## اطلاعات و صورت‌های مالی

| | |
|---|---|
| شرکت: شرکت سرمایه گذاري سعدي | سرمایه ثبت شده: 2,000,000 |
| نماد: تشاهد1 | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): | اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/12/30 | وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان |

**نظر حسابرس**

| گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی |
|---|
| به مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاري سعدي |

**بند مقدمه**

1. 1 -صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذاري سعدي (سهامي خاص) شامل صورت وضعیت مالي به تاریخ 30 اسفند 1403 و صورت‌هاي سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاریخ مزبور و یادداشت‌هاي توضیحي 1 تا 32 توسط این سازمان، حسابرسي شده است.

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

2. 4 -مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنین طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهیه صورت‌هاي مالي عاري از تحریف بااهمیت ناشي از تقلب یا اشتباه، بر عهده هیئت‌مدیره است.
در تهیه صورت‌هاي مالي، هیئت‌مدیره مسئول ارزیابي توانایي شرکت به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیري مبناي حسابداري تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال شرکت یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع‌بینانه دیگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

**بند مسئولیت حسابرس**

3. 5 -اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورت‌هاي مالي، به عنوان یک مجموعه واحد، عاري از تحریف بااهمیت ناشي از تقلب یا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمینان معقول، سطح بالایي از اطمینان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحریف‌هاي بااهمیت، درصورت وجود، کشف نشود. تحریف‌ها که ناشي از تقلب یا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهمیت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهایي یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.
در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگیري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرش تردید حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنین:
•خطرهاي تحریف بااهمیت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با این خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشي از اشتباه است.
•از کنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرایط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود.
•مناسب بودن رویه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزیابي مي‌شود.
•بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیري مبناي حسابداري تداوم فعالیت توسط شرکت و وجود یا نبود ابهامي بااهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطي که مي‌تواند تردیدي عمده نسبت به توانایي شرکت به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه‌گیري مي‌شود. اگر چنین نتیجه‌گیري شود که ابهامي بااهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعدیل مي‌گردد. نتیجه‌گیري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعالیت باز بماند.
•کلیت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا و اینکه آیا معاملات و رویدادهاي مبناي تهیه صورت‌هاي مالي، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابي مي‌گردد.
افزون بر این، زمان بندي اجرا و دامنه برنامه‌ریزي شده کار حسابرسي و یافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهمیت کنترل‌هاي داخلي که در جریان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.
همچنین این سازمان به عنوان بازرس قانوني مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانوني مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نیز سایر موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

**اظهار نظر مشروط**

4. به نظر اين سازمان، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 2 بخش مباني اظهارنظر مشروط، صورت‌هاي مالي يادشده، وضعيت مالي شركت سرمايه‌گذاري سعدي (سهامي خاص) در تاريخ 30 اسفند 1403 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

3- حسابرسي اين سازمان طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي سازمان طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين سازمان طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي سازمان حسابرسي، مستقل از شركت سرمايه‌گذاري سعدي (سهامي خاص) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين سازمان اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، كافي و مناسب است.

**مبانی اظهار نظر مشروط**

5. 2 -به‌شرح يادداشت‌هاي توضيحي 1-1-14 و 16، سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت و دريافتني‌ها به ترتيب شامل مبالغ 115 ميليارد ريال و 193 ميليارد ريال مربوط به شركت فرعي بين‌المللي سعدي كيش مي‌باشد. باتوجه به متوقف بودن فعاليت شركت يادشده، وجود زيان انباشته، مازاد بدهي‌ها نسبت به دارايي‌هاي آن، قابليت بازيافت سرمايه‌گذاري يادشده و وصول مطالبات مشخص نمي‌باشد. اصلاح صورت‌هاي مالي از اين بابت ضروري است، ليكن در نبود شواهد مورد لزوم تعيين آن در شرايط حاضر براي اين سازمان امكان‌پذير نيست.

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

6. 6- موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت به شرح زير مي‌باشد:

ردیفاصلاحیه قانون تجارتماده اساسنامهموضوع

6-19822فاصله بين انتشار دعوتنامه مجمع عمومي و تاريخ تشكيل به مدت حداقل 10 روز.

6-2106-ارسال يک نسخه از تصميمات مجامع عمومي عادي سالیانه مورخ 19 تير 1403 و 30 خرداد 1402 جهت ثبت به اداره ثبت شركت‌ها.

6-312238فاصله تشكيل جلسات هيئت‌مديره از يک ماه بيشتر نشود.

6-413442پرداخت پاداش به اعضاي هيئت‌مديره براساس مصوبه مجمع عمومي (مبالغ پرداختي بيش از مصوبه مجمع).

6. 6-5240-پرداخت سود سهام مصوب مجمع عمومي سالیانه ظرف مهلت مقرر قانوني.

6. 29-6-6ارسال يک نسخه از صورتجلسه تصميمات مجمع عمومي حداكثر ظرف يک هفته پس از برگزاري مجمع به سازمان بورس و اوراق بهادار.

6-7-31 و تبصره 2 أنمعرفي نماينده شخص حقوقي ظرف 15روز پس از انتخاب به منظور تاييد صلاحيت حرفه‌اي ايشان توسط سازمان بورس و اوراق بهادار.

6-8-37تشكيل اولين جلسه هيئت‌مديره يک هفته پس از تاييد صلاحيت حرفه‌اي بيش از نيمي از اعضاي هيئت‌مديره.

6-949ارسال صورتجلسه صاحبان امضاي مجاز و حدود اختيارات براي درج در روزنامه رسمي به اداره ثبت شركت‌ها.

6-10-به شرح يادداشت توضيحي 3-16، شركت اقدام به انعقاد قرارداد اجاره به شرط تمليک بابت يک دستگاه آپارتمان با اخذ 6 فقره اسناد دريافتني جمعا به مبلغ 60 ميليارد ريال نموده است، نوع معامله صورت گرفته به صراحت در موضوع فعاليت شركت عنوان نشده است.

6. 11-6-پي‌گيري‌هاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 19 تير 1403 در خصوص بندهاي 2، 2-6، 5-6 الي 8-6، 1-9 و 11 اين گزارش به نتيجه نرسيده است.

7. 7- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-29 صورت‌هاي مالي، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي‌گيري رعايت شده است. مضافا به استثناي موضوع مندرج در يادداشت توضيحي 1-22، نظر اين سازمان 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 هيئت‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 41 اساسنامه، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين سازمان به مواردبااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.

9. 9-ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زير رعايت نشده است:

ردیفموضوع دستورالعمل و شماره مادهموضوع

دستورالعمل ثبت، نگهداري و گزارش‌دهي اسناد، مدارک و اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت

9-1بند 1 الي 4 ماده 2ارسال تاريخ، ساعت، محل و دستور جلسه دعوت به مجمع عمومي مورخ 19 تير 1403 به همراه يک نسخه آگهي و يک نسخه صورت‌هاي مالي، گزارش حسابرس و بازرس قانوني و گزارش هيئت‌مديره 10 روز قبل از تشكيل مجمع عمومي همچنين صورتجلسه مجمع حداكثر 10 روز پس از تشكيل مجمع براي سازمان بورس و اوراق بهادار.

9-2بند 8 ماده 2ارسال نسخه‌اي از صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي به همراه يادداشت‌هاي همراه آن ظرف 10 روز پس از تهيه به سازمان بورس اوراق بهادار.

9-3بند 16 ماده 2اطلاع‌رساني تغيير نشاني در شهر محل استقرار شركت به سازمان بورس و اوراق بهادار.

9-4بند 17 ماده 2ارسال اطلاعات مربوط به معاملات شركت با ساير اشخاص يا معاملاتي كه به واسطه شركت صورت پذيرفته يا سفارش‌هاي معامله‌اي كه مشتريان به اشخاص تحت نظارت ارائه داده اند در حدود و مهلت مقرر به سازمان.

