اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمایه گذاري پایا تدبیر پارسا	سرمایه ثبت شده: 12,150,186
نماد: وپایا(هلد امید)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 5699102	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/05/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/05/31	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	سرمایه گذاري پایا تدبیر پارسا

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت سرمايه گذاري پايا تدبير پارسا(سهامي عام) شامل صورت وضعيت هاي مالي در تاريخ 31 مرداد 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 41 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارايه منصفانه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيات مديره است.

در تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، هيات مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اين كه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ را هكار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد .

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي نيز مي¬باشد. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي مربوطه ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود به تنهايي يا در مجموع بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر مدت انجام حسابرسي ضروري است، همچنين:

خطرهاي تحريف با اهميت صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات و يا ناديده گرفتن كنترل‌هاي داخلي باشد. مضافا خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب بالاتر از خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت شناخت كافي كسب مي‌شود. همچنين:

مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي گروه و شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اشاره شود و يا اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود گروه يا شركت ، از ادامه فعاليت باز بماند.

•كليت ارايه ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شامل موارد افشا و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارايه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

شواهد حسابرسي كافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شركت‌هاي گروه يا فعاليت‌هاي تجاري درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت كسب مي‌گردد.

حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملكرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهار نظرحسابرس، تنها متوجه حسابرس است.

افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده حسابرسي و يافته‌هاي عمده مربوطه شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به اركان راهبري، آن‌دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن منع شده باشد ويا هنگامي كه در شرايط بسيار نادر حسابرس به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استانداردها دربخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت هاي مالي توصيف شده است . اين مؤسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

تاکید بر مطالب خاص

5. نظر سهامداران محترم را به مطالب مندرج در يادداشت هاي توضيحي2-1-14 ، 1-15 ، 2-15 ، 2-2-38 صورت‌هاي مالي در خصوص دعاوي حقوقي مطروحه در ارتباط با ساختمان اداري نياوران و زمين ميدان نور و لزوم پيگيري و حل وفصل آن جلب مي‌نمايد. مفاد اين بند تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است .

6. نظر سهامداران محترم را به مطالب مندرج در يادداشت هاي توضيحي2-2-32 ،2-3-32 تا4-3-32 صورت‌هاي مالي در خصوص ماليات عملكرد سال هاي 1398تا 1400 شركت فرعي سبحان و سال مالي1400 شركت اصلي جلب مي‌نمايد. مفاد اين بند تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است .

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

7. مفاد مواد 106و 128 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر ثبت تغييرسمت اعضاي هيات مديره و مديرعامل و اعلام حدود اختيارات مديرعامل به مرجع ثبت شركت ها و آگهي آن در روزنامه رسمي رعايت نگرديده است.

8. معاملات ذكر شده در يادداشت توضيحي 3-37 صورت هاي مالي به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره به اطلاع اين موسسه رسيده مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذكور با رعايت مفاد ماده قانوني ياد شده مبني بر كسب مجوز از هيات مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي¬گيري انجام پذيرفته است. همچنين نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد ، جلب نشده است.

9. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگي‌هاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در ساير بندهاي اين گزارش، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.

10. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس‌واوراق‌بهادار مورد بررسي اين موسسه قرارگرفته و به استثناي عدم رعايت مفاد بند 2 ماده 7 دستورالعمل شناسايي و ثبت نهاد هاي مالي فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان مبني بر اختصاص 70 درصد از دارايي هاي شركت به سرمايه گذاري در اوراق بهاداري كه به تنهايي يا به همراه اشخاص تحت كنترل خود نفوذ قابل ملاحظه پيدا كند يا كنترل آن را به دست آورد و ارايه صورتجلسه مجمع عمومي سهامداران حداكثر ظرف 10 روز به مرجع ثبت شركت ها ، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم رعايت ضوابط و مقررات مزبور باشد ، برخورد ننموده است .

11. نسبت كفايت سرمايه در تاريخ صورت وضعيت مالي مندرج در يادداشت توضيحي 40 صورت هاي مالي مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته ودراين خصوص به مواردي كه حاكي از عدم انطباق آن با دستورالعمل¬هاي سازمان بورس و اوراق بهادار باشد، برخورد نشده است.

12. در اجراي مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليست ابلاغي آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مزبور و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرارگرفته است.در اين خصوص ضمن عدم امكان كنترل رعايت برخي از مفاد آيين نامه اجرايي اخير الذكر به دليل عدم استقرار سامانه و بسترهاي لازم از سوي سازمان‌هاي ذيربط اين موسسه در محدوده رسيدگي‌هاي خود به موارد بااهميتي كه حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد ننموده است.

