اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: میراث راستین پارس	سرمایه ثبت شده: 110,000
نماد: پاسارگاد45	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	میراث راستین پارس

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي شركت ميراث راستين پارس (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1402 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 ميراث راستين پارس (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 ميراث راستين پارس (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، به استثناي معاملات انجام شده با شركت‌هاي مدبران تجارت ايرانيان و نظم آوران شايسته كه بدليل تركيب خاص اعضاي هيأت مديره امكان رعايت آن وجود نداشته است، در مورد ساير معاملات، 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 هيأت 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 هيات 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	1403/03/08 18:48:09
شريک موسسه ايران مشهود	[Mohammadreza Golchinpour [Sign	800671	1403/03/08 18:50:23
مدير موسسه ايران مشهود	[Alireza Atoufi [Sign	800543	1403/03/08 18:52:54

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	۱۶,۲۷۳	۲۸,۷۰۶	(۴۳)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۲۰۹,۲۰۰	۲,۵۹۴,۸۵۸	(۵۳)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۵,۵۰۶,۹۷۸	۲۸۰	۵,۵۳۸,۱۰۶
دریافتنی‌های تجاری	۷۸۸,۰۳۰	۱۸۸,۶۱۲	۳۱۸	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۳۹۴,۵۶۸	--	تسهیلات مالی	۰	۱۱,۸۶۵,۲۴۹	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲,۰۱۳,۵۰۳	۳,۲۰۶,۷۴۴	(۳۷)	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	۱۵,۵۰۶,۹۷۸	۱۱,۸۶۵,۵۲۹	۳۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۵,۸۲۷,۹۵۵	۹,۶۱۱,۹۶۶	۶۵	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	۱۵,۸۲۷,۹۵۵	۹,۶۱۱,۹۶۶	۶۵	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰
				جمع بدهی‌ها	۱۵,۵۰۶,۹۷۸	۱۱,۸۶۵,۵۲۹	۳۱
				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
				سود (زیان) انباشته	۲,۲۱۳,۴۸۰	۸۳۲,۱۸۱	۱۶۶

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	
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲,۳۳۴,۴۸۰	۹۵۳,۱۸۱	۱۴۵
جمع دارایی‌ها	۱۷,۸۴۱,۴۵۸	۱۲,۸۱۸,۷۱۰	۳۹	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۷,۸۴۱,۴۵۸	۱۲,۸۱۸,۷۱۰	۳۹

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	۹۴۳,۷۱۸	۴۹۷,۸۷۵	۹۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۴,۰۰۸,۶۹۰	۲,۳۵۳,۰۱۵	۷۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۴,۹۵۲,۴۰۸	۲,۸۵۰,۸۹۰	۷۴
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۳,۲۰۲)	(۱,۸۳۷)	۷۴
جمع هزینه های عملیاتی	(۳,۲۰۲)	(۱,۸۳۷)	۷۴
سود (زیان) عملیاتی	۴,۹۴۹,۲۰۶	۲,۸۴۹,۰۵۳	۷۴
هزینه‌های مالی	(۳,۳۱۹,۲۶۰)	(۲,۵۹۳,۵۱۵)	۲۸
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱,۳۵۳	۱۳۵	۹۰۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۶۳۱,۲۹۹	۲۵۵,۶۷۳	۵۳۸
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۶۳۱,۲۹۹	۲۵۵,۶۷۳	۵۳۸
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۶۳۱,۲۹۹	۲۵۵,۶۷۳	۵۳۸
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

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 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	۱,۶۳۱,۲۹۹	۲۵۵,۶۷۳	۵۳۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸۳۲,۱۸۱	۶۲۶,۵۰۸	۳۳
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۸۳۲,۱۸۱	۶۲۶,۵۰۸	۳۳
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	۵۸۲,۱۸۱	۵۷۶,۵۰۸	۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۲,۲۱۳,۴۸۰	۸۳۲,۱۸۱	۱۶۶
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۲۱۳,۴۸۰	۸۳۲,۱۸۱	۱۶۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۴,۸۳۰	۲,۳۲۴	۵۳۸
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			

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۷,۸۵۴,۷۲۲	(۴۶۴,۳۱۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۷,۸۵۴,۷۲۲	(۴۶۴,۳۱۵)	--
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	(۲,۷۱۴,۹۷۱)	(۲,۶۰۹,۰۴۰)	۴
سود سهام پرداختی	۰	(۵۰,۰۰۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲,۷۱۴,۹۷۱)	(۲,۶۵۹,۰۴۰)	۲
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	۵,۱۳۹,۷۵۱	(۳,۱۲۳,۳۵۵)	--
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	۱۴,۹۴۵,۱۳۰	۲۲,۲۸۴,۱۵۸	(۳۳)
بازپرداخت اصل استقراض	(۲۰,۰۹۷,۳۱۴)	(۱۹,۲۳۴,۷۳۴)	۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۵,۱۵۲,۱۸۴)	۳,۱۴۹,۴۲۴	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۲,۴۳۳)	۲۶,۰۶۹	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۸,۷۰۶	۲,۶۳۷	۹۸۹
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱۶,۲۷۳	۲۸,۷۰۶	(۴۳)
مبادلات غیرنقدی	۷,۲۶۵,۰۸۸	۴۵۴,۵۵۶	۱,۴۹۸

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	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۰	۱,۹۰۸,۴۸۹	۱	۱,۹۰۸,۴۸۹	۱	۱۰۰	۰	۰	۱,۹۰۸,۴۸۹	۱	۱,۹۰۸,۴۸۹	۱۱.۲
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۱	۹۶	(۳۱)	۰	(۹۶)	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰	۳۱	۰	(۳۱)	۰	۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۴,۷۷۸	۲۰۲,۶۰۵	۰	۱	(۷۱,۳۶۳)	۲۴,۷۷۸			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰	۲۴,۷۷۸	۰.۲	۰	۰	۲۴,۷۷۸	۰.۱۵
سرمايه گذاريها	۱	۴۹۰,۸۶۱	۲,۴۳۷,۳۹۰	۰	۱	۹,۱۷۴	۴۹۰,۸۶۱			۵	۹,۶۱۱,۹۶۶	۴,۲۹۰,۰۰۰	۵	۱۳,۹۰۱,۹۶۶	۶	۸۸.۸۱	۱۰,۱۰۲,۸۲۷	۸۲.۷۶	۴,۲۹۰,۰۰۰	۶	۱۴,۳۹۲,۸۲۷	۸۴.۴۸
فلزات اساسي	۱	۲,۰۷۹,۱۸۸	۵,۴۹۴,۴۱۵	(۱,۳۸۵,۶۲۷)	۱	(۳,۸۴۰,۰۴۱)	۶۹۳,۵۶۱			۰	۰	۰	۰	۰	۱	(۲۸.۶۹)	۲,۰۷۹,۱۸۸	۱۷.۰۳	(۱,۳۸۵,۶۲۷)	۱	۶۹۳,۵۶۱	۴.۰۷
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۱۷,۵۰۰	۱	۱۷,۵۰۰	۰	۰.۳۶	۰	۰	۱۷,۵۰۰	۱	۱۷,۵۰۰	۰.۱
جمع	۴	۲,۵۹۴,۸۵۸	۸,۱۳۴,۵۰۶	(۱,۳۸۵,۶۵۸)	۳	(۳,۹۰۲,۳۲۶)	۱,۲۰۹,۲۰۰	۴,۲۳۲,۱۸۰	۱,۶۵۴,۳۷۴	۶	۹,۶۱۱,۹۶۶	۶,۲۱۵,۹۸۹	۷	۱۵,۸۲۷,۹۵۵	۱۰	۱۰۰	۱۲,۲۰۶,۸۲۴	۱۰۰	۴,۸۳۰,۳۳۱	۱۰	۱۷,۰۳۷,۱۵۵	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	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۲,۹۲۶,۳۷۷	۲,۰۷۹,۱۸۸	۵,۴۹۴,۴۱۵	(۳۱۰,۲۴۳,۶۵۰)	(۱,۳۸۵,۶۲۷)	(۳,۸۴۰,۰۴۱)	۰	۶۹۳,۵۶۱	۱,۶۵۴,۳۷۴	۲,۹۸۱	۷,۱۱۰	۹۶۰,۸۱۳
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۳۶۹	۳۱	۹۶	(۷۴,۳۶۹)	(۳۱)	(۹۶)	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۰	۰
بيمه پاسارگاد	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۲۱,۹۰۶	۳۴,۷۷۸	۲۰۲,۶۰۵	۲,۸۶۹,۷۲۵	۰	(۷۱,۳۶۳)	۰	۳۴,۷۷۸	۱۳۱,۲۴۲	۱,۹۳۷	۱۰,۲۶۰	۱۰۶,۴۶۴
سرمايه گذاري پارس آريان	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۱,۶۴۱,۱۱۲	۴۹۰,۸۶۱	۲,۴۳۷,۳۹۰	۰	۰	۹,۱۷۴	۱.۰۴	۴۹۰,۸۶۱	۲,۴۴۶,۵۶۴	۸۰۳	۴,۰۰۰	۱,۹۵۵,۷۰۳
جمع				۲,۵۹۴,۸۵۸	۸,۱۳۴,۵۰۶		(۱,۳۸۵,۶۵۸)	(۳,۹۰۲,۳۲۶)		۱,۲۰۹,۲۰۰	۴,۲۳۲,۱۸۰			۳,۰۲۲,۹۸۰

