اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: حافظ اندیشه ماد	سرمایه ثبت شده: 110,000
نماد: پاسارگاد40	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	حافظ اندیشه ماد

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت حافظ انديشه ماد (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 25 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 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 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.

30مهر1402

حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه ايران مشهود	[Siavash Mehdipour Roshan [Sign	911946	1402/08/23 12:42:35
شريک موسسه ايران مشهود	[Mohammadreza Golchinpour [Sign	800671	1402/08/23 12:44:50
مدير موسسه ايران مشهود	[Alireza Atoufi [Sign		1402/08/23 12:48:08

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
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱,۴۲۸	۱۷,۶۷۶	(۹۲)	پرداختنی‌های تجاری	۱۲۰	۱۲۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۵۵۳,۲۷۶	۳,۵۳۰,۵۹۰	(۲۸)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۳۳۰	۱۶۰	۱۰۶
دریافتنی‌های تجاری	۵۷۵,۹۲۸	۱۸۳,۲۱۷	۲۱۴	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۱۷۸,۰۰۰	۰	
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۵۹۶,۴۸۵	۴۲۹,۲۸۳	۳۹	تسهیلات مالی	۱۵,۴۸۱,۷۰۶	۱۲,۹۰۸,۱۶۹	۲۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳,۷۲۷,۱۱۷	۴,۱۶۰,۷۶۶	(۱۰)	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	۱۵,۶۶۰,۱۵۶	۱۲,۹۰۸,۴۴۹	۲۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳,۵۲۵,۷۱۴	۹,۶۰۴,۶۹۲	۴۱	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	۱۳,۵۲۵,۷۱۴	۹,۶۰۴,۶۹۲	۴۱	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰
				جمع بدهی‌ها	۱۵,۶۶۰,۱۵۶	۱۲,۹۰۸,۴۴۹	۲۱
				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

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	
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعير ارز دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۱,۴۷۱,۶۷۵	۷۳۶,۰۰۹	۱۰۰
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۵۹۲,۶۷۵	۸۵۷,۰۰۹	۸۶
جمع دارایی‌ها	۱۷,۲۵۲,۸۳۱	۱۳,۷۶۵,۴۵۸	۲۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۷,۲۵۲,۸۳۱	۱۳,۷۶۵,۴۵۸	۲۵

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	۳۹۲,۷۱۰	۴۶۵,۳۷۵	(۱۶)	۶۴۷,۶۸۵
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲,۶۹۳,۹۴۴	۲,۴۳۲,۸۴۰	۱۱	۲,۴۳۹,۹۵۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۳,۰۸۶,۶۵۴	۲,۸۹۸,۲۱۵	۷	۳,۰۸۷,۶۴۰
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱,۴۰۱)	(۷۵۲)	۸۶	(۱,۷۸۱)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱,۴۰۱)	(۷۵۲)	۸۶	(۱,۷۸۱)
سود (زیان) عملیاتی	۳,۰۸۵,۲۵۳	۲,۸۹۷,۴۶۳	۶	۳,۰۸۵,۸۵۹
هزینه‌های مالی	(۲,۰۹۹,۶۴۶)	(۱,۲۸۵,۷۵۴)	۶۳	(۲,۸۱۰,۴۲۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۵۹	۱۲۰	(۵۱)	۳۸۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۸۵,۶۶۶	۱,۶۱۱,۸۲۹	(۳۹)	۲۷۵,۸۱۶
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۸۵,۶۶۶	۱,۶۱۱,۸۲۹	(۳۹)	۲۷۵,۸۱۶
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	۹۸۵,۶۶۶	۱,۶۱۱,۸۲۹	(۳۹)	۲۷۵,۸۱۶
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	۹۸۵,۶۶۶	۱,۶۱۱,۸۲۹	(۳۹)	۲۷۵,۸۱۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۳۶,۰۰۹	۵۱۰,۱۹۳	۴۴	۵۱۰,۱۹۳
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۷۳۶,۰۰۹	۵۱۰,۱۹۳	۴۴	۵۱۰,۱۹۳
سود سهام مصوب	(۲۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	۴۰۰	(۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۸۶,۰۰۹	۴۶۰,۱۹۳	۶	۴۶۰,۱۹۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱,۴۷۱,۶۷۵	۲,۰۷۲,۰۲۲	(۲۹)	۷۳۶,۰۰۹
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۴۷۱,۶۷۵	۲,۰۷۲,۰۲۲	(۲۹)	۷۳۶,۰۰۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸,۹۶۱	۱۴,۶۵۳	(۳۹)	۲,۵۰۷
سرمایه	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰
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	(۲۵۰,۹۳۷)	(۶۵۰,۴۱۶)	(۶۱)	(۷۱۸,۰۶۷)
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	(۲۵۰,۹۳۷)	(۶۵۰,۴۱۶)	(۶۱)	(۷۱۸,۰۶۷)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۲,۴۲۷,۳۹۵)	(۱,۲۹۰,۵۲۶)	۸۸	(۲,۸۲۶,۹۶۲)
سود سهام پرداختی	(۷۲,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	۴۴	(۵۰,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲,۴۹۹,۳۹۵)	(۱,۳۴۰,۵۲۶)	۸۶	(۲,۸۷۶,۹۶۲)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
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	(۲,۷۵۰,۳۳۲)	(۱,۹۹۰,۹۴۲)	۳۸	(۳,۵۹۵,۰۲۹)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
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	۱۶,۰۹۸,۲۴۰	۱۱,۱۵۶,۰۰۷	۴۴	۲۴,۳۷۲,۵۳۷
بازپرداخت اصل استقراض	(۱۳,۳۶۴,۱۵۶)	(۹,۱۵۸,۶۶۱)	۴۶	(۲۰,۷۶۳,۰۲۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۲,۷۳۴,۰۸۴	۱,۹۹۷,۳۴۶	۳۷	۳,۶۰۹,۵۱۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۶,۲۴۸)	۶,۴۰۴	--	۱۴,۴۸۸

