اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: نوید اندوخته بهداد	سرمایه ثبت شده: 220,100
نماد: بیمه نوین1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل
به هیئت مدیره
نوید اندوخته بهداد

بند مقدمه

1. 1-صورت وضعيت مالي شركت نويد اندوخته بهداد (سهامي خاص) درتاريخ 31 خرداد 1405 و صورتهاي سودوزيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 22 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي با هيأت ¬مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه¬گيري درباره صورتهاي مالي يادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 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 بكارگيري روش¬هاي تحليلي و ساير روش¬هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي¬تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسائي است، آگاه مي¬شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي¬كند.

نتیجه گیری

3. 3- براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي¬كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي يادشده، از تمام جنبه¬هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

سایر موارد

4. 4-با توجه به صورتهاي سودوزيان و وضعيت مالي در طي دوره مياني مورد گزارش، بيش از 50 درصد دارايي¬هاي شركت در رابطه با سرمايه¬گذاري در سهام و اوراق بهادار بوده و به تبع آن درآمدهاي شركت عمدتا از محل اين سرمايه¬گذاري ها حاصل شده و در اين شرايط شركت ملزم به اجراي دستورالعمل شناسايي و ثبت نهادهاي مالي فعال در بازار اوراق بهادار مصوب 21/8/1390 هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار مي¬باشد.

10مرداد1405

موسسه حسابرسي بهمند

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه بهمند	[Ahmadreza Sharifi Ghazvini [Sign	871581	1405/05/29 13:05:00
مدير موسسه بهمند	[Ali Mashreghi Arani [Sign	800735	1405/05/29 13:08:37

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۷,۵۹۶	۵,۹۲۷	۱۶,۰۳۴	۲۸
درآمد سود تضمین شده	۱۸	۱۰	۲۹	۸۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۱۶,۱۹۲	۳۳,۲۹۵	۵۲,۴۹۷	(۵۱)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	(۷,۰۱۲)	۰	۱۰۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۳,۸۰۶	۳۲,۲۲۰	۶۸,۵۵۰	(۲۶)
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	۰	۰	۰	۰
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۱۰۱)	(۱۰۱)	(۲۰۱)	۰
هزینه اجاره	(۷)	(۷)	(۷)	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۰,۹۸۲)	(۵,۱۴۲)	(۱۷,۰۳۰)	(۱۱۴)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۱,۰۹۰)	(۵,۲۵۰)	(۱۷,۲۳۸)	(۱۱۱)
سود (زیان) عملیاتی	۱۲,۷۱۶	۲۶,۹۷۰	۵۱,۳۱۲	(۵۲)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲,۷۱۶	۲۶,۹۷۰	۵۱,۳۱۲	(۵۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	(۲)	(۲)	۱۰۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲,۷۱۶	۲۶,۹۶۸	۵۱,۳۱۰	(۵۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۲,۷۱۶	۲۶,۹۶۸	۵۱,۳۱۰	(۵۲)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۵۸	۲۶۹,۶۸۰	۲۳۳	(۱۰۰)
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵۸	۲۶۹,۶۸۰	۲۳۳	(۱۰۰)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۵۸	۲۶۹,۶۸۰	۲۳۳	(۱۰۰)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۵۸	۲۶۹,۶۸۰	۲۳۳	(۱۰۰)
سرمایه	۲۲۰,۱۰۰	۱۰۰	۲۲۰,۱۰۰	۲۲۰,۰۰۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۱۲,۷۱۶	۲۶,۹۶۸	۵۱,۳۱۰	(۵۳)
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	۱۲,۷۱۶	۲۶,۹۶۸	۵۱,۳۱۰	(۵۳)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۲۶۵	۳۶۵	۵۶۷	(۲۷)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۲۶۵	۳۶۵	۵۶۷	(۲۷)
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۸,۰۲۲	۲۸,۶۵۳	۱۴,۰۷۱	(۳۷)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۸۰,۵۴۷	۲۵۷,۵۶۸	۲۲۰,۶۲۵	۹
موجودی نقد	۱,۴۲۹	۱,۰۰۶	۸۵۱	۴۲
	۲۹۹,۹۹۸	۲۸۷,۲۲۷	۲۲۵,۵۴۷	۴
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۹۹,۹۹۸	۲۸۷,۲۲۷	۲۲۵,۵۴۷	۴
جمع دارایی‌ها	۳۰۰,۲۶۳	۲۸۷,۵۹۲	۲۲۶,۱۱۴	۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۲۰,۱۰۰	۲۲۰,۱۰۰	۱۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۳,۲۱۱	۲,۵۷۵	۱۰	۲۵
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۵۹,۷۹۹	۶۴,۶۶۷	۲۲۵,۹۲۲	(۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۸۳,۱۱۰	۲۸۷,۳۴۲	۲۲۶,۰۲۲	(۱)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۰۵	۲۵۰	۸۲	(۱۸)
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۱۶,۹۴۸	۰	۰	
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۷,۱۵۳	۲۵۰	۸۲	۶,۷۶۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۷,۱۵۳	۲۵۰	۸۲	۶,۷۶۱
جمع بدهی‌ها	۱۷,۱۵۳	۲۵۰	۸۲	۶,۷۶۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۰۰,۲۶۳	۲۸۷,۵۹۲	۲۲۶,۱۱۴	۴

