اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: پویا اندیشان سرزمین ماد	سرمایه ثبت شده: 50,000
نماد: آریان18	سرمایه 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	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	پویا اندیشان سرزمین ماد

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي شركت پويا انديشان سرزمين ماد (سهامي خاص) شامل صورت 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 22، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره 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 پويا انديشان سرزمين ماد (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 صدورگزارش 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، صورت هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت پويا انديشان سرزمين ماد (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1402 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. به شرح يادداشت هاي توضيحي 1-16 و 2-16، شرکت نسبت به ماليات عملکرد سالهاي مالي 1396 و 1397 جمعا به ميزان 385 ميليارد ريال، که عمدتا در رابطه با برگشت کاهش ارزش قبلي سرمايه گذاريهاي شرکت (با توجه به اعمال روش اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش) ايجاد شده، در حاليکه هزينه هاي ناشي از کاهش ارزش اين سرمايه گذاريها در سنوات قبل مورد تاييد مراجع مالياتي قرار نگرفته، اعتراض نموده، که به موجب آراي شوراي عالي مالياتي، جهت ماليات عملکرد سالهاي فوق الذکر دستور رسيدگي مجدد صادر شده که تا تاريخ اين گزارش نتيجه آن به شرکت ابلاغ نگرديده است. با توجه به مراتب فوق، تعيين وضعيت ماليات قطعي شرکت از بابت موارد مزبور منوط به رسيدگي و اعلام نظر نهايي مرجع ذيربط مي باشد.

6. به شرح يادداشتهاي توضيحي 3-1 و 6-17، ضمن توجه به ارزندگي سهام شرکت ميدکو و تمديد تسهيلات مالي سررسيد شده سنوات قبل، شرکت به دليل هزينه هاي مالي عمده، متحمل زيان انباشته اي به مبلغ 19,363ر ميليارد ريال (به مراتب بيش از سرمايه ثبت شده) و فزوني بدهي هاي جاري نسبت به دارايي هاي جاري گرديده است. اگر چه ارزش روز سهام شرکت ميدکو معادل 4/1 برابر بدهي هاي جاري است، ليکن ضروريست جهت اصلاح ساختار مالي فعلي و کاهش هزينه هاي مالي و بهبود نسبت هاي مالي شرکت اقدامات لازم صورت گيرد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. زيان انباشته شرکت در تاريخ صورت وضعيت مالي به مراتب بيش از سرمايه آن است، لذا شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت بوده و ضروريست مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام تشکيل و در مورد انحلال يا بقاي آن در چارچوب مقررات اصلاحيه قانون تجارت تصميم گيري نمايد .

8. طبق يادداشت توضيحي 2-20، طي سال مالي مورد گزارش، معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت انجام نشده است.

9. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده اساسنامه، که 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 که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

10. در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شرکتهاي تجاري و موسسات غير تجاري، موضوع ماده (46) آئين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته و موارد عدم رعايت مشاهده نگرديده است.

	31ارديبهشت1403

	موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت آزموده کاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آزموده کاران	[Masoud Sourani [Sign	911890	1403/04/13 17:01:14
شریک موسسه آزموده کاران	[Ali Asghar Farokh [Sign	800592	1403/04/13 17:05:53
مدیر موسسه آزموده کاران	[Masoud Bakhtiari Sojebalaghi [Sign	800119	1403/04/13 17:38:12

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲,۰۵۴	۲,۲۴۳	(۸)	پرداختنی‌های تجاری	۲,۱۹۶	۰	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷۱۳,۲۶۸	۷۳۷,۴۶۸	(۳)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۱۳	۵۶۸	(۸۰)
دریافتنی‌های تجاری	۲۳,۵۹۴	۲۷,۴۵۷	(۱۴)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱,۲۷۵	۲۰,۷۸۱	(۹۴)	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۳۵,۱۱۳,۶۷۷	۲۷,۱۵۵,۵۵۲	۲۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷۴۰,۱۹۱	۷۸۷,۹۴۹	(۶)	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	۳۵,۱۱۵,۹۸۶	۲۷,۱۵۶,۱۲۰	۲۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۵,۰۶۲,۲۸۷	۱۳,۷۵۰,۰۸۶	۱۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۰	۱۵۸	(۷۵)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۵,۰۶۲,۳۲۷	۱۳,۷۵۰,۲۴۴	۱۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰
				جمع بدهی‌ها	۳۵,۱۱۵,۹۸۶	۲۷,۱۵۶,۱۲۰	۲۹
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۰	۰	۰
				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 دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	(۱۹,۳۶۳,۴۶۸)	(۱۲,۶۶۷,۹۲۷)	۵۳
				جمع حقوق صاحبان سهام	(۱۹,۳۱۳,۴۶۸)	(۱۲,۶۱۷,۹۲۷)	۵۳
جمع دارایی‌ها	۱۵,۸۰۲,۵۱۸	۱۴,۵۳۸,۱۹۳	۹	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۵,۸۰۲,۵۱۸	۱۴,۵۳۸,۱۹۳	۹