10. 10-در راستاي تبصره ذيل ماده 2 دستورالعمل الزامات كفايت سرمايه نهادهاي مالي، محاسبات مندرج در يادداشت توضيحي 2-19 صورت‌هاي مالي مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. در اين خصوص، اين سازمان به موارد بااهميتي كه حاكي از عدم صحت محاسبات مزبور باشد، برخورد نكرده است.

11. 11-در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شركت‌هاي 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 ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته كه موارد عدم رعايت، به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.

| سازمان حسابرسي | |
|---|---|

| سمت | امضاء کننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدير گروه سازمان حسابرسي | [Ali Mozayan [Sign | 932065 | 1404/06/17 16:54:37 |
| مدير ارشد سازمان حسابرسي | [Sedighe Mirjafari [Sign | | 1404/06/17 17:15:06 |
| عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي | [Hossein Nejatbakhsh [Sign | 831209 | 1404/06/17 17:47:58 |

**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 | ۳۴۳,۴۵۴ | ۵۲۲,۱۲۸ | (۳۴) |
| درآمد سود تضمین شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | ۲,۱۶۶,۵۵۴ | ۷۳۷,۸۹۱ | ۱۹۴ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع درآمدهای عملیاتی | ۲,۵۱۰,۰۰۸ | ۱,۲۶۰,۰۱۹ | ۹۹ |
| هزینه های عملیاتی | | | |
| هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا | (۱۲۸,۰۷۳) | (۷۳,۶۶۶) | (۷۴) |
| زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه استهلاک | (۷,۹۲۱) | (۹,۶۱۹) | ۱۸ |
| هزینه اجاره | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه‌ها | (۲۸,۲۲۸) | (۲۴,۷۱۱) | (۱۴) |
| جمع هزینه های عملیاتی | (۱۶۴,۲۲۲) | (۱۰۷,۹۹۶) | (۵۲) |
| سود (زیان) عملیاتی | ۲,۳۴۵,۷۸۶ | ۱,۱۵۲,۰۲۳ | ۱۰۴ |
| هزینه های مالی | (۱۱۸,۴۲۲) | (۱۳,۴۲۶) | (۷۸۲) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۱۷,۰۶۵ | ۲۲ | ۷۷,۴۶۸ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۲,۲۴۴,۴۲۹ | ۱,۱۲۸,۶۱۹ | ۹۷ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | |
| سال جاری | ۰ | ۰ | ۰ |
| سال‌های قبل | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۲,۲۴۴,۴۲۹ | ۱,۱۲۸,۶۱۹ | ۹۷ |
| عملیات متوقف شده: | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۲,۲۴۴,۴۲۹ | ۱,۱۲۸,۶۱۹ | ۹۷ |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | | | |
| عملیاتی (ریال) | ۱,۱۷۳ | ۵۷۶ | ۱۰۴ |

| شرح | دوره منتهی به | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| غیرعملیاتی (ریال) | (۵۱) | (۷) | (۶۲۹) |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | ۱,۱۲۲ | ۵۶۹ | ۹۷ |
| ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | ۱,۱۲۲ | ۵۶۹ | ۹۷ |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | ۱,۱۲۲ | ۵۶۹ | ۹۷ |
| سرمایه | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | 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 | ۲,۳۴۴,۴۲۹ | ۱,۱۳۸,۶۱۹ | ۹۷ |
| 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 |
| 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 | ۲,۳۴۴,۴۲۹ | ۱,۱۳۸,۶۱۹ | ۹۷ |

**صورت وضعیت مالی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | |
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراییها: | | | | |
| داراییهای غیرجاری | | | | |
| داراییهای ثابت مشهود | ۲۵۶,۴۶۷ | ۲۶۴,۳۴۳ | ۲۷۳,۸۸۲ | (۳) |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای نامشهود | ۱,۲۶۱ | ۴۹۵ | ۵۲۵ | ۱۵۵ |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۱۱۵,۵۹۶ | ۱۳۸,۰۹۶ | ۱۳۸,۰۹۶ | (۱۶) |
| دریافتنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی مالیات انتقالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر داراییها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراییهای غیرجاری | ۳۷۳,۳۲۴ | ۴۰۳,۹۳۴ | ۴۱۲,۵۰۳ | (۷) |

| شرح | دوره منتهی به<br>۱۴۰۳/۱۲/۳۰<br>حسابرسی شده | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به<br>۱۴۰۲/۱۲/۲۹<br>حسابرسی شده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۱/۰۱<br>حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراييهاي جاري | | | | |
| پیش‌پرداخت‌ها | ۳۹,۱۰۰ | ۰ | ۰ | |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۷۰۴,۵۹۳ | ۷۵۷,۹۵۸ | ۱,۰۴۳,۳۳۰ | (۷) |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۶,۸۷۴,۱۴۵ | ۶,۴۲۲,۲۸۶ | ۵,۵۳۰,۳۹۸ | ۷ |
| موجودی نقد | ۳۷,۱۰۰ | ۱۰,۱۸۰ | ۷,۵۰۱ | ۲۶۴ |
| | ۷,۶۴۴,۹۳۸ | ۷,۱۹۰,۴۲۴ | ۶,۵۸۱,۲۱۹ | ۶ |
| دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | ۱,۲۰۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع دارایی‌های جاری | ۸,۸۴۹,۹۳۸ | ۷,۱۹۰,۴۲۴ | ۶,۵۸۱,۲۱۹ | ۲۳ |
| جمع داراييها | ۹,۲۲۳,۲۶۲ | ۷,۵۹۳,۳۵۸ | ۶,۹۹۳,۷۲۲ | ۲۱ |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها: | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمایه | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | 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 | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۶۷,۷۵۲ | ۰ |
| اندوخته سرمایه ای | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجديدارزيابي داراييها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) انباشته | ۲,۹۱۴,۹۵۸ | ۱,۲۷۰,۵۲۹ | ۱,۸۶۴,۱۵۷ | ۱۱۳ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۵,۱۱۴,۹۵۸ | ۳,۵۷۰,۵۲۹ | ۴,۰۳۱,۹۱۰ | ۴۳ |
| بدهی‌ها | | | | |
| بدهی‌های غیرجاری | | | | |
| پرداختنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهی مالیات انتقالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۱۱,۹۸۸ | ۵,۹۲۵ | ۵,۱۴۴ | |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | ۱۱,۹۸۸ | ۵,۹۲۵ | ۵,۱۴۴ | ۱۰۲ |
| بدهی‌های جاری | | | | |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | ۱,۲۲۰,۸۵۷ | ۱,۴۱۵,۱۲۶ | ۱,۴۸۶,۰۲۹ | (۷) |
| مالیات پرداختنی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود سهام پرداختنی | ۲,۲۵۹,۶۷۲ | ۲,۲۲۹,۶۷۲ | ۱,۲۲۹,۶۷۲ | ۵ |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | ۴۱۵,۷۸۷ | ۳۶۲,۰۹۶ | ۱۳۰,۹۶۷ | ۱۵ |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | ۴,۰۹۶,۳۱۶ | ۴,۰۱۶,۸۹۴ | ۲,۹۵۶,۶۶۸ | ۲ |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهی‌های جاری | ۴,۰۹۶,۳۱۶ | ۴,۰۱۶,۸۹۴ | ۲,۹۵۶,۶۶۸ | ۲ |
| جمع بدهی‌ها | ۴,۱۰۸,۳۰۴ | ۴,۰۲۲,۸۲۹ | ۲,۹۶۱,۸۱۲ | ۲ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | ۹,۲۲۳,۲۶۲ | ۷,۵۹۳,۳۵۸ | ۶,۹۹۳,۷۲۲ | ۲۱ |

