اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

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

بند مقدمه

1. -

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت 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 هيئت مديره است. در تهيه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. 7)اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس كه شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت 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 با اهميت 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 شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.
مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.
بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات 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.
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.

تاکید بر مطالب خاص

4. وضعيت مانده مطالبات سنواتي از شركت گروه صنعتي لوله و الياف بهراد (يادداشت هاي 1-1-18 و 4-18 توضيحي) و سرمايه گذاري در شركت مزبور (يادداشت 1-17 توضيحي) در تاريخ صورت وضعيت مالي به ترتيب به مبالغ 15 و 16/5 ميليارد ريال افشاء گرديده است. توضيح اينكه بنا به شواهد موجود فعاليت عملياتي شركت بهراد از سنوات قبل متوقف مي باشد. (مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.)

اظهار نظر

4. صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت سرمايه گذاري تدبيرگران فارس و خوزستان (سهامي عام) شامل صورتهاي وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 33، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.
به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه و شركت سرمايه گذاري تدبيرگران فارس و خوزستان (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند 1403 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه و شركت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

مباني اظهارنظر
حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

مسائل عمده حسابرسي
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 مزبور، مورد توجه قرار گرفته است و اظهارنظر جداگانه اي نسبت به اين مسائل ارائه نميشود. در اين خصوص، هيچگونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش حسابرسي وجود ندارد.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

5. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي‌كند.
مسئوليت اين موسسه، 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 موسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اينخصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

6. تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 1403/4/31 درخصوص انجام حسابرسي ويژه جهت زيان فروش سرمايه گذاريها و پروژه يوسف آباد طي سنوات 1398 لغايت 1401 توسط حسابرسان معتمد سازمان بورس و رعايت دستور العمل حاكميت شركتي، انجام نگرديده است.

7. موارد عدم رعايت اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه به شرح زير مي باشد:

-مفاد ماده 34 اساسنامه با توجه به عدم حضور يک نفر نماينده شخص حقوقي هيئت مديره بيش از 4 جلسه متوالي در جلسات هيئت مديره.

-مفاد ماده 110 درخصوص معرفي نماينده شركت فرتاک گستر هيركان جهت عضويت در هيات مديره. (از تاريخ 1403/10/3 تا تاريخ اين گزارش).

10. معاملات مندرج در يادداشت 3-31 توضيحي به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شركت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. درخصوص معاملات انجام شده تشريفات مقرر در ماده قانوني فوق در خصوص كسب مجوز از هيات مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري، پس از انجام معامله، انجام شده است. در اين خصوص با توجه به موارد مندرج در بند 14 اين گزارش و به استثناي تضامين اعطائي نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

11. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نگرديده است.

12. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زير رعايت نشده است:

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ 1403/4/31 به مرجع ثبت شركت ها حداكثر ظرف مدت 10 روز از تاريخ تشكيل مجمع و افشا نسخه اي از صورتجلسه مزبور ظرف يک هفته پس از ابلاغ ثبت.

-مفاد ماده 12 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در فرابورس درخصوص برگزاري مجمع عمومي فوق العاده و كسب موافقت سازمان بورس بابت تغييرات در مفاد اساسنامه.

-افشاء اطلاعات پرتفوي سرمايه گذاري شركت فرعي در مقطع 12 ماهه حداكثر ظرف مدت 30 روز پس از پايان دوره سه ماهه.

-رعايت مفاد ماده 34 اساسنامه درخصوص عدم حضور يک نفر عضو هيات مديره بيش از 4 جلسه متوالي در جلسات هيات مديره.

-برخي مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار شامل تبصره هاي 4 و 5 ماده 7 و افشاي جزئيات معامله با اشخاص وابسته از قبيل موضوع معامله، قيمت معامله، فرآيند تعيين قيمت و دلايل عدم انجام معامله با اشخاص غير وابسته بلافاصله در سامانه كدال، اظهار نظر كميته حسابرسي نسبت به معاملات با اشخاص وابسته از جنبه هاي منصفانه بودن و ارائه فهرست معاملات بررسي شده به صورت جداگانه به هيات مديره و امضاي ذيل فهرست، مفاد ماده 8 ارائه گزارش واحد حسابرسي داخلي در رابطه با ارزيابي كنترلهاي داخلي هر 3 ماه به هيات مديره، مفاد ماده 14 درخصوص تشكيل كميته انتصابات تا تاريخ 1403/12/16 تحت نظر هيات مديره، تبصره 4 ماده 14 درخصوص پيشنهاد برنامه آموزشي و اتخاذ سياست هاي لازم به منظور توجيه وظايف هيات مديره، مفاد تبصره 5 ماده 14 درخصوص تحليل مديريت ريسک در سطح كلان هيات مديره، بررسي اثر بخشي سيستم مديريت ريسک شركت و همچنين بررسي عملكرد مديريت ريسک و شناسايي نارسائي هاي موجود در مديريت ريسک جهت طرح در هيات مديره، مفاد ماده 22 درخصوص تهيه گزارش از اجراي مصوبات هيات مديره توسط دبيرهيات مديره و ماده 23 درخصوص تصويب ترتيب و تاريخ برگزاري جلسات هيات مديره در اولين جلسه هيات مديره براي دوره هاي شش ماهه اول.

13. الزامات دستورالعمل كفايت سرمايه نهادهاي مالي مصوب 1390/07/30 هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحيه هاي بعدي آن در خصوص افشاء نسبت هاي جاري تعديل شده و نسبت بدهي و تعهدات تعديل شده بر اساس ضوابط و مقررات پيش بيني شده در دستورالعمل به شرح يادداشت 2-21 توضيحي، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اينخصوص به استثناي عدم رعايت حدنصاب نسبت جاري تعديل شده و همچنين لزوم ارائه گزارش برنامه هاي شركت جهت اصلاح نسبت مذكور (موضوع تبصره 2 ماده 9 دستورالعمل)، به موارد ديگري كه حاكي از عدم رعايت دستورالعمل ياد شده باشد، برخورد نگرديده است.

14. به موجب مبايعه نامه مورخ 1403/5/15 يک باب مغازه به مبلغ 110 ميليارد ريال از خانم كردكتولي (اشخاص وابسته)، خريداري و در سرفصل سرمايه گذاري در املاک (يادداشت 15 توضيحي) منظور شده است. براساس گزارش كارشناس رسمي دادگستري، سند مالكيت به نام سازمان تامين اجتماعي مي باشد، توضيح اينكه به موجب مبايعه نامه فوق مقرر گرديد كه سند مالكيت تا تاريخ 1403/11/15بنام شركت منتقل گردد. ضمن آنكه تا تاريخ اين گزارش سند مالكيت بنام شركت منتقل نشده، دلائل خريد ملک مزبور به قيمت كارشناسي (با توجه به توجيه شركت مبني بر كسب سود از خريد مزبور)، توجيه نگرديده است.

15. در اجراي مفاد ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران نزد سازمان بورس، رعايت تبصره ماده 40 دستورالعمل ياد شده مبني بر افشاي كمک هاي عام المنفعه و هرگونه پرداخت در راستاي مسئوليت هاي اجتماعي در گزارش تفسيري مديريت و فعاليت هيات مديره، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته و در اين خصوص، اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از عدم افشاي مناسب در گزارش مزبور باشد، برخورد نكرده است.

