اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گسترش انرژي پاسارگاد	سرمایه ثبت شده: 47,230,000
نماد: پاسارگاد24	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	گسترش انرژي پاسارگاد

بند مقدمه

1. صورت وضعيت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت گسترش انرژي پاسارگاد (سهامي خاص) به تاريخ 31 شهريور 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي تلفيقي و جداگانه براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي ۱ تا 41 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه بيان نتيجه گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثناي محدوديت مندرج در بند 5، بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. بشرح يادداشت هاي توضيحي 12-1-5 و 17-1-9، سرفصل هاي دارائيهاي ثابت مشهود و دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌هاي گروه شامل اقلام راكد و انتقالي از سنوات قبل (عمدتا مربوط به شركت فرعي مديريت طرح‌هاي صنعتي نفتانير) مي باشد كه عليرغم اقدامات انجام شده، بر حسب مورد، ميزان قابليت وصول و تسويه و بازيافت آنها، براي اين موسسه، احراز نگرديده است. در چنين شرايطي هرچند تعديل صورت‌هاي مالي ضروري به نظر مي‌رسد، ليكن با توجه به عدم دسترسي به مستندات مورد لزوم، تعيين آثار مالي تعديلات لازم از اين بابت بر صورت‌هاي مالي، براي اين موسسه ميسر نشده است.

4. بشرح يادداشت‌هاي توضيحي 30 و 40، سازمان امور مالياتي از بابت ماليات‌هاي عملكرد، ارزش افزوده، حقوق و مفاد ماده 169 مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم، حسب مورد طبق برگ‌هاي تشخيص و قطعي جمعا مبلغ 10,609ر ميليارد ريال از شركت‌هاي گروه، مطالبه نموده كه از اين بابت ذخيره لازم در صورتهاي مالي منظور نگرديده است. با توجه به مراتب فوق، هر چند احتساب ذخيره اي به مبلغ مزبور و تعديل صورت‌هاي مالي از اين بابت ضروريست.

5. نتيجه تطبيق پاسخ تأييديه دريافتي در سال قبل از شركت مهندسي و توسعه گاز ايران با دفاتر شركت فرعي مديريت طرح‌هاي صنعتي نفتانير، حاكي از وجود مغايرتي به مبلغ 63 ميليون دلار مي باشد كه تعيين آثار مالي احتمالي ناشي از رفع مغايرت مزبور، بر صورتهاي مالي براي اين موسسه ميسر نشده است.

نتیجه گیری مشروط

6. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 و 4 و همچنين به استثناي تعديلاتي كه احتمالا در نبود محدوديت مندرج در بند 5 ضرورت مي يافت، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

7. مفاد بندهاي 1-7 و 2-7 ذيل تاثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است:

وضعيت مالياتي

1-7- وضعيت مالياتي شركت‌هاي گروه به تفصيل در يادداشت‌هاي توضيحي 30 و 40 افشاء شده است. در اين ارتباط اهم موارد مطروحه، مربوط به ماليات بر ارزش افزوده سنوات 1395 الي 1399 شركت فرعي مديريت طرح‌هاي صنعتي نفتانير به مبلغ 88,466ر ميليارد ريال بوده كه با توجه به اعتراضات شركت مزبور در محاكم مختلف مالياتي و ديوان عدالت اداري، دستور نقض كليه آراء صادره از سوي هيأت‌هاي مالياتي و توقف عمليات اجرايي، صادر شده است، ليكن همچنان در مراجع قانوني در حال رسيدگي مي باشد.

8. پوشش بيمه اي دارايي‌هاي ثابت مشهود

2-7- دارايي‌هاي ثابت مشهود گروه به بهاي تمام شده 1,101ر747ر1 ميليارد ريال و ارزش دفتري 894,379 ميليارد ريال به ارزش 222ر725 ميليارد ريال، 999 ميليون يورو، 4/35 ميليون دلار و 184 ميليون يوآن (يادداشت توضيحي 12-1-10) از پوشش بيمه اي برخوردار مي باشند.

سایر موارد

9. مفاد مواد 106، 110، 119، 124 و 128 اصلاحیه قانون تجارت به ترتیب در خصوص ارسال یک نسخه از صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده در خصوص انتخاب اعضاي هیئت مدیره، معرفي نماینده اشخاص حقوقي، انتخاب رئیس و نایب رئیس هیأت مدیره و تعیین حدود اختیارات مدیر عامل و ارسال به مرجع ثبت شرکتها ، رعایت نگردیده است.
10. صورتهاي مالي پیوست و تاییدیه مدیران دریافتي، با امضاي 4 عضو از 5 عضو هیأت مدیره، تایید و تصویب شده است.

26آبان1403

حسابرسي وخدمات مالي ومدیریت ایران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه ایران مشهود	[Siavash Mehdipour Roshan [Sign	911946	1403/09/15 11:52:14
مدیر موسسه ایران مشهود	[Mohammad Reza Golchinpour [Sign		1403/09/15 11:56:32

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۹۰۲,۴۸۲	۱,۳۴۶,۰۰۵	(۳۳)	پرداختنی‌های تجاری	۲۴۲,۲۴۹	۲۷۰,۵۰۲	(۱۰)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۹۰۹,۹۶۹	۹۹۶,۹۳۶	(۹)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۴۴,۹۱۵,۳۶۹	۳۹,۵۴۴,۱۱۳	۱۴
دریافتنی‌های تجاری	۱۰۵,۸۹۶,۸۰۶	۱۰۱,۳۵۶,۴۸۰	۴	مالیات پرداختنی	۱۵۱	۱۸۸,۵۰۶	(۱۰۰)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۰,۹۵۲,۸۱۹	۱۱,۸۵۴,۹۱۰	(۸)	سود سهام پرداختنی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۳,۸۸۰,۹۶۴	۸۵۲,۵۴۸	۱,۵۲۸	تسهیلات مالی	۵۶,۳۲۶,۷۱۰	۲۸,۴۶۴,۳۷۹	۹۸

