اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: پیام آوران مدیریت ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: پاسارگاد42	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 پیام آوران مدیریت ایرانیان

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي شركت پيام آوران مديريت ايرانيان (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 25، 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، مستقل از شركت پيام آوران مديريت ايرانيان (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 پيام آوران مديريت ايرانيان (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 بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

5. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-22، 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 كاشفان نواندیش پارس، حافظ انديشه ماد، مدبران تجارت ايرانيان و سامان تجارت ايرانيان، 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 3-22 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 52 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.

09اردیبهشت1404

حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه ایران مشهود	[Siavash Mehdipur Roshan [Sign	911946	1404/03/07 08:17:20
شریک موسسه ایران مشهود	[Seyed Abbas Ismailzadeh [Sign	800052	1404/03/07 08:18:42
مدیر موسسه ایران مشهود	[Mohammad Reza Golchinpour [Sign		1404/03/07 08:21:03

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	۴,۹۵۵,۰۱۰	۱,۷۸۶,۵۸۵	۱۷۷
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۱,۷۰۶,۹۵۸	۳,۷۵۰,۴۰۷	(۵۴)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۶,۶۶۱,۹۶۸	۵,۵۳۶,۹۹۲	۲۰
هزینه های عملیاتی			
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	۰	۰	۰
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۳,۸۱۹)	۰	(∞)
هزینه اجاره	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۴,۳۴۶)	(۵,۳۹۶)	۱۹
جمع هزینه های عملیاتی	(۸,۱۶۵)	(۵,۳۹۶)	(۵۱)
سود (زیان) عملیاتی	۶,۶۵۳,۸۰۳	۵,۵۳۱,۵۹۶	۲۰
هزینه های مالی	(۷۷۱,۹۲۵)	(۲,۸۱۶,۷۲۱)	۷۳

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۳۴	۸۹۳	(۱۸)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۸۸۲,۶۱۲	۲,۷۱۵,۷۶۸	۱۱۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۶۰)	۰	(∞)
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۸۸۲,۵۵۲	۲,۷۱۵,۷۶۸	۱۱۷
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵,۸۸۲,۵۵۲	۲,۷۱۵,۷۶۸	۱۱۷
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)	۵۸,۸۲۶	۲۷,۱۵۸	۱۱۷
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	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	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۵,۸۸۲,۵۵۲	۲,۷۱۵,۷۶۸	۱۱۷
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

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
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	۵,۸۸۲,۵۵۲	۲,۷۱۵,۷۶۸	۱۱۷

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	۲۱,۱۸۱	۰	۰	
سرمایهگذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۰	۰	۰	۰
سرمایهگذاریهای بلندمدت	۱۴,۱۲۳,۲۷۲	۱۳,۴۱۹,۱۵۱	۸,۰۰۴,۰۱۷	۵
دریافتنیهای بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۱۴,۱۵۴,۴۵۳	۱۳,۴۱۹,۱۵۱	۸,۰۰۴,۰۱۷	۵
داراییهای جاری				
پیشپرداختها	۰	۰	۳۷۳,۹۰۴	۰
دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها	۶,۱۱۵,۸۲۵	۲,۰۳۹,۶۰۲	۷۰۰,۴۰۱	۲۰۰
سرمایهگذاریهای کوتاهمدت	۳,۰۸۰,۵۴۲	۳,۲۰۵,۶۷۳	۳,۳۵۰,۰۴۳	(۴)
موجودی نقد	۶,۴۱۰	۱۳,۷۷۳	۳,۹۴۹	(۵۳)
	۹,۲۰۲,۷۷۷	۵,۲۵۹,۰۴۸	۴,۴۲۸,۲۹۷	۷۵
داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای جاری	۹,۲۰۲,۷۷۷	۵,۲۵۹,۰۴۸	۴,۴۲۸,۲۹۷	۷۵
جمع داراییها	۲۳,۳۵۷,۲۳۰	۱۸,۶۷۸,۱۹۹	۱۲,۴۳۲,۳۱۴	۲۵
حقوق مالکانه و بدهیها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ 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
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۷,۹۷۹,۱۰۳	۳,۵۹۶,۵۵۱	۱,۲۸۰,۷۸۳	۱۲۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸,۰۸۹,۱۰۳	۳,۷۰۶,۵۵۱	۱,۲۹۰,۷۸۳	۱۱۸
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	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۸,۰۳۱	۱۴,۹۷۱,۶۴۸	۴,۰۲۸	(۱۰۰)
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۱۵,۲۴۰,۰۹۶	۰	۱۱,۰۳۷,۵۰۳	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۵,۲۶۸,۱۲۷	۱۴,۹۷۱,۶۴۸	۱۱,۰۴۱,۵۳۱	۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۵,۲۶۸,۱۲۷	۱۴,۹۷۱,۶۴۸	۱۱,۰۴۱,۵۳۱	۲
جمع بدهی‌ها	۱۵,۲۶۸,۱۲۷	۱۴,۹۷۱,۶۴۸	۱۱,۰۴۱,۵۳۱	۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۳,۳۵۷,۲۳۰	۱۸,۶۷۸,۱۹۹	۱۲,۴۳۲,۳۱۴	۲۵

