اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري هامون كيش	سرمایه ثبت شده: 700,000
نماد: وبترو1	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 سرمایه گذاري هامون كيش

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت سرمايه گذاری هامون كيش (سهامی خاص) در تاريخ 31 شهريور ماه 1405 و صورت های سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان های نقدی براي دوره مالی ميانی شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 الی 31 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره ای با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيری درباره صورت هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد "بررسي اجمالي 2410" انجام شده است. بررسي اجمالي، اطلاعات مالی ميان دوره ای شامل پرس و جو عمدتاً از مسئولين امور مالی و حسابداری و بكارگيری روشهای تحليلی و ساير روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتيجه، اين مؤسسه نمی تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمی كه معمولا در حسابرسی قابل شناسايی است، آگاه می شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسی اجمالی انجام شده، اين مؤسسه به موردی كه حاكی از عدم ارائه مطلوب صورت های شركت ياد شده، از تمام جنبه های با اهميت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نكرده است.

موارد تاکید بر مطلب خاص

4. با توجه به يادداشت توضيحی 1-18 ، سرمايه گذاری در شركت سرمايه گذاری ساختمان ايران در سنوات مالی قبل تحت عنوان دارايی های نگهداری شده برای فروش طبقه بندی شده و وكالت فروش به شركت سرمايه گذاری صنايع پتروشيمی، اعطا گرديده است. ليكن عليرغم انجام اقدامات اجرايی، واگذاری سرمايه گذاری مذكور، تا تاريخ اين گزارش منجر به نتيجه نهايی نگرديده است. نتيجه گيری اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

سایر الزامات گزارشگری

5. در اجرای دستور العمل شناسايی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار، اقدامات و پيگيری¬های شركت به منظور ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد مالی، منجر به نتيجه قطعی نگرديده است.

	19آبان1405

موسسه حسابرسي هوشيار ممیز			
سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هشیار ممیز	[Mahdi Gharebaghi [Sign	932069	1405/08/30 19:43:14
شریک موسسه هوشیار ممیز	[Mohammad Saber Hashjeen [Sign		1405/08/30 19:54:08
مدیر موسسه هوشیار ممیز	[Amir Hossein Narimany Khamseh [Sign	800824	1405/08/30 19:57:58

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	۱,۰۹۸,۶۰۳	۹۸۵,۴۵۵	۱,۴۶۶,۳۱۶	۱۱
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۷۵۳,۰۱۸	۸۸۷,۱۰۵	۱,۱۱۴,۵۹۴	(۱۵)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۱,۸۱۵,۵۴۸	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۳,۶۶۷,۱۶۹	۱,۸۷۲,۵۶۰	۲,۵۸۰,۹۱۰	۹۶
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۱۰۶,۸۵۴)	(۶۵,۹۲۵)	(۱۲۸,۱۷۹)	(۶۲)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۱,۰۳۵)	(۱,۱۳۴)	(۱,۹۷۲)	۹
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۳۴,۵۶۶)	(۲۰,۶۸۲)	(۴۹,۴۲۹)	(۶۷)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۴۲,۴۵۵)	(۸۷,۷۴۱)	(۱۷۹,۵۸۰)	(۶۲)
سود (زیان) عملیاتی	۳,۵۲۴,۷۱۴	۱,۷۸۴,۸۱۹	۲,۴۰۱,۳۳۰	۹۷
هزینه های مالی	(۸۱,۶۳۰)	(۳۵,۱۰۰)	(۵۸,۱۷۰)	(۱۳۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۱,۶۰۰	۴,۰۸۳	(۱۰۰)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۴۴۳,۰۹۴	۱,۷۵۱,۳۱۹	۲,۳۴۷,۲۴۳	۹۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۴۴۳,۰۹۴	۱,۷۵۱,۳۱۹	۲,۳۴۷,۲۴۳	۹۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳,۴۴۳,۰۹۴	۱,۷۵۱,۳۱۹	۲,۳۴۷,۲۴۳	۹۷
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۵,۰۳۵	۲,۵۵۰	۳,۴۳۰	۹۷

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)	(۱۱۶)	(۴۸)	(۷۷)	(۱۴۲)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴,۹۱۹	۲,۵۰۲	۳,۳۵۳	۹۷
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۴,۹۱۹	۲,۵۰۲	۳,۳۵۳	۹۷
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۴,۹۱۹	۲,۵۰۲	۳,۳۵۳	۹۷
سرمایه	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	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	۲,۴۴۳,۰۹۴	۱,۷۵۱,۳۱۹	۲,۳۴۷,۲۴۳	۹۷
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	۲,۴۴۳,۰۹۴	۱,۷۵۱,۳۱۹	۲,۳۴۷,۲۴۳	۹۷

