## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: گروه مالي كيان | سرمایه ثبت شده: 2,000,000 |
| نماد: كيانا( هلد گروه كيان ) | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 569999 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1402/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

**نظر حسابرس**

| گزارش بررسی اجمالی | |
|---|---|
| به هیئت مدیره | گروه مالي كيان |

**بند مقدمه**

1. صورت وضعيت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت گروه مالي كيان (سهامي عام)– ("شركت") در تاريخ 31 شهريور ماه 1402 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي تلفيقي و جداگانه شركت براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 39 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

**بند دامنه بررسی اجمالی**

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي۲۴۱۰، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روش هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي كند.

**نتیجه گیری**

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

**تاکید بر مطالب خاص**

4. وضعيت رسيدگي ماليات بر درآمد، ماليات و عوارض بر ارزش افزوده و همچنين حق بيمه سازمان تامين اجتماعي در يادداشت هاي توضيحي 30 و 3-38 منعكس شده است. در ارتباط با سالهايي كه رسيدگي نشده و يا در نتيجه اعتراض شركت رسيدگي آنها نهايي نشده است، ذخيره كافي طبق برآورد مديريت محاسبه و در حسابها منظور شده و پيگيري هاي لازم تا دريافت برگ هاي هاي قطعي ماليات و اعلام بدهي حق بيمه در جريان مي باشد.

5. دارايي هاي نامشهود گروه به شرح يادداشت توضيحي 17 صورت هاي مالي پيوست شامل مبلغ 996 ميليارد ريال مخارج انجام شده براي نرم افزارهاي كاربردي در جريان تكميل مي باشد كه هدف آنها، ايجاد زيرساخت نرم افزارهاي ارائه خدمات به كسب و كارها و كاربران و انجام عمليات مالي آنها و مديريت پرداخت ها مي باشد. طبق برآوردهاي بعمل آمده توسط مديريت گروه، مخارج انجام شده فوق از محل درآمدهاي آتي مربوطه بازيافت خواهد شد. در اين خصوص قابليت بازيافت مخارج انجام شده به مبلغ فوق منوط به تكميل، بهره برداري و در نتيجه درآمدزايي نرم افزارهاي كاربردي مذكور طبق پيش بيني هاي مديريت گروه مي باشد.

نتيجه گيري اين مؤسسه بر اثر مفاد بندهاي 4 و 5 فوق تعديل نشده است.

**گزارش در مورد سایر اطلاعات**

6. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيأت مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورت هاي مالي، در برگيرنده نتيجه گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود.

در ارتباط با بررسي اجمالي صورت هاي مالي مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورت هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتيكه اين موسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين خصوص نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

**ساير موارد**

7. صورتهاي مالي شركت توسط 4 عضو از 7 عضو هيات مديره امضا شده است.
8. در خصوص رعايت قوانين و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار (" سازمان") موارد زير را به استحضار مي رساند:

8-1- مفاد بند 1 ماده 7 ( موضوع مفاد بند 2 و 3 و جزء ب تبصره 5 ماده 2 "دستورالعمل ثبت، نگهداري و گزارش دهي اسناد، مدارک و اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت") و ماده 10 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان در رابطه با افشاء صورت هاي مالي سالانه حسابرسي شده شركت اصلي و تلفيقي گروه، حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي ( با توجه به مشكلات فني سامانه كدال در روز پاياني مهلت بارگذاري) و ارائه يک نسخه از صورتجلسات مجامع عمومي، حداكثر 10 روز پس از تاريخ تشكيل مجمع (با توجه به زمانبر بودن فرايند تاييد صورتجلسات توسط سازمان) به مرجع ثبت شركت ها رعايت نشده است.

8-2- بموجب ابلاغيه شماره 12020137 مورخ 19/05/1398 سازمان، مفاد بندهاي الف، ج و د ماده 13 دستورالعمل تاسيس و فعاليت گروه خدمات بازار سرمايه، مبني بر عضويت نماينده حقيقي يک عضو حقوقي هيأت مديره شركت مادر حداكثر در دو شركت سرمايه پذير بعنوان عضو هيأت مديره، عضويت يک عضو حقيقي و يا نماينده حقيقي يک عضو حقوقي هيأت مديره شركت سرمايه پذير حداكثر در هيأت مديره يک شركت سرمايه پذير ديگر و عدم عضويت مدير عامل هر شركت سرمايه پذير بعنوان عضو هيأت مديره در شركت هاي سرمايه پذير ديگر، رعايت نگرديده است.

8-3- مفاد بند هاي 1 و 2 ماده 7 دستورالعمل شناسايي و ثبت نهادهاي مالي فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان به ترتيب در خصوص اختصاص حد اقل 80% از داراييهاي شركت به سرمايه گذاري در اوراق بهادار و اختصاص حداقل 70% از دارايي هاي شركت به سرمايه گذاري در سهام، سهم الشركه يا واحدهاي سرمايه گذاري داراي حق رأي شركت ها، موسسات يا صندوق هاي سرمايه گذاري ديگر، بطوريكه در شركت ها، موسسات يا صندوق هاي سرمايه پذير، به تنهايي يا به همراه اشخاص تحت كنترل خود نفوذ قابل ملاحظه داشته و يا كنترل آنها را بدست آورد، رعايت نگرديده است.

8-4- در ارتباط با "دستورالعمل حاكميت شركتي" شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مفاد ماده 14 در رابطه با تشكيل كميته ريسک توسط هيات مديره و مفاد تبصره 2 ماده 14 در رابطه با مستقل بودن اكثريت اعضاي كميته ها در خصوص كميته انتصابات و همچنين دفعات حضور هر يک از اعضاء هيات مديره در جلسات برگزار شده در گزارش سالانه خود به مجمع عمومي عمومي صاحبان سهام، رعايت نشده است.
9. محاسبات نسبت هاي كفايت سرمايه در تاريخ صورت وضعيت مالي در يادداشت توضيحي 24 صورت هاي مالي پيوست ارائه شده است. در اين ارتباط، مباني محاسباتي نسبت هاي كفايت سرمايه مورد بررسي قرار گرفته كه اين موسسه به موارد با اهميتي حاكي از عدم رعايت مفاد دستورالعمل الزامات كفايت سرمايه نهادهاي مالي، برخورد نكرده است.

