اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: پاک انرژي نيكو گستر	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: داتام2	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	پاک انرژي نيكو گستر

بند مقدمه

1. صورت¬هاي مالي شركت پاک انرژي نيكوگستر (سهامي خاص) شامل صورت¬وضعيت مالي در 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 يک تا 27 ، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهای مالی

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 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 در حسابرسي صورت¬هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شركت پاک انرژي نيكوگستر (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 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 مي‌باشد، زماني بااهميت تلقي مي‌شود كه به‌طور منطقي انتظار رود، به¬تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت¬هاي 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 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 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 صورت¬هاي مالي اشاره شود يا اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده 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

4. به¬نظر اين موسسه، صورت¬هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت پاک انرژي نيكوگستر (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.

تاکید بر مطالب خاص

5. انسداد سهام بانک ایران زمین

به ¬شرح يادداشت توضيحي 2-2-13، در سال مالي قبل و در راستاي الزامات بانک مرکزي مبني بر ممنوعيت تحصيل سهام بانک¬ها توسط شرکت¬هاي تابعه و براساس شرايط مندرج در توافق¬نامه مورخ23 اسفند 1401، مزايا و مخاطرات سرمايه گذاري در سهام بانک ايران¬زمين (تعداد 85٫976٫473 سهم) به ارزش دفتري 1٫437 ميليارد ريال به بانک ايران زمين منتقل گرديده است. با توجه به توقيف سهام بانک ايران زمين، مقرر گرديد ظرف مدت 12 ماه از تاريخ توافق¬نامه مزبور، سهام مذکور به صندوق بازارگرداني افتخار حافظ انتقال يافته و واحدهاي سرمايه¬گذاري حاصله به ذينفعي بانک ايران زمين صادر گردد. پيگيري¬هاي لازم در خصوص رفع انسداد سهام فوق¬الاشاره در حال انجام است. مفاد اين بند، تاثيري در اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

6. کاهش ارزش سرمايه¬گذاري¬هاي بلندمدت

دلايل عدم احتساب کاهش ارزش سرمايه¬گذاري¬هاي بلندمدت (شرکت مجتمع سيمان غرب آسيا) در يادداشت توضيحي 1-2-13 بيان شده است . مفاد اين بند، تاثيري در اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-24 ، به¬عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت¬مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت¬مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي‌گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

8. گزارش هيئت¬مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 53 اساسنامه ، که 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 که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت¬مديره باشد، جلب نشده است.

9. مراحل ثبت شرکت به عنوان نهاد مالي (شرکت سرمايه گذاري سهامي خاص) نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در جريان مي باشد.

10. در اجراي ماده 4 رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پول¬شويي و تامين مالي تروريسم در شرکت¬هاي تجاري و موسسات غير تجاري، موضوع ماده 46 آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقيه قانون مبارزه با پول¬شويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک ليست¬هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، در اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته که موارد عدم رعايت، به مرکز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.

	12اردیبهشت1403

	موسسه حسابرسي رازدار

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدیرفني موسسه رازدار	[Mohammad Sedighi [Sign	932103	1403/02/24 11:42:31
شریک موسسه رازدار	[Hossein Yahyavi Saein [Sign	80911	1403/02/24 11:45:03
مدیر موسسه رازدار	Mohammadjavad Safarsoflaie [[Sign		1403/02/24 11:48:27

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱,۳۳۴	۲,۰۸۶	(۳۷)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶,۷۲۶,۳۵۱	۶,۷۴۸,۳۸۵	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱,۴۰۷,۰۴۸	۱,۷۲۱,۶۵۱	(۱۸)
دریافتنی‌های تجاری	۷۵,۸۱۳	۱۹۵,۵۸۱	(۶۱)	مالیات پرداختنی	۴	۳,۱۵۵	(۱۰۰)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۵۱۹	۱۶۲	۲۲۰	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶,۸۰۴,۰۰۷	۶,۹۴۶,۲۱۴	(۲)	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	۱,۴۰۷,۰۵۲	۱,۷۲۴,۸۰۶	(۱۸)

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	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۳۵۰,۳۵۰	۱,۱۶۴,۲۶۰	۱۶	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۸۷	۱۰۰	(۱۳)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۳۳,۳۷۲	۳۰۶,۲۳۳	۹	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۳۰۷	۵۱۵	۵۴۲
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۶۸۳,۸۰۹	۱,۴۷۰,۵۹۳	۱۴	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۳۰۷	۵۱۵	۵۴۲
				جمع بدهی‌ها	۱,۴۱۰,۳۵۹	۱,۷۲۵,۳۳۱	(۱۸)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۳
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۲۱۶,۷۵۳	۱۲۷,۴۵۴	۷۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۱,۸۶۰,۷۰۴	۱,۵۶۴,۰۳۲	۱۹
				جمع حقوق صاحبان سهام	۷,۰۷۷,۴۵۷	۶,۶۹۱,۴۸۶	۶
جمع دارایی‌ها	۸,۴۸۷,۸۱۶	۸,۴۱۶,۸۰۷	۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۸,۴۸۷,۸۱۶	۸,۴۱۶,۸۰۷	۱

