اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توسعه کشت و صنعت ملي	سرمایه ثبت شده: 50,000
نماد: وبانک20	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 کشت و صنعت ملي

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. 1- صورت وضعيت مالی شرکت توسعه کشت و صنعت ملی (سهامی خاص) در تاریخ 31 شهریور 1405 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهای نقدی آن برای دوره ميانی شش ماهه منتهی به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 32 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره‌اي با هيات مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

2. 2- بررسي اجمالي اين موسسه 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 بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي 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 اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارايه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. 3- بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارایه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه‌های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

موارد تاکید بر مطلب خاص

4. 4- توجه استفاده کنندگان از صورتهای مالی را به یادداشت توضیحی 1-20 جلب می نماید که در آن اقدامات شرکت جهت واگذاری سهام شرکتهای قند نقش جهان و فرآورده های غذایی قند پیرانشهر درج گردیده است.

سایر موارد

5. 5- با توجه به اینکه عمده منابع شرکت صرف فعالیتهای سرمایه گذاری در اوراق بهادار شده و درآمدهای عملیاتی شرکت نیز عمدتا مرتبط با فعالیت در بازار سرمایه می‌باشد، در این ارتباط مفاد ماده 2 دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار درخصوص ثبت شرکت به عنوان نهاد مالی نزد سازمان بورس و اوراق بهادار رعایت نشده است.

	17آبان1405

موسسه حسابرسي هشيار بهمند	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني هشيار بهمند	[Mohamad Rezazadeh [Sign	033350	1405/08/30 20:16:52
شريک موسسه هشيار بهمند	[Hamid Yazdanparasti [Sign	800912	1405/08/30 20:20:12
مدير موسسه هشيار بهمند	[Mohamad Sakhaee Far [Sign	811022	1405/08/30 20:44:13

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	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	۹,۸۰۷	۹۰,۴۳۳	۴۸۱,۵۴۴	(۸۹)
درآمد سود تضمین شده	۴۳	۷,۱۷۴	۹۷,۱۳۲	(۹۹)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۳۰۴,۸۱۲	۲۶۶	۱۰۸,۶۱۰	۱۱۴,۴۹۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۱۰,۵۲۱	(۴۵,۵۲۴)	۱۱۵,۲۰۸	۱۲۳
سایر درآمدها	۰	۱۹,۸۸۱	۰	(۱۰۰)
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۲۵,۱۸۳	۷۳,۲۳۰	۸۰۲,۴۹۴	۳۵۰
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۲۰۲,۴۷۱)	(۷۳,۸۹۹)	(۱۷۷,۸۶۱)	(۱۷۸)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۳,۱۲۶)	(۱,۱۹۳)	(۴,۱۴۶)	(۱۶۲)
هزینه اجاره	(۸,۷۰۰)	(۶,۲۰۰)	(۱۳,۴۰۰)	(۴۰)
سایر هزینه‌ها	(۳۱,۸۹۳)	(۱۲,۷۹۰)	(۳۷,۰۶۰)	(۱۴۹)
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۴۶,۱۹۰)	(۹۳,۰۸۲)	(۲۳۲,۴۶۷)	(۱۶۴)
سود (زیان) عملیاتی	۷۸,۹۹۳	(۲۰,۸۵۲)	۵۷۰,۰۲۷	۴۷۹
هزینه های مالی	(۱,۷۳۱)	۰	(۱,۵۰۸)	(∞)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۴۰۳	۰	۵,۷۳۵	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۹,۶۶۵	(۲۰,۸۵۲)	۵۷۴,۲۵۴	۴۸۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۶۰۱)	۰	(۱,۴۳۴)	(∞)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۹,۰۶۴	(۲۰,۸۵۲)	۵۷۲,۸۲۰	۴۷۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷۹,۰۶۴	(۲۰,۸۵۲)	۵۷۲,۸۲۰	۴۷۹
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱,۵۸۰	(۴۱۷)	۱۱,۴۰۱	۴۷۹

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتی (ریال)	۱۳	۰	۵۶	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۵۹۳	(۴۱۷)	۱۱,۴۵۷	۴۸۲
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۱,۵۹۳	(۴۱۷)	۱۱,۴۵۷	۴۸۲
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۱,۵۸۱	(۴۱۷)	۱۱,۴۵۶	۴۷۹
سرمایه	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	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	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۷۹,۰۶۴	(۲۰,۸۵۲)	۵۷۳,۸۲۰	۴۷۹
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	۷۹,۰۶۴	(۲۰,۸۵۲)	۵۷۳,۸۲۰	۴۷۹

