اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: هلدینگ سرآمد	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: بسامان1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/04/31 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/10/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی
به مجمع عمومی صاحبان سهام هلدینگ سرآمد

بند مقدمه

1. 1- صورت هاي وضعيت مالي تلفيقي و جداگانه شركت هلدينگ سرآمد (سهامي خاص) درتاريخ 31 تير 1404 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي تلفيقي و جداگانه براي دوره ميانی شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 الي 40 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيات مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2- بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي 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 محدود تر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد كه از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي شناسايي مي شود، آگاه است و از اين رو اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي كند.

بند نتیجه گیری

نتیجه گیری

3. 3- بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي يادشده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطلب خاص

سایر موارد

4. 4-موضوع سرمايه گذاري در سهام شركت تأمين سرمايه كاردان در يادداشت توضيحي 3-15 صورت هاي مالي افشا شده است.
5. -همانگونه كه در يادداشت توضيحي 1-5 صورت هاي مالي آمده است افزايش درآمد دوره جاري نسبت به دوره مشابه قبل، ناشي از فروش سرمايه گذاري بلند مدت در سهام شركت هتل ملل و يک واحد تجاري در برج سامان به شركت بيمه سامان بر اساس گزارش كارشناسان رسمي دادگستري مي باشد.
مفاد بند هاي 4 و 5 فوق، تاثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است.

بندهای توضیحی

6. 6-موارد مربوط به عدم رعايت ضوابط و مقررات شركت هاي مادر (هلدينگ)- سهامي خاص تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرح زير مي باشد:

6-1- مفاد بند 2 ماده 7 دستورالعمل شناسايي و ثبت نهاد هاي مالي فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان، مبني بر تخصيص حداقل 70 درصد از دارايي هاي شركت در اوراق بهادار كه به تنهايي يا به همراه اشخاص تحت كنترل خود در شركت ناشر اوراق بهادار ياد شده، بتواند نفوذ قابل ملاحظه پيدا كند يا كنترل آن را به دست آورد.

6-2- مفاد بند 1 ماده 7 دستور العمل شناسايي و ثبت نهادهاي مالي فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان، مبني بر اينكه حداقل 80 درصد از دارايي هاي شركت به سرمايه گذاري در اوراق بهادار تخصيص يابد.

7. 7- رعايت الزامات كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي سازمان بورس و اوراق بهادار توسط اين موسسه كنترل شده است. براساس بررسي هاي به عمل آمده و با توجه به محدوديت هاي ذاتي كنترل هاي داخلي، اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از وجود نقاط ضعف با اهميت كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي، مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار باشد، برخورد ننموده است.
8. 8-در راستاي الزامات دستورالعمل كفايت سرمايه نهادهاي مالي، شركت نسبتهاي جاري و بدهي و تعهدات تعديل شده را محاسبه و در يادداشت 40 صورتهاي مالي افشاء نموده است. در اين خصوص نسبت جاري تعديل شده كه مي بايست حداقل معادل يک باشد، رعايت نشده است.

	26شهريور1404

	موسسه حسابرسي و خدمات مالي كوشا منش

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه کوشا منش	[Ahmad Mousavi [Sign		1404/07/09 10:21:26
مدیر موسسه کوشا منش	[Seyed Mostafa Hoseini [Sign	952261	1404/07/09 10:24:30

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۸۵۴,۵۸۱	۴۷۹,۱۵۵	۳,۲۸۵,۲۶۲	۷۸
درآمد سود تضمین شده	۱۶	۳۸	۳۴۴,۹۹۲	(۵۸)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۷,۹۴۱,۶۶۴	۴۶۳,۳۵۲	۵,۸۸۱,۲۱۰	۱,۶۱۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	(۱۵۵,۳۱۶)	۰	۰	(∞)
سایر درآمدها	۰	۰	۳۱۵,۸۷۳	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۸,۶۴۰,۹۴۵	۹۴۳,۵۴۵	۹,۷۲۷,۳۳۷	۸۱۷
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۱۸۰,۶۴۰)	(۱۴۶,۸۹۵)	(۲۶۱,۲۸۵)	(۲۳)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۱,۳۴۰)	(۱,۹۲۰)	(۳,۵۲۹)	۳۰
هزینه اجاره	(۴,۰۵۶)	(۲۸,۸۸۳)	(۴۱,۰۵۰)	۸۶
سایر هزینه‌ها	(۲۰۱,۲۸۹)	(۱۱۲,۴۱۶)	(۲۵۰,۰۱۲)	(۷۹)
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۸۷,۳۳۵)	(۲۹۰,۱۱۴)	(۵۵۵,۸۷۶)	(۳۴)
سود (زیان) عملیاتی	۸,۲۵۳,۶۲۰	۶۵۳,۴۳۱	۹,۱۷۱,۴۶۱	۱,۱۶۵
هزینه های مالی	(۸۸,۱۹۶)	(۱۴۵,۱۰۴)	(۴۳۸,۵۸۶)	۳۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۹۰,۱۷۱	۴۲,۹۱۶	۴,۸۶۶	۳۴۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۳۵۵,۵۹۵	۵۵۰,۳۴۳	۸,۷۳۷,۷۴۱	۱,۴۱۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۴۴,۷۷۵)	(۷۶,۱۶۳)	(۶۳,۴۸۸)	۴۱
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۳۱۰,۸۲۰	۴۷۴,۰۸۰	۸,۶۷۴,۲۵۳	۱,۶۵۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۸,۳۱۰,۸۲۰	۴۷۴,۰۸۰	۸,۶۷۴,۲۵۳	۱,۶۵۳
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱,۶۶۲	۹۵	۱,۷۳۵	۱,۶۴۹
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۶۶۲	۹۵	۱,۷۳۵	۱,۶۴۹

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۱,۶۶۲	۹۵	۱,۷۳۵	۱,۶۴۹
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۱,۶۶۲	۹۵	۱,۷۳۵	۱,۶۴۹
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۸,۳۱۰,۸۲۰	۴۷۴,۰۸۰	۸,۶۷۴,۲۵۳	۱,۶۵۳
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	۸,۳۱۰,۸۲۰	۴۷۴,۰۸۰	۸,۶۷۴,۲۵۳	۱,۶۵۳

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۱,۷۹۵,۰۵۰	۱,۶۳۶,۲۹۱	۱۰,۶۱۹	۱۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۸۲۶,۰۵۸	۹۶۰,۹۷۰	۱,۶۲۹,۹۸۰	(۱۴)
داراییهای نامشهود	۳۲۱	۴۲۰	۵۲۵	(۲۴)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۶,۱۹۰,۸۲۸	۱۵,۸۷۸,۷۷۳	۱۲,۹۵۷,۱۵۵	۲
دریافتنی‌های بلندمدت	۵۱,۲۸۰	۵۱,۲۸۰	۵۱,۳۴۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۱۸,۸۶۳,۵۲۷	۱۸,۵۲۷,۷۳۴	۱۴,۶۴۹,۶۱۹	۲
داراییهای جاری				

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
پیش‌پرداخت‌ها	۴۳,۴۴۳	۳۰,۵۶۹	۳,۱۱۹	۱۱۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۰,۸۹۱,۹۶۵	۱۲,۵۲۶,۳۳۴	۷,۸۶۶,۴۰۹	(۱۳)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۲۱۷,۱۳۰	۱,۸۷۳,۶۹۳	۳,۲۲۴,۷۰۷	(۳۵)
موجودی نقد	۸۵,۲۰۱	۵۰,۲۲۶	۲۳,۸۸۲	۷۰
	۱۲,۲۳۷,۷۳۹	۱۴,۴۷۰,۸۲۳	۱۱,۱۱۸,۱۱۷	(۱۵)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۲,۲۳۷,۷۳۹	۱۴,۴۷۰,۸۲۳	۱۱,۱۱۸,۱۱۷	(۱۵)
جمع دارایی‌ها	۳۱,۱۰۱,۲۷۶	۳۳,۹۹۸,۵۵۶	۳۵,۷۶۷,۷۳۶	(۶)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۰
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۹,۱۱۶,۹۷۹	۸,۸۰۶,۱۵۹	۱۱,۲۴۱,۹۰۶	۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۴,۶۱۶,۹۷۹	۱۴,۳۰۶,۱۵۹	۱۵,۵۳۱,۹۰۶	۲
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	۴۷,۸۴۱	۳۳,۱۸۹	۲۱,۰۶۹	۴۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۷,۸۴۱	۳۳,۱۸۹	۲۱,۰۶۹	۴۹
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۷,۸۶۹,۴۰۰	۱۸,۱۷۵,۱۲۷	۷,۸۳۳,۱۸۵	(۵۷)
مالیات پرداختنی	۱۰۱,۴۸۷	۱۸۲,۷۵۶	۱۴۷,۸۲۸	(۴۴)
سود سهام پرداختنی	۷,۹۶۵,۶۷۵	۴۳,۷۰۰	۰	۱۸,۱۲۸
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۴۹۹,۸۹۴	۲۵۸,۶۲۵	۲,۲۳۳,۷۲۸	۹۳
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۶,۴۳۶,۴۵۶	۱۸,۶۶۰,۲۰۸	۱۰,۲۱۴,۷۶۱	(۱۲)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۶,۴۳۶,۴۵۶	۱۸,۶۶۰,۲۰۸	۱۰,۲۱۴,۷۶۱	(۱۲)
جمع بدهی‌ها	۱۶,۴۸۴,۲۹۷	۱۸,۶۹۳,۲۹۷	۱۰,۲۳۵,۸۳۰	(۱۲)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۱,۱۰۱,۲۷۶	۳۳,۹۹۸,۵۵۶	۳۵,۷۶۷,۷۳۶	(۶)