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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۵,۹۲۳	۰	۲۳۶,۰۲۳
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۵,۹۲۳	۰	۲۳۶,۰۲۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										۵۱,۳۱۰		۵۱,۳۱۰
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										۵۱,۳۱۰		۵۱,۳۱۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								۰	۰	۵۱,۳۱۰		۵۱,۳۱۰
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۲۳۰,۰۰۰)		(۲۳۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۲۳۰,۰۰۰		۰			۰	۰	۰		۰		۲۳۰,۰۰۰
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲,۵۶۵					(۲,۵۶۵)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۶۴,۶۶۷	۰	۲۸۷,۳۴۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										۱۲,۷۱۶		۱۲,۷۱۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								۰	۰	۱۲,۷۱۶		۱۲,۷۱۶
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۱۶,۹۴۸)		(۱۶,۹۴۸)
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۶۳۶					(۶۳۶)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲۳۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۵۹,۷۹۹	۰	۲۸۳,۱۱۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴۲۳	۱۰	۱۵۷	۴,۱۳۰
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۲)	(۲)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴۲۳	۸	۱۵۵	۵,۱۸۸
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	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴۲۳	۸	۱۵۵	۵,۱۸۸
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	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۲۳	۸	۱۵۵	۵,۱۸۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۰۰۶	۸۵۱	۸۵۱	۱۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱,۴۲۹	۸۵۹	۱,۰۰۶	۶۶
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۳۲۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح درآمدهای عملیاتی	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۷,۵۹۶	۱۶,۰۲۴
درآمد سود تضمین شده	۱۸	۲۹
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۶,۱۹۲	۵۲,۴۹۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰
جمع	۲۳,۸۰۶	۶۸,۵۵۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	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)	۱۶۲,۵۳۴	۶۲,۰۸۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۱۱,۶۵۹	۱۹۵,۴۷۹
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۶,۳۵۴	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۸۰,۵۴۷	۲۵۷,۵۶۸
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۵,۶۶۴	۷,۹۹۸	۰	(۵,۶۶۴)	(۷,۹۹۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۶۶۴	۹.۱۲	(۵,۶۶۴)	۰	(۵.۶۴)
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۰	۰	۰	۲	۷,۳۴۹	۹,۲۸۳	۲	۷,۳۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۴۹	۲	۷.۳۲
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۰	۰	۰	۱	۱۷,۴۶۵	۱۷,۱۲۱	۱	۱۷,۴۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۴۶۵	۱	۱۷.۳۹
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱۹,۷۲۳	۲۴,۵۳۵	(۱۰,۱۰۷)	(۱۴,۲۳۵)	۱۰,۳۰۰	۱	۹,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹,۷۲۳	۳۱.۷۷	(۱۰,۱۰۷)	۱	(۱۰.۰۶)
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۱	۷,۹۰۵	۹,۳۷۰	۱	۷,۹۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۹۰۵	۱	۷.۸۷
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۴,۱۵۵	۴,۶۰۸	۱	۲۶,۵۴۸	۲۶,۴۳۸	۱	۳۰,۷۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۱۵۵	۶.۶۹	۲۶,۵۴۸	۱	۲۶.۴۳
سرمايه گذاريها	۲	۷۳۰	۷۱۰	۰	(۷۳۰)	(۷۱۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۳۰	۱.۱۸	(۷۳۰)	۰	(۰.۷۳)
سيمان، آهک و گچ	۰	۰	۰	۱	۳,۷۱۲	۵,۵۴۸	۱	۳,۷۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۱۲	۱	۳.۷
محصولات شيميايي	۳	۲,۳۱۴	۵۲,۹۵۳	(۲۱,۴۵۶)	۲۴,۵۱۲	۳۱,۴۹۶	۳	۲۶,۸۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۳۱۴	۳.۷۳	۲۴,۵۱۲	۳	۲۴.۴
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارويي	۱	۱۰,۶۵۶	۱۲,۱۷۵	(۹,۸۶۸)	(۱۱,۵۳۱)	۱,۶۴۴	۱	۷۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۶۵۶	۱۷.۱۶	(۹,۸۶۸)	۱	(۹.۸۲)
فلزات اساسي	۳	۳,۶۹۳	۳,۴۴۶	۱۱,۵۱۱	۱۱,۸۲۶	۱۵,۲۷۲	۵	۱۵,۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۶۹۳	۵.۹۵	۱۱,۵۱۱	۵	۱۱.۴۶
خودرو و ساخت قطعات	۱	۴۹۹	۵۰۶	۲۹۳	۳۱۹	۸۲۵	۱	۷۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۹	۰.۸	۲۹۳	۱	۰.۲۹

