اطلاعات و صورت‌های مالی

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

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي شركت گروه انرژي مهستان (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1403و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه، و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 36 ، توسط اين موسسه ، حسابرسي شده است.

بند مسئوليت هيئت مديره 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.
يكليت 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 موسسه 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.
حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي اين موسسه طبق استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است.
اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي حسابدران رسمي ، مستقل از سهام شركت گروه انرژي مهستان (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، كافي و مناسب است

مبانی اظهار نظر مشروط

4. به شرح يادداشت توضيحي 19 صورتهاي مالي، مانده مطالبات از صندوق بازنشستگي كشوري نقل از سنوات قبل، بالغ بر 118.132 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 ، ارزش بازيافتني مطالبات مزبور بايد مشخص و تعديلات لازم از اين بابت در صورتهاي مالي مورد رسيدگي اعمال مي گرديد.

اظهار نظر مشروط

5. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 2 مباني اظهار نظر مشروط ، صورتهاي مالي ياد شده ، وضعيت مالي شركت در تاريخ 30 آذر 1403 و عملكرد مالي و جريان هاي نقدي شركت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي دهد.

سایر بندهای توضیحی

6. صورتهاي مالي شركت براي سال مالي منتهي به 30/09/1402 توسط مؤسسه ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ7 اسفند 1402 حسابرس مذكور، اظهارنظر مشروط ارائه شده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. مفاد ماده 110 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص معرفي نماينده شخص حقوقي عضو هيئت مديره و ثبت آن در مرجع ثبت شركت ها رعايت نگرديده است . و همچنين اقدامات هيات مديره بابت تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ 23/12/1402 در خصوص تعيين تكليف مانده مطالبات سنواني از صندوق بازنشستگي كشوري و رعايت كامل مفاد قانون تجارت ، اساسنامه شركت و قانون مبارزه با پولشويي و مفاد بندهاي 8 و10 اين گزارش، تا تاريخ اين گزارش به نتيجه نهايي نرسيده است.

8. 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) با توجه به فعاليت سرمايه گذاري و متعاقبا رعايت ضوابط و مقررات مربوطه تا تاريخ اين گزارش به نتيجه نهايي نرسيده است.

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

10. سرفصل ساير داراييها به شرح يادداشت توضيحي 17 صورتهاي مالي شامل 49 دستگاه خودرو كاميونت خريداري شده در سنوات قبل بوده است كه به دليل عدم شماره گذاري به فروش نرسيده است و شركت متحمل هزينه هاي نگهداري و آماده سازي مجدد گرديده است.

11. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 33 صورت هاي مالي ، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي‌گيري رعايت شده است ، همچنين به استثناي موضاعات مندرج در يادداشت توضيحي 1-1-33 همراه صورت هاي مالي نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

12. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 66 اساسنامه، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . با توجه به رسيدگي هاي انجام شده (با در نظر گرفتن موارد مندرج در بند 2 مباني اظهار نظر مشروط اين گزارش) نظر اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد ، جلب نشده است .

13. در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در شركت هاي تجاري و مؤسسات غيرتجاري موضوع ماده (46) آئين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ليست ابلاغي مرجع ذيربط و استاندارد حسابرسي در اين مؤسسه مورد ارزيابي قرارگرفته كه موارد عدم رعايت به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.

18اسفند1403

موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه فاطر	[Gholamreza Darbari [Sign	800292	1404/01/18 16:47:05
شريک موسسه فاطر	[Majid Bemani Mohammad Ababdi [Sign	861484	1404/01/18 17:22:30
مدير موسسه فاطر	[Mohammadreza Naderian [Sign		1404/01/18 17:23:54

