اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: شرکت سرمایه گذاري سمند(سهامي خاص)	سرمایه ثبت شده: 13,500,000
نماد: خودرو1	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 شرکت سرمایه گذاري سمند(سهامي خاص)

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي شرکت سرمایه گذاري سمند (سهامي خاص) شامل صورت وضعیت مالي به تاریخ 30 اسفند 1403 و صورت‌هاي سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه، و جریان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاریخ مزبور، و یادداشت‌هاي توضیحي 1 تا 33 توسط این موسسه، حسابرسي شده است.

حسابرسي این موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئولیت‌هاي موسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصیف شده است. این موسسه طبق الزامات آیین اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي ، مستقل از شرکت سرمایه گذاري سمند (سهامي خاص) است و سایر مسئولیت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، کافي و مناسب است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنین طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهیه صورتهاي مالي عاري از تحریف بااهمیت ناشي از تقلب یا اشتباه، بر عهده هیئت مدیره است.

در تهیه صورتهاي مالي، هیئت مدیره مسئول ارزیابي توانایي شرکت به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیري مبناي حسابداري تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال شرکت یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع‌بینانه دیگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورتهاي 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 مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.
در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:
•خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي 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 بكارگيري 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 صورتهاي 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 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 شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت سرمايه گذاري سمند (سهامي خاص) در تاريخ 30 اسفند 1403 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 مي‌دهد.

تاكيد بر مطالب خاص

5. عدم انتقال سند مالكيت
همانگونه كه در يادداشت توضيحي 1-13 درج شده است، سند ملک واقع در بزرگراه يادگار امام (ره) تا تاريخ تهيه اين گزارش به نام شركت نشده است. مفاد اين بند تاثيري بر اظهارنظر موسسه نداشته است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

6. مفاد ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام بین سهامداران ظرف مدت 8 ماه پس از تصویب مجمع رعایت نشده است.
7. معاملات مندرج در یادداشت توضیحي 30، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در راي‌گیري رعایت شده است. نظر این موسسه به شواهدي حاکي از اینکه معاملات مزبور در روال عادي عملیات شرکت انجام نشده باشد جلب نشده است.
8. گزارش هیات مدیره درباره فعالیت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت و ماده 16 اساسنامه که به منظور تقدیم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظیم شده مورد بررسي این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگي هاي انجام شده، نظر این موسسه به موارد بااهمیتي که حاکي از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیات مدیره باشد، جلب نشده است.
9. موارد عدم رعایت قوانین و مقررات شرکت هاي مادر (هلدینگ) سهامي خاص ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر است:
9-1- مفاد بند 3 ماده 7 دستورالعمل شناسایي و ثبت نهادهاي مالي فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان، در خصوص سرمایه گذاري حداقل 70 درصد دارایي ها در اوراق بهاداري که به تنهایي یا همراه اشخاص تحت کنترل خود، در شرکت ناشر یاد شده، نفوذ قابل ملاحظه پیدا کند یا کنترل آن را بدست آورد.
9-2- مفاد ماده 31 اساسنامه نمونه شرکت هاي هلدینگ در خصوص تایید صلاحیت حرفه‌اي اعضاي هیأت مدیره توسط سازمان بورس.
10. محاسبات نسبت هاي کفایت سرمایه که در یادداشت توضیحي 1-19 ارائه شده، کنترل شده است. این موسسه در بررسي هاي خود به مورد بااهمیتي که حاکي از عدم رعایت مفاد دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهاد هاي مالي باشد، برخورد نکرده است.

