

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به انضمام صورتهای مالی تلفیقی گروه و جداگانه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)

فهرست مندرجات

<u>شماره صفحه</u>	<u>شرح</u>
(۱) الی (۶)	گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
۱ الی ۶۱	صورت‌های مالی

شماره:
تاریخ:
پیوست:

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)

گزارش حسابرسی صورتهای مالی

اظهاری نظر

۱) صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام) شامل صورتهای وضعیت مالی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۳۷، توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است. به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده، وضعیت مالی گروه و شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام) در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ و عملکرد مالی و جریانهای نقدی گروه و شرکت را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو منصفانه نشان می‌دهد.

مبنای اظهارنظر

۲) حسابرسی این مؤسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت‌های مؤسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت‌های حسابرس در حسابرسی صورتهای مالی توصیف شده است. این مؤسسه طبق الزامات آیین رفتار حرفه‌ای حسابداران رسمی، مستقل از گروه است و سایر مسئولیت‌های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهارنظر، کافی و مناسب است.

مسائل عمده حسابرسی

۳) منظور از مسائل عمده حسابرسی، مسائلی است که به قضاوت حرفه‌ای حسابرس، در حسابرسی صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه سال جاری، دارای بیشترین اهمیت بوده‌اند. این مسائل در چارچوب حسابرسی صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی مزبور، مورد توجه قرار گرفته است. در این خصوص، هیچگونه مسائل عمده حسابرسی برای درج در گزارش حسابرسی وجود ندارد.

تاکید بر مطلب خاص

۴) وضعیت مانده مطالبات سنواتی از شرکت گروه صنعتی لوله و لیاف بهراد (یادداشت‌های ۱-۱۹-۱ و ۱۹-۴-۱۹ توضیحی) و سرمایه گذاری در شرکت مزبور (یادداشت‌های ۱-۱۸-۱ توضیحی) در تاریخ صورت وضعیت مالی به ترتیب به مبلغ ۱۵ و ۱۶/۵ میلیارد ریال افشاء گردیده است. توضیح اینکه بنا به شواهد موجود فعالیت عملیاتی شرکت بهراد از سنوات قبل متوقف می‌باشد. (مفاد این بند، تأثیری بر اظهارنظر این مؤسسه نداشته است).

شماره:
تاریخ:
پیوست:

گزارش حسابرس مستقل و بازرسی قانونی شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام) - ادامه

سایر اطلاعات

۵) مسئولیت سایر اطلاعات با هیئت مدیره شرکت است. سایر اطلاعات شامل گزارش تفسیری مدیریت است. اظهار نظر این موسسه نسبت به صورتهای مالی، به سایر اطلاعات تسری ندارد و لذا این موسسه نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی ارائه نمی کند.

مسئولیت این موسسه، مطالعه سایر اطلاعات به منظور تشخیص مغایرت های با اهمیت بین سایر اطلاعات و صورتهای مالی یا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جریان حسابرسی، و یا مواردی است که به نظر می رسد تحریفی با اهمیت در سایر اطلاعات وجود دارد. در صورتی که این موسسه، بر اساس کار انجام شده، به این نتیجه برسد که تحریفی با اهمیت در سایر اطلاعات وجود دارد، باید آن را گزارش کند. در اینخصوص، مطلب قابل گزارشی وجود ندارد.

مسئولیت های هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

۶) مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه شرکت طبق استانداردهای حسابداری و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی لازم برای تهیه صورتهای مالی عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده هیئت مدیره است.

در تهیه صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه شرکت، هیئت مدیره مسئول ارزیابی توانایی شرکت به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال شرکت یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا هیچ راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

مسئولیت های حسابرس و بازرسی قانونی در حسابرسی صورتهای مالی

۷) اهداف حسابرسی شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه شرکت، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرسی که شامل اظهار نظر وی می شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف های با اهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می باشند، زمانی با اهمیت تلقی می شوند که به طور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان که بر مبنای صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه شرکت اتخاذ می شود، اثر بگذارند.

گزارش حسابرس مستقل و بازرسی قانونی شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام) - ادامه

در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه‌ای و حفظ نگرش تردید حرفه‌ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:

خطرهای تحریف بااهمیت صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه شرکت ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می‌شود، روش‌های حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا، و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می‌شود. از آنجا که تقلب می‌تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیرپاگذاری کنترل‌های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است.

از کنترل‌های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی شرکت، شناخت کافی کسب می‌شود.

مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می‌شود.

بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط شرکت و وجود یا نبود ابهامی بااهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می‌تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی شرکت به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه‌گیری می‌شود. اگر چنین نتیجه‌گیری شود که ابهامی با اهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه شرکت اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهارنظر حسابرس تعدیل می‌گردد. نتیجه‌گیری‌ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود گروه یا شرکت، از ادامه فعالیت بازماند.

کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه، شامل موارد افشا، و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه شرکت، به گونه‌ای در صورتهای مالی منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می‌گردد.

شواهد حسابرسی کافی و مناسب در مورد اطلاعات مالی شرکت‌های گروه یا فعالیت‌های تجاری درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه شرکت کسب می‌گردد. حسابرس مسئول هدایت، سرپرستی و عملکرد حسابرسی گروه است. مسئولیت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است.

افزون بر این، زمان‌بندی اجرا و دامنه برنامه‌ریزی شده کار حسابرسی و یافته‌های عمده حسابرسی، شامل ضعف‌های بااهمیت کنترل‌های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبردی اطلاع‌رسانی می‌شود.

شماره:
تاریخ:
پیوست:

گزارش حسابرس مستقل و بازرسی قانونی شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام) - ادامه

به علاوه، یادداشتی مبنی بر رعایت الزامات اخلاقی مربوط به استقلال به ارکان راهبری ارائه می‌شود، و همه روابط و سایر موضوعاتی که می‌توان انتظار معقولی داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضی، تدابیر ایمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها می‌رسد.

از بین موضوعات اطلاع‌رسانی شده به ارکان راهبری، آن دسته از مسائلی که در حسابرسی صورتهای مالی دوره جاری دارای بیشترین اهمیت بوده‌اند و بنابراین مسائل عمده حسابرسی به شمار می‌روند مشخص می‌شود. این مسائل در گزارش حسابرس توصیف می‌شوند، مگر اینکه طبق قوانین یا مقررات افشای آن منع شده باشد یا، هنگامی که در شرایط بسیار نادر، مؤسسه به این نتیجه برسد که مسائل مذکور نباید در گزارش حسابرس اطلاع‌رسانی شود زیرا به‌طور معقول انتظار می‌رود پیامدهای نامطلوب اطلاع‌رسانی بیش از منافع عمومی حاصل از آن باشد. همچنین این مؤسسه به عنوان بازرسی قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نیز سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی سایر وظایف بازرسی قانونی

۸) اقدامات هیات مدیره به منظور انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۰ درخصوص تعیین تکلیف ۱۰ درصد سرمایه گذاری در شرکت لوله و الیاف بهراد و رعایت ضوابط و مقررات رفع شده توسط سازمان بورس و دستور العمل شرکتی به نتیجه نهایی نرسیده است

۹) موارد عدم رعایت اصلاحیه قانون تجارت به شرح زیر می باشد:

- در اجرای ماده ۱۰۶، علیرغم ارسال یک نسخه از صورتجلسات هیات مدیره مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۰، ۱۴۰۱/۵/۱۹، ۱۴۰۱/۹/۲۷ و ۱۴۰۱/۱۱/۸ با موضوع معرفی نمایندگان اشخاص حقوقی و تعیین سمت اعضای جهت ثبت در اداره ثبت شرکتها، (به دلیل برخی اشکالات قانونی صورتجلسات مزبور به ثبت نرسیده است).
- مفاد ماده ۱۱۰ درخصوص معرفی نماینده شرکت ماهان ساپنار نوین جهت عضویت در هیات مدیره.
- مفاد ماده ۱۱۴ و ۱۱۵ درخصوص تودیع سهام وثیقه ۴ نفر از مدیران.

۱۰) صورتهای مالی مورد گزارش، تأییدیه دریافتی از مدیران و گزارش هیات مدیره شرکت با امضاء ۳ نفر از اعضای هیات مدیره به این موسسه ارائه گردیده است.

۱۱) معاملات مندرج در یادداشت ۲-۳۴ توضیحی به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره شرکت به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. درخصوص معاملات انجام شده تشریفات مقرر در ماده قانونی فوق در خصوص کسب مجوز از هیات مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری رعایت شده است. در این خصوص نظر این موسسه به شواهدی حاکی از اینکه این معاملات با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد جلب نشده است.

شماره:
تاریخ:
پیوست:

گزارش حسابرس مستقل و بازرسی قانونی شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام) - ادامه

۱۲) گزارش هیات مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این موسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیات مدیره باشد، جلب نگردیده است.

سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس

- ۱۳) 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 مرجع ثبت شرکت ها حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ تشکیل مجمع.
 - افشاء فوری متن صورتجلسات هیات مدیره مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۰، ۱۴۰۱/۵/۱۹ و ۱۴۰۲/۳/۷ درخصوص معرفی نمایندگان اشخاص حقوقی هیات مدیره و تعیین سمت اعضاء.
 - 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 منظور تأیید صلاحیت و قبل از انتساب به سازمان بورس.
 - عدم معرفی بازارگردان و انعقاد قرارداد بازارگردانی از تاریخ ۱۴۰۰/۸/۲۷.
 - برخی مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار شامل مواد ۳، تبصره های ۲، ۳ و ۴ ماده ۴، تبصره ۵ ماده ۷، ۸، ۱۴ و تبصره ۱ ماده ۱۴، ۲۳ و ۲۹ به ترتیب در خصوص درج مشروح اقدامات انجام شده در خصوص ایجاد، استمرار و تقویت ساز و کارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی در یک سرفصل جداگانه در گزارش فعالیت هیات مدیره، ارائه اقرارنامه اعضای هیات مدیره به کمیته انتصابات مبنی بر عدم همزمانی عضویت در هیات مدیره بیش از ۳ شرکت ثبت شده نزد سازمان و پذیرش تعهدات و مسئولیت ها، تحصیلات مالی یکی از اعضای غیرموظف هیات مدیره، اظهارنظر کمیته حسابرسی نسبت به منصفانه بودن افشای کامل و عدم شرکت مدیرذینفع در رای گیری نسبت به معاملات با اشخاص وابسته، ارائه گزارش های واحد حسابرسی داخلی به صورت ۳، ۶ و ۹ ماهه به هیات مدیره، تشکیل کمیته های حسابرسی، انتصابات و ریسک زیر نظر هیات مدیره، تعداد اعضای کمیته ها طبق تبصره ۱ ماده ۱۴، تصویب ترتیب و تاریخ برگزاری جلسات هیات مدیره برای دوره های ۶ ماهه توسط هیات مدیره و گزارش تعداد جلسات برگزار شده توسط هیات مدیره و کمیته های تخصصی به مجمع عمومی و افشای صورتهای مالی سالیانه، گزارش تفسیری مدیریت، گزارش فعالیت هیات مدیره، گزارش کنترل های داخلی از طریق پایگاه اینترنتی شرکت.

شماره:
تاریخ:
پیوست:

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام) - ادامه

۱۴) در اجرای مفاد ماده ۱۷ دستورالعمل کنترل‌های داخلی شرکتهای پذیرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، رعایت دستورالعمل مزبور توسط این موسسه مورد بررسی قرار گرفته است. بطوریکه در گزارش کنترل‌های داخلی هیات مدیره درج گردیده، شرکت اقدامات لازم درخصوص تطبیق سیستم کنترل‌های داخلی در چارچوب کنترل‌های داخلی ذکر شده در فصل دوم دستورالعمل مزبور را به عمل آورده است. براساس بررسی انجام شده، و با توجه به محدودیتهای ذاتی کنترل‌های داخلی با توجه به موارد مندرج در این گزارش، این موسسه به مواردی که حاکی از وجود نقاط ضعف با اهمیت کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار باشد، برخورد نموده است.

۱۵) در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر اساس رسیدگی های انجام شده، در این خصوص به دلیل عدم استقرار سامانه ها و بسترهای لازم از سوی سازمانهای ذیربط، کنترل رعایت مفاد مواد ۷، ۸، ۱۰، ۱۳، ۱۲، ۵۱، ۶۳، ۶۴، ۶۶، ۶۷ و تبصره های مواد ۲۲، ۱۱، ۲۵، ۶۵ و آیین نامه اجرایی میسر نگردیده و در خصوص سایر موارد رعایت مفاد مواد (۳۷) و (۴۹) به ترتیب در خصوص دریافت تاییدیه صلاحیت تخصصی مسئول معرفی شده مبارزه با پولشویی از مراکز و ایجاد سامانه جامعی از مدیریت اطلاعات، این موسسه به موارد با اهمیت دیگری حاکی از عدم رعایت قانون و مقررات مربوطه برخورد نکرده است.

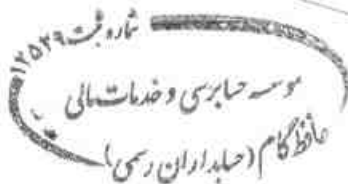
۱۷ تیر ماه ۱۴۰۲

موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام

سیویل احمدزاده

۸۸۱۶۱۶

۸۰۰۰۱۰





تاریخ:

شماره:

پیوست:

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)

صورت های مالی تلفیقی و جداگانه

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

با احترام؛

به پیوست صورت های مالی تلفیقی و جداگانه شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام) مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ تقدیم می شود. اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

الف - صورتهای مالی اساسی تلفیقی

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

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

۱۰-۶۱

پ - یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه شرکت طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴/۰۴/۱۴۰۲ به تأیید هیئت مدیره شرکت رسیده است.

امضا	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل
	رئیس هیئت مدیره	آقای مهدی علی دوستی شهرکی	شرکت ایده پرداز صنعت استرآباد
	نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل	آقای مهدی زرفشانی	شرکت عمران تجارت سروش
	عضو هیئت مدیره	آقای رضا مناخانی فسائی	شرکت خدمات رفاهی زرین گل سبز شرق گلستان
	عضو هیئت مدیره	آقای امین هاشمی	شرکت مهندسی ابنیه راه سازی شگرف اندیشان شازین
			شرکت ماهان ساینار لوین

کمیسیون حسابرسی
گزارش
۱۵۱۳۹۴۴۶۱۴
کد پستی: ۱۵۱۳۹۴۴۶۱۴

شرکت سهامی عام سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان

نشانی: میدان آرژانتین - خیابان عماد مغنیه - کوچه دکتر کاتوزیان (۲۵) - پلاک ۸ - طبقه ۲ کد پستی: ۸۸۷۲۲۳۲۸

تلفن: ۸۸۷۲۰۴۶۶ - ۸۸۷۲۲۵۱۸ - ۸۸۷۲۳۳۹۰ - ۸۸۷۲۳۳۲۸

Email: info@tadbirinv.ir

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)

صورت سود و زیان تلفیقی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۷۹,۰۱۷	۱۲۳,۷۵۱	۵ درآمد سود سهام
۳,۱۷۸	۲,۸۲۸	۶ درآمد سود تضمین شده
۵۴,۱۵۵	(۱۲۸,۳۷۳)	۷ سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها
(۲۲۶,۴۹۳)	۲۲۶,۴۹۳	۸ سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها
۸۱,۸۰۲	-	۱۰ درآمد فروش محصول
۳۹۱,۶۵۹	۲۲۶,۶۹۹	جمع درآمدهای عملیاتی
		هزینه های عملیاتی
(۷۳,۹۰۶)	-	۱۱ بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۴۲,۴۴۲)	(۴۹,۸۹۹)	۱۲ هزینه های حقوق و دستمزد و مزایا
(۱,۷۱۶)	(۸۸۷)	هزینه استهلاک
(۱۲,۸۶۷)	(۲۵,۹۲۴)	۱۳ سایر هزینه ها
(۱۳۰,۹۳۱)	(۷۶,۷۱۰)	جمع هزینه های عملیاتی
۲۶۰,۷۲۸	۱۴۷,۹۸۹	سود عملیاتی
(۴۷,۸۸۶)	(۱۰۷,۳۶۷)	۱۴ هزینه های مالی
(۳۰۷)	۷۷	۹ درآمدها تسعیر ارز - غیر عملیاتی
(۲,۸۵۷)	۲,۸۰۷	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۲۰۹,۶۷۷	۴۳,۵۰۶	سود قبل از مالیات
		هزینه مالیات بر درآمد
-	(۶۰۹)	
۲۰۹,۶۷۷	۴۲,۸۹۷	سود خالص
		قابل انتساب به
۲۱۱,۷۲۳	۴۲,۷۴۱	مالکان شرکت اصلی
(۲,۰۴۶)	۱۵۶	منافع فاقد حق کنترل
۲۰۹,۶۷۷	۴۲,۸۹۷	سود پایه هر سهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
۱,۰۶۴	۵۹۲	۱۵ عملیاتی (ریال)
(۲۱۱)	(۴۳۲)	۱۵ غیر عملیاتی (ریال)
۸۵۴	۱۶۰	سود پایه هر سهم (ریال)

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

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

موسسه حسابداری
پایت کزارش
تهران (ساده و رسمی)

یادداشت‌های توضیحی

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان
تهران - خیابان ولیعصر - پلاک ۱۶۲۱۳۳۳

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی تلفیقی

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

تجدید ارائه شده

یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
	میلیون ریال	میلیون ریال	
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری			
داراییهای ثابت مشهود	۳۸,۰۴۳	۳۹,۸۹۱	۱۶
دارایی های نامشهود	۳۵۱	۲۳۳	۱۷
سرمایه گذارینهای بلند مدت	۲۹۴,۹۸۶	۲۹۴,۹۸۶	۱۸
دریافتنی های بلند مدت	۱۳,۳۹۷	۱۳,۳۹۷	۱۹-۳
جمع دارایی های غیر جاری	۳۴۶,۷۷۷	۳۴۸,۵۰۷	
دارایی های جاری			
پیش پرداختها	۲,۵۳۸	۱,۱۴۸	۲۰
موجودی مواد و کالا	-	-	۲۱
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۳۱,۰۴۳	۲۷,۰۰۷	۱۹
سرمایه گذارینهای کوتاه مدت	۱,۳۹۹,۷۴۳	۱,۶۵۸,۵۱۳	۱۸
موجودی نقد	۴,۵۴۴	۷,۵۲۰	۲۲
جمع دارایی های جاری	۱,۴۳۷,۸۶۸	۱,۶۹۴,۱۸۸	
جمع دارایی ها	۱,۷۸۴,۶۴۵	۲,۰۴۲,۶۹۵	
حقوق مالکانه و بدهی ها			
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۳
صرف سهام خزانه	۳,۲۳۸	-	
اندوخته قانونی	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۴
سود انباشته	۱,۱۵۴,۴۷۵	۱,۱۶۰,۳۸۵	
سهام خزانه	(۵۶,۴۴۲)	(۴,۷۹۲)	۲۵
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۱,۳۷۶,۲۷۱	۱,۴۳۰,۵۹۲	
منافع فاقد حق کنترل	۲۲۲	۸۹۲	۲۶
جمع حقوق مالکانه	۱,۳۷۶,۴۹۳	۱,۴۳۱,۴۸۴	
بدهی ها			
بدهی های غیر جاری			
ذخیره مزایای پایان خدمت	۹,۸۳۸	۱,۱۰۷	۲۷
جمع بدهی های غیر جاری	۹,۸۳۸	۱,۱۰۷	
بدهی های جاری			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۳۷۷,۰۴۲	۵۸۶,۷۳۳	۲۸
مالیات پرداختنی	۱,۹۳۵	۱,۹۳۵	۲۹
سود سهام پرداختنی	۱۹,۳۳۷	۲۱,۴۳۳	۳۰
جمع بدهی های جاری	۳۹۸,۳۱۵	۶۱۰,۱۰۰	
جمع بدهی ها	۴۰۸,۱۵۲	۶۱۱,۲۰۷	
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۱,۷۸۴,۶۴۵	۲,۰۴۲,۶۹۵	

یادداشتهای توضیحی: بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

موسسه حسابداری
تدبیرگران فارس و خوزستان
تهران

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

جمع کل	منابع فاقد حق کنترل	قابل انحصار به مالکان شرکت اصلی	سهام خزانه	سود انباشته	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانه	سرمایه
سهام ریال	سهام ریال	سهام ریال	سهام ریال	سهام ریال	سهام ریال	سهام ریال	سهام ریال
۱,۱۹۸,۴۵۶	۱۷,۰۵۱	۱,۱۸۱,۳۰۵	(۱۸۱,۵۳۵)	۱,۰۴۵,۴۹۰	۳۵,۰۰۰	۴۲,۳۴۰	۳۵۰,۰۰۰
(۴۰,۰۰۰)	(۳۴)	(۳,۹۷۶)	-	(۳,۹۷۶)	-	-	-
۱,۱۹۴,۴۵۶	۱۷,۰۲۷	۱,۱۷۷,۳۲۹	(۱۸۱,۵۳۵)	۱,۰۴۱,۵۱۴	۳۵,۰۰۰	۴۲,۳۴۰	۳۵۰,۰۰۰
۳۰۹,۶۷۷	(۳,۰۴۶)	۲۱۱,۷۳۳	-	۲۱۱,۷۳۳	-	-	-
(۱۰۵,۵۳۰)	(۶,۷۶۸)	(۹۸,۷۶۳)	-	(۹۸,۷۶۳)	-	-	-
(۸۴,۸۹۷)	-	(۸۴,۸۹۷)	(۸۴,۸۹۷)	-	-	-	-
۲۰۹,۹۸۱	-	۲۰۹,۹۸۱	۲۰۹,۹۸۱	-	-	-	-
(۳۹,۳۰۳)	-	(۳۹,۳۰۳)	-	-	-	(۳۹,۳۰۳)	-
(۷,۹۹۱)	(۷,۹۹۱)	-	-	-	-	-	-
۱,۳۷۶,۳۴۳	۲۲۳	۱,۳۷۶,۳۷۱	(۵۶,۳۴۲)	۱,۱۵۴,۳۷۵	۳۵,۰۰۰	۲,۳۲۸	۳۵۰,۰۰۰
۴۳,۸۹۷	۱۵۶	۴۳,۷۴۱	-	۴۳,۷۴۱	-	-	-
۵۴۹	۵۴۹	-	-	-	-	-	-
(۳۴,۹۸۷)	-	(۳۴,۹۸۷)	-	(۳۴,۹۸۷)	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۵۱,۶۴۹	-	۵۱,۶۴۹	۵۱,۶۴۹	-	-	-	-
(۱۵,۰۸۳)	-	(۱۵,۰۸۳)	-	(۱۱,۸۴۵)	-	(۳,۳۳۸)	-
(۳۵)	(۳۵)	-	-	-	-	-	-
۱,۴۳۱,۳۸۴	۸۹۳	۱,۴۳۰,۵۹۳	(۲,۷۹۲)	۱,۱۶۰,۳۸۵	۳۵,۰۰۰	-	۳۵۰,۰۰۰

مانده در ۱۴۰۰/۱۰/۱۰

اصلاح اشتباهات

تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰

سود خالص سال ۱۴۰۰

سود سهام مصوب

خرید سهام خزانه

فروش سهام خزانه

سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه

کسب منابع فاقد حق کنترل در شرکت فرعی

مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

تفسیرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱

سود خالص سال ۱۴۰۱

افزایش سرمایه شرکت فرعی

سود سهام مصوب

خرید سهام خزانه

فروش سهام خزانه

سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه

کسب منابع فاقد حق کنترل در شرکت فرعی

مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

یادداشت‌های توضیحی، بخش جداگانه تاثیرهای صورت‌های مالی است.



