اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ابتکار پویاي ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: سدبیر1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	ابتکار پویاي ایرانیان

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت ابتكار پوياي ايرانيان (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور1403و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 28 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي يادشده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است؛ آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي يادشده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت طبق استانداردهاي حسابداري باشد؛ برخورد نكرده است.

	23آبان1403

	بصیر محاسب توس

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بصیر محاسب توس	[Seyed Kamal Alavi [Sign		1403/08/30 16:54:50
مدیر موسسه بصیر محاسب توس	Seyyed Mohammad Reza [Bani Fatemi Kashi [Sign		1403/08/30 16:56:23

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱,۸۰۵	۲,۲۷۸	(۲۱)	پرداختنی‌های تجاری	۱۷,۲۹۵	۱۰۸,۲۵۴	(۸۴)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷۳,۹۹۰	۲۳۴,۹۲۸	(۶۹)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۵,۰۸۷	۳,۸۶۱	۳۲	مالیات پرداختنی	۱,۹۳۵	۱,۹۳۵	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۳۳,۵۲۸	۳۳,۵۲۸	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۶۴۶	۶۴۶	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۸۱,۵۲۸	۲۴۱,۷۱۳	(۶۶)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۵۲,۷۵۸	۱۴۳,۷۱۷	(۶۳)

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۰	۴۰	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳	۴۰	(۹۲)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۴۲	۸۰۹	(۳۳)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۶	۹۶	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۸۵	۸۸۹	(۳۴)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۹۶	۹۶	۰
				جمع بدهی‌ها	۵۲,۸۵۴	۱۴۳,۸۱۳	(۶۳)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۲,۲۷۸	۲,۲۷۸	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارايي‌ها و بدهي‌هاي شرکت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	(۷۳,۰۱۹)	(۳,۴۸۹)	۱,۹۹۳
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲۹,۲۵۹	۹۸,۷۸۹	(۷۰)

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
جمع دارایی‌ها	۸۲,۱۱۳	۲۴۲,۶۰۲	(۶۶)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۸۲,۱۱۳	۲۴۲,۶۰۲	(۶۶)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲,۴۹۲	۱۰,۰۱۹	(۷۵)	۱۱,۸۹۹
درآمد سود تضمین شده	۰	۶۸۴	--	۹۲۶
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	(۳۸,۷۳۶)	۲۴,۴۳۰	--	۴۶,۰۲۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(۱۴,۸۴۶)	(۲,۱۲۷)	۵۹۸	(۲۶,۵۸۳)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	(۵۱,۰۹۰)	۳۲,۹۹۶	--	۳۲,۲۶۴
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸,۷۵۴)	(۷,۶۲۲)	۱۵	(۱۷,۹۶۲)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۳۰۴)	(۵۲۲)	(۴۲)	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۹,۰۵۸)	(۸,۱۴۴)	۱۱	(۱۷,۹۶۲)
سود (زیان) عملیاتی	(۶۰,۱۴۸)	۲۴,۸۵۲	--	۱۴,۳۰۲
هزینه‌های مالی	(۹,۳۸۲)	(۹,۷۴۹)	(۴)	(۱۹,۷۵۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۶۹,۵۳۰)	۱۵,۱۰۳	--	(۵,۴۵۱)
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۶۹,۵۳۰)	۱۵,۱۰۳	--	(۵,۴۵۱)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۶۹,۵۳۰)	۱۵,۱۰۳	--	(۵,۴۵۱)
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۶۹,۵۳۰)	۱۵,۱۰۳	--	(۵,۴۵۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۳,۴۸۹)	۴۳,۹۶۲	--	۴۳,۹۶۲
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	(۳,۴۸۹)	۴۳,۹۶۲	--	۴۳,۹۶۲
سود سهام مصوب	۰	(۴۲,۰۰۰)	--	(۴۲,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۳,۴۸۹)	۱,۹۶۲	--	۱,۹۶۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	(۷۳,۰۱۹)	۱۷,۰۶۵	--	(۳,۴۸۹)
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۷۳,۰۱۹)	۱۷,۰۶۵	--	(۳,۴۸۹)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۶۹۵)	۱۵۱	--	(۵۵)
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
.....				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
.....				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
.....				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۸,۲۳۴	۱۶,۶۰۱	(۵۰)	۳۰,۳۴۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۸,۲۳۴	۱۶,۶۰۱	(۵۰)	۳۰,۳۴۵
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۹,۳۸۲)	(۹,۷۴۹)	(۴)	(۱۹,۷۵۴)
سود سهام پرداختی	۰	(۶,۰۲۲)	--	(۸,۴۷۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۹,۳۸۲)	(۱۵,۷۷۱)	(۴۱)	(۲۸,۲۲۶)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱,۱۴۸)	۸۳۰	--	۲,۱۱۹
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۶۷۵	۰		۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۶۷۵	۰		۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۴۷۳)	۸۳۰	--	۲,۱۱۹
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲,۲۷۸	۱۵۹	۱,۳۳۳	۱۵۹
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱,۸۰۵	۹۸۹	۸۳	۲,۲۷۸
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده			تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۱	۱۰,۲۵۲	۱۳,۷۳۳	(۱۰,۲۵۲)	۰	(۱۳,۷۳۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۲۵۲	۳.۹۲	(۱۰,۲۵۲)	۷.۰۲	۰	۰	۰
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۱۶,۷۴۰	۱۲,۹۵۴	(۱۶,۷۴۰)	۰	(۱۲,۹۵۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۷۴۰	۶.۴	(۱۶,۷۴۰)	۱۱.۴۶	۰	۰	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۸,۰۱۱	(۲۳,۰۱۶)	۱	۴,۹۹۵	۰	۰	۲	۲۸,۰۱۱	۱۰.۷۱	(۲۳,۰۱۶)	۱۵.۷۵	۱	۴,۹۹۵	۴.۳۳
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	(۸,۴۲۳)	۲۱,۳۰۹	(۱۲,۵۹۰)	۱	۱۱,۷۸۵	۸,۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۲۰۸	۷.۷۳	(۸,۴۲۳)	۵.۷۷	۱	۱۱,۷۸۵	۱۰.۲۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	(۱۲,۳۵۴)	۱۱,۵۳۴	(۹,۰۵۲)	۱	۴,۵۷۶	۲,۴۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶,۹۳۰	۶.۴۷	(۱۲,۳۵۴)	۸.۴۶	۱	۴,۵۷۶	۳.۹۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	(۳,۷۲۹)	۷,۴۸۳	(۳,۷۷۳)	۱	۷,۱۱۳	۳,۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۸۴۲	۴.۱۵	(۳,۷۲۹)	۲.۵۵	۱	۷,۱۱۳	۶.۱۶
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱	۲	۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱	(۰.۰۵)	۲	۷۱	۰.۰۶

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت بهای تمام شده	تعداد شرکت بهای تمام شده	تعداد شرکت بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰ ۰	۰ ۰	۰ ۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
كاشي و سراميک	۱	۱,۹۵۸	۱,۲۴۴	(۱,۹۵۸)	۰	(۱,۲۴۴)	۰ ۰	۰ ۰	۰ ۰	۱	۱,۹۵۸	۰.۷۵	(۱,۹۵۸)	۰	۱.۳۴
فلزات اساسي	۲	۱۹,۸۳۵	۳,۵۰۱	(۱۹,۸۳۵)	۰	(۳,۵۰۱)	۰ ۰	۰ ۰	۰ ۰	۲	۱۹,۸۳۵	۷.۵۸	(۱۹,۸۳۵)	۰	۱۳.۵۸
خودرو و ساخت قطعات	۲	۶۱,۸۲۲	۳۱,۱۲۵	(۱۱,۶۷۱)	۲	(۷,۳۹۲)	۱ ۳۸,۲۶۰	۰ (۳۸,۲۶۰)	۰ ۰	۳	۱۰۰,۰۸۲	۳۸.۲۷	(۴۹,۹۳۱)	۳۴.۱۸	۴۳.۴۵
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱ ۳۰۰	۱ ۰	۱ ۳۰۰	۱	۳۰۰	۰.۱۱	۰	۰	۰.۲۶
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱ ۳۶,۳۵۵	۲ ۷۷	۲ ۳۶,۴۳۲	۱	۳۶,۳۵۵	۱۳.۹	۷۷	(۰.۰۵)	۳۱.۵۶
جمع	۱۱	۱۵۸,۵۸۷	۱۰۲,۸۸۳	(۸۴,۹۶۲)	۵	(۶۴,۲۴۱)	۵ ۱۰۲,۹۲۶	۶ (۶۱,۱۲۸)	۶ ۴۱,۷۹۸	۱۶	۲۶۱,۵۱۳	۱۰۰	(۱۴۶,۰۹۰)	۱۰۰	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۱۴,۸۴۶	میلیون ریال	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد			
تغییرات جزئی اعداد به علت اعمال رندینگ می باشد.			

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره						
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۲۲,۵۲۲	۴۲,۹۵۶	۱۶,۵۰۴	(۳,۵۲۲,۵۲۲)	(۱۱,۷۰۹)	(۱,۶۴۳)	۰.۰۱	۳۱,۲۴۷	۱۴,۸۶۱	۳,۳۲۴	۱,۵۸۱	(۱۶,۳۸۶)
شركت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۵۴,۵۴۵	۱۰,۲۵۲	۱۳,۷۳۳	(۴,۲۵۴,۵۴۵)	(۱۰,۲۵۲)	(۱۳,۷۳۳)	۰	۰	۰	۰	۲,۲۵۱	۰
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۲,۸۴۷,۷۷۲	۱۰,۸۴۲	۷,۴۸۳	(۹۷۷,۷۷۲)	(۳,۷۲۹)	(۳,۷۷۳)	۰.۰۱	۷,۱۱۳	۳,۷۱۰	۳,۸۰۴	۱,۹۸۴	(۳,۴۰۳)

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)
بورس کالاي ايران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۲,۰۰۱	۴,۵۷۶	۳,۹۵۰	۰	۰	(۱,۴۶۹)	۰	۴,۵۷۶	۲,۴۸۱	۱۰,۱۲۴	۵,۴۹۰	(۲,۰۹۵)
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۲,۰۰۰	۳,۲۱۴	۲,۰۸۵	(۶۷۲,۰۰۰)	(۳,۲۱۴)	(۲,۰۸۵)	۰	۰	۰	۰	۲,۶۵۸	۰
فرابورس ايران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳۷,۵۰۰	۱۲,۳۵۴	۷,۵۸۴	(۹۳۷,۵۰۰)	(۱۲,۳۵۴)	(۷,۵۸۴)	۰	۰	۰	۰	۵,۲۷۰	۰
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۲۱	۱,۴۱۶	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۶۲۱)	(۱,۴۱۶)	۰	۰	۰	۰	۴۲۶	۰
رينگ سازي مشهد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۶,۵۱۷	۱۸,۸۶۶	۱۴,۶۲۱	۳,۴۸۴	۳۸	(۵,۷۵۰)	۰.۰۸	۱۸,۹۰۴	۸,۸۷۱	۲۳,۹۲۹	۱۱,۲۳۰	(۱۰,۰۳۳)
سيم و كابل ابهر	۲,۰۴۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۶,۴۳۶	۱۶,۷۴۰	۱۲,۹۵۴	(۱,۱۴۶,۴۳۶)	(۱۶,۷۴۰)	(۱۲,۹۵۴)	۰	۰	۰	۰	۹,۵۴۰	۰
بيمه ميهن	۳,۵۹۰,۲۴۲	۱,۰۰۰	۳,۱۶۱,۷۲۰	۲۰,۲۰۸	۲۱,۳۰۹	(۱,۳۱۶,۷۲۰)	(۸,۴۲۳)	(۱۲,۵۹۰)	۰.۰۵	۱۱,۷۸۵	۸,۷۱۹	۶,۳۸۸	۴,۷۲۶	(۳,۰۶۶)
كاشي تكسرام	۱,۶۹۶,۴۰۷	۱,۰۰۰	۱۸۸,۹۰۰	۱,۹۵۸	۱,۲۴۴	(۱۸۸,۹۰۰)	(۱,۹۵۸)	(۱,۲۴۴)	۰	۰	۰	۰	۵,۱۱۰	۰
شفام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۳۰	۰
جمع				۱۵۸,۵۸۷	۱۰۲,۸۸۳		(۸۴,۹۶۲)	(۶۴,۲۴۱)		۷۳,۶۲۵	۳۸,۶۴۲			(۳۴,۹۸۳)

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
كنتور سازي ايران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۶۰,۰۰۰	
سايپا ديزل	۲,۶۳۵,۷۱۳	۱,۰۰۰	۱,۸۳۲,۲۴۵	۳۸,۲۶۰	(۱,۸۳۲,۲۴۵)	(۳۸,۲۶۰)	۰	۰	۰	
ليزينگ آريادانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۵,۵۳۴	۲۱,۶۶۶	(۵۱۶,۴۶۸)	(۱۶,۶۷۱)	۰.۲۱	۴,۹۹۵	۲۳,۸۹۲	
ساير شركتهاى خارج از بورس	۵۱۵,۳۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۲۰	۰	۲۰	۰	
تامين سرمايه خليج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۴۵	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۳۴۵)	۰	۰	۰	
ساختمان اصفهان	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۹,۹۸۶	۳۶,۳۵۵	۳,۰۰۰	۵۷	۰.۹۵	۳۶,۴۱۲	۲۴,۰۶۶	
بيمه ايران معين	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۷۰۴	۲	۰	۲	۲,۸۴۱	

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)	
آرمان آتي كوثر	۲۵,۲۱۰,۳۰۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۹۲	۶۹	۰	۶۹	۶۳,۱۸۷	
صندوق سرمايه گذاري آتيه ملت	۱۲,۷۸۰,۷۰۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
طلاي آسمان آلتون	۱۵,۴۱۴,۰۸۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۱۰۲,۹۲۶		(۶۱,۱۲۸)		۴۱,۷۹۸		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۳,۵۰۶	۱,۹۹۶	۷	۰
فرابورس ايران	۲۴۱,۰۷۱	۰	۰	۰
ذوب آهن اصفهان	۲۵,۲۷۶,۰۶۵	۰	۰	۰
رينگ سازي مشهد	۳,۴۸۴	۱۰,۹۰۷	۳۸	۰
سيم و كابل ابهر	۱۱۷,۲۴۶	۱۱,۳۶۰	۱,۳۳۲	۰
بيمه ميهن	۴,۲۴۴	۴,۷۱۲	۲۰	۰
كاشي تكسرام	۱,۱۵۴,۹۴۴	۶,۹۲۴	۷,۹۹۷	۰
ليزينگ آريادانا	۳۸۶,۷۳۲	۲۵,۸۳۷	۰	۹,۹۹۲
ساختمان اصفهان	۳,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۰	۵۷
سایر شرکتهای خارج از بورس	۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۳۰
شفام	۱۴۰	۷,۱۴۲	۱	۰
بيمه ايران معين	۷۰۴	۲,۸۴۰	۰	۲
طلاي آسمان آلتون	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۰	۱۴
آرمان آتي كوثر	۱,۰۹۲	۶۳,۱۸۶	۰	۶۹
صندوق سرمايه گذاري آتيه ملت	۴۹۲	۱۰,۱۶۲	۰	۵
جمع			۹,۳۹۵	۱۰,۱۵۹

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
سایپا دیزل	۱,۸۳۲,۲۴۵	۲۰,۸۸۱	۳۸,۲۶۰	۱۶,۸۵۶	۳۰,۸۸۵	(۷,۳۷۵)
تامین سرمایه خلیج فارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۲	۶,۳۴۵	۱,۹۴۵	۳,۸۹۱	(۲,۴۵۴)
شرکت پالایش نفت تهران	۴,۲۵۴,۵۴۵	۲,۴۰۹	۱۰,۲۵۲	۳,۱۵۴	۱۳,۴۲۳	۳,۱۷۱
توسعه مولد نیروگاهي جهرم	۹۸۱,۲۷۸	۳,۸۰۷	۳,۷۳۶	۱,۸۷۳	۱,۸۳۸	(۱,۸۹۸)
فولاد هرمزگان جنوب	۶۷۲,۰۰۰	۴,۷۸۲	۳,۲۱۴	۴,۱۳۰	۲,۷۷۶	(۴۳۸)
فرابورس ایران	۱,۱۷۸,۵۷۱	۱۰,۴۸۲	۱۲,۳۵۴	۴,۵۷۵	۵,۳۹۲	(۶,۹۶۲)
ذوب آهن اصفهان	۲۸,۲۷۶,۰۶۵	۵۸۷	۱۶,۶۲۱	۴۰۵	۱۱,۴۶۷	(۵,۱۵۴)
سیم و کابل ابهر	۱,۲۶۳,۶۸۲	۱۴,۳۰۱	۱۸,۰۷۲	۸,۷۸۹	۱۱,۱۰۷	(۶,۹۶۵)
بیمه میهن	۱,۳۲۰,۹۶۴	۶,۳۹۱	۸,۴۴۳	۶,۵۰۵	۸,۵۹۳	۱۵۰
کاشي تکسرام	۱,۳۴۳,۸۴۴	۷,۴۰۷	۹,۹۵۵	۵,۴۷۶	۷,۳۶۰	(۲,۵۹۵)
لیزینگ آریادانا	۹۰۳,۲۰۰	۲۹,۵۲۰	۲۶,۶۶۳	۲۵,۴۲۴	۲۲,۹۶۳	(۳,۷۰۰)
شفام	۱۴۰	۷,۱۴۲	۱	۷,۱۴۲	۱	۰
ایران خودرو دیزل	۳,۵۲۲,۵۲۲	۳,۳۲۴	۱۱,۷۰۹	۲,۰۴۲	۷,۱۹۳	(۴,۵۱۶)
صندوق سرمایه گذاري آتیه ملت	۴۹۲	۱۰,۱۶۲	۵	۱۰,۱۶۲	۵	۰
طلاي آسمان آلتون	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۱۴	۱۴,۰۰۰	۱۴	۰
جمع			۱۶۵,۶۴۴		۱۲۶,۹۰۸	(۳۸,۷۳۶)

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی

عمران تجارت سروش	عمران تجارت سروش	14008268646	فاقد نماينده	مهدي علي دوستي شهركي	1289656861	مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي شيمي	خير
سرمايه گذاري تدبير گران فارس و خوزستان	سرمايه گذاري تدبير گران فارس و خوزستان	10102073400	مهدي زرفشاني	مهدي زرفشاني	1284996964	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي عمران	بله
ماهان ساينار نوين	ماهان ساينار نوين	14006632276	فاقد نماينده	مسعود كوهيان	1288348169	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	بله