صورت وضعیت مالی

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
	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۲۶,۵۷۵	۲۷,۸۲۷	۱۴,۴۹۰	(۴)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۹۵۳	۱,۲۳۵	۲,۶۶۹	(۲۳)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۹۸,۵۱۳	۲۹۸,۵۱۳	۲۸۹,۱۹۵	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۵,۴۳۷	۰	۴,۳۲۲	
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰

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	
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع داراييهاي غيرجاري	۳۳۱,۴۷۸	۳۲۷,۵۸۵	۳۱۰,۶۷۶	۱
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۵,۷۵۲	۱۲,۲۴۷	۰	(۵۳)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸۴,۳۹۳	۴۹,۶۹۲	۳۲۸,۱۸۹	۷۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۴۸۴,۳۴۵	۱,۴۰۸,۱۸۵	۶۲۰,۳۲۱	۵
موجودی نقد	۳۱,۲۸۳	۵۳,۷۵۹	۴۳,۱۷۱	(۴۲)
	۱,۶۰۵,۷۷۳	۱,۵۲۳,۸۸۳	۹۹۱,۶۸۱	۵
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۲۰۸,۹۸۰	۲۰۸,۹۸۰	۲۰۸,۹۸۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱,۸۱۴,۷۵۳	۱,۷۳۲,۸۶۳	۱,۲۰۰,۶۶۱	۵
جمع داراييها	۲,۱۴۶,۲۳۱	۲,۰۶۰,۴۴۸	۱,۵۱۱,۳۳۷	۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	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	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	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	۱,۶۰۹,۲۲۵	۱,۷۰۰,۱۶۱	۱,۱۷۷,۳۴۱	(۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۶۶۴,۲۲۵	۱,۷۵۵,۱۶۱	۱,۲۳۲,۳۴۱	(۵)
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	۳۴,۰۳۶	۱۱,۴۹۴	۹,۶۳۷	۱۰۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۴,۰۳۶	۱۱,۴۹۴	۹,۶۳۷	۱۰۹
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۸۶,۹۲۲	۲۶۱,۳۳۶	۲۶۸,۸۱۲	۱۰
مالیات پرداختنی	۶۰۱	۱,۴۳۴	۸۱	(۵۸)
سود سهام پرداختنی	۱۷۰,۴۴۷	۴۴۷	۴۶۵	۳۸,۰۳۱
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۳۰,۵۷۶	۰	(۱۰۰)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴۵۷,۹۷۰	۲۹۳,۷۹۳	۲۶۹,۳۵۹	۵۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴۵۷,۹۷۰	۲۹۳,۷۹۳	۲۶۹,۳۵۹	۵۶
جمع بدهی‌ها	۴۸۲,۰۰۶	۳۰۵,۲۸۷	۲۷۸,۹۹۶	۵۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۱۴۶,۲۳۱	۲,۰۶۰,۴۴۸	۱,۵۱۱,۳۳۷	۴

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	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۷,۳۴۱	۰	۱,۲۳۲,۳۴۱
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۷,۳۴۱	۰	۱,۲۳۲,۳۴۱
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										۵۷۲,۸۲۰		۵۷۲,۸۲۰
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										۵۷۲,۸۲۰		۵۷۲,۸۲۰
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	۵۷۲,۸۲۰		۵۷۲,۸۲۰
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۵۰,۰۰۰)		(۵۰,۰۰۰)
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	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۱۶۱	۰	۱,۷۵۵,۱۶۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										۷۹,۰۶۴		۷۹,۰۶۴
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	۷۹,۰۶۴		۷۹,۰۶۴
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۱۷۰,۰۰۰)		(۱۷۰,۰۰۰)
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 در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۹,۲۲۵	۰	۱,۶۶۴,۲۲۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	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	۱۲,۸۴۸	(۲۵,۹۷۳)	۷۱,۰۱۰	۱۴۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۴۳۴)	۰	(۸۱)	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۱,۴۱۴	(۲۵,۹۷۳)	۷۰,۹۲۹	۱۴۴
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۵,۷۳۶	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۱,۵۸۲)	(۱,۰۵۶)	(۱۶,۰۵۹)	(۵۰)
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	(۱,۵۸۲)	(۱,۰۵۶)	(۱۰,۳۲۳)	(۵۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۹,۸۳۲	(۲۷,۰۲۹)	۶۰,۶۰۶	۱۳۶
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	(۳۰,۵۷۶)	۰	۰	(∞)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱,۷۳۲)	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	۰	۰	(۵۰,۰۱۸)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۲,۳۰۸)	۰	(۵۰,۰۱۸)	(∞)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۲,۴۷۶)	(۲۷,۰۲۹)	۱۰,۵۸۸	۱۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۳,۷۵۹	۴۳,۱۷۱	۴۳,۱۷۱	۲۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۳۱,۲۸۳	۱۶,۱۴۲	۵۳,۷۵۹	۹۴
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۳۰,۵۷۶	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	۹,۸۰۷	۴۸۱,۵۴۴
درآمد سود تضمین شده	۴۳	۹۷,۱۳۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳۰۴,۸۱۲	۱۰۸,۶۱۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰,۵۲۱	۱۱۵,۲۰۸
سایر درآمدها	۰	۰
جمع	۳۲۵,۱۸۳	۸۰۲,۴۹۴

