اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: توسعه مدیریت سرمایه خوارزمي	سرمایه ثبت شده: 3,043,200
نماد: خوارزمي7	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام توسعه مدیریت سرمایه خوارزمي

بند مقدمه

1. صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت توسعه مديريت سرمايه خوارزمي (سهامي خاص) شامل صورت¬وضعيت مالي در تاريخ 30 اسفند 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به ¬تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي يک تا 37، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهاي مالي

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

بند مسئوليت حسابرس

3. حسابرسي اين موسسه طبق الزامات استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرسي قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت‌هاي مالي تلفيقي و اظهارنظر تعديل نشده نسبت به صورت‌هاي مالي جداگانه، كافي و مناسب است.
اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت¬هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، 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، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه است، زماني بااهميت تلقي مي‌شود كه به‌طور منطقي انتظار رود، به‌تنهايي يا در مجموع، بتواند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت¬هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارد.
در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، به¬كارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است،
همچنين:
- خطرهاي تحريف بااهميت صورت¬هاي مالي 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 مي‌شود.
- بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن به¬كارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت 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 با اين موضوع در صورت¬هاي مالي اشاره شود يا اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت بازبماند.
- كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت¬هاي مالي، شامل موارد افشا و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت¬هاي مالي، به¬گونه‌اي در صورت¬هاي مالي منعكس شده‌است 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 شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر مشروط

4. 1-1- به¬استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 2-2 و 3-2 و همچنين آثار احتمالي مورد مندرج در بند 2-1 بخش مباني اظهارنظر مشروط نسبت به صورت‌هاي مالي تلفيقي، صورت‌هاي مالي يادشده، وضعيت مالي گروه در تاريخ 30 اسفند 1403 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه را براي سال مالي منتهي به‌تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به‌نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

2-1- صورت‌هاي مالي جداگانه، وضعيت مالي شركت توسعه مديريت سرمايه خوارزمي (سهامي خاص) در تاريخ 30 اسفند 1403 و عملكرد مالي و و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به‌نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

مبانی اظهار نظر مشروط

5. موارد مرتبط با شركت وابسته سرمايه‌گذاري ساختماني خوارزمي (سهامي خاص) به شرح زير است:

2-1-بر اساس دادنامه صادره مبني بر بطلان معامله پروژه ونک طي سال مورد گزارش، شركت وابسته سرمايه‌گذاري ساختماني خوارزمي(سهامي خاص) اقدام به برگشت بهاي تمام شده پروژه به‌مبلغ 736 ميليارد ريال به‌طرفيت املاک واگذار شده (جمعا به‌مبلغ410 ميليارد ريال، شامل ملک موسوم به پروژه حكيم به‌مبلغ242 ميليارد ريال)، طلب از فروشنده به‌مبلغ100 ميليارد ريال، تعديلات سنواتي به‌مبلغ156 ميليارد ريال، هزينه به‌مبلغ 2 ميليارد ريال و ذخاير به‌مبلغ68 ميليارد ريال نموده است. باتوجه‌به عدم شناسايي پلاک ثبتي ملک موسوم به پروژه حكيم و در نتيجه عدم مالكيت فروشنده اوليه آن و نيز عدم امكان تصرف ملک يادشده توسط شركت وابسته، رسيدگي به جرائم ارتكابي اشخاص دخيل و مديران وقت تحت پيگيري قضايي قرار دارد. باتوجه‌به مراتب بالا، آثار احتمالي ناشي از موارد يادشده بر صورت‌هاي مالي مورد گزارش درخصوص ملک موسوم به پروژه حكيم و مطالبات ايجاد شده از فروشنده، به‌دليل عدم دسترسي به اطلاعات كافي مشخص نمي‌باشد.

2-2- زمين پروژه لاله به‌مبلغ640 ميليارد ريال مربوط به شركت وابسته سرمايه‌گذاري ساختماني خوارزمي (سهامي خاص)، درسال 1392 خريداري شده كه به‌دليل عدم انطباق جانمايي ملک با مستندات و مشكلات ماهيتي از حيث منابع طبيعي، انتقال مالكيت تاكنون صورت نپذيرفته و توافق‌نامه منعقد شده در سال 1399 مبني بر تسليم املاک معوض توسط فروشنده نيز صورت نپذيرفته و شركت وابسته اقدام به ارائه اظهارنامه فسخ توافق‌نامه في‌مابين نموده است. باتوجه‌به مراتب بالا، اعمال تعديلاتي از اين بابت در حساب‌ها ضروري است، اما به‌دليل عدم دسترسي به مستندات كافي درخصوص اختلافات مزبور، تعيين آثار مالي موارد يادشده بر صورت‌هاي مالي مورد گزارش ميسر نگرديده است.

2-3-دريافتني‌هاي تجاري شركت وابسته به‌مبلغ 320 ميليارد ريال كه در خصوص تسويه بدهي شركت به شهرداري بابت عوارض صدور پروانه پروژه هماكيدز ايجاد گرديده تاكنون وصول نشده و اقدامات قضايي در دست پيگيري است. احتساب ذخيره كاهش ارزش در خصوص طلب يادشده ضروري است كه در صورت اعمال تعديلات لازم، سرمايه‌گذاري در شركت وابسته و سود انباشته معادل سهم از شركت وابسته به‌مبلغ144 ميليارد ريال كاهش خواهد يافت.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

6. پيگيري¬هاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 1403/03/30، درخصوص پيگيري ماليات و عوارض ارزش افزوده، پرونده‌هاي لاله و زيگورات آسيا به نتيجه نهايي منجر نگرديده است.

7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-34، به‌عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت¬مديره و عدم شركت مدير ذي¬نفع در راي¬گيري رعايت شده است. مضافا به‌استثناي انتقال سهام شركت‌هاي توسعه معادن و صنايع كارند صدر جهان و توسعه معادن صدر جهان به ارزش دفتري، نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.

8. گزارش هيئت¬¬مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت كه به¬منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.

9. نظر مجمع عمومي صاحبان سهام را به كمتر بودن سود خالص تلفيقي نسبت به سود خالص شركت اصلي هنگام تقسيم سود جلب مي‌نمايد.

09تير1404

موسسه حسابرسي رازدار

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه رازدار	[Mohammad Ali Sleli Tajrishi [Sign	800475	1404/04/28 11:09:00
مدير موسسه رازدار	[Mohammadjavad Safarsoflaie [Sign		1404/04/28 11:11:02