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
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۷,۶۷۶	۳,۱۸۸	۴۵۴	۳,۱۸۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱,۴۲۸	۹,۵۹۲	(۸۵)	۱۷,۶۷۶
مبادلات غیرنقدی	۰	۵۶۲,۲۵۳	--	۶۱۷,۸۰۲
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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	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
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۸۰۶	۰	۰	۰	۳۴,۸۰۶	۰	۳۴,۸۰۶	۰.۲۶	۰	۰	۰	۳۴,۸۰۶	۰.۲۲
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۱	۹۶	۰	۱	۳۱	۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱	۰	۰	۰	۱	۳۱	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۴۹,۹۹۹	۶۲۱,۲۰۷,۱۰۰	۰	۱	(۶۲۱,۲۰۶,۴۶۱)	۶۳۹	۱	۴۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۹۹۹	۰.۳۸	۰	۰	۱	۴۹,۹۹۹	۰.۳۱
سرمايه گذاريها	۱	۱۵۵,۴۹۷	۱,۳۰۶,۱۵۲	۰	۱	۵۶,۷۰۴	۱,۳۶۲,۸۵۶	۱	۱۵۵,۴۹۷	۲,۳۹۷,۷۴۸	۶	۹,۵۱۹,۸۸۷	۶	۳,۹۵۵,۸۲۸	۶	۱۳,۴۷۵,۷۱۵	۷	۹,۶۷۵,۳۸۴	۷۳.۶۶	۳,۹۵۵,۸۲۸	۱۳۲.۸۱	۷	۱۳,۶۳۱,۲۱۲	۸۴.۵۹
فلزات اساسي	۱	۳,۲۷۵,۰۶۱	۱۲,۱۹۸,۳۹۰	(۹۷۷,۳۱۳)	۱	(۵,۵۷۸,۳۴۴)	۶,۶۲۰,۰۴۶	۱	۲,۳۹۷,۷۴۸	(۹۷۷,۳۱۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۳۷۵,۰۶۱	۲۵.۶۹	(۹۷۷,۳۱۳)	(۳۲.۸۱)	۱	۲,۳۹۷,۷۴۸	۱۴.۸۸
جمع	۴	۳,۵۸۰,۵۸۸	۶۳۴,۷۱۱,۷۲۸	(۹۷۷,۳۱۳)	۴	(۶۲۶,۷۲۸,۰۹۹)	۷,۹۸۳,۶۳۹	۴	۲,۶۰۳,۲۷۵	۹,۵۵۴,۶۹۳	۶	۳,۹۵۵,۸۲۸	۶	۱۳,۵۱۰,۵۲۱	۱۰	۱۳,۱۳۵,۲۸۱	۱۰۰	۲,۹۷۸,۵۱۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۰	۱۶,۱۱۳,۷۹۶	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	۱,۲۰۵,۳۷۴,۴۹۵	۳,۳۷۵,۰۶۱	۱۲,۱۹۸,۳۹۰	(۴۳۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۹۷۷,۳۱۳)	(۵,۵۷۸,۳۴۴)	۰.۳۹	۲,۳۹۷,۷۴۸	۶,۶۲۰,۰۴۶	۳,۰۹۷	۸,۵۵۰	۴,۲۲۲,۲۹۸
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۷۴,۳۶۹	۳۱	۹۶	۰	۰	۲	۰	۳۱	۹۸	۴۱۷	۱,۳۱۸	۶۷
سرمایه گذاري پارس آریان	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۷,۷۶۷,۲۱۴	۱۵۵,۴۹۷	۱,۳۰۶,۱۵۲	۰	۰	۵۶,۷۰۴	۰.۵۶	۱۵۵,۴۹۷	۱,۲۶۲,۸۵۶	۴۷۴	۴,۱۵۸	۱,۲۰۷,۳۵۹
صندوق سرمایه گذاري نیکوکاري میراث ماندگار آریان	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۴۹,۹۹۹	۶۲۱,۲۰۷,۱۰۰	۰	۰	(۶۲۱,۲۰۶,۴۶۱)	۰.۰۱	۴۹,۹۹۹	۶۳۹	۴۹۹,۹۹۰,۰۰۰	۶,۳۹۱,۹۸۲	(۴۹,۲۶۰)
جمع			۳,۵۸۰,۵۸۸		۶۳۴,۷۱۱,۷۳۸		(۹۷۷,۳۱۳)	(۶۲۶,۷۲۸,۰۹۹)		۲,۶۰۳,۲۷۵	۷,۹۸۳,۶۳۹			۵,۳۸۰,۲۶۴

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 خاورمیانه	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۱,۰۰۲,۸۹۲	۴,۱۶۸,۹۱۷	۹۷,۲۸۹,۰۰۰	۳,۵۹۹,۶۹۳	۳.۷۳	۷,۷۶۸,۶۱۰	۱۸,۵۷۲	
گسترش انرژي پاسارگاد	۴۷,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۳۱,۶۳۹,۳۲۲	۵,۳۵۰,۹۶۰	۳۵۶,۱۳۴,۹۳۸	۳۵۶,۱۳۵	۶.۹۶	۵,۷۰۷,۰۹۵	۱,۷۳۶	
آینده نگر توسعه خاورمیانه	۱۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	
گسترش بازرگاني بین المللي گروه پاسارگاد	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۰	۰	
سامان تجارت تدبیر ایرانیان	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ارزش سازان توسعه پارس (در حال تصفیه)	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰.۱	۱۰	۱,۰۰۰	
گسترش انرژي پاسارگاد (حق تقدم)	۴۷,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۴,۸۰۶	۰	۰	۰	۳۴,۸۰۶		
جمع				۹,۵۵۴,۶۹۳		۳,۹۵۵,۸۲۸		۱۳,۵۱۰,۵۲۱		

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
مبناي خاورمیانه	۹۷,۲۸۹,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۰	۳,۵۹۹,۶۹۳
گسترش انرژي پاسارگاد	۳۵۶,۱۳۴,۹۳۸	۱,۰۰۰	۰	۳۵۶,۱۳۵

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
جمع			۰	۳,۹۵۵,۸۲۸
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 صنایع معدني خاورميانه	۴۳۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۷	۹۷۷,۳۱۳	۸,۵۱۶	۳,۶۷۱,۲۵۷	۲,۶۹۳,۹۴۴
جمع			۹۷۷,۳۱۳		۳,۶۷۱,۲۵۷	۲,۶۹۳,۹۴۴

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	فاقد نماینده	مجید غلاث	1062620917	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مالي	بله
پیام آوران مدیریت ایرانیان	پیام آوران مدیریت ایرانیان	10320852333	فاقد نماینده	فیروز ساجدي جابلو	1462670849	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مالي	بله
کاشفان نو اندیش پارس	کاشفان نو اندیش پارس	10320852329	فاقد نماینده	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