اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: شرکت سرمايه گذاري سيمان کرمان	سرمایه ثبت شده: 66,000
نماد: سکرما1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	شرکت سرمايه گذاري سيمان کرمان

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه گذاري سيمان کرمان (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر ۱۴۰3 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي ۱ الي 26 توسط اين موسسه حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف‌هاي با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيأت مديره است.

در تهيه صورت‌هاي مالي، هيأت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهار نظر وي مي شود. 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 مي باشند، زماني با اهميت تلقي مي شوند كه بطور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي 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 با اهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهار نظر كسب مي شود. از آنجا كه 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 شركت، شناخت كافي كسب مي شود.

•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 شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه گيري مي‌شود.

•نتيجه گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت باز بماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به گونه اي در صورت‌هاي مالي منعكس شده اند 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 مي شود.

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در قانون تجارت و مفاد اساسنامه را نيز و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي 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 و رفتار حرفه اي جامعه حسابداران رسمي ايران، شركت سرمايه گذاري سيمان كرمان (سهامي خاص) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهار نظر، كافي و مناسب است.

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت سرمايه گذاري سيمان كرمان (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر ۱۴۰۳ و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي دهد.

تاکید بر مطالب خاص

5. به شرح يادداشت توضيحي 1-20 صورت‌هاي مالي تا تاريخ اين گزارش، برگ قطعي ماليات عملكرد سال‌هاي مالي 1401 الي 1403 ، توسط سازمان امور مالياتي صادر نشده است و ماليات ابرازي بر اساس معافيت‌هاي قانوني در دفاتر شناسايي شده است. مفاد اين بند تأثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

6. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت و مندرجات ماده 73 اساسنامه شركت، مبني بر پرداخت سود مصوب، ظرف مهلت مقرر به سهامداران، رعايت نشده است.

7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 23، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيأت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. مضافا 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.

8. گزارش هيات مديره، درباره فعاليت و وضع عمومي شركت موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است، باتوجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مزبور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.

9. در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شركت‌هاي تجاري و موسسات غيرتجاري، موضوع ماده (46) آيين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، در اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته كه موارد عدم رعايت به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصاد و دارايي ارسال شده است.

24بهمن1403

حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه ايران مشهود	[Siavash Mehdipur Roshan [Sign	911946	1403/11/29 13:02:39
شريک موسسه ايران مشهود	[Alireza Atofi [Sign		1403/11/29 13:06:33
مدير موسسه ايران مشهود	[Mohammad Reza Golchinpour [Sign		1403/11/29 13:46:32

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۱۴,۵۷۵	۲۰,۳۷۸	(۲۸)
درآمد سود تضمین شده	۸,۱۵۲	۹,۹۰۰	(۱۸)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۲۰,۹۲۷	۱۰۸,۳۷۴	(۸۱)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۴۳,۶۵۴	۱۳۸,۶۵۲	(۶۹)
هزینه های عملیاتی			
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۱,۷۸۰)	(۱,۲۹۲)	(۳۸)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۹,۹۹۴)	(۱۸,۰۹۷)	۴۵
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۱,۷۷۴)	(۱۹,۳۸۹)	۳۹
سود (زیان) عملیاتی	۳۱,۸۸۰	۱۱۹,۲۶۳	(۷۳)
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۱,۸۸۰	۱۱۹,۲۶۳	(۷۳)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۱,۸۸۰	۱۱۹,۲۶۳	(۷۳)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۱,۸۸۰	۱۱۹,۲۶۳	(۷۳)

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۲۱۳	۷۹۵	(۷۳)
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۱۳	۷۹۵	(۷۳)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۲۱۳	۷۹۵	(۷۳)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۰	۰	۰
سرمایه	۶۶,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۱,۸۸۰	۱۱۹,۲۶۳	(۷۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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	۳۱,۸۸۰	۱۱۹,۲۶۳	(۷۳)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراييها:				
داراييهاي غيرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۳	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۱۰	۳۳۷	۰	(۳۸)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۱۰	۳۳۷	۳	(۳۸)
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۱,۱۶۲	۱۳,۰۱۱	۱۸,۰۸۵	(۱۴)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۰۱,۸۳۹	۴۸۱,۷۳۱	۳۶۴,۲۸۸	۴
موجودی نقد	۳۸,۷۴۳	۱۶,۴۱۷	۹,۰۳۵	۱۳۶
	۵۵۱,۷۴۴	۵۱۱,۱۵۹	۳۹۱,۴۰۸	۸
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵۵۱,۷۴۴	۵۱۱,۱۵۹	۳۹۱,۴۰۸	۸
جمع داراييها	۵۵۱,۹۵۴	۵۱۱,۴۹۶	۳۹۱,۴۱۱	۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶۶,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶,۶۰۰	۶,۶۰۰	۶,۶۰۰	۰
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۴۷,۰۴۸	۱۲۲,۴۱۸	۱۲۳,۱۵۵	(۶۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۱۹,۶۴۸	۱۹۵,۰۱۸	۱۹۵,۷۵۵	(۳۹)
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	۱۰,۲۰۲	۱,۶۲۴	۸۰۲	۵۲۸
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۴۲۲,۱۰۴	۳۱۴,۸۵۴	۱۹۴,۸۵۴	۳۴
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴۳۲,۳۰۶	۳۱۶,۴۷۸	۱۹۵,۶۵۶	۳۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴۳۲,۳۰۶	۳۱۶,۴۷۸	۱۹۵,۶۵۶	۳۷
جمع بدهی‌ها	۴۳۲,۳۰۶	۳۱۶,۴۷۸	۱۹۵,۶۵۶	۳۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵۵۱,۹۵۴	۵۱۱,۴۹۶	۳۹۱,۴۱۱	۸

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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۳,۱۵۵	۰	۱۹۵,۷۵۵
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۳,۱۵۵	۰	۱۹۵,۷۵۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										۱۱۹,۲۶۳		۱۱۹,۲۶۳
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										۱۱۹,۲۶۳		۱۱۹,۲۶۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								۰	۰	۱۱۹,۲۶۳		۱۱۹,۲۶۳
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۱۲۰,۰۰۰)		(۱۲۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۴۱۸	۰	۱۹۵,۰۱۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰												

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
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										۳۱,۸۸۰		۳۱,۸۸۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								۰	۰	۳۱,۸۸۰		۳۱,۸۸۰
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۱۰۷,۲۵۰)		(۱۰۷,۲۵۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۰۴۸	۰	۱۱۹,۶۴۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۲۲,۳۲۶	۷,۷۶۴	۱۸۸
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۲,۳۲۶	۷,۷۶۴	۱۸۸
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	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۳۸۲)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه گذاری	۰	(۳۸۲)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۲,۳۲۶	۷,۳۸۲	۲۰۲
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	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۲,۳۲۶	۷,۳۸۲	۲۰۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۶,۴۱۷	۹,۰۳۵	۸۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۳۸,۷۴۳	۱۶,۴۱۷	۱۳۶
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح درآمدهای عملیاتی	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۱۴,۵۷۵	۲۰,۳۷۸
درآمد سود تضمین شده	۸,۱۵۲	۹,۹۰۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲۰,۹۲۷	۱۰۸,۳۷۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰
جمع	۴۳,۶۵۴	۱۳۸,۶۵۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱۲۵,۲۸۸	۱۷۷,۷۴۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳۷۶,۵۵۱	۲۹۵,۱۰۳
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۰	۸,۸۸۲
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۵۰۱,۸۳۹	۴۸۱,۷۳۱
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه	سهام سایر شرکتها	کل سرمایه گذاري در سهام

| شرح سرمايه گذاري | ابتداي دوره | | |

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
سيمان، آهک و گچ	۱	۶,۶۶۸	۱۲,۹۹۸	۰	۵,۴۰۱	۱	۶,۶۶۸	۱۸,۳۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۶۶۸	۳.۵۷	۰	۰	۱	۶,۶۶۸	۵.۳۲
قند و شکر	۱	۳,۸۳۱	۳,۶۷۸	۰	(۱۰۵)	۱	۳,۸۳۱	۳,۵۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۸۳۱	۲.۰۵	۰	۰	۱	۳,۸۳۱	۳.۰۶
محصولات شيميايي	۳	۱۳,۹۴۰	۱۳,۹۵۳	(۱۳,۹۴۰)	(۱۳,۹۵۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳,۹۴۰	۷.۴۷	(۱۳,۹۴۰)	۲۲.۷۳	۰	۰	۰
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۲	۱۰,۸۸۰	۱۱,۷۶۵	(۸۴۸)	(۱,۷۰۲)	۲	۱۰,۰۳۲	۱۰,۰۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰,۸۸۰	۵.۸۳	(۸۴۸)	۱.۳۸	۲	۱۰,۰۳۲	۸.۰۱
مواد و محصولات دارويي	۱	۵,۴۴۲	۱۱,۲۸۸	(۵,۴۴۲)	(۱۱,۲۸۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۴۴۲	۲.۹۲	(۵,۴۴۲)	۸.۸۷	۰	۰	۰
فلزات اساسي	۳	۳۶,۷۳۰	۴۵,۸۲۹	(۳,۵۳۹)	۲,۱۳۰	۲	۳۳,۱۹۱	۴۷,۹۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۶,۷۳۰	۱۹.۶۸	(۳,۵۳۹)	۵.۷۷	۲	۳۳,۱۹۱	۲۶.۴۹
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۴,۱۵۲	۱۱,۵۲۲	(۱۴,۱۵۰)	(۱۱,۵۲۱)	۱	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۱۵۲	۷.۵۸	(۱۴,۱۵۰)	۲۳.۰۷	۱	۲	۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۶۷۸	۱,۵۵۵	۱	۶۷۸	۱,۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۸	(۱.۱۱)	۱	۶۷۸	۰.۵۴
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۵۰	۵۰	۱	۵۰	۵۰	۱	۸,۸۸۲	(۸,۸۸۲)	۰	۰	۰	۱	۸,۸۸۲	۴.۷۶	(۸,۸۳۲)	۱۴.۴	۱	۵۰	۰.۰۴
جمع	۲۶	۱۷۷,۷۴۶	۱۹۲,۸۲۹	(۵۲,۴۵۸)	(۳۵,۴۱۵)	۲۴	۱۲۵,۲۸۸	۱۵۷,۴۱۴	۱	۸,۸۸۲	(۸,۸۸۲)	۰	۰	۰	۲۷	۱۸۶,۶۲۸	۱۰۰	(۶۱,۳۴۰)	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۴	۱۲۵,۲۸۸	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰				۰				۰	۰		۰			۰		۰			۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																						
صندوق های سرمایه گذاری از صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله به صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری ها منتقل گردیده است.																						

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كاركنان بانک ها	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۱	۱,۹۴۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۷۵	۰	۳,۳۵۱	۴,۱۲۲	۱,۶۷۶	۲,۰۶۱	۷۷۱
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۸,۵۵۶	۶,۵۳۹	۶,۵۷۸	۰	۰	(۱۱۰)	۰.۰۱	۶,۵۳۹	۶,۴۶۸	۲,۰۳۸	۲,۰۱۶	(۷۱)
مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۶,۰۲۲	۴,۴۹۳	۰	۰	(۳۳۲)	۰	۶,۰۲۲	۴,۱۶۱	۱۲,۵۴۶	۸,۶۷۰	(۱,۸۶۱)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۶۰,۷۵۰	۲۳,۹۲۰	۳۴,۷۸۵	۱,۸۳۹,۲۵۰	(۲۳۴)	۶,۹۷۱	۰	۲۳,۶۸۶	۴۱,۷۵۶	۳,۲۴۵	۵,۷۲۰	۱۸,۰۷۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۹۹,۹۹۹	۹,۵۰۵	۶,۷۷۹	۰	۰	(۵۷۶)	۰	۹,۵۰۵	۶,۲۰۳	۵,۰۰۳	۳,۲۶۵	(۳,۳۰۲)
گروه صنعتي بارز	۵,۰۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۸,۹۴۸	۱۱,۳۴۰	(۳۰۰,۰۰۰)	(۸,۹۴۸)	(۱۱,۳۴۰)	۰	۰	۰	۰	۳۶,۵۵۰	۰
داده گستر عصر نوين	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۶۶,۶۳۳	۹,۷۵۷	۷,۲۲۸	(۳,۳۶۶,۶۳۳)	(۹,۷۵۷)	(۷,۲۲۸)	۰	۰	۰	۰	۸۰۰	۰
داروئي ره آورد تامين	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۳۵۴	۵,۴۴۲	۱۱,۲۸۸	(۱۳۳,۳۵۴)	(۵,۴۴۲)	(۱۱,۲۸۸)	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۱۵۰	۰
سيمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	۶,۶۶۸	۱۲,۹۹۸	۲,۲۳۸,۰۵۵	۰	۵,۴۰۱	۰.۰۱	۶,۶۶۸	۱۸,۳۹۹	۲,۸۶۷	۷,۹۱۰	۱۱,۷۳۱
بانک سامان	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۴,۴۰۹	۳,۲۱۶	۳,۴۶۰	(۵۳۳,۱۵۹)	(۲,۵۴۷)	(۲,۵۷۱)	۰	۶۶۹	۸۸۹	۱,۳۹۰	۱,۸۴۹	۲۲۰
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۷	۴,۶۲۲	(۱۰۰,۰۰۰)	(۵,۴۷۷)	(۴,۶۲۲)	۰	۰	۰	۰	۷۷,۰۷۰	۰
فولاد اميركبير كاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۵	۴,۲۶۵	(۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۰۵)	(۴,۲۶۵)	۰	۰	۰	۰	۴,۱۳۴	۰
قچار	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۳۹,۰۰۰	۳,۵۵۴	۳,۴۱۲	۰.۰۱	۳,۵۵۴	۳,۴۱۲	۵,۵۶۲	۵,۳۴۰	(۱۴۲)
غشاذر	۱,۷۱۴,۱۳۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷۴,۰۰۰	۳,۴۹۷	۳,۳۹۳	۰.۰۳	۳,۴۹۷	۳,۳۹۳	۷,۳۷۸	۷,۱۶۰	(۱۰۴)
حگهر (حق تقدم)	۱۰,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۷۷,۶۴۷	۶۷۸	۱,۵۵۵	۰.۰۱	۶۷۸	۱,۵۵۵	۱,۰۰۱	۲,۲۹۶	۸۷۷
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶۴,۰۰۰	۱۲,۸۸۰	۱۶,۲۶۵	۰.۰۲	۱۲,۸۸۰	۱۶,۲۶۵	۲۲,۸۳۷	۲۸,۸۴۰	۳,۳۸۵
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۵۹	۱۶	۸۷	(۷,۰۸۲)	(۱۰)	(۵۳)	۰	۶	۳۴	۶۶۸	۳,۸۸۵	۲۸
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۶	۲,۸۳۶	۰.۰۱	۲,۰۰۶	۲,۸۳۶	۳,۳۴۳	۴,۷۲۷	۸۳۰
قند لرستان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۴,۰۰۰	۳,۸۳۱	۳,۶۷۸	۰	۰	(۱۰۵)	۰.۰۳	۳,۸۳۱	۳,۵۷۳	۸,۰۸۲	۷,۵۴۰	(۲۵۸)
صنعتي بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۳,۰۰۰	۵۷۶	۴۳۸	(۱۶۳,۰۰۰)	(۵۷۶)	(۴۳۸)	۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۲	۰
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۲,۹۲۱	۳,۳۱۵	(۱۹,۰۰۰)	(۲,۹۲۱)	(۳,۳۱۵)	۰	۰	۰	۰	۲۰۶,۵۹۰	۰
سرمايه گذاري صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۲,۶۰۶	۲,۶۶۹	۰	۰	(۴۰۶)	۰.۰۱	۲,۶۰۶	۲,۲۶۳	۵,۷۹۱	۵,۰۳۰	(۳۴۳)
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يكم	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۶,۶۴۴	۶,۷۳۰	(۳۸,۰۰۰)	(۶,۶۴۴)	(۶,۷۳۰)	۰	۰	۰	۰	۲۶۸,۷۹۰	۰
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۵,۵۴۲	۶,۰۱۶	(۴۰,۰۰۰)	(۵,۵۴۲)	(۶,۰۱۶)	۰	۰	۰	۰	۲۱۸,۳۶۰	۰
سرمايه گذاري ملي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۸,۰۰۰	۳,۵۶۵	۳,۹۸۴	(۵۵۸,۰۰۰)	(۳,۵۶۵)	(۳,۹۸۴)	۰	۰	۰	۰	۹,۰۱۰	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)
عالیس	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۵,۶۰۰	۱۰,۳۰۴	۱۱,۳۲۷	۴۷۴,۴۰۰	(۳,۷۶۹)	(۴,۶۵۷)	۰.۰۱	۶,۵۳۵	۶,۶۷۰	۶,۵۳۵	۶,۶۷۰	۱۳۵
وبانک	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۷,۰۰۰	۷,۲۴۳	۶,۹۷۲	(۶۲۷,۰۰۰)	(۷,۲۴۳)	(۶,۹۷۲)	۰	۰	۰	۰	۶,۹۳۰	۰
هم وزن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۴,۰۰۰	۷,۶۰۸	۸,۱۵۶	(۸۵۴,۰۰۰)	(۷,۶۰۸)	(۸,۱۵۶)	۰	۰	۰	۰	۸,۰۷۶	۰
فنر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۷	۲	۱	۰	۲	۱	۱۰,۱۵۲	۹,۵۷۰	(۱)
بکوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۷۸,۰۰۰	۵,۶۴۶	۴,۹۶۱	۰.۰۱	۵,۶۴۶	۴,۹۶۱	۲,۴۷۸	۲,۱۷۸	(۶۸۵)
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۹۲	۰	۲	۰	۰	۲	۰	۳,۶۴۶	۲
بانک اقتصاد نوین	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۳	۷,۱۵۸	۰	۵,۳۵۳	۷,۱۵۸	۳,۱۴۹	۴,۲۱۱	۱,۸۰۵
وپست (حق تقدم)	۱۶,۳۹۰,۱۳۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۹۷	۰
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۸۵,۰۰۰	۱۴,۱۵۲	۱۱,۵۲۲	(۲,۹۸۵,۰۰۰)	(۱۴,۱۵۲)	(۱۱,۵۲۲)	۰	۰	۰	۰	۱,۵۹۲	۰
شفام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۵۰	۰
بیمه ایران معین	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۹۷	۰
نوریستا	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۲۰۰	۰
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۱۳۶	۱,۰۰۰	۴۷۸,۰۰۰	۴,۴۴۲	۴,۵۹۴	۵۷۱,۸۵۴	۵۷۲	۹۲۸	۰.۰۱	۵,۰۱۴	۵,۵۲۲	۴,۷۷۶	۵,۲۶۰	۵۰۸
ساربیل	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۵۰۰	۰
خنراک	۶,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۲۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۵۰	۰	۵۰	۵۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
حگهر	۱۰,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۱۵	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۶۱,۶۰۰	۱۷۹,۲۷۱		(۵۲,۵۰۲)	(۳۹,۵۷۸)		۱۰۸,۰۹۸	۱۳۹,۶۹۳			۳۱,۵۹۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
بتهران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۴	۵۳۰	۰.۰۱	۱,۰۴۴	۵۳۰	۲,۶۱۰	۱,۳۲۵	(۵۱۴)
سیمان ممتازان کرمان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۶۰۰	۰
وسبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۹۸,۰۲۱	۱۶,۱۴۶	۱۳,۵۵۸	۱,۵۵۰,۷۲۳	۰	۳,۶۳۳	۰.۰۷	۱۶,۱۴۶	۱۷,۱۹۱	۲,۲۹۱	۲,۴۳۹	۱,۰۴۵
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس				۱۶,۱۴۶	۱۳,۵۵۸		۱,۰۴۴	۴,۱۶۳		۱۷,۱۹۰	۱۷,۷۲۱			۵۳۱
جمع				۱۷۷,۷۴۶	۱۹۲,۸۲۹		(۵۲,۴۵۸)	(۳۵,۴۱۵)		۱۲۵,۲۸۸	۱۵۷,۴۱۴			۳۲,۱۲۶
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۹۳۴,۰۰۰	۸,۸۸۲	(۹۳۴,۰۰۰)	(۸,۸۸۲)	۰	۰	۰	
جمع				۸,۸۸۲		(۸,۸۸۲)		۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	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
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۱۱,۲۶۲	۰	۰	۰
وسبحان	۱,۵۵۰,۷۲۳	۰	۰	۰
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۵۶۴,۰۰۰	۲۲,۸۳۶	۱۲,۸۸۰	۰
سيمان ساوه	۲,۲۳۸,۰۵۵	۰	۰	۰
عاليس	۱,۰۵۱,۱۳۶	۰	۰	۰
بكوثر	۲,۲۷۸,۰۰۰	۲,۴۷۸	۵,۶۴۶	۰
بانک اقتصاد نوين	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۸	۵,۶۶۸	۰
پست بانک	۵۷۱,۸۵۴	۱,۰۰۰	۵۷۲	۰
قچار	۶۳۹,۰۰۰	۵,۵۶۱	۳,۵۵۴	۰
غشاذر	۴۷۴,۰۰۰	۷,۳۷۷	۳,۴۹۷	۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كاركنان بانک ها	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
حفاري شمال	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۴	۴,۰۱۳	۰
بتهران	۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۰	۱,۰۴۴	۰
حگهر (حق تقدم)	۶۷۷,۶۴۷	۱,۰۰۰	۶۷۸	۰
بانک سامان	۷۹۸,۰۶۵	۰	۰	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۸,۹۷۷	۰	۰	۰
فنر	۱۹۷	۱۰,۱۵۲	۲	۰
سرمايه گذاري صبا تأمين	۷۹۲	۰	۰	۰
ايران خودرو ديزل	۸۷۲,۳۷۲	۰	۰	۰
داده گستر عصر نوين	۳,۳۶۶,۶۳۳	۰	۰	۰
گروه صنعتي بارز	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	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
ساير شرکتهای خارج از بورس	۹۳۰,۰۰۰	۶,۱۱۷	۰	۵,۶۸۹
فولاد اميرکبير کاشان	۲۳۲,۰۴۰	۰	۰	۰
پتروشيمي پرديس	۵,۰۰۰	۱۴۱,۴۰۰	۷۰۷	۰
صنعتي بهشهر	۳۰,۳۸۹	۰	۰	۰
حگهر	۱,۳۹۵,۰۰۰	۴,۳۲۱	۶,۰۲۹	۰
ساربيل	۸۶,۲۵۱	۳۲,۸۲۸	۱,۹۶۹	۰
وپست (حق تقدم)	۵۷۱,۸۱۶	۱,۰۰۰	۵۷۲	۰
خنراک	۱,۲۶۳,۰۰۰	۴,۴۸۴	۶,۱۱۲	۰
سيمان ممتازان کرمان	۱۷۰,۰۰۰	۴۱,۱۱۱	۶,۹۸۹	۰
شفام	۱۴۰	۷,۱۴۲	۱	۰
بيمه ايران معين	۷۰۴	۲,۸۴۰	۲	۰
نوريستا	۳۹	۲۵,۶۴۱	۱	۰
جمع			۵۹,۹۸۶	۵,۶۸۹
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
فولاد مبارکه اصفهان	۷۲,۰۱۲	۳,۲۴۹	۲۳۴	۴,۹۲۹	۳۵۵	۱۲۱
عاليس	۵۷۶,۷۳۶	۶,۵۳۵	۳,۷۶۹	۶,۷۶۰	۳,۸۹۹	۱۳۰
بانک اقتصاد نوين	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۰	۳۱۵	۳,۲۸۰	۳۲۸	۱۳
حفاري شمال	۶۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۵	۲,۰۰۷	۴,۱۰۳	۲,۴۶۲	۴۵۵
بانک سامان	۱,۳۳۱,۲۲۴	۱,۹۱۳	۲,۵۴۷	۲,۱۱۲	۲,۸۱۲	۲۶۵
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۶,۰۵۹	۶۲۲	۱۰	۳,۰۵۱	۴۹	۳۹
ايران خودرو ديزل	۳,۸۵۷,۳۷۲	۳,۶۶۸	۱۴,۱۵۲	۱,۹۱۶	۷,۳۹۴	(۶,۷۵۸)
داده گستر عصر نوين	۶,۷۲۳,۲۶۶	۱,۴۴۹	۹,۷۵۷	۷۴۲	۵,۰۰۰	(۴,۷۵۷)
گروه صنعتي بارز	۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۱۳	۸,۹۴۸	۱۸,۷۶۵	۱۱,۲۵۹	۲,۳۱۱
ساير شرکتهای خارج از بورس	۱,۸۶۴,۰۰۰	۷,۸۱۷	۱۴,۵۷۱	۶,۱۱۹	۱۱,۴۰۷	(۳,۱۶۴)
هم وزن	۸۵۴,۰۰۰	۸,۹۰۸	۷,۶۰۸	۵,۲۴۷	۴,۴۸۱	(۳,۱۲۷)
وبانک	۶۲۷,۰۰۰	۱۱,۵۵۱	۷,۲۴۳	۱۳,۰۸۶	۸,۲۰۵	۹۶۲
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يکم	۳۸,۰۰۰	۱۷۴,۸۴۲	۶,۶۴۴	۱۸۲,۶۳۱	۶,۹۴۰	۲۹۶
پتروشيمي نوري	۴۰,۰۰۰	۱۳۸,۵۵۰	۵,۵۴۲	۱۵۵,۵۵۰	۶,۲۲۲	۶۸۰
پتروشيمي خارک	۱۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۷۰	۵,۴۷۷	۵۲,۱۷۰	۵,۲۱۷	(۲۶۰)

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
داروئي ره آورد تامين	۱۳۳,۳۵۴	۴۰,۸۰۸	۵,۴۴۲	۱۱۳,۳۵۹	۱۵,۱۱۷	۹,۶۷۵
سرمايه گذاري ملي ايران	۵۵۸,۰۰۰	۶,۳۸۸	۳,۵۶۵	۷,۰۸۲	۳,۹۵۲	۳۸۷
فولاد اميرکبير کاشان	۷۳۲,۰۴۰	۴,۵۱۴	۳,۳۰۵	۴,۹۹۸	۳,۶۵۹	۳۵۴
پتروشيمي پرديس	۲۴,۰۰۰	۱۵۱,۱۶۶	۳,۶۲۸	۲۰۸,۸۳۳	۵,۰۱۲	۱,۳۸۴
صنعتي بهشهر	۱۹۳,۳۸۹	۲,۹۷۸	۵۷۶	۱,۹۵۴	۳۷۸	(۱۹۸)
حگهر	۱,۳۹۵,۰۰۰	۴,۳۲۱	۶,۰۲۹	۳,۳۷۹	۴,۷۱۵	(۱,۳۱۴)
ساربيل	۸۶,۲۵۱	۲۳,۸۲۸	۱,۹۶۹	۲۷,۶۲۸	۲,۳۸۳	۴۱۴
وپست (حق تقدم)	۵۷۱,۸۱۶	۱,۰۰۰	۵۷۲	۱,۰۰۰	۵۷۲	۰
ختراک	۱,۳۶۳,۰۰۰	۴,۴۸۴	۶,۱۱۲	۵,۰۵۸	۶,۸۹۵	۷۸۳
سيمان ممتازان کرمان	۱۷۰,۰۰۰	۴۱,۱۱۱	۶,۹۸۹	۴۴,۰۷۶	۷,۴۹۳	۵۰۴
شفام	۱۴۰	۷,۱۴۲	۱	۷,۱۴۲	۱	۰
بيمه ايران معين	۷۰۴	۲,۸۴۰	۲	۲,۸۴۰	۲	۰
نوريستا	۳۹	۲۵,۶۴۱	۱	۲۵,۶۴۱	۱	۰
جمع			۱۲۷,۰۱۵		۱۲۶,۲۱۰	(۸۰۵)

