## اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

| | |
|---|---|
| شرکت: سرمايه گذاري پارس آريان | سرمایه ثبت شده: 118,000,000 |
| نماد: آریان | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 569948 | اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/12/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

**نظر حسابرس**

| گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی |
|---|
| به مجمع عمومی صاحبان سهام سرمایه گذاري پارس آريان |

**بند مقدمه**

1. صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت سرمايه گذاري پارس آريان (سهامي عام) شامل صورتهاي¬ وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند ماه 1403 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 56، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

**بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهاى مالى**

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

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

**بند مسئوليت حسابرس**

3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت¬هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت¬هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت¬هاي مالي، توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آئين اخلاق و رفتار حرفه¬اي حسابداران رسمي، مستقل از گروه و شركت سرمايه گذاري پارس آريان (سهامي عام) است و ساير مسئوليت¬هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت هاي مالي تلفيقي و اظهار نظر نسبت به صورت مالي جداگانه، كافي و مناسب است. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي¬شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف¬هاي بااهميت، در صورت وجود، كشف نشود. تحريف¬ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي¬باشند، زماني بااهميت تلقي مي¬شوند كه به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده¬كنندگان كه بر مبناي صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، اتخاذ مي¬شود، اثر بگذارند.

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

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

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

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

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

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

شواهد حسابرسي كافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شركت هاي گروه يا فعاليت هاي تجاري درون گروه به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت كسب ميگردد. حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملكرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است.

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

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارگان راهبري ارائه مي شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي تواند انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن ساز مربوط به اطلاع آنها مي رسد.

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

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

**اظهار نظر مشروط**

4. الف) به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 2 الي 6، بخش مباني اظهارنظر مشروط نسبت به صورت هاي مالي تلفيقي، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه در تاريخ 30 اسفند ماه 1403 و عملكرد مالي و جريانهاي نقدي گروه را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

ب) صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت سرمايه گذاري پارس آريان (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند ماه 1403 و عملكرد مالي و جريانهاي نقدي شركت اصلي را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

**مبانی اظهار نظر مشروط**

5. به شرح يادداشت توضيحي 1-5-45، از بابت ماليات عملكرد سالهاي 1399 الي 1402 شركت فرعي بانک پاسارگاد به دليل اعتراض و عدم پذيرش مباني محاسباتي، ذخيره اي در حدود مبلغ 74ر670 ميليارد ريال، در صورتهاي مالي شناسايي نشده است. مضافا در ارتباط با بندهاي "ب" و "پ" ماده 17 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور در شركت فرعي بانک پاسارگاد از سال 1399 تا تاريخ اين گزارش مبلغي تشخيص و اعلام نشده و اصلاحات لازم به عمل نيامده است. همچنين، سازمان امور مالياتي بابت ماليات عملكرد، ارزش افزوده، حقوق و مفاد ماده 169 قانون ماليات‌هاي مستقيم، حسب مورد طبق برگهاي تشخيص و قطعي جمعا مبلغ 28ر512 ميليارد ريال از شركت فرعي گروه ارزش آفرينان پاسارگاد، مطالبه نموده كه از اين بابت ذخيره لازم در صورتهاي مالي منظور نگرديده است. در صورت تعديل حسابها از بابت موارد فوق، سرفصل هاي سود انباشته تلفيقي ابتداي سال و سود خالص تلفيقي سال به ترتيب به مبالغ 7ر467 و 28ر512 ميليارد ريال كاهش و سرفصل هاي مالیات پرداختني و پرداختني هاي تجاري و ساير پرداختني ها به ترتيب به مبالغ 28ر512و 74ر670 ميليارد ريال افزايش خواهند يافت.

6. داراييها و بدهي‌هاي ارزي شركت فرعي بانک پاسارگاد در تاريخ صورت وضعيت مالي بر اساس نرخهاي خريد حواله ارزي در سامانه معاملات الكترونيكي ارز (ETS) در پايان سال مالي مورد گزارش و در پايان سال مالي قبل بر اساس نرخ اعلامي بانک مركزي تسعير شده كه در رعايت استانداردهاي حسابداري، داراييها و بدهي هاي ارزي بانک در پايان سال مالي ميبايست با نرخ ارز در دسترس تعديل شود. در اين خصوص به دليل عدم دسترسي به مستندات قابل اتكا، تعيين آثار مالي ناشي از اين موضوع بر صورتهاي مالي تلفيقي (مشتمل بر ارقام مقايسه اي) امكان پذير نگرديده است.

7. اطلاعات مربوط به تسهيلات اعطايي، مطالبات از اشخاص و چگونگي محاسبه سود و كارمزد متعلقه و ذخاير پيش بيني شده در ارتباط با شركت بانک پاسارگاد (شركت فرعي) در دستورالعمل بانک مركزي ج.ا.ا در يادداشت هاي 9-4-3 و 3-19 و 28 توضيح داده شده است. در اين خصوص الزامات بانک مركزي ج.ا.ا در طبقه بندي افشاي مناسب مطالبات رعايت نگرديده و برخي از تسهيلات معوق و مشكوک الوصول (سنواتي) بدون وصول وجه و از طريق فرآيند امهال، تمديد يا تبديل عقود به عنوان تسهيلات جاري شناسايي و گزارش شده است، اگر چه تعيين آثار مالي ناشي از موارد فوق بر صورت هاي مالي و اقلام مقايسه اي آن به طور كامل براي اين موسسه مقدور نشده، ليكن در صورت انجام تعديلات لازم، سرفصل تسهيلات اعطايي و مطالبات از اشخاص غير دولتي معادل مبلغ 20ر151 ميليارد ريال كاهش و هزينه مطالبات مشكوک الوصول به مبلغ 9ر872 ميليارد ريال افزايش و درآمد تسهيلات اعطايي به مبلغ 10ر279 ميليارد ريال كاهش خواهد يافت. هر چند تعديل صورتهاي مالي تلفيقي از بابت موارد مزبور بدليل عدم ارائه شواهد كافي در رابطه با امكان بازيافت كامل مطالبات ياد شده ضروري است، ليكن به دليل عدم دسترسي به مستندات لازم، تعيين آثار آن بر صورتهاي تلفيقي امكان پذير نگرديده است.

8. در تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي مابه‌التفاوت مبالغ پرداختي بابت خريد سهام و خالص ارزش داراييهاي برخي شركت‌هاي فرعي به سرفصل داراييهاي ثابت مشهود منظور گرديده است. با توجه به مراتب فوق، دستيابي به مستندات لازم از جمله ارزش منصفانه داراييهاي شركتهاي فرعي تحصيل شده و نيز انعكاس آثار مالي منتج از آن و نيز رعايت استاندارد حسابداري 35، منجر به تغييراتي در اقلام صورت‌هاي مالي تلفيقي خواهد شد كه تعيين ميزان آن به دليل عدم دسترسي به اطلاعات و مستندات ياد شده، ميسر نبوده است.

9. برخي از شركت هاي گروه مربوط به شركت فرعي مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه، در تاريخ 16 اسفند 1403 ،55 درصد از سهام شركت فرعي فولاد زرند ايرانيان را به بهاي 66 درصد مبلغ كارشناسي (به روش ارزش روز خالص دارايي ها (NAV) ) واگذار نموده اند، در رعايت استاندارد هاي حسابداري ضروري است دارايي ها، بدهي ها و منافع فاقد حق كنترل در واحد تجاري فرعي به مبلغ دفتري آنها در تاريخ از دست دادن كنترل، قطع شناخت و مانده سرمايه گذاري بعد از تاريخ قطع شناخت به روش ارزش ويژه در صورت هاي مالي تلفيقي انعكاس يابد. مضافا سود خالص تلفيقي شامل مبلغ 128ر269 ميليارد ريال مغايرت نامساعد سود و زياني توجيه نشده مي باشد. با توجه به موارد فوق و بر اساس استانداردهاي حسابداري، تعديل صورتهاي مالي تلفيقي از اين بابت ضروري است، ليكن به دليل عدم دسترسي به اطلاعات و مدارک مورد نياز تعيين آثار ناشي از موارد مزبور امكان پذير نبوده است.

**سایر بندهای توضیحی**

10 . منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه اي حسابرس، در حسابرسي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي مزبور، مورد توجه قرار گرفته‌اند، و اظهارنظر جداگانه‌اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي‌شود. علاوه بر مسائل درج شده در بندهاي 2 الي 6 مباني اظهار نظر مشروط مسائل ذيل به عنوان مسائل عمده حسابرسي كه در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني مي‌شود، تعيين شده‌اند:
مسائل عمده حسابرسينحوه برخورد حسابرس
8-1-سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار مشتريان و هزينه سود سپرده ها در شركت فرعي بانک پاسارگاد
در صورت هاي مالي تلفيقي سال مورد گزارش، سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار مشتريان (يادداشت توضيحي1-46)
را به مبلغ 6,326,320 ميليارد ريال و هزينه سود سپرده ها (يادداشت توضيحي 7)را به مبلغ 1,115,208 ميليارد ريال گزارش نموده است.
در تاريخ مزبور سپرده سرمايه گذاري مدت دار مشتريان ،57 درصد جمع بدهي ها و هزينه سود سپرده ها، بيش از يک برابر کل هزينه ها را تشکيل ميدهند. سرفصل هاي مزبور حجم عمده اي از صورت وضعيت مالي و صورت سود و زيان بانک را تشکيل داده است و با توجه به گستردگي و پراکندگي سپرده گذاران و تنوع سپرده ها در سطح شعب بانک، اين موضوع به عنوان مسائل عمده حسابرسي در نظر گرفته شده است.
بر اساس بخشنامه280373/01 مورخ 10/11/1401 اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزي ،نرخ علي الحساب سود سپرده کوتاه مدت عادي به 5 درصد، کوتاه مدت ويژه 6ماهه به 17درصد، بلند مدت يکساله به 20.5 درصد، دو ساله به 21.5 درصد و سود سپرده سرمايه گذاري سه ساله 22.5درصد تغيير يافت. همچنين طبق بخشنامه شماره 276190/02 مورخ 10/11/1402 سود گواهي سپرده هاي خاص با نرخ 30 درصد تعيين شد.
در بررسي سرفصل هاي مزبور اهداف حسابرسي بر کامل بودن، وجود، صحت محاسبات رياضي و کافي و مناسب بودن افشا متمرکز شده است.

8-2-سپرده هاي قرض الحسنه جاري مشتريان
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي (يادداشت توضيحي 46-1)به مبلغ 966,464 ميليارد ريال نسبت به سال قبل 55 درصد افزايش داشته است.
قيمت تمام شده ي پول با کاهش سپرده هاي مذکور به کل سپرده ها افزايش ميابد .با توجه به حجم انبوه اطلاعات مشتريان،به منظور حصول اطمينان نسبت به سپرده ها ،طبقه بندي مناسب وشناسايي تعهدات بانک ،سرفصل مذکور به عنوان مسائل عمده حسابرسي در حسابرسي سال مورد گزارش تعيين شده است.

8-3-اندازه گيري و شناسايي ذخاير فني در شرکت فرعي بيمه پاسارگاد :
شرکت در رعايت مصوبات شوراي عالي بيمه (مطابق آيين نامه 58 مصوب شوراي عالي بيمه)و همچنين در چارچوب استاندارد حسابداري 28 تحت عنوان فعاليت هاي بيمه عمومي (به شرح يادداشت توضيحي 3-14-3)ملزم به احتساب ذخاير موضوع آيين نامه ياد شده ميباشد. دراين خصوص مانده ذخاير فني بيمه هاي زندگي و غير زندگي (شامل ذخاير خسارت معوق ريسک هاي منقضي نشده حق بيمه عايد نشده،رياضي بيمه هاي عمر و تشکيل سرمايه) ،مشارکت در منافع و ذخيره فني تکميلي و خطرات طبيعي در پايان سال مالي جمعا به مبلغ 408,905 ميليارد ريال (سهم نگهداري شامل مبلغ 326,341ميليارد ريال)محاسبه و (به شرح مندرجات يادداشت هاي توضيحي 42)در صورت هاي مالي منعکس گرديده است.
پرداخت خسارات از تعهدات اصلي شرکت ميباشد که از بابت خسارت هاي واقع شده گزارش شده و گزارش نشده به شرکت ومخارج پرداخت خسارت ذخيره شناسايي ميگردد.همچنين ذخيره رياضي بابت تفاوت ميان ارزش فعلي تعهدات بيمه گر و ارزش فعلي تعهدات بيمه گذاران عمر و بر مبناي محاسبات اکچوئري اعمال ميشود که محاسبات مذکور شامل برآورد قضاوت و پيچيدگي هاي خاص آنهاست.
مديريت شرکت علاوه بر اعمال قضاوت در برآورد ذخاير صدر الاشاره از خدمات محاسبات فني اکچوئر داخلي و نسز محاسب فني لکچوئر رسمي بيمه مرکزي ج.ا.ا استفاده نموده است.
مبالغ نهايي به طور بالقوه ميتواند تحت تاثير عوامل مختلف قرارگيرد و نتايج متفاوتي را به همراه داشته باشد .هر گونه تغيير در قضاوتها وبرآوردهاي مطرح شده ميتواند به تعديل هاي با اهميتي بر عملکرد شرکت منجر شود ،با توجه به تاثير قضاوت در شناخت و اندازه گيري،موارد يادشده به عنوان مسائل عمده حسابرسي سال جاري تعيين شده است.

طراحي و اثر بخشي کارکرد کنترل ها ي کليدي با تمرکز بر موارد زيرآزمون شده است:
•اخذ مدارک و مستندات گشايش حساب جاري ،قرض الحسنه و سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي مطابق با دستورالعمل هاي بانک مرکزي
•شناسايي هزينه سود سپرده ها بر اساس نرخ هاي اعلامي اداره مطالعات ومقررات بانکمرکزي و مدت زمان ماندگاري سپرده مربوط
رويه هاي اساسي در خصوص وجود کامل بودن و صحت محاسبات رياضي شامل موارد زير است:
•دريافت صورت ريز حساب هاي جاري ،قرض الحسنه و سپرده هاي سرمايه گذاري به تفکيک اشخاص
•تطبيق مانده صورت ريز اخذ شده با دفاتر وصورت مالي
•رديابي نمونه اي حسابها و سپرده ها از دفاتر ونماي داده ها به اطلاعات موجود در شعب (اثبات وجود)و کنترل صحت محاسبات آنها
•بررسي شناسايي هزينه هاي تعهدي سود سپرده ها و مابه التفاوت سود قطعي و علي الحساب
•انجام بررسي تحليلي

روش هاي حسابرسي براي سپرده هاي قرض الحسنه جاري شامل موارد ذيل بوده است اما محدود به اين موارد نيست:
•مناسب بودن دستورالعمل هاي حسابداري بانک در خصوص سپرده هاي قرض الحسنه جاري مشتريان ارزيابي شده
•صورت ريز سپرده ها به تفکيک اشخاص از بانک اخذ و با دفاتر بانک مطابقت داده شده است.
•طراحي و اجراي کنترل هاي اصلي مربوط به طبقه بندي سپرده ها و تعهدات بانک نسبت به سپرده هاي مذکور ،ارزيابي و اثر بخشي کارکرد اين کنترل ها آزمون شده است.
•به صورت نمونه اي مستندات مرتبط با سپرده شامل شرايط قرارداد حساب جاري ،احراز هويت و الزامات قانوني کنترل شده است.
•باتوجه به رسيدگي هاي فوق در راستاي استانداردهاي حسابداري مبالغ مرتبط با سپرده مشتريان به نحو مناسب در صورت هاي مالي منعکس و افشا شده است.
روش هاي حسابرسي براي اطمينان از اندازه گيري (صحت و کفايت ذخاير محتسبه )و افشاي آن در صورت هاي مالي ،شامل موارد زير بوده ،ليکن تنها به آنها محدود نشده است:
•بررسي و کنترل صحت محاسبات کاربرگ هاي ارئه شده توسط شرکت با توجه به مباني محاسباتي مندرج در آيين نامه شماره 58 مصوب شوراي عالي بيمه
•کنترل درج صحيح ماخذ شناسايي ذخاير در کاربرگ هاي محاسباتي مربوط
•ارزيابي اثر بخشي و کارکرد کنترل هاي داخلي طراحي و اجرا شده از بابت شناسايي ذخاير
•دريافت پرونده خسارات عمده و نمونه اي از پرونده ها ي خسارات واقع شده گزارش شده و کنترل و رسيدگي مستندات جهت منطقي بودن و صحت محاسبات و برآورد هاي صورت گرفته
•دريافت تاييديه کفايت ذخاير بيمه شخص ثالث از بيمه مرکزي ج.ا.ا
•بررسي گزارش اکچوئر رسمي (محاسب فني بيمه مرکزي)ج.ا.ا جهت اطمينان از صحت محاسبات و کفايت ذخاير بيمه هاي زندگي و غير زندگي

•بررسي روند خسارت سنوات گذشته جهت اطمينان كفايت ذخاير خسارت معوق
•بررسي پرونده هاي حقوقي ،تاييديه وكلا مكاتبات با دادگستري و ساير مراجع قضائي و مرتبط با خسارات قابل پرداخت و ادعاهاي مطرح شده از اين بابت
•ارزيابي كافي و مناسب بودن اطلاعات افشا شده در اين خصوص در صورت هاي مالي پيوست
14. صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت براي سال منتهي به 29 اسفند ماه 1402 توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 31 تير ماه 1403 حسابرس مذكور، اظهارنظر مشروط نسبت به صورت هاي مالي تلفيقي و اظهار نظر تعديل نشده (مقبول) نسبت به صورت هاي مالي جداگانه ارائه شده است.

**تاکید بر مطالب خاص**

11. آخرين وضعيت ارزش افزوده، دعوي حقوقي شركت‌هاي گروه و نيز وضعيت اسناد مالكيت ساختمان شركت اصلي و فرعي به تفصيل در يادداشت‌هاي 2-53، 3-53 و 6-15 افشا گرديده است.
12. به شرح يادداشت توضيحي 3- 15 و 1-25 داراييهاي ثابت و موجودي مواد و كالاي گروه، فاقد پوشش بيمه اي لازم مي باشند.
13. به شرح يادداشت توضيحي 3-53 سازمان امور مالياتي از شركت فرعي بانک پاسارگاد درخصوص ماليات تبصره 5 ماده 4 قانون جهش توليد مسكن، براي سال اول اجرا (شهريور 1400 تا شهريور 1401) مبلغ 50ر250 ميليارد ريال ماليات مطالبه نموده كه مورد اعتراض قرار گرفته است. اعتراض بانک در اين خصوص در محاكم مختلف مالياتي، حسب مورد منجر به نقض آرا و دستور توقف عمليات اجرايي، شده است.

**گزارش در مورد سایر اطلاعات**

15. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي كند. مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور شناسايي مغايرتهاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر ميرسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتيكه اين موسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. همانطور كه در مباني اظهار نظر مشروط عنوان گرديد، اين موسسه به اين نتيجه رسيده است كه ساير اطلاعات به شرح بند هاي 2 الي 6 تحريف شده است.