**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 سرمایه ای | اندوخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۷,۷۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۶۴,۱۵۷ | ۰ | ۴,۰۳۱,۹۱۰ |
| اصلاح اشتباهات | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۷,۷۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۶۴,۱۵۷ | ۰ | ۴,۰۳۱,۹۱۰ |
| 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 | | | | | | | | | | ۱,۱۳۸,۶۱۹ | | ۱,۱۳۸,۶۱۹ |
| اصلاح اشتباهات | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | ۱,۱۳۸,۶۱۹ | | ۱,۱۳۸,۶۱۹ |
| 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 | ۱,۱۳۸,۶۱۹ | | ۱,۱۳۸,۶۱۹ |
| سود سهام مصوب | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | | | (۱,۶۰۰,۰۰۰) | | (۱,۶۰۰,۰۰۰) |
| افزایش (کاهش) سرمایه | ۰ | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | | ۰ | | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانونی | | | | | | ۳۲,۲۴۷ | | | | (۳۲,۲۴۷) | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | | | | | ۰ | | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۷۰,۵۲۹ | ۰ | ۳,۵۷۰,۵۲۹ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | ۲,۲۴۴,۴۲۹ | | ۲,۲۴۴,۴۲۹ |
| 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 | ۲,۲۴۴,۴۲۹ | | ۲,۲۴۴,۴۲۹ |
| سود سهام مصوب | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | | | (۷۰۰,۰۰۰) | | (۷۰۰,۰۰۰) |
| افزایش (کاهش) سرمایه | ۰ | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | | ۰ | | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانونی | | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | | | | | ۰ | | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۹۱۴,۹۵۸ | ۰ | ۵,۱۱۴,۹۵۸ |

**صورت جریان‌های نقدی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به<br>۱۴۰۳/۱۲/۳۰<br>حسابرسی شده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۲/۱۲/۲۹<br>حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۶۷۲,۴۴۰ | ۴۸۵,۰۰۴ | ۳۹ |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۶۷۲,۴۴۰ | ۴۸۵,۰۰۴ | ۳۹ |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري: | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود | (۱۹) | ۰ | (∞) |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي 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 | ۲۲ | ۲۲ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود | (۷۹۲) | (۵۰) | (۱,۴۸۴) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري | (۷۸۹) | (۲۸) | (۲,۷۱۸) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي | ۶۷۱,۶۵۱ | ۴۸۴,۹۷۶ | ۳۸ |
| 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 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات | ۶۴۲,۸۸۲ | ۶۱۶,۳۹۹ | ۴ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | (۵۸۹,۱۹۱) | (۳۸۵,۲۷۰) | (۵۳) |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | (۱۱۸,۴۲۲) | (۱۳,۴۲۶) | (۷۸۲) |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 | (۵۸۰,۰۰۰) | (۷۰۰,۰۰۰) | ۱۷ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | (۶۴۴,۷۳۱) | (۴۸۲,۲۹۷) | (۳۴) |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۲۶,۹۲۰ | ۲,۶۷۹ | ۹۰۵ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۱۰,۱۸۰ | ۷,۵۰۱ | ۳۶ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | ۳۷,۱۰۰ | ۱۰,۱۸۰ | ۲۶۴ |
| 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 | | | |

**درآمدهای عملیاتی شرکت**

| شرح درآمدهای عملیاتی | دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|

| شرح درآمدهای عملیاتی | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| درآمد سود سهام | ۳۴۳,۴۵۴ | ۵۲۲,۱۲۸ |
| درآمد سود تضمین شده | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها | ۲,۱۶۶,۵۵۴ | ۷۳۷,۸۹۱ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ |
| جمع | ۲,۵۱۰,۰۰۸ | ۱,۲۶۰,۰۱۹ |

**سرمایه گذاری های شرکت**

| شرح | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | ۶,۸۷۴,۱۴۵ | ۶,۴۲۲,۲۸۶ |
| واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | ۰ | ۰ |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و....) | ۰ | ۰ |
| سهام سایر شرکت‌ها | ۱۱۵,۵۹۶ | ۱۳۸,۰۹۶ |
| سپرده های سرمایه گذاری بانکی | ۰ | ۰ |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ |
| سایر سرمایه گذاری ها | ۰ | ۰ |
| ذخیره کاهش ارزش | ۰ | ۰ |
| جمع | ۶,۹۸۹,۷۴۱ | ۶,۵۶۰,۳۸۲ |
| توضیحات | | |

**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 | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | درصد به کل |
| کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن | ۱ | ۱۶۸,۳۹۹ | ۱۶۶,۸۰۰ | (۱۶۸,۳۹۹) | (۳۲۸,۰۲۵) | ۱ | ۰ | (۱۷۱,۲۳۵) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۶۸,۳۹۹ | ۲.۵۷ | (۱۶۸,۳۹۹) | (۳۹.۲۲) | ۱ | ۰ |
| استخراج کانه هاي فلزي | ۲ | ۱۲۲,۴۳۷ | ۱۰۷,۶۹۴ | ۰ | (۳۳,۸۹۰) | ۱ | ۱۲۲,۴۳۷ | ۷۳,۸۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۲۲,۴۳۷ | ۱.۸۷ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۲۲,۴۳۷ | ۱.۷۵ |
| فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي | ۲ | ۷۸۸,۷۷۶ | ۹۳۴,۷۹۴ | (۴۹۲,۸۶۴) | (۶۴۱,۶۲۷) | ۲ | ۲۹۵,۹۱۲ | ۲۹۳,۱۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۷۸۸,۷۷۶ | ۱۲.۰۲ | (۴۹۲,۸۶۴) | (۱۱۴.۷۹) | ۲ | ۲۹۵,۹۱۲ | ۴.۳۳ |
| ماشين آلات و تجهيزات | ۱ | ۱۴۴,۴۴۲ | ۱۲۶,۴۴۰ | ۰ | (۴۴,۶۰۰) | ۱ | ۱۴۴,۴۴۲ | ۹۱,۸۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۴۴,۴۴۲ | ۲.۲ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۴۴,۴۴۲ | ۲.۰۷ |
| شرکتهاي چند رشته اي صنعتي | ۱ | ۲۰,۰۶۲ | ۲۴,۴۱۷ | (۲۰,۰۶۲) | (۲۴,۴۱۷) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۰,۰۶۲ | ۰.۳۱ | (۲۰,۰۶۲) | (۴.۶۷) | ۰ | ۰ | ۰ |
| واسطه‌گريهاي مالي و پولي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۱۴,۵۹۶ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۱۴,۵۹۶ | ۱ | ۱۱۴,۵۹۶ | ۱.۷۵ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۱۴,۵۹۶ | ۱.۶۴ |
| انبوه سازي، املاک و مستغلات | ۲ | ۱,۶۱۴,۹۷۵ | ۲,۹۰۶,۸۵۷ | ۷۲۸,۲۰۸ | (۵۸۴,۰۳۷) | ۲ | ۲,۳۴۳,۱۸۲ | ۳,۲۲۲,۸۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱,۶۱۴,۹۷۵ | ۲۴.۶۲ | ۷۲۸,۲۰۸ | ۱۶۹.۶ | ۲ | ۲,۳۴۳,۱۸۲ | ۲۳.۵۲ |
| رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن | ۱ | ۲۵,۱۸۲ | ۲۴,۰۸۰ | (۲۵,۲۰۸) | (۲۴,۰۸۰) | ۰ | (۲۶) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۵,۱۸۲ | ۰.۵۴ | (۲۵,۲۰۸) | (۸.۳) | ۰ | (۲۶) | ۰ |
| مخابرات | ۱ | ۲۰۰,۰۰۵ | ۱۷۰,۹۴۰ | (۴۰,۲۹۹) | (۳۸,۲۹۸) | ۱ | ۱۵۹,۷۰۶ | ۱۳۲,۵۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۰۰,۰۰۵ | ۳.۰۵ | (۴۰,۲۹۹) | (۹.۳۹) | ۱ | ۱۵۹,۷۰۶ | ۳.۲۸ |
| بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي | ۱ | ۴۶,۹۶۳ | ۲۶,۲۵۸ | (۲۹,۰۱۶) | (۳۸,۶۷۸) | ۱ | ۷,۹۴۷ | (۱۲,۳۲۰) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴۶,۹۶۳ | ۰.۷۳ | (۲۹,۰۱۶) | (۹.۰۹) | ۱ | ۷,۹۴۷ | ۰.۱۱ |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | ۳ | ۱۷۷,۶۸۳ | ۱۷۵,۸۹۶ | (۶۴,۶۰۴) | (۵,۵۷۸,۸۶۷) | ۳ | ۱۱۳,۰۷۸ | (۵,۴۰۲,۹۷۱) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱۷۷,۶۸۳ | ۲.۷۱ | (۶۴,۶۰۴) | (۱۵.۰۵) | ۳ | ۱۱۳,۰۷۸ | ۱.۶۲ |
| تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور | ۵ | ۴۷۵,۲۶۵ | ۵۲۶,۴۴۳ | ۱,۳۰۷,۴۴۷ | ۴,۱۵۲,۱۸۷ | ۸ | ۱,۷۸۲,۸۱۲ | ۴,۶۷۸,۶۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۴۷۵,۲۶۵ | ۷.۲۵ | ۱,۳۰۷,۴۴۷ | ۳۰۴.۵۱ | ۸ | ۱,۷۸۲,۸۱۲ | ۲۵.۵۱ |
| بانکها و موسسات اعتباري | ۴ | ۴۸۲,۱۴۵ | ۴۲۹,۰۳۲ | (۵۹,۸۰۲) | (۳۳۴,۰۳۲) | ۱ | ۴۳۲,۳۴۳ | ۹۵,۰۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۴۸۲,۱۴۵ | ۷.۳۵ | (۵۹,۸۰۲) | (۱۳.۹۳) | ۱ | ۴۳۲,۳۴۳ | ۶.۰۴ |
| سرمايه گذاريها | ۱ | ۱۰۸,۸۱۶ | ۸۴,۵۳۲ | (۱۰۸,۸۱۶) | (۸۴,۵۳۲) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۰۸,۸۱۶ | ۱.۶۶ | (۱۰۸,۸۱۶) | (۲۵.۳۴) | ۰ | ۰ | ۰ |
| قند و شکر | ۱ | ۶,۷۲۴ | ۵,۶۸۸ | (۶,۷۲۴) | (۵,۶۸۸) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۶,۷۲۴ | ۰.۱ | (۶,۷۲۴) | (۱.۵۷) | ۰ | ۰ | ۰ |
| محصولات شيميايي | ۵ | ۶۵۱,۹۴۰ | ۶۲۶,۷۹۳ | (۳۳۰,۱۱۴) | (۳۰۰,۱۷۴) | ۳ | ۳۳۱,۸۲۶ | ۳۲۶,۶۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۶۵۱,۹۴۰ | ۹.۹۴ | (۳۳۰,۱۱۴) | (۷۶.۸۹) | ۳ | ۳۳۱,۸۲۶ | ۴.۶ |