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	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۰,۷۸۳	۰	۱,۳۹۰,۷۸۳
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۰,۷۸۳	۰	۱,۳۹۰,۷۸۳
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										۲,۷۱۵,۷۶۸		۲,۷۱۵,۷۶۸
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										۲,۷۱۵,۷۶۸		۲,۷۱۵,۷۶۸
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	۲,۷۱۵,۷۶۸		۲,۷۱۵,۷۶۸
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۴۰۰,۰۰۰)		(۴۰۰,۰۰۰)
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	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۹۶,۵۵۱	۰	۳,۷۰۶,۵۵۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										۵,۸۸۲,۵۵۲		۵,۸۸۲,۵۵۲
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	۵,۸۸۲,۵۵۲		۵,۸۸۲,۵۵۲
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۱,۵۰۰,۰۰۰)		(۱,۵۰۰,۰۰۰)
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

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					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۹۷۹,۱۰۳	۰	۸,۰۸۹,۱۰۳

صورت جریان‌های نقدی

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
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۵۲۳,۷۳۲	(۲۸,۱۶۹)	۵,۵۰۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۵۲۳,۷۳۲	(۲۸,۱۶۹)	۵,۵۰۹
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	۷۳۴	۸۹۳	(۱۸)
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	۷۳۴	۸۹۳	(۱۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۵۲۴,۴۶۶	(۲۷,۲۷۶)	۵,۶۸۹
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	۱۳,۹۷۷,۹۰۴	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	(۱۱,۵۰۸,۷۸۶)	۱۰۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۱,۸۲۹)	(۲,۰۶۴,۰۱۸)	۹۸
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	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 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	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۶۸,۰۰۰)	(۳۰۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامين مالي	(۱,۵۳۱,۸۲۹)	۳۷,۱۰۰	(۴,۲۳۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۷,۳۶۳)	۹,۸۲۴	(۱۷۵)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۳,۷۷۳	۳,۹۴۹	۲۴۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۶,۴۱۰	۱۳,۷۷۳	(۵۳)
معاملات غیرنقدي	۱,۱۳۱,۹۸۵	۱,۱۳۳,۶۶۷	۰
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۴,۹۵۵,۰۱۰	۱,۷۸۶,۵۸۵
درآمد سود تضمین شده	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۷۰۶,۹۵۸	۳,۷۵۰,۴۰۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰
جمع	۶,۶۶۱,۹۶۸	۵,۵۳۶,۹۹۲

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)	۳,۰۸۰,۵۴۳	۳,۲۰۵,۶۷۳
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	۱۴,۱۳۳,۲۷۱	۱۳,۴۱۹,۱۵۱