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	۱,۶۴۳,۴۴۷	۱,۵۱۵,۸۲۵	۸

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	(۱۵۸,۰۴۴)	۵۸,۴۰۴	--
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۴۸۴,۴۰۳	۱,۵۷۴,۲۲۹	(۶)
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۲,۰۴۱)	(۹,۶۲۱)	۲۵
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۲,۰۴۱)	(۹,۶۲۱)	۲۵
سود (زیان) عملیاتی	۱,۴۷۲,۳۶۲	۱,۵۶۴,۶۰۸	(۶)
هزینه‌های مالی	(۸,۱۶۸,۸۵۸)	(۶,۱۴۶,۱۴۰)	۳۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۹۵۵	۸۶۴	۱۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۶,۶۹۵,۵۴۱)	(۴,۵۸۰,۶۶۸)	۴۶
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۶,۶۹۵,۵۴۱)	(۴,۵۸۰,۶۶۸)	۴۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۶,۶۹۵,۵۴۱)	(۴,۵۸۰,۶۶۸)	۴۶
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	(۶,۶۹۵,۵۴۱)	(۴,۵۸۰,۶۶۸)	۴۶

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۲,۶۶۷,۹۲۷)	(۸,۰۸۷,۲۵۹)	۵۷
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	(۱۲,۶۶۷,۹۲۷)	(۸,۰۸۷,۲۵۹)	۵۷
سود سهام مصوب	۰	۰	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۲,۶۶۷,۹۲۷)	(۸,۰۸۷,۲۵۹)	۵۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	(۱۹,۳۶۳,۴۶۸)	(۱۲,۶۶۷,۹۲۷)	۵۳
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۹,۳۶۳,۴۶۸)	(۱۲,۶۶۷,۹۲۷)	۵۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۱۳۳,۹۱۱)	(۹۱,۶۱۳)	۴۶
سرمایه	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
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	۲۱۰,۰۱۶	(۱,۷۴۱,۳۵۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲۱۰,۰۱۶	(۱,۷۴۱,۳۵۳)	--
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	(۸,۵۲۷,۶۴۲)	(۵,۹۲۳,۱۴۵)	۴۴
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۸,۵۲۷,۶۴۲)	(۵,۹۲۳,۱۴۵)	۴۴

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(۵۸,۵۱۴,۶۲۴)	(۴۲,۲۲۴,۶۶۳)	۳۹
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵۸,۵۱۴,۶۲۴)	(۴۲,۲۲۴,۶۶۳)	۳۹
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۶۶,۸۳۲,۲۵۰)	(۴۹,۸۸۹,۱۶۱)	۳۴
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۶۶,۸۳۲,۰۶۱	۴۹,۸۸۵,۴۴۶	۳۴
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۶۶,۸۳۲,۰۶۱	۴۹,۸۸۵,۴۴۶	۳۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۸۹)	(۳,۷۱۵)	(۹۵)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲,۲۴۳	۵,۹۵۸	(۶۲)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۲,۰۵۴	۲,۲۴۳	(۸)
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰
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	پذیرفته شده در بورس	خارج از بورس	جمع سرمایه گذاری