Handwritten signatures and initials in blue ink.



شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)

صورت جریان های نقدی تلفیقی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی
۷۶,۶۶۵	۹۹,۹۲۷	۳۱ نقد حاصل از عملیات
(۳,۹۷۷)	(۶۰۹)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۷۲,۶۸۸	۹۹,۳۱۸	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۱۱,۲۵۷)	(۲,۶۱۶)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۱۳۸)	-	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
-	-	پرداخت های نقدی برای خرید شرکتهای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده
(۱۱,۳۹۵)	(۲,۶۱۶)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۶۱,۲۹۳	۹۶,۷۰۲	جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی
۱۷۰,۷۷۹	۳۶,۵۶۶	دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
(۸۴,۸۹۷)	-	پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه
(۸۶,۹۴۸)	(۲۲,۸۹۱)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
(۵,۳۶۲)	(۳۵)	پرداخت های نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل
(۶,۷۶۸)	-	پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل
(۴۷,۸۸۶)	(۱۰۷,۳۶۷)	پرداخت های نقدی بابت بهره بانکی
(۶۱,۰۸۳)	(۹۳,۷۲۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۲۱۲	۲,۹۷۵	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۴,۳۳۰	۴,۵۴۴	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۴,۵۴۴	۷,۵۲۰	مانده موجودی نقد در پایان سال
۱۸۰,۰۰۰	-	۲۲ مبادلات غیر نقدی

موسسه حسابداری
پژوهش
موسسه حسابداری

تدبیرگران فارس و خوزستان

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)

صورت سود و زیان جداگانه

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
		درآمدهای عملیاتی
۴۷۵,۵۸۹	۱۵۱,۹۵۵	۵ درآمد سود سهام
۳,۱۶۴	۲,۸۲۶	۶ درآمد سود تضمین شده
۴۶,۱۵۱	(۱۴۵,۷۰۲)	۷ سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها
(۳۰۴,۲۵۰)	۲۰۴,۲۵۰	۸ سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها
<u>۳۲۰,۶۵۴</u>	<u>۲۱۳,۳۲۹</u>	جمع درآمدهای عملیاتی
		هزینه های عملیاتی
(۳۰,۵۶۱)	(۴۱,۵۲۴)	۱۲ هزینه های حقوق و دستمزد و مزایا
(۵۱۹)	(۳۶۶)	هزینه استهلاک
(۹,۰۴۴)	(۱۸,۹۳۸)	۱۳ سایر هزینه ها
<u>(۴۰,۱۲۳)</u>	<u>(۶۰,۸۳۰)</u>	جمع هزینه های عملیاتی
۲۸۰,۵۳۱	۱۵۲,۴۹۹	سود عملیاتی
(۴۰,۸۷۳)	(۹۵,۵۱۵)	۱۴ هزینه های مالی
(۳۰۷)	۷۷	۹ درآمدها تسعیر ارز - غیر عملیاتی
<u>۲۳۹,۳۵۱</u>	<u>۵۷,۰۶۲</u>	سود قبل از مالیات
-	-	هزینه مالیات بر درآمد
<u>۲۳۹,۳۵۱</u>	<u>۵۷,۰۶۲</u>	سود خالص
		سود پایه هر سهم
۱,۱۲۳	۶۱۰	۱۵ عملیاتی (ریال)
(۱۶۵)	(۳۸۲)	۱۵ غیر عملیاتی (ریال)
<u>۹۵۸</u>	<u>۲۲۸</u>	سود پایه هر سهم (ریال)

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

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی جداگانه

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
		دارایی ها
		دارایی های غیر جاری
۳۳,۸۹۲	۳۶,۱۷۷	۱۶ داراییهای ثابت مشهود
۱۴۲	۱۰۸	۱۷ دارایی های نامشهود
۳۷۹,۳۹۴	۴۶۸,۷۴۹	۱۸ سرمایه گذاریهای بلند مدت
۱۳,۳۹۷	۱۳,۳۹۷	۱۹-۴ دریافتنی های بلند مدت
۴۲۶,۷۲۶	۵۱۸,۴۳۱	جمع دارایی های غیر جاری
		دارایی های جاری
۲,۰۶۴	۵۰۱	۲۰ پیش پرداختها
۸۲,۶۹۴	۶۱,۹۱۹	۱۹ دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۱,۲۸۶,۳۹۷	۱,۴۷۱,۹۱۱	۱۸ سرمایه گذاریهای کوتاه مدت
۴,۳۲۶	۷,۳۶۱	۲۲ موجودی نقد
۱,۳۷۵,۳۸۱	۱,۵۴۱,۶۹۱	جمع دارایی های جاری
۱,۸۰۲,۱۰۷	۲,۰۶۰,۱۲۲	جمع دارایی ها
		حقوق مالکانه و بدهی ها
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۳ سرمایه
۷۵۷	۴۵۶	صرف سهام خزانه
۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۴ اندوخته قانونی
۱,۲۰۱,۵۸۷	۱,۲۳۳,۶۶۳	سود انباشته
(۶,۴۴۸)	(۴,۷۴۸)	۲۵ سهام خزانه
۱,۴۷۰,۸۹۷	۱,۵۰۴,۳۷۰	جمع حقوق مالکانه
		بدهی ها
		بدهی های غیر جاری
۹,۱۱۹	-	۲۷ ذخیره مزایای پایان خدمت
۹,۱۱۹	-	جمع بدهی های غیر جاری
		بدهی های جاری
۳۰۲,۷۹۳	۵۳۴,۳۲۰	۲۸ پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
-	-	۲۹ مالیات پرداختنی
۱۹,۳۹۸	۲۱,۴۳۳	۳۰ سوده سهام پرداختنی
۳۲۲,۰۹۱	۵۵۵,۷۵۲	جمع بدهی های جاری
۳۳۱,۲۱۰	۵۵۵,۷۵۲	جمع بدهی ها
۱,۸۰۲,۱۰۷	۲,۰۶۰,۱۲۲	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

یادداشت‌های توضیحی . بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است .

مهر و امضاء هیئت مدیره
 هیئت مدیره
 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

مهر و امضاء مدیر عامل
 مدیر عامل

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه جداگانه

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

جمع کل	سهام خزانة	سود انباشته	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانة	سرمایة
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱,۳۹۱,۱۷۰	(۹۲,۶۶۷)	۱,۰۶۱,۷۹۸	۲۵۰,۰۰۰	۴۷,۶۳۹	۲۵۰,۰۰۰
۳۳۹,۳۵۱	-	۳۳۹,۳۵۱	-	-	-
(۹۹,۵۶۳)	-	(۹۹,۵۶۳)	-	-	-
(۸۴,۸۹۷)	(۸۴,۸۹۷)	-	-	-	-
۱۷۱,۱۱۷	۱۷۱,۱۱۷	-	-	-	-
(۴۶,۸۸۲)	-	-	-	(۴۶,۸۸۲)	-
۱,۳۷۰,۸۹۷	(۶۴,۴۳۸)	۱,۲۰۱,۵۸۷	۲۵۰,۰۰۰	۷۵۷	۲۵۰,۰۰۰
۵۷,۰۶۳	-	۵۷,۰۶۳	-	-	-
(۳۴,۹۸۶)	-	(۳۴,۹۸۶)	-	-	-
۱,۶۹۹	۱,۶۹۹	-	-	-	-
(۳۰۳)	-	-	-	(۳۰۳)	-
۱,۵۰۴,۳۷۰	(۴,۷۲۸)	۱,۲۳۳,۶۶۲	۲۵۰,۰۰۰	۴۵۶	۲۵۰,۰۰۰

بالادستهای توضیحی، بخش جدولی ناپدید صورتهای مالی است.

هانیکی



۱۱

۸

مانده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱

تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰

سود خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال ۱۴۰۰

سود سهام مصوب

خرید سهام خزانة

فروش سهام خزانة

سود حاصل از فروش سهام خزانة

مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱

سود خالص سال ۱۴۰۱

سود سهام مصوب

فروش سهام خزانة

سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة

مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹



شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)

صورت جریان های نقدی جداگانه

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی
۱۰۶.۰۸۹	۱۲۲.۶۲۰	۳۱ نقد حاصل از عملیات
۱۰۶.۰۸۹	۱۲۲.۶۲۰	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۹.۶۴۲)	(۲.۶۱۶)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۱۲۸)	-	پرداخت های نقدی برای فروش دارایی های نامشهود
(۵.۳۶۲)	-	پرداخت های نقدی برای خرید شرکتهای فرعی تحصیل شده
(۱۵.۱۳۲)	(۲.۶۱۶)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۹۰.۹۵۷	۱۲۰.۰۰۴	جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی
۱۲۴.۲۳۵	۱.۳۹۸	دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
(۸۴.۸۹۷)	-	پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه
(۸۷.۷۸۰)	(۲۲.۸۵۱)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
(۴۰.۸۷۳)	(۹۵.۵۱۵)	پرداخت های نقدی بابت بهره بانکی
(۸۹.۳۱۵)	(۱۱۶.۹۶۸)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۱.۶۴۲	۳.۰۳۵	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۲.۶۸۴	۴.۳۲۶	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۴.۳۲۶	۷.۳۶۱	مانده موجودی نقد در پایان سال
۱۸۰.۰۰۰	۵۲.۳۳۰	۳۲ مبادلات غیر نقدی

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است .



Handwritten signature and stamp of the company.

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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 مصادیق نهادهای مالی موضوع ۲۱ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار و بند ه ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهاد های مالی جدید، محسوب می گردد. این شرکت سرمایه گذاری به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۲۴۰۰، 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 ۱۳۸۲/۰۵/۲۵ به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۲/۰۴/۰۴ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۲۲ در فرابورس ایران پذیرفته شده است. نشانی مرکز اصلی شرکت تهران، میدان آرژانتین، خیابان عماد مغنیه کوچه ۲۵ (کاتوزیان) پلاک ۸ واحد ۱ و شناسه ملی آن ۱۰۱۰۲۰۷۲۴۰۰ 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:

شرکت		گروه	
سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱
نفر	نفر	نفر	نفر
۱	۱	۱	۱
۷	۷	۱۰	۱۰
۸	۸	۱۱	۱۱

کارکنان رسمی

کارکنان قراردادی

۲- استانداردهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده

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

۲-۱-۱- استاندارد حسابداری ۱۶ با عنوان آثار تغییر در نرخ ارز که از ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ لازم الاجرا می باشند و به نظر هیات مدیره آثار مالی ناشی از این استاندارد برای شرکت حائز اهمیت نمی باشد.

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۳- اهم رویه های حسابداری

۳-۱- مبنای 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 بهای تمام شده و خالص ارزش فروش مجموع سرمایه گذاری ها (یادداشت ۱۷)

۳-۲- مبنای تلفیق

- ۳-۲-۱- صورت های مالی تلفیقی حاصل تجمیع اقلام صورت های مالی شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام) و شرکت فرعی آن (شرکت ابتکار پویای ایرانیان) پس از حذف معاملات و مانده حساب های درون گروهی و سود و زیان تحقق نیافته ناشی از معاملات فیما بین است.
- ۳-۲-۲- 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.
- ۳-۲-۳- 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.
- ۳-۲-۴- سال مالی شرکت فرعی منطبق بر سال مالی شرکت در ۲۹ اسفند ماه هر سال خاتمه می یابد.
- ۳-۲-۵- 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 تعدیل 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 منتسب می شود.
- ۳-۲-۶- صورت های مالی تلفیقی با استفاده از رویه های حسابداری یکسان در مورد معاملات و سایر رویداد های مشابهی که تحت شرایط یکسان رخ داده اند، تهیه می شود.

۳-۳- درآمد عملیاتی

- ۳-۳-۱- در آمد عملیاتی به ارزش منصفانه مابه ازای دریافتی یا دریافتی و به کسر مبالغ برآوردی از بابت برگشت از فروش و تخفیفات اندازه گیری می شود.
- ۳-۳-۲- درآمد عملیاتی حاصل از فروش کالا در زمان تحویل کالا به مشتری شناسایی می شود.
- ۳-۳-۳- درآمد ارائه خدمات، در زمان ارائه خدمات، شناسایی می گردد.

۳-۴- مخارج تامین مالی

- ۳-۴-۱- 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.

۳-۵- داراییهای ثابت مشهود

- ۳-۵-۱- 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 مستهلک می شود. مخارج روزمره تعمیر و نگه داری دارایی ها که به منظور 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 سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲-۵-۳- استهلاك دارایی های ثابت مشهود، مشتمل بر دارایی های ناشی از اجاره سرمایه ای، باتوجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آنی مورد انتظار (شامل عمر مفید برآوردی) دارایی های مربوط و با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاكات موضوع ماده ۱۴۹ اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ و اصلاحیه های بعدی آن و براساس نرخ ها و روش های زیر محاسبه می شود:

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

۳-۵-۳- برای دارایی های ثابتی که طی ماه تحصیل می شود و مورد بهره برداری قرار می گیرد، استهلاك از اول ماه بعد محاسبه و در حساب ها منظور می شود. در مواردی که هر یک از دارایی های استهلاك پذیر (به استثنای ساختمان ها 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 استهلاك آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰ درصد نرخ استهلاك منعکس در جدول بالا ست. در این صورت چنانچه محاسبه استهلاك بر حسب مدت باشد، ۷۰٪ مدت زمانی که دارایی مورد استفاده قرار نگرفته است، به مدت باقی مانده تعیین شده برای استهلاك 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 می شود.
۳-۶-۲- استهلاك دارایی های نامشهود با عمر مفید معین، باتوجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آنی مورد انتظار مربوط و بر اساس نرخ ها و روش های زیر محاسبه می شود:

نوع دارایی	نرخ استهلاك	روش استهلاك
نرم افزارها	۴ سال	مستقیم

۳-۷- زیان کاهش ارزش دارایی ها

۳-۷-۱- در پایان هر دوره گزارشگری، در صورت وجود هرگونه نشانه ای دال بر امکان کاهش دارایی ها، آزمون کاهش ارزش انجام می گیرد. در این صورت مبلغ بازیافتنی دارایی برآورد و با ارزش دفتری آن مقایسه می گردد. چنانچه برآورد مبلغ بازیافتنی یک دارایی منفرد ممکن نباشد، مبلغ بازیافتنی واحد مولد وجه نقدی که دارایی متعلق به آن است تعیین می گردد.

۳-۷-۲- آزمون کاهش ارزش دارایی های نامشهود با عمر مفید نامعین، بدون توجه به وجود یا عدم وجود هرگونه نشانه ای دال بر امکان کاهش ارزش، به طور سالانه انجام می شود.

۳-۷-۳- مبلغ بازیافتنی یک دارایی (یا واحد مولد وجه نقد)، ارزش فروش به کسر مخارج فروش یا ارزش اقتصادی، هر کدام بیشتر است می باشد. ارزش اقتصادی برابر با ارزش فعلی جریان های نقدی آنی ناشی از دارایی یا استفاده از نرخ تنزیل قبل از مالیات که بیانگر ارزش زمانی پول و ریسک های مختص دارایی که جریان های نقدی آنی برآوردی بابت آن تعدیل نشده است، می باشد.

۳-۷-۴- تنها در صورتیکه مبلغ بازیافتنی یک دارایی از مبلغ دفتری آن کمتر باشد، مبلغ دفتری دارایی (یا واحد مولد وجه نقد) تا مبلغ بازیافتنی آن کاهش یافته و تفاوت به عنوان زیان کاهش ارزش بلافاصله در سود و زیان شناسایی می گردد. مگر اینکه دارایی تجدید ارزیابی شده باشد که در این صورت منجر به کاهش مبلغ مازاد تجدید ارزیابی می گردد.

۳-۷-۵- در صورت افزایش مبلغ بازیافتنی از زمان شناسایی آخرین زیان که بیانگر برگشت زیان کاهش ارزش دارایی (واحد مولد وجه نقد) می باشد، مبلغ دفتری دارایی تا مبلغ بازیافتنی جدید حداکثر تا مبلغ دفتری با فرض عدم شناسایی زیان کاهش ارزش در سال های قبل، افزایش می یابد. برگشت زیان کاهش ارزش دارایی (واحد مولد وجه نقد) نیز بلافاصله در سود و زیان شناسایی می گردد. مگر اینکه دارایی تجدید ارزیابی شده باشد که در این صورت منجر به افزایش مبلغ مازاد تجدید ارزیابی می شود.

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۳-۸- موجودی مواد و کالا

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

۳-۹ ذخایر

۳-۹-۱- ذخایر، بدهی هایی هستند که زمان تسویه و یا تعیین مبلغ آن توام با ابهام نسبتاً قابل توجه است. ذخایر زمانی شناسایی می شوند که شرکت دارای تعهد فعلی (قانونی یا عرفی) در نتیجه رویدادهای گذشته باشد، خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد محتمل باشد و مبلغ تعهد به گونه ای اتکابپذیر قابل برآورد
۳-۹-۲- ذخایر در پایان دوره مالی بررسی و برای نشان دادن بهترین برآورد جاری تعدیل 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

شرکت	تلفیقی گروه	
اندازه گیری		
سرمایه گذاریهای بلند مدت		
سرمایه گذاری در شرکتهای فرعی	مشمول تلفیق	بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذاری ها
سرمایه گذاری در شرکت های وابسته	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 هر یک از سرمایه گذاری ها	بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذاری ها
سرمایه گذاری های جاری		
سرمایه گذاری سریع معامله در بازار	اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش مجموعه سرمایه گذاری ها	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	اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش هر یک از سرمایه گذاری ها
شناخت در آمد		
سرمایه گذاری در شرکت های فرعی	مشمول تلفیق	در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ تأیید صورتهای مالی)
سرمایه گذاری در شرکت های وابسته	روش ارزش ویژه	در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ تأیید 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 (تا تاریخ صورت وضعیت مالی)	در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ صورت وضعیت مالی)
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار	در زمان تحقق سود تضمین شده	در زمان تحقق سود تضمین شده

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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 یا زیانی در صورت سود و زیان شناسای 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 بدهکار در حساب «صرف (کسر) سهام خزانه» و به حساب سود (زیان) انباشته منتقل می شود. مانده بستانکار حساب مزبور تا میزان کسر سهام خزانه منظور شده قبلی به حساب سود (زیان) انباشته، به آن حساب منظور و یاقیمانده 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) انباشته منتقل می شود.

۳-۱۱-۴ - هرگاه تنها بخشی از مجموع سهام خزانه، واگذار 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 بندی سرمایه گذاری ها در طبقه دارایی های غیر جاری

هیات مدیره با بررسی نگهداشت 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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۵- درآمد سود سهام

درآمد سود سهام به شرح جدول زیر است :

شرکت	گروه		یادداشت
	۱۴۰۰	۱۴۰۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۴۷۵,۵۸۹	۱۵۱,۹۵۵	۴۷۹,۰۱۷	۱۲۳,۷۵۱
۴۷۵,۵۸۹	۱۵۱,۹۵۵	۴۷۹,۰۱۷	۱۲۳,۷۵۱

۱۸-۱-۱ و ۱۸-۲-۱ سهام

۶- درآمد سود تضمین شده

شرکت	گروه		یادداشت
	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۴۳	۱۴۰	۵۷	۱۴۲
۳,۱۲۱	۲,۶۸۶	۳,۱۲۱	۲,۶۸۶
۳,۱۶۴	۲,۸۲۶	۳,۱۷۸	۲,۸۲۸

۱۸-۱-۱ و ۱۸-۲-۱ سود سپرده بانکی واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۷- سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها

شرکت	گروه		یادداشت
	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۴۶,۱۵۱	(۱۴۵,۶۱۹)	۵۴,۱۵۵	(۱۲۹,۱۷۶)
	(۸۳)	۵۴,۱۵۵	۸۰۳
۴۶,۱۵۱	(۱۴۵,۷۰۲)	۵۴,۱۵۵	(۱۲۸,۳۷۳)

۱۸-۱-۱ و ۱۸-۲-۱ سهام واحدهای صندوق

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۸- سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها

شرکت		گروه		
سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	
(۲۰۴,۲۵۰)	۲۰۴,۲۵۰	(۲۲۶,۴۹۳)	۲۲۶,۴۹۳	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریهای جاری سریع معامله در بازار
(۲۰۴,۲۵۰)	۲۰۴,۲۵۰	(۲۲۶,۴۹۳)	۲۲۶,۴۹۳	

۹- سایر درآمدها

شرکت		گروه		
سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	
۱۰۴	۷۷	۱۰۴	۷۷	سود ناشی از تسخیر دارایی های ارزی عملیاتی
(۴۱۱)	-	(۴۱۱)	-	سایر
(۳۰۷)	۷۷	(۳۰۷)	۷۷	

۱۰- درآمد فروش محصول

شرکت		گروه		یادداشت	
سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
-	-	۸۱,۸۰۲	-	۱۰-۱	فروش خالص
-	-	۸۱,۸۰۲	-		

۱۰-۱- درآمد فروش محصول مربوط به فروش میلگرد و تیر آهن در سال ۱۴۰۰ بوده است.

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۱- بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی:

شرکت		گروه		
سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
-	-	۴۴,۶۱۴	-	میلگرد
-	-	۱۶,۹۴۱	-	تیرآهن
-	-	۱۲,۳۵۱	-	سیمان قله
-	-	۷۳,۹۰۶	-	

۱۱-۱ جدول مقایسه‌ای درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده گروه:

۱۴۰۰		۱۴۰۱		
سود ناخالص	سود ناخالص	بهای تمام شده	درآمد عملیاتی	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۴,۴۷۹	-	-	-	میلگرد
۴۳۱	-	-	-	تیرآهن
۲,۹۸۶	-	-	-	سیمان قله
۷,۸۹۶	-	-	-	

۱۲- هزینه های حقوق و دستمزد و مزایا

هزینه های حقوق و دستمزد بشرح زیر تفکیک می شود:

شرکت		گروه		یادداشت
سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۴,۲۳۵	۳۴,۴۶۲	۳۱,۴۹۰	۴۰,۸۷۶	۱۲-۱ حقوق ، دستمزد و مزایا
۲,۱۰۱	۳,۸۰۱	۳,۲۴۱	۵,۱۴۴	بیمه سهم کارفرما
۹۷۵	۱,۵۲۰	۱,۵۱۵	۲,۱۳۶	حق حضور در جلسات هیات مدیره
۳۰۰	۱۸۰	۳۰۰	۱۸۰	حق حضور اعضا کمیته حسابرسی
۲,۹۵۰	۱,۵۶۲	۵,۸۹۶	۱,۵۶۲	پاداش هیئت مدیره
۳۰,۵۶۱	۴۱,۵۲۶	۴۲,۴۴۲	۴۹,۸۹۹	

۱۲-۱- رشد هزینه حقوق و دستمزد نسبت به سال گذشته عمدتاً به دلیل رشد حقوق و دستمزد مصوب قانون کار ، رشد هزینه بازرپردی پرسنل بهمراه پرداخت پاداش به پرسنل و کارانه می باشد .

