اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: شرکت سرمایه گذاری سعدی	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: تشاهد1	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 شرکت سرمایه گذاری سعدی

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

اظهارنظر مشروط

1. 1- صورتهای مالی شرکت سرمایه‌گذاری سعدی (سهامی خاص) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ 29 اسفند 1404 و صورتهاي سودوزیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان¬های نقدی براي سال مالی منتهي به تاریخ مزبور، و یادداشت‌هاي توضیحي 1 تا 37 توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

به نظر این مؤسسه، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای (2) و (3) بخش مبانی اظهارنظر مشروط، صورتهای مالی یادشده، وضعیت مالی شرکت سرمایه‌گذاری سعدی (سهامی خاص) در تاریخ 29 اسفند 1404 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 مشروط

2. 2- سرمایه¬گذاری¬های بلندمدت شرکت موضوع جدول یادداشت توضیحی 1-1-16 شامل 95% سهام شرکت بین‌المللی سعدی کیش به بهای تمام شده 115 میلیارد ریال بوده که طبق مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 4/10/1403 منحل گردیده و دارای حدود 426 میلیارد ریال بدهی سنواتی و جاری به شرکت طبق جدول یادداشت‌های توضیحی 1-1-18 و 2-18 نیز می¬باشد. با توجه به وضعیت شرکت مذکور که طبق آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده آن به تاریخ 30/11/1402، دارای حدود 2,717 میلیارد ریال زیان انباشته (حدود 22 برابر سرمایه شرکت) و 2,593 میلیارد ریال مازاد بدهی جاری به دارایی جاری بوده، بازیافت سرمایه¬گذاری و تسویه مطالبات یادشده امکان پذیر به نظر نمی¬رسد و دراین شرایط ایجاد کاهش ارزش بابت موارد فوق در رعایت استانداردهای حسابداری ضرورت دارد. درصورت اعمال تعدیلات موردنظر، مانده سرمایه-گذاری¬های بلندمدت، دریافتنی¬ها و سود انباشته ابتدای سال به مبالغ 115 و 426 و 541 میلیارد ریال کاهش می¬یابد.

3. 3- وضعیت مالیات‌های عملکرد، تکلیفی و ارزش افزوده و حق بیمه‌های تکلیفی سالهای قبل و سال مورد گزارش در یادداشت‌های توضیحی 25 و 2-24 منعکس می‌باشد. با توجه به نتیجه رسیدگی‌های بعمل آمده، ایجاد ذخیره مازاد بر مبالغ منظور شده در حسابها در رعایت استانداردهای حسابداری ضرورت داشته ولی به دلیل مشخص نشدن نتیجه نهایی اعتراضات شرکت به ویژه با توجه به نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1402 به شرح یادداشت توضیحی 4-25، تعیین حداقل مبلغ قطعی مورد نیاز بابت موارد فوق امکان پذیر نمی‌باشد.

4. 4- 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 حرفه‌ای حسابداران رسمی، مستقل از شرکت سرمایه‌گذاری سعدی (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 مشروط، کافی و مناسب است.

تاکید بر مطلب خاص

5. 5- پوشش بیمه‌ای اموال

به شرح مندرجات یادداشت¬های توضیحی 2-13 و 2-14، دارایی¬های ثابت مشهود و سرمایه-گذاری در املاک شرکت به ترتیب به بهای تمام شده حدود 32 و 397 میلیارد ریال دارای پوشش بیمه¬ای به ترتیب به مبالغ 14 و 22 میلیارد ریال درمقابل خطرات احتمالی می¬باشد.

سایر بندهای توضیحی

6. سایر بندهای توضیحی

حسابرسی سال گذشته

6- صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به 30 اسفند 1403 توسط حسابرس دیگری حسابرسی شده است و در گزارش مورخ 25 مرداد 1404 حسابرس مذکور، اظهارنظر تعدیل شده "مشروط" ارائه شده است.

مسئولیت‌های هیئت‌مدیره در قبال صورت‌های مالی

7. 7- 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

8. 8- اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورتهای مالی، بعنوان 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

9. 9- موارد مرتبط با عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زیر است:
9-1- پیرو انتخاب اعضای حقوقی هیأت مدیره در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/11/1403، نمایندگان 4 عضو حقوقی منتخب (بجز شرکت شاهد) در جلسه مورخ 6/3/1404 هیأت مدیره معرفی و تعیین سمت گردیده¬اند. همچنین در جلسه فوق الذکر هیأت مدیره نسبت به انتخاب مدیرعامل و تعیین حدود اختیارات و حق الزحمه ایشان اتخاذ تصمیم نگردیده و شرکت از 6/3/1404 تا تاریخ این گزارش فاقد مدیرعامل بوده و امور شرکت توسط سرپرست اداره شده است. (مواد 110، 124 و 128 اصلاحیه قانون تجارت و 48 اساسنامه)

9-2- مفاد مواد 89 و 138 اصلاحیه قانون تجارت و 20 اساسنامه مبنی بر تشکیل مجمع عمومی عادی جهت تصویب صورتهای مالی سال قبل ظرف مدت 4 ماه پس از پایان سال مالی.
9-3- مفاد ماده 40 اصلاحیه قانون تجارت و ماده 9 اساسنامه درخصوص دفتر ثبت سهام.
9-4- مفاد ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت درخصوص پرداخت بخشی از سود سهام مصوب سالهای قبل طی مهلت مقرر قانونی.
9-5- عدم ملاحظه سوابقی از ثبت مصوبات مجامع عمومی (بجز مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه سال 1403) و هیأت مدیره در سنوات اخیر و سال مورد رسیدگی که مشمول ارسال به مرجع ثبت شرکتها بوده است. (ماده 106 اصلاحیه قانون تجارت)
9-6- عدم رعایت معرفی نمایندگان اعضای حقوقی هیأت مدیره ظرف 15 روز پس از انتخاب جهت تأیید صلاحیت حرفه¬ای به سازمان بورس. (تبصره 2 ماده 31)
9-7- اقدامات و پیگیری¬های انجام شده درارتباطه با برخی از تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی سال قبل به شرح بندهای (2)، (4-9) تا (6-9) و (12) این گزارش و همچنین تکمیل فرم های اطلاعاتی طبق نمونه ابلاغی از طرف شرکت شاهد (سهامدار اصلی) و اصلاح و تصویب اساسنامه شرکت طبق فرمت ابلاغی (اساسنامه نمونه بورس) و تهیه و ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده 6 ماهه میان دوره‌ای سال 1404 تا تاریخ 20/8/1404 به نتیجه نهایی و قطعی موردنظر مجمع منجر نشده است.

10. 10- معاملات مندرج درياددداشت توضیحی 1-34، 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 به اطلاع این مؤسسه رسیده و مورد بررسی قرار گرفته است. معاملات فوق با کسب مجوز از هیأت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی¬گیری و در راستای روابط تجاری فیمابین در شرکت‌های همگروه انجام گردیده و به استثنای تأمین مالی فیمابین در شرکت‌های همگروه با عنوان وجوه دریافتی و پرداختی، این مؤسسه به شواهدی حاکی از اینکه سایر معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، برخورد ننموده است.
11. 11- گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی¬های انجام شده و بادرنظرگرفتن موارد مندرج در بندهای (2) و (3) مبانی اظهارنظر مشروط، 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

12. 12- ضوابط و مقررات شرکت¬های سرمایه¬گذاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر رعایت نشده است:
ردیف شماره بند و ماده شرح
1 دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان:
1-1 بند 1 ماده 7 اختصاص حداقل 80 درصد از دارایی¬های شرکت در سرمایه¬گذاری اوراق بهادار.
2 دستورالعمل ثبت، نگهداری و گزارش دهی اسناد، مدارک و اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت:
2-1 بند 5 ماده 2 تأخیر در ارسال نسخه‌ای از کلیه آگهی‌های روزنامه رسمی حداکثر 10 روز پس از درج به سازمان بورس و اوراق بهادار.
2-2 بندهای 8 و 9 ماده 2 تأخیر در ارسال نسخه¬ای از صورتهای مالی میان¬دوره¬ای به همراه یادداشت¬های همراه و اظهارنظر حسابرس ظرف 10 روز پس از تهیه به سازمان بورس و اوراق بهادار.
3 بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌ها:
3-1 بخشنامه 12010029 ارسال گزارشها و اطلاعات شرکت از طریق سایت کدال جهت افشای عموم.
3-2 ابلاغیه 12020250 عدم تطابق بخشی از مفاد اساسنامه شرکت با نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار.

13. 13- نسبت¬های کفایت سرمایه براساس ضوابط مدون سازمان بورس و اوراق بهادار بطور خلاصه در یادداشت توضیحی 1-21 منعکس شده است. به نظر این مؤسسه، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای مبانی اظهارنظر مشروط این گزارش، مبانی و پایه¬های محاسباتی و ضرایب مورد استفاده و محاسبات صورت گرفته و حد نصاب‌های تعیین شده قابل قبول برای واحد مورد رسیدگی، از انطباق با مفاد دستورالعمل و اصلاحیه¬های بعدی برخوردار می‌باشد.

07تیر1405

موسسه حسابرسي بهمند

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بهمند	[Reza Atash [Sign	800003	1405/07/27 17:27:27
مدیر موسسه بهمند	[Ali Mashreghi Arani [Sign	800735	1405/07/27 17:46:13

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۲۱۳,۲۷۶	۳۴۳,۴۵۴	(۳۸)
درآمد سود تضمین شده	۳۲۸,۷۱۴	۰	
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۱,۴۹۶,۷۹۱	۲,۱۶۶,۵۵۴	(۳۱)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۲,۰۳۸,۷۸۱	۲,۵۱۰,۰۰۸	(۱۹)
هزینه های عملیاتی			
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۱۹۴,۱۷۹)	(۱۲۸,۰۷۳)	(۵۲)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۱۴,۶۰۶)	(۷,۹۲۱)	(۸۴)
هزینه اجاره	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۴۷,۳۴۴)	(۵۲,۳۰۸)	۱۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۵۶,۰۲۹)	(۱۸۸,۳۰۲)	(۳۶)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۷۸۲,۷۵۲	۲,۳۲۱,۷۰۶	(۲۳)
هزینه های مالی	(۱۱۱,۹۲۶)	(۱۱۸,۴۲۲)	۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۸,۴۸۲	۱۷,۰۶۵	۱۲۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۷۰۹,۳۰۸	۲,۲۲۰,۳۴۹	(۲۳)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۱۵,۶۹۵)	۰	(∞)
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۶۹۳,۶۱۳	۲,۲۲۰,۳۴۹	(۲۴)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۶۹۳,۶۱۳	۲,۲۲۰,۳۴۹	(۲۴)
سود (زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۸۸۷	۱,۱۶۱	(۲۴)
غیرعملیاتی (ریال)	(۴۰)	(۵۱)	۲۲
ناشی از عملیات در حال تداوم	۸۴۷	۱,۱۱۰	(۲۴)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۸۴۷	۱,۱۱۰	(۲۴)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۸۴۷	۱,۱۱۰	(۲۴)
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۱,۶۹۳,۶۱۳	۲,۲۲۰,۳۴۹	(۲۴)
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	۱,۶۹۳,۶۱۳	۲,۲۲۰,۳۴۹	(۲۴)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۱۴,۶۰۵	۲۵۶,۴۶۷	۲۶۴,۳۴۳	(۹۴)
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۵۱۹,۵۱۷	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱,۹۹۶	۱,۲۶۱	۴۹۵	۵۸
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۴۲۳,۰۰۳	۱۱۵,۵۹۶	۱۲۸,۰۹۶	۱,۹۹۶
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۳,۹۵۹,۱۲۱	۳۷۲,۳۲۴	۴۰۲,۹۳۴	۹۶۱
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۳۹,۱۰۰	۰	(۱۰۰)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۱۸۳,۶۷۶	۷۰۴,۵۹۳	۷۵۷,۹۵۸	۶۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴,۹۸۲,۶۲۱	۶,۸۷۴,۱۴۵	۶,۴۲۲,۲۸۶	(۲۸)
موجودی نقد	۱۸۷,۳۹۸	۳۷,۱۰۰	۱۰,۱۸۰	۴۰۵
	۶,۳۵۳,۶۹۵	۷,۶۴۴,۹۳۸	۷,۱۹۰,۴۲۴	(۱۷)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۱,۲۰۵,۰۰۰	۰	(۱۰۰)
جمع دارایی‌های جاری	۶,۳۵۳,۶۹۵	۸,۸۴۹,۹۳۸	۷,۱۹۰,۴۲۴	(۲۸)
جمع داراییها	۱۰,۳۱۲,۸۱۶	۹,۲۲۳,۲۶۲	۷,۵۹۳,۳۵۸	۱۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	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

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
اندوخته قانوني	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۳,۰۷۴,۴۹۱	۲,۸۸۰,۸۷۸	۱,۳۶۰,۵۲۹	۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۲۷۴,۴۹۱	۵,۰۸۰,۸۷۸	۳,۵۶۰,۵۲۹	۴
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	۹,۷۲۷	۱۱,۹۸۸	۵,۹۲۵	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۹,۷۲۷	۱۱,۹۸۸	۵,۹۲۵	(۱۹)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۶۶۷,۶۰۲	۱,۵۶۹,۰۶۹	۱,۴۲۵,۱۲۶	۶
مالیات پرداختنی	۸,۶۹۶	۰	۰	
سود سهام پرداختنی	۲,۸۵۲,۵۷۷	۲,۱۴۵,۵۴۰	۲,۲۳۹,۶۷۲	۳۳
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۴۹۸,۸۷۹	۴۱۵,۷۸۷	۳۶۳,۰۹۶	۲۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۸۴۴	۰	۰	
	۵,۰۲۸,۵۹۸	۴,۱۳۰,۳۹۶	۴,۰۲۶,۸۹۴	۲۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵,۰۲۸,۵۹۸	۴,۱۳۰,۳۹۶	۴,۰۲۶,۸۹۴	۲۲
جمع بدهی‌ها	۵,۰۲۸,۳۲۵	۴,۱۴۲,۲۸۴	۴,۰۳۲,۸۲۹	۲۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۰,۳۱۲,۸۱۶	۹,۲۲۳,۲۶۲	۷,۵۹۳,۳۵۸	۱۲

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۰,۵۲۹	۰	۳,۵۷۰,۵۲۹
اصلاح اشتباهات										(۱۰,۰۰۰)		(۱۰,۰۰۰)
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۰,۵۲۹	۰	۳,۵۶۰,۵۲۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										۲,۲۴۴,۴۲۹		۲,۲۴۴,۴۲۹
اصلاح اشتباهات										(۲۴,۰۸۰)		(۲۴,۰۸۰)
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										۲,۲۲۰,۳۴۹		۲,۲۲۰,۳۴۹
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 سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								۰	۰	۲,۲۲۰,۳۴۹		۲,۲۲۰,۳۴۹
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۷۰۰,۰۰۰)		(۷۰۰,۰۰۰)
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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۸۰,۸۷۸	۰	۵,۰۸۰,۸۷۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										۱,۶۹۳,۶۱۳		۱,۶۹۳,۶۱۳
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	۱,۶۹۳,۶۱۳		۱,۶۹۳,۶۱۳
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۱,۵۰۰,۰۰۰)		(۱,۵۰۰,۰۰۰)
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	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۷۴,۴۹۱	۰	۵,۲۷۴,۴۹۱

