اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: گروه توسعه اقتصاد ملل	سرمایه ثبت شده: 3,000,000
نماد: عسکریه4	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	گروه توسعه اقتصاد ملل

بند مقدمه

1. صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت گروه توسعه اقتصاد ملل(سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 44 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

مسئوليت‌هاى هيئت مديره در قبال صورت هاى مالى

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت¬هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.
در تهيه صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، هيئت 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 هيچ راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت ، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس كه شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است ، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.
در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:
خطرهاي تحريف با اهميت صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.
از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي 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 بااهميت 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 نتيجه گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود گروه يا شركت ، از ادامه فعاليت بازبماند.
• كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه ، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت ، به گونه‌اي در صورت¬هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.
• شواهد حسابرسي كافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شركت هاي گروه يا فعاليت هاي تحاري درون گروه به منظور اظهار نظر نسبت به صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت كسب مي گردد. حسابرس مسئول هدايت ، سرپرستي و عملكرد حسابرسي گروه است . مسولیت اظهار نظر حسابرس ، تنها متوجه حسابرس است .
• افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده كار حسابرسي و يافته هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف هاي با اهميت كنترل هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان 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.
حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس در حسابرسي صورت¬هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين اخلاق و 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 اظهارنظر مشروط، كافي و مناسب است.

بند اظهار نظر

اظهار نظر مشروط

4. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بند هاي 2 و 3 بخش مباني اظهار نظرمشروط ، صورت¬هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه و شركت در تاريخ 30 اسفند 1403 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه و شركت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

ساير تحريف ها

ساير موارد /عدم رعايت ضوابط تلفيق /

5. رسيدگي هاي انجام شده نسبت به مخارج ساخت املاک شركت به شرح يادداشت 2-3-23، شامل مبلغ 69.682 ميليارد ريال هزينه هاي مالي سنوات قبل و جاري پروژه جهان مال متعلق به شركت خورشيد درخشان هشتم (شركت فرعي) مي باشد كه به حساب بهاي تمام شده پروژه مذكور در دفاتر شركت اصلي منظور شده است. شواهد موجود بيانگر عدم پيشرفت مناسب پروژه بوده و در چنين شرايطي احتساب هزينه مالي به حساب پروژه بايستي متوقف مي گرديد.اگر چه اعمال تعديلات از اين بابت بر صورت هاي مالي ضروري مي باشد، ليكن به دليل عدم دسترسي به اطلاعات كافي، تعيين ميزان تعديلات مورد نياز در شرايط موجود براي اين موسسه امكانپذير نگرديده است.
6. بررسي هاي اين موسسه در خصوص مبلغ 13.545 ميليارد ريال سرمايه گذاري شركت در سهام شركت خورشيد درخشان هشتم (يادداشت توضيحي 1-1-1-17)، موید آن است كه هزينه هاي مالي در شركت هاي گروه جمعا به مبلغ 3.763 ميليارد ريال بر خلاف استاندارد هاي حسابداري به حساب سرمايه گذاري منظور شده است. در صورت اعمال تعديلات در اين خصوص سرفصل هاي سرمايه گذاري هاي بلند مدت و سود انباشته هر كدام به مبلغ 3.763 ميليارد ريال كاهش خواهند يافت.

تاكيد بر مطلب خاص

ساير موارد

7. توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به يادداشت توضيحي 7-1-3-23، در خصوص عدم كفايت پوشش بيمه اي موجودي مواد و كالا ازجمله پروژه جهان مال در شركت خورشيد درخشان هشتم(شركت فرعي) جلب مي نمايد
8. به شرح يادداشت توضيحي 2-41 ، پروژه آتي شهر تهران مربوط به شركت فرعي زيبا سازه توس گام بر اساس قرارداد سال 1398 از موسسه اعتباري ملل به شركت مذكور واگذار شده است و تا كنون نقل و انتقال قانوني آن انجام نشده است. همچنين ، در خصوص پروژه مذكور، پرونده حقوقي به طرفيت تعاوني مسكن شماره دو نظام مهندسي ساختمان در مراجع قضايي مطرح شده كه تا تاريخ اين گزارش منجر به صدور راي نشده است.
مفاد بند هاي 5 و 6، تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.

(سایر مفاد قانون تجارت و اصلاحیه آن(به جز مواد 129و141و232و240) /ماده 129 قانون تجارت /گزارش فعالیت هیئت مدیره /

9. توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به اثرات بند هاي 2 و 3 اين گزارش، بر سود قابل تقسيم، جلب مي نمايد.
10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 40، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت مديره وعدم شركت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است. مضافاً به استثناي دريافت و پرداخت هاي قرض الحسنه به اشخاص وابسته و خريد و فروش سرمايه گذاري به بهاي دفتري، نظر اين موسسه ، به شواهدي حاكي از اينكه ساير معاملات با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
11. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضعيت عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، ماده 53 اساسنامه كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالیانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

09شهریور1404

موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه ارقام نگر آريا	[Esfandyar Garshasbi [Sign	800669	1404/07/13 11:53:11
مدير موسسه ارقام نگر آريا	[Mohammad Taghi Rezaei [Sign		1404/07/13 13:00:27

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۵,۹۶۹,۲۰۵	۱,۹۵۷,۶۶۴	۲۰۵
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۳,۷۳۸,۳۹۳	۳,۵۶۶,۶۱۶	۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۲۱,۰۱۷,۴۶۸	(۱۰۰)
جمع درآمدهای عملیاتی	۹,۷۰۷,۶۹۸	۲۶,۵۴۱,۷۴۸	(۶۳)
هزینه های عملیاتی			
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۵۵۲,۱۶۰)	(۴۷۸,۱۶۸)	(۱۵)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۷۱۹,۲۰۶)	(۱۲,۶۵۵,۸۱۴)	۹۴
جمع هزینه های عملیاتی	(۱,۲۷۱,۳۶۶)	(۱۳,۱۳۳,۹۸۲)	۹۰
سود (زیان) عملیاتی	۸,۴۳۶,۳۳۲	۱۳,۴۰۷,۷۶۶	(۳۷)
هزینه های مالی	(۹,۶۲۷,۷۳۶)	(۱۲,۱۳۳,۴۱۲)	۲۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۸۰۹,۷۹۴	۳۰۳,۴۱۸	۸۲۹

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۶۱۸,۳۹۰	۱,۵۷۶,۷۷۲	۳
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۲۴۸,۴۵۵)	۰	(∞)
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۶۹,۹۳۵	۱,۵۷۶,۷۷۲	(۱۳)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۳۶۹,۹۳۵	۱,۵۷۶,۷۷۲	(۱۳)
سود (زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۲,۸۱۲	۴,۴۶۹	(۳۷)
غیرعملیاتی (ریال)	(۲,۳۵۵)	(۳,۹۴۴)	۴۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۵۷	۵۲۵	(۱۳)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۴۵۷	۵۲۵	(۱۳)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۴۵۷	۵۲۶	(۱۳)
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۳۶۹,۹۳۵	۱,۵۷۶,۷۷۲	(۱۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای 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	۱,۳۶۹,۹۳۵	۱,۵۷۶,۷۷۲	(۱۳)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراييها:				
داراييهاي غيرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۹۴۲,۹۰۱	۱,۹۱۱,۲۳۸	۲,۰۹۲,۴۹۷	۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۲۰۵,۱۸۰	۲,۰۵۱,۶۶۲	۸,۲۰۵,۵۲۱	(۳۶)
دارایی‌های نامشهود	۳۵,۸۱۶	۱۶۸	۳۷۹	۲۱,۲۱۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۵,۲۸۷,۴۶۰	۲۸,۴۰۳,۰۳۴	۴۰,۲۶۷,۸۲۸	۲۴
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳۸,۵۷۱,۳۵۷	۳۲,۳۶۶,۱۰۲	۵۰,۶۶۶,۲۳۵	۱۹
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۱۲۲,۶۹۹,۷۷۶	۹۹,۶۵۴,۰۱۰	۶۹,۰۹۶,۴۶۴	۲۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۸,۸۳۶,۲۸۴	۴۹,۵۸۶,۴۲۷	۴۵,۰۷۳,۰۰۸	(۲۲)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳,۵۲۲,۳۹۶	۳,۸۵۵,۵۱۸	۵,۱۸۳,۶۳۶	(۹)
موجودی نقد	۱۱۳,۴۵۵	۲۷۳,۲۵۴	۴۶۰,۱۵۳	(۵۸)
	۱۶۵,۱۷۲,۰۱۱	۱۵۳,۲۶۸,۳۰۹	۱۱۹,۸۱۲,۲۶۱	۸
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۶۵,۱۷۲,۰۱۱	۱۵۳,۲۶۸,۳۰۹	۱۱۹,۸۱۲,۲۶۱	۸
جمع داراييها	۲۰۳,۷۴۳,۳۶۸	۱۸۵,۷۳۴,۴۱۱	۱۷۰,۴۷۹,۴۹۶	۱۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	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	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱,۸۶۴,۴۸۴	۶۵۲,۲۲۶	(۶۴۴,۵۴۶)	۱۸۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۱۶۴,۴۸۴	۳,۹۵۲,۲۲۶	۲,۶۵۵,۴۵۴	۳۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۱,۰۰۴,۷۰۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۱۰۰,۰۵۷,۳۳۳	۰	(۱۰۰)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۲,۷۰۶	۱۵,۳۹۴	۱۲,۶۸۱	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۲,۷۰۶	۱۰۰,۰۷۲,۷۲۷	۱,۰۱۷,۳۸۱	(۱۰۰)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵,۸۵۹,۵۰۲	۷,۶۹۷,۹۶۰	۲۲,۰۵۵,۷۲۶	(۲۴)
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۱۹۲,۶۱۰,۵۲۶	۷۳,۹۲۲,۲۲۴	۱۴۴,۶۶۰,۴۶۶	۱۶۱
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۸۶,۱۵۰	۸۹,۲۷۴	۹۰,۴۶۹	(۳)
	۱۹۸,۵۵۶,۱۷۸	۸۱,۷۰۹,۴۵۸	۱۶۶,۸۰۶,۶۶۱	۱۴۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۹۸,۵۵۶,۱۷۸	۸۱,۷۰۹,۴۵۸	۱۶۶,۸۰۶,۶۶۱	۱۴۳
جمع بدهی‌ها	۱۹۸,۵۷۸,۸۸۴	۱۸۱,۷۸۲,۱۸۵	۱۶۷,۸۲۳,۰۴۳	۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۰۳,۷۴۳,۳۶۸	۱۸۵,۷۳۴,۴۱۱	۱۷۰,۴۷۹,۴۹۶	۱۰

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۶۴۴,۵۴۶)	۰	۲,۶۵۵,۴۵۴
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۶۴۴,۵۴۶)	۰	۲,۶۵۵,۴۵۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										۱,۵۷۶,۷۷۲		۱,۵۷۶,۷۷۲
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										۱,۵۷۶,۷۷۲		۱,۵۷۶,۷۷۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								۰	۰	۱,۵۷۶,۷۷۲		۱,۵۷۶,۷۷۲
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۲۸۰,۰۰۰)		(۲۸۰,۰۰۰)
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	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۲,۲۲۶	۰	۳,۹۵۲,۲۲۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										۱,۳۶۹,۹۳۵		۱,۳۶۹,۹۳۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								۰	۰	۱,۳۶۹,۹۳۵		۱,۳۶۹,۹۳۵
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۱۵۷,۶۷۷)		(۱۵۷,۶۷۷)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰

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
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۶۴,۴۸۴	۰	۵,۱۶۴,۴۸۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۴,۱۳۰,۴۳۲	۲,۵۰۱,۸۴۷	۶۵
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴,۱۳۰,۴۳۲	۲,۵۰۱,۸۴۷	۶۵
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۲۵۶,۶۶۶	۲۲۷,۲۷۹	۱۳
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۴۸,۹۰۸)	(۲۷,۷۶۶)	(۷۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۸,۹۱۲,۹۷۵)	(۹,۳۳۱,۹۵۳)	۴
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 دارایی‌هاي نامشهود	۱,۱۱۹,۷۱۴	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۷,۵۸۵,۵۰۳)	(۹,۱۳۲,۴۴۰)	۱۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳,۴۵۵,۰۷۱)	(۶,۶۳۰,۵۹۳)	۴۸
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
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	۳,۲۱۸,۵۸۳	۱۱,۲۱۶,۳۲۲	(۷۱)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	(۴,۷۷۳,۵۲۸)	۱۰۰
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

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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 فعالیت‌هاي تامين مالي	۳,۲۱۸,۵۸۳	۶,۴۴۳,۷۹۴	(۵۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۳۶,۴۸۸)	(۱۸۷,۷۹۹)	(۲۶)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۷۳,۳۵۴	۴۶۰,۱۵۳	(۴۱)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۷۷,۵۸۹	۰	
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱۱۳,۴۵۵	۳۷۳,۳۵۴	(۵۸)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح درآمدهای عملیاتی	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۵,۹۶۹,۳۰۵	۱,۹۵۷,۶۶۴
درآمد سود تضمین شده	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۷۳۸,۳۹۳	۳,۵۶۶,۶۱۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۳۱,۰۱۷,۴۶۸
جمع	۹,۷۰۷,۶۹۸	۳۶,۵۴۱,۷۴۸

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهای تمام شده	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)	۶,۴۷۵,۲۳۱	۶,۴۹۷,۵۵۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۳۲,۳۳۴,۶۳۵	۲۷,۸۱۲,۶۵۶
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۳۰۵,۱۸۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۴۰,۱۱۵,۰۳۶	۳۴,۳۱۰,۲۱۴
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره					ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱	۱۵۰,۰۰۰	۰.۴۴	۰	۱	۱۵۰,۰۰۰	۰.۳۹
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۰	۲۹۹,۹۹۰	۳۰۰,۴۹۰	۱	۵۰۰	۰	۲۹۹,۹۹۰	۶.۶۷	۱	۳۰۰,۴۹۰	۰.۷۷

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل 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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۲	۲۲۸,۲۷۷	۹۶۸,۴۸۱	(۱۵۵,۰۳۶)	(۶۹۲,۴۲۹)	۲	۷۲,۳۴۱	۲۷۶,۰۵۲	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳	۱,۲۲۸,۲۷۷	۳.۵۸	(۱۵۵,۰۳۶)	۱,۰۷۳,۳۴۱	۳.۷۷
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۴۵۷,۰۲۵	۲,۴۴۷,۴۸۰	۳۱۴,۰۸۳	(۲۵۱,۵۵۲)	۱	۷۷۱,۱۰۸	۲,۱۹۵,۹۲۸	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵۷,۰۲۵	۱.۳۳	۳۱۴,۰۸۳	۷۷۱,۱۰۸	۱.۹۹
ابزارپزشكي، اپتيكي و اندازه‌گيري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۱۳,۸۲۹	۳,۷۱۱,۹۷۹	۴,۳۲۵,۸۰۸	۱	۶۱۳,۸۲۹	۱.۷۹	۳,۷۱۱,۹۷۹	۴,۳۲۵,۸۰۸	۱۱.۱۵
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۵۴۰,۱۰۲	۲,۱۱۳,۱۹۲	(۱۷,۳۲۰)	(۲۷,۰۰۴)	۲	۵۲۲,۷۸۲	۲,۰۸۶,۱۸۸	۰	۰	۰	۰	۲	۵۴۰,۱۰۲	۱.۵۷	(۱۷,۳۲۰)	۵۲۲,۷۸۲	۱.۲۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۶۱۱,۰۵۵	۵۱۰,۰۰۰	۵,۱۲۱,۰۵۵	۳	۴,۶۱۱,۰۵۵	۱۳.۴۴	۵۱۰,۰۰۰	۵,۱۲۱,۰۵۵	۱۳.۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۵,۸۵۶,۵۲۴	۰	۱۵,۸۵۶,۵۲۴	۵	۱۵,۸۵۶,۵۲۴	۴۶.۲۲	۰	۱۵,۸۵۶,۵۲۴	۴۰.۸۶
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱۲۶,۸۴۲	۱۱۳,۲۶۰	۲۲,۲۲۷	۲۹,۴۶۱	۲	۱۵۹,۰۶۹	۱۴۲,۷۲۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۶,۸۴۲	۰.۴	۲۲,۲۲۷	۱۵۹,۰۶۹	۰.۴۱
هتل و رستوران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۲۶۹,۹۹۶	۰	۴,۲۶۹,۹۹۶	۱	۴,۲۶۹,۹۹۶	۱۲.۴۵	۰	۴,۲۶۹,۹۹۶	۱۱
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳۰,۰۰۰	۰	۷۳۰,۰۰۰	۱	۷۳۰,۰۰۰	۲.۱۳	۰	۷۳۰,۰۰۰	۱.۸۸
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۱۰۱	۱۵	۰	۴	۱	۱۰۱	۱۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۱	۰	۰	۱۰۱	۰
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۱,۱۴۷,۰۴۰	۴۳۳,۰۱۶	۰	۱۲,۶۱۸	۲	۱,۱۴۷,۰۴۰	۴۴۵,۶۳۴	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۴۷,۰۴۰	۳.۳۴	۰	۱,۱۴۷,۰۴۰	۲.۹۶
سرمايه گذاريها	۴	۱۲۵,۴۳۰	۱۲۸,۳۲۳	۰	۰	۴	۱۲۵,۴۳۰	۱۲۸,۳۲۳	۰	۰	۰	۰	۴	۱۲۵,۴۳۰	۰.۳۹	۰	۱۲۵,۴۳۰	۰.۲۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۳,۲۶۲	۱۵,۶۷۸	۰	۱۹,۴۵۱	۲	۱۲,۲۶۲	۳۵,۱۲۹	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳,۲۶۲	۰.۰۴	۰	۱۲,۲۶۲	۰.۰۳
محصولات شيميايي	۶	۶۶۶,۴۴۷	۱,۳۴۲,۶۶۵	(۴۱,۴۳۴)	(۱۳۳,۵۰۲)	۶	۶۲۵,۰۱۳	۱,۲۱۹,۱۶۲	۰	۰	۰	۰	۶	۶۶۶,۴۴۷	۱.۹۴	(۴۱,۴۳۴)	۶۲۵,۰۱۳	۱.۶۱
مواد و محصولات دارويي	۱	۳۲,۳۰۹	۱۱۴,۳۲۶	۰	(۲۶,۸۹۸)	۱	۳۲,۳۰۹	۸۷,۴۳۸	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲,۳۰۹	۰.۰۹	۰	۳۲,۳۰۹	۰.۰۸
فلزات اساسي	۷	۴۶۱,۶۳۲	۲,۰۰۰,۲۴۸	(۱۴۴,۸۵۷)	(۷۱۸,۴۶۷)	۸	۳۱۶,۷۷۵	۱,۲۸۱,۷۸۱	۰	۰	۰	۰	۷	۴۶۱,۶۳۲	۱.۳۵	(۱۴۴,۸۵۷)	۳۱۶,۷۷۵	۰.۸۲
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸,۶۸۶	۰	۹۸,۶۸۶	۱	۹۸,۶۸۶	۰.۳۹	۰	۹۸,۶۸۶	۰.۲۵
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۳,۶۶۱	۰	۱۰۳,۶۶۱	۱	۱۰۳,۶۶۱	۰.۳	۰	۱۰۳,۶۶۱	۰.۲۷
ساير فعاليتها	۱	۲,۶۷۸,۸۹۱	۰	۰	۵۰۰	۱	۲,۶۷۸,۸۹۱	۵۰۰	۳	۳۷۸,۴۰۵	۱۰	۳۷۸,۴۱۵	۴	۳,۰۵۷,۲۹۶	۸.۹۱	۱۰	۳,۰۵۷,۳۰۶	۷.۸۸
جمع	۳۱	۶,۴۹۷,۵۵۸	۹,۶۷۶,۶۹۴	(۲۲,۲۳۷)	(۱,۷۷۷,۸۱۸)	۳۲	۶,۴۷۵,۲۲۱	۷,۸۹۸,۸۷۶	۱۹	۲۷,۸۱۲,۶۵۶	۴,۵۲۱,۹۷۹	۳۲,۳۳۴,۶۳۵	۵۰	۳۴,۳۱۰,۲۱۴	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۴,۴۹۹,۶۴۲	۳۸,۸۰۹,۸۵۶	۱۰۰.۰۱۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل 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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			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																		
خطا در ورود اطلاعات																		

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات			انتهای دوره				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس													
موتوژن	۱۴,۲۸۸,۴۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۱,۰۴۲,۵۶۷	۴۵۷,۰۲۵	۲,۴۴۷,۴۸۰	۳۱۴,۰۸۳,۴۲۶	۳۱۴,۰۸۳	(۲۵۱,۵۵۲)	۹.۷۶	۷۷۱,۱۰۸	۵۵۳	۲,۱۹۵,۹۲۸	۱,۵۷۴	۱,۴۲۴,۸۲۰
بانک صادرات ايران	۱۷۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۶۳,۲۲۵,۱۶۴	۳۱,۳۹۹	۱۲۸,۴۲۳	۰	۰	(۹۳,۲۱۵)	۰.۰۴	۲۱,۲۹۹	۳۳۸	۳۵,۲۰۸	۵۵۶	۱۳,۸۰۹
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۹۵,۶۴۳,۸۴۹	۸۰,۱۹۳	۲۳۹,۲۹۶	(۶,۸۰۰,۰۰۰)	(۴,۱۹۲)	۷۲,۲۶۸	۰.۰۲	۷۶,۰۰۰	۸۵۵	۳۱۱,۶۶۴	۳,۵۰۸	۲۳۵,۶۶۴
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۳,۳۹۷	۳۰,۲۵۱	۱۸۶,۶۶۲	(۷۳۳,۲۹۷)	(۱۸,۰۴۷)	(۳۸,۱۴۷)	۰.۰۱	۱۲,۳۰۴	۳۴,۶۰۸	۱۴۸,۵۱۵	۲۹۷,۰۳۰	۱۳۶,۲۱۱
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۷۱,۳۴۸	۲۸۸,۶۵۲	۳۸۷,۷۷۵	۰	۰	(۲۹,۵۷۵)	۰.۱۲	۲۸۸,۶۵۲	۱۰۰,۵۲۸	۳۵۸,۲۰۰	۱۲۴,۷۵۰	۶۹,۵۴۸
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۲۲۹,۵۶۴	۱۹۲,۴۸۵	۳۷۳,۱۶۸	(۳,۹۳۰,۷۴۰)	(۱۵,۱۴۱)	(۹۳,۴۸۶)	۰.۰۱	۱۷۷,۳۴۴	۶,۰۵۳	۳۸۰,۶۸۲	۹,۵۸۰	۱۰۳,۲۳۸
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۷۱۴,۲۸۵	۵۸,۱۵۲	۱۳۹,۴۸۴	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۵۴)	(۳۲,۹۴۳)	۰.۰۷	۵۴,۰۹۸	۸۱۱	۱۰۶,۵۴۲	۱,۵۹۷	۵۲,۴۴۴

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)
تامین سرمایه نوین	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۲۴۶,۹۵۵	۱۲۰,۹۶۶	۸۳,۸۴۳	۳۳,۴۹۰,۸۲۹	۳۲,۲۲۷	۲۹,۴۶۱	۰.۳۲	۱۴۳,۱۹۳	۱۱۳,۲۰۳	۱,۸۱۹	۱,۴۳۹	(۲۹,۸۹۰)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۵۵,۴۳۹,۷۸۱	۲۰۷,۹۲۵	۶۱۶,۳۷۹	(۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۳,۵۴۳)	(۴۵۸,۴۶۶)	۰.۰۱	۶۵,۲۸۲	۱۵۷,۹۱۲	۳,۷۵۱	۹,۰۶۰	۹۲,۵۳۱
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۹,۲۷۱,۲۵۱	۴۱,۱۵۱	۵۰۱,۰۵۵	۰	۰	(۲۰۰,۸۸۷)	۰.۰۷	۴۱,۱۵۱	۳۰۰,۱۶۸	۳۱۸	۲,۳۲۲	۲۵۹,۰۱۷
پالایش نفت اصفهان	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۲۰۸,۹۰۳	۲۰,۴۵۲	۲۵۲,۱۰۲	(۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۴۹۲)	(۲۳۳,۹۶۳)	۰.۰۱	۷,۹۵۹	۱۱۸,۱۳۹	۳۳۹	۴,۸۸۰	۱۱۰,۱۸۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۱۱۴,۲۸۰,۰۳۶	۴۸۶,۸۶۴	۱,۸۲۴,۹۴۹	(۳,۵۷۰,۰۰۲)	(۱۷,۲۲۰)	(۶۵,۲۴۰)	۰.۱۱	۴۶۹,۵۴۴	۱,۷۷۹,۶۰۹	۴,۲۳۷	۱۶,۰۶۰	۱,۳۱۰,۰۶۵
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۲,۲۸۰,۹۳۷	۲۸۸,۶۹۶	۷۰۷,۹۸۹	(۶۰,۷۱۸,۸۸۲)	(۱۲۳,۲۱۶)	(۳۹۲,۶۷۱)	۰.۰۱	۱۶۵,۲۸۰	۳۱۵,۲۱۸	۲,۰۲۸	۳,۸۶۶	۱۴۹,۹۲۸
سرمایه گذاري غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۴۴,۲۸۸	۵۲,۲۳۸	۲۶۸,۲۴۳	۲۲,۲۸۸,۵۷۶	۰	۳۸,۳۲۶	۰.۰۵	۵۲,۲۳۸	۳۰۶,۵۷۹	۱,۵۹۲	۹,۱۷۰	۲۵۳,۳۴۱
گروه دارویي البرز(گروه سرمایه گذاري البرز)	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۶۴,۰۵۷	۳۲,۳۰۹	۱۱۴,۳۳۶	۰	۰	(۲۶,۸۹۸)	۰.۱۵	۳۲,۳۰۹	۸۷,۴۳۸	۱,۵۷۱	۴,۲۵۲	۵۵,۱۲۹
ملي صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۴۹۲,۳۰۱	۵۵,۹۹۳	۶۸۰,۵۲۷	(۳۸,۲۰۹,۳۷۳)	(۲۱,۵۰۳)	(۱۲۴,۰۷۹)	۰.۰۱	۳۴,۴۹۰	۵۵۶,۴۴۸	۵۶۳	۹,۰۸۰	۵۲۱,۹۵۸
سرمایه گذاري سهام عدالت استان کرمان	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	۱,۰۰۰	۱۳۱,۵۸۸,۴۵۰	۵۹,۸۸۹	۵۶,۷۱۴	۰	۰	۰	۰.۰۷	۵۹,۸۸۹	۵۶,۷۱۴	۴۵۵	۴۳۱	(۲,۱۷۵)
سرمایه گذاري سهام عدالت استان کرمانشاه	۸۵,۶۸۸,۶۷۱	۱,۰۰۰	۱۲۸,۴۶۶,۱۲۶	۵۹,۲۸۱	۵۵,۴۹۷	۰	۰	۰	۰.۱۵	۵۹,۲۸۱	۵۵,۴۹۷	۴۶۲	۴۳۲	(۲,۸۸۴)
سرمایه گذاري استان گیلان	۱۴۹,۵۱۲,۶۶۹	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۱	۲,۵۹۸	۰	۰	۰	۰	۲,۶۱۱	۲,۵۹۸	۴۳۵	۴۳۳	(۱۳)
سرمایه گذاري استان کردستان	۹۱,۲۱۷,۶۲۱	۱,۰۰۰	۳۱,۲۵۷,۰۱۷	۱۳,۵۴۹	۱۳,۵۱۴	۰	۰	۰	۰.۰۳	۱۳,۵۴۹	۱۳,۵۱۴	۴۳۲	۴۳۱	(۳۵)
گروه صنعتي سپاهان	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۴۱,۲۱۷	۴۱,۸۱۰	۷۱,۰۷۲	۰	۰	(۴۰,۸۲۸)	۰.۲۱	۴۱,۸۱۰	۳۰,۲۴۴	۵,۱۳۶	۳,۷۱۵	(۱۱,۵۶۶)
زرین معدن آسیا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۳,۰۳۱	۲۵,۸۱۸	۲۹,۳۱۷	۱,۶۸۶,۵۶۸	(۳۸)	(۴,۰۸۲)	۰.۲۶	۲۵,۷۸۰	۲۵,۲۳۵	۳,۲۵۷	۳,۲۸۶	(۵۴۵)
سرمایه گذاري سیمان تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۵,۷۹۱	۱۳,۳۶۲	۱۱,۳۹۳	۶۷۴,۰۶۷	۰	۱۹,۴۵۱	۰.۰۲	۱۳,۲۶۲	۳۰,۸۴۴	۶,۹۹۶	۱۶,۱۵۰	۱۷,۴۸۲
سرمایه گذاري توکا فولاد	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۹۰,۹۷۱	۷,۲۰۳	۷,۵۴۸	۰	۰	(۱,۲۸۶)	۰.۰۵	۷,۲۰۳	۶,۲۶۲	۳,۸۰۹	۳,۳۱۲	(۹۴۱)
پتروشیمي امیر کبیر	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۱۵	۱۶,۱۸۰	۰	۰	(۲,۶۲۰)	۰.۰۱	۱۶,۶۱۵	۱۳,۵۶۰	۸۳,۰۷۵	۶۷,۸۰۰	(۳,۰۵۵)
سرمایه گذاري توکا فولاد (حق تقدم)	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۰,۷۹۳	۹۶۱	۲,۷۴۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۹۶۱	۲,۷۴۰	۱,۰۰۰	۲,۸۵۳	۱,۷۷۹
تامین سرمایه نوین (حق تقدم)	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۷۶,۱۲۴	۱۵,۸۷۶	۲۹,۴۱۸	۰	۰	۰	۰.۰۶	۱۵,۸۷۶	۲۹,۴۱۸	۱,۰۰۰	۱,۸۵۳	۱۳,۵۴۳
اعتباري ملل (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۸۴۱,۱۹۴	۱,۱۲۵,۶۴۱	۳۰۴,۵۹۳	(۱۵۱,۸۴۱,۱۹۴)	(۱,۱۲۵,۶۴۱)	(۳۰۴,۵۹۳)	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۶	۰
ارزش پاداش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱۰۱	۱۵	۰	۰	۴	۰	۱۰۱	۱۹	۹۱,۸۱۸	۱۷,۹۱۶	(۸۲)
سرمایه گذاري سیمان تامین (حق تقدم)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۱,۷۲۳	۰	۴,۲۸۵	۰	۰	۰	۰.۰۱	۰	۴,۲۸۵	۰	۷,۶۳۰	۴,۲۸۵
فسپا	۹,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۱۱,۸۲۵	۰	۴۵,۳۶۶	۰.۱۳	۰	۴۵,۳۶۶	۰	۳,۷۱۵	۴۵,۳۶۶
اعتباري ملل	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۱,۸۴۱,۱۹۴	۱,۱۲۵,۶۴۱	۴۱۰,۴۲۶	۰.۷۶	۱,۱۲۵,۶۴۱	۴۱۰,۴۲۶	۷,۴۱۳	۲,۷۰۳	(۷۱۵,۲۱۵)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۸,۸۹۱	۰	۰	۰	۵۰۰	۰	۲,۶۷۸,۸۹۱	۵۰۰	۵,۳۵۷,۷۸۲	۱,۰۰۰	(۲,۶۷۸,۳۹۱)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۶,۴۹۷,۵۵۸		۹,۶۷۶,۶۹۴		(۲۲,۲۳۷)	(۱,۷۷۷,۸۱۸)		۶,۴۷۵,۲۲۱	۷,۸۹۸,۸۷۶			۱,۴۲۳,۶۵۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۶,۴۹۷,۵۵۸		۹,۶۷۶,۶۹۴		(۲۲,۲۳۷)	(۱,۷۷۷,۸۱۸)		۶,۴۷۵,۲۲۱	۷,۸۹۸,۸۷۶			۱,۴۲۳,۶۵۵
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

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)	
عمران نوین توس جاودان	۷۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۹,۹۹۹,۹۹۸	۷۳۰,۰۰۰	۰	۰	۹۲.۹۹	۷۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	+
عمران ومسکن سازان ایران	۶۸۴,۱۰۴	۱,۰۰۰	۴۹۸,۶۴۳,۳۴۰	۶۶۸,۲۵۱	۰	۰	۷۲.۸۹	۶۶۸,۲۵۱	۱,۲۴۰	+
تامین مالي توس سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۶۰	۳۹۹,۹۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۳.۳۲	۴۹۹,۹۶۰	۱,۲۵۰,۰۲۵	+
زیبا سازه توس گام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۶	۳,۴۹۹,۹۹۶	۰	۰	۰.۱	۳,۴۹۹,۹۹۶	۳,۵۰۰,۰۱۰	+
مطالعاتي تولیدي نانو پودر توس	۵۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۳۹۹,۴۱۰	۳۹,۱۳۲	۰	۰	۶۰	۳۹,۱۳۲	۱,۱۰۵	+
گروه هتل هاي ویستا توس ملل	۶۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۹,۹۹۶	۴,۲۶۹,۹۹۶	۰	۰	۷۰۰	۴,۲۶۹,۹۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	+
پیچاب کاوش	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۹,۹۷۴	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	+

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)	
کارگزاري ملل پويا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۸,۰۲۶	۷۱۱,۰۹۹	۶۹۰,۹۹۹,۴۵۴	۴۱۰,۰۰۰	۱۶۹.۱	۱,۱۲۱,۰۹۹	۶۶۳	+
صنايع غذايي پارس کادوس	۸۶,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۹۶	۱۰۳,۶۶۱	۰	۰	۸,۵۹۸	۱۰۳,۶۶۱	۶,۰۲۸,۲۰۴	+
ساختماني عمران تکلار	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۳,۱۵۰,۰۰۰	۱,۴۲۹,۰۱۲	۰	۰	۴۳.۹۵	۱,۴۲۹,۰۱۲	۳,۰۳۳	+
خورشيد درخشان هشتم توس	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۹۹۷	۱۳,۵۴۵,۱۱۱	۰	۰	۵۱	۱۳,۵۴۵,۱۱۱	۲۶,۵۵۹,۱۹۷	+
گسترش افق بينالود	۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۳۴,۲۸۵	۰	۰	۶۶.۶۷	۳۴,۲۸۵	۸۵,۷۱۲,۵۰۰	+
گسترش عمران ملل	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۴,۴۹۹,۹۹۹	۱۷۹,۸۶۵	۰	۰	۷۷۳.۵	۱۷۹,۸۶۵	۱,۱۶۴	+
گسترش انرژي ملل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	+
شفا توس کيش	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	+
يکتا توسعه کشاورزي آينده نگر ملل	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۹۶۰	۹,۹۹۹	۱۰	۹۷	۹۷۰	۱,۰۰۰	+
کشت و صنعت گرگان	۱۰	۱,۰۰۰	۵۰	۵۰۰	۲۹۹,۹۹۰,۰۵۰	۲۹۹,۹۹۰	۲,۹۹۹,۹۰۱	۳۰۰,۴۹۰	۱,۰۰۲	+
ساير شرکتهاي خارج از بورس	۰	۰	۱	۳۳۸,۳۱۲	۰	۰	۰	۳۳۸,۳۱۲	۳۳۸,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	
انديشه پردازان چوگان	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۱۹۶,۰۰۰	۹۸,۶۸۶	۰	۰	۵۱۱.۹۶	۹۸,۶۸۶	۱,۹۳۸	
بي ان ام	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۶۰۳,۸۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۱,۹۷۹	۵۰	۲,۸۲۵,۸۰۸	۵,۶۵۱,۶۱۶	
جمع				۲۷,۸۱۲,۶۵۶		۴,۵۲۱,۹۷۹		۳۲,۳۳۴,۶۳۵		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

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
سرمايه گذاري سيمان تامين	۵۶۱,۷۲۳	۹,۶۸۶	۵,۴۴۱	۰
فسپا	۱۲,۳۱۱,۸۲۵	۰	۰	۰
تامين مالي توس سرمايه	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
کارگزاري ملل پويا	۶۹۰,۹۹۹,۴۵۴	۵۹۳	۰	۴۱۰,۰۰۰
موتوژن	۳۱۴,۰۸۳,۴۲۶	۹۹۹	۳۱۴,۰۸۳	۰
اعتباري ملل	۱۵۱,۸۴۱,۱۹۴	۷,۴۱۲	۱,۱۲۵,۶۴۱	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۶۹,۲۶۰	۰	۰	۰
تامين سرمايه نوين	۳۳,۴۹۰,۸۲۹	۶۶۳	۳۳,۲۳۷	۰
سرمايه گذاري غدير	۳۳,۲۸۸,۵۷۶	۰	۰	۰
شفا توس کيش	۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱,۴۹۰,۰۰۰
يکتا توسعه کشاورزي آينده نگر ملل	۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	۰	۱۰
زرين معدن آسيا	۱,۶۹۸,۰۲۵	۰	۰	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۶۷۴,۰۶۷	۰	۰	۰
کشت و صنعت گرگان	۲۹۹,۹۹۰,۰۵۰	۹۹۹	۰	۲۹۹,۹۹۰
موتوژن	۳۱۴,۰۸۳,۴۲۶	۹۹۹	۳۱۴,۰۸۳	۰
بي ان ام	۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۳,۹۵۸	۰	۲,۲۲۱,۹۷۹
جمع			۱,۷۸۱,۴۷۵	۴,۵۲۱,۹۷۹
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
سرمايه گذاري سيمان تامين	۵۶۱,۷۲۳	۹,۶۸۶	۵,۴۴۱	۹,۶۸۶	۵,۴۴۱	۰
پتروشيمي پارس	۶,۸۰۰,۰۰۰	۶۱۶	۴,۱۹۲	۳,۵۲۷	۲۳,۹۸۸	۱۹,۷۹۶
پتروشيمي نوري	۷۳۳,۲۹۷	۲۴,۶۰۷	۱۸,۰۴۷	۲۱۰,۷۳۳	۱۵۴,۵۵۱	۱۲۶,۵۰۴
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۵	۱۵,۱۴۱	۱۳,۷۱۰	۵۴,۸۴۱	۳۹,۷۰۰

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
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰	۴,۰۵۴	۱,۸۰۵	۹,۰۲۹	۴,۹۷۵
پالایش نفت بندرعباس	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۱	۱۴۲,۵۴۳	۵,۰۹۳	۱۹۳,۵۱۱	۵۰,۹۶۸
پالایش نفت اصفهان	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸	۱۲,۴۹۳	۳,۰۸۰	۱۱۷,۰۴۳	۱۰۴,۵۵۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳,۵۷۰,۰۰۲	۴,۸۵۱	۱۷,۳۲۰	۱۶,۶۸۲	۵۹,۵۵۸	۴۲,۲۳۸
فولاد مبارکه اصفهان	۶۰,۷۱۸,۸۸۳	۳,۰۳۰	۱۲۳,۳۱۶	۷,۵۴۸	۴۵۸,۳۳۳	۳۳۵,۰۰۷
ملي صنايع مس ايران	۳۸,۲۰۹,۳۷۳	۵۶۲	۲۱,۵۰۳	۱۳,۴۲۴	۵۱۲,۹۲۸	۴۹۱,۴۲۵
اعتباري ملل	۱۵۱,۸۴۱,۱۹۴	۷,۴۱۳	۱,۱۲۵,۶۴۱	۷,۴۱۳	۱,۱۲۵,۶۴۱	۰
زرین معدن آسیا	۱۱,۴۵۷	۳,۳۱۶	۳۸	۳,۳۱۶	۳۸	۰
موتوژن	۳۱۴,۰۸۳,۴۲۶	۹۹۹	۳۱۴,۰۸۳	۹۹۹	۳۱۴,۰۸۳	۰
جمع			۱,۸۰۳,۸۱۲		۳,۰۲۸,۹۷۵	۱,۲۲۵,۱۶۳
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱,۲۲۵,۱۶۳

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

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)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۱	۰		۱	۱,۳۰۵,۱۸۰	۰	۲	۱,۳۰۵,۱۸۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۱	۰		۱	۱,۳۰۵,۱۸۰	۰	۲	۱,۳۰۵,۱۸۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۱	۰	۲,۵۱۲,۲۳۰	۱	۰	۰	۰
جمع		۰			۱,۳۰۵,۱۸۰	۲,۵۱۲,۲۳۰		۱,۳۰۵,۱۸۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
									۱۴۰۲/۱۲/۲۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱,۵۲۵,۳۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۵,۳۶۸
سایر شرکتهای خارج از بورس			۴,۴۴۳,۹۳۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴,۴۴۳,۹۳۷
جمع سود تقسیمی شرکتها									۵,۹۶۹,۲۰۵
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۵,۹۶۹,۲۰۵

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
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹ * ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
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									۵,۹۶۹,۳۰۵
*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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									

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
اعتباري ملل	اعتباري ملل	10380252343	سيدامين جوادي	سيدامين جوادي	6359410291	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	سایر	بله
گسترش انرژي ملل	گسترش انرژي ملل	14007140954	غفور خرامهر	غفور خرامهر	0828843805	مدیر عامل	موظف	دکترا	مدیریت کسب و کار	بله
يكتا توسعه كشاورزي آينده نگر ملل	يكتا توسعه كشاورزي آينده نگر ملل	14009069105	محمدحسين مهدوي عادلي	محمدحسين مهدوي عادلي	0941738469	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت صنعتي	بله
تامين مالي توس سرمايه	تامين مالي توس سرمايه	14003803120	پيمان قرباني عقيل آبادي	پيمان قرباني عقيل آبادي	0066573637	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	اقتصاد	بله
آرامش سازان پیشرو	آرامش سازان پیشرو	10104064811	محسن اسعدي	محسن اسعدي	1060254298	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي عمران	بله