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 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعيت 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 تلفيقي و جداگانه شركت مبناي خاورميانه (سهامي خاص) شامل صورت هاي وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند ماه 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه، و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 35، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهای مالی

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 با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.

در تهيه صورتهاي 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 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 گروه 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 صورتهاي مالي تلفيقي و اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي جداگانه، كافي و مناسب است. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورتهاي 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 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 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 با اهميت صورتهاي 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 زيرپا گذاري كنترل هاي داخلي گروه و 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 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 با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي تواند ترديد عمده نسبت به توانايي گروه و 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 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 صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، به گونه اي در صورتهاي 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 اظهار نظر مناسب نسبت به صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت كسب مي گردد. حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملكرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهار نظر 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 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 مشروط

4. به نظر اين موسسه:

الف- به استثناي آثار مورد مندرج در بند 2، بخش مباني اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي تلفيقي، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه در تاريخ 29 اسفند ماه 1402، و عملكرد مالي و جريانهاي نقدي گروه را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي دهد.

ب- صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت مبناي خاورميانه (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند 1402، و عملكرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي دهد.

مبانی اظهار نظر مشروط

5. در خصوص سرمايه گذاري بلند مدت در سهام شركت وابسته ميدكو به شرح يادداشت توضيحي 14 موارد زير قابل ذكر است:
2-1-طي سال مالي مورد گزارش مبلغ 12,831 ميليارد ريال سهم از سود شركت وابسته ميدكو طبق يادداشت توضيحي 5 به روش حسابداري ارزش ويژه در صورت سود و زيان تلفيقي منظور شده است. ليكن طبق بررسي هاي به عمل آمده مبلغ 164 ميليارد ريال تفاوت تسعير ارز تسهيلات دريافتي و مبلغ 11,788 ميليارد ريال (سال مالي قبل مبلغ 7,298 ميليارد ريال) هزينه هاي مالي شركت فرعي شركت مذكور (شركت بابک مس ايرانيان) عليرغم عدم وجود شرايط شناخت به دارايي هاي در جريان تكميل شركت مذكور منظور شده است. ضمن اينكه شركت فرعي ديگر شركت مذكور (شركت فولاد بوتياي ايرانيان) اقدام به شناسايي مبلغ 3,167 ميليارد ريال ساير درآمدهاي غيرعملياتي ناشي از طبقه بندي سرمايه گذاريهاي بلندمدت به داراييهاي غيرجاري نگهداري شده براي فروش نموده كه طبق استانداردهاي حسابداري فاقد شرايط شناخت به عنوان درآمد بوده است. تعديل صورتهاي مالي تلفيقي از اين بابت به ترتيب باعث كاهش و افزايش سهم از سود شركت وابسته و زيان انباشته ابتداي سال تلفيقي به مبالغ 4,365 و 2,108 ميليارد ريال و كاهش سرمايه گذاري در شركت وابسته به مبلغ 6,473 ميليارد ريال مي گردد.

2-2-طبق بررسيهاي انجام شده مبلغ 88,848 ميليارد ريال موجودي محصولات فرعي مس و مواد آهن دار كه طي سال مالي مورد گزارش و سنوات قبل توسط شركت فولاد زرند ايرانيان (شركت فرعي شركت وابسته ميدكو) در فرآيند توليد ايجاد شده، بر اساس ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري به طرفيت ساير درآمدهاي شركت مذكور به مبلغ 51,014 ميليارد ريال و كاهنده بهاي تمام شده كالاي ساخته شده به مبلغ 37,834 ميليارد ريال شناسايي شده، ليكن صحت نحوه عمل شركت به شرح فوق به دليل عدم ارائه مستنداتي در رابطه با استحصال مقرون به صرفه موجوديهاي مزبور مشخص نمي باشد. اعمال تعديلاتي از اين بابت بر سهم از سود شركت وابسته در صورتهاي مالي تلفيقي ضرورت دارد،ليكن به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم تعيين آثار مالي مربوطه مقدور نگرديده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

6. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-32، 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 تشريفات قانوني لازم در خصوص كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي¬گيري رعايت گرديده و ضمن توجه به اينكه معاملات فوق در چارچوب روابط خاص في¬ما¬بين اشخاص وابسته صورت پذيرفته، نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات ياد شده، با شرايط مناسب تجاري انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
7. 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.
8. در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شركتهاي تجاري و موسسات غير تجاري، موضوع ماده (46) آئين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته و موارد عدم رعايت مشاهده نگرديده است.

	27خرداد1403

	موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت آزموده کاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آزموده کاران	[Masoud Sourani [Sign	911890	1403/04/20 09:39:31
شریک موسسه آزموده کاران	[Ali Asghar Farokh [Sign	800592	1403/04/20 09:47:37
مدیر موسسه آزموده کاران	[Masoud Bakhtiari Sojebalaghi [Sign	800119	1403/04/20 09:55:46

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۱,۶۴۰	۲,۹۷۸	۲۹۱	پرداختنی‌های تجاری	۸۹	۰	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۱۸۲,۷۶۷	۱,۶۷۱,۷۷۹	۳۱	پرداختنی‌های غیرتجاری	۴,۲۶۷	۴,۲۰۱	۲
دریافتنی‌های تجاری	۶,۵۲۷,۳۵۹	۶,۴۰۷,۴۹۶	۲	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۷,۶۴۶	۱۰,۶۷۱	۶۵	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۴۹,۴۲۴,۴۱۵	۳۰,۸۵۲,۰۲۷	۶۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۸,۷۳۹,۴۱۲	۸,۰۹۲,۹۲۴	۸	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۴۹,۴۲۸,۷۷۱	۳۰,۸۵۶,۲۲۸	۶۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۴,۶۹۲,۶۴۰	۳۴,۳۴۳,۹۵۵	۵۹	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۶۴	۱۲۴	(۴۸)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۷۸,۹۸۰	۱۷۸,۷۰۴	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۴,۹۳۶	۸,۳۲۲	۷۹

