اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه مالي شهر	سرمایه ثبت شده: 50,000,000
نماد: شهر(توسعه اقتصادي رستا)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 399953	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۰۶,۹۵۰	۵۵۲,۵۰۱	۷,۷۷۹,۰۸۹	(۸۱)
درآمد سود تضمین شده	۷,۱۱۶	۰	۲۰,۴۳۱	
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۱,۲۵۷,۹۴۹	۱,۲۲۰,۰۴۰	۶,۹۲۰,۸۰۱	۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۲۳,۲۳۶	۹۳۱,۶۶۰	(۱۰۰)
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۳۷۲,۰۱۵	۱,۷۹۵,۷۷۷	۱۵,۶۴۱,۹۸۱	(۳۴)
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۱۸۲,۹۸۲)	(۱۱۷,۶۸۷)	(۳۸۳,۱۲۲)	(۵۵)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۱۷,۹۷۹)	(۱۴,۴۴۴)	(۴۸,۳۲۷)	(۳۴)
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۰۷,۶۵۰)	(۴۷,۸۱۵)	(۲۷۰,۴۷۷)	(۱۲۵)
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۰۸,۶۱۱)	(۱۷۹,۹۴۶)	(۷۰۱,۹۲۶)	(۷۲)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۰۶۳,۴۰۴	۱,۶۱۵,۸۳۱	۱۴,۹۴۰,۰۵۵	(۳۴)
هزینه های مالی	(۳۹۹,۲۸۷)	(۲۴۶,۷۲۴)	(۱,۰۲۶,۲۳۶)	(۶۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۳۵,۷۴۵	(۱۶۵,۸۰۵)	۳۲,۷۲۲	۱۸۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۹۹,۷۶۲	۱,۲۰۳,۳۰۲	۱۳,۹۴۶,۵۴۱	(۳۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۹۹,۷۶۲	۱,۲۰۳,۳۰۲	۱۳,۹۴۶,۵۴۱	(۳۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷۹۹,۷۶۲	۱,۲۰۳,۳۰۲	۱۳,۹۴۶,۵۴۱	(۳۴)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۲۱	۴۹	۲۹۹	(۵۷)
غیرعملیاتی (ریال)	(۵)	(۱۳)	(۲۰)	۶۲
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۶	۳۶	۲۷۹	(۵۶)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۱۶	۳۶	۲۷۹	(۵۶)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۱۶	۲۴	۲۷۹	(۳۳)
سرمایه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۷۹۹,۷۶۳	۱,۲۰۳,۳۰۲	۱۳,۹۴۶,۵۴۱	(۳۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:				
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۷۹۹,۷۶۳	۱,۲۰۳,۳۰۲	۱۳,۹۴۶,۵۴۱	(۳۴)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها:				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۲۹۹,۲۹۸	۳,۲۹۲,۵۲۴	۳,۱۹۸,۹۱۲	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۴۳,۵۴۷	۴۴,۶۵۳	۴۶,۲۹۲	(۳)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۳,۸۸۶,۰۶۲	۵۳,۶۸۶,۳۸۲	۴۳,۹۰۴,۹۲۸	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۷۴,۸۲۵	۱۳۱,۹۶۴	۱۳۱,۷۸۰	۳۳
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۷,۴۰۳,۷۴۳	۵۷,۱۵۵,۵۲۳	۴۷,۲۸۱,۹۱۲	۰
دارایی‌های جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۱۶,۲۹۱	۹,۲۹۸	۴,۳۲۷	۷۵

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۶,۱۷۹,۸۰۵	۱۷,۱۳۰,۰۴۰	۱۰,۹۱۴,۳۸۲	(۶)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۴,۹۴۳,۴۹۶	۲۴,۳۷۳,۳۷۷	۲۰,۲۷۸,۱۵۶	۲
موجودی نقد	۳۳۴,۹۷۳	۲,۶۴۱	۳۹,۵۶۰	۸,۷۹۷
	۴۱,۲۷۴,۵۶۵	۴۱,۵۱۵,۳۵۶	۳۱,۲۳۶,۴۳۵	۰
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴۱,۲۷۴,۵۶۵	۴۱,۵۱۵,۳۵۶	۳۱,۲۳۶,۴۳۵	۰
جمع دارایی‌ها	۹۸,۷۷۸,۳۰۷	۹۸,۶۷۰,۸۷۹	۷۸,۵۱۸,۳۳۷	۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۳,۱۳۹,۹۱۱	۳,۱۳۹,۹۱۱	۲,۴۴۲,۵۸۴	۰
اندوخته سرمایه ای	۲۵,۲۷۲,۳۴۲	۲۵,۲۷۲,۳۴۲	۱۹,۲۷۸,۹۰۵	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۶,۹۴۲,۹۶۸	۷,۵۴۳,۲۰۶	۱۹,۵۹۸,۴۳۹	(۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸۵,۲۵۶,۲۲۱	۸۵,۹۵۶,۴۵۹	۷۴,۳۱۹,۹۱۸	(۱)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۲,۴۸۷,۰۲۶	۲,۸۲۵,۲۶۰	۵۷,۰۹۰	(۱۲)
تسهیلات مالی بلندمدت	۳,۰۷۹,۲۹۷	۳,۰۸۱,۱۲۳	۳,۱۳۳,۹۹۸	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۸,۸۸۰	۵۴,۹۸۵	۳۸,۰۴۱	۲۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵,۶۳۵,۲۰۳	۵,۹۶۱,۲۶۸	۳,۲۲۹,۱۲۹	(۵)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵,۹۳۶,۰۹۱	۶,۲۶۶,۸۳۵	۸۶۸,۳۷۴	(۵)
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۱,۸۰۴,۰۹۱	۴۰۴,۰۹۱	۱,۷۹۹	۳۴۶
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۵۴,۶۰۱	۸۰,۱۲۶	۹۷,۱۰۷	(۳۲)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۱۰	۰
	۷,۷۸۶,۷۸۳	۶,۷۵۳,۰۵۲	۹۶۹,۲۹۰	۱۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۷,۷۸۶,۷۸۳	۶,۷۵۳,۰۵۲	۹۶۹,۲۹۰	۱۵
جمع بدهی‌ها	۱۳,۴۲۲,۰۸۶	۱۲,۷۱۴,۴۲۰	۴,۱۹۸,۴۱۹	۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹۸,۷۷۸,۳۰۷	۹۸,۶۷۰,۸۷۹	۷۸,۵۱۸,۳۳۷	۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۴۲,۵۸۴	۱۹,۲۷۸,۹۰۵	۰	۰	۰	۱۹,۵۹۸,۴۲۹	۰	۷۴,۲۱۹,۹۱۸
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۴۲,۵۸۴	۱۹,۲۷۸,۹۰۵	۰	۰	۰	۱۹,۵۹۸,۴۲۹	۰	۷۴,۲۱۹,۹۱۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										۱۳,۹۴۶,۵۴۱		۱۳,۹۴۶,۵۴۱
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										۱۳,۹۴۶,۵۴۱		۱۳,۹۴۶,۵۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								۰	۰	۱۳,۹۴۶,۵۴۱		۱۳,۹۴۶,۵۴۱
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۲,۳۱۰,۰۰۰)		(۲,۳۱۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰	۰		(۱۷,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۶۹۷,۳۲۷					(۶۹۷,۳۲۷)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۵,۹۹۴,۴۳۷				(۵,۹۹۴,۴۳۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۳۹,۹۱۱	۲۵,۲۷۳,۳۴۲	۰	۰	۰	۷,۵۴۳,۳۰۶	۰	۸۵,۹۵۶,۴۵۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										۷۹۹,۷۶۲		۷۹۹,۷۶۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								۰	۰	۷۹۹,۷۶۲		۷۹۹,۷۶۲
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۱,۴۰۰,۰۰۰)		(۱,۴۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۳۹,۹۱۱	۲۵,۲۷۳,۳۴۲	۰	۰	۰	۶,۹۴۲,۹۶۸	۰	۸۵,۲۵۶,۲۲۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۶۲۲,۳۶۰	۲۶۶,۰۱۱	۲,۷۲۱,۶۲۲	۱۳۴
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶۲۲,۳۶۰	۲۶۶,۰۱۱	۲,۷۲۱,۶۲۲	۱۳۴
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۲۴,۰۳۲)	(۴۴,۱۲۴)	(۱۳۹,۲۳۱)	۴۶
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۱۰۶,۷۲۶	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	(۴۶۰,۰۰۰)	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۳۱۲,۰۰۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	۰	(۱,۰۰۳)	(۱,۰۶۹)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۲۴,۰۳۲)	(۴۵,۱۲۷)	(۱۸۱,۵۷۴)	۴۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵۹۸,۳۲۸	۲۲۰,۸۸۴	۳,۵۴۰,۰۴۸	۱۷۱
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۹,۸۲۴,۰۰۷	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲۱,۹۰۶)	(۱۲,۶۷۷)	(۱۱,۷۷۱,۹۸۱)	(۷۳)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۶۳,۱۸۸)	(۱۶۳,۱۳۰)	(۵۰۲,۰۶۹)	۱
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	(۱۸۱,۹۰۲)	(۷۹,۹۸۳)	(۴۶۸,۵۲۰)	(۱۲۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	(۶۵۸,۴۰۴)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۶۵,۹۹۶)	(۲۵۵,۷۹۰)	(۳,۵۷۶,۹۶۷)	(۴۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۳۲,۳۳۲	(۳۴,۹۰۶)	(۳۶,۹۱۹)	۷۶۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲,۶۴۱	۳۹,۵۶۰	۳۹,۵۶۰	(۹۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۲۳۴,۹۷۳	۴,۶۵۴	۲,۶۴۱	۴,۹۴۹
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۲,۴۹۹,۹۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۷,۷۷۹,۰۸۹	۱۰۶,۹۵۰	
درآمد سود تضمین شده	۲۰,۴۳۱	۷,۱۱۶	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۶,۹۳۰,۸۰۱	۱,۲۵۷,۹۴۹	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	
سایر درآمدها	۹۲۱,۶۶۰	۰	
جمع	۱۵,۶۴۱,۹۸۱	۱,۳۷۲,۰۱۵	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۲۴,۸۲۳,۹۳۰	۲۴,۷۳۵,۶۷۶	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۸۶۴,۹۹۷	۲,۸۷۵,۵۹۲	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۴۷,۴۰۴,۳۳۹	۴۷,۲۸۲,۹۱۰	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۲,۹۶۶,۴۹۳	۳,۹۳۵,۳۸۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۷۸,۰۵۹,۷۵۹	۷۸,۸۲۹,۵۵۸	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درآمدزایی آنها

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۵	۳۸	۴۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۲۹۹	۳۰۲	۳۰۴

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به ثبات سطح فعالیت‌های عملیاتی، پیش‌بینی می‌شود روند هزینه‌های عمومی، اداری و تشکیلاتی و همچنین خالص سایر درآمدهای عملیاتی شرکت در دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۵ تغییر بااهمیتی نداشته باشد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره تسهیلات به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸۰,۱۲۶	۵۴,۶۰۱		۰	۰	۵۴,۶۰۱	۰	(۳,۲۲۷)	
اوراق مرابحه	۲۱	۳,۰۸۱,۱۲۳	۳,۰۷۹,۳۹۷		۰	۰	۰	۳,۰۷۹,۳۹۷	(۱۷۹,۶۰۱)	
	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	(۲۱۶,۵۲۵)	هزینه مالی شناسایی‌شده مربوط به خرید اقساطی سهام شرکت برنا باتری از آقای مسعود صرامی می‌باشد.
	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	(۷)	هزینه مالی شناسایی‌شده مربوط به خرید اعتباری سهام از کارگزاری‌ها می‌باشد و نشان‌دهنده بهای بهره متعلقه به تأمین مالی کوتاه‌مدت در این دوره است.
	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	(۲۷)	مبلغ مزبور شامل کارمزد و سایر هزینه‌های مرتبط با تأمین مالی می‌باشد.
جمع		۳,۱۶۱,۲۴۹	۳,۱۳۳,۹۹۸		۰	۰	۵۴,۶۰۱	۳,۰۷۹,۳۹۷	(۳۹۹,۳۸۷)	
								انتقال به دارایی	۰	

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره تسهیلات به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
								هزینه مالی دوره	(۳۹۹,۳۸۷)	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	هزینه‌های تأمین مالی شرکت در این دوره مربوط به انتشار اوراق مرابحه خرید اعتباری سهام از کارگزاری ها و خرید اقساطی سهام شرکت برنا باتری می‌باشد و پیش‌بینی می‌شود روند برنامه‌های تأمین مالی و تغییرات هزینه‌های مالی در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۵ تغییر بااهمیتی نداشته باشد.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های کل برآوردی طرح	منابع تامین مالی		نرخ IRR	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ارزی	ریالی										
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»														
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.														

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایردرامدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۳۲,۶۹۳	۱۳۵,۷۴۵
درآمد حاصل از فروش دارایي هاي ثابت	۰	۰
وجه التزام دریافتي	۰	۰
سود سپرده بانکي	۲۹	۰
جمع	۳۲,۷۲۲	۱۳۵,۷۴۵

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود (زیان) انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود (زیان) خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۷,۵۴۳,۲۰۶	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۴۶,۵۴۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	در دوره دوازده ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۵ برنامه بااهمیتی برای این شرکت پیش‌بینی نمی‌شود.

