اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	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 1403 و صورت سود و زيان، تغييرات درحقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي يک تا 21 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 اجمالی

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.

بندهای توضیحی

4. صورت هاي مالي سال مالي منتهي به 31خرداد 1402 شركت، توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 25مرداد ماه 1402 حسابرس مذكور، اظهارنظر تعديل نشده"مقبول" ارائه شده است.

	10مرداد1403

	موسسه حسابرسي رازدار

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه رازدار	[Majid Rezazadeh [Sign	800344	1403/05/20 12:30:01
شریک موسسه رازدار	[Saeed Ghasemi [Sign	811059	1403/05/21 12:07:44
مدیر موسسه رازدار	Mohammadjavad [Safarsoflaie [Sign		1403/05/21 12:14:45

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۲,۲۷۸	۹,۱۰۷	۳۵	پرداختنی‌های تجاری	۳۲,۳۱۵	۳۲,۸۰۰	(۱)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۵۸,۱۳۱	۳۹۲,۶۹۴	(۹)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۵۳,۶۷۸	۴۱۸	۱۲,۷۴۲	مالیات پرداختنی	۶۴	۱,۱۹۰	(۹۵)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۱۵,۳۰۰	۰	
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
جمع دارایی‌های جاری	۴۲۴,۰۸۷	۴۰۲,۲۱۹	۵	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۴۷,۶۷۹	۳۳,۹۹۰	۴۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۷۳,۱۵۰	۲۷۳,۱۵۰	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۷۳,۱۵۰	۲۷۳,۱۵۰	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰
				جمع بدهی‌ها	۴۷,۶۷۹	۳۳,۹۹۰	۴۰
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۳۹,۲۴۵	۳۸,۰۷۱	۳
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارايي‌ها و بدهي‌هاي شرکت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۱۶۰,۳۱۳	۱۵۳,۳۰۸	۵

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
				جمع حقوق صاحبان سهام	۶۴۹,۵۵۸	۶۴۱,۳۷۹	۱
جمع دارایی‌ها	۶۹۷,۲۳۷	۶۷۵,۳۶۹	۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶۹۷,۲۳۷	۶۷۵,۳۶۹	۳

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۳۰,۰۶۳	۳۵,۷۹۸	(۱۶)	۷۱,۴۵۶
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۰,۰۶۳	۳۵,۷۹۸	(۱۶)	۷۱,۴۵۶
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶,۵۸۴)	(۴,۸۴۸)	۳۶	(۸,۵۷۳)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۶,۵۸۴)	(۴,۸۴۸)	۳۶	(۸,۵۷۳)
سود (زیان) عملیاتی	۲۳,۴۷۹	۳۰,۹۵۰	(۲۴)	۶۲,۸۸۳
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۱,۰۹۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۳,۴۷۹	۳۰,۹۵۰	(۲۴)	۶۳,۹۸۲

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	(۲۵)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۳,۴۷۹	۳۰,۹۵۰	(۲۴)	۶۳,۹۵۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۳,۴۷۹	۳۰,۹۵۰	(۲۴)	۶۳,۹۵۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم-عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم-غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم-عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم-غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۲۳,۴۷۹	۳۰,۹۵۰	(۲۴)	۶۳,۹۵۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۵۳,۳۰۸	۱۰۷,۸۴۹	۴۲	۱۰۷,۸۴۹
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱۵۳,۳۰۸	۱۰۷,۸۴۹	۴۲	۱۰۷,۸۴۹
سود سهام مصوب	(۱۵,۳۰۰)	(۱۵,۳۰۰)	۰	(۱۵,۳۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۳۸,۰۰۸	۹۲,۵۴۹	۴۹	۹۲,۵۴۹

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱۶۱,۴۸۷	۱۲۳,۴۹۹	۳۱	۱۵۶,۵۰۶
انتقال به اندوخته قانوني	(۱,۱۷۴)	(۱,۵۴۸)	(۲۴)	(۳,۱۹۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۶۰,۳۱۳	۱۲۱,۹۵۱	۳۱	۱۵۳,۳۰۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۲	۶۹	(۲۵)	۱۴۲
سرمایه	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۴,۲۹۸	(۶,۳۸۳)	--	۱۲,۴۸۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۴,۲۹۸	(۶,۳۸۳)	--	۱۲,۴۸۶
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰	(۱۵,۳۰۰)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	۰	(۱۵,۳۰۰)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱,۱۲۷)	(۱,۸۸۲)	(۴۰)	(۱,۸۸۲)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۳,۱۷۱	(۸,۲۶۵)	--	(۴,۶۹۶)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳,۱۷۱	(۸,۲۶۵)	--	(۴,۶۹۶)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۹,۱۰۷	۱۳,۸۰۳	(۳۴)	۱۳,۸۰۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱۲,۲۷۸	۵,۵۳۸	۱۲۲	۹,۱۰۷

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری							
	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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۶۲۱	۱,۴۵۳	۱	(۲۰۶)	۲	۶۲۲	۱,۲۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۷	۲	۶۲۱	۲.۳۴	۱	۵۰	۲	۶۲۲	۲.۳۴
استخراج ساير معادن	۱	۱,۴۷۸	۱,۱۸۴	۰	(۸)	۱	۱,۴۷۸	۱,۱۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۶	۱	۱,۴۷۸	۵.۵۶	۰	۰	۱	۱,۴۷۸	۵.۵۶
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲,۵۴۸	۲,۱۱۸	۰	(۲۴۵)	۲	۲,۵۴۸	۱,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۳	۲	۲,۵۴۸	۹.۵۸	۰	۰	۲	۲,۵۴۸	۹.۵۸
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۷۵۱	۶۱,۵۸۲	۰	(۱۸,۶۳۰)	۱	۷۵۱	۴۲,۹۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۹۵۲	۱	۷۵۱	۲.۸۲	۰	۰	۱	۷۵۱	۲.۸۲
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۱۲۹	۴۰۰	۰	(۱۱۹)	۱	۱,۱۲۹	۲۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۱	۱	۱,۱۲۹	۴.۲۵	۰	۰	۱	۱,۱۲۹	۴.۲۵
سرمايه گذاريها	۱	۱,۵۳۱	۹۳۳	۰	۱۵۰	۱	۱,۵۳۱	۱,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۲	۱	۱,۵۳۱	۵.۷۶	۰	۰	۱	۱,۵۳۱	۵.۷۶
فلزات اساسي	۵	۱۲,۶۸۱	۱۱,۱۷۸	۱	۳۳۸	۵	۱۲,۶۸۲	۱۱,۵۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۱۶	۵	۱۲,۶۸۱	۴۷.۶۹	۱	۵۰	۵	۱۲,۶۸۲	۴۷.۶۹

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	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	درصد به کل
خودرو و ساخت قطعات	۱	۵۲۸	۴۷۴	۰	(۱۰۱)	۱	۵۲۸	۳۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۸	۱.۹۹	۰	۰	۵۲۸	۱	۱.۹۹
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۴۲۱	۲۵۸	۰	(۱۰۷)	۱	۴۲۱	۱۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۲۱	۱.۵۸	۰	۰	۴۲۱	۱	۱.۵۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۴,۹۰۴	۳,۱۹۱	۰	(۹۶۵)	۱	۴,۹۰۴	۳,۲۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۰۴	۱۸.۴۴	۰	۰	۴,۹۰۴	۱	۱۸.۴۴
جمع	۱۶	۲۶,۵۹۲	۸۲,۷۷۰	۲	(۱۹,۸۹۳)	۱۶	۲۶,۵۹۴	۶۳,۸۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۲۶,۵۹۲	۱۰۰	۲	۱۰۰	۲۶,۵۹۴	۱۶	۱۰۰

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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)
پارس سوییچ	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۹۲۲	۳۶	۴۳۲	۰	۰	(۱۸)	۰.۰۳	۳۶	۴۱۴	۴۱۹	۴,۸۲۱	۳۷۸
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۹۹۳	۱۴۷	۹۶۰	۲۴,۹۹۹	۱	(۱۷۱)	۰	۱۴۸	۷۸۹	۶۸۸	۳,۶۷۱	۶۴۱
فولاد مبارکه اصفهان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۹,۰۸۲	۱۰۹	۲,۱۶۶	۰	۰	(۱۰)	۰	۱۰۹	۲,۱۵۶	۲۳۷	۴,۶۹۸	۲,۰۴۷
ایران ترانسفو	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۱,۹۹۷	۲,۵۱۲	۱,۶۸۶	۰	۰	(۲۲۷)	۰	۲,۵۱۲	۱,۴۵۹	۲,۸۸۱	۱,۶۷۴	(۱,۰۵۳)
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۲,۲۲۲	۴,۹۰۴	۳,۱۹۱	۰	۰	(۹۶۵)	۰	۴,۹۰۴	۲,۲۲۶	۲۲,۰۶۸	۱۰,۰۲۰	(۲,۶۷۸)
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۴,۶۲۲	۶۲۵	۵۳۰	۰	۰	(۹۷)	۰	۶۲۵	۴۳۳	۵۷۶	۴۰۰	(۱۹۲)
بورس انرژي ایران (بورس انرژي)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۷۵۱	۶۱,۵۸۲	۰	۰	(۱۸,۶۳۰)	۰	۷۵۱	۴۲,۹۵۲	۳۳۴	۱۹,۰۹۰	۴۲,۲۰۱
توسعه مولد نیروگاهي جهرم	۲۴,۱۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۲۹	۴۰۰	۰	۰	(۱۱۹)	۰	۱,۱۲۹	۲۸۱	۷,۵۲۷	۱,۸۷۴	(۸۴۸)

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)
توليدي فولاد سپيد فراب كوير	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۶,۰۰۰	۵,۰۴۸	۲,۲۷۷	۰	۰	۱۶۷	۰.۰۱	۵,۰۴۸	۲,۴۴۴	۵,۲۲۶	۲,۵۳۱	(۲,۶۰۴)
سرمايه گذاري توسعه ملي	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۸۴۶	۱,۵۳۱	۹۳۲	۰	۰	۱۵۰	۰	۱,۵۳۱	۱,۰۸۲	۱۸,۲۶۰	۱۲,۹۱۰	(۴۴۹)
زرين معدن آسيا	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۱,۵۳۵	۲,۸۱۴	۲,۳۳۰	۱۳۰,۷۶۹	۱	(۳۰۶)	۰.۰۹	۲,۸۱۵	۲,۰۲۴	۴,۷۵۳	۳,۴۱۸	(۷۹۱)
ريل پرداز نوآفرين	۱۴۸,۵۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۸۹۴	۴۲۱	۲۵۸	۰	۰	(۱۰۷)	۰	۴۲۱	۱۵۱	۳,۲۹۲	۱,۱۸۴	(۲۷۰)
تامين ماسه ريخته گري	۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۲,۴۳۶	۱,۴۷۸	۱,۱۸۴	۰	۰	(۸)	۰	۱,۴۷۸	۱,۱۷۶	۹,۰۹۹	۷,۲۴۰	(۳۰۲)
باما	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۷۴	۴۹۳	۰	۰	(۳۵)	۰	۴۷۴	۴۵۸	۳,۱۶۰	۳,۰۵۸	(۱۶)
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۴,۰۸۵	۳,۸۷۵	۰	۰	۵۸۴	۰	۴,۰۸۵	۴,۴۵۹	۶,۲۸۵	۶,۸۶۰	۳۷۴
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۲۸	۴۷۴	۰	۰	(۱۰۱)	۰	۵۲۸	۳۷۳	۵,۲۸۰	۳,۷۳۱	(۱۵۵)
جمع				۲۶,۵۹۲	۸۲,۷۷۰		۲	(۱۹,۸۹۳)		۲۶,۵۹۴	۶۲,۸۷۷			۳۶,۲۸۳

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

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

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 نیروي آرمان شریف	توسعه نیروي آرمان شریف	10530476684	حمیدرضا منصوري	فاقد نماینده		نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مهندسي برق	بله
نیرو ترانس	نیرو ترانس	10101260035	مریم زماني فریزهندي	فاقد نماینده		عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله
امان الله سروش	امان الله سروش	1816966551	فاقد نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	خارج از هیئت مدیره	کارشناسي	حسابداري	بله
تامین قطعات و تجهیزات سرو نیرو شیراز	تامین قطعات و تجهیزات سرو نیرو شیراز	10530419962	خلیل پارسا	فاقد نماینده		رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي صنایع	بله