| | موسسه حسابرسي بيات رايان |
|---|---|

| سمت | امضاء کننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شريک موسسه بيات رايان | [Mahmoud Abdoli [Sign | 952234 | 1402/09/23 11:26:18 |
| مدير فني موسسه بيات رايان | [Alireza Shahriari [Sign | 962441 | 1402/09/23 11:28:36 |
| مدير موسسه بيات رايان | [Abdolhossein Rahbari [Sign | 800354 | 1402/09/23 11:30:35 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | |
| دارایی‌ها | | | | بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | | | |
| دارایی‌های جاری | | | | بدهی‌های جاری | | | |
| موجودی نقد | ۵۸,۱۸۲ | ۱۷,۶۰۴ | ۲۳۱ | پرداختنی‌های تجاری | ۴۳۶,۴۴۹ | ۰ | |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۲,۴۷۱,۶۵۸ | ۲,۱۶۷,۲۶۰ | ۱۴ | پرداختنی‌های غیرتجاری | ۳۵,۹۹۲ | ۱۵۰,۱۳۰ | (۷۶) |
| دریافتنی‌های تجاری | ۴۲۸,۴۴۸ | ۱,۴۷۴,۹۵۱ | (۷۱) | مالیات پرداختنی | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافتنی‌های غیرتجاری | ۱,۶۲۵,۷۵۶ | ۱,۸۸۵,۶۴۷ | (۱۴) | سود سهام پرداختنی | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیش پرداخت‌ها و سفارشات | ۷,۸۶۸ | ۱۱,۳۷۳ | (۳۱) | تسهیلات مالی | ۱,۷۳۳,۳۳۷ | ۱,۵۹۲,۲۴۴ | ۹ |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایی‌های جاری | ۴,۵۹۱,۹۱۲ | ۵,۵۵۶,۸۳۵ | (۱۷) | پیش‌دریافت‌های جاری | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی‌های غیرجاری | | | | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافتنی‌های بلندمدت | ۳,۱۴۵,۰۵۲ | ۳,۶۵۷,۴۲۷ | (۱۴) | جمع بدهی‌های جاری | ۲,۲۰۵,۷۷۸ | ۱,۷۴۲,۳۷۴ | ۲۷ |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۱,۳۰۷,۵۴۲ | ۹۴۷,۴۱۳ | ۳۸ | بدهی‌های غیرجاری | | | |

| شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به | پایان سال مالی قبل | درصد تغییرات | شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به | پایان سال مالی قبل | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | پرداختنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی‌های نامشهود | ۲۸۹ | ۴۰۹ | (۲۹) | پیش‌دریافت‌های غیرجاری | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی‌های ثابت مشهود | ۳۶,۰۰۲ | ۴۲,۱۲۵ | (۱۵) | تسهیلات مالی بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | ۴,۴۸۸,۸۸۵ | ۴,۶۴۷,۳۷۴ | (۳) | جمع بدهی‌های غیرجاری | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | جمع بدهی‌ها | ۲,۲۰۵,۷۷۸ | ۱,۷۴۲,۳۷۴ | ۲۷ |
| | | | | حقوق صاحبان سهام | | | |
| | | | | سرمایه | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| | | | | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | صرف (کسر) سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | اندوخته قانونی | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| | | | | سایر اندوخته‌ها | ۳۶۹,۹۱۷ | ۳۶۹,۹۱۷ | 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 دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | سود (زیان) انباشته | ۴,۳۰۵,۱۰۲ | ۵,۸۹۱,۹۱۸ | (۲۷) |
| | | | | جمع حقوق صاحبان سهام | ۶,۸۷۵,۰۱۹ | ۸,۴۶۱,۸۳۵ | (۱۹) |
| جمع دارایی‌ها | ۹,۰۸۰,۷۹۷ | ۱۰,۲۰۴,۲۰۹ | (۱۱) | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | ۹,۰۸۰,۷۹۷ | ۱۰,۲۰۴,۲۰۹ | (۱۱) |

**صورت سود و زیان**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | حسابرسی شده |

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | حسابرسی شده |
| سود (زیان) خالص | | | | |
| درآمدهای عملیاتی | | | | |
| درآمد سود سهام | ۲۱۸,۹۴۶ | ۲۱۵,۳۶۹ | ۲ | ۱,۶۴۴,۲۴۵ |
| درآمد سود تضمین شده | ۱۰,۷۵۸ | ۲,۲۲۸ | ۳۸۳ | ۴۷,۹۶۸ |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | ۱۰۶,۶۹۸ | ۱۸۶,۹۹۴ | (۴۳) | ۸۶۶,۱۴۲ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | (۱۱۸,۰۳۷) | (۱۶۴,۷۲۶) | (۲۸) | ۰ |
| سایر درآمدهای عملیاتی | ۲۰,۶۵۱ | ۷۱۰,۸۵۱ | (۹۷) | ۷۱۲,۱۵۲ |
| جمع درآمدهای عملیاتی | ۲۳۹,۰۱۶ | ۹۵۰,۷۱۶ | (۷۵) | ۳,۲۷۰,۵۰۷ |
| هزینه های عملیاتی | | | | |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی | (۴۸,۷۳۵) | (۱۰۰,۱۰۰) | (۵۱) | (۱۹۸,۶۵۰) |
| سایر هزینه‌های عملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه های عملیاتی | (۴۸,۷۳۵) | (۱۰۰,۱۰۰) | (۵۱) | (۱۹۸,۶۵۰) |
| سود (زیان) عملیاتی | ۱۹۰,۲۸۱ | ۸۵۰,۶۱۶ | (۷۸) | ۳,۰۷۱,۸۵۷ |
| هزینه‌های مالی | (۲۷۷,۱۵۴) | (۱۰۶,۵۴۱) | ۱۶۰ | (۲۹۱,۰۶۸) |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی | ۵۷ | (۱۰) | -- | ۵۷۳ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | (۸۶,۸۱۶) | ۷۴۴,۰۶۵ | -- | ۲,۷۸۱,۳۶۲ |
| مالیات بر درآمد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | (۸۶,۸۱۶) | ۷۴۴,۰۶۵ | -- | ۲,۷۸۱,۳۶۲ |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | (۸۶,۸۱۶) | ۷۴۴,۰۶۵ | -- | ۲,۷۸۱,۳۶۲ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | | | | |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۹۵ | ۴۲۵ | (۷۸) | ۱,۵۳۶ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | (۱۳۹) | (۵۳) | ۱۶۲ | (۱۴۶) |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | (۴۴) | ۳۷۲ | -- | ۱,۳۹۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | | | | |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | حسابرسی شده |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| گردش حساب سود (زیان) انباشته | | | | |
| سود (زیان) خالص | (۸۶,۸۱۶) | ۷۴۴,۰۶۵ | -- | ۲,۷۸۱,۳۶۲ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۵,۸۹۱,۹۱۸ | ۴,۵۹۱,۳۵۳ | ۲۸ | ۴,۵۹۱,۳۵۳ |
| تعدیلات سنواتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده | ۵,۸۹۱,۹۱۸ | ۴,۵۹۱,۳۵۳ | ۲۸ | ۴,۵۹۱,۳۵۳ |
| سود سهام مصوب | (۱,۵۰۰,۰۰۰) | (۱,۱۰۰,۰۰۰) | ۳۶ | (۱,۱۰۰,۰۰۰) |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۴,۳۹۱,۹۱۸ | ۳,۴۹۱,۳۵۳ | ۲۶ | ۳,۴۹۱,۳۵۳ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود قابل تخصیص | ۴,۳۰۵,۱۰۲ | ۴,۲۳۵,۴۱۸ | ۲ | ۶,۲۷۲,۷۱۵ |
| انتقال به اندوخته قانوني | ۰ | (۲۲,۰۳۴) | -- | (۲۲,۰۳۴) |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | (۳۵۸,۷۶۳) |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره | ۴,۳۰۵,۱۰۲ | ۴,۲۱۳,۳۸۴ | ۲ | ۵,۸۹۱,۹۱۸ |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | (۴۳) | ۳۷۲ | -- | ۱,۳۹۱ |
| سرمایه | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | | |
| کاهش سود عملیاتی عمدتا بابت کاهش درآمد حاصل از کارمزد تعهدپذیره نویسی می باشد. | | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|