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)	۱۹۳,۶۶۱	۲۷۹,۲۳۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۳۰۳,۱۳۴	۱,۱۵۳,۰۴۲
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲۹۱,۲۹۱	۲۸۹,۰۲۵
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۵,۲۲۸)	(۱۴,۶۱۳)
جمع	۱,۷۸۲,۸۵۸	۱,۷۰۶,۶۹۸
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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	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	۱	۶۷	۸۴	۰	۶۷	۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۷	۰.۰۱	۰	۰	۱	۶۷	۰.۰۱
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۵۵,۲۹۰	۳۵,۸۴۸	(۴۷,۸۲۵)	۷,۵۶۵	۸,۰۸۸	۰	۰	۰	۰	۳	۵۵,۲۹۰	۹.۷۵	(۴۷,۸۲۵)	۵۷.۴	۳	۷,۵۶۵	۱.۵۶
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۶۷	۰	۴۶۷	۲	۴۶۷	۰.۰۸	۰	۰	۲	۴۶۷	۰.۱
منسوجات	۱	۱۴,۶۲۶	۲۵,۸۸۸	۰	۱۴,۶۳۶	۲۵,۸۸۸	۶	۲۸۴,۵۵۵	۰	۲۸۴,۵۵۵	۷	۲۹۹,۱۹۱	۵۲.۶۵	۰	۰	۷	۲۹۹,۱۹۱	۶۱.۶۹
محصولات كاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸	۰	۸	۲	۸	۰	۰	۰	۲	۸	۰
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۲	۰	۹۲	۱	۹۲	۰.۰۲	۰	۰	۱	۹۲	۰.۰۲
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۰۲	۰	۳۰۲	۴	۳۰۲	۰.۰۵	۰	۰	۴	۳۰۲	۰.۰۶
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۶,۹۲۵	۱,۹۵۱	(۳,۷۵۲)	۱,۲۵۹	۳,۲۱۰	۷	۵۰۷	۰	۵۰۷	۸	۷,۴۴۳	۱.۳۱	(۳,۷۵۲)	۴.۵	۸	۳,۶۹۰	۰.۷۶
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳	۰	۴۳	۱	۴۳	۰.۰۱	۰	۰	۱	۴۳	۰.۰۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۷۷	۰	۴۷۷	۲	۴۷۷	۰.۰۸	۰	۰	۲	۴۷۷	۰.۱
ابزارپزشكي، اپتيكي و اندازه‌گيري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷	۰	۳۷	۱	۳۷	۰.۰۱	۰	۰	۱	۳۷	۰.۰۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۲	۰	۴۲	۱	۴۲	۰.۰۱	۰	۰	۱	۴۲	۰.۰۱
بانكها و موسسات اعتباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۳۴۴	(۴۹.۵)	۲	۴۱,۳۴۴	۸.۵
سرمايه گذاريها	۱	۲۹۹	۳۱۲	۱۷۲	۶۳۹	۹۵۱	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹۹	۰.۰۵	۱۷۲	(۰.۳۱)	۲	۴۷۱	۰.۱
سيمان، آهک و گچ	۲	۵,۵۶۳	۴,۷۳۰	۴۰,۵۲۰	۴۰,۸۵۶	۴۵,۵۸۶	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۵۶۳	۰.۹۸	۴۰,۵۲۰	(۴۸.۶۳)	۳	۴۶,۰۸۳	۹.۵

