اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران	سرمایه ثبت شده: 20,000,000
نماد: سمگا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 551005	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران (سهامي‌عام) شامل صورت‌هاي وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي ١ تا 48، توسط اين موسسه حسابرسي شده است.

بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهاى مالى

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 تحريف‌هاي بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيأت مديره است.

در تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، هيأت 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 راهكار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اين‌كه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهار نظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي با اهميت، در صورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه اي 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، شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهار نظر كسب مي‌شود. از آن‌جاكه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زير پاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي كنترل‌هاي داخلي گروه و شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي گروه و شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهار نظر 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 گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران (سهامي عام)، از ادامه فعاليت باز بماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، شامل موارد افشا، و اين‌كه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع رساني مي‌شود.

همچنين اين موسسه 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.

حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است.

اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه 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 اظهارنظرمشروط نسبت به صورت هاي مالي تلفيقي و اظهار نظر نسبت به صورت هاي مالي جداگانه، كافي و مناسب است.

مبانی اظهار نظر مشروط

4. به شرح يادداشت توضيحي 1-1-20،در تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي از صورت‌هاي مالي حسابرسي نشده برخي از شركت‌هاي وابسته مشمول روش ارزش ويژه، استفاده شده است.با توجه به مراتب فوق،آثار مالي احتمالي ناشي از دريافت صورت‌هاي مالي حسابرسي شده شركت‌هاي مذكور، برصورت‌هاي مالي مورد گزارش، براي اين موسسه مشخص نگرديده است.

اظهار نظر

5. به شرح يادداشت توضيحي 6-7 ، در ارتباط با شركت فرعي توسعه فرآوري صنايع و معادن ماهان سيرجان، حق السهم وحقوق دولتي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) از تير 1399 الي پايان سال مالي مورد گزارش به صورت علي الحساب، بر اساس صورت حساب‌هاي صادره از سوي سازمان مزبور منعكس شده با عنايت به مراتب فوق و تعديل برآورد ناشي از محاسبات حق السهم ايميدرو موضوع يادداشت توضيحي 9 طي سال مالي مورد گزارش و همچنين پاسخ تاييديه‌هاي درخواستي در خصوص شركت فرعي رنج هاسپيتاليتي اميد كيش، در ارتباط با پيش پرداخت‌هاي سرمايه اي و پيش دريافت‌ها (موضوع يادداشت‌هاي توضيحي 14 و 40) به ترتيب مبالغ 157 ميليارد ريال و 989 ميليارد ريال مشتمل بر 46 فقره تأييديه خارجي جمعا به مبلغ 531 ميليارد ريال (معادل 6/17 ميليون دلار) واصل نگرديده و همچنين به شرح يادداشت توضيحي 1-6-1-22 درخصوص شركت فرعي توسعه گردشگري آريا زيگورات، حق امتياز درآمد سالانه و حامل‌هاي انرژي پرداختي توسط شركت مذكور، تا تاريخ 31/05/1401 به شركت شهرفرودگاهي امام خميني، به عنوان علي‌الحساب تلقي و مورد اعتراض ايشان مي باشد. در ارتباط با موارد ياد شده ،تعيين آثار احتمالي ناشي از دريافت صورت حساب قطعي از ايميدرو ، پاسخ تأييديه درخواستي به شرح فوق و رفع اختلافات في مابين ياد شده كه بر صورت‌هاي مالي ضرورت مي‌يافت، براي اين موسسه مشخص نمي باشد.

7. به نظر اين مؤسسه، صورت‌هاي مالي يادشده، وضعيت مالي شركت در تاريخ 29 اسفند1402 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، ازتمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

اظهار نظر مشروط

6. به نظر اين مؤسسه به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 2 و 3 مباني اظهارنظر مشروط، صورت‌هاي مالي يادشده، وضعيت مالي گروه در تاريخ 29 اسفند1402 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، ازتمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

تاکید بر مطالب خاص

8. مسائل عمده حسابرسي

منظور از مسائل عمده حسابرسي ، مسائلي است که به قضاوت حرفه اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه به منظور اظهار نظر جداگانه نسبت به اين مسائل ارائه نمي‌شود. علاوه بر مسائل درج شده در بندهاي 2 و 3 مباني اظهارنظر مشروط نسبت به صورت هاي مالي گروه و مباني اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي جداگانه، در اين خصوص هيچ گونه مسائل عمده حسابرسي ديگري براي درج در گزارش وجود ندارد.

9. مفاد بندهاي 1-6 الي 3-6 تأثيري براظهار نظر اين موسسه نداشته است:

دعاوي حقوقي

به شرح يادداشت هاي توضيحي2-3-46 و5-1-3-46 و 3-3-46، وضعيت دعاوي حقوقي جهت وصول وجوه ضمانت نامه‌هاي بانک‌هاي ملي و صادرات در ارتباط با شرکت فرعي ليزينگ گردشگري و وضعيت انتقال سهامداري شرکت احيا استيل فولاد بافت در شرکت فرعي فولاد سازان نويک ايريک و همچنين دعواي مطروحه شرکت عمران مسکن ايران در خصوص جرايم تأخير و قرارداد فروش مالکيت زماني پروژه رکسان کربلا در شرکت فرعي رنج هاسپيتاليتي اميد کيش و ارجاع آن به داور مرضي الطرفين و درجريان بودن ابلاغ حکم نهايي، تشريح گرديده است تعيين تکليف موارد فوق منوط به مشخص شدن نتايج نهايي در آينده بوده و مديريت شرکت بدهي احتمالي با اهميتي را از بابت موارد فوق برآورد نمي نمايد.

10. پوشش بيمه اي موجودي کالا

به شرح يادداشت توضيحي 1-25 ، به اعتقاد مديريت با درنظر گرفتن حيطه‌هاي ريسک پذيري ماهيت موجودي مواد و کالا ، اقلام مزبور به مبلغ دفتري تا سقف 9ر431 ميليارد ريال داراي پوشش بيمه اي مي باشد.

11. وضعيت انتقال مالکيت دارايي‌ها

به شرح يادداشت‌هاي توضيحي 1 -1-15و 2-1-15 ، 3-1-15 و 4-1-15 و 6-1-15 و 7-1- 15 و 2-15 و 2-2-1-14 ، فرآيند انتقال رسمي مالکيت املاک مندرج در سرمايه گذاري املاک و زمين محل اجراي طرح کنسانتره سازي مربوط به شرکت فرعي توسعه فرآوري صنايع و معادن ماهان سيرجان تاتاريخ اين گزارش به نام شرکت‌هاي فرعي مزبور صورت نپذيرفته است و نيز به شرح يادداشت توضيحي 1-2-1-14 ، تعيين تکليف زمين محل اجراي کارخانه احيا مربوط به شرکت احيا استيل فولاد بافت (شرکت فرعي) و انعکاس آن در بهاي تمام شده در حالت پيش بيني شده به نتيجه منجر نشده و به شرح يادداشت توضيحي 1-8-3-1-14 ، با توجه عدم امکان انتقال زمين پروژه هتل در جريان ساخت شرکت فرعي رنج هاسپيتاليتي اميد کيش در کشور عراق، مالکيت زمين مذکور از طريق مبايعه نامه تنظيمي با شرکت فرعي حدايق الروضتين (100 درصد سهام آن به نام شرکت فرعي ياد شده بوده) صورت پذيرفته است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

12. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيأت مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات تفسيري مديريت است.اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت هاي مالي، به "ساير اطلاعات " تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي کند. مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور تشخيص مغايرت‌هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي يا مواردي است که به نظر مي رسد تحريفي با اهميت در "سايراطلاعات"وجود دارد.در صورتي که اين موسسه، براساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد بايد آن را گزارش کند. همانطور که در مباني اظهارنظر مشروط عنوان گرديد، اين موسسه به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم در رابطه با بندهاي 2 و 3 اين گزارش، نتوانسته است شواهدي کافي و مناسب در اين خصوص به دست آورد. از اين رو اين موسسه نمي تواند اظهارنظر کند که "ساير اطلاعات" در ارتباط با اين موضوع با حاوي تحريف با اهميت است يا خير.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

13. مفاد مواد 240 و 148 اصلاحيه قانون تجارت و 20 اساسنامه (تبصره2) ، مبني بر رعايت يکساني حقوق صاحبان سهام در پرداخت سود سهام مصوب رعايت نشده است.

14. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-45، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. مضافا به نظر اين موسسه به استثناي معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-3-45، که در روال خاص معاملات في مابين با اشخاص وابسته و شرکت‌هاي گروه انجام پذيرفته، در خصوص مابقي معاملات به شواهدي حاکي از اينکه با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات انجام نگرفته باشد، جلب نشده است .

15. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 55 اساسنامه که به منظور تقديم به مجمع عمومي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با مدارک و مستندات ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.

16. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغيه آن سازمان به شرح زير رعايت نشده است:
رديفشماره ماده يا بندموارد عدم رعايت
1دستور العمل حاکميت شرکتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار
تبصره1 ماده 3

استقرار سازوکارهاي اثربخش جهت کسب اطمينان معقول از محقق شدن اصول حاکميت شرکتي در شرکت هاي فرعي توسط هيات مديره
2
تبصره 2 ماده 3مستند سازي ساز و کارهاي مناسب جهت دستيابي به اصول حاکميت شرکتي توسط داخلي به هيأت مديره
3
ماده 8ارائه گزارش ارزيابي کنترل هاي داخلي هر 3 ماه يکبار توسط واحد حسابرسي هيأت مديره
4
تبصره 2 ماده 14رعايت اکثريت اعضاي کميته انتصابات از اعضاي هيات مديره
5ماده 28 و تبصره آن تملک سهام شرکت اصلي توسط شرکت هاي فرعي گروه
6دستور العمل شناسايي و ثبت نهادهاي مالي فعال در بازار اوراق بهادار
بندهاي 1 و 2 ماده 7

حد نصاب هاي مقرر سرمايه گذاري و حد نصاب هاي جاري
(علي رغم اخذ اوارق مرابحه به جهت بهبود نسبت مزبور)
7دستورالعمل اجراي افشاي اطلاعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس
بند 10 ماده 7
افشاي صورت هاي مالي صورت هاي مالي ميان دوره اي 6 ماهه حسابرسي شده شرکت هاي تحت کنترل، حداکثر 60روز بعد از پايان دوره
8اساسنامه شرکت
تبصره 2ماده20 اساسنامه
پرداخت کامل سود سهام سهامداران حداکثر ظرف مدت 4 ماه پس از تصميم مجمع عمومي راجع به تقسيم سود
9الزامات کنترل داخلي حاکم بر گزارشگري مالي
63 و 64 و65

الزامات کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي در خصوص مستند سازي ساختار کنترل هاي داخلي و انجام آزمون هاي کنترلي توسط حسابرسي داخلي و ارائه گزارش به کميته حسابرسي و هيات مديره و تنظيم مکانيزم هايي براي کسب اطمينان از اثربخشي حسابرسي داخلي و کنترل هاي حاکم بر گزارشگري مالي
10دستور العمل انظباطي ناشران پذيرفته شده در فرابورس
ماده 5

پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي ظرف مهلت قانوني
17. در راستاي الزامات دستورالعمل کفايت سرمايه نهادهاي مالي، شرکت نسبت‌هاي جاري و بدهي و تعهدات تعديل شده را محاسبه و در يادداشت‌هاي توضيحي 3-30 اعلام نموده است در اين راستا مفاد تبصره 1 ماده 9 دستورالعمل مذکور را از بابت حد نصاب جاري تعديل شده (حداقل يک)رعايت نگرديده است.
18. در رعايت مفاد ماده 41 دستور العمل حاکميت شرکتي، رعايت تبصره ماده 40 دستور العمل مذکور مبني بر گزارشگري مسوليت هاي اجتماعي در گزارش هاي فعاليت هيات مديره و تفسيري مديريت، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص، اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از عدم افشاي مناسب در گزارش هاي مذکور باشد، برخورد نکرده است.
19. در اجراي ماده 4 رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در شرکت‌هاي تجاري و مؤسسات غيرتجاري، موضوع ماده 46آئين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، در اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته، که موارد عدم رعايت، به مرکز اطلاعات مالي وزارت اموراقتصادي و دارايي ارسال شده است.

	حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه ایران مشهود	[Hosein Aryan [Sign	952258	1403/04/20 23:24:44
شریک موسسه ایران مشهود	[Mohammadreza Golchinpour [Sign	800671	1403/04/20 23:26:21
مدیر موسسه ایران مشهود	[Alireza Atoufi [Sign	800543	1403/04/20 23:29:59

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
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۷,۴۵۱	۲۰۰,۲۵۹	(۹۱)	پرداختنی‌های تجاری	۲۹,۵۳۱,۹۲۲	۲۷,۹۷۰,۱۸۴	۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۲۲,۲۰۵	۴۳۰,۵۵۴	(۷۲)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۲۶,۰۴۷,۵۱۰	۱۹,۸۲۶,۶۱۶	۳۱	مالیات پرداختنی	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۴,۵۸۶,۴۶۵	۲,۰۴۳,۲۲۷	۱۲۴
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۹,۶۰۹	۱۷,۲۳۹	(۴۴)	تسهیلات مالی	۱,۵۳۱,۸۱۴	۵,۲۹۷,۹۵۴	(۷۱)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۶,۱۹۶,۷۷۵	۲۰,۴۷۴,۶۶۸	۲۸	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۶۶,۱۶۱	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۵,۷۰۷,۵۱۰	۲,۷۴۳,۱۹۲	۱۰۸	جمع بدهی‌های جاری	۳۵,۶۷۰,۲۰۱	۳۵,۳۹۷,۵۲۶	۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۵,۷۲۴,۴۳۷	۳۶,۰۰۴,۷۸۱	۲۷	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۸۹۲,۹۳۸	--	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۵۱	۵۱	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۵,۸۲۵,۲۸۶	۹,۶۱۹,۲۶۰	(۳۹)	تسهیلات مالی بلندمدت	۴,۷۹۶,۲۳۶	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۰,۲۲۷	۱۶,۳۶۶	۸۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۷,۲۵۷,۲۸۴	۴۹,۲۶۰,۳۲۲	۱۶	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴,۸۲۶,۴۶۳	۱۶,۳۶۶	۲۹,۳۹۱

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
				جمع بدهی‌ها	۴۰,۴۹۶,۶۶۴	۳۵,۴۱۳,۸۹۲	۱۴
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
				سایر اندوخته‌ها	۵,۹۴۵,۸۳۶	۸,۶۴۱,۱۶۴	(۳۱)
				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 دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۱۵,۰۱۱,۵۵۹	۱۴,۶۷۹,۹۳۴	۲
				جمع حقوق صاحبان سهام	۴۲,۹۵۷,۳۹۵	۳۴,۳۲۱,۰۹۸	۲۵
جمع دارایی‌ها	۸۳,۴۵۴,۰۵۹	۶۹,۷۳۴,۹۹۰	۲۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۸۳,۴۵۴,۰۵۹	۶۹,۷۳۴,۹۹۰	۲۰

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۱۲,۹۷۳,۹۲۶	۱۲,۱۸۷,۶۵۳	۶
درآمد سود تضمین شده	۴۵,۷۳۷	۵۵,۳۰۱	(۱۷)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۷۸۲,۹۲۸	۹۸۳,۱۳۱	۸۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۸۹,۶۶۴	--
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۸۶,۵۱۷	۲۹۴,۶۱۷	(۳۷)
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۴,۹۸۹,۱۰۸	۱۳,۶۱۰,۳۶۶	۱۰
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۰۵,۳۶۷)	(۲۸۶,۰۶۵)	۷۷
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۳۱,۷۷۲)	(۱۰,۱۵۲)	۲۱۳

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع هزینه های عملیاتی	(۵۳۷,۱۳۹)	(۲۹۶,۲۱۷)	۸۱
سود (زیان) عملیاتی	۱۴,۴۵۱,۹۶۹	۱۳,۳۱۴,۱۴۹	۹
هزینه‌های مالی	(۱,۱۱۲,۶۵۲)	(۳,۲۴۶,۶۱۳)	(۶۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱,۸۵۳,۲۷۱	۲,۱۰۱,۲۲۷	(۱۲)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵,۱۹۲,۵۸۸	۱۲,۱۶۸,۷۶۳	۲۵
مالیات بر درآمد	(۵۶,۲۹۰)	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۵,۱۳۶,۲۹۸	۱۲,۱۶۸,۷۶۳	۲۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۵,۱۳۶,۲۹۸	۱۲,۱۶۸,۷۶۳	۲۴
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۷۲۳	۶۶۶	۹
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۳۴	(۵۷)	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۷۵۷	۶۰۹	۲۴
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۱۵,۱۳۶,۲۹۸	۱۲,۱۶۸,۷۶۳	۲۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۴,۶۷۹,۹۳۴	۸,۰۸۳,۹۰۰	۸۲
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱۴,۶۷۹,۹۳۴	۸,۰۸۳,۹۰۰	۸۲
سود سهام مصوب	(۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	۱۶۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳,۱۷۹,۹۳۴	۵,۵۸۳,۹۰۰	(۴۳)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱۸,۳۱۶,۲۳۲	۱۷,۷۵۲,۶۶۳	۳
انتقال به اندوخته قانوني	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	--
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۲,۳۰۴,۶۷۲)	(۳,۰۷۲,۷۳۹)	(۲۵)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۵,۰۱۱,۵۵۹	۱۴,۶۷۹,۹۳۴	۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۵۷	۱,۲۱۷	(۳۸)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱,۹۸۴,۸۹۴	۳۴۵,۵۸۸	۴۷۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۹۸۴,۸۹۴	۳۴۵,۵۸۸	۴۷۴
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	(۱,۱۸۴,۱۷۹)	(۷۲۱)	۱۶۴,۱۴۱
سود سهام پرداختی	(۳,۹۵۶,۷۶۲)	(۱,۰۳۸,۸۳۶)	۲۸۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۵,۱۴۰,۹۴۱)	(۱,۰۳۹,۵۵۷)	۳۹۵
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	(۵۶,۲۹۰)	۰	--
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۷۲۸,۷۰۰	۰	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵,۲۲۲,۰۲۷)	(۴۴۲,۷۱۹)	۱,۰۸۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(۶,۰۱۷,۹۰۰)	(۲,۲۱۲,۵۵۵)	۱۷۲
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۸,۱۱۹,۶۱۵	۰	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱,۶۰۸,۳۸۸	(۲,۶۵۵,۲۷۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱,۶۰۳,۹۴۹)	(۳,۳۴۹,۲۴۳)	(۵۲)
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۵,۵۴۰,۳۵۵	۴,۰۷۸,۰۵۳	۳۶
بازپرداخت اصل استقراض	(۴,۱۲۰,۱۳۷)	(۵۹۳,۰۰۰)	۵۹۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۱,۴۲۰,۲۱۸	۳,۴۸۵,۰۵۳	(۵۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۸۳,۷۳۱)	۱۳۵,۸۱۰	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۰۰,۲۵۹	۶۲,۲۳۳	۲۲۲
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۹۲۳	۲,۲۱۷	(۵۸)
موجودی نقد در پایان دوره	۱۷,۴۵۱	۲۰۰,۲۵۹	(۹۱)
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱۰	۱	۱۰	۰	۰	۰	۱۰
استخراج کانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۲۵۹,۷۹۲	۲۸۶,۷۹۱	(۲۵۹,۷۹۲)	۰	۰	(۲۸۶,۷۹۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۹,۷۹۲	۰.۷۳	(۲۵۹,۷۹۲)	(۳.۰۹)	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۶۹,۷۴۴	۷۰,۲۵۶	(۶۸,۸۸۹)	۱	۸۵۵	(۷۰,۰۸۷)	۱	۸۵۵	۱۶۹	۰	۰	۰	۰	۲	۶۹,۷۴۴	۰.۱۹	(۶۸,۸۸۹)	(۰.۸۳)	۸۵۵
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۴۵,۰۳۹	۱۷۶	۷۴۵,۲۱۵	۳	۷۴۵,۰۳۹	۲.۰۷	۱۷۶	۰	۷۴۵,۲۱۵
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۴,۳۷۱	۱	۴,۳۷۱	۵,۴۰۹	۲	۲,۴۷۵,۴۲۲	۵,۴۰۹	۲	۲,۴۷۵,۴۲۲	۰	۲,۴۷۵,۴۲۲	۲	۲,۴۷۵,۴۲۲	۶.۸۷	۴,۳۷۱	۰.۰۵	۲,۴۷۹,۷۹۳

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	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	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
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هتل و رستوران	۱	۲۰,۲۳۲,۴۵۲	۴۱,۵۹۷,۵۹۹	۹۰۳,۲۴۷	۱	۵,۰۹۹,۶۶۷	۲۱,۱۳۵,۶۹۹	۴۶,۶۹۷,۲۶۶	۱	۵۰,۶۹۴	۱۰,۹۹۰,۱۴۹	۲	۱۱,۰۴۰,۸۴۳	۲	۲۰,۲۸۳,۱۴۶	۵۶.۲۵	۱۱,۸۹۳,۳۹۶	۱۴۱.۲۷	۳	۳۲,۱۷۶,۵۴۲	۷۲.۳۵
حمل و نقل هوايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸۹,۸۴۷	۰	۳۸۹,۸۴۷	۱	۳۸۹,۸۴۷	۱.۰۸	۰	۰	۱	۳۸۹,۸۴۷	۰.۸۸
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹	۰	۱۹	۱	۱۹	۰	۰	۰	۱	۱۹	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۹۵,۲۸۶	۱۱۵,۶۰۳	(۹۵,۲۸۶)	۰	(۱۱۵,۶۰۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۲۸۶	۰.۲۶	(۹۵,۲۸۶)	(۱.۱۳)	۰	۰	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۱۸,۳۰۴	۱۸,۲۵۹	(۱۸,۳۰۴)	۰	(۱۸,۲۵۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸,۳۰۴	۰.۰۵	(۱۸,۳۰۴)	(۰.۲۲)	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۸,۶۴۵,۶۷۱	۱۰,۶۲۳,۲۱۸	(۱,۸۷۴,۱۶۴)	۲	(۴,۰۱۵,۷۸۰)	۶,۷۷۱,۵۰۷	۶,۶۰۷,۴۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸,۶۴۵,۶۷۱	۲۳.۹۸	(۱,۸۷۴,۱۶۴)	(۲۲.۲۶)	۲	۶,۷۷۱,۵۰۷	۱۵.۲۳
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاريها	۱	۳۹۰,۱۹۷	۵۸۰,۸۹۹	۴۸۴,۷۶۸	۱	۶۰۶,۳۱۴	۸۷۴,۹۶۵	۱,۱۸۷,۲۱۳	۱	۱,۸۲۱,۷۴۳	(۱,۷۲۶,۷۴۳)	۱	۹۵,۰۰۰	۲	۲,۲۱۱,۹۴۰	۶.۱۳	(۱,۲۴۱,۹۷۵)	(۱۴.۷۵)	۲	۹۶۹,۹۶۵	۲.۱۸
سيمان، آهک و گچ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۱	۲۵,۶۲۴	۲۷,۳۳۹	(۲۵,۶۲۴)	۰	(۲۷,۳۳۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۶۲۴	۰.۰۷	(۲۵,۶۲۴)	(۰.۳)	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارويي	۱	۲,۱۳۸	۲,۵۶۷	۰	۱	(۳۳۰)	۲,۱۳۸	۲,۲۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۳۸	۰.۰۱	۰	۰	۱	۲,۱۳۸	۰
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۴۴,۴۱۳	۲	۴۴,۶۰۸	۴۴,۴۱۳	۴۴,۶۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۴۱۳	۰.۵۳	۲	۴۴,۴۱۳	۰.۱

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	بهای تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۵۸,۲۵۷	۵۷,۰۴۱	۵۸,۲۵۷	۲	۵۸,۲۵۷	۵۷,۰۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۲۵۷	۲	۵۸,۲۵۷	۰.۱۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۷,۴۷۹	۷,۲۴۸	۷,۴۷۹	۱	۷,۴۷۹	۷,۲۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۷۹	۱	۷,۴۷۹	۰.۰۲
فعاليتهاي پشتيباني و كمكي حمل و نقل و آژانسهاي مسافرتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۰۰۰	(۱۲,۰۰۰)	۰	۰	۱	۱۲,۰۰۰	۰.۰۳	(۱۲,۰۰۰)	(۰.۱۴)	۰	۰
خدمات فني و مهندسي	۱	۴,۶۹۳	۶,۱۴۲	۰	(۶۳۹)	۴,۶۹۳	۱	۴,۶۹۳	۵,۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۶۹۳	۰.۰۱	۰	۰	۴,۶۹۳	۰.۰۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸۱۸,۳۶۳	۷,۰۰۰	۵	۸۲۵,۳۶۳	۴	۸۱۸,۳۶۳	۲.۲۷	۷,۰۰۰	۰.۰۸	۸۲۵,۳۶۳	۱.۸۶
جمع	۱۲	۲۹,۷۴۳,۹۰۱	۵۳,۳۲۸,۷۷۳	(۸۳۹,۵۲۴)	۱,۲۸۵,۳۵۹	۲۸,۹۰۴,۳۷۷	۱۳	۲۸,۹۰۴,۳۷۷	۵۴,۶۱۴,۱۳۲	۱۵	۶,۳۱۳,۱۳۷	۹,۲۵۸,۵۸۲	۱۷	۱۵,۵۷۱,۷۱۹	۲۷	۳۶,۰۵۷,۰۳۸	۱۰۰	۸,۴۱۹,۰۵۸	۱۰۰	۴۴,۴۷۶,۰۹۶	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال

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

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)
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۲,۳۷۶	۲,۱۳۸	۲,۵۶۷	۰	۰	(۳۳۰)	۰	۲,۱۳۸	۲,۲۳۷	۵,۳۱۳	۵,۵۶۰	۹۹
بانک گردشگري	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۳۲,۳۲۱,۹۱۹	۸,۵۹۵,۴۱۲	۱۰,۵۷۳,۰۲۱	۴۷۴,۶۵۸,۹۶۱	(۲,۶۲۷,۰۳۹)	(۴,۵۳۴,۰۱۶)	۶.۶۹	۵,۹۶۸,۳۷۳	۶,۰۳۹,۰۰۵	۲,۹۷۴	۳,۰۰۹	۷۰,۶۳۲
توليد نيروي برق دماوند	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۲۶,۵۳۰	۹۵,۲۸۶	۱۱۵,۶۰۳	(۵,۱۲۶,۵۳۰)	(۹۵,۲۸۶)	(۱۱۵,۶۰۳)	۰	۰	۰	۰	۸,۳۰۰	۰
سرمايه گذاري لقمان	۵,۴۳۰,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۶,۰۹۰,۶۲۲	۳۹۰,۱۹۷	۵۸۰,۸۹۹	۵۶۴,۹۵۳,۱۱۰	۴۸۴,۷۶۸	۶۰۶,۳۱۴	۱۲.۷۲	۸۷۴,۹۶۵	۱,۱۸۷,۲۱۳	۱,۲۶۶	۱,۷۱۸	۳۱۲,۲۴۸
شركت اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۲,۷۹۱,۲۰۶	۲۰,۲۳۲,۴۵۲	۴۱,۵۹۷,۵۹۹	۸,۸۰۵,۹۸۴	۹۰۳,۲۴۷	۵,۰۹۹,۶۶۷	۳۸.۳۹	۲۱,۱۳۵,۶۹۹	۴۶,۶۹۷,۲۶۶	۱۸,۳۵۳	۴۰,۵۵۰	۲۵,۵۶۱,۵۶۷
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴,۶۹۳	۶,۱۴۲	۰	۰	(۶۳۹)	۰	۴,۶۹۳	۵,۵۰۳	۱۰,۴۲۹	۱۲,۲۳۰	۸۱۰
فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۲۳۲,۳۶۰	۲۵۹,۷۹۲	۲۸۶,۷۹۱	(۳۵,۲۳۲,۳۶۰)	(۲۵۹,۷۹۲)	(۲۸۶,۷۹۱)	۰	۰	۰	۰	۵,۶۵۰	۰
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳۴,۷۸۸,۸۱۹	۵۰,۲۵۹	۵۰,۱۹۷	(۳۴,۷۸۸,۸۱۹)	(۵۰,۲۵۹)	(۵۰,۱۹۷)	۰	۰	۰	۰	۲,۰۲۸	۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۵۲	۳۰,۹۶۸	(۲,۸۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۳۵۲)	(۳۰,۹۶۸)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۲۰	۰
شركت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۵۰,۳۲۱	۳۹,۲۹۲	۳۹,۲۸۸	(۸,۵۵۰,۳۲۱)	(۳۹,۲۹۲)	(۳۹,۲۸۸)	۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۸	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)
شرکت اقتصادي و خودكفايي آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۶,۰۰۰	۲۵,۶۲۴	۲۷,۳۳۹	(۳,۵۴۶,۰۰۰)	(۲۵,۶۲۴)	(۲۷,۳۳۹)	۰	۰	۰	۰	۶,۳۹۰	۰
ثبات ويستا	۴,۵۸۰,۹۲۳	۱,۰۰۰	۱,۳۲۳,۹۵۹	۱۸,۳۰۴	۱۸,۳۵۹	(۱,۳۲۳,۹۵۹)	(۱۸,۳۰۴)	(۱۸,۳۵۹)	۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۶۷	۰
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۹۶۰	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۳۰	۰
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۲۰۸	۱۱,۷۹۱	۱۱,۹۴۳	۰	۱۱,۷۹۱	۱۱,۹۴۳	۴,۹۱۲	۴,۹۷۶	۱۵۲
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۸۵۵	۱۶۹	۰	۸۵۵	۱۶۹	۲۸,۵۰۰	۵,۶۶۰	(۶۸۶)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۷۷۵,۶۲۲	۳۲,۶۲۲	۳۲,۶۶۵	۰	۳۲,۶۲۲	۳۲,۶۶۵	۶,۸۳۱	۶,۸۴۰	۴۳
صنعتي پارس مينو	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۳۷	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۷	۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۹۷,۵۲۸	۷,۴۷۹	۷,۲۴۸	۰	۷,۴۷۹	۷,۲۴۸	۱۲,۵۱۶	۱۲,۱۳۰	(۲۳۱)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۸۶	۰
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۹	۰
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۷۵	۳۰,۲۵۲	۰	۳۰,۲۷۵	۳۰,۳۵۲	۳,۲۳۱	۳,۲۲۹	(۲۳)
بهساز كاشانه تهران	۳۰,۱۳۰,۷۸۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۲۷	۰
زامياد	۳۶,۶۵۱,۴۳۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۹۶۶,۸۵۵	۲۷,۸۸۲	۲۶,۶۸۹	۰.۰۲	۲۷,۸۸۲	۲۶,۶۸۹	۴,۶۷۳	۴,۴۷۳	(۱,۱۹۳)
صنعتي مينو-خرمدره	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۴۰	۰
بانک سامان	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۳۰	۰
واسپاري تجار ايرانيان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۳۰	۰
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۰۰	۰
قاسم ايران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۵۲	۰
سرمايه گذاري توسعه و عمران كرمان	۴۳,۱۶۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۴	۰
سرمايه گذاري هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۸۷	۰
صنايع غذايي مينو شرق	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۹۰	۰
توسعه معادن كروميت كاوندگان بنا	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۹۵۰	۰
بيمه ميهن	۳,۵۹۰,۲۴۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۴۰	۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد داريک	۲,۳۴۳,۳۸۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۷۵۲	۰
عمران و سازندگي استان قزوين	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۱	۵,۴۰۹	۰.۱۵	۴,۲۷۱	۵,۴۰۹	۱۴,۵۷۰	۱۸,۰۳۰	۱,۰۳۸

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)
بانک گردشگري (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۶,۸۹۶,۱۷۲	۸۰۳,۱۳۴	۵۶۸,۴۳۳	۱.۳۶	۸۰۳,۱۳۴	۵۶۸,۴۳۳	۱,۹۷۴	۱,۳۹۷	(۲۳۴,۷۰۱)
سرمايه گذاري لقمان (حق تقدم)	۵,۴۳۰,۶۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۰	۰
سرمايه گذاري ارزش آفرينان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۸۵۰	۰
جمع				۲۹,۷۴۳,۹۰۱	۵۳,۳۲۸,۷۷۳		(۸۳۹,۵۲۴)	۱,۲۸۵,۲۵۹		۲۸,۹۰۴,۳۷۷	۵۴,۶۱۴,۱۳۲			۲۵,۷۰۹,۷۵۵

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)	
باشگاه گردشگري ايرانيان	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	(۱۲,۰۰۰)	(۱۲,۰۰۰)	۰	۰	۰	
توسعه مجتمع هاي خدماتي رفاهي پارس زيگورات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۳۰,۵۰۰	۰	۰	۷۸.۲۵	۱,۶۳۰,۵۰۰	۲۰,۸۳۷	
توسعه گردشگري آريا زيگورات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۸۳,۶۵۱,۵۷۳	۸۴۴,۹۳۲	۰	۰	۲۰.۹۱	۸۴۴,۹۳۲	۱۰,۱۰۰	
تجارت بين الملل ميلاد آريا زيگورات	۲۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
تجارت بين الملل ميلاد پارس زيگورات	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تندیس تجارت باختر	۲۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۴۰۰	۰	۰	۶۰	۱۲۸,۴۰۰	۱,۰۰۰	
گواه قانون	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۹	۰	۰	۱۹	۱۹	۱,۰۰۰	
ليزينگ گردشگري	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۳,۲۹۶,۱۱۱	۳۸۹,۸۴۷	۰	۰	۵۴.۶۶	۳۸۹,۸۴۷	۱,۴۲۶	
اختصاصي بازارگرداني گروه گردشگري ايرانيان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۲۳	۷۳۲,۰۳۹	۰	۰	۲۲.۶۵	۷۳۲,۰۳۹	۱۲,۷۵۱,۶۹۱	
زير ساخت و توسعه سرمايه گذاري مهر و ماه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۸,۵۶۴	۰	۰	۲۰	۴۰۸,۵۶۴	۱,۰۲۱	
ميراث هنر ماندگار	۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۰	۰	۳۰	۲,۴۰۰	۱,۰۶۷	
رنج هاسپيتاليتي اميد كيش	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۱,۰۰۰	۵۰,۶۹۴	۱۱,۹۹۹,۰۰۰	۰	۱	۵۰,۶۹۴	۲,۱۱۲	
كشت و صنعت نگين اقليد	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۱	۱۰	۱,۰۰۰	
گروه بازرگاني گردشگري دانا	۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۹,۹۸۳	۲۷۸,۹۹۹	۰	۰	۲۰	۲۷۸,۹۹۹	۱۸,۶۰۰	
كارگزاري توسعه سهند	۹۷۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۴۴۷,۵۶۷,۱۲۰	۱,۸۲۱,۷۴۳	(۴۴۷,۵۶۷,۱۲۰)	(۱,۸۲۱,۷۴۳)	۰	۰	۰	
تلاشگران انديشه كاراد	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷۰	۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
كارت گردشگري پارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۹.۵	۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	
گروه هتل هاي بين المللي ركسان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۹۱۰,۹۹۸,۰۰۰	۱۰,۹۹۰,۱۴۹	۶۳.۷	۱۰,۹۹۰,۱۴۹	۵,۷۵۱	
سبدگردان آميتيس	۱۰۷,۷۱۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱۷۶	۰.۰۵	۱۷۶	۳,۵۲۰	
با درآمد ثابت كاردان	۴۱۲,۷۸۸,۹۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

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)	
جمع				۶,۳۱۳,۱۳۷		۹,۲۵۸,۵۸۲		۱۵,۵۷۱,۷۱۹		

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
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۲,۴۲۵,۲۴۶	۵,۶۱۵	۶۹,۷۷۵	۰
سیمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰	۲۹,۳۰۰	۵۸۶	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۲۷۲	۱۰,۰۳۶	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴,۷۵۵,۹۳۹	۱۱,۲۸۳	۵۳,۶۶۴	۰
پالایش نفت بندرعباس	۲۱,۱۰۰,۰۴۳	۱۰,۹۸۳	۲۳۱,۷۵۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸۵,۷۶۹,۰۵۲	۵,۵۵۹	۴۷۶,۸۶۱	۰
پالایش نفت اصفهان	۲۷,۶۹۸,۹۵۸	۷,۸۹۰	۲۱۸,۵۵۶	۰
ملي صنايع مس ايران	۷۱,۸۷۹,۸۹۴	۷,۱۸۵	۵۱۶,۴۹۸	۰
صنعتي پارس مينو	۴,۰۳۰,۲۲۰	۵,۶۵۳	۲۲,۷۸۵	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۲۳,۱۵۸,۷۸۵	۱,۲۶۴	۲۹,۲۸۰	۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱,۰۹۶,۲۵۳	۱۲,۵۱۶	۱۳,۷۲۲	۰
بانک ملت	۲۱۷,۸۰۹,۲۸۸	۴,۱۱۹	۸۹۷,۲۵۳	۰
بانک صادرات ایران	۱۲,۰۷۵,۷۵۲	۲,۰۲۴	۲۴,۴۴۲	۰
بانک تجارت	۱,۳۹۲,۴۲۱	۲,۸۶۱	۳,۹۸۷	۰
ایران خودرو	۲۵,۵۵۰,۰۰۰	۲,۹۱۴	۷۴,۴۶۱	۰
بهساز کاشانه تهران	۷۵۰,۰۰۰	۳,۰۹۸	۲,۳۲۴	۰
زامیاد	۸,۰۹۰,۵۵۵	۵,۲۹۲	۴۳,۶۳۲	۰
شرکت اقتصادي و خودكفايي آزادگان	۲,۷۵۱,۵۲۸	۱۰,۶۵۶	۲۹,۳۲۲	۰
شرکت اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان	۶۲۱,۲۹۸,۵۸۳	۱,۸۱۴	۱,۱۲۷,۱۵۰	۰
سرمايه گذاري ارزش آفرينان	۴۳,۶۷۰	۲۷,۹۸۲	۱,۲۲۲	۰
سرمايه گذاري نيروگاهي ايران- سنا	۴۴۰,۰۰۰	۲۱,۰۷۵	۹,۲۷۳	۰
عمران و سازندگي استان قزوين	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۷۰	۴,۳۷۱	۰
سرمايه گذاري لقمان	۶۱۵,۲۵۳,۱۱۰	۸۹۸	۵۵۲,۶۶۹	۰
صنعتي مينو-خرمدره	۱,۳۹۹,۳۷۱	۱۹,۰۹۵	۲۶,۷۲۲	۰
بانک گردشگري	۹۶۰,۸۴۹,۴۹۶	۵۲	۴۹,۹۸۶	۰
بیمه میهن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۲۶	۱۲,۲۲۶	۰
پالایش نفت لاوان	۴۳۹,۰۹۵	۳۴,۲۴۳	۱۵,۰۳۶	۰
پتروشيمي تندگويان	۲۷۰,۰۰۰	۱۵,۵۳۷	۴,۱۹۵	۰
بانک سامان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۱	۶,۲۹۱	۰

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
واسپاري تجار ايرانيان	۳۲۸,۰۰۰	۴,۶۹۲	۱,۵۳۹	۰
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۲۶۲,۲۶۹	۲۲,۲۲۹	۵,۸۳۰	۰
توليد نيروي برق دماوند	۳,۶۸۳,۸۷۶	۲۲,۳۹۱	۸۲,۴۸۸	۰
قاسم ايران	۴,۴۵۰,۲۷۷	۹,۲۱۵	۴۱,۰۱۱	۰
سرمايه گذاري توسعه و عمران كرمان	۶,۳۶۲,۹۳۳	۱,۲۵۸	۸,۰۰۷	۰
سرمايه گذاري هامون صبا	۱۴۵,۱۶۰	۲,۶۷۲	۳۸۸	۰
فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال	۲۰۰,۰۰۰	۸,۵۱۰	۱,۷۰۲	۰
صنايع غذايي مينو شرق	۴,۲۷۱,۳۳۱	۱۱,۸۰۵	۵۰,۴۳۴	۰
توسعه معادن كروميت كاوندگان بنا	۱۵۴,۹۷۳	۲۵,۸۲۳	۴,۰۰۲	۰
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۴,۵۵۲,۰۹۹	۲۱,۳۹۹	۹۷,۴۳۲	۰
با درآمد ثابت آريا	۴۹۷,۲۵۰	۱۴,۵۶۶	۷,۲۴۳	۰
ثبات ويستا	۱۶,۱۲۸,۳۶۴	۱۵,۱۶۶	۲۴۴,۶۰۵	۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد داريک	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۸۷	۵۹,۴۵۵	۰
تلاشگران انديشه كاراد	۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰
كارت گردشگري پارس	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۵,۰۰۰
گروه هتل هاي بين المللي ركسان	۱,۹۱۰,۹۹۸,۰۰۰	۵,۷۵۰	۰	۱۰,۹۹۰,۱۴۹
سبدگردان آميتيس	۵۰,۰۰۰	۳,۵۲۰	۰	۱۷۶
كارگزاري توسعه سهند	۱۲۷,۴۳۳,۸۸۰	۲۴۰	۰	۳۰,۶۸۷
سرمايه گذاري لقمان (حق تقدم)	۵۵۱,۸۰۷,۷۹۹	۲۶۵	۱۴۶,۶۵۰	۰
بانک گردشگري (حق تقدم)	۴۰۶,۸۹۶,۱۷۲	۱,۹۷۳	۸۰۳,۱۳۴	۰
با درآمد ثابت كاردان	۲,۶۸۰,۸۵۸	۱,۰۰۷,۱۴۰	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰
رنج هاسپيتاليتي اميد كيش	۱۱,۹۹۹,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع			۶,۰۸۲,۰۸۵	۱۳,۸۲۳,۰۱۲
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها 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
ايران خودرو	۱۶,۱۵۰,۰۰۰	۲,۷۲۹	۴۴,۰۸۶	۲,۸۶۵	۴۶,۲۸۴	۲,۱۹۸
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۲۳,۱۵۸,۷۸۵	۱,۲۶۴	۲۹,۲۸۰	۱,۲۳۴	۲۸,۵۸۰	(۷۰۰)
شركت پالايش نفت تهران	۱۰,۱۵۰,۳۲۱	۴,۸۶۹	۴۹,۴۲۸	۵,۲۶۴	۵۳,۴۳۳	۴,۰۰۵
سيمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰	۲۹,۳۰۰	۵۸۶	۲۹,۴۵۰	۵۸۹	۳
پالايش نفت بندرعباس	۲۳,۹۰۰,۰۴۲	۱۰,۹۶۶	۲۶۲,۱۰۲	۱۱,۰۶۰	۲۶۴,۳۳۸	۲,۲۳۶
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴,۷۵۵,۹۳۹	۱۱,۲۸۳	۵۳,۶۶۴	۱۱,۱۳۵	۵۲,۹۶۱	(۷۰۳)
پالايش نفت اصفهان	۲۷,۶۶۸,۹۵۸	۷,۸۶۸	۲۱۷,۷۰۱	۷,۸۴۸	۲۱۷,۱۵۱	(۵۵۰)

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
فولاد مبارکه اصفهان	۸۳,۳۶۸,۸۴۴	۵,۵۷۸	۴۶۵,۰۷۰	۵,۵۸۲	۴۶۵,۴۲۹	۳۵۹
صنعتي پارس مينو	۴,۰۳۰,۳۲۰	۵,۶۵۳	۲۲,۷۸۵	۴,۴۰۴	۱۷,۷۵۰	(۵,۰۳۵)
ملي صنايع مس ايران	۶۷,۱۰۴,۲۶۲	۷,۲۱۰	۴۸۳,۸۷۶	۷,۱۴۳	۴۷۹,۲۲۹	(۴,۵۴۷)
بهساز کاشانه تهران	۷۵۰,۰۰۰	۳,۰۹۸	۲,۳۲۴	۳,۰۸۹	۲,۳۱۷	(۷)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۲,۴۲۵,۲۴۶	۵,۶۱۵	۶۹,۷۷۵	۵,۴۶۵	۶۷,۹۱۲	(۱,۸۶۳)
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۴۹۸,۸۱۵	۱۲,۵۱۵	۶,۲۴۳	۱۲,۳۱۹	۶,۱۴۵	(۹۸)
بانک ملت	۲۱۷,۸۰۹,۳۸۸	۴,۱۱۹	۸۹۷,۳۵۳	۴,۱۲۴	۸۹۸,۲۸۰	۹۲۷
بانک صادرات ایران	۳۶,۸۶۴,۵۷۱	۲,۰۲۶	۷۴,۷۰۱	۲,۲۰۵	۸۱,۳۰۹	۶,۶۰۸
بانک تجارت	۱,۳۹۳,۴۲۱	۲,۸۶۱	۳,۹۸۷	۲,۹۵۵	۴,۱۱۸	۱۳۱
زامیاد	۲,۱۲۳,۷۰۰	۷,۴۱۶	۱۵,۷۵۰	۷,۴۲۶	۱۵,۷۷۳	۲۳
سرمايه گذاري لقمان	۵۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۹	۶۷,۹۰۱	۲,۳۸۹	۱۲۰,۲۱۳	۵۲,۳۱۲
شرکت اقتصادي و خودکفايي آزادگان	۶,۲۹۷,۵۲۸	۸,۷۲۵	۵۴,۹۴۶	۱۰,۰۲۰	۶۳,۱۰۴	۸,۱۵۸
شرکت اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان	۶۱۲,۴۹۲,۵۹۹	۳۶۵	۲۲۳,۹۰۳	۹۹۴	۶۰۹,۲۱۱	۳۸۵,۴۰۸
سرمايه گذاري ارزش آفرينان	۴۳,۶۷۰	۲۷,۹۸۲	۱,۲۲۲	۲۵,۰۵۱	۱,۰۹۴	(۱۲۸)
سرمايه گذاري نيروگاهي ايران- سنا	۴۴۰,۰۰۰	۲۱,۰۷۵	۹,۲۷۳	۱۶,۳۷۵	۷,۲۰۵	(۲,۰۶۸)
قاسم ايران	۴,۴۵۰,۲۷۷	۹,۲۱۵	۴۱,۰۱۱	۱۰,۲۰۹	۴۵,۴۳۳	۴,۴۲۲
فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال	۳۵,۴۳۲,۳۶۰	۷,۲۸۰	۲۶۱,۴۹۴	۸,۸۰۷	۳۱۲,۰۵۶	۵۰,۵۶۲
صنعتي مينو-خرمدره	۱,۳۹۹,۳۷۱	۱۹,۰۹۵	۲۶,۷۲۲	۱۵,۶۴۸	۲۱,۸۹۸	(۴,۸۲۴)
واسپاري تجار ايرانيان	۳۲۸,۰۰۰	۴,۶۹۲	۱,۵۳۹	۴,۰۶۰	۱,۳۳۲	(۳۰۷)
پالايش نفت لاوان	۴۳۹,۰۹۵	۳۴,۲۴۳	۱۵,۰۳۶	۲۷,۳۲۶	۱۱,۹۹۹	(۳,۰۳۷)
سرمايه گذاري هامون صبا	۱۴۵,۱۶۰	۲,۶۷۲	۳۸۸	۲,۶۸۶	۳۹۰	۲
سرمايه گذاري توسعه و عمران کرمان	۶,۳۶۲,۹۳۳	۱,۲۵۸	۸,۰۰۷	۱,۱۸۰	۷,۵۱۲	(۴۹۵)
توليد نيروي برق دماوند	۸,۸۱۰,۴۰۶	۲۰,۱۷۷	۱۷۷,۷۷۴	۲۲,۶۴۲	۱۹۹,۴۹۲	۲۱,۷۱۸
توسعه معادن کروميت کاوندگان بنا	۱۵۴,۹۷۳	۲۵,۸۲۳	۴,۰۰۲	۲۵,۶۹۴	۳,۹۸۲	(۲۰)
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۲۶۲,۲۶۹	۲۲,۲۲۹	۵,۸۳۰	۱۹,۸۳۸	۵,۲۰۳	(۶۲۷)
پتروشيمي تندگويان	۲۷۰,۰۰۰	۱۵,۵۳۷	۴,۱۹۵	۱۵,۶۵۵	۴,۲۲۷	۳۲
بيمه ميهن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۲۶	۱۲,۲۲۶	۱۲,۳۳۱	۱۲,۳۳۱	۱۰۵
بانک گردشگري	۴۸۶,۱۹۰,۵۳۵	۵,۵۰۶	۲,۶۷۷,۰۲۵	۸,۱۱۶	۳,۹۴۶,۳۰۶	۱,۲۶۹,۲۸۱
بانک سامان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۱	۶,۲۹۱	۳,۸۵۶	۶,۱۷۱	(۱۲۰)
صنايع غذايي مينو شرق	۴,۲۷۱,۳۳۱	۱۱,۸۰۵	۵۰,۴۲۴	۱۱,۲۴۱	۴۸,۰۱۸	(۲,۴۰۶)
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۴,۵۵۳,۰۹۹	۲۱,۳۹۹	۹۷,۴۳۲	۲۱,۵۰۰	۹۷,۸۹۲	۴۶۰
با درآمد ثابت آريا	۴۹۷,۲۵۰	۱۴,۵۶۶	۷,۲۴۳	۱۵,۱۴۱	۷,۵۲۹	۲۸۶
ثبات ويستا	۱۷,۴۵۲,۳۲۳	۱۵,۰۶۴	۲۶۲,۹۰۹	۱۵,۱۱۱	۲۶۳,۷۲۳	۸۱۴
صندوق سرمايه گذاري اعتماد داريک	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۸۷	۵۹,۴۵۵	۱۷,۰۳۸	۵۹,۶۳۶	۱۸۱

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
باشگاه گردشگري ايرانيان	۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰
کارگزاري توسعه سهند	۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۱	۱,۸۵۲,۴۳۰	۴,۱۲۹	۲,۳۷۴,۱۷۵	۵۲۱,۷۴۵
سرمايه گذاري لقمان (حق تقدم)	۵۵۱,۸۰۷,۷۹۹	۲۶۵	۱۴۶,۶۵۰	۲۶۵	۱۴۶,۶۵۰	۰
با درآمد ثابت کاردان	۳,۶۸۰,۸۵۸	۱,۰۰۷,۱۴۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۱۴۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۰
جمع			۱۱,۴۸۶,۰۳۹		۱۳,۷۹۰,۵۷۹	۲,۳۰۴,۵۴۰
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۲,۱۸۷,۶۵۳	۱۲,۹۷۳,۹۲۶	افزایش درآمد عملیاتی در رابطه با سودسهام شرکتهای فرعی بوده که انتهای سال در دفاتر شناسایی می گردد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۹۸۳,۱۳۱	۱,۷۸۲,۹۲۸	کاهش سود حاصل از خرید و فروش سهام پرتفوی سرمایه گذاری کوتاه مدت متاثر ازبازار بورس می باشد.
سود سپرده بانکی	۵۵,۳۰۱	۴۵,۷۳۷	افزایش در خصوص سود سپرده منابع حاصل از انتشار اوراق تبعی در سال مالی می باشد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	مبلغ مذکور بابت برگشت ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری کوتاه مدت دوره قبل می باشد .
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	
جمع	۱۳,۲۲۶,۰۸۵	۱۴,۸۰۲,۵۹۱	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲۹,۷۴۳,۹۰۱	۲۸,۹۰۴,۳۷۷	سرمایه گذاری در سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی طی سال مالی تغییرات چندانی نداشته است .
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۶,۳۱۳,۱۳۷	۱۵,۵۷۱,۷۱۹	افزایش سرمایه گذاری در سهام غیر بورسی عمدتا ناشی از خرید سهام کارگزاری توسعه سهند می باشد .
سرمایه گذاری در املاک	۸۹۲,۹۳۸	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۳۶,۹۴۹,۹۷۶	۴۴,۴۷۶,۰۹۶	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

اهداف آتی شرکت در جهت حفظ و افزایش پرتفوی گردان سرمایه گذاری کوتاه مدت و اتمام پروژه های در حال اجرا می باشد.
«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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۰	۳۰	۳۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۹۲۹	۹۲۹	۹۴۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش هزینه های عمومی و اداری عمدتا در رابطه با افزایش حقوق و دستمزد براساس قانون کار و افزایش سطح عمومی هزینه ها می باشد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۹۱۰,۰۰۰	۹۴۱,۴۲۱		۰	۰	۰	۹۴۱,۴۲۱	۰	
اوراق مرابحه	۰	۰	۵,۳۸۶,۶۲۹		۰	۰	۰	۵,۳۸۶,۶۲۹	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۲,۶۵۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۴,۳۸۷,۹۵۴	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۲۹۷,۹۵۴	۶,۳۲۸,۰۵۰			۰	۰	۶,۳۲۸,۰۵۰	۱,۱۱۲,۶۵۲	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱,۱۱۲,۶۵۲	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های مالی شرکت با توجه به تسویه اسناد پرداختی به بانک گردشگری بابت خرید سهام نگین گردشگری ، کاهش می یابد .

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 برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در 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
«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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش سهام	۲,۰۸۹,۵۹۸	۵۲۱,۷۴۵
سود(زیان) حاصل از تسعیر ارز	۲,۲۱۷	۹۲۳
سود (زیان) فروش دارایي ها	۰	۶۶۴,۷۰۰
سایر	۹,۴۱۲	۶۶۵,۹۰۳
جمع	۲,۱۰۱,۲۲۷	۱,۸۵۳,۲۷۱

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۴,۶۷۹,۹۳۴	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۶۸,۷۶۳	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برنامه ریزی لازم به جهت اتمام پروژه های در حال اجرا و همچنین ورود به حوزه های مختلف سرمایه گذاری

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در روال عادی اقدام به خرید و فروش سهام در تابلو بورس اوراق بهادار در این راستای مبلغ ۱،۷۸۲،۹۲۸ ریال سود شناسایی شده است

«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.»

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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
گروه بازرگاني گردشگري دانا	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۱۴,۹۹۹,۹۸۳	۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰	۰	۶,۶۶۶	۹۹,۹۹۰	
بانک گردشگري	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۲۳۵,۸۲۱,۹۱۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۰	۸۹	۱۰۹,۹۸۸	
فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۲۲,۰۶۰,۶۶۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۱۱۷	۲,۵۸۱	
گروه مپنا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۴۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰	۱۵۸	
بانک ملت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۶,۰۷۲,۸۹۶	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۳۰	۲,۰۸۹	
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۴۰۲,۳۷۶	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۵۳۰	۲۱۳	
صنعتي مينو-خرمدره	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۵۶	۹۴۲	
صنعتي پارس مينو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۳,۷۹۶,۵۲۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲۴۳	۹۲۳	
صنايع غذايي مينو شرق	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۲,۱۲۲,۰۸۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۷۴۷	۱,۵۸۵	
توليد نيروي برق دماوند	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۴,۲۹۳,۱۲۲	۵,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰	۱,۳۱۸	
زامياد	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۷۳,۰۹۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۶۱	۸۵	
ليزينگ گردشگري	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۲۷۳,۲۹۶,۱۱۱	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵	۰	۸۵۳	۲۳۳,۱۲۲	

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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
سرمايه گذاري لقمان	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۶۹۱,۰۴۳,۷۳۲	۵,۴۳۰,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۳	۰	۱۰۰	۶۹,۱۰۴ |
تندیس تجارت باختر	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰	۰	۹۲	۱۱,۸۱۳ |
توسعه مجتمع هاي خدماتي رفاهي پارس زيگورات	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۸	۰	۱۱۰	۸,۶۰۸ |
توسعه گردشگري آريا زيگورات	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۸۳,۶۵۱,۵۷۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۱	۰	۶۲۵	۵۲,۲۸۲ |
تجارت بين الملل ميلاد آريا زيگورات	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۳,۳۰۴,۳۴۸	۷,۶۰۰,۰۰۰ |
اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱,۱۲۸,۸۹۷,۱۹۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸	۰	۴,۰۰۰	۴,۵۱۵,۵۸۹ |
گروه هتل هاي بين المللي رکسان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱,۹۱۰,۹۹۸,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴	۰	۱۵۹	۳۰۳,۸۴۹ |
جمع			۵,۵۹۹,۱۰۶,۱۶۸	۵۲۹,۶۱۰,۷۹۰	۵۵,۰۰۰	۴۵۴	۰	۳,۳۲۰,۷۷۶	۱۳,۰۱۴,۲۳۹ | ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۳,۰۱۴,۲۳۹
*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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا 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	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	دفعات حضور در جلسات: هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	پاداش
مرتضي خامي	مديرعامل	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	خير			بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰
اسفنديار حيدري پور	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	بلي			بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰
ابراهيم جهانگيري	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	بلي			بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰
سيدبهاءالدين حسيني هاشمي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	بلي			بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰
احسان فلاحتي گيلوائي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	بلي			بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹،							۱۲	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	میزان مالکیت در سهام شرکت
محسن خدابخش	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی		۰	

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
علی باجلان	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد حسابداری		۰	
علی اکبر اورعی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد حسابداری		۰	
سید بهاء الدین حسینی هاشمی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد مدیریت مالی		۰	
حمید عبدالعلی زادزکی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی حسابداری		۰	
ابراهیم جهانگیری	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد مدیریت		۰	
اکبر روشن ضمیر	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد فناوری		۰	
سید بهاءالدین حسینی هاشمی	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد مدیریت مالی		۰	
علی زیرک نژاد	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد حسابداری		۰	
فرهاد کاظمی موقر	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد حسابداری		۰	

تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،	۶	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،	۳	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،	۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شرکت هاي فرعي

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
صندوق اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان	۰	۰	۰

نام عضو حقيقی يا حقوقی قديم هيئت مديره	نام عضو حقيقی يا حقوقی جديد هيئت مديره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماينده قبلی عضو حقوقی	نام نماينده جديد عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غير موظف	مقطع تحصيلی	رشته تحصيلی	وضعيت تاييد صلاحيت مديران نهاد مالی	امضا کننده صورت مالی
فراز عمران آریانا	فراز عمران آریانا	10103931095	اسفندیار حیدري پور	اسفندیار حیدري پور	4679382491	عضو هيئت مديره	غير موظف	دکترا	مهندسي عمران	تاييد صلاحيت شده	
تجارت بين المللي دل عالم ايرانيان	تجارت بين المللي دل عالم ايرانيان	10320402578	سيدبهاءالدين حسيني هاشمي	سيدبهاءالدين حسيني هاشمي	6279577937	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	دکترا	مديريت	تاييد صلاحيت شده	
گروه فني و مهندسي راه سازان آکو	گروه فني و مهندسي راه سازان آکو	14011958037	مرتضي خامي	مرتضي خامي	4130466240	عضو هيئت مديره	موظف	کارشناسي	مديريت	تاييد صلاحيت شده	
خدمات ساختماني و پيمانکاري آژمان	خدمات ساختماني و پيمانکاري آژمان	14012229092	احسان فلاحتي گيلوائي	احسان فلاحتي گيلوائي	0062297058	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	تاييد صلاحيت شده	
توسعه تجارت دلفارد	توسعه تجارت دلفارد	10320482783	ابراهيم جهانگيري	ابراهيم جهانگيري	3070952410	رئيس هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مديريت	تاييد صلاحيت شده	