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۳۲,۵۴۳,۰۴۰	۱۱۶,۴۰۶,۸۷۹	۱۴	پیش‌دریافت‌های جاری	۲۲,۰۳۱,۳۰۴	۶,۵۵۲,۰۴۴	۲۳۶
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۱۳۳,۵۱۵,۷۸۳	۷۵,۰۱۹,۵۴۴	۷۸
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۲,۵۵۴,۱۷۶	۳۷,۰۲۴,۵۲۳	۴۲	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۴۲,۰۰۰	۱۱۲,۷۴۴	۲۶	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۴,۱۶۶,۲۳۱	۴۶,۷۷۷,۷۶۸	(۶)	تسهیلات مالی بلندمدت	۴,۸۰۸,۲۴۰	۲۴,۵۰۲,۰۴۲	(۸۰)
سایر دارایی‌ها	۴,۰۳۲,۰۶۵	۳,۴۰۷,۰۷۳	۱۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۷۲,۸۷۱	۲۵۶,۵۷۰	۴۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۰۰,۸۹۴,۴۷۲	۸۷,۳۲۲,۱۰۸	۱۶	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵,۱۸۱,۱۱۱	۲۴,۷۵۸,۶۱۲	(۷۹)
				جمع بدهی‌ها	۱۳۸,۶۹۶,۸۹۴	۹۹,۷۷۸,۱۵۶	۳۹
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۴۷,۲۳۰,۰۰۰	۴۷,۲۳۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۹۴,۵۲۶	۱
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۲,۷۴۲,۲۵۴	۲,۷۱۳,۰۳۸	۱
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارايي‌ها و بدهي‌هاي شرکت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۲۷,۷۶۸,۳۶۴	۳۷,۲۱۳,۲۶۷	(۲۵)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۹۴,۷۴۰,۶۱۸	۱۰۳,۹۵۰,۸۳۱	(۹)
جمع دارایی‌ها	۲۳۳,۴۳۷,۵۱۲	۲۰۳,۷۲۸,۹۸۷	۱۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۳۳,۴۳۷,۵۱۲	۲۰۳,۷۲۸,۹۸۷	۱۵