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 شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۱,۷۴۱	۱۲,۳۰۰	۲۹,۷۲۳	۱	۴۱,۴۶۴	۴۸,۳۴۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۷۴۱	۱	۲۹,۷۲۳	۱	۲۵.۵۱
ساير صنايع	۱	۲,۹۱۲	۳,۰۹۲	(۲,۲۰۳)	۱	۷۱۰	۹۰۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۹۱۳	۱	(۲,۲۰۳)	۱	۰.۴۴
ساير فعاليتها	۱	۱	۱	(۱)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	(۱)	۰	۰
جمع	۱۷	۶۲,۰۸۹	۱۲۳,۳۲۳	۱۰۰,۴۴۵	۱۹	۱۶۲,۵۳۴	۱۸۱,۱۵۶		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷	۶۲,۰۸۹	۱۰۰,۴۴۵	۱۰۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	۱۹	۹۹.۹۹

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 شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		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																				

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														
رمينا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۷۹۲	۱۱,۷۴۱	۱۲,۳۰۰	۱,۹۱۸,۱۶۴	۳۹,۷۲۳	۳۶,۰۴۳	۰	۴۱,۴۶۴	۴۸,۳۴۳	۱۵,۲۵۰	۱۷,۷۸۰	۶,۸۷۹
شستا	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳,۲۰۶,۰۳۹	۳,۲۳۶	۳,۷۸۳	۲,۵۹۳,۹۶۱	۶,۲۹۰	۶,۵۱۷	۰	۹,۶۱۶	۱۰,۳۰۰	۲,۰۰۳	۲,۱۴۶	۶۸۴
فاسمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۴,۲۷۹	۲,۱۸۷	۱,۴۹۰	۰	۰	(۴۳۳)	۰	۲,۱۸۷	۱,۰۵۸	۵,۴۱۰	۲,۶۱۸	(۱,۱۲۹)
فولاد	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۱,۶۶۳	۱,۱۷۶	۱,۴۸۲	(۳۸۱,۶۶۳)	(۱,۱۷۶)	(۱,۴۸۲)	۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۴	۰
فملي	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۰۴۱	۳۳۰	۴۷۴	۳۲۲,۹۵۹	۶,۷۴۲	۷,۵۶۳	۰	۷,۰۷۲	۸,۰۳۷	۱۹,۴۲۹	۳۲,۰۸۰	۹۶۵
خبهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۲۶۵,۹۶۴	۴۹۹	۵۰۶	(۲۶۵,۹۶۴)	(۴۹۹)	(۵۰۶)	۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۳	۰
وصندوق	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۷,۹۸۹	۱۶,۳۹۷	۲۰,۷۵۲	(۹۷۷,۹۸۹)	(۱۶,۳۹۷)	(۲۰,۷۵۲)	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۱۰	۰
وساپا	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۰۴۳	۷۲۰	۶۹۹	(۱۱۷,۰۴۳)	(۷۲۰)	(۶۹۹)	۰	۰	۰	۰	۶,۸۲۰	۰
تاپيکو	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۴۶۳	۱,۶۱۴	۱,۸۹۶	(۸۷,۴۶۳)	(۱,۶۱۴)	(۱,۸۹۶)	۰	۰	۰	۰	۲۵,۷۷۰	۰
ومعادن	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۵,۵۰۶	۵,۶۶۴	۷,۹۹۸	(۲,۹۹۵,۵۰۶)	(۵,۶۶۴)	(۷,۹۹۸)	۰	۰	۰	۰	۲,۲۲۷	۰
هجرت	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۷۰,۰۰۰	۱۰,۶۵۶	۱۲,۱۷۵	(۴,۲۳۲,۲۷۷)	(۹,۸۶۸)	(۱۱,۵۳۱)	۰	۷۸۸	۱,۶۴۴	۲,۳۳۳	۴,۸۶۸	۸۵۶
وبملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۱۸,۰۷۸	۴,۱۵۵	۴,۶۰۸	۲۰,۲۲۵,۲۷۹	۲۶,۵۴۸	۲۶,۴۳۸	۰	۳۰,۷۰۳	۳۱,۰۴۶	۱,۳۱۵	۱,۳۳۰	۳۴۳
سرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۲	۵,۵۴۸	۰	۳,۷۱۲	۵,۵۴۸	۹,۲۸۰	۱۳,۸۷۰	۱,۸۳۶
خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۷,۷۷۵	۷۹۲	۸۲۵	۰	۷۹۲	۸۲۵	۵۵۹	۵۸۲	۳۳
بورس کالاي ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۹۰	۰
شپديس	۲۳۳,۵۷۲,۷۷۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۲۰	۰