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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
محصولات شيميايي	۲	۷۹,۶۱۳	۴۸,۵۶۵	(۵۸,۵۴۳)	(۲۶,۹۴۱)	۲	۲۱,۰۷۰	۲۱,۶۲۴	۰	۰	۰	۰	۲	۷۹,۶۱۳	۱۴.۰۱	(۵۸,۵۴۳)	۲	۷۰.۲۷	۲۱,۰۷۰	۴.۳۴
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۵,۷۰۹	۶,۳۴۸	۸,۰۳۳	۷,۵۱۰	۲	۱۲,۷۴۱	۱۳,۸۵۸	۰	۰	۲,۲۵۶	۱	۲	۵,۷۰۹	۱	۱۰,۲۸۸	۳	(۱۲.۳۵)	۱۵,۹۹۷	۳.۳
فلزات اساسي	۳	۱۰۳,۰۱۴	۷۸,۴۲۳	(۱۰۰,۸۴۴)	(۷۶,۲۳۳)	۲	۲,۱۷۰	۲,۱۹۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۳,۰۱۴	۱۸.۱۳	(۱۰۰,۸۴۴)	۲	۱۲۱.۰۴	۲,۱۷۰	۰.۴۵
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۲,۴۹۱	۰	۸	۸	۲,۴۹۱	۰.۴۴	۰	۸	۰	۲,۴۹۱	۰.۵۱
خودرو و ساخت قطعات	۱	۸,۰۰۸	۲,۵۹۹	(۴,۴۷۲)	۹۶۹	۱	۳,۵۳۶	۳,۵۶۸	۱	۴	۰	۱	۲	۸,۰۱۲	۱.۴۱	(۴,۴۷۲)	۲	۵.۳۷	۳,۵۴۰	۰.۷۲
ساير تجهيزات حمل و نقل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱	۱	۱۰	۰	۰	۱	۰	۱۰	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۳۹,۸۹۵	۵,۹۹۶	۱	۳۹,۸۹۵	۵,۹۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۸۹۵	۱	(۴۷.۸۸)	۳۹,۸۹۵	۸.۲۳
جمع	۱۷	۲۷۹,۲۳۴	۲۰۴,۷۴۸	(۸۵,۵۷۳)	(۳۲,۰۲۰)	۲۱	۱۹۳,۶۶۱	۱۷۲,۷۲۸	۳۷	۲۸۹,۰۲۵	۲,۲۵۶	۳۸	۵۴	۵۶۸,۲۶۹	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	(۸۳,۳۱۷)	۵۹	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۴۸۴,۹۵۲	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲

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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		(۹,۳۸۵)		۹,۳۸۵					(۵,۲۲۸)	۰				(۱۴,۶۱۳)		۹,۳۸۵		(۵,۲۲۸)		
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																				
////////////

