اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ژرف اندیشان میهن گستر	سرمایه ثبت شده: 10
نماد: آریان12	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 ژرف اندیشان میهن گستر

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. صورت وضعيت مالی شرکت ژرف اندیشان میهن گستر (سهامي خاص) در تاریخ 31 شهریور 1405 و صورت‌هاي سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاریخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 24 مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيأت مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولين امور مالي و حسابداري و به‌کارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولاً در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت‌های مالی یاد شده، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

سایر موارد

4. فعالیت‌های شرکت در سنوات اخیر منحصر به حفظ میزان مالکیت در سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های گروه مالی پاسارگاد بوده و این موضوع به همراه هزینه‌های مالی قابل ملاحظه (به دلیل نبود نقدینگی کافی ناشی از نگهداشت سرمایه گذاری‌ها) منجر به زیاندهی عملیات و منفی شدن خالص ارزش دارایی‌ها و سرمایه در گردش شرکت شده است.

02آبان1405

حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه ايران مشهود	[Mohammad Javad Mosleh [Sign		1405/08/27 12:06:06
شريک موسسه ايران مشهود	[Nima Jenab [Sign	901824	1405/08/27 12:07:05
مدير موسسه ايران مشهود	[Mohammad Gholchinpour [Sign		1405/08/27 12:09:32

صورت سود و زیان

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 نشده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۳۰۱,۶۳۲	۲۹۴,۰۹۸	۳۳۴,۱۷۱	۳
درآمد سود تضمین شده	۲۶۹	۱۴۲	۶۵۲	۸۹
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۴۸۴,۷۶۷	۵,۵۲۸,۸۵۰	۶,۹۲۶,۳۵۶	(۹۱)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۲,۱۵۲	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۷۸۸,۸۲۱	۵,۸۲۳,۰۹۰	۷,۲۶۱,۱۷۹	(۸۶)
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۲,۹۱۶)	(۱,۹۴۴)	(۵,۲۲۱)	(۵۰)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۹,۷۷۰)	(۱,۱۲۹)	(۲,۶۴۲)	(۷۵۸)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۲,۶۸۶)	(۳,۰۸۳)	(۷,۸۶۳)	(۳۱۱)
سود (زیان) عملیاتی	۷۷۶,۱۳۵	۵,۸۳۰,۰۰۷	۷,۲۵۳,۳۱۶	(۸۷)
هزینه های مالی	(۵,۰۳۹,۹۰۹)	(۴,۱۸۰,۴۱۰)	(۸,۴۹۸,۷۷۱)	(۲۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۴,۲۶۳,۷۷۴)	۱,۶۴۹,۵۹۷	(۱,۲۴۵,۴۵۵)	(۳۵۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۴,۲۶۳,۷۷۴)	۱,۶۴۹,۵۹۷	(۱,۲۴۵,۴۵۵)	(۳۵۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۴,۲۶۳,۷۷۴)	۱,۶۴۹,۵۹۷	(۱,۲۴۵,۴۵۵)	(۳۵۸)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۷۷,۶۱۳,۵۰۰	۵۸۳,۰۰۰,۷۴۹	۷۲۵,۳۳۱,۶۲۸	(۸۷)
غیرعملیاتی (ریال)	(۵۰۳,۹۹۰,۹۰۰)	(۴۱۸,۰۴۱,۰۴۹)	(۸۴۹,۸۷۷,۱۲۸)	(۲۱)
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۴۲۶,۲۷۷,۴۰۰)	۱۶۴,۹۵۹,۷۰۰	(۱۲۴,۵۴۵,۵۰۰)	(۳۵۸)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	(۴۲۶,۲۷۷,۴۰۰)	۱۶۴,۹۵۹,۷۰۰	(۱۲۴,۵۴۵,۵۰۰)	(۳۵۸)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	(۴۲۶,۲۷۷,۴۰۰)	۱۶۴,۹۵۹,۷۰۰	(۱۲۴,۵۴۵,۵۰۰)	(۳۵۸)
سرمایه	۱۰	۱۰	۱۰	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 نشده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	(۴,۲۶۳,۷۷۴)	۱,۶۴۹,۵۹۷	(۱,۲۴۵,۴۵۵)	(۳۵۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:				
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	(۴,۲۶۳,۷۷۴)	۱,۶۴۹,۵۹۷	(۱,۲۴۵,۴۵۵)	(۳۵۸)