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۳- سایر هزینه ها

سایر هزینه ها بشرح زیر تفکیک می شود:

شرکت		گروه		
۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
-	۷,۵۰۰	۷۰	۱۰,۰۰۰	هزینه اجاره محل
۱,۲۸۷	۲,۲۰۵	۲,۰۷۶	۲,۹۴۱	هزینه حق مشاوره
۱,۰۵۱	۱,۲۸۷	۱,۵۴۲	۲,۰۸۷	هزینه حسابرسی
-	۱,۷۶۴	-	۱,۷۶۴	هزینه سفر و اقامت
۴۰۷	۱,۰۰۹	۵۴۷	۱,۰۱۵	هزینه خدمات کامپیوتری و اینترنت
۴۲۸	۸۱۶	۵۶۶	۱,۰۰۴	هزینه بیمه تکمیلی
۴۶۴	۴۴۵	۶۹۴	۹۰۶	هزینه پذیرایی
۱۵۴	۶۹۷	۱۸۶	۶۹۷	هزینه تعمیرات و نگهداری داراییها
۵۴۲	۶۲۴	۶۰۲	۶۸۴	هزینه مواد و ملزومات اداری و مصرفی
۲۲۸	۵۹۵	۲۲۸	۵۹۵	هزینه های بورسی
-	۴۳۳	-	۴۳۳	هزینه کارمزد صندوق
۲۱	۲۹	۸۴	۴۰۹	هزینه های قانونی و ثبتی / بورسی
۶۷۵	۲۴۹	۷۶۴	۲۴۹	کمکهای بلاعوض و هدایا
۴۹	۱۴۳	۱۱۱	۲۴۴	ایاب و ذهاب
-	-	-	۲۳۹	هزینه مالیاتی
۱۷۳	۲۱۶	۱۹۸	۲۱۶	چاپ و تکثیر و مطبوعات
۷۵	۷۷	۱۲۶	۷۷	هزینه بیمه وسائط نقلیه
-	-	-	۵۳	هزینه بیمه دارایی ها
۱۴	۵۰	۱۴	۵۰	هزینه عوارض وسائط نقلیه
۴۶	۳۵	۵۴	۳۵	هزینه پست و مخابرات
-	۲۲	-	۲۲	هزینه برگزاری مراسم و اعیاد
۱۱۹	-	۱۱۹	-	سالیات سنوات قبل
-	-	۲۶۸	-	هزینه بیمه تامین اجتماعی
۲,۸۴۰	-	۲,۸۴۰	-	تبلیغات و بازار یابی
-	-	۷۷۱	-	هزینه های حمل و توزیع و فروش
-	-	۳۱۴	-	هزینه بیمه قراردادهای
۴۷۲	۷۴۲	۶۹۴	۲,۲۰۴	سایر
۹,۰۴۴	۱۸,۹۳۸	۱۲,۸۶۷	۲۵,۹۲۴	

مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال بابت اجاره دفتر شرکت واقع در میدان آرژانتین تا پایان ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ پرداخت شده است *

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۴- هزینه های مالی

شرکت		گروه		
سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۲,۸۳۳	۶۳,۶۴۷	۲۹,۸۴۷	۷۳,۸۸۳	شرکت کارگزاری مبین سرمایه
-	۲۰,۳۴۸	-	۲۱,۹۶۴	شرکت کارگزاری بانک ملت
۱۱,۰۸۶	۶,۳۶۶	۱۱,۰۸۶	۶,۳۶۶	شرکت کارگزاری آپادانا
۲,۵۳۸	۴,۴۰۷	۲,۵۳۸	۴,۴۰۷	شرکت کارگزاری توسعه معاملات کیان
۳,۹۹۹	۵۵۵	۳,۹۹۹	۵۵۵	شرکت کارگزاری تاسین سرمایه نوین
۴۱۷	۱۹۱	۴۱۷	۱۹۱	شرکت کارگزاری توسعه سپند
۴۰,۸۷۳	۹۵,۵۱۵	۴۷,۸۸۶	۱۰۷,۳۶۷	

۱۵- مبنای محاسبه سود (زیان) پایه هر سهم

شرکت		گروه		
سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۸۰,۵۳۱	۱۵۲,۴۹۹	۲۶۰,۷۲۸	۱۴۷,۹۸۹	سود ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
-	-	-	-	اثر مالیاتی
-	-	۳,۲۰۶	-	سهم منافع فاقد حق کنترل از سود ناشی از عملیات در حال تداوم
۲۸۰,۵۳۱	۱۵۲,۴۹۹	۲۶۳,۹۳۴	۱۴۷,۹۸۹	سود ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی - قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
(۴۱,۱۸۰)	(۹۵,۴۳۸)	(۵۱,۰۵۰)	(۱۰۴,۴۸۳)	سود ناشی از عملیات در حال تداوم - غیر عملیاتی
-	-	-	-	اثر مالیاتی
-	-	(۱,۱۶۰)	(۱۵۶)	سهم اقلیت از سود ناشی از عملیات در حال تداوم
(۴۱,۱۸۰)	(۹۵,۴۳۸)	(۵۲,۲۱۱)	(۱۰۴,۶۳۹)	سود ناشی از عملیات در حال تداوم - غیر عملیاتی - قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
۲۳۹,۳۵۱	۵۷,۰۶۲	۲۰۹,۶۷۷	۴۳,۵۰۶	سود خالص
-	-	-	(۶۰۹)	اثر مالیاتی
-	-	۲,۰۴۶	(۱۵۶)	سهم اقلیت از سود خالص
۲۳۹,۳۵۱	۵۷,۰۶۲	۲۱۱,۷۲۳	۴۲,۷۴۱	
سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	میانگین موزون تعداد سهام عادی
(۱۸۷,۹۹۹)	(۱۳۷,۹۹۹)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۸,۹۹۹)	میانگین موزون تعداد سهام خزانه
۲۴۹,۸۱۲,۰۰۱	۲۴۹,۸۶۲,۰۰۱	۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۶۱,۰۰۱	میانگین موزون تعداد سهام

پایه هر سهم گزارش
تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۶- دارایی های ثابت مشهود

۱۶-۱- گروه

(مبالغ به میلیون ریال)

جمع	دارایی های در جریان تکمیل	جمع	اثاثه و منصوبات	وسایل نقلیه	تاسیسات	ساختمان	زمین	
								بهای تمام شده
۳۱,۶۴۹	۱۲,۲۹۲	۱۹,۳۵۷	۳,۳۱۱	۳,۷۰۶	۵	۱,۱۷۹	۱۱,۱۵۴	مانده در ابتدای سال ۱۴۰۰
۹,۸۳۸	۹,۳۴۷	۴۹۰	۴۹۰	-	-	-	-	افزایش
(۲۵)	-	(۲۵)	(۲۵)	-	-	-	-	واگذار شده
۱,۴۱۹	-	۱,۴۱۹	۶۹۴	۷۲۵	-	-	-	تحصیل از طریق شرکت فرعی
۴۲,۸۸۰	۲۱,۶۴۰	۲۱,۲۴۱	۴,۴۷۰	۴,۴۳۲	۵	۱,۱۷۹	۱۱,۱۵۴	مانده در پایان سال ۱۴۰۰
۲,۶۱۶	۲,۱۸۱	۴۳۵	۴۳۵	-	-	-	-	افزایش
(۵)	-	(۵)	-	-	(۵)	-	-	واگذار شده
۴۵,۴۹۱	۲۳,۸۲۱	۲۱,۶۷۰	۴,۹۰۵	۴,۴۳۲	-	۱,۱۷۹	۱۱,۱۵۴	مانده در پایان سال ۱۴۰۱
								استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته
۳,۳۲۴	-	۳,۳۲۴	۱,۳۷۷	۱,۳۵۸	۵	۵۸۳	-	مانده در ابتدای سال ۱۴۰۰
۱,۵۳۸	-	۱,۵۳۸	۱,۰۳۸	۴۳۲	-	۶۸	-	استهلاک
(۲۵)	-	(۲۵)	(۲۵)	-	-	-	-	واگذار شده
۴,۸۳۷	-	۴,۸۳۷	۲,۳۹۰	۱,۷۹۰	۵	۶۵۲	-	مانده در پایان سال ۱۴۰۰
۷۶۸	-	۷۶۸	۵۹۲	۱۰۸	-	۶۸	-	استهلاک
(۵)	-	(۵)	-	-	(۵)	-	-	واگذار شده
۵,۶۰۰	-	۵,۶۰۰	۲,۹۸۳	۱,۸۹۸	-	۷۲۰	-	مانده در پایان سال ۱۴۰۱
۳۹,۸۹۱	۲۳,۸۲۱	۱۶,۰۶۹	۱,۹۲۲	۲,۵۳۴	-	۴۵۹	۱۱,۱۵۴	مبلغ دفتری در پایان سال ۱۴۰۱
۳۸,۰۴۳	۲۱,۶۴۰	۱۶,۴۰۳	۲,۰۸۰	۲,۶۴۲	-	۵۲۸	۱۱,۱۵۴	مبلغ دفتری در پایان سال ۱۴۰۰

۱-۱-۱۶- قابل ذکر است عنوان دارایی های در جریان تکمیل مربوط به هزینه های انجام شده جهت ساخت ساختمان دفتر مرکزی شرکت می باشد، افزایش مبلغ ۲,۱۸۱ هزار میلیون ریال در این سرفصل مربوط به حق الزحمه مدیر فنی و اجرایی پروژه و حق الزحمه جهت تست بتن می باشد.

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۶- دارایی های ثابت مشهود

۱۶-۲ - شرکت

(مبالغ به میلیون ریال)								
دارایی	جمع	اثاثه و منصوبات	وسایل نقلیه	تاسیسات	ساختمان	زمین		
جمع	های در جریان تکمیل	جمع						
۲۷,۷۵۷	۱۲,۲۹۲	۱۵,۴۶۵	۱,۶۶۲	۱,۴۴۴	۵	۱,۱۷۹	۱۱,۱۵۴	بهای تمام شده
۹,۶۴۲	۹,۳۴۷	۲۹۵	۲۹۵	-	-	-	-	مانده در ابتدای سال ۱۴۰۰
(۲۵)	-	(۲۵)	(۲۵)	-	-	-	-	افزایش
۳۷,۳۷۵	۲۱,۶۴۰	۱۵,۷۳۵	۱,۹۳۲	۱,۴۴۴	۵	۱,۱۷۹	۱۱,۱۵۴	واگذار شده
۲,۶۱۶	۲,۱۸۱	۴۳۵	۴۳۵	-	-	-	-	مانده در پایان سال ۱۴۰۰
(۵)	-	(۵)	-	(۵)	-	-	-	افزایش
۳۹,۹۸۵	۲۳,۸۲۱	۱۶,۱۶۴	۲,۳۶۷	۱,۴۴۴	-	۱,۱۷۹	۱۱,۱۵۴	واگذار شده
								مانده در پایان سال ۱۴۰۱
۲,۹۹۹	-	۲,۹۹۹	۱,۱۶۱	۱,۲۴۹	۵	۵۸۲	-	استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته
۵۰۹	-	۵۰۹	۲۲۶	۲۱۵	-	۶۸	-	مانده در ابتدای سال ۱۴۰۰
(۲۵)	-	(۲۵)	(۲۵)	-	-	-	-	استهلاک
۳,۴۸۲	-	۳,۴۸۲	۱,۳۶۱	۱,۴۶۴	۵	۶۵۲	-	واگذار شده
۳۳۱	-	۳۳۱	۲۶۳	-	-	۶۸	-	مانده در پایان سال ۱۴۰۰
(۵)	-	(۵)	-	(۵)	-	-	-	استهلاک
۳,۸۰۹	-	۳,۸۰۹	۱,۶۲۵	۱,۴۶۴	-	۷۲۰	-	واگذار شده
۳۶,۱۷۷	۲۳,۸۲۱	۱۲,۳۵۶	۷۴۲	-	-	۴۵۹	۱۱,۱۵۴	مانده در پایان سال ۱۴۰۱
۳۳,۸۹۲	۲۱,۶۴۰	۱۲,۳۵۳	۵۷۱	-	-	۵۲۸	۱۱,۱۵۴	مبلغ دفتری در پایان سال ۱۴۰۰

* 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 وسائط نقلیه فاقد پوشش بیمه ای می باشد.

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۷- دارایی های نامشهود

۱۷-۱- 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
۶۵۴	۲	۶۲۶	۱۶	افزایش
-	-	-	-	مانده در پایان سال ۱۴۰۰
۶۵۴	۲	۶۲۶	۱۶	افزایش
-	-	-	-	مانده در پایان سال ۱۴۰۱
۱۲۴	-	۱۲۴	-	استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته:
۱۷۸	-	۱۷۸	-	مانده در ابتدای سال ۱۴۰۰
۳۰۲	-	۳۰۲	-	استهلاک طی سال
۱۱۸	-	۱۱۸	-	مانده در پایان سال ۱۴۰۰
۴۲۱	-	۴۲۱	-	افزایش
۲۳۳	۲	۲۱۵	۱۶	مانده در پایان سال ۱۴۰۱
۲۵۱	۲	۲۳۴	۱۶	مبلغ دفتری در پایان سال ۱۴۰۱
				مبلغ دفتری در پایان سال ۱۴۰۰

۱۷-۲- شرکت

(مبالغ به میلیون ریال)

جمع	سایر پیش پرداخت ها	نرم افزار رایانه ای	حق امتیاز خدمات عمومی	
۱۰۴	۲	۹۰	۱۳	بهای تمام شده یا مبلغ تجدید ارزیابی:
۱۳۸	-	۱۳۸	-	مانده در ابتدای سال ۱۴۰۰
۲۴۲	۲	۲۲۷	۱۳	واگذار شده
-	-	-	-	مانده در پایان سال ۱۴۰۰
۲۴۲	۲	۲۲۷	۱۳	افزایش
-	-	-	-	مانده در پایان سال ۱۴۰۱
۹۰	-	۹۰	-	استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته:
۱۰	-	۱۰	-	مانده در ابتدای سال ۱۴۰۰
۱۰۰	-	۱۰۰	-	افزایش
۳۴	-	۳۴	-	مانده در پایان سال ۱۴۰۰
۱۳۴	-	۱۳۴	-	افزایش
۱۰۸	۲	۹۳	۱۳	مانده در پایان سال ۱۴۰۱
۱۴۲	۲	۱۲۸	۱۳	مبلغ دفتری در پایان سال ۱۴۰۱
				مبلغ دفتری در پایان سال ۱۴۰۰

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۸- سرمایه گذاریها

گروه

۱۴۰۰ میلیون ریال	۱۴۰۱- میلیون ریال		یادداشت
	مبلغ دفتری	بهای تمام شده	
			سرمایه گذاریهای کوتاه مدت:
			سرمایه گذاریهای جاری سریع معامله در بازار:
۱,۳۹۹,۷۴۳	۱,۶۵۸,۵۱۳	۱,۶۵۸,۵۱۳	۱۸-۱ سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس افرابورس
۱,۳۹۹,۷۴۳	۱,۶۵۸,۵۱۳	۱,۶۵۸,۵۱۳	جمع سرمایه گذاری های جاری سریع معامله در بازار
			سایر سرمایه گذاریهای جاری در اوراق بهادار:
-	-	-	سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی
-	-	-	جمع سایر سرمایه گذاری های جاری در اوراق بهادار
۱,۳۹۹,۷۴۳	۱,۶۵۸,۵۱۳	۱,۶۵۸,۵۱۳	جمع سرمایه گذاریهای کوتاه مدت
			سرمایه گذاریهای بلندمدت:
			سهام شرکتها
۲۹۴,۹۸۶	۲۹۴,۹۸۶	۲۹۴,۹۸۶	۱۸-۱ جمع سرمایه گذاری های بلند مدت
۲۹۴,۹۸۶	۲۹۴,۹۸۶	۲۹۴,۹۸۶	جمع کل سرمایه گذاریها
۱,۶۹۴,۷۲۹	۱,۹۵۳,۴۹۹	۱,۹۵۳,۴۹۹	

شرکت

۱۴۰۰ میلیون ریال	۱۴۰۱- میلیون ریال		یادداشت
	مبلغ دفتری	بهای تمام شده	
			سرمایه گذاریهای کوتاه مدت:
			سرمایه گذاریهای جاری سریع معامله در بازار:
۱,۲۸۶,۲۹۷	۱,۴۷۱,۹۱۱	۱,۴۷۱,۹۱۱	۱۸-۲ سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس افرابورس
۱,۲۸۶,۲۹۷	۱,۴۷۱,۹۱۱	۱,۴۷۱,۹۱۱	جمع سرمایه گذاری های جاری سریع معامله در بازار
۱,۲۸۶,۲۹۷	۱,۴۷۱,۹۱۱	۱,۴۷۱,۹۱۱	جمع سرمایه گذاریهای کوتاه مدت
			سرمایه گذاریهای بلندمدت:
			سهام شرکتها
۳۷۹,۲۹۴	۴۶۸,۷۴۹	۴۶۸,۷۴۹	۱۸-۲ جمع سرمایه گذاری های بلند مدت
۳۷۹,۲۹۴	۴۶۸,۷۴۹	۴۶۸,۷۴۹	جمع کل سرمایه گذاریها
۱,۶۶۵,۵۹۱	۱,۹۴۰,۶۶۰	۱,۹۴۰,۶۶۰	

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۸-۱- گردش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت و بلند مدت در اوراق بهادار به شرح زیر است:

مبلغ	ماده در پایان سال		کاهش		افزایش		ماده در ابتدای سال		تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	
	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد												
۱۳۸,۴۶۴	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۶,۸۲۲	-	۱۳۸,۴۵۱	۴۷,۰۱۳,۲۷۷	۱۵۵,۳۸۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۵,۳۸۶	-	۱۵۵,۳۸۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۵,۳۸۶	-	۱۵۵,۳۸۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سایه	
۱۳۸,۴۵۱	۴۷,۰۱۳,۲۷۷	-	-	-	۱۱۴,۹۹۴	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۱۴,۹۹۴	-	۱۱۴,۹۹۴	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱۴,۹۹۴	-	۱۱۴,۹۹۴	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	سیتا	
۱۱۴,۹۹۴	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۱۷۷	-	۱۰۹,۹۱۸	۳۰,۶۴۵,۳۳۱	۲۶	-	-	۱۰۹,۹۱۸	-	۱۰۹,۹۱۸	۳۰,۶۴۵,۳۳۱	-	۱۰۹,۹۱۸	-	۱۰۹,۹۱۸	۳۰,۶۴۵,۳۳۱	پالایش نفت تهران	
۱۰۹,۹۱۸	۳۰,۶۴۵,۳۳۱	-	۲۶	-	۶۷,۶۹۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	-	-	۶۷,۶۹۷	-	۶۷,۶۹۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۷,۶۹۷	-	۶۷,۶۹۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	تأمین سرمایه خلیج فارس-بهبوه	
۹۲,۹۱۷	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۷۳۴,۰۷۶	۱۵۸,۹۱۱,۱۲۵	۱۷,۵۰۲	-	-	۱,۷۳۴,۰۷۶	-	۱,۷۳۴,۰۷۶	۱۵۸,۹۱۱,۱۲۵	-	۱,۷۳۴,۰۷۶	-	۱,۷۳۴,۰۷۶	۱۵۸,۹۱۱,۱۲۵	نفت لاون	
۸۸,۵۰۰	۱۶,۷۲۶,۳۱۵	-	۱۰,۶۱۰	-	۸۱,۶۰۸	۲۰,۴۱۳,۳۱۵	۲۰,۳۶۶	-	-	۸۱,۶۰۸	-	۸۱,۶۰۸	۲۰,۴۱۳,۳۱۵	-	۸۱,۶۰۸	-	۸۱,۶۰۸	۲۰,۴۱۳,۳۱۵	پالایش نفت اصفهان	
۷۱,۳۲۴	۳,۴۴۱,۳۱۵	-	۲,۷۶۶	-	۱۳,۱۸۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳,۱۸۵	-	۱۳,۱۸۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۱۸۵	-	۱۳,۱۸۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	دارویی رازک	
۹,۱۷۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۸,۰۰۸	۸۹۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پلی اروپا
۶,۰۰۲	۲۶۱,۸۸۱	-	۶,۱۸۵	-	۴,۷۱۶	۴۷۶,۰۰۰	-	-	-	۴,۷۱۶	-	۴,۷۱۶	۴۷۶,۰۰۰	-	۴,۷۱۶	-	۴,۷۱۶	۴۷۶,۰۰۰	بانک اقتصادنیون	
۳,۲۱۴	۳۹۲,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد لانه جنوب کیش
۲,۹۴۳	۷۰۰,۰۰۰	-	۷۹۶	-	۱۸۷,۱۰۰	-	-	-	-	۱۸۷,۱۰۰	-	۱۸۷,۱۰۰	-	-	۱۸۷,۱۰۰	-	۱۸۷,۱۰۰	-	۱۸۷,۱۰۰	فولاد لانه جنوب کیش
۵۷,۴۸۲	۶,۰۵۸,۳۶۱	-	۱,۰۳۳	-	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰	پارس کالای ایران
۵۶,۲۲۴	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۳,۶۴۸	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۳,۶۴۸	-	۵۳,۶۴۸	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	-	۵۳,۶۴۸	-	۵۳,۶۴۸	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۴۸	فولاد خورنگ
۵۳,۹۴۸	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	-	۹,۳۵	-	۵۳,۷۸۸	۱۹,۱۷۶,۳۶۴	-	-	-	۵۳,۷۸۸	-	۵۳,۷۸۸	۱۹,۱۷۶,۳۶۴	-	۵۳,۷۸۸	-	۵۳,۷۸۸	۱۹,۱۷۶,۳۶۴	۵۳,۷۸۸	پتروشیمی شیپار
۴۴,۳۶۳	۱۹,۹۷۶,۳۶۴	-	۳۷,۸۲۸	-	۱۲,۳۷۰	۶۳,۰۰۰	-	-	-	۱۲,۳۷۰	-	۱۲,۳۷۰	۶۳,۰۰۰	-	۱۲,۳۷۰	-	۱۲,۳۷۰	۶۳,۰۰۰	۱۲,۳۷۰	کسرتس سرمایه گذاری ایران خودرو
۴۴,۵۸۷	۳,۳۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بانک سامان
۴۴,۴۵۴	۷,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بانک سامان
۴۴,۴۵۴	۷,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
۴۴,۴۵۴	۷,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بانک ایتمه
۴۴,۴۵۴	۷,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نفت سیاهان
۴۴,۴۵۴	۷,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سایه
۴۴,۴۵۴	۷,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سایه فولاد
۴۴,۴۵۴	۷,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ایران خودرو فولاد
۴۴,۴۵۴	۷,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۴۴,۴۵۴	۷,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	دارویی تامین
۴۴,۴۵۴	۷,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۴۴,۴۵۴	۷,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کارخانجات تولیدی شیمیایی ایران
۴۴,۴۵۴	۷,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	دوده صنعتی پارس
۴۴,۴۵۴	۷,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	واحد صندوق با درآمد ثابت پارتد
۴۴,۴۵۴	۷,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری استان هرمزگان
۴۴,۴۵۴	۷,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	جمع نقل به صفحه بعد



شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران فارس و خوزستان (سهامی عام)
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

مبلغ	مابده در پایان سال		گامش		الوازش		سال ابتدای سال		مبلغ	تعداد	توضیحات
	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد			
۱,۳۹۸,۰۶۲	۲۰,۶۱۵,۲۴۴	-	۲۷۶,۲۶۰	۴۲,۹۹۲,۸۱۳	۱۰,۰۰۰,۳۰۰	۱۹۱,۴۰۲,۹۵۷	۶۷۴,۱۲۲	۱۵۷,۷۴۴,۲۹۰	-	جمع نقل از صفحه قبل	
۱۹,۷۱۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۹,۷۱۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس	
۱۹,۴۷۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	۴۷,۸۷۹	۳,۵۸۱,۵۹۵	۹,۹۷۰	۹۸۱,۵۹۵	۵۷,۴۲۹	۴۴۰,۰۰۰	-	سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین	
۱۴,۱۰۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	۳۳,۵۰۵	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۰۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	شبهه سازی مینا	
۱۳,۳۹۴	۳,۹۶۸,۴۸۶	-	-	-	۱۳,۳۹۴	۳,۹۶۸,۴۸۶	-	-	-	حق تقدم بانک سلمان	
۱۰,۸۸۶	۱,۰۴۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۰۰۵	۴۴۰,۰۰۰	۸,۸۳۱	۶۰۰,۰۰۰	-	حق تقدم بانک تهران	
۱۰,۴۸۸	۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۴۸۸	۵۰,۰۰۰	-	-	-	بورس اوراق بهادار تهران	
۱۰,۱۳۷	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۱۳۷	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	فروشگاههای زنجیره ای رفاه	
۸,۳۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۷۰۷	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	صندوق اهرم گریزما	
۷,۴۵۸	۳,۳۸۹,۰۱۷	-	۲,۴۳۱	-	-	-	۱۱,۸۷۰	۲,۲۲۴,۰۴۳	-	تجلی توسعه معادن و فلزات	
۵,۱۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۱۸۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۷	۲,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	
۴,۸۲۸	۶۲,۶۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری ربا	
۳,۸۴۳	۵۰۰,۰۰۰	-	۴,۸۷۱۶	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۸۴۸	۶۲,۶۲۶	-	کندوسازی	
۲,۰۰۰	۳۹,۸۰۵	-	۷,۵۸۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۸۶	۱۳۹,۸۰۵	۴۲,۵۵۹	۵,۵۵۰,۰۰۰	-	صندوق پالایش یکم	
۲,۵۰۵	۲۰۰,۰۰۰	-	۳۳,۵۲۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۲۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	صندوق پالایش یکم	
۵,۱۸۲	۷۲۴,۰۵۳	-	۱۶,۸۹۳	۹۲۵,۰۰۰	۳۳,۰۷۵	۱,۶۴۹,۰۵۳	-	-	-	صندوق فولاد غدیر ایرانیان	
۱,۶۲۸	۱۰۰,۰۰۰	-	۶۲,۴۶۶	۳,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۶۵,۰۹۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	صندوق فولاد غدیر ایرانیان	
۶۹۷	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۹۷	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	صندوق فولاد غدیر ایرانیان	
۲۵۳	۳۰,۰۰۰	-	۲۱,۶۷۸	۱,۴۲۰,۰۰۰	۳۱,۴۳۴	۱,۴۳۰,۰۰۰	۴۹۷	۲۰,۰۰۰	-	صندوق فولاد غدیر ایرانیان	
۵	۳۰۰	-	-	-	-	-	۵	۳۰۰	-	صندوق فولاد غدیر ایرانیان	
۲۰۷	۱۰,۸۳۳۳	-	۱۰,۸	-	۴۱۵	۱۰,۸۳۳۳	-	-	-	صندوق فولاد غدیر ایرانیان	
۷,۹۹۶	۵۰,۰۰۰	-	-	-	۷,۹۹۶	۵۰,۰۰۰	-	-	-	صندوق فولاد غدیر ایرانیان	
۶,۳۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶,۳۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	صندوق واسطه گری مالی یکم	
۴,۶۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۶۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	پیمان کارخانه تهران	
۱	۸۵۱	-	-	-	-	۴۳۱	۱	۴۲۰	-	وام	
-	-	-	۴,۱۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۱۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	تامین سرمایه بانک ملت	
-	-	-	۶,۹۲۵	۲,۱۴۵,۰۰۰	۵,۳۱۲	۱,۹۱۵,۰۰۰	۱,۶۱۳	۳۳۰,۰۰۰	-	پتروشیمی خراسان	
-	-	-	۶,۸۳۳	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۸۳۳	۲۰۰,۰۰۰	-	تولیدی فولاد سبید قراب کویر	
-	-	-	۲,۰۵۳	۱۰,۷۲۲۱	-	-	۲,۰۵۳	۱۰,۷۲۲۱	-	کافه الوند	
۱,۶۵۸,۵۱۴	۳۳۵,۹۶۷,۹۰۵	-	۵۲۴,۸۲۰	۶۷,۹۶۱,۶۳۰	۱,۲۱۲,۴۵۶	۲۱۸,۶۵۰,۶۳۵	۸۹۰,۸۷۸	۱۸۵,۳۷۸,۹۰۰	-	ملی گشت و صنعت هامروری پارس	
										جمع نقل به صفحه بعد	



شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

مبلغ	مبالغ در پایان سال		کاهش		الزامات		مبالغ در ابتدای سال	
	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ
۱,۶۵۸,۵۱۳	۳۳۵,۹۶۷,۹۰۵	-	۵۳۴,۸۲۰	۶۷,۹۶۱,۶۳۰	۱,۳۹۲,۴۵۶	۲۱۸,۶۵۰,۶۳۵	۸۹,۰۸۸	۱۸۵,۲۷۸,۹۰۰
-	-	-	۴۸۰	۸۱۰,۷۶۷	-	۶۰۰,۰۰۰	۴۸۰	۲۱۰,۷۶۷
-	-	-	۳۳۰	۹۶,۰۰۰	-	-	۳۳۰	۹۶,۰۰۰
-	-	-	۸۱۹۰	۲,۷۸۰,۵۵۵	۱۰,۸	۲,۵۸۵,۵۵۵	۸,۰۸۲	۱۹۵,۰۰۰
-	-	-	۳,۲۰	۹۷۳,۰۰۰	-	۹۷۳,۰۰۰	۳,۲۰	۳۰۰,۰۰۰
-	-	-	۲,۹۸۱	۱,۳۱۵,۴۲۶	-	۴۱۵,۴۲۶	۲,۹۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	۱,۱۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	۷,۷۶۲	۱,۱۸۹,۰۰۰	۵,۸۳۱	۱,۰۵۹,۰۰۰	۱,۹۳۱	۱۳۰,۰۰۰
-	-	-	۳,۱۷۶	۴۶۵,۵۵۳	-	۲۰,۵۲۵	۳,۱۷۶	۲۴۵,۰۲۸
-	-	-	۳,۶۰۷	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۶۰۷	۱۰۰,۰۰۰
-	-	-	۶,۲۰۱	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۲۰۱	۳۰۰,۰۰۰
-	-	-	۲۲۶,۴۹۳	۱,۱۱۲,۴۱۵	۱۷۷,۴۳۲,۷۲۰	۴۶۰,۱۲۵۰	۶۹۶,۹۸۷	۹۳,۸۳۱,۴۷۰
۱,۶۵۸,۵۱۳	۳۳۵,۹۶۷,۹۰۵	۲۲۶,۴۹۳	۱,۶۸۱,۵۴۴	۲,۰۴,۳۳۳,۶۵۱	۱,۷۱۳,۸۲۲	۲۵۸,۷۰۴,۳۹۱	۲۸۱,۶۸۷,۱۶۵	
۱,۶۵۸,۵۱۳	-	-	۱,۶۸۱,۵۴۴	۲,۰۴,۳۳۳,۶۵۱	۱,۷۱۳,۸۲۲	۲۵۸,۷۰۴,۳۹۱	۲۸۱,۶۸۷,۱۶۵	
۲۷۷,۵۰۰	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۷۷,۵۰۰	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰
۹۵۴	۴۰	-	-	-	-	-	۹۵۴	۴۰
۲۲	۵,۵۵۵	-	-	-	-	-	۲۲	۵,۵۵۵
۲۹۴,۹۸۷	۵۵۶,۶۵۵,۵۹۵	-	-	-	-	-	۲۹۴,۹۸۷	۵۵۶,۶۵۵,۵۹۵
۱,۹۵۳,۴۲۹	۸۹۲,۶۲۳,۵۰۰	۲۲۶,۴۹۳	۱,۶۸۱,۵۴۴	۲,۰۴,۳۳۳,۶۵۱	۱,۷۱۳,۸۲۲	۲۵۸,۷۰۴,۳۹۱	۲۸۱,۶۸۷,۱۶۵	

جمع نقل از صفحه قبل
 نورد الومیتیموم
 فراوری مواد معدنی ایران
 قند نیچاپور
 فرسازی زر
 ایران تالپر
 پتروشیمی جهرم
 تولید و توسعه سرب روی ایران
 تولیدی بهرام
 صنعتی دوده قام
 سیمان شامرود
 سایر
 جمع سرمایه گذاری کوتاه مدت
 کسر میشود کاهش ارزش
 ارزش بازار
 سرمایه گذاری های بلندمدت
 کارگزاری زمین سرمایه
 گروه صنعتی لوله و الواف بهراد
 صندوق مشترک زمین سرمایه عادی
 شرکت تهران بتن
 جمع سرمایه گذاری بلند مدت
 جمع سرمایه گذاریها



شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۸-۱-۱ سرمایه گذاریهای کوتاه مدت و بلند مدت در اوراق بهادار به تفکیک در آمد آنها به شرح زیر است:

مبلغ دفتری سرمایه گذاری	درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۱		درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۰		درصد به ارزش بازار در ۱۴۰۱/۱۷/۲۹	درصد به ارزش کل ۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۰	
	سود تقسیم شده	سود (زیان)	سود تقسیم شده	سود (زیان)					
۵۴,۵۸۷	۱۳,۵۱۲	(۶,۵۵۱)	۱۲,۸۵۲	(۶,۵۵۱)	۵۴,۵۸۷	۳٪	۸۰,۱۲۶	۵۴,۵۸۷	سپهان فارس و خوزستان
۸۸,۵۰۰	۲,۳۱۴	-	۳,۷۵۱	۱,۵۳۸	۸۸,۵۰۰	۵٪	-	۸۸,۵۰۰	پالایش نفت اصفهان
۶۴,۶۰۴	۲,۳۵۵	-	۴۵,۰۵۸	۳۲,۷۰۳	-	۰٪	۶۴,۶۰۴	-	صنعتی توده خام
۱۱۴,۹۹۴	-	-	۱,۰۶۳	۱,۰۶۳	۱۱۴,۹۹۴	۶٪	۵,۱۲۷	-	پالایش نفت تهران
۵۰,۷۵۵	۷,۷۸۷	-	-	-	۵۰,۷۵۵	۳٪	۲۰,۶۱۹	۵۰,۷۵۵	نفت سپاهان
۴۴,۴۵۴	-	-	-	-	۴۴,۴۵۴	۳٪	۴۴,۴۵۴	-	بانک آینده
۲,۵۰۵	۵,۴۰۰	-	۱۵,۶۰۷	-	۲,۵۰۵	۰٪	-	۲,۵۰۵	نیرو گلر
۵۶,۲۴۴	۳۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰	-	۵۶,۲۴۴	۳٪	۵۶,۲۴۴	-	پتروشیمی شیراز
۱۹,۴۷۰	۹,۴۶۰	-	۱۰,۶۹۲	-	۱۹,۴۷۰	۱٪	۵۷,۴۲۹	۱۹,۴۷۰	نفت و کار پتروشیمی تاجین
۱۳۸,۴۵۱	-	-	-	-	۱۳۸,۴۵۱	۷٪	-	۱۳۸,۴۵۱	سپینا
۹۲,۹۱۷	۱۲,۵۹۴	-	۱۲,۵۹۴	-	۹۲,۹۱۷	۵٪	۲۵,۳۲۰	۹۲,۹۱۷	نفت ایران
۴۵,۹۵۰	-	-	(۸)	(۸)	۴۵,۹۵۰	۲٪	-	۴۵,۹۵۰	ایران خودرو دیزل
۷,۴۵۸	۸۹۰	-	۸۹۰	-	۷,۴۵۸	۰٪	۱۱,۸۷۰	۷,۴۵۸	سرمایه گذاری توسعه معادن و طرقات
۷۸,۶۳۳	۳,۷۷۰	-	۳,۷۷۰	-	۷۸,۶۳۳	۱٪	-	۷۸,۶۳۳	کشیرانی جمهوری اسلامی ایران
۵۳,۹۴۸	۱۷۶	-	۱۷۶	-	۵۳,۹۴۸	۳٪	-	۵۳,۹۴۸	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۴۴,۲۶۳	۱,۰۰۳	-	۱,۰۰۳	-	۴۴,۲۶۳	۲٪	-	۴۴,۲۶۳	بانک سپاس
۷۸,۵۵۶	۳,۷۱۳	-	۳,۸۵۲	۱۳۹	۷۸,۵۵۶	۱٪	۳۲,۹۰۳	۷۸,۵۵۶	دارویی تاجین
۷۸,۷۶۹	۲,۸۷۵	-	۲,۸۷۵	۲۰۸	۷۸,۷۶۹	۱٪	۲۹,۷۸۵	۷۸,۷۶۹	فولاد مبارکه اصفهان
۴۰,۵۰۴	۱,۶۰۰	-	۱,۶۰۰	-	۴۰,۵۰۴	۲٪	-	۴۰,۵۰۴	سرمایه گذاری سایپا
-	۸۳۴	-	۷,۳۳۱	-	-	۰٪	-	-	سپیمان فارس نو
-	-	-	۶,۷۹۸	-	-	۰٪	-	-	انتقال داده مالی فسیل تک
-	-	-	۵۵۸	-	-	۱٪	-	۱۰,۴۸۸	فروشگاههای زنجیره ای رماه
-	۴۰	-	۵۹۸	-	-	۰٪	-	۸,۳۳۰	تجلی توسعه معادن و طرقات
-	-	-	-	-	-	۱٪	-	۱۰,۱۳۷	صندوق اهرم کارپزما
۵۳,۵۹۹	۱,۵۴۰	-	۱,۳۱۲	-	۵۳,۵۹۹	۱٪	۵۳,۵۹۹	کارخانجات تولیدی شیشه رازی	
-	۱۳	-	۴,۸۹۲	-	-	۰٪	-	-	تولید و توسعه سرب و ب روی ایران
-	-	-	۴,۸۹۲	-	-	۰٪	-	۴,۸۹۲	سرمایه گذاری غدیر
-	۳۹۳	-	۴,۶۰۶	-	-	۰٪	-	-	سپیمان فارس
۴۹۷,۶۰۴	۷۲,۸۶۷	-	۱۶۶,۹۳۴	۹۲,۶۶۷	۴۹۷,۶۰۴	۵۱٪	۴۹۷,۶۰۴	۴۹۷,۶۰۴	تخل به صفحه بعد



شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

شرح	درآمد سرمایه گذاری- ۱۴۰۰				درآمد سرمایه گذاری- ۱۴۰۱				درصد به جمع کل	۱۴۰۰	۱۴۰۱		
	سود (زیان)	سود (زیان)	سود (زیان)	سود (زیان)	سود (زیان)	سود (زیان)	سود (زیان)	سود (زیان)					
جمع	۱۵۹,۱۳۳	۵۱۰,۰۰۴	۷۳,۹۳۸	-	۳۴,۱۹۰	۱۶۶,۹۳۴	۹۳,۰۶۷	-	۳۷۵	۹۹۷,۶۰۴	۵۱۷	۴۹۳,۸۸۰	۹۹۷,۶۰۴
-	-	-	-	-	-	۳,۸۷۶	۳,۵۰۱	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	۱۳۷	۱۳۷	-	-	۳,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰
۲,۵۸۷	(۵۳۴)	-	۳,۱۳۱	-	۳,۴۸۸	۸۰۳	۸۰۳	-	۲,۶۸۶	۳۷,۹۰۹	۱۷	۲,۳۲۳	۳۷,۹۰۹
-	-	-	-	-	-	۲,۰۶۷	۲,۵۳۷	-	۵۳۰	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	۲,۹۳۱	۲,۹۳۱	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۵,۸۳۸	۳۷	-	۶۵,۸۳۸
۱۶,۵۴۷	۱۱,۶۴۵	۴,۲۰۳	-	۲۰	۲,۴۴۱	۲,۴۴۱	-	-	-	-	-	۸,۴۹۸	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۹,۷۱۱	۱۷	-	۱۹,۷۱۱
-	-	-	-	-	-	۴۹۳	۴۵۹	-	۳۴	۵,۱۱۸	-	-	۵,۱۱۸
۱,۶۳۵	(۳۸)	۱,۶۶۳	-	-	۲,۰۹۳	۲,۰۹۳	-	-	-	-	-	۱۰,۳۳۷	-
-	-	-	-	-	-	۲,۳۶۲	-	-	۲,۳۶۲	۱۶,۶۹۱	۱۷	-	۱۶,۶۹۱
۱,۵۶۴	-	۱,۵۶۴	-	-	۱,۷۶۴	۱,۷۶۴	-	-	-	-	-	۸,۶۹۰	-
(۶۸۵)	-	(۶۸۵)	-	-	۳۲	-	-	-	۳۲	۲,۹۳۳	-	۳,۳۳۰	۲,۹۳۳
-	-	-	-	-	-	۱,۵۸۲	۱,۵۸۲	-	-	-	-	-	-
۱,۳۰۴	-	۱,۳۰۴	-	-	۱,۵۴۵	۱,۵۴۵	-	-	-	-	-	۸۱۳	-
۱,۸۴۳	۱,۵۸۷	۲۵۵	-	-	۱,۳۳۶	۱,۳۳۶	-	-	-	-	-	-	-
(۳,۵۸۸)	-	(۳,۵۸۸)	-	-	۵۰	(۱,۵۳۳)	-	-	۱,۵۷۳	۵,۱۸۳	-	-	۵,۱۸۳
-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	-	۱۷	۶,۰۰۳	-	۱۷,۰۸۶	۶,۰۰۳
-	-	-	-	-	۹۹۸	۹۹۸	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۱,۷۴۹	۱۷	-	۲۱,۷۴۹
-	-	-	-	-	۳۲	(۰)	-	-	۳۲	۱۰,۹۹۱۸	۶	-	۱۰,۹۹۱۸
-	-	-	-	-	۸۶۴	۸۶۴	-	-	-	-	-	-	-
(۱۰,۰۱۵)	-	(۱۰,۰۱۵)	-	-	-	-	-	-	-	۴,۶۹۴	-	-	۴,۶۹۴
(۷,۳۹۵)	(۶۱۶)	(۷,۱۷۹)	-	-	۵۸۹	(۱۳۱)	۵۷۶	-	۲۵	-	-	۳,۱۷۶	-
۱۷,۰۵۳۹	۶۳,۰۵۷	۶۹,۹۶۱	۳,۱۳۱	۳۴,۳۱۰	۱۹۸,۵۷۱	۱۱۵,۳۰۷	-	۲,۶۸۶	۸,۰۵۷۸	۱,۳۸۶,۳۵۹	۶۶	۶,۰۵۰,۰۰۰	۱,۳۸۶,۳۵۹

جمع نقل از صفحه قبل
 نوبت اولویت دوم
 صندوق پالایش یکم
 واحد صندوق با درآمد ثابت پارس
 کاشی الوند
 کشت و صنعت جویین
 سایا دیزل
 بیمه اتکالی ایرانیان
 پالایش نفت بندرعباس
 سرمایه گذاری رنا
 ایرال خودرو
 سرمایه گذاری استان هرمزگان
 کارنس
 پست بانک
 مهر انرژی خلیج فارس
 پتروشیمی جم
 حق تقدم سرمایه گذاری توسعه منابع و هلدینگ
 سیما شاهرود
 آهن و فولاد غدیر ایرانیان
 بورس کالای ایران
 پتروشیمی خراسان
 دوده صنعتی پارس
 تامین سرمایه خلیج فارس-پارس
 ملی کشت و صنعت دامپروری پارس
 زامباد
 تولیدی مهرام
 سینا کابک
 نقل به صفحه بعد



شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

مبلغ به میلیون ریال	درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۰			درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۱			مبلغ دفتری سرمایه گذاری		
	سود (زیان)	تقسیم شده	سود سهام	سود (زیان)	تقسیم شده	سود سهام	درصد در	۱۴۰۰	
جمع	سود (زیان)	سود (زیان)	سود سهام	سود (زیان)	سود (زیان)	سود سهام	درصد در	۱۴۰۰	۱۴۰۱
۱۶۴,۱۶۰	۵۸,۳۰۰	۶۸,۳۴۳	۳۶,۱۷۸	۱۹۹,۳۴۴	۱۱۳,۰۳۱	۸۴,۳۸۵	۶۷٪	۶۲۵,۷۶۹	۱,۳۱۵,۸۶۶
(۱,۸۵۱)	(۱,۸۵۱)	-	-	(۵۰۱)	(۵۰۱)	-	۰٪	-	-
-	-	-	-	(۷۷۰)	(۷۷۰)	-	۰٪	۸۰,۸۳	-
(۱,۳۳۷)	(۱,۳۳۷)	-	-	۴۸۰	-	۴۸۰	۰٪	-	۴۲,۱۴
(۱۴,۳۱۰)	(۱۴,۳۱۰)	-	-	(۱,۰۸۵)	(۱,۱۶۴)	۷۹	۰٪	۲,۹۸۱	-
-	-	-	-	(۱,۸۴۹)	(۱,۸۴۹)	-	۰٪	۴۲,۵۵۹	۴,۸۴۳
-	-	-	-	(۱,۲۹۹)	(۱,۳۹۹)	-	۰٪	-	-
-	-	-	-	(۱,۶۴۸)	(۱,۶۴۸)	-	۰٪	-	-
(۱,۱۲۷)	(۱,۱۲۷)	-	-	(۲,۸۳۵)	(۲,۸۳۵)	-	۰٪	۲۰,۷۵۹	۱۲,۱۸۵
-	-	-	-	(۲,۴۳۰)	(۱,۰۶۳۰)	۸,۱۹۰	۰٪	-	۲۵۳
-	-	-	-	(۲,۰۳۳)	(۳,۵۶۵)	۱,۳۶۲	۰٪	-	-
(۳,۵۶۳)	(۳,۵۶۳)	-	-	۷۲	-	۷۲	۱٪	۸,۸۳۱	۱۰,۸۸۶
(۳,۸۳۹)	(۳,۸۳۹)	-	-	(۲,۸۹۱)	(۲,۸۹۱)	-	۰٪	-	-
(۵,۱۸۱)	(۵,۱۸۱)	-	-	(۳,۰۵۶)	(۳,۰۵۶)	-	۰٪	۶,۱۹۱	-
(۶,۵۵۱)	(۹,۱۷۱)	-	-	(۳,۱۵۶)	(۳,۳۷۹)	۲۲۵	۰٪	۱۲,۳۰۶	-
(۳,۴۰۱)	(۳,۴۰۱)	-	-	(۵,۸۰۳)	(۷,۸۳۷)	۲۰,۲۴	۰٪	۲۸,۷۱۴	۸۰۰۰۸
(۱۷,۳۳۹)	(۱۷,۳۳۹)	-	-	-	-	۴۲۹	۰٪	۴,۸۴۸	۴,۸۴۸
(۳,۳۱۸)	(۱۶,۴۵۶)	(۷,۸۶۳)	-	(۶,۳۶۴)	-	-	۰٪	۵۸,۵۲۵	۵۷,۴۸۲
(۵۶۰۷)	(۵۶۰۷)	-	-	(۶,۳۶۴)	-	-	۰٪	۲۳,۶۶۲	۹,۱۷۰
(۴۵,۷۸۶)	(۴۵,۷۸۶)	-	-	(۶,۳۶۴)	-	-	۰٪	-	۱۲,۳۹۴
(۳,۳۸۷)	(۸۲۳)	(۳,۹۸۸)	-	(۱,۶۲۷)	(۱,۶۲۷)	-	۰٪	۱۵۵,۳۸۶	۱۳۸,۲۶۶
(۱۵,۵۷۶)	(۸,۱۷۶)	(۷,۷۹۹)	-	(۸,۸۳۶)	(۸,۸۳۶)	۹۵۰	۰٪	۲۰,۴۸۲	-
(۹,۹۸۷)	-	(۱۳,۷۸۳)	-	(۸,۰۹۵)	(۸,۰۹۵)	-	۰٪	۱۷,۸۸۴	-
(۱۴,۵۴۶)	(۱۰,۹۸۱)	(۹,۸۴۶)	-	(۱۳,۸۸۰)	(۱۳,۸۸۰)	۵,۱۴۵	۰٪	۲۶,۸۲۳	-
(۱۴,۸۲۷)	-	(۱۵,۴۸۷)	-	(۱۷,۳۳۳)	(۱۷,۳۳۳)	۳۳۰	۰٪	۳۱,۳۶۶	۷۱,۳۲۴
(۳۹,۳۳۰)	۲۱,۷۶۵	(۱۰,۶۸۲)	۳,۱۷۸	۵۳,۵۴۹	۱۱۳,۱۶۴	۷۸۷۸	۸۳٪	۱,۱۵۸,۰۰۸	۱,۶۴۸,۸۲۶

جمع نقل از صفحه قبل
حق تقدم فخر انرژی خلیج فارس
تندیسپور
فولاد هرمزگان جنوب
ایران تاپر
ادریت
داروسازی دانا
حق تقدم سرمایه گذاری نفت و گاز پارسینه تا
سرمایه گذاری تامین اجتماعی
پالایش نفت تبریز
پدیده شیمی قرن
بورس اوراق بهادار تهران
حق تقدم آهن و فولاد غدیر ایرانیان
فرابورس ایران
تراکتورسازی ایران
فولاد کاوه جنوب کیش
کشورسازی
مخابرات ایران
پلی اکریل
حق تقدم بانک سامان
سیمان قائم
سایا
فولاد خوزستان
نورد لوله اهواز
س. و خدمات مدیریت صنعتی ۵۵
دارویی رازک
کشت و صنعت شهلاپ تاب خراسان
نقل به صفحه بعد



شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ (مبالغ به میلیون ریال)

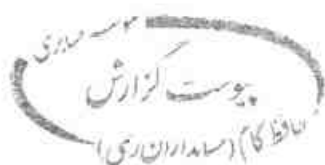
شرح	توضیح	تغییر ارزش	تغییر مثبت	تغییر منفی	تغییر مثبت	تغییر منفی	ارزش بازر	درصد به	۱۴۰۰	۱۴۰۱
مجموع	سود	سود سهام	مجموع	سود سهام	مجموع	سود سهام	مجموع	مجموع		
جمع نقل از صفحه قبل	۲۹,۳۳۰	۲۱,۷۶۵	(۱۰,۶۸۲)	۲,۱۷۸	۵۲,۵۴۹	۱۱۳,۱۶۴	۵۴,۹۹۹	۸۴٪	۱,۱۵۸,۰۰۸	۱,۶۴۸,۸۳۶
گرد شیمیایی دوره مورد کالان	(۵۷۳)	-	(۵۷۳)	-	(۱۷,۸۴۷)	(۱۷,۸۴۷)	-	۰٪	۱۷,۸۹۳	-
فولادآبیر کبیر کاشان	(۲,۳۳۰)	۲,۰۴۴	(۹,۳۷۹)	-	۴,۵۰۰	(۱۸,۵۳۳)	(۲۱,۱۳۳)	-۰٪	۴۶,۸۹۹	-
بیمه تومن	(۱۲,۳۷۳)	-	(۱۳,۰۳۳)	-	۷۶۰	(۱۹,۹۹۳)	(۳۰,۱۴۸)	-۰٪	۳۷,۷۵۶	-
بانک اقتصاد نوین	(۱۳,۷۷۳)	-	(۱۳,۷۷۳)	-	-	(۱۸,۹۰۶)	(۱۹,۴۴۷)	-۰٪	۷۹,۹۵۷	۸۰,۵۱۱
بانک گردشگری بازارپارسیه	(۲۲,۴۵۳)	-	(۲۲,۴۵۳)	-	-	(۲۱,۵۶۲)	(۲۳,۵۹۰)	-۰٪	۶۵,۰۹۳	۱,۶۷۸
گروه صنعتی بازر	(۳۹,۰۳۳)	-	(۳۵,۱۵۷)	-	۶,۱۲۵	(۳۳,۳۳۳)	(۳۳,۵۹۰)	-۰٪	۶۹,۳۵۷	-
حق تقدم دارویی رازک	(۲۱,۴۷۵)	-	(۲۱,۴۷۵)	-	-	-	-	-۰٪	۳۹,۰۰۸	-
حق تقدم پدیده شیمی تون	(۱,۳۹۶)	-	(۱,۳۹۶)	-	-	-	-	-۰٪	۲۳,۴۹۴	-
فراوری موزاد معدنی ایران	(۱۵,۳۵۷)	(۱۵,۰۴۸)	(۹,۵۹)	-	۷۵۰	-	-	-۰٪	۲,۳۳۰	-
فولادآبولان	(۱۲,۴۶۱)	۱۲,۴۶۱	-	-	-	-	-	-۰٪	-	-
گروه دارویی بونک	۱۰,۱۷۸	۱۰,۰۸۵	-	-	۹۳	-	-	-۰٪	-	-
سرمایه گذاری هامون سبا	۸,۴۳۳	۸,۴۳۳	-	-	-	-	-	-۰٪	-	-
سیمان خوزستان	۵,۶۱۳	۴,۳۹۳	-	-	۱,۳۲۰	-	-	-۰٪	-	-
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۴,۵۷۰	۴,۵۷۰	-	-	-	-	-	-۰٪	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۳۷۵	-	-	-	۳,۳۷۵	-	-	-۰٪	-	-
سرمایه تومن	۲,۹۹۳	۲,۹۹۳	-	-	-	-	-	-۰٪	-	-
سیمان مازندران	۵۷۱	۵۷۱	-	-	-	-	-	-۰٪	-	-
پاکسان	(۲,۳۶۱)	(۲,۵۷۳)	-	-	۲۱۳	-	-	-۰٪	-	-
اعتباری ملل	(۳,۰۴۵)	(۳,۰۴۵)	-	-	-	-	-	-۰٪	-	-
بانک پارسیان	(۴,۱۴۸)	(۴,۱۴۸)	-	-	-	-	-	-۰٪	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	(۷,۱۶۴)	(۷,۱۶۴)	-	-	-	-	-	-۰٪	-	-
سرمایه گذاری بوکانولاد	۱۳۰	-	-	-	۱۳۰	-	-	-۰٪	-	-
سایر	۲۱,۴۴۰	۱۸,۹۱۶	(۱,۵۷۷)	-	۴۱,۰۰۳	۲۲۶,۴۹۳	۲۲۶,۴۹۳	-۰٪	۸۴,۶۴۲	-
جمع سرمایه گذاری کوتاه مدت	(۱۵,۱۲۴)	۵۴,۱۵۵	(۲۲۶,۴۹۳)	۲,۱۷۸	۷۴,۰۱۷	۲۱۱,۱۹۹	(۱۷۸,۳۷۳)	۸۵٪	۱,۶۲۶,۳۲۵	۱,۶۵۸,۵۱۴
سرمایه گذارهای بلند مدت	۴۰,۵۰۰	-	-	-	۴۰,۵۰۰	۱۳,۵۰۰	-	۱۴٪	۲۷۷,۵۰۰	۲۷۷,۵۰۰
کارگزاری مبتین سرمایه	-	-	-	-	-	-	-	-۰٪	۹۵۴	۹۵۴
صندوق مشترک مبتین سرمایه	-	-	-	-	-	-	-	-۰٪	۱۶,۵۰۰	۱۶,۵۰۰
گروه صنعتی لوله و اتصالات بهراد	-	-	-	-	-	-	-	-۰٪	۳۳	۳۳
تهران تومن	۴۰,۵۰۰	-	-	-	۴۰,۵۰۰	۱۳,۵۰۰	-	۱۵٪	۲۹۴,۹۸۶	۲۹۴,۹۸۶
جمع سرمایه گذارهای بلند مدت	۴۰,۵۰۰	-	-	-	۴۰,۵۰۰	۱۳,۵۰۰	-	۱۰۰٪	۱,۹۲۱,۳۲۱	۱,۹۵۳,۵۰۰
جمع سرمایه گذارها	۲۰,۹۵۶	۵۴,۱۵۵	(۲۲۶,۴۹۳)	۲,۱۷۸	۲۷۹,۰۱۷	۲۲۶,۶۹۹	(۱۷۸,۳۷۳)	۱۰۰٪	۱,۹۴۲,۷۲۸	۱,۹۵۳,۵۰۰
کسر میشود کاهش ارزش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ارزش بازر	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۵۳,۵۰۰	۱,۹۵۳,۵۰۰



شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

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

	۱۴۰۰	۱۴۰۱			
	خالص	خالص	کاهش ارزش	بهای تمام شده	درصد به جمع کل
بورسی	۹۸۰,۷۸۲	۱,۰۹۶,۵۱۹	-	۱,۰۹۶,۵۱۹	۵۶.۱۳
فراپورسی	۴۱۸,۹۶۱	۵۶۱,۹۸۵	-	۵۶۱,۹۸۵	۲۸.۷۷
جمع سرمایه گذاری کوتاه مدت	۱,۳۹۹,۷۴۳	۱,۶۵۸,۵۰۴	-	۱,۶۵۸,۵۰۴	۸۴.۹۰
ثبت شده (غیربورسی و غیر فراپورسی)	۲۹۴,۹۸۶	۲۹۴,۹۸۶	-	۲۹۴,۹۸۶	۱۵.۱۰
جمع	۱,۶۹۴,۷۲۹	۱,۹۵۳,۴۹۰	-	۱,۹۵۳,۴۹۰	۱۰۰



شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۸-۲- گردش سرمایه عملیاتی کوتاه مدت و بلند مدت شرکت در اوراق بهادار به شرح زیر است :

مبلغ	ماده در پایان سال		کاهش		افزایش		ماده در ابتدای سال		مبلغ	ماده در ابتدای سال		مبلغ	تعداد	نوع	محل
	تعداد	مبلغ	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد		مبلغ					
۱۷۸,۴۶۴	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۶,۸۲۲	-	-	-	۱۷۸,۴۵۱	-	۴,۷۰۱,۳۴۷	-	۱۵۵,۲۸۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	سایا	سایا
۱۷۸,۴۵۱	۴,۷۰۱,۳۴۷	-	-	-	-	-	۱۷۸,۴۵۱	-	۴,۷۰۱,۳۴۷	-	-	-	-	سینتا	سینتا
۱۰,۴۷۴۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۴۷۴۱	-	-	-	-	-	پالایش نفت تهران	پالایش نفت تهران
۹۳,۸۸۲	۱۷,۶۴۵,۳۳۱	-	۲۶	-	۹۳,۸۸۲	۱۷,۶۴۵,۳۳۱	۲۶	۹۳,۸۸۲	-	۲۶	۲۵,۴۵۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	تأمین سرمایه خلیج فارس-بندیره	تأمین سرمایه خلیج فارس-بندیره
۹۳,۹۱۷	۴,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۷,۶۹۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۲۰	۶۷,۶۹۷	-	۲۵,۲۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	نفت لوان	نفت لوان
۸۸,۵۰۰	۱۶,۷۳۶,۳۱۵	-	۶,۳۲۱	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۹۱,۱۱۵	۱۳,۳۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۳۱۳	۱,۸۳۵,۱۹۰	-	-	پالایش نفت اصفهان	پالایش نفت اصفهان
۷۱,۳۲۴	۲,۴۴۱,۳۱۵	-	۲,۰۹۱	-	۲,۰۴۱,۳۱۵	۲,۰۴۱,۳۱۵	۲۱,۳۶۶	۲,۰۴۱,۳۱۵	-	۲۱,۳۶۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	دارویی رازک	دارویی رازک
۵۷,۴۸۲	۶,۰۵۸,۳۶۱	-	۱,۰۴۳	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۸,۵۲۵	-	-	۵۸,۵۲۵	۶,۳۰۸,۳۶۱	-	-	مخابرات ایران	مخابرات ایران
۵۶,۳۳۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۳۴	-	-	۵۶,۳۳۴	۸۰۰,۰۰۰	-	-	پروشمی شیراز	پروشمی شیراز
۵۳,۹۴۸	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۳,۹۴۸	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۴۶,۳۶۳	۱۹,۹۷۶,۳۶۴	-	۹,۴۲۵	-	۵۳,۷۸۸	۱۹,۹۷۶,۳۶۴	-	-	-	-	-	-	-	بانک سامان	بانک سامان
۴۲,۳۱۷	۲,۶۴۰,۰۰۰	-	۳۷,۸۲۸	-	۲,۳۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۸۰,۱۳۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	سپان فارس و خوزستان	سپان فارس و خوزستان
۴۰,۸۴۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۰,۸۴۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک ایمنه	بانک ایمنه
۴۰,۶۳۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۶,۳۳۸	۲۰,۶۱۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۶۱۹	۶,۰۳۳,۶۶۲	-	-	نفت سیاهان	نفت سیاهان
۴۰,۵۰۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰,۵۰۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سایا	سرمایه گذاری سایا
۳۷,۹۶۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۷,۹۶۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	سایا ایزول	سایا ایزول
۳۱,۱۴۳	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	-	۳۷۳	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	ایران خودرو دیزل	ایران خودرو دیزل
۲۸,۷۶۹	۵,۷۴۱,۶۲۴	-	۱,۰۱۵	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۸,۷۵۴	۲۹,۷۸۵	۲,۳۰۰,۲۸۷	-	۲۹,۷۸۵	۲,۳۰۰,۲۸۷	-	-	فولادسازگه اصفهان	فولادسازگه اصفهان
۲۸,۶۵۶	۱,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۸,۶۵۶	-	-	۲۸,۶۵۶	۱,۳۵۰,۰۰۰	-	-	دارویی تامین	دارویی تامین
۲۸,۶۳۳	۳,۲۸۰,۴۵۴	-	-	-	۲۸,۶۳۳	۳,۲۸۰,۴۵۴	-	-	-	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲۷,۴۹۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶,۱۰۸	-	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۹۹	۳۱,۳۰۰,۰۰۰	-	۵۳,۵۹۹	۳۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	کارخانجات تولیدی شیشه رازی	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۲۱,۷۴۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۱,۷۴۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	دوده صنعتی پارس	دوده صنعتی پارس
۱,۳۰۸,۹۱۸	۲۴۸,۱۶۱,۰۱۱	-	۱۰۰,۱۰۵۲	-	۲۸,۶۳۵,۳۵۴	۱۵۳,۴۰۰,۹۷۸	۵۹۳,۵۳۱	۱۲۳,۳۵۵,۵۳۷	-	۵۹۳,۵۳۱	۱۲۳,۳۵۵,۵۳۷	-	-	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد



شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

مبلغ	مانده در پایان سال		کاهش		افزایش		مبلغ		مبلغ		مبلغ		مبلغ		
	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	
۱۳۰۸,۹۱۸	۲۳۸,۱۶۱,۰۱۱	-	۱۰۱,۰۵۲	۲۸,۶۲۵,۲۵۲	۸۱۶,۳۲۸	۱۵۳,۴۴۰,۹۲۸	۵۹۳,۵۳۱	۱۲۳,۳۵۵,۵۳۷	۱۳۰۸,۹۱۸	۲۳۸,۱۶۱,۰۱۱	-	۱۰۱,۰۵۲	۲۸,۶۲۵,۲۵۲	۸۱۶,۳۲۸	۱۵۳,۴۴۰,۹۲۸
۱۸,۵۶۰	۱,۸۳۳,۵۴۳	-	۷,۶۹۸,۶	۷,۶۳۶,۶۰۶	۹۵,۵۴۶	۹,۴۷۰,۱۲۸	-	-	۱۸,۵۶۰	۱,۸۳۳,۵۴۳	-	۷,۶۹۸,۶	۷,۶۳۶,۶۰۶	۹۵,۵۴۶	۹,۴۷۰,۱۲۸
۱۶,۶۹۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۶,۶۹۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۱۴,۷۰۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴,۷۰۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴,۷۰۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۱۴,۴۹۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	۴۶,۷۵۶	۲,۵۸۱,۵۹۵	۹,۹۲۰	۹,۸۱۵,۹۵	۵۱,۳۲۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۹۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	۴۶,۷۵۶	۲,۵۸۱,۵۹۵	۹,۹۲۰	۹,۸۱۵,۹۵
۱۴,۱۰۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳,۵۰۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۰۷	۲۷,۶۰۷	-	-	۱۴,۱۰۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳,۵۰۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۰۷	۲۷,۶۰۷
۱۳,۳۹۴	۳,۹۶۸,۴۸۶	-	-	-	۱۳,۳۹۴	۳,۹۶۸,۴۸۶	-	-	۱۳,۳۹۴	۳,۹۶۸,۴۸۶	-	-	-	-	-
۱۰,۸۸۶	۱,۰۴۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰,۰۵۶	۴۴۰,۰۰۰	۸,۸۳۱	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۶	۱,۰۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۱۰,۴۸۸	۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۴۸۸	۵۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۴۸۸	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۱۰,۱۳۷	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۱۳۷	۷۵۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۱۳۷	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۸,۳۳۰	۸۳۰,۰۰۰	-	۱,۷۰۷	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۳۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۳۰	۸۳۰,۰۰۰	-	۱,۷۰۷	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-
۷,۴۵۸	۳,۳۸۹,۰۱۷	-	۴,۲۱۱	-	۱,۱۶۴,۹۷۴	۱,۱۶۴,۹۷۴	۱۱,۸۷۰	۲,۳۲۴,۰۴۳	۷,۴۵۸	۳,۳۸۹,۰۱۷	-	۴,۲۱۱	-	۱,۱۶۴,۹۷۴	۱,۱۶۴,۹۷۴
۵,۱۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۱۸۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۷	۲,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۱۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۱۸۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۷	۲,۶۰۰,۰۰۰
۴,۵۴۸	۵۷,۶۲۶	-	-	-	۴,۵۴۸	۵۷,۶۲۶	-	-	۴,۵۴۸	۵۷,۶۲۶	-	-	-	-	-
۳,۸۴۳	۵۰,۰۰۰	-	۲۷,۲۸۶	۳,۵۵۰,۰۰۰	-	-	۳۱,۱۲۹	۴,۰۵۰,۰۰۰	۳,۸۴۳	۵۰,۰۰۰	-	۲۷,۲۸۶	۳,۵۵۰,۰۰۰	-	-
۳,۰۰۰	۳۹,۸۰۵	-	-	-	۳,۰۰۰	۳۹,۸۰۵	-	-	۳,۰۰۰	۳۹,۸۰۵	-	-	-	-	-
۲,۵۰۵	۲۰۰,۰۰۰	-	۳۳,۵۲۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۳۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۵	۲۰۰,۰۰۰	-	۳۳,۵۲۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۳۹	۱,۸۰۰,۰۰۰
۲,۴۹۹	۳۹۹,۰۵۳	-	۱۱,۳۹۹	۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۹۸	۹۹۹,۰۵۳	-	-	۲,۴۹۹	۳۹۹,۰۵۳	-	۱۱,۳۹۹	۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۹۸	۹۹۹,۰۵۳
۱,۶۳۸	۱۰۰,۰۰۰	-	۶۳,۴۶۶	۳,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۶۵,۰۹۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۸	۱۰۰,۰۰۰	-	۶۳,۴۶۶	۳,۹۰۰,۰۰۰	-	-
۳۴۸	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۴۸	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۳۴۸	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۲۵۳	۳۰,۰۰۰	-	۳۳,۱۷۱	۱,۰۲۰,۰۰۰	۲۱,۹۲۷	۱,۰۳۰,۰۰۰	۴۹۷	۲۰,۰۰۰	۲۵۳	۳۰,۰۰۰	-	۳۳,۱۷۱	۱,۰۲۰,۰۰۰	۲۱,۹۲۷	۲۰,۰۰۰
۵	۳۰۰	-	-	-	-	-	۵	۳۰۰	۵	۳۰۰	-	-	-	-	-
۱	۸۵۰	-	-	-	۴۳۱	۴۳۱	۱	۴۲۰	۱	۸۵۰	-	-	-	-	-
۱,۳۳۱,۹۱۱	۲۹۹,۳۱۹,۶۹۰	-	۴۲,۴۵۲	۵۶,۳۳۳,۶۵۷	۱,۰۰۹,۸۸۰,۳	۱,۸۲,۳۳۵,۴۲۱	۷۸۲,۵۶۰	۱۷۳,۳۰۷,۹۲۶	۱,۳۳۱,۹۱۱	۲۹۹,۳۱۹,۶۹۰	-	۴۲,۴۵۲	۵۶,۳۳۳,۶۵۷	۱,۰۰۹,۸۸۰,۳	۱,۸۲,۳۳۵,۴۲۱

