اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت مدبران تجارت ايرانيان (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور 1402 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 28 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 بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. به شرح يادداشت توضيحي 2-1-14 مبلغ 24 ميليارد ريال به ترتيب شامل مطالبات مربوط به دو دستگاه آپارتمان (برج فرست گلف بانک) در دبي و طلب از شركت توسعه تجارت بيدار مي باشد كه عليرغم احتساب مبلغ 7,501 ميليارد ريال ذخيره مشكوک الوصول، موضوع در محاكم قضايي مطرح و درحال پيگيري است. مفاد اين بند تأثيري در نتيجه‌گيري اين موسسه نداشته است.

13آبان1402

حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه ايران مشهود	[Siavash Mehdipour Roshan [Sign	911946	1402/08/24 15:40:07
شريک موسسه ايران مشهود	[Mohammadreza Golchinpour [Sign	800671	1402/08/24 15:41:20
مدير موسسه ايران مشهود	[Alireza Atoufi [Sign		1402/08/24 15:42:26

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

شرح	پایان دوره/تاریخ گزارش واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان دوره/تاریخ گزارش مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان دوره/تاریخ گزارش واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان دوره/تاریخ گزارش مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۵,۰۴۲	۴,۹۹۵	۱	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۲۹۰,۷۳۴	۲,۵۰۱,۷۰۴	(۸)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱,۹۶۵	۳۰,۷۱۱	(۹۴)
دریافتنی‌های تجاری	۱,۵۴۵,۲۴۵	۱,۱۹۸,۷۵۱	۲۹	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۹۹	۱,۹۷۲	(۹۵)	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۲۸,۰۴۲	۱۰۹,۰۷۸	۲۷	تسهیلات مالی	۳,۶۴۰,۸۳۵	۳,۱۱۵,۷۰۶	۱۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳,۹۷۹,۱۶۲	۳,۸۱۶,۵۰۰	۴	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۲,۶۴۵	۳,۹۸۸	(۳۴)	جمع بدهی‌های جاری	۳,۶۴۲,۸۰۰	۳,۱۴۶,۴۱۷	۱۶
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۸۸۹,۶۵۱	۱,۸۷۲,۸۴۶	۱	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	۲۰۸	۳۴۴	(۴۰)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹,۴۷۱	۷,۲۹۵	۳۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۸۹۴,۰۴۴	۱,۸۷۸,۷۱۸	۱	جمع بدهی‌های غیرجاری	۹,۴۷۱	۷,۲۹۵	۳۰
				جمع بدهی‌ها	۳,۶۵۲,۲۷۱	۳,۱۵۳,۷۱۲	۱۶
				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	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
				اندوخته تسعير ارز دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۱,۸۹۰,۹۳۵	۲,۲۱۱,۵۰۶	(۱۴)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲,۲۲۰,۹۳۵	۲,۵۴۱,۵۰۶	(۱۳)
جمع دارایی‌ها	۵,۸۷۳,۲۰۶	۵,۶۹۵,۲۱۸	۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۵,۸۷۳,۲۰۶	۵,۶۹۵,۲۱۸	۳

