اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شرکت سرمايه گذاري سعدي	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: تشاهد1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	شرکت سرمايه گذاري سعدي

بند مقدمه

1. 1 -صورت وضعيت مالي شركت سرمايه‌گذاري سعدي (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 30 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين سازمان قرارگرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي مياندوره‌اي با هيئت‌مديره شركت است. مسئوليت اين سازمان، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2 -به استثناي محدوديت مندرج در بند 4، بررسي اجمالي اين سازمان براساس استاندارد "بررسي اجمالي 2410" انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي مياندوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين سازمان نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارايه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. 3 -به شرح يادداشت‌هاي توضيحي 2-1-15 و 1-22، طبق صلح‌نامه تنظيم شده مورخ 1403/02/08 با وكالت شركت مورد گزارش، فروش 55 درصد سهام شركت كارگزاري نماد شاهدان به شركت سرمايه‌گذاري سامان مجد به بهاي تمام شده 22 ميليارد ريال و در ازاي دريافت مبلغ 262 ميليارد ريال به همراه 3 دستگاه آپارتمان جمعا به متراژ 837 مترمربع قطعي و نهايي شده، ليكن باتوجه به تحقق فروش، معامله مزبور در دفاتر شركت مورد گزارش ثبت نشده است. اصلاح صورت‌هاي مالي از اين بابت ضروري است.
4. 4 -به شرح يادداشت‌هاي توضيحي 1-1-15 و 17، شركت مورد گزارش مالک 95 درصد سهام شركت بين المللي سعدي كيش به بهاي تمام شده 115 ميليارد ريال مي باشد كه مطالباتي به مبلغ 183 ميليارد ريال نيز از شركت فرعي مزبور در حساب‌ها ثبت گرديده است. به موجب شواهد موجود، زيان انباشته شركت ياد شده بالغ بر 2,717 ميليارد ريال (معادل 22 برابر سرمايه ثبت شده) و مازاد بدهي‌هاي جاري به دارايي‌هاي جاري آن شركت به مبلغ 2,593 ميليارد ريال مي‌باشد. با توجه به موارد ياد شده و در نبود مدارک و شواهد كافي از جمله نحوه ادامه فعاليت شركت، نحوه بازيافت سرمايه‌گذاري مزبور و چگونگي تسويه مطالبات ياد شده، تعيين آثار تعديلات احتمالي از اين بابت بر صورت‌هاي مالي براي اين سازمان ميسر نگرديده است.

نتیجه گیری مشروط

5. 5 - براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 3 و همچنين به استثناي آثار تعديلاتي كه احتمالا در صورت نبود محدوديت مندرج در بند 4 ضرورت مي‌يافت، اين سازمان به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

سایر موارد

6. 6 -ضوابط و مقررات شرکت‌هاي سرمایه‌گذاري تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر رعایت نشده است:

ردیفماده یا دستورالعملموضوع
اساسنامه نمونه
6-1ماده (5)تصویب تغییر نشاني در شهر محل استقرار شرکت توسط هیئت‌مدیره.
6-2ماده (29)ارسال یک نسخه از صورتجلسه تصمیمات مجمع عمومي حداکثر ظرف یک هفته پس از برگزاري مجمع به سازمان بورس و اوراق بهادار.
6-3ماده (31) و تبصره (2) آنمعرفي نماینده شخص حقوقي ظرف 15 روز پس از انتخاب به منظور تایید صلاحیت حرفه‌اي ایشان توسط سازمان بورس و اوراق بهادار (باتوجه به عدم رعایت این ماده، رعایت مواد 37 و 61 نیز امکان‌پذیر نمي‌باشد).
6-4ماده (42)پرداخت پاداش به اعضاي هیئت‌مدیره براساس مصوبه مجمع عمومي.
6-5تبصره ماده (46) و ماده (49)ارسال نام، مشخصات وحدود اختیارات مدیرعامل و صاحبان امضاي مجاز به اداره ثبت شرکت‌ها جهت درج در روزنامه رسمي.
دستورالعمل ثبت، نگهداري و گزارش اسناد، مدارک و اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت
6-6بند (1) ماده (2)ارسال تاریخ، ساعت، محل و دستور جلسه مجمع عمومي شرکت لااقل 10 روز قبل از تشکیل مجمع به همراه آگهي روزنامه رسمي به سازمان بورس و اوراق بهادار.
6-7بند (4) ماده (2)ارسال صورتجلسه مجمع عمومي شرکت که به امضاي هیئت‌رئیسه رسیده حداکثر 10 روز پس از تشکیل براي سازمان بورس و اوراق بهادار.
6-8بند (5) ماده (2)ارسال کلیه آگهي‌هاي درج شده در روزنامه رسمي کشور حداکثر 10 روز پس از درج به سازمان بورس و اوراق بهادار.
6-9بند (7) ماده (2)اطلاع رساني بلافاصله تغییر مدیران به سازمان بورس و اوراق بهادار.
سایر موارد
6-10بخشنامه 12010029ارسال گزارش‌ها و اطلاعات شرکت از طریق سایت کدال طي ماه‌هاي مرداد و شهریور.

