اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: سرمايه گذاري تدبير گران فارس و خوزستان	سرمایه ثبت شده: 250,000
نماد: سدبير	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569918	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام سرمايه گذاري تدبير گران فارس و خوزستان

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت سرمايه‌گذاري تدبيرگران فارس و خوزستان(سهامي عام) شامل صورت‌هاي وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1404 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 38، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت‌مديره است.
در تهيه صورت‌هاي مالي، هيئت‌مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن به‌كارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهكار واقع‌بينانه ديگري به‌جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، به‌عنوان 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، در صورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به‌تنهايي يا درمجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.
در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:
• خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت 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 گروه و 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 و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواندترديدي عمده نسبت به توانايي گروه و شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت 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 گروه يا شركت ، از ادامه فعاليت بازبماند.
• كليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.
شواهد حسابرسي كافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شركت‌هاي گروه يا فعاليت‌هاي تجاري درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت كسب مي‌گردد. حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملكرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است.
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 ارکان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.
به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.
از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به ارکان راهبري، آن‌دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن منع شده باشد يا، هنگامي كه در شرايط بسيار نادر، مؤسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.
از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به ارکان راهبري، آن‌دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن منع شده باشد يا، هنگامي كه در شرايط بسيار نادر، مؤسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.
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.

اظهار نظر

4. به نظر اين مؤسسه، صورت‌هاي مالي يادشده، وضعيت مالي تلفيقي و شركت سرمايه‌گذاري تدبيرگران فارس و خوزستان (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1404 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 مي¬دهد.

حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام‌شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف‌شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي ، مستقل از تلفيقي است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب‌شده به‌عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

تاكيد بر مطالب خاص

5. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه، مورد توجه قرار گرفته است. در اين خصوص هيچگونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.
6. دارايي‌هاي ثابت مشهود به شرح يادداشت توضيحي 2-1-15 صورت‌هاي مالي، فاقد پوشش بيمه‌اي مي باشد. مفاد اين بند تأثيري بر اظهارنظر اين مؤسسه نداشته است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

7. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين مؤسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي‌كند.
مسئوليت اين مؤسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي‌كه اين مؤسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

8. تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده صاحبان سهام مورخ 06/05/1404 در خصوص سرمايه گذاري و وصول مطالبات از شركت لوله و الياف بهراد به نتيجه نهائي نرسيده است.
9. معاملات مندرج در يادداشت 3-35 توضيحي، 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 مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در خصوص معاملات انجام شده تشريفات مقرر در ماده قانوني فوق در خصوص كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي گيري ، پس از انجام معامله ، انجام شده است. در اين خصوص نظر اين مؤسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
10. گزارش هيئت‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت كه به‌منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرارگرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام‌شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از عدم انطباق اطلاعات مندرج در گزارش مزبور با دفاتر، اسناد و مدارک ارائه‌شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نگرديده است.
11. 11-ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغ شده آن مؤسسه به شرح زير رعايت نشده است.
-برخي مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار شامل مفاد ماده 8 ارائه گزارش واحد حسابرسي داخلي در رابطه با ارزيابي كنترلهاي داخلي هر 3 ماه به هيئت مديره، تبصره 4 ماده 14 در خصوص پيشنهاد برنامه آموزشي و اتخاذ سياست هاي لازم به منظور توجيه وظايف هيئت مديره ، مفاد تبصره 5 ماده 14 در خصوص تحليل مديريت ريسک در سطح كلان هيئت مديره ، بررسي اثربخشي سيستم مديريت ريسک شركت و همچنين بررسي عملكرد مديريت ريسک و شناسايي نارسايي هاي موجود در مديريت ريسک جهت طرح در هيئت مديره، مفاد ماده 22 در خصوص تهيه گزارش از اجراي مصوبات هيئت مديره.
12. الزامات دستورالعمل كفايت سرمايه نهادهاي مالي مصوب 30/07/1390 هيئت مديره سازمان بورس واوراق بهادار و اصلاحيه هاي بعدي آن در خصوص افشاء نسبت هاي جاري تعديل شده و نسبت بدهي و تعهدات تعديل شده براساس ضوابط و مقررات پيش بيني شده در دستورالعمل به شرح يادداشت 2-24 توضيحي ، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. در اين خصوص اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاكي از عدم رعايت دستورالعمل ياد شده باشد، برخورد نكرده است.
13. مفاد بند 1 و 3 ماده 7 دستورالعمل شناسايي و ثبت نهادهاي مالي فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان در خصوص تخصيص حداقل 80 درصد از داراييهاي شركت به اوراق بهادار رعايت گرديده است. ليكن اختصاص حداقل 70 درصد از داراييهاي شركت به سرمايه گذاري در اوراق بهادار كه به صورت مستقيم يا غير مستقيم داراي نفوذ قابل ملاحظه و يا كنترل نباشد رعايت نگرديده است.
14. در اجراي مفاد ماده 17 دستورالعمل كنترلهاي داخلي شركتهاي پذيرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، رعايت دستورالعمل مزبور توسط اين مؤسسه مورد بررسي قرار گرفته است. بطوريكه در گزارش كنترلهاي داخلي هيئت مديره درج گرديده، شركت اقدامات لازم در خصوص تطبيق سيستم كنترلهاي داخلي در چارچوب كنترلهاي داخلي ذكر شده در فصل دوم دستورالعمل مزبور راب به عمل آورده است. براساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديتهاي ذاتي كنترلهاي داخلي با توجه به موارد مندرج در اين گزارش ، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از وجود نقاط ضعف با اهميت كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي، مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار باشد، برخورد ننموده است.
15. صورتهاي مالي در يک مورد به علت عدم تأييد شخص حقيقي معرفي شده توسط شخص حقوقي عضو هيئت مديره به امضاء نرسيده است.

بصیر محاسب توس	
سمت	امضاء کننده
شریک موسسه بصیر محاسب توس	[Shahrokh Shah Hosseini] [Sign]
شریک موسسه بصیر محاسب توس	[Baratali Meshkani] [Sign]
مدیر موسسه بصیر محاسب توس	[Seyyed Mohammad Reza Bani Fatemi Kashi] [Sign]

شماره عضویت	زمان
	1405/04/23 12:03:51
811073	1405/04/23 12:14:49
	1405/04/23 12:27:06

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زیان تلفیقی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۳۰۶,۰۲۱	۲۴۹,۶۰۶	۲۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۹۹,۹۳۸)	۰	(∞)
سود (زیان) ناخالص	۱۰۶,۰۸۳	۲۴۹,۶۰۶	(۵۷)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۴۷,۹۷۶)	(۱۳۷,۹۳۲)	(۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	(۳۶۲,۶۴۵)	۱۰۰
سایر درآمدها	۳۰۶,۹۴۹	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۱۶۵,۰۵۶	(۲۵۰,۹۷۱)	۱۶۶
هزینه های مالی	(۱۳۴,۳۱۲)	(۱۱۵,۴۶۹)	(۱۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۰,۰۴۵	۲,۲۷۱	۷۸۳
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته و مشارکتهای خاص	۵۰,۷۸۹	(۳۶۴,۱۶۹)	۱۱۴
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۱۹۷,۶۱۰	۲,۸۴۶	۶,۸۴۳
سهم گروه از سود مشارکتهای خاص	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۴۸,۳۹۹	(۳۶۱,۳۲۳)	۱۶۹
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۴۸,۳۹۹	(۳۶۱,۳۲۳)	۱۶۹
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲۴۸,۳۹۹	(۳۶۱,۳۲۳)	۱۶۹
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	۲۴۸,۵۳۷	(۳۶۰,۸۲۷)	۱۶۹
منافع فاقد حق کنترل	(۱۳۸)	(۴۹۶)	۷۲
سود (زیان) پایه هر سهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی:			
عملیاتی (ریال)	۱,۴۶۴	(۱,۰۰۰)	۲۴۶
غیرعملیاتی (ریال)	(۴۶۱)	(۴۵۸)	(۱)
ناشی از عملیات در حال تداوم (ریال)	۱,۰۰۳	(۱,۴۵۸)	۱۶۹
ناشی از عملیات متوقف شده (ریال)	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۰۰۳	(۱,۴۵۸)	۱۶۹
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۹۹۴	(۱,۴۴۵)	۱۶۹
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
احتراما" بر اساس نظر حسابرس محترم شرکت ، روش شناسایی ارزش ویژه برای سرمایه گذاری در گارگزاری مبین سرمایه (۱۵%) لحاظ و اطلاعات مقایسه ای آن تجدید ارائه گردیده است .			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
احتراما" بر اساس نظر حسابرس محترم شرکت ، روش شناسایی ارزش ویژه برای سرمایه گذاری در گارگزاری مبین سرمایه (۱۵%) لحاظ و اطلاعات مقایسه ای آن تجدید ارائه گردیده است .			

