اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمايه گذاري توسعه سهام نوين	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: ذوگستر4	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/08/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/08/30	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. 1-صورت هاي مالي شركت سرمايه گذاري توسعه سهام نوين (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آبان 1403 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه، و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 28 ، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

به نظر اين مؤسسه، صورت هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت سرمايه گذاري توسعه سهام نوين (سهامي عام) در تاريخ 30 آبان 1403 و عملكرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي دهد.

بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهای مالی

2. 3-مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت هاي مالي طبق استاندارد هاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل هاي داخلي لازم براي تهيه صورت هاي مالي عاري از تحريف با اهميت 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 اين كه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد .

بند مسئوليت حسابرس

3. 4-اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف هاي با اهميت، در صورت وجود، كشف نشود. تحريف ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي باشند، زماني با اهميت تلقي مي شوند كه به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا درمجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده كنندگان كه بر مبناي صورت هاي مالي اتخاذ مي شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه اي و حفظ نگرشترديد حرفه اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف با اهميت صورت هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارز يابي مي شود، روش هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي شود. از آنجا كه تقلب مي تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زير پاگذاري كنترل هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است .

•از كنترل هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي شود.

•مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي شود.

•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 رويداد ها يا شرايطي كه مي تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه گيري مي شود. اگر چنين نتيجه گيري شود كه ابهامي با اهميت 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 مي گردد. نتيجه گيري ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با ا ين حال، رويدادها يا شرا يط آتي ممكن است سبب شود شر كت، از ادامه فعاليت باز بماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت هاي مالي، شامل موارد افشا، و اين كه آيا معاملات و رويداد هاي مبناي تهيه صورت هاي مالي، به گونه اي در صورت هاي مالي منعكس شده اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي گردد.

افزون بر اين، زمان بندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده كار حسابرسي و يافته هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف هاي با اهميت كنترل هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع رساني مي شود.

همچنين اين مؤسسه 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 .

2-حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت هاي حسابرس در حسابرسي صورت هاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه اي حسابداران رسمي، مستقل از شركت سرمايه گذاري توسعه سهام نوين (سهامي عام) است و ساير مسئوليت هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

اظهار نظر

4. 1-صورت هاي مالي شركت سرمايه گذاري توسعه سهام نوين (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آبان 1403 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه، و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 28 ، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

به نظر اين مؤسسه، صورت هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت سرمايه گذاري توسعه سهام نوين (سهامي عام) در تاريخ 30 آبان 1403 و عملكرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي دهد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

5. 5-موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت، به شرح ذيل مي باشد:
5-1-مفاد ماده 148 اصلاحيه قانون تجارت، عدم رعايت يكسان حقوق صاحبان سهام، در خصوص تامين مالي دريافتي و پرداختي .
5-2- مفاد مواد 124 و 128 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 58 اساسنامه شركت در خصوص تعيين حدود اختيارات و حق الزحمه مدير عامل و آگهي روزنامه رسمي آن.
5-3-مفاد مواد 114 و 115 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 45 اساسنامه شركت، در خصوص اخذ سهام وثيقه مديران.
6. 4-5-مفاد ماده 47 اساسنامه شركت در خصوص تشكيل جلسات هيات مديره در فواصل زماني يک ماهه.
7. 6-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 25 ، 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. معاملات مذكور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري به صورت كامل صورت نپذيرفته است. به نظر اين موسسه، معاملات مزبور بر اساس روابط خاص فيمابين اشخاص وابسته صورت پذيرفته است.
8. 7-گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 68 اساسنامه شركت، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده ، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است .
9. 8-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 ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، در اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته، كه موارد عدم رعايت، به مركز اطلاعات وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.

21بهمن1403

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه سامان پندار	[Seyed Mahdi Mirhosseini [Sign		1403/11/30 13:05:52
شريک موسسه سامان پندار	[Mokhtar Mousavipour [Sign	952250	1403/11/30 13:15:06

صورت سود و زيان

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۵۶۸	۱۸,۸۹۳	(۹۷)
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۸۴,۰۹۱	۴۵۱,۰۱۸	(۸۱)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	(۶۲,۶۱۵)	۰	(∞)
سایر درآمدها	۱۰	۸	۲۵
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۲,۰۵۴	۴۶۹,۹۱۹	(۹۵)
هزینه های عملیاتی			
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۴,۵۴۲)	۰	(∞)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲,۸۴۳)	(۵۳۰)	(۴۳۶)
جمع هزینه های عملیاتی	(۷,۳۸۵)	(۵۳۰)	(۱,۲۹۳)
سود (زیان) عملیاتی	۱۴,۶۶۹	۴۶۹,۳۸۹	(۹۷)
هزینه های مالی	(۷,۵۷۲)	(۸۶,۲۴۷)	۹۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۰۹۷	۳۸۳,۱۴۲	(۹۸)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۰۹۷	۳۸۳,۱۴۲	(۹۸)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷,۰۹۷	۳۸۳,۱۴۲	(۹۸)
سود (زیان) پایه هر سهم:			

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتی (ریال)	۷,۰۹۷	۳۸۳,۱۴۲	(۹۸)
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۷,۰۹۷	۳۸۳,۱۴۲	(۹۸)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۷,۰۹۷	۳۸۳,۱۴۲	(۹۸)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۰	۰	۰
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۹۹,۹۰۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۷,۰۹۷	۳۸۳,۱۴۲	(۹۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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	۷,۰۹۷	۳۸۳,۱۴۲	(۹۸)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراييها:				
داراييهاي غيرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۹۱	۰	۰	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۶۳	۰	(۱۰۰)
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۹۱	۶۳	۰	۳۶۲
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۴۶,۷۰۶	۱۰,۵۰۰	۰	۱,۲۹۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۰۷,۲۱۰	۱,۱۱۵,۲۱۹	۴۳۴,۶۷۰	(۹۰)
موجودی نقد	۷۱۸	۴,۴۶۱	۴۸۶	(۸۴)
	۲۵۴,۶۳۴	۱,۱۳۰,۱۸۰	۴۳۵,۱۵۶	(۷۷)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۵۴,۶۳۴	۱,۱۳۰,۱۸۰	۴۳۵,۱۵۶	(۷۷)
جمع داراييها	۲۵۴,۹۲۵	۱,۱۳۰,۲۴۳	۴۳۵,۱۵۶	(۷۷)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۳۷	۹۹,۹۰۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۳۱۰,۸۹۸	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
صرف (کسر) سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۶۵	۱۰	۱۰	۳,۵۵۰
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۷,۰۵۳	۴۰۳,۳۱۱	۲۲,۱۶۹	(۹۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۰۷,۴۱۸	۴۰۳,۴۲۱	۳۳۳,۱۱۴	(۷۳)
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	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۴۷,۵۰۷	۷۲۴,۸۲۲	۱۰۲,۰۴۲	(۸۰)
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۰	۲,۰۰۰	۰	(۱۰۰)
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۴۷,۵۰۷	۷۲۶,۸۲۲	۱۰۲,۰۴۲	(۸۰)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۴۷,۵۰۷	۷۲۶,۸۲۲	۱۰۲,۰۴۲	(۸۰)
جمع بدهی‌ها	۱۴۷,۵۰۷	۷۲۶,۸۲۲	۱۰۲,۰۴۲	(۸۰)

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۵۴,۹۲۵	۱,۱۳۰,۲۴۳	۴۳۵,۱۵۶	(۷۷)

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 ۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۳۷	۳۱۰,۸۹۸	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۱۶۹	۰	۳۳۳,۱۱۴
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۳۷	۳۱۰,۸۹۸	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۱۶۹	۰	۳۳۳,۱۱۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰										۳۸۳,۱۴۲		۳۸۳,۱۴۲
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰										۳۸۳,۱۴۲		۳۸۳,۱۴۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰								۰	۰	۳۸۳,۱۴۲		۳۸۳,۱۴۲
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۲,۰۰۰)		(۲,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۶۳		۰			۰	۰	۰		۰		۶۳
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		(۳۱۰,۸۹۸)										(۳۱۰,۸۹۸)
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							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
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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۳,۳۱۱	۰	۴۰۳,۴۲۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه 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 در دوره ۱۲ ماهه 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 در ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶۵	۰	۰	۰	۰	۷,۰۵۳	۰	۱۰۷,۴۱۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عملیات	۲۹۹,۳۹۲	(۶۰,۸۴۵)	۵۹۲
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملياتي	۲۹۹,۳۹۲	(۶۰,۸۴۵)	۵۹۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاری 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	۱۰	۸	۲۵
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارايي‌هاي نامشهود	(۳۱۷)	۰	(∞)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمايه گذاري	(۳۰۷)	۸	(۳,۹۳۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامين مالي	۲۹۹,۰۸۵	(۶۰,۸۳۷)	۵۹۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامين مالي:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۹۹,۹۰۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۵۳۸,۴۰۵	۱,۱۰۱,۰۰۰	(۵۱)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۵۳۶,۱۳۳)	(۱,۰۳۶,۱۸۸)	۴۸
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ 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
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	(۴۰۵,۰۰۰)	۰	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامين مالي	(۳۰۲,۸۲۸)	۶۴,۸۱۲	(۵۶۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳,۷۴۳)	۳,۹۷۵	(۱۹۴)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴,۴۶۱	۴۸۶	۸۱۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۷۱۸	۴,۴۶۱	(۸۴)
معاملات غیرنقدي	۰	۳۱۰,۸۹۸	(۱۰۰)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
ردیف های دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات و پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات مربوط به تامین مالی دریافتی از سهامدار و بازپرداخت تامین مالی به سهامدار می باشد که در این فرم آیتم های مذکور وجود ندارد.			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰			
ردیف های دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات و پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات مربوط به تامین مالی دریافتی از سهامدار و بازپرداخت تامین مالی به سهامدار می باشد که در این فرم آیتم های مذکور وجود ندارد.			

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح درآمدهای عملیاتی	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
درآمد سود سهام	۵۶۸	۱۸,۸۹۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۸۴,۰۹۱	۴۵۱,۰۱۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	(۶۲,۶۱۵)	۰
سایر درآمدها	۱۰	۸
جمع	۲۲,۰۵۴	۴۶۹,۹۱۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	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)	۱۶۷,۳۱۱	۹۲۵,۱۲۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۵۱۴	۱۹۰,۰۹۰
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	(۶۲,۶۱۵)	۰
جمع	۱۰۷,۲۱۰	۱,۱۱۵,۲۱۹
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	تعداد شرکت	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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۸	۱۱	۱	۸	۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۰	۱	۸	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۵۷	۷۰	۱	۵۷	۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷	(۰.۰۱)	۱	۵۷	۰.۰۳
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۰	۰	۰	۴۳,۹۶۲	۳۴,۸۰۴	۲	۴۳,۹۶۲	۳۴,۸۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۹۶۲	(۵.۸)	۲	۴۳,۹۶۲	۲۶.۲۸

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۱۳۷,۶۷۰	۱۴۳,۷۵۴	(۱۳۷,۶۷۰)	(۱۴۳,۷۵۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳۷,۶۷۰	۱۴.۸۸	(۱۳۷,۶۷۰)	۱۸.۱۷	۰	۰	۰
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۱۱,۲۴۸	۱۶,۹۴۴	(۱۱,۲۴۸)	(۱۶,۹۴۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۲۴۸	۱.۲۲	(۱۱,۲۴۸)	۱.۴۸	۰	۰	۰
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۲۷,۶۱۰	۲۱,۱۱۹	۱	۲۷,۶۱۰	۲۱,۱۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۶۱۰	(۳.۶۴)	۱	۲۷,۶۱۰	۱۶.۵
سرمايه گذاريها	۲	۵۲۳,۱۳۸	۵۵۶,۸۵۵	(۴۲۷,۴۶۴)	(۵۰۸,۱۸۲)	۱	۹۵,۶۷۴	۴۸,۶۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۲۳,۱۳۸	۵۶.۵۵	(۴۲۷,۴۶۴)	۵۶.۴۱	۱	۹۵,۶۷۴	۵۷.۱۸
سيمان، آهک و گچ	۱	۱,۲۱۶	۱,۱۴۴	(۱,۲۱۶)	(۱,۱۴۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۱۶	۰.۱۳	(۱,۲۱۶)	۰.۱۶	۰	۰	۰
محصولات شيميايي	۲	۲۵۱,۸۵۷	۱۶۱,۷۲۰	(۲۵۱,۸۵۷)	(۱۶۱,۷۲۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵۱,۸۵۷	۲۷.۲۲	(۲۵۱,۸۵۷)	۳۳.۲۲	۰	۰	۰
جمع	۸	۹۲۵,۱۲۹	۸۸۰,۴۱۷	(۷۵۷,۸۱۸)	(۷۷۵,۷۴۰)	۶	۱۶۷,۳۱۱	۱۰۴,۶۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۹۲۵,۱۲۹	۱۰۰	(۷۵۷,۸۱۸)	۱۰۰	۶	۱۶۷,۳۱۱	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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 شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		(۶۲,۶۱۵)			(۶۲,۶۱۵)			۰		۰	۰		۰		۰		(۶۲,۶۱۵)		(۶۲,۶۱۵)	

لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد

شرح	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	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	بهای تمام شده	درصد به کل
////////////

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره						افزایش (کاهش)
			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)	
وحکمت	۳,۱۱۳,۴۷۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۸۵	۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس				۴۲۳,۴۱۸	۲۹۴,۴۵۷		(۴۲۳,۳۵۳)	(۲۹۴,۳۷۶)		۶۵	۸۱			۱۶
جمع				۹۲۵,۱۲۹	۸۸۰,۴۱۷		(۷۵۷,۸۱۸)	(۷۷۵,۷۴۰)		۱۶۷,۳۱۱	۱۰۴,۶۷۷			(۶۳,۶۳۴)
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
جمع				۰		۰		۰		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
فن‌افزار	۱۴,۱۹۲,۰۴۹	۰	۱۳۴,۳۸۰	
تمحرکه	۱,۰۰۰	۰	۸	
توسن	۸۵۰,۵۹۸	۰	۱۲,۷۵۸	
ثتوسا	۲,۵۴۲	۰	۵۷	
وحکمت	۳۰,۹۹۹,۰۰۰	۰	۱۳۷,۳۹۷	
ولشرق	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷,۶۱۰	
ذوگستر	۱۷,۲۷۹,۷۶۵	۰	۲۸۸,۱۵۹	
جمع			۶۰۰,۳۶۹	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	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
وپارس	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۴	۳۱,۹۰۸	۱,۷۷۱	۲۸,۳۴۲	(۳,۵۶۶)

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
واحیاء	۱۳,۸۵۰,۸۰۸	۱۱,۵۷۴	۱۶۰,۳۱۳	۹,۰۹۱	۱۲۵,۹۱۸	(۳۴,۳۹۵)
کمینا	۱,۲۲۳,۴۲۵	۹,۱۹۳	۱۱,۲۴۸	۱۳,۴۱۶	۱۶,۴۱۴	۵,۱۶۶
ممسني	۸۵,۰۰۰	۱۶,۵۰۵	۱,۴۰۳	۱۴,۴۱۱	۱,۲۲۵	(۱۷۸)
ونوین	۲۰,۳۵۶,۴۶۳	۵,۱۹۵	۱۰۵,۷۶۲	۵,۵۸۳	۱۱۳,۶۶۲	۷,۹۰۰
سباقر	۷۰,۰۰۰	۱۷,۳۷۱	۱,۲۱۶	۱۷,۲۱۴	۱,۲۰۵	(۱۱)
شکازرون	۱۱,۰۰۸,۰۵۷	۲۲,۷۵۱	۲۵۰,۴۵۴	۱۶,۸۳۵	۱۸۵,۳۲۱	(۶۵,۱۳۳)
فن‌افزار	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۹۷	۱۰۳,۱۷۶	۱۶,۳۸۵	۱۳۱,۰۸۶	۲۷,۹۱۰
وحکمت	۳۰,۹۹۹,۰۰۰	۴,۴۳۲	۱۳۷,۳۹۷	۴,۳۱۵	۱۳۳,۷۶۹	(۳,۶۲۸)
ذوگستر	۱۱,۵۴۰,۰۰۰	۱۶,۶۷۹	۱۹۲,۴۸۵	۱۷,۱۱۵	۱۹۷,۵۱۴	۵,۰۲۹
آریان	۸۱,۶۷۸,۱۸۰	۴,۴۴۲	۳۶۲,۸۲۵	۵,۸۶۲	۴۷۸,۸۵۸	۱۱۶,۰۳۳
جمع			۱,۳۵۸,۱۸۷		۱,۴۱۳,۳۱۴	۵۵,۱۲۷

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:										
صندوق سرمایه گذاري سهامي سپند کاریزما	۲,۴۶۶,۰۳۵	۶۵,۴۹۷	۰	(۲,۴۶۶,۰۳۵)	(۶۵,۴۹۷)	(۸,۴۱۰)	۰	۰	۰	۰
نوع دوم افق آتي	۰	۰	۰	۳۴۶,۹۸۰	۲,۵۱۴	۰	۳۴۶,۹۸۰	۲,۵۱۴	۲,۵۳۰	۱۶
صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۸	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري هستي بخش آگاه(ETF)	۱,۲۲۳,۶۸۷	۱۲۴,۵۹۳	۰	(۱,۲۲۳,۶۸۷)	(۱۲۴,۵۹۳)	۳۷,۱۴۴	۰	۰	۰	۰
گنجینه آینده روشن	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳,۶۸۹,۷۲۲	۱۹۰,۰۹۰	۰	(۳,۴۴۲,۷۴۲)	(۱۸۷,۵۷۶)	۲۸,۹۶۴	۲۴۶,۹۸۰	۲,۵۱۴	۲,۵۳۰	۱۶
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		

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 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		
جمع		۱۹۰,۰۹۰			(۱۸۷,۵۷۶)	۲۸,۹۶۴		۲,۵۱۴		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
توضیحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۳/۰۸/۳۰
									* ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
تمحرکه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۱,۰۰۰	۳۵۵,۱۷۱	۱,۰۰۰	۱	۳۰۸	۳۱	۰
توسن	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۸۵۰,۵۹۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۸۹۶	۵۰۰	۴۲۵
ذوگستر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۵,۷۳۹,۷۶۵	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲۳۵	۲۵	۱۴۳
جمع سود تقسیمی شرکتها									۵۶۸
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۵۶۸
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									۵۶۸
*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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰									

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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
سرمايه گذاران فناوري تک وستا آرمان	سرمايه گذاران فناوري تک وستا آرمان	14007888443	فرامرز ارجمندي	مسعود شجاعي	1199842338	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله
تدبيرگران فناوري فرداي ايرانيان	تدبيرگران فناوري فرداي ايرانيان	10320883965	نيلوفر سالکي	اصغر قرباني عليکلايه	2690101882	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	اقتصاد	بله
گسترش سرمايه گذاري ايرانيان	گسترش سرمايه گذاري ايرانيان	10102682835	سيدعلي رضا صادقي	علي اکبر خادم	1288952155	رئيس هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله
رسام فناوري پايا	رسام فناوري پايا	14008362670	محمد هاموني	داريوش سربازوطن	0078435668	مدير عامل	غير موظف	کارشناسي	حسابداري	بله
سرمايه گذاران فناوري تک وستا	سرمايه گذاران فناوري تک وستا	10320353810	عباس گمار	امير خادم	2219795871	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي	حسابداري	بله