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	۴۱۴,۸۹۱,۰۰۰	۴,۴۰۶,۸۸۲	۴۲,۲۵۲,۰۰۰	۲,۷۳۸,۶۳۰	۵.۲۵	۷,۱۴۵,۵۱۲	۱۵,۶۳۱	
پارس بهين پالايش نفت قشم	۱	۱,۰۰۰	۱	۰	۱,۵۲۶,۷۹۱	۱,۹۰۸,۴۸۹	۱۵۲,۶۷۹.۲	۱,۹۰۸,۴۸۹	۱,۲۴۹,۹۹۹	
فناوري هوشمند صنايع سلامت پاسارگاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۵	۱۷,۵۰۰	۳۵۰	
گسترش انرژي پاسارگاد	۴۷,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۲۲,۵۰۳,۳۵۴	۵,۲۰۴,۵۷۴	۱,۵۸۷,۲۵۵,۶۴۵	۱,۵۵۱,۳۷۰	۹.۷۶	۶,۷۵۵,۹۴۴	۱,۴۶۶	
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	
نيكوكاري دانشگاه الزهرا س	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۱	۵۰۰	۵۰,۰۰۰	
جمع				۹,۶۱۱,۹۶۶		۶,۲۱۵,۹۸۹		۱۵,۸۲۷,۹۵۵		

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	۲۳۲,۶۸۲,۷۲۷	۱,۰۰۰	۲۳۲,۶۸۳	۰
بيمه پاسارگاد	۲,۸۶۹,۷۲۵	۰	۰	۰
مبناي خاورميانه	۹۷,۲۵۲,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۰	۳,۵۹۸,۳۲۴
پارس بهين پالايش نفت قشم	۱,۵۲۶,۷۹۱	۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۱,۹۰۸,۴۸۹
فناوري هوشمند صنايع سلامت پاسارگاد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۰	۱۷,۵۰۰
گسترش انرژي پاسارگاد	۱,۵۸۷,۲۵۵,۶۴۵	۹۷۷	۰	۱,۵۵۱,۳۷۰
جمع			۲۳۲,۶۸۳	۷,۰۷۵,۶۸۳

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
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	۵۴۲,۹۲۶,۳۷۷	۲,۹۸۰	۱,۶۱۸,۳۱۰	۸,۴۵۶	۴,۵۹۱,۳۳۷	۲,۹۷۳,۰۲۷
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۷۴,۳۶۹	۴۱۶	۳۱	۱,۱۶۹	۸۷	۵۶
مبناي خاورمیانه	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۳۰	۸۵۹,۶۹۴	۳۴,۴۶۰	۱,۸۹۵,۳۰۰	۱,۰۳۵,۶۰۶
جمع			۲,۴۷۸,۰۳۵		۶,۴۸۶,۷۲۴	۴,۰۰۸,۶۸۹

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
رضا حدادزاده	رضا حدادزاده	0072991208	فاقد نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	خارج از هیئت مدیره	کارشناسي ارشد	مالي	بله
پیام آوران مدیریت ایرانیان	پیام آوران مدیریت ایرانیان	10320852333	معراج خلیلي مریان	معراج خلیلي مریان	2631422351	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مالي	بله
سامان تجارت تدبیر ایرانیان	سامان تجارت تدبیر ایرانیان	10320836036	مسعود منتظري هدش	مسعود منتظري هدش	4430593930	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مالي	بله
کاشفان نو اندیش پارس	کاشفان نو اندیش پارس	10320852329	عادل اوجاقي	عادل اوجاقي	0071421701	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مالي	بله