اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توسعه مدیریت سرمایه مهر تابان	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: وساپا20	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 توسعه مدیریت سرمایه مهر تابان

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. صورت وضعیت های مالی شرکت توسعه مدیریت سرمایه مهرتابان(سهامی خاص)در تاریخ 31 شهریور ماه 1405 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت های توضیحی1 تا 26 پیوست مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورت‌های مالی یاد شده، بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، است.

دامنه بررسی اجمالی

2. 2بررسی اجمالی این موسسه بر اساس استاندارد "بررسی اجمالی 2410 " انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان‌دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روش های تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت‌های مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسائی است، آگاه می شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی کند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

موارد تاکید بر مطلب خاص

4. توجه استفاده کنندگان صورتهای مالی را به موضوع مندرج در یادداشت توضیحی 1-8 صورتهای مالی که در آن دلایل افزایش سود خالص (ناشی از بکارگیری استاندارد 15 حسابداری سرمایه گذاریها) نسبت به دوره مشابه سال قبل درج گردیده را جلب می نماید . (مفاد این بند تاثیری بر نتیجه گیری این موسسه نداشته است)

سایر موارد

5. به موجب بند 4 ماده 2 دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی و نوع فعالیت شرکت(نهاد مالی سرمایه گذاری)، هیأت مدیره نسبت به ثبت درخواست نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نموده لیکن اقدامات انجام شده تاکنون به نتیجه نرسیده است.

	19آبان1405

موسسه حسابرسي هوشيار ممیز	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هشیار ممیز	[Arash Golmohamadi [Sign	002934	1405/08/28 13:13:11
شریک موسسه هشیار ممیز	[Mohammadbehnam Daei Mojdehi [Sign		1405/08/28 13:22:22
مدیر موسسه هوشیار ممیز	[Amir Hossein Narimany Khamseh [Sign	800824	1405/08/28 13:24:51

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 شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۵۳,۲۸۸	۸۴,۷۸۶	۸۸,۵۸۷	(۳۷)
درآمد سود تضمین شده	۴۵,۳۲۶	۳۳,۰۳۸	۹۱,۴۸۶	۳۷
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۸۵۹,۹۲۸	۱۴۹,۱۰۱	۴۶۴,۶۰۵	۴۷۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۴,۰۷۱,۵۳۵	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۵,۰۳۰,۰۷۷	۳۶۶,۹۲۵	۶۴۴,۶۷۸	۱,۷۸۴
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	(۵,۱۵۳)	(۱,۹۵۰)	(۴,۴۱۵)	(۱۶۴)
جمع هزینه های عملیاتی	(۵,۱۵۳)	(۱,۹۵۰)	(۴,۴۱۵)	(۱۶۴)
سود (زیان) عملیاتی	۵,۰۲۴,۹۲۴	۳۶۴,۹۷۵	۶۴۰,۲۶۳	۱,۷۹۶
هزینه های مالی	(۳,۷۰۵)	(۴۱,۸۶۶)	(۷۷,۳۵۷)	۹۴
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۰۲۲,۲۱۹	۳۲۳,۱۰۹	۵۶۲,۹۰۶	۲,۱۵۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۰۲۲,۲۱۹	۳۲۳,۱۰۹	۵۶۲,۹۰۶	۲,۱۵۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵,۰۲۲,۲۱۹	۳۲۳,۱۰۹	۵۶۲,۹۰۶	۲,۱۵۱
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱,۰۰۴	۵۳	۱۲۸	۱,۷۹۴

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
غیرعملیاتی (ریال)	۰	(۸)	(۱۵)	۱۰۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۰۰۴	۴۵	۱۱۳	۲,۱۳۱
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۱,۰۰۴	۴۵	۱۱۳	۲,۱۳۱
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۱,۰۰۴	۴۵	۱۱۳	۲,۱۳۱
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	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	۵,۰۲۲,۲۱۹	۲۲۳,۱۰۹	۵۶۲,۹۰۶	۲,۱۵۱
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	۵,۰۲۲,۲۱۹	۲۲۳,۱۰۹	۵۶۲,۹۰۶	۲,۱۵۱

