## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: صادرات نیرو خلیج فارس کیش | سرمایه ثبت شده: 3,000,000 |
| نماد: ونیرو2 | 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 صادرات نیرو خلیج فارس کیش

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

**مقدمه**

1. 1) صورت‌وضعیت مالی شرکت صادرات نیرو خلیج فارس کیش (سهامی خاص) در تاریخ 31 شهریور 1405 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی آن برای دوره میانی شش‌ماهه منتهی به¬تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی یک تا 30 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است.
مسئولیت صورت‌های مالی میان دوره‌ای با هیئت‌مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورت‌های مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.

**دامنه بررسی اجمالی**

2. 2) بررسی اجمالی این مؤسسه براساس استاندارد "بررسی اجمالی 2410" انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس‌وجو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به¬کارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به‌مراتب محدودتر از حسابرسی صورت‌های مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولا در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

**نتیجه گیری**

3. 3) بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت‌های مالی یاد شده، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

**موارد تاکید بر مطلب خاص**

4. مطالبات از شرکت همگروه
4)به شرح یادداشت توضیحی 4-16، مبلغ 1,619 میلیارد ریال طلب از شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب (همگروه) با وجود اتمام سررسید، دریافت نگردیده است. مفاد این بند تاثیری بر نتیجه‌گیری این موسسه نداشته است.

28آبان1405

**موسسه حسابرسي رازدار**

| سمت | امضاء کننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مديرفني موسسه رازدار | [Iman Nikookar Lise Roodi [Sign | | 1405/08/28 17:30:39 |
| شريک موسسه رازدار | [Hossein Yahyavi Saien [Sign | 80911 | 1405/08/28 18:13:21 |
| مدير موسسه رازدار | [Mohammadjavad Safarsoflai [Sign | | 1405/08/28 18:29:53 |

**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 | ۶,۰۶۶ | ۱۶,۲۶۸ | ۱۶,۲۶۸ | (۶۳) |
| درآمد سود تضمین شده | ۱۵ | ۳ | ۱۲۸ | ۴۰۰ |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | ۳۱۷,۳۳۴ | ۲۹۱,۹۹۶ | ۴۹۵,۸۲۵ | ۹ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | ۴۴,۲۹۵ | (۳۶,۶۱۰) | ۴۰,۶۶۵ | ۲۲۱ |
| سایر درآمدها | ۱,۲۰۱ | ۳۴,۵۶۶ | ۲۵,۰۶۶ | (۹۵) |
| جمع درآمدهای عملیاتی | ۳۶۹,۰۱۱ | ۲۹۶,۲۲۳ | ۵۷۷,۹۵۲ | ۲۵ |
| هزینه های عملیاتی | | | | |
| هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا | (۱۳۱,۰۶۲) | (۵۹,۷۸۳) | (۱۶۱,۰۳۵) | (۱۱۹) |
| زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه استهلاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه اجاره | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه های عملیاتی | (۱۳۱,۰۶۲) | (۵۹,۷۸۳) | (۱۶۱,۰۳۵) | (۱۱۹) |
| سود (زیان) عملیاتی | ۲۳۷,۹۴۹ | ۲۳۶,۴۴۰ | ۴۱۶,۹۱۷ | ۱ |
| هزینه های مالی | (۱۸۱) | (۱۵۱) | (۴,۸۲۱) | (۲۰) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۰ | ۰ | ۸۸۰ | ۰ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۲۳۷,۷۶۸ | ۲۳۶,۲۸۹ | ۴۱۲,۹۷۶ | ۱ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سال‌های قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۲۳۷,۷۶۸ | ۲۳۶,۲۸۹ | ۴۱۲,۹۷۶ | ۱ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۲۳۷,۷۶۸ | ۲۳۶,۲۸۹ | ۴۱۲,۹۷۶ | ۱ |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتی (ریال) | ۷۹۳ | ۷۸۸ | ۱,۳۹۰ | ۱ |
| غیرعملیاتی (ریال) | ۰ | ۰ | (۱۳) | ۰ |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | ۷۹۳ | ۷۸۸ | ۱,۳۷۷ | ۱ |
| ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | ۷۹۳ | ۷۸۸ | ۱,۳۷۷ | ۱ |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | ۷۹۳ | ۷۸۸ | ۱,۳۷۷ | ۱ |
| سرمایه | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | 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 | ۲۳۷,۷۶۸ | ۲۳۶,۲۸۹ | ۴۱۲,۹۷۶ | ۱ |
| 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 | ۲۳۷,۷۶۸ | ۲۳۶,۲۸۹ | ۴۱۲,۹۷۶ | ۱ |