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۵,۴۷۷,۶۴۲	۱,۴۲۸,۱۶۳	۲۸۴	۳۳,۹۲۴,۸۴۴
جمع درآمدهای عملیاتی	۵,۴۷۷,۶۴۲	۱,۴۲۸,۱۶۳	۲۸۴	۳۳,۹۲۴,۸۴۴
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۷۴۹,۲۴۷)	(۱,۳۰۳,۹۶۸)	۳۴	(۲,۹۸۸,۹۳۱)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱,۵۲۲,۶۰۱)	(۶۴۶,۵۷۴)	۱۳۵	(۷,۲۵۷,۴۱۸)
جمع هزینه های عملیاتی	(۳,۲۷۱,۸۴۸)	(۱,۹۵۰,۵۴۲)	۶۸	(۱۰,۲۴۶,۳۴۹)
سود (زیان) عملیاتی	۲,۲۰۵,۷۹۴	(۵۲۲,۳۷۹)	--	۲۳,۶۷۸,۴۹۵
هزینه‌های مالی	(۲,۱۸۲,۰۸۲)	(۳,۸۸۴,۳۴۴)	(۴۴)	(۴,۵۷۱,۰۴۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۵۶۰,۶۰۱	۱,۳۹۰,۶۳۲	(۶۰)	۳,۰۶۵,۵۱۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۸۴,۳۱۳	(۳,۰۱۶,۰۹۱)	--	۲۲,۱۷۲,۹۷۲
مالیات بر درآمد	۰	(۲۵,۹۰۲)	--	(۳۷۶,۸۶۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۸۴,۳۱۳	(۳,۰۴۱,۹۹۳)	--	۲۱,۷۹۶,۱۰۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵۸۴,۳۱۳	(۳,۰۴۱,۹۹۳)	--	۲۱,۷۹۶,۱۰۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۵۸۴,۲۱۳	(۳,۰۴۱,۹۹۳)	--	۲۱,۷۹۶,۱۰۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۷,۲۱۳,۲۶۷	۱۹,۰۰۶,۹۶۳	۹۶	۱۹,۰۰۶,۹۶۳
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۳۷,۲۱۳,۲۶۷	۱۹,۰۰۶,۹۶۳	۹۶	۱۹,۰۰۶,۹۶۳
سود سهام مصوب	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	۳۰۰	(۲,۵۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۷,۲۱۳,۲۶۷	۱۶,۵۰۶,۹۶۳	۶۵	۱۶,۵۰۶,۹۶۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۲۷,۷۹۷,۵۸۰	۱۳,۴۶۴,۹۷۰	۱۰۶	۳۸,۳۰۳,۰۷۲
انتقال به اندوخته قانوني	(۲۹,۲۱۶)	۰	--	(۱,۰۸۹,۸۰۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۷,۷۶۸,۳۶۴	۱۳,۴۶۴,۹۷۰	۱۰۶	۳۷,۲۱۳,۲۶۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۲	(۶۴)	--	۴۶۱
سرمایه	۴۷,۲۳۰,۰۰۰	۴۷,۲۳۰,۰۰۰	۰	۴۷,۲۳۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۳,۹۳۷,۸۴۳)	۵,۰۳۹,۳۶۱	--	۶,۹۷۲,۱۸۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۳,۹۳۷,۸۴۳)	۵,۰۳۹,۳۶۱	--	۶,۹۷۲,۱۸۰
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۱,۵۳۲,۶۵۶)	(۵,۴۰۶,۴۴۹)	(۷۲)	(۵,۵۴۸,۵۶۸)
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱,۵۳۲,۶۵۶)	(۵,۴۰۶,۴۴۹)	(۷۲)	(۵,۵۴۸,۵۶۸)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱۸۸,۳۵۵)	(۲۵,۹۰۲)	۶۲۷	(۱۸۸,۳۵۷)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸۷۱,۶۴۲)	(۳,۷۲۷,۵۱۵)	(۷۷)	(۲۴,۶۱۱,۴۶۸)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۴۸,۲۴۲)	(۲۱,۸۱۰)	۱۲۱	(۹۲,۹۴۰)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۹۱۹,۸۸۴)	(۳,۷۴۹,۳۲۵)	(۷۵)	(۲۴,۷۰۴,۴۰۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۶,۵۷۸,۷۳۸)	(۴,۱۴۲,۳۱۵)	۵۹	(۲۳,۴۶۹,۱۵۳)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۲۰۵,۴۷۴	۲,۵۹۵,۵۶۵	(۹۲)	۱۶,۸۹۰,۰۹۱
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۲۸,۰۶۳,۱۱۸	۱۰,۷۰۹,۳۷۵	۱۶۲	۲۵,۸۹۵,۶۳۷
بازپرداخت اصل استقراض	(۲۲,۵۰۱,۱۵۱)	(۲,۷۸۶,۳۴۰)	۷۰۸	(۱۷,۴۹۳,۹۹۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۵,۷۶۷,۴۴۱	۱۰,۵۱۸,۶۰۰	(۴۵)	۲۵,۲۹۱,۷۳۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۸۱۱,۲۹۷)	۶,۳۷۶,۲۸۵	--	۱,۸۲۲,۵۸۳
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۳۴۶,۰۰۵	۳۵۵,۹۱۷	۲۷۸	۳۵۵,۹۱۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۳۶۷,۷۷۴	۴۴۹,۳۴۵	(۱۸)	(۸۳۲,۴۹۵)
موجودی نقد در پایان دوره	۹۰۲,۴۸۲	۷,۱۸۱,۵۴۷	(۸۷)	۱,۳۴۶,۰۰۵
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۵,۳۳۸,۴۱۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۶۷,۲۸۸	۳۳,۸۲۸	۳۶,۷۰۴	۴	۱۰۳,۹۹۲	۳۰,۳۹۱	۴	۱۰۳,۹۹۲	۶۴,۲۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۷,۲۸۸	۰.۲	۳۶,۷۰۴	۴	۰.۱۹
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۰۳۵,۶۹۷	۲	۲,۳۹۹,۵۷۳	۲	۴,۴۳۵,۲۷۰	۲	۲,۰۳۵,۶۹۷	۵.۹۸	۲,۳۹۹,۵۷۳	۲	۱۲.۲۴
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۴۹,۰۶۱	۱,۱۸۷	۰	۱	۴۹,۰۶۱	۳۹,۶۶۰	۱	۴۹,۰۶۱	۴۰,۸۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۰۶۱	۰.۱۴	۰	۱	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۱	۱۰۵,۰۰۰	۱	۱۰۵,۰۰۰	۰.۳۱	۰	۱	۰
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۱۸,۲۳۸,۴۴۲	۱۱	۱۴,۰۰۱,۰۲۵	۱۱	۳۲,۲۳۹,۴۶۷	۱۱	۱۸,۲۳۸,۴۴۲	۵۳.۵۵	۱۴,۰۰۱,۰۲۵	۱۱	۷۱.۴۴
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۶۶۴	۳۴,۶۵۰	(۱۷۸)	۱	۱,۴۸۶	۱۰۲,۴۵۶	۱	۱,۴۸۶	۱۲۷,۱۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۶۴	۰	(۱۷۸)	۱	۰
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۲۵,۰۳۷	۰	۰	۶	۱۲۵,۰۳۷	۶	۱۲۵,۰۳۷	۰.۳۷	۰	۶	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۷۷,۶۰۶	۱,۲۰۱	(۳,۸۰۲)	۱	۱۷۳,۸۰۴	۱۴۱,۱۶۵	۱	۱۷۳,۸۰۴	۱۴۲,۳۶۶	۹	۱۰,۲۶۷,۳۲۶	۸	۱,۱۰۵,۹۴۱	۸	۱۱,۲۷۳,۲۶۷	۱۰	۱۰,۴۴۴,۹۳۲	۳۰.۶۷	۱,۱۰۲,۱۳۹	۹	۵.۶۲