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۱,۲۷۸,۷۲۵	۲۹۱,۸۵۸	۳۳۸
درآمد سود تضمین شده	۱۵۳	۱,۲۰۷	(۸۷)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۱,۳۹۱,۷۶۳	۷,۷۷۲,۷۵۸	(۸۲)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۵	۰	
جمع درآمدهای عملیاتی	۲,۶۷۰,۶۹۶	۸,۰۶۵,۸۲۳	(۶۷)
هزینه های عملیاتی			
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۸۰,۷۰۰)	(۷۰,۷۰۶)	(۱۴)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۱,۱۵۴)	(۱,۳۳۹)	۱۴
هزینه اجاره	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۳۱,۷۵۰)	(۳۰,۷۹۵)	(۳)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۱۳,۶۰۴)	(۱۰۲,۸۴۰)	(۱۰)
سود (زیان) عملیاتی	۲,۵۵۷,۰۹۲	۷,۹۶۲,۹۸۳	(۶۸)
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۰۰	۱۰۴,۹۳۲	(۱۰۰)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۵۵۷,۳۹۲	۸,۰۶۷,۹۱۵	(۶۸)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۵۵۷,۳۹۲	۸,۰۶۷,۹۱۵	(۶۸)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۵۵۷,۳۹۲	۸,۰۶۷,۹۱۵	(۶۸)
سود (زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۸۴۰	۲,۶۱۷	(۶۸)
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۳۴	(۱۰۰)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۸۴۰	۲,۶۵۱	(۶۸)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۸۴۰	۲,۶۵۱	(۶۸)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۸۴۰	۲,۶۵۱	(۶۸)
سرمایه	۳,۰۴۳,۲۰۰	۳,۰۴۳,۲۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۲,۵۵۷,۳۹۲	۸,۰۶۷,۹۱۵	(۶۸)
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
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	۲,۵۵۷,۳۹۲	۸,۰۶۷,۹۱۵	(۶۸)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۴۱,۹۳۹	۴۳,۴۲۸	۴۳,۸۳۶	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۶۶	۲۳۸	۵۴۰	(۷۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۰۶۳,۲۷۶	۳,۴۱۳,۵۲۸	۴,۰۸۹,۹۱۰	(۱۰)
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۳,۱۰۵,۲۸۱	۳,۴۵۶,۱۸۴	۴,۱۳۴,۲۸۶	(۱۰)
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۷۳۲,۰۰۲	۱,۸۵۹,۴۵۱	۱,۸۹۳,۲۵۶	(۷)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۲۷۰,۹۲۷	۷,۰۸۱,۱۴۵	۱,۲۷۹,۹۸۸	(۶۸)
موجودی نقد	۱۰,۸۳۶	۳۴,۷۹۱	۱۱,۷۱۵	(۵۶)
	۴,۰۱۳,۷۶۵	۸,۹۶۵,۳۸۷	۳,۱۸۵,۰۵۹	(۵۵)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۹,۵۵۳	۲,۰۳۳	۲,۰۳۳	۳۷۰
جمع دارایی‌های جاری	۴,۰۲۳,۳۱۸	۸,۹۶۷,۴۲۰	۳,۱۸۷,۰۹۳	(۵۵)
جمع داراییها	۷,۱۲۸,۵۹۹	۱۲,۴۲۳,۶۰۴	۷,۳۲۱,۳۷۸	(۴۳)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۰۴۳,۲۰۰	۳,۰۴۳,۲۰۰	۳,۰۴۳,۲۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
صرف (کسر) سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۰۴,۳۲۰	۳۰۴,۳۲۰	۳۰۴,۳۲۰	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	۳,۷۰۰,۰۶۰	۹,۰۵۴,۹۸۸	۳,۲۶۹,۴۷۳	(۵۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷,۰۴۷,۵۸۰	۱۲,۴۰۲,۵۰۸	۶,۶۱۶,۹۹۳	(۴۳)
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	۴,۱۲۵	۱۰,۵۶۳	۷,۹۲۸	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴,۱۲۵	۱۰,۵۶۳	۷,۹۲۸	(۶۱)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۶,۸۹۴	۱۰,۵۳۳	۵,۸۹۶	۳۴۵
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۶۹۰,۵۶۱	۰
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۰,۰۰۰	۰	۰	
	۷۶,۸۹۴	۱۰,۵۳۳	۶۹۶,۴۵۷	۶۳۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۷۶,۸۹۴	۱۰,۵۳۳	۶۹۶,۴۵۷	۶۳۰
جمع بدهی‌ها	۸۱,۰۱۹	۲۱,۰۹۶	۷۰۴,۳۸۵	۲۸۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۷,۱۲۸,۵۹۹	۱۲,۴۲۳,۶۰۴	۷,۳۲۱,۳۷۸	(۴۳)

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۰۴۳,۲۰۰	۰	۰	۰	۳۰۴,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۶۹,۴۷۳	۰	۶,۶۱۶,۹۹۳
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۰۴۳,۲۰۰	۰	۰	۰	۳۰۴,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۶۹,۴۷۳	۰	۶,۶۱۶,۹۹۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										۸,۰۶۷,۹۱۵		۸,۰۶۷,۹۱۵
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										۸,۰۶۷,۹۱۵		۸,۰۶۷,۹۱۵

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 سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								۰	۰	۸,۰۶۷,۹۱۵		۸,۰۶۷,۹۱۵
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۲,۲۸۲,۴۰۰)		(۲,۲۸۲,۴۰۰)
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۰۴۳,۲۰۰	۰	۰	۰	۳۰۴,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۵۴,۹۸۸	۰	۱۲,۴۰۲,۵۰۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										۲,۵۵۷,۳۹۲		۲,۵۵۷,۳۹۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								۰	۰	۲,۵۵۷,۳۹۲		۲,۵۵۷,۳۹۲
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۷,۹۱۲,۳۲۰)		(۷,۹۱۲,۳۲۰)
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۰۴۳,۲۰۰	۰	۰	۰	۳۰۴,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۰۰,۰۶۰	۰	۷,۰۴۷,۵۸۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	(۱۵,۴۰۵)	۲,۶۴۸,۸۲۴	(۱۰۱)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱۵,۴۰۵)	۲,۶۴۸,۸۲۴	(۱۰۱)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴۴۶	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۹۴۹)	(۱۱۰)	(۷۶۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۲,۰۳۳	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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 فعاليت‌هاي سرمايه گذاري	۱,۵۳۰	(۱۱۰)	۱,۴۹۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۳,۸۷۵)	۲,۶۴۸,۷۱۴	(۱۰۱)
جريان های نقدی حاصل از فعاليت‌هاي تامين 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	۱۰۴,۷۷۳	(۱۰۰)
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	(۸۰)	(۲,۷۴۰,۴۱۱)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۰)	(۲,۶۳۵,۶۳۸)	۱۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۳,۹۵۵)	۱۳,۰۷۶	(۲۰۷)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۴,۷۹۱	۱۱,۷۱۵	۱۱۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱۰,۸۳۶	۲۴,۷۹۱	(۵۶)
معاملات غيرنقدي	۷,۹۱۲,۳۴۰	۲۳۳,۵۵۰	۳,۳۰۲
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII			

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح درآمدهای عملیاتی	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۱,۲۷۸,۷۲۵	۲۹۱,۸۵۸
درآمد سود تضمین شده	۱۵۳	۱,۲۰۷
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۳۹۱,۷۶۳	۷,۷۷۲,۷۵۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰
سایر درآمدها	۵۵	۰
جمع	۲,۶۷۰,۶۹۶	۸,۰۶۵,۸۲۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	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)	۳۶۸,۷۶۳	۶,۴۰۴,۹۹۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۹۲۳,۱۶۵	۶۹۷,۶۵۶
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۳,۰۴۲,۲۷۶	۳,۲۹۱,۸۲۶
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۲۰۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۵,۲۳۴,۲۰۳	۱۰,۲۹۴,۶۷۳
توضیحات		
مجموع یادداشت ۱۵و ۱۶و ۲۰و ۲۲ به عنوان سرمایه گذاری شرکت- درسال ۱۴۰۲ ۲۰۰ میلیون ریال سپرده بانکی		

