اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پویا اندیشان سرزمین ماد	سرمایه ثبت شده: 35,414,000
نماد: آریان18	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 پویا اندیشان سرزمین ماد

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. 1) صورت وضعيت مالي شركت پويا انديشان سرزمين ماد (سهامی خاص) در تاريخ 31 شهريور 1405 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني شش‌ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 24 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت¬هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌مديره شركت 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 كارگيري 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 كه معمولاً در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

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	1405/08/27 18:17:06
شريک موسسه رايمند	[Abbas Salek [Sign	901854	1405/08/27 18:20:11
مدير موسسه رايمند	[Majid Mohammadi [Sign		1405/08/27 18:22:47

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 عملیاتی ۱۲ ماهه منتهی به	تجدید ارائه شده دوره ۶ ماهه منتهی به	تجدید ارائه شده دوره 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	۱,۶۰۱,۹۱۷	۳۸۴,۹۹۸	۴۹۱,۹۴۷	۳۱۶
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۶۶۹,۹۷۸	۷۰۵,۵۳۳	۱,۸۶۸,۲۹۵	(۵)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۲,۳۷۶,۹۳۷	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۴,۶۴۸,۸۳۲	۱,۰۹۰,۵۳۱	۲,۳۶۰,۲۴۲	۳۲۶
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	(۲۳,۸۷۶)	(۶,۵۷۵)	(۱۷,۹۰۶)	(۲۶۳)
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۳,۸۷۶)	(۶,۵۷۵)	(۱۷,۹۰۶)	(۲۶۳)
سود (زیان) عملیاتی	۴,۶۲۴,۹۵۶	۱,۰۸۳,۹۵۶	۲,۳۴۲,۳۲۶	۳۲۷
هزینه های مالی	(۱۵,۱۵۱,۴۰۱)	(۸,۹۹۰,۲۳۴)	(۱۹,۳۴۶,۵۲۸)	(۶۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۶۹	۱۴۴	۳۹۱	۴۳۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۰,۵۲۵,۶۷۶)	(۷,۹۰۶,۱۳۴)	(۱۶,۹۰۳,۸۰۱)	(۳۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۰,۵۲۵,۶۷۶)	(۷,۹۰۶,۱۳۴)	(۱۶,۹۰۳,۸۰۱)	(۳۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۱۰,۵۲۵,۶۷۶)	(۷,۹۰۶,۱۳۴)	(۱۶,۹۰۳,۸۰۱)	(۳۳)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱۳۰	۲۱,۶۷۹	۴۶,۸۴۶	(۹۹)
غیرعملیاتی (ریال)	(۴۲۸)	(۱۷۹,۸۰۱)	(۳۸۴,۹۳۲)	۱۰۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۲۹۸)	(۱۵۸,۱۲۲)	(۳۳۸,۰۷۶)	۱۰۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	(۲۹۸)	(۱۵۸,۱۲۲)	(۳۳۸,۰۷۶)	۱۰۰
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	(۲۹۷)	(۱۵۸,۱۲۳)	(۳۳۸,۰۷۶)	۱۰۰
سرمایه	۳۵,۴۱۴,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۷۰,۷۲۸
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	(۱۰,۵۲۵,۶۷۶)	(۷,۹۰۶,۱۳۴)	(۱۶,۹۰۳,۸۰۱)	(۳۳)
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	(۱۰,۵۲۵,۶۷۶)	(۷,۹۰۶,۱۳۴)	(۱۶,۹۰۳,۸۰۱)	(۳۳)

