اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	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 آذر1402 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. 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 جامعه حسابداران رسمي ايران، 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.

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. 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 آذر1402 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.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

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

6. گزارش هيات مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شركت راهبرد مالي آرمان فردا كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي 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.

7. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مزبور در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به دليل عدم استقرار كامل سامانه‌ها و بسترهاي لازم از سوي سازمان‌هاي ذيربط و واحد مورد رسيدگي، ضوابط مقرر در ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي قابليت اجرا نداشته است. مضافا در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين رابطه به موارد با اهميتي مبني بر عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده در دستورالعمل مزبور برخورد نشده است.

15بهمن1402

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت نوانديشان (حسابداران رسمي)

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه نوانديشان	[Garo Hovanesianfar [Sign	800906	1402/11/18 16:12:18
مدير موسسه نوانديشان	[Souren Abnous [Sign	800002	1402/11/18 16:14:47

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
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۹,۱۰۷	۱۳,۸۰۳	(۳۴)	پرداختنی‌های تجاری	۳۲,۸۰۰	۳۲,۱۹۶	۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۹۲,۶۹۴	۳۲۸,۷۵۳	۱۹	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۴۱۸	۱۲,۲۶۱	(۹۷)	مالیات پرداختنی	۱,۱۹۰	۳,۰۴۹	(۶۱)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۰	۰	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
جمع دارایی‌های جاری	۴۰۲,۲۱۹	۳۵۴,۸۱۷	۱۳	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	۳۳,۹۹۰	۳۵,۲۴۵	(۴)
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	۳۳,۹۹۰	۳۵,۲۴۵	(۴)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	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
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۳۸,۰۷۱	۳۴,۸۷۳	۹
				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 شركت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۱۵۳,۳۰۸	۱۰۷,۸۴۹	۴۲
				جمع حقوق صاحبان سهام	۶۴۱,۳۷۹	۵۹۲,۷۲۲	۸
جمع دارایی‌ها	۶۷۵,۳۶۹	۶۲۷,۹۶۷	۸	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶۷۵,۳۶۹	۶۲۷,۹۶۷	۸

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۷۱,۴۵۶	۵۵,۶۱۴	۲۸
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۷۱,۴۵۶	۵۵,۶۱۴	۲۸
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸,۵۷۳)	(۶,۱۷۰)	۳۹
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۸,۵۷۳)	(۶,۱۷۰)	۳۹
سود (زیان) عملیاتی	۶۲,۸۸۳	۴۹,۴۴۴	۲۷
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱,۰۹۹	۵۰۰	۱۲۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۳,۹۸۲	۴۹,۹۴۴	۲۸
مالیات بر درآمد	(۲۵)	(۳,۳۱۵)	(۹۹)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۳,۹۵۷	۴۶,۶۲۹	۳۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶۳,۹۵۷	۴۶,۶۲۹	۳۷
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	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
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۶۳,۹۵۷	۴۶,۶۲۹	۳۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۰۷,۸۴۹	۹۳,۷۰۲	۱۵
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱۰۷,۸۴۹	۹۳,۷۰۲	۱۵
سود سهام مصوب	(۱۵,۳۰۰)	(۳۰,۱۵۰)	(۴۹)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۹۲,۵۴۹	۶۳,۵۵۲	۴۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱۵۶,۵۰۶	۱۱۰,۱۸۱	۴۲
انتقال به اندوخته قانوني	(۳,۱۹۸)	(۲,۳۳۲)	۳۷
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۵۳,۳۰۸	۱۰۷,۸۴۹	۴۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۴۲	۱۰۴	۳۷
سرمایه	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱۲,۴۸۶	(۲۶,۰۰۵)	--

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۲,۴۸۶	(۲۶,۰۰۵)	--
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۱۵,۳۰۰)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۵,۳۰۰)	۰	--
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱,۸۸۲)	(۳۷۴)	۴۰۳
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۷,۵۰۰)	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	(۷,۵۰۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۴,۶۹۶)	(۳۳,۸۷۹)	(۸۶)
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۴,۶۹۶)	(۳۳,۸۷۹)	(۸۶)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۳,۸۰۳	۴۷,۶۸۲	(۷۱)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۹,۱۰۷	۱۳,۸۰۳	(۳۴)
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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	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	۶۱۹	۷۴۵	۰	۷۰۸	۲	۶۱۹	۱,۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۱۹	۲.۳۳	۰	۰	۲	۶۱۹	۲.۳۳
استخراج ساير معادن	۱	۱,۴۷۸	۰	۰	۱,۱۸۴	۱	۱,۴۷۸	۱,۱۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۷۸	۵.۵۶	۰	۰	۱	۱,۴۷۸	۵.۵۶
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲,۵۴۷	۱,۳۸۹	۰	۷۲۹	۲	۲,۵۴۷	۲,۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۵۴۷	۹.۵۸	۰	۰	۲	۲,۵۴۷	۹.۵۸
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۷۵۱	۸۰,۱۹۰	۰	(۱۸,۶۰۸)	۱	۷۵۱	۶۱,۵۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵۱	۲.۸۳	۰	۰	۱	۷۵۱	۲.۸۳