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۵	۲۹۲,۰۱۷	۳۹۵,۱۴۷	(۲۹۲,۰۱۷)	۰	(۳۹۵,۱۴۷)	۱	۳۴۰,۰۰۰	(۳۴۰,۰۰۰)	۰	۶	۶۳۲,۰۱۷	۶.۴۵	(۶۳۲,۰۱۷)	۹.۹	۰	۰	۰
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۷	۶۷۹,۶۹۰	۷۹۹,۳۸۸	(۵۷۲,۶۹۰)	۲	(۶۹۵,۵۸۹)	۰	۰	۰	۰	۷	۶۷۹,۶۹۰	۶.۹۴	(۵۷۲,۶۹۰)	۸.۹۷	۲	۱۰۷,۰۰۰	۳.۱۴
توليد محصولات کامپيوتري الکترونيکي ونوري	۱	۵۲,۰۵۹	۵۹,۴۶۷	(۵۲,۰۵۹)	۰	(۵۹,۴۶۷)	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲,۰۵۹	۰.۵۴	(۵۲,۰۵۹)	۰.۸۳	۰	۰	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۲۰۷,۵۲۶	۱۹۵,۰۰۲	(۱۶۸,۵۸۰)	۱	(۱۵۳,۸۲۰)	۰	۰	۰	۰	۳	۲۰۷,۵۲۶	۲.۱۲	(۱۶۸,۵۸۰)	۲.۶۴	۱	۳۸,۹۵۶	۱.۱۴
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۵۵۲	(۹,۵۵۰)	۱	۲	۹,۵۵۲	۰.۱	(۹,۵۵۰)	۰.۱۵	۱	۲	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۰۴۲,۲۷۴	۰	۱	۱	۳,۰۴۲,۲۷۴	۳۱.۰۵	۰	۰	۱	۳,۰۴۲,۲۷۴	۸۹.۱۹
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱۳۴,۸۶۲	۱۲۱,۲۳۱	(۱۰۸,۵۳۲)	۱	(۹۵,۹۳۹)	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳۴,۸۶۲	۱.۳۸	(۱۰۸,۵۳۲)	۱.۷	۱	۲۶,۲۳۰	۰.۷۷
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۷۰۰	۷۷,۶۴۷	(۷۰۰)	۰	(۷۷,۶۴۷)	۰	۰	۰	۰	۱	۷۰۰	۰.۰۱	(۷۰۰)	۰.۰۱	۰	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۷۸,۹۱۵	۳۴,۷۶۲	(۷۸,۹۱۵)	۰	(۳۴,۷۶۲)	۰	۰	۰	۰	۱	۷۸,۹۱۵	۰.۸۱	(۷۸,۹۱۵)	۱.۲۴	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۲۲۵,۷۸۱	۲۳۹,۵۷۰	(۲۰۲,۰۰۳)	۲	(۲۱۹,۷۶۰)	۰	۰	۰	۰	۵	۲۲۵,۷۸۱	۲.۳	(۲۰۲,۰۰۳)	۳.۱۶	۲	۲۲,۷۷۸	۰.۷
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۱	۴۱,۴۳۰	۳۹,۹۲۴	(۴۱,۴۳۰)	۰	(۳۹,۹۲۴)	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱,۴۳۰	۰.۴۲	(۴۱,۴۳۰)	۰.۶۵	۰	۰	۰
سرمايه گذاريها	۲	۲۴۹,۶۸۱	۲۶۰,۱۰۰	(۲۴۹,۶۸۱)	۰	(۲۶۰,۱۰۰)	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۹,۶۸۱	۲.۵۵	(۲۴۹,۶۸۱)	۳.۹۱	۰	۰	۰
سيمان، آهک و گچ	۵	۳۱۹,۲۴۴	۳۲۹,۳۸۱	(۳۰۲,۲۸۹)	۱	(۳۰۷,۷۱۴)	۰	۰	۰	۰	۵	۳۱۹,۲۴۴	۳.۲۶	(۳۰۲,۲۸۹)	۴.۷۳	۱	۱۶,۹۵۵	۰.۵
محصولات شيميايي	۷	۲,۰۷۴,۷۹۸	۲,۲۰۷,۸۵۱	(۲,۰۱۸,۴۰۷)	۱	(۲,۲۶۸,۸۳۳)	۰	۰	۰	۰	۷	۲,۰۷۴,۷۹۸	۲۱.۱۸	(۲,۰۱۸,۴۰۷)	۳۱.۶۱	۱	۵۶,۲۹۱	۱.۶۵
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۱	۸۸,۵۸۳	۸۹,۰۹۶	(۸۸,۵۸۳)	۰	(۸۹,۰۹۶)	۰	۰	۰	۰	۱	۸۸,۵۸۳	۰.۹	(۸۸,۵۸۳)	۱.۳۹	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارويي	۳	۱۶۰,۰۷۱	۱۹۴,۴۷۷	(۱۶۰,۰۷۱)	۰	(۱۹۴,۴۷۷)	۰	۰	۰	۰	۳	۱۶۰,۰۷۱	۱.۶۳	(۱۶۰,۰۷۱)	۲.۵۱	۰	۰	۰
فلزات اساسي	۶	۱,۴۵۲,۴۰۶	۱,۶۰۹,۷۷۱	(۱,۴۵۲,۴۰۶)	۰	(۱,۶۰۹,۷۷۱)	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۴۵۲,۴۰۶	۱۴.۸۳	(۱,۴۵۲,۴۰۶)	۲۲.۷۴	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۴۰,۸۷۷	۲۵۴,۶۴۳	(۱۹۱,۷۰۸)	۱	(۲۳۵,۵۲۸)	۰	۰	۰	۰	۳	۲۴۰,۸۷۷	۲.۴۶	(۱۹۱,۷۰۸)	۳	۱	۴۹,۱۶۹	۱.۴۴
خدمات فني و مهندسي	۱	۵۶,۲۳۷	۴۷,۶۹۷	(۵۶,۲۳۷)	۰	(۴۷,۶۹۷)	۰	۰	۰	۰	۱	۵۶,۲۳۷	۰.۵۷	(۵۶,۲۳۷)	۰.۸۸	۰	۰	۰
ساير صنايع	۱	۴۹,۱۱۴	۴۰,۷۴۰	(۸۴۰)	۱	۸۷۸	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۱۱۴	۰.۵	۰	۰	۱	۴۹,۱۱۴	۱.۴۴
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۱,۰۶۹	۱	۸۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۹	(۰.۰۳)	۱	۱,۰۶۹	۰.۰۳
جمع	۵۴	۶,۴۰۴,۹۹۱	۷,۰۹۵,۸۸۳	(۶,۰۳۶,۲۲۹)	۱۱	(۶,۷۷۵,۲۳۳)	۵	۳,۲۹۱,۸۲۶	(۳۴۹,۵۵۰)	۲	۵۹	۹,۷۹۶,۸۱۷	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	(۶,۳۸۵,۷۷۹)	۱۰۰	۱۳	۳,۴۱۱,۰۳۸	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری 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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	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																				