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۳	۱۰۳,۵۸۱	۱۶۸,۹۶۰	۷۷,۶۳۲	۷۰۳	۵	۱۸۱,۲۱۳	۱۶۹,۶۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۳,۵۸۱	۰.۳	۷۷,۶۳۲	۰.۴	۵	۰.۳۴
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۱۲۷,۰۰۰	۱۲,۹۷۱	(۱۲۷,۰۰۰)	(۱۲,۹۷۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۷,۰۰۰	۰.۳۷	(۱۲۷,۰۰۰)	(۰.۶۵)	۰	۰
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۱۹,۰۹۶	۰	۲	۲	۲۱۹,۰۹۶	۲	۲۱۹,۰۹۶	۰.۶۴	۰	۰	۲	۰.۴۱
سيمان، آهک و گچ	۰	۰	۰	۳۱,۵۵۲	۳۴,۳۳۵	۲	۳۱,۵۵۲	۳۴,۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۵۵۲	۰.۱۶	۲	۰.۰۶
محصولات شيميايي	۱۱	۳۵۱,۳۵۲	۶۹۱,۵۲۰	۰	(۴۳۰,۰۹۵)	۱۱	۳۵۱,۳۵۲	۲۶۱,۴۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۳۵۱,۳۵۲	۱.۰۳	۰	۰	۱۱	۰.۶۵
مواد و محصولات دارويي	۱	۵۰,۴۰۲	۸,۶۱۰	(۵۰,۴۰۲)	(۸,۶۱۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰,۴۰۲	۰.۱۵	(۵۰,۴۰۲)	(۰.۲۶)	۰	۰
فلزات اساسي	۲	۳۹,۰۳۶	۴۳,۴۷۲	۶۳,۴۳۴	۵۵,۲۲۳	۴	۱۰۲,۴۷۰	۹۸,۶۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۹,۰۳۶	۰.۱۱	۶۳,۴۳۴	۰.۳۲	۴	۰.۱۹
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۰,۷۲۲	۳,۲۲۹	(۱۰,۷۲۲)	(۳,۲۲۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۷۲۲	۰.۰۳	(۱۰,۷۲۲)	(۰.۰۵)	۰	۰
پيمانکاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۷,۰۱۶	۰	۱	۱	۱۰۷,۰۱۶	۱	۱۰۷,۰۱۶	۰.۳۱	۰	۰	۱	۰.۲
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱,۵۶۶,۲۳۸	۶	۲,۰۵۴,۸۳۸	۷	۳,۶۲۱,۰۷۶	۷	۱,۵۶۶,۲۳۸	۴.۶	۲,۰۵۴,۸۳۸	۱۰.۴۹	۶	۶.۷۵
ساير صنايع	۱	۱۰۴,۳۴۲	۱۴,۳۸۷	۰	۱۱۷,۲۰۹	۱	۱۰۴,۳۴۲	۱۳۱,۵۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۴,۳۴۲	۰.۳۱	۰	۰	۱	۰.۱۹
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۶,۵۸۶	۰	۱	۶,۵۸۶	۰	۲	۳۱۴,۸۶۴	۲	۱۲,۲۰۰	۲	۳۲۷,۰۶۴	۲	۳۱۴,۸۶۴	۰.۹۲	۱۸,۷۸۶	۰.۱	۳	۰.۶۲
جمع	۲۸	۱,۰۸۲,۰۵۴	۱,۰۰۴,۰۱۵	۲۳,۸۰۴	۶۶,۲۳۷	۳۱	۱,۱۰۵,۸۵۸	۱,۰۷۰,۲۵۲	۴۱	۳۲,۹۷۸,۷۱۶	۳۹	۱۹,۵۷۳,۵۷۷	۵۲,۵۵۲,۲۹۳	۶۹	۳۴,۰۶۰,۷۷۰	۱۰۰	۱۹,۵۹۷,۳۸۱	۱۰۰	۷۰	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	(۸۳,۴۷۳)	میلیون ریال	

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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)
تولید برق ماه تاب کهنوج	۱۶,۰۵۰,۴۹۶	۱,۰۰۰	۱۴۸,۶۰۲,۱۱۶	۱۷۷,۶۰۶	۱,۲۰۱	(۳,۱۸۱,۴۹۵)	(۳,۸۰۲)	۱۴۱,۱۶۵	۰.۹۱	۱۷۳,۸۰۴	۱۴۲,۳۶۶	۱,۱۹۵	۹۷۹	(۳۱,۴۳۸)
ایران دارو	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۶۹,۲۵۰	۵۰,۴۰۲	۸,۶۱۰	(۲,۴۶۹,۲۵۰)	(۵۰,۴۰۲)	(۸,۶۱۰)	۰	۰	۰	۰	۵,۹۸۰	۰
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۸۹,۸۲۶	۱,۶۶۴	۲۴,۶۵۰	(۸۰۰,۰۰۰)	(۱۷۸)	۱۰۲,۴۵۶	۰.۲۵	۱,۴۸۶	۱۲۷,۱۰۶	۲۲۲	۱۹,۰۰۰	۱۲۵,۶۲۰
بانک پاسارگاد	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۶۲	۲,۰۸۲	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸,۷۶۲)	(۲,۰۸۲)	۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۱	۰
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۷۳,۳۹۰	۱,۵۱۹	(۲۶,۴۰۰,۰۰۰)	(۷۳,۳۹۰)	(۱,۵۱۹)	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۵	۰
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۲۲	۳,۲۲۹	(۲,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۷۲۲)	(۳,۲۲۹)	۰	۰	۰	۰	۲,۵۸۲	۰
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۰,۸۶۱	۴,۴۱۱	۱۲,۶۲۰	(۳۰,۰۴۷)	(۵۷۱)	(۱۰,۳۵۱)	۰	۳,۸۴۰	۲,۲۶۹	۱۹,۱۲۲	۱۱,۳۰۰	(۱,۵۷۱)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۸۱۰,۳۷۲)	۶,۵۸۶	۰	۰	۶,۵۸۶	۰	۰	۰	(۶,۵۸۶)
سمازن	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۴۲,۰۳۴	۱۵,۰۷۵	۱۷,۱۶۱	۰.۰۳	۱۵,۰۷۵	۱۷,۱۶۱	۲۳,۴۸۰	۲۶,۷۳۰	۲,۰۸۶
فملي	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۵۰,۰۰۰	۳۴,۴۸۳	۳۰,۰۷۰	۰	۳۴,۴۸۳	۳۰,۰۷۰	۷,۱۱۰	۶,۲۰۰	(۴,۴۱۳)
سفارس	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸۹,۵۷۰	۱۶,۴۷۷	۱۷,۱۷۴	۰.۰۱	۱۶,۴۷۷	۱۷,۱۷۴	۳۳,۶۵۶	۳۵,۰۸۰	۶۹۷
شپنا	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۳۲۵,۱۲۲	۳۷,۲۷۵	۲۵,۶۱۶	۰	۳۷,۲۷۵	۲۵,۶۱۶	۵,۸۹۳	۴,۰۵۰	(۱۱,۶۵۹)
احیا	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۹۱,۷۹۰	۱۲,۰۴۶	۱۵,۱۶۷	۰.۰۱	۱۲,۰۴۶	۱۵,۱۶۷	۵,۴۹۶	۶,۹۲۰	۳,۱۲۱
هرمز	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۶۹,۹۴۳	۱۵,۴۰۹	۱۳,۴۷۵	۰.۰۱	۱۵,۴۰۹	۱۳,۴۷۵	۳,۰۳۹	۲,۶۵۸	(۱,۹۳۴)
فیروزا	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵۷,۵۲۰	۲۶,۰۲۱	۲۷,۳۶۱	۰.۰۲	۲۶,۰۲۱	۲۷,۳۶۱	۴۶,۶۷۳	۴۹,۰۷۷	۱,۳۴۰
فسبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۴۲	۳۹,۴۸۰	۲۹۵,۸۴۶	۱۲,۴۹۰	۵۰۳	۰.۰۲	۴۰,۵۳۲	۳۹,۹۸۳	۴۰,۷۰۱	۴۰,۱۵۰	(۵۴۹)
اونیکس	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۱۰,۹۸۸	۵۹,۱۲۲	۶۰,۶۰۵	۰.۰۶	۵۹,۱۲۲	۶۰,۶۰۵	۱۳,۱۰۶	۱۳,۴۳۵	۱,۴۸۳
شستا	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۵,۴۵۷,۷۵۶	۴۹,۰۶۱	۱,۱۸۷	۰	۰	۳۹,۶۶۰	۰	۴۹,۰۶۱	۴۰,۸۴۷	۱,۳۸۴	۱,۱۵۲	(۸,۲۱۴)
پليمر آريا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۴۴۴,۹۲۵	۴۵,۷۴۵	۹۴,۳۵۰	۰	۰	(۶۰,۴۹۲)	۰	۴۵,۷۴۵	۳۳,۸۵۸	۱۰۲,۸۱۵	۷۶,۱۰۰	(۱۱,۸۸۷)
شپديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۹,۶۸۸	۳۱,۳۶۵	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	(۱۲۶,۹۷۴)	۰	۳۱,۳۶۵	۳۳,۰۲۶	۱۸۴,۸۳۹	۱۹۴,۶۳۰	۱,۶۶۱
پالايشي يکم	۱۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۲۷۴	۴۳,۵۸۱	۱۴۸,۹۶۰	۰	۰	(۱۱۶,۸۲۴)	۰.۰۲	۴۳,۵۸۱	۳۲,۱۲۶	۱۸۲,۹۰۳	۱۳۴,۸۳۰	(۱۱,۴۵۵)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۵,۹۵۹	۳۲,۸۵۰	۵۰,۳۴۰	۰	۰	(۲۳,۳۴۵)	۰	۳۲,۸۵۰	۲۶,۹۹۵	۵۷,۰۳۵	۴۶,۸۷۰	(۵,۸۵۵)
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۴,۷۱۹	۳۱,۱۱۶	۱۷۳,۹۳۰	۰	۰	(۱۴۷,۷۴۶)	۰.۰۱	۳۱,۱۱۶	۲۶,۱۸۴	۲۰۱,۱۱۳	۱۶۹,۲۴۰	(۴,۹۳۲)
پارسان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۴,۳۲۰	۲۶,۸۲۶	۳۵,۱۷۰	۰	۰	(۱۰,۱۲۶)	۰	۲۶,۸۲۶	۲۵,۰۴۴	۴۰,۳۸۱	۳۷,۷۰۰	(۱,۷۸۲)
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۰,۱۴۷	۳۱,۴۸۸	۲۵,۹۷۰	۰	۰	(۳,۶۵۵)	۰.۰۱	۳۱,۴۸۸	۲۲,۳۱۵	۳۵,۳۷۴	۲۵,۰۷۰	(۹,۱۷۳)
تاپيکو	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۴,۹۲۸	۳۰,۲۱۷	۱۵,۹۰۰	۰	۰	۴,۹۶۱	۰	۳۰,۲۱۷	۲۰,۸۶۱	۱۹,۸۱۵	۱۳,۶۸۰	(۹,۳۵۶)
صنايع پتروشيمي کرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۳,۴۵۰	۳۰,۱۵۴	۳۰,۱۲۰	۰	۰	۱۰۰	۰.۰۱	۳۰,۱۵۴	۲۰,۲۲۰	۲۷,۰۸۲	۱۸,۱۶۰	(۹,۹۳۴)