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 ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۴۱,۹۰۶	۰	۱۵,۵۳۱,۹۰۶
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۴۱,۹۰۶	۰	۱۵,۵۳۱,۹۰۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰										۸,۶۷۴,۲۵۳		۸,۶۷۴,۲۵۳
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰										۸,۶۷۴,۲۵۳		۸,۶۷۴,۲۵۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰								۰	۰	۸,۶۷۴,۲۵۳		۸,۶۷۴,۲۵۳
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۱۱,۰۰۰,۰۰۰)		(۱۱,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۱,۱۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰	۰		۰		۱,۱۰۰,۰۰۰
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					۱۱۰,۰۰۰					(۱۱۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۸۰۶,۱۵۹	۰	۱۴,۳۰۶,۱۵۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱										۸,۳۱۰,۸۲۰		۸,۳۱۰,۸۲۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱								۰	۰	۸,۳۱۰,۸۲۰		۸,۳۱۰,۸۲۰
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۸,۰۰۰,۰۰۰)		(۸,۰۰۰,۰۰۰)
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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۱۶,۹۷۹	۰	۱۴,۶۱۶,۹۷۹

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

شرح	دوره ۱۲ ماهه منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه نشده	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۵۵,۸۰۰	۳,۵۴۰,۰۸۴	۴,۱۵۹,۱۵۰	(۹۸)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۲۶,۰۴۴)	(۲۵,۰۴۱)	(۲۸,۵۷۰)	(۴۰۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۷۰,۲۴۴)	۳,۵۱۵,۰۴۳	۴,۱۳۰,۵۸۰	(۱۰۲)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۲,۶۳۸	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۶۰,۰۰۰)	۰	(۱,۶۳۰,۰۰۰)	(∞)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های 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	۱۹۰,۱۷۱	۴۲,۹۱۶	۴,۸۶۶	۳۴۳
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۴۸	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	(۱۷۰)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه گذاری	۳۰,۱۷۱	۴۲,۹۱۶	(۱,۶۲۲,۶۱۸)	(۳۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۰,۰۷۳)	۳,۵۵۷,۹۵۹	۲,۵۰۷,۹۶۲	(۱۰۱)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
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	۴۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۰,۹۹۰	(۷۰)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲۷۰,۲۸۱)	(۴۹۱,۸۷۷)	(۳,۴۴۸,۳۷۰)	۴۵
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۶,۶۴۶)	(۷۳,۵۸۱)	(۴۱۴,۱۹۱)	۶۳
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	(۱,۵۵۰,۶۶۷)	(۱,۵۱۳,۸۱۱)	۱۰۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	(۷۴۹,۹۷۷)	(۷۱۴,۳۱۱)	۱۰۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	(۸۷۴)	(۵,۶۱۶)	۱۰۰
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	(۷۸,۰۲۵)	(۱,۹۹۲,۶۰۴)	(۶۶,۳۰۹)	۹۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۷۵,۰۴۸	(۳,۲۵۸,۵۸۰)	(۲,۴۸۱,۶۱۸)	۱۰۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۴,۹۷۵	۱۹۹,۳۷۹	۲۶,۳۴۴	(۸۲)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۰,۲۲۶	۲۳,۸۸۲	۲۳,۸۸۲	۱۱۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۸۵,۲۰۱	۲۲۳,۲۶۱	۵۰,۲۲۶	(۶۲)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح درآمدهای عملیاتی	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
درآمد سود سهام	۸۵۴,۵۸۱	۳,۲۸۵,۲۶۱
درآمد سود تضمین شده	۱۶	۳۴۴,۹۹۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۷,۹۴۱,۶۶۴	۵,۸۸۱,۲۱۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	(۱۵۵,۳۱۶)	۰
سایر درآمدها	۰	۲۱۵,۸۷۴
جمع	۸,۶۴۰,۹۴۵	۹,۷۲۷,۲۳۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
	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)	۸,۹۷۴,۹۰۵	۹,۲۸۱,۲۵۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۶۸۰,۰۰۴	۸۹۱,۸۰۱
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۷,۹۰۸,۳۶۵	۷,۴۷۹,۳۰۹
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۸۲۶,۰۵۸	۹۶۰,۹۷۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۱۵۵,۳۱۶)	۰
جمع	۱۸,۲۳۴,۰۱۶	۱۸,۷۱۳,۴۳۶
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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
محصولات کاغذي	۱	۹۷,۲۰۷	۴۲,۶۹۶	(۱۶,۱۱۹)	۱	۸۱,۰۸۸	(۱۴,۲۰۹)	۲۸,۴۸۷	۲	۳۴۶,۵۸۱	۵۱,۰۸۰	۲	۳	۴۴۳,۷۸۸	۳۴,۹۶۱	۲.۶۳	۳	۴۷۸,۷۴۹	۲.۸۴
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۱۷,۵۵۷	۹۰,۵۹۴	۰	۱	۱۷,۵۵۷	۳,۶۲۵	۹۴,۲۱۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۵۵۷	۰	۰.۱	۱	۱۷,۵۵۷	۰.۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۵۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۲	۱	۳,۵۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰.۰۲	۲	۱۲۳,۵۰۰	۰.۷۳
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۲	۱۸۲,۳۰۶	۱,۰۸۶,۸۸۰	(۵۱,۶۸۲)	۲	۱۸۲,۳۰۶	۱,۰۳۵,۱۹۸	۰	۱	۳,۱۲۵	۰	۱	۳	۱۸۵,۴۳۱	۰	۱.۱	۳	۱۸۵,۴۳۱	۱.۱
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۴۷,۰۹۴	(۹۴,۹۴۱)	۰	۰	۳,۴۴۷,۰۹۴	(۹۴,۹۴۱)	۲۰.۴۴	۰	۳,۲۵۲,۱۵۳	۱۹.۸۵
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۴,۰۰۰	۰	۱	۱	۵۲۴,۰۰۰	۰	۳.۱۱	۱	۵۲۴,۰۰۰	۳.۱
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۶	۱,۱۳۱,۳۲۹	۲,۹۲۵,۴۶۳	(۳۰,۵۵۰)	۴	۱,۱۰۰,۷۷۹	۳,۰۶۲,۸۶۴	۶,۹۹۸,۳۲۷	۱	۴۸۴,۲۴۰	۰	۱	۷	۱,۶۱۵,۵۶۹	(۳۰,۵۵۰)	۹.۵۸	۵	۱,۵۸۵,۰۱۹	۹.۳۹
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۷۶۰,۷۱۳	۱,۰۵۴,۸۵۱	۵,۹۵۵	۱	۱,۷۶۶,۶۶۸	(۳۲,۸۰۱)	۱,۰۳۲,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۶۰,۷۱۳	۵,۹۵۵	۱۰.۴۴	۱	۱,۷۶۶,۶۶۸	۱۰.۴۶
هتل و رستوران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۲۳,۸۰۰	(۶۲۳,۸۰۰)	۰	۱	۶۲۳,۸۰۰	(۶۲۳,۸۰۰)	۳.۷	۰	۰	۰
سایر فعالیتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۰۷۴,۸۸۱	۰	۳	۲	۱,۰۷۴,۸۸۱	۰	۶.۳۸	۲	۱,۰۷۴,۸۸۱	۶.۳۷
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۸۹۸	۰	۱	۱	۹,۸۹۸	۰	۰.۰۶	۱	۹,۸۹۸	۰.۰۶
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۱.۱۹	۱	۲۰۰,۰۰۰	۱.۱۸
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۵,۵۵۸,۴۳۴	۹,۵۱۷,۰۱۰	(۳۱۹,۴۳۲)	۱	۵,۲۳۹,۰۰۲	۳,۱۴۴,۸۴۵	۱۲,۶۶۱,۸۵۵	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۵۵۸,۴۳۴	(۳۱۹,۴۳۲)	۳۲.۹۷	۱	۵,۲۳۹,۰۰۲	۳۱.۰۳
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۱	۶۱۶,۱۵۹	۰	(۱۶۲,۹۷۶)	۱	۵۵۰,۷۲۵	۴۵۳,۱۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۵۰,۷۲۵	۰	۳.۲۷	۱	۵۵۰,۷۲۵	۳.۲۶
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۶۰,۷۵۳	۰	۲	۲	۱۶۰,۷۵۳	۰	۰.۹۵	۲	۱۶۰,۷۵۳	۰.۹۵
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۸۳,۰۸۵	۷۴,۲۹۶	(۴۶,۳۰۵)	۱	۳۶,۷۸۰	(۴۵,۹۳۰)	۲۸,۳۶۶	۰	۰	۰	۰	۱	۸۳,۰۸۵	(۴۶,۳۰۵)	۰.۴۹	۱	۳۶,۷۸۰	۰.۲۲

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه										سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره					ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار			تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۱۶,۶۶۸	۸۵۰,۴۹۶	۵	۴	۵۱۶,۶۶۸	۳.۰۶	۸۵۰,۴۹۶	۳,۷۶۲.۴۳	۵	۱,۳۶۷,۱۶۴	۸.۱
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۴,۷۶۹	۱۲۶,۲۳۱	۲	۱	۸۴,۷۶۹	۰.۵	۱۲۶,۲۳۱	۵۵۸.۲۸	۲	۲۱۰,۹۹۰	۱.۲۵
جمع	۱۵	۹,۲۸۱,۲۵۶	۱۶,۴۱۷,۹۴۹	(۴۰۶,۴۵۱)	۵,۹۰۳,۷۳۶	۱۲	۸,۹۷۴,۹۰۵	۳۲,۳۳۱,۶۸۵			۱۸	۷,۴۷۹,۳۰۹	۴۲۹,۰۵۶	۲۰	۳۳	۱۶,۸۶۰,۶۶۵	۹۹.۹۹	۳۲,۶۰۵	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸۹	۳۲	۱۶,۸۸۳,۲۷۰	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		(۱۵۵,۳۱۶)			(۱۵۵,۳۱۶)			۰	۰	۰		۰		(۱۵۵,۳۱۶)			(۱۵۵,۳۱۶)	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																				
** مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل به علت روندينگ فايل بارگزاري شده دوره جاري با دوره قبل مي باشد.																				