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)
تابان	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۳,۶۹۶	۱۱,۱۶۶	۱۱,۶۳۳	۰	۱۱,۱۶۶	۱۱,۶۳۳	۱۸,۴۹۶	۱۹,۲۷۰	۴۶۷
سرمایه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۴,۳۲۷	۲۹,۴۸۵	۲۹,۷۴۶	۰	۲۹,۴۸۵	۲۹,۷۴۶	۲۸,۷۸۵	۲۹,۰۴۰	۲۶۱
غكورش	۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سفارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۹۹,۹۹۹	۱۵,۴۰۳	۱۵,۵۳۹	۰	۱۵,۴۰۳	۱۵,۵۳۹	۲۵,۶۷۲	۲۵,۹۰۰	۱۳۶
ومعادن (حق تقدم)	۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۹,۴۷۸	۳۹,۸۹۵	۵,۹۹۶	۰	۳۹,۸۹۵	۵,۹۹۶	۳۹,۹۱۶	۶,۰۰۰	(۳۳,۸۹۹)
سنگ آهن گهر زمين (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷۲,۲۵۶	۲,۲۴۷	۲,۷۲۴	۰	۲,۲۴۷	۲,۷۲۴	۶,۰۳۶	۷,۲۲۰	۴۷۷
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۶۴,۵۹۸	۱۷۸,۸۶۰		(۸۵,۵۷۳)	(۳۲,۰۲۰)		۱۷۹,۰۲۵	۱۴۶,۸۴۰			(۳۲,۱۸۵)
سهام درج شده در بازارهاى پايه فرابورس														
نمخمل	۱۴۷,۲۶۹	۱,۰۰۰	۲۵,۸۸۸,۵۶۲	۱۴,۶۳۶	۲۵,۸۸۸	۰	۰	۰	۱۷.۵۸	۱۴,۶۳۶	۲۵,۸۸۸	۵۶۵	۱,۰۰۰	۱۱,۲۵۲
جمع سهام درج شده در بازارهاى پايه فرابورس				۱۴,۶۳۶	۲۵,۸۸۸		۰	۰		۱۴,۶۳۶	۲۵,۸۸۸			۱۱,۲۵۲
جمع				۲۷۹,۲۳۴	۲۰۴,۷۴۸		(۸۵,۵۷۳)	(۳۲,۰۲۰)		۱۹۳,۶۶۱	۱۷۲,۷۲۸			(۲۰,۹۳۳)
توضیحات														
ارزش بازار ردیف سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس معادل مبلغ ۳۹،۸۹۵ میلیون ریال می باشد که با احتساب آن، جمع کل ارزش بازار معادل مبلغ ۱۸۰،۷۳۹ میلیون ریال می باشد که به دلیل محدودیت در فرم امکان درج آن نمی باشد.														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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)	
ايران پوپلين	۱,۴۳۰,۱۱۴	۱,۰۰۰	۳۴۷,۵۳۰,۰۰۱	۲۵۰,۵۴۰	۰	۰	۱۷.۳۱	۲۵۰,۵۴۰	۱,۰۱۲	
پشمبافي ايران برک	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۱,۷۰۵	۷۵۶	۰	۰	۵.۳۱	۷۵۶	۷۱۲	
فرش پارس	۷۹۵,۳۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۶۹۹,۹۶۵	۳۳,۲۲۶	۰	۰	۴.۲۴	۳۳,۲۲۶	۹۸۶	
گچ تهران	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۷۴۰	۲۰۱	۰	۰	۱.۶۹	۲۰۱	۲,۳۷۲	
آلومينيوم پارس	۱,۱۶۰,۸۹۵	۱,۰۰۰	۱۵,۹۴۴,۴۲۸	۲,۲۰۲	۰	۰	۱.۳۷	۲,۲۰۲	۱۳۸	
كارخانجات صنعتي ملاير	۶,۴۲۳	۱,۰۰۰	۸۱,۰۸۷	۲۰۶	۰	۰	۱.۲۶	۲۰۶	۲,۵۴۰	
قوه پارس	۲۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۱۶۷	۳۲۳	۰	۰	۰.۸۶	۳۲۳	۱,۷۹۳	
صنايع مخابراتي راه دور ايران	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۱۵۲	۲۷۳	۰	۰	۰.۱	۲۷۳	۳,۲۲۳	
چيني سازي البرز	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۷۶	۲۶	۰	۰	۰.۰۷	۲۶	۳,۵۷۳	
ريسندگي وبافندگي كاشان	۱۰,۸۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۰۱	۳۱	۰	۰	۰.۰۷	۳۱	۴,۰۷۸	
آبفر	۳۳,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۹۸	۳۷	۰	۰	۰.۰۶	۳۷	۱,۸۸۸	
توليدي كشاورزي علاالدين	۳۱۶	۱,۰۰۰	۱۶۱	۰	۰	۰	۰.۰۵	۰	۰	
صنايع فلزي ايران	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۷۱	۶	۰	۰	۰.۰۴	۶	۱,۵۵۰	
صنعتي مهرآباد	۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۴۳	۰	۰	۰.۰۳	۴۳	۳,۵۸۳	
صنايع بسته بندي البرز	۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۵	۰	۰	۰.۰۳	۵	۱,۲۵۰	
صنعتي كاوه	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۰	۰	۰.۰۳	۴	۴,۰۰۰	
صنايع پخچال ساري لرستان	۱۵,۶۷۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۶	۰	۰	۰.۰۳	۶	۱,۲۰۰	
شركت پارس قوطي ميبد	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۱۴	۵	۰	۰	۰.۰۳	۵	۱,۵۰۹	
كارتن پارس	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۱	۲	۰	۰	۰.۰۲	۲	۱,۴۸۰	
كارخانجات توليدي تهران	۶۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۴	۰	۰	۰.۰۲	۲۴	۲,۴۰۰	
توليدي تيزرو	۴۶,۵۵۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰.۰۲	۱۰	۱,۴۲۹	
صنعتي توليدي مرتب	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۴	۰	۰	۰	۴	۳,۳۳۳	
ريسندگي وبافندگي پاكريس	۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۲	۲,۰۰۰	
روغن نباتي پارس	۱۵۴,۲۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۵۲	۲	۰	۰	۰	۲	۴۷۰	
توليدي ابزار مهدي	۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۶	۰	۰	۰	۶	۳,۰۰۰	

