اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: توسعه سرمایه رسا	سرمایه ثبت شده: 300,000
نماد: ورنا6	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 توسعه سرمایه رسا

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

اظهارنظر

1. 1- صورتهای مالی شرکت توسعه سرمایه رسا (سهامی عام) 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 توسعه سرمایه رسا (سهامی عام) 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 رفتار حرفه¬ای حسابداران رسمی، مستقل از شرکت توسعه سرمایه رسا (سهامی عام) 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- مصوبه مورخ 3/5/1405 هیأت مدیره درخصوص معرفی نمایندگان اعضای حقوقی هیأت مدیره منتخب مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 13/4/1405 و تعیین سمت اعضاء، انتخاب مدیرعامل و تعیین حدود اختیارات ایشان، تا تاریخ این گزارش در مرجع ثبت شرکتها به ثبت نرسیده است. (ماده 128 اصلاحیه قانون تجارت)

6. 6- به شرح جدول یادداشت توضیحی 20، بخشی از سود سهام مصوب سنوات قبل در موعد مقرر قانونی پرداخت نشده است. مراتب از انطباق با مفاد قسمت اخیر ماده 240 و ماده 148 اصلاحیه قانون تجارت برخوردار نمی‌باشد.

7. 7- پیگیریهای شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی سالانه سال قبل به شرح بندهای (6) و (10) این گزارش به نتیجه نهایی مورد نظر مجمع منجر نگردیده است.

8. 8- 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 به اطلاع این مؤسسه رسیده و مورد بررسی قرار گرفته است. درمورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبنی بر کسب 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.

9. 9- 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

10. 10- 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.

18مهر1405

موسسه حسابرسي بهمند

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بهمند	[Nader Rastegari [Sign	932106	1405/07/22 16:22:55
شریک موسسه بهمند	[Reza Atash [Sign	800003	1405/07/22 16:27:29
مدیر موسسه بهمند	[Ali Mashreghi Arani [Sign	800735	1405/07/22 16:32:19

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	۲۳,۵۵۷	۲۱,۸۳۱	۸
درآمد سود تضمین شده	۱۳۴	۱۹۶	(۳۲)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۸۳,۲۰۵	(۴۱,۰۲۸)	۳۰۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۱۵,۰۹۶	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۲۱,۹۹۲	(۱۹,۰۰۱)	۷۴۲
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)	(۳۰)	(۳۷)
سایر هزینه‌ها	(۶,۲۲۳)	(۳,۶۹۷)	(۶۸)
جمع هزینه های عملیاتی	(۶,۲۶۴)	(۳,۷۲۷)	(۶۸)
سود (زیان) عملیاتی	۱۱۵,۷۲۸	(۲۲,۷۲۸)	۶۰۹
هزینه های مالی	(۱,۱۰۶)	(۱۲,۶۷۶)	۹۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱۴,۶۲۲	(۳۵,۴۰۴)	۴۲۴
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	(۵۵)	۱۰۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱۴,۶۲۲	(۳۵,۴۵۹)	۴۲۳
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۱۴,۶۲۲	(۳۵,۴۵۹)	۴۲۳
سود (زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۱۱۴,۶۲۳	(۳۵,۴۵۹)	۴۲۳
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۱۴,۶۲۳	(۳۵,۴۵۹)	۴۲۳
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۱۱۴,۶۲۳	(۳۵,۴۵۹)	۴۲۳
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۳۸۲	(۱۱۸)	۴۲۴
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
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	۱۱۴,۶۲۲	(۳۵,۴۵۹)	۴۲۳
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	۱۱۴,۶۲۲	(۳۵,۴۵۹)	۴۲۳

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	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۰	۰	۰	۰
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۸,۲۷۷	۱۶,۰۷۲	۳۱,۷۲۴	۱۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۸۸,۴۱۵	۴۰۴,۳۲۵	۴۹۷,۸۶۷	۲۱
موجودی نقد	۳,۹۵۴	۳,۶۰۷	۳۱,۰۶۷	۱۰
	۵۱۰,۶۴۶	۴۲۴,۰۰۴	۵۵۰,۶۵۸	۲۰
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵۱۰,۶۴۶	۴۲۴,۰۰۴	۵۵۰,۶۵۸	۲۰
جمع داراييها	۵۱۰,۶۴۶	۴۲۴,۰۰۴	۵۵۰,۶۵۸	۲۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۲,۳۲۴	۶,۵۹۳	۶,۵۹۳	۸۷
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	۱۶۷,۲۰۰	۵۸,۳۰۹	۹۷,۰۶۸	۱۸۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴۷۹,۵۲۴	۳۶۴,۹۰۲	۴۰۳,۶۶۱	۳۱
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 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
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۴,۹۲۵	۵۱,۸۷۰	۱۲۸,۶۸۱	(۵۲)
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۶,۱۹۷	۷,۲۳۲	۱۸,۳۱۶	(۱۴)
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳۱,۱۲۳	۵۹,۱۰۲	۱۴۶,۹۹۷	(۴۷)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳۱,۱۲۳	۵۹,۱۰۲	۱۴۶,۹۹۷	(۴۷)
جمع بدهی‌ها	۳۱,۱۲۳	۵۹,۱۰۳	۱۴۶,۹۹۷	(۴۷)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵۱۰,۶۴۶	۴۳۴,۰۰۴	۵۵۰,۶۵۸	۲۰

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	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۹۳	۰	۰	۰	۰	۹۷,۰۶۸	۰	۴۰۳,۶۶۱
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۹۳	۰	۰	۰	۰	۹۷,۰۶۸	۰	۴۰۳,۶۶۱
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										(۳۵,۴۵۹)		(۳۵,۴۵۹)
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										(۳۵,۴۵۹)		(۳۵,۴۵۹)
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	(۳۵,۴۵۹)		(۳۵,۴۵۹)
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۲,۳۰۰)		(۲,۳۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
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					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۹۳	۰	۰	۰	۰	۵۸,۳۰۹	۰	۳۶۴,۹۰۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										۱۱۴,۶۲۲		۱۱۴,۶۲۲
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	۱۱۴,۶۲۲		۱۱۴,۶۲۲
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
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					۵,۷۳۱					(۵,۷۳۱)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۱۶۷,۲۰۰	۰	۴۷۹,۵۳۴

صورت جریان‌های نقدی

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
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۳۸۲	(۵,۲۲۸)	۱۲۶
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۵۵)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۳۸۲	(۵,۲۸۳)	۱۲۶
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	۱,۳۸۲	(۵,۲۸۳)	۱۲۶
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	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	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	(۱,۰۲۵)	(۱۲,۱۷۷)	۹۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۰۲۵)	(۱۲,۱۷۷)	۹۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۴۷	(۱۷,۴۶۰)	۱۰۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳,۶۰۷	۲۱,۰۶۷	(۸۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۳,۹۵۴	۳,۶۰۷	۱۰
معاملات غیرنقدي	۰	۲,۲۰۷	(۱۰۰)
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	۲۳,۵۵۷	۲۱,۸۳۱
درآمد سود تضمین شده	۱۳۴	۱۹۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۸۳,۲۰۵	(۴۱,۰۲۸)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۵,۰۹۶	۰
سایر درآمدها	۰	۰
جمع	۱۲۱,۹۹۲	(۱۹,۰۰۱)

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)	۲۲۶,۹۳۵	۳۷۵,۶۴۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲۶۱,۴۸۰	۴۳,۷۷۷
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	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	(۱۵,۰۹۶)
جمع	۴۸۸,۴۱۵	۴۰۴,۳۲۵
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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۱۷,۵۲۲	۱۱,۱۸۲	(۹,۰۹۶)	۷۵۸	۱۱.۹۴	۱	۸,۴۲۶	۱۱,۹۴۰	۲.۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۵۲۲	۱۱,۱۸۲	(۹,۰۹۶)	۷۵۸	۱۱.۹۴	۱	۸,۴۲۶	۱۱,۹۴۰	۲.۷۱
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۱	۵۳,۵۳۷	۴۷,۶۷۴	۳,۱۰۵	۱۱۸,۹۰۶	۲۴.۹۶	۲	۵۶,۶۴۲	۱۶۶,۵۸۰	۲۴.۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۳,۵۳۷	۴۷,۶۷۴	۲۴.۹۶	۲	۵۳,۵۳۷	۴۷,۶۷۴	۳,۱۰۵	۱۱۸,۹۰۶	۲۴.۹۶	۲	۵۶,۶۴۲	۱۶۶,۵۸۰	۲۴.۹۶
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۵۸	۰.۰۲	۱	۵۰	۵۸	۰.۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰	۰	۵۰	۵۸	۰.۰۲	۱	۵۰	۵۸	۰.۰۲
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۴۵,۱۴۶	۳۶,۲۳۹	(۴۵,۱۴۶)	(۳۶,۲۳۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵,۱۴۶	۰	۰	۱	۴۵,۱۴۶	۳۶,۲۳۹	(۴۵,۱۴۶)	(۳۶,۲۳۹)	۰	۱	۴۵,۱۴۶	۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۶,۳۶۴	۱۲,۰۵۳	(۱۱,۳۶۸)	(۶,۱۱۹)	۲.۲	۱	۴,۹۹۶	۵,۹۳۴	۷.۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۳۶۴	۱۲,۰۵۳	۲.۲	۱	۱۶,۳۶۴	۱۲,۰۵۳	(۱۱,۳۶۸)	(۶,۱۱۹)	۲.۲	۱	۴,۹۹۶	۵,۹۳۴	۷.۶۴
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۳۵,۷۱۶	۲۶,۹۱۲	(۱۰,۶۴۴)	۱۳,۵۲۰	۱۱.۰۵	۱	۲۵,۰۷۲	۴۰,۴۳۲	۷.۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۵,۷۱۶	۲۶,۹۱۲	۱۱.۰۵	۱	۳۵,۷۱۶	۲۶,۹۱۲	(۱۰,۶۴۴)	۱۳,۵۲۰	۱۱.۰۵	۲	۲۵,۰۷۲	۴۰,۴۳۲	۷.۱۶
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۱۰,۶۴۶	۲,۳۸۵	۰	۱,۳۳۹	۴.۶۹	۱	۱۰,۶۴۶	۳,۷۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۶۴۶	۲,۳۸۵	۴.۶۹	۱	۱۰,۶۴۶	۲,۳۸۵	۰	۱,۳۳۹	۴.۶۹	۱	۱۰,۶۴۶	۳,۷۲۴	۰
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۱۰,۱۵۹	۷,۹۶۲	(۱۰,۱۵۹)	(۷,۹۶۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۱۵۹	۷,۹۶۲	۰	۱	۱۰,۱۵۹	۷,۹۶۲	(۱۰,۱۵۹)	(۷,۹۶۲)	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شيميايي	۲	۵۸,۷۲۷	۴۱,۷۵۲	(۳۵,۰۶۶)	(۱۷,۵۹۲)	۱۰.۴۳	۱	۲۳,۶۶۱	۳۴,۱۶۰	۶.۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۸,۷۲۷	۴۱,۷۵۲	۱۰.۴۳	۱	۵۸,۷۲۷	۴۱,۷۵۲	(۳۵,۰۶۶)	(۱۷,۵۹۲)	۱۰.۴۳	۱	۲۳,۶۶۱	۳۴,۱۶۰	۶.۸۳
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۱,۰۷۵	۷۹۲	(۶۷۹)	(۱۰۸)	۰.۱۷	۱	۳۹۶	۶۸۴	۰.۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۷۵	۷۹۲	۰.۱۷	۱	۱,۰۷۵	۷۹۲	(۶۷۹)	(۱۰۸)	۰.۱۷	۱	۳۹۶	۶۸۴	۰.۴۶
مواد و محصولات دارويي	۱	۱۶,۴۵۸	۹,۱۲۷	(۱۶,۴۵۸)	(۹,۱۲۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۴۵۸	۹,۱۲۷	۰	۰	۱۶,۴۵۸	۹,۱۲۷	(۱۶,۴۵۸)	(۹,۱۲۷)	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسي	۲	۴۷,۲۱۹	۳۶,۶۱۱	(۱۷,۶۷۱)	۶,۶۸۵	۱۳.۰۲	۲	۲۹,۵۴۸	۴۳,۲۹۶	۱۱.۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۷,۲۱۹	۳۶,۶۱۱	۱۳.۰۲	۲	۴۷,۲۱۹	۳۶,۶۱۱	(۱۷,۶۷۱)	۶,۶۸۵	۱۳.۰۲	۲	۲۹,۵۴۸	۴۳,۲۹۶	۱۱.۸۸
خودرو و ساخت قطعات	۳	۶۳,۰۷۵	۴۳,۵۱۱	۴,۴۳۳	۱۲,۹۹۶	۲۹.۷۴	۴	۶۷,۴۹۸	۵۶,۵۰۷	(۳.۹۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۳,۰۷۵	۴۳,۵۱۱	۲۹.۷۴	۴	۶۳,۰۷۵	۴۳,۵۱۱	۴,۴۳۳	۱۲,۹۹۶	۲۹.۷۴	۴	۶۷,۴۹۸	۵۶,۵۰۷	(۳.۹۷)
جمع	۱۷	۳۷۵,۶۴۴	۲۷۶,۲۰۰	(۱۴۸,۷۰۹)	۷۷,۱۱۵	۹۹.۹۹	۱۵	۲۲۶,۹۳۵	۲۵۳,۳۱۵	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷	۳۷۵,۶۴۴	۲۷۶,۲۰۰	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۱۵	۳۷۵,۶۴۴	۲۷۶,۲۰۰	(۱۴۸,۷۰۹)	۷۷,۱۱۵	۹۹.۹۹	۱۵	۲۲۶,۹۳۵	۲۵۳,۳۱۵	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

شرح	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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		(۱۵,۰۹۶)		۱۵,۰۹۶					۰					(۱۵,۰۹۶)	۱۵,۰۹۶		۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																		
./ /																		

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	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
فولاد كاوه جنوب كيش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۷۲,۳۱۵	۱۹,۶۶۲	۱۴,۱۰۶	(۵,۰۷۲,۳۱۵)	(۱۹,۶۶۲)	(۱۴,۱۰۶)	۰	۰	۰	۰	۵,۹۶۰	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۴۵	۱۴,۷۳۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۱۴۵)	(۱۴,۷۳۰)	۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۳۰	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۶۱۹	۴۵,۱۴۶	۳۶,۲۳۹	(۳۱,۰۰۰,۶۱۹)	(۴۵,۱۴۶)	(۳۶,۲۳۹)	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۹	۰
فولاد	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۰۱,۱۱۰	۲۷,۵۵۷	۲۲,۵۰۵	(۱۰۱,۱۱۰)	(۶,۴۰۹)	۱۰,۰۹۵	۰	۲۱,۱۴۸	۳۲,۶۰۰	۲,۱۱۵	۳,۲۶۰	۱۱,۴۵۲
داوه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۵۲	۱۶,۴۵۸	۹,۱۲۷	(۲,۵۰۰,۰۵۲)	(۱۶,۴۵۸)	(۹,۱۲۷)	۰	۰	۰	۰	۳,۴۹۰	۰
شگويا	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۴,۲۲۳,۶۲۷	۴۴,۵۸۲	۲۷,۰۲۲	(۴,۲۲۳,۶۲۷)	(۴۴,۵۸۲)	(۲۷,۰۲۲)	۰	۰	۰	۰	۶,۲۵۰	۰
سايپا شيشه	۳,۲۲۵,۲۲۴	۱,۰۰۰	۹۶۹,۴۹۷	۱۰,۶۴۶	۲,۳۸۵	۹۷,۵۹۳	۰	۱,۲۳۹	۰.۰۳	۱۰,۶۴۶	۳,۷۲۴	۹,۹۷۷	۳,۴۹۰	(۶,۹۲۲)
شتران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۳۷	۴۷,۶۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۲۵۹)	۹۹,۰۶۶	۰	۴۶,۲۷۸	۱۴۶,۷۴۰	۲,۰۱۲	۶,۲۸۰	۱۰۰,۴۶۲
اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۱۳	۲۳,۸۲۰	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۱۱۳)	(۲۳,۸۲۰)	۰	۰	۰	۰	۵۸۶	۰
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۵۹,۵۷۳	۳۵,۱۵۹	۱۹,۹۳۷	۸,۲۴۰,۴۲۷	(۸۷)	۲۰,۴۹۵	۰	۲۵,۰۷۲	۴۰,۴۳۲	۸۹۵	۱,۴۴۴	۱۵,۳۶۰
ولصنم	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۹	۷,۹۶۲	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۱۵۹)	(۷,۹۶۲)	۰	۰	۰	۰	۳,۶۵۸	۰
كنور	۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۵۸,۷۲۵	۱۷,۵۲۲	۱۱,۱۸۲	(۲,۱۵۸,۷۲۵)	(۹,۰۹۶)	۷۵۸	۰	۸,۴۲۶	۱۱,۹۴۰	۴,۲۱۳	۵,۹۷۰	۳,۵۱۴

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)
بیمه ایران معین	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۵۱,۰۴۶	۱۶,۳۶۴	۱۲,۰۵۳	(۴,۵۵۱,۰۴۶)	(۱۱,۳۶۸)	(۶,۱۱۹)	۰.۰۱	۴,۹۹۶	۵,۹۳۴	۲,۴۹۸	۲,۹۶۷	۹۲۸
وبصادر	۷۸۲,۳۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۷	۶,۹۷۵	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۵۵۷)	(۶,۹۷۵)	۰	۰	۰	۰	۴۶۵	۰
توسعه صنایع بهشهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۲۱۲	۱,۰۷۵	۷۹۲	(۲۰,۴۱۶)	(۶۷۹)	(۱۰۸)	۰	۳۹۶	۶۸۴	۳,۹۲۹	۶,۷۹۰	۲۸۸
پالایش نفت اصفهان	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۴	۱۹,۸۴۰	۰	۱۰,۳۶۴	۱۹,۸۴۰	۶,۴۷۸	۱۲,۴۰۰	۹,۴۷۶
زامیاد	۹۱,۸۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۲	۱۷	۰	۱۲	۱۷	۱,۲۰۰	۱,۷۲۹	۵
پلاسک	۱,۴۶۰,۱۸۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۵۰	۵۸	۰	۵۰	۵۸	۵,۰۰۰	۵,۸۰۰	۸
فملي	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴۰,۰۰۰	۸,۴۰۰	۱۰,۶۹۶	۰	۸,۴۰۰	۱۰,۶۹۶	۱۹,۰۹۱	۲۴,۳۱۰	۲,۲۹۶
شپدیس	۲۳۳,۵۷۲,۷۷۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۵,۰۰۰	۲۳,۶۶۱	۲۴,۱۶۰	۰	۲۳,۶۶۱	۲۴,۱۶۰	۱۳,۱۸۲	۱۳,۴۶۰	۴۹۹
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۳۴۲,۶۸۲	۲۵۶,۵۰۹		(۱۸۳,۲۳۳)	۴۰,۳۱۶		۱۵۹,۴۴۹	۲۹۶,۸۲۵			۱۳۷,۳۷۶
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
پارس خودرو	۱۱۳,۵۶۸,۲۸۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵	۶۶۱	(۹۹۰,۰۰۰)	(۴۳۴)	(۶۴۰)	۰	۱۱	۲۱	۱,۱۰۰	۲,۱۷۳	۱۰
خکاوه	۵۵,۷۲۷,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۷	۹	۰	۷	۹	۷۰۰	۹۲۰	۲
مالیبل سایپا	۱۹,۹۵۲,۰۰۷	۱,۰۰۰	۱۲,۸۲۳,۸۴۳	۳۲,۵۱۷	۱۹,۰۳۰	۲۰,۴۲۷,۱۵۷	۳۴,۹۵۱	۳۷,۴۳۰	۰.۱۷	۶۷,۴۶۸	۵۶,۴۶۰	۲,۰۲۹	۱,۶۹۸	(۱۱,۰۰۸)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۲,۹۶۲	۱۹,۶۹۱		۳۴,۵۲۴	۳۶,۷۹۹		۶۷,۴۸۶	۵۶,۴۹۰			(۱۰,۹۹۶)
جمع				۳۷۵,۶۴۴	۲۷۶,۲۰۰		(۱۴۸,۷۰۹)	۷۷,۱۱۵		۲۲۶,۹۲۵	۳۵۲,۳۱۵			۱۲۶,۳۸۰
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

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		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
فولاد	۲,۳۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰
فملي	۸۴۰,۰۰۰	۱۳,۴۸۴	۱۱,۳۲۷	۰
وبشهر	۶۸,۹۰۰	۲,۹۳۱	۲۰۲	۰
داوه	۱,۰۰۰,۰۲۰	۰	۰	۰
شتران	۴,۱۸۹,۰۶۳	۰	۰	۰
وبصادر	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۹	۷,۹۷۲	۰
پلاسک	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵۰	۰
شپدیس	۱,۷۹۵,۰۰۰	۱۳,۱۸۱	۲۳,۶۶۱	۰
خکاوه	۱۰,۰۰۰	۷۰۰	۷	۰
پارس خودرو	۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱۱	۰
پالایش نفت اصفهان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۴۷۷	۱۰,۳۶۴	۰
توسعه صنایع بهشهر	۱۰۰,۷۹۶	۰	۰	۰
سایپا شیشه	۹۷,۵۹۳	۰	۰	۰
بانک ملت	۸,۲۳۷,۲۵۶	۰	۰	۰
زامیاد	۱۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۲	۰
مالیبل سایپا	۲۴,۴۵۰,۰۰۰	۱,۸۴۶	۴۵,۱۵۱	۰
جمع			۹۸,۷۵۷	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي در این 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
فولاد	۲,۴۳۱,۱۱۰	۲,۶۴۷	۶,۴۰۹	۲,۷۴۸	۶,۶۵۵	۲۴۶
فملي	۴۰۰,۰۰۰	۷,۳۱۷	۲,۹۲۷	۷,۵۸۲	۳,۰۳۳	۱۰۶
وبشهر (حق تقدم)	۶۸,۹۰۰	۲,۹۳۱	۲۰۲	۳,۰۰۴	۲۰۷	۵
داوه	۳,۵۰۰,۰۷۲	۴,۷۰۲	۱۶,۴۵۸	۵,۰۱۵	۱۷,۵۵۴	۱,۰۹۶
شگويا	۴,۲۲۳,۶۲۷	۱۰,۳۱۱	۴۴,۵۸۲	۱۰,۷۵۰	۴۶,۴۸۳	۱,۹۰۱
شتران	۳,۱۸۹,۰۶۳	۲,۲۷۶	۷,۲۵۹	۳,۴۴۷	۱۰,۹۹۳	۳,۷۳۴
ولصنم	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۶	۱۰,۱۵۹	۳,۱۳۹	۹,۴۱۷	(۷۴۲)
كنور	۲,۱۵۸,۷۲۵	۴,۲۱۳	۹,۰۹۶	۴,۴۵۲	۹,۶۱۲	۵۱۶
بيمه ايران معين	۴,۵۵۱,۰۴۶	۳,۴۹۷	۱۱,۳۶۸	۳,۶۹۹	۱۲,۳۸۵	۹۱۷
وبصادر	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۸	۱۸,۵۲۹	۴۸۳	۱۴,۰۱۹	(۴,۵۱۰)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۴۵	۱۴,۱۴۵	۱۴,۱۳۹	۱۴,۱۳۹	(۶)
اتومبيل سايپا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۱	۳۰,۱۱۳	۷۴۲	۴۴,۵۵۵	۱۴,۴۴۲
پارس خودرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵	۴۴۵	۶۴۴	۶۴۴	۱۹۹
توسعه صنايع بهشهر	۱۲۱,۲۱۲	۵,۶۰۱	۶۷۹	۶,۶۵۷	۸۰۷	۱۲۸
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۳۱,۰۰۰,۶۱۹	۱,۴۵۶	۴۵,۱۴۶	۱,۵۵۵	۴۸,۲۰۶	۳,۰۶۰
فولاد كاوه جنوب كيش	۵,۰۷۲,۳۱۵	۳,۸۷۶	۱۹,۶۶۲	۴,۷۲۷	۲۳,۹۷۸	۴,۳۱۶
بانک ملت	۹۶,۹۲۹	۸۹۷	۸۷	۱,۱۵۵	۱۱۲	۲۵
ماليبل سايپا	۴,۰۲۲,۸۴۳	۲,۵۲۵	۱۰,۲۰۰	۱,۶۷۲	۶,۷۳۰	(۳,۴۷۰)
جمع			۲۴۷,۴۶۶		۲۶۹,۴۲۹	۲۱,۹۶۳
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۲۱,۹۶۳

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

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)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
بخشي افق دماوند	۵۶۵,۰۰۰	۱۲,۵۱۵	۹,۷۱۹	(۵۶۵,۰۰۰)	(۱۲,۵۱۵)	۳,۷۸۰	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۶۲	۳۲,۴۲۱	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۲۶۲)	۳۷,۷۳۷	۰	۰	۰	۰
افرا نماد پایدار	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۲۶	۰	۰	۰	۰
چند كالايي پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۹۶	۰	۰	۰	۰
ارزش پاداش	۰	۰	۰	۱,۱۵۹,۲۰۰	۲۹,۵۷۱	۵,۲۹۳	۱,۱۵۹,۲۰۰	۲۹,۵۷۱	۳۳,۱۲۷	۳,۵۶۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيان	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۹	۰	۰	۰	۰
سپر سرمايه بيدار	۰	۰	۰	۲,۷۰۵,۰۱۷	۱۲۲,۱۹۴	۲۵	۲,۷۰۵,۰۱۷	۱۲۲,۱۹۴	۱۲۷,۲۴۴	۵,۰۵۰
پشتوانه چند كالايي پارسيان	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۶	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر كالاي پاداش	۰	۰	۰	۴,۵۴۳,۷۰۰	۷۳,۷۶۸	۰	۴,۵۴۳,۷۰۰	۷۳,۷۶۸	۹۶,۰۵۱	۲۲,۲۸۳
سيماي كاردان	۰	۰	۰	۲۳۷,۰۸۲	۳۵,۹۴۷	۰	۲۳۷,۰۸۲	۳۵,۹۴۷	۴۸,۵۱۵	۱۲,۵۶۸
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱,۵۶۵,۰۰۰	۴۳,۷۷۷	۴۲,۱۴۰	۷,۰۷۸,۹۹۹	۲۱۷,۷۰۳	۶۱,۲۴۲	۸,۶۴۳,۹۹۹	۲۶۱,۴۸۰	۳۰۴,۹۴۷	۴۳,۴۶۷
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		

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)
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۴۳,۷۷۷			۲۱۷,۷۰۳	۶۱,۲۴۲		۲۶۱,۴۸۰		
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
سرمایه گذاري تامين اجتماعي	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۱۹۹	۱۹۰	۵,۷۰۰
ولصنم	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۴۴۷	۱۷۵	۵۲۵
بیمه ایران معین	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۵,۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۵۸۰	۱۱۶	۶۸۴
کنور	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۶۹۱	۶۳۰	۲,۵۲۰
سایپا شیشه	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۱,۰۶۷,۰۹۰	۳,۲۲۵,۲۲۴	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۶۴	۷	۷
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۲۹	۷۴۰	۱,۱۸۴
بانک ملت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۴	۱,۰۰۰	۰	۴۵۴	۴۶	۱,۲۸۸
شتران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۴۹	۴۸۰	۱۱,۰۴۰
فولاد	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۱۰,۳۲۰,۰۰۰	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۱۸	۵۵	۵۶۸
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۳,۵۱۶	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲۳,۵۱۶	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۴۱	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۲۳,۵۵۷	
*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

توسعه سرمايه رادين	توسعه سرمايه رادين	10102058370	فاطمه گودرزي	بهزاد كلانتري	1882013980	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	بله
ايراني توليد اتومبيل سايپا	ايراني توليد اتومبيل سايپا	10100448712	ليلا بيات بابلقاني	ليلا بيات بابلقاني	0055232078	مدير عامل	موظف	كارشناسي	ساير	بله
واسپاري توسعه گستر برنا	توسعه بازرگاني برنا	10100922120	سيده مرضيه سيماروک	وحيد قاسمي	2380281823	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حقوق	بله
ساربان سرمايه ايرانيان	ساربان سرمايه ايرانيان	10103431606	حسين فيروزي	حسين فيروزي	0083614656	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي كامپيوتر	بله
سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا	سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا	10100727160	كريم محمدي فرد	كريم محمدي فرد	0081115407	رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	بله