7. 7-در راستاي تبصره ذیل ماده 2 دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهاي مالي، محاسبات مندرج در یادداشت توضیحي 2-19 صورت‌هاي مالي مورد بررسي این سازمان قرار گرفته است. در این‌خصوص، این سازمان به موارد بااهمیتي که حاکي از عدم صحت محاسبات مزبور باشد، برخورد نکرده است.

11آذر1403

سازمان حسابرسي

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدیر گروه سازمان حسابرسي	[Ali Mozayan [Sign	932065	1404/06/05 18:38:22
مدیر ارشد سازمان حسابرسي	[Sedighe Mirjafari [Sign		1404/06/05 18:45:45
عضو هیئت عامل سازمان حسابرسي	[Hossein Nejatbakhsh [Sign	831209	1404/06/05 18:51:57

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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	۳۱۰,۷۸۶	۳۱۹,۸۰۹	۵۲۲,۱۲۸	(۳)
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۱۰۰,۲۴۴	۴۱۴,۵۲۲	۷۲۷,۸۹۱	(۷۶)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	(۴۲۶,۶۱۷)	۰	۰	(∞)
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	(۱۵,۵۸۷)	۷۳۴,۳۴۱	۱,۲۶۰,۰۱۹	(۱۰۲)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۵۷,۳۱۵)	(۳۷,۵۹۵)	(۷۳,۶۶۶)	(۵۲)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۳,۹۶۰)	(۴,۹۱۹)	(۹,۶۱۹)	۱۹
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۷,۸۸۶)	(۱۱,۶۸۷)	(۲۴,۷۱۱)	۳۳
جمع هزینه های عملیاتی	(۶۹,۱۶۱)	(۵۴,۲۰۱)	(۱۰۷,۹۹۶)	(۲۸)
سود (زیان) عملیاتی	(۸۴,۷۴۸)	۶۸۰,۱۴۰	۱,۱۵۲,۰۲۳	(۱۱۲)
هزینه های مالی	(۶۰,۰۶۲)	(۸,۶۵۸)	(۱۳,۴۲۶)	(۵۹۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵,۵۱۶	۱۱	۲۲	۵۰,۰۴۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۳۹,۲۹۴)	۶۷۱,۴۹۳	۱,۱۳۸,۶۱۹	(۱۲۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۳۹,۲۹۴)	۶۷۱,۴۹۳	۱,۱۳۸,۶۱۹	(۱۲۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۱۳۹,۲۹۴)	۶۷۱,۴۹۳	۱,۱۳۸,۶۱۹	(۱۲۱)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	(۴۲)	۳۴۰	۵۷۶	(۱۱۲)
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۷)	(۴)	(۷)	(۵۷۵)
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۶۹)	۳۳۶	۵۶۹	(۱۲۱)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	(۶۹)	۳۳۶	۵۶۹	(۱۲۱)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	(۷۰)	۳۳۶	۵۶۹	(۱۲۱)
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	(۱۳۹,۲۹۴)	۶۷۱,۴۹۳	۱,۱۳۸,۶۱۹	(۱۲۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:				

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	(۱۳۹,۲۹۴)	۶۷۱,۴۹۳	۱,۱۳۸,۶۱۹	(۱۲۱)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۲۶۰,۴۱۵	۲۶۴,۳۴۳	۲۷۳,۸۸۲	(۱)
سرمایهگذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۴۸۲	۴۹۵	۵۲۵	(۳)
سرمایهگذاریهای بلندمدت	۱۲۸,۰۹۶	۱۲۸,۰۹۶	۱۲۸,۰۹۶	۰
دریافتنیهای بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۳۹۸,۹۹۳	۴۰۲,۹۳۴	۴۱۲,۵۰۳	(۱)
داراییهای جاری				
پیشپرداختها	۲۳,۰۰۰	۰	۰	
دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها	۹۳۰,۱۵۹	۷۵۷,۹۵۸	۱,۰۴۳,۲۳۰	۲۱
سرمایهگذاریهای کوتاهمدت	۶,۳۴۵,۸۴۸	۶,۴۲۲,۲۸۶	۵,۵۳۰,۲۹۸	(۱)
موجودی نقد	۱۶,۱۴۸	۱۰,۱۸۰	۷,۵۰۱	۵۹
	۷,۳۰۵,۱۵۵	۷,۱۹۰,۴۳۴	۶,۵۸۱,۲۱۹	۲
داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای جاری	۷,۳۰۵,۱۵۵	۷,۱۹۰,۴۳۴	۶,۵۸۱,۲۱۹	۲
جمع داراییها	۷,۷۰۴,۱۴۸	۷,۵۹۳,۳۵۸	۶,۹۹۳,۷۲۲	۱
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 قانونی	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۷۵۳	۰
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی داراییها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۵۳۱,۲۳۵	۱,۳۷۰,۵۲۹	۱,۸۶۴,۱۵۷	(۶۱)

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۷۳۱,۲۳۵	۳,۵۷۰,۵۲۹	۴,۰۳۱,۹۱۰	(۲۴)
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	۱۰,۲۳۷	۵,۹۳۵	۵,۱۴۴	۷۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰,۲۳۷	۵,۹۳۵	۵,۱۴۴	۷۲
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۵۸۰,۴۳۹	۱,۴۱۵,۱۲۶	۱,۴۸۶,۰۲۹	۱۲
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۲,۸۰۹,۶۷۲	۲,۲۳۹,۶۷۲	۱,۳۳۹,۶۷۲	۲۵
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۵۷۲,۵۷۵	۳۶۲,۰۹۶	۱۳۰,۹۶۷	۵۸
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴,۹۶۲,۶۷۶	۴,۰۱۶,۸۹۴	۲,۹۵۶,۶۶۸	۲۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴,۹۶۲,۶۷۶	۴,۰۱۶,۸۹۴	۲,۹۵۶,۶۶۸	۲۴
جمع بدهی‌ها	۴,۹۷۲,۹۱۳	۴,۰۲۲,۸۲۹	۲,۹۶۱,۸۱۲	۲۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۷,۷۰۴,۱۴۸	۷,۵۹۳,۳۵۸	۶,۹۹۳,۷۲۲	۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۷,۷۵۳	۰	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	۱۶۷,۷۵۳	۰	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

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۰,۵۲۹	۰	۳,۵۷۰,۵۲۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										(۱۳۹,۲۹۴)		(۱۳۹,۲۹۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								۰	۰	(۱۳۹,۲۹۴)		(۱۳۹,۲۹۴)
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۱,۲۳۵	۰	۲,۷۳۱,۲۳۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۱۹,۹۴۶)	۶۷۴,۳۹۳	۴۸۵,۰۲۶	(۱۰۳)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱۹,۹۴۶)	۶۷۴,۳۹۳	۴۸۵,۰۲۶	(۱۰۳)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۱۹)	(۱۷)	(۵۰)	(۱۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۱۲	۱۱	۰	۹
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود	۵,۵۰۴	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	۵,۴۹۷	(۶)	(۵۰)	۹۱,۷۱۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۴,۴۴۹)	۶۷۴,۳۸۷	۴۸۴,۹۷۶	(۱۰۲)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۷۵۴,۹۲۵	۵۱۰,۷۸۲	۶۱۶,۲۹۹	۴۸
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۶۰۴,۵۰۸)	(۶۴۱,۴۷۴)	(۳۸۵,۲۷۰)	۶
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	(۸,۶۵۸)	(۱۳,۴۲۶)	۱۰۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱۳۰,۰۰۰)	(۵۳۰,۰۰۰)	(۷۰۰,۰۰۰)	۷۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۰,۴۱۷	(۶۶۹,۳۵۰)	(۴۸۳,۲۹۷)	۱۰۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵,۹۶۸	۵,۰۳۷	۲,۶۷۹	۱۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۰,۱۸۰	۷,۵۰۱	۷,۵۰۱	۳۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱۶,۱۴۸	۱۲,۵۳۸	۱۰,۱۸۰	۲۹
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح درآمدهای عملیاتی	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۳۱۰,۷۸۶	۵۲۲,۱۲۸
درآمد سود تضمین شده	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰۰,۲۴۴	۷۳۷,۸۹۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	(۴۲۶,۶۱۷)	۰
سایر درآمدها	۰	۰
جمع	(۱۵,۵۸۷)	۱,۲۶۰,۰۱۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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)	۶,۴۳۲,۲۸۶	۶,۴۳۲,۲۸۶
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	۱۳۸,۰۹۶	۱۳۸,۰۹۶
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۷۶,۴۳۸)	۰
جمع	۶,۴۸۳,۹۴۴	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۱۶۸,۳۹۹	۱۶۶,۸۰۰	۰	(۱۴۵,۰۴۰)	۱	۱۶۸,۳۹۹	۲۱,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۸,۳۹۹	۰	۱	۱۶۸,۳۹۹	۲.۵۷
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۱۲۲,۴۷۳	۱۰۵,۱۷۱	۰	(۲۰,۱۱۱)	۱	۱۲۲,۴۷۳	۸۵,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۲,۴۷۳	۰	۱	۱۲۲,۴۷۳	۱.۸۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۷۸۸,۷۷۶	۹۳۴,۷۹۴	۰	(۲۶۹,۲۸۰)	۲	۷۸۸,۷۷۶	۶۶۵,۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۲	۷۸۸,۷۷۶	۰	۲	۷۸۸,۷۷۶	۱۲.۰۲
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۱۴۴,۴۴۲	۱۳۶,۴۴۰	۰	(۳۷,۹۲۰)	۱	۱۴۴,۴۴۲	۹۸,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۴,۴۴۲	۰	۱	۱۴۴,۴۴۲	۲.۲
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۲۰,۰۶۲	۲۴,۴۱۷	۰	۰	۱	۲۰,۰۶۲	۲۴,۴۱۷	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۰۶۲	۰	۱	۲۰,۰۶۲	۰.۳۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۴,۵۹۶	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۱۱۴,۵۹۶	۰	۱	۱۱۴,۵۹۶	۱.۷۵
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱,۶۱۵,۰۶۱	۲,۹۰۶,۸۵۷	۰	(۸۴۵,۷۶۰)	۲	۱,۶۱۵,۰۶۱	۲,۰۶۱,۰۹۷	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۶۱۵,۰۶۱	۰	۲	۱,۶۱۵,۰۶۱	۳۴.۶۲
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۳۵,۲۰۹	۲۴,۰۸۰	۰	(۴,۹۲۰)	۱	۳۵,۲۰۹	۱۹,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵,۲۰۹	۰	۱	۳۵,۲۰۹	۰.۵۴
مخابرات	۱	۲۰۰,۰۰۵	۱۷۰,۹۴۰	۰	(۲۵,۸۰۵)	۱	۲۰۰,۰۰۵	۱۲۵,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۰,۰۰۵	۰	۱	۲۰۰,۰۰۵	۳.۰۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴۶,۹۶۳	۲۶,۳۵۸	۰	۷,۷۲۸	۱	۴۶,۹۶۳	۳۴,۰۸۶	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶,۹۶۳	۰	۱	۴۶,۹۶۳	۰.۷۲
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۷۷,۶۸۲	۱۷۲,۷۸۸	۰	(۴۴,۲۶۸)	۱	۱۷۷,۶۸۲	۱۲۸,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۷,۶۸۲	۰	۱	۱۷۷,۶۸۲	۲.۷۱
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۴	۴۷۵,۲۶۵	۵۰۲,۵۴۹	۰	۴۶,۱۰۸	۴	۴۷۵,۲۶۵	۵۴۸,۶۵۷	۰	۰	۰	۰	۴	۴۷۵,۲۶۵	۰	۴	۴۷۵,۲۶۵	۷.۲۵
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۴۸۳,۲۰۶	۴۲۹,۰۳۲	۰	(۹۶,۵۹۵)	۳	۴۸۲,۲۰۶	۳۳۳,۴۳۷	۰	۰	۰	۰	۳	۴۸۲,۲۰۶	۰	۳	۴۸۲,۲۰۶	۷.۳۵
سرمايه گذاريها	۱	۱۰۸,۸۱۶	۸۴,۵۳۲	۰	(۶,۸۸۸)	۱	۱۰۸,۸۱۶	۷۷,۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۸,۸۱۶	۰	۱	۱۰۸,۸۱۶	۱.۶۶
سيمان، آهک و گچ	۰	۳۴,۹۵۰	۰	۰	(۳۸)	۱	۳۴,۹۵۰	(۳۸)	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴,۹۵۰	۰	۱	۳۴,۹۵۰	۰.۵۳
قند و شکر	۱	۶,۷۲۵	۵,۶۸۸	۰	(۱,۵۵۲)	۱	۶,۷۲۵	۴,۱۳۶	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۷۲۵	۰	۱	۶,۷۲۵	۰.۱
محصولات شيميايي	۴	۶۵۱,۹۴۰	۶۱۴,۸۸۹	۰	(۱۷,۹۰۳)	۴	۶۵۱,۹۴۰	۵۹۶,۹۸۶	۰	۰	۰	۰	۴	۶۵۱,۹۴۰	۰	۴	۶۵۱,۹۴۰	۹.۹۴
مواد و محصولات دارويي	۲	۲۴,۹۲۸	۲۲,۴۱۵	۰	(۴,۵۵۰)	۲	۲۴,۹۲۸	۱۷,۸۶۵	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴,۹۲۸	۰	۲	۲۴,۹۲۸	۰.۳۸
فلزات اساسي	۴	۱,۰۴۵,۷۶۱	۱,۲۲۴,۲۶۱	۰	(۲۳۴,۵۰۱)	۴	۱,۰۴۵,۷۶۱	۹۸۹,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۰۴۵,۷۶۱	۰	۴	۱,۰۴۵,۷۶۱	۱۵.۹۴
خودرو و ساخت قطعات	۲	۲۷۲,۵۲۳	۲۱۴,۴۰۴	۰	(۳۱,۳۳۳)	۲	۲۷۲,۵۲۳	۱۸۳,۰۷۱	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷۲,۵۲۳	۰	۲	۲۷۲,۵۲۳	۴.۱۵
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۲,۵۰۰	۰	۲۲,۵۰۰	۲	۲۲,۵۰۰	۰	۲	۲۲,۵۰۰	۰.۳۶
جمع	۳۳	۶,۴۲۲,۲۸۶	۷,۷۶۶,۴۱۵	۰	(۱,۷۴۲,۷۲۸)	۳۴	۶,۴۲۲,۲۸۶	۶,۰۲۳,۶۸۷	۳	۱۳۸,۰۹۶	۰	۱۳۸,۰۹۶	۳۶	۶,۵۶۰,۳۸۲	۰	۳۷	۶,۵۶۰,۳۸۲	۱۰۰.۰۱۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

شرح	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰	(۷۶,۴۳۸)	(۷۶,۴۳۸)		۰		(۷۶,۴۳۸)		(۷۶,۴۳۸)	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره و پ دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره پ دوره قبل را وارد نمایید																			
دلیل تغییر ابتداي دوره ارزش بازار با انتهاي دوره قبل درجدول صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله دربازار سرمایه روندقیمت سهام در بازار سرمایه میباشد																			

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمایه گذاري شاهد	۶,۲۹۰,۴۱۲	۱,۰۰۰	۷,۸۵۰,۰۰۰	۱۱۱,۲۰۲	۱۲۰,۹۶۸	۰	۰	(۴۱,۵۲۶)	۰.۱۲	۱۱۱,۲۰۲	۷۹,۴۴۲	۱۴,۱۶۶	۱۰,۱۲۰	(۳۱,۷۶۰)
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۵۴۰	۱۱۶,۸۶۵	۰	۰	(۴,۰۵۰)	۰.۰۳	۱۱۴,۵۴۰	۱۱۲,۸۱۵	۲۵,۴۵۳	۲۵,۰۷۰	(۱,۷۲۵)
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۵۸۵,۰۰۰	۴۹۸,۶۲۶	۶۲۴,۹۱۰	۰	۰	(۱۰۰,۲۴۲)	۰.۰۲	۴۹۸,۶۲۶	۵۲۴,۵۶۸	۳,۹۷۱	۴,۱۷۷	۲۵,۹۳۲
عمران توسعه شاهد	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۶۴۶,۳۹۱	۱,۵۰۳,۸۵۹	۲,۷۸۵,۸۸۹	۰	۰	(۸۰۴,۲۳۴)	۱۱.۱۳	۱,۵۰۳,۸۵۹	۱,۹۸۱,۶۵۵	۱۰,۳۹۷	۱۲,۷۰۰	۴۷۷,۷۹۶
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۵,۲۳۳	۵,۲۷۷	۶,۹۱۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۷۷	۶,۹۱۰	۲۱,۵۱۸	۲۸,۱۸۰	۱,۶۳۳
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۲۷۹	۷۵,۰۹۰	۰	۰	(۶,۴۸۰)	۰.۰۱	۷۳,۲۷۹	۶۸,۶۱۰	۲,۴۴۶	۲,۲۸۷	(۴,۷۶۹)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۵۶۳,۲۴۸	۳۳۹,۶۸۵	۳۵۴,۸۹۹	۰	۰	(۱۱۵,۱۸۷)	۰.۰۵	۳۳۹,۶۸۵	۳۳۹,۷۱۲	۳,۷۱۰	۲,۶۱۸	(۹۹,۹۷۳)
بيمه دي	۵,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۶۳	۲۶,۲۵۸	۰	۰	۷,۷۲۸	۰.۰۸	۴۶,۹۶۳	۳۴,۰۸۶	۱۰,۲۰۹	۷,۴۱۰	(۱۲,۸۷۷)
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۶۶۶	۲۱۵,۴۶۰	۰	۰	(۲۰,۱۶۰)	۰.۰۱	۱۷۷,۶۶۶	۱۹۵,۳۰۰	۵,۶۴۰	۶,۲۰۰	۱۷,۶۳۴
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۳۵۵	۴۴۴,۸۰۰	۰	۰	(۱۳۰,۰۰۰)	۰.۰۳	۳۷۷,۳۵۵	۳۱۴,۸۰۰	۹,۴۳۴	۷,۸۷۰	(۶۲,۵۵۵)
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۵۷۱,۴۱۰	۴۱۱,۴۲۱	۴۸۹,۹۹۴	۰	۰	(۱۳۹,۲۸۰)	۰.۰۴	۴۱۱,۴۲۱	۳۵۰,۶۱۴	۴,۷۵۲	۴,۰۵۰	(۶۰,۸۰۷)
هلدينگ صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۱,۲۳۴	۲۰,۰۶۲	۲۴,۴۱۷	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۶۲	۲۴,۴۱۷	۱۴,۴۱۹	۱۷,۵۵۰	۴,۲۵۵
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۷۱۵	۱۰۱,۰۸۰	۰	۰	(۸,۶۲۶)	۰.۰۳	۱۲۵,۷۱۵	۹۲,۴۵۴	۳,۵۷۱	۲,۴۳۳	(۴۳,۲۶۱)
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۱۷,۰۷۳	۳۴۶,۲۶۵	۳۰۴,۸۸۰	۰	۰	(۳۳,۰۵۹)	۰.۰۶	۳۴۶,۲۶۵	۱۸۱,۸۲۱	۱۶۲,۳۳۹	۱۱۹,۸۵۰	(۶۴,۴۴۴)
مديريت انرژي اميد تابان هور	۷۶,۱۷۶,۲۸۳	۱,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۶۸۲	۱۷۲,۷۸۸	۰	۰	(۴۴,۲۶۸)	۰.۱۱	۱۷۷,۶۸۲	۱۲۸,۵۲۰	۲,۱۱۵	۱,۵۳۰	(۴۹,۱۶۲)
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۲۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۷۰,۸۸۱,۰۹۶	۳۸۳,۵۷۴	۳۴۶,۵۴۶	۰	۰	(۶۶,۶۴۳)	۰.۰۸	۳۸۳,۵۷۴	۲۷۹,۹۰۳	۲,۲۴۵	۱,۶۳۸	(۱۰۳,۶۷۱)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۸۰,۴۹۳	۱۲۲,۴۷۲	۱۰۵,۱۷۱	۰	۰	(۲۰,۱۱۱)	۰.۰۲	۱۲۲,۴۷۲	۸۵,۰۶۰	۳,۹۲۸	۲,۷۲۸	(۳۷,۴۱۳)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۵	۱۷۰,۹۴۰	۰	۰	(۳۵,۸۰۵)	۰.۰۳	۲۰۰,۰۰۵	۱۳۵,۱۳۵	۱۲,۱۲۲	۸,۱۹۰	(۶۴,۸۷۰)
شكر شاهرود	۲,۴۶۰,۰۹۳	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۵	۵,۶۸۸	۰	۰	(۱,۵۵۲)	۰.۰۸	۶,۷۲۵	۴,۱۲۶	۳,۳۶۲	۲,۰۶۸	(۲,۵۸۹)
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۹,۶۵۱	۱۵,۵۰۵	۰	۰	(۴,۵۵۰)	۰.۰۱	۱۹,۶۵۱	۱۰,۹۵۵	۵۶,۱۴۶	۳۱,۲۰۰	(۸,۶۹۶)
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۱	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۷۴	۲۸,۹۹۲	۰	۰	۱,۱۸۸	۰.۰۲	۲۹,۷۷۴	۳۰,۱۸۰	۴,۹۶۲	۵,۰۳۰	۴۰۶
پست بانک	۱۶,۲۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۲۸۶	۶۳,۲۸۰	۰	۰	(۲۹,۹۵۲)	۰.۰۵	۷۹,۲۸۶	۳۳,۳۲۸	۹,۹۱۱	۴,۱۶۶	(۴۵,۹۵۸)
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۸۱۶	۸۴,۵۳۳	۰	۰	(۶,۸۸۸)	۰.۰۳	۱۰۸,۸۱۶	۷۷,۶۴۴	۳,۸۸۶	۲,۷۷۳	(۳۱,۱۷۳)
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۶۳۰	۱,۹۰۱	۲,۰۴۷	۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۱	۲,۰۴۷	۶۲,۰۶۳	۶۶,۸۵۸	۱۴۶
بانک اقتصاد نوين	۳۰,۴۲۵,۷۲۴	۱,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۴۶	۱۹,۲۰۶	۰	۰	۰	۰.۰۳	۱۹,۳۴۶	۱۹,۲۰۶	۲,۹۳۱	۲,۹۱۰	(۱۴۰)
كشت و دامداري فكا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۳۹۹	۱۶۶,۸۰۰	۰	۰	(۱۴۵,۰۴۰)	۰.۶۷	۱۶۸,۳۹۹	۲۱,۷۶۰	۱۶,۸۴۰	۲,۱۷۶	(۱۴۶,۶۳۹)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۵,۰۹۶,۰۰۰	۱۲۶,۸۰۸	۱۱۲,۳۲۴	۰	۰	(۳۲,۷۰۷)	۰.۰۱	۱۲۶,۸۰۸	۹۰,۶۱۷	۳,۸۹۸	۳,۵۸۲	(۴۶,۱۹۱)
بخشي پتروشيمي انديشه صبا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶	۱۱۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۰.۵	۱۰۰,۱۱۶	۱۱۰,۵۰۰	۱۰,۰۱۲	۱۱,۰۵۰	۱۰,۳۸۴
پرداخت الكترونيک پاسارگاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۰۹	۲۴,۰۸۰	۰	۰	(۴,۹۲۰)	۰.۰۷	۳۵,۲۰۹	۱۹,۱۶۰	۱۷,۶۰۵	۹,۵۸۰	(۱۶,۰۴۹)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۷۵۶	۲۱۸,۰۵۴	۰	۰	۱۵,۶۸۶	۰.۰۲	۲۱۷,۷۵۶	۲۳۳,۷۴۰	۳۵,۱۲۲	۳۷,۷۰۰	۱۵,۹۸۴
گسترش صنايع وخدمات كشاورزي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۴۴۲	۱۳۶,۴۴۰	۰	۰	(۲۷,۹۲۰)	۲	۱۴۴,۴۴۲	۹۸,۵۲۰	۳۶,۱۱۱	۲۴,۶۳۰	(۴۵,۹۲۲)
آكام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۱۸۸,۰۰۰	۷۲,۹۹۸	۷۲,۴۱۱	۰	۰	۰	۳.۵۹	۷۲,۹۹۸	۷۲,۴۱۱	۱۰,۱۵۶	۱۰,۰۷۴	(۵۸۷)
سيمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۴,۹۵۰	۰	(۲,۰۰۰)	۰	(۳۸)	۰	۳۴,۹۵۰	(۳۸)	(۱۷,۴۷۵,۰۰۰)	۱۹,۴۰۰	(۳۴,۹۸۸)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۶,۱۲۱,۹۳۶	۷,۴۴۸,۸۲۴		۰	(۱,۷۸۸,۸۲۶)		۶,۱۲۱,۹۳۶	۵,۶۵۹,۹۸۸			(۴۶۱,۹۴۸)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
ثبات	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷,۹۴۱,۰۰۰	۳۰۰,۳۵۰	۳۱۷,۵۹۱	۰	۰	۴۶,۱۰۸	۴.۴۹	۳۰۰,۳۵۰	۳۶۳,۶۹۹	۱۶,۷۴۱	۲۰,۲۷۲	۶۳,۳۴۹
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۰۰,۳۵۰	۳۱۷,۵۹۱		۰	۴۶,۱۰۸		۳۰۰,۳۵۰	۳۶۳,۶۹۹			۶۳,۳۴۹
جمع				۶,۴۲۲,۲۸۶	۷,۷۶۶,۴۱۵		۰	(۱,۷۴۳,۷۲۸)		۶,۴۲۲,۲۸۶	۶,۰۲۳,۶۸۷			(۳۹۸,۵۹۹)
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
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	۲۲,۵۰۰	۰	۰	۵۵	۲۲,۵۰۰	۱,۳۶۴	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
جمع				۱۳۸,۰۹۶		۰		۱۳۸,۰۹۶		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
سیمان شمال	۲,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۱۲۲,۰۰۰	۱۰۰,۲۴۴	۱۰۰,۲۴۴
جمع			۰		۱۰۰,۲۴۴	۱۰۰,۲۴۴
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱۰۰,۲۴۴

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:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	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

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰	* ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰	* ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۱,۰۴۶	۶۱۰	۴۹,۴۱۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۵۴,۸۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۵۴,۸۷۶	۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳۱۰,۷۸۶	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳۱۰,۷۸۶	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										۳۱۰,۷۸۶

*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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	فاقد نماینده	عليرضا نورالهي	1270169866	مدير عامل	موظف	دکترا	مديريت مالي	بله
فرآوري و توسعه ابنيه شاهد	فرآوري و توسعه ابنيه شاهد	10101602487	فاقد نماینده	ميثم كريمي	0072754095	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	بله
مولد نيروي شاهد	مولد نيروي شاهد	10103701255	فاقد نماینده	زهرا كاوه	0941708845	عضو هيئت مديره	غير موظف	دکترا	مهندسي مالي	خير
هرمز انرژي	هرمز انرژي	10240038805	فاقد نماینده	سيدامين مرعشي	4722424578	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت بازرگاني	بله
بازرگاني شاهد	بازرگاني شاهد	10101597550	فاقد نماینده	سعداله وارسته	0049235680	عضو هيئت مديره	غير موظف	فوق دكتري	مديريت استراتژيک	بله