جمع نقل از صفحه قبل

واحد صندوق با درآمد ثابت پارس

سرمایه گذاری استان هرمزگان

پالایش نفت بندرعباس

سرمایه سازی مینا

حق تقدم بانک سامان

بورس اوراق بهادار تهران

فروتن گامهای زنجیره ای رفاه

صندوق اهرم کاربرما

نقطه توسعه معادن و فلزات

سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

سرمایه گذاری رنا

کتبوسازی

اگزیت

صندوق پالایش یکم

نیرو کر

آهن و فولاد غدیر ایرانیان

بانک گردشگری

حق تقدم گلدیران

پالایش نفت تبریز

سرمایه گذاری سیمان تامین

تامین سرمایه بانک ملت

جمع نقل به صفحه بعد



شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

مبلغ	ماده در پایان سال		کامی		الوایش		ماده در ابتدای سال		توضیح
	تعداد	مبلغ	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ		
۱,۴۷۱,۹۱۱	۲۹۹,۳۱۹,۶۹۰	-	۴۲۰,۴۵۲	۵۶,۳۲۳,۶۵۷	۱,۰۰۹,۸۰۳	۱۸۲,۳۳۵,۴۲۱	۷۹۲,۵۶۰	۱۷۳,۳۰۷,۹۷۶	جمع نقل از صفحه قبل
-	-	۲۰۴,۲۵۰	۱,۰۰۱,۰۹۴	۱۲۱,۶۴۰,۲۷۶	۳۱۴,۰۰۷	۲۸۸,۰۸۰,۸۰۶	۶۹۶,۹۸۷	۱۲,۸۳۱,۱۷۰	سایر
۱,۴۷۱,۹۱۱	۲۹۹,۳۱۹,۶۹۰	۲۰۴,۲۵۰	۱,۴۲۱,۴۴۶	۱۷۷,۹۶۳,۹۳۳	۱,۴۱۷,۸۰۹	۲۱۱,۱۴۴,۳۲۷	۱,۴۹۰,۵۴۷	۲۶۶,۱۳۹,۳۹۶	جمع سرمایه گذاری کوتاه مدت
۱۷۴,۷۱۷	۹۹,۳۸۵,۰۰۰	-	-	-	۸۹,۴۵۵	۸۹,۴۵۵,۰۰۰	۵۵,۳۶۲	۹,۹۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری های بلندمدت
۲۷۷,۵۰۰	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۷۷,۵۰۰	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	شرکت انکار پویای ایرانیان
۱۶,۵۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۶,۵۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	کارگزاری ستین سرمایه
۳۲	۵,۵۵۵	-	-	-	-	-	۳۲	۵,۵۵۵	گروه صنعتی لوله و اتصالات تهران
۶۶۸,۷۴۹	۶۵۴,۴۰,۵۵۵	-	-	-	۸۹,۴۵۵	۸۹,۴۵۵,۰۰۰	۳۷۹,۲۹۴	۵۶۶,۵۸۵,۵۵۵	شرکت تهران تین
۱,۲۹۴,۶۶۰	۹۵۵,۳۴۰,۲۴۵	۲۰۴,۲۵۰	۱,۴۲۱,۴۴۶	۱۷۷,۹۶۳,۹۳۳	۱,۵۰۲,۷۶۴	۳۰۰,۵۹۹,۲۲۷	۱,۸۶۹,۸۴۱	۸۳۲,۷۳۴,۹۵۱	جمع سرمایه گذاری بلند مدت
							(۲۰۴,۲۵۰)		جمع سرمایه گذاریها
									کسر میشود کاهش ارزش
									ارزش بازار



شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۸-۲-۱ سرمایه گذاریهای کوتاه مدت و بلند مدت در اوراق بهادار به تفکیک درآمد آنها به شرح زیر است :

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۰				درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۱				درصد به جمع کل	مبلغ دفتری سرمایه گذاری	۱۴۰۰	۱۴۰۱	سهمان فارس و خوزستان
	سود (زیان) سود (زیان) سود (زیان) سود (زیان)	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام					
۱۵,۹۳۴	-	۶,۳۵۴	۹,۳۸۰	۱۱,۳۴۱	(۶۵۹)	-	۱۲,۰۰۰	۸۵,۵۶۲	۷٪	۸۰,۱۴۶	۴۲,۳۱۷	سیمان فارس و خوزستان	
-	-	-	-	۲,۸۷۱	۶۵۷	-	۲,۳۱۴	۱۳۷,۴۹۰	۵٪	۱۳,۲۱۳	۸۸,۵۰۰	پالایش نفت اصفهان	
۶۷,۶۷۱	۲۴,۴۹۳	۴۰,۱۱۸	۲,۰۶۰	۳۵,۳۸۸	۴۳,۱۸۳	-	۲,۳۰۵	-	۰٪	۶۰,۹۹۷	-	مصنعی دوده قام	
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۷,۸۵۰	۵٪	-	۱۰,۲۷۴۱	پالایش نفت تهران	
(۳,۹۵۲)	-	(۳,۹۵۲)	-	۶,۱۰۷	-	-	۶,۱۰۷	۶۴,۷۸۸	۲٪	۲۰,۶۱۹	۴۰,۶۲۵	نفت سپاهان	
۶۰,۷۵۶	۴۰,۶۲۴	۲۹,۷۳۳	-	-	-	-	۷۰,۵۸۱	۷۰,۵۸۱	۲٪	۴۰,۸۴۸	۴۰,۸۴۸	بانک آینده	
-	-	-	-	۲۱,۰۰۷	۱۵,۶۰۷	-	۵,۴۰۰	۷,۷۶۰	۰٪	-	۲۵۰۰	نیرو کلر	
(۴,۴۹۱)	۵۳۳	(۶,۰۶۰)	۱,۰۳۷	۳,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰	۷۷,۲۵۲	۲٪	۵۶,۳۴۴	۵۶,۳۴۴	پتروشیمی شیراز	
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۶۲,۱۴۹	۷٪	-	۱۳۸,۴۵۱	سینما	
۳,۹۳۰	-	۳,۹۳۰	-	۱۲,۵۹۴	-	-	۱۲,۵۹۴	۹۹,۹۶۰	۵٪	۲۵,۳۲۰	۹۲,۹۱۷	نفت لوان	
۸,۷۹۴	-	۱,۰۷۴	۷,۷۲۰	۹,۶۸۵	۱,۰۸۵	-	۸,۶۰۰	۲۴,۳۰۶	۱٪	۵۱,۳۲۸	۱۴,۴۹۲	نفت و گاز پتروشیمی تامین	
-	-	-	-	(۸)	(۸)	-	-	۴۶,۸۳۱	۲٪	-	۳۱,۱۳۳	ایران خودرو دیزل	
۲۲,۱۲۱	۴,۴۸۱	۱۴,۷۷۴	۲,۸۶۶	۸۹۰	-	-	۸۹۰	۲۱,۱۸۱	۰٪	۱۱,۸۷۰	۷,۴۵۸	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	
-	-	-	-	۳,۷۷۰	-	-	۳,۷۷۰	۳۹,۳۶۴	۱٪	-	۲۸,۶۳۳	گسترش سرمایه گذاری جمهوری اسلامی ایران	
-	-	-	-	۱۷۶	-	-	۱۷۶	۶۷,۶۲۰	۲٪	-	۵۳,۹۴۸	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	
-	-	-	-	۱,۰۰۴	-	-	۱,۰۰۴	۵۶,۱۳۳	۲٪	-	۴۴,۳۶۳	بانک سامان	
۹۰۴	-	(۵,۵۳۰)	۶,۴۳۴	۳,۷۱۳	-	-	۳,۷۱۳	۳۷,۱۵۲	۱٪	۲۸,۶۵۶	۲۸,۶۵۶	دارویی تامین	
(۳۰,۳۷۸)	(۱۵,۵۷۴)	(۵,۶۸۵)	۸۸۱	۳,۷۸۳	۲۰,۸	-	۳,۵۷۵	۳۳,۸۱۸	۱٪	۲۹,۷۸۵	۲۸,۷۶۹	فولاد مبارکه اصفهان	
-	-	-	-	۱,۶۰۰	-	-	۱,۶۰۰	۴۶,۴۸۰	۲٪	-	۴۰,۵۰۴	سرمایه گذاری سایپا	
۱۵۱,۸۷۶	۴۴,۵۵۴	۷۵,۸۴۴	۲۱,۳۷۸	۱۳۶,۹۱۸	۶۰,۰۷۳	-	۶۶,۸۴۵	۱,۳۲۱۷,۰۷۸	۶۵٪	۴۱۸,۹۲۵	۸۸۵,۱۱۴	جمع کل به صفحه بعد	



شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۰				درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۱				مبلغ دفتری سرمایه گذاری				
	سود (زیان) سود (زیان) سود تقسیم شده	سود (زیان) سود (زیان) سود تقسیم شده	سود سهام	جمع	سود (زیان) سود (زیان) سود تقسیم شده	سود (زیان) سود (زیان) سود تقسیم شده	سود سهام	جمع	ارزش بازار در ۱۴۰۱/۱۲/۳۱	درصد به جمع کل			
۱۵۱,۸۷۶	۴۴,۵۵۲	۷۵,۸۴۴	-	۳۱,۴۷۸	۱۱۶,۹۱۸	۶۰,۰۷۳	-	۶۶,۸۴۵	۱,۲۱۷,۰۷۸	۴۵٪	۴۱۸,۹۷۵	۸۵۵,۱۱۴	جمع نقل از صفحه قبل
-	-	-	-	۶,۷۹۸	۶,۷۹۸	-	-	-	-	۰٪	-	-	انتقال داده های آسیا تک
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷,۰۹۳	۰٪	-	۱۰,۴۸۸	فروستگاههای زنجیره ای رها
۵,۳۱۴	-	۵,۳۱۴	-	۵۹۸	۵۵۸	-	-	۴۰	۱۴,۱۶۰	۰٪	۱۰,۰۳۴	۸,۳۳۰	تجلی توسعه معادن و فلزات
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۶,۳۶۵	۰٪	-	۱۰,۱۳۷	صندوق اهرم کارپزما
(۹,۸۸۸)	-	(۹,۸۸۸)	-	۲,۸۵۳	۱,۳۱۳	-	-	۱,۵۴۰	۳۰,۷۶۰	۰٪	۵۳,۵۹۹	۲۷,۴۹۱	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۷,۹۹۷	۲,۱۶۴	۴,۰۸۰	-	۷۵۳	۴,۸۹۲	۴,۸۹۲	-	-	-	۰٪	۸۴۵	-	سرمایه گذاری غدیر
-	-	-	-	-	۳,۷۰۱	۳,۶۹۱	-	۱۰	-	۰٪	-	-	تولید و توسعه سرب و روی ایران
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۵۹۸	۰٪	-	۳,۰۰۰	صندوق پالایش یکم
-	-	-	-	-	۲,۹۲۱	۲,۹۲۱	-	-	-	۰٪	۱۶,۱۱۸	-	کشت و صنعت جوبین
۲,۳۸۹	(۷۳۲)	-	۳,۱۲۱	۲۶۰۳	(۷۳۲)	-	۲,۶۸۶	-	۱۸,۵۱۰	۰٪	-	۱۸,۵۶۰	واحد صنوبر با درآمد ثابت پارتد
۱۶,۵۴۷	۱۱,۶۴۵	۴,۷۰۳	-	۲۰	۲,۲۴۱	۲,۲۴۱	-	-	-	۰٪	۸,۴۹۸	-	بیمه اتکالی ایران
-	-	-	-	-	۴۹۳	۴۵۹	-	۳۴	۶,۹۸۰	۰٪	-	۵,۱۱۸	سرمایه گذاری رنا
-	-	-	-	-	۲۰,۹۳۳	۲۰,۹۲۳	-	-	-	۰٪	۱۰,۳۳۷	-	ایران خودرو
-	-	-	-	-	۲,۳۶۲	-	-	۲,۳۶۲	۱۶,۳۰۰	۰٪	۱۶,۶۹۱	۱۶,۶۹۱	سرمایه گذاری استان هوزگان
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۶,۵۸۰	۰٪	-	۱۴,۷۰۷	پالایش نفت بندرعباس
-	-	-	-	-	۱,۷۶۴	۱,۷۶۴	-	-	-	۰٪	۸,۶۹۰	-	کارس
-	-	-	-	-	۱,۵۸۲	۱,۵۸۲	-	-	-	۰٪	۳۳۰	-	فجر ارزی خلیج فارس
-	-	-	-	-	۱,۵۴۵	۱,۵۴۵	-	-	-	۰٪	۸۱۳	-	پروژه جم
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۳,۷۸۰	۰٪	-	۲۱,۷۴۹	دوده صنعتی پارس
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۸,۹۲۰	۰٪	-	۳۷,۹۶۸	سایا دیول
۱۷۴,۳۳۴	۵۸,۶۳۰	۸۰,۰۵۳	۲,۱۲۱	۳۲,۴۳۱	۱۶۳,۵۶۳	۹۰,۰۴۵	-	۲,۶۸۶	۱,۴۲۱,۹۹۳	۴۵٪	۵۴۴,۸۷۳	۱,۰۰۵۹,۳۵۲	جمع نقل از صفحه بعد



شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(بillion ریال)

صنعت	درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۰				درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۱				مبلغ دفتری سرمایه گذاری					
	سود (زیان) سود (زیان)	سود (زیان) سود (زیان)	سود تقسیم شده	سود سهام	سود (زیان) سود (زیان)	سود (زیان) سود (زیان)	سود تقسیم شده	سود سهام	ارزش بازار در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد به جمع کل ۱۴۰۰	۱۴۰۱			
۱۷۴,۲۲۴	۵۸,۶۳۰	۸۰,۰۵۲	۳۱,۱۲۱	۳۲,۴۳۱	۱۶۳,۵۶۲	۹۰,۰۴۵	-	۲,۶۸۶	۷,۰۸۳۱	۱,۳۳۱,۹۹۳	۶۵٪	۵۴۴,۸۷۳	۱۰,۵۹,۳۵۲	جمع نقل از صفحه قبل
-	-	-	-	-	۳۰	(۹۹۰)	-	-	۱,۰۳۰	۳,۴۳۰	۰٪	-	۴,۴۹۹	آهن و فولاد غدیر ابراهیمیان
-	-	-	-	-	۳۳	۰	-	-	۳۳	۹۴,۷۵۵	۰٪	۲۶	۹۳,۸۸۲	تامین سرمایه خلیج فارس
(۷,۷۹۵)	(۴۱۶)	(۷,۱۷۸)	-	-	۵۸۹	(۱۳۱)	-	-	۷۳۰	-	۰٪	۵۱,۸۸۴	-	سیند ماکین
-	-	-	-	-	۳۲۷	۳۲۷	-	-	-	-	۰٪	-	-	داروسازی کوثر
-	-	-	-	-	۳۲۳	۳۲۳	-	-	-	-	۰٪	۲,۱۷۱	-	میبا
-	-	-	-	-	۲۹۲	۲۸	-	-	۷۶۴	-	۰٪	-	-	گروه توسعه مالی مهر آیدگان
-	-	-	-	-	۱۶۸	۱۶۸	-	-	-	-	۰٪	۳۷	-	تامین سرمایه دماوند
-	-	-	-	-	۳۹	-	-	-	۳۹	-	۰٪	-	-	بیمه تعاون
-	-	-	-	-	۳۳	۳۳	-	-	-	-	۰٪	-	-	صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین
-	-	-	-	-	۲۱	۲۱	-	-	-	-	۰٪	۱۰۰	-	صندوق محتاط کارپزما
-	-	-	-	-	۲	۲	-	-	-	-	۰٪	۳۳۲	-	صندوق س. با درآمد ثابت گمنده
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪	۱	۱	تامین سرمایه بانک ملت
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪	۵	۵	سرمایه گذاری سپیمان تامین
-	-	-	-	-	۶۶۵	(۱۰,۰۱۵)	-	-	۱,۶۸۰	۱۳,۴۲۵	۰٪	-	۱۴,۱۰۲	شمیسه سازی میبا
(۳,۰۸۷)	-	(۳,۰۸۲)	-	-	(۱۸)	(۱۸)	-	-	-	-	۰٪	۷,۶۱۴	-	پورس کلاهی ایران
-	-	-	-	-	(۹۰)	(۹۰)	-	-	-	-	۰٪	۴۲۲	-	ارتباطات سیمار
-	-	-	-	-	(۱۳۸)	(۶۹۸)	-	-	۵۶۰	-	۰٪	-	-	تامین سرمایه لوپوس پارسین
-	-	-	-	-	(۱۵۵)	(۱۵۵)	-	-	-	-	۰٪	۵۳۴	-	تایمواتر خاورمیانه
(۱۰,۵۱۵)	-	(۱۰,۵۱۵)	-	-	(۹۳۳)	(۹۳۳)	-	-	-	۲,۴۴۰	۰٪	۳۱,۱۲۹	۳,۸۴۳	آاریت
۱۵۳,۸۴۳	۵۸,۰۱۴	۶۰,۳۷۷	۳,۱۲۱	۳۲,۴۳۱	۱۶۴,۷۶۰	۸۶,۹۱۷	-	۲,۶۸۶	۷۵,۱۲۶	۱,۵۳۸,۰۴۰	۶۵٪	۶۳۹,۰۳۷	۱,۱۷۳,۶۸۴	جمع نقل به صفحه بعد



شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

جمع	درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۰				درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۱				ارزش بازار در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد در جمع کل	۱۴۰۰	۱۴۰۱	جمع نقل از صفحه قبل	
	سود (زیان) سود (زیان) سود	سود (زیان) سود (زیان) سود	سود (زیان) سود (زیان) سود	سود (زیان) سود (زیان) سود	سود (زیان) سود (زیان) سود	سود (زیان) سود (زیان) سود	سود (زیان) سود (زیان) سود	سود (زیان) سود (زیان) سود						
۱۵۳,۸۳۳	۵۸,۰۱۴	۶۰,۳۷۷	۳,۱۲۱	۲۲,۴۳۱	۱۶۴,۷۶۰	۸۶,۹۱۷	(۵۵۰)	(۵۵۰)	(۵۵۰)	(۵۵۰)	(۵۵۰)	(۵۵۰)	۶۳۹,۰۳۷	۱,۱۳۲,۶۸۴
-	-	-	-	-	(۵۵۰)	(۵۵۰)	-	-	-	-	-	-	۳,۵۸۲	-
-	-	-	-	-	(۶۵۲)	(۶۵۲)	-	-	-	-	-	-	۱۲,۶۶۳	-
-	-	-	-	-	(۱,۳۹۹)	(۱,۳۹۹)	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(۱,۵۷۹)	(۷,۴۳۹)	-	-	-	-	-	-	۴۹۷	۲۵۳
(۳,۸۶۳)	-	(۳,۸۶۳)	-	-	۷۲	-	-	-	۷۲	۸,۱۱۳	-	-	۸,۸۳۱	۱۰,۸۸۶
-	-	-	-	-	(۳,۳۰۳)	(۳,۵۶۵)	-	-	-	-	-	-	۴,۵۸۹	-
-	-	-	-	-	(۳,۳۲۵)	(۳,۳۲۵)	-	-	-	-	-	-	۱۷,۹۹۳	-
(۳,۸۳۹)	-	(۳,۸۳۹)	-	-	(۳,۰۵۶)	(۳,۰۵۶)	-	-	-	-	-	-	۶,۱۹۱	-
-	-	-	-	-	(۳,۳۵۲)	(۳,۳۵۲)	-	-	-	-	-	-	۱۳,۳۰۶	-
(۳,۳۳۶)	-	(۳,۳۳۶)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۵۳۸	۴,۵۳۸
(۱۷,۳۳۹)	-	(۱۷,۳۳۹)	-	-	۶۲۲	۱۴۳	-	-	۶۲۲	۵۱,۱۳۳	-	-	۵۸,۵۲۵	۵۷,۴۸۷
(۳,۹۸۷)	-	(۳,۹۸۷)	-	۲,۸۰۰	(۶,۳۷۷)	(۷,۸۳۷)	-	-	۱,۴۵۱	-	-	-	۳۰,۷۰۷	-
(۳۳,۴۵۵)	(۱۷,۳۶۳)	(۶,۰۱۲)	-	-	(۶,۴۶۴)	(۶,۴۶۴)	-	-	-	-	-	-	۱۳,۴۹۲	-
(۵۶۰۷)	-	(۵۶۰۷)	-	-	(۶,۴۶۹)	(۷,۶۸۵)	-	-	۱,۲۱۶	-	-	-	۱۸,۰۱۷	-
(۴۵,۷۸۶)	-	(۴۵,۷۸۶)	-	-	(۱,۶۲۷)	(۱,۶۲۷)	-	-	۱۳۳,۳۱۵	-	-	-	۱۵۵,۳۸۶	۱۳۸,۴۶۴
(۳,۳۸۷)	(۸۳۳)	(۳,۳۸۸)	-	۲,۴۴۳	(۷,۸۸۶)	(۸,۸۳۶)	-	-	۹۵۰	-	-	-	۲۰,۴۸۲	-
(۱۵,۱۷۶)	(۸,۱۷۶)	(۷,۷۹۶)	-	-	(۸,۰۹۵)	(۸,۰۹۵)	-	-	-	-	-	-	۱۲,۸۳۴	-
(۹,۹۸۷)	-	(۱۳,۷۸۳)	-	۳,۷۹۵	(۱۳,۸۸۰)	(۱۳,۸۸۰)	-	-	-	-	-	-	۲۶,۸۳۳	-
(۱۳,۸۴۶)	(۱۰,۹۸۱)	(۹,۸۲۶)	-	۵,۳۶۰	(۹,۰۹)	(۹,۰۹)	-	-	۵,۱۴۵	-	-	-	۳۱,۳۶۶	۷۱,۳۲۴
۳,۵۲۹	۲۰,۶۷۱	-۶۸,۶۶۳	۳,۱۲۱	۲۷,۴۱۰	۱۰۳,۹۵۲	۹,۳۶۹	-	-	۲,۶۸۶	۹۱,۸۹۷	۴۵۲	۱۰,۷۶۸,۵۶۷	۱,۴۵۶,۵۴۱	جمع نقل به صفحه بعد

