**اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای**

| | |
|---|---|
| شرکت: گروه انرژي مهستان | سرمایه ثبت شده: 300,000 |
| نماد: بیمه ملت1 | 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 |
| گروه انرژي مهستان |

**بند مقدمه**

1. صورت وضعيت مالي شركت گروه انرژي مهستان (سهامي عام) در تاريخ 31 خرداد ماه 1404 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي آن براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 الي 32 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

**بند دامنه بررسی اجمالی**

2. به استثناي محدوديت مندرج در بند 3، بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس "استاندارد بررسي اجمالي 2410" انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا 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 درنتيجه اين مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا درحسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

**مبانی نتیجه گیری مشروط**

3. به شرح يادداشت توضيحي 6-2-19 صورتهاي مالي، مانده مطالبات از صندوق بازنشستگي كشوري نقل از سنوات قبل، بالغ بر 132 118 ميليون ريال مي باشد كه تا تاريخ اين گزارش تسويه نشده است و همچنين پاسخ تأييديه درخواستي بابت مانده مطالبات مذكور به اين مؤسسه ارائه نشده است. لذا با توجه به مراتب فوق ، آثار احتمالي ناشي از آن بر صورتهاي مالي مورد رسيدگي براي اين موسسه مشخص نمي باشد.

**نتیجه گیری مشروط**

4. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده به استثناي آثار تعديلاتي كه احتمالا در صورت نبود محدوديت مندرج در بند 3 ضرورت مي‌يافت، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد برخورد نكرده است.

**بندهای توضیحی**

5. تا تاريخ اين گزارش اقدامات انجام شده درخصوص ثبت شركت بعنوان يک نهاد مالي متناسب با موضوع فعاليت نزد سازمان بورس اوراق بهادار (مفاد دستورالعمل شناسايي و ثبت نهادهاي مالي فعال در بازار اوراق بهادار) و متعاقبا رعايت ضوابط و مقررات مربوطه به نتيجه نهايي نرسيده است.

6. انجام عمليات پيمانكاري موضوع يادداشت توضيحي 9 صورتهاي مالي مغاير با موضوع اصلي فعاليت شركت طبق اساسنامه مي باشد.

7. تاييديه مديران و صورتهاي مالي توسط 3 نفر از مديران تاييد شده است.

28مرداد1404

| موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر | |
|---|---|

| سمت | امضاء کننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه فاطر | [Gholamreza Darbari [Sign | 800292 | 1404/05/29 21:24:00 |
| شریک موسسه فاطر | [Majid Bemani Mohammad Ababdi [Sign | 861484 | 1404/05/29 21:28:06 |
| مدیر موسسه فاطر | [Mohammadreza Naderian [Sign | | 1404/05/29 21:32:28 |

**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 | ۴۹۱,۹۴۳ | ۲۲۵,۸۰۸ | ۴۳۹,۰۵۸ | ۱۱۸ |
| درآمد سود تضمین شده | ۴۲,۰۲۸ | ۸,۸۰۷ | ۳۸,۰۹۸ | ۳۷۷ |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | ۳۷۸,۰۴۷ | ۳۴,۹۸۵ | ۲۶۶,۳۷۲ | ۶۹۵ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | ۰ | (۱۷۰,۲۵۶) | ۰ | ۱۰۰ |
| سایر درآمدها | ۲,۳۰۲,۴۱۷ | ۷۸۱,۱۲۸ | ۱,۸۸۹,۲۵۵ | ۱۹۵ |
| جمع درآمدهای عملیاتی | ۳,۱۱۴,۴۳۵ | ۸۸۰,۴۷۲ | ۲,۶۲۲,۷۸۳ | ۲۵۴ |
| هزینه های عملیاتی | | | | |
| هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا | (۴۳,۳۷۶) | (۳۹,۹۵۷) | (۷۴,۷۷۲) | (۴۵) |
| زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه استهلاک | (۱,۳۸۷) | (۱,۵۴۶) | (۲,۹۹۵) | ۱۰ |
| هزینه اجاره | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه‌ها | (۲,۳۱۲,۳۶۹) | (۷۹۲,۱۴۹) | (۱,۹۴۸,۰۳۴) | (۱۹۲) |
| جمع هزینه های عملیاتی | (۲,۳۵۷,۱۳۲) | (۸۲۳,۶۵۲) | (۲,۰۲۵,۸۰۱) | (۱۸۶) |
| سود (زیان) عملیاتی | ۷۵۷,۳۰۳ | ۵۶,۸۲۰ | ۶۰۶,۹۸۲ | ۱,۲۳۳ |
| هزینه های مالی | ۰ | (۱۱) | (۱۹۲) | ۱۰۰ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۴,۱۶۸ | ۳,۱۹۵ | ۳,۵۸۲ | ۳۰ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۷۶۱,۴۷۱ | ۶۰,۰۰۴ | ۶۱۰,۳۷۲ | ۱,۱۶۹ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاری | (۴,۲۵۶) | (۲۸,۵۲۹) | (۶۰,۲۴۳) | ۸۵ |
| سال‌های قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۷۵۷,۲۱۵ | ۳۱,۴۷۵ | ۵۵۰,۱۲۹ | ۲,۳۰۶ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۷۵۷,۲۱۵ | ۳۱,۴۷۵ | ۵۵۰,۱۲۹ | ۲,۳۰۶ |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتی (ریال) | ۷۵۷,۳۰۳ | ۵۶,۸۲۰ | ۵۵۰,۱۲۹ | ۱,۲۳۳ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| غیرعملیاتی (ریال) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | ۷۵۷,۳۰۳ | ۵۶,۸۲۰ | ۵۵۰,۱۲۹ | ۱,۲۳۳ |
| ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | ۷۵۷,۳۰۳ | ۵۶,۸۲۰ | ۵۵۰,۱۲۹ | ۱,۲۳۳ |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | ۲,۵۲۴ | ۱۰۵ | ۱,۸۳۴ | ۲,۳۰۴ |
| سرمایه | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | 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 | ۷۵۷,۲۱۵ | ۳۱,۴۷۵ | ۵۵۰,۱۲۹ | ۲,۳۰۶ |
| 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 | ۷۵۷,۲۱۵ | ۳۱,۴۷۵ | ۵۵۰,۱۲۹ | ۲,۳۰۶ |