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۴,۸۷۱,۶۸۴	۳۴,۵۳۲,۷۸۳	۵۹	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۴,۹۳۶	۸,۳۳۲	۷۹
				جمع بدهی‌ها	۴۹,۴۴۳,۷۰۷	۳۰,۸۶۴,۵۵۰	۶۰
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۹
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۶۴۱,۸۷۵	۵۲۱,۰۶۳	۲۳
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۲,۳۲۵,۵۱۴	۳۰,۰۹۴	۷,۶۲۸
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۴,۱۶۷,۳۸۹	۱۱,۷۵۱,۱۵۷	۲۱
جمع دارایی‌ها	۶۳,۶۱۱,۰۹۶	۴۲,۶۱۵,۷۰۷	۴۹	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶۳,۶۱۱,۰۹۶	۴۲,۶۱۵,۷۰۷	۴۹

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۶,۰۶۵,۶۵۲	۶,۵۶۵,۳۸۶	(۸)
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۹,۴۹۰,۷۵۷	۱۵۳,۳۴۱	۶,۰۸۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۵,۵۵۶,۴۰۹	۶,۷۱۸,۷۲۷	۱۳۲
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۵,۷۶۴)	(۷۰,۰۲۸)	۵۱

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۰۵,۷۶۴)	(۷۰,۰۲۸)	۵۱
سود (زیان) عملیاتی	۱۵,۴۵۰,۶۴۵	۶,۶۴۸,۶۹۹	۱۳۲
هزینه‌های مالی	(۱۳,۰۳۵,۲۵۶)	(۶,۷۰۱,۹۱۸)	۹۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۸۴۳	۷۱۱	۱۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۴۱۶,۲۳۲	(۵۲,۵۰۸)	--
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۴۱۶,۲۳۲	(۵۲,۵۰۸)	--
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۴۱۶,۲۳۲	(۵۲,۵۰۸)	--
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۲,۴۱۶,۲۳۲	(۵۲,۵۰۸)	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۰,۰۹۴	۲,۵۸۲,۶۰۲	(۹۹)
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۳۰,۰۹۴	۲,۵۸۲,۶۰۲	(۹۹)
سود سهام مصوب	۰	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	--
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۰,۰۹۴	۸۲,۶۰۲	(۶۴)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۲,۴۴۶,۳۲۶	۳۰,۰۹۴	۸,۰۲۹
انتقال به اندوخته قانوني	(۱۲۰,۸۱۲)	۰	--
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۳۲۵,۵۱۴	۳۰,۰۹۴	۷,۶۲۸

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۱۶	(۶)	--
سرمایه	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۵,۵۲۶,۳۱۸)	(۶,۰۰۲,۸۹۸)	(۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۵,۵۲۶,۳۱۸)	(۶,۰۰۲,۸۹۸)	(۸)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	(۱۳,۲۴۷,۲۱۳)	(۶,۴۲۷,۲۵۸)	۱۰۶
سود سهام پرداختی	۰	(۶۱,۳۰۸)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۳,۲۴۷,۲۱۳)	(۶,۴۸۸,۵۶۶)	۱۰۴
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۱۵۱)	(۵۴۰)	۲۹۸
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲,۱۵۱)	(۵۴۰)	۲۹۸
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۸,۷۷۵,۶۸۲)	(۱۲,۴۹۲,۰۰۴)	۵۰
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۶۱,۳۰۸	--

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۹۰,۷۲۴,۳۴۵	۵۷,۰۷۶,۸۹۶	۵۹
بازپرداخت اصل استقراض	(۷۱,۹۴۰,۰۰۱)	(۴۴,۶۴۶,۳۱۵)	۶۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۸,۷۸۴,۳۴۴	۱۲,۴۹۱,۸۸۹	۵۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۸,۶۶۲	(۱۱۵)	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲,۹۷۸	۳,۰۹۳	(۴)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱۱,۶۴۰	۲,۹۷۸	۲۹۱
مبادلات غیرنقدی	۰	۲,۴۳۸,۶۹۱	--
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۰۰	۴,۵۰۰	۱	۴,۸۰۰	۱	۳۰۰	۰	۴,۵۰۰	۰.۰۲	۱	۴,۸۰۰	۰.۰۱
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۷,۱۲۵	۶۷,۲۲۰	(۳۰۰)	(۱۳,۳۱۰)	۲	۶,۸۲۵	۵۳,۹۱۰		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷,۱۲۵	۰.۰۲	۷,۱۲۵	۰	(۳۰۰)	۲	۶,۸۲۵	۰.۰۱
محصولات چوبي	۱	۲,۹۳۸	۲۹,۶۰۹	۰	۳,۲۸۵	۱	۲,۹۳۸	۳۲,۸۹۴		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۹۳۸	۰.۰۱	۲,۹۳۸	۰	۰	۱	۲,۹۳۸	۰.۰۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۷	۲۳۹,۳۷۸	۴۶۳,۱۷۳	(۷,۳۴۲)	(۱۳,۴۰۰)	۷	۲۳۲,۰۳۶	۴۴۹,۷۷۳		۰	۰	۰	۰	۰	۷	۲۳۹,۳۷۸	۰.۶۶	۲۳۹,۳۷۸	۷	(۷,۳۴۲)	۷	۲۳۲,۰۳۶	۰.۴۱
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۵,۲۷۸	۹,۱۵۲	۰	۱,۱۳۱	۱	۵,۲۷۸	۱۰,۲۸۳		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۲۷۸	۰.۰۱	۵,۲۷۸	۰	۰	۱	۵,۲۷۸	۰.۰۱
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱۰۳,۰۹۱	۲۷۶,۲۱۵	۲۷,۶۶۹	۳۵,۶۰۴	۳	۱۳۰,۷۶۰	۳۱۱,۸۱۹		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۳,۰۹۱	۰.۲۹	۱۰۳,۰۹۱	۳	۲۷,۶۶۹	۳	۱۳۰,۷۶۰	۰.۲۳

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱۱,۷۲۸,۲۸۷	۰	۱	۱۱,۷۲۸,۲۸۷		۱	۱۱,۷۲۸,۲۸۷	۳۲.۵۶	۰	۰	۱	۱۱,۷۲۸,۲۸۷	۲۰.۶۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۱,۹۲۸	۴۷,۹۳۱	(۲۸۰)	(۶,۴۵۰)	۱	۱۱,۶۴۸	۴۱,۴۸۱			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۱,۹۲۸	۰.۰۳	(۲۸۰)	۰	۱	۱۱,۶۴۸	۰.۰۲
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۸,۰۳۳	۱۶,۶۰۶	۰	۱۴۸,۷۹۱	۱	۸,۰۳۳	۱۶۵,۳۹۷			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۸,۰۳۳	۰.۰۲	۰	۰	۱	۸,۰۳۳	۰.۰۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۶,۴۸۶	۳۷,۶۳۵	۲,۵۰۷	(۱۴,۳۷۷)	۲	۸,۹۹۳	۲۳,۲۵۸			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۶,۴۸۶	۰.۰۲	۲,۵۰۷	۰.۰۱	۲	۸,۹۹۳	۰.۰۲
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۸,۲۷۸	۴,۲۵۱	۱	۸,۲۷۸	۴,۲۵۱			۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۸,۲۷۸	۰.۰۴	۱	۸,۲۷۸	۰.۰۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۸,۳۷۱	۵,۰۳۷	۰	۲,۰۶۶	۱	۸,۳۷۱	۷,۱۰۳			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۸,۳۷۱	۰.۰۲	۰	۰	۱	۸,۳۷۱	۰.۰۱
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۵	۵۳۸,۰۵۲	۷۹۸,۵۱۲	(۱۷۲)	۴۱۳,۲۸۳	۴	۵۳۷,۸۸۰	۱,۲۱۱,۷۹۵			۰	۰	۰	۰	۰		۵	۵۳۸,۰۵۲	۱.۴۹	(۱۷۲)	۰	۴	۵۳۷,۸۸۰	۰.۹۵
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۵,۴۲۵	۳۹,۷۷۸	۸,۰۹۹	۷۶,۹۵۴	۴	۱۳,۵۲۴	۱۰۶,۷۳۲			۰	۰	۰	۰	۰		۳	۵,۴۲۵	۰.۰۲	۸,۰۹۹	۰.۰۴	۴	۱۳,۵۲۴	۰.۰۲
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۲	۲۲,۷۰۳	۹۱,۸۴۵	۱۰,۸۶۶	۵۶,۶۳۶	۲	۳۳,۵۶۹	۱۴۸,۴۸۱			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲۲,۷۰۳	۰.۰۶	۱۰,۸۶۶	۰.۰۵	۲	۳۳,۵۶۹	۰.۰۶
سرمايه گذاريها	۳	۱۲,۲۳۱	۲۸,۶۵۴	۲۸۳	(۱۲,۸۴۵)	۳	۱۲,۵۱۴	۱۵,۸۰۹			۰	۰	۰	۰	۰		۳	۱۲,۲۳۱	۰.۰۳	۲۸۳	۰	۳	۱۲,۵۱۴	۰.۰۲
محصولات شيميايي	۶	۱۵,۳۲۶	۱۱۵,۰۶۳	(۷۲۶)	(۶,۸۴۷)	۵	۱۴,۶۰۰	۱۰۸,۲۱۶			۰	۰	۰	۰	۰		۶	۱۵,۳۲۶	۰.۰۴	(۷۲۶)	۰	۵	۱۴,۶۰۰	۰.۰۳
مواد و محصولات دارويي	۱	۴,۵۱۲	۱۳,۱۴۳	۰	۲,۵۱۳	۱	۴,۵۱۲	۱۵,۶۵۶			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴,۵۱۲	۰.۰۱	۰	۰	۱	۴,۵۱۲	۰.۰۱