س. و خدمات مدیریت صنعت ب کشور

دارایی رازک

جمع نقل به صفحه بعد



شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران فارس و خوزستان (سهامی عام)
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	درآمد سرمایه گذاری- ۱۴۰۰				درآمد سرمایه گذاری- ۱۴۰۱				درصد به ارزش بازار در		مبلغ دفتری سرمایه گذاری		
	سود (زیان)	سود (زیان)	سود	تقسیم شده	سود (زیان)	سود (زیان)	سود	تقسیم شده	سود سهام	۱۴۰۱/۱۷/۲۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	
جمع	۲,۵۶۹	۲۰,۶۷۱	(۶۸,۶۶۳)	۳,۱۲۱	۶۷,۴۱۰	۱۰۳,۹۵۲	۹,۳۶۹	۲,۶۸۶	۹۱,۸۹۷	۱,۷۸۴,۹۹۶	۶۵٪	۱,۰۷۶,۸۶۷	۱,۳۵۶,۵۳۱
(۱۴,۸۳۷)	-	(۱۵,۳۸۷)	-	-	۶۶۰	(۱۷,۳۳۳)	(۱۷,۶۵۳)	-	۳۳۰	-	-٪	۴۰,۸۷۵	-
(۳,۷۳۰)	-	-	-	-	-	(۱۷,۸۴۷)	(۱۷,۸۴۷)	-	-	-	-٪	۱۷,۸۹۲	-
(۱۲,۱۰۱)	-	(۹,۳۷۹)	-	-	۴,۵۰۰	(۱۸,۵۳۳)	(۳۱,۱۳۳)	-	۲۶۰۰	-	-٪	۴۶,۸۹۹	-
(۱۲,۳۷۳)	-	(۱۲,۱۰۱)	-	-	-	(۱۹,۰۰۶)	(۱۹,۴۴۷)	-	۴۴۱	-	-٪	۷۱,۹۰۴	-
(۳۲,۴۵۳)	-	(۳۲,۰۳۳)	-	-	۷۶۰	(۱۹,۹۹۳)	(۳۰,۱۴۸)	-	۱۵۵	-	-٪	۳۷,۷۵۶	-
(۳۹,۰۳۳)	-	(۳۲,۴۵۳)	-	-	-	(۲۱,۵۶۳)	(۲۱,۵۶۳)	-	۳۰	۶۹۰	-٪	۶۵,۰۹۳	۱,۶۲۸
۱۲,۴۶۱	-	(۳۵,۱۵۷)	-	-	۶,۱۲۵	(۳۲,۳۳۷)	(۳۳,۵۱۰)	-	۱,۲۵۸	-	-٪	۶۹,۳۵۷	-
۱۰,۶۲۸	۱۰,۰۸۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-٪	-	-
۸,۴۳۳	۸,۴۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-٪	-	-
۵,۶۱۳	۴,۲۹۳	-	-	-	۱,۳۲۰	-	-	-	-	-	-٪	-	-
۴,۵۷۰	۴,۵۷۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-٪	-	-
۲,۳۷۵	-	-	-	-	۲,۳۷۵	-	-	-	-	-	-٪	-	-
۲,۹۹۳	۲,۹۹۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-٪	-	-
(۲,۱۲۶)	(۲,۵۷۴)	-	-	-	۴۱۳	-	-	-	-	-	-٪	-	-
(۳,۰۴۵)	(۳,۰۴۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-٪	-	-
(۳,۱۴۸)	(۳,۱۴۸)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-٪	-	-
(۴,۵۵۷)	(۴,۵۵۷)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-٪	-	-
(۷,۱۶۴)	(۷,۱۶۴)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-٪	-	-
(۱۴,۳۹۹)	(۱۵,۰۴۸)	-	-	-	۷۵۰	-	-	-	-	-	-٪	-	-
(۷۸,۵۷۹)	۲۸,۷۱۷	(۱۷۶,۱۷۳)	۲,۱۲۱	۶۵,۷۵۵	(۴۲,۶۱۶)	(۱۴۲,۰۱۳)	-	۲,۶۸۶	۹۲,۷۱۱	۱,۷۸۵,۶۸۶	۶۵٪	۱,۴۲۶,۵۴۴	۱,۴۵۸,۱۶۹

جمع نقل از صفحه قبل
 کشت و صنعت شهناپ ناب خراسان
 کود شیمیایی اوره لوله گان
 فولاد امیرکبیر کاشان
 بانک اقتصاد نوین
 بیمه نوین
 بانک گردشگری- بازار پایه
 گروه صنعتی بارز
 فولاد کاوکان
 گروه دارویی برکت
 سرمایه گذاری هامون صبا
 سیمان خوزستان
 توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
 گسترش نفت و گاز پارسیان
 تامین سرمایه نوین
 پارسین
 اعجازی ملل
 بانک پارسیان
 تولیدی فولاد سبید قراب کوبور
 سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
 فرآوری مواد معدنی ایران
 جمع نقل به صفحه بعد



شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۸-۲-۲ سرمایه گذاری در اوراق بهادار به تفکیک وضعیت (بورسی/فراپورسی/ثبت شده/غیربورسی و غیرفراپورسی) (اسایر) به شرح زیر است
(مبالغ به میلیون ریال)

درصد به جمع کل	بهای تمام شده	۱۴۰۱		۱۴۰۰	
		افزایش (کاهش) ارزش	خالص		
۵۰.۸۹	۹۸۷,۶۶۰	-	۹۸۷,۶۶۰	۸۶۸,۷۴۸	بورسی
۲۴.۹۵	۴۸۴,۲۵۱	-	۴۸۴,۲۵۱	۴۱۷,۴۴۰	فراپورسی
۲۴.۱۵	۴۶۸,۷۴۹	-	۴۶۸,۷۴۹	۳۷۹,۳۸۴	ثبت شده (غیربورسی و غیر فراپورسی)
۱۰۰	۱,۹۴۰,۶۶۰	-	۱,۹۴۰,۶۶۰	۱,۶۶۵,۵۹۱	جمع

* مبالغ درج شده در ردیف شرکتهای غیر بورسی و غیر فراپورسی مربوط به شرکت کارگزاری مبین سرمایه ، شرکت لوله و الیاف بهراد و شرکت تهران بتون می باشد .

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۹- دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

۱۹-۱- دریافتنی های کوتاه مدت گروه :

مبالغ به میلیون ریال

۱۴۰۰		۱۴۰۱				
خالص	خالص	کاهش	جمع	سایر اشخاص	اشخاص وابسته	یادداشت
۱,۶۶۰	۱,۶۶۰	-	۱,۶۶۰	-	۱,۶۶۰	۱۹-۱-۱
۱,۶۶۰	۱,۶۶۰	-	۱,۶۶۰	-	۱,۶۶۰	سایر
حساب های دریافتنی						
۱۸,۴۷۰	۲۰,۰۰۹	-	۲۰,۰۰۹	۲۰,۰۰۹	-	۱۹-۱-۲
۹,۲۱۸	۲,۲۱۵	-	۲,۲۱۵	۲,۲۱۵	-	سود سهام دریافتنی
۳,۳۱۶	۵,۱۰۸	-	۵,۱۰۸	۵,۱۰۸	-	حسابهای دریافتنی از بازارگردان
-	۱,۳۶۸	-	۱,۳۶۸	۱,۳۶۸	-	مشتریان
۱,۷۷۲	-	-	-	-	-	بدهکاران غیر تجاری
۳۲,۷۷۷	۲۸,۷۰۰	-	۲۸,۷۰۰	۲۸,۷۰۰	-	حسابهای دریافتنی از کارزما
سایر دریافتنی ها						
۴۱۳	۴۴۷	-	۴۴۷	۴۴۷	-	وام کارکنان
-	۸۰	-	۸۰	۸۰	-	بدهی به پیمانکاران
۱۰۴	-	-	-	-	-	سازمان امور مالیاتی
۸۹	۱۲۰	-	۱۲۰	۱۲۰	-	سایر
۶۰۶	۶۴۷	-	۶۴۷	۶۴۷	-	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
(۴,۰۰۰)	(۴,۰۰۰)	-	(۴,۰۰۰)	(۴,۰۰۰)	-	
۳۱,۰۴۳	۲۷,۰۰۷	-	۲۷,۰۰۷	۲۵,۳۴۷	۱,۶۶۰	

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۹-۲- دریافتنی های کوتاه مدت شرکت :

دریافتنی های کوتاه مدت:

مبالغ به میلیون ریال						
۱۴۰۰		۱۴۰۱				
خالص	خالص	کاهش ارزش	جمع	سایر اشخاص	اشخاص وابسته	یادداشت
۱,۶۶۰	۱,۶۶۰	-	۱,۶۶۰	-	۱,۶۶۰	۱۹-۱-۱
۱,۶۶۰	۱,۶۶۰	-	۱,۶۶۰	-	۱,۶۶۰	سایر
۵۴,۳۴۸	۵۷,۴۳۳	-	۵۷,۴۳۳	۵۷,۴۳۳	-	۱۹-۱-۲
۹,۳۱۸	۲,۳۱۵	-	۲,۳۱۵	۲,۳۱۵	-	سود سهام دریافتنی
۱,۷۷۳	-	-	-	-	-	حسابهای دریافتنی از بازار گردان
۶۵,۳۳۹	۵۹,۶۴۸	-	۵۹,۶۴۸	۵۹,۶۴۸	-	حسابهای دریافتنی از کاریزما
۱۵,۰۹۸	-	-	-	-	-	سایر دریافتنی ها
۳۸۹	۴۰۹	-	۴۰۹	۴۰۹	-	اشخاص وابسته
۸۰	۸۰	-	۸۰	۸۰	-	وام کارکنان
۱۲۸	۱۲۲	-	۱۲۲	۱۲۲	-	بدهی پیمانکاران
۱۵,۶۹۴	۶۱۱	-	۶۱۱	۶۱۱	-	سایر
۸۲,۶۹۴	۶۱,۹۱۹	-	۶۱,۹۱۹	۶۰,۲۵۹	۱,۶۶۰	

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

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲-۱-۱۹- سود سهام دریافتنی

شرکت	گروه		شرکت	گروه
	۱۴۰۰	۱۴۰۱		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۳۷,۲۳۲	۴۱,۷۴۴	-	-	لیتکار پویای ایرانیان - اشخاص وابسته
۶,۴۳۴	۳,۷۱۳	۶,۴۳۴	۳,۷۱۳	شرکت دارویی تامین
-	۵,۴۰۰	-	۵,۴۰۰	شرکت نیروکلر
-	-	-	۲,۳۴۰	شرکت پالایش نفت تبریز
-	-	-	۶۸۸	شرکت داروسازی اکسیر
-	۹۸۲	-	۹۸۲	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین
-	۲۲۵	-	۲۲۵	شرکت تراکتورسازی ایران
-	۳۴	-	۳۴	شرکت سرمایه گذاری رنا
۵,۹۶۰	۵,۱۴۵	۵,۹۶۰	۵,۱۴۵	شرکت دارویی رازک
-	-	-	۳۲	شرکت پست بانک
۳,۷۹۵	-	۳,۷۹۵	-	شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی
۴۵۰	-	۴۵۰	-	شرکت گروه دارویی پرکت
۲۰۰	-	۲۰۰	-	شرکت بیمه اتکایی ایرانیان
۱۳۰	۱۳۰	۱۳۰	۱۳۰	شرکت سرمایه گذاری توکافولاد
-	-	-	۷۹	شرکت ایران تایر
۶۵	-	۶۵	-	شرکت تامین سرمایه دماوند
۵۳	۵۳	۵۳	۵۳	شرکت سرمایه گذاری سایبا
۱۸	-	۱۸	-	شرکت بیمه تعاون
۶	۶	۶	۶	شرکت ایرانیت
-	-	۳۶	-	شرکت رادپاتور ایران
۴	-	۴	-	شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
۱	۱	۱	۱	شرکت سایبا
-	-	۱۷	-	شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
-	-	۴۲۰	-	شرکت فولاد کاوه جنوب گیش
-	-	۱۰۰	۱۰۰	شرکت مخابرات ایران
-	-	۳۸۶	۳۸۶	شرکت لیزینگ رایان سایبا
-	-	۱۲۷	۱۲۷	شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند
-	-	۴۶	۴۶	شرکت مواد ویژه لیا
-	-	۴۱	۴۱	شرکت بورس کالای ایران
-	-	۴۰	۳۲۵	شرکت سیمان ارومیه
-	-	۳۴	۳۴	شرکت سیمان کارون
-	-	۳۱	۳۱	شرکت کود شیمیایی اوره لردگان
-	-	۷۵	۹۱	سایر
۵۴,۳۴۸	۵۷,۴۳۳	۱۸,۴۷۰	۲۰,۰۰۹	

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۹-۱-۳ حسابهای دریافتنی از مشتریان

حساب های دریافتنی:	شرکت		گروه	
	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۱
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	۲,۱۴۳	۲,۱۳۵
شرکت کارگزاری آپادانا	-	-	-	۱,۳۱۹
شرکت پارس تجهیز چهار باغ	-	-	-	۹۶۳
شرکت کارگزاری توسعه سپند	-	-	۴۰۶	۴
شرکت کارگزاری سپهر باستان	-	-	-	۳۲۴
شرکت مجتمع فولاد خراسان	-	-	۲۷۲	-
شرکت کارگزاری ستاره جنوب	-	-	۲۲۳	۲۲۳
شرکت همیار صنعت سپهر آذر	-	-	۱۳۵	۱۳۵
مجتمع معدنی و صنعت آهن بافق	-	-	۱۱۶	-
شرکت فولاد کویر اسپادانا	-	-	-	-
شرکت آذین فولاد دیبا	-	-	-	-
سایر	-	-	۲۲	۵
	-	-	۳,۳۱۶	۵,۱۰۸

۱۹-۳-۱۹ دریافتنی های بلند مدت گروه

(مبالغ به میلیون ریال)					
۱۴۰۰	۱۴۰۱				
خالص	خالص	افزایش (کاهش) ارزش	جمع	سایر اشخاص	اشخاص وابسته
۱۳,۳۹۷	۱۳,۳۹۷	-	۱۳,۳۹۷	-	۱۳,۳۹۷
۱۳,۳۹۷	۱۳,۳۹۷	-	۱۳,۳۹۷	-	۱۳,۳۹۷

تجاری
اسناد دریافتنی
سایر

۱۹-۴-۱۹ دریافتنی های بلند مدت شرکت

(مبالغ به میلیون ریال)					
۱۴۰۰	۱۴۰۱				
خالص	خالص	افزایش (کاهش) ارزش	جمع	سایر اشخاص	اشخاص وابسته
۱۳,۳۹۷	۱۳,۳۹۷	-	۱۳,۳۹۷	-	۱۳,۳۹۷
۱۳,۳۹۷	۱۳,۳۹۷	-	۱۳,۳۹۷	-	۱۳,۳۹۷

تجاری
اسناد دریافتنی
سایر

* مانده حساب دریافتنی های بلند مدت مربوط به شرکت گروه صنعتی لوله و الیاف بهراد می باشد که ۱۲,۸۱۰ میلیون ریال آن مربوط به سرمایه گذاری بلند مدت و الباقی بابت پرداخت بدهی بجه معوقه آن شرکت می باشد.

شرکت ، سهامدار ۱۰ درصد شرکت لوله صنعتی لوله الیاف بهراد می باشد که با توجه به تعلق ۴۰ درصد سهام به سهامدار خارجی و عدم حضور سهامدار مذکور یا نماینده آن در داخل کشور، با عنایت به رای صادره از محاکم حقوقی و انتقال ۴۰٪ سهام سهامدار خارجی شرکت بهراد به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در اسفندماه ۱۴۰۰، مجامع این شرکت در دو نوبت تشکیل و در بهمن ماه سال ۱۴۰۱ در اداره ثبت شرکتهای تهران ثبت گردید و ضمن تأیید و تنقیذ نقل و انتقال سهام ، هیئت مدیره شرکت نیز انتخاب گردیدند. شرکت تدبیرگران فارس و خوزستان نیز به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. فرایند معرفی نمایندگان اعضای حقوقی و تعیین سمت اعضای هیئت مدیره در حال انجام می باشد.

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲۰- پیش پرداخت ها

شرکت		گروه		
۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۵۰۰	-	۱,۵۰۰	-	پیش پرداخت اجاره
۱۱۱	۳	۱۶۱	۵۳	پیش پرداخت خرید سهام
۲۸۴	-	۲۸۴	-	پیش پرداخت خرید خدمات
۹۹	۴۹۸	۹۹	۴۹۸	پیش پرداخت مالیات
-	-	۱۲۴	۲۹۵	پیش پرداخت سفارشات
۷۰	-	۷۰	-	پیش پرداخت های بیمه دارائیه
-	-	۳۰۰	۳۰۲	سایر
<u>۲,۰۶۴</u>	<u>۵۰۱</u>	<u>۲,۵۲۸</u>	<u>۱,۱۴۸</u>	

۲۱- موجودی مواد و کالا:

۲۱-۱- در دوره جاری به دلیل عدم فعالیت در زمینه خرید و فروش کالا، موجودی کالا وجود نداشته است.

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲۲ - موجودی نقد

شرکت		گروه		
۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۴,۲۰۲	۷,۰۹۸	۴,۴۲۱	۷,۲۵۷	موجودی حسابهای نزد بانکها - ریالی
۱۲۴	۲۶۳	۱۲۴	۲۶۳	موجودی صندوق و تنخواه
۴,۳۲۶	۷,۳۶۱	۴,۵۴۴	۷,۵۲۰	

۲۳ - سرمایه

سرمایه شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال شامل ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم عادی ۱۰۰۰ ریالی یا نام تمام پرداخت شده می باشد و ترکیب سهامداران آن در تاریخ صورت وضعیت مالی بشرح زیر است:

۱۴۰۰		۱۴۰۱		
درصد مالکیت	تعداد سهام	درصد مالکیت	تعداد سهام	
۲۱.۸۹	۵۴,۷۲۲,۲۳۶	۲۱.۸۹	۵۴,۷۲۲,۲۳۶	شرکت عمران تجارت سروش
۱۰.۴۴	۲۶,۰۹۸,۴۴۶	۱۰.۴۴	۲۶,۰۹۸,۴۴۶	شرکت ماهان ساینارنوبین
۶.۷۰	۱۶,۷۴۴,۲۲۷	۶.۷۰	۱۶,۷۴۴,۲۲۷	خانم اناهید قاسمیان کوچکسرائی
۶.۱۶	۱۵,۴۰۴,۵۵۸	۶.۱۶	۱۵,۴۰۴,۵۵۸	خانم سارا بی نیاز ساروکلانی
۵۴.۸۱	۱۳۷,۰۳۰,۵۳۳	۵۴.۸۱	۱۳۷,۰۳۰,۵۳۳	سایرین (زیر ۵ درصد)
۱۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	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.

۲۴ - اندوخته قانونی

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.

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲۵- سهام خزانه

۱۴۰۰		۱۴۰۰		یادداشت	
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد		
میلیون ریال	سهام	میلیون ریال	سهام		
۶,۴۴۸	۱۸۷,۹۹۸	۴,۷۴۸	۱۳۷,۹۹۸	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	۴,۷۹۲	۱۳۸,۹۹۸		سهام خزانه گروه

۲۵-۱- سهام خزانه شرکت

۱۴۰۰		۱۴۰۱		
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	
میلیون ریال	سهام	میلیون ریال	سهام	
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)	(۱,۶۹۹)	(۵۰,۰۰۰)	فروش طی سال
۶,۴۴۸	۱۸۷,۹۹۸	۴,۷۴۸	۱۳۷,۹۹۸	مانده پایان سال

طبق ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، شرکت می تواند 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 آیین نامه و دستورالعمل اجرایی خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه صورت می گیرد. شرکت نسبت به سهام خزانه، فاقد حق رای در مجامع بوده و حق تقدم 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 نمی گیرد.

۲۵-۲- سهام شرکت در مالکیت شرکت فرعی

۱۴۰۰		۱۴۰۱		درصد مالکیت تعداد سهام	شرکت فرعی سرمایه گذار
بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۴۹,۹۹۴	۴۴	۴۴	۴۴	۰.۰۰٪	شرکت ابتکارویای ایرانیان
۴۹,۹۹۴	۴۴	۴۴	۴۴		

قابل ذکر است قرارداد بازارگردانی با صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنایکم در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ پایان یافته و از تاریخ به بعد شرکت هیچگونه قراردادی برای بازار گردانی سهام نداشته است.