| شرح | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ حسابرسی شده | درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده |
|---|---|---|---|---|
| فعالیت‌های عملیاتی | | | | |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی | ۱,۶۳۱,۶۹۶ | ۸۰۸,۲۳۵ | ۱۰۲ | ۵۹۷,۹۶۸ |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی | ۱,۶۳۱,۶۹۶ | ۸۰۸,۲۳۵ | ۱۰۲ | ۵۹۷,۹۶۸ |
| بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | | | | |
| سود پرداختی بابت استقراض | (۱,۶۷۴,۰۲۶) | ۰ | -- | (۲۵۵,۵۳۴) |
| سود سهام پرداختی | (۱,۴۹۹,۹۷۵) | (۱,۰۹۹,۹۹۱) | ۳۶ | (۱,۰۹۹,۹۹۴) |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | (۳,۱۷۴,۰۰۱) | (۱,۰۹۹,۹۹۱) | ۱۸۹ | (۱,۳۵۵,۵۲۸) |
| مالیات بر درآمد | | | | |
| مالیات بر درآمد پرداختی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فعالیت‌های سرمایه گذاری | | | | |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود | ۰ | (۲,۲۰۶) | -- | (۲,۲۹۲) |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود | ۰ | (۲۲۰) | -- | (۳۵۰) |
| تسهیلات اعطایی به اشخاص | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | ۰ | (۲,۴۲۶) | -- | (۲,۶۴۲) |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی | (۱,۵۴۲,۳۰۵) | (۲۹۴,۱۸۲) | ۴۲۴ | (۷۶۰,۲۰۲) |
| فعالیت‌های تأمین مالی | | | | |
| وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| وجوه دریافتی حاصل از استقراض | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۱۵,۰۰۰ | ۳۳۴ | ۸۷۴,۰۲۶ |
| بازپرداخت اصل استقراض | (۲۱۷,۱۷۵) | (۱۱۶,۸۶۰) | ۸۶ | (۱۰۰,۰۰۰) |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی | ۱,۵۸۲,۸۲۵ | ۲۹۸,۱۴۰ | ۴۳۱ | ۷۷۴,۰۲۶ |

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | حسابرسی نشده |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۴۰,۵۲۰ | ۳,۹۵۸ | ۹۲۴ | ۱۳,۸۲۴ |
| موجودی نقد در ابتدای دوره | ۱۷,۶۰۴ | ۳,۲۰۷ | ۴۴۹ | ۳,۲۰۷ |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز | ۵۸ | (۱۰) | -- | ۵۷۳ |
| موجودی نقد در پایان دوره | ۵۸,۱۸۲ | ۷,۱۵۵ | ۷۱۳ | ۱۷,۶۰۴ |
| مبادلات غیرنقدی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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 | | 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 | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل |
| استخراج كانه هاي فلزي | ۱ | ۴۵۳,۱۱۴ | ۵۳۱,۸۱۰ | ۱۶۰,۹۶۷ | ۸۳,۲۴۹ | ۳ | ۶۱۴,۰۸۱ | ۶۱۵,۰۵۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴۵۳,۱۱۴ | ۱۶.۷۵ | ۱۶۰,۹۶۷ | ۷۶,۷۵۰ | ۱۹.۳۴ | ۳ | ۶۱۴,۰۸۱ | ۱۷.۳۶ |
| فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي | ۱ | ۶۷,۲۲۲ | ۷۵,۹۱۴ | ۷۶,۷۵۰ | ۹۶,۱۳۹ | ۲ | ۱۴۳,۹۷۲ | ۱۷۳,۰۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۶۷,۲۲۲ | ۲.۴۹ | ۷۶,۷۵۰ | ۱۶۰,۹۶۷ | ۹.۲۲ | ۲ | ۱۴۳,۹۷۲ | ۴.۰۷ |
| شركتهاي چند رشته اي صنعتي | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۳,۴۸۴ | ۴۳,۶۴۱ | ۲ | ۴۳,۴۸۴ | ۴۳,۶۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۳,۴۸۴ | ۴۳,۴۸۴ | ۵.۲۲ | ۲ | ۴۳,۴۸۴ | ۱.۲۳ |
| واسطه‌گريهاي مالي و پولي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲۲۵,۶۹۷ | ۰ | ۲ | ۲۲۵,۶۹۷ | ۲ | ۲ | ۲۲۵,۶۹۷ | ۸.۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲۲۵,۶۹۷ | ۶.۳۸ |
| رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۳۵ | ۰ | ۵ | ۳۵ | ۵ | ۵ | ۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۳۵ | ۰ |