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	
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	(۱,۱۶۲,۱۷۸)	۶۷۲,۴۴۰	(۲۷۳)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱,۱۶۲,۱۷۸)	۶۷۲,۴۴۰	(۲۷۳)
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	(۴۸,۵۶۰)	(۱۹)	(۲۵۵,۴۷۹)
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

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۴۵	۲۲	۱۰۵
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید داراییهای نامشهود	(۱,۰۰۰)	(۷۹۲)	(۲۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه گذاری	(۴۹,۵۱۵)	(۷۸۹)	(۶,۱۷۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۲۱۱,۶۹۳)	۶۷۱,۶۵۱	(۲۸۰)
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	۲,۳۱۶,۸۱۲	۶۴۲,۸۸۲	۲۶۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴۹,۹۳۲)	(۵۸۹,۱۹۱)	۹۲
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۱۱,۹۲۶)	(۱۱۸,۴۳۲)	۵
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	(۷۹۲,۹۶۳)	(۵۸۰,۰۰۰)	(۳۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۳۶۱,۹۹۱	(۶۴۴,۷۳۱)	۳۱۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۵۰,۲۹۸	۲۶,۹۲۰	۴۵۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۷,۱۰۰	۱۰,۱۸۰	۲۶۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱۸۷,۳۹۸	۳۷,۱۰۰	۴۰۵
معاملات غیرنقدی	۲,۱۸۶,۶۴۵	۱,۲۰۵,۰۰۰	۸۱
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	۲۱۳,۲۷۶	۳۴۳,۴۵۴
درآمد سود تضمین شده	۳۲۸,۷۱۴	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۴۹۶,۷۹۱	۲,۱۶۶,۵۵۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰
جمع	۲,۰۳۸,۷۸۱	۲,۵۱۰,۰۰۸

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

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)	۲,۶۹۶,۲۹۸	۴,۳۵۷,۱۴۳
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۳۶۵,۲۲۸	۲,۰۱۸,۶۰۹
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و....)	۲,۲۲۸,۴۰۲	۴۹۸,۲۹۳
سهام سایر شرکت‌ها	۱۱۵,۵۹۶	۱۱۵,۵۹۶
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۵۱۹,۵۱۷	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۸,۹۲۵,۱۴۱	۶,۹۸۹,۷۴۱
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام					
	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۶,۰۰۲	۵,۰۲۹	(۶,۰۰۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۰۰۲	۰.۱۳	(۶,۰۰۲)	۰	۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۲	۲۹۵,۹۱۳	۲۸۹,۸۶۴	۸۰,۴۰۸	۱	۳۷۶,۳۲۱	۰	۰	۰	۰	۲	۲۹۵,۹۱۳	۶.۶۲	۸۰,۴۰۸	۱	۱۲.۳۸
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۱۴۴,۴۴۲	۹۱,۰۳۲	۶۴,۳۹۲	۱	۱۴۴,۴۴۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۴,۴۴۲	۳.۲۳	۰	۱	۵.۱۴
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۶	۱	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۴,۵۹۶	۰	۱	۱	۱۱۴,۵۹۶	۲.۵۶	۰	۱	۴.۰۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۲,۳۴۳,۱۸۴	۲,۲۹۰,۵۲۵	۰	۲	۲,۳۴۳,۱۸۴	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۳۴۳,۱۸۴	۵۲.۳۹	۰	۲	۸۲.۳۳
مخابرات	۱	۱۸۹,۰۷۴	۱۳۱,۴۴۶	(۱۸۹,۰۷۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۹,۰۷۴	۴.۲۳	(۱۸۹,۰۷۴)	۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴,۴۲۹	۸,۸۰۵	۴,۱۲۱	۱	۸,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۴۲۹	۰.۱	۴,۱۲۱	۱	۰.۳
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۴۰۴,۳۰۴	۳۶۴,۹۳۷	(۸۸۶,۱۰۵)	۲	(۴۸۱,۸۰۱)	۰	۰	۰	۰	۲	۴۰۴,۳۰۴	۹.۰۴	(۸۸۶,۱۰۵)	۲	(۱۷.۱۳)
محصولات شيميايي	۲	۳۲۱,۸۲۹	۲۹۸,۸۸۱	(۲۱۸,۲۵۵)	۲	۱۰۳,۵۷۴	۰	۰	۰	۰	۲	۳۲۱,۸۲۹	۷.۲	(۲۱۸,۲۵۵)	۲	۳.۶۸
مواد و محصولات دارويي	۰	۰	۰	(۵۹,۱۸۳)	۲	(۵۹,۱۸۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۹,۱۸۳)	۲	(۲.۱)
فلزات اساسي	۴	۳۹۳,۲۳۱	۴۳۴,۱۷۷	(۱۳۲,۰۲۶)	۱	۲۶۱,۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۴	۳۹۳,۲۳۱	۸.۷۹	(۱۳۲,۰۲۶)	۱	۹.۲۹
خودرو و ساخت قطعات	۲	۲۵۴,۷۲۵	۲۳۵,۷۴۰	(۲۵۴,۷۲۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵۴,۷۲۵	۵.۷	(۲۵۴,۷۲۵)	۰	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۱	۱	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۰	۱	۰.۰۴
جمع	۱۸	۴,۳۵۷,۱۴۳	۴,۱۴۰,۴۳۶	(۱,۶۶۰,۸۴۵)	۱۳	۲,۶۹۶,۲۹۸	۲	۱۱۵,۵۹۶	۰	۲	۲۰	۴,۴۷۲,۷۳۹	۱۰۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	(۱,۶۶۰,۸۴۵)	۱۵	۱۰۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام					
	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰		۰		۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																
به دلیل نوسانات زیاد در بازار سرمایه تغییرات مذکور ایجاد گردیده است																

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)

