اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمايه گذاري آپادانا‌ايساتيس	سرمایه ثبت شده: 10
نماد: هلد غدیر4	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	سرمايه گذاري آپادانا‌ايساتيس

بند مقدمه

1. -

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.

در تهيه صورتهاي مالي شركت، هيئت 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 اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

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

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

• خطرهاي تحريف با اهميت صورتهاي مالي 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، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت 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.

• 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 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 اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر مؤسسه 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 شركت¬، از ادامه فعاليت بازبماند.

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

افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع رساني مي‌شود.

• به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط يه استقلال به اركان راهبري ارائه ميشود و همه روابط و ساير موضوعاتي كه ميتوان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثر گذار باشد و در موارد مقتضي¬، تدابير ايمن ساز مربوط ،به اطلاع آنها مي رسد.

• ازبين موضوعات اطلاع رساني شده به اركان راهبري¬، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورتهاي مالي سال جاري داراي بيشترين اهميت بوده¬اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي روند مشخص مي شود. اين مسائل در گزارش حسابرسي توصيف ميشود. مگر اينكه طبق قوانين و مقررات¬، افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي كه در شرايط بسيار نادر¬، موسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش اطلاع رساني شود، زيرا بطور معقول انتظار مي رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع رساني 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. صورت هاي مالي شركت سرمايه گذاري آپادانا ايساتيس (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند1402و صورتهاي سود و زيان، تغييرات درحقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 25 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.
به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت سرمايه گذاري آپادانا ايساتيس (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1402و عملكرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي¬دهد.

ساير بندهای توضیحی

5. صورتهاي مالي شركت براي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1401 توسط حسابرسي ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 30 ارديبهشت 1401 حسابرس مذكور، اظهارنظر تعديل نشده (مقبول) ارائه شده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

6. به شرح مندرج در يادداشت توضيحي 1-22، صورتهاي مالي و تاييديه مديران¬، شركت در سال مالي مورد گزارش فاقد معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت بوده است.
7. گزارش هيئت 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 قرارگرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد جلب نشده است.
8. در اجراي ماده (4) رويه اجرائي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشوئي و تامين مالي تروريسم در شركت هاي تجاري و موسسات غير تجاري، موضوع ماده (46) آئين نامه اجرائي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشوئي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، در اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته، كه موارد عدم رعايت به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال شده است.

	30ارديبهشت1403

موسسه حسابرسي و خدمات مالي حافظ گام	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه حافظ گام	[Reza Abolfathizadeh [Sign	861450	1403/03/12 14:39:48
شریک موسسه حافظ گام	[Mohammadreza Gharavian [Sign	841349	1403/03/12 14:40:49
مدیر موسسه حافظ گام	[Hossein Sheikhi [Sign	800456	1403/03/12 14:52:52

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
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲۸,۸۲۷	۱۲,۵۸۷	۱۲۹	پرداختنی‌های تجاری	۴۶,۴۶۷	۱۶۲,۲۰۰,۰۸۸	(۱۰۰)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۶۰,۷۳۴	۱۵۹,۶۲۱	۱	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۲۵,۴۱۴,۹۷۰	۶۳۶	۳,۹۹۵,۹۶۴	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۰	۳۲۰,۰۰۰	--
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۱۶۲,۴۵۰,۰۰۰	--	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۵,۶۰۴,۵۳۱	۱۶۲,۶۲۲,۸۴۴	(۸۴)	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	۴۶,۴۶۷	۱۶۲,۵۲۰,۰۸۸	(۱۰۰)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹۷,۶۴۸,۸۲۵	۰		بدهی‌های غیرجاری			

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۰	۲۰	(۵۰)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۹۷,۶۴۸,۸۳۵	۲۰	۴۸۸,۲۴۴,۰۷۵	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰
				جمع بدهی‌ها	۴۶,۴۶۷	۱۶۲,۵۲۰,۰۸۸	(۱۰۰)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۰	۱۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۹۷,۹۶۵,۶۷۰	۰	
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۱	۱	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				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	۲۵,۲۴۱,۲۱۸	۱۰۲,۷۶۵	۲۴,۴۶۲
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۲۳,۲۰۶,۸۹۹	۱۰۲,۷۷۶	۱۱۹,۷۷۹
جمع دارایی‌ها	۱۲۳,۲۵۳,۳۶۶	۱۶۲,۶۲۲,۸۶۴	(۲۴)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۲۳,۲۵۳,۳۶۶	۱۶۲,۶۲۲,۸۶۴	(۲۴)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص			

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۲۵,۱۳۴,۸۴۲	۶۸۰	۳,۶۹۶,۲۰۰
درآمد سود تضمین شده	۱۵,۹۳۵	۱۳,۸۵۹	۱۵
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۱,۶۵۹	--
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۵,۱۵۰,۷۷۷	۱۶,۱۹۸	۱۵۵,۱۷۱
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲,۳۲۴)	(۲,۳۶۳)	(۲)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۲,۳۲۴)	(۲,۳۶۳)	(۲)
سود (زیان) عملیاتی	۲۵,۱۴۸,۴۵۳	۱۳,۸۳۵	۱۸۱,۶۷۴
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۵,۱۴۸,۴۵۳	۱۳,۸۳۵	۱۸۱,۶۷۴
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۵,۱۴۸,۴۵۳	۱۳,۸۳۵	۱۸۱,۶۷۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۵,۱۴۸,۴۵۳	۱۳,۸۳۵	۱۸۱,۶۷۴
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰
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

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۲۵,۱۴۸,۴۵۳	۱۳,۸۳۵	۱۸۱,۶۷۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۰۲,۷۶۵	۴۰۸,۹۳۰	(۷۵)
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱۰۲,۷۶۵	۴۰۸,۹۳۰	(۷۵)
سود سهام مصوب	(۱۰,۰۰۰)	(۳۲۰,۰۰۰)	(۹۷)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۹۲,۷۶۵	۸۸,۹۳۰	۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۲۵,۲۴۱,۲۱۸	۱۰۲,۷۶۵	۲۴,۴۶۲
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۵,۲۴۱,۲۱۸	۱۰۲,۷۶۵	۲۴,۴۶۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲,۵۱۴,۸۴۵,۳۰۰	۱,۳۸۳,۵۰۰	۱۸۱,۶۷۴
سرمایه	۱۰	۱۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱۶,۲۴۰	۸,۰۰۹	۱۰۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۶,۲۴۰	۸,۰۰۹	۱۰۳
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۶,۲۴۰	۸,۰۰۹	۱۰۳
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	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۶,۲۴۰	۸,۰۰۹	۱۰۳
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۲,۵۸۷	۴,۵۷۸	۱۷۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۲۸,۸۲۷	۱۲,۵۸۷	۱۲۹
مبادلات غیرنقدی	۲۶۰,۴۱۵,۶۷۰	۰	
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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					
	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۹,۳۱۶	۱۴,۵۱۹	۱,۱۱۳	(۳,۸۳۱)	۱	۱۰,۴۲۹	۱۰,۶۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۳۱۶	۱۰,۶۸۸	۱	۱۰,۴۲۹	۰.۰۱
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۱۵۰,۲۶۳	۱۵۱,۱۲۷	۰	۴۴,۱۶۵	۲	۱۵۰,۲۶۳	۱۹۵,۲۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۰,۲۶۳	۱۹۵,۲۹۲	۲	۱۵۰,۲۶۳	۰.۱۵
محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۹۷,۶۴۸,۸۲۵	۱۲۹,۹۹۲,۰۰۵	۱	۹۷,۶۴۸,۸۲۵	۱۲۹,۹۹۲,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۷,۶۴۸,۸۲۵	۹۹.۸۴
فلزات اساسي	۱	۴۲	۶۸۶	۰	(۱۳۳)	۱	۴۲	۵۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۲	۵۵۳	۱	۴۲	۰
جمع	۴	۱۵۹,۶۲۱	۱۶۶,۳۳۲	۹۷,۶۴۹,۹۳۸	۱۳۰,۰۳۲,۲۰۶	۵	۹۷,۸۰۹,۵۵۹	۱۳۰,۱۹۸,۵۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۵۹,۶۲۱	۱۳۰,۱۹۸,۵۳۸	۵	۹۷,۸۰۹,۵۵۹	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)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۹۶,۱۰۴,۷۸۱	۹۷,۶۴۸,۸۲۵	۱۲۹,۹۹۲,۰۰۵	۹.۱۳	۹۷,۶۴۸,۸۲۵	۱۲۹,۹۹۲,۰۰۵	۲۶,۴۱۹	۳۵,۱۷۰	۳۲,۳۴۳,۱۸۰
بیمه کوثر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۱۲,۳۰۴	۹,۳۱۶	۱۴,۵۱۹	۱,۳۵۱,۵۹۶	۱,۱۱۳	(۳,۸۳۱)	۰.۰۲	۱۰,۴۲۹	۱۰,۶۸۸	۲,۵۰۵	۲,۵۶۷	۲۵۹
کالسیمین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۰۷	۴۲	۶۸۶	۹۶,۰۲۱	۰	(۱۳۳)	۰	۴۲	۵۵۳	۳۲۸	۴,۳۲۲	۵۱۱
سامان ثابت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۴۳۷,۰۰۰	۶۴,۶۸۳	۶۵,۵۴۷	۰	۰	(۹۸۴)	۱.۲۹	۶۴,۶۸۳	۶۴,۵۶۳	۱۰,۰۴۹	۱۰,۰۳۰	(۱۲۰)
سپیدما	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۰۳۷,۱۵۷	۸۵,۵۸۰	۸۵,۵۸۰	۰	۰	۴۵,۱۴۹	۳.۵۲	۸۵,۵۸۰	۱۳۰,۷۲۹	۱۲,۱۶۱	۱۸,۵۷۷	۴۵,۱۴۹
جمع			۱۵۹,۶۲۱	۹۷,۶۴۹,۹۳۸	۱۶۶,۳۳۲		۹۷,۶۴۹,۹۳۸	۱۳۰,۰۳۲,۲۰۶		۹۷,۸۰۹,۵۵۹	۱۳۰,۱۹۸,۵۳۸			۳۲,۳۸۸,۹۷۹