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:				
داراییِ‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۱,۹۲۹,۵۰۱	۵۱,۹۲۹,۵۰۲	۱۶,۱۶۳,۶۵۸	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییِ‌های غیرجاری	۵۱,۹۲۹,۵۰۱	۵۱,۹۲۹,۵۰۲	۱۶,۱۶۳,۶۵۸	۰
داراییِ‌های جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۷۵۲,۶۳۸	۲۲۵,۹۳۶	۲۶,۰۷۴	۶۷۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵,۹۴۴,۹۰۹	۲,۸۴۸,۲۷۲	۱,۰۴۰,۰۹۳	۱۰۹
موجودی نقد	۱۲,۳۹۲	۶,۳۹۲	۷,۴۸۴	۹۴
	۷,۷۰۹,۹۳۹	۳,۰۸۰,۶۰۰	۱,۰۷۳,۶۵۱	۱۵۰
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷,۷۰۹,۹۳۹	۳,۰۸۰,۶۰۰	۱,۰۷۳,۶۵۱	۱۵۰
جمع داراییِ‌ها	۵۹,۶۳۹,۴۴۰	۵۵,۰۱۰,۱۰۲	۱۷,۲۳۷,۳۰۹	۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۵,۴۱۴,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۷۰,۷۲۸
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	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	۰	۰	۰	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	(۵۶,۵۲۴,۷۲۵)	(۴۵,۹۹۹,۰۴۹)	(۲۹,۰۹۵,۲۴۸)	(۲۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	(۲۱,۱۱۰,۷۲۵)	(۴۵,۹۴۹,۰۴۹)	(۲۹,۰۴۵,۲۴۸)	۵۴
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	۷۲,۳۹۱	۳۵,۶۷۸,۷۶۵	۷۲,۰۰۲	(۱۰۰)
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۸۰,۶۷۷,۷۷۴	۶۵,۲۸۰,۳۸۶	۴۶,۲۱۰,۵۵۵	۲۴
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۸۰,۷۵۰,۱۶۵	۱۰۰,۹۵۹,۱۵۱	۴۶,۲۸۲,۵۵۷	(۲۰)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۸۰,۷۵۰,۱۶۵	۱۰۰,۹۵۹,۱۵۱	۴۶,۲۸۲,۵۵۷	(۲۰)
جمع بدهی‌ها	۸۰,۷۵۰,۱۶۵	۱۰۰,۹۵۹,۱۵۱	۴۶,۲۸۲,۵۵۷	(۲۰)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵۹,۶۳۹,۴۴۰	۵۵,۰۱۰,۱۰۲	۱۷,۲۳۷,۳۰۹	۸

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	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۰۹۵,۲۴۸)	۰	(۲۹,۰۴۵,۲۴۸)
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۰۹۵,۲۴۸)	۰	(۲۹,۰۴۵,۲۴۸)
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										(۱۶,۹۰۳,۸۰۱)		(۱۶,۹۰۳,۸۰۱)
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										(۱۶,۹۰۳,۸۰۱)		(۱۶,۹۰۳,۸۰۱)
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	(۱۶,۹۰۳,۸۰۱)		(۱۶,۹۰۳,۸۰۱)
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	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۵,۹۹۹,۰۴۹)	۰	(۴۵,۹۴۹,۰۴۹)
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										(۱۰,۵۲۵,۶۷۶)		(۱۰,۵۲۵,۶۷۶)
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	(۱۰,۵۲۵,۶۷۶)		(۱۰,۵۲۵,۶۷۶)
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۳۵,۳۶۴,۰۰۰		۰			۰	۰	۰		۰		۳۵,۳۶۴,۰۰۰
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	۳۵,۴۱۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۶,۵۲۴,۷۲۵)	۰	(۲۱,۱۱۰,۷۲۵)

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	(۲۴۰,۷۵۶)	۱۴۳,۸۱۹	(۳۵,۱۸۸,۷۱۴)	(۲۶۹)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۲۴۰,۷۵۶)	۱۴۳,۸۱۹	(۳۵,۱۸۸,۷۱۴)	(۲۶۹)
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	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰

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
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۷۶۹	۱۴۴	۳۹۱	۴۳۴
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	۷۶۹	۱۴۴	۳۹۱	۴۳۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هایِ تامین مالی	(۲۳۹,۹۸۷)	۱۴۲,۹۶۲	(۳۵,۱۸۸,۳۳۳)	(۳۶۸)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هایِ تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۳۵,۳۶۳,۹۲۹	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	۸۰,۳۲۴,۸۳۴	۵۸,۳۰۵,۰۹۹	۵۸,۳۰۵,۰۹۹	۳۸
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۵۸,۷۴۴,۷۵۱)	(۴۹,۳۷۶,۶۱۵)	(۴۹,۳۷۶,۶۱۵)	(۱۹)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۱,۳۳۴,۰۸۶)	(۹,۰۶۸,۰۱۹)	(۹,۱۰۵,۱۸۲)	(۱۳۵)
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 فعالیت‌هایِ تامین مالی	۲۴۵,۹۸۷	(۱۳۹,۵۳۵)	۳۵,۱۸۷,۲۳۱	۲۷۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶,۰۰۰	۳,۴۲۸	(۱,۰۹۲)	۷۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶,۲۹۲	۷,۴۸۴	۷,۴۸۴	(۱۵)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱۲,۲۹۲	۱۰,۹۱۲	۶,۲۹۲	۱۴
معاملات غیرنقدی	۳۵,۳۶۴,۰۰۰	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	۱,۶۰۱,۹۱۷	۴۹۱,۹۴۷
درآمد سود تضمین شده	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۶۶۹,۹۷۸	۱,۸۶۸,۲۹۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۳۷۶,۹۳۷	۰
سایر درآمدها	۰	۰
جمع	۴,۶۴۸,۸۳۲	۲,۳۶۰,۲۴۲

سرمایه گذاری های شرکت

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

شرح	دوره مالی پایان یافته منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی پایان یافته 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)	۵۵,۸۳۱,۴۳۱	۵۴,۰۶۳,۳۴۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۷۳۸,۶۵۳	۷۱۴,۴۳۳
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۳۰۴,۳۲۶	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۵۷,۸۷۴,۴۱۰	۵۴,۷۷۷,۷۷۴
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	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۴۳۵,۴۴۰	۴۹۴,۶۵۸	۲۱۲,۸۴۰	۴	۶۴۸,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۳۵,۴۴۰	۰.۸۱	۲۱۲,۸۴۰	۴	۱.۱۶
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۲	۱,۲۷۹,۰۷۳	۵۵۳,۸۴۸	۰	۲	۱,۲۷۹,۰۷۲	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۷۹,۰۷۳	۳.۳۷	۰	۲	۲.۲۹
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۳۰۵,۲۴۷	۳۳۵,۴۸۲	۲۶۵,۳۹۶	۳	۵۷۰,۶۴۳	۰	۰	۰	۰	۳	۳۰۵,۲۴۷	۰.۵۶	۲۶۵,۳۹۶	۳	۱.۰۲
سرمایه گذاریها	۱	۴۵۰,۶۰۰	۸۵۱,۵۵۷	۰	۱	۴۵۰,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵۰,۶۰۰	۰.۸۳	۰	۱	۰.۸۱
سیمان، آهک و گچ	۰	۰	۰	۱۴۹,۶۳۳	۱	۱۴۹,۶۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۶۳۳	۱	۰.۲۷
محصولات شیمیایي	۲	۱۸۴,۵۵۶	۲۴۲,۹۱۰	۲۵۹,۶۰۹	۲	۴۴۴,۱۶۵	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۴,۵۵۶	۰.۳۴	۲۵۹,۶۰۹	۲	۰.۸
مواد و محصولات دارویي	۲	۱۱۸,۲۹۰	۱۳۶,۰۴۴	۲۰۰,۴۲۱	۲	۳۱۸,۸۱۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۸,۲۹۰	۰.۲۲	۲۰۰,۴۲۱	۲	۰.۵۷
فلزات اساسي	۲	۵۰,۲۷۲,۷۱۳	۸۶,۹۵۵,۱۹۶	۱۶,۶۹۵	۲	۵۰,۲۸۹,۴۰۸	۰	۰	۰	۰	۲	۵۰,۲۷۲,۷۱۳	۹۲.۹۹	۱۶,۶۹۵	۲	۹۰.۰۷
خودرو و ساخت قطعات	۱	۹۹,۹۳۸	۹۵,۰۶۶	۳۵,۵۹۷	۱	۱۳۵,۵۳۵	۰	۰	۰	۰	۱	۹۹,۹۳۸	۰.۱۸	۳۵,۵۹۷	۱	۰.۲۴
سایر صنایع	۱	۶۳,۱۳۷	۶۸,۵۹۱	(۴,۸۸۶)	۱	۵۸,۲۵۱	۰	۰	۰	۰	۱	۶۳,۱۳۷	۰.۱۲	(۴,۸۸۶)	۱	۰.۱
سایر فعالیتها	۱	۸۵۴,۲۴۷	۹۰۱,۰۰۷	۶۳۲,۷۸۵	۱	۱,۴۸۷,۰۳۲	۰	۰	۰	۰	۱	۸۵۴,۲۴۷	۱.۵۸	۶۳۲,۷۸۵	۱	۲.۶۶
جمع	۱۹	۵۴,۰۶۳,۳۴۱	۹۰,۶۳۴,۳۵۹	۱,۷۶۸,۰۹۰	۲۰	۵۵,۸۳۱,۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۱۹	۵۴,۰۶۳,۳۴۱	۱۰۰	۱,۷۶۸,۰۹۰	۲۰	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