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)
شاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۷,۴۱۴	۳۲,۹۱۱	۱۷,۹۸۰	۰	۰	۱,۵۱۰	۰.۰۱	۳۲,۹۱۱	۱۹,۴۹۰	۲۹,۷۱۹	۱۷,۶۰۰	(۱۳,۴۲۱)
شغدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۳,۲۱۲	۳۰,۰۳۷	۷۶,۱۹۰	۰	۰	(۵۷,۱۷۲)	۰.۰۳	۳۰,۰۳۷	۱۹,۰۱۸	۷۸,۳۸۲	۴۹,۶۳۰	(۱۱,۰۱۹)
شاراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۹,۶۷۳	۳۰,۷۲۶	۳۱,۹۹۰	۰	۰	(۱۴,۷۲۶)	۰.۰۱	۳۰,۷۲۶	۱۷,۲۶۴	۴۲,۱۰۹	۲۳,۶۶۰	(۱۳,۴۶۲)
شتران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۸۳,۳۳۱	۲۹,۹۶۶	۳,۲۲۸	۰	۰	۱۳,۶۱۶	۰	۲۹,۹۶۶	۱۶,۸۴۴	۴,۰۰۴	۲,۲۵۱	(۱۳,۱۲۲)
کود شیمیائي اوره لردگان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۸۸,۹۰۰	۳۰,۸۲۸	۷,۵۶۰	۰	۰	۹,۰۸۰	۰.۰۳	۳۰,۸۲۸	۱۶,۶۴۰	۱۰,۶۷۱	۵,۷۶۰	(۱۴,۱۸۸)
تکپاد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۳۷,۰۰۰	۲.۵	۵۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۴۰۰	(۳,۰۰۰)
سرمایه گذاري توکا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۷۸,۸۱۹	۱۰,۹۹۴	۳,۹۹۲	(۱,۵۷۸,۸۱۹)	(۱۰,۹۹۴)	(۳,۹۹۲)	۰	۰	۰	۰	۳,۳۹۱	۰
بانک آینده	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۱,۴۴۴	۱۵,۸۴۸	۹,۳۷۰	(۶۵۱,۴۴۴)	(۱۵,۸۴۸)	(۹,۳۷۰)	۰	۰	۰	۰	۶,۹۷۰	۰
سپینود	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	(۷۵۱,۰۵۲)	(۷,۵۱۱)	(۷,۴۲۹)	۰.۲۵	۲,۴۸۹	۲,۵۷۱	۹,۹۹۸	۱۰,۳۲۹	۸۲
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۶۳,۴۵۸	۱۰۴,۳۴۳	۱۴,۳۸۷	۰	۰	۱۱۷,۲۰۹	۰	۱۰۴,۳۴۲	۱۳۱,۵۹۶	۰	۱۶,۵۲۵	۲۷,۲۵۴
جمع				۱,۰۸۲,۰۵۴	۱,۰۰۴,۰۱۵		۲۳,۸۰۴	۶۶,۲۳۷		۱,۱۰۵,۸۵۸	۱,۰۷۰,۲۵۲			(۳۵,۶۰۶)

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

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)	
پلي اتیلن گستران البرز	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۰۰	۰	۰	۵۱	۳۵,۷۰۰	۱,۰۰۰	
پترو دانیال کیش	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۹۹۹,۵۰۰	۱۰۳,۹۲۳	۰	۰	۹۰	۱۰۳,۹۲۳	۱۱,۵۴۸	
مدیریت طرحهاي صنعتي نفتا نیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۳,۹۴۹,۶۰۰	۹۳۹,۴۹۶	(۹۳,۹۴۹,۶۰۰)	(۹۳۹,۴۹۶)	۰	۰	۰	
شرکت حفاري استوان کیش	۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۵۰۰	۶۴,۷۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۸,۰۶۰	۳,۴۳۳.۱۷	۲,۲۸۲,۷۷۰	۲۲۱,۶۳۹	
تجارت پاسارگاد	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۹۶۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۹۹.۹۲	۱۰	۰	
مدیریت تولید برق آذربایجان غربي	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۲۹	۰	۰	۳۶	۳۵,۷۲۹	۹۹۲	
تولید نیروي پرتو شمس تابان	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰	۳۶۰	۰	۰	۳۶	۳۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
تدبیر سازان سرآمد	۷,۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۲۷,۴۹۹,۶۶۴	۲,۴۵۸,۵۲۷	۳۷۴,۹۹۹,۹۵۰	۳۷۵,۰۰۰	۳۷.۵	۲,۸۳۳,۵۲۷	۹۷۶	
روماک انرژي سرآمد	۱۶۲,۴۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۲,۳۹۹,۸۰۰	۱۶۲,۳۹۹	۰	۰	۱۰۰	۱۶۲,۳۹۹	۱,۰۰۰	
بهین انرژي سرآمد	۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۹۰۰	۰	۰	۹۹.۹۲	۱۲۴,۹۰۰	۱,۰۰۰	
تولید انرژي برق شمس پاسارگاد	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۹۹۵	۰	۰	۱۰۰	۳,۹۹۹,۹۹۵	۱,۰۰۰	

