اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: شرکت اعتماد جم	سرمایه ثبت شده: 120,000
نماد: خبهمن22	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	شرکت اعتماد جم

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي شركت سرمايه‌گذاري اعتماد جم(سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه، و جريانهاي نقدي براي سال منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي يک تا 29، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترلهاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.
در تهيه صورت‌هاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهكار واقعبينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليتهاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليتهاي حسابرس در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفهاي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شركت سرمايه‌گذاري اعتماد جم(سهامي عام) است و ساير مسئوليتهاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

4.اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي ميشود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريفهاي بااهميت، در صورت وجود، كشف نشود. تحريفها كه ناشي از تقلب يا اشتباه ميباشند، زماني بااهميت تلقي ميشوند كه بهطور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي شركت اتخاذ ميشود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفهاي و حفظ نگرشترديد حرفهاي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

-خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي شركت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي ميشود، روشهاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب ميشود. از آنجا كه تقلب ميتواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترلهاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

-از كنترلهاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترلهاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب ميشود.

-مناسب بودن رويههاي 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 و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه ميتواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجهگيري ميشود.اگر چنين نتيجهگيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط يا اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل ميگردد. نتيجهگيريهاي مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از فعاليت باز بماند.

-كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به گونهاي در صورت‌هاي مالي منعكس شدهاند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي ميگردد.

افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامهريزي شده كار حسابرسي و يافتههاي عمده حسابرسي، شامل ضعفهاي بااهميت كنترلهاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاعرساني ميشود.

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه، صورت‌هاي مالي يادشده، وضعيت مالي شركت سرمايه‌گذاري اعتماد جم(سهامي عام) در تاريخ 30 آذر 1403 و عملكرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبههاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

5. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در ارتباط با پرداخت سود سهام در مهلت قانوني رعايت نگرديده است.
6. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 26، به عنوان كليه معاملات مشمول 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. درمورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است. همچنين نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
7. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 41 اساسنامه، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفت. با توجه به رسيدگي‌هاي 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. چک ليست رعايت قوانين و مقررات شركتهاي سرمايه‌گذاري تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغي از سوي سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه به موارد بااهميت كه حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده باشد، برخورد نكرده است.
9. چک ليست دستورالعمل الزامات كفايت سرمايه نهادهاي مالي مورد بررسي اين موسسه قرارگرفته است بر اين اساس شركت نسبت هاي جاري و بدهي و تعهدات تعديل شده را در يادداشت 2-16 توضيحي صورت هاي مالي افشا نموده است. در اين خصوص اين موسسه به موارد بااهميتي حاكي از عدم صحت محاسبات مزبور برخورد نكرده است.
10. در اجراي مفاد ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شركت‌هاي تجاري و موسسات غيرتجاري، موضوع ماده (46) آيين‌نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي ذي‌ربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته و موارد عدم رعايت مشاهده نگرديد.

10بهمن1403

موسسه حسابرسي رازدار

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه رازدار	[Mahmoud Mohammadzadeh [Sign	800701	1403/11/24 10:27:53
شريک موسسه رازدار	[Saeed Ghasemi [Sign	811059	1403/11/24 11:21:29
مدير موسسه رازدار	[Mohammadjavad Safarsoflaie [Sign		1403/11/24 12:03:58

