‌مدیره | شرکت گروه سرمایه‌گذاری تدبیر(سهامی خاص) |
| ۱,۱۰۱ | ارزش جاری | سایر | | |
| ۱,۰۱۵ | ارزش جاری | پرداخت هزینه‌های جاری | عضو هیئت مدیره مشترک | شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا |
| ۶۰۵ | ارزش جاری | کارمزد معاملات | | |
| ۲,۴۹۰ | ارزش جاری | ودیعه اجاره | عضو هیئت مدیره مشترک | شرکت سبذ گردان تدبیر(سهامی خاص) |
| ۱,۲۱۳ | ارزش جاری | هزینه پرسنل خدماتی | سایر اشخاص وابسته | شرکت توسعه منابع انسانی مدیر |

هزینه‌های حقوق و دستمزد مدیرعامل شرکت توسط سهامدار اصلی(شرکت گروه سرمایه‌گذاری تدبیر) پرداخت شده است.

اهداف مدیریت و راهبردها

- پیگیری استراتژی فعال در معاملات سهام بورسی و ثبت رکوردهای جدید برای شرکت در این زمینه؛
- رویکرد فعال در مدیریت پرتفوی و استفاده از فرصت‌های بازار؛
- خرید، فروش یا نگهداری هر گروه از صنایع بورسی و یا خارج از بورس، بر اساس صرفه و صلاح شرکت و همچنین تحلیل‌های صورت گرفته در واحد سرمایه‌گذاری؛
- دریافت بازخوردهای نوبه‌ای جهت انطباق هرچه بیشتر با برنامه ۵ ساله شرکت؛
- بازبینی مداوم استراتژی‌های سرمایه‌گذاری و ایجاد تنوع در سبد سرمایه‌گذاری‌های شرکت با هدف کاهش ریسک و افزایش سودآوری با لحاظ نمودن مسائل مختلف کلان و خرد اقتصادی و سیاسی؛
- گزارش‌دهی به موقع به بورس و رعایت کامل شفافیت اطلاعات و حفظ رتبه اول کیفیت افشاء و اطلاع‌رسانی؛
- تقویت تیم کارشناسی به منظور استفاده مناسب و بهینه از منابع در اختیار و شناسایی فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری؛
- پیگیری استراتژی فعال در معاملات بورسی و افزایش سهم شرکت از معاملات بورس و فرابورس؛
- تخصیص بخشی از منابع برای استفاده از فرصت‌های مناسب به وجود آمده در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و عرضه سهام شرکت‌های دولتی؛
- ورود به عرصه‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر به صورت سرمایه‌گذاری در صندوق‌های جسورانه؛
- ورود به عرصه سرمایه‌گذاری در بازارهای مشتقه سهام و کالا؛
- ورود به عرصه‌های متنوع سرمایه‌گذاری خارجی جهت تنوع بخشی پرتفوی و استفاده از فرصت‌های بین‌المللی؛
- انجام مطالعات و ورود به عرصه سرمایه‌گذاری در بورس کالا به طور مستقیم و غیرمستقیم؛

مهم‌ترین منابع و ریسک‌ها

بر اساس جدول ریسک و بازده، بتای آینده‌نگر پرتفوی شرکت بر اساس عملکرد دوره مورد گزارش، برابر ۰.۸۹ است. در همان دوره، انحراف معیار روزانه بازار و پرتفوی نیز به ترتیب برابر ۰.۸۲٪ و ۰.۷۵٪ بودند.

از جمله مهم‌ترین منابع می‌توان به آورده نقدی سهامداران و منابع داخلی شرکت جهت سرمایه‌گذاری در موضوعات مطرح شده در ماهیت کسب و کار شرکت، اشاره نمود.

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

- ریسک‌های سیاسی ناشی از متغیرهای سیاسی که می‌توانند بر وضعیت تولید و فروش شرکت‌های بورسی اثر گذار باشند.
- ریسک ناشی از نوسانات ارز که می‌توانند تغییرات بسیار مهمی در بهای تمام‌شده شرکت‌ها و نرخ فروش آنها ایجاد نمایند.
- ریسک مربوط به تغییرات مقررات و آیین‌نامه‌های دولتی که می‌توانند در حوزه‌های مختلف از جمله قوانین و مقررات صادرات و واردات به عنوان تهدید یا فرصت عمل نمایند.
- ریسک ناشی از رشد دیگر بازارهای جایگزین نظیر مسکوکات و مسکن که همواره به‌عنوان رقیب جدی بازار سرمایه به حساب آمده‌اند که همواره قسمتی از نقدینگی را به خود جذب نموده‌اند.

ریسک‌های فوق‌الذکر همگی سبب ایجاد نوسانات در اقتصاد و به تبع آن در بازار سرمایه می‌شوند و می‌تواند بازدهی سرمایه‌گذاری شرکت را تحت تأثیر قرار دهد. شرکت در راستای مدیریت ریسک‌های مترتب بر سید سهام شرکت اقدام به سرمایه‌گذاری در بازارهای جایگزین نموده و سعی در مدیریت ریسک ناشی از آن دارد. سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری و اوراق با درآمد ثابت و سرمایه‌گذاری در مسکوکات و بازار مشتقه مبنی بر آن از جمله حیطه‌های سرمایه‌گذاری است که شرکت با سرمایه‌گذاری در آن به مدیریت ریسک ناشی از نوسانات بازار سرمایه پرداخته است.

عملکرد پرتفوی بورسی شرکت در مقایسه با بازار بورس طی دوره مورد گزارش در جدول زیر خلاصه شده است. بازدهی پرتفوی در دوره شش ماهه حدود ۱۰٪ بوده و بازدهی شش ماهه بازار در مدت مشابه برابر ۱۷٪ بوده است.

جدول ریسک، بازده و شاخص‌های عملکرد پرتفوی

| شاخص‌ها | عملکرد دوره مورد گزارش |
|------------------------------|------------------------|
| ریسک | ۰.۸۹ |
| انحراف معیار روزانه بازار | ۰.۸۲٪ |
| انحراف معیار روزانه پورتفو | ۰.۷۵٪ |
| بازده بدون ریسک هندسی روزانه | ۰.۱۰٪ |
| بازده هندسی روزانه بازار | ۰.۰۹٪ |
| بازده هندسی روزانه پورتفو | ۰.۰۵٪ |
| بازده بدون ریسک (سالانه) | ۲۰٪ |
| بازدهی دوره بازار | ۱۷٪ |
| بازدهی دوره پورتفو | ۱۰٪ |
| ارزیابی عملکرد | -۰.۰۲ |
| شارپ بازار | -۰.۰۶ |
| شارپ پورتفو | -۰.۰۱٪ |
| ترینر بازار | -۰.۰۵٪ |
| ترینر پورتفو | -۰.۰۳٪ |
| آلفا جنسن | |

مهم‌ترین معیارها و شاخص‌های عملکرد

سنجش عملکرد پرتفوی بورسی

فرآیند تصمیم‌گیری در مورد خرید و فروش سهام در شرکت توسط تحلیل‌گران و کارشناسان و کمیته‌های مشاوره سرمایه‌گذاری شرکت بررسی و اتخاذ تصمیم می‌گردد.

همان‌طور که در جدول زیر مشاهده می‌شود ارزش معاملات سهام شرکت در بورس در دوره شش ماهه منتهی به خردادماه ۱۴۰۱ به ۲,۸۳۸ میلیارد ریال رسیده است و پرتفوی شرکت در دوره مذکور ۴۷٪ گردش داشته است.

