اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه صنعت سلولزي تأمين گستر نوين	سرمایه ثبت شده: 1,700,000
نماد: تاپیکو33	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی
به مجمع عمومی صاحبان سهام
گروه صنعت سلولزي تأمين گستر نوين

بند مقدمه

1. صورت وضعيت هاي مالي تلفيقي گروه و جداگانه شركت گروه صنعت سلولزي تامين گستر نوين (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور ماه 1403 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 41 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيات مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس 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 بكارگيري 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، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتيجه گيري

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاكيد بر مطالب خاص

4. در خصوص تداوم فعاليت شركت هاي فرعي صنايع چوب و كاغذ ايران (چوكا) و صنايع كاغذسازي كاوه، توجه هيات مديره محترم را به مفاد يادداشت هاي 5-2-16 و 1-2-16 جلب مي نمايد. مفاد اين بند، تاثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است.

6. به شرح يادداشت 6-17 توضيحي، مبلغ 755 ميليارد ريال از مطالبات و پيش پرداختهاي گروه، راكد و سنواتي بوده، كه از بابت آن مبلغ 551 ميليارد ريال ذخيره كاهش ارزش طي سال هاي قبل در حسابها منظور شده (شامل 34 ميليارد ريال تتمه يک باب ساختمان 10 واحدي فروخته شده در سال 1392 به آقاي دادلويي) و نتيجه اقدامات حقوقي انجام شده جهت وصول مطالبات مذكور تا تاريخ اين گزارش به نتيجه نرسيده است. ضمن اينكه مبلغ 91 ميليارد ريال اقلام راكد و سنواتي حسابهاي پرداختني به اشخاص وابسته منتسب به آقاي عسگري در يادداشت 2-28 توضيحي صورتهاي مالي انعكاس يافته است.

7. به موجب راي دادگاه حدود 32 هزار متر مربع از اراضي كارخانه شركت چوب و كاغذ ايران (چوكا) در تصرف شاكي قرار گرفته و اقدامات انجام شده در اينخصوص به شرح يادداشت 6-13 تا تاريخ اين گزارش به نتيجه قطعي نرسيده است. همچنين سند مالكيت رسمي يک قطعه زمين به مساحت حدود 1،067 مترمربع در گلشهر كرج تا تاريخ اين گزارش به نام شركت حرير خوزستان انتقال نيافته است و اقدامات حقوقي بعمل آمده جهت وصول مطالبات از شركت حريرسازان به شرح يادداشت 1-18 توضيحي، مالكيت رسمي يک قطعه زمين در منطقه سرخرود مازندران به مساحت 1،460 متر مربع شده به شركت منتقل گرديده و فرآيند تصرف آن در جريان انجام مي باشد. ضمن آنكه سند مالكيت دو واحد از ساختمان سعادت آباد مربوط به شركت اصلي نيز بنام شركت منتقل نگرديده است (يادداشت 1-3-13 توضيحي).

8. داراييِ هاي در جريان تكميل شامل پروژه احداث كارخانه بسته بندي شركت فرعي صنايع كاغذبسته بندي بيستون تامين (واحد تجاري فرعي گروه صنايع كاغذسازي كاوه) با مخارج انباشته اي به مبلغ 1،524 ميليارد ريال (يادداشت 13-4 توضيحي) مي باشد كه به دليل عدم تامين به موقع منابع مالي تاكنون مورد بهره برداري قرار نگرفته و تمهيدات لازم جهت دريافت منابع مالي مورد نياز منجر به تامين منابع مالي كافي نگرديده است.

ساير موارد

9. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شركتهاي مادر (هلدينگ) در چارچوب چک ليست هاي ابلاغ شده به شرح زير رعايت نشده است:
-تبصره 2 ماده 31 اساسنامه در خصوص معرفي نماينده شخص حقوقي عضو هيات مديره به منظور تائيد صلاحيت به سازمان ظرف مدت 15 روز پس از انتخاب. (توضيح اينكه تا تاريخ رسيدگي هاي انجام شده تائيد صلاحيت نمايندگان شركت هاي سرمايه گذاري نفت و گاز پتروشيمي تامين، محصولات كاغذي لطيف و صنايع چوب خزر كاسپين دريافت نگرديده است). ضمن آنكه با توجه به عدم تائيد صلاحيت حداقل نيمي از اعضاي هيات مديره، امكان ثبت صورتجلسات هيات مديره شماره 301 مورخ 1403/03/20و صورتجلسه شماره 309 مورخ 1403/05/24و صورتجلسه شماره 299 مورخ 1403/03/02با موضوع تعيين سمت اعضاي هيات مديره و حدود اختيارات مديرعامل امكان پذير نگرديده است.
-بند 1 ماده 7 دستورالعمل شناسايي و ثبت نهادهاي مالي فعال در بازار اوراق بهادار در خصوص اختصاص حداقل 80 درصد از دارايي هاي شركت به سرمايه گذاري در اوراق بهادار.
-بند 2 ماده 7 دستورالعمل شناسايي و ثبت نهادهاي مالي فعال در بازار اوراق بهادار در خصوص اختصاص حداقل 70 درصد از دارايي هاي شركت به سرمايه گذاري در اوراق بهاداري كه به تنهايي يا به همراه اشخاص تحت كنترل خود در شركت ناشر اوراق بهادار نفوذ قابل ملاحظه يا كنترل آن را بدست آورد.
-بند 2 و 3 ماده 2 دستورالعمل ثبت، نگهداري و گزارش دهي اسناد، مدارک و اطلاعات در خصوص ارسال صورتهاي مالي حسابرسي شده و گزارش فعاليت هيات مديره ظرف مهلت مقرر (حداقل 10 روز قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ 1403/04/23).
-ارسال يک نسخه از صورتهاي مالي ميان دوره اي حسابرسي نشده 3 و 6 ماهه دوره مالي مورد گزارش، حداكثر ظرف 30 روز پس از پايان مقاطع سه ماهه.
10. در راستاي الزامات دستورالعمل كفايت سرمايه نهادهاي مالي مصوب 1390/07/30هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحات بعدي آن، نسبت هاي جاري و تعديل شده به شرح يادداشت 1-24 توضيحي اعلام گرديده است. در اينخصوص اين موسسه، به موارد بااهميتي حاكي از عدم صحت محاسبات مزبور، برخورد ننموده است.

18آذر1403

موسسه حسابرسي و خدمات مالي حافظ گام

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني موسسه حافظ گام	[Mahdi Jameh Bozorg [Sign	982612	1403/10/03 14:58:34
شريک موسسه حافظ گام	[Mehdi Aghajani [Sign	800010	1403/10/03 15:00:54
مدير موسسه حافظ گام	[Hossein Sheikhi [Sign	800456	1403/10/03 15:06:40

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۹,۳۰۱	۱۳۳,۴۴۰	(۷۱)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۲۴,۸۹۱	۱۲۴,۸۹۱	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۴۳,۵۰۵	۳۰,۷۷۹	۴۱
دریافتنی‌های تجاری	۲,۴۰۵,۸۱۲	۲,۷۶۰,۸۶۶	(۱۳)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱,۸۴۷,۸۸۳	۱,۷۴۴,۲۲۲	۶	سود سهام پرداختنی	۳,۲۲۸,۱۰۰	۲,۸۱۶,۷۰۰	۱۵
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲۲۵	۱,۱۹۲	(۸۱)	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۰,۷۲۳	۱۰,۷۲۳	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴,۴۲۸,۸۳۵	۴,۷۷۵,۳۳۴	(۷)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱,۴۸۳,۸۷۳	۱,۴۶۳,۵۹۸	۱	جمع بدهی‌های جاری	۳,۲۷۱,۶۰۵	۲,۸۴۷,۴۷۹	۱۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶,۳۳۰,۰۳۲	۶,۱۲۳,۶۷۴	۳	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۲,۶۱۰,۴۴۸	۲,۶۱۰,۴۴۸	۰
دارایی‌های نامشهود	۴,۲۴۹	۴,۶۱۸	(۸)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۶,۴۶۲	۲۶,۳۰۸	۱	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۵۲,۰۲۱	۵۲,۰۲۱	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۹,۵۶۴	۲۱,۰۸۷	۴۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷,۸۹۶,۶۳۷	۷,۶۷۰,۲۱۹	۳	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۶۴۰,۰۱۲	۲,۶۳۱,۵۳۵	۰
				جمع بدهی‌ها	۵,۹۱۱,۶۱۷	۵,۴۷۹,۰۱۴	۸
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
				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	۴,۵۴۳,۸۵۵	۵,۰۹۶,۵۳۹	(۱۱)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۶,۴۱۳,۸۵۵	۶,۹۶۶,۵۳۹	(۸)
جمع دارایی‌ها	۱۲,۳۲۵,۴۷۲	۱۲,۴۴۵,۵۵۳	(۱)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۲,۳۲۵,۴۷۲	۱۲,۴۴۵,۵۵۳	(۱)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۵,۱۲۹	۳۴۹,۵۵۳	(۹۹)	۱,۸۳۴,۰۲۱
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۴۵۴,۲۲۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۵,۱۲۹	۳۴۹,۵۵۳	(۹۹)	۲,۲۸۸,۲۴۳
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۴۹,۰۳۹)	(۱۰۰,۷۹۲)	۴۸	(۲۳۹,۱۲۵)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۴۹,۰۳۹)	(۱۰۰,۷۹۲)	۴۸	(۲۳۹,۱۲۵)
سود (زیان) عملیاتی	(۱۴۳,۹۱۰)	۲۴۸,۷۶۱	--	۲,۰۴۹,۱۱۸
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۲,۶۲۶	۷۴۲	۲۵۴	۷,۴۶۴

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۴۱,۲۸۴)	۲۴۹,۵۰۳	--	۲,۰۵۶,۵۸۲
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۴۱,۲۸۴)	۲۴۹,۵۰۳	--	۲,۰۵۶,۵۸۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۱۴۱,۲۸۴)	۲۴۹,۵۰۳	--	۲,۰۵۶,۵۸۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۸۵)	۱۴۶	--	۱,۲۰۵
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۲	۱	۱۰۰	۵
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۸۳)	۱۴۷	--	۱,۲۱۰
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	(۱۴۱,۲۸۴)	۲۴۹,۵۰۳	--	۲,۰۵۶,۵۸۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵,۰۹۶,۵۳۹	۴,۸۲۴,۹۵۷	۶	۴,۸۲۴,۹۵۷
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۵,۰۹۶,۵۳۹	۴,۸۲۴,۹۵۷	۶	۴,۸۲۴,۹۵۷
سود سهام مصوب	(۴۱۱,۴۰۰)	(۱,۷۸۵,۰۰۰)	(۷۷)	(۱,۷۸۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴,۶۸۵,۱۳۹	۳,۰۳۹,۹۵۷	۵۴	۳,۰۳۹,۹۵۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۴,۵۴۳,۸۵۵	۳,۲۸۹,۴۶۰	۳۸	۵,۰۹۶,۵۳۹
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴,۵۴۳,۸۵۵	۳,۲۸۹,۴۶۰	۳۸	۵,۰۹۶,۵۳۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۸۳)	۱۴۷	--	۱,۲۱۰
سرمایه	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱۳۴,۲۸۹	۱۴۴,۶۳۱	(۷)	۱,۲۱۲,۰۵۱
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	۱۳۴,۲۸۹	۱۴۴,۶۳۱	(۷)	۱,۲۱۲,۰۵۱
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	۰	(۵۰,۰۰۰)	--	(۱,۳۰۰,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	(۵۰,۰۰۰)	--	(۱,۳۰۰,۰۰۰)
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	(۴,۹۳۶)	(۸۰۰)	۵۱۷	(۳,۸۶۹)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۵۰۰)	۰	--	(۲۷۵)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(۶۲۱,۴۹۰)	(۱,۰۷۰,۰۰۶)	(۴۲)	(۱,۴۶۰,۶۸۰)
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۳۹۸,۴۹۸	۴۸۸,۵۳۴	(۱۸)	۱,۰۶۵,۲۴۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۲۸,۴۲۸)	(۵۸۲,۲۷۲)	(۶۱)	(۳۹۹,۵۷۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۹۴,۱۳۹)	(۴۸۷,۶۴۱)	(۸۱)	(۴۸۷,۵۲۸)
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	۰	۲۰۰,۰۰۰	--	۲۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۲۰۰,۰۰۰	--	۲۰۰,۰۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۹۴,۱۳۹)	(۲۸۷,۶۴۱)	(۶۷)	(۲۸۷,۵۲۸)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۳۳,۴۴۰	۴۲۰,۹۶۸	(۶۸)	۴۲۰,۹۶۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۳۹,۳۰۱	۱۳۳,۳۲۷	(۷۱)	۱۳۳,۴۴۰
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۲,۷۲۸,۰۹۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	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

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۷۷۲	۵	۷۷۲	۰	۵	۷۷۲	۷۷۲	۵	۷۷۲	۰.۰۱	۰	۰	۵	۷۷۲	۰.۰۱
محصولات چوبي	۱	۷۹۳,۸۵۴	۱۰,۳۷۴,۳۹۷	۰	(۲,۶۱۷,۹۹۷)	۱	۷۹۳,۸۵۴	۷,۷۵۶,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۹۳,۸۵۴	۱۲.۳	۰	۰	۱	۷۹۳,۸۵۴	۱۲.۳
محصولات كاغذي	۳	۱,۴۷۶,۹۶۳	۱۸,۲۲۱,۹۵۱	۰	(۳,۰۲۳,۰۰۵)	۳	۱,۴۷۶,۹۶۳	۱۵,۱۹۸,۹۴۶	۳	۴,۰۵۹,۲۱۴	۳	۴,۰۵۹,۲۱۴	۰	۳	۴,۰۵۹,۲۱۴	۴,۰۵۹,۲۱۴	۶	۵,۵۳۶,۱۷۷	۸۵.۷۶	۰	۰	۶	۵,۵۳۶,۱۷۷	۸۵.۷۶
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۱	۵,۰۱۹	۶,۷۹۱	۰	(۱,۹۸۹)	۱	۵,۰۱۹	۴,۸۰۲	۱	۱	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۲	۵,۰۲۰	۰.۰۸	۰	۰	۲	۵,۰۲۰	۰.۰۸
لاستيک و پلاستيک	۱	۵,۰۱۸	۶,۷۳۰	۰	۹۸۴	۱	۵,۰۱۸	۷,۷۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۱۸	۰.۰۸	۰	۰	۱	۵,۰۱۸	۰.۰۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۱	۳	۰	۱	۳	۰	۱	۳	۰	۰	۰	۱	۳	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۴۱	۱,۲۵۴	۰	۲۱	۱	۴۱	۱,۲۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱	۰	۰	۰	۱	۴۱	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۴۳,۴۵۴	۵۲,۶۵۴	۰	۷,۳۲۵	۱	۴۳,۴۵۴	۵۹,۹۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳,۴۵۴	۰.۶۷	۰	۰	۱	۴۳,۴۵۴	۰.۶۷
محصولات شيميايي	۶	۷۱,۰۷۰	۲۷۳,۴۷۳	۰	(۲۲,۴۲۲)	۶	۷۱,۰۷۰	۲۵۰,۰۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۷۱,۰۷۰	۱.۱	۰	۰	۶	۷۱,۰۷۰	۱.۱
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۱	۲	۴۱	۰	۲	۴۱	۰	۲	۴۱	۰	۰	۰	۲	۴۱	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۱	۵	۰	۱	۵	۰	۱	۵	۰	۰	۰	۱	۵	۰
جمع	۱۴	۲,۳۹۵,۴۱۹	۲۸,۹۳۶,۲۵۰	۰	(۵,۶۵۷,۰۸۳)	۱۴	۲,۳۹۵,۴۱۹	۲۳,۲۷۹,۱۶۷	۱۳	۴,۰۶۰,۰۳۶	۱۳	۴,۰۶۰,۰۳۶	۰	۱۳	۴,۰۶۰,۰۳۶	۴,۰۶۰,۰۳۶	۲۷	۶,۴۵۵,۴۵۵	۱۰۰	۰	۰	۲۷	۶,۴۵۵,۴۵۵	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 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)
محصولات کاغذي لطيف	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۵۲۵,۷۶۵	۸۲۴,۷۷۹	۱۲,۰۳۹,۱۹۸	۰	۰	(۹۳۰,۸۱۶)	۸۰.۲۶	۸۲۴,۷۷۹	۱۱,۱۰۸,۳۸۲	۵,۱۳۸	۶۹,۲۰۰	۱۰,۲۸۳,۶۰۳
صنايع چوب خزر کاسپين	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۴۴۷,۸۵۹	۷۹۳,۸۵۴	۱۰,۳۷۴,۳۹۷	۰	۰	(۲,۶۱۷,۹۹۷)	۷۴.۲۲	۷۹۳,۸۵۴	۷,۷۵۶,۴۰۰	۵,۳۴۸	۵۲,۲۵۰	۶,۹۶۲,۵۴۶
صنايع کاغذ سازي کاوه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۳,۹۷۸,۵۳۶	۵۲۴,۶۶۰	۵,۴۴۴,۱۸۳	۰	۰	(۱,۸۸۱,۰۹۳)	۵۷.۷۱	۵۲۴,۶۶۰	۳,۵۶۳,۰۹۰	۱,۲۹۹	۸,۸۲۰	۳,۰۳۸,۴۳۰
کارتن ايران	۲,۳۶۵,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۸۷,۶۴۶,۶۸۲	۱۲۷,۵۲۴	۷۳۸,۵۷۰	۰	۰	(۲۱۱,۰۹۶)	۷.۹۳	۱۲۷,۵۲۴	۵۲۷,۴۷۴	۶۸۰	۲,۸۱۱	۳۹۹,۹۵۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۷۵۹,۲۷۵	۴۹,۴۵۴	۲۳۴,۳۶۳	۰	۰	(۹,۸۶۴)	۰.۰۱	۴۹,۴۵۴	۲۲۴,۴۹۹	۱,۴۶۵	۶,۶۵۰	۱۷۵,۰۴۵
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۲,۷۰۹	۵,۷۵۹	۳,۱۷۰	۰	۰	(۵۳۷)	۰	۵,۷۵۹	۲,۶۳۳	۹,۵۵۵	۴,۳۶۹	(۳,۱۲۶)
پتروشيمي فارابي	۲,۶۳۰,۴۶۳	۱,۰۰۰	۱,۶۲۸,۲۵۸	۵,۷۲۶	۸,۵۱۵	۰	۰	(۳,۵۹۲)	۰.۰۶	۵,۷۲۶	۴,۹۲۳	۳,۵۱۷	۳,۰۲۴	(۸۰۳)
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۶,۰۰۰	۵,۰۱۹	۶,۷۹۱	۰	۰	(۱,۹۸۹)	۰.۰۱	۵,۰۱۹	۴,۸۰۲	۲۲,۲۰۸	۲۱,۲۵۰	(۲۱۷)
گروه صنعتي بارز	۵,۰۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۴,۳۸۰	۵,۰۱۸	۶,۷۳۰	۰	۰	۹۸۴	۰.۰۱	۵,۰۱۸	۷,۷۱۴	۱۵,۹۶۲	۲۴,۵۴۰	۳,۶۹۶
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۱,۰۰۰	۵,۰۰۸	۹,۴۰۳	۰	۰	(۷,۶۶۸)	۰.۰۱	۵,۰۰۸	۱,۷۳۵	۱۹,۱۸۸	۶,۶۵۰	(۳,۲۷۳)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۴,۷۸۲	۴,۶۴۵	۱۶,۸۵۲	۰	۰	(۱,۱۶۱)	۰	۴,۶۴۵	۱۵,۶۹۱	۱۳,۸۷۵	۴۶,۸۷۰	۱۱,۰۴۶
نيروكلر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۳۲۰	۴۷۸	۱۷۰	۰	۰	۴۰۰	۰.۰۱	۴۷۸	۵۷۰	۵,۸۷۸	۷,۰۲۰	۹۲
بورس کالاي ايران	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۲,۲۴۷	۴۱	۱,۲۵۴	۰	۰	۲۱	۰.۰۹	۴۱	۱,۲۷۵	۱۷۷	۵,۴۹۰	۱,۲۳۴
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۳,۲۶۱	۴۳,۴۵۴	۵۲,۶۵۴	۰	۰	۷,۲۲۵	۰.۱۵	۴۳,۴۵۴	۵۹,۹۷۹	۲۸,۵۲۷	۳۹,۲۷۶	۱۶,۵۲۵
جمع				۲,۳۹۵,۴۱۹	۲۸,۹۳۶,۲۵۰		۰	(۵,۶۵۷,۰۸۳)		۲,۳۹۵,۴۱۹	۲۳,۲۷۹,۱۶۷			۲۰,۸۸۳,۷۴۸

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)	
صنايع چوب و کاغذ ايران چوکا	۱۲,۱۵۱,۱۹۹	۱,۰۰۰	۵,۵۵۸,۴۹۲,۹۱۹	۳,۳۹۸,۳۵۱	۰	۰	۴۵.۷۴	۳,۳۹۸,۳۵۱	۶۱۱	
شرکت حرير خوزستان	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۷,۱۹۲,۰۰۰	۳۳۲,۸۲۱	۰	۰	۷۹.۳	۳۳۲,۸۲۱	۱,۰۴۹	

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)	
صنايع چوب و كاغذ مازندران	۴,۷۴۵,۳۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۲,۷۳۰,۴۱۰	۳۲۸,۰۴۲	۰	۰	۱۷.۹۷	۳۲۸,۰۴۲	۳۸۵	
ريسندگي وبافندگي كاشان	۱۰,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۷,۲۹۰	۵۶۳	۰	۰	۱.۸۳	۵۶۳	۲,۸۵۴	
كارخانجات مخمل وابريشم كاشان	۵۳,۷۷۱	۱,۰۰۰	۳۴,۱۱۶	۹۳	۰	۰	۰.۰۶	۹۳	۲,۷۲۶	
ايران پوپلين	۱۰۸,۹۴۹	۱,۰۰۰	۳۴,۲۱۷	۸۲	۰	۰	۰.۰۳	۸۲	۲,۳۹۶	
پارس متال	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۶۳	۳۸	۰	۰	۰.۰۸	۳۸	۲,۵۲۳	
بافت ازادي	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۸۳	۱۹	۰	۰	۰.۱۹	۱۹	۱,۹۸۳	
علاء الدين ايران	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۶۲	۱۵	۰	۰	۰.۰۱	۱۵	۱۱,۰۱۳	
كابل باختر	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۰	۰	۰.۰۳	۵	۵,۰۰۰	
صنايع فلزي ايران	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۱,۳۹۰	۳	۰	۰	۰.۱۴	۳	۲,۱۵۸	
كارخانجات توليدي بهمن	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰	۳	۰	۰	۰	۳	۱۵,۰۰۰	
پالايش نفت آناهيتا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
جمع				۴,۰۶۰,۰۳۶		۰		۴,۰۶۰,۰۳۶		

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
جمع			۰	۰
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
جمع			۰		۰	۰

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
ابراهيم نصرالهي كوشكي	ابراهيم نصرالهي كوشكي	1140789414	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت بازرگاني	بله
علي اسفنديار‌ي	علي اسفنديار‌ي	0070541711	فاقد نماينده	فاقد نماينده		رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	ساير	خير
عبداله اسدزاده	عبداله اسدزاده	0069984158	فاقد نماينده	فاقد نماينده		عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مديريت استراتژيک	بله