**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 | ۷,۰۵۸ | ۵,۵۶۸ | ۴,۹۴۱ | ۲۷ |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۱۹,۹۲۹ | ۱۹,۹۲۹ | ۱۹,۹۲۹ | ۰ |
| داراییهای نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۵۰,۰۳۱ | ۵۰,۰۳۱ | ۵۳۱ | ۰ |
| دریافتنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی مالیات انتقالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراییهای غیرجاری | ۷۷,۰۱۸ | ۷۵,۵۲۸ | ۳۵,۴۰۱ | ۲ |
| داراییهای جاری | | | | |
| پیش‌پرداخت‌ها | ۵۸۸,۶۰۴ | ۵۵,۶۶۰ | ۰ | ۹۵۷ |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۱,۹۷۹,۶۵۴ | ۲,۱۶۴,۲۲۰ | ۱,۹۶۹,۶۴۱ | (۹) |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۲۲۵,۶۰۶ | ۱,۲۴۵,۵۴۲ | ۱,۵۹۷,۰۸۳ | (۷۶) |
| موجودی نقد | ۱۰۵,۴۰۰ | ۱۸,۷۰۰ | ۱۸۲,۸۴۸ | ۴۶۴ |
| | ۲,۹۹۹,۲۶۴ | ۳,۵۸۴,۱۲۲ | ۳,۷۴۹,۵۷۲ | (۱۶) |
| داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش | ۵۷۴,۸۸۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع داراییهای جاری | ۳,۵۷۴,۱۴۴ | ۳,۵۸۴,۱۲۲ | ۳,۷۴۹,۵۷۲ | ۰ |
| جمع داراییها | ۳,۶۵۱,۱۶۲ | ۳,۶۵۹,۶۵۰ | ۳,۷۷۴,۹۷۳ | ۰ |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها: | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمایه | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهی به<br>۱۴۰۵/۰۶/۳۱<br>حسابرسی شده | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به<br>۱۴۰۴/۱۲/۲۹<br>حسابرسی شده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۴/۰۱/۰۱<br>حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| 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 | ۱۱۸,۹۴۵ | ۱۱۸,۹۴۵ | ۹۸,۲۹۶ | 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 | ۲۸۸,۴۲۳ | ۴۹۶,۱۵۵ | ۶۰۳,۸۲۸ | (۴۲) |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۳,۴۰۷,۳۶۸ | ۳,۶۱۵,۱۰۰ | ۳,۷۰۲,۱۲۴ | (۶) |
| 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 | ۵,۶۹۹ | ۲,۴۰۱ | ۴,۸۴۲ | ۱۳۷ |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | ۵,۶۹۹ | ۲,۴۰۱ | ۴,۸۴۲ | ۱۳۷ |
| بدهی‌های جاری | | | | |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | ۱۳۸,۰۹۵ | ۴۳,۱۴۹ | ۶۸,۰۰۷ | ۲۲۸ |
| مالیات پرداختنی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود سهام پرداختنی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | |
| | ۲۳۸,۰۹۵ | ۴۳,۱۴۹ | ۶۸,۰۰۷ | ۴۶۵ |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهی‌های جاری | ۲۳۸,۰۹۵ | ۴۳,۱۴۹ | ۶۸,۰۰۷ | ۴۶۵ |
| جمع بدهی‌ها | ۲۴۳,۷۹۴ | ۴۴,۵۵۰ | ۷۲,۸۴۹ | ۴۴۷ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | ۳,۶۵۱,۱۶۲ | ۳,۶۵۹,۶۵۰ | ۳,۷۷۴,۹۷۳ | ۰ |

**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 | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۸,۲۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰۳,۸۲۸ | ۰ | ۳,۷۰۲,۱۲۴ |
| اصلاح اشتباهات | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۸,۲۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰۳,۸۲۸ | ۰ | ۳,۷۰۲,۱۲۴ |
| 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 | | | | | | | | | | ۴۱۲,۹۷۶ | | ۴۱۲,۹۷۶ |
| اصلاح اشتباهات | | | | | | | | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تغییر در رویه‌های حسابداری | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | ۴۱۲,۹۷۶ | | ۴۱۲,۹۷۶ |
| 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 | ۴۱۲,۹۷۶ | | ۴۱۲,۹۷۶ |
| سود سهام مصوب | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | | (۵۰۰,۰۰۰) | | (۵۰۰,۰۰۰) |
| 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 | | | | | ۲۰,۶۴۹ | | | | | (۲۰,۶۴۹) | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۸,۹۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۹۶,۱۵۵ | ۰ | ۳,۶۱۵,۱۰۰ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | ۲۳۷,۷۶۸ | | ۲۳۷,۷۶۸ |
| 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 | ۲۳۷,۷۶۸ | | ۲۳۷,۷۶۸ |
| سود سهام مصوب | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | | (۴۴۵,۵۰۰) | | (۴۴۵,۵۰۰) |
| 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 | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۸,۹۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸۸,۴۳۳ | ۰ | ۳,۴۰۷,۳۶۸ |

**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 | ۳۰۰,۳۸۰ | ۳۵۱,۵۵۰ | ۳۴۳,۶۲۰ | (۱۵) |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۳۰۰,۳۸۰ | ۳۵۱,۵۵۰ | ۳۴۳,۶۲۰ | (۱۵) |
| 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 | (۳,۴۹۹) | (۳,۷۱۷) | (۳,۸۲۶) | ۶ |

| 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 حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | (۱۱۴,۶۲۶) | ۰ | ۱۰۰ |
| دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه گذاری | (۳,۴۹۹) | (۱۱۸,۳۴۳) | (۳,۸۲۶) | ۹۷ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی | ۲۹۶,۸۸۱ | ۳۳۳,۲۰۷ | ۳۳۹,۷۹۴ | ۲۷ |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: | | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | ۰ | (۳۱۷,۴۲۳) | ۰ | ۱۰۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | (۱۸۱) | (۱۵۰) | (۴,۸۲۳) | (۳۱) |
| 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 | (۲۱۰,۰۰۰) | ۰ | (۵۰۰,۰۰۰) | (∞) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | (۲۱۰,۱۸۱) | (۳۱۷,۵۷۳) | (۵۰۴,۸۲۳) | ۳۴ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۸۶,۷۰۰ | (۸۴,۳۶۶) | (۱۶۵,۰۲۸) | ۲۰۳ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۱۸,۷۰۰ | ۱۸۲,۸۴۸ | ۱۸۲,۸۴۸ | (۹۰) |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۸۸۰ | ۰ |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | ۱۰۵,۴۰۰ | ۹۸,۴۸۲ | ۱۸,۷۰۰ | ۷ |
| 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 | ۶,۰۶۶ | ۱۶,۲۶۸ |
| درآمد سود تضمین شده | ۱۵ | ۱۲۸ |
| سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها | ۳۱۷,۳۳۴ | ۴۹۵,۸۲۵ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها | ۴۴,۳۹۵ | ۴۰,۶۶۵ |
| سایر درآمدها | ۱,۲۰۱ | ۲۵,۰۶۶ |

| شرح درآمدهای عملیاتی | دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| جمع | ۳۶۹,۰۱۱ | ۵۷۷,۹۵۲ |

**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) | ۱۳,۰۸۴ | ۱۳۷,۷۹۲ |
| واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | ۳۱۲,۵۲۲ | ۱,۲۰۷,۷۵۰ |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و....) | ۰ | ۰ |
| سهام سایر شرکت‌ها | ۵۰,۰۳۱ | ۵۰,۰۳۱ |
| سپرده های سرمایه گذاری بانکی | ۰ | ۰ |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۱۹,۹۲۹ | ۱۹,۹۲۹ |
| سایر سرمایه گذاری ها | ۰ | ۰ |
| ذخیره کاهش ارزش | ۰ | ۰ |
| جمع | ۳۹۵,۵۶۶ | ۱,۴۱۵,۵۰۲ |
| 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 | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | 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 |
| کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ |
| استخراج کانه هاي فلزي | ۱ | ۳۲,۲۷۰ | ۲۵,۴۳۳ | (۲۵,۳۰۳) | (۱۸,۴۶۶) | ۱ | ۶,۹۶۷ | ۶,۹۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۹۶۷ | ۱ | ۳۲,۲۷۰ | ۱۷.۱۸ | (۲۵,۳۰۳) | ۲۰.۲۹ | ۱ | ۶,۹۶۷ | ۱۱.۰۴ |
| ماشين آلات و تجهيزات | ۱ | ۱۶,۰۶۶ | ۶,۰۸۹ | (۹,۹۷۷) | ۰ | ۱ | ۶,۰۸۹ | ۶,۰۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۰۸۹ | ۱ | ۱۶,۰۶۶ | ۸.۵۵ | (۹,۹۷۷) | ۸ | ۱ | ۶,۰۸۹ | ۹.۶۵ |
| انبوه سازي، املاک و مستغلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ |
| بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي | ۱ | ۱۴,۹۱۵ | ۱۰,۶۳۵ | (۱۴,۹۱۵) | (۱۰,۶۳۵) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۴,۹۱۵ | ۷.۹۴ | (۱۴,۹۱۵) | ۱۱.۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | ۱ | ۴,۸۲۸ | ۴,۴۰۶ | (۴,۸۲۸) | (۴,۴۰۶) | ۱ | ۰ | ۰ | ۴ | ۵۰,۰۳۰ | ۰ | ۴ | ۵۰,۰۳۰ | ۵ | ۵۴,۸۵۸ | ۲۹.۲۱ | (۴,۸۲۸) | ۳.۸۷ | ۵ | ۵۰,۰۳۰ | ۷۹.۲۷ |
| سرمايه گذاريها | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۸ | ۳۸ | ۱ | ۳۸ | ۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۸ | (۰.۰۳) | ۱ | ۳۸ | ۰.۰۴ |
| جمع آوري، تصفيه و توزيع آب | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ |
| فلزات اساسي | ۱ | ۶۹,۷۱۳ | ۴۳,۱۴۳ | (۶۹,۷۱۳) | (۴۳,۱۴۳) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۶۹,۷۱۳ | ۳۷.۱۲ | (۶۹,۷۱۳) | ۵۵.۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۵ | ۱۳۷,۷۹۲ | ۸۹,۷۰۵ | (۱۲۴,۷۰۸) | (۷۶,۴۲۱) | ۴ | ۱۳,۰۸۴ | ۱۳,۰۸۴ | ۸ | ۵۰,۰۳۱ | ۰ | ۸ | ۵۰,۰۳۱ | ۱۳ | ۱۸۷,۸۲۳ | ۱۰۰ | (۱۲۴,۷۰۸) | ۱۰۰ | ۱۲ | ۶۳,۱۱۵ | ۱۰۰ |

| 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 | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | 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 |
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام | | | | | | | ۰ | | | | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | | | ۰ | |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| سرمایه گذاري نیرو | ۱۵,۷۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۵۸,۹۸۰ | ۴,۸۲۸ | ۴,۴۰۶ | (۶۵۸,۹۸۰) | (۴,۸۲۸) | (۴,۴۰۶) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | |
| صنایع گلدیران | ۸,۲۶۳,۸۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۶۶ | ۶,۰۸۹ | ۰ | (۹,۹۷۷) | ۰ | ۰.۰۲ | ۶,۰۸۹ | ۶,۰۸۹ | ۳,۱۲۳ | ۳,۱۲۳ | 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) |
| فنورد | ۳,۱۶۸,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۰۵۰,۸۱۰ | ۶۹,۷۱۳ | ۴۳,۱۴۳ | (۶,۰۵۰,۸۱۰) | (۶۹,۷۱۳) | (۴۳,۱۴۳) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| کنور | ۶۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸,۷۶۷,۰۲۲ | ۳۲,۲۷۰ | ۲۵,۴۳۳ | (۷,۶۰۰,۰۰۰) | (۲۵,۳۰۳) | (۱۸,۴۶۶) | ۰ | ۶,۹۶۷ | ۶,۹۶۷ | ۵,۹۷۰ | ۵,۹۷۰ | ۰ |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | | ۱۲۲,۸۷۷ | ۷۹,۰۷۰ | | (۱۰۹,۸۲۱) | (۶۶,۰۱۴) | | ۱۳,۰۵۶ | ۱۳,۰۵۶ | | | ۰ |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| بتهران | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۳۱۲,۵۰۰ | ۱۴,۹۱۵ | ۱۰,۶۳۵ | (۵,۳۱۲,۵۰۰) | (۱۴,۹۱۵) | (۱۰,۶۳۵) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| توسعه اقتصادي آرين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۲۸ | ۲۸ | ۰ | ۲۸ | ۲۸ | ۲,۸۰۰ | ۲,۸۰۰ | ۰ |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | | ۱۴,۹۱۵ | ۱۰,۶۳۵ | | (۱۴,۸۸۷) | (۱۰,۶۰۷) | | ۲۸ | ۲۸ | | | ۰ |
| جمع | | | | ۱۳۷,۷۹۲ | ۸۹,۷۰۵ | | (۱۲۴,۷۰۸) | (۷۶,۶۲۱) | | ۱۳,۰۸۴ | ۱۳,۰۸۴ | | | ۰ |
| 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) | |
| احیا اراضي کوثر | ۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۲ | ۰ | ۰ | |
| توسعه مدیریت نیرو گاهي ایرسا | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷ | ۱,۰۸۰ | |
| ساتراپ گستر نیرو | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۰,۰۰۰ | |
| توسعه انرژي شمال و جنوب | ۳,۱۹۹,۴۰۵ | ۱,۰۰۰ | ۱,۲۸۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱,۵۶۳ | |
| انرژي نیروسان مهریز | ۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰.۰۱ | ۱ | ۱,۰۰۰ | |
| توسعه انرژي دماوند | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | |
| تامین و توسعه آب و فاضلاب کیمیاب دماوند | ۱۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | |
| توسعه کشت و صنعت دماوند | ۳۴۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع | | | | ۵۰,۰۳۱ | | ۰ | | ۵۰,۰۳۱ | | |
| 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 |
|---|---|---|---|---|
| فنورد | ۶,۰۵۰,۸۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| توسعه اقتصادي آرين | ۱۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۰ | ۲۸ | ۰ |
| کنور | ۰ | | ۲,۶۷۳ | ۰ |
| صنایع گلدیران | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | | ۲,۷۰۱ | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بتهران | ۵,۳۱۲,۵۰۰ | ۲,۸۰۷ | ۱۴,۹۱۵ | ۳,۴۳۷ | ۱۲,۹۴۸ | (۱,۹۶۷) |
| فنورد | ۱۲,۱۰۱,۶۲۰ | ۵,۷۶۰ | ۶۹,۷۱۳ | ۶,۸۳۰ | ۸۲,۶۵۷ | ۱۲,۹۴۴ |
| کنور | ۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۸۱ | ۲۷,۹۷۶ | ۳,۶۴۳ | ۲۷,۶۸۳ | (۲۹۳) |
| سرمایه گذاري نیرو | ۶۵۸,۹۸۰ | ۷,۳۲۶ | ۴,۸۲۸ | ۴,۰۶۶ | ۲,۶۸۰ | (۲,۱۴۸) |
| صنایع گلدیران | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹ | ۹,۹۷۷ | ۹۹ | ۹,۹۷۷ | ۰ |
| جمع | | | ۱۲۷,۴۰۹ | | ۱۳۵,۹۴۵ | ۸,۵۳۶ |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | | | | | | ۰ |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | | | | | | ۸,۵۳۶ |

**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: | | | | | | | | | | |
| بخشي راهبر صنايع مهرگان | ۴,۹۹۰,۰۰۰ | ۴۹,۹۵۸ | ۵۴,۱۶۱ | (۴,۹۹۰,۰۰۰) | (۴۹,۹۵۸) | ۱۵,۶۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| كالايي درفش دماوند | ۱۲,۰۳۵,۳۰۰ | ۲۷۱,۱۱۹ | ۴۰۲,۶۱۶ | (۱۲,۰۳۵,۳۰۰) | (۲۷۱,۱۱۹) | ۱۲۶,۱۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد | ۵۶,۶۳۷,۵۴۰ | ۸۴۶,۸۳۵ | ۸۸۸,۰۷۶ | (۵۶,۶۳۷,۵۴۰) | (۸۴۶,۸۳۵) | ۱۵۴,۶۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بخشي قلک | ۱,۴۷۰,۰۰۰ | ۳۹,۸۳۸ | ۳۱,۲۴۴ | (۱,۴۷۰,۰۰۰) | (۳۹,۸۳۸) | ۱۲,۳۹۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| كالايي تابان تمدن | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۷۵۰,۸۹۰ | ۳۱۲,۵۲۲ | ۰ | ۲,۷۵۰,۸۹۰ | ۳۱۲,۵۲۲ | ۳۱۲,۵۲۲ | ۰ |
| جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری | ۷۵,۱۳۲,۸۴۰ | ۱,۲۰۷,۷۵۰ | ۱,۲۷۶,۰۹۷ | (۷۲,۳۸۱,۹۵۰) | (۸۹۵,۲۲۸) | ۳۰۸,۷۹۸ | ۲,۷۵۰,۸۹۰ | ۳۱۲,۵۲۲ | ۳۱۲,۵۲۲ | 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 | ۱ | ۱,۶۴۳ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۶۴۳ | | |
| ساختمان | ۱ | ۱۸,۲۸۶ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۸,۲۸۶ | | |
| پروژه در جریان ساخت | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| جمع سرمایه‌گذاری در املاک | ۲ | ۱۹,۹۲۹ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۹,۹۲۹ | | |
| سایر سرمایه گذاری ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | ۱,۲۳۷,۶۷۹ | | | (۸۹۵,۲۲۸) | ۳۰۸,۷۹۸ | | ۳۳۳,۴۵۱ | | |
| 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 * |
| توسعه اقتصادي آرين | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۱۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۴ | ۳۱ | | |
| فنورد | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | ۶,۰۵۰,۸۱۰ | ۶,۳۳۶,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۱ | ۱,۱۴۲ | ۵۵۰ | ۳,۳۳۸ | |
| كنور | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | ۱,۱۶۷,۰۲۲ | ۶۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۶۹۱ | ۶۳۰ | ۷۳۵ | |
| توسعه انرژي شمال و جنوب | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | ۱,۲۸۰ | ۳,۱۹۹,۰۴۵ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۴,۷۶۵ | ۲,۵۰۰ | ۳ | |
| توسعه انرژي دماوند | ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵ | ۵۸ | ۴۰ | ۲,۰۰۰ | |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | | | | | | | | | ۶,۰۶۶ | ۰ |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | | | | | | ۶,۰۶۶ | 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 | | | | | | | | | ۶,۰۶۶ | |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود. | | | | | | | | | | |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | |

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

| نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارهٔ ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| توسعه انرژي شمال و جنوب | توسعه انرژي شمال و جنوب | 10320832431 | علي ابراهيمي تودرواري | علي ابراهيمي تودرواري | 4869110571 | عضو هیئت‌مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت | بله |
| سرمايه گذاري نيرو | سرمايه گذاري نيرو | 10101659507 | فاقد نماينده | عبدالحميد رهيده | 4231761450 | نایب رئیس هیئت‌مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي برق | بله |
| توربين بادي آبان | توربين بادي آبان | 10103530464 | علي چاغروند | عليرضا شمس | 1289522340 | رئیس هیئت‌مدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت بازرگاني | بله |
| عبدالحميد رهيده | عبدالحميد رهيده | 4231761450 | فاقد نماينده | فاقد نماينده | | مدیر عامل | موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي برق | بله |