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)	
توسعه فن آوري هميار مهندسي تفاهم	۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۷۵۰	۱۶,۵۷۵	۷۲,۵۰۰	۲۹,۰۰۰	۹۵.۳	۴۵,۵۷۵	۱۹۱,۲۹۱	
سامان انرژي كيهان	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۰۰	۹	۰	۰	۰.۰۵	۹	۱۰,۰۰۰	
رايان انرژي فروز	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۰۰	۹	۰	۰	۰.۰۵	۹	۱۰,۰۰۰	
جاويد انرژي پرتو	۶,۷۹۹,۹۶۶	۱,۰۰۰	۶,۷۹۹,۹۶۴,۷۳۵	۷,۷۷۴,۸۹۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۷۷,۰۳۱	۱۰۱.۴۷	۲۰,۴۵۱,۹۲۴	۲,۹۶۴	
ياران انرژي نهاد	۹,۸۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰	۹	۰	۰	۰.۱	۹	۹۱۸	
سروش انرژي پايدار	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۹۷,۲۰۰	۱,۹۹۹,۹۹۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۹,۵۷۳	۱۰۵	۴,۳۹۹,۵۷۰	۲,۰۹۵	
پترو كاريز اميد كيش	۱,۷۶۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵۸,۲۷۴,۳۱۲	۴۲۱,۹۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۷,۲۷۴	۹۰.۲۹	۱,۱۶۹,۲۲۲	۷,۳۴۱	
پارس بهين پالايش نفت قشم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۶,۹۹۷,۷۰۰	۱,۶۵۰,۷۷۷	۰	۰	۸۸.۵	۱,۶۵۰,۷۷۷	۹,۳۲۷	
سيوان تدبير تجارت	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۷,۹۷۴,۲۹۰	۱,۱۳۰,۹۷۴	۰	۰	۸۶.۷۷	۱,۱۳۰,۹۷۴	۱,۰۰۳	
قشم مولد	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۳,۷۳۱	۲,۱۶۸,۷۲۱	۱,۰۸۰,۴۵۱	۱,۰۸۰,۴۵۱	۹۸.۸۸	۳,۲۴۹,۱۷۲	۱,۰۲۶,۸۶۰	
مجتمع پتروشيمي فجر كرمان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۵۳۲,۴۷۰	۱۳۳,۹۹۷	۰	۰	۳۸.۲۷	۱۳۳,۹۹۷	۱,۷۵۱	
پترو هيدج	۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳,۹۹۷,۰۰۰	۲۹۳,۰۷۴	۰	۰	۹۹.۹۳	۲۹۳,۰۷۴	۷۳,۲۲۳	
نيرو گستر سيرجان	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۵۰۵	۱۲۳,۵۰۵	۰	۰	۷۷.۱۹	۱۲۳,۵۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	
پترو خرم پرديس فناوران	۳۰۷	۱۰,۰۰۰	۳۰,۵۲۱	۳۲۲	۰	۰	۹۹.۴۲	۳۲۲	۱۰,۵۵۰	
ساخت و بهربرداري اسكله حرا قشم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۹۹۹,۸۵۰	۶۹,۹۹۸	۰	۰	۷۰	۶۹,۹۹۸	۱۰,۰۰۰	
گسترش صنايع شيميايي سينا منطقه آزاد چابهار	۸,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۰,۹۸۵	۷,۱۰۰,۹۸۵	۱,۴۹۸,۹۹۳	۱,۴۹۸,۹۹۳	۱۰۰	۸,۵۹۹,۹۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	
شركت توسعه صنايع تابان انرژي پاسارگاد	۳۴۲,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۷,۵۹۷	۳۴۹,۵۱۰	(۳,۴۱۷,۵۹۷)	(۳۴۹,۵۱۰)	۰	۰	۰	
تجهيز و توسعه صنايع هنگام قشم	۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۴,۹۹۹,۸۰۰	۳۴۹,۹۹۸	(۱۷,۴۹۹,۹۰۰)	(۱۷۴,۹۹۹)	۳۰	۷۴,۹۹۹	۱۰,۰۰۰	
اكتشاف توسعه و توليد پاسارگاد	۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۱,۹۹۹,۸۸۰	۷۱۱,۹۹۹	۰	۰	۱۰۰	۷۱۱,۹۹۹	۱,۰۰۰	
خدمات مهندسي پژواک انرژي	۲,۱۵۰	۱,۰۰۰	۲,۰۸۷,۰۰۰	۲,۰۸۶	۰	۰	۹۷.۰۷	۲,۰۸۶	۱,۰۰۰	
مديريت طرح هاي انرژي مهر پاسارگاد قشم	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰	۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پيشگامان امين سرمايه پاسارگاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۷	۱۰۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	
توسعه گردشگري آتيه خاورميانه	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۲.۵	۱۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	

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)	
بين المللي سروش عدالت پاسارگاد	۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱۸.۱۸	۱۰۰	۱,۰۰۰	
رهيافتهاي نوآور برتر پاسارگاد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴	۲۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
صندوق پژوهش و فناوري غيردولتي صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۰۹۶	۰	۰	۱	۳۰۴,۰۹۶	۴۰,۸۱۹	
توليد انرژي برق اميد	۱۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۰	۵	۰	۰	۴۹.۹	۵	۱,۰۰۲	
توسعه فناوري هاي انرژي آرمان پاسارگاد	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۰	۰	۵۰	۱۷,۵۰۰	۳۵۰	
شکوفا سازان سبز پاسارگاد	۷۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۳۹۴,۳۸۴	۱۰۷,۰۱۶	۰	۰	۹۹.۹۲	۱۰۷,۰۱۶	۱۴,۴۷۳	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۰۰,۰۰۲	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۸	۳۴,۸۶۴	۱۵,۰۰۰	۱۲,۲۰۰	۰	۴۷,۰۶۴	۰	
جمع				۳۲,۹۷۸,۷۱۶		۱۹,۵۷۳,۵۷۷		۵۲,۵۵۲,۲۹۳		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سمازن	۶۴۲,۰۳۴	۲۳,۴۸۰	۱۵,۰۷۵	۰
فملي	۴,۸۵۰,۰۰۰	۷,۱۰۹	۳۴,۴۸۳	۰
سفارس	۴۸۹,۵۷۰	۳۳,۶۵۶	۱۶,۴۷۷	۰
شپنا	۶,۳۲۵,۱۲۲	۵,۸۹۳	۳۷,۲۷۵	۰
احيا	۳,۱۹۱,۷۹۰	۵,۴۹۵	۱۲,۰۴۶	۰
هرمز	۵,۰۶۹,۹۴۳	۳,۰۳۹	۱۵,۴۰۹	۰
فيروزا	۳,۴۹۰,۳۱۴	۴۴,۲۵۱	۱۵۴,۴۵۰	۰
فسبزوار	۲۹۵,۸۴۶	۴۲,۲۱۷	۱۲,۴۹۰	۰
اونيكس	۴,۵۱۰,۹۸۸	۱۳,۱۰۶	۵۹,۱۲۲	۰
بانک پاسارگاد	۲,۴۵۵	۲,۴۴۳	۶	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۵۳,۰۸۶	۷۲۴,۶۲۵	۱۱۰,۹۳۰	۰
توسعه فن آوري هميار مهندسي تفاهم	۷۲,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۲۹,۰۰۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۵,۰۰۰	۸۱۳,۳۳۳	۰	۱۲,۲۰۰
تدبیر سازان سرآمد	۳۷۴,۹۹۹,۹۵۰	۱,۰۰۰	۰	۳۷۵,۰۰۰
پترو کاریز امید کیش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۷,۲۷۴	۰	۷۴۷,۲۷۴
قشم مولد	۱,۰۸۰,۴۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۸۰,۴۵۱
گسترش صنايع شيميايي سينا منطقه آزاد چابهار	۱,۴۹۸,۹۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۹۸,۹۹۳