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	تعداد شرکت	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		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي قبل را وارد نمایید																
مغایرت عمده ای وجود ندارد																

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
بیمه پاسارگاد	۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۲۵۸,۵۴۷	۱,۲۳۴,۵۶۱	۵۲۴,۹۵۳	۰	۰	۷۲۳,۹۱۳	۰.۰۹	۱,۲۳۴,۵۶۱	۱,۲۴۸,۸۶۶	۱۲,۵۶۴	۱۲,۷۱۰	۱۴,۳۰۵
آریان	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۲,۸۱۲,۳۲۵	۴۵۰,۶۰۰	۸۵۱,۵۵۷	۰	۰	۶۹۳,۸۸۰	۰.۱۴	۴۵۰,۶۰۰	۱,۵۴۵,۴۳۷	۲,۲۲۲	۷,۶۲۰	۱,۰۹۴,۸۳۷
انکایي	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۳۸,۸۴۲	۴۴,۵۱۲	۲۸,۸۹۵	۰	۰	۱۴,۲۶۳	۰.۰۵	۴۴,۵۱۲	۴۳,۱۵۸	۲,۲۶۲	۳,۲۶۰	(۱,۲۵۴)

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)
خاورمیانه	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۱۹,۷۴۹,۹۳۴	۵۰,۱۹۹,۸۲۷	۸۶,۸۹۳,۵۹۲	۰	۰	۱۸,۳۵۷,۰۰۵	۵.۶۶	۵۰,۱۹۹,۸۲۷	۱۰۵,۲۵۰,۵۹۷	۲,۰۵۷	۶,۴۱۰	۵۵,۰۵۰,۷۷۰
وغدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۲۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۲۱۷	۳۶۵,۸۵۶	(۵,۲۹۹,۹۹۹)	۱۲۲,۴۶۵	۸۰,۸۲۶	۰.۰۱	۴۴۶,۶۸۲	۴۴۶,۶۸۲	۳۰,۴۹۰	۳۰,۴۹۰	۰
ونوین	۲۹۸,۰۱۴,۵۷۷	۱,۰۰۰	۸۵,۲۱۲,۰۴۹	۱۲۳,۱۲۲	۱۷۰,۹۵۱	(۱۹,۸۹۷,۰۷۷)	۱۰۷,۸۸۰	۷۰,۰۶۱	۰.۰۲	۲۴۱,۰۱۲	۲۴۱,۰۱۲	۳,۶۹۰	۳,۶۹۰	۰
سغدیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۹۶۹,۴۴۳	۱۴۹,۶۲۳	۱۴۹,۶۲۳	۰.۱۱	۱۴۹,۶۲۳	۱۴۹,۶۲۳	۲۱,۴۷۰	۲۱,۴۷۰	۰
شپدیس	۲۳۳,۵۷۲,۷۷۲	۱,۰۰۰	۱۱,۶۶۲,۰۱۶	۸۲,۸۲۳	۱۵۰,۹۶۹	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۷۱۷	۶۶,۵۷۱	۰.۰۱	۲۱۷,۵۴۰	۲۱۷,۵۴۰	۱۳,۴۶۰	۱۳,۴۶۰	۰
ونیکي	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۸۹	۶۱,۶۱۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۱۱	۲۳,۲۸۷	۰.۰۱	۸۴,۹۰۰	۸۴,۹۰۰	۵,۶۶۰	۵,۶۶۰	۰
تیپیکو	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۶۶,۹۷۰	۸۸,۶۰۱	۴,۹۶۳,۶۳۶	۱۲۹,۷۶۰	۱۰۸,۱۲۹	۰.۰۲	۱۹۶,۷۳۰	۱۹۶,۷۳۰	۲۶,۰۱۰	۲۶,۰۱۰	۰
