اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري توسعه آرمان مهان	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: گروه توسعه مالي مهر آيندگان3	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیئت مدیره سرمایه گذاري توسعه آرمان مهان

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شرکت سرمايه گذاری توسعه آرمان مهان (سهامی خاص) در تاريخ 31 شهريور 1405 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي1 تا 28 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره‌اي با هيات مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این موسسه براساس "استاندارد بررسی اجمالی 2410" انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولان امور مالی و حسابداری و به کارگیری روش-های تحلیلی و سایر روش¬های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت های مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسايي است، آگاه می شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی کند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه، به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت¬های مالی یادشده در بالا، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

سایر الزامات گزارشگری

4. در اجرای دستورالعمل " الزامات کفایت سرمایه نهاد¬های مالی" محاسبات نسبت های کفایت سرمایه که در یادداشت توضیحی 3-16 ارائه شده، کنترل شده است. این موسسه در بررسی های خود به مورد بااهمیتی که حاکی از عدم رعایت مفاد دستورالعمل یاد شده باشد، برخورد نکرده است.

25مهر1405

موسسه حسابرسي فريوران راهبرد

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک فريوران	[Keyhan Maham [Sign	800788	1405/08/20 09:54:24
شريک فريوران	[Mohammad Saeid Asgharian [Sign		1405/08/20 09:58:29
مدير موسسه فريوران	[Mahboob Jalilpour Samarin [Sign	800202	1405/08/20 10:04:26

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۹۶۴,۶۶۰	۳۷۸,۸۷۶	۲,۶۷۶,۲۲۲	۱۵۵
درآمد سود تضمین شده	۶۴۴	۵۵۰	۱,۰۴۳	۱۷
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۱,۵۸۸,۱۷۸	۴۳۷,۱۰۸	۱,۰۴۰,۲۵۱	۲۶۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۱۸,۱۰۳,۰۶۳	(۲۹۱,۶۷۷)	۰	۶,۳۰۷
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۰,۶۵۶,۵۴۵	۵۳۴,۸۵۷	۳,۷۱۷,۵۱۶	۳,۸۳۶
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۳۲۸,۰۵۱)	(۱۸۴,۱۴۰)	(۳۹۳,۷۱۶)	(۷۸)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۱۳,۳۴۱)	(۳,۲۷۲)	(۱۲,۳۰۷)	(۳۰۸)
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۴۹,۴۸۸)	(۵۸,۶۴۶)	(۱۶۲,۱۱۷)	(۱۵۵)
جمع هزینه های عملیاتی	(۴۹۰,۸۸۰)	(۲۴۶,۰۵۸)	(۵۶۸,۱۴۰)	(۹۹)
سود (زیان) عملیاتی	۲۰,۱۶۵,۶۶۵	۲۷۸,۷۹۹	۳,۱۴۹,۳۷۶	۷,۱۳۳
هزینه های مالی	(۴۶۵,۱۶۹)	(۲۶۶,۹۱۸)	(۷۶۳,۶۵۹)	(۷۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۹,۷۰۰,۴۹۶	۱۱,۸۸۱	۲,۳۸۵,۷۱۷	۱۶۵,۷۱۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۹,۷۰۰,۴۹۶	۱۱,۸۸۱	۲,۳۸۵,۷۱۷	۱۶۵,۷۱۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۹,۷۰۰,۴۹۶	۱۱,۸۸۱	۲,۳۸۵,۷۱۷	۱۶۵,۷۱۵
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۴۰,۳۳۱	۵۵۸	۶,۲۹۸	۷,۱۲۸
غیرعملیاتی (ریال)	(۹۳۰)	(۵۳۴)	(۱,۵۲۷)	(۷۴)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۹,۴۰۱	۲۴	۴,۷۷۱	۱۶۴,۰۷۱
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۳۹,۴۰۱	۲۴	۴,۷۷۱	۱۶۴,۰۷۱
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۳۹,۴۰۱	۲۴	۴,۷۷۱	۱۶۴,۰۷۱
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۱۹,۷۰۰,۴۹۶	۱۱,۸۸۱	۲,۳۸۵,۷۱۷	۱۶۵,۷۱۵
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	۱۹,۷۰۰,۴۹۶	۱۱,۸۸۱	۲,۳۸۵,۷۱۷	۱۶۵,۷۱۵

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۱۰۴,۹۷۹	۸۳,۲۵۰	۷,۱۱۵	۲۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۱,۸۷۸	۲,۳۴۸	۴۵۹	(۲۰)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷,۶۹۹,۷۲۸	۷,۶۹۹,۷۲۸	۷,۶۹۷,۷۲۸	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۷,۸۰۶,۵۸۵	۷,۷۸۵,۴۳۶	۷,۷۰۵,۳۰۲	۰
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۲,۴۵۷	۲,۲۳۹	(۱۰۰)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۶۹۵,۵۸۹	۷۴۴,۲۷۲	۳۱۷,۷۹۲	۱۲۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۷,۷۲۸,۱۴۸	۱۹,۶۲۸,۵۹۷	۱۵,۱۵۱,۵۲۳	۹۲
موجودی نقد	۴۸,۱۱۴	۸۹,۷۹۷	۳۰,۰۳۲	(۴۶)
	۳۹,۴۷۱,۸۵۱	۲۰,۴۶۵,۱۲۳	۱۵,۴۹۱,۵۸۶	۹۳
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۹,۴۷۱,۸۵۱	۲۰,۴۶۵,۱۲۳	۱۵,۴۹۱,۵۸۶	۹۳
جمع داراییها	۴۷,۲۷۸,۴۳۶	۲۸,۲۵۰,۵۴۹	۲۳,۱۹۶,۸۸۸	۶۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
صرف (کسر) سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰
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	۲۴,۵۲۳,۰۹۱	۱۲,۳۰۲,۵۹۵	۱۱,۴۱۶,۸۷۷	۹۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۰,۰۲۳,۰۹۱	۱۳,۴۰۲,۵۹۵	۱۲,۵۱۶,۸۷۷	۱۲۴
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	۶۶,۳۴۷	۴۵,۹۱۱	۲۶,۳۷۹	۴۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۶,۳۴۷	۴۵,۹۱۱	۲۶,۳۷۹	۴۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۱,۵۴۰,۹۳۳	۱۱,۵۴۹,۳۵۸	۹,۹۹۵,۱۱۹	۰
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۳,۰۸۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۲,۵۶۸,۰۶۵	۳,۲۵۲,۶۸۵	۶۵۸,۵۱۳	(۲۱)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۷,۱۸۸,۹۹۸	۱۴,۸۰۲,۰۴۳	۱۰,۶۵۳,۶۳۲	۱۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۷,۱۸۸,۹۹۸	۱۴,۸۰۲,۰۴۳	۱۰,۶۵۳,۶۳۲	۱۶
جمع بدهی‌ها	۱۷,۲۵۵,۳۴۵	۱۴,۸۴۷,۹۵۴	۱۰,۶۸۰,۰۱۱	۱۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴۷,۲۷۸,۴۳۶	۲۸,۲۵۰,۵۴۹	۲۳,۱۹۶,۸۸۸	۶۷