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														
سرمایه گذاري شاهد	۶,۲۹۰,۴۱۲	۱,۰۰۰	۷,۱۴۵,۰۰۰	۱۰۱,۲۱۱	۶۴,۷۳۱	۰	۰	(۳۸,۶۶۲,۵۸۴)	۰.۱۱	۱۰۱,۲۱۱	۴۳,۰۶۹	۱۴,۱۶۵	۵,۸۸۸	(۵۹,۱۴۳)
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۶۶۲,۵۸۴	۱۱۱,۲۳۳	۶۹,۰۱۹	(۳۸,۶۶۲,۵۸۴)	(۱۱۱,۲۳۳)	(۶۹,۰۱۹)	۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۲	۰
بيمه دي	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۴۷,۶۹۸	۴,۴۲۹	۸,۸۰۵	۱,۲۷۹,۰۳۴	۴,۱۲۱	۲,۰۴۰	۰.۰۱	۸,۵۵۰	۱۰,۸۴۵	۳,۲۵۵	۴,۱۲۹	۲,۲۹۵
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۴۰,۰۳۶	۵۳,۴۲۲	۷۶,۸۶۱	۸,۶۳۱,۸۷۵	۲۰۷,۷۸۲	۱۵۶,۱۶۱	۰	۲۶۱,۲۰۵	۲۳۲,۰۲۲	۱۵,۲۱۱	۱۳,۵۷۰	(۲۸,۱۸۳)
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱۶,۲۱۹,۰۰۰	۱۵۲,۰۰۸	۱۴۵,۶۵۱	۳۱,۰۵۰,۷۲۵	۲۲۳,۳۱۳	۱۷۹,۰۴۴	۰.۰۱	۳۷۶,۳۲۱	۳۳۴,۶۹۵	۷,۹۶۱	۶,۸۶۹	(۵۱,۶۲۶)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۳۳۱,۶۱۴	۱۴۲,۹۰۵	۱۴۴,۲۱۳	(۴۲,۳۳۱,۶۱۴)	(۱۴۲,۹۰۵)	(۱۴۴,۲۱۳)	۰	۰	۰	۰	۶,۱۳۰	۰
اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۳۱۵,۰۹۰,۴۳۰	۱۲۸,۰۶۳	۱۱۱,۱۸۵	(۳۱۵,۰۹۰,۴۳۰)	(۱۲۸,۰۶۳)	(۱۱۱,۱۸۵)	۰	۰	۰	۰	۵۰۶	۰
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۲۸,۵۹۲	۲۶۲,۰۵۶	۲۰۱,۳۷۹	(۱,۶۲۸,۵۹۲)	(۲۶۲,۰۵۶)	(۲۰۱,۳۷۹)	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۵۰	۰
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۶۲۰,۷۸۹,۵۸۹	۳۸۲,۵۷۴	۳۴۲,۱۲۲	(۶۲۰,۷۸۹,۵۸۹)	(۳۸۲,۵۷۴)	(۳۴۲,۱۲۲)	۰	۰	۰	۰	۴۸۳	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۴۳,۵۶۱	۶,۰۰۲	۵,۰۲۹	(۲,۱۴۳,۵۶۱)	(۶,۰۰۲)	(۵,۰۲۹)	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۱	۰
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۳	۱,۰۰۰	۲۵۰,۲۱۲,۲۰۱	۱۸۹,۰۷۴	۱۳۱,۴۴۶	(۲۵۰,۲۱۲,۲۰۱)	(۱۸۹,۰۷۴)	(۱۳۱,۴۴۶)	۰	۰	۰	۰	۴۲۳	۰
هرمز	۱۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۱۹,۰۴۷	۴۸,۴۶۶	۳۶,۸۷۳	(۲۰,۱۱۹,۰۴۷)	(۴۸,۴۶۶)	(۳۶,۸۷۳)	۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۵	۰
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۷۶,۱۷۷,۰۶۳	۱۲۶,۶۷۲	۱۲۴,۵۵۵	(۲۷۶,۱۷۷,۰۶۳)	(۱۲۶,۶۷۲)	(۱۲۴,۵۵۵)	۰	۰	۰	۰	۴۷۲	۰
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۵۰,۷۰۴	۲۰,۷۳۰	۲۲,۸۰۵	(۱۰,۹۵۰,۷۰۴)	(۲۰,۷۳۰)	(۲۲,۸۰۵)	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۶	۰
پتروشيمي پرديس	۲۳۳,۵۷۲,۷۷۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۷۲,۲۸۷	۵۹,۹۵۳	۵۶,۵۹۹	۰	۵۹,۹۵۳	۵۶,۵۹۹	۱۲,۷۱۲	۱۲,۹۴۵	(۲,۲۵۴)
هلدينگ غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۶	۶	۱۲	۰	۶	۱۲	۶,۶۲۳	۱۳,۴۵۱	۶
گسترش صنايع وخدمات كشاورزي	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۴۴۲	۹۱,۰۳۲	۰	۰	۶۴,۳۹۲	۲	۱۴۴,۴۴۲	۱۵۵,۴۳۴	۹,۰۲۸	۹,۷۱۴	۱۰,۹۸۲
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۱,۸۵۹	۵۹,۷۷۳	۹۷,۵۰۲	(۴۰۱,۸۵۹)	(۱۶,۱۵۲)	(۶۲,۶۲۱)	۰	۴۳,۶۲۱	۳۴,۸۸۱	۳۳,۵۵۵	۲۶,۸۳۳	(۸,۷۴۰)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۰۰۲,۴۴۳	۱۸۰,۱۰۹	۲۴۱,۴۲۴	(۶۳,۰۰۲,۴۴۳)	(۱۸۰,۱۰۹)	(۲۴۱,۴۲۴)	۰	۰	۰	۰	۳,۲۵۹	۰
عمران توسعه شاهد	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۷,۹۱۳,۴۰۵	۲,۲۴۱,۹۷۳	۲,۲۲۵,۸۰۴	۰	۰	(۸۲۶,۹۷۷)	۱۴.۴۵	۲,۲۴۱,۹۷۳	۱,۳۹۸,۸۲۷	۱۱,۹۳۱	۷,۴۴۴	(۸۴۳,۱۴۶)
بيمه دي (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۲۹	۰
سبحان دارو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۵,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۱۷۸)	(۱۶,۵۸۷)	(۰.۰۶)	(۱۹,۱۷۸)	(۱۶,۵۸۷)	۳,۴۲۵	۳,۹۶۲	۲,۵۹۱
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۵,۶۰۱,۹۱۲)	(۴۰,۰۰۵)	(۳۴,۶۷۵)	(۰.۰۶)	(۴۰,۰۰۵)	(۳۴,۶۷۵)	۷,۱۴۱	۶,۱۹۰	۵,۳۳۰
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۷۱۹,۶۱۳,۷۸۷)	(۴۳۳,۴۶۲)	(۲۹۰,۰۰۴)	(۰.۰۵)	(۴۳۳,۴۶۲)	(۲۹۰,۰۰۴)	۶۰۲	۴۰۳	۱۴۳,۴۵۸
پست بانک	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۹,۵۷۰,۷۹۳)	(۴۸,۳۳۹)	(۶۲,۷۸۴)	(۰.۰۲)	(۴۸,۳۳۹)	(۶۲,۷۸۴)	۵,۰۵۱	۶,۵۶۰	(۱۴,۴۴۵)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۴,۳۵۷,۱۴۳		۴,۱۴۰,۴۳۶		(۱,۶۶۰,۸۴۵)	(۲,۲۸۸,۱۱۲)		۲,۶۹۶,۲۹۸	۱,۸۵۲,۳۳۴			(۸۴۳,۹۷۴)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سایر سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۰		۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۴,۳۵۷,۱۴۳		۴,۱۴۰,۴۳۶		(۱,۶۶۰,۸۴۵)	(۲,۲۸۸,۱۱۲)		۲,۶۹۶,۲۹۸	۱,۸۵۲,۳۳۴			(۸۴۳,۹۷۴)
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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)	
بين المللي سعدي كيش	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۵۹۶,۰۰۰	۱۱۴,۵۹۶	۰	۰	۹۵.۵	۱۱۴,۵۹۶	۱,۰۰۰	
ساير شركتهاى خارج از بورس	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
جمع				۱۱۵,۵۹۶		۰		۱۱۵,۵۹۶		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل 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
پالايش نفت بندرعباس	۶۶,۲۹۷,۷۲۸	۷,۱۲۹	۴۷۳,۲۵۴	۰
ملي صنايع مس ايران	۶۶,۲۶۷,۴۵۹	۹,۶۶۲	۶۴۰,۲۱۰	۰
پتروشيمي پرديس	۴,۵۴۲,۹۵۰	۲۶,۱۹۴	۱۱۹,۰۰۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۲,۰۸۶,۶۶۹	۲۹,۵۵۴	۶۱,۶۷۰	۰
بيمه دي	۱,۳۷۹,۰۳۴	۲,۹۸۸	۴,۱۲۱	۰
هلدينگ غدير	۲۴,۱۶۴,۹۰۶	۱۱,۹۸۸	۲۸۹,۷۰۷	۰
اتومبيل سايپا	۹۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۶۱	۵۱,۸۰۵	۰
هرمز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۵	۴۹,۳۷۹	۰
بانک ملت	۱۸۶,۵۸۲,۲۶۴	۱,۸۵۱	۳۴۵,۴۴۱	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۸۹,۲۵۷,۹۶۸	۳,۰۶۲	۵۷۹,۵۹۹	۰
پالايش نفت اصفهان	۲,۶۱۷,۱۶۵	۴,۱۹۴	۱۰,۹۷۸	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱,۱۱۶,۴۶۴	۲,۸۱۶	۳,۱۴۵	۰
سيهان	۲,۷۹۲,۱۰۲	۳,۵۷۸	۹,۹۹۲	۰
ومهرگان	۴,۲۹۲,۲۰۰	۹,۰۹۷	۳۹,۰۴۹	۰
پتروشيمي نوري	۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۴۰	۳,۶۱۴	۰
هلد غدير	۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۷	۱,۲۱۹	۰
سرمايه گذاري توسعه ملي	۱۳,۲۹۸,۵۲۹	۳,۱۰۹	۴۱,۶۶۹	۰
وتوکا	۴,۰۷۴,۰۰۶	۴,۹۰۸	۱۹,۹۹۸	۰
سرمايه گذاري سايپا	۳,۶۲۲,۰۰۵	۵,۳۲۲	۱۹,۳۲۲	۰
سيمان شرق	۳,۶۵۹,۸۲۸	۱۳,۵۳۶	۴۹,۵۴۱	۰
کشت و دامداري فکا	۶,۶۵۷,۲۴۷	۳,۶۴۷	۲۴,۲۸۵	۰
بانک سامان	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۷	۵۴,۲۳۵	۰
پخش	۳,۳۲۵,۳۳۱	۶,۰۲۶	۲۰,۰۴۱	۰
غديس	۱,۳۵۱,۷۹۷	۳۰,۸۵۵	۴۱,۷۱۱	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۴	۴۶,۷۷۳	۰
اکتيو	۹۰۹,۹۴۸	۱۶,۳۹۵	۱۴,۹۱۹	۰
بورس کالاي ايران	۳,۴۲۰,۷۳۱	۹,۵۶۹	۳۲,۷۲۵	۰
بانک اقتصاد نوين	۶۱,۲۲۵,۶۱۲	۱,۹۵۴	۱۱۹,۶۶۴	۰
پاکشو	۵,۴۲۴,۸۰۸	۴,۶۲۳	۲۵,۰۸۲	۰
پکرمان	۱,۸۶۳,۱۸۷	۱۰,۷۲۴	۱۹,۹۸۲	۰
نيان	۱,۴۷۹,۷۱۱	۱۰,۸۴۵	۱۶,۰۴۸	۰
ثبهساز	۷,۲۶۲,۱۲۹	۲,۷۱۵	۱۹,۹۹۷	۰
دزاگرس	۴۸۹,۴۴۲	۴۰,۸۵۶	۱۹,۹۹۷	۰
خيمن	۱۴,۱۳۸,۵۴۹	۳,۹۳۶	۵۵,۶۵۳	۰
هجرت	۲۳,۱۷۰,۶۵۶	۲,۴۹۶	۵۷,۸۴۸	۰
آهن و فولاد ارفع	۳,۷۶۴,۳۰۱	۱۷,۲۱۲	۶۴,۷۹۲	۰
پتروشيمي پارس	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۷	۵,۸۶۸	۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۹۸۸,۴۲۳	۲۳,۵۲۸	۲۳,۱۴۰	۰
فولاد کاوه جنوب کيش	۱۲,۷۲۴,۰۰۰	۴,۳۸۶	۵۵,۸۱۵	۰
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۴,۵۶۹,۸۲۴	۱۰,۷۰۳	۴۸,۹۱۳	۰
حفاري شمال	۳,۴۰۰,۰۰۰	۶,۶۹۲	۲۲,۷۵۴	۰
چدن	۷,۶۷۵,۴۶۴	۱,۸۲۱	۱۳,۹۷۸	۰
جوين	۱۰,۷۳۵,۷۲۴	۳,۷۴۷	۴۰,۲۲۳	۰
درازک	۱۰,۲۸۸,۲۹۸	۱,۸۲۹	۱۸,۹۲۷	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
ستران	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۰	۲,۱۱۸	۰
شبصير	۱,۴۵۵,۳۳۱	۱۲,۷۳۰	۱۹,۹۸۳	۰
نفت پاسارگاد	۳۷۰,۶۳۹	۳۹,۷۱۲	۱۴,۷۱۹	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۷	۱,۰۷۸	۰
صنايع شيميايي ايران	۳,۴۰۰,۰۰۰	۵,۷۴۱	۱۹,۵۲۰	۰
بيمه دي (حق تقدم)	۳,۱۴۷,۴۵۵	۲,۹۸۸	۹,۴۰۵	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱۰,۰۰۰	۱۱۸,۱۰۰	۱,۱۸۱	۰
جمع			۳,۷۵۴,۳۱۷	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
پالايش نفت بندرعباس	۳۵,۳۴۷,۰۰۳	۷,۰۷۳	۲۵۰,۰۴۱	۸,۰۹۷	۳۸۶,۲۱۲	۳۶,۱۷۱
ملي صنايع مس ايران	۵۷,۶۲۵,۵۸۴	۷,۵۰۴	۴۳۲,۵۲۸	۱۰,۸۷۲	۶۲۶,۶۴۷	۱۹۴,۱۱۹
پتروشيمي پرديس	۱۷۰,۶۶۳	۳۴۵,۹۸۵	۵۹,۰۴۷	۵۷۱,۷۴۰	۹۷,۵۷۵	۳۸,۵۲۸
گسترش نفت و گاز پارسيان	۲,۴۸۸,۵۲۸	۳۱,۲۷۲	۷۷,۸۲۲	۴۶,۱۴۳	۱۱۴,۸۳۰	۳۷,۰۰۸
هلدينگ غدير	۳۴,۱۶۴,۰۰۰	۱۱,۹۸۸	۲۸۹,۷۰۱	۱۳,۸۸۵	۳۳۵,۵۴۱	۴۵,۸۴۰
اتومبيل سايپا	۴۰۷,۲۹۰,۴۳۰	۴۴۱	۱۷۹,۸۶۸	۴۴۵	۱۸۱,۶۲۱	۱,۷۵۳
ايران خودرو	۲۷۶,۱۷۷,۰۶۳	۴۵۸	۱۲۶,۶۷۲	۴۱۱	۱۱۳,۵۳۲	(۱۳,۱۴۰)
مخابرات ايران	۲۵۰,۲۱۳,۲۰۱	۷۵۵	۱۸۹,۰۷۴	۳۷۶	۹۴,۰۸۱	(۹۴,۹۹۳)
هرمز	۵۰,۱۱۹,۰۴۷	۱,۹۵۲	۹۷,۸۴۵	۲,۰۱۳	۱۰۰,۹۳۵	۳,۰۹۰
بانک ملت	۱۹۷,۵۳۲,۹۶۸	۱,۸۵۳	۳۶۶,۱۷۱	۱,۷۴۶	۳۴۴,۹۳۹	(۲۱,۲۳۲)
فولاد مبارکه اصفهان	۲۵۲,۲۶۰,۴۱۱	۳,۰۱۱	۷۵۹,۷۰۸	۳,۱۷۷	۸۰۱,۶۰۹	۴۱,۹۰۱
پالايش نفت اصفهان	۴۴,۹۴۸,۷۷۹	۳,۴۲۳	۱۵۳,۸۸۳	۳,۶۲۶	۱۶۳,۰۰۲	۹,۱۱۹
فولاد خوزستان	۳۸,۶۶۲,۵۸۴	۳,۸۷۷	۱۱۱,۲۳۳	۱,۲۳۰	۵۱,۴۳۶	(۵۹,۸۰۷)
پست بانک	۹,۵۷۰,۷۹۳	۵,۰۵۰	۴۸,۲۳۹	۶,۲۳۴	۶۰,۵۲۷	۱۲,۱۸۸
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳,۲۶۰,۰۲۵	۳,۸۰۵	۹,۱۴۷	۱,۹۱۵	۶,۲۴۴	(۲,۹۰۳)
پتروشيمي زاگرس	۱,۶۲۸,۵۹۲	۱۶۰,۹۰۹	۲۶۲,۰۵۶	۸۴,۲۵۸	۱۲۷,۲۲۳	(۱۳۴,۸۳۳)
بانک تجارت	۷۱۹,۶۱۳,۷۸۷	۶۰۲	۴۳۳,۴۶۲	۴۶۲	۳۳۲,۹۲۵	(۱۰۰,۵۳۷)
سبهان	۲,۷۹۲,۱۰۲	۳,۵۷۸	۹,۹۹۲	۴,۰۸۹	۱۱,۴۱۷	۱,۴۲۵
فولاد کاوه جنوب کيش	۱۲,۷۲۴,۰۰۰	۴,۳۸۶	۵۵,۸۱۵	۴,۵۷۷	۵۸,۲۵۰	۲,۴۳۵
ومهرگان	۴,۲۹۲,۲۰۰	۹,۰۹۷	۳۹,۰۴۹	۹,۶۸۴	۴۱,۵۶۹	۲,۵۲۰
پتروشيمي نوري	۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۴۰	۳,۶۱۴	۳۸,۷۳۰	۳,۸۷۳	۲۵۹
هلد غدير	۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۷	۱,۲۱۹	۳,۸۱۷	۱,۵۲۷	۳۰۸
سرمايه گذاري توسعه ملي	۱۲,۳۹۸,۵۲۹	۳,۱۰۹	۴۱,۶۶۹	۳,۲۰۵	۴۳,۹۵۲	۱,۲۸۳
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۴,۵۶۹,۸۲۴	۱۰,۷۰۳	۴۸,۹۱۲	۵,۵۴۵	۲۵,۳۴۱	(۲۳,۵۷۲)
حفاري شمال	۳,۴۰۰,۰۰۰	۶,۶۹۲	۲۲,۷۵۴	۳,۸۷۳	۱۳,۱۷۰	(۹,۵۸۴)
وتوکا	۴,۰۷۴,۰۰۶	۴,۹۰۸	۱۹,۹۹۸	۵,۱۵۴	۲۱,۰۰۰	۱,۰۰۲
سرمايه گذاري سايپا	۳,۶۲۲,۰۰۵	۵,۳۲۲	۱۹,۳۳۲	۳,۷۵۰	۱۳,۶۲۳	(۵,۷۰۹)
سيمان شرق	۳,۶۵۹,۸۲۸	۱۲,۵۳۶	۴۹,۵۴۱	۱۳,۷۲۶	۵۰,۲۳۸	۶۹۷
کشت و دامداري فکا	۶,۶۵۷,۳۴۷	۳,۶۴۷	۲۴,۲۸۵	۳,۰۸۱	۲۰,۵۱۵	(۳,۷۷۰)
بانک سامان	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۷	۵۴,۲۳۵	۲,۲۸۰	۴۹,۵۰۶	(۴,۷۲۹)
پخش	۳,۲۲۵,۳۳۱	۶,۰۲۶	۲۰,۰۴۱	۴,۶۵۴	۱۵,۴۷۹	(۴,۵۶۲)
غديس	۱,۲۵۱,۷۹۷	۳۰,۸۵۵	۴۱,۷۱۱	۳۳,۳۳۲	۴۵,۰۴۵	۳,۳۳۴
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۵۴	۴۶,۷۷۳	۱۱,۰۳۶	۵۵,۱۸۰	۸,۴۰۷