کاسپين	۷,۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۵۵۰	۰
اروند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۴۵۴	۳۱۷	۳۶۳	۰	۳۱۷	۳۶۳	۵۸,۱۲۲	۶۶,۶۸۰	۴۶
زشريف	۲,۴۰۴,۷۸۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۳۰	۰
پکرمان	۱۹,۶۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۸۰	۰
شيران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۳۲,۶۱۲	۲۰۰	۲۳۱	۳,۲۹۱,۲۸۸	۲۴,۰۶۴	۲۸,۹۷۵	۰.۰۱	۲۴,۲۶۴	۲۹,۲۰۶	۷,۰۸۶	۸,۵۳۰	۴,۹۴۲
شراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۶۰۸	۱,۰۷۵	۰	۶۰۸	۱,۰۷۵	۳۰,۴۰۰	۵۳,۷۷۰	۴۶۷
غپينو	۱۱۰,۱۴۰,۰۰۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۵	۰
هلد غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۷۶	۱۰	۱۱	(۴,۲۷۶)	(۱۰)	(۱۱)	۰	۰	۰	۰	۳,۰۷۳	۰
فخاس	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۶۹,۱۷۶	۴,۱۰۷	۳,۹۳۸	۰	۴,۱۰۷	۳,۹۳۸	۲,۱۹۷	۲,۱۰۷	(۱۶۹)
کرماشا	۲۰,۸۹۲,۷۸۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۰۷۰	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)
کاوه	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۸	۱,۷۸۸	۰	۱,۳۳۸	۱,۷۸۸	۴,۴۶۰	۵,۹۶۰	۴۵۰
وسپه	۵۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۸۰	۰
جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۲۵۳	۰	۰	(۵۰,۲۵۳)	۰	۰	۰	۰	۳۹,۲۵۰	۰
ونیرو	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۶۷,۸۷۸	۷,۹۰۵	۹,۳۷۰	۰.۰۲	۷,۹۰۵	۹,۳۷۰	۲,۴۹۵	۲,۹۵۸	۱,۴۶۵
شتران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۵۰	۰
پارسان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۹۵۰	۰
شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰,۴۱۰	۰
شپنا	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۶,۷۴۱	۸,۲۰۸	۰	۶,۷۴۱	۸,۲۰۸	۷,۴۹۰	۹,۱۲۰	۱,۴۶۷
برانس	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۷۱۴,۹۰۲	۱۷,۴۶۵	۱۷,۱۲۱	۰.۰۱	۱۷,۴۶۵	۱۷,۱۲۱	۳,۰۵۶	۲,۹۹۶	(۳۴۴)
اخابر	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۴	۰
شبندر	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۷۰	۰
شخلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۵۰۲	۵۰۰	۵۷۲	(۵۴,۵۰۲)	(۵۰۰)	(۵۷۲)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۵۰	۰
وغدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۳۰	۰
صفوخلیج	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۲,۹۱۳	۵۰۰	۴۵۱	۰	۵۰۰	۴۵۱	۳,۰۶۹	۳,۷۶۹	(۴۹)
پتریران	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۷,۰۹۹	۲,۲۴۵	۱,۹۲۷	۰	۲,۲۴۵	۱,۹۲۷	۲,۰۶۵	۱,۷۷۳	(۳۱۸)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱	۱	۱	(۱)	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۵۹,۱۷۶	۱۲۰,۲۳۱		۱۰۲,۶۴۸	۶۰,۰۱۷		۱۶۱,۸۲۴	۱۸۰,۲۴۸			۱۸,۴۲۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جوین	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	۲,۹۱۳	۳,۰۹۲	(۶۲۰,۰۰۰)	(۳,۲۰۳)	(۲,۱۸۴)	۰	۷۱۰	۹۰۸	۳,۵۵۰	۴,۵۴۳	۱۹۸
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲,۹۱۳	۳,۰۹۲		(۳,۲۰۳)	(۲,۱۸۴)		۷۱۰	۹۰۸			۱۹۸
جمع				۶۲,۰۸۹	۱۲۳,۳۲۳		۱۰۰,۴۴۵	۵۷,۸۳۳		۱۶۲,۵۳۴	۱۸۱,۱۵۶			۱۸,۶۳۲
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

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)	
جمع				۰		۰		۰		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
شبندر	۱,۳۹۴,۱۳۴	۸,۱۹۴	۱۱,۴۲۴	۰
اخابر	۳۱۳,۷۹۵	۶۲۷	۲۰۰	۰
برانس	۵,۸۷۳,۷۲۹	۳,۰۴۲	۱۷,۸۷۱	۰
خودرو	۱,۸۱۷,۷۷۵	۵۵۸	۱,۰۱۵	۰
شپنا	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۹	۱۰,۶۳۹	۰
شیراز	۱۰,۷۴۳	۴۶,۵۴۶	۵۰۰	۰
وبملت	۳۴,۳۳۹,۳۷۹	۱,۲۱۹	۴۱,۸۶۶	۰
پارسان	۱۹۷,۱۴۸	۲۹,۵۹۷	۵,۸۲۵	۰
رمپنا	۳,۸۱۸,۱۶۴	۱۵,۳۳۰	۴۳,۲۰۵	۰
شستا	۶,۶۶۵,۰۵۸	۱,۹۲۴	۱۲,۸۲۵	۰
ومعادن	۵,۳۱۶,۱۷۳	۲,۰۶۷	۱۰,۹۹۳	۰
فولاد	۳۴۳,۴۲۰	۴,۳۶۷	۱,۵۰۰	۰
فملي	۲,۰۶۰,۰۹۴	۱۶,۴۸۱	۳۳,۹۵۳	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
شتران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۱	۴,۰۱۱	۰
ونيرو	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۵	۹,۹۸۱	۰
جم	۱۵,۲۲۲	۶۵,۷۶۰	۱,۰۰۱	۰
وسپه	۸۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۵	۴,۶۶۸	۰
فخاس	۴,۰۶۹,۱۷۶	۲,۱۸۵	۸,۸۹۴	۰
کاوه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۸	۶,۲۴۲	۰
وصندوق	۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۷۴	۱۱,۵۲۷	۰
هجرت	۳۰۷,۳۵۰	۳,۲۵۰	۹۹۹	۰
غبينو	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۰	۴۳۶	۰
شيران	۴,۱۵۷,۳۵۱	۷,۱۰۳	۲۹,۵۲۳	۰
شراز	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۸۰	۳,۰۲۸	۰
اروند	۵,۹۰۸	۵۶,۵۲۳	۲۲۴	۰
کرماشا	۲۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۱۰	۶,۴۴۲	۰
سرود	۴۰۰,۰۰۰	۹,۲۸۰	۳,۷۱۲	۰
شپديس	۴۱۵,۰۸۴	۱۲,۸۷۴	۵,۷۵۹	۰
پکرمان	۸۲,۱۸۹	۶,۴۳۶	۵۲۹	۰
کاسپين	۱۲,۷۲۸	۱۴,۵۶۸	۲۰۰	۰
زشريف	۱۴۲,۴۴۰	۱۲,۸۱۲	۱,۸۲۵	۰
بورس کالاي ايران	۵۲,۸۵۴	۹,۲۲۱	۵۰۲	۰
وغدير	۱,۸۹۸,۱۸۶	۱۵,۸۹۱	۳۰,۱۶۵	۰
شخليج فارس	۲,۶۲۶,۷۶۶	۱۱,۴۱۵	۲۹,۹۸۷	۰
پتريران	۸,۲۸۷,۰۹۹	۲,۰۲۷	۱۷,۰۸۶	۰
صفوخليج	۱۶۲,۹۱۳	۳,۰۶۹	۵۰۰	۰
جمع			۳۶۹,۲۰۷	۰

توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
شبندر	۱,۳۹۴,۱۳۴	۸,۱۹۴	۱۱,۴۲۴	۸,۲۳۰	۱۱,۴۷۴	۵۰
اخابر	۳۱۳,۷۹۵	۶۲۷	۲۰۰	۶۴۳	۲۰۲	۲
بترانس	۱۵۸,۸۲۶	۲,۵۵۶	۴۰۶	۲,۵۵۶	۴۰۶	۰
خودرو	۴۰۰,۰۰۰	۵۵۷	۲۲۳	۵۶۵	۲۲۶	۳
شپنا	۵۰۰,۰۰۰	۷,۷۹۶	۳,۸۹۸	۹,۰۸۰	۴,۵۴۰	۶۴۲
شيراز	۱۰,۷۴۲	۴۶,۵۴۶	۵۰۰	۴۶,۷۲۲	۵۰۲	۲
وبملت	۱۴,۱۱۴,۰۰۰	۱,۰۸۵	۱۵,۳۱۸	۱,۱۵۷	۱۶,۳۳۸	۱,۰۲۰
پارسان	۱۹۷,۱۴۸	۲۹,۵۹۷	۵,۸۲۵	۳۰,۰۶۳	۵,۹۲۷	۹۲
وساپا	۱۱۷,۰۴۳	۶,۱۵۱	۷۲۰	۶,۵۷۸	۷۷۰	۵۰
رمپنا	۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۰	۱۳,۴۸۲	۱۲,۹۵۴	۱۱,۶۵۹	(۱,۸۲۳)
شستا	۴,۰۷۱,۰۹۷	۱,۶۰۵	۶,۵۳۵	۱,۷۳۴	۷,۰۶۲	۵۲۷
ومعادن	۸,۳۱۱,۶۷۹	۲,۰۰۴	۱۶,۶۵۷	۲,۰۷۱	۱۷,۲۱۵	۵۵۸
فولاد	۷۲۵,۰۸۳	۳,۶۹۰	۲,۶۷۶	۴,۲۸۲	۳,۱۰۵	۴۲۹
فملي	۱,۷۳۷,۱۲۵	۱۵,۶۶۴	۲۷,۲۱۱	۱۷,۳۳۹	۳۰,۱۲۱	۲,۹۱۰
تاپيکو	۸۷,۴۶۳	۱۸,۴۵۳	۱,۶۱۴	۲۲,۴۷۸	۱,۹۶۶	۳۵۲
شتران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۱	۴,۰۱۱	۳,۶۷۸	۳,۶۷۸	(۳۳۳)
ونيرو	۸۳۳,۱۲۲	۲,۴۹۴	۲,۰۷۶	۲,۷۱۳	۲,۲۵۸	۱۸۲

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
جم	۱۵,۲۲۲	۶۵,۷۶۰	۱,۰۰۱	۵۸,۵۲۳	۸۹۱	(۱۱۰)
وسپه	۸۰۰,۰۰۰	۵,۸۳۵	۴,۶۶۸	۵,۳۵۲	۴,۲۸۲	(۳۸۶)
فخاس	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۵	۴,۷۸۷	۲,۲۱۵	۴,۸۷۵	۸۸
خبهمن	۲۶۵,۹۶۴	۱,۸۷۶	۴۹۹	۱,۷۷۰	۴۷۱	(۲۸)
جوین	۶۲۰,۰۰۰	۳,۵۵۳	۲,۲۰۳	۳,۱۰۶	۱,۹۲۶	(۲۷۷)
کاوه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۸	۴,۹۰۴	۴,۲۰۸	۴,۶۲۹	(۲۷۵)
وصندوق	۱,۴۷۷,۹۸۹	۱۸,۹۰۰	۲۷,۹۳۴	۱۶,۸۰۳	۲۴,۸۳۶	(۳,۰۹۸)
هجرت	۴,۵۳۹,۶۲۷	۳,۲۹۳	۱۰,۸۶۷	۳,۸۸۲	۱۳,۰۸۷	۲,۲۲۰
غبینو	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۰	۴۳۶	۱,۳۴۵	۵۳۸	۱۰۲
شیران	۷۶۵,۹۶۳	۷,۱۴۰	۵,۴۶۹	۷,۴۳۶	۵,۶۹۶	۲۲۷
شراز	۸۰,۰۰۰	۳۰,۲۷۵	۲,۴۳۰	۲۹,۴۸۷	۲,۲۵۹	(۷۱)
اروند	۴۵۴	۳۷,۴۴۴	۱۷	۴۴,۰۵۲	۲۰	۳
کرماشا	۲۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۱۰	۶,۴۴۲	۴۰,۲۳۰	۸,۰۶۶	۱,۶۲۴
شپدیس	۴۱۵,۰۸۴	۱۳,۸۷۴	۵,۷۵۹	۱۳,۱۴۱	۵,۴۵۵	(۳۰۴)
پکرمان	۸۲,۱۸۹	۶,۴۳۶	۵۲۹	۶,۸۸۶	۵۶۶	۳۷
کاسپین	۱۲,۷۲۸	۱۴,۵۶۸	۲۰۰	۲۴,۰۲۸	۳۳۰	۱۳۰
زشریف	۱۴۲,۴۴۰	۱۲,۸۱۲	۱,۸۲۵	۱۲,۴۲۷	۱,۹۱۴	۸۹
بورس کالاي ایران	۵۲,۸۵۴	۹,۲۳۱	۵۰۲	۶,۵۲۶	۳۵۲	(۱۵۰)
وغدیر	۱,۸۹۸,۱۸۶	۱۵,۸۹۱	۳۰,۱۶۵	۱۵,۶۸۲	۲۹,۷۶۸	(۳۹۷)
هلد غدیر	۴,۲۷۶	۲,۳۳۸	۱۰	۲,۸۰۶	۱۲	۲
شخلیج فارس	۲,۶۸۱,۲۶۸	۱۱,۳۷۰	۳۰,۴۸۷	۱۲,۲۷۷	۳۲,۹۳۰	۲,۴۴۳
پتریران	۷,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۳	۱۴,۸۴۱	۱,۵۰۰	۱۰,۹۵۳	(۳,۸۸۸)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
جمع			۲۶۸,۷۶۲		۲۷۱,۳۹۶	۲,۶۳۴
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۲,۶۳۴

