اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: حافظ اندیشه ماد	سرمایه ثبت شده: 110,000
نماد: پاسارگاد40	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	حافظ اندیشه ماد

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي شركت حافظ انديشه ماد (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي ١ تا 24، توسط اين موسسه حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف‌هاي با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيأت مديره است.

در تهيه صورت‌هاي مالي، هيأت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن 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. 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 مي شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي با اهميت، در صورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي باشند، زماني با اهميت تلقي مي شوند كه بطور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف با اهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي شود. 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 اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي شود.

•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، نتيجه گيري مي شود. اگر چنين نتيجه گيري 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 مي گردد. نتيجه گيري‌ها 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 باز بماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشاء، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به گونه اي در صورت‌هاي مالي منعكس شده اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه ريزي 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 مي شود.

همچنين، اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شركت حافظ انديشه ماد (سهامي خاص) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت حافظ انديشه ماد (سهامي خاص) در تاريخ 30 اسفند 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.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

5. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-21، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده است و توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، به استثناي معاملات انجام شده با شركت‌هاي پيام آوران مديريت و ميراث راستين پارس، كه به دليل تركيب خاص اعضاي هيأت مديره امكان رعايت تشريفات مقرر در ماده مذكور وجود نداشته، ساير معاملات با تأييد اعضاي غير ذينفع هيأت مديره بشرح يادداشت توضيحي 1-22 انجام شده است. مضافا به شرح يادداشت توضيحي 21-1-1 و به دليل فروش سهام شركت گسترش انرژي پاسارگاد به قيمت كمتر از ارزش منصفانه و خريد سهام شركت مبناي خاورميانه به قيمتي بالاتر از ارزش كارشناسي ، معاملات مذكور در روال خاص عمليات فيمابين شركت‌هاي وابسته، صورت پذيرفته است .

6. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 53 اساسنامه، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. ضمن توجه به اين موضوع كه صورت‌هاي مالي تأييد شده و گزارش فعاليت هيأت مديره در موعد مقرر به اين موسسه ارائه نشده است، با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.

08اردیبهشت1404

حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه ايران مشهود	[Siavash Mehdipur Roshan [Sign	911946	1404/03/07 14:43:47
شريک موسسه ايران مشهود	[Seyed Abbas Ismailzadeh [Sign	800052	1404/03/07 14:47:37
مدير موسسه ايران مشهود	[Mohammad Reza Golchinpour [Sign		1404/03/07 14:50:07

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۳,۳۸۳,۵۹۳	۱,۰۸۸,۸۲۶	۲۱۱
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۲,۴۰۰,۷۸۸	۴,۲۸۲,۷۲۲	(۴۴)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۵,۷۸۴,۳۸۰	۵,۳۷۱,۵۴۸	۸
هزینه های عملیاتی			
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	۰	۰	۰
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۴,۰۵۵)	(۲,۹۷۹)	(۳۶)
جمع هزینه های عملیاتی	(۴,۰۵۵)	(۲,۹۷۹)	(۳۶)
سود (زیان) عملیاتی	۵,۷۸۰,۳۲۵	۵,۳۶۸,۵۶۹	۸
هزینه های مالی	(۱,۰۵۳,۸۸۴)	(۳,۷۰۳,۹۴۶)	۷۲
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۲۲	۶۰۵	(۶۳)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۷۲۶,۶۶۳	۱,۶۶۵,۲۲۸	۱۸۴
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۷۲۶,۶۶۳	۱,۶۶۵,۲۲۸	۱۸۴
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴,۷۲۶,۶۶۳	۱,۶۶۵,۲۲۸	۱۸۴
سود (زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۱	۱	۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱	۱	۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۱	۱	۰
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۴۲,۹۷۰	۱۵,۱۳۸	۱۸۴
سرمایه	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۴,۷۲۶,۶۶۳	۱,۶۶۵,۲۲۸	۱۸۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:			
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۴,۷۲۶,۶۶۳	۱,۶۶۵,۲۲۸	۱۸۴

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۷,۰۲۵,۵۴۶	۱۶,۳۳۰,۳۸۵	۹,۶۰۴,۶۹۲	۴
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۷,۰۲۵,۵۴۶	۱۶,۳۳۰,۳۸۵	۹,۶۰۴,۶۹۲	۴
دارايي‌هاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۴۲۹,۲۸۳	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳,۶۳۵,۰۲۱	۷۳۸,۰۶۶	۱۸۳,۲۱۷	۳۹۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳,۳۶۲,۴۹۵	۳,۰۶۷,۴۶۶	۳,۵۳۰,۵۹۰	۱۰
موجودی نقد	۶,۱۱۳	۳۰۳	۱۷,۶۷۶	۱,۹۱۷
	۷,۰۰۳,۶۲۹	۳,۸۰۵,۸۳۵	۴,۱۶۰,۷۶۶	۸۴
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷,۰۰۳,۶۲۹	۳,۸۰۵,۸۳۵	۴,۱۶۰,۷۶۶	۸۴
جمع دارايي‌ها	۲۴,۰۲۹,۱۷۵	۲۰,۱۳۶,۲۲۰	۱۳,۷۶۵,۴۵۸	۱۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	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 قانوني	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۰
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	۵,۸۷۷,۹۰۰	۲,۱۵۱,۲۳۷	۷۳۶,۰۰۹	۱۷۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۹۹۸,۹۰۰	۲,۲۷۲,۲۳۷	۸۵۷,۰۰۹	۱۶۴
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

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۸۹۲	۱۷,۸۶۳,۹۸۳	۲۸۰	(۱۰۰)
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۱۸,۰۲۸,۳۸۳	۰	۱۲,۹۰۸,۱۶۹	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۸,۰۳۰,۲۷۵	۱۷,۸۶۳,۹۸۳	۱۲,۹۰۸,۴۴۹	۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۸,۰۳۰,۲۷۵	۱۷,۸۶۳,۹۸۳	۱۲,۹۰۸,۴۴۹	۱
جمع بدهی‌ها	۱۸,۰۳۰,۲۷۵	۱۷,۸۶۳,۹۸۳	۱۲,۹۰۸,۴۴۹	۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۴,۰۲۹,۱۷۵	۲۰,۱۳۶,۲۲۰	۱۳,۷۶۵,۴۵۸	۱۹

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۶,۰۰۹	۰	۸۵۷,۰۰۹
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۶,۰۰۹	۰	۸۵۷,۰۰۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										۱,۶۶۵,۲۲۸		۱,۶۶۵,۲۲۸
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										۱,۶۶۵,۲۲۸		۱,۶۶۵,۲۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								۰	۰	۱,۶۶۵,۲۲۸		۱,۶۶۵,۲۲۸

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 سهام مصوب			۰			۰	۰			(۲۵۰,۰۰۰)		(۲۵۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۱,۲۳۷	۰	۲,۲۷۲,۲۳۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										۴,۷۲۶,۶۶۳		۴,۷۲۶,۶۶۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								۰	۰	۴,۷۲۶,۶۶۳		۴,۷۲۶,۶۶۳
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۱,۰۰۰,۰۰۰)		(۱,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۷۷,۹۰۰	۰	۵,۹۹۸,۹۰۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	

شرح	صورت مالی شبیه‌سازی شده	تجدید ارائه حسابرسی شده	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۰۳۱,۳۱۰	۱۶,۱۶۵,۴۵۹	(۹۴)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۰۳۱,۳۱۰	۱۶,۱۶۵,۴۵۹	(۹۴)
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	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۰۳۱,۳۱۰	۱۶,۱۶۵,۴۵۹	(۹۴)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
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	۱۶,۲۷۶,۲۰۶	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	(۲۸,۹۶۵,۵۱۵)	۱۰۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۵,۵۰۰)	(۳,۴۹۳,۵۲۳)	۹۹
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

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۰۲۵,۵۰۰)	(۱۶,۱۸۲,۸۳۲)	۹۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵,۸۱۰	(۱۷,۳۷۳)	۱۳۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۰۳	۱۷,۶۷۶	(۹۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۶,۱۱۳	۳۰۳	۱,۹۱۷
معاملات غیرنقدي	۱,۲۸۶,۹۵۹	۱,۱۰۳,۹۴۲	۱۷
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح درآمدهای عملیاتی	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۳,۳۸۳,۵۹۲	۱,۰۸۸,۸۲۶
درآمد سود تضمین شده	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۴۰۰,۷۸۸	۴,۲۸۲,۷۲۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰
جمع	۵,۷۸۴,۳۸۰	۵,۳۷۱,۵۴۸

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	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)	۳,۳۶۲,۴۹۵	۳,۰۶۷,۴۶۵
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۷,۰۲۵,۵۴۶	۱۶,۳۳۰,۳۸۶
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۰,۳۸۸,۰۴۱	۱۹,۳۹۷,۸۵۱

توضيحات

صورت خلاصه سرمايه گذاريها به تفكيك گروه صنعت

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	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۴۶۰,۹۸۹	(۳,۴۶۰,۹۸۹)	۰	۰	۱۷.۸۴	۱	۳,۴۶۰,۹۸۹	(۳۴۹.۵۳)	۰	۰	۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۱	۸۸	۰	۹	۱	۳۱	۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱	۰	۰	۳۱	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۰	۰	۰	۱۴,۰۸۳	۱۳,۹۱۹	۱	۱۴,۰۸۳	۱۳,۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۴۲	۱	۱۴,۰۸۳	۰.۰۷
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰
سرمايه گذاريها	۱	۱۵۵,۴۹۶	۱,۳۱۱,۰۶۸	۴۹۳,۵۲۹	۷۶,۳۸۱	۱	۶۴۹,۰۲۵	۱,۳۸۷,۴۴۹	۵	۱۲,۸۰۱,۸۸۷	۴,۰۷۳,۶۴۹	۵	۱۶,۸۷۵,۵۳۶	۶۶.۸	۶	۱۲,۹۵۷,۳۸۳	۴۶۱.۳۴	۶	۱۷,۵۳۴,۵۶۱	۸۵.۹۶
فلزات اساسي	۱	۲,۹۱۱,۹۳۸	۹,۱۶۰,۹۷۵	(۵۰۹,۶۴۰)	(۳,۲۶۶,۵۷۷)	۱	۲,۴۰۲,۲۹۸	۵,۸۹۴,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵.۰۱	۱	۲,۹۱۱,۹۳۸	(۵۱.۴۷)	۱	۲,۴۰۲,۲۹۸	۱۱.۷۸
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۲۹۷,۰۵۸	۳۱۱,۵۱۷	۱	۲۹۷,۰۵۸	۳۱۱,۵۱۷	۲	۶۷,۵۱۰	۸۲,۵۰۰	۲	۱۵۰,۰۱۰	۰.۳۵	۲	۶۷,۵۱۰	۳۸.۳۳	۳	۴۴۷,۰۶۸	۲.۱۹
جمع	۳	۳,۰۶۷,۴۶۵	۱۰,۴۷۳,۱۳۱	۲۹۵,۰۳۰	(۲,۸۶۴,۷۵۱)	۵	۳,۳۶۲,۴۹۵	۷,۶۰۷,۳۸۰	۹	۱۶,۳۳۰,۳۸۶	۶۹۵,۱۶۰	۸	۱۷,۰۲۵,۵۴۶	۱۰۰	۱۲	۱۹,۳۹۷,۸۵۱	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵	۱۳	۲۰,۳۸۸,۰۴۱	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	درصد به كل	تعداد شركت	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	
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 پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدني خاورميانه	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۸,۴۶۳,۵۵۱	۲,۹۱۱,۹۳۸	۹,۱۶۰,۹۷۵	(۱۱۶,۶۱۴,۹۱۹)	(۵۰۹,۶۴۰)	(۳,۲۶۶,۵۷۷)	۰.۴۹	۲,۴۰۲,۲۹۸	۵,۸۹۴,۳۹۸	۲,۰۵۰	۵,۰۳۰	۳,۴۹۲,۱۰۰
سرمایه گذاري پارس آریان	۱۱۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۷,۷۶۷,۲۱۰	۱۵۵,۴۹۶	۱,۳۱۱,۰۶۸	۴۴۹,۵۱۵,۵۶۷	۴۹۳,۵۲۹	۷۶,۳۸۱	۶۵۸.۷۱	۶۴۹,۰۲۵	۱,۳۸۷,۴۴۹	۸۳۵	۱,۷۸۵	۷۳۸,۴۳۴
هامرز	۲۴,۴۲۰,۲۷۷	۱۰,۰۲۶	۰	۰	۰	۱,۳۸۲,۱۴۴	۱۴,۰۸۳	۱۳,۹۱۹	۰.۰۶	۱۴,۰۸۳	۱۳,۹۱۹	۱۰,۱۸۹	۱۰,۰۷۱	(۱۶۴)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۷۳,۱۷۴	۲۹۷,۰۵۸	۳۱۱,۵۱۷	۰	۲۹۷,۰۵۸	۳۱۱,۵۱۷	۲۷,۸۳۲	۲۹,۱۸۷	۱۴,۴۵۹
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳	۱,۰۰۰	۷۴,۳۶۹	۳۱	۸۸	۰	۰	۹	۰	۳۱	۹۷	۴۱۷	۱,۳۰۶	۶۶
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۳,۰۶۷,۴۶۵	۱۰,۴۷۲,۱۳۱		۲۹۵,۰۳۰	(۲,۸۶۴,۷۵۱)		۳,۳۶۲,۴۹۵	۷,۶۰۷,۳۸۰			۴,۲۴۴,۸۸۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۳,۰۶۷,۴۶۵	۱۰,۴۷۲,۱۳۱		۲۹۵,۰۳۰	(۲,۸۶۴,۷۵۱)		۳,۳۶۲,۴۹۵	۷,۶۰۷,۳۸۰			۴,۲۴۴,۸۸۵
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)	
پارس بهین پالایش نفت قشم	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۶۸,۷۹۱	۳,۴۶۰,۹۸۹	(۲,۷۶۸,۷۹۱)	(۳,۴۶۰,۹۸۹)	۰	۰	۰	
گسترش انرژي پاسارگاد	۶۴,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۷۱,۱۷۸,۰۸۰	۶,۸۹۰,۴۹۹	۲۰۱,۳۳۹,۸۹۴	(۶۶,۳۵۱)	۷.۲۷	۶,۸۲۴,۱۴۸	۱,۴۶۰	
مبناي خاورميانه	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۸,۲۹۱,۸۹۲	۵,۹۱۱,۳۸۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۰,۰۰۰	۳.۷۳	۱۰,۰۵۱,۳۸۸	۲۴,۰۳۰	
فناوري هوشمند صنایع سلامت پاسارگاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۰۰	۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۱۱	۰	۰	۰	۱۱		
نیکوکاري میراث ماندگار پاسارگاد	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۴۹,۹۹۹	۰	۰	۰.۰۱	۴۹,۹۹۹	۴۹۹,۹۹۰,۰۰۰	
سرزمین هوشمند پاد	۱۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۱	۰	۰	
آینده نگر توسعه خاورمیانه	۱۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	
گسترش بازرگاني بین المللي گروه پاسارگاد	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۰	۰	

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)	
سامان تجارت تدبیر ایرانیان	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۱۶,۳۳۰,۳۸۶		۶۹۵,۱۶۰		۱۷,۰۲۵,۵۴۶		
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
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدني خاورمیانه	۲۵۷,۶۹۲,۷۱۲	۱,۰۰۰	۲۵۷,۶۹۳	۰
سرمایه گذاري پارس آریان	۷۱۷,۷۶۷,۲۱۰	۹۹۵	۷۱۴,۳۰۷	۰
هامرز	۱,۴۷۳,۰۴۴	۱۰,۱۸۹	۱۴,۹۹۹	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۱,۷۱۵,۴۰۶	۲۷,۷۴۰	۳۳۴,۹۸۸	۰
مبناي خاورمیانه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۰۰	۰	۴,۱۴۰,۰۰۰
گسترش انرژي پاسارگاد	۶۹۶,۱۱۹,۸۹۴	۱,۰۰۰	۰	۶۹۶,۱۲۱
فناوري هوشمند صنایع سلامت پاسارگاد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰	۰	۸۲,۵۰۰
جمع			۱,۳۱۱,۹۸۷	۴,۹۱۸,۶۲۱
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این 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
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدني خاورمیانه	۳۷۴,۳۰۷,۶۳۱	۲,۰۵۰	۷۶۷,۳۳۳	۵,۱۸۸	۱,۹۴۲,۲۵۶	۱,۱۷۴,۹۲۳
سرمایه گذاري پارس آریان	۲۶۸,۲۵۱,۶۴۳	۸۲۳	۲۲۰,۷۷۸	۱,۹۵۲	۵۲۳,۷۸۶	۳۰۳,۰۰۸
هامرز	۸۹,۹۰۰	۱۰,۱۸۹	۹۱۶	۱۰,۲۳۳	۹۲۰	۴
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱,۰۴۲,۲۳۳	۲۶,۷۹۸	۲۷,۹۳۰	۳۱,۲۶۱	۳۲,۵۸۲	۴,۶۵۲
پارس بهین پالایش نفت قشم	۲,۷۶۸,۷۹۱	۱,۲۵۰,۰۰۰	۳,۴۶۰,۹۸۹	۱,۴۹۹,۶۰۰	۴,۱۵۲,۰۷۹	۶۹۱,۰۹۰
گسترش انرژي پاسارگاد	۴۹۴,۷۹۰,۰۰۰	۱,۵۴۱	۷۶۲,۴۷۲	۲,۰۰۰	۹۸۹,۵۸۳	۲۲۷,۱۱۱
جمع			۵,۲۴۰,۴۱۸		۷,۶۴۱,۲۰۶	۲,۴۰۰,۷۸۸
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۲,۴۰۰,۷۸۸

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:										

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 واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی							۰	۰		
سپرده های ارزی							۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین							۰	۰		
ساختمان							۰	۰		
پروژه در جریان ساخت							۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها							۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها								۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش							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
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدني خاورميانه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱,۲۸۸,۴۶۳,۵۶۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶۴	۱	۱۹۰		۲۴۴,۸۰۸
سرمايه گذاري پارس آريان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۳۲۷,۷۶۷,۲۱۲	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۸	۱	۱۰۰	۱	۳۲,۷۷۶
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۷۴,۳۶۹	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۱	۱۵۰	۱	۱۰
گسترش انرژي پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۳,۹۷۶,۳۸۸,۰۸۰	۲۶۰,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۵۳	۱	۷۷۸	۱	۳,۰۹۳,۶۲۹
مبناي خاورميانه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۳۱۸,۲۹۱,۸۹۲	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲.۸۴	۱	۲۲		۷,۰۰۲
سامان تجارت تدبیر ایرانیان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۱۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۳۴,۷۸۳		۳
سایر شرکتهای خارج از بورس			۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۶۷	۱	۱,۶۶۶
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۹۸		۳,۶۹۸

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
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰ / ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳,۳۸۳,۵۹۲ / ۴
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۳,۳۸۳,۵۹۲ / ۴
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									۳,۳۸۳,۵۹۲
*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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									

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
سامان تجارت تدبیر ایرانیان	سامان تجارت تدبیر ایرانیان	10320836036	مسعود اسدي	مسعود اسدي	3875539478	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مالي	بله
پیام آوران مدیریت ایرانیان	پیام آوران مدیریت ایرانیان	10320852333	فیروز ساجدي جابلو	فیروز ساجدي جابلو	1462670849	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مالي	بله
کاشفان نو اندیش پارس	کاشفان نو اندیش پارس	10320852329	رضا حدادزاده	علیرضا وادي دار	0063604851	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مالي	بله
حجت ستاري	حجت ستاري	1680098179	فاقد نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	موظف	کارشناسي ارشد	مالي	بله