اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: گروه مالي شهر	سرمایه ثبت شده: 33,000,000
نماد: شهر(توسعه اقتصادي رستا)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 399953	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام — گروه مالي شهر

بند مقدمه

1. 1-صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت گروه مالي شهر (سهامي عام) شامل صورت¬هاي وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند 1403 و صورتهاي سودوزيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 43 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهاي مالي

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل¬هاي داخلي لازم براي تهيه صورت¬هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، برعهده هيأت مديره است.

در تهيه صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، هيأت مديره مسئول ارزيابي تواناي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگراينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت¬هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت¬هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت هاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه¬اي حسابداران رسمي، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت¬هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي¬شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف¬هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف¬ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي¬باشند، زماني بااهميت تلقي مي¬شوند كه به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده¬كنندگان كه برمبناي صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اتخاذ مي¬شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه¬اي و حفظ نگرشترديد حرفه¬اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

-خطرهاي تحريف بااهميت صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي¬شود، روش¬هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي¬شود. ازآنجاكه تقلب مي¬تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل-هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

-از كنترل¬هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش¬هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل¬هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي¬شود.

-مناسب بودن رويه¬هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي¬شود.

-برمبناي شواهد حسابرسي كسب شده، درمورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت درارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي¬تواندترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه¬گيري مي¬شود. اگر چنين نتيجه¬گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي¬گردد. نتيجه¬گيري¬ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود گروه يا شركت، از ادامه فعاليت باز بماند.

-كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، به گونه¬اي در صورت هاي مالي منعكس شده¬اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي¬گردد.

شواهد حسابرسي كافي و مناسب درمورد اطلاعات مالي شركت¬هاي گروه يا فعاليت¬هاي تجاري درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت كسب مي¬گردد. حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملكرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است.

افزون بر اين، زمان بندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده كار حسابرسي و يافته¬هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف¬هاي بااهميت كنترل¬هاي داخلي كه درجريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع رساني مي¬شود.

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي-شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي¬توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد، و درموارد مقتضي، تدابير ايمن ساز مربوطه به اطلاع آنها مي¬رسد.

از بين موضوعات اطلاع¬رساني شده به ارکان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده¬اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي¬روند مشخص مي¬شود اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي¬شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد. يا هنگامي كه در شرايط بسيار نادر حسابرس به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع¬رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي¬رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع¬رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين مؤسسه، به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي يادشده، وضعيت مالي گروه و شركت در تاريخ 30 اسفند 1403 و عملكرد مالي و جريان¬هاي نقدي گروه و شركت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي¬دهد.

تاکید بر مطالب خاص

5. ابهامات آتي اجراي پروژه آيسان

با توجه به مندرجات يادداشت¬ توضيحي 1-21، عمليات اجرايي پروژه آيسان در شرکت فرعي مديريت عمران و توسعه شهر آتيه براساس طرح توجيهي جديد مصوب هيأت مديره منوط به خاتمه اقدامات در دست انجام در رابطه با اخذ پروانه ساختماني، انتقال رسمي مالکيت بخشي از پلاک هاي ثبتي محل اجراي پروژه، حصول به توافقهاي نهايي با شهرداري تبريز به منظور تعيين سهم آن در قبال آورده‌هاي آن شهرداري، تعيين تکليف نهايي با برخي از خريداران واحدهاي واگذار شده توسط مجري قبلي پروژه و تأمين منابع مالي جهت آغاز عمليات اجرايي طبق مندرجات طرح توجيهي مذکور مي‌باشد.

6. وضعيت مالکيت رسمي املاک و دارايي¬هاي ثابت مشهود گروه

به شرح يادداشت¬هاي توضيحي 6-21 و 16-21، اسناد مالکيت املاک و پروژه¬هاي گروه در شرکت فرعي مديريت عمران و توسعه شهر آتيه شامل بادامستان قزوين، کاوه و آيسان، 30 قطعه ملک (مسکوني، تجاري و اداري) واقع در شهرهاي تهران، شيراز، قزوين، مشهد، ساري، کيش و ساوه و به همراه ساختمان¬ شرکت فرعي واقع در اصفهان مندرج در سرفصل¬هاي دارايي¬هاي ثابت، موجودي املاک به نام شرکت فرعي انتقال نيافته است. همچنين انتقال رسمي مالکيت املاک واگذار شده به سايرين دررابطه با ملک آزادگان به نام خريدار انتقال نيافته است.

7. پيامدهاي آتي رسيدگي¬¬هاي مالياتي و بيمه گروه

توضيحات مربوط به وضعيت مالياتها و حق بيمه¬هاي تکليفي گروه در يادداشت¬هاي توضيحـي 11-32 و3-33 منعکس مي¬باشد. باتوجه به در جريان بودن اقدامات و اعتراضات گروه در مراجع ذيصلاح ، اعمال هرگونه تعديل نسبت به مبالغ منظورشده درحسابها دررابطه با موارد فوق، منوط به خاتمه رسيدگي و اعلام نظر قطعي مراجع قانوني مربوطه خواهد بود.

8. اقاله ملک شرکت فرعي مديريت عمران توسعه شهر آتيه به بانک شهر

طبق مندرجات يادداشت توضيحي 2-21، ملک موسوم به دنياي آرزو در شرکت فرعي مديريت عمران و توسعه شهر آتيه به بانک شهر اقاله گرديده و کاهش ارزش شناسايي شده به مبلغ 3,500 ميليارد ريال در صورتهاي مالي تلفيقي سال مالي قبل درسال جاري برگشت و جزو ساير درآمدها (يادداشت توضيحي 8) انعکاس يافته است.

9. مطالبات از شرکت فرعي مديريت عمران و توسعه شهر آتيه

وضعيت مطالبات شرکت اصلي از شرکت فرعي مديريت عمران و توسعه شهر آتيه به مبلغ 7,583 ميليارد ريال در يادداشت توضيحي 3-8-1-18 مندرج است. دراين رابطه چگونگي تسويه اين مطالبات ازطريق انتقال املاک آن شرکت به شرکت اصلي و تسويه نقدي، به سال مالي بعد موکول گرديده است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

10. ساير اطلاعات

مسئوليت ساير اطلاعات با هيأت مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين مؤسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي¬کند.

مسئوليت اين مؤسسه مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت¬هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي که به نظر مي¬رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي که اين مؤسسه به اين نتيجه برسد که تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند.

دراين خصوص نکته قابل گزارشي وجود ندارد.

ساير بندهای توضيحی

11. مسائل عمده حسابرسي

منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه¬اي حسابرس، در حسابرسي صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه دوره جاري، داراي بيشترين اهميت بوده¬اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه، مورد توجه قرار گرفته¬اند و اظهارنظر جداگانه¬اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي¬شود. دراين خصوص مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

12. 12-موارد مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت به شرح زير است:

12-1-صورتجلسات هيأت مديره مورخ 23/8/1403 ، 20/1/1404درخصوص تغيير و تعيين نمايندگان اعضاي حقوقي هيأت مديره دراجراي ماده 106 اصلاحيه قانون تجارت نزد مرجع ثبت شركتها به ثبت نرسيده است.

12. 12-2-بشرح يادداشت توضيحي 1-34، بخشي از سود سهام مصوب سال 1402 طي مهلت قانوني مقرر در تبصره 2 ماده 20 اساسنامه پرداخت نشده است.

12. 12-3- تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه سال قبل، درخصوص موارد مندرج در بندهاي (4) تا (6)، (2-12)، (13) و (16) اين گزارش به نتيجه قطعي و نهايي موردنظر مجمع منجر نشده است.

13. 13-مانده موجودي املاک گروه در شرکت فرعي مديريت عمران و توسعه شهر آتيه در تاريخ صورت وضعيت مالي (يادداشت توضيحي 21) مشتمل بر سرمايه¬گذاريهاي انجام شده در املاک و پروژه¬هاي ساختماني که به شرح زير مي¬باشد، بعضا انتقالي يا خريداري و تهاتر شده از سنوات قبل مي¬باشد که اقدامات مؤثري در جهت تأمين منابع مالي براي تکميل يا واگذاري براساس برنامه زمان بندي شده و طرحهاي توجيهي اوليه صورت نگرفته است:

بهاي تمام شده (ميليون ريال)

پروژه¬هاي در جريان ساخت:

آيسان9,479,147

بادامستان2,377,240

بهروز1,868,946

کاوه2,132,231

15,857,564

املاک:

افق4,562,849

کودک 21,956,184

املاک تجاري نور1,613,457

ساير املاک1,351,104

9,483,594

جمع25,341,158

بنا به مراتب مذکور انجام اقدامات مؤثرتر در زمينه تأمين منابع مالي، تکميل پروژه¬هاي در دست اجرا و واگذاري پروژه¬ها و املاک فوق به منظور استفاده بهينه از منابع مالي ضروري به نظـــر مي-رسد.

14. 14-معاملات مندرج دريادداشت توضيحي 3-40، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي دوره مورد گزارش صورت گرفته، در زمان انجام عمليات حسابرسي توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده و مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات فوق با کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري و با در نظر گرفتن روابط فيمابين در شرکتهاي هم¬گروه انجام گرديده و اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه اين معاملات با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، برخورد ننموده است.

15. 15-گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي عادي سالانه درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نگرديده است.

16. 16-موارد مرتبط با عدم رعايت قوانين و مقررات حاکم بر شرکتهاي مادر (هلدينگ)- سهامي عام و شرکت پذيرفته شده در بازار بورس و اوراق بهادار در طي سال مالي مورد گزارش، در چارچوب چک¬ليست¬هاي ابلاغي شامل موضوع مندرج در بند 2-12، بشرح زير است:

رديفشماره بند و مادهشرح

1دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت¬هاي ثبت شده نزد سازمان :

1-1بند 10 ماده 7افشاي صورتهاي مالي ميان دوره¬اي حسابرسي شده شرکت هاي تحت کنترل حداکثر 60 روز پس از پايان دوره 6 ماهه.

1-2تبصره ماده 9 تأخير در افشاي تغيير نمايندگان اشخاص حقوقي

1-3ماده 10 تأخير در ارسال صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالانه حداکثر 10 روز پس از تاريخ تشکيل به مرجع ثبت شرکتها و افشاي آن ظرف يک هفته پس از ابلاغ ثبت.

2دستورالعمل شناسايي و ثبت نهادهاي مالي:

2-1بند 2 ماده 7تخصيص حداقل 70 درصد از دارايي¬هاي ناشر به سرمايه¬گذاري در اوراق بهادار که به تنهايي يا به همراه اشخاص تحت کنترل خود نفوذ قابل ملاحظه پيدا کند يا کنترل آنها را به دست آورد.

3ضوابط و مقررات شرکت هاي مادر (هلدينگ- سهامي عام) تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار:

3-1ماده 31 اساسنامه تأييد صلاحيت حرفه¬اي 2 نفر از نمايندگان اعضاي حقوقي هيأت مديره توسط سازمان بورس.

4دستورالعمل حاکميت شرکتي سازمان بورس و اوراق بهادار:

4-1ماده 28ممنوعيت تملک سهام شرکت اصلي توسط شرکت¬هاي فرعي

17. 17-کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مراجع ذيربط بررسي شده و باتوجه به محدوديت¬هاي ذاتي کنترلهاي داخلي، به مواردي که حاکي از وجود نقاط ضعف کنترل¬هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي در چارچوب چک ليست ابلاغي يادشده باشد، برخورد نشده است.

18. 18-نسبت¬هاي کفايت سرمايه براساس ضوابط مدون سازمان بورس و اوراق بهادار بطور خلاصه در يادداشت توضيحي 3-25 منعکس شده است. به نظر اين مؤسسه، مباني و پايه¬هاي محاسباتي و ضرايب مورد استفاده و محاسبات صورت گرفته و همچنين رعايت نصابهاي تعيين شده قابل قبول براي واحد مورد رسيدگي، از انطباق با مفاد دستورالعمل و اصلاحيه¬هاي بعدي برخوردار مي¬باشد.

19. 19-در راستاي ماده 41 دستورالعمل حاکميت شرکتي به اطلاع مي¬رساند، پرداخت¬هاي شرکت درراستاي مسئوليت¬هاي اجتماعي به شرح گزارش¬هاي تفسيري مديريت و فعاليت هيأت مديره مورد بررسي قرار گرفته و دراين

خصوص به نکته قابل ذکري برخورد نشده است.

17اردیبهشت1404

موسسه حسابرسي بهمند

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بهمند	[Sajad Delpak [Sign	982650	1404/02/18 19:47:55
مدیر موسسه بهمند	[Ali Mashreghi Arani [Sign	800735	1404/02/18 20:04:45

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۵,۸۵۱,۸۲۱	۶,۸۱۳,۲۱۷	(۱۴)
درآمد سود تضمین شده	۰	۱۲۵,۱۲۹	(۱۰۰)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۱۲,۸۱۲,۰۴۱	۳,۸۴۸,۰۱۶	۲۳۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۶۷,۳۳۶	۰	
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۹,۰۳۱,۱۹۸	۱۰,۷۸۶,۳۶۲	۷۶
هزینه های عملیاتی			
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۳۲۰,۳۱۹)	(۲۳۸,۲۰۷)	(۳۴)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۴۱,۹۰۱)	(۲۱,۱۲۳)	(۹۸)
هزینه اجاره	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۳۴۸,۰۳۷)	(۲۰۱,۳۳۸)	(۷۳)
جمع هزینه های عملیاتی	(۷۱۰,۲۵۷)	(۴۶۰,۶۶۸)	(۵۴)

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) عملیاتی	۱۸,۲۳۰,۹۴۱	۱۰,۳۳۵,۶۹۴	۷۷
هزینه های مالی	(۹۵۷,۴۵۰)	(۹۶۷,۵۳۹)	۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۴,۷۶۸	۹۱۶,۲۷۷	(۹۸)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۷,۳۷۸,۲۵۹	۱۰,۲۷۴,۴۳۲	۶۹
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۲,۳۵۸)	(۴۵)	(۵,۱۴۰)
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۷,۳۷۵,۹۰۱	۱۰,۲۷۴,۳۸۷	۶۹
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۷,۳۷۵,۹۰۱	۱۰,۲۷۴,۳۸۷	۶۹
سود (زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۵۵۷	۳۱۳	۷۸
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۹)	(۲)	(۱,۳۵۰)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵۲۸	۳۱۱	۷۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۵۲۸	۳۱۱	۷۰
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۵۲۷	۳۱۱	۶۹
سرمایه	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۷,۳۷۵,۹۰۱	۱۰,۲۷۴,۳۸۷	۶۹
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
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۱۷,۳۷۵,۹۰۱	۱۰,۲۷۴,۳۸۷	۶۹

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۳,۱۹۸,۹۱۲	۲,۷۵۹,۷۸۱	۲۸۷,۳۲۶	۱۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۴۶,۲۹۲	۳۸,۵۰۵	۳۷,۸۳۱	۲۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۳,۹۰۴,۹۲۸	۴۷,۸۹۷,۶۹۶	۲۶,۰۱۷,۵۶۳	(۸)
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۳۱,۷۸۰	۱۱۲,۷۴۲	۲۰,۹۶۸	۱۷
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۴۷,۲۸۱,۹۱۲	۵۰,۸۰۸,۷۲۴	۲۶,۳۵۳,۶۸۸	(۷)
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۴,۳۲۵	۶,۷۲۰	۹۷۶	(۳۶)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۰,۹۱۴,۳۸۲	۱۲,۶۳۶,۹۵۰	۹,۶۸۶,۸۹۵	(۱۴)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۰,۲۷۸,۱۵۴	۱۷,۸۷۴,۷۶۳	۱۲,۷۱۰,۵۲۹	۱۳
موجودی نقد	۳۹,۵۶۰	۱۰۰,۲۶۹	۱۱۵,۰۱۱	(۶۱)
	۳۱,۲۳۶,۴۲۱	۳۰,۶۱۸,۷۰۲	۲۳,۵۱۳,۴۱۱	۲
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۱,۲۳۶,۴۲۱	۳۰,۶۱۸,۷۰۲	۲۳,۵۱۳,۴۱۱	۲
جمع داراییها	۷۸,۵۱۸,۳۳۳	۸۱,۴۲۷,۴۲۶	۴۹,۸۶۷,۰۹۹	(۴)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سرمایه	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	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 قانوني	۲,۴۴۲,۵۸۴	۱,۵۷۳,۷۸۹	۱,۰۶۰,۰۷۰	۵۵
اندوخته سرمایه ای	۱۹,۲۷۸,۹۰۵	۶,۷۸۵,۵۷۹	۲,۹۳۷,۵۶۲	۱۸۴
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱۹,۵۹۸,۴۲۸	۱۷,۲۳۴,۶۴۸	۱۲,۴۷۶,۹۹۷	۱۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷۴,۳۱۹,۹۱۷	۵۸,۵۹۴,۰۱۶	۴۹,۴۷۴,۶۲۹	۲۷
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۵۷,۰۸۹	۵۶,۸۰۳	۰	۱
تسهیلات مالی بلندمدت	۳,۱۳۳,۹۹۷	۳,۲۳۱,۱۰۵	۲۳۰,۱۶۳	(۳)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۸,۰۴۱	۳۰,۷۷۷	۳۰,۴۸۸	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۲۲۹,۱۲۷	۳,۳۱۸,۶۸۵	۲۵۰,۶۵۱	(۳)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۸۶۸,۳۷۳	۱۹,۲۹۱,۲۶۹	۶۴,۹۲۱	(۹۵)
مالیات پرداختنی	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	(۱۰۰)
سود سهام پرداختنی	۱,۷۹۹	۱۳۵,۰۰۰	۰	(۹۹)
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۹۷,۱۰۷	۷۸,۴۵۶	۶۶,۸۷۸	۲۴
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲,۰۱۰	۰	۲۰	
	۹۶۹,۲۸۹	۱۹,۵۱۴,۷۲۵	۱۴۱,۸۱۹	(۹۵)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۹۶۹,۲۸۹	۱۹,۵۱۴,۷۲۵	۱۴۱,۸۱۹	(۹۵)
جمع بدهی‌ها	۴,۱۹۸,۴۱۶	۲۲,۸۳۳,۴۱۰	۳۹۲,۴۷۰	(۸۲)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۷۸,۵۱۸,۳۳۳	۸۱,۴۲۷,۴۲۶	۴۹,۸۶۷,۰۹۹	(۴)

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۰,۰۷۰	۲,۹۳۷,۵۶۲	۰	۰	۰	۱۲,۴۷۶,۹۹۷	۰	۴۹,۴۷۴,۶۲۹
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۰,۰۷۰	۲,۹۳۷,۵۶۲	۰	۰	۰	۱۲,۴۷۶,۹۹۷	۰	۴۹,۴۷۴,۶۲۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										۱۰,۲۷۴,۳۸۷		۱۰,۲۷۴,۳۸۷
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										۱۰,۲۷۴,۳۸۷		۱۰,۲۷۴,۳۸۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								۰	۰	۱۰,۲۷۴,۳۸۷		۱۰,۲۷۴,۳۸۷
سود سهام مصوب		۰				۰	۰			(۱,۱۵۵,۰۰۰)		(۱,۱۵۵,۰۰۰)
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
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰									۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته		۰	۰					۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۵۱۳,۷۱۹					(۵۱۳,۷۱۹)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۳,۸۴۸,۰۱۷				(۳,۸۴۸,۰۱۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۳,۷۸۹	۶,۷۸۵,۵۷۹	۰	۰	۰	۱۷,۲۳۴,۶۴۸	۰	۵۸,۵۹۴,۰۱۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										۱۷,۳۷۵,۹۰۱		۱۷,۳۷۵,۹۰۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								۰	۰	۱۷,۳۷۵,۹۰۱		۱۷,۳۷۵,۹۰۱
سود سهام مصوب		۰				۰	۰			(۱,۶۵۰,۰۰۰)		(۱,۶۵۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰	۰				۰	۰	۰		۰		۰

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
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۸۶۸,۷۹۵					(۸۶۸,۷۹۵)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۱۲,۴۹۳,۳۲۶				(۱۲,۴۹۳,۳۲۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۴۳,۵۸۴	۱۹,۲۷۸,۹۰۵	۰	۰	۰	۱۹,۵۹۸,۴۲۸	۰	۷۴,۳۱۹,۹۱۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۸۳۱,۵۴۶	۶۶۴,۷۳۲	۱۷۶
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۲,۳۵۸)	(۴۵)	(۲۷,۳۶۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۸۱۹,۱۸۸	۶۶۴,۶۸۷	۱۷۴
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۷,۷۸۹	۵۸۳,۰۵۸	(۹۷)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴۷۸,۴۱۳)	(۲,۲۷۴,۲۳۳)	۷۹
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱۴,۳۳۴)	(۱۳,۲۳۴)	(۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۴۷۴,۹۴۸)	(۱,۷۰۴,۴۰۹)	۷۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۳۴۴,۲۴۰	(۱,۰۳۹,۷۲۲)	۲۲۹
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۶۸,۶۲۳)	(۵۷,۳۹۶)	(۲۰)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶۷۵,۰۸۵)	(۱۸۲,۰۸۳)	(۲۷۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	(۲۹۲,۱۹۶)	(۷۱۵,۵۴۱)	۵۹
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳۶۹,۰۴۵)	(۱,۰۲۰,۰۰۰)	۶۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۴۰۴,۹۴۹)	۱,۰۲۴,۹۸۰	(۲۳۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۶۰,۷۰۹)	(۱۴,۷۴۳)	(۳۱۲)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۰۰,۲۶۹	۱۱۵,۰۱۱	(۱۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۳۹,۵۶۰	۱۰۰,۲۶۹	(۶۱)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۶,۸۱۳,۲۱۷	۵,۸۵۱,۸۲۱	سود سهام شرکتهایی که تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰مجامع آنها برگزار شده است.
درآمد سود تضمین شده	۱۲۵,۱۲۹	۰	سود حاصل از فروش صندوق های با درآمد ثابت.
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳,۸۴۸,۰۱۶	۱۲,۸۱۲,۰۴۱	سود حاصل از واگذاری سرمایه گذاری ها است.
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	مورد ندارد.
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	مورد ندارد.
سایر درآمدها	۰	۳۶۷,۳۳۶	سود حاصل از فروش ملک آزادگان.

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
جمع	۱۰,۷۸۶,۳۶۲	۱۹,۰۳۱,۱۹۸	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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)	۱۶,۶۱۴,۴۹۳	۱۶,۹۹۵,۷۳۳	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۱۰۵,۹۸۱	۲,۸۰۹,۲۵۲	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۴۸,۰۴۷,۶۹۶	۴۴,۰۶۵,۸۷۸	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۴,۲۸۹	۳۱۲,۲۱۹	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۶۵,۷۷۲,۴۵۹	۶۴,۱۸۳,۰۸۲	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۸	۳۹	۴۶
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۲۳۸	۲۴۵	۲۷۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	روند هزینه های عمومی،اداری و تشکیلاتی و خالص سایر درآمدهای عملیاتی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹تغییر بااهمیتی نخواهد داشت.

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	۲۳۰,۱۶۴	۱۵۰,۲۰۳		۰	۰	۹۵,۶۰۲	۵۴,۶۰۱	(۲۲۱,۸۰۹)	
اوراق مرابحه	۲۱	۳,۰۷۹,۳۹۷	۳,۰۸۰,۹۰۲		۰	۰	۱,۵۰۵	۳,۰۷۹,۳۹۶	(۷۳۵,۶۴۱)	
جمع		۳,۳۰۹,۵۶۱	۳,۲۳۱,۱۰۵		۰	۰	۹۷,۱۰۷	۳,۱۳۳,۹۹۷	(۹۵۷,۴۵۰)	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	(۹۵۷,۴۵۰)	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	عمده هزینه های تامین مالی بابت انتشار اوراق مرابحه میباشد.روند برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹شرکت مطابق سال ۱۴۰۳خواهد بود و تغییر بااهمیتی نخواهد داشت..

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 NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سايردرامدها و هزينه هاي غير عملياتي	۶۳۸	۸۴۹
درآمد حاصل از فروش دارايي هاي ثابت	۹۱۵,۵۹۴	۱۳,۸۷۱
وجه التزام دريافتي	۰	۰
سود سپرده بانكي	۴۵	۴۸
جمع	۹۱۶,۲۷۷	۱۴,۷۶۸

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
۱۷,۲۳۴,۶۴۸	۱,۰۵۶,۰۰۰	۱۰,۲۷۴,۲۸۷	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در دوره مورد نظر برنامه بااهمیتی برای این شرکت وجود نخواهد داشت.

سایر توضیحات با اهمیت

مورد با اهمیتی وجود ندارد.
«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	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱,۲۴۹,۴۳۱	۱,۳۹۲,۱۷۰	۲۶,۸۵۰	۱۵۷,۷۶۶	۲	۱,۲۷۶,۲۸۱	۱,۵۴۹,۹۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۴۹,۴۳۱	۱.۹۳	۲۶,۸۵۰	(۰.۷۵)	۲	۱,۲۷۶,۲۸۱	۲.۰۹

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج ساير معادن	۱	۲۵۴,۰۹۷	۳۱۹,۹۶۸	۰	(۴۵,۱۴۴)	۱	۲۵۴,۰۹۷	۳۷۴,۸۲۴	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۴,۰۹۷	۰.۳۹	۰	۰	۲۵۴,۰۹۷	۰.۴۲
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۴	۲,۴۲۸,۷۶۳	۳,۶۸۴,۳۶۹	(۲۶۳,۲۴۶)	(۱۹۰,۶۲۰)	۴	۲,۱۶۵,۵۱۷	۳,۴۹۳,۷۴۹	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۴۲۸,۷۶۳	۳.۷۶	(۲۶۳,۲۴۶)	۷.۳۱	۲,۱۶۵,۵۱۷	۳.۵۵
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۷۲,۹۸۱	۳۲۲,۱۹۸	(۵۴۴)	۳۲,۳۱۷	۱	۳۷۲,۴۳۷	۳۵۴,۵۱۵	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۲,۹۸۱	۰.۵۸	(۵۴۴)	۰.۰۲	۳۷۲,۴۳۷	۰.۶۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵	۰	۲۵	۱	۲۵	۰	۰	۰	۲۵	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۲۸۹,۰۳۱	۳۶۳,۵۴۸	۱	۲۸۹,۰۳۱	۳۶۳,۵۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۹,۰۳۱	(۸.۰۳)	۲۸۹,۰۳۱	۰.۴۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۴۰,۹۸۰	۳۳۷,۷۸۹	۲,۰۳۹	(۵۹,۶۷۹)	۲	۳۴۳,۰۱۹	۳۷۸,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۰,۹۸۰	۰.۵۳	۲,۰۳۹	(۰.۰۶)	۳۴۳,۰۱۹	۰.۵۶
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۰
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰,۲۷۸,۳۳۷	(۱۹,۹۹۶)	۱۰,۲۵۸,۳۴۱	۳	۱۰,۲۷۸,۳۳۷	۱۵.۹	(۱۹,۹۹۶)	۰.۵۶	۱۰,۲۵۸,۳۴۱	۱۶.۸
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۱,۱۲۱,۴۲۹	۱,۲۷۶,۵۰۴	(۴۳,۸۴۴)	۳۹۷,۳۰۳	۳	۱,۰۷۷,۵۸۵	۱,۷۷۳,۸۰۷	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۲۱,۴۲۹	۱.۷۳	(۴۳,۸۴۴)	۱.۲۲	۱,۰۷۷,۵۸۵	۱.۷۶
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۲,۶۸۷,۳۳۴	۱۳	۳۲,۶۸۷,۳۴۷	۳	۳۲,۶۸۷,۳۳۴	۵۰.۵۵	۱۳	۰	۳۲,۶۸۷,۳۴۷	۵۳.۵۳
سيمان، آهک و گچ	۱	۳۶۷,۳۸۴	۷۸۴,۵۶۰	۵۴۷,۸۸۹	۸۶۵,۲۵۳	۲	۹۱۵,۲۷۳	۱,۶۴۹,۹۱۳	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶۷,۳۸۴	۰.۵۷	۵۴۷,۸۸۹	(۱۵.۲۲)	۹۱۵,۲۷۳	۱.۵
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۹,۹۹۹	۱۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۹۹	۱	۱۴۹,۹۹۹	۰.۲۳	۱۰۰,۰۰۰	(۲.۷۸)	۲۴۹,۹۹۹	۰.۴۱

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
محصولات شيميايي	۷	۳,۷۶۶,۳۶۱	۳,۷۷۹,۷۴۶	۱۰۱,۲۲۹	۱,۰۰۵,۱۱۱	۷	۳,۸۶۷,۵۹۰	۴,۷۸۴,۸۵۷	۰	۰	۰	۰	۷	۳,۷۶۶,۳۶۱	۱۰۱,۲۲۹	۳,۸۶۷,۵۹۰
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۴	۱,۰۳۵,۱۴۵	۱,۱۵۳,۱۸۰	(۴,۲۳۵)	(۱۵۷,۳۸۰)	۴	۱,۰۳۰,۹۱۰	۹۹۵,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۰۳۵,۱۴۵	(۴,۲۳۵)	۱,۰۳۰,۹۱۰
مواد و محصولات دارويي	۳	۱,۶۴۵,۰۶۱	۴,۰۷۸,۶۰۱	(۱۸۰,۶۳۰)	۳۱۸,۷۴۶	۴	۱,۴۶۴,۴۳۱	۴,۳۹۷,۳۴۷	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۶۴۵,۰۶۱	(۱۸۰,۶۳۰)	۱,۴۶۴,۴۳۱
فعاليتهاي فرهنگي و ورزشي	۰	۰	۰	۱۷	۱۵	۱	۱۷	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷	۱۷
فلزات اساسي	۳	۲,۴۷۳,۲۷۷	۴,۱۵۴,۰۸۵	۴۵,۰۲۶	۱,۰۲۱,۲۳۴	۴	۲,۵۱۷,۳۰۳	۵,۱۷۵,۳۱۹	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۴۷۳,۲۷۷	۴۵,۰۲۶	۲,۵۱۷,۳۰۳
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱,۵۶۰,۵۸۴	۲,۷۹۲,۷۳۷	(۱۳۸,۳۴۲)	(۱,۲۸۷,۰۶۴)	۳	۱,۴۲۲,۲۴۳	۱,۴۰۵,۶۷۳	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۶۰,۵۸۴	(۱۳۸,۳۴۲)	۱,۴۲۲,۲۴۳
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۹۳۳,۰۰۰	(۴,۰۶۱,۸۳۵)	۸۷۰,۱۶۵	۳	۴,۹۳۳,۰۰۰	(۴,۰۶۱,۸۳۵)	۸۷۰,۱۶۵
جمع	۳۱	۱۶,۶۱۴,۴۹۳	۲۴,۱۷۵,۹۰۷	۳۸۱,۲۴۰	۲,۳۲۱,۵۰۶	۳۹	۱۶,۹۹۵,۷۳۳	۲۶,۴۹۷,۴۱۳	۱۲	۴۸,۰۴۷,۶۹۶	(۳,۹۸۱,۸۱۸)	۴۴,۰۶۵,۸۷۸	۴۳	۶۴,۶۶۳,۱۸۹	(۳,۶۰۰,۵۷۸)	۶۱,۰۶۱,۶۱۱

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	بهاي تمام شده				تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰						۰			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																								
علت مغايرت اطلاعات ابتداى دوره جارى با اطلاعات پايان دوره قبل، تغيير فرمت صورت وضعيت پرتفوى يک ماهه مى باشد.																								

صورت وضعيت پرتفوى سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمى هر سهم (ريال)	ابتداى دوره			تغييرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۴,۰۷۹,۷۱۵	۱,۱۸۶,۳۵۱	۱,۲۹۴,۸۹۲	۰	۰	(۵۱۹,۱۵۹)	۰.۱۸	۱,۱۸۶,۳۵۱	۷۷۵,۷۳۳	۳,۵۵۱	۲,۳۲۲	(۴۱۰,۶۱۸)

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)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۴,۱۳۴,۷۹۱	۴۵۹,۷۹۸	۱,۷۳۸,۲۸۱	۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۴۰	۶۲۸,۲۸۲	۰.۰۳	۵۰۹,۹۳۸	۲,۳۶۶,۵۶۳	۱,۹۵۷	۹,۰۸۰	۱,۸۵۶,۶۲۵
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۳,۳۲۶	۵۰۲,۸۲۸	۶۳۴,۱۳۲	۰	۰	۳۷۰,۰۹۵	۰.۰۷	۵۰۲,۸۲۸	۱,۰۰۴,۲۲۷	۱۲۶,۸۷۰	۲۵۳,۳۸۰	۵۰۱,۳۹۹
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۵۹,۸۳۴	۴۲۸,۱۱۰	۳۸۶,۲۲۰	۰	۰	(۲۹,۴۵۶)	۰.۱۲	۴۲۸,۱۱۰	۳۵۶,۷۶۴	۱۴۹,۶۹۷	۱۲۴,۷۵۰	(۷۱,۳۴۶)
نفت ايرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۷۵,۵۲۳	۵۷۰,۴۶۷	۹۰۷,۴۷۵	۰	۰	۸۸,۷۵۵	۰.۶	۵۷۰,۴۶۷	۹۹۶,۲۳۰	۴۷,۳۴۲	۸۲,۵۰۰	۴۲۵,۷۶۳
بهمن ديزل	۵۸,۷۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۱,۴۴۶,۹۹۲	۱,۲۰۰,۴۰۹	۲,۵۱۵,۸۸۸	۳۰۱,۴۴۰,۷۳۴	(۱۵۴,۶۵۸)	(۱,۲۴۶,۶۴۲)	۱.۶۲	۱,۰۴۵,۷۵۱	۱,۲۶۹,۲۴۶	۱,۰۹۷	۱,۳۳۲	۲۳۳,۴۹۵
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۰۷۲,۰۴۳	۸۲۶,۳۱۷	۱,۱۴۵,۹۴۵	۰	۰	۹۶,۵۷۷	۰.۰۷	۸۲۶,۳۱۷	۱,۲۴۲,۵۲۲	۱۱,۴۶۵	۱۷,۲۴۰	۴۱۶,۲۰۵
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۲۸۷,۳۱۹	۳۲۹,۳۴۷	۵۷۶,۴۷۰	۰	۰	۲۹۷,۹۳۵	۰.۱	۳۲۹,۳۴۷	۸۷۴,۴۰۵	۴,۷۵۳	۱۲,۶۲۰	۵۴۵,۰۵۸
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۶,۷۶۷,۳۱۲	۱,۰۵۷,۲۷۰	۱,۶۷۹,۷۰۲	۶۳,۸۵۰,۶۵۰	(۱۳۲,۵۳۶)	۸۰,۱۱۳	۰.۱	۹۲۴,۷۳۴	۱,۷۵۹,۸۱۵	۲,۵۶۴	۴,۸۸۰	۸۳۵,۰۸۱
صنعت غذايي كورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۶۸۰,۹۳۱	۴۴۰,۶۵۷	۴۹۲,۱۰۵	۸۰,۰۱۷,۱۱۷	۰	(۱۸,۵۶۴)	۰.۳۳	۴۴۰,۶۵۷	۴۷۳,۵۴۱	۳,۰۰۴	۳,۲۲۸	۳۲,۸۸۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۳,۱۳۸,۸۴۶	۹۲۰,۰۸۴	۸۱۵,۷۰۰	۲۶,۸۴۹,۰۵۷	۲۶,۸۵۰	(۱۴۰,۱۶۹)	۰.۰۶	۹۴۶,۹۳۴	۶۷۵,۵۳۱	۴,۵۰۹	۳,۲۱۷	(۲۷۱,۴۰۳)
سپيد ماكيان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۰۹۷	۳۱۹,۹۶۸	۰	۰	(۴۵,۱۴۴)	۰.۴۴	۲۵۴,۰۹۷	۲۷۴,۸۳۴	۶,۴۱۷	۶,۹۴۰	۲۰,۷۲۷
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۷,۱۴۱,۳۷۶	۵۷۹,۶۹۴	۸۹۹,۸۵۹	۹۶,۴۱۵,۶۴۴	(۱۵۲,۵۸۲)	۹۵,۰۸۴	۰.۰۴	۴۲۷,۱۱۲	۹۹۴,۹۴۳	۹۰۲	۲,۱۰۱	۵۶۷,۸۳۱
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۹۹,۰۱۵	۳۶۷,۳۸۴	۷۸۴,۵۶۰	۰	۰	۲۲۳,۸۰۵	۱.۱۱	۳۶۷,۳۸۴	۱,۰۰۸,۲۶۵	۲۳,۷۰۴	۶۵,۰۶۰	۶۴۰,۹۸۱
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۳۷۸,۴۳۵	۴۰۰,۸۰۴	۱,۴۲۰,۲۸۷	(۶,۵۲۳,۰۶۴)	(۲۷۶,۰۳۵)	(۴۱۰,۲۰۹)	۱.۸۸	۱۲۴,۷۶۹	۱,۰۱۰,۰۷۸	۶,۹۸۸	۵۶,۵۷۰	۸۸۵,۳۰۹
شير پاستوريزه پگاه گلپايگان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۲۹۹,۲۶۱	۲۰۹,۳۲۹	۳۰۹,۲۶۶	(۴,۸۵۶,۱۶۳)	(۴۷,۷۲۶)	(۱۴۶,۳۱۴)	۱.۳۹	۱۶۱,۶۰۳	۱۶۲,۹۵۲	۹,۸۲۸	۹,۹۱۰	۱,۳۴۹
شركت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۲۸۷,۶۰۶	۳۰۰,۴۵۶	۵۰۴,۴۹۶	(۴۵,۷۹۰,۲۵۲)	(۱۳۰,۷۱۰)	(۳۴۹,۶۹۰)	۰.۰۲	۱۶۹,۷۴۶	۲۵۴,۸۰۶	۱,۵۳۶	۲,۳۰۶	۸۵,۰۶۰
توليد ژلاتين كپسول ايران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۹۴,۱۰۲	۲۲۸,۴۶۷	۵۹۸,۱۳۶	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱۷۹,۸۵۵	۲۲۹,۶۴۲	۲.۴۸	۴۰۸,۳۲۲	۸۲۷,۷۷۸	۵۴,۷۷۸	۱۱۱,۰۵۰	۴۱۹,۴۵۶
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۷۸۸,۵۸۶	۷۸۵,۵۱۸	۳۲۵,۰۰۷	۰	۰	۴,۳۲۶	۰.۲	۷۸۵,۵۱۸	۳۲۹,۳۳۳	۱۲,۷۱۳	۵,۳۳۰	(۴۵۶,۱۸۵)
پديده شيمي قرن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۹۲,۵۶۶	۱۶۳,۹۴۰	۱۹۵,۲۸۶	۹,۸۹۰,۰۱۱	(۱,۹۶۲)	۱۲۵,۲۸۸	۰.۲۵	۱۶۱,۹۷۸	۳۲۰,۵۷۴	۶,۴۳۲	۱۲,۷۳۰	۱۵۸,۵۹۶
سرمايه گذاري داروئي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۱۰۷,۸۳۵	۱,۰۱۵,۷۹۰	۲,۰۶۰,۱۷۸	(۱۸,۲۲۶,۰۰۰)	(۲۵۳,۲۴۰)	(۷۶۹,۲۵۸)	۰.۵	۷۶۲,۵۵۰	۱,۲۹۰,۸۲۰	۱۳,۸۹۴	۲۳,۵۲۰	۵۲۸,۲۷۰
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۳۳۱,۹۷۶,۹۰۷	۸۲۶,۱۲۸	۱,۱۲۰,۹۱۲	(۷,۴۱۹,۹۸۷)	(۲۶,۴۳۴)	۸۹۵,۶۰۹	۰.۹۱	۷۹۹,۷۰۴	۲,۰۱۶,۵۲۱	۳,۵۶۱	۸,۹۸۰	۱,۲۱۶,۸۱۷
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۴,۵۱۴	۵۰۸,۳۰۹	۶۱۶,۴۹۷	۰	۰	(۳۳,۶۷۳)	۰.۱۸	۵۰۸,۳۰۹	۵۸۲,۸۲۴	۱۴۳,۴۰۷	۱۶۴,۴۳۰	۷۴,۵۱۵
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۶۵۱,۴۹۳	۳۶۰,۱۷۵	۲۷۶,۸۴۹	۰	۰	(۱۶۲,۳۵۷)	۰	۳۶۰,۱۷۵	۱۱۴,۴۹۲	۳,۹۷۳	۱,۲۶۳	(۲۴۵,۶۸۳)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۶۰,۲۵۸,۶۲۵	۵۴۱,۷۲۵	۴۷۶,۶۴۵	۶,۹۰۴,۸۵۶	(۲۲۵,۵۹۵)	(۲۱,۹۴۹)	۰.۴۱	۳۱۶,۱۴۰	۴۵۴,۶۹۶	۴,۷۰۷	۶,۷۷۰	۱۳۸,۵۵۶
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۷۱,۴۳۹,۰۲۷	۳۷۲,۹۸۱	۳۲۲,۱۹۸	۱۲,۰۰۰	(۵۴۴)	۳۲,۳۱۷	۰.۰۲	۳۷۲,۴۳۷	۳۵۴,۵۱۵	۱,۳۷۲	۱,۳۰۶	(۱۷,۹۲۲)
شبندر	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۵۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۷۰	۵۹۲,۶۹۶	۰	۰	(۱۰۹,۷۹۸)	۰.۰۴	۵۰۰,۵۷۰	۴۸۲,۸۹۸	۹,۳۹۲	۹,۰۶۰	(۱۷,۶۷۲)
بيمه كوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۱,۵۸۹,۳۴۱	۳۴۰,۹۸۰	۳۳۷,۷۸۹	۰	۰	(۶۳,۰۳۱)	۰.۳۹	۳۴۰,۹۸۰	۲۷۴,۷۵۸	۲,۵۹۱	۲,۰۸۸	(۶۶,۲۲۲)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۵۳,۰۰۰	۵۵۱,۳۳۹	۴۷۶,۶۵۹	۲,۸۵۹,۰۰۰	۱۰۳,۱۹۱	۴۷۱,۹۵۴	۰.۰۴	۶۵۴,۵۳۰	۹۴۸,۶۱۳	۳۹,۸۸۱	۵۷,۸۰۰	۲۹۴,۰۸۳
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲,۵۸۵,۹۰۷	۵۴۷,۸۸۹	۶۴۱,۵۴۸	۱.۰۵	۵۴۷,۸۸۹	۶۴۱,۵۴۸	۱۰,۴۱۹	۱۲,۲۰۰	۹۳,۶۵۹
صنعتي بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۰۲۸,۹۳۹	۳۵۷,۴۶۳	۲۲۲,۸۳۱	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۸۴	۶۲,۲۲۷	۰.۳۵	۴۰۶,۷۴۷	۲۸۵,۰۵۸	۳,۳۰۶	۲,۳۱۷	(۱۲۱,۶۸۹)
آسان پرداخت پرشين	۸,۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳,۲۳۱,۱۷۴	۲۸۹,۰۳۱	۳۶۳,۵۴۸	۰.۴۹	۲۸۹,۰۳۱	۳۶۳,۵۴۸	۶,۶۷۰	۸,۳۹۰	۷۴,۵۱۷
پست بانک (حق تقدم)	۳,۲۱۸,۳۲۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۲,۰۸۵,۵۰۲	۳۳۴,۳۳۳	۳۳۴,۱۶۸	۲.۲۴	۳۳۴,۳۳۳	۳۲۴,۱۶۸	۴,۶۳۸	۴,۴۹۷	(۱۰,۱۶۵)
بيمه سامان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶۴,۰۰۰	۲,۰۳۹	۳,۳۵۲	۰	۲,۰۳۹	۳,۳۵۲	۵,۶۰۲	۹,۲۱۰	۱,۳۱۳

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)
ایران خودرو	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۷۱,۰۰۰	۱۶,۳۱۶	۲۱,۹۳۵	۰	۱۶,۳۱۶	۲۱,۹۳۵	۲,۸۷۷	۳,۸۶۸	۵,۶۱۹
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۱۰	۱۶,۵۰۲	۰.۰۱	۲۱,۳۱۰	۱۶,۵۰۲	۵۷۶	۴۴۶	(۴,۸۰۸)
پارس دارو (حق تقدم)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۱۹۲,۶۹۰	۱۶۸,۷۹۰	۱,۲۶۸,۶۷۱	۱.۸۸	۱۶۸,۷۹۰	۱,۲۶۸,۶۷۱	۵,۹۸۷	۴۵,۰۰۰	۱,۰۹۹,۸۸۱
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۶,۵۸۶,۷۹۷	۲۴,۰۴۶,۹۲۹		۳۸۷,۰۱۶	۲,۳۷۶,۲۲۰		۱۶,۹۷۳,۸۱۳	۲۶,۴۲۳,۱۴۹			۹,۴۴۹,۳۳۶
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
مارگارین	۹,۵۱۵,۰۱۳	۱,۰۰۰	۹۵,۶۱۰,۱۸۰	۲۷,۶۹۶	۱۲۸,۹۷۸	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۷۹۳)	(۵۴,۷۲۹)	۰.۷۹	۲۱,۹۰۳	۷۴,۲۴۹	۲۹۰	۹۸۲	۵۲,۳۴۶
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۷	۱۵	۰	۱۷	۱۵	۱,۷۰۰	۱,۵۴۰	(۲)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۷,۶۹۶	۱۲۸,۹۷۸		(۵,۷۷۶)	(۵۴,۷۱۴)		۲۱,۹۲۰	۷۴,۲۶۴			۵۲,۳۴۴
جمع				۱۶,۶۱۴,۴۹۳	۲۴,۱۷۵,۹۰۷		۳۸۱,۲۴۰	۲,۳۲۱,۵۰۶		۱۶,۹۹۵,۷۳۳	۲۶,۴۹۷,۴۱۳			۹,۵۰۱,۶۸۰
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

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)	
اب و برق کیش	۱۵۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۰	۴,۲۶۲,۱۹۰	(۱۶,۶۹۹)	(۴,۲۶۱,۹۳۴)	۰	۲۵۶	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	
صرافي شهر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
مسکن و عمران تجارت آتیه کیش	۲۱,۰۱۰,۰۰۱	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵	۰	۰	۰	۲۵	۱,۰۰۰	
توسعه اعتبار سنجي شهر	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۶,۰۰۰	۱۹,۹۹۶	(۱۹,۹۹۶,۰۰۰)	(۱۹,۹۹۶)	۰	۰	۰	
سرمايه گذاري شهرآتيه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۸۴,۱۹۷,۰۴۰	۱۰,۱۵۸,۴۴۱	۰	۰	۹۹.۸۴	۱۰,۱۵۸,۴۴۱	۱,۰۱۷	
توسعه گردشگري شهر آئين	۱۰۰,۸۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۰۰,۱۰۰	۹۹,۹۰۰	۰	۰	۹۹.۱۱	۹۹,۹۰۰	۱,۰۰۰	
راهبرد هوشمند شهر	۱۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۱۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۰	۱,۰۰۰	
تأمين سرمايه تمدن	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۰۹,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۳۱,۶۰۹,۰۰۰	۵,۲۶۸	
لیزینگ شهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۹۹۹	۵۳,۹۱۷	۰	۰	۱.۵۵	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)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۹,۹۹۱	۱,۰۲۴,۴۱۷	۰	۰	۲۹.۴۵	۱,۰۲۴,۴۱۷	۱۷۳,۹۲۵	
طلوع بامداد مهرگان	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۸۲۷	۱۴۹,۹۹۹	۹۵,۶۵۶	۱۰۰,۰۰۰	۰.۴۸	۲۴۹,۹۹۹	۱,۰۳۰,۹۹۶	
گسترش فن آوري شهر هوشمند	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۹۸۰	۱۰۰	۹۹.۸	۱۰۰	۱۰,۰۲۰	
صرافي شهر	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰	۱۳	۰	۱۳	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)	
اختصاصي بازارگرداني شهر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۲۵,۲۴۳	۱۹۹,۹۹۹	۰.۱۳	۱۹۹,۹۹۹	۱,۵۹۶,۸۸۸	
جمع				۴۸,۰۴۷,۶۹۶		(۳,۹۸۱,۸۱۸)		۴۴,۰۶۵,۸۷۸		
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
طلوع بامداد مهرگان	۹۵,۶۵۶	۱,۰۴۵,۴۱۲	۰	۱۰۰,۰۰۰
سيمان سپاهان	۵۲,۵۸۵,۹۰۷	۱۰,۴۱۸	۵۴۷,۸۸۹	۰
گسترش فن آوري شهر هوشمند	۹,۹۸۰	۱۰,۰۳۰	۰	۱۰۰
صنعتي بهشهر	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۶	۴۹,۲۸۴	۰
صرافي شهر	۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۳
آسان پرداخت پرشين	۴۳,۳۳۱,۱۷۴	۶,۶۷۰	۲۸۹,۰۳۱	۰
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱۷	۰
پست بانک (حق تقدم)	۷۲,۰۸۵,۵۰۳	۴,۶۳۸	۳۳۴,۳۳۴	۰
بيمه سامان	۲,۶۹۷,۰۰۰	۹,۲۵۹	۲۴,۹۷۳	۰
گروه مديريت نيروگاهي ايرانيان مپنا	۱۸۰	۱۶,۶۶۶	۳	۰
ذوب آهن اصفهان	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۵	۲۱,۳۱۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۶,۵۰۰,۰۰۰	۷,۷۱۳	۵۰,۱۴۰	۰
بهمن ديزل	۳۸۹,۳۳۴,۸۷۸	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۱۲۰,۴۵۰,۶۵۰	۵۷۳	۶۹,۱۱۲	۰
صنعت غذايي كورش	۸۰,۰۱۷,۱۱۷	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۶,۸۴۹,۰۵۸	۴,۵۰۹	۱۲۱,۰۶۳	۰
بانک ملت	۲۱۲,۴۱۳,۶۴۴	۲	۵۰۷	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴,۷۹۵,۰۰۰	۳۷,۶۳۲	۱۸۰,۴۰۱	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۴۷,۰۱۹,۷۴۸	۱,۰۷۹	۵۰,۷۳۵	۰
توليد ژلاتين كپسول ايران	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱۰۶,۷۷۴	۱۹۸,۶۰۰	۰
پديده شيمي قرن	۱۰,۱۹۵,۰۴۴	۰	۰	۰
ايران خودرو	۳۲,۴۹۸,۰۰۰	۳,۴۵۷	۱۱۲,۳۷۳	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۹۸۲,۰۰۰	۱,۰۸۹	۳,۱۵۹	۰
پست بانک	۷,۷۰۴,۸۵۷	۵,۲۴۵	۴۰,۴۱۹	۰
كچاد	۲۶,۸۴۹,۰۵۸	۴,۵۰۹	۱۲۱,۰۶۳	۰
پارس دارو (حق تقدم)	۲۸,۱۹۲,۶۹۰	۵,۹۸۷	۱۶۸,۷۹۰	۰
اختصاصي بازارگرداني شهر	۱۲۵,۲۴۳	۱,۵۹۶,۸۸۷	۰	۱۹۹,۹۹۹

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
جمع			۲,۳۸۲,۲۰۳	۳۰۰,۱۱۲
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
پست بانک	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
بيمه سامان	۲,۳۳۳,۰۰۰	۹,۸۳۰	۲۲,۹۳۴	۱۰,۸۸۳	۲۵,۳۹۱	۲,۴۵۷
گروه مديريت نيروگاهي ايرانيان مپنا	۱۸۰	۱۶,۶۶۶	۳	۱۶,۶۶۶	۳	۰
بهمن ديزل	۸۷,۸۹۴,۱۴۴	۱,۷۵۹	۱۵۴,۶۵۸	۲,۷۱۸	۲۳۸,۹۴۴	۸۴,۲۸۶
پالايش نفت اصفهان	۵۶,۶۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۳	۲۰۱,۶۴۸	۵,۲۸۱	۲۹۸,۹۲۸	۹۷,۲۸۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۹۴,۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۲۱۳	۹۴,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۲۱۴	۱
بانک ملت	۱۱۵,۹۹۸,۰۰۰	۱,۳۱۹	۱۵۳,۰۸۹	۲,۵۴۴	۲۹۵,۱۶۰	۱۴۲,۰۷۱
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱,۹۳۶,۰۰۰	۳۹,۸۸۱	۷۷,۲۱۰	۷۰,۲۶۷	۱۳۶,۰۳۷	۵۸,۸۲۷
پارس دارو	۶,۵۲۳,۰۶۴	۴۲,۳۱۶	۲۷۶,۰۲۵	۷۸,۴۰۱	۵۱۱,۴۱۶	۲۳۵,۳۸۱
شير پاستوريزه پگاه گلپايگان	۴,۸۵۶,۱۶۳	۹,۸۲۷	۴۷,۷۲۶	۱۲,۸۱۱	۶۲,۲۱۳	۱۴,۴۸۷
شرکت پالايش نفت تهران	۹۲,۸۱۰,۰۰۰	۱,۹۵۵	۱۸۱,۴۴۵	۲,۹۲۱	۲۷۱,۱۵۵	۸۹,۷۱۰
مارگارين	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۹	۵,۷۹۳	۱,۱۴۷	۲۲,۹۵۶	۱۷,۱۶۳
توليد ژلاتين کپسول ايران	۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۹۰	۱۸,۷۴۵	۱۴۳,۷۷۴	۷۱,۸۸۷	۵۳,۱۴۲
پديده شيمي قرن	۳۰۵,۰۳۳	۶,۴۳۲	۱,۹۶۲	۱۲,۶۸۳	۳,۸۶۹	۱,۹۰۷
سرمايه گذاري داروئي تامين	۱۸,۲۲۶,۰۰۰	۱۳,۸۹۴	۲۵۳,۲۴۰	۲۶,۱۸۸	۴۷۷,۳۰۶	۲۲۴,۰۶۶
اب و برق کيش	۱۶,۶۹۹	۲۵۵,۲۲۰,۹۱۱	۴,۲۶۱,۹۳۴	۹۳۶,۰۲۰,۹۵۹	۱۵,۶۳۰,۶۱۴	۱۱,۳۶۸,۶۸۰
توسعه اعتبار سنجي شهر	۱۹,۹۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۶	۵,۷۳۱	۱۱۴,۶۱۷	۹۴,۶۲۱
مس شهيد باهنر	۷,۴۱۹,۹۸۷	۳,۵۶۱	۲۶,۴۳۴	۵,۱۷۹	۳۸,۴۳۱	۱۲,۰۰۷
ايران خودرو	۲۶,۸۲۷,۰۰۰	۳,۵۸۰	۹۶,۰۵۷	۳,۴۱۳	۹۱,۵۷۶	(۴,۴۸۱)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۹۷۰,۰۰۰	۱,۳۷۲	۲,۷۰۳	۱,۳۷۲	۲,۷۰۳	۰
پست بانک	۸۰۰,۰۰۱	۳۳۲,۵۱۷	۲۶۶,۰۱۴	۳۳۴,۶۷۲	۲۶۷,۷۳۸	۱,۷۲۴
کچاد	۲۶,۸۴۹,۰۵۸	۴,۵۰۹	۱۲۱,۰۶۳	۴,۵۰۹	۱۲۱,۰۶۳	۰
جمع			۶,۲۸۲,۸۹۳		۱۸,۷۷۶,۲۲۲	۱۲,۴۹۳,۳۲۹
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۱۲,۴۹۳,۳۲۹

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
جسورانه توسعه فناوري آرماني	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۵,۴۳۱	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴۹,۶۶۷	۲۹,۶۶۷

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)
بخشي فلز فارابي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۷	۵۴,۷۹۵	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۶۷)	۷,۶۹۹	۰	۰	۰	۰
بخشي صنايع سورنا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۵,۶۵۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	۱۶,۸۳۸	۰	۰	۰	۰
طلاي تابان تمدن	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۱۵۱	۲۶۲,۳۶۷	(۹,۰۳۵,۹۵۱)	(۴۱,۴۱۲)	۴۳,۰۴۰	۹,۴۶۴,۰۴۹	۱۵۷,۷۳۹	۰	(۱۵۷,۷۳۹)
املاک و مستغلات امین شهر یکم	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۷	۱۵۹,۳۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۷	۱۹۳,۰۹۵	۴۳,۰۶۸
صندوق سرمایه گذاري هستي بخش آگاه(ETF)	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۸۵	۱۰۴,۰۳۰	(۱۰,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۱,۵۸۵)	۶,۹۰۲	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري ارزش آفرین بیدار	۱۵,۶۶۵,۰۰۰	۳۰۰,۲۳۳	۲۹۵,۴۴۲	(۱۵,۶۶۵,۰۰۰)	(۳۰۰,۲۳۳)	۳۹,۵۱۷	۰	۰	۳۰۹,۸۱۵	۳۰۹,۸۱۵
ثروت هامون	۸,۲۷۰,۸۶۶	۸۳,۸۴۴	۸۳,۴۷۸	۰	۰	۰	۸,۲۷۰,۸۶۶	۸۳,۸۴۴	۸۳,۰۴۸	(۷۹۶)
آواي فرداي زاگرس	۵۶,۲۲۹	۹۹۴	۱,۱۲۳	۷,۲۴۳,۷۷۱	۱۷۹,۸۸۲	۷۶	۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۸۷۶	۱۹۲,۹۱۷	۱۲,۰۴۱
ثروت داریوش	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۸۰	۱۵۳,۸۸۲	۰	۰	۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۸۰	۱۵۴,۱۳۱	۴,۱۵۱
سهامي اهرمي کاریزما	۰	۰	۰	۱۵,۸۹۳,۰۰۰	۴۳۹,۵۹۷	۴۰۳	۱۵,۸۹۳,۰۰۰	۴۳۹,۵۹۷	۳۸۲,۵۴۵	(۵۷,۰۵۲)
سهامي اهرمي بیدار	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۳۶۹	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري آتیه ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۶	۰	۰	۰	۰
جسورانه دوم دانشگاه تهران	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۹۱	۰	۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۹۱	۸۰,۰۰۰	(۹۱)
آسمان دامون	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۶۵۶	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي نارنج	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۳۰	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۹۶۸	۰	۰	۰	۰
لبخند فارابي	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۸۱۴	۰	۰	۰	۰
افرا نماد پایدار	۰	۰	۰	۹,۷۸۶,۰۶۰	۳۰۵,۷۹۹	۹,۱۱۴	۹,۷۸۶,۰۶۰	۳۰۵,۷۹۹	۳۲۷,۲۶۵	۲۱,۴۶۶
بخشي فلز فارابي	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۹۳	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۹۳	۷۱,۳۶۰	(۸,۷۳۳)
نوع دوم کارا	۰	۰	۰	۱۴,۵۱۵,۷۴۰	۳۱۱,۹۴۱	۳,۰۸۰	۱۴,۵۱۵,۷۴۰	۳۱۱,۹۴۱	۳۳۳,۶۴۴	۲۱,۷۰۳
زمرد کوروش	۰	۰	۰	۶۰,۵۷۹,۰۰۰	۶۶۴,۵۶۹	۰	۶۰,۵۷۹,۰۰۰	۶۶۴,۵۶۹	۶۷۹,۳۳۳	۱۴,۷۶۴
ثروت افزون فاخر	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۴۱	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۰	۰	۰	۲,۰۹۸,۰۰۰	۳۳,۶۷۷	۰	۲,۰۹۸,۰۰۰	۳۳,۶۷۷	۲۵,۹۱۰	(۷,۷۶۷)
سهامي اهرمي جهش فارابي	۰	۰	۰	۹,۶۴۵,۰۰۰	۸۹,۰۴۹	۳۷۱	۹,۶۴۵,۰۰۰	۸۹,۰۴۹	۹۹,۳۴۴	۱۰,۲۹۵
سهامي اهرمي موج فیروزه	۰	۰	۰	۴,۹۹۸,۰۰۰	۶۱,۹۷۰	۰	۴,۹۹۸,۰۰۰	۶۱,۹۷۰	۱۰۵,۰۷۸	۴۳,۱۰۸
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۸۵,۹۱۲,۰۹۵	۱,۱۰۵,۹۸۱	۱,۲۰۵,۴۹۸	۸۸,۳۵۷,۶۲۰	۱,۷۰۳,۲۷۱	۲۴۳,۹۶۳	۱۷۴,۲۶۹,۷۱۵	۲,۸۰۹,۲۵۲	۳,۰۸۷,۱۵۲	۲۷۷,۹۰۰
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		

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)
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	۲,۵۵۵	۴,۲۸۹	۰	۰	۳۰۷,۹۳۰	۷۴,۷۴۹	۲,۵۵۵	۳۱۲,۲۱۹	۰	(۳۱۲,۲۱۹)
جمع		۱,۱۱۰,۲۷۰			۲,۰۱۱,۲۰۱	۳۱۸,۷۱۲		۳,۱۲۱,۴۷۱		
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
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰ / ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۳۱,۲۹۹,۳۶۱	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۸۱	۱,۲۷۷	۷۵۰	۱۵,۹۷۵
پلي پروپيلن جم	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۳,۵۴۴,۵۱۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۸	۲۷,۰۵۳	۲۴,۳۰۰	۸۶,۱۲۲
تولید ژلاتین کپسول ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۶,۰۹۴,۱۰۲	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲.۰۳	۱۱,۴۲۳	۸,۰۰۰	۴۸,۷۵۳
سیمان خوزستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱۵,۴۹۹,۰۱۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۱۱	۶,۶۸۳	۶,۷۰۰	۱۰۳,۸۴۳
سپید ماکیان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۴	۱,۰۸۱	۵۵۰	۲۱,۷۸۰
بهمن دیزل	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۶۵۱,۴۴۶,۹۹۲	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۱,۰۰۰	۱.۸۶	۹۵۶	۳۱۰	۲۰۱,۹۴۹
بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۳۷۷,۱۴۱,۳۷۶	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۱,۳۶۹	۸۲	۳۰,۹۲۶
مسکن و عمران تجارت آتیه کیش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۲۵,۰۰۰	۲۱,۰۱۰,۰۰۱	۱,۰۰۰	۰	۱۲۰	۲۴	۱
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۳۴,۰۷۹,۷۱۵	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۸	۴۳۵	۲۵۵	۸۵,۱۹۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲۷۸,۶۶۷,۳۱۲	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۱,۰۴۶	۶۱۰	۱۶۹,۹۸۷
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۸۳,۱۳۸,۸۴۶	۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۷۸۴	۶۲۰	۱۱۳,۵۴۶
مس شهید باهنر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۲۳۱,۹۷۶,۹۰۷	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۰.۹۴	۶۷۳	۵۷۵	۱۳۳,۲۸۷
پتروشیمي فن آوران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۶۱,۷۸۸,۵۸۶	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲	۸۶	۱۰	۶۱۸
نفت ایرانول	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۲,۰۷۵,۵۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶	۸,۷۹۴	۹,۵۰۰	۱۱۴,۷۱۷
پست بانک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۶۰,۲۵۸,۶۲۵	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۰.۳۷	۲,۴۷۳	۱,۴۲۰	۸۵,۵۶۷
شبندر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۵۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۲۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۲,۱۰۱	۱,۵۰۰	۷۹,۹۵۰
صنعت غذايي كورش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۶۶,۶۸۰,۹۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۳	۱,۶۵۰	۴۵۰	۳۰,۰۰۶
پتروشیمي زاگرس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۲,۸۵۹,۸۳۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۲	۵,۵۲۳	۴,۲۰۰	۱۲,۰۱۱
پارس دارو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۲۴,۱۰۳,۴۳۵	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲.۵۴	۷,۹۲۰	۵,۵۵۰	۱۳۳,۷۷۴
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۹۰,۶۵۱,۴۹۳	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۴۹۲	۱۱۰	۹,۹۷۲

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
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
پديده شيمي قرن	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۵,۲۹۲,۵۶۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۵	۱,۵۰۷	۷۰۰	۱۰,۷۰۵
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۶۰,۶۳۴,۷۹۱	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۷۴۴	۳۷۰	۹۶,۴۳۵
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۶۹,۲۸۷,۳۱۹	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱	۱,۱۳۴	۹۵۰	۶۵,۸۲۳
شركت پالايش نفت تهران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۱۳,۳۸۷,۶۰۶	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۶۴۷	۲۶۰	۲۹,۴۸۱
بيمه كوثر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۳۱,۵۸۹,۳۴۱	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۹	۶۱۶	۳۸۸	۵۱,۰۵۷
سرمايه گذاري داروئي تامين	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۶۴,۷۰۷,۸۳۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۹	۳,۱۳۹	۳,۰۰۰	۱۹۴,۱۲۴
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۷۳,۰۷۲,۰۴۳	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۲,۲۱۱	۳,۰۰۰	۱۴۴,۱۴۴
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۲۷۱,۴۳۹,۰۲۷	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۱۶۰	۱۵۰	۴۰,۷۱۶
پتروشيمي پرديس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۳,۹۶۳,۳۲۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۳۲,۱۵۹	۳۷,۰۰۰	۱۴۶,۶۴۳
سيمان سپاهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۴۹,۵۸۵,۹۰۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۹۹	۱,۵۳۷	۱,۳۸۰	۶۸,۴۳۹
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۶,۴۱۲,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۷,۴۰۸	۷,۲۴۰	۱۱۸,۸۲۳
تأمين سرمايه تمدن	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰	۱,۰۰۲	۱۵۰	۹۰۰,۰۰۰
كارگزاري شهر	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰	۳۸۱	۱۰۰	۳۰,۰۰۰
ليزينگ شهر	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۳۰۹,۹۹۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۱	۱,۰۰۳,۴۸۸	۸۵۰,۰۰۰	۲۶۳,۴۹۹
راهبرد هوشمند شهر	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۱۰,۰۰۱	۱۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۷۱۳	۱,۷۱۳	۱۷
اب و برق كيش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۱۶,۷۰۰	۱۵۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۸۴	۶,۹۱۶,۳۳۸	۶۹۱,۶۳۴	۱۱,۵۵۰
سرمايه گذاري شهرآتيه	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۹,۹۸۴,۱۹۷,۰۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹.۸۴	۳۴۴	۳۳۰	۲,۱۹۶,۵۲۳
توسعه گردشگري شهر آئين	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۹۹,۹۰۰,۱۰۰	۱۰۰,۸۰۰	۱,۰۰۰	۹۹.۱۱	۳۷	۱۰	۹۹۹
جمع سود تقسيمی شركتها									۵,۸۳۷,۰۵۲ | ۰
املاک و مستغلات امين شهر يكم	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰					۱۶۱	۲,۴۱۵
جمع سود تقسيمی صندوق ها									۲,۴۱۵ | ۰
جمع كل									۵,۸۳۹,۴۶۷ | ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۱۲,۳۵۴
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۵,۸۵۱,۸۲۱
*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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
با توجه به برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شیر پاستوریزه گلپایگان در ۲ نوبت طی سال ۱۴۰۳ و با عنایت به بروز خطا در سیستم، مبلغ ۱۲.۳۲۹ در جدول فوق مربوط به سود مصوب مجمع شرکت مزبور در نوبت دوم می باشد.									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
عباس معمارنژاد	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	بلي	۰.۰۱	بلي	بلي	۰	۰	۲	۰
محسن رنجبر	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	بلي	۰.۰۱	بلي	بلي	۰	۰	۰	۵
علي بيگ زاده ميلاني	مديرعامل	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	خير	۰.۰۱	خير	بلي	۰	۰	۰	۵
حميدرضا اسماعيلي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	بلي	۰.۰۱	بلي	بلي	۰	۰	۰	۰
عليرضا فيروزي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	بلي	۰.۰۱	خير	بلي	۰	۳	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰،						۱۸	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
علیرضا فیروزی	عضو کمیته حسابرسی	دکتری مدیریت	مشاور اقتصادی مدیر عامل بانک شهر- معاون اقتصادی و امور شرکت های بانک شهر- عضو هیئت مدیره گروه مالی شهر	
عیسی شهسوار خجسته	عضو کمیته حسابرسی	دکتری مدیریت	معاون وزير در امور اداري و مالي سازمان برنامه و بودجه -عضو هيأت مديره شركت بيمه نوين ازسال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۹۰-معاون وزير امور اقتصادي دارايي و رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور	
سید محمد باقرآبادی	عضو کمیته حسابرسی	دکتری حسابداری	۱۵ سال سابقه حسابرسي در موسسات حسابرسي-دبير كل انجمن حسابداران خبره- مدير آموزش جامعه حسابداران رسمي	
عباس معمار نژاد	عضو کمیته انتصابات	دکتری اقتصاد	عضو شورا- شورای عالی بیمه از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۷۱ لغایت ۰۱/۰۱/۱۴۰۰- رئیس هیئت مدیره شرکت ملی انفورماتیک از تاریخ ۲۰/۰۵/۱۴۰۲ تاکنون- رئیس هیئت مدیره گروه مالی شهر از تاریخ ۱۵/۰۹/۱۴۰۲ تاکنون	
آرین قلی پور	عضو کمیته انتصابات	دکتری مدیریت	مشاور منابع انساني بانك ملي از سال ۱۳۹۳تا سال ۱۳۹۷- مشاور منابع انساني بانك سينا در سال ۱۳۹۰- انجام ۲۱۴پروژه در صنايع پالايشگاهي، پتروشيمي، حفاري، معدني، فولادي و بانكي	
علی صفدری	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد مدیریت	عضو وجانشین رئیس کمیسیون توسعه دولت الکترونیک- عضو شورای توسعه مدیریت وسرمایه انسانی کشور- رئیس کمیته های مشاغل وحقوقی وفنی شورای توسعه مدیریت وسرمایه انسانی کشور	
محسن رنجبر	سایر کمیته ها	ارشد برق	رئیس کمیته برنامه و بودجه کلانشهرهای کشور رئیس و عضو هیئت مدیره سازمانها و شرکتهای شهرداری اصفهان (سازمان قطار شهری ، شرکت سامان گستر و شرکت نمایشگاههای بین المللی اصفهان) نائب رئیس گروه مالی شهر ۱۴۰۱ تاکنون	
علی بیگ زاده	سایر کمیته ها	دکترای مدیریت	قائم مقام شرکت تامین سرمایه تمدن رئیس هیئت مدیره شرکت رهپویان پردازش گستر صحرا مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت تامین سرمایه تمدن مدیر عامل وعضو هیئت مدیره گروه مالی شهر	
حامد بشرویه	سایر کمیته ها	دکترای حسابداری	عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه تهران عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری نوید اعتماد داور مجلات معتبر داخلی رئیس اداره سرمایهگذاری و مشارکتها بانک آینده	
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ،				۱۱ جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ،				۲ جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ،				۵ جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
بانک شهر	۲۶,۶۰۱,۳۸۳,۸۹۶	۸۰	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	وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی	امضا کننده صورت مالی
بانک شهر	بانک شهر	10103886081	عباس معمارنژاد	عباس معمارنژاد	1260578781	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دكتراي تخصصي	اقتصاد	تایید صلاحیت شده	☑
مسکن و ساختمان جهان	مسکن و ساختمان جهان	10103132781	حمیدرضا اسماعیلي	حمیدرضا اسماعیلي	5489851899	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	حقوق	در حال احراز تایید صلاحیت	☑
لیزینگ شهر	لیزینگ شهر	10102766173	محسن رنجبر	محسن رنجبر	1287916465	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي برق	تایید صلاحیت شده	☑
تامین آتیه کارکنان بانک شهر	تامین آتیه کارکنان بانک شهر	14005869634	علي بيگ زاده ميلاني	علي بيگ زاده ميلاني	3781951502	عضو هیئت مدیره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت بازرگاني	تایید صلاحیت شده	☑
راهبرد هوشمند شهر	راهبرد هوشمند شهر	14005096765	علیرضا فیروزي	علي اكبر پورابراهيم آبادي	2300807610	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	كارشناسي ارشد	MBA	در حال احراز تایید صلاحیت	☑