اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مدیریت توسعه راهبرد مالي آرمان فردا	سرمایه ثبت شده: 450,000
نماد: بنیرو1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی
به مجمع عمومی صاحبان سهام مدیریت توسعه راهبرد مالي آرمان فردا

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت مديريت توسعه راهبرد مالي آرمان فردا (سهامي خاص) درتاريخ 31 خرداد ماه 1404 و صورت سود و زيان، تغييرات درحقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره ميانی شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي يک تا 22 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرارگرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيات مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي مزبور براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی احمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روش هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدود تر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا درحسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و ازاين رو، اظهارنظرحسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده، ازتمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

11مرداد1404

موسسه حسابرسي رازدار

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه رازدار	[Hamidreza Forouzan [Sign	800602	1404/05/27 14:25:16
شريک موسسه رازدار	[Saeed Ghasemi [Sign	811059	1404/05/27 14:59:21
مدير موسسه رازدار	[Mohammadjavad Safarsoflaie [Sign		1404/05/27 15:33:34

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰
درآمد سود تضمین شده	۶۴,۳۶۵	۲۳,۱۵۶	۶۱,۳۸۸	۱۷۸
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۱,۰۷۷	(۱,۲۶۳)	۱,۷۳۷	۱۸۵
سایر درآمدها	۵,۴۵۸	۸,۱۷۱	۱۵,۲۷۶	(۲۳)
جمع درآمدهای عملیاتی	۷۰,۹۰۰	۳۰,۰۶۴	۷۸,۴۰۱	۱۳۶
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	(۹,۱۰۶)	(۶,۵۸۵)	(۹,۸۰۷)	(۳۸)
جمع هزینه های عملیاتی	(۹,۱۰۶)	(۶,۵۸۵)	(۹,۸۰۷)	(۳۸)
سود (زیان) عملیاتی	۶۱,۷۹۴	۲۳,۴۷۹	۶۸,۵۹۴	۱۶۳
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۲۰۰	۰	۱,۲۲۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۵,۹۹۴	۲۳,۴۷۹	۶۹,۸۱۴	۱۸۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۰,۸۹۳)	۰	(۳,۵۵۵)	(∞)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۵,۱۰۱	۲۳,۴۷۹	۶۶,۲۵۹	۱۳۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵۵,۱۰۱	۲۳,۴۷۹	۶۶,۲۵۹	۱۳۵
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱۲۲	۵۲	۱۴۷	۱۳۵
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۲۲	۵۲	۱۴۷	۱۳۵
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۱۲۲	۵۲	۱۴۷	۱۳۵
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۱۲۲	۵۲	۱۴۷	۱۳۵
سرمایه	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۵۵,۱۰۱	۲۳,۴۷۹	۶۶,۲۵۹	۱۳۵
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	۵۵,۱۰۱	۲۳,۴۷۹	۶۶,۲۵۹	۱۳۵

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ 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	۲۸۰,۶۵۰	۲۷۳,۱۵۰	۲۷۳,۱۵۰	۳
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۲۸۰,۶۵۰	۲۷۳,۱۵۰	۲۷۳,۱۵۰	۳
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۵۷,۰۹۵	۱۵۴,۹۱۸	۴۱۸	۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۹۹,۵۳۴	۲۹۳,۹۵۶	۳۹۳,۶۹۵	۲
موجودی نقد	۵۲,۷۹۷	۳,۰۳۷	۹,۱۰۷	۱,۶۳۸
	۵۰۹,۴۲۶	۴۵۱,۹۱۱	۴۰۳,۲۲۰	۱۳
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵۰۹,۴۲۶	۴۵۱,۹۱۱	۴۰۳,۲۲۰	۱۳
جمع داراییها	۷۹۰,۰۷۶	۷۲۵,۰۶۱	۶۷۵,۳۷۰	۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
صرف (کسر) سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۴,۳۱۹	۴۱,۵۵۹	۳۸,۰۷۱	۷
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	۲۳۷,۸۲۰	۲۰۰,۷۷۹	۱۵۳,۳۰۸	۱۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷۳۲,۱۳۹	۶۹۲,۳۳۸	۶۴۱,۳۷۹	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	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۰,۰۱۶	۲۹,۱۴۲	۳۲,۸۰۱	۳
مالیات پرداختنی	۱۲,۶۲۱	۳,۵۸۱	۱,۱۹۰	۲۵۲
سود سهام پرداختنی	۱۵,۳۰۰	۰	۰	
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۵۷,۹۲۷	۲۲,۷۲۳	۳۳,۹۹۱	۷۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵۷,۹۲۷	۲۲,۷۲۳	۳۳,۹۹۱	۷۷
جمع بدهی‌ها	۵۷,۹۲۷	۲۲,۷۲۳	۳۳,۹۹۱	۷۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۷۹۰,۰۷۶	۷۲۵,۰۶۱	۶۷۵,۳۷۰	۹