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)	
جمع				۰		۰		۰		

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
بیمه کوثر	۱,۳۵۱,۵۹۶	۸۲۳	۱,۱۱۳	۰
کالسیمین	۹۶,۰۲۱	۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۶۹۶,۱۰۴,۷۸۱	۲۶,۴۱۹	۹۷,۶۴۸,۸۲۵	۰
جمع			۹۷,۶۴۹,۹۳۸	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.

صورت ریز 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
		۰		۰		۰
جمع			۰		۰	۰

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	امضا کننده صورت مالی

سرمايه گذاري اعتضاد غدير	سرمايه گذاري اعتضاد غدير	10102169938	ميثم آقاپورخامنه	ميثم آقاپورخامنه	0064518213	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	بله
سرمايه گذاري زرين پرشيا	سرمايه گذاري زرين پرشيا	10102986880	شهناز مراديان	شهناز مراديان	3251953745	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	حسابداري	بله
گروه مالي نماد غدير	گروه مالي نماد غدير	10320898341	آرش خدايارى	آرش خدايارى	4011736163	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حقوق	بله
سرمايه گذاري امين توان آفرين ساز	سرمايه گذاري امين توان آفرين ساز	14003873330	اميد زهرابي	اميد زهرابي	0622315188	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت صنعتي	بله
بيمه كوثر	بيمه كوثر	10320357598	مصطفي مقصودي گنجه	مصطفي مقصودي گنجه	0083459316	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت بازرگاني	بله
ميثم آقاپورخامنه	ميثم آقاپورخامنه	0064518213	ميثم آقاپورخامنه	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	بله