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:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۶,۹۹۰,۵۰۲	۱۷,۰۴۵,۶۹۹	۷,۸۷۰,۴۸۴	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۱۶,۹۹۰,۵۰۲	۱۷,۰۴۵,۶۹۹	۷,۸۷۰,۴۸۴	۰
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۰۰,۶۴۲	۱۶,۸۹۴	۱۸۰,۳۵۲	۱,۶۸۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۷۷,۸۶۹	۴۲۲,۶۸۲	۲,۴۴۴,۷۹۵	۳۷
موجودی نقد	۳,۱۴۰	۶۸,۷۵۰	۳,۰۹۴	(۹۵)
	۸۸۱,۶۵۱	۵۰۸,۳۲۶	۲,۶۲۸,۲۴۱	۷۳
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای جاری	۸۸۱,۶۵۱	۵۰۸,۳۲۶	۲,۶۲۸,۲۴۱	۷۳
جمع داراییها	۱۷,۸۷۲,۱۵۳	۱۷,۵۵۴,۰۲۵	۱۰,۴۹۸,۷۲۵	۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۰	۱۰	۱۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	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
صرف (کسر) سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱	۱	۱	۰
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	(۲۹,۳۲۱,۵۱۳)	(۲۵,۰۵۷,۷۳۹)	(۲۳,۸۱۲,۲۸۴)	(۱۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	(۲۹,۳۲۱,۵۰۲)	(۲۵,۰۵۷,۷۲۸)	(۲۳,۸۱۲,۲۷۳)	(۱۷)
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	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶,۰۰۱,۰۴۶	۲,۵۳۲	۱۰۴,۰۱۱	۲۳۶,۹۰۸
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۴۱,۱۹۲,۶۰۹	۴۲,۶۰۹,۲۲۱	۳۴,۲۰۶,۹۸۷	(۳)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴۷,۱۹۳,۶۵۵	۴۲,۶۱۱,۷۵۳	۳۴,۳۱۰,۹۹۸	۱۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴۷,۱۹۳,۶۵۵	۴۲,۶۱۱,۷۵۳	۳۴,۳۱۰,۹۹۸	۱۱
جمع بدهی‌ها	۴۷,۱۹۳,۶۵۵	۴۲,۶۱۱,۷۵۳	۳۴,۳۱۰,۹۹۸	۱۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۷,۸۷۲,۱۵۳	۱۷,۵۵۴,۰۲۵	۱۰,۴۹۸,۷۲۵	۲

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	۱۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	(۲۳,۸۱۲,۲۸۴)	۰	(۲۳,۸۱۲,۲۷۳)
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	(۲۳,۸۱۲,۲۸۴)	۰	(۲۳,۸۱۲,۲۷۳)
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										(۱,۲۴۵,۴۵۵)		(۱,۲۴۵,۴۵۵)
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										(۱,۲۴۵,۴۵۵)		(۱,۲۴۵,۴۵۵)

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								۰	۰	(۱,۲۴۵,۴۵۵)		(۱,۲۴۵,۴۵۵)
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	(۲۵,۰۵۷,۷۳۹)	۰	(۲۵,۰۵۷,۷۲۸)
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										(۴,۲۶۳,۷۷۴)		(۴,۲۶۳,۷۷۴)
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	(۴,۲۶۳,۷۷۴)		(۴,۲۶۳,۷۷۴)
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۳۲۱,۵۱۳)	۰	(۲۹,۳۲۱,۵۰۲)

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 نشده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴۷۰,۸۶۲	۹۳,۰۶۹	۴۰,۲۱۵	۴۰۶
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴۷۰,۸۶۲	۹۳,۰۶۹	۴۰,۲۱۵	۴۰۶
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	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۸۰,۰۰۰)	(۱۰۰)	۰	(۷۹,۹۰۰)

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 نشده	درصد تغییر
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۱۱۲,۸۵۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش داراییِ‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید داراییِ‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هایِ سرمایه گذاری	(۸۰,۰۰۰)	(۱۰۰)	۱۱۲,۸۵۰	(۷۹,۹۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هایِ تامین مالی	۳۹۰,۸۶۲	۹۲,۹۶۹	۱۵۴,۰۶۵	۳۲۰
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هایِ 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	۴۶,۹۳۴,۶۶۴	۳۸,۰۳۹,۴۸۵	۳۸,۰۳۹,۴۸۵	۲۳
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۸,۰۳۹,۴۸۵)	(۳۴,۰۳۹,۶۹۰)	(۳۴,۰۳۹,۶۹۰)	(۱۲)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۹,۲۵۱,۶۵۱)	(۴,۰۸۰,۰۱۰)	(۴,۰۸۰,۰۱۰)	(۱۲۹)
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	(۸,۱۹۴)	(۸,۱۹۴)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هایِ تامین مالی	(۴۵۶,۴۷۲)	(۸۸,۴۰۹)	(۸۸,۴۰۹)	(۴۱۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۶۵,۶۱۰)	۴,۵۶۰	۶۵,۶۵۶	(۱,۵۳۹)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶۸,۷۵۰	۳,۰۹۴	۳,۰۹۴	۲,۱۲۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۳,۱۴۰	۷,۶۵۴	۶۸,۷۵۰	(۵۹)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	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				

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح درآمدهای عملیاتی	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۳۰۱,۶۳۲	۳۳۴,۱۷۱
درآمد سود تضمین شده	۲۶۹	۶۵۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴۸۴,۷۶۷	۶,۹۲۶,۳۵۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۱۵۳	۰
سایر درآمدها	۰	۰
جمع	۷۸۸,۸۲۱	۷,۲۶۱,۱۷۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی 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)	۱۷,۱۲۰,۰۲۷	۱۷,۴۲۴,۸۲۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴۴۸,۳۳۸	۴۳,۵۵۴
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۶	۶
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۷,۵۶۸,۳۷۱	۱۷,۴۶۸,۳۸۱
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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۴۷,۰۲۸	۱۵,۴۳۶	(۴۷,۰۲۸)	۰	(۱۵,۴۳۶)	۰	۰	۰	۰	۱	۴۷,۰۲۸	۰.۲۷	(۴۷,۰۲۸)	۰	۱۵.۴۳
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۲	۳۰,۷۸۷	۳۴,۳۳۶	(۳,۸۵۹)	۱	۲,۵۹۱	۰	۰	۰	۲۶,۹۲۷	۲	۳۰,۷۸۷	۰.۱۸	(۳,۸۵۹)	۱	۱.۲۷
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۲	۳,۲۵۷,۲۵۴	۳,۸۲۸,۲۸۵	۳۴۱	۲	۵,۱۰۰,۹۵۲	۰	۰	۰	۸,۹۲۹,۲۳۷	۲	۳,۲۵۷,۲۵۴	۱۸.۶۹	۳۴۱	۲	(۰.۱۱)
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۳۴,۱۳۹	۱۹۴,۴۳۹	(۱۳۴,۱۳۹)	۰	(۱۹۴,۴۳۹)	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۴,۱۳۹	۰.۷۷	(۱۳۴,۱۳۹)	۰	۴۴.۰۱
بانکها و موسسات اعتباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر واسطه گریهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۶	۰	۶	۱۲	۶	۰	۰	۱۲	۰
سرمایه گذاریها	۲	۷۱۲,۹۲۰	۱,۰۸۲,۹۵۷	(۹۲,۰۴۵)	۱	۶۹۵,۶۸۱	۰	۰	۰	۱,۷۷۹,۶۲۸	۲	۷۱۳,۹۲۰	۴.۱	(۹۲,۰۴۵)	۱	۳۰.۵۳
فلزات اساسي	۳	۱۲,۰۹۵,۵۶۷	۱۲,۲۹۷,۱۰۱	۳۹,۷۸۰	۲	۲,۶۹۹,۹۴۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۹۷,۰۴۱	۳	۱۳,۰۹۵,۵۶۷	۷۵.۱۵	۳۹,۷۸۰	۲	(۱۳.۰۵)
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۲۹,۸۲۳	۵۷,۷۶۷	(۵۰,۵۴۱)	۱	۲۱,۵۱۵	۰	۰	۰	۷۹,۲۸۲	۱	۱۲۹,۸۲۳	۰.۷۵	(۵۰,۵۴۱)	۱	۱۶.۵۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۶,۳۰۳	۱۲,۱۰۵	(۱۶,۲۰۳)	۰	(۱۲,۱۰۵)	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۳۰۳	۰.۰۹	(۱۶,۳۰۳)	۰	۵.۳۵
جمع	۱۳	۱۷,۴۲۴,۸۲۱	۱۸,۵۱۳,۵۲۶	(۳۰۴,۷۹۴)	۷	۸,۲۹۸,۶۹۹	۱۲	۶	۰	۲۶,۸۱۲,۲۲۵	۲۵	۱۷,۴۲۴,۸۲۷	۱۰۰	(۳۰۴,۷۹۴)	۱۹	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغییرات	انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		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																
تغییرات مبالغ ابتداي دوره در راستاي اصلاح تعداد و مبلغ پرتفوی و تجدید ارائه صورتهاي مالي می باشد																

