اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: شرکت آتیه پارسیس پارس	سرمایه ثبت شده: 8,500,000
نماد: پارسیان1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/10/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/10/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت آتیه پارسیس پارس

بند مقدمه

1. 1) صورت‌هاي مالي شركت سرمايه گذاري آتيه پارسيس پارس(سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 دي 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 30 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 3) 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 با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيات مديره است. در تهيه صورت‌هاي مالي، هيات 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 واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. 4) اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي با اهميت، در صورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند كه به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارد. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين: ● خطرهاي تحريف با اهميت 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 مباني اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زير پاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف با اهميت 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 با اهميت 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 با اهميت 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 كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت بازبماند. ● كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع رساني 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.

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت سرمايه گذاري آتيه پارسيس پارس (سهامي خاص) در تاريخ 30 دي 1403، و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

مباني اظهارنظر

2) حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شركت سرمايه گذاري آتيه پارسيس پارس(سهامي خاص) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مباني اظهار نظر، كافي و مناسب است.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

5. 5)موارد عدم رعايت مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت به شرح زير است:

5-1) اقدامات انجام شده در خصوص تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالیانه صاحبان سهام مورخ 28 بهمن ماه 1402 در خصوص بندهاي 5-2 ، 5-3 و 9 اين گزارش به نتيجه نرسيده است.

5-2)مفاد ماده 110 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص معرفي نماينده حقيقي توسط اشخاص حقوقي عضو هيات مديره براي شركت هاي خدمات مشاور خرد پيروز و بيمه پارسيان.

5-3)مفاد مواد 29، 31 ، 34،اساسنامه، به ترتيب در خصوص ارسال يک نسخه از صورتجلسات مجمع عمومي به همراه فهرست سهامداران به سازمان بورس و اوراق بهادارحداكثر ظرف يک هفته پس از برگزاري مجمع ، معرفي نماينده حقيقي اشخاص حقوقي هيات مديره به منظور تاييد صلاحيت به سازمان ظرف مهلت 15 روز پس از انتخاب و غيبت نمايندگان هيات مديره در جلسات هيات مديره بيش از 4 جلسه متوالي وگزارش كتبي غيبت هاي نمايندگان توسط دبير هيات مديره.

6. 6)معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-27صورت‌هاي مالي، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي دوره مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شركت 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 راي گيري رعايت شده است.مضافا، به استثناي هزينه هاي انجام شده از طرف شركت هاي وابسته كه در چارچوب روابط فيمابين اشخاص وابسته صورت گرفته، نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.

7. 7) گزارش هيات مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شركت كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد،جلب نشده است.

8. 8) با توجه به عدم معرفي نماينده توسط دو عضو از اعضاي هيات مديره ،صورت هاي مالي،گزارش فعاليت هيات مديره و تائيديه مديران به امضاي 3 عضو از 5 عضو هيات مديره رسيده است.

9. 9)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:

9-1)مفاد بند 4 ماده 2 دستورالعمل ثبت، نگهداري و گزارش‌دهي اسناد، مدارک و اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت، در خصوص ارسال صورت جلسه مجمع حداكثر 10 روز پس از برگزاري آن به سازمان.

9-2)مفاد ابلاغيه 110200297 مورخ 13/06/1401 سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر انتشار اطلاعات پرتفوي سرمايه گذاري ها از طريق سامانه كدال براي عموم، حداكثر 10روز پس از پايان هرماه براي ماه بهمن.

9-3) مفاد اطلاعيه 12030079 مورخ 15/12/1400 سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص الزام به تكميل چک ليست ارزيابي اجراي مقررات و رويه‌هاي مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم و ارسال آن به مركز مبارزه با پولشويي سازمان بورس و اوراق بهادار در بازه زماني شش ماهه اول سال (حداكثر تا پانزده روز پس از پايان دوره).

10. 10)نسبت‌هاي كفايت سرمايه در تاريخ صورت وضعيت مالي به شرح مندرجات يادداشت 30صورت هاي مالي، 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.

11. 11)كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شركت طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار و ماده 51 اساسنامه بررسي شده است. با توجه به محدوديت‌هاي ذاتي كنترل‌هاي داخلي، اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از عدم رعايت مفاد دستورالعمل ياد شده باشد، برخورد نكرده است.

12. 12)در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شركت‌هاي تجاري و موسسات غيرتجاري، موضوع ماده (46) آيين‌نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، در اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته كه موارد عدم رعايت، به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصاد و دارائي ارسال شده است.

17بهمن1403

موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني موسسه وانيا نيک تدبير	[Morteza Seidabadi [Sign		1403/12/25 15:00:17
شريک موسسه وانيا نيک تدبير	[Saeed Nouri [Sign	891701	1403/12/25 15:03:41
مدير موسسه وانيا نيک تدبير	[Rouhollah Rajabi [Sign	811015	1403/12/25 15:05:29

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۴۸۵,۶۶۹	۳۹۰,۰۲۷	۲۵
درآمد سود تضمین شده	۹۵	۴۳,۶۳۷	(۱۰۰)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۱,۶۵۲,۶۴۲	۱,۳۹۵,۵۴۳	۱۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۲,۱۳۸,۴۰۶	۱,۸۲۹,۲۰۷	۱۷
هزینه های عملیاتی			
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۸۲,۳۱۴)	(۶۳,۰۸۵)	(۳۰)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۷,۹۲۴)	(۳,۳۴۸)	(۱۳۷)
هزینه اجاره	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۸۳,۱۴۷)	(۴۶,۶۶۷)	(۷۸)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۷۳,۳۸۵)	(۱۱۳,۱۰۰)	(۵۳)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۹۶۵,۰۲۱	۱,۷۱۶,۱۰۷	۱۵
هزینه های مالی	(۲۷۱)	(۵,۵۵۲)	۹۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۳۶	(۱۰۰)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۹۶۴,۷۵۰	۱,۷۱۰,۵۹۱	۱۵
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	(۲۱)	۱۰۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۹۶۴,۷۵۰	۱,۷۱۰,۵۷۰	۱۵
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۹۶۴,۷۵۰	۱,۷۱۰,۵۷۰	۱۵
سود (زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۲۶۵	۴۰۰	(۳۴)
غیرعملیاتی (ریال)	۰	(۱)	۱۰۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۶۵	۳۹۹	(۳۴)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۲۶۵	۳۹۹	(۳۴)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۰	۰	۰
سرمایه	۸,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
//			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
//			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۹۶۴,۷۵۰	۱,۷۱۰,۵۷۰	۱۵
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
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	۱,۹۶۴,۷۵۰	۱,۷۱۰,۵۷۰	۱۵

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
	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	

شرح	صورت وضعیت مالی منتهی به	تجدید ارائه حسابرسی شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه حسابرسی شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها:				
داراييهاي غيرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۸۲,۷۲۲	۱۴۵,۳۶۲	۱۳۴,۰۹۹	۲۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۸,۴۲۸	۳۸,۰۱۰	۳۸,۰۴۰	۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹۹۲,۶۹۱	۷۷۹,۵۲۵	۸۶۴,۱۵۰	۲۷
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۲۱۳,۸۴۱	۹۶۲,۸۹۷	۱,۰۳۶,۲۸۹	۲۶
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۱۲	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴۵۲,۵۵۷	۲,۶۸۷,۸۷۹	۱,۵۶۹,۸۵۳	(۸۳)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۹,۳۹۸,۹۲۳	۴,۴۱۰,۸۳۱	۱,۹۳۱,۲۸۶	۱۱۳
موجودی نقد	۸,۳۱۰	۱۳,۷۶۷	۲۱۳,۴۳۲	(۴۰)
	۹,۸۵۹,۷۹۰	۷,۱۱۲,۴۷۷	۳,۷۱۴,۵۸۳	۳۹
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۹,۸۵۹,۷۹۰	۷,۱۱۲,۴۷۷	۳,۷۱۴,۵۸۳	۳۹
جمع داراييها	۱۱,۰۷۳,۶۳۱	۸,۰۷۵,۳۷۴	۴,۷۵۰,۸۷۲	۳۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۸,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۰
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 قانوني	۳۶۵,۲۳۷	۲۶۶,۹۹۹	۱۸۱,۴۷۰	۳۷
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	۲,۰۳۲,۵۹۴	۱,۶۶۶,۰۸۲	۹۹۱,۰۴۱	۲۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه	۱۰,۸۹۷,۸۳۱	۶,۹۳۳,۰۸۱	۴,۶۷۳,۵۱۱	۵۷
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	۱۵,۱۷۷	۱۰,۸۷۸	۵,۴۸۳	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۵,۱۷۷	۱۰,۸۷۸	۵,۴۸۳	۴۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۶۰,۶۱۵	۱,۱۳۱,۳۹۴	۷۲,۳۰۱	(۸۶)
مالیات پرداختنی	۸	۲۱	۵۷۷	(۶۲)
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
	۱۶۰,۶۲۳	۱,۱۳۱,۴۱۵	۷۲,۸۷۸	(۸۶)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۶۰,۶۲۳	۱,۱۳۱,۴۱۵	۷۲,۸۷۸	(۸۶)
جمع بدهی‌ها	۱۷۵,۸۰۰	۱,۱۴۳,۲۹۳	۷۸,۳۶۱	(۸۵)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۱,۰۷۳,۶۳۱	۸,۰۷۵,۳۷۴	۴,۷۵۰,۸۷۲	۳۷

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 ۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۱,۴۷۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۱,۰۴۱	۰	۴,۶۷۳,۵۱۱
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۱,۴۷۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۱,۰۴۱	۰	۴,۶۷۳,۵۱۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰												

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
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰										۱,۷۱۰,۵۷۰		۱,۷۱۰,۵۷۰
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰										۱,۷۱۰,۵۷۰		۱,۷۱۰,۵۷۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰								۰	۰	۱,۷۱۰,۵۷۰		۱,۷۱۰,۵۷۰
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰	۰		(۹۵۰,۰۰۰)		۵۵۰,۰۰۰
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					۸۵,۵۲۹					(۸۵,۵۲۹)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۶,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۱,۶۶۶,۰۸۲	۰	۶,۹۳۳,۰۸۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰										۱,۹۶۴,۷۵۰		۱,۹۶۴,۷۵۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰								۰	۰	۱,۹۶۴,۷۵۰		۱,۹۶۴,۷۵۰
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۱,۵۰۰,۰۰۰)		(۱,۵۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۳,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰	۰		۰		۳,۵۰۰,۰۰۰
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

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
تخصیص به اندوخته قانونی					۹۸,۲۳۸					(۹۸,۲۳۸)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶۵,۲۳۷	۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۳,۵۹۴	۰	۱۰,۸۹۷,۸۳۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۴۰,۲۵۸	(۱,۷۷۱,۸۰۶)	۱۰۲
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۳)	(۵۷۷)	۹۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴۰,۲۴۵	(۱,۷۷۲,۳۸۳)	۱۰۲
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	(۴۵,۱۸۳)	(۱۴,۵۸۰)	(۲۱۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۵۱۹)	۰	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۴۵,۷۰۲)	(۱۴,۵۸۰)	(۲۱۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵,۴۵۷)	(۱,۷۸۶,۹۶۳)	۱۰۰
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۱,۵۸۷,۲۹۸	(۱۰۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	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	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامين مالي	۰	۱,۵۸۷,۲۹۸	(۱۰۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۵,۴۵۷)	(۱۹۹,۶۶۵)	۹۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۳,۷۶۷	۲۱۳,۴۳۲	(۹۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۸,۳۱۰	۱۳,۷۶۷	(۴۰)
معاملات غیرنقدي	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۲۶۸
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح درآمدهای عملیاتی	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
درآمد سود سهام	۴۸۵,۶۶۹	۳۹۰,۰۲۷
درآمد سود تضمین شده	۹۵	۴۳,۶۳۷
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۶۵۲,۶۴۲	۱,۳۹۵,۵۴۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰
جمع	۲,۱۳۸,۴۰۶	۱,۸۲۹,۲۰۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	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)	۳,۶۸۸,۲۸۹	۳,۸۰۶,۷۲۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۵,۴۱۳,۹۶۲	۶۰۴,۱۰۶

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و....)	۳۹۶,۶۷۲	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۹۹۲,۶۹۱	۷۷۹,۵۲۶
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۰,۳۹۱,۶۱۴	۵,۱۹۰,۳۵۶
توضیحات		
//		

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام ساير شرکتها					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	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	۳۷۰,۱۶۰	۶۰۰,۴۹۹	۴۳۱,۷۰۶	۴۰۵,۲۲۴	۴	۸۰۱,۸۶۶	۱,۰۰۵,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۷۰,۱۶۰	۸.۰۷	۴۳۱,۷۰۶	۴۵۵.۷۲	۴	۸۰۱,۸۶۶	۱۷.۱۳
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۲۱,۰۲۱	۹,۷۲۲	۱۴,۳۴۷	۱۱,۰۶۸	۱	۳۵,۳۶۸	۲۰,۷۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱,۰۲۱	۰.۴۶	۱۴,۳۴۷	۱۵.۱۵	۱	۳۵,۳۶۸	۰.۷۶
فراورده هاي نفتي، كک و سوخت هسته اي	۰	۰	۰	۱۰۳,۱۵۸	۵۶۹,۶۹۰	۲	۱۰۳,۱۵۸	۵۶۹,۶۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۱۵۸	۱۰۸.۹	۲	۱۰۳,۱۵۸	۲.۲
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۰	۰	۰	۵۲,۷۹۰	۱۰	۱	۵۲,۷۹۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۷۹۰	۵۵.۷۳	۱	۵۲,۷۹۰	۱.۱۳
ساخت دستگاه‌ها و وسايل 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	۰.۰۲
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۶۶,۵۲۵	۱۹۲,۸۷۴	(۱۶۶,۵۲۵)	(۱۹۲,۸۷۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۶,۵۲۵	۳.۶۳	(۱۶۶,۵۲۵)	(۱۷۵.۷۹)	۰	۰	۰

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۲۵۰,۶۹۱	۲۴۷,۰۲۰	(۸۷,۳۴۷)	(۱۴۹,۸۸۲)	۱	۱۶۳,۳۴۴	۹۷,۱۳۸	۱	۵۸۳,۵۲۶	(۷۰,۰۶۴)	۱	۵۱۳,۴۶۲	۲	۸۳۴,۲۱۷	۱۸.۱۹	(۱۵۷,۴۱۱)	(۱۶۶.۱۷)	۲	۶۷۶,۸۰۶	۱۴.۴۶
مخابرات	۱	۱۶۲,۲۴۵	۱۵۲,۷۴۰	۰	(۲۰,۴۴۰)	۱	۱۶۲,۳۴۵	۱۳۲,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۲,۲۴۵	۳.۵۴	۰	۰	۱	۱۶۲,۲۴۵	۳.۴۷
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۲۷,۹۸۵	۳۳,۸۲۰	۳,۷۲۲	۱۸,۵۸۰	۱	۳۱,۷۰۷	۵۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷,۹۸۵	۰.۶۱	۳,۷۲۲	۳.۹۳	۱	۳۱,۷۰۷	۰.۶۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴۹۱,۴۹۶	۵۳۵,۱۵۸	(۴۶۷,۹۵۶)	(۴۸۳,۷۳۰)	۱	۳۳,۵۴۰	۵۱,۴۲۸	۱	۱۷۵,۰۰۰	۲۸۳,۲۲۹	۱	۴۵۸,۲۲۹	۲	۶۶۶,۴۹۶	۱۴.۵۳	(۱۸۴,۷۲۷)	(۱۹۵)	۲	۴۸۱,۷۶۹	۱۰.۲۹
ساير فعاليتهاي 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	۱۶,۶۴۷	۱۲۰,۳۴۴	(۲,۳۰۱)	(۱۲۰,۳۴۱)	۱	۱۴,۳۴۶	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۶۴۷	۰.۳۶	(۲,۳۰۱)	(۲.۴۳)	۱	۱۴,۳۴۶	۰.۳۱
اطلاعات و ارتباطات	۱	۱۴,۵۷۵	۶,۱۹۷	۱	(۱,۶۰۸)	۱	۱۴,۵۷۶	۴,۵۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۵۷۵	۰.۳۳	۱	۰	۱	۱۴,۵۷۶	۰.۳۱
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۴۳۳,۴۰۶	۴۳۳,۷۴۸	(۲۶۹,۵۱۵)	(۲۳۸,۲۶۸)	۳	۱۶۳,۸۹۱	۱۹۴,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۳۳,۴۰۶	۹.۴۵	(۲۶۹,۵۱۵)	(۲۸۴.۵۱)	۳	۱۶۳,۸۹۱	۳.۵
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۱	۱۳,۴۹۴	۱۵,۰۱۶	(۱۳,۴۹۳)	(۱۵,۰۱۶)	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۴۹۴	۰.۲۹	(۱۳,۴۹۳)	(۱۴.۳۴)	۰	۱	۰
سرمايه گذاريها	۲	۲۱۶,۹۱۵	۱۹۴,۸۱۰	(۱,۰۰۲)	۴۵,۵۱۸	۲	۲۱۵,۹۱۳	۲۴۰,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۱۶,۹۱۵	۴.۷۳	(۱,۰۰۲)	(۱.۰۶)	۲	۲۱۵,۹۱۳	۴.۶۱
محصولات شيميايي	۴	۲۲۶,۲۹۴	۲۳۸,۲۴۲	۱۷۶,۴۶۰	۴۳۹,۳۷۴	۴	۴۰۲,۷۵۴	۶۷۷,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۲۶,۲۹۴	۴.۹۳	۱۷۶,۴۶۰	۱۸۶.۲۸	۴	۴۰۲,۷۵۴	۸.۶

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها					كل سرمايه گذاري در سهام							
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره		
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
مواد و محصولات دارويي	۰	۰	۰	۱۵۱,۶۳۷	۴	۲	۱۵۱,۶۳۷	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۱,۶۳۷	۱۶۰.۰۷	۲	۱۵۱,۶۳۷	۳.۲۴
فلزات اساسي	۵	۷۴۳,۳۰۱	۸۹۷,۵۳۹	۲۲۵,۰۶۹	۲۴۶,۷۱۹	۴	۹۶۸,۳۷۰	۱,۱۴۴,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۷۴۳,۳۰۱	۱۶.۲۱	۲۲۵,۰۶۹	۲۳۷.۵۹	۴	۹۶۸,۳۷۰	۲۰.۶۹
خودرو و ساخت قطعات	۲	۶۵۱,۹۶۹	۶۱۴,۴۸۹	(۴۸۸,۶۵۱)	(۴۴۳,۱۰۲)	۱	۱۶۳,۳۱۸	۱۷۱,۳۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۵۱,۹۶۹	۱۴.۲۲	(۴۸۸,۶۵۱)	(۵۱۵.۸۴)	۱	۱۶۳,۳۱۸	۳.۴۹
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۲۱۹,۴۷۸	۱۷	۱	۲۱۹,۴۷۸	۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۹,۴۷۸	۲۳۱.۶۹	۱	۲۱۹,۴۷۸	۴.۶۹
ساير صنايع	۰	۰	۰	(۱۳)	۰	۱	(۱۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳)	(۰.۰۱)	۱	(۱۳)	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۰۰۰	۰	۱	۲۰,۰۰۰	۱	۲۰,۰۰۰	۰.۴۴	۰	۰	۱	۲۰,۰۰۰	۰.۴۳
جمع	۲۸	۳,۸۰۶,۷۲۴	۴,۲۸۱,۲۱۸	(۱۱۸,۴۳۵)	۸۰,۹۴۳	۳۲	۳,۶۸۸,۲۸۹	۴,۳۶۲,۱۶۱	۶	۷۷۹,۵۲۶	۲۱۳,۱۶۵	۶	۹۹۲,۶۹۱	۳۴	۴,۵۸۶,۲۵۰	۱۰۰	۹۴,۷۳۰	۱۰۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳	۳۸	۴,۶۸۰,۹۸۰	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها					كل سرمايه گذاري در سهام							
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره		
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		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 وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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 پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
بيمه پارسيان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۳۸۷,۷۲۸	۴۹۱,۴۹۶	۵۳۵,۱۵۸	(۱۴۷,۱۸۷,۷۲۷)	(۴۶۷,۹۵۶)	(۴۸۳,۷۳۰)	۰.۰۶	۲۳,۵۴۰	۵۱,۴۲۸	۲,۵۵۹	۵,۵۹۰	۲۷,۸۸۸
سرمايه گذاري توسعه ملي	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۶۲,۹۶۵	۱۰۶,۹۹۹	۱۰۰,۵۱۷	(۳,۰۱۲,۰۹۰)	(۶۹,۸۸۷)	(۵۸,۹۳۸)	۰.۰۱	۳۷,۱۱۲	۴۱,۵۷۹	۶,۰۳۴	۶,۷۶۰	۴,۴۶۷
حفاري شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۶۳,۵۰۴	۲۷,۹۸۵	۳۳,۸۲۰	۵,۲۳۶,۴۹۶	۳,۷۲۲	۱۸,۵۸۰	۰.۰۶	۳۱,۷۰۷	۵۲,۴۰۰	۳,۱۷۱	۵,۲۴۰	۲۰,۶۹۳
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۲۴۵	۱۵۲,۷۴۰	۰	۰	(۲۰,۴۴۰)	۰.۰۲	۱۶۲,۲۴۵	۱۳۲,۳۰۰	۱۱,۵۸۹	۹,۴۵۰	(۳۹,۹۴۵)

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)
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۶۴	۸۰,۱۹۰	(۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۶۷,۲۶۳)	(۸۰,۱۹۰)	۰	۱	۰		۱	(۱)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۳۱۰	۱۳۳,۵۶۰	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۶,۳۴۶)	(۹۷,۲۰۰)	۰.۰۱	۳۷,۹۶۴	۳۶,۳۶۰	۱,۸۹۸	۱,۸۱۸	(۱,۶۰۴)
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۸۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۳۱۷	۱۶۱,۲۷۶	۰	۰	۱۰,۱۱۱	۰.۰۶	۱۶۳,۳۱۷	۱۷۱,۳۸۷	۱,۹۸۷	۲,۰۸۵	۸,۰۷۰
داده گستر عصر نوين	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۹۹	۱۴,۵۷۵	۶,۱۹۷	۲,۹۹۹,۹۹۹	۱	(۱,۶۰۸)	۰.۰۱	۱۴,۵۷۶	۴,۵۸۹	۲,۴۲۹	۷۶۵	(۹,۹۸۷)
شهداب	۷,۲۳۳,۵۶۳	۱,۰۰۰	۳,۰۳۴,۵۸۳	۲۱,۰۲۱	۹,۷۲۲	۷,۹۶۵,۴۱۷	۱۴,۳۴۷	۱۱,۰۶۸	۰.۱۵	۳۵,۳۶۸	۲۰,۷۹۰	۳,۲۱۵	۱,۸۹۰	(۱۴,۵۷۸)
سرمايه گذاري صبا تأمين	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۳۴۱,۹۳۵	۱۰۹,۹۱۶	۹۴,۲۹۳	۲۳,۴۷۶,۱۱۹	۶۸,۸۸۵	۱۰۴,۴۵۶	۰.۱۱	۱۷۸,۸۰۱	۱۹۸,۷۴۹	۳,۵۱۸	۳,۹۱۱	۱۹,۹۴۸
سرمايه گذاري صدر تامين	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۷۶۹,۸۱۱	۱۰۰,۲۵۲	۲۹۵,۴۸۵	۲۵,۸۳۰,۱۸۹	۲۳۷,۷۲۷	۴۱۶,۱۳۹	۰.۱۹	۳۳۷,۹۷۹	۷۱۱,۶۲۴	۵,۵۰۳	۱۱,۹۴۰	۳۸۳,۶۴۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۸۹۷,۹۱۰	۲۶۶,۸۹۷	۳۴۸,۸۰۲	(۳,۸۹۷,۹۱۰)	۱۲,۹۱۲	(۵۳,۹۶۲)	۰	۲۷۹,۸۰۹	۲۹۴,۸۴۰	۵,۳۸۱	۵,۶۷۰	۱۵,۰۳۱
بانک پارسيان	۱۵۶,۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۱۸۴,۲۶۹	۱۹۰,۰۹۴	۱۷۹,۸۹۸	(۹۰,۱۸۴,۲۶۹)	(۱۷۳,۱۷۰)	(۱۶۳,۴۳۸)	۰	۱۶,۹۲۴	۱۶,۴۶۰	۳,۳۸۵	۳,۲۹۲	(۴۶۴)
فولاد هرمزگان جنوب	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۷۴,۳۲۸	۷۹,۶۱۱	۶۰,۷۳۲	۰	۰	(۱۲,۳۲۶)	۰.۰۶	۷۹,۶۱۱	۴۷,۴۰۶	۵,۵۳۸	۳,۲۹۸	(۳۲,۲۰۵)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۵۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۵۲۵	۱۹۲,۸۷۴	(۱۵۹,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۶۶,۵۲۵)	(۱۹۲,۸۷۴)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۵۰۱,۷۴۵	۲۲۸,۰۸۴	۲۷۱,۲۰۷	۴۵,۸۹۸,۲۵۵	۲۴۹,۱۸۷	۴۱۰,۲۴۱	۰.۰۱	۴۷۷,۲۷۱	۶۸۱,۴۴۸	۵,۷۹۲	۸,۲۷۰	۲۰۴,۱۷۷
فولاد کاوه جنوب کيش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۹۹,۰۰۰	۱۴۸,۷۱۰	۱۹۲,۳۱۲	(۱,۴۱۴,۰۹۶)	(۱۷,۰۳۲)	(۷۱,۷۴۸)	۰.۰۴	۱۳۱,۶۷۸	۱۲۰,۵۶۴	۹,۲۱۸	۸,۴۴۰	(۱۱,۱۱۴)
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۲۵۴	۹۴,۶۴۴	۲۶,۶۵۵,۶۵۷	۶۶,۸۱۰	۸۴,۹۲۷	۰.۰۱	۱۸۲,۰۶۴	۱۷۹,۵۷۱	۲,۹۰۶	۲,۸۶۶	(۲,۴۹۳)
معدني املاح ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۶	۱۳,۸۲۲	۱۶,۷۰۱	۴,۷۸۹,۰۶۲	۶۶,۹۱۲	۳۶۳,۰۷۴	۰.۱۱	۸۰,۷۳۴	۳۷۹,۷۷۵	۱۴,۶۰۲	۶۸,۶۸۷	۲۹۹,۰۴۱
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۶۹۶,۸۶۴	۲۴۷,۹۸۰	۲۸۲,۷۰۷	۲۲,۵۷۸,۹۴۲	(۳۴,۸۲۱)	(۹۹,۳۶۰)	۰.۰۴	۲۱۳,۱۵۹	۱۸۳,۳۴۷	۵,۱۶۴	۴,۴۴۲	(۲۹,۸۱۲)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲,۶۴۱,۸۰۷	۲۹,۹۵۴	۴۶,۷۰۷	(۲,۶۴۱,۸۰۷)	(۲۹,۹۵۴)	(۴۶,۷۰۷)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۴۸۸,۶۵۲	۴۵۳,۲۱۳	(۱۶۰,۶۰۰,۰۰۰)	(۴۸۸,۶۵۱)	(۴۵۳,۲۱۳)	۰	۱	۰		۱	(۱)
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۵,۸۲۳,۳۰۱	۱۹,۹۹۹	۲۴,۴۸۶	(۵,۸۲۳,۳۰۱)	(۱۹,۹۹۸)	(۲۴,۴۸۶)	۰	۱	۰		۱	(۱)
باما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۶۱,۹۰۶	۲۱,۹۲۸	۲۲,۳۰۷	۲۸,۶۷۵,۸۰۵	۸۰,۵۴۳	۸۸,۴۴۱	۰.۱۱	۱۰۲,۴۷۱	۱۱۰,۷۴۸	۳,۰۸۳	۳,۳۳۲	۸,۲۷۷
کهمدا	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۳۹,۷۴۷	۱۳,۴۹۴	۱۵,۰۱۶	(۳,۰۳۹,۷۴۷)	(۱۳,۴۹۳)	(۱۵,۰۱۶)	۰	۱	۰		۴,۹۴۰	(۱)
وخاور	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۰۲	۱۰۹,۲۹۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳۲,۳۷۰	۰.۰۶	۱۰۹,۰۰۳	۱۴۱,۶۶۰	۲,۴۲۲	۳,۱۴۸	۳۲,۶۵۷
تاپکيش	۵,۱۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۶۹۱	۲۴۷,۰۲۰	۱۵,۵۷۳,۱۰۰	(۸۷,۳۴۷)	(۱۴۹,۸۸۲)	۰.۶۵	۱۶۳,۳۴۴	۹۷,۱۳۸	۴,۸۸۰	۲,۹۰۲	(۶۶,۲۰۶)
رمپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۸۷۵,۴۴۱	۲۱۹,۴۷۸	۱۷	۰.۰۳	۲۱۹,۴۷۸	۱۷	۱۲,۲۷۸	۱	(۲۱۹,۴۶۱)
پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
نيان	۶,۲۴۴,۶۸۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۹۰	۱۰	۰.۱۷	۵۲,۷۹۰	۱۰	۴,۸۸۸	۱	(۵۲,۷۸۰)
نفت ايرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶۰,۰۰۰	۵۰,۷۸۰	۰	۰.۰۳	۵۰,۷۸۰	۰	۹۰,۶۷۹	۱	(۵۰,۷۸۰)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۱۶۵	۲۶,۷۸۵	۰	۰	۲۶,۷۸۵	۰	۴۴,۶۲۹	۱	(۲۶,۷۸۵)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۹۰۸	۳	۰.۰۳	۱۰۰,۹۰۸	۳	۲۸,۸۳۱	۱	(۱۰۰,۹۰۵)
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۲۹	۱	۰.۱۱	۵۰,۷۲۹	۱	۲۹,۸۴۱	۱	(۵۰,۷۲۸)

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)
پویا زرکان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۸۹,۴۸۱	۱۵۸,۲۵۷	۴	۰.۰۸	۱۵۸,۲۵۷	۴	۳۴,۴۸۳	۱	(۱۵۸,۲۵۳)
بفجر	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۱۸,۷۹۳	۱۶,۶۴۷	۱۲۰,۳۴۴	(۱۱۸,۷۹۳)	(۲,۳۰۱)	(۱۲۰,۳۴۱)	۰.۰۱	۱۴,۳۴۶	۳	۳,۸۷۷	۱	(۱۴,۳۴۳)
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۶۰۸,۲۶۶)	(۱۳)	۰	۰	(۱۳)	۰	۱	۰	۱۳
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۳,۸۰۶,۷۲۴	۴,۲۸۱,۲۱۸		(۲۸۳,۹۸۳)	(۶۰۷,۰۱۷)		۳,۵۲۲,۷۴۱	۳,۶۷۴,۲۰۱			۱۵۱,۴۶۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۷۸	۵۶۹,۶۹۰	۰	۵۲,۳۷۸	۵۶۹,۶۹۰	۴,۷۶۲	۵۱,۷۹۰	۵۱۷,۳۱۲
گسترش سوخت و سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۲,۶۴۹,۰۲۸	۱۱۳,۱۷۰	۱۱۸,۲۷۰	۰.۲	۱۱۳,۱۷۰	۱۱۸,۲۷۰	۱,۳۶۹	۱,۴۳۱	۵,۱۰۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۱۶۵,۵۴۸	۶۸۷,۹۶۰		۱۶۵,۵۴۸	۶۸۷,۹۶۰			۵۲۲,۴۱۲
جمع				۳,۸۰۶,۷۲۴	۴,۲۸۱,۲۱۸		(۱۱۸,۴۳۵)	۸۰,۹۴۳		۳,۶۸۸,۲۸۹	۴,۳۶۲,۱۶۱			۶۷۳,۸۷۲

توضیحات

//

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي 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	
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۷,۸۱۱,۸۵۳	۵۸۳,۵۲۶	(۸,۴۶۵,۳۵۰)	(۷۰,۰۶۴)	۳.۵۹	۵۱۳,۴۶۲	۱,۴۲۹	
بیمه اتکایي آواي پارس	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۹۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۲۲۹	۳۴۹,۸۰۰	۴۵۸,۲۲۹	۱,۳۱۰	
جمع				۷۷۹,۵۲۶		۲۱۳,۱۶۵		۹۹۲,۶۹۱		