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	۹,۸۱۶	۱۰,۱۶۷	۱۰,۵۶۹	(۳)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۳۱۷	۴۵۶	۷۳۳	(۳۰)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۷۰,۵۴۱	۶۷۰,۵۴۱	۶۷۳,۸۶۸	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	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
جمع داراييهاي غيرجاري	۶۸۰,۶۷۴	۶۸۱,۱۶۴	۶۸۵,۱۶۹	۰
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۴,۹۲۵	۴,۷۵۴	۲,۶۵۲	۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۷۱۷,۰۶۲	۱,۷۸۷,۷۰۱	۹۶۴,۲۰۶	(۴)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴,۰۰۷,۷۸۶	۱,۶۶۴,۵۹۷	۲,۱۶۴,۱۰۷	۱۴۱
موجودی نقد	۳۱,۲۶۶	۷,۳۵۳	۵۲,۹۲۸	۱۹۱
	۵,۷۵۱,۱۳۹	۳,۴۶۴,۴۰۵	۳,۱۸۳,۸۹۳	۶۶
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۱,۰۳۸,۹۱۶	۱,۰۳۸,۹۱۶	۹۳۹,۷۶۲	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶,۷۹۰,۰۵۵	۴,۵۰۳,۳۲۱	۴,۱۲۳,۶۵۵	۵۱
جمع داراييها	۷,۴۷۰,۷۲۹	۵,۱۸۴,۴۸۵	۴,۸۰۸,۸۲۴	۴۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	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	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	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	۳,۶۸۴,۳۰۵	۲,۴۰۸,۴۱۱	۲,۲۶۶,۱۶۸	۵۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۴۵۴,۳۰۵	۳,۱۷۸,۴۱۱	۳,۰۳۶,۱۶۸	۴۰
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	۱۴,۴۹۱	۱۱,۴۲۹	۶,۲۱۳	۲۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۴,۴۹۱	۱۱,۴۲۹	۶,۲۱۳	۲۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹۶۰,۹۵۵	۱,۸۹۵,۰۸۳	۱,۱۹۱,۵۷۴	(۴۹)
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۱,۴۸۱,۹۶۷	۰	۱۹۵,۵۸۲	
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۵۵۹,۰۱۱	۹۹,۵۶۲	۳۷۹,۲۸۷	۴۶۱
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳,۰۰۱,۹۳۳	۱,۹۹۴,۶۴۵	۱,۷۶۶,۴۴۳	۵۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳,۰۰۱,۹۳۳	۱,۹۹۴,۶۴۵	۱,۷۶۶,۴۴۳	۵۰
جمع بدهی‌ها	۳,۰۱۶,۴۲۴	۲,۰۰۶,۰۷۴	۱,۷۷۲,۶۵۶	۵۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۷,۴۷۰,۷۲۹	۵,۱۸۴,۴۸۵	۴,۸۰۸,۸۲۴	۴۴

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 سرمایه ای	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۶,۱۶۸	۰	۳,۰۳۶,۱۶۸
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۶,۱۶۸	۰	۳,۰۳۶,۱۶۸
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										۲,۳۴۷,۲۴۳		۲,۳۴۷,۲۴۳
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										۲,۳۴۷,۲۴۳		۲,۳۴۷,۲۴۳
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	۲,۳۴۷,۲۴۳		۲,۳۴۷,۲۴۳
سود سهام مصوب			۰		۰		۰			(۲,۲۰۵,۰۰۰)		(۲,۲۰۵,۰۰۰)
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						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	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۸,۴۱۱	۰	۳,۱۷۸,۴۱۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										۳,۴۴۳,۰۹۴		۳,۴۴۳,۰۹۴
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	۳,۴۴۳,۰۹۴		۳,۴۴۳,۰۹۴
سود سهام مصوب			۰		۰		۰			(۲,۱۶۷,۲۰۰)		(۲,۱۶۷,۲۰۰)
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	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۸۴,۲۰۵	۰	۴,۴۵۴,۲۰۵