16. در اجراي مفاد ماده 17 دستورالعمل كنترلهاي داخلي شركتهاي پذيرفته شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار، رعايت دستورالعمل مزبور توسط اين موسسه مورد بررسي قرار گرفته است. بطوريكه در گزارش كنترلهاي داخلي هيات مديره درج گرديده، شركت اقدامات لازم درخصوص تطبيق سيستم كنترلهاي داخلي در چارچوب كنترلهاي داخلي ذكر شده در فصل دوم دستورالعمل مزبور را 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 موسسه 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.

22تير1404

موسسه حسابرسي و خدمات مالي حافظ گام

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه حافظ گام	[Siveil Ahmandzadeh [Sign	881616	1404/04/26 00:16:47
شريک موسسه حافظ گام	[Mehdi Aghajani [Sign	800010	1404/04/26 00:18:31
مدير موسسه حافظ گام	[Hossein Sheikhi [Sign	800456	1404/04/26 00:20:39

صورت سود و زيان

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	

شرح	دوره مالی سه ماهه منتهی به	تجدید ارائه‌حسابرسی شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۱۷۱,۸۲۶	۱۵۸,۶۲۳	۸
درآمد سود تضمین شده	۳,۳۷۶	۵,۳۸۲	(۵۶)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۱۱۲,۳۱۳	۳۸۵,۶۲۰	(۷۱)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	(۳۴۹,۰۸۸)	۰	(∞)
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	(۶۲,۵۷۳)	۵۴۹,۶۲۵	(۱۱۱)
هزینه های عملیاتی			
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۷۳,۳۹۷)	(۵۰,۳۳۰)	(۴۶)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۷۱۲)	(۴۸۸)	(۴۶)
هزینه اجاره	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۴۳,۹۵۴)	(۳۴,۳۴۲)	(۲۸)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۱۸,۰۶۳)	(۸۵,۰۶۰)	(۳۹)
سود (زیان) عملیاتی	(۱۸۰,۶۳۶)	۴۶۴,۵۶۵	(۱۳۹)
هزینه های مالی	(۱۰۴,۴۱۳)	(۱۰۷,۳۷۳)	۳
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۳۷۱	۱۰۷	۲,۰۳۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲۸۲,۷۷۸)	۳۵۷,۲۹۹	(۱۷۹)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲۸۲,۷۷۸)	۳۵۷,۲۹۹	(۱۷۹)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۲۸۲,۷۷۸)	۳۵۷,۲۹۹	(۱۷۹)
سود (زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	(۷۳۰)	۱,۸۷۴	(۱۳۹)
غیرعملیاتی (ریال)	(۴۱۳)	(۴۳۳)	۵
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۱,۱۴۳)	۱,۴۴۱	(۱۷۹)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	(۱,۱۴۳)	۱,۴۴۱	(۱۷۹)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	(۱,۱۳۱)	۱,۴۲۹	(۱۷۹)
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	(۲۸۲,۷۷۸)	۳۵۷,۲۹۹		(۱۷۹)
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	(۲۸۲,۷۷۸)	۳۵۷,۲۹۹		(۱۷۹)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۳۶,۹۳۵	۳۷,۴۷۷	۳۶,۱۷۷	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	
داراییهای نامشهود	۳۹	۷۴	۱۰۸	(۴۷)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۶۸,۷۴۹	۴۶۸,۷۴۹	۴۶۸,۷۴۹	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۲,۳۹۷	۱۲,۳۹۷	۱۲,۳۹۷	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۶۲۹,۱۲۰	۵۱۹,۶۹۷	۵۱۸,۴۳۱	۲۱
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۹,۸۱۲	۱,۲۷۰	۵۰۱	۶۷۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵۶,۸۱۵	۵۱,۶۰۳	۶۱,۹۱۹	۱۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۱۷۱,۹۰۴	۱,۴۳۷,۳۳۱	۱,۴۷۱,۹۱۰	(۱۸)
موجودی نقد	۳,۴۴۶	۴,۳۶۳	۷,۳۶۱	(۳۱)
	۱,۲۴۱,۹۷۷	۱,۴۸۴,۵۵۷	۱,۵۴۱,۶۹۱	(۱۶)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱,۲۴۱,۹۷۷	۱,۴۸۴,۵۵۷	۱,۵۴۱,۶۹۱	(۱۶)
جمع داراییها	۱,۸۷۱,۰۹۷	۲,۰۰۴,۲۵۴	۲,۰۶۰,۱۲۲	(۷)
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

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
صرف (کسر) سهام خزانه	۷,۶۱۸	۷,۶۱۸	۴۵۶	۰
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	۱,۱۶۸,۲۰۷	۱,۵۵۰,۹۸۴	۱,۲۳۳,۶۶۳	(۲۵)
سهام خزانه	(۱۳۰,۴۴۶)	(۱۲۰,۳۷۹)	(۴,۷۴۸)	(۸)
جمع حقوق مالکانه	۱,۳۲۰,۳۷۹	۱,۷۱۳,۲۲۳	۱,۵۰۴,۳۷۱	(۲۳)
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	۵۴۳,۹۳۴	۲۸۳,۱۰۱	۵۳۴,۳۱۸	۹۲
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۶,۷۹۴	۷,۹۳۰	۳۱,۴۳۳	(۱۴)
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۵۵۰,۷۱۸	۲۹۱,۰۳۱	۵۵۵,۷۵۱	۸۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵۵۰,۷۱۸	۲۹۱,۰۳۱	۵۵۵,۷۵۱	۸۹
جمع بدهی‌ها	۵۵۰,۷۱۸	۲۹۱,۰۳۱	۵۵۵,۷۵۱	۸۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۸۷۱,۰۹۷	۲,۰۰۴,۲۵۴	۲,۰۶۰,۱۲۲	(۷)

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۴۵۶	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۳,۶۶۳	(۴,۷۴۸)	۱,۵۰۴,۳۷۱
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۴۵۶	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۳,۶۶۳	(۴,۷۴۸)	۱,۵۰۴,۳۷۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										۳۵۷,۲۹۹		۳۵۷,۲۹۹
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										۳۵۷,۲۹۹		۳۵۷,۲۹۹