شستا	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۷,۹۱۶,۰۱۶	۲۵,۶۷۷	۲۸,۹۸۲	۱	۳۷,۷۴۵	۳۴,۴۴۰	۰	۶۲,۴۲۲	۶۲,۴۲۲	۳,۵۴۰	۳,۵۴۰	۰
وپست	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۵۷,۹۲۱	۸۸,۰۲۸	۹۲,۰۵۹	۴۲۶,۹۱۷	۵۵,۹۲۴	۵۱,۸۹۳	۰.۰۲	۱۴۳,۹۵۲	۱۴۳,۹۵۲	۹,۸۷۰	۹,۸۷۰	۰
خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۰۳,۲۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۳۸	۹۵,۰۶۶	۱	۳۵,۵۹۷	۴۰,۴۶۸	۰.۰۱	۱۲۵,۵۳۵	۱۲۵,۵۳۴	۶۶۷	۶۶۷	(۱)
زبینا	۳,۶۴۰,۰۳۱	۱,۰۰۰	۱۰,۸۹۷,۶۹۰	۶۳,۱۳۷	۶۸,۵۹۱	(۶,۵۹۵,۵۲۷)	(۴,۸۸۶)	(۱۰,۳۴۰)	۰.۱۲	۵۸,۲۵۱	۵۸,۲۵۱	۱۳,۵۴۰	۱۳,۵۴۰	۰
وصندوق	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۷۶,۷۷۵	۳۷,۹۵۷	۳۸,۲۰۷	۱	۱۵,۳۱۹	۱۵,۰۶۹	۰.۰۱	۵۳,۲۷۶	۵۳,۲۷۶	۲۳,۴۰۰	۲۳,۴۰۰	۰
فخوز	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۸۹۰,۲۲۹	۷۲,۸۸۶	۶۱,۶۰۴	۱	۱۶,۶۹۵	۳۷,۹۷۷	۰.۰۱	۸۹,۵۸۱	۸۹,۵۸۱	۲,۹۰۰	۲,۹۰۰	۰
دسبحا	۱۴,۵۲۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۷۸,۷۴۶	۵۱,۴۲۰	۴۷,۴۴۳	۱	۷۰,۶۶۱	۷۴,۶۲۸	۰.۱۴	۱۲۲,۰۸۱	۱۲۲,۰۸۱	۶,۰۵۰	۶,۰۵۰	۰
تاپیکو	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۷۲۳	۹۱,۹۴۱	۱	۱۲۴,۸۹۲	۱۳۴,۶۸۴	۰	۲۲۶,۶۲۵	۲۲۶,۶۲۵	۴۶,۲۵۰	۴۶,۲۵۰	۰
وسینا	۷۸,۱۳۴,۲۳۳	۱,۰۰۰	۳۹,۸۴۴,۱۶۶	۸۴,۰۸۷	۷۲,۴۷۲	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۹۲	۱۱۲,۲۰۷	۰.۰۷	۱۸۵,۶۷۹	۱۸۵,۶۷۹	۳,۲۱۰	۳,۲۱۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۸۵۴,۲۴۷	۹۰۱,۰۰۷	۰	۶۳۲,۷۸۵	۶۰۱,۱۳۳	۰	۱,۴۸۷,۰۳۲	۱,۵۰۲,۱۴۰	۱۴۸,۷۰۳	۱۵۰,۲۱۴	۱۵,۱۰۸
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۵۴,۰۶۳,۲۴۱		۹۰,۶۳۴,۳۵۹		۱,۷۶۸,۰۹۰	۳۱,۳۷۰,۷۳۷		۵۵,۸۳۱,۴۳۱	۱۱۲,۰۰۵,۰۹۶			۵۶,۱۷۳,۶۶۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۰		۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۵۴,۰۶۳,۲۴۱		۹۰,۶۳۴,۳۵۹		۱,۷۶۸,۰۹۰	۳۱,۳۷۰,۷۳۷		۵۵,۸۳۱,۴۳۱	۱۱۲,۰۰۵,۰۹۶			۵۶,۱۷۳,۶۶۵
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)	
جمع				۰		۰		۰		
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
وغدیر	۱	۱۸۶,۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۸۳۱	۰
شپدیس	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۳۷	۱۳۴,۷۱۷	۰
ونوین	۲۰,۱۰۲,۹۲۳	۱۰,۳۴۷	۲۰۸,۰۲۲	۰
سغدیر	۶,۹۶۹,۴۴۳	۲۱,۴۶۹	۱۴۹,۶۲۳	۰
ونیکي	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۳۷	۳۷,۳۱۱	۰
تیپیکو	۴,۹۶۳,۶۳۶	۲۶,۱۴۲	۱۲۹,۷۶۰	۰
شستا	۱	۳۷,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۴۵	۰
وپست	۵,۳۲۶,۹۱۷	۱۴,۶۵۴	۷۸,۰۶۱	۰
خودرو	۱	۳۵,۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۹۷	۰
زبینا	۱	۳۳,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۲۶	۰
وصندوق	۱	۱۵,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۱۹	۰
فخوز	۱	۱۶,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۹۵	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	۱	۷۰,۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۶۶۱	۰
تاپيکو	۱	۱۲۴,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۸۹۲	۰
وسينا	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۴	۱۰۱,۵۹۲	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱	۳,۲۲۵,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۵,۸۲۹	۰
جمع			۴,۵۸۵,۹۹۱	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 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
وغدير	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۱۹	۶۴,۲۶۶	۱۵,۵۸۳	۸۴,۱۴۹	۱۹,۷۸۳
ونوين	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۳	۱۰۰,۱۴۲	۳,۶۹۷	۱۴۷,۸۸۷	۴۷,۷۴۵
وپست	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۷	۲۲,۱۲۷	۹,۲۴۰	۴۵,۲۷۹	۲۳,۱۴۲
زبينا	۶,۵۹۵,۵۲۸	۵,۷۹۳	۳۸,۲۱۲	۱۳,۴۸۵	۸۸,۹۴۵	۵۰,۷۳۳
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱	۳,۵۹۲,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۲,۰۴۴	۳,۰۹۰,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۰,۱۹۳	۴۹۷,۱۴۸
جمع			۳,۸۱۷,۹۰۱		۳,۴۵۶,۴۵۲	۶۳۸,۵۵۱
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۶۳۸,۵۵۱