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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸,۰۷۱	۰	۰	۰	۰	۱۵۳,۳۰۸	۰	۶۴۱,۳۷۹
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸,۰۷۱	۰	۰	۰	۰	۱۵۳,۳۰۸	۰	۶۴۱,۳۷۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										۶۶,۲۵۹		۶۶,۲۵۹
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										۶۶,۲۵۹		۶۶,۲۵۹

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								۰	۰	۶۶,۲۵۹		۶۶,۲۵۹
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۱۵,۳۰۰)		(۱۵,۳۰۰)
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					۲,۴۸۸					(۲,۴۸۸)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۷۷۹	۰	۶۹۲,۳۳۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										۵۵,۱۰۱		۵۵,۱۰۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								۰	۰	۵۵,۱۰۱		۵۵,۱۰۱
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۱۵,۳۰۰)		(۱۵,۳۰۰)
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					۲,۷۶۰					(۲,۷۶۰)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۳۱۹	۰	۰	۰	۰	۲۳۷,۸۲۰	۰	۷۳۲,۱۳۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۵۹,۱۱۳	۴,۲۹۸	۱۰,۳۹۵	۱,۳۷۵
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۸۵۳)	(۱,۱۲۶)	(۱,۱۶۵)	(۶۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵۷,۲۶۰	۳,۱۷۲	۹,۲۳۰	۱,۷۰۵
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
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 داراییِ‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید داراییِ‌های نامشهود	(۷,۵۰۰)	۰	۰	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هایِ سرمایه گذاری	(۷,۵۰۰)	۰	۰	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هایِ تامین مالی	۴۹,۷۶۰	۳,۱۷۲	۹,۲۳۰	۱,۴۶۹
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هایِ 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	۰	۰	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	۰	۰	(۱۵,۳۰۰)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هایِ تامین مالی	۰	۰	(۱۵,۳۰۰)	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۹,۷۶۰	۳,۱۷۲	(۶,۰۷۰)	۱,۴۶۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳,۰۳۷	۹,۱۰۷	۹,۱۰۷	(۶۷)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۵۲,۷۹۷	۱۲,۲۷۹	۳,۰۳۷	۳۳۰
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح درآمدهای عملیاتی	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰
درآمد سود تضمین شده	۶۴,۳۶۴	۶۱,۳۸۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۰۷۷	۱,۷۳۷
سایر درآمدها	۵,۴۵۹	۱۵,۲۷۶
جمع	۷۰,۹۰۰	۷۸,۴۰۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	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)	۲۶,۶۱۵	۲۶,۶۰۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۶۹,۹۹۹	۱۷۷,۴۹۹
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲۸۰,۶۵۰	۲۷۳,۱۵۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۰۵,۵۰۰	۹۳,۵۰۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۳,۵۸۰)	(۳,۶۵۰)
جمع	۵۸۰,۱۸۴	۵۶۷,۱۰۶
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			تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۶۴۵	۱,۲۶۹	۲	(۲۱۰)	۲	۶۴۷	۱,۰۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۴۵	۶۴۷	۰.۲۱
استخراج ساير معادن	۱	۱,۴۷۸	۹۰۱	۱	۳۵۲	۱	۱,۴۷۹	۱,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۷۸	۱,۴۷۹	۰.۴۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲,۵۴۶	۲,۷۸۷	۰	۵۷۸	۲	۲,۵۴۶	۲,۲۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۵۴۶	۲,۵۴۶	۰.۸۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵۰	۰	۰	۱	۷۵۰	۱	۷۵۰	۷۵۰	۰.۲۴
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۷۵۱	۶۲,۸۲۰	۰	(۱۷,۸۲۰)	۱	۷۵۱	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵۱	۷۵۱	۰.۲۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۱۲۹	۳۸۱	۱	(۷)	۱	۱,۱۳۰	۳۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۲۹	۱,۱۳۰	۰.۳۷
سرمايه گذاريها	۱	۱,۵۳۱	۱,۰۷۱	۰	۳۸۰	۱	۱,۵۳۱	۱,۴۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۳۱	۱,۵۳۱	۰.۵
فلزات اساسي	۵	۱۲,۶۷۴	۱۲,۷۳۰	۴	(۲۴۹)	۵	۱۲,۶۷۸	۱۲,۴۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۲,۶۷۴	۱۲,۶۷۸	۴.۱۳
خودرو و ساخت قطعات	۱	۵۲۸	۴۱۵	۰	۸۸	۱	۵۲۸	۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۸	۵۲۸	۰.۱۷
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۴۲۱	۱۷۲	۰	۷	۱	۴۳۱	۱۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۱	۴۳۱	۰.۱۴
خدمات فني و مهندسي	۱	۴,۹۰۴	۳,۲۲۴	۰	۱۳۸	۱	۴,۹۰۴	۳,۳۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۰۴	۴,۹۰۴	۱.۶
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷۲,۴۰۰	۷,۵۰۰	۲	۲۷۹,۹۰۰	۹۹.۸۹	۷,۵۰۰	۹۰.۸۷	۲۷۲,۴۰۰	۹۱.۰۹
جمع	۱۶	۲۶,۶۰۷	۸۵,۷۷۰	۸	(۱۶,۷۴۳)	۱۶	۲۶,۶۱۵	۶۹,۰۲۷	۳	۲۷۳,۱۵۰	۷,۵۰۰	۳	۲۸۰,۶۵۰	۱۰۰.۰۱	۷,۵۰۸	۱۹	۲۹۹,۷۵۷	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي 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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		(۳,۶۵۰)		۱,۰۷۰			(۲,۵۸۰)		۰			(۳,۶۵۰)	۱,۰۷۰				(۲,۵۸۰)	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																		
دلایل تغییرات سهام قابل معامله شرکت های مندرج در جدول فوق ناشی از نوسانات نرخ سهام شرکت های مزبور بوده است.																		

