اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سامان سهام سپاهان	سرمایه ثبت شده: 2,000
نماد: ثامان5	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/03/31	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	سامان سهام سپاهان

بند مقدمه

1. 1-صورت¬ وضعيت مالي شركت سامان سهام سپاهان (سهامي خاص) به تاريخ 30 آذرماه 1402 و صورت هاي سودوزيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور،¬ همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 29 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان¬دوره¬اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه¬گيري درباره صورت هاي مالي يادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2-به استثناي محدوديت¬هاي مندرج در بند (3)، بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره¬اي شامل پرس¬وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روش¬هاي تحليلي و ساير روش¬هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي¬تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسائي است، آگاه مي¬شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي¬كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. 3-به شرح جداول يادداشت¬هاي توضيحي 1-1-23 و 2-1-23، مانده بدهي شركت به شهرداري اصفهان بابت وجوه تنخواه خريد و فروش سهام به مبلغ حدود 1،462 ميليون ريال به شركت سامان گستر اصفهان انتقال يافته است. در غياب سوابق پشتوانه مورد نياز و مستندات تكميلي مربوط به توافقات سه جانبه به عمل آمده در اين زمينه، تعيين آثار تعديلات احتمالي ناشي از حل و فصل و تسويه نهايي آن امكان پذير نبوده است.

نتیجه گیری مشروط

4. 4- براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار تعديلاتي كه احتمالا در صورت نبود محدوديت¬هاي مندرج در بند (3) ضرورت مي¬يافت، اين مؤسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي يادشده، از تمام جنبه¬هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

5. 5-به شرح يادداشت¬هاي توضيحي 3-1-24، 2-24 و 3-23، 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 هنوز رسيدگي و يا تعيين تكليف نشده است. همچنين براي دوره شش ماهه مورد گزارش به دليل عدم شمول به ماليات، ماليات پرداختني در حساب ها منظور نشده است. تعيين وضعيت قطعي موراد مذكور موكول به خاتمه رسيدگي و اظهارنظر نهايي مراجع مالياتي ذيربط خواهد بود.

ساير موارد

6. 6-باتوجه به صورت هاي سودوزيان و وضعيت مالي، در طي دوره شش ماهه موردگزارش و دوره مشابه قبل، بيش از 50 درصد از دارايي¬هاي شركت دررابطه با سرمايه¬گذاري در سهام و اوراق بهادار بوده و بخش عمده فعاليت¬هاي عملياتي 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.

29اردیبهشت1403

موسسه حسابرسي بهمند

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه بهمند	Rasool Davazdah Emami [[Sign	952290	1403/03/30 16:42:34
مدير موسسه بهمند	[Reza Atash [Sign	800003	1403/03/30 16:49:47

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۷۵۳	۱۴۶	۴۱۶	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۳۶,۵۷۲	۹۴,۸۰۱	۴۴	پرداختنی‌های غیرتجاری	۹۱,۶۱۷	۶۲,۵۲۳	۴۷
دریافتنی‌های تجاری	۳,۷۱۴	۲,۰۷۳	۷۹	مالیات پرداختنی	۶۰۸	۳۵۱	۷۳
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۱	۳۱	(۶۵)	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۴۱,۰۵۰	۹۷,۰۵۱	۴۵	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	۹۲,۲۲۵	۶۲,۸۷۴	۴۷
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	۱,۸۹۷	۱,۷۵۹	۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۰۵۷	۳۲۴	۲۲۶	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۸۹۷	۱,۷۵۹	۸
				جمع بدهی‌ها	۹۴,۱۲۲	۶۴,۶۳۳	۴۶
				حقوق صاحبان سهام			

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
				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 دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۴۵,۷۸۵	۳۰,۵۴۲	۵۰
				جمع حقوق صاحبان سهام	۴۷,۹۸۵	۳۲,۷۴۲	۴۷
جمع دارایی‌ها	۱۴۲,۱۰۷	۹۷,۳۷۵	۴۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۴۲,۱۰۷	۹۷,۳۷۵	۴۶

