اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: هلدینگ سرآمد	سرمایه ثبت شده: 3,900,000
نماد: بسامان1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/10/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/10/30	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 1402 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 40 ، 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. هداف 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 بانک 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. به نظر اين مؤسسه، صورت هاي مالـي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شركت هلدينگ سرآمد (سهامي خاص) در تاريخ 30 ديماه 1402 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 در يادداشت هاي توضيحي 28 و 2-37 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 فوق تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

6. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-36 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 بيمه سامان صورت پذيرفته است.

7. 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.

8. 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 (تبصره 2 ماده 6 اساسنامه). در اين خصوص شركت اقداماتي جهت بهبود نسبت هاي فوق الذكر انجام داده، ليكن نيازمند اقدامات تكميلي جهت رعايت كامل مفاد ماده فوق مي باشد.

9. محاسبات نسبت هاي كفايت سرمايه در تاريخ صورت وضعيت مالي در يادداشت توضيحي 39 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.

10. در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شركتهاي تجاري و موسسات غير تجاري، موضوع ماده (46) آيين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته، كه موارد عدم رعايت به مركز اطلاعات مالي وزارت اموراقتصادي و دارايي ارسال شده است.

	12ارديبهشت1403

	موسسه حسابرسي بيات رايان

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بیات رایان	[Mahmoud Abdoli [Sign	952234	1403/02/19 12:37:25
مدیر فني موسسه بیات رایان	[Alireza Shahriari [Sign	962441	1403/02/19 12:39:16
مدیر موسسه بیات رایان	[Abdolhossein Rahbari [Sign	800354	1403/02/19 12:41:42

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
	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰			۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲۳,۸۸۲	۲۹۹,۷۶۹	(۹۲)	پرداختنی‌های تجاری	۷,۸۳۳,۱۸۵	۸,۸۱۰,۸۸۴	(۱۱)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳,۲۲۴,۷۰۷	۳۴۶,۱۶۱	۸۳۲	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۷,۸۶۶,۴۰۹	۲,۷۹۵,۳۵۰	۱۸۱	مالیات پرداختنی	۱۴۷,۸۳۸	۴۰۷,۴۲۸	(۶۴)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳,۱۱۹	۳,۷۵۸	(۱۷)	تسهیلات مالی	۲,۲۳۳,۷۳۸	۲,۴۰۷,۲۷۴	(۷)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۱,۱۱۸,۱۱۷	۳,۴۴۵,۰۳۸	۲۲۳	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۵۱,۳۴۰	۵۱,۳۴۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۱۰,۲۱۴,۷۶۱	۱۱,۶۲۵,۵۸۶	(۱۲)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۲,۹۵۷,۱۵۵	۱۲,۹۵۴,۶۶۶	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۶۲۹,۹۸۰	۴,۵۸۴,۶۵۴	(۶۴)	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۵۲۵	۱۹۴	۱۷۱	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰,۶۱۹	۹,۸۰۹	۸	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
	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰			۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۳۷۴	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۱,۰۶۹	۱۲,۳۹۰	۷۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۴,۶۴۹,۶۱۹	۱۷,۶۰۱,۰۳۷	(۱۷)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۱,۰۶۹	۱۲,۳۹۰	۷۰
				جمع بدهی‌ها	۱۰,۲۳۵,۸۳۰	۱۱,۶۳۷,۹۷۶	(۱۲)
				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	۳۶۳,۴۱۳	۷
				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 دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۱۱,۲۴۱,۹۰۶	۵,۱۴۴,۶۸۶	۱۱۹
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۵,۵۳۱,۹۰۶	۹,۴۰۸,۰۹۹	۶۵
جمع دارایی‌ها	۲۵,۷۶۷,۷۳۶	۲۱,۰۴۶,۰۷۵	۲۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۵,۷۶۷,۷۳۶	۲۱,۰۴۶,۰۷۵	۲۲

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۲,۴۰۲,۰۷۳	۳,۱۶۲,۵۳۴	(۲۴)
درآمد سود تضمین شده	۱۸,۰۷۱	۱,۷۳۱	۹۴۴
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۹,۷۸۱,۹۱۵	۲,۸۱۷,۷۲۵	۲۴۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۲,۲۰۲,۰۵۹	۵,۹۸۱,۹۹۰	۱۰۴
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۲۳,۲۹۷)	(۱۳۰,۱۱۳)	۲۲۵
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۴۲۳,۲۹۷)	(۱۳۰,۱۱۳)	۲۲۵
سود (زیان) عملیاتی	۱۱,۷۷۸,۷۶۲	۵,۸۵۱,۸۷۷	۱۰۱
هزینه‌های مالی	(۷۹۸,۰۳۱)	(۱,۱۴۱,۰۰۹)	(۳۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۸۰,۴۸۵	۴۴۱,۷۸۱	(۵۹)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱,۱۶۱,۲۱۶	۵,۱۵۲,۶۴۹	۱۱۷
مالیات بر درآمد	(۱۳۷,۴۰۹)	(۲۸۴,۳۸۶)	(۵۲)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۰۲۳,۸۰۷	۴,۸۶۸,۲۶۳	۱۲۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۱,۰۲۳,۸۰۷	۴,۸۶۸,۲۶۳	۱۲۶
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	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
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۱۱,۰۲۳,۸۰۷	۴,۸۶۸,۲۶۳	۱۲۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵,۱۴۴,۶۸۶	۲,۳۱۹,۸۳۶	۱۲۲
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۵,۱۴۴,۶۸۶	۲,۳۱۹,۸۳۶	۱۲۲
سود سهام مصوب	(۴,۹۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	۱۷۲
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۴۴,۶۸۶	۵۱۹,۸۳۶	(۵۳)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱۱,۲۶۸,۴۹۳	۵,۳۸۸,۰۹۹	۱۰۹
انتقال به اندوخته قانوني	(۲۶,۵۸۷)	(۳۴۳,۴۱۳)	(۸۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۱,۲۴۱,۹۰۶	۵,۱۴۴,۶۸۶	۱۱۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲,۸۲۷	۱,۲۴۸	۱۲۷
سرمایه	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۵,۲۶۰,۴۴۳	۳۴۱,۴۵۲	۱,۴۴۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۵,۲۶۰,۴۴۳	۳۴۱,۴۵۲	۱,۴۴۱
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	(۲۳۰,۵۵۴)	(۱,۱۰۱,۴۶۲)	(۷۹)
سود سهام پرداختی	(۴,۹۰۰,۰۰۰)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۵,۱۳۰,۵۵۴)	(۱,۱۰۱,۴۶۲)	۳۶۶
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	(۳۸۸,۳۵۲)	(۱۲۱,۲۳۶)	۲۲۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۶	۳۵,۴۵۸	(۱۰۰)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴,۶۸۱)	(۵,۹۳۰)	(۲۱)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۴۹۰)	(۲۰۳)	۱۴۱

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵,۱۶۵)	۲۹,۳۲۵	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲۶۳,۶۲۸)	(۸۵۱,۹۲۱)	(۶۹)
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۱,۱۶۷,۶۱۶	۱,۸۶۵,۰۲۶	(۳۷)
بازپرداخت اصل استقراض	(۱,۱۷۹,۸۷۵)	(۷۶۹,۲۴۱)	۵۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۲,۲۵۹)	۱,۰۹۵,۷۸۵	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۷۵,۸۸۷)	۲۴۳,۸۶۴	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۹۹,۷۶۹	۵۵,۹۰۵	۴۳۶
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۲۳,۸۸۲	۲۹۹,۷۶۹	(۹۲)
مبادلات غیرنقدی	۶۳۴,۰۸۶	۲,۷۰۰,۰۰۰	(۷۷)
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ 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	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
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۹۷,۲۰۷	۱	۹۷,۲۰۷	۶۸,۷۶۰	۲	۱۲۹,۷۲۰	۶۸,۷۶۰	۲	۱۲۹,۷۲۰	۲	۱۴,۰۰۰	۲	۱۴۳,۷۲۰	۲	۱۲۹,۷۲۰	۰.۹۸	۱۱۱,۲۰۷	۳	۳.۸۶	۳	۲۴۰,۹۲۷	۱.۴۹
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۱۷,۵۵۷	۸۲,۵۴۵	۱	۱	۳,۶۸۵	۱۷,۵۵۸	۱	۰	۸۶,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۵۵۷	۰.۱۳	۱	۱	۰	۱	۱۷,۵۵۸	۰.۱۱
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰	۱	۱,۵۰۰	۱	۱,۵۰۰	۰.۰۱	۰	۱	۰	۱	۱,۵۰۰	۰.۰۱

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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۳,۶۳۷	۱۲,۴۶۵	(۱۳,۶۳۷)	۰	(۱۲,۴۶۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۶۳۷	۰.۱	(۱۳,۶۳۷)	(۰.۴۷)	۰	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۱۸۲,۳۰۶	۱,۱۳۷,۷۰۷	۰	۲	(۳۹,۴۸۰)	۱,۰۹۸,۲۲۷	۱۸۲,۳۰۶	۲	۱	۳,۱۲۵	۰	۱	۳,۱۲۵	۱	۳,۱۲۵	۰	۰	۳	۱۸۵,۴۳۱	۱.۳۹	۰	۰	۳	۱۸۵,۴۳۱	۱.۱۵
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۲۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰	۱	۵۲۴,۰۰۰	۱	۴۲۰,۰۰۰	۳.۱۶	۱۰۴,۰۰۰	۱	۵۲۴,۰۰۰	۳.۶۱	۱۰۴,۰۰۰	۳.۲۴	۱	۵۲۴,۰۰۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۵	۹۵۷,۶۷۸	۳,۲۲۲,۲۱۱	۷۳,۱۲۶	۶	(۲۱۸,۲۱۰)	۱,۰۳۰,۸۰۴	۳,۰۰۴,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷.۲	۹۵۷,۶۷۸	۵	۷۳,۱۲۶	۲.۵۴	۷۳,۱۲۶	۶.۳۷	۶	۱,۰۳۰,۸۰۴
هتل و رستوران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۳۵,۷۰۰	۰	۱	۹۳۵,۷۰۰	۱	۹۳۵,۷۰۰	۷.۰۳	۹۳۵,۷۰۰	۱	۰	۰	۰	۵.۷۸	۱	۹۳۵,۷۰۰
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۹,۲۲۰	۱,۲۴۵,۶۶۱	۲	۱,۳۴۴,۸۸۱	۲	۹۹,۲۲۰	۰.۷۵	۹۹,۲۲۰	۲	۱,۲۴۵,۶۶۱	۴۳.۲۴	۱,۳۴۴,۸۸۱	۸.۳۱	۲	۱,۳۴۴,۸۸۱
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۳,۷۳۴	۵,۷۸۲	۲,۵۳۸,۶۸۶	۱۰	۲,۵۵۱,۷۱۸	۲,۵۵۷,۵۰۰	۲,۵۴۲,۴۲۰	۰	۰	۰	۹,۸۹۹	۱	۹,۸۹۹	۱	۹,۸۹۹	۰.۰۳	۳,۷۳۴	۱	۲,۵۴۸,۵۸۵	۸۸.۴۶	۲,۵۴۸,۵۸۵	۱۵.۷۷	۱۱	۲,۵۵۲,۳۱۹
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۷,۰۱۹,۱۳۰	۷,۲۹۹,۰۲۷	(۱,۴۸۲,۴۷۰)	۲	(۲۳,۹۵۶)	۷,۲۷۵,۰۷۱	۵,۵۳۶,۶۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲.۷۷	۷,۰۱۹,۱۳۰	۳	(۱,۴۸۲,۴۷۰)	(۵۱.۴۶)	۵,۵۳۶,۶۶۰	۳۴.۲۲	۲	۵,۵۳۶,۶۶۰
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۵۵۰,۷۲۴	۵۹۵,۶۶۰	۱	۱	۹۰,۹۸۱	۶۸۶,۶۴۱	۵۵۰,۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴.۱۴	۵۵۰,۷۲۴	۱	۱	۰	۵۵۰,۷۲۵	۳.۴	۱	۵۵۰,۷۲۵
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۴۱۰	۵۵,۳۴۳	۲	۶۰,۷۵۳	۱	۵,۴۱۰	۰.۰۴	۵۵,۳۴۳	۱	۵۵,۳۴۳	۱.۹۲	۶۰,۷۵۳	۰.۳۸	۲	۶۰,۷۵۳
كاشي و سراميک	۱	۱۱,۲۷۸	۱۱,۷۹۵	(۱۱,۲۷۸)	۰	(۱۱,۷۹۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۱۱,۲۷۸	۱	(۱۱,۲۷۸)	(۰.۳۹)	۰	۰	۰	۰

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۸۳,۰۸۵	۱	۸۳,۰۸۵	۵۴,۰۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳,۰۸۵	۱	۸۳,۰۸۵	۰.۵۱
سایر صنایع	۰	۰	۰	۴۱۰,۴۶۷	۱	۴۱۰,۴۶۷	۰	۴	(۱۰۷,۷۷۳)	۱,۰۵۳,۷۵۹	۴	۹۴۵,۹۸۶	۴	۱,۰۵۳,۷۵۹	۴	۳۰۲,۶۹۴	۷.۹۲	۱,۰۵۳,۷۵۹	۴	۳۰۲,۶۹۴	۱۰.۵۱	۱,۳۵۶,۴۵۳	۵	۸.۳۸
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	(۱۳۵,۲۸۵)	۱,۸۹۶,۳۵۰	۲	۱,۷۶۱,۰۶۵	۲	۱,۸۹۶,۳۵۰	۲	(۱۳۵,۲۸۵)	۱۴.۲۶	۱,۸۹۶,۳۵۰	۲	(۱۳۵,۲۸۵)	(۴.۷)	۱,۷۶۱,۰۶۵	۲	۱۰.۸۸
جمع	۱۵	۸,۷۵۶,۰۴۴	۱۲,۳۶۷,۱۹۲	۱,۶۹۵,۱۸۸	۲۵	۲,۴۶۳,۳۰۸	۱۰,۴۵۱,۲۳۲	۱۷	۱,۱۸۵,۸۴۵	۴,۵۴۴,۷۸۴	۱۵	۱۴,۸۳۰,۵۰۰	۳۰	۱۳,۳۰۰,۸۲۸	۱۰۰	۲,۸۸۱,۰۳۳	۱۰۰	۱۳,۳۰۰,۸۲۸	۴۲	۱۶,۱۸۱,۸۶۱	۱۰۰	۱۶,۱۸۱,۸۶۱	۴۲	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 نماييد

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)
شیشه همدان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۲۷۴,۵۸۷	۵۵۰,۷۲۴	۵۹۵,۶۶۰	۸۵,۶۲۱,۷۳۳	۱	۹۰,۹۸۱	۱.۸۵	۵۵۰,۷۲۵	۶۸۶,۶۴۱	۳,۹۶۲	۴,۹۴۰	۱۳۵,۹۱۶
بانک سامان	۴۸,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۲۵,۱۴۰,۱۷۶	۶,۲۵۵,۲۰۸	۶,۶۰۱,۲۳۱	۳۷۶,۴۸۹,۷۵۶	(۷۲۱,۷۴۶)	۶۷۱,۹۵۰	۴.۴۵	۵,۵۳۳,۴۶۲	۷,۲۷۳,۱۸۱	۲,۵۷۵	۳,۳۸۵	۱,۷۳۹,۷۱۹
بیمه سامان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۳,۵۱۶,۱۱۸	۸۴۶,۱۸۵	۲,۵۴۵,۸۴۸	۰	۰	(۱۳,۴۱۱)	۴.۴۷	۸۴۶,۱۸۵	۲,۵۳۳,۴۳۷	۳,۷۸۶	۱۱,۳۳۰	۱,۶۸۶,۲۵۲
بیمه نوین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۴۳	۲۹,۳۸۶	(۴,۰۷۳,۰۴۷)	(۵,۵۶۹)	(۱۰,۸۹۳)	۰.۲	۱۳,۵۷۴	۱۸,۴۹۳	۱,۳۶۷	۱,۸۶۳	۴,۹۱۹
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۸۸۳,۴۴۹	۱۸۲,۳۰۳	۱,۱۳۷,۷۰۴	۰	۰	(۳۹,۴۷۸)	۰.۵۸	۱۸۲,۳۰۳	۱,۰۹۸,۲۲۶	۲,۷۲۶	۱۶,۴۲۰	۹۱۵,۹۲۳
پمپ سازي ايران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۲,۷۳۹	۱۷,۵۵۷	۸۲,۵۴۵	۳,۵۴۲,۷۳۹	۱	۳,۶۸۵	۰.۶۴	۱۷,۵۵۸	۸۶,۲۳۰	۲,۴۷۸	۱۲,۱۷۰	۶۸,۶۷۲
صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت کيان(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰	۳,۷۳۴	۵,۷۸۲	(۱۴۵,۰۰۰)	(۳,۷۳۴)	(۵,۷۸۲)	۰	۰	۰	۰	۵۰,۴۵۳	۰
بيمه زندگي خاورميانه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۹	۲۰۰	۱,۱۴۱	۰	۰	۵۴۲	۰.۰۲	۲۰۰	۱,۶۸۳	۵۰۰	۴,۲۰۸	۱,۴۸۳
بيمه زندگي باران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۱۹,۵۵۰	(۲۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۵۰۰)	(۱۰۴,۴۶۸)	۰.۶۳	۷,۵۰۰	۱۵,۰۸۲	۱,۰۰۰	۲,۰۱۱	۷,۵۸۲
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۱,۵۲۱,۲۲۱	۱۳,۶۳۷	۱۲,۴۶۵	(۱۱,۵۲۱,۲۲۱)	(۱۳,۶۳۷)	(۱۲,۴۶۵)	۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۰	۰
صنايع کاشي و سراميک سينا	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۷,۹۸۴	۱۱,۲۷۸	۱۱,۷۹۵	(۲۲۷,۹۸۴)	(۱۱,۲۷۸)	(۱۱,۷۹۵)	۰	۰	۰	۰	۲۱,۸۸۰	۰
بانک پارسيان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۸	۲,۱۱۲	۰	۰	(۲۲۲)	۰	۳,۱۹۸	۱,۸۹۰	۳,۱۹۸	۱,۸۹۰	(۱,۳۰۸)
بيمه اتکايي سامان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۳۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۵۰	۵۲۶,۲۸۶	۳,۰۲۵,۰۰۰	۷۸,۶۹۵	(۱۱۲,۴۸۰)	۵.۰۹	۱۴۰,۸۴۵	۴۱۳,۸۰۶	۱,۱۰۶	۳,۲۵۰	۲۷۲,۹۶۱
بانک سامان (حق تقدم)	۳۴,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۱,۷۷۶,۰۳۴	۷۶۰,۷۲۴	۶۹۵,۶۸۴	(۴۸۱,۷۷۶,۰۳۴)	(۷۶۰,۷۲۴)	(۶۹۵,۶۸۴)	۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۴	۰
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۵۰,۰۰۰	۸۳,۰۸۵	۵۴,۰۷۰	۰.۰۱	۸۳,۰۸۵	۵۴,۰۷۰	۱۹,۱۰۰	۱۲,۴۳۰	(۲۹,۰۱۵)

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)
گروه صنایع کاغذ پارس	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۰۷	۶۸,۷۶۰	۰.۲۶	۹۷,۲۰۷	۶۸,۷۶۰	۴,۰۵۰	۲,۸۶۵	(۲۸,۴۴۷)
نوع دوم اعتبار	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۶۰,۴۷۴	۱۷۵,۹۲۲	۱۸۲,۰۹۲	۰.۶۹	۱۷۵,۹۲۲	۱۸۲,۰۹۲	۱۲,۷۸۵	۱۳,۲۳۳	۶,۱۷۰
آسامید	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
صندوق سرمایه گذاري آرمان آتي کوثر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۴۴,۳۸۹	۱۴۲,۴۵۴	۱۴۳,۷۷۰	۰.۱۳	۱۴۲,۴۵۴	۱۴۳,۷۷۰	۵۵,۹۸۸	۵۶,۵۰۵	۱,۳۱۶
داریک	۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۷۵۰,۰۰۰	۸۹,۹۸۷	۹۰,۰۷۴	۱۳.۵۷	۸۹,۹۸۷	۹۰,۰۷۴	۱۸,۹۴۵	۱۸,۹۶۳	۸۷
پایا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۳۸,۰۵۹	۵۸۰,۰۴۳	۵۸۱,۵۳۱	۲.۲۵	۵۸۰,۰۴۳	۵۸۱,۵۳۱	۱۲,۸۷۹	۱۲,۹۱۲	۱,۴۸۸
صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۳,۲۹۵	۴۵۰,۰۴۷	۴۵۱,۲۰۵	۱۱	۴۵۰,۰۴۷	۴۵۱,۲۰۵	۴۰,۹۰۱	۴۱,۰۰۶	۱,۱۵۸
لیزینگ رایان سایپا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
صندوق سرمایه گذاري افرا نماد پایدار	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
ماهور	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳,۷۹۷,۵۳۵	۴۴۶,۳۳۱	۴۴۷,۲۷۷	۰.۴۳	۴۴۶,۳۳۱	۴۴۷,۲۷۷	۱۰,۴۲۹	۱۰,۴۵۱	۹۴۶
بمان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۱۲۸,۵۵۴	۲۳۷,۹۹۲	۲۳۹,۶۸۱	۲.۳۱	۲۳۷,۹۹۲	۲۳۹,۶۸۱	۱۰,۲۹۰	۱۰,۳۶۳	۱,۶۸۹
کاج	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۳۳۰,۳۶۹	۲۹۹,۹۹۰	۳۰۰,۰۷۵	۱۵.۹۵	۲۹۹,۹۹۰	۳۰۰,۰۷۵	۱۳,۴۳۴	۱۳,۴۳۸	۸۵
پاداش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۶۵۱,۴۳۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۰۰	۰.۷۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۰۰	۱۳,۰۶۹	۱۳,۱۶۱	۷۰۰
باران (حق تقدم)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	۲۲,۵۰۰	۱.۸۸	۲۲,۵۰۰	۲۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
بازده ثابت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۲۱,۸۴۲	۱۹,۶۵۴	۲۱,۰۹۵	۰.۱۶	۱۹,۶۵۴	۲۱,۰۹۵	۱۲,۱۱۸	۱۳,۰۰۷	۱,۴۴۱
پرداخت الکترونیک سامان کیش (حق تقدم)	۱۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۳	۰	۰	(۲)	۰	۳	۱	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۲)
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۸۶۲)	۴۱۰,۴۶۷	۰	۰	۴۱۰,۴۶۷	۰	۰	۰	(۴۱۰,۴۶۷)
جمع				۸,۷۵۶,۰۴۴	۱۲,۳۶۷,۱۹۲		۱,۶۹۵,۱۸۸	۲,۴۶۳,۳۰۸		۱۰,۴۵۱,۲۳۲	۱۴,۸۳۰,۵۰۰			۴,۳۷۹,۲۶۸

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	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰	۲۰	۵۲۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
صنایع بسته بندي ارمغان نگین آریا	۴۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۹۷۸,۶۶۶	۱۱۵,۷۲۰	۰	۰	۲۱.۳۸	۱۱۵,۷۲۰	۱۲,۸۸۸	

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)	
ایده پردازان بازار سرمایه امین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۹۸۰,۰۰۰	۹۸,۹۸۰	۱	۱,۲۳۷,۲۵۰	۹۸.۹۸	۱,۳۳۶,۲۳۰	۱۳,۵۰۰	
صنايع كاغذي كتيبه گستر صدرا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۱	۱۴,۰۰۰	۲۸	۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	
خدماتي و كمک رساني پيشگام الوند اتحاد	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰	۱۴,۷۶۰,۰۰۰	۸,۴۱۱	۳۰	۸,۶۵۱	۵۷۷	
ساير شركت هاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۸۱۲,۰۳۴	۰	(۱۹۳,۵۷۳)	۰	۶۱۸,۴۶۱		
گروه هتلهاي ملل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۵,۷۰۰	۰	۰	۱۵	۹۳۵,۷۰۰	۶۲,۳۸۰	
سامان اينترنشنال	۵,۴۱۰	۱,۰۰۰	۲۵۰	۵,۴۱۰	۲۹۸	۵,۳۹۴	۰.۰۱	۱۰,۸۰۴	۱۹,۷۱۵,۳۲۸	
تأمين سرمايه كاردان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۶,۰۰۰	۹۷,۹۴۳,۸۳۵	(۱۳۵,۲۸۵)	۱.۹۸	۱,۷۶۰,۷۱۵	۹,۸۹۵	
شبكه نو آفريني سر آمد	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۰۰	۱	۸۵,۸۰۰	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 امید آتیه اندیش (حق تقدم)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵	۳۵,۰۰۰	۳۸۹	
خدمات تجهيزات الكترونيک زبده	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۳۰	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	
سامان تجارت توسعه سرآمد	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰	۰	۰	۳.۵	۳۵۰	۱,۰۰۰	
اختصاصي بازارگرداني معاملات سرآمد	۴۹,۹۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۹,۹۴۹	۴۹,۹۴۹	۱۰۰	۴۹,۹۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	
توسعه و عمران آمود سرآمد	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۹,۸۹۹,۰۰۰	۹,۸۹۹	۹۸.۹۹	۹,۸۹۹	۱,۰۰۰	
جمع				۴,۵۴۴,۷۸۴		۱,۱۸۵,۸۴۵		۵,۷۳۰,۶۲۹		

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
ساير شركت هاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۳۴۹,۹۳۸
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۰		۴۱۰,۴۷۰	۰
پمپ سازي ايران	۳,۵۴۲,۷۳۹	۰	۱	۰
بانک سامان	۸۵۳,۴۱۰,۷۱۰	۲,۵۴۸	۲,۱۷۴,۵۷۲	۰
شيشه همدان	۸۵,۶۲۱,۷۳۳	۰	۱	۰
تأمين سرمايه كاردان	۱۲۳,۴۲۹,۲۴۵	۰	۰	۰
ايده پردازان بازار سرمايه امين	۱	۱,۲۳۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۳۷,۲۵۰

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
صنايع كاغذي كتيبه گستر صدرا	۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰
كيش سل پارس	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰۴,۰۰۰
شبكه نو آفريني سر آمد	۱	۸۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۵,۸۰۰
خدماتي و كمک رساني پيشگام الوند اتحاد	۱۴,۷۶۰,۰۰۰	۵۶۹	۰	۸,۴۱۱
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان	۷,۴۴۶,۰۰۰	۵۳,۷۱۸	۳۹۹,۹۹۰	۰
سامان اينترنشنال	۲۹۸	۱۸,۱۰۰,۶۷۱	۰	۵,۳۹۴
توسعه امید آتیه اندیش (حق تقدم)	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بانک سامان (حق تقدم)	۳۵۱,۹۲۹,۲۹۸	۲,۵۰۱	۸۸۰,۴۳۸	۰
بازده ثابت	۲۷,۹۰۹,۵۴۲	۱۱,۱۴۲	۳۱۰,۹۷۶	۰
بيمه اتكايي سامان	۴,۴۲۵,۰۰۰	۱۸,۱۳۴	۸۰,۲۴۴	۰
نوع دوم كارا	۱,۰۹۶,۰۰۰	۱۳,۶۷۷	۱۴,۹۹۱	۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱۹,۱۰۰	۸۳,۰۸۵	۰
ليزينگ رايان سايپا	۴۳,۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۳	۱۰۹,۱۰۱	۰
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت فيروزه آسيا(ETF)	۴۱,۱۶۳,۳۹۵	۳۵,۲۲۵	۱,۴۴۹,۹۹۰	۰
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۱۷,۵۱۱,۰۰۰	۱۹,۹۸۶	۳۴۹,۹۸۵	۰
گروه صنايع كاغذ پارس	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۰	۹۷,۲۰۷	۰
اختصاصي بازارگرداني معاملات سرآمد	۴۹,۹۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۹,۹۴۹
نوع دوم اعتبار	۱۷,۳۳۱,۰۵۲	۱۲,۶۹۴	۲۲۰,۰۱۱	۰
آسامید	۱,۰۴۱,۹۵۸	۲۰,۵۰۴	۲۱,۲۶۵	۰
توسعه و عمران آمود سرآمد	۹,۸۹۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹,۸۹۹
صندوق سرمايه گذاري آرمان آتي كوثر	۳,۴۶۴,۱۹۶	۵۵,۴۴۸	۱۹۲,۰۸۵	۰
داريک	۱۷,۵۳۷,۴۸۰	۱۸,۸۱۶	۳۲۹,۹۸۷	۰
پايا	۴۵,۰۳۸,۰۵۹	۱۲,۸۷۸	۵۸۰,۰۴۳	۰
بمان	۲۳,۱۲۸,۵۵۴	۱۰,۲۸۹	۲۳۷,۹۹۲	۰
كاج	۴۰,۴۱۵,۸۷۹	۱۳,۳۶۰	۵۳۹,۹۷۸	۰
پاداش	۷,۶۵۱,۴۳۵	۱۳,۰۶۹	۱۰۰,۰۰۰	۰
ماهور	۴۲,۷۹۷,۵۳۵	۱۰,۴۲۸	۴۴۶,۳۳۱	۰
باران (حق تقدم)	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	۰
جمع			۹,۰۵۱,۳۴۳	۱,۸۶۴,۶۴۱

توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها 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

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 شرکت هاي خارج از بورس	۰		۵۴۳,۵۱۱		۵۴۳,۵۱۱	۰
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۱,۸۶۲	۱,۶۱۱	۳	۱,۶۱۱	۳	۰
صندوق سرمایه گذاري بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۱۴۵,۰۰۰	۲۵,۷۵۱	۳,۷۳۴	۴۱,۱۲۴	۵,۹۶۳	۲,۲۲۹
بانک سامان	۱,۱۲۹,۹۰۰,۴۶۶	۲,۵۶۳	۲,۸۹۶,۳۱۸	۳,۳۲۶	۳,۷۵۸,۴۸۷	۸۶۲,۱۶۹
بیمه نوین	۴,۰۷۳,۰۴۷	۱,۳۶۷	۵,۵۶۹	۲,۰۴۶	۸,۳۳۷	۲,۷۶۸
بیمه زندگي باران	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	۰
تأمین سرمایه کاردان	۲۵,۴۸۵,۴۱۰	۵,۳۰۸	۱۳۵,۲۸۵	۷,۱۰۲	۱۸۱,۰۰۰	۴۵,۷۱۵
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان	۷,۴۴۶,۰۰۰	۵۳,۷۱۸	۳۹۹,۹۹۰	۵۵,۳۲۹	۴۱۱,۹۸۳	۱۱,۹۹۳
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱۱,۵۲۱,۲۲۱	۱,۱۸۳	۱۳,۶۳۷	۱,۳۴۰	۱۵,۴۴۸	۱,۸۱۱
صنایع کاشي و سرامیک سینا	۲۲۷,۹۸۴	۴۹,۴۶۸	۱۱,۲۷۸	۵۲,۵۳۴	۱۱,۹۷۷	۶۹۹
بانک سامان (حق تقدم)	۸۳۳,۷۰۵,۳۳۲	۱,۹۶۸	۱,۶۴۱,۱۶۲	۱,۹۶۸	۱,۶۴۱,۱۶۲	۰
بازده ثابت	۲۶,۲۸۷,۷۰۰	۱۱,۰۸۲	۲۹۱,۳۲۲	۱۲,۳۱۷	۳۲۳,۷۹۴	۳۲,۴۷۲
بیمه اتکایي سامان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۶	۱,۵۴۹	۳,۸۲۲	۵,۳۵۲	۳,۸۰۳
نوع دوم کارا	۱,۰۹۶,۰۰۰	۱۳,۶۷۷	۱۴,۹۹۱	۱۳,۸۲۶	۱۵,۱۵۴	۱۶۳
لیزینگ رایان سایپا	۴۳,۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۳	۱۰۹,۱۰۱	۲,۷۵۲	۱۱۹,۴۴۳	۱۰,۳۴۲
صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF)	۳۰,۱۶۰,۰۰۰	۳۳,۱۵۴	۹۹۹,۹۴۳	۳۳,۳۹۱	۱,۰۰۷,۰۹۶	۷,۱۵۳
صندوق سرمایه گذاري افرا نماد پایدار	۱۷,۵۱۱,۰۰۰	۱۹,۹۸۶	۳۴۹,۹۸۵	۲۰,۱۲۸	۳۵۲,۶۴۰	۲,۶۵۵
نوع دوم اعتبار	۳,۵۷۰,۵۷۸	۱۲,۳۴۷	۴۴,۰۸۹	۱۲,۸۸۷	۴۶,۰۱۷	۱,۹۲۸
آسامید	۱,۰۴۱,۹۵۸	۲۰,۵۰۴	۲۱,۳۶۵	۲۱,۰۲۶	۲۱,۹۰۹	۵۴۴
صندوق سرمایه گذاري آرمان آتي کوثر	۹۱۹,۸۰۷	۵۳,۹۵۸	۴۹,۶۳۱	۵۵,۲۱۲	۵۰,۷۸۵	۱,۱۵۴
داریک	۱۲,۷۸۷,۴۸۰	۱۸,۷۶۸	۲۴۰,۰۰۰	۱۸,۸۶۸	۲۴۱,۲۸۴	۱,۲۸۴
کاج	۱۸,۰۸۵,۵۱۰	۱۳,۲۶۹	۲۳۹,۹۸۸	۱۳,۳۹۷	۲۴۲,۳۰۰	۲,۳۱۲
جمع			۸,۰۳۴,۹۵۱		۹,۰۲۶,۱۴۵	۹۹۱,۱۹۴

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	0041085183	حسين واعظ قمصري	فاقد نماينده	فاقد نماينده		رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	بله
علي ضيائي اردكاني	4449487486	علي ضيائي اردكاني	فاقد نماينده	فاقد نماينده		نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مديريت اجرايي	بله
فرهاد برخي	4898457460	فرهاد برخي	فاقد نماينده	فاقد نماينده		عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري مالي	بله
بيمه سامان	10102818130	بيمه سامان	علي ضيائي اردكاني	محمدرضا حسن پور	0532894685	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي	مديريت اجرايي	بله
ايده پردازان بازار سرمايه امين	14006936454	ايده پردازان بازار سرمايه امين	هادي رئيس زاده	فاقد نماينده		عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مديريت مالي	خير
محمدرضا حسن پور	0532894685	محمدرضا حسن پور	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري مالي	بله