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														
پارس سوییچ	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۹۲۲	۳۴	۴۳۳	۰	۰	۸۸	۰.۰۳	۳۴	۵۲۱	۳۹۶	۶,۰۷۰	۴۸۷
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۴,۹۹۲	۱۷۱	۸۰۳	۶۲,۴۹۷	۲	(۱۴۴)	۰	۱۷۳	۶۵۹	۶۲۳	۳,۲۷۶	۴۸۶

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)
فولاد مبارکه اصفهان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۹,۰۸۲	۱۰۶	۲,۶۲۵	۱۷۸,۵۲۱	۱	(۳۹۵)	۰	۱۰۷	۲,۲۳۰	۱۶۸	۳,۴۹۸	۲,۱۲۳
ایران ترانسفو	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۱,۹۹۷	۲,۵۱۲	۲,۳۵۴	۰	۰	۴۹۰	۰	۲,۵۱۲	۲,۸۴۴	۲,۸۸۱	۳,۲۶۳	۳۳۲
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۲,۲۲۲	۴,۹۰۴	۳,۲۲۴	۰	۰	۱۲۸	۰	۴,۹۰۴	۳,۲۶۳	۲۲,۰۶۸	۱۵,۱۳۰	(۱,۵۴۲)
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۴,۶۲۲	۶۲۵	۵۶۷	۰	۰	(۱۰۷)	۰	۶۲۵	۴۶۰	۵۷۶	۴۲۵	(۱۶۵)
بورس انرژي ایران (بورس انرژي)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۷۵۱	۶۲,۸۲۰	۰	۰	(۱۷,۸۲۰)	۰	۷۵۱	۴۵,۰۰۰	۳۳۴	۲۰,۰۰۰	۴۴,۲۴۹
توسعه مولد نیروگاهي جهرم	۲۴,۱۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۲۹	۳۸۱	۴۹,۶۹۹	۱	(۷)	۰	۱,۱۳۰	۳۷۴	۵,۶۵۹	۱,۸۷۴	(۷۵۶)
تولیدي فولاد سپید فراب کویر	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۶,۰۰۰	۵,۰۴۵	۲,۳۹۷	۲۰۲,۸۶۰	۱	(۵۳۶)	۰.۰۱	۵,۰۴۶	۱,۸۶۱	۴,۳۱۷	۱,۵۹۳	(۳,۱۸۵)
سرمایه گذاري توسعه ملي	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۴,۶۱۵	۱,۵۳۱	۱,۰۷۱	۰	۰	۳۸۰	۰	۱,۵۳۱	۱,۴۵۱	۹,۹۰۲	۹,۲۹۰	(۸۰)
زرین معدن آسیا	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۳,۲۰۳	۲,۸۱۳	۲,۱۱۰	۶۹,۲۵۰	۱	۴۶	۰.۱	۲,۸۱۴	۲,۱۵۶	۴,۲۵۴	۳,۲۶۰	(۶۵۸)
ریل پرداز نوآفرین	۱۴۸,۵۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۸۹۴	۴۲۱	۱۷۲	۰	۰	۷	۰	۴۲۱	۱۷۹	۲,۲۹۲	۱,۴۰۷	(۲۴۲)
تامین ماسه ریخته گري	۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۲,۴۳۶	۱,۴۷۸	۹۰۱	۶۴,۹۷۴	۱	۳۵۲	۰	۱,۴۷۹	۱,۲۵۳	۶,۵۰۴	۵,۵۱۰	(۲۲۶)
باما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۷۴	۴۶۶	۰	۰	(۶۶)	۰	۴۷۴	۴۰۰	۳,۱۶۰	۳,۶۷۰	(۷۴)
ملي صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۴,۰۸۵	۵,۰۳۱	۳۲۴,۹۹۹	۱	۷۴۳	۰	۴,۰۸۶	۵,۷۷۴	۴,۶۷۰	۶,۶۰۰	۱,۶۸۸
گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو	۳۹,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۲۸	۴۱۵	۰	۰	۸۸	۰	۵۲۸	۵۰۳	۵,۲۸۰	۵,۰۳۰	(۲۵)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۶,۶۰۷	۸۵,۷۷۰		۸	(۱۶,۷۴۳)		۲۶,۶۱۵	۶۹,۰۲۷			۴۲,۴۱۲
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۲۶,۶۰۷	۸۵,۷۷۰		۸	(۱۶,۷۴۳)		۲۶,۶۱۵	۶۹,۰۲۷			۴۲,۴۱۲
توضیحات														
دلایل تغییرات سهام قابل معامله شرکت های مندرج در جدول فوق ناشی از نوسانات نرخ سهام شرکت های مزبور بوده است.														

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)	
شرکت سهامي عام بورس انرژي	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۷۵۰	۰	۰	۰	۷۵۰	۳۳۳	
توسعه نیروي آرمان شریف	۴۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۹۰۰	۰	۰	۵۶.۰۲	۲۵۴,۹۰۰	۱,۰۰۰	
سبد رایاسهم	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	۳۵.۷۱	۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۲۷۳,۱۵۰		۷,۵۰۰		۲۸۰,۶۵۰		
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
ملي صنایع مس ایران	۳۲۴,۹۹۹	۴	۱	۰
توسعه مولد نیروگاهي جهرم	۴۹,۶۹۹	۲۰	۱	۰
تولیدي فولاد سپید فراب کویر	۲۰۲,۸۶۰	۴	۱	۰
زرین معدن آسیا	۶۹,۲۵۰	۱۴	۱	۰
سنگ آهن گل گهر	۶۲,۴۹۷	۳۲	۲	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۷۸,۵۲۱	۵	۱	۰
تامین ماسه ریخته گري	۶۴,۹۷۴	۱۵	۱	۰
سبد رایاسهم	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۵۰۰
جمع			۸	۷,۵۰۰
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
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

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:										
جسورانه یکم آرمان آتی	۱	۱۷۷,۴۹۹	۰	۱	(۷,۵۰۰)	۰	۳	۱۶۹,۹۹۹	۰	(۱۶۹,۹۹۹)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱	۱۷۷,۴۹۹	۰	۱	(۷,۵۰۰)	۰	۳	۱۶۹,۹۹۹	۰	(۱۶۹,۹۹۹)
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	۱	۹۳,۵۰۰		۱	۱۲,۰۰۰	۰	۲	۱۰۵,۵۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱	۹۳,۵۰۰		۱	۱۲,۰۰۰	۰	۲	۱۰۵,۵۰۰		
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		۲۷۰,۹۹۹			۴,۵۰۰	۰		۲۷۵,۴۹۹		
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
									System.Object *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۰

*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 System.Object ماهه منتهی به System.Object

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ System.Object

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 نيروي آرمان شريف	توسعه نيروي آرمان شريف	10530476684	فاقد نماينده	حميدرضا منصوري	2539687687	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مهندسي برق	بله
نيرو ترانس	نيرو ترانس	10101260035	فاقد نماينده	مريم زماني فريزهندي	0051605031	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	بله
امان الله سروش	امان الله سروش	1816966551	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	خارج از هيئت مديره	كارشناسي	حسابداري	بله
تامين قطعات و تجهيزات سرو نيرو شيراز	تامين قطعات و تجهيزات سرو نيرو شيراز	10530419962	فاقد نماينده	خليل پارسا	2571613741	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	بله