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

شرح	واقعی دوره مشابه 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	۵۸۱,۶۴۰	۵۰۶,۵۹۹	۱۵
درآمد سود تضمین شده	۱۰,۲۳۴	۷۵,۱۲۶	(۸۶)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۳۱۲,۳۶۸	۸۲۸,۶۸۰	۵۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۹۰۴,۲۴۲	۱,۴۱۰,۴۰۵	۳۵
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸۰,۴۹۴)	(۳۸,۷۵۰)	۱۰۸
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۸۰,۴۹۴)	(۳۸,۷۵۰)	۱۰۸
سود (زیان) عملیاتی	۱,۸۲۳,۷۴۸	۱,۳۷۱,۶۵۵	۳۳
هزینه‌های مالی	(۳۷,۷۸۹)	(۳,۸۷۶)	۸۷۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۵	۱۲,۶۲۰	(۱۰۰)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۷۸۵,۹۷۴	۱,۳۸۰,۳۹۹	۲۹
مالیات بر درآمد	(۴)	(۳,۱۵۵)	(۱۰۰)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۷۸۵,۹۷۰	۱,۳۷۷,۲۴۴	۳۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۷۸۵,۹۷۰	۱,۳۷۷,۲۴۴	۳۰
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱,۷۸۵,۹۷۰	۱,۳۷۷,۲۴۴	۳۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۵۶۴,۰۳۲	۱,۷۴۱,۵۹۴	(۱۰)
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱,۵۶۴,۰۳۲	۱,۷۴۱,۵۹۴	(۱۰)
سود سهام مصوب	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۸۵,۹۴۴)	(۶)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۶۴,۰۳۲	۲۵۵,۶۵۰	(۳۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱,۹۵۰,۰۰۲	۱,۶۳۲,۸۹۴	۱۹
انتقال به اندوخته قانوني	(۸۹,۲۹۸)	(۶۸,۸۶۲)	۳۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۸۶۰,۷۰۴	۱,۵۶۴,۰۳۲	۱۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۵۷	۳۹۳	(۹)
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۳
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	
فعالیت‌های عملیاتی			

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۷۵,۵۰۳	۲۱۸,۵۴۷	(۶۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۷۵,۵۰۳	۲۱۸,۵۴۷	(۶۵)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	(۳۷,۷۸۹)	۰	--
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۳۷,۷۸۹)	۰	--
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	(۳,۱۵۵)	۰	--
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۵	۱۲,۶۱۹	(۱۰۰)
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۵,۳۲۲)	(۱۵۲,۰۸۷)	(۷۷)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۴)	(۱۰۰)	(۸۶)
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	(۳۵,۳۲۱)	(۱۳۹,۵۶۸)	(۷۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۷۶۲)	۷۸,۹۷۹	--
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	(۸۳,۲۰۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	(۸۳,۲۰۰)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۷۶۲)	(۴,۲۲۱)	(۸۲)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲,۰۸۶	۶,۳۰۷	(۶۷)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱,۳۲۴	۲,۰۸۶	(۳۷)
مبادلات غیرنقدی	۰	۱,۵۳۰,۴۳۳	--
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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۷۳,۴۹۸	۹۳,۵۴۹	(۷۳,۴۹۸)	(۹۳,۵۴۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳,۴۹۸	۰.۹۳	(۷۳,۴۹۸)	(۴۴.۸)	۰	۰	۰
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۵۱,۹۳۳	۱۴۱,۹۹۴	(۵۱,۹۳۳)	(۳۸۷,۹۲۵)	۱	۰	(۲۴۵,۹۳۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱,۹۳۳	۰.۶۶	(۵۱,۹۳۳)	(۳۱.۶۶)	۱	۰	۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۳۵۷,۶۶۹	۶۰۱,۴۵۴	۱۳۵,۶۳۹	۲۳۸,۴۶۷	۳	۴۹۳,۳۰۸	۸۳۹,۹۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۵۷,۶۶۹	۴.۵۲	۱۳۵,۶۳۹	۸۲.۶۸	۳	۴۹۳,۳۰۸	۶.۱۱
لاستيک و پلاستيک	۱	۱۳۳,۹۲۳	۷۹,۸۲۶	(۳۹,۳۴۰)	۸۷,۴۸۹	۱	۹۴,۵۸۳	۱۶۷,۳۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۳,۹۲۳	۱.۶۹	(۳۹,۳۴۰)	(۲۳.۹۸)	۱	۹۴,۵۸۳	۱.۱۷
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۱۸۷,۸۸۵	۲۰۱,۰۱۵	(۶۲,۵۹۹)	(۶۸,۲۹۰)	۱	۱۲۵,۲۸۶	۱۳۲,۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۷,۸۸۵	۲.۳۷	(۶۲,۵۹۹)	(۳۸.۱۶)	۱	۱۲۵,۲۸۶	۱.۵۵
مخابرات	۱	۴۷۰,۱۴۸	۱۷۵,۲۴۱	۰	۳۵,۰۹۳	۱	۴۷۰,۱۴۸	۲۱۰,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۷۰,۱۴۸	۵.۹۴	۰	۰	۱	۴۷۰,۱۴۸	۵.۸۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۴۱,۲۶۸	۱۲۱,۹۲۰	۰	۹۳۰	۱	۱۴۱,۲۶۸	۱۲۲,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۱,۲۶۸	۱.۷۹	۰	۰	۱	۱۴۱,۲۶۸	۱.۷۵

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	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۱۱,۰۵۶	۱۱۴,۶۳۲	(۱۱۱,۰۵۶)	۰	(۱۱۴,۶۳۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۱,۰۵۶	۱.۴	(۱۱۱,۰۵۶)	(۶۷.۶۹)	۰	۰	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۳	۴۷۴,۱۴۴	۵۲۷,۷۴۶	۷۴۵,۵۶۸	۶	۶۷۴,۶۲۴	۱,۲۱۹,۷۱۲	۶	۱,۲۰۲,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۷۴,۱۴۴	۵.۹۹	۷۴۵,۵۶۸	۴۵۴.۴۶	۶	۱,۲۱۹,۷۱۲	۱۵.۱
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۵۹۵,۸۰۷	۵۲۲,۷۴۹	(۳۷۶,۹۶۸)	۱	۱۲,۵۰۷	۲۱۸,۸۳۹	۱	۵۳۵,۲۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۹۵,۸۰۷	۷.۵۳	(۳۷۶,۹۶۸)	(۲۲۹.۷۸)	۱	۲۱۸,۸۳۹	۲.۷۱
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۱	۳۳,۲۰۶	۲۲,۴۸۰	(۳۳,۲۰۶)	۰	(۲۲,۴۸۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳,۲۰۶	۰.۴۲	(۳۳,۲۰۶)	(۲۰.۲۴)	۰	۰	۰
سرمايه گذاريها	۳	۱,۱۱۲,۴۹۶	۱,۱۴۴,۲۲۶	(۶۸۰,۶۴۳)	۳	(۱۸۰,۵۸۵)	۴۳۱,۸۵۳	۳	۹۶۳,۶۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۱۱۲,۴۹۶	۱۴.۰۶	(۶۸۰,۶۴۳)	(۴۱۴.۸۸)	۳	۴۳۱,۸۵۳	۵.۳۵
سيمان، آهک و گچ	۳	۱,۶۵۳,۵۴۳	۱,۳۹۸,۷۱۱	۲۳۹,۷۵۰	۴	۳۹۸,۰۳۳	۱,۸۹۲,۲۹۳	۴	۱,۷۹۶,۷۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۶۵۳,۵۴۳	۲۰.۸۸	۲۳۹,۷۵۰	۱۴۶.۱۴	۴	۱,۸۹۲,۲۹۳	۲۳.۴۳
قند و شکر	۱	۷۰,۰۸۹	۷۸,۲۶۷	(۷۰,۰۸۹)	۰	(۷۸,۲۶۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۰,۰۸۹	۰.۸۹	(۷۰,۰۸۹)	(۴۲.۷۲)	۰	۰	۰
محصولات شيميايي	۳	۴۶۸,۹۲۹	۹۹۰,۹۳۶	(۲۷۶,۶۵۶)	۲	(۷۷۹,۶۹۸)	۱۹۲,۲۷۳	۲	۲۱۱,۲۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۶۸,۹۲۹	۵.۹۳	(۲۷۶,۶۵۶)	(۱۶۸.۶۳)	۲	۱۹۲,۲۷۳	۲.۳۸
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۲	۲۱۶,۵۰۲	۲۰۶,۸۸۹	۷۳,۳۸۴	۱	۴,۷۳۷	۲۸۹,۸۸۶	۱	۲۱۱,۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۱۶,۵۰۲	۲.۷۴	۷۳,۳۸۴	۴۴.۷۳	۱	۲۸۹,۸۸۶	۳.۵۹
مواد و محصولات دارويي	۳	۴۷۴,۳۲۲	۵۲۵,۰۱۸	۶۸,۳۸۴	۵	۸۶,۹۸۸	۵۴۲,۷۰۶	۵	۶۱۲,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۷۴,۳۲۲	۵.۹۹	۶۸,۳۸۴	۴۱.۶۸	۵	۵۴۲,۷۰۶	۶.۷۲
کاشي و سراميک	۱	۱۸۳,۴۹۶	۲۲۴,۴۰۶	(۱۳۳,۵۱۶)	۱	(۱۳۹,۸۵۶)	۴۹,۹۸۰	۱	۸۴,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۳,۴۹۶	۲.۳۲	(۱۳۳,۵۱۶)	(۸۱.۳۸)	۱	۴۹,۹۸۰	۰.۶۲

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	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
فلزات اساسي	۳	۸۱۵,۸۷۶	۱,۰۱۲,۷۴۸	۵۱۱,۱۲۱	۶	۱,۰۵۲,۹۰۵	۶	۱,۳۲۶,۹۹۷	۲,۰۶۵,۶۵۳	۳	۸۱۵,۸۷۶	۱۰.۳۱	۵۱۱,۱۲۱	۳۱۱.۵۵	۶	۱,۳۲۶,۹۹۷	۱۶.۴۳
خودرو و ساخت قطعات	۲	۲۸۷,۸۵۵	۳۱۵,۶۳۱	۲۸۴,۳۳۷	۲	۱۲۸,۹۸۹	۲	۵۷۲,۱۹۲	۴۴۴,۶۲۰	۲	۲۸۷,۸۵۵	۳.۶۴	۲۸۴,۳۳۷	۱۷۳.۳۲	۲	۵۷۲,۱۹۲	۷.۰۸
ساير صنايع	۰	۰	۰	۱۵,۳۷۸	۰	۰	۰	۱۵,۳۷۸	۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۷۸	۹.۳۷	۰	۱۵,۳۷۸	۰.۱۹
جمع	۳۷	۷,۹۱۲,۶۴۵	۸,۴۹۹,۴۳۸	۱۶۴,۰۵۷	۳۹	۸۵۵,۴۸۰	۳۹	۸,۰۷۶,۷۰۲	۹,۳۵۴,۹۱۸	۳۷	۷,۹۱۲,۶۴۵	۱۰۰	۱۶۴,۰۵۷	۱۰۰	۳۹	۸,۰۷۶,۷۰۲	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سيمان غرب	۶,۶۶۸,۹۴۴	۱,۰۰۰	۲۵۲,۲۴۱,۶۸۳	۱,۱۶۴,۲۵۹	۷۲۷,۷۱۷	۶۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۰۹۱	۳۳۴,۳۴۴	۴.۷۸	۱,۲۵۰,۳۵۰	۱,۰۶۲,۰۶۱	۳,۳۳۱	۴,۲۳۵	(۲۸۸,۲۸۹)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۲۰۷,۵۴۷	۴۸۷,۷۷۸	۶۶۰,۹۲۴	۵۲,۸۴۲,۴۵۳	۶۸,۱۲۵	۲۵۹,۱۵۹	۰.۰۲	۵۵۵,۹۰۳	۹۲۰,۰۸۳	۵,۵۴۱	۳,۳۴۸	۳۶۴,۱۸۰
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۴۷,۵۷۰	۴۷۰,۱۴۸	۱۷۵,۲۴۱	۰	۰	۳۵,۰۹۳	۰.۰۳	۴۷۰,۱۴۸	۲۱۰,۳۳۴	۱۰,۰۴۱	۲۲,۴۴۴	(۲۵۹,۸۱۴)
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۵۸۹	۳۲۰,۶۵۳	۹۹,۹۹۱,۰۰۰	۱۴۰,۲۸۱	۱۳۶,۰۸۵	۰.۰۲	۴۳۰,۸۷۰	۴۵۶,۷۳۸	۱,۳۰۵	۱,۲۳۱	۲۵,۸۶۸
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۴۷۸	۱۱۲,۴۳۵	۶۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۸۰۱	۱۸۵,۹۶۵	۰.۰۳	۳۴۶,۲۷۹	۲۹۸,۴۰۰	۲,۹۸۴	۳,۴۶۳	(۴۷,۸۷۹)
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۷۸۵,۸۲۸	۳۵۸,۲۸۹	۵۰۷,۱۱۶	(۳,۲۸۵,۸۲۸)	(۷۴,۵۷۸)	(۷۹,۹۰۴)	۰.۲۲	۲۸۳,۷۱۱	۴۲۷,۲۱۲	۳۴,۱۷۷	۲۲,۶۹۷	۱۴۳,۵۰۱
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۷۳۸	۳۸۹,۳۴۳	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵۶,۸۹۹)	۱۴۵,۹۱۲	۰.۱۵	۲۱۸,۸۳۹	۵۳۵,۲۵۶	۵,۸۱۸	۲,۳۷۹	۳۱۶,۴۱۷
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۰۶۵	۶۷۲,۳۹۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹۳,۰۶۵)	(۶۷۲,۳۹۰)	۰	۰	۰	۱۶۹,۰۶۰	۰	۰
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۸۸۵	۲۰۱,۰۱۵	(۳,۴۹۳,۱۸۹)	(۶۲,۵۹۹)	(۶۸,۲۹۰)	۰.۰۵	۱۲۵,۲۸۶	۱۳۲,۷۲۵	۲۹,۴۵۰	۲۷,۷۹۹	۷,۴۳۹
توسعه صنايع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۵۳,۱۰۸	۱۴۱,۰۱۳	۱۳۰,۴۶۸	(۱۹,۸۵۳,۱۰۸)	(۱۴۱,۰۱۳)	(۱۳۰,۴۶۸)	۰	۰	۰	۶,۳۶۰	۰	۰
بانک خاورميانه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۲۵۸,۸۰۸	۱۲۰,۰۶۹	۱۳۳,۴۰۶	(۲۹,۲۵۸,۸۰۸)	(۱۲۰,۰۶۹)	(۱۳۳,۴۰۶)	۰	۰	۰	۳,۸۸۵	۰	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)
شرکت اقتصادي و خودکفايي آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۸۹	۷۶,۴۲۱	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۵,۴۸۹)	(۷۶,۴۲۱)	۰	۰	۰	۰	۹,۷۱۰	۰
ذغال سنگ نگين طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۷۳,۴۹۸	۹۳,۵۴۹	(۳,۳۰۰,۰۰۰)	(۷۳,۴۹۸)	(۹۳,۵۴۹)	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۳۰	۰
