اطلاعات و صورت‌های مالی

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

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي شركت مدبران تجارت ايرانيان (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ29 اسفند 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي ١ الي 30 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 بكارگيري 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 و 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 مي‌شود.

•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 مي‌شود. 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 مي‌گردد. 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 افشا، 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 مي‌شود.

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 مديران تجارت 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، وضعيت مالي شركت مديران تجارت ايرانيان (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 1-27، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 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، بدليل تركيب خاص اعضاي هيأت مديره امكان رعايت مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيأت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي‌گيري وجود نداشته است. مضافا نظر اين موسسه در خصوص معاملات مذكور به شواهدي حاكي از اين‌كه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عمليات عادي شركت انجام نگرفته شده باشد، جلب نشده است.

6. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 65 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.

25اردیبهشت1403

حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه ايران مشهود	[Siavash Mehdipour Roshan [Sign	911946	1403/03/08 19:06:04
شريک موسسه ايران مشهود	[Mohammadreza Golchinpour [Sign	800671	1403/03/08 19:07:37
مدير موسسه ايران مشهود	[Alireza Atoufi [Sign	800543	1403/03/08 19:11:16

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	

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲,۲۱۴	۴,۹۹۵	(۵۶)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۸۵۹,۴۷۷	۲,۵۰۱,۷۰۴	۱۴	پرداختنی‌های غیرتجاری	۳,۲۵۵	۳۰,۷۱۱	(۸۹)
دریافتنی‌های تجاری	۵,۰۰۲,۹۲۴	۱,۱۹۸,۷۵۱	۳۱۷	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۲,۰۷۷,۱۳۳	۱,۹۷۲	۱۰۵,۲۳۱	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۶۵,۰۰۸	۱۰۹,۰۷۸	۲۳۵	تسهیلات مالی	۶,۸۷۶,۱۷۸	۳,۱۱۵,۷۰۶	۱۲۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۰,۳۰۶,۷۵۶	۳,۸۱۶,۵۰۰	۱۷۰	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۷,۱۸۱	۳,۹۸۸	۸۰	جمع بدهی‌های جاری	۶,۸۷۹,۴۳۳	۳,۱۴۶,۴۱۷	۱۱۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۹۵۳,۳۶۴	۱,۸۷۲,۸۴۶	۴	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	۴۰۵	۳۴۴	۱۸	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹,۳۴۷	۷,۲۹۵	۲۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۹۶۲,۴۹۰	۱,۸۷۸,۷۱۸	۴	جمع بدهی‌های غیرجاری	۹,۳۴۷	۷,۲۹۵	۲۸
				جمع بدهی‌ها	۶,۸۸۸,۷۸۰	۳,۱۵۳,۷۱۲	۱۱۸
				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
				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

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
				اندوخته تسعير ارز دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۵,۰۵۰,۴۶۶	۲,۲۱۱,۵۰۶	۱۲۸
				جمع حقوق صاحبان سهام	۵,۳۸۰,۴۶۶	۲,۵۴۱,۵۰۶	۱۱۲
جمع دارایی‌ها	۱۲,۲۶۹,۲۴۶	۵,۶۹۵,۲۱۸	۱۱۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۲,۲۶۹,۲۴۶	۵,۶۹۵,۲۱۸	۱۱۵

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییرات
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۴,۲۹۷,۲۰۹	۱,۶۲۵,۶۵۱	۱۶۴
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۷۹۵,۸۰۸	۱۳۴,۳۰۱	۴۹۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۵,۰۹۳,۰۱۷	۱,۷۵۹,۹۵۳	۱۸۹
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۴,۲۳۱)	(۲۴,۱۳۷)	۴۲
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۲۸,۷۸۳)	(۱۳,۷۹۷)	۱۰۹
جمع هزینه های عملیاتی	(۶۳,۰۱۴)	(۳۷,۹۳۴)	۶۶
سود (زیان) عملیاتی	۵,۰۳۰,۰۰۳	۱,۷۲۲,۰۱۸	۱۹۲
هزینه‌های مالی	(۱,۱۹۱,۲۴۲)	(۶۶۶,۵۳۲)	۷۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۹۹	(۱۲۱)	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۸۳۸,۹۶۰	۱,۰۵۵,۳۶۵	۲۶۴
مالیات بر درآمد	۰	(۲۵۸)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۸۳۸,۹۶۰	۱,۰۵۵,۱۰۷	۲۶۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰

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	۳,۸۳۸,۹۶۰	۱,۰۵۵,۱۰۷	۲۶۴
سود (زیان) پایه هر سهم			
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	۳,۸۳۸,۹۶۰	۱,۰۵۵,۱۰۷	۲۶۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۲۱۱,۵۰۶	۱,۹۰۶,۳۹۹	۱۶
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۲,۲۱۱,۵۰۶	۱,۹۰۶,۳۹۹	۱۶
سود سهام مصوب	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۵۰,۰۰۰)	۳۳
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۲۱۱,۵۰۶	۱,۱۵۶,۳۹۹	۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۵,۰۵۰,۴۶۶	۲,۲۱۱,۵۰۶	۱۲۸
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵,۰۵۰,۴۶۶	۲,۲۱۱,۵۰۶	۱۲۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۲,۷۹۷	۳,۵۱۷	۲۶۴
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	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 حسابرسی شده	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییرات
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۱,۵۷۱,۸۲۱)	۳۲۴,۶۲۷	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۱,۵۷۱,۸۲۱)	۳۲۴,۶۲۷	--
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	(۱,۱۴۹,۹۸۰)	(۶۳۴,۰۸۸)	۸۱
سود سهام پرداختی	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۵۰,۰۰۰)	۳۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲,۱۴۹,۹۸۰)	(۱,۳۸۴,۰۸۸)	۵۵
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۲۵۸)	--
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	(۳۲۷)	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	(۳۲۷)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۳,۷۲۲,۱۲۸)	(۱,۰۵۹,۷۱۹)	۲۵۱
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	۱۰,۶۷۷,۶۹۳	۵,۷۷۸,۶۹۱	۸۵

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بازپرداخت اصل استقراض	(۶,۹۵۸,۴۸۲)	(۴,۷۱۶,۳۴۹)	۴۸
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۳,۷۱۹,۲۱۱	۱,۰۶۲,۳۴۲	۲۵۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲,۹۱۷)	۲,۶۲۳	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۴,۹۹۵	۲,۷۸۵	۷۹
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱۳۶	(۴۱۳)	--
موجودی نقد در پایان دوره	۲,۲۱۴	۴,۹۹۵	(۵۶)
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	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			

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	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
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۰	۰	۱	۰		۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۵,۶۹۴	۲۰۹,۷۶۰	۰	۱	۱۵,۶۹۴	(۴۶,۹۳۳)		۰	۰	۰	۰	۱۶۲,۸۲۷		۱	۱۵,۶۹۴	۰.۳۶	۰	۰	۱	۱۵,۶۹۴	۰.۳۳
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱۰	۱۱,۷۹۴	۰	۱	۱۰	(۴,۹۹۹)		۰	۰	۰	۰	۶,۷۹۵		۱	۱۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰
سرمايه گذاريها	۱	۱۳۳,۳۰۴	۱۳۹,۴۷۵	۰	۱	۱۳۳,۳۰۴	۵۲۵		۶	۱,۸۷۲,۸۴۷	۸۰,۵۱۹	۶	۱۴۰,۰۰۰		۷	۲,۰۰۶,۱۵۱	۴۵.۸۶	۸۰,۵۱۹	۱۸.۳۷	۷	۲,۰۸۶,۶۷۰	۴۳.۳۶
فلزات اساسي	۱	۲,۳۵۲,۶۹۵	۱۳,۴۲۹,۹۲۸	۳۵۷,۷۷۳	۱	۲,۷۱۰,۴۶۸	(۴۵۹,۲۰۶)		۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۷۰,۷۲۲		۱	۲,۳۵۲,۶۹۵	۵۳.۷۸	۳۵۷,۷۷۳	۸۱.۶۳	۱	۲,۷۱۰,۴۶۸	۵۶.۳۲
جمع	۴	۲,۵۰۱,۷۰۳	۱۳,۷۹۰,۹۵۷	۳۵۷,۷۷۳	۴	۲,۸۵۹,۴۷۶	(۵۱۰,۶۱۳)		۷	۱,۸۷۲,۸۴۷	۸۰,۵۱۹	۷	۱۳,۲۸۰,۳۴۴		۱۱	۴,۳۷۴,۵۵۰	۱۰۰	۴۳۸,۲۹۲	۱۰۰	۱۱	۴,۸۱۲,۸۴۲	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)
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدني خاورمیانه	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۷,۰۶۷,۹۵۹	۲,۳۵۲,۶۹۵	۱۳,۴۲۹,۹۲۸	۴۴۹,۷۴۳,۳۹۹	۳۵۷,۷۷۳	(۴۵۹,۲۰۶)	۰.۸۹	۲,۷۱۰,۴۶۸	۱۲,۹۷۰,۷۲۲	۱,۵۲۵	۷,۳۰۰	۱۰,۲۶۰,۲۵۴
سرمایه گذاري پارس آریان	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۳۰۴	۱۳۹,۴۷۵	۰	۰	۵۲۵	۰.۰۶	۱۳۳,۳۰۴	۱۴۰,۰۰۰	۳,۸۰۹	۴,۰۰۰	۶,۶۹۶
بیمه اتکایي ایرانیان	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۷۶,۹۲۲	۱۵,۶۹۴	۲۰۹,۷۶۰	۰	۰	(۴۶,۹۳۳)	۰.۳۱	۱۵,۶۹۴	۱۶۲,۸۲۷	۴۴۷	۴,۶۴۲	۱۴۷,۱۳۳
فرابورس ایران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۱۰	۱۱,۷۹۴	۰	۰	(۴,۹۹۹)	۰.۰۱	۱۰	۶,۷۹۵	۱۲	۸,۰۹۰	۶,۷۸۵
جمع				۲,۵۰۱,۷۰۳	۱۳,۷۹۰,۹۵۷		۳۵۷,۷۷۳	(۵۱۰,۶۱۳)		۲,۸۵۹,۴۷۶	۱۳,۲۸۰,۳۴۴			۱۰,۴۳۰,۸۶۸

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)	
گسترش انرژي پاسارگاد	۴۷,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۸,۳۳۸,۶۷۳	۱۹۰,۴۵۵	۷۲,۶۴۸,۰۰۴	۸۰,۵۱۹	۰.۴۵	۲۷۰,۹۷۴	۱,۲۸۴	
سامان تجارت تدبیر ایرانیان	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۷۶۳,۶۰۰	۱۱۹,۶۲۴	۰	۰	۴۸.۱۶	۱۱۹,۶۲۴	۱,۰۸۰	
مبناي خاورمیانه	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۷,۲۶۶,۷۹۴	۱,۴۱۸,۷۶۷	۰	۰	۲.۸۳	۱,۴۱۸,۷۶۷	۴,۴۷۳	
هلیکوپتري پاسارگاد پرواز کیش	۷۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۱۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	
کارگزاري بانک پاسارگاد	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
نظم آوران شایسته	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۲,۰۰۰	
سرزمین هوشمند پاد	۱۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۱	۰	۰	
جمع				۱,۸۷۲,۸۴۷		۸۰,۵۱۹		۱,۹۵۳,۳۶۶		

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

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
گسترش انرژي پاسارگاد	۷۳,۶۴۸,۰۰۴	۱,۱۰۸	۰	۸۰,۵۱۹
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدني خاورمیانه	۵۶۸,۷۴۳,۳۹۹	۹۹۹	۵۶۸,۷۴۳	۰
جمع			۵۶۸,۷۴۳	۸۰,۵۱۹
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
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدني خاورمیانه	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۲	۲۱۰,۹۷۰	۸,۴۶۰	۱,۰۰۶,۷۷۶	۷۹۵,۸۰۶
جمع			۲۱۰,۹۷۰		۱,۰۰۶,۷۷۶	۷۹۵,۸۰۶

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 نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	موظف	مالي	کارشناسي ارشد	بله
نظم آوران شایسته	نظم آوران شایسته	10103705170	محسن صفاجو	محسن صفاجو	0058767886	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	مالي	کارشناسي ارشد	بله
گروه ارزش آفرینان پاسارگاد	گروه ارزش آفرینان پاسارگاد	10103810941	علیرضا وادي دار	علیرضا وادي دار	0063604851	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	مالي	کارشناسي ارشد	بله
سامان تجارت تدبیر ایرانیان	سامان تجارت تدبیر ایرانیان	10320836036	مسعود منتظري هدش	مسعود منتظري هدش	4430593930	عضو هیئت مدیره	موظف	مالي	کارشناسي ارشد	بله