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								۰	۰	۳۵۷,۲۹۹		۳۵۷,۲۹۹
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۳۹,۹۷۸)		(۳۹,۹۷۸)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۳۸۵,۱۰۷)	(۳۸۵,۱۰۷)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۲۶۹,۴۷۶	۲۶۹,۴۷۶
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۷,۱۶۲						۰	۰	۷,۱۶۲
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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۶۱۸	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۰,۹۸۴	(۱۲۰,۲۷۹)	۱,۷۱۳,۲۲۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه 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 در دوره ۱۲ ماهه 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		۱		۱
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	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۶۱۸	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۸,۲۰۷	(۱۲۰,۴۴۶)	۱,۳۲۰,۳۷۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۲۱۴,۸۳۶	۲۶۸,۰۷۶	(۲۰)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۱۴,۸۳۶	۲۶۸,۰۷۶	(۲۰)
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	(۱۳۷)	(۱,۷۵۴)	۹۲
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
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 داراییهای نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید داراییهای نامشهود	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه گذاری	(۱۳۷)	(۱,۷۵۴)	۹۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۱۴,۶۹۹	۲۶۶,۳۲۲	(۱۹)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
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	۰	۲۷۶,۶۳۹	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۱۰,۰۶۷)	(۳۸۵,۱۰۷)	۹۷
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۰۴,۴۱۳)	(۱۰۷,۳۷۲)	۳
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	(۱۰۱,۱۳۶)	(۵۳,۴۸۰)	(۸۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۱۵,۶۱۶)	(۲۶۹,۳۲۰)	۲۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۹۱۷)	(۲,۹۹۸)	۶۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴,۳۶۳	۷,۳۶۱	(۴۱)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۳,۴۴۶	۴,۳۶۳	(۲۱)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۱۵۸,۶۲۳	۱۷۱,۸۲۶	سود شرکتهایی که تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ مجامع آنها برگزار شده است.
درآمد سود تضمین شده	۵,۲۸۲	۲,۳۷۶	سود سپرده بانکی
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳۸۵,۶۲۰	۱۱۲,۳۱۳	سود زیان حاصل از واگذاری سرمایه گذاری ها
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	(۳۴۹,۰۸۸)	ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	
جمع	۵۴۹,۶۲۵	(۶۲,۵۷۳)	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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)	۱,۴۰۰,۰۶۶	۱,۴۶۹,۰۷۳	تغییر ارائه ،به علت تغییر طبقه بندی سرمایه گذاری ها در فرم های کدال بوده است .
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲۲,۷۰۶	۴۷,۲۷۰	تغییر ارائه ،به علت تغییر طبقه بندی سرمایه گذاری ها در فرم های کدال بوده است .
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۴۷۳,۲۹۸	۴۷۳,۲۹۸	تغییر ارائه ،به علت تغییر طبقه بندی سرمایه گذاری ها در فرم های کدال بوده است .
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۱۱۰,۰۰۰	جزییات سرمایه گذاری در املاک در صورتهای مالی ۶ ماهه حسابرسی شده منتشر شده است.
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	(۳۴۹,۰۸۸)	ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری های کوتاه مدت و کنتور ساری
جمع	۱,۸۹۶,۰۷۰	۱,۷۵۰,۶۵۳	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درآمدزایی آنها

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۸	۸	۸
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۰	۱۰	۱۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	

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 ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	(۱۰۴,۴۱۳)	بهره تسهیلات کارگزاری ها برای خرید
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	(۱۰۴,۴۱۳)	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		(۱۰۴,۴۱۳)	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 IRR	نرخ NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها(هزینه ها)ي غیر عملیاتي	۱۰۷	۳,۲۷۱
جمع	۱۰۷	۳,۲۷۱

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
۱,۵۵۰,۹۸۴	۲۵,۰۰۰	۳۵۷,۲۹۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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

«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.»

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	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۴۰,۰۲۲	۵۲,۵۸۵	(۶۷۰)	(۲۵,۱۷۳)	۲	۳۹,۳۵۲	۳۷,۴۱۲	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۰۲۲	(۶۷۰)	۲.۱۴	۲	۳۹,۳۵۲	۲.۰۳
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۲۳,۸۷۸	۲۰,۰۳۸	۱۴,۵۴۴	۴,۲۸۷	۱	۳۸,۴۲۲	۲۴,۴۲۵	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۸۷۸	۱۴,۵۴۴	۱.۲۷	۱	۳۸,۴۲۲	۱.۹۸
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۳۱,۱۳۵	۴۰,۸۷۳	۱۵,۶۰۸	۶۲۲	۱	۴۶,۷۴۳	۴۱,۵۰۵	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱,۱۳۵	۱۵,۶۰۸	۱.۶۶	۱	۴۶,۷۴۳	۲.۴۱
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۱۵,۲۸۰	۱۲,۲۴۰	۱۳,۰۸۹	۶,۶۳۶	۱	۲۸,۳۶۹	۱۸,۸۷۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۲۸۰	۱۳,۰۸۹	۰.۸۲	۱	۲۸,۳۶۹	۱.۴۶
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۴۳۶	۲۸۰	(۴۳۶)	(۲۸۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۶	(۴۳۶)	۰.۰۲	۰	۰	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۹,۵۸۲	۳۵,۶۱۰	(۳۹,۵۸۲)	(۳۵,۶۱۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹,۵۸۲	(۳۹,۵۸۲)	۲.۱۱	۰	۰	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۷,۵۰۰	۰	۲۷۷,۵۰۰	۱	۲۷۷,۵۰۰	۰	۱۴.۸۱	۱	۲۷۷,۵۰۰	۱۴.۲۹
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۵۴,۴۱۷	۴۹,۸۷۳	۴۴,۵۸۹	۴۰,۳۴۸	۲	۹۹,۰۰۶	۹۰,۲۲۱	۰	۰	۰	۰	۲	۵۴,۴۱۷	۴۴,۵۸۹	۲.۹	۲	۹۹,۰۰۶	۵.۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۳۷,۴۶۴	۳۸,۶۸۸	۳,۲۹۲	(۶,۰۵۷)	۱	۴۰,۸۵۶	۳۲,۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷,۴۶۴	۳,۲۹۲	۲	۱	۴۰,۸۵۶	۲.۱
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۴	۱۸۸,۳۳۷	۱۵۸,۸۵۴	(۴۹,۶۷۰)	(۵۹,۶۸۴)	۳	۱۳۸,۶۶۷	۹۹,۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۸۸,۳۳۷	(۴۹,۶۷۰)	۱۰.۰۵	۳	۱۳۸,۶۶۷	۷.۱۴
هتل و رستوران	۱	۱۰,۱۶۹	۴,۲۴۰	۱۰,۲۲۵	۷,۷۲۲	۱	۲۰,۳۹۴	۱۱,۹۶۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۱۶۹	۱۰,۲۲۵	۰.۵۴	۱	۲۰,۳۹۴	۱.۰۵
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳۱,۵۴۱	۲۶,۹۰۸	۱۰,۳۹۰	۲,۲۱۷	۱	۴۱,۹۳۱	۲۹,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱,۵۴۱	۱۰,۳۹۰	۱.۶۸	۱	۴۱,۹۳۱	۲.۱۶
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۴۵,۷۳۵	۴۵,۹۵۲	۵,۶۳۴	(۱۰,۲۶۱)	۲	۵۱,۲۶۹	۳۵,۶۹۱	۰	۰	۰	۰	۳	۴۵,۷۳۵	۵,۶۳۴	۲.۴۴	۲	۵۱,۲۶۹	۲.۶۴
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۱۰,۴۸۸	۷,۰۹۷	۰	(۳,۸۶۵)	۱	۱۰,۴۸۸	۳,۲۳۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۴۸۸	۰	۰.۵۶	۱	۱۰,۴۸۸	۰.۵۴
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۰	۰	۰	۴۲,۹۰۰	۳۱,۵۵۶	۱	۴۲,۹۰۰	۳۱,۵۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۹۰۰	۰	۱	۴۲,۹۰۰	۲.۲۱
ساير واسطه گريهاي مالي	۲	۲۱۴,۶۸۲	۲۰۹,۷۹۲	۱۵۶,۶۷۰	۷۳,۹۹۱	۳	۳۷۱,۳۵۲	۲۸۳,۷۸۳	۰	۰	۰	۰	۲	۲۱۴,۶۸۳	۱۵۶,۶۷۰	۱۱.۴۶	۳	۳۷۱,۳۵۲	۱۹.۱۲
سرمايه گذاريها	۱	۱۶,۶۹۱	۱۶,۲۰۰	۲۶,۰۵۳	۲۰,۹۵۴	۲	۴۲,۷۴۴	۳۷,۱۵۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۶۹۱	۲۶,۰۵۳	۰.۸۹	۲	۴۲,۷۴۴	۲.۲
محصولات شيميايي	۱	۵۶,۲۴۵	۶۲,۳۲۸	(۵۶,۲۴۵)	(۶۲,۳۲۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۶,۲۴۵	(۵۶,۲۴۵)	۳	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارويي	۲	۷۷,۶۳۹	۴۶,۰۲۰	۴,۹۸۰	(۱۳,۱۲۱)	۲	۸۲,۶۱۹	۳۲,۸۹۹	۰	۰	۰	۰	۲	۷۷,۶۳۹	۴,۹۸۰	۴.۱۴	۲	۸۲,۶۱۹	۴.۲۵
فلزات اساسي	۴	۲۸۲,۳۷۸	۳۴۶,۴۰۶	(۱۸۲,۱۴۳)	(۲۳۳,۹۸۳)	۲	۱۰۰,۲۲۵	۱۱۲,۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۴	۲۸۲,۳۷۸	(۱۸۲,۱۴۳)	۱۵.۰۷	۲	۱۰۰,۲۲۵	۵.۱۶
خودرو و ساخت قطعات	۴	۲۲۳,۹۴۷	۲۲۴,۰۰۸	۴۹,۶۷۹	(۳۶,۲۲۴)	۳	۲۷۳,۶۲۶	۲۰۷,۷۸۴	۰	۰	۰	۰	۴	۲۲۳,۹۴۷	۴۹,۶۷۹	۱۱.۹۵	۳	۲۷۳,۶۲۶	۱۴.۰۹
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۴۹	۰	۴,۵۴۹	۱	۴,۵۴۹	۰	۰.۲۴	۱	۴,۵۴۹	۰.۲۳
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۹۱,۲۴۹	۰	۱۹۱,۲۴۹	۳	۱۹۱,۲۴۹	۰	۱۰.۳۱	۳	۱۹۱,۲۴۹	۹.۸۵
جمع	۳۵	۱,۴۰۰,۰۶۶	۱,۴۱۷,۹۹۲	۶۹,۰۰۷	(۲۹۸,۱۴۳)	۲۹	۱,۴۶۹,۰۷۳	۱,۱۱۹,۸۴۹	۵	۴۷۳,۲۹۸	۰	۴۷۳,۲۹۸	۴۰	۱,۸۷۳,۳۶۴	۶۹,۰۰۷	۹۹.۹۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۳۴	۱,۹۴۲,۳۷۱	۱۰۰.۰۱

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	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		(۳۴۹,۰۸۸)		(۳۴۹,۰۸۸)						۰	۰	۰		۰		(۳۴۹,۰۸۸)		(۳۴۹,۰۸۸)	

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

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
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
.....																				

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره			تغییرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۵۳	۳۷۷	(۳۰,۰۰۰)	(۲۵۳)	(۳۷۷)	۰	۰	۰	۰	۴,۸۸۰	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۶۲,۳۹۹	۱۸,۸۹۰	۱۴,۴۷۸	۷۸۴,۷۲۰	۰	(۴,۰۵۲)	۰.۰۲	۱۸,۸۹۰	۱۰,۴۲۶	۵,۸۱۷	۳,۲۱۱	(۸,۴۶۴)
سرمایه 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	۳,۸۷۹,۶۱۸	۷۶,۰۹۷	۴۴,۶۱۵	۴۶۰,۸۶۴	۴,۹۸۰	(۱۲,۸۰۰)	۰.۲۱	۸۱,۰۷۷	۳۱,۸۱۵	۱۸,۶۷۹	۷,۳۳۰	(۴۹,۲۶۳)
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۴۵	۶۲,۳۲۸	(۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۵۶,۲۴۵)	(۶۲,۳۲۸)	۰	۰	۰	۰	۲۵,۹۷۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۹۰,۲۴۵	۴۰,۰۲۳	۵۲,۵۸۵	(۱۵,۵۹۰,۲۴۶)	(۴۰,۰۲۳)	(۵۲,۵۸۵)	۰	۰	۰	۰	۳,۳۷۳	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۵۱,۱۹۲	۲۸,۷۷۱	۳۸,۵۶۹	(۷,۷۵۱,۱۹۲)	(۲۸,۷۷۱)	(۳۸,۵۶۹)	۰	۰	۰	۰	۴,۹۷۶	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۴۵,۴۵۴	۳۰,۸۸۳	۴۰,۴۹۶	(۱۲,۵۴۵,۴۵۴)	(۳۰,۸۸۳)	(۴۰,۴۹۶)	۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۸	۰
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۵۶,۰۸۰,۸۶۱	۲۷,۴۷۷	۲۶,۴۷۰	(۵۶,۰۸۰,۸۶۱)	(۲۷,۴۷۷)	(۲۶,۴۷۰)	۰	۰	۰	۰	۴۷۲	۰
زامیاد	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۴,۲۸۲,۸۶۲	۱۹,۹۷۶	۱۹,۱۵۷	(۴,۲۸۲,۸۶۲)	(۱۹,۹۷۶)	(۱۹,۱۵۷)	۰	۰	۰	۰	۴,۴۷۳	۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۱۶	۱۹,۲۸۰	۷,۸۹۴,۷۳۶	۱۷,۴۰۲	۳,۸۴۳	۰.۰۱	۴۳,۱۱۸	۳۳,۲۲۳	۲,۳۴۴	۱,۸۰۱	(۱۹,۸۹۵)
بانک گردشگري	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۶۶۶	۱,۲۴۶	۵۰۱	۷۷,۲۵۵,۱۶۳	۵۰,۱۲۳	۳۵,۱۹۰	۰.۳۱	۵۱,۳۶۹	۳۵,۶۹۱	۶۶۳	۴۶۱	(۱۵,۶۷۸)
بانک گردشگري (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۳۳۳	۲۸۲	۳۹۸	(۳۳,۳۳۳)	(۲۸۲)	(۳۹۸)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۷۰	۰
توسعه مولد نیروگاهي جهرم	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۰,۲۳۹,۳۴۴	۳۱,۵۴۱	۲۶,۹۰۸	۸,۸۰۹,۲۳۶	۱۰,۳۹۰	۳,۲۱۷	۰.۰۸	۴۱,۹۳۱	۲۹,۱۲۵	۲,۲۰۱	۱,۵۲۹	(۱۲,۸۰۶)
بانک سامان	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۶۵,۴۸۹	۴۴,۱۰۷	۴۵,۰۵۳	(۲۳,۴۶۵,۴۹۱)	(۴۴,۱۰۷)	(۴۵,۰۵۳)	۰	۰	۰	۰	۱,۹۲۰	۰
بیمه میهن	۳,۵۹۰,۲۴۲	۱,۰۰۰	۴۹۵,۵۲۸	۳,۰۷۶	۳,۲۳۹	(۴۹۵,۵۲۸)	(۳,۰۷۶)	(۳,۲۳۹)	۰	۰	۰	۰	۶,۷۴۰	۰
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۸۲	۳۵,۶۱۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۵۸۲)	(۳۵,۶۱۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۷	۰
زر ماکارون	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۷۲,۴۲۷	۲۳,۸۷۸	۲۰,۰۲۸	۹,۸۲۷,۵۷۲	۱۴,۵۴۴	۴,۲۸۷	۰.۰۷	۳۸,۴۲۲	۲۴,۴۲۵	۲,۱۲۵	۱,۳۵۷	(۱۳,۹۹۷)
فرابورس ایران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۰۰	۲۴,۲۷۰	۱,۹۴۹,۹۹۹	۵,۴۵۵	(۸۴۲)	۰.۰۵	۳۶,۶۵۵	۲۳,۴۲۸	۷,۴۰۵	۴,۷۲۳	(۱۲,۲۲۷)
بورس کالاي ایران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۱۶	۱۹,۲۲۸	(۲,۳۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۸۱۶)	(۱۹,۲۲۸)	۰	۰	۰	۰	۸,۷۴۰	۰
صنایع گلدیران	۸,۲۶۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۸۰	۱۲,۲۴۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۹	۶,۶۳۶	۰.۰۵	۲۸,۳۶۹	۱۸,۸۷۶	۶,۴۴۸	۴,۲۹۰	(۹,۴۹۳)
رینگ سازي مشهد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۴,۷۱۹	۵,۱۸۲	۴,۱۷۷	۱,۲۳۵,۲۸۱	۲۲,۶۲۹	۱۶,۴۶۹	۰.۱۶	۲۷,۸۲۱	۲۰,۶۴۶	۱۷,۹۴۹	۱۲,۲۲۰	(۷,۱۷۵)
صنعتي سپنتا	۱,۰۲۹,۲۸۳	۱,۰۰۰	۵,۶۵۳,۵۸۶	۲۰۰,۴۱۴	۲۶۱,۹۸۷	(۴,۰۴۲,۳۰۰)	(۱۴۳,۲۹۷)	(۱۷۲,۷۸۷)	۰.۱۶	۵۷,۱۱۷	۸۹,۲۰۰	۳۵,۴۴۸	۵۵,۲۶۰	۳۲,۰۸۳
صنعتي کیمیدارو	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۱۲۱	۱,۵۴۲	۱,۴۰۵	۰	۰	(۳۲۱)	۰.۰۱	۱,۵۴۳	۱,۰۸۴	۳۳,۴۳۴	۳۳,۵۱۰	(۴۵۸)
سیم و کابل ابهر	۲,۰۴۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۷۸۶	۴۳۶	۲۸۰	(۲۴,۷۸۶)	(۴۳۶)	(۲۸۰)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۰۰	۰
بیمه کوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۷۰,۹۰۸	۳۴,۳۸۸	۳۵,۳۴۹	(۱۳,۷۷۰,۹۰۸)	(۳۴,۳۸۸)	(۳۵,۳۴۹)	۰	۰	۰	۰	۲,۵۶۷	۰
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۳۲,۰۲۹	۳۰,۰۶۸	۳۹,۷۹۹	۲۱,۹۶۷,۹۷۱	۲۶,۶۴۵	۴,۴۰۶	۰.۰۳	۵۶,۷۱۳	۴۴,۲۰۵	۱,۶۲۰	۱,۲۶۳	(۱۲,۵۰۸)
واسپاري تجار ایرانیان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷۰	۳	۴	۰	۳	۴	۵,۲۶۳	۷,۸۶۹	۱
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۷۶,۱۲۶	۴۶,۷۴۳	۴۱,۵۰۵	۰	۴۶,۷۴۳	۴۱,۵۰۵	۳,۸۷۱	۳,۴۳۷	(۵,۲۳۸)
باما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۵۲	۲۷,۴۱۲	۰.۰۴	۳۹,۳۵۲	۲۷,۴۱۲	۳,۵۷۷	۲,۴۹۲	(۱۱,۹۴۰)
سرامیک هاي صنعتي اردکان	۶,۵۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۴۶,۷۴۱	۴۲,۹۰۰	۳۱,۵۵۶	۰.۱۶	۴۲,۹۰۰	۳۱,۵۵۶	۴,۰۲۹	۲,۹۶۴	(۱۱,۳۴۴)
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۲۵۹,۸۳۰	۱۱۱,۴۳۱	۱۰۰,۸۷۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۳۰۹)	(۳۵,۵۶۳)	۰.۳۷	۸۳,۱۲۲	۶۵,۳۱۶	۲,۲۳۱	۱,۷۵۳	(۱۷,۸۰۶)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۹۴۱,۵۸۹		۹۶۶,۱۱۵		(۲۳۹,۷۵۴)	(۴۳۱,۹۷۸)		۷۱۱,۸۲۵	۵۳۴,۱۲۷			(۱۷۷,۶۹۸)
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
ساختمان اصفهان	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۷۳,۰۲۸	۵۲,۵۲۲	۴۷,۶۲۰	۱,۲۹۲,۹۸۵	۲۸,۳۷۰	۲۹,۷۲۳	۲.۲۹	۸۰,۸۹۲	۷۷,۲۵۳	۲۲,۰۶۵	۲۱,۱۰۰	(۳,۵۳۹)
توسعه بین المللي صنعت گردشگري پدیده شاندیز	۱,۴۸۵,۵۴۳	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۹	۴,۲۴۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۲۲۵	۷,۷۲۳	۰.۰۵	۲۰,۲۹۴	۱۱,۹۶۳	۲۷,۱۹۲	۱۵,۹۵۰	(۸,۴۲۲)