| شرح سرمايه گذاري | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | | | | | | | | سهام ساير شركتها | | | | | | کل 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 | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به کل | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به کل | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به کل |
| مواد و محصولات دارويي | ۲ | ۲۴,۹۲۸ | ۲۲,۴۱۵ | (۲۴,۹۲۸) | (۳۰,۴۲۳) | ۱ | ۰ | (۸,۰۰۸) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲۴,۹۲۸ | ۰.۳۸ | (۲۴,۹۲۸) | (۵.۸۱) | ۱ | ۰ | ۰ |
| فلزات اساسي | ۴ | ۱,۰۴۵,۶۸۳ | ۱,۲۳۴,۲۶۱ | (۶۷۵,۰۵۳) | (۸۹۱,۴۰۹) | ۴ | ۳۷۰,۶۳۰ | ۳۳۲,۸۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱,۰۴۵,۶۸۳ | ۱۵.۹۴ | (۶۷۵,۰۵۳) | (۱۵۷.۳۲) | ۴ | ۳۷۰,۶۳۰ | ۵.۳ |
| خودرو و ساخت قطعات | ۲ | ۲۷۲,۵۲۳ | ۲۱۴,۴۰۴ | (۱۷,۷۸۷) | ۶,۹۵۷ | ۲ | ۲۵۴,۷۳۶ | ۲۲۱,۲۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲۷۲,۵۲۳ | ۴.۱۵ | (۱۷,۷۸۷) | (۴.۱۴) | ۲ | ۲۵۴,۷۳۶ | ۳.۶۴ |
| ساير فعاليتها | ۱ | ۲۵,۲۳۹ | ۳,۲۱۱ | ۴۹۹,۸۸۰ | (۱,۹۲۲) | ۱ | ۵۲۵,۱۱۹ | ۱,۲۸۹ | ۲ | ۲۳,۵۰۰ | ۱ | (۲۲,۵۰۰) | ۲ | ۱,۲۸۹ | ۳ | ۵۸,۷۳۹ | ۰.۹ | ۴۷۷,۲۸۰ | ۱۱۱.۱۸ | ۲ | ۵۳۶,۱۱۹ | ۷.۶۷ |
| جمع | ۴۰ | ۶,۴۳۲,۲۸۶ | ۷,۸۱۱,۰۵۵ | ۴۵۱,۸۵۹ | (۴,۸۳۵,۶۵۶) | ۳۲ | ۶,۸۷۴,۱۴۵ | ۲,۹۷۵,۲۹۹ | ۳ | ۱۳۸,۰۹۶ | ۲ | (۲۲,۵۰۰) | ۲ | ۱۱۵,۵۹۶ | ۴۳ | ۶,۵۶۰,۳۸۲ | ۱۰۰.۰۲۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ | ۴۲۹,۲۵۹ | ۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸ | ۳۴ | ۶,۹۸۹,۷۴۱ | ۹۹.۹۸ |

| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | | | | | | | | سهام ساير شركتها | | | | | | کل 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 | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به کل | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به کل | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به کل |
| ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام | | ۰ | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| دليل تغيير ابتداى دوره ارزش بازار با انتهاى دوره قبل درجدول صورت وضعيت پرتفوى سهام قابل معامله دربازار سرمايه روندقيمت سهام در بازار سرمايه ميباشد | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**صورت وضعيت پرتفوى سهام قابل معامله در بازار سرمايه**

| نام شرکت | سرمايه (ميليون ريال) | ارزش اسمی هر سهم (ريال) | ابتداى دوره | | | تغييرات | | | انتهاى دوره | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهاى تمام شده | ارزش بازار | تعداد سهام | بهاى تمام شده | ارزش بازار | درصد مالکيت | بهاى تمام شده | ارزش بازار | بهاى تمام شده هر سهم (ريال) | ارزش هر سهم (ريال) | افزايش (کاهش) |
| سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| سرمايه گذاري شاهد | ۶,۲۹۰,۴۱۲ | ۱,۰۰۰ | ۷,۸۵۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۱۹۸ | ۱۲۰,۹۶۸ | (۷۰۵,۰۰۰) | (۹,۹۸۷) | (۵۵,۶۶۳) | ۰.۱۱ | ۱۰۱,۲۱۱ | ۶۵,۳۰۵ | ۱۴,۱۶۵ | ۹,۱۴۰ | (۳۵,۹۰۶) |
| پتروشيمي شيراز | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۵۴۰ | ۱۱۶,۸۶۵ | (۴,۵۰۰,۰۰۰) | (۱۱۴,۵۴۰) | (۱۱۶,۸۶۵) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵,۵۲۰ | ۰ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲۵,۵۸۵,۰۰۰ | ۴۹۸,۶۳۶ | ۶۲۴,۹۱۰ | (۸۱,۶۱۸,۶۶۸) | (۳۱۸,۵۲۶) | (۴۵۴,۹۳۷) | ۰.۰۱ | ۱۸۰,۱۱۰ | ۱۶۹,۹۷۳ | ۴,۰۹۷ | ۳,۸۶۶ | (۱۰,۱۳۷) |
| عمران توسعه شاهد | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴۴,۶۴۶,۳۹۱ | ۱,۵۰۳,۷۷۷ | ۲,۷۸۵,۸۸۹ | ۴۴,۲۶۷,۰۱۴ | ۷۳۸,۱۹۵ | (۵۲۸,۳۷۴) | ۱۴.۵۳ | ۲,۲۴۱,۹۷۳ | ۲,۲۵۷,۵۱۵ | ۱۱,۸۶۸ | ۱۱,۹۵۰ | ۱۵,۵۴۳ |
| سرمايه گذاري دارويي تامين | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۴۵,۲۳۳ | ۵,۲۷۷ | ۶,۹۱۰ | (۲۴۵,۲۳۳) | (۵,۲۷۷) | (۶,۹۱۰) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸,۱۸۰ | ۰ |
| پتروشيمي پارس | ۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷ | ۱,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۳۷۹ | ۷۵,۰۹۰ | (۳۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۷۳,۳۷۸) | (۷۵,۰۹۰) | ۰ | ۱ | ۰ | | ۳,۵۰۸ | (۱) |
| فولاد خوزستان | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۱,۵۶۳,۲۴۸ | ۳۳۹,۶۸۵ | ۳۵۴,۸۹۹ | (۶۱,۵۸۰,۰۱۹) | (۲۲۸,۴۵۱) | (۲۸۴,۴۳۹) | ۰.۰۲ | ۱۱۱,۲۳۴ | ۷۰,۴۶۰ | ۳,۷۱۰ | ۳,۲۵۰ | (۴۰,۷۷۴) |
| بيمه دي | ۵,۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۹۶۳ | ۲۶,۳۵۸ | (۶,۱۲۶,۶۷۱) | (۳۹,۰۱۶) | (۲۸,۶۷۸) | (۰.۰۳) | ۷,۹۴۷ | (۱۲,۲۳۰) | (۵,۲۰۵) | ۸,۰۷۰ | (۲۰,۲۶۷) |
| ملي صنايع مس ايران | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۷۷,۶۱۰ | ۲۱۵,۴۶۰ | (۲۵,۴۱۸,۵۵۵) | (۱۴۶,۷۶۸) | (۱۶۰,۲۴۱) | ۰ | ۳۰,۸۴۲ | ۵۵,۲۱۹ | ۵,۰۷۱ | ۹,۰۸۰ | ۲۴,۲۷۷ |
| پالايش نفت بندرعباس | ۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۷,۲۵۵ | ۴۴۴,۸۰۰ | (۳۳,۷۸۱,۰۰۰) | (۲۳۴,۳۴۶) | (۲۹۷,۸۵۶) | ۰.۰۱ | ۱۵۳,۰۰۹ | ۱۴۶,۹۴۴ | ۹,۴۳۴ | ۹,۰۶۰ | (۶,۰۶۵) |
| پالايش نفت اصفهان | ۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۶,۵۷۱,۴۱۰ | ۴۱۱,۴۲۱ | ۴۸۹,۹۹۴ | (۵۶,۶۰۷,۴۸۱) | (۲۶۸,۵۱۸) | (۳۴۳,۷۷۱) | ۰.۰۱ | ۱۴۲,۹۰۳ | ۱۴۶,۲۲۳ | ۴,۷۶۹ | ۴,۸۸۰ | ۲,۲۲۰ |
| هلدينگ صندوق بازنشستگي کشوري | ۴۰,۷۷۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۳۹۱,۳۳۴ | ۲۰,۰۶۳ | ۲۴,۴۱۷ | (۱,۳۹۱,۳۳۴) | (۲۰,۰۶۳) | (۲۴,۴۱۷) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۵۵۰ | ۰ |
| اتومبيل سايپا | ۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۷۱۵ | ۱۰۱,۰۸۰ | ۰ | (۷,۶۵۱) | ۱۱,۰۹۶ | ۰.۰۲ | ۱۲۸,۰۶۴ | ۱۱۲,۱۷۶ | ۳,۳۷۰ | ۲,۹۵۲ | (۱۵,۸۸۸) |
| پتروشيمي زاگرس | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۵۱۷,۰۷۳ | ۲۴۶,۲۶۵ | ۲۰۴,۸۸۰ | ۱۱۱,۵۱۹ | ۱۵,۷۹۱ | ۲۳,۳۶۷ | ۰.۰۷ | ۲۶۲,۰۵۶ | ۲۲۸,۲۴۷ | ۱۶۰,۹۱۰ | ۱۴۰,۱۵۰ | (۳۳,۸۰۹) |
| مديريت انرژي اميد تابان هور | ۷۶,۱۷۶,۲۸۳ | ۱,۰۰۰ | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۷,۶۸۳ | ۱۷۲,۷۸۸ | (۳۳,۶۳۶,۲۹۴) | (۶۹,۲۷۸) | (۹۲,۲۰۷) | ۰.۰۷ | ۱۰۸,۴۰۴ | ۸۰,۵۸۱ | ۲,۱۵۲ | ۱,۶۰۰ | (۲۷,۸۲۳) |
| بانک صادرات ايران | ۲۱۵,۲۵۲,۹۷۲ | ۱,۰۰۰ | ۱۷۰,۸۸۱,۰۹۶ | ۳۸۲,۵۷۴ | ۳۴۶,۵۴۶ | ۰ | ۰ | (۲۵۱,۵۳۷) | ۰.۰۸ | ۳۸۳,۵۷۴ | ۹۵,۰۰۹ | ۲,۲۴۵ | ۵۵۶ | (۲۸۸,۵۶۵) |
| هلدينگ توسعه معادن و فلزات | ۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۱,۱۸۰,۴۹۲ | ۱۲۲,۴۳۷ | ۱۰۵,۱۷۱ | ۰ | ۰ | (۳۱,۳۶۷) | ۰.۰۲ | ۱۲۲,۴۳۷ | ۷۳,۸۰۴ | ۳,۹۲۷ | ۲,۳۶۷ | (۴۸,۶۳۳) |
| مخابرات ايران | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۵ | ۱۷۰,۹۴۰ | (۸۷۰,۰۰۰) | (۴۰,۲۹۹) | (۳۸,۲۹۸) | ۰.۰۳ | ۱۵۹,۷۰۶ | ۱۳۳,۵۴۳ | ۱۰,۲۱۸ | ۸,۴۸۰ | (۲۷,۱۶۴) |
| شکر شاهرود | ۲,۴۶۰,۰۹۳ | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۷۲۴ | ۵,۶۸۸ | (۲,۰۰۰,۰۰۰) | (۶,۷۲۴) | (۵,۶۸۸) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۶۸ | ۰ |
| داروسازي دانا | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۹,۶۵۱ | ۱۵,۵۰۵ | (۱,۰۵۰,۰۰۰) | (۱۹,۶۵۱) | (۲۳,۵۱۳) | (۰.۰۳) | ۰ | (۸,۰۰۸) | ۰ | ۱۱,۴۴۰ | (۸,۰۰۸) |
| مس شهيد باهنر | ۲۴,۵۸۳,۲۳۱ | ۱,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۷۵۲ | ۲۸,۹۹۲ | (۶,۰۰۰,۰۰۰) | (۲۹,۷۷۴) | (۲۸,۹۹۲) | ۰ | (۲۲) | ۰ | ۰ | ۴,۸۳۲ | ۲۲ |
| پست بانک | ۱۶,۲۹۰,۸۲۶ | ۱,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۲۲۵ | ۶۳,۲۸۰ | (۸,۰۰۰,۰۰۰) | (۴۰,۴۵۶) | (۶۳,۲۸۰) | ۰ | ۳۸,۷۶۹ | ۰ | | ۶,۷۷۰ | (۳۸,۷۶۹) |
| سرمايه گذاري صبا تأمين | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۸۱۶ | ۸۴,۵۲۲ | (۲۸,۰۰۰,۰۰۰) | (۱۰۸,۸۱۶) | (۸۴,۵۲۲) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۶۴۶ | ۰ |

| 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) |
| صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF) | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۳۰,۶۳۰ | ۱,۹۰۱ | ۲,۰۴۷ | (۳۰,۶۳۰) | (۱,۹۰۱) | (۲,۰۴۷) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۶,۸۵۸ | ۰ |
| بانک اقتصاد نوين | ۳۰,۴۲۵,۷۳۴ | ۱,۰۰۰ | ۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۳۴۶ | ۱۹,۲۰۶ | (۶,۶۰۰,۰۰۰) | (۱۹,۳۴۶) | (۱۹,۲۰۶) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۹۱۰ | ۰ |
| كشت و دامداري فكا | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۲۹۹ | ۱۶۶,۸۰۰ | (۸۰,۹۳۴,۴۰۶) | (۱۶۸,۲۹۹) | (۳۳۸,۰۳۵) | (۴.۷۳) | ۰ | (۱۷۱,۲۳۵) | ۰ | ۲,۴۱۴ | (۱۷۱,۲۳۵) |
| ايران خودرو | ۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸ | ۱,۰۰۰ | ۳۵,۰۹۶,۰۰۰ | ۱۲۶,۸۰۸ | ۱۱۳,۳۲۴ | (۲,۶۰۰,۲۹۲) | (۱۰,۱۳۶) | (۴,۱۲۹) | ۰.۰۱ | ۱۲۶,۶۷۲ | ۱۰۹,۱۸۵ | ۳,۸۹۸ | ۳,۳۶۰ | (۱۷,۴۸۷) |
| بخشي پتروشيمي انديشه صبا | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۱۱۶ | ۱۱۰,۵۰۰ | (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۱۰۰,۱۱۵) | (۱۱۰,۵۰۰) | ۰ | ۱ | ۰ | | ۱۱,۰۵۰ | (۱) |
| پرداخت الكترونيک پاسارگاد | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۱۸۲ | ۲۴,۰۸۰ | (۲,۰۰۰,۰۰۰) | (۳۵,۲۰۸) | (۳۴,۰۸۰) | ۰ | (۲۶) | ۰ | ۰ | ۶,۴۸۰ | ۲۶ |
| گسترش نفت و گاز پارسيان | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۱۷,۷۵۶ | ۲۱۸,۰۵۴ | (۴,۴۹۸,۱۴۱) | (۱۵۷,۹۸۳) | (۱۱۹,۶۸۷) | ۰ | ۵۹,۷۷۳ | ۹۸,۳۶۷ | ۳۵,۱۲۳ | ۵۷,۸۰۰ | ۳۸,۵۹۴ |
| گسترش صنايع وخدمات كشاورزي | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۴,۴۴۲ | ۱۳۶,۴۴۰ | ۰ | ۰ | (۴۴,۶۰۰) | ۲ | ۱۴۴,۴۴۲ | ۹۱,۸۴۰ | ۳۶,۱۱۱ | ۲۲,۹۶۰ | (۵۲,۶۰۲) |
| آكام | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۷,۱۸۸,۰۰۰ | ۷۲,۹۹۸ | ۷۲,۴۱۱ | (۷,۱۸۸,۰۰۰) | (۷۲,۹۹۸) | (۷۲,۴۱۱) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۷۴ | ۰ |
| ومعادن | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۷۸,۹۶۵ | ۰ | ۲,۵۲۳ | (۳۰,۰۷۸,۹۶۵) | ۰ | (۲,۵۲۳) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۵۰ | ۰ |
| فردا | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۰,۳۰۰,۶۶۵ | ۰ | ۲۳,۸۹۴ | (۱۴,۳۷۵,۶۶۵) | ۰ | ۱,۸۸۷,۱۰۶ | ۰.۵۳ | ۰ | ۱,۹۱۱,۰۰۰ | ۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۱,۰۰۰ |
| شفام | ۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۳۰ | ۰ | ۱۱,۹۰۴ | ۰ | (۴) | (۱۱,۸۹۹) | ۰ | (۴) | ۵ | (۹,۵۳۴) | ۱۲,۰۲۳ | ۹ |
| وهور | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۴۱۰,۸۲۲ | ۰ | ۱,۵۵۴ | (۱) | ۴,۶۷۴ | ۵۸۰,۶۷۴ | ۰.۰۹ | ۴,۶۷۴ | ۵۸۲,۲۲۸ | ۱,۰۶۰ | ۱۲۲,۰۰۰ | ۵۷۷,۵۵۴ |
| وهور | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۴۱۰,۸۲۲ | ۰ | ۱,۵۵۴ | (۵۰,۲۶۳,۷۰۶) | ۰ | (۶,۰۶۷,۲۳۴) | (۰.۹۲) | ۰ | (۶,۰۶۵,۷۸۰) | ۰ | ۱۲۲,۰۰۰ | (۶,۰۶۵,۷۸۰) |
| بانک ملت | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۰,۵۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | (۳۰,۵۵۰,۰۰۰) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۰۰۰ | ۰ |
| ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | ۰ | ۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۲۳۹ | ۳,۲۱۱ | ۸,۹۲۰,۲۲۸ | ۴۹۹,۸۸۰ | (۱,۹۲۲) | ۰ | ۵۲۵,۱۱۹ | ۱,۲۸۹ | ۴,۱۵۰ | ۱۰ | (۵۳۳,۸۳۰) |
| صندوق سرمايه گذاري مشترک بانک تجارت | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۵۲۷,۷۴۰ | ۳۹۰,۹۸۲ | ۱,۴۵۲,۴۳۵ | ۶.۵۲ | ۳۹۰,۹۸۲ | ۱,۴۵۲,۴۳۵ | ۵۹,۸۹۵ | ۳۲۲,۵۰۲ | ۱,۰۶۱,۴۵۳ |
| جواهر | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۳۹۱,۸۷۶ | ۲۴۶,۲۴۳ | ۲۷۹,۲۸۹ | ۰.۹۴ | ۲۴۶,۲۴۳ | ۲۷۹,۲۸۹ | ۲۶,۲۱۹ | ۲۹,۷۴۸ | ۳۳,۱۴۶ |
| جوانه كوچک | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۲۵۶,۲۳۴ | ۸۴,۸۳۰ | ۷۱,۷۶۴ | ۰.۳۶ | ۸۴,۸۳۰ | ۷۱,۷۶۴ | ۱۱,۶۹۱ | ۹,۸۹۰ | (۱۳,۰۶۶) |
| هرمز | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۱۱۹,۰۴۷ | ۴۸,۴۶۶ | ۳۷,۲۰۰ | ۰.۱۵ | ۴۸,۴۶۶ | ۳۷,۲۰۰ | ۲,۴۰۹ | ۱,۸۴۹ | (۱۱,۲۶۶) |
| اهرم | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۹۴۵ | ۵۰,۵۴۷ | ۰.۰۲ | ۵۷,۹۴۵ | ۵۰,۵۴۷ | ۲۷,۵۹۳ | ۳۴,۰۷۰ | (۷,۳۹۸) |
| جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | | | | ۶,۱۲۱,۹۳۶ | ۷,۴۹۲,۴۶۴ | | (۲۵۰,۶۰۲) | (۵,۴۳۱,۵۶۰) | | ۵,۸۷۱,۲۳۴ | ۲,۰۶۱,۹۰۴ | | | (۲,۸۰۹,۴۳۰) |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| ثبات | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۷,۹۴۱,۰۰۰ | ۳۰۰,۲۵۰ | ۳۱۷,۵۹۱ | (۱۷,۹۴۱,۰۰۰) | (۳۰۰,۲۴۹) | (۳۱۷,۵۹۱) | ۰ | ۱ | ۰ | | ۲۱,۷۱۵ | (۱) |
| كهربا | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۹۳۵,۰۸۰ | ۱۹۸,۴۸۸ | ۲۳۰,۴۰۰ | ۰.۲۹ | ۱۹۸,۴۸۸ | ۲۳۰,۴۰۰ | ۶۷,۶۲۶ | ۷۸,۴۹۹ | ۳۱,۹۱۲ |
| مفيد طلا | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۸۷,۸۹۸ | ۶۱۸,۰۷۲ | ۴۶۴,۵۶۱ | ۰.۲۱ | ۶۱۸,۰۷۲ | ۴۶۴,۵۶۱ | ۲۹۶,۰۲۶ | ۲۲۲,۵۰۲ | (۱۵۲,۵۱۱) |
| مثقال | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۲۳۵,۷۹۱ | ۱۸۶,۲۵۰ | ۲۱۸,۵۳۴ | ۰.۲۳ | ۱۸۶,۲۵۰ | ۲۱۸,۵۳۴ | ۵۵,۸۳۴ | ۶۵,۵۱۲ | ۳۲,۲۸۴ |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | | ۳۰۰,۲۵۰ | ۳۱۷,۵۹۱ | | ۷۰۲,۴۶۱ | ۵۹۵,۹۰۴ | | ۱,۰۰۲,۸۱۱ | ۹۱۳,۴۹۵ | | | (۸۹,۳۱۶) |
| جمع | | | | ۶,۴۲۲,۲۸۶ | ۷,۸۱۱,۰۵۵ | | ۴۵۱,۸۵۹ | (۴,۸۳۵,۶۵۶) | | ۶,۸۷۴,۱۴۵ | ۲,۹۷۵,۲۹۹ | | | (۳,۸۹۸,۷۴۶) |
| توضیحات | | | | | | | | | | | | | | |

**صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها**

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | | تغییرات | | انتهای دوره | | | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | درصد مالکیت | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | |
| بين المللي سعدي كيش | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱۴,۵۹۶,۰۰۰ | ۱۱۴,۵۹۶ | ۰ | ۰ | ۹۵.۵ | ۱۱۴,۵۹۶ | ۱,۰۰۰ | |
| كارگزاري نماد شاهدان | ۳۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۵۰۰ | (۱۶,۵۰۰,۰۰۰) | (۳۲,۵۰۰) | ۰ | ۰ | ۰ | |
| ساير شركتهاى خارج از بورس | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | |
| جمع | | | | ۱۳۸,۰۹۶ | | (۳۲,۵۰۰) | | ۱۱۵,۵۹۶ | | |
| توضیحات | | | | | | | | | | |

**صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده**

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | ۸,۹۳۰,۲۲۸ | ۵۵,۹۷۶ | ۴۹۹,۸۸۰ | ۰ |
| عمران توسعه شاهد | ۴۸,۰۲۳,۶۸۸ | ۱۶,۵۵۲ | ۷۹۴,۹۲۶ | ۰ |
| ثبات | ۱۷,۹۶۵,۰۰۰ | ۱۹,۵۵۸ | ۳۵۱,۳۶۹ | ۰ |
| فردا | ۱۵,۹۲۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شفام | ۴۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| وهور | ۴,۴۱۰,۸۲۱ | ۱,۰۵۹ | ۴,۶۷۴ | ۰ |
| رسنا | ۵۸۶,۰۵۵ | ۱۴,۱۲۸ | ۰ | ۸,۲۸۰ |
| ثغرب | ۲۳,۰۰۰ | ۱۰,۸۲۶ | ۲۴۹ | ۰ |
| اونيکس | ۲,۸۲۱,۱۴۱ | ۱۴,۱۷۸ | ۴۰,۰۰۰ | ۰ |
| سپر | ۱,۵۰۲,۹۱۲ | ۲۶,۶۱۴ | ۴۰,۰۰۰ | ۰ |
| پتروشيمي زاگرس | ۱۱۱,۵۱۹ | ۱۴۱,۵۹۹ | ۱۵,۷۹۱ | ۰ |
| صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت کيان(ETF) | ۶۳۰,۸۴۶ | ۶۳,۴۰۶ | ۴۰,۰۰۰ | ۰ |
| اتومبيل سايپا | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۳۲ | ۳۲,۷۹۰ | ۰ |
| پالايش نفت اصفهان | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۱۲ | ۶,۱۱۲ | ۰ |
| مخابرات ايران | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۴۰ | ۳,۲۲۲ | ۰ |
| صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار | ۱,۳۱۲,۱۷۶ | ۳۰,۴۸۲ | ۴۰,۰۰۰ | ۰ |
| صندوق سرمايه گذاري مشترک بانک تجارت | ۶,۵۲۷,۷۴۰ | ۵۹,۸۹۵ | ۳۹۰,۹۸۲ | ۰ |
| کهربا | ۲,۹۲۵,۰۸۰ | ۶۷,۶۲۶ | ۱۹۸,۴۸۸ | ۰ |
| مفيد طلا | ۲,۰۸۷,۸۹۸ | ۲۹۶,۰۲۵ | ۶۱۸,۰۷۲ | ۰ |
| جواهر | ۹,۲۹۱,۸۷۶ | ۲۶,۲۱۸ | ۲۴۶,۲۴۳ | ۰ |
| مثقال | ۳,۳۲۵,۷۹۱ | ۵۵,۸۳۳ | ۱۸۶,۲۵۰ | ۰ |
| جوانه کوچک | ۷,۲۵۶,۲۳۴ | ۱۱,۶۹۰ | ۸۴,۸۳۰ | ۰ |
| هرمز | ۲۰,۱۱۹,۰۴۷ | ۲,۴۰۸ | ۴۸,۴۶۶ | ۰ |
| اهرم | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۵۹۲ | ۵۷,۹۴۵ | ۰ |
| جمع | | | ۳,۷۰۰,۲۸۹ | ۸,۲۸۰ |