صورت سود و زیان

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
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۴۳۹,۰۵۸	۳۵۳,۷۳۶	۲۴
درآمد سود تضمین شده	۳۸,۰۹۸	۱۱,۸۹۰	۲۲۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۲۶۶,۳۷۲	۱۸۷,۹۸۹	۴۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۶۳۱,۹۲۶	(۱۰۰)
سایر درآمدها	۱,۸۸۹,۲۵۵	۹۹۸,۷۰۶	۸۹
جمع درآمدهای عملیاتی	۲,۶۳۳,۷۸۳	۲,۱۸۴,۲۴۷	۲۱
هزینه های عملیاتی			
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۷۴,۷۷۲)	(۵۷,۳۵۳)	(۳۰)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۲,۹۹۵)	(۲,۶۰۴)	(۱۵)
هزینه اجاره	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱,۹۴۸,۰۳۴)	(۱,۰۲۰,۵۴۵)	(۹۱)
جمع هزینه های عملیاتی	(۲,۰۲۵,۸۰۱)	(۱,۰۸۰,۵۰۲)	(۸۷)
سود (زیان) عملیاتی	۶۰۶,۹۸۲	۱,۱۰۳,۷۴۵	(۴۵)
هزینه های مالی	(۱۹۲)	(۳,۸۵۵)	۹۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۵۸۲	۱۳۳,۲۳۷	(۹۷)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۱۰,۳۷۲	۱,۲۳۳,۱۲۷	(۵۱)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۶۰,۲۴۳)	(۳۹,۸۱۷)	(۵۱)
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۵۰,۱۲۹	۱,۱۹۳,۳۱۰	(۵۴)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵۵۰,۱۲۹	۱,۱۹۳,۳۱۰	(۵۴)
سود (زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۵۵۰,۱۲۹	۱,۱۹۳,۳۱۰	(۵۴)

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵۵۰,۱۲۹	۱,۱۹۳,۳۱۰	(۵۴)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۵۵۰,۱۲۹	۱,۱۹۳,۳۱۰	(۵۴)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۰	۰	۰
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۱۰	۲,۹۹۹,۹۰۰
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	۵۵۰,۱۲۹	۱,۱۹۳,۳۱۰	(۵۴)
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	۵۵۰,۱۲۹	۱,۱۹۳,۳۱۰	(۵۴)

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
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	

شرح	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها:				
داراييهاي غيرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۷,۹۵۲	۹,۸۷۶	۵,۷۰۱	(۱۹)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۹۸	۴۵	۳۱۹	۷۸۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۶۵,۷۶۳	۲۶۵,۷۶۳	۲۶۳,۱۷۴	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۲۰,۸۲۲	۲۰,۷۷۳	۲۵,۱۳۴	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۹۴,۹۳۵	۲۹۶,۴۵۷	۲۹۴,۳۲۸	(۱)
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۱۸۰,۷۰۲	۳۵,۰۸۰	۲۳,۲۵۹	۴۱۵
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۷۰۸,۶۲۰	۵۳۰,۰۰۷	۷۱۹,۷۶۴	۳۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۹۲۶,۶۱۸	۳,۲۶۹,۲۷۷	۲,۳۹۵,۸۹۸	(۱۰)
موجودی نقد	۱۴۴,۴۵۸	۱۴۷,۷۸۶	۹۸,۲۹۱	(۲)
	۳,۹۶۰,۳۹۸	۳,۹۸۳,۱۵۰	۳,۲۳۷,۲۱۲	(۱)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳,۹۶۰,۳۹۸	۳,۹۸۳,۱۵۰	۳,۲۳۷,۲۱۲	(۱)
جمع داراييها	۴,۲۵۵,۳۳۳	۴,۲۷۸,۶۰۷	۳,۵۳۱,۵۴۰	(۱)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۰	۲,۹۹۹,۹۰۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۲۹۹,۹۹۰	۲۹۹,۹۹۰	(۱۰۰)
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۷,۸۷۶	۳۷۰	۳۷۰	۷,۴۳۴
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	۲,۴۲۸,۲۰۵	۳,۴۰۵,۵۸۲	۳,۰۱۲,۲۷۲	(۲۹)