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
کهمدا	۱,۹۴۵,۴۳۸	۰	۱	۰
تاپکیش	۳۳,۴۷۳,۰۰۰	۰	۱	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
رمپنا	۱۷,۸۷۵,۴۴۱	۱۲,۲۷۸	۲۱۹,۴۷۸	۰
پروپيلن جم	۱۵۰,۰۰۰	۱۷۸,۷۳۳	۲۶,۸۱۰	۰
گسترش سوخت و سبز زاگرس	۸۲,۶۴۹,۰۲۸	۱,۳۶۹	۱۱۳,۱۷۰	۰
نيان	۲۱,۸۰۰,۰۰۰	۶,۹۳۸	۱۵۱,۲۶۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۵۱,۰۳۲,۴۷۹	۵,۳۹۱	۲۷۵,۱۴۰	۰
بيمه پارسيان	۴۵,۷۹۴,۴۸۲	۱,۰۳۶	۴۷,۴۷۶	۰
سرمايه گذاري توسعه ملي	۱۲,۳۸۸,۳۲۶	۵,۱۹۴	۶۴,۳۴۵	۰
حفاري شمال	۸,۱۴۹,۲۱۱	۲,۷۲۳	۲۲,۱۹۲	۰
فولاد مباركه اصفهان	۷۲,۲۵۴,۶۸۶	۴,۰۱۲	۲۸۹,۹۲۳	۰
ذوب آهن اصفهان	۴۹,۰۶۳,۳۷۷	۰	۱	۰
بانک پارسيان	۳۱,۷۶۸,۹۵۴	۲,۳۷۵	۷۵,۴۵۷	۰
نفت ايرانول	۵۶۰,۰۰۰	۹۰,۶۷۸	۵۰,۷۸۰	۰
پتروشيمي جم	۶۰۰,۱۶۵	۴۴,۶۲۹	۲۶,۷۸۵	۰
پالايش نفت اصفهان	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۱	۵۲,۳۷۸	۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۳۰	۱۰۰,۹۰۸	۰
بانک تجارت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۹	۳۷,۹۶۵	۰
پتروشيمي پارس	۲۶,۶۵۵,۶۵۷	۲,۵۰۶	۶۶,۸۱۰	۰
پتروشيمي نوري	۵۴۵,۵۱۳	۱۴۹,۷۹۲	۸۱,۷۱۴	۰
داده گستر عصر نوين	۲,۹۹۹,۹۹۹	۰	۱	۰
شهداب	۱۱,۲۹۰,۷۴۱	۲,۲۱۷	۲۵,۰۳۸	۰
سرمايه گذاري صبا تأمين	۳۲,۴۷۶,۱۱۹	۳,۰۶۴	۶۸,۸۸۵	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۲۷,۸۳۰,۱۸۹	۸,۶۴۹	۲۴۰,۷۳۰	۰
داروسازي فارابي	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۴۰	۵۰,۷۲۹	۰
پويا زركان آق دره	۴,۵۸۹,۴۸۱	۳۴,۴۸۲	۱۵۸,۲۵۷	۰
پتروشيمي تندگويان	۸۲۳,۵۲۵	۱۷,۳۱۷	۱۴,۲۶۱	۰
معدني املاح ايران	۶,۰۵۰,۹۱۸	۱۵,۷۵۸	۹۵,۳۵۵	۰
باما	۲۸,۸۱۳,۴۴۵	۲,۸۱۷	۸۱,۱۹۴	۰
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۵۱,۸۶۴,۰۴۳	۳,۳۱۲	۱۷۱,۷۸۳	۰
بفجر	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۴	۵,۲۵۱	۰
وخاور	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱	۰
تجارت الکترونيک پارسيان	۴۰,۸۶۷,۹۸۳	۰	۰	۱
بيمه اتکايي آواي پارس	۹۹,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۷	۰	۲۸۳,۲۲۹
جمع			۲,۶۱۴,۰۷۹	۲۸۳,۲۳۰
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 (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
کهمدا	۴,۹۸۵,۱۸۵	۲,۷۰۶	۱۳,۴۹۴	۳,۱۹۱	۱۵,۹۱۲	۲,۴۱۸
تاپکيش	۱۷,۸۹۹,۹۰۰	۴,۸۷۹	۸۷,۳۴۸	۴,۴۵۸	۷۹,۸۰۵	(۷,۵۴۳)
پروپيلن جم	۱۵۰,۰۰۰	۱۷۸,۷۳۳	۲۶,۸۱۰	۱۷۹,۸۱۳	۲۶,۹۷۲	۱۶۲
نيان	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۵۱	۹۸,۴۷۰	۱۰,۰۴۳	۱۱۰,۴۸۳	۱۲,۰۱۳
ملي صنايع مس ايران	۵,۱۳۴,۲۲۴	۵,۰۵۴	۲۵,۹۵۳	۶,۵۲۵	۳۳,۵۰۴	۷,۵۵۱
بيمه پارسيان	۱۹۲,۹۸۲,۲۰۹	۲,۶۷۰	۵۱۵,۴۳۲	۴,۹۰۸	۹۴۷,۲۳۴	۴۳۱,۷۹۲
سرمايه گذاري توسعه ملي	۱۵,۴۰۰,۴۱۶	۸,۷۱۶	۱۳۴,۲۳۳	۹,۵۱۷	۱۴۶,۵۷۶	۱۲,۳۴۴
حفاري شمال	۲,۹۱۲,۷۱۵	۶,۳۴۱	۱۸,۴۷۰	۶,۵۷۱	۱۹,۱۴۱	۶۷۱
فولاد مبارکه اصفهان	۷۶,۱۵۲,۵۹۶	۳,۶۳۷	۲۷۷,۰۱۱	۴,۶۲۳	۳۵۲,۰۷۸	۷۵,۰۶۷
ذوب آهن اصفهان	۵۴,۸۸۶,۶۷۸	۳۶۴	۱۹,۹۹۹	۵۲۶	۲۸,۹۰۲	۸,۹۰۳
بانک پارسيان	۱۲۱,۹۵۳,۲۲۳	۲,۰۳۸	۲۴۸,۶۲۷	۳,۲۷۴	۳۹۹,۳۰۴	۱۵۰,۶۷۷
ايران خودرو	۱۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۲	۴۸۸,۶۵۱	۳,۴۰۸	۵۴۷,۴۴۴	۵۸,۷۹۳
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۴۷	۶۷,۲۶۳	۱۵,۷۴۹	۷۰,۸۷۱	۳,۶۰۸
بانک تجارت	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۲	۱۳۴,۳۱۱	۱,۷۴۲	۱۵۶,۸۵۷	۲۲,۵۴۶
بفجر	۳,۸۱۸,۷۹۳	۲,۶۷۹	۷,۵۵۲	۱۷,۸۲۱	۵۰,۲۳۶	۴۲,۶۸۴
پتروشيمي نوري	۵۴۵,۵۱۳	۱۴۹,۷۹۲	۸۱,۷۱۴	۱۶۹,۹۲۴	۹۲,۶۹۶	۱۰,۹۸۲
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۵۹,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۴	۱۶۶,۵۲۵	۱,۰۴۸	۱۶۷,۱۸۱	۶۵۶
فولاد کاوه جنوب کيش	۱,۴۱۴,۰۹۶	۱۲,۰۴۴	۱۷,۰۳۲	۹,۵۶۰	۱۳,۵۲۰	(۳,۵۱۲)
شهداب	۳,۳۲۵,۳۲۴	۳,۲۱۵	۱۰,۶۹۱	۱,۸۳۱	۶,۰۹۱	(۴,۶۰۰)
سرمايه گذاري صدر تامين	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۱	۱۳,۰۰۳	۹,۰۲۸	۱۸,۰۵۶	۵,۰۵۳
پتروشيمي تندگويان	۳,۴۶۵,۳۳۲	۱۲,۷۵۹	۴۴,۲۱۵	۱۳,۵۱۹	۴۶,۸۴۸	۲,۶۳۳
معدني املاح ايران	۱,۲۶۱,۸۵۶	۲۲,۵۴۰	۲۸,۴۴۳	۲۳,۹۶۳	۳۰,۲۳۸	۱,۷۹۵
باما	۱۳۷,۶۴۰	۴,۷۲۹	۶۵۱	۴,۵۶۲	۶۲۸	(۲۳)
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۲۹,۲۸۵,۱۰۱	۷,۰۵۴	۲۰۶,۶۰۴	۷,۶۴۶	۲۲۳,۹۱۵	۱۷,۳۱۱
ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۱۰,۶۰۸,۲۶۶	۱	۱۳	۹۵	۱,۰۱۰	۹۹۷
تجارت الکترونيک پارسيان	۴۹,۳۳۳,۳۳۳	۱,۴۲۰	۷۰,۰۶۵	۲,۷۲۸	۱۳۴,۶۲۹	۶۴,۵۶۴
جمع			۲,۸۰۲,۵۷۹		۳,۷۲۰,۱۲۱	۹۱۷,۵۴۲

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتداي دوره			خالص خريد (فروش) طی 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 گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۰	۰	۰	۳۲,۰۵۴,۱۶۳	۲,۶۹۱,۴۹۰	۴۳۷,۳۲۱	۳۲,۰۵۴,۱۶۳	۲,۶۹۱,۴۹۰	۲,۶۸۴,۶۰۰	(۶,۸۹۰)
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۹,۶۶۴	۹۸,۲۶۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۹,۶۶۴	۱,۵۴۹,۳۴۸	۲۵۹,۶۸۴

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)
طلاي عيار مفيد	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۶	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي مفيد	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۱۵۳	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۱۵۳	۲۴۴,۶۴۰	۴۰,۴۸۷
نيلي دماوند	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۵	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي موج فيروزه	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۶,۱۵۴)	۰	۰	۰	۰
قابل معامله بخشي كيان	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۷,۷۹۰	۷,۷۳۲
مشترک ارزش پرداز آریان	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۶۷	۰	۰	۰	۰
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۳۵,۸۱۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۶,۰۵۰	۵,۹۹۲
سهامي اهرمي كاريزما	۱۹,۹۰۳,۰۵۸	۳۴۸,۰۳۶	۰	۲۶,۳۱۰,۰۴۰	۷۲۳,۵۹۹	۴,۵۸۶	۴۶,۲۱۳,۰۹۸	۱,۰۷۱,۶۳۵	۱,۲۰۷,۵۴۸	۱۳۵,۹۱۳
واسطه گري مالي يكم	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۰۷۰	۰	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۹۹,۱۶۶)	۱۰۰,۱۳۵	۴۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۰۴	۱۱۲,۹۳۶	۵۶,۰۳۲
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۱,۷۰۳,۰۵۸	۶۰۴,۱۰۶	۰	۸۰,۹۶۴,۲۰۳	۴,۸۰۹,۸۵۶	۶۵۴,۳۱۸	۱۰۲,۶۶۷,۲۶۱	۵,۴۱۳,۹۶۲	۵,۹۱۲,۹۱۲	۴۹۸,۹۵۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
بانك تجارت(وتجارت)	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۲۹۶,۶۷۲	۸۰,۷۸۲	۶۰,۰۰۰	۲۹۶,۶۷۲	۴۱۹,۰۹۴	۱۲۲,۴۲۲
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۲۹۶,۶۷۲	۸۰,۷۸۲	۶۰,۰۰۰	۲۹۶,۶۷۲	۴۱۹,۰۹۴	۱۲۲,۴۲۲
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		
جمع		۶۰۴,۱۰۶			۵,۱۰۶,۵۳۸	۷۳۵,۱۰۰		۵,۷۱۰,۶۳۴		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		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	
									۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰ *
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱	۴۸۵,۶۶۹	۴۸۵,۶۶۹	۰

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
									۱۴۰۳/۱۰/۳۰ / ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ *
سایر سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۰	۳۹۰,۰۲۷	۰ / ۳۹۰,۰۲۷
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴۸۵,۶۶۹ / ۳۹۰,۰۲۷
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۴۸۵,۶۶۹ / ۳۹۰,۰۲۷
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۴۸۵,۶۶۹
*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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰									

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
تجارت الکترونیک پارسیان	تجارت الکترونیک پارسیان	10101850423	احمد جعفري قزل حصار	مجيد هادي	4431649409	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي کامپیوتر	بله
بیمه پارسیان	بیمه پارسیان	10102424818	هادي اويارحسين	فاقد نماینده		عضو هیئت مدیره	غیر موظف			بله
محسن نامداري	محسن نامداري	1219871346	محسن نامداري	فاقد نماینده		مدیر عامل	موظف	کارشناسي ارشد	مديريت مالي	بله
ياري رسان پارسیان	ياري رسان پارسیان	10102945482	محسن نامداري	محسن نامداري	1219871346	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مديريت مالي	بله
خدمات مشاور خردپیروز	خدمات مشاور خردپیروز	10102575438	فاقد نماینده	فاقد نماینده		عضو هیئت مدیره	غیر موظف			بله
تأمین اندیش پارس	تأمین اندیش پارس	10103814394	فاقد نماینده	علیرضا دهقان منشادي	4420085053	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مديريت مالي	بله