اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

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

صورت سود و زیان تلفیقی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۳۵۷,۵۷۱	۲۴۹,۶۰۶	۴۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۹۹,۹۳۸)	۰	(∞)
سود (زیان) ناخالص	۱۵۷,۶۳۳	۲۴۹,۶۰۶	(۳۷)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۴۷,۹۷۷)	(۱۳۷,۹۳۳)	(۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	(۳۶۲,۶۴۵)	۱۰۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۹,۶۵۶	(۲۵۰,۹۷۲)	۱۰۴
هزینه های مالی	(۱۳۴,۳۱۲)	(۱۱۵,۴۶۹)	(۱۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۰,۰۴۵	۲,۲۷۱	۷۸۳
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته و مشارکتهای خاص	(۱۰۴,۶۱۱)	(۳۶۴,۱۷۰)	۷۱
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰
سهم گروه از سود مشارکتهاي خاص	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۰۴,۶۱۱)	(۳۶۴,۱۷۰)	۷۱
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۰۴,۶۱۱)	(۳۶۴,۱۷۰)	۷۱
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۱۰۴,۶۱۱)	(۳۶۴,۱۷۰)	۷۱
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	(۱۰۴,۴۷۳)	(۳۶۳,۶۷۴)	۷۱
منافع فاقد حق کنترل	(۱۳۸)	(۴۹۶)	۷۲
سود (زیان) پایه هر سهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی:			
عملیاتی (ریال)	۴۰	(۱,۰۱۲)	۱۰۴
غیرعملیاتی (ریال)	(۴۶۱)	(۴۵۷)	(۱)
ناشی از عملیات در حال تداوم (ریال)	(۴۲۱)	(۱,۴۶۹)	۷۱
ناشی از عملیات متوقف شده (ریال)	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۴۲۱)	(۱,۴۶۹)	۷۱

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	(۴۱۸)	(۱,۴۵۷)	۷۱
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 تلفیقی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	(۱۰۴,۶۱۱)	(۳۶۴,۱۷۰)	۷۱
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	(۱۰۴,۶۱۱)	(۳۶۴,۱۷۰)	۷۱
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	(۱۰۴,۶۱۱)	(۳۶۴,۱۷۰)	۷۱
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰

صورت وضعیت مالی تلفیقی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	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				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۳۶,۵۳۷	۳۷,۴۷۹	۳۸,۲۸۶	(۳)
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

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	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
سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته	۰	۰	۰	۰
سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۹۴,۰۷۲	۲۹۴,۰۷۲	۲۹۴,۰۷۲	۰
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	۴۵۴,۰۲۴	۴۵۴,۹۹۰	۳۴۵,۸۶۹	۰
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۱,۷۰۵	۱۴,۹۳۷	۱,۹۱۶	(۸۹)
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۳,۱۶۳	۱۹,۷۲۷	۳۱,۴۹۶	(۳۳)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۸۰۴,۷۷۰	۱,۲۵۱,۹۷۹	۱,۶۶۳,۲۵۰	(۳۶)
موجودی نقد	۱۳,۶۷۸	۴,۶۰۹	۶,۶۴۱	۱۹۷
	۸۳۳,۳۱۶	۱,۲۹۱,۲۵۲	۱,۶۹۳,۳۰۳	(۳۵)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۸۳۳,۳۱۶	۱,۲۹۱,۲۵۲	۱,۶۹۳,۳۰۳	(۳۵)
جمع داراييها	۱,۲۸۷,۳۴۰	۱,۷۴۶,۲۴۲	۲,۰۳۸,۱۷۳	(۳۶)
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	۸۷۷,۱۳۶	۱,۰۱۰,۷۷۶	۱,۴۷۴,۴۴۹	(۱۳)
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	(۷۲,۹۶۱)	(۱۲۰,۴۴۶)	(۱۲۰,۳۷۹)	۴۴
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۱,۰۷۹,۱۷۵	۱,۱۶۲,۹۴۸	۱,۶۳۶,۶۸۸	(۷)
منافع فاقد کنترل	۱۹۹	۱۰۶	۶۰۳	۸۸
جمع حقوق مالکانه	۱,۰۷۹,۳۷۴	۱,۱۶۳,۰۵۴	۱,۶۳۷,۲۹۱	(۷)
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	۲۰۱,۰۷۲	۵۷۴,۲۰۰	۲۹۰,۹۲۰	(۶۵)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	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
مالیات پرداختنی	۰	۱,۹۳۵	۱,۹۳۵	(۱۰۰)
سود سهام پرداختنی	۶,۸۹۴	۷,۰۵۳	۷,۹۳۰	(۲)
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲۰۷,۹۶۶	۵۸۳,۱۸۸	۴۰۰,۷۸۵	(۶۴)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۰۷,۹۶۶	۵۸۳,۱۸۸	۴۰۰,۷۸۵	(۶۴)
جمع بدهی‌ها	۲۰۷,۹۶۶	۵۸۳,۱۸۸	۴۰۰,۸۸۱	(۶۴)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۲۸۷,۳۴۰	۱,۷۴۶,۲۴۲	۲,۰۳۸,۱۷۲	(۲۶)