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۷,۲۱۳,۸۱۴	۱۶,۶۲۴,۸۲۴
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۱۵,۳۱۱	۰	۴,۹۶۹	۴۱۹	۱	۲۰,۲۸۰	۴۱۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۳۱۱	۴,۹۶۹	۰.۰۹	۲۰,۲۸۰	۰.۱۲
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۰۷۸,۶۵۹	۳,۱۰۵,۰۰۰	۸,۱۸۳,۶۵۹	۲	۵,۰۷۸,۶۵۹	۳,۱۰۵,۰۰۰	۳۰.۵۵	۸,۱۸۳,۶۵۹	۴۷.۵۴
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۵۹۸,۴۸۹	(۲,۵۹۸,۴۸۹)	۰	۱	۲,۵۹۸,۴۸۹	(۲,۵۹۸,۴۸۹)	۱۵.۶۳	۰	۰
تولید محصولات کامپیوتري الکترونیکي ونوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۰	۰	۱	۰
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۱	۵۹۹,۳۳۶	۳,۷۲۵,۷۱۷	(۵۶,۱۶۷)	(۱,۹۰۸,۴۳۴)	۱	۵۴۳,۱۶۹	۱,۸۱۷,۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۱	۵۹۹,۳۳۶	(۵۶,۱۶۷)	۳.۶۱	۵۴۳,۱۶۹	۳.۱۶
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۶۴۱,۰۰۲	۴۲,۶۱۰	۵,۶۸۳,۶۱۲	۱	۵,۶۴۱,۰۰۲	۴۲,۶۱۰	۳۳.۹۳	۵,۶۸۳,۶۱۲	۳۳.۰۲

