اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: شرکت سرمایه گذاری سمند(سهامی خاص)	سرمایه ثبت شده: 1,500,000
نماد: خودرو1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری سمند(سهامی خاص)

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي شركت سرمايه گذاري سمند (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه، و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 36 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه 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 حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري 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 استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شركت سرمايه گذاري سمند (سهامي خاص) 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، كافي و مناسب است.

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 نگرشترديد 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 29 اسفند 1402 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 1-14، 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 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام بين سهامداران ظرف مدت 8 ماه پس از تصويب مجمع رعايت نشده است.
7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 33، به عنوان 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 ذينفع در راي‌گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
8. گزارش هيات¬مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 16 اساسنامه كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم شده مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات¬مديره باشد، جلب نشده است.
9. موارد عدم رعايت قوانين و مقررات شركت هاي مادر (هلدينگ) سهامي خاص ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زير است:
9-1- مفاد بند 3 ماده 7 دستورالعمل شناسايي و ثبت نهادهاي مالي فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان، در خصوص سرمايه گذاري حداقل 70 درصد دارايي ها در اوراق بهاداري كه به تنهايي يا همراه اشخاص تحت كنترل خود، در شركت ناشر ياد شده، نفوذ قابل ملاحظه پيدا كند يا كنترل آن را بدست آورد.
9-2-مفاد تبصره 3 ماده 2 دستورالعمل ثبت، نگهداري و گزارش دهي اسناد، مدارک و اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت در خصوص ارسال يک نسخه از صورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده به همراه اظهارنظر حسابرس و بازرس قانوني و گزارش هيات مديره راجع به عملكرد شركت، حداقل 10 روز قبل از تاريخ تشكيل مجمع عادي ساليانه به سازمان مزبور يا انتشار از طريق سامانه كدال در مهلت هاي تعيين شده.
10. محاسبات نسبت هاي كفايت سرمايه كه در يادداشت توضيحي 1-21 ارائه شده، كنترل شده است. اين موسسه در بررسي هاي خود به مورد بااهميتي كه حاكي از عدم رعايت مفاد دستورالعمل الزامات كفايت سرمايه نهاد هاي مالي باشد، برخورد نكرده است.
11. در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شركت هاي تجاري و موسسات غير تجاري، موضوع ماده (46) آئين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استاندارد هاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته و موارد عدم رعايت مشاهده نگرديده است.

27خرداد1403

موسسه حسابرسي فريوران راهبرد

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک فريوران	[Keyhan Maham [Sign	800788	1403/04/19 13:34:17
شريک فريوران	[Mohammadsaeid Asgharian [Sign		1403/04/19 14:08:11
مدير موسسه فريوران	[Mahboob Jalilpour Samarin [Sign	800202	1403/04/19 14:29:24

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
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۴۲۲,۶۸۰	۷۶۴,۴۲۶	(۴۵)	پرداختنی‌های تجاری	۴۶,۵۶۲	۸۱,۰۸۱	(۴۳)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۲,۴۴۱,۴۸۱	۹,۶۶۶,۳۸۵	۲۹	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۲,۹۳۱,۱۵۰	۱۲,۹۰۳,۱۷۵	۰
دریافتنی‌های تجاری	۵۱۰,۰۱۷	۳۰۵,۷۴۵	۶۷	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۳,۸۳۰	۳۰۴,۵۷۹	(۹۵)	سود سهام پرداختنی	۳,۰۰۹,۹۶۰	۱۴,۱۹۳,۲۴۳	(۷۹)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲,۸۵۹	۱,۵۵۲	۸۴	تسهیلات مالی	۷۱۹,۰۶۸	۲,۲۳۵,۰۴۵	(۶۸)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۱,۹۱۷	۱,۳۶۵	۴۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۳,۳۹۰,۸۶۷	۱۱,۰۴۲,۶۸۷	۲۱	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	۱۶,۷۰۸,۶۵۷	۲۹,۴۱۳,۹۰۹	(۴۳)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۳,۹۷۱,۴۶۹	۲۱,۰۷۶,۹۲۴	۱۴	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۵۸۶,۲۲۸	۵۸۶,۲۲۸	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۶	۳۶	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۳۶,۸۴۹	۳۳۴,۹۷۳	۱	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۲,۵۶۱	۲۱,۳۰۶	۱۰۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۴,۸۹۴,۵۸۲	۲۱,۹۹۸,۱۶۱	۱۳	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۲,۵۶۱	۲۱,۳۰۶	۱۰۰
				جمع بدهی‌ها	۱۶,۷۵۱,۲۱۸	۲۹,۴۳۵,۲۱۵	(۴۳)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	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 دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۷,۸۸۴,۲۳۱	۱,۹۵۵,۶۳۳	۳۰۳