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

16. موارد مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت به شرح زير است:
16-1 - مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت بخشي از سود سهام مصوب عليرغم اقدامات لازم ظرف مهلت مقرر، رعايت نشده است.
16-2- مفاد ماده 110 اصلاحيه قانون تجارت و تبصره 2 ماده 31 اساسنامه مبني بر معرفي نماينده اعضاي هيات مديره ظرف مهلت مقرر جهت تاييد صلاحيت به سازمان بورس و اوراق بهادار، رعايت نگرديده است.
17. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-54، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت ¬مديره از طريق صورت¬هاي مالي به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت¬مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي¬گيري رعايت شده و به شواهدي حاكي از اينكه ساير معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
18. گزارش هيئت¬مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و مفاد ماده 55 اساسنامه، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت¬مديره باشد، جلب نشده است. شايان ذكر است با توجه به مفاد بند 2-16، گزارش مذكور، صورتهاي مالي، تاييديه مديران و گزارش تفسيري به امضاي 2 نفر از اعضاي هيات مديره نرسيده است.
19. در راستاي دستورالعمل كفايت سرمايه نهاد هاي مالي، شركت نسبت هاي جاري و بدهي و تعهدات تعديل شده را محاسبه و در يادداشت توضيحي شماره 2-33 به ترتيب به ميزان0،59و 0،24 اعلام نموده است. در اين خصوص، مفاد تبصره هاي 1 و 2 ماده 9 دستورالعمل الزامات كفايت سرمايه در خصوص رعايت نصاب جاري تعديل شده و اقدام فوري نسبت به اصلاح نقص نصاب مزبور را خاطر نشان ميسازد.
20. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست هاي ابلاغ شده آن سازمان مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته و ضمن جلب توجه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام به ملحوظ نمودن آثار مالي موارد مندرج در بخش مباني اظهار نظر مشروط در هنگام تصميم گيري نسبت به تقسيم سود سهام، به استثناي مفاد بندهاي 1، 4 و 10 ماده 7، ماده 10 و ماده 12 مكرر دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در فرابورس (به شرح يادداشت توضيحي 1-46) به موارد ديگري حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده برخورد نگرديده است.
21. مفاد ماده 28 دستورالعمل حاكميت شركتي در خصوص عدم تملک سهام شركت اصلي توسط شركت فرعي رعايت نگرديده است. مصافا مفاد ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، پرداخت كمک هاي بلاعوض و مسئوليت هاي اجتماعي با رعايت الزامات مقرر در دستورالعمل ياد شده صورت پذيرفته است.
22. كنترل¬هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شركت براي سال مالي مورد گزارش، طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار و چک ليست ابلاغي بررسي شده است. بر اساس بررسي هاي انجام شده و با توجه به محدوديت¬هاي ذاتي كنترل¬هاي داخلي و نوع فعاليت شركت، اين موسسه به مواردي حاكي از وجود نقاط ضعف بااهميت كنترل¬هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل كنترل¬هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نكرده است.

| | |
|---|---|
| | 26شهريور1404 |

| موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت آزموده کاران | |
|---|---|

| سمت | امضاء کننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه آزموده کاران | [Maryam Alivandi Darani [Sign | 992702 | 1404/06/26 14:36:19 |
| شریک موسسه آزموده کاران | [Hadis Tavakoli Kousha [Sign | 922034 | 1404/06/26 14:41:26 |
| مدیر موسسه آزموده کاران | [Masoud Bakhtiari Soujbolaghi [Sign | 800119 | 1404/06/26 14:56:32 |

**صورت سود و زیان تلفیقی**

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 | ۲,۰۹۳,۳۶۱,۲۱۴ | ۱,۷۸۴,۰۳۱,۰۵۵ | ۱۷ |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | (۱,۵۶۴,۱۹۷,۶۵۹) | (۱,۳۷۸,۴۲۰,۴۶۴) | (۱۳) |
| سود (زیان) ناخالص | ۵۲۹,۱۶۳,۵۵۵ | ۴۰۵,۶۰۰,۵۹۱ | ۳۰ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۱۹۶,۲۷۵,۴۲۷) | (۱۲۴,۷۴۳,۴۶۳) | (۵۷) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | (۱۹۷,۱۰۹,۰۵۴) | (۲۷,۱۳۳,۱۱۳) | (۶۳۷) |
| سایر درآمدها | ۶۳۳,۱۱۹,۸۶۵ | ۲۸۹,۲۱۲,۲۷۷ | ۱۱۹ |
| سایر هزینه‌ها | (۱۹۰,۰۲۵,۴۰۷) | (۲۷,۶۴۹,۶۲۶) | (۵۸۷) |
| سود (زیان) عملیاتی | ۵۷۸,۸۶۳,۵۳۳ | ۵۱۵,۲۹۷,۶۶۶ | ۱۲ |
| هزینه های مالی | (۴۴۵,۹۷۶,۳۹۹) | (۲۷۷,۷۶۸,۱۷۰) | (۶۱) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۹۸,۴۰۲,۰۵۱ | ۲۳,۶۸۳,۲۴۸ | ۳۳۴ |
| سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته و مشارکتهای خاص | ۲۳۱,۲۸۹,۱۸۴ | ۲۶۰,۲۱۲,۷۴۴ | (۱۱) |
| سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته | ۰ | ۰ | ۰ |
| سهم گروه از سود مشارکتهاي خاص | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۲۳۱,۲۸۹,۱۸۴ | ۲۶۰,۲۱۲,۷۴۴ | (۱۱) |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | |
| سال جاری | (۱۲۳,۸۱۹,۴۵۰) | (۹۶,۹۴۹,۴۷۱) | (۲۸) |
| سال‌های قبل | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱۰۷,۴۶۹,۷۳۴ | ۱۶۳,۲۶۳,۲۷۳ | (۳۴) |
| عملیات متوقف شده: | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۱۰۷,۴۶۹,۷۳۴ | ۱۶۳,۲۶۳,۲۷۳ | (۳۴) |
| قابل انتساب به: | | | |
| مالکان شرکت اصلی | ۸۰,۳۰۱,۹۷۵ | ۶۳,۶۹۵,۵۸۴ | ۲۶ |
| منافع فاقد حق کنترل | ۲۷,۱۶۷,۷۵۹ | ۹۹,۵۶۷,۶۸۹ | (۷۳) |
| سود (زیان) پایه هر سهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی: | | | |
| عملیاتی (ریال) | ۱,۷۱۴ | ۱,۰۶۳ | ۶۱ |
| غیرعملیاتی (ریال) | (۸۲۲) | (۴۳۸) | (۸۸) |

| شرح | دوره منتهی به | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| ناشی از عملیات در حال تداوم (ریال) | ۸۹۲ | ۶۲۵ | ۴۳ |
| ناشی از عملیات متوقف شده (ریال) | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۸۹۲ | ۶۲۵ | ۴۳ |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | ۹۱۱ | ۲,۷۶۷ | (۶۷) |
| سرمایه | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | |
| اطلاعات و ارقام صورتهای مالی منتهی ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ ارائه شده است | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | | | |
| اطلاعات و ارقام صورتهای مالی منتهی ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ ارائه شده است | | | |

**صورت سود و زیان جامع تلفیقی**

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 | ۱۰۷,۴۶۹,۷۳۴ | ۱۶۳,۲۶۳,۲۷۳ | (۳۴) |
| 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 |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت‌های خاص | ۰ | ۰ | ۰ |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت‌های وابسته | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد 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 | ۱۴,۴۴۳,۲۸۹ | ۳,۱۲۷,۵۸۹ | ۳۶۲ |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت‌های خاص | ۰ | ۰ | ۰ |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت‌های وابسته | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱۴,۴۴۳,۲۸۹ | ۳,۱۲۷,۵۸۹ | ۳۶۲ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۱۴,۴۴۳,۲۸۹ | ۳,۱۲۷,۵۸۹ | ۳۶۲ |
| سود (زیان) جامع دوره | ۱۲۱,۹۱۳,۰۲۳ | ۱۶۶,۳۹۰,۸۶۲ | (۲۷) |
| قابل انتساب به: | | | |
| مالکان شرکت اصلی | ۹۲,۰۵۲,۳۱۱ | ۶۶,۰۷۴,۱۱۳ | ۳۹ |
| منافع فاقد حق کنترل | ۲۹,۸۶۰,۷۱۲ | ۱۰۰,۳۱۶,۷۴۹ | (۷۰) |

**صورت وضعیت مالی تلفیقی**

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 نشده | حسابرسی شده | |
| داراییها | | | | |
| داراییهای غیرجاری | | | | |
| داراییهای ثابت مشهود | ۲,۸۲۸,۶۸۷,۸۰۷ | ۲,۲۲۴,۵۲۰,۴۳۰ | ۱,۵۶۲,۲۹۵,۰۲۴ | ۲۷ |

| شرح | دوره منتهی به<br>۱۴۰۳/۱۲/۳۰<br>حسابرسی شده | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به<br>۱۴۰۲/۱۲/۲۹<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۱/۰۱<br>حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۲۶,۲۷۷,۸۹۱ | ۳۱,۵۵۲,۹۲۵ | ۳۲,۰۹۱,۲۶۸ | (۱۶) |
| سرقفلی | ۱,۶۱۶,۲۵۳ | ۱,۴۳۶,۷۸۸ | ۱,۹۰۰,۴۷۰ | ۱۲ |
| دارایی‌های نامشهود | ۷۰,۸۱۳,۲۶۴ | ۵۸,۶۴۷,۸۵۱ | ۵۲,۰۷۶,۴۳۳ | ۲۱ |
| سرمایه‌گذاری در مشارکت‌های خاص | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | ۸۱,۱۲۷,۱۴۴ | ۲۲,۳۶۷,۳۳۰ | ۰ | ۲۶۳ |
| سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۱۵۸,۳۰۰,۷۴۸ | ۹۴,۹۷۹,۶۴۳ | ۱۰۸,۰۲۱,۲۴۴ | ۶۷ |
| دریافتنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی مالیات انتقالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر دارایی‌ها | ۱۴۹,۶۳۴,۴۹۰ | ۱۱۱,۱۲۵,۰۵۳ | ۵۸,۲۰۹,۳۷۳ | ۳۵ |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۳,۲۱۶,۵۵۷,۶۹۷ | ۲,۵۴۴,۶۳۰,۰۲۰ | ۱,۸۰۴,۶۹۳,۸۱۱ | ۳۰ |
| داراييهاي جاري | | | | |
| پیش‌پرداخت‌ها | ۱۱۳,۵۰۹,۵۳۰ | ۱۰۰,۳۱۴,۹۸۳ | ۶۱,۹۰۱,۹۹۸ | ۱۳ |
| موجودی مواد و کالا | ۴۴۶,۷۷۳,۶۳۸ | ۴۹۴,۲۱۸,۹۰۰ | ۲۶۸,۲۴۳,۸۷۴ | (۱۰) |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۷,۲۲۸,۱۳۱,۴۵۲ | ۴,۶۰۷,۸۱۴,۹۷۴ | ۳,۰۳۱,۴۰۹,۱۰۶ | ۵۷ |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۲۲۳,۹۳۵,۳۱۷ | ۱۷۳,۴۰۲,۵۱۷ | ۱۱۳,۶۳۶,۰۲۰ | ۳۵ |
| موجودی نقد | ۲,۲۹۷,۱۳۲,۸۱۸ | ۲,۱۶۱,۵۶۶,۵۸۴ | ۱,۲۵۹,۷۷۱,۶۹۳ | ۶ |
| | ۱۰,۳۱۹,۴۸۲,۷۵۵ | ۷,۵۲۷,۳۱۷,۹۵۸ | ۴,۸۳۴,۹۶۱,۶۹۱ | ۳۷ |
| دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | ۷۹,۸۵۶,۶۶۵ | ۴۷,۸۵۲,۷۷۹ | ۲۹,۱۰۶,۳۲۷ | ۶۷ |
| جمع دارایی‌های جاری | ۱۰,۳۹۹,۳۳۹,۴۲۰ | ۷,۵۸۵,۱۷۱,۷۳۷ | ۴,۸۶۴,۰۶۸,۰۱۸ | ۳۷ |
| جمع داراييها | ۱۳,۷۱۵,۸۹۷,۱۱۷ | ۱۰,۱۲۹,۸۰۱,۷۵۷ | ۶,۶۶۸,۷۶۱,۸۲۹ | ۳۵ |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمایه | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف (کسر) سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف (کسر) سهام خزانه | ۶,۲۸۸,۹۲۸ | ۶,۲۷۳,۶۲۲ | ۶,۱۴۲,۹۴۰ | ۰ |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | ۱۰۷,۱۴۷,۷۴۵ | ۶۰,۸۹۳,۸۲۹ | ۴۲,۰۰۸,۷۰۹ | ۷۶ |
| اندوخته قانوني | ۳۴,۰۴۳,۱۷۷ | ۳۰,۴۷۵,۲۵۹ | ۱۸,۳۵۲,۳۸۷ | ۱۲ |
| اندوخته سرمایه ای | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اندوخته‌ها | ۴۷,۵۲۸,۲۷۶ | ۴۴,۲۲۳,۸۵۲ | ۳۲,۷۰۱,۹۲۹ | ۷ |
| مازاد تجديدارزيابي داراييها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | ۳۰,۹۲۶,۳۵۳ | ۱۹,۱۷۶,۰۱۷ | ۱۶,۷۹۷,۴۸۸ | ۶۱ |
| سود (زیان) انباشته | ۶۷,۳۳۰,۶۸۰ | ۱۶,۰۳۱,۶۵۱ | ۶,۷۴۵,۰۱۸ | ۳۳۰ |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی) | (۲۱,۰۴۶,۸۲۹) | (۱۷,۴۹۸,۷۶۸) | (۱۷,۸۰۵,۶۶۱) | (۲۰) |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | ۳۹۰,۳۱۸,۳۳۰ | ۲۱۸,۶۷۵,۴۸۳ | ۱۶۳,۹۴۳,۸۱۰ | ۷۸ |
| منافع فاقد کنترل | ۶۳۷,۰۰۸,۰۱۷ | ۶۹۰,۲۷۸,۵۳۷ | ۴۹۷,۰۱۴,۴۷۳ | (۸) |
| جمع حقوق مالکانه | ۱,۰۲۷,۳۲۶,۳۴۷ | ۹۰۸,۹۵۴,۰۱۹ | ۶۶۰,۹۵۷,۲۸۳ | ۱۳ |
| بدهی‌ها | | | | |
| بدهی‌های غیرجاری | | | | |
| پرداختنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهی مالیات انتقالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| 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 نشده | حسابرسی شده | |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۳۳,۴۲۰,۷۰۷ | ۲۰,۳۴۸,۲۶۳ | ۱۲,۳۹۳,۵۱۹ | ۶۴ |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | ۳۳,۴۲۰,۷۰۷ | ۲۰,۳۴۸,۲۶۳ | ۱۲,۳۹۳,۵۱۹ | ۶۴ |
| بدهی‌های جاری | | | | |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | ۱۱,۵۸۹,۱۴۶,۸۶۳ | ۸,۵۲۹,۹۵۰,۵۷۱ | ۵,۴۶۶,۶۶۰,۵۶۳ | ۳۶ |
| مالیات پرداختنی | ۱۹۵,۸۹۰,۸۰۱ | ۱۱۴,۵۳۱,۱۲۳ | ۴۹,۵۱۷,۶۱۵ | ۷۱ |
| سود سهام پرداختنی | ۶,۰۷۰,۶۷۹ | ۱,۹۵۹,۶۵۰ | ۲,۱۵۴,۹۳۷ | ۲۱۰ |
| تسهیلات مالی | ۳۶۴,۳۵۹,۰۶۸ | ۲۱۷,۷۶۶,۱۴۴ | ۲۵۵,۶۶۵,۷۳۸ | ۶۷ |
| ذخایر | ۴۰۸,۹۰۵,۴۵۰ | ۲۸۷,۸۱۵,۷۲۴ | ۲۰۱,۵۰۲,۳۰۰ | ۴۲ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۹۰,۷۷۷,۲۰۲ | ۴۸,۴۷۶,۲۴۴ | ۱۹,۹۰۹,۸۷۴ | ۸۷ |
| | ۱۲,۶۵۵,۱۵۰,۰۶۳ | ۹,۲۰۰,۴۹۹,۴۷۵ | ۵,۹۹۵,۴۱۱,۰۲۷ | ۳۸ |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهی‌های جاری | ۱۲,۶۵۵,۱۵۰,۰۶۳ | ۹,۲۰۰,۴۹۹,۴۷۵ | ۵,۹۹۵,۴۱۱,۰۲۷ | ۳۸ |
| جمع بدهی‌ها | ۱۲,۶۸۸,۵۷۰,۷۷۰ | ۹,۲۲۰,۸۴۷,۷۳۸ | ۶,۰۰۷,۸۰۴,۵۴۶ | ۳۸ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | ۱۳,۷۱۵,۸۹۷,۱۱۷ | ۱۰,۱۲۹,۸۰۱,۷۵۷ | ۶,۶۶۸,۷۶۱,۸۲۹ | ۳۵ |

**صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | منافع فاقد حق کنترل | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۶,۱۴۲,۹۴۰ | ۰ | ۴۲,۰۰۸,۷۰۹ | ۱۸,۳۵۲,۳۸۷ | ۰ | ۳۲,۷۰۱,۹۲۹ | ۰ | ۱۶,۷۹۷,۴۸۸ | ۶,۷۴۵,۰۱۸ | (۱۷,۸۰۵,۶۶۱) | ۱۶۳,۹۴۳,۸۱۰ | ۴۹۷,۰۱۴,۴۷۳ | ۶۶۰,۹۵۷,۲۸۳ |
| اصلاح اشتباهات | | | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | | | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۶,۱۴۲,۹۴۰ | ۰ | ۴۲,۰۰۸,۷۰۹ | ۱۸,۳۵۲,۳۸۷ | ۰ | ۳۲,۷۰۱,۹۲۹ | ۰ | ۱۶,۷۹۷,۴۸۸ | ۶,۷۴۵,۰۱۸ | (۱۷,۸۰۵,۶۶۱) | ۱۶۳,۹۴۳,۸۱۰ | ۴۹۷,۰۱۴,۴۷۳ | ۶۶۰,۹۵۷,۲۸۳ |
| 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 | | | | | | | | | | | | ۶۳,۶۹۵,۵۸۴ | | ۶۳,۶۹۵,۵۸۴ | ۹۹,۵۶۷,۶۸۹ | ۱۶۳,۲۶۳,۲۷۳ |
| اصلاح اشتباهات | | | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | | | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۳,۶۹۵,۵۸۴ | ۰ | ۶۳,۶۹۵,۵۸۴ | ۹۹,۵۶۷,۶۸۹ | ۱۶۳,۲۶۳,۲۷۳ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | | | ۰ | ۲,۳۷۸,۵۲۹ | | | ۲,۳۷۸,۵۲۹ | ۷۴۹,۰۶۰ | ۳,۱۲۷,۵۸۹ |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۳۷۸,۵۲۹ | ۶۳,۶۹۵,۵۸۴ | ۰ | ۶۶,۰۷۴,۱۱۳ | ۱۰۰,۲۱۶,۷۴۹ | ۱۶۶,۲۹۰,۸۶۲ |
| سود سهام مصوب | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | | (۴,۹۴۸,۷۶۲) | | (۴,۹۴۸,۷۶۲) | (۷۰,۶۰۷,۱۲۹) | (۷۵,۵۵۵,۸۹۱) |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | | | | | | ۱۸,۸۸۵,۱۳۰ | | | | | | ۰ | | ۱۸,۸۸۵,۱۳۰ | ۹۰,۰۸۲,۳۸۸ | ۱۰۸,۹۶۷,۵۱۸ |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۲۵,۸۱۵,۳۹۴) | | (۲۵,۸۱۵,۳۹۴) | ۰ | (۲۵,۸۱۵,۳۹۴) |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | | | | | | ۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش (کاهش) سرمایه | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ | ۶,۴۴۵,۵۵۷ | ۰ | | (۶,۴۴۵,۵۵۷) | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | | ۰ | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۷۲,۱۵۷,۳۵۸ | ۷۲,۱۵۷,۳۵۸ |

| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | منافع فاقد حق کنترل | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | | | ۰ | ۳۰۶,۸۹۳ | ۳۰۶,۸۹۳ | ۰ | ۳۰۶,۸۹۳ |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | | | | | ۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | | | | | ۰ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۱۴,۶۹۸ | ۱,۳۱۴,۶۹۸ |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | | ۲۳۰,۶۹۲ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۲۳۰,۶۹۲ | ۰ | ۲۳۰,۶۹۲ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانونی | | | | | | | ۱۲,۱۲۳,۸۷۲ | | | | | (۱۲,۱۲۳,۸۷۳) | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | | | | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | | | | ۵,۰۷۶,۳۶۶ | | | (۵,۰۷۶,۳۶۶) | | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۶,۳۷۳,۶۲۳ | ۰ | ۶۰,۸۹۳,۸۳۹ | ۳۰,۴۷۵,۲۵۹ | ۰ | ۴۴,۲۲۳,۸۵۲ | ۰ | ۱۹,۱۷۶,۰۱۷ | ۱۶,۰۳۱,۶۵۱ | (۱۷,۴۹۸,۷۶۸) | ۲۱۸,۶۷۵,۴۸۲ | ۶۹۰,۲۷۸,۵۲۷ | ۹۰۸,۹۵۴,۰۱۹ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | | ۸۰,۳۰۱,۹۷۵ | | ۸۰,۳۰۱,۹۷۵ | ۲۷,۱۶۷,۷۵۹ | ۱۰۷,۴۶۹,۷۳۴ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | | | ۰ | ۱۱,۷۵۰,۲۳۶ | | | ۱۱,۷۵۰,۲۳۶ | ۲,۶۹۲,۹۵۳ | ۱۴,۴۴۳,۲۸۹ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۷۵۰,۲۳۶ | ۸۰,۳۰۱,۹۷۵ | ۰ | ۹۲,۰۵۲,۳۱۱ | ۲۹,۸۶۰,۷۱۲ | ۱۲۱,۹۱۲,۰۲۳ |
| سود سهام مصوب | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | | (۴,۹۴۸,۷۶۳) | | (۴,۹۴۸,۷۶۳) | (۱۰۲,۴۲۸,۸۶۸) | (۱۰۷,۳۷۷,۶۳۰) |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | | | | | | | | | | | | | | ۰ | (۲۲۹,۱۶۱,۰۵۶) | (۲۲۹,۱۶۱,۰۵۶) |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | | | | | | ۵۸,۵۶۶,۹۹۵ | | | | | | (۲۴,۴۳۶,۲۱۱) | | ۳۴,۱۳۰,۷۸۴ | ۵۹,۹۵۷,۱۷۰ | ۹۴,۰۸۷,۹۵۴ |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | | | | | | | ۰ | ۰ | ۱,۶۸۹,۵۹۸ | ۰ | ۰ | ۴۸,۰۴۱,۲۸۰ | | ۴۹,۷۳۰,۸۷۸ | ۱۶۵,۹۴۳,۹۳۸ | ۲۱۵,۶۷۳,۸۱۶ |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | | | | | | (۱۲,۳۱۳,۰۸۹) | | | | | | | | (۱۲,۳۱۳,۰۸۹) | ۰ | (۱۲,۳۱۳,۰۸۹) |
| افزایش (کاهش) سرمایه | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | | ۰ | | | | | ۰ | (۲۹,۵۲۶,۵۱۴) | ۰ | | (۱۲,۹۴۹,۹۹۵) | | ۱۶,۵۲۳,۴۹۱ | ۰ | ۱۶,۵۲۳,۴۹۱ |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | | ۰ | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۱۹,۱۱۳,۷۳۶ | ۱۹,۱۱۳,۷۳۶ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | | | | (۳,۵۴۸,۰۶۱) | (۳,۵۴۸,۰۶۱) | ۰ | (۳,۵۴۸,۰۶۱) |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | | | | | ۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | | | | | ۰ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۴۴۴,۸۴۸ | ۳,۴۴۴,۸۴۸ |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | | ۱۵,۲۹۶ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۱۵,۲۹۶ | ۰ | ۱۵,۲۹۶ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانونی | | | | | | | ۳,۵۶۷,۹۱۸ | | | | | (۳,۵۶۷,۹۱۸) | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | | | | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | | | | ۳۱,۱۴۱,۳۴۰ | | | (۳۱,۱۴۱,۳۴۰) | | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۶,۳۸۸,۹۲۸ | ۰ | ۱۰۷,۱۴۷,۷۴۵ | ۳۴,۰۴۳,۱۷۷ | ۰ | ۴۷,۵۲۸,۲۷۶ | ۰ | ۳۰,۹۲۶,۲۵۳ | ۶۷,۳۳۰,۶۸۰ | (۲۱,۰۴۶,۸۲۹) | ۳۹۰,۳۱۸,۲۳۰ | ۶۳۷,۰۰۸,۰۱۷ | ۱,۰۲۷,۳۲۶,۳۴۷ |

**صورت جریان های نقدی تلفیقی**

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 | |

| شرح | دوره منتهی به<br>۱۴۰۲/۱۲/۳۰<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 | ۱,۵۸۵,۱۴۲,۲۸۷ | ۱,۶۳۷,۴۷۴,۱۶۲ | (۳) |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | (۴۲,۲۴۳,۲۴۸) | (۳۳,۲۵۸,۲۵۱) | (۲۷) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۱,۵۴۲,۸۹۹,۰۳۹ | ۱,۶۰۴,۲۱۵,۹۱۱ | (۴) |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري: | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود | ۱۱۱,۰۴۷,۳۳۷ | ۴,۷۸۳,۶۴۴ | ۲,۳۲۱ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود | (۶۶۱,۰۶۱,۹۶۱) | (۵۳۳,۷۰۳,۶۷۱) | (۲۶) |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش | ۱,۷۷۶,۲۷۷ | ۰ | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود | ۶۷۶,۰۴۲ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود | (۴۹,۵۰۲,۷۸۲) | (۱۰,۴۹۷,۳۵۵) | (۳۷۲) |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی | ۱۶,۷۵۶,۷۶۸ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی ناشی از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت‌های خاص | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت‌های خاص | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري | (۵۸۰,۳۰۸,۳۱۹) | (۵۳۸,۴۱۷,۳۸۲) | (۱۰) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي | ۹۶۲,۵۹۰,۷۲۰ | ۱,۰۷۵,۷۹۸,۵۳۹ | (۱۱) |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي: | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | ۹,۱۵۴,۳۹۶ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی - با حفظ کنترل | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی ناشی از خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات | ۲۹,۰۷۰,۱۱۲ | ۱,۰۹۵,۰۳۲,۱۶۵ | (۹۷) |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | (۲۳۸,۹۷۷,۵۵۶) | (۱,۳۷۶,۵۷۶,۹۰۳) | ۷۳ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | (۴۴۵,۹۷۶,۳۹۹) | (۱۶,۷۰۷,۷۲۱) | (۲,۵۶۹) |
| 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 |

| شرح | دوره منتهی به | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| 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 به مالکان شرکت اصلی | (۵,۹۵۹,۹۶۳) | (۵,۱۲۵,۵۶۸) | (۱۶) |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | (۲۲,۰۷۲,۲۷۲) | (۷۰,۶۲۵,۶۱۱) | ۶۹ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | (۷۷۴,۷۶۱,۶۸۲) | (۲۷۴,۰۰۳,۶۲۸) | (۱۸۳) |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۱۸۷,۸۲۹,۰۲۸ | ۸۰۱,۷۹۴,۸۹۱ | (۷۷) |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۲,۱۶۱,۵۶۶,۵۸۴ | ۱,۲۵۹,۷۷۱,۶۹۳ | ۵۹ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | (۵۲,۲۶۲,۸۰۴) | ۰ | (∞) |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۲,۲۹۷,۱۳۳,۸۱۸ | ۲,۱۶۱,۵۶۶,۵۸۴ | ۶ |
| معاملات غیرنقدی | ۲۳,۷۵۹,۱۱۸ | ۱۴۳,۲۱۹,۰۰۹ | (۸۳) |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | |

**صورت سود و زیان**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | |
| درآمدهای عملیاتی | | | |
| درآمد سود سهام | ۳۴,۵۱۱,۹۳۱ | ۳۵,۵۹۵,۱۸۷ | (۳) |
| درآمد سود تضمین شده | ۸۲,۱۷۹ | ۹۳,۷۹۹ | (۱۲) |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | ۲۸,۱۹۲,۹۸۵ | ۱۴,۶۱۲,۵۷۲ | ۹۳ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع درآمدهای عملیاتی | ۶۲,۷۸۷,۰۹۵ | ۵۰,۳۰۱,۵۵۸ | ۲۵ |
| هزینه های عملیاتی | | | |
| هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا | (۴۲۱,۴۳۷) | (۲۸۸,۶۱۷) | (۴۶) |
| زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه استهلاک | (۳۵,۷۹۱) | (۲۵,۶۴۱) | (۴۰) |
| هزینه اجاره | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه‌ها | (۴۴۳,۴۲۵) | (۲۸۵,۹۸۷) | (۵۵) |
| جمع هزینه های عملیاتی | (۹۰۰,۶۵۳) | (۶۰۰,۲۴۵) | (۵۰) |
| سود (زیان) عملیاتی | ۶۱,۸۸۶,۴۴۲ | ۴۹,۷۰۱,۳۱۳ | ۲۵ |
| هزینه های مالی | (۱۷,۹۱۲,۲۸۰) | (۹,۱۶۱,۶۷۹) | (۹۶) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | (۲,۰۵۶,۷۱۱) | (۷۷۰,۶۲۳) | (۱۶۷) |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۴۱,۹۱۷,۴۵۱ | ۳۹,۷۶۹,۰۰۱ | ۵ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | |
| سال جاری | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهی به | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سال‌های قبل | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۴۱,۹۱۷,۴۵۱ | ۳۹,۷۶۹,۰۰۱ | ۵ |
| عملیات متوقف شده: | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۴۱,۹۱۷,۴۵۱ | ۳۹,۷۶۹,۰۰۱ | ۵ |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | | | |
| عملیاتی (ریال) | ۵۵۲ | ۴۳۱ | ۲۸ |
| غیرعملیاتی (ریال) | (۱۷۸) | (۸۶) | (۱۰۷) |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | ۳۷۴ | ۳۴۵ | ۸ |
| ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | ۳۷۴ | ۳۴۵ | ۸ |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | ۳۵۵ | ۶۷۴ | (۴۷) |
| سرمایه | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | | | |
| 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 |
|---|---|---|---|
| | ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود (زیان) خالص | ۴۱,۹۱۷,۴۵۱ | ۳۹,۷۶۹,۰۰۱ | ۵ |
| 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 | ۴۱,۹۱۷,۴۵۱ | ۳۹,۷۶۹,۰۰۱ | ۵ |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| | ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | |
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراییها: | | | | |
| داراییهای غیرجاری | | | | |
| داراییهای ثابت مشهود | ۳۵۶,۳۱۴ | ۳۶۲,۳۲۰ | ۳۰۴,۴۸۳ | (۲) |

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۱,۰۳۱,۶۲۸ | ۹۴۶,۵۹۷ | ۶۹۴,۹۹۰ | ۹ |
| دارایی‌های نامشهود | ۶,۳۱۶ | ۷,۲۳۷ | ۶,۴۰۵ | (۱۳) |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۲۰۰,۸۶۵,۲۰۳ | ۱۵۵,۲۲۵,۸۹۴ | ۹۱,۰۸۷,۱۸۶ | ۲۹ |
| دریافتنی‌های بلندمدت | ۱۲۳,۵۵۴ | ۱۲۱,۸۸۲ | ۱۱۹,۹۸۴ | ۱ |
| دارایی مالیات انتقالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر دارایی‌ها | ۲,۴۰۴ | ۷۹,۲۴۱ | ۱۴,۲۱۴ | (۹۷) |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۲۰۲,۳۸۵,۴۱۹ | ۱۵۶,۷۴۳,۱۶۱ | ۹۲,۲۲۷,۲۶۲ | ۲۹ |
| داراييهاي جاري | | | | |
| پیش‌پرداخت‌ها | ۳,۱۹۸,۲۵۲ | ۲,۲۶۲,۰۲۵ | ۶۹۰,۲۰۷ | ۴۱ |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۴۷,۴۸۳,۶۴۱ | ۳۶,۹۴۱,۵۵۱ | ۳۹,۶۴۱,۸۷۴ | ۲۹ |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۱۳,۷۴۳,۲۱۸ | ۹,۱۸۴,۵۴۸ | ۶,۹۴۴,۶۷۷ | ۵۰ |
| موجودی نقد | ۱۲۰,۶۸۲ | ۷۴,۲۳۵ | ۳۵,۴۶۲ | ۶۳ |
| | ۶۴,۵۴۵,۷۹۳ | ۴۸,۴۶۲,۳۵۹ | ۴۷,۳۱۲,۲۳۰ | ۳۳ |
| دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایی‌های جاری | ۶۴,۵۴۵,۷۹۳ | ۴۸,۴۶۲,۳۵۹ | ۴۷,۳۱۲,۲۳۰ | ۳۳ |
| جمع داراييها | ۲۶۶,۹۳۱,۲۱۲ | ۲۰۵,۲۰۵,۵۲۰ | ۱۳۹,۵۳۹,۴۸۲ | ۳۰ |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها: | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمایه | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ |
| 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 | ۷,۸۷۸,۹۵۷ | ۵,۷۸۳,۰۸۴ | ۳,۷۹۴,۶۳۴ | ۳۶ |
| اندوخته سرمایه ای | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اندوخته‌ها | ۲۷,۸۴۷,۰۶۸ | ۲۹,۵۲۶,۵۱۴ | ۱۵,۲۳۴,۳۲۸ | (۶) |
| مازاد تجديدارزيابي داراييها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) انباشته | ۳۰,۲۷۴,۱۸۱ | ۴۷,۸۷۲,۱۵۷ | ۳۰,۲۸۴,۷۹۲ | (۳۷) |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۱۸۴,۱۰۰,۲۰۶ | ۱۴۲,۱۸۲,۷۵۵ | ۱۰۸,۲۱۳,۷۵۴ | ۲۹ |
| 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 | ۸۲,۱۵۸ | ۶۰,۸۷۱ | ۴۳,۲۹۷ | |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | ۸۲,۱۵۸ | ۶۰,۸۷۱ | ۴۳,۲۹۷ | ۳۵ |
| بدهی‌های جاری | | | | |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | ۱۴,۹۰۶,۸۳۵ | ۱۴,۹۳۳,۷۳۸ | ۹,۴۹۲,۰۵۷ | ۰ |
| مالیات پرداختنی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود سهام پرداختنی | ۲۴۰,۶۳۴ | ۲۱۶,۱۵۵ | ۲۷۶,۱۱۸ | ۱۱ |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | ۶۷,۶۰۱,۰۶۴ | ۴۷,۸۲۲,۰۰۱ | ۳۱,۴۱۳,۵۰۰ | ۴۱ |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| 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 | |
| پیش‌دریافت‌ها | ۳۱۵ | ۰ | ۷۵۶ | |
| | ۸۲,۷۴۸,۸۴۸ | ۶۲,۹۶۱,۸۹۴ | ۳۱,۱۸۲,۴۳۱ | ۳۱ |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهی‌های جاری | ۸۲,۷۴۸,۸۴۸ | ۶۲,۹۶۱,۸۹۴ | ۳۱,۱۸۲,۴۳۱ | ۳۱ |
| جمع بدهی‌ها | ۸۲,۸۳۱,۰۰۶ | ۶۳,۰۲۲,۷۶۵ | ۳۱,۲۲۵,۷۲۸ | ۳۱ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | ۲۶۶,۹۳۱,۲۱۲ | ۲۰۵,۲۰۵,۵۲۰ | ۱۳۹,۵۳۹,۴۸۲ | ۳۰ |

**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 | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۷۹۴,۶۳۴ | ۰ | ۱۵,۲۳۴,۳۲۸ | ۰ | ۰ | ۳۰,۲۸۴,۷۹۲ | ۰ | ۱۰۸,۳۱۳,۷۵۴ |
| اصلاح اشتباهات | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۷۹۴,۶۳۴ | ۰ | ۱۵,۲۳۴,۳۲۸ | ۰ | ۰ | ۳۰,۲۸۴,۷۹۲ | ۰ | ۱۰۸,۳۱۳,۷۵۴ |
| 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 | | | | | | | | | | ۳۹,۷۶۹,۰۰۱ | | ۳۹,۷۶۹,۰۰۱ |
| اصلاح اشتباهات | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | ۳۹,۷۶۹,۰۰۱ | | ۳۹,۷۶۹,۰۰۱ |
| 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 | ۳۹,۷۶۹,۰۰۱ | | ۳۹,۷۶۹,۰۰۱ |
| سود سهام مصوب | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | | (۵,۹۰۰,۰۰۰) | | (۵,۹۰۰,۰۰۰) |
| 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 | | | | | ۱,۹۸۸,۴۵۰ | | | | | (۱,۹۸۸,۴۵۰) | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | | ۱۴,۲۹۲,۱۸۶ | | | (۱۴,۲۹۲,۱۸۶) | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۷۸۳,۰۸۴ | ۰ | ۲۹,۵۲۶,۵۱۴ | ۰ | ۰ | ۴۷,۸۷۳,۱۵۷ | ۰ | ۱۴۲,۱۸۲,۷۵۵ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | ۴۱,۹۱۷,۴۵۱ | | ۴۱,۹۱۷,۴۵۱ |
| 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 | ۴۱,۹۱۷,۴۵۱ | | ۴۱,۹۱۷,۴۵۱ |
| سود سهام مصوب | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | | (۵,۹۰۰,۰۰۰) | | (۵,۹۰۰,۰۰۰) |
| افزایش (کاهش) سرمایه | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | | ۰ | | | ۰ | (۲۹,۵۲۶,۵۱۴) | ۰ | | (۲۳,۵۷۳,۴۸۶) | | ۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| 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 | | | | | ۲,۰۹۵,۸۷۳ | | | | | (۲,۰۹۵,۸۷۳) | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | | ۲۷,۸۴۷,۰۶۸ | | | (۲۷,۸۴۷,۰۶۸) | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۸۷۸,۹۵۷ | ۰ | ۲۷,۸۴۷,۰۶۸ | ۰ | ۰ | ۳۰,۲۷۴,۱۸۱ | ۰ | ۱۸۴,۱۰۰,۲۰۶ |