27اردیبهشت1404

موسسه حسابرسي فریوران راهبرد

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک فریوران	[Keyhan Maham [Sign	800788	1404/04/21 10:36:15
شریک فریوران	[Mohammad Saeid Asgharian [Sign		1404/04/21 10:40:44
مدیر موسسه فریوران	[Mahboob Jalilpour Samarin [Sign	800202	1404/04/21 10:43:58

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	

شرح	حسابرسی شده	تجدید ارائه حسابرسی شده	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۴,۸۰۶,۱۷۰	۳,۳۴۴,۰۴۹	۴۴
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۱,۶۰۰,۵۲۳	۳,۹۴۷,۱۷۹	(۵۹)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۶,۴۰۶,۶۹۳	۷,۲۹۱,۲۲۸	(۱۲)
هزینه های عملیاتی			
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۲۴۵,۶۴۱)	(۱۱۳,۰۵۲)	(۱۱۷)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۱۱,۷۸۸)	(۵,۲۷۴)	(۱۲۴)
هزینه اجاره	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۷۵,۲۱۸)	(۴۱,۳۲۵)	(۸۲)
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۳۲,۶۴۷)	(۱۵۹,۶۵۱)	(۱۰۸)
سود (زیان) عملیاتی	۶,۰۷۴,۰۴۶	۷,۱۳۱,۵۷۷	(۱۵)
هزینه های مالی	(۲۹۸,۳۱۳)	(۴۱۰,۰۹۸)	۲۷
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۸,۰۰۷	۱۳,۶۳۱	۳۹۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۸۴۳,۷۴۰	۶,۷۳۵,۱۱۰	(۱۳)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	(۶,۵۱۲)	۱۰۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۸۴۳,۷۴۰	۶,۷۲۸,۵۹۸	(۱۳)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵,۸۴۳,۷۴۰	۶,۷۲۸,۵۹۸	(۱۳)
سود (زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۴۵۰	۱,۵۷۶	(۷۱)
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۷)	(۸۸)	۸۱

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۳۳	۱,۴۸۸	(۷۱)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۴۳۳	۱,۴۸۸	(۷۱)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۴۳۳	۴,۴۸۶	(۹۰)
سرمایه	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰
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	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۵,۸۴۳,۷۴۰	۶,۷۲۸,۵۹۸	(۱۳)
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	۵,۸۴۳,۷۴۰	۶,۷۲۸,۵۹۸	(۱۳)

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
دارايي‌ها:				
داراييهاي غيرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۵۷,۲۶۲	۳۳۶,۸۴۹	۳۳۴,۹۷۳	۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۵۸۶,۲۲۸	۵۸۶,۲۲۸	۵۸۶,۲۲۸	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۳۴۳	۳۶	۳۶	۳,۶۳۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۵,۰۳۱,۳۶۷	۲۳,۹۷۱,۴۶۹	۲۱,۰۷۶,۹۲۴	۴
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۵,۹۷۶,۲۰۰	۲۴,۸۹۴,۵۸۲	۲۱,۹۹۸,۱۶۱	۴
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۳,۱۴۷	۲,۸۵۹	۱,۵۵۲	۱۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۹۲۹,۳۷۱	۵۲۳,۸۴۷	۶۱۰,۳۲۴	۷۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۴,۶۵۰,۸۵۸	۱۲,۴۴۱,۴۸۱	۹,۶۶۶,۳۸۵	۱۸
موجودی نقد	۴۰۲,۸۰۶	۴۲۲,۶۸۰	۷۶۴,۴۲۶	(۵)
	۱۵,۹۸۶,۱۸۲	۱۳,۳۹۰,۸۶۷	۱۱,۰۴۲,۶۸۷	۱۹
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۵,۹۸۶,۱۸۲	۱۳,۳۹۰,۸۶۷	۱۱,۰۴۲,۶۸۷	۱۹
جمع داراييها	۴۱,۹۶۲,۳۸۲	۳۸,۲۸۵,۴۴۹	۳۳,۰۴۰,۸۴۸	۱۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱۰۰)
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۴۲,۲۰۶	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۹۵
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) انباشته	۷,۴۳۵,۷۶۵	۷,۸۸۴,۲۳۱	۱,۹۵۵,۶۳۳	(۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۱,۳۷۷,۹۷۱	۲۱,۵۳۴,۲۳۱	۳,۶۰۵,۶۳۳	(۱)
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	۴۱,۵۰۸	۴۳,۵۶۱	۳۱,۳۰۶	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۱,۵۰۸	۴۳,۵۶۱	۳۱,۳۰۶	(۳)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۰,۸۳۶,۱۴۶	۱۲,۹۷۷,۷۱۲	۱۲,۹۸۴,۲۵۶	(۱۷)
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۹,۰۰۹,۹۶۰	۳,۰۰۹,۹۶۰	۱۴,۱۹۳,۲۴۳	۱۹۹
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۶۹۳,۸۱۳	۷۱۹,۰۶۸	۳,۲۳۵,۰۴۵	(۴)
ذخایر	۳,۹۸۴	۱,۹۱۷	۱,۳۶۵	۵۶
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲۰,۵۴۳,۹۰۳	۱۶,۷۰۸,۶۵۷	۲۹,۴۱۳,۹۰۹	۲۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۰,۵۴۳,۹۰۳	۱۶,۷۰۸,۶۵۷	۲۹,۴۱۳,۹۰۹	۲۳
جمع بدهی‌ها	۲۰,۵۸۴,۴۱۱	۱۶,۷۵۱,۲۱۸	۲۹,۴۳۵,۲۱۵	۲۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴۱,۹۶۲,۳۸۲	۳۸,۲۸۵,۴۴۹	۳۳,۰۴۰,۸۴۸	۱۰

