اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توسعه مدیریت پارس حافظ	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: آریان1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	توسعه مدیریت پارس حافظ

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي جداگانه توسعه مديريت پارس حافظ (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي جداگانه آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 25 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي صورت‌هاي مالي، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسائي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

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

سایر موارد

4. تقاضاي تبديل وضعيت شركت به نهاد مالي تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار مورد موافقت اصولي مشروط آن سازمان (منوط به ايفاي برخي تعهدات اعلام شده) قرار گرفته و اقدام لازم در خصوص ايفاي تعهدات مذكور در جريان مي‌باشد.

08آبان1402

حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني موسسه ايران مشهود	[Mohammadjavad Mosleh [Sign		1402/09/27 14:20:51
شريک موسسه ايران مشهود	[Nima Jenab [Sign	901824	1402/09/27 14:34:09
مدير موسسه ايران مشهود	[Alireza Atoufi [Sign		1402/09/27 14:35:31

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
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳,۵۰۱	۲۳۷,۰۷۸	(۹۹)	پرداختنی‌های تجاری	۱,۰۱۰,۹۶۲	۱,۱۲۳,۹۱۵	(۱۰)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۶۰,۱۰۱	۲۴۰,۰۳۵	۸	پرداختنی‌های غیرتجاری	۲۳,۱۶۶,۳۹۱	۱۰,۵۰۱,۷۴۴	۱۲۱
دریافتنی‌های تجاری	۴۵۷,۵۲۱	۲,۶۸۰,۸۳۰	(۸۳)	مالیات پرداختنی	۳۷۲,۷۰۱	۴۰,۷۲۴	۸۱۵
دریافتنی‌های غیرتجاری	۷۵۷,۶۲۷	۳,۳۳۳,۱۰۳	(۷۷)	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۱۱۹	--	تسهیلات مالی	۹۱۱,۲۱۴	۱,۰۲۴,۵۶۷	(۱۱)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱,۴۷۸,۷۵۰	۶,۴۹۱,۱۶۵	(۷۷)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۴۶,۶۴۰	۳۸,۶۵۸	۲۱	جمع بدهی‌های جاری	۲۵,۴۶۱,۲۶۸	۱۲,۶۹۰,۹۵۰	۱۰۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۹,۹۱۶,۰۸۹	۲۶,۲۱۴,۹۸۷	۱۴	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۰	۱	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۰,۱۱۴	۵۹	۳۳,۹۹۲	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷,۱۲۵	۷,۸۵۱	(۹)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۹,۹۸۲,۸۴۳	۲۶,۲۵۳,۷۰۵	۱۴	جمع بدهی‌های غیرجاری	۷,۱۲۵	۷,۸۵۱	(۹)
				جمع بدهی‌ها	۲۵,۴۶۸,۳۹۳	۱۲,۶۹۸,۸۰۱	۱۰۱
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۴۸۲,۴۴۹	۴۸۲,۴۴۹	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 دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
				سود (زیان) انباشته	۵۱۰,۷۵۱	۱۴,۵۶۳,۶۲۰	(۹۶)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۵,۹۹۳,۲۰۰	۲۰,۰۴۶,۰۶۹	(۷۰)
جمع دارایی‌ها	۳۱,۴۶۱,۵۹۳	۳۲,۷۴۴,۸۷۰	(۴)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۱,۴۶۱,۵۹۳	۳۲,۷۴۴,۸۷۰	(۴)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۹۵۸,۷۵۶	۹۵۹,۳۹۲	۰	۳,۲۶۱,۳۲۹
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲,۱۶۸	۶۷۲,۵۲۰	(۱۰۰)	۶,۸۴۱,۴۲۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۹۶۰,۹۲۴	۱,۶۳۱,۹۱۲	(۴۱)	۱۰,۱۰۲,۷۵۱
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۵,۵۰۷)	(۲۲,۷۴۹)	۵۶	(۴۹,۵۶۲)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱۷,۶۲۰)	(۳,۷۳۰)	۳۷۲	(۱۴,۱۸۳)
جمع هزینه های عملیاتی	(۵۳,۱۲۷)	(۲۶,۴۷۹)	۱۰۱	(۶۳,۷۴۵)