موسسه حسابرسي آزمودگان	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آزمودگان	[Farhad Farzan [Sign	800596	1402/07/30 15:09:58
مدیر موسسه آزمودگان	[Seyed Mortaza Fatamiardastani [Sign	800579	1402/07/30 15:13:09

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱			۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۵,۳۶۳	۱۴,۲۷۶	۸	پرداختنی‌های تجاری	۸۳,۱۸۳	۸۳,۷۳۸	(۱)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵,۰۴۵,۸۸۶	۲,۷۴۳,۲۶۶	۸۴	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۱۳۹,۵۰۰	--
دریافتنی‌های تجاری	۱,۴۱۰,۳۰۶	۱,۳۷۶,۸۴۰	۲	مالیات پرداختنی	۲۶,۵۳۹	۲۶,۵۳۹	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۷,۱۳۵	--	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۶,۳۶۰	۹,۸۵۰	(۳۵)	تسهیلات مالی	۶۲۷,۹۷۸	۵۸۱,۲۲۶	۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۵۷,۸۰۰	۵۷,۸۰۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶,۵۳۵,۷۱۵	۴,۲۰۹,۱۶۷	۵۵	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۷۳۷,۷۰۰	۸۳۱,۰۰۳	(۱۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹,۲۰۷,۵۲۹	۳,۸۰۸,۲۸۷	۱۴۴	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۷,۵۶۴	۲,۱۸۰	۲۴۷	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۰۴۱,۷۹۱	۹۴۸,۰۶۲	۱۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰,۱۶۷	۲,۰۱۳	۴۰۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۰,۳۵۶,۸۸۴	۴,۷۵۸,۶۲۹	۱۱۸	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰,۱۶۷	۲,۰۱۳	۴۰۵

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱			۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	
				جمع بدهی‌ها	۷۴۷,۸۶۷	۸۳۳,۰۱۶	(۱۰)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۲,۱۵۰,۱۸۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۶
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۳۸۴,۲۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۵۴
				سایر اندوخته‌ها	۴۳۶,۰۹۵	۳,۴۴۹,۹۱۸	(۸۷)
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۳,۱۷۴,۲۵۰	۱,۹۳۴,۸۶۲	۶۴
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۶,۱۴۴,۷۳۲	۸,۱۳۴,۷۸۰	۹۸
جمع دارایی‌ها	۱۶,۸۹۲,۵۹۹	۸,۹۶۷,۷۹۶	۸۸	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۶,۸۹۲,۵۹۹	۸,۹۶۷,۷۹۶	۸۸

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۱,۵۴۸,۰۵۳	۱,۴۰۴,۳۹۶	۱۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۲۱۰,۹۵۳	--
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۳۰۸,۰۴۰	۱۳۱,۱۸۱	۸۹۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱۲۴,۳۱۰	(۱۲۴,۳۱۰)	--
سایر درآمدهای عملیاتی	۲۳,۳۴۷	۲۴,۸۶۳	(۶)
جمع درآمدهای عملیاتی	۳,۰۰۳,۷۵۰	۱,۶۴۷,۰۸۳	۸۲
هزینه های عملیاتی			

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۸۳,۸۱۳)	(۸۰,۳۴۷)	۱۲۹
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۸۳,۸۱۳)	(۸۰,۳۴۷)	۱۲۹
سود (زیان) عملیاتی	۲,۸۱۹,۹۳۷	۱,۵۶۶,۷۳۶	۸۰
هزینه‌های مالی	(۱۳۸,۶۵۲)	(۱۰۶,۴۰۳)	۳۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۲,۷۴۰	۱۰۸,۰۵۹	(۹۷)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۶۸۴,۰۲۵	۱,۵۶۸,۳۹۲	۷۱
مالیات بر درآمد	۰	(۲۶,۸۰۳)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۶۸۴,۰۲۵	۱,۵۴۱,۵۸۹	۷۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۶۸۴,۰۲۵	۱,۵۴۱,۵۸۹	۷۴
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۲۳۲	۶۲۷	(۶۳)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۱)	(۱۰)	۱۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۲۱	۶۱۷	(۶۴)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۲,۶۸۴,۰۲۵	۱,۵۴۱,۵۸۹	۷۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۹۳۴,۸۶۲	۱,۴۴۴,۷۷۳	۳۴
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱,۹۳۴,۸۶۲	۱,۴۴۴,۷۷۳	۳۴
سود سهام مصوب	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۴۲۵,۸۴۳)	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۰۰۹,۰۱۹	۴۴۴,۷۷۳	۱۲۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۳,۶۹۳,۰۴۴	۱,۹۸۶,۳۶۲	۸۶