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	۶۹۹,۷۱۴	۳۰۶,۶۱۳	۲,۷۹۳,۷۶۱	۱۲۸
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶۹۹,۷۱۴	۳۰۶,۶۱۳	۲,۷۹۳,۷۶۱	۱۲۸
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۴۶۸)	(۲۷۲)	(۱,۲۹۳)	(۷۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي 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
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۴۶۸)	(۲۷۲)	(۱,۲۹۳)	(۷۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶۹۹,۲۴۶	۳۰۶,۳۴۱	۲,۷۹۲,۴۶۸	۱۲۸
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	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	(۱۹۷,۲۸۷)	(۳۷۹,۲۸۷)	۱۰۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	(۲۵,۱۰۰)	(۵۸,۱۷۰)	۱۰۰
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	(۶۸۵,۲۳۳)	(۱۲۰,۰۰۰)	(۲,۴۰۰,۵۸۶)	(۴۷۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶۸۵,۲۳۳)	(۲۵۲,۲۸۷)	(۲,۸۲۸,۰۴۳)	(۹۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۴,۰۱۳	(۴۶,۰۴۶)	(۴۵,۵۷۵)	۱۳۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۷,۲۵۳	۵۲,۹۲۸	۵۲,۹۲۸	(۸۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۲۱,۲۶۶	۶,۸۸۲	۷,۲۵۳	۲۱۰
معاملات غیرنقدي	۴۵۹,۴۵۰	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	۱,۰۹۸,۶۰۳	۱,۴۶۶,۳۱۶
درآمد سود تضمین شده	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۷۵۳,۰۱۸	۱,۱۱۴,۵۹۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۸۱۵,۵۴۸	۰
سایر درآمدها	۰	۰
جمع	۳,۶۶۷,۱۶۹	۲,۵۸۰,۹۱۰

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)	۲,۸۴۱,۹۹۶	۲,۳۱۴,۲۵۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲۰,۷۹۵	۲۰,۷۹۵
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱,۸۱۵,۵۴۹	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۱۳)	(۱۳)
جمع	۴,۶۷۸,۳۳۷	۲,۳۳۵,۱۳۸
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام			
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
محصولات چوبي	۰	۰	۰	۲۳۴	۱	۲۳۴	۳۶۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۴	۰.۰۱
محصولات كاغذي	۱	۱,۷۰۲	۱,۲۲۰	۰	۱	۱,۷۰۲	۱,۲۲۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۰۲	۰.۰۷	۰	۱	۱,۷۰۲	۰.۰۶
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۰	۰	۰	۷۴,۹۳۷	۲	۷۴,۹۳۷	۷۱,۷۶۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴,۹۳۷	۲	۷۴,۹۳۷	۲.۶۲
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۴۵۱	۰	۰	۳	۴۵۱	۳	۴۵۱	۰.۰۲	۰	۳	۴۵۱	۰.۰۲
لاستيک و پلاستيک	۳	۱۹۰,۸۷۶	۱,۹۴۶,۶۰۷	۰	۲	۱۹۰,۸۷۶	(۱,۷۵۵,۷۰۳)		۳	۲۰,۳۴۱	۰	۰	۳	۲۰,۳۴۱	۵	۲۱۱,۲۱۷	۹.۰۵	۰	۵	۲۱۱,۲۱۷	۷.۲۸
مخابرات	۱	۶۰,۷۳۷	۱۹,۵۰۳	۰	۱	۶۰,۷۳۷	۲۷,۵۲۶		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰,۷۳۷	۲.۶	۰	۱	۶۰,۷۳۷	۲.۱۲
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۳۵,۲۵۴	۵۷,۷۴۹	۱۶۵,۱۲۸	۳	۳۰۰,۳۹۲	۱۹۱,۲۶۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۵,۲۵۴	۵.۷۹	۱۶۵,۱۳۸	۳	۳۰۰,۳۹۲	۱۰.۴۹
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۳	۵۹۰,۶۳۷	۱,۵۷۸,۶۱۰	۳۷۸,۶۵۷	۷	۹۶۹,۲۹۴	۳۰۰,۸۸۶		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۹۰,۶۳۷	۲۵.۲۹	۳۷۸,۶۵۷	۷	۹۶۹,۲۹۴	۳۳.۸۶
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۱۹۰,۳۷۸	۳۱۵,۸۵۵	۶۸,۰۴۳	۳	۲۵۸,۴۲۱	۴۲۰,۸۹۶		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۰,۳۷۸	۸.۱۵	۶۸,۰۴۳	۳	۲۵۸,۴۲۱	۹.۰۳
سيمان، آهک و گچ	۱	۱۰۳,۰۳۳	۱۰۰,۲۲۸	۵۲,۰۶۲	۱	۱۵۵,۰۹۵	۱۳۴,۰۸۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۳,۰۳۳	۴.۴۱	۵۲,۰۶۲	۱	۱۵۵,۰۹۵	۵.۴۲
محصولات شيميايي	۴	۷۱۵,۷۷۹	۴۷۹,۸۵۱	(۱۲۶,۸۲۵)	۵	۵۸۸,۹۵۴	۳۸۰,۷۳۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۱۵,۷۷۹	۳۰.۶۵	(۱۲۶,۸۲۵)	۵	۵۸۸,۹۵۴	۲۰.۵۷
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۳۹,۰۱۰	۲۹,۲۹۲	۱۷,۰۲۷	۲	۴۶,۰۳۷	۴۷,۵۶۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۹,۰۱۰	۱.۲۴	۱۷,۰۲۷	۲	۴۶,۰۳۷	۱.۶۱
مواد و محصولات دارويي	۲	۴۴,۵۰۵	۴۹,۰۸۵	۱۵۰,۲۲۶	۴	۱۹۴,۷۳۱	۲۵۷,۲۵۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۴,۵۰۵	۱.۹۱	۱۵۰,۲۲۶	۴	۱۹۴,۷۳۱	۶.۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۴۹۶	۱,۲۳۱	۰	۱	۴۹۶	۱,۲۷۹		۲	۲	۲	۰	۲	۲	۳	۴۹۹	۰.۰۲	۰	۳	۴۹۹	۰.۰۲
ساير فعاليتها	۲	۲۵۱,۹۴۹	۰	(۲۵۱,۸۵۹)	۱	۹۰	۲۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵۱,۹۴۹	۱۰.۷۹	(۲۵۱,۸۵۹)	۱	۹۰	۰
جمع	۲۲	۲,۳۱۴,۲۵۶	۴,۵۷۹,۵۲۱	۵۲۷,۶۴۰	۳۴	۲,۸۴۱,۹۹۶	۷۸,۰۲۴		۷	۲۰,۷۹۵	۰	۰	۷	۲۰,۷۹۵	۲۹	۲,۳۳۵,۱۵۱	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۵۲۷,۶۴۰	۴۱	۲,۸۶۲,۷۹۱	۱۰۰.۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری 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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰		۰				(۱۳)		۰		(۱۳)				۰		(۱۳)
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																				
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)	ابتداى دوره			تغییرات			انتهاى دوره				
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
صندوق سرمایه گذاري پاداش سهامداري توسعه یکم ETF	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۶۳۷	۲۸۳,۵۸۲	۰.۲۱	۲۷۷,۶۳۷	۲۸۳,۵۸۲	۲۵,۹۴۷	۲۶,۵۰۳	۵,۹۴۵
افرا ثابت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۲۳۰	۲۵۹,۱۶۱	۰.۴۸	۲۵۱,۲۳۰	۲۵۹,۱۶۱	۵۲,۳۴۰	۵۲,۹۹۲	۷,۹۳۱
تولید نیروي برق دماوند	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۱۸,۶۶۹	۱۲۵,۲۵۴	۵۷,۷۴۹	۲,۷۸۱,۳۳۱	۳۸,۲۷۱	۷۲,۴۵۱	۰.۰۸	۱۷۳,۵۲۵	۱۳۰,۲۰۰	۱۷,۳۵۳	۱۲,۰۲۰	(۴۳,۳۲۵)
زمرد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۸۶,۶۱۲	۱۶۹,۲۰۴	۴۱۲,۳۶۰	۰	۰	۱۲۱,۸۳۴	۰.۸۱	۱۶۹,۲۰۴	۵۳۴,۱۸۴	۱۰,۳۸۹	۳۲,۷۹۹	۳۶۴,۹۸۰
