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 6 ماهه منتهی به 1403/02/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/08/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	سرمايه گذاري توسعه سهام نوين

بند مقدمه

1. 1-صورت وضعيت مالي شركت سرمايه گذاري توسعه سهام نوين (سهامي عام)، در تاريخ 31 ارديبهشت 1403 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 26 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2- بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روش هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. 3-براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده در بالا از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

03مهر1403	

موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت سامان پندار	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه سامان پندار	Seyed Mahdi Mirhosseini [[Sign		1403/07/25 13:35:35
شریک موسسه سامان پندار	[Mokhtar Mousavipour [Sign	952250	1403/07/25 13:38:27

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
	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰			۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۰۰,۰۰۵	۴,۴۶۱	۲,۱۴۲	پرداختنی‌های تجاری	۲۶۰,۱۴۵	۷۲۴,۸۲۲	(۶۴)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۵۳,۳۵۶	۱,۱۱۵,۲۱۹	(۸۶)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۱۰۷,۹۹۸	۱۰,۵۰۰	۹۲۹	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۰	۲,۰۰۰	--
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	۳۶۱,۳۵۹	۱,۱۳۰,۱۸۰	(۶۸)	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	۲۶۰,۱۴۵	۷۲۶,۸۲۲	(۶۴)

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰			۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۶۳	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۰	۶۳	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰
				جمع بدهی‌ها	۲۶۰,۱۴۵	۷۲۶,۸۲۲	(۶۴)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۰۰	۱۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۹۹,۹۰۰	۰	
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۱۰	۱۰	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 دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۱,۲۰۴	۴۰۳,۳۱۱	(۱۰۰)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۰۱,۲۱۴	۴۰۳,۴۳۱	(۷۵)
جمع دارایی‌ها	۳۶۱,۳۵۹	۱,۱۳۰,۲۴۳	(۶۸)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۶۱,۳۵۹	۱,۱۳۰,۲۴۳	(۶۸)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۴۲۵	۰		۱۸,۸۹۲
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۸۳,۸۶۶	۳۰۵,۳۳۲	(۷۳)	۴۵۱,۰۱۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(۲۴,۰۱۱)	۰	--	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۰	۳	۲۳۳	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۶۰,۲۹۰	۳۰۵,۳۳۵	(۸۰)	۴۶۹,۹۱۱
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۵۵)	۰	--	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱,۳۹۹)	۰	--	(۵۲۹)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱,۶۵۴)	۰	--	(۵۲۹)
سود (زیان) عملیاتی	۵۸,۶۳۶	۳۰۵,۳۳۵	(۸۱)	۴۶۹,۳۸۲
هزینه‌های مالی	(۷,۵۶۹)	(۲۷,۱۲۰)	(۷۲)	(۸۶,۲۴۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۱,۰۶۷	۲۷۸,۲۱۵	(۸۲)	۳۸۳,۱۴۲
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۱,۰۶۷	۲۷۸,۲۱۵	(۸۲)	۳۸۳,۱۴۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵۱,۰۶۷	۲۷۸,۲۱۵	(۸۲)	۳۸۳,۱۴۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم-عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم-غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۵۱,۰۶۷	۲۷۸,۲۱۵	(۸۲)	۳۸۳,۱۴۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۰۳,۳۱۱	۲۲,۱۶۹	۱,۷۱۹	۲۲,۱۶۹
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۴۰۳,۳۱۱	۲۲,۱۶۹	۱,۷۱۹	۲۲,۱۶۹
سود سهام مصوب	(۴۵۳,۱۷۴)	۰	--	(۲,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۴۹,۸۶۳)	۲۲,۱۶۹	--	۲۰,۱۶۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱,۲۰۴	۳۰۰,۳۸۴	(۱۰۰)	۴۰۳,۳۱۱
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۲۰۴	۳۰۰,۳۸۴	(۱۰۰)	۴۰۳,۳۱۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۱۱	۲,۷۸۲,۱۵۰	(۱۰۰)	۳,۸۳۱,۴۲۰
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۹۹,۹۰۰	۱۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ 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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۲۹۸,۸۶۷	۲۶,۸۳۳	۱,۰۱۴	(۶۰,۸۳۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲۹۸,۸۶۷	۲۶,۸۳۳	۱,۰۱۴	(۶۰,۸۳۷)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۴۵۵,۱۷۴)	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۴۵۵,۱۷۴)	۰	--	۰
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۵۶,۳۰۷)	۲۶,۸۳۳	--	(۶۰,۸۳۷)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۹۹,۹۰۰	۰		۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۴۱۰,۹۰۰	۱۸۳,۷۵۰	۱۲۴	۱,۱۰۱,۰۰۰
بازپرداخت اصل استقراض	(۲۵۸,۹۴۹)	(۲۱۰,۸۷۶)	۲۳	(۱,۰۳۶,۱۸۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۲۵۱,۸۵۱	(۲۷,۱۲۶)	--	۶۴,۸۱۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۹۵,۵۴۴	(۲۹۳)	--	۳,۹۷۵
موجودی نقد در ابتدای دوره	۴,۴۶۱	۴۸۶	۸۱۸	۴۸۶
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱۰۰,۰۰۵	۱۹۳	۵۱,۷۱۶	۴,۴۶۱
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ 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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۹	۱۳	۱	۹	۱۳			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۹	۰	۱	۹	۰.۰۱			
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۵۶	۶۸	۱	۵۶	۶۸			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۵۶	(۰.۰۱)	۱	۵۶	۰.۰۳			

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	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۰	۰	۰	۵۴,۰۱۷	۵۳,۴۱۳	۲	۵۴,۰۱۷	۵۳,۴۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۰۱۷	۰	۲	۵۴,۰۱۷	۳۰.۴۶
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۱۹۰,۰۸۹	۲۰۲,۱۹۵	(۱۹۰,۰۸۹)	(۲۰۲,۱۹۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۰,۰۸۹	۱۷.۰۵	(۱۹۰,۰۸۹)	۲۰.۲۷	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۱۳۷,۶۷۰	۱۴۲,۴۸۹	(۱۳۷,۶۷۰)	(۱۴۲,۴۸۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳۷,۶۷۰	۱۲.۳۴	(۱۳۷,۶۷۰)	۱۴.۶۸	۰	۰	۰
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۱	۱۱,۲۴۸	۱۶,۷۹۵	(۱۱,۲۴۸)	(۱۶,۷۹۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۲۴۸	۱.۰۱	(۱۱,۲۴۸)	۱.۲	۰	۰	۰
سایر واسطه گریهاي مالي	۰	۰	۰	۲۷,۶۱۰	۲۵,۵۲۹	۱	۲۷,۶۱۰	۲۵,۵۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۶۱۰	(۲.۹۴)	۱	۲۷,۶۱۰	۱۵.۵۷
سرمایه گذاریها	۲	۵۲۳,۱۳۸	۵۵۱,۹۵۵	(۴۲۷,۴۶۴)	(۴۷۷,۶۲۶)	۱	۹۵,۶۷۴	۷۴,۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۲۳,۱۳۸	۴۶.۹۱	(۴۲۷,۴۶۴)	۴۵.۵۱	۱	۹۵,۶۷۴	۵۳.۹۴
سیمان، آهک و گچ	۱	۱,۲۱۶	۱,۱۳۴	(۱,۲۱۶)	(۱,۱۳۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۱۶	۰.۱۱	(۱,۲۱۶)	۰.۱۳	۰	۰	۰
محصولات شیمیایي	۲	۲۵۱,۸۵۷	۱۶۱,۵۴۷	(۲۵۱,۸۵۷)	(۱۶۱,۵۴۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵۱,۸۵۷	۲۲.۵۸	(۲۵۱,۸۵۷)	۲۶.۸۵	۰	۰	۰
جمع	۱۰	۱,۱۱۵,۲۱۸	۱,۰۷۶,۱۱۵	(۹۳۷,۸۵۲)	(۹۲۲,۷۶۳)	۶	۱۷۷,۳۶۶	۱۵۳,۳۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۱۱۵,۲۱۸	۱۰۰	(۹۳۷,۸۵۲)	۱۰۰	۶	۱۷۷,۳۶۶	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	(۳۴,۰۱۱)	میلیون ریال	

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

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)
فن‌افزار	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۷۰,۳۸۰	۴۱,۲۵۹	۴۴,۳۹۷	۰.۲	۴۱,۲۵۹	۴۴,۳۹۷	۱۳,۴۳۸	۱۴,۴۶۰	۳,۱۳۸
ذوگستر	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۷۳۹,۷۶۵	۹۵,۶۷۴	۷۴,۳۲۹	۰.۷۳	۹۵,۶۷۴	۷۴,۳۲۹	۱۶,۶۶۹	۱۲,۹۵۰	(۲۱,۳۴۵)
توسن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵۰,۵۹۸	۱۲,۷۵۸	۹,۰۱۶	۰.۰۳	۱۲,۷۵۸	۹,۰۱۶	۱۴,۹۹۹	۱۰,۶۰۰	(۳,۷۴۲)
ولشرق	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۱۰	۲۵,۵۲۹	۰.۵	۲۷,۶۱۰	۲۵,۵۲۹	۳,۹۴۴	۳,۶۴۷	(۲,۰۸۱)
آریان	۲,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۶۷۸,۱۸۰	۳۶۲,۸۲۵	۴۳۷,۱۸۱	(۱۱,۶۷۸,۱۸۰)	(۳۶۲,۸۲۵)	(۴۳۷,۱۸۱)	۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۰	۰
وپارس	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۰۸	۲۶,۴۶۹	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۹۰۸)	(۲۶,۴۶۹)	۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۲	۰
واحیاء	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۵۰,۸۰۸	۱۶۰,۳۱۳	۱۱۴,۷۷۴	(۱۳,۸۵۰,۸۰۸)	(۱۶۰,۳۱۳)	(۱۱۴,۷۷۴)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
سباقر	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱,۲۱۶	۱,۱۳۴	(۷۰,۰۰۰)	(۱,۲۱۶)	(۱,۱۳۴)	۰	۰	۰	۰	۱۸,۹۶۰	۰
ونوین	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۳۰,۳۵۶,۴۶۳	۱۰۵,۷۶۲	۱۱۶,۰۲۰	(۳۰,۳۵۶,۴۶۳)	(۱۰۵,۷۶۲)	(۱۱۶,۰۲۰)	۰	۰	۰	۰	۳,۱۰۰	۰
کمینا	۱,۲۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۳,۴۲۵	۱۱,۲۴۸	۱۶,۷۹۵	(۱,۲۲۳,۴۲۵)	(۱۱,۲۴۸)	(۱۶,۷۹۵)	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۶۰	۰
شکازرون	۱,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۸,۰۵۷	۲۵۰,۴۵۴	۱۶۰,۲۸۵	(۱۱,۰۰۸,۰۵۷)	(۲۵۰,۴۵۴)	(۱۶۰,۲۸۵)	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۸۰	۰
ممسني	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۱,۴۰۳	۱,۲۶۲	(۸۵,۰۰۰)	(۱,۴۰۳)	(۱,۲۶۲)	۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۱۰	۰
تمحرکه	۳۵۵,۱۷۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۹	۱۳	۰	۹	۱۳	۹,۰۰۰	۱۳,۸۹۰	۴
صندوق سرمایه گذاري هستي بخش آگاه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۳,۶۸۷	۱۲۴,۵۹۳	۱۴۹,۳۱۷	(۱,۲۲۳,۶۸۷)	(۱۲۴,۵۹۳)	(۱۴۹,۳۱۷)	۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۲۲۸	۰
صندوق سرمایه گذاري سپهر کاریزما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۶۶,۰۳۵	۶۵,۴۹۶	۵۳,۸۷۸	(۲,۴۶۶,۰۳۵)	(۶۵,۴۹۶)	(۵۳,۸۷۸)	۰	۰	۰	۰	۲۲,۴۲۵	۰
ذژصایند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۷۲۳	۰
ثتوسا	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵۶	۶۸	۰	۵۶	۶۸	۵۶,۰۰۰	۶۸,۸۵۰	۱۲
جمع			۱,۱۱۵,۲۱۸	(۹۳۷,۸۵۲)	۱,۰۷۶,۱۱۵			(۹۲۲,۷۶۲)		۱۷۷,۳۶۶	۱۵۳,۳۵۲			(۲۴,۰۱۴)

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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تغییرات طی دوره		درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
					تعداد سهام	بهای تمام شده				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
جمع				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
تمحرکه	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰	۹	۰
فن‌افزار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۳۷	۱۳۴,۳۷۹	۰
ذوگستر	۱۷,۲۷۹,۷۶۵	۱۶,۶۷۶	۲۸۸,۱۵۹	۰
توسن	۸۵۰,۵۹۸	۱۴,۹۹۸	۱۲,۷۵۸	۰
ثتوسا	۱,۰۰۰	۵۶,۰۰۰	۵۶	۰
وحکمت	۳۰,۹۹۹,۰۰۰	۴,۴۳۲	۱۳۷,۳۹۷	۰
ولشرق	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۴	۲۷,۶۱۰	۰
ذژصایند	۲,۱۳۲,۵۲۲	۱۰,۸۶۷	۲۳,۱۷۵	۰
جمع			۶۲۳,۵۴۳	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
آریان	۸۱,۶۷۸,۱۸۰	۴,۴۴۲	۳۶۲,۸۲۵	۵,۸۶۲	۴۷۸,۸۵۸	۱۱۶,۰۳۳
وپارس	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۴	۳۱,۹۰۸	۱,۷۷۱	۲۸,۳۴۲	(۳,۵۶۶)
واحیاء	۱۳,۸۵۰,۸۰۸	۱۱,۵۷۴	۱۶۰,۳۱۳	۹,۰۹۱	۱۲۵,۹۱۸	(۳۴,۳۹۵)
سباقر	۷۰,۰۰۰	۱۷,۳۷۱	۱,۲۱۶	۱۷,۲۱۴	۱,۲۰۵	(۱۱)
کمینا	۱,۲۲۳,۴۲۵	۹,۱۹۳	۱۱,۲۴۸	۱۳,۴۱۶	۱۶,۴۱۴	۵,۱۶۶
شکازرون	۱۱,۰۰۸,۰۵۷	۲۲,۷۵۱	۲۵۰,۴۵۴	۱۶,۸۳۵	۱۸۵,۳۲۱	(۶۵,۱۳۳)

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
ممسني	۸۵,۰۰۰	۱۶,۵۰۵	۱,۴۰۳	۱۴,۴۱۱	۱,۲۲۵	(۱۷۸)
ونوين	۲۰,۳۵۶,۴۶۳	۵,۱۹۵	۱۰۵,۷۶۲	۵,۵۸۳	۱۱۳,۶۶۲	۷,۹۰۰
فن‌افزار	۶,۹۲۹,۶۲۰	۱۳,۴۳۷	۹۳,۱۲۰	۱۷,۴۵۵	۱۲۰,۹۶۳	۲۷,۸۴۳
وحكمت	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
صندوق سرمايه گذاري هستي بخش آگاه	۱,۲۲۳,۶۸۷	۱۰۱,۸۱۷	۱۲۴,۵۹۳	۱۳۲,۱۷۱	۱۶۱,۷۳۷	۳۷,۱۴۴
صندوق سرمايه گذاري سپهر كاريزما	۲,۴۶۶,۰۳۵	۲۶,۵۵۹	۶۵,۴۹۶	۲۳,۱۴۸	۵۷,۰۸۶	(۸,۴۱۰)
ذژصايند	۲,۱۳۲,۵۲۲	۱۰,۸۶۷	۲۳,۱۷۵	۱۰,۹۰۱	۲۳,۲۴۷	۷۲
جمع			۱,۵۶۱,۳۹۵		۱,۶۴۵,۲۶۱	۸۳,۸۶۶

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	فاقد نماينده	فرامرز ارجمندي	0067377637	عضو هيئت مديره	موظف	کارشناسي ارشد	MBA	بله
تدبيرگران فناوري فرداي ايرانيان	تدبيرگران فناوري فرداي ايرانيان	10320883965	فاقد نماينده	نيلوفر سالکي	0013085670	مدير عامل	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مالي	بله
گسترش سرمايه گذاري ايرانيان	گسترش سرمايه گذاري ايرانيان	10102682835	فاقد نماينده	سيدعلي رضا صادقي	0077798228	رئيس هيئت مديره	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مالي	بله
رسام فناوري پايا	رسام فناوري پايا	14008362670	فاقد نماينده	محمد هاموني	0653227019	عضو هيئت مديره	موظف	کارشناسي ارشد	مديريت مالي	بله
سرمايه گذاران فناوري تک وستا	سرمايه گذاران فناوري تک وستا	10320353810	فاقد نماينده	عباس گمار	3979448185	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	کارشناسي ارشد	اقتصاد	بله