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
انتقال به اندوخته قانوني	(۱۳۴,۲۰۱)	۰	--
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۳۸۴,۵۹۳)	(۵۱,۵۰۰)	۶۴۷
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۱۷۴,۲۵۰	۱,۹۳۴,۸۶۲	۶۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۲۱	۱۲۷	۷۴
سرمایه	۱۲,۱۵۰,۱۸۶	۱۲,۱۵۰,۱۸۶	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۷۱۲,۰۳۸	۱,۱۴۶,۷۶۰	(۳۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۷۱۲,۰۳۸	۱,۱۴۶,۷۶۰	(۳۸)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	(۹۱,۹۰۰)	(۸۱,۱۷۷)	۱۳
سود سهام پرداختی	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۵۹۱,۹۰۰)	(۱,۰۸۱,۱۷۷)	(۴۵)
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۲۶۴)	--
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۲۲۵,۰۰۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۱۰,۹۰۲)	(۸۳۱,۳۳۷)	(۸۷)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۸,۱۴۹)	(۲,۶۳۵)	۲۰۹
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۱۹,۰۵۱)	(۶۰۸,۹۷۲)	(۸۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱,۰۸۷	(۵۴۳,۶۵۳)	--
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۲,۰۰۰	(۴۶)
بازپرداخت اصل استقراض	(۶۰۰,۰۰۰)	(۵۵۶,۰۰۰)	۸
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۵۵۶,۰۰۰	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۰۸۷	۱۲,۳۴۷	(۹۱)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۴,۲۷۶	۱,۹۲۹	۶۴۰
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱۵,۳۶۳	۱۴,۲۷۶	۸
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری								
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۳۵,۴۱۲	۲۶,۷۹۲	(۳۵,۴۱۲)	(۲۶,۷۹۲)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵,۴۱۲	۰.۵۵	(۳۵,۴۱۲)	(۰.۴۸)	۰	۰	۰	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۶۷,۱۱۰	۶۶,۷۲۳	(۳۶,۴۱۸)	(۳۰,۸۲۳)	۱	۳۰,۶۹۲	۳۵,۹۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۷,۱۱۰	۱.۰۴	(۳۶,۴۱۸)	(۰.۴۹)	۱	۳۰,۶۹۲	۰.۲۲	
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۶۶۳,۵۶۳	۴	۱,۱۹۱,۴۵۵	۴	۱,۸۵۵,۰۱۸	۴	۶۶۳,۵۶۳	۱۰.۳۳	۱,۱۹۱,۴۵۵	۱۶.۰۱	۴	۱,۸۵۵,۰۱۸	۱۳.۳۸	