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲۴۸,۳۹۹	(۳۶۱,۳۲۳)	۱۶۹
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
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت‌های خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد 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
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت‌های خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت‌های وابسته	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	۲۴۸,۳۹۹	(۳۶۱,۳۲۳)	۱۶۹
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	۲۴۸,۵۳۷	(۳۶۰,۸۲۷)	۱۶۹
منافع فاقد حق کنترل	(۱۳۸)	(۴۹۶)	۷۲

صورت وضعیت مالی تلفیقی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۲۳۹	۳۷,۴۷۹	۳۸,۲۸۶	(۹۷)
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰
سرقفلی	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۸	۴۲	۱۱۴	(۵۷)
سرمایه‌گذاری در مشارکت‌های خاص	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته	۱,۶۵۵,۵۳۰	۱,۴۵۷,۹۲۰	۱,۴۵۵,۰۷۴	۱۴
سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۶,۵۷۲	۱۶,۵۷۲	۱۶,۵۷۲	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۲,۳۹۷	۱۲,۳۹۷	۱۲,۳۹۷	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۷۹۶,۷۵۶	۱,۶۳۵,۴۱۰	۱,۵۲۳,۴۴۳	۱۰
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۱,۷۰۵	۱۴,۹۲۷	۱,۹۱۶	(۸۹)
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۶۸,۵۶۲	۱۹,۷۲۶	۳۱,۴۹۶	۷۵۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۸۰۴,۷۷۰	۱,۲۵۱,۹۷۹	۱,۶۶۲,۲۵۰	(۳۶)
موجودی نقد	۱۳,۶۷۸	۴,۶۰۹	۶,۶۴۱	۱۹۷
	۹۸۸,۷۱۵	۱,۲۹۱,۲۵۱	۱,۶۹۲,۳۰۳	(۲۳)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۳۵,۲۹۸	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱,۰۳۴,۰۱۳	۱,۲۹۱,۲۵۱	۱,۶۹۲,۳۰۳	(۳۱)
جمع داراييها	۲,۸۳۰,۷۶۹	۲,۹۲۶,۶۶۱	۳,۲۱۵,۷۴۶	(۴)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۰	۷,۶۱۸	۷,۶۱۸	(۱۰۰)
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	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	۲,۴۱۰,۵۶۴	۲,۱۹۱,۱۹۵	۲,۶۵۲,۰۲۲	۱۰
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	(۷۲,۹۶۱)	(۱۲۰,۴۴۶)	(۱۲۰,۳۷۹)	۴۴
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۲,۶۱۲,۶۰۳	۲,۳۴۳,۲۶۷	۲,۸۱۴,۲۶۱	۱۱
منافع فاقد کنترل	۱۹۹	۱۰۶	۶۰۳	۸۸
جمع حقوق مالکانه	۲,۶۱۲,۸۰۲	۲,۳۴۳,۴۷۳	۲,۸۱۴,۸۶۴	۱۱

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۹۶	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۹۶	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۰۱,۰۷۳	۵۷۴,۲۰۰	۳۹۰,۹۲۱	(۶۵)
مالیات پرداختنی	۰	۱,۹۳۵	۱,۹۳۵	(۱۰۰)
سود سهام پرداختنی	۶,۸۹۴	۷,۰۵۳	۷,۹۳۰	(۳)
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲۰۷,۹۶۷	۵۸۲,۱۸۸	۴۰۰,۷۸۶	(۶۴)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۰۷,۹۶۷	۵۸۲,۱۸۸	۴۰۰,۷۸۶	(۶۴)
جمع بدهی‌ها	۲۰۷,۹۶۷	۵۸۲,۱۸۸	۴۰۰,۸۸۲	(۶۴)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۸۲۰,۷۶۹	۲,۹۲۶,۶۶۱	۳,۲۱۵,۷۴۶	(۴)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۶۱۸	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۴,۴۴۹	(۱۲۰,۳۷۹)	۱,۶۳۶,۶۸۸	۶۰۳	۱,۶۳۷,۲۹۱
اصلاح اشتباهات												۱,۱۷۷,۵۷۳		۱,۱۷۷,۵۷۳	۰	۱,۱۷۷,۵۷۳
تغییر در رویه‌های حسابداری												۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۶۱۸	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۵۲,۰۲۲	(۱۲۰,۳۷۹)	۲,۸۱۴,۲۶۱	۶۰۳	۲,۸۱۴,۸۶۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰																
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												(۳۶۳,۶۷۴)		(۳۶۳,۶۷۴)	(۴۹۶)	(۳۶۴,۱۷۰)
اصلاح اشتباهات												۲,۸۴۷		۲,۸۴۷	۰	۲,۸۴۷
تغییر در رویه‌های حسابداری												۰		۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۶۰,۸۲۷)	۰	(۳۶۰,۸۲۷)	(۴۹۶)	(۳۶۱,۳۲۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات																
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۶۰,۸۲۷)	۰	(۳۶۰,۸۲۷)	(۴۹۶)	(۳۶۱,۳۲۳)
سود سهام مصوب			۰	۰	۰	۰		۰	۰			(۱۰۰,۰۰۰)		(۱۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۰۰,۰۰۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید														۰	۰	۰
واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی						۰						۰		۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
واگذاری منافع در شرکت فرعی							۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعی						۰								۰	۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰					۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰												۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعی														۰	۰	۰
خرید سهام خزانه													(۱۰,۰۶۷)	(۱۰,۰۶۷)	۰	(۱۰,۰۶۷)
فروش سهام خزانه			۰									۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی					۰								۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی					۰							۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰									۰	۰	۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	(۱)
تخصیص به اندوخته قانونی							۰					۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای								۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها									۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۶۱۸	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۹۱,۱۹۵	(۱۳۰,۴۴۶)	۲,۳۴۳,۳۶۷	۱۰۶	۲,۳۴۳,۴۷۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹																
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹												۲۴۸,۵۳۷		۲۴۸,۵۳۷	(۱۳۸)	۲۴۸,۳۹۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات										۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۸,۵۳۷	۰	۲۴۸,۵۳۷	(۱۳۸)	۲۴۸,۳۹۹
سود سهام مصوب			۰	۰	۰	۰		۰	۰			۰		۰	۰	۰
منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید														۰	۰	۰
واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی						۰						۰		۰	۰	۰
واگذاری منافع در شرکت فرعی							۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعی						۰								۰	۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰					۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰												۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعی														۰	۰	۰
خرید سهام خزانه													(۱۷۳,۷۲۷)	(۱۷۳,۷۲۷)	۰	(۱۷۳,۷۲۷)
فروش سهام خزانه			۰									۰	۲۳۱,۲۱۲	۲۳۱,۲۱۲	۰	۲۳۱,۲۱۲
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی					۰								۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی					۰							۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				(۷,۶۱۸)								(۲۹,۰۷۱)	۰	(۳۶,۶۸۹)	۰	(۳۶,۶۸۹)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۷)	۰	(۹۷)	۲۳۱	۱۳۴
تخصیص به اندوخته قانونی							۰					۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای								۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها									۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۱۰,۵۶۴	(۷۲,۹۶۱)	۲,۶۱۲,۶۰۳	۱۹۹	۲,۶۱۲,۸۰۲

صورت جریان های نقدی تلفیقی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱۱۵,۵۲۷	۲۲۴,۴۹۸	(۴۹)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۹۳۵)	۰	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۱۳,۵۹۲	۲۲۴,۴۹۸	(۴۹)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۷,۱۰۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۱۷۷)	(۱۱۶)	(۵۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت‌های خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت‌های خاص	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۶,۹۲۳	(۱۱۶)	۶,۰۶۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۲۰,۵۱۵	۲۲۴,۳۸۲	(۴۶)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۲,۲۳۰	۰	
پرداخت‌های نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی - با حفظ کنترل	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۱۹۴,۵۲۲	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۱۷۳,۷۲۷)	(۱۰,۰۶۷)	(۱,۶۲۶)
دریافت‌های نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی ناشی از خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۳۴,۳۱۲)	(۱۱۵,۴۶۹)	(۱۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
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 به مالکان شرکت اصلی	(۱۵۹)	(۱۰۰,۸۷۸)	۱۰۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۱۱,۴۴۶)	(۲۲۶,۴۱۴)	۵۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۹,۰۶۹	(۲,۰۲۲)	۵۴۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴,۶۰۹	۶,۶۴۱	(۳۱)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۳,۶۷۸	۴,۶۰۹	۱۹۷
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۲۸۸,۳۱۶	۱۷۱,۸۲۶	۶۸
درآمد سود تضمین شده	۶	۲,۳۷۶	(۱۰۰)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	(۱۵۸,۲۷۹)	۱۱۲,۳۱۳	(۲۴۱)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۱۷۶,۹۲۱	(۳۴۹,۰۸۸)	۱۵۱
سایر درآمدها	۱۶,۴۶۷	۰	
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۲۳,۴۳۱	(۶۲,۵۷۳)	۶۱۷
هزینه های عملیاتی			
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۹۴,۵۴۰)	(۷۳,۳۹۷)	(۲۹)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۶۰۰)	(۷۱۲)	۱۶
هزینه اجاره	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۳۵,۹۱۱)	(۴۳,۹۵۴)	۱۸
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۳۱,۰۵۱)	(۱۱۸,۰۶۳)	(۱۱)
سود (زیان) عملیاتی	۱۹۲,۳۸۰	(۱۸۰,۶۳۶)	۲۰۷
هزینه های مالی	(۱۲۷,۴۲۳)	(۱۰۴,۴۱۳)	(۲۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۲,۴۸۹	۲,۲۷۱	۴۹۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۸,۴۴۶	(۲۸۲,۷۷۸)	۱۲۸

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۸,۴۴۶	(۲۸۲,۷۷۸)	۱۲۸
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷۸,۴۴۶	(۲۸۲,۷۷۸)	۱۲۸
سود (زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۷۷۷	(۷۲۹)	۲۰۷
غیرعملیاتی (ریال)	(۴۶۰)	(۴۱۳)	(۱۱)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۱۷	(۱,۱۴۲)	۱۲۸
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۳۱۷	(۱,۱۴۲)	۱۲۸
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۳۱۴	(۱,۱۳۱)	۱۲۸
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۷۸,۴۴۶	(۲۸۲,۷۷۸)	۱۲۸
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
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	۷۸,۴۴۶	(۲۸۲,۷۷۸)	۱۲۸

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراییها:				

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراييهاي غيرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۲۳۹	۳۶,۹۳۵	۳۷,۴۷۷	(۹۷)
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۵	۳۹	۷۴	(۶۲)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۱۸,۶۱۹	۴۶۸,۷۴۹	۴۶۸,۷۴۹	۱۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۳,۳۹۷	۱۳,۳۹۷	۱۳,۳۹۷	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۶۴۳,۲۷۰	۶۲۹,۱۲۰	۵۱۹,۶۹۷	۲
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۱,۰۵۹	۹,۸۱۲	۱,۲۷۰	(۸۹)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۶۴,۵۹۹	۵۶,۸۱۵	۵۱,۶۰۳	۱۹۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷۶۰,۳۱۶	۱,۱۷۱,۹۰۴	۱,۴۲۷,۳۲۱	(۳۵)
موجودی نقد	۱۱,۳۱۰	۳,۴۴۶	۴,۳۶۳	۲۲۸
	۹۳۷,۲۸۴	۱,۲۴۱,۹۷۷	۱,۴۸۴,۵۵۷	(۳۵)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۳۵,۲۹۸	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۹۷۲,۵۸۲	۱,۲۴۱,۹۷۷	۱,۴۸۴,۵۵۷	(۲۲)
جمع داراييها	۱,۶۱۵,۸۵۲	۱,۸۷۱,۰۹۷	۲,۰۰۴,۲۵۴	(۱۴)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۰	۷,۶۱۸	۷,۶۱۸	(۱۰۰)
اندوخته قانوني	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	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	۱,۲۱۷,۵۸۱	۱,۱۶۸,۲۰۷	۱,۵۵۰,۹۸۴	۴
سهام خزانه	(۷۲,۹۶۱)	(۱۲۰,۴۴۶)	(۱۲۰,۳۷۹)	۴۴
جمع حقوق مالکانه	۱,۴۱۹,۶۲۰	۱,۲۲۰,۳۷۹	۱,۷۱۳,۲۲۳	۸
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	۱۸۹,۴۸۷	۵۴۳,۹۲۴	۲۸۳,۱۰۱	(۶۵)
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۶,۷۴۵	۶,۷۹۴	۷,۹۳۰	(۱)

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۹۶,۲۳۲	۵۵۰,۷۱۸	۲۹۱,۰۳۱	(۶۴)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۹۶,۲۳۲	۵۵۰,۷۱۸	۲۹۱,۰۳۱	(۶۴)
جمع بدهی‌ها	۱۹۶,۲۳۲	۵۵۰,۷۱۸	۲۹۱,۰۳۱	(۶۴)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۶۱۵,۸۵۲	۱,۸۷۱,۰۹۷	۲,۰۰۴,۲۵۴	(۱۴)

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	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۶۱۸	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۰,۹۸۴	(۱۲۰,۳۷۹)	۱,۷۱۳,۲۲۳
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۶۱۸	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۰,۹۸۴	(۱۲۰,۳۷۹)	۱,۷۱۳,۲۲۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										(۲۸۲,۷۷۸)		(۲۸۲,۷۷۸)
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										(۲۸۲,۷۷۸)		(۲۸۲,۷۷۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								۰	۰	(۲۸۲,۷۷۸)		(۲۸۲,۷۷۸)
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۱۰۰,۰۰۰)		(۱۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۱۰,۰۶۷)	(۱۰,۰۶۷)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۶۱۸	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۸,۲۰۷	(۱۲۰,۴۴۶)	۱,۳۲۰,۳۷۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										۷۸,۴۴۶		۷۸,۴۴۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								۰	۰	۷۸,۴۴۶		۷۸,۴۴۶
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		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
خرید سهام خزانه											(۱۷۳,۷۳۷)	(۱۷۳,۷۳۷)
فروش سهام خزانه				(۷,۶۱۸)						۰	۲۳۱,۲۱۲	۲۲۳,۵۹۴
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						(۲۹,۰۷۲)	۰	(۲۹,۰۷۲)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۷,۵۸۱	(۷۲,۹۶۱)	۱,۴۱۹,۶۲۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱۱۴,۷۱۷	۲۱۴,۸۳۶	(۴۷)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۱۴,۷۱۷	۲۱۴,۸۳۶	(۴۷)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۷۷)	(۱۳۶)	(۳۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاری 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	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۱۷۷)	(۱۳۶)	(۳۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۱۴,۵۴۰	۲۱۴,۷۰۰	(۴۷)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۱۹۴,۵۲۳	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۱۷۳,۷۳۷)	(۱۰,۰۶۷)	(۱,۶۲۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۲۷,۴۲۳)	(۱۰۴,۴۱۳)	(۲۲)
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
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

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۴۹)	(۱۰۱,۱۳۷)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامين مالي	(۱۰۶,۶۷۶)	(۲۱۵,۶۱۷)	۵۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷,۸۶۴	(۹۱۷)	۹۵۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳,۴۴۶	۴,۳۶۳	(۲۱)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱۱,۳۱۰	۳,۴۴۶	۲۲۸
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۱۷۱,۸۲۶	۲۸۸,۳۱۶	سود شرکت هایی که تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ مجامع آنها برگزار شده است.
درآمد سود تضمین شده	۲,۳۷۶	۶	سود سپرده بانکی
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۱۲,۳۱۳	(۱۵۸,۲۷۹)	سود و زیان حاصل از واگذاری سرمایه گذاری ها
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	(۳۴۹,۰۸۸)	۱۷۶,۹۲۱	ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری های کوتاه مدت و برگشت از ذخیره برای دوره جاری صورت گرفته است
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۱۶,۴۶۷	مطابق رای هیئت داوری بورس، دیرکرد تاخیر سود سهام رازک شناسایی شده است و بخشی از درآمد شناسایی شده ملک پرند می باشد.
جمع	(۶۲,۵۷۳)	۳۲۳,۴۳۱	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱,۴۶۹,۰۷۴	۸۳۳,۸۹۷	پرتفوی قابل معامله در بازار
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴۷,۳۶۹	۹۴,۰۳۷	سرمایه گذاری در صندوق ها
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۴۷۳,۲۹۸	۵۲۳,۱۶۸	سرمایه گذاری در شرکتهای خارج از بورس
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	جزئیات سرمایه گذاری در املاک در صورت های مالی حسابرسی شده منتشر شده است.
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	(۳۴۹,۰۸۸)	(۱۷۳,۱۶۷)	ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
جمع	۱,۷۵۰,۶۵۳	۱,۳۸۸,۹۳۵	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۸	۷	۷
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۱	۸	۸

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره تسهیلات به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	(۱۲۷,۴۲۳)	بهره تسهیلات کارگزاری ها برای خرید
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	(۱۲۷,۴۲۳)	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		(۱۲۷,۴۲۳)	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت به تناسب شرایط بازار از تسهیلات اعتباری کارگزاری ها استفاده می نماید. (هزینه مالی به دلیل استفاده از تسهیلات کارگزاری ها در خرید سهام می باشد.)

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های کل برآوردی طرح	منابع تامین مالی	نرخ NPV یا IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ارزی ریالی									
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»												
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.												

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدها(هزینه ها)ي غير عملياتي	۲,۲۷۱	۱۳,۴۸۹
جمع	۲,۲۷۱	۱۳,۴۸۹

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود (زیان) انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود (زیان) خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۱۶۸,۲۰۷	۰	(۳۸۲,۷۷۸)	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت مطابق سنوات قبل به فعالیتهای خود ادامه خواهد داد. در صورت ارائه برنامه ها با اهمیت اطلاع رسانی های لازم صورت می پذیرد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت مطابق سنوات قبل به فعالیتهای خود ادامه خواهد داد. در صورت ارائه برنامه ها با اهمیت اطلاع رسانی های لازم صورت می پذیرد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

جدول مربوط به مشخصات، سوابق و حقوق مزایای اعضاء هیئت مدیره

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	دفعات حضور در جلسات			
						آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
سيده گلناز ميرسليماني	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	بلي	۰	خير	بلي	۵	۰	۳	۰
سيدمحمدرضا موسوي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	خير	۰	خير	بلي	۵	۰	۰	۰
مبينا بني اسدي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	بلي	۰	خير	بلي	۵	۶	۰	۶
سهيل محمودزاده خامنه	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	بلي	۰	خير	بلي	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹،							۱۲	جلسه مي باشد.		

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالکيت در سهام شرکت
مجيد قاسميان کوچکسرائي	ساير کميته ها	کارشناسي	ايران خودرو	۰
مهدي پروين آشتياني	ساير کميته ها	کارشناسي	آتراکران انرژي	۰

تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ،	۶	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ،	۳	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ،	۶	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهای فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
مانا تجارت مريم	۰	۰	۰

صورت خلاصه سرمايه گذاريها به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شرکتها				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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۳۹,۲۵۲	۲۷,۴۱۲	(۳۹,۲۵۲)	۰	(۲۷,۴۱۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۲۵۲	۲.۰۳	(۳۹,۲۵۲)	۶.۷۲	۰	۰	۰	۰
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۳۸,۴۲۱	۲۴,۴۲۵	(۳۸,۴۲۱)	۰	(۲۴,۴۲۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۴۲۱	۱.۹۸	(۳۸,۴۲۱)	۶.۵۶	۰	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۴۶,۷۴۳	۴۱,۵۰۵	(۴۶,۷۴۳)	۰	(۴۱,۵۰۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۷۴۳	۲.۴۱	(۴۶,۷۴۳)	۷.۹۹	۰	۰	۰	۰
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۲۰,۵۳۸	۱	۱۶,۳۲۸	۲۰,۵۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۵۳۸	(۳.۵۱)	۱	۲۰,۵۳۸	۱.۵۱
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۳۸,۳۶۹	۱۸,۸۷۶	۰	۱	(۵,۱۳۵)	۲۸,۳۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۳۶۹	۱.۴۶	۰	۰	۱	۲۸,۳۶۹	۲.۰۹
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۱۴,۶۰۶	۱	۱۲,۲۱۳	۱۴,۶۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۰۶	(۲.۵)	۱	۱۴,۶۰۶	۱.۰۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۷,۵۰۰	۰	۲۷۷,۵۰۰	۱	۲۷۷,۵۰۰	۱۴.۲۹	۰	۰	۱	۲۷۷,۵۰۰	۲۰.۴۵
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۹۹,۰۰۸	۹۰,۲۲۱	(۹۹,۰۰۸)	۰	(۹۰,۲۲۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹,۰۰۸	۵.۱	(۹۹,۰۰۸)	۱۶.۹۳	۰	۰	۰
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۳۲,۸۷۷	۱	۲۷,۴۳۲	۳۲,۸۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۸۷۷	(۵.۶۲)	۱	۳۲,۸۷۷	۲.۴۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴۰,۸۵۶	۳۲,۶۳۱	(۴۰,۸۵۶)	۰	(۳۲,۶۳۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۸۵۶	۲.۱	(۴۰,۸۵۶)	۶.۹۸	۰	۰	۰
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۳	۱۳۸,۶۶۶	۹۹,۱۷۰	(۶۸,۹۹۱)	۲	(۴۰,۲۱۵)	۶۹,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۸,۶۶۶	۷.۱۴	(۶۸,۹۹۱)	۱۱.۷۹	۲	۶۹,۶۷۵	۵.۱۳
هتل و رستوران	۱	۲۰,۳۹۳	۱۱,۹۶۲	(۲۰,۳۹۳)	۰	(۱۱,۹۶۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۳۹۳	۱.۰۵	(۲۰,۳۹۳)	۳.۴۸	۰	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴۱,۹۳۱	۲۹,۱۲۵	۰	۱	۷,۰۴۸	۴۱,۹۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۹۳۱	۲.۱۶	۰	۰	۱	۴۱,۹۳۱	۳.۰۹
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۵۱,۳۶۹	۳۵,۶۹۱	(۲۷,۶۸۱)	۲	(۱۹,۵۷۲)	۲۳,۶۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۲۶۹	۲.۶۴	(۲۷,۶۸۱)	۴.۷۳	۲	۲۳,۶۸۸	۱.۷۵
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۱۰,۴۸۸	۲,۲۳۲	(۱۰,۴۸۸)	۰	(۳,۲۳۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۸۸	۰.۵۴	(۱۰,۴۸۸)	۱.۷۹	۰	۰	۰
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۱	۴۲,۹۰۰	۳۱,۵۵۶	(۱۰,۱۲۰)	۱	(۸,۱۴۹)	۳۲,۷۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۹۰۰	۲.۲۱	(۱۰,۱۲۰)	۱.۷۳	۱	۳۲,۷۸۰	۲.۴۲
ساير واسطه گريهاي مالي	۳	۳۷۱,۳۵۲	۲۸۲,۷۸۳	(۸,۶۴۳)	۲	۳۵,۴۹۷	۳۶۲,۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۱,۳۵۲	۱۹.۱۲	(۸,۶۴۳)	۱.۴۸	۲	۳۶۲,۷۱۰	۲۶.۷۳
سرمايه گذاريها	۲	۴۲,۷۴۴	۲۷,۱۵۴	(۲۶,۰۵۳)	۱	(۲۰,۹۵۴)	۱۶,۶۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۷۴۴	۲.۲	(۲۶,۰۵۳)	۴.۴۵	۱	۱۶,۶۹۱	۱.۲۳
سيمان، آهک و گچ	۰	۰	۰	۵۸,۲۸۸	۱	۴۵,۵۳۰	۵۸,۲۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۲۸۸	(۹.۹۸)	۱	۵۸,۲۸۸	۴.۳
محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۸۱,۶۰۹	۳	۶۷,۹۲۱	۸۱,۶۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱,۶۰۹	(۱۳.۹۴)	۳	۸۱,۶۰۹	۶.۰۱
مواد و محصولات دارويي	۲	۸۲,۶۱۹	۳۲,۸۹۹	(۳۲,۵۸۴)	۱	(۷۱۴)	۵۰,۰۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲,۶۱۹	۴.۲۵	(۳۲,۵۸۴)	۵.۵۷	۱	۵۰,۰۳۵	۳.۶۹
فلزات اساسي	۲	۱۰۰,۲۳۶	۱۱۲,۴۲۳	(۱۰۰,۲۳۶)	۰	(۱۱۲,۴۲۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۲۳۶	۵.۱۶	(۱۰۰,۲۳۶)	۱۷.۱۳	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۷۳,۶۲۷	۲۰۷,۷۸۴	(۲۷۳,۶۲۷)	۰	(۲۰۷,۷۸۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۳,۶۲۷	۱۴.۰۹	(۲۷۳,۶۲۷)	۴۶.۷۵	۰	۰	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۴۹	۰	۴,۵۴۹	۱	۴,۵۴۹	۰.۳۳	۰	۰	۱	۴,۵۴۹	۰.۳۴
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۹۱,۲۴۹	۳	۴۹,۸۷۰	۳	۲۴۱,۱۱۹	۹.۸۵	۴۹,۸۷۰	(۸.۵۲)	۳	۲۴۱,۱۱۹	۱۷.۷۷

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
جمع	۲۷	۱,۴۶۹,۰۷۴	۱,۱۱۹,۸۴۹	(۶۳۵,۱۷۷)	(۴۳۴,۲۶۵)	۸۳۳,۸۹۷	۱۸	۶۸۵,۴۸۴	۵	۴۷۳,۲۹۸	۵	۴۹,۸۷۰	۵	۵۲۳,۱۶۸	۲۲	۱,۹۴۲,۳۷۲	۱۰۰.۰۱	(۵۸۵,۳۰۷)	۱۰۰	۱,۳۵۷,۰۶۵	۲۳	۱۰۰.۰۱

شرح	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		(۳۴۹,۰۸۸)		۱۷۶,۹۲۱		(۱۷۳,۱۶۷)				۰		۰		۰		(۳۴۹,۰۸۸)		۱۷۶,۹۲۱		(۱۷۳,۱۶۷)		

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

در صورتهای مالی پیوست مطابق نظر حسابرس محترم ذخیره کاهش ارزش لحاظ شده است . به علت تغییرات ارزش پرتفوی بخشی از ذخیره لحاظ در دوره مالی قبل شده برگشت داده شده است

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۷۱۰	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۴۷,۱۱۹	۱۸,۸۹۰	۱۰,۴۲۶	(۳,۲۴۷,۱۱۹)	(۱۸,۸۹۰)	(۱۰,۴۲۶)	۰	۰	۰	۰	۳,۵۴۴	۰
سرمايه گذاري استان هرمزگان	۹۶,۱۰۷,۲۰۹	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۹۱	۱۶,۲۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۳	۱۶,۶۹۱	۱۶,۲۰۰	۶۶۸	۶۴۸	(۴۹۱)
لابراتوارهاي داروئي رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۴۰,۴۸۱	۸۱,۰۷۷	۳۱,۸۱۵	(۴,۳۴۰,۴۸۱)	(۸۱,۰۷۷)	(۳۱,۸۱۵)	۰	۰	۰	۰	۹,۰۴۰	۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۹۴,۷۲۶	۴۳,۱۱۸	۲۳,۲۲۳	(۱۲,۸۹۴,۷۲۶)	(۴۳,۱۱۸)	(۲۳,۲۲۳)	۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۹	۰
بانک گردشگري	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۴۳۱,۸۳۰	۵۱,۳۶۹	۳۵,۶۹۱	(۷۷,۴۳۱,۸۳۱)	(۵۱,۳۶۹)	(۳۵,۶۹۱)	۰	۰	۰	۰	۲,۷۴۵	۰
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۳۲,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۹,۰۴۸,۵۸۰	۴۱,۹۳۱	۲۹,۱۲۵	۰	۰	۷,۰۴۸	۰.۰۶	۴۱,۹۳۱	۳۶,۱۷۳	۲,۲۰۱	۱,۸۹۹	(۵,۷۵۸)
زر ماکارون	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۹۹۹,۹۹۹	۳۸,۴۳۱	۲۴,۴۳۵	(۱۷,۹۹۹,۹۹۹)	(۳۸,۴۳۱)	(۲۴,۴۳۵)	۰	۰	۰	۰	۲,۰۴۴	۰
فرابورس ايران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۴۹,۹۹۹	۳۶,۶۵۴	۲۳,۴۲۸	(۴,۹۴۹,۹۹۹)	(۳۶,۶۵۴)	(۲۳,۴۲۸)	۰	۰	۰	۰	۵,۱۹۰	۰
صنايع گلديران	۸,۳۶۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۶۹	۱۸,۸۷۶	۰	۰	(۵,۱۳۵)	۰.۰۵	۲۸,۳۶۹	۱۲,۷۴۱	۶,۴۴۸	۳,۱۲۳	(۱۴,۶۲۸)
رينگ سازي مشهد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۲۷,۸۳۱	۲۰,۶۴۶	(۱,۵۵۰,۰۰۰)	(۲۷,۸۳۱)	(۲۰,۶۴۶)	۰	۰	۰	۰	۱۶,۴۰۰	۰
صنعتي سپنتا	۱,۰۲۹,۲۸۳	۱,۰۰۰	۱,۶۱۱,۲۸۶	۵۷,۱۱۸	۸۹,۲۰۰	(۱,۶۱۱,۲۸۶)	(۵۷,۱۱۸)	(۸۹,۲۰۰)	۰	۰	۰	۰	۵۴,۱۱۰	۰
باما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۵۳	۲۷,۴۱۲	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۲۵۳)	(۲۷,۴۱۲)	۰	۰	۰	۰	۲,۷۵۸	۰
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۷۶,۱۲۶	۴۶,۷۴۳	۴۱,۵۰۵	(۱۲,۰۷۶,۱۲۶)	(۴۶,۷۴۳)	(۴۱,۵۰۵)	۰	۰	۰	۰	۴,۸۴۰	۰
واسپاري تجار ايرانيان	۵,۲۹۱,۱۹۳	۱,۰۰۰	۵۷۰	۳	۴	(۲۷۹)	(۲)	(۴)	۰	۱	۰	۳,۴۳۶	۲,۴۱۰	(۱)
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۱۴	۴۴,۲۰۵	(۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۶,۷۱۴)	(۴۴,۲۰۵)	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۲	۰
سراميک هاي صنعتي اردکان	۵,۵۵۳,۸۱۲	۱,۰۰۰	۱۰,۶۴۶,۷۴۱	۴۲,۹۰۰	۳۱,۵۵۶	(۱۰,۶۴۶,۷۴۱)	(۴۲,۹۰۰)	(۳۱,۵۵۶)	۰	۰	۰	۰	۴,۱۲۱	۰
پليمر آريا ساسول	۳۴,۳۷۸,۸۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۶	۳,۵۲۵	۰	۴,۵۲۶	۳,۵۲۵	۴۵,۲۶۰	۳۵,۳۵۰	(۹۹۱)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۹۲,۸۷۹	۶۰,۸۷۷	۵۰,۸۴۰	۰.۰۶	۶۰,۸۷۷	۵۰,۸۴۰	۱۵,۶۲۸	۱۲,۰۶۰	(۱۰,۰۳۷)
سيمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۸۸	۴۵,۵۳۰	۰.۰۱	۵۸,۳۸۸	۴۵,۵۳۰	۳۰,۱۳۴	۱۵,۷۰۰	(۱۲,۸۵۸)
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۲۵	۳۲,۱۸۵	۰.۴۵	۵۰,۰۲۵	۳۲,۱۸۵	۶,۱۰۲	۳,۹۲۵	(۱۷,۸۵۰)
كشتيراني دريايي خزر	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۷۷	۲۷,۴۳۳	۰.۰۷	۳۲,۸۷۷	۲۷,۴۳۳	۳,۶۵۳	۳,۰۴۸	(۵,۴۴۵)
فرآورده هاي نسوز آذر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۸۰	۲۳,۴۰۷	۰.۲۵	۳۲,۷۸۰	۲۳,۴۰۷	۴,۳۷۱	۳,۱۲۱	(۹,۲۷۳)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۳۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲,۹۸۵,۲۸۸	۳۳,۶۸۸	۱۶,۱۱۹	۰	۳۳,۶۸۸	۱۶,۱۱۹	۵۵۱	۳۷۵	(۷,۵۶۹)
كوير تاير	۱۳,۶۶۸,۸۲۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۲۸	۱۶,۳۲۸	۰.۰۲	۲۰,۵۲۸	۱۶,۳۲۸	۷,۸۹۹	۶,۲۸۰	(۴,۲۱۰)
هلدينگ غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۶	۱۲,۲۱۳	۰	۱۴,۶۰۶	۱۲,۲۱۳	۱۶,۲۳۹	۱۲,۵۷۰	(۲,۲۹۳)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۰۶	۱۳,۵۴۶	۰	۱۶,۲۰۶	۱۳,۵۴۶	۱۲,۴۶۶	۱۰,۴۲۰	(۲,۶۶۰)
بورس كالاي ايران	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۷۵	۵۸,۹۵۵	۰.۰۳	۶۹,۶۷۵	۵۸,۹۵۵	۱۰,۷۱۹	۹,۰۷۰	(۱۰,۷۳۰)

