



شرکت سرمایه گذاری  
پایا تدبیر پارسا

# گزارش سالیانه هیات مدیره به مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام

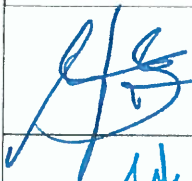

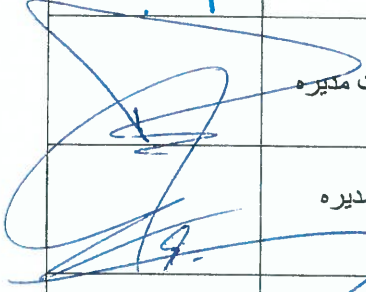
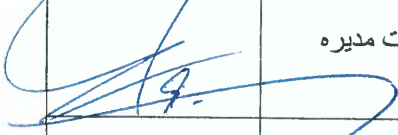

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

## فهرست

|    |  |
|----|--|
| ۶  | پیام هیات مدیره  |
| ۷  | کلیاتی درباره شرکت   |
| ۷  | سرمایه شرکت و ترکیب سهامداران                                  |
| ۸  | محیط حقوقی شرکت  |
| ۸  | نظام راهبری شرکت   |
| ۹  | اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیات مدیره و حضور اعضای هیات مدیره |
| ۹  | اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت                            |
| ۹  | اطلاعات مربوط به حسابرس و بازرس قانونی                         |
| ۱۰ | بررسی وضعیت سرمایه و شاخص کل                                   |
| ۱۱ | سرمایه گذاری های گروه  |
| ۱۲ | سرمایه گذاری های شرکت  |
| ۱۲ | صورت سود و زیان گروه در دو سال اخیر                            |
| ۱۳ | صورت سود و زیان شرکت در دو سال اخیر                            |
| ۱۳ | برنامه های آینده شرکت  |

صفحه امضا

جدول ۱ - ترکیب اعضای هیات مدیره و مدیر عامل

| امضا  | سمت                        | نام نماینده اشخاص حقوقی | اعضای هیات مدیره                    |
|---|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
|    | عضو هیات مدیره و مدیر عامل | مجتبی احمدی             | شرکت سرمایه گذاری جامی              |
|    | رئیس هیات مدیره            | سید حسام الدین عبادی    | شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران |
|   | نایب رئیس هیات مدیره       | آقای مجید علی فر        | شرکت سرمایه گذاری وثوق امین         |
|   | عضو هیات مدیره             | آقای علی اصغر مومنی     | شرکت طراحان توسعه آرمان اندیش       |
|  | عضو هیات مدیره             | آقای سامان حقیقی        | شرکت صنایع داده پردازی خاور میانه   |

با سلام و احترام

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ تقدیم می گردد. این گزارش بر پایه سوابق مدارک و اطلاعات موجود تهیه و ارائه شده است.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های هیئت مدیره به مجمع مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم می آورد. به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه شده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

## جدول ۲ - گزیده اطلاعات گروه

| ۱۴۰۰/۰۵/۳۱  | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |  |
|---|------------|--|
| الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال) |            |  |
| ۳,۵۱۲,۲۶۸   | ۴,۶۳۰,۳۰۷  | درآمد عملیاتی                          |
| ۳,۴۰۲,۱۸۷   | ۴,۴۰۶,۵۹۰  | سود عملیاتی                            |
| ۱,۰۸۴   | ۷۱۲,۵۸۳    | سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی   |
| ۳,۴۰۲,۹۱۵   | ۵,۱۵۵,۷۷۲  | سود خالص - پس از کسر مالیات            |
| ب) اطلاعات وضعیت مالی پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال) |            |  |
| ۱۳,۶۲۵,۳۲۲  | ۱۷,۸۷۷,۱۴۱ | جمع داراییها                           |
| ۵۳۲,۰۹۵   | ۱,۰۳۴,۸۱۰  | جمع بدهی ها                            |
| ۲,۵۰۰,۰۰۰   | ۲۵۰۰,۰۰۰   | سرمایه ثبت شده                         |
| ۳,۵۷۰,۸۸۲   | ۵,۴۱۶,۸۲۱  | منافع فاقد کنترل                       |
| ۱۳,۰۹۳,۲۲۷  | ۱۶,۸۴۲,۳۳۱ | جمع حقوق مالکانه                       |
| ج) نرخ بازده (درصد):                                    |            |  |
| ۲۹%   | ۳۳%        | نرخ بازده داراییها                     |
| ۳۰%   | ۳۳%        | نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه) |
| د) اطلاعات مربوط به هر سهم:                             |            |  |
| ۲,۵۰۰,۰۰۰   | ۲,۵۰۰,۰۰۰  | تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع        |
| ۸۷۰   | ۱,۰۹۷      | سود واقعی هر سهم - ریال                |
| ۴۰۰   | -          | سود نقدی هر سهم - ریال                 |
| ۵,۲۳۷   | ۶,۷۳۷      | ارزش دفتری هر سهم - ریال               |