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	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
پرداخت الکترونیک سامان کیش (حق تقدم)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۳۳	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۳,۰۰۰	۳۳	۲۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۰۷	۴۲,۶۹۶	(۱)	(۱۶,۱۱۹)	(۱۴,۲۰۹)	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۸۸	۰.۲۶	۳,۳۷۹	۳۸,۴۸۷	۱,۱۸۷
کشتیراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۱۷,۳۰۰	۸۳,۰۸۵	۷۴,۲۹۶	(۲,۳۴۷,۴۲۸)	(۴۶,۳۰۵)	(۴۵,۹۳۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۸۰	۰	۹,۵۰۴	۳۸,۳۶۶	(۸,۴۱۴)
بيمه اتكايي سامان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۰,۰۲۶,۰۰۰	۱۳۲,۸۳۴	۴۵۰,۷۶۸	۰	۰	۱۰۲,۲۵۱	۳۴۰,۰۲۶,۰۰۰	۱۳۲,۸۳۴	۹.۶	۵۵۳	۵۵۳,۰۱۹	۴۳۰,۱۸۵
بانک پارسيان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۷	۳	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۹۷)	(۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بيمه زندگي باران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۷۱,۳۶۲	(۲۴,۶۱۸,۵۸۸)	(۱۹,۱۰۰)	(۵۳,۳۲۹)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۰	۱.۰۷	۸۴۶	۱۸,۰۳۳	۷,۱۳۳
بيمه زندگي خاورميانه	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۹	۲۰۰	۲,۱۵۱	(۳۹۹,۹۹۹)	(۲۰۰)	(۲,۱۵۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پمپ سازي ايران	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۲۵۶,۴۳۴	۱۷,۵۵۷	۹۰,۵۹۴	۱۰,۶۲۸,۲۱۷	۰	۳,۶۲۵	۱۰,۶۵۰,۰۰۰	۱۷,۵۵۷	۰.۳۲	۵۵۱	۹۴,۲۱۹	۷۶,۶۶۲
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۰۰۴,۰۵۲	۱۸۲,۳۰۳	۱,۰۸۶,۸۵۷	۰	۰	(۵۱,۶۸۳)	۷۶,۰۰۴,۰۵۲	۱۸۲,۳۰۳	۰.۵۸	۲,۳۹۹	۱,۰۳۵,۱۷۵	۸۵۲,۸۷۲
بيمه نوين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۲۶,۹۵۳	۱۳,۵۷۴	۱۸,۰۹۶	۰	۰	(۴,۸۱۴)	۹,۹۲۶,۹۵۳	۱۳,۵۷۴	۰.۲	۱,۳۶۷	۱۳,۲۸۲	(۲۹۲)
بيمه سامان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۳,۲۰۵,۰۲۰	۹۴۳,۴۷۱	۳,۲۸۲,۲۰۹	۲۸۷,۵۶۹,۵۹۵	۰	۳,۰۳۱,۷۸۴	۵۰۳,۲۰۵,۰۲۰	۹۴۳,۴۷۱	۶.۵۹	۱,۱۹۳	۶,۴۱۳,۹۹۳	۵,۴۷۰,۵۲۲
تامين سرمايه کاردان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۳,۳۸۲,۱۸۲	۱,۷۶۰,۷۱۳	۱,۰۵۴,۸۵۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۵	(۳۳,۸۰۱)	۴۹۳,۳۸۲,۱۸۲	۱,۷۶۶,۶۶۸	۱.۹۹	۳,۵۵۹	۱,۰۳۲,۰۵۰	(۷۴۴,۶۱۸)
بانک سامان	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۱۰,۷۳۶,۶۹۴	۵,۵۵۵,۲۳۷	۹,۵۱۷,۰۰۷	(۳۱۴,۷۸۲,۰۰۰)	(۳۱۶,۲۳۵)	۳,۱۴۴,۸۴۸	۴,۹۱۰,۷۳۶,۶۹۴	۵,۵۵۵,۲۳۷	۴.۱۸	۱,۱۴۰	۱۲,۶۶۱,۸۵۵	۷,۴۲۲,۸۵۳
شيشه همدان	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۷,۹۵۳,۹۶۳	۵۵۰,۷۲۵	۶۱۶,۱۵۹	۷۷,۸۳۷,۹۳۷	۰	(۱۶۲,۹۷۶)	۲۲۷,۹۵۳,۹۶۳	۵۵۰,۷۲۵	۱.۸۵	۱,۸۰۱	۴۵۳,۱۸۳	(۹۷,۵۴۳)
چکاپا (حق تقدم)	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۹,۳۷۰,۱۰۶	۱۶,۴۰۸,۰۷۲		(۳۹۵,۲۰۱)	۵,۹۱۳,۶۱۳		۸,۹۷۴,۹۰۵			۲۲,۳۲۱,۶۸۵	۱۳,۳۴۶,۷۸۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
باران (حق تقدم)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۰	۹,۸۷۷	(۱۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۱,۲۵۰)	(۹,۸۷۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹۱
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۱,۲۵۰	۹,۸۷۷		(۱۱,۲۵۰)	(۹,۸۷۷)		۰			۰	۰
جمع			۹,۲۸۱,۲۵۶	۱۶,۴۱۷,۹۴۹			(۴۰۶,۴۵۱)	۵,۹۰۳,۷۳۶		۸,۹۷۴,۹۰۵			۲۲,۳۲۱,۶۸۵	۱۳,۳۴۶,۷۸۰
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	

