اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ایده پردازان بازار سرمایه امین	سرمایه ثبت شده: 1,350,000
نماد: بسامان3	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام ایده پردازان بازار سرمایه امین

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت ايده پردازان بازار سرمايه امين (سهامي خاص) به تاريخ 31 خرداد ماه 1405 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي شركت براي دورهٔ ميانيِ شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 28 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري دربارهٔ صورت هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روش هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي 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 مورديِ كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. به شرح يادداشت توضيحي 21، بابت عملكرد سال مالي 1404 بدهي مالياتي براساس سود ابرازي در حسابها شناسايي شده و در خصوص عملكرد دوره مالي مورد گزارش ذخيره اي در حسابها منظور نگرديده است. همچنين وضعيت رسيدگي مالياتي و بيمه تامين اجتماعي به تفصيل در يادداشت توضيحي 27 بيان شده است. باتوجه به موارد فوق تعيين وضعيت قطعي مالياتي و بيمه اي شركت منوط به رسيدگي و اظهارنظر نهايي مسئولين ذيربط مي باشد. مفاد اين بند تاثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است.

سایر موارد

5. به شرح يادداشت توضيحي 12، اسناد رسمي مالكيت طبقه سيزدهم ساختمان برج سامان تا تاريخ اين گزارش به نام شركت منتقل نشده است.

6. با توجه به اختصاص بيش از 50 درصد درآمدهاي عملياتي شركت طي دوره مورد گزارش از محل سرمايه گذاري در شركتهاي سهامي عام، توجه هيئت مديره محترم را به رعايت دستورالعمل شناسايي و ثبت نهادهاي فعال در بورس اوراق بهادار نزد سازمان بورس و تكاليف شركت از اين بابت جلب مي نمايد.

28مرداد1405

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه آزموده كاران	[Hadis Tavakoli Kousha [Sign	922034	1405/05/28 21:59:31
شريک موسسه آزموده كاران	[Hasan Esmaeili [Sign		1405/05/28 22:05:26
مدير موسسه آزموده كاران	[Masoud Bakhtiari Soujbolaghi [Sign	800119	1405/05/28 22:11:03

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱,۶۶۰,۳۸۳	۱,۲۰۱,۵۸۷	۱,۳۱۹,۰۷۶	۳۸
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۳,۲۲۱,۱۲۷	۹,۹۲۷	۳۰۰,۰۹۵	۳۲,۳۴۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۴۱,۰۰۰	۶۳,۶۰۰	(۱۰۰)
جمع درآمدهای عملیاتی	۴,۸۸۱,۵۱۰	۱,۲۵۳,۵۱۴	۱,۶۸۱,۷۷۱	۲۹۰
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۶۱,۵۶۸)	(۴۰,۵۹۳)	(۷۱,۹۳۱)	(۵۲)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۱۰,۲۴۲)	(۵۲)	(۵,۰۴۳)	(۱۹,۵۹۶)
هزینه اجاره	۰	۰	(۹,۲۴۸)	۰
سایر هزینه‌ها	(۶۱,۲۵۸)	(۶۹,۰۹۳)	(۱۱۱,۵۴۷)	۱۱
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۳۲,۰۶۸)	(۱۰۹,۷۳۸)	(۱۹۷,۷۵۸)	(۲۱)
سود (زیان) عملیاتی	۴,۷۴۸,۴۴۲	۱,۱۴۳,۷۷۶	۱,۴۸۴,۰۱۳	۳۱۶
هزینه های مالی	(۲۲,۴۰۷)	(۷۴,۵۲۷)	(۱۲۵,۲۵۷)	۷۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۱۷,۲۹۸	۱۹	۶۹۲,۷۲۳	۲,۷۲۲,۵۲۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۲۴۳,۳۳۳	۱,۰۶۸,۲۶۸	۲,۰۵۲,۴۷۹	۳۹۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	(۲۰۳,۹۱۱)	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۲۴۳,۳۳۳	۱,۰۶۸,۲۶۸	۱,۸۴۸,۵۶۸	۳۹۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵,۲۴۳,۳۳۳	۱,۰۶۸,۲۶۸	۱,۸۴۸,۵۶۸	۳۹۱
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۳,۸۸۴	۷۹	۱۰۹	۴,۸۱۶
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳,۸۸۴	۷۹	۱۰۹	۴,۸۱۶
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۳,۸۸۴	۷۹	۱۰۹	۴,۸۱۶
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۳,۸۸۴	۷۹۱	۱,۲۶۹	۳۹۱
سرمایه	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۵,۲۴۳,۳۳۳	۱,۰۶۸,۲۶۸	۱,۸۴۸,۵۶۸	۳۹۱
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	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	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	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۵,۲۴۳,۳۳۳	۱,۰۶۸,۲۶۸	۱,۸۴۸,۵۶۸	۳۹۱