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	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۵,۶۳۳	۰	۳,۶۰۵,۶۳۳
اصلاح اشتباهات										۰		۰

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
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۵,۶۴۳	۰	۳,۶۰۵,۶۴۳
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										۶,۷۲۸,۵۹۸		۶,۷۲۸,۵۹۸
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										۶,۷۲۸,۵۹۸		۶,۷۲۸,۵۹۸
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	۶,۷۲۸,۵۹۸		۶,۷۲۸,۵۹۸
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۸۰۰,۰۰۰)		(۸۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۱۲,۰۰۰,۰۰۰										۱۲,۰۰۰,۰۰۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۸۴,۲۳۱	۰	۲۱,۵۳۴,۲۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										۵,۸۴۳,۷۴۰		۵,۸۴۳,۷۴۰
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	۵,۸۴۳,۷۴۰		۵,۸۴۳,۷۴۰

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
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۶,۰۰۰,۰۰۰)		(۶,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰	۰		۰		۱۲,۰۰۰,۰۰۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)										(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)
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					۲۹۲,۲۰۶					(۲۹۲,۲۰۶)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴۲,۲۰۶	۰	۰	۰	۰	۷,۴۳۵,۷۶۵	۰	۲۱,۳۷۷,۹۷۱

صورت جریان‌های نقدی

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
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۳۳۷,۲۰۲	۱,۷۲۵,۲۷۴	(۸۰)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۶,۵۱۲)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۳۷,۲۰۲	۱,۷۱۸,۷۶۲	(۸۰)
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	(۳۲,۱۵۵)	(۷,۱۵۰)	(۳۵۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
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 دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱,۲۵۳)	۰	(∞)

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۳۳,۵۰۸)	(۷,۱۵۰)	(۳۶۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳۰۳,۶۹۴	۱,۷۱۱,۶۱۲	(۸۲)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۵۱,۱۱۴	(۱۰۰)
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	۱,۷۵۵,۲۴۸	۲,۱۵۰,۰۰۰	(۱۸)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۷۹۸,۳۳۰)	(۳,۷۹۱,۰۸۳)	۵۳
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۸۰,۴۸۶)	(۴۲۸,۹۹۲)	۳۵
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	۰	(۳۴,۳۹۷)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۲۳,۵۶۸)	(۲,۰۵۳,۲۵۸)	۸۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۹,۸۷۴)	(۳۴۱,۷۴۶)	۹۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۲۲,۶۸۰	۷۶۴,۴۲۶	(۴۵)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۴۰۲,۸۰۶	۴۲۲,۶۸۰	(۵)
معاملات غیرنقدي	۳,۰۰۷,۱۱۷	۱۱,۹۴۸,۸۸۶	(۷۵)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح درآمدهای عملیاتی	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۴,۸۰۶,۱۷۰	۳,۳۴۴,۰۴۹
درآمد سود تضمین شده	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۶۰۰,۵۲۳	۳,۹۴۷,۱۷۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰
جمع	۶,۴۰۶,۶۹۳	۷,۲۹۱,۲۲۸

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)	۳۳,۸۰۱,۱۸۰	۳۱,۰۸۸,۲۸۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴,۷۶۲,۱۰۲	۴,۲۰۵,۷۱۸
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱,۱۱۸,۹۴۳	۱,۱۱۸,۹۴۳
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۵۸۶,۲۲۸	۵۸۶,۲۲۸
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۴۰,۲۶۸,۴۵۳	۳۶,۹۹۹,۱۷۸
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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳	۰	۱	۳	۱	۳	۰	۰	۰	۱	۳
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۹۱	۰	۱	۲۹۱	۱	۲۹۱	۰	۰	۰	۱	۲۹۱
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۹۶۲,۶۴۰	۹۸۰,۰۳۶	۲۵,۷۴۶	(۷۵,۵۹۷)	۱	۹۸۸,۳۸۶	۹۰۴,۴۳۹		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۶۲,۶۴۰	۲.۹۹	۲۵,۷۴۶	۰.۹۵	۱	۹۸۸,۳۸۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۹۵۲,۵۷۳	۹۹۲,۲۹۳	۱	۹۵۲,۵۷۳	۹۹۲,۲۹۳		۱	۱۸,۶۲۳	۰	۱	۱۸,۶۲۳	۱	۱۸,۶۲۳	۰.۰۶	۹۵۲,۵۷۳	۳۵.۱۱	۲	۹۷۱,۱۹۶
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۵۲۹,۳۸۱	۴۸۱,۷۲۸	۱	۵۲۹,۳۸۱	۴۸۱,۷۲۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۹,۳۸۱	۱۹.۵۱	۱	۵۲۹,۳۸۱
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۳,۵۲۸,۷۰۳	۲۰,۹۶۵,۶۹۶	(۵۵,۱۳۵)	۵,۶۶۶,۸۰۳	۲	۳,۴۷۳,۵۶۸	۲۶,۶۳۲,۴۹۹		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۵۲۸,۷۰۳	۱۰.۹۶	(۵۵,۱۳۵)	(۲.۰۳)	۲	۳,۴۷۳,۵۶۸
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۳	۲۲	۰	(۹)	۱	۳	۱۳		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۰	۰	۱	۳
سرمايه گذاريها	۱	۱,۴۴۸,۹۱۷	۸۴۴,۳۵۹	۲۱,۳۱۷	(۱۰۶,۲۶۵)	۳	۱,۴۷۰,۲۳۴	۷۳۸,۰۹۴		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۴۸,۹۱۷	۴.۵	۲۱,۳۱۷	۰.۷۹	۳	۱,۴۷۰,۲۳۴
محصولات شيميايي	۲	۴۲,۶۹۰	۱۶,۰۹۹	۰	(۲,۶۸۰)	۲	۴۲,۶۹۰	۱۳,۴۱۹		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۲,۶۹۰	۰.۱۳	۰	۰	۲	۴۲,۶۹۰
خودرو و ساخت قطعات	۶	۲۴,۸۷۹,۳۰۰	۱۴۲,۰۶۰,۱۸۵	۱,۱۴۴,۷۰۲	(۴۷,۸۳۳,۸۴۹)	۶	۲۶,۰۲۴,۰۰۲	۹۴,۲۲۶,۳۳۶		۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷	۲۵,۹۷۹,۳۰۰	۸۰.۶۶	۱,۱۴۴,۷۰۲	۴۲.۱۹	۷	۲۷,۱۲۴,۰۰۲
خدمات فني و مهندسي	۱	۲۲۶,۰۳۶	۱۳۵,۳۸۰	۰	(۶,۴۷۹)	۱	۲۲۶,۰۳۶	۱۲۸,۹۰۱		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲۶,۰۳۶	۰.۷	۰	۰	۱	۲۲۶,۰۳۶

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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۶	۰	۱	۱	۲۶	۰	۰	۰	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۹۴,۳۰۷	۱	۹۴,۳۰۷	۸۰,۱۷۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۴,۳۰۷	۰.۲۷
جمع	۱۴	۳۱,۰۸۸,۲۸۹	۱۶۵,۰۰۱,۷۷۷	۲,۷۱۲,۸۹۱	۱۹ (۴۰,۸۰۳,۸۸۵)	۳۳,۸۰۱,۱۸۰	۱۲۴,۱۹۷,۸۹۲		۵	۱,۱۱۸,۹۴۳	۰	۵	۱۹	۲,۷۱۲,۸۹۱	۱۰۰	۳۲,۲۰۷,۲۳۳	۳۴,۹۲۰,۱۲۳	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰						۰	۰			۰			۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																		

