اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: مبناي خاورميانه	سرمايه ثبت شده: 11,200,000
نماد: آریان3	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	مبناي خاورميانه

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي شركت مبناي خاورميانه (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند ماه 1403 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 30، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت¬هاي مالي شركت، طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل هاي داخلي لازم براي تهيه صورت¬هاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.
در تهيه صورتهاي مالي 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 راهكار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئولیت 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 صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آئين اخلاق و رفتار حرفه اي حسابداران رسمي، مستقل از شركت مبناي خاورميانه (سهامي خاص) 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، كافي و مناسب است.اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورتهاي مالي شركت به عنوان يک مجموعه واحد ، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف هاي با اهميت، در صورت وجود، كشف نشود. تحريف ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي باشند، زماني با اهميت تلقي مي شوند كه به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع ، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده¬كنندگان كه بر مبناي صورتهاي مالي 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 با اهميت صورتهاي مالي 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 زيرپا گذاري كنترل هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است.
•از كنترل هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي شود.
•مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي شود.
•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت 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 افشاء شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي 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 شركت، از ادامه فعاليت باز بماند.
•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي شركت، به گونه اي در صورتهاي مالي منعكس شده اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي گردد.
افزون بر اين، زمان¬بندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده كار حسابرسي و يافته هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف هاي بااهميت كنترل هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع رساني مي شود.
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

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت مبناي خاورميانه (سهامي خاص) را در تاريخ 30 اسفند ماه 1403 و عملكرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي دهد.

تاكيد بر مطالب خاص

5. توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به حجم عمده تسهيلات دريافتي از سيستم بانكي در سنوات قبل جهت سرمايه گذاري در سهام موضوع يادداشت توضيحي 13 و هزينه هاي مربوط (يادداشت توضيحي 8) جلب مي نمايد. مفاد اين بند تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

6. طبق الزامات ناظر بر گزارشگري مالي، شركت مورد رسيدگي مشمول تهيه صورتهاي مالي تلفيقي گروه و اعمال روش حسابداري ارزش ويژه مي باشد، ليكن با توجه به يادداشت توضيحي 2-3، مبني بر تهيه صورتهاي مالي تلفيقي توسط شركت اصلي (شركت سرمايه گذاري پارس آريان)، صورتهاي مالي تلفيقي براي شركت مورد گزارش تهيه و ارائه نشده است. مفاد اين بند تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

7. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود صاحبان سهام ظرف مهلت مقرر پس از تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام رعايت نگرديده است .

8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-27 ، 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 است. مضافا ضمن توجه به واگذاري بخشي از سهام شركت فرعي راهبرد سرمايه ايرانيان به شركت سرمايه گذاري پارس آريان به شرح يادداشت توضيحي 1-1-6، نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

9. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 53 اساسنامه كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده، نظر اين موسسه 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.

04مرداد1404

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران

سمت	امضاء كننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه آزموده كاران	[Gholam Hosein Haj Foroush [Sign	800228	1404/05/08 19:07:51
شريک موسسه آزموده كاران	[Aliasghar Farrokh [Sign	800592	1404/05/08 19:35:57
مدير موسسه آزموده كاران	[Masoud Bakhtiari Soujbolaghi [Sign	800119	1404/05/08 19:50:35

صورت سود و زيان

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهی به	تجديد ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغيير
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۱,۷۲۹,۶۲۱	۶,۰۶۵,۶۵۲	(۷۱)
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۲۳,۱۱۰,۲۵۴	۹,۴۹۰,۷۵۶	۱۴۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۴,۸۳۹,۸۷۵	۱۵,۵۵۶,۴۰۸	۶۰
هزینه های عملیاتی			
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۱۵۱,۴۸۴)	(۱۰۵,۷۶۴)	(۴۳)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۵۱,۴۸۴)	(۱۰۵,۷۶۴)	(۴۳)
سود (زیان) عملیاتی	۲۴,۶۸۸,۳۹۱	۱۵,۴۵۰,۶۴۴	۶۰
هزینه های مالی	(۲۰,۵۸۹,۴۸۶)	(۱۳,۰۳۵,۲۵۶)	(۵۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۰۱۸	۸۴۳	۲۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۰۹۹,۹۲۳	۲,۴۱۶,۲۳۱	۷۰
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۰۹۹,۹۲۳	۲,۴۱۶,۲۳۱	۷۰
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴,۰۹۹,۹۲۳	۲,۴۱۶,۲۳۱	۷۰
سود (زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۲,۰۷۷	۱,۳۷۹	۵۱
غیرعملیاتی (ریال)	(۱,۸۳۸)	(۱,۱۶۳)	(۵۸)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۳۹	۲۱۶	۱۱
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۲۳۹	۲۱۶	۱۱
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۳۶۶	۲۱۶	۶۹
سرمایه	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۰
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
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۴,۰۹۹,۹۲۳	۲,۴۱۶,۲۳۱	۷۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
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	۴,۰۹۹,۹۲۳	۲,۴۱۶,۲۳۱	۷۰

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۱۷۷,۴۶۶	۱۷۸,۹۷۹	۱۷۸,۷۰۴	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۳	۶۴	۱۲۴	(۹۵)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۳,۳۱۴,۴۶۸	۵۴,۶۹۲,۶۴۰	۳۴,۳۴۳,۹۵۵	۳۴
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۷۳,۴۹۱,۹۳۷	۵۴,۸۷۱,۶۸۳	۳۴,۵۲۲,۷۸۳	۳۴
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۴۶۷,۹۰۰	۶,۵۴۵,۰۰۶	۶,۴۱۸,۱۶۷	(۷۸)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۲,۶۷۸,۳۴۵	۲,۱۸۲,۷۶۶	۱,۶۷۱,۷۷۹	۵۲۷
موجودی نقد	۷,۱۲۴	۱۱,۶۴۰	۲,۹۷۸	(۳۹)
	۱۵,۱۵۳,۲۶۹	۸,۷۲۹,۴۱۲	۸,۰۹۲,۹۲۴	۷۳
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای جاری	۱۵,۱۵۳,۲۶۹	۸,۷۲۹,۴۱۲	۸,۰۹۲,۹۲۴	۷۳
جمع داراییها	۸۸,۶۴۵,۳۰۶	۶۳,۶۱۱,۰۹۵	۴۲,۶۱۵,۷۰۷	۳۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۸۴۶,۸۷۱	۶۴۱,۸۷۴	۵۲۱,۰۶۲	۳۲