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۲۹,۸۳۰	۲۵,۲۷۸	۲۹۹,۲۰۰	۲۲۴,۷۱۷	۲	۳۲۹,۰۳۰	۲۴۹,۹۹۵		۰	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۲۹,۸۳۰	۰.۴۶	۲۹۹,۲۰۱	۴.۰۲	۳	۳۲۹,۰۳۱	۲.۳۷	

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۲۹,۶۴۸	۱۱,۶۲۰	۱,۰۴۵,۸۹۵	۹۷۳,۰۰۰	۱	۱,۰۷۵,۵۴۳	۹۸۴,۶۲۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۹,۶۴۸	۰.۴۶	۱,۰۴۵,۸۹۵	۱	۱۴.۰۵
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۲	۱	۲	۰		۰	۰	۰	۲	۱	۰
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۳۸,۰۱۰	۳۶,۸۸۰	(۳۸,۰۱۰)	(۳۶,۸۸۰)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۸,۰۱۰	۰.۵۹	(۳۸,۰۱۰)	۰	(۰.۵۱)
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۴,۲۸۹	(۲۴,۲۸۹)	۰	۰	۰		۱	۲۴,۲۸۹	۰.۳۸	(۲۴,۲۸۹)	۰	(۰.۳۳)
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۵۸,۹۹۷	۴۴,۱۶۱	(۲۱,۸۰۶)	(۱۲,۳۶۷)	۱	۳۷,۱۹۱	۳۱,۷۹۴		۲	۹۱,۶۳۶	۴۲۸,۹۷۲	۲	۵۲۰,۶۰۸	۳		۳	۱۵۰,۶۳۳	۲.۳۴	۴۰۷,۱۶۶	۳	۵.۴۷
سرمايه گذاريها	۵	۳,۶۶۵,۴۷۴	۱۰,۴۵۴,۶۱۲	۴,۸۹۳,۷۶۰	۱,۸۴۹,۲۵۳	۴	۸,۵۵۹,۲۳۴	۱۲,۳۰۳,۹۶۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵	۳,۶۶۵,۴۷۴	۵۷.۰۴	۴,۸۹۳,۷۶۰	۴	۶۵.۷۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۳۲,۰۵۸	۲۸,۱۳۲	(۱۱,۲۹۱)	۳,۰۹۱	۱	۲۰,۷۶۷	۳۱,۲۲۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۳۲,۰۵۸	۰.۵	(۱۱,۲۹۱)	۱	(۰.۱۵)
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۱,۶۳۴,۳۸۶	(۶۹۵,۹۰۳)	۲	۹۳۸,۴۸۳	۳		۳	۱,۶۳۴,۳۸۶	۲۵.۴۳	(۶۹۵,۹۰۳)	۲	(۹.۳۵)
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۴,۱۰۸	۴,۳۹۰	(۴,۱۰۸)	(۴,۳۹۰)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴,۱۰۸	۰.۰۶	(۴,۱۰۸)	۰	(۰.۰۶)
مواد و محصولات دارويي	۴	۵۱,۴۱۸	۴۸,۸۴۸	۱۹۹,۷۷۶	۱۹۹,۰۰۲	۲	۲۵۱,۱۹۴	۲۴۷,۸۵۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۵۱,۴۱۸	۰.۸	۱۹۹,۷۷۶	۲	۲.۶۸
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۲	۱	۲	۰		۰	۰	۰	۲	۱	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۱	۲۵۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۱	۳.۳۶
جمع	۱۹	۴,۰۱۲,۰۶۵	۱۰,۷۴۷,۴۳۶	۶,۲۹۱,۵۸۶	۳,۱۳۷,۹۱۱	۱۲	۱۰,۳۰۳,۶۵۱	۱۳,۸۸۵,۳۴۷		۱۰	۲,۴۱۳,۸۷۴	۱,۱۵۰,۲۴۰	۱۲	۳,۵۶۴,۱۱۴	۲۹		۲۹	۶,۴۲۵,۹۳۹	۱۰۰	۷,۴۴۱,۸۲۶	۲۴	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال	