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)	
گروه صنعتي نقش ايران	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
آريا الكترونيك	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۲۰۴	۰	۰	۰	۲۰۴	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	
كمپرسور سازي تبريز	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۵۶۵	۶۴	۰	۰	۰.۰۳	۶۴	۱,۱۳۱	
آونگان	۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۵۷	۰	۰	۰.۰۸	۵۷	۱,۹۰۰	
جنرال استيل	۶۱,۲۸۵	۱,۰۰۰	۶,۲۱۳	۸	۰	۰	۰.۰۱	۸	۱,۲۸۸	
صنايع كاغذ سازي قائم شهر	۶,۹۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۸۱	۶	۰	۰	۰.۰۷	۶	۱,۲۲۹	
ليفت تراك سازي سهند	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۸۷۵	۱۰۰	۰	۰	۰.۸۶	۱۰۰	۱,۱۶۴	
پرسيت همكاران	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۱۱۶	۵۱	۰	۰	۰.۱۹	۵۱	۱,۲۷۴	
ساسان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۷,۲۲۳	۴۶۵	۰	۰	۰.۰۳	۴۶۵	۱,۲۰۱	
نارستان سازه	۹۲,۸۲۷	۱,۰۰۰	۳۴,۶۶۹	۹۲	۰	۰	۰.۰۴	۹۲	۲,۶۵۴	
توسعه سرمايه گذاري كاميار	۱۶,۲۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۱۶	۶	۰	۰	۰.۰۱	۶	۲,۹۷۶	
بين المللي ساختمان وصنعت ملي	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۰۹۶	۴۲	۰	۰	۰	۴۲	۹۹۸	
صنايع دامپروري و لبني رضوي	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۶	۰	۲,۲۵۶	۱۱,۲۸۰	
جمع				۲۸۹,۰۳۵		۲,۲۵۶		۲۹۱,۲۹۱		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
وتوسم	۲۵,۶۶۶	۱,۶۷۵	۴۳	۰
دزاگرس	۱,۰۸۰,۶۱۹	۱۸,۷۲۳	۲۰,۲۴۳	۰
وبملت	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۲	۲۱,۱۸۴	۰
ونوين	۱,۴۷۰,۷۹۸	۲,۸۷۹	۴,۲۳۵	۰
سفارس	۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۰۸	۱۸,۳۰۵	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱,۰۲۴,۳۲۸	۳۱,۹۹۳	۳۲,۷۷۲	۰
دعبيد	۵۲۹,۸۸۵	۱۸,۸۵۸	۹,۹۹۳	۰
فغدير	۳۰۰,۰۰۰	۷,۲۳۳	۲,۱۷۰	۰
صنايع دامپروري و لبني رضوي	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۸۰	۰	۲,۲۵۶
بانک تجارت	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۲	۲۶,۲۰۱	۰
توسعه صنايع بهشهر	۱	۷,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۶	۰
ملي صنايع مس ايران	۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۷۰	۱,۷۷۷	۰
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۱,۶۴۵,۵۵۳	۱,۲۰۰	۲,۱۴۰	۰
سرمايه گذاري توسعه ملي	۱	۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲	۰
وتوسم (حق تقدم)	۲۵,۶۶۶	۱,۶۷۵	۴۳	۰
سنگ آهن گهر زمين	۱,۶۲۴,۴۵۱	۴,۵۳۷	۷,۳۷۱	۰
سنگ آهن گهر زمين (حق تقدم)	۳۷۲,۲۵۷	۷,۲۶۳	۲,۷۰۴	۰
تابان	۶۰۳,۶۹۶	۱۸,۴۹۶	۱۱,۱۶۶	۰
وبشهر (حق تقدم)	۱	۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۸	۰
غكورش	۸۴۸,۰۰۰	۱۹,۶۱۲	۱۶,۶۳۱	۰
ومعادن (حق تقدم)	۵۱۹,۶۴۸	۱,۲۵۸	۶۵۴	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۲,۴۲۸,۴۸۰	۱۷,۷۹۳	۶۱,۰۰۳	۰
شركت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۱	۱,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۲	۰
جمع			۲۵۹,۲۱۳	۲,۲۵۶