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	
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۵,۹۷۸,۸۱۷	۲,۳۲۵,۵۱۵	۳۰,۰۹۵	۱۵۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۸,۰۲۵,۶۸۸	۱۴,۱۶۷,۳۸۹	۱۱,۷۵۱,۱۵۸	۲۷
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	۸,۲۸۹	۱۴,۹۳۶	۸,۳۳۲	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۸,۲۸۹	۱۴,۹۳۶	۸,۳۳۲	(۴۵)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶۰,۸۹۶	۴,۳۵۶	۴,۲۰۰	۱,۲۹۸
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۲۴۱,۶۲۴	۰	۰	
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۷۰,۳۰۸,۸۰۹	۴۹,۴۲۴,۴۱۴	۳۰,۸۵۲,۰۳۷	۴۲
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۷۰,۶۱۱,۳۲۹	۴۹,۴۲۸,۷۷۰	۳۰,۸۵۶,۲۳۷	۴۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۷۰,۶۱۱,۳۲۹	۴۹,۴۲۸,۷۷۰	۳۰,۸۵۶,۲۳۷	۴۳
جمع بدهی‌ها	۷۰,۶۱۹,۶۱۸	۴۹,۴۴۳,۷۰۶	۳۰,۸۶۴,۵۴۹	۴۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸۸,۶۴۵,۳۰۶	۶۳,۶۱۱,۰۹۵	۴۲,۶۱۵,۷۰۷	۳۹

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	۸,۷۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۲۱,۰۶۳	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۹۵	۰	۱۱,۷۵۱,۱۵۸
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۸,۷۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۲۱,۰۶۳	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۹۵	۰	۱۱,۷۵۱,۱۵۸
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										۲,۴۱۶,۲۳۱		۲,۴۱۶,۲۳۱
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										۲,۴۱۶,۲۳۱		۲,۴۱۶,۲۳۱
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	۲,۴۱۶,۲۳۱		۲,۴۱۶,۲۳۱

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 سهام مصوب			۰			۰	۰			۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰	۰		۰		۲,۵۰۰,۰۰۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		(۲,۵۰۰,۰۰۰)										(۲,۵۰۰,۰۰۰)
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					۱۲۰,۸۱۱					(۱۲۰,۸۱۱)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۴۱,۸۷۴	۰	۰	۰	۰	۲,۳۲۵,۵۱۵	۰	۱۴,۱۶۷,۳۸۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										۴,۰۹۹,۹۲۳		۴,۰۹۹,۹۲۳
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	۴,۰۹۹,۹۲۳		۴,۰۹۹,۹۲۳
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۲۴۱,۶۲۴)		(۲۴۱,۶۲۴)
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					۲۰۴,۹۹۷					(۲۰۴,۹۹۷)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴۶,۸۷۱	۰	۰	۰	۰	۵,۹۷۸,۸۱۷	۰	۱۸,۰۲۵,۶۸۸

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	(۲۹۸,۶۲۵)	(۵,۵۲۶,۳۱۸)	۹۵
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۲۹۸,۶۲۵)	(۵,۵۲۶,۳۱۸)	۹۵
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۷۸۸)	(۲,۱۵۱)	۶۳
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

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه گذاری	(۷۸۸)	(۲,۱۵۱)	۶۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۹۹,۴۲۳)	(۵,۵۲۸,۴۶۹)	۹۵
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۲۹,۰۳۸,۰۵۶	۹۰,۷۲۴,۳۴۵	۴۲
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۰۸,۳۱۹,۳۹۶)	(۷۱,۹۴۰,۰۰۱)	(۵۱)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۰,۴۲۳,۷۵۳)	(۱۳,۲۴۷,۲۱۳)	(۵۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۹۴,۹۰۷	۵,۵۳۷,۱۳۱	(۹۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۴,۵۱۶)	۸,۶۶۲	(۱۵۲)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۱,۶۴۰	۲,۹۷۸	۲۹۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۷,۱۲۴	۱۱,۶۴۰	(۳۹)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح درآمدهای عملیاتی	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۱,۷۲۹,۶۲۱	۶,۰۶۵,۶۵۲
درآمد سود تضمین شده	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲۳,۱۱۰,۲۵۴	۹,۴۹۰,۷۵۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰
جمع	۲۴,۸۳۹,۸۷۵	۱۵,۵۵۶,۴۰۸

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۷۷,۶۹۶,۷۷۲	۴۴,۶۳۸,۸۸۳

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۵۱۰,۶۴۷	۵۰۳,۴۳۶
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۸,۷۸۵,۳۹۴	۱۱,۷۳۳,۰۸۷
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۸۶,۹۹۳,۸۱۳	۵۶,۸۷۵,۴۰۶
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴,۸۰۰	۰	۴,۸۰۰	۱	۴,۸۰۰	۰	۱	۴,۸۰۰	۰.۰۱
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۶,۸۲۵	۵۲,۲۱۲	۲,۷۲۶	۳	۹,۵۵۱	(۷,۹۱۰)	۴۵,۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۸۲۵	۲,۷۲۶	۳	۹,۵۵۱	۰.۰۱
محصولات چوبي	۱	۳,۹۳۸	۳۳,۸۹۴	۰	۱	۲,۹۳۸	(۱۰,۲۶۰)	۲۳,۶۳۴	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۹۳۸	۰	۱	۲,۹۳۸	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۷	۳۳۲,۰۳۶	۴۵۳,۲۶۴	(۱۳,۹۰۰)	۶	۲۱۸,۱۳۶	۴۴,۸۱۸	۴۹۸,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۷	۳۳۲,۰۳۶	(۱۳,۹۰۰)	۶	۲۱۸,۱۳۶	۰.۲۵
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۵,۲۷۸	۱۰,۲۸۳	(۱۵)	۱	۵,۲۶۳	(۹۵۶)	۹,۳۲۷	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۲۷۸	(۱۵)	۱	۵,۲۶۳	۰.۰۱
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۱۳۴,۴۹۰	۳۶۱,۸۶۹	(۵,۷۹۳)	۴	۱۲۸,۶۹۷	(۱۵,۲۶۰)	۳۴۶,۶۰۹	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳۴,۴۹۰	(۵,۷۹۳)	۴	۱۲۸,۶۹۷	۰.۱۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۷۲۸,۲۸۷	(۲,۹۴۷,۶۹۳)	۸,۷۸۰,۵۹۴	۱	۱۱,۷۲۸,۲۸۷	(۲,۹۴۷,۶۹۳)	۱	۸,۷۸۰,۵۹۴	۱۰.۱۵
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۱,۶۴۹	۴۱,۴۸۱	(۱,۱۰۷)	۱	۱۰,۵۴۲	(۱۷,۵۸۱)	۲۳,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۶۴۹	(۱,۱۰۷)	۱	۱۰,۵۴۲	۰.۰۱
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۸,۰۳۴	۱۳۶,۲۰۹	۱,۰۲۸	۱	۹,۰۶۲	(۱۳۶,۶۸۴)	۹,۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۰۳۴	۱,۰۲۸	۱	۹,۰۶۲	۰.۰۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۸,۹۹۲	۱۹,۹۱۶	(۱۶۵)	۱	۸,۸۲۷	۱۱,۳۰۸	۳۱,۲۲۴	۰	۰	۰	۰	۲	۸,۹۹۲	(۱۶۵)	۱	۸,۸۲۷	۰.۰۱
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۸,۲۷۸	۴,۲۵۱	(۱۵)	۱	۸,۲۶۳	(۹۵۶)	۳,۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۲۷۸	(۱۵)	۱	۸,۲۶۳	۰.۰۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۸,۳۷۲	۷,۱۰۳	۵۲	۱	۸,۴۲۴	(۱,۳۷۳)	۵,۷۳۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۳۷۲	۵۲	۱	۸,۴۲۴	۰.۰۱
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۱۳,۵۲۲	۳۷,۴۱۴	۱۲۸,۷۳۲	۴	۱۴۲,۲۵۴	۱۹۷,۹۴۲	۲۳۵,۲۵۶	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۵۲۲	۱۲۸,۷۳۲	۴	۱۴۲,۲۵۴	۰.۱۶
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۲	۲۳,۵۷۱	۲۵۵,۹۶۳	(۲۰۶)	۱	۳۳,۲۶۵	۱۵۰,۵۰۷	۴۰۶,۴۷۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳,۵۷۱	(۲۰۶)	۱	۳۳,۲۶۵	۰.۰۴
سرمايه گذاريها	۴	۱۶,۵۷۳	۳۱,۱۶۲	(۹۱)	۵	۱۶,۴۸۲	(۱,۸۷۱)	۲۹,۲۹۱	۰	۰	۰	۰	۴	۱۶,۵۷۳	(۹۱)	۵	۱۶,۴۸۲	۰.۰۲
محصولات شيميايي	۵	۱۴,۶۰۱	۱۰۸,۲۱۷	(۹۱۵)	۵	۱۳,۶۸۶	۱,۶۲۵	۱۰۹,۸۴۲	۰	۰	۰	۰	۵	۱۴,۶۰۱	(۹۱۵)	۵	۱۳,۶۸۶	۰.۰۲
مواد و محصولات دارويي	۱	۴,۵۱۲	۱۵,۶۵۶	۲۶۳	۱	۴,۷۷۵	۳۲,۲۷۵	۳۷,۹۳۱	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۱۲	۲۶۳	۱	۴,۷۷۵	۰.۰۱
فلزات اساسي	۷	۳۸,۷۵۷,۴۹۴	۲۱۹,۴۹۸,۱۲۳	۳۸,۲۱۷,۱۱۸	۷	۷۶,۹۷۴,۶۱۲	(۸,۵۴۶,۹۰۳)	۲۱۰,۹۵۱,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۷	۳۸,۷۵۷,۴۹۴	۳۸,۲۱۷,۱۱۸	۷	۷۶,۹۷۴,۶۱۲	۸۹.۰۱
ساخت محصولات فلزي	۱	۱۴,۲۷۱	۲۰,۸۳۳	۰	۱	۱۴,۲۷۱	(۱,۰۶۱)	۱۹,۷۷۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۲۷۱	۰	۱	۱۴,۲۷۱	۰.۰۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۹۴۴	۱۸,۳۴۵	(۱۳۰)	۱	۱,۸۱۴	(۲,۱۸۹)	۱۶,۱۵۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۹۴۴	(۱۳۰)	۱	۱,۸۱۴	۰
ساير فعاليتها	۱	۵,۲۵۵,۴۰۳	۷,۸۸۳,۶۰۰	(۵,۲۶۹,۶۹۳)	۱	۸۵,۷۱۰	(۷,۸۸۱,۰۱۱)	۲,۵۸۹	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۲۵۵,۴۰۳	(۵,۲۶۹,۶۹۳)	۱	۸۵,۷۱۰	۰.۱
جمع	۴۷	۴۴,۶۳۸,۸۸۳	۲۲۸,۹۸۹,۸۰۴	۳۳,۰۵۷,۸۸۹	۴۶	۷۷,۶۹۶,۷۷۲	(۱۶,۱۸۵,۵۴۰)	۲۱۲,۸۰۴,۲۶۴	۲	۱۱,۷۳۳,۰۸۷	(۲,۹۴۷,۶۹۳)	۸,۷۸۵,۳۹۴	۴۹	۵۶,۳۷۱,۹۷۰	۳۰,۱۱۰,۱۹۶	۴۸	۸۶,۴۸۲,۱۶۶	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه										سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره				ابتداي دوره			تغییرات			ابتداي دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰			۰			۰				۰			۰			۰			۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																						
تغییرات با اهمیتی در پورتفوی در سهام بورسی و غیربورسی صورت نگرفته است.																						

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره			تغییرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدني خاورمیانه	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۲۷,۱۷۱,۸۱۴	۳۸,۲۵۱,۲۵۶	۲۱۸,۵۵۱,۰۵۹	۱۱,۱۳۵,۷۱۱,۲۸۳	۳۸,۲۵۵,۸۴۴	(۸,۴۳۳,۴۵۷)	۱۷.۴۱	۷۶,۶۰۷,۲۰۰	۲۱۰,۱۱۷,۶۰۲	۱,۸۳۴	۵,۰۳۰	۱۳۳,۵۱۰,۴۰۲
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۹۳۹,۵۵۹	۲۷۳,۹۷۰	۳۰۹,۸۴۵	(۳,۲۳۹,۵۵۹)	(۱۱,۱۰۲)	(۱۳۱,۷۴۸)	۰.۰۴	۲۶۲,۸۶۸	۱۷۸,۰۹۷	۳,۴۲۷	۲,۳۲۲	(۸۴,۷۷۱)
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۶۰۰	۳۳۳,۹۴۰	۱۷,۶۸۰,۰۰۰	(۱۲,۷۶۵)	۴۰,۲۵۸	۰.۰۲	۱۲۷,۸۳۵	۳۷۴,۱۹۸	۱,۷۹۸	۴,۸۸۰	۲۳۶,۳۶۳
سرمایه گذاري گروه توسعه ملي (سرمایه گذاري بانک ملي ایران)	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۶,۷۷۱	۱۸۱,۸۴۵	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۱۱۸)	(۲۴,۱۶۵)	۰.۰۹	۸۳,۶۵۳	۱۵۷,۶۸۰	۳,۴۸۶	۶,۵۷۰	۷۴,۰۲۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۴۱۲,۶۵۳	۱۰۵,۹۲۵	۳۲۵,۴۹۳	(۱,۵۲۳,۷۶۵)	(۳۲,۹۸۹)	(۷۸,۴۹۹)	۰.۰۱	۷۱,۹۳۶	۲۴۶,۹۹۴	۱,۱۲۶	۳,۸۶۶	۱۷۵,۰۵۸
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۹۰۱	۷۱,۹۲۰	۰	۰	۳,۱۲۰	۰.۰۵	۶۸,۹۰۱	۷۵,۰۴۰	۱۷,۲۲۵	۱۸,۷۶۰	۶,۱۲۹
پشم شیشه ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۹۹,۹۹۹	۲۲,۷۰۴	۱۷۹,۱۲۶	۹,۲۰۰,۰۰۱	۱۰,۶۶۱	۲۲۷,۳۳۴	۱.۷	۳۲,۲۶۵	۴۰۶,۴۷۰	۱,۲۰۸	۱۵,۹۴۰	۲۷۳,۱۰۵
پشم شیشه ایران (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۶۶,۶۶۵	۱۰,۸۶۷	۷۶,۸۲۷	(۱۰,۸۶۶,۶۶۵)	(۱۰,۸۶۷)	(۷۶,۸۲۷)	۰	۰	۰	۰	۷,۰۷۰	۰
صنعتي آما	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۷۱	۲۰,۸۲۲	۱,۶۲۹,۰۹۰	۰	(۱,۰۶۱)	۰.۰۸	۱۴,۲۷۱	۱۹,۷۷۱	۲,۲۴۵	۴,۴۶۴	۵,۴۰۰
سرمایه گذاري ساختمان ایران	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۴۹	۴۱,۴۸۱	(۲,۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۰۷)	(۱۷,۵۸۱)	۰.۰۶	۱۰,۵۴۲	۲۳,۹۰۰	۵۲۷	۱,۱۹۵	۱۲,۳۵۸
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۱۰	۲۳۳,۲۸۰	(۱۰۰,۰۰۰)	(۳۴)	۸۴,۵۲۰	۰	۱۱,۸۷۶	۳۱۷,۸۰۰	۳۳۹	۹,۰۸۰	۳۰۵,۹۲۴
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۲۳	۱۶,۷۵۵	۰	۰	(۶,۰۴۵)	۰	۱۰,۲۲۳	۱۰,۷۱۰	۶,۸۱۵	۷,۱۴۰	۴۸۷
مدیریت انرژي امید تابان هور	۷۶,۱۷۶,۲۸۳	۱,۰۰۰	۳,۴۵۳,۳۳۴	۸,۳۷۲	۷,۱۰۳	۱۲۷,۹۹۹	۵۲	(۱,۳۷۳)	۰	۸,۴۲۴	۵,۷۳۰	۲,۳۵۲	۱,۶۰۰	(۲,۶۹۴)
گروه مدیریت سرمایه گذاري امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۵,۰۸۲,۲۵۶	۳۷,۲۵۲	۸۱,۹۷۶	(۸۲,۲۵۶)	(۶۰۵)	(۱,۶۷۶)	۰.۰۱	۳۶,۷۴۷	۸۰,۳۰۰	۷,۳۴۹	۱۶,۰۶۰	۴۳,۵۵۳
کارت اعتباري ایران کیش	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۶۰,۳۱۶	۸,۰۳۴	۱۲۶,۲۰۹	۱,۰۴۴,۴۴۵	۱,۰۲۸	(۱۲۶,۶۸۴)	۰.۰۹	۹,۰۶۲	۹,۵۲۵	۱,۲۴۱	۱,۲۰۴	۴۶۳
تامین سرمایه نوین	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۹۴,۲۸۵	۸,۲۷۸	۴,۲۵۱	(۴,۲۸۵)	(۱۵)	(۹۵۶)	۰.۰۱	۸,۲۶۳	۳,۲۹۵	۳,۶۰۸	۱,۴۳۹	(۴,۹۶۸)
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۳۴,۹۷۴	۶,۶۳۶	۴۷,۹۹۸	(۷۳۴,۹۷۴)	(۱,۷۸۲)	(۱,۷۳۸)	۰	۴,۸۵۳	۴۶,۲۶۰	۲,۴۲۷	۲۳,۱۳۰	۴۱,۴۰۷
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۹	۲۳,۸۵۰	۰	۰	۲,۰۱۰	۰	۶,۸۶۹	۲۵,۸۶۰	۴,۵۷۹	۱۷,۲۴۰	۱۸,۹۹۱
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۶	۹,۰۵۷	۰	۰	۱,۶۴۱	۰	۷,۴۵۶	۱۰,۶۹۸	۲,۴۸۵	۳,۵۶۶	۳,۲۴۲
بیمه اتکایي امین	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۴۸,۷۹۹	۶,۴۶۲	۱۶,۵۹۴	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۵	۱۴,۶۳۰	۰.۰۹	۸,۸۲۷	۳۱,۲۲۴	۸۳۷	۲,۹۶۰	۲۲,۲۹۷
وبملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۶,۱۴۰	۲,۸۶۳	۸۳,۶۱۸,۱۱۲	۱۲۸,۸۶۷	۱۷۷,۶۵۰	۰.۰۱	۱۲۵,۰۰۷	۱۸۰,۵۱۳	۱,۵۷۱	۲,۱۰۱	۴۵,۵۰۶
سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۸۰۴,۴۸۹	۵,۷۷۲	۳۹,۸۱۶	۲,۳۷۸,۸۴۴	(۱۴۹)	(۱۲,۹۵۳)	۰	۵,۶۲۳	۲۶,۸۶۳	۳۹۶	۳۱,۲۴۰	۱۴,۰۲۴
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۸۰	۵,۵۵۷	۱۴,۱۰۱	(۲۰,۰۸۰)	(۱۰۰)	۵,۲۸۰	۰	۵,۴۵۷	۱۹,۴۸۱	۴,۹۶۱	۱۷,۷۱۰	۱۲,۰۲۴
سرمایه گذاري پارس توشه	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۲,۲۶۶,۶۶۶	۵,۲۷۸	۱۰,۲۸۳	۳۹۲,۱۵۷	(۱۵)	(۹۵۶)	۰	۵,۲۶۳	۹,۳۲۷	۱,۹۷۹	۳,۵۰۸	۴,۰۶۴
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۸,۷۲۰	۴,۵۱۲	۱۵,۶۵۶	۴۰۱,۷۹۶	۲۶۳	۳۲,۲۷۵	۰.۰۷	۴,۷۷۵	۳۷,۹۳۱	۷,۱۲۱	۵۶,۵۷۰	۳۲,۱۵۶
پتروشیمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۲	۳۲,۵۲۷	(۵۰۰,۰۰۰)	(۲۲۷)	۷,۲۹۱	۰	۳,۸۶۵	۲۹,۸۱۸	۴۵۵	۳,۵۰۸	۲۵,۹۵۳
بانک اقتصاد نوین	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۴,۲۶۲,۶۹۶	۴,۱۴۸	۱۲,۴۰۷	۲,۸۶۲,۹۳۰	(۶۲)	۱۷,۰۷۵	۰.۰۱	۴,۰۸۶	۲۹,۴۸۲	۵۷۳	۴,۱۲۷	۲۵,۲۹۶
سرمایه گذاري اعتلا البرز	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۲۲,۱۲۲	۴,۰۵۸	۷,۰۶۷	۶۵۵,۶۴۹	۲۴۸	(۲,۳۳۰)	۰.۰۴	۴,۳۰۶	۳,۷۲۷	۱,۸۱۱	۱,۵۷۲	(۵۶۹)
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۵۰,۰۰۰	۳,۹۹۳	۹,۵۴۶	(۲,۸۴۶,۱۰۳)	(۱,۲۰۰)	(۲,۲۶۱)	۰.۰۲	۲,۶۹۳	۷,۲۸۵	۴۵۶	۱,۲۳۴	۴,۵۹۲
ونیکي	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۱	۵۰,۰۵۰	۵,۰۷۱,۴۲۸	(۲۸۷)	۱۲,۳۱۹	۰.۰۲	۳,۴۴۴	۶۲,۳۶۹	۲۹۸	۵,۲۹۰	۵۸,۹۲۵
پالایش نفت بندرعباس	۱۲۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۲	۴,۴۴۸	۰	۰	(۸۲۴)	۰	۲,۶۰۳	۳,۶۲۴	۶,۵۰۵	۹,۰۶۰	۱,۰۳۲
فیبر ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۹۹,۹۹۹	۲,۹۳۸	۳۲,۸۹۴	۰	۰	(۱۰,۲۶۰)	۰.۲۵	۲,۹۳۸	۳۲,۶۳۴	۶۵۳	۵,۰۳۰	۱۹,۶۹۶

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)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۳	۳۲,۵۶۷	(۱,۴۴۳,۲۰۹)	(۶۸۶)	(۱۸,۶۱۲)	۰	۱,۴۲۷	۱۳,۹۵۵	۹۸۰	۹,۵۸۰	۱۲,۵۲۸
باما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۳	۱۳,۲۹۶	۰	۰	۱,۵۵۶	۰.۰۲	۱,۰۵۳	۱۴,۹۵۲	۱۷۶	۳,۴۹۲	۱۲,۸۹۹
رمینا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۴	۱۸,۳۴۵	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۳۰)	(۲,۱۸۹)	۰	۱,۸۱۴	۱۶,۱۵۶	۱,۲۹۶	۱۱,۵۴۰	۱۴,۳۴۳
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱,۷۰۵	۵,۳۵۵,۴۰۳	۷,۸۸۳,۶۰۰	۰	(۵,۲۶۹,۶۹۳)	(۷,۸۸۱,۰۱۱)	۰	۸۵,۷۱۰	۲,۵۸۹	۵۰,۲۶۹,۷۹۵	۱,۵۱۸,۹۶۲	(۸۳,۱۳۱)
فولاد آلیاژی ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۶	۴۱,۸۲۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۲۸	۳۲,۱۶۰	۰.۰۲	۸,۷۳۴	۶۳,۹۸۰	۶۲۴	۴,۵۷۰	۵۵,۲۴۶
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۷۵,۰۰۰	۲,۸۷۵	۳,۴۸۷	۰	۲,۸۷۵	۳,۴۸۷	۱,۰۰۰	۱,۲۱۳	۶۱۲
بانک سینا	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۳۰,۴۷۸	۲,۲۰۶	۱۳,۲۵۸	۱,۹۲۷,۰۲۲	(۱۱)	۲,۰۷۰	۰.۰۱	۲,۱۹۵	۱۵,۲۲۸	۲۸۳	۱,۹۷۶	۱۲,۱۳۳
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۳۳	۱,۰۰۰	۵,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۲۸	۸,۸۸۶	۱۸,۳۸۶,۴۲۹	(۶۲)	۱,۱۴۷	۰	۹۶۶	۱۰,۰۳۳	۴۰	۴۱۴	۹,۰۶۷
سرمایه گذاری اعتلا البرز (حق تقدم)	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۶۱,۲۸۰	۹۶۱	۷۰۷	۰.۰۲	۹۶۱	۷۰۷	۱,۰۰۰	۷۳۶	(۲۵۴)
کالسیمین	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۴	۱۹,۸۸۱	(۱۰۰,۰۰۰)	(۳۹)	(۳,۸۳۴)	۰.۲۵	۱,۷۷۵	۱۶,۰۴۷	۳۹۴	۳,۵۶۶	۱۴,۲۷۲
سرمایه گذاری صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۶	۱۳,۲۳۰	(۹۰۵,۷۲۰)	(۵۲۶)	(۴,۸۸۱)	۰.۰۴	۱,۱۰۰	۸,۳۴۹	۵۸۱	۴,۴۰۸	۷,۲۴۹
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۲,۰۰۰	۳۷۲	۱۵,۲۰۵	(۲,۰۰۰)	(۲)	۱,۸۸۴	۰.۰۲	۳۷۰	۱۷,۰۸۹	۸۸۱	۴۰,۶۹۰	۱۶,۷۱۹
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۹	۳,۰۰۵	(۱۰۰,۰۰۰)	(۵۰۹)	(۳,۰۰۵)	۰	۰	۰	۰	۳۶,۴۵۰	۰
سرمایه گذاری سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۶	۵,۴۹۳	۰	۰	۱,۳۷۲	۰	۱,۰۶۶	۶,۸۶۴	۸۲۰	۵,۲۸۰	۵,۷۹۸
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۱	۱۲,۶۳۰	۰	۰	۴,۷۷۰	۰.۰۱	۲,۲۴۱	۱۷,۳۹۰	۲,۲۴۱	۱۷,۳۹۰	۱۵,۱۴۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۵	۱۴,۰۶۸	۰	۰	۹,۰۵۲	۰	۱,۱۵۵	۲۳,۱۲۰	۲,۸۸۸	۵۷,۸۰۰	۲۱,۹۶۵
بیمه اتکایی امین (حق تقدم)	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۳۰,۱۳۲	۲,۵۳۰	۲,۲۲۲	(۲,۵۳۰,۱۳۲)	(۲,۵۳۰)	(۳,۲۲۲)	۰	۰	۰	۰	۱,۸۳۵	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۴۴,۶۳۸,۸۸۳		۲۲۸,۹۸۹,۸۰۴		۳۳,۰۵۷,۸۸۹	(۱۶,۱۸۵,۵۴۰)		۷۷,۶۹۶,۷۷۳	۲۱۲,۸۰۴,۲۶۴			۱۳۵,۱۰۷,۴۹۲
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۰		۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۴۴,۶۳۸,۸۸۳		۲۲۸,۹۸۹,۸۰۴		۳۳,۰۵۷,۸۸۹	(۱۶,۱۸۵,۵۴۰)		۷۷,۶۹۶,۷۷۳	۲۱۲,۸۰۴,۲۶۴			۱۳۵,۱۰۷,۴۹۲
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)	
راهبرد سرمایه ایرانیان	۱۰,۷۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۳۰,۷۸۶,۸۷۲	۱۱,۷۲۸,۲۸۷	(۲,۶۹۶,۹۳۵,۰۰۰)	(۲,۹۴۷,۶۹۳)	۷۴.۸۵	۸,۷۸۰,۵۹۴	۱,۰۹۳	
بین المللي تحقيقات ومطالعات بانكداري اسلامي صدر	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰	۰	۰	۶	۴,۸۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۱۱,۷۳۳,۰۸۷		(۲,۹۴۷,۶۹۳)		۸,۷۸۵,۲۹۴		
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
پالایش نفت اصفهان	۲۲,۶۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰
وبملت	۸۳,۶۱۸,۱۱۲	۱,۵۴۱	۱۲۸,۸۶۷	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۷,۸۸۸,۸۸۸	۰	۰	۰
سرمایه گذاري گروه توسعه ملي (سرمایه گذاري بانک ملي ایران)	۱۱,۳۹۴,۴۹۵	۰	۰	۰
فولاد آلیاژي ایران	۸,۴۹۹,۹۹۹	۷۹۴	۶,۷۵۰	۰
سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۲,۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۷۵	۰
سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات	۲,۶۸۳,۳۳۳	۰	۰	۰
کارت اعتباري ایران کیش	۱,۱۰۴,۷۶۱	۱,۰۰۰	۱,۱۰۵	۰
ونیکي	۵,۵۷۱,۴۲۸	۰	۰	۰