| 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 | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل | بهای تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف | ۱ | ۶۵,۱۹۳ | ۶۵,۲۹۷ | ۱۸,۱۲۶ | ۲۰,۲۳۹ | ۱ | ۸۳,۳۱۹ | ۸۵,۵۳۶ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۶۵,۱۹۳ | ۲.۴۱ | ۱۸,۱۲۶ | ۲.۱۸ | ۱ | ۸۳,۳۱۹ | ۲.۳۶ |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | ۱ | ۶۴۴,۷۰۸ | ۶۹۲,۶۴۷ | (۹,۸۳۸) | (۱۴۸,۳۹۶) | ۱ | ۶۳۴,۸۷۰ | ۵۴۴,۲۵۱ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۶۴۴,۷۰۸ | ۲۳.۸۳ | (۹,۸۳۸) | (۱.۱۸) | ۱ | ۶۳۴,۸۷۰ | ۱۷.۹۵ |
| تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور | ۱ | ۱۸۵,۴۱۴ | ۱۹۴,۳۹۸ | (۲,۸۱۵) | (۱۸,۸۸۲) | ۱ | ۱۸۲,۵۹۹ | ۱۷۵,۵۱۶ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۸۵,۴۱۴ | ۶.۸۵ | (۲,۸۱۵) | (۰.۳۴) | ۱ | ۱۸۲,۵۹۹ | ۵.۱۶ |
| بانکها و موسسات اعتباري | ۰ | ۱ | ۰ | ۲۱,۹۱۱ | ۲۵,۲۸۸ | ۱ | ۲۱,۹۱۲ | ۲۵,۲۸۸ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۲۱,۹۱۱ | ۲.۶۳ | ۱ | ۲۱,۹۱۲ | ۰.۶۲ |
| سایر واسطه گریهاي مالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱ | ۱۲۰,۰۷۳ | (۱۱۰,۲۷۳) | ۱ | ۹,۸۰۰ | ۱ | ۱۲۰,۰۷۳ | ۴.۴۴ | (۱۱۰,۲۷۳) | (۱۳.۲۵) | ۱ | ۹,۸۰۰ | ۰.۲۸ |
| سرمایه گذاریها | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۳,۸۶۴ | ۱۵۷,۵۷۷ | ۱ | ۱۹۳,۸۶۴ | ۱۵۷,۵۷۷ | | ۱ | ۳۰,۸۸۳ | ۰ | ۱ | ۳۰,۸۸۳ | ۱ | ۳۰,۸۸۳ | ۱.۱۴ | ۱۹۳,۸۶۴ | ۲۳.۲۹ | ۲ | ۲۲۴,۷۴۷ | ۶.۳۵ |
| سیمان، آهک و گچ | ۳ | ۱۷,۰۶۶ | ۲۰,۵۳۹ | ۲۰۱,۶۶۱ | ۲۲۰,۰۷۲ | ۷ | ۲۱۸,۷۲۷ | ۲۴۰,۶۱۱ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱۷,۰۶۶ | ۰.۶۳ | ۲۰۱,۶۶۱ | ۲۴.۲۳ | ۷ | ۲۱۸,۷۲۷ | ۶.۱۸ |
| صندوق سرمایه گذاري قابل معامله | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۲ | ۵۸,۵۵۰ | ۰ | ۲ | ۵۸,۵۵۰ | ۲ | ۵۸,۵۵۰ | ۲.۱۶ | ۰ | ۰ | ۲ | ۵۸,۵۵۰ | ۱.۶۶ |
| فعالیت هاي اجاره و لیزینگ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱ | ۹۹,۹۹۶ | ۳۹۹,۹۸۴ | ۱ | ۴۹۹,۹۸۰ | ۱ | ۹۹,۹۹۶ | ۳.۷ | ۳۹۹,۹۸۴ | ۴۸.۰۶ | ۱ | ۴۹۹,۹۸۰ | ۱۴.۱۳ |
| محصولات شیمیایي | ۲ | ۳۹۹,۰۰۴ | ۴۷۴,۹۵۷ | (۶۵,۹۷۳) | (۱۵۴,۷۶۶) | ۵ | ۳۳۳,۰۳۱ | ۳۲۰,۱۹۱ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۳۹۹,۰۰۴ | ۱۴.۷۵ | (۶۵,۹۷۳) | (۷.۹۳) | ۵ | ۳۳۳,۰۳۱ | ۹.۴۲ |
| فلزات اساسي | ۲ | ۹۰ | ۱۲۹ | ۰ | (۷) | ۲ | ۹۰ | ۱۲۲ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۹۰ | ۰ |
| سایر صنایع | ۱ | ۲۱۵,۳۸۴ | ۲۱۷,۴۰۳ | (۹۵,۵۳۶) | (۱۰۵,۷۲۹) | ۲ | ۱۱۹,۸۴۸ | ۱۱۱,۶۷۴ | | ۱ | ۴۳,۶۵۱ | ۰ | ۱ | ۴۲,۶۵۱ | ۲ | ۲۵۸,۰۳۵ | ۹.۵۴ | (۹۵,۵۳۶) | (۱۱.۴۸) | ۳ | ۱۶۲,۴۹۹ | ۴.۵۹ |
| سایر فعالیتها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۲ | ۷۹,۸۱۷ | ۰ | ۲ | ۷۹,۸۱۷ | ۲ | ۷۹,۸۱۷ | ۲.۹۵ | ۰ | ۰ | ۲ | ۷۹,۸۱۷ | ۲.۲۶ |

| 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 | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل |
| جمع | ۱۳ | ۲,۰۴۷,۱۹۶ | ۲,۲۷۳,۰۹۴ | ۵۴۲,۶۰۱ | ۲۱۸,۴۲۵ | ۲۸ | ۲,۵۸۹,۷۹۷ | ۲,۴۹۱,۵۱۹ | ۱۵ | ۶۵۷,۷۰۲ | ۱۵ | ۲۸۹,۷۱۱ | ۱۵ | ۹۴۷,۴۱۳ | ۲۸ | ۲,۷۰۴,۸۹۸ | ۱۰۰ | ۸۳۲,۳۱۲ | ۱۰۰ | ۴۳ | ۳,۵۳۷,۲۱۰ | ۱۰۰ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها | ۱۱۸,۰۳۷ | 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) |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۱,۳۵۷ | ۸۷ | ۱۲۵ | ۰ | ۰ | (۶) | ۰ | ۸۷ | ۱۱۹ | ۴,۰۷۴ | ۵,۵۹۰ | ۳۲ |
| بانک خاورمیانه | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۶,۵۰۹,۱۶۱ | ۲۱,۹۱۱ | ۲۵,۲۸۸ | ۰.۰۲ | ۲۱,۹۱۲ | ۲۵,۲۸۸ | ۳,۳۶۶ | ۳,۸۸۵ | ۳,۳۷۶ |
| پتروشيمي شيراز | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷,۵۴۶,۸۸۱ | ۲۰۵,۸۴۲ | ۲۴۳,۲۳۵ | (۷,۵۴۶,۳۳۰) | (۲۰۵,۸۲۷) | (۲۴۳,۲۲۱) | ۰ | ۱۵ | ۱۴ | ۲۷,۲۲۳ | ۲۵,۴۶۰ | (۱) |
| سيمان خوزستان | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۲۰,۳۹۳ | ۲۰,۹۷۹ | ۰.۰۳ | ۲۰,۳۹۴ | ۲۰,۹۷۹ | ۴۵,۳۲۰ | ۴۶,۶۲۰ | ۵۸۵ |
| مبين انرژي خليج فارس | ۲۰,۲۳۷,۸۴۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۱,۰۷۸,۷۴۵ | ۶۴۴,۷۰۸ | ۶۹۲,۶۴۷ | (۳۲۱,۶۴۶) | (۹,۸۳۸) | (۱۴۸,۳۹۶) | ۰.۱ | ۶۳۴,۸۷۰ | ۵۴۴,۲۵۱ | ۳۰,۵۸۶ | ۲۶,۲۲۰ | (۹۰,۶۱۹) |
| ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس | ۹,۳۱۱,۲۵۵ | ۱۰,۰۰۰ | ۵,۲۵۷,۳۸۱ | ۲۱۵,۳۸۴ | ۲۱۷,۴۰۳ | (۳,۴۷۳,۰۵۵) | (۱۳۵,۵۶۹) | (۱۳۴,۲۴۹) | ۰ | ۷۹,۸۱۵ | ۸۳,۱۵۴ | ۰ | ۴۶,۶۰۳ | ۳,۳۳۹ |
| صنايع پتروشيمي كرمانشاه | ۱۰,۵۸۷,۶۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۱۸۷,۸۲۵ | ۱۹۳,۱۶۲ | ۲۳۱,۷۲۲ | ۶,۶۸۸,۱۴۳ | ۶,۱۹۹ | (۲۶,۸۹۵) | ۰.۰۹ | ۱۹۹,۳۶۱ | ۲۰۴,۸۲۷ | ۲۰,۱۸۶ | ۲۰,۷۴۰ | ۵,۴۶۶ |
| كالسيمين | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۷۲ | ۳ | ۴ | ۰ | ۰ | (۱) | ۰ | ۳ | ۳ | ۵,۲۴۵ | ۵,۹۸۰ | ۰ |
| توسعه معدني و صنعتي صبا نور | ۱۲,۷۷۱,۰۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۲۴,۹۳۲,۴۹۰ | ۴۵۳,۱۱۳ | ۵۳۱,۸۱۰ | ۲,۹۱۲,۸۰۵ | ۱۰۴,۹۴۷ | ۳۷,۳۰۷ | ۰.۲۳ | ۵۵۸,۰۶۰ | ۵۶۹,۱۱۷ | ۱۹,۳۴۷ | ۱۹,۷۳۰ | ۱۱,۰۵۷ |
| سرمايه گذاري صدر تامين | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۴,۶۲۰,۹۳۰ | ۳۹,۹۰۱ | ۳۴,۷۹۵ | ۰.۰۱ | ۳۹,۹۰۲ | ۳۴,۷۹۵ | ۸,۶۳۵ | ۷,۵۳۰ | (۵,۱۰۷) |
| پالايش نفت اصفهان | ۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۲۳۵,۲۸۳ | ۶۷,۲۲۲ | ۷۵,۹۱۴ | (۶۹۴,۹۸۴) | (۸,۰۰۱) | (۲,۱۲۶) | ۰ | ۵۹,۲۲۱ | ۷۳,۷۸۸ | ۶,۹۳۴ | ۸,۶۴۰ | ۱۴,۵۶۷ |
| حفاري شمال | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۳۷۱,۶۹۷ | ۶۵,۱۹۳ | ۶۵,۲۹۷ | ۳,۶۴۶,۴۴۰ | ۱۸,۱۲۶ | ۲۰,۲۳۹ | ۰.۱۸ | ۸۳,۳۱۹ | ۸۵,۵۳۶ | ۵,۲۰۲ | ۵,۳۴۰ | ۲,۲۱۷ |
| سيمان مازندران | ۲,۴۶۶,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۷,۲۰۶ | ۶۳۳ | ۹۸۴ | ۹۹۷,۲۶۷ | ۲۲,۱۳۱ | ۲۴,۶۲۶ | ۰.۰۴ | ۲۲,۷۶۴ | ۲۵,۶۱۰ | ۲۱,۷۹۵ | ۲۴,۵۲۰ | ۲,۸۴۶ |
| سيمان ابيک | ۲,۹۵۹,۳۰۱ | ۱,۰۰۰ | ۱۸۶,۵۸۱ | ۲,۴۵۹ | ۳,۳۶۲ | ۳,۳۵۴,۵۱۷ | ۶۸,۰۳۴ | ۸۲,۶۵۱ | ۰.۱۲ | ۷۰,۴۹۳ | ۸۶,۰۱۳ | ۱۹,۹۰۷ | ۲۴,۲۹۰ | ۱۵,۵۲۰ |
| در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان(ETF) | ۱۰,۵۰۰,۷۸۷ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۴۱۴ | ۱۹۴,۳۹۸ | (۲۲,۰۱۴) | (۲,۸۱۵) | (۱۸,۸۸۲) | ۱.۳۶ | ۱۸۲,۵۹۹ | ۱۷۵,۵۱۶ | ۱۲۷,۸۷۲ | ۱۲۲,۹۱۲ | (۷,۰۸۳) |
| سيمان فارس و خوزستان | ۵,۶۲۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۹۹,۶۳۶ | ۱۳,۹۷۳ | ۱۶,۱۹۳ | ۱,۳۱۵,۱۱۴ | ۴۴,۸۳۸ | ۴۶,۳۷۹ | ۰.۰۳ | ۵۸,۸۱۱ | ۶۲,۵۷۲ | ۳۲,۴۰۷ | ۳۴,۴۸۰ | ۳,۷۶۱ |