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمايه گذاري سبحان	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۴,۳۵۱	۸,۷۰۰,۳۴۸	۱,۰۴۸,۹۲۳,۹۱۰	۵,۹۱۵,۸۷۵	۸۳۵,۸۷۹	۴۵.۵	۷,۴۰۰,۲۲۶	۹,۵۳۶,۲۲۷	۲,۰۸۵	۲,۶۸۷	۲,۱۳۶,۰۰۱
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۲,۶۶۷	۱,۵۷۴,۹۱۰	(۱)	(۸۲۰,۰۴۷)	۱,۱۴۰,۵۶۹	۳۱.۶۷	۱,۱۳۲,۶۲۰	۲,۷۱۵,۴۷۹	۱,۹۸۷	۴,۷۶۴	۱,۵۸۲,۸۵۹
سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۶۲	۵۴	۰	۰	۵	۰	۶۲	۵۹	۲,۰۶۷	۱,۹۸۵	(۳)
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۷۱,۴۲۹	۲۹,۶۴۸	۱۱,۶۲۰	۱۷۹,۹۲۸,۵۷۱	۱,۰۴۵,۸۹۵	۹۷۳,۰۰۰	۱	۱,۰۷۵,۵۴۳	۹۸۴,۶۲۰	۵,۹۱۰	۵,۴۱۰	(۹۰,۹۲۳)
ليزينگ رايان سايپا	۱۴,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۹۷	۴۴,۱۶۱	(۱۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۸۰۶)	(۱۲,۳۶۷)	۰.۱۴	۳۷,۱۹۱	۳۱,۷۹۴	۱,۷۷۱	۱,۵۱۴	(۵,۳۹۷)
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱۵,۲۸۶	۱۱,۶۹۸	۶۴۹,۹۹۹	۵,۴۸۱	۱۹,۵۲۵	۰.۰۲	۲۰,۷۶۷	۳۱,۲۲۳	۱۰,۴۳۶	۱۵,۶۹۰	۱۰,۴۵۶
فرآوري زغال سنگ پرورده طبس	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۱۲	۲۶,۷۹۲	(۳,۴۰۰,۰۰۰)	(۳۵,۴۱۲)	(۲۶,۷۹۲)	۰	۰	۰	۰	۲	۰
بانک اقتصاد نوين	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۱۰	۳۶,۸۸۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸,۰۱۰)	(۳۶,۸۸۰)	۰	۰	۰	۰	۲	۰
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۴۷	۲۷,۳۰۰	(۱۰۰,۰۰۰)	(۴,۲۲۱)	۲۴,۹۰۰	۰.۰۷	۲۶,۳۲۶	۵۲,۲۰۰	۱۳,۱۶۳	۲۶,۱۰۰	۲۵,۸۷۴
سينادارو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۲۳	۱۸,۴۷۲	(۸۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۷۲۳)	(۱۸,۴۷۲)	۰	۰	۰	۰	۲	۰
كارخانجات داروپخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۷	۵,۴۳۴	(۴۰۰,۰۰۰)	(۶,۵۰۷)	(۵,۴۳۴)	۰	۰	۰	۰	۲	۰
تجارت الكترونيک پارسيان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۳۰	۲۵,۲۷۸	۳۷,۵۵۵,۶۲۲	۱۶۳,۲۳۷	۱۳۹,۶۶۷	۰.۴۸	۱۹۳,۰۶۷	۱۶۴,۹۴۵	۴,۴۳۳	۳,۷۸۷	(۲۸,۱۲۲)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۵۶	۴۷,۸۵۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۸۵۶)	(۴۷,۸۵۰)	۰	۰	۰	۰	۲	۰
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۸۴۷	۱۵۲,۰۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹۷,۸۴۷)	(۱۵۲,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۲	۰
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۰,۲۵۴	۱۸,۸۷۳	۶۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۳۸	۱۷,۰۲۷	۰	۳۰,۶۹۲	۳۵,۹۰۰	۱۵,۳۴۶	۱۷,۹۵۰	۵,۲۰۸
سيمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۷۲	۱۶,۴۳۴	(۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۷۷۲)	(۱۶,۴۳۴)	۰	۰	۰	۰	۲	۰
البرز دارو	۶,۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۴۳	۲۴,۱۲۰	۵,۹۳۲,۹۸۹	۴۷,۸۵۵	۴۹,۱۳۰	۰.۱۴	۷۵,۱۹۸	۷۳,۲۵۰	۸,۴۱۸	۸,۲۰۰	(۱,۹۴۸)
كشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۴,۶۱۲,۵۲۸	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۸	۴,۳۹۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۱۰۸)	(۴,۳۹۰)	۰	۰	۰	۰	۲	۰
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۴۵	۸۳۲	۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۱۵۱	۱۷۳,۷۶۸	۰.۲۲	۱۷۵,۹۹۶	۱۷۴,۶۰۰	۵,۸۶۷	۵,۸۲۰	(۱,۳۹۶)
كارت اعتباري ايران كيش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۹۶۳	۸۵,۰۵۰	۰.۳۹	۱۳۵,۹۶۳	۸۵,۰۵۰	۵,۰۳۶	۳,۱۵۰	(۵۰,۹۱۳)
جمع				۴,۰۱۲,۰۶۵	۱۰,۷۴۷,۴۲۶		۶,۲۹۱,۵۸۶	۳,۱۲۷,۹۱۱		۱۰,۳۰۳,۶۵۱	۱۳,۸۸۵,۳۴۷			۳,۵۸۱,۶۹۶

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
افرا نماد پایدار	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۶۰۲,۳۰۰	۷۴,۲۶۲	(۴,۶۰۲,۳۰۰)	(۷۴,۲۶۲)	۰	۰	۰	۰
واسطه گري مالي يكم	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۴۰,۴۰۶	(۳۵۰,۰۰۰)	(۴۰,۴۰۶)	۰	۰	۰	۰
سپید دماوند	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۰۱۸	(۳۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۶۴,۰۱۸)	۰	۰	۰	۰
نوع دوم کارا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۶,۴۰۰	۱۱۱,۱۵۲	(۱۰,۱۵۶,۴۰۰)	(۱۱۱,۱۵۲)	۰	۰	۰	۰
ثبات ویستا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۱,۸۵۰,۰۰۰	۴۷۳,۳۸۱	(۴۱,۸۵۰,۰۰۰)	(۴۷۳,۳۸۱)	۰	۰	۰	۰
پالایشي يكم	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۵۱۴	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۵,۵۱۴)	۰	۰	۰	۰
با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۴۰۱,۰۲۳	۲۴۴,۰۶۹	۰	۲۴۴,۰۶۹	۳۲,۹۷۸	۰
آرمان آتي كوثر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۲۲۵	۰	۱۶۵,۲۲۵	۴۷,۲۰۷	۰
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۵,۷۲۴	۰	۱,۳۴۵,۷۲۴	۱۲۲,۳۳۹	۰
سرمایه گذاري وثوق امین	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۹۱,۶۲۳	(۹,۹۹۸,۷۲۰)	(۹۱,۶۱۳)	۰	۱۰	۷,۸۰۶	۰
سرمايه گذاري جامي	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۶۶	۱۳	۲۱۷,۰۰۵,۰۹۷	۵۲۰,۵۸۵	۱۰.۸۵	۵۲۰,۵۹۸	۲,۳۹۹	۰
درياي آبي فيروزه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۴۷,۱۰۴,۷۴۱	۶۶۷,۶۸۰	۰	۶۶۷,۶۸۰	۱۴,۱۷۴	۰
بخشي صنايع مفيد	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
صبا فولاد خلیج فارس	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۴۵	۲	۰	۲	۴۴,۴۴۴	۰
شیشه قزوین	۱,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۸۹	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۲۸۹)	۰	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	بیمه اتکایی رایا
مولد نیروگاهي تجارت فارس	۸,۴۷۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۵۲	۲	۰	۲	۵,۶۸۲	۰
توسعه فن افزار توسن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۸۳	۱	۰	۱	۱۲,۰۴۸	۰
پشتوانه طلاي لوتوس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۹,۲۱۶	(۷,۴۴۳,۲۶۰)	(۷۸۸,۴۱۳)	۰	۲۷۰,۸۰۳	۱۰۵,۹۲۱	۰
جمع				۲,۴۱۳,۸۷۴		۱,۱۵۰,۲۴۰		۳,۵۶۴,۱۱۴		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۱,۸۶۲	۱,۶۱۱	۳	۰
اعتماد آفرین پارسیان	۸۸۰,۲۵۵	۵۱,۳۷۷	۰	۴۵,۲۲۵
آرمان آتي كوثر	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۰۷	۰	۱۶۵,۲۲۵
افرا نماد پایدار	۱۵,۹۶۹,۰۴۰	۱۹,۶۸۸	۰	۳۱۴,۴۰۹
با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۸۳,۵۴۸,۲۶۹	۳۲,۷۶۰	۰	۲,۷۳۷,۰۸۹
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۳۳۸	۰	۱,۳۴۵,۷۲۴
لیزینگ رایان سایپا	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۹	۲,۹۸۸	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سرمايه گذاري وثوق امين	۱,۲۳۲,۱۱۷	۱۰,۹۴۵	۰	۱۳,۴۸۶
سرمايه گذاري جامي	۲۲۵,۴۰۵,۰۹۷	۲,۳۹۹	۰	۵۴۰,۸۴۷
سرمايه گذاري غدير	۶۵۰,۰۰۰	۱۶,۰۵۸	۱۰,۴۳۸	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۲	۲۶,۱۶۵	۰
سيمان صوفيان	۳۳۸,۰۰۰	۲۰,۷۰۷	۶,۹۹۹	۰
واسطه گري مالي يكم	۵۰,۰۰۰	۸۸,۷۰۰	۰	۴,۴۳۵
سپيد دماوند	۱۷,۹۳۲,۷۱۹	۱۵,۱۵۷	۰	۲۷۱,۸۱۳
شيشه قزوين	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۳	۰	۲۴,۰۶۷
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱,۲۶۰,۰۰۰	۹,۴۰۲	۱۱,۸۴۷	۰
فرآوري زغال سنگ پرورده طبس	۵,۶۵۱,۶۰۹	۷,۴۴۳	۴۲,۰۷۰	۰
بانک اقتصاد نوين	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۴	۱۹,۶۳۳	۰
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۶۱	۳۵,۲۶۸	۰
نوع دوم كارا	۱,۲۹۴,۲۷۸	۱۲,۴۳۷	۰	۱۶,۰۹۷
پمپ سازي ايران	۱۷۳,۵۰۰	۲۲,۰۵۷	۳,۸۲۷	۰
سينادارو	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
ثبات ويستا	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۲	۰	۲۳,۲۲۴
البرز دارو	۸,۹۳۲,۹۸۹	۷,۴۸۷	۶۶,۸۸۷	۰
تجارت الكترونيک پارسيان	۳۷,۵۵۵,۶۲۲	۴,۳۴۶	۱۶۳,۲۳۷	۰
سابيک	۹۹۶,۵۸۲	۱۲,۶۵۸	۱۲,۶۱۵	۰
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۵,۸۷۷	۱۷۵,۱۵۱	۰
فرآورده هاي نسوز پارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۱	۸,۹۱۳	۰
سشمال	۲۰۰,۰۰۰	۹,۵۳۰	۱,۹۰۶	۰
سيمان اردستان	۱۵۷	۱۲,۷۳۸	۲	۰
ايران ترانسفو	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۶	۴۳,۵۳۹	۰
صنايع فرو آلياژ ايران	۹۶	۴۱,۶۶۶	۴	۰
كاشي پارس	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۹	۶۴,۵۵۷	۰
بازده ثابت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۹	۰	۵۲,۱۴۵
درياي آبي فيروزه	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۷۴	۰	۸۰۷,۹۳۹
سرمايه گذاري جامي (حق تقدم)	۱۹۸,۶۴۸,۷۸۱	۱,۳۸۹	۰	۲۷۵,۹۵۰
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۹۴۰	۱۵,۹۵۷	۱۵	۰
كشاورزي و دامپروري فجر اصفهان	۷۱	۱۴,۰۸۴	۱	۰
بهار رز عالیس چناران	۱۲۰	۱۶,۶۶۶	۲	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
کارت اعتباري ايران كيش	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۵	۱۳۵,۹۶۳	۰
نيان الكترونيک	۱۲	۸۳,۳۳۳	۱	۰
سرمايه گذاري توسعه صنايع و معادن كوثر	۴۴	۲۲,۷۲۷	۰	۱
بخشي صنايع مفيد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
صبا فولاد خليج فارس	۴۵	۴۴,۴۴۴	۰	۲
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز) (حق تقدم)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۵	۱۷,۲۲۲	۰
ذپرورده طبس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۴	۴۹,۵۱۳	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۷۹,۹۲۸,۵۷۱	۵,۸۱۲	۱,۰۴۵,۸۹۵	۰
ساير شركت هاي خارج از بورس	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰
مولد نيروگاهي تجارت فارس	۳۵۲	۵,۶۸۱	۰	۲
توسعه فن افزار توسن	۸۳	۱۲,۰۴۸	۰	۱
سرمايه گذاري سبحان	۱,۴۰۰,۰۵۶,۰۰۱	۴,۷۴۸	۶,۶۴۸,۰۳۶	۰
جمع			۸,۵۹۲,۶۹۷	۶,۹۸۷,۶۸۱
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۱,۸۶۲	۱,۶۱۱	۳	۲,۶۸۵	۵	۲
سرمايه گذاري سبحان	۳۵۱,۱۳۲,۰۹۱	۲,۰۸۵	۷۳۲,۱۶۱	۲,۲۲۲	۷۸۰,۳۷۵	۴۸,۲۱۴
اعتماد آفرين پارسيان	۸۸۰,۲۵۵	۵۱,۳۷۷	۴۵,۲۲۵	۵۱,۶۶۴	۴۵,۴۷۸	۲۵۳
سرمايه گذاري وثوق امين	۱۱,۲۳۰,۸۳۷	۹,۳۵۸	۱۰۵,۰۹۹	۱۳,۸۵۰	۱۵۵,۵۴۹	۵۰,۴۵۰
سرمايه گذاري جامي	۸,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۲	۲۰,۲۶۲	۲,۶۶۴	۲۲,۳۸۰	۲,۱۱۸
افرا نماد پايدار	۲۰,۵۷۱,۳۴۰	۱۸,۸۹۳	۳۸۸,۶۷۱	۱۹,۳۱۱	۳۹۷,۲۵۹	۸,۵۸۸
با درآمد ثابت فيروزه آسيا	۷۶,۱۴۷,۲۴۷	۳۲,۷۳۹	۲,۴۹۳,۰۲۰	۳۴,۸۷۸	۲,۶۵۵,۸۸۵	۱۶۲,۸۶۵
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۹۲	۱۹۷,۸۴۷	۱۱,۴۷۷	۲۲۹,۵۵۸	۳۱,۷۱۱
ليزينگ رايان سايپا	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۱	۲۴,۷۹۴	۲,۶۷۱	۳۷,۳۹۷	۱۲,۶۰۳
سيمان شرق	۲,۲۰۰,۰۰۰	۷,۶۲۳	۱۶,۷۷۲	۸,۲۴۶	۱۸,۱۴۲	۱,۳۷۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۲	۷۳,۰۲۱	۱,۲۵۸	۱۰۰,۷۰۶	۲۷,۶۸۵
پشتوانه طلاي لوتوس	۷,۴۴۳,۲۶۰	۱۰۵,۹۲۱	۷۸۸,۴۱۳	۱۸۰,۷۹۵	۱,۳۴۵,۷۲۶	۵۵۷,۳۱۳
سيمان صوفيان	۳۳۸,۰۰۰	۲۰,۷۰۷	۶,۹۹۹	۳۰,۹۶۴	۱۰,۴۶۶	۳,۴۶۷
واسطه گري مالي يكم	۴۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۱۰۲	۴۴,۸۴۱	۱۷۰,۰۹۷	۶۸,۰۳۹	۲۳,۱۹۸
سپيد دماوند	۵۴,۴۳۲,۷۱۹	۱۳,۵۱۸	۷۳۵,۸۳۱	۱۴,۴۴۰	۷۸۶,۰۵۳	۵۰,۲۲۲
شيشه قزوين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۷۱	۴۸,۳۵۶	۲۳,۸۰۷	۱۱۹,۰۳۷	۷۰,۶۸۱

