اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاري آپادانا‌ایساتیس	سرمایه ثبت شده: 10
نماد: وغدیر105	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره
سرمایه گذاري آپادانا‌ایساتیس

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت سرمايه گذاري آپادانا ايساتيس (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1402 ¬و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي آن براي دوره مالي مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 22 پيوست مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

بندهای توضیحی

4. صورتهاي مالي دوره مياني6 ماهه منتهي به 31 شهريور 1401 و سال منتهي به 29 اسفند 1401شركت، توسط موسسه حسابرسي ديگري، حسابرسي شده و در گزارش هاي10 دي 1401 و30 ارديبهشت 1402آن موسسه درباره آن صورتهاي مالي، نظر مقبول اظهار شده است.

	06آذر1402

موسسه حسابرسي و خدمات مالي حافظ گام	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه حافظ گام	[Reza Abolfathizadeh [Sign	861450	1402/10/13 11:13:20
شریک موسسه حافظ گام	[Mohammadreza Gharavian [Sign	841349	1402/10/13 11:24:49
مدیر موسسه حافظ گام	[Hosein Sheikhi [Sign	800456	1402/10/13 11:54:14

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۹,۷۰۹	۱۲,۵۸۷	۵۷	پرداختنی‌های تجاری	۹۷,۶۵۰,۴۹۵	۶۴,۵۵۹,۸۰۳	۵۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۶۰,۷۳۴	۱۵۹,۶۲۱	۱	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۹۷,۶۴۰,۲۸۵	--
دریافتنی‌های تجاری	۲۵۲,۰۲۷	۶۳۶	۳۹,۵۲۷	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۳۳۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۳
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۱۶۲,۴۵۰,۰۰۰	--	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴۳۲,۴۷۰	۱۶۲,۶۲۲,۸۴۴	(۱۰۰)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۹۷,۹۸۰,۴۹۵	۱۶۲,۵۲۰,۰۸۸	(۴۰)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹۷,۶۴۸,۸۲۴	۰		بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۵	۲۰	(۲۵)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۹۷,۶۴۸,۸۳۹	۲۰	۴۸۸,۲۴۴,۰۹۵	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰
				جمع بدهی‌ها	۹۷,۹۸۰,۴۹۵	۱۶۲,۵۲۰,۰۸۸	(۴۰)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۰	۱۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۱	۱	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۱۰۰,۸۰۳	۱۰۲,۷۶۵	(۲)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۰۰,۸۱۴	۱۰۲,۷۷۶	(۲)
جمع دارایی‌ها	۹۸,۰۸۱,۳۰۹	۱۶۲,۶۲۲,۸۶۴	(۴۰)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۹۸,۰۸۱,۳۰۹	۱۶۲,۶۲۲,۸۶۴	(۴۰)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱,۸۱۰	۶۴	۲,۷۲۸	۶۸۰
درآمد سود تضمین شده	۷,۱۲۳	۷,۴۹۱	(۵)	۱۵,۵۱۸
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۸,۹۳۳	۷,۵۵۵	۱۸	۱۶,۱۹۸
هزینه های عملیاتی				

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸۹۵)	(۲,۰۸۲)	(۵۷)	(۲,۳۵۰)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	(۱۳)
جمع هزینه های عملیاتی	(۸۹۵)	(۲,۰۸۲)	(۵۷)	(۲,۳۶۳)
سود (زیان) عملیاتی	۸,۰۳۸	۵,۴۷۳	۴۷	۱۳,۸۳۵
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۰۳۸	۵,۴۷۳	۴۷	۱۳,۸۳۵
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۰۳۸	۵,۴۷۳	۴۷	۱۳,۸۳۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۸,۰۳۸	۵,۴۷۳	۴۷	۱۳,۸۳۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۸,۰۳۸	۵,۴۷۳	۴۷	۱۳,۸۳۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۰۲,۷۶۵	۴۰۸,۹۳۰	(۷۵)	۴۰۸,۹۳۰
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱۰۲,۷۶۵	۴۰۸,۹۳۰	(۷۵)	۴۰۸,۹۳۰
سود سهام مصوب	(۱۰,۰۰۰)	(۳۲۰,۰۰۰)	(۹۷)	(۳۲۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۹۲,۷۶۵	۸۸,۹۳۰	۴	۸۸,۹۳۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱۰۰,۸۰۳	۹۴,۴۰۳	۷	۱۰۲,۷۶۵
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۰۰,۸۰۳	۹۴,۴۰۳	۷	۱۰۲,۷۶۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸۰۳,۸۰۰	۵۴۷,۳۰۰	۴۷	۱,۳۸۳,۵۰۰
سرمایه	۱۰	۱۰	۰	۱۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۷,۱۲۲	۷۳	۹,۶۵۶	۸,۰۰۹
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۷,۱۲۲	۷۳	۹,۶۵۶	۸,۰۰۹
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۷,۱۲۲	۷۳	۹,۶۵۶	۸,۰۰۹
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷,۱۲۲	۷۳	۹,۶۵۶	۸,۰۰۹
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۲,۵۸۷	۴,۵۷۸	۱۷۵	۴,۵۷۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱۹,۷۰۹	۴,۶۵۱	۳۲۴	۱۲,۵۸۷
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری							
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج كانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۴,۰۵۰,۰۰۰	(۹۴,۰۵۰,۰۰۰)	۰	۰	۱	۹۴,۰۵۰,۰۰۰	۵۷.۸۴	(۹۴,۰۵۰,۰۰۰)	۱۴۵.۱۲	۰	۰	۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۹,۳۱۶	۱۱,۴۴۳	۱,۱۱۳	۳,۲۲۲	۱۰,۴۲۹	۱	۱۰,۴۲۹	۱۴,۶۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۳۱۶	۰.۰۱	۱,۱۱۳	۰	۱	۱۰,۴۲۹	۰.۰۱

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری				
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۱۵۰,۲۶۳	۰	۲	۱۵۰,۲۶۳	۲	۱۵۰,۲۶۳	۰.۰۹	۰	۲	۰.۱۵
محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۹۷,۶۴۸,۸۲۴	۱	۱۴۶,۸۰۹,۲۸۱	۹۷,۶۴۸,۸۲۴			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷,۶۴۸,۸۲۴	۱	۹۹.۸۴
فلزات اساسي	۱	۴۲	۶۰۴	۰	۱	(۴۱۳)	۴۲	۱۹۱		۱	۶۸,۴۰۰,۰۰۰	(۶۸,۴۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۲	۶۸,۴۰۰,۰۴۲	۴۲.۰۶	(۶۸,۴۰۰,۰۰۰)	۱	۰
جمع	۲	۹,۳۵۸	۱۲,۰۴۷	۹۷,۶۴۹,۹۳۷	۳	۱۴۶,۸۱۲,۰۹۰	۹۷,۶۵۹,۲۹۵	۱۴۶,۸۲۴,۱۳۷		۴	۱۶۲,۶۰۰,۲۶۳	(۱۶۲,۴۵۰,۰۰۰)	۲	۱۵۰,۲۶۳	۶	۱۶۲,۶۰۹,۶۲۱	۱۰۰	(۶۴,۸۰۰,۰۶۳)	۵	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
بیمه کوثر	۱۶,۸۸۵,۰۳۱	۱,۰۰۰	۲,۸۱۲,۳۰۴	۹,۳۱۶	۱۱,۴۴۳	۱,۳۵۱,۵۹۶	۱,۱۱۳	۳,۲۲۲	۰.۰۲	۱۰,۴۲۹	۱۴,۶۶۵	۲,۵۰۵	۳,۵۲۲	۴,۲۳۶
کالسیمین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۰۷	۴۲	۶۰۴	۰	۰	(۴۱۳)	۰	۴۳	۱۹۱	۱,۳۱۲	۵,۹۸۰	۱۴۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۹۶,۱۰۴,۷۸۱	۹۷,۶۴۸,۸۲۴	۱۴۶,۸۰۹,۲۸۱	۹.۱۳	۹۷,۶۴۸,۸۲۴	۱۴۶,۸۰۹,۲۸۱	۲۶,۴۱۹	۳۹,۷۲۰	۴۹,۱۶۰,۴۵۷
جمع				۹,۳۵۸	۱۲,۰۴۷		۹۷,۶۴۹,۹۳۷	۱۴۶,۸۱۲,۰۹۰		۹۷,۶۵۹,۲۹۵	۱۴۶,۸۲۴,۱۳۷			۴۹,۱۶۴,۸۴۲

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
مجتمع صنعتي اسفراين	۳,۴۷۹,۴۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۲,۹۵۵,۲۱۹	۶۸,۴۰۰,۰۰۰	(۷۹۲,۹۵۵,۲۱۹)	(۶۸,۴۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	
صنعتي و معدني اپال پارسيان سنگان	۳۸,۸۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۳۹,۸۳۰,۰۰۰	۹۴,۰۵۰,۰۰۰	(۵,۵۳۹,۸۳۰,۰۰۰)	(۹۴,۰۵۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	
سپید دماوند	۸۶,۳۶۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۰۳۷,۱۵۷	۸۵,۵۸۰	۰	۰	۰.۰۸	۸۵,۵۸۰	۱۲,۱۶۱	
با درآمد ثابت نگین سامان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۴۳۷,۰۰۰	۶۴,۶۸۳	۰	۰	۱.۲۹	۶۴,۶۸۳	۱۰,۰۴۹	
جمع				۱۶۲,۶۰۰,۲۶۳		(۱۶۲,۴۵۰,۰۰۰)		۱۵۰,۲۶۳		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۶۹۶,۱۰۴,۷۸۱	۲۶,۴۱۹	۹۷,۶۴۸,۸۲۴	۰
بیمه کوثر	۱,۳۵۱,۵۹۶	۸۲۳	۱,۱۱۳	۰
جمع			۹۷,۶۴۹,۹۳۷	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
صنعتي و معدني اپال پارسیان سنگان	۵,۵۳۹,۸۳۰,۰۰۰	۱۶,۹۷۷	۹۴,۰۵۰,۰۰۰	۱۶,۹۷۷	۹۴,۰۵۰,۰۰۰	۰
مجتمع صنعتي اسفراین	۷۹۲,۹۵۵,۲۱۹	۸۶,۲۵۹	۶۸,۴۰۰,۰۰۰	۸۶,۲۵۹	۶۸,۴۰۰,۰۰۰	۰
جمع			۱۶۲,۴۵۰,۰۰۰		۱۶۲,۴۵۰,۰۰۰	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
گروه مالي نماد غدیر	گروه مالي نماد غدیر	10320898341	هوشنگ مهدوي	آرش خدایاري	4011736163	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	حقوق	کارشناسي ارشد	بله
سرمایه گذاري امین توان آفرین ساز	سرمایه گذاري امین توان آفرین ساز	14003873330	حسین اسمعیلي	امید زهرابي	0622315188	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	مدیریت صنعتي	کارشناسي ارشد	بله
بیمه کوثر	بیمه کوثر	10320357598	مصطفي مقصودي گنجه	مصطفي مقصودي گنجه	0083459316	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	مدیریت بازرگاني	کارشناسي ارشد	بله
سرمایه گذاري زرین پرشیا	سرمایه گذاري زرین پرشیا	10102986880	شهناز مرادیان	شهناز مرادیان	3251953745	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	حسابداري	کارشناسي	بله
سرمایه گذاري اعتضاد غدیر	سرمایه گذاري اعتضاد غدیر	10102169938	امیر صارمي	میثم آقاپورخامنه	0064518213	عضو هیئت مدیره	موظف	حسابداري	کارشناسي ارشد	بله
میثم آقاپورخامنه	میثم آقاپورخامنه	0064518213	فاقد نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	موظف	حسابداري	کارشناسي ارشد	بله