| 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 غدير | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷۳,۸۵۴ | ۴,۹۲۶ | ۵,۷۱۲ | ۰ | ۴,۹۲۶ | ۵,۷۱۲ | ۱۷,۹۸۸ | ۲۰,۸۶۰ | ۷۸۶ |
| سيمان صوفيان | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۹۸,۶۹۸ | ۳۰,۵۲۳ | ۲۸,۹۰۲ | ۰.۰۹ | ۳۰,۵۲۳ | ۲۸,۹۰۲ | ۳۰,۵۶۳ | ۲۸,۹۴۰ | (۱,۶۲۱) |
| پتروشيمي جم | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۴۵,۴۷۵ | ۱۰۷,۲۱۰ | ۸۸,۷۱۳ | ۰.۰۱ | ۱۰۷,۲۱۰ | ۸۸,۷۱۳ | ۵۵,۱۰۷ | ۴۵,۶۰۰ | (۱۸,۴۹۷) |
| سيمان خاش | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۳۳۴ | ۶۹۲ | ۵۹۸ | ۰ | ۶۹۲ | ۵۹۸ | ۹۴,۳۵۵ | ۸۱,۶۶۰ | (۹۴) |
| پتروشيمي تندگويان | ۲۳,۹۵۷,۶۶۶ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۲۷,۷۲۰ | ۱۷,۰۵۲ | ۱۶,۹۶۰ | ۰ | ۱۷,۰۵۲ | ۱۶,۹۶۰ | ۱۵,۱۲۱ | ۱۵,۰۴۰ | (۹۲) |
| سرمايه گذاري صدر تامين | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۱۱,۱۷۷ | ۱۶,۱۱۹ | ۱۱,۱۴۷ | ۰.۰۱ | ۱۶,۱۱۹ | ۱۱,۱۴۷ | ۷,۶۳۵ | ۵,۲۸۰ | (۴,۹۷۲) |
| سرمايه گذاري صبا تأمين | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۸,۱۸۸,۹۵۳ | ۱۹۳,۸۶۴ | ۱۵۷,۵۷۷ | ۰.۰۵ | ۱۹۳,۸۶۴ | ۱۵۷,۵۷۷ | ۴,۰۲۳ | ۳,۲۷۰ | (۳۶,۲۸۷) |
| سرمايه گذاري صبا تأمين | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۷۰۴,۲۱۶ | ۴۰,۰۳۳ | ۲۸,۵۲۰ | ۰.۰۱ | ۴۰,۰۳۳ | ۲۸,۵۲۰ | ۴,۱۲۵ | ۲,۹۳۹ | (۱۱,۵۱۳) |
| پالايش نفت تبريز | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۴۶۷,۰۰۰ | ۸۴,۷۵۱ | ۹۸,۲۶۵ | ۰.۰۲ | ۸۴,۷۵۱ | ۹۸,۲۶۵ | ۱۱,۳۵۰ | ۱۳,۱۶۰ | ۱۳,۵۱۴ |
| پتروشيمي اراک | ۸,۰۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۰,۷۳۰ | ۹,۳۹۳ | ۹,۶۷۷ | ۰ | ۹,۳۹۳ | ۹,۶۷۷ | ۳۱,۲۳۴ | ۳۲,۱۸۰ | ۲۸۴ |
| سرمايه گذاري تامين اجتماعي | ۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۵۸ | ۳۷,۹۲۹ | ۰ | ۳۸,۵۵۸ | ۳۷,۹۲۹ | ۱,۳۳۹ | ۱,۳۱۷ | (۶۲۹) |
| سيمان ساوه | ۶۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۸,۹۰۰ | ۱۵,۰۵۰ | ۱۵,۹۳۷ | ۰.۰۲ | ۱۵,۰۵۰ | ۱۵,۹۳۷ | ۱۳۸,۲۰۰ | ۱۴۶,۳۵۰ | ۸۸۷ |
| جمع | | | | ۲,۰۴۷,۱۹۶ | ۲,۲۷۳,۰۹۴ | | ۵۴۲,۶۰۱ | ۲۱۸,۴۲۵ | | ۲,۵۸۹,۷۹۷ | ۲,۴۹۱,۵۱۹ | | | (۹۸,۲۷۸) |

**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) | |
| گروه مالي گسترش سرمايه كيان | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۹۹,۹۹۵,۰۰۰ | ۱۲۰,۵۱۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۲۰,۵۱۸ | ۶۰۳ | |
| كارگزاري توسعه معاملات كيان | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۴,۹۹۹,۹۷۰ | ۱۰۵,۱۷۹ | ۰ | ۰ | ۹۵ | ۱۰۵,۱۷۹ | ۱,۱۰۷ | |
| مشاور سرمايه گذاري پرتو آفتاب كيان | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۹۹,۴۶۶,۶۶۷ | ۳۰,۸۸۳ | ۰ | ۰ | ۹۹.۷۳ | ۳۰,۸۸۳ | ۱۵۵ | |
| با درآمد ثابت كيان | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۱۳۸ | ۰ | ۰ | ۷۰ | ۱۳,۱۳۸ | ۱۸,۷۶۹ | |
| در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۴۱۲ | ۰ | ۰ | ۹۰ | ۴۵,۴۱۲ | ۵۰,۴۵۸ | |
| طلوع سرمايه كيان | ۱۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۹,۹۹۶ | ۳۵ | ۰ | ۰ | ۹۹.۹۶ | ۳۵ | ۳,۵۰۱ | |