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
سرمایه گذاري سیمان تامین	۶۱۰,۰۰۱	۱۰,۴۳۶	۶,۳۶۶	۱۵,۸۷۳	۹,۶۸۳	۳,۳۱۶
فرآوري زغال سنگ پروده طبس	۹,۰۵۱,۶۰۹	۸,۵۶۰	۷۷,۴۸۲	۱۰,۷۵۳	۹۷,۳۲۹	۱۹,۸۴۷
بانک اقتصاد نوین	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۰	۵۷,۶۴۳	۳,۸۲۶	۶۵,۰۴۳	۷,۴۰۰
سرمایه گذاري کشاورزي کوثر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۶۳	۳۹,۴۸۹	۲۰,۲۲۰	۶۰,۶۶۰	۲۱,۱۷۱
نوع دوم کارا	۱۱,۴۵۰,۶۷۸	۱۱,۱۱۲	۱۲۷,۲۴۹	۱۲,۵۹۵	۱۴۴,۲۲۵	۱۶,۹۷۶
پمپ سازي ایران	۱۷۳,۵۰۰	۲۲,۰۵۷	۳,۸۲۷	۲۴,۴۳۳	۴,۲۳۹	۴۱۲
سینادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۷	۱۶,۷۲۳	۱۲,۲۱۱	۲۹,۳۰۷	۱۲,۵۸۴
کارخانجات داروپخش	۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۶۷	۶,۵۰۷	۲۰,۶۳۵	۸,۲۵۴	۱,۷۴۷
ثبات ویستا	۴۳,۶۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۷۶	۴۹۶,۶۰۵	۱۲,۹۱۴	۵۶۳,۷۱۲	۶۷,۱۰۷
البرز دارو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۴۴	۱۹,۰۳۲	۷,۹۰۹	۲۳,۷۲۹	۴,۶۹۷
پالایشي یکم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۵۱۴	۷۵,۵۱۴	۹۷,۲۶۴	۹۷,۲۶۴	۲۱,۷۵۰
سابیک	۹۹۶,۵۸۲	۱۲,۶۵۸	۱۲,۶۱۵	۲۱,۸۶۶	۲۱,۷۹۲	۹,۱۷۷
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۴	۴,۱۰۸	۲,۲۵۱	۴,۵۰۳	۳۹۵
ذپروده طبس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۴	۴۹,۵۱۳	۲۸,۵۹۶	۸۵,۷۸۸	۳۶,۲۷۵
فرآورده هاي نسوز پارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۱	۸,۹۱۳	۵,۵۳۶	۱۶,۶۰۸	۷,۶۹۵
سشمال	۲۰۰,۰۰۰	۹,۵۳۰	۱,۹۰۶	۱۱,۰۶۰	۲,۲۱۲	۳۰۶
سیمان اردستان	۱۵۷	۱۲,۷۳۸	۲	۱۲,۷۳۸	۲	۰
ایران ترانسفو	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۶	۴۳,۵۳۹	۲,۵۴۲	۵۰,۸۴۹	۷,۳۱۰
صنایع فرو آلیاژ ایران	۹۶	۴۱,۶۶۶	۴	۵۲,۰۸۳	۵	۱
کاشي پارس	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۹	۶۴,۵۵۷	۸,۹۲۰	۷۱,۳۶۶	۶,۸۰۹
بازده ثابت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۹	۵۲,۱۴۵	۱۱,۳۹۱	۵۶,۹۵۶	۴,۸۱۱
درياي آبي فیروزه	۹,۸۹۵,۲۵۹	۱۴,۱۷۴	۱۴۰,۲۵۹	۱۴,۹۳۳	۱۴۷,۷۶۴	۷,۵۰۵
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۹۴۰	۱۵,۹۵۷	۱۵	۲۳,۴۰۴	۲۲	۷
کشاورزي و دامپروري فجر اصفهان	۷۱	۱۴,۰۸۴	۱	۲۸,۱۶۹	۲	۱
بهار رز عالیس چناران	۱۲۰	۱۶,۶۶۶	۲	۲۵,۰۰۰	۳	۱
نیان الکترونیک	۱۲	۸۳,۳۳۳	۱	۸۳,۳۳۳	۱	۰
سرمایه گذاري توسعه صنایع و معادن کوثر	۴۴	۲۲,۷۲۷	۱	۲۲,۷۲۷	۱	۰
سرمایه گذاري جامي (حق تقدم)	۱۹۸,۶۴۸,۷۸۱	۱,۳۸۹	۲۷۵,۹۵۰	۱,۳۸۹	۲۷۵,۹۵۰	۰
گروه دارویي البرز(گروه سرمایه گذاري البرز) (حق تقدم)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۵	۱۷,۲۲۲	۱,۴۳۵	۱۷,۲۲۲	۰
سرمایه گذاري اعتبار ایران	۱	۸۲۰,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۴۷	۸۲۰,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۴۷	۰
جمع			۸,۱۳۸,۵۵۲		۹,۴۴۶,۵۹۲	۱,۳۰۸,۰۴۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی	امضا کننده صورت مالی
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	10101702561	سيدحسام الدين عبادي			رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي صنايع	تایید صلاحیت شده	
طراحان توسعه آرمان انديش	طراحان توسعه آرمان انديش	10320850560	علي اصغرمؤمني			عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	تایید صلاحیت شده	
سرمايه گذاري وثوق امين	سرمايه گذاري وثوق امين	10102681950	مجيد علي فر			نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	علوم اقتصادي	تایید صلاحیت شده	
توسعه صنايع داده پردازي خاور ميانه	توسعه صنايع داده پردازي خاور ميانه	10102783866	سامان حقيقي	عليرضا حنيفي	0061537195	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	حسابداري	در حال احراز تایید صلاحیت	
سرمايه گذاري جامي	سرمايه گذاري جامي	10102685633	مجتبي احمدي			عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	تایید صلاحیت شده	