اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مدبران تجارت ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 300,000
نماد: پاسارگاد13	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	مدبران تجارت ایرانیان

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت مديران تجارت ايرانيان (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره ميانی شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 30 مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و 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 شناسائي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

20آبان1403

حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه ايران مشهود	[Siavash Mehdipour Roshan [Sign	911946	1403/09/14 10:20:27
مدير موسسه ايران مشهود	[Mohammad Reza Golchinpour [Sign		1403/09/14 10:36:51

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱,۷۴۰	۲,۲۱۴	(۲۱)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۸۲۹,۸۱۶	۲,۸۵۹,۴۷۷	(۱)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۳,۴۹۴	۳,۲۵۵	۷
دریافتنی‌های تجاری	۴,۹۹۱,۶۵۴	۵,۰۰۲,۹۲۴	۰	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۲,۱۴۲,۷۰۳	۲,۰۷۷,۱۲۳	۳	سود سهام پرداختنی	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲۱۲	۳۶۵,۰۰۸	(۱۰۰)	تسهیلات مالی	۸,۰۶۰,۲۶۶	۶,۸۷۶,۱۷۸	۱۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۹,۹۶۶,۱۲۵	۱۰,۳۰۶,۷۵۶	(۳)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۶,۵۵۱	۷,۱۸۱	(۹)	جمع بدهی‌های جاری	۹,۷۶۳,۷۶۰	۶,۸۷۹,۴۳۳	۴۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۲۵۳,۳۶۵	۱,۹۵۳,۳۶۴	۱۵	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۵۴۰	۱,۵۴۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۷۱	۴۰۵	(۳۳)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹,۶۶۸	۹,۳۴۷	۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۲۶۱,۷۲۷	۱,۹۶۲,۴۹۰	۱۵	جمع بدهی‌های غیرجاری	۹,۶۶۸	۹,۳۴۷	۳
				جمع بدهی‌ها	۹,۷۷۳,۴۲۸	۶,۸۸۸,۷۸۰	۴۲
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
				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 شركت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۲,۱۲۴,۴۲۴	۵,۰۵۰,۴۶۶	(۵۸)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲,۴۵۴,۴۲۴	۵,۳۸۰,۴۶۶	(۵۴)
جمع دارایی‌ها	۱۲,۲۲۷,۸۵۲	۱۲,۲۶۹,۲۴۶	۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۲,۲۲۷,۸۵۲	۱۲,۲۶۹,۲۴۶	۰

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	۳۴۷,۹۹۷	۴۰۱,۶۶۴	(۱۳)	۴,۲۹۷,۲۰۹
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۰۰۰,۵۴۳	۷۹۵,۸۰۷	۲۶	۷۹۵,۸۰۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۳۴۸,۵۴۰	۱,۱۹۷,۴۷۱	۱۳	۵,۰۹۳,۰۱۷
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۰,۲۷۳)	(۱۸,۸۷۵)	۷	(۳۴,۲۳۱)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۵,۵۷۱)	(۲,۰۴۱)	۱۷۳	(۲۸,۷۸۳)
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۵,۸۴۴)	(۲۰,۹۱۶)	۲۴	(۶۳,۰۱۴)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۳۲۲,۶۹۶	۱,۱۷۶,۵۵۵	۱۲	۵,۰۳۰,۰۰۳

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
هزینه‌های مالی	(۱,۲۴۸,۸۹۶)	(۴۹۶,۹۴۷)	۱۵۱	(۱,۱۹۱,۲۴۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۵۸	۴۴	۲۵۹	۱۹۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۳,۹۵۸	۶۷۹,۶۵۲	(۸۹)	۳,۸۳۸,۹۶۰
مالیات بر درآمد	۰	(۲۲۳)	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۳,۹۵۸	۶۷۹,۴۲۹	(۸۹)	۳,۸۳۸,۹۶۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷۳,۹۵۸	۶۷۹,۴۲۹	(۸۹)	۳,۸۳۸,۹۶۰
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				
سود (زیان) خالص	۷۳,۹۵۸	۶۷۹,۴۲۹	(۸۹)	۳,۸۳۸,۹۶۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵,۰۵۰,۴۶۶	۲,۲۱۱,۵۰۶	۱۲۸	۲,۲۱۱,۵۰۶
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۵,۰۵۰,۴۶۶	۲,۲۱۱,۵۰۶	۱۲۸	۲,۲۱۱,۵۰۶
سود سهام مصوب	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۰۵۰,۴۶۶	۱,۲۱۱,۵۰۶	۶۹	۱,۲۱۱,۵۰۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۲,۱۲۴,۴۲۴	۱,۸۹۰,۹۳۵	۱۲	۵,۰۵۰,۴۶۶
انتقال به اندوخته قانوني	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
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۱۲۴,۴۲۴	۱,۸۹۰,۹۳۵	۱۲	۵,۰۵۰,۴۶۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۴۷	۲,۲۶۵	(۸۹)	۱۲,۷۹۷
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰
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	۱,۳۶۴,۲۰۸	۹۷۱,۸۳۰	۴۰	(۱,۵۷۱,۸۲۱)
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	۱,۳۶۴,۲۰۸	۹۷۱,۸۳۰	۴۰	(۱,۵۷۱,۸۲۱)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۱,۲۷۱,۱۳۱)	(۵۱۷,۸۸۱)	۱۴۵	(۱,۱۴۹,۹۸۰)
سود سهام پرداختی	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲,۵۷۱,۱۳۱)	(۱,۵۱۷,۸۸۱)	۶۹	(۲,۱۴۹,۹۸۰)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	(۳۲۷)

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
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	(۳۲۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱,۲۰۶,۹۲۳)	(۵۴۶,۰۵۱)	۱۲۱	(۳,۷۲۲,۱۲۸)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
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	۸,۳۱۶,۰۶۳	۳,۶۳۵,۶۴۳	۱۲۹	۱۰,۶۷۷,۶۹۳
بازپرداخت اصل استقراض	(۷,۱۰۹,۷۳۹)	(۳,۰۸۹,۵۷۹)	۱۳۰	(۶,۹۵۸,۴۸۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۱,۲۰۶,۳۲۴	۵۴۶,۰۶۴	۱۲۱	۳,۷۱۹,۲۱۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۵۹۹)	۱۳	--	(۲,۹۱۷)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲,۲۱۴	۴,۹۹۵	(۵۶)	۴,۹۹۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱۲۵	۳۴	۲۶۸	۱۳۶
موجودی نقد در پایان دوره	۱,۷۴۰	۵,۰۴۲	(۶۵)	۲,۲۱۴
مبادلات غیرنقدی	۳۳۷,۵۹۴	۱۶,۸۰۵	۱,۹۰۹	۰
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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۰	۰	۰	۰		۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۵,۶۹۴	۲۳۴,۰۶۴	۰	(۲۳۴,۰۱۴)	۱	۱۵,۶۹۴	۵۰		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۵,۶۹۴	۰.۳۳	۰	۰	۰	۰.۳۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱۰	۸,۴۹۵	۰	(۸,۴۹۴)	۱	۱۰	۱		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاريها	۱	۱۳۳,۳۰۴	۱۴۰,۰۰۰	۰	(۱۳۹,۹۶۵)	۱	۱۳۳,۳۰۴	۳۵		۶	۱,۹۵۳,۳۶۶	۳۰۰,۰۰۰	۶	۲,۲۵۳,۳۶۶		۷	۲,۰۸۶,۶۷۰	۴۳.۲۷	۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۰.۹۷	۲,۳۸۶,۶۷۰	۴۶.۸۶
فعاليت مهندسي، تجزيه، تحليل و آزمايش فني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۹,۸۷۰	۰	۱	۹,۸۷۰		۱	۹,۸۷۰	۰.۲	۰	۰	۰	۹,۸۷۰	۰.۱۹
فلزات اساسي	۱	۲,۷۱۰,۴۶۹	۱۲,۹۷۰,۷۲۳	(۲۹,۶۶۱)	(۱۲,۹۶۸,۸۵۹)	۱	۲,۶۸۰,۸۰۸	۱,۸۶۴		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲,۷۱۰,۴۶۹	۵۶.۲	(۲۹,۶۶۱)	(۱۰.۹۷)	۱	۲,۶۸۰,۸۰۸	۵۲.۶۴
جمع	۴	۲,۸۵۹,۴۷۷	۱۳,۳۵۳,۲۸۲	(۲۹,۶۶۱)	(۱۳,۲۵۱,۳۲۲)	۴	۲,۸۲۹,۸۱۶	۱,۹۵۰		۸	۱,۹۶۳,۲۳۶	۳۰۰,۰۰۰	۸	۲,۲۶۳,۲۳۶		۱۲	۴,۸۲۲,۷۱۳	۱۰۰	۲۷۰,۳۳۹	۱۰۰	۵,۰۹۳,۰۵۲	۱۰۰

ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاريها	(۹,۸۷۰)	ميليون ريال	
لطفا دلايل مغايرت 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)
هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۷۶,۸۱۱,۳۵۸	۲,۷۱۰,۴۶۹	۱۲,۹۷۰,۷۲۳	۸۷,۵۹۴,۱۵۸	(۲۹,۶۶۱)	(۱۲,۹۶۸,۸۵۹)	۰.۷۸	۲,۶۸۰,۸۰۸	۱,۸۶۴	۱,۴۳۸	۱	(۲,۶۷۸,۹۴۴)
سرمايه گذاري پارس آريان	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۳۰۴	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	(۱۳۹,۹۶۵)	۰.۰۶	۱۳۳,۳۰۴	۳۵	۳,۸۰۹	۱	(۱۳۳,۲۶۹)
بيمه اتكايي ايرانيان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۴۲۳,۰۷۵	۱۵,۶۹۴	۲۳۴,۰۶۴	۰	۰	(۲۳۴,۰۱۴)	۰.۳۴	۱۵,۶۹۴	۵۰	۳۱۱	۱	(۱۵,۶۴۴)

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)
فرابورس ایران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۰	۸,۴۹۵	۰	۰	(۸,۴۹۴)	۰.۰۱	۱۰	۱	۱۰	۱	(۹)
جمع				۲,۸۵۹,۴۷۷	۱۳,۲۵۳,۲۸۲		(۲۹,۶۶۱)	(۱۳,۳۵۱,۳۳۳)		۲,۸۲۹,۸۱۶	۱,۹۵۰			(۲,۸۲۷,۸۶۶)

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)	
هليكوپتري پاسارگاد پرواز كيش	۷۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۶۱.۶۷	۴۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مبناي خاورميانه	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۷,۲۶۶,۷۹۴	۱,۴۱۸,۷۶۷	۰	۰	۳.۸۳	۱,۴۱۸,۷۶۷	۴,۴۷۲	
گسترش انرژي پاسارگاد	۴۷,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۰,۹۸۶,۶۷۶	۲۷۰,۹۷۴	۰	۰	۰.۴۵	۲۷۰,۹۷۴	۱,۲۸۴	
سامان تجارت تدبير ايرانيان	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۷۶۲,۶۰۰	۱۱۹,۶۲۴	۰	۰	۴۸.۱۶	۱۱۹,۶۲۴	۱,۰۸۰	
توسعه صنايع پويا انرژي پاسارگاد	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۷۰,۰۰۰	۹,۸۷۰	۰	۰	۶۵.۸	۹,۸۷۰	۱,۰۰۰	
كارگزاري بانک پاسارگاد	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
نظم آوران شايسته	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۲,۰۰۰	
سرزمين هوشمند پاد	۱۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۱	۰	۰	
جمع				۱,۹۶۳,۲۳۶		۳۰۰,۰۰۰		۲,۲۶۳,۲۳۶		

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
هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	۳۵۵,۳۶۲,۲۷۱	۹۹۹	۳۵۵,۳۶۲	۰
هليكوپتري پاسارگاد پرواز كيش	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰
جمع			۳۵۵,۳۶۲	۳۰۰,۰۰۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها 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
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدني خاورميانه	۲۶۷,۷۶۸,۱۱۳	۱,۴۳۷	۳۸۵,۰۲۳	۵,۱۰۸	۱,۳۶۷,۷۹۸	۹۸۲,۷۷۵
جمع			۳۸۵,۰۲۳		۱,۳۶۷,۷۹۸	۹۸۲,۷۷۵

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
مسعود منتظري هدش	مسعود منتظري هدش	4430593930	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	مالي	كارشناسي ارشد	بله
نظم آوران شايسته	نظم آوران شايسته	10103705170	محسن صفاجو	محسن صفاجو	0058767886	رئيس هيئت مديره	غير موظف	مالي	كارشناسي ارشد	بله
گروه ارزش آفرينان پاسارگاد	گروه ارزش آفرينان پاسارگاد	10103810941	عليرضا وادي دار	عليرضا وادي دار	0063604851	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	مالي	كارشناسي ارشد	بله
سامان تجارت تدبير ايرانيان	سامان تجارت تدبير ايرانيان	10320836036	مسعود منتظري هدش	مسعود منتظري هدش	4430593930	عضو هيئت مديره	موظف	مالي	كارشناسي ارشد	بله