اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: راهبرد سرمایه ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 10,733,000
نماد: آریان17	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	راهبرد سرمایه ایرانیان

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي شركت راهبرد سرمايه ايرانيان (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30اسفند 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 26، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت¬هاي مالي 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، 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 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 صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آئين اخلاق و رفتار حرفه اي حسابداران رسمي، مستقل از شركت راهبرد سرمايه ايرانيان (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، 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 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 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 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، 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 راهبرد سرمايه ايرانيان (سهامي خاص) 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.

تاکید 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 شركتها موضوع يادداشت هاي توضيحي 21 و 1-24 و هزينه هاي مالي مربوطه جلب مي نمايد. مفاد اين بند تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.

6. طبق يادداشت توضيحي 2-1-12، مبلغ دفتري سرمايه گذاري بلندمدت در سهام شركت بيمه پاسارگاد بميزان 6,727 ميليارد ريال بيش از خالص ارزش فروش آن مي باشد، ليكن بر اساس پيش بيني هاي شركت از سودآوري سنوات آتي و در نتيجه فزوني ارزش ذاتي سرمايه گذاري مذكور نسبت به مبلغ دفتري آن، كاهش ارزشي از اين بابت در حسابها منظور نشده است. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. مفاد ماده 90 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص تقسيم حداقل10 درصد سود سال مالي قبل، رعايت نشده است.

8. زيان انباشته شركت در تاريخ صورت وضعيت مالي بيش از نصف سرمايه آن مي باشد، لذا شركت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت بوده و ضروريست مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام تشكيل و در مورد انحلال يا بقاي آن در چارچوب مقررات اصلاحيه قانون تجارت تصميم گيري شود .

9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-24، 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 گرديده و 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.

10. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و مفاد 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.

19تیر1404

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 19:06:59
شريک موسسه آزموده كاران	[Aliasghar Farrokh [Sign	800592	1404/05/08 19:34:23
مدير موسسه آزموده كاران	[Masoud Bakhtiari Soujbolaghi [Sign	800119	1404/05/08 19:45:07

صورت سود و زیان

كليه مبالغ به ميليون ريال 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۴,۲۶۶,۲۸۷	۴,۹۱۳,۱۲۵	(۱۳)
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۸۸,۷۸۰	۸,۹۵۶,۱۶۸	(۹۹)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۴,۳۵۵,۰۶۷	۱۳,۸۶۹,۲۹۳	(۶۹)
هزینه های عملیاتی			
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	۰	۰	۰
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۵۲,۰۸۳)	(۳۹,۸۳۵)	(۳۳)
جمع هزینه های عملیاتی	(۵۲,۰۸۳)	(۳۹,۸۳۵)	(۳۳)
سود (زیان) عملیاتی	۴,۳۰۱,۹۸۴	۱۳,۸۲۹,۴۵۸	(۶۹)
هزینه های مالی	(۱۳,۳۳۲,۵۶۴)	(۹,۲۵۸,۴۱۲)	(۴۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۷۸	۱,۴۹۰	(۳۴)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۹,۰۲۹,۶۰۲)	۴,۵۷۲,۵۳۶	(۲۹۷)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۹,۰۲۹,۶۰۲)	۴,۵۷۲,۵۳۶	(۲۹۷)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۹,۰۲۹,۶۰۲)	۴,۵۷۲,۵۳۶	(۲۹۷)
سود (زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۴۰۰	۱,۲۸۸	(۶۹)
غیرعملیاتی (ریال)	(۱,۲۴۱)	(۸۶۲)	(۴۴)
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۸۴۱)	۴۲۶	(۲۹۷)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	(۸۴۱)	۴۲۶	(۲۹۷)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	(۸۴۱)	۴۲۶	(۲۹۷)
سرمایه	۱۰,۷۳۳,۰۰۰	۱۰,۷۳۳,۰۰۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	(۹,۰۲۹,۶۰۲)	۴,۵۷۲,۵۳۶	(۲۹۷)
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	(۹,۰۲۹,۶۰۲)	۴,۵۷۲,۵۳۶	(۲۹۷)

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	۲,۸۳۳	۴,۲۵۲	۵,۶۷۱	(۳۳)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۱	۱	۱	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۳,۵۳۹,۲۲۰	۵۰,۰۶۴,۴۸۷	۳۸,۱۹۶,۳۹۹	۷
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۳۰	۲۹	(۱۰۰)
جمع داراییهای غیرجاری	۵۳,۵۴۲,۰۵۴	۵۰,۰۶۸,۷۷۰	۳۸,۲۰۲,۱۰۰	۷
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۸,۲۱۶	۳۰۹,۶۹۶	۳۱,۹۱۴	(۹۱)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۴۱۷,۷۶۷	۱,۵۸۹,۷۸۳	۱,۵۸۱,۲۷۹	۵۲
موجودی نقد	۸,۴۸۸	۳,۶۰۲	۳,۲۹۷	۱۳۶
	۲,۴۵۴,۴۷۱	۱,۹۰۳,۰۸۱	۱,۶۱۶,۵۹۰	۲۹
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲,۴۵۴,۴۷۱	۱,۹۰۳,۰۸۱	۱,۶۱۶,۵۹۰	۲۹
جمع داراییها	۵۵,۹۹۶,۵۲۵	۵۱,۹۷۱,۸۵۱	۳۹,۸۱۸,۶۹۰	۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۰,۷۳۳,۰۰۰	۱۰,۷۳۳,۰۰۰	۱۰,۷۳۳,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

