اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: مانا نوین	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: خبهمن19	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	مانا نوین

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي شركت سرمايه‌گذاري مانا نوين(سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه، و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي يک تا23 ، 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، مستقل از شركت سرمايه‌گذاري مانا نوين(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.

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 مانا نوين(سهامي عام) در تاريخ 30 آذر1402 و عملكرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبههاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي دهد.

سایر بندهای توضیحی

5. صورت‌هاي مالي شرکت براي سال منتهي به 30 آذر 1401 توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 27 دي 1401 حسابرس مذکور، اظهارنظر تعديل نشده (مقبول) ارائه شده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

6. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 20، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است. همچنين نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

7. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم مجمع عمومي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفت. با توجه به رسيدگي‌هاي 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.

8. چک ليست رعايت قوانين و مقررات شرکت هاي سرمايه گذاري ابلاغي از سوي سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . در اين خصوص اين موسسه به موارد بااهميت که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده باشد، برخورد نکرده است.

9. چک ليست دستورالعمل الزامات کفايت سرمايه نهادهاي مالي مورد بررسي اين موسسه قرارگرفته است بر اين اساس نسبت هاي جاري و بدهي و تعهدات تعديل شده به شرح يادداشت توضيحي 1-12 صورت هاي مالي به ترتيب 1/19 و 0/47 اعلام نموده است. در اين خصوص اين موسسه به موارد بااهميتي حاکي از عدم صحت محاسبات مزبور برخورد نکرده است.

10. در اجراي مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور،آيين نامهها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط(مشتمل بر آيينnامه اجرايي ماده14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي) و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، اين موسسه به موارد بااهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.

30دی1402

موسسه حسابرسي رازدار

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه رازدار	[Mahmoud Mohammadzade [Sign	800701	1402/11/28 10:14:37
شريک موسسه رازدار	[Saied Ghasemi [Sign	811059	1402/11/28 10:30:25
مدير موسسه رازدار	[Mohammadjavad Saffar Soflaei [Sign		1402/11/28 11:15:10

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
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۴۷۶	۸۳۴	(۴۳)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷,۹۳۴	۱۳,۷۴۰	(۴۲)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۱,۰۳۱,۹۳۹	۶,۰۹۸,۸۴۷	۸۱
دریافتنی‌های تجاری	۲۱۲,۸۷۵	۲۱۶,۷۵۶	(۲)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳۵	۳۵	۰	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۲۱,۳۱۰	۲۳۱,۳۶۵	(۴)	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	۱۱,۰۳۱,۹۳۹	۶,۰۹۸,۸۴۷	۸۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۱,۸۷۶,۰۲۳	۶,۳۹۷,۰۱۶	۸۶	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۱,۸۷۶,۰۲۳	۶,۳۹۷,۰۱۶	۸۶	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰
				جمع بدهی‌ها	۱۱,۰۳۱,۹۳۹	۶,۰۹۸,۸۴۷	۸۱
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	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
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
				اندوخته قانونی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	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	۹۵۵,۳۹۴	۴۱۹,۵۳۴	۱۲۸
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۰۶۵,۳۹۴	۵۲۹,۵۳۴	۱۰۱
جمع دارایی‌ها	۱۲,۰۹۷,۳۳۳	۶,۶۲۸,۳۸۱	۸۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۲,۰۹۷,۳۳۳	۶,۶۲۸,۳۸۱	۸۳

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۴۱۴,۳۳۳	۱۴۵,۰۳۳	۱۸۶
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲۰۱,۵۷۰	۰	
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۶۱۵,۹۰۳	۱۴۵,۰۳۳	۳۲۵
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۰,۰۴۳)	(۶۸۴)	۱,۳۶۸
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۰,۰۴۳)	(۶۸۴)	۱,۳۶۸
سود (زیان) عملیاتی	۶۰۵,۸۶۰	۱۴۴,۳۴۹	۳۲۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۰۵,۸۶۰	۱۴۴,۳۴۹	۳۲۰
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۰۵,۸۶۰	۱۴۴,۳۴۹	۳۲۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶۰۵,۸۶۰	۱۴۴,۳۴۹	۳۲۰
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۶,۰۵۹	۱,۴۴۳	۳۲۰
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	۶,۰۵۹	۱,۴۴۳	۳۲۰
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	۶۰۵,۸۶۰	۱۴۴,۳۴۹	۳۲۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۱۹,۵۳۴	۲۸۶,۱۸۵	۴۷
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۴۱۹,۵۳۴	۲۸۶,۱۸۵	۴۷
سود سهام مصوب	(۷۰,۰۰۰)	(۱۱,۰۰۰)	۵۳۶
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۴۹,۵۳۴	۲۷۵,۱۸۵	۲۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۹۵۵,۳۹۴	۴۱۹,۵۳۴	۱۲۸
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹۵۵,۳۹۴	۴۱۹,۵۳۴	۱۲۸