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره				
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدني خاورمیانه	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۸۶,۸۰۹,۵۵۵	۱۳,۰۷۴,۵۲۰	۱۳,۲۷۷,۰۷۶	۵,۱۹۰,۴۴۵	۳۷,۵۰۶	۲,۶۹۶,۶۴۴	۰.۸۶	۱۳,۱۱۲,۰۲۶	۱۵,۹۷۳,۷۳۰	۵,۲۶۲	۶,۴۱۰	۲,۸۶۱,۶۹۴
بیمه پاسارگاد	۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۲,۳۳۳,۶۴۸	۲,۰۴۱,۰۱۸	۳,۵۶۹,۹۷۸	(۳۳۳,۶۴۸)	۸۲۰	۴,۸۴۴,۰۴۳	۰.۶۴	۳,۰۴۱,۸۳۸	۸,۴۱۴,۰۲۰	۴,۵۹۵	۱۲,۷۱۰	۵,۳۷۳,۱۸۳
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۷۸۷,۳۸۴	۱۲۹,۸۲۳	۵۷,۷۶۷	(۱)	(۵۰,۵۴۱)	۲۱,۵۱۵	۰.۰۵	۷۹,۲۸۲	۷۹,۲۸۲	۱,۴۷۴	۱,۴۷۴	۰

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)
سرمایه گذاري پارس آریان	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۰,۹۵۱,۶۳۹	۶۱۳,۹۷۱	۹۷۸,۳۱۱	۲,۵۹۶,۷۷۸	۶,۹۰۴	۸۰۱,۳۲۷	۰.۱۶	۶۲۰,۸۷۵	۱,۷۷۹,۶۳۸	۲,۶۵۸	۷,۶۲۰	۱,۱۵۸,۷۶۳
پي پاد	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۶۵,۰۴۸	۱۸,۴۷۲	۱۶,۹۷۳	(۱,۸۸۸,۳۴۹)	۸,۴۵۶	۹,۹۵۵	۰.۰۵	۲۶,۹۲۸	۲۶,۹۲۷	۷,۱۳۰	۷,۱۳۰	(۱)
رمينا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۳	۱۲,۱۰۵	(۹۷۰,۰۰۰)	(۱۶,۳۰۳)	(۱۲,۱۰۵)	۰	۰	۰	۰	۳۳,۲۳۰	۰
باما	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۳۷,۰۰۰	۴۷,۰۲۸	۱۵,۴۳۶	(۶,۲۳۷,۰۰۰)	(۴۷,۰۲۸)	(۱۵,۴۳۶)	۰	۰	۰	۰	۵,۰۶۰	۰
اتکایي	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۲۵۱,۲۸۵	۲۱۶,۲۳۶	۲۵۸,۴۰۷	۴۰,۷۲۱,۶۶۴	(۴۷۹)	۲۵۶,۹۱۰	۰.۷۹	۲۱۵,۷۵۷	۵۱۵,۳۱۷	۱,۳۶۵	۳,۲۶۰	۲۹۹,۵۶۰
سیسکو	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۶,۱۰۸	۱۴,۳۱۲	۱۶,۰۱۶	(۴,۲۳۸,۵۲۸)	۹,۰۰۹	۷,۳۰۵	۰	۲۳,۳۲۱	۲۳,۳۲۱	۶,۱۹۰	۶,۱۹۰	۰
شمس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۳۴,۱۲۹	۱۹۴,۴۳۹	(۲۹,۹۹۹,۹۹۹)	(۱۳۴,۱۲۹)	(۱۹۴,۴۳۹)	۰	۰	۰	۰	۶,۹۳۰	۰
پي پاد (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۷۶,۶۹۹	۱۲,۳۱۵	۷,۳۶۴	(۳,۷۷۶,۶۹۹)	(۱۲,۳۱۵)	(۷,۳۶۴)	۰	۰	۰	۰	۳,۹۹۶	۰
سیسکو (حق تقدم)	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۶۷,۵۸۰	۶,۷۲۵	۴,۰۰۹	(۳,۷۶۷,۵۸۰)	(۶,۷۲۵)	(۴,۰۰۹)	۰	۰	۰	۰	۱,۸۸۶	۰
بانک پاسارگاد	۴۶۹,۴۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
آریان	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۵۹۶,۷۷۸	۹۹,۹۴۹	۱۰۵,۶۴۶	(۳۷,۵۹۶,۷۷۸)	(۹۹,۹۴۹)	(۱۰۵,۶۴۶)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۷,۴۳۴,۸۲۱	۱۸,۵۱۲,۵۲۶		(۳۰۴,۷۹۴)	۸,۲۹۸,۶۹۹		۱۷,۱۲۰,۰۲۷	۲۶,۸۱۲,۲۲۵			۹,۶۹۲,۱۹۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۱۷,۴۳۴,۸۲۱	۱۸,۵۱۲,۵۲۶		(۳۰۴,۷۹۴)	۸,۲۹۸,۶۹۹		۱۷,۱۲۰,۰۲۷	۲۶,۸۱۲,۲۲۵			۹,۶۹۲,۱۹۸
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي 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)	
سپهر خرد ایرانیان	۱۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۱	۰	۰	۵	۱	۲,۰۰۰	
خرد پیشگان آریایي	۱۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۱۰	۱	۱,۰۰۰	
خردمندان تجارت گستر	۱۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۱	۰	۰	۵	۱	۲,۰۰۰	
دارا گستر نوآوران	۱۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۱	۰	۰	۵	۱	۲,۰۰۰	
نوید گسترش تجارت نوآوران	۱۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۱	۰	۰	۵	۱	۲,۰۰۰	
توسعه تجارت بینش گستر	۱۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۱	۰	۰	۵	۱	۲,۰۰۰	
نیک اندیشان سروش فجر	۱۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	
دانش گستران آتي ساز پویا	۱۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	
نوآوران دانش پژوه خاورمیانه	۱۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	
تدبیرگران راستین کاسپین شمال	۱۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	
نوآوران توسعه و تجارت زرین تاب	۱۰	۱,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۴	۰	۰	
آینده سازان دانش گستر توسن	۱۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	
جمع				۶	۰			۶		
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
بیمه پاسارگاد	۱,۲۱۵,۰۰۰	۶,۵۳۱	۷,۹۳۶	۰
پي پاد	۳,۷۷۶,۶۹۹	۷,۱۳۰	۲۶,۹۲۸	۰
اتکایي	۴۱,۰۷۲,۹۴۹	۰	۰	۰
سیسکو	۳,۷۶۷,۵۸۰	۶,۱۸۹	۲۳,۳۲۱	۰
بانک پاسارگاد	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۲	۱۶۷,۱۰۹	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
هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۰	۴۱,۷۶۲	۰
باما	۱,۸۰۸,۷۳۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري پارس آريان	۳۷,۵۹۶,۷۷۸	۲,۶۵۸	۹۹,۹۴۹	۰
جمع			۳۶۷,۰۰۵	۰
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 پاسارگاد	۱,۵۴۸,۶۴۸	۴,۵۹۴	۷,۱۱۶	۱۰,۹۱۱	۱۶,۸۹۸	۹,۷۸۲
رمپنا	۹۷۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۷	۱۶,۳۰۳	۲۳,۷۸۷	۲۳,۰۷۴	۶,۷۷۱
پي پاد	۵,۶۶۵,۰۴۸	۳,۲۶۰	۱۸,۴۷۲	۴,۶۵۲	۲۶,۳۵۵	۷,۸۸۳
انکايي	۳۵۱,۲۸۵	۱,۳۶۳	۴۷۹	۲,۰۱۵	۷۰۸	۲۲۹
آريان	۳۷,۵۹۶,۷۷۸	۲,۶۵۸	۹۹,۹۴۹	۲,۶۵۸	۹۹,۹۴۹	۰
سيسکو	۸,۰۰۶,۱۰۸	۱,۷۸۷	۱۴,۳۱۲	۴,۰۹۲	۳۲,۷۶۴	۱۸,۴۵۲
شمس	۳۹,۹۹۹,۹۹۹	۳,۳۵۲	۱۳۴,۱۲۹	۱۲,۰۶۴	۴۸۲,۵۹۰	۳۴۸,۴۵۱
پي پاد	۳,۷۷۶,۶۹۹	۳,۲۶۰	۱۲,۳۱۵	۳,۲۶۰	۱۲,۳۱۵	۰
سيسکو	۳,۷۶۷,۵۸۰	۱,۷۸۷	۶,۷۳۵	۱,۷۸۷	۶,۷۳۵	۰
بانک پاسارگاد	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۲	۱۶۷,۱۰۹	۱۰,۹۵۱	۱۶۷,۵۵۹	۴۵۰
هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	۸۰۹,۵۵۵	۵,۲۵۷	۴,۲۵۶	۶,۲۱۹	۵,۰۳۵	۷۷۹
باما	۸,۰۴۵,۷۳۰	۵,۸۴۵	۴۷,۰۲۸	۳,۵۸۷	۲۸,۸۶۶	(۱۸,۱۶۲)
سرمايه گذاري پارس آريان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۸	۹۳,۰۴۵	۵,۶۹۰	۱۹۹,۱۷۹	۱۰۶,۱۳۴
ايران خودرو ديزل	۱	۵۰,۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۴۱	۵۰,۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۴۱	۰
جمع			۶۷۱,۷۹۹		۱,۱۵۲,۵۶۸	۴۸۰,۷۶۹
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۴۸۰,۷۶۹

