اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مبناي خاورميانه	سرمایه ثبت شده: 15,441,624
نماد: آریان3	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 مبناي خاورميانه

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. 1) صورت وضعيت مالي شرکت مبنای خاورمیانه (سهامی خاص) در تاریخ 31 شهریور 1405 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني شش‌ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 27 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت¬هاي مالي مياندوره‌اي با هيئت‌مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت¬هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

2. 2) بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي مياندوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولين امور مالي و حسابداري و به کارگيري 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 نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولاً در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

نتیجه گیری

3. 3) بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت‌های مالی یاد شده، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

23آبان1405

موسسه حسابرسي رايمند و همكاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني موسسه رايمند	[Pouya Bahadori [Sign	982684	1405/08/25 18:20:20
شريک موسسه رايمند	[Abbas Salek [Sign	901854	1405/08/25 18:23:25
مدير موسسه رايمند	[Majid Mohammadi [Sign		1405/08/25 18:26:25

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر

شرح	دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲۷۵,۹۹۳	۱۲۳,۸۵۸	۲,۱۸۲,۴۲۹	۱۲۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۳,۸۸۳,۵۳۶	۲,۲۹۲,۳۳۲	۵۵,۱۴۹,۸۱۶	۶۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۲,۴۸۷,۲۸۵	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۶,۶۴۶,۸۱۴	۲,۴۱۶,۱۹۰	۵۸,۳۳۲,۲۴۵	۱۷۵
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	۰	۰	۰	۰
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۴۴,۳۳۹)	(۸۵,۶۲۳)	(۱۸۸,۷۴۹)	(۶۹)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۴۴,۳۳۹)	(۸۵,۶۲۳)	(۱۸۸,۷۴۹)	(۶۹)
سود (زیان) عملیاتی	۶,۵۰۲,۴۷۵	۲,۳۳۰,۵۶۷	۵۸,۱۴۳,۴۹۶	۱۷۹
هزینه های مالی	(۲۳,۸۲۳,۴۴۰)	(۱۳,۴۰۱,۷۱۰)	(۳۸,۹۰۲,۷۸۱)	(۷۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۰۵۵	۱۰۳	۵۸۷	۳,۸۲۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۶,۳۱۶,۹۱۰)	(۱۱,۰۷۱,۰۴۰)	۲۹,۲۴۱,۳۰۲	(۴۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۶,۳۱۶,۹۱۰)	(۱۱,۰۷۱,۰۴۰)	۲۹,۲۴۱,۳۰۲	(۴۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۱۶,۳۱۶,۹۱۰)	(۱۱,۰۷۱,۰۴۰)	۲۹,۲۴۱,۳۰۲	(۴۷)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۴۲۱	۱۵۰	۵,۱۹۱	۱۸۱
غیرعملیاتی (ریال)	(۱,۴۷۸)	(۸۶۸)	(۲,۵۸۰)	(۷۰)
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۱,۰۵۷)	(۷۱۸)	۲,۶۱۱	(۴۷)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	(۱,۰۵۷)	(۷۱۸)	۲,۶۱۱	(۴۷)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	(۱,۰۵۷)	(۷۱۷)	۱,۸۹۴	(۴۷)
سرمایه	۱۵,۴۴۱,۶۲۴	۱۵,۴۴۱,۶۲۴	۱۵,۴۴۱,۶۲۴	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	(۱۶,۳۱۶,۹۱۰)	(۱۱,۰۷۱,۰۴۰)	۲۹,۳۴۱,۳۰۲	(۴۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابیِ داراییِ‌های 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	(۱۶,۳۱۶,۹۱۰)	(۱۱,۰۷۱,۰۴۰)	۲۹,۳۴۱,۳۰۲	(۴۷)

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:				
دارایی‌هاي غیرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۷۸,۶۰۴	۱۷۷,۶۴۷	۱۷۷,۴۶۶	۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳	۳	۳	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۴۱,۲۱۰,۴۳۶	۱۲۷,۵۰۱,۳۲۸	۷۳,۳۱۴,۴۶۸	۱۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییِ‌هاي غیرجاري	۱۴۱,۳۸۹,۰۴۳	۱۲۷,۶۷۸,۹۷۸	۷۳,۴۹۱,۹۳۷	۱۱
داراییِ‌هاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳,۷۰۰,۶۱۹	۱۰,۵۹۲,۴۹۷	۱,۴۶۷,۹۰۰	(۶۵)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷,۴۲۲,۴۸۸	۷,۸۷۲,۴۳۲	۱۲,۶۷۸,۳۴۵	(۶)
موجودی نقد	۳۵,۶۹۴	۳۳,۲۰۴	۷,۱۲۴	۷
	۱۱,۱۵۸,۸۰۱	۱۸,۴۹۹,۱۳۳	۱۵,۱۵۳,۳۶۹	(۴۰)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۱,۱۵۸,۸۰۱	۱۸,۴۹۹,۱۳۳	۱۵,۱۵۳,۳۶۹	(۴۰)
جمع داراییِ‌ها	۱۵۲,۵۴۷,۸۴۴	۱۴۶,۱۷۸,۱۱۱	۸۸,۶۴۵,۳۰۶	۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۵,۴۴۱,۶۲۴	۱۵,۴۴۱,۶۲۴	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۲۹,۵۵۸,۲۷۶	۰	۰	
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	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
اندوخته قانوني	۱,۵۴۴,۱۶۲	۱,۵۴۴,۱۶۲	۸۴۶,۸۷۱	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	(۱۵,۳۵۲,۴۵۸)	۳۰,۵۲۲,۸۲۸	۵,۹۷۸,۸۱۷	(۱۵۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۱,۱۹۱,۷۰۴	۴۷,۵۰۸,۶۱۴	۱۸,۰۲۵,۶۸۸	(۳۴)
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	۲۹,۵۷۷	۱۶,۸۱۰	۸,۲۸۹	۷۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۹,۵۷۷	۱۶,۸۱۰	۸,۲۸۹	۷۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۵,۸۸۰	۲۰۰,۸۹۲	۶۰,۸۹۶	(۹۲)
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۲۴۱,۶۲۴	۰
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۱۲۱,۳۱۰,۶۸۳	۹۸,۴۵۱,۷۹۵	۷۰,۳۰۸,۸۰۹	۲۳
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۲۱,۳۲۶,۵۶۳	۹۸,۶۵۲,۶۸۷	۷۰,۶۱۱,۳۲۹	۲۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۲۱,۳۲۶,۵۶۳	۹۸,۶۵۲,۶۸۷	۷۰,۶۱۱,۳۲۹	۲۳
جمع بدهی‌ها	۱۲۱,۳۵۶,۱۴۰	۹۸,۶۶۹,۴۹۷	۷۰,۶۱۹,۶۱۸	۲۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۵۲,۵۴۷,۸۴۴	۱۴۶,۱۷۸,۱۱۱	۸۸,۶۴۵,۳۰۶	۴

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	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴۶,۸۷۱	۰	۰	۰	۰	۵,۹۷۸,۸۱۷	۰	۱۸,۰۲۵,۶۸۸
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴۶,۸۷۱	۰	۰	۰	۰	۵,۹۷۸,۸۱۷	۰	۱۸,۰۲۵,۶۸۸
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										۲۹,۲۴۱,۳۰۲		۲۹,۲۴۱,۳۰۲
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										۲۹,۲۴۱,۳۰۲		۲۹,۲۴۱,۳۰۲
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 سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								۰	۰	۲۹,۲۴۱,۳۰۲		۲۹,۲۴۱,۳۰۲
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۴,۰۰۰,۰۰۰)		(۴,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۴,۲۴۱,۶۲۴		۰			۰	۰	۰		۰		۴,۲۴۱,۶۲۴
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					۶۹۷,۲۹۱					(۶۹۷,۲۹۱)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۵,۴۴۱,۶۲۴	۰	۰	۰	۱,۵۴۴,۱۶۲	۰	۰	۰	۰	۳۰,۵۳۲,۸۲۸	۰	۴۷,۵۰۸,۶۱۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										(۱۶,۳۱۶,۹۱۰)		(۱۶,۳۱۶,۹۱۰)
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	(۱۶,۳۱۶,۹۱۰)		(۱۶,۳۱۶,۹۱۰)
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)		(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		(۴,۵۵۸,۳۷۶)		(۴,۵۵۸,۳۷۶)
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۲۹,۵۵۸,۳۷۶										۲۹,۵۵۸,۳۷۶
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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۵,۴۴۱,۶۲۴	۲۹,۵۵۸,۳۷۶	۰	۰	۱,۵۴۴,۱۶۲	۰	۰	۰	۰	(۱۵,۳۵۲,۴۵۸)	۰	۳۱,۱۹۱,۷۰۴

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	(۳۰,۷۳۶)	۹۵۵,۶۱۹	۹۹۸,۹۴۴	(۱۰۳)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۳۰,۷۳۶)	۹۵۵,۶۱۹	۹۹۸,۹۴۴	(۱۰۳)
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	(۲,۲۳۱)	(۲,۴۹۱)	(۲,۴۹۱)	۱۱
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
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه گذاری	(۲,۲۲۱)	(۲,۴۹۱)	(۲,۴۹۱)	۱۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۲,۹۵۷)	۹۵۳,۱۲۸	۹۹۶,۴۵۳	(۱۰۳)
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	۱۲۰,۷۷۹,۲۳۹	۸۳,۱۲۶,۷۴۷	۸۳,۱۲۶,۷۴۷	۴۵
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۸۹,۳۴۵,۴۶۴)	(۶۹,۸۶۵,۲۹۷)	(۶۹,۸۶۵,۲۹۷)	(۲۸)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۱,۳۹۸,۳۲۸)	(۱۴,۱۹۱,۶۱۷)	(۱۴,۲۳۱,۸۲۳)	(۱۲۱)
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	۳۵,۴۴۷	(۹۳۰,۱۶۷)	(۹۷۰,۳۷۳)	۱۰۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲,۴۹۰	۲۲,۹۶۱	۲۶,۰۸۰	(۸۹)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۳,۲۰۴	۷,۱۲۴	۷,۱۲۴	۳۶۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۳۵,۶۹۴	۳۰,۰۸۵	۳۳,۲۰۴	۱۹
معاملات غیرنقدی	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۲۴۱,۶۲۴	
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	۲۷۵,۹۹۳	۳,۱۸۲,۴۳۹
درآمد سود تضمین شده	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۸۸۳,۵۳۶	۵۵,۱۴۹,۸۱۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۴۸۷,۲۸۵	۰
سایر درآمدها	۰	۰
جمع	۶,۶۴۶,۸۱۴	۵۸,۳۳۲,۲۴۵

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	دوره مالی پایان‌یافته منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی پایان‌یافته 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)	۵۹,۱۳۷,۴۲۹	۵۹,۳۰۵,۶۱۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴۰,۴۸۴,۴۳۹	۳۵,۴۰۴,۳۲۵
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۴۷,۷۸۹,۶۰۸	۴۰,۶۶۴,۸۰۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۱,۲۳۱,۴۴۸	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۴۸,۶۲۲,۹۲۴	۱۲۵,۳۷۴,۷۶۰
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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۴,۸۰۰	۱	۱	۴,۸۰۰	۰	۰	۱	۴,۸۰۰	۰
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۷۶,۲۵۹	۶۷,۱۵۹	۶۱,۰۱۸	۱	۷۰,۱۱۸	۱	۸۳۳,۵۴۰	۷,۰۷۲,۸۰۰	۱	۲	۹۰۹,۷۹۹	۰.۹۱	۷,۱۲۳,۸۱۸	۲	۸,۰۴۳,۶۱۷	۷.۵۲
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۴۵۵,۸۲۹	۶۵۳,۴۵۳	(۱۸۳,۱۹۳)	۲	(۳۸۰,۸۱۸)	۰	۰	۰	۰	۲	۴۵۵,۸۲۹	۰.۴۶	(۱۸۳,۱۹۳)	۲	۲۷۲,۶۳۶	۰.۲۵
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۸۳,۹۹۳	۹۷,۰۵۸	۷۱,۷۶۷	۱	۵۸,۷۰۲	۰	۰	۰	۰	۱	۸۳,۹۹۳	۰.۰۸	۷۱,۷۶۷	۱	۱۵۵,۷۶۰	۰.۱۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹,۷۷۶,۴۶۸	۰	۱	۱	۳۹,۷۷۶,۴۶۸	۳۹.۷۹	۰	۱	۳۹,۷۷۶,۴۶۸	۳۷.۲
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۳۳۸,۹۳۴	۳۳۴,۰۸۵	(۴۲,۴۵۲)	۱	۶۲,۳۹۷	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۸,۹۳۴	۰.۳۴	(۴۲,۴۵۲)	۱	۲۹۶,۴۸۲	۰.۲۸
سيمان، آهک و گچ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۲۵۵	۱	۱۲۵,۲۵۵	۰.۱۲
محصولات شيميايي	۳	۴۳۱,۷۰۳	۳۵۸,۳۲۴	۳۰,۸۴۰	۳	۱۰۴,۲۱۹	۰	۰	۰	۰	۳	۴۳۱,۷۰۳	۰.۴۳	۳۰,۸۴۰	۳	۴۶۲,۵۴۳	۰.۴۳
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۱	۸۴,۶۵۸	۷۷,۴۳۲	۵۳,۴۷۰	۱	۶۰,۶۹۶	۰	۰	۰	۰	۱	۸۴,۶۵۸	۰.۰۸	۵۳,۴۷۰	۱	۱۲۸,۱۲۸	۰.۱۳
مواد و محصولات دارويي	۲	۲۵۶,۵۶۵	۲۵۶,۷۱۸	۱۰۰,۹۰۹	۲	(۸,۲۸۳)	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵۶,۷۱۸	۰.۲۶	۱۰۰,۹۰۹	۲	۳۵۷,۶۲۷	۰.۳۳
فلزات اساسي	۳	۵۵,۱۴۶,۹۵۶	۱۸۴,۸۵۴,۵۹۸	۳۳,۵۰۴	۳	۳۷,۱۹۷,۱۰۰	۳	۵۵,۱۸۰,۴۶۰	۲۲۳,۰۵۱,۶۹۸	۰	۳	۵۵,۱۴۶,۹۵۶	۵۵.۱۶	۳۳,۵۰۴	۳	۵۵,۱۸۰,۴۶۰	۵۱.۶۱
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۱۷,۸۹۹	۱۱۲,۹۶۷	۴۴,۵۸۲	۱	۴۸,۵۱۴	۱	۱۶۲,۴۸۱	۱۶۲,۴۸۱	۰	۱	۱۱۷,۸۹۹	۰.۱۲	۴۴,۵۸۲	۱	۱۶۲,۴۸۱	۰.۱۵
ساير فعاليتها	۱	۲,۳۱۲,۶۶۸	۲,۵۳۷,۵۲۳	(۴۶۲,۸۸۸)	۱	(۲,۰۳۷,۵۲۳)	۱	۱,۸۴۸,۷۸۰	۵۰۰,۰۰۰	۱	۲	۲,۳۶۲,۶۶۸	۲.۳۶	(۴۱۱,۸۸۸)	۲	۱,۹۵۰,۷۸۰	۱.۸۲
جمع	۱۶	۵۹,۳۰۵,۶۱۷	۱۸۹,۲۵۰,۱۶۴	(۱۶۸,۱۸۸)	۱۷	۳۵,۳۰۰,۲۷۶	۴	۴۰,۶۶۴,۸۰۸	۲۲۴,۶۵۰,۴۴۰	۱۷	۲۰	۹۹,۹۷۰,۴۲۵	۹۹.۹۹	۶,۹۵۶,۶۱۲	۲۱	۱۰۶,۹۲۷,۰۳۷	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		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																
هیچ گونه تغییرات با اهمیتی صورت نگرفته است و فقط تعداد سهام های بورسی و غیر بورسی بخاطر افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی و یا از انباشته تغییر کرده است.																

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)

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														
بانک اقتصاد نوین	۲۹۸,۰۱۴,۵۷۷	۱,۰۰۰	۱۶۶,۵۲۷,۲۲۴	۳۳۸,۹۳۴	۳۳۴,۰۸۵	(۷۸,۸۶۸,۲۲۸)	(۴۲,۴۵۲)	۶۲,۲۹۷	۰.۰۳	۲۹۶,۴۸۲	۳۹۶,۴۸۲	۳,۲۸۲	۴,۵۲۳	۱۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۳	۱,۰۰۰	۷۴,۷۸۵,۷۴۰	۳۹۹,۸۲۶	۵۱۲,۷۰۴	(۶۴,۸۱۵,۰۰۰)	(۲۵۳,۰۵۷)	(۲۶۶,۹۲۵)	۰	۱۴۶,۷۶۹	۱۴۶,۷۶۹	۱۴,۷۲۰	۱۴,۷۲۰	۰
شستا	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۹۹۳	۹۷,۰۵۸	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	۷۱,۷۶۷	۵۸,۷۰۲	۰	۱۵۵,۷۶۰	۱۵۵,۷۶۰	۳,۵۴۰	۳,۵۴۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۳	۱۳۹,۷۴۹	(۱۶,۱۶۳,۴۹۰)	۶۹,۸۶۴	(۱۳,۸۸۳)	۰	۱۲۵,۸۶۷	۱۲۵,۸۶۶	۱۸,۴۱۱	۱۸,۴۱۱	(۱)
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۸۷۵,۰۰۰	۷۶,۲۵۹	۶۷,۱۵۹	۹,۲۳۴,۵۵۰	۶۱,۰۱۸	۷۰,۱۱۸	۰.۰۱	۱۳۷,۲۷۷	۱۳۷,۲۷۷	۳,۲۶۰	۳,۲۶۰	۰
خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۴۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۸۹۹	۱۱۳,۹۶۷	۰	۴۴,۵۸۲	۴۸,۵۱۴	۰.۰۱	۱۶۲,۴۸۱	۱۶۲,۴۸۱	۶۶۷	۶۶۷	۰
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۱۹۴,۹۰۴	۲۴۰,۷۱۰	۲۰۱,۸۱۲	۰	۵۲,۷۵۵	۹۱,۶۵۳	۰.۰۴	۲۹۲,۴۶۵	۲۹۲,۴۶۵	۲,۹۰۰	۲,۹۰۰	۰
دسیحا	۱۴,۵۲۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۱۴۸,۰۲۰	۱۵۲,۲۱۲	۱۲۰,۲۵۵	(۳۴,۶۱۹,۰۰۸)	۵۷,۲۳۳	(۲۰,۲۵۵)	۰.۱۱	۲۰۹,۴۴۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۷۱	۶,۰۵۰	(۱۰۹,۴۴۵)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۸۸۰,۰۰۰	۲۹۲,۶۶۹	۱۳۹,۷۲۰	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۲۵۱)	۱۲۳,۷۲۸	۰	۲۷۳,۴۱۸	۲۷۳,۴۴۸	۳,۲۶۰	۳,۲۶۰	۳۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۰۵۵	۱۵۷,۶۱۳	(۴,۲۶۲,۱۶۲)	۲۲۰	۳۳,۷۶۲	۰	۱۹۱,۳۷۵	۱۹۱,۳۷۵	۴۶,۲۵۰	۴۶,۲۵۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۵۵۳,۰۰۸,۶۳۲	۵۴,۶۱۲,۵۷۷	۱۸۴,۵۱۳,۰۶۶	۰	۰	۳۶,۹۷۱,۷۱۹	۱۱.۹۱	۵۴,۶۱۲,۵۷۷	۲۲۱,۴۸۴,۷۸۵	۱,۵۸۱	۶,۴۱۰	۱۶۶,۸۷۱,۲۰۸
تیپیکو	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۵۰۶	۱۳۶,۳۱۰	(۲,۰۴۱,۶۰۴)	۴۳,۶۷۶	۱۱,۸۷۲	۰.۰۱	۱۴۸,۱۸۲	۱۴۸,۱۸۲	۷۵,۶۶۵	۷۵,۶۶۵	۰
بوعلي	۲۰,۰۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۶,۸۶۰	۹۱,۹۰۲	۶۵,۰۰۰	۰	۶۶,۹۶۶	۹۲,۸۶۸	۰.۰۱	۱۵۸,۸۶۸	۱۵۸,۸۶۸	۸۳,۳۱۴	۸۳,۳۱۴	۰
سغدیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۸۳۳,۹۵۰	۱۲۵,۲۵۵	۱۲۵,۲۵۴	۰.۰۹	۱۲۵,۲۵۵	۱۲۵,۲۵۴	۲۱,۴۷۰	۲۱,۴۷۰	(۱)
اروند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۷۴۶	۱۳۵,۷۱۱	(۶۰۰,۰۰۰)	(۳۶,۴۴۶)	(۳۳,۴۱۱)	۰.۰۲	۱۱۲,۳۰۰	۱۱۲,۳۰۰	۵۶,۱۵۰	۵۶,۱۵۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۲,۶۶۸	۲,۵۲۷,۵۲۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶۳,۸۸۸)	(۲,۰۲۷,۵۲۳)	۰	۱,۸۴۸,۷۸۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۸۸	۵,۰۰۰	(۱,۳۴۸,۷۸۰)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۵۹,۲۲۰,۹۵۹		۱۸۹,۲۷۲,۷۲۲		(۲۲۱,۶۵۸)	۳۵,۲۳۹,۵۸۰		۵۸,۹۹۹,۲۰۱	۲۲۴,۵۱۲,۳۱۲			۱۶۵,۵۱۳,۰۱۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
خودکفا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۶۵۸	۷۷,۴۲۲	(۲,۳۰۰,۰۰۰)	۵۲,۴۷۰	۶۰,۶۹۶	۰.۱	۱۳۸,۱۲۸	۱۳۸,۱۲۸	۱۴,۲۴۰	۱۴,۲۴۰	۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۸۴,۶۵۸		۷۷,۴۲۲		۵۲,۴۷۰	۶۰,۶۹۶		۱۳۸,۱۲۸	۱۳۸,۱۲۸			۰
جمع			۵۹,۲۰۵,۶۱۷		۱۸۹,۲۵۰,۱۶۴		(۱۶۸,۱۸۸)	۳۵,۲۰۰,۲۷۶		۵۹,۱۳۷,۴۲۹	۲۲۴,۶۵۰,۴۴۰			۱۶۵,۵۱۳,۰۱۱
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)	
بین المللي تحقيقات ومطالعات بانكداري اسلامي صدر	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۰۰	۱,۰۰۰	
راهبرد سرمایه ایرانیان	۱۰,۷۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۳۰,۷۸۶,۸۷۲	۳۹,۷۷۶,۴۶۸	۰	۰	۹۹.۹۸	۳۹,۷۷۶,۴۶۸	۳,۷۰۷	
پویا اندیشان سرزمین ماد	۳۵,۴۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۳,۵۴۰	۷,۰۷۲,۸۰۰,۰۰۰	۷,۰۷۲,۸۰۰	۳۰	۷,۹۰۶,۳۴۰	۱,۱۱۶	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰	۰	۱۰۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۴۰,۶۶۴,۸۰۸		۷,۱۲۴,۸۰۰		۴۷,۷۸۹,۶۰۸		
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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۲,۰۰۰
پویا اندیشان سرزمین ماد	۷,۰۷۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۰۷۲,۸۰۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۹,۲۳۴,۵۵۰	۶,۶۰۷	۶۱,۰۱۸	۰
سغدیر	۵,۸۳۳,۹۵۰	۲۱,۴۷۰	۱۲۵,۲۵۵	۰
بانک اقتصاد نوین	۰		۱۱۸,۰۵۷	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
دسبحا	۰		۵۷,۲۳۳	۰
فولاد خوزستان	۰		۵۳,۷۵۵	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۰		۴۸,۰۸۴	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰		۹,۱۱۱	۰
تيپيکو	۰		۶۲,۴۸۷	۰
پالايش نفت اصفهان	۰		۹۸,۴۱۰	۰
خودرو	۰		۴۴,۵۸۲	۰
بوعلي	۰		۶۶,۹۶۶	۰
شستا	۰		۹۴,۱۶۵	۰
پالايش نفت بندرعباس	۰		۹۳,۴۶۳	۰
خودکفا	۰		۶۹,۶۹۶	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۸۷	۱,۸۴۸,۷۸۰	۰
جمع			۳,۸۵۰,۰۶۲	۷,۱۲۴,۸۰۰
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
شستا	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۹	۲۲,۳۹۸	۲,۳۲۴	۳۷,۱۹۰	۱۴,۷۹۲
تيپيکو	۲,۰۴۱,۶۰۴	۹,۲۱۳	۱۸,۸۱۱	۲۳,۵۷۴	۴۸,۱۲۰	۲۹,۳۱۹
اروند	۶۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۴۳	۳۶,۴۴۶	۵۹,۷۳۰	۳۵,۸۳۸	(۶۰۸)
خودکفا	۲,۳۰۰,۰۰۰	۷,۰۵۴	۱۶,۲۲۶	۱۳,۸۶۶	۳۱,۸۹۴	۱۵,۶۶۸
فولاد مبارکه اصفهان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۱	۲۸,۳۶۲	۲,۳۴۸	۲۱,۱۳۳	(۷,۲۲۹)
پالايش نفت اصفهان	۱۶,۱۶۳,۴۹۰	۱,۷۶۶	۲۸,۵۴۶	۹,۴۴۹	۱۵۲,۷۴۰	۱۲۴,۱۹۴
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۴,۲۶۲,۱۶۲	۱۱,۲۰۶	۴۷,۷۶۴	۱۳,۷۴۷	۵۸,۵۹۳	۱۰,۸۲۸
بانک اقتصاد نوين	۷۸,۸۶۸,۲۲۸	۲,۰۲۵	۱۶۰,۵۰۹	۳,۶۷۵	۲۸۹,۸۷۵	۱۲۹,۳۶۶
پالايش نفت بندرعباس	۶۴,۸۱۵,۰۰۰	۵,۳۴۶	۳۴۶,۵۲۰	۱۲,۰۰۴	۷۷۸,۰۷۳	۴۳۱,۵۵۳
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۶۲۳	۲,۳۱۲,۶۶۸	۱۵۷,۵۳۴	۳,۱۵۰,۶۸۸	۸۳۸,۰۲۰
دسبحا	۳۴,۶۱۹,۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۳,۰۱۸,۲۵۰		۴,۶۰۴,۱۵۳	۱,۵۸۵,۹۰۳
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۱,۵۸۵,۹۰۳

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
اختصاصي بازگرداني انديشه زرين پاسارگاد	۲۸,۹۱۵,۵۷۷	۳۲,۹۸۳,۱۳۶	۱۸,۵۴۱,۳۹۱	۳,۷۷۵,۵۱۶	۵,۹۲۶,۱۱۵	۹۲۶,۱۲۰	۳۲,۶۹۱,۰۹۳	۳۸,۹۰۹,۲۵۱	۳۴,۵۰۹,۹۶۰	(۴,۳۹۹,۲۹۱)
چند کالايي پاسارگاد	۱۵۴,۲۵۴,۶۹۲	۱,۷۵۹,۵۷۶	۲,۶۰۵,۶۲۵	(۱۰۵,۹۲۵,۶۴۳)	(۶۵۷,۸۱۹)	۹۵۱,۴۹۰	۴۸,۳۲۹,۰۴۹	۱,۱۰۱,۷۵۷	۱,۱۰۱,۷۵۷	۰
بخشي صنايع پاسارگاد	۰	۰	۰	۹,۹۴۶,۶۸۶	۱۰۱,۵۸۵	۰	۹,۹۴۶,۶۸۶	۱۰۱,۵۸۵	۱۰۱,۵۸۵	۰
پالايشي يکم	۰	۰	۰	۱۸۵,۵۴۷	۱۰۸,۷۴۱	۰	۱۸۵,۵۴۷	۱۰۸,۷۴۱	۱۰۸,۷۴۱	۰
بخشي داريوش	۰	۰	۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۷,۰۸۲,۹۶۵	۹۷,۴۶۰	۱۰۴,۱۴۵	(۳,۱۶۴,۵۱۶)	(۲۹,۴۵۵)	۱۱,۹۱۱	۳,۹۱۸,۴۴۹	۶۸,۰۰۵	۶۸,۰۰۵	۰
در سهام اطلس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۳,۲۲۲	۰	۳۰,۲۳۷	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۲۹۵	۸۰,۲۹۵	۰
سهامي اهرمي کاريزما	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۵	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۵	۱۹,۸۰۵	۰
ساير صندوق های سرمايه گذاری	۳۳,۲۸۹,۵۷۳	۵۱۴,۱۰۵	۵۹۲,۷۳۰	(۳۳,۲۸۹,۵۷۳)	(۵۱۴,۱۰۵)	۴۰۶,۶۸۱	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۲۱۸,۵۴۳,۸۰۶	۳۵,۴۰۴,۳۳۵	۲۱,۸۹۷,۲۱۳	(۱۰۸,۶۷۱,۹۸۳)	۵,۰۸۰,۱۰۴	۲,۲۹۶,۲۰۳	۱۰۹,۸۷۰,۸۳۴	۴۰,۴۸۴,۴۳۹	۳۶,۰۸۵,۱۴۸	(۴,۳۹۹,۲۹۱)

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 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	۱۹۴,۹۵۴	۱,۲۳۱,۴۴۸	۱,۴۳۱	۱۹۴,۹۵۴	۱,۲۳۱,۴۴۸	۱,۲۳۱,۴۴۸	۰
جمع		۳۵,۴۰۴,۳۳۵			۶,۳۰۱,۵۵۲	۲,۲۹۷,۶۳۳		۴۱,۷۰۵,۸۸۷		
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 *
شرانول	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲,۱۷۱,۰۰۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۱,۷۱۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲۷,۲۸۳,۹۰۱	۶۲۷,۲۲۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۰	۷۴۰	۷۴۰	۲۰,۲۶۴
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۳۱,۰۰۰	۳,۱۰۰	۱۹,۵۳۰
تپیکو	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۹,۵۴۱,۸۱۸	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۱۹,۱۵۰	۱,۹۱۵	۱۸,۲۷۳
بوعلي	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲,۶۶۹,۶۰۴	۲۰,۰۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۴۵,۰۰۰	۴,۵۰۰	۱۲,۰۱۳
اروند	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۶۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۲,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۹,۹۷۰,۷۴۰	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۰	۱۱,۸۹۰	۱,۱۸۹	۱۱,۸۵۵
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۸۷,۶۵۹,۰۹۶	۳۹۸,۰۱۴,۵۷۷	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۱,۲۶۰	۱۲۶	۱۱,۰۴۵
زبینا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۷,۵۱۹,۸۲۵	۳,۶۴۰,۰۳۱	۱,۰۰۰	۰.۲۱	۱۳,۶۰۰	۱,۳۶۰	۱۰,۲۲۷
سفارس	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۲,۷۹۱,۷۹۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۳۵,۲۰۰	۳,۵۲۰	۹,۸۲۷
خودکفا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۲	۷,۵۰۰	۷۵۰	۹,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۱۰۱,۱۹۴,۹۰۴	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۸۲۰	۸۲	۸,۲۹۸
سرود	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴,۶۱۹,۰۴۰	۹,۶۰۰,۰۵۸	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۱۶,۰۰۰	۱,۶۰۰	۷,۲۹۰
شبهرن	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۷,۲۰۰
وبملت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۶۰	۴۶	۵,۹۸۰
پکرمان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۵,۸۰۰	۵۸۰	۵,۸۰۰
مبین	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۳,۴۶۰,۷۷۵	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱۶,۰۰۰	۱,۶۰۰	۵,۵۲۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۹۲,۸۸۰,۰۰۰	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۵۰	۵۵	۵,۱۰۸
سرمایه گذاری توکا فولاد	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۴,۴۰۰	۴۴۰	۴,۷۵۳
سیجنو	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۶۴۴,۶۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۷۲,۰۰۰	۷,۲۰۰	۴,۶۴۱
سخزر	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۶,۵۸۷,۴۶۵	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۶,۹۵۰	۶۹۵	۴,۵۷۸

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 *
بترانس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۲۰,۷۰۴,۰۲۶	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۲,۱۰۰	۲۱۰	۴,۳۴۸ /
زکشت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۵	۱۲,۰۰۰	۱,۲۰۰	۴,۳۲۰ /
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۲۹۷	۵۲,۲۹۷ /
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۷۵,۹۹۳ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۲۷۵,۹۹۳ / 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									۲۷۵,۹۹۳
*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
توسعه مدیریت پارس حافظ	توسعه مدیریت پارس حافظ	10102960400	توسعه مدیریت پارس حافظ	توسعه مدیریت پارس حافظ	10102960400	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مدیریت	بله
مدیریت بازرگاني آینده نگر پاسارگاد	مدیریت بازرگاني آینده نگر پاسارگاد	10103042357	مدیریت بازرگاني آینده نگر پاسارگاد	مدیریت بازرگاني آینده نگر پاسارگاد	10103042357	مدیر عامل	موظف	دکترا	مدیریت	بله