**صورت جریان‌های نقدی**

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 | |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | |
| نقد حاصل از عملیات | (۲,۴۰۳,۶۱۹) | (۱۳,۸۴۸,۱۰۲) | ۸۳ |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | ۰ | (۴۳,۵۴۷) | ۱۰۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | (۲,۴۰۳,۶۱۹) | (۱۳,۸۹۱,۶۴۹) | ۸۳ |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري: | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۲۹۹,۹۷۵ | (۱۰۰) |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود | (۲۶,۰۹۶) | (۸۳,۰۶۳) | ۶۹ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي نامشهود | (۲,۷۷۶) | (۳,۳۰۷) | ۱۶ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري | (۲۸,۸۷۲) | ۲۱۳,۶۰۵ | (۱۱۴) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي | (۲,۴۳۲,۴۹۱) | (۱۳,۶۷۸,۰۴۴) | ۸۳ |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي: | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه | ۱۸۸,۲۱۸ | 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 | ۱۱۴,۵۳۵,۵۷۲ | ۸۱,۴۳۸,۲۸۶ | ۴۱ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | (۹۴,۸۱۶,۷۰۰) | (۵۲,۲۱۳,۰۹۲) | (۷۸) |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | (۱۷,۲۸۶,۸۴۳) | (۸,۵۵۱,۴۷۳) | (۱۰۲) |
| 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 |

| شرح | دوره منتهی به | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام | (۱۶۳,۷۳۹) | (۵,۹۵۹,۹۶۳) | ۹۷ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامين مالي | ۲,۴۵۶,۵۰۹ | ۱۲,۷۱۳,۷۵۸ | (۸۲) |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۲۴,۰۱۸ | ۳۵,۷۱۴ | (۳۳) |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۷۴,۲۳۵ | ۳۵,۴۶۲ | ۱۰۹ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۲۲,۴۲۹ | ۳,۰۵۹ | ۶۳۳ |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | ۱۲۰,۶۸۲ | ۷۴,۲۳۵ | ۶۳ |
| معاملات غیرنقدي | ۵,۷۱۲,۴۶۵ | ۰ | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. | | | |

**درآمدهای عملیاتی شرکت**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها |
|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سود سهام | ۳۵,۵۹۵,۱۸۷ | ۳۴,۵۱۱,۹۳۱ | سود پیش بینی شده مرتبط با تصمیمات متخذه در مجامع شرکت های سرمایه پذیر می باشد. |
| درآمد سود تضمین شده | ۹۳,۷۹۹ | ۸۲,۱۷۹ | مرتبط با نقدینگی و نرخ سودبانکی کوتاه مدت |
| سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری | ۱۴,۶۱۲,۵۷۲ | ۲۸,۱۹۲,۹۸۵ | مرتبط با شرایط بازار سرمایه و برنامه شرکت در خصوص بهینه نمودن پرتفوی |
| سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت | ۰ | ۰ | ارزش بازار سرمایه گذاری های بورسی و صندوق های سرمایه گذاری |
| سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت | ۰ | ۰ | مرتبط با کاهش ارزش سرمایه گذاری ها |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | مرتبط با شرایط بازار سرمایه و صندوق های سرمایه گذاری |
| جمع | ۵۰,۳۰۱,۵۵۸ | ۶۲,۷۸۷,۰۹۵ | |

**ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت**

| شرح | بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها |
|---|---|---|---|
| سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | ۹۱,۵۱۲,۶۱۹ | ۸۸,۱۷۴,۸۵۰ | تغییرات ناشی از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ، خرید و فروش واحدهای صندوق سرمایه گذاری |
| واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | ۱,۵۳۷,۳۹۷ | ۳,۳۵۲,۵۱۴ | |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | ۰ | ۰ | |
| سهام سایر شرکت‌ها | ۷۱,۲۶۰,۴۳۷ | ۱۲۳,۰۸۱,۰۵۵ | تغییرات ناشی از تحصیل و واگذاری ( ابطال) صندوق های سرمایه گذاری کوتاه مدت ، افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر |
| سپرده های سرمایه گذاری بانکی | ۰ | ۰ | |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۹۴۶,۵۹۶ | ۱,۰۳۱,۶۳۰ | |
| سایر سرمایه گذاری ها | ۰ | ۰ | |
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها | ۰ | ۰ | |
| جمع | ۱۶۵,۳۵۷,۰۳۹ | ۲۱۵,۶۴۰,۰۴۹ | |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی**

| |
|---|
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل شرکت اصلی | ۲۴ | ۲۶ | ۲۷ |
| تعداد پرسنل شرکتهای گروه | ۳۲,۷۷۲ | ۳۲,۱۴۳ | ۳۷,۰۰۰ |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |

**جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

| نوع تامین مالی | نرخ سود (درصد) | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی | افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره تسهیلات به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ریالی | ارزی | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۴۷,۸۲۲,۰۰۱ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۶۷,۶۰۱,۰۶۴ | ۰ | (۱۷,۹۱۲,۲۸۰) | |
| جمع | | ۴۷,۸۲۲,۰۰۱ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۶۷,۶۰۱,۰۶۴ | ۰ | (۱۷,۹۱۲,۲۸۰) | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | (۱۷,۹۱۲,۲۸۰) | |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |

**تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته**

| طرح های عمده در دست اجرا | نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته) | هزینه های کل برآوردی طرح | منابع تامین مالی | نرخ NPV/IRR | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | هزینه های برآوردی تکمیل طرح | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ارزی ریالی | | | | | | | | | |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» | | | | | | | | | | | | |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. | | | | | | | | | | | | |

**سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|
| سود ( زیان ) ناشي از تسعير ارز | (۵۸۰,۵۵۶) | (۲,۸۹۸,۰۷۸) |
| هزينه فعاليت هاي بازرگاني | (۵۲۹,۰۳۴) | ۰ |
| درآمد حاصل از فروش املاک | ۲۹۷,۹۰۹ | ۷۸۰,۹۵۰ |
| سایر | ۶۲۹ | ۸۵۸ |
| درآمد اجاره | ۴۰,۴۱۹ | ۵۹,۵۵۹ |
| جمع | (۷۷۰,۶۲۳) | (۲,۰۵۶,۷۱۱) |

**برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود**

| مبلغ سود (زیان) انباشته پایان سال مالی گذشته | سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته | مبلغ سود (زیان) خالص سال مالی گذشته | سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته | پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری |
|---|---|---|---|---|
| ۴۷,۸۷۳,۱۵۷ | ۱,۸۹۰,۹۰۷ | ۳۹,۷۶۹,۰۰۱ | ۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |

**سایر توضیحات با اهمیت**

| |
|---|
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» |

**جدول مربوط به مشخصات، سوابق و حقوق مزایای اعضاء هیئت مدیره**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي) | سمت | تاريخ عضويت در هيئت مديره | عضو غيرموظف هيات مديره | ميزان مالكيت در سهام شركت | عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها | آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟ | هيات مديره | كميته حسابرسي | كميته انتصابات | ساير كميته ها |
| كامران اختيار | | ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ | بلي | | | بلي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اسفنديار عظيمي | | ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ | خير | | | بلي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| رضا راعي | | ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ | بلي | | | بلي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰، | | | | | | | ۰ | جلسه مي باشد. | | |

**جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی**

| نام و نام‌خانوادگي | سمت | تحصيلات/مدارک حرفه‌اي | اهم سوابق | ميزان مالکيت در سهام شرکت |
|---|---|---|---|---|
| ذبيح الله خزايي | عضو کميته حسابرسی | ليسانس حسابداری | رئيس هيات مديره بانک پاسارگاد-عضو سابق هيات مديره بانک سپه،عضو سابق هيات مديره بانک صادرات | |

| | | |
|---|---|---|
| تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ ، | ۶ | جلسه مي باشد. |
| تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ ، | ۳ | جلسه مي باشد. |
| تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ، | ۳ | جلسه مي باشد. |

**ميزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی**

| نام شرکت | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک |
|---|---|---|---|
| راهبرد سرمايه ايرانيان | ۹۱۵,۵۷۰,۹۷۳ | ۱ | ۰ |

**ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهای فرعی**

| نام شرکت | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک |
|---|---|---|---|
| بيمه پاسارگاد | ۲,۶۹۹,۹۱۲,۷۰۹ | ۴ | ۰ |

**صورت خلاصه سرمايه گذاريها به تفکيک گروه صنعت**

| شرح سرمايه گذاري | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | | | | | | | | سهام ساير شرکتها | | | | | | کل سرمايه گذاري در سهام | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتداي دوره | | | تغييرات | | انتهاي دوره | | | ابتداي دوره | | تغييرات | | انتهاي دوره | | ابتداي دوره | | | تغييرات | | 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 | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل | بهاي تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهاي تمام شده |
| استخراج کانه هاي فلزي | ۴ | ۳۵۲,۲۵۸ | ۶۴۶,۷۲۳ | (۱۲۴,۸۴۶) | ۱۲,۳۱۱ | ۴ | ۲۲۷,۶۱۲ | ۶۵۹,۰۳۴ | ۱ | ۱۶,۶۶۰,۲۲۹ | (۱,۱۹۹,۱۰۷) | ۱ | ۱۵,۴۶۱,۱۲۲ | | ۵ | ۱۷,۰۱۲,۶۸۷ | ۱۰.۴۵ | (۱,۳۲۳,۹۵۳) | (۲.۷۴) | ۵ | ۱۵,۶۸۸,۷۳۴ |
| استخراج ساير معادن | ۱ | ۴,۰۹۵ | ۴,۲۰۵ | ۰ | (۲۰۰) | ۱ | ۴,۰۹۵ | ۴,۰۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱ | ۴,۰۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴,۰۹۵ |
| فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي | ۶ | ۱,۱۲۴,۶۱۳ | ۲,۰۸۸,۸۶۱ | (۶۲۱,۲۳۰) | (۱,۲۱۶,۱۲۳) | ۵ | ۵۰۳,۲۸۳ | ۸۷۲,۷۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۶ | ۱,۱۲۴,۶۱۳ | ۰.۶۹ | (۶۲۱,۲۳۰) | (۱.۲۸) | ۵ | ۵۰۳,۲۸۳ |
| مواد و محصولات شيميايي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۹,۵۴۴,۹۷۷ | ۱۱,۲۹۷,۶۲۸ | ۲ | ۲۰,۸۴۲,۶۱۵ | | ۲ | ۹,۵۴۴,۹۷۷ | ۵.۸۶ | ۱۱,۲۹۷,۶۳۸ | ۲۳.۲۵ | ۲ | ۲۰,۸۴۲,۶۱۵ |
| ماشين آلات و تجهيزات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸۰,۰۰۰ | (۸۰,۰۰۰) | ۰ | ۰ | | ۱ | ۸۰,۰۰۰ | ۰.۰۵ | (۸۰,۰۰۰) | (۰.۱۷) | ۰ | ۰ |
| شرکتهاي چند رشته اي صنعتي | ۳ | ۲۵۶,۳۴۷ | ۴۹۷,۰۷۱ | ۰ | ۱۲۰,۲۵۲ | ۳ | ۲۵۶,۳۴۷ | ۶۱۷,۴۲۳ | ۱ | ۱۴,۹۲۵,۰۰۰ | ۰ | ۱ | ۱۴,۹۲۵,۰۰۰ | | ۴ | ۱۵,۱۸۱,۳۴۷ | ۹.۳۲ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱۵,۱۸۱,۳۴۷ |
| واسطه‌گريهاي مالي و پولي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹ | ۲,۳۷۱,۷۲۲ | (۱,۸۱۱,۵۰۵) | ۹ | ۵۶۰,۲۱۷ | | ۹ | ۲,۳۷۱,۷۲۲ | ۱.۴۶ | (۱,۸۱۱,۵۰۵) | (۳.۷۴) | ۹ | ۵۶۰,۲۱۷ |
| انبوه سازي، املاک و مستغلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۳,۸۲۵,۱۱۳ | ۰ | ۴ | ۳,۸۲۵,۱۱۳ | | ۴ | ۳,۸۲۵,۱۱۳ | ۲.۳۵ | ۰ | ۰ | ۴ | ۳,۸۲۵,۱۱۳ |
| رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن | ۱ | ۱۱۰,۴۲۴ | ۶۳,۸۱۴ | ۰ | (۱۵,۷۳۱) | ۱ | ۱۱۰,۴۲۴ | ۴۸,۰۸۳ | ۱ | ۳,۲۹۴,۶۰۰ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۱۰,۴۹۴,۶۰۰ | | ۲ | ۳,۴۰۵,۰۲۴ | ۲.۰۹ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۴.۸۸ | ۲ | ۱۰,۶۰۵,۰۲۴ |
| مخابرات | ۱ | ۴۸,۸۳۲ | ۱۰۳,۶۰۰ | ۰ | (۱۸,۷۵۵) | ۱ | ۴۸,۸۳۲ | ۸۴,۸۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱ | ۴۸,۸۳۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴۸,۸۳۲ |
| بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي | ۲ | ۷۰۰,۰۶۱ | ۱,۱۵۲,۱۳۰ | ۴,۱۹۲,۳۳۳ | ۳,۴۱۸,۵۶۲ | ۳ | ۴,۸۹۲,۳۸۴ | ۴,۵۷۰,۶۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۲ | ۷۰۰,۰۶۱ | ۰.۴۳ | ۴,۱۹۲,۳۳۳ | ۸.۶۶ | ۳ | ۴,۸۹۲,۳۸۴ |
| فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط | ۲ | ۱,۶۰۷,۰۶۲ | ۱,۹۵۸,۳۹۲ | (۱) | (۵۴۸,۱۲۲) | ۲ | ۱,۶۰۷,۰۶۱ | ۱,۴۱۰,۲۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۲ | ۱,۶۰۷,۰۶۲ | ۰.۹۹ | (۱) | ۰ | ۲ | ۱,۶۰۷,۰۶۱ |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | ۱ | ۸۵,۹۰۴ | ۱۷۴,۱۱۷ | ۰ | ۲۱,۳۵۵ | ۱ | ۸۵,۹۰۴ | ۱۹۵,۴۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱ | ۸۵,۹۰۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸۵,۹۰۴ |
| اطلاعات و ارتباطات | ۱ | ۹۰,۵۹۷ | ۴۳,۵۵۹ | ۰ | (۱۶,۳۵۶) | ۱ | ۹۰,۵۹۷ | ۲۷,۲۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱ | ۹۰,۵۹۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۰ | ۱ | ۹۰,۵۹۷ |
| بانکها و موسسات اعتباري | ۵ | ۱۷,۵۰۶,۶۰۶ | ۹۱,۵۹۵,۸۸۵ | ۱۳۴,۹۹۱ | (۵,۷۸۶,۲۹۷) | ۴ | ۱۷,۶۴۱,۵۹۷ | ۸۵,۸۰۹,۵۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۵ | ۱۷,۵۰۶,۶۰۶ | ۱۰.۷۵ | ۱۳۴,۹۹۱ | ۰.۲۸ | ۴ | ۱۷,۶۴۱,۵۹۷ |
| ساير واسطه گريهاي مالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۶۲۹,۷۳۹ | ۴۱,۵۴۲,۶۴۶ | ۳ | ۴۲,۱۷۲,۳۸۵ | | ۱ | ۶۲۹,۷۳۹ | ۰.۳۹ | ۴۱,۵۴۳,۶۴۶ | ۸۵.۸۶ | ۳ | ۴۲,۱۷۲,۳۸۵ |
| سيمان، آهک و گچ | ۵ | ۳۳۷,۲۰۸ | ۴۱۸,۰۷۲ | (۶,۲۳۱) | ۱۳۰,۱۲۲ | ۵ | ۳۳۰,۹۸۷ | ۵۴۸,۲۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۵ | ۳۳۷,۲۰۸ | ۰.۲۱ | (۶,۲۳۱) | (۰.۰۱) | ۵ | ۳۳۰,۹۸۷ |
| محصولات شيميايي | ۹ | ۴۸۹,۵۸۲ | ۶۷۴,۹۸۰ | (۴۷,۹۵۵) | (۷۷,۰۹۰) | ۷ | ۴۴۱,۶۲۷ | ۵۹۷,۸۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۹ | ۴۸۹,۵۸۳ | ۰.۳ | (۴۷,۹۵۵) | (۰.۱) | ۷ | ۴۴۱,۶۲۷ |
| محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر | ۲ | ۶۷,۸۴۹ | ۵۱,۷۸۴ | ۶,۰۶۱ | ۲۶,۵۴۹ | ۱ | ۷۳,۹۱۰ | ۷۸,۳۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۲ | ۶۷,۸۴۸ | ۰.۰۴ | ۶,۰۶۱ | ۰.۰۱ | ۱ | ۷۳,۹۱۰ |
| مواد و محصولات دارويي | ۲ | ۴۰,۰۴۵ | ۳۸۰,۷۸۶ | (۱۶,۲۲۷) | (۲۵۳,۵۵۰) | ۲ | ۲۳,۸۱۸ | ۱۲۷,۲۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۲ | ۴۰,۰۴۵ | ۰.۰۲ | (۱۶,۲۲۷) | (۰.۰۳) | ۲ | ۲۳,۸۱۸ |
| فلزات اساسي | ۸ | ۶۶,۷۰۸,۰۲۶ | ۱۷۴,۴۸۹,۳۳۳ | (۶,۱۴۱,۱۴۰) | (۴۹,۳۹۷,۸۷۴) | ۸ | ۶۰,۵۶۶,۸۸۶ | ۱۲۵,۰۹۱,۴۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۸ | ۶۶,۷۰۸,۰۲۶ | ۴۰.۹۶ | (۶,۱۴۱,۱۴۰) | (۱۲.۶۹) | ۸ | ۶۰,۵۶۶,۸۸۶ |
| خودرو و ساخت قطعات | ۹ | ۱,۸۱۱,۲۵۰ | ۱,۸۷۴,۱۶۶ | (۶۱۸,۹۶۶) | (۷۰۸,۶۶۱) | ۹ | ۱,۱۹۲,۲۸۴ | ۱,۱۶۵,۵۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۹ | ۱,۸۱۱,۲۵۰ | ۱.۱۱ | (۶۱۸,۹۶۶) | (۱.۲۸) | ۹ | ۱,۱۹۲,۲۸۴ |
| حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات | ۲ | ۱۰۴,۰۳۳ | ۱۲۵,۸۲۷ | (۴۲,۷۲۰) | (۳۸,۵۱۰) | ۱ | ۶۱,۳۱۳ | ۱۰۷,۳۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۲ | ۱۰۴,۰۳۳ | ۰.۰۶ | (۴۲,۷۲۰) | (۰.۰۹) | ۱ | ۶۱,۳۱۳ |
| خدمات فني و مهندسي | ۱ | ۶۷,۶۲۷ | ۱۹۶,۲۳۴ | (۵۱,۸۳۸) | (۱۵۳,۰۱۴) | ۱ | ۱۵,۷۸۹ | ۴۳,۲۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱ | ۶۷,۶۲۷ | ۰.۰۴ | (۵۱,۸۳۸) | (۰.۱۱) | ۱ | ۱۵,۷۸۹ |
| ساير فعاليتها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸ | ۲۰,۰۱۹,۰۴۷ | (۵,۲۳۹,۰۴۴) | ۱۷ | ۱۴,۷۹۰,۰۰۳ | | ۱۸ | ۲۰,۰۱۹,۰۴۷ | ۱۲.۲۹ | (۵,۲۳۹,۰۴۴) | (۱۰.۸۱) | ۱۷ | ۱۴,۷۹۰,۰۰۳ |