قند هکمتان	۲,۸۴۵,۳۴۳	۱,۰۰۰	۹,۶۶۴,۸۵۶	۷۰,۰۸۹	۷۸,۲۶۷	(۹,۶۶۴,۸۵۶)	(۷۰,۰۸۹)	(۷۸,۲۶۷)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۷۰	۰
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۹۲۰,۶۸۳	۵۱,۹۳۳	۱۴۱,۹۹۴	(۲۲,۹۲۰,۶۸۳)	(۵۱,۹۳۳)	(۱۴۱,۹۹۴)	۰	۰	۰	۰	۲,۱۸۰	۰
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۴۷,۳۴۶	۶۵,۸۶۵	(۷۵۰,۰۰۰)	(۴۷,۳۴۶)	(۶۵,۸۶۵)	۰	۰	۰	۰	۶۷,۹۹۰	۰
سراميک هاي صنعتي اردکان	۵,۵۵۳,۸۱۲	۱,۰۰۰	۴,۷۵۹,۴۰۹	۳۳,۲۰۶	۲۲,۴۸۰	(۴,۷۵۹,۴۰۹)	(۳۳,۲۰۶)	(۲۲,۴۸۰)	۰	۰	۰	۰	۶,۴۲۰	۰
مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۳۲۰,۰۰۰	۶۲۰,۸۰۲	۸۱۶,۱۲۷	(۸,۳۲۰,۰۰۰)	(۳۶۳,۸۴۷)	(۵۷,۲۴۷)	۰.۲۵	۲۵۶,۹۵۵	۷۵۸,۸۸۰	۶,۴۲۴	۱۸,۹۷۲	۵۰۱,۹۲۵
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۲۲,۰۰۰	۲۲۸,۵۱۸	۲۵۲,۶۸۱	(۴,۲۲۲,۰۰۰)	(۲۲۸,۵۱۶)	(۲۵۲,۶۸۱)	۰	۲	۰		۵۲,۸۳۹	(۲)
صنعتي بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۸۸۶	۲۱۱,۶۲۶	۰.۲۲	۲۸۹,۸۸۶	۲۱۱,۶۲۶	۳,۸۴۰	۲,۸۰۳	(۷۸,۲۶۰)
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۹۱۳	۱۴۶,۲۲۰	۰.۰۳	۲۲۵,۹۱۳	۱۴۶,۲۲۰	۳,۷۶۵	۲,۴۳۷	(۷۹,۶۹۳)
سرمايه گذاري سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۳,۰۷۶,۹۲۳	۱۷۴,۸۹۸	۲۰۴,۷۶۱	۰.۷۳	۱۷۴,۸۹۸	۲۰۴,۷۶۱	۲,۳۹۳	۲,۸۰۲	۲۹,۸۶۳
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۹۸۰	۴۸,۸۴۶	۰.۰۴	۷۴,۹۸۰	۴۸,۸۴۶	۱۰,۷۱۱	۶,۹۷۸	(۲۶,۱۳۴)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۸۰۰	۱۴۳,۸۳۵	۰.۰۲	۱۴۳,۸۰۰	۱۴۳,۸۳۵	۳,۲۴۴	۳,۲۴۵	۳۵
گروه دارويي برکت (حق تقدم)	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۵۳۶,۷۸۴	۱۰۲,۱۵۲	۴۴,۳۰۷	۰.۰۵	۱۰۲,۱۵۲	۴۴,۳۰۷	۱۰,۷۱۱	۴,۶۴۶	(۵۷,۸۴۵)
پخش البرز	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۳۱۳	۱۶۶,۲۷۴	۸,۶۳۶,۸۵۳	(۲۳,۹۳۷)	۸۷,۴۳۹	۰.۲	۱۴۷,۳۷۶	۲۵۳,۷۱۳	۱۰,۸۰۷	۱۸,۶۰۵	۱۰۶,۳۳۷
سرمايه گذاري پارس آريان	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۴۸۸	۱۱۸,۴۹۸	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳۳,۴۸۸)	(۱۱۸,۴۹۸)	۰	۰	۰	۰	۴,۱۲۱	۰
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۵۱,۴۳۱	۳۶,۹۸۶	۴۱,۵۰۰	۹,۴۴۸,۵۶۹	۱۸۰,۰۵۶	۱۱۵,۰۲۸	۰.۰۴	۲۱۷,۰۴۲	۱۵۶,۵۲۸	۱۸,۰۸۷	۱۳,۰۴۴	(۶۰,۵۱۴)
فولاد اميرکبير کاشان	۸,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۵۴,۷۵۹	۱۴۰,۲۳۱	۱۲۹,۱۰۲	۴۱,۶۷۶,۸۵۶	۱۰۵,۴۷۹	۳۹۵,۰۹۴	۰.۷۷	۲۴۵,۷۱۰	۵۲۴,۱۹۶	۳,۷۹۶	۸,۰۹۸	۲۷۸,۴۸۶
سرمايه گذاري داروئي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۸۳۷	۲۴۵,۵۰۰	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۳۲,۵۰۴)	(۲۰,۳۱۸)	۰.۰۷	۱۵۰,۳۳۳	۲۲۵,۱۸۲	۲۰,۳۱۵	۳۰,۴۳۰	۷۴,۸۴۹
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۳۷۷	۲۰۳,۱۹۶	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۲,۳۷۷)	(۲۰۳,۱۹۶)	۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۵	۰
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۸۶۷	۲۲۲,۷۲۲	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۲۱	۸۲,۸۳۰	۰.۰۱	۲۰۲,۳۸۸	۳۰۵,۵۵۲	۴,۸۸۹	۷,۳۴۵	۱۰۲,۱۶۴
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۸۱۵,۷۸۹	۱۸۹,۲۲۱	۳۴۰,۷۰۱	۱۰,۴۸۳,۷۷۰	(۴۴,۴۱۷)	۱۰۷,۱۹۲	۰.۰۱	۱۴۴,۸۰۴	۴۴۷,۸۹۳	۲,۷۶۹	۸,۵۶۴	۳۰۳,۰۸۹

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)
کویر تایر	۹,۷۷۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۹۲۳	۷۹,۸۲۶	۷,۶۵۶,۴۰۱	(۳۹,۳۴۰)	۸۷,۴۸۹	۰.۲۶	۹۴,۵۸۳	۱۶۷,۳۱۵	۳,۷۶۰	۶,۶۵۱	۷۲,۷۳۲
پخش رازي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۱۷۲	۱۱۳,۲۴۴	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۰,۱۷۲)	(۱۱۳,۲۴۴)	۰	۰	۰	۰	۲۰,۵۶۷	۰
بیمه آرمان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۵۲,۶۱۵	۱۴۱,۲۶۸	۱۲۱,۹۲۰	۰	۰	۹۳۰	۰.۶۳	۱۴۱,۲۶۸	۱۲۲,۸۵۰	۷,۴۵۴	۶,۴۸۲	(۱۸,۴۱۸)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۴۶۲	۲۱۹,۲۵۳	۰	۰	۱۶,۲۴۷	۰.۰۱	۱۳۱,۴۶۲	۲۳۵,۵۰۰	۶,۵۷۳	۱۱,۷۷۵	۱۰۴,۰۳۸
کاشي تکسرام	۱,۶۹۶,۴۰۷	۱,۰۰۰	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۴۹۶	۲۲۴,۴۰۶	(۹,۳۹۹,۹۹۹)	(۱۳۳,۵۱۶)	(۱۳۹,۸۵۶)	۰.۵۹	۴۹,۹۸۰	۸۴,۵۵۰	۴,۹۹۸	۸,۴۵۵	۳۴,۵۷۰
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۷۴,۲۷۳	۱۲۹,۹۹۵	۱۶۳,۸۷۸	(۱,۰۲۴,۲۷۳)	(۳۱,۱۵۴)	(۲۰,۵۲۷)	۰.۳۳	۹۸,۸۴۱	۱۴۳,۳۵۱	۳۰,۴۱۳	۴۴,۱۰۸	۴۴,۵۱۰
سرمایه گذاري کشاورزي کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۶۰,۹۲۳	۲۵۸,۲۰۶	۲۰۹,۶۰۱	(۱۲,۴۶۰,۹۲۶)	(۲۵۸,۲۰۶)	(۲۰۹,۶۰۱)	۰	۰	۰	۰	۳۱,۰۴۰	۰
توسعه مولد نیروگاهي جهرم	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۵۶	۱۱۴,۶۳۲	(۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۱,۰۵۶)	(۱۱۴,۶۳۲)	۰	۰	۰	۰	۲,۵۷۶	۰
ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۳۹۱	۱۶۴,۱۲۰	۰.۱۷	۱۵۹,۳۹۱	۱۶۴,۱۲۰	۱۴۴,۹۰۱	۱۴۹,۲۰۰	۴,۷۲۹
پتروشیمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۰,۰۱۰	۱۴۶,۶۸۲	۱۶۳,۴۴۸	۰.۰۱	۱۴۶,۶۸۲	۱۶۳,۴۴۸	۱۳۵,۸۱۵	۱۵۱,۳۴۰	۱۶,۷۶۶
ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۳۷۸	۱۲۷,۵۰۰	۰.۰۴	۱۳۲,۳۷۸	۱۲۷,۵۰۰	۲۶,۴۷۶	۲۵,۵۰۰	(۴,۸۷۸)
ذوب	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴,۲۵۳,۵۴۸	۴۵,۸۱۸	۴۴,۴۸۷	۰.۰۱	۴۵,۸۱۸	۴۴,۴۸۷	۴۸۶	۴۷۲	(۱,۳۳۱)
گسترش سوخت سبز زاگرس (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۸۹	۴۷,۷۹۰	۰.۱۲	۴۵,۵۸۹	۴۷,۷۹۰	۱,۵۲۰	۱,۵۹۳	۲,۲۰۱
صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت کاریزما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۹۵۱	۳۳۹,۲۹۵	۱.۵۵	۳۳۶,۹۵۱	۳۳۹,۲۹۵	۲۱,۷۳۹	۲۱,۸۹۰	۲,۳۴۴
صندوق سرمایه گذاري واسطه گري مالي یکم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۵۳۶	۱۷۵,۶۶۰	۱۰	۲۲۲,۵۳۶	۱۷۵,۶۶۰	۲۲۲,۵۳۶	۱۷۵,۶۶۰	(۴۶,۸۷۶)
نوع دوم کارا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۰۶۰,۰۰۰	۱۵۰,۵۸۲	۱۵۸,۰۵۱	۹۰.۶	۱۵۰,۵۸۲	۱۵۸,۰۵۱	۱۶,۶۲۱	۱۷,۴۴۵	۷,۴۶۹
صندوق سرمایه گذاري لوتوس پارسیان	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۲۴,۶۵۰	۱۴۸,۱۸۸	(۶۰۰,۰۰۰)	(۹۱,۳۵۱)	(۱۲۱,۱۰۴)	۳	۳۳,۲۹۹	۲۷,۰۸۴	۲۲۱,۹۹۳	۱۸۰,۵۶۰	(۶,۲۱۵)
صندوق سرمایه گذاري بانک ایران زمین	۷۰,۰۴۲,۵۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۱۸	۵۸,۹۰۵	۵۸,۹۰۵	(۵,۰۴۱)	(۱۳,۴۳۱)	(۱۳,۳۶۳)	۰.۰۶	۴۵,۴۷۴	۴۵,۵۴۳	۱,۰۰۲,۱۳۸	۱,۰۰۳,۶۴۹	۶۸

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)
سایر شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۷۸	۰	۰	۱۵,۳۷۸	۰		۲,۶۵۷	(۱۵,۳۷۸)
پخش البرز (حق تقدم)	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۱۶,۶۶۶	۶۷,۸۶۵	۳۹,۹۵۸	۰.۰۴	۶۷,۸۶۵	۳۹,۹۵۸	۲۳,۲۶۸	۱۳,۷۰۰	(۲۷,۹۰۷)
بین المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱۷,۵۱۶,۴۸۶)	۰	(۲۴۵,۹۳۱)	(۰.۰۵)	۰	(۲۴۵,۹۳۱)	۰	۱۴,۰۴۰	(۲۴۵,۹۳۱)
جمع				۷,۹۱۲,۶۴۵	۸,۴۹۹,۴۳۸		۱۶۴,۰۵۷	۸۵۵,۴۸۰		۸,۰۷۶,۷۰۲	۹,۳۵۴,۹۱۸			۱,۲۷۸,۲۱۶

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
جمع				۰		۰		۰		

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
فولاد مبارکه اصفهان	۵۶,۸۴۲,۴۵۳	۱,۵۰۹	۸۵,۷۸۱	۰
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۹۹,۹۹۱,۰۰۰	۱,۴۰۲	۱۴۰,۲۸۱	۰
ايران خودرو	۶۶,۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۶	۲۴۰,۸۰۱	۰
صنعتي بهشهر	۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۹	۲۸۹,۸۸۶	۰
فولاد اميركبير كاشان	۴۱,۶۷۶,۸۵۶	۲,۵۳۰	۱۰۵,۴۷۹	۰
مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۵	۲۲۵,۹۱۳	۰
بانک اقتصاد نوين	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
پالايش نفت تبريز	۹,۴۴۸,۵۶۹	۱۹,۰۵۶	۱۸۰,۰۵۶	۰
ملي صنايع مس ايران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۲	۲۸,۰۴۵	۰
سرمايه گذاري سبحان	۷۳,۰۷۶,۹۲۳	۲,۳۹۳	۱۷۴,۸۹۸	۰
ساوه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۹۰۰	۱۵۹,۳۹۱	۰
پخش البرز	۹,۳۸۶,۳۵۷	۲۳,۷۸۶	۲۲۳,۲۶۵	۰

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
پتروشيمي نوري	۱,۰۸۰,۰۱۰	۱۳۵,۸۱۵	۱۴۶,۶۸۲	۰
پالايش نفت اصفهان	۲۰,۲۹۹,۵۵۹	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۴	۱۴۳,۸۰۰	۰
ارفع	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۷۵	۱۳۲,۳۷۸	۰
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۸,۸۹۱,۸۳۴	۲۸,۷۱۹	۲۵۵,۳۶۵	۰
گروه دارويي برکت (حق تقدم)	۹,۵۳۶,۷۸۴	۱۰,۷۱۱	۱۰۲,۱۵۲	۰
کوير تاير	۱۶,۰۲۰,۸۳۴	۴۷۹	۷,۶۸۷	۰
گروه دارويي برکت	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۱	۷۴,۹۸۰	۰
پخش البرز (حق تقدم)	۲,۹۱۶,۶۶۶	۲۳,۲۶۸	۶۷,۸۶۵	۰
كاشي تكسرام	۱۰,۱۷۳,۹۵۰	۰	۰	۰
ذوب	۱۰۴,۲۵۳,۵۴۸	۸۷۸	۹۱,۶۳۶	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس (حق تقدم)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۹	۱۵۱,۹۶۲	۰
پتروشيمي خارک	۴۸۱,۰۰۵	۶۴,۲۴۲	۳۰,۹۰۱	۰
پخش رازي	۶۴۷,۲۳۴	۲۹,۷۹۹	۱۹,۲۸۷	۰
ذغال سنگ نگين طبس	۱,۱۴۱,۰۰۰	۲۹,۶۸۷	۳۳,۸۷۳	۰
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۰		۱۵,۳۷۸	۰
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت كاريزما	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۵۲	۳۶۵,۴۳۹	۰
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يكم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۵۳۶	۲۲۲,۵۳۶	۰
نوع دوم كارا	۷۱,۱۳۰,۰۰۰	۱۵,۷۸۶	۱,۱۲۲,۸۸۷	۰
صندوق سرمايه گذاري لوتوس پارسيان	۱,۴۳۷,۰۰۰	۱۹۸,۴۳۶	۲۸۵,۱۵۳	۰
صندوق سرمايه گذاري بانک ايران زمين	۴۰۶,۳۵۹	۱,۰۳۶,۰۲۹	۴۲۱,۰۰۰	۰
سيمان غرب	۶۶,۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۴	۱۸۶,۰۹۱	۰
جمع			۵,۷۳۰,۸۴۸	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها 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
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۴	۱۷,۶۵۶	۶,۰۷۶	۲۴,۳۰۴	۶,۶۴۸
سیمان فارس و خوزستان	۳,۲۸۵,۸۲۸	۲۲,۶۹۶	۷۴,۵۷۸	۳۰,۴۸۸	۱۰۰,۱۸۱	۲۵,۶۰۳

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
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۴۴,۸۲۰,۰۰۰	۸,۱۱۷	۳۶۳,۸۴۷	۱۲,۰۰۸	۵۳۸,۲۲۸	۱۷۴,۳۸۱
بانک اقتصاد نوین	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۱	۲۵۶,۸۹۹	۴,۷۱۵	۲۸۲,۹۵۵	۲۶,۰۵۶
ملي صنايع مس ايران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۶۲	۱۲,۵۲۴	۷,۸۹۵	۱۵,۷۹۱	۳,۲۶۷
سرمايه گذاري داروئي تامين	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۱۵	۳۲,۵۰۴	۲۹,۳۳۱	۴۶,۹۳۱	۱۴,۴۲۷
پخش البرز	۷۴۹,۵۰۴	۳۲۹,۸۲۰	۲۴۷,۲۰۲	۳۲۸,۹۲۱	۲۴۶,۵۲۸	(۶۷۴)
پالایش نفت اصفهان	۹,۸۱۵,۷۸۹	۴,۵۲۵	۴۴,۴۱۷	۷,۴۷۲	۷۳,۳۵۳	۲۸,۹۳۶
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۲,۳۸۵,۰۲۳	۲۵,۶۷۳	۳۱۷,۹۶۴	۳۲,۸۱۱	۴۰۶,۳۷۵	۸۸,۴۱۱
سیمان ارومیه	۱,۰۲۴,۳۷۳	۳۰,۴۱۲	۳۱,۱۵۴	۴۱,۸۰۶	۴۲,۸۲۵	۱۱,۶۷۱
کویر تایر	۸,۳۶۴,۴۳۳	۵,۶۲۲	۴۷,۰۲۷	۷,۲۱۷	۶۰,۳۶۷	۱۳,۳۴۰
كاشي تكسرام	۱۹,۵۷۳,۹۴۹	۶,۸۲۱	۱۳۳,۵۱۶	۱۱,۴۴۳	۲۲۴,۰۰۳	۹۰,۴۸۷
ذوب	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۱	۴۵,۸۱۸	۴,۲۴۶	۴۲,۴۶۳	(۳,۳۵۵)
گسترش سوخت سبز زاگرس (حق تقدم)	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۹	۱۰۶,۳۷۳	۱,۶۶۰	۱۱۶,۲۶۹	۹,۸۹۶
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۱۲,۴۶۰,۹۲۶	۲۰,۷۲۱	۲۵۸,۲۰۶	۲۵,۴۰۱	۳۱۶,۵۲۷	۵۸,۳۲۱
سرمايه گذاري پارس آريان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۸۲	۲۳۳,۴۸۸	۴,۶۱۷	۱۳۸,۵۲۶	(۹۴,۹۶۲)
پتروشيمي پرديس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۶۶	۱۹۳,۰۶۵	۱۶۳,۴۳۳	۶۵۳,۷۳۵	۴۶۰,۶۷۰
گروه بهمن	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۳	۱۸۲,۳۷۷	۱,۹۲۴	۱۹۲,۴۸۷	۱۰,۱۱۰
توسعه صنایع بهشهر	۱۹,۸۵۳,۱۰۸	۷,۱۰۲	۱۴۱,۰۱۳	۷,۵۲۷	۱۴۹,۴۵۲	۸,۴۳۹
پخش رازي	۵,۶۴۷,۲۳۴	۲۴,۶۹۵	۱۳۹,۴۵۹	۱۹,۸۴۶	۱۱۲,۰۷۶	(۲۷,۳۸۳)
بانک خاورمیانه	۲۹,۲۵۸,۸۰۸	۴,۱۰۳	۱۲۰,۰۶۹	۵,۱۱۰	۱۴۹,۵۲۴	۲۹,۴۵۵
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۷	۱۱۱,۰۵۶	۳,۳۴۰	۱۵۰,۳۲۶	۳۹,۲۷۰
شركت اقتصادي و خودكفايي آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۴۸	۷۵,۴۸۹	۱۱,۴۹۵	۱۱۴,۹۵۰	۳۹,۴۶۱
قند هکمتان	۹,۶۶۴,۸۵۶	۷,۲۵۱	۷۰,۰۸۹	۱۱,۰۷۷	۱۰۷,۰۵۸	۳۶,۹۶۹
ذغال سنگ نگین طبس	۴,۴۴۱,۰۰۰	۲۴,۱۷۷	۱۰۷,۳۷۱	۲۰,۴۶۸	۹۰,۸۹۹	(۱۶,۴۷۲)
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۲۲,۹۲۰,۶۸۳	۲,۲۶۵	۵۱,۹۲۳	۶,۱۹۹	۱۴۲,۱۰۷	۹۰,۱۷۴
پتروشيمي غدير	۷۵۰,۰۰۰	۶۳,۱۲۸	۴۷,۳۴۶	۸۴,۷۷۰	۶۳,۵۷۸	۱۶,۲۳۲
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت كاريزما	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۱۳	۲۸,۴۸۸	۲۱,۰۴۶	۲۷,۳۶۰	(۱,۱۲۸)
نوع دوم كارا	۶۲,۰۷۰,۰۰۰	۱۵,۶۶۴	۹۷۲,۳۰۵	۱۵,۹۰۵	۹۸۷,۲۳۱	۱۴,۹۲۶
صندوق سرمايه گذاري لوتوس پارسيان	۲,۰۳۷,۰۰۰	۱۸۴,۸۳۲	۳۷۶,۵۰۴	۲۱۴,۹۳۵	۴۳۷,۸۲۳	۶۱,۳۱۹
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۷,۵۱۶,۴۸۶	۰	۰	۲,۶۳۶	۴۶,۱۸۶	۴۶,۱۸۶

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 شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۰	۰	۰		۵۱,۶۸۶	۵۱,۶۸۶
پتروشيمي خارک	۴,۷۰۳,۰۰۵	۵۵,۱۵۹	۲۵۹,۴۱۷	۵۵,۱۵۹	۲۵۹,۴۱۷	۰
سراميک هاي صنعتي اردکان	۴,۷۵۹,۴۰۹	۶,۹۷۶	۳۳,۲۰۶	۶,۹۷۶	۳۳,۲۰۶	۰
صندوق سرمايه گذاري بانک ايران زمين	۴۱۱,۴۰۰	۱,۰۵۵,۹۸۲	۴۳۴,۴۳۱	۱,۰۵۵,۹۸۲	۴۳۴,۴۳۱	۰
جمع			۵,۵۶۶,۷۹۱		۶,۸۷۹,۱۵۸	۱,۳۱۲,۳۶۷

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
توسعه تجارت داتام	توسعه تجارت داتام	10320430282	حميد يثربي فر	محمد اقبال نيا	0934536546	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	خير
توسعه صنعتي آرين	توسعه صنعتي آرين	14005432147	محمد اقبال نيا	روزبه شريعتي	4260096737	عضو هيئت مديره	غير موظف	دکترا	ساير	خير
گروه مالي داتام	گروه مالي داتام	10320199217	علي عالي زاده	علي مهدوي پارسا	0919961207	رئيس هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	خير
محسن صادقي باطاني	محسن صادقي باطاني	6609878854	محسن صادقي باطاني	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	کارشناسي ارشد	ساير	بله