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس																							
	ابتدای دوره																							
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات																				
				بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	انتهای دوره																	
							بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	تغییرات در بورس														
										بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	انتهای دوره											
													بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	ابتدای دوره								
																تغییرات								
																بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	انتهای دوره					
																			بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	ابتدای دوره		
																						تغییرات		
																						بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت
																							انتهای دوره	
																							بهای تمام شده	تعداد شرکت
	ابتدای دوره																							
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت
	جمع تغییرات																							
	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت
استخراج كانه هاي فلزي	۱,۲۱۰	۰.۰۷	۹,۹۹۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۸۸۴	۱۱,۲۰۴	۲	(۱۱,۱۱۵)	۱,۲۱۰	۳۴,۹۹۹	۹,۹۹۴	۱	۱۱,۲۰۴	۲	۰.۰۷	
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	(۲۶,۲۱۲)	۰.۵۷	۸۳,۲۲۱	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۸۴۱	۵۷,۰۰۹	۳	(۴۶,۳۲۸)	(۲۶,۲۱۲)	۱۶۶,۱۶۹	۸۳,۲۲۱	۴	۵۷,۰۰۹	۳	۰.۳۶	
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰.۰۲	۲,۶۱۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۴۱	۲,۶۱۸	۱	۵۶۵	۰	۴,۵۷۶	۲,۶۱۸	۱	۲,۶۱۸	۱	۰.۰۲	
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۰	۰.۰۳	۴,۹۷۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۲۲	۴,۹۷۳	۱	۱,۳۴۵	۰	۲,۰۷۷	۴,۹۷۳	۱	۴,۹۷۳	۱	۰.۰۳	
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	(۱,۱۸۶)	۰.۳۳	۴۷,۸۹۷	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۵۰۳	۴۶,۷۱۱	۳	(۷,۱۱۷)	(۱,۱۸۶)	۱۳۶,۶۲۰	۴۷,۸۹۷	۳	۴۶,۷۱۱	۳	۰.۳	
انبوه سازي، املاک و مستغلات	(۸۴۳)	۰.۰۳	۴,۷۸۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۳۱	۳,۹۳۷	۲	۵,۶۱۳	(۸۴۳)	۱۰,۷۰۸	۴,۷۸۰	۲	۳,۹۳۷	۲	۰.۰۲	
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱,۳۵۹	۸.۸۵	۱,۲۸۲,۴۲۵	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷۷,۶۷۷	۱,۲۸۳,۷۸۴	۴	(۴۰۳,۱۰۸)	۱,۳۵۹	۱,۱۸۰,۷۸۵	۱,۲۸۲,۴۲۵	۳	۱,۲۸۳,۷۸۴	۴	۸.۱۴	
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۶,۹۰۴	۰.۰۶	۷,۹۹۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۵۳	۱۴,۸۹۶	۱	۵۴۸	۶,۹۰۴	۷,۹۰۵	۷,۹۹۲	۱	۱۴,۸۹۶	۱	۰.۰۹	
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰.۱	۱۳,۹۵۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۱۰	۱۳,۹۵۰	۱	۲,۹۳۹	۰	۱۰,۷۷۱	۱۳,۹۵۰	۱	۱۳,۹۵۰	۱	۰.۰۹	

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره			تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۱,۲۱۲,۰۸۷	۹۱۰,۳۱۰	(۹۱۱,۷۸۸)	۱	۳۰۰,۲۹۹	۲۹۷,۰۸۵		۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۲,۰۸۷	۹۱۰,۳۱۰	(۹۱۱,۷۸۸)	۸.۳۷	۱	۳۰۰,۲۹۹	۱.۹
سرمايه گذاريها	۶	۴۷۳,۷۳۰	۳۸۸,۷۰۸	(۱,۵۹۲)	۶	۴۷۲,۱۳۸	۴۲۰,۲۴۲		۰	۰	۰	۰	۴۷۳,۷۳۰	۳۸۸,۷۰۸	(۱,۵۹۲)	۳.۲۷	۶	۴۷۲,۱۳۸	۲.۹۹
محصولات شيميايي	۷	۲۷,۳۵۶	۱۰۰,۴۵۰	(۳,۴۴۰)	۶	۲۳,۹۱۶	۱۰۷,۵۳۶		۰	۰	۰	۰	۲۷,۳۵۶	۱۰۰,۴۵۰	(۳,۴۴۰)	۰.۱۹	۷	۲۳,۹۱۶	۰.۱۵
مواد و محصولات دارويي	۱	۱۲,۰۲۷	۱۱,۹۱۲	(۳,۶۱۷)	۱	۸,۴۱۰	۱۲,۱۵۴		۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۲۷	۱۱,۹۱۲	(۳,۶۱۷)	۰.۰۸	۱	۸,۴۱۰	۰.۰۵
فلزات اساسي	۵	۱۰,۹۸۲,۰۹۵	۴۹,۵۷۳,۱۷۱	۲,۲۱۴,۳۷۸	۵	۱۳,۱۹۶,۴۷۳	۴۹,۸۰۶,۰۵۳		۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۸۲,۰۹۵	۴۹,۵۷۳,۱۷۱	۲,۲۱۴,۳۷۸	۷۵.۸	۵	۱۳,۱۹۶,۴۷۳	۸۳.۶۵
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۱,۲۳۱	۹,۲۰۰	۰	۱	۱۱,۲۳۱	۱۰,۲۶۰		۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۳۱	۹,۲۰۰	۰	۰.۰۸	۱	۱۱,۲۳۱	۰.۰۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۷۸۸	۴,۹۵۸	(۲,۷۸۸)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲,۷۸۸	۴,۹۵۸	(۲,۷۸۸)	۰.۰۲	۰	۰	۰
ساير فعاليتها	۱	۳۰۸,۳۸۹	۵۷۴,۸۸۳	۱۵,۶۱۷	۱	۳۲۴,۰۰۶	۷۳۹,۶۳۷		۰	۰	۰	۰	۳۰۸,۳۸۹	۵۷۴,۸۸۳	۱۵,۶۱۷	۲.۱۳	۱	۳۲۴,۰۰۶	۲.۰۵
جمع	۴۰	۱۴,۴۸۷,۵۵۳	۵۳,۱۲۸,۲۰۳	۱,۲۸۸,۰۰۲	۳۹	۱۵,۷۷۵,۵۵۵	۵۲,۴۸۰,۹۱۹		۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۸۷,۵۵۳	۵۳,۱۲۸,۲۰۳	۱,۲۸۸,۰۰۲	۱۰۰	۴۰	۱۵,۷۷۵,۵۵۵	۱۰۰