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 قانوني	۱۷۹,۴۰۰	۱۷۹,۴۰۰	۱۳۲,۹۱۱	۰
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	(۸,۱۴۶,۲۹۹)	۸۸۲,۳۰۳	(۳,۶۴۲,۷۴۴)	(۱,۰۲۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۷۶۶,۱۰۱	۱۱,۷۹۵,۷۰۳	۷,۲۲۳,۱۶۷	(۷۷)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱,۷۱۲	۷,۱۱۲	۴,۰۴۷	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱,۷۱۲	۷,۱۱۲	۴,۰۴۷	۶۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵,۲۸۱	۲,۵۳۳	۲,۲۵۵	۱۱۲
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۵۳,۲۱۳,۳۳۱	۴۰,۱۶۶,۵۰۳	۳۲,۵۸۹,۲۳۱	۳۲
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۵۳,۲۱۸,۷۱۲	۴۰,۱۶۹,۰۳۶	۳۲,۵۹۱,۴۷۶	۳۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵۳,۲۱۸,۷۱۲	۴۰,۱۶۹,۰۳۶	۳۲,۵۹۱,۴۷۶	۳۲
جمع بدهی‌ها	۵۳,۲۳۰,۴۳۴	۴۰,۱۷۶,۱۴۸	۳۲,۵۹۵,۵۲۳	۳۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵۵,۹۹۶,۵۲۵	۵۱,۹۷۱,۸۵۱	۳۹,۸۱۸,۶۹۰	۸

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	۱۰,۷۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۹۱۱	۰	۰	۰	۰	(۳,۶۴۲,۷۴۴)	۰	۷,۲۲۳,۱۶۷
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۰,۷۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۹۱۱	۰	۰	۰	۰	(۳,۶۴۲,۷۴۴)	۰	۷,۲۲۳,۱۶۷
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										۴,۵۷۲,۵۳۶		۴,۵۷۲,۵۳۶
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										۴,۵۷۲,۵۳۶		۴,۵۷۲,۵۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								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) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								۰	۰	۴,۵۷۲,۵۳۶		۴,۵۷۲,۵۳۶
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			۰		۰
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					۴۶,۴۸۹					(۴۶,۴۸۹)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰,۷۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۹,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۸۳,۳۰۳	۰	۱۱,۷۹۵,۷۰۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										(۹,۰۲۹,۶۰۲)		(۹,۰۲۹,۶۰۲)
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	(۹,۰۲۹,۶۰۲)		(۹,۰۲۹,۶۰۲)
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۰,۷۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۹,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۱۴۶,۳۹۹)	۰	۲,۷۶۶,۱۰۱

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	۲۸۹,۶۱۴	۱,۶۷۹,۸۴۴	(۸۳)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۸۹,۶۱۴	۱,۶۷۹,۸۴۴	(۸۳)
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	۰	۰	۰
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	۳۰	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 ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۹۷۸	۱,۴۹۰	(۳۴)
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	۱,۰۰۸	۱,۴۹۰	(۳۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۹۰,۶۲۲	۱,۶۸۱,۲۳۴	(۸۳)
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	۹۷,۲۶۶,۳۱۸	۷۶,۲۶۵,۴۴۰	۲۸
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۸۴,۶۱۰,۰۱۲)	(۶۸,۲۳۶,۶۵۶)	(۲۴)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۲,۰۴۲,۰۴۲)	(۹,۷۰۹,۹۱۲)	(۳۴)
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	(۲۸۵,۷۳۶)	(۱,۶۸۱,۱۲۹)	۸۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴,۸۸۶	۲۰۵	۲,۲۸۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳,۶۰۲	۳,۳۹۷	۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۸,۴۸۸	۳,۶۰۲	۱۳۶
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	۴,۲۶۶,۲۸۷	۴,۹۱۳,۱۲۵
درآمد سود تضمین شده	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۸۸,۷۸۰	۸,۹۵۶,۱۶۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰
جمع	۴,۲۵۵,۰۶۷	۱۳,۸۶۹,۲۹۳

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

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)	۵۴,۷۹۲,۰۳۹	۵۱,۱۷۹,۱۴۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۱۱۲,۹۵۰	۴۳۴,۱۲۸
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۵۰,۹۹۸	۵۰,۹۹۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۵۵,۹۵۶,۹۸۷	۵۱,۶۵۴,۲۷۰
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۶,۶۶۸	۳۳,۵۵۸	۰	۱,۸۳۶	۱	۱۶,۶۶۸	۳۵,۳۹۴	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶,۶۶۸	۰.۰۳	۰	۰	۱	۱۶,۶۶۸	۰.۰۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۱۰۲,۴۵۳	۲۰۱,۳۶۴	(۱۲,۸۱۱)	۱۴,۰۲۳	۳	۸۹,۶۴۲	۲۱۵,۳۸۷	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۲,۴۵۳	۰.۲	(۱۲,۸۱۱)	(۰.۳۵)	۳	۸۹,۶۴۲	۰.۱۶
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۶,۵۸۶	۹,۰۷۴	(۷۷)	۳,۷۹۹	۱	۶,۵۰۹	۱۲,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۵۸۶	۰.۰۱	(۷۷)	۰	۱	۶,۵۰۹	۰.۰۱
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۵۹,۴۲۷	۱۹۷,۸۲۵	(۴,۳۴۳)	(۸,۸۵۳)	۲	۵۵,۰۸۴	۱۸۸,۹۸۲	۰	۰	۰	۰	۲	۵۹,۴۲۷	۰.۱۲	(۴,۳۴۳)	(۰.۱۲)	۲	۵۵,۰۸۴	۰.۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۲۴,۱۲۵	۸۶,۳۴۲	(۲,۱۰۰)	(۳۶,۱۵۲)	۱	۳۲,۰۲۵	۵۰,۱۹۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۱۲۵	۰.۰۵	(۲,۱۰۰)	(۰.۰۶)	۱	۳۲,۰۲۵	۰.۰۴
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱,۹۴۳	۴۳,۹۱۹	۲۸۸	(۴۱,۴۱۲)	۱	۲,۲۳۱	۲,۵۰۷	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۹۴۳	۰	۲۸۸	۰.۰۱	۱	۲,۲۳۱	۰
مخابرات	۱	۲,۱۵۷	۸,۲۸۸	۰	(۱,۵۰۴)	۱	۲,۱۵۷	۶,۷۸۴	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۵۷	۰	۰	۰	۱	۲,۱۵۷	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۴	۹,۹۰۲,۴۴۳	۶,۲۷۲,۴۷۷	(۲۷)	(۳,۰۴۷,۷۲۴)	۳	۹,۹۰۲,۴۱۶	۳,۲۲۴,۷۵۲	۲	۵۰,۹۹۸	۰	۵۰,۹۹۸	۶	۹,۹۵۳,۴۴۱	۱۹.۴۳	(۲۷)	۰	۵	۹,۹۵۳,۴۱۴	۱۸.۱۵
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۷,۸۶۳	۲,۵۳۸	(۵۵۸)	۳۴۰	۱	۷,۳۰۵	۳,۸۷۸	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۸۶۳	۰.۰۲	(۵۵۸)	(۰.۰۲)	۱	۷,۳۰۵	۰.۰۱
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۷۲۷,۸۲۶	۷۱۲,۶۴۹	(۶۰۱,۴۳۹)	(۵۴۳,۶۴۶)	۲	۱۲۶,۳۸۷	۱۶۹,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۲	۷۲۷,۸۲۶	۱.۴۲	(۶۰۱,۴۳۹)	(۱۶.۶۴)	۲	۱۲۶,۳۸۷	۰.۲۳
سرمايه گذاريها	۴	۴۷۹,۵۳۴	۳,۷۱۰,۰۹۶	۸۹,۳۱۱	(۴۰۶,۰۲۵)	۴	۵۶۸,۸۴۵	۳,۳۰۴,۰۵۱	۰	۰	۰	۰	۴	۴۷۹,۵۳۴	۰.۹۴	۸۹,۳۱۱	۲.۴۷	۴	۵۶۸,۸۴۵	۱.۰۴
محصولات شيميايي	۴	۲۵,۸۱۲	۱۵۷,۰۱۵	(۵۷۰)	۱۵,۸۲۵	۴	۲۵,۳۴۳	۱۷۲,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۵,۸۱۳	۰.۰۵	(۵۷۰)	(۰.۰۲)	۴	۲۵,۳۴۳	۰.۰۵