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												۰		۰	۰	۰
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	۱,۴۷۴,۴۴۹	(۱۲۰,۳۷۹)	۱,۶۳۶,۶۸۸	۶۰۳	۱,۶۳۷,۲۹۱
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												۰		۰	۰	۰
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	(۳۶۳,۶۷۴)	۰	(۳۶۳,۶۷۴)	(۴۹۶)	(۳۶۴,۱۷۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات										۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۶۳,۶۷۴)	۰	(۳۶۳,۶۷۴)	(۴۹۶)	(۳۶۴,۱۷۰)
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
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

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
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	۱	۰	۱	(۱)	۰
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	۱,۰۱۰,۷۷۶	(۱۳۰,۴۴۶)	۱,۱۶۲,۹۴۸	۱۰۶	۱,۱۶۳,۰۵۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹																
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹												(۱۰۴,۴۷۳)		(۱۰۴,۴۷۳)	(۱۳۸)	(۱۰۴,۶۱۱)
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	(۱۰۴,۴۷۳)	۰	(۱۰۴,۴۷۳)	(۱۳۸)	(۱۰۴,۶۱۱)
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	(۹۶)	۰	(۹۶)	۲۳۱	۱۳۵
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	۸۷۷,۱۳۶	(۷۲,۹۶۱)	۱,۰۷۹,۱۷۵	۱۹۹	۱,۰۷۹,۳۷۴

صورت جریان های نقدی تلفیقی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	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	۱۱۵,۸۶۷	۲۲۴,۴۹۸	(۴۸)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۱۵,۸۶۷	۲۲۴,۴۹۸	(۴۸)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۷,۰۵۵	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	۶,۸۷۸	(۱۱۶)	۶,۰۲۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۲۲,۷۴۵	۲۲۴,۳۸۲	(۴۵)
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	۰	۰	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
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

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
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	(۱۱۳,۶۷۶)	(۲۲۶,۴۱۴)	۵۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۹,۰۶۹	(۲,۰۳۲)	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۱۳۲,۹۱۶	۱۷۱,۸۲۶	(۲۳)
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	۱۶۸,۰۳۱	(۶۲,۵۷۳)	۳۶۹
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	(۳۵,۹۱۳)	(۴۳,۹۵۴)	۱۸
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۳۱,۰۵۳)	(۱۱۸,۰۶۳)	(۱۱)
سود (زیان) عملیاتی	۳۶,۹۷۸	(۱۸۰,۶۳۶)	۱۲۰
هزینه های مالی	(۱۲۷,۴۲۳)	(۱۰۴,۴۱۳)	(۲۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۳,۴۹۱	۲,۲۷۱	۴۹۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۷۶,۹۵۴)	(۲۸۲,۷۷۸)	۷۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۷۶,۹۵۴)	(۲۸۲,۷۷۸)	۷۲
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 نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۷۶,۹۵۴)	(۲۸۲,۷۷۸)	۷۳
سود (زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۱۴۹	(۷۳۹)	۱۲۰
غیرعملیاتی (ریال)	(۴۶۰)	(۴۱۳)	(۱۱)
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۳۱۱)	(۱,۱۴۲)	۷۳
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	(۳۱۱)	(۱,۱۴۲)	۷۳
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	(۳۰۸)	(۱,۱۳۱)	۷۳
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	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۷۶,۹۵۴)	(۲۸۲,۷۷۸)	۷۳
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	(۷۶,۹۵۴)	(۲۸۲,۷۷۸)	۷۳

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها:				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۶,۵۳۷	۳۶,۹۳۵	۳۷,۴۷۷	(۱)
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

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	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
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۶۷۸,۵۶۸	۶۲۹,۱۲۰	۵۱۹,۶۹۷	۸
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۱,۰۵۹	۹,۸۱۲	۱,۲۷۰	(۸۹)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۹,۱۹۹	۵۶,۸۱۵	۵۱,۶۰۳	(۸۴)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷۶۰,۳۱۶	۱,۱۷۱,۹۰۴	۱,۴۳۷,۳۲۱	(۳۵)
موجودی نقد	۱۱,۳۱۰	۳,۴۴۶	۴,۳۶۳	۳۲۸
	۷۸۱,۸۸۴	۱,۲۴۱,۹۷۷	۱,۴۸۴,۵۵۷	(۳۷)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷۸۱,۸۸۴	۱,۲۴۱,۹۷۷	۱,۴۸۴,۵۵۷	(۳۷)
جمع داراييها	۱,۴۶۰,۴۵۲	۱,۸۷۱,۰۹۷	۲,۰۰۴,۲۵۴	(۲۲)
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 تجدیدارزیابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱,۰۶۲,۱۸۱	۱,۱۶۸,۲۰۷	۱,۵۵۰,۹۸۴	(۹)
سهام خزانه	(۷۲,۹۶۱)	(۱۳۰,۴۴۶)	(۱۲۰,۳۷۹)	۴۴
جمع حقوق مالکانه	۱,۲۶۴,۲۲۰	۱,۲۲۰,۲۷۹	۱,۷۱۳,۲۲۳	(۴)
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)
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)

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهی‌ها	۱۹۶,۳۳۲	۵۵۰,۷۱۸	۲۹۱,۰۳۱	(۶۴)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۴۶۰,۴۵۲	۱,۸۷۱,۰۹۷	۲,۰۰۴,۲۵۴	(۲۲)

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										(۳۸۲,۷۷۸)		(۳۸۲,۷۷۸)
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										(۳۸۲,۷۷۸)		(۳۸۲,۷۷۸)
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	(۳۸۲,۷۷۸)		(۳۸۲,۷۷۸)
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)	۱,۲۲۰,۲۷۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										(۷۶,۹۵۴)		(۷۶,۹۵۴)
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	(۷۶,۹۵۴)		(۷۶,۹۵۴)
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
خرید سهام خزانه											(۱۷۳,۷۲۷)	(۱۷۳,۷۲۷)
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

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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۳,۱۸۱	(۷۲,۹۶۱)	۱,۲۶۴,۲۲۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	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	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	۱۹۴,۵۳۳	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۱۷۳,۷۲۷)	(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
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)	(۱۰۱,۱۲۷)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین 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)

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱۱,۳۱۰	۳,۴۴۶	۲۲۸
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			
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	۱۳۲,۹۱۶	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	(۶۲,۵۷۲)	۱۶۸,۰۳۱	

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)	(۱۷۲,۱۶۷)	ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
جمع	۱,۷۵۰,۶۵۳	۱,۲۸۸,۹۲۵	

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	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۸	۷	۷
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۰	۹	۹

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			

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	ارزی				ریالی	مانده پایان دوره تسهیلات به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدها(هزینه ها)ي غیر عملیاتي	۲,۲۷۱	۱۳,۴۹۱
جمع	۲,۲۷۱	۱۳,۴۹۱

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	(۲۸۲,۷۷۸)	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	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	دفعات حضور در جلسات				
						آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
سیده گلناز میرسلیماني	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	بلي	۰	خیر	بلي	۵	۰	۳	۰
سیدمحمدرضا موسوي	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	خیر	۰	خیر	بلي	۵	۰	۰	۰
مبینا بني اسدي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	بلي	۰	خیر	بلي	۵	۶	۰	۶
سهیل محمودزاده خامنه	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	بلي	۰	خیر	بلي	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره 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	تحصیلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	میزان مالکیت در سهام شرکت
مجید قاسمیان کوچکسرائی	سایر کمیته ها	کارشناسی	ایران خودرو	۰
مهدی پروین آشتیانی	سایر کمیته ها	کارشناسی	آتراکران انرژی	۰

تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ،	۶	جلسه مي باشد.	
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ،	۳	جلسه مي باشد.	
تعداد جلسات سایر کمیته هاي تخصصي هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ،	۶	جلسه مي باشد.	

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهای فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
مانا تجارت مریم	۰	۰	۰

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۳۹,۳۵۲	۲۷,۴۱۲	(۳۹,۳۵۲)	۰	(۲۷,۴۱۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹,۳۵۲	۲.۰۳	(۳۹,۳۵۲)	۰	۶.۷۲
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۳۸,۴۲۱	۲۴,۴۲۵	(۳۸,۴۲۱)	۰	(۲۴,۴۲۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸,۴۲۱	۱.۹۸	(۳۸,۴۲۱)	۰	۶.۵۶
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۴۶,۷۴۳	۴۱,۵۰۵	(۴۶,۷۴۳)	۰	(۴۱,۵۰۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶,۷۴۳	۲.۴۱	(۴۶,۷۴۳)	۰	۷.۹۹
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۱	(۳.۵۱)
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۲۸,۳۶۹	۱۸,۸۷۶	۰	۱	(۵,۱۳۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۴۱	۱	۲۸,۳۶۹	۱.۴۶	۰	۱	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۱۴,۶۰۶	۱	۱۲,۲۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۱۳	۰	۰	۰	۱۴,۶۰۶	۱	(۳.۵)
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۷,۵۰۰	۰	۲۷۷,۵۰۰	۱	۲۷۷,۵۰۰	۱	۲۷۷,۵۰۰	۱۴.۲۹	۰	۱	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۹۹,۰۰۸	۹۰,۲۲۱	(۹۹,۰۰۸)	۰	(۹۰,۲۲۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۹,۰۰۸	۵.۱	(۹۹,۰۰۸)	۰	۱۶.۹۳
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۳۲,۸۷۷	۱	۲۷,۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۴۳۲	۰	۰	۰	۳۲,۸۷۷	۱	(۵.۶۳)
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۴۰,۸۵۶	۳۲,۶۳۱	(۴۰,۸۵۶)	۰	(۳۲,۶۳۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۸۵۶	۲.۱	(۴۰,۸۵۶)	۰	۶.۹۸
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۳	۱۲۸,۶۶۶	۹۹,۱۷۰	(۶۸,۹۹۱)	۲	(۴۰,۲۱۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۹۵۵	۳	۱۲۸,۶۶۶	۷.۱۴	(۶۸,۹۹۱)	۲	۱۱.۷۹
هتل و رستوران	۱	۲۰,۳۹۳	۱۱,۹۶۲	(۲۰,۳۹۳)	۰	(۱۱,۹۶۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۳۹۳	۱.۰۵	(۲۰,۳۹۳)	۰	۳.۴۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴۱,۹۳۱	۲۹,۱۲۵	۰	۱	۷,۰۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۱۷۳	۱	۴۱,۹۳۱	۲.۱۶	۰	۱	۳.۰۹
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۵۱,۳۶۹	۳۵,۶۹۱	(۲۷,۶۸۱)	۲	(۱۹,۵۷۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۱۹	۱	۵۱,۳۶۹	۲.۶۴	(۲۷,۶۸۱)	۲	۴.۷۳
خرده فروشي،باستثناي وسایل نقلیه موتوري	۱	۱۰,۴۸۸	۲,۳۳۲	(۱۰,۴۸۸)	۰	(۳,۳۳۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۴۸۸	۰.۵۴	(۱۰,۴۸۸)	۰	۱.۷۹
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۱	۴۲,۹۰۰	۳۱,۵۵۶	(۱۰,۱۲۰)	۱	(۸,۱۴۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۴۰۷	۱	۴۲,۹۰۰	۲.۲۱	(۱۰,۱۲۰)	۱	۱.۷۳
سایر واسطه گریهاي مالي	۳	۳۷۱,۳۵۲	۲۸۳,۷۸۳	(۸,۶۴۳)	۲	۳۵,۴۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۹,۲۸۰	۳	۳۷۱,۳۵۲	۱۹.۱۲	(۸,۶۴۳)	۲	۱.۴۸
سرمایه گذاریها	۲	۴۳,۷۴۴	۳۷,۱۵۴	(۲۶,۰۵۳)	۱	(۲۰,۹۵۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۲۰۰	۲	۴۳,۷۴۴	۲.۲	(۲۶,۰۵۳)	۱	۴.۴۵
سیمان، آهک و گچ	۰	۰	۰	۵۸,۲۸۸	۱	۴۵,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۵۳۰	۰	۰	۰	۵۸,۲۸۸	۱	(۹.۹۸)
محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۸۱,۶۰۹	۳	۶۷,۹۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷,۹۲۱	۰	۰	۰	۸۱,۶۰۹	۳	(۱۳.۹۴)
مواد و محصولات دارویي	۲	۸۲,۶۱۹	۳۲,۸۹۹	(۳۲,۵۸۴)	۱	(۷۱۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۱۸۵	۲	۸۲,۶۱۹	۴.۲۵	(۳۲,۵۸۴)	۱	۵.۵۷
فلزات اساسي	۲	۱۰۰,۲۲۶	۱۱۲,۴۲۳	(۱۰۰,۲۲۶)	۰	(۱۱۲,۴۲۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۰,۲۲۶	۵.۱۶	(۱۰۰,۲۲۶)	۰	۱۷.۱۳
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۷۳,۶۲۷	۲۰۷,۷۸۴	(۲۷۳,۶۲۷)	۰	(۲۰۷,۷۸۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۷۳,۶۲۷	۱۴.۰۹	(۲۷۳,۶۲۷)	۰	۴۶.۷۵
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۴۹	۰	۴,۵۴۹	۱	۴,۵۴۹	۰	۴,۵۴۹	۰.۲۳	۰	۱	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۹۱,۲۴۹	۴۹,۸۷۰	۲۴۱,۱۱۹	۳	۲۴۱,۱۱۹	۳	۱۹۱,۲۴۹	۹.۸۵	۴۹,۸۷۰	۳	(۸.۵۲)
جمع	۲۷	۱,۴۶۹,۰۷۴	۱,۱۱۹,۸۴۹	(۶۳۵,۱۷۷)	۱۸	(۴۳۴,۲۶۵)	۵	۴۷۳,۲۹۸	۴۹,۸۷۰	۵۲۳,۱۶۸	۵	۶۸۵,۴۸۴	۳۲	۱,۹۴۲,۳۷۲	۱۰۰.۰۱	(۵۸۵,۳۰۷)	۳۳	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه				سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره

شرح	ابتداي دوره								تغييرات								انتهاي دوره							
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	قيمت مطلوبه	ارزش دارايي	سرمايه گذاري در سهام	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	قيمت مطلوبه	ارزش دارايي	سرمايه گذاري در سهام	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	قيمت مطلوبه	ارزش دارايي	سرمايه گذاري در سهام	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	قيمت مطلوبه	ارزش دارايي	سرمايه گذاري در سهام
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		(۳۴۹,۰۸۸)		۱۷۶,۹۲۱										(۱۷۳,۱۶۷)										(۱۷۳,۱۶۷)
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																								
.....																								

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	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 مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
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	۲۴,۴۲۵	(۱۷,۹۹۹,۹۹۹)	(۳۸,۴۳۱)	(۲۴,۴۲۵)	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	۲۸,۲۶۹	۱۸,۸۷۶	۰	۰	(۵,۱۳۵)	۰.۰۵	۲۸,۳۶۹	۱۳,۷۴۱	۶,۴۴۸	۳,۱۲۳	(۱۴,۶۲۸)
رينگ سازي مشهد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۲۷,۸۲۱	۲۰,۶۴۶	(۱,۵۵۰,۰۰۰)	(۲۷,۸۲۱)	(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)	(۳)	(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	۴,۱۳۱	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	۳,۸۹۳,۸۷۹	۶۰,۸۷۷	۵۰,۸۴۰	۰.۰۶	۶۰,۸۷۷	۵۰,۸۴۰	۱۵,۶۳۸	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)
کشتيراني دريايي خزر	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۷۷	۲۷,۴۳۲	۰.۰۷	۳۲,۸۷۷	۲۷,۴۳۲	۳,۶۵۳	۳,۰۴۸	(۵,۴۴۵)
فرآورده هاي نسوز اذر	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	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲,۹۸۵,۲۸۸	۲۳,۶۸۸	۱۶,۱۱۹	۰	۲۳,۶۸۸	۱۶,۱۱۹	۵۵۱	۳۷۵	(۷,۵۶۹)
کوير 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 کالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۷۵	۵۸,۹۵۵	۰.۰۲	۶۹,۶۷۵	۵۸,۹۵۵	۱۰,۷۱۹	۹,۰۷۰	(۱۰,۷۲۰)
صنعتي کيميدارو	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 بازارهای پايه فرابورس														
ساختمان اصفهان	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۶,۰۲۳	۸۰,۸۹۴	۷۷,۲۵۳	(۳,۶۶۶,۰۲۳)	(۸۰,۸۹۴)	(۷۷,۲۵۳)	۰	۰	۰	۰	۲۱,۱۰۰	۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲۰,۲۹۳	۱۱,۹۶۲	(۷۵۰,۰۰۰)	(۲۰,۲۹۳)	(۱۱,۹۶۳)	۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۰۰	۰
سايپا ديزل	۲,۶۳۵,۷۱۳	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	۱۱,۳۵۷,۷۳۳	۳۰۶,۴۲۱	۲۴۱,۹۱۹	۱,۶۴۷,۵۹۷	۵۶,۲۸۸	۷۷,۲۶۱	۱۳.۰۱	۳۶۲,۷۰۹	۳۱۹,۲۸۰	۲۷,۸۸۹	۳۴,۵۵۰	(۴۳,۴۳۹)
فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه	۴۵۰,۴۱۱	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۸	۲,۳۳۳	(۵۰,۰۰۰)	(۱۰,۴۸۸)	(۳,۳۳۳)	۰	۰	۰	۰	۶۴,۹۰۰	۰
تامين سرمايه خليج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۲۵۹,۸۳۹	۸۳,۱۲۳	۶۵,۳۱۶	(۳۷,۲۵۹,۸۳۰)	(۸۳,۱۲۳)	(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	۱۹,۰۲۹,۴۵۳	۱,۰۰۰	۳۵,۲۲۹,۲۸۰	۴۰,۸۵۶	۳۲,۶۳۱	(۳۵,۲۲۹,۲۸۰)	(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 بازارهای پایه فرابورس				۸۴۰,۲۶۱	۶۵۱,۰۲۸		(۴۷۷,۶۵۲)	(۳۳۱,۷۴۸)		۳۶۲,۷۰۹	۳۱۹,۲۸۰			(۴۳,۴۳۹)
جمع				۱,۴۶۹,۰۷۴	۱,۱۱۹,۸۴۹		(۶۳۵,۱۷۷)	(۴۳۴,۲۶۵)		۸۳۳,۸۹۷	۶۸۵,۴۸۴			(۱۴۸,۴۱۳)
توضیحات														
ذخیره لحاظ شده در صورتهای مالی مطابق نظر حسابرس محترم شرکت می 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 هر سهم (ریال)	
كنتور سازي ايران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۶۳۶	۴,۵۴۹	۰	۰	۰.۰۳	۷۸,۹۴۰	
تهران بتون	۱۱,۳۵۰	۱,۰۰۰	۵,۵۵۵	۳۲	۰	۰	۰.۰۵	۵,۷۶۱	
گروه صنعتي لوله الياف بهراد	۱۶۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰	۰	۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	
كارگزاري مبين سرمايه	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۵۰۰	۰	۰	۱۵	۵۰۰	
ابتكار پوياي ايرانيان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۲۸۵,۰۰۰	۱۷۴,۷۱۷	۴۹,۸۷۰,۰۰۰	۴۹,۸۷۰	۱۴۹.۲۶	۱,۵۰۵	
جمع				۴۷۳,۲۹۸		۴۹,۸۷۰			
توضیحات									

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	۷۳۹	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	۴۳,۲۶۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۸,۷۸۹,۱۲۳	۵,۱۸۹	۴۵,۶۰۷	۰
هلدينگ غدير	۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۲۸	۱۴,۶۰۶	۰
سيمان فارس و خوزستان	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۲۳	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
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
كوير تاير	۲,۶۰۰,۰۰۰	۷,۸۹۹	۲۰,۵۳۸	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
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	۱۵,۶۲۸	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
ساپيا ديزل	۲۰۴,۷۷۶,۸۷۲	۰	۰	۰
بانک تجارت	۴۳,۹۸۵,۲۸۸	۵۵۱	۲۳,۶۸۸	۰
فرآورده هاي نسوز اذر	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۰	۳۲,۷۸۰	۰
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۸,۲۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۱	۵۰,۰۲۵	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	۸۱,۲۵۲	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	۱۳,۹۲۵	۵۱,۰۵۱	(۲۹,۸۴۳)
توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز	۷۵۰,۰۰۰	۲۷,۱۹۰	۲۰,۳۹۳	۱۹,۰۲۸	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	۳۳,۴۳۳	۱,۵۴۲	۱۷,۵۴۰	۸۰۹	(۷۳۳)
تأمين مسکن جوانان	۱۰,۳۳۹,۱۷۶	۲,۳۹۳	۲۴,۷۵۰	۱,۴۵۶	۱۵,۰۵۸	(۹,۶۹۲)
بيمه رازي	۳۵,۲۳۹,۲۸۰	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	۹,۱۱۲	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	۲,۲۳۰	۸۹,۱۴۹	۱,۷۱۶	۶۵,۶۴۶	(۲۳,۵۰۳)
پتروشيمي اراک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۲	۲۳,۲۰۴	۱۳,۱۴۰	۲۶,۲۸۰	۳,۰۷۶
پالايش نفت بندرعباس	۶,۱۰۰,۰۰۰	۶,۹۱۸	۴۲,۲۰۳	۸,۴۱۵	۵۱,۳۳۳	۹,۱۳۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۶۵	۳۹,۸۹۱	۱۲,۵۳۰	۴۰,۰۹۸	۲۰۷
شرکت پالايش نفت تهران	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۲	۷۹,۰۲۵	۳,۰۵۶	۸۶,۷۹۲	۷,۷۶۷
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۵۶	۴۹,۱۴۸	۴۳,۴۱۹	۵۰,۹۰۳	۱,۷۵۵
بانک گردشگري	۸۳,۴۲۱,۸۳۱	۶۸۹	۵۷,۵۱۱	۹۸۴	۸۲,۱۱۷	۲۴,۶۰۶