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲۱,۵۳۴,۲۳۱	۳,۶۰۵,۶۳۳	۴۹۷
جمع دارایی‌ها	۳۸,۲۸۵,۴۴۹	۳۳,۰۴۰,۸۴۸	۱۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۸,۲۸۵,۴۴۹	۳۳,۰۴۰,۸۴۸	۱۶

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۳,۳۴۴,۰۴۹	۳۱۱,۶۶۹	۹۷۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۳,۹۴۷,۱۷۹	۶,۲۲۶,۲۴۹	(۳۷)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۷,۲۹۱,۲۲۸	۶,۵۳۷,۹۱۸	۱۲
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۳,۴۶۹)	(۵۱,۶۱۸)	۱۰۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۵۶,۱۸۲)	(۱,۴۷۱,۰۶۱)	(۹۶)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۵۹,۶۵۱)	(۱,۵۲۲,۶۷۹)	(۹۰)
سود (زیان) عملیاتی	۷,۱۳۱,۵۷۷	۵,۰۱۵,۲۳۹	۴۲
هزینه‌های مالی	(۴۱۰,۰۹۸)	(۴,۵۲۶,۲۷۷)	(۹۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۳,۶۳۱	۲۵,۵۳۷	(۴۷)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۷۳۵,۱۱۰	۵۱۴,۴۹۹	۱,۲۰۹
مالیات بر درآمد	(۶,۵۱۲)	(۵۳۲)	۱,۱۲۴
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۷۲۸,۵۹۸	۵۱۳,۹۶۷	۱,۲۰۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶,۷۲۸,۵۹۸	۵۱۳,۹۶۷	۱,۲۰۹
سود (زیان) پایه هر سهم			

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۴,۷۵۴	۳,۳۴۳	۴۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۲۶۴)	(۳,۰۰۰)	(۹۱)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۴,۴۹۰	۳۴۳	۱,۳۰۹
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	۶,۷۲۸,۵۹۸	۵۱۳,۹۶۷	۱,۳۰۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۹۵۵,۶۳۳	۲,۹۴۱,۶۶۶	(۳۴)
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱,۹۵۵,۶۳۳	۲,۹۴۱,۶۶۶	(۳۴)
سود سهام مصوب	(۸۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۷)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۱۵۵,۶۳۳	۱,۴۴۱,۶۶۶	(۲۰)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۷,۸۸۴,۲۳۱	۱,۹۵۵,۶۳۳	۳۰۳
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷,۸۸۴,۲۳۱	۱,۹۵۵,۶۳۳	۳۰۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴,۴۸۶	۳۴۳	۱,۳۰۸
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱,۷۲۵,۲۷۴	۹۴۰,۲۹۴	۸۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۷۲۵,۲۷۴	۹۴۰,۲۹۴	۸۳
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	(۴۳۸,۹۹۲)	(۴۳۸,۷۷۰)	(۲)
سود سهام پرداختی	(۳۴,۳۹۷)	(۱,۳۰۷,۷۱۹)	(۹۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۴۶۳,۳۸۹)	(۱,۷۴۶,۴۸۹)	(۷۳)
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	(۶,۵۱۲)	(۵۳۲)	۱,۱۲۴
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	(۷,۱۵۰)	(۷۰۷)	۹۱۱
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	(۷,۱۵۰)	(۷۰۷)	۹۱۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱,۲۴۸,۲۲۳	(۸۰۷,۴۳۴)	--
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۵۱,۱۱۴	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	۲,۱۵۰,۰۰۰	۵,۵۸۴,۳۵۹	(۶۱)
بازپرداخت اصل استقراض	(۳,۷۹۱,۰۸۳)	(۴,۸۸۶,۵۶۵)	(۲۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱,۵۸۹,۹۶۹)	۶۹۷,۷۹۴	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۴۱,۷۴۶)	(۱۰۹,۶۴۰)	۲۱۲
موجودی نقد در ابتدای دوره	۷۶۴,۴۲۶	۸۷۴,۰۶۶	(۱۳)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۴۲۲,۶۸۰	۷۶۴,۴۲۶	(۴۵)
مبادلات غیرنقدی	۱۱,۹۴۸,۸۸۶	۴۵۹,۸۷۸	۲,۴۹۸

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰
لاستيک و پلاستيک	۱	۱	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰
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	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۴۵,۷۱۰	۱۴۱,۷۴۸	۰	۲۱,۵۶۵	۱	۱۴۵,۷۱۰	۱۶۳,۳۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۵,۷۱۰	۰.۵۱	۰	۰	۱	۱۴۵,۷۱۰	۰.۴۴
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۴۴۴,۷۳۹	۴۱۳,۸۵۵	(۴۴۴,۷۳۹)	(۴۱۳,۸۵۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴۴,۷۳۹	۱.۵۴	(۴۴۴,۷۳۹)	(۹.۹۴)	۰	۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۱,۶۳۶	۰	۱	۳۷۱,۶۳۶	۱	۳۷۱,۶۳۶	۱.۲۹	۰	۰	۱	۳۷۱,۶۳۶	۱.۱۲
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۶۸۰	۶۳۱,۱۳۱	(۶۸۰)	(۶۳۱,۱۳۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۸۰	۰	(۶۸۰)	(۰.۰۲)	۰	۰	۰
اطلاعات و ارتباطات	۱	۱	۳	(۱)	(۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۷	۳,۵۵۷,۵۶۴	۲۰,۲۳۳,۷۱۱	۴۸۴,۸۰۹	۱,۲۲۴,۱۳۹	۴	۴,۰۴۲,۳۷۳	۲۱,۴۵۷,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۳,۵۵۷,۵۶۴	۱۲.۳۶	۴۸۴,۸۰۹	۱۰.۸۳	۴	۴,۰۴۲,۳۷۳	۱۲.۱۵
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۲	۲۰	۰	۲	۱	۲	۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۱	۲	۰

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
سرمایه گذاریها	۲	۱,۵۹۶,۰۵۰	۹۹۲,۰۵۹	۸۱۵,۵۰۸	۲	۲,۴۱۱,۵۵۸	۱,۸۲۴,۳۹۵		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱,۵۹۶,۰۵۰	۸۱۵,۵۰۸	۲	۲,۴۱۱,۵۵۸	۷.۲۵
سیمان، آهک و گچ	۱	۹۹,۲۰۶	۱۳۷,۳۰۰	(۹۹,۲۰۵)	۰	۱	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۹۹,۲۰۶	(۹۹,۲۰۵)	۰	۱	۰
محصولات شیمیایي	۳	۸۵,۳۷۹	۳۱,۶۴۹	۰	۳	۸۵,۳۷۹	۳۱,۹۲۲		۰	۰	۰	۰	۰		۳	۸۵,۳۷۹	۰	۳	۸۵,۳۷۹	۰.۲۶
مواد و محصولات دارویي	۱	۲	۲	(۲)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲	(۲)	۰	۰	۰
فلزات اساسي	۱	۴	۶	(۴)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴	(۴)	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۷	۲۱,۱۷۵,۱۰۹	۱۴۲,۰۲۶,۲۸۳	۳,۷۰۴,۱۸۹	۶	۲۴,۸۷۹,۲۹۸	۱۴۲,۰۶۰,۱۸۵		۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱,۱۰۰,۰۰۰		۸	۲۲,۲۷۵,۱۰۹	۳,۷۰۴,۱۸۹	۷	۲۵,۹۷۹,۲۹۸	۷۸.۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۲۱۰,۱۴۸	۱۳۶,۴۹۹	۱۵,۸۸۸	۱	۲۲۶,۰۳۶	۱۳۵,۳۸۰		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۱۰,۱۴۸	۱۵,۸۸۸	۱	۲۲۶,۰۳۶	۰.۶۸
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۶	۰	۱	۲۶		۱	۲۶	۰	۱	۲۶	۰
جمع	۳۱	۲۷,۳۱۴,۵۹۶	۱۶۴,۷۴۴,۲۶۶	۴,۴۷۵,۷۶۲	۱۹	۳۱,۷۹۰,۳۵۸	۱۶۵,۶۷۳,۰۶۷		۴	۱,۴۷۱,۹۵۳	۰	۴	۱,۴۷۱,۹۵۳		۳۵	۲۸,۷۸۶,۵۴۹	۴,۴۷۵,۷۶۲	۱۰۰	۳۳,۲۶۲,۳۱۱	۱۰۰

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)
ایران خودرو دیزل	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۲۱,۱۴۶,۰۳۸,۲۹۴	۱۵,۶۲۴,۸۹۰	۸۷,۲۴۸,۵۵۴	۶,۱۴۷,۱۹۰,۹۵۷	۱,۶۳۷,۰۹۵	(۵,۳۱۴,۲۸۰)	۳۱.۶	۱۷,۲۶۱,۹۸۵	۸۱,۹۳۴,۲۷۴	۶۳۲	۳,۰۰۲	۶۴,۶۷۲,۲۸۹
تولید قطعات اتومبیل ایران	۶,۲۰۱,۳۱۲	۱,۰۰۰	۲,۸۳۸,۴۳۳,۷۲۰	۱,۶۲۴,۵۹۱	۱۶,۰۳۷,۰۹۴	۹۵,۷۶۷,۶۲۸	۵۸۵,۰۳۷	۲,۰۳۷,۵۲۴	۴۷.۳۲	۲,۲۰۹,۶۲۸	۱۸,۰۷۴,۶۱۸	۷۵۳	۶,۱۶۰	۱۵,۸۶۴,۹۹۰
محورسازان ایران خودرو	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۰۰۰	۱۹۱,۶۸۰,۶۸۶	۵۰۴,۴۵۳	۳,۶۶۶,۸۵۱	۲۱,۴۹۴,۸۴۵	۶۷۲,۴۱۳	۳,۰۸۴,۴۱۸	۱۹.۰۴	۱,۱۷۶,۸۶۶	۶,۷۵۱,۲۶۹	۵,۵۲۱	۳۱,۶۷۰	۵,۵۷۴,۴۰۳
مهر کام پارس	۶,۶۲۷,۷۱۸	۱,۰۰۰	۵,۷۵۳	۳	۱۶	(۸۹۰)	(۱)	۰	۰	۲	۱۶	۴۱۱	۳,۳۳۱	۱۴
بانک خاورمیانه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۰۳۷,۵۰۱	۲۵۰,۴۰۱	۲۴۸,۵۷۲	(۵۴,۰۳۷,۵۰۱)	(۲۵۰,۴۰۱)	(۲۴۸,۵۷۲)	۰	۰	۰	۰	۴,۶۰۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۳۶,۳۶۲	۹۹,۲۰۶	۱۳۷,۳۰۰	(۴,۲۳۶,۳۶۲)	(۹۹,۲۰۵)	(۱۳۷,۳۰۰)	۰	۱	۰		۳۲,۴۱۰	(۱)
گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۹۹۱,۹۰۵,۹۸۳	۱,۸۷۹,۷۶۹	۴,۵۶۲,۷۶۷	۱۳۴,۳۵۳,۷۳۹	۷۸۹,۰۱۲	۱,۱۱۳,۵۸۱	۲.۸۴	۲,۶۶۸,۷۸۱	۵,۶۷۶,۳۴۸	۲,۳۷۰	۵,۰۴۰	۳,۰۰۷,۵۶۷
بانک ملت	۲۶۲,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۵۳	۱۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۹۵۵)	(۱۰)	۰	۹۸	۰		۱	(۹۸)