مواد و محصولات دارويي	۱	۲,۹۷۹	۱۰,۴۳۷	۱۱۶	۱۴,۲۶۴	۱	۳,۰۹۵	۲۴,۸۰۱	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۹۷۹	۰.۰۱	۱۱۶	۰	۱	۳,۰۹۵	۰.۰۱
فلزات اساسي	۵	۳۹,۶۷۵,۱۹۳	۱۴۳,۲۷۸,۹۴۹	۴,۱۴۵,۷۵۳	(۲۱,۵۵۴,۹۷۵)	۵	۴۳,۸۲۰,۹۴۶	۱۲۱,۷۲۳,۹۷۴	۰	۰	۰	۰	۵	۳۹,۶۷۵,۱۹۳	۷۷.۴۵	۴,۱۴۵,۷۵۳	۱۱۴.۷۲	۵	۴۳,۸۲۰,۹۴۶	۷۹.۹
ساخت محصولات فلزي	۱	۱۷,۴۴۸	۲۰,۸۳۲	۰	(۸,۳۳۳)	۱	۱۷,۴۴۸	۱۲,۴۹۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۴۴۸	۰.۰۳	۰	۰	۱	۱۷,۴۴۸	۰.۰۳
خدمات فني و مهندسي	۲	۶,۳۱۲	۲۵,۰۴۵	(۵۶۶)	۱,۳۹۶	۲	۵,۷۴۷	۲۶,۴۴۱	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۳۱۲	۰.۰۱	(۵۶۶)	(۰.۰۲)	۲	۵,۷۴۷	۰.۰۱
ساير فعاليتها	۱	۱۲۰,۲۶۳	۱۲۰,۲۶۳	۹۱۸	(۱۱۵,۲۶۳)	۱	۱۲۱,۲۸۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۰,۲۶۳	۰.۲۳	۹۱۸	۰.۰۳	۱	۱۲۱,۲۸۱	۰.۲۲
جمع	۳۶	۵۱,۱۷۹,۱۴۴	۱۵۴,۸۹۰,۷۸۱	۳,۶۱۳,۸۹۵	(۲۵,۷۱۲,۴۳۴)	۳۴	۵۴,۷۹۳,۰۳۹	۱۲۹,۱۷۸,۲۵۷	۲	۵۰,۹۹۸	۰	۵۰,۹۹۸	۳۸	۵۱,۲۳۰,۱۴۲	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۳,۶۱۳,۸۹۵	۱۰۰	۳۶	۵۴,۸۴۴,۰۳۷	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			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 نماييد																				
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)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
پاسارگاد	۴۶۹,۴۸۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۹,۹۳۱,۷۴۸	۷۲۱,۴۱۹	۷۰۷,۸۰۶	(۲۴۹,۹۳۱,۵۲۰)	(۷۲۱,۴۱۹)	(۷۰۷,۸۰۶)	۰	۰	۰	۰	۲,۶۴۸	۰
بیمه پاسارگاد	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۹,۵۹۳,۵۹۲	۹,۸۹۵,۵۳۱	۶,۲۵۴,۴۳۰	۰	۰	(۲,۰۵۴,۰۶۴)	۰.۸۱	۹,۸۹۵,۵۳۱	۲,۲۰۰,۳۶۶	۱۶,۲۳۳	۵,۲۵۰	(۶,۶۹۵,۱۶۵)
آریان	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۵,۵۷۰,۹۷۳	۴۶۲,۵۱۴	۳,۶۶۲,۲۸۳	۹۱۵,۵۷۰,۹۷۲	۹۱,۵۵۷	(۳۹۲,۶۹۵)	۱.۵۵	۵۵۴,۰۷۱	۲,۲۶۸,۵۸۸	۳۰۳	۱,۷۸۵	۲,۷۱۴,۵۱۷
فخوز	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۸۶۳	۲۰۴,۲۶۵	(۵,۹۵۰,۰۰۰)	(۱۶,۶۹۶)	(۹۵,۷۱۲)	۰.۰۲	۱۳۱,۱۶۷	۱۰۸,۵۵۳	۳,۸۰۶	۲,۳۲۲	(۲۲,۶۱۴)
فولاد	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۷۲۵,۸۲۵	۷۱,۹۶۸	۲۸۲,۲۱۷	(۴,۷۹۱,۲۹۱)	(۲۴,۶۷۰)	(۸۱,۵۰۰)	۰	۴۷,۲۹۸	۲۰۰,۸۱۷	۹۱۱	۳,۸۶۶	۱۵۳,۵۱۹
شپنا	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۰۸	۱۶۱,۳۱۰	۵,۵۸۰,۰۰۰	(۱۰,۸۳۱)	۵,۰۰۰	۰.۰۱	۵۷,۷۷۷	۱۶۶,۳۱۰	۱,۶۹۵	۴,۸۸۰	۱۰۸,۵۳۳
کاوه	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۳۶	۵۶,۹۶۷	۴,۶۲۱,۸۷۵	۰	۱۲,۴۴۷	۰.۰۳	۴۴,۰۳۶	۶۹,۴۱۴	۴,۵۳۰	۷,۱۴۰	۲۵,۳۷۸