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
طلاي آسمان آلتون	۰	۰	۰	۶,۳۰۳,۰۰۰	۹۴,۰۶۵	۶,۶۳۵	۶,۳۰۳,۰۰۰	۹۴,۰۶۵	۱۰۸,۰۰۸	۱۳,۹۴۳
سهامي اهرمي مفيد	۲,۹۶۷,۲۷۱	۵۳,۷۸۹	۵۶,۵۲۱	۰	۰	۰	۲,۹۶۷,۲۷۱	۵۳,۷۸۹	۷۱,۶۴۵	۱۷,۸۵۶
شاخصي آرام مفيد	۳,۶۳۰,۰۰۰	۴۹,۹۵۶	۵۷,۶۰۸	۰	۰	۰	۳,۶۳۰,۰۰۰	۴۹,۹۵۶	۶۸,۸۹۷	۱۸,۹۴۱
صندوق سرمايه گذاري توسعه اطلس مفيد	۱,۳۳۰,۰۰۰	۴۹,۸۰۰	۵۸,۱۰۶	۰	۰	۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	۴۹,۸۰۰	۷۳,۵۶۲	۲۳,۷۶۲
آسمان دامون	۷۲۱,۰۰۰	۷,۲۸۰	۷,۵۰۶	۲,۳۳۹,۱۱۷	۳۰,۴۲۵	۷,۱۰۴	۳,۰۶۰,۱۱۷	۳۷,۷۰۵	۳۸,۷۴۱	۱,۰۳۶
بخشي صنايع مفيد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۲۲,۰۶۰	۰	(۲۳)	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۸,۳۲۰	۸,۳۲۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلا آتش فيروزه	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني سهام(ETF)	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۶۵	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۸۲,۰۰۰	۱۶,۷۶۲	۱۵,۷۶۹	(۸۲,۰۰۰)	(۱۶,۷۶۲)	۳,۰۶۷	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري مشترک آسمان اميد	۷۰۵,۰۴۳	۱۴,۶۴۶	۱۴,۸۶۳	(۷۰۵,۰۴۳)	(۱۴,۶۴۶)	۴۵۵	۰	۰	۰	۰
ارمغان فيروزه آسيا	۲۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۷	۸,۰۴۱	(۲۰۰,۰۰۰)	(۷,۹۵۷)	۴۸۳	۰	۰	۰	۰
طلاي عيار مفيد	۴۰,۰۰۰	۳,۰۹۵	۳,۸۴۴	(۴۰,۰۰۰)	(۳,۰۹۵)	۴۳۴	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي کيان	۵,۱۱۲	۵۵۹	۶۶۸	(۵,۱۱۲)	(۵۵۹)	۲۶۹	۰	۰	۰	۰

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
تمشک نماد رشد	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۷	۰	۰	۰	۰
سلام فارابي	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۳۶)	۰	۰	۰	۰
لبخند فارابي	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۹	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري مشترک پيشتاز	۱,۱۰۳,۱۰۰	۴۱,۲۳۶	۶۵,۸۸۳	۰	۰	۰	۱,۱۰۳,۱۰۰	۴۱,۲۳۶	۸۵,۷۰۴	۴۴,۴۶۸
نداي ثابت كيان	۲۹,۹۱۶	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۹۱۶	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۲,۸۱۳,۴۴۲	۲۹۵,۱۰۳	۳۳۹,۸۶۹	۷,۶۰۹,۹۷۲	۸۱,۴۴۸	۲۱,۷۳۲	۲۰,۴۲۳,۴۱۴	۳۷۶,۵۵۱	۵۰۴,۸۷۷	۱۲۸,۳۲۶
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	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع		۲۹۵,۱۰۳			۸۱,۴۴۸	۲۱,۷۳۲		۳۷۶,۵۵۱		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		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
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰ / ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۱	۱,۴۴۳	۸۲	۱۳۹ / ۰
وسبحان	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۷,۰۴۸,۷۴۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۵۹۱	۳۵۰	۲,۴۶۷ / ۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۸۵۷	۴۰۰	۲,۹۲۰ / ۰
سیمان ساوه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۸۸,۰۰۰	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۱	۲۳,۰۸۷	۲۲,۲۰۰	۱,۹۵۴ / ۰
سرمایه گذاري خوارزمي	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۳,۲۰۸,۵۵۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۵۸۶	۳۰۰	۹۶۳ / ۰