سود (زیان) عملیاتی	۹۰۷,۷۹۷	۱,۶۰۵,۴۳۳	(۴۳)	۱۰,۰۳۹,۰۰۶
هزینه‌های مالی	(۲۶۷,۶۶۱)	(۱۰۷,۹۹۳)	۱۴۸	(۳۹۰,۶۳۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱,۹۷۲	۲۳۰	۷۵۷	۶۰۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۴۲,۱۰۸	۱,۴۹۷,۶۷۰	(۵۷)	۹,۶۴۸,۹۸۱
مالیات بر درآمد	(۳۳۱,۹۷۷)	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۱۰,۱۳۱	۱,۴۹۷,۶۷۰	(۷۹)	۹,۶۴۸,۹۸۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۱۰,۱۳۱	۱,۴۹۷,۶۷۰	(۷۹)	۹,۶۴۸,۹۸۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	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	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۳۱۰,۱۳۱	۱,۴۹۷,۶۷۰	(۷۹)	۹,۶۴۸,۹۸۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۴,۵۶۳,۶۲۰	۲۵,۳۹۷,۰۸۸	(۴۳)	۲۵,۳۹۷,۰۸۸
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱۴,۵۶۳,۶۲۰	۲۵,۳۹۷,۰۸۸	(۴۳)	۲۵,۳۹۷,۰۸۸
سود سهام مصوب	(۱۴,۳۶۳,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۰۰,۶۲۰	۵,۳۹۷,۰۸۸	(۹۶)	۵,۳۹۷,۰۸۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۵۱۰,۷۵۱	۶,۸۹۴,۷۵۸	(۹۳)	۱۵,۰۴۶,۰۶۹
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	(۴۸۲,۴۴۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۱۰,۷۵۱	۶,۸۹۴,۷۵۸	(۹۳)	۱۴,۵۶۳,۶۲۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۲	۳۰۰	(۷۹)	۱,۹۳۰
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۶۴,۴۰۲)	(۹۶۱,۰۹۱)	(۹۳)	۱,۷۹۷,۲۲۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۶۴,۴۰۲)	(۹۶۱,۰۹۱)	(۹۳)	۱,۷۹۷,۲۲۰
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۱۵۸,۲۱۲)	۰	--	(۱۶۲,۶۵۶)
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۵۸,۲۱۲)	۰	--	(۱۶۲,۶۵۶)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱,۹۷۳	۲۲۹	۷۶۱	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	(۵۸)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	(۱)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	(۲,۴۳۶,۵۸۰)
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱,۹۷۳	۲۲۹	۷۶۱	(۲,۴۳۶,۶۳۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲۲۰,۶۴۲)	(۹۶۰,۸۶۲)	(۷۷)	(۸۰۲,۰۷۵)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۹۹۵,۱۱۷	۹۴۵,۳۹۷	۵	۱,۸۹۰,۰۵۲
بازپرداخت اصل استقراض	(۱,۰۰۸,۰۵۲)	۰	--	(۸۸۲,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۲,۹۳۵)	۹۴۵,۳۹۷	--	۱,۰۰۸,۰۵۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۳۳,۵۷۷)	(۱۵,۴۶۵)	۱,۴۱۰	۲۰۵,۹۷۷
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۳۷,۰۷۸	۳۱,۱۰۱	۶۶۲	۳۱,۱۰۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
موجودی نقد در پایان دوره	۳,۵۰۱	۱۵,۶۳۶	(۷۸)	۲۳۷,۰۷۸
مبادلات غیرنقدی	۰	۴,۹۹۹,۹۹۹	--	۴,۹۹۹,۹۹۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۱	۶	۰	(۴)	۱	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۰	۱	۰
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۱۱	۹۰	(۸)	(۶۹)	۱	۳	۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱	۰	(۸)	۰	۰	۳	۰
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴	۵۶۱,۶۰۹	۵۶۱,۶۰۹	۰	۱۳	۵۶۱,۶۰۹	۵۶۱,۶۰۹	۱۴	۵۶۱,۶۰۹	۲.۱۲	۰	۰	۰	۵۶۱,۶۰۹	۱۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱,۵۸۲	۳۱,۵۸۲	۰	۱	۳۱,۵۸۲	۳۱,۵۸۲	۱	۳۱,۵۸۲	۰.۱۲	۰	۰	۰	۳۱,۵۸۲	۱
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۱	۳	۱	۱	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۴۷۵,۵۶۳	۲۳۹,۴۵۰,۱۲۱	۰	۱۰,۵۷۴,۵۴۵	۳	۴۷۵,۵۶۳	۲۴۰,۰۲۴,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۷۵,۵۶۳	۱.۸	۰	۰	۰	۴۷۵,۵۶۳	۳