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:										
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۶۴۳,۵۰۰	۷۰,۲۳۸	۱۱۰,۰۸۱	(۶۲۹,۵۰۰)	(۶۸,۴۳۴)	۲,۲۷۵	۱۴,۰۰۰	۱,۸۰۴	۱۲۹,۰۲۸	۱۲۷,۲۲۴
بازده نقره نوا	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۴۰	۰	۰	۱۰,۷۹۳	۱۰,۷۹۳
املاک و مستغلات کاخ	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۸	۰	۰	۱۱,۱۹۱	۱۱,۱۹۱
سیماي کاردان	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۸۶)	۰	۰	۱۲۶,۳۹۴	۱۲۶,۳۹۴
مبتني برکالاي کهربا	۶,۵۷۸	۸۴۲	۸۳۳	۲۴۵,۰۴۸	۴۶,۸۱۷	۳۸۸	۲۵۱,۶۲۶	۴۷,۶۵۹	۱۵۲,۲۹۳	۱۰۴,۶۳۴
کالايي دیباي معیار	۱۳۲,۶۶۰	۳,۲۶۹	۳,۲۶۷	(۱۳۲,۶۶۰)	(۳,۲۶۹)	(۵,۶۷۴)	۰	۰	۲۹,۰۶۷	۲۹,۰۶۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۲,۹۹۳,۵۵۱	۵۴,۷۸۷	۵۴,۸۳۶	(۲,۹۸۴,۷۹۲)	(۵۴,۶۰۵)	۶۱۵	۸,۷۵۹	۱۸۲	۲۱,۵۳۰	۲۱,۳۴۸
جوانه کوچک گندم	۰	۰	۰	۱۸۰,۴۳۱	۴,۴۹۸	۰	۱۸۰,۴۳۱	۴,۴۹۸	۲۵,۰۵۳	۲۰,۵۵۵
اتحاد آرمان اقتصاد	۴۹۷	۴۹۹	۴۹۹	۰	۰	۰	۴۹۷	۴۹۹	۴۹۹	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاریزما	۹۳۰,۷۵۶	۱۹,۹۳۰	۲۶,۲۴۵	۰	۰	۰	۹۳۰,۷۵۶	۱۹,۹۳۰	۲۶,۳۴۶	۶,۴۲۶
نوع دوم کارا	۱,۵۸۶,۴۷۶	۴۵,۹۳۴	۴۵,۹۸۴	(۴۸۸,۱۵۲)	(۸,۸۳۷)	۱۲,۹۴۳	۱,۰۹۸,۳۲۴	۳۷,۰۹۷	۳۴,۰۹۸	(۲,۹۹۹)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۶,۲۹۴,۰۱۸	۱۹۵,۴۷۹	۲۴۱,۸۴۵	(۳,۸۰۹,۶۳۵)	(۸۳,۸۲۰)	۱۳,۵۲۹	۲,۴۸۴,۳۸۲	۱۱۱,۶۵۹	۵۷۶,۲۹۲	۴۶۴,۶۳۳
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹	۰	۰	۰	۰

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)
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
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	۲۶۳	۶,۲۵۴	۰	۲۶۳	۶,۲۵۴	۰	(۶,۲۵۴)
جمع		۱۹۵,۴۷۹			(۷۷,۴۶۶)	۱۳,۵۵۸		۱۱۸,۰۱۳		
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
									۱۴۰۵/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
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										۷,۵۹۶
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی										۷,۵۹۶

*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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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
ناصر بابازاده خامنه	ناصر بابازاده خامنه	0064240053	فاقد نماینده	فاقد نماینده		نایب رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله
حمیدرضا شماخي	حمیدرضا شماخي	0058435239	فاقد نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري مالي	بله
بیمه نوین	بیمه نوین	10103808680	شقایق دیلمي پور	شقایق دیلمي پور	0062703862	رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله