## اطلاعات و صورت‌های مالی

| | |
|---|---|
| شرکت: سامان سهام سپاهان | سرمایه ثبت شده: 2,000 |
| نماد: ثامان5 | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): | اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/03/31 | وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان |

**نظر حسابرس**

| گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی | |
|---|---|
| به مجمع عمومی صاحبان سهام | سامان سهام سپاهان |

**بند مقدمه**

1. 1-صورت هاي مالي شركت سامان سهام سپاهان (سهامي خاص) شامل صورت ¬وضعيت مالي به تاريخ 31 خرداد 1403 و صورت هاي سودوزيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 31 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

**بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی**

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت هاي مالي 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، هيأت مديره مسئول ارزيابي توانايي 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 اخلاق و رفتار حرفه¬اي حسابداران رسمي، مستقل از شركت سامان سهام سپاهان (سهامي خاص) 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، 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 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 ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابـــي 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 توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت درارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي¬تواند ترديدي 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 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 شركت، از ادامه فعاليت باز بماند.

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

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 اركان راهبري اطلاع رساني مي¬شود.

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، صورت هاي مالي يادشده، وضعيت مالي شركت سامان سهام سپاهان (سهامي خاص) در تاريخ 31 خرداد 1403 و عملكرد مالي و جريان¬هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي¬دهد.

**تاكيد بر مطالب خاص**

5. تأكيد بر مطلب خاص (بدون تأثير در اظهارنظر اين مؤسسه)

پيامدهاي آتي رسيدگي مالياتي

به شرح يادداشت‌هاي توضيحي 3-3-24، 4-3-24 و 3-23، ماليات عملكرد سال مالي منتهي به 31/3/1403 براساس درآمد مشمول ماليات در حساب ها منظور شده و ماليات عملكرد سال مالي منتهي به 31/3/1402 و ماليات هاي حقوق و تكليفي سال هاي مالي منتهي به 31/3/1398 تا 31/3/1402، حسب مورد رسيدگي و يا تعيين تكليف نشده است. تعيين وضعيت قطعي موارد مذكور موكول به خاتمه رسيدگي و اظهارنظر نهايي مراجع مالياتي ذيربط خواهد بود.

**گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی**

6. 6-موارد مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت به شرح زير است:

6-1-با توجه به يادداشت توضيحي 1-1-23، سود سهام سنوات قبل سهامدار عمده شركت در موعد مقرر قانوني پرداخت نشده است. (مفاد قسمت اخير ماده 240 و ماده 148 اصلاحيه قانون تجارت)

6. 6-2-برخي از معاملات و يا پرداخت هاي انجام شده در طي سال مالي كه حسب مورد در زمان انجام معامله مجوز و يا مصوبه مربوطه آن دريافت نشده و يا داراي اشكال بوده در تاريخ 24/3/1403 مورد تأييد اعضاي هيأت مديره شركت قرار گرفته است.

6. 6-3-اقدامات و پيگيري هاي انجام شده در رابطه با تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه سال قبل به شرح بند 1-6 اين گزارش، به نتيجه نهايي و قطعي مورد نظر مجمع منجر نگرديده است.

7. 7-معاملات مندرج در رديف (1) جدول يادداشت توضيحي 1-28، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش صورت گرفته، در زمان انجام عمليات حسابرسي توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده و مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيأت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري رعايت گرديده و نظر اين مؤسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

8. 8-گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي عادي سالانه درباره فعاليت و وضع عمومي شركت مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نگرديده است.

9. 9-باتوجه به صورت هاي سودوزيان و وضعيت مالي، در طي سال مالي مورد گزارش و سال مالي قبل، بيش از 50 درصد از دارايي¬هاي شركت دررابطه با سرمايه¬گذاري در سهام و اوراق بهادار بوده و بخش عمده درآمدهاي شركت نيز از محل اين سرمايه¬گذاري ها حاصل شده و در اين شرايط شركت ملزم به اجراي دستورالعمل شناسايي و ثبت نهادهاي مالي فعال در بازار اوراق بهادار مصوب 21/8/1390 هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار بوده است.

10. 10-در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در شركت¬هاي تجاري و موسسات غيرتجاري موضوع ماده (46) آئين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ليست¬هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، در اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته كه موارد عدم رعايت، به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.

| | موسسه حسابرسي بهمند |
|---|---|

| سمت | امضاء کننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه بهمند | Rasool Davazdah Emami [[Sign | 952290 | 1403/07/30 19:46:55 |
| مدیر موسسه بهمند | [Reza Atash [Sign | 800003 | 1403/07/30 19:51:21 |

**ترازنامه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به | پایان سال مالی قبل | درصد تغییرات | شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به | پایان سال مالی قبل | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | |
| دارایی‌ها | | | | بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | | | |
| دارایی‌های جاری | | | | بدهی‌های جاری | | | |
| موجودی نقد | ۱۳۷ | ۱۴۶ | (۶) | پرداختنی‌های تجاری | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۳۰۴,۷۶۴ | ۹۴,۸۰۱ | ۲۲۱ | پرداختنی‌های غیرتجاری | ۲۵۱,۶۳۷ | ۶۲,۵۲۳ | ۳۰۲ |
| دریافتنی‌های تجاری | ۹۹۴ | ۲,۰۷۳ | (۵۲) | مالیات پرداختنی | ۱,۱۸۳ | ۳۵۱ | ۲۳۷ |
| دریافتنی‌های غیرتجاری | ۰ | ۰ | ۰ | سود سهام پرداختنی | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیش پرداخت‌ها و سفارشات | ۳۶ | ۳۱ | ۱۶ | تسهیلات مالی | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایی‌های جاری | ۳۰۵,۹۳۱ | ۹۷,۰۵۱ | ۲۱۵ | پیش‌دریافت‌های جاری | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی‌های غیرجاری | | | | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافتنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | جمع بدهی‌های جاری | ۲۵۲,۸۲۰ | ۶۲,۸۷۴ | ۳۰۲ |

| شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به | پایان سال مالی قبل | درصد تغییرات | شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به | پایان سال مالی قبل | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۱,۰۴۵ | ۲۹۶ | ۲۵۳ | بدهی‌های غیرجاری | | | |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | پرداختنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی‌های نامشهود | ۶ | ۶ | ۰ | پیش‌دریافت‌های غیرجاری | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی‌های ثابت مشهود | ۶ | ۲۲ | (۷۳) | تسهیلات مالی بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۲,۴۹۱ | ۱,۷۵۹ | ۴۲ |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | ۱,۰۵۷ | ۳۲۴ | ۲۲۶ | جمع بدهی‌های غیرجاری | ۲,۴۹۱ | ۱,۷۵۹ | ۴۲ |
| | | | | جمع بدهی‌ها | ۲۵۵,۳۱۱ | ۶۴,۶۳۳ | ۲۹۵ |
| | | | | حقوق صاحبان سهام | | | |
| | | | | سرمایه | ۲,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ | ۰ |
| | | | | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | صرف (کسر) سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | اندوخته قانونی | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۰ |
| | | | | سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | اندوخته تسعیر ارز دارایي‌ها و بدهي‌هاي شرکت‌هاي دولتي | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | سود (زیان) انباشته | ۴۹,۴۷۷ | ۳۰,۵۴۲ | ۶۲ |
| | | | | جمع حقوق صاحبان سهام | ۵۱,۶۷۷ | ۳۲,۷۴۲ | ۵۸ |
| جمع دارایی‌ها | ۳۰۶,۹۸۸ | ۹۷,۳۷۵ | ۲۱۵ | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | ۳۰۶,۹۸۸ | ۹۷,۳۷۵ | ۲۱۵ |