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	۴۰۱,۶۶۴	۴۵۴,۶۰۲	(۱۲)	۱,۶۲۵,۶۵۱
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۷۹۵,۸۰۷	(۱,۸۰۴)	--	۱۳۴,۳۰۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۱۹۷,۴۷۱	۴۵۲,۷۹۸	۱۶۴	۱,۷۵۹,۹۵۲
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۸,۸۷۵)	(۱۳,۸۶۹)	۳۶	(۳۴,۱۳۷)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۲,۰۴۱)	(۱۰,۳۴۶)	(۸۰)	(۱۳,۷۹۷)
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۰,۹۱۶)	(۲۴,۲۱۵)	(۱۴)	(۳۷,۹۳۴)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۱۷۶,۵۵۵	۴۲۸,۵۸۳	۱۷۵	۱,۷۲۲,۰۱۸
هزینه‌های مالی	(۴۹۶,۹۴۷)	(۳۰۱,۸۸۵)	۶۵	(۶۶۶,۵۳۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۴۴	(۷۵۸)	--	(۱۲۱)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۷۹,۶۵۲	۱۲۵,۹۴۰	۴۴۰	۱,۰۵۵,۳۶۵
مالیات بر درآمد	(۲۲۳)	(۲۵۸)	(۱۴)	(۲۵۸)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۷۹,۴۲۹	۱۲۵,۶۸۲	۴۴۱	۱,۰۵۵,۱۰۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	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) خالص	۶۷۹,۴۲۹	۱۲۵,۶۸۲	۴۴۱	۱,۰۵۵,۱۰۷
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	۶۷۹,۴۲۹	۱۲۵,۶۸۲	۴۴۱	۱,۰۵۵,۱۰۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۲۱۱,۵۰۶	۱,۹۰۶,۳۹۹	۱۶	۱,۹۰۶,۳۹۹
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۲,۲۱۱,۵۰۶	۱,۹۰۶,۳۹۹	۱۶	۱,۹۰۶,۳۹۹
سود سهام مصوب	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۵۰,۰۰۰)	۳۳	(۷۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۲۱۱,۵۰۶	۱,۱۵۶,۳۹۹	۵	۱,۱۵۶,۳۹۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱,۸۹۰,۹۳۵	۱,۲۸۲,۰۸۱	۴۷	۲,۲۱۱,۵۰۶
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۸۹۰,۹۳۵	۱,۲۸۲,۰۸۱	۴۷	۲,۲۱۱,۵۰۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲,۲۶۵	۴۱۹	۴۴۱	۳,۵۱۷
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰
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	۹۷۱,۸۳۰	۳۲۵,۳۶۵	۱۹۹	۳۲۴,۶۲۷
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	۹۷۱,۸۳۰	۳۲۵,۳۶۵	۱۹۹	۳۲۴,۶۲۷
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۵۱۷,۸۸۱)	(۲۹۰,۷۳۷)	۷۸	(۶۳۴,۰۸۸)
سود سهام پرداختی	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۲۳,۲۸۰)	۳۸	(۷۵۰,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱,۵۱۷,۸۸۱)	(۱,۰۱۴,۰۱۷)	۵۰	(۱,۳۸۴,۰۸۸)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	(۲۵۸)
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	(۵۴۶,۰۵۱)	(۶۸۸,۶۵۲)	(۲۱)	(۱,۰۵۹,۷۱۹)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	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
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۳,۶۳۵,۶۴۳	۲,۷۰۴,۴۵۱	۳۴	۵,۷۷۸,۶۹۱
بازپرداخت اصل استقراض	(۳,۰۸۹,۵۷۹)	(۲,۰۱۱,۸۹۸)	۵۴	(۴,۷۱۶,۳۴۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۵۴۶,۰۶۴	۶۹۲,۵۵۳	(۲۱)	۱,۰۶۲,۳۴۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۳	۳,۹۰۱	(۱۰۰)	۲,۶۲۳
موجودی نقد در ابتدای دوره	۴,۹۹۵	۲,۷۸۵	۷۹	۲,۷۸۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۳۴	(۸۸۳)	--	(۴۱۳)
موجودی نقد در پایان دوره	۵,۰۴۲	۵,۸۰۳	(۱۳)	۴,۹۹۵
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۵,۶۹۴	۲۰۹,۷۶۰	۰	(۴,۹۱۱)	۱	۱۵,۶۹۴	۲۰۴,۸۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۶۹۴	۰.۳۶	۰	۰	۱	۱۵,۶۹۴	۰.۳۸
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱۰	۱۱,۷۹۴	۰	(۲,۱۴۳)	۱	۱۰	۹,۶۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰
سرمايه گذاريها	۱	۱۳۳,۳۰۴	۱۳۹,۴۷۵	۰	۶,۰۵۵	۱	۱۳۳,۳۰۴	۱۴۵,۵۳۰	۶	۱,۸۷۲,۸۴۷	۱۶,۸۰۵	۶	۱,۸۸۹,۶۵۲	۱۴۵,۵۳۰	۷	۲,۰۰۶,۱۵۱	۴۵.۷۶	۱۶,۸۰۵	(۸.۲۴)	۷	۲,۰۲۲,۹۵۶	۴۸.۳۹

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
فعالیت مهندسي، تجزیه، تحلیل و آزمایش فني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۹,۸۷۰	(۹,۸۷۰)	۰	۰		۱	۹,۸۷۰	۰.۲۳	(۹,۸۷۰)	۴.۸۴	۰	۰	۰
فلزات اساسي	۱	۲,۳۵۲,۶۹۵	۱۳,۴۲۹,۹۲۸	(۲۱۰,۹۶۹)	(۳,۱۰۰,۹۴۷)	۱	۲,۱۴۱,۷۲۶	۱۰,۳۳۸,۹۸۱		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲,۳۵۲,۶۹۵	۵۳.۶۶	(۳۱۰,۹۶۹)	۱۰۳.۴	۱	۲,۱۴۱,۷۲۶	۵۱.۲۳
جمع	۴	۲,۵۰۱,۷۰۳	۱۳,۷۹۰,۹۵۷	(۲۱۰,۹۶۹)	(۳,۱۰۱,۹۴۶)	۴	۲,۲۹۰,۷۳۴	۱۰,۶۸۹,۰۱۱		۸	۱,۸۸۲,۷۱۷	۶,۹۳۵	۷	۱,۸۸۹,۶۵۲		۱۲	۴,۳۸۴,۴۲۰	۱۰۰	(۳۰۴,۰۳۴)	۱۰۰	۱۱	۴,۱۸۰,۳۸۶	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	بهای تمام شده	درصد مالکیت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدني خاورمیانه	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۲۷,۰۶۷,۹۵۹	۲,۳۵۲,۶۹۵	۱۳,۴۲۹,۹۲۸	(۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱۰,۹۶۹)	(۳,۱۰۰,۹۴۷)	۲,۱۴۱,۷۲۶	۰.۶	۱,۷۷۳	۱۰,۳۳۸,۹۸۱	۸,۵۵۰	۸,۱۸۷,۲۵۵
سرمایه گذاري پارس آریان	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۳۰۴	۱۳۹,۴۷۵	۰	۰	۶,۰۵۵	۱۳۳,۳۰۴	۰.۰۶	۳,۸۰۹	۱۴۵,۵۳۰	۴,۱۵۸	۱۲,۲۲۶
بیمه اتکایي ایرانیان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۷۶,۹۲۲	۱۵,۶۹۴	۲۰۹,۷۶۰	۰	۰	(۴,۹۱۱)	۱۵,۶۹۴	۰.۴۴	۴۴۷	۲۰۴,۸۴۹	۵,۸۴۰	۱۸۹,۱۵۵
فرابورس ایران	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۱۰	۱۱,۷۹۴	۰	۰	(۲,۱۴۳)	۱۰	۰.۰۱	۱۲	۹,۶۵۱	۱۱,۴۹۰	۹,۶۴۱
جمع				۲,۵۰۱,۷۰۳	۱۳,۷۹۰,۹۵۷		(۲۱۰,۹۶۹)	(۳,۱۰۱,۹۴۶)	۲,۲۹۰,۷۳۴			۱۰,۶۸۹,۰۱۱		۸,۳۹۸,۲۷۷

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	۱۳۸,۳۳۸,۶۷۲	۱۹۰,۴۵۵	۱۶,۸۰۵,۳۵۳	۱۶,۸۰۵	۰.۳۳	۲۰۷,۲۶۰	۱,۳۳۶	
مبناي خاورمیانه	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۷,۲۶۶,۷۹۴	۱,۴۱۸,۷۶۷	۰	۰	۲.۸۳	۱,۴۱۸,۷۶۷	۴,۴۷۲	

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)	
سامان تجارت تدبیر ایرانیان	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۷۶۲,۶۰۰	۱۱۹,۶۲۴	۰	۰	۴۸.۱۶	۱۱۹,۶۲۴	۱,۰۸۰	
هلیکوپتري پاسارگاد پرواز کیش	۷۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۱۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	
نظم آوران شایسته	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۲,۰۰۰	
توسعه صنایع پویا انرژي پاسارگاد	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۷۰,۰۰۰	۹,۸۷۰	(۹,۸۷۰,۰۰۰)	(۹,۸۷۰)	۰	۰	۰	
کارگزاري بانک پاسارگاد	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرزمین هوشمند پاد	۱۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۱	۰	۰	
جمع				۱,۸۸۲,۷۱۷		۶,۹۳۵		۱,۸۸۹,۶۵۲		

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
گسترش انرژي پاسارگاد	۱۶,۸۰۵,۳۵۳	۹۹۹	۰	۱۶,۸۰۵
جمع			۰	۱۶,۸۰۵
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	۲۱۰,۹۶۹	۸,۴۶۰	۱,۰۰۶,۷۷۶	۷۹۵,۸۰۷
توسعه صنایع پویا انرژي پاسارگاد	۹,۸۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۷۰	۰	۰	(۹,۸۷۰)
جمع			۲۲۰,۸۳۹		۱,۰۰۶,۷۷۶	۷۸۵,۹۳۷

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 نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مالي	بله
نظم آوران شايسته	نظم آوران شايسته	10103705170	محسن صفاجو	محسن صفاجو	0058767886	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مالي	بله
گروه ارزش آفرينان پاسارگاد	گروه ارزش آفرينان پاسارگاد	10103810941	عليرضا وادي دار	عليرضا وادي دار	0063604851	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مالي	بله
سامان تجارت تدبير ايرانيان	سامان تجارت تدبير ايرانيان	10320836036	مسعود منتظري هدش	مسعود منتظري هدش	4430593930	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مالي	بله