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)
سايپا ديزل	۲,۶۳۵,۷۱۳	۱,۰۰۰	۸,۱۶۵,۹۵۴	۱۶۸,۷۲۱	۱۸۰,۸۷۵	۱,۹۹۹,۹۹۲	۳۰,۳۷۱	(۳۷,۹۴۳)	۰.۲۹	۱۸۹,۰۹۲	۱۴۲,۹۳۳	۱۸,۶۰۱	۱۴,۰۶۰	(۴۶,۱۵۹)
ليزينگ آريادانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۹۸,۳۲۲	۱۴۹,۷۵۴	۱۵۵,۰۵۲	۵,۸۵۹,۴۰۱	۱۵۶,۶۶۷	۸۶,۸۶۷	۱۱.۳۶	۳۰۶,۴۳۱	۲۴۱,۹۱۹	۲۶,۹۷۹	۲۱,۳۰۰	(۶۴,۵۰۳)
سرمايه گذاري ساختماني بين المللي نام آوران مهندسي	۲,۳۶۷,۶۵۱	۱,۰۰۰	۱,۱۱۰,۶۷۱	۱,۸۹۵	۲,۲۵۳	(۱,۱۱۰,۶۷۱)	(۱,۸۹۵)	(۲,۲۵۳)	۰	۰	۰	۰	۲,۰۲۹	۰
فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه	۴۵۰,۴۱۱	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۸	۷,۰۹۷	۰	۰	(۳,۸۶۵)	۰.۰۱	۱۰,۴۸۸	۳,۲۳۲	۳۰۹,۷۶۰	۶۴,۶۵۰	(۷,۲۵۶)
ليز ينگ ايران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۲۸	۵۴,۷۴۰	۰	۰	(۱۲,۸۸۰)	۰.۸۸	۶۴,۹۲۸	۴۱,۸۶۰	۱,۸۵۵	۱,۱۹۶	(۲۳,۰۶۸)
بيمه رازي	۱۹,۰۳۹,۴۵۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۲۳۹,۳۸۰	۴۰,۸۵۶	۳۲,۶۳۱	۰.۱۹	۴۰,۸۵۶	۳۲,۶۳۱	۱,۱۵۹	۹۲۶	(۸,۲۲۵)
سرمايه گذاري كاركنان صنعت برق درمنطقه زنجان و قزوين	۳۵۱,۷۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۶۶,۲۶۹	۲۶,۰۵۳	۲۰,۹۵۴	۰.۱۹	۲۶,۰۵۳	۲۰,۹۵۴	۲۹,۱۰۳	۳۱,۴۵۰	(۵,۰۹۹)
تأمين مسكن جوانان	۱۰,۸۰۳,۱۰۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۶۶,۰۵۸	۱۸,۱۱۴	۱۲,۸۶۸	۰.۰۱	۱۸,۱۱۴	۱۲,۸۶۸	۱۳,۲۶۰	۹,۴۲۰	(۵,۲۴۶)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۴۵۸,۴۷۷	۴۵۱,۸۷۷		۲۹۸,۷۶۱	۱۳۳,۸۲۵		۷۵۷,۲۳۸	۵۸۵,۷۱۲			(۱۷۱,۵۲۶)
جمع				۱,۴۰۰,۰۶۶	۱,۴۱۷,۹۹۲		۶۹,۰۰۷	(۲۹۸,۱۴۳)		۱,۴۶۹,۰۷۳	۱,۱۱۹,۸۴۹			(۳۴۹,۲۲۴)
توضيحات														

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)	
ابتكار پوياي ايرانيان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۲۸۵,۰۰۰	۱۷۴,۷۱۷	۰	۰	۹۹.۳۹	۱۷۴,۷۱۷	۱,۷۵۸	
كارگزاري مبين سرمايه	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۵۰۰	۰	۰	۱۵	۲۷۷,۵۰۰	۵۰۰	
گروه صنعتي لوله الياف بهراد	۱۶۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰	۰	۰	۱۰	۱۶,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	
تهران بتون	۱۱,۳۵۰	۱,۰۰۰	۵,۵۵۵	۳۲	۰	۰	۰.۰۵	۳۲	۵,۷۶۱	
كنتور سازي ايران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۶۲۶	۴,۵۴۹	۰	۰	۰.۰۳	۴,۵۴۹	۷۸,۹۴۰	
جمع				۴۷۳,۲۹۸		۰		۴۷۳,۲۹۸		
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
ساير سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس	۱۸,۶۲۹,۹۱۵	۱,۷۳۰	۳۲,۲۴۶	۰
ساختمان اصفهان	۱,۳۹۲,۹۸۵	۲۰,۲۶۶	۲۸,۲۷۰	۰
توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز	۵۵۰,۰۰۰	۱۸,۵۹۰	۱۰,۲۲۵	۰
ليزينگ آريادانا	۵,۸۵۹,۴۰۱	۲۶,۷۲۷	۱۵۶,۶۶۷	۰
صنايع گلديران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۲	۱۶,۹۵۷	۰
سيم و كابل ابهر	۱,۲۶۳,۶۸۲	۸,۸۹۲	۱۱,۲۲۷	۰
توليدي و صنعتي گوهر فام	۱۴۰	۱۴,۲۸۵	۲	۰
تأمين مسكن جوانان	۱,۳۶۶,۰۵۸	۱۲,۲۶۰	۱۸,۱۱۴	۰
نور ايستا پلاستيک	۳۸	۲۶,۳۱۵	۱	۰
بيمه رازي	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۹	۴۶,۲۹۷	۰
سهامي بيمه ايران - معين	۷۰۴	۲,۸۴۰	۲	۰
سرمايه گذاري كاركنان صنعت برق درمنطقه زنجان و قزوين	۷۴۶,۲۶۹	۳۸,۶۹۹	۲۸,۸۸۰	۰
واسپاري تجار ايرانيان	۵۷۰	۵,۲۶۳	۳	۰
توليدي برنا باطري	۵۱۷	۵,۸۰۲	۳	۰
كاني كربن طبس	۱۰۸	۹,۲۵۹	۱	۰
دانش بنيان پويا نيرو	۱۸۸	۱۵,۹۵۷	۳	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
صنايع ارتباطي آوا	۹۷	۱۰,۳۰۹	۱	۰
داروپخش و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۱۱۰	۱۸,۱۸۱	۲	۰
فولاد سيرجان ايرانيان	۵,۱۲۰	۳,۳۲۰	۱۷	۰
ذوب آهن اصفهان	۲۴,۱۷۵,۱۴۳	۴۲۵	۱۰,۲۸۹	۰
پالايش نفت اصفهان	۱۲,۰۷۶,۱۲۶	۳,۸۷۰	۴۶,۷۴۳	۰
ايران خودرو ديزل	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۰	۵۶,۷۱۲	۰
باما	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۷	۳۹,۳۵۲	۰
پتروشيمي شيراز	۱۷۷,۴۲۳	۲۶,۴۷۳	۴,۶۹۷	۰
فولاد خوزستان	۷,۸۹۴,۷۳۶	۲,۲۰۴	۱۷,۴۰۲	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۴,۲۵۴,۵۴۶	۳,۰۴۷	۱۲,۹۶۵	۰
بانک گردشگري	۷۷,۲۵۵,۱۶۳	۶۴۸	۵۰,۱۲۳	۰
سايپا ديزل	۴,۰۴۵,۹۴۶	۱۵,۴۸۳	۶۲,۶۴۴	۰
سراميک هاي صنعتي اردکان	۱۰,۶۴۶,۷۴۱	۴,۰۲۹	۴۳,۹۰۰	۰
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۸,۸۰۹,۲۳۶	۱,۱۷۹	۱۰,۳۹۰	۰
بانک سامان	۲,۶۳۳,۰۳۱	۱,۸۲۷	۴,۸۱۳	۰
بيمه ميهن	۳,۸۹۲,۵۰۹	۶,۱۰۵	۱۷,۶۶۱	۰
زر ماکارون	۹,۸۲۷,۵۷۲	۱,۴۷۹	۱۴,۵۴۴	۰
لابراتوارهاي داروئي رازک	۴۶۰,۸۶۴	۱۰,۸۰۵	۴,۹۸۰	۰
فرابورس ايران	۱,۹۴۹,۹۹۹	۲,۷۹۷	۵,۴۵۵	۰
بورس کالاي ايران	۱,۶۲۳,۸۵۲	۱,۱۴۰	۱,۸۵۲	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۷۸۴,۷۳۰	۰	۰	۰
تامين سرمايه خليج فارس	۲,۰۰۰,۰۰۱	۱,۹۶۸	۳,۹۳۷	۰
رينگ سازي مشهد	۱,۳۲۵,۲۸۱	۱۷,۰۸۲	۲۲,۶۳۹	۰
جمع			۷۷۹,۲۲۷	۰