**صورت سود و زیان**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود (زیان) خالص | | | |
| درآمدهای عملیاتی | | | |
| درآمد سود سهام | ۱,۲۴۲ | ۲,۳۸۵ | (۴۸) |
| درآمد سود تضمین شده | ۱۳ | ۷ | ۸۶ |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | ۳۱,۵۷۲ | ۱۰,۰۳۷ | ۲۱۵ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | ۰ | ۹,۱۷۷ | -- |
| سایر درآمدهای عملیاتی | ۳,۵۰۰ | ۳,۳۰۰ | ۶ |
| جمع درآمدهای عملیاتی | ۳۶,۳۲۷ | ۲۴,۹۰۶ | ۴۶ |
| هزینه های عملیاتی | | | |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی | (۷,۶۵۸) | (۶,۷۰۶) | ۱۴ |
| سایر هزینه‌های عملیاتی | (۲,۵۹۹) | (۱,۸۶۴) | ۳۹ |
| جمع هزینه های عملیاتی | (۱۰,۲۵۷) | (۸,۵۷۰) | ۲۰ |
| سود (زیان) عملیاتی | ۲۶,۰۷۰ | ۱۶,۳۳۶ | ۶۰ |
| هزینه‌های مالی | (۱,۲۹۱) | (۱۳۰) | ۸۹۳ |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۲۴,۷۷۹ | ۱۶,۲۰۶ | ۵۳ |
| مالیات بر درآمد | (۱,۰۸۸) | (۳۵۱) | ۲۱۰ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۲۳,۶۹۱ | ۱۵,۸۵۵ | ۴۹ |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۲۳,۶۹۱ | ۱۵,۸۵۵ | ۴۹ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | | | |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | | | |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | ۰ | ۰ | ۰ |
| گردش حساب سود (زیان) انباشته | | | |
| سود (زیان) خالص | ۲۳,۶۹۱ | ۱۵,۸۵۵ | ۴۹ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۳۰,۵۴۲ | ۱۵,۲۴۱ | ۱۰۰ |
| تعدیلات سنواتی | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده | ۳۰,۵۴۲ | ۱۵,۲۴۱ | ۱۰۰ |
| سود سهام مصوب | (۴,۷۵۶) | (۵۵۴) | ۷۵۸ |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۲۵,۷۸۶ | ۱۴,۶۸۷ | ۷۶ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود قابل تخصیص | ۴۹,۴۷۷ | ۳۰,۵۴۲ | ۶۲ |
| انتقال به اندوخته قانوني | ۰ | ۰ | ۰ |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره | ۴۹,۴۷۷ | ۳۰,۵۴۲ | ۶۲ |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۲,۳۶۹ | ۱,۵۸۶ | ۴۹ |
| سرمایه | ۲,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ | ۰ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |

**جریان وجوه نقد**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| فعالیت‌های عملیاتی | | | |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی | (۱۴۹,۷۳۴) | (۵۲,۱۰۶) | ۱۸۷ |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی | (۱۴۹,۷۳۴) | (۵۲,۱۰۶) | ۱۸۷ |
| بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | | | |
| سود پرداختی بابت استقراض | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود سهام پرداختی | (۱۸) | ۰ | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | (۱۸) | ۰ | -- |
| مالیات بر درآمد | | | |
| مالیات بر درآمد پرداختی | (۲۵۷) | ۰ | -- |
| فعالیت‌های سرمایه گذاری | | | |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهیلات اعطایی به اشخاص | ۰ | ۰ | ۰ |
| استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی | (۱۵۰,۰۰۹) | (۵۲,۱۰۶) | ۱۸۸ |
| فعالیت‌های تأمین مالی | | | |
| وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه | ۰ | ۰ | ۰ |
| وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ |
| وجوه دریافتی حاصل از استقراض | ۱۵۰,۰۰۰ | ۵۲,۱۶۰ | ۱۸۸ |
| بازپرداخت اصل استقراض | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی | ۱۵۰,۰۰۰ | ۵۲,۱۶۰ | ۱۸۸ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | (۹) | ۵۴ | -- |
| موجودی نقد در ابتدای دوره | ۱۴۶ | ۹۲ | ۵۹ |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودی نقد در پایان دوره | ۱۳۷ | ۱۴۶ | (۶) |
| مبادلات غیرنقدی | ۰ | ۰ | ۰ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |

**صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت**

| شرح سرمایه گذاری | پذیرفته شده در بورس | | | | | | | | | | خارج از بورس | | | | | جمع سرمایه گذاری | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتدای دوره | | | تغییرات | | انتهای دوره | | | | | ابتدای دوره | | تغییرات | | انتهای دوره | ابتدای دوره | | | تغییرات | | انتهای دوره | |
| | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل | بهای تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهای تمام شده |
| استخراج کانه هاي فلزي | ۱ | ۱۴۹ | ۱۷۵ | ۴۵,۰۷۳ | ۳۷,۵۰۰ | ۱ | ۴۵,۲۲۲ | ۳۷,۶۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۴۹ | ۰.۱۶ | ۴۵,۰۷۳ | ۲۱.۳۹ | ۱ | ۴۵,۲۲۲ | ۱۴.۷۹ |

| شرح سرمایه گذاری | پذیرفته شده در بورس | | | | | | | | | خارج از بورس | | | | | جمع سرمایه گذاری | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتدای دوره | | | تغییرات | | انتهای دوره | | | | ابتدای دوره | | تغییرات | | انتهای دوره | | | ابتدای دوره | | تغییرات | | انتهای دوره | |
| | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | | تعداد شرکت | بهای تمام شده | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل | بهای تمام شده | تعداد شرکت | درصد به کل |
| فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي | ۲ | ۱,۹۰۴ | ۲,۰۷۱ | (۱,۹۰۴) | (۲,۰۷۱) | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱,۹۰۴ | ۲ | ۱,۹۰۴ | (۱,۹۰۴) | (۰.۹) | ۰ | ۰ |
| انبوه سازي، املاک و مستغلات | ۱ | ۶۹,۲۵۵ | ۱۰۳,۲۱۵ | (۵۲,۹۹۸) | (۶۵,۹۴۰) | ۱ | ۱۶,۲۵۷ | ۳۷,۲۷۵ | | ۲ | ۲۵۰ | ۷۵۰ | ۲ | ۱,۰۰۰ | ۳ | ۶۹,۵۰۵ | ۷۳.۱۱ | (۵۲,۲۴۸) | (۲۴.۷۹) | ۱۷,۲۵۷ | ۳ | ۵.۶۴ |
| بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۷ | ۱۲۲ | ۱ | ۱۹۷ | ۱۲۲ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۹ | ۱۹۷ | ۱ | ۰.۰۶ |
| تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور | ۲ | ۷,۶۷۷ | ۷,۶۴۲ | (۷,۶۷۷) | (۷,۶۴۲) | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۷,۶۷۷ | ۸.۰۸ | (۷,۶۷۷) | (۳.۶۴) | ۰ | ۰ | ۰ |
| بانکها و موسسات اعتباري | ۲ | ۴,۴۱۶ | ۳,۵۳۰ | (۴,۴۱۶) | (۳,۵۳۰) | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۴,۴۱۶ | ۴.۶۵ | (۴,۴۱۶) | (۳.۱) | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمايه گذاريها | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۹,۵۲۱ | ۲۰۳,۳۵۰ | ۱ | ۲۳۹,۵۲۱ | ۲۰۳,۳۵۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۹,۵۲۱ | ۱۱۳.۶۵ | ۲۳۹,۵۲۱ | ۱ | ۷۸.۳۲ |
| محصولات شيميايي | ۲ | ۷۹۳ | ۵۶۹ | (۷۹۳) | (۵۶۹) | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۷۹۳ | ۰.۸۳ | (۷۹۳) | (۰.۳۸) | ۰ | ۰ | ۰ |
| فلزات اساسي | ۳ | ۸,۸۲۴ | ۶,۶۹۷ | (۸,۴۵۲) | (۶,۳۶۹) | ۱ | ۳۷۲ | ۳۲۸ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۸,۸۲۴ | ۹.۲۸ | (۸,۴۵۲) | (۴.۰۱) | ۳۷۲ | ۱ | ۰.۱۲ |
| خودرو و ساخت قطعات | ۲ | ۱,۷۸۴ | ۱,۶۲۶ | (۱,۷۸۴) | (۱,۶۲۶) | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱,۷۸۴ | ۱.۸۸ | (۱,۷۸۴) | (۰.۸۵) | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح سرمایه گذاری | پذیرفته شده در بورس | | | | | | خارج از بورس | | | | | | جمع سرمایه گذاری | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتدای دوره | | | تغییرات | | انتهای دوره | | | | تغییرات | | انتهای دوره | | | | تغییرات | | انتهای دوره |
| | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهای تمام شده | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل |
| خدمات فني و مهندسي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲ | ۰ | ۱ | ۲ | ۱ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ |
| ساير صنايع | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۱۹۷ | ۷,۷۵۴ | ۱ | ۳,۱۹۷ | ۷,۷۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۱۹۷ | ۱ | ۳,۱۹۷ | ۱.۰۵ |
| ساير فعاليتها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۳ | ۳۱ | ۱ | ۴۴ | ۱ | ۱۳ | ۰.۰۱ | ۳۱ | ۱ | ۴۴ | ۰.۰۱ |
| جمع | ۱۵ | ۹۴,۸۰۲ | ۱۲۵,۵۲۵ | ۲۰۹,۹۶۴ | ۱۶۰,۹۷۹ | ۶ | ۳۰۴,۷۶۶ | ۲۸۶,۵۰۴ | ۴ | ۲۶۵ | ۷۸۱ | ۴ | ۱,۰۴۶ | ۱۹ | ۹۵,۰۶۷ | ۱۰۰ | ۲۱۰,۷۴۵ | ۱۰ | ۳۰۵,۸۱۲ | ۱۰۰ |

| | | |
|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها | ۰ | میلیون ریال |

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید

اطلاعات ابتدای دوره جای با صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ مطابقت دارد.

**صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس**

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | | | تغییرات | | | انتهای دوره | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | درصد مالکیت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
| بانک ملت | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۲ | ۲,۶۰۷ | (۵۰۰,۰۰۰) | (۲,۱۹۲) | (۲,۶۰۷) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۴۳۳ | ۰ |
| صندوق سرمایه گذاري افرا نماد پایدار | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۵,۸۶۲ | ۱,۹۷۷ | ۱,۹۹۱ | (۹۵,۸۶۲) | (۱,۹۷۷) | (۱,۹۹۱) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷,۰۱۳ | ۰ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۴ | ۱,۱۲۲ | (۱۳۰,۰۰۰) | (۱,۰۶۲) | (۷۹۴) | ۰ | ۳۷۲ | ۳۲۸ | ۵,۳۱۴ | ۴,۶۹۸ | (۴۴) |
| سنگ آهن گل گهر | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۵,۳۳۵ | ۱۴۹ | ۱۷۵ | (۲۵,۳۳۵) | (۱۴۹) | (۱۷۵) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۱ | ۰ |
| صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF) | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۱,۳۹۰ | ۰ |
| زماهان | ۱,۱۳۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴۲,۷۰۳ | ۳,۱۹۷ | ۷,۷۵۴ | ۰.۰۲ | ۳,۱۹۷ | ۷,۷۵۴ | ۱۳,۱۷۲ | ۳۱,۹۵۰ | ۴,۵۵۷ |
| کرومیت | ۱,۵۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۳۲۷,۰۹۰ | ۴۵,۲۲۲ | ۳۷,۶۷۵ | ۰.۱۵ | ۴۵,۲۲۲ | ۳۷,۶۷۵ | ۱۹,۴۳۳ | ۱۶,۱۹۰ | (۷,۵۴۷) |
| سامان گستر اصفهان | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۹۵۶,۲۶۸ | ۶۹,۲۵۵ | ۱۰۳,۲۱۵ | (۳,۷۹۲,۸۴۸) | (۵۲,۹۹۸) | (۶۵,۹۴۰) | ۰.۲۳ | ۱۶,۲۵۷ | ۳۷,۲۷۵ | ۱۳,۹۷۳ | ۳۲,۰۴۰ | ۲۱,۰۱۸ |

| 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) |
| فولاد خوزستان | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۳۲۱ | ۷,۱۲۱ | ۵,۳۱۲ | (۱,۴۲۰,۳۲۱) | (۷,۱۲۱) | (۵,۳۱۲) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۲۶۸ | ۰ |
| بانک پارسیان | ۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۴ | ۹۲۳ | (۴۰۰,۰۰۰) | (۲,۲۲۴) | (۹۲۳) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۵۰ | ۰ |
| پالایش نفت لاوان | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۸,۹۰۰ | ۱,۸۲۹ | ۱,۹۶۳ | (۶۸,۹۰۰) | (۱,۸۲۹) | (۱,۹۶۳) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۱۵۰ | ۰ |
| ایران خودرو | ۳۰۱,۶۵۶,۰۹۸ | ۱,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۱ | ۱,۵۷۹ | (۵۰۰,۰۰۰) | (۱,۷۶۱) | (۱,۵۷۹) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۷۷۰ | ۰ |
| فغلسا | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۴,۹۲۲ | ۲۶۹ | ۲۶۳ | (۳۴,۹۲۲) | (۲۶۹) | (۲۶۳) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۴۰۶ | ۰ |
| پتروشيمي غدير | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۰۸ | ۸۰ | ۷۱ | (۹۰۸) | (۸۰) | (۷۱) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۳,۱۰۰ | ۰ |
| پالایش نفت بندرعباس | ۱۳۴,۳۴۱,۹۹۲ | ۱,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ | ۷۵ | ۱۰۸ | (۸,۰۰۰) | (۷۵) | (۱۰۸) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۶۴۰ | ۰ |
| گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران | ۶,۲۰۱,۳۱۲ | ۱,۰۰۰ | ۶,۸۵۲ | ۲۳ | ۴۷ | (۶,۸۵۲) | (۲۳) | (۴۷) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۷۷۰ | ۰ |
| توان | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۳۶۹ | ۰ |
| پتروشيمي اراک | ۸,۰۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴,۳۰۰ | ۷۱۳ | ۴۹۸ | (۱۴,۳۰۰) | (۷۱۳) | (۴۹۸) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸,۵۱۰ | ۰ |
| وجامي | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۰,۰۴۱,۶۳۴ | ۲۳۹,۵۲۱ | ۲۰۳,۲۵۰ | ۶ | ۲۳۹,۵۲۱ | ۲۰۳,۲۵۰ | ۱,۹۹۵ | ۱,۶۹۴ | (۳۶,۱۷۱) |
| وفردا | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۲۸۱ | ۱۹۷ | ۱۲۲ | ۰ | ۱۹۷ | ۱۲۲ | ۱,۲۸۵ | ۸۰۲ | (۷۵) |
| ثبات ويستا | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۸۷,۳۰۵ | ۵,۷۰۰ | ۵,۶۵۱ | (۳۸۷,۳۰۵) | (۵,۷۰۰) | (۵,۶۵۱) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸,۹۲۶ | ۰ |
| جمع | | | | ۹۴,۸۰۲ | ۱۲۵,۵۲۵ | | ۲۰۹,۹۶۴ | ۱۶۰,۹۷۹ | | ۳۰۴,۷۶۶ | ۲۸۶,۵۰۴ | | | (۱۸,۲۶۲) |

**صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس**

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | | تغییرات | | انتهای دوره | | | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | درصد مالکیت | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | |
| ثجوان | ۲,۵۵۲,۵۱۳ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سامان اسکان نقش جهان | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰ | ۱۲۵ | ۱,۰۰۰ | ۸۰۰ | |
| هامون گستر اصفهان | ۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰ | ۱۳ | ۵,۰۰۰ | ۳۱ | ۰.۱۳ | ۴۴ | ۷,۰۴۰ | |

| 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) | |
| مهندسي طراح ونظارت سامان طراح سپاهان | ۳,۶۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۸۰۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰.۰۵ | ۲ | ۱,۱۱۱ | |
| ساختماني پرديس ساخت سپاهان | ۵,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع | | | | ۲۶۵ | | ۷۸۱ | | ۱,۰۴۶ | | |

**صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده**

| نام شرکت | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| ثبات ویستا | ۴,۶۶۸,۲۹۴ | ۱۵,۴۵۶ | ۷۲,۱۵۵ | ۰ |
| بانک ملت | ۵۰۵,۶۶۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۷۰۰ | ۴,۳۴۰ | ۰ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۷۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فغلسا | ۶,۶۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سنگ آهن گل گهر | ۴,۳۶۴ | ۹۱۶ | ۴ | ۰ |
| ثجوان | ۵۵۹,۱۳۰ | ۱۱,۶۳۲ | ۰ | ۶,۵۰۴ |
| صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF) | ۱۶۳,۴۸۵ | ۶۰,۲۳۷ | ۹,۸۴۸ | ۰ |
| وجامي | ۱۲۶,۱۹۱,۶۳۴ | ۱,۹۸۶ | ۲۵۰,۷۲۹ | ۰ |
| وفردا | ۱۵۳,۲۸۱ | ۱,۲۸۵ | ۱۹۷ | ۰ |
| زماهان | ۶۱۲,۱۴۹ | ۱۳,۱۷۱ | ۸,۰۶۳ | ۰ |
| کرومیت | ۲,۳۲۷,۰۹۰ | ۱۹,۴۳۲ | ۴۵,۲۲۲ | ۰ |
| توان | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۰۲ | ۹,۷۵۱ | ۰ |
| سامان اسکان نقش جهان | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰ | ۰ | ۷۵۰ |
| هامون گستر اصفهان | ۵,۰۰۰ | ۶,۲۰۰ | ۰ | ۳۱ |
| جمع | | | ۴۰۰,۳۰۹ | ۷,۲۸۵ |

| نام شرکت | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد. | | | | |

**صورت ریز معاملات سهام واگذار شده**

| نام شرکت | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سامان گستر اصفهان | ۳,۷۹۲,۸۴۸ | ۱۳,۹۷۳ | ۵۳,۹۹۸ | ۲۶,۶۱۶ | ۱۰۰,۹۵۱ | ۴۷,۹۵۳ |
| فولاد خوزستان | ۱,۴۲۰,۳۲۱ | ۵,۰۱۳ | ۷,۱۲۱ | ۳,۷۱۹ | ۵,۲۸۳ | (۱,۸۳۸) |
| ثبات ویستا | ۵,۰۵۵,۵۹۹ | ۱۵,۳۹۹ | ۷۷,۸۵۵ | ۱۷,۰۸۱ | ۸۶,۳۵۹ | ۸,۵۰۴ |
| بانک پارسیان | ۴۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۶۰ | ۲,۲۲۴ | ۱,۸۳۷ | ۷۳۵ | (۱,۴۸۹) |
| بانک ملت | ۱,۰۰۵,۶۶۵ | ۲,۱۷۹ | ۲,۱۹۲ | ۲,۲۸۵ | ۲,۲۹۸ | ۱۰۶ |
| صندوق سرمایه گذاري افرا نماد پایدار | ۲۹۵,۸۶۲ | ۲۱,۳۵۱ | ۶,۳۱۷ | ۲۴,۵۲۱ | ۷,۲۵۵ | ۹۳۸ |
| پالایش نفت لاوان | ۶۸,۹۰۰ | ۲۶,۵۴۵ | ۱,۸۲۹ | ۱۷,۲۸۵ | ۱,۱۹۱ | (۶۳۸) |
| ایران خودرو | ۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۲۲ | ۱,۷۶۱ | ۲,۵۹۲ | ۱,۲۹۶ | (۴۶۵) |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۲۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۱۰ | ۱,۰۶۲ | ۴,۷۲۰ | ۹۴۴ | (۱۱۸) |
| پتروشیمي اراک | ۱۴,۳۰۰ | ۴۹,۸۶۰ | ۷۱۳ | ۲۷,۶۹۲ | ۳۹۶ | (۳۱۷) |
| فغلسا | ۴۱,۵۶۲ | ۶,۴۷۲ | ۲۶۹ | ۵,۸۷۰ | ۲۴۴ | (۲۵) |
| سنگ آهن گل گهر | ۲۹,۶۹۹ | ۵,۱۵۱ | ۱۵۳ | ۴,۸۸۲ | ۱۴۵ | (۸) |
| پتروشیمي غدیر | ۹۰۸ | ۸۸,۱۰۵ | ۸۰ | ۶۹,۳۸۳ | ۶۳ | (۱۷) |
| پالایش نفت بندرعباس | ۸,۰۰۰ | ۹,۳۷۵ | ۷۵ | ۹,۶۲۵ | ۷۷ | ۲ |
| گروه صنعتي قطعات اتومبیل ایران | ۶,۸۵۲ | ۳,۳۵۶ | ۲۳ | ۵,۵۴۵ | ۳۸ | ۱۵ |
| ثجوان | ۵۵۹,۱۳۰ | ۱۱,۶۳۲ | ۶,۵۰۴ | ۱۳,۵۲۹ | ۷,۵۶۵ | ۱,۰۶۱ |
| صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF) | ۱۶۳,۴۸۵ | ۶۰,۲۳۷ | ۹,۸۴۸ | ۶۳,۷۸۵ | ۱۰,۴۲۸ | ۵۸۰ |
| وجامي | ۶,۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۲ | ۱۱,۲۰۸ | ۱,۸۲۲ | ۱۱,۲۰۸ | ۰ |
| زماهان | ۳۶۹,۴۴۶ | ۱۳,۱۷۱ | ۴,۸۶۶ | ۲۱,۷۶۷ | ۸,۰۴۲ | ۳,۱۷۶ |
| توان | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۰۲ | ۹,۷۵۱ | ۱۹,۱۸۲ | ۹,۵۹۱ | (۱۶۰) |
| جمع | | | ۱۹۶,۸۴۹ | | ۲۵۴,۱۰۹ | ۵۷,۲۶۰ |

| نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارهٔ ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| مهندسين مشاور سامان طرح سپاهان | مهندسين مشاور سامان طرح سپاهان | 10260340110 | سيدبهشاد بكائي الموسوي | سيدبهشاد بكائي الموسوي | 1271428131 | عضو هيئت مديره | غير موظف | كارشناسي ارشد | ساير | بله |
| ساختماني پرديس ساخت سپاهان | ساختماني پرديس ساخت سپاهان | 10260336353 | سيدمهدي خدامي مارناني | سيدمهدي خدامي مارناني | 1289171157 | نايب رئيس هيئت مديره | غير موظف | كارشناسي ارشد | مديريت | بله |
| سامان گستر اصفهان | سامان گستر اصفهان | 10260333521 | امير مظاهري | امير مظاهري | 1288245238 | رئيس هيئت مديره | غير موظف | كارشناسي ارشد | مديريت | بله |
| عبداله رحماني | عبداله رحماني | 5759359835 | فاقد نماينده | فاقد نماينده | | مدير عامل | خارج از هيئت مديره | كارشناسي ارشد | حسابداري | بله |