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 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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 29 اسفند ۱۴۰۲ و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي ۱ 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 نگرشترديد 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 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 29 اسفند 1402 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 1-22، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيأت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

6. گزارش هيات 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.

7. در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در شركت‌هاي تجاري و موسسات غير تجاري، موضوع ماده (46) آيين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است كه موارد عدم رعايت، به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.

16اردیبهشت1403

حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه ايران مشهود	[Siavash Mehdipour Roshan [Sign	911946	1403/03/09 12:33:02
شريک موسسه ايران مشهود	[Mohammadreza Golchinpour [Sign	800671	1403/03/09 12:37:50
مدير موسسه ايران مشهود	[Alireza Atoufi [Sign	800543	1403/03/09 12:39:13

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
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۰۳	۱۷,۶۷۶	(۹۸)	پرداختنی‌های تجاری	۴۳,۶۰۹	۱۲۰	۳۶,۲۴۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳,۰۶۷,۴۶۶	۳,۵۳۰,۵۹۰	(۱۳)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۷,۸۳۰,۳۷۴	۱۶۰	۱۱,۱۳۷,۶۳۴
دریافتنی‌های تجاری	۷۳۸,۰۶۶	۱۸۳,۲۱۷	۳۰۳	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۴۲۹,۲۸۳	--	تسهیلات مالی	۰	۱۲,۹۰۸,۱۶۹	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳,۸۰۵,۸۳۵	۴,۱۶۰,۷۶۶	(۹)	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	۱۷,۸۶۳,۹۸۳	۱۲,۹۰۸,۴۴۹	۳۸
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۶,۳۳۰,۳۸۵	۹,۶۰۴,۶۹۲	۷۰	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	۱۶,۳۳۰,۳۸۵	۹,۶۰۴,۶۹۲	۷۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰
				جمع بدهی‌ها	۱۷,۸۶۳,۹۸۳	۱۲,۹۰۸,۴۴۹	۳۸
				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
				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 دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	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
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
				سود (زیان) انباشته	۲,۱۵۱,۲۳۷	۷۳۶,۰۰۹	۱۹۲
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲,۲۷۲,۲۳۷	۸۵۷,۰۰۹	۱۶۵
جمع دارایی‌ها	۲۰,۱۳۶,۲۲۰	۱۳,۷۶۵,۴۵۸	۴۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۰,۱۳۶,۲۲۰	۱۳,۷۶۵,۴۵۸	۴۶

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۱,۰۸۸,۸۲۶	۶۴۷,۶۸۵	۶۸
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۴,۲۸۲,۷۲۲	۲,۴۳۹,۹۵۵	۷۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۵,۳۷۱,۵۴۸	۳,۰۸۷,۶۴۰	۷۴
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۲,۹۷۹)	(۱,۷۸۱)	۶۷
جمع هزینه های عملیاتی	(۲,۹۷۹)	(۱,۷۸۱)	۶۷
سود (زیان) عملیاتی	۵,۳۶۸,۵۶۹	۳,۰۸۵,۸۵۹	۷۴
هزینه‌های مالی	(۳,۷۰۳,۹۴۶)	(۲,۸۱۰,۴۲۵)	۳۲
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۶۰۵	۳۸۲	۵۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۶۶۵,۲۲۸	۲۷۵,۸۱۶	۵۰۴
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۶۶۵,۲۲۸	۲۷۵,۸۱۶	۵۰۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۶۶۵,۲۲۸	۲۷۵,۸۱۶	۵۰۴
سود (زیان) پایه هر سهم			

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	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
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۱,۶۶۵,۲۲۸	۲۷۵,۸۱۶	۵۰۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۳۶,۰۰۹	۵۱۰,۱۹۳	۴۴
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۷۳۶,۰۰۹	۵۱۰,۱۹۳	۴۴
سود سهام مصوب	(۲۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	۴۰۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۸۶,۰۰۹	۴۶۰,۱۹۳	۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۲,۱۵۱,۲۳۷	۷۳۶,۰۰۹	۱۹۲
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۱۵۱,۲۳۷	۷۳۶,۰۰۹	۱۹۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۵,۱۳۸	۲,۵۰۷	۵۰۴
سرمایه	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱۶,۱۶۵,۴۵۹	(۷۱۸,۰۶۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۶,۱۶۵,۴۵۹	(۷۱۸,۰۶۷)	--
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	(۳,۴۹۳,۵۲۳)	(۲,۸۲۶,۹۶۲)	۲۴
سود سهام پرداختی	۰	(۵۰,۰۰۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۳,۴۹۳,۵۲۳)	(۲,۸۷۶,۹۶۲)	۲۱
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۲,۶۷۱,۹۳۶	(۳,۵۹۵,۰۲۹)	--
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۱۶,۲۷۶,۲۰۶	۲۴,۳۷۲,۵۳۷	(۳۳)
بازپرداخت اصل استقراض	(۲۸,۹۶۵,۵۱۵)	(۲۰,۷۶۳,۰۲۰)	۴۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۲,۶۸۹,۳۰۹)	۳,۶۰۹,۵۱۷	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۷,۳۷۳)	۱۴,۴۸۸	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۷,۶۷۶	۳,۱۸۸	۴۵۴
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۳۰۳	۱۷,۶۷۶	(۹۸)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مبادلات غیرنقدی	۱,۱۰۳,۹۴۲	۶۱۷,۸۰۲	۷۹

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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			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
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۳,۴۶۰,۹۸۹	۱	۳,۴۶۰,۹۸۹	۰	۰	۰	۳,۴۶۰,۹۸۹	۵۵.۲۶	۱	۳,۴۶۰,۹۸۹	۱۷.۸۴
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۱	۹۶	۰	(۹)	۱	۳۱	۸۷			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱	۰	۰	۰	۱	۳۱	۰
سرمایه گذاریها	۱	۱۵۵,۴۹۷	۱,۳۰۶,۱۵۲	۰	۴,۹۱۶	۱	۱۵۵,۴۹۷	۱,۳۱۱,۰۶۸			۶	۹,۵۵۴,۶۹۴	۳,۲۴۷,۲۰۴	۶	۱۲,۸۰۱,۸۹۸	۷	۹,۷۱۰,۱۹۱	۷۳.۹۲	۳,۲۴۷,۲۰۴	۵۱.۸۵	۷	۱۲,۹۵۷,۳۹۵	۶۶.۸
فلزات اساسي	۱	۳,۳۷۵,۰۶۱	۱۲,۱۹۸,۳۹۰	(۴۶۳,۱۲۴)	(۳,۰۳۷,۴۱۵)	۱	۲,۹۱۱,۹۳۷	۹,۱۶۰,۹۷۵			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۳۷۵,۰۶۱	۲۵.۶۹	(۴۶۳,۱۲۴)	(۷.۴)	۱	۲,۹۱۱,۹۳۷	۱۵.۰۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۴۹,۹۹۹	۱۷,۵۰۰	۲	۶۷,۴۹۹	۱	۴۹,۹۹۹	۰.۳۸	۱۷,۵۰۰	۰.۲۸	۲	۶۷,۴۹۹	۰.۳۵
جمع	۳	۳,۵۳۰,۵۸۹	۱۳,۵۰۴,۶۳۸	(۴۶۳,۱۲۴)	(۳,۰۳۲,۵۰۸)	۳	۳,۰۶۷,۴۶۵	۱۰,۴۷۲,۱۳۰			۷	۹,۶۰۴,۶۹۳	۶,۷۲۵,۶۹۳	۹	۱۶,۳۳۰,۲۸۶	۱۰	۱۳,۱۳۵,۲۸۲	۱۰۰	۶,۲۶۲,۵۶۹	۱۰۰	۱۲	۱۹,۲۹۷,۸۵۱	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 نمایید

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)

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	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۵,۳۷۴,۴۹۵	۳,۳۷۵,۰۶۱	۱۲,۱۹۸,۳۹۰	۸۳,۰۸۹,۰۵۸	(۴۶۳,۱۲۴)	(۳,۰۳۷,۴۱۵)	۰.۶۴	۲,۹۱۱,۹۳۷	۹,۱۶۰,۹۷۵	۲,۲۶۰	۷,۱۱۰	۶,۲۴۹,۰۳۸
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۷۴,۳۶۹	۳۱	۹۶	۰	۰	(۹)	۰	۳۱	۸۷	۴۱۷	۱,۱۸۳	۵۶
سرمايه گذاري پارس آريان	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۷,۷۶۷,۲۱۴	۱۵۵,۴۹۷	۱,۳۰۶,۱۵۲	۰	۰	۴,۹۱۶	۰.۵۶	۱۵۵,۴۹۷	۱,۳۱۱,۰۶۸	۴۷۴	۴,۰۰۰	۱,۱۵۵,۵۷۱
جمع				۳,۵۳۰,۵۸۹	۱۳,۵۰۴,۶۳۸		(۴۶۳,۱۲۴)	(۳,۰۳۲,۵۰۸)		۳,۰۶۷,۴۶۵	۱۰,۴۷۳,۱۳۰			۷,۴۰۴,۶۶۵

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)	
مبناي خاورميانه	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۱,۰۰۲,۸۹۲	۴,۱۶۸,۹۱۷	(۲,۷۱۱,۰۰۰)	۱,۷۴۲,۴۷۱	۳.۶۶	۵,۹۱۱,۳۸۸	۱۸,۵۷۲	
گسترش انرژي پاسارگاد	۴۲,۱۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۳۷,۶۳۹,۳۲۲	۵,۳۸۵,۷۶۶	۱,۵۳۹,۵۳۸,۷۵۸	۱,۵۰۴,۷۳۳	۱۰.۶۳	۶,۸۹۰,۴۹۹	۱,۵۳۹	
فناوري هوشمند صنايع سلامت پاسارگاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۵	۱۷,۵۰۰	۳۵۰	
پارس بهين پالايش نفت قشم	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۲,۷۶۸,۷۹۱	۳,۴۶۰,۹۸۹	۲۷۶,۸۷۹.۱	۳,۴۶۰,۹۸۹	۱,۲۵۰,۰۰۰	
ارزش سازان توسعه پارس (در حال تصفیه)	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰.۱	۱۰	۱,۰۰۰	
نيكوكاري ميراث ماندگار پاسارگاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۴۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۴۹,۹۹۹	۴۹۹,۹۹۰,۰۰۰	
آينده نگر توسعه خاورميانه	۱۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۱	۰	۰	۳	۱	۳,۳۳۳	
گسترش بازرگاني بين المللي گروه پاسارگاد	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	
سامان تجارت تدبير ايرانيان	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۹,۶۰۴,۶۹۳		۶,۷۲۵,۶۹۳		۱۶,۳۳۰,۳۸۶		

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
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدني خاورميانه	۵۱۴,۱۸۹,۰۵۸	۹۹۹	۵۱۴,۱۸۹	۰
مبناي خاورميانه	۹۷,۲۸۹,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۰	۳,۵۹۹,۶۹۳
گسترش انرژي پاسارگاد	۱,۵۳۹,۵۳۸,۷۵۸	۹۷۷	۰	۱,۵۰۴,۷۳۳
فناوري هوشمند صنايع سلامت پاسارگاد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۰	۱۷,۵۰۰

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
پارس بهین پالایش نفت قشم	۲,۷۶۸,۷۹۱	۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۳,۴۶۰,۹۸۹
جمع			۵۱۴,۱۸۹	۸,۵۸۲,۹۱۵
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	۴۳۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۷	۹۷۷,۳۱۳	۸,۵۱۶	۳,۶۷۱,۲۵۷	۲,۶۹۳,۹۴۴
مبناي خاورميانه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۷۲	۱,۸۵۷,۲۲۲	۰	۰	(۱,۸۵۷,۲۲۲)
جمع			۲,۸۳۴,۵۳۵		۳,۶۷۱,۲۵۷	۸۳۶,۷۲۲

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	مجید غلاث	1062620917	رئیس 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	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مالي	خیر
حجت ستاري	حجت ستاري	1680098179	فاقد نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	موظف	کارشناسي ارشد	مالي	بله