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱,۲۱۰,۱۹۳	۱,۷۵۶,۱۸۳	۰	(۱۴۶,۹۵۷)	۲	۱,۳۱۰,۱۹۳	۱,۶۰۹,۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۱.۸۱	۱,۳۱۰,۱۹۲	۲	۱,۳۱۰,۱۹۲	۱.۸۲
استخراج سایر معادن	۱	۲۳۰,۹۹۶	۳۵۲,۰۸۰	(۱۰۸,۸۲۱)	(۸۶,۸۴۵)	۱	۱۲۲,۱۷۵	۲۶۵,۲۲۵	۰	۰	۱	۲۳۰,۹۹۶	۰.۳۲	(۱۰۸,۸۲۱)	۱	۱۲۲,۱۷۵	۵۱.۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۱,۷۶۵,۳۹۶	۴,۱۶۲,۰۳۵	۶۸,۹۲۶	۲۱۱,۱۷۷	۳	۱,۸۳۴,۳۲۲	۴,۳۷۳,۲۱۲	۰	۰	۳	۱,۷۶۵,۳۹۶	۲.۴۴	۶۸,۹۳۶	۳	۱,۸۳۴,۳۲۲	۲.۵۵
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۴۶,۷۵۵	۱۸۳,۴۱۵	۲	(۸,۸۷۵)	۱	۱۴۶,۷۵۷	۱۷۴,۵۴۰	۰	۰	۱	۱۴۶,۷۵۵	۰.۲	۲	۱	۱۴۶,۷۵۷	۰.۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵	۰	۱	۲۵	۰	۰	۱	۲۵	۰
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۱	۲۸۹,۳۰۳	۵۶۱,۰۹۳	۰	(۱۵۵,۸۲۵)	۲	۲۸۹,۳۰۳	۴۰۵,۲۵۸	۰	۰	۱	۲۸۹,۳۰۳	۰.۴	۰	۲	۲۸۹,۳۰۳	۰.۴
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۲	۱,۴۵۶,۴۷۷	۸۵۵,۴۰۷	۵۷۰,۲۷۷	۵۷۴,۴۰۹	۴	۲,۰۲۶,۷۵۴	۱,۴۲۹,۸۱۶	۱	۱	۳	۱,۴۵۶,۴۷۸	۲.۰۲	۵۷۰,۲۷۷	۵	۲,۰۲۶,۷۵۵	(۲۷۱.۹۷)	۲.۸۱

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۳,۱۰۵,۹۳۰	۳,۹۹۵,۴۱۴	(۲۳۹,۴۰۱)	(۴۸۲,۲۶۳)	۱	۲,۸۶۶,۵۲۹	۳,۵۱۲,۱۵۱	۱	۱	۰	۱	۲	۳,۱۰۵,۹۳۱	۴.۳	(۲۳۹,۴۰۱)	۲	۲,۸۶۶,۵۳۰	۳.۹۸
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۱۵۸,۴۴۱	۰	۱	۱	۱۰,۱۵۸,۴۴۱	۱۴.۰۶	۰	۱	۱۰,۱۵۸,۴۴۱	۱۴.۱۱
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۱,۰۰۴,۶۷۳	۱,۶۱۶,۷۱۰	۲۵۵,۴۱۰	(۱۸۴,۲۹۷)	۲	۱,۲۶۰,۰۸۳	۱,۴۳۳,۴۱۳	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۰۴,۶۷۳	۱.۳۹	۲۵۵,۴۱۰	۲	۱,۲۶۰,۰۸۳	۱.۷۵
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۳,۹۱۶,۳۷۸	۰	۴	۴	۳۳,۹۱۶,۳۷۸	۴۶.۹۶	۰	۴	۳۳,۹۱۶,۳۷۸	۴۷.۰۹
سيمان، آهک و گچ	۲	۵۵۲,۴۶۵	۸۰۹,۵۴۰	(۲۳,۹۷۳)	(۱۹۲,۶۴۷)	۲	۵۲۸,۴۹۲	۶۱۶,۸۹۳	۰	۰	۰	۰	۲	۵۵۲,۴۶۵	۰.۷۶	(۲۳,۹۷۳)	۲	۵۲۸,۴۹۲	۰.۷۳
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۱,۴۲۹	(۱۲۱,۴۲۹)	۱	۱	۱۲۱,۴۲۹	۰.۱۷	(۱۲۱,۴۲۹)	۱	۰	۵۷.۹۱
محصولات شيميايي	۸	۳,۹۷۳,۶۰۹	۶,۰۳۰,۰۲۵	(۱۲۰,۲۰۳)	(۴۳۰,۸۵۵)	۸	۳,۸۵۳,۲۰۶	۵,۵۹۹,۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۸	۳,۹۷۳,۶۰۹	۵.۵	(۱۲۰,۲۰۳)	۸	۳,۸۵۳,۲۰۶	۵.۲۵
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۵	۸۵۲,۴۱۴	۱,۲۴۹,۴۳۹	(۲۶۳,۰۹۳)	۲۷,۲۵۰	۳	۵۸۹,۲۲۱	۱,۳۷۶,۷۸۹	۰	۰	۰	۰	۵	۸۵۲,۴۱۴	۱.۱۸	(۲۶۳,۰۹۳)	۳	۵۸۹,۲۲۱	۰.۸۲
مواد و محصولات دارويي	۴	۱,۸۸۴,۵۴۹	۴,۸۵۶,۹۵۳	۵۷,۰۱۵	(۶۹۶,۸۵۲)	۴	۱,۹۴۱,۵۶۴	۴,۱۶۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۸۸۴,۵۴۹	۲.۶۱	۵۷,۰۱۵	۴	۱,۹۴۱,۵۶۴	۲.۷
فعاليتهاي فرهنگي و ورزشي	۱	۷۲۳,۶۴۹	۶۲۲,۹۲۵	۰	(۱۵۱,۲۰۲)	۱	۷۲۳,۶۴۹	۴۸۱,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۱	۷۲۳,۶۴۹	۱.۰۲	۰	۱	۷۲۳,۶۴۹	۱.۰۲
فلزات اساسي	۳	۱,۶۴۸,۶۶۹	۲,۱۷۲,۹۹۰	(۹۶,۶۹۱)	(۵۵,۶۶۸)	۳	۱,۵۵۱,۹۷۸	۲,۱۱۷,۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۶۴۸,۶۶۹	۲.۲۸	(۹۶,۶۹۱)	۳	۱,۵۵۱,۹۷۸	۲.۱۵
خودرو و ساخت قطعات	۴	۵,۸۶۸,۸۵۳	۷,۲۰۱,۸۵۳	(۱۸۷,۶۱۲)	(۱,۶۳۴,۵۲۵)	۴	۵,۶۸۱,۲۴۱	۵,۵۶۷,۲۲۸	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۸۶۸,۸۵۲	۸.۱۳	(۱۸۷,۶۱۲)	۴	۵,۶۸۱,۲۴۱	۷.۸۹
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳,۲۰۸,۰۶۴	۰	۵	۵	۳,۲۰۸,۰۶۴	۴.۴۴	۰	۵	۳,۲۰۸,۰۶۴	۴.۴۵
جمع	۴۰	۲۴,۸۲۳,۹۳۰	۳۶,۵۲۶,۰۷۱	(۸۸,۲۵۴)	(۴,۴۱۳,۸۸۵)	۴۱	۲۴,۷۳۵,۶۷۶	۳۳,۱۲۲,۱۸۶	۱۴	۴۷,۴۰۴,۲۳۹	(۱۲۱,۴۲۹)	۱۴	۵۴	۷۲,۲۲۸,۲۶۹	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	(۲۰۹,۶۸۳)	۵۵	۷۲,۰۱۸,۵۸۶	۹۹.۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰	۰					۰		
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																		

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
پارس دارو	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۰۴۸,۰۶۱	۳۲۱,۷۵۰	۱,۲۹۳,۴۹۳	۰	۰	(۳۳۱,۵۴۶)	۱.۸۸	۳۳۱,۷۵۰	۱,۰۶۰,۹۴۷	۶,۹۸۷	۲۳,۰۴۰	۷۳۹,۱۹۷
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۵۶,۸۴۰	۵۹,۶۴۴	۱۹۲,۶۹۲	(۸۶۶,۹۱۰)	(۲۳,۹۷۳)	(۹۸,۷۰۸)	۰.۰۹	۳۵,۶۷۱	۹۳,۹۸۴	۲۷,۶۵۳	۷۲,۸۶۰	۵۸,۳۱۳
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۱۷۶,۸۵۲,۸۱۵	۱۰۴,۲۵۴	۲۶۱,۲۱۳	۱۰۳,۶۴۰,۸۳۳	۲۵۵,۴۱۰	۸۵,۴۷۸	۰.۰۱	۲۵۹,۷۶۴	۳۴۶,۶۹۱	۱,۲۸۳	۱,۲۳۶	(۱۳,۰۷۳)
سپيد ماكيان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۹۹۶	۳۵۲,۰۸۰	(۱۶,۹۵۹,۴۲۲)	(۱۰۸,۸۳۱)	(۸۶,۸۴۵)	۰.۲۱	۱۲۲,۱۷۵	۲۶۵,۲۳۵	۶,۴۱۷	۱۲,۹۳۰	۱۴۳,۰۶۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۶,۵۱۲,۲۳۶	۹۸۰,۸۴۶	۸۲۲,۱۹۰	۰	۰	(۱۶۱,۵۰۷)	۰.۰۶	۹۸۰,۸۴۶	۶۶۰,۶۸۳	۳,۶۸۰	۲,۴۷۹	(۲۳۰,۱۶۳)
صنعت غذايي كورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۵۸۴,۴۸۳	۴۲۲,۲۹۳	۷۹۵,۷۰۸	۰	۰	۴۱۷,۵۲۶	۰.۳۲	۴۲۲,۲۹۳	۱,۲۱۳,۲۴۴	۳,۰۰۴	۸,۶۳۰	۷۹۰,۹۵۱
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۶,۳۰۲,۹۰۸	۹۰۲,۹۷۴	۱,۹۰۵,۲۱۰	۵,۵۸۴,۰۰۰	۷۴,۰۹۹	۶,۶۶۲	۰.۰۶	۹۷۸,۰۷۲	۱,۹۱۱,۸۷۲	۳,۱۲۶	۶,۱۳۰	۹۲۳,۷۹۹
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۲۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۰۶,۹۴۸,۰۲۷	۱۴۶,۷۵۵	۱۸۳,۴۱۵	۱,۰۰۰	۲	(۸,۸۷۵)	۰.۰۱	۱۴۶,۷۵۷	۱۷۴,۵۴۰	۱,۳۷۲	۱,۶۳۲	۲۷,۷۸۳
صنعتي بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۵۲۸,۹۲۹	۲۷۲,۸۵۰	۳۰۱,۲۹۵	(۷۶,۱۳۱,۹۴۴)	(۲۵۱,۷۰۰)	(۲۷۵,۰۰۱)	۰.۰۲	۲۱,۱۵۰	۲۶,۳۹۴	۳,۳۰۶	۴,۱۲۶	۵,۲۴۴
شبندر	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۹۴,۴۹۰,۳۱۴	۲۹۰,۹۵۴	۶۰۸,۵۱۷	(۱۴,۲۰۰,۰۰۰)	(۴۳,۷۲۵)	(۵۲,۱۰۶)	۰.۰۲	۲۴۷,۲۲۹	۵۵۶,۴۱۱	۲,۰۷۹	۶,۹۳۰	۳۰۹,۱۸۲
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۲۸۷,۳۱۹	۳۲۹,۲۴۶	۹۳۳,۹۹۳	۰	۰	۱۴,۵۵۰	۰.۱	۳۲۹,۳۴۶	۹۴۸,۵۴۳	۴,۷۵۳	۱۲,۶۹۰	۶۱۹,۱۹۷
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۷۲۲,۰۴۳	۹۱۴,۵۲۰	۱,۶۴۱,۶۵۳	(۳,۷۰۰,۰۰۰)	(۴۴,۶۸۶)	(۲۷۸,۲۷۶)	۰.۰۷	۸۶۹,۸۳۴	۱,۲۶۳,۳۷۷	۱۲,۰۷۷	۱۸,۹۳۰	۴۹۳,۵۴۳
بهمن ديزل	۵۸,۷۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳۷,۱۶۵,۸۹۷	۱,۰۲۸,۴۹۷	۱,۶۹۹,۰۸۱	۲۱۱,۷۵۱,۹۳۱	۰	۹۳,۲۳۰	۱.۹۶	۱,۰۲۸,۴۹۷	۱,۷۹۲,۳۱۱	۸۹۵	۱,۵۶۰	۷۶۳,۸۱۴
نفت ايرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۲۲۶,۵۶۹	۵۷۰,۴۶۸	۱,۶۴۸,۲۰۸	۶۹۰,۶۷۲	۳۸,۵۶۲	۲۵۶,۶۲۱	۱.۸۵	۶۰۹,۰۳۰	۱,۹۰۴,۹۲۹	۱۶,۴۹۷	۵۱,۶۰۰	۱,۲۹۵,۸۹۹

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)
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۵۹,۸۳۴	۴۲۸,۱۱۰	۴۰۶,۶۶۸	۰	۰	(۱۲۰,۵۴۳)	۰.۱۲	۴۲۸,۱۱۰	۲۸۶,۱۲۶	۱۴۹,۶۹۷	۱۰۰,۰۵۰	(۱۴۱,۹۸۴)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۱,۶۷۱	۴۸۹,۹۳۱	۱,۵۲۵,۲۰۵	۰	۰	۴۳۸,۱۴۵	۰.۰۶	۴۸۹,۹۳۱	۱,۹۶۳,۲۵۰	۱۲۶,۸۷۰	۵۰۸,۴۳۰	۱,۴۷۳,۴۱۹
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۸۵۰,۰۶۰	۴۴۱,۰۱۲	۱,۲۴۰,۲۸۵	(۲۵,۴۰۰,۰۰۰)	(۹۶,۶۹۱)	(۱۰۲,۱۲۴)	۰.۰۱	۳۴۴,۳۲۱	۱,۲۳۸,۲۶۱	۳,۸۰۷	۱۳,۶۹۰	۸۹۳,۹۴۰
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۰,۷۸۶,۹۹۹	۱,۱۸۶,۳۵۱	۸۱۶,۷۷۲	۰	۰	۴۹,۹۷۱	۰.۱۸	۱,۱۸۶,۳۵۱	۸۶۶,۷۴۳	۲,۷۵۴	۲,۰۱۲	(۳۱۹,۶۰۸)
سرمايه گذاري داروئي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۳۴۶,۷۳۱	۶۸۵,۶۴۳	۱,۸۹۴,۴۲۰	۰	۰	(۱۹۷,۸۸۰)	۰.۴۵	۶۸۵,۶۴۳	۱,۶۹۶,۵۴۰	۱۲,۸۹۴	۳۴,۳۸۰	۱,۰۱۰,۸۹۷