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
اکتیو	۹۰۹,۹۴۸	۱۶,۲۹۵	۱۴,۹۱۹	۱۶,۸۵۷	۱۵,۳۳۹	۴۲۰
بورس کالاي ايران	۳,۴۲۰,۷۳۱	۹,۵۶۹	۳۲,۷۳۵	۱۰,۱۹۵	۳۴,۸۷۶	۲,۱۴۱
بانک اقتصاد نوين	۶۱,۲۲۵,۶۱۲	۱,۹۵۴	۱۱۹,۶۶۴	۲,۰۷۸	۱۲۷,۲۳۵	۷,۵۷۱
پاکشو	۵,۴۳۴,۸۰۸	۴,۶۲۳	۲۵,۰۸۳	۴,۵۴۰	۲۴,۶۳۱	(۴۵۱)
پکرمان	۱,۸۶۳,۱۸۷	۱۰,۷۲۴	۱۹,۹۸۳	۷,۰۲۳	۱۳,۰۸۶	(۶,۸۹۶)
نيان	۱,۴۷۹,۷۱۱	۱۰,۸۴۵	۱۶,۰۴۸	۷,۰۰۸	۱۰,۳۷۰	(۵,۶۷۸)
ثبهساز	۷,۳۶۳,۱۲۹	۲,۷۱۵	۱۹,۹۹۷	۱,۹۹۴	۱۴,۶۸۵	(۵,۳۱۲)
دزاگرس	۴۸۹,۴۴۲	۴۰,۸۵۶	۱۹,۹۹۷	۳۳,۷۲۸	۱۶,۵۰۸	(۳,۴۸۹)
خيمن	۱۴,۱۳۸,۵۴۹	۳,۹۳۶	۵۵,۶۵۳	۳,۲۶۳	۴۷,۵۵۰	(۸,۱۰۳)
هجرت	۲۳,۱۷۰,۶۵۶	۲,۴۹۶	۵۷,۸۴۸	۲,۸۰۶	۶۵,۰۳۹	۷,۱۹۱
آهن و فولاد ارفع	۳,۷۶۴,۳۰۱	۱۷,۲۱۲	۶۴,۷۹۲	۱۸,۱۱۱	۶۸,۱۷۹	۳,۳۸۷
پتروشيمي پارس	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۷	۵,۸۶۸	۳,۸۴۸	۶,۱۵۷	۲۸۹
سرمايه گذاري دارويي تامين	۹۸۸,۴۲۳	۲۳,۵۲۸	۲۳,۱۴۰	۴۱,۶۱۰	۴۱,۱۲۹	۷,۹۸۹
چدن	۷,۶۷۵,۴۶۴	۱,۸۲۱	۱۳,۹۷۸	۲,۰۳۸	۱۵,۶۵۰	۱,۶۷۲
جوين	۱۰,۷۲۵,۷۳۴	۳,۷۴۷	۴۰,۲۲۳	۳,۲۰۴	۳۵,۴۷۲	(۴,۷۶۱)
درازک	۱۰,۲۸۸,۳۹۸	۱,۸۲۹	۱۸,۹۲۷	۱,۷۸۶	۱۸,۲۷۹	(۵۴۸)
ستران	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۰	۲,۱۱۸	۱۰,۶۷۵	۲,۱۲۵	۱۷
شبصير	۱,۴۵۵,۳۳۱	۱۲,۷۳۰	۱۹,۹۸۳	۱۴,۵۰۸	۲۱,۱۱۵	۱,۱۳۳
نفت پاسارگاد	۳۷۰,۶۳۹	۳۹,۷۱۲	۱۴,۷۱۹	۴۱,۲۹۳	۱۵,۳۰۵	۵۸۶
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۷	۱,۰۷۸	۱,۶۶۱	۱,۳۲۹	۲۵۱
داروسازي فارابي	۵,۶۰۱,۹۱۲	۷,۱۴۱	۴۰,۰۰۵	۶,۶۵۶	۳۷,۲۸۷	(۲,۷۱۸)
بانک صادرات ايران	۶۲۰,۷۸۹,۵۸۹	۶۱۷	۳۸۳,۵۷۴	۵۹۹	۳۷۱,۹۴۱	(۱۱,۶۳۳)
سبحان دارو	۵,۶۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۴	۱۹,۱۷۸	۳,۸۳۱	۲۱,۴۵۶	۲,۲۷۸
صنايع شيميايي ايران	۳,۴۰۰,۰۰۰	۵,۷۴۱	۱۹,۵۲۰	۷,۴۰۴	۲۵,۱۷۴	۵,۶۵۴
بيمه دي (حق تقدم)	۳,۱۴۷,۴۵۵	۲,۹۸۸	۹,۴۰۵	۱,۲۱۳	۴,۱۳۴	(۵,۲۷۱)
جمع			۵,۴۱۳,۹۸۱		۵,۲۷۱,۷۱۵	(۴۲,۲۶۶)
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						(۴۲,۲۶۶)

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خالص خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاي تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
طلاي عيار مفيد	۱,۴۱۷,۰۸۴	۲۷۷,۴۶۱	۳۱۴,۹۲۶	۱۰۴,۳۷۲	۳۰۳,۶۵۷	۳۵۸,۴۹۶	۱,۵۲۱,۴۵۶	۵۸۱,۱۱۸	۷۹۸,۷۸۳	۲۱۷,۶۶۵
پالايشي يکم	۰	۰	۰	۴۱۷,۶۹۰	۱۲۷,۱۰۶	۳۰,۳۹۸	۴۱۷,۶۹۰	۱۲۷,۱۰۶	۱۰۵,۵۵۵	(۳۱,۵۵۱)
مبتني برکالاي کهربا	۲,۹۳۵,۰۸۰	۱۹۸,۴۸۸	۲۳۰,۱۲۴	(۱,۳۶۹,۵۹۳)	(۲۰,۶۶۴)	۳۹,۰۴۵	۱,۵۶۵,۴۸۷	۱۷۷,۸۳۴	۲۸۵,۳۵۵	۱۰۷,۵۳۱
اعتماد ارغوان	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۸۷	۰	۰	۰	۰
تمشک نماد رشد	۳۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۴	۱۰,۹۰۶	(۳۸۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۱۴)	۲,۰۹۴	۰	۰	۰	۰
طلاي دناي زاگرس	۹,۳۹۱,۸۷۶	۲۴۶,۲۴۳	۲۷۹,۰۵۴	(۶,۹۱۵,۸۲۷)	(۱۵۹,۲۸۶)	۱۸۵,۰۳۱	۲,۴۷۶,۰۴۹	۸۶,۹۵۷	۱۷۵,۷۱۸	۸۸,۷۶۱
پشتوانه چند کالايي پارسيان	۶۷۰,۸۱۴	۳۴۱,۵۶۱	۳۸۷,۹۲۵	(۳۱۵,۳۸۶)	۸۷,۰۸۶	۱۵۴,۸۳۷	۳۵۵,۴۲۸	۴۲۸,۶۴۷	۴۷۹,۶۱۷	۵۰,۹۷۰
مديريت ثروت صندوق بازنشستگي کشوري	۳,۵۳۳,۲۷۹	۴۹,۶۶۶	۵۱,۹۲۶	(۱,۸۸۱,۶۳۴)	(۲۹,۶۶۶)	۵۰,۸۲۶	۶۵۰,۶۴۵	۲۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۶	(۲,۷۹۴)
بخشي صنايع آبان	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۲۰۹	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر کالاي آسمان	۱,۴۸۳,۵۸۸	۳۴,۱۸۷	۳۸,۱۴۴	(۷۳۳,۱۰۳)	(۶,۸۷۸)	۲۹,۶۹۷	۷۵۹,۴۸۶	۲۷,۳۰۹	۴۵,۶۶۳	۱۸,۳۵۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آريا	۰	۰	۰	۱۰,۸۵۵,۹۵۰	۳۱۴,۹۳۵	۱۹,۴۸۶	۱۰,۸۵۵,۹۵۰	۳۱۴,۹۳۵	۳۲۷,۴۳۶	۱۲,۴۹۱
چند کالايي آبان	۰	۰	۰	۱۵,۳۵۷,۴۴۹	۳۷۱,۵۸۳	۱۳,۴۷۲	۱۵,۳۵۷,۴۴۹	۳۷۱,۵۸۳	۵۳۰,۴۵۰	۱۵۸,۸۶۷