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														
شکام	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۹۱	۵۱,۸۳۲	۷,۲۴۶,۷۵۳	۰	(۱۲,۸۱۴)	۰.۱۶	۵۶,۲۹۱	۳۹,۰۱۸	۲,۸۷۰	۱,۹۸۶	(۱۷,۳۷۳)
هلدینگ غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۷,۰۰۰	۳۸,۹۵۶	۳۶,۰۳۲	۲,۹۹۴,۰۰۰	۰	۵,۱۵۰	۰	۳۸,۹۵۶	۴۱,۱۸۲	۸,۶۷۴	۹,۱۷۰	۲,۲۲۶
بانک پاسارگاد	۴۶۹,۴۸۲,۶۳۹	۱,۰۰۰	۶,۸۸۰,۵۰۰	۲۰,۸۱۴	۱۹,۴۸۵	۳,۱۲۱,۲۳۳	۰	(۱,۲۶۲)	۰	۲۰,۸۱۴	۱۸,۲۲۳	۲,۰۸۱	۱,۸۲۳	(۲,۵۹۱)
سیمان فارس نو	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۴,۶۸۶	۱۶,۹۵۵	۱۶,۷۵۹	۴۵۰,۳۰۹	۰	۴,۹۰۸	۰.۰۴	۱۶,۹۵۵	۲۱,۶۶۷	۲۵,۸۸۶	۳۲,۰۸۰	۴,۷۱۲
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۳۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۷۸۶,۰۵۴	۲,۹۶۴	۱,۵۹۴	۲,۰۶۹,۵۸۱	۰	(۷)	۰	۲,۹۶۴	۱,۵۸۷	۱,۰۲۸	۵۵۶	(۱,۳۷۷)
هلدینگ صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۸۵۶	۸۷,۷۵۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۰,۸۵۶)	(۸۷,۷۵۰)	۰	۰	۰	۰	۳۲,۱۳۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۳۲۲,۵۴۰	۷۰,۶۷۱	۲۰۵,۵۸۵	(۳۶,۳۲۲,۵۴۰)	(۷۰,۶۷۱)	(۲۰۵,۵۸۵)	۰	۰	۰	۰	۴,۸۸۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۱۷	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۵	۰
خدیزل	۵۸,۷۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۸۵۷,۹۷۵	۴۹,۱۶۹	۲۹,۱۱۴	۰.۰۴	۴۹,۱۶۹	۲۹,۱۱۴	۲,۳۴۹	۱,۲۳۲	(۲۰,۰۵۵)
پتروشیمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۰۵,۰۰۰	۱,۵۶۳,۰۵۵	۱,۷۱۲,۸۰۰	(۱۰,۷۰۵,۰۰۰)	(۱,۵۶۳,۰۵۵)	(۱,۷۱۲,۸۰۰)	۰	۰	۰	۰	۲۵۳,۲۸۰	۰
ملي صنایع مس ایران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۷۴,۵۶۵	۲۱۷,۹۷۵	۳۰۸,۳۱۰	(۴۵,۰۷۴,۵۶۵)	(۲۱۷,۹۷۵)	(۳۰۸,۳۱۰)	۰	۰	۰	۰	۹,۰۸۰	۰
پتروشیمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۴۲,۴۷۷	۱۸۰,۹۹۳	۲۱۸,۳۰۴	(۱,۴۴۲,۴۷۷)	(۱۸۰,۹۹۳)	(۲۱۸,۳۰۴)	۰	۰	۰	۰	۴۴,۵۵۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۹۱۱,۷۴۳	۹۰,۶۲۷	۱۲۷,۶۸۰	(۳۰,۹۱۱,۷۴۳)	(۹۰,۶۲۷)	(۱۲۷,۶۸۰)	۰	۰	۰	۰	۳,۲۱۷	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۳۸۴,۱۸۴	۲۶,۳۰۸	۶۵,۳۸۲	(۱۹,۳۸۴,۱۸۴)	(۲۶,۳۰۸)	(۶۵,۳۸۲)	۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۷	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۸۷۹,۰۰۰	۲۷۲,۴۱۹	۳۳۲,۷۸۹	(۶۶,۸۷۹,۰۰۰)	(۲۷۲,۴۱۹)	(۳۳۲,۷۸۹)	۰	۰	۰	۰	۳,۸۶۶	۰
پتروشیمي بوعلي سینا	۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۲۷,۰۰۰	۱۱۸,۰۴۵	۱۴۹,۱۹۴	(۲,۵۲۷,۰۰۰)	(۱۱۸,۰۴۵)	(۱۴۹,۱۹۴)	۰	۰	۰	۰	۷۸,۲۳۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۲,۹۲۳	۱,۰۰۰	۶,۶۵۷,۶۲۵	۴۷,۳۰۱	۷۴,۰۳۳	(۶,۶۵۷,۶۲۵)	(۴۷,۳۰۱)	(۷۴,۰۳۳)	۰	۰	۰	۰	۹,۰۶۰	۰
سینادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۲۵,۶۴۴	۱۰۴,۹۲۶	۱۲۵,۰۲۳	(۸,۰۲۵,۶۴۴)	(۱۰۴,۹۲۶)	(۱۲۵,۰۲۳)	۰	۰	۰	۰	۲۶,۸۰۰	۰
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۷۵,۴۴۵	۲۵,۲۵۸	۴۹,۰۹۳	(۲۰,۵۷۵,۴۴۵)	(۲۵,۲۵۸)	(۴۹,۰۹۳)	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۱	۰
سرمایه گذاري سیمان تامین	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۱۰,۸۷۹	۶۹,۹۷۰	۶۲,۷۹۶	(۶,۸۱۰,۸۷۹)	(۶۹,۹۷۰)	(۶۲,۷۹۶)	۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۵۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۹۳,۹۹۳	۵,۰۵۹	۲۷,۲۷۷	(۶,۱۹۳,۹۹۳)	(۵,۰۵۹)	(۲۷,۲۷۷)	۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۵	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۵۵,۰۰۰	۸۸,۴۸۸	۹۲,۳۷۶	(۲,۶۵۵,۰۰۰)	(۸۸,۴۸۸)	(۹۲,۳۷۶)	۰	۰	۰	۰	۵۷,۸۰۰	۰
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۹۸,۵۰۰	۴۵,۲۳۴	۵۵,۲۹۸	(۱,۰۹۸,۵۰۰)	(۴۵,۲۳۴)	(۵۵,۲۹۸)	۰	۰	۰	۰	۶۴,۴۸۰	۰
غبینو	۱۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۵۲۴,۴۴۴	۸۸,۵۸۳	۸۹,۰۹۶	(۲۷,۵۲۴,۴۴۴)	(۸۸,۵۸۳)	(۸۹,۰۹۶)	۰	۰	۰	۰	۴,۸۷۰	۰
پتروشیمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۵,۷۵۸	۲۲,۶۰۲	۲۷,۰۴۷	(۱۰,۸۰۵,۷۵۸)	(۲۲,۶۰۲)	(۲۷,۰۴۷)	۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۸	۰
سرمایه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۰۰۰	۱۲۸	۱۲۵	(۷۴,۰۰۰)	(۱۲۸)	(۱۲۵)	۰	۰	۰	۰	۱,۸۳۵	۰
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۶۹۰,۷۷۳	۶۷۳,۲۷۸	۶۸۰,۶۱۴	(۲۶,۶۹۰,۷۷۳)	(۶۷۳,۲۷۸)	(۶۸۰,۶۱۴)	۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۰۰	۰
فجر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۷۸,۳۶۳	۹۴,۹۱۶	۱۰۸,۷۰۹	(۲۰,۹۷۸,۳۶۳)	(۹۴,۹۱۶)	(۱۰۸,۷۰۹)	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۶	۰
فسبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۴۶۵	۷۸,۹۶۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۱,۴۶۵)	(۷۸,۹۶۰)	۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۹۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۹۷۹	۸۷,۳۰۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۸,۹۷۹)	(۸۷,۳۰۰)	۰	۰	۰	۰	۴,۱۳۷	۰
وآفرین	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۹۰۰,۰۰۰	۸۱,۱۲۷	۷۹,۲۵۲	(۲۳,۹۰۰,۰۰۰)	(۸۱,۱۲۷)	(۷۹,۲۵۲)	۰	۰	۰	۰	۲,۲۲۲	۰
شستا	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۷۳۴	۷۱,۲۲۰	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۷,۷۳۴)	(۷۱,۲۲۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۶	۰
وکغدیر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۷۴,۷۱۴	۷۳,۰۰۸	(۵,۲۰۰,۰۰۰)	(۷۴,۷۱۴)	(۷۳,۰۰۸)	۰	۰	۰	۰	۳,۸۶۲	۰

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)
سرمایه گذاري سيمان تامين (حق تقدم)	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۶۱	۱۸,۴۴۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۵۶۱)	(۱۸,۴۴۰)	۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۵۰	۰
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۳۹۴,۰۱۶	۱۹۶,۷۱۷	۱۹۳,۸۱۰	(۱۵,۳۹۴,۰۱۶)	(۱۹۶,۷۱۷)	(۱۹۳,۸۱۰)	۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۱۰	۰
خزاميا	۶۶,۶۵۱,۴۳۹	۱,۰۰۰	۴۲,۲۵۰,۴۴۰	۱۷۲,۹۹۱	۱۸۸,۹۸۶	(۴۲,۲۵۰,۴۴۰)	(۱۷۲,۹۹۱)	(۱۸۸,۹۸۶)	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۴	۰
سپاها	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۸۲,۱۶۵	۱۴۷,۴۴۸	۱۵۴,۹۱۹	(۷,۱۸۲,۱۶۵)	(۱۴۷,۴۴۸)	(۱۵۴,۹۱۹)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۰۰	۰
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۹۶,۸۴۶	۱۱۵,۵۲۳	۹۹,۲۱۶	(۶,۵۹۶,۸۴۶)	(۱۱۵,۵۲۳)	(۹۹,۲۱۶)	۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۷۰	۰
هرمز	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۱۰,۰۰۰	۱۰۲,۲۵۳	۱۰۰,۲۸۹	(۲۳,۱۱۰,۰۰۰)	(۱۰۲,۲۵۳)	(۱۰۰,۲۸۹)	۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۹	۰
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۳۷	۴۷,۶۹۷	(۳,۹۰۰,۰۰۰)	(۵۶,۲۳۷)	(۴۷,۶۹۷)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۴۰	۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۴,۹۲۶	۵۵,۱۳۵	۴۹,۴۵۴	(۱,۷۵۴,۹۲۶)	(۵۵,۱۳۵)	(۴۹,۴۵۴)	۰	۰	۰	۰	۲۳,۵۲۰	۰
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۲۲,۸۷۶	۴۵,۰۹۸	۴۰,۷۶۱	(۴,۹۲۲,۸۷۶)	(۴۵,۰۹۸)	(۴۰,۷۶۱)	۰	۰	۰	۰	۵,۶۴۰	۰
كهمدا	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۲۰,۰۰۰	۴۱,۴۲۰	۳۹,۹۲۴	(۱۲,۱۲۰,۰۰۰)	(۴۱,۴۲۰)	(۳۹,۹۲۴)	۰	۰	۰	۰	۲,۱۲۱	۰
خبهمن	۱۳۴,۶۲۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۸۸	۲۴,۸۹۵	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲,۷۸۸)	(۲۴,۸۹۵)	۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۵	۰
مبين انرژي خليج فارس (حق تقدم)	۶۰,۷۱۲,۵۲۰	۱,۰۰۰	۵,۴۷۴,۴۲۲	۷۸,۹۱۵	۳۴,۷۶۲	(۵,۴۷۴,۴۲۲)	(۷۸,۹۱۵)	(۳۴,۷۶۲)	۰	۰	۰	۰	۹,۵۲۰	۰
بكوثر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۳۵	۴۱,۹۶۹	(۱۰,۲۵۱,۰۰۰)	(۲۷,۴۰۵)	(۱۶,۶۸۷)	۰.۰۲	۲۶,۲۳۰	۲۵,۲۸۲	۲,۶۷۳	۲,۵۶۷	(۱,۰۴۸)
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۲۳,۱۰۰	۶۱,۴۳۸	۵۷,۷۸۹	(۲۶۴,۶۲۵)	(۸,۴۷۴)	۲,۶۶۲	۰.۰۷	۵۲,۹۶۴	۶۰,۴۵۱	۳۱,۹۳۶	۳۶,۴۵۰	۷,۴۸۷
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۳۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۵۵۳	۲۵۹,۹۶۵	(۵۵,۳۰۰,۰۰۰)	(۳۴۹,۵۵۳)	(۲۵۹,۹۶۵)	۰	۰	۰	۰	۳,۵۱۲	۰
فزر	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۳۰۹	۹۱,۷۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۵,۳۰۹)	(۹۱,۷۰۰)	۰	۰	۰	۰	۵۷,۷۵۰	۰
نفت ايرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۹۵,۴۰۰	۱۳۴,۰۰۴	۱۲۷,۴۰۹	(۱,۶۹۵,۴۰۰)	(۱۳۴,۰۰۴)	(۱۲۷,۴۰۹)	۰	۰	۰	۰	۸۲,۵۰۰	۰
سامان	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۷۵۹,۴۷۷	۸۷,۷۶۶	۸۲,۰۹۸	(۴۲,۷۵۹,۴۷۷)	(۸۷,۷۶۶)	(۸۲,۰۹۸)	۰	۰	۰	۰	۱,۷۴۰	۰
سشرق	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۱۷,۷۳۳	۶۴,۳۱۰	۷۶,۴۶۷	(۴,۳۱۷,۷۳۳)	(۶۴,۳۱۰)	(۷۶,۴۶۷)	۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۸۰	۰
نيان	۶,۲۴۴,۶۸۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۴,۶۰۹	۵۲,۰۵۹	۵۹,۴۶۷	(۱,۷۶۴,۶۰۹)	(۵۲,۰۵۹)	(۵۹,۴۶۷)	۰	۰	۰	۰	۸,۷۳۰	۰
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۱۰,۷۰۰	۵۴,۰۳۶	۴۱,۵۴۶	۰	۰	۱,۸۰۳	۰.۰۳	۵۴,۰۳۶	۴۳,۳۴۸	۲۳,۳۸۵	۱۸,۷۶۰	(۱۰,۶۸۸)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۹	۸۷۸	۰	۱,۰۶۹	۸۷۸	۲,۱۳۸	۱,۷۵۶	(۱۹۱)
زشريف	۲,۴۰۴,۷۸۷	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۱۴	۴۰,۷۴۰	۰	۰	(۸۴۰)	۰.۲۹	۴۹,۱۱۴	۳۹,۹۰۰	۷,۰۱۶	۵,۷۰۰	(۹,۳۱۴)
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۷۰۰	۷۷,۶۴۷	(۳,۱۵۰,۰۰۰)	(۷۰۰)	(۷۷,۶۴۷)	۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۲۰	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۶,۴۰۴,۹۹۱		۷,۰۹۵,۸۸۳		(۶,۰۳۶,۲۲۹)	(۶,۷۷۵,۲۳۳)		۳۶۸,۷۶۲	۳۲۰,۶۵۰			(۴۸,۱۱۲)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۰		۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۶,۴۰۴,۹۹۱		۷,۰۹۵,۸۸۳		(۶,۰۳۶,۲۲۹)	(۶,۷۷۵,۲۳۳)		۳۶۸,۷۶۲	۳۲۰,۶۵۰			(۴۸,۱۱۲)
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)	
معادن و صنايع معدني كارند صدر جهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	توسعه معادن كارند صدرجهان در تاریخ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ خریداری و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ واگذار گردیده است.
توسعه معادن صدر جهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	
توسعه ساختمان خوارزمي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۴۹,۹۱۰,۰۰۰	۳,۰۴۲,۲۷۴	۰	۰	۴۵	۳,۰۴۲,۲۷۴	۱,۲۵۲	
كارگزاري آينده نگر خوارزمي(كارگزاري تحليل گران بصير)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱	۳,۰۰۰	۱	۰	۲	۳۳۳	
نيرو آفرين سپهر	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اميد آيندگان سپهر	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۵	۹,۵۵۱	(۹,۹۹۹,۹۹۵)	(۹,۵۵۱)	۰	۰	۰	با توجه به تصمیم هیئت مدیره جهت واگذاری شرکت در سال ۱۴۰۴ دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش یادداشت ۲۳
داده پردازي خوارزمي	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	
جمع				۳,۲۹۱,۸۲۶		(۳۴۹,۵۵۰)		۳,۰۴۲,۲۷۶		
توضیحات										

طبقه بندی شرکت امیدآیندگان به دارایی غیر جاری نگهداری فروش تغییر کرد

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
شکام	۷,۲۴۶,۷۵۳	۰	۰	۰
هلدینگ غدیر	۲,۹۹۴,۰۰۰	۰	۰	۰
بانک پاسارگاد	۳,۱۲۱,۲۲۳	۰	۰	۰
سیمان فارس نو	۴۵۰,۳۰۹	۰	۰	۰
بانک صادرات ایران	۲,۰۶۹,۵۸۱	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۲,۴۹۱,۱۲۲	۵,۹۹۲	۷۴,۸۴۹	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴,۵۳۱,۸۱۳	۱,۶۸۴	۷,۶۲۵	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۸۱۴,۹۹۹	۱,۰۰۰	۸۱۵	۰
خدیزل	۳۵,۴۰۷,۳۹۰	۲,۸۳۴	۱۰۰,۳۵۸	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۵۰۳,۹۷۲	۱۰,۰۰۴	۵,۰۴۲	۰
توسعه معادن صدر جهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰
معادن و صنايع معدني كارند صدر جهان	۵۱۹,۶۷۸,۹۵۵	۰	۰	۰
کارگزاري آينده نگر خوارزمي(کارگزاري تحليل گران بصير)	۳,۰۰۰	۳۳۳	۰	۱
نیرو آفرین سپهر	۹۹۷	۲,۰۳۹,۱۱۷	۰	۲,۰۳۳
جمع			۱۸۸,۶۹۹	۶۲,۰۳۴

توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها 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
پتروشيمي پرديس	۱۰,۷۰۵,۰۰۰	۱۴۶,۰۱۱	۱,۵۶۳,۰۵۵	۱۸۴,۷۰۸	۱,۹۷۷,۳۰۳	۴۱۴,۲۴۷
ملي صنايع مس ايران	۴۵,۰۷۴,۵۶۵	۴,۸۲۵	۲۱۷,۹۷۵	۶,۹۶۷	۳۱۴,۰۷۳	۹۶,۰۹۸
پالايش نفت اصفهان	۴۸,۸۱۳,۶۷۲	۲,۹۸۱	۱۴۵,۵۲۰	۴,۵۲۸	۲۲۱,۰۴۸	۷۵,۵۲۸
پتروشيمي نوري	۱,۴۴۲,۴۷۷	۱۲۵,۴۷۳	۱۸۰,۹۹۳	۱۷۱,۶۸۷	۲۴۷,۶۵۵	۶۶,۶۶۲
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۰,۹۱۱,۷۴۳	۲,۹۳۱	۹۰,۶۲۷	۳,۲۹۶	۱۰۱,۹۱۵	۱۱,۲۸۸
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۹,۲۸۴,۱۸۴	۱,۳۵۷	۲۶,۳۰۸	۲,۸۱۸	۵۴,۶۴۴	۲۸,۳۳۶
فولاد مباركه اصفهان	۶۶,۸۷۹,۰۰۰	۴,۰۷۳	۲۷۲,۴۱۹	۴,۵۵۹	۳۰۴,۹۶۳	۳۲,۵۴۴
پتروشيمي بوعلي سينا	۲,۵۲۷,۰۰۰	۴۶,۷۱۳	۱۱۸,۰۴۵	۵۹,۸۹۶	۱۵۱,۳۵۹	۳۲,۳۱۴
پالايش نفت بندرعباس	۶,۶۵۷,۶۲۵	۷,۱۰۴	۴۷,۳۰۱	۱۱,۱۰۲	۷۳,۹۱۶	۲۶,۶۱۵
سينادارو	۸,۰۲۵,۶۴۴	۱۳,۰۷۵	۱۰۴,۹۳۶	۱۶,۳۶۴	۱۳۱,۳۲۹	۲۶,۴۰۳
بانک ملت	۲۰,۵۷۵,۴۴۵	۱,۲۲۷	۲۵,۲۵۸	۳,۱۱۱	۴۳,۴۴۰	۱۸,۱۸۲
سرمايه گذاري سيمان تامين	۶,۸۱۰,۸۷۹	۱۰,۲۷۳	۶۹,۹۷۰	۱۲,۶۶۴	۸۶,۲۵۸	۱۶,۲۸۸
سنگ آهن گل گهر	۶,۱۹۳,۹۹۳	۸۱۶	۵,۰۵۹	۳,۴۳۲	۲۱,۲۶۰	۱۶,۲۰۱
گسترش نفت و گاز پارسيان	۲,۶۵۵,۰۰۰	۳۳,۳۲۸	۸۸,۴۸۸	۳۶,۵۶۵	۹۷,۰۸۱	۸,۵۹۳
پتروشيمي جم	۱,۰۹۸,۵۰۰	۴۱,۱۶۸	۴۵,۲۲۴	۴۷,۰۱۳	۵۱,۶۴۴	۶,۴۲۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴,۵۳۱,۸۱۳	۱,۶۸۴	۷,۶۲۵	۲,۱۹۰	۹,۹۲۸	۲,۲۹۳
غپينو	۲۷,۵۲۴,۴۴۴	۳,۲۱۸	۸۸,۵۸۳	۳,۲۷۶	۹۰,۱۸۹	۱,۶۰۶
پتروشيمي پارس	۱۰,۸۰۵,۷۵۸	۲,۰۹۱	۲۲,۶۰۳	۲,۱۲۷	۲۳,۰۹۳	۴۹۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۸۱۴,۹۹۹	۱,۰۰۰	۸۱۵	۱,۸۸۵	۱,۵۳۷	۷۲۲
سرمايه گذاري خوارزمي	۷۴,۰۰۰	۱,۷۲۹	۱۲۸	۲,۰۰۰	۱۴۸	۲۰
آهن و فولاد ارفع	۲۶,۶۹۰,۷۷۳	۲۵,۲۲۵	۶۷۳,۲۷۸	۱۸,۹۵۷	۵۰۵,۹۹۲	(۱۶۷,۲۸۶)
فجر	۲۰,۹۷۸,۲۶۳	۴,۵۲۴	۹۴,۹۱۶	۳,۸۶۵	۸۱,۰۹۵	(۱۳,۸۲۱)
فسبزوار	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۲۲	۹۱,۴۶۵	۳۹,۲۹۹	۷۸,۷۹۹	(۱۲,۶۶۶)
هلدينگ صندوق بازنشستگي كشوري	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۷۱	۹۰,۸۵۶	۱۷,۷۷۳	۸۸,۸۶۹	(۱,۹۸۷)

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
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۵	۸۸,۹۷۹	۲,۹۵۶	۸۸,۶۹۶	(۲۸۳)
وآفرین	۲۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۴	۸۱,۱۲۷	۳,۵۳۹	۶۰,۶۹۸	(۲۰,۴۲۹)
شستا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۵	۷۷,۷۳۴	۱,۱۱۴	۶۶,۸۴۶	(۱۰,۸۷۸)
وکغدیر	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۶۸	۷۴,۷۱۴	۱۳,۶۸۶	۷۱,۱۶۸	(۳,۵۴۶)
سرمایه گذاري سيمان تامين (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۰	۲۰,۵۶۱	۱۰,۲۸۰	۲۰,۵۶۱	۰
پالایش نفت تبریز	۱۵,۳۹۴,۰۱۶	۱۲,۷۷۸	۱۹۶,۷۱۷	۱۰,۸۱۳	۱۶۶,۴۶۶	(۳۰,۲۵۱)
خزامیا	۴۲,۲۵۰,۴۴۰	۴,۰۹۴	۱۷۲,۹۹۱	۴,۰۴۳	۱۷۰,۷۸۱	(۲,۲۱۰)
سپاها	۷,۱۸۲,۱۶۵	۲۰,۵۲۹	۱۴۷,۴۴۸	۱۸,۲۹۷	۱۳۱,۴۱۶	(۱۶,۰۳۲)
نفت بهران	۶,۵۹۶,۸۴۶	۱۷,۵۱۱	۱۱۵,۵۲۳	۱۱,۲۲۹	۷۴,۷۳۹	(۴۰,۷۸۴)
هرمز	۲۳,۱۱۰,۰۰۰	۴,۴۲۸	۱۰۲,۲۵۳	۲,۸۲۵	۶۵,۳۰۷	(۳۷,۰۴۶)
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۱۹	۵۶,۲۲۷	۱۰,۶۰۵	۴۱,۲۶۳	(۱۴,۸۷۴)
سرمایه گذاري دارويي تامين	۱,۷۵۴,۹۲۶	۳۱,۴۱۷	۵۵,۱۲۵	۲۴,۹۸۷	۴۳,۸۵۲	(۱۱,۲۸۳)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۴,۹۲۲,۸۷۶	۹,۱۶۰	۴۵,۰۹۸	۵,۳۷۲	۲۶,۴۴۷	(۱۸,۶۵۱)
کهمدا	۱۲,۱۲۰,۰۰۰	۳,۱۵۷	۴۱,۴۲۰	۲,۴۸۷	۳۲,۶۴۱	(۸,۷۷۹)
خبهمن	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۲	۲۲,۷۸۸	۱,۶۰۳	۲۰,۸۴۸	(۱,۹۴۰)
مبین انرژي خليج فارس (حق تقدم)	۵,۴۷۴,۴۲۲	۱۴,۴۱۵	۷۸,۹۱۵	۷,۷۷۰	۴۲,۵۴۱	(۳۶,۳۷۴)
خدیزل	۱۳,۵۴۹,۴۱۵	۳,۷۷۷	۵۱,۱۸۹	۲,۷۶۲	۳۷,۴۲۹	(۱۳,۷۶۰)
بکوثر	۱۰,۲۵۱,۰۰۰	۲,۶۷۳	۲۷,۴۰۵	۲,۰۲۳	۲۰,۸۵۰	(۶,۵۵۵)
نفت پاسارگاد	۲۶۴,۶۲۵	۳۲,۰۲۱	۸,۴۷۴	۲۶,۴۸۵	۷,۰۰۹	(۱,۴۶۵)
سرمایه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۵۵,۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۲	۲۴۹,۵۵۳	۳,۰۱۶	۱۶۶,۷۹۷	(۸۲,۷۵۶)
فزر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۵۴	۹۵,۳۰۹	۵۳,۱۴۰	۱۰۶,۲۸۱	۱۰,۹۷۲
نفت ایرانول	۱,۶۹۵,۴۰۰	۷۹,۰۳۹	۱۳۴,۰۰۴	۷۰,۱۲۷	۱۱۸,۸۹۴	(۱۵,۱۱۰)
سامان	۴۲,۷۵۹,۴۷۷	۲,۰۵۲	۸۷,۷۶۶	۱,۸۵۹	۷۹,۵۱۱	(۸,۲۵۵)
سشرق	۴,۲۱۷,۷۲۳	۱۴,۸۹۴	۶۴,۲۱۰	۱۳,۶۱۷	۵۸,۷۹۶	(۵,۵۱۴)
نیان	۱,۷۶۴,۶۰۹	۳۰,۰۶۸	۵۳,۰۵۹	۳۸,۲۹۶	۶۷,۵۷۹	۱۴,۵۲۰
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۳,۱۵۰,۰۰۰	۲۲۲	۷۰۰	۱۹,۱۰۰	۶۰,۱۶۶	۵۹,۴۶۶
معادن و صنایع معدني کارند صدر جهان	۵۱۹,۶۷۸,۹۵۵	۰	۰	۱,۰۲۹	۵۴۰,۴۶۶	۵۴۰,۴۶۶
توسعه معادن صدر جهان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰
نیرو آفرین سپهر	۹۹۷	۲,۰۲۹,۱۱۷	۲,۰۲۳	۱۲۵,۰۵۲,۱۵۶	۱۲۴,۶۷۷	۱۲۲,۶۴۴
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۳,۹۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۳	۹,۱۴۰,۱۹۶	۳۶,۳۱۴	۳۲,۳۴۱
داده پردازي خوارزمي	۱	۰	۰	۰	۰	۰
امید آیندگان سپهر	۹,۹۹۹,۹۹۵	۹۵۵	۹,۵۵۱	۹۵۵	۹,۵۵۱	۰
جمع			۶,۶۲۶,۵۱۲		۷,۷۱۶,۲۳۶	۱,۰۷۹,۷۲۴
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱,۰۷۹,۷۲۴

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:										
دارا الگوریتم	۳۱,۸۲۱,۰۷۷	۳۵۵,۶۲۲	۳۸۱,۰۸۹	۳۴,۱۶۰,۵۴۱	۶۶۵,۰۱۶	۱۹۵,۰۶۶	۶۵,۹۸۱,۶۱۸	۱,۰۲۰,۶۴۸	۱,۰۳۹,۷۳۸	۱۹,۰۹۰
طلاي تابان تمدن	۰	۰	۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۲۳۱	۶۹,۰۱۹	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۲۳۱	۱۶۰,۴۰۶	۲۰,۱۷۵
افرا نماد پایدار	۰	۰	۰	۴,۲۰۶,۲۶۴	۱۳۷,۷۰۴	۱۸,۶۳۱	۴,۲۰۶,۲۶۴	۱۳۷,۷۰۴	۱۴۰,۶۶۹	۲,۹۶۵
زمرد کوروش	۰	۰	۰	۱۷,۴۷۰,۴۰۶	۱۹۱,۹۲۶	۱۴,۸۰۸	۱۷,۴۷۰,۴۰۶	۱۹۱,۹۲۶	۱۹۵,۹۱۳	۳,۹۸۷
نوع دوم کارا	۲,۵۱۵,۱۵۳	۴۲,۸۹۳	۴۳,۸۷۷	(۲,۵۱۵,۱۵۳)	(۴۲,۸۹۳)	۸,۷۹۲	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)
ارمغان فیروزه آسیا	۱۵۵,۶۱۱	۶,۶۳۰	۶,۶۶۴	۹۸۲,۴۵۳	۵۶,۶۰۴	۵,۰۹۰	۱,۱۳۸,۰۶۴	۶۳,۲۳۴	۶۴,۶۶۴	۱,۴۳۰
راسا الگوریتم	۱۶۸,۶۶۵	۱۷۰,۹۹۸	۱۶۹,۷۳۶	۰	۰	۰	۱۶۸,۶۶۵	۱۷۰,۹۹۸	۱۶۹,۴۶۳	(۱,۵۳۵)
صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۴۵۸,۵۸۸	۱۰۰,۵۰۳	۱۱۵,۱۹۷	۲۹۱,۸۱۲	۷۶,۹۲۱	۶۲۳	۷۵۰,۴۰۰	۱۷۷,۴۲۴	۴۳۴,۴۸۱	۲۵۷,۰۵۷
اختصاصي بازارگرداني سپهر بازار سرمايه	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۲,۶۹۱	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴۷,۴۴۳	۲۷,۴۴۳
مشترک مانا الگوریتم	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۷۸۵	۹۹۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	۹۵,۰۰۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۵,۱۴۹,۰۹۴	۶۹۷,۶۵۶	۸۳۵,۰۳۹	۶۰,۴۸۶,۴۲۳	۱,۲۲۵,۵۰۹	۳۱۲,۰۳۹	۹۵,۶۳۵,۵۱۷	۱,۹۲۳,۱۶۵	۲,۳۴۸,۷۷۷	۴۲۵,۶۱۲
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	۱	۲۰۰		(۱)	(۲۰۰)	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱	۲۰۰		(۱)	(۲۰۰)	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		۶۹۷,۸۵۶			۱,۲۲۵,۳۰۹	۳۱۲,۰۳۹		۱,۹۲۳,۱۶۵		
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
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰	* ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هلدینگ غدیر	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۴,۴۹۱,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۷۶	۱,۱۷۰	۵,۲۵۴	
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱,۴۰۶,۳۶۴	۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۰	۴,۶۴۱	
بانک صادرات ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۷۸۶,۰۵۴	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰	۱۲۲	۱۷	۱۳	
بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۲۰,۵۷۵,۴۴۵	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۳۶,۹۸۲	۸۲	۱,۶۸۷	
غپینو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۱۲,۶۱۳,۳۳۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۱	۵۶۳	۲۸۰	۳,۵۳۳	
سیمان فارس نو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۲۰۴,۶۸۶	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۱۲,۸۵۶	۱۲,۵۰۰	۲,۵۵۹	
آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۲۶,۶۹۰,۷۷۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۲	۴,۶۰۸	۳,۹۲۰	۱۰۴,۶۲۸	
فجر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۲۰,۹۷۸,۳۶۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۴	۱,۰۹۰	۸۵۰	۱۷,۸۳۳	
سرمایه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۵۵,۳۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۵۵۱	۴۲۰	۲۳,۲۲۶	
هرمز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۲۳,۱۱۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۴۲۷	۲۵۰	۵,۷۷۸	
خدیزل	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۲۶,۵۶۷,۴۸۱	۳,۹۷۸,۱۲۶	۱,۰۰۰	۰.۶۷	۹۵۶	۳۱۰	۸,۲۳۶	
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۳,۱۵۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۲	۲۷۶	۷۰	۲۲۱	
بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۶,۸۸۰,۵۰۰	۳۲۲,۹۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۵۸	۲۲۴	۱,۵۴۱	
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴۱,۴۱۸,۸۸۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۷۴۴	۳۷۰	۱۵,۲۲۵	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۶۵,۲۷۹,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۸۵۷	۴۰۰	۲۶,۱۱۲	

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
									۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | * ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۴۸,۸۱۳,۶۷۲	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۰۴۶	۶۱۰	۳۹,۷۷۶ |
نفت پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۴۷۳,۱۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۲,۰۸۴	۲,۲۵۰	۱,۵۸۵ |
نفت ایرانول	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱,۶۹۵,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۸,۷۹۴	۹,۵۰۰	۱۶,۱۰۶ |
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۶,۱۹۳,۹۹۳	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۷۶	۳۸۰	۲,۳۵۴ |
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۹,۲۸۴,۱۸۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۵۸۲	۳۶۰	۶,۹۷۸ |
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۳۰,۹۱۱,۷۴۳	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۷۸۴	۶۲۰	۱۹,۱۶۵ |
خبهمن	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۴۶۳	۷۰	۹۱۰ |
هلدینگ صندوق بازنشستگي كشوري	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۴,۵۲۲,۴۸۹	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۳,۰۷۷	۲,۹۲۰	۱۲,۳۰۶ |
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۳,۹۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۵۲۴	۵۰۰	۱,۹۵۰ |
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۹,۱۹۴,۰۱۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۲,۷۶۴	۱,۶۸۰	۱۵,۴۴۶ |
نفت بهران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۶,۵۹۶,۸۴۶	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۱,۵۷۹	۱,۵۴۰	۱۰,۱۵۹ |
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲,۳۱۰,۷۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۵,۰۲۹	۳,۲۳۰	۷,۴۶۴ |
پتروشیمي پارس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۱۰,۸۰۵,۷۵۸	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۰	۲۸۰	۲۶۵	۲,۸۶۴ |
پتروشیمي بوعلي سینا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۸۲۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۷,۱۲۹	۷,۰۰۰	۵,۷۴۰ |
پتروشیمي نوري	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱,۴۴۲,۴۷۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۲۴,۵۲۳	۲۰,۰۰۰	۲۸,۸۵۰ |
بکوثر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۶۱۶	۳۸۸	۷,۷۹۹ |
شکام	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۶	۷۶۵	۷۷	۹۵۵ |
سرمایه گذاري سیمان تامین	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۴,۴۰۳,۸۳۹	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۱,۷۷۹	۱,۲۵۰	۵,۹۴۵ |
خزامیا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۴۲,۲۵۰,۴۴۰	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۰.۱۲	۱,۰۲۲	۱۰۳	۴,۲۵۲ |
سینادارو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۸,۰۲۵,۶۴۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۳	۲,۳۴۸	۱,۶۵۰	۱۲,۲۴۲ |
سرمایه گذاري خوارزمي	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۷۴,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۸۶	۳۰۰	۲۲ |
معادن و صنایع معدني کارند صدر جهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۵۱۹,۶۷۸,۹۵۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹.۹۸	۷,۳۷۹	۱,۴۹۸	۷۷۸,۴۷۹ |
سایر شرکتهای خارج از بورس			۱۵۸,۲۱۳	۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۸	۲۳۷ |
امید آیندگان سپهر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۹,۹۹۹,۹۹۵	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۲,۴۲۲	۲,۴۲۲	۳۴,۲۳۰ |
پتروشیمي جم	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱,۰۹۸,۵۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۴,۸۸۷	۴,۶۶۰	۵,۱۱۹ |
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱,۲۳۳,۶۰۸ | ۰
راسا الگوریتم	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۶۸,۶۶۵					۲۶۷,۴۹۷	۴۵,۱۱۷ |
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۴۵,۱۱۷ | ۰
جمع کل									۱,۲۷۸,۷۲۵ | 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									۱,۲۷۸,۷۲۵

*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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

مبلغ سایر شرکت های خارج ازبورس ۲۳۷میلیون ریال مربوط رندینگ سود تقسیمی معادن و صنایع معدنی کارند صدر جهان می باشد میزان سود تقسیمی کارند با توجه به بازیافت ثبت شده مبلغ ۷۷۸.۷۱۹ میلیون ریال می باشد مبلغ سایر شرکت های بورسی و فرابورس مربوط تعداد ۵۰۰.۰۰۰سهم وسکاب سود تقسیمی ۳۰۰ ریال و ۱.۴۹۷.۰۰۰ سهم هلدینگ غدیرمربوط به مجمع ۱۴۰۲/۰۹/۳۰سود تقسیمی ۳.۰۰۰ریال می باشد DPSشرکت امیدآیندگان سپهر ۵.۱۱۷ میلیون ریال در صورت مالی درج شده ۲ میلیون ریال اختلاف از بابت رندینگ می باشد.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد سود سهام عطف به یادداشت ۴ صورت مالی مبلغ ۱.۲۷۸.۷۲۵ میلیون ریال و یادداشت ۱-۱-۶سود سهام از سرمایه گذاری سبدگردان الگوریتم مبلغ ۳۷.۱۹۱ میلیون ریال که در در جدول بالا درج نگردیده است

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 خوارزمي	سرمايه گذاري خوارزمي	10101750182	فاقد نماينده	سيدقاسم خلوصي سادات	4050175983	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي	علوم سياسي	بله
توسعه همياري سپهر	توسعه همياري سپهر	10100380468	محمدامين فرجادفر	محمدامين فرجادفر	0011367946	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	حسابداري	بله
پاياپاي ملي	پاياپاي ملي	10101788578	عماد صانع زرنگ	عماد صانع زرنگ	0780299809	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	بله
سيدقاسم خلوصي سادات	سيدقاسم خلوصي سادات	4050175983	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي	علوم سياسي	بله