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۷۸۸,۵۸۶	۷۸۵,۵۱۸	۳۶۸,۲۵۹	۰	۰	(۱۱۴,۳۰۸)	۰.۲	۷۸۵,۵۱۸	۲۵۳,۹۵۱	۱۲,۷۱۳	۴,۱۱۰	(۵۳۱,۵۶۷)
توليد ژلاتين كپسول ايران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۲۳,۰۷۲	۵۵۷,۱۶۶	۱,۲۵۲,۵۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۴۸,۴۲۳	(۱۲۵,۹۲۳)	۲.۹۹	۶۰۵,۵۸۹	۱,۱۲۶,۵۶۹	۶۷,۴۹۰	۱۲۵,۵۵۰	۵۲۰,۹۸۰
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۲۵,۵۱۴	۵۹۳,۲۳۱	۹۴۴,۹۸۹	(۴۵۸,۹۹۳)	(۶۷,۶۴۱)	(۲۵۱,۴۰۸)	۰.۱۸	۵۲۵,۵۹۰	۶۹۳,۵۸۱	۱۴۷,۳۶۸	۱۹۴,۴۷۰	۱۶۷,۹۹۱
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۶۵۱,۴۹۳	۳۶۰,۱۷۵	۱۲۰,۲۹۴	۰	۰	(۲۲,۹۳۵)	۰.۰۸	۳۶۰,۱۷۵	۹۷,۳۵۹	۳,۹۷۳	۱,۰۷۴	(۲۶۲,۸۱۶)
پست بانک	۱۶,۳۹۲,۱۵۷	۱,۰۰۰	۱۶۵,۵۰۶,۴۶۶	۹۰۰,۲۱۹	۱,۲۵۵,۴۹۷	۰	۰	(۲۶۹,۷۷۵)	۱.۰۱	۹۰۰,۲۱۹	۱,۰۸۵,۷۲۲	۵,۴۴۰	۶,۵۶۰	۱۸۵,۴۰۳
بيمه كوثر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۱۲۱,۶۰۱	۳۴۰,۹۸۰	۳۵۰,۲۲۴	۰	۰	(۱۰۴,۹۵۸)	۰.۲۹	۳۴۰,۹۸۰	۲۴۵,۲۶۶	۲,۱۷۰	۱,۵۶۱	(۹۵,۷۱۴)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۹۶,۸۵۸	۴۰۶,۶۶۳	۸۵۵,۴۱۴	۱۹,۷۹۳,۷۱۶	(۷,۹۷۶)	(۴۳,۵۷۰)	۰.۰۷	۳۹۸,۶۸۷	۸۱۱,۸۴۴	۱۲,۲۹۴	۲۷,۰۷۰	۴۱۳,۱۵۷
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۳۰۰,۰۷۰	۴۹۲,۸۲۱	۶۱۶,۸۴۸	۰	۰	(۹۲,۹۳۹)	۱.۰۹	۴۹۲,۸۲۱	۵۲۲,۹۰۹	۹,۰۷۶	۹,۶۳۰	۳۰,۰۸۸
آسان پرداخت پرشين	۸,۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۳۶۱,۱۷۴	۲۸۹,۳۰۳	۵۶۱,۰۹۳	۰	(۲۸,۱۱۶)	(۱۶۱,۳۰۳)	۰.۴۹	۲۶۱,۱۸۷	۳۹۹,۷۹۰	۶,۰۳۴	۹,۲۳۰	۱۲۸,۶۰۳
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۳۶,۹۹۳,۰۰۰	۲۱,۳۰۶	۱۵,۸۳۳	۰	۰	(۳,۵۱۵)	۰.۰۱	۲۱,۳۰۶	۱۲,۳۱۸	۵۷۶	۳۳۳	(۸,۹۸۸)
شير پاستوريزه پگاه گلپايگان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۴۳,۱۹۸	۱۴۵,۸۷۸	۱۹۸,۰۰۸	۰	۰	(۶۰,۸۵۷)	۱.۲۶	۱۴۵,۸۷۸	۱۳۷,۱۵۱	۹,۸۲۸	۹,۲۴۰	(۸,۷۳۷)
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۸۱۴,۹۱۷	۱۵۱,۲۵۵	۱۴۵,۳۳۷	۰	۰	(۳۸,۶۶۶)	۰.۰۸	۱۵۱,۳۵۵	۱۰۶,۶۷۱	۱,۹۹۶	۱,۴۰۷	(۴۴,۶۸۴)
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۹۶,۰۰۰,۲۰۷	۱۷۷,۱۵۹	۲۴۷,۸۹۶	(۲۷۱,۲۷۵,۰۰۰)	(۱۶۶,۰۹۷)	(۲۳۶,۲۲۶)	۰	۱۱,۰۶۲	۱۱,۶۷۰	۴۴۷	۴۷۲	۶۰۸
كربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۲۸۱	۱۴۲,۵۰۰	۰	۰	(۲۲,۲۳۰)	۰.۳	۲۰۴,۲۸۱	۱۲۰,۲۷۰	۱۰,۷۵۳	۶,۳۳۰	(۸۴,۰۱۱)
بورس كالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۹,۶۸۶,۴۴۰	۳,۱۰۵,۹۳۰	۳,۹۹۵,۴۱۴	(۳۳,۳۴۸,۸۷۳)	(۲۳۹,۴۰۱)	(۴۸۲,۲۶۳)	۱.۳۴	۳,۸۶۶,۵۲۹	۳,۵۱۳,۱۵۱	۷,۴۰۱	۹,۰۷۰	۶۴۶,۶۲۲
توليدي برنا باطري	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۳,۸۶۲,۶۹۳	۴,۳۰۲,۰۲۲	۵,۱۳۴,۵۸۲	(۲,۴۶۹,۳۱۴)	(۲۱,۵۱۵)	(۱,۴۶۸,۵۹۴)	۱۳.۸۱	۴,۲۸۱,۵۰۷	۳,۶۶۵,۹۸۸	۶,۲۰۲	۵,۳۱۰	(۶۱۵,۵۱۹)
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۲۶۱,۱۹۹	۳۱۹,۹۹۰	۳۱۷,۵۲۸	۱,۳۳۳,۹۶۳	۸,۵۹۳	(۴۱,۴۹۴)	۰.۴۸	۳۲۸,۵۸۳	۲۷۶,۰۴۴	۷,۳۶۸	۶,۱۹۰	(۵۳,۵۲۸)
آسان پرداخت پرشين (حق تقدم)	۱,۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۴۶۸,۹۷۶	۲۸,۱۱۶	۵,۴۶۸	۰.۴۹	۲۸,۱۱۶	۵,۴۶۸	۵,۱۴۱	۱,۰۰۰	(۲۲,۶۴۸)
بيمه نوين	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۹۳	۱۲۷,۲۱۵	۰.۳۴	۱۳۰,۰۹۳	۱۲۷,۲۱۵	۳,۱۵۴	۳,۰۸۴	(۲,۸۷۸)
بيمه سامان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۲۵۰,۷۹۰	۲۱۸,۹۹۰	۲۱۶,۷۳۵	۰.۱۷	۲۱۸,۹۹۰	۲۱۶,۷۳۵	۱۰,۷۶۱	۱۰,۶۵۰	(۲,۲۵۵)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲۲,۹۶۳,۲۹۱		۳۵,۳۴۳,۶۲۵		(۲۹۸,۰۵۵)	(۳,۵۴۳,۷۷۳)		۳۲,۶۶۵,۳۳۶	۳۱,۷۹۹,۸۵۳			۹,۱۳۴,۵۱۷
سهام درج شده در بازارهاى پايه فرابورس														
مارگارين	۹,۵۱۵,۰۱۳	۱,۰۰۰	۳۹,۳۳۲,۱۱۹	۱۱,۳۹۳	۴۴,۴۰۵	(۳۹,۳۳۲,۱۱۹)	(۱۱,۳۹۳)	(۴۴,۴۰۵)	۰	۰	۰	۰	۹۵۱	۰
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۳۹۰,۷۰۰,۶۹۰	۷۳۳,۶۴۹	۶۳۲,۹۳۵	۰	۰	(۱۵۱,۲۰۲)	۳.۷۲	۷۳۳,۶۴۹	۴۸۱,۷۳۳	۱,۸۷۸	۱,۲۳۳	(۲۵۱,۹۱۶)
بيمه پرديس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۳,۸۹۲,۶۷۰	۱,۱۱۵,۴۹۷	۵۰۵,۱۸۳	۱۱۶,۱۰۷,۳۳۰	۲۳۱,۱۹۴	۳۳۵,۴۱۷	۲۰	۱,۲۳۶,۶۹۱	۸۴۰,۶۰۰	۲,۲۲۸	۱,۴۰۱	(۴۹۶,۰۹۱)
مارگارين (حق تقدم)	۲۵,۴۸۴,۹۸۷	۱,۰۰۰	۲۰۲,۵۱۴,۱۱۶	۰	۹,۹۲۳	(۲۰۲,۵۱۴,۱۱۶)	۰	(۹,۹۲۳)	۰	۰	۰	۰	۴۹	۰
جمع سهام درج شده در بازارهاى پايه فرابورس			۱,۸۶۰,۵۲۹		۱,۱۹۲,۴۴۶		۲۰۹,۸۰۱	۱۲۹,۸۸۷		۳,۰۷۰,۳۴۰	۱,۲۲۲,۲۲۳			(۷۴۸,۰۰۷)
جمع			۲۴,۸۲۳,۹۲۰		۳۶,۵۲۶,۰۷۱		(۸۸,۲۵۴)	(۳,۴۱۳,۸۸۵)		۳۴,۷۲۵,۶۷۶	۳۳,۱۲۲,۱۸۶			۸,۲۸۶,۵۱۰
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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)	
آب و برق كيش	۱۵۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲۵۵	۰	۰	۰	۲۵۵	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	
مسكن و عمران تجارت آتيه كيش	۳۱,۰۱۰,۰۰۱	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵	۰	۰	۰	۲۵	۱,۰۰۰	
سرمايه گذاري شهرآتيه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۸۴,۱۹۷,۰۴۰	۱۰,۱۵۸,۴۴۱	۰	۰	۹۹.۸۴	۱۰,۱۵۸,۴۴۱	۱,۰۱۷	
راهبرد هوشمند شهر	۱۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۱۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۰	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)	
تأمین سرمایه تمدن	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۰۹,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۳۲,۵۰۹,۰۰۰	۱,۸۰۶	
لیزینگ شهر	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۹۹۹	۵۳,۹۱۷	۰	۰	۱	۵۳,۹۱۷	۱۷۳,۹۲۶	
کارگزاري شهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۹,۸۰۰	۰	۰	۲۰	۶۶۹,۸۰۰	۳,۳۴۹	
لیزینگ شهر (حق تقدم)	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۵,۹۴۰	۱,۳۵۳,۴۵۲	۰	۰	۲۹.۳۷	۱,۳۵۳,۴۵۲	۱۴۸,۶۳۴	
گسترش فن آوري شهر هوشمند	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۹۹,۹۸۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
صرافي شهر	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰.۰۱	۱	۱,۰۰۰	
صرافي شهر (حق تقدم)	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰	۹	۰	۰	۰.۰۱	۹	۱,۰۰۰	
گنجينه زرين شهر	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۶۳	۳۷,۹۹۹	۰	۰	۰.۱۹	۳۷,۹۹۹	۱,۰۱۷,۰۲۳	
کارگزاري رسمي بيمه مستقيم برخط گروه مالي شهر	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
مشترک هزاره سوم پاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۱۱۵	۱۲۱,۴۲۹	(۱۲۰,۰۸۵)	(۱۲۱,۴۲۹)	۰	۰	۰	
جمع				۴۷,۴۰۴,۳۳۹		(۱۲۱,۴۲۹)		۴۷,۲۸۳,۹۱۰		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
آسان پرداخت پرشين (حق تقدم)	۵,۴۶۸,۹۷۶	۵,۱۴۰	۲۸,۱۱۶	۰
بانک ملت	۱۹۴,۹۳۴,۰۰۰	۱,۶۴۲	۳۲۰,۰۸۲	۰
بهمن ديزل	۲۱۱,۷۵۱,۹۳۱	۰	۰	۰
بيمه پرديس	۱۱۶,۱۰۷,۲۳۰	۱,۹۰۵	۲۲۱,۱۹۴	۰
بيمه سامان	۲۰,۲۵۰,۷۹۰	۱۰,۷۶۰	۲۱۸,۹۹۰	۰
بيمه نوين	۴۱,۲۵۰,۰۰۰	۳,۱۵۲	۱۳۰,۰۹۲	۰
پالايش نفت اصفهان	۱۲,۵۸۴,۰۰۰	۷,۵۳۰	۹۴,۷۵۸	۰
توليد ژلاتين کپسول ايران	۲۵۰,۰۰۰	۱۲۸,۲۵۱	۴۸,۴۲۳	۰
داروسازي فارابي	۱,۲۳۳,۹۶۳	۶,۴۴۰	۸,۵۹۲	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰
مشترک هزاره سوم پاد	۱۲۵,۲۵۱	۱,۰۱۵,۰۸۱	۰	۱۲۷,۱۴۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۲۰,۲۹۳,۷۱۶	۰	۰	۰
نفت ايرانول	۶۹۰,۶۷۲	۵۵,۸۳۲	۳۸,۵۶۲	۰
آسان پرداخت پرشين	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
جمع			۱,۱۰۸,۸۱۳	۱۲۷,۱۴۰
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
آسان پرداخت پرشين	۱	۲۸,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۱۷	۲۸,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۱۷	۰
ايران خودرو	۳۷۱,۲۷۵,۰۰۰	۴۴۷	۱۶۶,۰۹۷	۶۰۰	۲۲۲,۷۶۵	۵۶,۶۶۸
بانک ملت	۹۱,۲۹۲,۱۶۷	۷۰۸	۶۴,۶۷۲	۱,۵۰۵	۱۳۷,۴۷۲	۷۲,۸۰۰
بورس کالاي ايران	۳۲,۳۴۸,۸۷۲	۷,۴۰۰	۲۳۹,۴۰۱	۱۰,۲۵۳	۳۳۱,۶۸۹	۹۲,۲۸۸
پالايش نفت اصفهان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۱	۲۰,۶۵۹	۶,۷۷۲	۴۷,۴۰۹	۲۶,۷۵۰
شبندر	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۹	۴۳,۷۲۵	۶,۸۵۶	۹۷,۲۶۰	۵۳,۶۲۵
پلي پروپيلن جم	۴۵۸,۹۹۲	۱۴۷,۳۶۸	۶۷,۶۴۱	۲۵۴,۶۴۰	۱۱۶,۸۷۸	۴۹,۲۳۷
توليدي برنا باطري	۳,۴۶۹,۳۱۴	۶,۲۰۱	۲۱,۵۱۵	۷,۸۴۰	۲۷,۲۰۲	۵,۶۸۷
مارگارين (حق تقدم)	۲۰۲,۵۱۴,۱۱۶	۰	۰	۲۱	۴,۴۱۵	۴,۴۱۵

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
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۷۷	۴۴,۶۸۶	۴۳,۳۴۸	۸۶,۳۸۸	۴۱,۷۰۲
سيمان خوزستان	۸۶۶,۹۱۰	۲۷,۶۵۳	۲۳,۹۷۳	۹۵,۴۵۷	۸۲,۷۵۳	۵۸,۷۸۰
سپيد ماكيان	۱۶,۹۵۹,۴۲۲	۶,۴۱۶	۱۰۸,۸۲۱	۱۲,۱۳۶	۲۰۵,۸۲۶	۹۷,۰۰۵
مشترک هزاره سوم پاد	۲۴۵,۲۳۶	۱,۰۱۳,۱۷۷	۲۴۸,۵۶۹	۱,۰۱۱,۳۱۵	۲۴۸,۱۱۲	(۴۵۷)
صنعتي بهشهر	۷۶,۱۳۱,۹۴۴	۳,۳۰۶	۲۵۱,۷۰۰	۴,۳۰۲	۳۱۹,۹۳۷	۶۸,۲۳۷
گسترش نفت و گاز پارسيان	۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۹۳	۷,۹۷۶	۳۸,۲۴۶	۱۶,۹۴۸	۸,۹۷۲
مارگارين	۲۹,۳۳۲,۱۱۹	۲۸۹	۱۱,۲۹۳	۱,۱۵۸	۴۵,۵۷۰	۳۴,۱۷۷
ملي صنايع مس ايران	۲۵,۴۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۶	۹۶,۶۹۱	۱۴,۴۹۹	۳۶۸,۲۹۳	۲۷۱,۶۰۲
جمع			۱,۴۴۵,۶۳۶		۲,۳۸۷,۱۳۴	۹۴۱,۴۹۸
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۹۴۱,۴۹۸

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
زمرد كوروش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۹۱	۹۸,۷۵۶	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۸,۰۹۱)	۴,۷۷۵	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي كاريزما	۵,۴۸۹,۹۴۰	۱۲۸,۵۱۷	۱۸۳,۸۵۸	(۵,۴۸۹,۹۴۰)	(۱۲۸,۵۱۷)	(۲۸۳,۳۰۹)	۰	۰	۰	۰
نوع دوم كارا	۷,۵۷۹,۱۲۴	۲۱۷,۷۴۶	۲۱۹,۶۴۳	(۷,۵۷۹,۱۲۴)	(۲۱۷,۷۴۶)	۹,۴۱۹	۰	۰	۰	۰
آواي فرداي زاگرس	۴,۰۸۵,۰۰۰	۱۲۵,۵۱۱	۱۲۵,۹۵۳	۳,۳۱۶,۳۱۲	۱۱۱,۳۹۲	۰	۷,۴۰۱,۳۱۲	۲۴۶,۹۰۳	۲۶۶,۹۷۳	۲۰,۰۷۰
طلاي تابان تمدن	۷۵۹,۰۰۰	۲۰,۸۱۶	۴۰,۷۳۵	۰	۰	۰	۷۵۹,۰۰۰	۲۰,۸۱۶	۵۳,۷۵۵	۳۲,۹۳۹
املاک و مستغلات امين شهر يكم	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۷	۲۴۵,۱۱۵	۳۶,۳۴۱,۶۵۱	۵۹۸,۷۳۴	۰	۵۱,۳۴۱,۶۵۱	۷۴۸,۷۶۱	۸۸۲,۵۶۳	۱۳۳,۸۰۲
ثروت داريوش	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۸۲۲	۳۲۲,۲۳۵	۰	۰	۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۸۲۲	۳۲۱,۷۹۳	۸۳,۹۷۱
ثروت هامون	۸,۲۷۰,۸۶۶	۸۳,۸۴۴	۱۲۹,۱۹۹	(۴۵,۰۰۰)	(۴۵۶)	۲۶۰	۸,۲۲۵,۸۶۶	۸۳,۳۸۸	۱۲۳,۷۹۶	۳۹,۴۰۸
جسورانه يكم آرمان آتي	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۹۳	۱۱۳,۵۲۰	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۰,۰۹۳)	۴۳,۲۰۲	۰	۰	۰	۰
جسورانه دوم دانشگاه تهران	۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۹۱	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۹۱	۸۰,۰۰۰	(۹۱)
جسورانه توسعه فناوري آرماني	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۴۹,۶۶۷	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۴۹,۶۶۷	۲۹,۶۶۷
جاويدان سهام ماني	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۴۱	۸۶,۵۲۰	(۱۵۸,۵۵۶)	(۲,۷۶۰)	۷۸۳	۳,۸۴۱,۴۴۴	۶۶,۸۸۱	۷۳,۳۵۰	۵,۴۶۹
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۳,۶۴۲,۲۵۸	۲۸۷,۹۰۴	۲۹۰,۸۶۲	(۱,۹۳۶,۷۲۱)	(۲۰۷,۵۴۹)	۱۵,۵۹۴	۷۰۵,۵۳۷	۸۰,۳۵۵	۸۳,۷۴۳	۳,۲۸۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيان	۵۲۹,۱۴۱	۴۳,۳۲۱	۴۶,۲۵۹	(۵۲۹,۱۴۱)	(۴۳,۳۲۱)	۳,۵۶۶	۰	۰	۰	۰
آسمان دامون	۱۰,۰۱۶,۹۵۰	۱۷۰,۵۱۷	۱۷۱,۳۳۰	(۴۸۴,۹۰۳)	(۵,۴۴۳)	۹,۳۸۶	۹,۵۳۳,۰۴۷	۱۶۵,۰۷۴	۱۷۵,۷۶۱	۱۰,۶۸۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اركيده	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۳۴۷	۱۷۵,۹۷۳	(۲,۵۴۱,۹۷۱)	(۳۴,۶۳۰)	۸,۰۱۵	۸,۹۵۸,۰۲۹	۱۴۰,۷۱۷	۱۴۸,۴۹۷	۷,۷۸۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۳,۸۶۴,۰۷۲	۷۰,۷۵۷	۷۰,۷۸۲	(۳,۸۶۴,۰۷۲)	(۷۰,۷۵۷)	۳,۳۵۲	۰	۰	۰	۰
دارا الگوريتم	۴,۲۵۶,۷۵۴	۸۶,۳۳۹	۸۶,۲۰۷	(۴,۲۵۶,۷۵۴)	(۸۶,۳۳۹)	۴,۸۴۴	۰	۰	۰	۰
بخشي بازده صنايع	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۶۹,۸۰۰	(۳۰,۰۰۰)	(۳۰۰)	(۴۵)	۴,۹۷۰,۰۰۰	۴۹,۷۵۸	۷۰,۲۱۶	۲۰,۴۵۸
بخشي داريوش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۶,۵۰۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۹,۳۴۰	۹,۳۴۰
آرمان آتي كوثر	۱,۹۱۴,۷۹۶	۱۸۵,۳۱۴	۱۸۶,۵۲۴	۲,۷۰۲,۵۰۷	۲۷۰,۰۰۰	۰	۴,۶۱۷,۳۰۳	۴۵۵,۳۱۴	۴۸۸,۵۵۷	۳۳,۳۴۳
تداوم اطمينان تمدن	۱۳,۷۰۳,۲۰۰	۲۸۳,۳۴۱	۲۸۳,۷۹۳	(۱۰,۲۵۳,۹۹۱)	(۲۱۰,۹۸۵)	۱۶,۱۵۴	۳,۴۴۹,۲۰۹	۷۱,۲۵۶	۷۷,۳۰۷	۵,۹۵۱
سپر سرمايه بيدار	۲,۲۵۳,۶۳۰	۸۶,۵۲۳	۸۶,۴۸۲	(۵۲۸,۵۷۱)	(۱۹,۴۸۰)	۴,۲۵۱	۱,۸۱۵,۰۵۹	۶۷,۰۴۳	۷۲,۲۴۵	۵,۲۰۲
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۳۳۷,۱۷۱	۴,۲۶۵	۴,۵۷۲	(۳۳۷,۱۷۱)	(۴,۲۶۵)	۶۴۳	۰	۰	۰	۰
بخشي صنايع دانايان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲	۴۹,۸۱۰	(۳۰۲)
ارمغان فيروزه آسيا	۰	۰	۰	۱,۸۶۶,۱۸۷	۱۴۰,۹۷۷	۷۵۲	۱,۸۶۶,۱۸۷	۱۴۰,۹۷۷	۱۴۴,۴۳۴	۳,۴۵۷
بخشي صنايع ثروت آفرين	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۲۴	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۲۴	۸۱,۹۹۰	(۱۸,۲۳۴)
سهامي اهرمي موج فيروزه	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۵۱۴)	۰	۰	۰	۰
ياقوت آگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۱	۰	۰	۰	۰

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۲۹,۱۲۱,۹۰۲	۲,۸۶۴,۹۹۷	۳,۲۹۴,۱۹۰	۱,۰۸۰,۷۴۲	۱۰,۵۹۵	(۱۶۵,۰۶۱)	۱۴۰,۲۰۲,۶۴۴	۲,۸۷۵,۵۹۲	۳,۳۰۱,۷۹۶	۴۲۶,۲۰۴
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۱	۲,۹۶۶,۴۹۳	۰	(۱)	۹۶۸,۸۸۷	۴۸۱,۵۱۲	۰	۳,۹۳۵,۳۸۰	۰	(۳,۹۳۵,۳۸۰)
جمع		۵,۸۳۱,۴۹۰			۹۷۹,۴۸۲	۳۱۶,۴۵۱		۶,۸۱۰,۹۷۲		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۵/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱۰,۱۹۶,۸۵۸	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۸,۸۹۱	۸,۷۰۰	۸۸,۷۱۳	
آسان پرداخت پرشین	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۴۳,۳۶۱,۱۷۴	۸,۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۹	۷۷	۸	۳۴۷	
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۱۴,۸۴۳,۱۹۸	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۲۶	۱,۶۵۸	۱,۰۰۰	۱۴,۸۴۳	
راهبرد هوشمند شهر	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱۰,۰۰۱	۱۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۲,۲۸۴	۲۳۹	۲	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۰۳,۹۰۵	۰
املاک و مستغلات امین شهر یکم	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰					۲۰۳	۳,۰۴۵	
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۳,۰۴۵	۰
جمع کل									۱۰۶,۹۵۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۱۰۶,۹۵۰	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										