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

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
ساير سهام درج شده در بازارهاى پايه فرابورس	۱۸,۶۲۹,۹۱۵	۱,۷۳۰	۳۲,۲۴۶	۳۹۶	۷,۳۸۸	(۲۴,۸۵۸)
سرمايه گذاري ساختماني بين المللي نام آوران مهندسي	۱,۱۱۰,۶۷۱	۱,۷۰۶	۱,۸۹۵	۲,۷۴۶	۳,۰۵۰	۱,۱۵۵
صنايع گلديران	۶۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۶	۳,۸۶۸	۳,۶۲۸	۲,۱۷۷	(۱,۶۹۱)
سيم و کابل ابهر	۱,۲۸۸,۴۶۸	۹,۰۵۹	۱۱,۶۷۳	۹,۳۴۴	۱۲,۰۴۰	۳۶۷
توليدي و صنعتي گوهر فام	۱۴۰	۱۴,۲۸۵	۲	۱۴,۲۸۵	۲	۰
نور ايستا پلاستيک	۳۸	۲۶,۳۱۵	۱	۲۶,۳۱۵	۱	۰
بيمه رازي	۴,۷۶۰,۶۲۰	۱,۱۶۳	۵,۵۴۱	۹۲۰	۴,۳۸۳	(۱,۱۵۸)
سهامي بيمه ايران - معين	۷۰۴	۲,۸۴۰	۲	۲,۸۴۰	۲	۰
سرمايه گذاري کارکنان صنعت برق درمنطقه زنجان و قزوين	۸۰,۰۰۰	۳۵,۳۳۷	۲,۸۲۷	۳۸,۲۳۷	۳,۰۵۹	۲۳۲
توليدي برنا باطري	۵۱۷	۵,۸۰۲	۳	۷,۷۳۶	۴	۱
کاني کربن طبس	۱۰۸	۹,۲۵۹	۱	۱۸,۵۱۸	۲	۱
دانش بنيان پويا نيرو	۱۸۸	۱۵,۹۵۷	۳	۲۱,۲۷۶	۴	۱
صنايع ارتباطي آوا	۹۷	۱۰,۳۰۹	۱	۱۰,۳۰۹	۱	۰
داروپخش و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۱۱۰	۱۸,۱۸۱	۲	۲۷,۲۷۲	۳	۱
فولاد سيرجان ايرانيان	۵,۱۲۰	۳,۳۲۰	۱۷	۳,۹۰۶	۲۰	۳
ذوب آهن اصفهان	۸۰,۲۵۶,۰۰۴	۴۷۰	۳۷,۷۶۶	۴۷۷	۳۸,۲۰۱	۵۲۵
ايران خودرو ديزل	۱۲,۰۳۲,۰۲۹	۲,۳۰۷	۳۰,۰۶۸	۲,۶۶۸	۳۴,۷۷۲	۴,۷۰۵

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۷۵۱,۱۹۲	۳,۷۱۱	۲۸,۷۷۱	۴,۶۶۲	۳۶,۱۴۲	۷,۳۷۱
زامیاد	۴,۲۸۲,۸۶۲	۴,۶۶۴	۱۹,۹۷۶	۴,۷۴۶	۲۰,۳۳۰	۳۵۴
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰	۸,۴۳۳	۲۵۳	۱۸,۲۳۳	۵۴۷	۲۹۴
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۵,۵۹۰,۲۴۶	۲,۵۶۷	۴۰,۰۲۳	۲,۷۱۹	۴۳,۴۰۵	۳,۳۸۳
پتروشيمي شيراز	۲,۵۷۷,۴۲۳	۲۳,۶۴۴	۶۰,۹۴۳	۲۳,۶۱۲	۶۰,۸۵۹	(۸۳)
شرکت پالایش نفت تهران	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۹	۴۳,۸۴۷	۲,۹۸۳	۵۰,۱۲۸	۶,۲۸۱
بانک گردشگري	۳۳,۳۳۳	۱۱,۴۶۰	۳۸۳	۱,۲۶۰	۴۳	(۳۴۰)
سايپا ديزل	۲,۰۴۵,۹۵۴	۲۰,۶۶۱	۴۳,۲۷۳	۲۴,۷۷۸	۵۰,۶۹۵	۸,۴۳۲
بانک سامان	۲۶,۰۹۸,۵۳۳	۱,۸۷۴	۴۸,۹۳۰	۱,۸۰۶	۴۷,۱۳۹	(۱,۷۸۱)
بيمه ميهن	۳,۳۸۸,۰۳۷	۶,۱۳۰	۲۰,۷۳۷	۶,۳۳۱	۲۱,۴۱۹	۶۸۳
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۹	۳۹,۵۸۳	۱,۳۳۵	۳۹,۷۵۳	۱۷۰
بورس کالاي ايران	۳,۸۳۳,۸۵۳	۷,۴۹۷	۲۸,۶۶۸	۶,۹۶۰	۲۶,۶۱۷	(۲,۰۵۱)
تامين سرمايه خليج فارس	۱	۳۳,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۴۶	۳۳,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۴۶	۰
صنعتي سپنتا	۴,۰۴۳,۳۰۰	۳۵,۴۴۹	۱۴۳,۲۹۷	۵۶,۳۳۰	۲۳۷,۶۶۳	۸۴,۳۶۶
بيمه کوثر	۱۳,۷۷۰,۹۰۸	۲,۴۹۷	۳۴,۳۸۸	۳,۵۳۵	۳۴,۹۱۷	۵۳۹
جمع			۷۱۰,۳۳۰		۷۹۶,۱۱۱	۸۵,۸۹۱

