

شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران فارس و خوزستان (سهامی عام)

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل به انضمام

صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی

برای دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران فارس و خوزستان (سهامی عام)

فهرست مندرجات

عنوان	شماره صفحه
گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل	(۱) و (۲)
صورتهای مالی میان دوره‌ای	۱ الی ۶۷

شماره:

تاریخ:

پیوست:

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل
به هیات مدیره
شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران فارس و خوزستان، (سهامی عام)

مقدمه

- صورت وضعیت های مالی تلفیقی گروه و شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران فارس و خوزستان_سهامی عام در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱ و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی تلفیقی گروه و شرکت برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۳۶ پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره‌ای با هیات مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

- بررسی اجمالی این موسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی ۲۴۱۰ انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مرتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

نتیجه گیری

- براساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تاكيد به مطلب خاص

- مانده مطالبات سنواتی از شرکت گروه صنعتی لوله و الیاف بهراد (یادداشت‌های ۱۹-۱-۱ و ۱۹-۴ توضیحی) و سرمایه گذاری در شرکت مزبور (یادداشت ۱۸-۱ توضیحی) در تاریخ صورت وضعیت مالی به ترتیب به مبالغ ۱۵ و ۱۶/۵ میلیارد ریال می‌باشد، که بنا به شواهد موجود فعالیت عملیاتی شرکت بهراد از سنوات قبل متوقف بوده است، اثرات ناشی از قطعیت سرمایه گذاریهای مزبور و طلب فوق برصورتهای مالی مورد گزارش منوط به راه اندازی شرکت بهراد و دستیابی به سودآوری مناسب همچنین انجام کارشناسی درخصوص میزان قابل بازیافت آن می‌باشد.

(۱)

شماره:
تاریخ:
پیوست:

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل به هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران فارس و خوزستان (سهامی عام) - ادامه

گزارش در مورد سایر اطلاعات

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

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

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

گزارش در مورد سایر مسئولیتهاي قانوني و مقرراتي حسابرس

۶- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر رعایت نشده است:

- ارائه صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۰ به مرتع ثبت شرکت ها حداقل طرف مدت ۱۰ روز از تاریخ تشکیل مجمع.

- افشاء فوري متن صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۹ درخصوص معرفی نمایندگان اشخاص حقوقی هیات مدیره و تعیین سمت اعضاء.

- برخی مفاد دستورالعمل حاكمیت شرکتی.

- ارائه اطلاعات پرتفوی سرمایه گذاری شرکت فرعی در مقطع ۳ ماهه ظرف مهلت مقرر.

- ماده ۶ دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفه ای برای مدیران نهادهای مالی درخصوص معرفی نماینده شخص حقوقی هیات مدیره به سازمان بورس به منظور تأیید صلاحیت و قبل از انتساب.

سایر موارد

۷- به موجب احکام صادره از سوی اشخاص حقوقی هیات مدیره در مرداد ماه ۱۴۰۱ کلیه نمایندگان اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره تغییر یافته اند، در اینخصوص موارد زیر حائز اهمیت می باشد:

۷-۱- به دلیل عدم تأیید صلاحیت اشخاص حقیقی مزبور توسط سازمان بورس اوراق بهادار، تاریخ این گزارش صورتجلسه تعیین سمت و انتخاب مدیرعامل توسط اشخاص مزبور به اداره ثبت شرکتها ارسال نگردیده است.

۷-۲- با توجه به مورد مزبور، صورتهای مالی مورد گزارش و تائیدیه مدیران توسط نمایندگان قبلی هیات مدیره تأیید گردیده است.

۱۴۰۱ ماه ۱۳

موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام

سیویل احمدزاده

۸۱۹۶

۸۰۰۰۱۰

(۲)



بام مذا

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران

فارس و خوزستان (سهامی عام)

شماره ثبت: ۱۶۴۷۶۲

تاریخ: شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)
 شماره: صورت های مالی میان دوره ای تلفیقی و جداگانه
 پیوست: دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

با احترام؛

به پیوست صورت های مالی میان دوره ای تلفیقی و جداگانه شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام) مربوط به دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ تقدیم می شود. اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی میان دوره ای به قرار زیر است:

شماره صفحه

الف - صورتهای مالی اساسی تلفیقی

- ۱ صورت سود و زیان تلفیقی
- ۲ صورت وضعیت مالی تلفیقی
- ۳ صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
- ۴ صورت جریانهای نقدی تلفیقی
- ۵ صورت جریانهای نقدی جداگانه

ب - صورتهای مالی اساسی جداگانه شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان

- ۶ صورت سود و زیان جداگانه
- ۷ صورت وضعیت مالی جداگانه
- ۸ صورت تغییرات در حقوق مالکانه
- ۹ صورت جریانهای نقدی جداگانه

پ - یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

صورتهای مالی میان دوره ای تلفیقی و جداگانه شرکت طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ به تأیید هیئت مدیره شرکت رسیده است.

اعضاي هيئت مدیره و مدیرعامل	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضا
شرکت ایده پرداز صنعت استرآباد	آقای سیداحمد موسوی	رئيس هیئت مدیره	
شرکت زرین گل سر شرق گلستان	آقای علی ارجو نژاد	نایب رئیس هیئت مدیره	
شرکت عمران تجارت سروش	آقای عبدالکریم ملک نیا	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل	
شرکت ماهان ساینانوین	آقای مجتبی عالی فامیان	عضو هیئت مدیره	
شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان	آقای محمد نیکو نسبتی	عضو هیئت مدیره	

نشانی: میدان آزادی - خیابان عمامه غفرانی - کوچه دکتر کاتوزیان (۲۵) - پلاک ۸ - طبقه ۲ کد پستی: ۱۵۱۳۹۴۳۶۱۴
 شماره ثبت: ۱۶۴۷۶۲

تلفن: ۰۸۸۷۲۰۴۶۶ - ۰۸۸۷۲۲۵۱۸ - ۰۸۸۷۲۲۳۹۰ - ۰۸۸۷۲۲۳۲۸ نمبر:

Email: info@tadbirinv.ir

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان(سهامی عام)

صورت سود و زیان تلفیقی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	بادداشت	
۴۶۵,۷۷۳	۱۱۲,۳۵۳	۵	درآمد سود سهام
۲,۲۹۸	۱,۶۰۷	۶	درآمد سود تضمین شده
۵۰,۶۳۷	(۱۲۱,۹۸۰)	۷	سود(زیان) فروش سرمایه گذاریها
(۱۸,۸۷۷)	۳۹,۳۵۶	۸	سود(زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها
۱۱۱	۲۱	۹	سایر درآمدها
۵۳۶۴۴	-	۱۰	درآمد فروش محصول
۵۵۳,۶۸۶	۲۱,۳۵۷		جمع درآمدهای عملیاتی
			هزینه های عملیاتی
(۴۹,۰۷۱)	-	۱۱	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۲۵,۰۹۳)	(۲۸,۹۲۵)	۱۲	هزینه های حقوق و دستمزد و مزایا
(۷۹۶)	(۷۰۷)		هزینه استهلاک
(۴,۱۰۹)	(۱۱,۴۳۵)	۱۳	سایر هزینه ها
(۷۹,۵۶۹)	(۴۱,۰۶۷)		جمع هزینه های عملیاتی
۴۷۴,۱۱۷	(۱۹,۷۱۰)		سود (زیان) عملیاتی
(۲۱,۲۸۹)	(۴۶,۸۱۰)	۱۴	هزینه های مالی
-	۲,۵۸۸		سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۴۵۲,۸۲۷	(۶۳,۹۳۲)		سود(زیان) قبل از مالیات
(۱,۷۸۶)	-		هزینه مالیات بر درآمد
۴۵۱,۰۴۱	(۶۳,۹۳۲)		سود(زیان) خالص
			قابل انتساب به
۴۵۵,۳۱۹	(۶۲,۹۰۸)		مالکان شرکت اصلی
(۴,۲۷۷)	(۲۴)		منافع فاقد حق کنترل
۴۵۱,۰۴۱	(۶۳,۹۳۲)		سود پایه هرسهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
۱,۹۳۳	(۶۶)	۱۵	عملیاتی (ریال)
(۸۹)	(۱۹۰)	۱۵	غیرعملیاتی (ریال)
۱,۸۴۴	(۲۵۶)		سود(زیان) پایه هرسهم (ریال)

از آنجا که اجزای سود و زیان جامع محدود به سود خالص است، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

شرکت سهامی عام سرمایه گذاری
تدبیرگران فارس و خوزستان
شماره ثبت: ۱۶۴۷۶۲

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان(سهامی عام)

صورت وضعیت مالی تلفیقی

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

تجدید ارائه شده

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	بادداشت	دارایی ها
۳۸,۰۴۳	۴۰,۰۵۴	۱۶	دارایی های غیرجاری
۲۵۱	۲۵۱	۱۷	داراییهای ثابت مشهود
۲۹۴,۹۸۶	۲۹۴,۹۸۶	۱۸	دارایی های نامشهود
۱۳,۳۹۷	۱۳,۳۹۷	۱۹-۳	سرمایه گذاریهای بلند مدت
۳۴۶,۷۷۷	۳۴۸,۶۸۸		دریافتی های بلند مدت
			جمع دارایی های غیرجاری
			دارایی های جاری
۲,۵۳۸	۲,۱۰۹	۲۰	پیش پرداختها
-	-	۲۱	موجودی مواد و کالا
۳۱,۰۴۳	۹۳,۹۲۳	۱۹	دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۱,۳۹۹,۷۷۳	۱,۵۵۰,۴۵۷	۱۸	سرمایه گذاریهای کوتاه مدت
۴,۵۴۴	۴,۲۹۸	۲۲	موجودی نقد
۱,۴۳۷,۸۶۸	۱,۶۵۰,۷۸۷		جمع دارایی های جاری
۱,۷۸۴,۶۴۵	۱,۹۹۹,۴۷۵		جمع دارایی ها
			حقوق مالکانه و بدھی ها
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۳	سرمایه
۳,۲۲۸	(۱۱,۵۲۵)		صرف سهام خزانه
۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۴	اندוחته قانونی
۱,۱۵۴,۴۷۵	۱,۰۶۵,۵۸۰		سودانباشته
-	۴۲		آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل
(۵۶,۴۴۲)	(۶,۴۹۲)	۲۵	سهام خزانه
۱,۳۷۶,۲۷۱	۱,۳۲۲,۵۹۵		حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
۲۲۲	۷۷۳	۲۶	منافع فاقد حق کنترل
۱,۳۷۶,۴۹۳	۱,۳۲۲,۳۱۹		جمع حقوق مالکانه
			بدھی ها
۹,۸۳۸	۱۵,۳۸۶	۲۷	بدھی های غیرجاری
۹,۸۳۸	۱۵,۳۸۶		ذخیره مزایای پایان خدمت
			جمع بدھی های غیرجاری
			بدھی های جاری
۳۷۷,۰۴۲	۶۱۵,۱۱۳	۲۸	پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
۱,۹۳۵	۱,۹۳۵	۲۹	مالیات پرداختی
۱۹,۲۳۷	۴۲,۷۲۲	۳۰	سودسهام پرداختی
۳۹۸,۳۱۵	۶۶۰,۷۷۱		جمع بدھی های جاری
۴۰۸,۱۵۲	۶۷۶,۱۵۷		جمع بدھی ها
۱,۷۸۴,۶۴۵	۱,۹۹۹,۴۷۵		جمع حقوق مالکانه و بدھی ها

شروع سهامی عام سرمایه گذاری
تدبیرگران فارس و خوزستان
شماره ثبت: ۱۶۴۷۶۲

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان(سهامی عام)

صورت جریان های نقدی تلفیقی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

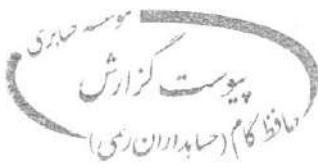
(مبالغ به میلیون ریال)

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	بادداشت
----------------------------------	----------------------------------	---------

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی

نقد حاصل از عملیات	۴۰,۲۴۶	۱۴,۰۷۴	۲۱
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱)	-	
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۴۰,۲۴۵	۱۴,۰۷۴	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۶,۵۴۲)	(۲,۶۱۶)	
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۶,۵۴۲)	(۲,۶۱۶)	
جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	۲۳,۷۰۳	۱۱,۴۵۸	
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۱۸,۰۳۲	۳۵,۱۶۸	
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۱۴,۸۰۲)	-	
پرداخت های نقدی بابت سود سهام	(۱۲,۵۰۷)	(۶۰۲)	
پرداخت های نقدی بابت بهره بانکی	(۲۱,۲۸۹)	(۴۶,۸۱۰)	
درباشهای نقدی ناشی از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی - سهم منافع فاقد حق کنترل	-	۵۴۵	
پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	(۲,۰۰۰)	-	
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی	(۳۲,۵۶۷)	(۱۱,۶۹۹)	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۱۳۷	(۲۴۲)	
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۴,۳۳۰	۴,۵۴۴	
مانده موجودی نقد در انتهای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۵,۴۶۷	۴,۲۹۸	

بادداشت‌های توضیحی ، بخش جدایی نابذیر صورتهای مالی است .



شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان(سهامی عام)

صورت سود و زیان جدادگانه

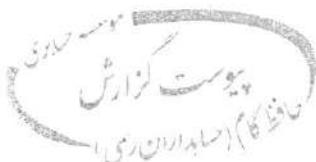
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	بادداشت	درآمدهای عملیاتی
۴۶۲,۵۵۲	۹۸,۸۱۸	۵	درآمد سود سهام
۲,۳۹۰	۱,۴۷۷	۶	درآمد سود تضمین شده
۴۳,۲۵۲	(۱۳۸,۳۷۴)	۷	سود(زیان) فروش سرمایه گذاریها
(۱۵,۴۷۵)	۴۷,۱۳۴	۸	سود(زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها
۱۱۱	۲۱	۹	سایر درآمدها
۴۹۲,۸۳۰	۹,۰۷۶		جمع درآمدهای عملیاتی
			هزینه های عملیاتی
(۱۷,۵۱۶)	(۲۳,۲۶۲)	۱۲	هزینه های حقوق و دستمزد و مزايا
(۲۵۳)	(۱۸۵)		هزینه استهلاک
(۲,۱۳۸)	(۷,۸۷۹)	۱۳	سایر هزینه ها
(۱۹,۹۰۸)	(۳۱,۳۲۷)		جمع هزینه های عملیاتی
۴۷۲,۹۲۲	(۲۲,۲۵۱)		سود(زیان) عملیاتی
(۱۵,۹۵۴)	(۴۰,۱۲۵)	۱۴	هزینه های مالی
۴۵۶,۹۶۸	(۶۲,۳۷۶)		سود (زیان) قبل از مالیات
۴۵۶,۹۶۸	(۶۲,۳۷۶)		سود (زیان) خالص
			سود پایه هرسهم
۱,۹۰۰	(۸۹)	۱۵	عملیاتی (ریال)
(۶۴)	(۱۶۱)	۱۵	غیر عملیاتی (ریال)
۱,۸۳۵	(۲۵۰)		سود(زیان) پایه هرسهم (ریال)

از آنجا که اجزای سود و زیان جامع محدود به سود خالص دوره است، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

بادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.



شرکت سهامی عام سرمایه گذاری
تدبیرگران فارس و خوزستان
شماره ثبت: ۱۶۴۷۶۲

شرکت سهامی گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان(سهامی عام)

صورت وضعیت مالی جداگانه

در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

داداشت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
			دارایی ها
			دارایی های غیرجاری
			داراییهای ثابت مشهود
			دارایی های نامشهود
			سرمایه گذاریهای بلند مدت
			دربافتني های بلند مدت
			جمع دارایی های غیرجاری
			دارایی های جاری
			پیش پرداختها
			دربافتني های تجاری و سایر دریافتني ها
			سرمایه گذاریهای کوتاه مدت
			موجودی نقد
			جمع دارایی های جاری
			جمع دارایی ها
			حقوق مالکانه و بدهی ها
			سرمایه
			صرف سهام خزانه
			اندوخته قانونی
			سودانباشه
			سهام خزانه
			جمع حقوق مالکانه
			بدهی ها
			بدهی های غیرجاری
			ذخیره مزایای پایان خدمت
			جمع بدهی های غیرجاری
			بدهی های جاری
			پرداختني های تجاری و سایر پرداختني ها
			مالیات پرداختني
			سودسهام پرداختني
			جمع بدهی های جاری
			جمع بدهی ها
			جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

داداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

پیوست کزارش
جذاری (سامداران زمی)

شرکت سهامی گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (اسهامی عام)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

(صالح به صدیون ریال)

سرمایه	صرف سهام خزانه	ادوخته قانونی	سود ابتداء	جمع کل
۱۶۰,۱۱۰,۱۰۱	۴۷۵۲۹	۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۹۱,۷۷۰	۱,۵۹۱,۷۷۰
ملده در سال ۱۴۰۰	۲۵۰,۰۰۰	-	(۸۷,۶۶۷)	(۸۷,۶۶۷)
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰	-	-	-	-
سود خالص گزارش شده در صورتیهای مالی سال	-	-	-	-
سود سهام معموب	-	-	-	-
خرید سهام خزانه	-	-	-	-
فروخت سهام خزانه	-	-	-	-
سود حاصل از فروش سهام خزانه	-	-	-	-
ملده تعجیلی از ائمه شدید در دوره شصت ماهه	-	-	-	-
تغییرات حقوق مالکانه در دوره شصت ماهه	-	-	-	-
سود خالص دوره شصت ماهه منتهی به ۳۱ دی ۱۴۰۰	-	-	-	-
سود سهام معموب	-	-	-	-
مالده در ۱۴۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۷۵۷	(۸۷,۶۶۷)	۱,۵۹۱,۷۷۰
مالده در سال ۱۴۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۷۵۷	۱,۵۹۱,۷۷۰	۱,۵۹۱,۷۷۰

یادداشتی توپیخی، بخش جدای نابنیزیر صورتیهای مالی است.

تدبیرگران فارس و خوزستان	شرکت سهامی عام سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۱۴۷۶۳	

سهامی کام (اسلام ایران تری)

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان(سهامی عام)

صورت جریان های نقدی جداگانه

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	یادداشت
----------------------------------	----------------------------------	---------

		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی
۲۲,۳۷۸	۴۲,۲۲۰	نقد حاصل از عملیات
۲۲,۳۷۸	۴۲,۲۲۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
(۶,۳۴۷)	(۲,۶۱۶)	جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۶,۳۴۷)	(۲,۶۱۶)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
۲۷,۰۳۱	۳۹,۶۴	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
		جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
۱۸,۰۳۲	-	جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی :
(۱۴,۸۰۲)	-	پرداخت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
(۱۲,۵۰۷)	(۵۶۲)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
(۱۵,۹۵۴)	(۴۰,۱۲۵)	پرداخت های نقدی بابت بهره بانکی
(۲۵,۲۲۱)	(۴۰,۶۸۷)	جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۱,۸۰۱	(۱,۰۸۳)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۲,۶۸۴	۴,۳۲۶	مانده موجودی نقد در ابتدای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۴,۴۸۵	۳,۲۴۲	مانده موجودی نقد در انتهای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است .

دفترچه کارشناسی
تدبیرگران فارس و خوزستان
(سهامی عام سرمایه گذاری)

شماره ثبت : ۱۶۴۷۶۲
تدبیرگران فارس و خوزستان
شرکت سهامی عام سرمایه گذاری

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان(سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱- تاریخچه و فعالیت

۱-۱- تاریخچه

گروه شامل شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام) و شرکت فرعی و وابسته آن است. شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام) از مصاديق نهادهای مالی موضوع ۲۱ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار و بند هـ ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، محسوب می‌گردد. این شرکت سرمایه گذاری به شناسه ملی ۱۰۰۲۰۷۳۴۰۰ در تاریخ ۱۳۷۹/۰۴/۲۶ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره ۱۶۴۷۶۲ مورخ ۱۳۷۹/۰۴/۲۶ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران و طی شماره ۱۱۰۱۰ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۳۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران ثبت رسید. شرکت در تاریخ ۱۳۸۳/۰۵/۲۵ به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۳/۰۴/۰۴ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۲۲ در فرابورس ایران پذیرفته شده است.

نشانی مرکز اصلی شرکت تهران، میدان آزادی، خیابان عمامه معنی کوچه ۲۵ (کاتوزیان) پلاک ۸ واحد ۱ و شناسه ملی آن ۱۰۰۲۰۷۳۴۰۰ است.

۱-۲- فعالیت اصلی

موضوع اصلی فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه بشرح زیر است:

مشارکت و سرمایه گذاری در شرکتها، طرحهای تولیدی و صنعتی بازرگانی، خدماتی و انجام هرگونه عملیات مالی بازرگانی از جمله اعطاء و استفاده از تسهیلات، ارائه خدمات بازرگانی و مشاوره ای، خرید و فروش کالا و سهام در داخل و خارج از کشور و نیز سرمایه گذاری در املاک و ساختمان و بطور کلی اقدام به هر گونه عملیات مجاز اقتصادی در چارچوب قوانین جاری کشور.

۱-۳- تعداد کارکنان

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

کارکنان رسمی	گروه	
	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
کارکنان قراردادی	نفر	نفر
۱	۲	۲
۷	۹	۹
۸	۱۱	۱۱
		۱۳

۲- استاندارهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده

۲-۱- آثار با اهمیت ناشی از به کارگیری استاندار حسابداری جدید و تجدید نظر شده که در سال جاری لازم الاجرا هستند به شرح ذیل است:

۲-۱-۱- اجرای استاندارد ۱۸ با عنوان (صورت مالی جداگانه)، ۲۰ با عنوان (سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته و مشارکت خاص)، ۳۸ با عنوان (ترکیب تجاری)، ۳۹ با عنوان (صورت های مالی تلفیقی)، ۴۰ با عنوان (مشارکت ها)، ۴۱ با عنوان (افشای منافع در واحدهای تجاری دیگر) و ۴۲ با عنوان (اندازه گیری ارزش منصفانه) که از ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ استاندار حسابداری ۱۶ با عنوان آثار تغییر در نرخ ارز از تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ لازم الاجرا می باشند، تاثیر با اهمیتی بر حساب های شرکت و گروه ندارد.



شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان(سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۳- اهم رویه های حسابداری

۱-۳- مبانی اندازه گیری استفاده شده در تهیه صورتهای مالی

صورت های مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در مورد زیر از ارزش های جاری استفاده شده است:

(الف) سرمایه گذاری های جاری سریع المعامله با استفاده از روش اقل بھای تمام شده و خالص ارزش فروش مجموع سرمایه گذاری ها (یادداشت ۱۷)

۲-۳- مبانی تلفیق

۲-۲-۱- صورت های مالی تلفیقی حاصل تجمعی اقلام صورت های مالی شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام) و شرکت فرعی آن

(شرکت ابتکار بیوای ایرانیان) پس از حذف معاملات و مانده حساب های درون گروهی و سود و زیان تحقق نیافرته ناشی از معاملات فیما بن است.

۲-۲-۲- در مورد شرکت های فرعی تحصیل شده طی سال، نتایج عملیات از تاریخی که کنترل آنها بطور موثر به شرکت اصلی منتقل می شود و در مورد شرکت های فرعی واگذار شده، نتایج عملیات آن تا زمان واگذاری، در صورت سود زیان تلفیقی منظور می گردد.

۲-۲-۳- سهام تحصیل شده شرکت توسط شرکت فرعی، به بهای تمام شده در حساب ها منظور و در صورت وضعیت مالی تلفیقی به عنوان کاهنده حقوق مالکانه تحت سرفصل ((سهام خزانه)) منعکس می گردد.

۲-۲-۴- سال مالی شرکت فرعی منطبق بر سال مالی شرکت در ۲۹ اسفند ماه هر سال خاتمه می یابد.

۲-۲-۵- تغییر در منافع مالکیت واحد تجاری فرعی که منجر به از دست دادن کنترل نمی شود، به عنوان معامله مالکانه محسوب می شود. در این شرایط هرگونه تفاوت بین مبلغ تعديل منافع فاقد حق کنترل و ارزش منصفانه مابه ازای پرداختی یا دریافتی، به طور مستقیم در حقوق مالکانه واحد تجاری شناسایی و به مالکان واحد تجاری منتبه می شود.

۲-۲-۶- صورت های مالی تلفیقی با استفاده از رویه های حسابداری یکسان درمورد معاملات و سایر رویداد های مشابهی که تحت شرایط یکسان رخ داده اند، تهیه می شود.

۳- درآمد عملیاتی

۳-۱- در آمد عملیاتی به ارزش منصفانه مابه ازای دریافتی یا دریافتی و به کسر مبالغ برآورده از بابت برگشت از فروش و تخفیفات اندازه گیری می شود.

۳-۲- درآمد عملیاتی حاصل از فروش کالا در زمان تحویل کالا به مشتری شناسایی می شود.

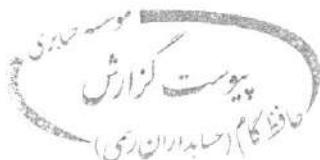
۳-۳- درآمد ارائه خدمات در زمان ارائه خدمات، شناسایی می گردد.

۴- مخارج تامین مالی

۴-۱- مخارج تامین مالی در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود، به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به تحصیل «دارایی های واجد شرایط» است.

۵- داراییهای ثابت مشهود

۵-۱- دارایی های ثابت مشهود، بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری می شود. مخارج بعدی مرتبط با دارایی های ثابت مشهود که موجب بهبود وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه آن گردد و منجر به افزایش منافع اقتصادی حاصل از دارایی شود، به مبلغ دفتری دارایی اضافه و طی عمر مفید باقی مانده دارایی های مربوط مستهلك می شود. مخارج روزمره تعمیر و نگه داری دارایی ها که به متغیر حفظ وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود، در زمان وقوع به عنوان هزینه شناسایی می گردد.



شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان(سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۳-۵-۲- استهلاک دارایی‌های ثابت مشهود، مشتمل بر دارایی‌های ناشی از اجاره سرمایه‌ای، پاتوچه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار (شامل عمر مفید براوردی) دارایی‌های مربوط و با در نظر گرفتن آینین نامه استهلاکات موضوع ماده ۱۴۹ ۱۳۹۴/۰۴/۲۱ و اصلاحیه‌های بعدی آن و براساس نرخ‌ها و روش‌های زیر محاسبه می‌شود:

نوع دارایی	روش استهلاک	نرخ استهلاک
ساختمانها	مستقیم	۲۵ سال
تاسیسات	مستقیم	۴ سال
وسائط نقلیه	مستقیم	۶ سال
اثانیه و منصوبات	مستقیم	۴-۶ سال

۳-۵-۳- برای دارایی‌های ثابتی که طی ماه تحصیل می‌شود و مورد بهره برداری قرار می‌گیرد، استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حساب‌ها منتظر می‌شود. در مواردی که هر یک از دارایی‌های استهلاک پذیر (به استثنای ساختمان‌ها و تاسیسات ساختمانی) پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای بیش از ۶ ماه متوالی در یک دوره مالی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاک آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰ درصد نرخ استهلاک متعکس در جدول بالا است. در این صورت چنانچه محاسبه استهلاک بر حسب مدت باشد، ۷۰٪ مدت زمانی که دارایی مورد استفاده قرار نگرفته است، به مدت باقی مانده تعیین شده برای استهلاک دارایی در این جدول اضافه خواهد شد.

۳-۶- دارایی‌های نامشهود

۳-۶-۱- دارایی‌های نامشهود بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری و در حسابها ثبت می‌شود.
 ۳-۶-۲- استهلاک دارایی‌های نامشهود با عمر مفید معین، پاتوچه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار مربوط و براساس نرخ‌ها و روش‌های زیر محاسبه می‌شود:

نوع دارایی	روش استهلاک	نرخ استهلاک
نرم افزارها	مستقیم	۴ سال

۳-۷- زیان کاهش ارزش دارایی‌ها

۳-۷-۱- در پیان هر دوره گزارشگری، در صورت وجود هرگونه نشانه‌ای دال بر امکان کاهش دارایی‌ها، آزمون کاهش ارزش انجام می‌گیرد. در این صورت مبلغ بازیافتی دارایی براورد و با ارزش دفتری آن مقایسه می‌گردد. چنانچه براورد مبلغ بازیافتی یک دارایی منفرد ممکن نباشد، مبلغ بازیافتی واحد مولد وجه نقدی که دارایی متعلق به آن است تعیین می‌گردد.

۳-۷-۲- آزمون کاهش ارزش دارایی‌های نامشهود با عمر محدود نباشد. آزمون کاهش ارزش به وجود یا عدم وجود هرگونه نشانه‌ای دال بر امکان کاهش ارزش، به طور سالانه انجام می‌شود.

۳-۷-۳- مبلغ بازیافتی یک دارایی (یا واحد مولد وجه نقد)، ارزش فروش به کسر مخارج فروش یا ارزش اقتصادی، هر کدام بیشتر است می‌باشد. ارزش اقتصادی برابر با ارزش فعلی جریان‌های نقدی آتی ناشی از دارایی با استفاده از نرخ تنزیل قبل از مالیات که بیانگر ارزش زمانی پول وریسک‌های مختص دارایی که جریان‌های نقدی آتی براوردی بابت آن تعدیل نشده است، می‌باشد.

۳-۷-۴- تنها در صورتیکه مبلغ بازیافتی یک دارایی از مبلغ دفتری آن کمتر باشد، مبلغ دفتری دارایی (یا واحد مولد وجه نقد) تا مبلغ بازیافتی آن کاهش یافته و تفاوت به عنوان زیان کاهش ارزش بالاصله در سود وزیان شناسایی می‌گردد، مگر اینکه دارایی تجدید ارزیابی شده باشد که در این صورت متوجه کاهش می‌گردد.

۳-۷-۵- در صورت افزایش مبلغ بازیافتی از زمان شناسایی آخرین زیان کاهش ارزش دارایی (واحد مولد وجه نقد) می‌باشد، مبلغ دفتری دارایی تا مبلغ بازیافتی جدید حداقل تا مبلغ دفتری با فرض عدم شناسایی زیان کاهش ارزش در سال‌های قبل، افزایش می‌باید. برگشت زیان کاهش ارزش دارایی (واحد مولد وجه نقد) نیز بالاصله در سود وزیان شناسایی می‌گردد. مگر اینکه دارایی تجدید ارزیابی شده باشد که در این صورت متوجه افزایش مبلغ مزاد تجدید ارزیابی می‌گردد.

پیوست گزارش
سازمان شناسایی
(سازمان رجی)

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان(سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۳-۸- موجودی مواد و کالا

موجودی مواد و کالا به ارزش ویژه شناسایی میشود . در صورت فزونی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش ما بالتفاوت بعنوان ذخیره کاهش ارزش موجودی شناسایی می شود . بهای تمام شده موجودی های مواد و کالا نیز با روش ارزش ویژه شناسایی میگردد.

۳-۹- ذخیر

۱-۳-۹-۱- ذخیر، بدھی هایی هستند که زمان تسویه و یا تعیین مبلغ آن توانم با ایهام نسبتاً قابل توجه است . ذخایر زمانی شناسایی می شوند که شرکت دارای تعهد فعلی (اقانونی یا عرفی) در نتیجه رویدادهای گذشته باشد، خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد محتمل باشد و مبلغ تعهد به گونه ای اتکاپذیر قابل برآورد

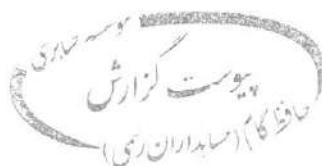
۲-۳-۹-۲- ذخایر در پایان دوره مالی بررسی و برای نشان دادن بهترین براورد جاری تعديل می شوند و هرگاه خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد، دیگر محتمل نباشد، ذخیره برگشت داده می شود.

۳-۹-۳- ذخیره مزایای پایان خدمت

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

۳-۱۰- سرمایه گذاریها

تل斐قی گروه	شرکت
اندازه گیری	
سرمایه گذاریهای بلند مدت	
مشمول تلفیق	بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذاری ها
ارزش ویژه	بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذاری ها
سایر سرمایه گذاری های بلند مدت	بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته انباشته هر یک از سرمایه گذاری ها
سرمایه گذاری های جاری	
سرمایه گذاری سریع المعامله در بازار	اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش مجموعه سرمایه گذاری ها
سایر سرمایه گذاری های جاری	اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش هر یک از سرمایه گذاری ها
شناخت درآمد	
سرمایه گذاری در شرکت های فرعی	مشمول تلفیق (تاریخ تایید صورت های مالی)
سرمایه گذاری در شرکت های وابسته	روش ارزش ویژه (تاریخ تایید صورت های مالی)
سایر سرمایه گذاری های جاری و بلند مدت در سهام شرکت ها	در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تاریخ تایید صورت های مالی)
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادر	در زمان تحقق سود تضمین شده



شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان(سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۳-۱۱ سهام خزانه

۳-۱۱-۱ - سهام خزانه به روش بهای تمام شده در دفاتر شناسایی و ثبت می شود و به عنوان یک رقم کاهنده در بخش حقوق مالکانه در صورت وضعیت مالی ارائه می شود. در زمان خرید، فروش، انتشار یا ابطال ابزارهای مالکانه خود شرکت هیچ سود و زیان شناسایی نمی شود. مابه ازای پرداختی یا دریافتی باید بطور مستقیم در بخش حقوق مالکانه شناسایی گردد.

۳-۱۱-۲ - هنگام فروش سهام خزانه، هیچگونه مبلغی در صورت سود و زیان و صورت سود و زیان جامع شناسایی نمی شود و مابه التفاوت خالص مبلغ فروش و مبلغ دفتری در حساب «صرف (کسر) سهام خزانه» شناسایی و ثبت می شود.

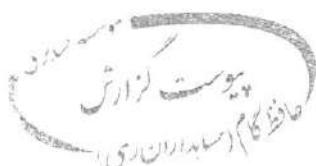
۳-۱۱-۳ - در تاریخ گزارشگری، مانده بدھکار در حساب «صرف (کسر) سهام خزانه» و به حساب سود (زیان) ایناشته منتقل می شود. مانده بستانکار حساب مزبور تا میزان کسر سهام خزانه منظور شده قبلی به حساب سود (زیان) ایناشته، به آن حساب منظور و باقیمانده به عنوان «صرف سهام خزانه» در صورت وضعیت مالی در بخش حقوق مالکانه ارائه و در زمان فروش کل سهام خزانه به حساب سود (زیان) ایناشته منتقل می شود.

۳-۱۱-۴ - هرگاه تنها بخشی از مجموع سهام خزانه، وگذار شود، مبلغ دفتری هر سهم خزانه بر مبنای میانگین بهای تمام شده مجموع سهام خزانه محاسبه می شود.

۴- قضاوت های مدیریت در فرآیند بکارگیری رویه های حسابداری و برآوردها

۴-۱- قضاوت ها در فرآیند بکارگیری رویه های حسابداری

۴-۱-۱- طبقه بندي سرمایه گذاری ها در طبقه دارایی های غیر جاری هیات مدیره با بررسی نگهداری سرمایه و نقدینگی مورد نیاز، قصد نگهداری سرمایه گذاری های بلند مدت برای مدت طولانی را دارد. این سرمایه گذاری ها با قصد استفاده مستمر توسط شرکت نگهداری می شود و هدف آن نگهداری پرتفویی از سرمایه گزاری ها جهت تامین درآمد و یا رشد سرمایه برای شرکت است.



شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان(سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۵- درآمد سود سهام

درآمد سود سهام به شرح جدول زیر است :

گروه

(مبالغ به میلیون ریال)

	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	یادداشت	سهام
	۴۶۵,۷۷۳	۱۱۲,۳۵۳	۱۸-۲-۱و۱۸-۱-۱	
	۴۶۵,۷۷۳	۱۱۲,۳۵۳		

شرکت

(مبالغ به میلیون ریال)

	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	یادداشت	سهام
	۴۶۲,۵۵۲	۹۸,۸۱۸	۱۸-۲-۱و۱۸-۱-۱	
	۴۶۲,۵۵۲	۹۸,۸۱۸		

۶- درآمد سود تضمین شده

گروه

(مبالغ به میلیون ریال)

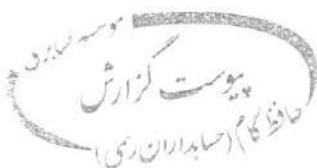
دوره مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به	یادداشت	سود سپرده بانکی
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۸-۲-۱و۱۸-۱-۱	
۳۲	۳۱		
۲,۳۶۶	۱,۵۷۶		واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۲,۳۹۸	۱,۶۰۷		

شرکت

(مبالغ به میلیون ریال)

دوره مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به	یادداشت	سود سپرده بانکی
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۸-۲-۱و۱۸-۱-۱	
۲۴	۲۹		
۲,۳۶۶	۱,۴۴۷		واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۲,۳۹۰	۱,۴۷۷		

۶- سود سپرده بانکی عمدتاً مربوط به سپرده گذاری نزد بانک آینده با نرخ سود حدود ۱۴ درصد سالیانه بوده است.



شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان(سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۷- سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاریها

گروه

(مبالغ به میلیون ریال)

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	یادداشت	سهام
۵۰,۶۳۷	(۱۳۱,۹۸۰)	۱۸-۲-۱۸-۱-۱	
۵۰,۶۳۷	(۱۳۱,۹۸۰)		

شرکت

(مبالغ به میلیون ریال)

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	یادداشت	سهام
۴۳,۲۵۲	(۱۳۸,۳۷۴)	۱۸-۲-۱۸-۱-۱	
۴۳,۲۵۲	(۱۳۸,۳۷۴)		

۸- سود(زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاریها

گروه

(مبالغ به میلیون ریال)

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سود(زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاریها جاری سریع معامله در بازار
(۱۸,۸۷۷)	۳۹,۳۵۶	
(۱۸,۸۷۷)	۳۹,۳۵۶	

شرکت

(مبالغ به میلیون ریال)

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سود(زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاریها جاری سریع معامله در بازار
(۱۵,۴۷۵)	۴۷,۱۳۴	
(۱۵,۴۷۵)	۴۷,۱۳۴	

پیمانه‌گذاری
پیمانه‌گذاری
خواسته نداری
خواسته نداری
(سهامداران رئی)
(سهامداران رئی)

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۹- سایر درآمدها

گروه

(مبالغ به میلیون ریال)

دوره مالی منتهی به دوره مالی منتهی به

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۱۱۱	۲۱
۱۱۱	۲۱

سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی عملیاتی

شرکت

(مبالغ به میلیون ریال)

دوره مالی منتهی به دوره مالی منتهی به

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۱۱۱	۲۱
۱۱۱	۲۱

سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی عملیاتی

۱۰- درآمد فروش محصول

گروه

(مبالغ به میلیون ریال)

دوره مالی منتهی به دوره مالی منتهی به

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	یادداشت
۵۳,۶۴۴	-	۱۰-۱
۵۳,۶۴۴	-	

فروش خالص

شرکت

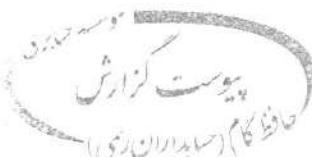
(مبالغ به میلیون ریال)

دوره مالی منتهی به دوره مالی منتهی به

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	یادداشت
-	-	۱۰-۱
-	-	

فروش خالص

۱۰-۱ - درآمد حاصل از فروش محصول مربوط به فروش میلگرد و تیرآهن در سال ۱۴۰۰ میباشد.



شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان(سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۱- بهای تمام شده در آمدهای عملیاتی:

شرکت	گروه
(متوجه به میلیون ریال)	(متوجه به میلیون ریال)
دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
-	۴۴,۶۱۴
-	۴,۴۵۷
-	-
-	۴۹,۰۷۱

۱۱- جدول مقایسه‌ای در آمدهای عملیاتی و بهای تمام شده گروه:

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درآمد عملیاتی
سود ناخالص	سود ناخالص	
۴,۴۷۹	-	-
۹۳	-	-
-	-	-
۴,۵۷۲	-	-

پیوست کزارش
سازمان اسناد و کتابخانه ملی

شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان(سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۲- هزینه‌های حقوق و دستمزد و مزايا

هزینه‌های حقوق و دستمزد بشرح زیر تفکیک می‌شود:

گروه	(مبالغ به میلیون ریال)	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	یادداشت
حقوق ، دستمزد و مزايا		۱۷,۲۳۲	۲۳,۰۲۰	۱۲-۱
بیمه سهم کارفرما		۱,۷۳۵	۳,۰۸۲	
پاداش هیئت مدیره		۵,۸۹۶	۱,۵۶۲	
حق حضور در جلسات هیات مدیره		۴۲۸	۱,۰۸۰	
حق حضور اعضا کمیته حسابرسی		۷۵	۱۸۰	
سایر		۲۲۸	-	
		۲۵,۵۹۳	۲۸,۹۲۵	

شرکت

(مبالغ به میلیون ریال)

	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	یادداشت
حقوق ، دستمزد و مزايا		۱۲,۸۶۸	۱۸,۶۹۵
بیمه سهم کارفرما		۱,۲۴۸	۲,۰۲۵
پاداش هیئت مدیره		۲,۹۵۰	۱,۵۶۲
حق حضور در جلسات هیات مدیره		۳۷۵	۸۰۰
حق حضور اعضا کمیته حسابرسی		۷۵	۱۸۰
		۱۷,۵۱۶	۲۳,۲۶۲

۱۲-۱- رشد هزینه حقوق و دستمزد نسبت به سال گذشته عمدهاً به دلیل رشد حقوق و دستمزد مصوب قانون کار، رشد هزینه باخریدی پرسنل به مراره پرداخت پاداش به پرسنل و کارانه می‌باشد.

پیوست کزارش
ناظر کام (ساده‌اران رسمی)

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان(سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۳-هزینه های اداری عمومی

۱۳-۱ گروه

سایر هزینه ها بشرح زیر تفکیک می شود:

گروه	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
هزینه اجاره محل	-	۵,۰۰۰	
هزینه حق المشاوره	۱,۲۶۱	۱,۱۵۵	
هزینه حسابرسی	۴۳۴	۹۲۱	
مالیات سنتوات قبل	-	۷۲۸	
هزینه پذیرایی	۳۱۳	۵۴۹	
هزینه های بورسی	-	۴۴۷	
هزینه تعمیرات و نگهداری داراییها	۷۸	۳۷۱	
هزینه مواد و ملزومات اداری و مصرفی	۳۱۳	۳۵۹	
هزینه های قانونی و ثبتی / بورسی	۲۲	۳۵۱	
هزینه بیمه تکمیلی	۲۱۸	۲۵۹	
کمکهای بلاعوض و هدایا	۹۰	۲۰۹	
چاپ و تکثیر و مطبوعات	۹۱	۲۰۷	
ایاب و ذهاب	۱۸	۹۷	
هزینه سفر	-	۸۶	
هزینه بیمه وسائط نقلیه	۴۱	۴۶	
هزینه خدمات کامپیوتری و اینترنت	۹	۴۶	
هزینه پست و مخابرات	۲۶	۱۳	
هزینه بیمه و عوارض وسائط نقلیه	۴۲	۱۰	
هزینه های حمل و توزیع و فروش	۶۵۸	-	
سایر	۴۹۶	۵۸۲	
	۴,۱۰۹	۱۱,۴۳۵	

موضع اداری
بیانیه
(نافذ کام) (ساده‌ترانه‌ی)

شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان(سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

هزینه‌های اداری عمومی
۱۳-۲-شرکت

سایر هزینه‌ها باشرح زیر تفکیک می‌شود:

شرکت

(مبالغ به میلیون ریال)

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
-	۴,۰۰۰	هزینه اجاره محل
۸۰۲	۷۶۷	هزینه حق المشاوره
۱۶۴	۴۷۱	هزینه حسابرسی
-	۴۴۷	هزینه‌های بورسی
۷۸	۳۷۱	هزینه تعمیرات و نگهداری داراییها
۲۶۲	۳۲۲	هزینه مواد و ملزمومات اداری و مصرفی
۱۹۶	۲۴۵	هزینه پذیرایی
۹۰	۲۰۹	کمکهای بلاعوض و هدایا
۹۱	۲۰۷	چاپ و تکثیر و مطبوعات
-	۸۶	هزینه سفر
۷۷	۷۱	هزینه بیمه تکمیلی
۱۸	۴۷	ایاب و ذهاب
۴۱	۴۶	هزینه بیمه وسائل نقلیه
۹	۴۰	هزینه خدمات کامپیوترا و اینترنت
۲	۲۷	هزینه‌های قانونی و ثبتی / بورسی
۲۶	۱۲	هزینه پست و مخابرات
۱۸	۱۰	هزینه عوارض وسائل نقلیه
۲۶۵	۵۰۲	سایر
۲,۱۳۸	۷,۸۷۹	

* مبلغ ۴,۰۰۰ میلیون ریال بابت اجاره دفتر شرکت واقع در میدان آزادی برای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ برداخت شده است.

دفاتر کاری
بیمه کزارش
(سازمان رسانی)

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان(سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۴- هزینه مالی

گروه

(مبالغ به میلیون ریال)

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
۱۴,۱۶۱	۲۵,۶۸۵	شرکت کارگزاری مبین سرمایه
۳,۷۰۳	۵,۶۹۴	شرکت کارگزاری آپادانا
۱,۴۹۰	۴,۴۰۷	شرکت کارگزاری توسعه معاملات کیان
۱,۸۷۲	۵۵۵	شرکت کارگزاری تامین سرمایه نوین
-	۲۷۸	شرکت کارگزاری بانک ملت
۶۴	۱۹۱	شرکت کارگزاری توسعه سهند
۲۱,۲۸۹	۴۶,۸۱۰	

شرکت

(مبالغ به میلیون ریال)

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
۸,۸۲۵	۲۹,۰۰۰	شرکت کارگزاری مبین سرمایه
۳,۷۰۳	۵,۶۹۴	شرکت کارگزاری آپادانا
۱,۴۹۰	۴,۴۰۷	شرکت کارگزاری توسعه معاملات کیان
۱,۸۷۲	۵۵۵	شرکت کارگزاری تامین سرمایه نوین
-	۲۷۸	شرکت کارگزاری بانک ملت
۶۴	۱۹۱	شرکت کارگزاری توسعه سهند
۱۵,۹۵۴	۴۰,۱۲۵	

موسسه تعاوی
بیمه کراش
(سازمان ایمنی)

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان(سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۵- مبنای محاسبه سود (زیان) پایه هر سهم

گروه

(مبالغ به میلیون ریال)

دوره مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۴۷۴,۱۱۷	(۱۹,۷۱۰)
-	-
۳,۲۰۶	۳,۲۰۶
۴۷۷,۳۲۳	(۱۶,۵۰۴)
(۲۱,۲۸۹)	(۴۴,۲۲۲)
(۱,۷۸۶)	-
۱,۰۷۱	(۳,۱۸۲)
(۲۲,۰۰۴)	(۴۷,۴۰۴)
۴۵۲,۸۲۷	(۶۳,۹۳۲)
(۱,۷۸۶)	-
۴,۲۷۷	۲۴
۴۵۵,۳۱۹	(۶۳,۹۰۸)
دوره مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
تعداد	تعداد
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
(۳,۰۳۰,۷۳۶)	(۱۸۸,۹۹۸)
۲۴۶,۹۶۹,۲۶۴	۲۴۹,۸۱۱,۰۰۲

سود(زیان) ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی

اثر مالیاتی

سهم متفاوت فاقد حق کنترل از سود ناشی از عملیات در حال تداوم

سود (زیان) ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی - قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی

سود (زیان) ناشی از عملیات در حال تداوم - غیر عملیاتی

اثر مالیاتی

سهم اقلیت از سود ناشی از عملیات در حال تداوم

سود (زیان) خالص

اثر مالیاتی

سهم اقلیت از سود خالص

شرکت

(مبالغ به میلیون ریال)

دوره مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۴۷۲,۹۲۳	(۲۲,۲۵۱)
-	-
۴۷۲,۹۲۳	(۲۲,۲۵۱)
(۱۵,۹۵۴)	(۴۰,۱۲۵)
-	-
(۱۵,۹۵۴)	(۴۰,۱۲۵)
۴۵۶,۹۶۹	(۶۲,۳۷۶)
-	-
۴۵۶,۹۶۹	(۶۲,۳۷۶)
دوره مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
تعداد	تعداد
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
(۱,۰۳۱,۳۹۷)	(۱۸۷,۹۹۸)
۲۴۸,۹۶۸,۶۰۳	۲۴۹,۸۱۲,۰۰۲

سود(زیان) ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی

اثر مالیاتی

سود(زیان) ناشی از عملیات در حال تداوم - غیر عملیاتی

اثر مالیاتی

سود (زیان) خالص

اثر مالیاتی

میانگین موزون تعداد سهام عادی

میانگین موزون تعداد سهام خزانه

میانگین موزون تعداد سهام

پیوست کزارش
با افکار اسلامی
(اصدار ازان رسمی)

شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان(سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۶-دارایی‌های ثابت مشهود

۱۲-کروه

(مبالغ به میلیون ریال)
دارایی

جمع	های در جریان	جمع	اثاثه و منصوبات	وسایل نقلیه	زمین	ساختمان	تاسیسات
تکمیل							

بهای تمام شده

مانده در ابتدای سال ۱۴۰۰

افزایش

وگذار شده

تحصیل از طریق شرکت فرعی

مانده در پایان سال ۱۴۰۰

افزایش

مانده در پایان دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

استهلاک انباشته و کاهش ارزش انشا

مانده در ابتدای سال ۱۴۰۰

استهلاک

وگذار شده

تحصیل از طریق شرکت فرعی

مانده در پایان سال ۱۴۰۰

استهلاک

مانده در پایان دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

مبلغ دفتری در پایان دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

مبلغ دفتری در پایان سال ۱۴۰۰

(مبالغ به میلیون ریال)
دارایی

جمع	های در جریان	جمع	اثاثه و منصوبات	وسایل نقلیه	زمین	ساختمان	تاسیسات
تکمیل							

بهای تمام شده

مانده در ابتدای سال ۱۴۰۰

افزایش

مانده در پایان دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

استهلاک انباشته و کاهش ارزش انشا

مانده در ابتدای سال ۱۴۰۰

استهلاک

مانده در پایان دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

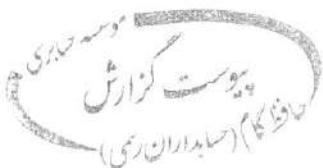
مبلغ دفتری در پایان دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱-۱۶- قابل ذکر است عنوان دارایی‌های در جریان تکمیل مربوط به هزینه‌های انجام شده جهت ساخت ساختمان دفتر مرکزی شرکت می‌باشد.

* پروژه در جریان تکمیل سال گذشته به علت استعفای مهندس ناظر ساختمان با وقفه مواجه شد. لیکن اقدامات لازم جهت پیشبرد مراحل انتخاب

ناظر جدید انجام شده است. کل مخارج انجام شده تا تاریخ تهیه صورتهای مالی مبلغ ۲۳,۸۲۱ میلیون ریال بوده که باست اخذ جواز ساخت و هزینه

های شهرداری صرف گردیده است.



شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان(سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۶-۲-شرکت

(مبالغ به میلیون ریال)										
جمع	دارایی های در جریان تکمیل	جمع	اثاثه و منصوبات	واسایل نقلیه	تاسیسات	ساختمان	زمین			بهای تمام شده
۲۷,۷۵۷	۱۲,۲۹۲	۱۵,۴۶۵	۱,۶۶۲	۱,۴۶۴	-	۵	۱,۱۷۹	۱۱,۱۵۴		مانده در ابتدای سال ۱۴۰۰
۹,۶۴۲	۹,۳۴۷	۲۹۵	۲۹۵	-	-	-	-	-		افزایش
(۲۵)	-	(۲۵)	(۲۵)	-	-	-	-	-		وگذار شده
۳۷,۳۷۵	۲۱,۶۴۰	۱۵,۷۳۵	۱,۹۲۲	۱,۴۶۴	-	۵	۱,۱۷۹	۱۱,۱۵۴		مانده در پایان سال ۱۴۰۰
۲,۶۱۶	۲,۱۸۱	۴۲۵	۴۲۵	-	-	-	-	-		افزایش
۳۹,۹۹۱	۲۲,۸۲۱	۱۶,۱۷۰	۲,۳۶۷	۱,۴۶۴	-	۵	۱,۱۷۹	۱۱,۱۵۴		مانده در پایان دوره ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۲,۹۹۹	-	۲,۹۹۹	۱,۱۶۱	۱,۲۴۹	-	۵	۵۸۳	-		استهلاک ابیشه و کاهش ارزش ابیشه
۵۰۹	-	۵۰۹	۲۲۶	۲۱۵	-	-	۶۸	-		استهلاک
(۲۵)	-	(۲۵)	(۲۵)	-	-	-	-	-		وگذار شده
۳,۴۸۲	-	۳,۴۸۲	۱,۳۶۱	۱,۴۶۴	-	۵	۶۵۲	-		مانده در پایان سال ۱۴۰۰
۱۶۸	-	۱۶۸	۱۲۲	-	-	-	۳۵	-		استهلاک
۳,۶۵۰	-	۳,۶۵۰	۱,۴۹۵	۱,۴۶۴	-	۵	۶۸۶	-		مانده در پایان دوره ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۳۶,۳۴۰	۲۲,۸۲۱	۱۲,۵۱۹	۸۷۲	-	-	-	۴۹۳	۱۱,۱۵۴		مبلغ دفتری در پایان دوره ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۲۳,۸۹۲	۲۱,۶۴۰	۱۲,۲۵۳	۵۷۱	-	-	-	۵۲۸	۱۱,۱۵۴		مبلغ دفتری در پایان سال ۱۴۰۰

(مبالغ به میلیون ریال)										
جمع	دارایی های در جریان تکمیل	جمع	اثاثه و منصوبات	واسایل نقلیه	تاسیسات	ساختمان	زمین			بهای تمام شده
۲۷,۷۵۷	۱۲,۲۹۲	۱۵,۴۶۵	۱,۶۶۲	۱,۴۶۴	-	۵	۱,۱۷۹	۱۱,۱۵۴		مانده در ابتدای سال ۱۴۰۰
۶,۳۴۷	۶,۲۸۶	۶۱	۶۱	-	-	-	-	-		افزایش
۲۴,۱۰۴	۱۸,۵۷۸	۱۵,۵۲۶	۱,۷۲۳	۱,۴۶۴	-	۵	۱,۱۷۹	۱۱,۱۵۴		مانده در پایان دوره ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۲,۹۹۹	-	۲,۹۹۹	۱,۱۶۱	۱,۲۴۹	-	۵	۵۸۳	-		استهلاک ابیشه و کاهش ارزش ابیشه
۲۵۳	-	۲۵۳	۱۰۸	۱۱۱	-	-	۳۵	-		استهلاک
۳,۲۵۲	-	۳,۲۵۲	۱,۲۶۸	۱,۳۶۰	-	۵	۶۱۸	-		مانده در پایان دوره ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۲۰,۸۵۲	۱۸,۵۷۸	۱۲,۲۷۴	۴۵۵	۱۰۴	-	-	۵۶۱	۱۱,۱۵۴		مانده در پایان دوره ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

* قابل ذکر است عنوان دارایی های در جریان تکمیل مربوط به هزینه های انجام شده جهت ساخت ساختمان دفتر مرکزی شرکت می باشد.

* دارایی های شرکت به استثنای وسائل نقلیه فاقد پوشش بیمه ای می باشد.

پیوست کزارش
کامپانی (سابدرا) (رسانی)

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان(سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۷-دادایی های نا مشهود

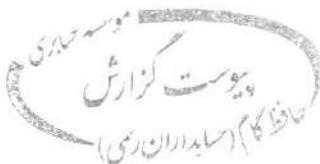
۱۷-گروه

(مبالغ به میلیون ریال)

جمع	سایر پیش پرداخت ها	نرم افزار رایانه ای	حق امتیاز خدمات عمومی	
۵۱۶	۲	۴۹۹	۱۶	بهای تمام شده :
۱۳۸	-	۱۳۸	-	مانده در ابتدای سال ۱۴۰۰
-	-	-	-	افزایش
۶۵۴	۲	۶۲۶	۱۶	تحصیل از طریق شرکت فرعی
-	-	-	-	مانده در پایان سال ۱۴۰۰
۶۵۴	۲	۶۲۶	۱۶	افزایش
				مانده در پایان دوره ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
				استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته:
۱۲۴	-	۱۲۴	-	مانده در ابتدای سال ۱۴۰۰
۱۷۸	-	۱۷۸	-	افزایش
۳۰۲	-	۳۰۲	-	مانده در پایان سال ۱۴۰۰
۱۰۰	-	۱۰۰	-	افزایش
۴۰۲	-	۴۰۲	-	مانده در پایان دوره ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۲۵۱	۲	۲۲۴	۱۶	مبلغ دفتری در پایان دوره ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۳۵۱	۲	۲۲۴	۱۶	مبلغ دفتری در پایان سال ۱۴۰۰

(مبالغ به میلیون ریال)

جمع	سایر پیش پرداخت ها	نرم افزار رایانه ای	حق امتیاز خدمات عمومی	
۵۱۶	۲	۴۹۹	۱۶	بهای تمام شده :
-	-	-	-	مانده در ابتدای سال ۱۴۰۰
۵۱۶	۲	۴۹۹	۱۶	افزایش
				مانده در پایان دوره ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
				استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته:
۱۲۵	-	۱۲۵	-	مانده در ابتدای سال ۱۴۰۰
۸۴	-	۸۴	-	استهلاک حی سال
۲۰۹	-	۲۰۹	-	مانده در پایان دوره ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۳۰۷	۲	۲۹۰	۱۶	مبلغ دفتری در پایان دوره ۱۴۰۰/۰۶/۳۱



شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان(سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۷-دارایی‌های نا مشهود

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۷-۲-شرکت

جمع	سایر پیش پرداخت‌ها	نرم افزار رایانه‌ای	حق امتیاز خدمات عمومی
۱۰۴	۲	۹۰	۱۳
۱۲۸	-	۱۲۸	-
۲۴۲	۲	۲۲۷	۱۳
-	-	-	-
۲۴۲	۲	۲۲۷	۱۳

بهای تمام شده :

مانده در ابتدای سال ۱۴۰۰

افزایش

مانده در پایان سال ۱۴۰۰

افزایش

مانده در پایان دوره ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته:

مانده در ابتدای سال ۱۴۰۰

افزایش

مانده در پایان سال ۱۴۰۰

افزایش

مانده در پایان دوره ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

مبلغ دفتری در پایان دوره ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

مبلغ دفتری در پایان سال ۱۴۰۰

(مبالغ به میلیون ریال)

جمع	سایر پیش پرداخت‌ها	نرم افزار رایانه‌ای	حق امتیاز خدمات عمومی
۱۰۴	۲	۹۰	۱۳
-	-	-	-
۱۰۴	۲	۹۰	۱۳
۹۰	-	۹۰	-
۹۰	-	۹۰	-
۱۵	۲	-	۱۳

بهای تمام شده :

مانده در ابتدای سال ۱۴۰۰

افزایش

مانده در پایان دوره ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته:

مانده در ابتدای سال ۱۴۰۰

مانده در پایان دوره ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

مبلغ دفتری در پایان دوره ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

دیوست گزارش
ناشر (اسید ازان ری)

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان(سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۸- سرمایه گذاریها

گروه

(مبالغ به میلیون ریال)

یادداشت	بهای تمام شده	کاهش ارزش	مبلغ دفتری	یادداشت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰
---------	---------------	-----------	------------	---------	------------	------

سرمایه گذاریهای کوتاه مدت:

سرمایه گذاریهای جاری سریع المعامله در بازار:

سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس/فرابورس

جمع سرمایه گذاری های جاری سریع المعامله در بازار

۱,۳۹۹,۷۴۳	۱,۵۵۰,۴۵۷	(۱۸۷,۱۳۸)	۱,۷۳۷,۵۹۵	۱۸-۱
۱,۳۹۹,۷۴۳	۱,۵۵۰,۴۵۷	(۱۸۷,۱۳۸)	۱,۷۳۷,۵۹۵	

سایر سرمایه گذاریهای جاری در اوراق بهادر:

سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی

جمع سایر سرمایه گذاری های جاری در اوراق بهادر

جمع سرمایه گذاریهای کوتاه مدت

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
۱,۳۹۹,۷۴۳	۱,۵۵۰,۴۵۷	(۱۸۷,۱۳۸)	۱,۷۳۷,۵۹۵	

سرمایه گذاریهای بلندمدت:

سهام شرکتها

جمع سرمایه گذاری های بلند مدت

جمع کل سرمایه گذاریها

(مبالغ به میلیون ریال)

شرکت

یادداشت	بهای تمام شده	کاهش ارزش	مبلغ دفتری	یادداشت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰
---------	---------------	-----------	------------	---------	------------	------

سرمایه گذاریهای کوتاه مدت:

سرمایه گذاریهای جاری سریع المعامله در بازار:

سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس/فرابورس

جمع سرمایه گذاری های جاری سریع المعامله در بازار

سایر سرمایه گذاریهای جاری در اوراق بهادر:

سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی

جمع سایر سرمایه گذاری های جاری در اوراق بهادر

جمع سرمایه گذاریهای کوتاه مدت

سرمایه گذاریهای بلندمدت:

سهام شرکتها

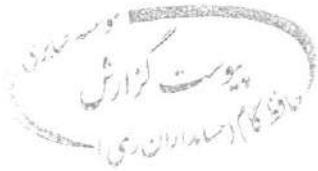
جمع سرمایه گذاری های بلند مدت

جمع کل سرمایه گذاریها

۱,۲۸۶,۲۹۷	۱,۳۹۲,۹۴۱	(۱۵۷,۱۱۵)	۱,۵۵۰,۰۵۶	۱۸-۲
۱,۲۸۶,۲۹۷	۱,۳۹۲,۹۴۱	(۱۵۷,۱۱۵)	۱,۵۵۰,۰۵۶	

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
۱,۲۸۶,۲۹۷	۱,۳۹۲,۹۴۱	(۱۵۷,۱۱۵)	۱,۵۵۰,۰۵۶	

۳۷۹,۲۹۴	۴۶۸,۷۴۹	-	۴۶۸,۷۴۹	۱۸-۳
۳۷۹,۲۹۴	۴۶۸,۷۴۹	-	۴۶۸,۷۴۹	
۱,۶۶۵,۵۹۱	۱,۸۶۱,۶۹۰	(۱۵۷,۱۱۵)	۲,۰۱۸,۸۰۵	



شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران فارس و خوزستان (سهامی عالم)

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۸۱- گردش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت و بلند مدت گروه در اواز بیان مدت زیر است:

(مبالغ به میلیون ریال)

مانده در ابتدای سال		خرید افزایش سرمایه		افاضل سرمایه		کاهش ارزش		تعداد		مبلغ	
تعداد	مانده در پایان دوره	تعداد	مانده در پایان دوره	تعداد	مانده در پایان دوره	تعداد	مانده در پایان دوره	تعداد	مانده در پایان دوره	تعداد	مانده در پایان دوره
۶۵۵۲۸۶	-	۶۵۰۰۰۰۰	-	۱۶۸۲۲	-	۱۹۰۹۱۸	۲۰۴۶۵۱۲۳۱	۲۶	۲۰۴۶۵۴۵۴	۶۰۰۰۰۰	-
۱۱۳۸۴۴۶	۵۳۵۰۰۰۰	۱۱۳۸۴۴۶	۵۳۵۰۰۰۰	۱۷۸۷۶	۲۶	۲۰۴۶۵۰۳۳۱	۲۰۴۶۵۰۳۳۱	۱۱۳۸۴۴۶	۱۱۳۸۴۴۶	۱۱۳۸۴۴۶	-
۱۰۹۹۱۸	۲۰۴۶۵۰۳۳۱	۱۰۹۹۱۸	۲۰۴۶۵۰۳۳۱	۴۳۸۹	۲۶	۱۹۰۹۱۸	۱۹۰۹۱۸	۱۰۹۹۱۸	۱۰۹۹۱۸	۱۰۹۹۱۸	-
۹۱۴۸۲۱	۱۰۵۰۰۰۰	۹۱۴۸۲۱	۱۰۵۰۰۰۰	۷۳۴۰۷۶	۲۶	۱۳۱۶۴۸۱۰	۱۳۱۶۴۸۱۰	۱۷۵۰۲	۲۵۶۹۱۲۶۶	۳۰۰۰۰۰	-
۹۱۲۹۱۷	۴۳۰۰۰۰	۹۱۲۹۱۷	۴۳۰۰۰۰	۴۳۰۸۹	۲۶	۴۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	۴۳۰۸۹	۴۳۰۸۹	۴۳۰۸۹	-
۹۱۲۴۱۶	۴۳۰۰۰۰	۹۱۲۴۱۶	۴۳۰۰۰۰	۷۳۴۰۷۶	۲۶	۳۰۳۷۰	۳۰۳۷۰	۴۳۰۸۹	۴۳۰۸۹	۴۳۰۸۹	-
۸۷۵۴۳	۱۶۶۰۰۰۰	۸۷۵۴۳	۱۶۶۰۰۰۰	۱۱۳۳۲۳۳	۲۶	۱۱۱۱۴۵۱	۱۱۱۱۴۵۱	۱۱۱۱۴۵۱	۱۱۱۱۴۵۱	۱۱۱۱۴۵۱	-
۵۹۳۴۵	۱۲۵۰۰۰	۵۹۳۴۵	۱۲۵۰۰۰	۲۹۹۹	۲۶	۱۱۱۱۴۵۱	۱۱۱۱۴۵۱	۱۲۵۰۰۰	۱۲۵۰۰۰	۱۲۵۰۰۰	-
۵۷۶۴۸۳	۶۰۰۵۸۳۴۱	۵۷۶۴۸۳	۶۰۰۵۸۳۴۱	۱۵۰۰۰	۲۶	۱۰۴۳	۱۰۴۳	۱۵۰۰۰	۱۵۰۰۰	۱۵۰۰۰	-
۵۶۶۲۴۴	۸۰۰۰۰	۵۶۶۲۴۴	۸۰۰۰۰	-	۲۶	-	-	-	-	-	-
۵۳۷۹۴۸	۱۴۰۷۰۰۰	۵۳۷۹۴۸	۱۴۰۷۰۰۰	(۱۰۴۵۱)	۲۶	۱۴۰۷۰۰۰	۱۴۰۷۰۰۰	-	-	-	-
۵۳۷۷۸۸	۱۷۰۰۰۰	۵۳۷۷۸۸	۱۷۰۰۰۰	۲۵۵	۲۶	۱۷۰۰۰۰	۱۷۰۰۰۰	-	-	-	-
۵۰۷۰۵	۱۲۸۰۰۰	۵۰۷۰۵	۱۲۸۰۰۰	(۱۴۵۹۴)	۲۶	-	-	-	-	-	-
۴۷۳۴۸	۱۴۰۷۰۰۰	۴۷۳۴۸	۱۴۰۷۰۰۰	-	۲۶	۱۴۰۷۰۰۰	۱۴۰۷۰۰۰	-	-	-	-
۴۳۶۷۸	۱۷۰۰۰۰	۴۳۶۷۸	۱۷۰۰۰۰	-	۲۶	۱۷۰۰۰۰	۱۷۰۰۰۰	-	-	-	-
۴۰۷۰۵	۱۲۸۰۰۰	۴۰۷۰۵	۱۲۸۰۰۰	-	۲۶	۱۲۸۰۰۰	۱۲۸۰۰۰	-	-	-	-
۳۸۱۱۰	۱۸۰۰۰۰	۳۸۱۱۰	۱۸۰۰۰۰	(۸۳۴۱)	۲۶	۰۴۹۹۸	۰۴۹۹۸	۱۸۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰	-
۳۶۶۷۹۳	۳۶۶۷۹۳	۳۶۶۷۹۳	۳۶۶۷۹۳	(۹۷۰۴)	۲۶	۲۰۱۹۶	۲۰۱۹۶	۳۶۶۷۹۳	۳۶۶۷۹۳	۳۶۶۷۹۳	-
۳۴۶۴۲۴	۴۴۰۰۰۰	۳۴۶۴۲۴	۴۴۰۰۰۰	-	۲۶	۴۵۰۰۰۰	۴۵۰۰۰۰	۳۶۶۷۹۳	۳۶۶۷۹۳	۳۶۶۷۹۳	-
۳۴۴۴۵۴	۷۲۵۰۰۰	۳۴۴۴۵۴	۷۲۵۰۰۰	-	۲۶	۵۶۰۹۷	۵۶۰۹۷	۴۵۰۰۰۰	۴۵۰۰۰۰	۴۵۰۰۰۰	-
۴۰۵۰۴	۸۰۰۰۰۰	۴۰۵۰۴	۸۰۰۰۰۰	-	۲۶	۴۴۰۴۵۴	۴۴۰۴۵۴	۵۶۰۹۷	۵۶۰۹۷	۵۶۰۹۷	-
۳۷۶۹۰۸	۲۰۴۱۳۱۵	۳۷۶۹۰۸	۲۰۴۱۳۱۵	(۱۴۳۶۹)	۲۶	۳۹۰۹۰۸	۳۹۰۹۰۸	۲۰۴۱۳۱۵	۲۰۴۱۳۱۵	۲۰۴۱۳۱۵	-
۳۷۶۴۰۷	۴۰۰۰۰۰	۳۷۶۴۰۷	۴۰۰۰۰۰	(۰۳۴۷)	۲۶	۴۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	۳۷۶۴۰۷	۳۷۶۴۰۷	۳۷۶۴۰۷	-
۳۱۰۱۰	۶۳۰۰۰۰	۳۱۰۱۰	۶۳۰۰۰۰	-	۲۶	۴۰۹۸۵۶	۴۰۹۸۵۶	۶۳۰۰۰۰	۶۳۰۰۰۰	۶۳۰۰۰۰	-
۲۹۵۴۳	۶۴۰۰۰۰	۲۹۵۴۳	۶۴۰۰۰۰	-	۲۶	۳۷۶۲۷	۳۷۶۲۷	۴۰۹۸۵۶	۴۰۹۸۵۶	۴۰۹۸۵۶	-
۲۹۴۹۱	۶۴۰۰۰۰	۲۹۴۹۱	۶۴۰۰۰۰	-	۲۶	۱۶۳۸۲	۱۶۳۸۲	۳۷۶۲۷	۳۷۶۲۷	۳۷۶۲۷	-
۲۹۴۹۱	۱۱۱۳۶۹۱	۲۹۴۹۱	۱۱۱۳۶۹۱	(۱۱۱۳۶۹۱)	۲۶	۱۶۱۱۸	۱۶۱۱۸	۱۶۳۸۲	۱۶۳۸۲	۱۶۳۸۲	-
۲۹۴۹۱	۱۱۱۳۶۹۱	۲۹۴۹۱	۱۱۱۳۶۹۱	-	۲۶	۳۱۳۶۶	۳۱۳۶۶	۱۶۳۸۲	۱۶۳۸۲	۱۶۳۸۲	-
۲۹۴۹۱	۱۱۱۳۶۹۱	۲۹۴۹۱	۱۱۱۳۶۹۱	-	۲۶	۱۵۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰	۱۶۳۸۲	۱۶۳۸۲	۱۶۳۸۲	-
۲۹۴۹۱	۱۱۱۳۶۹۱	۲۹۴۹۱	۱۱۱۳۶۹۱	-	۲۶	۷۵۶۴۱۶	۷۵۶۴۱۶	۱۵۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰	-
۲۹۴۹۱	۱۱۱۳۶۹۱	۲۹۴۹۱	۱۱۱۳۶۹۱	-	۲۶	۱۱۲۳۱۳۷۷۹	۱۱۲۳۱۳۷۷۹	۷۵۶۴۱۶	۷۵۶۴۱۶	۷۵۶۴۱۶	-

جمع نقل به صفحه بعد

دفاتر کام (اصدار اولی)

شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران فارس و خوزستان (سهامی عام)

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

(بالغ به میلیون ریال)

کاهش	فروش اراضی سرمایه		خرید اراضی سرمایه	آرایش		ماده در ابتدای سال
	تعداد	مبلغ		تعداد	مبلغ	
کاهش ارض	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ
ملده در پایان دوره	تعداد	مبلغ	ملده در پایان دوره	تعداد	مبلغ	ملده در ابتدای سال
۱,۵۵۰,۳۷۸	۲۴۰,۰۴۹,۹۳۷	(۱۳۷,۷۷۸)	۱۱۶,۳۱۱,۳۷۹	۷۲,۰۱۲	۱۱۶,۳۱۱,۳۷۹	۱۵۰,۵۱۳,۳۹۱
۲,۸۷۵۹	۳,۸۰۳,۸۸۶	(۹,۴۷۴)	۱,۰۱۵	۱۰۰,۰۰۰	-	۲۹,۷۸۵
۲,۸۴۵۹	۱۳۵,۰۰۰	(۵,۴۷۹)	۴,۳۴۶	۲۰۰,۰۰۰	-	۳۲,۹۰۲
۲,۸۲۳۳	۱۳۰,۰۰۰	۴۸۷	۱۱,۱۰۶	۵۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	-
۲۳,۵۳۶	۸,۷۷۵۷۲	(۱۲,۷۴۵)	۴,۳۴۲	-	۳۹,۷۳۹	۱۵۵,۰۰۰
۲۳۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۵۳۰)	۹۰۵۴۰	-	-	۵۰,۰۰۰
۱۹,۵۹۵	۹۵۰,۰۸	۴۰,۰۰۹	۲,۳۸۹,۸۹۹	۲,۳۸۹,۸۹۹	۳۴,۶۰۴	۳۵,۳۰۰
۱۷,۲۴۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۴۰)	۲۰,۵۰۸	۳۳,۰۰۰	-	-
۱۶,۷۷۲	۷۳۴,۰۵۳	(۴,۶۶۶)	۴,۶۰۵	۲۰۰,۹۴۷	۲۱,۵۴۷	۹۲۰,۰۰۰
۱۶,۶۹۱	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹۱)	-	-	-	۱۴۶۹۱
۱۱,۱۳	۱۰,۷۹,۷۵۴	(۳۷۸)	-	-	۱۱,۱۰۳	۱۰,۷۹,۷۵۴
۱,۰۸۸۴	۱,۰۴,۰۰۰	(۵,۵۷۲)	-	-	۳,۰۵۶	۴۴,۰۰۰
۱,۰۲۸۸	۱,۰۱,۴۰۴	(۳۹)	۵۰,۷۷۹	۵۸۳,۰۰۰	۶۶,۸۴۴	۲۳,۳۲۳
۱,۰۱۷	۷۰,۰۰۰	(۲۸,۹۱)	-	-	۱۰,۱۳۷	۱۰,۱۳۷
۱,۰۰۳۶	۱,۰۰,۰۰۰	(۲,۴۷۰)	-	-	۷۵,۰۰۰	-
۱,۰۰۳۶	۱,۰۰,۰۰۰	(۲,۴۷۰)	-	-	۱۰,۰۳۶	۱۰,۰۳۶
۹,۰۹۹	۴۰,۰۰۰	(۳,۸۸)	۲۲,۰۰۲	۱,۴۳۰,۰۰۰	۳۱,۴۳۴	۴۱۷
۹,۰۴۰	۸۵۳,۳۷	۳,۰۹۰	-	۹۶۰	۶۳,۳۷۰	۸,۶۹۰
۹,۰۱۷	۱,۰۰,۰۰۰	(۲,۴۷۰)	-	-	۲۲,۵۶۲	۲۰,۰۰۰
۸,۰۸۳	۲,۷۸۰,۰۵۵	(۱,۳۹۴)	۱	-	۲,۵۸۵,۰۵۵	۱۹۵,۰۰۰
۸,۰۰۸	۸۹۵,۹۹۹	(۳,۴۶۵)	۳۰,۷۰۷	۴,۲۵۶,۶۶۶	۳۸,۷۷۴	۲,۴۲,۰۰۰
۷,۴۵۸	۳۷۳,۹۰۱	۷,۷۶۸	-	-	۲,۴۴,۴۶۵	۱,۱۴۴,۹۷۴
۶,۹۵۲	۶,۹۰۰,۰۰۰	(۱,۰۳۱)	-	-	۱,۱۸۷	۲,۲۲۶,۴۴۳
۶,۹۲۵	۱,۴۳۰,۰۰۰	(۷۵۰)	۵,۰۱۳	۱,۳۰,۰۰۰	۱,۶۱۳	۲۳۰,۰۰۰
۵,۹۸۶	۲۶۱,۸۸۰	۲,۶۹۹	۴۹۲,۰۰۰	۲۴۳,۸۸۰	۱۷۰,۸۶	۶۱۰,۰۰۰
۵,۹۸۶	۱,۴۵۰,۰۰۰	(۲,۰۹۸)	۷۵,۴۸۷	۹,۰۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۸۷۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۵,۹۸۶	۵۰,۹۳۵,۱۲۰	(۱,۸۱,۱۷۷)	-	-	۱۱۳,۴۰۱	۱۲۸,۸۱۱,۹۳۷
۴۰,۴۹۳	۵۰,۹۳۵,۱۲۰	(۱,۸۱,۱۷۷)	۴۱۰,۴۹۳	۵۰,۹۳۵,۱۲۰	۲۳۱,۲۸,۴۷۱	۱۱۵,۴۸۹۱

جمع نقل به صفحه بعد

فولاد کوه چنوب کشی

سرمایه گذاری توسعه معدن و فلات

پلی اکریل

قندیل‌لور

تولید فولاد سپید فراب کور

بورس کالای ایران

کشت و صنت شهداب ناب خراسان

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران فارس و خوزستان (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

نحوه کلر
پاک گردشگری
پتروسیمی چاروم
صنایع شیمیایی سینما
صندوق سرمایه گذاری ای
سمسان ادوبیہ

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه مبتنی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۱

(بسال به میلیون ریال)

مانده در ابتدای سال	تعداد	مبلغ	مانده در ابتدای سال	تعداد	مبلغ
فروش/اکاہش سرمایه	کاهش ارزش	کاهش	خرید/افزایش سرمایه	کاهش ارزش	فروش/اکاہش سرمایه
۱۴۷,۲۸,۱۰,۱	۱۴۷,۲۸,۱۰,۱	۱۴۷,۲۸,۱۰,۱	۱۰,۵۰,۴۵,۴۲	۱,۲۶,۳۶,۳۲,۳	۲۴۰,۷۵,۸۸,۶
۳۱۸,۶۰,۹۷۴۰	۳۱۸,۶۰,۹۷۴۰	۳۱۸,۶۰,۹۷۴۰	۵۸۴,۰۵,۵۵	۶۹,۵۷۹,۳۴۷	۵۸۴,۰۵,۵۵
۳۲۳	۳۲۳	۳۲۳	۳۲۳	۳۲۳	۳۲۳
۱۳۵,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۱۴۸	۳۳۹۵	۱۴۸
۱۰۸	۱۰۸	۱۰۸	۲۴۱	-	۱۰۸
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۲۳	-	۱۰۰
۷۴	۷۴	۷۴	۷۴	۷۴	۷۴
۳۷	۳۷	۳۷	۳۷	۳۷	۳۷
۵	۵	۵	۳۰	۳۰	۳۰
۸۵	۸۵	۸۵	۱	۱	۱
-	-	-	۴۳۰	۴۳۰	۴۳۰
-	-	-	۱۰	۱۰	۱۰
۴۸۲,۴۸۲	۵۴,۳۰۴,۱۵۱	۱۲۴,۵۵۴۶	۳۵۷,۹۱۶	۴۰,۳۵۶۵۹	۳۵۷,۹۱۶
۱,۰۷۷,۵۹۵	۳۱۸,۹۲۴,۱۹۲	۱,۰۷۷,۵۹۵	۱,۰۷۷,۵۹۵	۱,۰۷۷,۵۹۵	۱,۰۷۷,۵۹۵
۱۰,۳۹,۳۶۳	۱۱۸,۱۳۹۱	۱۱۸,۱۳۹۱	۱۱۸,۱۳۹۱	۱۱۸,۱۳۹۱	۱۱۸,۱۳۹۱
۱۱۶,۳۳۲,۳۹۸	۱۱۶,۳۳۲,۳۹۸	۱۱۶,۳۳۲,۳۹۸	۱۱۶,۳۳۲,۳۹۸	۱۱۶,۳۳۲,۳۹۸	۱۱۶,۳۳۲,۳۹۸
۱,۳۹۹,۷۴۳	۱,۳۹۹,۷۴۳	۱,۳۹۹,۷۴۳	۱,۳۹۹,۷۴۳	۱,۳۹۹,۷۴۳	۱,۳۹۹,۷۴۳
۵۰۵,۰۰,۰۰۰	۵۰۵,۰۰,۰۰۰	۵۰۵,۰۰,۰۰۰	۵۰۵,۰۰,۰۰۰	۵۰۵,۰۰,۰۰۰	۵۰۵,۰۰,۰۰۰
۲۷۷,۵۰۰	-	-	۲۷۷,۵۰۰	-	۲۷۷,۵۰۰
۱۶۵,۰۰	۱۶۵,۰۰	۱۶۵,۰۰	۱۶۵,۰۰	۱۶۵,۰۰	۱۶۵,۰۰
۹۵۴	۹۵۴	۹۵۴	۹۵۴	۹۵۴	۹۵۴
۳۱	۳۱	۳۱	۳۲	۳۲	۳۲
۵۰,۰۰,۰۰	-	-	۵۰,۰۰,۰۰	۵۰,۰۰,۰۰	۵۰,۰۰,۰۰
۲۹۴,۹۸۶	۵۰۵,۲۴۰,۰۵,۹۵	۵۰۵,۲۴۰,۰۵,۹۵	۲۹۴,۹۸۶	۵۰۵,۶۵۵,۰۵,۹۵	۵۰۵,۶۵۵,۰۵,۹۵
۱,۸۴۰,۴۴۳	۸۷۸,۵۷۹,۷۸۷	۸۷۸,۵۷۹,۷۸۷	۱,۰۶۹,۹۳۲	۱,۰۱۱,۱۵۹۱	۱,۰۱۱,۱۵۹۱
۸۳۸,۳۴۲,۷۶۶	۱۲۴,۴۳۳,۳۹۸	۱۲۴,۴۳۳,۳۹۸	۱۲۱,۴۷۰,۴۳۵	۸۳۸,۳۴۲,۷۶۶	۸۳۸,۳۴۲,۷۶۶

جمع سرمایه گذاریها بلند مدت
شرکت تهران بیوں
صندوق مشترک مبین سرمایه عادی
گروه صنعتی لوله و الیاف پیوراد
کارخانه مبین سرمایه
ارش بازار
سرمایه گذاری های بلند مدت
جمع سرمایه گذاری کوتاه مدت
کسر میتوود کاهش ارزش^۱
امدادی سرمایه گذاری سیستان
تامین سرمایه بالک ملت
صندوق سس نوع دوم کارا
سایر
امدادی سرمایه گذاری کوتاه مدت
کسر میتوود کاهش ارزش^۱
ارش بازار
سرمایه گذاری های بلند مدت
کارخانه مبین سرمایه
گروه صنعتی لوله و الیاف پیوراد
صندوق مشترک مبین سرمایه عادی
شرکت تهران بیوں
۲۹۴,۹۸۶

موسسه سازی
پژوهش کنارس
دانلودی (سپاهان ری)

شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران فارس و خوزستان (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه مبتنی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ سرمایه گذاری به شرح زیر است:

(صالح به میلیون ریال)

مبلغ دفتری سرمایه گذاری	درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰-۱۷۰۵۳۱	درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰-۱۷۰۵۳۱	جمع کل	ارزش بازار در سود (ازیان) سود (ازیان) سود (ازیان) سود (ازیان) سود (ازیان)	ارزش ارزش تغییر ارزش تغییر ارزش تغییر ارزش تغییر ارزش	جمع سود بهام سود بهام سود بهام سود بهام سود بهام	جمع فروش فروش فروش فروش فروش	جمع جمع جمع جمع جمع
۱۴۰	۱۴۰-۱۷۰۵۳۱	۱۴۰-۱۷۰۵۳۱	۳۲۹۶۰۴	۲۸۸۸۳	۳۰۰۶۰	۴۷۰۹۷	۳۹۹۷۲۱	۳۵۰۵۳۴
۱۹۰۵۹۵	۱۹۰۵۹۵	۱۹۰۵۹۵	۳۰۰۶۰	۳۰۰۶۰	۳۰۰۶۰	۳۰۰۶۰	۳۰۰۶۰	۳۰۰۶۰
۴۴۴۵۴	۴۴۴۵۴	۴۴۴۵۴	۲۹۶۰۴	۲۹۶۰۴	۲۹۶۰۴	۲۹۶۰۴	۲۹۶۰۴	۲۹۶۰۴
باکی آینده	باکی آینده	باکی آینده	۳۹۰۵۶	۳۹۰۵۶	۳۹۰۵۶	۳۹۰۵۶	۳۹۰۵۶	۳۹۰۵۶
تامین سرمایه خارجی فارس	تامین سرمایه خارجی فارس	تامین سرمایه خارجی فارس	۳۹۶۵۶	۳۹۶۵۶	۳۹۶۵۶	۳۹۶۵۶	۳۹۶۵۶	۳۹۶۵۶
سیمان فارس و خوزستان	سیمان فارس و خوزستان	سیمان فارس و خوزستان	۳۹۶۵۶	۳۹۶۵۶	۳۹۶۵۶	۳۹۶۵۶	۳۹۶۵۶	۳۹۶۵۶
سرمایه گذاری توسعه معدن و فلات	سرمایه گذاری توسعه معدن و فلات	سرمایه گذاری توسعه معدن و فلات	۱۷۸۷۶	۱۷۸۷۶	۱۷۸۷۶	۱۷۸۷۶	۱۷۸۷۶	۱۷۸۷۶
سرمایه گذاری نفت و گاز بهداشتی تأم	سرمایه گذاری نفت و گاز بهداشتی تأم	سرمایه گذاری نفت و گاز بهداشتی تأم	۱۳۷۷۶	۱۳۷۷۶	۱۳۷۷۶	۱۳۷۷۶	۱۳۷۷۶	۱۳۷۷۶
انتقال داده های آسیاگ	انتقال داده های آسیاگ	انتقال داده های آسیاگ	۱۷۸۷	۱۷۸۷	۱۷۸۷	۱۷۸۷	۱۷۸۷	۱۷۸۷
تولید و توسعه سربر و روی ایران	تولید و توسعه سربر و روی ایران	تولید و توسعه سربر و روی ایران	۴۰	۴۰	۴۰	۴۰	۴۰	۴۰
سرمایه گذاری غیربر	سرمایه گذاری غیربر	سرمایه گذاری غیربر	۶۷	۶۷	۶۷	۶۷	۶۷	۶۷
گشت و سنت جوون	گشت و سنت جوون	گشت و سنت جوون	۳۴۵۷	۳۴۵۷	۳۴۵۷	۳۴۵۷	۳۴۵۷	۳۴۵۷
سبتا	سبتا	سبتا	۳۲۴۶	۳۲۴۶	۳۲۴۶	۳۲۴۶	۳۲۴۶	۳۲۴۶
بجهه اندیشه ایران	بجهه اندیشه ایران	بجهه اندیشه ایران	۳۱۷	۳۱۷	۳۱۷	۳۱۷	۳۱۷	۳۱۷
تجلى توسعه معدن و فلات	تجلى توسعه معدن و فلات	تجلى توسعه معدن و فلات	۳۰۰۳۶	۳۰۰۳۶	۳۰۰۳۶	۳۰۰۳۶	۳۰۰۳۶	۳۰۰۳۶
ایران خودرو	ایران خودرو	ایران خودرو	۲۷۳	۲۷۳	۲۷۳	۲۷۳	۲۷۳	۲۷۳
کاریس	کاریس	کاریس	۶۹۰۵	۶۹۰۵	۶۹۰۵	۶۹۰۵	۶۹۰۵	۶۹۰۵
پژو شیپری شپوراز	پژو شیپری شپوراز	پژو شیپری شپوراز	۵۶۳۴۴	۵۶۳۴۴	۵۶۳۴۴	۵۶۳۴۴	۵۶۳۴۴	۵۶۳۴۴
سیمان فارس نو	سیمان فارس نو	سیمان فارس نو	۵۰۳۷۸	۵۰۳۷۸	۵۰۳۷۸	۵۰۳۷۸	۵۰۳۷۸	۵۰۳۷۸
فجر ارزی خلیج فارس	فجر ارزی خلیج فارس	فجر ارزی خلیج فارس	۱۷۰	۱۷۰	۱۷۰	۱۷۰	۱۷۰	۱۷۰
حق تقدیم سرمایه گذاری توسعه معدن و فلات	حق تقدیم سرمایه گذاری توسعه معدن و فلات	حق تقدیم سرمایه گذاری توسعه معدن و فلات	۳۷۵	۳۷۵	۳۷۵	۳۷۵	۳۷۵	۳۷۵
نورد آلمونیوم	نورد آلمونیوم	نورد آلمونیوم	۳۴۸۰	۳۴۸۰	۳۴۸۰	۳۴۸۰	۳۴۸۰	۳۴۸۰
بتوسیم جم	بتوسیم جم	بتوسیم جم	۱۵۴۵	۱۵۴۵	۱۵۴۵	۱۵۴۵	۱۵۴۵	۱۵۴۵
۱۵۰۴	۱۵۰۴	۱۵۰۴	۱۴۶۹	۱۴۶۹	۱۴۶۹	۱۴۶۹	۱۴۶۹	۱۴۶۹
۱۴۳۶	۱۴۳۶	۱۴۳۶	۱۴۲۷	۱۴۲۷	۱۴۲۷	۱۴۲۷	۱۴۲۷	۱۴۲۷
۳۷۸۳۶	۳۷۸۳۶	۳۷۸۳۶	۳۶۷۱۲	۳۶۷۱۲	۳۶۷۱۲	۳۶۷۱۲	۳۶۷۱۲	۳۶۷۱۲
۵۶۳۷۴	۵۶۳۷۴	۵۶۳۷۴	۵۶۳۷۴	۵۶۳۷۴	۵۶۳۷۴	۵۶۳۷۴	۵۶۳۷۴	۵۶۳۷۴
۱۴۰	۱۴۰-۱۷۰۵۳۱	۱۴۰-۱۷۰۵۳۱	-	-	-	-	-	-
۱۹۰۵۹۵	۱۹۰۵۹۵	۱۹۰۵۹۵	۱۰۰۴۳۰	۱۰۰۴۳۰	۱۰۰۴۳۰	۱۰۰۴۳۰	۱۰۰۴۳۰	۱۰۰۴۳۰

جمع نقل به صفحه بعد

حق تقدیم سرمایه گذاری توسعه معدن و فلات

نورد آلمونیوم

بتوسیم جم

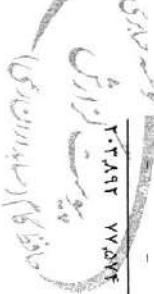
فجر ارزی خلیج فارس

سیمان فارس نو

پژو شیپری شپوراز

ایران خودرو

کاریس



شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی علام)

یادداشت‌های توضیجی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

(مبلغ به میلیون ریال)

ملحق دفتری سرمایه‌گذاری	درآمد سرمایه‌گذاری - ۱۴۰۱/۰۴/۳۱				
جمع کل	۲۸۷	۴۳۶،۷۸۴	۵۶۱،۷۸۴	۳۶۱،۷۳۴	۱۴۱،۰۴۰
درصد به ارزش پاکار در	-	-	-	-	-
سود سهام (سود(زبان) سود(زبان))	۱۱۰,۴۳۰	۷۷,۵۷۴	۲۰,۸۸۷	۱۶۶,۴۷۷	۳۰,۳۸۹
سود بهای تضمین شده تغییر ارزش فروش جمع	-	-	-	-	-
سود بهای تضمین شده تغییر ارزش فروش جمع	۱۰۰,۴۳۰	۱۰۰,۴۳۰	۱۰۰,۴۳۰	۱۰۰,۴۳۰	۱۰۰,۴۳۰
سود سهام (سود(زبان) سود(زبان))	۷۷,۵۷۴	۲۰,۸۸۷	۱۶۶,۴۷۷	۳۶۱,۷۳۴	۱۴۱,۰۴۰
سود بهای تضمین شده تغییر ارزش فروش جمع کل	-	-	-	-	-
درصد به ارزش پاکار در	-	-	-	-	-
سود سهام (سود(زبان) سود(زبان))	۱۱۰,۴۳۰	۱۰۰,۴۳۰	۱۰۰,۴۳۰	۱۰۰,۴۳۰	۱۰۰,۴۳۰
سود بهای تضمین شده تغییر ارزش فروش جمع کل	۱۰۰,۴۳۰	۱۰۰,۴۳۰	۱۰۰,۴۳۰	۱۰۰,۴۳۰	۱۰۰,۴۳۰
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	-	-	-
سینان شاهزاد	-	-	-	-	-
بانک سامان	۳۵,۷۸۸	-	-	-	-
کاشی اولوی	۳,۵۱۱	-	-	-	-
بنرودی خراسان	-	-	-	-	-
ملی کشت و صنعت و تدبیر و پارس	-	-	-	-	-
گروه مینا	-	-	-	-	-
سپید هاکیان	-	-	-	-	-
سرمهید کناری زا	-	-	-	-	-
حق تقدیم قدنیشلور	۱۰,۰	-	-	-	-
سیستان ارووجیه	۶۶۶	-	-	-	-
گروه توسعه مالی مهر آیندیان	-	-	-	-	-
تامین سرمایه‌هادوند	-	-	-	-	-
فخر سازی زر	-	-	-	-	-
صندوق بالایشی بکم	-	-	-	-	-
حق تقدیم بالایش لذت تبریز	۷۴	-	-	-	-
بسمه تعاظون	-	-	-	-	-
سرمهید کناری کوچه مدت بلکی	-	-	-	-	-
بست پاک	۲۰,۹۳۴	-	-	-	-
صندوق مخاطل کاربرها	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد افرادی پارسیا	۶۹	-	-	-	-
نقل به مصنه بعد	۳۳۴,۱۲۵	۳۳۴,۱۲۵	۳۳۴,۱۲۵	۳۳۴,۱۲۵	۳۳۴,۱۲۵
النیزی (سامانه ارزی)	۲۱	۲۱	۲۱	۲۱	۲۱
بیمه کراس	۱۷	۱۷	۱۷	۱۷	۱۷
النیزی (سامانه ارزی)	۱۷	۱۷	۱۷	۱۷	۱۷

شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)

باداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

(ambil به میلیون ریال)

ملبغ دفتری سرمایه گذاری	درصد به ارزش بازار در	درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۱/۱۰/۵۳۳۱	درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۱/۱۰/۵۳۳۰
جمع کل	۱۴۰۱/۱۰/۵۳۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۵۳۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۵۳۳۱
سود سهام	۱۹۷،۸۹۳	۱۹۷،۸۹۳	۱۹۷،۸۹۳
تسخین شده تعیین ارزش فروش	۵۷	۵۷	۵۷
سود سهام	۹۳۴,۰۴	۹۳۴,۰۴	۹۳۴,۰۴
تسخین شده تعیین ارزش فروش	۵۷	۵۷	۵۷
جمع	۱۲۳,۳۶۵	۱۲۳,۳۶۵	۱۲۳,۳۶۵
سود سهام	۴۳۵,۱۸	۴۳۵,۱۸	۴۳۵,۱۸
تسخین شده تعیین ارزش فروش	۵۷	۵۷	۵۷
جمع	۴۴۰,۲۴۵	۴۴۰,۲۴۵	۴۴۰,۲۴۵
سود سهام	۵۶۶,۲۱	۵۶۶,۲۱	۵۶۶,۲۱
تسخین شده تعیین ارزش فروش	۱۱	۱۱	۱۱
جمع	۵۷۷	۵۷۷	۵۷۷
سود سهام	۳۸۰,۱۱	۳۸۰,۱۱	۳۸۰,۱۱
تسخین شده تعیین ارزش فروش	۵۷	۵۷	۵۷
جمع	۴۳۵,۱۸	۴۳۵,۱۸	۴۳۵,۱۸
سود سهام	۱۴۰,۰۱	۱۴۰,۰۱	۱۴۰,۰۱
تسخین شده تعیین ارزش فروش	۵۷	۵۷	۵۷
جمع	۱۹۷,۸۹۳	۱۹۷,۸۹۳	۱۹۷,۸۹۳

نقل به صفحه بعد



شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران فارس و خوزستان (سهما) (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

آهن و فولاد خنجری ایرانی
بودس اولوچ پیکار تهران
فولاد مبارکه اصفهان

شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران فارس و خوزستان (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

(مبلغ به میلیون ریال)

درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۰

درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۱۰۵۴۳۱

درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۱۰۶۳۱

درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۱۰۶۲۳۱

سود ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاریها

ذخیره ایندیکاتور

جمع سرمایه گذاریها

تحداشی مالی

تصویق مالی

کارگزاری مبین سرمایه

کروه صنعتی لوله و الیاف، بفراد

صندوق مشترک مبین سرمایه

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان(سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۸-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بپادار گروه به تفکیک وضعیت (بورسی / فرابورسی) به شرح زیر است :
(مبالغ به میلیون ریال)

درصد به	جمع کل	بهای تمام شده	کاهش ارزش	خالص	خالص	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰
	۵۴.۳۹	۱,۱۸۹,۳۲۱	(۱۸۵,۶۴۶)	۱,۰۰۳,۶۷۶	۹۸۰,۶۷۲		
بورسی							
	۲۹.۶۲	۵۴۸,۱۷۳	(۱,۵۱۵)	۵۴۶,۶۵۹	۴۱۸,۹۶۱		
فرابورسی							
جمع سرمایه گذاری کوتاه مدت	۸۴.۰۱	۱,۷۳۷,۴۹۵	(۱۸۷,۱۶۰)	۱,۵۵۰,۳۳۵	۱,۳۹۹,۶۲۳		
ثبت شده (غیربورسی و غیر فرابورسی)	۱۵.۹۹	۲۹۵,۰۸۶	۲۳	۲۹۵,۱۰۹	۲۹۵,۰۹۶		
جمع	۱۰۰	۲,۰۳۲,۵۸۱	(۱۸۷,۱۳۸)	۱,۸۴۵,۴۴۳	۱,۶۹۴,۷۲۹		

دفترچه
بیوست کزارش
(سازمان ازان ری)

شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

مودع-۱۸۸-۱-مودع سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و بلند مدت در اوقیان پهلوار به شرح زیر است:

مانده در ابتدای سال	تعداد	مانده در پایان دوره	تعداد	مانده در ابتدای سال	تعداد	مانده در ابتدای سال	تعداد	مانده در ابتدای سال	تعداد	مانده در ابتدای سال	تعداد
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
۱۰۰,۶۲۶	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۶۲۶	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۶۲۶	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۲۸,۴۴۶	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	(۱۱۸,۳۹۶)	-	۱۶۸,۴۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۶۸,۴۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۹۴,۸۲۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۳۳۱)	-	۸۱۶۸	۱۳,۱۴۶۸۱۰	۱۳,۲۵۱۳	۱,۸۵۶,۱۹۰	۸۱۶۸	۱۳,۱۴۶۸۱۰	۱۳,۲۵۱۳	۱,۸۵۶,۱۹۰
۹۳,۸۸۲	۱۵,۳۴۲	۲۶	۲۵,۳۵۴	۹۳,۸۸۲	۱۷,۳۶۴۵۲۳۱	۲۶	۲۵,۴۵۴	۹۳,۸۸۲	۱۷,۳۶۴۵۲۳۱	۲۶	۲۵,۴۵۴
۹۳,۹۱۷	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۰۸۹)	-	۷۲۷۴۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۳۰	۲,۰۰,۰۰۰	۷۲۷۴۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۳۰	۲,۰۰,۰۰۰
۸۰,۱۴۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۴۶)	-	-	۸-۱۴۶	۵,۰۰,۰۰۰	-	-	۸-۱۴۶	۵,۰۰,۰۰۰	-
۷۸,۸۳۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۸۶۴)	-	۷۸,۸۳۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۸,۸۳۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۶۹,۳۶۰	۱۲۰,۰۰۰	۲,۹۹۹	-	۶۹,۳۶۰	-	-	-	۶۹,۳۶۰	-	-	-
۵۷,۴۸۲	۶,۰۵۸,۳۶۱	(۱۷,۳۱۵)	۱,۳۳	۱۰,۰۰۰	-	۵۸,۵۲۶	۶۲۰,۸۳۶۱	۶۲۰,۸۳۶۱	۵۸,۵۲۶	۶۲۰,۸۳۶۱	۶۲۰,۸۳۶۱
۵۶,۳۴۴	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۳۲)	-	-	-	۵۶,۳۴۴	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۶,۳۴۴	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۳,۹۱۸	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	(۱۰,۵۵۱)	-	-	۵۳,۹۱۸	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۵۳,۹۱۸	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	-
۵۳,۷۸۸	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵	-	-	۵۳,۷۸۸	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۳,۷۸۸	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-
۴۸,۱۰۱	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۳۴۱)	۵,۹۹۸	-	۵۳,۵۹۹	-	۵۳,۵۹۹	-	۵۳,۵۹۹	-	۵۳,۵۹۹
۴۶,۷۹۳	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۷۰۴)	۲۰,۱۹۶	۳۰,۱۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۹۷	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱۷۸,۹۲	۱۷۸,۹۲	۱۷۸,۹۲	۱۷۸,۹۲	۱۷۸,۹۲
۴۱,۵۰۷	۴,۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۴۷)	۶,۹۲	-	-	-	۵۱,۳۲۸	۴,۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۲۸	۴,۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷,۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۴۸	-	-	-	-	-	۷,۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰,۵۳۵	۱۲,۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۹۷)	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۹۵۶,۳۲۸	۲۰,۵۱۹	۶۰,۳۳۶۶۲	۶۰,۳۳۶۶۲	۶۰,۳۳۶۶۲	۶۰,۳۳۶۶۲
۴۰,۵۰۲	۸,۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۴۸)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۹,۹۰۸	۲,۰۴۱,۳۱۶	(۱,۴۳۶)	-	-	-	۳۹,۹۰۸	-	۳۹,۹۰۸	-	۳۹,۹۰۸	-
۳۷,۵۰۷	۴,۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰,۳۴۷)	شیشه گذاری سپیا	حق تقدیم دارویی رازی	شیشه گذاری سپیا	حق تقدیم دارویی رازی	شیشه گذاری سپیا	شیشه گذاری سپیا	شیشه گذاری سپیا	شیشه گذاری سپیا	شیشه گذاری سپیا
۲۹,۵۳۳	۶,۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۷	۷,۷۷۷	۸,۰۰,۰۰۰	۱۶۳۸۲	۱۶,۱۱۸	۴,۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۲۹,۲۷۵	۱,۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۵۹۱)	۲,۹۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۱,۵۶۶	۱,۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
۲۸,۷۶۹	۳,۸۰,۳۸۳۶	۱۰,۱۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷۰,۰۹۵	۱۷۰,۰۹۵	۲۹,۷۸۵	۲,۲۰,۲۸۷	۲,۲۰,۲۸۷	۲,۲۰,۲۸۷	۲,۲۰,۲۸۷
۲۸,۴۵۴	۱,۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۰,۵۷۹)	-	-	-	۲۸,۴۵۴	۱,۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۲۸,۳۶۳	۱,۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۰,۵۷۹)	۴۸۷	-	-	۱۱,۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۲,۲۲۳,۷۷۳	-	-	-	۶۴,۳۲۸	-	۶۴,۳۲۸	-	۶۴,۳۲۸	-	۶۴,۳۲۸	-

جمع نقل به صفحه بعد
کنسترهای جمهوری اسلامی ایران

شهرکت سرمایه گذاری تدبیر گران فارس و خوزستان (سهامی عام)

پاداشرت های توپیجی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

افزایش	کاهش	فروش اکاچش سرمایه	کاهش ارزش	مالده در پایان دوره	مالده در پایان دوره	مبلغ	مالده در پایان دوره	مالده در پایان دوره	مالده در پایان دوره
جمع تقلیل صفحه قلم									
بیمه نوین									
بانک اقتضادویں									
ازدیت									
صنعتی دوده قام									
بورس اوراق بهادار تهران									
صندوق سرمایه گذاری کاربردا									
سرمایه گذاری استان هرمزگان									
تجزی توسعه معدان و فلات									
حق تقدیم سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تابستان									
کاریس									
آهن و فولاد غدیر ایران									
سرمایه گذاری توسعه معدان و فلات									
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان									
سرمایه گذاری رنا									
کنتورسازی									
واحد صندوق با درآمد ثابت پارند									
بیمه اکاچی ایران									
صندوق بالایش یکم									
منبا									
بنرولر									
بانک مردم‌گرد									
جمع تقلیل به صفحه بعد									



شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

(مبالغ به میلیون ریال)

کاهش ارزش	افزایش		ملده در ابتدای سال
	خرید افزایش سرمایه	فروش افزایش سرمایه	
ملکه در پایان دوره	تعداد	تعداد	تعداد
متوجه	تعداد	تعداد	تعداد
کاهش ارزش	متوجه	متوجه	کاهش ارزش
۱,۵۴۷,۲۳۴	۳۹۴,۵۴۴,۹۶۹	۳۶۴,۴۷۸	۱۱۳,۳۱۸,۸۸
۶۹۶	۱۴,۷۰۰	۱۳,۶۰۱	۱۱,۰۹۷,۸۶۸
۵۳۴	۸۶,۰۹۶	-	۲۲۴,۹۲۳,۹۰۶
۴۲۲	۵۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۲	-
۷۴	۱۰۰	-	۵۳۶
۴۳۲	۵۰,۰۰۰	-	۴۹۷
۳۲۲	۲۳,۰۰۰	-	-
۱۸۷	۱۲۵,۰۰۰	-	-
۱۰۰	۱۰۰	-	۵۰,۰۰۰
۳۷	۲۶,۰۵۹	-	۳۳۲
۰	۴۰	-	۳۲۲
۱	۰	-	-
۱۰	-	-	-
۱,۳۹۲,۹۴۱	۴۹۵,۰۵۴,۳۸۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۰۴۲,۴۷
۱,۳۹۲,۹۴۱	۱,۳۹۲,۹۴۱	۱,۳۹۲,۹۴۱	۱,۳۹۲,۹۴۱
ازرش بازار	سایر	۴۰,۴۳۸,۱۱۶	۱,۴۹۰,۵۴۷
جمع سرمایه‌گذاری گوتاه مدت	۱۷۴,۰۷۴,۴۷۹	۵۷,۹۲۳,۵۵۴	۱۳۰,۸۴۶
کسر مشبود کاهش ارزش	۲۶۶,۱۳۹,۳۹۶	۱۱۴,۰۱۱,۸۵۹	۱۰۳,۲۶۶
ازرش بذاری های بلندمدت	۳۷۷,۳۲۱	۱۱۴,۰۱۱,۰۵۹	۹۷۲,۹۳۳
سرمایه‌گذاری های بلندمدت	۱,۳۹۲,۹۴۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۰۵۴,۳۸۴
شرکت ایجادکار پویا ایران	۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۰۰,۰۰۰
کارگزاری مینیم سرمایه	۸۵,۳۶۲	۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۰۰,۰۰۰
گروه صنعتی لوله و الیاف پهلوان	۳۷۷,۵۰۰	-	-
شرکت پهلوان پتوان	۱۶۵,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰
جمع سرمایه‌گذاری‌ها بلند مدت	۳۲	۳۲	۳۲
جمع سرمایه‌گذاریها	۱,۸۶۱,۴۶۹	۱,۳۶۵,۵۹۱	۸۳۳,۷۴۹,۰۵۱

جمع نقل از صفحه قبل
صندوق سهامی افرین پارسان

تبدیل خاوری‌ساله

پلاش نفت تبریز

حق تقدیم پلاش نفت تبریز

اتصالات سیار

صندوق سهامی بادرآمد ثابت کمند

مجتمع جهان فولاد سیرجان

صندوق مختلف کاربری‌ها

سامین سرمایه دماوند

سرمایه‌گذاری سیمان تامسی

تامسی سرمایه بالک ملت

صندوق سهامی نوع دوم کراچد

سایر

جمع سرمایه‌گذاری گوتاه مدت

۱,۳۹۲,۹۴۱

۱,۳۹۲,۹۴۱

شرکت ایجادکار پویا ایران

۱,۳۹۲,۹۴۱

کارگزاری مینیم سرمایه

۱,۳۹۲,۹۴۱

گروه صنعتی لوله و الیاف پهلوان

۱,۳۹۲,۹۴۱

شرکت پهلوان پتوان

۱,۳۹۲,۹۴۱

سهامی افرین

سهامی افرین

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه مبتنی به ۳۱ شهریور

۱- سرمایه گذاریهای کوتاه مدت و بلند مدت در اوقیان بردار به تفکیک در آمد آنها به شرح زیر است:

(مبلغ به میلیون ریال)

ملبغ دفتری سرمایه گذاری	درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۰	درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۱۰۶۵۳۶۱	درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۱۰۶۵۷۱	درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۱۰۶۵۷۳۱
جمع کل	۱۴۰	۱۴۰۱۰۶۵۳۶۱	۱۷	۱۷۰۷۰
ارزش بالاتر در تفصیل شده تعییر ارزش	۲۰۰۵۶۰	۲۰۵۳۹۸	۲۰۵۳۹۸	۲۰۰۵۶۰
ارزش بالاتر در تفصیل شده تعییر ارزش	۳۰۰۰۰	۳۰۰۰۰	۳۰۰۰۰	۳۰۰۰۰
سود	۳۰۰۰۰	۳۰۰۰۰	۳۰۰۰۰	۳۰۰۰۰
سود بهام	۳۰۰۰۰	۳۰۰۰۰	۳۰۰۰۰	۳۰۰۰۰
جست	۳۰۰۰۰	۳۰۰۰۰	۳۰۰۰۰	۳۰۰۰۰
تغییر ارزش	۴۰۰۱۱۸	۴۰۰۱۱۸	۴۰۰۱۱۸	۴۰۰۱۱۸
سود (دریان)	۳۰۰۰۰	۳۰۰۰۰	۳۰۰۰۰	۳۰۰۰۰
سود (دریان)	۳۰۰۰۰	۳۰۰۰۰	۳۰۰۰۰	۳۰۰۰۰
فروش	۳۰۰۰۰	۳۰۰۰۰	۳۰۰۰۰	۳۰۰۰۰
جست	۳۰۰۰۰	۳۰۰۰۰	۳۰۰۰۰	۳۰۰۰۰
تغییر ارزش	-	-	-	-
درآمد سرمایه گذاری	۱۴۰۰	۱۴۰۱۰۶۵۳۶۱	۱۴۰۱۰۶۵۷۱	۱۴۰۱۰۶۵۷۳۱

شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شصت ماهه منتهي به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

مبلغ دفتری سرمایه‌گذاری			
درآمد سرمایه‌گذاری - ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	درآمد سرمایه‌گذاری - ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درآمد سرمایه‌گذاری - ۱۴۰۰	درآمد سرمایه‌گذاری - ۱۴۰۰
ارزش بازار در سود (زان) سود (زان)	ارزش بازار در سود (زان) سود (زان)	ارزش بازار در سود (زان) سود (زان)	ارزش بازار در سود (زان) سود (زان)
جمع کل	۴۲۰,۵۳۰	۵۶۰,۱۶۷	۱۴۰,۱۰۵,۳۱
تفصیل شده	۱۴۰,۱۱۶,۴۳۱	۱۹۱,۸۸۳	۱۴۰,۰۰۰
تفصیل ارزش فروش	۹۰,۰۵۷	۹۰,۰۵۷	-
جمع	۳۱,۱۲۱	۳۱,۱۲۱	-
سود بهم	۲۵۱,۱۱۵	۳۴,۰۵۶	-
سود	۱۴۹,۷	۱۴۹,۷	-
تفصیل شده تغییر ارزش فروش	۵۰,۳۷۱	۶۲,۰۴۴	-
تفصیل شده تغییر ارزش فروش	۱,۴۹۷	۱,۴۹۷	-
جمع کل	۴۲۰,۵۳۰	۵۶۰,۱۶۷	۱۴۰,۱۰۵,۳۱
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-
سرمایه‌گذاری ربا	۵۰,۱۱۶	-	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-
ناممیں سرمایه‌دهماند	۳۷	۳۷	-
حق تقدیم بالاتش لفظ تبریز	۷۶	۷۶	-
بیمه تعاون	-	-	-
سپرده های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت پاکی	-	-	-
صندوق مقتطعه کاربریها	۳۳۳	۳۳۳	-
صندوق مقتطعه کاربریها	۱۰۰	۱۰۰	-
صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۱۰۰	۱۰۰	-
صندوق بالاتش یکم	-	-	-
تامین سرمایه پاکی ملت	۱	۱	-
صندوق سب. نوع دوم کرا د	-	-	-
تامین سرمایه کاربری سپیمان تامین	۳۰۰	۳۰۰	-
ایران خودرو دیزل	-	-	-
نیرو گلر	-	-	-
حق تقدیم سرمایه‌گذاری نفت و گاز بهدوشمی تامن	۱۶۰	۹۳۰	-
بورس کالای ایران	-	-	-
ابعاد ارتباطات سیار	۴۳۳	۴۳۳	-
تابدیل اخراج و میانله	۴۳۰	۴۳۰	-
تامین سرمایه‌های تووس پارسیان	۵۳۴	۵۳۴	-
سرمایه‌گذاری انسان هرزوگان	۱۶۴,۹۱	۱۶۴,۹۱	-
مجتمع قوّاد سیرجان	۳۵۸۳	۳۵۸۳	-
حق تقدیم عجمیل فولاد سیرجان	۱۸۷	۱۸۷	-
پوست کراس	(۷۵)	(۷۵)	-
پارک آزادی اسلامی	(۷۵)	(۷۵)	-

پارک آزادی اسلامی

شرکت سرمایه گذاری تدبیر ایران فرس و خوزستان (سهامی، عام)

باداشت های توپیجی صورت، هلتی مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

(مبلغ به میلیون ریال)

درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

مبلغ دفتری سرمایه گذاری
درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۰-۱۴۰۰

درآمد سرمایه گذاری در ارزش پارا در ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

درآمد سرمایه گذاری در ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

درآمد سرمایه گذاری در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

درآمد سرمایه گذاری در ۱۴۰۰/۰۷/۰۱

درآمد سرمایه گذاری در ۱۴۰۰/۰۸/۰۱

درآمد سرمایه گذاری در ۱۴۰۰/۰۹/۰۱

درآمد سرمایه گذاری در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱

درآمد سرمایه گذاری در ۱۴۰۰/۱۱/۰۱

درآمد سرمایه گذاری در ۱۴۰۰/۱۲/۰۱

درآمد سرمایه گذاری در ۱۴۰۰/۱۳/۰۱

درآمد سرمایه گذاری در ۱۴۰۰/۱۴/۰۱

درآمد سرمایه گذاری در ۱۴۰۰/۱۵/۰۱

درآمد سرمایه گذاری در ۱۴۰۰/۱۶/۰۱

درآمد سرمایه گذاری در ۱۴۰۰/۱۷/۰۱

درآمد سرمایه گذاری در ۱۴۰۰/۱۸/۰۱

درآمد سرمایه گذاری در ۱۴۰۰/۱۹/۰۱

درآمد سرمایه گذاری در ۱۴۰۰/۲۰/۰۱

درآمد سرمایه گذاری در ۱۴۰۰/۲۱/۰۱

درآمد سرمایه گذاری در ۱۴۰۰/۲۲/۰۱

درآمد سرمایه گذاری در ۱۴۰۰/۲۳/۰۱

درآمد سرمایه گذاری در ۱۴۰۰/۲۴/۰۱

درآمد سرمایه گذاری در ۱۴۰۰/۲۵/۰۱

درآمد سرمایه گذاری در ۱۴۰۰/۲۶/۰۱

درآمد سرمایه گذاری در ۱۴۰۰/۲۷/۰۱

درآمد سرمایه گذاری در ۱۴۰۰/۲۸/۰۱

درآمد سرمایه گذاری در ۱۴۰۰/۲۹/۰۱

درآمد سرمایه گذاری در ۱۴۰۰/۳۰/۰۱

درآمد سرمایه گذاری در ۱۴۰۰/۳۱/۰۱

درآمد سرمایه گذاری در ۱۴۰۰/۳۲/۰۱

درآمد سرمایه گذاری در ۱۴۰۰/۳۳/۰۱

درآمد سرمایه گذاری در ۱۴۰۰/۳۴/۰۱

درآمد سرمایه گذاری در ۱۴۰۰/۳۵/۰۱

درآمد سرمایه گذاری در ۱۴۰۰/۳۶/۰۱

درآمد سرمایه گذاری در ۱۴۰۰/۳۷/۰۱

درآمد سرمایه گذاری در ۱۴۰۰/۳۸/۰۱

درآمد سرمایه گذاری در ۱۴۰۰/۳۹/۰۱

درآمد سرمایه گذاری در ۱۴۰۰/۴۰/۰۱

درآمد سرمایه گذاری در ۱۴۰۰/۴۱/۰۱

درآمد سرمایه گذاری در ۱۴۰۰/۴۲/۰۱

درآمد سرمایه گذاری در ۱۴۰۰/۴۳/۰۱

درآمد سرمایه گذاری در ۱۴۰۰/۴۴/۰۱

درآمد سرمایه گذاری در ۱۴۰۰/۴۵/۰۱

درآمد سرمایه گذاری در ۱۴۰۰/۴۶/۰۱

جمع تقلی از صفحه قبل
کشتاری جمهوری اسلامی ایران
سرمایه گذاری رنا
گروه توسعه مالی مهر آینده کان
تامین سرمایه دارالدن
حق تقدیم بالایش نفت تبریز
بیمه تعاظون
سرده مالی سرمایه گذاری مدت بالکن
صدندوق سس. با در آمد ثابت گند
صدندوق مختلط گارنیزا
صدندوق سرمایه گذاری اختداد آفرین پارسیان
صدندوق بالایش یکم
تامین سرمایه بانک ملت
صدندوق سس. نوع دوم کارا سر
سرمایه گذاری سیمان تامین
ایران خودرو دیزل
نیروگار
حق تقدیم سرمایه گذاری ثابت و گاز تبریزی تابن
بورس کالای ایران
ابنیات سپار
تابدیل اخوارمیانه
تامین سرمایه لتوس پارسیان
سرمایه گذاری استسان هرموکان
مجتمع فولاد سیرجان
حق تقدیم بعثت جهان فولاد سیرجان
تقلی به صفحه بعد

باداشت های توپیجی صورت، هلتی مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)

باداشت های توپیچی صورت های مالی

دروزه های شش ماهه متهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

(مبلغ به میلیون ریال)

درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۰	درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۱/۰۷/۳۱	درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۱/۰۸/۳۱	درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۱/۰۹/۳۱	درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۱/۱۰/۰۲
از پیش از در مردم کل	-	۴۴۹,۵۴۷	۶۳۷,۶۹۱	۳۰۵,۲۵	۶۹۴,۸۴۶	۱۰/۰۶/۳۱	۱۱۰/۰۷/۳۱
سود سهام	۱۲۳,۰۸	۵۷,۹۰	۳۰,۱۱۰	۱۲۳,۰۱	۱۸۹,۴۴۳	۱۸۹,۴۴۳	۱۸۹,۴۴۳
تفصیل فروش	۷۳,۵۸۸	۸۷,۹۴۲	۳۰,۱۶۶	۷۳,۵۸۸	۷۳,۵۸۸	۷۳,۵۸۸	۷۳,۵۸۸
جمع	-	-	-	-	-	-	-
سود زرتش	۱۰۰/۱	۴۰/۱	۰/۰	۰/۰	-	-	-
تفصیل فروش	-	-	-	-	-	-	-
سود سهام	-	-	-	-	-	-	-
درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۲
جمع	-	-	-	-	-	-	-

نقل به صفحه بعد

شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (اسهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

درآمد سرمایه‌گذاری - ۱۴۰۰									درآمد سرمایه‌گذاری - ۱۴۰۱/۰۶/۳۱								
درآمد سرمایه‌گذاری			درآمد سرمایه‌گذاری			درآمد سرمایه‌گذاری			درآمد سرمایه‌گذاری			درآمد سرمایه‌گذاری			درآمد سرمایه‌گذاری		
درصد به	از ارزش بازار	درآمد سرمایه‌گذاری	درصد به	از ارزش بازار	درآمد سرمایه‌گذاری	درصد به	از ارزش بازار	درآمد سرمایه‌گذاری	درصد به	از ارزش بازار	درآمد سرمایه‌گذاری	درصد به	از ارزش بازار	درآمد سرمایه‌گذاری	درصد به	از ارزش بازار	درآمد سرمایه‌گذاری
۱۴۰	۱۴۰/۱/۵/۳۱	۹۸۷۲۰۶	۷۶۴۹۰۰	۹۶۹۰۰۸	۹۶۹۰۰۸	۷۶۴۹۰۰	۹۶۹۰۰۸	۹۶۹۰۰۸	۷۶۴۹۰۰	۹۶۹۰۰۸	۹۶۹۰۰۸	۷۶۴۹۰۰	۹۶۹۰۰۸	۹۶۹۰۰۸	۷۶۴۹۰۰	۹۶۹۰۰۸	۹۶۹۰۰۸
جمع			۷۶۴۹۰۰	۲۰۵۷۱	۱۳۵۷۴	۳۱۶۴	۳۷۱۸۰	۵۲۰۵۰۱	۸۰۱۶۵	۱۸۰۱۹۷	۷۷۵۳۵	۱۴۷	۴۱	-	۷۸۸۳۴	۷۸۸۳۴	۷۸۸۳۴
			-	-	-	-	-	(۹۰۶۴)	-	(۹۰۶۴)	-	-	-	-	۵۳۰۹۴۸	۵۳۰۹۴۸	۵۳۰۹۴۸
			-	-	-	-	-	(۱۰۵۷۶)	-	(۱۰۵۷۶)	-	۱۷۹	۳۷	-	بالا نشست تهران	بالا نشست تهران	بالا نشست تهران
			-	-	-	-	-	(۱۰۴۵۱)	-	(۱۰۴۵۱)	-	۴۳۰۴۹۷	۵۷	-	گسترش سرمایه‌گذاری ایران	گسترش سرمایه‌گذاری ایران	گسترش سرمایه‌گذاری ایران
			-	-	-	-	-	(۱۰۴۵۷)	-	(۱۰۴۵۷)	-	۸۲۳۰	۵	-	بالا نشست اصفهان	بالا نشست اصفهان	بالا نشست اصفهان
			(۹۰۸۷)	-	(۱۱۵۷۸۲)	-	(۱۱۵۷۸۲)	(۱۳۵۸۰)	-	(۱۳۵۸۰)	۳۵۷۵	۲۳۲۱۳	۲۶۸۲۳	-	س. و خدمات مدیریت صند. ب. کد	س. و خدمات مدیریت صند. ب. کد	س. و خدمات مدیریت صند. ب. کد
			-	-	-	-	-	(۱۰۴۵۸)	-	(۱۰۴۵۸)	-	-	-	-	کود شیمیایی اووه لردان	کود شیمیایی اووه لردان	کود شیمیایی اووه لردان
			(۲۱۰۴۶۵)	-	(۲۱۰۴۶۵)	-	(۱۴۵۴۹)	-	(۱۴۵۴۹)	-	۳۷	۳۷	-	حق تقدیم دارایی رازی	حق تقدیم دارایی رازی	حق تقدیم دارایی رازی	
			(۱۷۵۳۹)	-	(۱۷۵۳۹)	-	(۱۶۶۹۳)	-	(۱۶۶۹۳)	۱۶۳	۴۷۹	۴۰۱۴۷	۳۹۹۰۸	۳۹۹۰۸	۵۷۴۸۲	۵۷۴۸۲	۵۷۴۸۲
			(۱۴۵۷۷)	-	(۱۴۵۷۷)	-	(۱۷۰۷۳)	(۱۷۰۷۳)	(۱۷۰۷۳)	۶۶	۳۷۹۸	۳۷۹۸	۳۷۹۸	-	مخابرات ایران	مخابرات ایران	مخابرات ایران
			(۱۴۵۸۷)	-	(۱۴۵۸۷)	-	(۱۷۰۷۴)	(۱۷۰۷۴)	(۱۷۰۷۴)	۳۷۰	۴۷۹	۴۷۹	۴۷۹	-	کشت و صنعت شهداب تلاب خر	کشت و صنعت شهداب تلاب خر	کشت و صنعت شهداب تلاب خر
			(۲۲۵۳۰)	-	(۲۲۵۳۰)	-	(۱۸۵۳۳)	(۱۸۵۳۳)	(۱۸۵۳۳)	۶۶	۲۸۰	۲۸۰	۲۸۰	-	فولاد امیرکبیر کاشان	فولاد امیرکبیر کاشان	فولاد امیرکبیر کاشان
			(۱۲۰۱۱)	-	(۱۲۰۱۱)	-	(۱۸۴۸۸)	(۱۸۴۸۸)	(۱۸۴۸۸)	۴۵۰	۴۴۱	۴۴۱	۴۴۱	-	پالک اقتصادنوین	پالک اقتصادنوین	پالک اقتصادنوین
			(۱۲۵۲۷)	-	(۱۲۵۲۷)	-	(۱۷۴۵۶)	(۱۷۴۵۶)	(۱۷۴۵۶)	۷۵	۷۷	۷۷	۷۷	-	بینده نوون	بینده نوون	بینده نوون
			(۲۲۴۵۳)	-	(۲۲۴۵۳)	-	(۲۲۴۶۸)	(۲۲۴۶۸)	(۲۲۴۶۸)	۷۵	۱۰۵۹۲	۱۰۵۹۲	۱۰۵۹۲	-	پالک گردشگری	پالک گردشگری	پالک گردشگری
			(۲۰۰۳۲)	-	(۲۰۰۳۲)	-	(۲۲۴۷۱)	(۲۲۴۷۱)	(۲۲۴۷۱)	۹۰۱۲۰	-	۱۰۵۸	۱۰۵۸	-	گروه صنعتی پارز	گروه صنعتی پارز	گروه صنعتی پارز
			(۲۰۰۷۶)	-	(۲۰۰۷۶)	-	(۱۸۴۷۹)	-	(۱۸۴۷۹)	۶۷	۹۶۸۷۵	۹۶۸۷۵	۹۶۸۷۵	-	سایپا	سایپا	سایپا
			۱۲۵۶۱	-	۱۲۵۶۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد کربلایی	فولاد کربلایی	فولاد کربلایی
			۱۰۰۸۰	-	۱۰۰۸۰	-	۹۵	-	-	-	-	-	-	-	گروه دادویی برکت	گروه دادویی برکت	گروه دادویی برکت
			۸۰۴۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	س. سرمایه‌گذاری هامون صبا	س. سرمایه‌گذاری هامون صبا	س. سرمایه‌گذاری هامون صبا
			۴۶۱۳	-	۴۶۱۳	-	۱۵۳	-	-	-	-	-	-	-	سیستان خوزستان	سیستان خوزستان	سیستان خوزستان
			۴۵۷	-	۴۵۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیا	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیا	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیا
			۳۲۳۷۰	-	-	-	۲۳۷۵	-	-	-	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان	گسترش نفت و گاز پارسیان	گسترش نفت و گاز پارسیان
			۲۰۹۹۳	-	۲۰۹۹۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه‌گذاری نوین	تامین سرمایه‌گذاری نوین	تامین سرمایه‌گذاری نوین
			(۲۰۹۹۴)	-	(۲۰۹۹۴)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	حق تقدیم پیشنهادی قرض	حق تقدیم پیشنهادی قرض	حق تقدیم پیشنهادی قرض
			۳۰۰۶۱	-	۳۰۰۶۱	-	۳۱۳	-	-	-	-	-	-	-	پاکسان	پاکسان	پاکسان
			(۲۰۹۷۴)	-	(۲۰۹۷۴)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نقل به صفحه بعد	نقل به صفحه بعد	نقل به صفحه بعد

گزارش
رسانی
مالی

تاریخ
گزارش

(سال ۱۴۰۱)

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)

پاداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

مبلغ به میلیون ریال		درآمد سرمایه گذاری		درآمد سرمایه گذاری -		درآمد سرمایه گذاری -		درآمد سرمایه گذاری		درآمد سرمایه گذاری	
		سود (زیان)		سود (زیان)		سود (زیان)		سود (زیان)		سود (زیان)	
جمع		سود بهام	سود بهام	سود بهام	سود بهام	سود بهام	سود بهام	سود بهام	سود بهام	سود بهام	سود بهام
درصدی	ازرض پاراز در	درصدی	ازرض پاراز در	درصدی	ازرض پاراز در	درصدی	ازرض پاراز در	درصدی	ازرض پاراز در	درصدی	ازرض پاراز در
۱۴۰	۱۴۰	۱۴۰	۱۴۰	۱۴۰	۱۴۰	۱۴۰	۱۴۰	۱۴۰	۱۴۰	۱۴۰	۱۴۰
۱۴۰,۱۷۰,۵۳۱	۱۴۰,۱۷۰,۵۳۱	۱۴۰,۱۷۰,۵۳۱	۱۴۰,۱۷۰,۵۳۱	۱۴۰,۱۷۰,۵۳۱	۱۴۰,۱۷۰,۵۳۱	۱۴۰,۱۷۰,۵۳۱	۱۴۰,۱۷۰,۵۳۱	۱۴۰,۱۷۰,۵۳۱	۱۴۰,۱۷۰,۵۳۱	۱۴۰,۱۷۰,۵۳۱	۱۴۰,۱۷۰,۵۳۱
۱۴۰,۵۰۰,۰۵۶۳۱	۱۴۰,۵۰۰,۰۵۶۳۱	۱۴۰,۵۰۰,۰۵۶۳۱	۱۴۰,۵۰۰,۰۵۶۳۱	۱۴۰,۵۰۰,۰۵۶۳۱	۱۴۰,۵۰۰,۰۵۶۳۱	۱۴۰,۵۰۰,۰۵۶۳۱	۱۴۰,۵۰۰,۰۵۶۳۱	۱۴۰,۵۰۰,۰۵۶۳۱	۱۴۰,۵۰۰,۰۵۶۳۱	۱۴۰,۵۰۰,۰۵۶۳۱	۱۴۰,۵۰۰,۰۵۶۳۱
جمع نقل از صفحه قبل											
اعباری ممل											
بانک پارسیان											
تولیدی فولاد سبید فراب کویر											
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی											
فرآوری مواد معدنی ایران											
سایر											
جمع سرمایه گذاری کوتاه مدت											
سرمایه گذاریهای بلند مدت											
۱,۴۹۰,۰۵۴۷	۱,۴۹۰,۰۵۴۷	۱,۴۹۰,۰۵۴۷	۱,۴۹۰,۰۵۴۷	۱,۴۹۰,۰۵۴۷	۱,۴۹۰,۰۵۴۷	۱,۴۹۰,۰۵۴۷	۱,۴۹۰,۰۵۴۷	۱,۴۹۰,۰۵۴۷	۱,۴۹۰,۰۵۴۷	۱,۴۹۰,۰۵۴۷	۱,۴۹۰,۰۵۴۷
۱,۴۹۰,۰۵۴۷	۱,۴۹۰,۰۵۴۷	۱,۴۹۰,۰۵۴۷	۱,۴۹۰,۰۵۴۷	۱,۴۹۰,۰۵۴۷	۱,۴۹۰,۰۵۴۷	۱,۴۹۰,۰۵۴۷	۱,۴۹۰,۰۵۴۷	۱,۴۹۰,۰۵۴۷	۱,۴۹۰,۰۵۴۷	۱,۴۹۰,۰۵۴۷	۱,۴۹۰,۰۵۴۷
کارگاری مینیم سرمایه											
استکار یوای ایرانیان											
گروه صفتی لوله و الیف پهراد											
تهران بترون											
جمع سرمایه گذاریهای بلند مدت											
جمع سرمایه گذاریها											
دخیره ابتدای سال											
سود باشی از تعییر ارزش سرمایه گذاریها											
۴۷۰,۱۲۴	۴۷۰,۱۲۴	۴۷۰,۱۲۴	۴۷۰,۱۲۴	۴۷۰,۱۲۴	۴۷۰,۱۲۴	۴۷۰,۱۲۴	۴۷۰,۱۲۴	۴۷۰,۱۲۴	۴۷۰,۱۲۴	۴۷۰,۱۲۴	۴۷۰,۱۲۴



شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان(سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۸-۲-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادر به تفکیک وضعیت (بورسی/فرابورسی/ثبت شده(غیربورسی و غیرفرابورسی)(ساختمان) به شرح زیر است :

(مبالغ به میلیون ریال)

درصد به جمع کل	بهای تمام شده	کاهش ارزش	خالص	خالص	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰
۴۸.۰۱	۱۰۰۵۴,۶۹۸	(۱۶۰,۸۸۵)	۸۹۳,۸۱۳	۸۶۸,۷۴۸		
بورسی						
۲۶.۸۰	۴۹۵,۲۵۸	۲,۷۴۸	۴۹۹,۰۰۵	۴۱۷,۴۴۰		
فرابورسی						
۲۵.۱۹	۴۶۸,۸۴۹	۲۳	۴۶۸,۸۷۲	۳۷۹,۴۰۴		
غیربورسی و غیر فرابورسی)						
۱۰۰	۲۰۱۸,۸۰۵	(۱۵۷,۱۱۵)	۱,۸۶۱,۶۹۰	۱,۶۶۵,۵۹۱		
جمع						

دستورالعمل
بودجه کارخانه
تدبیرگران فارس و خوزستان

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان(سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۹- دریافتمنی های تجاری و سایر دریافتمنی ها

۱۹-۱- دریافتمنی های کوتاه مدت گروه:

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		یادداشت	اشخاص وابسته	سایر اشخاص	جمع	کاهش ارزش	خالص	خالص	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
------------	--	---------	-----------------	------------	-----	-----------	------	------	------------

تجاری:

اسناد دریافتمنی

۱,۶۶۰	۱,۶۶۰	-	۱,۶۶۰	-	۱,۶۶۰	۱۹-۱-۱	سایر
۱,۶۶۰	۱,۶۶۰	-	۱,۶۶۰	-	۱,۶۶۰		

حساب های دریافتمنی

۱۸,۴۷۰	۸۰,۷۱۹	-	۸۰,۷۱۹	۸۰,۷۱۹	-	۱۹-۱-۲	سود سپام دریافتمنی
۱,۷۷۳	۳۰۹	-	۳۰۹	۳۰۹	-		حسابهای دریافتمنی از کاربردما
۹,۲۱۸	۷,۸۳۲	-	۷,۸۳۲	۷,۸۳۲			حسابهای دریافتمنی از بازار گردان
۳۳۱۶	۵,۵۵۹	-	۵,۵۵۹	۵,۵۵۹	-	۱۹-۱-۴	مشتریان
۲۲,۷۷۷	۹۴,۴۱۹	-	۹۴,۴۱۹	۹۴,۴۱۹			

سایر دریافتمنی ها

۴۱۳	۱,۶۳۹	-	۱,۶۳۹	۱,۶۳۹	-	۱۹-۱-۳	کارکنان (وام مساعده-علی الحساب خرید)
-	۸۰	-	۸۰	-	۸۰		اشخاص وابسته
۱۰۴	-	-	-	-	-		سازمان امور مالیاتی
۸۹	۱۲۵	-	۱۲۵	۱۲۵	-		سایر
۶۰۶	۱,۸۴۴	-	۱,۸۴۴	۱,۷۶۴	۸۰		
(۴,۰۰۰)	(۴,۰۰۰)	-	(۴,۰۰۰)	(۴,۰۰۰)	-		ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
۳۱,۰۴۳	۹۳,۹۲۳	-	۹۳,۹۲۳	۹۲,۱۸۲	۱,۷۴۰		

* پیگیری های لازم جهت تعیین تکلیف مانده حسابهای راکد حدوداً بمبلغ ۶ میلیارد ریال در حال انجام بوده و انتظار میروند تا پایان سال مالی نهایی گردد.

از این بابت مبلغ ۴ میلیارد ریال به استناد صورت جلسه شماره ۱-۸/۰۸/۱۴۰۱ شرکت فرعی ذخیره در حسابها منظور گردیده است.

پیوست گزارش
صافنامه (سایداران رسانی)

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان(سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۹-۲ - دریافتني هاي کوتاه مدت شركت :

دریافتني هاي کوتاه مدت:

(مبالغ به میلیون ریال)

		۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
حالص	حالص	کاهش ارزش	جمع	سایر اشخاص	اشخاص وابسته	یادداشت
۱۴۰۰						

تجاري:

استناد دریافتني

۱,۶۶۰	۱,۶۶۰	-	۱,۶۶۰	-	۱,۶۶۰	۱۹-۱-۱	سایر
۱,۶۶۰	۱,۶۶۰	-	۱,۶۶۰	-	۱,۶۶۰		

حساب های دریافتني

۵۴,۳۴۸	۶۹,۴۸۴	-	۶۹,۴۸۴	۶۹,۴۸۴	-	۱۹-۱-۲	سود سهام دریافتني
۱,۷۷۳	۳۰۹	-	۳۰۹	۳۰۹	-		حسابهای دریافتني از کاربازیما
۹,۲۱۸	۷,۸۳۲	-	۷,۸۳۲	۷,۸۳۲	-		حسابهای دریافتني از بازار گردان
۶۵,۳۳۹	۷۷,۶۲۵	-	۷۷,۶۲۵	۷۷,۶۲۵	-		

سایر دریافتني ها

۱۵,۰۹۸	۴۰۰	-	۴۰۰	-	۴۰۰	۱۹-۱-۳	اشخاص وابسته
۲۸۹	۱,۴۹۹	-	۱,۴۹۹	۱,۴۹۹	-		کارکنان (وام مساعده-علی الحساب خرید)
۸۰	۸۰	-	۸۰		۸۰		اشخاص وابسته
۱۲۸	۱۱۷	-	۱۱۷	۱۱۷	-		سایر
۱۵,۶۹۴	۲,۰۹۵	-	۲,۰۹۵	۱,۶۱۵	۴۸۰		
۸۲,۶۹۴	۸۱,۳۸۰	-	۸۱,۳۸۰	۷۹,۲۴۰	۲,۱۴۰		

۱۹-۱-۱ مانده حساب مربوط به شرکت گروه صنعتی لوله و الیاف پهراز مشکل از وجه ۳ فقره چک به سرسید سال ۱۳۹۱ جهت وصول مطالبات از آن شرکت می باشد.

دفترکام (سهامداران رئیسی)

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان(سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۹-۱-۲ سود سهام دریافتی

شرکت	گروه		
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
-	۱۲,۰۰۰	-	۱۳,۵۱۲
-	۸,۶۰۰	-	۹,۳۶۲
-	۵,۸۵۰	-	۸,۱۹۰
۵,۹۶۰	۷,۱۸۶	۵,۹۶۰	۷,۱۸۶
-	۶,۱۰۷	-	۷,۷۸۷
۶,۴۳۴	۳,۷۱۳	۶,۴۳۴	۳,۷۱۳
-	۳,۵۷۵	-	۳,۵۷۵
-	۳,۰۰۰	-	۳,۰۰۰
-	۲,۶۰۰	-	۲,۶۰۰
-	۲,۲۱۴	-	۲,۲۱۴
-	۲,۲۰۵	-	۲,۲۰۵
-	۱,۴۵۱	۴۲۰	۲,۰۲۴
-	۱,۶۸۰	-	۱,۶۸۰
۵۳	۱,۶۵۳	۵۳	۱,۶۵۳
-	۱,۳۶۲	-	۱,۳۶۲
-	۱,۲۵۸	-	۱,۲۵۸
-	۱,۲۱۶	-	۱,۲۱۶
-	-	-	۱,۰۱۱
-	-	-	۶۸۸
-	-	-	۵۳۰
-	۸۹۰	-	۸۹۰
-	۵۶۰	-	۵۶۰
-	۴۷۹	-	۵۷۹
-	۴۴۱	-	۵۴۲
-	-	۲۸۶	۳۸۶
-	-	-	۳۷۵
-	۳۲۰	-	۳۲۰
-	-	۴۰	۲۲۵
-	۲۲۵	-	۲۲۵
۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰
-	۱۷۶	-	۱۷۶
-	۱۵۵	-	۱۵۵
-	-	-	۱۵۱
۱۲۰	۱۲۰	۱۲۰	۱۲۰
-	-	۱۲۷	۱۲۷
-	-	-	۱۲۲
-	-	-	۷۹
-	-	-	۳۲
-	۷۲	-	۷۲
۶۵	۶۵	۶۵	۶۵
-	۴۰	-	۴۰
-	۳۰	-	۳۰
-	۱۰	-	۴۰
۳,۷۹۵	-	۳,۷۹۵	-
۴۵۰	-	۴۵۰	-
۳۷,۲۲۲	-	-	-
-	-	۴۶	۴۶
-	-	۴۱	۵۸
-	-	۲۴	۲۴
۲۹	۱۱	۲۸۸	۱۸۵
۵۴,۳۴۸	۶۹,۴۸۴	۱۸,۴۷۰	۸۰,۷۱۹

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان(سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۹-۱-۳ - مانده سایر حسابهای دریافتمنی به مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال مربوط به مطالبات از شرکت ابتکار پویای ایرانیان می باشد.

۱۹-۱-۴ - حسابهای دریافتمنی از مشتریان

حساب های دریافتمنی:	گروه		شرکت	
	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
-	-	۲,۱۴۳	۲,۱۴۳	۲,۱۴۳
شرکت کارگزاری آپادانا	-	-	-	۱,۳۱۹
شرکت پارس تجهیز چهار باغ	-	-	-	۹۶۳
شرکت کارگزاری توسعه سهد	-	۴۰۶	۴۱	-
شرکت کارگزاری سپهر باستان	-	-	-	۳۲۴
شرکت مجتمع فولاد حراسان	-	۲۷۲	۲۷۲	-
شرکت کارگزاری ستاره جنوب	-	۲۲۳	۲۲۳	-
شرکت همیار صنعت سپهر آذر	-	۱۳۵	۱۳۵	-
مجتمع معدنی و صنعت آهن بافق	-	۱۱۶	۱۱۶	-
شرکت فولاد کویر اسپادانا	-	-	-	-
شرکت آذین فولاد دیبا	-	-	-	-
سایر	-	۲۲	۲۳	-
	۳,۳۱۶	۵,۵۵۹		

۱۹-۳ - دریافتمنی های بلند مدت گروه

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۰		۱۴۰۱/۰۶/۳۱					تجاری استناد دریافتمنی	
خالص	خالص	خالص	خالص	خالص	کاهش	جمع	سایر	اشخاص
۱۳,۳۹۷	۱۳,۳۹۷	۱۳,۳۹۷	۱۳,۳۹۷	۱۳,۳۹۷	-	۱۳,۳۹۷	-	۱۳,۳۹۷
۱۳,۳۹۷	۱۳,۳۹۷	۱۳,۳۹۷	۱۳,۳۹۷	۱۳,۳۹۷	-	۱۳,۳۹۷	-	۱۳,۳۹۷
۱۳,۳۹۷	۱۳,۳۹۷	۱۳,۳۹۷	۱۳,۳۹۷	۱۳,۳۹۷		۱۳,۳۹۷		۱۳,۳۹۷

۱۹-۴ - دریافتمنی های بلند مدت شرکت

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۰		۱۴۰۱/۰۶/۳۱					تجاری استناد دریافتمنی	
خالص	خالص	خالص	خالص	خالص	کاهش	جمع	سایر	اشخاص
۱۳,۳۹۷	۱۳,۳۹۷	۱۳,۳۹۷	۱۳,۳۹۷	۱۳,۳۹۷	-	۱۳,۳۹۷	-	۱۳,۳۹۷
۱۳,۳۹۷	۱۳,۳۹۷	۱۳,۳۹۷	۱۳,۳۹۷	۱۳,۳۹۷	-	۱۳,۳۹۷	-	۱۳,۳۹۷
۱۳,۳۹۷	۱۳,۳۹۷	۱۳,۳۹۷	۱۳,۳۹۷	۱۳,۳۹۷		۱۳,۳۹۷		۱۳,۳۹۷

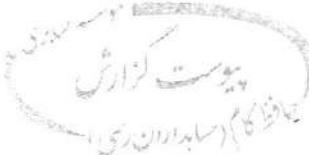
شرکت لوله و الیاف بهراد

استناد دریافتمنی

تجاری

* مانده حساب دریافتمنی های بلند مدت مربوط به شرکت گروه صنعتی لوله و الیاف بهراد می باشد که ۱۲۸۱ میلیون ریال آن مربوط به سرمایه گذاری بلند مدت و الباقی بابت برداخت بدھی بیمه معوقه آن شرکت می باشد.

شرکت سهامدار ۱۰ درصد شرکت لوله و الیاف بهراد می باشد که با توجه به تعاقب ۶۰ درصد سهام به سهامدار خارجی و عدم حضور سهامدار مذکور یا نماینده آن در داخل کشور، علی رغم تولید آزمایشی در بهمن ماه سال ۸۹، به علت عدم حضور سهامدار ۶۰ درصدی در جلسات مجمع عمومی شرکت، موضوع انتخاب اعضاء هیات مدیره و اتحاد تصمیم درخصوص مسائل شرکت متوقف مانده است. با توجه به اینکه شرکت بهراد از زیر مجموعه های وابسته سازمان تامین اجتماعی می باشد، موضوع از طرف آن سازمان در مراجع قضایی مطرح و در حال طی در احال قانونی می باشد. علی اینحال با توجه به افزایش قابل توجه فیمت داشتین الات و زمین شرکت لوله و الیاف بهراد، هیات مدیره معتقد است بازیافت مبلغ برداخت شده بابت سرمایه گذاری میسر خواهد بود.



شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان(سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۲۰-پیش پرداخت ها

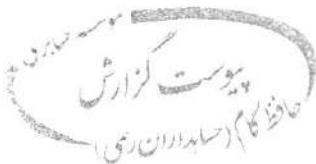
شرکت		گروه		
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۱۱	۱۰	۱۶۱	۱۰	پیش پرداخت خرید سهام
۲۸۴	۴۸۱	۲۸۴	۴۸۱	پیش پرداخت خرید خدمات
۹۹	۴۹۸	۹۹	۴۹۸	پیش پرداخت مالیات
-	-	۱۲۴	۱۲۴	پیش پرداخت سفارشات
۷۰	۶۲۳	۷۰	۶۳۳	پیش پرداخت های بیمه دارایها
۱,۵۰۰	-	۱,۵۰۰	-	پیش پرداخت اجاره
-	۱۳	۳۰۰	۳۶۵	سایر
۲,۰۶۴	۱,۶۳۴	۲,۵۳۸	۲,۱۰۹	

۲۰-۱- مبلغ سفارشات مربوط به خرید ۱۱۰ تن سبد میلگرد از شرکت فولاد خراسان می باشد. الباقی سفارشات در تاریخ تهیه این یادداشت توسط شرکت دریافت شده است.

۲۱- موجودی مواد و کالا:

گروه		۱۴۰۰		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ
کیلو گرم	میلیون ریال	کیلو گرم	میلیون ریال	کیلو گرم	میلیون ریال
-	-	-	-	-	تیر آهن ۱۴
-	-	-	-	-	تیر آهن ۱۶
-	-	-	-	-	تیر آهن ۲۲
-	-	-	-	-	سیمان فله تیپ ۲
-	-	-	-	-	میلگرد ۱۴
-	-	-	-	-	میلگرد ۱۶
-	-	-	-	-	میلگرد ۱۸
-	-	-	-	-	میلگرد ۲۰
-	-	-	-	-	میلگرد ۲۲
-	-	-	-	-	میلگرد ۲۵
-	-	-	-	-	میلگرد ۲۸
-	-	-	-	-	میلگرد ۳۲
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	

۲۱-۱- با توجه به ماهیت موجودی مواد و کالا (میلگرد فولادی) نیاز به پوشش بیمه ای موجودی مواد و کالا ضروری و لازم نبوده است.



شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان(سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

- موجودی نقد ۲۲

شرکت		گروه	
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۴,۲۰۲	۲,۹۴۸	۴,۴۲۱	۳,۹۸۶
۱۲۴	۲۹۴	۱۲۴	۳۱۲
۴,۳۲۶	۲,۲۴۲	۴,۵۴۴	۴,۲۹۸

موجودی حسابهای نزد بانکها - ریالی
موجودی صندوق و تنخواه

- سرمایه ۲۳

سرمایه شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ مبلغ ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال شامل ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم عادی ۱۰۰۰ ریالی با نام تمام پرداخت شده می باشد و ترکیب سهامداران آن در تاریخ صورت وضعیت مالی بشرح زیر است:

۱۴۰۰		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
درصد مالکیت	تعداد سهام	درصد مالکیت	تعداد سهام
۲۱.۸۹	۵۴,۷۲۲,۲۳۶	۲۱.۸۹	۵۴,۷۲۲,۲۳۶
۱۰.۴۴	۲۶,۰۹۸,۴۴۶	۱۰.۴۴	۲۶,۰۹۸,۴۴۶
۶.۷۰	۱۶,۷۴۴,۲۲۷	۶.۷۰	۱۶,۷۴۴,۲۲۷
۶.۱۶	۱۵,۴۰۴,۵۵۸	۶.۱۶	۱۵,۴۰۴,۵۵۸
۵۴.۸۱	۱۳۷,۰۳۰,۵۳۳	۵۴.۸۱	۱۳۷,۰۳۰,۵۳۳
۱۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

شرکت عمران تجارت سروش
شرکت ماهان ساینارنوین
خانم آناهید قاسمیان کوچکسرانی
خانم سارا بی نیاز ساروکلائی
سایرین (زیر ۵ درصد)
جمع

* تعداد کل سهامداران شرکت ۱۴,۴۹۳ نفر ، متشکل از تعداد ۱۴,۴۵۸ نفر سهامدار حقیقی و ۳۴ نفر سهامدار حقوقی می باشد که تعداد ۱۴,۴۵۶ نفر سهامدار حقیقی و ۳۲ نفر سهامدار حقوقی زیر ۵ درصد می باشند .

- اندوخته قانونی ۲۴

در اجرای مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و ماده ۴۹ اسنامه ، مبلغ ۲۵,۰۰۰ میلیون ریال از محل سود قابل تخصیص، به اندوخته قانونی منتقل شده است. به موجب مفاد مواد یاد شده تا رسیدن مانده اندوخته قانونی به ۱۰ درصد سرمایه شرکت، انتقال یک بیستم از سود خالص هر سال به اندوخته فوق الذکر الزامی است. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نمی باشد و جز در هنگام انحلال شرکت، قابل تقسیم بین سهامداران نیست.

دیگر است کزارش
دفترکام (حسابداران رسمی)

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان(سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۲۵- سهام خزانه

۱۴۰۰		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		یادداشت
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	
میلیون ریال	سهم	میلیون ریال	سهم	
۶,۴۴۸	۱۸۷,۹۹۸	۶,۴۴۸	۱۸۷,۹۹۸	۲۵-۱ سهام خزانه شرکت
۴۹,۹۹۴	۱,۱۲۶,۸۱۱	۴۴	۱,۰۰۰	۲۵-۲ سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی
۵۶,۴۴۱	۱,۳۱۴,۸۰۹	۶,۴۹۱	۱۸۸,۹۹۸	۲۵-۳ سهام خزانه گروه

۲۵-۱- سهام خزانه شرکت

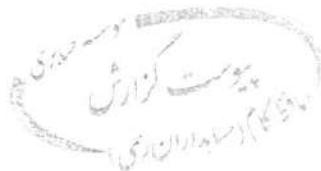
۱۴۰۰		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	
میلیون ریال	سهم	میلیون ریال	سهم	
۹۲,۶۶۷	۱,۰۹۵,۰۰۲	۶,۴۴۸	۱۸۷,۹۹۸	مانده ابتدای سال
۸۴,۸۹۷	۲,۳۵۹,۸۲۶	-	-	خرید طی سال
(۱۷۱,۱۱۷)	(۳,۲۶۶,۸۳۰)	-	-	فروش طی سال
۶,۴۴۸	۱۸۷,۹۹۸	۶,۴۴۸	۱۸۷,۹۹۸	مانده پایان سال

طبق ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، شرکت می‌تواند براساس میزان سهام شناور، تا سقف ده درصد (۱۰٪) از سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند. خرید و فروش سهام خزانه طبق آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه صورت می‌گیرد. شرکت نسبت به سهام خزانه، فقد حق رای در مجمع‌بوده و حق تقدیم در خرید سهام جدید را ندارد و در زمان انحلال حق دریافت هیچ گونه دارایی ندارد. به سهام خزانه در موقع تقسیم سود، سودی تعلق نمی‌گیرد.

۲۵-۲- سهام شرکت در مالکیت شرکت فرعی

۱۴۰۰		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		شرکت فرعی سرمایه گذار
بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	تعداد	
۴۹,۹۹۴	۴۴	۱,۰۰۰	۰٪	شرکت ابتکارپویا ایرانیان
۴۹,۹۹۴	۴۴	۱,۰۰۰	۰٪	

* قرارداد بازار گردانی سهام شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان باشرکت صندوق سرمایه گذاری بازار گردانی اختصاصی سهم آشنا یکم در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ منعقد گردید. طبقاً این قرارداد شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان مبلغ ۳۸ میلیارد ریال سرمایه طی سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ در اختیار بازار گردان قرار داده است تعداد کل خریدهای انجام شده ۸,۲۲۱,۶۹۱ سهم و تعداد کل فروش های انجام شده ۸,۰۳۳,۶۹۲ سهم می‌باشد. زیان حاصل از فروش سهام خزانه مبلغ ۱۱,۵۲۵ میلیون ریال می‌باشد. قابل ذکر است قرارداد مذکور در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ منقضی گردیده است و در دوره جاری هیچ مورد خرید و فروش سهام خزانه صورت نپذیرفته است.



شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان(سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

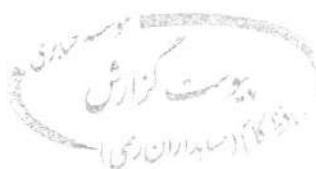
۲۶- منافع فاقد حق کنترل

	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
	میلیون ریال	میلیون ریال	
سرمایه	۷۰	۶۱	
اندוחته قانونی	۷	۶	
سود انباشته	۱۶۶	۹۹	
مازاد ارزش منصفانه دارایی ها(بدھی)	۲	۸	
	۲۴۶	۷۲۳	

۲۷- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

شرکت	گروه			
	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
مانده در ابتدای سال	۶,۲۷۶	۹,۱۱۹	۶,۳۶۳	۹,۸۳۸
پرداخت شده طی سال	(۴۷۰)	-	(۶۲۰)	-
ذخیره تأمین شده	۳,۳۱۲	۵,۴۱۸	۴,۰۹۵	۵,۵۴۹
مانده پایان در پایان سال	۹,۱۱۹	۱۴,۵۳۶	۹,۸۳۸	۱۵,۳۸۶

۲۷-۱- مزایای پایان خدمت کارکنان مطابق یادداشت ۳-۹-۳ خلاصه اهم رویه های حسابداری در حسابها منظور می شود.



شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان(سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۲۸- پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها

۲۸-۱- پرداختنی‌های کوتاه مدت گروه

(مبالغ به میلیون ریال)					
جمع	جمع	سایر اشخاص	اشخاص وابسته	یادداشت	
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
۳۴۳.۹۸۵	۵۹۰.۰۳۸	۱۸۱.۲۷۶	۴۰۸.۷۶۲	۲۸-۱-۱	تجاري حسابهای پرداختنی
۷.۰۲۸	۷.۰۲۸	۷.۰۲۸	-		خرید سرمایه‌گذاری
۵۴	۵۴	۵۴	-		صندوق اختصاصی بازار گردانی سهم آشنا یکم
۳۵۱.۰۶۷	۵۹۷.۱۲۰	۱۸۸.۳۵۸	۴۰۸.۷۶۲		سایر
۲.۵۰۶	۱.۷۲۸	۱.۷۲۸	-	۲۸-۱-۲	سایر پرداختنی‌ها
۲.۴۳۹	۲.۴۳۴	۲.۴۳۴	-		استناد پرداختنی
۱.۶۶۰	۵۷۵	۵۷۵	-	۲۸-۱-۳	مطلوبات سهامداران
۷.۵۷۹	۱.۴۱۶	۱.۴۱۶	-	۲۸-۱-۴	هزینه‌های پرداختنی
۷۲۴	۶۲۷	۶۲۷	-		بدھی به شرکتها
۳.۲۴۱	-	-	-		حق بیمه‌های پرداختنی
۱.۰۱۰	۳۹۸	۳۹۸	-		سازمان امور مالیاتی
-	۳.۱۶۱	۳.۱۶۱	-		مالیات‌های پرداختنی
۱	۷۶۸	۷۶۸	-		ذخیره هزینه‌های پرداختنی
۶.۶۱۶	۶.۸۸۷	۶.۸۸۷	-		مطلوبات کارکنان
۲۵.۹۷۶	۱۷.۹۹۳	۱۷.۹۹۳			سایر
۳۷۷.۰۴۲	۶۱۵.۱۱۳	۲۰۶.۳۵۱	۴۰۸.۷۶۲		

(مبالغ به میلیون ریال)

۲۸-۲- پرداختنی‌های کوتاه مدت شرکت

(مبالغ به میلیون ریال)					
جمع	جمع	سایر اشخاص	اشخاص وابسته	یادداشت	
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
۲۸۸.۹۷۹	۵۴۱.۲۲۴	۱۸۱.۲۷۶	۳۵۹.۹۴۸	۲۸-۱-۱	تجاري حسابهای پرداختنی
۷.۰۲۸	۷.۰۲۸	۷.۰۲۸	-		خرید سرمایه‌گذاری
۵۴	۵۴	۵۴	-		صندوق اختصاصی بازار گردانی سهم آشنا یکم
۲۹۶.۰۶۰	۵۴۸.۳۰۶	۱۸۸.۳۵۸	۳۵۹.۹۴۸		سایر
۶۳۹	۱.۷۲۸	۱.۷۲۸	-	۲۸-۱-۲	سایر پرداختنی‌ها
۲.۴۳۹	۲.۴۳۴	۲.۴۳۴	-		استناد پرداختنی
۱.۶۶۰	۵۷۵	۵۷۵	-	۲۸-۱-۳	مطلوبات سهامداران
۶۶۵	۱.۴۱۶	۱.۴۱۶	-	۲۸-۱-۴	هزینه‌های پرداختنی
۵۹۳	۴۰۸	۴۰۸	-		بدھی به شرکتها
۵۰۸	۲۶۴	۲۶۴	-		حق بیمه‌های پرداختنی
۱	۷۶۸	۷۶۸	-		مالیات‌های تکلیفی
۲۲۸	۱۱۸	۱۱۸	-		مطلوبات کارکنان
۶.۷۲۳	۷.۷۱۱	۷.۷۱۱			سایر
۳۰۲.۷۹۳	۵۵۶.۰۱۶	۱۹۶.۰۶۸	۳۵۹.۹۴۸		

موسسه سلامت
بیمه کراچی
(سایر ازان رسمی)

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان(سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۲۸-۱-۱ ۲۸ مانده مطالبات کارگزاران بورس اوراق بهادر مریبوط به خرید سهام در روزهای پایانی سال بشرح ذیل می باشدند:

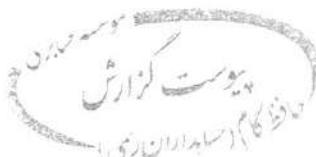
شرکت		گروه		
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۰۰,۵۶۷	۳۵۹,۹۴۸	۲۵۵,۵۷۴	۴۰۸,۷۶۲	شرکت کارگزاری مبین سرمایه
-	۱۲۹,۵۳۷		۱۲۹,۵۳۷	شرکت کارگزاری بانک ملت
۶۲,۴۶۸	۵۱,۷۳۹	۶۲,۴۶۸	۵۱,۷۳۹	شرکت کارگزاری آپادانا
۱۴,۰۱۹	-	۱۴,۰۱۹	-	شرکت کارگزاری تامین سرمایه نوین
۸,۸۲۳	-	۸,۸۲۳	-	شرکت کارگزاری توسعه معاملات کیان
۳,۱۰۱	-	۳,۱۰۱	-	شرکت کارگزاری توسعه سهند
۲۸۸,۹۷۹	۵۴۱,۲۲۴	۳۴۳,۹۸۵	۵۹۰,۰۳۸	

۲۸-۱-۲ - ۲۸ مانده حساب استناد پرداختنی به شرح زیر می باشد :

شرکت		گروه		
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
-	-	۱,۸۶۷		اداره امور مالیاتی
۲۴۸	۲۴۸	۲۴۸	۲۴۸	شرکت کارخانه فارسیت دورود
۱۲۸	۱۲۸	۱۲۸	۱۲۸	شرکت حمل و نقل کارکنان و کارخانجات سیمان و فارسیت دورود
-	۱۰۰	-	۱۰۰	شرکت مهندسی نرم افزار تدوین فرآیند
۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	شرکت سیمان فارس
۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	شرکت سیمان بهبهان
۱۱	۱۱	۱۱	۱۱	شرکت فولادو چدن و ماشین سازی دورود
۱۴۴	-	۱۴۴	-	شرکت بیمه البرز
۸۱	۱,۲۱۳	۸۱	۱,۲۱۳	ساختمان
۶۳۹	۱,۷۲۸	۲,۵۰۶	۱,۷۲۸	

۲۸-۱-۳ ۲۸ هزینه های پرداختنی مریبوط به ذخیره گرفته شده بابت هزینه های کارکنان، هزینه های بورسی و هزینه حسابرسی می باشد .

۲۸-۱-۴ ۲۸ مانده حساب پدھی به شرکتها به مبلغ ۶۴۷ میلیون ریال مریبوط به حساب فی مابین با شرکتهای سیمان آبیک، سیمان بجنورد و شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان می باشد .



شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان(سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

-۲۹- مالیات پرداختنی

شرکت	گروه			
	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
-	-	۱,۹۳۵	۱,۹۳۵	۱,۹۳۵
-	-	-	-	-
-	-	۱,۹۳۵	۱,۹۳۵	۱,۹۳۵

۱-۱-۲۹- مالیات بر درآمد شرکت ابتکار پویا ایرانیان برای کلیه سال های قبل از ۱۳۹۶ به استثنای سال ۱۳۹۳ قطعی و تسوبه شده است و نسبت به مالیات تشخیصی برای عملکرد سال مالی ۱۳۹۳ اعتراض کرده و موضوع توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی در دست رسیدگی است.

دیوست کزارش
دفترکام (سابداران رسمی)

شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران فارس و خوزستان (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۲۹-۲ - مالیات پرداختنی شرکت

(مبالغ به میلیون ریال)

مالیات	سود (زان)	ابرازی	مالیات ابرازی	درآمد مشمول	سود (زان)	ابرازی	مالیات ابرازی	ابرازی	برداختی	مانده پرداختنی	مالیات پرداختنی	نحوه تشخیص
۱۴۰۱/۶/۳۱	-	-	-	-	۱۰	-	-	-	-	-	-	رسیدگی به دفاتر - قطعی
۱۴۰۰	-	-	-	-	۱۸	-	-	-	-	-	-	رسیدگی به دفاتر - قطعی
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	رسیدگی به دفاتر - قطعی
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	رسیدگی نشده
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ابرازی
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

مالیات عملکرد شرکت برای سال ۱۳۹۹ و قبل از آن قطعی و تسویه شده است.

۲۹-۲ با توجه به مفاد قانون مالیات های مستقیم درآمد ناشی از عملکرد سال ۱۳۹۹ و نیز دوره مورد محاسب، شرکت معاف از مالیات بوده یا مشمول مالیات مقطوع بوده است لذا جهت سال مزبور ذخیره مالیات درست نموده نگردیده است.

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان(سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۳۰- سود سهام پرداختنی

مانده حساب سود سهام پرداختنی به شرح زیر است :

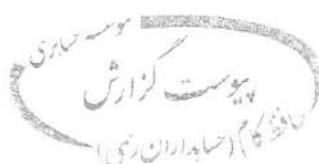
شرکت

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۰			۱۴۰۱/۰۶/۳۱			سنوات قبل از ۱۳۹۷
جمع	اسناد برداختنی	مانده نشده	جمع	اسناد برداختنی	مانده پرداخت نشده	
۱,۵۶۸	-	۱,۵۶۸	۱,۵۶۲	-	۱,۵۶۲	سال ۱۳۹۷
۱,۴۲۷	-	۱,۴۲۷	۱,۴۲۲	-	۱,۴۲۲	سال ۱۳۹۸
۴,۰۳۹	-	۴,۰۳۹	۳,۶۸۲	-	۳,۶۸۲	سال ۱۳۹۹
۱۲,۲۵۴	-	۱۲,۲۵۴	۱۲,۰۵۹	-	۱۲,۰۵۹	سال ۱۴۰۰
-	-	-	۲۴,۹۸۶	-	۲۴,۹۸۶	
۱۹,۲۹۸	-	۱۹,۲۹۸	۴۳,۷۲۲	-	۴۳,۷۲۲	
گروه						
۴۰	-	۴۰	-	-	-	شرکت فرعی- متعلق به منافع فاقد حق کنترل
۱۹,۳۳۷	-	۱۹,۳۳۷	۴۳,۷۲۲	-	۴۳,۷۲۲	

۳۰-۱- مانده سود سهام پرداختنی سال ۱۳۹۹ عمدها مربوط به سود سهام عملکرد سال ۱۳۹۸ بوده است که بخش اعظم آن تاریخ تهیه صورتهای مالی پرداخت شده است.

۳۰-۲- برنامه زمانبندی پرداخت سود به سهامداران توسط شرکت به طور کامل رعایت گردیده و مانده حساب سود سهام پرداختنی سنوات قبل از سال ۱۳۹۹ صرفا به دلیل عدم مراجعت یا عدم ارایه اطلاعات حساب های بانکی تعدادی از سهامداران جهت واریز و پرداخت می باشد.



شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان(سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

-۳۱- نقد حاصل از عملیات

گروه

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۴۵۱,۰۴۱	(۶۲,۹۳۲)
۱,۷۸۶	-
۲۱,۲۸۹	۴۶,۸۱۰
۲,۱۳۲	۵,۵۴۹
۷۹۶	۷۰۵
۲۶,۰۰۳	۵۳,۰۶۴
۴۷۷,۰۴۴	(۱۰,۸۶۸)

سود (زیان) خالص

تعديلات

هزینه مالیات پر درآمد

هزینه مالی

خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمات کارکنان

استهلاک دارایی های غیر جاری

جمع تعديلات

تغییرات سرمایه در گردش

کاهش (افزایش) دریافتی های عملیاتی

کاهش (افزایش) پیش پرداخت های عملیاتی

کاهش (افزایش) سرمایه گذاری

کاهش (افزایش) موجودی مواد و کالا

افزایش (کاهش) پرداختی های عملیاتی

افزایش (کاهش) پیش دریافت ها

جمع تغییرات سرمایه در گردش

نقد حاصل از عملیات

شرکت

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۴۵۶,۹۶۸	(۶۲,۳۷۶)
۱۵,۹۵۴	۴۰,۱۲۵
۱,۷۳۹	۵,۴۱۸
۲۵۳	۱۸۵
۱۷,۹۴۶	۴۵,۷۲۸
۴۷۴,۹۱۴	(۱۶,۶۴۸)

سود (زیان) خالص

تعديلات

هزینه مالی

خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمات کارکنان

استهلاک دارایی های غیر جاری

جمع تعديلات

تغییرات سرمایه در گردش

کاهش (افزایش) دریافتی های عملیاتی

کاهش (افزایش) پیش پرداخت های عملیاتی

کاهش (افزایش) سرمایه گذاری

افزایش (کاهش) پرداختی های عملیاتی

جمع تغییرات سرمایه در گردش

نقد حاصل از عملیات

-۳۲- مبادلات غیر نقدی

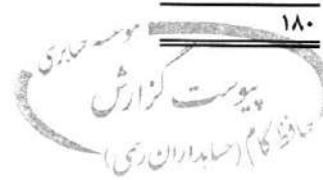
گروه

شرکت

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۱۸۰	-	۱۸۰	-
۱۸۰	-	۱۸۰	-

افزایش سرمایه گذاری بلند مدت از محل مطالبات



شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان(سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۳۳- مدیریت سرمایه و ریسک ها

۳۳-۱ مدیریت سرمایه

شرکت سرمایه خود را مدیریت می کند 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 می شود. استراتژی کلی شرکت از سال ۱۳۹۷ 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 شش ماه یکبار بررسی می کند. به عنوان بخشی از این بررسی، کمیته، هزینه سرمایه و ریسک های مرتبط با هر طبقه از سرمایه را مدقنه قرار می دهد. شرکت یک نسبت اهرمی هدف به میزان ۲۰٪/۲۵٪ دارد که بعنوان نسبت خالص بدهی به سرمایه تعیین شده است. نسبت اهرمی در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ در محدوده هدف بوده و به یک سطح معمول تر ۴۴٪/۲ درصد، پس از پایان سال بازگشته است.

۳۳-۱-۱ نسبت اهرمی

نسبت اهرمی در پایان دوره مالی به شرح زیر است:

(تجدید ارائه شده)	
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
۳۳۱,۲۱۰	۶۱۴,۲۷۴
(۴,۳۲۶)	(۳,۲۴۲)
۳۲۶,۸۸۴	۶۱۱,۰۳۲
۱,۴۷۰,۸۹۷	۱,۳۸۳,۵۲۴
۲۲٪	۴۴٪

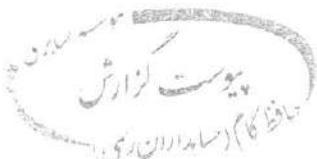
جمع بدهی
موجودی نقد
خالص بدهی
حقوق مالکانه
نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه(درصد)

۳۳-۲ اهداف مدیریت ریسک مالی

کمیته مدیریت ریسک شرکت، خدماتی برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی داخلی و بین المللی و نظارت و مدیریت ریسک های مالی مربوط به عملیات شرکت از طریق گزارش های ریسک داخلی که آسیب پذیری را بر حسب درجه و اندازه ریسک ها تجزیه و تحلیل می کند، ارائه می کند. این ریسک ها شامل ریسک بازار (شامل ریسک نرخ ارز و سایر ریسک های قیمت)، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می باشد. کمیته مدیریت ریسک شرکت که بر ریسک ها و سیاست های اجرا شده نظارت می کند تا آسیب پذیری از ریسک ها را کاهش دهد، بصورت فصلی به هیأت مدیره گزارش می دهد.

۳۳-۳ ریسک بازار

فعالیت های شرکت در وهله اول آن را در معرض ریسک های مالی تغییرات در نرخ های مبادله ارزی قرار می دهد. شرکت به منظور مدیریت کردن آسیب پذیری از ریسک ارزی، موارد زیر را بکار میگیرد:
آسیب پذیری از ریسک بازار با استفاده از تجزیه و تحلیل حساسیت، اندازه گیری می شود. تجزیه و تحلیل حساسیت، تأثیر یک تغییر منطقی محتمل در نرخ های ارز در طی سال را ارزیابی می کند. دوره زمانی طولانی تر برای تجزیه و تحلیل حساسیت، ارزش در معرض ریسک را تکمیل میکند و به شرکت در ارزیابی آسیب پذیری از ریسک های بازار، کمک می کند.
هیچگونه تغییری در آسیب پذیری شرکت از ریسک های بازار یا نحوه مدیریت و اندازه گیری آن ریسک ها، رخ نداده است.



شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان(سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۳۳-۴- سایر ریسک های قیمت

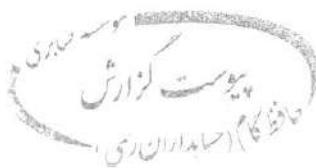
شرکت در معرض ریسک های قیمت اوراق بهادر مالکانه (سهام) ناشی از سرمایه گذاری ها در اوراق بهادر مالکانه قرار دارد. برخی از سرمایه گذاری ها در اوراق بهادر مالکانه در شرکت به جای اهداف مبادله هدف استراتژیک نگهداری می شود. شرکت بطور فعل این سرمایه گذاری را مبادله نمی کند. همچنین شرکت سایر سرمایه گذاری در اوراق بهادر مالکانه را برای اهداف مبادله نگهداری می کند.

۳۳-۴-۱- تجزیه و تحلیل حساسیت قیمت اوراق بهادر مالکانه

جزیه و تحلیل حساسیت زیر بر اساس آسیب پذیری از ریسکهای قیمت اوراق بهادر مالکانه در پایان سال تعیین شده اند. اگر قیمت های اوراق بهادر مالکانه ۵ درصد بالاتر / پایین تر باشد، سود برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به $140/106/31$ معادل $53,000$ میلیون ریال افزایش / کاهش ناشی از تغییرات در ارزش بازار سرمایه گذاری های جاری سریع المعامله در اوراق بهادر مالکانه، خواهد داشت؛ و حساسیت شرکت نسبت به قیمت های اوراق بهادر مالکانه از سال قبل تغییر با اهمیتی نداشته است.

۳۳-۵- مدیریت ریسک نقدینگی

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چهارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تأمین وجوده و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نکهداری اندوخته کافی و تسهیلات بانکی، از طریق نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سر رسید داراییها و بدهیهای مالی، مدیریت می کند.



شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۳۴ - معاملات با اشخاص وابسته

(مبالغ به میلیون ریال)

نام اشخاص وابسته	شرح	نوع وابستگی	دریافت وجه	خرید اوراق بدهی	فروش اوراق بدهی	سایر حسابهای برداختنی	سود سهام خالص	خالص	مبالغ به میلیون ریال)
کارگزاری میبن سرمایه	هزینت مدیره مشترک	۱۳۵۰۰	-	۴۰۳۸۹۷	۳۵۶۸۵	۴۸۸۱۴	۴۰۸۰۷۴۲	۴۰۸۰۷۴۲	۱۴۰۰
سایر اشخاص وابسته	گروه صنعتی لول و الینف بهراد	۵۸۷	-	-	-	-	۱۵۰۵۷	۱۵۰۵۷	۱۴۰۰

۳- مبالغهای نهایی با اشخاص وابسته و معاملات موضوع ماده ۱۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت در طی سال مورد گزارش به شرح زیر است:

(مبالغ به میلیون ریال)

نام شخص وابسته	شرح	دریافتی های تجاری سود سهام برداختنی های تجاری	سود سهام برداختنی پیش برداخت ها	خالص	دریافتی های تجاری سود سهام خالص	مبالغ به میلیون ریال)
شرکت گروه صنعتی لوله و الیاف بهراد	۱۵۰۵۷	۱۵۰۵۷	-	۱۵۰۵۷	۱۵۰۵۷	۱۴۰۱۰۶۱۳۱
کارگزاری میبن سرمایه	-	-	-	-	-	۱۴۰۱۰۶۱۳۱
جمع		۱۵۰۵۷	۱۵۰۵۷	۱۵۰۵۷	۱۵۰۵۷	۱۴۰۰

۴- مبالغهای نهایی با اشخاص وابسته گروه به شرح زیر است:

(مبالغ به میلیون ریال)



شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

شروع - معاملات با اشخاص وابسته شرکت و معاملات موضوع ماده ۱۱۹ اصلاحیه قانون تجارت در طی سال مورد گزارش به شرح زیر است:

شرکت معامله قابل ذکری با شرکتهای وابسته طی سال مالی مورد گزارش انجام نداده است.

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	نام اشخاص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده	درافت و جد	خرید اوراق	فروش اوراق	هزینه مالی	سایر	سود سهام	برداختی	حسابهای	خالص	خالص	مبالغ	
واحد تجاری فرعی	شرکت اینکارپویا ایران	حدیث مدیره مشترک	۱۲۹	۶۷۶	۵۲۶۰۶	۷	۷۶	۱۴۰۱۱۰۶۱۳۱	۱۴۰۱۱۰۶۱۳۱	۰	۰	۱۴۰	۱۴۰	۱۴۰۱۱۰۶۱۳۱	
سایر اشخاص وابسته	کارگزاری مبین سرمایه	حدیث مدیره مشترک	۱۳۵۰۰	۲۰۶۰	۴۱۷۴۵۴	۲۸۶۴۱۴	۳۹۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۳۳۰	۴۰۰	۵۲۳۳۰	
	گروه صنعتی لوله و الیاف	بجهاد	۷	-	-	-	-	-	۱۵۰۵۷	۱۵۰۵۷	۰	۰	۱۵۰۵۷	۱۵۰۵۷	۱۵۰۵۷
(۳۵۹,۹۴۸) (۳۵۹,۹۴۸) (۳۵۹,۹۴۸) (۳۵۹,۹۴۸) (۳۵۹,۹۴۸) (۳۵۹,۹۴۸) (۳۵۹,۹۴۸) (۳۵۹,۹۴۸) (۳۵۹,۹۴۸) (۳۵۹,۹۴۸) (۳۵۹,۹۴۸) (۳۵۹,۹۴۸) (۳۵۹,۹۴۸) (۳۵۹,۹۴۸)															

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	نام شخص وابسته	دریافتی های تجاری	دریافتی های تجاری	برداخت های تجاری	برداختی های تجاری	لیش	برداخت های تجاری	خالص	خالص	مبالغ
شرکت اینکارپویا ایران	-	-	۴۰۰	-	-	۴۰۰	-	۵۲۳۳۰	۴۰۰	۵۲۳۳۰
شرکت گروه صنعتی لوله و الیاف بجهاد	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۰۵۷	۱۵۰۵۷	۱۵۰۵۷
کارگزاری مبین سرمایه	-	-	-	-	-	-	-	(۳۵۹,۹۴۸)	(۳۵۹,۹۴۸)	(۳۵۹,۹۴۸)
جمع	۱,۴۶۰	۱۴۰۱۱۰۶۱۳۱	۱۴۰۱۱۰۶۱۳۱	۱۴۰	۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۰

۳۴-۳ مالده حساب های نهایی اشخاص وابسته شرکت به شرح زیر است:



سازمان احیای اقتصاد ایران (سازمان احیای اقتصاد ایران)

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان(سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۳۵- تعهدات و بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی

شرکت قادر تعهدات سرمایه ای و بدهیها و داراییهای احتمالی مهمی در تاریخ صورت وضعیت مالی می باشد .

۳۴-۲-سازمان امور مالیاتی بابت مالیات ارزش افزوده سال ۱۳۹۲ شرکت ابتكارپویای ایرانیان (شرکت فرعی) مبلغ ۳۲.۹ میلیون ریال (شامل ۳۱.۳ ریال اصل و ۱.۶ میلیون ریل جرائم) را مطالبه کرده است برگ مطالباتی مذکور عمدتاً بدلیل عدم ارسال اصلاحات در خواستی آن سازمان در اوخر سال ۱۳۹۹ و همزمان با نقل و انتقال شرکت و تغییر سهامداران عمده و در نتیجه تغییر محل قانونی و پرسنل مالی شرکت بوده است . با توجه به اینکه سازمان امور مالیاتی اعتبار خرید های این شرکت را قبول نداشته است در حالیکه خرید های سال ۱۳۹۲ شرکت، از بورس کالا و با پرداخت مالیات ارزش افزوده ای ان بوده است، لایحه دفاعی تنظیم و در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ هیات بدوی دفعیات شرکت تقديم هیات شده است . با توجه به اینکه مقرر گردید برای پرونده قرار رسیدگی کارشناسی صادر و از طرفی مدارک مورد تایید کارگزار این شرکت مبنی بر خرید محصولات از بورس کالا و اظهارنامه های فصلی سال ۹۲ به احتساب ذخیره معادل ۶ میلیارد ریال در حسابهای گروه منظور شده است .

۳۶- رویدادهای بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی

بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی و تاریخ تایید صورتهای مالی رویداد بالهمیتی که مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی افشاری آن باشدرخ نداده است .

