اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ماتا نوین	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: خبهمن19	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام مانا نوین

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت سرمايه‌گذاري مانا نوين(سهامي عام) در تاريخ 31 خرداد 1405 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به‌تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي يک تا 23 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته‌است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت‌مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي، شامل پرس‌وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به‌كارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به‌مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

سایر موارد

4. در راستاي الزامات دستورالعمل كفايت سرمايه نهادهاي مالي مصوب هيئت‌مديره سازمان بورس و اوراق بهادار، شركت نسبت‌هاي جاري و بدهي و تعهدات تعديل شده را محاسبه و طي يادداشت توضيحي 1-12صورت‌هاي مالي اعلام نموده است. در اين خصوص اين موسسه به موارد بااهميتي حاكي از عدم صحت محاسبات مزبور برخورد نكرده‌است.

11مرداد1405

موسسه حسابرسي رازدار

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني موسسه رازدار	[Mohammad Jafari Anarkoli [Sign	982605	1405/05/14 11:05:51
مدير موسسه رازدار	[Mohammadjavad Safarsoflai [Sign		1405/05/14 12:50:27

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲۳,۱۲۹	۶۲,۱۵۸	۵۳۰,۲۱۶	(۶۴)
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۱,۱۳۰,۷۳۸	۸۸,۹۷۸	۹۲,۴۴۵	۱,۱۷۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۱۵۳,۸۶۷	۱۵۱,۱۳۶	۶۲۲,۶۶۱	۶۶۳
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	۰	۰	۰	۰
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱,۱۱۵)	(۶۱۳)	(۱,۶۸۴)	(۸۲)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱,۱۱۵)	(۶۱۳)	(۱,۶۸۴)	(۸۲)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۱۵۱,۷۵۲	۱۵۰,۵۲۳	۶۲۰,۹۷۷	۶۶۵
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۵۱,۷۵۲	۱۵۰,۵۲۳	۶۲۰,۹۷۷	۶۶۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	(۱۱,۲۸۰)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۵۱,۷۵۲	۱۵۰,۵۲۳	۶۰۹,۶۹۷	۶۶۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۱۵۱,۷۵۲	۱۵۰,۵۲۳	۶۰۹,۶۹۷	۶۶۵
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱۱,۵۱۸	۱,۵۰۵	۶,۰۹۷	۶۶۵
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۱,۵۱۸	۱,۵۰۵	۶,۰۹۷	۶۶۵
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۱۱,۵۱۸	۱,۵۰۵	۶,۰۹۷	۶۶۵
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۱۱,۵۱۸	۱,۵۰۵	۶,۰۹۷	۶۶۵
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۱,۱۵۱,۷۵۲	۱۵۰,۵۲۳	۶۰۹,۶۹۷	۶۶۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	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	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۱,۱۵۱,۷۵۲	۱۵۰,۵۲۳	۶۰۹,۶۹۷	۶۶۵

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراييها:				
داراييهاي غيرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳,۰۶۹,۳۷۸	۱۱,۹۱۷,۶۴۰	۱۲,۳۷۹,۶۳۶	۱۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۳,۰۶۹,۳۷۸	۱۱,۹۱۷,۶۴۰	۱۲,۳۷۹,۶۳۶	۱۰
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۴,۲۵۰	۱۲,۱۲۱	۵۰۹,۲۵۸	۱۸۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷,۹۱۴	۷,۹۱۴	۷,۹۲۴	۰
موجودی نقد	۱۸	۶۶۹	۵۶۶	(۹۷)
	۴۲,۱۸۲	۲۰,۷۰۴	۵۱۷,۷۴۸	۱۰۴
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴۲,۱۸۲	۲۰,۷۰۴	۵۱۷,۷۴۸	۱۰۴
جمع دارایی‌ها	۱۳,۱۱۱,۵۶۰	۱۱,۹۳۸,۳۴۴	۱۲,۸۹۷,۳۸۴	۱۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	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
اندوخته قانونی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۴,۴۸۱,۲۶۸	۳,۳۹۰,۵۱۶	۲,۹۹۰,۸۱۹	۳۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۵۹۱,۲۶۸	۳,۵۰۰,۵۱۶	۳,۱۰۰,۸۱۹	۳۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۸,۵۱۹,۲۵۳	۸,۴۳۶,۹۸۹	۹,۷۹۴,۳۳۶	۱
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۸,۵۱۹,۲۵۳	۸,۴۳۶,۹۸۹	۹,۷۹۴,۳۳۶	۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۰۳۹	۸۳۹	۲,۳۲۹	۲۴
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱,۰۳۹	۸۳۹	۲,۳۲۹	۲۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۰۳۹	۸۳۹	۲,۳۲۹	۲۴
جمع بدهی‌ها	۸,۵۲۰,۲۹۲	۸,۴۳۷,۸۲۸	۹,۷۹۶,۵۶۵	۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۳,۱۱۱,۵۶۰	۱۱,۹۳۸,۳۴۴	۱۲,۸۹۷,۳۸۴	۱۰

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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۹۰,۸۱۹	۰	۳,۱۰۰,۸۱۹
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۹۰,۸۱۹	۰	۳,۱۰۰,۸۱۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										۶۰۹,۶۹۷		۶۰۹,۶۹۷
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										۶۰۹,۶۹۷		۶۰۹,۶۹۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								۰	۰	۶۰۹,۶۹۷		۶۰۹,۶۹۷
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۲۱۰,۰۰۰)		(۲۱۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۹۰,۵۱۶	۰	۳,۵۰۰,۵۱۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										۱,۱۵۱,۷۵۲		۱,۱۵۱,۷۵۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								۰	۰	۱,۱۵۱,۷۵۲		۱,۱۵۱,۷۵۲
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۶۱,۰۰۰)		(۶۱,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۸۱,۲۶۸	۰	۴,۵۹۱,۲۶۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۲۱,۸۸۸)	۱,۰۵۵,۶۸۴	۱,۱۲۰,۱۶۹	(۱۰۲)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۱۱,۲۸۰)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۲۱,۸۸۸)	۱,۰۵۵,۶۸۴	۱,۱۰۸,۸۸۹	(۱۰۲)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۱,۸۸۸)	۱,۰۵۵,۶۸۴	۱,۱۰۸,۸۸۹	(۱۰۲)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۲۱,۲۵۰	۹,۷۲۰	۲۱,۰۰۰	۱۱۹
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	(۱,۰۶۴,۷۴۰)	(۹۱۹,۷۸۶)	۱۰۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱۳)	۰	(۲۱۰,۰۰۰)	(۵۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۱,۲۳۷	(۱,۰۵۵,۰۲۰)	(۱,۱۰۸,۷۸۶)	۱۰۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۶۵۱)	۶۶۴	۱۰۳	(۱۹۸)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶۶۹	۵۶۶	۵۶۶	۱۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱۸	۱,۲۳۰	۶۶۹	(۹۹)
معاملات غیرنقدي	۶۰,۹۸۶	۰	۴۵۸,۵۸۳	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح درآمدهای عملیاتی	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۲۲,۱۲۹	۵۳۰,۳۱۶
درآمد سود تضمین شده	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۱۳۰,۷۳۸	۹۲,۴۴۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰
جمع	۱,۱۵۲,۸۶۷	۶۲۲,۶۶۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	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)	۴,۱۰۰,۱۶۳	۸,۱۵۳,۵۷۵
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۸,۹۷۷,۱۲۹	۳,۷۷۱,۹۷۹
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۳,۰۷۷,۲۹۲	۱۱,۹۲۵,۵۵۴
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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۴۲۱,۷۵۳	۳۴۲,۷۶۷	۰	۶۶,۴۱۵	۱	۴۲۱,۷۵۳	۳۰۹,۱۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۲۱,۷۵۳	۵.۱۷	۰	۱	۴۲۱,۷۵۳	۱۰.۲۹
سایر واسطه گریهاي مالي	۱	۲۰۰	۱,۰۵۰	۰	۲۹۵	۱	۲۰۰	۱,۲۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۰	۰	۰	۱	۲۰۰	۰
سرمایه گذاریها	۱	۱۹۹,۲۶۰	۷۳۸,۲۵۸	۰	۱۱۶,۲۹۵	۱	۱۹۹,۲۶۰	۸۵۴,۵۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۹,۲۶۰	۳.۴۴	۰	۱	۱۹۹,۲۶۰	۴.۸۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۷,۵۳۲,۳۶۲	۲۲,۱۸۷,۱۸۱	(۴,۰۵۳,۴۱۲)	۱,۳۹۸,۲۲۲	۳	۳,۴۷۸,۹۵۰	۲۴,۵۸۵,۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷,۵۳۲,۳۶۲	۹۲.۲۸	(۴,۰۵۳,۴۱۲)	۳	۳,۴۷۸,۹۵۰	۸۴.۸۵
جمع	۶	۸,۱۵۳,۵۷۵	۳۴,۱۶۹,۲۵۶	(۴,۰۵۳,۴۱۲)	۱,۵۸۱,۲۲۷	۶	۴,۱۰۰,۱۶۳	۲۵,۷۵۰,۴۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۸,۱۵۳,۵۷۵	۹۹.۹۹	(۴,۰۵۳,۴۱۲)	۶	۴,۱۰۰,۱۶۳	۱۰۰