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	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۱۲۹	۲۹۶	۰	۱	۱,۱۲۹	۴۰۰	۰	۰	۱	۱,۱۲۹	۰	۰	۱,۱۲۹	۴.۲۵
سرمایه گذاریها	۱	۱,۵۳۱	۱,۰۴۷	۰	۱	۱,۵۳۱	۹۳۳	۰	۰	۱	۱,۵۳۱	۰	۰	۱,۵۳۱	۵.۷۶
فلزات اساسي	۵	۱۲,۶۷۷	۴,۹۸۹	۰	۵	۱۲,۶۷۷	۱۱,۱۷۸	۰	۰	۵	۱۲,۶۷۷	۰	۰	۱۲,۶۷۷	۴۷.۶۹
خودرو و ساخت قطعات	۱	۵۲۸	۰	۰	۱	۵۲۸	۴۷۴	۰	۰	۱	۵۲۸	۰	۰	۵۲۸	۱.۹۹
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۴۲۰	۰	۰	۱	۴۲۰	۲۵۸	۰	۰	۱	۴۲۰	۰	۰	۴۲۰	۱.۵۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۴,۹۰۴	۳,۱۳۱	۰	۱	۴,۹۰۴	۳,۱۹۱	۰	۰	۱	۴,۹۰۴	۰	۰	۴,۹۰۴	۱۸.۴۵
جمع	۱۶	۲۶,۵۸۴	۹۱,۷۸۷	۰	۱۶	۲۶,۵۸۴	۸۳,۷۷۰	۰	۰	۱۶	۲۶,۵۸۴	۰	۰	۲۶,۵۸۴	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	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
پارس سوییچ	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۹۲۲	۳۶	۲۱۹	۰	۰	۲۱۳	۳۶	۴۳۲	۰.۰۳	۴۱۹	۵,۰۳۰	۳۹۶
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۴,۹۹۴	۱۴۶	۷۴۵	۰	۰	۲۱۵	۱۴۶	۹۶۰	۰	۸۸۵	۵,۸۲۰	۸۱۴
فولاد مبارکه اصفهان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۰,۰۶۱	۱۰۸	۱,۲۴۵	۰	۰	۹۲۱	۱۰۸	۲,۱۶۶	۰	۳۱۸	۶,۳۷۰	۲,۰۵۸
ایران ترانسفو	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۲,۴۴۳	۲,۵۱۱	۱,۱۷۰	۰	۰	۵۱۶	۲,۵۱۱	۱,۶۸۶	۰	۴,۳۱۱	۲,۸۹۵	(۸۲۵)
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۲,۲۲۲	۴,۹۰۴	۳,۱۳۱	۰	۰	۶۰	۴,۹۰۴	۳,۱۹۱	۰	۲۲,۰۶۸	۱۴,۳۶۰	(۱,۷۱۳)
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۰۷۵	۶۲۴	۲۵۰	۰	۰	۲۸۰	۶۲۴	۵۳۰	۰	۵,۴۲۳	۴,۶۱۲	(۹۴)

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)
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۷۵۱	۸۰,۱۹۰	۰	۰	(۱۸,۶۰۸)	۰.۰۱	۷۵۱	۶۱,۵۸۲	۳۳۴	۲۷,۳۷۰	۶۰,۸۳۱
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۲۴,۱۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۲۹	۲۹۶	۰	۰	۱۰۴	۰	۱,۱۲۹	۴۰۰	۷,۵۲۷	۲,۶۷۲	(۷۲۹)
توليدي فولاد سپيد فراب كوير	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰	۵,۰۴۷	۱,۶۹۸	۰	۰	۵۷۹	۰.۰۱	۵,۰۴۷	۲,۲۷۷	۷,۳۱۴	۳,۳۰۱	(۲,۷۷۰)
سرمايه گذاري توسعه ملي	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۸۴۶	۱,۵۳۱	۱,۰۴۷	۰	۰	(۱۱۵)	۰	۱,۵۳۱	۹۳۲	۱۸,۲۶۰	۱۱,۱۲۰	(۵۹۹)
زرين معدن آسيا	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۱,۵۳۵	۲,۸۱۴	۱,۷۹۶	۰	۰	۵۳۴	۰.۰۷	۲,۸۱۴	۲,۳۳۰	۶,۰۹۷	۵,۰۵۰	(۴۸۴)
ريل پرداز نوآفرين	۱۴۸,۵۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۲۰	۰	۰	۰	۲۵۸	۰	۴۲۰	۲۵۸	۴,۲۰۰	۲,۵۸۴	(۱۶۲)
تامين ماسه ريخته گري	۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۲,۴۳۶	۱,۴۷۸	۰	۰	۰	۱,۱۸۴	۰	۱,۴۷۸	۱,۱۸۴	۹,۰۹۹	۷,۲۹۰	(۲۹۴)
باما	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۷۳	۰	۰	۰	۴۹۳	۰	۴۷۳	۴۹۳	۴,۷۳۰	۴,۹۳۰	۲۰
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۴	۰	۰	۰	۳,۸۷۵	۰	۴,۰۸۴	۳,۸۷۵	۸,۱۶۸	۷,۷۵۰	(۲۰۹)
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۲۸	۰	۰	۰	۴۷۴	۰	۵۲۸	۴۷۴	۵,۲۸۰	۴,۷۴۷	(۵۴)
جمع			۲۶,۵۸۴		۹۱,۷۸۷		۰	(۹,۰۱۷)		۲۶,۵۸۴	۸۲,۷۷۰			۵۶,۱۸۶

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

		۰		۰			۰			

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
		۰		
		۰		
		۰		
		۰		

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
		۰		
		۰		
		۰		
		۰		
		۰		
		۰		
		۰		
		۰		
جمع			۰	۰
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

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