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	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۸	۲	۲۰	۰	۰	۲	۰	۲	۲۲	۴۰۰	۴,۵۶۱	۲۰
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۹,۳۱۲,۳۴۶,۷۴۲	۱,۵۴۰,۸۹۸	۳۰,۵۱۰,۵۲۳	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۳۸	(۸۸۶,۸۶۳)	۳.۰۹	۱,۵۶۲,۰۳۶	۲۹,۶۲۳,۶۶۰	۱۶۸	۳,۱۷۹	۲۸,۰۶۱,۶۲۴
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۳۶,۰۱۹,۲۵۳	۲,۲۰۴,۰۴۱	۱۸,۹۴۸,۱۰۴	۰	۰	۷۳۰,۸۸۱	۵.۸۴	۲,۲۰۴,۰۴۱	۱۹,۶۷۸,۹۸۵	۲۴۱	۲,۱۵۴	۱۷,۴۷۴,۹۴۴
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۹	۲۱۰,۱۴۸	۱۳۶,۴۹۹	۱,۱۷۰,۰۰۰	۱۵,۸۸۸	(۱,۱۱۹)	۰.۰۲	۲۲۶,۰۳۶	۱۳۵,۳۸۰	۲۰,۲۳۶	۱۲,۱۲۰	(۹۰,۶۵۶)
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۲۸۷,۲۹۸	۴۴۴,۷۳۹	۴۱۳,۸۵۵	(۲۴,۲۸۷,۲۹۸)	(۴۴۴,۷۳۹)	(۴۱۳,۸۵۵)	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۴۰	۰
پلیمر آریا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۵۸	۱	۳	۰	۰	۲	۰	۱	۵	۱۷,۲۴۱	۹۳,۰۰۰	۴
گروه پتروشیمي سرمایه گذاري ایرانیان	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۸۰,۰۰۰	۴۲,۶۸۹	۱۵,۸۲۳	۰	۰	۰	۰.۰۱	۴۲,۶۸۹	۱۵,۸۲۳	۷,۲۶۰	۲,۶۹۱	(۲۶,۸۶۶)
سامان (حق تقدم)	۴۸,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۶۵۲,۹۶۴	۵۱۳,۵۷۲	۴۹۲,۰۶۰	۰	۰	۰	۰.۳۶	۵۱۳,۵۷۲	۴۹۲,۰۶۰	۲,۹۷۵	۲,۸۵۰	(۲۱,۵۱۲)
بانک آینده	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۶۵	۱۸,۱۴۹	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۰۶۵)	(۱۸,۱۴۹)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۸۳	۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۴۵۴	۲۵	۱۳۶	(۲۵,۴۵۴)	(۲۵)	(۱۳۶)	۰	۰	۰	۰	۵,۳۷۰	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۵۱۰,۵۱۸	۶۵۵	۶۳۰,۹۹۵	(۷۹,۵۱۰,۵۱۸)	(۶۵۵)	(۶۳۰,۹۹۵)	۰	۰	۰	۰	۷,۹۳۶	۰
سرمایه گذاري پارس آریان	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۳,۳۷۷,۷۰۲	۱,۴۵۰,۳۴۰	۸۵۰,۳۱۰	(۲۰۹,۳۳۷)	(۱,۴۲۳)	(۵,۹۵۱)	۰.۳۶	۱,۴۴۸,۹۱۷	۸۴۴,۳۵۹	۶,۷۹۷	۳,۹۶۱	(۶۰۴,۵۵۸)
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵	۲	۲	(۷۵)	(۲)	(۲)	۰	۰	۰	۰	۲۹,۷۵۰	۰
انتقال داده هاي آسیاتک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۲	۱	۳	(۲۹۲)	(۱)	(۳)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۱۰	۰
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۲,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶	۱	۰	(۵۶)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۲۹۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۹۸۳	۵۰۰	(۱)
بانک سامان (حق تقدم)	۴۸,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۶۰,۳۰۹	۱۹,۸۶۰	۳۴,۷۵۵	(۱۹,۸۰۶,۳۰۹)	(۱۹,۸۶۰)	(۳۴,۶۶۱)	۰	۰	۹۴	۰	۱,۷۵۰	۹۴
سرمایه گذاري گروه توسعه ملي (سرمایه گذاري بانک ملي ایران)	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۱۵,۲۶۵	۱۴۵,۷۱۰	۱۴۱,۷۴۸	۰	۰	۲۱,۵۶۵	۰.۰۴	۱۴۵,۷۱۰	۱۶۳,۳۱۳	۱۲,۰۲۷	۱۳,۴۸۰	۱۷,۶۰۳
گروه اقتصادي کرمان خودرو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۰۰۰	۵۰۵	۴۷۸	(۱۱۸,۰۰۰)	(۵۰۵)	(۴۷۸)	۰	۰	۰	۰	۴,۰۵۴	۰
صنایع فرو آلیاژ ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵	۴	۶	(۹۵)	(۴)	(۶)	۰	۰	۰	۰	۴۳,۰۰۰	۰
بانک سامان	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۶۵۲,۹۶۴	۵۱۳,۵۷۲	۴۹۲,۰۶۱	۵۱۲,۸۶۲,۱۱۳	۸۱۱,۰۹۰	۷۹۴,۶۵۰	۰.۸۶	۱,۳۲۴,۶۶۲	۱,۲۸۶,۷۱۱	۱,۹۳۳	۱,۸۷۷	(۳۷,۹۵۱)
سرمایه گذاري توسعه ملي	۳۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۱۵,۲۶۵	۱۴۵,۷۱۰	۱۴۱,۷۴۹	۶۰,۵۸۷,۷۰۸	۸۱۶,۹۳۱	۸۳۸,۲۸۷	۰.۲	۹۶۲,۶۴۱	۹۸۰,۰۳۶	۱۳,۲۴۱	۱۳,۴۸۰	۱۷,۳۹۵
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۸۰,۰۰۰	۴۲,۶۸۹	۱۵,۸۲۳	۲,۵۱۹,۹۹۹	۰	۲۷۱	۰.۰۱	۴۲,۶۸۹	۱۶,۰۹۴	۵,۰۸۲	۱,۹۱۶	(۲۶,۵۹۵)
جمع				۲۷,۳۱۴,۵۹۶	۱۶۴,۷۴۴,۲۶۶		۴,۴۷۵,۷۶۲	۹۲۸,۸۰۱		۳۱,۷۹۰,۳۵۸	۱۶۵,۶۷۳,۰۶۷			۱۳۳,۸۸۲,۷۰۹

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

ورق خودروي چهارمحال و بختیاري	۳,۴۰۴,۸۵۶	۱,۰۰۰	۱۶۰,۹۹۹,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴.۷۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۲	۰

لیزینگ سمند	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۰۰	۲۶	۰	۰	۲۵.۹	۲۶	۱,۰۰۴	۰
صنایع مخابراتي راه دور ایران	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۱,۹۴۱	۲۹۱	۰	۰	۱.۲۵	۲۹۱	۲۷۷	۰
لیزینگ خودروکارن	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۷۱,۶۳۶	۰	۰	۳۳.۳۳	۳۷۱,۶۳۶	۱۱,۱۴۹	۰
				۱,۴۷۱,۹۵۳		۰		۱,۴۷۱,۹۵۳		

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
ایران خودرو دیزل	۶,۶۴۷,۱۹۰,۹۵۷	۳۰۲	۲,۰۰۸,۵۱۸	۰
تولید قطعات اتومبیل ایران	۹۵,۷۶۷,۶۲۸	۶,۱۰۸	۵۸۵,۰۳۷	۰
ایران خودرو	۵,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۵	۲۱,۱۳۸	۰
بانک سامان	۵۱۲,۸۶۲,۱۱۳	۱,۵۸۱	۸۱۱,۰۹۰	۰
گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو	۱۳۴,۳۵۳,۷۳۹	۵,۸۷۲	۷۸۹,۰۱۲	۰
محورسازان ایران خودرو	۲۱,۷۰۹,۰۱۴	۳۰,۹۹۹	۶۷۲,۹۷۷	۰
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۵,۰۰۰,۹۸۶	۵,۶۲۸	۲۸,۱۴۹	۰
بانک خاورمیانه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۹	۹,۱۷۹	۰
سرمایه گذاري توسعه ملي	۶۰,۵۸۷,۷۰۸	۱۳,۴۸۳	۸۱۶,۹۳۱	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۲,۵۱۹,۹۹۹	۰	۰	۰
گروه مپنا	۱,۱۷۰,۰۰۰	۱۳,۵۷۹	۱۵,۸۸۸	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۷	۱,۹۲۳	۰
جمع			۵,۷۵۹,۸۴۲	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
ایران خودرو دیزل	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۲	۳۷۱,۴۲۳	۵,۲۰۸	۲,۶۰۴,۰۰۰	۲,۲۳۲,۵۷۷
بانک خاورمیانه	۵۶,۰۳۷,۵۰۱	۴,۶۳۲	۲۵۹,۵۸۰	۵,۲۱۹	۲۹۲,۵۰۳	۳۲,۹۲۳
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۲۹,۲۸۸,۲۸۴	۱۶,۱۴۵	۴۷۲,۸۸۸	۱۸,۱۹۳	۵۳۲,۸۶۰	۵۹,۹۷۲
سیمان فارس و خوزستان	۴,۲۳۶,۳۶۲	۲۳,۴۱۷	۹۹,۲۰۵	۲۹,۲۶۴	۱۲۳,۹۷۶	۲۴,۷۷۱
بانک ملت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۵	۳۳,۹۵۵	۳,۷۶۱	۳۷,۶۱۴	۳,۶۵۹
شرکت پالایش نفت تهران	۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۷	۱,۹۲۳	۵,۶۰۲	۲,۲۴۱	۳۱۸
سرمایه گذاري پارس آریان	۲۰۹,۳۳۷	۶,۷۹۷	۱,۴۲۳	۶,۶۳۵	۱,۳۸۹	(۳۴)
بورس اوراق بهادار تهران	۷۹,۵۱۰,۵۱۸	۸	۶۵۵	۸,۴۲۴	۶۶۹,۸۳۳	۶۶۹,۱۷۸
محورسازان ایران خودرو	۲۱۴,۱۶۹	۲,۶۳۳	۵۶۴	۳۶,۸۷۷	۷,۸۹۸	۷,۳۳۴
بانک آینده	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۸	۲۲,۰۶۵	۱۵,۱۶۵	۲۷,۲۹۸	۵,۲۳۳

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
تامین سرمایه کیمیا	۷۰,۲۴۷	۹۹۶	۷۰	۲,۱۰۶	۱۴۸	۷۸
گروه اقتصادي كرمان خودرو	۱۱۸,۰۰۰	۴,۲۷۹	۵۰۵	۴,۶۳۷	۵۴۶	۴۱
تامین سرمایه خلیج فارس	۲۵,۴۵۴	۹۸۲	۲۵	۵,۵۰۰	۱۴۰	۱۱۵
صنایع فرو آلیاژ ایران	۹۵	۴۳,۱۰۵	۴	۶۳,۱۵۷	۶	۲
داروسازي دانا	۷۵	۲۶,۶۶۶	۲	۴۰,۰۰۰	۳	۱
انتقال داده هاي آسياتک	۲۹۲	۳,۴۲۴	۱	۱۰,۲۷۳	۳	۲
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۵۶	۱۷,۸۵۷	۱	۱۷,۸۵۷	۱	۰
بانک سامان (حق تقدم)	۱۹,۸۰۶,۳۰۹	۱,۰۰۲	۱۹,۸۶۰	۱,۰۰۲	۱۹,۸۶۰	۰
مهر کام پارس	۸۹۰	۱,۱۲۳	۱	۴,۴۹۴	۴	۳
بیمه اتکایي سامان	۱,۰۱۷	۹۸۳	۱	۳,۹۳۳	۴	۳
جمع			۱,۲۸۴,۱۵۱		۴,۳۲۰,۳۲۷	۳,۰۳۶,۱۷۶

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	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	حسابرسي	بله
طراحي مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو	طراحي مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو	10100820988	فاقد نماينده	علي حاجي كاظم لواساني	0059913101	مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت دولتي	بله