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:										
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۱,۱۶۶,۸۵۶	۱۶,۰۰۰	۱۷,۱۶۳	۱۴,۱۶۵,۲۴۵	۲۵۰,۰۸۹	۳,۸۷۹	۱۵,۳۳۲,۱۰۱	۲۶۶,۰۸۹	۲۶۶,۰۸۹	۰
نوع دوم کارا	۲۶۰,۸۸۳	۶,۵۵۶	۸,۱۹۰	(۲۶۰,۸۸۳)	(۶,۵۵۶)	۲,۲۶۱	۰	۰	۰	۰
طلاي عيار مفيد	۳۹,۸۵۸	۲۰,۹۹۸	۱۹,۴۹۴	(۳۷,۲۷۵)	(۱۹,۲۹۰)	(۲,۱۴۲)	۲,۵۸۳	۱,۷۰۸	۱,۷۰۸	۰
سهام ويستا	۰	۰	۰	۴,۵۵۸,۰۰۰	۱۷۱,۶۵۰	۰	۴,۵۵۸,۰۰۰	۱۷۱,۶۵۰	۱۷۱,۶۵۰	۰
چند کالايي پاسارگاد	۰	۰	۰	۳۹۰,۰۰۰	۸,۸۹۱	۰	۳۹۰,۰۰۰	۸,۸۹۱	۸,۸۹۱	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۱,۴۶۷,۵۹۷	۴۳,۵۵۴	۴۴,۸۴۷	۱۸,۸۱۵,۰۸۷	۴۰۴,۷۸۴	۳,۹۹۸	۲۰,۲۸۲,۶۸۴	۴۴۸,۳۳۸	۴۴۸,۳۳۸	۰
سرمايه گذاری در اوراق مشتقه و تامين مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانکی:										
سپرده های ريالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمايه گذاری در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	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)
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۴۳,۵۵۴			۴۰۴,۷۸۴	۳,۹۹۸		۴۴۸,۳۳۸		
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 *
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدني خاورميانه	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۲,۴۸۶,۸۰۹,۵۵۵	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۸۶	۸۶۰	۸۶	۲۱۳,۸۶۶
بیمه پاسارگاد	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	۶۶۳,۵۴۸,۶۷۵	۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶۴	۵۰۰	۵۰	۳۳,۱۷۷
شمس	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۳۹,۹۹۹,۹۹۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۷,۵۰۰	۷۵۰	۳۰,۰۰۰
انکایي	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۱۱۷,۳۵۱,۲۸۵	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۳	۱,۲۵۰	۱۲۵	۱۵,۸۴۳
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۸۲,۳۰۴,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۱۰۵	۸,۷۴۷
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳۰۱,۶۳۲ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۳۰۱,۶۳۲ / 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									۳۰۱,۶۳۲
*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
مهدي اسمعيلي	مهدي اسمعيلي	0063446197	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	بله
عباسعلي ايل بيگي	عباسعلي ايل بيگي	0700872795	فاقد نماينده	فاقد نماينده		نايب رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	ديپلم	ساير	بله