اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: حافظ اندیشه ماد	سرمایه ثبت شده: 110,000
نماد: پاسارگاد40	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	حافظ اندیشه ماد

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت حافظ انديشه ماد (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 23 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	1403/09/13 16:49:30
مدير موسسه ايران مشهود	[Mohammad Reza Golchinpour [Sign		1403/09/13 16:56:45

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
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳,۶۰۳	۳۰۳	۱,۰۸۹	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳,۷۵۳,۵۴۳	۳,۰۶۷,۴۶۶	۲۲	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۷,۸۹۷,۸۴۱	۱۷,۸۶۳,۹۸۳	۰
دریافتنی‌های تجاری	۷۴۴,۹۳۳	۷۳۸,۰۶۶	۱	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴,۵۰۲,۰۷۹	۳,۸۰۵,۸۳۵	۱۸	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۱۸,۸۹۷,۸۴۱	۱۷,۸۶۳,۹۸۳	۶
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۷,۰۴۱,۸۹۶	۱۶,۳۳۰,۳۸۵	۴	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۷,۰۴۱,۸۹۶	۱۶,۳۳۰,۳۸۵	۴	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰
				جمع بدهی‌ها	۱۸,۸۹۷,۸۴۱	۱۷,۸۶۳,۹۸۳	۶
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰

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	
				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	۲,۵۲۵,۱۳۴	۲,۱۵۱,۲۳۷	۱۷
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲,۶۴۶,۱۳۴	۲,۲۷۲,۲۳۷	۱۶
جمع دارایی‌ها	۲۱,۵۴۳,۹۷۵	۲۰,۱۳۶,۲۲۰	۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۱,۵۴۳,۹۷۵	۲۰,۱۳۶,۲۲۰	۷

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	۲۸۶,۱۴۰	۳۹۲,۷۱۰	(۲۷)	۱,۰۸۸,۸۲۶
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۰۸۹,۶۲۶	۲,۶۹۳,۹۴۴	(۶۰)	۴,۲۸۲,۷۲۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۳۷۵,۷۶۶	۳,۰۸۶,۶۵۴	(۵۵)	۵,۳۷۱,۵۴۸
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۲,۰۲۰)	(۱,۴۰۱)	۴۴	(۲,۹۷۹)
جمع هزینه های عملیاتی	(۲,۰۲۰)	(۱,۴۰۱)	۴۴	(۲,۹۷۹)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۳۷۳,۷۴۶	۳,۰۸۵,۲۵۳	(۵۵)	۵,۳۶۸,۵۶۹
هزینه‌های مالی	۰	(۲,۰۹۹,۶۴۶)	--	(۳,۷۰۳,۹۴۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۵۱	۵۹	۱۵۶	۶۰۵

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) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۷۳,۸۹۷	۹۸۵,۶۶۶	۳۹	۱,۶۶۵,۲۲۸
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۷۳,۸۹۷	۹۸۵,۶۶۶	۳۹	۱,۶۶۵,۲۲۸
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۳۷۳,۸۹۷	۹۸۵,۶۶۶	۳۹	۱,۶۶۵,۲۲۸
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	۱,۳۷۳,۸۹۷	۹۸۵,۶۶۶	۳۹	۱,۶۶۵,۲۲۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۱۵۱,۲۳۷	۷۳۶,۰۰۹	۱۹۲	۷۳۶,۰۰۹
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۲,۱۵۱,۲۳۷	۷۳۶,۰۰۹	۱۹۲	۷۳۶,۰۰۹
سود سهام مصوب	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵۰,۰۰۰)	۳۰۰	(۲۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۱۵۱,۲۳۷	۴۸۶,۰۰۹	۱۳۷	۴۸۶,۰۰۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۲,۵۲۵,۱۳۴	۱,۴۷۱,۶۷۵	۷۲	۲,۱۵۱,۲۳۷
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۵۲۵,۱۳۴	۱,۴۷۱,۶۷۵	۷۲	۲,۱۵۱,۲۳۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۲,۴۹۰	۸,۹۶۱	۳۹	۱۵,۱۳۸
سرمایه	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰

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	۳,۳۰۰	(۲۵۰,۹۳۷)	--	۱۶,۱۶۵,۴۵۹
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	۳,۳۰۰	(۲۵۰,۹۳۷)	--	۱۶,۱۶۵,۴۵۹
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	(۲,۴۲۷,۳۹۵)	--	(۳,۴۹۳,۵۲۳)
سود سهام پرداختی	۰	(۷۲,۰۰۰)	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	(۲,۴۹۹,۳۹۵)	--	(۳,۴۹۳,۵۲۳)
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	۰
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	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۳,۳۰۰	(۲,۷۵۰,۳۳۲)	--	۱۲,۶۷۱,۹۳۶
فعالیت‌های تأمین مالی				

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 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	۰	۱۶,۰۹۸,۲۴۰	--	۱۶,۲۷۶,۲۰۶
بازپرداخت اصل استقراض	۰	(۱۳,۳۶۴,۱۵۶)	--	(۲۸,۹۶۵,۵۱۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۲,۷۳۴,۰۸۴	--	(۱۲,۶۸۹,۳۰۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳,۳۰۰	(۱۶,۲۴۸)	--	(۱۷,۳۷۳)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳۰۳	۱۷,۶۷۶	(۹۸)	۱۷,۶۷۶
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۳,۶۰۳	۱,۴۲۸	۱۵۲	۳۰۳
مبادلات غیرنقدی	۲۴۴,۸۰۸	۰		۱,۱۰۳,۹۴۲
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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۴۶۰,۹۸۹	(۳,۴۶۰,۹۸۹)	۰	۱	۳,۴۶۰,۹۸۹	۱۷.۸۴	۰	(۳,۴۶۰,۹۸۹)	(۲۴۷.۶۴)	۰	۰	۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱	۳۱	۰	۰	۱	۸۵	۸۵	۱	۳۱	۸۵	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱	۰

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	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۰	۰	۰	۱	۱۴,۸۸۶	۱۴,۹۹۹	۱	۱۴,۸۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۹۹۹	۰.۰۷
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰
سرمايه گذاريها	۱	۱۵۵,۴۹۶	۰	۱	۱,۷۶۷,۹۹۸	۶۶۲,۰۳۰	۱	۸۱۷,۵۲۶	۶	۱۲,۸۰۱,۸۹۶	۶	۴,۱۴۰,۰۰۰	۷	۱۶,۹۴۱,۸۹۶	۷	۱۲,۹۵۷,۳۹۲	۶۶.۸	۷	۴,۸۰۲,۰۳۰	۳۴۳.۵۹
فلزات اساسي	۱	۲,۹۱۱,۹۳۷	۰	۱	۷,۵۱۳,۰۱۲	(۵,۹۵۲)	۱	۲,۹۰۵,۹۸۵	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۲,۹۱۱,۹۳۷	۱۵.۰۱	۱	(۵,۹۵۲)	(۰.۴۳)
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۱	۱۶,۷۳۲	۱۴,۹۹۹	۲	۱۶,۷۳۲	۲	۶۷,۴۹۹	۲	۳۲,۵۰۰	۲	۹۹,۹۹۹	۲	۶۷,۴۹۹	۰.۳۵	۳	۴۷,۴۹۹	۳.۴
جمع	۳	۳,۰۶۷,۴۶۴	۰	۵	۹,۳۱۲,۷۱۳	۶۸۶,۰۷۶	۱۰	۳,۷۵۳,۵۴۰	۹	۱۶,۳۳۰,۳۸۴	۹	۷۱۱,۵۱۲	۱۰	۱۷,۰۴۱,۸۹۶	۱۳	۱۹,۳۹۷,۸۴۸	۱۰۰	۱۴	۱,۳۹۷,۵۸۸	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	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)
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدني خاورميانه	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۸,۴۶۳,۵۵۳	۲,۹۱۱,۹۳۷	۰	۱۲۹,۰۸۵,۹۱۲	(۵,۹۵۲)	۷,۵۱۳,۰۱۲	۵۹۰.۶۵	۲,۹۰۵,۹۸۵	۷,۵۱۳,۰۱۲	۲,۰۵۰	۵,۳۰۰	۴,۶۰۷,۰۲۷
سرمايه گذاري پارس آريان	۵۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۷,۷۶۷,۲۱۴	۱۵۵,۴۹۶	۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۲,۰۳۰	۱,۷۶۷,۹۹۸	۸۸۶.۰۵	۸۱۷,۵۲۶	۱,۷۶۷,۹۹۸	۱,۵۶۴	۳,۳۸۲	۹۵۰,۴۷۲
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷۷,۶۳۶	۱۴,۹۹۹	۱۶,۷۳۲	۰	۱۴,۹۹۹	۱۶,۷۳۲	۰	۲۸,۹۶۷	۱,۷۳۳
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳	۱,۰۰۰	۷۴,۳۶۹	۳۱	۰	۰	۰	۸۵	۰	۳۱	۸۵	۴۱۷	۱,۱۵۲	۵۴
هامرز	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۲,۰۴۴	۱۴,۹۹۹	۱۴,۸۸۶	۰.۱۲	۱۴,۹۹۹	۱۴,۸۸۶	۱۰,۱۸۹	۱۰,۱۱۳	(۱۱۳)

