اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري توسعه سهام نوين	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: ذوگستر4	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 4 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	سرمايه گذاري توسعه سهام نوين

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي شركت سرمايه گذاري توسعه سهام نوين (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه، جريان‌هاي نقدي براي دوره 4 ماهه منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 26، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئوليت هيئت مديره 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 هيأت مديره است.

در تهيه صورتهاي مالي، هيأت 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. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اين‌كه صورت‌هاي مالي، به‌عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس كه شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينـان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسـابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي با اهميت، در صورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از اشتباه يا تقلب مي‌باشند، زماني با اهميت 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 با اهميت 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 با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است.از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به‌منظور 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 با اهميت 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 با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشاء شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشاء 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 صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اين‌كه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به‌گونه‌اي در صورت‌هاي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي‌شده 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 ساير موارد لازم را به مجمع عمومي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت سرمايه گذاري توسعه سهام نوين (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند 1403 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي دوره 4 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.
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 رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شركت سرمايه گذاري توسعه سهام نوين (سهامي عام) 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.

سایر بندهای توضیحی

5. صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به 30 آبان 1403 شركت، توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 21 بهمن 1403 آن موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي مزبور اظهارنظر تعديل نشده ارائه شده است.
6. سال مالي شركت در دوره مورد رسيدگي از پايان آبان ماه به پايان اسفند ماه تغيير يافته ، لذا اقلام مندرج در صورت سود وزيان وصورت جريان هاي نقدي قابليت مقايسه ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. به شرح يادداشت توضيحي 1-24 و تأييديه مديران واصله، شركت طي دوره مالي مورد گزارش فاقد هرگونه معامله با اشخاص وابسته ميباشد.
8. هيأت مديره شركت گزارش موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 68 اساسنامه، 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 مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارك ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.

24اردیبهشت1404

موسسه حسابرسي آتيه انديش نمودگر	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آتیه اندیش نمودگر	[Siamak Etemadinezhad [Sign	871517	1404/03/18 10:58:47
شریک موسسه آتیه اندیش نمودگر	[Kheirolah Golnarian [Sign	811101	1404/03/18 11:05:37
مدیر موسسه آتیه اندیش نمودگر	[Hasan Reza Zarei [Sign	800360	1404/03/18 11:18:10

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۶۰	۱۸,۸۹۲	۵۶۹	(۱۰۰)
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	(۲,۵۹۷)	۴۵۱,۰۱۸	۸۴,۰۹۰	(۱۰۱)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۱,۲۴۳	۰	(۶۲,۶۱۵)	
سایر درآمدها	۴	۰	۱۰	
جمع درآمدهای عملیاتی	(۱,۲۹۰)	۴۶۹,۹۱۰	۲۲,۰۵۴	(۱۰۰)
هزینه های عملیاتی				

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	۰	۰	(۴,۵۴۲)	۰
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۰۸)	(۵۲۹)	(۳,۸۴۳)	۸۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۰۸)	(۵۲۹)	(۷,۳۸۵)	۸۰
سود (زیان) عملیاتی	(۱,۳۹۸)	۴۶۹,۳۸۱	۱۴,۶۶۹	(۱۰۰)
هزینه های مالی	(۲,۹۳۶)	(۸۶,۲۴۷)	(۷,۵۷۲)	۹۷
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۸	۰	(۱۰۰)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۴,۳۳۴)	۳۸۳,۱۴۲	۷,۰۹۷	(۱۰۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۴,۳۳۴)	۳۸۳,۱۴۲	۷,۰۹۷	(۱۰۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۴,۳۳۴)	۳۸۳,۱۴۲	۷,۰۹۷	(۱۰۱)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	(۴,۳۳۴)	۳۸,۱۴۲	۷,۰۹۷	(۱۱۱)
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۴,۳۳۴)	۳۸,۱۴۲	۷,۰۹۷	(۱۱۱)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	(۴,۳۳۴)	۳۸,۱۴۲	۷,۰۹۷	(۱۱۱)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	(۴۳)	۳,۸۳۱,۴۲۰	۷۱	(۱۰۰)

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۰۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
با توجه به تغییر سال مالی از ۳۰ آبان به پایان اسفند هر سال، لذا اطلاعات ستون ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ از اطلاعات صورت مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ استخراج شده است.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۴,۳۳۴)	۳۸۳,۱۴۲	۷,۰۹۷	(۱۰۱)
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	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	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	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	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	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	(۴,۳۳۴)	۳۸۳,۱۴۲	۷,۰۹۷	(۱۰۱)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها:				
داراييهاي غيرجاري				
داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
سرمایهگذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۲۵۶	۲۹۱	۰	(۱۲)
سرمایهگذاریهای بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتنیهای بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۶۳	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۵۶	۲۹۱	۶۳	(۱۲)
داراييهاي جاري				
پیشپرداختها	۰	۰	۰	۰
دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها	۲,۷۲۸	۱۴۶,۷۰۵	۱۰,۴۹۹	(۹۸)
سرمایهگذاریهای کوتاهمدت	۳۱۴,۸۳۴	۱۰۷,۲۱۰	۱,۱۱۵,۲۱۹	۱۹۴

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی نقد	۳۳۴	۷۱۸	۴,۴۶۲	(۵۳)
	۳۱۷,۸۹۶	۲۵۴,۶۳۳	۱,۱۳۰,۱۸۰	۲۵
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۱۷,۸۹۶	۲۵۴,۶۳۳	۱,۱۳۰,۱۸۰	۲۵
جمع دارايي‌ها	۳۱۸,۱۵۲	۲۵۴,۹۲۴	۱,۱۳۰,۲۴۳	۲۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۶۵	۳۶۵	۱۰	۰
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
سود (زیان) انباشته	۱,۹۱۹	۷,۰۵۳	۴۰۳,۳۱۱	(۷۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۰۲,۲۸۴	۱۰۷,۴۱۸	۴۰۳,۴۲۱	(۵)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	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	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۱۵,۰۶۸	۱۴۷,۵۰۶	۷۲۴,۸۲۲	۴۶
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۸۰۰	۰	۲,۰۰۰	
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲۱۵,۸۶۸	۱۴۷,۵۰۶	۷۲۶,۸۲۲	۴۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۱۵,۸۶۸	۱۴۷,۵۰۶	۷۲۶,۸۲۲	۴۶
جمع بدهی‌ها	۲۱۵,۸۶۸	۱۴۷,۵۰۶	۷۲۶,۸۲۲	۴۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۱۸,۱۵۲	۲۵۴,۹۲۴	۱,۱۳۰,۲۴۳	۲۵

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۳,۳۱۱	۰	۴۰۳,۴۲۱
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۳,۳۱۱	۰	۴۰۳,۴۲۱

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰										۷,۰۹۷		۷,۰۹۷
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰										۷,۰۹۷		۷,۰۹۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰								۰	۰	۷,۰۹۷		۷,۰۹۷
سود سهام مصوب				۰		۰	۰			(۴۰۳,۰۰۰)		(۴۰۳,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۹۹,۹۰۰			۰		۰	۰	۰		۰		۹۹,۹۰۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
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					۳۵۵					(۳۵۵)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶۵	۰	۰	۰	۰	۷,۰۵۳	۰	۱۰۷,۴۱۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۴ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												

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 (زیان) خالص در دوره ۴ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										(۴,۳۳۴)		(۴,۳۳۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۴ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								۰	۰	(۴,۳۳۴)		(۴,۳۳۴)
سود سهام مصوب				۰		۰	۰			(۸۰۰)		(۸۰۰)
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
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 در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶۵	۰	۰	۰	۰	۱,۹۱۹	۰	۱۰۲,۲۸۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملياتي:				

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عملیات	(۱۴۴,۴۴۲)	(۶۴,۸۲۰)	۲۹۹,۳۹۲	(۱۲۳)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱۴۴,۴۴۲)	(۶۴,۸۲۰)	۲۹۹,۳۹۲	(۱۲۳)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۴	۸	۱۰	(۵۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۳۱۷)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	۴	۸	(۳۰۷)	(۵۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۴۴,۴۳۸)	(۶۴,۸۱۲)	۲۹۹,۰۸۵	(۱۲۳)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۹۹,۹۰۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۱۴۴,۰۵۴	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۱,۱۰۱,۰۰۰	۵۳۸,۴۰۵	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	(۱,۰۳۶,۱۸۸)	(۵۳۶,۱۳۳)	۱۰۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	(۴۰۵,۰۰۰)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامين مالي	۱۴۴,۰۵۴	۶۴,۸۱۲	(۳۰۲,۸۲۸)	۱۲۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۸۴)	۰	(۳,۷۴۳)	(∞)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۷۱۸	۴,۴۶۱	۴,۴۶۱	(۸۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۳۳۴	۴,۴۶۱	۷۱۸	(۹۳)
معاملات غیرنقدي	۰	۳۱۰,۸۹۸	۰	(۱۰۰)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
با توجه به تغییر سال مالی از ۳۰ آبان به پایان اسفند هر سال، لذا اطلاعات ستون ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ از اطلاعات صورت مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ استخراج شده است.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰				

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح درآمدهای عملیاتی	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
درآمد سود سهام	۶۰	۵۶۹
درآمد سود تضمین شده	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	(۲,۵۹۷)	۸۴,۰۹۰

شرح درآمدهای عملیاتی	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۲۴۳	(۶۲,۶۱۵)
سایر درآمدها	۴	۱۰
جمع	(۱,۲۹۰)	۲۲,۰۵۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
	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)	۲۳۸,۹۶۶	۱۶۷,۳۱۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۳۷,۲۴۱	۲,۵۱۴
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۶۱,۳۷۳)	(۶۲,۶۱۵)
جمع	۳۱۴,۸۳۴	۱۰۷,۲۱۰
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

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

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						كل 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	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 كل		بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۲۷,۲۵۱	۱	۲۷,۲۵۱	۲۷,۱۵۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲۷,۲۵۱	۳۸.۰۳	۱	۲۷,۲۵۱	۱۱.۴
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۸	۱۱	(۸)	۰	(۱۱)	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸		(۸)	(۰.۰۱)	۰	۰	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۵۷	۷۰	(۵۷)	۱	(۷۰)	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۷	۰.۰۳	(۵۷)	(۰.۰۸)	۱	۰	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۴۳,۹۶۲	۳۴,۸۰۴	(۳۱,۶۶۰)	۱	(۲۸,۹۰۸)	۱۲,۳۰۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳,۹۶۲	۲۶.۲۸	(۳۱,۶۶۰)	(۴۴.۱۸)	۱	۱۲,۳۰۲	۵.۱۵
بانكها و موسسات اعتباري	۰	۰	۰	۲۲,۴۰۳	۱	۱۹,۳۹۰	۲۲,۴۰۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۴۰۳	۳۱.۲۷	۱	۲۲,۴۰۳	۹.۳۷
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۲۷,۶۱۰	۲۱,۱۱۹	(۲۷,۶۱۰)	۰	(۲۱,۱۱۹)	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷,۶۱۰	۱۶.۵	(۲۷,۶۱۰)	(۳۸.۵۳)	۰	۰	۰
سرمايه گذاريها	۱	۹۵,۶۷۴	۴۸,۶۷۳	۰	۱	۵,۳۹۵	۹۵,۶۷۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۶۷۴	۵۷.۱۸	۰	۰	۱	۹۵,۶۷۴	۴۰.۰۴
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۸۱,۳۳۶	۵	۷۱,۶۷۳	۸۱,۳۳۶		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱,۳۳۶	۱۱۳.۵۱	۵	۸۱,۳۳۶	۳۴.۰۴
جمع	۶	۱۶۷,۳۱۱	۱۰۴,۶۷۷	۷۱,۶۵۵	۱۰	۷۳,۵۰۱	۲۳۸,۹۶۶		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۶۷,۳۱۱	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۷۱,۶۵۵	۱۰۰.۰۱	۱۰	۲۳۸,۹۶۶	۱۰۰

شرح	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 شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	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
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		(۶۲,۶۱۵)		۱,۲۴۲		(۶۱,۳۷۳)		۰	۰		(۶۲,۶۱۵)		۱,۲۴۲			(۶۱,۳۷۳)	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																	
////////////

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)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۶۷,۲۴۶	۱۰۴,۵۹۶		۷۱,۷۲۰	۷۳,۵۸۲		۲۳۸,۹۶۶	۱۷۸,۱۷۸			(۶۰,۷۸۸)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
ثتوسا	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۴۲	۵۷	۷۰	(۲,۵۴۱)	(۵۷)	(۷۰)	۰	۰	۰	۰	۲۷,۶۵۰	۰
تمحرکه	۳۵۵,۱۷۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸	۱۱	(۱,۰۰۰)	(۸)	(۱۱)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۱۰	۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۶۵	۸۱		(۶۵)	(۸۱)		۰	۰			۰
جمع				۱۶۷,۳۱۱	۱۰۴,۶۷۷		۷۱,۶۵۵	۷۳,۵۰۱		۲۳۸,۹۶۶	۱۷۸,۱۷۸			(۶۰,۷۸۸)
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی 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)	
جمع				۰		۰		۰		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
وپارس	۹,۹۶۲,۲۶۷	۳,۲۷۳	۳۲,۶۱۵	۰
فن‌افزار	۳,۷۹۵,۳۰۷	۵,۵۷۰	۲۱,۱۴۱	۰
توسن	۵۶۷,۰۶۵	۱	۱	۰
فملي	۴۰۰,۰۰۰	۸,۰۲۰	۳,۲۰۸	۰

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
بکوثر	۶,۴۸۸,۲۱۶	۲,۴۹۵	۱۶,۱۸۹	۰
وبصادر	۳۴,۸۷۵,۵۹۵	۶۴۲	۲۲,۴۰۳	۰
خودرو	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۱	۳۰,۲۴۸	۰
ذپکویر	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۸	۱۱,۳۳۶	۰
شستا	۴,۲۳۶,۴۳۱	۱,۵۷۵	۶,۶۷۴	۰
شخلیج فارس	۱,۵۶۵,۹۲۲	۱۰,۹۰۳	۱۷,۰۷۴	۰
سیسکو	۵,۱۲۰	۳,۳۲۰	۱۷	۰
فرآور	۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۷۰	۶,۶۷۴	۰
فولاد	۳,۱۷۰,۰۰۰	۵,۹۲۶	۱۸,۷۸۶	۰
ورنا	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷,۵۱۳	۱۲,۰۲۱	۰
خگستر	۶,۵۷۶,۶۹۹	۴,۸۷۹	۳۲,۰۹۴	۰
خزامیا	۶,۲۹۱,۸۶۰	۲,۵۱۳	۱۵,۸۱۷	۰
خیمن	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۲	۳۳,۶۱۳	۰
خساپا	۱۲,۲۲۹,۰۳۸	۳,۰۸۶	۳۷,۷۴۶	۰
فزر	۵۱۴,۷۴۱	۵۲,۹۴۱	۲۷,۲۵۱	۰
جمع			۳۴۴,۹۰۸	۰

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 ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
وپارس	۹,۹۶۲,۲۶۷	۳,۲۷۳	۳۲,۶۱۵	۳,۳۹۴	۳۳,۸۱۴	۱,۱۹۹
فن‌افزار	۹,۹۸۷,۳۵۶	۵,۲۴۱	۵۲,۳۴۵	۵,۲۷۴	۵۲,۶۸۳	۳۳۸
تمحرکه	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸	۱۱,۰۰۰	۱۱	۳
توسن	۵۰,۵۹۸	۹,۰۳۱	۴۵۷	۵,۰۵۹	۲۵۶	(۲۰۱)
ثتوسا	۳,۵۴۱	۲۲,۴۳۲	۵۷	۳۰,۶۹۶	۷۸	۲۱
ولشرق	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۴	۲۷,۶۱۰	۳,۱۹۴	۲۲,۳۵۸	(۵,۲۵۲)

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
فملي	۴۰۰,۰۰۰	۸,۰۲۰	۳,۲۰۸	۸,۰۸۷	۳,۲۳۵	۲۷
بکوثر	۶,۴۸۸,۲۱۶	۲,۴۹۵	۱۶,۱۸۹	۲,۴۶۱	۱۵,۹۷۲	(۲۱۷)
خودرو	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۱	۳۰,۲۴۸	۳,۷۳۷	۲۹,۹۰۳	(۳۴۵)
ذپکویر	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۸	۱۱,۳۳۶	۶,۸۹۰	۱۱,۷۱۳	۳۷۷
شستا	۴,۲۳۶,۴۳۱	۱,۵۷۵	۶,۶۷۴	۱,۳۸۸	۵,۸۸۳	(۷۹۱)
شخلیج فارس	۱,۵۶۵,۹۲۲	۱۰,۹۰۳	۱۷,۰۷۴	۱۱,۳۱۴	۱۷,۷۱۸	۶۴۴
سیسکو	۵,۱۲۰	۳,۳۲۰	۱۷	۳,۷۱۰	۱۹	۲
فرآور	۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۷۰	۶,۶۷۴	۲۸,۲۹۵	۵,۶۵۹	(۱,۰۱۵)
فولاد	۳,۱۷۰,۰۰۰	۵,۹۲۶	۱۸,۷۸۶	۵,۲۷۰	۱۶,۷۰۸	(۲,۰۷۸)
خگستر	۱,۴۹۰,۶۱۵	۴,۹۱۰	۷,۳۱۹	۴,۲۹۹	۶,۴۰۹	(۹۱۰)
خزامیا	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۷	۴,۶۵۳	۴,۰۱۷	۴,۸۲۱	۱۶۸
خیمن	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۹	۱۲,۰۴۵	۳,۲۰۳	۱۲,۱۷۵	۱۳۰
خساپا	۸,۲۲۹,۰۳۸	۳,۱۵۲	۲۵,۹۳۸	۳,۰۴۵	۲۵,۰۶۰	(۸۷۸)
جمع			۲۷۳,۲۵۳		۲۶۴,۴۷۵	(۸,۷۷۸)
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						(۸,۷۷۸)

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:										
نوع دوم افق آتي	۲۵۵,۷۸۴	۲,۵۱۴	۲,۵۳۰	(۲۵۵,۷۸۴)	(۲,۵۱۴)	(۱۱)	۰	۰	۰	۰
افرا نماد پایدار	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۴	۰	۰	۰	۰
شاخصي آرام مفید	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند	۰	۰	۰	۷,۴۹۶,۴۷۱	۷۵,۹۷۰	(۱۶)	۷,۴۹۶,۴۷۱	۷۵,۹۷۰	۷۵,۹۳۲	(۳۸)

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)
نوع دوم اعتبار	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۸	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۰	۰	۰	۰	۰
طلاي زمرد بيدار	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۵۲	۰	۰	۰	۰
طلاي عيار مفيد	۰	۰	۰	۲۷۲,۹۰۷	۶۱,۲۷۱	۱,۶۲۷	۲۷۲,۹۰۷	۶۱,۲۷۱	۶۰,۷۲۲	(۵۴۹)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۵۵,۷۸۴	۲,۵۱۴	۳,۵۳۰	۷,۵۱۳,۵۹۴	۱۳۴,۷۲۷	۶,۱۸۱	۷,۷۶۹,۳۷۸	۱۳۷,۲۴۱	۱۳۶,۶۵۴	(۵۸۷)
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	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		۲,۵۱۴			۱۳۴,۷۲۷	۶,۱۸۱		۱۳۷,۲۴۱		
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										

در جدول سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری: ردیف صندوق افرا نماد پایدار تعداد ۴,۶۰۷,۰۳۶ واحد خریداری شده که همگی آن در طی همان دوره به فروش رسیده است. ردیف صندوق شاخصی آرام مفید تعداد ۱,۱۸۰,۰۰۰واحد خریداری شده که همگی آن در طی همان دوره به فروش رسیده است. ردیف صندوق نوع دوم اعتبار تعداد ۳,۲۵۵,۴۰۰واحد خریداری شده که همگی آن در طی همان دوره به فروش رسیده است. ردیف صندوق اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا تعداد ۲۵۰,۰۰۰واحد خریداری شده که همگی آن در طی همان دوره به فروش رسیده است. ردیف صندوق طلای زمرد بیدار تعداد ۱,۰۰۰,۰۰۰واحد خریداری شده که همگی آن در طی همان دوره به فروش رسیده است. ردیف صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس تعداد ۱۰۴,۵۱۷واحد خریداری شده که همگی آن در طی همان دوره به فروش رسیده است.

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	۱۴۰۳/۰۸/۳۰ *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته										۶۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی										۶۰

*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 ۴ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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