اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گسترش انرژي پاسارگاد	سرمایه ثبت شده: 47,230,000
نماد: پاسارگاد24	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	گسترش انرژي پاسارگاد

بند مقدمه

1. صورت وضعيت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت گسترش انرژي پاسارگاد (سهامي خاص) به تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي تلفيقي و جداگانه براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي ١ تا 41 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه بيان نتيجه گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثناي محدوديت مندرج در بند 5، بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي 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 شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. پيش پرداخت‌هاي سرمايه اي، دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها و موجودي مواد و كالاي گروه (به ترتيب موضوع يادداشت‌هاي توضيحي 12، 17 و 20) مجموعا شامل مبلغ 33٫735 ميليارد ريال اقلام راكد و انتقالي از سنوات قبل (شامل مخارج تأمين مالي قابل مطالبه از كارفرما) مي باشد كه عليرغم اقدامات انجام شده، حسب مورد قابليت وصول، تسويه و يا بازيافت آن براي اين موسسه، احراز نگرديده است. در چنين شرايطي هرچند تعديل صورت‌هاي مالي ضروري به نظر مي‌رسد. ليكن با توجه به عدم دسترسي به مستندات مورد لزوم، تعيين آثار مالي تعديلات لازم از اين بابت، بر صورت‌هاي مالي، براي اين موسسه ميسر نمي‌باشد.

4. بشرح يادداشت‌هاي توضيحي 30 و 40، سازمان امور مالياتي از بابت ماليات‌هاي عملكرد، ارزش افزوده، حقوق و مفاد ماده 169 مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم، حسب مورد طبق برگ‌هاي تشخيص و قطعي جمعا مبلغ 19٫270 ميليارد ريال از شركت‌هاي گروه، مطالبه نموده كه از اين بابت در مجموع مبلغ 541 ميليارد ريال پرداخت و يا ذخيره در صورت‌هاي مالي شركت‌هاي گروه گزارش شده است. با توجه به مراتب فوق، هر چند احتساب حداقل مبلغ 18٫729 ميليارد ريال ذخيره و تعديل صورت‌هاي مالي از اين بابت ضروريست، ليكن تعيين ميزان بدهي قطعي در اين خصوص، منوط به مشخص شدن نتايج اعتراضات شركت‌هاي گروه مي‌باشد.

5. صورت تطبيق دريافتي از شركت مهندسي و توسعه گاز ايران با شركت فرعي مديريت طرح‌هاي صنعتي نفتانير حاكي از وجود مغايرت نامساعد بمبلغ 53٫280 ميليارد ريال (معادل 144 ميليون دلار) مي باشد كه دلايل توجيهي آن به اين موسسه ارائه نشده است. با توجه به مراتب فوق، تعيين آثار مالي تعديلات احتمالي كه در صورت رفع مغايرت مزبور بر صورت‌هاي مالي ضرورت مي يافت، براي اين موسسه ميسر نگرديده است.

نتیجه گیری مشروط

6. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 و 4 و همچنين به استثناي تعديلاتي كه احتمالا در نبود محدوديت مندرج در بند 5 ضرورت مي يافت، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

7. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 1-7 و2-7 ذيل مشروط نشده است:

7-1- بشرح يادداشت توضيحي 9-1-12، دارايي‌هاي ثابت گروه، فاقد پوشش بيمه اي لازم مي باشند.

8. 7-2- وضعيت مالياتي شركت فرعي مديريت طرح هاي صنعتي نفتانير (سهامي خاص) در يادداشت توضيحي 40-2-6، افشا شده است. در اين ارتباط، بابت ماليات بر ارزش افزوده و عوارض قانوني سنوات 1395 الي 1399، مبلغ 88٫466 ميليارد ريال از شركت مزبور مطالبه گرديده است، ليكن پيرو اعتراضات شركت در محاكم مختلف مالياتي و ديوات عدالت اداري، منجر به نقض كليه آراء صادره از سوي هيأت هاي مالياتي و صدور دستور توقف عمليات اجرايي شده است.

سایر موارد

9. - صورت‌هاي مالي پيوست با امضاي 4 عضو از 5 عضو اعضاي هيأت مديره تأييد و منتشر شده است.

13آبان1402

حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه ایران مشهود	[Siavash Mehdipour Roshan [Sign	911946	1402/09/11 14:00:46
شریک موسسه ایران مشهود	[Mohammadreza Golchinpour [Sign	800671	1402/09/11 14:02:34
مدیر موسسه ایران مشهود	[Alireza Atoufi [Sign		1402/09/11 14:07:32

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۷,۱۸۱,۵۴۷	۳۵۵,۹۱۷	۱,۹۱۸	پرداختنی‌های تجاری	۷۳۶,۱۱۷	۱۴۸,۴۴۷	۳۹۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۹۲۷,۸۸۰	۷۹۲,۱۳۲	۱۷	پرداختنی‌های غیرتجاری	۲۸,۵۷۱,۳۱۱	۲۶,۸۵۳,۳۹۴	۶
دریافتنی‌های تجاری	۶۴,۳۰۲,۴۴۲	۵۹,۶۸۳,۹۱۸	۸	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۶,۵۶۵,۶۴۲	۶,۶۰۶,۱۸۲	(۱)	سود سهام پرداختنی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۸۸۳,۵۳۹	۹۵۵,۷۱۷	(۸)	تسهیلات مالی	۲۲,۴۰۲,۴۶۴	۱۶,۷۴۰,۸۲۵	۳۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷۹,۸۶۱,۰۵۰	۶۸,۳۹۳,۸۶۶	۱۷	پیش‌دریافت‌های جاری	۳,۲۵۳,۹۴۰	۳۵۱,۰۶۵	۸۲۷
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۵۷,۴۶۳,۸۳۲	۴۴,۰۹۳,۷۳۱	۳۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۱,۹۳۰,۴۰۷	۲۰,۱۹۴,۳۲۱	۹	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۴۸,۹۲۴	۳۰,۵۳۳	۶۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۴,۲۱۲,۵۳۹	۴۱,۹۳۹,۴۰۴	۵	تسهیلات مالی بلندمدت	۲۸,۱۴۸,۰۹۵	۲۴,۹۵۹,۲۵۷	۱۳
سایر دارایی‌ها	۲,۰۶۹,۷۶۶	۳,۹۳۱,۸۷۹	(۴۷)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۹۲,۵۵۶	۱۷۲,۳۸۴	۱۲
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۸,۲۶۱,۶۳۶	۶۶,۰۹۶,۱۳۷	۳	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۸,۳۴۰,۶۵۱	۲۵,۱۳۱,۶۴۱	۱۳
				جمع بدهی‌ها	۸۵,۸۰۴,۴۸۳	۶۹,۲۲۵,۳۷۳	۲۴
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۴۷,۲۳۰,۰۰۰	۴۲,۱۱۴,۰۰۰	۱۲
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۲,۵۲۰,۴۳۵	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۱,۶۲۳,۲۳۳	۱,۶۲۳,۲۳۳	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	۱۳,۴۶۴,۹۷۰	۱۹,۰۰۶,۹۶۳	(۲۹)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۶۲,۳۱۸,۲۰۳	۶۵,۲۶۴,۶۳۱	(۵)
جمع دارایی‌ها	۱۴۸,۱۲۲,۶۸۶	۱۳۴,۴۹۰,۰۰۳	۱۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۴۸,۱۲۲,۶۸۶	۱۳۴,۴۹۰,۰۰۳	۱۰

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۳,۵۸۰,۸۰۶	۲,۳۴۸,۸۵۵	۵۲	۱۲,۱۳۴,۵۵۵
جمع درآمدهای عملیاتی	۳,۵۸۰,۸۰۶	۲,۳۴۸,۸۵۵	۵۲	۱۲,۱۳۴,۵۵۵
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۶۴۲,۲۶۸)	(۱,۱۱۴,۶۵۲)	۴۷	(۲,۱۶۸,۹۸۱)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۲,۴۶۰,۹۱۷)	(۲,۶۷۴,۶۰۸)	(۸)	(۳,۶۷۹,۲۷۳)
جمع هزینه های عملیاتی	(۴,۱۰۳,۱۸۵)	(۳,۷۸۹,۲۶۰)	۸	(۵,۸۴۸,۲۵۴)
سود (زیان) عملیاتی	(۵۲۲,۳۷۹)	(۱,۴۴۰,۴۰۵)	(۶۴)	۶,۲۸۶,۳۰۱
هزینه‌های مالی	(۳,۸۸۴,۳۴۴)	(۳,۰۸۷,۷۹۲)	۲۶	(۴,۱۱۹,۲۹۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱,۳۹۰,۶۳۲	۱,۱۱۷,۴۵۷	۲۴	۱۰,۰۲۶,۴۱۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۳,۰۱۶,۰۹۱)	(۳,۴۱۰,۷۴۰)	(۱۲)	۱۲,۱۹۳,۴۲۰
مالیات بر درآمد	(۲۵,۹۰۲)	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳,۰۴۱,۹۹۳)	(۳,۴۱۰,۷۴۰)	(۱۱)	۱۲,۱۹۳,۴۲۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۳,۰۴۱,۹۹۳)	(۳,۴۱۰,۷۴۰)	(۱۱)	۱۲,۱۹۳,۴۲۰
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

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
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	(۳,۰۴۱,۹۹۳)	(۳,۴۱۰,۷۴۰)	(۱۱)	۱۲,۱۹۳,۴۲۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۹,۰۰۶,۹۶۳	۷,۹۲۳,۲۱۴	۱۴۰	۷,۹۲۳,۲۱۴
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱۹,۰۰۶,۹۶۳	۷,۹۲۳,۲۱۴	۱۴۰	۷,۹۲۳,۲۱۴
سود سهام مصوب	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰)	۴۰۰	(۵۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۶,۵۰۶,۹۶۳	۷,۴۲۳,۲۱۴	۱۲۲	۷,۴۲۳,۲۱۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱۳,۴۶۴,۹۷۰	۴,۰۱۲,۴۷۴	۲۳۶	۱۹,۶۱۶,۶۳۴
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	(۶۰۹,۶۷۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۳,۴۶۴,۹۷۰	۴,۰۱۲,۴۷۴	۲۳۶	۱۹,۰۰۶,۹۶۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۶۴)	(۸۱)	(۲۱)	۲۹۰
سرمایه	۴۷,۲۳۰,۰۰۰	۴۲,۱۱۴,۰۰۰	۱۲	۴۲,۱۱۴,۰۰۰
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۵,۰۳۹,۳۶۱	(۱۰,۴۱۸,۱۸۲)	--	۲,۳۶۱,۲۷۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۵,۰۳۹,۲۶۱	(۱۰,۴۱۸,۱۸۲)	--	۲,۲۶۱,۲۷۶
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۵,۴۰۶,۴۴۹)	(۲,۶۴۳,۱۳۶)	۱۰۵	(۳,۵۲۶,۵۷۳)
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۵,۴۰۶,۴۴۹)	(۲,۶۴۳,۱۳۶)	۱۰۵	(۳,۵۲۶,۵۷۳)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۲۵,۹۰۲)	۰	--	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۶,۹۳۰,۳۰۶
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳,۷۲۷,۵۱۵)	(۲۳۸,۰۲۹)	۱,۴۶۶	(۶,۵۳۶,۱۳۳)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۹,۹۶۲	--	۱۲,۶۸۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۲۱,۸۱۰)	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	(۱۰,۱۷۳,۵۵۹)
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۳,۵۲۹,۵۲۹	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳,۷۴۹,۳۲۵)	۳,۳۰۱,۴۶۲	--	(۹,۷۶۶,۷۰۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۴,۱۴۲,۳۱۵)	(۹,۷۵۹,۸۵۶)	(۵۸)	(۱۰,۹۳۲,۰۰۳)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۲,۵۹۵,۵۶۵	۵,۵۸۰,۳۲۷	(۵۳)	۶,۳۱۴,۳۲۶
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	۱۰,۷۰۹,۳۷۵	۱۲,۱۸۸,۴۵۰	(۱۲)	۲۳,۹۰۲,۱۱۸
بازپرداخت اصل استقراض	(۲,۷۸۶,۳۴۰)	(۱۱,۵۷۳,۶۵۸)	(۷۶)	(۲۴,۱۵۵,۷۹۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۰,۵۱۸,۶۰۰	۶,۱۹۵,۱۱۹	۷۰	۶,۰۶۰,۶۵۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶,۳۷۶,۲۸۵	(۳,۵۶۴,۷۳۷)	--	(۴,۸۷۱,۲۵۳)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳۵۵,۹۱۷	۵,۳۹۱,۵۴۸	(۹۳)	۵,۳۹۱,۵۴۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۴۴۹,۳۴۵	۱۸۸,۳۸۶	۱۳۹	(۱۶۴,۲۷۸)
موجودی نقد در پایان دوره	۷,۱۸۱,۵۴۷	۲,۰۱۵,۱۹۷	۲۵۶	۳۵۵,۹۱۷

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
مبادلات غیرنقدی	۰	۷,۸۵۱,۵۵۰	--	۲۵,۱۱۳,۵۱۰
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج سایر معادن	۱	۵۲,۶۱۵	۵۲,۹۶۲	(۵۲,۶۱۵)	۰	۰	(۵۲,۹۶۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲,۶۱۵	۰.۲۵	(۵۲,۶۱۵)	۰	(۲.۸۴)	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۲	۴,۴۶۳	۴,۴۸۸	۱۱۳,۱۱۶	۴	۱۱۷,۵۷۹	۸۸,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳,۰۳۸	۰	۲	۴,۴۶۳	۰.۰۲	۱۱۳,۱۱۶	۰	۶.۱۱	۴	۱۱۷,۵۷۹	۰.۵۱
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۱۹,۹۹۸	۰	۲	۶۱۹,۹۹۸	۰	۰	۲	۶۱۹,۹۹۸	۲.۹۴	۰	۰	۰	۲	۶۱۹,۹۹۸	۲.۷
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۳,۰۸۹	۱۴,۴۹۸	۳۵,۹۷۳	۱	۴۹,۰۶۲	۳۲,۱۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۶۹۷	۱	۱	۱۳,۰۸۹	۰.۰۶	۳۵,۹۷۳	۱.۹۴	۰	۱	۴۹,۰۶۲	۰.۲۱
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۲۳,۱۶۸	۱۳۹,۰۶۹	(۶۰,۳۱۳)	۱	۶۲,۸۵۵	(۷۲,۸۳۹)	۱	۷۰,۰۰۰	۰	۱	۷۰,۰۰۰	۶۶,۲۳۰	۱	۲	۱۹۳,۱۶۸	۰.۹۲	(۶۰,۳۱۳)	(۳.۲۶)	۲	۱۳۲,۸۵۵	۰.۵۸
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۱۰,۰۲۱,۶۰۸	۷۲۵,۳۵۵	۱۲	۱۰,۷۴۶,۹۶۳	۰	۱۲	۱۲	۱۰,۰۲۱,۶۰۸	۴۷.۵۶	۷۲۵,۳۵۵	۳۹.۱۷	۱۲	۱۰,۷۴۶,۹۶۳	۴۶.۸۹