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)
پاسارگاد	۳۲۲,۹۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۴,۹۸۶,۱۸۵	۱,۲۱۲,۰۸۷	۹۱۰,۳۱۰	(۲۱۰,۰۸۲,۹۵۰)	(۹۱۱,۷۸۸)	(۶۱۳,۲۲۵)	۰.۰۳	۳۰۰,۲۹۹	۲۹۷,۰۸۵	۲,۸۶۳	۲,۸۳۲	(۳,۲۱۴)
خاورميانه	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۷۱,۷۶۳,۹۶۶	۱۰,۸۴۴,۶۹۷	۴۹,۳۰۲,۲۵۱	۲,۰۹۶,۶۹۵,۱۷۴	۲,۲۲۳,۹۸۸	۲۴۳,۴۹۳	۳.۴۸	۱۳,۰۶۸,۶۸۵	۴۹,۵۴۵,۷۴۴	۱,۸۷۵	۷,۱۱۰	۳۶,۴۷۷,۰۵۹
بيمه پاسارگاد	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۲۲۸,۱۴۱	۱,۲۳۴,۵۶۱	۱,۱۲۷,۷۵۹	۱۵,۹۷۳,۷۰۵	۰	(۳۹۷,۲۲۹)	۰.۰۹	۱,۲۳۴,۵۶۱	۷۳۰,۵۳۰	۱۷,۳۳۹	۱۰,۲۶۰	(۵۰۴,۰۳۱)
آريان	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۷۷۳,۲۴۲	۴۱۴,۲۲۹	۳۱۷,۸۹۶	۰	۰	۱,۱۹۶	۰.۱۴	۴۱۴,۲۲۹	۳۱۹,۰۹۲	۵,۱۹۳	۴,۰۰۰	(۹۵,۱۳۷)