جدول ارزش بازار و گردش پرتفوی در مقایسه با بورس

(ارقام به میلیارد ریال)

| شرح | ۱۳۹۷/۹۳ | ۱۳۹۸/۹۳ | ۱۳۹۹/۹۳ | ۱۴۰۰/۹/۳۰ | ۱۴۰۱/۳/۳۱ |
|---|-----------|------------|------------|------------|------------|
| خالص ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت | ۱,۵۹۳ | ۳,۰۹۵ | ۱۰,۷۰۰ | ۹,۶۹۱ | ۱۱,۶۵۶ |
| ارزش روز بازار بورس و فرابورس | ۷,۵۵۲,۰۹۲ | ۱۵,۵۳۹,۱۵۱ | ۷۶,۳۱۷,۲۴۷ | ۶۷,۳۷۰,۶۳۰ | ۷۷,۰۸۸,۳۹۸ |
| نسبت پرتفوی به بورس (%) | ۰.۰۲۱ | ۰.۰۲۰ | ۰.۰۱۴ | ۰.۰۱۴ | ۰.۰۱۵ |
| ارزش معاملات سهام شرکت در بورس | ۲,۸۹۴ | ۲,۸۷۰ | ۷,۴۱۱ | ۶,۴۳۱ | ۲,۸۳۸ |
| ارزش معاملات بورس و فرابورس | ۱,۶۳۳,۱۶۴ | ۴,۴۶۱,۶۲۷ | ۳۲,۴۸۳,۰۴۶ | ۱۹,۵۸۱,۴۰۴ | ۷,۴۶۷,۷۱۲ |
| معاملات شرکت نسبت به بورس و فرابورس (%) | ۰.۱۷۷ | ۰.۰۶۴ | ۰.۰۲۳ | ۰.۰۳۳ | ۰.۰۴۸ |
| گردش پرتفوی شرکت (%) | ۱.۰۶ | ۱.۳۲ | ۱.۰۷ | ۱.۶۲ | ۱.۴۷ |

همانطور که در جدول فوق ملاحظه می‌گردد شرکت سرمایه‌گذاری پردیس ترکیب سید سهام خود را به گونه‌ای آرایش داده است که بتواند همراه با مدیریت ریسک پرتفوی، حداکثر بازدهی را همسو با رشد شاخص کل از آن سهامداران نماید.

چشم انداز آینده

در روزهای اخیر با کمرنگ تر شدن احتمال احیای برجام، نرخ ارز مجدداً صعودی شده و انتظارات تورمی دوباره شدت گرفت. از ابتدای سال تا انتهای خرداد ۱۴۰۱ دلار آزاد حدود ۲۲ درصد و دلار نیمایی حدود ۶ درصد رشد پیدا کرد. از سوی دیگر قیمت جهانی کامودیتی‌ها که بعد از جنگ روسیه و اوکراین صعودی شده بودند بعد از افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو و سایر بانکهای مرکزی جهان (به دلیل شکل‌گیری تورم بالا)، نزولی شدند. با توجه به تورم موجود، اگر افزایش نرخ بهره در دستور کار قرار بگیرد، چشم انداز رشد قیمت‌های جهانی کامودیتی‌ها مبهم خواهد بود. اقتصاد ایران نیز بیش از پیش وابسته به تحولات سیاسی است. در حال حاضر نگاه فعالان اقتصادی به نتایج مذاکرات دوخته شده است و با اینکه احتمال توافق نسبت به قبل کمتر شده اما همچنان روزه‌های امیدیه دیده می‌شود. با مشخص شدن نتیجه مذاکرات پیش‌بینی دقیق تری از آینده می‌توان ارائه داد و چشم انداز صنایع مختلف را با توجه به شفاف شدن متغیرها، می‌توان بهتر پیش‌بینی نمود. در این خصوص به منظور دستیابی به اهداف سود آوری و انعطاف‌پذیری در سبد سرمایه‌گذاری‌ها، مدیریت شرکت به گونه‌ای برنامه‌ریزی نموده تا با استفاده از فرصت‌های مناسب، وزن سرمایه‌گذاری‌های Dividend محور در پورتفوی تقویت گردد و به منظور تعدیل ریسک‌های پیش‌رو، بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها به شرکت‌های با پایه فعالیت ریال اختصاص یابد.