اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: مدیریت توسعه راهبرد مالي آرمان فردا	سرمایه ثبت شده: 45,000
نماد: بنیرو1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام
مدیریت توسعه راهبرد مالي آرمان فردا

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي شركت مديريت توسعه راهبرد مالي آرمان فردا (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر1403 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 22، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.

در تهيه صورت‌هاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي، مستقل از شركت مديريت توسعه راهبرد مالي آرمان فردا (سهامي خاص) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت بازبماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت مديريت توسعه راهبرد مالي آرمان فردا (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر1403 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

ساير بندهای توضیحی

5. حسابرسي سال گذشته

صورتهاي مالي شركت براي سال مالي منتهي به 30 آذر 1402 توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 15 بهمن 1402 حسابرس مذكور، اظهار نظر تعديل نشده(مقبول) ارائه شده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

6. طبق يادداشت توضيحي 19 صورتهاي مالي و تاييديه مديران، طي سال مالي مورد گزارش، معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت انجام نشده است.

7. گزارش هيئت مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شركت مديريت توسعه راهبرد مالي آرمان فردا (سهامي خاص) كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.

8. در اجراي مفاد ماده 4 رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شركت هاي تجاري و موسسات غير تجاري، موضوع ماده 46 آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذي‌ربط و استاندارد هاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته، كه موارد عدم رعايت، به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصاد و دارايي ارسال شده است.

	10بهمن1403

	موسسه حسابرسي رازدار

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه رازدار	[Hamidreza Forouzan [Sign	800602	1403/11/29 12:38:01
شریک موسسه رازدار	[Majid Rezazadeh [Sign	800344	1403/11/29 12:41:00
مدیر موسسه رازدار	Mohammadjavad [Safarsoflaie [Sign		1403/11/29 12:49:23

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۰	۰	۰
درآمد سود تضمین شده	۶۱,۳۸۸	۹,۵۹۶	۵۴۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۱,۷۳۷	۶,۷۴۳	(۷۴)
سایر درآمدها	۱۵,۲۷۶	۵۵,۱۱۸	(۷۲)
جمع درآمدهای عملیاتی	۷۸,۴۰۱	۷۱,۴۵۶	۱۰
هزینه های عملیاتی			

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	۰	۰	۰
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۹,۸۰۷)	(۸,۵۷۴)	(۱۴)
جمع هزینه های عملیاتی	(۹,۸۰۷)	(۸,۵۷۴)	(۱۴)
سود (زیان) عملیاتی	۶۸,۵۹۴	۶۲,۸۸۲	۹
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۲۲۰	۱,۰۹۹	۱۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۹,۸۱۴	۶۳,۹۸۱	۹
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۳,۵۵۵)	(۳۴)	(۱۴,۷۱۲)
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۶,۲۵۹	۶۳,۹۵۷	۴
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶۶,۲۵۹	۶۳,۹۵۷	۴
سود (زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۱۴۷	۱۴۲	۴
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۴۷	۱۴۲	۴
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۱۴۷	۱۴۲	۴
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۶۶,۲۵۹	۶۳,۹۵۷	۴
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
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۶۶,۲۵۹	۶۳,۹۵۷	۴

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
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها:				
داراييهاي غيرجاري				
داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۷۳,۱۵۰	۲۷۳,۱۵۰	۲۷۳,۱۵۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۷۳,۱۵۰	۲۷۳,۱۵۰	۲۷۳,۱۵۰	۰
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۵۴,۹۱۸	۴۱۸	۱۲,۲۶۱	۳۶,۹۶۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۹۳,۹۵۶	۳۹۲,۶۹۵	۳۲۸,۷۵۳	(۲۵)
موجودی نقد	۳,۰۳۷	۹,۱۰۷	۱۳,۸۰۳	(۶۷)
	۴۵۱,۹۱۱	۴۰۲,۲۲۰	۳۵۴,۸۱۷	۱۲
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴۵۱,۹۱۱	۴۰۲,۲۲۰	۳۵۴,۸۱۷	۱۲
جمع داراييها	۷۲۵,۰۶۱	۶۷۵,۳۷۰	۶۲۷,۹۶۷	۷
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	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف (کسر) سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۱,۵۵۹	۳۸,۰۷۱	۳۴,۸۷۳	۹
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	۲۰۰,۷۷۹	۱۵۳,۳۰۸	۱۰۷,۸۴۹	۳۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶۹۲,۳۳۸	۶۴۱,۳۷۹	۵۹۲,۷۲۲	۸
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	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۹,۱۴۲	۳۲,۸۰۱	۳۲,۱۹۷	(۱۱)
مالیات پرداختنی	۳,۵۸۱	۱,۱۹۰	۳,۰۴۸	۲۰۱
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳۲,۷۲۳	۳۳,۹۹۱	۳۵,۲۴۵	(۴)

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳۲,۷۲۳	۳۳,۹۹۱	۳۵,۲۴۵	(۴)
جمع بدهی‌ها	۳۲,۷۲۳	۳۳,۹۹۱	۳۵,۲۴۵	(۴)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۷۲۵,۰۶۱	۶۷۵,۳۷۰	۶۲۷,۹۶۷	۷

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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۸۴۹	۰	۵۹۲,۷۲۲
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۸۴۹	۰	۵۹۲,۷۲۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										۶۳,۹۵۷		۶۳,۹۵۷
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										۶۳,۹۵۷		۶۳,۹۵۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								۰	۰	۶۳,۹۵۷		۶۳,۹۵۷
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
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳,۱۹۸					(۳,۱۹۸)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸,۰۷۱	۰	۰	۰	۰	۱۵۳,۳۰۸	۰	۶۴۱,۳۷۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										۶۶,۲۵۹		۶۶,۲۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه 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

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
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳,۴۸۸					(۳,۴۸۸)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۷۷۹	۰	۶۹۲,۳۳۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱۰,۳۹۵	۱۲,۴۸۶	(۱۷)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۱۶۵)	(۱,۸۸۲)	۳۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۹,۲۳۰	۱۰,۶۰۴	(۱۳)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۹,۲۳۰	۱۰,۶۰۴	(۱۳)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱۵,۳۰۰)	(۱۵,۳۰۰)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۵,۳۰۰)	(۱۵,۳۰۰)	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۶,۰۷۰)	(۴,۶۹۶)	(۲۹)

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۹,۱۰۷	۱۳,۸۰۳	(۳۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۳,۰۳۷	۹,۱۰۷	(۶۷)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح درآمدهای عملیاتی	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰
درآمد سود تضمین شده	۶۱,۳۸۸	۹,۵۹۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۷۳۷	۶,۷۴۲
سایر درآمدها	۱۵,۲۷۶	۵۵,۱۱۸
جمع	۷۸,۴۰۱	۷۱,۴۵۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	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)	۲۵,۸۳۳	۲۵,۸۳۳
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۷۷,۴۹۹	۱۶۹,۹۹۹
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲۷۳,۱۵۰	۲۷۳,۱۵۰

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۹۳,۵۰۰	۲۰۱,۵۰۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۲,۸۷۶)	(۴,۶۳۷)
جمع	۵۶۷,۱۰۶	۶۶۵,۸۴۵
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	تعداد شرکت	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
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۶۱۹	۱,۴۵۳	۰	(۱۸۴)	۲	۶۱۹	۱,۲۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۱۹	۰.۲۱	۰	۰	۲	۶۱۹	۰.۲۱
استخراج سایر معادن	۱	۱,۴۷۸	۱,۱۸۴	۰	(۲۸۳)	۱	۱,۴۷۸	۹۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۷۸	۰.۴۹	۰	۰	۱	۱,۴۷۸	۰.۴۹
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲,۵۴۷	۲,۱۱۹	۰	۶۶۸	۲	۲,۵۴۷	۳,۷۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۵۴۷	۰.۸۵	۰	۰	۲	۲,۵۴۷	۰.۸۵
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵۰	۰	۰	۷۵۰	۱	۷۵۰	۰.۲۵	۰	۰	۱	۷۵۰	۰.۲۵
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۱۲۹	۴۰۰	۰	(۱۹)	۱	۱,۱۲۹	۳۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۲۹	۰.۳۸	۰	۰	۱	۱,۱۲۹	۰.۳۸
سرمایه گذاریها	۱	۱,۵۳۱	۹۳۲	۰	۱۳۹	۱	۱,۵۳۱	۱,۰۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۳۱	۰.۵۱	۰	۰	۱	۱,۵۳۱	۰.۵۱

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
فلزات اساسي	۵	۱۲,۶۷۷	۱۱,۱۷۸	۰	۱,۵۵۲	۵	۱۲,۶۷۷	۱۲,۷۳۰	۰	۰		۰	۰	۰	۵	۱۲,۶۷۷	۴.۲۴	۰	۰	۵	۱۲,۶۷۷	۴.۲۴
خودرو و ساخت قطعات	۱	۵۲۸	۴۷۴	۰	(۵۹)	۱	۵۲۸	۴۱۵	۰	۰		۰	۰	۰	۱	۵۲۸	۰.۱۸	۰	۰	۱	۵۲۸	۰.۱۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۴۲۰	۲۵۸	۰	(۸۶)	۱	۴۲۰	۱۷۲	۰	۰		۰	۰	۰	۱	۴۲۰	۰.۱۴	۰	۰	۱	۴۲۰	۰.۱۴
خدمات فني و مهندسي	۱	۴,۹۰۴	۳,۱۹۱	۰	۳۳	۱	۴,۹۰۴	۳,۲۲۴	۰	۰		۰	۰	۰	۱	۴,۹۰۴	۱.۶۴	۰	۰	۱	۴,۹۰۴	۱.۶۴
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷۳,۴۰۰		۰	۲	۲۷۳,۴۰۰	۲	۲۷۳,۴۰۰	۹۱.۱۱	۰	۰	۲	۲۷۳,۴۰۰	۹۱.۱۱
جمع	۱۵	۲۵,۸۳۳	۲۱,۱۸۹	۰	۱,۷۶۱	۱۵	۲۵,۸۳۳	۲۲,۹۵۰	۳	۲۷۳,۱۵۰		۰	۳	۲۷۳,۱۵۰	۱۸	۲۹۸,۹۸۳	۱۰۰	۰	۰	۱۸	۲۹۸,۹۸۳	۱۰۰

شرح	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		(۴,۶۳۷)		۱,۷۶۱			(۲,۸۷۶)			۰		۰				(۴,۶۳۷)		۱,۷۶۱			(۲,۸۷۶)	

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره 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 شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	تغییرات بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			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	۳۶	۴۳۳	۰	۰	۰	۰.۰۳	۳۶	۴۳۳	۴۱۹	۵,۰۵۰	۳۹۷
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۴,۹۹۴	۱۴۶	۹۶۰	۴۹,۹۹۸	۰	(۱۵۷)	۰	۱۴۶	۸۰۳	۶۷۹	۳,۷۳۸	۶۵۷
فولاد مبارکه اصفهان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۰,۰۶۱	۱۰۸	۲,۱۶۶	۱۱۹,۰۲۱	۰	۴۵۹	۰	۱۰۸	۲,۶۲۵	۲۳۵	۵,۷۲۰	۲,۵۱۷
ایران ترانسفو	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۲,۴۴۳	۲,۵۱۱	۱,۶۸۶	۲۸۹,۵۵۴	۰	۶۶۸	۰	۲,۵۱۱	۲,۳۵۴	۲,۸۸۰	۲,۷۰۰	(۱۵۷)
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۲,۲۲۲	۴,۹۰۴	۳,۱۹۱	۰	۰	۳۳	۰	۴,۹۰۴	۳,۲۲۴	۲۲,۰۶۸	۱۴,۵۱۰	(۱,۶۸۰)
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۰۷۵	۶۲۴	۵۳۰	۹۶۹,۵۴۷	۰	۳۷	۰	۶۲۴	۵۶۷	۵۷۵	۵۲۳	(۵۷)
توسعه مولد نیروگاهي جهرم	۲۴,۱۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۲۹	۴۰۰	۰	۰	(۱۹)	۰	۱,۱۲۹	۳۸۱	۷,۵۲۷	۲,۵۴۱	(۷۴۸)
توليدي فولاد سپيد فراب كوير	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰	۵,۰۴۷	۲,۲۷۷	۲۷۶,۰۰۰	۰	۱۲۰	۰.۰۱	۵,۰۴۷	۲,۳۹۷	۵,۲۲۵	۲,۴۸۲	(۲,۶۵۰)
سرمايه گذاري توسعه ملي	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۸۴۶	۱,۵۳۱	۹۳۲	۷۰,۷۶۹	۰	۱۳۹	۰	۱,۵۳۱	۱,۰۷۱	۹,۹۰۲	۶,۹۳۰	(۴۶۰)
زرین معدن آسیا	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۱,۵۳۵	۲,۸۱۴	۲,۳۳۰	۱۳۰,۷۶۸	۰	(۲۲۰)	۰.۰۹	۲,۸۱۴	۲,۱۱۰	۴,۷۵۱	۳,۵۶۴	(۷۰۴)
ریل پرداز نوآفرین	۱۴۸,۵۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۲۰	۲۵۸	۲۷,۸۹۴	۰	(۸۶)	۰	۴۲۰	۱۷۲	۳,۲۸۴	۱,۳۴۸	(۲۴۸)
تامین ماسه ریخته گري	۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۲,۴۳۶	۱,۴۷۸	۱,۱۸۴	۰	۰	(۲۸۳)	۰	۱,۴۷۸	۹۰۱	۹,۰۹۹	۵,۵۵۰	(۵۷۷)
باما	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۷۳	۴۹۳	۵۰,۰۰۰	۰	(۲۷)	۰	۴۷۳	۴۶۶	۳,۱۵۳	۳,۱۰۸	(۷)
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۴	۳,۸۷۵	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱,۱۵۶	۰	۴,۰۸۴	۵,۰۳۱	۶,۲۸۳	۷,۷۴۰	۹۴۷
گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو	۳۹,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۲۸	۴۷۴	۰	۰	(۵۹)	۰	۵۲۸	۴۱۵	۵,۲۸۰	۴,۱۵۱	(۱۱۳)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۵,۸۳۳	۲۱,۱۸۹		۰	۱,۷۶۱		۲۵,۸۳۳	۲۲,۹۵۰			(۲,۸۸۳)

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 درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۲۵,۸۳۳	۳۱,۱۸۹		۰	۱,۷۶۱		۲۵,۸۳۳	۳۲,۹۵۰			(۳,۸۸۳)
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 ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
شرکت سهامي عام بورس انرژي	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۷۵۰	۰	۰	۰	۷۵۰	۳۳۳	
توسعه نيروي آرمان شريف	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	۰	۰	۲۵	۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۲۷۳,۱۵۰		۰		۲۷۳,۱۵۰		
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
ايران ترانسفو	۲۸۹,۵۵۴	۰	۰	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
ملي صنايع مس ايران	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
ذوب آهن اصفهان	۹۶۹,۵۴۷	۰	۰	۰
توليدي فولاد سپيد فراب کوير	۲۷۶,۰۰۱	۰	۰	۰
سرمايه گذاري توسعه ملي	۷۰,۷۶۹	۰	۰	۰
زرين معدن آسيا	۱۳۰,۷۶۹	۰	۰	۰
پارس سوييچ	۱	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۴۹,۹۹۹	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱۹,۰۲۲	۰	۰	۰
باما	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
ريل پرداز نوآفرين	۲۷,۸۹۴	۰	۰	۰
جمع			۰	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 ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
توليدي فولاد سپيد فراب کوير	۱	۰	۰	۰	۰	۰
زرين معدن آسيا	۱	۰	۰	۰	۰	۰
پارس سوييچ	۱	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۰		۰	۰

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										

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)
صندوق سرمایه گذاري جسورانه یکم آرمان آتي(ETF)	۱	۱۶۹,۹۹۹	۱۶۹,۹۹۹	۱	۷,۵۰۰	۰	۲	۱۷۷,۴۹۹	۱۷۷,۴۹۹	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱	۱۶۹,۹۹۹	۱۶۹,۹۹۹	۱	۷,۵۰۰	۰	۲	۱۷۷,۴۹۹	۱۷۷,۴۹۹	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	۱	۲۰۱,۵۰۰		۱	(۱۰۸,۰۰۰)	۰	۲	۹۳,۵۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱	۲۰۱,۵۰۰		۱	(۱۰۸,۰۰۰)	۰	۲	۹۳,۵۰۰		
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		
جمع		۳۷۱,۴۹۹			(۱۰۰,۵۰۰)	۰		۲۷۰,۹۹۹		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		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
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰ / ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۰ / 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									

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	حميدرضا منصوري	فاقد نماينده		نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مهندسي برق	بله
نيرو ترانس	نيرو ترانس	10101260035	مريم زماني فريزهندي	فاقد نماينده		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	خليل پارسا	فاقد نماينده		رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	بله