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 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	ایده پردازان بازار سرمایه امین

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت ايده پردازان بازار سرمايه امين (سهامي خاص)- ("شركت") در تاريخ 31 خرداد ماه 1404 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 26 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی احمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا" از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري 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 نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا" در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اينرو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي بااهميت،طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. وضعيت رسيدگي مالياتي و بيمه تامين اجتماعي شركت در يادداشت هاي توضيحي 20 و 25 صورتهاي مالي پيوست، توضيح داده شده است. در اين ارتباط ذخاير مربوط بر اساس برآورد مديريت محاسبه و در حسابها منظور شده است. وضعيت نهايي شركت از بابت اين موارد پس از انجام رسيدگي ها و اظهار نظر نهايي مراجع ذيربط مشخص مي گردد.
5. همانطور كه در يادداشت 11 صورتهاي مالي منعكس شده است اسناد مالكيت طبقه هشتم ساختمان برج سامان تا كنون به نام شركت منتقل نشده است.
مفاد بندهاي 4و5 تاثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است.

	28مرداد1404

موسسه حسابرسي بيات رايان	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بیات رایان	[Mahmoud Abdoli [Sign	952234	1404/05/29 23:27:56
شریک موسسه بیات رایان	[Mohammad Ebrahimi [Sign		1404/05/29 23:32:33
مدیر موسسه بیات رایان	[Abdolhossein Rahbari [Sign	800354	1404/05/29 23:35:23

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱,۲۰۱,۵۸۷	۳,۸۵۰,۶۷۴	۳,۹۵۰,۲۹۶	(۶۹)
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۹,۹۲۷	(۱۸,۶۷۰)	۳,۲۲۸,۱۱۷	۱۵۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۱,۰۰۰	۰	۳,۲۰۰	
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۲۵۲,۵۱۴	۳,۸۳۲,۰۰۴	۷,۱۸۱,۶۱۳	(۶۷)
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۴۰,۵۹۳)	(۲۵,۳۷۲)	(۴۲,۶۲۶)	(۶۰)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۵۲)	(۵۲)	(۹۸)	۰
هزینه اجاره	۰	۰	(۱۰,۰۰۰)	۰
سایر هزینه‌ها	(۶۹,۰۹۳)	(۳۰,۱۶۲)	(۶۵,۶۰۷)	(۱۲۹)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۰۹,۷۳۸)	(۵۵,۵۸۶)	(۱۱۸,۳۳۱)	(۹۷)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۱۴۲,۷۷۶	۳,۷۷۶,۴۱۸	۷,۰۶۳,۲۸۲	(۷۰)
هزینه های مالی	(۷۴,۵۲۷)	(۱۷,۴۴۳)	(۳۸,۷۵۰)	(۳۲۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۹	۱۵	۳۲	۲۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۶۸,۲۶۸	۳,۷۵۸,۹۹۰	۷,۰۳۴,۵۵۴	(۷۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	(۱۴,۴۲۲)	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۶۸,۲۶۸	۳,۷۵۸,۹۹۰	۷,۰۱۰,۱۳۲	(۷۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۰۶۸,۲۶۸	۳,۷۵۸,۹۹۰	۷,۰۱۰,۱۳۲	(۷۲)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۷۹	۲,۷۹۷	۵۲۳	(۹۷)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۷۹	۲,۷۹۷	۵۲۳	(۹۷)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۷۹	۲,۷۹۷	۵۲۳	(۹۷)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۷۹۱	۲,۷۸۴	۵,۱۹۳	(۷۳)
سرمایه	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۱,۰۶۸,۲۶۸	۳,۷۵۸,۹۹۰	۷,۰۱۰,۱۳۲	(۷۳)
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	۱,۰۶۸,۲۶۸	۳,۷۵۸,۹۹۰	۷,۰۱۰,۱۳۲	(۷۳)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۴۸۴	۵۳۶	۵۵۴	(۱۰)
سرمایه‌گذاری در املاک	۲,۶۶۵,۰۰۰	۲,۶۶۵,۰۰۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۱۶۳,۳۰۹	۱,۱۶۳,۳۰۹	۲,۲۹۶,۰۷۵	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۲,۰۶۷,۰۰۰	۲,۰۶۷,۰۰۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جمع داراييهاي غيرجاري	۵,۸۹۵,۷۹۳	۵,۸۹۵,۸۴۵	۲,۲۹۶,۶۲۹	۰
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۹,۰۴۰	۱,۶۵۶,۴۵۹	۵۴,۸۷۵	(۹۸)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۷۳۰,۶۴۷	۲,۸۹۰,۳۵۱	۲,۵۱۴,۵۶۸	(۶)
موجودی نقد	۳,۷۸۴	۳,۳۰۹	۱,۳۵۶	۱۴
	۲,۷۷۳,۴۷۱	۴,۵۵۰,۱۱۹	۲,۵۷۰,۷۹۹	(۳۹)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲,۷۷۳,۴۷۱	۴,۵۵۰,۱۱۹	۲,۵۷۰,۷۹۹	(۳۹)
جمع داراييها	۸,۶۶۹,۲۶۴	۱۰,۴۴۵,۹۶۴	۴,۸۶۷,۴۲۸	(۱۷)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۳۵,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	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	۴,۵۳۶,۹۰۱	۶,۹۶۸,۶۳۳	۱,۹۸۳,۵۰۱	(۳۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶,۰۲۱,۹۰۱	۸,۴۵۳,۶۳۳	۳,۲۴۳,۵۰۱	(۲۹)
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	۲۰,۱۷۷	۱۳,۷۲۸	۱۲,۰۷۲	۴۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۰,۱۷۷	۱۳,۷۲۸	۱۲,۰۷۲	۴۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۶۲۷,۱۸۶	۱,۹۶۶,۵۷۴	۱,۵۰۵,۴۵۲	۳۴
مالیات پرداختنی	۰	۱۲,۰۱۹	۰	(۱۰۰)
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۶,۴۰۳	۰
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲,۶۲۷,۱۸۶	۱,۹۷۸,۵۹۳	۱,۵۱۱,۸۵۵	۳۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۶۲۷,۱۸۶	۱,۹۷۸,۵۹۳	۱,۵۱۱,۸۵۵	۳۳
جمع بدهی‌ها	۲,۶۴۷,۳۶۳	۱,۹۹۲,۳۳۱	۱,۵۲۳,۹۲۷	۳۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸,۶۶۹,۲۶۴	۱۰,۴۴۵,۹۶۴	۴,۸۶۷,۴۲۸	(۱۷)

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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۳,۵۰۱	۰	۳,۳۴۳,۵۰۱
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۳,۵۰۱	۰	۳,۳۴۳,۵۰۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										۷,۰۱۰,۱۳۲		۷,۰۱۰,۱۳۲
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										۷,۰۱۰,۱۳۲		۷,۰۱۰,۱۳۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								۰	۰	۷,۰۱۰,۱۳۲		۷,۰۱۰,۱۳۲
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۱,۹۰۰,۰۰۰)		(۱,۹۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۱,۲۵۰,۰۰۰		۰			۰	۰	۰		۰		۱,۲۵۰,۰۰۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		(۱,۲۵۰,۰۰۰)										(۱,۲۵۰,۰۰۰)
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					۱۲۵,۰۰۰					(۱۲۵,۰۰۰)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۶۸,۶۳۳	۰	۸,۴۵۳,۶۳۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										۱,۰۶۸,۲۶۸		۱,۰۶۸,۲۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								۰	۰	۱,۰۶۸,۲۶۸		۱,۰۶۸,۲۶۸
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 در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۳۶,۹۰۱	۰	۶,۰۲۱,۹۰۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۲۷,۵۴۵)	۱۳۹	۲۷,۷۱۹	(۱۹,۹۱۷)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۲,۰۰۰)	۰	(۲,۴۰۳)	(۵۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۳۹,۵۴۵)	۱۳۹	۲۵,۳۱۶	(۲۸,۵۵۰)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	(۸۰)	(۸۰)	۱۰۰
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	۲۰	۱۵	۰	۳۳
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	۲۰	(۶۵)	(۸۰)	۱۳۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۹,۵۲۵)	۷۴	۲۵,۲۳۶	(۵۳,۵۱۲)
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	۴۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
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	(۲۵,۷۸۳)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴۰,۰۰۰	۰	(۲۳,۲۸۳)	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۷۵	۷۴	۱,۹۵۳	۵۴۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳,۳۰۹	۱,۳۵۶	۱,۳۵۶	۱۴۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۳,۷۸۴	۱,۴۳۰	۳,۳۰۹	۱۶۵
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح درآمدهای عملیاتی	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۱,۲۰۱,۵۸۷	۳,۹۵۰,۲۹۶
درآمد سود تضمین شده	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۹,۹۲۷	۳,۲۲۸,۱۱۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰
سایر درآمدها	۴۱,۰۰۰	۳,۲۰۰
جمع	۱,۲۵۲,۵۱۴	۷,۱۸۱,۶۱۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	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)	۳,۸۶۸,۹۵۶	۴,۰۲۸,۶۶۰
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	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۲,۶۶۵,۰۰۰	۲,۶۶۵,۰۰۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۶,۵۵۸,۹۵۶	۶,۷۱۸,۶۶۰
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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	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
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰	۱	۲۵,۰۰۰	۰.۶۳	۰	۰	۱	۲۵,۰۰۰	۰.۶۴
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۱	۱۵۸,۸۲۳	۱۵۱,۴۴۰	(۱۷,۸۹۶)	(۵۲,۹۶۸)	۱	۱۴۰,۹۲۷	۹۸,۴۷۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۸,۸۲۳	۳.۹۲	(۱۷,۸۹۶)	۱۱.۳۱	۱	۱۴۰,۹۲۷	۳.۶۳
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۳۸۱,۹۱۲	۳۸۱,۰۹۰	(۱۰۴,۰۵۸)	(۱۱۳,۷۱۵)	۱	۳۷۷,۸۵۴	۲۶۷,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸۱,۹۱۲	۹.۴۲	(۱۰۴,۰۵۸)	۶۵.۱۶	۱	۲۷۷,۸۵۴	۷.۱۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱,۰۰۴,۵۴۷	۱,۹۵۱,۵۰۹	۰	۸۵۰,۱۶۲	۱	۱,۰۰۴,۵۴۷	۲,۸۰۱,۶۷۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۴,۵۴۷	۳۴.۷۸	۰	۰	۱	۱,۰۰۴,۵۴۷	۲۵.۸
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۱,۱۳۸,۳۰۹	۱,۱۳۸,۳۰۹	۰	(۳۸۸,۲۱۶)	۱	۱,۱۳۸,۳۰۹	۷۴۹,۹۹۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۳۸,۳۰۹	۲۸.۰۸	۰	۰	۱	۱,۱۳۸,۳۰۹	۲۹.۲۳
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۱,۳۴۰,۴۰۶	۳,۰۹۵,۶۲۸	(۳۳,۰۹۰)	۹۴۸,۲۳۸	۱	۱,۳۰۷,۳۱۶	۳,۰۴۳,۸۶۶	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۳۴۰,۴۰۶	۳۳.۰۷	(۳۳,۰۹۰)	۲۰.۷۲	۱	۱,۳۰۷,۳۱۶	۳۳.۵۷
ساير فعاليتها	۱	۴,۶۶۳	۱,۰۰۰	(۴,۶۶۰)	(۹۹۹)	۱	۳	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۶۶۳	۰.۱۲	(۴,۶۶۰)	۲.۹۲	۱	۳	۰
جمع	۷	۴,۰۲۸,۶۶۰	۵,۷۱۸,۹۷۶	(۱۵۹,۷۰۴)	۱,۲۴۲,۴۰۲	۶	۳,۸۶۸,۹۵۶	۶,۹۶۱,۳۷۸	۱	۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰	۸	۴,۰۵۳,۶۶۰	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	(۱۵۹,۷۰۴)	۱۰۰.۰۱	۷	۳,۸۹۳,۹۵۶	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	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			۰	

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

* علت مغایرت ارزش بازار در ابتدای دوره با ارزش بازار در پایان دوره جاری به دلیل نوسانات بازار سرمایه می 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 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														
سامان	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۶,۱۸۴,۷۶۷	۱,۲۲۵,۷۸۷	۲,۰۸۲,۳۱۶	(۱۵,۶۹۰,۰۰۰)	(۱۸,۴۷۱)	۹۶۱,۵۵۰	۱.۰۱	۱,۳۰۷,۳۱۶	۳,۰۴۳,۸۶۶	۱,۱۷۷	۲,۷۴۱	۱,۷۳۶,۵۵۰
بسامان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۲,۰۳۱,۲۴۴	۱,۰۰۴,۵۴۷	۱,۹۵۱,۵۰۹	۰	۰	۸۵۰,۱۶۲	۲.۶۸	۱,۰۰۴,۵۴۷	۲,۸۰۱,۶۷۱	۳,۱۱۹	۸,۷۰۰	۱,۷۹۷,۱۲۴
سپ	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۶۳۱,۰۰۰	۳۸۱,۹۱۲	۳۸۱,۰۹۰	(۷,۲۵۶,۰۰۰)	(۱۰۴,۰۵۸)	(۱۱۳,۷۱۵)	۰.۱۵	۲۷۷,۸۵۴	۲۶۷,۳۷۵	۱۴,۳۴۱	۱۳,۸۰۰	(۱۰,۴۷۹)
مادیران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۳۴۶,۲۹۹	۱۵۸,۸۲۳	۱۵۱,۴۴۰	(۴,۲۳۵,۴۱۰)	(۱۷,۸۹۶)	(۵۲,۹۶۸)	۱.۳۲	۱۴۰,۹۲۷	۹۸,۴۷۲	۴,۲۵۶	۲,۹۷۴	(۴۲,۴۵۵)
وسینا	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۱۹	۱۲,۳۱۲	(۵,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۶۱۹)	(۱۲,۳۱۲)	۰	۰	۰	۰	۲,۸۸۵	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۳	۱,۰۰۰	(۴۹۹,۸۲۰)	(۴,۶۶۰)	(۹۹۹)	۰	۳	۱	۱۶,۶۶۷	۱۰,۰۰۰	(۲)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲,۸۹۰,۲۵۱	۴,۵۸۰,۶۶۷		(۱۵۹,۷۰۴)	۱,۶۳۰,۷۱۸		۲,۷۳۰,۶۴۷	۶,۳۱۱,۳۸۵			۳,۴۸۰,۷۲۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
وسرآمد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۹,۹۹۳,۰۰۰	۱,۱۳۸,۳۰۹	۱,۱۳۸,۳۰۹	۰	۰	(۳۸۸,۳۱۶)	۱۵	۱,۱۳۸,۳۰۹	۷۴۹,۹۹۳	۱,۵۱۸	۱,۰۰۰	(۳۸۸,۳۱۶)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱,۱۳۸,۳۰۹	۱,۱۳۸,۳۰۹		۰	(۳۸۸,۳۱۶)		۱,۱۳۸,۳۰۹	۷۴۹,۹۹۳			(۳۸۸,۳۱۶)
جمع				۴,۰۲۸,۶۶۰	۵,۷۱۸,۹۷۶		(۱۵۹,۷۰۴)	۱,۲۴۲,۴۰۲		۳,۸۶۸,۹۵۶	۶,۹۶۱,۳۷۸			۳,۰۹۲,۴۲۲
توضیحات														
* علت مغایرت ارزش بازار در ابتدای دوره با ارزش بازار در پایان دوره جاری به دلیل نوسانات بازار سرمایه می باشد.														

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)	
صنایع کاغذی کنیبه گستر صدرا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۲۵	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۲۵,۰۰۰		۰		۲۵,۰۰۰		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۸۰	۱۶,۶۶۶	۳	۰
جمع			۳	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين 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	۱۵,۶۹۰,۰۰۰	۱,۱۷۷	۱۸,۴۷۱	۱,۸۹۷	۲۹,۷۷۴	۱۱,۳۰۳
سپ	۷,۲۵۶,۰۰۰	۱۴,۳۴۰	۱۰۴,۰۵۸	۱۳,۹۸۳	۱۰۱,۴۶۵	(۲,۵۹۳)
مادیران	۴,۲۳۵,۴۱۰	۴,۲۳۵	۱۷,۸۹۶	۴,۶۴۳	۱۹,۶۶۷	۱,۷۷۱
وسینا	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۱	۱۴,۶۱۹	۳,۸۸۳	۱۴,۹۹۳	۳۷۴
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۵۰۰,۰۰۰	۹,۳۲۶	۴,۶۶۳	۷,۴۷۰	۳,۷۲۵	(۹۳۸)
جمع			۱۵۹,۷۰۷		۱۶۹,۶۳۴	۹,۹۲۷
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۹,۹۲۷

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)

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:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۱	۲,۶۶۵,۰۰۰		۰	۰	۰	۱	۲,۶۶۵,۰۰۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۱	۲,۶۶۵,۰۰۰		۰	۰	۰	۱	۲,۶۶۵,۰۰۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۲,۶۶۵,۰۰۰			۰	۰		۲,۶۶۵,۰۰۰		
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
									۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *
سپ	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۲۶,۶۳۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲	۵۲	۵۲	۱,۳۸۵
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۷۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۲۱۳
وسرآمد	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۷۴۹,۹۹۳,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵	۱,۶۰۰	۱,۶۰۰	۱,۱۹۹,۹۸۹
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱,۲۰۱,۵۸۷ ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۱,۲۰۱,۵۸۷ 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									۱,۲۰۱,۵۸۷
*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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									

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		فاقد نماينده	رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	بله
هلدينگ سرآمد	هلدينگ سرآمد	14004460426	فاقد نماينده	سيدغفورشهرام غفوري	4723711716	فاقد نماينده	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	خير
محمد ملكي	محمد ملكي	4132454010	فاقد نماينده	فاقد نماينده		فاقد نماينده	مدير عامل	موظف	كارشناسي	حسابداري	بله
محمد دارستاني فراهاني	محمد دارستاني فراهاني	0067656201	فاقد نماينده	فاقد نماينده		فاقد نماينده	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	بله