اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شرکت آتیه پارسیس پارس	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: پارسیان1	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	شرکت آتیه پارسیس پارس

بند مقدمه

1. 1) صورت وضعيت مالي شركت سرمايه گذاري آتيه پارسيس پارس(سهامي خاص) به تاريخ 31 خرداد 1405و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 الي 30 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده 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 و جو، 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 صورت هاي مالي است و درنتيجه، اين مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

3. 3) براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ميان دوره اي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت طبق استانداردهاي حسابداري باشد برخورد نكرده است.

سایر موارد

4. 4) ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زير رعايت نشده است:
4-1-مفاد تبصره 1 ماده 2 اساسنامه در خصوص دعوت كتبي از سازمان بورس و اوراق بهادار جهت شركت در مجمع عمومي سالیانه حداقل ظرف 10 روز قبل از تاريخ برگزاري مجمع.
4-2-مفاد بند1 ماده 2 دستورالعمل ثبت، نگهداري و گزارش دهي، اسناد، مدارک و اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ارسال دستور جلسه و آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده حداقل ظرف 10 روز قبل از تاريخ برگزاري مجمع براي سازمان بورس واوراق بهادار.
5. 5) نسبت كفايت سرمايه در تاريخ صورت وضعيت مالي به شرح مندرجات يادداشت توضيحي 30، كه در اجراي دستورالعمل الزامات كفايت سرمايه نهادهاي مالي مصوب 30/07/1390 هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحيه هاي بعدي آن محاسبه گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. دراين خصوص به مواردي كه حاكي از عدم رعايت دستورالعمل ياد شده باشد، برخورد نگرديده است. ضمنا نسبت هاي محاسبه شده در محدوده قابل قبول قرار دارند.

	23تیر1405

موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير			
سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
مديرفني موسسه وانيا نيک تدبير	[Seyedmohammad Mirabedini [Sign		1405/05/28 15:51:39
شريک موسسه وانيا نيک تدبير	[Saeed Nouri [Sign	891701	1405/05/28 15:54:58
مدير موسسه وانيا نيک تدبير	[Abbas Navidi [Sign	881606	1405/05/28 16:01:46

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ 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	۲۷۸,۹۶۹	۲۹۷,۰۶۱	۴۴۷,۹۷۷	(۶)
درآمد سود تضمین شده	۳۷۲	۴۹	۱۸۵	۶۵۹
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۱,۳۴۹,۶۳۶	۷۴۷,۲۹۳	۴,۶۲۷,۶۷۵	۸۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۶۲۸,۹۷۷	۱,۰۴۴,۴۰۳	۵,۰۷۵,۸۲۷	۵۶
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۱۵۴,۸۸۴)	(۸۹,۹۲۶)	(۱۷۲,۷۷۷)	(۷۲)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۷,۳۴۱)	(۶,۴۸۳)	(۱۵,۳۸۶)	(۱۲)
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۸۲,۸۸۶)	(۶۲,۲۷۰)	(۹۱,۴۸۵)	(۲۲)
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۴۵,۱۱۱)	(۱۵۸,۶۷۹)	(۲۸۰,۶۴۸)	(۵۴)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۳۸۳,۸۶۶	۸۸۵,۷۲۴	۴,۷۹۵,۱۸۹	۵۶
هزینه های مالی	۰	(۳۸)	(۳۸)	۱۰۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶,۰۱۹	۱۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	(۵۷)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۸۹,۸۸۵	۸۹۹,۶۸۶	۴,۸۰۹,۱۵۱	۵۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	(۳,۹۳۳)	(۳,۹۳۳)	۱۰۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۸۹,۸۸۵	۸۹۵,۷۵۳	۴,۸۰۵,۲۱۸	۵۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۳۸۹,۸۸۵	۸۹۵,۷۵۳	۴,۸۰۵,۲۱۸	۵۵
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱۳۸	۹۷	۵۰۴	۴۲
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۲	۱۵	(۱۰۰)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۳۸	۹۹	۵۱۹	۳۹
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۱۳۸	۹۹	۵۱۹	۳۹
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۱۳۹	۹۰	۴۸۱	۵۴
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
//				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
//				
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	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۳۸۹,۸۸۵	۸۹۵,۷۵۳	۴,۸۰۵,۲۱۸	۵۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزيابي دارايي‌هاي 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	۱,۳۸۹,۸۸۵	۸۹۵,۷۵۳	۴,۸۰۵,۲۱۸	۵۵

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
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

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 ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراييها:				
داراييهاي غيرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۹۵,۰۷۷	۲۰۳,۳۳۲	۱۸۲,۷۲۱	(۴)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۸,۱۸۳	۳۸,۲۷۰	۳۸,۴۲۹	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۲۱,۵۴۶	۸۶۲,۱۶۸	۹۹۲,۶۹۱	(۳۸)
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۸۵۴,۸۰۶	۱,۱۰۲,۷۷۰	۱,۲۱۳,۸۴۱	(۲۲)
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶۸۲,۴۶۲	۶,۸۶۷,۹۵۰	۴۵۲,۵۵۷	(۹۰)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۵,۲۵۱,۲۶۱	۷,۴۱۰,۰۲۷	۹,۲۹۸,۹۲۳	۱۰۶
موجودی نقد	۱۲,۹۰۷	۱۴,۳۰۴	۸,۳۱۱	(۱۰)
	۱۵,۹۴۶,۶۳۰	۱۴,۲۹۲,۲۸۱	۹,۸۵۹,۷۹۱	۱۲
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۵,۹۴۶,۶۳۰	۱۴,۲۹۲,۲۸۱	۹,۸۵۹,۷۹۱	۱۲
جمع داراييها	۱۶,۸۰۱,۴۳۶	۱۵,۳۹۵,۰۵۱	۱۱,۰۷۳,۶۳۲	۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۷۴,۹۹۳	۶۰۵,۴۹۸	۳۶۵,۲۳۷	۱۱
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱,۴۱۷,۹۴۳	۴,۵۹۷,۵۵۲	۲,۰۳۲,۵۹۵	(۶۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۶,۵۹۲,۹۲۵	۱۵,۲۰۲,۰۵۰	۱۰,۸۹۷,۸۳۲	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	۳۱,۹۴۰	۱۶,۲۷۳	۱۵,۱۷۷	۹۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۱,۹۴۰	۱۶,۲۷۳	۱۵,۱۷۷	۹۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۷۶,۵۶۱	۱۷۵,۷۲۸	۱۶۰,۶۱۵	۰
مالیات پرداختنی	۰	۰	۸	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۷۶,۵۶۱	۱۷۵,۷۲۸	۱۶۰,۶۲۳	۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۷۶,۵۶۱	۱۷۵,۷۲۸	۱۶۰,۶۲۳	۰
جمع بدهی‌ها	۲۰۸,۵۰۱	۱۹۳,۰۰۱	۱۷۵,۸۰۰	۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۶,۸۰۱,۴۳۶	۱۵,۳۹۵,۰۵۱	۱۱,۰۷۳,۶۳۳	۹

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 ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶۵,۲۳۷	۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۲,۵۹۵	۰	۱۰,۸۹۷,۸۳۲
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶۵,۲۳۷	۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۲,۵۹۵	۰	۱۰,۸۹۷,۸۳۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										۴,۸۰۵,۲۱۸		۴,۸۰۵,۲۱۸
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										۴,۸۰۵,۲۱۸		۴,۸۰۵,۲۱۸
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	۴,۸۰۵,۲۱۸		۴,۸۰۵,۲۱۸
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۲,۰۰۰,۰۰۰)		(۲,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰	۰		۰		۱,۵۰۰,۰۰۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											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					۳۴۰,۲۶۱					(۳۴۰,۲۶۱)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۵,۴۹۸	۰	۰	۰	۰	۴,۵۹۷,۵۵۲	۰	۱۵,۲۰۳,۰۵۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										۱,۳۸۹,۸۸۵		۱,۳۸۹,۸۸۵
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	۱,۳۸۹,۸۸۵		۱,۳۸۹,۸۸۵
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۴,۵۰۰,۰۰۰)		(۴,۵۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		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
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۴,۵۰۰,۰۰۰										۴,۵۰۰,۰۰۰
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					۶۹,۴۹۵					(۶۹,۴۹۵)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۷۴,۹۹۳	۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۷,۹۴۲	۰	۱۶,۵۹۲,۹۳۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ 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	(۱,۳۹۷)	۵۲۲,۷۴۶	۵۳۰,۷۷۲	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۳,۹۴۱)	(۳,۹۴۱)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱,۳۹۷)	۵۱۸,۸۰۵	۵۲۶,۸۳۱	(۱۰۰)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	(۳۲,۵۸۷)	(۳۴,۸۳۸)	۱۰۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي 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 دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	۰	(۱۸,۵۸۷)	(۲۰,۸۳۸)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۳۹۷)	۵۰۰,۲۱۸	۵۰۵,۹۹۳	(۱۰۰)
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

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
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	(۵۰۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۰	(۵۰۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰)	۱۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱,۳۹۷)	۲۱۸	۵,۹۹۳	(۷۴۱)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۴,۳۰۴	۸,۳۱۱	۸,۳۱۱	۷۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱۲,۹۰۷	۸,۵۲۹	۱۴,۳۰۴	۵۱
معاملات غیرنقدي	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

//

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

//

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	۲۷۸,۹۶۹	۴۴۷,۹۷۷
درآمد سود تضمین شده	۳۷۲	۱۸۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۳۴۹,۶۳۶	۴,۶۲۷,۶۷۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰
جمع	۱,۶۲۸,۹۷۷	۵,۰۷۵,۸۳۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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)	۱۰,۶۸۲,۸۴۴	۵,۷۴۹,۳۵۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۵,۱۶۸,۹۶۳	۲,۵۰۱,۸۳۶
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۵,۸۷۲,۸۰۷	۸,۲۷۲,۱۹۵

توضیحات

//

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	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

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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۵۸۴,۵۲۶	۱,۱۵۷,۹۵۷	۷۲۸,۶۹۱	۱,۲۵۴,۴۰۶	۴	۱,۳۱۳,۲۱۷	۲,۴۱۲,۳۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۸۴,۵۲۶	۱۰.۱۳	۷۲۸,۶۹۱	۱۴.۷۷	۴	۱,۳۱۳,۲۱۷	۱۲.۲۷
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۳۵,۳۶۷	۲۴,۸۰۶	۱	۲,۰۰۵	۱	۳۵,۳۶۸	۲۶,۸۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵,۳۶۷	۰.۶۱	۱	۰	۱	۳۵,۳۶۸	۰.۳۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۵۴۰,۶۷۵	۸۸۱,۰۷۴	۳۷۷,۰۹۲	۸۷۷,۶۹۷	۳	۹۱۷,۷۶۷	۱,۷۵۸,۷۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۴۰,۶۷۵	۹.۳۷	۳۷۷,۰۹۲	۷.۶۴	۳	۹۱۷,۷۶۷	۸.۵۷
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۴۰۸,۴۸۲	۴۴۰,۴۰۴	۱	۴۰۸,۴۸۲	۴۴۰,۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۸,۴۸۲	۸.۲۸	۱	۴۰۸,۴۸۲	۳.۸۲
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰.۰۱
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۲۵۰,۹۳۹	۲۱۲,۲۰۰	۰	(۴۳,۶۰۰)	۱	۲۵۰,۹۳۹	۱۶۸,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۰,۹۳۹	۴.۳۵	۰	۰	۱	۲۵۰,۹۳۹	۲.۳۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۱	۳۸۲,۹۳۹	۸۴۶,۶۱۲	(۲۴۰,۶۲۳)	(۲۹۸,۷۱۳)	۱	۱۴۲,۳۱۶	۵۴۷,۸۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸۲,۹۳۹	۶.۶۴	(۲۴۰,۶۲۳)	(۴.۸۸)	۱	۱۴۲,۳۱۶	۱.۳۳
مخابرات	۱	۱۶۲,۲۴۵	۱۳۳,۵۷۵	۰	۱۳,۸۹۵	۱	۱۶۲,۲۴۵	۱۴۷,۴۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۲,۲۴۵	۲.۸۱	۰	۰	۱	۱۶۲,۲۴۵	۱.۵۲
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۴۵۸,۲۲۹	۵۸۹,۴۱۳	۰	۲۱۷,۵۷۵	۱	۴۵۸,۲۲۹	۸۰۶,۹۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵۸,۲۲۹	۷.۹۴	۰	۰	۱	۴۵۸,۲۲۹	۴.۲۸
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۲۷۱,۵۶۱	۴۶۶,۴۲۶	۱	۲۷۱,۵۶۱	۴۶۶,۴۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۱,۵۶۱	۵.۵	۱	۲۷۱,۵۶۱	۲.۵۴
سایر فعالیتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۷,۸۱۵	۳۰,۱۱۷	۱۶۰,۳۱۶	۱۲۰,۵۹۹	۱	۱۶۸,۱۳۱	۱۵۰,۷۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۸۱۵	۰.۱۴	۱۶۰,۳۱۶	۳.۲۵	۱	۱۶۸,۱۳۱	۱.۵۷
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۵۰۷,۹۲۵	۵۹۸,۱۲۴	۷۰۴,۵۶۴	۱,۲۶۲,۵۲۲	۴	۱,۲۱۲,۴۸۹	۱,۸۶۰,۶۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۰۷,۹۲۵	۸.۸	۷۰۴,۵۶۴	۱۴.۲۸	۴	۱,۲۱۲,۴۸۹	۱۱.۳۳
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۱	۵۵,۶۹۷	۸۲,۳۹۸	(۲۴,۹۲۳)	(۴۵,۱۶۱)	۱	۳۰,۷۷۴	۳۷,۲۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۵,۶۹۷	۰.۹۷	(۲۴,۹۲۳)	(۰.۵۱)	۱	۳۰,۷۷۴	۰.۲۹
سرمایه گذاریها	۱	۱۷۴,۶۶۴	۲۰۸,۷۹۵	۲۹,۵۰۴	۷۳,۶۷۸	۱	۲۰۴,۱۶۸	۲۸۲,۴۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۴,۶۶۴	۳.۰۳	۲۹,۵۰۴	۰.۶	۱	۲۰۴,۱۶۸	۱.۹۱
سیمان، آهک و گچ	۱	۱۷۶,۳۰۲	۲۰۸,۰۱۰	۷۷,۴۳۰	۱۹۷,۳۳۲	۱	۲۵۳,۷۳۲	۴۰۵,۳۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۶,۳۰۲	۳.۰۶	۷۷,۴۳۰	۱.۵۷	۱	۲۵۳,۷۳۲	۲.۳۷
محصولات شیمیایي	۵	۹۶۴,۶۶۷	۱,۲۲۰,۵۱۶	۱۹۴,۶۴۲	۲۶۰,۷۸۸	۵	۱,۱۵۹,۳۰۹	۱,۴۸۱,۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۹۶۴,۶۶۷	۱۶.۷۲	۱۹۴,۶۴۲	۳.۹۵	۵	۱,۱۵۹,۳۰۹	۱۰.۸۳
محصولات غذايي و آشامیدني به جز قند و شکر	۲	۲۵۳,۳۷۰	۳۰۴,۸۱۶	۷۰,۱۸۱	۵۳۳,۵۳۰	۲	۳۲۳,۵۵۱	۸۳۸,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵۳,۳۷۰	۴.۳۹	۷۰,۱۸۱	۱.۴۲	۲	۳۲۳,۵۵۱	۳.۰۲
مواد و محصولات دارویي	۱	۱۲۸,۱۳۸	۱۷۲,۷۵۵	۰	۱۰۳,۶۱۲	۱	۱۲۸,۱۳۸	۲۷۶,۳۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۸,۱۳۸	۲.۲۲	۰	۰	۱	۱۲۸,۱۳۸	۱.۲
فلزات اساسي	۳	۶۴۵,۵۳۳	۱,۳۴۵,۰۷۹	۵۴۹,۲۵۷	۱,۷۳۵,۷۵۶	۴	۱,۱۹۴,۷۹۰	۳,۰۸۰,۸۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۴۵,۵۳۳	۱۱.۱۹	۵۴۹,۲۵۷	۱۱.۱۳	۴	۱,۱۹۴,۷۹۰	۱۱.۱۶
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۶۳,۳۱۷	۱۵۶,۶۷۳	۷۰۷,۲۳۵	۸۴۵,۶۱۰	۲	۸۷۰,۵۵۲	۱,۰۰۲,۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۳,۳۱۷	۲.۸۳	۷۰۷,۲۳۵	۱۴.۳۴	۲	۸۷۰,۵۵۲	۸.۱۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۸	۴۶۰,۰۵۸	۱	۳۵۰,۰۰۸	۴۶۰,۰۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۸	۷.۰۹	۱	۳۵۰,۰۰۸	۳.۲۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۲۵۷,۰۱۰	۳۱۷,۹۵۲	۲۹۹,۴۳۸	۴۶۱,۹۴۵	۲	۵۵۶,۴۴۸	۷۷۹,۸۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۷,۰۱۰	۴.۴۵	۲۹۹,۴۳۸	۶.۰۷	۲	۵۵۶,۴۴۸	۵.۲
سایر فعالیتها	۰	۱	۰	۲۷۰,۶۲۹	۱,۷۵۴	۱	۲۷۰,۶۳۰	۱,۷۵۴	۱	۲۰,۰۰۰	۰	۱	۲۰,۰۰۰	۱	۲۰,۰۰۱	۰.۳۵	۲۷۰,۶۲۹	۵.۴۹	۲	۲۹۰,۶۳۰	۲.۷۲
جمع	۳۰	۵,۷۴۹,۳۵۹	۸,۴۹۰,۸۷۲	۴,۹۳۳,۴۸۵	۸,۹۴۲,۱۱۸	۴۰	۱۰,۶۸۲,۸۴۴	۱۷,۴۳۲,۹۹۰	۴	۲۱,۰۰۰	۰	۴	۲۱,۰۰۰	۳۴	۵,۷۷۰,۳۵۹	۱۰۰.۰۲	۴,۹۳۳,۴۸۵	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	۴۴	۱۰,۷۰۳,۸۴۴	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		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

//

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)

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۸۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۳۱۷	۱۵۶,۶۷۳	۰	۰	۸,۹۶۰	۰.۰۶	۱۶۳,۳۱۷	۱۶۵,۶۳۳	۱,۹۸۷	۲,۰۱۵	۲,۳۱۶
شهداب	۸,۸۴۶,۴۹۱	۱,۰۰۰	۱۳,۴۵۲,۷۶۲	۳۵,۳۶۷	۲۴,۸۰۶	۳,۵۴۸,۵۴۲	۱	۲,۰۰۵	۰.۱۹	۳۵,۳۶۸	۲۶,۸۱۱	۲,۰۸۰	۱,۵۷۷	(۸,۵۵۷)
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۶۴۳,۲۹۶	۱۷۴,۶۶۴	۲۰۸,۷۹۵	۷,۵۸۴,۹۰۸	۲۹,۵۰۴	۷۳,۶۷۸	۰.۰۵	۲۰۴,۱۶۸	۲۸۳,۴۷۳	۳,۵۶۸	۴,۹۳۶	۷۸,۳۰۵
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۱۵,۹۳۰	۷,۸۱۵	۳۰,۱۱۷	۹,۸۸۱,۵۱۷	۱۶۰,۳۱۶	۱۲۰,۵۹۹	۰.۰۳	۱۶۸,۱۳۱	۱۵۰,۷۱۶	۱۴,۱۳۳	۱۲,۶۶۸	(۱۷,۴۱۵)
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۳	۱,۰۰۰	۳۳۴,۱۱۹,۳۱۰	۱۶۲,۳۴۵	۱۳۳,۵۷۵	۰	۰	۱۳,۸۹۵	۰.۰۲	۱۶۲,۳۴۵	۱۴۷,۴۷۰	۷۳۴	۶۵۸	(۱۴,۷۷۵)
تجارت الكترونيک پارسيان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۹۳۹	۸۴۶,۶۱۲	(۱۶۸,۴۰۰,۰۰۰)	(۲۴۰,۶۲۳)	(۲۹۸,۷۱۳)	۱	۱۴۳,۳۱۶	۵۴۷,۸۹۹	۱,۴۲۹	۵,۵۰۱	۴۰۵,۵۸۳
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۰۰۹	۸۳۳,۰۶۴	۵۱,۵۹۸,۹۹۳	۳۱۳,۲۸۰	۷۶۷,۵۶۲	۰.۱۷	۶۶۷,۲۸۹	۱,۶۰۰,۶۲۶	۵,۸۸۴	۱۴,۱۱۵	۹۳۳,۳۳۷
بانک پارسيان	۳۱۱,۷۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۶۶۴,۵۲۸	۱۹۰,۶۲۵	۱۹۰,۶۷۴	۰	۰	۲۳,۲۴۴	۰.۰۴	۱۹۰,۶۲۵	۲۱۲,۹۱۸	۱,۷۲۳	۱,۹۲۴	۲۲,۲۹۳
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۲۴۵,۹۸۳	۷۹,۶۱۱	۴۵,۱۱۴	۱,۶۴۳,۷۸۰	۱	۲۰,۹۱۴	۰.۰۲	۷۹,۶۱۲	۶۶,۰۲۸	۳,۳۳۳	۲,۷۶۴	(۱۲,۵۸۴)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۹۲۳,۰۷۵	۴۳۴,۲۴۴	۱,۱۶۷,۶۷۹	۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۷۷۱	۱,۲۵۳,۴۱۷	۰.۰۱	۵۵۷,۰۱۵	۲,۴۳۱,۰۹۶	۵,۰۳۵	۲۱,۸۸۶	۱,۸۶۴,۰۸۱
فولاد كاوه جنوب كيش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۳۰,۵۹۸	۱۳۱,۶۷۸	۱۳۳,۲۸۶	۰	۰	۲۸,۵۹۳	۰.۰۴	۱۳۱,۶۷۸	۱۶۰,۸۷۸	۴,۸۳۶	۵,۹۰۸	۲۹,۲۰۰
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۶۲,۶۵۵,۶۵۷	۱۸۲,۰۶۴	۲۰۰,۸۱۱	۲۹,۱۰۷,۸۳۶	۶۹,۴۶۱	۴۷,۷۷۶	۰.۰۲	۲۵۱,۵۲۵	۲۴۸,۵۸۷	۲,۷۴۱	۲,۷۰۹	(۲,۹۳۸)
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۲۸۲,۷۹۴	۱۶۱,۵۵۲	۱۳۴,۶۹۳	۰	۰	(۲۱,۰۸۵)	۰.۰۳	۱۶۱,۵۵۲	۱۰۳,۶۰۸	۵,۱۶۴	۳,۳۱۲	(۵۷,۹۴۴)
بيمه اتكايي آواي پارس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۲۲۹	۵۸۹,۴۱۳	۰	۰	۲۱۷,۵۷۵	۹.۹۹	۴۵۸,۲۲۹	۸۰۶,۹۸۸	۱,۳۱۰	۲,۳۰۷	۳۴۸,۷۵۹
وخاور	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۳۶۰,۰۰۰	۳۱۷,۳۰۰	۴۰۷,۴۵۰	۰	۰	۲۷۹,۲۴۷	۰.۱۲	۳۱۷,۳۰۰	۶۸۶,۶۹۷	۲,۱۵۳	۴,۶۶۰	۳۶۹,۳۹۷
رمينا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۰۱۰	۳۱۷,۹۵۲	۰	۰	۴۶,۸۶۴	۰.۰۳	۲۵۷,۰۱۰	۳۶۴,۸۱۶	۱۲,۴۱۶	۱۷,۶۲۴	۱۰۷,۸۰۶
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۶۴۲	۵۲۹,۹۴۴	۴۵,۴۰۹,۳۰۳	۱۵۵,۷۱۶	۶۵۰,۷۶۴	۰.۰۲	۴۴۳,۳۵۸	۱,۱۸۰,۷۰۸	۳,۳۹۵	۹,۰۴۰	۷۳۷,۳۵۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۱۲۸	۱۷۲,۷۵۵	۰	۰	۱۰۳,۶۱۲	۰.۰۴	۱۲۸,۱۲۸	۲۷۶,۲۶۷	۲۸,۴۷۵	۶۱,۴۱۵	۱۴۸,۲۲۹
نفت ايرانول	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۸۰,۰۰۰	۵۰,۷۸۰	۷۶,۴۴۰	(۱,۶۸۰,۰۰۰)	(۵۰,۷۸۰)	(۷۶,۴۴۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پويا زركان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۹۶۵	۲۰۰,۲۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۶۹۰	۲۵۷,۲۸۶	۰.۰۶	۲۲۲,۶۵۵	۴۵۷,۵۸۶	۶۳,۶۱۶	۱۳۰,۷۳۹	۲۳۴,۹۳۱
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۴,۷۷۴	۹۶,۹۹۲	(۳۰۲,۶۷۳)	(۱۷,۹۲۹)	(۴۶,۵۲۰)	۰.۰۱	۷۶,۸۴۵	۵۰,۴۷۲	۵۹,۲۳۳	۳۸,۹۰۵	(۲۶,۳۷۳)
هلدينگ صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۹۳۹	۲۱۲,۲۰۰	۰	۰	(۴۳,۶۰۰)	۰.۰۲	۲۵۰,۹۳۹	۱۶۸,۶۰۰	۲۵,۰۹۴	۱۶,۸۶۰	(۸۲,۳۳۹)
كفرا	۹,۷۱۷,۲۵۶	۱,۰۰۰	۳۳,۰۲۸,۶۶۸	۵۵,۶۹۷	۸۲,۲۹۸	(۱۰,۰۲۸,۶۶۸)	(۲۴,۹۲۳)	(۴۵,۱۶۱)	۰.۲۴	۳۰,۷۷۴	۳۷,۲۳۷	۱,۲۳۸	۱,۶۱۹	۶,۴۶۳
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۱۰,۴۱۶	۴۳۸,۸۶۸	۶۰۴,۸۸۱	۱۹,۶۲۰,۸۳۳	۱۴۲,۵۰۶	۱۶۵,۰۴۱	۰.۰۷	۵۸۱,۳۷۴	۷۶۹,۹۲۳	۲۱,۶۶۸	۲۸,۶۹۵	۱۸۸,۵۲۸
معدني املاح ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۴۳,۰۵۷	۱۵۶,۲۴۱	۱۹۱,۰۵۳	۳۳,۵۲۸	۶۰۴	۷۱,۹۰۱	۰.۲	۱۵۶,۹۴۵	۲۶۲,۹۵۴	۱۵,۸۹۱	۲۶,۶۲۴	۱۰۶,۰۰۹
صنعتي بهشهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۴۱۲	۹۸,۱۰۰	۲۰,۹۹۹,۸۰۷	۸,۵۲۶	۹۲,۸۰۶	۰.۱۴	۱۰۷,۹۲۹	۱۹۰,۹۰۶	۲,۹۹۸	۵,۳۰۳	۸۲,۹۶۷
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۴۷,۷۷۹	۹۲,۶۲۰	۱۲۶,۷۷۹	۰	۰	۲۲,۵۹۰	۰.۰۱	۹۲,۶۲۰	۱۴۹,۲۶۹	۱۵,۸۲۸	۲۵,۵۴۳	۵۶,۷۴۹
غكورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۵۲۲,۲۳۸	۱۵۲,۹۵۷	۲۰۶,۷۱۶	۳,۴۷۷,۶۶۲	۶۱,۶۵۵	۴۴۰,۷۲۴	۰.۰۹	۲۱۵,۶۱۲	۶۴۷,۴۴۰	۵,۳۹۰	۱۶,۱۸۶	۴۳۱,۸۲۸
شبهرن	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۲۵۳	۲۷۴,۶۹۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۶۷۴)	۲۳,۲۶۰	۰.۰۶	۱۵۵,۵۷۹	۲۹۷,۹۵۰	۱۵,۵۵۸	۲۹,۷۹۵	۱۳۳,۲۷۱
سفارس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۳۰۲	۲۰۸,۰۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۴۳۰	۱۹۷,۳۳۳	۰.۰۷	۲۵۳,۷۳۳	۴۰۵,۳۴۳	۱۸,۱۲۴	۲۸,۹۵۳	۱۵۱,۶۱۰
خدمات دريايي تايد واتر خاورميانه	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۸,۲۳۵,۲۹۴	۳۵۰,۰۰۸	۴۶۰,۰۵۸	۰.۲۶	۳۵۰,۰۰۸	۴۶۰,۰۵۸	۶,۰۱۰	۷,۹۰۰	۱۱۰,۰۵۰
بانک اقتصاد نوين	۲۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۴۱۱	۴۷۹,۰۰۹	۰.۰۵	۲۹۳,۴۱۱	۴۷۹,۰۰۹	۲,۲۰۹	۳,۶۰۷	۱۸۵,۵۹۸
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۷,۲۳۵	۸۳۶,۶۵۰	۰.۰۶	۷۰۷,۲۳۵	۸۳۶,۶۵۰	۴۸۸	۵۷۷	۱۲۹,۴۱۵
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۱	۰	۱,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۶۲۹	۱,۷۵۴	۰	۲۷۰,۶۳۰	۱,۷۵۴	۱۵۴	۱	(۲۶۸,۸۷۶)
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۵,۷۲۲,۹۹۵	۴۱۱,۱۵۲	۴۸۲,۰۲۲	۰.۰۱	۴۱۱,۱۵۲	۴۸۲,۰۲۲	۱,۱۲۴	۱,۳۱۸	۷۰,۸۶۹
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۷,۷۰۰,۰۰۰	۴۲۶,۴۸۵	۴۳۲,۸۳۳	۰.۰۱	۴۲۶,۴۸۵	۴۳۲,۸۳۳	۲,۵۴۳	۲,۵۸۱	۶,۳۴۸
بورس كالاي ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۵۶۱	۴۶۶,۴۲۶	۰.۱	۲۷۱,۵۶۱	۴۶۶,۴۲۶	۴,۳۸۰	۷,۵۲۳	۱۹۴,۸۶۵
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۳,۴۸۱,۰۷۶	۲۶۱,۷۲۱	۲۵۰,۵۴۳	۰.۰۲	۲۶۱,۷۲۱	۲۵۰,۵۴۳	۲,۱۲۰	۲,۰۲۹	(۱۱,۱۷۸)
پيزد	۹,۲۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۸,۴۸۲	۴۴۰,۴۰۴	۰.۹۸	۴۰۸,۴۸۲	۴۴۰,۴۰۴	۴,۴۴۰	۴,۷۸۷	۳۱,۹۲۲
شنفت	۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۱۷۲,۷۲۰	۳۱۸,۸۳۰	۲۸۰,۱۱۳	۰.۰۶	۳۱۸,۸۳۰	۲۸۰,۱۱۳	۱۶,۶۲۹	۱۴,۶۱۰	(۳۸,۷۱۷)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۴۲۸	۴۱۵,۰۸۱	۰.۰۸	۲۹۹,۴۲۸	۴۱۵,۰۸۱	۱۹,۷۰۰	۲۷,۲۰۸	۱۱۵,۶۴۳
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۸,۴۹۰,۸۷۲	۵,۷۴۹,۲۵۹		۴,۹۲۳,۲۸۵		۸,۹۴۲,۱۱۸		۱۰,۶۸۲,۸۴۴	۱۷,۴۲۲,۹۹۰			۶,۷۵۰,۱۴۶

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)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۵,۷۴۹,۳۵۹	۸,۴۹۰,۸۷۲		۴,۹۳۳,۴۸۵	۸,۹۴۲,۱۱۸		۱۰,۶۸۲,۸۴۴	۱۷,۴۳۲,۹۹۰			۶,۷۵۰,۱۴۶
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي 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)	
خدمات کارشناسي بیمه خودرو پارسیان	۵۰	۱,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پارسیس کیش	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۰	۰	
پارسیان همراه لوتوس	۱۱,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
رتبه بندي اعتباري پایا	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۲۱,۰۰۰		۰		۲۱,۰۰۰		
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
ملي صنایع مس ایران	۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۵۶	۱۲۲,۷۷۱	۰
سفارس	۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۴۷	۹۷,۳۶۶	۰
غکورش	۳۰,۴۷۷,۶۶۲	۶,۷۹۸	۲۰۷,۱۹۳	۰
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۹۹	۲۹۹,۴۳۸	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۲۳,۴۸۱,۰۷۶	۲,۱۱۹	۲۶۱,۷۲۱	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۶۷,۷۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۳	۴۲۶,۴۸۵	۰
شنفت	۱۹,۱۷۲,۷۲۰	۱۶,۶۲۹	۳۱۸,۸۳۰	۰
پیزد	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۰	۴۰۸,۴۸۲	۰
بورس کالاي ایران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۰	۲۷۱,۵۶۱	۰
کفرا	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۹,۶۲۰,۸۳۲	۷,۲۶۲	۱۴۲,۵۰۶	۰
بانک ملت	۳۶۵,۷۲۲,۹۹۵	۱,۱۲۴	۴۱۱,۱۵۳	۰
صنعتي بهشهر	۲۰,۹۹۹,۸۰۷	۴۰۶	۸,۵۲۶	۰
ایران خودرو	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۷	۷۰۷,۲۳۵	۰
پالایش نفت اصفهان	۴۵,۴۰۹,۳۰۳	۳,۴۲۹	۱۵۵,۷۱۶	۰
بانک اقتصاد نوین	۱۳۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۹	۲۹۳,۴۱۱	۰
خدمات دریایي تاید واتر خاورمیانه	۵۸,۲۳۵,۲۹۴	۶,۰۱۰	۳۵۰,۰۰۸	۰
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۹,۸۸۱,۵۱۷	۱۶,۲۲۳	۱۶۰,۳۱۶	۰
پتروشیمي پارس	۲۹,۱۰۷,۸۳۶	۲,۳۸۶	۶۹,۴۶۱	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱,۶۴۳,۷۸۰	۰	۱	۰
سرمایه گذاري صدر تامین	۵۲,۰۹۵,۶۷۶	۶,۰۶۹	۳۱۶,۲۰۳	۰
شهداب	۳,۵۴۸,۵۴۳	۰	۱	۰
سرمایه گذاري صبا تأمین	۷,۵۸۴,۹۰۸	۳,۸۸۹	۲۹,۵۰۴	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
پويا زرکان آق دره	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۴۶۰	۱۵۳,۶۹۰	۰
معدني املاح ايران	۳۳,۵۲۸	۱۸,۰۱۴	۶۰۴	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴	۲۷۰,۶۲۹	۰
جمع			۵,۵۰۵,۸۱۱	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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۶۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۸	۲۴۰,۶۲۳	۲,۴۰۲	۵۷۲,۹۹۹	۳۳۲,۳۷۶
کفرا	۲۳,۰۳۸,۶۶۸	۱,۴۵۰	۴۷,۹۲۳	۱,۵۰۰	۴۹,۵۸۵	۱,۶۶۲
سفارس	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۲۳	۱۹,۹۲۶	۲۹,۶۵۶	۳۲,۶۲۲	۱۲,۶۸۶
شبهرن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۵۸	۴۶,۶۷۴	۲۰,۸۲۲	۶۲,۴۶۷	۱۵,۷۹۳
غکورش	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۰	۱۴۵,۵۲۸	۱۶,۲۰۶	۴۳۷,۵۶۵	۲۹۲,۰۲۷
نفت ايرانول	۱,۶۸۰,۰۰۰	۳۰,۲۲۶	۵۰,۷۸۰	۵۹,۷۶۱	۱۰۰,۲۹۹	۴۹,۶۱۹
پتروشيمي جم	۳۰۲,۶۷۳	۵۹,۲۳۵	۱۷,۹۲۹	۵۵,۵۱۸	۱۶,۸۰۴	(۱,۱۲۵)
سرمايه گذاري صدر تامين	۴۹۶,۶۸۳	۵,۸۸۵	۲,۹۲۳	۹,۹۱۱	۴,۹۲۳	۲,۰۰۰
جمع			۵۷۲,۲۲۶		۱,۲۷۷,۲۶۴	۷۰۵,۰۲۸
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۷۰۵,۰۲۸

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

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 (کاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۱۵,۲۸۵,۴۹۹	۱,۵۹۹,۲۵۳	۱,۶۹۳,۶۵۱	(۱۲,۸۰۶,۶۴۱)	(۱,۲۹۳,۴۶۱)	۲۶۱,۱۰۶	۲,۵۷۸,۸۵۸	۳۰۵,۷۹۲	۳۳۲,۶۲۲	۲۶,۸۳۰
پشتوانه چند کالايي پارسيان	۰	۰	۰	۳,۰۱۱,۸۵۵	۳,۴۹۲,۱۸۵	۳۸۲,۹۸۸	۳,۰۱۱,۸۵۵	۳,۴۹۲,۱۸۵	۳,۴۰۲,۹۹۷	(۹۱,۱۸۸)
سهامي اهرمي موج فيروزه	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۹۰۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۹۰۰	۵۸۵,۹۱۷	۹۹,۰۱۷
نيلي دماوند	۳۷,۷۳۸,۳۵۶	۹۰۲,۵۸۲	۱,۴۶۹,۰۷۹	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۴۹۷)	۳۹,۶۹۸	۳۵,۷۳۸,۳۵۶	۸۸۲,۰۸۶	۱,۸۰۰,۷۳۱	۹۱۸,۶۴۵
پالايشي يکم	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۹۴)	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۴۳,۱۲۳,۸۵۵	۲,۵۰۱,۸۳۶	۳,۱۶۲,۷۳۰	(۷۹۴,۷۸۶)	۲,۶۶۷,۱۲۷	۶۴۴,۵۹۸	۴۲,۳۲۹,۰۶۹	۵,۱۶۸,۹۶۳	۶,۱۲۲,۲۶۷	۹۵۳,۳۰۴
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 بانکي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۲,۵۰۱,۸۳۶			۲,۶۶۷,۱۲۷	۶۴۴,۵۹۸		۵,۱۶۸,۹۶۳		
ذخيره کاهش 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										

باتوجه به محدودیت سامانه کدال در ایجاد صندوق های بخشی صنایع (دارنو) و گواهی شمش طلا و بخشی ثروت پویا۳(نیروانا) ، صندوق نیلی دماوند بجای مجموع آنها انتخاب شده است. //

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 *
شنفت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۱۹,۱۷۲,۷۲۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۳,۵۱۷	۲,۱۰۰	۴۰,۲۶۳ / ۰
بیمه انکایي آواي پارس	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷	۹۳۸	۱۲۰	۴۱,۹۷۶ / ۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۹۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۵۳۹	۲۷۰	۲۶,۸۹۲ / ۰
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۱۱۱,۷۹۲,۷۹۲	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۱	۲۵۹	۱۹۰	۲۱,۳۴۱ / ۰
معدني املاح ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۹,۸۷۶,۵۸۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲	۳,۰۰۹	۱,۹۱۰	۱۸,۸۶۴ / ۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۷,۲۱۰,۴۱۶	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۸,۸۹۱	۸,۷۰۰	۶۲,۷۳۱ / ۰
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۹,۳۱۲	۹,۲۵۰	۳۲,۳۷۵ / ۰
وکغدیر	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۳۱,۲۸۲,۷۹۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۵۴۴	۳۴۰	۱۰,۶۳۶ / ۰
بورس کالاي ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱	۱,۵۰۶	۵۳۰	۱۵,۳۷۰ / ۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲۳,۸۸۸,۷۶۳	۱۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۱۶۳	۹۳	۲,۲۲۲ / ۰
رتبه بندي اعتباري پايا	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۵۳۱	۳۳۰	۶,۴۰۰ / ۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۷۸,۹۷۰ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۲۷۸,۹۷۰ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									(۱)
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۲۷۸,۹۶۹

*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

به علت خطای سیستم اجازه ثبت مبلغ درامد سود سهام از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته را نمی دهد .

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
تجارت الکترونیک پارسیان	تجارت الکترونیک پارسیان	10101850423	مجيد هادي	رضا ساكياني	2003143475	نایب رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	دکترا	مهندسي صنايع	بله
بیمه پارسیان	بیمه پارسیان	10102424818	فاقد نماینده	عبدالرضا شاكري	4579303997	رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	دکترا	حسابداري	بله
محسن نامداري	محسن نامداري	1219871346	فاقد نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت مالي	بله
ياري رسان پارسيان	ياري رسان پارسيان	10102945482	محسن نامداري	محسن نامداري	1219871346	عضو هیئت‌مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت مالي	بله
خدمات مشاور خردپيروز	خدمات مشاور خردپيروز	10102575438	فاقد نماینده	علي مدرسي نيايزدي	0043334083	عضو هیئت‌مدیره	موظف	کارشناسي	حسابداري	بله
تأمين انديش پارس	تأمين انديش پارس	10103814394	عليرضا دهقان منشادي	عليرضا دهقان منشادي	4420085053	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت مالي	بله