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	درصد به کل		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	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
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۸۰,۸۴۴	۷۴۵,۷۸۸	(۱,۲۰۹)	(۲۳۷,۷۰۵)	۱	۷۹,۶۳۵	۵۰۸,۰۸۳	۰.۴۹		۰	۰	۰	۰	۱	۸۰,۸۴۴	۰.۴۹	(۱,۲۰۹)	(۰.۲۱)	۱	۷۹,۶۳۵	۰.۴۶
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۱۵۶,۲۱۵	۰	۰	۴۶,۴۹۴	۱	۱۵۶,۲۱۵	۴۶,۴۹۴	۰.۹۴		۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۶,۲۱۵	۰.۹۴	۰	۰	۱	۱۵۶,۲۱۵	۰.۹۱
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۲۴,۲۱۱	۱۱,۶۵۰	(۲۴,۲۱۲)	(۱۱,۶۵۰)	۰	(۱)	۰	۰.۱۵		۰	۰	۰	۰	۲	۲۴,۲۱۱	۰.۱۵	(۲۴,۲۱۲)	(۴.۱۱)	۰	(۱)	۰
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۴		۴	۶۶,۰۰۰	۰	۶۶,۰۰۰	۴	۶۶,۰۰۰	۰.۴	۰	۰	۴	۶۶,۰۰۰	۰.۳۸
سیمان، آهک و گچ	۱	۱۰,۰۵۶	۱۰,۸۶۳	(۲,۴۴۶)	(۱۳,۵۵۳)	۱	۷,۶۱۰	(۲,۶۹۰)	۰.۰۶		۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۵۶	۰.۰۶	(۲,۴۴۶)	(۰.۴۲)	۱	۷,۶۱۰	۰.۰۴
قند و شکر	۱	۱,۵۳۲	۲,۲۹۲	(۱,۵۳۲)	(۲,۲۹۲)	۰	۰	۰	۰.۰۱		۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۳۲	۰.۰۱	(۱,۵۳۲)	(۰.۲۶)	۰	۰	۰
محصولات شیمیایي	۱	۹,۶۷۴	۹,۶۰۰	(۹,۶۷۴)	(۹,۶۰۰)	۰	۰	۰	۰.۰۶		۰	۰	۰	۰	۱	۹,۶۷۴	۰.۰۶	(۹,۶۷۴)	(۱.۶۴)	۰	۰	۰
فعالیت مهندسي، تجزیه، تحلیل و آزمایش فني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
فلزات اساسي	۳	۲,۲۷۴,۴۶۶	۶,۲۱۸,۲۰۴	(۳۸,۱۸۵)	(۱,۶۳۰,۰۷۶)	۳	۲,۲۳۶,۲۸۱	۴,۵۸۸,۱۲۸	۱۳.۶۸		۰	۰	۰	۰	۳	۲,۲۷۴,۴۶۶	۱۳.۶۸	(۳۸,۱۸۵)	(۶.۴۸)	۳	۲,۲۳۶,۲۸۱	۱۲.۹۹
خودرو و ساخت قطعات	۱	۳۴,۰۲۸	۲۷,۶۲۵	(۳۴,۰۲۸)	(۲۷,۶۲۵)	۰	۰	۰	۰.۲		۰	۰	۰	۰	۱	۳۴,۰۲۸	۰.۲	(۳۴,۰۲۸)	(۵.۷۸)	۰	۰	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۳۷,۳۵۴	۵۵	۱	۳۷,۳۵۴	۵۵	۰.۲۱		۱	۳۵,۰۰۰	۱۶۴,۹۹۹	۱۹۹,۹۹۹	۱	۳۵,۰۰۰	۰.۲۱	۲۰۲,۳۵۳	۳۴.۳۶	۳	۲۳۷,۳۵۳	۱.۳۸
جمع	۱۳	۳,۲۰۵,۶۷۳	۱۰,۷۵۱,۷۳۹	۲۵,۱۳۰	(۲,۷۹۳,۹۶۷)	۹	۳,۰۸۰,۵۴۳	۶,۹۵۷,۷۷۲	۱۰۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲		۱۱	۱۳,۴۱۹,۱۵۱	۷۱۴,۱۲۰	۱۴,۱۳۳,۲۷۱	۲۴	۱۶,۶۳۴,۸۲۴	۱۰۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۲	۵۸۸,۹۹۰	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۲۰	۱۷,۲۱۳,۸۱۴	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	درصد به کل		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	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	

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	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
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																		

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
پرداخت الکترونيک پاسارگاد	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۹,۴۴۴,۹۹۵	۵۹۹,۲۳۶	۳,۷۲۵,۷۱۷	(۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۶,۱۶۷)	(۱,۹۰۸,۴۳۴)	۶.۶۸	۵۴۳,۱۶۹	۱,۸۱۷,۲۸۳	۱,۹۳۷	۶,۴۸۰	۱,۲۷۴,۱۱۴
هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۸,۵۹۲,۳۶۱	۲,۲۵۷,۳۸۱	۶,۱۷۵,۶۹۱	۳۰,۹۸۰,۳۸۷	(۴۴,۱۷۷)	(۱,۶۵۰,۸۴۱)	۰.۳۷	۲,۲۱۳,۲۰۴	۴,۵۲۴,۸۵۰	۲,۴۶۰	۵,۰۳۰	۲,۳۱۱,۶۴۶
بيمه اتکايي ايرانيان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۸,۲۷۹,۴۱۶	۸۰,۸۴۴	۷۴۵,۷۸۸	(۴,۴۵۴,۲۰۹)	(۱,۲۰۹)	(۲۳۷,۷۰۵)	۱.۴۹	۷۹,۶۳۵	۵۰۸,۰۸۳	۳۵۶	۲,۲۷۰	۴۲۸,۴۴۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۰۰,۶۱۰	۱۷,۰۸۵	۲۶,۸۷۳	(۲,۷۰۰,۶۱۰)	(۸,۵۵۱)	(۱۶,۴۳۵)	۰	۸,۵۳۴	۱۰,۴۳۸	۳,۱۶۱	۳,۸۶۶	۱,۹۰۴
گسترش کشاورزي و دامپروري فردوس پارس	۱,۳۹۵,۳۴۰	۱,۰۰۰	۲۴۱,۰۰۰	۱۵,۳۱۱	۰	۱۷۸,۵۵۳	۴,۹۶۹	۴۱۹	۰.۰۳	۲۰,۲۸۰	۴۱۹	۴۸,۳۳۷	۱,۰۰۰	(۱۹,۸۶۱)
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵,۷۴۴,۹۹۸	۱۴,۵۶۷	۱۱,۶۵۰	(۵,۷۴۴,۹۹۸)	(۱۴,۵۶۷)	(۱۱,۶۵۰)	۰	۰	۰	۰	۵۵۶	۰
سيمان بهبهان	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۶	۱۰,۸۶۳	(۹۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۴۶)	(۱۳,۵۵۳)	(۰.۰۱)	۷,۶۱۰	(۲,۶۹۰)	(۹,۵۱۲)	۳,۲۶۳	(۱۰,۳۰۰)
قند هکمتان	۲,۸۴۵,۳۴۳	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۳	۲,۲۹۳	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۳۳)	(۲,۲۹۳)	۰	۰	۰	۰	۵,۳۱۰	۰
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۹,۶۷۴	۹,۶۰۰	(۶۰,۰۰۰)	(۹,۶۷۴)	(۹,۶۰۰)	۰	۰	۰	۰	۲۵۳,۲۸۰	۰
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۴۵,۷۶۵	۳۴,۰۲۸	۲۷,۶۲۵	(۹,۰۴۵,۷۶۵)	(۳۴,۰۲۸)	(۲۷,۶۲۵)	۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۳	۰
فولاد کاوه جنوب کيش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۰۰,۶۱۰	۰	۱۵,۶۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۴۳	۳۷,۲۰۰	۰.۰۱	۱۴,۵۴۳	۵۲,۸۴۰	۱,۹۶۵	۷,۱۴۰	۲۸,۲۹۷
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۰۱,۸۰۲	۳۷,۳۵۴	۵۵	۰	۳۷,۳۵۴	۵۵	۱۰,۰۹۱	۱۵	(۳۷,۲۹۹)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۳,۰۳۹,۸۱۴	۱۰,۷۵۱,۷۳۹		(۱۱۵,۴۸۵)	(۳,۸۴۰,۴۶۱)		۲,۹۲۴,۳۲۹	۶,۹۱۱,۲۷۸			۳,۹۸۶,۹۴۹
سهام درج شده در بازارهای پايه فرايورس														
بانک شهر	۱۵,۵۷۲,۸۴۱	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۴۴	۰	(۶۰۰,۰۰۰)	(۹,۶۴۵)	۰	۰	(۱)	۰	۰	۴,۵۳۶	۱
صندوق سرمايه گذاري انديشه زرين پاسارگاد	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۶,۰۲۴	۱۵۶,۲۱۵	۰	۰	۰	۴۶,۴۹۴	۰	۱۵۶,۲۱۵	۴۶,۴۹۴	۶۹۱,۱۱۳	۲۰۵,۶۹۷	(۱۰۹,۷۲۱)
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرايورس				۱۶۵,۸۵۹	۰		(۹,۶۴۵)	۴۶,۴۹۴		۱۵۶,۲۱۴	۴۶,۴۹۴			(۱۰۹,۷۲۰)
جمع				۳,۲۰۵,۶۷۳	۱۰,۷۵۱,۷۳۹		(۱۲۵,۱۳۰)	(۳,۷۹۳,۹۶۷)		۳,۰۸۰,۵۴۳	۶,۹۵۷,۷۷۳			۳,۸۷۷,۲۲۹
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون	ارزش اسمی هر سهم	ابتدای دوره	تغييرات	انتهای دوره	تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	تشریح آخرین وضعیت سهام شرکت‌های فرعی و وابسته و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	(۷۵۱,۸۰۲)	۰	(۱)	(۱)	۰	(۱)	۱	
پارس بهین پالایش نفت قشم	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۷۸,۷۹۱	۲,۵۹۸,۴۸۹	(۲,۰۷۸,۷۹۱)	۲,۵۹۸,۴۸۹	(۲,۵۹۸,۴۸۹)	(۲,۵۹۸,۴۸۹)	۰	۰	۰	
گسترش انرژي پاسارگاد	۶۴,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۴۹,۵۹۴,۷۰۶	۵,۶۴۱,۰۰۲	۶۵۹,۶۷۱,۳۷۲	۵,۶۴۱,۰۰۲	۴۲,۶۱۰	۴۲,۶۱۰	۵.۹۳	۵,۶۸۳,۶۱۲	۱,۴۹۲	
مبناي خاورميانه	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۵,۱۵۴,۱۱۱	۵,۰۷۸,۶۵۹	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۸,۶۵۹	۳,۱۰۵,۰۰۰	۳,۱۰۵,۰۰۰	۳.۳۹	۸,۱۸۳,۶۵۹	۲۱,۵۲۷	
فناوري هوشمند صنايع سلامت پاسارگاد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰	۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
حافظ انديشه ماد	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۰	۳۳,۰۰۰	۰	۰	۳۳	۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	
ميراث راستين پارس	۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۰	۳۳,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	
آينده نگر توسعه خاورميانه	۱۲۵,۵۳۱	۱,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
گسترش بازرگاني بين المللي گروه پاسارگاد	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
نظم آوران شايسته	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فناوري اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آريان	۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	
پويا انديشان سرزمين ماد	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۱۳,۴۱۹,۱۵۱			۷۱۴,۱۲۰			۱۴,۱۲۳,۲۷۱		
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
هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	۲۲۱,۶۹۹,۹۴۶	۱,۹۱۷	۴۲۵,۰۵۵	۰
فولاد كاوه جنوب كيش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۷۱	۱۴,۵۴۳	۰
گسترش كشاورزي و دامپروري فردوس پارس	۲۰۹,۰۰۰	۳۰,۸۱۸	۶,۴۴۱	۰
بانک صادرات ايران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۱	۱,۷۸۱	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۳,۷۰۱,۸۰۲	۱۰,۰۹۰	۳۷,۳۵۴	۰
مبناي خاورميانه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۰۰	۰	۳,۱۰۵,۰۰۰
گسترش انرژي پاسارگاد	۱,۱۳۳,۶۶۷,۳۷۲	۵۸۸	۰	۶۶۶,۸۶۳
فناوري هوشمند صنايع سلامت پاسارگاد	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰	۰	۱۶۵,۰۰۰
ساير شركتهاى خارج از بورس	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۴۱۰	۰	۱۱,۰۴۱
جمع			۴۸۵,۱۷۴	۳,۹۴۷,۹۰۴
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
پرداخت الکترونیک پاسارگاد	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۶	۵۶,۱۶۷	۸,۶۷۱	۲۵۱,۴۸۷	۱۹۵,۳۲۰