بانک اقتصاد نوین	۲۹۸,۰۱۴,۵۷۷	۱,۰۰۰	۱۴۷,۵۰۸,۰۶۴	۱۶۹,۹۵۰	۲۹۸,۵۵۶	۲۶,۱۱۹,۴۷۲	(۶,۷۳۸)	۳۴۲,۱۳۹	۰.۰۶	۱۶۲,۳۱۲	۶۴۰,۶۸۵	۹۴۰	۳,۶۹۰	۴۷۷,۴۷۳
ساروم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۳۳	۱۰۰,۳۳۸	۳۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۶۲	۱۳۴,۰۸۲	۰.۱۱	۱۵۵,۰۹۵	۲۳۴,۴۱۰	۱۴۰,۹۹۵	۲۱۳,۱۰۰	۷۹,۳۱۵
پتروشیمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۸۹۶	۴۷۸,۴۰۴	(۶۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۳۷,۷۱۷)	(۸۷,۹۸۴)	۰.۱۷	۱۱۹,۱۷۹	۳۹۰,۴۳۰	۲,۲۰۷	۷,۲۳۰	۲۷۱,۳۴۱
دزاگرس	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۰۳	۹۳,۵۲۰	۰.۰۵	۱۰۰,۵۰۳	۹۳,۵۲۰	۲۵,۱۲۶	۲۳,۲۸۰	(۶,۹۸۳)
وهور	۸۰,۱۷۶,۲۸۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۳۷	۵۷,۹۷۵	۰.۰۳	۶۷,۳۳۷	۵۷,۹۷۵	۲,۶۹۳	۲,۳۱۹	(۹,۳۶۲)
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۴۶,۱۰۷,۰۵۷	۶۰,۷۳۷	۱۹,۵۰۳	۰	۰	۲۷,۵۲۶	۰	۶۰,۷۳۷	۴۷,۰۲۹	۱,۳۱۷	۱,۰۲۰	(۱۳,۷۰۸)
ونیرو	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۲۰,۱۸۵	۵۹,۵۳۰	۶۰,۹۳۴	۰.۱	۵۹,۵۳۰	۶۰,۹۳۴	۳,۶۹۳	۳,۷۸۰	۱,۴۰۴
پالایش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۷۹	۵۰,۸۴۰	۰	۵۴,۸۷۹	۵۰,۸۴۰	۱۲,۳۸۵	۱۲,۴۰۰	(۴,۰۳۹)
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۲۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۵۲	۴۴,۲۱۷	۰	۵۱,۷۵۲	۴۴,۲۱۷	۱,۰۱۵	۸۶۷	(۷,۵۳۵)
هجرت	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۲۲,۳۹۶	۱۸,۴۲۴	۱۵,۷۳۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۴۲	۷۷,۳۰۵	۰.۰۶	۴۹,۴۶۶	۹۳,۰۴۲	۴,۱۸۴	۷,۸۷۰	۴۳,۵۷۶
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۰۷,۱۶۱	۲۰,۴۲۸	۱۷,۲۹۹	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۲۹	۳۴,۵۵۰	۰	۴۳,۴۵۷	۵۱,۸۲۹	۱,۲۱۰	۱,۴۴۴	۸,۳۹۳
غمایه	۲,۵۷۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۹,۳۵۷	۱۰,۰۶۴	۱,۵۲۷,۰۲۸	۲۲,۱۰۲	۴۴,۵۷۵	۰.۰۹	۳۱,۴۵۹	۵۴,۶۳۹	۱۲,۱۷۹	۲۲,۸۹۰	۲۲,۱۸۰
کاسپین	۷,۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۸۱	۳۳,۲۴۸	۰	۰	۶۳,۷۲۸	۰.۰۴	۲۶,۰۸۱	۹۷,۰۷۶	۹,۳۱۵	۳۴,۶۷۰	۷۰,۹۹۵
شاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹۰,۰۰۰	۲۰,۰۵۸	۲۰,۹۲۷	۰	۲۰,۰۵۸	۲۰,۹۲۷	۵۱,۴۳۱	۵۳,۶۶۰	۸۶۹
تیپیکو	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۷۲,۷۲۷	۱۸,۶۸۱	۲۲,۶۹۹	۰	۱۸,۶۸۱	۲۲,۶۹۹	۲۱,۴۰۵	۲۶,۰۱۰	۴,۰۱۸
غدیس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۹,۱۲۳	۱۹,۶۵۳	۱۹,۲۳۸	۱,۱۷۶,۵۸۳	(۵,۰۷۵)	۲,۹۸۹	۰.۰۴	۱۴,۵۷۸	۲۲,۳۱۷	۷,۶۱۰	۱۱,۶۵۰	۷,۷۳۹
پالایش	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۱	۱۱,۷۲۱	۰.۰۲	۱۲,۹۳۱	۱۱,۷۲۱	۶۴۶,۵۵۰	۵۸۶,۰۵۸	(۱,۲۱۰)
تابان	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۹۲	۱۱,۱۹۶	۰	۱۰,۸۹۲	۱۱,۱۹۶	۱۸,۱۵۳	۱۸,۶۶۰	۳۰۴
چخزر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۲۳۴	۳۶۲	۰	۲۳۴	۳۶۲	۱۱۷,۰۰۰	۱۸۱,۳۰۰	۱۲۸
کربن ایران	۶,۲۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۴۳۰,۵۸۵,۱۲۸	۴۵۷,۱۹۴	۰	۰	۰	۴۵۷,۲۸۱	۶.۷۴	۴۵۷,۱۹۴	۴۵۷,۲۸۱	۱,۰۶۲	۱,۰۶۲	۸۷
صنایع لاستیکي سهند	۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۴۷۰,۹۲۹	۱۸۵,۸۸۳	۱,۹۴۳,۱۶۰	۰	۰	(۱,۷۵۷,۲۴۹)	۱۱.۵۷	۱۸۵,۸۸۳	۱۸۵,۹۱۱	۱,۸۶۹	۱,۸۶۹	۲۸
دوده صنعتي پارس	۵,۵۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۵۶۲	۱,۶۸۷	۱,۴۴۷	۰	۰	۲۳۹	۰	۱,۶۸۷	۱,۶۸۶	۱۱,۵۱۰	۱۱,۵۱۰	(۱)
شیمي بافت	۷,۶۲۳,۸۶۶	۱,۰۰۰	۲,۷۵۸	۲	۰	۸۷,۴۶۷	۰	۱	۰	۲	۱	۲۳	۲۳	(۱)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۳۹,۳۸۵,۰۷۴	۲۵۱,۸۵۹	۰	(۳۹,۲۸۵,۰۷۴)	(۲۵۱,۸۵۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱,۸۸۵,۶۴۲	۳,۴۰۷,۲۸۳		۶۹۰,۷۸۱		۴۵۰,۵۸۱		۲,۵۷۶,۴۲۳	۳,۸۵۷,۸۶۴			۱,۲۸۱,۴۴۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کهربا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۳۶,۰۰۰	۳۶۷,۱۳۹	۱,۰۸۰,۱۴۳	(۳,۵۲۳,۰۰۰)	(۲۰۷,۴۱۴)	(۴۶۱,۸۰۷)	۰.۲۷	۱۵۹,۷۲۵	۶۱۸,۳۳۶	۵۸,۸۷۴	۲۲۷,۹۱۶	۴۵۸,۶۱۱
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمین	۸۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۵۲۸	۵۴,۲۹۴	۸۶,۱۰۷	۰	۰	۲۶,۷۹۶	۰.۰۷	۵۴,۲۹۴	۱۱۲,۹۰۳	۸۴۱,۴۰۲	۱,۷۴۹,۶۷۵	۵۸,۶۰۹

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)
نفیس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳۰,۰۰۰	۴۴,۲۷۳	۵۹,۶۰۹	۰.۰۲	۴۴,۲۷۳	۵۹,۶۰۹	۱۰۲,۹۶۰	۱۳۸,۶۲۶	۱۵,۳۳۶
بسته بندي پارس	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۰,۱۹۲	۱,۷۰۲	۱,۲۳۰	۰	۰	۰	۴.۰۷	۱,۷۰۲	۱,۲۳۰	۱,۳۹۵	۱,۰۰۰	(۴۸۲)
شرکت بازرسي فني وکنترل خوردگي تکين کو	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۹,۹۹۹	۴۹۶	۱,۳۳۱	۰	۰	۱,۲۷۹	۰.۰۶	۴۹۶	۲,۶۰۰	۴,۱۳۳	۲۱,۶۷۰	۲,۱۰۴
توليدي گازلوله	۱,۱۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۵,۰۸۴	۴,۹۹۳	۳,۴۴۷	۰	۰	۱,۵۴۶	۰.۰۷	۴,۹۹۳	۴,۹۹۳	۶,۲۰۲	۶,۲۰۲	۰
ساير سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۹۰	۰	۰	۰	۲۰	۰	۹۰	۳۰	۴,۵۰۰	۱,۰۰۰	(۷۰)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۴۲۸,۷۱۴	۱,۱۷۲,۲۳۸		(۱۶۳,۱۴۱)	(۳۷۲,۵۵۷)		۲۶۵,۵۷۳	۷۹۹,۶۸۱			۵۳۴,۱۰۸
جمع				۲,۳۱۴,۳۵۶	۴,۵۷۹,۵۲۱		۵۲۷,۶۴۰	۷۸,۰۲۴		۲,۸۴۱,۹۹۶	۴,۶۵۷,۵۴۵			۱,۸۱۵,۵۴۹
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير 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)	
سلسله آب حيات كرمان	۵۲۰,۸۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۰۸۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۰	۰	۰	۱۰	۱۰,۲۸۰	۱۹۷	
شيميايي فرآورد قشم	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۵۹,۰۰۰	۱۰,۰۵۹	۰	۰	۵.۰۳	۱۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	
صنايع كربنات كلسيم آهوان	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۵۰	۰	۰	۰.۵	۴۵۰	۳,۰۰۰	
توليدي لوله هاي دوجداره قدر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲	۰	۰	۰.۰۱	۲	۲۰۰	
مهندسي و نصب فيرمكو پارس	۱۱۰,۰۰۸	۱,۰۰۰	۲,۵۵۸	۳	۰	۰	۰	۳	۱,۱۷۳	
احداث و خودكفايي صنايع شاخص	۲,۵۵۸	۱,۰۰۰	۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فرآورده هاي شيميايي تأمين باختر	۱۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۱	۰	۰	۵	۱	۳,۰۰۰	
جمع				۲۰,۷۹۵		۰		۲۰,۷۹۵		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

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
افرا ثابت	۱۵,۵۸۵,۱۸۳	۴۹,۳۵۹	۷۶۹,۲۸۲	۰
توليد نيروي برق دماوند	۲,۷۸۱,۳۳۱	۱۳,۷۵۹	۳۸,۲۷۱	۰
بانک اقتصاد نوين	۳۱,۹۶۷,۷۲۷	۰	۰	۰
ساروم	۳۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۵۴۰	۵۲,۰۶۲	۰
دزاگرس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۲۵	۱۰۰,۵۰۳	۰
وهور	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۳	۶۷,۳۲۷	۰
ونيرو	۱۶,۱۲۰,۱۸۵	۳,۶۹۳	۵۹,۵۳۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۹۴	۶۹,۱۲۹	۰
بانک تجارت	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۴	۵۱,۷۵۲	۰
هجرت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۷۳	۳۱,۰۴۲	۰
نفيس	۵۴۰,۰۰۰	۱۰۲,۹۶۱	۵۵,۵۹۹	۰
بانک ملت	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۹	۲۳,۰۲۹	۰
غمايه	۱,۵۳۷,۰۲۸	۱۴,۳۷۹	۲۳,۱۰۲	۰
شاوان	۳۹۰,۰۰۰	۵۱,۴۳۰	۲۰,۰۵۸	۰
تيپيکو	۸۷۲,۷۲۷	۲۱,۴۰۵	۱۸,۶۸۱	۰
غديس	۲,۸۲۰,۷۷۰	۱,۸۲۶	۵,۱۵۱	۰
پالايش	۳۰,۰۰۰	۶۴۶,۵۵۰	۱۲,۹۳۱	۰
تابان	۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۵۳	۱۰,۸۹۳	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
چخزر	۲,۰۰۰	۱۱۷,۰۰۰	۲۳۴	۰
صندوق سرمايه گذاري پاداش سهامداري توسعه يکم ETF	۱۱,۹۸۳,۱۵۰	۲۵,۹۴۶	۳۱۰,۹۲۰	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۵۶,۴۹۰,۲۹۱	۱۸,۷۸۲	۱,۰۶۱,۰۳۳	۰
شيمي بافت	۸۷,۴۶۷	۰	۰	۰
جمع			۲,۷۷۹,۵۳۸	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
صندوق سرمايه گذاري پاداش سهامداري توسعه يکم ETF	۱,۲۸۳,۱۵۰	۲۵,۹۳۸	۳۳,۲۸۳	۲۶,۱۸۵	۳۳,۶۰۰	۳۱۷
افرا ثابت	۱۰,۷۸۵,۱۸۳	۴۸,۰۳۳	۵۱۸,۰۵۲	۴۸,۷۱۷	۵۲۵,۴۳۲	۷,۳۸۰
بانک اقتصاد نوين	۵,۸۴۸,۲۵۵	۱,۱۵۲	۶,۷۳۸	۳,۰۱۹	۱۷,۶۵۸	۱۰,۹۲۰
کهربا	۳,۵۲۳,۰۰۰	۵۸,۸۷۴	۲۰۷,۴۱۴	۱۶۱,۲۶۹	۵۶۸,۱۵۱	۳۶۰,۷۳۷
پتروشيمي فن آوران	۶۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۷	۱۳۷,۷۱۷	۶,۰۷۴	۳۷۹,۰۲۵	۲۴۱,۳۰۸
پالايش نفت اصفهان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۵۴	۱۴,۲۵۰	۱۲,۱۶۳	۱۴,۴۸۰	۲۳۰
نفيس	۱۱۰,۰۰۰	۱۰۲,۹۶۳	۱۱,۳۲۶	۱۰۸,۶۸۱	۱۱,۹۵۵	۶۲۹
غديس	۱,۶۴۴,۱۸۷	۶,۲۱۹	۱۰,۲۲۶	۱۲,۹۳۶	۲۱,۲۷۰	۱۱,۰۴۴
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۹۵,۸۷۵,۲۶۵	۱۳,۶۹۳	۱,۳۱۲,۸۹۲	۱۴,۹۵۰	۱,۴۳۳,۳۴۵	۱۲۰,۴۵۳
جمع			۲,۲۵۱,۸۹۸		۳,۰۰۴,۹۱۶	۷۵۳,۰۱۸
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۷۵۳,۰۱۸

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:										
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۱,۸۱۵,۵۴۹	۰	۰	۱,۸۱۵,۵۴۹		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۱,۸۱۵,۵۴۹	۰	۰	۱,۸۱۵,۵۴۹		
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۰			۱,۸۱۵,۵۴۹	۰		۱,۸۱۵,۵۴۹		
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 پرگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۱۲/۲۹
صنايع لاستيكي سهند	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۹۸,۶۸۷,۶۸۱	۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱.۴۸	۹۴۳	۲,۸۷۰	۲۸۳,۲۳۴
دوده صنعتي پارس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۶	۳۴۶,۵۶۱	۵,۵۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۸۴۷	۸۵۰	۲۹۵
ساروم	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۲۹,۵۹۴	۲۸,۸۷۴	۲۳,۰۹۹
شخاس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۴۸۹	۴,۸۵۰	۲,۴۲۵
شيمي بافت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۴	۹۰,۲۲۵	۷,۶۲۳,۸۶۷	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۳۶	۱,۸۸۰	۱۷۰
هجرت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۵,۸۲۲,۳۹۶	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۵۸۸	۴۴۱	۲,۵۶۸
غديس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۷۲۹,۱۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۷,۲۶۴	۵,۸۰۰	۴,۲۸۷
كاسپين	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۲,۸۰۰,۰۰۰	۷,۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۲,۷۴۷	۱,۹۳۰	۵,۴۰۴
كربن ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۳۹۹,۸۳۷,۳۹۴	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۶.۳۶	۱,۴۹۲	۱,۵۶۵	۶۲۵,۷۴۶
شركت بازرسي فني وكنترل خوردگي تكين كو	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۱۱۹,۹۹۹	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۴۶۱	۳۳۴	۴۰
مخابرات ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۴۶,۱۰۷,۰۵۷	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۳	۱,۰۰۰	۰	۱۱۸	۴۷	۲,۱۶۷
بانک اقتصاد نوين	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۱۴۱,۶۵۹,۸۱۰	۲۹۸,۰۱۴,۵۷۷	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۷۶۵	۱۲۶	۱۷,۸۴۹
پتروشيمي فن آوران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۸	۳۴۶	۴۸۵	۵۶,۴۵۴
بانک سينا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۴,۲۲۹,۶۲۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۲۱	۵۳۸	۱۲۵	۳,۰۲۹
بانک ملت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳۵,۹۰۷,۱۶۱	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۵۴	۴۶	۱,۶۵۳
توليد نيروي برق دماوند	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۷,۲۱۸,۶۶۹	۷,۲۱۸,۶۶۹	۱,۰۰۰	۰.۱	۱,۳۲۰	۳۹۸	۲,۸۷۳
غمايه	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲,۲۸۷,۰۲۸	۲,۵۷۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۱,۹۷۱	۱,۱۶۶	۲,۷۸۳
شيميايي فرآورد قشم	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۱۰,۰۵۹,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵.۰۳	۵,۶۹۵	۶,۴۱۵	۶۴,۵۲۸
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱,۰۹۸,۶۰۳
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۱,۰۹۸,۶۰۳
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									۱,۰۹۸,۶۰۳

*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
کربن ایران	کربن ایران	10840118827	حسين خضوعي	سيدعلي عادل رستخيز	0082005850	مدير عامل	موظف	کارشناسي ارشد	مديريت مالي	بله
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي	سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي	10101336320	محسن سيار	جواد عشقي نژاد	1284847020	رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	کارشناسي	علوم اقتصادي	بله
توليدي گاز لوله	توليدي گاز لوله	10101701799	فاقد نماينده	رضا صيفوري	1288344198	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	علوم اقتصادي	بله