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)	
خدماتي و كمك رساني پيشگام الوند اتحاد	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۵۱	۰	۰	۳۰	۸,۶۵۱	۵۷۷	
گروه هتلهاي ملل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۳,۸۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۲۳,۸۰۰)	۰	۰	۰	
سامان اينترنشنال	۵,۴۱۰	۱,۰۰۰	۵۴۸	۱۰,۸۰۴	۰	۰	۰.۰۱	۱۰,۸۰۴	۱۹,۷۱۵,۳۳۸	
شبكه نو آفريني سر آمد	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰	۰	۰	۸۸	۱۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	
صنايع كاغذي كتيبه گستر صدرا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۰	۰	۳۸	۳۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	
اختصاصي بازارگرداني معاملات سرآمد	۱۴۹,۹۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۴۹	۱۴۹,۹۴۹	۱۱۱,۱۸۹	۰	۱۷۴.۱۵	۱۴۹,۹۴۹	۵۷۴,۲۱۴	
ايده پردازان بازار سرمايه امين	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۶,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۶۶,۲۳۰	۰	۰	۷۸.۹۸	۱,۰۶۶,۲۳۰	۱,۰۰۰	
صنايع بسته بندي ارمغان نگين آريا	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۹۱۸,۶۶۶	۳۱۸,۵۸۱	۵,۱۰۷,۹۹۹	۵۱,۰۸۰	۲۸.۳۸	۳۶۹,۶۶۱	۲۱,۷۱۱	
نواندیش آتي نويان	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۲۵,۰۰۰	۳,۱۲۵	۰	۰	۶۲.۵	۳,۱۲۵	۱,۰۰۰	
كيش سل پارس	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۲۴,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۵۲۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
سامان تجارت توسعه سرآمد	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰	۰	۰	۳.۵	۳۵۰	۱,۰۰۰	
توان آفرينان آرامش فردا	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰	۵۲۵	۰	۰	۳۵	۵۲۵	۱,۰۰۰	
صنايع مهتاب خراسان	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۹	۸۵۰,۵۰۲	۲۰	۱,۰۱۰,۵۰۲	۱,۰۱۰,۵۰۳	
توسعه اميد آتيه انديش (حق تقدم)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰)	(۱۰)	۵	۳۴,۹۹۰	۳۸۹	
توسعه و عمران آمود سرآمد	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۹۸,۰۰۰	۹,۸۹۸	۰	۰	۹۸.۹۸	۹,۸۹۸	۱,۰۰۰	
اوراق مشاركت خارج از بورس	۰	۰	۰	۳,۴۴۷,۰۹۴	۰	(۹۴,۹۴۱)	۰	۳,۳۵۲,۱۵۳		
پيشگامان سنجش ايساتيس	۱۵۰	۱,۰۰۰	۰	۱۸۹,۱۴۳	۰	۰	۰	۱۸۹,۱۴۳		
كارگزاري رسمي بيمه مستقيم برخط بيمه بازار	۵۱۲	۵,۰۰۰	۱۱,۸۱۸	۴۸۴,۲۴۰	۰	۰	۱۱.۵۴	۴۸۴,۲۴۰	۴۰,۹۷۴,۷۸۴	
ابنيه نگهدار سامان	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۰	۰	۵	۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	
هوشمند اقتصاد ياقوت	۱	۵۵۰,۰۰۰	۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۵	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
ساير شركتهاى خارج از بورس	۰	۰	۰	۸۴,۴۱۹	۰	۲۱,۲۲۱	۰	۱۰۵,۶۴۰		
توسعه معادن فاخر سامان	۱۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳,۴۰۰	۴	۳۴	۴	۱,۱۷۶	
صنعت ساختمان نيلگون خليج فارس	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۹۳۵,۴۸۴	۱۲۰,۰۰۰	۱.۰۲	۱۲۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰	
توسعه سامانه هاي هوشمند بلوط	۱۸۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۱۰	۱۰۵,۰۰۰	۵۶,۷۵۷	
جمع				۷,۴۷۹,۳۰۹		۴۲۹,۰۵۶		۷,۹۰۸,۳۶۵		
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 ساير شركتها
تامين سرمايه كاردان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۵	۵,۹۵۵	۰
توسعه معادن فاخر سامان	۲,۵۰۰	۱,۱۴۲	۰	۴
اوراق مشاركت خارج از بورس	۰	۰	۰	۹۱۴,۵۶۷
شيشه همدان	۷۷,۸۳۷,۹۳۷	۰	۰	۰
بانک سامان	۳۸,۳۴۹,۰۰۰	۲,۱۸۱	۸۳,۴۵۹	۰
بيمه سامان	۲۸۷,۵۶۹,۵۹۵	۰	۰	۰
پمپ سازي ايران	۱۰,۶۲۸,۲۱۷	۰	۰	۰
صنايع مهتاب خراسان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۱,۰۰۴	۰	۹۰۵,۵۰۲
بيمه زندگي باران	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۵۰	۰
صنايع بسته بندي ارمغان نگين آريا	۵,۱۰۷,۹۹۹	۱۰,۰۰۰	۰	۵۱,۰۸۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱,۱۱۷,۵۹۲	۰	۰	۰
اختصاصي بازارگرداني معاملات سرآمد	۱۱۱,۱۸۹	۰	۰	۰
چكاپا (حق تقدم)	۶,۷۷۵,۵۹۲	۲,۳۷۸	۱۶,۱۱۹	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
صنعت ساختمان نيلگون خليج فارس	۱,۹۲۵,۴۸۴	۶۱,۹۹۹	۰	۱۲۰,۰۰۰
توسعه سامانه هاي هوشمند بلوط	۱,۸۵۰,۰۰۰	۵۶,۷۵۶	۰	۱۰۵,۰۰۰
ساير شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۸۸,۴۲۷
جمع			۱۱۶,۷۸۳	۲,۱۸۴,۵۸۰
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
باران (حق تقدم)	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۵۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۵۰	۰
بانک سامان	۳۵۳,۰۳۱,۰۰۰	۱,۱۳۲	۳۹۹,۶۹۴	۱,۹۵۳	۶۸۹,۵۲۷	۲۸۹,۸۳۳
بيمه زندگي خاورميانه	۳۹۹,۹۹۹	۵۰۰	۲۰۰	۷,۸۱۵	۳,۱۲۶	۲,۹۲۶
بيمه زندگي باران	۳۵,۸۶۸,۵۸۸	۸۴۶	۳۰,۲۵۰	۱,۶۶۳	۵۹,۶۵۳	۲۹,۳۰۳
توسعه اميد آتيه انديش	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰	۰
بانک پارسيان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۷	۳,۱۹۷	۳,۳۱۰	۳,۳۱۰	۱۱۳
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۳,۴۶۵,۰۲۰	۱۳,۳۶۳	۴۶,۳۰۵	۱۴,۴۳۳	۵۰,۰۱۳	۳,۷۰۷
گروه هتلهاي ملل	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۸۰	۶۲۳,۸۰۰	۷۵۵,۰۰۸	۷,۵۵۰,۰۸۰	۶,۹۲۶,۲۸۰
صنايع مهتاب خراسان	۱	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۰
گروه صنايع کاغذ پارس	۱	۱۶,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۱۹	۱۶,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۱۹	۰
توسعه معادن فاخر سامان	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
چکاپا (حق تقدم)	۶,۷۷۵,۵۹۲	۲,۳۷۸	۱۶,۱۱۹	۱۶۸	۱,۱۴۲	(۱۴,۹۷۷)
اوراق مشارکت خارج از بورس	۰		۱,۰۰۹,۵۰۸		۱,۵۷۲,۵۹۷	۵۶۲,۰۸۹
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰		۶۷,۲۰۶		۱۱۳,۲۷۷	۴۶,۱۷۱
جمع			۲,۲۷۸,۷۵۸		۱۰,۱۲۵,۲۰۳	۷,۸۴۶,۴۴۵
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۷,۸۴۶,۴۴۵