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)
سيماي كاردان	۶,۵۲۷,۷۴۰	۳۹۰,۹۸۲	۴۴۱,۵۰۹	(۵,۷۷۷,۳۸۲)	(۲۸۱,۶۰۶)	۴۶۹,۶۵۰	۷۵۰,۳۵۸	۱۰۹,۳۷۶	۱۲۲,۳۰۸	۱۲,۹۳۲
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۶۵	۰	۰	۰	۰
آواي فرداي زاگرس	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۶۴	۰	۰	۰	۰
ارمغان فيروزه آسيا	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۴۲۷	۰	۰	۰	۰
مبتني بر كالاي آگاه	۳,۳۳۵,۷۹۱	۱۸۶,۲۵۰	۲۱۸,۲۷۲	(۲,۵۹۵,۱۱۶)	(۱۰۷,۵۹۴)	۹,۲۵۱	۷۴۰,۶۷۵	۷۸,۶۵۶	۱۱۳,۰۷۷	۳۴,۴۲۱
ثبات ويستا	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۲۳۷	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار چند كالايي كهكشان فيروزه	۶,۰۶۴,۶۷۴	۸۰,۰۵۱	۹۰,۸۴۹	(۶,۰۶۴,۶۷۴)	(۸۰,۰۵۱)	۷,۰۵۷	۰	۰	۰	۰
سپر سرمايه بيدار	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۴۷	۰	۰	۰	۰
لبخند فارابي	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۱۹	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيان	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۹۹	۰	۰	۰	۰
افرا نماد پايدار	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۷۶	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۷۵	۰	۰	۰	۰
واسطه گري مالي يكم	۱۰۵,۳۰۶	۳۰,۰۳۲	۲۷,۳۰۴	(۵۵,۳۰۶)	(۸,۹۹۷)	۳,۵۰۵	۵۰,۰۰۰	۲۱,۰۲۵	۱۴,۵۱۱	(۶,۵۳۴)
نوع دوم كارا	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۶۱	۰	۰	۰	۰
ثابت آوند مفيد	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۱۶	۰	۰	۰	۰
مبتني بر كالاي كيان	۹۱,۹۶۲	۳۰,۸۹۸	۳۵,۵۵۲	(۹۱,۹۶۲)	(۳۰,۸۹۸)	(۱,۰۴۲)	۰	۰	۰	۰
جوانه كوچک گندم	۷,۲۵۶,۲۳۴	۸۴,۸۳۰	۷۱,۶۷۹	(۷,۲۵۶,۲۳۴)	(۸۴,۸۳۰)	(۱۱,۶۹۳)	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۶۵	۰	۰	۰	۰
بخشي قلک	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳۵	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي كاريزما	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۴۶	۵۰,۴۸۷	(۲,۱۰۰,۰۰۰)	(۵۷,۹۴۶)	(۳۹,۴۷۱)	۰	۰	۰	۰
چند كالايي پاسارگاد	۰	۰	۰	۷۰۲,۹۸۰	۱۰,۷۸۲	۱,۵۴۱	۷۰۲,۹۸۰	۱۰,۷۸۲	۱۲,۸۲۴	۲,۰۴۲
نقره سيمين هوبر	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۵۰	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار چند كالايي كهكشان فيروزه	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۹۲۴	۰	۰	۰	۰
روند پايدار آبان	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۹۱	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۴۴,۲۹۱,۴۲۸	۲,۰۱۸,۶۰۹	۲,۳۴۸,۶۶۷	(۸,۰۸۷,۷۷۵)	۳۴۶,۷۱۹	۱,۴۷۸,۳۳۷	۳۶,۲۰۳,۶۵۳	۲,۲۶۵,۲۲۸	۳,۰۲۸,۴۹۳	۶۶۳,۱۶۵
سرمايه گذاری در اوراق مشتقه و تامين مالی:										
ملي صنايع مس ايران(فملي)	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۹	۰	۰	۰	۰
فولاد مباركه اصفهان(فولاد)	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۸۳۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س سهامي كاريزما- اهرمي(اهرم)	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۶۷	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق مشتقه و تامين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق مشتقه و تامين مالی	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۰	(۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۴۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق مشتقه و تامين مالی	۱۲,۸۳۴,۰۶۸	۵۸,۲۹۳	۰	(۱۲,۸۳۴,۰۶۸)	(۵۸,۲۹۳)	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق مشتقه و تامين مالی	۰	۰	۰	۱,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۸,۴۰۲	۰	۱,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۸,۴۰۲	۰	(۲,۲۲۸,۴۰۲)
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالی	۴۵۲,۸۳۴,۰۶۸	۴۹۸,۳۹۳	۰	۵۶۸,۱۶۵,۹۲۲	۱,۷۳۰,۰۰۹	۲۶,۴۴۶	۱,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۸,۴۰۲	۰	(۲,۲۲۸,۴۰۲)
سپرده های سرمايه گذاری بانکی:										
سپرده های ريالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمايه گذاری در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۱,۵۱۹,۵۱۷	۰	۰	۱,۵۱۹,۵۱۷		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۱,۵۱۹,۵۱۷	۰	۰	۱,۵۱۹,۵۱۷		
ساير سرمايه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۲۷۴	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)
جمع		۲,۵۱۷,۰۰۲			۳,۵۹۶,۲۴۵	۱,۵۳۹,۰۵۷		۶,۱۱۳,۲۴۷		
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
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹ / ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ *
عمران توسعه شاهد	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۱۹۲,۷۳۰,۴۰۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴.۹	۱,۱۸۸	۴۰۰	۷۷,۴۹۲
پتروشیمي زاگرس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱,۲۱۹,۳۶۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۱۹,۵۵۵	۱۳,۷۵۰	۱۶,۷۶۶
مخابرات ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۲۴۹,۰۱۲,۲۰۱	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۵۳	۴۰	۹,۹۶۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۰,۲۵۸,۹۸۹	۱۳۴,۲۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۵۶۰	۹۳۶	۹,۶۰۲
پست بانک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۵,۰۷۰,۷۹۳	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۶۷۶	۱,۶۲۴	۸,۲۳۵
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۸,۸۷۱,۶۱۴	۵۲۶,۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۰۷	۳۶۰	۶,۷۹۴
بانک تجارت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴۱۶,۶۸۶,۰۹۷	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۱۰۹	۱۱	۴,۵۸۴
فزر	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۴۷۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۹,۳۱۲	۹,۲۵۰	۴,۳۴۸
فولاد خوزستان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲۶,۲۶۵,۹۶۱	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۲۶۴	۱۶۰	۴,۲۰۳
پکرمان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱,۸۶۳,۱۸۷	۱۹,۶۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۲,۱۶۰	۱,۴۳۰	۲,۶۶۴
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۷,۰۱۷,۸۷۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۴۸	۳۷۰	۳,۵۹۷
حفاري شمال	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۲,۳۵۶	۷۵۰	۳,۵۵۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۲۶۲,۲۲۳	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸,۸۹۱	۸,۷۰۰	۲,۲۸۱
جوين	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۶۱۸	۴۰۰	۲,۰۸۰
پتروشيمي پرديس	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۱۵۱,۰۰۰	۲۳۳,۵۷۲,۷۷۲	۱,۰۰۰	۰	۴۹,۴۰۱	۱۱,۰۰۰	۱,۶۶۱
بانک صادرات ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱۰۸,۴۳۱,۰۲۳	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۶۴	۱۵	۱,۶۲۶
هرمز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۲۰,۱۱۹,۰۴۷	۱۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱۳۹	۶۲	۱,۲۴۷
سرمايه گذاري شاهد	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۷,۱۴۵,۰۰۰	۶,۲۹۰,۴۱۲	۱,۰۰۰	۰.۱۱	۴۸۴	۱۵۰	۱,۰۷۲
گسترش صنايع وخدمات كشاورزي	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۳۲۴	۵۱	۸۱۶
بيمه دي	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱,۲۴۷,۶۹۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۵۵۸	۵۲۰	۶۴۹
نيان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱,۴۷۹,۷۱۱	۶,۳۴۴,۶۸۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۸۸۳	۳۷۵	۵۵۵
دارا يكم	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱۰۵,۲۰۶	۵۸,۸۲۸,۳۰۸	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۲	۴۷,۴۸۵	۵,۲۰۰	۵۴۸
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱,۰۴۲,۰۲۳	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۹۴	۱۷۰	۱۷۷
هلد غدير	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۷۵	۶۰۰	۲۴۰
بانک ملت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲,۱۷۱,۱۰۹	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۳۵	۹۰	۱۹۵
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۱۹۹	۱۹۰	۱۵۲
سرمايه گذاري ساپيا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳,۶۳۲,۰۰۵	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۲۵۶	۲۸	۱۰۲
هلدينگ غدير	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۹۰۶	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۷۵۰	۱,۵۰۰	۱
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۵۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۷۸
سایر شرکتهای خارج از بورس			۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۱۳,۲۷۶ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۲۱۳,۲۷۶ / 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	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۲۱۲,۲۷۶	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۲۱۲,۲۷۶	
*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
شاهد	شاهد	10100986880	عليرضا نورالهي	عليرضا نورالهي	1270169866	مدير عامل	موظف	دكترا	مديريت مالي	بله
فرآوري و توسعه ابنيه شاهد	فرآوري و توسعه ابنيه شاهد	10101602487	ميثم كريمي	ميثم كريمي	0072754095	رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	بله
مولد نيروي شاهد	مولد نيروي شاهد	10103701255	زهرا كاوه	زهرا كاوه	0941708845	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	دكترا	مهندسي مالي	بله
هرمز انرژي	هرمز انرژي	10240038805	سيدامين مرعشي	سيدامين مرعشي	4722424578	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت بازرگاني	بله
بازرگاني شاهد	بازرگاني شاهد	10101597550	سعداله وارسته	سعداله وارسته	0049235680	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	فوق دكتري	مديريت استراتژيک	خير