صورت سود و زيان

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۸۴,۱۴۵	۶۳,۹۵۴	۳۴
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۲,۵۸۹	۱۱۳,۳۵۱	(۹۸)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۸۶,۷۳۴	۱۷۶,۳۰۵	(۵۱)
هزینه های عملیاتی			
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	۰	۰	۰
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۳)	(۱۱)	۷۳
هزینه اجاره	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۴,۴۳۸)	(۱,۰۶۴)	(۳۱۷)
جمع هزینه های عملیاتی	(۴,۴۴۱)	(۱,۰۷۵)	(۳۱۳)
سود (زیان) عملیاتی	۸۲,۲۹۳	۱۷۵,۲۳۰	(۵۳)
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۴۱)	۰	(∞)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۲,۲۵۲	۱۷۵,۲۳۰	(۵۳)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۲,۲۵۲	۱۷۵,۲۳۰	(۵۳)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۸۲,۲۵۲	۱۷۵,۲۳۰	(۵۳)
سود (زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۶۸۵	۱,۴۶۰	(۵۳)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۶۸۵	۱,۴۶۰	(۵۳)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۶۸۵	۱,۴۶۰	(۵۳)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۰	۰	۰
سرمایه	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۸۲,۲۵۲	۱۷۵,۲۳۰	(۵۳)
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
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۸۲,۲۵۲	۱۷۵,۲۳۰	(۵۳)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراييها:				
داراييهاي غيرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۳۰,۹۷۱	۳۰,۹۷۱	۳۰,۹۷۱	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۸	۲۰	۳۱	(۱۰)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۲۸,۵۹۱	۵۲۹,۶۵۰	۵۳۸,۰۹۷	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۵۵۹,۵۸۰	۵۶۰,۶۴۱	۵۶۹,۰۹۹	۰
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵,۳۱۸	۳۱,۶۸۵	۵,۹۶۲	(۸۳)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۹۳,۱۳۸	۲۲۳,۹۴۲	۹۹,۱۵۲	۷۶
موجودی نقد	۴,۳۲۸	۸,۳۹۰	۴,۵۴۰	(۴۸)
	۴۰۲,۷۸۴	۲۶۴,۰۱۷	۱۰۹,۶۵۴	۵۳
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴۰۲,۷۸۴	۲۶۴,۰۱۷	۱۰۹,۶۵۴	۵۳
جمع داراييها	۹۶۲,۳۶۴	۸۲۴,۶۵۸	۶۷۸,۷۵۳	۱۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	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	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
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	۷۵۵,۵۵۶	۶۹۱,۳۰۴	۵۴۶,۰۷۴	۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸۸۷,۵۵۶	۸۲۳,۳۰۴	۶۷۸,۰۷۴	۸
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	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۶,۶۸۱	۴۴۴	۳۱۳	۳,۶۵۷
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۵۲۷	۹۱۰	۳۶۶	(۴۲)
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۵۷,۶۰۰	۰	۰	
	۷۴,۸۰۸	۱,۳۵۴	۶۷۹	۵,۴۲۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۷۴,۸۰۸	۱,۳۵۴	۶۷۹	۵,۴۲۵
جمع بدهی‌ها	۷۴,۸۰۸	۱,۳۵۴	۶۷۹	۵,۴۲۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹۶۲,۳۶۴	۸۲۴,۶۵۸	۶۷۸,۷۵۳	۱۷

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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۶,۰۷۴	۰	۶۷۸,۰۷۴
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۶,۰۷۴	۰	۶۷۸,۰۷۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										۱۷۵,۲۳۰		۱۷۵,۲۳۰
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										۱۷۵,۲۳۰		۱۷۵,۲۳۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								۰	۰	۱۷۵,۲۳۰		۱۷۵,۲۳۰
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۳۰,۰۰۰)		(۳۰,۰۰۰)
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
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۹۱,۳۰۴	۰	۸۲۳,۳۰۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										۸۲,۲۵۲		۸۲,۲۵۲

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								۰	۰	۸۲,۲۵۲		۸۲,۲۵۲
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۱۸,۰۰۰)		(۱۸,۰۰۰)
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
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۵,۵۵۶	۰	۸۸۷,۵۵۶

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱۴,۳۲۱	۸,۳۷۵	۷۱
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۴,۳۲۱	۸,۳۷۵	۷۱
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش داراييهاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید داراييهاي نامشهود	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۴,۳۲۱	۸,۳۷۵	۷۱
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱۸,۳۸۳)	(۴,۵۲۵)	(۳۰۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۸,۳۸۳)	(۴,۵۲۵)	(۳۰۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۴,۰۶۲)	۳,۸۵۰	(۲۰۶)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۸,۳۹۰	۴,۵۴۰	۸۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۴,۳۲۸	۸,۳۹۰	(۴۸)
معاملات غیرنقدي	۰	۲۴,۹۳۱	(۱۰۰)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح درآمدهای عملیاتی	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۸۴,۱۴۵	۶۲,۹۵۴
درآمد سود تضمین شده	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۵۸۹	۱۱۳,۳۵۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰
جمع	۸۶,۷۳۴	۱۷۶,۳۰۵

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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)	۸۰۳,۸۶۱	۶۶۷,۰۲۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳۲,۳۶۲	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۸۵,۵۰۶	۸۶,۵۶۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۳۰,۹۷۱	۳۰,۹۷۱
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۹۵۲,۷۰۰	۷۸۴,۵۶۳
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه							سهام ساير شركتها					کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
توليد محصولات کامپيوتري الکترونيکي ونوري	۰	۰	۰	۵۶,۸۰۳	۱	۶۰,۸۲۵	۵۶,۸۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۸۰۳	۱	۶.۳۹
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۲,۲۸۶	۷۷,۵۲۵	۰	۱	۲۰,۹۷۲	۱۲,۲۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۲۸۶	۱.۶۳	۰	۰	۱.۳۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۵,۵۰۶	۰	۱	۸۵,۵۰۶	۱	۸۵,۵۰۶	۱۱.۳۵	۰	۱	۹.۶۱
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۶۲	(۱,۰۶۲)	۰	۰	۱	۱,۰۶۲	۰.۱۴	(۱,۰۶۲)	۰	(۰.۷۸)
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۵,۲۰۲	۱	۵,۳۰۸	۵,۲۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۰۲	۱	۰.۵۸
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۲۳,۱۶۹	۱۶,۷۸۰	۰	۱	(۶,۶۰۰)	۲۳,۱۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۱۶۹	۳.۰۷	۰	۱	۲.۶۱
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۳,۸۰۱	۲۳,۰۰۳	۰	۱	۶۰۳	۳,۸۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۸۰۱	۰.۵	۰	۱	۰.۴۳
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۲۵,۷۷۲	۲۶,۲۸۸	۰	۱	(۵,۲۸۶)	۲۵,۷۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۷۷۲	۳.۴۲	۰	۱	۲.۹
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۳۵,۱۶۸	۱	۳۷,۲۳۳	۳۵,۱۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۱۶۸	۱	۳.۹۵

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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
سیمان، آهک و گچ	۱	۳,۶۵۶	۳۷,۱۱۰	۰	۱	۳,۶۵۶	۴۲,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۶۵۶	۰.۴۹	۰	۰	۰	۱	۳,۶۵۶	۰.۴۱
محصولات شیمیایي	۲	۱۸۳	۳۷۳	۰	۲	۱۸۳	۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۳	۰.۰۲	۰	۰	۰	۲	۱۸۳	۰.۰۲
خودرو و ساخت قطعات	۴	۵۹۸,۱۵۷	۱,۸۰۱,۱۳۳	(۱۹,۲۶۹)	۴	۵۷۸,۸۸۸	۱,۶۱۲,۷۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۹۸,۱۵۷	۷۹.۳۷	(۱۹,۲۶۹)	(۱۴.۱۹)	۴	۵۷۸,۸۸۸	۶۵.۰۹
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۵۸,۹۳۳	۱	۵۸,۹۳۳	۵۸,۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۹۳۳	۴۳.۴	۱	۵۸,۹۳۳	۶.۶۳
جمع	۱۱	۶۶۷,۰۲۴	۱,۹۸۲,۲۱۲	۱۳۶,۸۳۷	۱۵	۸۰۳,۸۶۱	۱,۹۷۱,۵۱۷	۲	۸۶,۵۶۸	(۱,۰۶۲)	۱	۸۵,۵۰۶	۱۳	۷۵۳,۵۹۲	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱۳۵,۷۷۵	۱۰۰	۱۶	۸۸۹,۳۶۷	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
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																					

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														
خدیزل	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۴۱۳	۱۳۷,۳۱۰	(۲۹۹,۳۱۴)	(۱۱,۳۴۰)	(۵۰,۴۳۶)	۰.۰۸	۱۳۳,۰۷۳	۸۶,۸۷۴	۴,۴۸۰	۲,۹۲۵	(۴۶,۱۹۹)
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۷۴۸,۲۶۴,۳۶۹	۴۳۹,۳۱۲	۱,۴۸۸,۲۹۷	(۶,۸۰۰,۰۰۰)	(۷,۹۲۹)	(۱۶۹,۹۷۴)	۰.۵۵	۴۳۱,۳۸۳	۱,۳۱۸,۳۳۳	۵۸۲	۱,۷۷۸	۸۸۶,۹۴۰
مادیران	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۰۳	۶۰,۸۲۵	۰.۰۶	۵۶,۸۰۳	۶۰,۸۲۵	۳,۷۸۷	۴,۰۵۵	۴,۰۲۲

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)
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۹,۷۳۶	۵,۲۰۲	۵,۳۰۸	۰	۵,۲۰۲	۵,۳۰۸	۴,۱۹۶	۴,۲۸۲	۱۰۶
کیسون	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۲۳	۵۸,۹۶۸	۰.۰۹	۵۸,۹۲۳	۵۸,۹۶۸	۲,۲۶۷	۲,۲۶۸	۳۵
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۶۸	۳۷,۲۳۳	۰.۰۱	۳۵,۱۶۸	۳۷,۲۳۳	۵,۵۸۲	۵,۹۱۰	۲,۰۶۵
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۴۸	۹۸	۲۹۲	۰	۰	۹	۰	۹۸	۳۰۱	۴۵,۶۲۴	۱۴۰,۱۵۰	۲۰۳
پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۵	۸۵	۸۱	۰	۰	(۷)	۰	۸۵	۷۴	۱۹۱,۰۱۱	۱۶۷,۷۵۰	(۱۱)
ولبهمن	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۷۲	۲۶,۲۸۸	۱,۶۶۹,۲۳۰	۰	(۵,۲۸۶)	۰.۱۲	۲۵,۷۷۲	۲۱,۰۰۲	۳,۲۷۵	۲,۶۶۹	(۴,۷۷۰)
خريخت	۱۰,۸۰۹,۲۴۹	۱,۰۰۰	۱,۱۵۵,۳۱۲	۲,۷۱۱	۷,۶۷۱	۳,۰۰۷,۳۷۳	۰	(۷۳۲)	۰.۰۴	۲,۷۱۱	۶,۹۳۹	۶۵۱	۱,۶۶۷	۴,۲۲۸
وسينا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۵۱,۸۸۵	۳,۸۰۱	۲۳,۰۰۳	۳,۳۶۹,۵۴۵	۰	۶۰۳	۰.۰۲	۳,۸۰۱	۲۳,۶۰۶	۴۱۲	۲,۵۶۰	۱۹,۸۰۵
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۹,۶۹۲,۶۲۹	۱۱,۷۲۱	۱۶۷,۸۵۵	۰	۰	۳۲,۷۱۲	۰.۰۲	۱۱,۷۲۱	۲۰۰,۵۶۷	۱۹۶	۳,۳۶۰	۱۸۸,۸۴۶
سيمان خزر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۶	۳۷,۱۱۰	۰	۰	۵,۷۱۰	۰.۲	۳,۶۵۶	۴۲,۸۲۰	۳,۶۵۶	۴۲,۸۲۰	۳۹,۱۶۴
هلدينگ صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۹۷,۴۲۷	۱۲,۲۸۶	۷۷,۵۲۵	۰	۰	۲۰,۹۷۲	۰.۰۱	۱۲,۲۸۶	۹۸,۴۹۷	۲,۸۵۹	۲۲,۹۲۰	۸۶,۲۱۱
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۶۴۳,۸۵۵	۱,۹۶۵,۴۳۲		۱۳۶,۸۳۷	(۴,۰۹۵)		۷۸۰,۶۹۲	۱,۹۶۱,۳۳۷			۱,۱۸۰,۶۴۵
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
فميلا	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۶۹	۱۶,۷۸۰	۰	۰	(۶,۶۰۰)	۰.۱۸	۲۳,۱۶۹	۱۰,۱۸۰	۱۱,۵۸۵	۵,۰۹۰	(۱۲,۹۸۹)
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۲۳,۱۶۹	۱۶,۷۸۰		۰	(۶,۶۰۰)		۲۳,۱۶۹	۱۰,۱۸۰			(۱۲,۹۸۹)
جمع				۶۶۷,۰۲۴	۱,۹۸۲,۲۱۲		۱۳۶,۸۳۷	(۱۰,۶۹۵)		۸۰۳,۸۶۱	۱,۹۷۱,۵۱۷			۱,۱۶۷,۶۵۶
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
گروه انرژي آريادانا	۴۴۰,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۲,۰۰۰	۱,۰۶۲	(۱,۰۶۲,۰۰۰)	(۱,۰۶۲)	۰	۰	۰	
گروه آتيه ساوالان	۵۶۰,۴۹۹	۱,۰۰۰	۸۴,۶۰۰,۰۰۰	۸۵,۵۰۶	۰	۰	۱۵.۰۹	۸۵,۵۰۶	۱,۰۱۱	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
جمع				۸۶,۵۶۸		(۱,۰۶۲)		۸۵,۵۰۶		
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
خدیزل	۵,۱۰۰,۶۸۶	۲,۶۵۰	۱۳,۵۲۱	۰
مادیران	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۶	۵۶,۸۰۳	۰
بیمه ملت	۱,۲۳۹,۷۳۶	۴,۱۹۶	۵,۲۰۲	۰
کیسون	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۶	۵۸,۹۳۳	۰
گروه توسعه مالي مهر آیندگان	۶,۳۰۰,۰۰۰	۵,۵۸۲	۳۵,۱۶۸	۰
ولبهمن	۱,۶۶۹,۲۳۰	۰	۰	۰
خریخت	۳,۰۰۷,۳۷۳	۰	۰	۰
وسینا	۳,۳۶۹,۵۴۵	۰	۰	۰
جمع			۱۶۹,۶۲۷	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	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
گروه انرژي آریادانا	۱,۰۶۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۲	۵,۰۰۰	۵,۳۱۰	۴,۲۴۸
خدیزل	۵,۴۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۳	۲۴,۸۶۱	۲,۹۵۶	۱۵,۹۶۳	(۸,۸۹۸)
گروه بهمن	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۶	۷,۹۲۹	۱,۶۶۷	۱۱,۳۳۹	۳,۴۱۰
جمع			۳۳,۸۵۲		۳۲,۶۱۲	(۱,۲۴۰)

