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 1401/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	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 1401 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 24 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.
به نظر اين موسسه، صورت هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت توسعه فن آوري مدبران خليج فارس (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند 1401 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.

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. هداف 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 که 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 1401 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 ساير الزامات قانونی و قراردادی

5. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در مورد پرداخت سود سهام سال گذشته ظرف مدت هشت ماه پس از برگزاري مجمع رعايت نشده است.

6. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-21 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 مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذكور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص كسب مجوز از هيأت مديره و عدم شركت مدير ذي نفع در راي‌گيري صورت پذيرفته است . نظر اين مؤسسه به شواهدي حاكي از اين كه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

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

8. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پول شويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذي ربط و استانداردهاي حسابرسي ، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است . در اين خصوص به استثناي عدم رعايت برخي از موارد مندرج در آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون كه به دليل عدم استقرار ساختارهاي لازم توسط مراجع ذيربط ، انجام نشده اين موسسه به موارد بااهميتي حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده برخورد نكرده است.

	30فروردين1402

	موسسه حسابرسي فريوران راهبرد

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک فریوران	[Maryam Bostanian [Sign	881637	1402/09/01 09:23:01
شریک فریوران	[Ghahraman Seraj [Sign	942162	1402/09/01 10:11:26
مدیر موسسه فریوران	Mahboob Jalilpour Samarin [[Sign	800202	1402/09/01 10:51:21

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۵۸۰	۴۱۷	۳۹	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۳۹۶,۵۹۳	۹۱,۸۴۱	۲,۵۱۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۲,۳۹۰,۲۶۴	۲,۹۱۰	۸۲,۰۴۰
دریافتنی‌های تجاری	۱۳۳,۹۹۰	۴۰۶	۳۲,۹۰۲	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۵۴۶	۷۳۱	(۲۵)	سود سهام پرداختنی	۸,۸۸۲	۸۴	۱۰,۴۷۴
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۱۰	۰		تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲,۵۳۱,۸۱۹	۹۳,۳۹۵	۲,۶۱۱	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	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
	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹			۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۱	۱۶	۳۱	جمع بدهی‌های جاری	۲,۳۹۹,۱۴۶	۲,۹۹۴	۸۰,۰۳۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۱	۱۶	۳۱	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰
				جمع بدهی‌ها	۲,۳۹۹,۱۴۶	۲,۹۹۴	۸۰,۰۳۲
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱	۱	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۰	۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۱۳۲,۶۹۳	۹۰,۴۱۶	۴۷
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۳۲,۶۹۴	۹۰,۴۱۷	۴۷
جمع دارایی‌ها	۲,۵۳۱,۸۴۰	۹۳,۴۱۱	۲,۶۱۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲,۵۳۱,۸۴۰	۹۳,۴۱۱	۲,۶۱۰

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییرات
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۱۰	۶	۶۷
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۵۴,۶۹۱	۸۹,۹۸۱	(۳۹)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۲۹	۱۰۸	(۷۳)
جمع درآمدهای عملیاتی	۵۴,۷۳۰	۹۰,۰۹۵	(۳۹)
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۵۶۴)	(۲,۱۱۴)	(۲۶)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱,۵۶۴)	(۲,۱۱۴)	(۲۶)
سود (زیان) عملیاتی	۵۳,۱۶۶	۸۷,۹۸۱	(۴۰)
هزینه‌های مالی	(۲,۰۹۱)	(۱)	۲۰۹,۰۰۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۱,۰۷۵	۸۷,۹۸۰	(۴۲)
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۱,۰۷۵	۸۷,۹۸۰	(۴۲)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵۱,۰۷۵	۸۷,۹۸۰	(۴۲)
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

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۵۱,۰۷۵	۸۷,۹۸۰	(۴۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹۰,۴۱۶	۲۶۲,۴۳۶	(۶۶)
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۹۰,۴۱۶	۲۶۲,۴۳۶	(۶۶)
سود سهام مصوب	(۸,۷۹۸)	(۲۶۰,۰۰۰)	(۹۷)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸۱,۶۱۸	۲,۴۳۶	۳,۲۵۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱۳۲,۶۹۳	۹۰,۴۱۶	۴۷
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۳۲,۶۹۳	۹۰,۴۱۶	۴۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۱,۰۷۵,۰۰۰	۸۷,۹۸۰,۰۰۰	(۴۲)
سرمایه	۱	۱	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱۶۳	۲۵۸,۱۳۴	(۱۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۶۳	۲۵۸,۱۳۴	(۱۰۰)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	۰	(۲۶۰,۰۹۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	(۲۶۰,۰۹۳)	--
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	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۶۳	(۱,۹۵۹)	--
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۶۳	(۱,۹۵۹)	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۴۱۷	۲,۳۷۶	(۸۲)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۵۸۰	۴۱۷	۳۹
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۱۱۶,۰۰۹	۱۶۵,۳۲۱	۱	۱۱۶,۰۰۹	۱۶۵,۳۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۶,۰۰۹	۵.۰۳	۱	۱۱۶,۰۰۹	۴.۸۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۰	۰	۰	۵۰۱,۷۲۸	۷۹۲,۴۹۸	۲	۵۰۱,۷۲۸	۷۹۲,۴۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۱,۷۲۸	۲۱.۷۷	۲	۵۰۱,۷۲۸	۲۰.۹۳

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۴۱,۷۶۸	۴۱,۴۴۸	۱	۴۱,۷۶۸	۴۱,۴۴۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱,۷۶۸	۱.۸۱	۱	۴۱,۷۶۸	۱.۷۴
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۴,۶۰۱	۰	(۱,۰۰۵)	۵,۰۱۹	۱	۳,۵۹۶	۵,۰۱۹		۱	۸۷,۲۳۹	(۸۷,۲۳۹)	۰	۰	۰	۲	۹۱,۸۴۰	۹۹.۹۹	۰	(۸۸,۲۴۴)	(۳.۸۳)	۱	۳,۵۹۶	۰.۱۵
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۶	۵	۱	۱۱	۰	۱	۶	۰.۰۱	۰	۵	۰	۱	۱۱	۰
محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۵۴۴,۶۴۴	۷۰۰,۱۴۷	۲	۵۴۴,۶۴۴	۷۰۰,۱۴۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۴,۶۴۴	۲۳.۶۳	۲	۵۴۴,۶۴۴	۲۲.۷۳
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۱,۱۸۸,۸۴۷	۲,۲۵۱,۶۵۱	۱	۱,۱۸۸,۸۴۷	۲,۲۵۱,۶۵۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۸,۸۴۷	۵۱.۵۸	۱	۱,۱۸۸,۸۴۷	۴۹.۶۱
جمع	۱	۴,۶۰۱	۰	۲,۳۹۱,۹۹۱	۳,۹۵۶,۰۸۴	۹	۲,۳۹۶,۵۹۲	۳,۹۵۶,۰۸۴		۲	۸۷,۲۴۵	(۸۷,۲۳۴)	۱	۱۱	۰	۳	۹۱,۸۴۶	۱۰۰	۱۰۰	۲,۳۰۴,۷۵۷	۱۰۰	۱۰	۲,۳۹۶,۶۰۳	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 نمایید		

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
			تعداد سهام	بهای تمام شده			تعداد سهام	بهای تمام شده		ارزش بازار			ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار			
ملي سرب و روي ايران	۱۱,۰۸۲,۱۲۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۵۲,۴۷۵,۳۱۱	۱,۱۸۸,۸۴۷	۸.۵۹	۲,۲۵۱,۶۵۱	۲,۳۶۴	۱,۲۴۸	۲,۲۵۱,۶۵۱	۱,۱۸۸,۸۴۷	۸.۵۹	۲,۲۵۱,۶۵۱	۲,۳۶۴	۱,۲۴۸	۱,۰۶۲,۸۰۴
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۶۹,۶۲۷	۴۹۴,۸۷۳	۰.۲۱	۶۲۶,۹۹۴	۳۷,۸۴۰	۲۹,۸۶۶	۶۲۶,۹۹۴	۴۹۴,۸۷۳	۰.۲۱	۶۲۶,۹۹۴	۳۷,۸۴۰	۲۹,۸۶۶	۱۳۲,۱۲۱
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۷۰۰,۵۱۲	۳۸۶,۳۲۹	۰.۲۲	۶۵۷,۰۶۱	۵,۳۹۹	۳,۱۷۴	۶۵۷,۰۶۱	۳۸۶,۳۲۹	۰.۲۲	۶۵۷,۰۶۱	۵,۳۹۹	۳,۱۷۴	۲۷۰,۷۳۲
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۴۵۱,۲۶۵	۱۱۶,۰۰۹	۰.۰۱	۱۶۵,۳۲۱	۶,۲۵۰	۴,۳۸۶	۱۶۵,۳۲۱	۱۱۶,۰۰۹	۰.۰۱	۱۶۵,۳۲۱	۶,۲۵۰	۴,۳۸۶	۴۹,۳۱۲
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۲۵۳,۳۳۵	۱۱۵,۳۹۹	۰.۰۳	۱۳۵,۴۳۷	۱۶,۴۱۰	۱۳,۹۸۲	۱۳۵,۴۳۷	۱۱۵,۳۹۹	۰.۰۳	۱۳۵,۴۳۷	۱۶,۴۱۰	۱۳,۹۸۲	۲۰,۰۳۸
پليمر آريا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۶,۱۱۳	۴۹,۷۷۱	۰.۰۱	۷۳,۱۵۳	۹۶,۷۵۰	۶۵,۸۲۵	۷۳,۱۵۳	۴۹,۷۷۱	۰.۰۱	۷۳,۱۵۳	۹۶,۷۵۰	۶۵,۸۲۵	۲۳,۳۸۲
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۳۱,۵۴۶	۴۱,۷۶۸	۰	۴۱,۴۴۸	۱,۲۹۴	۱,۳۰۴	۴۱,۴۴۸	۴۱,۷۶۸	۰	۴۱,۴۴۸	۱,۲۹۴	۱,۳۰۴	(۳۲۰)
آواي فرداي زاگرس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۱۰,۵۳۳	۴,۶۰۱	۰	۰	(۸۹,۷۰۰)	(۱,۰۰۵)	۰.۰۸	۵,۰۱۹	۱۵,۶۴۶	۱۱,۲۰۸	۵,۰۱۹	۳,۵۹۶	۰.۰۸	۵,۰۱۹	۱۵,۶۴۶	۱۱,۲۰۸	۱,۴۲۳
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹	۰	۰	۰	۷,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۰۰	۰	۰
جمع				۴,۶۰۱	۰	۲,۳۹۱,۹۹۱		۲,۳۹۶,۵۹۲		۳,۹۵۶,۰۸۴			۳,۹۵۶,۰۸۴	۲,۳۹۶,۵۹۲					۱,۵۵۹,۴۹۲

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	۸۷,۳۰۵	۸۷,۲۳۹	(۸۷,۳۰۵)	(۸۷,۲۳۹)	۰	۰	۰	
سرمايه گذاري مدبران اقتصاد	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰	۶	۵,۵۰۰	۵	۰	۱۱	۱,۰۰۰	
جمع				۸۷,۲۴۵		(۸۷,۲۳۴)		۱۱		

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
ملي سرب و روي ايران	۹۵۲,۴۷۵,۳۱۱	۱,۲۴۸	۱,۱۸۸,۸۴۷	۰
پتروشيمي اراک	۱۷,۱۰۷,۹۴۸	۲۹,۸۶۶	۵۱۰,۹۵۰	۰
نفت سپاهان	۱۳۰,۶۴۹,۰۰۲	۳,۱۷۴	۴۱۴,۷۳۵	۰
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۳۸,۲۵۱,۳۶۵	۴,۳۸۵	۱۶۷,۷۶۲	۰
پالايش نفت تبريز	۹,۱۵۳,۳۳۵	۱۳,۹۸۲	۱۲۷,۹۸۳	۰
پليمر آريا ساسول	۱,۲۲۹,۲۱۸	۶۵,۷۳۷	۸۰,۸۰۶	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۳۲,۰۳۱,۵۴۶	۱,۳۰۳	۴۱,۷۶۸	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۹	۰	۰	۰
سرمايه گذاري مدبران اقتصاد	۵,۵۰۰	۹۰۹	۰	۵
جمع			۲,۵۳۲,۸۵۱	۵
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این 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
آواي فرداي زاگرس	۸۹,۷۰۰	۱۱,۲۰۴	۱,۰۰۵	۱۳,۹۳۵	۱,۲۵۰	۲۴۵
اختصاصي بازارگرداني خليج فارس	۸۷,۳۰۵	۹۹۹,۲۴۴	۸۷,۲۳۹	۹۲۶,۹۵۷	۸۰,۹۲۸	(۶,۳۱۱)
پليمر آريا ساسول	۴۷۳,۱۰۵	۶۵,۵۹۸	۳۱,۰۳۵	۹۶,۶۲۷	۴۵,۷۱۵	۱۴,۶۸۰
پالايش نفت تبريز	۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۸۲	۱۲,۵۸۴	۱۶,۲۴۷	۱۴,۶۲۳	۲,۰۳۹
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۵	۵۱,۷۵۳	۶,۱۱۴	۷۲,۱۵۵	۲۰,۴۰۲
نفت سپاهان	۸,۹۴۸,۴۹۰	۳,۱۷۴	۲۸,۴۰۶	۵,۳۵۲	۴۷,۸۹۷	۱۹,۴۹۱
پتروشيمي اراک	۵۳۸,۳۲۱	۲۹,۸۶۵	۱۶,۰۷۷	۳۷,۵۶۴	۲۰,۲۲۲	۴,۱۴۵
جمع			۲۲۸,۰۹۹		۲۸۲,۷۹۰	۵۴,۶۹۱

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