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
سايپا ديزل	۲۱۴,۹۴۲,۸۱۸	۸۷۹	۱۸۹,۰۹۲	۶۳۲	۱۳۶,۰۱۵	(۵۳,۰۷۷)
سراميک هاي صنعتي 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
لابراتوارهاي داروئي رازک	۳۶,۰۲۵,۹۸۴	۲,۲۵۰	۸۱,۰۷۷	۱,۷۹۳	۶۴,۶۲۰	(۱۶,۴۵۷)
فرابورس ايران	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)
تامين سرمايه خليج فارس	۳۷,۲۵۹,۸۳۰	۲,۲۳۰	۸۳,۱۲۲	۱,۳۷۷	۵۱,۳۱۳	(۳۱,۸۰۹)
رينگ سازي مشهد	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۷,۹۴۹	۲۷,۸۲۱	۱۱,۱۰۰	۱۷,۲۰۵	(۱۰,۶۱۶)
صنعتي سپنتا	۱,۶۹۲,۵۳۹	۳۶,۱۲۵	۶۱,۱۶۰	۳۹,۱۰۱	۶۶,۱۸۰	۵,۰۲۰
جمع			۱,۶۰۶,۸۷۷		۱,۴۱۵,۲۳۸	(۱۹۱,۵۳۹)
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						(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:										
ليخند 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	۵,۹۳۵	(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 پايدار آبان	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۳۷	۰	۰	۰	۰
توسعه افق رابين	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 کالاي فارابي	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۸	۰	۰	۰	۰
طلاي عيار مفيد	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۷	۰	۰	۰	۰
پرتو ابتکار هدف	۰	۰	۰	۱,۸۳۳,۷۱۰	۲۶,۹۶۲	۸۲۳	۱,۸۳۳,۷۱۰	۲۶,۹۶۲	۲۱,۸۶۰	(۵,۱۰۲)
سهامي اهرمي کاريزما	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	۱۳,۰۵۹	(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		
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		

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)
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	۳۳,۲۶۰		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 *
تهران بتون	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۵,۵۵۵	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۶,۱۰۳	۲۶,۱۰۳	۱۴۵
فولاد خوزستان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۳۸,۲۵۰,۰۸۵	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۲۶۴	۱۶۰	۶,۱۲۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۴۴۷	۱۹۰	۵,۲۹۶
بانک گردشگري	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۷۷,۴۳۱,۸۲۹	۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۲۵۶	۵۰	۳,۸۷۱
لیزینگ آریادانا	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۱,۶۸۸,۰۹۳	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱.۶۹	۲۷۴	۳۰	۳۵۱
واسپاري تجار ايرانيان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۵۷۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۵۰	۶۶	
باما	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۵۳۲	۵۴	۵۹۴
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۶۲	۷	۲۴۵
رینگ سازي مشهد	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۶	۷۹۹	۸۰	۱۲۴
سراميک هاي صنعتي اردکان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۰,۶۴۶,۷۴۱	۶,۵۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۶	۲۸۸	۵۵	۵۸۶
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳۷,۲۵۹,۸۳۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۵	۱۲۰	۱۱۰	۴,۰۹۹
زر ماکارون	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۷,۹۹۹,۹۹۹	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۴۴۴	۵۰	۹۰۰
توسعه مولد نیروگاهي جهرم	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۱۹,۰۴۸,۵۸۰	۳۲,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۱۷۲	۴۰	۷۶۲
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۳,۲۴۷,۱۱۹	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱۳۴	۲۰	۶۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸,۸۹۱	۸,۷۰۰	۴,۲۵۰
هلدینگ غدیر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۷۵۰	۱,۵۰۰	۱,۲۵۰
فرابورس ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۴,۹۴۹,۹۹۹	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۲۲۷	۲۵	۱۲۴
صنعتي سپنتا	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱,۵۷۱,۲۸۶	۱,۰۲۹,۲۸۳	۱,۰۰۰	۰.۱۵	۱,۱۹۰	۱,۱۹۰	۱,۸۷۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳۰,۹۵۲ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۳۰,۹۵۲ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۱۰۱,۹۶۴
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۱۳۲,۹۱۶
*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 درآمد شناسایی شده از عملکرد کارگزاری مبین سرمایه (سرمایه پذیر) و سرمایه گذاری های استانی (عدالت)شرکت بوده است									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									

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 پویای ایرانیان	*	*	سرمایه گذاری	بصیر محاسب توس	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

شرکت های وابسته