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
بانک سينا	۱,۹۵۷,۵۰۰	۰	۰	۰
بانک تجارت	۱۸,۷۳۶,۴۲۹	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوين	۲,۹۲۶,۶۲۶	۰	۰	۰
مديريت انرژي اميد تابان هور	۱۸۱,۳۳۳	۹۹۸	۱۸۱	۰
صنعتي آما	۱,۶۲۹,۰۹۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري پارس توشه	۳۹۸,۸۲۳	۰	۰	۰
سرمايه گذاري اعتلا البرز	۷۷۷,۷۸۱	۶۸۹	۵۳۶	۰
سرمايه گذاري اعتلا البرز (حق تقدم)	۹۶۱,۳۸۰	۹۹۹	۹۶۱	۰
پارس دارو	۴۱۰,۵۲۶	۹۹۸	۴۱۰	۰
هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	۱۱,۱۳۵,۷۱۱,۳۸۳	۳,۴۳۵	۳۸,۲۵۵,۸۴۴	۰
پشم شيشه ايران	۱۰,۸۶۶,۶۶۵	۱,۰۰۰	۱۰,۸۶۷	۰
بيمه اتکايي امين	۳,۴۷۸,۹۳۱	۷۲۷	۲,۵۳۰	۰
جمع			۳۸,۴۱۰,۹۲۶	۰

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
فولاد خوزستان	۲,۲۳۹,۵۵۹	۳,۴۲۷	۱۱,۱۰۲	۳,۷۶۲	۸,۹۴۸	(۲,۱۵۴)
پالايش نفت اصفهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۳	۱۲,۷۶۵	۴,۶۵۴	۲۳,۲۷۳	۱۰,۵۰۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱۹,۴۱۲,۶۵۳	۱,۷۵۰	۳۳,۹۸۹	۴,۷۲۳	۹۱,۶۸۵	۵۷,۶۹۶
ملي صنايع مس ايران	۱۰۰,۰۰۰	۳۴۰	۳۴	۶,۹۸۰	۶۹۸	۶۶۴
پشم شيشه ايران	۱,۶۶۶,۶۶۴	۱۲۳	۲۰۶	۱,۶۱۰	۲,۶۸۴	۲,۴۷۸
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۸۹۴,۴۹۵	۳,۴۸۵	۳,۱۱۸	۶,۳۰۷	۵,۶۴۳	۲,۵۲۴
سرمايه گذاري ساختمان ايران	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۲۷	۱,۱۰۷	۱,۳۹۵	۲,۹۳۱	۱,۸۲۴
فولاد آلياژي ايران	۴۹۹,۹۹۹	۶۲۴	۳۱۲	۵,۱۱۸	۲,۵۵۹	۲,۲۴۷
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۳۰۴,۴۸۹	۴۸۹	۱۴۹	۲,۹۵۹	۹۰۱	۷۵۲
بيمه اتکايي امين	۱۷۸,۹۳۱	۹۲۲	۱۶۵	۲,۴۰۸	۴۳۱	۲۶۶
پتروشيمي پارس	۵۰۰,۰۰۰	۴۵۴	۲۲۷	۲,۲۳۴	۱,۱۱۷	۸۹۰
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۲,۸۴۶,۱۰۳	۴۵۶	۱,۲۰۰	۱,۱۵۸	۳,۲۹۸	۱,۹۹۸
کارت اعتباري ايران کيش	۶۰,۲۱۶	۱,۲۷۶	۷۷	۱,۲۷۶	۷۷	۰
ونيکي	۵۰۰,۰۰۰	۵۷۴	۲۸۷	۵,۴۰۸	۲,۷۰۴	۲,۴۱۷
بانک سينا	۲۰,۴۷۸	۲۶۰	۱۱	۱,۹۰۳	۵۸	۴۷
بانک تجارت	۳۵۰,۰۰۰	۱۷۷	۶۲	۱۷۷	۶۲	۰
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد	۸۲,۲۵۶	۷,۲۵۵	۶۰۵	۱۶,۸۶۱	۱,۳۸۷	۷۸۲
کالسيمين	۱۰۰,۰۰۰	۳۹۰	۳۹	۲,۷۵۰	۲۷۵	۲۳۶
بانک اقتصاد نوين	۶۳,۶۹۶	۹۷۳	۶۲	۳,۲۴۹	۲۰۷	۱۴۵
مديريت انرژي اميد تابان هور	۵۲,۳۳۴	۲,۴۱۸	۱۲۹	۳,۳۲۷	۱۷۸	۴۹
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۴۴۳,۳۰۹	۴۷۵	۶۸۶	۱۰,۹۷۵	۱۵,۸۴۱	۱۵,۱۵۵
سرمايه گذاري صنعت نفت	۹۰۵,۷۲۰	۵۸۰	۵۲۶	۵۸۰	۵۲۶	۰
تامين سرمايه نوين	۴,۲۸۵	۳,۵۰۰	۱۵	۱,۱۶۶	۵	(۱۰)
سرمايه گذاري پارس توشه	۶,۶۶۶	۲,۲۵۰	۱۵	۴,۳۵۰	۲۹	۱۴
سرمايه گذاري اعتلا البرز	۱۲۲,۱۲۲	۲,۲۵۸	۲۸۸	۲,۱۴۵	۲۶۲	(۲۶)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۷۳۴,۹۷۴	۲,۴۲۵	۱,۷۸۳	۱۷,۵۱۳	۱۲,۸۷۳	۱۱,۰۸۹
رمينا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱۳۰	۹,۶۸۰	۹۶۸	۸۳۸
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۸۰	۴,۹۸۰	۱۰۰	۱۱,۰۵۵	۲۲۲	۱۲۲

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
سرمایه گذاري صنايع پتروشيمي	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۳۲,۰۰۰	۶۴	۶۲
پارس دارو	۸,۷۳۰	۱۶,۸۳۸	۱۴۷	۴۶,۰۴۸	۴۰۲	۲۵۵
نفت پاسارگاد	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۰	۵۰۹	۳۷,۱۵۰	۳,۷۱۵	۳,۲۰۶
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰		۵,۲۶۹,۶۹۳		۵,۲۷۸,۶۳۳	۸,۹۴۰
راهبرد سرمایه ایرانیان	۲,۶۹۶,۹۳۵,۰۰۰	۱,۰۹۲	۲,۹۴۷,۶۹۳	۹,۶۱۶	۲۵,۹۳۴,۸۳۱	۲۲,۹۸۷,۱۳۸
پشم شیشه ایران (حق تقدم)	۱۰,۸۶۶,۶۶۵	۱,۰۰۰	۱۰,۸۶۷	۱,۰۰۰	۱۰,۸۶۷	۰
بیمه اتکایي امین (حق تقدم)	۲,۵۳۰,۱۲۲	۹۹۹	۲,۵۳۰	۹۹۹	۲,۵۳۰	۰
جمع			۸,۳۰۰,۷۳۰		۳۱,۴۱۰,۸۸۱	۲۳,۱۱۰,۱۵۱
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۲۳,۱۱۰,۱۵۱

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:										
صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۳,۰۲۹,۳۰۷	۴۲۵,۴۵۱	۷۶۰,۹۶۲	۰	۰	۰	۳,۰۲۹,۳۰۷	۴۲۵,۴۵۱	۱,۷۵۳,۹۶۶	۱,۳۲۸,۵۱۵
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۳,۰۳۳,۴۹۴	۵۷,۷۸۵	۱۰۰,۷۷۰	۰	۰	۰	۳,۰۳۳,۴۹۴	۵۷,۷۸۵	۲۳۸,۱۲۶	۱۸۰,۳۴۱
نوع دوم کارا	۰	۰	۰	۲۳۲,۱۰۷	۴,۸۴۹	۰	۲۳۲,۱۰۷	۴,۸۴۹	۵,۳۳۵	۴۸۶
مشترک ارزش پرداز آریان	۲,۱۰۰,۱۱۶	۲۰,۱۰۰	۲۰,۰۰۰	(۱۰۰,۱۱۶)	(۱۰۰)	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۴,۴۳۸	۴,۴۳۸
سلام فارابي	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۶۴	(۱۰,۰۰۰)	(۱۰۰)	۱۰۳	۰	۰	۰	۰
سهامي اکسيژن	۰	۰	۰	۲۱۰,۴۹۹	۲,۵۶۲	۰	۲۱۰,۴۹۹	۲,۵۶۲	۲,۵۵۳	(۹)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۸,۱۷۲,۹۱۷	۵۰۳,۴۳۶	۸۸۱,۸۹۶	۳۳۲,۴۹۰	۷,۲۱۱	۱۰۳	۸,۵۰۵,۴۰۷	۵۱۰,۶۴۷	۲,۰۲۴,۴۱۸	۱,۵۱۳,۷۷۱
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۵۰۳,۴۳۶			۷,۲۱۱	۱۰۳		۵۱۰,۶۴۷		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری			
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
گروه مدیریت سرمایه گذاري اميد	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۵,۰۸۲,۲۵۶	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۲۱,۳۰۰	۲,۱۳۰	۱۰,۸۲۵	
تامین سرمایه نوین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۲,۲۹۴,۲۸۵	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۲,۳۰۰	۲۳۰	۵۲۸	

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
فولاد آلیاژي ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱۷,۸۰۰	۱,۷۸۰		۱۰,۶۸۰
رمینا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۵۰۰		۷۰۰
سرمایه گذاري صنایع پتروشیمي	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۴۲۲,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۶۵,۰۰۰	۶,۵۰۰		۲,۷۴۳
صنعتي آما	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۶,۳۰۰	۶۳۰		۱,۷۶۴
وثنو	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۴,۳۵۶,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۳	۲,۱۳۰	۲۱۳		۹۲۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۲,۴۰۰	۷,۲۴۰		۲,۸۹۶
توسعه صنایع بهشهر	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۲,۵۰۰	۲۵۰		۸۰۰
بانک سینا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۵,۸۳۰,۴۷۸	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۴۸۰	۴۸		۲۸۰
سرمایه گذاري پارس توشه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲,۲۶۶,۶۶۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۲,۰۰۰	۲۰۰		۴۵۳
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۲۰۰	۴۲۰		۱,۲۶۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۶,۲۰۰	۱,۶۲۰		۲,۴۴۵
پتروشیمي پارس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۰	۲,۶۵۰	۲۶۵		۲,۳۸۵
نفت پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۳,۵۰۰	۳,۳۵۰		۳۳۵
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۳۲,۲۰۰	۳,۲۳۰		۱۲,۹۲۰
سرمایه گذاري ساختمان ایران	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۳۰۰	۳۰		۶۰۰
فیبر ایران	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۴,۴۹۹,۹۹۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۵	۱۰	۱		۴
پتروشیمي خارک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۶۵,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۱,۰۰۰	۶,۱۰۰		۳۹۷
پشم شیشه ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۶,۲۹۹,۹۹۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۱۹,۳۰۰	۱,۹۳۰		۳۱,۴۵۹
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۳۴,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۱,۸۸۰	۱,۱۸۸		۲۹
پارس دارو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۲۶۸,۷۳۰	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۵۵,۵۰۰	۵,۵۵۰		۱,۴۹۱
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۲۹,۲۰۰	۲,۹۲۰		۷,۷۳۸
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱۸,۱۰۰	۱,۸۱۰		۱,۸۱۰
کارت اعتباري ایران کیش	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۶,۲۶۰,۳۱۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۲۵۰	۲۵		۱۵۷
مدیریت انرژي امید تابان هور	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۳,۵۸۱,۳۳۳	۸۰,۱۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۰۰	۱۳۰		۴۶۶
سرمایه گذاري اعتلا البرز	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۱,۷۳۲,۱۳۲	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۸,۰۰۰	۸۰۰		۱,۳۷۸
باما	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۱۹۰	۱۹		۱۱۴
ونیکي	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۶,۸۵۰	۶۸۵		۴,۴۵۳
وبملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۲۰	۸۲		۱۸۹
بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۵,۸۵۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۱۳۷	۱,۰۰۰	۰.۴	۶۶۰	۶۶		۳۸۶
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۴,۲۶۳,۶۹۶	۶۰,۸۵۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۸۲۰	۸۲		۳۵۰
سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۶۰۰	۳۶۰		۴,۲۱۲
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۳۴۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱,۵۰۰		۶۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۶۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۴۰۰		۲۵,۸۰۰
ملي صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۷۰۰	۳۷۰		۱۲,۹۵۰
کالسیمین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۶	۳,۸۰۰	۳۸۰		۱,۷۴۸
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱,۱۲۰,۰۸۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۶,۸۰۰	۱,۶۸۰		۱,۸۸۲
سرمایه گذاري گروه توسعه ملي (سرمایه گذاري بانک ملي ایران)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۶۵,۰۰۰	۶,۵۰۰		۸۷,۷۵۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۲,۵۵۰	۲۵۵		۲۰,۲۷۳
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۵۸,۳۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۶,۱۰۰	۶۱۰		۳۵,۵۶۳
سرمایه گذاري صنعت نفت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۲,۰۰۰	۲۰۰		۵۶۰
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰		۳,۰۰۰

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
توسعه معادن روي ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۷,۰۰۰	۷۰۰	۱,۴۰۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۴۰۰	۵۴۰	۲,۳۷۶
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۱,۳۰۰	۱۳۰	۱,۰۴۰
بيمه اتكايي امين	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۲,۰۰۰	۲۰۰	۱,۹۲۰
سرمايه گذاري سپه	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱,۴۳۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۷	۸۴۷
هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۴۱,۸۶۱,۹۸۴,۸۹۵	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴.۴۴	۲۹۶	۳۴	۱,۴۲۳,۳۰۷
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱,۷۲۹,۶۲۱ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۱,۷۲۹,۶۲۱ / 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									۱,۷۲۹,۶۲۱
*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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
توسعه مديريت پارس حافظ	مديريت بازرگاني آينده نگر پاسارگاد	10103042357	توسعه مديريت پارس حافظ	مديريت بازرگاني آينده نگر پاسارگاد	10103042357	مدير عامل	موظف	دکترا	مديريت	بله