| 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) | |
| فناوري بازار سرمايه درسا | ۱۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | |
| پيشرو فن آوري هما پي | ۱۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | |
| نوآوري فروش كيان | ۱۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | |
| ستاره آسمان كيان | ۱۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | |
| ساير شركت هاي خارج از بورس | ۰ | ۰ | ۳۲۹,۰۰۰ | ۴۲,۶۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۲,۶۵۱ | ۰ | |
| پردازش اطلاعات مالي مبنا | ۲۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۶,۶۹۵,۶۵۲ | ۷۹,۷۱۷ | ۰ | ۰ | ۶۶.۷۸ | ۷۹,۷۱۷ | ۴,۷۷۵ | |
| مديريت سهام خصوصي كيان | ۱۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۹,۸۰۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۹.۸ | ۱۰۰ | ۱,۰۰۲ | |
| واسپاري كيان | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۹,۹۹۶,۰۰۰ | ۹۹,۹۹۶ | ۳۹۹,۹۸۴,۰۰۰ | ۳۹۹,۹۸۴ | ۱۰۰ | ۴۹۹,۹۸۰ | ۱,۰۰۰ | |
| نداي ثابت كيان | ۱ | ۱ | ۱۱۹,۴۲۶ | ۱۲۰,۰۷۳ | (۱۱۹,۴۲۶) | (۱۲۰,۰۷۳) | ۰ | ۰ | ۰ | |
| با تضمين اصل سرمايه كيان | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۹,۸۰۰ | ۹,۸۰۰ | ۰.۹۸ | ۹,۸۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جمع | | | | ۶۵۷,۷۰۲ | | ۲۸۹,۷۱۱ | | ۹۴۷,۴۱۳ | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| بانک خاورميانه | ۲۱,۲۳۳,۵۱۷ | ۳,۳۹۷ | ۷۲,۱۳۲ | ۰ |
| سيمان خوزستان | ۴۵۰,۰۰۰ | ۴۵,۳۱۷ | ۲۰,۳۹۳ | ۰ |
| سرمايه گذاري غدير | ۲۷۳,۸۵۴ | ۱۷,۹۸۷ | ۴,۹۲۶ | ۰ |
| ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس | ۱,۹۷۸,۱۹۰ | ۴۴,۶۰۶ | ۸۸,۲۴۰ | ۰ |
| سيمان صوفيان | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۵۶۳ | ۳۰,۵۶۳ | ۰ |
| صنايع پتروشيمي كرمانشاه | ۶,۷۷۸,۷۷۱ | ۱,۷۲۴ | ۱۱,۶۹۰ | ۰ |
| پتروشيمي جم | ۲,۰۹۱,۴۰۵ | ۵۵,۱۰۷ | ۱۱۵,۲۵۲ | ۰ |
| پالايش نفت اصفهان | ۷,۵۸۰,۰۰۰ | ۶,۷۹۹ | ۵۱,۵۴۲ | ۰ |
| سيمان خاش | ۷,۳۳۴ | ۹۴,۳۵۵ | ۶۹۲ | ۰ |
| سرمايه گذاري صدر تامين | ۵,۰۱۴,۰۴۶ | ۱۱,۸۴۹ | ۵۹,۴۱۵ | ۰ |
| توسعه معدني و صنعتي صبا نور | ۱۷,۸۳۸,۲۷۸ | ۲۰,۵۰۶ | ۳۶۵,۷۹۹ | 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 |
|---|---|---|---|---|
| حفاري شمال | ۴,۰۱۶,۰۶۴ | ۴,۹۹۸ | ۲۰,۰۷۴ | ۰ |
| پتروشيمي تندگويان | ۱,۱۲۷,۷۲۰ | ۱۵,۱۲۰ | ۱۷,۰۵۲ | ۰ |
| واسپاري كيان | ۳۹۹,۹۸۴,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۳۹۹,۹۸۴ |
| سيمان مازندران | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۱۸۲ | ۲۲,۱۸۲ | ۰ |
| سيمان ابيک | ۳,۳۶۰,۰۰۰ | ۲۰,۲۷۸ | ۶۸,۱۳۶ | ۰ |
| سيمان فارس و خوزستان | ۱,۳۳۰,۰۰۰ | ۳۴,۰۲۵ | ۴۵,۲۵۴ | ۰ |
| سرمايه گذاري صدر تامين | ۲,۱۱۱,۱۷۷ | ۷,۶۳۵ | ۱۶,۱۱۹ | ۰ |
| سرمايه گذاري صبا تأمين | ۴۸,۲۴۷,۴۵۷ | ۴,۶۵۳ | ۲۲۴,۴۹۷ | ۰ |
| سرمايه گذاري صبا تأمين | ۹,۷۲۵,۳۳۲ | ۴,۱۲۳ | ۴۰,۰۹۹ | ۰ |
| با تضمين اصل سرمايه كيان | ۹,۸۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹,۸۰۰ |
| پالايش نفت تبريز | ۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۴۹ | ۱۰۵,۵۵۴ | ۰ |
| پتروشيمي اراک | ۳۰۰,۷۳۰ | ۳۱,۲۳۳ | ۹,۳۹۳ | ۰ |
| سرمايه گذاري تامين اجتماعي | ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۸ | ۳۸,۵۵۸ | ۰ |
| سيمان ساوه | ۱۰۸,۹۰۰ | ۱۳۸,۲۰۰ | ۱۵,۰۵۰ | ۰ |
| جمع | | | ۱,۴۴۲,۶۱۲ | ۴۰۹,۷۸۴ |
| 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 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک خاورميانه | ۱۴,۷۲۴,۳۵۶ | ۳,۴۱۰ | ۵۰,۲۲۱ | ۳,۶۷۸ | ۵۴,۱۵۹ | ۳,۹۳۸ |
| در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان(ETF) | ۲۲,۰۱۴ | ۱۲۷,۸۷۳ | ۲,۸۱۵ | ۱۴۳,۷۷۲ | ۳,۱۶۵ | ۳۵۰ |
| ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس | ۵,۴۵۱,۲۴۵ | ۴۱,۰۵۶ | ۲۲۳,۸۰۹ | ۴۲,۶۶۷ | ۲۳۲,۵۹۲ | ۸,۷۸۳ |
| پتروشيمي شيراز | ۷,۵۴۶,۳۳۰ | ۲۷,۲۷۵ | ۲۰۵,۸۲۷ | ۳۴,۵۸۸ | ۲۶۱,۰۱۴ | ۵۵,۱۸۷ |
| سيمان صوفيان | ۱,۳۰۲ | ۳۰,۷۲۱ | ۴۰ | ۲۹,۱۸۵ | ۳۸ | (۲) |
| مبين انرژي خليج فارس | ۳۲۱,۶۴۶ | ۳۰,۵۸۶ | ۹,۸۳۸ | ۳۷,۴۲۹ | ۱۲,۰۳۹ | ۲,۲۰۱ |
| صنايع پتروشيمي كرمانشاه | ۹۰,۶۲۸ | ۶۰,۵۸۸ | ۵,۴۹۱ | ۷۵,۵۷۲ | ۶,۸۴۹ | ۱,۳۵۸ |
| پتروشيمي جم | ۱۴۵,۹۳۰ | ۵۵,۱۰۸ | ۸,۰۴۲ | ۵۷,۹۹۳ | ۸,۴۶۳ | ۴۲۱ |
| پالايش نفت اصفهان | ۸,۲۷۴,۹۸۴ | ۷,۱۹۵ | ۵۹,۵۴۳ | ۸,۲۶۴ | ۶۸,۳۹۱ | ۸,۸۴۸ |
| سرمايه گذاري صدر تامين | ۳۹۳,۱۱۶ | ۴۹,۶۳۹ | ۱۹,۵۱۴ | ۴۹,۶۱۶ | ۱۹,۵۰۵ | (۹) |
| توسعه معدني و صنعتي صبا نور | ۱۳,۹۲۵,۴۷۳ | ۱۸,۷۳۲ | ۲۶۰,۸۵۲ | ۲۰,۲۲۳ | ۲۸۱,۶۱۹ | ۲۰,۷۶۷ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| حفاري شمال | ۳۶۹,۶۲۴ | ۵,۲۷۰ | ۱,۹۴۸ | ۶,۴۲۵ | ۲,۳۷۵ | ۴۲۷ |
| نداي ثابت كيان | ۱۱۹,۴۲۶ | ۱,۰۰۵,۴۱۷ | ۱۲۰,۰۷۳ | ۱,۰۱۵,۴۷۴ | ۱۲۱,۲۷۴ | ۱,۲۰۱ |
| سيمان مازندران | ۲,۷۳۳ | ۱۸,۶۶۰ | ۵۱ | ۲۰,۴۹۰ | ۵۶ | ۵ |
| سيمان ابيک | ۵,۴۸۳ | ۱۸,۶۰۲ | ۱۰۲ | ۲۱,۳۳۸ | ۱۱۷ | ۱۵ |
| سيمان فارس و خوزستان | ۱۴,۸۸۶ | ۲۷,۹۴۵ | ۴۱۶ | ۳۸,۸۲۸ | ۵۷۸ | ۱۶۲ |
| سرمايه گذاري صبا تأمين | ۵۸,۵۰۴ | ۵۲۳,۶۰۵ | ۳۰,۶۳۳ | ۵۲۲,۷۸۴ | ۳۰,۵۸۵ | (۴۸) |
| سرمايه گذاري صبا تأمين | ۲۱,۱۱۶ | ۳,۱۲۵ | ۶۶ | ۱,۷۵۲ | ۳۷ | (۲۹) |
| پالايش نفت تبريز | ۱,۸۳۳,۰۰۰ | ۱۱,۳۴۹ | ۲۰,۸۰۳ | ۱۳,۱۰۲ | ۲۴,۰۱۷ | ۳,۲۱۴ |
| جمع | | | ۱,۰۲۰,۰۸۴ | | ۱,۱۲۶,۸۷۳ | ۱۰۶,۷۸۹ |