**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 | ۷,۷۸۰ | ۷,۹۵۲ | ۹,۸۷۶ | (۲) |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای نامشهود | ۳۵۰ | ۳۹۸ | ۴۵ | (۱۲) |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۲۶۵,۷۶۲ | ۲۶۵,۷۶۳ | ۲۶۵,۷۶۳ | ۰ |
| دریافتنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی مالیات انتقالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر دارایی‌ها | ۱۲۴,۲۱۹ | ۲۰,۸۲۲ | ۲۰,۷۷۳ | ۴۹۷ |

| شرح | دوره منتهی به<br>۱۴۰۴/۰۳/۳۱<br>حسابرسی شده | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به<br>۱۴۰۳/۰۹/۳۰<br>حسابرسی شده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۲/۱۰/۰۱<br>حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۳۹۸,۱۱۱ | ۲۹۴,۹۳۵ | ۲۹۶,۴۵۷ | ۳۵ |
| داراييهاي جاري | | | | |
| پیش‌پرداخت‌ها | ۲۳,۰۱۶ | ۱۸۰,۷۰۲ | ۳۵,۰۸۰ | (۸۷) |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۱,۷۹۲,۴۳۴ | ۷۰۸,۶۳۰ | ۵۳۰,۰۰۷ | ۱۵۳ |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۱,۶۴۶,۲۲۶ | ۲,۹۲۶,۶۱۸ | ۲,۲۶۹,۲۷۷ | (۴۴) |
| موجودی نقد | ۱۲۳,۵۷۳ | ۱۴۴,۴۵۸ | ۱۴۷,۷۸۶ | (۱۴) |
| | ۳,۵۸۵,۲۴۹ | ۳,۹۶۰,۳۹۸ | ۳,۹۸۲,۱۵۰ | (۹) |
| دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایی‌های جاری | ۳,۵۸۵,۲۴۹ | ۳,۹۶۰,۳۹۸ | ۳,۹۸۲,۱۵۰ | (۹) |
| جمع داراييها | ۳,۹۸۳,۳۶۰ | ۴,۲۵۵,۳۳۳ | ۴,۲۷۸,۶۰۷ | (۶) |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها: | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمایه | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰ | ۰ |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۲۹۹,۹۹۰ | ۰ |
| صرف (کسر) سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف (کسر) سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۳۰,۰۰۰ | ۲۷,۸۷۶ | ۳۶۹ | ۸ |
| 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 | ۲,۶۷۳,۲۹۵ | ۲,۴۲۸,۲۰۵ | ۳,۴۰۵,۵۸۲ | ۱۰ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۳,۰۰۳,۲۹۵ | ۲,۷۵۶,۰۸۱ | ۳,۷۰۵,۹۵۱ | ۹ |
| 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 | ۱۲,۷۱۴ | ۸,۱۲۱ | ۱۳,۱۵۷ | ۵۷ |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | ۱۲,۷۱۴ | ۸,۱۲۱ | ۱۳,۱۵۷ | ۵۷ |
| بدهی‌های جاری | | | | |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | ۴۵۲,۴۹۸ | ۱,۴۵۶,۹۷۹ | ۴۹۷,۱۸۳ | (۶۹) |
| مالیات پرداختنی | ۴,۸۵۳ | ۳۴,۱۵۲ | ۱۸,۰۳۲ | (۸۶) |
| سود سهام پرداختنی | ۵۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۰۰ | |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۳۶,۲۸۴ | ۰ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | ۹۶۷,۳۵۱ | ۱,۴۹۱,۱۳۱ | ۵۵۹,۴۹۹ | (۳۵) |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهی‌های جاری | ۹۶۷,۳۵۱ | ۱,۴۹۱,۱۳۱ | ۵۵۹,۴۹۹ | (۳۵) |
| جمع بدهی‌ها | ۹۸۰,۰۶۵ | ۱,۴۹۹,۲۵۲ | ۵۷۲,۶۵۶ | (۳۵) |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | ۳,۹۸۳,۳۶۰ | ۴,۲۵۵,۳۳۳ | ۴,۲۷۸,۶۰۷ | (۶) |

**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 سرمایه ای | اندوخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۱۰ | ۲۹۹,۹۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۴۰۵,۵۸۲ | ۰ | ۳,۷۰۵,۹۵۱ |
| اصلاح اشتباهات | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۱۰ | ۲۹۹,۹۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۴۰۵,۵۸۲ | ۰ | ۳,۷۰۵,۹۵۱ |
| 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 | | | | | | | | | | ۵۵۰,۱۲۹ | | ۵۵۰,۱۲۹ |
| اصلاح اشتباهات | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | ۵۵۰,۱۲۹ | | ۵۵۰,۱۲۹ |
| 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 | ۵۵۰,۱۲۹ | | ۵۵۰,۱۲۹ |
| سود سهام مصوب | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | | | (۱,۵۰۰,۰۰۰) | | (۱,۵۰۰,۰۰۰) |
| افزایش (کاهش) سرمایه | ۲۹۹,۹۹۰ | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۲۹۹,۹۹۰ |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | | (۲۹۹,۹۹۰) | | | | | | | | | | (۲۹۹,۹۹۰) |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۱ | ۰ | ۱ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | (۱) | ۰ | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانونی | | | | | | ۲۷,۵۰۶ | | | | (۲۷,۵۰۶) | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | | | | | ۰ | | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷,۸۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۴۲۸,۲۰۵ | ۰ | ۲,۷۵۶,۰۸۱ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | ۷۵۷,۲۱۵ | | ۷۵۷,۲۱۵ |
| 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 | ۷۵۷,۲۱۵ | | ۷۵۷,۲۱۵ |
| سود سهام مصوب | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | | | (۵۱۰,۰۰۰) | | (۵۱۰,۰۰۰) |
| 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 | ۲,۱۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | (۲,۱۲۵) | ۰ | (۱) |
| تخصیص به اندوخته قانونی | | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | | | | | ۰ | | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۶۷۳,۲۹۵ | ۰ | ۳,۰۰۳,۲۹۵ |

**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 | ۱۴۹,۶۰۹ | (۹,۹۵۱) | (۱۰۶,۱۷۳) | ۱,۶۰۳ |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | (۳۳,۵۵۵) | (۳۵,۴۵۹) | (۴۴,۱۲۳) | ۵ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۱۱۶,۰۵۴ | (۴۵,۴۱۰) | (۱۵۰,۲۹۵) | ۳۵۶ |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري: | | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود | (۱,۱۶۷) | (۷۴۸) | (۹۴۰) | (۵۶) |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | (۱۰۰) |
| 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 | ۳,۵۸۲ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود | (۱۳۵,۷۷۳) | (۲۹,۴۱۸) | (۴۸۳) | (۳۶۲) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري | (۱۳۶,۹۳۹) | (۲۹,۱۶۶) | ۲,۱۵۹ | (۳۷۰) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي | (۲۰,۸۸۵) | (۷۴,۵۷۶) | (۱۴۸,۱۳۶) | ۷۲ |
| 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 | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | ۰ | ۰ | (۱۹۲) | 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 | (۱۱) | (۵,۰۰۰) | ۱۰۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | ۰ | (۱۱) | ۱۴۴,۸۰۸ | ۱۰۰ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | (۲۰,۸۸۵) | (۷۴,۵۸۷) | (۳,۳۲۸) | ۷۲ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۱۴۴,۴۵۸ | ۱۴۷,۷۸۶ | ۱۴۷,۷۸۶ | (۲) |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | ۱۲۳,۵۷۳ | ۷۳,۱۹۹ | ۱۴۴,۴۵۸ | ۶۹ |
| معاملات غیرنقدي | ۰ | ۰ | ۳۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود مجموع (وجوه پرداختی جهت خرید سایر داراییها به مبلغ ۱۰۲,۳۹۶ ریال و پرداختهای نقدی بابت تامین مالی شرکت فرعی به مبلغ ۳۲,۳۷۵ ریال ) می باشد. | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود مجموع (وجوه پرداختی جهت خرید سایر داراییها به مبلغ ۲۵,۴۸۱ ریال و پرداختهای نقدی بابت تامین مالی شرکت فرعی به مبلغ ۵,۶۴۶ ریال ) می باشد. | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | |

**درآمدهای عملیاتی شرکت**

| شرح درآمدهای عملیاتی | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| درآمد سود سهام | ۴۹۱,۹۴۳ | ۴۳۹,۰۵۸ |
| درآمد سود تضمین شده | ۴۳,۰۲۸ | ۳۸,۰۹۸ |
| سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها | ۲۷۸,۰۴۷ | ۲۶۶,۳۷۳ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۲,۳۰۲,۴۱۷ | ۱,۸۸۹,۲۵۵ |
| جمع | ۳,۱۱۴,۴۳۵ | ۲,۶۳۲,۷۸۳ |

**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) | ۱,۵۶۳,۴۴۱ | ۲,۷۹۳,۸۳۴ |
| واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | ۰ | ۰ |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و....) | ۰ | ۰ |
| سهام سایر شرکت‌ها | ۹۸,۵۴۷ | ۹۸,۵۴۷ |
| سپرده های سرمایه گذاری بانکی | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ |
| سایر سرمایه گذاری ها | ۰ | ۰ |
| ذخیره کاهش ارزش | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱,۹۱۱,۹۸۸ | ۳,۱۹۲,۲۸۱ |
| توضیحات | | |
| ////////////

| 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 | ارزش بازار | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به کل | بهاي تمام شده | تعداد شركت | درصد به کل |
| خودرو و ساخت قطعات | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات | ۱ | ۷۱,۱۸۳ | ۵۳,۱۴۶ | (۷۱,۱۸۳) | (۵۳,۱۴۶) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷۱,۱۸۳ | ۲.۴۶ | (۷۱,۱۸۳) | ۰ | ۵.۷۹ | ۱ | ۰ |
| خدمات فني و مهندسي | ۱ | ۱۰۱,۵۲۰ | ۱۰۲,۰۶۰ | (۶۲,۴۴۲) | (۵۱,۶۸۸) | ۱ | ۳۹,۰۷۸ | ۵۰,۳۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۰۱,۵۲۰ | ۳.۵۱ | (۶۲,۴۴۲) | ۱ | ۵.۰۷ | ۱ | ۳۹,۰۷۸ |
| ساير فعاليتها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱۳,۱۵۶ | ۰ | ۱۳,۱۵۶ | ۰.۴۵ | ۰ | ۳ | ۰ | ۳ | ۱۳,۱۵۶ |
| جمع | ۲۳ | ۲,۷۹۳,۸۳۴ | ۶,۱۴۵,۱۵۳ | (۱,۲۳۰,۳۹۳) | ۶۷۷,۰۷۶ | ۱۴ | ۱,۵۶۳,۴۴۱ | ۶,۸۲۲,۲۲۹ | ۰ | ۰ | ۷ | ۹۸,۵۴۷ | ۳۰ | ۳,۸۹۲,۳۸۱ | ۹۹.۹۹ | (۱,۲۳۰,۳۹۳) | ۳۱ | ۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ | ۳۱ | ۱,۶۶۱,۹۸۸ |

| 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 | ارزش بازار | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به کل | بهاي تمام شده | تعداد شركت | درصد به کل |
| ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام | | ۰ | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | | ۰ | | ۰ | | |
| لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| دليل تغييرات هر سهم در ابتدای دوره با پایان دوره به دلیل مشکلات سیستمی می باشد. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه**

| نام شرکت | سرمايه (ميليون ريال) | ارزش اسمی هر سهم (ريال) | ابتدای دوره | | | تغييرات | | | انتهای دوره | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | درصد مالکيت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ريال) | ارزش هر سهم (ريال) | افزايش (کاهش) |
| سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| سرمايه گذاري بهمن | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۸۲,۱۷۶,۴۳۷ | ۱۶۷,۲۱۶ | ۳,۲۶۲,۷۶۱ | ۰ | ۰ | ۱,۹۸۲,۵۴۸ | ۷.۷۳ | ۱۶۷,۲۱۶ | ۵,۲۴۵,۳۰۹ | ۱۵۵ | ۴,۸۴۷ | ۵,۰۷۸,۰۹۳ |
| بانک صادرات ايران | ۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲ | ۱,۰۰۰ | ۱۱۰,۴۸۰,۷۳۱ | ۳۴۵,۳۷۷ | ۳۴۵,۳۷۷ | (۱۱۰,۴۸۰,۷۳۱) | (۳۱۵,۸۲۴) | (۳۴۵,۳۷۷) | ۰ | ۱ | ۰ | | ۱ | (۱) |
| سيمان تهران | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۹۴۱,۶۴۱ | ۳۷,۳۱۸ | ۷۱,۷۷۸ | (۹,۹۴۱,۶۴۱) | (۳۷,۳۱۷) | (۷۱,۷۷۸) | ۰ | ۱ | ۰ | | ۱ | (۱) |
| گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي کشوري | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۲۱,۷۴۴,۲۶۶ | ۳۸۵,۲۶۲ | ۴۳۳,۷۳۱ | (۴۳,۶۳۴,۶۰۵) | (۷۵,۸۱۱) | (۷۲,۸۸۱) | ۱.۹۸ | ۳۰۹,۴۵۱ | ۳۶۰,۸۵۰ | ۱,۷۳۷ | ۲,۰۲۶ | ۵۱,۳۹۹ |
| آسان پرداخت پرشين | ۵,۵۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | | ۱ | (۱) |
| صنايع پتروشيمي تخت جمشيد | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۴,۰۷۳,۶۸۳ | ۴۵۶,۸۴۹ | ۲۸۶,۹۱۹ | (۴۴,۰۷۳,۶۴۷) | (۴۵۶,۸۴۹) | (۲۸۶,۹۱۹) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| ملي صنايع مس ايران | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۳,۵۶۸,۴۹۴ | ۸۹,۴۰۲ | ۱۸۲,۴۲۰ | ۸,۱۵۸,۳۳۴ | ۰ | (۲۸,۶۴۱) | ۰.۰۱ | ۸۹,۴۰۲ | ۱۵۳,۷۷۹ | ۲,۸۱۸ | ۴,۸۴۷ | ۶۴,۳۷۷ |
| فولاد کاويان | ۵,۹۷۴,۷۲۶ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۵۱۴ | ۱۳,۰۳۰ | (۱,۰۰۰,۰۰۰) | (۱۶,۵۱۴) | (۱۳,۰۳۰) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| بانک پارسيان | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۷۱۱ | ۱۴۷,۷۸۴ | (۵۲,۰۰۰,۰۰۰) | (۱۵۵,۷۱۰) | (۱۴۷,۷۸۴) | ۰ | ۱ | ۰ | | ۱ | (۱) |
| سرمايه گذاري تامين اجتماعي | ۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶ | ۱,۰۰۰ | ۱۲۸,۶۸۲,۲۵۸ | ۱۵۷,۷۱۴ | ۱۹۴,۱۵۵ | (۱۲۸,۶۸۲,۲۵۸) | (۱۵۷,۷۱۴) | (۱۹۴,۱۵۵) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| ايران خودرو | ۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | | ۱ | (۱) |
| فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال | ۲,۴۵۵,۹۶۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱,۵۷۱ | ۶۸ | ۶۱ | (۱۱,۵۷۱) | (۶۵) | (۶۱) | ۰ | ۳ | ۰ | | ۱ | (۳) |
| شرکت پالايش نفت تهران | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۸,۲۱۸,۱۸۱ | ۱۴۱,۱۸۰ | ۱۴۰,۲۱۸ | ۱۸,۴۸۳,۶۲۶ | ۰ | ۲۵,۱۳۵ | ۰.۰۲ | ۱۴۱,۱۸۰ | ۱۶۵,۳۵۳ | ۲,۱۱۷ | ۳,۴۷۹ | ۲۴,۱۷۳ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰,۸۴۰,۱۲۳ | ۳۱۸,۵۸۳ | ۵۷۶,۸۰۵ | (۳,۵۱۷,۵۷۳) | (۹۷,۲۰۴) | (۳۳۶,۳۷۱) | ۰.۰۱ | ۲۲۱,۳۷۹ | ۳۴۰,۴۳۴ | ۲,۲۷۵ | ۳,۴۹۸ | ۱۱۹,۰۵۵ |
| سرمايه گذاري صبا تأمين | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸,۸۴۴,۷۷۴ | ۲۵,۱۲۰ | ۳۲,۲۴۸ | (۸,۸۴۴,۷۷۴) | (۲۵,۱۲۱) | (۳۲,۲۴۸) | ۰ | (۱) | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
| کالسيمين | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۶۶۹ | ۹۹,۲۸۴ | (۱,۴۳۳,۴۵۰) | (۸,۴۰۲) | (۱۶,۱۸۲) | ۰.۰۹ | ۱۳۲,۲۶۷ | ۸۲,۲۰۲ | ۵,۸۶۱ | ۳,۶۸۷ | (۴۹,۰۶۵) |
| سيمان فارس و خوزستان | ۱۱,۵۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | | ۱ | (۱) |
| کارت اعتباري ايران کيش | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۹۴۲,۸۵۷ | ۷,۱۲۴ | ۳,۴۵۶ | (۱,۹۴۲,۸۵۷) | (۷,۱۲۲) | (۳,۴۵۶) | ۰ | ۳ | ۰ | | ۱ | (۲) |
| بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۴,۹۵۱,۳۹۸ | ۱۷۱,۳۹۸ | ۱۸۵,۲۴۲ | ۰ | ۰ | (۳۴,۲۹۲) | ۳.۵ | ۱۷۱,۳۹۸ | ۱۵۰,۸۵۰ | ۴,۹۰۴ | ۴,۳۱۶ | (۲۰,۵۴۸) |
| فولاد شاهرود (حق تقدم) | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷,۴۶۵ | ۱۹ | ۰ | (۷,۴۶۵) | (۱۹) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| سرمايه گذاري توکا فولاد | ۸۳۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۳۳۲,۸۸۲ | ۴۷,۱۰۵ | ۴۱,۳۰۰ | (۱۰,۳۳۲,۸۸۲) | (۴۷,۱۰۵) | (۴۱,۳۰۰) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۱۸۳ | ۵۳,۱۴۶ | (۷,۶۰۰,۰۰۰) | (۷۱,۱۸۲) | (۵۳,۱۴۶) | ۰ | ۱ | ۰ | | ۱ | (۱) |
| غديس | ۱,۱۶۹,۵۳۸ | ۱,۰۰۰ | ۴۰,۵۰۶ | ۶۹۲ | ۸۳۴ | (۴۰,۵۰۶) | (۶۹۲) | (۸۳۴) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| صندوق سرمايه گذاري سپر سرمايه بيدار | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۶۷۴,۲۱۰ | ۷۲,۳۶۱ | ۷۲,۴۴۴ | (۳,۶۷۴,۲۱۰) | (۷۲,۳۶۲) | (۷۲,۴۴۴) | ۰ | (۱) | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |

| 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) |
| کیسون | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۱,۵۲۰ | ۱۰۲,۰۶۰ | (۳۷,۶۷۸,۰۶۰) | (۶۲,۴۴۲) | (۵۱,۶۸۸) | ۲.۴۷ | ۳۹,۰۷۸ | ۵۰,۲۷۲ | ۲,۲۵۶ | ۲,۹۰۸ | ۱۱,۲۹۴ |
| شیراز | ۱۵,۳۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۴۵,۸۲۷ | ۷۷,۴۵۷ | ۷۳,۲۲۲ | ۱۲.۳۷ | ۷۷,۴۵۷ | ۷۳,۲۲۲ | ۳۷,۸۶۱ | ۳۵,۸۴۰ | (۴,۱۲۵) |
| نفت سپاهان | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۴۵۰,۷۱۹ | ۶۰,۹۰۹ | ۵۷,۸۰۲ | ۰.۰۳ | ۶۰,۹۰۹ | ۵۷,۸۰۲ | ۷,۲۰۸ | ۶,۸۴۰ | (۳,۱۰۷) |
| پروپیلن جم | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۰,۵۵۸ | ۳۳,۷۸۸ | ۲۷,۳۱۰ | ۰.۰۱ | ۳۳,۷۸۸ | ۲۷,۳۱۰ | ۱۷۷,۳۱۱ | ۱۴۳,۳۲۰ | (۶,۴۷۸) |
| فغدیر | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۹۴,۳۷۵ | ۳۲,۵۷۶ | ۲۷,۸۶۶ | ۰.۰۱ | ۳۲,۵۷۶ | ۲۷,۸۶۶ | ۶,۳۹۵ | ۵,۴۷۰ | (۴,۷۱۰) |
| تاپیکو | ۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۵۸۹,۶۴۵ | ۸۷,۳۳۰ | ۸۵,۷۸۰ | ۱.۱۵ | ۸۷,۳۳۰ | ۸۵,۷۸۰ | ۱۹,۰۲۸ | ۱۸,۶۹۰ | (۱,۵۵۰) |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | | ۲,۷۷۸,۸۲۶ | ۶,۱۴۵,۱۵۳ | | (۱,۲۱۵,۳۹۵) | ۶۷۷,۰۷۶ | | ۱,۵۶۳,۴۴۱ | ۶,۸۲۲,۲۲۹ | | | ۵,۲۵۸,۷۸۸ |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرين صندوق بازنشستگي كشوري | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸,۲۷۸ | ۱۴,۹۹۸ | ۰ | (۸,۲۷۸) | (۱۴,۹۹۸) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۲۰ | ۰ |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | | ۱۴,۹۹۸ | ۰ | | (۱۴,۹۹۸) | ۰ | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| جمع | | | | ۲,۷۹۳,۸۲۴ | ۶,۱۴۵,۱۵۳ | | (۱,۲۳۰,۳۹۲) | ۶۷۷,۰۷۶ | | ۱,۵۶۳,۴۴۱ | ۶,۸۲۲,۲۲۹ | | | ۵,۲۵۸,۷۸۸ |
| توضیحات | | | | | | | | | | | | | | |

**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) | |
| نیک صنعت پارسیان | ۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | |
| تدبیر سازه مهستان | ۱۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰ | ۱۰,۰۰۰ | |
| رایان فن گستر دیزل | ۱۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۹۶ | ۰ | ۰ | ۵ | ۸,۵۹۶ | ۱,۵۶۳ | |
| انرژي گستر مهستان | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸,۴۹۹ | ۲۹۷ | ۰ | ۰ | ۸۴.۹۹ | ۲۹۷ | ۳۴,۹۴۵ | |
| خدمات بیمه اي ره آورد سپهر آسایش | ۱,۵۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۴۹۴,۰۰۰ | ۱,۴۹۴ | ۰ | ۰ | ۹۹.۶ | ۱,۴۹۴ | ۱,۰۰۰ | |
| توسعه ارزش هوده | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۱.۸ | ۳,۶۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | |
| خدمات مسافرتي وجهانگردي وزيارتي عصراوج | ۹۶۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳,۸۴۰ | ۴,۵۵۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴,۵۵۰ | ۱,۱۸۴,۸۹۶ | |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع | | | | ۹۸,۵۴۷ | | ۰ | | ۹۸,۵۴۷ | | |
| توضیحات | | | | | | | | | | |

**صورت ريز معاملات سهام تحصيل 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 |
|---|---|---|---|---|
| شیراز | ۲,۰۴۵,۸۲۷ | ۳۷,۸۶۰ | ۷۷,۴۵۷ | ۰ |
| نفت سپاهان | ۸,۴۵۰,۷۱۹ | ۷,۲۰۷ | ۶۰,۹۰۹ | ۰ |
| پروپیلن جم | ۱۹۰,۵۵۸ | ۱۷۷,۳۱۰ | ۳۳,۷۸۸ | ۰ |
| فغدیر | ۵,۰۹۴,۳۷۵ | ۶,۳۹۴ | ۳۲,۵۷۶ | ۰ |
| تاپیکو | ۴,۵۸۹,۶۴۵ | ۱۹,۰۲۷ | ۸۷,۳۳۰ | ۰ |
| بانک صادرات ایران | ۲۹۰,۸۸۱,۹۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ملي صنايع مس ايران | ۸,۱۵۸,۲۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شرکت پالایش نفت تهران | ۱۸,۴۸۳,۶۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فولاد مباركه اصفهان | ۳۵,۴۶۲,۸۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | | ۲۹۲,۰۶۰ | ۰ |
| توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| غدیس | ۴۰,۵۰۶ | ۱۷,۰۸۳ | ۶۹۲ | ۲۰,۷۱۲ | ۸۲۹ | ۱۴۷ |
| کیسون | ۲۷,۶۷۸,۰۶۰ | ۲,۲۵۶ | ۶۲,۴۴۲ | ۲,۹۹۸ | ۸۲,۹۸۶ | ۲۰,۵۴۴ |
| بانک صادرات ایران | ۴۰۱,۲۶۲,۶۳۹ | ۵۳۷ | ۲۱۵,۸۲۴ | ۶۶۳ | ۲۶۶,۱۱۸ | ۵۰,۲۹۴ |
| سیمان تهران | ۹,۹۴۱,۶۴۱ | ۳,۷۵۳ | ۳۷,۲۱۷ | ۸,۲۵۱ | ۸۳,۰۲۳ | ۴۵,۷۰۶ |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | ۱۳۸,۶۸۲,۲۵۸ | ۱,۱۳۷ | ۱۵۷,۷۱۴ | ۱,۴۵۷ | ۲۰۲,۰۸۸ | ۴۴,۲۷۴ |
| گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری | ۴۳,۶۳۴,۶۰۵ | ۱,۷۳۷ | ۷۵,۸۱۱ | ۱,۹۹۱ | ۸۶,۸۷۹ | ۱۱,۰۶۸ |
| فولاد کاویان | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۵۱۴ | ۱۶,۵۱۴ | ۱۰,۴۱۲ | ۱۰,۴۱۲ | (۶,۱۰۲) |
| بانک پارسیان | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۴ | ۱۵۵,۷۱۰ | ۳,۱۵۱ | ۱۶۳,۸۷۴ | ۸,۱۶۴ |
| صنایع پتروشیمی تخت جمشید | ۴۴,۰۷۳,۶۴۷ | ۱۰,۳۶۵ | ۴۵۶,۸۴۹ | ۱۰,۳۱۹ | ۴۵۴,۸۱۶ | (۲,۰۳۳) |
| صندوق سرمایه گذاری سپر سرمایه بیدار | ۲,۶۷۴,۲۱۰ | ۳۷,۰۵۹ | ۷۳,۳۶۲ | ۳۷,۲۷۸ | ۷۳,۹۴۸ | ۵۸۶ |
| فرآورده های غذایی و قند چهارمحال | ۱۱,۵۷۱ | ۵,۶۱۷ | ۶۵ | ۵,۹۶۳ | ۶۹ | ۴ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۲۸,۹۸۰,۳۹۸ | ۲,۴۹۳ | ۹۷,۲۰۴ | ۴,۳۵۷ | ۱۶۹,۸۷۶ | ۷۳,۶۷۳ |
| کالسیمین | ۱,۴۳۳,۴۵۰ | ۵,۸۶۱ | ۸,۴۰۳ | ۳,۸۱۵ | ۵,۴۶۹ | (۲,۹۳۳) |
| سرمایه گذاری صبا تأمین | ۸,۸۴۴,۷۷۴ | ۳,۸۴۰ | ۲۵,۱۲۱ | ۴,۰۶۸ | ۳۵,۹۸۸ | ۱۰,۸۶۷ |
| کارت اعتباری ایران کیش | ۱,۹۴۳,۸۵۷ | ۳,۶۶۵ | ۷,۱۲۳ | ۱,۳۲۳ | ۲,۵۶۹ | (۴,۵۵۳) |
| فولاد شاهرود | ۷,۴۶۵ | ۲,۵۴۵ | ۱۹ | ۳,۳۴۸ | ۲۵ | ۶ |
| سرمایه گذاری توکا فولاد | ۱۰,۳۳۲,۸۸۲ | ۴,۵۵۸ | ۴۷,۱۰۵ | ۴,۵۳۳ | ۴۶,۸۴۷ | (۲۵۸) |
| توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان | ۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۹,۳۶۶ | ۷۱,۱۸۳ | ۷,۱۹۶ | ۵۴,۶۹۰ | (۱۶,۴۹۳) |
| صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری | ۸,۲۷۸ | ۱,۸۱۱,۷۹۰ | ۱۴,۹۹۸ | ۷,۳۶۶,۹۹۶ | ۶۰,۹۸۴ | ۴۵,۹۸۶ |
| جمع | | | ۱,۵۲۲,۴۵۳ | | ۱,۸۰۰,۵۰۰ | ۲۷۸,۰۴۷ |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | | | | | | ۰ |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | | | | | | ۲۷۸,۰۴۷ |

**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: | | | | | | | | | | |
| جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | 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 | ۳۰۰,۰۰۰ | | ۱ | (۵۰,۰۰۰) | ۰ | ۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | | |
| سپرده های ارزی | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی | ۱ | ۳۰۰,۰۰۰ | | ۱ | (۵۰,۰۰۰) | ۰ | ۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | | |
| 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 | | ۳۰۰,۰۰۰ | | | (۵۰,۰۰۰) | ۰ | | ۲۵۰,۰۰۰ | | |
| 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 | |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | * ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| 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 | | | | | | | | | | ۴۹۱,۹۴۳ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی | | | | | | | | | | ۴۹۱,۹۴۳ |
| *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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | | | | | | | | | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| بیمه ملت | بیمه ملت | 10102526951 | محمدرضا صفي خاني | محمدرضا صفي خاني | 4072195677 | مدیر عامل | موظف | کارشناسي ارشد | مدیریت | بله |
| تدبیر سازه مهستان | تدبیر سازه مهستان | 14005088169 | محمدعلي ابراهيمي درباغي | داود شكري | 0453321984 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مدیریت | بله |
| توسعه ارزش هوده | توسعه ارزش هوده | 14009855393 | ميثم طاهري | ميثم طاهري | 0068489803 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مدیریت | بله |