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
نوع دوم کارا	۶۳۳,۳۴۵	۱۰,۴۳۸	۱۱,۰۲۹	(۵۴۵,۰۶۳)	(۸,۵۹۱)	۱,۶۶۱	۸۷,۱۸۳	۱,۸۴۷	۲,۰۰۱	۱۵۴
لبخند فارابي	۰	۰	۰	۱,۷۶۷,۷۹۰	۳۰,۲۰۳	۱۲,۵۸۱	۱,۷۶۷,۷۹۰	۳۰,۲۰۳	۳۳,۹۵۳	۳,۷۵۰
سهامي اهرمي کاريزما	۸۵۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۴	۱۸,۶۱۵	(۸۵۰,۰۰۰)	(۱۲,۳۴۴)	۹,۶۱۷	۰	۰	۰	۰
افرا نماد پايدار	۱,۰۰۰	۳۴	۳۵	(۱,۰۰۰)	(۳۴)	(۱)	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي نارنج	۰	۰	۰	۵۸۰,۰۰۰	۹,۳۳۱	۰	۵۸۰,۰۰۰	۹,۳۳۱	۷,۴۷۳	(۱,۸۵۸)
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۰	۰	۰	۱۰,۲۵۰	۵,۹۹۰	۰	۱۰,۲۵۰	۵,۹۹۰	۵,۹۳۵	(۵۵)
ارمغان فيروزه آسيا	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۶۲	۰	۰	۰	۰
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱,۴۸۳,۲۴۵	۲۲,۷۰۶	۲۹,۶۶۹	۹۶۱,۹۷۷	۳۴,۶۶۴	۲۶,۴۳۲	۲,۴۴۵,۲۳۳	۴۷,۳۷۰	۴۹,۳۶۱	۱,۹۹۱
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۲۲,۷۰۶			۱۳۴,۶۶۴	۲۶,۴۳۲		۱۵۷,۳۷۰		
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 حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰ / ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
صنعتي كيميدارو	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۴۶,۱۲۱	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۲,۱۵۰	۱,۵۰۰	۶۹
توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۹۲۰	۱۹۲	۳۸
صنايع گلديران	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۶۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۶۱۲	۱۶۰	۸۰۰
پتروشيمي شيراز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۲,۵۷۷,۴۲۳	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۳,۶۵۱	۳,۲۸۶	۸,۴۶۹
فرابورس ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۲۵۵	۵۰	۱۵۰
تامين سرمايه خليج فارس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۳۵,۲۵۹,۸۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۵	۲۹۵	۲۸۰	۹,۸۷۳
كارگزاري مبين سرمايه	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵	۲۱۰	۲۱۰	۱۱۶,۵۵۰
صنعتي سپنتا	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۵,۶۵۳,۵۸۶	۱,۰۲۹,۲۸۳	۱,۰۰۰	۰.۵۵	۴,۱۸۹	۲,۳۳۵	۱۲,۶۳۶
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۱,۰۱۵,۴۹۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۸۲	۳۶۰	۳,۹۶۶
بورس كالاي ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۷۸۲	۱۱۰	۲۴۲
بانک سامان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۲۶,۰۹۸,۵۲۲	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۵۸۳	۷۰	۱,۸۲۷
رينگ سازي مشهد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۸۵۵,۶۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۱,۴۵۵	۲۰۰	۱۷۱
پالايش نفت تبريز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۶۴	۱,۶۸۰	۵۰
سيم و كابل ابهر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۳۴,۷۸۶	۲,۰۴۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۹۹	۴۳۰	۱۰
زر ماكارون	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۳۴۰	۳۴	۴۷۶
باما	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۱۹۲	۱۹	۳۰۹
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۴۳۵	۲۵۵	۲,۵۵۰
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴,۳۰۷,۹۶۶	۲۱,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۱۳۰	۳۰	۴۲۹
فولاد مباركه اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۹۳۶,۱۲۸	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۷۵	۴۰۰	۳۷۴
پالايش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۸,۵۰۴,۳۱۵	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۴۶	۶۱۰	۵,۱۸۸
لابراتوارهاي داروئي رازک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۴,۳۴۰,۴۸۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۱	۱۰۴	۱۴۳	۶۲۱
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۲,۴۶۲,۳۹۹	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۲۶۹	۵۰	۱۲۳
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۱۶۳	۱۵۰	۴,۵۰۰
تهران بتون	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۵,۵۵۵	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۶
تأمين مسكن جوانان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۱,۳۶۶,۵۱۳	۲,۵۵۲,۵۱۳	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۱۱۰	۸۲	۱۱۲
ليز ينگ ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۸۸	۱۹۲	۲	۷۰
توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۷۵۰,۰۰۰	۱,۴۸۵,۵۴۳	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۱,۹۲۰	۱۹۲	۱۴۴
دانش بنيان پويا نيرو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۱۸۸	۲,۳۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۲۱۴	۱,۵۴۰	
جمع سود تقسيمي شركتها									۱۶۹,۷۰۳ / ۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰ / ۰
جمع كل									۱۶۹,۷۰۳ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۲,۱۲۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۱۷۱,۸۲۶

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

درامد محقق شده تا پایان دوره مالی گذشته شامل سود سهام سبد گرادان کاریزما و سود سهام عدالت(سرمایه گذاری استان هرمزگان) می باشد.

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هيئت مديره

						دفعات حضور در جلسات				
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	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
حسين احمدي	عضو هيئت مديره		بلي	۵۰۰	خير	بلي	۱۲	۶	۰	۰
بهروز اشكاني	عضو هيئت مديره		بلي	۵۰۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۶
رضا مناجاتي فسائي	رئيس هيئت مديره		بلي	۵۰۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
مهدي زرفشاني	نايب رييس هيئت مديره		خير	۵۰۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
مهدي زرفشاني	مديرعامل		خير	۰	خير	بلي	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰،							۰	جلسه مي باشد.		

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
حميد رضا جيهانی	ساير كميته ها	كارشناسی ارشد	مدرس دانشگاه كارشناسي مالي و عضو هيئت مديره و مدير مالي اداري و معاون در شركت¬هاي كشت و صنعت جهان_ چينه و شركت كشت و صنعت اشراق _ ساپيا لجستيک _ نائب رئيس هيئت مديره و سبدگردان فراز _ عضو كميته ريسک و سرمايه¬گذاري هلدينگ آوا نوين ۰	۰
عليرضا شايان	ساير كميته ها	دكترا حرفه ای	موسسه حسابرسي شاخص انديشان _سازمان حسابرسي _عضويت در كميته حسابرسي شركت¬هاي كارگزاري بانک سامان _ سرمايه¬گذاري شيميايي ايران _شركت توسعه پيشرو پرديس	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ،			۶	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ،			۱	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ،			۶	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شركت عمران تجارت سروش	۰	۰	۰

نام عضو حقيقی يا حقوقی قديم هيئت مديره	نام عضو حقيقی يا حقوقی جديد هيئت مديره	شمارهٔ ثبت / كد ملی	نام نماينده قبلی عضو حقوقی	نام نماينده جديد عضو حقوقی	كد ملی	سمت	موظف/غير موظف	مقطع تحصيلی	رشته تحصيلی	وضعيت تاييد صلاحيت مديران نهاد مالی	امضا كننده صورت مالی
ماهان سايبار نوين	ماهان سايبار نوين	14006632276	حسين احمدي	حسين احمدي	1990109160	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	تاييد صلاحيت شده	☑
گروه مهندسي ابنيه و راه سازي شگرف انديشان شارين	گروه مهندسي ابنيه و راه سازي شگرف انديشان شارين	14005739653	بهروز اشكاني	بهروز اشكاني	5669978579	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	تاييد صلاحيت شده	☑
فرتاک گستر هيركان	فرتاک گستر هيركان	14008294914	مهدي علي دوستي شهركي			عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي شيمي	در حال احراز تاييد صلاحيت	☐
خدمات رفاهي زرين گل سبز شرق گلستان	خدمات رفاهي زرين گل سبز شرق گلستان	14003571612	رضا مناجاتي فسائي	رضا مناجاتي فسائي	2572538377	رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مديريت مالي	تاييد صلاحيت شده	☑
عمران تجارت سروش	عمران تجارت سروش	14008268646	مهدي زرفشاني	مهدي زرفشاني	1284996964	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي	مهندسي عمران	تاييد صلاحيت شده	☑