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

**درآمدهای عملیاتی شرکت**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی |
|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام | ۱,۶۴۴,۲۴۵ | ۲۱۸,۹۴۶ | عمدتا پس از برگزاری مجامع شرکت های فرعی و تقسیم سود توسط ایشان شناسایی می شود. |
| سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری | ۸۶۶,۱۴۲ | ۱۰۶,۶۹۸ | عمدتا بابت سود فروش شرکتهای بورسی و فرابورسی می باشد. |
| سود سپرده بانکی | ۳۴۱ | ۱۲۹ | بابت سود سپرده بانکی ناشی از رسوب می باشد. |
| سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت | ۰ | (۱۱۸,۰۳۷) | به دلیل کاهش ارزش پرتفوی سرمایه گذاری ها بوده است. |
| سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت | ۰ | ۰ | |
| سود حاصل از سایر فعالیتها | ۷۵۹,۷۷۹ | ۳۱,۲۸۰ | عمدتا کارمزد تعهد پذیره نویسی می باشد. |
| جمع | ۳,۲۷۰,۵۰۷ | ۲۳۹,۰۱۶ | |

**ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت**

| شرح | بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب |
|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی | ۲,۰۴۷,۱۹۶ | ۲,۵۸۹,۷۹۷ | |
| سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی | ۹۴۷,۴۱۳ | ۱,۳۰۷,۵۴۲ | بابت افزایش سرمایه شرکت های فرعی که در جریان انجام می باشد. |

| شرح | بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب |
|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در املاک | ۰ | ۰ | |
| سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی | ۰ | ۰ | |
| سایر سرمایه گذاریها | ۰ | ۰ | |
| جمع | ۲,۹۹۴,۶۰۹ | ۳,۸۹۷,۳۳۹ | |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی**

| |
|---|
| افزایش سرمایه شرکت کارگزاری توسعه معاملات کیان، مشاور سرمایه گذاری پرتوآفتاب کیان و پردازش اطلاعات مالی مبنا و تاسیس شرکت های بیمه و تامین سرمایه پس از اخذ مجوزات از مراجع ذیصلاح |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل شرکت اصلی | ۲۳ | ۶ | ۹ |
| تعداد پرسنل شرکتهای گروه | ۳۸۰ | ۳۲ | ۳۹۰ |

**برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی**

| | |
|---|---|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | با توجه به انتقال نیروهای انسانی شرکت اصلی به زیرمجموعه ها، هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی نسبت به سال قبل رشد قابل توجهی نخواهد داشت. |

**جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

| نوع تامین مالی | نرخ سود(درصد) | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ریالی | ارزی | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۱,۵۹۲,۲۴۴ | ۱,۷۳۳,۳۳۷ | | ۰ | ۰ | ۱,۷۳۳,۳۳۷ | ۰ | ۲۷۷,۱۵۴ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۱,۵۹۲,۲۴۴ | ۱,۷۳۳,۳۳۷ | | | ۰ | ۱,۷۳۳,۳۳۷ | ۰ | ۲۷۷,۱۵۴ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۲۷۷,۱۵۴ | |

**برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت**

| | |
|---|---|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | مشابه دوره قبل می باشد. |

**تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته**

| طرح های عمده در دست اجرا | نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته) | هزینه های برآوردی طرح | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | هزینه های برآوردی تکمیل طرح | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طراحي نرم افزار | طلوع سرمایه کیان وشرکتهای فرعی آن | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۹۵ | ۹۶ | ۹۸ | ۰ | | رسیدن به مرحله بهره برداری و درآمدزایی شرکت های زیرمجموعه می باشد. | |

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

**سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی**

| شرح | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| سایردرآمد (هزینه)عملیاتي | ۵۷۳ | ۵۷ |
| جمع | ۵۷۳ | ۵۷ |

**برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود**

| مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته | سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته | مبلغ سود خالص سال مالی گذشته | سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته | پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری |
|---|---|---|---|---|
| ۵,۸۹۱,۹۱۸ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۸۱,۳۶۲ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سایر برنامه های بااهمیت شرکت در گزارش تفسیری بیان شده است. |

**سایر توضیحات با اهمیت**

گروه با توسعه و تنوع خدمات به دنبال ایجاد درآمدهای ثابت در سال ۱۴۰۲ با تاثیرپذیری کمتر از شرایط بازار است.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

**درآمد سود سهام محقق شده**

| نام شرکت | وضعیت پورتفوی | وضعیت سودآوری |
|---|---|---|

| نام شرکت | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | درآمد هر سهم (ریال) | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ * |
| جمع | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | | | | | | | | | ۲۱۸,۹۴۷ | |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | | | | | | ۲۱۸,۹۴۷ | |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود. | | | | | | | | | | |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مدیریت فرایان سرمایه نوآوران | مدیریت فرایان سرمایه نوآوران | 14004786132 | | حافظ کمال هدایت | 0044424639 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | |
| آواي عرصه پارس | آواي عرصه پارس | 10320206400 | | سیدناصر شجره | 0046354190 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | |
| همکاران ارزش آفرین کیان | همکاران ارزش آفرین کیان | 14005639619 | | مجید زماني | 0064035212 | عضو هیئت مدیره | موظف | | | |
| طلوع سرمایه کیان | طلوع سرمایه کیان | 14006691857 | | احمد فیاض بخش | 0032943131 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | |
| مشاور سرمایه گذاري پرتو آفتاب کیان | مشاور سرمایه گذاري پرتو آفتاب کیان | 14007185539 | | علي نوریان | 0064260690 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | |
| پوبر | پوبر | 10100805016 | | ابراهیم عابدیني | 0061108405 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | |
| کیا آسا تجارت توس | کیا آسا تجارت توس | 10380474989 | | فرهاد مرتضوي نژاد | 0937953989 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | |