اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: توسعه فناوري مدبران خليج فارس	سرمایه ثبت شده: 1
نماد: شخلیج فارس43	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	توسعه فناوري مدبران خليج فارس

بند مقدمه

1. صورت هاي مالي شركت توسعه فن آوري مدبران خليج فارس (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1402 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 28 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل هاي داخلي لازم براي تهيه صورت هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيات مديره است.
در تهيه صورت هاي مالي، هيات 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 صورت هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس كه شامل اظهارنظر وي مي شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي باشند، زماني بااهميت تلقي مي شوند كه بطور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده كنندگان كه بر مبناي صورت هاي مالي اتخاذ مي شوند، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه اي و حفظ نگرشترديد حرفه اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف بااهميت صورت هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي شود. روش هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي شود. از آنجا كه تقلب مي تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي شود.

•مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن براوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه گيري مي شود. اگر چنين نتيجه گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر موسسه تعديل مي گردد. نتيجه گيري ها 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 بازبماند.

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

افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده كار حسابرسي و يافته هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف هاي بااهميت كنترل هاي 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 اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه، صورت هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت توسعه فن آوري مدبران خليج فارس (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند 1402 و عملكرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي دهد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

5. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-26 به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شركت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذكور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص كسب مجوز از هيات مديره و عدم شركت مدير ذي نفع در راي‌گيري صورت پذيرفته و به نظر اين موسسه معاملات مزبور در چارچوب روابط خاص بين شركت هاي گروه و به شرح يادداشت 1-1-26 انجام شده است.

6. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 40 اساسنامه كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم شده مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.

7. در اجراي ماده 4 رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شركت هاي تجاري و موسسات غير تجاري، موضوع ماده 46 آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد و مقررات مذكور در چک ليست هاي 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.

13اردیبهشت1403

موسسه حسابرسي فريوران راهبرد

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک فریوران	[Maryam Bostanian [Sign	881637	1403/05/13 12:14:15
شریک فریوران	[Mohammadsaeid Asgharian [Sign		1403/05/13 13:13:50
مدیر موسسه فریوران	[Mahboob Jalilpour Samarin [Sign	800202	1403/05/13 15:25:24

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

شرح	پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ واقعی	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ واقعی	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۰,۲۱۴	۵۸۰	۱,۶۶۱	پرداختنی‌های تجاری	۲۶۸,۴۹۸	۲,۳۸۸,۲۰۲	(۸۹)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۶۰۵,۴۹۶	۲,۳۹۶,۵۹۳	۹	پرداختنی‌های غیرتجاری	۵,۳۷۵	۲,۰۶۲	۱۶۱
دریافتنی‌های تجاری	۴,۱۶۱	۱۳۳,۹۹۰	(۹۷)	مالیات پرداختنی	۶,۶۹۴	۰	
دریافتنی‌های غیرتجاری	۲,۵۲۱	۵۴۶	۳۶۲	سود سهام پرداختنی	۸۳	۸,۸۸۲	(۹۹)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۹,۰۱۱	۱۱۰	۸,۰۹۲	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲,۶۳۱,۴۰۳	۲,۵۳۱,۸۱۹	۴	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	۲۸۰,۶۵۰	۲,۳۹۹,۱۴۶	(۸۸)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۲	۲۱	۵۲	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۲,۶۰۷	۰		تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۸۴۶	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۲,۶۳۹	۲۱	۶۰,۰۸۶	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۸۴۶	۰	
				جمع بدهی‌ها	۲۸۲,۴۹۶	۲,۳۹۹,۱۴۶	(۸۸)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۹,۹۹۹,۹۰۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۵۸,۹۴۳	۰	
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰

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	
				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 شركت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۱,۲۰۲,۶۰۳	۱۳۲,۶۹۳	۸۰۶
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲,۳۶۱,۵۴۶	۱۳۲,۶۹۴	۱,۶۸۰
جمع دارایی‌ها	۲,۶۴۴,۰۴۲	۲,۵۳۱,۸۴۰	۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲,۶۴۴,۰۴۲	۲,۵۳۱,۸۴۰	۴

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	۱۴,۴۸۲	۱۰	۱۴۴,۷۲۰
درآمد سود تضمین شده	۱۷۴,۴۹۳	۰	
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۰۴۶,۹۹۰	۵۴,۶۹۱	۱,۸۱۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۷۱,۶۷۹	۲۹	۵۹۱,۸۹۷
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۴۰۷,۶۴۴	۵۴,۷۳۰	۲,۴۷۲
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۹۶,۳۹۰)	(۱,۵۶۴)	۶,۰۶۳
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱۲۵,۶۰۳)	۰	--
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۲۱,۹۹۳)	(۱,۵۶۴)	۱۴,۰۹۴
سود (زیان) عملیاتی	۱,۱۸۵,۶۵۱	۵۳,۱۶۶	۲,۱۳۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه‌های مالی	(۱۰۳)	(۲,۰۹۱)	(۹۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۸۵,۵۴۸	۵۱,۰۷۵	۲,۲۲۱
مالیات بر درآمد	(۶,۶۹۴)	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۷۸,۸۵۴	۵۱,۰۷۵	۲,۲۰۸
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۱۷۸,۸۵۴	۵۱,۰۷۵	۲,۲۰۸
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	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
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	۱,۱۷۸,۸۵۴	۵۱,۰۷۵	۲,۲۰۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۳۲,۶۹۳	۹۰,۴۱۵	۴۷
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱۳۲,۶۹۳	۹۰,۴۱۵	۴۷
سود سهام مصوب	(۵۰,۰۰۰)	(۸,۷۹۷)	۴۶۸
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸۲,۶۹۳	۸۱,۶۱۸	۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱,۲۶۱,۵۴۷	۱۳۲,۶۹۳	۸۵۱
انتقال به اندوخته قانوني	(۵۸,۹۴۴)	۰	--

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۲۰۲,۶۰۳	۱۳۲,۶۹۳	۸۰۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۰۷۲	۵۱,۰۷۵,۰۰۰	(۱۰۰)
سرمایه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۹,۹۹۹,۹۰۰
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	(۴۶,۷۸۱)	۱۶۳	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۴۶,۷۸۱)	۱۶۳	--
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۳,۴۸۲)	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	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	
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۳,۴۸۲)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۶۰,۲۶۳)	۱۶۳	--
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
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۷۰,۰۰۰	۰	
بازپرداخت اصل استقراض	(۱۰۳)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۶۹,۸۹۷	۰	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۹,۶۳۴	۱۶۳	۵,۸۱۰
موجودی نقد در ابتدای دوره	۵۸۰	۴۱۷	۳۹
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱۰,۲۱۴	۵۸۰	۱,۶۶۱
مبادلات غیرنقدی	۱,۰۹۹,۹۹۹	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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۱۱۶,۰۰۹	۱۶۵,۳۲۱	(۱۱۶,۰۱۰)	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۶,۰۰۹	۴.۸۴	(۱۱۶,۰۱۰)	(۵۵.۵۳)	۰	(۱)	۰

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	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	درصد به کل
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۲	۵۰۱,۷۲۸	۷۹۲,۴۹۸	(۵۰۱,۷۲۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۰۱,۷۲۸	۲۰.۹۳	(۵۰۱,۷۲۸)	۰	(۲۴۰.۱۶)
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۴۱,۷۶۸	۴۱,۴۴۸	(۴۱,۷۶۷)	۰	۱	(۴۱,۴۴۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱,۷۶۸	۱.۷۴	(۴۱,۷۶۷)	۰	(۱۹.۹۹)
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۳,۵۹۷	۱	۱,۱۴۴,۰۰۲	۳	۱,۱۴۷,۵۹۹	۱,۱۴۷,۵۹۷	۱	۱,۱۴۷,۵۹۸	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۲	۳,۶۰۷	۰.۱۵	۱,۱۴۴,۰۰۲	۴	۵۴۷.۶
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱	۱۱	۱	۲۲	۱	۱۱	۰	۱۱	۱	۰.۰۱
محصولات شيميايي	۲	۵۴۴,۶۴۴	۷۰۰,۱۴۷	(۴۸۹,۸۹۰)	۲	۵۴,۷۵۴	(۶۴۸,۲۳۹)	۰	۵۱,۹۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۴۴,۶۴۴	۳۲.۷۳	(۴۸۹,۸۹۰)	۲	(۲۳۴.۴۹)
فلزات اساسي	۱	۱,۱۸۸,۸۴۷	۲,۲۵۱,۶۵۱	۰	۱	۱,۱۸۸,۸۴۷	(۸۰,۹۶۰)	۰	۲,۱۷۰,۶۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۸۸,۸۴۷	۴۹.۶۱	۰	۱	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۲۱۴,۲۹۵	۱	۲۱۴,۲۹۵	۲۱۴,۲۹۴	۰	۲۱۴,۲۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۴,۲۹۵	۱	۱۰۲.۵۸
جمع	۸	۲,۳۹۶,۵۹۳	۳,۹۵۱,۰۶۶	۲۰۸,۹۰۲	۷	۲,۶۰۵,۴۹۵	(۳۶۶,۵۷۵)	۲	۳,۵۸۴,۴۹۱	۲	۲۱	۱۱	۲	۳۲	۱۰	۲,۳۹۶,۶۱۴	۱۰۰	۲۰۸,۹۱۳	۹	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)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۲,۰۳۱,۵۴۶	۴۱,۷۶۸	۴۱,۴۴۸	(۳۲,۰۳۱,۵۴۶)	(۴۱,۷۶۷)	(۴۱,۴۴۸)	۰	۱	۰		۱,۱۸۷	(۱)
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۳	۰
پليمر آريا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۷۵۶,۱۱۳	۴۹,۷۷۱	۷۳,۱۵۳	(۷۵۷,۱۱۳)	(۴۹,۷۷۱)	(۷۳,۲۴۷)	۰	۰	(۹۴)	۰	۹۴,۳۵۰	(۹۴)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۵۳,۳۳۵	۱۱۵,۳۹۹	۱۳۵,۴۳۷	(۸,۲۵۳,۳۳۵)	(۱۱۵,۳۹۹)	(۱۳۵,۴۳۷)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۹۰	۰
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۶۹,۶۲۷	۴۹۴,۸۷۳	۶۲۶,۹۹۴	(۱۴,۹۴۴,۰۵۴)	(۴۴۰,۱۱۹)	(۵۷۴,۹۹۲)	۰.۰۲	۵۴,۷۵۴	۵۲,۰۰۲	۳۳,۶۸۳	۳۱,۹۹۰	(۲,۷۵۲)
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۵۱,۳۶۵	۱۱۶,۰۰۹	۱۶۵,۳۲۱	(۲۶,۴۵۱,۳۶۵)	(۱۱۶,۰۱۰)	(۱۶۵,۳۲۱)	۰	(۱)	۰	۰	۳,۳۷۳	۱
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۷۰۰,۵۱۲	۳۸۶,۳۳۹	۶۵۷,۰۶۱	(۱۲۱,۷۰۰,۵۱۲)	(۳۸۶,۳۳۹)	(۶۵۷,۰۶۱)	۰	۰	۰	۰	۴,۶۵۶	۰
ملي سرب و روي ايران	۱۱,۰۸۲,۱۲۰	۱,۰۰۰	۹۵۳,۴۷۵,۳۱۱	۱,۱۸۸,۸۴۷	۲,۲۵۱,۶۵۱	۰	۰	(۸۰,۹۶۰)	۸.۵۹	۱,۱۸۸,۸۴۷	۲,۱۷۰,۶۹۱	۱,۲۴۸	۲,۲۷۹	۹۸۱,۸۴۴
آواي فرداي زاگرس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۰,۸۳۳	۳,۵۹۷	۱	(۳۲۰,۸۳۳)	(۳,۵۹۷)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۱۸,۵۶۰	۰
ساحل	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۱۳,۰۵۰	۵۰۳,۷۳۳	۵۰۳,۷۳۲	۱۷.۵۱	۵۰۳,۷۳۳	۵۰۳,۷۳۲	۱۴,۳۸۷	۱۴,۳۸۷	(۱)
سپر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۵۵۰,۰۰۰	۶۰۵,۴۶۶	۶۰۵,۴۶۶	۲۷.۵۵	۶۰۵,۴۶۶	۶۰۵,۴۶۶	۲۱,۹۷۷	۲۱,۹۷۷	۰
گارانتي	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۰۰	۳۸,۴۰۰	۱.۵	۳۸,۴۰۰	۳۸,۴۰۰	۱۲,۸۰۰	۱۲,۸۰۰	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۸۴,۰۰۰	۲۱۴,۲۹۵	۲۱۴,۲۹۴	۰	۲۱۴,۲۹۵	۲۱۴,۲۹۴	۰	۱۷,۴۴۵	(۱)
جمع			۲,۳۹۶,۵۹۳		۳,۹۵۱,۰۶۶		۲۰۸,۹۰۲	(۳۶۶,۵۷۵)		۲,۶۰۵,۴۹۵	۳,۵۸۴,۴۹۱			۹۷۸,۹۹۶

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)	
اختصاصي بازارگرداني خليج فارس	۱	۱	۱۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
سرمايه گذاري مدبران اقتصاد	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۱	۱۱,۰۰۰	۱۱	۰	۳۲	۱,۰۰۰	۰
ساير شركتهاى خارج از بورس	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				۲۱		۱۱		۳۲		

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
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۷,۹۶۸,۴۵۴	۱,۲۹۸	۲۳,۳۳۴	۰
پتروشيمي پارس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۲	۱۰۵,۹۷۱	۰
سرمايه گذاري مدبران اقتصاد	۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۱
ساحل	۳۵,۰۱۳,۰۵۰	۱۴,۲۸۷	۵۰۳,۷۳۳	۰
سپر	۲۷,۵۵۰,۰۰۰	۲۱,۹۷۶	۶۰۵,۴۶۶	۰
گارانتي	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۰	۳۸,۴۰۰	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱۲۹,۳۲۲,۰۰۰	۱۴,۵۱۰	۱,۸۷۶,۵۰۹	۰
جمع			۳,۱۵۳,۴۱۳	۱۱
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
پتروشيمي پارس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۲	۱۰۵,۹۷۱	۳,۶۸۱	۱۱۰,۴۵۸	۴,۴۸۷
پليمر آريا ساسول	۷۵۷,۱۱۳	۶۵,۷۳۷	۴۹,۷۷۱	۱۰۲,۳۵۵	۷۷,۴۹۵	۲۷,۷۲۴
پالايش نفت تبريز	۸,۲۵۳,۳۳۵	۱۳,۹۸۲	۱۱۵,۳۹۹	۱۶,۹۳۵	۱۳۹,۷۷۶	۲۴,۳۷۷
پتروشيمي اراک	۱۴,۹۴۴,۰۵۴	۲۹,۴۵۱	۴۴۰,۱۱۹	۵۰,۲۸۰	۷۵۱,۳۹۵	۳۱۱,۲۷۶
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۲۶,۴۵۱,۲۶۵	۴,۳۸۵	۱۱۶,۰۱۰	۷,۳۵۵	۱۹۴,۵۷۶	۷۸,۵۶۶
نفت سپاهان	۱۲۱,۷۰۰,۵۱۲	۳,۱۷۴	۳۸۶,۳۲۹	۷,۲۵۶	۸۸۳,۱۱۰	۴۹۶,۷۸۱
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۲	۶۵,۱۰۱	۱,۵۳۶	۷۶,۸۴۹	۱۱,۷۴۸
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱۱۷,۰۳۸,۰۰۰	۱۴,۲۰۲	۱,۶۶۲,۲۱۴	۱۴,۹۷۵	۱,۷۵۲,۶۸۴	۹۰,۴۷۰
آواي فرداي زاگرس	۳۲۰,۸۳۳	۱۱,۲۱۱	۳,۵۹۷	۱۶,۰۸۳	۵,۱۶۰	۱,۵۶۳
جمع			۲,۹۴۴,۵۱۱		۳,۹۹۱,۵۰۳	۱,۰۴۶,۹۹۲

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
مهدي غيناقي	مهدي غيناقي	2121464123	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي برق	بله
پتروشيمي ابن سيناي انديمشک	پتروشيمي ابن سيناي انديمشک	14008802242	سيده فرشته ميراب زاده قناد	سيده فرشته ميراب زاده قناد	0055960413	رئيس هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	بله
سرمايه گذاري مدبران اقتصاد	سرمايه گذاري مدبران اقتصاد	10320354635	مهدي غيناقي	مهدي غيناقي	2121464123	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي برق	بله
صنايع پتروشيمي خليج فارس	صنايع پتروشيمي خليج فارس	10101336301	بهرام نظمي	بهرام نظمي	0065347285	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي	مهندسي کامپيوتر	بله