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
واسطه گري مالي يکم	۴۳۴,۹۳۳	۱۲۵,۶۹۱	۱۲۵,۲۰۴	۰	۹۹,۴۳۶	۰	۴۳۴,۹۳۳	۲۳۵,۱۲۷	۲۳۵,۱۲۷	۰
پالايشي يکم	۰	۰	۰	۴۶۳,۸۱۹	۲۷۱,۸۲۵	۰	۴۶۳,۸۱۹	۲۷۱,۸۲۵	۲۷۱,۸۲۵	۰
سهامي اهرمي کاريزما	۰	۰	۰	۲۶۱,۶۹۷	۲۳,۸۷۸	۰	۲۶۱,۶۹۷	۲۳,۸۷۸	۲۳,۸۷۸	۰
مشترک ارزش پرداز آريان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۶,۷۶۳	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)	۱۴,۴۳۳	۰	۰	۰	۰
چند کالايي پاسارگاد	۴۷,۶۱۱,۸۰۵	۵۲۲,۰۹۳	۸۰۴,۲۴۵	۳,۷۱۷,۰۲۴	۶۴۸,۰۵۰	۰	۵۱,۲۲۸,۸۲۹	۱,۱۷۰,۱۴۳	۱,۱۷۰,۱۴۳	۱,۱۷۰,۱۴۳
بخشي داريوش	۲,۶۶۰,۲۶۱	۲۶,۶۰۴	۲۵,۱۱۴	(۲,۶۶۰,۲۶۱)	(۲۶,۶۰۴)	۱۲,۱۷۴	۰	۰	۰	۰
بخشي صنايع گندم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۵	۱۹,۹۵۴	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۴۵)	۴,۷۵۹	۰	۰	۰	۰
ساير صندوق های سرمايه گذاری	۰	۰	۰	۳,۷۶۸,۰۱۹	۳۷,۶۸۰	۰	۳,۷۶۸,۰۱۹	۳۷,۶۸۰	۳۷,۶۸۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۵۲,۷۰۷,۰۹۹	۷۱۴,۴۳۳	۹۹۱,۲۸۰	۲,۶۵۰,۱۹۸	۱,۰۲۴,۲۲۰	۳۱,۲۶۵	۵۶,۳۵۷,۲۹۷	۱,۷۳۸,۶۵۳	۱,۷۳۸,۶۵۳	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		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير سرمايه گذاری ها	۰	۰	۰	۶۰,۷۲۷	۳۰۴,۳۲۶	۶۲	۶۰,۷۲۷	۳۰۴,۳۲۶	۳۰۴,۳۲۶	۰
جمع		۷۱۴,۴۳۳			۱,۳۲۸,۵۴۶	۳۱,۴۲۷		۲,۰۴۲,۹۷۹		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمايه گذاری های غيرجاری 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 *
خاورمیانه	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۱۶,۴۱۹,۷۴۹,۹۲۴	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵.۶۶	۸۶۰	۸۶	۱,۴۱۲,۰۹۸ |
بیمه پاسارگاد	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	۹۸,۲۵۸,۵۴۷	۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۵۰۰	۵۰	۴,۹۱۳ |
تاپیکو	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۱,۰۰۰	۳,۱۰۰	۱۵,۱۹۰ |
تیپیکو	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۷,۵۶۳,۶۳۶	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۱۹,۱۵۰	۱,۹۱۵	۱۴,۴۸۴ |
زبینا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۱۰,۸۹۷,۶۹۰	۳,۶۴۰,۰۲۱	۱,۰۰۰	۰.۳	۱۳,۶۰۰	۱,۳۶۰	۱۴,۸۲۱ |
شرانول	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲,۱۰۶,۲۹۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۱,۰۶۳ |
وپست	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱۴,۵۸۴,۸۲۸	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۱۱,۱۰۰	۱,۱۱۰	۱۶,۱۸۹ |
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۰۳,۱۵۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۱۵۹ |
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱,۶۰۱,۹۱۷ | ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ | ۰
جمع کل									۱,۶۰۱,۹۱۷ | 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									۱,۶۰۱,۹۱۷

*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
کاشفان نو اندیش پارس	کاشفان نو اندیش پارس	10320852329	امین دامچه	امین دامچه	1740774957	مدیر عامل	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	بله
راهبرد سرمایه ایرانیان	راهبرد سرمایه ایرانیان	10103415050	راهبرد سرمایه ایرانیان	راهبرد سرمایه ایرانیان	10103415050	رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	بله
پیام آوران مدیریت ایرانیان	پیام آوران مدیریت ایرانیان	10320852333	پیام آوران مدیریت ایرانیان	پیام آوران مدیریت ایرانیان	10320852333	رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	بله