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	
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *
بکوثر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲,۲۷۸,۰۰۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۶۱۶	۳۸۸	۸۸۴	۰
پست بانک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۴۷۸,۰۰۰	۱۶,۳۹۰,۱۳۶	۱,۰۰۰	۱	۲,۴۷۳	۱,۴۲۰	۶۷۹	۰
فنر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۹۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۱۴۸	۲۵۰		۰
بانک سامان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱,۶۸۱,۲۲۴	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۵۸۳	۷۰	۱۱۸	۰
عالیس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۵۷۶,۷۳۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۹۰	۴۸۰	۷۵۷	۰
داروئي ره آورد تامين	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۶۶,۳۵۴	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۲,۴۳۹	۸,۷۰۰	۵۷۷	۰
پتروشيمي پرديس	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۱۹,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۲,۱۵۹	۲۷,۵۰۰	۵۲۳	۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کارکنان بانک ها	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴۴۲	۲۵۰	۵۰۰	۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱,۸۹۹,۹۹۹	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴۳۵	۲۵۵	۴۸۴	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۵۳۲,۰۴۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۹۰	۸۵۰	۴۵۲	۰
حفاري شمال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۶۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۴۴۳	۴۵۰	۲۷۰	۰
داده گستر عصر نوین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۶,۷۳۳,۲۶۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲۱۷	۲۲	۱۴۸	۰
بتهران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲۷۹	۳۱۰	۱۲۴	۰
حگهر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱,۳۹۵,۰۰۰	۱۰,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۶۶۹	۷۰	۹۸	۰
سرمايه گذاري صنعت نفت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۴۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۷۱۱	۲۰۰	۹۰	۰
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يکم	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۱۹,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۷۶	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۸,۹۷۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۵۸۲	۳۶۰	۳	۰
شفام	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۵۷۳	۳,۰۰۰		۰
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۷۹۲	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۶۲۸	۴۲۰		۰
نوریستا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳۹	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۳۰۸	۱,۰۰۰		۰
قند لرستان	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۴۷۴,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۱۰۸	۷۰۰	۳۳۲	۰
صنعتي بهشهر	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۶۳,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲۳۲	۱۰۵	۱۷	۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۴,۵۷۵	۰

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
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰ / ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۱۴,۵۷۵ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۱۴,۵۷۵
*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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									

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
فرود عزيزي طاس احمدي	فرود عزيزي طاس احمدي	4250914836	فاقد نماينده	فاقد نماينده		رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	ساير	بله
رضا نيكورز	رضا نيكورز	3179676493	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	غير موظف	كارشناسي	حسابداري	بله
آرش ايرانپور	آرش ايرانپور	3131485000	فاقد نماينده	فاقد نماينده		نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	بله