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	۱۹۰,۷۱۹,۵۵۹	۲,۴۶۰	۴۶۹,۲۳۲	۵,۹۸۹	۱,۱۴۲,۳۳۲	۶۷۳,۱۰۰
بیمه اتکایي ایرانیان	۴,۴۵۴,۲۰۹	۲۷۱	۱,۲۰۹	۲,۲۴۶	۱۰,۰۰۸	۸,۷۹۹
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۷۰۰,۶۱۰	۳,۱۶۶	۸,۵۵۱	۴,۲۶۷	۱۱,۵۲۶	۲,۹۷۵
گسترش کشاورزي و دامپروري فردوس پارس	۳۰,۴۴۷	۴۸,۳۴۶	۱,۴۷۲	۳۳,۵۰۰	۱,۰۲۰	(۴۵۲)
بانک صادرات ایران	۶,۷۴۴,۹۹۸	۲,۴۲۳	۱۶,۳۴۸	۲,۱۹۸	۱۴,۸۲۶	(۱,۵۲۲)
سیمان بهبهان	۹۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۷	۲,۴۴۶	۲,۸۳۳	۲,۵۵۰	۱۰۴
قند هکمتان	۲۰۰,۰۰۰	۷,۶۶۰	۱,۵۳۲	۱۱,۳۲۵	۲,۲۶۷	۷۳۵
بانک شهر	۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۷۵	۹,۶۴۵	۲۰,۰۳۱	۱۲,۰۱۹	۲,۳۷۴
پتروشیمي پردیس	۶۰,۰۰۰	۱۶۱,۲۳۳	۹,۶۷۴	۱۹۳,۳۵۰	۱۱,۶۰۱	۱,۹۲۷
ایران خودرو دیزل	۹,۰۴۵,۷۶۵	۳,۷۶۱	۳۴,۰۲۸	۱,۵۵۵	۱۴,۰۶۸	(۱۹,۹۶۰)
سایر شرکتهای خارج از بورس	۸۵۱,۸۰۲	۱۲,۹۶۳	۱۱,۰۴۲	۱۴,۰۸۱	۱۱,۹۹۵	۹۵۳
پارس بهین پالایش نفت قشم	۲,۰۷۸,۷۹۱	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۹۸,۴۸۹	۱,۴۹۹,۶۰۰	۳,۱۱۷,۲۵۵	۵۱۸,۸۶۶
گسترش انرژي پاسارگاد	۴۷۳,۹۹۶,۰۰۰	۱,۳۱۷	۶۲۴,۲۵۳	۲,۰۰۰	۹۴۷,۹۹۲	۳۲۳,۷۳۹
جمع			۳,۸۴۴,۰۸۸		۵,۵۵۱,۰۴۶	۱,۷۰۶,۹۵۸
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱,۷۰۶,۹۵۸

