اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمايه گذاري هامون كيش	سرمایه ثبت شده: 700,000
نماد: وبترو1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام سرمایه گذاري هامون كيش

بند مقدمه

1. صورت¬هاي مالي شركت سرمايه گذاري هامون كيش (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند ماه 1404 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت¬هاي توضيحي ١ تا 31 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت¬هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل هاي داخلي لازم براي تهيه صورت هاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.
در تهيه صورت هاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت هاي مؤسسه طبق اين استاندارد ها در بخش مسئوليت هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت هاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه اي حسابداران رسمي، مستقل از شركت سرمايه گذاري هامون كيش (سهامي خاص) است و ساير مسئوليت هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف هاي با اهميت، در صورت وجود، كشف نشود. تحريف ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي باشند، زماني با اهميت تلقي مي شوند كه به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده كنندگان كه بر مبناي صورت هاي مالي اتخاذ مي شود، اثر بگذارند.
در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه اي و حفظ نگرشترديد حرفه اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:
•خطرهاي تحريف با اهميت صورت هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي شود، روش هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي شود. از آنجا كه تقلب مي تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است.
• از كنترل هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي شود.
• مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآورد هاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي شود.
• بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه گيري مي شود. اگر چنين نتيجه گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي گردد. نتيجه گيري ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت باز بماند.
• كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت هاي مالي، به گونه اي در صورت هاي مالي منعكس شده اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي گردد.
افزون بر اين، زمان بندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده كار حسابرسي و يافته هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف هاي با اهميت كنترل هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع رساني مي شود.
همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين مؤسسه، صورت¬هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت سرمايه گذاري هامون كيش (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1404 و عملكرد مالي و جريان¬هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي دهد.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

5. مفاد مواد 106 و 110 اصلاحيه قانون تجارت به ترتيب در خصوص ارسال نسخه اي از صورتجلسه مجامع عمومي صاحبان سهام در خصوص تصويب عملكرد سال 1402 و 1403 و انتخاب بازرس قانوني به مرجع ثبت شركت ها جهت ثبت و معرفي نماينده توسط يكي از اعضاي حقوقي هيئت مديره، رعايت نشده است. لذا صورت جلسات هيئت مديره و همچنين صورت هاي مالي و گزارش فعاليت هيئت مديره سال مالي مورد گزارش، با امضاي دو عضو هيئت مديره به اين مؤسسه ارائه شده است.

6. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-28، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين مؤسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

7. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

8. در اجراي دستور العمل شناسايي و ثبت نهادهاي مالي فعال در بازار اوراق بهادار، اقدامات و پيگيري¬هاي شركت به منظور ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد مالي، منجر به نتيجه قطعي نگرديده است

05خرداد1405

موسسه حسابرسي هوشيار ممیز

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه هشيار ممیز	[Mahdi Gharebaghi [Sign	932069	1405/05/02 12:14:58
شريک موسسه هوشيار ممیز	[Mohammad Saber Hashjeen [Sign		1405/05/02 12:19:45
مدير موسسه هوشيار ممیز	[Amir Hossein Narimany Khamseh [Sign	800824	1405/05/02 12:25:54

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی			

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
درآمد سود سهام	۱,۴۶۶,۳۱۶	۱,۱۷۴,۶۶۶	۲۵
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۱,۱۱۴,۵۹۴	۱,۱۹۷,۰۷۷	(۷)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۲,۵۸۰,۹۱۰	۲,۳۷۱,۷۴۳	۹
هزینه های عملیاتی			
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۱۲۸,۱۷۹)	(۱۰۱,۲۷۴)	(۲۷)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۱,۹۷۲)	(۲,۱۰۹)	۶
هزینه اجاره	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۴۹,۴۲۹)	(۳۴,۲۳۰)	(۴۴)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۷۹,۵۸۰)	(۱۳۷,۶۱۳)	(۳۰)
سود (زیان) عملیاتی	۲,۴۰۱,۳۳۰	۲,۲۳۴,۱۳۰	۷
هزینه های مالی	(۵۸,۱۷۰)	(۹۴,۴۰۲)	۳۸
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۰۸۳	۱,۸۰۰	۱۲۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۳۴۷,۲۴۳	۲,۱۴۱,۵۲۸	۱۰
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۳۴۷,۲۴۳	۲,۱۴۱,۵۲۸	۱۰
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۳۴۷,۲۴۳	۲,۱۴۱,۵۲۸	۱۰
سود (زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۳,۴۳۰	۳,۱۹۲	۷
غیرعملیاتی (ریال)	(۷۷)	(۱۳۳)	۴۲
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳,۳۵۳	۳,۰۵۹	۱۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۳,۳۵۳	۳,۰۵۹	۱۰
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۳,۳۵۳	۳,۰۵۹	۱۰
سرمایه	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲,۳۴۷,۲۴۳	۲,۱۴۱,۵۲۸	۱۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:			

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۲,۳۴۷,۲۴۳	۲,۱۴۱,۵۲۸	۱۰

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۱۰,۱۶۷	۱۰,۵۶۹	۱۲,۵۹۴	(۴)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۴۵۶	۷۳۲	۷۹۱	(۳۸)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۷۰,۵۴۱	۶۷۳,۸۶۸	۵۵۷,۹۹۹	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۶۸۱,۱۶۴	۶۸۵,۱۶۹	۵۷۱,۳۸۴	(۱)
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۴,۷۵۴	۲,۶۵۲	۲,۲۴۷	۷۹
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۷۸۷,۷۰۱	۹۶۴,۲۰۶	۷۴۲,۵۵۲	۸۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۶۶۴,۵۹۷	۲,۱۶۴,۱۰۷	۲,۷۶۱,۹۷۲	(۲۳)
موجودی نقد	۷,۲۵۳	۵۲,۹۲۸	۳۹,۸۰۸	(۸۶)
	۳,۴۶۴,۴۰۵	۳,۱۸۳,۸۹۳	۳,۵۴۶,۵۷۹	۹
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۱,۰۳۸,۹۱۶	۹۳۹,۷۶۲	۸۲۹,۳۴۱	۱۱
جمع دارایی‌های جاری	۴,۵۰۳,۳۲۱	۴,۱۲۳,۶۵۵	۴,۳۷۵,۹۲۰	۹
جمع داراییها	۵,۱۸۴,۴۸۵	۴,۸۰۸,۸۲۴	۴,۹۴۷,۲۰۴	۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	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 قانونی	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۲,۴۰۸,۴۱۱	۲,۲۶۶,۱۶۸	۲,۱۵۴,۶۴۰	۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۱۷۸,۴۱۱	۳,۰۳۶,۱۶۸	۲,۹۲۴,۶۴۰	۵
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	۱۱,۴۲۹	۶,۲۱۳	۲,۸۷۷	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱,۴۲۹	۶,۲۱۳	۲,۸۷۷	۸۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۹۹۴,۶۴۵	۱,۱۹۱,۵۷۴	۱,۶۱۳,۱۳۰	۶۷
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۰	۱۹۵,۵۸۳	۰	(۱۰۰)
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۳۷۹,۲۸۷	۴۰۶,۶۵۷	(۱۰۰)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱,۹۹۴,۶۴۵	۱,۷۶۶,۴۴۳	۲,۰۱۹,۷۸۷	۱۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۹۹۴,۶۴۵	۱,۷۶۶,۴۴۳	۲,۰۱۹,۷۸۷	۱۳
جمع بدهی‌ها	۲,۰۰۶,۰۷۴	۱,۷۷۳,۶۵۶	۲,۰۲۲,۶۶۴	۱۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵,۱۸۴,۴۸۵	۴,۸۰۸,۸۲۴	۴,۹۴۷,۳۰۴	۸

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۴,۶۴۰	۰	۲,۹۲۴,۶۴۰
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۴,۶۴۰	۰	۲,۹۲۴,۶۴۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										۲,۱۴۱,۵۲۸		۲,۱۴۱,۵۲۸
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										۲,۱۴۱,۵۲۸		۲,۱۴۱,۵۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								۰	۰	۲,۱۴۱,۵۲۸		۲,۱۴۱,۵۲۸
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۲,۰۳۰,۰۰۰)		(۲,۰۳۰,۰۰۰)

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
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۶,۱۶۸	۰	۳,۰۳۶,۱۶۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										۲,۳۴۷,۲۴۳		۲,۳۴۷,۲۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								۰	۰	۲,۳۴۷,۲۴۳		۲,۳۴۷,۲۴۳
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۲,۲۰۵,۰۰۰)		(۲,۲۰۵,۰۰۰)
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 در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۰۸,۴۱۱	۰	۳,۱۷۸,۴۱۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۲,۷۹۳,۷۶۱	۲,۱۵۷,۰۰۴	۳۰
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۷۹۳,۷۶۱	۲,۱۵۷,۰۰۴	۳۰
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۲۹۳)	(۲۵)	(۵,۰۷۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي 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 دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه گذاری	(۱,۲۹۳)	(۲۵)	(۵,۰۷۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳,۷۹۲,۴۶۸	۲,۱۵۶,۹۷۹	۲۹
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
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	۴۱۰,۰۰۰	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۷۹,۲۸۷)	(۶۲۵,۰۳۸)	۳۹
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵۸,۱۷۰)	(۹۴,۴۰۳)	۳۸
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
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	(۲,۴۰۰,۵۸۶)	(۱,۸۳۴,۴۱۸)	(۳۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲,۸۳۸,۰۴۳)	(۲,۱۴۳,۸۵۹)	(۳۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۴۵,۵۷۵)	۱۳,۱۲۰	(۴۴۷)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۲,۹۲۸	۳۹,۸۰۸	۳۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۷,۳۵۳	۵۲,۹۲۸	(۸۶)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح درآمدهای عملیاتی	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۱,۴۶۶,۳۱۶	۱,۱۷۴,۶۶۶
درآمد سود تضمین شده	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۱۱۴,۵۹۴	۱,۱۹۷,۰۷۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰
جمع	۲,۵۸۰,۹۱۰	۲,۳۷۱,۷۴۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	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)	۲,۳۱۴,۳۵۵	۲,۸۱۷,۱۹۲
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲۰,۷۹۶	۲۰,۷۹۶
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۱۳)	(۱۳)
جمع	۲,۳۲۵,۱۳۸	۲,۸۳۷,۹۷۵
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	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۴۲,۳۵۵	۱۱۲,۴۷۳	(۴۲,۳۵۵)	۰	(۱۱۲,۴۷۳)	۰	۰	۰	۰	۱	۴۲,۳۵۵	۱.۴۹	(۴۲,۳۵۵)	۰	۸.۴۲
محصولات کاغذي	۱	۱,۷۰۲	۶۱۰	۰	۱	۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۰۲	۰.۰۶	۰	۱	۰
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۵۲	۰	۴۵۲	۲	۴۵۲	۰.۰۲	۰	۲	۰.۰۲
لاستیک و پلاستیک	۲	۱۶۴,۷۷۰	۲,۵۰۱,۲۹۷	۲۶,۱۰۶	۲	(۱,۵۵۴,۶۹۰)	۳	۲۰,۳۴۱	۰	۲۰,۳۴۱	۵	۱۸۵,۱۱۱	۶.۵۲	۲۶,۱۰۶	۵	(۵.۱۹)
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۲,۷۴۶	۲,۵۴۷	۰	۱	۲,۷۴۶	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۷۴۶	۰.۱	۰	۱	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۹۲,۳۰۸	۷۶,۶۴۱	۰	۲	۹۲,۳۰۸	۰	۰	۰	۰	۲	۹۲,۳۰۸	۳.۲۵	۰	۲	۰
مخابرات	۱	۶۰,۷۳۷	۲۷,۰۷۳	۰	۱	(۷,۵۷۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰,۷۳۷	۲.۱۴	۰	۱	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۳۵,۲۵۴	۶۱,۱۴۲	۰	۱	(۳,۳۹۳)	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۵,۲۵۴	۴.۷۷	۰	۱	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۸	۶۸۷,۱۳۶	۷۴۶,۱۹۷	۴۳۰,۸۶۱	۹	۱,۵۲۷,۸۲۸	۰	۰	۰	۰	۸	۶۸۷,۱۳۶	۲۴.۳۱	۴۳۰,۸۶۱	۹	(۸۵.۶۹)
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۳۰۴,۷۷۷	۳۷۲,۵۵۷	(۶۰,۵۸۹)	۳	(۷,۳۲۵)	۰	۰	۰	۰	۳	۳۰۴,۷۷۷	۱۰.۷۴	(۶۰,۵۸۹)	۳	۱۲.۰۵
سرمایه گذاریها	۱	۶۶,۹۱۵	۴۸,۹۴۶	۹۳,۲۶۸	۲	۹۵,۲۸۸	۰	۰	۰	۰	۱	۶۶,۹۱۵	۲.۳۶	۹۳,۲۶۸	۲	(۱۸.۵۵)
سیمان، آهک و گچ	۱	۶۷,۰۵۶	۵۹,۶۸۵	۱۳۰,۶۶۴	۳	۱۳۰,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۷,۰۵۶	۲.۳۶	۱۳۰,۶۶۴	۳	(۲۵.۹۹)
محصولات شیمیایي	۶	۸۸۸,۷۴۰	۵,۵۹۰,۳۲۰	(۱۰۵,۰۹۵)	۷	(۲,۳۳۵,۶۱۵)	۰	۰	۰	۰	۶	۸۸۸,۷۴۰	۳۱.۳۲	(۱۰۵,۰۹۵)	۷	۲۰.۹
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۰	۰	۰	۲۹,۰۱۱	۲	۲۹,۳۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۰۱۱	۲	(۵.۷۷)
مواد و محصولات دارویي	۰	۰	۰	۴۴,۵۰۵	۲	۴۹,۰۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۵۰۵	۲	(۸.۸۵)
فلزات اساسي	۳	۲۳۰,۰۰۳	۳۵۹,۶۳۱	۰	۳	(۱۴,۸۹۰)	۰	۰	۰	۰	۳	۲۳۰,۰۰۳	۸.۱	۰	۳	۰
ساخت محصولات فلزي	۱	۹۰	۲۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰	۰	۰	۱	۰
خودرو و ساخت قطعات	۳	۶۸,۷۱۲	۴۳,۲۷۴	۰	۳	(۱۱,۴۸۳)	۰	۰	۰	۰	۳	۶۸,۷۱۲	۲.۴۳	۰	۳	۰
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۸۹۱	۲۶,۲۷۳	(۲,۳۹۵)	۱	(۲۵,۰۵۲)	۲	۳	۰	۳	۳	۳,۸۹۴	۰.۱۴	(۲,۳۹۵)	۳	۰.۶۸
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	(۱,۰۴۵,۸۱۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۴۵,۸۱۸)	۰	۲۰۷.۹۸
جمع	۳۶	۲,۸۱۷,۱۹۲	۱۱,۰۲۸,۸۸۶	(۵۰۲,۸۳۷)	۴۴	(۲,۲۳۹,۶۳۸)	۷	۲۰,۷۹۶	۰	۲۰,۷۹۶	۴۳	۲,۸۳۷,۹۸۸	۱۰۰	(۵۰۲,۸۳۷)	۵۱	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲

شرح	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	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰		۰		(۱۳)	۰	(۱۳)		(۱۳)		۰		(۱۳)
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
دوده صنعتي پارس	۵,۵۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۵۶۲	۵۰۴	۱,۱۱۹	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۲	۳۲۸	۰.۰۱	۱,۶۸۶	۱,۴۴۷	۴,۸۶۵	۴,۱۷۸	(۲۳۹)
کربن ایران	۶,۲۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۴۳۰,۵۸۵,۱۲۸	۴۸۷,۸۰۹	۴,۴۵۹,۳۹۱	(۳۰,۷۴۷,۷۲۴)	(۳۰,۶۱۵)	(۱,۹۲۸,۴۲۱)	۶.۲۶	۴۵۷,۱۹۴	۲,۵۳۰,۹۷۰	۱,۱۴۳	۶,۳۳۰	۲,۰۷۳,۷۷۶
صنایع لاستیکي سهند	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۴۷۰,۹۲۹	۱۵۹,۷۷۷	۲,۴۹۷,۶۹۴	(۷۸۳,۲۴۸)	۲۶,۱۰۶	(۱,۵۵۴,۵۳۴)	۲۸.۲	۱۸۵,۸۸۳	۱,۹۴۳,۱۶۰	۱,۸۸۴	۱۹,۶۹۰	۱,۷۵۷,۲۷۷
توليدي گازلوله	۱,۱۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۵,۰۸۴	۴,۹۹۳	۳,۶۰۳	۰	۰	(۱۵۶)	۰.۰۷	۴,۹۹۳	۳,۴۴۷	۶,۲۰۲	۴,۲۸۲	(۱,۵۴۶)
شرکت بازرسي فني وکنترل خوردگي تکين کو	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۱,۳۲۵	۳,۸۹۱	۲۶,۳۷۳	(۸۲۱,۳۲۶)	(۳,۳۹۵)	(۲۵,۰۵۲)	۰.۰۶	۴۹۶	۱,۳۲۱	۴,۱۳۳	۱۱,۰۱۰	۸۲۵
توليدي پارس قوطي	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۹۰	۲۰	۰	۰	۰	۰.۲	۹۰	۳۰	۴,۵۰۰	۱,۰۰۰	(۷۰)
بسته بندي پارس	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۰,۱۹۲	۱,۷۰۲	۶۱۰	۰	۰	۶۱۰	۴.۰۷	۱,۷۰۲	۱,۲۲۰	۱,۳۹۵	۱,۰۰۰	(۴۸۲)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۲۲۲,۴۷۸	۱۰۸,۳۴۹	۲۰۷,۶۵۸	(۹۰,۳۱۵,۳۱۷)	(۸۷,۹۲۱)	(۱۹۰,۲۵۹)	۰	۲۰,۴۲۸	۱۷,۲۹۹	۱,۰۲۶	۸۶۹	(۳,۱۲۹)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۶۶۶,۰۰۰	۱۷۲,۳۲۶	۳۰۱,۲۴۹	۰	۰	۰	۰	۱۷۲,۳۲۶	۳۰۱,۲۴۹	۳,۲۷۲	۵,۷۲۰	۱۲۸,۹۲۳
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۵۵	۱۱۲,۴۷۳	(۹,۴۰۰,۰۰۰)	(۴۲,۳۵۵)	(۱۱۲,۴۷۳)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۳۰	۰
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۱۰۷,۰۵۷	۶۰,۷۲۷	۲۷,۰۷۳	۰	۰	(۷,۵۷۰)	۰.۰۸	۶۰,۷۳۷	۱۹,۵۰۳	۱,۳۱۷	۴۲۳	(۴۱,۲۳۴)
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۵۱۳	۸۲۸,۲۶۰	(۲۵,۲۰۰,۰۰۰)	(۵۵,۶۱۷)	(۳۴۹,۹۵۶)	۰.۲۸	۲۵۶,۸۹۶	۴۷۸,۴۰۴	۲,۲۰۷	۴,۱۱۰	۲۲۱,۵۰۸
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۱۹,۱۶۱	۱۶,۳۲۴	۱۷۸,۷۳۷	۰	۰	۰	۰.۰۴	۱۶,۳۲۴	۱۷۸,۷۳۷	۷,۰۳۹	۷۷,۰۷۰	۱۶۲,۴۱۳
توليد نيروي برق دماوند	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۱۸,۶۶۹	۱۲۵,۲۵۴	۶۱,۱۴۳	۰	۰	(۳,۲۹۳)	۰.۰۶	۱۲۵,۲۵۴	۵۷,۷۴۹	۱۸,۷۳۷	۸,۰۰۰	(۷۷,۵۰۵)
سرمايه گذاري کشاورزي کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۹۷,۱۷۷	۶۶,۹۱۵	۴۸,۹۴۶	۰	۰	۵,۰۰۷	۰.۰۶	۶۶,۹۱۵	۵۳,۹۵۳	۳۹,۴۳۷	۳۱,۷۹۰	(۱۲,۹۶۲)
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۹۸,۷۲۳	۹۱,۹۲۴	۷۶,۲۲۱	۰	۰	۰	۰.۰۲	۹۱,۹۲۴	۷۶,۲۲۱	۸,۳۵۸	۶,۹۳۰	(۱۵,۷۰۳)
بانک سينا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۹۹,۹۹۹	۷۴,۶۱۵	۴۴,۰۳۱	۱,۲۲۴,۶۲۳	(۲۰,۸۰۵)	۵,۳۴۶	۰.۰۵	۵۳,۸۱۰	۴۹,۳۷۷	۲,۹۲۱	۲,۶۸۰	(۴,۴۳۳)
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۸۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۱۵۸	۷۷,۵۴۲	۷۷,۵۴۲	(۲۷,۶۳۰)	(۲۳,۲۴۸)	۸,۵۶۵	۰.۰۷	۵۴,۲۹۴	۸۶,۱۰۷	۸۴۱,۴۰۲	۱,۲۳۴,۴۱۴	۳۱,۸۱۳
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۹۴,۲۲۶	۵۷,۶۶۰	۵۸,۲۶۴	۰	۰	(۱۴,۸۹۰)	۰.۰۲	۵۷,۶۶۰	۴۳,۴۷۴	۲۳,۱۱۷	۱۷,۴۳۰	(۱۴,۱۸۶)
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۵۶	۵۹,۶۸۵	۰	۰	۶,۷۶۲	۰.۱۴	۶۷,۰۵۶	۶۶,۴۴۷	۹,۷۱۸	۹,۶۳۰	(۶۰۹)
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يکم	۱۵۷,۵۸۵,۶۰۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۳۶۶	۲۶۸,۷۹۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۳۶۶	۲۶۸,۷۹۰	۱۸۷,۳۶۶	۲۶۸,۷۹۰	۸۱,۴۲۴
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۱۶۸,۲۸۷	۶۰,۶۴۲	۳۵,۲۹۱	۰	۰	(۱۱,۴۸۳)	۰.۰۲	۶۰,۶۴۲	۲۳,۸۰۸	۲,۷۳۶	۱,۰۷۴	(۳۶,۸۳۴)
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۲۰,۰۰۰	۷۱,۵۸۸	۱۲۲,۷۱۳	(۸۳۰,۰۰۰)	(۲۴,۵۵۳)	(۶۲,۹۴۵)	۰.۰۹	۴۷,۰۲۵	۵۹,۷۶۸	۲۹,۵۸۲	۳۷,۵۹۰	۱۲,۷۲۳
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۲۳,۲۱۱	۲۶۵,۴۱۷	۳۴۹,۶۶۶	۰	۰	۰	۰.۸۳	۲۶۵,۴۱۷	۳۴۹,۶۶۶	۳۱,۸۸۹	۴۲,۰۱۱	۸۴,۲۴۹
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۵۱,۷۵۲,۸۸۲	۱۲۱,۸۱۳	۱۲۰,۸۶۸	۹۵,۷۵۵,۱۸۲	۴۸,۱۳۷	۱۷۷,۶۸۸	۰.۲۴	۱۶۹,۹۵۰	۲۹۸,۵۵۶	۱,۱۵۲	۲,۰۲۴	۱۲۸,۶۰۶
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲,۰۰۸,۰۰۰	۶,۶۷۹	۶,۷۴۶	۰	۰	۰	۰	۶,۶۷۹	۶,۷۴۶	۳,۳۲۶	۳,۳۶۰	۶۷
انتخاب	۱۵۲,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۱,۶۱۰,۴۱۸	۲,۷۴۶	۲,۵۴۷	۰	۰	۰	۰	۲,۷۴۶	۲,۵۴۷	۱,۷۰۵	۱,۵۸۲	(۱۹۹)
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۱۷	۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۷	۱۸	۴۸۶	۵۲۳	۱
سهامي اهرمي کاريزما	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۴۹۰	۵۷۲	۰	۰	۴۷	۰.۰۲	۴۹۰	۶۱۹	۲۲,۲۷۳	۲۸,۱۴۴	۱۲۹
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۵,۰۰۰	۱,۲۹۱	۱,۳۳۷	۰	۰	۰	۰.۰۵	۱,۳۹۱	۱,۳۳۷	۲,۹۲۸	۲,۸۱۶	(۵۴)
صندوق سرمايه گذاري سپهر کاريزما(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۴,۵۸۲	۳۲,۰۹۵	۳۳,۲۵۸	۰	۰	۰	۰.۱۱	۳۲,۰۹۵	۳۳,۲۵۸	۲۸,۵۳۹	۲۹,۶۶۳	۱,۲۶۳
شستا	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۴	۴۲۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۴	۴۲۰	۱,۲۸۰	۱,۴۰۰	۳۶
ومهرگان	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۳۰,۰۰۰	۹۳,۲۶۸	۹۰,۲۸۱	۰.۰۳	۹۳,۲۶۸	۹۰,۲۸۱	۸,۵۳۳	۸,۲۶۰	(۲,۹۸۷)
ساروم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۳۳	۱۰۰,۳۲۸	۰.۰۸	۱۰۳,۰۳۳	۱۰۰,۳۲۸	۱۲۸,۷۹۱	۱۲۵,۴۱۰	(۲,۷۰۵)
کاسپين	۷,۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۸۱	۳۳,۳۴۸	۰.۰۴	۲۶,۰۸۱	۳۳,۳۴۸	۹,۳۱۵	۱۱,۹۱۰	۷,۲۶۷
غديس	۱,۱۶۹,۵۲۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۳۹,۱۲۳	۱۹,۶۵۴	۱۹,۳۲۸	۰.۰۶	۱۹,۶۵۴	۱۹,۳۲۸	۲۶,۵۹۱	۲۶,۱۵۰	(۳۲۶)
غمايه	۲,۵۷۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵۰,۰۰۰	۹,۲۵۷	۱۰,۰۶۴	۰.۰۳	۹,۲۵۷	۱۰,۰۶۴	۱۱,۰۰۸	۱۱,۸۴۰	۷۰۷
اروند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۴۵۴	۴,۵۰۸	۵,۲۸۹	۰	۴,۵۰۸	۵,۲۸۹	۴۴,۸۷۶	۵۲,۶۶۰	۷۸۱
هجرت	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۸۲۳,۲۹۶	۱۸,۴۲۴	۱۵,۷۳۷	۰.۰۳	۱۸,۴۲۴	۱۵,۷۳۷	۳,۱۶۴	۳,۷۰۳	(۲,۶۸۷)
آوند	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۴,۹۹۹	۲۵,۶۰۸	۲۶,۷۲۳	۰.۰۱	۲۵,۶۰۸	۲۶,۷۲۳	۲۴,۷۴۳	۲۵,۸۲۰	۱,۱۱۵

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)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۴۵,۸۱۸)	۰	۰	(۱,۰۴۵,۸۱۸)	۰	۰	۰	۱,۰۴۵,۸۱۸
سفارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۳۱	۲۳,۵۵۰	۰.۰۱	۲۷,۶۳۱	۲۳,۵۵۰	۱۸,۴۲۱	۱۵,۷۰۰	(۴,۰۸۱)
زمرد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۶	۰	۱۵,۷۸۶,۶۱۲	۱۶۴,۱۹۸	۴۱۲,۳۶۰	۰.۸۱	۱۶۹,۲۰۴	۴۱۲,۳۶۰	۱۰,۲۸۹	۲۵,۲۱۹	۲۴۳,۱۵۶
شیمي بافت	۷,۶۲۳,۸۶۶	۱,۰۰۰	۳,۷۵۸	۲	۰	۸۷,۴۶۷	۰	۹۰	۰	۲	۹۰	۲۲	۱,۰۰۰	۸۸
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲,۶۹۷,۹۷۲	۱۱,۰۱۲,۶۱۷		(۷۶۷,۱۴۰)	(۳,۳۱۹,۷۸۱)		۱,۹۳۰,۸۳۲	۷,۶۹۳,۸۳۶			۵,۷۶۲,۰۰۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کیان سهام	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۸,۰۸۹	۱۶,۲۸۵	۱۶,۲۶۹	۰	۰	۰	۰.۱۳	۱۶,۲۸۵	۱۶,۲۶۹	۶۲,۴۸۶	۶۳,۰۴۰	(۱۱۶)
کهربا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰	۱۰۲,۸۲۵	۰	۳,۷۸۶,۰۰۰	۲۶۴,۳۰۳	۱,۰۸۰,۱۴۳	۰.۶۲	۳۶۷,۱۲۸	۱,۰۸۰,۱۴۳	۵۸,۸۷۴	۱۷۳,۲۱۱	۷۱۳,۰۰۵
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۱۹,۲۲۰	۱۶,۲۶۹		۲۶۴,۳۰۳	۱,۰۸۰,۱۴۳		۳۸۳,۵۲۳	۱,۰۹۶,۴۱۲			۷۱۲,۸۸۹
جمع				۲,۸۱۷,۱۹۲	۱۱,۰۲۸,۸۸۶		(۵۰۲,۸۳۷)	(۲,۳۲۹,۶۲۸)		۲,۳۱۴,۳۵۵	۸,۷۸۹,۲۴۸			۶,۴۷۴,۸۹۳
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي 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)	
سلسله آب حیات کرمان	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۰	۰	۰	۱۰	۱۰,۲۸۰	۲,۰۵۶	
شیمیایي فرآورد قشم	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۵۹,۰۰۰	۱۰,۰۵۹	۰	۰	۵.۰۳	۱۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	
صنایع کربنات کلسیم آهوان	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۵۱	۰	۰	۰.۵	۴۵۱	۳,۰۰۷	
تولیدي لوله هاي دوجداره قدر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲	۰	۰	۰.۰۱	۲	۲۰۰	
مهندسي و نصب فیرمکو پارس	۱۱۰,۰۰۸	۱,۰۰۰	۲,۵۵۸	۳	۰	۰	۰	۳	۱,۱۷۳	
احداث و خودکفایي صنایع شاخص	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فرآورده هاي شیمیایي تأمین باختر	۱۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۱	۰	۰	۵	۱	۲,۰۰۰	
جمع				۲۰,۷۹۶		۰		۲۰,۷۹۶		
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
کهربا	۳,۹۳۵,۶۰۲	۶۹,۱۲۳	۲۷۲,۰۴۲	۰
بانک اقتصاد نوین	۹۸,۲۵۸,۳۰۵	۵۵۰	۵۴,۱۱۷	۰
زمرد	۱۵,۷۸۶,۶۱۲	۱۰,۴۰۱	۱۶۴,۱۹۸	۰
ساروم	۸۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۷۹۱	۱۰۳,۰۳۳	۰
ومهرگان	۱۳,۴۲۳,۵۷۵	۸,۵۲۳	۱۱۴,۵۴۶	۰
بانک سینا	۷,۶۳۹,۱۵۸	۰	۰	۰
سفارس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۳۰	۲۷,۶۳۱	۰
کاسپین	۲,۸۰۰,۰۰۰	۹,۳۱۴	۲۶,۰۸۱	۰
آوند	۱۸,۲۵۹,۰۰۴	۲۱,۷۷۵	۳۹۹,۷۸۵	۰
بانک ملت	۱۹,۹۰۷,۱۶۱	۱,۰۲۶	۲۰,۴۲۸	۰
غدیس	۱,۹۳۹,۱۲۳	۲۶,۵۹۰	۵۱,۵۶۲	۰
هجرت	۵,۸۲۲,۳۹۶	۳,۱۶۴	۱۸,۴۲۴	۰
غمایه	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۸	۱۵,۳۰۲	۰
اروند	۱۰۰,۴۵۴	۴۴,۸۷۶	۴,۵۰۸	۰
کربن ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۴	۵,۰۶۲	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
صنايع لاستيکي سهند	۷۶۶,۷۵۲	۳۷,۸۱۵	۲۸,۹۹۵	۰
دوده صنعتي پارس	۲۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۰	۱,۱۸۲	۰
شيمي بافت	۸۷,۴۶۷	۰	۰	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰		۱,۱۲۰,۹۱۸	۰
جمع			۲,۴۳۷,۸۱۴	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 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
کهربا	۱۴۹,۶۰۲	۵۱,۷۳۰	۷,۷۳۹	۶۳,۲۰۱	۹,۴۵۵	۱,۷۱۶
پتروشيمي فن آوران	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۷	۵۵,۶۱۷	۵,۷۶۸	۱۴۵,۳۶۷	۸۹,۷۵۰
بانک اقتصاد نوين	۲,۵۰۳,۱۲۳	۲,۳۸۹	۵,۹۸۰	۳,۶۶۴	۹,۱۷۲	۳,۱۹۲
ومهرگان	۲,۴۹۳,۵۷۵	۸,۵۳۳	۲۱,۲۷۸	۸,۷۸۱	۲۱,۸۹۷	۶۱۹
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۲۷,۶۳۰	۸۴۱,۴۰۴	۲۳,۲۴۸	۱,۹۸۳,۴۲۳	۵۴,۸۰۲	۳۱,۵۵۴
بانک سينا	۶,۴۱۴,۵۲۵	۳,۲۴۳	۲۰,۸۰۵	۳,۴۹۷	۳۲,۴۳۲	۱,۶۲۷
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۸۳۰,۰۰۰	۲۹,۵۸۱	۲۴,۵۵۳	۴۶,۶۱۶	۳۸,۶۹۲	۱۴,۱۲۹
آوند	۱۷,۳۲۴,۰۰۵	۲۱,۵۹۸	۳۷۴,۱۷۷	۲۳,۴۷۵	۴۰۶,۶۹۳	۳۲,۵۱۶
بانک ملت	۱۱۰,۲۳۲,۴۷۸	۹۸۳	۱۰۸,۳۴۹	۲,۳۶۴	۲۶۰,۶۵۹	۱۵۲,۳۱۰
غديس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۹۰	۳۱,۹۰۸	۲۸,۲۸۶	۳۴,۰۶۴	۲,۱۵۶
غمايه	۵۴۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۹	۵,۹۴۵	۱۱,۸۲۴	۶,۳۸۵	۴۴۰
شرکت بازرسي فني وکنترل خوردگي تکين کو	۸۲۱,۳۳۶	۴,۱۲۳	۳,۲۹۵	۱۲,۴۸۶	۱۰,۲۵۶	۶,۸۶۱
سرمايه گذاري صدر تامين	۹,۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۵	۴۲,۳۵۵	۱۳,۷۶۴	۱۲۹,۲۸۵	۸۷,۰۳۰
کربن ايران	۳۱,۲۴۷,۷۳۴	۱,۱۴۱	۳۵,۶۷۷	۷,۵۱۹	۲۳۴,۹۵۳	۱۹۹,۲۷۶
صنايع لاستيکي سهند	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۸۶۳	۲,۸۸۹	۲۵,۹۹۴	۴۰,۲۹۱	۳۷,۴۰۲
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰		۲,۱۶۶,۷۳۶		۲,۶۲۰,۷۴۲	۴۵۴,۰۰۶
جمع			۲,۹۳۰,۶۵۱		۴,۰۴۵,۲۴۵	۱,۱۱۴,۵۹۴
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۱,۱۱۴,۵۹۴

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:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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		
سپرده های ارزی							۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین							۰	۰		
ساختمان							۰	۰		
پروژه در جریان ساخت							۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها							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)
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها								۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش							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
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹ / * ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
دوده صنعتي پارس	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱۴۶,۵۶۲	۵,۵۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۶۰	۶۰۰	۸۸
صنايع لاستيكي سهند	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۹۹,۶۲۶,۶۴۸	۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱.۵۸	۴,۲۸۹	۲,۶۰۰	۲۵۹,۰۲۹
شيميايي فرآورد قشم	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۱۰,۰۵۹,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵.۰۳	۵,۴۲۱	۲,۷۵۰	۲۷,۶۶۲
آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۲,۳۹۹,۹۹۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۲,۶۱۱	۲,۲۰۰	۵,۲۸۰
تپسي	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱۸۹,۸۸۹	۲,۴۶۲,۵۶۷	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۸۳۳	۸۵	۱۶
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يكم	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۸۶۰,۰۰۰	۱۵۷,۵۸۵,۶۰۳	۱,۰۰۰	۰	۵,۲۰۰	۵,۲۰۰	۴,۴۷۲
مخابرات ايران	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۴۶,۱۰۷,۰۵۷	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۳	۱,۰۰۰	۰	۵۳	۴۰	۱,۸۴۴
بانک اقتصاد نوين	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۲۵۳,۷۲۳	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۱,۱۲۶	۲۴۰	۱۲,۲۴۰
شركت بازرسي فني وكنترل خوردگي تكين كو	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۹۴۱,۲۳۵	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۷	۲۲۳	۵۰	۴۷
بانک سينا	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۳,۰۰۴,۹۹۸	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۵۹۹	۶۰	۱,۳۸۰
توليد نيروي برق دماوند	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۷,۲۱۸,۶۶۹	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۶۸۳	۱۸۰	۱,۲۹۹
غديس	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۵۵۰,۰۰۰	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۳,۵۲۵	۲,۲۸۰	۱,۲۵۴
ايران خودرو ديزل	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۳,۱۶۸,۲۸۷	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۶۲	۷	۱۵۵
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۴۸	۳۷۰	۵۵۵
كربن ايران	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۴۳۰,۸۸۵,۱۲۸	۶,۲۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۶.۵۹	۱,۲۱۴	۱,۴۰۰	۵۸۹,۲۳۹
پتروشيمي فن آوران	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۱	۹۲۳	۵۰۰	۶۲,۸۰۰
فولاد مباركه اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۲۳,۹۹۴,۴۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۶۴	۲۸۰	۶,۷۱۸
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱	۷,۴۷۵	۶,۵۰۰	۱۱,۳۷۵
سيمان سپاهان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۱۱,۸۸۴,۶۵۱	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۸	۱,۸۴۱	۱,۷۴۰	۳۰,۶۷۹
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۱,۶۹۷,۱۷۷	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۶,۴۰۱	۳,۸۷۰	۶,۵۶۸
سرمايه گذاري ساختمان ايران	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۵,۶۷۰,۱۲۹,۷۰۴	۳۰,۸۴۳,۷۲۶	۱,۰۰۰	۱۸.۳۸	۱۲۰	۸۰	۴۵۳,۶۱۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱,۴۶۶,۳۱۰ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۱,۴۶۶,۳۱۰ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۶
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۱,۴۶۶,۳۱۶
*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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									

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
کربن ایران	کربن ایران	10840118827	حسين خضوعي	حسين خضوعي	0900167556	مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	بله
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي	سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي	10101336320	محسن سيار	محسن سيار	0012382744	رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	الهيات و معارف اسلامي	بله
توليدي گاز لوله	توليدي گاز لوله	10101701799	فاقد نماينده	فاقد نماينده		عضو هيئت‌مديره	غير موظف			خير