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۵۴۵,۷۸۶	۵۵۴,۷۶۵	۵۳۶	(۳)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۲,۶۶۵,۰۰۰	۰
داراییهای نامشهود	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴,۲۳۳,۰۶۶	۲,۳۶۳,۰۵۹	۲,۱۶۷,۸۵۶	۸۳
دریافتنی‌های بلندمدت	۱,۱۰۳,۴۰۰	۱,۳۰۹,۱۰۰	۲,۰۶۷,۰۰۰	(۱۶)
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۵,۹۸۱,۲۵۲	۴,۲۲۶,۹۲۴	۶,۹۰۰,۳۹۲	۴۲
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳,۲۵۶,۵۳۴	۹۴۹,۵۲۲	۱,۶۵۶,۴۵۸	۲۴۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۶۳۱,۷۹۴	۲,۵۷۵,۵۸۷	۱,۸۸۵,۸۰۵	(۳۷)
موجودی نقد	۴,۸۹۰	۴۴۴	۳,۲۰۹	۱,۰۰۱
	۴,۸۹۳,۲۱۸	۳,۵۲۵,۵۵۳	۳,۵۴۵,۵۷۲	۳۹
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴,۸۹۳,۲۱۸	۳,۵۲۵,۵۵۳	۳,۵۴۵,۵۷۲	۳۹
جمع دارایی‌ها	۱۰,۸۷۴,۴۷۰	۷,۷۵۲,۴۷۷	۱۰,۴۴۵,۹۶۴	۴۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	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	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۰
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
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	۶,۵۶۰,۵۳۴	۵,۳۱۷,۲۰۱	۶,۹۶۸,۶۲۳	۲۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸,۰۴۵,۵۳۴	۶,۸۰۲,۲۰۱	۸,۴۵۳,۶۲۳	۱۸
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	۳۴,۶۳۷	۲۱,۷۶۱	۱۳,۷۳۸	۵۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۴,۶۳۷	۲۱,۷۶۱	۱۳,۷۳۸	۵۹
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۴۰۷,۹۸۳	۴۶۸,۱۳۸	۱,۴۴۹,۱۰۵	۴۱۴
مالیات پرداختنی	۲۰۳,۹۳۱	۲۰۳,۹۳۰	۱۲,۰۱۹	۰
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۱۸۲,۳۸۵	۲۵۶,۴۴۷	۵۱۷,۴۶۹	(۲۹)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲,۷۹۴,۲۹۹	۹۲۸,۵۱۵	۱,۹۷۸,۵۹۳	۲۰۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۷۹۴,۲۹۹	۹۲۸,۵۱۵	۱,۹۷۸,۵۹۳	۲۰۱
جمع بدهی‌ها	۲,۸۲۸,۹۳۶	۹۵۰,۲۷۶	۱,۹۹۲,۳۳۱	۱۹۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۰,۸۷۴,۴۷۰	۷,۷۵۲,۴۷۷	۱۰,۴۴۵,۹۶۴	۴۰