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱۴,۲۲۴	۱۰۶,۳۴۳	(۱۲,۲۶۹)	۱	۱,۹۵۵	(۶۴,۳۹۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۹۴۹	۱	۱	۱۴,۲۲۴	۰.۰۷	(۱۲,۲۶۹)	(۰.۶۶)	۱	۱,۹۵۵	۰.۰۱
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۲۵,۰۳۸	۰	۶	۱۲۵,۰۳۸	۰	۰	۶	۱۲۵,۰۳۸	۰.۵۹	۰	۰	۶	۱۲۵,۰۳۸	۰.۵۵
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲۲۸,۲۶۵	۳۰۸,۲۰۰	(۵۰,۷۵۸)	۱	۱۷۷,۶۰۷	(۸۷,۶۷۵)	۹	۷,۱۴۳,۱۵۵	۹۷۳,۰۰۰	۹	۸,۱۱۶,۱۵۵	۲۲۰,۵۲۵	۱	۱۰	۷,۳۷۱,۵۲۰	۳۴.۹۹	۹۲۲,۲۴۲	۴۹.۸	۱۰	۸,۲۹۳,۷۶۲	۳۶.۱۸
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۳۶,۲۵۲	۱۹۴,۹۲۶	۳۷,۳۲۵	۲	۷۳,۵۷۷	(۱۵۵,۲۳۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۶۸۹	۲	۲	۳۶,۲۵۲	۰.۱۷	۳۷,۳۲۵	۲.۰۲	۲	۷۳,۵۷۷	۰.۳۲
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۱۲۷,۰۰۰	۶۰,۹۱۰	۰	۳	۱۲۷,۰۰۰	۹,۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰,۷۷۱	۳	۳	۱۲۷,۰۰۰	۰.۶	۰	۰	۳	۱۲۷,۰۰۰	۰.۵۵
سرمايه گذاريها	۳	۶۶,۱۶۹	۱۲۴,۲۲۳	(۴۹,۰۵۹)	۱	۱۷,۱۱۰	(۱۰۲,۷۹۷)	۳	۱۵۲,۱۶۳	۰	۳	۱۵۲,۱۶۳	۲۱,۴۲۶	۱	۶	۲۱۸,۳۳۲	۱.۰۴	(۴۹,۰۵۹)	(۲.۶۵)	۴	۱۶۹,۲۷۳	۰.۷۴
محصولات شيميايي	۲	۳۸,۵۴۵	۴۴,۷۹۸	۲۸۲,۰۹۸	۱۰	۳۲۰,۶۴۳	۲۲۴,۶۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۹,۴۴۵	۱۰	۲	۳۸,۵۴۵	۰.۱۸	۲۸۲,۰۹۸	۱۵.۲۳	۱۰	۳۲۰,۶۴۳	۱.۴
مواد و محصولات دارويي	۲	۶۶,۴۰۷	۳۷,۷۱۶	(۱۶,۸۴۰)	۱	۴۹,۵۶۷	(۲۴,۱۲۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۹۳	۱	۲	۶۶,۴۰۷	۰.۳۲	(۱۶,۸۴۰)	(۰.۹۱)	۱	۴۹,۵۶۷	۰.۲۲
فلزات اساسي	۱	۱۵,۷۷۸	۹,۱۶۸	۰	۱	۱۵,۷۷۸	(۵,۶۱۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۵۳	۱	۱	۱۵,۷۷۸	۰.۰۷	۰	۰	۱	۱۵,۷۷۸	۰.۰۷
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۳۳,۷۵۲	۱۰۳,۱۷۲	(۱۲۳,۰۳۱)	۱	۱۰,۷۲۱	(۹۵,۳۴۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۲۶	۱	۳	۱۳۳,۷۵۲	۰.۶۳	(۱۲۳,۰۳۱)	(۶.۶۴)	۱	۱۰,۷۲۱	۰.۰۵

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۶	۱,۷۳۸,۱۳۶	۰	۵۰,۰۰۰	۷	۱,۷۸۸,۱۳۶	۶	۱,۷۳۸,۱۳۶	۰	۵۰,۰۰۰	۷	۷.۸
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۲۸۰,۰۰۰	۱	۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۱.۲۲
جمع	۲۳	۹۱۹,۸۲۷	۱,۲۰۰,۴۷۳	۱۰۳,۶۲۷	(۳۰۵,۷۳۱)	۱,۰۲۳,۴۵۴	۸۹۴,۷۴۲		۴۰	۲۰,۱۵۰,۰۹۸	۲۷	۱,۷۴۸,۳۵۵	۴۱	۲۱,۸۹۸,۴۵۳	۶۳	۲۱,۰۶۹,۹۲۵	۱۰۰	۱,۸۵۱,۹۸۲	۶۸	۱۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها												(۶۳,۶۲۰)						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)
کارخانجات داروپخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۰,۶۳۱	۱۶,۸۴۰	۱۹,۰۴۲	(۷۷۰,۶۳۱)	(۱۶,۸۴۰)	(۱۹,۰۴۲)	۰	۰	۰	۰	۲۹,۸۷۰	۰
تجارت الکترونیک پارسیان کیش	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۹۵,۰۰۳	۱۲۳,۱۶۸	۱۳۹,۰۶۹	(۴,۹۹۲,۲۶۱)	(۶۰,۳۱۳)	(۷۳,۸۳۹)	۰.۲۹	۶۲,۸۵۵	۶۶,۲۳۰	۱۲,۰۸۱	۱۲,۷۳۰	۳,۳۷۵
سرمایه گذاري سبحان	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۳۲,۷۴۶	۱۹,۹۶۶	۲۷,۵۴۲	(۱۱,۱۳۲,۷۴۶)	(۱۹,۹۶۶)	(۲۷,۵۴۲)	۰	۰	۰	۰	۲,۸۲۷	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۶۴,۴۵۹	۱۲,۵۰۴	۱۵,۰۰۹	(۱,۳۶۴,۴۵۹)	(۱۲,۵۰۴)	(۱۵,۰۰۹)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۹۰	۰
سرمایه گذاري سایپا	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۴۶,۱۳۵	۲۹,۰۹۳	۲۸,۷۳۷	(۴,۹۴۶,۱۳۵)	(۲۹,۰۹۳)	(۲۸,۷۳۷)	۰	۰	۰	۰	۵,۰۴۰	۰
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۱	۱۰,۱۲۸	(۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۴۹)	(۲,۳۰۲)	۰	۱۰,۷۲۲	۷,۸۲۶	۴,۱۲۴	۳,۰۱۰	(۲,۸۹۶)
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۴,۴۱۱,۴۲۰	۴۶,۰۳۸	۲۵,۸۸۴	(۱۴,۴۱۱,۴۲۰)	(۴۶,۰۳۸)	(۲۵,۸۸۴)	۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۹	۰
سپید ماکیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۵۳,۶۲۰	۵۲,۶۱۵	۵۲,۹۶۲	(۲,۵۵۳,۶۲۰)	(۵۲,۶۱۵)	(۵۲,۹۶۲)	۰	۰	۰	۰	۲۸,۹۴۰	۰
تولید برق ماه تاب کهنوج	۱۶,۰۵۰,۴۹۶	۱,۰۰۰	۱۹۱,۰۷۲,۲۹۲	۲۲۸,۳۶۵	۳۰۸,۲۰۰	(۴۲,۴۷۰,۱۷۶)	(۵۰,۷۵۸)	(۸۷,۶۷۵)	۰.۹۳	۱۷۷,۶۰۷	۲۲۰,۵۲۵	۱,۱۹۵	۱,۴۸۴	۴۲,۹۱۸
پتروشیمي غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۶,۲۱۷	۲۶,۰۴۰	۲۹,۷۸۹	۴۶,۹۹۵	۳,۹۹۷	(۳,۷۳۵)	۰.۰۳	۳۰,۰۳۷	۲۶,۰۵۴	۷۸,۳۸۲	۶۷,۹۹۰	(۳,۹۸۳)
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۱,۲۰۳,۹۲۷	۱۳,۰۸۹	۱۴,۴۹۸	۲۴,۲۵۳,۸۲۹	۳۵,۹۷۳	۳۲,۱۹۹	۰	۴۹,۰۶۲	۴۶,۶۹۷	۱,۲۸۴	۱,۳۱۷	(۲,۳۶۵)
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۱,۳۱۳	۲,۲۰۰	۲,۱۶۶	۴,۸۰۵,۳۹۵	۲۷,۷۶۶	۲۱,۹۸۵	۰	۲۹,۹۶۶	۲۴,۱۵۱	۵,۶۷۹	۴,۵۷۷	(۵,۸۱۵)
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۶۰۸	۲,۲۶۳	۲,۳۲۲	۱,۰۰۹,۸۰۶	۳۰,۶۴۸	۲۳,۹۲۳	۰.۰۱	۳۲,۹۱۱	۲۶,۲۴۵	۲۹,۷۱۹	۲۳,۷۰۰	(۶,۶۶۶)
پالایشي یکم	۸,۱۹۸,۲۳۱	۱۰,۰۰۰	۵۱,۷۴۲	۶,۲۵۶	۸,۵۷۷	۱۸۶,۵۲۳	۳۷,۲۲۵	۳۰,۹۲۱	۰.۰۳	۴۳,۵۸۱	۳۹,۴۹۸	۱۸۲,۹۰۳	۱۶۵,۷۷۰	(۴,۰۸۳)

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)
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۱,۱۱۳,۴۵۰	۳۰,۱۵۴	۲۳,۰۹۲	۰.۰۱	۳۰,۱۵۵	۲۳,۰۹۲	۲۷,۰۸۲	۲۰,۷۴۰	(۷,۰۶۲)
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۴۳	۶۷,۱۶۰	(۱۴,۶۰۰,۰۰۰)	(۷۵,۳۴۴)	(۶۷,۱۶۰)	۰	(۱)	۰	۰	۴,۹۱۰	۱
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۹۰,۱۴۷	۳۱,۴۸۸	۲۲,۶۶۳	۰.۰۱	۳۱,۴۸۸	۲۲,۶۶۳	۳۵,۳۷۴	۲۵,۴۶۰	(۸,۸۲۵)
كود شيميائي اوره لردگان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۸۸,۹۰۰	۳۰,۸۲۸	۲۳,۳۷۱	۰.۰۳	۳۰,۸۲۸	۲۳,۳۷۱	۱۰,۶۷۱	۸,۰۹۰	(۷,۴۵۷)
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۴,۸۸۲	۲۳,۹۷۶	۱۹,۱۶۲	۰.۰۱	۲۳,۹۷۶	۱۹,۱۶۲	۱۹,۱۰۶	۱۵,۲۷۰	(۴,۸۱۴)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۹,۶۸۸	۳۱,۳۸۱	۲۸,۶۸۷	۰	۳۱,۳۸۱	۲۸,۶۸۷	۱۸۴,۹۳۴	۱۶۹,۰۶۰	(۲,۶۹۴)
پالايش نفت امام خميني (ره) شازند	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۲۹,۶۷۳	۳۰,۷۲۶	۲۳,۴۸۰	۰.۰۱	۳۰,۷۲۶	۲۳,۴۸۰	۴۲,۱۰۹	۳۲,۱۸۰	(۷,۲۴۶)
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۴,۷۱۹	۳۱,۱۱۶	۲۹,۰۳۶	۰.۰۱	۳۱,۱۱۶	۲۹,۰۳۶	۲۰۱,۱۱۳	۱۸۷,۶۷۰	(۲,۰۸۰)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷۵,۹۵۹	۳۲,۸۵۰	۲۶,۲۶۳	۰	۳۲,۸۵۰	۲۶,۲۶۳	۵۷,۰۳۵	۴۵,۶۰۰	(۶,۵۸۷)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۴,۹۲۸	۳۰,۲۱۷	۲۶,۸۵۳	۰	۳۰,۲۱۷	۲۶,۸۵۳	۱۹,۸۱۵	۱۷,۶۱۰	(۳,۳۶۴)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۶۴,۳۲۱	۲۶,۸۲۶	۲۶,۳۸۶	۰	۲۶,۸۲۶	۲۶,۳۸۶	۴۰,۳۸۱	۳۹,۷۲۰	(۴۴۰)
پليمر آريا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴۴,۹۲۵	۴۵,۷۴۵	۳۷,۰۴۰	۰	۴۵,۷۴۵	۳۷,۰۴۰	۱۰۲,۸۱۵	۸۳,۲۵۰	(۸,۷۰۵)
سرمايه گذاري ملي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۸۰,۰۰۰	۱۷,۱۱۰	۶۷,۹۴۴	۰	۰	(۴۶,۵۱۸)	۰.۰۱	۱۷,۱۱۰	۲۱,۴۲۶	۵,۷۴۲	۷,۱۹۰	۴,۳۱۶
ايران دارو	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۳۳,۷۹۰	۴۹,۵۶۷	۱۸,۶۷۴	۰	۰	(۵,۰۸۱)	۰.۱۲	۴۹,۵۶۷	۱۳,۵۹۳	۳۰,۳۳۹	۸,۳۲۰	(۳۵,۹۷۴)
سرمايه گذاري توكا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۲,۳۵۹	۱۵,۷۷۸	۹,۱۶۸	۰	۰	(۵,۶۱۵)	۰.۰۱	۱۵,۷۷۸	۳,۵۵۳	۱۹,۹۱۳	۴,۴۸۵	(۱۲,۲۲۵)
بانک پارسيان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۶۲	۱۸,۶۶۶	۰	۰	(۲,۲۶۸)	۰.۰۱	۳۸,۷۶۲	۱۶,۳۹۸	۴,۳۰۷	۱,۸۲۲	(۲۲,۳۶۴)
بانک آينده	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۱,۴۴۴	۱۵,۸۴۸	۶,۵۶۹	۰	۰	۳,۴۱۷	۰.۰۱	۱۵,۸۴۸	۹,۹۸۶	۲۴,۳۳۷	۱۵,۳۳۰	(۵,۸۶۲)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۹۰	۳۵,۶۷۵	۰	۰	۸,۷۱۲	۰.۰۱	۷۲,۳۹۰	۴۴,۳۸۷	۴,۱۱۳	۲,۵۲۲	(۲۸,۰۰۳)
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۲۲,۵۰۰	۱۴,۲۲۴	۱۰۶,۳۴۳	(۶۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۲۶۹)	(۶۴,۳۹۴)	۰.۰۸	۱,۹۵۵	۴۱,۹۴۹	۱,۳۷۴	۲۹,۴۹۰	۳۹,۹۹۴
صندوق سرمايه گذاري نيكوكاري ميراث ماندگار آريان	۱,۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۸	۲۹,۹۹۶	۱۸۶,۳۴۹	۰	۰	(۱۸۶,۱۵۸)	۲.۵۶	۲۹,۹۹۶	۱۹۱	۹۹۹,۹۳۳	۶,۳۹۱	(۲۹,۸۰۵)
جمع			۹۱۹,۸۲۷		۱,۲۰۰,۴۷۳		۱۰۳,۶۲۷	(۳۰۵,۷۳۱)		۱,۰۲۳,۴۵۴	۸۹۴,۷۴۳			(۱۲۸,۷۱۲)

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)	

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)	
پلي اتيلن گستران البرز	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۹۹۹,۴۰۰	۶۹,۹۹۹	۰	۰	۱۰۰	۶۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	
پترو دانیال کیش	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۹,۴۰۰	۱۱۳,۹۲۲	۰	۰	۹۹.۹۹	۱۱۳,۹۲۲	۱۱,۳۹۳	
مديريت طرحهاي صنعتي نفتا نير	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۳,۹۴۹,۶۰۰	۹۳۹,۴۹۶	۰	۰	۹۳.۹۵	۹۳۹,۴۹۶	۱۰,۰۰۰	
شرکت حفاري استوان کیش	۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۴۰۰	۶۷,۷۱۰	۰	۰	۹۹.۸	۶۷,۷۱۰	۲۲۶,۱۵۲	
تجارت پاسارگاد	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۹۶۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۹۹.۹۲	۱۰	۰	
تدبیر سازان سرآمد	۶,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۹۱,۲۴۹,۶۹۵	۲,۲۲۲,۲۷۸	۰	۰	۳۷.۵	۲,۲۲۲,۲۷۸	۹۷۰	
روماک انرژي سرآمد	۱۶۲,۴۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۲,۳۹۹,۸۰۰	۱۶۲,۴۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۶۲,۴۰۰	۱,۰۰۰	
بهین انرژي سرآمد	۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۹۰۰	۰	۰	۹۹.۹۲	۱۲۴,۹۰۰	۱,۰۰۰	
تولید انرژي برق شمس پاسارگاد	۳,۲۰۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۲۹,۹۹۶,۰۰۰	۲,۲۲۹,۹۹۶	۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۰۰۰	۱۰۰	۳,۲۰۲,۹۹۶	۱,۰۰۰	
توسعه فن آوري هميار مهندسي تفاهم	۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۷۵۰	۱۶,۵۷۵	۰	۰	۶۶.۳	۱۶,۵۷۵	۱۰۰,۰۰۰	
جاوید انرژي پرتو	۲۵۰,۶۸۰	۱,۰۰۰	۲۳۴,۸۹۷,۰۹۰	۲۳۴,۸۹۸	۰	۰	۹۳.۷	۲۳۴,۸۹۸	۱,۰۰۰	
سروش انرژي پایدار	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۹,۴۰۰	۵۴۹,۹۹۹	۰	۰	۱۰۰	۵۴۹,۹۹۹	۱,۳۷۵	
پترو کاریز امید کیش	۱,۷۶۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۵,۹۱۴,۳۱۲	۵۹۸,۳۴۷	۰	۰	۹۹.۷۲	۵۹۸,۳۴۷	۳,۴۰۱	
پارس بهین پالایش نفت قشم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۷۷,۷۰۰	۱,۶۵۰,۷۷۷	۰	۰	۸۲.۵۴	۱,۶۵۰,۷۷۷	۱۰,۰۰۰	
سیوان تدبیر تجارت	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۴۹,۷۰۰	۱۳,۰۵۰	۰	۰	۸۷	۱۳,۰۵۰	۱,۰۰۰	
قشم مولد	۲,۱۰۷,۳۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۳,۷۳۱	۲,۱۶۸,۷۲۱	۰	۰	۹۸.۸۸	۲,۱۶۸,۷۲۱	۱,۰۴۰,۷۸۷	
مجتمع پتروشيمي فجر کرمان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۹۹۷,۰۰۰	۷۰۸,۶۴۲	(۵۷,۴۶۴,۵۳۰)	(۵۷۴,۶۴۵)	۳۸.۲۷	۱۳۳,۹۹۷	۱,۷۵۱	
پترو هیدج	۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳,۹۹۷,۰۰۰	۲۹۳,۰۷۵	۰	۰	۹۹.۹۳	۲۹۳,۰۷۵	۷۳,۳۲۴	
نیرو گستر سیرجان	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۵۰۵	۱۲۳,۵۰۵	۰	۰	۷۷.۱۹	۱۲۳,۵۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	
پترو خرم پردیس فناوران	۳۰۷	۱۰,۰۰۰	۳۰,۵۲۱	۳۲۲	۰	۰	۹۹.۴۲	۳۲۲	۱۰,۵۵۰	
پردیس فناوران البرز زنجان	۷۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۳۹۴,۳۸۴	۱۰۷,۰۱۶	۰	۰	۹۹.۹۲	۱۰۷,۰۱۶	۱۴,۴۷۳	
ساخت و بهربرداري اسکله حرا قشم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۹۹۹,۸۵۰	۶۹,۹۹۸	۰	۰	۷۰	۶۹,۹۹۸	۱۰,۰۰۰	
شرکت توسعه صنایع تابان انرژي پاسارگاد	۳۴۲,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۷,۵۹۷	۳۴۹,۵۱۰	۰	۰	۹۹.۹۳	۳۴۹,۵۱۰	۱۰۲,۲۶۸	
تجهیز و توسعه صنایع هنگام قشم	۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۴,۹۹۹,۸۰۰	۲۴۹,۹۹۸	۰	۰	۱۰۰	۲۴۹,۹۹۸	۱۰,۰۰۰	
خدمات مهندسي پژواک انرژي	۲,۱۵۰	۱,۰۰۰	۲,۰۸۶,۰۰۰	۲,۰۸۶	۰	۰	۹۷.۰۲	۲,۰۸۶	۱,۰۰۰	

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)	
اکتشاف توسعه و تولید پاسارگاد	۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۱,۹۹۹,۸۷۰	۷۱۲,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مديريت طرح هاي انرژي مهر پاسارگاد قشم	۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۰	۰	۰	۹۰	۳۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	
مديريت توليد برق آذربايجان غربي	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۳۰	۰	۰	۳۶	۳۵,۷۳۰	۹۹۳	
توليد نيروي پرتو شمس تابان	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰	۳۶۰	۰	۰	۳۶	۳۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
سامان انرژي كيهان	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۰۰	۹	۰	۰	۰.۰۵	۹	۱۰,۰۰۰	
ياران انرژي نهاد	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰	۱۰	۰	۰	۰.۰۵	۱۰	۱,۰۲۰	
پيشگامان امين سرمايه پاسارگاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۷	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
رهيافتهاي نوآور برتر پاسارگاد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴	۲۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
توسعه گردشگري آتيه خاورميانه	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۲.۵	۱۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	
بين المللي سروش عدالت پاسارگاد	۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱۸.۱۸	۱۰۰	۱,۰۰۰	
صندوق پژوهش و فناوري غيردولتي صنعت نفت	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۱۶۳	۰	۰	۴.۸۵	۱۰۲,۱۶۳	۲۰,۴۳۳	
پيشگامان توسعه كارمايه آپادانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۳۵	۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	
توليد انرژي برق اميد	۱۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۰	۵	۰	۰	۴۹.۹	۵	۱,۰۰۲	
رايان انرژي فروز	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۰۰	۹	۰	۰	۰.۰۵	۹	۱۰,۰۰۰	
گسترش صنايع شيميايي سينا منطقه آزاد چابهار	۷,۱۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۹۷۶	۵,۸۰۰,۹۸۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۷,۱۰۰,۹۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۱	
توسعه فناوري هاي انرژي آرمان پاسارگاد	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۲۰,۱۵۰,۰۹۸		۱,۷۴۸,۳۵۵		۲۱,۸۹۸,۴۵۳		

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
پتروشيمي غدير	۴۶,۹۹۵	۸۵,۰۵۱	۳,۹۹۷	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۲۴,۲۵۳,۸۲۹	۱,۴۸۳	۳۵,۹۷۳	۰

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
شرکت پالایش نفت تهران	۴,۸۰۵,۳۹۵	۵,۷۷۸	۲۷,۷۶۶	۰
پالايش نفت لاوان	۱,۰۰۹,۸۰۶	۳۰,۳۵۰	۳۰,۶۴۸	۰
پالايشي يكم	۱۸۶,۵۳۲	۲۰۰,۰۹۹	۳۷,۳۲۵	۰
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۱,۱۱۳,۴۵۰	۲۷,۰۸۱	۳۰,۱۵۴	۰
پتروشيمي شيراز	۸۹۰,۱۴۷	۳۵,۳۷۳	۳۱,۴۸۸	۰
كود شيميائي اوره لردگان	۲,۸۸۸,۹۰۰	۱۰,۶۷۱	۳۰,۸۲۸	۰
پالايش نفت شيراز	۱,۲۵۴,۸۸۲	۱۹,۱۰۶	۲۳,۹۷۶	۰
پتروشيمي پرديس	۱۶۹,۶۸۸	۱۸۴,۹۳۳	۳۱,۳۸۱	۰
پالايش نفت امام خميني (ره) شازند	۷۲۹,۶۷۳	۴۲,۱۰۹	۳۰,۷۲۶	۰
پلي پروپيلن جم	۱۵۴,۷۱۹	۲۰۱,۱۱۲	۳۱,۱۱۶	۰
پتروشيمي جم	۵۷۵,۹۵۹	۵۷,۰۳۵	۳۲,۸۵۰	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱,۵۲۴,۹۲۸	۱۹,۸۱۵	۳۰,۲۱۷	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۶۶۴,۳۲۱	۴۰,۳۸۱	۲۶,۸۲۶	۰
پليمر آريا ساسول	۴۴۴,۹۲۵	۱۰۲,۸۱۵	۴۵,۷۴۵	۰
توليد انرژي برق شمس پاسارگاد	۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۷۳,۰۰۰
گسترش صنايع شيميايي سينا منطقه آزاد چابهار	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
توسعه فناوري هاي انرژي آرمان پاسارگاد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰
جمع			۴۸۱,۰۱۶	۲,۳۲۳,۰۰۰

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
کارخانجات داروپخش	۷۷۰,۶۳۱	۲۱,۸۵۲	۱۶,۸۴۰	۲۸,۰۸۴	۲۱,۶۴۳	۴,۸۰۳
تجارت الکترونیک پارسیان کیش	۴,۹۹۲,۲۶۱	۱۲,۰۸۱	۶۰,۳۱۳	۱۴,۷۴۳	۷۳,۶۰۲	۱۳,۲۸۹
سرمايه گذاري سبحان	۱۱,۱۳۲,۷۴۶	۱,۷۹۳	۱۹,۹۶۶	۲,۸۹۹	۳۲,۲۷۵	۱۲,۳۰۹
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۲۶۴,۴۵۹	۹,۱۶۴	۱۲,۵۰۴	۱۳,۶۸۴	۱۸,۶۷۲	۶,۱۶۸
سرمايه گذاري ساپيا	۴,۹۴۶,۱۲۵	۵,۸۸۱	۲۹,۰۹۳	۶,۱۹۹	۳۰,۶۶۵	۱,۵۷۲
ایران خودرو	۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۲	۱,۶۴۹	۴,۱۸۵	۱,۶۷۴	۲۵
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۴,۴۱۱,۴۲۰	۳,۱۹۴	۴۶,۰۲۸	۳,۴۰۲	۴۹,۰۵۲	۳,۰۱۴
سپید ماکیان	۲,۵۵۳,۶۲۰	۲۰,۶۰۴	۵۲,۶۱۵	۲۷,۷۰۸	۷۰,۷۵۸	۱۸,۱۴۳
تولید برق ماه تاب کهنوج	۴۲,۴۷۰,۱۷۶	۱,۱۹۵	۵۰,۷۵۸	۱,۷۵۲	۷۴,۴۳۶	۲۳,۶۷۸

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
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۰	۷۵,۳۴۴	۶,۰۶۸	۸۸,۶۰۶	۱۳,۲۶۲
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۴۸	۱۲,۲۶۹	۶۳,۲۲۰	۳۷,۹۳۲	۲۵,۶۶۳
مجتمع پتروشيمي فجر كرمان	۵۷,۴۶۴,۵۳۰	۹,۹۹۹	۵۷۴,۶۴۵	۹,۹۹۹	۵۷۴,۶۴۵	۰
جمع			۹۵۲,۰۳۴		۱,۰۷۳,۹۶۰	۱۲۱,۹۲۶

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
علیرضا صادق آبادي	علیرضا صادق آبادي	0068201451	فاقد نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	موظف			بله
کاشفان نو اندیش پارس	کاشفان نو اندیش پارس	10320852329	فاقد نماینده	محمد ملاکي	0651637351	رئیس هیئت مدیره	موظف	مالي	کارشناسي ارشد	بله
سامان تجارت تدبیر ایرانیان	سامان تجارت تدبیر ایرانیان	10320836036	فاقد نماینده	مجتبي کباري	3932219988	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	مالي	کارشناسي ارشد	بله
لیزینگ ماشین آلات و تجهیزات پاسارگاد	لیزینگ ماشین آلات و تجهیزات پاسارگاد	10102339790	فاقد نماینده	علیرضا صادق آبادي	0068201451	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	مالي	کارشناسي ارشد	بله
توسعه تجارت اندیشه نگر پاسارگاد	توسعه تجارت اندیشه نگر پاسارگاد	10103120430	فاقد نماینده	محمد پورغلامعلي	2709352494	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	مالي	کارشناسي ارشد	بله
سرمایه گذاري پارس آریان	سرمایه گذاري پارس آریان	10102347321	اسفندیار عظیمي	اسفندیار عظیمي	1464997470	عضو هیئت مدیره	موظف	مالي	کارشناسي ارشد	بله