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۷۵۶,۰۸۱	۳,۷۰۵,۹۵۲	۳,۳۱۲,۶۴۲	(۲۶)
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	۸,۱۲۱	۱۳,۱۵۷	۱۶,۲۵۸	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۸,۱۲۱	۱۳,۱۵۷	۱۶,۲۵۸	(۳۸)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۴۵۶,۹۷۹	۵۳۳,۴۶۶	۱۰۲,۶۴۰	۱۷۳
مالیات پرداختنی	۳۴,۱۵۲	۱۸,۰۳۲	۰	۸۹
سود سهام پرداختنی	۰	۸,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۱۰۰)
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱,۴۹۱,۱۳۱	۵۵۹,۴۹۸	۲۰۲,۶۴۰	۱۶۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۴۹۱,۱۳۱	۵۵۹,۴۹۸	۲۰۲,۶۴۰	۱۶۷
جمع بدهی‌ها	۱,۴۹۹,۲۵۲	۵۷۲,۶۵۵	۲۱۸,۸۹۸	۱۶۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴,۲۵۵,۳۳۳	۴,۲۷۸,۶۰۷	۳,۵۳۱,۵۴۰	(۱)

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	۱۰	۲۹۹,۹۹۰	۰	۰	۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۱۲,۲۷۲	۰	۳,۳۱۲,۶۴۲
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۰	۲۹۹,۹۹۰	۰	۰	۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۱۲,۲۷۲	۰	۳,۳۱۲,۶۴۲

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
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										۱,۱۹۳,۳۱۰		۱,۱۹۳,۳۱۰
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										۱,۱۹۳,۳۱۰		۱,۱۹۳,۳۱۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								۰	۰	۱,۱۹۳,۳۱۰		۱,۱۹۳,۳۱۰
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۸۰۰,۰۰۰)		(۸۰۰,۰۰۰)
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
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					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۰	۲۹۹,۹۹۰	۰	۰	۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۰۵,۵۸۲	۰	۳,۷۰۵,۹۵۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه 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 در دوره ۱۲ ماهه 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
سود (زیان) حاصل از فروش 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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰				۰	۰	۰	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 در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۸۷۶	۰	۰	۰	۰	۲,۴۲۸,۲۰۵	۰	۲,۷۵۶,۰۸۱

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	(۱۰۶,۱۷۳)	(۳۱,۵۷۵)	(۲۳۶)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۴,۱۲۲)	(۳۰,۵۷۱)	(۴۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱۵۰,۲۹۵)	(۶۲,۱۴۶)	(۱۴۲)
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	(۹۴۰)	(۷,۲۲۲)	۸۷
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	(۱۹,۷۷۸)	۱۰۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۶,۶۱۹	(۱۰۰)
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۳,۵۸۲	۱۶۲,۰۰۰	(۹۸)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۴۸۳)	(۲۶,۰۷۲)	۹۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	۲,۱۵۹	۱۱۵,۵۴۷	(۹۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۴۸,۱۳۶)	۵۳,۴۰۱	(۳۷۷)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	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 حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۵۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	(۳,۹۰۶)	۱۰۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۹۲)	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	(۵,۰۰۰)	۰	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامين مالي	۱۴۴,۸۰۸	(۳,۹۰۶)	۳,۸۰۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳,۳۲۸)	۴۹,۴۹۵	(۱۰۷)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۴۷,۷۸۶	۹۸,۲۹۱	۵۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱۴۴,۴۵۸	۱۴۷,۷۸۶	(۲)
معاملات غیرنقدي	۳۰	۸۹۳,۰۰۰	(۱۰۰)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
مبلغ درج شده در دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود به دلیل نبود سرفصل مناسب در این قسمت ثبت گردید.			
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	۴۲۹,۰۵۸	۳۵۳,۷۳۶
درآمد سود تضمین شده	۳۸,۰۹۸	۱۱,۸۹۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲۶۶,۳۷۲	۱۸۷,۹۸۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۶۳۱,۹۲۶
سایر درآمدها	۱,۸۸۹,۲۵۵	۹۹۸,۷۰۶
جمع	۲,۶۳۲,۷۸۳	۲,۱۸۴,۲۴۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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)	۲,۷۷۸,۸۳۶	۳,۳۵۱,۴۹۵
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	۱۱۳,۵۴۵	۱۱۳,۵۴۵
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۳۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳,۱۹۲,۳۸۱	۳,۵۳۵,۰۴۰
توضیحات		
////////////

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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱,۴۹۴	۰	۱	۱	۱,۴۹۴	۰.۰۴	۰	۰	۱	۱,۴۹۴	۰.۰۵
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۶۲,۸۰۰	۷۹,۴۳۷	۹,۵۶۱	(۶,۹۹۳)	۱	۷۳,۳۶۱	۷۲,۴۴۴			۰	۰	۰	۰	۲	۶۲,۸۰۰	۱.۸۱	۹,۵۶۱	(۱.۶۷)	۱	۷۳,۳۶۱	۲.۵
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۳۷۱,۵۳۵	۴۱۶,۴۳۸	۰	۰	۲	۳۷۱,۵۳۵	۴۱۶,۴۳۸			۰	۰	۰	۰	۲	۳۷۱,۵۳۵	۱۰.۷۲	۰	۰	۲	۳۷۱,۵۳۵	۱۲.۸۵
سرمايه گذاريها	۳	۶۳۲,۲۶۵	۳,۷۰۰,۰۲۹	(۵۴,۶۶۹)	۲۸,۷۱۱	۳	۵۷۷,۵۹۶	۳,۷۲۸,۷۴۰			۱	۳,۶۰۰	۰	۱	۴	۶۳۵,۸۶۵	۱۸.۳۵	(۵۴,۶۶۹)	۹.۵۵	۴	۵۸۱,۱۹۶	۲۰.۰۹
سيمان، آهک و گچ	۲	۴۳۶,۴۹۵	۷۱,۷۷۸	(۳۸۹,۱۷۶)	۰	۱	۳۷,۳۱۹	۷۱,۷۷۸			۰	۰	۰	۰	۲	۴۲۶,۴۹۵	۱۲.۳۱	(۳۸۹,۱۷۶)	۶۷.۹۶	۱	۳۷,۳۱۹	۱.۲۹
محصولات شيميايي	۲	۴۶۰,۹۳۶	۲۸۶,۹۱۹	(۴,۰۸۷)	۰	۱	۴۵۶,۸۴۹	۲۸۶,۹۱۹			۰	۰	۰	۰	۲	۴۶۰,۹۳۶	۱۲.۳	(۴,۰۸۷)	۰.۷۱	۱	۴۵۶,۸۴۹	۱۵.۷۹
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۱	۶۲,۲۱۷	۱۶۱	(۶۱,۵۲۶)	(۷)	۲	۶۹۱	۱۵۴			۰	۰	۰	۰	۱	۶۲,۲۱۷	۱.۸	(۶۱,۵۲۶)	۱۰.۷۴	۲	۶۹۱	۰.۰۲
فلزات اساسي	۶	۷۲۸,۶۲۹	۹۱۲,۹۳۹	(۱۱۶,۳۳۹)	۰	۶	۶۱۲,۲۹۰	۹۱۲,۹۳۹			۰	۰	۰	۰	۶	۷۲۸,۶۲۹	۲۱.۰۳	(۱۱۶,۳۳۹)	۲۰.۳۲	۶	۶۱۲,۲۹۰	۲۱.۱۷
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۷,۶۳۰	۰	(۱۷,۶۲۹)	۰	۰	۱	۰			۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۶۳۰	۰.۵۱	(۱۷,۶۲۹)	۳.۰۸	۰	۱	۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۷۱,۱۸۲	۵۳,۱۴۶	۰	۰	۱	۷۱,۱۸۲	۵۳,۱۴۶			۰	۰	۰	۰	۱	۷۱,۱۸۲	۲.۰۵	۰	۰	۱	۷۱,۱۸۲	۲.۴۶
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۱۰۲,۰۶۰	۱۰۱,۵۲۰	۰	۱	۱۰۱,۵۲۰	۱۰۲,۰۶۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۵۲۰	(۱۷.۷۳)	۱	۱۰۱,۵۲۰	۳.۵۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۴	۲۸,۱۵۴	۰	۴	۴	۲۸,۱۵۴	۰.۸۱	۰	۰	۴	۲۸,۱۵۴	۰.۹۷
جمع	۲۶	۳,۳۵۱,۴۹۵	۶,۱۴۶,۰۳۲	(۵۷۲,۶۵۹)	۳۱,۷۱۸	۲۳	۲,۷۷۸,۸۳۶	۶,۱۶۷,۷۵۰			۸	۱۱۳,۵۴۵	۰	۸	۳۴	۳,۴۶۵,۰۴۰	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	(۵۷۲,۶۵۹)	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷	۳۱	۲,۸۹۲,۳۸۱	۹۹.۹۹

شرح	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت

شرح	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰		۰				۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																		
اصلاحات ابتداي دوره مربوط به اصلاح و بروز رسانی دفاتر می باشد.																		

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمایه گذاري بهمن	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۸,۶۵۷,۷۳۳	۱۶۷,۲۱۵	۳,۲۳۴,۰۵۰	۳۹۳,۵۱۸,۷۰۴	۰	۲۸,۷۱۱	۷.۷۳	۱۶۷,۲۱۵	۳,۲۶۲,۷۶۱	۱۵۵	۳,۰۱۵	۳,۰۹۵,۵۴۶
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۱۰,۴۸۰,۷۳۱	۲۱۵,۸۲۵	۲۶۸,۶۵۴	۱۰,۴۸۰,۲۳۱	۰	۰	۰.۰۷	۲۱۵,۸۲۵	۲۶۸,۶۵۴	۱,۷۸۴	۲,۲۲۱	۵۲,۸۲۹
سیمان تهران	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۸۵۷,۱۴۳	۲۷۳,۴۷۴	۷۱,۷۷۸	(۶۲,۹۱۵,۵۰۱)	(۲۳۶,۱۵۶)	۰	۰.۵۷	۳۷,۳۱۸	۷۱,۷۷۸	۳,۷۵۴	۷,۲۲۰	۳۴,۴۶۰
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگي کشوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۶۹۸,۳۰۹	۴۲۰,۰۹۶	۴۳۳,۷۳۱	۱۳۸,۰۴۵,۹۵۷	(۳۴,۸۳۵)	۰	۲.۴۶	۳۸۵,۲۶۱	۴۳۳,۷۳۱	۱,۷۳۷	۱,۹۵۶	۴۸,۴۷۰
آسان پرداخت پرشین	۵,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۹۴	۰	(۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۳۴,۳۹۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
صنایع پتروشیمي تخت جمشید	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۷۳,۶۸۳	۴۵۶,۸۴۹	۲۸۶,۹۱۹	۰	۰	۰	۰.۶۸	۴۵۶,۸۴۹	۲۸۶,۹۱۹	۱۰,۳۶۶	۶,۵۱۰	(۱۶۹,۹۳۰)
ملي صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۳۸۵	۱۸۲,۴۲۰	(۱۴,۴۳۱,۵۰۶)	(۹۷,۹۸۴)	۰	۰	۸۹,۴۰۱	۱۸۲,۴۲۰	۳,۷۹۳	۷,۷۴۰	۹۳,۰۱۹
فولاد کاویان	۵,۹۷۴,۷۲۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۱۴	۱۳,۰۳۰	۰	۰	۰	۰.۰۲	۱۶,۵۱۴	۱۳,۰۳۰	۱۶,۵۱۴	۱۳,۰۳۰	(۳,۴۸۴)
بانک پارسیان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۷۱۰	۱۴۷,۷۸۴	۰	۰	۰	۱.۳	۱۵۵,۷۱۰	۱۴۷,۷۸۴	۲,۹۹۴	۲,۸۴۲	(۷,۹۲۶)
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۴۳,۰۸۲,۲۵۸	۱۶۲,۷۱۸	۱۹۴,۱۵۵	(۴,۴۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۴)	۰	۰.۰۱	۱۵۷,۷۱۴	۱۹۴,۱۵۵	۱,۱۳۷	۱,۴۰۰	۳۶,۴۴۱
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۳۰	۰	(۶,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۶۲۹)	۰	۰	۱	۰		۱	(۱)
صنعتي پارس مینو	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۲۱۷	۰	(۲۰,۰۰۲,۰۰۰)	(۶۲,۲۱۸)	(۷)	۰	(۱)	(۷)	۵۰۰	۳,۸۹۵	(۶)
فرآورده هاي غذایي و قند چهارمحال	۲,۴۵۵,۹۶۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰	۶۷	۶۱	۲,۵۷۱	۰	۰	۰	۶۷	۶۱	۵,۷۹۰	۵,۳۴۰	(۶)
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۱۷۹	۱۴۰,۲۱۱	۱۴,۲۱۸,۱۸۱	۰	۷	۰.۰۲	۱۴۱,۱۷۹	۱۴۰,۲۱۸	۲,۹۲۸	۲,۹۰۸	(۹۶۱)
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۹۳۷	۵۷۶,۸۰۵	۲۱,۸۴۰,۱۲۳	(۱۸,۲۵۵)	۰	۰.۰۱	۳۱۸,۵۸۲	۵۷۶,۸۰۵	۳,۱۵۹	۵,۷۲۰	۲۵۸,۲۲۳
سرمایه گذاري صبا تأمین	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۲۷,۹۵۶	۴۴,۹۵۴	۳۲,۲۴۸	(۶,۹۸۳,۱۸۲)	(۱۹,۸۳۴)	۰	۰.۰۱	۲۵,۱۲۰	۳۲,۲۴۸	۲,۸۴۰	۳,۶۴۶	۷,۱۲۸
کالسیمین	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۶۶۹	۹۹,۳۸۴	۰	۰	۰	۰.۱	۱۴۰,۶۶۹	۹۹,۳۸۴	۵,۸۶۱	۴,۱۴۱	(۴۱,۲۸۵)
سیمان فارس و خوزستان	۱۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۳۱,۴۲۶	۱۵۳,۰۲۱	۰	(۴,۴۳۱,۴۲۶)	(۱۵۳,۰۲۰)	۰	۰	۱	۰		۱	(۱)
کارت اعتباري ایران کیش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸,۰۳۵	۳,۴۵۶	۳۴۲,۸۵۷	(۹۱۶)	۰	۰.۰۳	۷,۱۱۹	۳,۴۵۶	۳,۶۶۴	۱,۷۷۹	(۳,۶۶۳)
صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۷,۱۲۵	۰	(۲۵۰,۰۰۰)	(۵۷,۱۲۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۲,۳۰۶	۰