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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۶۸,۶۳۳	۰	۸,۴۵۳,۶۳۳
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۶۸,۶۳۳	۰	۸,۴۵۳,۶۳۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										۱,۸۴۸,۵۶۸		۱,۸۴۸,۵۶۸
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										۱,۸۴۸,۵۶۸		۱,۸۴۸,۵۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								۰	۰	۱,۸۴۸,۵۶۸		۱,۸۴۸,۵۶۸
سود سهام مصوب		۰				۰	۰			(۳,۵۰۰,۰۰۰)		(۳,۵۰۰,۰۰۰)
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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۱۷,۲۰۱	۰	۶,۸۰۲,۲۰۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										۵,۲۴۳,۳۳۳		۵,۲۴۳,۳۳۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								۰	۰	۵,۲۴۳,۳۳۳		۵,۲۴۳,۳۳۳
سود سهام مصوب		۰				۰	۰			(۴,۰۰۰,۰۰۰)		(۴,۰۰۰,۰۰۰)
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۵۶۰,۵۳۴	۰	۸,۰۴۵,۵۳۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲۶۹,۹۱۰	(۲۷,۵۴۵)	۳۲۹,۲۵۳	۱,۰۸۰
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱۲,۰۰۰)	(۱۲,۰۰۰)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۶۹,۹۱۰	(۳۹,۵۴۵)	۳۱۷,۲۵۳	۷۸۳
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۷۰۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۱,۲۶۲)	۰	(۱۴,۳۱۸)	(∞)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۵۱۷,۲۹۸	۲۰	۰	۲,۵۸۶,۳۹۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	۵۱۶,۰۳۶	۲۰	(۱۳,۶۱۸)	۲,۵۸۰,۰۸۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۷۸۵,۹۴۶	(۳۹,۵۲۵)	۳۰۳,۶۳۵	۲,۰۸۸
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۴۰,۰۰۰	۰	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۷۷۳,۷۰۹)	۰	(۲۸۲,۷۰۰)	(∞)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۷,۷۹۱)	۰	۰	(∞)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	(۲۳,۸۰۰)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷۸۱,۵۰۰)	۴۰,۰۰۰	(۳۰۶,۵۰۰)	(۲,۰۵۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴,۴۴۶	۴۷۵	(۲,۸۶۵)	۸۳۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۴۴	۲,۳۰۹	۲,۳۰۹	(۸۷)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۴,۸۹۰	۲,۷۸۴	۴۴۴	۳۹
معاملات غیرنقدي	۱,۴۶۶,۵۳۲	۰	۹۹۰,۷۶۴	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح درآمدهای عملیاتی	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۱,۶۶۰,۳۸۳	۱,۳۱۹,۰۷۶
درآمد سود تضمین شده	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۲۲۱,۱۲۷	۳۰۰,۰۹۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۶۲,۶۰۰
جمع	۴,۸۸۱,۵۱۰	۱,۶۸۱,۷۷۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	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)	۳,۷۷۴,۶۴۸	۴,۶۱۹,۰۵۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲,۱۹۰,۲۱۲	۲۲۰,۲۰۳
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۹۹,۳۸۴
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۵,۹۶۴,۸۶۰	۴,۹۳۸,۶۴۶
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰	۱	۲۵,۰۰۰	۰.۵۲	۰	۰	۰.۴۲
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۱	۱,۰۷۳,۲۶۵	۱,۰۷۳,۲۶۵	(۱۸۹,۲۳۳)	(۳۶۸,۱۶۹)	۷۰۵,۱۹۶	۱	۸۸۴,۱۳۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۷۳,۲۶۵	۲۲.۱۸	(۱۸۹,۲۳۳)	(۱۶.۸۱)	۱۴.۸۲
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱,۱۰۰,۰۶۹	۱,۱۰۰,۰۶۹	(۹۵,۵۲۳)	۲,۱۷۸,۲۰۹	۳,۲۷۸,۲۷۸	۱	۱,۰۰۴,۵۴۷	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۰۰,۰۶۹	۲۲.۷۳	(۹۵,۵۲۳)	(۸.۴۹)	۱۶.۸۴
سایر فعالیتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۸,۶۲۸	۰	۱۴۸,۶۲۸	۱	۱۴۸,۶۲۸	۳.۰۷	۰	۰	۲.۴۹
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۱,۱۳۸,۳۰۹	۱,۱۳۸,۳۰۹	(۱)	(۳۸۸,۳۱۷)	۷۴۹,۹۹۳	۱	۱,۱۳۸,۳۰۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۳۸,۳۰۹	۲۳.۵۲	(۱)	۰	۱۹.۰۸
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۱,۲۰۷,۳۱۶	۱,۲۰۷,۳۱۶	(۷۵۱,۰۸۴)	۲,۶۰۱,۷۹۹	۳,۹۰۹,۱۱۵	۱	۵۵۶,۲۳۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۰۷,۳۱۶	۲۷.۰۱	(۷۵۱,۰۸۴)	(۶۶.۷۳)	۹.۳۳
سیمان، آهک و گچ	۰	۰	۰	۰	۸۸,۳۲۶	۸۸,۳۲۶	۱	۹۰,۲۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۲۹۳	۸.۰۲	۱.۵۱
محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۹۳,۰۱۷	۹۳,۰۱۷	۲	۱۰۱,۱۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۱۳۶	۸.۹۹	۱.۷
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶,۵۵۵	۰	۴۶,۵۵۵	۱	۴۶,۵۵۵	۰.۹۶	۰	۰	۰.۷۸
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰	۱,۹۷۰,۰۰۹	۱,۹۷۰,۰۲۹	۱	۲۰	۰	۱,۹۷۰,۰۰۹	۱۷۵.۰۲	۲۳.۰۳
جمع	۵	۴,۶۱۹,۰۵۹	۴,۶۱۹,۰۵۹	(۸۴۴,۴۱۱)	۴,۲۰۴,۸۶۵	۸,۸۲۳,۹۲۴	۷	۳,۷۷۴,۶۴۸	۴	۲۲۰,۲۰۳	۱,۹۷۰,۰۰۹	۲,۱۹۰,۲۱۲	۹	۴,۸۳۹,۲۶۲	۹۹.۹۹	۱,۱۲۵,۵۹۸	۱۰۰	۱۰۰