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)
صنعتي كيميدارو	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۱۲۱	۱,۵۴۲	۱,۰۸۴	(۴۶,۱۲۱)	(۱,۵۴۲)	(۱,۰۸۴)	۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۶۲۸,۷۱۳	۴۶۸,۸۲۱		(۱۵۷,۵۲۵)	(۱۰۲,۶۱۷)		۴۷۱,۱۸۸	۳۶۶,۲۰۴			(۱۰۴,۹۸۴)
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
ساختمان اصفهان	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۶,۰۲۳	۸۰,۸۹۴	۷۷,۳۵۳	(۳,۶۶۶,۰۲۳)	(۸۰,۸۹۴)	(۷۷,۳۵۳)	۰	۰	۰	۰	۲۱,۱۰۰	۰
توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲۰,۳۹۳	۱۱,۹۶۲	(۷۵۰,۰۰۰)	(۲۰,۳۹۳)	(۱۱,۹۶۲)	۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۰۰	۰
سايپا ديزل	۲,۶۲۵,۷۱۳	۱,۰۰۰	۱۰,۱۶۵,۹۴۶	۱۸۹,۰۹۲	۱۴۲,۹۳۳	(۱۰,۱۶۵,۹۴۶)	(۱۸۹,۰۹۲)	(۱۴۲,۹۳۳)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۱۰	۰
ليزينگ آريادانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۵۷,۷۲۳	۳۰۶,۴۲۱	۲۴۱,۹۱۹	۱,۶۴۷,۵۹۷	۵۶,۲۸۸	۷۷,۳۶۱	۱۳.۰۱	۳۶۲,۷۰۹	۳۱۹,۲۸۰	۲۷,۸۸۹	۲۴,۵۵۰	(۴۳,۴۲۹)
فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه	۴۵۰,۴۱۱	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۸	۲,۳۲۲	(۵۰,۰۰۰)	(۱۰,۴۸۸)	(۲,۳۲۲)	۰	۰	۰	۰	۶۴,۹۰۰	۰
تامين سرمايه خليج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۲۵۹,۸۲۹	۸۲,۱۲۲	۶۵,۳۱۶	(۳۷,۲۵۹,۸۲۰)	(۸۳,۱۲۲)	(۶۵,۳۱۶)	۰	۰	۰	۰	۱,۷۴۱	۰
ليز ينگ ايران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۲۸	۴۱,۸۶۰	(۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۴,۹۲۸)	(۴۱,۸۶۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۴	۰
تأمين مسكن جوانان	۲,۵۵۲,۵۱۳	۱,۰۰۰	۱,۳۶۶,۰۵۸	۱۸,۱۱۴	۱۲,۸۶۸	(۱,۳۶۶,۰۵۸)	(۱۸,۱۱۴)	(۱۲,۸۶۸)	۰	۰	۰	۰	۹,۵۷۰	۰
بيمه رازي	۱۹,۰۳۹,۴۵۳	۱,۰۰۰	۳۵,۲۳۹,۳۸۰	۴۰,۸۵۶	۳۲,۶۳۱	(۳۵,۲۳۹,۳۸۰)	(۴۰,۸۵۶)	(۳۲,۶۳۱)	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰	۰
سرمايه گذاري كاركنان صنعت برق درمنطقه زنجان و قزوين	۳۵۱,۷۵۰	۱,۰۰۰	۶۶۶,۲۶۹	۲۶,۰۵۳	۲۰,۹۵۴	(۶۶۶,۲۶۹)	(۲۶,۰۵۳)	(۲۰,۹۵۴)	۰	۰	۰	۰	۳۸,۷۵۰	۰
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۸۴۰,۳۶۱	۶۵۱,۰۲۸		(۴۷۷,۶۵۳)	(۳۳۱,۷۴۸)		۳۶۲,۷۰۹	۳۱۹,۲۸۰			(۴۳,۴۲۹)
جمع				۱,۴۶۹,۰۷۴	۱,۱۱۹,۸۴۹		(۶۳۵,۱۷۷)	(۴۳۴,۲۶۵)		۸۳۳,۸۹۷	۶۸۵,۴۸۴			(۱۴۸,۴۱۳)
توضيحات														
ذخيره لحاظ شده در صورتهاي مالي مطابق نظر حسابرس محترم شركت مي باشد .														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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)	
كنتور سازي ايران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۶۲۶	۴,۵۴۹	۰	۰	۰.۰۳	۴,۵۴۹	۷۸,۹۴۰	
تهران بتون	۱۱,۲۵۰	۱,۰۰۰	۵,۵۵۵	۳۲	۰	۰	۰.۰۵	۳۲	۵,۷۶۱	
گروه صنعتي لوله الياف بهراد	۱۶۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰	۰	۰	۱۰	۱۶,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	
كارگزاري مبين سرمايه	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۵۰۰	۰	۰	۱۵	۲۷۷,۵۰۰	۵۰۰	
ابتكار پوياي ايرانيان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۲۸۵,۰۰۰	۱۷۴,۷۱۷	۴۹,۸۷۰,۰۰۰	۴۹,۸۷۰	۱۴۹.۲۶	۲۲۴,۵۸۷	۱,۵۰۵	
جمع				۴۷۲,۲۹۸		۴۹,۸۷۰		۵۲۲,۱۶۸		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
ليزينگ آريادانا	۲,۰۸۰,۹۲۷	۳۲,۸۱۱	۶۸,۲۷۸	۰
تأمين مسكن جوانان	۸,۹۷۳,۱۱۸	۷۲۹	۶,۶۲۶	۰
واسپاري تجار ايرانيان	۲۹۱	۰	۰	۰
پتروشيمي اروند	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۲۵	۵۸,۸۷۸	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۰۶	۴۳,۳۶۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۸,۷۸۹,۱۳۳	۵,۱۸۹	۴۵,۶۰۷	۰
هلدينگ غدير	۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۲۸	۱۴,۶۰۶	۰
سيمان فارس و خوزستان	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۳۳	۵۸,۳۸۸	۰
باما	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۱۳	۳۶,۴۵۵	۰
مديريت سرمايه گذاري اميد	۶,۴۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۱	۳۸,۶۰۴	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
فولاد خوزستان	۲۵,۳۵۵,۳۴۹	۱,۸۱۵	۴۶,۰۳۱	۰
پتروشيمي اراک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۲	۲۳,۲۰۴	۰
پالايش نفت بندرعباس	۶,۱۰۰,۰۰۰	۶,۹۱۸	۴۲,۲۰۳	۰
کوير تاير	۲,۶۰۰,۰۰۰	۷,۸۹۹	۲۰,۵۳۸	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۶۶	۵۶,۰۹۷	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۲	۷۹,۰۲۵	۰
پتروشيمي پرديس	۳,۸۹۲,۸۷۹	۱۵,۶۳۸	۶۰,۸۷۷	۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۵۶	۴۹,۱۴۸	۰
کشتيراني دريايي خزر	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۳	۳۲,۸۷۷	۰
بانک گردشگري	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۳	۶,۱۴۲	۰
سايپا ديزل	۲۰۴,۷۷۶,۸۷۲	۰	۰	۰
بانک تجارت	۴۲,۹۸۵,۲۸۸	۵۵۱	۲۳,۶۸۸	۰
فرآورده هاي نسوز اذر	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۰	۳۲,۷۸۰	۰
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۸,۲۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۱	۵۰,۰۳۵	۰
پليمر آريا ساسول	۱۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۶۰	۴,۵۲۶	۰
لابراتوارهاي داروئي رازک	۳۱,۶۸۵,۵۰۳	۰	۰	۰
ابتکار پوياي ايرانيان	۴۹,۸۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۹,۸۷۰
فرابورس ايران	۹۷۴,۹۹۹	۰	۰	۰
بورس کالاي ايران	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۹	۶۹,۶۷۵	۰
صنعتي سپنتا	۸۱,۲۵۳	۴۹,۷۴۵	۴,۰۴۲	۰
جمع			۹۷۱,۷۰۰	۴۹,۸۷۰

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
ساختمان اصفهان	۳,۶۶۶,۰۲۳	۲۲,۰۶۵	۸۰,۸۹۴	۱۲,۹۲۵	۵۱,۰۵۱	(۲۹,۸۴۳)
توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز	۷۵۰,۰۰۰	۲۷,۱۹۰	۲۰,۲۹۳	۱۹,۰۳۸	۱۴,۲۷۹	(۶,۱۱۴)
ليزينگ آريادانا	۴۳۳,۳۳۰	۲۷,۶۶۹	۱۱,۹۹۰	۲۹,۲۲۲	۱۲,۶۶۳	۶۷۳
فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه	۵۰,۰۰۰	۲۰۹,۷۶۰	۱۰,۴۸۸	۴۸,۳۴۰	۲,۴۱۷	(۸,۰۷۱)
صنعتي کيميدارو	۴۶,۱۲۱	۳۲,۴۳۳	۱,۵۴۲	۱۷,۵۴۰	۸۰۹	(۷۳۳)
تأمين مسکن جوانان	۱۰,۳۳۹,۱۷۶	۲,۳۹۳	۲۴,۷۵۰	۱,۴۵۶	۱۵,۰۵۸	(۹,۶۹۲)
بيمه رازي	۳۵,۲۳۹,۳۸۰	۱,۱۵۹	۴۰,۸۵۶	۱,۰۰۴	۳۵,۴۱۵	(۵,۴۴۱)
سرمايه گذاري کارکنان صنعت برق درمنطقه زنجان و قزوين	۶۶۶,۲۶۹	۳۹,۱۰۲	۲۶,۰۵۳	۲۷,۷۵۱	۱۸,۴۹۰	(۷,۵۶۳)
واسپاري تجار ايرانيان	۵۷۰	۳,۵۰۸	۲	۱,۷۵۴	۱	(۱)
پتروشيمي اروند	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۲۵	۵۸,۸۷۸	۵۴,۴۰۵	۵۹,۸۴۶	۹۶۸
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۰۶	۴۳,۲۶۰	۲۹,۲۰۴	۴۳,۸۰۷	۴۴۷
پالايش نفت اصفهان	۲۰,۸۶۵,۲۵۹	۴,۴۲۶	۹۲,۲۵۰	۴,۵۸۰	۹۵,۵۶۷	۲,۲۱۷
ايران خودرو ديزل	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۰	۵۶,۷۱۴	۱,۱۳۴	۳۹,۷۱۸	(۱۶,۹۹۶)
باما	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۲	۳۹,۲۵۲	۲,۶۰۷	۳۱,۵۵۰	(۷,۸۰۲)
ليز ينگ ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۵	۶۴,۹۲۸	۲,۰۸۰	۷۲,۸۰۶	۷,۸۷۸
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۱۳	۳۶,۴۵۵	۸,۹۸۲	۳۵,۹۲۸	(۵۲۷)
مديريت سرمايه گذاري اميد	۶,۴۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۱	۳۸,۶۰۴	۶,۰۹۴	۳۹,۰۰۲	۳۹۸
فولاد خوزستان	۳۸,۲۵۰,۰۸۵	۲,۳۳۰	۸۹,۱۴۹	۱,۷۱۶	۶۵,۶۴۶	(۲۳,۵۰۳)
پتروشيمي اراک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۲	۲۳,۲۰۴	۱۲,۱۴۰	۲۶,۲۸۰	۲,۰۷۶
پالايش نفت بندرعباس	۶,۱۰۰,۰۰۰	۶,۹۱۸	۴۲,۲۰۳	۸,۴۱۵	۵۱,۳۳۳	۹,۱۳۰

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
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۶۵	۳۹,۸۹۱	۱۲,۵۳۰	۴۰,۰۹۸	۲۰۷
شرکت پالایش نفت تهران	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۲	۷۹,۰۲۵	۳,۰۵۶	۸۶,۷۹۲	۷,۷۶۷
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۵۶	۴۹,۱۴۸	۴۲,۴۱۹	۵۰,۹۰۳	۱,۷۵۵
بانک گردشگری	۸۲,۴۲۱,۸۳۱	۶۸۹	۵۷,۵۱۱	۹۸۴	۸۲,۱۱۷	۲۴,۶۰۶
سایپا دیزل	۲۱۴,۹۴۲,۸۱۸	۸۷۹	۱۸۹,۰۹۲	۶۳۲	۱۳۶,۰۱۵	(۵۳,۰۷۷)
سرامیک های صنعتی اردکان	۱۰,۶۴۶,۷۴۱	۴,۰۲۹	۴۲,۹۰۰	۲,۴۰۰	۲۵,۵۵۷	(۱۷,۳۴۳)
زر ماکارون	۱۷,۹۹۹,۹۹۹	۲,۱۳۴	۳۸,۴۲۱	۲,۷۴۲	۴۹,۳۷۰	۱۰,۹۴۹
لابراتوارهای داروئی رازک	۳۶,۰۲۵,۹۸۴	۲,۲۵۰	۸۱,۰۷۷	۱,۷۹۳	۶۴,۶۲۰	(۱۶,۴۵۷)
فرابورس ایران	۵,۹۲۴,۹۹۸	۶,۱۸۶	۳۶,۶۵۴	۳,۸۶۳	۲۲,۸۹۴	(۱۳,۷۶۰)
بورس اوراق بهادار تهران	۳,۲۴۷,۱۱۹	۵,۸۱۷	۱۸,۸۹۰	۳,۲۶۶	۱۰,۶۰۸	(۸,۲۸۲)
تامین سرمایه خلیج فارس	۳۷,۲۵۹,۸۳۰	۲,۲۳۰	۸۳,۱۲۲	۱,۲۷۷	۵۱,۳۱۳	(۳۱,۸۰۹)
رینگ سازی مشهد	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۷,۹۴۹	۲۷,۸۲۱	۱۱,۱۰۰	۱۷,۲۰۵	(۱۰,۶۱۶)
صنعتی سپنتا	۱,۶۹۲,۵۳۹	۳۶,۱۳۵	۶۱,۱۶۰	۳۹,۱۰۱	۶۶,۱۸۰	۵,۰۲۰
جمع			۱,۶۰۶,۸۷۷		۱,۴۱۵,۲۳۸	(۱۹۱,۵۳۹)
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						(۱۹۱,۵۳۹)

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:										
لبخند فارابي	۱,۷۶۷,۷۹۰	۳۰,۲۰۲	۳۳,۹۵۲	(۱,۷۶۷,۷۹۰)	(۳۰,۲۰۲)	۱۰,۹۳۱	۰	۰	۰	۰
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۱۰,۲۵۰	۵,۹۹۰	۵,۹۲۵	(۱۰,۲۵۰)	(۵,۹۹۰)	(۲,۱۹۰)	۰	۰	۰	۰
نوع دوم کارا	۸۷,۱۸۲	۱,۸۴۶	۲,۰۰۱	(۸۷,۱۸۲)	(۱,۸۴۶)	۳۱۰	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي نارنج	۵۸۰,۰۰۰	۹,۳۳۱	۷,۴۷۳	(۵۸۰,۰۰۰)	(۹,۳۳۱)	۶,۵۱۲	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي موج فيروزه	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۳۹	۷,۱۰۴	۹۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۳۹	۲۸,۴۰۲	(۱۱,۴۳۷)
رشد پایدار آبان	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۳۷	۰	۰	۰	۰
توسعه افق رابین	۰	۰	۰	۱۵,۱۷۰	۳۵۳	۲,۶۰۵	۱۵,۱۷۰	۳۵۳	۳۶۴	۱۱
سهامي اهرمي بيدار	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۵۱	۰	۰	۰	۰
مبتني بر كالاي فارابي	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۸	۰	۰	۰	۰
طلاي عيار مفيد	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۷	۰	۰	۰	۰
پرتو ابتكار هدف	۰	۰	۰	۱,۸۲۳,۷۱۰	۲۶,۹۶۲	۸۲۳	۱,۸۲۳,۷۱۰	۲۶,۹۶۲	۲۱,۸۶۰	(۵,۱۰۲)
سهامي اهرمي كاريزما	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۱	۰	۰	۰	۰
ارمغان فيروزه آسيا	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۸	۰	۰	۰	۰
تداوم اطمينان تمدن	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵	۰	۰	۰	۰
مشترک صباي هدف	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۰	۰	۰	۷۱۱,۶۹۳	۱۰,۲۰۱	۰	۷۱۱,۶۹۳	۱۰,۲۰۱	۱۰,۴۶۸	۲۶۷
شاخصي شفق رابين	۰	۰	۰	۱,۱۸۲,۲۰۱	۱۶,۶۸۲	(۱۳۹)	۱,۱۸۲,۲۰۱	۱۶,۶۸۲	۱۲,۰۵۹	(۳,۶۲۳)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲,۴۴۵,۲۲۲	۴۷,۳۶۹	۴۹,۳۶۱	۲,۱۹۷,۵۵۲	۴۶,۶۶۸	۳۳,۲۶۰	۴,۶۴۳,۷۷۴	۹۴,۰۳۷	۷۴,۱۵۳	(۱۹,۸۸۴)
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		

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)
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	۱	۱۱۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱	۱۱۰,۰۰۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۱	۱۱۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱	۱۱۰,۰۰۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱۵۷,۳۶۹			۴۶,۶۶۸	۲۳,۲۶۰		۲۰۴,۰۳۷		
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										

درآمد 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	
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸,۸۹۱	۸,۷۰۰	۴,۳۵۰	
هلدینگ غدیر	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۷۵۰	۱,۵۰۰	۱,۲۵۰	
تهران بتون	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵,۵۵۵	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۶,۱۰۳	۲۶,۱۰۳	۱۴۵	
فولاد خوزستان	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۸,۲۵۰,۰۸۵	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۲۶۴	۱۶۰	۶,۱۲۰	
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۴۴۷	۱۹۰	۵,۲۹۶	
بانک گردشگري	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۷,۴۳۱,۸۲۹	۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۲۵۶	۵۰	۳,۸۷۱	
لیزینگ آریادانا	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۱,۶۸۸,۰۹۳	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱.۶۹	۲۷۴	۳۰	۳۵۱	
واسپاري تجار ایرانیان	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۷۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۵۰	۶۶		
باما	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۵۳۲	۵۴	۵۹۴	
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۶۲	۷	۲۴۵	
رینگ سازي مشهد	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۶	۷۹۹	۸۰	۱۲۴	
سرامیک هاي صنعتي اردکان	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۰,۶۴۶,۷۴۱	۶,۵۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۶	۲۸۸	۵۵	۵۸۶	
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۷,۲۵۹,۸۳۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۵	۱۲۰	۱۱۰	۴,۰۹۹	
زر ماکارون	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۷,۹۹۹,۹۹۹	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۴۴۴	۵۰	۹۰۰	
توسعه مولد نیروگاهي جهرم	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۹,۰۴۸,۸۵۰	۳۲,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۱۷۲	۴۰	۷۶۲	
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۲۴۷,۱۱۹	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱۳۴	۲۰	۶۵	
فرابورس ایران	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴,۹۴۹,۹۹۹	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۲۲۷	۲۵	۱۲۴	
صنعتي سپنتا	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱,۵۷۱,۲۸۶	۱,۰۲۹,۲۸۳	۱,۰۰۰	۰.۱۵	۱,۱۹۰	۱,۱۹۰	۱,۸۷۰	
کارگزاري مبین سرمایه	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۵	۴۵۶	۴۵۶	۲۵۳,۰۸۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۸۴,۰۳۲	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲۸۴,۰۳۲	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۴,۲۸۴	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۲۸۸,۳۱۶	

*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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

مبلغ ذکر شده از ابتدای سال تا پایان ماه گذشته ، مربوط به سود شناسایی شده از سرمایه گذاری های استانی (عدالت) و سایر سرمایه گذاری ها است . درآمد شناسایی شده از عملکرد کارگزاری مبین سرمایه (سرمایه پذیر) (رویه شناسایی ارزش ویژه) مبلغ ۲۵۳۰۸۰ میلیون ریال می باشد که مطابق صورتهای مالی پیوست ۹۷،۶۸۰ میلیون ریال برای عملکرد ۱۴۰۳و ۱۵۵،۴۰۰ میلیون ریال عملکرد ۱۴۰۴ این شرکت می باشد که باتوجه به روش شناسایی ارزش ویژه در دوره مورد گزارش شناسایی شده است .
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
به علت تغییر در رویه (شناسایی ارزش ویژه) سرمایه گذاری در کارگزاری مبین سرمایه سود عملکرد منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ آن شناسایی شده است .

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	وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی	امضا کننده صورت مالی
مانا تجارت مریم	مانا تجارت مریم	14011889491				عضو هیئت‌مدیره	موظف				
مهر کوشان ویرا	مهر کوشان ویرا	14010045704	مبينا بني اسدي	مبينا بني اسدي	0070202801	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	DBA	بازار سرمایه	تایید صلاحیت شده	
ماهان ستاره ویرا	ماهان ستاره ویرا	14013823369	سیده گلناز میرسلیماني	سیده گلناز میرسلیماني	0310858062	رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	DBA	بازار سرمایه	تایید صلاحیت شده	
ماهان ستاره هوشمند	ماهان ستاره هوشمند	14013375021		سهیل محمودزاده خامنه	0013622307	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	علوم اقتصادي	تایید صلاحیت شده	
کوشان نظر سهیل	کوشان نظر سهیل	14012123280	سیدمحمدرضا موسوي	سیدمحمدرضا موسوي	0013778587	نایب رئیس هیئت‌مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي برق	تایید صلاحیت شده	

شرکت های فرعی

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
سدبیر1	ابتکار پویاي ایرانیان	*	*	سرمایه گذاری	بصیر محاسب توس	1405/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

شرکت های وابسته