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶,۰۵۹	۱,۴۴۳	۳۲۰
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۱۱۸,۷۹۴)	(۵۳۱)	۲۲,۲۷۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۱۸,۷۹۴)	(۵۳۱)	۲۲,۲۷۲
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۱۵)	(۱)	۱,۴۰۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۵)	(۱)	۱,۴۰۰
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	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۱۸,۸۰۹)	(۵۳۲)	۲۲,۲۷۳

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۷۸۶,۱۰۶	۳,۷۰۲	۲۱,۱۳۵
بازپرداخت اصل استقراض	(۶۶۷,۶۵۵)	(۳,۸۵۵)	۲۳,۲۸۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۱۸,۴۵۱	۸۴۷	۱۳,۸۸۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۵۸)	۳۱۵	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۸۳۴	۵۱۹	۶۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۴۷۶	۸۳۴	(۴۳)
مبادلات غیرنقدی	۶۹,۹۸۵	۰	
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
سایر واسطه گریهای مالی	۱	۱۰۲	۵۰۸	۱۰۰	۴۰۳	۲	۲۰۲	۹۱۱	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۰۲	۰	۱۰۰	۰		۲	۲۰۲	۰
سرمایه گذاریها	۱	۲۶۹,۳۱۶	۵۱۳,۵۱۹	(۷۰,۰۵۶)	۱۸۲,۶۸۵	۱	۱۹۹,۲۶۰	۶۹۶,۲۰۴	۲		۳	۰	۲	۳	۳		۳	۲۶۹,۳۱۹	۴.۲	(۷۰,۰۵۶)	(۱.۲۸)		۳	۱۹۹,۲۶۳	۱.۶۸
محصولات شیمیایی	۱	۱۰	۶۰	۰	۲۱	۱	۱۰	۸۱	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۰	۰	۰	۰		۱	۱۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵,۸۵۹,۳۳۲	۱۷,۷۳۵,۸۷۹	۵,۵۴۳,۱۴۷	۷,۳۸۷,۳۳۲	۳	۱۱,۴۰۲,۴۷۹	۲۵,۱۲۳,۲۱۱	۱		۲۷۸,۱۷۴	۰	۱	۲۷۸,۱۷۴	۴		۴	۶,۱۲۷,۵۰۶	۹۵.۷۴	۵,۵۴۳,۱۴۷	۱۰۱.۲۸		۴	۱۱,۶۸۰,۶۵۳	۹۸.۲۹

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۳,۸۲۲	۰	۲,۸۲۲	۲	۳,۸۲۲	۰.۰۶	۰	۰	۰.۰۳
جمع	۶	۶,۱۲۸,۷۶۰	۱۸,۲۴۹,۹۶۶	۵,۴۷۳,۱۹۱	۷,۵۷۰,۴۴۱	۷	۱۱,۶۰۱,۹۵۱	۲۵,۸۲۰,۴۰۷	۵	۲۸۱,۹۹۹	۰	۲۸۱,۹۹۹	۵	۶,۴۱۰,۷۵۹	۱۰۰	۵,۴۷۳,۱۹۱	۱۰۰	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)
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۳,۹۴۵,۹۹۹,۹۹۸	۴,۷۸۰,۱۳۲	۶,۸۶۹,۹۸۵	۲,۴۲۱,۰۸۷,۳۸۶	۵,۴۶۷,۴۳۵	۵,۷۹۴,۱۵۱	۴.۷۳	۱۰,۲۴۷,۵۶۷	۱۲,۶۶۴,۱۳۶	۱,۶۰۹	۱,۹۸۹	۲,۴۱۶,۵۶۹
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۴,۲۸۳,۷۱۲,۸۱۴	۹۹۱,۸۵۵	۱۰,۷۴۳,۵۵۱	۳۱,۷۷۵,۵۳۷	۷۵,۷۱۲	۱,۳۹۱,۶۰۲	۱.۴۳	۱,۰۶۷,۵۶۷	۱۲,۱۳۵,۱۵۳	۲۴۷	۲,۸۱۲	۱۱,۰۶۷,۵۸۶
ریخته گري ايران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۳۷۶,۳۰۴	۸۷,۳۴۵	۱۲۲,۳۴۳	۱۰,۴۰۷,۱۳۲	۰	۳۰۱,۵۷۹	۱.۶۳	۸۷,۳۴۵	۳۳۳,۹۲۳	۱,۷۹۰	۶,۶۴۰	۳۳۶,۵۷۷
بهمن ليزينگ	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۹,۶۵۵	۱۰۲	۵۰۸	۰	۰	۱۶۸	۰	۱۰۲	۶۷۶	۶۳۹	۴,۲۴۰	۵۷۴
سرمايه گذاري بهمن	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۸,۱۸۱,۸۱۸	۲۶۹,۳۱۶	۵۱۳,۵۱۹	(۴۶,۳۴۹,۹۱۹)	(۷۰,۰۵۶)	۱۸۲,۶۸۵	۰.۹۴	۱۹۹,۲۶۰	۶۹۶,۲۰۴	۱,۵۱۱	۵,۲۸۱	۴۹۶,۹۴۴
بهمن ليزينگ (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۹,۷۸۴	۱۰۰	۲۳۵	۰	۱۰۰	۲۳۵	۱,۰۰۲	۲,۳۶۲	۱۳۵
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۵	۱۰	۶۰	۰	۰	۲۱	۰	۱۰	۸۱	۲۲,۴۷۲	۱۸۳,۹۸۰	۷۱
جمع				۶,۱۲۸,۷۶۰	۱۸,۲۴۹,۹۶۶		۵,۴۷۳,۱۹۱	۷,۵۷۰,۴۴۱		۱۱,۶۰۱,۹۵۱	۲۵,۸۲۰,۴۰۷			۱۴,۲۱۸,۴۵۶

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)	
گروه انرژي آريادانا	۴۴۰,۲۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۲۰,۰۰۰	۳,۸۲۰	۰	۰	۰.۸۷	۳,۸۲۰	۱,۰۰۰	
سرمايه گذاري پويا همگام	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	

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)	
نیرو محرکه ایران	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۰	۰	۰.۰۱	۲	۲,۰۰۰	
کیا مهستان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۲	۲,۰۰۰	
سیباموتور	۸,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۲۲,۵۷۲,۵۰۰	۲۷۸,۱۷۴	۰	۰	۲۶	۲۷۸,۱۷۴	۱۲۵	
جمع				۲۸۱,۹۹۹		۰		۲۸۱,۹۹۹		

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
گروه بهمن	۲,۴۲۱,۰۸۷,۳۸۶	۲,۲۵۸	۵,۴۶۷,۴۳۵	۰
ثبات ویستا	۱۴,۷۷۰,۰۰۰	۱۴,۸۸۶	۲۱۹,۸۷۶	۰
ایران خودرو	۳۱,۷۷۵,۵۳۷	۲,۲۸۲	۷۵,۷۱۲	۰
ریخته گري ایران	۱۰,۴۰۷,۱۳۲	۰	۰	۰
بهمن لیزینگ (حق تقدم)	۹۹,۷۸۴	۱,۰۰۲	۱۰۰	۰
جمع			۵,۷۶۳,۱۲۳	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
سرمایه گذاري بهمن	۴۶,۳۴۹,۹۱۹	۱,۵۱۱	۷۰,۰۵۶	۵,۸۵۵	۲۷۱,۳۸۰	۲۰۱,۳۲۴
ثبات ویستا	۱۴,۷۷۰,۰۰۰	۱۴,۸۸۶	۲۱۹,۸۷۶	۱۴,۹۰۳	۲۲۰,۱۲۲	۲۴۶
جمع			۲۸۹,۹۳۲		۴۹۱,۵۰۲	۲۰۱,۵۷۰

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	علي معماري	علي معماري	1817402552	رئيس 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	غير 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	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مديريت	بله