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)
اتکايي	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۹۵,۵۳۸	۴۴,۵۱۲	۳۱,۶۶۷	۲,۳۱۶,۷۹۷	۰	۳,۶۶۹	۰.۰۷	۴۴,۵۱۲	۳۵,۳۳۶	۵,۸۴۷	۴,۶۴۲	(۹,۱۷۶)
شپنا	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۵۸,۹۲۹	۶۴,۳۱۹	۱۳۴,۴۷۰	۲,۲۴۱,۰۷۱	(۱۹,۵۷۶)	(۲۹,۱۹۴)	۰.۰۱	۴۴,۷۴۳	۱۰۵,۲۷۶	۲,۴۰۶	۵,۶۶۰	۶۰,۵۳۳
وساپا	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۴۷,۳۰۶	۲۸,۵۸۶	۲۰,۰۲۹	۶۵۲,۶۹۴	(۱,۱۱۳)	۱,۸۶۵	۰.۰۲	۲۷,۴۷۳	۲۱,۸۹۴	۶,۷۰۱	۵,۳۴۰	(۵,۵۷۹)
وسبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۹,۹۹۸	۱۳,۹۴۰	۱۴,۸۴۴	۱,۵۰۰,۰۰۲	(۲۸۶)	۲۹۱	۰.۰۸	۱۳,۶۵۴	۱۵,۱۳۵	۱,۸۲۱	۲,۰۱۸	۱,۴۸۱
شاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۹,۶۵۴	۱۲,۵۴۴	۱۶,۶۵۲	(۹۹,۶۵۴)	(۱,۷۸۷)	(۵,۸۶۴)	۰.۰۱	۱۰,۷۵۷	۱۰,۷۸۸	۱۷,۹۲۸	۱۷,۹۸۰	۳۱
دتماد	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۶,۰۰۰	۱۲,۰۲۷	۱۱,۹۱۲	(۸۶,۰۰۰)	(۳,۶۱۷)	۲۴۲	۰.۰۳	۸,۴۱۰	۱۲,۱۵۴	۴۲,۰۵۰	۶۰,۷۷۰	۳,۷۴۴
وهور	۷۶,۱۷۶,۲۸۳	۱,۰۰۰	۶,۶۶۵,۴۲۳	۱۳,۹۵۰	۱۰,۷۷۱	۰	۰	۲,۹۳۹	۰.۰۱	۱۳,۹۵۰	۱۳,۷۱۰	۲,۰۹۳	۲,۰۵۷	(۲۴۰)
کاوه	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۹,۹۹۹	۱۲,۰۳۰	۱۵,۰۱۴	(۳۷۹,۹۹۹)	(۳,۵۷۲)	(۴,۹۶۱)	۰	۸,۴۵۸	۱۰,۰۵۳	۹,۳۹۸	۱۱,۱۷۰	۱,۵۹۵
خگستر	۳۹,۶۰۵,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۱	۹,۲۰۰	۰	۰	۱,۰۶۰	۰.۰۱	۱۱,۲۳۱	۱۰,۲۶۰	۵,۶۱۶	۵,۱۳۰	(۹۷۱)
ککهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۵,۰۰۰	۹,۹۹۴	۳۴,۹۹۹	۰	۰	(۲۴,۸۷۲)	۰	۹,۹۹۴	۱۰,۱۲۷	۱۶,۵۱۹	۱۶,۷۴۰	۱۲۳
ککهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۰,۰۰۰	۱,۲۱۰	۱۳,۷۵۷	۰	۱,۲۱۰	۱۳,۷۵۷	۱,۰۰۰	۱۱,۲۷۰	۱۲,۵۴۷
وثنو	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۲۰,۸۳۲	۱۱,۰۹۹	۱۱,۹۴۸	۰	۰	۲۸,۴۹۱	۰.۲۲	۱۱,۰۹۹	۴۰,۴۳۹	۲,۰۴۷	۷,۴۶۰	۲۹,۳۴۰
وصندوق	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۳,۷۵۰	۱۰,۶۰۹	۷۳,۲۱۰	(۲۶۳,۷۵۰)	(۷۰۶)	(۸,۲۷۵)	۰.۰۱	۹,۹۰۳	۶۴,۹۳۵	۲,۶۷۶	۱۷,۵۵۰	۵۵,۰۳۲
شبندر	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۵۵۸,۲۹۶	۳,۶۳۸	۶,۱۷۵	(۵۵۸,۲۹۶)	(۳,۶۳۸)	(۶,۱۷۵)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۲۰	۰
وبانک	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۰۸	۴۵,۶۳۰	۰	۰	۶,۹۰۳	۰.۰۱	۳۵,۶۰۸	۵۲,۵۳۳	۹,۱۳۰	۱۳,۴۷۰	۱۶,۹۲۵
فولاد	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۹۵,۵۶۲	۶,۴۵۱	۷۱,۲۴۳	۲,۵۳۷,۸۸۴	(۶۷۰)	۱,۵۷۳	۰	۵,۷۸۱	۷۲,۸۱۶	۳۹۵	۴,۹۷۶	۶۷,۰۳۵
فخوز	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۸۸۶,۶۶۶	۱۱۷,۰۳۳	۱۴۹,۸۳۴	(۱,۶۸۶,۶۶۶)	(۵,۳۵۲)	(۱۳,۳۹۹)	۰.۰۲	۱۱۱,۶۸۱	۱۳۶,۴۳۵	۳,۱۷۳	۳,۸۷۶	۲۴,۷۵۴
مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۷	۱۸,۳۷۰	۰	۰	(۲,۸۷۵)	۰	۴,۱۲۷	۱۵,۴۹۵	۴۱,۲۷۰	۱۵۴,۹۵۰	۱۱,۳۶۸
وتوصا	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۴,۶۰۲	۱۶,۱۰۴	۱۲,۳۵۰,۰۰۰	(۱۴۰)	(۸۳۰)	۰.۰۴	۴,۴۶۲	۱۵,۲۷۴	۳۱۹	۱,۰۹۱	۱۰,۸۱۲
وپترو	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴,۲۹۱	۳۵,۶۳۰	(۲۵۰,۰۰۰)	(۶۱۳)	۱۸,۴۱۵	۰.۰۸	۳,۶۷۸	۵۴,۰۴۵	۲,۴۵۲	۳۶,۰۳۰	۵۰,۳۶۷
بترانس	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۶,۵۹۲	۴,۹۷۳	۲,۰۷۷	۳۸۶,۰۷۴	۰	۱,۳۴۵	۰	۴,۹۷۳	۳,۴۲۲	۴,۲۷۷	۲,۹۴۴	(۱,۵۵۱)
شفن	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۶۵۳	۷۵	۱۹۰,۰۰۰	(۱,۲۱۶)	۹۷۷	۰	۲,۴۳۷	۱,۰۵۲	۱۲,۱۸۵	۵,۲۶۰	(۱,۳۸۵)
شخارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۷,۱۹۲	۳,۴۱۱	۱۲,۵۱۰	(۷,۱۹۲)	(۱۱۸)	(۲,۶۹۴)	۰	۳,۲۹۳	۹,۸۱۶	۱۶,۴۶۵	۴۹,۰۸۰	۶,۵۲۳
اتکام	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۸۹,۷۴۱	۳,۳۵۲	۲۱,۳۵۹	(۸۹,۷۴۱)	(۷۷)	(۱۲,۱۴۰)	۰.۰۴	۳,۲۷۵	۹,۲۱۹	۹۳۶	۲,۶۳۴	۵,۹۴۴
اتکام (حق تقدم)	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۷۴,۳۵۷	۱,۴۳۶	۲,۵۹۲	۰.۰۴	۱,۴۳۶	۲,۵۹۲	۷۲۷	۱,۳۱۳	۱,۱۵۶
تاپیکو	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۲,۲۲۴	۲۰,۰۵۶	۴۰,۰۰۰	(۱۴۰)	(۹۷۶)	۰	۲,۰۸۴	۱۹,۰۸۰	۱,۷۳۷	۱۵,۹۰۰	۱۶,۹۹۶
ثتران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۲,۹۷۴	۲,۲۵۱	۵,۸۸۱	۰	۰	۵,۹۲۰	۰.۰۷	۲,۲۵۱	۱۱,۸۰۱	۱,۸۴۱	۹,۶۵۰	۹,۵۵۰

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)
شبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۰,۶۴۸	۲,۷۲۰	۸,۸۷۲	(۲۴۰,۶۴۸)	(۱,۲۱۱)	(۵,۰۹۵)	۰	۱,۵۰۹	۳,۷۷۷	۵,۰۳۰	۱۲,۵۹۰	۲,۲۶۸
رنیک	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۷,۴۹۸	۲,۷۸۸	۴,۹۵۸	(۴۸۷,۴۹۸)	(۲,۷۸۸)	(۴,۹۵۸)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۱۰	۰
وتوشه	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۸	۴,۵۷۶	۳۳۳,۳۳۳	۰	۵۶۵	۰.۰۱	۲,۶۱۸	۵,۱۴۱	۲,۳۱۰	۴,۵۳۷	۲,۵۲۳
ثاخت	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۹	۴,۸۲۷	(۵۰۰,۰۰۰)	(۸۴۳)	(۳۰۷)	۰.۰۱	۱,۶۸۶	۴,۵۲۰	۱,۶۸۶	۴,۵۲۰	۲,۸۳۴
فملي	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۵۰,۰۰۰	۱,۸۸۴	۳۴,۸۲۹	۱,۳۴۵,۰۰۰	(۱۶)	۶,۱۷۶	۰	۱,۸۶۸	۴۱,۰۰۵	۳۱۲	۶,۸۴۰	۳۹,۱۲۷
وغدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۰	۱۷,۷۸۰	(۲۰۰,۰۰۰)	(۴۸۰)	(۵,۷۴۵)	۰	۱,۲۰۰	۱۲,۰۳۵	۲,۴۰۰	۲۴,۰۷۰	۱۰,۸۳۵
خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۶,۰۰۰	۱,۲۷۴	۷,۸۸۷	۳,۱۰۴,۰۰۰	(۵۳)	۵۲۱	۰.۰۱	۱,۲۲۱	۸,۴۰۸	۲۶۵	۱,۸۲۸	۷,۱۸۷
کرماشا	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۹,۳۳۴	۱۰,۹۰۴	۲۵۰,۰۰۰	(۱,۰۳۷)	(۲,۸۵۶)	۰	۸,۲۹۷	۸,۰۴۸	۲۰,۷۴۳	۲۰,۱۲۰	(۳۴۹)
تامين سرمايه نوين	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۳,۰۰۰	۷,۹۹۲	۷,۹۰۵	۲,۶۵۸,۸۵۶	۶,۹۰۴	۵۴۸	۰.۰۲	۱۴,۸۹۶	۸,۴۵۳	۳,۲۶۵	۱,۸۵۳	(۶,۴۴۳)
شفن (حق تقدم)	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۵,۷۸۹	۳۱۶	۲,۹۰۵	(۳۱۵,۷۸۹)	(۳۱۶)	(۲,۹۰۵)	۰	۰	۰	۰	۹,۲۰۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۱,۰۰۰	۴,۴۲۲,۴۴۴	۳۰۸,۳۸۹	۵۷۴,۸۸۳	۵,۲۹۵,۹۴۵	۱۵,۶۱۷	۱۵۴,۷۵۴		۳۲۴,۰۰۶	۷۲۹,۶۳۷	۰	۷۵,۰۷۸	۴۰۵,۶۳۱
جمع			۱۴,۴۸۷,۵۵۳		۵۳,۱۲۸,۲۰۲		۱,۲۸۸,۰۰۲	(۶۴۷,۲۸۳)		۱۵,۷۷۵,۵۵۵	۵۲,۴۸۰,۹۱۹			۳۶,۷۰۵,۳۶۴

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)	
جمع				۰		۰		۰		

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
خاورميانه	۲,۱۰۶,۷۶۹,۳۴۸	۱,۰۶۴	۲,۲۴۲,۸۷۷	۰
پاسارگاد	۱۵۹,۶۳۲,۷۲۰	۲,۲۲۴	۳۵۵,۰۲۹	۰
بيمه پاسارگاد	۱۵,۹۷۳,۷۰۵	۰	۰	۰
اتكايي	۲,۳۱۶,۷۹۷	۰	۰	۰
شپنا	۱۰,۲۷۷,۴۷۰	۰	۰	۰
وساپا	۸۱۸,۷۳۵	۰	۰	۰
وسبحان	۱,۶۹۲,۳۰۷	۰	۰	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
کگهر (حق تقدم)	۱,۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۰	۰
فولاد	۴,۲۳۳,۴۴۶	۰	۰	۰
وتوصا	۱۲,۷۸۷,۵۰۰	۰	۰	۰
بترانس	۳۸۶,۰۷۴	۰	۰	۰
شفن	۳۱۵,۷۸۹	۱,۰۰۰	۳۱۶	۰
اتکام (حق تقدم)	۱,۹۷۴,۳۵۷	۷۳۷	۱,۴۳۶	۰
تاپیکو	۲۸۴,۶۶۲	۱,۰۰۱	۲۸۵	۰
وتوشه	۳۳۳,۳۳۳	۰	۰	۰
فملي	۱,۳۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰
خوارزمي	۴,۱۰۳,۹۹۹	۰	۰	۰
کرماشا	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه نوین	۲,۶۵۸,۸۵۶	۲,۵۹۶	۶,۹۰۴	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۰,۲۹۵,۹۴۵	۲۳,۹۸۴	۲۴۶,۹۴۴	۰
جمع			۲,۸۵۵,۰۰۱	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
شپنا	۸,۱۳۶,۳۹۹	۲,۴۰۵	۱۹,۵۷۶	۵,۴۰۱	۴۳,۹۴۸	۲۴,۳۷۲
وساپا	۱۶۶,۰۴۱	۶,۷۰۳	۱,۱۱۳	۶,۷۰۳	۱,۱۱۳	۰
وسبحان	۱۹۲,۳۰۵	۱,۴۸۷	۲۸۶	۱,۴۸۷	۲۸۶	۰
شاوان	۹۹,۶۵۴	۱۷,۹۳۲	۱,۷۸۷	۱۷,۹۳۲	۱,۷۸۷	۰
دتماد	۸۶,۰۰۰	۴۲,۰۵۸	۳,۶۱۷	۵۹,۷۴۴	۵,۱۳۸	۱,۵۲۱
کاوه	۳۷۹,۹۹۹	۹,۴۰۰	۳,۵۷۲	۹,۴۰۰	۳,۵۷۲	۰
وصندوق	۲۶۳,۷۵۰	۲,۶۷۶	۷۰۶	۱۷,۱۷۵	۴,۵۳۰	۳,۸۲۴
شبندر	۵۵۸,۲۹۶	۶,۵۱۶	۳,۶۳۸	۶,۵۱۶	۳,۶۳۸	۰
فولاد	۱,۶۹۵,۵۶۲	۳۹۵	۶۷۰	۴,۷۷۷	۸,۱۰۱	۷,۴۳۱
فخوز	۱,۶۸۶,۶۶۶	۳,۱۷۳	۵,۳۵۲	۳,۸۰۳	۶,۴۱۶	۱,۰۶۴
وتوصا	۴۳۷,۵۰۰	۳۲۰	۱۴۰	۱۸,۳۸۸	۸,۰۴۵	۷,۹۰۵
وپترو	۲۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۲	۶۱۳	۲,۴۵۲	۶۱۳	۰
شفن	۱۲۵,۷۸۹	۱۲,۱۷۹	۱,۵۳۲	۱۲,۱۷۹	۱,۵۳۲	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
شفن (حق تقدم)	۳۱۵,۷۸۹	۱,۰۰۰	۳۱۶	۱,۰۰۰	۳۱۶	۰
شخارک	۷,۱۹۲	۱۶,۴۰۷	۱۱۸	۱۶,۴۰۷	۱۱۸	۰
اتکام	۸۹,۷۴۱	۸۵۸	۷۷	۸۵۸	۷۷	۰
تاپیکو	۲۴۴,۶۶۲	۱,۷۳۷	۴۲۵	۱۵,۶۰۵	۳,۸۱۸	۳,۳۹۳
شبریز	۲۴۰,۶۴۸	۵,۰۳۲	۱,۲۱۱	۱۲,۰۹۲	۲,۹۱۰	۱,۶۹۹
رنیک	۴۸۷,۴۹۸	۵,۷۱۸	۲,۷۸۸	۵,۷۱۸	۲,۷۸۸	۰
ثاخت	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۶	۸۴۳	۱,۶۸۶	۸۴۳	۰
فملي	۵۰,۰۰۰	۳۲۰	۱۶	۳۲۰	۱۶	۰
وغدیر	۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۴۸۰	۲۲,۸۳۰	۴,۵۶۶	۴,۰۸۶
خوارزمي	۹۹۹,۹۹۹	۵۳	۵۳	۵۳	۵۳	۰
کرماشا	۵۰,۰۰۰	۲۰,۷۴۰	۱,۰۳۷	۲۰,۷۴۰	۱,۰۳۷	۰
خاورمیانه	۱۰,۰۷۴,۱۷۴	۱,۸۷۴	۱۸,۸۸۹	۶,۹۴۸	۷۰,۰۰۰	۵۱,۱۱۱
پاسارگاد	۳۶۹,۷۱۵,۶۷۰	۳,۴۲۶	۱,۲۶۶,۸۱۷	۲,۶۲۷	۹۷۱,۴۴۷	(۲۹۵,۳۷۰)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۶۵	۲۳۱,۳۲۷	۵۲,۴۴۹	۲۶۲,۲۴۷	۳۰,۹۲۰
جمع			۱,۵۶۶,۹۹۹		۱,۴۰۸,۹۵۵	(۱۵۸,۰۴۴)

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
کاشفان نو اندیش پارس	کاشفان نو اندیش پارس	10320852329	فاقد نماینده	کاشفان نو اندیش پارس	10320852329	مدیر عامل	غیر موظف	مدیریت	کارشناسي ارشد	بله
راهبرد سرمایه ایرانیان	راهبرد سرمایه ایرانیان	10103415050	فاقد نماینده	راهبرد سرمایه ایرانیان	10103415050	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	مدیریت	کارشناسي ارشد	بله
پیام آوران مدیریت ایرانیان	پیام آوران مدیریت ایرانیان	10320852333	فاقد نماینده	پیام آوران مدیریت ایرانیان	10320852333	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	مدیریت	کارشناسي ارشد	بله