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														
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۹۳,۲۲۹,۲۵۱	۱۷,۲۶۱,۹۸۵	۸۱,۹۳۴,۲۷۴	۴۴,۲۰۰,۰۰۰	۸۶,۴۷۱	(۴۷,۴۰۷,۱۰۱)	۲۴.۵	۱۷,۳۴۸,۴۵۶	۳۴,۵۲۷,۱۷۳	۶۳۵	۱,۲۶۳	۱۷,۱۷۸,۷۱۷
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۹,۳۱۸,۵۴۶,۷۴۲	۱,۵۶۲,۰۳۷	۲۹,۶۲۳,۶۶۰	۵,۳۳۷,۲۳۸	۳۰۷,۹۰۱	۶,۴۴۱,۱۲۳	۳.۰۹	۱,۸۶۹,۹۳۸	۳۶,۰۶۴,۷۸۳	۲۰۱	۳,۸۶۸	۳۴,۱۹۴,۸۴۵
تولید قطعات اتومبیل ایران	۶,۲۰۱,۳۱۲	۱,۰۰۰	۲,۹۳۴,۱۹۱,۳۴۸	۲,۲۰۹,۶۲۸	۱۸,۰۷۴,۶۱۸	۴۰,۹۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۰۹۳	(۴,۴۹۳,۳۲۶)	۴۷.۹۸	۲,۴۵۵,۷۲۱	۱۳,۵۸۱,۲۹۳	۸۲۵	۴,۵۶۵	۱۱,۱۲۵,۵۷۱
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۲۶,۰۱۹,۲۵۳	۲,۲۰۴,۰۴۱	۱۹,۶۷۸,۹۸۵	۳۱,۷۵۸	۷۲۳,۳۳۳	۶,۲۷۶,۵۲۶	۵.۸۴	۲,۹۲۷,۲۷۴	۲۵,۹۵۵,۵۲۱	۳۲۰	۲,۸۴۱	۲۳,۰۲۸,۱۴۷
محورسازان ایران خودرو	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۰۰۰	۲۱۳,۱۷۵,۵۳۰	۱,۱۷۶,۸۶۷	۶,۷۵۱,۲۶۹	۱۳۲,۰۰۰	۴,۰۰۰	(۱,۸۳۲,۲۹۸)	۱۹.۰۵	۱,۱۸۰,۸۶۷	۴,۹۱۸,۸۷۱	۵,۵۳۶	۲۳,۰۶۰	۳,۷۳۸,۰۰۴
گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۱,۱۲۶,۲۵۹,۷۲۲	۲,۶۶۸,۷۸۱	۵,۶۷۶,۳۴۸	۷۴,۷۲۴,۲۶۰	۵۰۰,۲۳۷	(۵۴۲,۱۴۲)	۳.۰۳	۳,۱۶۹,۰۱۸	۵,۱۳۴,۲۰۶	۲,۶۳۹	۴,۲۷۵	۱,۹۶۵,۱۸۸
بانک سامان	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۵,۵۱۵,۰۷۷	۱,۳۲۴,۶۶۲	۱,۲۸۶,۷۱۱	(۲۹۶,۴۴۷,۲۱۹)	(۷۷۸,۴۶۸)	(۶۰۹,۷۳۳)	۰.۳۵	۵۴۶,۱۹۴	۶۷۶,۹۷۸	۱,۴۰۴	۱,۷۴۰	۱۳۰,۷۸۴
سرمایه گذاري پارس آریان	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۳,۱۶۸,۳۶۵	۱,۴۴۸,۹۱۷	۸۴۴,۳۵۹	۱۹۱,۸۵۱,۵۲۸	۰	(۱۲۱,۳۹۹)	۰.۳۴	۱,۴۴۸,۹۱۷	۷۲۲,۹۶۰	۳,۵۷۷	۱,۷۸۵	(۷۲۵,۹۵۷)
سرمایه گذاري گروه توسعه ملي (سرمایه گذاري بانک ملي ایران)	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۷۰۲,۹۷۳	۹۶۲,۶۴۰	۹۸۰,۰۳۶	۶۴,۹۵۹,۰۰۷	۲۵,۷۴۶	(۷۵,۵۹۷)	۰.۲۷	۹۸۸,۳۸۶	۹۰۴,۴۳۹	۷,۱۸۰	۶,۵۷۰	(۸۳,۹۴۷)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۶۹,۹۹۹	۲۲۶,۰۳۶	۱۳۵,۳۸۰	۰	۰	(۶,۴۷۹)	۰.۰۲	۲۲۶,۰۳۶	۱۲۸,۹۰۱	۲۰,۲۳۶	۱۱,۵۴۰	(۹۷,۱۳۵)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۹۹,۹۹۹	۴۲,۶۸۹	۱۶,۰۹۴	۰	۰	(۲,۶۸۰)	۰.۰۱	۴۲,۶۸۹	۱۳,۴۱۴	۵,۰۸۲	۱,۵۹۷	(۲۹,۲۷۵)

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)
لیزینگ خودرو غدیر	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۸	۳	۲۲	۲,۹۹۸	۰	(۹)	۰	۳	۱۳	۳۷۵	۱,۷۰۰	۱۰
مهر کام پارس	۶,۶۲۷,۷۱۸	۱,۰۰۰	۴,۸۶۳	۲	۱۶	۰	۰	(۵)	۰	۲	۱۱	۴۱۱	۲,۳۴۴	۹
پلیمر آریا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۵۸	۱	۵	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۱۷,۲۴۱	۹۴,۰۵۰	۴
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۴۶۰,۲۵۰	۹۴,۳۰۷	۸۰,۱۷۰	۰	۹۴,۳۰۷	۸۰,۱۷۰	۲,۸۱۸	۲,۳۹۶	(۱۴,۱۳۷)
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۷۹۱,۶۵۱	۹۵۲,۵۷۳	۹۹۲,۲۹۳	۰.۵۸	۹۵۲,۵۷۳	۹۹۲,۲۹۳	۵,۳۲۸	۵,۵۵۰	۳۹,۷۲۰
بورس کالاي ایران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۴,۵۷۰,۹۷۰	۵۲۹,۳۸۱	۴۸۱,۷۲۸	۰.۳۴	۵۲۹,۳۸۱	۴۸۱,۷۲۸	۷,۰۹۹	۶,۴۶۰	(۴۷,۶۵۳)
سرمایه گذاري توسعه ملي	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمایه گذاري پارس آریان (حق تقدم)	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۳۱۶,۸۲۶	۲۱,۳۱۷	۱۵,۱۳۴	۰.۰۲	۲۱,۳۱۷	۱۵,۱۳۴	۱,۰۰۰	۷۱۰	(۶,۱۸۳)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۳۱,۰۸۸,۲۸۹	۱۶۵,۰۰۱,۷۷۷		۲,۷۱۲,۸۹۱	(۴۰,۸۰۳,۸۸۵)		۳۳,۸۰۱,۱۸۰	۱۲۴,۱۹۷,۸۹۲			۹۰,۳۹۶,۷۱۲
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۳۱,۰۸۸,۲۸۹	۱۶۵,۰۰۱,۷۷۷		۲,۷۱۲,۸۹۱	(۴۰,۸۰۳,۸۸۵)		۳۳,۸۰۱,۱۸۰	۱۲۴,۱۹۷,۸۹۲			۹۰,۳۹۶,۷۱۲
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

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)	
ورق خودروي چهارمحال و بختیاري	۳,۴۰۴,۸۵۶	۱,۰۰۰	۱۶۰,۹۹۹,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴.۷۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۳	
لیزینگ خودروکارن	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۸,۶۲۳	۰	۰	۳۳.۳۳	۱۸,۶۲۳	۵۵۹	
صنایع مخابراتي راه دور ایران	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۱,۹۴۱	۲۹۱	۰	۰	۱.۲۵	۲۹۱	۲۷۷	
لیزینگ سمند	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۰۰	۲۶	۰	۰	۲۵.۹	۲۶	۱,۰۰۴	
لیزینگ ایران خودرو	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۳	۳,۰۰۰	
جمع				۱,۱۱۸,۹۴۳		۰		۱,۱۱۸,۹۴۳		
توضیحات										

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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۳۳,۹۶۰,۲۵۰	۲,۹۵۷	۱۰۰,۴۳۱	۰
بیمه ملت	۱۷۸,۷۹۱,۶۵۱	۵,۳۲۷	۹۵۲,۵۷۳	۰
بورس كالاي ايران	۷۴,۵۷۰,۹۷۰	۷,۰۹۹	۵۲۹,۳۸۱	۰
ایران خودرو دیزل	۴۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۶	۸۶,۴۷۱	۰
تولید قطعات اتومبیل ایران	۴۰,۹۰۰,۰۰۰	۶,۰۱۶	۲۴۶,۰۹۳	۰
محورسازان ایران خودرو	۱۳۲,۰۰۰	۳۰,۳۰۳	۴,۰۰۰	۰
سرمايه گذاري توسعه ملي	۱	۰	۰	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۶۷	۱۸۴,۹۵۵	۰
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۶۴,۹۵۹,۰۰۷	۳۹۶	۲۵,۷۴۶	۰
گسترش سرمایه گذاري ايران خودرو	۱۲۵,۴۳۷,۲۷۷	۵,۰۵۴	۶۳۴,۰۵۳	۰
لیزینگ خودرو غدیر	۲,۹۹۸	۰	۰	۰
ایران خودرو	۹۰,۱۳۷,۲۳۸	۳,۶۰۲	۳۲۴,۷۲۹	۰
بانک پارسیان	۲۷۶,۶۹۸,۸۵۰	۲,۹۱۱	۸۰۵,۷۱۸	۰
پالایش نفت بندرعباس	۲۱,۴۰۰,۰۰۰	۸,۷۹۴	۱۸۸,۱۹۳	۰
سرمايه گذاري پارس آريان	۲۱,۳۱۶,۸۳۶	۱,۰۰۰	۲۱,۳۱۷	۰
سرمايه گذاري پارس آريان	۱۹۱,۸۵۱,۵۲۸	۰	۰	۰
بانک سامان	۳۰۲,۵۷۸,۲۲۳	۲۱۵	۶۵,۱۳۴	۰
جمع			۴,۱۶۸,۷۹۴	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه 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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۴۸	۶,۱۲۴	۱۲,۴۸۶	۶,۲۴۳	۱۱۹
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۶۷	۱۸۴,۹۵۵	۲۰,۰۵۳	۱۹۴,۵۱۹	۹,۵۶۴
گسترش سرمایه گذاري ايران خودرو	۵۰,۷۱۳,۰۱۷	۲,۶۳۸	۱۳۳,۸۱۶	۴,۵۷۴	۲۳۲,۰۰۲	۹۸,۱۸۶
ایران خودرو	۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۹۸	۱۶,۸۲۸	۳,۶۹۳	۳۱۳,۲۰۳	۲۹۶,۳۷۵
بانک پارسیان	۲۷۶,۶۶۷,۰۹۲	۲۹۷	۸۲,۳۸۵	۳,۲۲۹	۸۹۳,۵۹۶	۸۱۱,۲۱۱
پالایش نفت بندرعباس	۲۱,۴۰۰,۰۰۰	۸,۷۹۴	۱۸۸,۱۹۳	۱۱,۲۲۸	۲۴۰,۵۱۳	۵۲,۳۲۰
بانک سامان	۵۹۹,۰۲۵,۴۴۲	۱,۴۰۸	۸۴۳,۶۰۲	۱,۹۷۵	۱,۱۸۳,۲۷۵	۳۳۹,۷۷۳
جمع			۱,۴۵۵,۹۰۳		۳,۰۶۳,۴۵۱	۱,۶۰۷,۵۴۸
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰

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
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱,۶۰۷,۵۴۸

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:										
سهامي به آفريد سپينود	۰	۰	۰	۱۰,۴۵۲,۹۸۹	۱۰۴,۵۴۸	۱۴,۱۴۰	۱۰,۴۵۲,۹۸۹	۱۰۴,۵۴۸	۱۱۳,۱۴۳	۸,۵۹۵
واسطه گري مالي يكم	۰	۰	۰	۹۵۰,۰۰۰	۲۶۸,۹۶۶	(۱۲۶)	۹۵۰,۰۰۰	۲۶۸,۹۶۶	۲۴۶,۶۱۱	(۲۲,۳۵۵)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۴۲۸	۱۵,۴۰۵	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۴۲۸	۳۳۴,۰۵۲	۱۴,۶۲۴
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان	۲,۸۶۶,۹۴۳	۴,۲۰۵,۷۱۸	۴,۲۶۸,۴۸۰	(۳۰,۸۳۰)	(۱۳۶,۵۵۸)	(۳۷,۱۵۰)	۲,۸۳۶,۱۱۳	۴,۰۶۹,۱۶۰	۳,۱۴۷,۶۵۲	(۹۲۱,۵۰۸)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۶	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲,۸۶۶,۹۴۳	۴,۲۰۵,۷۱۸	۴,۲۶۸,۴۸۰	۳۴,۳۷۲,۱۵۹	۵۵۶,۳۸۴	(۷,۰۲۵)	۳۷,۲۳۹,۱۰۲	۴,۷۶۲,۱۰۲	۳,۸۴۱,۴۵۸	(۹۲۰,۶۴۴)
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	۵۸۶,۲۲۸		۰	۰	۰	۱	۵۸۶,۲۲۸		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۱	۵۸۶,۲۲۸		۰	۰	۰	۱	۵۸۶,۲۲۸		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۴,۷۹۱,۹۴۶			۵۵۶,۳۸۴	(۷,۰۲۵)		۵,۳۴۸,۳۳۰		
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	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

نام شرکت	مجمع	وضعیت پورتفوی					وضعیت سهام آزاد شناور	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
	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 *
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲۷,۳۳۷,۴۲۹,۳۲۵	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴.۵	۱۱۰	۱۱۰	۳,۰۰۷,۱۱۷	
ورق خودروي چهارمحال و بختياري	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱۶۰,۹۹۹,۰۰۰	۳,۴۰۴,۸۵۶	۱,۰۰۰	۴.۷۳	۵,۸۰۰	۵,۸۰۰	۹۳۳,۷۹۴	
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۷۴,۶۵۲,۵۱۷	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۵	۶,۵۰۰	۶,۵۰۰	۴۸۵,۲۴۱	
تولید قطعات اتومبیل ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۲,۹۷۰,۰۹۱,۳۴۸	۶,۲۰۱,۳۱۲	۱,۰۰۰	۴۷.۸۹	۹۶	۹۶	۲۸۵,۱۲۹	
بانک سامان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۷۱۹,۹۹۰,۵۸۲	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۹	۷۰	۷۰	۵۰,۳۹۹	
سرمايه گذاري پارس آريان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۲۱۳,۱۶۸,۳۶۵	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۶	۱۰۰	۱۰۰	۲۱,۳۱۷	
گسترش سرمایه گذاري ايران خودرو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱,۱۲۶,۲۵۹,۷۲۲	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۲.۸۴	۹	۹	۱۰,۱۳۶	
گروه مپنا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۱,۱۶۹,۹۹۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۷۰۹	۷۰۹	۷,۹۲۰	
محورسازان ایران خودرو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۲۱۳,۳۰۷,۵۳۰	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۰۰۰	۱۹.۰۵	۲۰	۲۰	۴,۲۶۶	
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خليج فارس	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۸,۳۹۹,۹۹۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱۰۰	۱۰۰	۸۴۰	
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰	۱۱	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴,۸۰۶,۱۷۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۴,۸۰۶,۱۷۰	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									۴,۸۰۶,۱۷۰	
*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										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										

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

گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	10101800682	سيدمهدي حجازي	سيدمهدي حجازي	3873487640	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	حسابرسي	بله
طراحي مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو	طراحي مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو	10100820988	علي حاجي كاظم لواساني	روح الله عسگرشهبازي	3961843767	مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت دولتي	بله
ايران خودرو	ايران خودرو	10100360794	محمد حاجي ابراهيم طهراني	احسان حاجي حسن معمار	0011931752	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	MBA	بله