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 | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۵۷ | ۴۰,۴۵۶ | ۶,۷۴۳ | ۵۳,۹۳۶ | ۱۳,۴۸۰ |
| عمران توسعه شاهد | ۳,۷۵۶,۶۷۴ | ۱۵,۱۰۱ | ۵۶,۷۳۱ | ۱۸,۹۴۳ | ۷۱,۱۶۶ | ۱۴,۴۳۵ |
| آکام | ۷,۱۸۸,۰۰۰ | ۱۰,۱۵۵ | ۷۳,۹۹۸ | ۱۰,۰۲۱ | ۷۳,۰۳۳ | (۹۶۶) |
| ثبات | ۳۵,۹۰۶,۰۰۰ | ۱۸,۱۵۰ | ۶۵۱,۷۱۸ | ۱۹,۲۷۱ | ۶۹۱,۹۷۴ | ۴۰,۲۵۶ |
| ومعادن | ۳۰,۰۷۸,۹۶۵ | ۰ | ۰ | ۳,۵۲۳ | ۱۰۵,۹۹۶ | ۱۰۵,۹۹۶ |
| فردا | ۳۰,۳۰۰,۶۶۵ | ۰ | ۰ | ۲۳,۸۹۴ | ۷۲۴,۰۰۶ | ۷۲۴,۰۰۶ |
| شفام | ۴۲۰ | ۹,۵۲۳ | ۴ | ۱۱,۹۰۴ | ۵ | ۱ |
| وهور | ۴,۴۱۰,۸۲۲ | ۰ | ۰ | ۱,۵۵۴ | ۶,۸۵۷ | ۶,۸۵۷ |
| ثغرب | ۲۳,۰۰۰ | ۱۰,۸۲۶ | ۲۴۹ | ۱۰,۶۰۸ | ۲۴۴ | (۵) |
| اونيکس | ۲,۸۲۱,۱۴۱ | ۱۴,۱۷۸ | ۴۰,۰۰۰ | ۱۴,۲۴۸ | ۴۰,۱۹۶ | ۱۹۶ |
| سپر | ۱,۵۰۲,۹۱۲ | ۲۶,۶۱۴ | ۴۰,۰۰۰ | ۲۶,۷۵۲ | ۴۰,۲۰۷ | ۲۰۷ |
| وهور | ۵۰,۲۶۳,۷۰۶ | ۰ | ۰ | ۱,۸۷۲ | ۹۴,۲۰۲ | ۹۴,۲۰۲ |
| گسترش نفت و گاز پارسيان | ۴,۴۹۸,۱۴۱ | ۳۵,۱۲۱ | ۱۵۷,۹۸۳ | ۶۲,۳۴۱ | ۲۸۰,۴۲۳ | ۱۲۲,۴۴۰ |
| پالايش نفت بندرعباس | ۲۳,۷۸۱,۰۰۰ | ۹,۴۳۳ | ۲۲۴,۲۴۶ | ۹,۳۱۵ | ۲۲۱,۵۴۰ | (۲,۸۰۶) |
| سرمايه گذاري دارويي تامين | ۲۴۵,۲۳۳ | ۲۱,۵۱۸ | ۵,۲۷۷ | ۲۸,۵۴۰ | ۶,۹۹۹ | ۱,۷۲۲ |
| صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت کيان(ETF) | ۶۳۰,۸۴۶ | ۶۳,۴۰۶ | ۴۰,۰۰۰ | ۶۳,۷۱۴ | ۴۰,۱۹۴ | ۱۹۴ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF) | ۳۰,۶۳۰ | ۶۲,۰۶۳ | ۱,۹۰۱ | ۶۷,۱۵۶ | ۲,۰۵۷ | ۱۵۶ |
| پتروشيمي پارس | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۴۵ | ۷۳,۳۷۸ | ۳,۳۴۳ | ۱۰۰,۳۱۹ | ۲۶,۹۴۱ |
| سرمايه گذاري صبا تأمين | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۸۶ | ۱۰۸,۸۱۶ | ۳,۶۳۸ | ۱۰۱,۸۷۳ | (۶,۹۴۳) |
| هلدينگ صندوق بازنشستگي کشوري | ۱,۳۹۱,۳۳۴ | ۱۴,۴۱۹ | ۲۰,۰۶۲ | ۱۷,۶۵۶ | ۲۴,۵۶۶ | ۴,۵۰۴ |
| سرمايه گذاري شاهد | ۷۰۵,۰۰۰ | ۱۴,۱۶۵ | ۹,۹۸۷ | ۱۵,۰۱۱ | ۱۰,۵۸۳ | ۵۹۶ |
| اتومبيل سايپا | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۰ | ۴۰,۴۴۱ | ۲,۸۵۰ | ۳۴,۲۱۱ | (۶,۲۳۰) |
| پتروشيمي شيراز | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۴۵۳ | ۱۱۴,۵۴۰ | ۳۷,۸۳۷ | ۱۷۰,۲۷۰ | ۵۵,۷۳۰ |
| بيمه دي | ۶,۱۲۶,۶۷۱ | ۶,۲۶۸ | ۳۹,۰۱۶ | ۶,۷۲۸ | ۴۱,۲۲۲ | ۲,۲۰۶ |
| بانک ملت | ۳۰,۵۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲,۶۲۹ | ۸۰,۳۲۴ | ۸۰,۳۲۴ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۸۱,۶۱۸,۶۶۸ | ۳,۹۰۲ | ۳۱۸,۵۲۶ | ۵,۱۸۵ | ۴۲۳,۲۴۴ | ۱۰۴,۷۱۸ |
| فولاد خوزستان | ۶۱,۵۸۰,۰۱۹ | ۳,۷۰۹ | ۲۲۸,۴۵۱ | ۳,۰۷۲ | ۱۸۹,۱۸۸ | (۳۹,۲۶۳) |
| ملي صنايع مس ايران | ۲۵,۴۱۸,۵۵۵ | ۵,۷۷۴ | ۱۴۶,۷۶۸ | ۷,۸۴۰ | ۱۹۹,۳۰۳ | ۵۲,۵۳۵ |
| پالايش نفت اصفهان | ۵۷,۶۰۷,۴۸۱ | ۴,۷۶۷ | ۲۷۴,۶۳۰ | ۵,۰۲۰ | ۲۸۹,۲۱۱ | ۱۴,۵۸۱ |
| مخابرات ايران | ۱,۱۷۰,۰۰۰ | ۳۷,۱۹۷ | ۴۳,۵۲۱ | ۴۰,۹۲۴ | ۴۷,۸۹۳ | ۴,۳۷۲ |
| مديريت انرژي اميد تابان هور | ۲۳,۶۳۶,۲۹۴ | ۲,۰۵۹ | ۶۹,۲۷۸ | ۱,۸۱۷ | ۶۱,۱۳۶ | (۸,۱۴۲) |
| شکر شاهرود | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۶۲ | ۶,۷۲۴ | ۲,۳۷۱ | ۴,۷۴۲ | (۱,۹۸۲) |
| داروسازي دانا | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۱۸,۷۱۵ | ۱۹,۶۵۱ | ۱۲,۶۱۸ | ۱۲,۲۴۹ | (۶,۴۰۲) |
| مس شهيد باهنر | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۶۲ | ۲۹,۷۷۴ | ۶,۹۶۷ | ۴۱,۸۰۴ | ۱۲,۰۳۰ |
| پرداخت الکترونيک پاسارگاد | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۶۰۴ | ۳۵,۲۰۸ | ۱۱,۲۸۶ | ۲۲,۷۷۳ | (۱۲,۴۳۵) |
| بانک اقتصاد نوين | ۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۳۱ | ۱۹,۳۴۶ | ۲,۷۸۴ | ۱۸,۳۸۰ | (۹۶۶) |
| کشت و دامداري فکا | ۸۰,۹۳۴,۴۰۶ | ۲,۰۸۰ | ۱۶۸,۳۹۹ | ۲,۶۷۷ | ۲۱۶,۶۸۸ | ۴۸,۲۸۹ |
| صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار | ۱,۳۱۲,۱۷۶ | ۳۰,۴۸۳ | ۴۰,۰۰۰ | ۳۰,۵۶۲ | ۴۰,۱۰۴ | ۱۰۴ |
| بخشي پتروشيمي انديشه صبا | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۱۱ | ۱۰۰,۱۱۵ | ۱۱,۳۱۲ | ۱۱۳,۱۲۹ | ۱۳,۰۱۴ |
| ايران خودرو | ۲,۶۰۰,۲۹۳ | ۳,۸۹۷ | ۱۰,۱۳۶ | ۳,۸۴۴ | ۹,۹۹۸ | (۱۳۸) |
| ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | ۰ | ۰ | ۰ | | ۷۳۱,۱۴۰ | ۷۳۱,۱۴۰ |
| کارگزاري نماد شاهدان | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۳ | ۲۲,۵۰۰ | ۰ | ۰ | (۲۲,۵۰۰) |
| جمع | | | ۳,۲۷۰,۹۳۰ | | ۵,۴۳۷,۴۸۴ | ۲,۱۶۶,۵۵۴ |
| سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي | | | | | | ۰ |
| سود (زيان) فروش سهام عملياتي | | | | | | ۲,۱۶۶,۵۵۴ |

**صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها**

| شرح | ابتدای دوره | | | خالص خرید (فروش) طی دوره | | | انتهای دوره | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری: | | | | | | | | | | |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | | | | | | | | | | |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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: | | | | | | | | | | |

| 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) |
| زمین | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| ساختمان | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| پروژه در جریان ساخت | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| جمع سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| سایر سرمایه گذاری ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | |
| 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 | |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ * |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۱ | ۸۵۷ | ۴۰۰ | ۴۸,۰۰۰ | ۰ |
| پالایش نفت بندرعباس | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۳ | ۱,۵۰۰ | ۱,۵۰۰ | ۵۸,۵۰۰ | |
| پالایش نفت اصفهان | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۲ | ۱,۰۴۶ | ۶۱۰ | ۴۹,۴۱۰ | |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | ۱۸۷,۵۴۴,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۸۷,۵۴۴ | |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | | | | | | | | | ۳۴۳,۴۵۴ | ۰ |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | | | | | | ۳۴۳,۴۵۴ | ۰ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته | | | | | | | | | | ۰ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی | | | | | | | | | | ۳۴۳,۴۵۴ |
| *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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | |
| ۴۸,۰۰۰ | | | | | | | | | | |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| شاهد | شاهد | 10100986880 | علیرضا نورالهي | علیرضا نورالهي | 1270169866 | مدیر عامل | موظف | دکترا | مدیریت مالي | بله |
| فرآوري و توسعه ابنیه شاهد | فرآوري و توسعه ابنیه شاهد | 10101602487 | میثم کریمي | میثم کریمي | 0072754095 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي صنایع | بله |
| مولد نیروي شاهد | مولد نیروي شاهد | 10103701255 | زهرا کاوه | زهرا کاوه | 0941708845 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | مهندسي مالي | بله |
| هرمز انرژي | هرمز انرژي | 10240038805 | سیدامین مرعشي | سیدامین مرعشي | 4722424578 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مدیریت بازرگاني | بله |
| بازرگاني شاهد | بازرگاني شاهد | 10101597550 | سعداله وارسته | سعداله وارسته | 0049235680 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | فوق دکتري | مدیریت استراتژیک | خیر |