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:										
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۰	۰	۰	۱,۸۳۸,۰۰۰	۳۲,۳۶۲	۲,۳۹۵	۱,۸۳۸,۰۰۰	۳۲,۳۶۲	۳۴,۱۷۲	۱,۸۱۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۲	۰	۰	۰	۰

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)
اعتماد ارغوان	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۲	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۱,۸۳۸,۰۰۰	۳۲,۳۶۲	۳,۸۲۹	۱,۸۳۸,۰۰۰	۳۲,۳۶۲	۳۴,۱۷۲	۱,۸۱۰
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:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۱	۳۰,۹۷۱		۰	۰	۰	۱	۳۰,۹۷۱		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۱	۳۰,۹۷۱		۰	۰	۰	۱	۳۰,۹۷۱		
جمع		۳۰,۹۷۱			۳۲,۳۶۲	۳,۸۲۹		۶۳,۳۳۳		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		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
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *
سیمان خزر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۴,۸۲۱	۴,۷۰۰	۴,۷۰۰	
فمیلا	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۷	۱	۲	
پروپیلن جم	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۴۴۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۲۷,۰۵۳	۲۴,۳۰۰	۱۱	
ولبهمن	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۷,۸۶۹,۲۳۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۳۶۵	۱۱۰	۸۶۶	
خدیزل	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۹۵۶	۳۱۰	۹,۳۰۰	
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۶,۳۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۵۰۲	۶۷۰	۴,۲۲۱	
خریخت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۴,۱۶۲,۶۸۵	۱۰,۸۰۹,۲۴۹	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱۱۶	۳۴	۱۴۲	

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
									۱۴۰۲/۰۹/۳۰ * ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وسینا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۹,۲۲۱,۴۳۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۴۷۲	۴۸	۴۴۳
پتروشیمي زاگرس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۲,۱۴۸	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۵,۵۲۳	۴,۲۰۰	۹
گروه بهمن	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۷۴۱,۴۶۴,۳۶۹	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱	۴۶۳	۷۰	۵۱,۹۰۳
هلدینگ صندوق بازنشستگي كشوري	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۴,۲۹۷,۴۲۷	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۳,۰۷۷	۲,۹۲۰	۱۲,۵۴۸
جمع سود تقسیمی شرکتها									۸۴,۱۴۵ ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۸۴,۱۴۵ 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									۸۴,۱۴۵
*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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									

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

گروه بهمن	گروه بهمن	10100231402	فاقد نماينده		کيوان قاصدي ديزجي	0078338360	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي فضاي سبز	بله
سرمايه گذاري پويا همگام	سرمايه گذاري پويا همگام	10102699874	فاقد نماينده		اميرعباس زهتاب هاشمي	0068866501	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	شيمي	بله
سرمايه گذاري کيا مهستان	سرمايه گذاري کيا مهستان	10103138768	فاقد نماينده		ابراهيم اعتمادي	0051855690	عضو هيئت مديره	موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله
شاسي ساز ايران	شاسي ساز ايران	10101337072	فاقد نماينده		حسين خادم دوگاهه	0065189388	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله
مزدا يدک	مزدا يدک	10100864333	فاقد نماينده		مهدي جعفري بشلي	2161831984	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله
ابراهيم اعتمادي	ابراهيم اعتمادي	0051855690	فاقد نماينده		فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله