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 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	ماتا نوین

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت سرمايه‌گذاري ماتا نوين(سهامي عام) در تاريخ 31 خرداد 1404 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي يک تا 23پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت مديره 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 ميان‌دوره اي شامل پرس‌وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري 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 مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده ، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

سایر موارد

4. در راستاي الزامات دستورالعمل كفايت سرمايه نهادهاي مالي مصوب هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار، شركت نسبت‌هاي جاري و بدهي و تعهدات تعديل شده را محاسبه و طي يادداشت توضيحي 1-13صورت‌هاي مالي اعلام نموده است . در اين خصوص اين موسسه به موارد بااهميتي حاكي از عدم صحت محاسبات مزبور برخورد نكرده است.

	01مرداد1404

موسسه حسابرسي رازدار	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه رازدار	[Mahmoud Mohammadzadeh [Sign	800701	1404/05/14 15:07:10
شریک موسسه رازدار	[Majid Rezazadeh [Sign	800344	1404/05/14 15:27:33
مدیر موسسه رازدار	[Mohammadjavad Safarsoflaie [Sign		1404/05/14 15:46:59

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۶۲,۱۵۸	۱,۶۶۲,۶۷۱	۲,۱۱۴,۳۴۳	(۹۶)
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۸۸,۹۷۸	۰	(۱۶,۹۵۲)	
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۵۱,۱۳۶	۱,۶۶۲,۶۷۱	۲,۰۹۷,۳۹۱	(۹۱)
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	(۶۱۳)	(۴۰۳)	(۹۶۶)	(۵۳)
جمع هزینه های عملیاتی	(۶۱۳)	(۴۰۳)	(۹۶۶)	(۵۳)
سود (زیان) عملیاتی	۱۵۰,۵۲۳	۱,۶۶۲,۲۶۹	۲,۰۹۶,۴۲۵	(۹۱)
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	۱۵۰,۵۲۳	۱,۶۶۲,۲۶۹	۲,۰۹۶,۴۲۵	(۹۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۵۰,۵۲۳	۱,۶۶۲,۲۶۹	۲,۰۹۶,۴۲۵	(۹۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۵۰,۵۲۳	۱,۶۶۲,۲۶۹	۲,۰۹۶,۴۲۵	(۹۱)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱,۵۰۵	۱۶,۶۲۳	۲۰,۹۶۴	(۹۱)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۵۰۵	۱۶,۶۲۳	۲۰,۹۶۴	(۹۱)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۱,۵۰۵	۱۶,۶۲۳	۲۰,۹۶۴	(۹۱)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۱,۵۰۵	۱۶,۶۲۳	۲۰,۹۶۴	(۹۱)
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۱۵۰,۵۲۳	۱,۶۶۲,۲۶۹	۲,۰۹۶,۴۲۵	(۹۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰	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	۱۵۰,۵۲۳	۱,۶۶۲,۲۶۹	۲,۰۹۶,۴۲۵	(۹۱)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۱,۹۱۵,۳۲۴	۱۲,۳۷۹,۶۳۶	۱۱,۸۷۶,۰۳۱	(۴)
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۱,۹۱۵,۳۲۴	۱۲,۳۷۹,۶۳۶	۱۱,۸۷۶,۰۳۱	(۴)
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶۶,۷۲۳	۵۰۹,۲۵۸	۲۱۲,۹۱۲	(۸۷)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷,۹۲۴	۷,۹۲۴	۷,۹۲۴	۰
موجودی نقد	۱,۲۳۰	۵۶۶	۴۷۶	۱۱۷
	۷۵,۸۷۷	۵۱۷,۷۴۸	۲۲۱,۳۱۲	(۸۵)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷۵,۸۷۷	۵۱۷,۷۴۸	۲۲۱,۳۱۲	(۸۵)
جمع داراييها	۱۱,۹۹۱,۲۰۱	۱۲,۸۹۷,۳۸۴	۱۲,۰۹۷,۳۳۳	(۷)
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 قانوني	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۲,۹۳۱,۳۴۲	۲,۹۹۰,۸۱۹	۹۵۵,۳۹۴	(۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۰۴۱,۳۴۲	۳,۱۰۰,۸۱۹	۱,۰۶۵,۳۹۴	(۲)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۸,۷۳۹,۸۵۹	۹,۷۹۶,۵۶۵	۱۱,۰۳۱,۹۳۹	(۱۱)
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۸,۹۴۹,۸۵۹	۹,۷۹۶,۵۶۵	۱۱,۰۳۱,۹۳۹	(۹)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۸,۹۴۹,۸۵۹	۹,۷۹۶,۵۶۵	۱۱,۰۳۱,۹۳۹	(۹)
جمع بدهی‌ها	۸,۹۴۹,۸۵۹	۹,۷۹۶,۵۶۵	۱۱,۰۳۱,۹۳۹	(۹)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۱,۹۹۱,۲۰۱	۱۲,۸۹۷,۳۸۴	۱۲,۰۹۷,۳۳۳	(۷)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۵۵,۳۹۴	۰	۱,۰۶۵,۳۹۴
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۵۵,۳۹۴	۰	۱,۰۶۵,۳۹۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										۲,۰۹۶,۴۲۵		۲,۰۹۶,۴۲۵
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										۲,۰۹۶,۴۲۵		۲,۰۹۶,۴۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								۰	۰	۲,۰۹۶,۴۲۵		۲,۰۹۶,۴۲۵
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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۹۰,۸۱۹	۰	۳,۱۰۰,۸۱۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										۱۵۰,۵۲۳		۱۵۰,۵۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								۰	۰	۱۵۰,۵۲۳		۱۵۰,۵۲۳
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 در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۳۱,۲۴۲	۰	۳,۰۴۱,۳۴۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۰۵۵,۶۸۴	۴۶,۷۷۹	۴۰۹,۴۱۰	۲,۱۵۷
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۰۵۵,۶۸۴	۴۶,۷۷۹	۴۰۹,۴۱۰	۲,۱۵۷
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	۱,۰۵۵,۶۸۴	۴۶,۷۷۹	۴۰۹,۴۱۰	۲,۱۵۷
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	۹,۷۳۰	۰	۸۰۱,۰۰۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۰۶۴,۷۴۰)	(۴۶,۰۰۰)	(۱,۲۱۰,۳۰۷)	(۲,۲۱۵)
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	۰	۰	(۱۲)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۰۵۵,۰۲۰)	(۴۶,۰۰۰)	(۴۰۹,۳۲۰)	(۲,۱۹۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶۶۴	۷۷۹	۹۰	(۱۵)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۶۶	۴۷۶	۴۷۶	۱۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱,۲۳۰	۱,۲۵۵	۵۶۶	(۲)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۶۰,۹۸۷	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح درآمدهای عملیاتی	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۶۲,۱۵۸	۲,۱۱۴,۳۴۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۸۸,۹۷۸	(۱۶,۹۵۲)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰
جمع	۱۵۱,۱۳۶	۲,۰۹۷,۳۹۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	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)	۸,۱۵۱,۲۶۹	۱۲,۳۸۷,۵۶۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۷۷۱,۹۷۹	۰
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	۱۱,۹۲۳,۲۴۸	۱۲,۳۸۷,۵۶۰
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	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۴۴۶,۲۳۷	۵۴۴,۹۳۱	۱۱,۹۴۸	۱	۲۸,۵۲۱	۴۵۸,۱۸۵	۵۷۳,۴۶۲	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴۶,۲۳۷	۱۱,۹۴۸	۳.۶	۱	۴۵۸,۱۸۵	۵.۶۲
سایر واسطه گریهاي مالي	۱	۳۰۰	۸۷۸	۰	۱	۱۹۷	۳۰۰	۱,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۰	۰	۰	۱	۳۰۰	۰
سرمایه گذاریها	۱	۱۹۹,۲۶۰	۶۲۴,۶۰۰	۰	۱	۳۷۹,۵۲۵	۱۹۹,۲۶۰	۱,۰۰۴,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۹,۲۶۰	۱.۶۱	۰	۱	۱۹۹,۲۶۰	۲.۴۴
محصولات شیمیایي	۱	۱۰	۷۴	۰	۱	(۱۱)	۱۰	۶۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۰	۱	۱۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۱,۷۴۱,۸۵۳	۲۶,۶۳۴,۹۶۰	(۴,۲۴۸,۲۳۹)	۳	۳,۸۱۰,۴۶۳	۷,۴۹۳,۶۱۴	۳۰,۴۴۵,۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۳	۱۱,۷۴۱,۸۵۳	(۴,۲۴۸,۲۳۹)	۹۴.۷۹	۳	۷,۴۹۳,۶۱۴	۹۱.۹۳
جمع	۷	۱۲,۳۸۷,۵۶۰	۲۷,۸۰۵,۴۴۳	(۴,۲۳۶,۲۹۱)	۷	۴,۲۱۸,۷۰۵	۸,۱۵۱,۲۶۹	۳۲,۰۲۴,۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۷	۱۲,۳۸۷,۵۶۰	(۴,۲۳۶,۲۹۱)	۱۰۰	۷	۸,۱۵۱,۲۶۹	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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

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														
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۶,۶۶۰,۲۴۲,۵۲۶	۱۰,۵۸۶,۹۴۲	۱۱,۸۴۱,۹۱۱	(۲,۶۷۲,۵۶۶,۰۲۸)	(۴,۲۴۸,۲۳۹)	(۲,۶۴۶,۲۳۰)	۲.۹۶	۶,۲۳۸,۷۰۳	۹,۱۹۵,۵۸۱	۱,۵۹۰	۲,۳۰۶	۲,۸۵۶,۸۷۸
سرمايه گذاري بهمن	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۷,۱۶۴,۴۱۲	۱۹۹,۲۶۰	۶۲۴,۶۰۰	۰	۰	۳۷۹,۵۲۵	۰.۹۴	۱۹۹,۲۶۰	۱,۰۰۴,۱۲۵	۹۶۲	۴,۸۴۷	۸۰۴,۸۶۵
بهمن ليزينگ	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۹,۲۸۷	۲۰۰	۸۷۸	۷۴,۸۳۷	۰	۱۹۷	۰	۲۰۰	۱,۰۷۵	۴۹۵	۲,۶۶۱	۸۷۵
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۴,۳۱۵,۴۸۸,۲۵۱	۱,۰۶۷,۵۶۷	۱۴,۵۰۰,۰۴۰	۳۲,۳۶۱,۴۳۴,۳۲۴	۰	۶,۵۱۵,۸۳۶	۱.۴۳	۱,۰۶۷,۵۶۷	۲۱,۰۱۵,۸۷۶	۲۹	۵۷۳	۱۹,۹۴۸,۳۰۹
پلي پروپيلن جم	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۵	۱۰	۷۴	۰	۰	(۱۱)	۰	۱۰	۶۳	۲۲,۴۷۲	۱۴۳,۳۲۰	۵۳
ريخته گري ايران	۱۱,۶۵۹,۶۹۹	۱,۰۰۰	۱۷۵,۷۷۰,۷۷۲	۸۷,۳۴۴	۲۹۳,۰۰۹	۱۳,۸۲۹,۲۸۹	۰	(۵۹,۰۴۳)	۱.۶۳	۸۷,۳۴۴	۲۳۳,۹۶۶	۴۶۱	۱,۲۳۴	۱۴۶,۶۲۲
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۱۲۷,۲۶۱,۰۰۰	۴۴۶,۲۳۷	۵۴۴,۹۳۱	۲,۲۷۶,۵۱۱	۱۱,۹۴۸	۲۸,۵۳۱	۰.۴۲	۴۵۸,۱۸۵	۵۷۳,۴۶۲	۳,۵۲۷	۴,۴۲۷	۱۱۵,۲۷۷
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۲,۳۸۷,۵۶۰	۲۷,۸۰۵,۴۴۳		(۴,۲۳۶,۲۹۱)	۴,۲۱۸,۷۰۵		۸,۱۵۱,۲۶۹	۳۲,۰۲۴,۱۴۸			۲۳,۸۷۲,۸۷۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۱۲,۳۸۷,۵۶۰	۲۷,۸۰۵,۴۴۳		(۴,۲۳۶,۲۹۱)	۴,۲۱۸,۷۰۵		۸,۱۵۱,۲۶۹	۳۲,۰۲۴,۱۴۸			۲۳,۸۷۲,۸۷۹
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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 ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
بيمه ملت	۲,۲۷۶,۵۱۱	۵,۲۴۸	۱۱,۹۴۸	۰
بهمن ليزينگ	۷۴,۸۳۷	۰	۰	۰
ايران خودرو	۳۲,۳۶۱,۴۳۴,۳۲۴	۰	۰	۰
ريخته گري ايران	۱۳,۸۲۹,۲۸۹	۰	۰	۰
جمع			۱۱,۹۴۸	۰
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 ريز 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	۲,۶۷۲,۵۶۶,۰۲۸	۱,۵۸۹	۴,۲۴۸,۲۳۹	۱,۵۸۹	۴,۲۴۸,۲۳۹	۰
جمع			۴,۲۴۸,۲۳۹		۴,۲۴۸,۲۳۹	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

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)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
اختصاصي بازارگرداني تراز ويستا	۰	۰	۰	۴,۶۸۸,۶۴۳	۳,۷۷۱,۹۷۹	۸۸,۹۷۸	۴,۶۸۸,۶۴۳	۳,۷۷۱,۹۷۹	۵,۵۶۵,۷۳۳	۱,۷۹۳,۷۵۴
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۴,۶۸۸,۶۴۳	۳,۷۷۱,۹۷۹	۸۸,۹۷۸	۴,۶۸۸,۶۴۳	۳,۷۷۱,۹۷۹	۵,۵۶۵,۷۳۳	۱,۷۹۳,۷۵۴
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي:										

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)
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۰			۳,۷۷۱,۹۷۹	۸۸,۹۷۸		۳,۷۷۱,۹۷۹		
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
									۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰ *
سرمایه گذاري بهمن	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۲۰۷,۱۶۴,۴۱۲	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۹۴	۹۵۵	۳۰۰	۶۲,۱۴۹	
پلي پروپيلن جم	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۴۴۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۲,۵۲۴	۲۰,۴۰۰	۹	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۶۲,۱۵۸	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۶۲,۱۵۸	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									۶۲,۱۵۸	
*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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										

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 هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	بله
بازرگاني سروش بهمن	بازرگاني سروش بهمن	10102276328	ولي حاتم وند	ولي حاتم وند	6139850266	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حقوق	بله
كيا مهستان	كيا مهستان	10103138768	مهدي پاكزاد	مهدي پاكزاد	3359485831	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	بله
بهمن سرويس	بهمن سرويس	10102499945	نفيسه كريمي	نفيسه كريمي	0072160918	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	حسابداري	بله
مديريت حفاري آريا دانا	مديريت حفاري آريا دانا	10102801070	عليرضا نعمتي قمصري	عليرضا نعمتي قمصري	0046905170	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مديريت	بله