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
بازده مانا	۴۵,۹۸۰,۲۹۶	۵۴۵,۴۵۶	۶۲۴,۴۵۹	(۳۸,۰۵۲,۶۵۰)	(۳۲۲,۲۷۵)	۸۲,۳۲۸	۱۷,۹۲۶,۷۴۶	۲۲۳,۱۸۱	۱۵,۵۴۷	(۲۰۷,۶۳۴)
بخشي بازده صنايع	۱۹,۹۹۶,۲۷۵	۱۹۹,۹۶۴	۲۶۶,۰۱۱	۰	۰	۰	۱۹,۹۹۶,۲۷۵	۱۹۹,۹۶۴	۱۴,۱۰۰	(۱۸۵,۸۶۴)
پايا ثروت پويا	۵۹۱,۶۷۴	۹,۹۹۹	۹,۹۹۷	۴,۰۳۴,۹۷۵	۸۰,۰۰۰	۱,۴۹۰	۴,۶۱۶,۶۴۹	۸۹,۹۹۹	۱۹,۵۱۲	(۷۰,۴۸۷)
سپر سرمايه بيدار	۰	۰	۰	۱,۸۶۴,۰۵۰	۶۰,۰۰۰	۴۸۲	۱,۸۶۴,۰۵۰	۶۰,۰۰۰	۳۲,۳۳۳	(۲۷,۷۷۷)
نوع دوم اعتبار	۲,۵۶۵,۵۵۴	۴۵,۰۸۳	۴۵,۱۵۶	(۲۹۵,۵۳۳)	۸۶۴	۱,۱۵۵	۲,۲۷۰,۰۲۲	۴۵,۹۴۷	۲۰,۳۳۳	(۲۵,۶۱۴)
سهامي اهرمي کاريزما	۰	۰	۰	۹۹۸,۰۰۰	۳۱,۲۷۸	۰	۹۹۸,۰۰۰	۳۱,۲۷۸	۳۱,۱۸۰	(۱۰,۱۹۸)
بازده سهام	۰	۰	۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۹,۵۲۳	۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۹,۵۲۳	۹,۹۹۰	(۹,۵۳۳)
بخشي ثروت پويا	۸۳۹,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۱۵,۲۵۳	۰	۰	۰	۸۳۹,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۲۳,۸۱۰	۱۳,۷۹۸
بازده پايا	۱,۶۵۰,۴۳۸	۲۳,۶۴۸	۲۷,۱۱۹	(۱,۶۵۰,۴۳۸)	(۲۳,۶۴۸)	۳,۵۹۰	۰	۰	۱۶,۴۳۲	۱۶,۴۳۲
مشترک البرز	۱,۷۴۶,۴۱۴	۲۳,۵۳۲	۲۰,۳۴۵	(۱,۷۴۶,۴۱۴)	(۲۳,۵۳۲)	۲,۰۶۵	۰	۰	۱۴,۶۲۴	۱۴,۶۲۴
گنجينه داريوش	۱,۱۳۵,۳۷۷	۱۵,۰۰۰	۱۵,۱۵۰	(۱,۱۳۵,۳۷۷)	(۱۵,۰۰۰)	۲,۳۱۷	۰	۰	۱۲,۳۳۴	۱۲,۳۳۴
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۸۰۰	۴۲	۴۱	(۸۰۰)	(۴۲)	۸	۰	۰	۵۲,۰۸۰	۵۲,۰۸۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اکسير	۱,۷۱۶,۴۱۷	۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۶	(۱,۷۱۶,۴۱۷)	(۲۰,۰۰۰)	۱۰۲	۰	۰	۱۱,۶۵۰	۱۱,۶۵۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زرين آگاه	۱,۵۰۰	۶۵	۶۴	(۱,۵۰۰)	(۶۵)	۱۴	۰	۰	۴۳,۱۵۶	۴۳,۱۵۶
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۵	۰	۰	۰	۰
اندوخته داريوش	۰	۰	۰	۰	۰	۳	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 واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۷۶,۲۲۳,۹۴۵	۸۹۱,۸۰۱	۱,۰۴۳,۵۹۱	(۲۵,۷۶۳,۱۰۳)	(۲۱۱,۷۹۷)	۹۵,۲۱۹	۵۰,۴۶۰,۸۴۲	۶۸۰,۰۰۴	۳۰۷,۹۸۱	(۳۷۲,۰۲۳)
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	۱	۹۶۰,۹۷۰		۰	(۱۳۴,۹۱۲)	۰	۱	۸۲۶,۰۵۸		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۱	۹۶۰,۹۷۰		۰	(۱۳۴,۹۱۲)	۰	۱	۸۲۶,۰۵۸		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱,۸۵۲,۷۷۱			(۳۴۶,۷۰۹)	۹۵,۲۱۹		۱,۵۰۶,۰۶۲		
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
									۱۴۰۳/۱۰/۳۰ *	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
توسعه و عمران آمود سرآمد	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۹,۸۹۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸.۹۸	۲۸۰	۲۸۰		۲,۷۷۱
صنایع بسته بندي ارمغان نگین آریا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۷,۰۲۶,۶۶۵	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۸.۳۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰		۱۷,۰۲۷
توسعه امید آتیه اندیش (حق تقدم)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۱,۱۱۱	۱,۱۱۱		۹۹,۹۹۰
خدماتي و كمک رساني پيشگام الوند اتحاد	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰		۶۰,۰۰۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۸	۵۲	۵۲		۳,۹۵۲
تامین سرمایه کاردان	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱,۹۵۸,۱۲۷,۵۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷.۸۳	۸۰	۸۰		۱۵۶,۶۵۱
بیمه اتکایي سامان	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۲۴۰,۰۲۶,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹.۶	۱۰۰	۱۰۰		۲۴,۰۰۳
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۷۵,۶۸۵	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰		۷۶
بیمه نوین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۹,۹۲۶,۹۵۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲	۲۵	۲۵		۲۴۸
بیمه سامان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۵۰۲,۳۰۵,۰۲۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴.۱۹	۳۰	۳۰		۱۰,۰۶۶
بانک سامان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۴,۵۹۵,۹۵۴,۶۹۴	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴.۱۸	۱۰۰	۱۰۰		۴۵۹,۵۹۵
نواندیش آتي نويان	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۲,۱۲۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲.۵	۳۰	۳۰		۶۳
شبکه نو آفريني سر آمد	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸.۶۷	۵۳	۵۳		۷,۰۴۹
کیش سل پارس	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۵۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰	۲۳۱	۲۳۱		۱۲,۱۰۴
سامان تجارت توسعه سرآمد	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳.۵	۲,۸۱۷	۲,۸۱۷		۹۸۶
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۸۵۴,۵۸۱
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۸۵۴,۵۸۱
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									۸۵۴,۵۸۱	

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
									۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ *
*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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱									

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 هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	بله
علي ضيائي اردكاني	علي ضيائي اردكاني	4449487486	فاقد نماينده	فاقد نماينده		نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مديريت اجرايي	بله
فرهاد برخي	فرهاد برخي	4898457460	فاقد نماينده	فاقد نماينده		عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري مالي	بله
بيمه سامان	بيمه سامان	10102818130	محمدرضا حسن پور	محمدرضا حسن پور	0532894685	مدير عامل	موظف	كارشناسي	مديريت اجرايي	بله
ايده پردازان بازار سرمايه امين	ايده پردازان بازار سرمايه امين	14006936454	فاقد نماينده	هادي رئيس زاده	4433595438	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مديريت مالي	بله