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:										
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		

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)
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	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۸۶۸,۵۹۳,۳۶۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۳	۱	۱۹۰	۰	۱۶۵,۰۳۳
پرداخت الکترونیک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۳۹۲,۶۲۲,۹۹۳	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹.۳۵	۱	۶۶۷	۱	۲۶۱,۸۷۹
گسترش انرژي پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۳,۸۰۹,۲۶۶,۰۷۸	۲۶۰,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۴۶	۱	۷۷۸		۲,۹۶۳,۶۰۹
مبناي خاورميانه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۵	۳۸۰,۱۵۴,۱۱۱	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳.۳۹	۱	۱۷	۱	۶,۴۶۲
میراث راستین پارس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰	۱	۲۲,۷۲۷	۰	۷۴۹,۹۹۱
حافظ اندیشه ماد	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰	۱	۲۲,۷۲۷		۷۴۹,۹۹۱
نظم آوران شایسته	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰		۱
بیمه اتکایي ایرانیان	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۹۳,۳۰۱,۵۴۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۹۶	۱	۱۷۰		۴۹,۸۶۱
سایر شرکتهای خارج از بورس			۸,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۸,۱۸۳
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲	۴,۹۵۵,۰۱۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲	۴,۹۵۵,۰۱۰
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									۴,۹۵۵,۰۱۰	
*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

عادل اوجاقي	عادل اوجاقي	0071421701	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مالي	بله
نظم آوران شايسته	نظم آوران شايسته	10103705170	محسن صفاجو	محسن صفاجو	0058767886	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مالي	بله
مدبران تجارت ايرانيان	مدبران تجارت ايرانيان	10103164884	فيروز ساجدي جابلو	فيروز ساجدي جابلو	1462670849	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مالي	بله
سامان تجارت تدبير ايرانيان	سامان تجارت تدبير ايرانيان	10320836036	حجت ستاري	حجت ستاري	1680098179	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مالي	بله