اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: ساربان سرمایه ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: ورنا9	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام ساربان سرمایه ایرانیان

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

اظهارنظر

1. 1- صورتهای مالی شرکت ساربان سرمایه ایرانیان (سهامی خاص) شامل صورت ¬وضعیت مالی به تاریخ 31 شهریور 1405 و صورتهاي سودوزیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان¬های نقدی براي سال مالی منتهي به تاریخ مزبور، و یادداشت‌هاي توضیحي 1 تا 26 توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.
به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یادشده، وضعیت مالی شرکت ساربان سرمایه ایرانیان (سهامی خاص) در تاریخ 31 شهریور 1405 و عملکرد مالی و جریان¬های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه¬های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو منصفانه نشان می¬دهد.

مبانی اظهارنظر

2. 2- حسابرسی این مؤسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت¬های مؤسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت¬های حسابرس و بازرس قانونی در حسابرسی صورتهای مالی توصیف شده است. این مؤسسه طبق الزامات آیین اخلاق و رفتار حرفه¬ای حسابداران رسمی، مستقل از شرکت ساربان سرمایه ایرانیان (سهامی خاص) است و سایر مسئولیت¬های 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.

مسئولیت‌های هیئت‌مدیره در قبال صورت‌های مالی

3. 3- مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورت¬های مالی طبق استانداردهای حسابداری و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل¬های داخلی لازم برای تهیه صورتهای مالی عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، برعهده هیأت مدیره است.
در تهیه صورت¬های مالی، هیأت 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، مگراینکه قصد انحلال شرکت یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

مسئولیت‌های حسابرس و بازرس قانونی در حسابرسی صورت‌های مالی

4. 4- اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورتهای مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وی می¬شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف¬های بااهمیت، درصورت وجود، کشف نشود. تحریف¬ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می¬باشند، زمانی بااهمیت تلقی می¬شوند که به طور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان که برمبنای صورتهای مالی اتخاذ می¬شود، اثر بگذارند.
در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه¬ای و حفظ نگرش تردید حرفه¬ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:
- خطرهای تحریف بااهمیت صورتهای مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می¬شود، روش¬های حسابرسی در برخورد با این خطرها طراحی و اجرا، و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می¬شود. ازآنجاکه تقلب می¬تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیرپاگذاری کنترل¬های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است.
- از کنترل¬های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش¬های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل¬های داخلی شرکت، شناخت کافی کسب می¬شود.
- مناسب بودن رویه¬های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می¬شود.
- برمبنای شواهد حسابرسی کسب شده، درمورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط شرکت و وجود یا نبود ابهامی بااهمیت درارتباط با رویدادها یا شرایطی که می¬تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی شرکت به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه¬گیری می-شود. اگر چنین نتیجه¬گیری شود که ابهامی بااهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورتهای مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهارنظر حسابرس تعدیل می¬گردد. نتیجه¬گیری¬ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعالیت باز بماند.
- کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورتهای مالی، شامل موارد افشا، و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورتهای مالی، به گونه¬ای در صورتهای مالی منعکس شده اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می¬گردد.
افزون بر این، زمان بندی اجرا و دامنه برنامه ریزی شده کار حسابرسی و یافته¬های عمده حسابرسی، شامل ضعف¬های بااهمیت کنترل¬های داخلی که درجریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع رسانی می¬شود.
همچنین این مؤسسه، به عنوان بازرس 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 بازرس قانونی

5. 5- موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و اساسنامه شرکت محدود به عدم ثبت صورتجلسه مورخ 11/6/1405 هیأت مدیره درخصوص انتخاب مدیرعامل و حدود اختیارات ایشان نزد مرجع ثبت شرکتها (ماده 128 اصلاحیه قانون تجارت) بوده است.
6. 6- پیگیریهای شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی سالانه سال قبل به شرح بندهای (9) و(10) این گزارش به نتیجه نهایی مورد نظر مجمع منجر نگردیده است.
7. 7- معاملات مندرج دریادداشت توضیحی 1-23، بعنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش صورت گرفته، در زمان انجام عملیات حسابرسی توسط هیأت مدیره تصویب و به اطلاع این مؤسسه رسیده و مورد بررسی قرار گرفته است. درمورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبنی برکسب مجوز از هیأت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی¬گیری رعایت گردیده و این مؤسسه به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، برخورد ننموده است.
8. 8- گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومي عادي سالانه درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی¬های انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیأت مدیره باشد، جلب نگردیده است.

سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرس

9. 9- باتوجه به صورتهای سودوزیان و وضعیت مالی، بیش از 50 درصد از دارایی¬های شرکت در رابطه با سرمایه¬گذاری در اوراق بهادار بوده و به تبع آن درآمدهای عملیاتی شرکت تماماً از محل این سرمایه¬گذاریها حاصل شده و در این شرایط شرکت ملزم به اجرای دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار مصوب 21/8/1390 هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار می¬باشد که در این خصوص مکاتبات مربوطه انجام شده و اقدامات مقتضی در جریان می‌باشد.
10. 10- مفاد ماده 28 دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص ممنوع بودن تملک سهام شرکتهای اصلی توسط شرکتهای فرعی گروه و جزء 2 بند "ب" ماده 5 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران دراین رابطه مراعات نشده است.

14مهر1405

موسسه حسابرسي بهمند

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بهمند	[Nader Rastegari [Sign	932106	1405/07/21 19:17:23
شریک موسسه بهمند	[Reza Atash [Sign	800003	1405/07/21 19:20:19
مدیر موسسه بهمند	[Ali Mashreghi Arani [Sign	800735	1405/07/21 19:51:15

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۱۵,۶۰۹	۱۶,۳۱۸	(۴)
درآمد سود تضمین شده	۴۴	۳۱	۴۲
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۱۸۶,۶۴۳	۱۹۵,۱۰۸	(۴)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۱۴۰,۰۳۱	(۳۷,۰۷۴)	۴۷۸
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۴۲,۲۳۷	۱۷۴,۳۸۳	۹۶
هزینه های عملیاتی			
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	۰	۰	۰
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
هزینه استهلاک	۰	۰	۰
هزینه اجاره	(۴۱)	(۳۱)	(۳۲)
سایر هزینه‌ها	(۸,۶۲۹)	(۳,۷۵۱)	(۱۳۰)
جمع هزینه های عملیاتی	(۸,۶۷۰)	(۳,۷۸۲)	(۱۲۹)
سود (زیان) عملیاتی	۳۳۳,۶۵۷	۱۷۰,۶۰۱	۹۶
هزینه های مالی	(۳,۵۰۵)	(۶,۶۰۹)	۴۷
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۳۰,۱۵۲	۱۶۳,۹۹۲	۱۰۱
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	(۲۰)	۱۰۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۳۰,۱۵۲	۱۶۳,۹۷۲	۱۰۱
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۳۰,۱۵۲	۱۶۳,۹۷۲	۱۰۱
سود (زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۳۳۰,۱۵۲	۱۶۳,۹۷۲	۱۰۱
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۳۰,۱۵۲	۱۶۳,۹۷۲	۱۰۱
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۳۳۰,۱۵۲	۱۶۳,۹۷۲	۱۰۱
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۳۳۰	۳۲۸	۱
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۳۰,۱۵۲	۱۶۳,۹۷۲	۱۰۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:			
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۳۳۰,۱۵۲	۱۶۳,۹۷۲	۱۰۱

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دارایی‌ها:				
داراييهاي غيرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۲,۰۰۱	۱۲,۰۰۱	۱۲,۰۰۱	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۲,۰۰۱	۱۲,۰۰۱	۱۲,۰۰۱	۰
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۵,۸۶۶	۱۱,۷۴۷	۱۵,۹۳۹	۳۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۶۰۶,۲۰۵	۱,۴۵۵,۴۵۹	۱,۳۶۷,۹۵۷	۱۰
موجودی نقد	۸,۶۱۳	۱۵,۰۸۸	۵,۴۸۴	(۴۳)
	۱,۶۳۰,۶۸۴	۱,۴۸۲,۲۹۴	۱,۳۸۹,۳۸۰	۱۰
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱,۶۳۰,۶۸۴	۱,۴۸۲,۲۹۴	۱,۳۸۹,۳۸۰	۱۰
جمع داراييها	۱,۶۴۲,۶۸۵	۱,۴۹۴,۲۹۵	۱,۴۰۱,۳۸۱	۱۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	(۱۰۰)
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۷,۱۱۵	۱۰,۶۰۷	۲,۴۰۹	۱۵۶
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۵۵۷,۹۸۳	۳۳۴,۳۳۹	۸۱۸,۵۶۵	۷۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۵۸۵,۰۹۸	۱,۳۳۴,۹۴۶	۱,۳۲۰,۹۷۴	۱۹
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵۷,۵۸۷	۱۵۹,۳۴۹	۸۰,۴۰۷	(۶۴)
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۵۷,۵۸۷	۱۵۹,۳۴۹	۸۰,۴۰۷	(۶۴)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵۷,۵۸۷	۱۵۹,۳۴۹	۸۰,۴۰۷	(۶۴)
جمع بدهی‌ها	۵۷,۵۸۷	۱۵۹,۳۴۹	۸۰,۴۰۷	(۶۴)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۶۴۲,۶۸۵	۱,۴۹۴,۲۹۵	۱,۴۰۱,۳۸۱	۱۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۹	۰	۰	۰	۰	۸۱۸,۵۶۵	۰	۱,۳۲۰,۹۷۴
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۹	۰	۰	۰	۰	۸۱۸,۵۶۵	۰	۱,۳۲۰,۹۷۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										۱۶۳,۹۷۲		۱۶۳,۹۷۲
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										۱۶۳,۹۷۲		۱۶۳,۹۷۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								۰	۰	۱۶۳,۹۷۲		۱۶۳,۹۷۲
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۱۵۰,۰۰۰)		(۱۵۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		(۵۰۰,۰۰۰)		(۵۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۵۰۰,۰۰۰										۵۰۰,۰۰۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۸,۱۹۸					(۸,۱۹۸)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۳۲۴,۳۳۹	۰	۱,۳۳۴,۹۴۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										۳۳۰,۱۵۲		۳۳۰,۱۵۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱								۰	۰	۳۳۰,۱۵۲		۳۳۰,۱۵۲
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۸۰,۰۰۰)		(۸۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰	۰		۰		۵۰۰,۰۰۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		(۵۰۰,۰۰۰)										(۵۰۰,۰۰۰)
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۶,۵۰۸					(۱۶,۵۰۸)		
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۵۵۷,۹۸۳	۰	۱,۵۸۵,۰۹۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱۵۲,۵۳۰	۹,۶۲۴	۱,۴۸۵
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۲۰)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۵۲,۵۳۰	۹,۶۰۴	۱,۴۸۸
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۵۲,۵۳۰	۹,۶۰۴	۱,۴۸۸
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۷۲,۴۱۹	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۷۲,۴۱۹)	۰	(∞)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲,۵۰۵)	۰	(∞)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱۵۵,۵۰۰)	۰	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۵۹,۰۰۵)	۰	(∞)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۶,۴۷۵)	۹,۶۰۴	(۱۶۷)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۵,۰۸۸	۵,۴۸۴	۱۷۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۸,۶۱۳	۱۵,۰۸۸	(۴۳)
معاملات غیرنقدي	۸۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	(۴۷)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح درآمدهای عملیاتی	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱۵,۶۰۹	۱۶,۳۱۸
درآمد سود تضمین شده	۴۴	۳۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۸۶,۶۴۳	۱۹۵,۱۰۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴۰,۰۳۱	(۳۷,۰۷۴)
سایر درآمدها	۰	۰
جمع	۳۴۲,۳۲۷	۱۷۴,۳۸۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱,۴۱۷,۳۴۱	۱,۵۰۱,۷۷۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۸۸,۹۶۴	۹۳,۷۱۱
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۱۲,۰۰۱	۱۲,۰۰۱
ذخیره کاهش ارزش	۰	(۱۴۰,۰۳۰)
جمع	۱,۶۱۸,۳۰۶	۱,۴۶۷,۴۶۰
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه			سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاري در سهام		
	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها								كل سرمايه گذاري در سهام							
	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره		
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		(۱۴۰,۰۳۰)			۱۴۰,۰۳۰			۰			۰			۰			۰			(۱۴۰,۰۳۰)			۱۴۰,۰۳۰			۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																											
جمع	۲۶	۱,۵۰۱,۷۷۸	(۸۴,۵۲۷)	۱۵	۱,۴۱۷,۳۴۱	۱,۹۶۷,۳۷۰	۲۶	۱,۵۰۱,۷۷۸	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶	۱,۵۰۱,۷۷۸	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۵	۱,۴۱۷,۳۴۱	۹۹.۹۹	۰	۰	۰
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۳,۶۶۹	(۲,۶۶۹)	۰	۰	(۱,۹۹۲)	۱	۳,۶۶۹	۰.۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۶۶۹	۰.۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شيميايي	۴	۵۵,۷۰۷	۱۹,۷۰۶	۳	۷۵,۴۱۳	۳۳,۵۰۶	۴	۵۵,۷۰۷	۳.۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۵,۷۰۷	۳۳.۳۱	۳	۷۵,۴۱۳	۵.۳۳	۱	۸,۰۰۱	۰.۵۶
سيمان، آهک و گچ	۰	۰	۰	۱	۸,۰۰۱	۸,۷۹۶	۱	۸,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹.۴۶	۱	۸,۰۰۱	۰.۵۶	۰	۰	۰
ساير واسطه گريهاي مالي	۲	۹	۷	۰	۰	(۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان، آهک و گچ	۲	۴۴,۰۷۴	(۲۶,۲۵۶)	۱	۱۰,۲۷۰	(۷,۹۷۴)	۳	۳۶,۶۲۶	۳.۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۶,۶۲۶	۳۱.۰۶	۱	۱۰,۲۷۰	۰.۷۳	۰	۰	۰
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۲	۱۳,۶۵۸	(۸,۵۵۶)	۱	۵,۱۰۲	(۳,۵۸۴)	۲	۱۳,۶۵۸	۰.۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳,۶۵۸	۱۰.۱۲	۱	۵,۱۰۲	۰.۳۶	۰	۰	۰
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۳۶,۶۲۶	(۲۶,۲۵۶)	۱	۱۰,۲۷۰	(۷,۹۷۴)	۲	۳۶,۶۲۶	۳.۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۶,۶۲۶	۳۱.۰۶	۱	۱۰,۲۷۰	۰.۷۳	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، كک و سوخت هسته اي	۱	۵,۰۸۵	۵,۱۷۶	۱	۲۰,۰۷۸	۳۴,۹۲۰	۲	۱۴,۹۹۳	۰.۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۸۵	۱۴,۹۹۳	۰.۳۴	۲۰,۰۷۸	۱.۴۳	۰	۰	۰
محصولات كاغذي	۱	۴۳,۸۱۲	۱۶,۷۸۰	۱	۲۶,۵۵۳	۵,۳۳۰	۱	۴۳,۸۱۲	۲.۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳,۸۱۲	۱۷,۲۵۹	۱	۲۶,۵۵۳	۱.۸۷	۰	۰	۰
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۱۴,۱۱۰	۱۲,۹۹۲	۰	(۱۴,۱۱۰)	(۱۲,۹۹۲)	۱	۱۴,۱۱۰	۰.۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۱۱۰	۱۶.۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالكيت	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس																
اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱,۴۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۳۲	۵۶۲,۸۶۶	(۱۰۲,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۲۸۰)	۳۵۲,۳۷۴	۲۶۱,۷۵۲	۰.۰۸	۲۷۵	۹۱۵,۲۴۰	۶۹۶	۵۵۳,۴۸۸
فروسيليسيم خمين	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۴,۶۲۷	۳۳,۴۷۷	۸,۲۸۱	(۱,۱۱۴,۶۲۷)	(۳۳,۴۷۷)	(۸,۲۸۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۸۱۰	۰
رينگ سازي مشهد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۴,۵۱۴	۲۶,۴۲۴	۱۱,۲۳۱	(۱,۱۳۴,۵۱۴)	(۲۶,۴۲۴)	(۱۱,۲۳۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۸۰	۰
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۵۶,۵۳۳	۱۱,۵۹۳	۱۹,۸۳۳	۵,۳۴۳,۴۶۷	(۱,۲۳۳)	۱۶,۲۶۷	۱۰,۳۷۰	۰	۴۱۵	۳۶,۱۰۰	۱,۴۴۴	۲۵,۷۳۰
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۷۲,۷۰۱	۱۴,۱۱۰	۱۲,۹۹۲	(۲,۵۷۲,۷۰۱)	(۱۴,۱۱۰)	(۱۲,۹۹۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۵۰	۰
پليمر آريا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۳۹۳	۱۹,۶۸۸	۱۳,۰۷۷	۳۸۴,۰۸۹	۰	۷,۹۷۸	۱۹,۶۸۸	۰	۴۱,۵۸۱	۲۱,۰۵۵	۴۴,۴۷۰	۱,۳۶۷
غلتک سازان سپاهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۹۵,۷۵۰	۲۰,۹۳۰	۱۵,۱۱۵	(۴,۵۹۵,۷۵۰)	(۲۰,۹۳۰)	(۱۵,۱۱۵)	۰	۰	۰	۰	۳,۲۸۹	۰
فولاد كاوه جنوب كيش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۶۴,۵۸۴	۳۸,۱۳۱	۲۰,۲۰۲	(۶,۲۶۴,۵۸۴)	(۳۲,۸۸۲)	(۱۲,۸۶۲)	۵,۲۴۹	۰	۵,۲۴۹	۷,۳۴۰	۷,۳۴۰	۲,۰۹۱
فولاد	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۹۲,۰۹۰	۱۵,۶۹۷	۱۰,۴۵۳	(۱,۶۹۲,۰۹۰)	(۷,۹۱۷)	(۶۷۳)	۷,۷۸۰	۰	۲,۵۹۳	۹,۷۸۰	۳,۲۶۰	۲,۰۰۰
چكاپا	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۱۲	۱۶,۷۸۰	(۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۲۵۹)	۵,۲۳۰	۲۶,۵۵۳	۰.۰۸	۲,۶۵۵	۳۲,۱۱۰	۳,۲۱۱	(۴,۴۴۳)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۶۱,۹۹۹,۹۹۹	۲۵,۰۳۳	۳۴,۲۴۱	(۶۱,۹۹۹,۹۹۹)	(۲۵,۰۳۳)	(۲۴,۲۴۱)	۰	۰	۰	۰	۳۹۱	۰
كيمياتک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۷,۰۰۹	۱۲,۰۴۰	۱۳,۵۵۴	(۱,۶۵۷,۰۰۹)	(۱۲,۰۴۰)	(۱۳,۵۵۴)	۰	۰	۰	۰	۸,۱۸۰	۰
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۲۶	۱۲,۷۴۳	۴,۳۷۵	(۲۰۰,۰۲۶)	(۶,۳۲۹)	۱,۷۹۰	۶,۴۱۴	۰	۱۲,۸۲۸	۶,۱۶۵	۱۲,۲۳۰	(۳۴۹)

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)
داروسازي آوه سينا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۷۶	۱۰,۹۵۳	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۸۷۶)	(۱۰,۹۵۳)	۰	۰	۰	۰	۵,۱۵۰	۰
کساپا	۲,۶۲۸,۱۰۴	۱,۰۰۰	۴۶۶,۳۵۲	۵,۱۰۲	۱,۱۴۷	۴۶,۹۴۵	۰	۶۴۴	۰.۰۲	۵,۱۰۲	۱,۷۹۱	۹,۹۴۰	۳,۴۹۰	(۳,۳۱۱)
شرکت پالايش نفت تهران	۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۸۸,۸۵۲	۵,۰۸۵	۵,۱۷۶	۶۱۱,۱۴۸	۲,۶۵۶	۱۳,۹۶۴	۰	۷,۷۴۱	۱۹,۱۴۰	۲,۵۸۰	۶,۳۸۰	۱۱,۳۹۹
رادياتور ايران	۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۷	۱۵	(۱۰,۰۰۰)	(۳۷)	(۱۵)	۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۸	۰
ولساپا	۱۹,۶۲۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸	۶	(۱۰,۰۰۰)	(۸)	(۶)	۰	۰	۰	۰	۶۱۷	۰
خزر	۷,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۳	۱۳	(۱۰,۰۰۰)	(۲۳)	(۱۳)	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۲	۰
خزاميا	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۶	۱۳	(۱۰,۰۰۰)	(۲۶)	(۱۳)	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۱	۰
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۷	۲۰,۹۵۶	۰	۱۲,۳۲۷	۲۰,۹۵۶	۷,۳۰۰	۱۲,۴۰۰	۸,۶۱۹
فملي	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۵,۸۶۷	۳۲,۸۱۸	۰	۲۵,۸۶۷	۳۲,۸۱۸	۱۹,۱۶۱	۲۴,۳۱۰	۶,۹۵۱
ولنوين	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۲	۱	۱	(۴۱۲)	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
فسيرجان	۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۳,۰۹۸	۸,۸۵۱	۱۰,۶۸۴	۰	۸,۸۵۱	۱۰,۶۸۴	۲,۵۲۷	۳,۰۵۰	۱,۸۳۳
شپديس	۲۳۳,۵۷۲,۷۷۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۵۰,۵۴۹	۴۹,۳۱۱	۴۷,۷۹۰	۰	۴۹,۳۱۱	۴۷,۷۹۰	۱۳,۸۸۸	۱۲,۴۶۰	(۱,۵۲۱)
سكرد	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۱	۸,۷۹۶	۰.۰۲	۸,۰۰۱	۸,۷۹۶	۱۳,۳۳۵	۱۴,۶۶۰	۷۹۵
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۶۸۷,۸۵۸	۷۵۰,۳۲۴		(۱۳۲,۸۴۳)	۴۰۹,۴۴۱		۵۵۵,۰۱۶	۱,۱۵۹,۷۶۵			۶۰۴,۷۴۹
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
پارس خودرو	۱۱۳,۵۶۸,۲۸۱	۱,۰۰۰	۸۳۵,۰۱۵,۳۵۱	۷۸۴,۹۷۱	۵۵۱,۹۴۵	۱۴۴,۹۸۴,۶۴۹	۷۷,۲۵۴	۱,۵۷۶,۶۱۵	۰.۸۶	۸۶۲,۲۲۵	۲,۱۲۸,۵۶۰	۸۸۰	۲,۱۷۲	۱,۲۶۶,۳۳۵
ماليبل سايپا	۱,۴۶۹,۳۱۹	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۶۰۶	۵,۴۸۸	۲,۹۶۸	(۲,۰۰۰,۶۰۶)	(۵,۴۸۸)	(۲,۹۶۸)	۰	۰	۰	۰	۱,۴۸۴	۰
شرکت اقتصادي و خودکفايي آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۹	۱,۹۹۲	(۴۰۰,۰۰۰)	(۳,۶۶۹)	(۱,۹۹۲)	۰	۰	۰	۰	۴,۹۸۰	۰
پلي اکريل ايران	۳,۵۷۰,۹۷۹	۱,۰۰۰	۶,۹۵۷,۳۰۲	۱۱,۲۳۶	۱۰,۴۹۸	(۶,۹۵۷,۳۰۲)	(۱۱,۲۳۶)	(۱۰,۴۹۸)	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۹	۰
كمينا	۱,۲۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۰,۱۴۳	۸,۵۵۶	۳,۲۲۸	(۵۹۰,۱۴۳)	(۸,۵۵۶)	(۳,۲۲۸)	۰	۰	۰	۰	۵,۴۷۰	۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۸۱۲,۹۲۰	۵۷۰,۶۳۱		۴۸,۳۰۵	۱,۵۵۷,۹۲۹		۸۶۲,۲۲۵	۲,۱۲۸,۵۶۰			۱,۲۶۶,۳۳۵
جمع				۱,۵۰۱,۷۷۸	۱,۳۲۰,۹۵۵		(۸۴,۵۳۷)	۱,۹۶۷,۳۷۰		۱,۴۱۷,۲۴۱	۳,۲۸۸,۳۲۵			۱,۸۷۱,۰۸۴
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات		انتهای دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکيت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	
جمع				۰		۰		۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
فولاد	۱,۲۶۰,۷۰۶	۰	۰	۰
کساپا	۴۶,۹۴۵	۰	۰	۰
فملي	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۶,۴۵۳	۲۸,۷۹۴	۰
وامید	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۲	۸,۴۴۵	۰
شپديس	۳,۵۵۰,۵۴۹	۱۳,۸۸۸	۴۹,۳۱۱	۰
سكرد	۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۵	۸,۰۰۱	۰
فسيرجان	۳,۵۰۳,۰۹۸	۲,۵۲۶	۸,۸۵۱	۰
پالايش نفت اصفهان	۲,۰۹۰,۰۰۰	۷,۲۲۶	۱۵,۱۰۳	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۱,۱۰۰,۳۵۲	۳,۱۹۶	۳,۵۱۷	۰
پارس خودرو	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۸	۱۶۹,۶۵۰	۰
بانک ملت	۸,۰۱۶,۸۶۱	۰	۰	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
بانک تجارت	۱,۶۴۱,۹۰۸	۰	۰	۰
داروسازي آوه سينا	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
پتروشيمي تندگويان	۲۹۳,۴۲۹	۰	۰	۰
پليمر آريا ساسول	۲۸۴,۰۸۹	۰	۰	۰
جمع			۲۹۱,۶۷۲	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها 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 (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
چکاپا	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۵	۱۷,۲۵۹	۱,۷۱۱	۱۱,۱۲۷	(۶,۱۳۲)
کمينا	۵۹۰,۱۴۳	۱۴,۴۹۸	۸,۵۵۶	۵,۷۰۸	۳,۳۶۹	(۵,۱۸۷)
فولاد	۳,۰۵۲,۷۹۶	۲,۵۹۳	۷,۹۱۷	۲,۷۸۷	۸,۵۱۱	۵۹۴
کيميا‌تک	۱,۶۵۷,۰۰۹	۷,۲۶۶	۱۲,۰۴۰	۸,۱۸۷	۱۳,۵۶۶	۱,۵۲۶
ولساپا	۱۰,۰۰۰	۸۰۰	۸	۷۰۰	۷	(۱)
خزر	۱۰,۰۰۰	۲,۳۰۰	۲۳	۱,۵۰۰	۱۵	(۸)
خزاميا	۱۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۲۶	۱,۷۰۰	۱۷	(۹)
ولنوين	۴۱۲	۲,۴۲۷	۱	۲,۴۲۷	۱	۰
فملي	۴۰۰,۰۰۰	۷,۳۱۷	۲,۹۲۷	۷,۵۵۲	۳,۰۲۱	۹۴
وامید	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶,۰۲۲	۸,۴۴۵	۶,۷۲۰	۹,۴۰۸	۹۶۳
اتومبيل سايپا	۱۰۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۷۵	۲۸,۲۸۰	۵۰۱	۵۱,۵۲۴	۲۳,۲۵۴
پالايش نفت اصفهان	۴۰۰,۰۰۰	۶,۹۱۵	۲,۷۶۶	۱۲,۹۳۰	۵,۵۷۲	۲,۸۰۶
فولاد کاوه جنوب کيش	۶,۲۶۴,۵۸۴	۵,۲۴۸	۳۲,۸۸۲	۵,۷۷۵	۳۶,۱۷۹	۳,۲۹۷
شرکت پالايش نفت تهران	۴۸۹,۲۰۴	۱,۷۶۰	۸۶۱	۳,۸۲۸	۱,۸۷۸	۱,۰۱۷
پارس خودرو	۱۰۵,۰۱۵,۲۵۱	۸۷۹	۹۲,۳۹۶	۱,۰۹۳	۱۱۴,۸۸۶	۲۲,۴۹۰
رينگ سازي مشهد	۱,۱۳۴,۵۱۴	۲۳,۲۹۱	۲۶,۴۲۴	۱۵,۰۷۷	۱۷,۱۰۶	(۹,۳۱۸)
راديا‌تور ايران	۱۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	۲۷	۱,۷۰۰	۱۷	(۱۰)
بانک ملت	۲,۶۷۳,۳۹۴	۴۵۷	۱,۲۲۳	۱,۴۳۱	۳,۸۲۷	۲,۶۰۴
بانک تجارت	۶۲,۶۴۱,۹۰۷	۳۹۳	۲۵,۰۳۳	۴۳۱	۲۷,۴۹۳	۲,۴۶۰
داروسازي آوه سينا	۴,۲۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۴	۲۳,۸۷۶	۶,۰۲۷	۲۵,۲۱۷	۱,۴۴۱
پتروشيمي تندگويان	۴۹۳,۴۵۵	۱۲,۸۲۵	۶,۳۲۹	۱۰,۳۴۳	۵,۰۵۴	(۱,۲۷۵)
ماليبل سايپا	۲,۰۰۰,۶۰۶	۲,۷۴۳	۵,۴۸۸	۱,۵۳۵	۳,۰۷۲	(۲,۴۱۶)
فروسيليسيم خمين	۱,۱۱۴,۶۲۷	۲۱,۰۶۲	۲۳,۴۷۷	۱۳,۵۱۵	۱۵,۰۶۵	(۸,۴۱۲)
شرکت اقتصادي و خودکفايي آزادگان	۴۰۰,۰۰۰	۹,۱۷۲	۲,۶۶۹	۵,۵۷۰	۲,۲۲۸	(۱,۴۴۱)
پلي اکريل ايران	۶,۹۵۷,۳۰۲	۱,۶۱۴	۱۱,۲۲۶	۱,۵۲۸	۱۰,۷۰۳	(۵۲۳)
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۲,۵۷۲,۷۰۱	۵,۴۸۴	۱۴,۱۱۰	۵,۵۲۸	۱۴,۲۵۰	۱۴۰
غلتک سازان سپاهان	۴,۵۹۵,۷۵۰	۴,۵۵۴	۲۰,۹۳۰	۴,۵۹۱	۲۱,۱۰۳	۱۷۳
جمع			۳۷۶,۲۰۹		۴۰۴,۳۲۶	۲۸,۱۱۷
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۲۸,۱۱۷

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
بخشي صنايع انديشه صبا	۲۳۲,۳۰۳	۳,۷۱۶	۳,۳۲۶	(۲۳۲,۳۰۳)	(۳,۷۱۶)	(۹۶)	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا نهايت نگر	۳,۳۱۸,۱۷۹	۶۰,۰۰۰	۱۰۷,۵۷۸	(۳,۳۱۸,۱۷۹)	(۶۰,۰۰۰)	۶۰,۰۸۳	۰	۰	۰	۰

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
بخشي صنايع آبان	۱,۸۷۳,۲۹۵	۲۹,۹۹۵	۲۳,۵۷۷	(۱,۸۷۳,۲۹۵)	(۲۹,۹۹۵)	۱۳۰	۰	۰	۰	۰
دراوراق بهادار کالايي ويستا	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴,۶۷۸	۰	۰	۰	۰
پشتوانه چند کالايي پارسيان	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۸۱	۰	۰	۰	۰
افرا نماد پايدار	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۰	۰	۰	۰	۰
ارزش پاداش	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۷	۰	۰	۰	۰
طلاي عيار مفيد	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۸۸,۹۶۴	۶,۴۶۴	۳۵۰,۰۰۰	۱۸۸,۹۶۴	۲۳۱,۳۹۰	۴۲,۴۲۶
پالايشي يكم	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۹	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۵,۴۲۳,۷۷۷	۹۳,۷۱۱	۱۳۴,۴۹۱	(۵,۰۷۳,۷۷۷)	۹۵,۲۵۳	۱۵۸,۵۲۶	۳۵۰,۰۰۰	۱۸۸,۹۶۴	۲۳۱,۳۹۰	۴۲,۴۲۶
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۱	۱۲,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۰۰۱	۰	(۱۲,۰۰۱)
جمع		۱۰۵,۷۱۲			۹۵,۲۵۳	۱۵۸,۵۲۶		۲۰۰,۹۶۵		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
پليمر آريا ساسول	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۴۷۳,۴۸۲	۳۴,۳۷۸,۸۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۲۵۵	۵,۰۰۰	۲,۳۶۷	
پتروشيمي تندگويان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۰۹	۱,۱۰۰	۵۵۰	
فروسيليسيم خمين	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۱,۰۷۴	۱۰۸	۱۰۸	
داروسازي آوه سينا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲	۴۹۴	۵۰	۲۱۰	
كسابا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۵۱۳,۲۹۷	۳,۲۲۵,۲۳۴	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۶۴	۷	۴	
پالايش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۲۹	۷۴۰	۱,۳۳۲	
رينگ سازي مشهد	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۱۳۴,۵۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۱	۱,۸۱۸	۴۵۰	۵۱۱	
بانک ملت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۴	۱,۰۰۰	۰	۴۵۴	۴۶	۱,۳۴۲	
شرکت پالايش نفت تهران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۴۹	۴۸۰	۱,۱۵۲	
فولاد	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۶,۰۵۲,۷۹۶	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۱۸	۵۵	۳۳۳	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۷,۸۰۹	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۷,۸۰۹	۰

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۵/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۷,۸۰۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۱۵,۶۰۹	
*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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										

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
واسپاري توسعه گستر برنا	واسپاري توسعه گستر برنا	10101835127	بهزاد كلانتري	بهزاد كلانتري	1882013980	رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	بله
توسعه سرمايه رادين	توسعه سرمايه رادين	10102058370	حبيب تقي نسب	حبيب تقي نسب	1640073809	نايب رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت بازرگاني	بله
سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا	سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا	10100727160	هديه سرابي	سيده مرضيه سيماروک	0065090888	مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت بازرگاني	بله