اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: هلدینگ سرآمد	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: بسامان1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/10/30 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/10/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	هلدینگ سرآمد

بند مقدمه

1. صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت هلدينگ سرآمد (سهامي خاص) – ("شركت")، شامل صورت وضعيت مالي در تاريخ 30 ديماه 1403 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 43 ، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيات مديره است.
در تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، هيات مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. - اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه بطور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

-خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت ناشي از تقلب يا اشتباه، مشخص و ارزيابي مي شود. روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

-از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي گروه و شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي گروه و شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر موسسه تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود گروه يا شركت، از ادامه فعاليت باز بماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

شواهد حسابرسي كافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شركت هاي گروه يا فعاليت هاي تجاري درون گروه به منظور اظهار نظر مناسب نسبت به صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت كسب مي گردد. حسابرس مسوليت هدايت، سرپرستي و عملكرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهار نظر حسابرس تنها متوجه حسابرس است.

افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت)"قانون تجارت") و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب‌شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

به نظر اين مؤسسه، صورت هاي مالـي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شركت هلدينگ سرآمد (سهامي خاص) در تاريخ 30 ديماه 1403 و عملكرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شركت را براي دوره مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي دهد.

تاكيد بر مطالب خاص

5. وضعيت مالياتي و تامين اجتماعي شركت و گروه در يادداشت هاي توضيحي 31 و 40 صورت هاي مالي توضيح داده شده است. در ارتباط با سالهايي كه پرونده هاي رسيدگي آنها هنوز قطعي نشده و همچنين براي سالهايي كه دفاتر شركت رسيدگي نشده است، بر اساس برآورد مديريت ذخيره لازم در حسابها منظور شده است، معهذا تعيين مبلغ نهايي بدهي شركت از بابت موارد فوق منوط به تكميل رسيدگي ها و اظهار نظر نهايي توسط مراجع ذيربط مي باشد.

6. - همانطور كه در يادداشت 10 صورتهاي مالي منعكس شده است سند رسمي مالكيت ملک خريداري شده طي سال تا كنون به نام شركت نشده است.

مفاد بند هاي 3 و 4 فوق تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. در ارتباط با مفاد ماده 109 قانون تجارت در خصوص مدت 2 ساله مديريت اعضاي هيات مديره (ماده 35 اساسنامه) كه در تاريخ 23 ديماه 1403 خاتمه مي يافته است و همچنين رعايت مفاد 30 و 32 اساسنامه دال بر تعداد اعضاي هيات مديره پس از استعفاي يكي از اعضا در تاريخ 28 مهرماه 1403، با توجه به فرايند تاييد صلاحيت اعضاي هيات مديره توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، شركت اقدام به معرفي نامزدهاي حقيقي عضويت در هيات مديره در تاريخ 24 آذرماه 1403 نموده، ليكن نتيجه نهايي آن تا كنون حاصل نشده است.

8. - مفاد ماده 30 اساسنامه در خصوص تعداد اعضاي هيات مديره مركب از 5 عضو اصلي(اعضاي هيات مديره در حال حاضر 4 نفر است) و مفاد ماده 32 اساسنامه در خصوص دعوت مجمع عمومي بلافاصله بعد از آنكه اعضاي هيات مديره كمتر از حدنصاب مقرر شود، رعايت نگرديده است.

9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-39 صورت هاي مالي پيوست بعنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت كه طي سال مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در خصوص اين معاملات، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز قبلي از هيأت مديره و عدم شركت عضو هيأت مديره ذينفع در رأي گيري رعايت شده است. به نظر اين مؤسسه معاملات مذكور در چارچوب روابط خاص شركت هاي عضو گروه صورت پذيرفته است.

10. - گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 قانون تجارت، كه بمنظور ارائه به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم انطباق اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نگرديد.

11. در ارتباط با رعايت قوانين و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار ("سازمان") مفاد بندهاي 1 و 2 ماده 7 و بند 8 ماده 2 "دستورالعمل شناسايي و ثبت نهادهاي مالي فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان" مبني بر اختصاص حداقل 80 درصد داراييهاي شركت به سرمايه گذاري در اوراق بهادار و همچنين اختصاص حداقل 70 درصد از دارايي هاي شركت به سرمايه گذاري در سهام يا سهم الشركه يا واحدهاي سرمايه گذاري داراي حق رأي شركت ها، مؤسسات يا صندوق هاي سرمايه گذاري به طوري كه در شركت ها، مؤسسات يا صندوق هاي سرمايه پذير به تنهايي يا به همراه اشخاص تحت كنترل خود نفوذ قابل ملاحظه يا كنترل آن ها را به دست آورد، (تبصره 2 ماده 6 اساسنامه)، رعايت نگرديده است. در خصوص بند هاي 1 و 2 ماده 7 اقدامات جهت بهبود نسبت هاي فوق الذكر انجام شده، ليكن منجر به حصول نتيجه نهايي نشده است.

12. - محاسبات نسبت هاي كفايت سرمايه در تاريخ صورت وضعيت مالي در يادداشت توضيحي 42 صورت هاي مالي پيوست ارائه شده است. در اين ارتباط مباني محاسباتي نسبت هاي كفايت سرمايه توسط اين مؤسسه مورد بررسي قرار گرفت كه به استثناي عدم رعايت ماده 9 دستورالعمل مبني بر اينكه نسبت جاري تعديل شده كمتر از يک مي باشد، به مورد با اهميت ديگري حاكي از عدم رعايت مفاد دستورالعمل الزامات كفايت سرمايه نهادهاي مالي، برخورد نكرده است.

20اردیبهشت1404

موسسه حسابرسي بيات رايان

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه بيات رايان	[Mahmoud Abdoli [Sign	952234	1404/02/28 17:03:51
شريک موسسه بيات رايان	[Abolghasem Merati [Sign	800718	1404/02/28 17:09:55
مدير موسسه بيات رايان	[Abdolhossein Rahbari [Sign	800354	1404/02/28 17:18:22

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۳,۲۸۵,۲۶۲	۲,۴۰۲,۰۷۳	۳۷
درآمد سود تضمین شده	۳۴۴,۹۹۲	۱۸,۰۷۱	۱,۸۰۹
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۵,۸۸۱,۲۱۰	۹,۷۸۱,۹۱۵	(۴۰)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۱۵,۸۷۳	۱۶۶,۱۰۸	۳۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۹,۷۲۷,۳۳۷	۱۲,۳۶۸,۱۶۷	(۲۱)
هزینه های عملیاتی			
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۲۶۱,۲۸۵)	(۱۷۱,۳۷۹)	(۵۲)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۳,۵۲۹)	(۴,۰۲۳)	۱۲
هزینه اجاره	(۴۱,۰۵۰)	(۸۵,۰۲۷)	۵۲
سایر هزینه‌ها	(۲۵۰,۰۱۲)	(۱۶۲,۸۶۸)	(۵۴)
جمع هزینه های عملیاتی	(۵۵۵,۸۷۶)	(۴۲۳,۲۹۷)	(۳۱)
سود (زیان) عملیاتی	۹,۱۷۱,۴۶۱	۱۱,۹۴۴,۸۷۰	(۲۳)
هزینه های مالی	(۴۳۸,۵۸۶)	(۷۹۸,۰۳۱)	۴۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۸۶۶	۱۴,۳۷۷	(۶۶)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۷۳۷,۷۴۱	۱۱,۱۶۱,۲۱۶	(۲۲)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۶۳,۴۸۸)	(۱۳۷,۴۰۹)	۵۴
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۶۷۴,۲۵۳	۱۱,۰۲۳,۸۰۷	(۲۱)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۸,۶۷۴,۲۵۳	۱۱,۰۲۳,۸۰۷	(۲۱)
سود (زیان) پایه هر سهم:			

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتی (ریال)	۱,۷۳۵	۲,۸۲۷	(۳۹)
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۷۳۵	۲,۸۲۷	(۳۹)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۱,۷۳۵	۲,۸۲۷	(۳۹)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۱,۷۳۵	۲,۸۲۷	(۳۹)
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۸
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۸,۶۷۴,۲۵۳	۱۱,۰۲۳,۸۰۷	(۲۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:			
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۸,۶۷۴,۲۵۳	۱۱,۰۲۳,۸۰۷	(۲۱)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراييها:				
داراييهاي غيرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۶۳۶,۲۹۱	۱۰,۶۱۹	۹,۸۰۹	۱۵,۳۰۹
سرمایه‌گذاری در املاک	۹۶۰,۹۷۰	۱,۶۲۹,۹۸۰	۴,۵۸۴,۶۵۴	(۴۱)
دارایی‌های نامشهود	۴۲۰	۵۲۵	۱۹۴	(۲۰)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۵,۸۷۸,۷۷۳	۱۲,۹۵۷,۱۵۵	۱۲,۹۵۴,۶۶۶	۲۳
دریافتنی‌های بلندمدت	۵۱,۲۸۰	۵۱,۳۴۰	۵۱,۳۴۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۳۷۴	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۸,۵۲۷,۷۳۴	۱۴,۶۴۹,۶۱۹	۱۷,۶۰۱,۰۳۷	۲۶
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۲۰,۵۶۹	۳,۱۱۹	۳,۷۵۸	۵۵۹
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۲,۵۲۶,۳۳۴	۷,۸۶۶,۴۰۹	۲,۷۹۵,۳۵۰	۵۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۸۷۳,۶۹۳	۳,۲۲۴,۷۰۷	۳۴۶,۱۶۱	(۴۲)
موجودی نقد	۵۰,۲۲۶	۲۳,۸۸۲	۲۹۹,۷۶۹	۱۱۰
	۱۴,۴۷۰,۸۲۲	۱۱,۱۱۸,۱۱۷	۳,۴۴۵,۰۳۸	۳۰
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۴,۴۷۰,۸۲۲	۱۱,۱۱۸,۱۱۷	۳,۴۴۵,۰۳۸	۳۰
جمع داراييها	۳۲,۹۹۸,۵۵۶	۲۵,۷۶۷,۷۳۶	۲۱,۰۴۶,۰۷۵	۲۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۸
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	۳۹۰,۰۰۰	۳۶۳,۴۱۳	۲۸
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
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	۸,۸۰۶,۱۵۹	۱۱,۲۴۱,۹۰۶	۵,۱۴۴,۶۸۶	(۲۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۴,۳۰۶,۱۵۹	۱۵,۵۳۱,۹۰۶	۹,۴۰۸,۰۹۹	(۸)
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	۳۲,۱۸۹	۲۱,۰۶۹	۱۲,۳۹۰	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۲,۱۸۹	۲۱,۰۶۹	۱۲,۳۹۰	۵۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۸,۱۷۵,۱۲۷	۷,۸۳۳,۱۸۵	۸,۸۱۰,۸۸۴	۱۳۳
مالیات پرداختنی	۱۸۳,۷۵۶	۱۴۷,۸۳۸	۴۰۷,۴۲۸	۲۴
سود سهام پرداختنی	۴۳,۷۰۰	۰	۰	
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۲۵۸,۶۲۵	۲,۲۳۳,۷۳۸	۲,۴۰۷,۲۷۴	(۸۸)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۸,۶۶۰,۲۰۸	۱۰,۲۱۴,۷۶۱	۱۱,۶۲۵,۵۸۶	۸۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۸,۶۶۰,۲۰۸	۱۰,۲۱۴,۷۶۱	۱۱,۶۲۵,۵۸۶	۸۳
جمع بدهی‌ها	۱۸,۶۹۲,۳۹۷	۱۰,۲۳۵,۸۳۰	۱۱,۶۳۷,۹۷۶	۸۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۲,۹۹۸,۵۵۶	۲۵,۷۶۷,۷۳۶	۲۱,۰۴۶,۰۷۵	۲۸

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 ۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶۳,۴۱۳	۰	۰	۰	۰	۵,۱۴۴,۶۸۶	۰	۹,۴۰۸,۰۹۹
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶۳,۴۱۳	۰	۰	۰	۰	۵,۱۴۴,۶۸۶	۰	۹,۴۰۸,۰۹۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰										۱۱,۰۲۳,۸۰۷		۱۱,۰۲۳,۸۰۷
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰										۱۱,۰۲۳,۸۰۷		۱۱,۰۲۳,۸۰۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰								۰	۰	۱۱,۰۲۳,۸۰۷		۱۱,۰۲۳,۸۰۷
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۴,۹۰۰,۰۰۰)		(۴,۹۰۰,۰۰۰)
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
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۶,۵۸۷					(۲۶,۵۸۷)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۴۱,۹۰۶	۰	۱۵,۵۳۱,۹۰۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰										۸,۶۷۴,۲۵۳		۸,۶۷۴,۲۵۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه 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
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			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 در ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۸۰۶,۱۵۹	۰	۱۴,۳۰۶,۱۵۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۴,۱۵۹,۱۵۰	۵,۰۷۹,۹۵۸	(۱۸)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۸,۵۷۰)	(۳۸۸,۳۵۲)	۹۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴,۱۳۰,۵۸۰	۴,۶۹۱,۶۰۶	(۱۲)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲,۶۳۸	۶	۴۳,۸۶۷
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۶۳۰,۰۰۰)	(۴,۶۸۱)	(۳۴,۷۲۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۴,۸۶۶	۱۸۰,۴۸۵	(۹۷)
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش داراييهاي نامشهود	۴۸	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید داراييهاي نامشهود	(۱۷۰)	(۴۹۰)	۶۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه گذاري	(۱,۶۲۲,۶۱۸)	۱۷۵,۳۲۰	(۱,۰۲۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۵۰۷,۹۶۲	۴,۸۶۶,۹۲۶	(۴۸)
جريان های نقدی حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳,۶۸۰,۹۹۰	۱,۱۶۷,۶۱۶	۲۱۵
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳,۴۴۸,۳۷۰)	(۱,۱۷۹,۸۷۵)	(۱۹۲)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۱۴,۱۹۱)	(۲۳۰,۵۵۴)	(۸۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	(۱,۵۱۳,۸۱۱)	۰	(∞)
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	(۷۱۴,۳۱۱)	۰	(∞)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	(۵,۶۱۶)	۰	(∞)
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۶۶,۳۰۹)	(۴,۹۰۰,۰۰۰)	۹۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۴۸۱,۶۱۸)	(۵,۱۴۲,۸۱۳)	۵۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۶,۳۴۴	(۲۷۵,۸۸۷)	۱۱۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۳,۸۸۲	۲۹۹,۷۶۹	(۹۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۵۰,۲۲۶	۲۳,۸۸۲	۱۱۰
معاملات غيرنقدي	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۳۴,۰۸۶	۷۳

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح درآمدهای عملیاتی	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
درآمد سود سهام	۳,۲۸۵,۲۶۲	۲,۴۰۲,۰۷۳
درآمد سود تضمین شده	۳۴۴,۹۹۲	۱۸,۰۷۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۸۸۱,۲۱۰	۹,۷۸۱,۹۱۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰
سایر درآمدها	۲۱۵,۸۷۳	۱۶۶,۱۰۸
جمع	۹,۷۲۷,۳۳۷	۱۲,۳۶۸,۱۶۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	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)	۹,۳۸۱,۲۵۶	۹,۲۵۹,۰۵۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۸۹۱,۸۰۱	۳,۸۵۳,۴۲۲
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۷,۴۷۹,۳۰۹	۴,۰۷۰,۳۸۳
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۹۶۰,۹۷۰	۱,۶۲۹,۹۸۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۸,۷۱۳,۴۳۶	۱۷,۸۱۱,۸۴۲
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			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	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
محصولات کاغذي	۱	۹۷,۲۰۷	۶۸,۷۶۰	۰	(۲۶,۰۶۴)	۱	۹۷,۲۰۷	۴۲,۶۹۶	۲	۱۴۳,۷۲۰	۲۰۲,۸۶۰	۲	۳۴۶,۵۸۰	۳	۲۴۰,۹۲۷	۱.۸۱	۲۰۲,۸۶۰	۳	۴۴۳,۷۸۷	۲.۶۳
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۱۷,۵۵۷	۸۶,۲۳۰	۰	۴,۳۶۴	۱	۱۷,۵۵۷	۹۰,۵۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۵۵۷	۰.۱۳	۰	۱	۱۷,۵۵۷	۰.۱
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۰۰	(۱,۵۰۰)	۰	۰	۱	۱,۵۰۰	۰.۰۱	(۱,۵۰۰)	۰	۰	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰	۱	۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰	۱	۳,۵۰۰	۰.۰۲
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۲	۱۸۲,۳۰۶	۱,۰۹۸,۲۲۷	۰	(۱۱,۳۴۷)	۲	۱۸۲,۳۰۶	۱,۰۸۶,۸۸۰	۱	۳,۱۲۵	۰	۱	۳,۱۲۵	۳	۱۸۵,۴۳۱	۱.۳۹	۰	۳	۱۸۵,۴۳۱	۱.۱
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۳.۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۰.۷۶
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۴,۰۰۰	۰	۱	۵۲۴,۰۰۰	۱	۵۲۴,۰۰۰	۳.۹۳	۰	۱	۵۲۴,۰۰۰	۳.۱۱
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۶	۱,۰۳۰,۸۰۳	۳,۰۰۴,۰۰۱	۱۰۰,۵۲۵	۹۳۱,۴۶۲	۶	۱,۱۳۱,۳۲۸	۳,۹۳۵,۴۶۳	۰	۰	۴۸۴,۲۴۰	۱	۴۸۴,۲۴۰	۶	۱,۰۳۰,۸۰۳	۷.۷۳	۵۸۴,۷۶۵	۷	۱,۶۱۵,۵۶۸	۹.۵۸
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۷۶۰,۷۱۵	۱,۷۶۰,۷۱۵	۰	(۷۰۵,۸۶۴)	۱	۱,۷۶۰,۷۱۵	۱,۰۵۴,۸۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۶۰,۷۱۵	۱۳.۲۱	۰	۱	۱,۷۶۰,۷۱۵	۱۰.۴۴
هتل و رستوران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۳۵,۷۰۰	(۳۱۱,۹۰۰)	۱	۶۲۳,۸۰۰	۱	۹۳۵,۷۰۰	۷.۰۲	(۳۱۱,۹۰۰)	۱	۶۲۳,۸۰۰	۳.۷
سایر فعالیتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۳۴۴,۸۸۱	(۲۷۰,۰۰۰)	۲	۱,۰۷۴,۸۸۱	۲	۱,۳۴۴,۸۸۱	۱۰.۰۹	(۲۷۰,۰۰۰)	۲	۱,۰۷۴,۸۸۱	۶.۳۸

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۹,۸۹۹	(۱)	۱	۹,۸۹۸		۱	۹,۸۹۹	۰.۰۷	(۱)	۹,۸۹۸	۰.۰۶
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱	۲۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱.۱۹
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۵,۵۳۶,۶۵۹	۷,۲۷۵,۰۷۱	۲۱,۷۷۴	۲	۵,۵۵۸,۴۳۳	۹,۵۲۰,۲۹۹		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۵,۵۳۶,۶۵۹	۴۱.۵۴	۲۱,۷۷۴	۵,۵۵۸,۴۳۳	۳۲.۹۷
سایر محصولات کاني غيرفلزي	۱	۵۵۰,۷۲۵	۶۸۶,۶۴۱	۰	۱	(۷۰,۴۸۲)	۶۱۶,۱۵۹		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵۵۰,۷۲۵	۴.۱۳	۰	۵۵۰,۷۲۵	۳.۲۷
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۶۰,۷۵۳	۱۰۰,۰۰۰	۲	۱۶۰,۷۵۳		۲	۶۰,۷۵۳	۰.۴۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۷۵۳	۰.۹۵
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۸۳,۰۸۵	۵۴,۰۷۰	۰	۱	۲۰,۲۲۶	۷۴,۲۹۶		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۸۳,۰۸۵	۰.۶۲	۰	۸۳,۰۸۵	۰.۴۹
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۳۲۷,۵۲۵	۰	۴	۳۲۷,۵۲۵		۴	۳۲۷,۵۲۵	۲.۴۶	۰	۳۲۷,۵۲۵	۱.۹۴
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۱۹,۲۸۰	۱,۷۲۷	۱	۲۲۱,۰۰۷		۱	۲۱۹,۲۸۰	۱.۶۵	۱,۷۲۷	۲۲۱,۰۰۷	۱.۳۱
جمع	۱۵	۹,۲۵۹,۰۵۷	۱۴,۰۳۳,۷۱۵	۱۲۲,۲۹۹	۱۵	۲,۳۸۷,۵۲۳	۱۶,۴۲۱,۲۳۸		۱۶	۴,۰۷۰,۳۸۳	۳,۴۰۸,۹۲۶	۱۸	۷,۴۷۹,۳۰۹		۳۱	۱۳,۳۲۹,۴۴۰	۱۰۰	۳,۵۳۱,۲۲۵	۱۶,۸۶۰,۶۶۵	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	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	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																				
علت تغییر اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل برای برخی از سهام ها مربوط به روندینگ فایل بارگذاری شده 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														
گروه صنایع کاغذ پارس	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۰۷	۶۸,۷۶۰	۰	۰	(۲۶,۰۶۴)	۰.۲۶	۹۷,۲۰۷	۴۲,۶۹۶	۴,۰۵۰	۱,۷۷۹	(۵۴,۵۱۱)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	۸۳,۰۸۵	۵۴,۰۷۰	۱,۸۶۷,۳۰۰	۰	۲۰,۲۲۶	۰.۰۱	۸۳,۰۸۵	۷۴,۲۹۶	۱۳,۳۶۴	۱۱,۹۵۰	(۸,۷۸۹)
بيمه اتكايي سامان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۳۲۵,۰۰۰	۱۴۰,۸۴۵	۴۱۳,۸۰۶	۱۱۲,۷۰۱,۰۰۰	(۸,۰۱۱)	۳۶,۹۶۲	۴.۸	۱۳۲,۸۳۴	۴۵۰,۷۶۸	۵۵۳	۱,۸۷۸	۳۱۷,۹۳۴
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۷	۱,۸۹۰	۰	۰	۱,۴۰۲	۰	۳,۱۹۷	۳,۲۹۲	۳,۱۹۷	۳,۲۹۲	۹۵
بيمه زندگي باران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	۱۵,۰۸۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	۵۶,۲۸۰	۳.۱۳	۳۰,۰۰۰	۷۱,۲۶۲	۸۰۰	۱,۹۰۳	۴۱,۲۶۲
بيمه زندگي خاورميانه	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۹	۲۰۰	۱,۶۸۳	۰	۰	۱,۴۶۸	۰.۰۲	۲۰۰	۳,۱۵۱	۵۰۰	۷,۸۸۰	۲,۹۵۱
پمپ سازي ايران	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۸۵,۴۷۸	۱۷,۵۵۷	۸۶,۲۳۰	۱۴,۱۷۰,۹۵۶	۰	۴,۳۶۴	۰.۹۷	۱۷,۵۵۷	۹۰,۵۹۴	۸۲۶	۴,۲۶۲	۷۳,۰۳۷
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۸۸۳,۴۴۹	۱۸۲,۳۰۳	۱,۰۹۸,۲۲۶	۹,۱۲۰,۶۰۴	۰	(۱۱,۳۶۹)	۰.۶۶	۱۸۲,۳۰۳	۱,۰۸۶,۸۵۷	۲,۳۹۹	۱۴,۳۰۰	۹۰۴,۵۵۴
بيمه نوين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۲۶,۹۵۳	۱۳,۵۷۳	۱۸,۴۹۳	۰	۰	(۳۹۷)	۰.۲	۱۳,۵۷۳	۱۸,۰۹۶	۱,۳۶۷	۱,۸۲۳	۴,۵۲۳
بيمه سامان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۳,۵۱۶,۱۱۷	۸۴۶,۱۸۵	۲,۵۳۲,۴۳۷	۲۷۹,۷۸۸,۹۰۳	۹۷,۲۸۶	۸۴۹,۷۷۳	۱۰.۰۷	۹۴۳,۴۷۱	۳,۳۸۲,۲۰۹	۱,۸۷۵	۶,۷۲۰	۲,۴۳۸,۷۳۸
بانک سامان	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۴۸,۶۵۰,۴۲۰	۵,۵۳۳,۴۶۲	۷,۲۷۳,۱۸۱	۲,۷۶۲,۰۸۶,۲۷۴	۲۱,۷۷۴	۲,۲۴۳,۸۲۶	۶.۱۴	۵,۵۵۵,۲۳۶	۹,۵۱۷,۰۰۷	۱,۱۳۱	۱,۹۳۸	۳,۹۶۱,۷۷۱
شیشه همدان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۸,۹۹۶,۳۲۰	۵۵۰,۷۲۵	۶۸۶,۶۴۱	۸۸,۹۵۷,۶۴۳	۰	(۷۰,۴۸۳)	۱.۸۵	۵۵۰,۷۲۵	۶۱۶,۱۵۹	۲,۴۱۶	۲,۷۰۳	۶۵,۴۳۴
تامین سرمایه کاردان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۹۱۴,۶۵۵	۱,۷۶۰,۷۱۵	۱,۷۶۰,۷۱۵	۳۴۴,۴۶۷,۵۲۷	۰	(۷۰۵,۸۶۴)	۱.۹۷	۱,۷۶۰,۷۱۵	۱,۰۵۴,۸۵۱	۳,۵۶۹	۲,۱۳۸	(۷۰۵,۸۶۴)
پرداخت الکترونیک سامان کیش (حق تقدم)	۱۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۱	۰	۰	۲۲	۰	۳	۲۳	۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۲۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۹,۲۳۶,۵۵۷	۱۴,۰۱۱,۲۱۵		۱۳۳,۵۴۹	۲,۴۰۰,۱۴۶		۹,۳۷۰,۱۰۶	۱۶,۴۱۱,۳۶۱			۷,۰۴۱,۲۵۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس														
باران (حق تقدم)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	۲۲,۵۰۰	(۱۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۱,۲۵۰)	(۱۲,۶۲۳)	۰.۹۴	۱۱,۲۵۰	۹,۸۷۷	۱,۰۰۰	۸۷۸	(۱,۳۷۳)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس				۲۲,۵۰۰	۲۲,۵۰۰		(۱۱,۲۵۰)	(۱۲,۶۲۳)		۱۱,۲۵۰	۹,۸۷۷			(۱,۳۷۳)
جمع				۹,۲۵۹,۰۵۷	۱۴,۰۳۳,۷۱۵		۱۲۲,۲۹۹	۲,۳۸۷,۵۲۳		۹,۳۸۱,۳۵۶	۱۶,۴۲۱,۲۳۸			۷,۰۳۹,۸۸۲
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)	
نواندیش آتي نويان	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۲۵,۰۰۰	۳,۱۲۵	۰	۰	۶۲.۵	۳,۱۲۵	۱,۰۰۰	
کیش سل پارس	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۲۴,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۵۲۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
صنايع بسته بندي ارمغان نگين آريا	۴۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۹۷۸,۶۶۶	۱۱۵,۷۲۰	۲,۹۴۰,۰۰۰	۲۰۲,۸۶۰	۲۸.۳۸	۳۱۸,۵۸۰	۲۶,۷۳۰	
ايده پردازان بازار سرمايه امين	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۹۸۰,۰۰۱	۱,۳۳۶,۲۳۰	۹۶۷,۲۵۰,۰۰۰	(۲۷۰,۰۰۰)	۷۸.۹۸	۱,۰۶۶,۲۳۰	۱,۰۰۰	
صنايع كاغذي كتيبه گستر صدرا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۱	۲۸,۰۰۰	۰	۰	۲۸	۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	
خدماتي و كمک 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	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۵,۷۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱۱,۹۰۰)	۱۰	۶۲۳,۸۰۰	۶۲,۳۸۰	
سامان اينترنشنال	۵,۴۱۰	۱,۰۰۰	۵,۴۱۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۴	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۸۰۴	۱,۹۹۷	
شبكه نو آفريني سر آمد	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۱	۱۳۲,۰۰۰	۰	۰	۸۸	۱۳۲,۰۰۰	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	۰	۰	۱۰	۱۶۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	
توسعه اميد آتيه انديش (حق تقدم)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۵	۳۵,۰۰۰	۳۸۹	
خدمات تجهيزات الكترونيک زبده	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۰۰)	۰	۰	۰	
سامان تجارت توسعه سرآمد	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰	۰	۰	۳.۵	۳۵۰	۱,۰۰۰	
اختصاصي بازارگرداني معاملات سرآمد	۱۴۹,۹۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۹	۴۹,۹۴۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۴۹,۹۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	
توسعه و عمران آمود سرآمد	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۹۹,۰۰۰	۹,۸۹۹	(۱,۰۰۰)	(۱)	۹۸.۹۸	۹,۸۹۸	۱,۰۰۰	
هوشمند اقتصاد ياقوت	۱	۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۲۰۰,۰۰۰	۵۵	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
كارگزاري رسمي بيمه مستقيم برخط بيمه بازار	۵۱۳	۵,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۸۱۸	۴۸۴,۲۴۰	۱۱.۵۲	۴۸۴,۲۴۰	۴۰,۹۷۴,۷۸۴	
ابنيه نگهدار سامان	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۵	۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۲۱۸,۹۳۰	۰	۱,۷۲۷	۰	۲۲۰,۶۵۷		
اوراق مشارکت خارج از بورس	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰		
جمع				۴,۰۷۰,۳۸۳		۳,۴۰۸,۹۲۶		۷,۴۷۹,۳۰۹		
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

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
تامين سرمايه کاردان	۳۴۴,۴۶۷,۵۲۷	۰	۰	۰
هوشمند اقتصاد ياقوت	۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰
کارگزاري رسمي بيمه مستقيم برخط بيمه بازار	۱۱,۸۱۸	۴۰,۹۷۴,۷۸۴	۰	۴۸۴,۲۴۰
ابنيه نگهدار سامان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۵۰۰
ساير شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۱۰۲,۱۹۷
شيشه همدان	۸۸,۹۵۷,۶۴۲	۰	۰	۰
بانک سامان	۲,۷۶۲,۰۸۶,۲۷۴	۷	۲۱,۷۷۴	۰
بيمه سامان	۳۱۱,۶۳۱,۴۱۰	۷۵۳	۲۳۴,۸۳۳	۰
پرداخت الکترونيک سامان کيش	۹,۱۲۰,۶۰۴	۰	۰	۰
ايده پردازان بازار سرمايه امين	۱,۲۳۷,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
پمپ سازي ايران	۱۴,۱۷۰,۹۵۶	۰	۰	۰
بيمه زندگي باران	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۲۲,۵۰۰	۰
صنايع بسته بندي ارمغان نگين آريا	۲,۹۴۰,۰۰۰	۶۹,۰۰۰	۰	۲۰۲,۸۶۰
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱,۸۶۷,۳۰۰	۰	۰	۰
بيمه اتکايي سامان	۱۲۷,۴۰۱,۰۰۰	۰	۱۲۴	۰
اختصاصي بازارگرداني معاملات سرآمد	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
اوراق مشارکت خارج از بورس	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
جمع			۲۷۹,۲۳۱	۴,۰۹۲,۷۹۷
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
بيمه سامان	۳۱,۸۴۲,۵۰۷	۴,۳۱۹	۱۳۷,۵۴۷	۱۲,۴۰۰	۳۹۴,۸۵۸	۲۵۷,۳۱۱
ايده پردازان بازار سرمايه امين	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۲,۹۹۳	۸۰۸,۳۳۴	۵۳۸,۳۳۴
گروه هتلهاي ملل	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۸۰	۳۱۱,۹۰۰	۷۵۵,۰۰۸	۳,۷۷۵,۰۴۰	۳,۴۶۳,۱۴۰
خدمات تجهيزات الکترونيک زبده	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۵۰,۶۴۷	۷۵,۹۷۱	۷۴,۴۷۱
بيمه اتکايي سامان	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۵۵۳	۸,۱۳۵	۱,۷۴۴	۲۵,۶۴۷	۱۷,۵۱۲
توسعه و عمران آمود سرآمد	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۰
باران (حق تقدم)	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۵۰	۱,۲۴۴	۱۳,۹۹۷	۲,۷۴۷
ساير شرکتهای خارج از بورس	۰		۱۰۰,۴۷۰		۱,۲۹۹,۰۴۳	۱,۱۹۸,۵۷۳

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			۸۴۰,۸۰۳		۶,۳۹۲,۸۹۱	۵,۵۵۲,۰۸۸
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۵,۵۵۲,۰۸۸

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:										
بازده مانا	۲۳,۱۲۸,۵۵۴	۲۳۷,۹۹۲	۲۳۹,۶۸۱	۲۲,۸۵۱,۸۴۲	۳۰۷,۴۶۴	۵۵,۶۷۵	۴۵,۹۸۰,۳۹۶	۵۴۵,۴۵۶	۶۲۴,۴۵۹	۷۹,۰۰۳
بازده سهام	۱,۶۲۱,۸۴۲	۱۹,۶۵۴	۲۱,۰۹۵	۲۸,۵۹۶	۳,۹۹۴	۲۰,۶۹۷	۱,۶۵۰,۴۳۸	۲۳,۶۴۸	۲۷,۱۱۹	۳,۴۷۱
مشترک البرز	۰	۰	۰	۱,۷۴۶,۴۱۴	۲۲,۵۳۲	۸,۹۲۲	۱,۷۴۶,۴۱۴	۲۲,۵۳۲	۲۰,۳۴۵	(۲,۱۸۷)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اکسیژن	۰	۰	۰	۱,۷۱۶,۴۱۷	۲۰,۰۰۰	۰	۱,۷۱۶,۴۱۷	۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۶	(۴)
گنجینه داریوش	۲۹,۵۴۵,۶۹۰	۲۹۹,۹۹۲	۲۹۹,۹۹۲	(۲۸,۴۱۰,۳۱۳)	(۲۸۴,۹۹۲)	۴,۳۳۹	۱,۱۳۵,۳۷۷	۱۵,۰۰۰	۱۵,۱۵۰	۱۵۰
بخشي ثروت پويا	۰	۰	۰	۸۳۹,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۰	۸۳۹,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۱۵,۲۵۳	۵,۲۴۱
پاپا ثروت پويا	۴۵,۰۳۸,۰۵۹	۵۸۰,۰۴۵	۵۸۱,۵۳۱	(۴۴,۴۴۶,۳۸۴)	(۵۷۰,۰۴۶)	۱۵۲,۸۸۶	۵۹۱,۶۷۵	۹,۹۹۹	۹,۹۹۷	(۲)
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زرين آگاه	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۶۵	۰	۱,۵۰۰	۶۵	۶۴	(۱)
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۳۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰	۱۰,۰۱۰	(۳۵۹,۲۰۰)	(۹,۹۶۸)	۳,۱۱۹	۸۰۰	۴۲	۴۱	(۱)
ارمغان فیروزه آسیا	۱۱,۰۰۳,۳۹۵	۴۵۰,۰۴۵	۴۵۱,۲۰۵	(۱۱,۰۰۳,۳۹۵)	(۴۵۰,۰۴۵)	۲۰,۹۴۳	۰	۰	۰	۰
آرمان آتي کوثر	۲,۵۴۴,۳۸۹	۱۴۲,۴۵۴	۱۴۳,۷۷۰	(۲,۵۴۴,۳۸۹)	(۱۴۲,۴۵۴)	۵,۹۷۵	۰	۰	۰	۰
اعتماد داریک	۴,۷۵۰,۰۰۰	۸۹,۹۸۷	۹۰,۰۷۴	(۴,۷۵۰,۰۰۰)	(۸۹,۹۸۷)	۶۷۷	۰	۰	۰	۰
نوع دوم پایدار نو ویرا	۲۲,۳۳۰,۳۶۹	۲۹۹,۹۹۰	۳۰۰,۰۷۵	(۲۲,۳۳۰,۳۶۹)	(۲۹۹,۹۹۰)	۱۲,۶۱۵	۰	۰	۰	۰
بخشي بازده صنایع	۰	۰	۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵	۱۹۹,۹۶۴	۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵	۱۹۹,۹۶۴	۲۶۶,۰۱۱	۶۶,۰۴۷
نوع دوم اعتبار	۱۳,۷۶۰,۴۷۴	۱۷۵,۹۲۲	۱۸۲,۰۹۲	(۱۱,۱۹۴,۹۲۰)	(۱۳۰,۸۳۹)	۲۵,۰۳۰	۲,۵۶۵,۵۵۴	۴۵,۰۸۳	۴۵,۱۵۶	۷۳
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۴۳,۷۹۷,۵۳۵	۴۴۶,۳۳۱	۴۴۷,۲۷۷	(۴۳,۷۹۷,۵۳۵)	(۴۴۶,۳۳۱)	۱۶,۹۰۶	۰	۰	۰	۰
ارزش پاداش	۷,۶۵۱,۴۳۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۰۰	(۷,۶۵۱,۴۳۵)	(۱۰۰,۰۰۰)	۱,۳۳۸	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۰۴,۵۳۱,۷۴۳	۲,۸۵۲,۴۲۲	۲,۸۶۷,۵۰۲	(۱۲۸,۳۰۷,۷۹۶)	(۱,۹۶۰,۶۲۱)	۳۲۹,۱۲۲	۷۶,۲۲۳,۹۴۶	۸۹۱,۸۰۱	۱,۰۴۳,۵۹۱	۱۵۱,۷۹۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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		

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)
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	۱,۶۲۹,۹۸۰		۰	(۶۶۹,۰۱۰)	۰	۱	۹۶۰,۹۷۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۱	۱,۶۲۹,۹۸۰		۰	(۶۶۹,۰۱۰)	۰	۱	۹۶۰,۹۷۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۴,۴۸۲,۴۰۲			(۲,۶۲۹,۶۳۱)	۳۲۹,۱۲۲		۱,۸۵۲,۷۷۱		
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 *
خدماتي و كمک رساني پيشگام الوند اتحاد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	
بيمه زندگي خاورميانه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۹۹,۹۹۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۱۰۰	۱۰۰	۴۰	
تامين سرمايه كاردان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۳۹۸,۶۵۱,۸۱۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴.۴۳	۱۵۰	۱۵۰	۵۹,۷۹۸	
پمپ سازي ايران	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲۱,۲۵۶,۴۳۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۹۳	۳۰۰	۳۰۰	۶,۳۷۷	
توسعه امید آتیه اندیش (حق تقدم)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۴۵۰	۴۵۰	۴۰,۵۰۰	
سامان تجارت توسعه سرآمد	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳.۵	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۷۰۰	
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۰.۲۶	۱۰	۱۰	۲۴۰	
بیمه سامان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۱۵,۷۳۵,۴۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴.۳۱	۳۸۸	۳۰۰	۶۴,۷۲۱	
بانک سامان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۳,۵۷۱,۴۴۴,۸۶۹	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴.۴۶	۵۸۳	۷۰	۲۵۰,۰۰۱	
شیشه همدان	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۲۲۷,۹۵۳,۹۶۲	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳.۰۴	۱۲۵	۱۲۵	۲۸,۴۹۴	

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 *
صنايع بسته بندي ارمغان نگين آريا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۸,۹۷۸,۶۶۶	۴۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۱.۳۸	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱۳,۴۶۸ /
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۶۶,۸۸۴,۴۴۶	۱۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۸	۹۵	۹۵	۶,۳۵۴ /
بيمه زندگي باران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲.۰۴	۳۱	۴	۹۸ /
بیمه نوین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۹,۹۲۶,۹۵۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲	۶۰	۶۰	۵۹۶ /
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۶,۲۱۷,۳۰۰	۵۷,۷۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰	۶,۸۳۹ /
ایده پردازان بازار سرمایه امین	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱,۰۶۶,۰۶۲,۴۷۵	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸.۹۷	۷۹	۲,۵۹۳	۲,۷۶۴,۳۰۰ /
بیمه اتکایی سامان	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۲۷,۳۶۳,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵.۰۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۲,۷۳۶ /
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳,۲۸۵,۲۶۲ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۳,۲۸۵,۲۶۲ / 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									۳,۲۸۵,۲۶۲
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰									

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	هادي رئيس زاده	فاقد نماينده		عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مديريت مالي	بله