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)
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۰۹,۱۰۴	۱۷۱,۴۱۳	۱۸۵,۲۴۲	۲۱,۵۴۲,۲۹۴	۰	۰	۳.۵	۱۷۱,۴۱۳	۱۸۵,۲۴۲	۴,۹۰۴	۵,۳۰۰	۱۳,۸۲۹
فولاد شاهرود (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۶۵	۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹	۰	۲,۵۴۵	۱	(۱۹)
غديس	۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۶۱	۴۰,۵۰۶	۶۹۲	۰	۰	۶۹۲	۱۶۱	۱۷,۰۸۴	۳,۹۹۷	(۵۳۱)
فيروزا	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۶,۹۹۳	۰	۰	(۶,۹۹۳)	۰	۰	۰	۰	۶,۹۹۳	۰
كيسون	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰۲,۰۶۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۲۰	۰	۰.۰۶	۱۰۱,۵۲۰	۱۰۲,۰۶۰	۲,۲۵۶	۲,۲۶۸	۵۴۰
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۳۵۶	۴,۰۸۷	۰	(۹۴,۳۵۶)	(۴,۰۸۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۸۷۰	۰
صندوق سرمايه گذاري سپر سرمايه بيدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۷۲,۴۴۴	۲,۶۷۴,۲۱۰	۷۲,۳۶۱	۰	۰.۲۷	۷۲,۳۶۱	۷۲,۴۴۴	۲۷,۰۵۹	۲۷,۰۹۰	۸۳
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۵,۶۷۵	۰	(۹۰,۰۰۰)	(۵,۶۷۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۰۴۱	۰
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۱۸۲	۵۳,۱۴۶	۶,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳.۰۴	۷۱,۱۸۲	۵۳,۱۴۶	۹,۳۶۶	۶,۹۹۳	(۱۸,۰۳۶)
سرمايه گذاري توكا فولاد	۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۳۲,۸۸۲	۴۷,۱۰۵	۴۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۱.۲۴	۴۷,۱۰۵	۴۱,۳۰۰	۴,۵۵۹	۳,۹۹۷	(۵,۸۰۵)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۳,۳۵۱,۴۹۵	۶,۱۴۶,۰۳۲		(۵۷۲,۶۵۹)	۲۱,۷۱۸		۲,۷۷۸,۸۳۶	۶,۱۶۷,۷۵۰			۳,۳۸۸,۹۱۴
سهام درج شده در بازارهای پايه فرايورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرايورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۳,۳۵۱,۴۹۵	۶,۱۴۶,۰۳۲		(۵۷۲,۶۵۹)	۲۱,۷۱۸		۲,۷۷۸,۸۳۶	۶,۱۶۷,۷۵۰			۳,۳۸۸,۹۱۴
توضيحات														