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)
جمع				۳,۰۶۷,۴۶۴	۰		۶۸۶,۰۷۶	۹,۳۱۲,۷۱۳		۳,۷۵۳,۵۴۰	۹,۳۱۲,۷۱۳			۵,۵۵۹,۱۷۳

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)	
پارس بهین پالایش نفت قشم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۷۶۸,۷۹۱	۳,۴۶۰,۹۸۹	(۲,۷۶۸,۷۹۱)	(۳,۴۶۰,۹۸۹)	۰	۰	۰	
مبناي خاورميانه	۸,۷۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۸,۲۹۱,۸۹۲	۵,۹۱۱,۳۸۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۰,۰۰۰	۴,۸۰۷.۹۵	۱۰,۰۵۱,۳۸۸	۲۴,۰۳۰	
سرزمين هوشمند پاد	۱۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۱,۰۰۰	۱	۱۰.۰۱	۱	۹۹۹	
فناوري هوشمند صنايع سلامت پاسارگاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۰۰	۶	۵۰,۰۰۰	۸۳۳	
گسترش انرژي پاسارگاد	۴۲,۱۱۴	۱,۰۰۰	۴,۴۷۱,۱۷۸,۰۸۰	۶,۸۹۰,۴۹۸	۰	۰	۱۰,۶۱۶.۸۴	۶,۸۹۰,۴۹۸	۱,۵۴۱	
نيكوكاري ميراث ماندگار پاسارگاد	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۴۹,۹۹۹	۰	۰	۰.۰۱	۴۹,۹۹۹	۴۹۹,۹۹۰,۰۰۰	
ارزش سازان توسعه پارس (در حال تصفيه)	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰.۱	۱۰	۱,۰۰۰	
آينده نگر توسعه خاورميانه	۱۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	
گسترش بازرگاني بين المللي گروه پاسارگاد	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۰	۰	
سامان تجارت تدبير ايرانيان	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۱۶,۳۳۰,۳۸۴		۷۱۱,۵۱۲		۱۷,۰۴۱,۸۹۶		

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	۲۵۷,۶۹۲,۷۱۲	۱,۰۰۰	۲۵۷,۶۹۳	۰
سرمايه گذاري پارس آريان	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۵	۶۶۲,۰۳۰	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۵۷۷,۶۳۶	۲۵,۹۶۶	۱۴,۹۹۹	۰
مبناي خاورميانه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۰۰	۰	۴,۱۴۰,۰۰۰
سرزمين هوشمند پاد	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱
فناوري هوشمند صنايع سلامت پاسارگاد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰	۰	۳۲,۵۰۰

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
هامرز	۱,۴۷۲,۰۴۴	۱۰,۱۸۹	۱۴,۹۹۹	۰
جمع			۹۴۹,۷۲۱	۴,۱۷۲,۵۰۱
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه 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
هلدینگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	۱۲۸,۶۰۶,۸۰۰	۲,۰۵۰	۲۶۳,۶۴۵	۵,۱۴۸	۶۶۲,۱۸۱	۳۹۸,۵۳۶
پارس بهين پالايش نفت قشم	۲,۷۶۸,۷۹۱	۱,۲۵۰,۰۰۰	۳,۴۶۰,۹۸۹	۱,۴۹۹,۶۰۰	۴,۱۵۲,۰۷۹	۶۹۱,۰۹۰
جمع			۳,۷۲۴,۶۳۴		۴,۸۱۴,۲۶۰	۱,۰۸۹,۶۲۶

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	مجید غلاث	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	رضا حدادزاده	0072991208	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