|                   |    |                                 |
|-------------------|----|---------------------------------|
| ه) سایر اطلاعات : |    |                                 |
| ۳۲                | ۴۱ | تعداد کارکنان - نفر (پایان سال) |

### جدول ۳ - گزیده اطلاعات شرکت

| ۱۴۰۰/۰۵/۳۱  | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |  |
|---|------------|--|
| الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال) |            |  |
| ۱,۶۱۵,۲۵۶   | ۱,۶۴۷,۰۸۳  | درآمد عملیاتی                                |
| ۱,۵۸۴,۹۹۲   | ۱,۵۵۶,۷۳۶  | سود عملیاتی                                  |
| ۴۴  | ۱۰۸,۰۵۹    | سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی         |
| ۱,۵۸۴,۹۴۰   | ۱,۵۴۱,۵۸۹  | سود خالص - پس از کسر مالیات                  |
| ب) اطلاعات وضعیت مالی پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال) |            |  |
| ۷,۶۰۲,۸۷۶   | ۸,۹۶۷,۷۹۶  | جمع داراییها                                 |
| ۹,۶۸۵   | ۸۳۳,۰۱۶    | جمع بدهی ها                                  |
| ۲,۵۰۰,۰۰۰   | ۲۵۰۰,۰۰۰   | سرمایه ثبت شده                               |
| ۷,۵۹۳,۱۹۱   | ۸,۱۳۴,۷۸۰  | جمع حقوق مالکانه                             |
| ج) اطلاعات جریان وجوه وجه نقد (مبالغ به میلیون ریال)    |            |  |
| ۶۹۹,۱۷۷   | ۱,۱۴۶,۴۹۶  | خالص وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی      |
| (۱۴۰,۳۵۹)   | (۶۰۸,۹۷۲)  | خالص وجه نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری |
| (۵۶۰,۰۰۰)   | (۵۲۵,۱۷۷)  | خالص وجه نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی   |
| (۱,۲۷۸)   | ۱۲,۳۴۷     | خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد                |
| ۳,۲۰۷   | ۱,۹۲۹      | مانده موجودی نقد درد ابتدای سال              |

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| مانده موجودی نقد در پایان سال          | ۱۴,۲۷۶    | ۱,۹۲۹     |
| د) نرخ بازده (درصد):                   |           |           |
| نرخ بازده داراییها                     | ۲۰٪       | ۳۵٪       |
| نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه) | ۲۱٪       | ۲۲٪       |
| ه) اطلاعات مربوط به هر سهم:            |           |           |
| تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع        | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| سود واقعی هر سهم -ریال                 | ۶۱۷       | ۶۳۴       |
| ارزش دفتری هر سهم -ریال                | ۳,۲۵۴     | ۳,۰۳۷     |
| ی) سایر اطلاعات:                       |           |           |
| تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)        | ۱۷        | ۱۲        |

## پیام هیات مدیره

با حمد و سپاس خداوند که توفیق داد در خدمت سهامداران محترم شرکت پایا تدبیر پارسا باشیم. هیات مدیره و مدیران شرکت پایا تدبیر پارسا بر خود لازم می دانند، اعتماد کلیه سهامداران را سپاس گفته و قدردانی خود را ابراز نمایند. امید آن می رود که با چابکی سازی، شکار فرصت ها، داشتن برنامه اجرایی و تدبیر شایسته، هیات مدیره بتواند در سال مالی جدید در جهت تحقق منافع شرکت و سهامداران گرامی، تمامی تلاش خود را انجام دهد و در این مسیر نیازمند الطاف الهی و دعای خیر سهامداران شرکت می باشد.

گزارش مذکور دربرگیرنده عملکرد شرکت در حوزه های مختلف سرمایه گذاری و برنامه ها و طرح های آتی می باشد که امیدواریم بازتاب دهنده نحوه عملکرد و مدیریت شرکت باشد.

## کلیاتی درباره شرکت

شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا (توسعه صنایع معدنی امید سابق) در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۹ تاسیس گردیده و تحت شماره ۴۱۹۸۵۹ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. برابر مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۰۳ و تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ نام شرکت به شرکت توسعه صنایع معدنی امید و سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا تغییر یافته است.

در حال حاضر شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا (سهامی عام) از جمله شرکت های فرعی شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) است و مرکز اصلی شرکت به تهران، خیابان نیوران، بعد از چهارراه مزده، کوچه صالحی، ساختمان مهدیار، طبقه هفتم می باشد.

## سرمایه شرکت و ترکیب سهامداران

سرمایه ثبت و تماماً پرداخت شده شرکت در تاریخ ترازنامه، به مبلغ دو هزار و پانصد میلیارد ریال منقسم به دو هزار و پانصد میلیون سهم عادی یک هزار ریالی با نام می باشد. طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ سرمایه شرکت از مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد ریال به ۲۵۰۰ میلیارد ریال از محل اندوخته سرمایه ای افزایش یافته است. لیست سهامداران شرکت و درصد مالکیت هر کدام در پایان دوره مالی مورد گزارش به شرح جدول زیر است:

جدول ۴ - ترکیب سهامداران شرکت

| درصد مالکیت | تعداد سهام    | سهامداران                           |
|-------------|---------------|-------------------------------------|
| ۱۰۰         | ۲,۴۹۷,۱۳۱,۹۵۹ | شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران |
| -           | ۵۰,۰۰۰        | شرکت طراحان توسعه آرمان اندیش       |
| -           | ۵۰,۰۰۰        | شرکت سرمایه گذاری جامی              |
| -           | ۵۰,۰۰۰        | شرکت صنایع داده پردازی خاورمیانه    |
| -           | ۵۰,۰۰۰        | شرکت سرمایه گذاری وثوق امین         |
| -           | ۲,۶۶۸,۰۴۱     | سایر سهامداران (۱۶۱ نفر)            |
| ۱۰۰         | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | جمع                                 |

## محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از :

- قانون تجارت
- استانداردهای حسابداری
- قانون مالیات های مستقیم
- قانون بازار اوراق بهادار

## نظام راهبری شرکت

جدول ۵- اعضای هیات مدیره

| نام و نام خانوادگی       | سمت                        | به نمایندگی از                      |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| آقای سیدحسام الدین عبادی | رئیس هیات مدیره            | شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران |
| آقای مجید علی فر         | نایب رئیس هیات مدیره       | شرکت سرمایه گذاری وثوق امین         |
| آقای مجتبی احمدی         | مدیر عامل و عضو هیات مدیره | شرکت سرمایه گذاری جامی              |
| آقای علی اصغر مومنی      | عضو هیات مدیره             | شرکت توسعه آرمان اندیش              |
| آقای سامان حقیقی         | عضو هیات مدیره             | شرکت صنایع داده پردازی خاورمیانه    |



## اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیات مدیره و حضور اعضای هیات مدیره

صورتجلسات هیات مدیره و مجمع عمومی که در دفتر صورتجلسات شرکت ثبت شده است، حاوی سابقه کامل و موثقی از شرح کار و تصمیمات این جلسات طی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ (جلسه از شماره ۱۳۱ تا ۱۴۲) می باشد. کپی های ارائه شده به حسابرسان، شامل کلیه صورتجلسات مذکور بوده است. همچنین صورتجلسات مجمع عمومی برگزار شده طی دوره و بعد از آن، شامل جلسه مجمع عادی مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ بوده است. در رابطه با مجمع تشکیل شده مذکور موضوع خاصی توسط مجمع تکلیف نگردیده است. اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت

### جدول شماره ۶- اطلاعات مدیران اجرایی

| نام و نام خانوادگی | سمت       | تحصیلات    | سابقه اجرایی در شرکت | میزان مالکیت در سهام شرکت |
|--------------------|-----------|------------|----------------------|---------------------------|
| مجتبی احمدی        | مدیر عامل | فوق لیسانس | ۲ سال                | صفر درصد                  |

### اطلاعات مربوط به حسابرس و بازرس قانونی

#### جدول شماره ۷- اطلاعات حسابرس و بازرس

| شرح       | نام بازرس/حسابرس        |
|-----------|-------------------------|
| اصلی      | موسسه حسابرسی آز مودگان |
| علی البدل | موسسه حسابرسی بهمند     |

## بررسی وضعیت سرمایه و شاخص کل

از آنجا که قسمت عمده ای از فعالیتهای شرکت مربوط به بازار سرمایه است، در این بخش به بررسی و تحلیل کلی بازار در سال مالی گذشته از تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ الی ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ از نظر آمار و نمودار می پردازیم.