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	۶	۶	۳۶۳	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	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
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶	۶	۳۶۳	۰
دارایی‌های جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸۸۸,۹۳۰	۶۴۲,۲۶۹	۳۹۵,۶۳۸	۳۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۹,۵۴۴,۴۵۴	۵,۱۱۲,۱۰۶	۶,۲۱۴,۳۳۳	۸۷
موجودی نقد	۷۹	۱۰۸	۱۵۹	(۲۷)
	۱۰,۴۳۳,۴۶۳	۵,۷۵۴,۴۸۳	۶,۵۱۰,۱۲۹	۸۱
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۰,۴۳۳,۴۶۳	۵,۷۵۴,۴۸۳	۶,۵۱۰,۱۲۹	۸۱
جمع دارایی‌ها	۱۰,۴۳۳,۴۶۹	۵,۷۵۴,۴۸۹	۶,۵۱۰,۴۹۲	۸۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۳۴,۴۶۴	۷۳,۲۵۳	۴۵,۲۰۸	۳۴۲
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	۴,۸۸۴,۹۳۰	۶۷۸,۸۲۲	۸۵۸,۳۴۷	۶۲۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۰,۲۰۹,۳۹۴	۵,۷۵۲,۱۷۵	۵,۹۰۳,۵۵۵	۷۷
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	۳۲,۶۲۸	۱,۸۹۷	۲۰۰,۵۶۲	۱,۰۹۳
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۲۰۱,۴۴۷	۴۱۷	۴۰۶,۳۷۵	۴۸,۲۰۹
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲۲۴,۰۷۵	۲,۳۱۴	۶۰۶,۹۳۷	۹,۵۸۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۲۴,۰۷۵	۲,۳۱۴	۶۰۶,۹۳۷	۹,۵۸۳

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهی‌ها	۲۳۴,۰۷۵	۲,۳۱۴	۶۰۶,۹۳۷	۹,۵۸۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۰,۴۳۳,۴۶۹	۵,۷۵۴,۴۸۹	۶,۵۱۰,۴۹۲	۸۱

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	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۸۵۸,۳۴۷	۰	۵,۹۰۳,۵۵۵
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۸۵۸,۳۴۷	۰	۵,۹۰۳,۵۵۵
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										۵۶۲,۹۰۶		۵۶۲,۹۰۶
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										۵۶۲,۹۰۶		۵۶۲,۹۰۶
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	۵۶۲,۹۰۶		۵۶۲,۹۰۶
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۷۱۴,۲۸۶)		(۷۱۴,۲۸۶)
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					۲۸,۱۴۵					(۲۸,۱۴۵)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۳,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۶۷۸,۸۲۲	۰	۵,۷۵۲,۱۷۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										۵,۰۲۲,۲۱۹		۵,۰۲۲,۲۱۹
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	۵,۰۲۲,۲۱۹		۵,۰۲۲,۲۱۹
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۵۶۵,۰۰۰)		(۵۶۵,۰۰۰)
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					۲۵۱,۱۱۱					(۲۵۱,۱۱۱)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۴,۴۶۴	۰	۰	۰	۰	۴,۸۸۴,۹۳۰	۰	۱۰,۲۰۹,۳۹۴

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	۸۱۱,۵۳۱	۱,۲۷۹,۶۹۰	۲,۰۴۲,۸۰۶	(۳۷)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۸۱۱,۵۳۱	۱,۲۷۹,۶۹۰	۲,۰۴۲,۸۰۶	(۳۷)
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	(۲۸۰,۵۶۰)	(۸۲۷,۲۶۰)	۰	۶۶
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۳۴,۰۰۰	۲۶۱,۸۶۰	۰	(۸۷)
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۲۴۶,۵۶۰)	(۵۶۵,۵۰۰)	۰	۵۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵۶۴,۹۷۱	۷۱۴,۱۹۰	۲,۰۴۲,۸۰۶	(۲۱)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
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	۰	۰	۲۶۱,۸۶۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	(۱,۶۰۴,۷۱۷)	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
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	(۵۶۵,۰۰۰)	(۷۱۴,۲۸۶)	(۷۰۰,۰۰۰)	۲۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵۶۵,۰۰۰)	(۷۱۴,۲۸۶)	(۲,۰۴۲,۸۵۷)	۲۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۹)	(۹۶)	(۵۱)	۷۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۰۸	۱۵۹	۱۵۹	(۳۲)

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	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۷۹	۶۳	۱۰۸	۲۵
معاملات غیرنقدی	۱,۱۶۲,۳۴۷	۴,۱۷۳,۶۹۰	۴۰۶,۳۷۵	(۷۳)
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	۵۲,۲۸۸	۸۸,۵۸۷
درآمد سود تضمین شده	۴۵,۳۲۶	۹۱,۴۸۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۸۵۹,۹۲۸	۴۶۴,۶۰۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۰۷۱,۵۳۵	۰
سایر درآمدها	۰	۰
جمع	۵,۰۳۰,۰۷۷	۶۴۴,۶۷۸

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)	۷,۳۹۷,۰۴۲	۴,۱۹۴,۲۹۵
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۰۹۹,۸۵۸	۹۱۷,۸۱۱
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	۴۷,۵۵۴	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۹,۵۴۴,۴۶۰	۵,۱۱۲,۱۱۲
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		تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶	۰	۱	۶	۰	۶	۰	۰	۰	۱	۶	۰
فراورده هاي نفتي، كک و سوخت هسته اي	۱	۱۲۷,۲۰۹	۱۳۱,۶۱۴	۱۲۷,۹۷۶	۱۳۳,۵۷۱	۱	۲۶۵,۱۸۵	۰	۰	۰	۰	۲۶۵,۱۸۵	۱	۱۲۷,۲۰۹	۳.۰۳	۱۲۷,۹۷۶	۴.۳۱	۱	۲۶۵,۱۸۵	۳.۵۹
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۴۸,۸۵۱	۴۸,۸۵۱	۱	۴۸,۸۵۱	۰	۰	۰	۰	۴۸,۸۵۱	۰	۰	۰	۴۸,۸۵۱	۱.۵۳	۱	۴۸,۸۵۱	۰.۶۶
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۴۸,۵۱۶	۴۸,۵۱۶	۱	۴۸,۵۱۶	۰	۰	۰	۰	۴۸,۵۱۶	۰	۰	۰	۴۸,۵۱۶	۱.۵۱	۱	۴۸,۵۱۶	۰.۶۶

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۱۱۹,۳۰۴	۱۱۹,۳۰۴	۱	۱۱۹,۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۹,۳۰۴	۱.۶۱
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۰	۰	۵۱,۳۷۶	۵۱,۳۷۶	۱	۵۱,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱,۳۷۶	۰.۶۹
سيمان، آهک و گچ	۰	۰	۶۰,۷۱۹	۶۰,۷۱۹	۱	۶۰,۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰,۷۱۹	۰.۸۳
محصولات شيميايي	۱	۳۵۱,۶۳۹	۱۲۰,۵۵۳	۴۴۰,۴۶۳	۳	۷۹۲,۱۰۲	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۱,۶۳۹	۴۳۰,۴۶۳	۸.۳۸	۳	۷۹۲,۱۰۲	۱۰.۷۱
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۰	۰	۸۳,۲۶۲	۸۳,۲۶۲	۲	۸۳,۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳,۲۶۲	۰	۲	۸۳,۲۶۲	۱.۱۳
مواد و محصولات دارويي	۰	۰	۵۳,۵۳۵	۵۳,۵۳۵	۲	۵۳,۵۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۵۳۵	۰	۲	۵۳,۵۳۵	۰.۷۲
فلزات اساسي	۱	۱۴۰,۶۴۹	۴۲,۹۸۴	(۲۷۳)	۱	۱۴۰,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۰,۶۴۹	(۲۷۳)	۳.۳۵	۱	۱۴۰,۳۷۶	۱.۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲,۵۷۴,۷۹۸	۱,۸۳۷,۸۷۲	۲,۱۵۹,۰۱۸	۲	۵,۷۳۳,۸۱۶	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۵۷۴,۷۹۸	۲,۱۵۹,۰۱۸	۸۵.۳۳	۲	۵,۷۳۳,۸۱۶	۷۷.۵۱
پيمانکاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰
جمع	۶	۴,۱۹۴,۲۹۵	۳,۲۰۲,۷۴۷	۷,۳۹۷,۰۴۲	۱۶	۷,۳۹۷,۰۴۲	۲	۶	۰	۶	۸	۴,۱۹۴,۳۰۱	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۳,۲۰۲,۷۴۷	۱۰۰	۷,۳۹۷,۰۴۸	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام				۰						۰		۰				۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																	

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکيت	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
نوري	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۴۹,۶۰۰	۳۵۱,۶۳۹	۶۷۱,۵۴۹	(۴۶۹,۶۰۰)	۳۸۰,۷۸۲	۶۰,۸۷۲	۷۳۲,۴۲۱	۰.۰۱	۵۱,۲۹۰	۷۳۲,۴۲۱	۵۱,۲۹۰	۰
ورنا	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۰۲۶,۹۴۴	۶۲۹,۲۰۸	۵۱۶,۴۳۰	۴۴,۷۳۳,۲۶۷	۴۳۵,۷۶۴	۵۴۸,۵۴۳	۱,۰۶۴,۹۷۳	۰.۵۶	۷,۶۲۰	۱,۰۶۴,۹۷۳	۷,۶۲۰	۰
خساپا	۱,۴۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۶,۷۰۸,۱۰۹,۴۳۴	۲,۶۵۳,۱۴۹	۳,۲۹۳,۶۸۱	۱	۲,۰۱۵,۶۹۵	۱,۳۷۵,۱۶۳	۴,۶۶۸,۸۴۴	۰.۴۱	۶۹۶	۴,۶۶۸,۸۴۴	۶۹۶	۰
شبندر	۴۰۹,۷۴۲,۹۶۳	۱,۰۰۰	۱۹,۵۲۷,۴۴۱	۱۲۷,۲۰۹	۱۳۱,۶۱۴	(۱,۵۱۲,۱۱۳)	۱۲۷,۹۷۶	۱۳۳,۵۷۱	۲۶۵,۱۸۵	۰	۱۴,۷۲۰	۲۶۵,۱۸۵	۱۴,۷۲۰	۰
فخوز	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۴۰۵,۸۲۶	۱۴۰,۶۴۹	۹۷,۳۹۲	(۱)	(۲۷۳)	۴۲,۹۸۴	۱۴۰,۳۷۶	۰.۰۲	۲,۹۰۰	۱۴۰,۳۷۶	۲,۹۰۰	۰
خکمک	۴,۰۷۲,۵۴۳	۱,۰۰۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۴۴۱	۸۵,۸۳۳	(۴۹,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۹۲,۴۴۱)	(۸۵,۸۳۳)	۰	۰	۰	۰	۲,۸۸۰	۰
شستا	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۹۹,۹۹۹	۴۸,۸۵۱	۴۸,۸۵۱	۴۸,۸۵۱	۰	۳,۵۴۰	۴۸,۸۵۱	۳,۵۴۰	۰
بورس کالاي ايران	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۴۵,۳۸۸	۱۱۹,۳۰۴	۱۱۹,۳۰۴	۱۱۹,۳۰۴	۰.۰۱	۱۰,۹۰۰	۱۱۹,۳۰۴	۱۰,۹۰۰	۰
سرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۴۵,۴۵۰	۶۰,۷۱۹	۶۰,۷۱۹	۶۰,۷۱۹	۰.۰۳	۱۸,۱۵۰	۶۰,۷۱۹	۱۸,۱۵۰	۰
رافزا	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۱۶	۴۸,۵۱۶	۴۸,۵۱۶	۰.۰۷	۱۸,۶۶۰	۴۸,۵۱۶	۱۸,۶۶۰	۰
اکتيو	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۵۱,۰۸۰	۵۷,۸۰۷	۵۷,۸۰۷	۵۷,۸۰۷	۰.۰۳	۲۲,۶۶۰	۵۷,۸۰۷	۲۲,۶۶۰	۰
تابان	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۴	۱,۸۷۴	۱,۸۷۴	۰	۱۸,۷۴۰	۱,۸۷۴	۱۸,۷۴۰	۰
دجابر	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳۰,۰۰۰	۱۹,۴۷۹	۱۹,۴۷۹	۱۹,۴۷۹	۰.۰۳	۴۶,۳۸۰	۱۹,۴۷۹	۴۶,۳۷۹	۰
شيفته	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۲۵,۷۴۴	۲۹,۸۰۲	۲۹,۸۰۲	۲۹,۸۰۲	۰.۰۹	۱۴,۰۲۰	۲۹,۸۰۲	۱۴,۰۲۰	۰
پخش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۹۹,۷۴۴	۳۴,۰۵۶	۳۴,۰۵۶	۳۴,۰۵۶	۰.۰۳	۱۲,۱۰۰	۳۴,۰۵۶	۱۲,۱۰۰	۰
افق	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۶۰,۰۰۰	۵۱,۳۷۶	۵۱,۳۷۶	۵۱,۳۷۶	۰	۶۷,۶۰۰	۵۱,۳۷۶	۶۷,۶۰۰	۰
غبهپاک	۵,۳۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۸۵,۷۳۰	۵۳,۴۶۰	۵۳,۴۶۰	۵۳,۴۶۰	۰.۰۶	۱۵,۷۹۰	۵۳,۴۶۰	۱۵,۷۹۰	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۴,۱۹۴,۲۹۵	۴,۷۹۶,۴۹۹		۳,۲۰۲,۷۴۷	۲,۶۰۰,۵۴۳	۷,۳۹۷,۰۴۳		۷,۳۹۷,۰۴۳	۷,۳۹۷,۰۴۲		۰
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														

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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰			۰	۰			۰
جمع				۴,۱۹۴,۲۹۵	۴,۷۹۶,۴۹۹		۳,۲۰۲,۷۴۷	۲,۶۰۰,۵۴۳			۷,۳۹۷,۰۴۲	۷,۳۹۷,۰۴۲			۰
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	تعداد سهام	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
ستاره سفیران آینده	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پیشگامان خوراک تابان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۱۰	۶	۰	۰	۰.۰۱	۶,۰۱۰	۶	۹۹۸	
جمع				۶	۰			۶	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
ورنا	۴۴,۷۲۲,۲۶۷	۹,۷۴۳	۴۳۵,۷۶۴	۰
نوري	۵,۳۷۰,۰۰۰	۹۶,۷۶۷	۵۱۹,۶۴۴	۰
شبندر	۸,۲۵۱,۶۰۷	۳۴,۴۲۹	۲۰۱,۵۸۰	۰
شستا	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	۵۱,۷۵۵	۰
اکتیو	۲,۵۵۱,۰۸۰	۳۲,۶۵۹	۵۷,۸۰۷	۰
افق	۷۶۰,۰۰۰	۶۷,۶۰۰	۵۱,۳۷۶	۰
غبهپاک	۳,۳۸۵,۷۳۰	۱۵,۷۸۹	۵۳,۴۶۰	۰
فباهنر	۳۲۱,۵۴۰	۱۰,۵۳۰	۳,۳۸۶	۰
رافزا	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۵۸	۵۷,۶۱۲	۰
تابان	۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۴۰	۱,۸۷۴	۰
دجابر	۴۳۰,۰۰۰	۴۶,۳۷۸	۱۹,۴۷۹	۰
شیفته	۲,۱۲۵,۷۴۴	۱۴,۰۱۹	۲۹,۸۰۲	۰
پخش	۳,۵۹۹,۷۴۴	۱۳,۰۹۹	۳۴,۰۵۶	۰
سرود	۳,۴۴۵,۴۵۰	۱۷,۸۷۳	۶۱,۵۸۱	۰
بورس کالاي ایران	۱۰,۹۴۵,۳۸۸	۱۰,۸۹۹	۱۱۹,۳۰۴	۰
خساپا	۱	۲,۰۱۵,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۵,۶۹۵	۰
جمع			۳,۷۱۴,۱۷۵	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
نوري	۵,۸۳۹,۶۰۰	۲۳,۷۷۹	۱۳۸,۸۶۲	۴۷,۶۸۳	۲۷۸,۴۵۴	۱۳۹,۵۹۲
شبندر	۹,۷۶۳,۷۲۰	۶,۵۱۴	۶۳,۶۰۴	۶,۸۸۴	۶۷,۲۱۵	۳,۶۱۱
سرود	۱۰۰,۰۰۰	۸,۶۲۰	۸۶۲	۱۳,۷۶۰	۱,۳۷۶	۵۱۴
رافزا	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۹۴	۹,۰۹۶	۱۳,۴۱۴	۹,۳۹۰	۲۹۴
خکمک	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۷	۲۹۲,۴۴۱	۱,۸۹۲	۹۲,۶۸۴	(۱۹۸,۷۵۷)
فباهنر	۳۲۱,۵۴۰	۱۰,۵۳۰	۳,۳۸۶	۱۱,۵۸۷	۳,۷۲۶	۳۴۰
فخوز	۱	۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۳	۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۳	۰
شستا	۱	۲,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۴	۲,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۴	۰
جمع			۵۱۱,۴۲۸		۴۵۷,۰۲۲	(۵۴,۴۰۶)

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
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						(۵۴,۴۰۶)

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)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
طلاي دناي زاگرس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱,۲۵۸	۱,۶۳۹,۸۲۵	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	۳۸۱,۹۳۹	۸۷۴,۰۶۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۳,۱۹۷	۷۹۳,۱۹۷	۰
دراوراق بهادار کالايي ويستا	۱۰,۳۰۴,۳۱۵	۳۸۱,۹۲۵	۳۷۱,۱۴۱	۵,۹۹۵,۶۸۵	۴۹۵,۴۵۵	۳۳,۲۸۴	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۷۷۷,۲۸۰	۷۷۷,۲۸۰	۰
ثبات ويستا	۷,۰۵۶,۶۴۴	۲۳۴,۶۲۸	۲۳۴,۶۲۷	(۲,۹۹۹,۲۵۹)	(۷۵,۷۱۴)	۰	۴,۰۵۷,۲۸۵	۱۴۸,۹۱۴	۱۴۸,۹۱۴	۰
پشتوانه چند کالايي پارسيان	۰	۰	۰	۱۶۳,۱۵۴	۲۷۴,۴۷۷	۰	۱۶۳,۱۵۴	۲۷۴,۴۷۷	۲۷۴,۴۷۷	۰
قابل معامله بخشي كيان	۰	۰	۰	۷۶۲,۰۱۳	۲۷,۵۸۱	۱,۰۰۰	۷۶۲,۰۱۳	۲۷,۵۸۱	۲۷,۵۸۱	۰
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۲,۰۲۳,۸۰۷	۷۸,۳۰۹	۵,۸۹۷	۲,۰۳۳,۸۰۷	۷۸,۳۰۹	۷۸,۳۰۹	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۴۲,۳۶۰,۹۵۹	۹۱۷,۸۱۱	۳,۲۳۵,۵۹۳	(۱۰,۰۴۴,۶۰۰)	۱,۱۸۲,۰۴۷	۹۱۲,۲۴۷	۳۲,۳۱۶,۳۵۹	۲,۰۹۹,۸۵۸	۲,۰۹۹,۸۵۸	۰
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	۰	۴۷,۵۵۴	۱,۰۸۷	۰	۴۷,۵۵۴	۴۷,۵۵۴	۰
جمع		۹۱۷,۸۱۱			۱,۲۲۹,۶۰۱	۹۱۴,۳۳۴		۲,۱۴۷,۴۱۲		
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
نوري	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۸,۹۴۹,۸۷۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۵,۵۸۹	۳,۸۵۰	۳۴,۴۵۷	
خکمک	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۲,۴۵۳	۱,۰۰۰	۱.۱	۴۶	۵	۲۲۵	
فخوز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۴۸,۴۰۲,۴۳۹	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۲۵۵	۸۲	۳,۹۶۹	
شبندر	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۱,۶۶۳,۵۸۳	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۰	۲,۰۸۰	۱,۱۸۹	۱۲,۸۶۸	
پخش	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲۰۱,۲۳۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۶۲۴	۴۸۷	۹۸	
سرود	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۰	۱,۸۴۸	۱,۶۰۰	۱۶۰	
رافزا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۲,۵۳۴	۱,۵۰۰	۴۵۰	
تابان	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۷۳	۶۱۰	۶۱	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۵۳,۲۸۸	۰

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 *
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۵۳,۲۸۸ / 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									۵۳,۲۸۸
*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
گروه سرمايه گذاري كاركنان سايپا	گروه سرمايه گذاري كاركنان سايپا	10103511827	احمد زارعي	احمد زارعي	0076762130	مدير عامل	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت اجرايي	بله
پیشگامان خوراک تابان	پیشگامان خوراک تابان	10320201711	مينا فتح اللهي	مينا فتح اللهي	0068711654	رئیس هیئت‌مدیره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي مالي	بله
ستاره سفیران آینده	ستاره سفیران آینده	10103748245	مرتضي شقاقي كيوج	سعيد ابراهيم نژاداسدآبادي	0077898540	عضو هیئت‌مدیره	غير موظف	كارشناسي	مديريت دولتي	بله