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)	
نيک صنعت پارسيان	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
تدبير سازه مهستان	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	
رايان فن گستر ديزل	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	
اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرين صندوق بازنشستگي كشوري	۱	۱	۸,۲۷۸	۱۴,۹۹۸	۰	۰	۰.۸۳	۱۴,۹۹۸	۱,۸۱۱,۷۹۰	
خدمات بيمه اي ره آورد سپهر آسايش	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۴,۰۰۰	۱,۴۹۴	۰	۰	۹۹.۶	۱,۴۹۴	۱,۰۰۰	
توسعه ارزش هوده	۳۰۰,۰۰۰	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	
جمع				۱۱۳,۵۴۵		۰		۱۱۳,۵۴۵		

توضیحات

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
غدیس	۳,۶۹۲,۸۳۶	۱۷,۰۹۵	۶۳,۱۳۲	۰
فیروزا	۴,۶۸۱,۱۵۰	۴۷,۴۱۱	۲۲۱,۹۴۲	۰
کیسون	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۶	۱۰۱,۵۳۰	۰
سرمايه گذاري بهمن	۳۹۳,۵۱۸,۷۰۴	۰	۰	۰
صنعتي پارس مينو	۴,۴۴۴,۴۴۴	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۱۸۲,۰۰۰	۶۳,۲۹۰	۱۱,۵۳۷	۰
گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي كشوري	۱۵۳,۶۶۳,۶۶۴	۰	۰	۰
آسان پرداخت پرشين	۱,۹۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۱۴,۲۱۸,۱۸۱	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري سپر سرمايه بيدار	۹,۲۰۸,۰۴۷	۲۵,۰۵۹	۲۳۰,۷۴۹	۰
فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال	۲,۵۷۱	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۷,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
کارت اعتباري ايران کيش	۳۴۲,۸۵۷	(۲,۶۷۱)	(۹۱۶)	۰
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۲۱,۵۴۲,۲۹۴	۰	۰	۰
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۶,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بانک صادرات ايران	۱۰,۴۸۰,۲۳۱	۰	۰	۰
جمع			۶۲۷,۹۶۴	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 ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
غدیس	۳,۶۵۲,۲۳۰	۱۷,۰۹۵	۶۲,۴۴۰	۱۸,۱۹۳	۶۶,۴۴۷	۴,۰۰۷
فیروزا	۴,۶۸۱,۱۵۰	۴۷,۴۱۱	۲۲۱,۹۴۲	۵۰,۱۲۸	۲۳۴,۶۶۰	۱۲,۷۱۸
صنعتي پارس مينو	۲۴,۴۴۶,۴۴۴	۲,۵۴۵	۶۲,۲۱۸	۲,۵۷۷	۶۳,۰۱۳	۷۹۵
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۲۷۲,۰۰۰	۶۳,۲۷۹	۱۷,۲۱۲	۶۴,۹۵۲	۱۷,۶۶۷	۴۵۵
سيمان تهران	۶۲,۹۱۵,۵۰۱	۳,۷۵۳	۲۳۶,۱۵۶	۵,۳۰۰	۳۳۳,۴۸۲	۹۷,۳۲۶
سيمان فارس و خوزستان	۴,۴۳۱,۴۲۶	۳۴,۵۳۰	۱۵۳,۰۲۰	۴۷,۷۲۰	۲۱۱,۴۶۹	۵۸,۴۴۹
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۷	۵,۰۰۴	۱,۱۴۰	۵,۰۱۷	۱۳
گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي کشوري	۱۵,۶۱۷,۷۰۷	۲,۲۳۰	۳۴,۸۳۵	۲,۴۰۵	۳۷,۵۷۵	۲,۷۴۰
آسان پرداخت پرشين	۵,۱۲۰,۰۰۰	۶,۷۱۷	۳۴,۳۹۴	۷,۷۸۰	۳۹,۸۲۸	۵,۴۴۴
ملي صنايع مس ايران	۲۵,۸۳۱,۵۰۶	۳,۷۹۳	۹۷,۹۸۴	۶,۳۴۷	۱۶۳,۹۶۹	۶۵,۹۸۵

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
ايران خودرو	۶,۸۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۲	۱۷,۶۲۹	۲,۵۹۴	۱۷,۶۴۱	۱۲
صندوق سرمايه گذاري سپر سرمايه بيدار	۶,۵۳۳,۸۳۷	۲۴,۲۴۱	۱۵۸,۳۸۸	۲۵,۷۰۷	۱۶۷,۹۶۸	۹,۵۸۰
فولاد مباركه اصفهان	۵,۸۰۹,۸۷۷	۳,۱۵۹	۱۸,۳۵۵	۴,۱۱۰	۲۳,۸۸۳	۵,۵۲۸
سرمايه گذاري صبا تأمين	۶,۹۸۳,۱۸۲	۲,۸۴۰	۱۹,۸۳۴	۳,۰۴۵	۲۱,۲۶۹	۱,۴۳۵
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۲۵۰,۰۰۰	۲۲۸,۵۰۰	۵۷,۱۲۵	۲۳۵,۴۲۰	۵۸,۸۵۵	۱,۷۳۰
پتروشيمي جم	۹۴,۲۵۶	۴۳,۳۱۴	۴,۰۸۷	۴۴,۹۵۷	۴,۲۴۲	۱۵۵
جمع			۱,۲۰۰,۶۲۳		۱,۴۶۶,۹۹۵	۲۶۶,۳۷۲

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خالص خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره		
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاي تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۱	۷۰,۰۰۰		۱	۲۳۰,۰۰۰	۰	۲	۳۰۰,۰۰۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۱	۷۰,۰۰۰		۱	۲۳۰,۰۰۰	۰	۲	۳۰۰,۰۰۰		
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير سرمايه گذاري ها	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
جمع		۷۰,۰۰۰			۲۳۰,۰۰۰	۰		۳۰۰,۰۰۰		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
خالص سرمايه گذاري هاي غيرجاري نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضيحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوی						وضعيت 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 *

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 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									۴۳۹,۰۵۸
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۴۳۹,۰۵۸
*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
بیمه ملت	بیمه ملت	10102526951	محمدرضا صفي خاني	محمدرضا صفي خاني	4072195677	مدير عامل	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	بله
خدمات مسافرتي و جهانگردي و زيارتي عصر اوج	خدمات مسافرتي و جهانگردي و زيارتي عصر اوج	10101427129	خدمات مسافرتي و جهانگردي و زيارتي عصر اوج	خدمات مسافرتي و جهانگردي و زيارتي عصر اوج	10101427129	عضو هيئت مديره	غير موظف			بله
تدبير سازه مهستان	تدبير سازه مهستان	14005088169	محمدعلي ابراهيمي درباغي	محمدعلي ابراهيمي درباغي	0082639183	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	بله
انرژي گستر مهستان	انرژي گستر مهستان	14009644250	احمد اشرف پور	احمد اشرف پور	2142390544	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله
توسعه ارزش هوده	توسعه ارزش هوده	14009855393	ميثم طاهري	ميثم طاهري	0068489803	رئيس هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	بله