| شرح سرمايه گذاري | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | | | | | | | | سهام ساير شركتها | | | | كل سرمايه گذاري در سهام | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتداي دوره | | | تغييرات | | انتهاي دوره | | | ابتداي دوره | | تغييرات | انتهاي دوره | ابتداي دوره | | تغييرات | انتهاي دوره |
| | تعداد شركت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شركت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شركت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده |
| جمع | ۶۵ | ۹۱,۵۱۲,۶۱۹ | ۲۷۶,۵۵۹,۵۴۸ | (۳,۲۳۷,۷۶۹) | (۵۴,۵۰۱,۰۳۲) | ۶۰ | ۸۸,۱۷۴,۸۵۰ | ۲۲۲,۰۵۸,۵۱۶ | ۳۸ | ۷۱,۳۶۰,۴۲۷ | ۵۱,۷۲۰,۶۲۸ | ۱۲۳,۰۸۱,۰۵۵ | ۱۰۳ | ۱۶۳,۸۷۳,۰۴۶ | ۱۰۰ | ۴۸,۳۸۲,۸۵۹ |

| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | | | | | | | | | سهام ساير شركتها | | | | كل سرمايه گذاري در سهام | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتداي دوره | | | تغييرات | | | انتهاي دوره | | | ابتداي دوره | | تغييرات | انتهاي دوره | ابتداي دوره | | تغييرات | | انتهاي دوره | |
| | تعداد شركت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شركت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | | تعداد شركت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به كل | بهاي تمام شده | تعداد شركت | درصد به كل |
| ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام | | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | | |
| لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| هيچ گونه تغييرات با اهميتی در پورتفوی سهام شرکتهای پورسی و غیر بورسی این شرکت صورت نگرفته است. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| نام شركت | سرمايه (ميليون ريال) | ارزش اسمی هر سهم (ريال) | ابتداي دوره | | | تغييرات | | | انتهاي دوره | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد سهام | بهاي تمام شده | ارزش بازار | درصد مالكيت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | ارزش هر سهم (ريال) | افزايش (كاهش) |
| سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۴,۲۷۶,۴۵۹,۶۵۹ | ۶۶,۲۴۱,۵۸۳ | ۱۷۲,۶۰۵,۶۲۹ | ۲۲۵,۵۱۸,۲۳۹ | (۶,۱۱۱,۸۷۹) | (۴۹,۳۶۰,۶۸۱) | ۱۰.۲۱ | ۶۰,۱۲۹,۷۰۴ | ۱۲۳,۲۴۴,۹۴۸ | ۲,۴۵۴ | ۵,۰۳۰ | ۶۳,۱۱۵,۲۴۴ |
| پالايش نفت اصفهان | ۵۲۶,۴۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴۷,۶۱۴,۵۲۷ | ۴۶۷,۸۶۴ | ۸۲۵,۲۹۸ | (۲۸,۱۱۱,۸۹۵) | (۲۲۳,۴۵۰) | (۴۵۹,۱۲۸) | ۰.۰۲ | ۲۴۴,۴۱۴ | ۳۷۶,۳۶۰ | ۲,۳۲۲ | ۳,۴۳۷ | ۱۳۱,۹۴۶ |
| گسترش نفت و گاز پارسيان | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۲۶۷,۰۰۰ | ۱۰۲,۹۷۳ | ۱۸۵,۲۴۰ | (۱,۲۶۷,۰۰۰) | (۲۵,۰۱۱) | ۴۵,۹۶۰ | ۰.۰۱ | ۷۸,۹۶۳ | ۲۳۱,۲۰۰ | ۱۹,۷۴۱ | ۵۷,۸۰۰ | ۱۵۲,۲۳۸ |
| هلدينگ غدير | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸,۸۵۱ | ۹۶,۲۸۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۳,۷۶۰ | ۰.۰۱ | ۶۸,۸۵۱ | ۱۱۰,۰۴۰ | ۵,۷۲۸ | ۹,۱۷۰ | ۴۱,۱۸۹ |
| بيمه اتكايي ايرانيان | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۴۰,۷۱۷,۳۹۳ | ۶۵۱,۲۴۳ | ۱,۱۱۷,۴۱۰ | ۷۲,۲۶۱,۸۱۴ | ۰ | (۴۰۴,۶۷۸) | ۲.۰۹ | ۶۵۱,۳۴۳ | ۷۱۲,۷۳۲ | ۲,۰۷۴ | ۲,۲۷۰ | ۶۱,۲۸۹ |
| پالايش نفت شيراز | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۴۷۴,۵۰۲ | ۸۰,۵۴۲ | ۸۱,۷۰۸ | (۵,۰۰۰,۰۰۰) | (۶۲,۱۹۹) | (۵۶,۰۶۷) | ۰.۰۱ | ۱۸,۲۴۳ | ۲۵,۶۴۱ | ۱۲,۴۴۰ | ۱۷,۲۹۰ | ۷,۲۹۸ |
| فولاد مباركه اصفهان | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۵,۵۷۵,۰۰۰ | ۲۰,۳۳۲ | ۵۲۵,۳۴۱ | ۲۸,۶۹۵,۸۳۳ | (۱,۷۱۴) | (۶,۲۵۰) | ۰.۰۱ | ۱۸,۶۱۸ | ۵۱۹,۰۹۱ | ۱۳۹ | ۳,۸۶۶ | ۵۰۰,۴۷۳ |
| بانک پاسارگاد | ۴۶۹,۴۸۳,۶۳۹ | ۱,۰۰۰ | ۳۲,۳۱۴,۱۸۰,۹۰۲ | ۱۷,۳۷۲,۸۳۸ | ۹۱,۵۱۳,۷۶۰ | ۱۴,۶۵۹,۲۰۳,۲۶۸ | ۰ | (۵,۹۲۸,۰۷۲) | ۱۰.۰۱ | ۱۷,۳۷۲,۸۳۸ | ۸۵,۵۸۵,۶۸۸ | ۳۷۰ | ۱,۸۲۲ | ۶۸,۲۱۲,۸۵۰ |
| مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران ( مپنا) | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۶,۰۴۶,۱۲۰ | ۶۷,۶۲۷ | ۱۹۶,۲۴۴ | (۱۲,۳۰۰,۰۰۰) | (۵۱,۸۲۸) | (۱۵۳,۰۱۴) | ۰.۰۱ | ۱۵,۷۸۹ | ۴۳,۲۳۰ | ۴,۲۱۵ | ۱۱,۵۴۰ | ۲۷,۴۴۱ |
| پالايش نفت بندرعباس | ۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳ | ۱,۰۰۰ | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۷۱۰ | ۲۸۳,۵۶۰ | (۲۵,۵۰۰,۰۰۰) | (۱۲۲,۷۱۰) | (۲۸۳,۵۶۰) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۱۲۰ | ۰ |
| ملي صنايع مس ايران | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۲۵۲ | ۷۹۳,۴۴۰ | (۱۵,۲۹۴,۸۹۵) | (۸,۶۵۹) | ۱۲۰,۰۵۴ | ۰.۰۱ | ۵۶,۵۹۳ | ۹۱۳,۴۹۴ | ۵۶۳ | ۹,۰۸۰ | ۸۵۶,۹۰۱ |
| كالسيمين | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۹۸ | ۱۵,۵۵۹ | ۰ | ۰ | (۲,۷۲۲) | ۰.۰۲ | ۲,۳۹۸ | ۱۲,۸۲۷ | ۶۶۶ | ۳,۵۶۶ | ۱۰,۴۳۹ |
| مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۸۳۰,۴۲۹ | ۳۰,۲۳۲ | ۲۸,۰۷۳ | (۳,۸۳۰,۴۲۹) | (۳۰,۲۳۲) | (۲۸,۰۷۳) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۲۲۹ | ۰ |
| هلدينگ صندوق بازنشستگي كشوري | ۴۰,۷۷۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۷,۲۸۲,۴۷۸ | ۹۷,۴۱۷ | ۳۰۵,۰۶۲ | ۰ | ۰ | ۹۶,۹۹۴ | ۰.۰۴ | ۹۷,۴۱۷ | ۴۰۲,۰۵۶ | ۵,۶۰۴ | ۲۲,۱۳۰ | ۳۰۴,۶۳۹ |
| بانک سينا | ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۶,۲۹۹,۹۹۹ | ۵۳,۲۴۷ | ۳۷,۲۹۳ | ۵,۵۳۴,۹۹۹ | ۰ | ۶,۰۵۰ | ۰.۰۴ | ۵۳,۲۴۷ | ۴۳,۳۴۳ | ۲,۴۲۷ | ۱,۹۷۶ | (۹,۹۰۴) |
| هلدينگ توسعه معادن و فلزات | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۱,۶۵۱,۸۳۰ | ۳۳,۴۹۰ | ۶۳,۴۳۷ | ۷,۵۸۵,۰۵۰ | ۲,۷۵۳ | ۲۹,۴۳۶ | ۰.۰۱ | ۲۶,۲۴۳ | ۹۲,۸۷۳ | ۶۶۹ | ۲,۳۶۷ | ۶۶,۶۳۰ |
| سرمايه گذاري تامين اجتماعي | ۱,۶۲۶,۰۱۳,۴۵۶ | ۱,۰۰۰ | ۸۰,۶۴۸,۵۵۰ | ۹۰,۰۷۹ | ۹۵,۷۲۹ | ۰ | ۰ | ۹,۵۹۸ | ۰ | ۹۰,۰۷۹ | ۱۰۵,۳۳۷ | ۱,۱۱۷ | ۱,۳۰۶ | ۱۵,۲۴۸ |
| سرمايه گذاري سيمان تامين | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۹۹۹,۹۹۹ | ۴۹,۰۹۶ | ۵۵,۳۱۹ | ۰ | ۰ | ۴۱,۵۸۰ | ۰.۰۳ | ۴۹,۰۹۶ | ۹۶,۸۹۹ | ۸,۱۸۳ | ۱۶,۱۵۰ | ۴۷,۸۰۳ |
| داده گستر عصر نوين | ۷۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۴,۹۹۹,۹۹۸ | ۹۰,۵۹۷ | ۴۳,۵۵۹ | ۸,۵۴۹,۹۹۹ | ۰ | (۱۶,۲۵۶) | ۰.۰۷ | ۹۰,۵۹۷ | ۲۷,۲۰۳ | ۱,۶۹۲ | ۵۰۸ | (۶۳,۳۹۴) |
| ايران خودرو | ۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸ | ۱,۰۰۰ | ۱۷۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۷۴۹ | ۵۷۱,۲۱۰ | ۷۳۰,۷۸۲,۹۸۴ | (۲۲۹,۷۲۷) | (۱۵۸,۲۱۵) | ۰.۰۴ | ۳۵۰,۰۱۲ | ۴۱۲,۹۹۵ | ۳۸۶ | ۴۵۵ | ۶۲,۹۸۳ |
| گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو | ۲۹,۶۰۵,۱۳۷ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۳۸۴ | ۵۱,۲۰۰ | ۰ | ۰ | (۸,۵۵۰) | ۰.۰۳ | ۲۶,۳۸۴ | ۴۲,۷۵۰ | ۲,۴۲۸ | ۴,۲۷۵ | ۱۶,۳۶۶ |
| كشتيراني جمهوري اسلامي ايران | ۸۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۵۷۵,۲۲۷ | ۹۱,۶۲۲ | ۱۲۸,۲۷۷ | (۴۶۰,۴۲۲) | (۳۰,۳۰۹) | (۲۰,۹۶۰) | ۰.۰۱ | ۶۱,۲۱۳ | ۱۰۷,۳۱۷ | ۶,۰۶۲ | ۱۰,۶۱۰ | ۴۶,۰۰۴ |
| پتروشيمي تندگويان | ۲۳,۹۵۷,۶۶۶ | ۱,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۷۱۷ | ۱۱۷,۳۹۰ | (۲۷۰,۰۰۰) | (۲,۶۱۲) | (۵۸,۵۷۰) | ۰.۰۳ | ۶۵,۱۰۵ | ۵۸,۸۲۰ | ۹,۶۷۴ | ۸,۷۴۰ | (۶,۲۸۵) |
| نفت سپاهان | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۷,۷۸۹,۴۷۳ | ۸۵,۰۶۷ | ۱۲۹,۳۸۷ | (۲,۵۰۰,۰۰۰) | (۷,۶۵۳) | ۱۹,۳۱۵ | ۰.۰۵ | ۷۷,۴۱۴ | ۱۲۸,۷۰۲ | ۳,۰۶۱ | ۵,۸۸۰ | ۷۱,۲۸۸ |
| تامين سرمايه بانک ملت | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۶۳ | ۱ | ۱ | (۶۶۴) | (۱) | (۱) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۲۶۸ | ۰ |
| صنعتي دوده فام | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۲ | ۰ | ۲ | (۵۲) | ۰ | (۲) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۵۰ | ۰ |
| سرمايه گذاري صدر تامين | ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۸۳۰ | ۲۳۸,۶۴۰ | (۳,۰۰۰,۰۰۰) | (۶,۵۹۵) | ۱۳۱,۹۹۰ | ۰.۰۵ | ۸۰,۲۳۵ | ۴۶۰,۶۳۰ | ۲,۱۹۸ | ۱۲,۶۲۰ | ۳۸۰,۲۹۵ |
| بورس اوراق بهادار تهران | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۳۳,۰۵۹,۸۲۱ | ۱,۶۰۷,۰۶۱ | ۱,۹۵۸,۲۹۱ | ۱۰۶,۱۳۹,۹۴۳ | ۰ | (۵۴۸,۱۲۱) | ۱.۸۳ | ۱,۶۰۷,۰۶۱ | ۱,۴۱۰,۲۷۰ | ۳,۶۵۹ | ۳,۲۱۱ | (۱۹۶,۷۹۱) |

| 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) |
| شرکت پالایش نفت تهران | ۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۷۶,۴۳۸,۸۲۳ | ۲۶۵,۵۷۶ | ۵۶۹,۵۴۴ | (۷۰,۶۱۳,۸۱۹) | (۱۵۰,۴۲۸) | (۳۲۵,۵۱۲) | ۰.۰۲ | ۱۱۵,۱۴۸ | ۳۴۴,۰۳۲ | ۱,۰۸۸ | ۲,۳۰۶ | ۱۲۸,۸۸۴ |
| سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين | ۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۵۹۹,۹۹۹ | ۹۶,۴۱۰ | ۱۵۲,۶۳۹ | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۶۴ | ۰.۰۱ | ۹۶,۴۱۰ | ۱۶۵,۵۰۳ | ۱۰,۰۴۳ | ۱۷,۲۴۰ | ۶۹,۰۹۳ |
| فولاد كاوه جنوب كيش | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴,۵۲۶,۰۷۳ | ۴۹,۰۷۹ | ۱۶۲,۲۵۶ | ۱۲,۱۶۴,۲۵۳ | ۰ | (۵۸,۵۲۹) | ۰.۰۵ | ۴۹,۰۷۹ | ۱۰۳,۷۲۷ | ۱,۷۷۳ | ۳,۷۴۶ | ۵۲,۶۴۸ |
| داروسازي اسوه | ۷۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۹۹۸ | ۴,۶۳۹ | ۴۵,۷۳۵ | ۰ | ۰ | ۲,۱۱۲ | ۰.۱۶ | ۴,۶۳۹ | ۴۷,۸۴۷ | ۳,۹۰۸ | ۴۰,۳۱۰ | ۴۳,۲۰۸ |
| ذوب آهن اصفهان | ۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵ | ۱,۰۰۰ | ۲۳۷,۵۲۳,۵۱۳ | ۶۹,۰۵۵ | ۱۱۲,۱۱۵ | ۰ | ۰ | (۶,۱۷۶) | ۰.۰۴ | ۶۹,۰۵۵ | ۱۰۵,۹۳۹ | ۲۹۱ | ۴۴۶ | ۳۶,۸۸۴ |
| فولاد خوزستان | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۲,۸۵۲,۷۵۲ | ۱۳۱,۸۸۸ | ۱۲۷,۳۳۷ | ۹,۵۱۰,۰۰۷ | ۰ | (۵۱,۰۴۲) | ۰.۰۲ | ۱۳۱,۸۸۸ | ۷۶,۲۹۵ | ۳,۱۱۳ | ۱,۸۰۱ | (۵۵,۵۹۳) |
| مخابرات ايران | ۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۸۳۲ | ۱۰۳,۶۰۰ | ۱۵۰,۰۸۵,۲۲۱ | ۰ | (۱۸,۷۵۵) | ۰.۰۲ | ۴۸,۸۳۲ | ۸۴,۸۴۵ | ۳۰۵ | ۵۳۰ | ۳۶,۰۱۳ |
| البرز دارو | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۴,۶۵۷,۶۴۳ | ۳۵,۴۰۶ | ۳۳۵,۰۵۱ | (۲۱,۷۲۹,۶۹۳) | (۱۶,۲۲۷) | (۲۵۵,۶۶۳) | ۰.۲۴ | ۱۹,۱۷۹ | ۷۹,۲۸۹ | ۵۸۲ | ۲,۴۱۱ | ۶۰,۲۱۰ |
| پتروشيمي مبين | ۶۰,۷۱۲,۵۲۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰,۵۳۲,۷۷۹ | ۸۵,۹۰۴ | ۱۷۴,۱۱۷ | ۰ | ۰ | ۲۱,۲۵۵ | ۰.۰۲ | ۸۵,۹۰۴ | ۱۹۵,۴۷۲ | ۴,۱۸۴ | ۹,۵۲۰ | ۱۰۹,۵۶۸ |
| توسعه صنايع بهشهر | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۰۹۰,۹۰۸ | ۴۴,۳۴۶ | ۳۷,۰۲۷ | ۶,۰۶۰,۶۰۶ | ۲۹,۵۶۴ | ۴۱,۲۰۶ | ۰.۰۹ | ۷۳,۹۱۰ | ۷۸,۳۳۳ | ۴,۸۷۸ | ۵,۱۷۰ | ۴,۴۳۳ |
| نفت بهران | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۵۷۷,۴۰۵ | ۱۰۲,۸۵۴ | ۱۸۹,۱۶۴ | (۶,۷۰۰,۰۰۰) | (۵۴,۷۹۰) | (۱۱۱,۱۷۱) | ۰.۰۳ | ۴۸,۰۶۴ | ۷۷,۹۹۳ | ۸,۱۷۸ | ۱۳,۲۷۰ | ۲۹,۹۲۹ |
| توسعه معادن روي ايران | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۴۸۰,۷۴۷ | ۶۰,۲۸۵ | ۶۴,۸۷۵ | ۰ | ۰ | (۴,۸۳۱) | ۰.۱ | ۶۰,۲۸۵ | ۶۰,۰۵۴ | ۵,۷۶۲ | ۵,۷۳۰ | (۳۳۱) |
| پتروشيمي غدير | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۵۴۱ | ۶۰,۹۵۲ | ۰ | ۰ | (۱۰,۴۱۶) | ۰.۰۶ | ۶۴,۵۴۱ | ۵۰,۵۳۶ | ۸۰,۶۷۶ | ۶۳,۱۷۰ | (۱۴,۰۰۵) |
| بانک تجارت | ۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۳۳ | ۱,۰۰۰ | ۱۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۱۶ | ۱۸,۱۵۲ | (۱۱,۹۵۰,۰۰۰) | (۱۱,۷۱۶) | (۱۸,۱۵۲) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۱۹ | ۰ |
| اتومبيل سايپا | ۱,۶۲۱,۱۲۴,۸۲۶ | ۱,۰۰۰ | ۲۰۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۶۴,۷۷۵ | ۵۵۱,۹۵۰ | ۶۸۹,۶۶۴,۰۳۱ | (۲۷۰,۲۸۰) | (۲۳۲,۵۶۰) | ۰.۰۶ | ۲۹۴,۴۹۵ | ۳۱۹,۳۹۰ | ۳۲۸ | ۳۵۶ | ۲۴,۸۹۵ |
| بانک صادرات ايران | ۷۸۲,۲۵۳,۹۷۳ | ۱,۰۰۰ | ۲,۴۷۳,۴۵۳ | ۳,۳۱۸ | ۵,۰۱۶ | (۲,۴۷۳,۴۵۳) | (۳,۳۱۸) | (۵,۰۱۶) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۲۸ | ۰ |
| ايركا پارت صنعت | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۴,۵۶۷,۰۵۲ | ۵۴,۰۶۳ | ۸۵,۴۹۳ | ۲,۸۳۰,۲۳۰ | (۱۶,۲۹۵) | (۵۰,۲۱۹) | ۰.۳۴ | ۳۷,۶۶۸ | ۳۵,۲۷۴ | ۱,۳۷۵ | ۱,۲۸۸ | (۲,۳۹۴) |
| رادياتور ايران | ۷,۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴,۷۰۹,۹۹۲ | ۴۷,۹۷۳ | ۴۸,۴۱۰ | ۶۲۳,۱۲۱ | (۱۳,۰۴۵) | (۱۲,۵۱۶) | ۰.۲۱ | ۳۴,۹۳۸ | ۳۵,۸۹۴ | ۲,۲۷۸ | ۲,۳۴۱ | ۹۶۶ |
| كشاورزي و دامپروري بينالود نيشابور | ۳,۶۴۰,۰۳۱ | ۱,۰۰۰ | ۹۷۱,۲۵۰ | ۴,۰۹۵ | ۴,۲۰۵ | ۰ | ۰ | (۲۰۰) | ۰.۰۳ | ۴,۰۹۵ | ۴,۰۰۵ | ۴,۲۱۶ | ۴,۱۲۴ | (۹۰) |
| بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۳,۵۱۶,۴۸۶ | ۱۸۱,۷۵۳ | ۱۸۹,۷۷۱ | (۱,۷۴۰,۸۰۳) | (۱۲۱,۰۰۴) | (۱۴۴,۲۹۴) | ۰.۰۱ | ۶۰,۷۴۹ | ۴۵,۴۷۷ | ۵,۱۵۹ | ۳,۸۶۳ | (۱۵,۲۷۳) |
| پرداخت الكترونيک پاسارگاد | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۲۰۰,۲۳۶ | ۱۱۰,۴۲۴ | ۶۳,۸۱۴ | ۲,۱۲۰,۰۹۴ | ۰ | (۱۵,۷۳۱) | ۰.۱۸ | ۱۱۰,۴۲۴ | ۴۸,۰۸۳ | ۱۴,۸۸۱ | ۶,۴۸۰ | (۶۲,۳۴۱) |
| پارس فولاد سبزوار | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۷۴۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۴۳۹ | ۱۴۷,۶۵۵ | (۵۵۰,۰۰۰) | (۱۸,۸۸۸) | (۳۲,۵۲۸) | ۰.۰۸ | ۱۰۹,۵۵۱ | ۱۱۵,۱۲۷ | ۳۴,۳۴۲ | ۳۶,۰۹۰ | ۵,۵۷۶ |
| سيمان خوزستان | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۹۳,۰۰۰ | ۵۱,۵۴۴ | ۴۵,۲۰۳ | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۹۵ | ۰.۰۶ | ۵۱,۵۴۴ | ۵۸,۰۹۸ | ۵۷,۷۲۰ | ۶۵,۰۶۰ | ۶,۵۵۴ |
| سيمان ساوه | ۱۷,۱۸۱,۰۸۸ | ۱,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۹۹,۵۹۵ | ۹۶,۹۸۰ | ۱۵,۷۳۱,۰۸۸ | (۴,۶۳۷) | ۳۹,۸۰۲ | ۰.۱ | ۹۴,۹۵۸ | ۱۲۶,۷۸۲ | ۵,۷۹۷ | ۸,۳۵۰ | ۴۱,۸۲۴ |
| سيمان فارس نو | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۹۴,۱۵۷ | ۴۹,۸۶۷ | ۴۰,۴۶۱ | ۱,۰۸۷,۱۴۵ | ۰ | ۱۱,۴۴۸ | ۰.۱ | ۴۹,۸۶۷ | ۵۲,۳۰۹ | ۳۱,۵۲۵ | ۳۲,۰۸۰ | ۲,۴۴۲ |
| بيمه دانا | ۱۹,۴۵۷,۰۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۷۱۸ | ۳۴,۷۲۰ | ۰ | ۰ | (۱۳,۴۶۰) | ۰.۰۵ | ۴۸,۷۱۸ | ۲۱,۲۶۰ | ۴,۸۷۲ | ۲,۱۲۶ | (۲۷,۴۵۸) |
| توسعه خدمات دريايي و بندري سينا | ۸,۹۹۵,۱۱۸ | ۱,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۱۱ | ۱۷,۵۵۰ | (۵۰۰,۰۰۰) | (۱۲,۴۱۱) | (۱۷,۵۵۰) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵,۱۰۰ | ۰ |
| زامياد | ۶۶,۶۵۱,۴۴۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۲,۲۹۰,۵۲۲ | ۱۷۹,۹۷۶ | ۱۸۹,۶۱۲ | ۱۶,۱۶۵,۸۷۷ | (۴۳,۲۶۶) | (۷۲,۲۶۵) | ۰.۰۹ | ۱۳۶,۷۱۰ | ۱۱۷,۳۴۷ | ۲,۳۳۵ | ۲,۰۰۴ | (۱۹,۳۶۲) |
| سيمان سپاهان | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸,۳۵۰,۰۰۰ | ۸۷,۱۰۶ | ۱۸۰,۱۰۹ | ۸,۲۸۰,۸۶۴ | (۱,۵۸۴) | ۲۴,۰۰۷ | ۰.۳۳ | ۸۵,۵۲۲ | ۲۰۴,۱۱۶ | ۵,۱۱۲ | ۱۲,۲۰۰ | ۱۱۸,۵۹۴ |
| سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۸۵۳ | ۳۳۱,۸۴۰ | ۱,۱۲۱,۷۸۶ | (۴۶,۲۴۳) | (۱۱۹,۰۵۲) | ۰.۱۷ | ۱۱۵,۶۱۰ | ۱۱۲,۷۸۸ | ۳,۹۷۰ | ۳,۸۷۳ | (۲,۸۲۲) |
| ايران خودرو ديزل | ۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۹۲۲,۵۲۲ | ۱۹,۵۵۸ | ۳۹,۴۶۵ | ۰ | ۰ | (۲۲,۱۴۴) | ۰.۰۱ | ۱۹,۵۵۸ | ۱۶,۳۲۱ | ۱,۵۱۳ | ۱,۲۶۳ | (۳,۲۲۷) |
| بانک گردشگري | ۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷,۱۹۹,۹۹۹ | ۶۵,۴۸۷ | ۲۱,۶۶۴ | ۳۱,۰۶۷,۹۹۱ | ۰ | (۴,۰۲۲) | ۰.۰۲ | ۶۵,۴۸۷ | ۱۷,۶۴۱ | ۱,۷۱۱ | ۴۶۱ | (۴۷,۸۴۶) |
| وبشهر (حق تقدم) | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۰۶۰,۶۰۶ | ۲۲,۵۰۳ | ۱۲,۷۵۷ | (۶,۰۶۰,۶۰۶) | (۲۲,۵۰۳) | (۱۴,۷۵۷) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۲۳۶ | ۰ |
| گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۷۳۱ | ۳۸,۹۰۰ | ۰ | ۰ | (۶,۹۶۰) | ۰.۰۲ | ۶,۷۳۱ | ۳۱,۹۴۰ | ۳۳۷ | ۱,۵۹۷ | ۲۵,۲۰۹ |
| بانک ملت | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۷,۵۴۲,۲۵۳ | ۱۵۰,۰۲۵ | ۱۶۲,۹۱۶ | ۰.۰۱ | ۱۵۰,۰۲۵ | ۱۶۲,۹۱۶ | ۱,۹۳۵ | ۲,۱۰۱ | ۱۲,۸۹۱ |
| بيمه پاسارگاد | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۳۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۲,۳۲۳ | ۳,۸۳۶,۷۰۰ | ۰.۹۷ | ۴,۱۹۲,۳۲۳ | ۳,۸۳۶,۷۰۰ | ۵,۷۳۷ | ۵,۲۵۰ | (۲۵۵,۶۲۳) |
| جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | | | ۹۱,۲۰۵,۸۲۲ | | ۲۷۶,۲۶۲,۸۷۸ | | (۲,۲۳۷,۷۶۹) | (۵۴,۴۳۶,۹۹۹) | | ۸۷,۸۶۸,۰۵۳ | ۲۲۱,۹۲۵,۸۷۹ | | | ۱۳۴,۰۵۷,۸۲۶ |
| سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| پارس خودرو | ۱۱۲,۵۶۸,۲۸۱ | ۱,۰۰۰ | ۹۶,۲۳۵,۹۷۵ | ۱۷۶,۹۱۹ | ۱۰۴,۸۸۶ | ۰ | ۰ | (۳۲,۱۴۰) | ۰.۰۸ | ۱۷۶,۹۱۹ | ۷۲,۷۴۶ | ۱,۸۳۹ | ۷۵۶ | (۱۰۴,۱۷۳) |
| پتروشيمي آبادان | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۸,۱۱۵,۹۴۲ | ۵۹,۱۰۵ | ۳۱,۲۰۴ | ۰ | ۰ | (۱۰,۴۵۳) | ۰.۱۸ | ۵۹,۱۰۵ | ۲۰,۸۵۱ | ۳,۲۶۳ | ۱,۱۵۱ | (۲۸,۲۵۴) |
| كود شيميائي اوره لردگان | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۷۷۳ | ۶۰,۴۸۰ | ۰ | ۰ | (۲۱,۴۴۰) | ۰.۰۹ | ۷۰,۷۷۳ | ۳۹,۰۴۰ | ۸,۸۴۷ | ۴,۸۸۰ | (۳۱,۷۳۳) |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس | | | ۳۰۶,۷۹۷ | | ۱۹۶,۶۷۰ | | ۰ | (۶۴,۰۳۳) | | ۳۰۶,۷۹۷ | ۱۳۲,۶۳۷ | | | (۱۷۴,۱۶۰) |

| 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) |
| جمع | | | | ۹۱,۵۱۲,۶۱۹ | ۳۷۶,۵۵۹,۵۴۸ | | (۳,۳۳۷,۷۶۹) | (۵۴,۵۰۱,۰۳۳) | | ۸۸,۱۷۴,۸۵۰ | ۳۲۲,۰۵۸,۵۱۶ | | | ۱۳۳,۸۸۳,۶۶۶ |
| 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) | |
| لیزینگ پاسارگاد | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۵.۵ | ۲۵۵,۳۰۰ | ۱,۰۰۱ | |
| مبناي خاورميانه | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۷۵۸,۲۲۶,۴۹۶ | ۱۶,۶۶۰,۲۲۹ | ۲۸,۸۴۸,۸۳۳ | (۱,۱۹۹,۱۰۷) | ۲۴.۸۸ | ۱۵,۴۶۱,۱۲۲ | ۵,۵۴۷ | |
| لیزینگ ماشین آلات و تجهیزات پاسارگاد | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۹۰ | ۰ | ۰ | ۱۴ | ۱۴,۰۹۰ | ۱,۰۰۶ | |
| رام | ۱ | ۱۰,۰۰۰ | ۷۵ | ۳,۵۹۷,۷۷۹ | ۰ | ۰ | ۷۵ | ۳,۵۹۷,۷۷۹ | ۴۷,۹۷۰,۳۸۶,۶۶۷ | |
| تحلیل داده ارزش پرداز | ۱۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۹,۹۹۶ | ۷۱۳,۲۳۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷۱۳,۲۳۶ | ۷,۱۳۲,۶۴۵ | |
| مادر تخصصي نسيم سلامت پاسارگاد (حق تقدم) | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۵۶,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰.۲۲ | ۵,۰۵۶,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | |
| ویستا مدیریت و توسعه پارس آریان | ۷۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۹,۸۶۰,۰۰۰ | ۶۹,۸۶۰ | ۰ | ۰ | ۹۹.۸ | ۶۹,۸۶۰ | ۱,۰۰۰ | |
| توسعه دریک ایرانیان | ۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۲۵ | ۰ | ۰ | ۰.۵ | ۲۵ | ۱,۰۰۰ | |
| فناوري اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۹۴,۶۰۰ | ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۹۵.۴۵ | ۱۰,۴۹۴,۶۰۰ | ۹۹۹ | |
| رهيافتهاي نوآور برتر پاسارگاد | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰ | ۴۲.۵ | ۸۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | |
| مشاورسرمايه گذاري ارزش پرداز آريان | ۵۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۴۱,۸۹۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۷۲۹ | (۵۴۱,۷۸۰,۰۰۰) | (۱,۷۹۱,۱۲۵) | ۰.۰۲ | ۶۰۴ | ۵,۴۹۱ | |
| بين المللي تحقيقات ومطالعات بانكداري اسلامي صدر | ۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | |
| گسترش صنعت بینش پژوه | ۱۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۲۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱۲ | ۱ | ۸۳۳ | |
| خرد پیشگان پارس گستر نوین | ۱۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۲۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱۲ | ۱ | ۸۳۳ | |
| ژرف اندیشان میهن گستر | ۱۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۲۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱۲ | ۱ | ۸۳۳ | |
| توسعه مدیریت پارس حافظ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۲۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۹.۵ | ۱۴,۹۲۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | |
| خدمات مالي بانك پاسارگاد | ۵۲۰,۰۲۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۵ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | |
| مدیریت ساختمانی آریان پاسارگاد | ۱۹۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۹۰۰ | ۱,۰۰۰ | |
| بین الملل انرژي پاسارگاد | ۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۵۳ | ۲۱ | ۱,۰۵۳ | ۱,۰۰۳ | |
| کارگزاري بانک پاسارگاد | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۵۷۰ | (۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۲۰,۳۸۰) | (۰.۵۳) | ۱۰,۱۹۰ | (۵۰۹) | |
| توسعه انبوه سازي پاسارگاد | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۸۶,۳۸۹,۳۳۷ | ۱۸۶,۳۹۰ | ۰ | ۰ | ۱۰.۳۵ | ۱۸۶,۳۹۰ | ۱,۰۰۰ | |
| گسترش انرژي پاسارگاد | ۴۷,۲۳۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷,۵۱۶,۲۷۷,۶۲۶ | ۹,۵۴۳,۹۷۷ | ۲,۹۸۱,۸۴۳,۹۷۸ | ۱۱,۲۹۷,۵۸۵ | ۲۲.۲۳ | ۲۰,۸۴۱,۵۶۲ | ۱,۹۸۵ | |
| مدیریت ساختمانی نظام مهندسی آرین | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۴,۰۰۴,۴۰۰ | ۴۹,۰۴۴ | ۰ | ۰ | ۲۲ | ۴۹,۰۴۴ | ۱,۱۱۵ | |
| توسعه دریک ایرانیان (حق تقدم) | ۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰ | ۱,۷۲۵ | ۰ | ۰ | ۳۴.۵ | ۱,۷۲۵ | ۱,۰۰۰ | |
| پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد (حق تقدم) | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | |
| پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۳۰ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۱۵۰,۰۳۰ | ۱,۰۰۰ | |
| مادر تخصصي نسيم سلامت پاسارگاد | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | |
| فناوري اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (حق تقدم) | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | (۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۷,۲۰۰,۰۰۰) | ۰ | ۰ | ۰ | |
| حقوقي بين المللي سروش عدالت پاسارگاد | ۵۵۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰ | ۰ | ۰ | ۹.۰۹ | ۵۰ | ۱,۰۰۰ | |
| نیکوکاري میراث ماندگار پاسارگاد | ۱,۱۳۸,۶۵۵ | ۱,۰۰۰ | ۳۹,۹۹۸ | ۳۹,۹۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹,۹۹۸ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رهیافتهاي نوآور برتر پاسارگاد (حق تقدم) | ۵۳۴,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | (۸۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۸۰,۰۰۰) | ۰ | ۰ | ۰ | |
| ستاره هنر و اندیشه | ۱۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۲۰ | ۰ | ۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۱,۰۰۰ | |
| داده پردازان تدبیر سرمایه | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۰۶۳ | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۰۰۰ | ۶۵.۳۳ | ۱۶۸,۰۶۳ | ۸۵۷ | |
| توسعه نوآوري فناوري و کارآفريني خاتم پاسارگاد | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۳ | ۱۳,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | |
| گسترش انرژي پاسارگاد (حق تقدم) | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۷۰۵,۴۱۴,۳۴۷ | ۲,۷۰۵,۴۱۴,۲۱۴ | ۱,۳۰۷,۲۵۵,۸۵۸ | ۱,۳۰۷,۲۵۶ | ۲۳.۶ | ۴,۰۱۲,۶۷۰ | ۱,۰۰۰ | |
| گروه خدمات بازار سرمایه پاسارگاد | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۹۹,۹۹۸,۰۰۰ | ۴۹۹,۹۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴۹۹,۹۹۸ | ۱,۰۰۰ | |

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | | تغییرات | | انتهای دوره | | | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | درصد مالکیت | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | ۰ | ۰ | ۲ | ۵۳۷,۹۰۶ | ۱ | ۱۹,۷۰۰ | ۰ | ۵۵۷,۶۰۶ | ۱۸۵,۸۶۸,۶۶۶,۶۶۷ | |
| راهبرد سرمایه ایرانیان | ۱۰,۷۳۳,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲,۶۹۶,۹۳۵,۰۰۰ | ۲۶,۰۴۳,۷۰۸ | ۲۵.۱۳ | ۲۶,۰۴۳,۷۰۸ | ۹,۶۵۶ | |
| گروه خدمات بازار سرمایه پاسارگاد | ۱۵,۵۴۹,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۱۲۹,۷۴۱ | ۱۵,۴۹۹,۹۳۸,۲۰۰ | ۱۵,۴۹۹,۹۳۸ | ۹۹.۶۸ | ۱۵,۶۲۹,۶۷۹ | ۱,۰۰۸ | |
| بين المللي تحقيقات ومطالعات بانكداري اسلامي صدر (حق تقدم) | ۳۳,۷۵۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۷۵۰,۰۰۰ | ۶,۷۵۰ | ۰ | ۰ | ۲۰ | ۶,۷۵۰ | ۱,۰۰۰ | |
| جمع | | | | ۷۱,۳۶۰,۴۲۷ | | ۵۱,۷۲۰,۶۲۸ | | ۱۲۳,۰۸۱,۰۵۵ | | |
| 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 |
|---|---|---|---|---|
| سیمان سپاهان | ۸,۶۹۰,۸۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا | ۹,۱۲۱,۷۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ایرکا پارت صنعت | ۱۴,۰۲۰,۲۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| رادیاتور ایران | ۴,۶۲۳,۱۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير | ۸,۰۵۹,۱۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت الکترونیک پاسارگاد | ۲,۱۲۰,۰۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان فارس نو | ۱,۰۸۷,۱۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| توسعه صنایع بهشهر | ۶,۰۶۰,۶۰۶ | ۴,۸۷۸ | ۲۹,۵۶۴ | ۰ |
| راهبرد سرمایه ایرانیان | ۲,۶۹۶,۹۳۵,۰۰۰ | ۹,۶۵۶ | ۰ | ۲۶,۰۴۳,۷۰۸ |
| گروه خدمات بازار سرمایه پاسارگاد | ۱۵,۵۴۹,۲۸۵,۲۰۰ | ۹۹۹ | ۰ | ۱۵,۵۴۹,۲۸۵ |
| بانک پاسارگاد | ۱۴,۶۵۹,۳۰۲,۳۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هلدینگ غدیر | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| البرز دارو | ۱۸,۶۰۴,۸۱۶ | ۲۵۲ | ۴,۷۰۴ | ۰ |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | ۱۲,۷۸۵,۰۵۰ | ۵۱۷ | ۶,۶۱۲ | ۰ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۳۷,۵۹۵,۸۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فولاد خوزستان | ۹,۵۱۰,۰۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پالایش نفت اصفهان | ۳۳,۲۸۸,۱۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مخابرات ایران | ۱۵۰,۰۸۵,۲۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اتومبیل سایپا | ۷۸۸,۹۶۵,۷۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بانک ملت | ۷۷,۵۴۲,۲۵۳ | ۱,۹۳۴ | ۱۵۰,۰۲۵ | ۰ |
| مبناي خاورميانه | ۴۶۳,۵۵۸,۹۴۷ | ۳,۰۷۷ | ۰ | ۱,۴۲۶,۵۴۲ |
| گسترش انرژي پاسارگاد | ۳,۶۴۰,۶۱۱,۷۷۸ | ۳,۴۶۲ | ۰ | ۱۲,۶۰۵,۴۱۴ |
| بين الملل انرژي پاسارگاد | ۲۰,۰۰۰,۰۰۱ | ۱,۲۱۵ | ۰ | ۲۴,۳۰۱ |
| مشاورسرمايه گذاري ارزش پرداز آريان | ۱ | ۷۷,۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۷,۸۱۹ |
| رهيافتهاي نوآور برتر پاسارگاد | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۵۵۰,۰۰۰ |
| فناوري اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آريان | ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ |
| بیمه پاسارگاد | ۷۳۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۳۶ | ۴,۱۹۲,۲۲۳ | ۰ |
| شرکت پالایش نفت تهران | ۲۹,۳۲۴,۹۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بانک سینا | ۵,۵۳۴,۹۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | ۱ | ۱۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۹,۷۰۰ |
| گسترش انرژي پاسارگاد | ۴,۰۱۲,۶۷۰,۲۰۵ | ۹۹۹ | ۰ | ۴,۰۱۲,۶۷۰ |
| فولاد کاوه جنوب کیش | ۱۲,۱۶۴,۲۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داده پردازان تدبیر سرمایه | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۹۴,۰۰۰ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| داده گستر عصر نوين | ۸,۵۴۹,۹۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| زامياد | ۲۶,۳۵۶,۳۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داده پردازان تدبير سرمايه | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۹۴,۰۰۰ |
| بيمه اتکايي ايرانيان | ۷۳,۲۶۱,۸۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سيمان ساوه | ۱۶,۵۳۱,۰۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صنعتي دوده فام | ۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| رهيافتهاي نوآور برتر پاسارگاد | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۴۷۰,۰۰۰ |
| بورس اوراق بهادار تهران | ۱۰۶,۱۳۹,۹۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بانک گردشگري | ۳۱,۰۶۷,۹۹۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کشتيراني جمهوري اسلامي ايران | ۴,۵۳۹,۵۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ايران خودرو | ۸۰۰,۸۸۲,۹۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه | ۴,۹۸۵,۵۱۸,۲۴۱ | ۱,۱۱۰ | ۵,۵۳۷,۲۷۹ | ۰ |
| جمع | | | ۹,۹۳۰,۵۰۷ | ۶۸,۱۶۶,۴۳۹ |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سيمان سپاهان | ۳۰۹,۹۵۲ | ۵,۱۱۰ | ۱,۵۸۴ | ۸,۲۳۶ | ۲,۵۵۳ | ۹۶۹ |
| سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۸۰ | ۴۶,۲۴۳ | ۶,۶۲۴ | ۵۲,۹۹۴ | ۶,۷۵۱ |
| ايرکا پارت صنعت | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۳ | ۱۶,۳۹۵ | ۲,۰۸۱ | ۲۳,۳۱۵ | ۶,۹۲۰ |
| رادياتور ايران | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۶۱ | ۱۳,۰۴۵ | ۴,۴۳۹ | ۱۷,۷۵۷ | ۴,۷۱۲ |
| بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير | ۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۴۷ | ۱۲۱,۰۰۴ | ۱۲,۸۳۹ | ۱۲۵,۸۲۵ | ۴,۸۲۱ |
| وبشهر | ۶,۰۶۰,۶۰۶ | ۳,۸۷۷ | ۲۳,۵۰۳ | ۳,۸۷۷ | ۲۳,۵۰۳ | ۰ |
| گروه خدمات بازار سرمايه پاسارگاد | ۴۹,۳۴۷,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۹,۳۴۷ | ۱,۰۰۰ | ۴۹,۳۴۷ | ۰ |
| البرز دارو | ۴۰,۲۳۴,۵۰۸ | ۵۱۸ | ۲۰,۹۲۱ | ۳,۰۸۹ | ۱۲۴,۶۱۷ | ۱۰۳,۶۸۶ |
| هلدينگ توسعه معادن و فلزات | ۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۴۲ | ۳,۸۵۹ | ۳,۸۹۱ | ۱۵,۰۳۸ | ۱۱,۱۷۹ |
| مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران ( مپنا) | ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۱۴ | ۵۱,۸۲۸ | ۱۴,۸۴۰ | ۱۸۲,۵۴۲ | ۱۳۰,۷۰۴ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۹۲ | ۱,۷۱۴ | ۴,۱۳۷ | ۳۶,۸۲۶ | ۳۵,۱۱۲ |
| ملي صنايع مس ايران | ۱۵,۳۹۴,۸۹۵ | ۵۶۲ | ۸,۶۵۹ | ۶,۳۰۶ | ۹۷,۰۹۳ | ۸۸,۴۳۴ |
| پالايش نفت اصفهان | ۷۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۶۹ | ۲۲۳,۴۵۰ | ۴,۱۷۷ | ۲۹۴,۵۰۲ | ۷۱,۰۵۲ |
| بانک تجارت | ۱۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۹۸۰ | ۱۱,۷۱۶ | ۱,۸۲۲ | ۲۱,۹۰۱ | ۱۰,۱۸۵ |
| هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه | ۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۲ | ۲,۴۴۷ | ۱۱,۶۴۹,۱۵۸ | ۵,۴۷۱ | ۲۶,۰۴۱,۹۹۰ | ۱۴,۳۹۲,۸۳۲ |
| اتومبيل سايپا | ۹۹,۳۰۱,۷۵۰ | ۲,۷۲۱ | ۲۷۰,۲۸۰ | ۲,۹۴۰ | ۲۹۲,۰۴۳ | ۲۱,۷۶۳ |
| مبناي خاورميانه | ۴۳۴,۷۱۰,۱۱۵ | ۶,۰۲۹ | ۲,۶۲۵,۶۴۹ | ۲۲,۷۲۳ | ۹,۸۸۲,۶۱۱ | ۷,۲۵۶,۹۶۲ |
| گسترش انرژي پاسارگاد | ۶۵۸,۷۶۷,۸۰۰ | ۱,۹۸۵ | ۱,۳۰۷,۸۲۹ | ۷,۹۰۹ | ۵,۲۱۰,۸۵۳ | ۳,۹۰۲,۰۲۴ |
| کارگزاري بانک پاسارگاد | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴ | ۲۰,۳۸۰ | ۲,۳۹۰ | ۱,۴۱۰,۱۰۰ | ۱,۳۸۹,۷۲۰ |
| بين الملل انرژي پاسارگاد | ۱۹,۹۵۰,۰۰۱ | ۱,۲۱۵ | ۲۴,۲۴۸ | ۱,۰۰۰ | ۱۹,۹۵۱ | (۴,۲۹۷) |
| مشاورسرمايه گذاري ارزش پرداز آريان | ۵۴۱,۷۸۰,۰۰۱ | ۳,۴۴۹ | ۱,۸۶۸,۹۴۴ | ۳,۵۱۳ | ۱,۹۰۳,۲۸۱ | ۳۴,۳۳۷ |
| گسترش نفت و گاز پارسيان | ۱,۲۶۷,۰۰۰ | ۱۹,۷۴۰ | ۲۵,۰۱۱ | ۵۵,۱۴۰ | ۶۹,۸۶۳ | ۴۴,۸۵۲ |
| پالايش نفت شيراز | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۳۹ | ۶۲,۱۹۹ | ۱۴,۹۶۰ | ۷۴,۸۰۲ | ۱۲,۶۰۳ |
| پالايش نفت بندرعباس | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۱۲ | ۱۲۲,۷۱۰ | ۷,۳۲۶ | ۱۸۶,۸۳۶ | ۶۴,۱۲۶ |
| شرکت پالايش نفت تهران | ۹۹,۹۳۸,۸۱۸ | ۱,۵۰۵ | ۱۵۰,۴۲۸ | ۲,۶۹۱ | ۲۶۸,۹۸۹ | ۱۱۸,۵۶۱ |
| نفت بهران | ۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۸,۱۷۷ | ۵۴,۷۹۰ | ۱۴,۶۳۳ | ۹۸,۰۴۳ | ۴۳,۲۵۳ |
| بانک صادرات ايران | ۲,۴۷۳,۴۵۲ | ۱,۳۴۱ | ۳,۳۱۸ | ۳,۱۸۹ | ۵,۴۱۶ | ۲,۰۹۸ |
| نفت سپاهان | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۱ | ۷,۶۵۳ | ۶,۲۹۴ | ۱۵,۷۳۷ | ۸,۰۸۴ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ایران خودرو | ۷۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۷ | ۲۲۹,۷۳۷ | ۳,۵۴۴ | ۲۴۸,۴۳۵ | ۱۸,۶۹۸ |
| فناوري اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آريان | ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| گسترش انرژي پاسارگاد | ۲,۷۰۵,۴۱۴,۳۴۷ | ۹۹۹ | ۲,۷۰۵,۴۱۴ | ۹۹۹ | ۲,۷۰۵,۴۱۴ | ۰ |
| زامياد | ۱۰,۱۹۰,۵۲۲ | ۴,۲۴۵ | ۴۳,۲۶۶ | ۴,۴۸۷ | ۴۵,۷۳۳ | ۲,۴۶۷ |
| داده پردازان تدبير سرمايه | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۴,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۴,۰۰۰ | ۰ |
| سرمايه گذاري صدر تامين | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۸ | ۶,۵۹۵ | ۸,۸۳۸ | ۲۶,۵۱۵ | ۱۹,۹۲۰ |
| تامين سرمايه بانک ملت | ۶۶۴ | ۱,۵۰۶ | ۱ | ۳,۰۱۲ | ۲ | ۱ |
| پتروشيمي تندگويان | ۲۷۰,۰۰۰ | ۹,۶۷۴ | ۲,۶۱۲ | ۱۰,۲۹۶ | ۲,۷۸۰ | ۱۶۸ |
| سيمان ساوه | ۸۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۹۶ | ۴,۶۳۷ | ۵,۴۳۱ | ۴,۳۴۵ | (۲۹۲) |
| صنعتي دوده فام | ۱۴۸ | ۰ | ۰ | ۱۳,۵۱۳ | ۲ | ۲ |
| رهيافتهاي نوآور برتر پاسارگاد | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰ | ۰ |
| مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس | ۳,۸۳۰,۴۳۹ | ۵,۳۰۸ | ۲۰,۳۳۲ | ۶,۳۸۹ | ۲۴,۴۷۵ | ۴,۱۴۳ |
| كشتيراني جمهوري اسلامي ايران | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۶۱ | ۳۰,۳۰۹ | ۹,۸۲۰ | ۴۹,۱۰۲ | ۱۸,۷۹۳ |
| پارس فولاد سبزوار | ۵۵۰,۰۰۰ | ۳۴,۳۴۱ | ۱۸,۸۸۸ | ۴۴,۳۷۴ | ۲۴,۴۰۶ | ۵,۵۱۸ |
| توسعه خدمات دريايي و بندري سينا | ۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۸۲۲ | ۱۲,۴۱۱ | ۵۵,۲۳۴ | ۲۷,۶۱۷ | ۱۵,۲۰۶ |
| جمع | | | ۲۹,۷۰۴,۰۸۷ | | ۵۷,۵۵۱,۱۵۳ | ۲۷,۸۴۷,۰۶۶ |
| سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي | | | | | | ۰ |
| سود (زيان) فروش سهام عملياتي | | | | | | ۲۷,۸۴۷,۰۶۶ |

**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: | | | | | | | | | | |
| کیمیا زرین کاردان | ۳,۴۶۵,۰۰۰ | ۱۰۲,۵۵۷ | ۱۰۷,۸۲۹ | ۴,۸۰۸,۰۰۰ | ۲۱۸,۸۸۲ | ۵۸,۶۹۹ | ۸,۲۷۳,۰۰۰ | ۳۲۱,۴۳۹ | ۵۶۰,۲۲۳ | ۲۳۸,۷۸۴ |
| صندوق سرمایه گذاري بادرآمد ثابت کیان( ETF) | ۸۹۵,۰۰۰ | ۴۴,۲۰۷ | ۴۷,۱۰۲ | (۸۹۵,۰۰۰) | (۴۴,۲۰۷) | ۷,۲۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF) | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۳۹,۵۰۸ | ۳۰۲,۸۲۲ | ۰ | ۸۳۹,۵۰۸ | ۳۰۲,۸۲۲ | ۴۸۶,۰۷۴ | ۱۸۳,۲۵۲ |
| طلاي عيار مفيد | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۵۰۶,۸۶۴ | ۳۴۰,۵۸۰ | ۲۶,۹۸۱ | ۲,۵۰۶,۸۶۴ | ۳۴۰,۵۸۰ | ۵۵۷,۷۸۲ | ۲۱۷,۲۰۲ |
| پاداش سرمايه پارس | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۷۷۷ | ۱۰۶,۷۱۳ | (۷۰۰,۰۰۰) | (۱۰۰,۷۷۷) | ۵,۵۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| افرا نماد پايدار | ۴,۱۹۲,۴۷۷ | ۱۰۴,۷۶۴ | ۱۰۵,۶۷۲ | ۵,۲۷۷,۲۹۷ | ۲۱۵,۲۳۶ | ۲۸,۷۷۰ | ۹,۵۶۹,۸۷۴ | ۳۲۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۳۶ | ۳۶ |
| واسطه گري مالي يکم | ۲۲۰,۰۰۰ | ۴۳,۵۲۰ | ۳۸,۶۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۴۳,۵۲۰ | ۵۷,۱۱۰ | ۱۳,۵۹۰ |
| در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا | ۶,۶۳۵,۰۰۰ | ۲۱۲,۰۱۹ | ۲۲۰,۱۴۴ | (۵۳۴,۹۰۴) | ۴۷,۱۰۰ | ۸۷,۴۰۳ | ۶,۱۰۰,۰۹۶ | ۲۵۹,۱۱۹ | ۴۷۸,۸۵۱ | ۲۱۹,۷۳۲ |
| راهبرد ممتاز ابن سينا | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱۴,۶۷۳ | ۴,۳۸۲ | ۰ | ۳۱۴,۶۷۳ | ۴,۳۸۲ | ۳,۸۲۵ | (۵۴۷) |
| سهامي اهرمي کاريزما | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۳۷۵ | ۰ | ۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۳۷۵ | ۱۲۹,۹۷۸ | (۱۹,۳۹۷) |
| ارزش پاداش | ۷,۵۹۴,۲۹۰ | ۹۰,۲۵۴ | ۱۰۴,۲۵۸ | (۷,۵۹۴,۲۹۰) | (۹۰,۲۵۴) | ۱۸,۴۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| لبخند فارابي | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۶۱ | ۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۶۱ | ۱۹۲ | ۳۱ |
| جسورانه فناوري هاي تکاملي | ۲۵۰,۰۲۵ | ۵۰,۰۵۰ | ۴۹,۹۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۰۲۵ | ۵۰,۰۵۰ | ۵۰,۰۰۵ | (۴۵) |
| سهامي اهرمي مفيد | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۶۷۵ | ۰ | ۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۶۷۵ | ۱۲۸,۸۱۸ | (۲۷,۸۵۷) |
| در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا نهايت نگر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۲۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پايا ثروت پويا | ۳۰,۷۹۲,۰۰۰ | ۳۸۲,۹۹۰ | ۴۱۴,۵۶۷ | (۳۰,۷۱۲,۰۰۰) | (۳۸۱,۶۶۸) | ۶۸,۹۳۵ | ۸۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۲ | ۱,۴۱۹ | ۹۷ |
| طلاي آسمان آلتون | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سهامي اهرمي شتاب آگاه | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶,۴۳۹,۰۰۰ | ۴۰۰,۴۸۶ | ۰ | ۲۶,۴۳۹,۰۰۰ | ۴۰۰,۴۸۶ | ۳۲۶,۵۲۲ | (۷۳,۹۶۴) |
| سهامي اهرمي جهش فارابي | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱,۱۷۶,۸۶۴ | ۲۷۶,۹۸۷ | ۰ | ۲۱,۱۷۶,۸۶۴ | ۲۷۶,۹۸۷ | ۲۱۸,۱۲۲ | (۵۸,۸۶۵) |
| ثروت افزون فاخر | ۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۲۸۳ | ۷۶,۲۷۴ | (۶,۴۰۰,۰۰۰) | (۷۵,۲۸۳) | ۷,۶۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۵۸۱ | ۱۰۰ | ۰ | ۷,۵۸۱ | ۱۰۰ | ۱۱۷ | ۱۷ |
| آسمان دامون | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۱۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | ابتدای دوره | | | خالص خرید (فروش) طی دوره | | | انتهای دوره | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
| سهامي اهرمي موج فيروزه | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۶۱۰,۰۰۰ | ۱۹۹,۹۲۷ | ۰ | ۸,۶۱۰,۰۰۰ | ۱۹۹,۹۲۷ | ۱۸۱,۰۱۷ | (۱۸,۹۲۰) |
| طلاي دناي زاگرس | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۸۱۸ | ۲۰,۶۲۶ | ۶,۴۰۵,۰۰۰ | ۱۱۴,۱۹۲ | ۳۲,۴۹۴ | ۷,۹۰۵,۰۰۰ | ۱۳۴,۰۱۰ | ۲۳۵,۱۵۸ | ۱۰۱,۱۴۸ |
| قابل معامله بخشي كيان | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۵۸ | ۵۰,۵۴۵ | (۵,۰۰۰,۰۰۰) | (۵۰,۰۵۸) | ۹۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مشترک ارزش پرداز آريان | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۴۹,۹۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۶۱,۰۹۵ | ۱۱,۰۹۵ |
| بخشي صنايع معيار | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۹,۹۸۸ | (۱,۰۰۰,۰۰۰) | (۱۰,۰۰۰) | (۵۴۶) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سهامي اهرمي نارنج | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۷۳۵,۰۰۰ | ۹۹,۹۹۳ | ۰ | ۶,۷۳۵,۰۰۰ | ۹۹,۹۹۳ | ۸۶,۷۷۴ | (۱۳,۲۱۹) |
| اختصاصي بازگرداني انديشه زرين پاسارگاد | ۱۲۹,۹۶۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۹۰ | ۱,۶۶۹,۷۶۸ | ۳۰,۵۵۶ | ۰ | ۱,۷۹۹,۷۲۸ | ۱۳۰,۵۵۶ | ۲۷۰,۱۹۹ | ۲۳۹,۶۴۳ |
| مشترک هزاره سوم پاد | ۱۱۰,۶۱۶ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۵۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۰,۶۱۶ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۸۰۱ | ۱۱,۸۰۱ |
| صندوق سرمايه گذاري مشترک كارگزاري حافظ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۱,۸۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۹,۱۹۲ | ۲۸,۱۹۲ |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۰۶ | ۸۰۶ |
| جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری | ۷۳,۸۸۵,۲۶۸ | ۱,۵۳۷,۲۹۷ | ۱,۵۵۵,۶۶۶ | ۴۴,۲۶۳,۴۶۱ | ۱,۸۱۵,۱۱۷ | ۳۴۵,۹۱۹ | ۱۱۸,۱۴۸,۸۲۹ | ۳,۳۵۲,۵۱۴ | ۴,۴۰۵,۱۲۶ | ۱,۰۵۲,۶۱۲ |
| 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 | ۲ | ۹۴۶,۵۹۶ | | ۱ | ۸۵,۰۳۴ | ۰ | ۳ | ۱,۰۳۱,۶۳۰ | | |
| جمع سرمایه‌گذاری در املاک | ۲ | ۹۴۶,۵۹۶ | | ۱ | ۸۵,۰۳۴ | ۰ | ۳ | ۱,۰۳۱,۶۳۰ | | |
| سایر سرمایه گذاری ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | ۲,۴۸۳,۹۹۳ | | | ۱,۹۰۰,۱۵۱ | ۳۴۵,۹۱۹ | | ۴,۳۸۴,۱۴۴ | | |
| 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 سود سهام محقق شده**

| نام شرکت | وضعیت پورتفوی | | | | | وضعیت سودآوری | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | سود (زیان) هر سهم (ریال) | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | * ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
| پرداخت الکترونیك پاسارگاد | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۵,۳۰۰,۲۳۶ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۱۳ | ۱,۲۷۰ | ۷۰۰ | ۳,۷۱۰ | |
| هلدینگ غدیر | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۳,۶۵۹ | ۳,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ | |
| سیمان فارس نو | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۴۹۴,۱۵۷ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۳ | ۱۲,۸۵۶ | ۱۲,۵۰۰ | ۶,۱۷۷ | |
| سیمان ساوه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۱۷,۱۸۱,۰۸۸ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۲۳,۰۸۷ | ۲۲,۲۰۰ | ۱۴,۴۳۰ | |
| البرز دارو | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ | ۵۲,۸۲۳,۱۳۵ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۳۸ | ۷۷۱ | ۵۰۰ | ۲۶,۴۱۲ | |
| سیمان خوزستان | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ | ۸۹۳,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۶ | ۶,۶۸۳ | ۶,۷۰۰ | ۵,۹۸۳ | |
| پتروشیمي تندگویان | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۵۷,۶۶۶ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۳ | ۱,۹۵۳ | ۱,۹۰۰ | ۱۳,۳۰۰ | |
| بانک صادرات ایران | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۲,۴۷۳,۴۵۲ | ۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۱۲۳ | ۱۷ | ۴۳ | |
| فولاد کاوه جنوب کیش | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱۴,۵۲۶,۰۷۳ | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۳ | ۲,۰۳۶ | ۱,۶۳۰ | ۳۳,۶۷۷ | |
| بانک تجارت | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۹۱۰ | ۶۶ | ۷۸۹ | |
| پتروشیمي غدیر | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۶ | ۷,۷۶۵ | ۵,۷۰۰ | ۴,۵۶۰ | |

| 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 |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ * | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| بانک سینا | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | ۱۶,۳۹۹,۹۹۹ | ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۳ | ۴۷۳ | ۴۸ | | ۷۸۷ |
| رادیاتور ایران | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۱۴,۷۰۹,۹۹۲ | ۷,۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۲ | ۵۱۴ | ۵۲ | | ۷۶۵ |
| توسعه صنایع بهشهر | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۹,۰۹۰,۹۰۹ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۴ | ۷۹۱ | ۳۵۰ | | ۳,۱۸۲ |
| بورس اوراق بهادار تهران | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۳۳۳,۰۵۹,۸۳۰ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱.۳۹ | ۲۶۹ | ۵۰ | | ۱۶,۶۵۳ |
| نفت بهران | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۱۲,۵۷۷,۴۰۵ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۷ | ۱,۵۷۹ | ۱,۵۴۰ | | ۱۹,۳۶۹ |
| صنعتي دوده فام | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۱۴۸ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۱,۴۶۵ | ۱,۴۵۰ | | ۰ |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۳۱,۶۵۱,۸۳۰ | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۱ | ۵۸۳ | ۳۶۰ | | ۱۱,۳۹۵ |
| گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۶۰۵,۱۳۷ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۳ | ۵۳ | ۹ | | ۹۰ |
| زامیاد | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۴۲,۲۹۰,۵۲۲ | ۶۶,۶۵۱,۴۳۹ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۶ | ۱,۰۲۲ | ۱۰۳ | | ۴,۳۶۶ |
| نفت سپاهان | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۲۷,۷۸۹,۴۷۳ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۵ | ۷۳۶ | ۶۰۰ | | ۱۶,۶۷۴ |
| پالایش نفت بندرعباس | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۳ | ۲,۱۰۱ | ۱,۵۰۰ | | ۳۸,۲۵۰ |
| ایران خودرو دیزل | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۱۲,۹۲۲,۵۲۲ | ۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۱ | ۴۹۲ | ۱۱۰ | | ۱,۴۲۱ |
| توسعه خدمات دریایي و بندري سینا | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۹۹۵,۱۱۸ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۱ | ۵,۹۲۳ | ۴,۱۵۰ | | ۲,۰۷۵ |
| پالایش نفت اصفهان | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۱۴۷,۶۱۴,۵۲۷ | ۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۳ | ۱,۰۴۶ | ۶۱۰ | | ۹۰,۰۴۵ |
| کشاورزي و دامپروري بینالود نیشابور | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۹۷۱,۲۵۰ | ۳,۶۴۰,۰۳۱ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۳ | ۶۰۶ | ۴۴۰ | | ۴۲۷ |
| پالایش نفت شیراز | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۶,۴۷۴,۵۰۲ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۶ | ۳,۰۲۸ | ۱,۸۱۰ | | ۱۱,۷۱۹ |
| فولاد کاویان | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۲۳۸ | ۵,۹۷۴,۷۲۶ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۱,۷۰۲ | ۱,۲۸۰ | | |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۱۰۵,۵۷۵,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۱ | ۸۵۷ | ۴۰۰ | | ۴۲,۲۳۰ |
| فولاد خوزستان | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۲۲,۸۵۲,۷۵۲ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۱ | ۴۲۵ | ۲۵۵ | | ۸,۳۷۷ |
| بیمه دانا | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۴۵۷,۰۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۵ | ۶۲۶ | ۱۰۰ | | ۱,۰۰۰ |
| هلدینگ صندوق بازنشستگي کشوري | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۱۷,۳۸۲,۴۷۸ | ۴۰,۷۷۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۴ | ۳,۰۷۷ | ۲,۹۲۰ | | ۵۰,۷۵۷ |
| داده گستر عصر نوین | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۴۴,۹۹۹,۹۹۸ | ۷۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۶ | ۲۱۷ | ۲۲ | | ۹۹۰ |
| مخابرات ایران | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۷۲۰ | ۳۵۴ | | ۳,۵۴۰ |
| کالسیمین | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۳ | ۵۸۶ | ۳۸۰ | | ۱,۳۶۸ |
| ملي صنایع مس ایران | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۱ | ۷۴۴ | ۳۷۰ | | ۴۲,۹۲۰ |
| شرکت پالایش نفت تهران | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۱۷۶,۴۳۸,۸۱۸ | ۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۳ | ۶۴۷ | ۲۶۰ | | ۴۵,۸۷۴ |
| مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران ( مپنا) | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ | ۱۶,۰۴۶,۱۱۹ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۳ | ۱,۵۲۴ | ۵۰۰ | | ۸,۰۲۳ |
| ایرکا پارت صنعت | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ | ۲۴,۵۶۷,۰۵۱ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۳۱ | ۶۵۷ | ۷۰ | | ۱,۷۲۰ |
| توسعه معادن روي ایران | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۱۰,۴۸۰,۷۴۷ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۱ | ۸۱۶ | ۷۰۰ | | ۷,۳۳۷ |
| سرمایه گذاري صدر تامین | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۶ | ۱,۱۳۴ | ۹۵۰ | | ۳۷,۵۲۵ |
| سرمایه گذاري سیمان تامین | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۵,۹۹۹,۹۹۹ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۳ | ۱,۷۷۹ | ۱,۲۵۰ | | ۸,۱۰۰ |
| سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۱ | ۲,۲۱۱ | ۲,۰۰۰ | | ۱۹,۲۰۰ |
| گروه سرمایه گذاري و توسعه صنایع تکمیلي پتروشیمي خلیج فارس | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۱۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۳ | ۴۸۸ | ۱۰۰ | | ۲,۰۰۰ |
| پتروشیمي مبین | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۲۰,۵۳۲,۷۸۰ | ۶۰,۷۱۳,۵۲۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۳ | ۱,۹۰۲ | ۱,۸۰۰ | | ۳۶,۹۵۹ |
| کشتیراني جمهوري اسلامي ایران | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۱۵,۱۱۴,۷۹۵ | ۸۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۳ | ۱,۳۰۶ | ۱,۱۰۰ | | ۱۶,۶۲۶ |
| سرمایه گذاري تامین اجتماعي | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۸۰,۶۴۸,۵۵۰ | ۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۱۶۳ | ۱۵۰ | | ۱۲,۰۹۷ |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۳,۸۳۰,۴۳۹ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۳۰ | ۵۴۰ | | ۲,۰۶۸ |
| سیمان سپاهان | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۱۶,۷۳۰,۸۶۴ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۳۳ | ۱,۵۲۷ | ۱,۲۸۰ | | ۲۳,۰۸۹ |
| سرمایه گذاري گروه صنعتي رنا | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۲۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۱۴ | ۲۹۰ | ۵۵ | | ۱,۲۷۶ |
| بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۱۱,۷۷۵,۶۸۳ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۱ | ۶۲۳ | ۵۶۰ | | ۶,۵۹۴ |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۱ | ۷,۴۰۸ | ۷,۲۴۰ | | ۲۸,۹۶۰ |

| نام شرکت | وضعیت پورتفوی | | | | | | وضعیت سودآوری | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | سود (زیان) هر سهم (ریال) | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ / ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ * |
| پارس فولاد سبزوار | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۳,۱۹۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۸ | ۱۰,۰۰۸ | ۸,۸۰۰ | ۲۸,۰۷۲ / |
| بيمه انكايي ايرانيان | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۳۱۳,۹۷۹,۲۰۳ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲.۰۹ | ۵۶۱ | ۱۷۰ | ۵۳,۳۷۶ / |
| بانک گردشگري | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۷,۱۹۹,۹۹۸ | ۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۴۳۱ | ۴۳ | ۳۱۰ / |
| ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | | | ۹۵,۱۴۹,۹۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۹۵۱,۴۹۹ / |
| گروه خدمات بازار سرمايه پاسارگاد | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۱۵,۸۷۳,۰۱۵,۸۷۳ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۹.۲۱ | ۶۲۵ | ۶۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ / |
| گسترش انرژي پاسارگاد | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۱۰,۴۹۸,۱۲۱,۶۰۴ | ۶۴,۲۳۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۶.۳۴ | ۷,۷۸۰ | ۷۷۸ | ۸,۱۶۷,۵۲۹ / |
| توسعه انبوه سازي پاسارگاد | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۲۲۷,۸۰۹,۱۹۲ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰.۳۵ | ۳۰ | ۲ | ۴۵۶ / |
| مديريت ساختماني آريان پاسارگاد | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۵۰ | ۵ | ۱۰ / |
| مادر تخصصي نسيم سلامت پاسارگاد | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۰ | ۱۴۰ | ۱۴ | ۴۲,۰۰۰ / |
| داده پردازان تدبير سرمايه | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۱۶۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۳.۵ | ۳۰ | ۲ | ۳۲۹ / |
| كارگزاري بانک پاسارگاد | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵ | ۱,۶۰۰ | ۱۶۰ | ۴۷,۲۰۰ / |
| ليزينگ پاسارگاد | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۵.۵ | ۷,۵۰۰ | ۷۵۰ | ۱۹۱,۲۵۰ / |
| فناوري اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آريان | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۰ | ۱,۱۵۰ | ۱۱۵ | ۱,۲۰۷,۵۰۰ / |
| هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۲۸,۴۲۹,۰۲۹,۸۱۵ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹.۸ | ۲۹۶ | ۳۴ | ۹۶۶,۵۸۷ / |
| توسعه مديريت پارس حافظ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۱۴,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۹.۵ | ۱,۷۵۳ | ۱,۴۱۵ | ۲۱,۱۱۸,۸۷۵ / |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | | | | | | | | | ۳۴,۵۱۱,۹۳۱ / ۰ |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | | | | | | | | | ۰ / ۰ |
| جمع کل | | | | | | | | | ۳۴,۵۱۱,۹۳۱ / 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 | | | | | | | | | ۳۴,۵۱۱,۹۳۱ |

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 | وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بازرگاني همقدمان | سپهر خرد ايرانيان | 10320477156 | كامران اختيار | | | عضو هيئت مديره | غير موظف | | | در حال احراز تاييد صلاحيت | |
| تامين آتيه سرمايه انساني پاسارگاد | تامين آتيه سرمايه انساني پاسارگاد | 10103223273 | | | | عضو هيئت مديره | غير موظف | دكترا | حسابداري | در حال احراز تاييد صلاحيت | |
| تامين مسكن گروه مالي پاسارگاد | تامين مسكن گروه مالي پاسارگاد | 10103907350 | اسفنديار عظيمي | اسفنديار عظيمي | 1464997470 | عضو هيئت مديره | موظف | كارشناسي ارشد | مالي | تاييد صلاحيت شده | |
| ژرف انديشان ميهن گستر | ژرف انديشان ميهن گستر | 10320448362 | رضا راعي | رضا راعي | 1091968845 | رئيس هيئت مديره | غير موظف | دكترا | مالي | تاييد صلاحيت شده | |
| گسترش صنعت بينش پژوه | گسترش صنعت بينش پژوه | 10320447361 | | | | عضو هيئت مديره | موظف | كارشناسي ارشد | حسابداري مالي | در حال احراز تاييد صلاحيت | |

**شرکت های فرعی**

| نماد شرکت | نام شرکت | نماد ثبت شده نزد سازمان | وضعیت ثبت شده نزد سازمان | نوع فعالیت | حسابرس | سال مالی | فعال/غیر فعال | وضعیت | آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی | تاریخ شمولیت | تاریخ خروج از شمولیت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آریان1 | توسعه مدیریت پارس حافظ | * | * | سرمایه گذاری | حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود | 1402/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| آریان3 | مبناي خاورميانه | * | * | سرمایه گذاری | موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران | 1403/12/30 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| آریان4 | بين الملل انرژي پاسارگاد | * | * | سرمایه گذاری | حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود | 1403/12/30 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| آریان5 | توسعه انبوه سازي پاسارگاد | * | * | ساختمانی | موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران | 1403/09/30 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| آریان6 | كارگزاري بانک پاسارگاد | * | * | سرمایه گذاری | موسسه حسابرسي شاخص انديشان | 1398/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| آریان7 | ليزينگ ماشين آلات و تجهيزات پاسارگاد | * | * | ليزينگ | موسسه حسابرسي رايمند و همكاران | 1403/12/30 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| آریان8 | مديريت ساختماني نظام مهندسي آرين | * | * | ساختمانی | موسسه حسابرسي صالح انديشان | 1403/10/30 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| آریان11 | خرد پيشگان پارس گستر نوين | * | * | سرمایه گذاری | حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود | 1403/12/30 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| آریان15 | مادر تخصصي نسيم سلامت پاسارگاد | * | * | توليدی | حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود | 1403/12/30 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| آریان16 | داده پردازان تدبير سرمايه | * | * | خدماتی | رهيافت و همكاران | 1403/09/30 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| آریان17 | راهبرد سرمايه ايرانيان | * | * | سرمایه گذاری | موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران | 1403/12/30 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| آریان18 | پويا انديشان سرزمين ماد | * | * | سرمایه گذاری | موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران | 1403/12/30 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| آریان19 | توسعه فن آوري ارزش پرداز | * | * | خدماتی | موسسه حسابرسي رايمند و همكاران | 1403/12/30 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| آریان20 | مهندسين مشاور ليمان | * | * | خدماتی | موسسه حسابرسي صالح انديشان | 1402/10/30 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| آریان22 | سلامت الكترونيک نسيم | * | * | خدماتی | موسسه حسابرسي رايمند و همكاران | 1403/10/30 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| آریان24 | پارسي فارمد پاسارگاد | * | * | خدماتی | موسسه حسابرسي صالح انديشان | 1402/10/30 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| آریان25 | ژرف انديشان بهره ور كارا | * | * | خدماتی | حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود | 1403/10/30 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| آریان26 | تحليل داده ارزش پرداز | * | * | توليدی | حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود | 1403/12/30 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| آریان27 | خدمات مهندسي پژواک انرژي | * | * | خدماتی | موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران | 1402/10/30 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| آریان28 | آينده نگر پارس آريان | * | * | سرمایه گذاری | حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود | 1403/12/30 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| آریان29 | ويستا مديريت و توسعه پارس آريان | * | * | سرمایه گذاری | حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود | 1403/12/30 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| آریان2 | ليزينگ پاسارگاد | * | * | ليزينگ | موسسه حسابرسي آزمون پرداز | 1399/12/30 | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| آریان9 | بين الملل انرژي پاسارگاد | * | * | سرمایه گذاری | موسسه حسابرسي آزمون پرداز | 1399/12/30 | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| آریان10 | گسترش صنعت بينش پژوه | * | * | سرمایه گذاری | حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود | 1403/12/30 | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| آریان12 | ژرف انديشان ميهن گستر | * | * | سرمایه گذاری | حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود | 1403/12/30 | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| آریان13 | مشاور سرمايه گذاري ارزش پرداز آريان | * | * | سرمایه گذاری | حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود | 1399/12/30 | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| آریان14 | مديريت ساختماني آريان پاسارگاد | * | * | ساختمانی | موسسه حسابرسي صالح انديشان | 1399/12/30 | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| آریان21 | توسعه گردشگري آتيه خاورميانه | * | * | توليدی | موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر | 1403/10/30 | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| آریان23 | نسيم سلامت قزوين | * | * | خدماتی | موسسه حسابرسي صالح انديشان | 1402/10/30 | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| آریان30 | نسيم سلامت خاتم | * | * | توليدی | حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود | 1403/10/30 | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |

| شرکت های وابسته |
| --- |
| |