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

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														

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 بهمن	۱۲۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۳,۹۸۷,۶۷۶,۴۸۸	۶,۲۳۸,۷۰۳	۵,۶۷۰,۴۷۵	(۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۵۳,۴۱۲)	(۲,۷۴۷,۶۷۹)	۱.۰۷	۲,۲۸۵,۲۹۱	۲,۹۳۲,۷۹۶	۱,۵۹۰	۲,۰۳۳	۶۳۷,۵۰۵
سرمایه گذاري بهمن	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۰,۸۲۸,۲۰۸	۱۹۹,۲۶۰	۷۳۸,۲۵۸	۰	۰	۱۱۶,۲۹۵	۰.۹۴	۱۹۹,۲۶۰	۸۵۴,۵۵۳	۴۲۳	۱,۸۱۵	۶۵۵,۲۹۳
بهمن لیزینگ	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۳,۸۸۶	۳۰۰	۱,۰۵۰	۰	۰	۲۹۵	۰	۳۰۰	۱,۳۴۵	۳۸۹	۲,۶۱۹	۱,۱۴۵
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۶,۷۷۰,۹۲۳,۶۷۵	۱,۱۰۶,۳۱۵	۱۷,۳۵۵,۸۷۵	۰	۰	۴,۰۴۴,۸۰۱	۱.۴۳	۱,۱۰۶,۳۱۵	۳۱,۴۰۰,۶۷۶	۳۰	۵۸۳	۲۰,۲۹۴,۲۶۱
ریخته گري ایران	۱۲,۴۰۹,۶۹۹	۱,۰۰۰	۲۰۱,۷۹۵,۹۱۸	۸۷,۳۴۴	۱۶۰,۸۲۱	۰	۰	۱۰۱,۱۰۰	۱.۶۳	۸۷,۳۴۴	۲۶۱,۹۳۱	۴۳۳	۱,۲۹۸	۱۷۴,۵۸۷
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۱۱۹,۲۳۷,۵۱۱	۴۲۱,۷۵۳	۲۴۲,۷۶۷	۰	۰	۶۶,۴۱۵	۰.۲۹	۴۲۱,۷۵۳	۳۰۹,۱۸۳	۳,۵۳۷	۳,۵۹۳	(۱۱۲,۵۷۱)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۸,۱۵۳,۵۷۵	۲۴,۱۶۹,۲۵۶		(۴,۰۵۳,۴۱۲)	۱,۵۸۱,۲۲۷		۴,۱۰۰,۱۶۳	۲۵,۷۵۰,۴۸۳			۲۱,۶۵۰,۳۲۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۸,۱۵۳,۵۷۵	۲۴,۱۶۹,۲۵۶		(۴,۰۵۳,۴۱۲)	۱,۵۸۱,۲۲۷		۴,۱۰۰,۱۶۳	۲۵,۷۵۰,۴۸۳			۲۱,۶۵۰,۳۲۰
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)	
جمع				۰		۰		۰		
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
جمع			۰	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
گروه بهمن	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۹	۴,۰۵۳,۴۱۲	۲,۰۳۳	۵,۱۸۴,۱۵۰	۱,۱۳۰,۷۳۸
جمع			۴,۰۵۳,۴۱۲		۵,۱۸۴,۱۵۰	۱,۱۳۰,۷۳۸
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱,۱۳۰,۷۳۸

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:										
اختصاصي بازارگرداني تراز ویستا	۴,۶۸۸,۴۶۲	۳,۷۷۱,۹۷۹	۳,۴۸۲,۹۳۵	۴,۸۹۹,۹۰۹	۵,۲۰۵,۱۵۰	۰	۹,۵۸۸,۲۷۱	۸,۹۷۷,۱۲۹	۱۰,۱۹۵,۸۶۲	۱,۲۱۸,۷۲۳
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۴,۶۸۸,۴۶۲	۳,۷۷۱,۹۷۹	۳,۴۸۲,۹۳۵	۴,۸۹۹,۹۰۹	۵,۲۰۵,۱۵۰	۰	۹,۵۸۸,۲۷۱	۸,۹۷۷,۱۲۹	۱۰,۱۹۵,۸۶۲	۱,۲۱۸,۷۲۳
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:										

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)
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		۳,۷۷۱,۹۷۹			۵,۲۰۵,۱۵۰	۰		۸,۹۷۷,۱۲۹		
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
									۱۴۰۵/۰۹/۳۰ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ *
سرمایه گذاري بهمن	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۴۷۰,۸۲۸,۲۰۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۹۴	۴۶۵	۴۷	۲۲,۱۲۹
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۲,۱۲۹ ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۲۲,۱۲۹ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۲۲,۱۲۹
*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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									

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
مهدي پاكزاد	مهدي پاكزاد	3359485831	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	بله
سرمايه گذاري پويا همگام	سرمايه گذاري پويا همگام	10102699874	حسين حقوقي	حسين حقوقي	4911642335	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	بله
بازرگاني سروش بهمن	بازرگاني سروش بهمن	10102276328	ولي حاتم وند	ولي حاتم وند	6139850266	نايب رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حقوق	بله
كيا مهستان	كيا مهستان	10103138768	مهدي پاكزاد	مهدي پاكزاد	3359485831	عضو هيئت‌مديره	موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	بله
بهمن سرويس	بهمن سرويس	10102499945	نفيسه كريمي	نفيسه كريمي	0072160918	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي	حسابداري	بله
مديريت حفاري آريا دانا	مديريت حفاري آريا دانا	10102801070	فاطمه خطيبي	فاطمه خطيبي	0081984111	رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	بله