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
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
شاراک	۴,۰۸۵,۴۸۵	۱۵,۶۲۲	۶۳,۸۲۷	۱۶,۲۵۲	۶۶,۳۹۹	۲,۵۷۲
ستران	۴۹۷,۰۶۲	۱۰,۸۴۳	۵,۳۹۰	۱۱,۶۱۲	۵,۷۷۲	۳۸۲
دزاگرس	۱,۰۸۰,۶۱۹	۱۸,۷۲۲	۲۰,۲۴۳	۲۵,۲۵۷	۲۷,۲۹۴	۷,۰۵۱
وبملت	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹	۱۲,۵۹۶	۱,۵۰۲	۱۳,۵۲۱	۹۲۵
ونوين	۱,۴۷۰,۷۹۸	۲,۸۷۹	۴,۲۲۵	۳,۸۴۷	۵,۶۵۹	۱,۴۲۴
غکورش	۸۴۸,۰۰۰	۱۹,۶۱۲	۱۶,۶۲۱	۲۴,۸۸۰	۲۱,۰۹۹	۴,۴۶۸
دعبيد	۵۲۹,۸۸۵	۱۸,۸۵۸	۹,۹۹۳	۲۳,۲۲۳	۱۲,۳۱۱	۲,۳۱۸
سرمايه گذاري توسعه ملي	۱	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۱,۶۷۹,۸۳۱	۳,۰۲۲	۶۵,۵۳۶	۳,۱۸۳	۶۹,۰۱۱	۳,۴۷۵
ملي صنايع مس ايران	۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۷۰	۱,۷۷۷	۲۵,۳۲۰	۲,۵۳۲	۷۵۵
ذوب آهن اصفهان	۵۳,۱۴۶,۷۶۷	۶۰۲	۳۲,۰۱۱	۷۱۰	۳۷,۷۳۶	۵,۷۲۵
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۷,۷۰۸,۱۱۷	۲,۴۱۳	۱۸,۶۰۱	۲,۴۲۳	۱۸,۶۸۰	۷۹
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۴,۵۰۸,۰۳۶	۵,۰۱۹	۲۲,۶۲۶	۶,۷۰۳	۳۰,۲۲۰	۷,۵۹۴
ومعادن (حق تقدم)	۵۱۹,۶۴۸	۱,۲۵۸	۶۵۴	۱,۰۷۱	۵۵۷	(۹۷)
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان	۱	۵,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۲	۵,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۲	۰
ايران خودرو ديزل	۱	۴,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۷۲	۴,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۷۲	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱	۳,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۷	۳,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۷	۰
سفارس	۱	۲,۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۲	۲,۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۲	۰
بانک تجارت	۱	۳,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۵	۳,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۵	۰
سنگ آهن گهر زمين	۲,۷۴۱,۲۲۵	۶,۶۹۶	۱۸,۲۵۶	۷,۶۴۵	۲۰,۹۵۹	۲,۶۰۳
سنگ آهن گهر زمين (حق تقدم)	۱	۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۷	۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۷	۰
وبشهر (حق تقدم)	۱	۱,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۲	۱,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۲	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۲,۴۲۹,۰۰۲	۸,۶۸۹	۲۱,۱۰۸	۹,۵۰۲	۲۲,۰۸۲	۱,۹۷۴
کمباين سازي ايران	۱	۳,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۲	۳,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۲	۰
فولاد خوزستان	۲,۱۲۲,۲۷۸	۲,۵۷۴	۵,۴۶۷	۲,۲۹۹	۴,۸۸۳	(۵۸۴)
جمع			۳۴۴,۷۴۳		۳۸۵,۴۰۷	۴۰,۶۶۴
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۴۰,۶۶۴

صورت وضعيت ساير سرمايه 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:										
پشتوانه چند کالايي پارسيان	۴۹,۸۵۴	۳۵,۹۲۱	۶۹,۶۳۱	۱۹,۶۲۶	۸۰,۸۲۶	۳۱,۰۹۲	۶۹,۴۸۰	۱۱۶,۷۴۷	۱۱۶,۷۴۷	۰
مبتني برکالاي کهربا	۳۷۷,۹۸۵	۳۶,۹۶۳	۶۵,۴۷۱	(۱۸,۸۳۳)	۴۴,۷۹۵	۳۳,۲۲۵	۳۵۹,۱۵۳	۸۱,۷۵۸	۸۱,۷۵۸	۰
ارمغان فيروزه آسيا	۷,۲۵۷,۶۸۴	۵۵۸,۹۷۴	۵۶۹,۴۴۷	۴,۱۶۱,۱۱۶	۴۹۵,۷۳۹	۶۵,۶۸۳	۱۱,۵۱۸,۸۰۰	۱,۰۵۴,۷۱۳	۱,۰۵۴,۷۱۳	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت رايبد	۳۹۴,۹۰۷	۳,۹۵۰	۸,۲۷۰	(۳۹۴,۹۰۷)	(۳,۹۵۰)	۱,۰۳۳	۰	۰	۰	۰
سبر سرمايه بيدار	۱۳,۱۶۷,۵۲۹	۵۱۴,۲۲۸	۵۲۴,۱۰۷	(۱۳,۱۶۷,۵۲۹)	(۵۱۴,۲۲۸)	۴۹,۳۶۲	۰	۰	۰	۰
ساير صندوق های سرمايه گذاری	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۶	۱,۰۸۲,۴۸۵	۱,۷۵۶,۸۰۸	۴۶,۹۱۰	۸۴,۷۵۳	۲,۰۵۶,۸۰۸	۴۹,۹۱۶	۴۹,۹۱۳	(۳)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۳۱,۶۴۷,۹۵۹	۱,۱۵۳,۰۴۲	۲,۳۱۹,۴۱۱	(۷,۶۴۳,۷۱۸)	۱۵۰,۰۹۲	۲۶۴,۱۴۸	۱۴,۰۰۴,۲۴۱	۱,۳۰۳,۱۳۴	۱,۳۰۳,۱۳۱	(۳)
سرمايه گذاری در اوراق مشتقه و تامين مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱,۱۵۳,۰۴۲			۱۵۰,۰۹۳	۲۶۴,۱۴۸		۱,۳۰۳,۱۳۴		
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
سرمایه گذاري توسعه ملي	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۹۵,۶۶۵	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۹۷	۴۸۰	۴۶	
سنگ آهن گهر زمین	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۱,۱۱۶,۷۷۴	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۶۹	۷۴۰	۸۲۶	
کارخانجات مخمل وابریشم کاشان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	۲۵,۸۸۸,۵۶۲	۱۴۷,۲۶۹	۱,۰۰۰	۱۷.۵۸	۱۱۳	۱۲	۳۱۱	
ملي كشت وصنعت ودامپروري پارس	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۴,۲۸۸	۱,۲۹۵,۳۴۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۹۳	۲۱۸	۱	
شرکت سرمایه گذاري و توسعه صنایع سیمان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۶,۵۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۰۸۸	۷,۶۶۰	۲۰۳	
توسعه صنایع بهشهر	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	۹۶۹,۶۹۶	۴۵,۷۸۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۳۴	۴۸۰	۴۶۵	
غکورش	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۲۳	۱,۶۰۰	۱۶۰	
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۲,۴۲۰,۶۳۹	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۲	۹	۳۲	
دزاگرس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱,۰۸۰,۶۱۹	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۹۸۲	۳۰۰	۳۳۴	
ونوین	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۰۱۴,۵۷۷	۱,۰۰۰	۰	۷۶۵	۱۲۶	۱۵۱	
وبملت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۵۴	۴۶	۶۹۰	
گروه پتروشیمي سرمایه گذاري ایرانیان	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳,۹۹۹,۹۹۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۱۰	۲۵۳	۱,۰۱۲	
کمپاین سازي ایران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳۷۴,۶۱۵	۱,۷۲۳,۰۲۷	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۸۰۹	۲۲۳	۸۷	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۲۱,۶۷۹,۸۳۱	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۱۸	۵۵	۱,۱۹۲	
سفارس	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۷۹۹	۳,۵۳۰	۱,۰۵۶	
فولاد خوزستان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۲,۱۲۳,۲۷۸	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۵۵	۸۲	۱۷۴	
سرمایه گذاري سیمان تامین	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۶۱۹,۳۲۸	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۲۰۲	۴,۱۵۵	۲,۵۷۳	
تایان	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۶۰۳,۶۹۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۷۳	۶۱۰	۳۶۸	
صنایع دامپروري و لبني رضوي	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۵۱	۷۲۰	۱۴۴	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۹,۸۰۵	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۹,۸۰۵	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۲	

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
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۹,۸۰۷
*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
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي	سرمايه گذاري گروه توسعه ملي	10101339590	سيدحسن خليفه واقفي	سيدحسن خليفه واقفي	0054397871	عضو هيئت‌مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	بله
بين الملل ساختمان وصنعت ملي	بين الملل ساختمان وصنعت ملي	10102558524	علي مرزبان	علي مرزبان	2160952583	نايب رئيس هيئت‌مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت اجرايي	بله
مديريت توسعه نگاه پويا	مديريت توسعه نگاه پويا	10103544384	مهدي پروين	مهدي پروين	3257619464	رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	دكترا	مهندسي كشاورزي	بله
رضا توكلان	رضا توكلان	0069569371	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	خارج از هيئت مديره	دكترا	مديريت كسب و كار	بله