وبانک	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۲۷	۹۴,۲۹۰	۵,۹۰۸,۲۵۶	۰	(۹,۴۸۳)	۰.۰۳	۴۱,۱۲۷	۸۴,۸۰۷	۳,۱۸۶	۶,۵۷۰	۴۳,۶۸۰
شاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۴۴	۲۳,۳۷۴	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۸۰)	(۸۶۲)	۰.۰۲	۲۳,۷۶۴	۲۲,۵۱۲	۱۹,۸۰۳	۱۸,۷۶۰	(۱,۲۵۲)
وساخت	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۲۵	۸۶,۳۴۲	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۰۰)	(۳۶,۱۵۲)	۰.۱۴	۲۲,۰۲۵	۵۰,۱۹۰	۵۲۵	۱,۱۹۵	۲۸,۱۵۵
وصندوق	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۰۰	۱۰۳,۵۴۵	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۴,۳۴۲)	۶۳۰	۰.۰۱	۱۳,۹۵۷	۱۰۴,۱۷۵	۳,۱۰۲	۲۳,۱۵۰	۹۰,۲۱۸
فملي	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۵۱,۴۷۷	۱۵,۰۵۱	۶۱,۵۶۰	(۷,۰۵۱,۴۷۷)	(۹,۰۳۳)	(۱۸,۸۸۴)	۰	۶,۰۱۸	۴۲,۶۷۶	۱,۲۸۰	۹,۰۸۰	۳۶,۶۵۸
کگهر	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۴,۹۶۸	۱۴,۲۲۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۲۱,۱۶۵	۰	۱۶,۶۶۸	۳۵,۳۹۴	۶,۵۳۶	۱۳,۸۸۰	۱۸,۷۲۶
تاپکو	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۴	۷۹,۵۰۰	(۲۰۰,۰۰۰)	(۵۲۸)	۳,۳۰۰	۰	۱۲,۶۷۶	۸۲,۸۰۰	۳,۶۴۱	۱۷,۲۵۰	۷۰,۱۲۴
فاما	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۴۸	۲۰,۸۳۲	۰	۰	(۸,۳۳۳)	۰.۰۳	۱۷,۴۴۸	۱۲,۴۹۹	۶,۲۳۱	۴,۴۶۴	(۴,۹۴۹)
وتوصا	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۸۵۰,۰۰۰	۸,۸۸۵	۱۹,۴۷۴	(۱,۳۵۰,۰۰۰)	(۶۷۲)	۱,۰۵۲	۰.۰۵	۸,۲۱۳	۲۰,۵۲۶	۴۹۸	۱,۳۴۴	۱۲,۳۱۳
شبندر	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۲	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۱	۱۶,۶۸۰	۰	۰	۹,۸۸۵	۰	۸,۱۰۱	۲۶,۵۶۵	۵,۴۰۱	۱۷,۷۱۰	۱۸,۴۶۴
تامین سرمایه نوین	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۵۲,۸۵۶	۷,۸۶۳	۲,۵۲۸	(۱۵۲,۸۵۶)	(۵۵۸)	۳۴۰	۰.۰۱	۷,۳۰۵	۲,۸۷۸	۳,۶۵۳	۱,۴۳۹	(۴,۴۲۷)
وتوشه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۳۲,۳۳۳	۶,۵۸۶	۹,۰۷۴	۴۶۰,۷۸۴	(۷۷)	۲,۷۹۹	۰.۰۳	۶,۵۰۹	۱۲,۸۷۳	۱,۹۷۶	۲,۹۰۸	۶,۳۶۴
وبملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۷	۴,۸۴۳	۷۸,۰۳۹,۴۳۶	۱۱۹,۹۸۰	۱۶۴,۱۶۰	۰.۰۱	۱۲۶,۳۸۷	۱۶۹,۰۰۳	۱,۵۷۱	۲,۱۰۱	۴۲,۶۱۶
مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۶	۱۵,۴۹۵	۰	۰	۳۶۵	۰	۵,۵۲۶	۱۵,۸۶۰	۵۵,۲۶۰	۱۵۸,۶۰۰	۱۰,۳۳۴
اتکام	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۴	۱۲,۹۶۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۶	۱۰,۳۱۲	۰.۰۷	۶,۶۲۰	۲۴,۲۷۲	۸۰۷	۲,۹۶۰	۱۷,۶۵۲
رنیک	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۹,۹۹۸	۴,۱۹۰	۶,۷۰۱	۰	۰	۷,۰۴۶	۰.۰۲	۴,۱۹۰	۱۳,۷۴۷	۶,۴۴۶	۲۱,۱۵۰	۹,۵۵۷
وپترو	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۸	۵۴,۰۴۵	۰	۰	۶,۹۹۰	۰.۰۸	۳,۸۸۸	۶۱,۰۳۵	۳,۵۹۲	۴۰,۶۹۰	۵۷,۱۴۷
دپارس	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۹,۱۵۲	۲,۹۷۹	۱۰,۴۳۷	۲۵۹,۲۶۸	۱۱۶	۱۴,۳۶۴	۰.۰۵	۳,۰۹۵	۲۴,۸۰۱	۷,۰۵۹	۵۶,۵۷۰	۲۱,۷۰۶
رمپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۹۸	۲,۱۲۳	۱۸,۳۴۴	(۳۹۹,۹۹۸)	(۵۶۶)	(۵,۶۵۰)	۰	۱,۵۵۷	۱۲,۶۹۴	۱,۴۱۵	۱۱,۵۴۰	۱۱,۱۲۷
شخارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۲,۵۰۰	۳,۱۹۵	۷,۹۷۵	(۲,۵۰۰)	(۴۲)	۵,۱۷۰	۰	۳,۱۵۳	۱۳,۱۴۵	۱۹,۷۰۶	۸۲,۱۶۰	۹,۹۹۲
اخابر	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۷	۸,۲۸۸	۰	۰	(۱,۵۰۴)	۰	۳,۱۵۷	۶,۷۸۴	۳,۶۹۶	۸,۴۸۰	۴,۶۳۷
کگهر (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱۹,۳۲۹	(۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۰۰)	(۱۹,۳۲۹)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۷۰	۰
اتکام (حق تقدم)	۳,۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۳۳,۳۳۱	۲,۱۲۳	۳,۸۵۱	(۳,۹۳۳,۳۳۱)	(۳,۱۲۳)	(۳,۸۵۱)	۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۳	۰
خاورمیانه	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۶۶,۶۴۴,۱۷۴	۳۹,۳۹۶,۲۷۵	۱۴۳,۶۷۳,۸۴۰	۴,۰۴۹,۱۶۳,۹۳۰	۴,۱۹۶,۱۵۲	(۳۱,۳۷۱,۳۲۶)	۱۰.۰۵	۴۳,۵۹۳,۴۳۷	۱۲۱,۳۰۲,۵۱۴	۱,۸۰۸	۵,۰۳۰	۷۷,۷۱۰,۰۸۷
رکیش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۳۴,۶۱۳	۱,۹۴۳	۴۳,۹۱۹	۳۸۸,۴۶۱	۳۸۸	(۴۱,۴۱۲)	۰.۰۲	۲,۲۳۱	۲,۵۰۷	۱,۱۶۰	۱,۳۰۴	۳۷۶
انکایي	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۸۷۱	۲۶۵	۳۳۶	۰	۰	(۱۲۱)	۰	۲۶۵	۱۱۵	۵,۲۰۹	۲,۲۷۰	(۱۵۰)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۳۶۳	۱۲۰,۳۶۳	۰	۹۱۸	(۱۱۵,۳۶۳)	۰	۱۲۱,۲۸۱	۵,۰۰۰	۳۴,۲۵۶	۱,۰۰۰	(۱۱۶,۲۸۱)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۵۱,۱۷۱,۰۰۹		۱۵۴,۸۶۲,۴۴۲		۳,۶۱۵,۴۶۹	(۲۵,۶۹۹,۰۲۲)		۵۴,۷۸۶,۴۷۸	۱۲۹,۱۶۳,۴۲۰			۷۴,۳۷۶,۹۴۲
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
وثنو	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۹۹	۲,۱۵۵	۲۲,۳۷۹	۹۵۹,۹۹۹	۰	(۱۲,۹۳۵)	۰.۱۲	۲,۱۵۵	۹,۴۴۴	۵۴۴	۲,۳۸۵	۷,۲۸۹
وسبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۰	۵,۹۶۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۷۴)	(۴۶۷)	۰.۰۳	۴,۴۰۶	۵,۴۹۳	۱,۵۷۴	۱,۹۶۲	۱,۰۸۷
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۸,۱۲۵	۲۸,۲۳۹		(۱,۵۷۴)	(۱۳,۴۰۲)		۶,۵۶۱	۱۴,۹۳۷			۸,۳۷۶
جمع			۵۱,۱۷۹,۱۴۴		۱۵۴,۸۹۰,۷۸۱		۳,۶۱۳,۸۹۵	(۲۵,۷۱۲,۴۲۴)		۵۴,۷۹۲,۰۳۹	۱۲۹,۱۷۸,۳۵۷			۷۴,۳۸۵,۳۱۸

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)	
پویا اندیشان سرزمین ماد	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۹۹۹,۹۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
نوید گستر توسعه مبین	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۸,۰۰۰	۹۹۸	۰	۰	۹۹.۸	۹۹۸	۱,۰۰۰	
جمع				۵۰,۹۹۸		۰		۵۰,۹۹۸		
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
آریان	۹۱۵,۵۷۰,۹۷۲	۹۹	۹۱,۵۵۷	۰
وبملت	۷۸,۴۳۹,۴۳۶	۱,۵۴۳	۱۲۱,۰۴۸	۰
شپنا	۱۰,۰۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰
فولاد	۱۴,۵۴۴,۴۴۴	۰	۰	۰
کاوه	۴,۶۲۱,۸۷۵	۰	۰	۰
وبانک	۵,۹۰۸,۲۵۶	۰	۰	۰
کگهر	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰	۰
وتوشه	۴۹۴,۱۱۷	۰	۰	۰
اتکام	۲,۹۲۳,۳۳۱	۷۲۷	۲,۱۳۳	۰
دپارس	۲۶۸,۴۲۱	۹۹۸	۲۶۸	۰
وثنو	۹۵۹,۹۹۹	۰	۰	۰
رکیش	۲۸۸,۴۶۱	۹۹۸	۲۸۸	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰		۲۳,۰۳۱	۰
خاورمیانه	۴,۰۴۹,۱۶۳,۹۳۰	۱,۰۳۶	۴,۱۹۶,۱۵۲	۰
جمع			۴,۴۳۵,۱۷۷	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
پاسارگاد	۳۴۹,۹۳۱,۵۳۰	۲,۸۸۶	۷۲۱,۴۱۹	۲,۶۲۳	۶۵۵,۷۱۹	(۶۵,۷۰۰)
فخوز	۵,۹۵۰,۰۰۰	۲,۸۰۶	۱۶,۶۹۶	۲,۹۳۳	۱۷,۴۴۶	۷۵۰
فولاد	۱۹,۳۳۵,۸۳۵	۱,۲۷۵	۲۴,۶۷۰	۴,۵۶۱	۸۸,۲۱۰	۶۳,۵۴۰
شپنا	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۶	۱۰,۸۳۱	۴,۵۴۱	۲۰,۴۳۶	۹,۶۰۵
شاوان	۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۰	۱,۹۸۰	۱۷,۵۴۰	۱,۷۵۴	(۲۲۶)
وساخت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵	۲,۱۰۰	۱,۴۱۵	۵,۶۶۱	۳,۵۶۱
وصندوق	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۲	۴,۳۴۳	۱۷,۰۹۷	۲۳,۹۳۷	۱۹,۵۹۴
فملي	۷,۰۵۱,۴۷۷	۱,۲۸۱	۹,۰۳۳	۷,۰۰۷	۴۹,۴۱۵	۴۰,۳۸۲
تاپیکو	۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۰	۵۲۸	۱۵,۱۹۵	۳,۰۳۹	۲,۵۱۱
وتوصا	۱,۲۵۰,۰۰۰	۴۹۷	۶۷۲	۱,۰۲۳	۱,۳۸۱	۷۰۹
تامین سرمایه نوین	۱۵۲,۸۵۶	۳,۶۵۰	۵۵۸	۶,۱۱۰	۹۳۴	۳۷۶
وتوشه	۳۳,۳۳۳	۲,۳۱۰	۷۷	۴,۰۲۰	۱۳۴	۵۷
وبملت	۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۰	۱,۰۶۸	۲,۰۸۰	۸۳۲	(۲۳۶)
وسبحان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۴	۱,۵۷۴	۲,۰۲۵	۲,۰۲۵	۴۵۱
اتکام	۳۳,۳۳۱	۸۱۰	۲۷	۲,۵۸۰	۸۶	۵۹

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
دپارس	۹,۱۵۳	۱۶,۶۰۶	۱۵۲	۴۳,۷۰۱	۴۰۰	۲۴۸
رمپنا	۳۹۹,۹۹۸	۱,۴۱۵	۵۶۶	۱۰,۲۳۷	۴,۰۹۱	۳,۵۲۵
شخارک	۲,۵۰۰	۱۶,۸۰۰	۴۲	۴۶,۰۰۰	۱۱۵	۷۳
کگهر (حق تقدم)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰	۰
اتکام (حق تقدم)	۲,۹۳۳,۳۳۱	۷۲۷	۲,۱۳۳	۷۲۷	۲,۱۳۳	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰		۲۱,۱۱۳		۳۰,۶۱۴	۹,۵۰۱
جمع			۸۲۱,۲۸۲		۹۱۰,۰۶۳	۸۸,۷۸۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۸۸,۷۸۰

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)	۲,۶۳۳,۷۹۳	۳۶۱,۴۹۸	۶۶۱,۶۰۹	۰	۰	۰	۲,۶۳۳,۷۹۳	۳۶۱,۴۹۸	۱,۵۳۴,۹۶۳	۱,۱۶۳,۴۶۵
افرا نماد پایدار	۰	۰	۰	۶,۶۴۵,۶۲۷	۲۱۹,۶۰۰	۰	۶,۶۴۵,۶۲۷	۲۱۹,۶۰۰	۲۲,۲۲۴	(۱۹۷,۳۷۶)
اختصاصي بازارگرداني گسترش نو ويرا	۰	۰	۰	۱۲,۰۲۳,۱۰۳	۲۱۸,۵۷۳	۰	۱۲,۰۲۳,۱۰۳	۲۱۸,۵۷۳	۲۲۱,۰۶۷	۲,۴۹۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۰	۰	۰	۱۹,۲۰۸,۲۲۳	۳۲,۱۷۶	۰	۱۹,۲۰۸,۲۲۳	۳۲,۱۷۶	۲۲۱,۰۶۷	۱۸۸,۸۹۱
نوع دوم کارا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۲,۰۲۵,۰۰۰	۴۲,۵۳۰	۶۷,۲۶۸	۰	۰	۰	۲,۰۲۵,۰۰۰	۴۲,۵۳۰	۱۵۸,۹۶۰	۱۱۶,۴۳۰
سهامي اکسيژن	۰	۰	۰	۲,۶۴۶,۵۶۷	۲۱۸,۵۷۳	۰	۲,۶۴۶,۵۶۷	۲۱۸,۵۷۳	۴۶,۲۶۷	(۱۷۲,۳۰۶)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند	۲,۱۰۰,۱۱۶	۲۰,۱۰۰	۲۱,۲۱۳	(۱۰۰,۱۱۶)	(۱۰۰)	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۲۵۸	۲۵۸
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۶,۷۵۸,۹۰۹	۴۳۴,۱۲۸	۷۵۰,۰۹۰	۴۰,۴۲۳,۴۰۴	۶۸۸,۸۲۲	۰	۴۷,۱۸۲,۳۱۳	۱,۱۱۲,۹۵۰	۲,۳۱۴,۸۰۶	۱,۱۰۱,۸۵۶
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		۴۳۴,۱۲۸			۶۸۸,۸۲۲	۰		۱,۱۱۲,۹۵۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۲/۱۲/۲۰
									* ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
وتوشه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۲,۰۰۰	۲۰۰	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
									۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
اعتلا	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۸,۰۰۰	۸۰۰	۸۸۰
بیمه پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۶۰۹,۵۹۳,۵۹۳	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۸۱	۲,۲۰۰	۲۲۰	۱۳۴,۱۱۱
خاورمیانه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۲۰,۰۶۶,۶۴۴,۱۷۴	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸.۳۶	۱,۹۰۰	۱۹۰	۳,۸۱۲,۶۶۲
اتکایي	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۶۶,۳۵۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۷۰۰	۱۷۰	۱۱
آریان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۹۱۵,۵۷۰,۹۷۳	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷۸	۱,۰۰۰	۱۰۰	۹۱,۵۵۷
پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۴۹,۹۳۱,۵۳۰	۴۶۹,۴۸۲,۶۳۹	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۲,۲۴۰	۲۲۴	۵۵,۹۸۵
رنیک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۶۴۹,۹۹۸	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱۰,۵۰۰	۱,۰۵۰	۶۸۲
وسیحان	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۳,۵۰۰	۳۵۰	۹۸۰
مارون	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۵,۰۰۰	۷,۵۰۰	۷۵۰
کاوه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۵,۱۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱۶,۳۰۰	۱,۶۳۰	۸,۳۱۳
شاوان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۳۲,۳۰۰	۳,۲۳۰	۴,۱۹۹
وساخت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۰.۱۴	۳۰۰	۳۰	۱,۲۶۰
تامین سرمایه نوین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۵	۲,۱۵۲,۸۵۶	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۲,۳۰۰	۲۳۰	۴۹۵
فولاژ	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳۱۲,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۷,۸۰۰	۱,۷۸۰	۵۵۵
رمینا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۵۰۰	۵۵۰
وپترو	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۶۵,۰۰۰	۶,۵۰۰	۹,۷۵۰
فاما	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۶,۳۰۰	۶۳۰	۱,۷۶۴
وثنو	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۳,۹۵۹,۹۹۸	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۲	۲,۱۳۰	۲۱۳	۸۴۳
رکیش	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۱,۷۶۴,۷۰۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۳۴۰	۳۴	۶۰
شخارک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۶۲,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۱,۰۰۰	۶,۱۰۰	۹۹۱
دپارس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۱۷۹,۱۵۲	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۵۵,۵۰۰	۵,۵۵۰	۹۹۴
وصندوق	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۲۹,۲۰۰	۲,۹۲۰	۱۷,۲۲۸
وبملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۲۰	۸۲	۱۹۷
وتجارت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲,۳۱۹,۵۵۰	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۴	۱,۰۰۰	۰	۶۶۰	۶۶	۱۵۳
شبندر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۲۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	۲,۲۵۰
اخابر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۰	۳,۵۴۰	۳۵۴	۲۸۳
فولاد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۴۰۰	۲۲,۴۰۰
فملي	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۷۰۰	۳۷۰	۴,۲۹۲
فاسمین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲,۵۴۲,۸۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۳,۸۰۰	۳۸۰	۹۶۶
وبانک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۶۵,۰۰۰	۶,۵۰۰	۴۵,۵۰۰
شپنا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۶,۱۰۰	۶۱۰	۱۷,۳۸۵
فخوز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۵۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۲,۵۵۰	۲۵۵	۱۳,۳۶۲
ونفت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۴۰۶,۰۶۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۲,۰۰۰	۲۰۰	۸۱
تاپیکو	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۹,۶۰۰
شخلیج فارس	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۴۰۰	۵۴۰	۸۱۰
وتوصا	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۱,۳۰۰	۱۳۰	۲,۱۴۵
اتکام	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۲,۰۰۰	۲۰۰	۱,۶۴۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۳	۴۳
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴,۲۶۶,۲۸۷ | ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ | ۰
جمع کل									۴,۲۶۶,۲۸۷ | ۰

نام شرکت	وضعیت پورتفوی							وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۲/۱۲/۳۰	* ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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									۴,۲۶۶,۲۸۷	
*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	امضا کننده صورت مالی
توسعه تجارت اندیشه نگر پاسارگاد	توسعه تجارت اندیشه نگر پاسارگاد	10103120430	فاقد نماینده	وحید عباسیون	0942885236	مدیر عامل	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	بله