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
شرکت حفاري استوان کيش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۸۰۶	۰	۲,۲۱۸,۰۶۰
جاوید انرژي پرتو	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۷۷۰	۰	۱۲,۶۷۷,۰۳۱
سروش انرژي پايدار	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۹۵	۰	۲,۳۹۹,۵۷۳
جمع			۴۶۷,۷۶۳	۲۱,۰۳۷,۵۸۲
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
تولید برق ماه تاب کهنوج	۳,۱۸۱,۴۹۵	۱,۱۹۵	۳,۸۰۲	۱,۳۷۶	۴,۳۷۸	۵۷۶
ارمغان فیروزه آسیا	۲,۹۳۲,۷۹۴	۴۳,۷۹۰	۱۲۸,۴۲۹	۴۵,۸۶۷	۱۳۴,۵۱۹	۶,۰۹۰
بانک آینده	۶۵۱,۴۴۴	۳۴,۳۲۷	۱۵,۸۴۸	۶,۸۰۷	۴,۴۳۵	(۱۱,۴۱۳)
ایران دارو	۲,۴۶۹,۲۵۰	۲۰,۴۱۱	۵۰,۴۰۲	۵,۰۲۷	۱۲,۴۱۵	(۳۷,۹۸۷)
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۸۰۰,۰۰۰	۲۲۲	۱۷۸	۲۵,۷۹۲	۲۰,۶۳۴	۲۰,۴۵۶
بانک پاسارگاد	۲,۴۵۵	۲,۴۴۳	۶	۲,۰۳۶	۵	(۱)
بانک پارسیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۶	۳۸,۷۶۲	۱,۶۳۴	۱۴,۷۰۸	(۳۴,۰۵۴)
بانک تجارت	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۲	۷۲,۳۹۰	۱,۲۵۵	۳۳,۱۵۳	(۳۹,۲۳۷)
سرمایه گذاري توکا فولاد	۱,۵۷۸,۸۱۹	۶,۹۶۳	۱۰,۹۹۴	۳,۱۶۸	۵,۰۰۳	(۵,۹۹۱)
ایران خودرو	۲,۶۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۳	۱۰,۷۲۲	۲,۶۵۰	۶,۸۹۱	(۳,۸۳۱)
پالایش نفت شیراز	۳۰,۰۴۷	۱۹,۰۰۳	۵۷۱	۱۱,۱۴۹	۳۳۵	(۲۳۶)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۷,۹۶۳,۴۵۸	۱۳,۱۰۲	۱۰۴,۳۴۴	۱۴,۴۱۱	۱۱۴,۷۶۴	۱۰,۴۲۰
مدیریت طرحهاي صنعتي نفتا نیر	۹۳,۹۴۹,۶۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۳۹,۴۹۶	۱۰,۰۰۰	۹۳۹,۴۹۶	۰
شرکت توسعه صنایع تابان انرژي پاسارگاد	۳,۴۱۷,۵۹۷	۱۰۲,۲۶۷	۳۴۹,۵۱۰	۱۰۲,۲۶۷	۳۴۹,۵۱۰	۰
تجهیز و توسعه صنایع هنگام قشم	۱۷,۴۹۹,۹۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۴,۹۹۹	۱۰,۰۰۰	۱۷۴,۹۹۹	۰
سپینود	۷۵۱,۰۵۲	۱۰,۰۰۰	۷,۵۱۱	۱۰,۱۸۹	۷,۶۵۳	۱۴۲
جمع			۱,۹۰۷,۹۶۴		۱,۸۲۲,۸۹۸	(۸۵,۰۶۶)

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

علیرضا صادق آبادي	0068201451	فاقد نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	موظف			بله
کاشفان نو اندیش پارس	10320852329	محمد ملاکي	محمد ملاکي	0651637351	رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مالي	بله
سامان تجارت تدبیر ایرانیان	10320836036	مجتبي کباري	مجتبي کباري	3932219988	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مالي	بله
لیزینگ ماشین آلات و تجهیزات پاسارگاد	10102339790	علیرضا صادق آبادي	علیرضا صادق آبادي	0068201451	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مالي	بله
توسعه تجارت اندیشه نگر پاسارگاد	10103120430	محمد پورغلامعلي	محمد پورغلامعلي	2709352494	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مالي	خیر
سرمایه گذاري پارس آریان	10102347321	اسفندیار عظیمي	اسفندیار عظیمي	1464997470	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مالي	بله