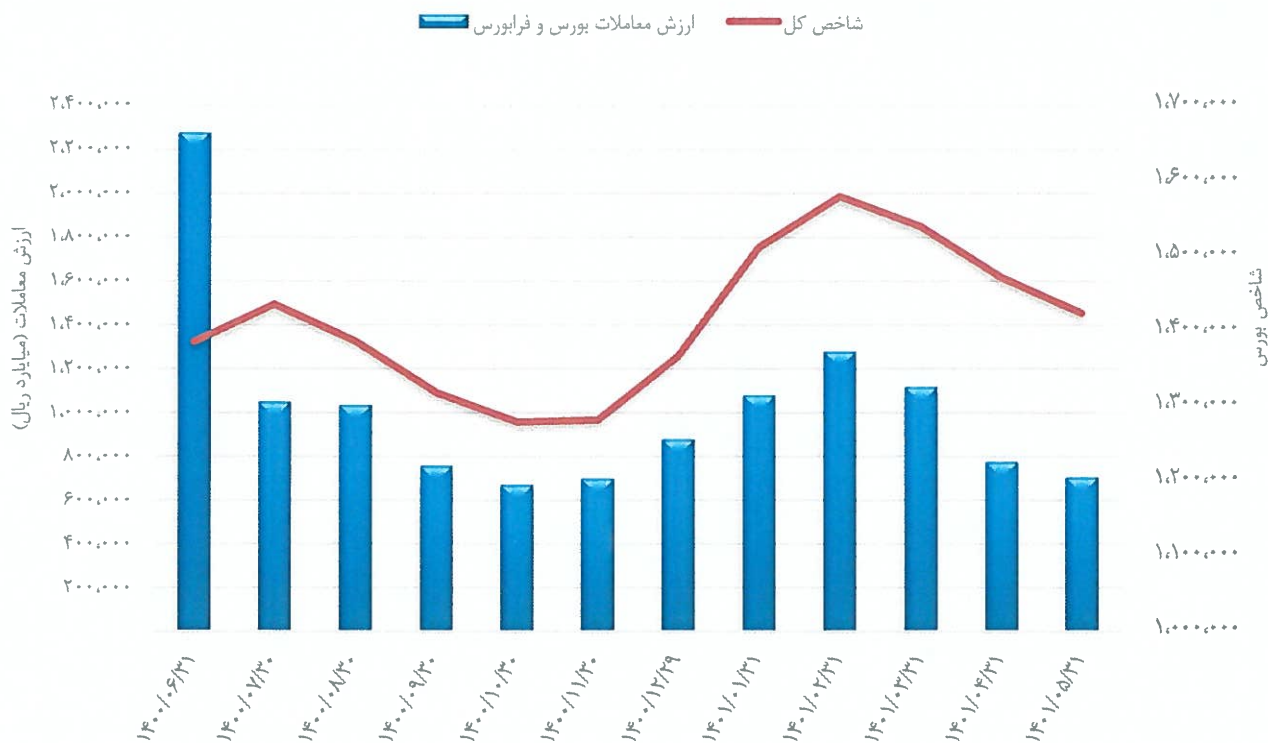
### جدول ۸- بررسی کلی شاخص

| بررسی کلی بورس اوراق بهادار تهران از ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ الی ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |   |                                |           |                                   |
|--|---|--------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| ماه  | حجم معاملات<br>میلیارد (سهام، برگه<br>، قرارداد، یونیت) | ارزش معاملات<br>بورس و فرابورس | شاخص کل   | تغییر ماهانه<br>شاخص کل<br>(درصد) |
|  |   | (هزار میلیارد ریال)            |           |                                   |
| شهریور ۱۴۰۰  | ۳۱۸   | ۲,۲۷۵                          | ۱,۳۸۶,۴۵۱ | -۸.۵                              |
| مهر ۱۴۰۰   | ۱۴۷   | ۱,۰۴۸                          | ۱,۴۳۶,۳۵۷ | ۳.۶                               |
| آبان ۱۴۰۰  | ۱۵۷   | ۱,۰۳۲                          | ۱,۳۸۶,۹۳۵ | -۳.۴                              |
| آذر ۱۴۰۰   | ۱۴۱   | ۷۵۴                            | ۱,۳۱۸,۳۶۰ | -۴.۹                              |
| دی ۱۴۰۰  | ۱۲۶   | ۶۶۹                            | ۱,۲۷۹,۳۹۴ | -۳.۰                              |
| بهمن ۱۴۰۰  | ۱۶۰   | ۶۹۶                            | ۱,۲۸۲,۱۹۱ | ۰.۲                               |
| اسفند ۱۴۰۰   | ۱۶۲   | ۸۷۷                            | ۱,۳۶۷,۲۵۰ | ۶.۶                               |
| فروردین ۱۴۰۱   | ۲۵۷   | ۱,۰۷۸                          | ۱,۵۱۲,۲۱۹ | ۱۰.۶                              |
| اردیبهشت ۱۴۰۱  | ۲۴۲   | ۱,۲۷۷                          | ۱,۵۷۹,۶۸۷ | ۴.۵                               |
| خرداد ۱۴۰۱   | ۲۰۸   | ۱,۱۱۶                          | ۱,۵۳۹,۶۳۲ | -۲.۵                              |
| تیر ۱۴۰۱   | ۱۶۱   | ۷۷۳                            | ۱,۴۷۱,۸۹۸ | -۴.۴                              |
| مرداد ۱۴۰۱   | ۲۰۵   | ۷۰۱                            | ۱,۴۲۴,۴۹۱ | -۳.۲                              |

## شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا (سهامی عام)

گزارش سالیانه فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

### روند شاخص کل و ارزش معاملات بورس و فرابورس



### سرمایه گذاری های گروه

جدول ۹- سرمایه گذاری گروه ( ارقام به میلیون ریال- مبلغ دفتری)

| ۱۴۰۰/۰۵/۳۱        | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱        |                                       |
|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| ۷۱۳,۱۴۶           | ۱,۰۵۶,۶۲۴         | سهام شرکت ها                          |
| ۴,۳۶۱,۲۸۶         | ۸,۶۰۱,۷۲۹         | واحد های صندوق های سرمایه گذاری       |
| ۹۰۷,۲۹۹           | -                 | سایر اوراق بهادار                     |
| ۵,۹۸۱,۷۳۱         | ۹,۶۵۸,۳۵۳         | <b>جمع سرمایه گذاری های کوتاه مدت</b> |
| ۴,۲۰۴,۲۸۲         | ۳,۷۷۶,۸۰۱         | سرمایه گذاری در شرکتها                |
| -                 | ۴۰,۹۶۹            | واحدهای صندوق های سرمایه گذاری        |
| ۴,۲۰۴,۲۸۲         | ۳,۸۱۷,۷۷۰         | <b>جمع سرمایه گذاری های بلند مدت</b>  |
| <b>۱۰,۱۸۶,۰۱۳</b> | <b>۱۳,۴۷۶,۱۲۳</b> | <b>جمع کل</b>                         |

## سرمایه گذاری های شرکت

جدول ۱۰ - سرمایه گذاری شرکت ( ارقام به میلیون ریال)

| ۱۴۰۰/۰۵/۳۱       | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱       |                                       |
|------------------|------------------|---------------------------------------|
| ۲۸۵,۸۶۶          | ۳۷۱,۷۷۷          | سهام شرکت ها                          |
| ۱,۵۷۰,۰۳۲        | ۲,۲۹۷,۹۵۲        | واحد های صندوق های سرمایه گذاری       |
| ۱۵۸,۴۲۵          | -                | سایر اوراق بهادار                     |
| ۲,۰۱۴,۳۲۳        | ۲,۷۴۳,۲۶۶        | <b>جمع سرمایه گذاری های کوتاه مدت</b> |
| ۹۳۶,۲۹۱          | ۳۱۹,۱۹۲          | سرمایه گذاری در شرکتهای               |
| ۱۸۷,۹۹۹          | ۲۵۰,۰۲۲          | واحدهای صندوق های سرمایه گذاری        |
| ۱,۱۲۴,۲۹۰        | ۳۷۱,۳۶۷          | <b>جمع سرمایه گذاری های بلند مدت</b>  |
| <b>۳,۱۳۸,۶۱۳</b> | <b>۳,۲۳۸,۹۴۳</b> | <b>جمع کل</b>                         |

## صورت سود و زیان گروه در دو سال اخیر

جدول ۱۱ - صورت سود و زیان ( ارقام به میلیون ریال)

| ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | شرح   |
|------------|------------|---|
| ۱,۶۶۲,۲۲۹  | ۳,۴۲۰,۹۵۸  | درآمد سود سهام                                    |
| ۶۸۸,۱۴۹    | ۷۶۲,۵۶۱    | درآمد سود تضمین شده                               |
| ۱,۱۱۵,۳۹۰  | ۴۰۶,۷۲۱    | سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها                  |
| -          | (۴,۰۰۰)    | سود ( زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری ها            |
| ۴۶,۵۰۰     | ۴۴,۰۶۷     | سایر درآمدهای عملیاتی                             |
| ۳,۵۱۲,۲۶۸  | ۴,۶۳۰,۳۰۷  | جمع درآمدهای عملیاتی                              |
| (۱۱۰,۰۸۱)  | (۲۲۳,۷۱۷)  | هزینه های عمومی و اداری                           |
| ۳,۴۰۲,۱۸۷  | ۴,۴۰۶,۵۹۰  | سود عملیاتی                                       |
| -          | (۱۰۶,۴۰۳)  | هزینه های مالی                                    |
| ۱,۰۸۴      | ۷۱۲,۵۸۳    | سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی              |
| ۳,۴۰۳,۲۷۱  | ۵,۰۱۲,۷۷۰  | سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت های وابسته |
| -          | ۱۶۹,۸۰۵    | سهم گروه از سود شرکتهای وابسته                    |
| ۳,۴۰۳,۲۷۱  | ۵,۱۸۲,۵۷۵  | سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات             |
| (۳۵۶)      | (۲۶,۸۰۳)   | هزینه مالیات بر درآمد                             |
| ۳,۴۰۲,۹۱۵  | ۵,۱۵۵,۷۷۲  | سود خالص سال                                      |

|                 |       |     |
|-----------------|-------|-----|
| سود پایه هر سهم | ۱،۰۹۷ | ۱۷۰ |
|-----------------|-------|-----|

## صورت سود و زیان شرکت در دو سال اخیر

جدول ۱۲ - صورت سود و زیان (ارقام به میلیون ریال)

| شرح                                   | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
|---------------------------------------|------------|------------|
| درآمد سود سهام                        | ۱،۴۰۴،۳۹۶  | ۷۲۵،۵۰۹    |
| درآمد سود تضمین شده                   | ۲۱۰،۹۵۳    | ۴۸۴،۷۷۹    |
| سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها      | ۱۳۱،۱۸۱    | ۳۵۸،۴۷۹    |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری ها | (۱۲۴،۳۱۰)  | -          |
| سایر درآمدهای عملیاتی                 | ۲۴،۸۶۳     | ۴۶،۴۸۹     |
| جمع درآمدهای عملیاتی                  | ۱،۶۴۷،۰۸۳  | ۱،۶۱۵،۲۵۶  |
| هزینه های عمومی و اداری               | (۸۰،۳۴۷)   | (۳۰،۲۶۴)   |
| سود عملیاتی                           | ۱،۶۹۱،۰۴۶  | ۱،۵۸۴،۹۹۲  |
| هزینه های مالی                        | (۱۰۶،۴۰۳)  | -          |
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی  | ۱۰۸،۰۵۹    | ۴۴         |
| سود خالص قبل از مالیات                | ۱،۶۹۲،۷۰۲  | ۱،۵۸۵،۰۳۶  |
| هزینه مالیات بر درآمد                 | (۲۶،۸۰۳)   | (۹۶)       |
| سود خالص سال                          | ۱،۵۴۱،۵۸۹  | ۱،۵۸۴،۹۴۰  |
| سود پایه هر سهم                       | ۶۱۷        | ۶۳۴        |

## برنامه های آینده شرکت

- اصلاح ساختار و ترکیب پرتفوی بورسی با در نظر گرفتن ریسک و بازدهی
- حضور در بازار دوم فرابورس
- حضور فعال در بازارهای نوین مالی
- بهبود NAV شرکت از طریق بهره گیری از فرصتهای بازار
- افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی سرمایه گذاری های بلند مدت ، سود انباشته و اندوخته سرمایه ای