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۸۸۲	۲,۴۲۴	(۶۴)	۲,۳۸۵

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
درآمد سود تضمین شده	۳	۱	۲۰۰	۷
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲۱,۰۲۲	(۵۱۵)	--	۱۰,۰۳۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	(۳,۱۴۰)	--	۹,۱۷۷
سایر درآمدهای عملیاتی	۱,۷۵۰	۱,۶۵۰	۶	۳,۳۰۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۳,۶۵۷	۴۲۰	۵,۵۳۳	۲۴,۹۰۶
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲,۷۵۱)	(۳,۳۱۷)	(۱۷)	(۶,۷۰۶)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۶۳۵)	(۵۲۱)	۲۲	(۱,۸۶۴)
جمع هزینه های عملیاتی	(۳,۳۸۶)	(۳,۸۳۸)	(۱۲)	(۸,۵۷۰)
سود (زیان) عملیاتی	۲۰,۲۷۱	(۳,۴۱۸)	--	۱۶,۳۳۶
هزینه‌های مالی	(۱۵)	۰	--	(۱۳۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۰,۲۵۶	(۳,۴۱۸)	--	۱۶,۲۰۶
مالیات بر درآمد	(۲۵۷)	۰	--	(۳۵۱)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۹,۹۹۹	(۳,۴۱۸)	--	۱۵,۸۵۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۹,۹۹۹	(۳,۴۱۸)	--	۱۵,۸۵۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم-عملیاتی	۲,۰۰۲	(۳۴۲)	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم-غیرعملیاتی	(۲)	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲,۰۰۰	(۳۴۲)	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱۹,۹۹۹	(۳,۴۱۸)	--	۱۵,۸۵۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۰,۵۴۲	۱۵,۲۴۱	۱۰۰	۱۵,۲۴۱
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۳۰,۵۴۲	۱۵,۲۴۱	۱۰۰	۱۵,۲۴۱
سود سهام مصوب	(۴,۷۵۶)	(۵۵۴)	۷۵۸	(۵۵۴)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۵,۷۸۶	۱۴,۶۸۷	۷۶	۱۴,۶۸۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۴۵,۷۸۵	۱۱,۲۶۹	۳۰۶	۳۰,۵۴۲
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۵,۷۸۵	۱۱,۲۶۹	۳۰۶	۳۰,۵۴۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲,۰۰۰	(۳۴۲)	--	۱,۵۸۶
سرمایه	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۶۰۷	۱,۴۴۶	(۵۸)	۵۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۶۰۷	۱,۴۴۶	(۵۸)	۵۴
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۶۰۷	۱,۴۴۶	(۵۸)	۵۴
فعالیت‌های تأمین مالی				

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶۰۷	۱,۴۴۶	(۵۸)	۵۴
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۴۶	۹۲	۵۹	۹۲
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۷۵۳	۱,۵۳۸	(۵۱)	۱۴۶
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۱۴۹	۱۷۵	۴	(۳)	۱	۱۵۳	۱۷۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۹	۰.۱۶	۴	۰.۰۱	۱	۱۵۳	۰.۱۱

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۱,۹۰۳	۲,۰۷۱	۰	(۴۸۴)	۲	۱,۹۰۳	۱,۵۸۷	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱,۹۰۳	۰	۲	۱,۹۰۳	۲	۱.۳۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۶۹,۲۵۵	۱۰۳,۲۱۵	(۴۴,۱۰۳)	(۶۲,۳۱۹)	۱	۲۵,۱۵۲	۴۰,۸۹۶	۲	۲۵۰	۷۵۰	۲	۱,۰۰۰		۳	۶۹,۵۰۵	(۴۳,۳۵۳)	۷۳.۰۹	(۱۰۱.۹۶)	۳	۱۹
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۷,۶۷۷	۷,۶۴۲	۸۶,۳۴۳	۹۳,۶۸۸	۳	۹۴,۰۲۰	۱۰۱,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۷,۶۷۷	۸۶,۳۴۳	۸.۰۷	۲۰۳.۰۶	۳	۶۸.۳۲
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۴,۴۱۶	۳,۵۳۰	(۲۷۸)	(۴۴۳)	۲	۴,۱۳۸	۳,۰۸۷	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۴,۴۱۶	(۲۷۸)	۴.۶۴	(۰.۶۵)	۲	۳.۰۱
محصولات شيميايي	۲	۷۹۳	۵۶۸	(۸۱)	(۱۳۰)	۱	۷۱۲	۴۳۸	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۷۹۳	(۸۱)	۰.۸۳	(۰.۱۹)	۱	۰.۵۲
فلزات اساسي	۳	۸,۸۲۴	۶,۶۹۷	(۱۱۵)	۱,۸۴۲	۳	۸,۷۰۹	۸,۵۳۹	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۸,۸۲۴	(۱۱۵)	۹.۲۸	(۰.۲۷)	۳	۶.۳۳
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱,۷۸۴	۱,۶۲۶	۰	(۱۷۸)	۲	۱,۷۸۴	۱,۴۴۸	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱,۷۸۴	۰	۱.۸۸	۰	۲	۱.۳

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	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۱	۲	۱	۲	۰	۰	۲	۱	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴	۰	۱	۴۴	۱	۴۴	۰.۰۵	۰	۰	۱	۰.۰۳
جمع	۱۵	۹۴,۸۰۱	۱۲۵,۵۲۴	۳۱,۹۷۳	۴۱,۷۷۰	۱۵	۱۳۶,۵۷۱	۱۵۷,۴۹۷	۴	۲۹۶	۷۵۰	۴	۱,۰۴۶	۱۹	۹۵,۰۹۷	۱۰۰	۴۳,۵۲۰	۱۳۷,۶۱۷	۱۹	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 ارزش بازار ابتدای دوره ی جاری طبق صورت های مالی حسابرسی شده می باشد.		

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)
سامان گستر اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۵۶,۲۶۸	۶۹,۲۵۵	۱۰۳,۲۱۵	(۳,۱۵۶,۲۶۸)	(۴۴,۱۰۳)	(۶۲,۳۱۹)	۰.۳۶	۲۵,۱۵۲	۴۰,۸۹۶	۱۳,۹۷۳	۲۲,۷۲۰	۱۵,۷۴۴
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۸	۸۰	۷۱	(۹۰۸)	(۸۱)	(۷۱)	۰	(۱)	۰	۰	۶۸,۳۷۰	۱
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۴	۹۲۳	(۵۰,۰۰۰)	(۲۷۸)	(۲۲۰)	۰	۱,۹۴۶	۷۰۳	۵,۵۶۰	۲,۰۱۰	(۱,۲۴۳)
فغلسا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۲۲	۲۶۹	۲۶۳	(۱۵,۰۰۰)	(۱۱۵)	(۱۱۸)	۰	۱۵۴	۱۴۵	۷,۷۳۰	۷,۳۱۰	(۹)
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پایدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۸۶۲	۱,۹۷۷	۱,۹۹۱	۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۰	۵,۰۱۵	۰.۰۳	۶,۳۱۷	۷,۰۰۶	۲۱,۳۵۱	۲۳,۶۸۰	۶۸۹
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۳۳۵	۱۴۹	۱۷۵	۴,۳۶۴	۴	(۳)	۰	۱۵۳	۱۷۲	۵,۱۵۲	۵,۸۲۰	۱۹
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۳,۴۸۵	۹,۸۴۸	۱۰,۳۰۶	۰.۰۲	۹,۸۴۸	۱۰,۳۰۶	۶۰,۲۳۸	۶۳,۰۴۱	۴۵۸
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۹۲	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰	۷۴	۱۰۸	۰	۰	(۲۶)	۰	۷۴	۸۲	۹,۲۵۰	۱۰,۲۸۰	۸

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 مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۴	۱,۱۲۲	۰	۰	۱۵۲	۰	۱,۴۳۴	۱,۲۷۴	۷,۱۷۰	۶,۳۷۰	(۱۶۰)
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۲	۲,۶۰۷	۰	۰	(۲۲۳)	۰	۲,۱۹۲	۲,۳۸۴	۴,۳۸۴	۴,۷۶۹	۱۹۲
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۲۰,۳۲۱	۷,۱۲۱	۵,۳۱۲	۰	۰	۱,۸۰۸	۰	۷,۱۲۱	۷,۱۲۰	۵,۰۱۴	۵,۰۱۳	(۱)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۱	۱,۵۷۹	۰	۰	(۱۷۳)	۰	۱,۷۶۱	۱,۴۰۶	۳,۵۲۲	۲,۸۱۲	(۳۵۵)
گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران	۶,۲۰۱,۳۱۲	۱,۰۰۰	۶,۸۵۲	۲۳	۴۷	۰	۰	(۵)	۰	۲۳	۴۲	۳,۳۵۷	۶,۲۲۰	۱۹
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۰۰	۷۱۳	۴۹۷	۰	۰	(۵۹)	۰	۷۱۳	۴۳۸	۴۹,۸۶۰	۳۰,۶۸۰	(۲۷۵)
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۹۰۰	۱,۸۲۹	۱,۹۶۳	۰	۰	(۴۵۸)	۰	۱,۸۲۹	۱,۵۰۵	۲۶,۵۴۶	۲۱,۸۵۰	(۳۲۴)
ثبات ویستا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۷,۳۰۵	۵,۷۰۰	۵,۶۵۱	۴,۶۶۸,۲۹۴	۷۲,۱۵۵	۷۸,۳۶۷	۰.۵۱	۷۷,۸۵۵	۸۴,۰۱۸	۱۵,۴۰۰	۱۶,۶۱۹	۶,۱۶۳
جمع				۹۴,۸۰۱	۱۲۵,۵۲۴		۴۱,۷۷۰	۳۱,۹۷۳		۱۳۶,۵۷۱	۱۵۷,۴۹۷			۲۰,۹۲۶

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)	
سامان اسکان نقش جهان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۰.۵	۱,۰۰۰	۸۰۰	
هامون گستر اصفهان	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۲۵۰	۴۴	۰	۰	۰.۱۳	۴۴	۷,۰۴۰	
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				۲۹۶		۷۵۰		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
سامان اسکان نقش جهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۰	۷۵۰
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۰۰	۴,۳۴۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۴,۳۶۴	۹۱۶	۴	۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۱۶۳,۴۸۵	۶۰,۲۳۷	۹,۸۴۸	۰
ثبات ویستا	۴,۶۶۸,۲۹۴	۱۵,۴۵۶	۷۲,۱۵۵	۰
جمع			۸۶,۳۴۷	۷۵۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمايه 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	۳,۱۵۶,۲۶۸	۱۳,۹۷۳	۴۴,۱۰۳	۲۸,۷۸۱	۹۰,۸۴۲	۴۶,۷۳۹
پتروشيمي غدير	۹۰۸	۸۹,۲۰۷	۸۱	۶۸,۲۸۱	۶۲	(۱۹)
بانک پارسیان	۵۰,۰۰۰	۵,۵۶۰	۲۷۸	۲,۳۲۰	۱۱۶	(۱۶۲)
فغلسا	۱۵,۰۰۰	۷,۶۶۶	۱۱۵	۸,۳۳۳	۱۲۵	۱۰
جمع			۴۴,۵۷۷		۹۱,۱۴۵	۴۶,۵۶۸

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	سعيده عطائي	سيدبهشاد بكائي الموسوي	1271428131	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	سایر	بله
ساختماني پرديس ساخت سپاهان	ساختماني پرديس ساخت سپاهان	10260336353	محمد باباسمعيلي	سيدمهدي خدامي مارناني	1289171157	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	بله
سامان گستر اصفهان	سامان گستر اصفهان	10260333521	حميد عصارزادگان	امير مظاهري	1288245238	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	بله
عبداله رحماني	عبداله رحماني	5759359835	عليرضا جهانگيري	فاقد نماينده		مدير عامل	خارج از هيئت مديره	كارشناسي ارشد	حسابداري	بله