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري 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 نمایید

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	افزایش (کاهش)	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت
به دلیل روندینگ فایل بارگزاری شده و فایل قبلی اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل در برخی از سهام ها مغایرت دارد.																				

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	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
شپدیس	۲۳۳,۵۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۵۶۹	۹۰,۴۴۰	۹۸,۵۶۹	۰	۱۴,۰۸۱	۹۰,۴۴۰	۱۲,۹۲۰	(۸,۱۲۹)
اتکاسا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۲۰۳,۰۹۷	۹۵,۵۲۲	۹۵,۵۲۲	(۳۷,۲۰۳,۰۹۷)	۰	(۹۵,۵۲۲)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
سپ	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۷۶۷,۱۵۶	۱,۰۷۳,۳۶۵	۱,۰۷۳,۳۶۵	(۱۴,۲۳۹,۱۵۶)	۸۸۴,۱۲۲	(۱۸۹,۲۳۳)	۸۸۴,۱۲۲	۰.۵۱	۱۳,۲۹۰	۷۰۵,۱۹۶	۱۰,۶۰۰	(۱۷۸,۹۳۶)
سامان	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۵,۰۷۴,۲۹۴	۱,۳۰۷,۳۱۶	۱,۳۰۷,۳۱۶	(۹۱۶,۴۰۸,۳۴۲)	۵۵۶,۲۳۲	(۷۵۱,۰۸۴)	۵۵۶,۲۳۲	۰.۴۳	۸۲۰	۳,۹۰۹,۱۱۵	۵,۷۶۰	۳,۲۵۲,۸۸۳
بسامان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۲,۰۳۱,۲۴۴	۱,۰۰۴,۵۴۷	۱,۰۰۴,۵۴۷	۰	۱,۰۰۴,۵۴۷	۰	۱,۰۰۴,۵۴۷	۲.۶۸	۳,۱۱۹	۳,۲۷۸,۲۷۸	۱۰,۱۸۰	۲,۲۷۳,۷۳۱
سمازن	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹۰,۲۹۳	۹۰,۲۹۳	۹۰,۲۹۳	۰.۰۶	۶۴,۴۹۵	۸۸,۲۲۶	۶۳,۰۹۰	(۱,۹۶۷)
تاپیکو	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۷	۲,۵۶۷	۲,۵۶۷	۰	۲۵,۶۷۰	۲,۵۷۷	۲۵,۷۷۰	۱۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۳,۴۸۰,۷۵۰	۳,۴۸۰,۷۵۰	۳,۴۸۰,۷۵۰	(۸۴۴,۴۱۰)	۲,۶۳۶,۳۴۰	۴,۵۹۳,۱۸۲	۸,۰۷۳,۹۲۲					۵,۴۳۷,۵۹۲
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
وسرآمد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۹,۹۹۲,۰۰۰	۱,۱۳۸,۳۰۹	۱,۱۳۸,۳۰۹	(۱,۰۰۰)	۱,۱۳۸,۳۰۸	(۳۸۸,۳۱۷)	۷۴۹,۹۹۲	۱۵	۱,۵۱۸	۷۴۹,۹۹۲	۱,۰۰۰	(۳۸۸,۳۱۶)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۱,۱۳۸,۳۰۹	۱,۱۳۸,۳۰۹	۱,۱۳۸,۳۰۹		۱,۱۳۸,۳۰۸	(۳۸۸,۳۱۷)	۷۴۹,۹۹۲					(۳۸۸,۳۱۶)
جمع			۴,۶۱۹,۰۵۹	۴,۶۱۹,۰۵۹	۴,۶۱۹,۰۵۹	(۸۴۴,۴۱۱)	۳,۷۷۴,۶۴۸	۴,۲۰۴,۸۶۵	۸,۸۲۳,۹۲۴					۵,۰۴۹,۲۷۶
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)	
توسعه و عمران آمود سرآمد	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۹۷۰,۰۰۹	۰.۰۱	۱,۹۷۰,۰۰۹	۱,۹۷۰,۰۰۹,۰۰۰	
صنایع کاغذي کنیه گستر صدرا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۲۵	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	
گروه اقتصادي تدبیر سرآمد	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۰.۲	۲۰	۱,۰۰۰	
خدماتي و کمک رساني پیشگام الوند اتحاد	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۶۲۸	۰	۰	۵	۱۴۸,۶۲۸	۵۹,۴۵۱	
نواندیش آتي نویان	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۵۵	۰	۰	۱۰	۴۶,۵۵۵	۹,۳۱۱	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۲۲۰,۲۰۳		۱,۹۷۰,۰۰۹		۲,۱۹۰,۲۱۲		
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
تاپیکو	۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۷۰	۲,۵۶۷	۰
سمازن	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۴,۴۹۵	۹۰,۲۹۳	۰
شپدیس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۸۱	۱۴۰,۸۱۳	۰
توسعه و عمران آمود سرآمد	۱,۰۰۰	۱,۹۷۰,۰۰۹,۰۰۰	۰	۱,۹۷۰,۰۰۹
جمع			۲۳۳,۶۷۳	۱,۹۷۰,۰۰۹
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
سامان	۹۱۶,۴۰۸,۳۴۲	۸۱۹	۷۵۱,۰۸۴	۴,۲۷۶	۴,۰۱۰,۷۹۴	۳,۲۵۹,۷۱۰
سب	۱۴,۲۳۹,۱۵۶	۱۳,۲۸۹	۱۸۹,۲۳۳	۱۱,۲۵۲	۱۶۰,۲۲۳	(۲۹,۰۱۱)
اتکاسا	۳۷,۲۰۳,۰۹۷	۲,۵۶۷	۹۵,۵۲۲	۲,۶۱۴	۹۷,۲۸۳	۱,۷۶۱
شپدیس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۸۱	۴۲,۲۴۴	۱۲,۸۱۶	۳۸,۴۴۸	(۳,۷۹۶)
وسرآمد	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۰
جمع			۱,۰۷۸,۰۸۴		۴,۳۰۶,۷۴۸	۳,۲۲۸,۶۶۴
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۳,۲۲۸,۶۶۴

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:										
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۷	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۴	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۱	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		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۲۶۸,۳۷۶	۹۹,۳۸۴	۰	(۲۶۸,۳۷۶)	(۹۹,۳۸۴)	(۸,۷۹۸)	۰	۰	۰	۰
جمع		۹۹,۳۸۴			(۹۹,۳۸۴)	(۷,۵۳۷)		۰		
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
									۱۴۰۵/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
وسرآمد	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۷۴۹,۹۹۳,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵	۳,۲۰۰	۲,۲۰۰	۱,۶۴۹,۹۸۵	
صنایع کاغذی کتیبه گستر صدرا	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۲	۲۵,۰۳۲,۸۶۴	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵.۰۳	۲۱,۳۴۱	۲۱۲	۵,۳۳۲	
نواندیش آتی نویان	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۲۰۰	۲۰۰	۱,۰۰۰	
سب	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۷۱,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۵	۲۸۷	۵۷	۴,۰۶۶	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱,۶۶۰,۲۸۳	۰

نام شرکت	وضعیت پورتفوی							وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۵/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱,۶۶۰,۳۸۳	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۱,۶۶۰,۳۸۳	
*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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										

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
حسين واعظ قمصري	حسين واعظ قمصري	0041085183	فاقد نماينده	فاقد نماينده		رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	بله
هلدينگ سرآمد	هلدينگ سرآمد	14004460426	سيدغفورشهرام غفوري	سيدغفورشهرام غفوري	4723711716	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	بله
محمد ملكي	محمد ملكي	4132454010	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي	حسابداري	بله
محمد دارستاني فراهاني	محمد دارستاني فراهاني	0067656201	فاقد نماينده	فاقد نماينده		نايب رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	بله