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲۶- منافع فاقد حق کنترل

	۱۴۰۰	۱۴۰۱
	میلیون ریال	میلیون ریال
سرمایه	۷۰	۶۱۰
اندوخته قانونی	۷	۱۴
سود انباشته	۱۶۶	۲۶۸
مازاد ارزش متصفانه دارایی ها (بدهی)	۳	-
	<u>۲۴۶</u>	<u>۸۹۲</u>

۲۷- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

شرکت		گروه		
۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۶,۲۷۶	۹,۱۱۹	۶,۳۶۳	۹,۸۳۸	مانده در ابتدای سال
(۴۷۰)	(۱۳,۹۱۳)	(۶۲۰)	(۱۳,۹۱۳)	پرداخت شده طی سال
۳,۳۱۲	۴,۷۹۴	۴,۰۹۵	۵,۱۸۲	ذخیره تأمین شده
<u>۹,۱۱۹</u>	<u>-</u>	<u>۹,۸۳۸</u>	<u>۱,۱۰۷</u>	مانده پایان در پایان سال

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

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲۸- پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها

۲۸-۱- پرداختنی های کوتاه مدت گروه

(مبالغ به میلیون ریال)

یادداشت	۱۴۰۱		۱۴۰۰	
	اشخاص وابسته	سایر اشخاص	جمع	جمع
تجاری				
حسابهای پرداختنی				
۲۸-۱-۱ خرید سرمایه گذاری صندوق اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم سایر	۳۰۹,۳۵۲	۲۳۶,۵۰۶	۵۴۵,۸۵۹	۲۴۳,۹۸۵
	-	-	-	۷,۰۲۸
	-	۵۴	۵۴	۵۴
	۳۰۹,۳۵۲	۲۳۶,۵۶۰	۵۴۵,۹۱۳	۲۵۱,۰۶۷
سایر پرداختنی ها				
۲۸-۱-۲ اسناد پرداختنی	-	۲,۵۲۲	۲,۵۲۲	۲,۵۰۶
مطالبات سهامداران	-	۱,۶۵۷	۱,۶۵۷	۲,۴۳۹
۲۸-۱-۳ هزینه های پرداختنی	-	۹,۵۰۵	۹,۵۰۵	۱,۶۶۰
۲۸-۱-۴ بدهی به شرکتهای حقوق پرداختنی	-	۸۱۰	۸۱۰	۷,۶۷۹
حق بیمه های پرداختنی	-	۳	۳	-
سازمان امور مالیاتی	-	۴۰۱	۴۰۱	۷۲۴
مالیات های پرداختنی	-	-	-	۳,۳۴۱
مطالبات کارکنان	-	۵۲۵	۵۲۵	۱,۰۱۰
حق مشاوره پرداختنی	-	۱۸,۷۶۳	۱۸,۷۶۳	۱
سایر	-	-	-	-
	-	۶,۶۳۸	۶,۶۳۸	۶,۶۱۶
	-	۴۰,۸۲۳	۴۰,۸۲۰	۲۵,۹۷۶
	۳۰۹,۳۵۲	۲۷۷,۳۸۳	۵۸۶,۷۳۳	۳۷۷,۰۴۲

۲۸-۲- پرداختنی های کوتاه مدت شرکت

(مبالغ به میلیون ریال)

یادداشت	۱۴۰۱		۱۴۰۰	
	اشخاص	سایر	جمع	جمع
تجاری				
حسابهای پرداختنی				
۲۸-۱-۱ خرید سرمایه گذاری صندوق اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم سایر	۳۰۹,۳۵۲	۱۹۶,۸۶۱	۵۰۶,۲۱۴	۲۸۸,۹۷۹
	-	-	-	۷,۰۲۸
	-	۵۴	۵۴	۵۴
	۳۰۹,۳۵۲	۱۹۶,۹۱۵	۵۰۶,۲۶۸	۲۹۶,۰۶۰
سایر پرداختنی ها				
۲۸-۱-۲ اسناد پرداختنی	-	۵۵۳	۵۵۳	۶۳۹
مطالبات سهامداران	-	۱,۶۵۷	۱,۶۵۷	۲,۴۳۹
۲۸-۱-۳ هزینه های پرداختنی	-	۴,۶۹۳	۴,۶۹۳	۱,۶۶۰
بدهی به شرکتهای حقوق پرداختنی	۶۹۶	۸۱۰	۱,۵۰۶	۶۶۵
حق بیمه های پرداختنی	-	۳۶۴	۳۶۴	۵۹۳
مالیات های تکلیفی	-	۳۵۹	۳۵۹	۵۰۸
مطالبات کارکنان	-	۱۸,۷۶۳	۱۸,۷۶۳	۱
سایر	-	۱۵۸	۱۵۸	۲۲۸
	۶۹۶	۲۷,۳۵۶	۲۸,۰۵۲	۶,۷۳۳
	۳۱۰,۰۴۸	۲۲۴,۲۷۱	۵۳۴,۳۲۰	۳۰۲,۷۹۳

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱-۲۸ مانده مطالبات کارگزاران بورس اوراق بهادار مربوط به خرید سهام در روزهای پایانی سال بشرح ذیل می باشند:

شرکت	گروه		شرکت	گروه	
	۱۴۰۰	۱۴۰۱			۱۴۰۰
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
شرکت کارگزاری مبین سرمایه	۲۰۰,۵۶۷	۳۰۹,۳۵۲	۲۵۵,۵۷۴	۳۰۹,۳۵۲	
شرکت کارگزاری بانک ملت	-	۱۹۶,۸۶۱	-	۲۳۶,۵۰۶	
شرکت کارگزاری آبادانا	۶۲,۴۶۸	-	۶۲,۴۶۸	-	
شرکت کارگزاری تامین سرمایه نوین	۱۴,۰۱۹	-	۱۴,۰۱۹	-	
شرکت کارگزاری توسعه معاملات کیان	۸,۸۲۳	-	۸,۸۲۳	-	
شرکت کارگزاری توسعه سپند	۳,۱۰۱	-	۳,۱۰۱	-	
	<u>۲۸۸,۹۷۹</u>	<u>۵۰۶,۲۱۴</u>	<u>۳۴۳,۹۸۵</u>	<u>۵۴۵,۸۵۹</u>	

۱-۲۸- مانده حساب اسناد پرداختی به شرح زیر می باشد:

شرکت	گروه		شرکت	گروه	
	۱۴۰۰	۱۴۰۱			۱۴۰۰
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
اداره امور مالیاتی	-	-	۱,۸۶۷	-	
کارگزاری بانک ملت	-	-	-	۱,۶۱۵	
موسسه حسابرسی حافظ گام	-	-	-	۳۵۴	
کارگزاری ستاره جنوب	-	-	-	-	
شرکت بیمه البرز	۱۴۴-	۱۰۷	۱۴۴	۱۰۷	
شرکت کارخانه فارسیت دورود	۲۴۸	۲۴۸	۲۴۸	۲۴۸	
شرکت حمل و نقل کارکنان و کارخانجات سیمان و فارسیت دورود	۱۲۸	۱۲۸	۱۲۸	۱۲۸	
شرکت سیمان فارس	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	
شرکت سیمان بهبهان	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	
شرکت فولادو چدن و ماشین سازی دورود	۱۱	۱۱	۱۱	۱۱	
سایر	۸۱	۳۱	۸۱	۳۱	
	<u>۶۳۹</u>	<u>۵۵۳</u>	<u>۲,۵۰۶</u>	<u>۲,۵۲۲</u>	

۱-۲۸- هزینه های پرداختی مربوط به ذخیره گرفته شده بابت هزینه های کارکنان، هزینه های بورسی و هزینه حسابرسی می باشد.

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲۹- مالیات پرداختنی

شرکت		گروه		
۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
-	-	۱,۹۳۵	۱,۹۳۵	گروه
-	-	-	-	شرکت اصلی
-	-	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 تسویه 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.

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲۹-۲-۱- مایات پرداختی شرکت

(مبالغ به میلیون ریال)

نوع تشخیص	مایات		درآمد مشمول		سود (زیان)		سال مالی
	۱۴۰۰	۱۴۰۱	مایات ابرازی	مایات ابرازی	ایرانی	ایرانی	
رسیدگی به دفاتر - قطعی	-	۱۰	-	-	-	۶۰.۵۱۵	۱۳۹۷
رسیدگی به دفاتر - قطعی	-	۱۸	۱۸	-	-	۲۲۴.۹۳۶	۱۳۹۸
رسیدگی به دفاتر - قطعی	-	-	-	-	-	۸۶۵.۰۶۳	۱۳۹۹
رسیدگی به دفاتر - قطعی	-	-	-	-	۴۰	۲۳۹.۳۵۱	۱۴۰۰
رسیدگی نشده	-	-	-	-	-	-۲۱۰.۳۹۶	۱۴۰۱
	-	-	-	-	-	-	-

مایات عملکرد شرکت برای سال ۱۴۰۰ و قبل از آن قطعی و تسویه شده است.

۲۹-۲-۲- با توجه به مفاد قانون مایات های مستقیم در آمد ناشی از عملکرد، دوره مورد گزارش، شرکت معاف از مایات بوده یا مشمول مایات مقطوع بوده است لذا جهت سال مزبور ذخیره مالیاتی در حسابها منظور نگردیده است.



شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۳۰- سود سهام پرداختنی

مانده حساب سود سهام پرداختنی به شرح زیر است:

شرکت:

۱۴۰۰			۱۴۰۱			
جمع	مانده پرداخت نشده	اسناد پرداختنی	جمع	مانده پرداخت نشده	اسناد پرداختنی	
۱,۵۶۸	-	۱,۵۶۸	۸۹۷	-	۸۹۷	سنوات قبل از ۱۳۹۷
۱,۴۳۷	-	۱,۴۳۷	۹۹۱	-	۹۹۱	سال ۱۳۹۷
۴,۰۳۹	-	۴,۰۳۹	۴۶۱	-	۴۶۱	سال ۱۳۹۸
۱۲,۲۵۴	-	۱۲,۲۵۴	۴,۲۶۲	-	۴,۲۶۲	سال ۱۳۹۹
-	-	-	۱۴,۸۲۲	-	۱۴,۸۲۲	سال ۱۴۰۰
۱۹,۲۹۸	-	۱۹,۲۹۸	۲۱,۴۳۳	-	۲۱,۴۳۳	

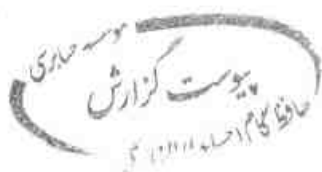
گروه:

۴۰	-	۴۰	-	-	-	شرکت فرعی-متعلق به منافع فاقد حق کنترل
۱۹,۳۳۷	-	۱۹,۳۳۷	۲۱,۴۳۳	-	۲۱,۴۳۳	

* مانده حساب سود سهام پرداختنی سال ۱۴۰۰ مربوط به سهامدارانی است که در سامانه سجام ثبت نام نکرده اند و امکان واریز سود آنها میسر نبوده است.

۲۶-۱- برنامه زمانبندی پرداخت سود به سهامداران توسط شرکت به طور کامل رعایت گردیده و مانده حساب سود سهام پرداختنی سنوات قبل از سال ۱۳۹۹ صرفاً به دلیل عدم مراجعه یا عدم ارایه اطلاعات حساب های بانکی تعدادی از سهامداران جهت واریز و پرداخت می باشد.

* پرداخت سود سهام مصوب مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، مطابق ابلاغیه سازمان بورس اوراق بهادار، از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه به حسابهای بانکی اعلام شده توسط سهامداران در سامانه سجام واریز می گردد. زمان واریز سود مطابق اطلاعات زمانبندی منتشره در سامانه کدال صورت می پذیرد.



شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۳۱- نقد حاصل از عملیات

گروه		
۱۴۰۰	۱۴۰۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۰۹,۶۷۷	۴۲,۸۹۷	سود خالص
		تعدیلات
-	۶۰۹	هزینه مالیات بر درآمد
۴۷,۸۸۶	۱۰۷,۳۶۷	هزینه مالی
۳,۴۷۵	(۸,۷۳۱)	خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمات کارکنان
۱,۷۱۶	۸۸۷	استهلاک دارایی های غیر جاری
(۲,۶۲۹)	-	سود خرید زیر قیمت شرکت فرعی
(۲,۱۰۰)	-	مازاد ارزش منصفانه مستهلاک شده ناشی از تحصیل
۴۸,۳۴۸	۱۰۰,۱۳۲	جمع تعدیلات
		تغییرات سرمایه در گردش
(۲۰۳,۴۴۶)	۴,۰۳۶	کاهش (افزایش) دریافتی های عملیاتی
۱۴,۳۳۴	۱,۳۹۱	کاهش (افزایش) پیش پرداخت های عملیاتی
(۱۵۹,۹۵۰)	(۲۵۸,۷۷۰)	کاهش (افزایش) سرمایه گذاری
۳۱,۹۲۸	-	کاهش (افزایش) موجودی مواد و کالا
۱۳۵,۷۷۴	۲۰۹,۶۹۰	افزایش (کاهش) پرداختی های عملیاتی
-	۵۵۱	سایر
(۱۸۱,۳۶۰)	(۴۲,۱۰۳)	جمع تغییرات سرمایه در گردش
۷۶,۶۶۵	۹۹,۹۲۷	نقد حاصل از عملیات

شرکت

شرکت		
۱۴۰۰	۱۴۰۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۳۹,۳۵۱	۵۷,۰۶۲	سود خالص
		تعدیلات
۴۰,۸۷۳	۹۵,۵۱۵	هزینه مالی
۲,۸۴۳	(۹,۱۱۹)	خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمات کارکنان
۵۰۹	۳۳۱	استهلاک دارایی های غیر جاری
-	۲۴	استهلاک دارایی های نامشهود
۴۴,۲۲۵	۸۶,۷۶۲	جمع تعدیلات
		تغییرات سرمایه در گردش
(۲۱۳,۴۶۵)	۲۰,۷۷۵	کاهش (افزایش) دریافتی های عملیاتی
۸۲۳	۱,۵۶۳	کاهش (افزایش) پیش پرداخت های عملیاتی
(۸۳,۰۶۵)	(۲۷۵,۰۶۸)	کاهش (افزایش) سرمایه گذاری
۱۱۸,۲۲۱	۲۳۱,۵۲۶	افزایش (کاهش) پرداختی های عملیاتی
(۱۷۷,۴۸۷)	(۲۱,۲۰۴)	جمع تغییرات سرمایه در گردش
۱۰۶,۰۸۹	۱۲۲,۶۲۰	نقد حاصل از عملیات

۳۲- مبادلات غیر نقدی

شرکت		گروه	
۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۸۰,۰۰۰	۵۲,۳۳۰	۱۸۰,۰۰۰	-
۱۸۰,۰۰۰	۵۲,۳۳۰	۱۸۰,۰۰۰	-

افزایش سرمایه گذاری بلندمدت از محل مطالبات

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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 مدنظر 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ در محدوده هدف بوده و به یک سطح معمول ۲۲/۳ درصد، پس از پایان سال بازگشته است.

۳۳-۱-۱- نسبت اهرمی

نسبت اهرمی در پایان دوره مالی به شرح زیر است :

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	جمع بدهی
۳۳۱,۲۱۰	۵۵۵,۷۵۲	موجودی نقد
(۴,۳۲۶)	(۷,۴۶۱)	خالص بدهی
۳۲۶,۸۸۴	۵۴۸,۲۹۱	حقوق مالکانه
۱,۴۷۰,۸۹۷	۱,۵۰۴,۳۷۰	نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه (درصد)
۲۲.۳٪	۳۶.۵٪	

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 برحسب 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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۳۳-۴- سایر ریسک های قیمت

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

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

تجزیه و تحلیل حساسیت زیر بر اساس آسیب پذیری از ریسکهای قیمت اوراق بهادار مالکانه در پایان سال تعیین شده اند. اگر قیمت های اوراق بهادار مالکانه ۵ درصد بالاتر / پایین تر باشد، سود برای دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ معادل ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال افزایش / کاهش ناشی از تغییرات در ارزش بازار سرمایه گذاری های جاری سریع معامله در اوراق بهادار مالکانه، خواهد داشت؛ و حساسیت شرکت نسبت به قیمت های اوراق بهادار 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 تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری 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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۳۴- معاملات با اشخاص وابسته

گروه:

۳۴-۱- معاملات با اشخاص وابسته و معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت در طی سال مورد گزارش به شرح زیر است:

شرح	نام اشخاص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	دریافت وجه	پرداخت وجه	خرید اوراق بهادار	خرید حقه مالی	فروش اوراق بهادار	سایر حسابهای برداختی	۱۴۰۱		۱۴۰۰	
										طلب	بدهی	طلب	بدهی
سایر اشخاص وابسته	گروه صنعتی لوله و لایف بهراد	هیئت مدیره مشترک	کارگزاری مبین سرمایه	-	-	۵۶۵۰۰۴۵	۷۳۸۸۳	۵۵۷,۷۵۱	۴۰۹,۳۵۲	-	-	-	-
				✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع				-	-	۳۰۹,۳۵۲	۱۵۰,۵۷	۳۰۹,۳۵۲	۱۵۰,۵۷	-	-	-	-

۳۴-۲- مانده حسابهای نهایی با اشخاص وابسته گروه به شرح زیر است:

میلیون ریال

شرح	نام اشخاص وابسته	۱۴۰۱		۱۴۰۰	
		طلب	بدهی	طلب	بدهی
سایر اشخاص وابسته	شرکت گروه صنعتی لوله و لایف بهراد	-	۱۵۰,۵۷	-	۱۵۰,۵۷
		کارگزاری مبین سرمایه	-	۳۰۹,۳۵۲	-
جمع		-	۱۵۰,۵۷	-	۱۵۰,۵۷



شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

شرکت :
 ۳-۳ - معاملات با اشخاص وابسته شرکت و معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت در طی سال مورد گزارش به شرح زیر است :

میلیون ریال

شرح	۱۴۰۰		۱۴۰۱		سود سهام پرداختنی	سایر حسابهای پرداختنی	فروش اوراق بهادار	هزینه مالی خرید اعتباری	خرید اوراق بهادار	وجه پرداخت وجه دریافت	دریافت وجه	مشمول ماده ۱۲۹	نوع وابستگی	نام اشخاص وابسته	شرح
	خالص	طلب	خالص	طلب											
واحد تجاری	-	۵۲,۳۳۰	(۶۹۶)	-	-	-	-	-	-	۱,۹۰۰	۱,۵۰۰	✓	شرکت فرعی	شرکت اینکار یونانی ایرانین	فرعی
سایر اشخاص وابسته	(۳۰۰,۵۶۷)	-	(۳۰۹,۳۵۲)	-	-	۳۰۹,۳۵۲	۲۸۵,۵۵۸	۶۳,۶۴۷	۴۲۳,۱۵۶	-	-	-	شرکت سرمایه پذیر	کارگزاری مبین سرمایه	سایر اشخاص وابسته
	-	۱۵۰,۵۷	-	۱۵۰,۵۷	-	-	-	-	-	-	-	✓	سهامدار	گروه صنعتی لوله و لیاق بهراد	سایر اشخاص وابسته

۴-۳ - مانده حساب های نهایی اشخاص وابسته شرکت به شرح زیر است :

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۰		۱۴۰۱		پرداختنی های تجاری	پیش پرداخت ها	سایر دریافتنی ها	دریافتنی های تجاری	نام شخص وابسته	شرح
	خالص	طلب	خالص	طلب						
سایر اشخاص وابسته	-	۵۲,۳۳۰	(۶۹۶)	-	۶۹۶	-	-	-	شرکت اینکار یونانی ایرانین	فرعی
	-	۱۵۰,۵۷	-	۱۵۰,۵۷	-	-	-	۱۵۰,۵۷	شرکت گروه صنعتی لوله و لیاق بهراد	سایر اشخاص وابسته
	(۳۰۰,۵۶۷)	-	(۳۰۹,۳۵۲)	-	۳۰۹,۳۵۲	-	-	-	کارگزاری مبین سرمایه	سایر اشخاص وابسته
جمع	(۳۰۰,۵۶۷)	۶۷,۳۸۷	(۳۱۰,۰۴۸)	۱۵۰,۵۷	۳۱۰,۰۴۸	-	-	۱۵۰,۵۷		



شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲۵- تعهدات و بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی شرکت فرعی - ابتکار پویای ایرانیان

۱-۳۵ شرکت در تاریخ ترازنامه فاقد تعهدات سرمایه ای ناشی از قراردادهای منعقد شده مصوب می باشد.

۲-۳۵- سازمان امور مالیاتی بابت مالیات ارزش افزوده سال ۱۳۹۲ مبلغ ۲۲.۹ میلیارد ریال (شامل ۲۱.۳ میلیارد ریال اصل و ۱.۶ میلیارد ریال جرائم) را در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ مطالبه نموده بود، برگ مطالباتی مذکور عمدتاً بدلیل عدم ارسال اطلاعات درخواستی آن سازمان در اواخر سال ۱۳۹۹ و همزمان با نقل و انتقال سهام شرکت و تغییر سهامداران عمده و در نتیجه تغییر محل قانونی و پرستل 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 ی آن بوده است، بر اساس دفاعیه صورت پذیرفته، رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ بدین شرح بوده است: پرونده مالیاتی شرکت ابتکار پویای ایرانیان در اجرای قرار رفع نقص شماره رای ۱۰۹۰۸۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ مطرح می باشد. با عنایت به مطالعه گزارش مجری قرار به شماره ۲۵۸/۱۳/۴۱۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ و مدارک پیوست پس از بررسی اظهارات مودی در لایحه تسلیمی و باتوجه به عدم احراز ادعای گروه رسیدگی مبنی بر اعمال نرخ فروش غیر واقعی توسط مودی، و رفع مغایرت اطلاعاتی های ذوب آهن اصفهان، هیأت حل اختلاف به اتکاء آراء ضمن تأیید کارشناسان محترم قرار مقرر می دارد. ماخذ مشمول مالیات و عوارض مطابق با ابزازی مودی در اظهارنامه های تسلیمی و دفاتر قانونی مودی به ترتیب به مبلغ ۲۵.۷ میلیارد ریال دوره (۱۳۹۲/۲)، ۱۱۳.۳ میلیارد ریال دوره (۱۳۹۲/۳)، ۲۹۱.۷ میلیارد ریال (۱۳۹۲/۴) و در اجرای بخشنامه های صادره مرتبط با موضوع ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و احراز صلاحیت خریدهای شرکت مودی در دوره های مطروحه و انجام وظایف مربوطه توسط مودی از جمله ثبت در سرفصل های مخصوص در دفاتر و سامانه های مرتبط هیأت حل اختلاف به اتفاق آراء در دوره های تابستان ۱۳۹۲ لغایت زمستان ۱۳۹۲ به ترتیب مبلغ ۱.۵ میلیارد ریال در دوره (۱۳۹۲/۲)، به مبلغ ۶.۷ میلیارد ریال در دوره (۱۳۹۲/۳)، و مبلغ ۱۷.۲ میلیارد ریال در دوره (۱۳۹۲/۴)، اعتبار مالیاتی خرید را مورد تأیید دانسته تا در دوره های مذکور به نفع مودی کارسازی گردد. شرکت بعد از ابلاغ رای مذکور هیچگونه اعتراضی نسبت به رای نداشته است و به دلیل تغییرات و جابجایی فیزیکی اداره مالیاتی زیربط و عدم راه اندازی سیستم های مالیاتی تا کنون برگ قطعی مالیاتی صادر نشده است.

۳-۳۵- باتوجه به دعوی مطروحه علیه شرکت فرعی ابتکار پویای ایرانیان از طرف شخصی به نام جواد عزیزی با موضوع قصور شرکت مبنی بر استفاده از کدملی ایشان به اشتباه در سامانه مالیاتی و سامانه معاملات فصلی که منجر به صدور صورت حساب های عملکرد و مالیات بر درآمد سنوات ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ علیه ایشان به مبلغ ۷۵.۶۰۴ میلیون ریال گردیده است، دادگاه دعوی مطروحه را قابل استماع ندانسته است.

۳۶- رویدادهای بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی

بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی و تا تاریخ تأیید صورتهای مالی رویداد بااهمیتی که مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی افشای آن باشد رخ نداده است.

۳۷- سود سهام پیشنهادی

۱-۳۷- پیشنهاد هیأت مدیره برای تقسیم سود، ۱۰ درصد سودخالص سال مالی مورد گزارش است.

۲-۳۷- هیأت مدیره با توجه به وضعیت نقدینگی و توان پرداخت سود از جمله وضعیت نقدینگی در حال حاضر و در دوره پرداخت سود، منابع تأمین وجوه نقد جهت پرداخت سود، درصد سود تقسیم شده در سال های گذشته، وضعیت پرداخت سود در سال های گذشته از حیث پرداخت به موقع آن طبق برنامه زمانبندی هیأت مدیره، وضعیت پرداخت سود در سال های گذشته از حیث پرداخت آن ظرف مهلت قانونی و وضعیت انتقال سود به سرمایه از طریق افزایش سرمایه از محل مطالبات در سال های گذشته، و نیز با توجه به قوانین و مقررات موجود و برنامه های آتی شرکت، این پیشنهاد را ارائه نموده است.

۳-۳۷- منابع مالی لازم برای پرداخت سود از محل فعالیتهای عملیاتی و بازده سرمایه گذاری ها تأمین خواهد شد.