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۳	۲۴۰,۰۱۵	۲۳۹,۱۶۲	(۲۲۹,۸۶۱)	(۲۲۹,۰۶۴)	۱	۱۰,۱۵۴	۱۰,۰۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۴۰,۰۱۵	۰.۹۱	(۲۲۹,۸۶۱)	(۶.۱۸)	۱۰,۱۵۴	۰.۰۳
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۱۴,۰۱۶	۳,۷۵۴	۰	(۳۰۶)	۱	۱۴,۰۱۶	۳,۵۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۰۱۶	۰.۰۵	۰	۰	۱۴,۰۱۶	۰.۰۵
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۰
سرمايه گذاريها	۳	۷	۶	(۶)	(۶)	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷	۰	(۶)	۰	۱	۰
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسي	۱	۲۴,۸۸۲,۶۸۳	۲۹,۴۸۵,۷۰۳	۳,۷۰۱,۱۰۱	۸,۰۸۳,۳۲۸	۱	۲۸,۵۸۳,۷۸۴	۳۷,۵۶۹,۰۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۸۸۲,۶۸۳	۹۴.۰۶	۳,۷۰۱,۱۰۱	۹۹.۴۶	۲۸,۵۸۳,۷۸۴	۹۴.۷۲
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۲۴۹,۹۴۲	۲۱۲,۸۴۰	۱	۲۴۹,۹۴۲	۲۱۲,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۹,۹۴۲	۶.۷۲	۲۴۹,۹۴۲	۰.۸۳
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۹,۵۳۵	۱	۲۴۹,۵۳۵	۰	۱	۲۴۹,۵۳۵	۰	۱	۲۴۹,۵۳۵	۰.۹۴	۰	۰	۲۴۹,۵۳۵	۰.۸۳
جمع	۱۳	۲۵,۶۱۲,۲۹۶	۲۵۹,۱۷۸,۸۴۲	۳,۷۲۱,۱۷۰	۱۸,۶۴۱,۳۶۸	۱۲	۲۹,۳۳۳,۴۶۶	۲۷۷,۸۲۰,۲۱۰	۱۷	۸۴۲,۷۲۷	۰	۱۶	۸۴۲,۷۲۷	۱۷	۲۷۷,۸۲۰,۲۱۰	۱۰۰	۳۰	۲۶,۴۵۵,۰۲۳	۱۰۰	۳,۷۲۱,۱۷۰	۱۰۰	۳۰,۱۷۶,۱۹۳	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد

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)

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)
بنیان دیزل	۹,۸۵۱,۹۹۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۴۲	۲۱۲,۸۴۰	۰.۳۵	۲۴۹,۹۴۲	۲۱۲,۸۴۰	۷,۳۵۱	۶,۲۶۰	(۳۷,۱۰۲)
اعتماد هامرز	۹,۵۰۲,۸۹۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۴	۱۰,۰۹۸	۰.۰۱	۱۰,۱۵۴	۱۰,۰۹۸	۱۰,۱۵۴	۱۰,۰۹۸	(۵۶)
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۸۴	۱۱	۹۰	(۲,۵۱۹)	(۸)	(۶۹)	۰	۳	۲۱	۱,۰۴۷	۷,۵۳۰	۱۸
كشت و دامداري فكا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۳	۱	۶	۰	۰	(۴)	۰	۱	۲	۵,۷۸۰	۱۶,۱۵۰	۱
كشاورزي و دامپروري فجر اصفهان	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱	۱	۱	۰	۱	۱	۱۴,۰۸۵	۱۶,۹۲۰	۰
بيمه معلم	۵,۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۳۲	۰
تامين سرمايه بانک ملت	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۳	۰	۰	۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۶۴	۰
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت كمند(ETF)	۹۳,۴۳۷,۱۹۳	۱,۰۰۰	۱۳,۷۲۰,۰۰۰	۱۳۹,۲۷۲	۱۳۸,۵۷۲	(۱۳,۷۲۰,۰۰۰)	(۱۳۹,۲۷۲)	(۱۳۸,۵۷۲)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۱۹	۰
صندوق سرمايه گذاري پارند پايدار سپهر(ETF)	۱۹,۶۵۲,۴۲۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۴۳	۶۰,۵۷۰	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۰,۷۴۳)	(۶۰,۵۷۰)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۵۳	۰
هماي آگاه	۳۲۲,۲۷۰	۱,۰۰۰	۳,۹۸۰,۱۴۵	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۲۰	(۳,۹۸۰,۱۴۵)	(۴۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۲۰)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۴	۰
سرمايه گذاري صبا تأمين	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۲۲	۲	۶	(۱,۶۲۲)	(۱)	(۶)	۰	۱	۰		۲,۹۰۸	(۱)
سرمايه گذاري صبا تأمين (حق تقدم)	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۹	۵	۰	(۳۸۹)	(۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۳۹	۰
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۱۴۰,۷۰۳,۵۳۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۳۴	۰
هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۱۳,۶۰۷,۰۴۱	۲۴,۸۸۲,۶۸۳	۲۹,۴۸۵,۷۰۳	۱,۴۸۰,۴۳۱,۶۷۳	۳,۷۰۱,۱۰۱	۸,۰۸۳,۳۲۸	۳.۱۴	۲۸,۵۸۳,۷۸۴	۳۷,۵۶۹,۰۳۱	۶,۵۰۵	۸,۵۵۰	۸,۹۸۵,۲۴۷
بيمه پاسارگاد	۶۱,۲۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۷۸,۷۳۳,۸۳۵	۴۲۵,۵۱۵	۲۲۸,۲۶۹,۷۴۴	۵۸۸,۳۵۴,۳۱۱	۰	۱۰,۶۰۲,۱۴۵	۱۹.۲۲	۴۲۵,۵۱۵	۲۳۸,۸۷۱,۸۸۹	۳۶	۲۰,۳۰۰	۲۳۸,۴۴۶,۳۷۴
بيمه اتكايي ايرانيان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۷,۳۹۳,۴۶۵	۵۰,۰۴۸	۱,۱۸۰,۳۷۷	۰	۰	(۲۷,۶۰۰)	۲.۴۷	۵۰,۰۴۸	۱,۱۵۲,۷۷۷	۲۵۴	۵,۸۴۰	۱,۱۰۲,۷۲۹
بانک پاسارگاد	۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۹,۲۳۷	۱۴,۰۱۶	۳,۷۵۴	۰	۰	(۲۰۶)	۰	۱۴,۰۱۶	۳,۵۴۸	۱۰,۷۸۸	۲,۷۳۱	(۱۰,۴۶۸)
پرداخت الكترونيک پاسارگاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۶	۱	۳	۰	۱	۳	۴,۲۳۷	۱۶,۲۶۰	۲
جمع				۲۵,۶۱۲,۲۹۶	۲۵۹,۱۷۸,۸۴۲		۳,۷۲۱,۱۷۰	۱۸,۶۴۱,۳۶۸		۲۹,۳۳۳,۴۶۶	۲۷۷,۸۲۰,۲۱۰			۲۴۸,۴۸۶,۷۴۴

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)	
مبناي خاورميانه	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۹,۰۰۳,۷۵۳	۲۷۹,۵۸۴	۸۰,۱۷۳,۴۹۲	۸۰,۲۰۹	۳.۲۱	۳۵۹,۷۹۳	۱,۰۰۲	

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)	
مبناي خاورميانه (حق تقدم)	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۱۷۳,۴۹۲	۸۰,۲۰۹	(۸۰,۱۷۳,۴۹۲)	(۸۰,۲۰۹)	۰	۰	۰	
رام ليميتد	۱	۱,۰۰۰	۲۵	۲۴۹,۵۳۵	۰	۰	۲.۵	۲۴۹,۵۳۵	۹,۹۸۱,۴۰۰,۰۰۰	
گروه ارزش آفرينان پاسارگاد	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۰۰۰	۰	۰	۲	۱۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	
نوژان صنعت آتي ساز	۳۲۲,۲۷۰	۱,۰۰۰	۳۱,۵۸۲,۴۶۰	۳۱,۵۸۲	۰	۰	۹.۸	۳۱,۵۸۲	۱,۰۰۰	
بين الملل انرژي پاسارگاد	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۹,۰۰۰	۳,۲۰۱	۰	۰	۵۹.۹۸	۳,۲۰۱	۱,۰۶۷	
مشاور سرمايه گذاري ارزش پرداز آريان	۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰	۰	۰	۱	۵,۵۰۰	۱,۰۰۰	
راهبرد سرمايه ايرانيان	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۶,۵۶۴	۱,۱۰۷	۰	۰	۰.۰۱	۱,۱۰۷	۱,۰۰۰	
ژرف انديشان ميهن گستر	۱۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱	۰	۰	۱۳	۱	۷۶۹	
خرد پيشگان پارس گستر نوين	۱۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱	۰	۰	۱۳	۱	۷۶۹	
گسترش صنعت بينش پژوه	۱۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱	۰	۰	۱۳	۱	۷۶۹	
سپهر خرد ايرانيان	۱۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۱۰	۱	۱,۰۰۰	
خرد پيشگان آريايي	۱۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۱	۰	۰	۵	۱	۲,۰۰۰	
خردمندان تجارت گستر	۱۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۱	۰	۰	۵	۱	۲,۰۰۰	
نويد گسترش تجارت نوآوران	۱۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۱	۰	۰	۵	۱	۲,۰۰۰	
دارا گستر نوآوران	۱۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۱	۰	۰	۵	۱	۲,۰۰۰	
توسعه تجارت بينش گستر	۱۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۱	۰	۰	۵	۱	۲,۰۰۰	
جمع				۸۴۲,۷۲۷		۰		۸۴۲,۷۲۷		

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
بنيان ديزل	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۱	۲۴۹,۹۴۲	۰
اعتماد هامرز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۴	۱۰,۱۵۴	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۶,۳۳۸	۰	۰	۰
كشاورزي و دامپروري فجر اصفهان	۷۱	۱۴,۰۸۴	۱	۰
تامين سرمايه بانک ملت	۷۰	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
سرمايه گذاري صبا تأمين	۳۸۹	۱۲,۸۵۳	۵	۰
هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	۱,۴۸۰,۴۳۱,۶۷۳	۲,۵۰۰	۳,۷۰۱,۱۰۱	۰
بيمه پاسارگاد	۵۸۸,۳۵۴,۳۱۱	۰	۰	۰
پرداخت الكترونيک پاسارگاد	۲۳۶	۴,۲۳۷	۱	۰
مبناي خاورميانه	۸۰,۱۷۳,۴۹۲	۱,۰۰۰	۰	۸۰,۲۰۹
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۸,۰۳۰,۴۳۰	۱۹,۹۲۴	۱۶۰,۰۰۶	۰
جمع			۴,۱۲۱,۲۱۰	۸۰,۲۰۹
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
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۸,۰۳۰,۴۳۰	۱۹,۹۲۴	۱۶۰,۰۰۶	۲۰,۱۸۷	۱۶۲,۱۱۴	۲,۱۰۸
سرمايه گذاري صدر تامين	۸,۸۵۷	۹۰۳	۸	۸,۰۱۶	۷۱	۶۳
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت كمند(ETF)	۱۳,۷۲۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۱	۱۳۹,۲۷۲	۱۰,۱۴۳	۱۳۹,۱۶۳	(۱۰۹)
صندوق سرمايه گذاري پارند پايدار سپهر(ETF)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۳	۶۰,۷۴۳	۱۰,۱۴۹	۶۰,۸۹۶	۱۵۳
هماي آگاه	۳,۹۸۰,۱۴۵	۱۰,۰۴۹	۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۷	۳۹,۹۴۹	(۵۱)
سرمايه گذاري صبا تأمين	۳,۰۱۱	۲,۹۸۳	۶	۴,۴۷۵	۹	۳
سرمايه گذاري صبا تأمين (حق تقدم)	۳۸۹	۱۲,۸۵۳	۵	۱۲,۸۵۳	۵	۰
مبناي خاورميانه (حق تقدم)	۸۰,۱۷۳,۴۹۲	۱,۰۰۰	۸۰,۲۰۹	۱,۰۰۰	۸۰,۲۰۹	۰
جمع			۴۸۰,۲۴۹		۴۸۳,۴۱۶	۲,۱۶۷

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
سرمايه گذاري پارس آريان	سرمايه گذاري پارس آريان	10102347321	سرمايه گذاري پارس آريان	سرمايه گذاري پارس آريان	10102347321	رئيس هيئت مديره	غير موظف			بله
توسعه تجارت انديشه نگر پاسارگاد	توسعه تجارت انديشه نگر پاسارگاد	10103120430	توسعه تجارت انديشه نگر پاسارگاد	توسعه تجارت انديشه نگر پاسارگاد	10103120430	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف			بله
تدبير گران پاسارگاد	تدبير گران پاسارگاد	10103125697	اميرحسين بهراميان	اميرحسين بهراميان	2219132579	مدير عامل	غير موظف	دكتراي حرفه اي	حسابداري	بله