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۱۶,۸۷۷	۰	۱۲,۵۱۶,۸۷۷
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۱۶,۸۷۷	۰	۱۲,۵۱۶,۸۷۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										۲,۳۸۵,۷۱۷		۲,۳۸۵,۷۱۷
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										۲,۳۸۵,۷۱۷		۲,۳۸۵,۷۱۷

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								۰	۰	۲,۳۸۵,۷۱۷		۲,۳۸۵,۷۱۷
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						۱	۰	۱
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۰۲,۵۹۵	۰	۱۳,۴۰۲,۵۹۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										۱۹,۷۰۰,۴۹۶		۱۹,۷۰۰,۴۹۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱								۰	۰	۱۹,۷۰۰,۴۹۶		۱۹,۷۰۰,۴۹۶
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۳,۰۸۰,۰۰۰)		(۳,۰۸۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰	۰		(۴,۰۰۰,۰۰۰)		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					۴۰۰,۰۰۰					(۴۰۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۵۲۳,۰۹۱	۰	۳۰,۰۲۳,۰۹۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۴۸۴,۳۹۲)	۲۳,۷۴۳	۱,۲۵۰,۱۹۶	(۲,۱۴۰)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۴۸۴,۳۹۲)	۲۳,۷۴۳	۱,۲۵۰,۱۹۶	(۲,۱۴۰)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۴,۵۰۰)	(۶۱,۲۰۴)	(۸۷,۶۱۳)	۴۴
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید داراییهای نامشهود	۰	(۱,۵۴۶)	(۲,۸۱۸)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه گذاری	(۳۴,۵۰۰)	(۶۲,۷۵۰)	(۹۰,۴۳۱)	۴۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵۱۸,۸۹۳)	(۳۹,۰۰۷)	۱,۱۵۹,۷۶۵	(۱,۲۳۰)
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	۴۷۷,۲۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۰,۰۰۰	(۵۲)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	(۸۷۰,۰۰۰)	(۶,۲۳۰,۰۰۰)	۱۰۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	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	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۷۷,۲۱۰	۱۳۰,۰۰۰	(۱,۰۹۰,۰۰۰)	۲۶۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۴۱,۶۸۳)	۹۰,۹۹۳	۶۹,۷۶۵	(۱۴۶)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۸۹,۷۹۷	۲۰,۰۳۲	۲۰,۰۳۲	۳۴۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۴۸,۱۱۴	۱۱۱,۰۲۵	۸۹,۷۹۷	(۵۷)
معاملات غیرنقدی	۱,۶۲۶,۹۹۹	۲,۷۰۳,۵۵۴	۲,۹۲۰,۵۱۴	(۴۰)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح درآمدهای عملیاتی	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۹۶۴,۶۶۰	۲,۶۷۶,۲۲۲
درآمد سود تضمین شده	۶۴۴	۱,۰۴۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۵۸۸,۱۷۸	۱,۰۴۰,۲۵۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۸,۱۰۳,۰۶۳	۰
سایر درآمدها	۰	۰
جمع	۲۰,۶۵۶,۵۴۵	۳,۷۱۷,۵۱۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	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)	۳۲,۳۴۰,۸۵۸	۳۱,۱۲۴,۵۳۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۲,۳۴۵,۷۱۰	۶,۱۹۱,۷۸۴
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲,۰۱۰	۲,۰۱۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۷۳۹,۲۹۸	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۴۵,۴۲۷,۸۷۶	۳۷,۳۲۸,۳۲۵
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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۶	۲	(۱)	۳	۳	۵	۰	۰	۰	۲	۶	۰	(۱)	۳	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۱,۲۱۵,۹۶۳	۱,۹۳۰,۹۵۰	۳,۴۳۴,۵۳۷	۱	۴,۶۵۰,۵۰۰	۴,۶۵۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۱۵,۹۶۳	۵.۷۵	۳,۴۳۴,۵۳۷	۱	۱۴.۳۸
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۷۷۵,۰۸۸	۹۴۹,۹۰۱	۶۵۹,۲۱۵	۲	۱,۴۳۴,۳۰۳	۴۸۴,۴۰۲	۰	۰	۰	۲	۷۷۵,۰۸۸	۳.۶۷	۶۵۹,۲۱۵	۲	۴.۴۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۱	۴	(۱)	۱	۱۰	۱۰	۰	۰	۰	۱	۱۱	۰	(۱)	۱	۱۰
مخابرات	۱	۱۶۴,۳۴۲	۱۱۲,۶۵۰	(۱۶۴,۳۴۲)	۰	۰	(۱۱۲,۶۵۰)	۰	۰	۰	۱	۱۶۴,۳۴۲	۰.۷۸	(۱۶۴,۳۴۲)	۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۷۶,۵۵۲	۸۶,۵۳۴	(۷۲,۶۸۱)	۳	۳,۸۷۱	(۸۲,۶۶۲)	۰	۰	۰	۳	۷۶,۵۵۲	۰.۳۶	(۷۲,۶۸۱)	۳	۰.۰۱
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۳	۱,۵۶۰,۹۱۱	۱,۱۰۰,۵۸۵	۱,۱۶۵,۰۳۶	۴	۲,۷۲۵,۹۴۷	۱,۶۲۵,۳۶۲	۰	۰	۰	۳	۱,۵۶۰,۹۱۱	۷.۳۸	۱,۱۶۵,۰۳۶	۴	۸.۴۳
اطلاعات و ارتباطات	۱	۶۳,۲۴۷	۱۶,۹۵۷	(۲۶,۶۸۷)	۱	۳۶,۵۶۰	۱۹,۶۰۳	۰	۰	۰	۱	۶۳,۲۴۷	۰.۳	(۲۶,۶۸۷)	۱	۰.۱۱
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۱,۲۵۰,۱۲۶	۱,۱۷۴,۱۲۷	(۱,۱۲۹,۱۲۶)	۱	۳۳۱,۰۰۰	(۸۵۳,۱۲۷)	۰	۰	۰	۳	۱,۲۵۰,۱۲۶	۶.۸۶	(۱,۱۲۹,۱۲۶)	۱	۰.۹۹
سرمايه گذاريها	۱۶	۷,۸۴۳,۱۶۳	۵,۹۷۲,۳۴۱	۳۴۶,۹۷۵	۱۷	۸,۱۹۰,۱۳۸	۳۶۲,۱۲۶	۲	۲,۰۰۰	۰	۱۸	۷,۸۴۵,۱۶۳	۳۷.۱۲	۳۴۶,۹۷۵	۱۹	۳.۱
سيمان، آهک و گچ	۷	۵۵۱	۹۹۳	۱,۰۵۴	۷	۱,۶۰۵	۶۱۲	۰	۰	۰	۷	۵۵۱	۰	۱,۰۵۴	۷	۰.۰۱
محصولات شيميايي	۵	۳,۵۸۵,۴۲۹	۶,۴۴۶,۲۶۷	۶,۴۱۵,۵۵۴	۷	۱۰,۰۰۰,۹۸۳	۳,۵۵۴,۶۱۶	۰	۰	۰	۵	۳,۵۸۵,۴۲۹	۱۶.۹۶	۶,۴۱۵,۵۵۴	۷	۵۷.۲۵
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۱	۲۷,۸۸۶	۲۰,۷۶۷	(۲۷,۸۸۶)	۰	۰	(۲۰,۷۶۷)	۰	۰	۰	۱	۲۷,۸۸۶	۰.۱۳	(۲۷,۸۸۶)	۰	(۰.۲۵)
مواد و محصولات دارويي	۴	۵۸۵,۹۰۵	۳۶۷,۴۵۷	(۱۰۵,۲۸۵)	۳	۴۸۰,۶۲۰	۱۱۳,۱۶۳	۰	۰	۰	۴	۵۸۵,۹۰۵	۲.۷۷	(۱۰۵,۲۸۵)	۳	۱.۴۹
فلزات اساسي	۴	۷۸۹,۸۵۴	۴۸۰,۵۸۵	(۱۹۶,۷۷۸)	۳	۵۹۳,۰۷۶	۱۱۲,۴۹۱	۰	۰	۰	۴	۷۸۹,۸۵۴	۲.۷۴	(۱۹۶,۷۷۸)	۳	۱.۸۳
خودرو و ساخت قطعات	۲	۴۸۴,۸۱۷	۲۷۰,۶۲۰	(۱۶۶,۳۱۴)	۲	۳۱۸,۵۰۳	۴۷,۸۸۳	۰	۰	۰	۲	۴۸۴,۸۱۷	۲.۲۹	(۱۶۶,۳۱۴)	۲	۰.۹۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۶۹۶,۲۸۰	۵۱۴,۸۰۰	۱۱۵,۵۲۰	۱	۸۱۱,۸۰۰	۲۹۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۶۹۶,۲۸۰	۲.۲۹	۱۱۵,۵۲۰	۱	۲.۵۱
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۱	۱	۱۰	۰	۰	۱	۰
ساير فعاليتها	۱	۱,۸۱۴,۴۰۰	۷۲۰,۷۶۴	۹۵۷,۵۳۷	۱	۲,۷۷۱,۹۳۷	۶۷۵,۷۱۶	۰	۰	۰	۱	۱,۸۱۴,۴۰۰	۸.۵۸	۹۵۷,۵۳۷	۱	۸.۵۷
جمع	۵۸	۲۱,۱۲۴,۵۳۱	۲۰,۱۶۶,۴۱۴	۱۱,۲۰۶,۳۳۷	۵۷	۳۲,۳۴۰,۸۵۸	۸,۹۴۳,۳۱۶	۴	۲,۰۱۰	۳۹,۱۰۹,۷۳۰	۶۲	۲۱,۱۲۶,۵۴۱	۹۹.۹۸	۱۱,۲۰۶,۳۳۷	۶۱	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل

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	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	
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																												

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس															
پالایش نفت اصفهان	۶۳۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۵,۹۶۳	۱,۹۳۰,۹۵۰	۶۰,۰۴۰,۲۸۶	۳,۴۳۴,۵۳۷	۲,۷۱۹,۵۵۰	۳۷۵,۰۴۰,۲۸۶	۴,۶۵۰,۵۰۰	۰.۰۶	۴,۶۵۰,۵۰۰	۱۲,۴۰۰	۱۲,۴۰۰	۰
سرمایه گذاري سهام عدالت استان کرمان	۱۷۶,۴۴۰,۵۳۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۴,۸۲۲,۰۸۶	۱,۰۷۲,۶۴۹	۷۱۷,۵۳۸	۰	۰	۰	۱,۶۶۴,۸۲۲,۰۸۶	۱,۰۷۲,۶۴۹	۰.۹۴	۷۱۷,۵۳۸	۶۴۴	۴۳۱	(۲۵۵,۱۱۱)
بیمه البرز	۸۱,۸۰۷,۸۲۲	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۸۲۳	۸۴,۲۸۰	(۳۹,۸۸۲,۱۲۲)	(۷۴,۴۷۲)	(۸۲,۹۲۰)	۰	۳۶۰	۰	۳۶۰	۳,۰۸۰	۳,۰۸۲	۰
سرمایه گذاري استان خوزستان	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۴,۰۵۴,۸۵۹	۸۹۲,۳۲۹	۸۶۹,۷۷۶	۰	۰	۰	۱,۳۷۴,۰۵۴,۸۵۹	۸۹۲,۳۲۹	۰.۵۳	۸۶۹,۷۷۶	۶۵۰	۶۳۳	(۲۳,۵۵۳)
سرمایه گذاري سهام عدالت استان خراسان رضوي	۲۵۰,۰۱۷,۸۲۳	۱,۰۰۰	۸۳۱,۲۳۱,۱۸۸	۷۰۰,۴۹۲	۶۰۲,۶۴۳	۰	۰	۰	۸۳۱,۲۳۱,۱۸۸	۷۰۰,۴۹۲	۰.۳۴	۶۰۲,۶۴۳	۸۴۳	۷۲۵	(۹۷,۸۵۰)
سرمایه گذاري استان گیلان	۱۴۹,۵۱۲,۶۷۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۷,۹۴۲,۲۵۰	۶۸۱,۴۲۷	۴۵۸,۰۸۸	۰	۰	۰	۱,۰۵۷,۹۴۲,۲۵۰	۶۸۱,۴۲۷	۰.۷۱	۴۵۸,۰۸۸	۶۴۴	۴۳۳	(۲۲۳,۳۳۹)
فرابورس ایران	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۴,۲۱۴	۲۸۶,۰۸۰	۰	(۷۹,۸۱۴)	۳۰۸,۳۲۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۴,۴۰۰	۰.۵۱	۵۹۴,۴۰۰	۷,۴۳۰	۷,۴۳۰	۰
سرمایه گذاري استان لرستان	۹۳,۹۱۹,۶۹۲	۱,۰۰۰	۹۶۴,۲۳۵,۲۲۲	۶۳۱,۲۸۵	۴۵۴,۱۵۴	۰	۰	۰	۹۶۴,۲۳۵,۲۲۲	۶۳۱,۲۸۵	۱.۰۴	۶۳۱,۲۸۵	۶۵۵	۴۷۱	(۱۷۷,۱۳۱)
گروه دارویي البرز(گروه سرمایه گذاري البرز)	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۵,۲۳۲,۱۰۷	۵۲۶,۹۲۵	۳۲۸,۱۸۴	(۶۰,۳۳۲,۱۰۷)	(۱۳۷,۲۸۵)	۶۱,۲۶۶	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۹,۵۵۰	۰.۳۴	۳۸۹,۵۵۰	۳,۷۱۰	۳,۷۱۰	۰
بورس کالاي ایران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۱,۵۳۴	۶۷۱,۱۸۰	۸۴,۲۰۶,۸۹۶	۱,۲۶۲,۹۲۱	۱,۰۵۳,۲۷۵	۸۴,۲۸۰,۸۹۶	۱,۷۲۴,۴۵۵	۰.۲۶	۱,۷۲۴,۴۵۵	۱۰,۹۰۰	۱۰,۹۰۰	۰
سرمایه گذاري استان آذربایجان شرقي	۲۰۴,۴۷۷,۸۶۵	۱,۰۰۰	۶۲۷,۶۴۴,۴۷۸	۴۵۶,۱۰۸	۲۶۹,۲۵۹	۰	۰	۰	۶۲۷,۶۴۴,۴۷۸	۴۵۶,۱۰۸	۰.۳۱	۲۶۹,۲۵۹	۷۲۷	۴۲۹	(۱۸۶,۸۴۹)
سرمایه گذاري استان گلستان	۱۱۹,۸۹۱,۳۲۹	۱,۰۰۰	۴۵۹,۷۷۴,۳۲۶	۴۲۵,۴۰۳	۳۴۰,۲۲۳	۰	۰	۰	۴۵۹,۷۷۴,۳۲۶	۴۲۵,۴۰۳	۰.۳۸	۳۴۰,۲۲۳	۹۲۵	۷۴۰	(۸۵,۱۷۰)
بورس انرژي ایران (بورس انرژي)	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۴۲۵,۱۶۳	۱۴۳,۲۲۵	۰	(۶۹,۳۷۱)	۳۱۲,۴۶۷	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۲۵۵,۷۹۲	۰.۳۹	۲۵۵,۷۹۲	۲۲,۵۹۰	۲۲,۵۹۰	۰
سرمایه گذاري استان کردستان	۹۱,۲۱۷,۶۲۲	۱,۰۰۰	۶۵۱,۵۷۵,۱۵۷	۴۱۱,۶۳۵	۲۸۰,۸۲۸	۰	۰	۰	۶۵۱,۵۷۵,۱۵۷	۴۱۱,۶۲۵	۰.۷۱	۲۸۰,۸۲۸	۶۲۲	۴۳۱	(۱۳۰,۸۰۷)
سرمایه گذاري استان اصفهان	۲۲۱,۲۵۰,۴۲۰	۱,۰۰۰	۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۷۶۶	۳۱۵,۶۵۷	۰	۰	۰	۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۷۶۶	۰.۱۹	۳۱۵,۶۵۷	۸۸۹	۷۲۹	(۶۹,۱۰۹)
سرمایه گذاري استان همدان	۱۱۴,۵۱۸,۳۷۰	۱,۰۰۰	۵۷۱,۹۵۵,۸۶۱	۳۸۱,۴۷۸	۲۹۳,۴۱۳	۰	۰	۰	۵۷۱,۹۵۵,۸۶۱	۳۸۱,۴۷۸	۰.۵	۲۹۳,۴۱۳	۶۶۷	۵۱۳	(۸۸,۰۶۵)
سرمایه گذاري استان هرمزگان	۹۶,۱۰۷,۲۰۸	۱,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۷,۹۹۰	۳۷۵,۸۴۰	۰	۰	۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۷,۹۹۰	۰.۶	۳۷۵,۸۴۰	۶۱۷	۶۴۸	۱۷,۸۵۰
حکشتي	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۶,۲۸۰	۵۱۴,۸۰۰	۰	۱۱۵,۵۲۰	۲۹۷,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۱,۸۰۰	۰.۰۸	۸۱۱,۸۰۰	۹,۰۲۰	۹,۰۲۰	۰
سرمایه گذاري استان آذربایجان غربي	۱۵۸,۷۵۶,۰۳۳	۱,۰۰۰	۴۷۳,۹۱۸,۸۷۳	۲۹۱,۶۴۹	۲۰۳,۲۱۱	۰	۰	۰	۴۷۳,۹۱۸,۸۷۳	۲۹۱,۶۴۹	۰.۳	۲۰۳,۲۱۱	۶۱۵	۴۲۹	(۸۸,۳۳۸)
بهمن دیزل	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۷۲۴,۶۷۲	۲۵۷,۴۳۵	۲۰۰,۸۱۰	(۱)	(۳۴,۷۴۲)	۲۱,۸۸۳	۱۲۸,۷۲۴,۶۷۲	۲۲۲,۶۹۳	۰.۱۸	۲۲۲,۶۹۳	۱,۷۳۰	۱,۷۳۰	۰
سرمایه گذاري استان سیستان و بلوچستان	۱۵۸,۲۲۰,۰۲۷	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۸۴۶	۲۱۵,۹۵۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۸۴۶	۰.۲۲	۲۱۵,۹۵۰	۷۰۰	۶۱۷	(۲۸,۸۹۶)
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۳۸۲	۶۹,۸۱۰	۰	(۱۳۱,۵۷۲)	۲۶,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۸۱۰	۰.۰۶	۹۵,۸۱۰	۱,۴۷۴	۱,۴۷۴	۰
ارتباطات سیار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۳۴۲	۱۱۲,۶۵۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۴,۳۴۲)	(۱۱۲,۶۵۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۹۰	۰
فخوز	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۱۱۲	۸۰,۴۸۰	۰	۳۲,۸۸۸	۳۵,۵۲۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۰۰۰	۰.۰۲	۱۱۶,۰۰۰	۲,۹۰۰	۲,۹۰۰	۰
داده گستر عصر نوین	۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۶۳,۲۴۷	۱۶,۹۵۷	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	(۲۶,۶۸۷)	۱۹,۶۰۳	۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۶۰	۰.۱۱	۳۶,۵۶۰	۴۵۷	۴۵۷	۰
پخش البرز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۶,۳۱۲	۵۸,۰۳۴	۳۵,۰۷۶	۹۴۵,۴۲۸	۳۳,۰۴۳	۵۵,۹۹۱	۹۵۱,۴۲۸	۹۱,۰۶۷	۰.۰۷	۹۱,۰۶۷	۱۳,۱۰۰	۱۳,۱۰۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۳۳	۲۱۸	۳۳۴	۰	۳۳۴	۲۱۸	۲۱,۳۳۳	۵۵۲	۰	۵۵۲	۲۵,۸۷۵	۲۵,۹۰۰	۰
بیمه ما	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۹,۹۹۴	۱,۱۴۳	۱,۶۶۸	۰	۱,۵۰۲	۹۷۷	۶۹۹,۹۹۴	۲,۶۴۵	۰	۲,۶۴۵	۳,۷۷۹	۳,۷۸۰	۰
سیمان بهبهان	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۱۳۸	۱۲۵	۰	۶۸	۷۱	۳۷,۰۰۰	۲۰۶	۰	۲۰۶	۵,۵۶۸	۵,۵۸۰	۰
سیمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۴۰۰	۱۳۸	۳۷۱	۰	۳۷۱	۱۳۸	۴۳,۴۰۰	۵۰۹	۰	۵۰۹	۱۲,۰۰۵	۱۲,۰۱۰	۰
سیمان شمال	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۴۹	۳۴	۵۹	۰	۱۰۵	۸۰	۷,۷۴۹	۱۲۹	۰	۱۲۹	۱۷,۹۳۸	۱۷,۹۶۰	۰
سرمایه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۵۵۱	۳۲	۱۱۴	۰	۱۷۸	۹۶	۷۵,۵۵۱	۲۱۰	۰	۲۱۰	۲,۷۸۰	۲,۷۹۰	۰
سرمایه گذاري ساختمان ایران	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۱	۴	۰	(۱)	۶	۵,۰۰۰	۱۰	۰	۱۰	۲,۰۰۰	۲,۰۳۴	۰

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)
سشرق	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۱	۱۰	۱۶	۰	۲۳	۱۷	۰	۲۳	۳۳	۲۳,۴۳۴	۲۳,۰۶۰	۰
وکغدیر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۰	۵	۲	۰	۰	۳	۰	۵	۵	۵,۸۱۴	۶,۸۰۰	۰
تاپیکو	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۹	۲	۲	۰	۲	۳	۰	۵	۵	۳۸,۷۶۰	۴۶,۲۵۰	۰
تیپیکو	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲	۱	۱	۸۰	۲	۲	۰	۳	۳	۲۴,۵۹۰	۲۶,۰۱۰	۰
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۵۲,۶۳۲	۹۱,۱۰۰	۰
صفوخلیج	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۹۶۶	۱۱۶,۳۸۰	۰	۴,۰۳۴	۹۲,۶۲۰	۰.۱۱	۲۰۹,۰۰۰	۲۰۹,۰۰۰	۳,۸۰۰	۳,۸۰۰	۰
شستا	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۹۰	۱	۱	۰	۲	۲	۰	۳	۳	۳,۳۷۱	۳,۵۴۰	۰
فگستر	۳,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۸۴۶,۱۵۲	۵۲,۸۱۰	۵۴,۴۸۴	(۲۱,۸۴۶,۱۵۳)	(۵۲,۸۱۰)	(۵۴,۴۸۴)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۸۰	۰
شخلیج فارس	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۲,۹۴۵	۶,۳۴۰,۵۷۰	۱۵۲,۱۲۵,۰۰۰	۶,۰۸۲,۰۴۸	۳,۱۴۴,۴۲۳	۰.۰۶	۹,۴۸۴,۹۹۳	۹,۴۸۴,۹۹۳	۱۲,۴۷۰	۱۲,۴۷۰	۰
سرمایه گذاری غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۵,۰۸۷	۹۴۹,۹۰۰	۰	۶۵۹,۲۱۳	۴۸۴,۴۰۰	۰.۰۳	۱,۴۳۴,۳۰۰	۱,۴۳۴,۳۰۰	۲۰,۴۹۰	۲۰,۴۹۰	۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۱	۱	۰	۴۲	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۶۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۹۰۰,۹۵۵	۱,۸۱۲,۴۰۰	۷۲۰,۷۶۴	۰	۹۵۷,۵۲۷	۶۷۵,۷۱۶	۰	۲,۷۷۱,۹۳۷	۱,۳۹۶,۴۸۰	۳,۰۷۶,۶۶۵	۱,۵۵۰,۰۰۰	(۱,۲۷۵,۴۵۷)
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۹,۵۵۸,۶۴۷	۷۶۱,۸۴۳	۴۸۳,۵۸۴	(۱,۲۸۹,۵۵۸,۶۴۷)	(۷۶۱,۸۴۳)	(۴۸۳,۵۸۴)	۰	۰	۰	۰	۸۶۷	۰
بانک سینا	۷۸,۱۳۴,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱۴۶,۰۴۵,۴۸۲	۲۶۱,۲۷۲	۲۶۷,۹۹۳	(۴۶,۰۴۵,۴۸۲)	۵۹,۷۲۸	۵۲,۰۰۷	۰.۱۳	۳۲۱,۰۰۰	۳۲۱,۰۰۰	۳,۲۱۰	۳,۲۱۰	۰
وخاور	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۰۱۱	۴۲۲,۵۶۰	(۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۲۷,۰۱۱)	(۴۲۲,۵۶۰)	۰	۰	۰	۰	۶,۰۱۰	۰
وتعون	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۸,۲۳۸	۵۷۶	۵۸۶	۰	۲۹۰	۲۸۰	۰	۸۶۶	۸۶۶	۲,۶۳۸	۲,۶۴۰	۰
شخارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴,۵۱۴	۵,۰۳۳	۰	۱۴۴	(۳۷۵)	۰	۴,۶۵۸	۴,۶۵۸	۹۳,۱۶۰	۹۳,۱۷۰	۰
واتي	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۴۰۳	۱۳۰,۱۷۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۲۰۳)	۱۰,۰۳۰	۰.۱۳	۱۴۰,۲۰۰	۱۴۰,۲۰۰	۷,۰۱۰	۷,۰۱۰	۰
سشمال (حق تقدم)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۳۴	۱۲	۷۷	۰	۱۵۳	۸۸	۰	۱۶۵	۱۶۵	۱۴,۱۹۵	۱۴,۲۷۰	۰
پخش (حق تقدم)	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۵,۴۳۸	۹۴۵	۴,۱۹۶	(۹۴۵,۴۳۸)	(۹۴۵)	(۴,۱۹۶)	۰	۰	۰	۰	۹,۲۰۰	۰
سرمایه گذاری سپه	۵۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۰۰۰	۳۵۲,۰۰۰	۰.۱	۳۵۲,۰۰۰	۳۵۲,۰۰۰	۷,۰۴۰	۷,۰۴۰	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۰۰	۵۱,۲۰۰	۰.۰۲	۵۱,۳۰۰	۵۱,۳۰۰	۳,۴۲۰	۳,۴۲۰	۰
اروند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۷۵۰	۲۸۰,۷۵۰	۰.۰۴	۲۸۰,۷۵۰	۲۸۰,۷۵۰	۵۶,۱۵۰	۵۶,۱۵۰	۰
ومعادن (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۲	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۹,۷۱۵,۰۴۰	۱۹,۳۷۰,۲۷۶		۱۱,۳۶۲,۴۹۴	۸,۷۹۵,۴۳۳		۳۱,۰۷۷,۵۳۴	۲۸,۱۶۵,۷۰۹			(۲,۹۱۱,۸۲۵)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
فاهواز	۵,۶۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۷۰۴,۱۹۳	۴۴۸,۹۶۶	۳۲۹,۳۴۱	۰	(۱۸۰,۸۹۰)	۳۸,۸۳۵	۰.۶۷	۲۶۸,۰۷۶	۲۶۸,۰۷۶	۷,۱۱۰	۷,۱۱۰	۰
مارگارین	۹,۵۱۵,۰۱۳	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۸۶	۲۰,۷۶۷	(۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۸۸۶)	(۲۰,۷۶۷)	۰	۰	۰	۰	۲,۶۵۳	۰
شصفها	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴	۸۲	۰	(۱۲۱)	(۷۹)	۰	۳	۳	۳,۰۰۰	۳,۱۱۰	۰
وباختر	۸۵,۶۸۸,۶۷۱	۱,۰۰۰	۱,۰۳۰,۹۴۴,۵۶۰	۷۶۴,۶۷۱	۴۴۵,۳۶۸	۰	۰	۰	۱.۲	۷۶۴,۶۷۱	۴۴۵,۳۶۸	۷۴۲	۴۳۲	(۳۱۹,۳۰۳)
گسترش سوخت و سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۸۴۴	۱۰۰,۶۸۰	۰	۵۲,۵۵۶	۱۲۹,۷۲۰	۰.۲۹	۲۳۰,۴۰۰	۲۳۰,۴۰۰	۱,۹۲۰	۱,۹۲۰	۰
شصفها (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱۷۴	۱۷۴	۰	۱۷۴	۱۷۴	۳,۴۸۰	۳,۴۸۰	۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱,۲۱۹,۴۹۱	۷۹۶,۱۳۸		(۱۵۶,۱۶۷)	۱۴۷,۸۸۳		۱,۲۶۳,۲۲۴	۹۴۴,۰۲۱			(۳۱۹,۳۰۳)
جمع			۳۱,۱۳۴,۵۳۱		۲۰,۱۶۶,۴۱۴		۱۱,۲۰۶,۲۳۷	۸,۹۴۳,۳۱۶		۳۲,۳۴۰,۸۵۸	۲۹,۱۰۹,۷۳۰			(۳,۲۳۱,۱۲۸)
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)
توربو کمپرسور نفت	۳,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۰۰۰
کارگزاري خبرگان سهام	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه تراز مهان	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
تجارت گستر مهر آیندگان	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰

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)
جمع				۲,۰۱۰		۰		۲,۰۱۰	
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
تپیکو	۸۰	۲۵,۰۰۰	۲	۰
شخلیج فارس	۱۵۲,۱۲۵,۰۰۰	۳۹,۹۸۰	۶,۰۸۲,۰۴۸	۰
ومعادن (حق تقدم)	۱۳	۰	۰	۰
اروند	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۵۰	۲۸۰,۷۵۰	۰
شصفها (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰	۳,۴۸۰	۱۷۴	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۵	۵۲,۰۸۸	۰
بورس کالاي ایران	۸۴,۲۰۶,۸۹۶	۱۴,۹۹۷	۱,۲۶۲,۹۲۱	۰
بیمه البرز	۶,۶۲۹,۲۴۸	۲۶	۱۷۳	۰
پالایش نفت اصفهان	۶۰,۰۴۰,۲۸۶	۵۷,۲۰۳	۳,۴۳۴,۵۳۷	۰
سرمایه گذاري سپه	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۳	۳۵۴,۶۱۵	۰
پخش البرز	۹۴۵,۴۳۸	۳۴,۹۴۹	۳۳,۰۴۳	۰
داده گستر عصر نوین	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۲۴	۹,۱۲۱	۰
سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات	۱۰,۰۴۳	۰	۰	۰
سرمایه گذاري غدیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۹,۲۱۳	۶۵۹,۲۱۳	۰
گروه دارویي البرز(گروه سرمایه گذاري البرز)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۰۱	۵۴,۹۰۱	۰
شخارک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴	۱۴۴	۰
واتي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۶۵	۴۳,۲۶۵	۰
بیمه ما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۲	۱,۵۰۲	۰
وتعون	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰	۲۹۰	۰
حکشتي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۵۲۰	۱۱۵,۵۲۰	۰
سرمایه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸	۱۷۸	۰
سیمان شمال	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵	۱۰۵	۰
سیمان فارس و خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۴	۳۳۴	۰
سیمان خاش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۱	۳۷۱	۰
فخوز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۸۸	۳۳,۸۸۸	۰
بانک سینا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۱۰۲	۱۴۳,۱۰۲	۰
سیمان بهبهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۸	۶۸	۰
صفوخلیج	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۴	۴,۰۳۴	۰
گسترش سوخت و سبز زاگرس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۵۶	۵۲,۵۵۶	۰
سشمال (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳	۱۵۳	۰
سشرق	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۳۳	۰
شستا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲	۲	۰
تاپیکو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳	۳	۰
فاهواز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
شصفها	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
ایران خودرو دیزل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري ساختمان ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
فرابورس ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بورس انرژي ایران (بورس انرژي)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	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
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰		۲,۰۲۴,۵۲۶	۰
جمع			۱۴,۶۴۱,۶۶۰	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
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰		۱,۰۶۶,۹۹۹		۱,۱۰۷,۹۸۸	۴۰,۹۸۹
فگستر	۲۱,۸۴۶,۱۵۳	۲,۴۱۷	۵۲,۸۱۰	۴,۳۳۵	۹۴,۷۰۶	۴۱,۸۹۶
وخاور	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۸	۴۲۷,۰۱۱	۵,۱۹۲	۸۳۰,۸۰۰	۴۰۳,۷۸۹
واتي	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۶	۴۸,۴۶۸	۶,۵۵۲	۷۲,۰۷۳	۲۳,۶۰۵
پخش (حق تقدم)	۹۴۵,۴۳۸	۹۹۹	۹۴۵	۹۹۹	۹۴۵	۰
بيمه البرز	۴۶,۵۱۲,۳۸۰	۱,۶۰۴	۷۴,۶۴۶	۱,۹۸۷	۹۲,۴۶۵	۱۷,۸۱۹
مارگارين	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۷	۲۷,۸۸۶	۱,۶۴۸	۳۱,۳۳۴	۳,۴۴۸
بانک تجارت	۱,۲۸۹,۵۵۸,۶۴۷	۵۹۰	۷۶۱,۸۴۳	۸۳۶	۱,۰۷۸,۲۶۲	۳۱۶,۴۱۹
بانک سينا	۴۷,۰۴۵,۴۸۲	۱,۷۵۰	۸۲,۳۷۴	۲,۶۹۱	۱۲۶,۶۱۷	۴۴,۲۴۳
بهمن ديزل	۱	۳۴,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۴۲	۳۴,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۴۲	۰
ارتباطات سيار	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۸	۱۶۴,۳۴۲	۷,۵۱۳	۲۲۵,۳۹۹	۶۱,۰۵۷
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۶۱,۲۳۲,۱۰۷	۳,۱۲۵	۱۹۲,۲۸۶	۳,۷۵۸	۲۳۰,۵۴۶	۳۸,۲۶۰
سرمايه گذاري غدير	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
شخارک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
بيمه ما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
وتعون	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
حکشتي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان شمال	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان فارس و خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان خاش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
فخوز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان بهبهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
صفوخليج	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
گسترش سوخت و سبز زاگرس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
سشمال (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
سشرق	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
شستا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
تاپيکو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
فاهواز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۸۹۰	۱۸۰,۸۹۰	۱۸۰,۸۹۰	۱۸۰,۸۹۰	۰
شصفها	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱	۱۲۱	۱۲۱	۱۲۱	۰
داده گستر عصر نوين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۰۸	۳۵,۸۰۸	۳۵,۸۰۸	۳۵,۸۰۸	۰
ايران خودرو ديزل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۵۷۲	۱۳۱,۵۷۲	۱۳۱,۵۷۲	۱۳۱,۵۷۲	۰
سرمايه گذاري ساختمان ايران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۱	۱	۰
فرابورس ايران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۸۱۴	۷۹,۸۱۴	۷۹,۸۱۴	۷۹,۸۱۴	۰
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۷۱	۶۹,۳۷۱	۶۹,۳۷۱	۶۹,۳۷۱	۰
سرمايه گذاري سپه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۵	۲,۶۱۵	۲,۶۱۵	۲,۶۱۵	۰
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۸	۷۸۸	۷۸۸	۷۸۸	۰
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۱	۱۰۰	۱	۰

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
جمع			۳,۴۳۵,۳۳۳		۴,۴۲۶,۸۴۸	۹۹۱,۵۱۵
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۹۹۱,۵۱۵

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:										
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني خبرگان اهداف	۱,۹۳۲,۱۵۳	۲,۷۷۹,۹۸۸	۲,۳۶۹,۱۴۸	۵۳۳,۹۸۷	۵,۰۰۴,۳۳۷	۰	۲,۴۶۶,۱۴۰	۷,۷۸۴,۳۲۵	۷,۷۸۴,۳۲۵	۰
اندیشه خبرگان سهام	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۲۱۳	۶۶۱,۱۹۸	(۱۰۰,۰۰۰)	۹۱۶,۶۷۱	۶۵,۸۶۱	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۳,۸۸۴	۱,۲۸۳,۸۸۴	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۴۱,۲۲۱,۸۰۰	۷۷۷,۰۷۹	۸۱۶,۹۳۴	(۱۱,۲۲۱,۸۰۰)	(۷۴,۱۷۹)	۸۸,۵۵۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۹۰۰	۷۰۲,۹۰۰	۰
یاقوت آگاه	۱۹,۷۸۴,۰۰۰	۷۴۵,۸۷۷	۷۹۱,۹۵۴	(۳,۴۸۱,۰۸۷)	۲۱,۴۳۶	۸۵,۱۸۲	۱۶,۳۰۲,۹۱۳	۷۶۷,۳۱۳	۷۶۷,۳۱۳	۰
ثبات ویستا	۲۴,۸۷۴,۰۰۰	۷۴۷,۹۰۱	۷۹۱,۷۸۹	(۲۴,۸۷۴,۰۰۰)	(۷۴۷,۹۰۱)	۱۲۸,۳۱۴	۰	۰	۰	۰
سپر سرمایه بیدار	۱۹,۲۷۱,۲۵۸	۷۲۴,۷۴۱	۷۶۷,۰۵۴	(۴,۲۷۱,۲۵۸)	(۱۹,۱۴۱)	۱۰۶,۹۸۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۵,۶۰۰	۷۰۵,۶۰۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۴	۰	۰	۰	۰
افرا نماد پایدار	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۷	۰	۰	۰	۰
گنجینه داریوش	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶۶	۰	۰	۰	۰
مبتني بر كالاي آگاه	۰	۰	۰	۱,۹۴۰,۰۰۰	۳۷۱,۸۴۴	۰	۱,۹۴۰,۰۰۰	۳۷۱,۸۴۴	۳۷۱,۸۴۴	۰
اندوخته داریوش	۰	۰	۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۹۶۵	(۱۴۲)	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۹۶۵	۴۴۰,۹۶۵	۰
كالايي ديباي معيار	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۰۱۱	۰	۰	۰	۰
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۲۲,۲۵۰	۴۹,۹۸۵	۱۰۳,۱۴۹	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۸۹۴	۰	۱۷,۳۲۲,۲۵۰	۲۸۹,۸۷۹	۲۸۹,۸۷۹	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۲۸,۷۰۵,۴۶۱	۶,۱۹۱,۷۸۴	۶,۳۰۱,۲۲۶	۱۸,۸۲۵,۸۴۲	۶,۱۵۳,۹۲۶	۵۹۲,۲۸۱	۱۴۷,۵۳۱,۳۰۳	۱۲,۳۴۵,۷۱۰	۱۲,۳۴۵,۷۱۰	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	۰	۰	۰	۲۳,۲۳۷,۰۰۰	۷۳۹,۲۹۸	۴,۲۸۲	۲۳,۲۳۷,۰۰۰	۷۳۹,۲۹۸	۷۳۹,۲۵۸	(۴۰)
جمع		۶,۱۹۱,۷۸۴			۶,۸۹۳,۲۲۴	۵۹۶,۶۶۳		۱۲,۰۸۵,۰۰۸		
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
									۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | * ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
بهمن دیزل	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۱۲۸,۷۲۴,۶۷۱	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۸	۳۶۳	۲۹۰	۳۷,۳۳۰
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۹	۴۱۹	۴۲	۶۶۲

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
									۱۴۰۵/۱۲/۲۹ / ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ *
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	۱۶۵,۳۳۲,۱۰۷	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۳	۲۵۱	۳۷	۶,۱۱۷
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۲۰۱	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۹۹	۱۲۰	
فرابورس ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۱	۳۳۸	۷۰	۵,۶۰۰
سيمان خوزستان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۶,۰۹۰	۱۴,۶۰۰	
ايران خودرو ديزل	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۸۲	۹	۵۸۵
پالايش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۳۷۵,۰۴۰,۲۸۶	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۱,۴۲۹	۷۴۰	۲۷۷,۵۳۰
بيمه البرز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳۳,۴۰۷,۲۳۲	۸۱,۸۰۷,۸۲۲	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۷۵۸	۱۲۰	۴,۰۰۹
وخاور	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۱,۰۴۵	۱۶۶	۹,۹۶۰
بانک سينا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۱۳۴,۳۳۳	۱,۰۰۰	۰.۱۷	۵۳۸	۱۲۵	۱۶,۲۵۰
گسترش سوخت و سبز زاگرس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۰.۳۹	۳۷	۱۰	۱,۲۰۰
بانک تجارت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۱۰۵	۹	۹,۰۰۰
فخوز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۲۵۵	۸۲	۳,۲۸۰
سيمان فارس و خوزستان	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۲۱,۳۳۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۷۹۹	۳,۵۲۰	۷۵
تيپيکو	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۱۲۲	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۰۲	۱,۹۱۵	
تاپيکو	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۱۲۹	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۳۲۵	۳,۱۰۰	
شخليج فارس	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۷۶۰,۶۲۵,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۱,۴۹۸	۶۰۰	۴۵۶,۳۷۵
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۵۷۷	۲۵,۵۷۷
جمع سود تقسيمی شرکتها									۸۵۳,۵۵۰ / ۰
جمع سود تقسيمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۸۵۳,۵۵۰ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۱۱۱,۱۱۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۹۶۴,۶۶۰

*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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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
مجيد بهرامي	مجيد بهرامي	0068691408	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	کارشناسي ارشد	MBA	بله
مجتمع صنعتي نفت و گاز صبا جم کنگان	مجتمع صنعتي نفت و گاز صبا جم کنگان	14004772590	سعيد پرچمي همپا	سعيد پرچمي همپا	0063341891	رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مديريت مالي	بله
توسعه نفت و گاز صبا کارون	توسعه نفت و گاز صبا کارون	14004678984	مهدي ثامتي	مهدي ثامتي	0452412234	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مديريت مالي	بله
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	گروه توسعه مالي مهر آيندگان	10101638604	مجيد بهرامي	مجيد بهرامي	0068691408	نايب رئيس هيئت‌مديره	موظف	کارشناسي ارشد	MBA	بله