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده
فلزات اساسي	۷	۲۳,۱۸۹,۰۰۹	۲۱۶,۲۱۹,۶۷۱	۲۰,۸۳۷,۷۹۴	۳,۰۹۷,۶۴۵	۷	۴۴,۰۲۶,۸۰۳	۲۱۹,۳۱۷,۳۱۶			۰	۰	۰	۰	۰		۷	۲۳,۱۸۹,۰۰۹	۶۴.۳۹	۲۰,۸۳۷,۷۹۴	۹۹.۹	۴۴,۰۲۶,۸۰۳
ساخت محصولات فلزي	۱	۱۴,۹۷۹	۱۹,۴۶۳	(۶۰۸)	۱۲۵,۷۳۰	۱	۱۴,۳۷۱	۱۴۵,۱۹۳			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۴,۹۷۹	۰.۰۴	(۶۰۸)	۰	۱۴,۳۷۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۹۴۴	۲۰,۴۷۵	۰	(۲,۱۳۰)	۱	۱,۹۴۴	۱۸,۳۴۵			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۹۴۴	۰.۰۱	۰	۰	۱,۹۴۴
ساير صنايع	۱	۹۰,۳۳۸	۱۰	(۳۰,۸۹۴)	(۱۰)	۱	۵۹,۴۴۴	۰			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۹۰,۳۳۸	۰.۲۵	(۳۰,۸۹۴)	(۰.۱۵)	۵۹,۴۴۴
جمع	۴۹	۲۴,۲۸۷,۱۴۷	۲۱۸,۲۸۹,۱۹۲	۲۰,۸۵۵,۱۷۴	۳,۸۹۸,۵۲۰	۴۹	۴۵,۱۴۲,۲۲۱	۲۲۲,۱۸۷,۷۱۲			۲	۱۱,۷۲۸,۵۸۷	۴,۵۰۰	۲	۱۱,۷۳۳,۰۸۷		۵۱	۳۶,۰۱۵,۷۳۴	۱۰۰	۲۰,۸۵۹,۶۷۴	۱۰۰	۵۶,۸۷۵,۴۰۸

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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)
هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۲۷۲,۳۴۱,۲۰۰	۲۲,۸۱۳,۹۸۷	۲۱۵,۲۷۶,۰۹۲	۹,۴۶۶,۲۰۴,۴۰۱	۲۰,۸۰۶,۶۷۸	۳,۲۷۴,۹۶۷	۱۵.۳۷	۴۳,۶۲۰,۶۶۵	۲۱۸,۵۵۱,۰۵۹	۱,۴۱۹	۷,۱۱۰	۱۷۴,۹۳۰,۳۹۴
صندوق سرمايه گذاري لوتوس پارسيان	۵۸,۲۲۰,۴۷۱	۱,۰۰۰	۳,۰۲۹,۳۰۷	۴۲۵,۴۵۱	۶۲۸,۹۲۶	۰	۰	۱۳۲,۰۳۵	۰.۰۱	۴۲۵,۴۵۱	۷۶۰,۹۶۱	۱۴۰,۴۴۵	۲۵۱,۲۰۰	۳۳۵,۵۱۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۷۱,۵۱۲	۲۷۴,۰۲۸	۳۳۴,۷۸۳	(۱۶,۸۹۰)	(۵۸)	(۳۱۸,۲۹۹)	۰	۲۷۳,۹۷۰	۶,۴۸۴	۱۲۱,۵۱۵	۲,۸۷۶	(۲۶۷,۴۸۶)
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۸۰,۵۹۹	۸۷,۲۸۹	۱۵۸,۸۹۳	(۸۰,۵۹۹)	(۵۱۸)	۲۲,۹۵۲	۰.۰۵	۸۶,۷۷۱	۱۸۱,۸۴۵	۶,۴۲۷	۱۳,۴۷۰	۹۵,۰۷۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۶۸۶,۰۰۵	۷۳,۴۰۹	۲۵۷,۳۱۰	۲۱,۷۲۶,۶۴۸	۳۲,۵۱۶	۶۸,۱۸۳	۰.۰۱	۱۰۵,۹۲۵	۳۲۵,۴۹۳	۱,۶۱۹	۴,۹۷۶	۲۱۹,۵۶۸
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۹۷,۹۲۶	۷۲,۳۱۰	۹۹,۹۱۰	(۱۹۷,۹۲۶)	(۳,۴۰۹)	(۲۷,۹۹۰)	۰.۰۵	۶۸,۹۰۱	۷۱,۹۲۰	۱۷,۲۲۵	۱۷,۹۸۰	۳,۰۱۹
سرمايه گذاري ساختمان ايران	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۲۲,۶۳۰,۷۱۷	۱۱,۹۲۸	۴۷,۹۳۱	(۵۳۰,۷۱۷)	(۲۸۰)	(۶,۴۵۰)	۰.۰۷	۱۱,۶۴۸	۴۱,۴۸۱	۵۲۷	۱,۸۷۷	۲۹,۸۲۳
صنعتي آما	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۵۷۲,۵۰۹	۱۴,۹۷۹	۱۹,۴۶۳	۹۴۲,۷۹۱	(۶۰۸)	۱۲۵,۷۳۰	۰.۲۵	۱۴,۳۷۱	۱۴۵,۱۹۳	۷۳۶	۷,۴۴۰	۱۳۰,۸۲۲
فولاد کاوه جنوب کيش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۸۵,۳۳۳	۱۱,۴۸۶	۱۹,۷۶۸	(۱۸۵,۳۳۳)	(۱,۲۶۳)	(۳,۰۱۳)	۰	۱۰,۲۲۳	۱۶,۷۵۵	۶,۸۱۵	۱۱,۱۷۰	۶,۵۳۲
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۱۰	۲۰۲,۲۳۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۱,۰۳۴	۰	۱۱,۹۱۰	۳۰۳,۲۶۴	۳۳۹	۸,۶۴۰	۲۹۱,۳۵۴
پشم شيشه ايران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۳۳,۳۳۳	۱۱,۸۳۷	۴۳,۵۷۵	۱,۰۸۶,۶۶۶	۱۰,۸۶۷	۲۸,۰۷۹	۰.۴۳	۲۲,۷۰۴	۷۱,۶۵۴	۳,۴۸۲	۱۰,۹۹۰	۴۸,۹۵۰
پشم شيشه ايران (حق تقدم)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۶۶,۶۶۶	۱۰,۸۶۶	۴۸,۲۷۰	۰	(۱)	۲۸,۵۵۷	۰.۷۲	۱۰,۸۶۵	۷۶,۸۲۷	۱,۰۰۰	۷,۰۷۰	۶۵,۹۶۲
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۶۳۳,۵۹۰	۱۵۲,۸۲۰	۳۰۱,۱۲۸	۲۲,۴۵۶,۴۱۰	(۲,۲۲۰)	۳۳,۳۲۱	۰.۰۲	۱۵۰,۶۰۰	۳۳۴,۴۴۹	۲,۵۴۹	۵,۶۶۰	۱۸۳,۸۴۹
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۷۱,۰۰۰	۷,۴۵۱	۵۶,۷۲۱	(۳۳۶,۰۲۶)	(۸۱۵)	(۸,۷۲۳)	۰.۰۱	۶,۶۳۶	۴۷,۹۹۸	۲,۴۲۶	۱۷,۵۵۰	۴۱,۳۶۲

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)
گروه مدیریت سرمایه گذاري امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۴,۱۶۷,۹۴۰	۸,۳۵۱	۶۰,۶۰۱	۹۱۴,۳۱۶	۲۹,۰۰۲	۲۱,۳۷۵	۰.۰۱	۳۷,۳۵۳	۸۱,۹۷۶	۷,۳۵۰	۱۶,۱۳۰	۴۴,۶۲۳
کارت اعتباري ایران کیش	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۵۵,۵۵۵	۸,۰۳۳	۱۶,۶۰۶	۱,۱۰۴,۷۶۱	۰	۱۴۸,۷۹۱	۰.۰۷	۸,۰۳۳	۱۶۵,۳۹۷	۱,۲۸۳	۲۶,۴۲۰	۱۵۷,۳۶۴
سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۸۹,۹۳۰	۶,۰۷۲	۴۹,۳۱۲	۳,۹۱۴,۵۵۹	(۳۰۰)	(۹,۴۹۶)	۰.۰۱	۵,۷۷۲	۳۹,۸۱۶	۴۸۹	۳,۳۷۳	۳۴,۰۴۴
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۳	۱۹,۶۹۳	(۷۹,۹۲۰)	(۳۹۶)	(۵,۵۹۱)	۰	۵,۵۵۷	۱۴,۱۰۱	۴,۹۶۱	۱۲,۵۹۰	۸,۵۴۴
سرمایه گذاري پارس توشه	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۸	۹,۱۵۲	۶۶۶,۶۶۶	۰	۱,۱۳۱	۰.۰۳	۵,۲۷۸	۱۰,۲۸۳	۲,۳۲۹	۴,۵۳۷	۵,۰۰۵
بیمه اتکایي امین	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۲۵,۳۳۱	۶,۴۸۶	۳۷,۶۳۵	(۲۵,۳۳۱)	(۲۳)	(۲۱,۰۴۱)	۰.۰۸	۶,۴۶۳	۱۶,۵۹۴	۱,۰۲۶	۲,۶۳۴	۱۰,۱۳۱
پتروشیمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۹,۱۲۴,۲۷۳	۴,۱۴۹	۳۰,۸۲۱	(۱۲۴,۲۷۳)	(۵۷)	(۸,۲۹۴)	۰	۴,۰۹۲	۲۲,۵۲۷	۴۵۵	۲,۵۰۳	۱۸,۴۳۵
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷,۰۹۵	۲۲,۴۷۷	۲۰۰,۰۰۰	(۲۲۶)	۱,۳۷۳	۰	۶,۸۶۹	۲۳,۸۵۰	۴,۵۷۹	۱۵,۹۰۰	۱۶,۹۸۱
رمپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۴	۲۰,۴۷۵	۰	۰	(۲,۱۳۰)	۰	۱,۹۴۴	۱۸,۳۴۵	۱,۲۹۶	۱۲,۲۳۰	۱۶,۴۰۱
کالسیمین	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۳	۳۷,۴۸۸	(۲۰۰,۰۰۰)	(۷۹)	(۱۷,۶۰۷)	۰.۰۲	۱,۸۱۴	۱۹,۸۸۱	۳۹۴	۴,۳۲۲	۱۸,۰۶۷
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۷۰,۰۳۴	۲,۲۳۶	۳۳,۷۷۰	(۱۷۰,۰۳۴)	(۱۲۴)	(۱,۲۰۳)	۰	۲,۱۱۲	۳۳,۵۶۷	۷۲۸	۱۱,۲۳۰	۳۰,۴۵۵
باما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۳	۱۷,۹۰۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۳,۸۱۴)	۰.۰۲	۱,۰۵۳	۱۴,۰۹۴	۱۷۶	۲,۳۴۹	۱۳,۰۴۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۴۳۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۲	۵,۵۳۰	(۱۰۰,۰۰۰)	(۶۵۰)	(۵,۰۸۲)	۰	۲,۶۰۲	۴۴۸	۶,۵۰۵	۱,۱۲۰	(۲,۱۵۴)
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۱۰,۳۰۸,۷۲۶	۱,۰۰۰	۳,۰۳۳,۴۹۴	۵۷,۷۸۵	۷۸,۷۵۲	۰	۰	۲۲,۰۱۷	۰.۰۳	۵۷,۷۸۵	۱۰۰,۷۶۹	۱۹,۰۴۹	۳۳,۲۱۹	۴۲,۹۸۴
مدیریت انرژي امید تابان هور	۷۶,۱۷۶,۲۸۳	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۱۸	۴,۸۴۸	۴۵۳,۳۳۴	۴۵۳	۲,۲۵۵	۰	۸,۳۷۱	۷,۱۰۳	۲,۴۲۴	۲,۰۵۷	(۱,۲۶۸)
مدیریت انرژي امید تابان هور (حق تقدم)	۷۶,۱۷۶,۲۸۳	۱,۰۰۰	۴۵۳,۳۳۴	۴۵۳	۱۸۹	(۴۵۳,۳۳۴)	(۴۵۳)	(۱۸۹)	۰	۰	۰	۰	۴۱۹	۰
مدیریت سرمایه گذاري ملي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۳	۲۵,۸۴۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۵۰۸	۲۵۶,۱۲۰	۰.۱۱	۳,۷۳۱	۲۸۱,۹۶۰	۱۰۱	۷,۶۰۰	۲۷۸,۲۲۹
مدیریت سرمایه گذاري ملي ایران (حق تقدم)	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۶۸۰	۱۱,۶۰۷	(۳,۴۰۰,۰۰۰)	(۶۸۰)	(۱۱,۶۰۷)	۰	۰	۰	۰	۳,۴۱۴	۰
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین (حق تقدم)	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۹,۰۱۸	۳۱۹	۴,۴۷۲	(۳۱۹,۰۱۸)	(۳۱۹)	(۴,۴۷۲)	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۲۰	۰
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۸۰,۰۰۰	۷,۰۲۵	۹,۶۹۱	۵۲۰,۰۰۰	۴۲۱	(۶۳۴)	۰	۷,۴۵۶	۹,۰۵۷	۲,۴۸۵	۳,۰۱۹	۱,۶۰۱
سرمایه گذاري سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۹,۹۹۹	۱,۲۰۴	۹,۲۰۳	(۲۵۹,۹۹۹)	(۱۳۸)	(۳,۵۴۲)	۰	۱,۰۶۶	۵,۶۶۱	۷۹۶	۴,۲۲۵	۴,۵۹۵
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۶	۱۰۲,۰۰۰	۰	۰	(۷,۶۲۰)	۰.۰۱	۲,۲۹۶	۹۴,۲۸۰	۳۸۳	۱۵,۷۳۰	۹۲,۰۸۴
بانک سینا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۸۰۷,۵۷۷	۲,۲۷۰	۱۴,۸۰۳	۲,۰۲۲,۹۰۱	(۶۴)	۵۹,۸۵۳	۰.۰۸	۲,۲۰۶	۷۴,۶۵۶	۶۷	۲,۲۷۴	۷۲,۴۵۰
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۸,۷۳۰	۴,۵۱۲	۱۳,۱۴۳	۰	۰	۲,۵۱۳	۰.۰۳	۴,۵۱۲	۱۵,۶۵۶	۱۶,۷۹۰	۵۸,۲۶۰	۱۱,۱۴۴
فیبر ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۹۹,۹۹۹	۲,۹۲۸	۲۹,۶۰۹	۰	۰	۳,۲۸۵	۰.۲۵	۲,۹۳۸	۳۲,۸۹۴	۶۵۳	۷,۳۱۰	۲۹,۹۵۶

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)
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۲	۹,۷۶۰	۰	۰	(۸,۶۶۹)	۰	۳,۹۹۲	۱,۰۹۱	۳,۹۹۲	۱,۰۹۱	(۲,۹۰۱)
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۰,۵۰۸	۲,۳۹۹	۱۶,۸۷۱	(۷۰,۵۰۸)	(۱۵۸)	(۴,۲۵۱)	۰.۰۱	۲,۲۴۱	۱۲,۶۲۰	۲,۲۴۱	۱۲,۶۲۰	۱۰,۳۷۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۵	۱۴,۹۳۳	۰	۰	(۸۶۴)	۰	۱,۱۵۵	۱۴,۰۶۸	۲,۸۸۸	۳۵,۱۷۰	۱۲,۹۱۳
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۸	۴,۳۹۰	(۱۰۰,۰۰۰)	(۵۰۹)	(۱,۳۸۵)	۰	۵۰۹	۳,۰۰۵	۵,۰۹۰	۳۰,۰۵۰	۲,۴۹۶
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۸	۷,۹۰۵	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۹۸۱	۰	۱,۰۲۸	۸,۸۸۶	۱۷۶	۱,۵۱۹	۷,۸۵۸
بانک اقتصاد نوین	۶۰,۵۸۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۷	۷,۰۷۰	۳,۴۶۳,۶۹۶	۲,۰۲۲	۸,۲۴۷	۰.۰۱	۴,۱۴۹	۱۵,۳۱۷	۷۸۸	۲,۹۱۰	۱۱,۱۶۸
سرمایه گذاري صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۲,۰۰۰	۳۷۲	۸,۵۹۱	۰	۰	۶,۶۱۳	۰.۰۲	۳۷۲	۱۵,۲۰۴	۸۸۲	۳۶,۰۳۰	۱۴,۸۳۲
سرمايه گذاري صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۶	۱۵,۶۵۲	۰	۰	(۲,۴۲۲)	۰.۰۶	۱,۶۲۶	۱۳,۲۳۰	۵۸۱	۴,۷۲۵	۱۱,۶۰۴
نوع دوم کارا	۹۰,۵۰۸,۱۳۲	۱,۰۰۰	۳,۹۰۴,۰۰۰	۵۰,۹۱۳	۵۳,۳۸۷	۰	۰	۱۴,۷۱۸	۰	۵۰,۹۱۳	۶۸,۱۰۵	۱۳,۰۴۱	۱۷,۴۴۵	۱۷,۱۹۲
ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۰	۰	۳,۹۰۴,۰۰۰	۹۰,۳۳۸	۱۰	(۸۵۵,۰۸۵)	(۳۰,۸۹۴)	(۱۰)	۰	۵۹,۴۴۴	۰	۰	۰	(۵۹,۴۴۴)
بيمه اتکايي امين (حق تقدم)	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۳۰,۱۳۲	۲,۵۳۰	۶,۶۶۴	۰.۰۲	۲,۵۳۰	۶,۶۶۴	۱,۰۰۰	۲,۶۳۴	۴,۱۳۴
وبملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۶,۱۴۱	۷,۸۷۳	۰	۶,۱۴۱	۷,۸۷۳	۱,۸۶۱	۲,۳۸۶	۱,۷۳۲
تامين سرمايه نوين	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۹۴,۲۸۵	۸,۲۷۸	۴,۲۵۱	۰.۰۱	۸,۲۷۸	۴,۲۵۱	۳,۶۰۸	۱,۸۵۳	(۴,۰۲۷)
جمع			۲۴,۲۸۷,۱۴۷		۲۱۸,۲۸۹,۱۹۲		۲۰,۸۵۵,۱۷۴	۳,۸۹۸,۵۲۰		۴۵,۱۴۲,۳۲۱	۲۲۲,۱۸۷,۷۱۲			۱۷۷,۰۴۵,۳۹۱

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

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	۰	۰	۹۹.۹۸	۱۱,۷۲۸,۲۸۷	۱,۰۹۳	
بین المللي تحقيقات ومطالعات بانکداري اسلامي صدر	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	۶	۴,۸۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۱۱,۷۲۸,۵۸۷		۴,۵۰۰		۱۱,۷۳۳,۰۸۷		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
بین المللي تحقيقات ومطالعات بانکداري اسلامي صدر	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۵۰۰
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدني خاورميانه	۹,۴۷۶,۲۶۵,۷۸۲	۲,۱۹۷	۲۰,۸۲۱,۴۹۳	۰
پالایش نفت اصفهان	۲۳,۳۲۸,۹۲۹	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۲,۰۱۲,۶۵۳	۱,۴۹۳	۳۲,۸۷۲	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
صنعتي آما	۱,۰۶۱,۲۶۲	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۸,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
پشم شيشه ايران	۱,۰۸۶,۶۶۶	۱۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۷	۰
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد	۱,۹۲۲,۰۰۰	۱۶,۱۳۹	۳۱,۰۲۱	۰
مديريت انرژي اميد تابان هور	۴۵۳,۳۳۴	۹۹۹	۴۵۳	۰
كارت اعتباري ايران كيش	۱,۱۰۴,۷۶۱	۰	۰	۰
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۴,۳۰۴,۴۸۹	۰	۰	۰
سرمايه گذاري پارس توشه	۶۶۶,۶۶۶	۰	۰	۰
بيمه اتكايي امين (حق تقدم)	۲,۵۳۰,۱۳۲	۹۹۹	۲,۵۳۰	۰
پشم شيشه ايران (حق تقدم)	۱۰,۸۶۶,۶۶۶	۹۹۹	۱۰,۸۶۶	۰
مديريت سرمايه گذاري ملي ايران	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۶۸۰	۰
بانک سينا	۲,۱۳۰,۴۷۸	۰	۰	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۳۱۹,۰۱۸	۹۹۹	۳۱۹	۰
باما	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري صبا تأمين	۵۸۶,۶۶۶	۱,۰۰۰	۵۸۷	۰
سرمايه گذاري سپه	۴۶۶,۶۶۵	۸۵۷	۴۰۰	۰
بانک تجارت	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوين	۳,۴۶۳,۶۹۶	۵۸۳	۲,۰۲۲	۰
وبملت	۳,۴۱۳,۵۹۷	۱,۸۸۷	۶,۴۴۴	۰
تامين سرمايه نوين	۲,۲۹۴,۲۸۵	۳,۶۰۸	۸,۲۷۸	۰
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۶,۷۵۸,۹۱۵	۱۱,۴۱۲	۷۷,۱۳۷	۰
جمع			۲۱,۰۰۵,۹۶۹	۴,۵۰۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين 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
هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	۱۰,۱۶۱,۳۸۱	۱,۴۵۷	۱۴,۸۱۵	۹۳۰,۳۱۹	۹,۴۵۳,۳۳۳	۹,۴۳۸,۵۱۷
فولاد خوزستان	۱۶,۸۹۰	۳,۴۳۳	۵۸	۳,۴۳۳	۵۸	۰
پالايش نفت اصفهان	۸۷۲,۵۱۹	۲,۵۴۴	۲,۲۲۰	۵,۴۵۲	۴,۷۵۷	۲,۵۳۷
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۸۰,۵۹۹	۶,۴۲۶	۵۱۸	۱۳,۲۲۵	۱,۰۶۶	۵۴۸
فولاد مباركه اصفهان	۲۸۶,۰۰۵	۱,۲۴۴	۳۵۶	۴,۶۵۰	۱,۳۳۰	۹۷۴
پالايش نفت لاوان	۱۹۷,۹۲۶	۱۷,۲۲۳	۳,۴۰۹	۱۷,۲۲۳	۳,۴۰۹	۰
پشم شيشه ايران (حق تقدم)	۱۰,۸۶۶,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۰,۸۶۷	۱,۰۰۰	۱۰,۸۶۷	۰
سرمايه گذاري ساختمان ايران	۵۳۰,۷۱۷	۵۲۷	۲۸۰	۵۲۷	۲۸۰	۰

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
صنعتي آما	۱۱۸,۴۷۱	۵,۱۳۲	۶۰۸	۵,۱۳۲	۶۰۸	۰
فولاد كاوه جنوب كيش	۱۸۵,۳۳۳	۶,۸۱۴	۱,۲۶۳	۱۰,۹۸۰	۲,۰۳۵	۷۷۲
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۳۳۶,۰۲۶	۲,۴۲۵	۸۱۵	۱۷,۳۰۵	۵,۸۱۵	۵,۰۰۰
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد	۱,۰۰۷,۶۸۴	۲,۰۰۳	۲,۰۱۹	۱۵,۳۳۷	۱۵,۴۵۵	۱۳,۴۳۶
مديريت انرژي اميد تابان هور (حق تقدم)	۴۵۳,۳۳۴	۹۹۹	۴۵۳	۹۹۹	۴۵۳	۰
پتروشيمي پارس	۱۲۴,۲۷۳	۴۵۸	۵۷	۴۵۸	۵۷	۰
مديريت سرمايه گذاري ملي ايران	۳۰۰,۰۰۰	۵۷۳	۱۷۳	۶,۹۲۳	۲,۰۷۷	۱,۹۰۵
مديريت سرمايه گذاري ملي ايران (حق تقدم)	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۶۸۰	۲۰۰	۶۸۰	۰
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۳۸۹,۹۳۰	۷۶۹	۳۰۰	۲,۷۸۵	۱,۰۸۶	۷۸۶
بيمه اتكايي امين	۲۵,۳۳۱	۹۰۷	۲۳	۹۰۷	۲۳	۰
پالايش نفت تبريز	۷۹,۹۲۰	۴,۹۵۴	۳۹۶	۱۲,۱۹۹	۹۷۵	۵۷۹
پالايش نفت بندرعباس	۱۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۶۵۰	۶,۵۰۰	۶۵۰	۰
بانک سينا	۱۰۷,۵۷۷	۵۹۴	۶۴	۵۹۴	۶۴	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۱۹,۰۱۸	۴,۵۷۹	۵۴۵	۱۴,۵۸۶	۱,۷۳۶	۱,۱۹۱
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين (حق تقدم)	۳۱۹,۰۱۸	۹۹۹	۳۱۹	۹۹۹	۳۱۹	۰
كالسيمين	۲۰۰,۰۰۰	۳۹۵	۷۹	۴,۱۸۰	۸۳۶	۷۵۷
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۷۰,۰۳۴	۷۲۹	۱۲۴	۱۱,۰۳۳	۱,۸۷۶	۱,۷۵۲
سرمايه گذاري صبا تأمين	۶۶,۶۶۶	۲,۴۹۰	۱۶۶	۲,۴۹۰	۱۶۶	۰
سرمايه گذاري سپه	۷۲۶,۶۶۴	۷۴۰	۵۳۸	۴,۴۴۳	۳,۲۲۹	۲,۶۹۱
پالايش نفت شيراز	۷۰,۵۰۸	۲,۲۴۰	۱۵۸	۱۲,۴۰۹	۸۷۵	۷۱۷
نفت پاسارگاد	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۰	۵۰۹	۶۱,۵۴۰	۶,۱۵۴	۵,۶۴۵
وبملت	۱۱۳,۵۹۷	۲,۶۶۷	۳۰۳	۲,۶۶۷	۳۰۳	۰
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۷,۶۱۴,۰۰۰	۱۴,۱۸۸	۱۰۸,۰۳۱	۱۵,۸۸۹	۱۲۰,۹۸۱	۱۲,۹۵۰
جمع			۱۵۰,۷۹۵		۹,۶۴۱,۵۵۲	۹,۴۹۰,۷۵۷

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 مدیریت پارس حافظ	توسعه مدیریت پارس حافظ	10102960400	توسعه مدیریت پارس حافظ	توسعه مدیریت پارس حافظ	10102960400	مدیر عامل	موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله
مدیریت بازرگاني آینده نگر پاسارگاد	مدیریت بازرگاني آینده نگر پاسارگاد	10103042357	مدیریت بازرگاني آینده نگر پاسارگاد	مدیریت بازرگاني آینده نگر پاسارگاد	10103042357	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله
تدبیر گران پاسارگاد	تدبیر گران پاسارگاد	10103125697	تدبیر گران پاسارگاد	تدبیر گران پاسارگاد	10103125697	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله
سرمایه گذاري پارس آریان	سرمایه گذاري پارس آریان	10102347321	سرمایه گذاري پارس آریان	سرمایه گذاري پارس آریان	10102347321	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله
توسعه تجارت اندیشه نگر پاسارگاد	توسعه تجارت اندیشه نگر پاسارگاد	10103120430	توسعه تجارت اندیشه نگر پاسارگاد	توسعه تجارت اندیشه نگر پاسارگاد	10103120430	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله