اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: هلدینگ سرآمد	سرمایه ثبت شده: 3,900,000
نماد: بسامان1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/04/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/10/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	هلدینگ سرآمد

بند مقدمه

1. صورت وضعيت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت هلدينگ سرآمد (سهامي خاص)– ("شركت") به تاريخ 31 تيرماه 1403 و صورت هاي سود و زيان، سود و زيان جامع، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي تلفيقي و جداگانه براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 40 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي۲۴۱۰، 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 اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

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

تاکید بر مطالب خاص

4. وضعيت مالياتي و تامين اجتماعي شركت در يادداشت هاي توضيحي 2-29 و 2-38 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.

مفاد بند 4 فوق تاثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است.

سایر موارد

5. در ارتباط با رعايت قوانين و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار ("سازمان") مفاد بندهاي 1 و 2 ماده 7 "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، رعايت نگرديده است.

6. محاسبات نسبت هاي كفايت سرمايه در تاريخ صورت وضعيت مالي در يادداشت توضيحي 40 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 مورد با اهميتي حاكي از عدم رعايت مفاد دستورالعمل الزامات كفايت سرمايه نهادهاي مالي، برخورد نكرده است. لازم به توضيح است كه نسبت جاري تعديل شده كمتر از يک مي باشد.

	08مهر1403

	موسسه حسابرسي بيات رايان

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه بيات رايان	[Mahmoud Abdoli [Sign	952234	1403/07/11 13:56:33
مدير فني موسسه بيات رايان	[Alireza Shahriari [Sign	962441	1403/07/11 13:59:47
مدير موسسه بيات رايان	[Abdolhossein Rahbari [Sign	800354	1403/07/11 14:00:33

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰			۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲۲۳,۲۶۱	۲۳,۸۸۲	۸۲۵	پرداختنی‌های تجاری	۱۰,۱۸۵,۱۱۸	۷,۸۳۳,۱۸۵	۳۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۸۰۲,۲۵۳	۳,۲۲۴,۷۰۷	(۱۳)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۷,۱۳۹,۸۰۰	۷,۸۶۶,۴۰۹	(۹)	مالیات پرداختنی	۱۹۸,۹۶۱	۱۴۷,۸۳۸	۳۵
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۹,۰۰۷,۳۹۶	۰	
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲۰,۸۰۸	۳,۱۱۹	۵۶۷	تسهیلات مالی	۱,۰۱۲,۸۶۵	۲,۲۳۳,۷۳۸	(۵۵)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۰,۱۸۶,۱۲۲	۱۱,۱۱۸,۱۱۷	(۸)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۵۱,۲۸۰	۵۱,۳۴۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۲۰,۴۰۴,۳۴۰	۱۰,۲۱۴,۷۶۱	۱۰۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳,۳۸۲,۵۳۸	۱۲,۹۵۷,۱۵۵	۳	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۸۱۱,۳۲۲	۱,۶۲۹,۹۸۰	۱۱	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۴۱۱	۵۲۵	(۲۲)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۸,۸۱۳	۱۰,۶۱۹	(۱۷)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰			۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۰,۱۶۰	۲۱,۰۶۹	۴۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۵,۲۵۴,۲۶۴	۱۴,۶۴۹,۶۱۹	۴	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۰,۱۶۰	۲۱,۰۶۹	۴۳
				جمع بدهی‌ها	۲۰,۴۳۴,۵۰۰	۱۰,۲۳۵,۸۳۰	۱۰۰
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۳۹۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۷۱۵,۹۸۶	۱۱,۲۴۱,۹۰۶	(۹۴)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۵,۰۰۵,۹۸۶	۱۵,۵۳۱,۹۰۶	(۶۸)
جمع دارایی‌ها	۲۵,۴۴۰,۴۸۶	۲۵,۷۶۷,۷۳۶	(۱)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۵,۴۴۰,۴۸۶	۲۵,۷۶۷,۷۳۶	(۱)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۴۷۹,۱۵۵	۴۷۳,۴۶۰	۱	۲,۴۰۲,۰۷۳
درآمد سود تضمین شده	۳۸	۱۸,۰۳۳	(۱۰۰)	۱۸,۰۷۱
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۴۶۳,۳۵۲	۳۱۱,۴۴۴	۴۹	۹,۷۸۱,۹۱۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۹۴۲,۵۴۵	۸۰۲,۹۳۷	۱۷	۱۲,۲۰۲,۰۵۹

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۹۰,۱۱۴)	(۱۸۲,۷۳۸)	۵۹	(۴۲۳,۲۹۷)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۹۰,۱۱۴)	(۱۸۲,۷۳۸)	۵۹	(۴۲۳,۲۹۷)
سود (زیان) عملیاتی	۶۵۲,۴۳۱	۶۲۰,۱۹۹	۵	۱۱,۷۷۸,۷۶۲
هزینه‌های مالی	(۱۴۵,۱۰۴)	(۴۱۹,۴۴۲)	(۶۵)	(۷۹۸,۰۳۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۴۲,۹۱۶	۴۱,۴۷۶	۳	۱۸۰,۴۸۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۵۰,۲۴۳	۲۴۲,۲۳۳	۱۲۷	۱۱,۱۶۱,۲۱۶
مالیات بر درآمد	(۷۶,۱۶۳)	(۱۸,۱۴۵)	۳۲۰	(۱۳۷,۴۰۹)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۷۴,۰۸۰	۲۲۴,۰۸۸	۱۱۲	۱۱,۰۲۳,۸۰۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴۷۴,۰۸۰	۲۲۴,۰۸۸	۱۱۲	۱۱,۰۲۳,۸۰۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۴۷۴,۰۸۰	۲۲۴,۰۸۸	۱۱۲	۱۱,۰۲۳,۸۰۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۱,۲۴۱,۹۰۶	۵,۱۴۴,۶۸۶	۱۱۹	۵,۱۴۴,۶۸۶
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱۱,۲۴۱,۹۰۶	۵,۱۴۴,۶۸۶	۱۱۹	۵,۱۴۴,۶۸۶
سود سهام مصوب	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۹۰۰,۰۰۰)	۱۲۴	(۴,۹۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۴۱,۹۰۶	۲۴۴,۶۸۶	(۱)	۲۴۴,۶۸۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۷۱۵,۹۸۶	۴۶۸,۷۷۴	۵۳	۱۱,۲۶۸,۴۹۳

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
انتقال به اندوخته قانوني	۰	(۱۱,۲۰۵)	--	(۲۶,۵۸۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷۱۵,۹۸۶	۴۵۷,۵۶۹	۵۶	۱۱,۲۴۱,۹۰۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۲۲	۵۷	۱۱۴	۲,۸۲۷
سرمایه	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	۳,۹۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۳,۵۸۳,۰۰۰	۳۹۳,۳۲۰	۸۱۱	۵,۲۶۰,۴۴۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۳,۵۸۳,۰۰۰	۳۹۳,۳۲۰	۸۱۱	۵,۲۶۰,۴۴۳
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۸۲۲,۵۵۸)	(۱۲۹,۲۷۵)	۵۳۶	(۲۳۰,۵۵۴)
سود سهام پرداختی	(۱,۹۹۲,۶۰۴)	(۷۸۹,۰۰۴)	۱۵۳	(۴,۹۰۰,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲,۸۱۵,۱۶۲)	(۹۱۸,۲۷۹)	۲۰۷	(۵,۱۳۰,۵۵۴)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۲۵,۰۴۱)	(۲۳۲,۲۴۹)	(۸۹)	(۳۸۸,۳۵۲)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۵	--	۶
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	(۳,۸۱۲)	--	(۴,۶۸۱)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۴۹۰)	--	(۴۹۰)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	(۴,۲۹۷)	--	(۵,۱۶۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۷۴۲,۷۹۷	(۷۶۱,۵۰۵)	--	(۲۶۳,۶۲۸)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۶۷,۶۱۶
بازپرداخت اصل استقراض	(۲,۰۴۳,۴۱۸)	(۱,۰۱۷,۸۷۵)	۱۰۱	(۱,۱۷۹,۸۷۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۵۴۳,۴۱۸)	۴۸۲,۱۲۵	--	(۱۲,۲۵۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۹۹,۳۷۹	(۲۷۹,۲۸۰)	--	(۲۷۵,۸۸۷)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۳,۸۸۲	۲۹۹,۷۶۹	(۹۲)	۲۹۹,۷۶۹
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۲۲۳,۲۶۱	۲۰,۳۸۹	۹۹۵	۲۳,۸۸۲
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۶۳۴,۰۸۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
محصولات کاغذي	۱	۹۷,۲۰۷	۶۸,۷۶۰	۰	(۲۷,۲۱۶)	۱	۹۷,۲۰۷	۴۱,۵۴۴	۲	۱۴۳,۷۲۰	۰	۲	۱۴۳,۷۲۰		۳	۲۴۰,۹۲۷	۰	۱.۴۹	۳	۲۴۰,۹۲۷	۱.۴۹
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۱۷,۵۵۹	۸۶,۲۳۰	۰	۵,۶۶۶	۱	۱۷,۵۵۹	۹۱,۸۹۶	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۷,۵۵۹	۰	۰.۱۱	۱	۱۷,۵۵۹	۰.۱۱

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری				
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات		انتهای 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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱,۵۰۰	(۱,۵۰۰)	۰	۰	۱	۱,۵۰۰	۰.۰۱	(۱,۵۰۰)	۰	(۵۱.۲۳)
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۲	۱۸۲,۳۰۶	۱,۰۹۸,۲۴۳	۰	(۱,۵۰۵)	۲	۱۸۲,۳۰۶	۱,۰۹۶,۷۳۸		۱	۳,۱۲۵	۰	۱	۳,۱۲۵	۳	۱۸۵,۴۳۱	۱.۱۵	۰	۳	۰
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵۲۴,۰۰۰	۰	۱	۵۲۴,۰۰۰	۱	۵۲۴,۰۰۰	۳.۲۴	۰	۱	۰
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۶	۱,۰۳۰,۸۰۴	۳,۰۰۴,۰۰۱	۱۳۵,۷۶۶	۱۱۳,۸۹۱	۶	۱,۱۶۶,۵۷۰	۳,۱۱۷,۸۹۲		۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۰۳۰,۸۰۴	۶.۳۷	۱۳۵,۷۶۶	۶	۴,۶۳۶.۸۲
هتل و رستوران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۹۳۵,۷۰۰	۰	۱	۹۳۵,۷۰۰	۱	۹۳۵,۷۰۰	۵.۷۸	۰	۱	۰
سایر فعالیتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱,۳۴۴,۸۸۱	۰	۲	۱,۳۴۴,۸۸۱	۲	۱,۳۴۴,۸۸۱	۸.۳۱	۰	۲	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۱۰	۲,۵۴۲,۴۲۱	۲,۵۵۷,۵۰۰	(۱,۰۷۱,۶۰۸)	(۹۴۱,۶۴۳)	۵	۱,۴۷۰,۸۱۳	۱,۶۱۵,۸۵۷		۱	۹,۸۹۹	۰	۱	۹,۸۹۹	۱۱	۲,۵۵۲,۳۲۰	۱۵.۷۷	(۱,۰۷۱,۶۰۸)	۶	(۳۶,۵۹۸.۶۳)
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۵,۵۳۶,۶۵۹	۷,۲۷۵,۰۷۱	۲۱,۷۷۴	(۶۶۲,۴۵۵)	۲	۵,۵۵۸,۴۳۳	۶,۶۱۲,۶۱۶		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۵۳۶,۶۵۹	۳۴.۲۲	۲۱,۷۷۴	۲	۷۴۳.۶۵
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۱	۵۵۰,۷۲۵	۶۸۶,۶۴۱	۰	(۱۰۴,۹۰۳)	۱	۵۵۰,۷۲۵	۵۸۱,۷۳۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۵۰,۷۲۵	۳.۴	۰	۱	۰
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۶۰,۷۵۳	۱۰۰,۰۰۰	۲	۱۶۰,۷۵۳	۲	۶۰,۷۵۳	۰.۳۸	۱۰۰,۰۰۰	۲	۳,۴۱۵.۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۸۳,۰۸۵	۵۴,۰۷۰	۰	۷۶۶	۱	۸۳,۰۸۵	۵۴,۸۳۶		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۳,۰۸۵	۰.۵۱	۰	۱	۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵	۹۴۵,۹۸۶	۰	۵	۹۴۵,۹۸۶	۵	۹۴۵,۹۸۶	۵.۸۵	۰	۵	۰

درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت
۰	۰	۰
۱.۱۵	۱۸۵,۴۳۱	۳
۳.۲۴	۵۲۴,۰۰۰	۱
۷.۲۱	۱,۱۶۶,۵۷۰	۶
۵.۷۸	۹۳۵,۷۰۰	۱
۸.۳۱	۱,۳۴۴,۸۸۱	۲
۹.۱۵	۱,۴۸۰,۷۱۲	۶
۳۴.۳۴	۵,۵۵۸,۴۳۳	۲
۳.۴	۵۵۰,۷۲۵	۱
۰.۹۹	۱۶۰,۷۵۳	۲
۰.۵۱	۸۳,۰۸۵	۱
۵.۸۴	۹۴۵,۹۸۶	۵

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
سایر فعالیتها	۰	۴۱۰,۴۶۹	۰	(۱۰,۱۳۳)	۰	۰	۴۰۰,۳۳۶	۰	۲	۱,۷۶۱,۰۶۵	۳	۸۲۸,۶۲۹	۳	۲,۵۸۹,۶۹۴	۲	۲,۱۷۱,۵۳۴	۱۳.۴۲	۸۱۸,۴۹۶	۳	۲۷,۹۵۴.۱
جمع	۲۴	۱۰,۴۵۱,۲۳۵	۱۴,۸۳۰,۵۱۶	(۹۲۴,۲۰۱)	۱۹	(۱,۶۱۷,۳۹۹)	۹,۵۲۷,۰۳۴	۱۳,۲۱۳,۱۱۷	۱۸	۵,۷۳۰,۶۲۹	۱۸	۹۲۷,۱۲۹	۱۸	۶,۶۵۷,۷۵۸	۴۲	۱۶,۱۸۱,۸۶۴	۱۰۰	۲,۹۲۸	۳۷	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید		
علت مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل اصلاح مانده سهام جایزه شرکت مذکور می باشد.		

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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)
کاج	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۳۳۰,۳۶۹	۲۹۹,۹۹۰	۳۰۰,۰۷۵	(۲۲,۳۳۰,۳۶۹)	(۲۹۹,۹۹۰)	(۳۰۰,۰۷۵)	۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۳۸	۰
نوع دوم اعتبار	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۶۰,۴۷۴	۱۷۵,۹۲۲	۱۸۲,۰۹۲	(۱۳,۷۶۰,۴۷۴)	(۱۷۵,۹۲۲)	(۱۸۲,۰۹۲)	۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۰۰	۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۰۷	۶۸,۷۶۰	۰	۰	(۲۷,۲۱۶)	۰.۲۶	۹۷,۲۰۷	۴۱,۵۴۴	۴,۰۵۰	۱,۷۳۱	(۵۵,۶۶۳)
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	۸۳,۰۸۵	۵۴,۰۷۰	۱,۸۶۷,۳۰۰	۰	۷۶۶	۰.۰۱	۸۳,۰۸۵	۵۴,۸۳۶	۱۳,۳۶۴	۸,۸۲۰	(۲۸,۲۴۹)
بازده ثابت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۲۱,۸۴۳	۱۹,۶۵۴	۲۱,۰۹۵	۳,۰۱۱,۴۴۳	۴۰,۱۴۱	۴۶,۳۴۲	۰.۴۶	۵۹,۷۹۵	۶۷,۴۳۷	۱۲,۹۰۶	۱۴,۵۵۵	۷,۶۴۲
بیمه اتکایي سامان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۳۲۵,۰۰۰	۱۴۰,۸۴۵	۴۱۳,۸۰۶	۳۸,۰۰۰	۱۲۴	(۳۰,۹۵۳)	۵.۰۹	۱۴۰,۹۶۹	۳۸۲,۸۵۳	۱,۱۰۷	۳,۰۰۶	۲۴۱,۸۸۴
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۷	۱,۸۹۰	۰	۰	(۱۸)	۰	۳,۱۹۷	۱,۸۷۲	۳,۱۹۷	۱,۸۷۲	(۱,۳۲۵)
بیمه زندگي باران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	۱۵,۰۸۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	۴۶,۵۳۰	۳.۱۳	۳۰,۰۰۰	۶۱,۶۱۲	۸۰۰	۱,۶۴۳	۳۱,۶۱۲
بیمه زندگي خاورمیانه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۹	۲۰۰	۱,۶۸۳	۰	۰	(۷۳)	۰.۰۲	۲۰۰	۱,۶۱۰	۵۰۰	۴,۰۲۶	۱,۴۱۰
پمپ سازي ايران	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۸۵,۴۷۸	۱۷,۵۵۹	۸۶,۲۳۰	۱,۴۷۰,۹۵۶	۰	۵,۶۶۶	۰.۳۹	۱۷,۵۵۹	۹۱,۸۹۶	۲,۰۵۲	۱۰,۷۴۰	۷۴,۳۳۷
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۸۸۳,۴۴۹	۱۸۲,۳۰۳	۱,۰۹۸,۲۴۲	۹,۱۲۰,۶۰۴	۰	(۱,۵۰۴)	۰.۶۶	۱۸۲,۳۰۳	۱,۰۹۶,۷۳۸	۲,۳۹۹	۱۴,۴۳۰	۹۱۴,۴۳۵
بیمه نوین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۲۶,۹۵۳	۱۳,۵۷۴	۱۸,۴۹۳	۰	۰	(۱,۶۵۷)	۰.۲	۱۳,۵۷۴	۱۶,۸۳۶	۱,۲۶۷	۱,۶۹۶	۳,۲۶۲
بیمه سامان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۳,۵۱۶,۱۱۷	۸۴۶,۱۸۵	۲,۵۳۲,۴۳۷	(۷,۷۸۰,۶۹۲)	۱۲۴,۳۹۲	(۴,۰۱۸)	۴.۳۱	۹۷۰,۵۷۷	۲,۵۲۸,۴۱۹	۴,۴۹۹	۱۱,۷۲۰	۱,۵۵۷,۸۴۲
بانک سامان	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۴۸,۶۵۰,۴۲۰	۵,۵۳۳,۴۶۲	۷,۲۷۳,۱۸۱	۱,۴۲۲,۷۹۴,۴۴۹	۲۱,۷۷۴	(۶۶۲,۴۳۷)	۴.۴۶	۵,۵۵۵,۲۳۶	۶,۶۱۰,۷۴۴	۱,۵۵۵	۱,۸۵۱	۱,۰۵۵,۵۰۸
شیشه همدان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۸,۹۹۶,۳۲۰	۵۵۰,۷۲۵	۶۸۶,۶۴۱	۸۸,۹۵۷,۶۴۲	۰	(۱۰۴,۹۰۳)	۱.۸۵	۵۵۰,۷۲۵	۵۸۱,۷۳۸	۲,۴۱۶	۲,۵۵۲	۳۱,۰۱۳
پایا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۳۸,۰۵۹	۵۸۰,۰۴۴	۵۸۱,۵۳۱	۲,۱۸۴,۴۱۴	۴۲,۷۷۵	۱۱۳,۳۴۷	۲.۳۶	۶۲۲,۸۱۹	۶۹۴,۸۷۸	۱۳,۱۸۹	۱۴,۷۱۵	۷۲,۰۵۹
صندوق سرمایه گذاري آرمان آتي کوثر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۴۴,۳۸۹	۱۴۲,۴۵۴	۱۴۳,۷۷۰	(۲,۵۴۴,۳۸۹)	(۱۴۲,۴۵۴)	(۱۴۳,۷۷۰)	۰	۰	۰	۰	۵۶,۵۰۵	۰
بمان	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۲۸,۵۵۴	۲۳۷,۹۹۲	۲۳۹,۶۸۱	۳۱,۲۹۶,۷۷۵	۳۴۰,۲۳۱	۴۰۴,۸۲۳	۵۴۴.۲۵	۵۷۸,۲۲۳	۶۴۴,۵۰۴	۱۰,۶۲۴	۱۱,۸۴۲	۶۶,۲۸۱

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)
صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۳,۳۹۵	۴۵۰,۰۴۷	۴۵۱,۲۰۵	(۱۱,۰۰۳,۳۹۵)	(۴۵۰,۰۴۷)	(۴۵۱,۲۰۵)	۰	۰	۰	۰	۴۳,۷۹۳	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۴۱۰,۴۶۹	۰	۰	(۱۰,۱۳۳)	۰	۰	۴۰۰,۳۳۶	۰		۰	(۴۰۰,۳۳۶)
بازبیمه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵	۱۹۹,۹۶۴	۱۹۹,۱۶۳	۰.۸	۱۹۹,۹۶۴	۱۹۹,۱۶۳	۱۰,۰۰۰	۹,۹۶۰	(۸۰۱)
ماهور	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۷۹۷,۵۳۵	۴۴۶,۳۳۱	۴۴۷,۲۷۷	(۴۲,۷۹۷,۵۳۵)	(۴۴۶,۳۳۱)	(۴۴۷,۲۷۷)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
دامون	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
داریک	۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۵۰,۰۰۰	۸۹,۹۸۷	۹۰,۰۷۴	(۴,۷۵۰,۰۰۰)	(۸۹,۹۸۷)	(۹۰,۰۷۴)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
باران (حق تقدم)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	۲۲,۵۰۰	(۱۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۱,۲۵۰)	۱۰۴,۰۶۳	۰.۹۴	۱۱,۲۵۰	۱۲۶,۵۶۳	۱,۰۰۰	۱۱,۲۵۰	۱۱۵,۳۱۲
پاداش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۵۱,۴۳۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۰۰	(۷,۶۵۱,۴۳۵)	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۷۰۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش (حق تقدم)	۱۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۱	۰	۰	(۱)	۰	۳	۰	۳,۰۰۰	۱	(۳)
سمان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۳۹,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۹,۸۷۵	۰.۰۴	۱۰,۰۱۲	۹,۸۷۵	۱۱,۹۳۳	۱۱,۷۷۰	(۱۳۷)
جمع				۱۰,۴۵۱,۲۳۵	۱۴,۸۳۰,۵۱۶		(۹۲۴,۲۰۱)	(۱,۶۱۷,۳۹۹)			۱۳,۲۱۳,۱۱۷	۹,۵۲۷,۰۳۴		۳,۶۸۶,۰۸۳

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

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 نویان	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	
صنایع بسته بندي ارمغان نگین آریا	۴۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۹۷۸,۶۶۶	۱۱۵,۷۲۰	۰	۰	۲۱.۲۸	۱۱۵,۷۲۰	۱۲,۸۸۸	
ایده پردازان بازار سرمایه امین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۹۸۰,۰۰۱	۱,۳۳۶,۲۳۰	۰	۰	۹۸.۹۸	۱,۳۳۶,۲۳۰	۱۳,۵۰۰	
صنایع کاغذي کتیبه گستر صدرا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۱	۲۸,۰۰۰	۰	۰	۲۸	۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	
خدماتي و کمک رساني پیشگام الوند اتحاد	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۵۱	۰	۰	۳۰	۸,۶۵۱	۵۷۷	

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)	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	۶۱۸,۴۶۱	۰	۰	۰	۶۱۸,۴۶۱	۰	
گروه هتلهاي ملل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۵,۷۰۰	۰	۰	۱۵	۹۳۵,۷۰۰	۶۲,۳۸۰	
سامان اینترنشنال	۵,۴۱۰	۱,۰۰۰	۵,۴۱۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۴	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۸۰۴	۱,۹۹۷	
تأمین سرمایه کاردان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۹۱۴,۶۵۵	۱,۷۶۰,۷۱۵	۲۴۹,۷۳۷,۱۶۴	۰	۴.۴۳	۱,۷۶۰,۷۱۵	۴,۴۱۷	
شبکه نو آفرینی سر آمد	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۱	۱۳۲,۰۰۰	۰	۰	۸۸	۱۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	
توان آفرینان آرامش فردا	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰	۵۲۵	۰	۰	۳۵	۵۲۵	۱,۰۰۰	
صنایع مهتاب خراسان	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۱۶۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	
توسعه امید آتیه اندیش (حق تقدم)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۵	۳۵,۰۰۰	۳۸۹	
خدمات تجهیزات الکترونیک زبده	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۰۰)	۰	۰	۰	
سامان تجارت توسعه سرآمد	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰	۰	۰	۳۵	۳۵۰	۱,۰۰۰	
اختصاصي بازارگرداني معاملات سرآمد	۴۹,۹۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۹	۴۹,۹۴۹	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۴۹,۹۴۹	۳,۰۰۱,۹۸۲	
توسعه و عمران آمود سرآمد	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۹۹,۰۰۰	۹,۸۹۹	۰	۰	۹۸.۹۹	۹,۸۹۹	۱,۰۰۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	(۷۰)	۸۲۸,۶۲۹	۰	۸۲۸,۶۲۹	۰	
جمع				۵,۷۳۰,۶۲۹		۹۲۷,۱۲۹		۶,۶۵۷,۷۵۸		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۸۴۳,۶۲۹
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰		۴۵۶,۰۳۶	۰
پمپ سازي ایران	۱,۴۷۰,۹۵۶	۰	۰	۰
بانک سامان	۱,۴۲۲,۷۹۴,۴۴۹	۱۵	۲۱,۷۷۴	۰
بیمه سامان	۱۸,۰۳۶,۸۱۵	۱۳,۰۱۹	۲۳۴,۸۳۳	۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۹,۱۲۰,۶۰۴	۰	۰	۰
بیمه زندگي باران	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۲۲,۵۰۰	۰
شیشه همدان	۸۸,۹۵۷,۶۴۲	۰	۰	۰
بازده ثابت	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۱۶	۱۴۹,۶۸۹	۰
بیمه اتکایي سامان	۳۸,۰۰۰	۳,۲۶۳	۱۲۴	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱,۸۶۷,۳۰۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF)	۳,۶۰۱,۷۰۵	۴۱,۹۳۸	۱۵۱,۰۵۱	۰
اختصاصي بازارگرداني معاملات سرآمد	۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
نوع دوم اعتبار	۳,۷۸۲,۰۰۰	۱۴,۹۳۸	۵۶,۴۹۹	۰
صندوق سرمايه گذاري آرمان آتي كوثر	۶۳۸,۱۲۱	۶۳,۶۰۸	۴۰,۵۹۰	۰
پایا	۵۴,۵۶۱,۰۹۴	۱۳,۳۲۴	۷۲۷,۰۰۷	۰
بمان	۴۲,۹۰۴,۳۲۵	۱۰,۸۰۰	۴۶۳,۳۷۹	۰
کاج	۷,۰۶۵,۸۸۵	۱۳,۵۱۸	۹۵,۵۲۰	۰
بازبیمه	۱۹,۹۹۶,۳۷۵	۱۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۶۴	۰
ماهور	۳,۳۷۰,۶۳۰	۱۰,۶۳۵	۳۵,۸۴۹	۰
تأمین سرمایه کاردان	۲۴۹,۷۳۷,۱۶۴	۰	۰	۰
دامون	۵,۷۳۵,۲۵۳	۱۰,۲۸۷	۵۹,۰۰۰	۰
سمان	۸۳۹,۰۰۰	۱۱,۹۳۳	۱۰,۰۱۲	۰
جمع			۲,۷۲۳,۸۲۷	۹۴۳,۶۲۹
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
سایر شرکتهای خارج از بورس	۷۰	۲۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۱۵,۰۰۰	۲۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۱۵,۰۰۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰		۴۶۶,۱۶۹		۴۸۸,۲۳۱	۲۲,۰۶۲
بیمه سامان	۲۵,۸۱۷,۵۰۷	۴,۲۷۷	۱۱۰,۴۴۱	۷,۴۹۴	۱۹۳,۵۰۰	۸۳,۰۵۹
خدمات تجهیزات الکترونیک زبده	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰
بازده ثابت	۸,۴۸۸,۵۵۷	۱۲,۹۰۵	۱۰۹,۵۴۸	۱۳,۹۷۵	۱۱۸,۶۲۸	۹,۰۸۰
صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF)	۱۴,۶۰۵,۱۰۰	۴۱,۱۵۶	۶۰۱,۰۹۸	۴۲,۵۹۰	۶۲۲,۰۴۰	۲۰,۹۴۲
نوع دوم اعتبار	۱۷,۵۴۲,۴۷۴	۱۳,۲۴۹	۲۳۲,۴۲۱	۱۴,۴۸۲	۲۵۴,۰۶۰	۲۱,۶۳۹
صندوق سرمایه گذاري آرمان آتي کوثر	۳,۱۸۲,۵۱۰	۵۷,۵۱۵	۱۸۳,۰۴۴	۵۹,۳۹۳	۱۸۹,۰۱۹	۵,۹۷۵
داریک	۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۸,۹۴۴	۸۹,۹۸۷	۱۹,۰۸۷	۹۰,۶۶۴	۶۷۷
پایا	۵۲,۳۷۶,۶۸۰	۱۳,۰۶۳	۶۸۴,۲۳۲	۱۳,۸۴۱	۷۲۴,۹۷۶	۴۰,۷۴۴
بمان	۱۱,۶۰۷,۵۵۰	۱۰,۶۰۹	۱۲۳,۱۴۸	۱۱,۵۱۲	۱۳۳,۶۳۱	۱۰,۴۸۳
کاج	۲۹,۳۹۶,۲۵۴	۱۳,۴۵۴	۳۹۵,۵۱۰	۱۳,۸۸۳	۴۰۸,۱۲۵	۱۲,۶۱۵
پاداش	۷,۶۵۱,۴۳۵	۱۳,۰۶۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۴	۱۰۱,۳۳۸	۱,۳۳۸
ماهور	۴۶,۱۶۸,۱۶۵	۱۰,۴۴۳	۴۸۲,۱۸۰	۱۰,۷۳۳	۴۹۵,۵۲۶	۱۳,۳۴۶
دامون	۵,۷۳۵,۲۵۳	۱۰,۲۸۷	۵۹,۰۰۰	۱۰,۶۷۰	۶۱,۱۹۹	۲,۱۹۹

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
باران (حق تقدم)	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۵۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۵۰	۰
جمع			۳,۶۶۴,۵۲۸		۳,۹۰۸,۶۸۷	۲۴۴,۱۵۹

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