



شرکت: سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	سرمایه ثبت شده: 3,000,000
نماد: مدیریت (وبازنشستگی کشوری)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569995	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: بذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری
بند مقدمه	
1. صورت های مالی شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری(سهامی عام)شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ 30 آذر 1402 و صورت های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی 1 تا 31، توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی	
2. مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی لازم برای تهیه صورتهای مالی عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده هیئت مدیره است. در تهیه صورتهای مالی، هیأت مدیره مسئول ارزیابی توانایی شرکت به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال شرکت یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع‌بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.	

بند مسئولیت حسابرِس

3. حسابرسي این مؤسسه طبق استانداردهای حسابرسي انجام شده است. مسئولیت‌های مؤسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت‌های حسابرِس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌های مالي توصیف شده است. این مؤسسه طبق الزامات آیین رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شرکت سرمایه گذاري و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوري(سهامي عام) است و سایر مسئولیت‌های اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌شده به عنوان مبنای اظهارنظر، کافي و مناسب است. اهداف حسابرِس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورت‌های مالي، به عنوان یک مجموعه واحد، عاري از تحریف بااهمیت ناشي از تقلب یا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرِس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمینان معقول، سطح بالايي از اطمینان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهای حسابرسي ممکن است همه تحریف‌های بااهمیت، درصورت وجود، کشف نشود. تحریف‌ها که ناشي از تقلب یا اشتباه مي‌باشند، زمانی بااهمیت تلقی مي‌شوند که بطور منطقي انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبنای صورت‌های مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهای حسابرسي، بکارگیری قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرش تردید حرفه‌ای در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنین:

•خطرهای تحریف بااهمیت صورت‌های مالي ناشي از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی مي شود، روش‌های حسابرسي در برخورد با این خطر‌ها طراحی و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیرپاگذاری کنترل‌های داخلي باشد، خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشي از اشتباه است.

•از کنترل‌های داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحی روش‌های حسابرسي مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌های داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. و مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی مي‌شود.

دبر مبنای شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط شرکت و وجود یا نبود ابهامي با اهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که مي‌تواند تردیدی عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه‌گیری مي‌شود. اگر چنین نتیجه‌گیری شود که ابهامي با اهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرِس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورت‌های مالي اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرِس تعدیل مي‌گردد. نتیجه‌گیری‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌شده تا تاریخ گزارش حسابرِس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آني ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعالیت بازماند.

•کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورت‌های مالي، شامل موارد افشا، و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورت های مالي، به گونه‌ای در صورت های مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی مي‌گردد. افزون بر این، زمان بندی اجرا و دامنه برنامه‌ریزی شده کار حسابرسي و یافته‌های عمده حسابرسي، شامل ضعف‌های بااهمیت کنترل‌های داخلي که در جریان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رسانی مي‌شود. به علاوه، یادداشتی مبني بر رعایت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و سایر موضوعاتی که مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و ، در موارد مقتضي، تدابیر ایمن ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد. از بین موضوعات اطلاع‌رسانی‌شده به ارکان راهبري، آن دسته از مسائلي که در حسابرسي صورت‌های مالي دوره جاری دارای بیشترین اهمیت بوده‌اند و بنابراین مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. این مسائل در گزارش حسابرِس توصیف مي‌شوند، مگر اینکه طبق قوانین یا مقررات افشای آن مسائل منع شده باشد یا هنگامی که، در شرایط بسیار نادر، مؤسسه به این نتیجه برسد که مسائل مذکور نباید در گزارش حسابرِس اطلاع‌رسانی شود زیرا بطور معقول انتظار مي‌رود پیامدهای نامطلوب اطلاع‌رسانی بیش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنین این مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانوني مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نیز سایر موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

اظهار نظر

4. به نظر این مؤسسه، صورت های مالي یاد شده، وضعیت مالي شرکت سرمایه گذاري و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوري(سهامي عام) در تاریخ 30 آذر 1402 و عملکرد مالي و جریان های نقدی آن را برای سال مالي منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو منصفانه نشان مي دهد.

سایر بندهای توضیحی

5. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه‌ای حسابرِس، در حسابرسي صورت های مالي دوره جاری، دارای بیشترین اهمیت بوده‌اند. این مسائل در چارچوب حسابرسي صورت‌های مالي به عنوان یک مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالي، مورد توجه قرار گرفته‌اند و اظهارنظر جداگانه‌ای نسبت به این مسائل ارائه نمی‌شود. در این خصوص، هیچ گونه مسائل عمده حسابرسي برای درج در گزارش وجود ندارد.

6. مسئولیت سایر اطلاعات با هیئت مدیره شرکت است. سایر اطلاعات شامل گزارش تفسیري مدیریت است. اظهارنظر این مؤسسه نسبت به صورت های مالي، به سایر اطلاعات تسري ندارد و لذا این مؤسسه نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی ارائه نمی‌کند. مسئولیت این مؤسسه، مطالعه سایر اطلاعات به منظور تشخیص مغایرت‌های بااهمیت بین سایر اطلاعات و صورت های مالي یا شناخت کسب شده توسط حسابرِس در جریان حسابرسي، و یا مواردی است که به نظر مي‌رسد تحریفی بااهمیت در سایر اطلاعات وجود دارد، در صورتیکه این مؤسسه، بر اساس کار انجام شده، به این نتیجه برسد که تحریفی بااهمیت در سایر اطلاعات وجود دارد، باید آن را گزارش کند. در این خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. معاملات مندرج در یادداشت توضیحي28، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رایگیری رعایت شده است. این موسسه با در نظر گرفتن روابط خاص تجاری فیما بین در شرکت های همگروه، به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، برخورد نکرده است.
8. گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این موسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.
9. مقررات و ضوابط حاکم بر شرکت های پذیرفته شده در فرابورس و شرکت های سرمایه گذاری(سهامی عام) تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص معرفی نمایندگان اشخاص حقوقی هیات مدیره (بابت دو عضو هیات مدیره) در مهلت های مقرر، افشای فوری تغییرات نمایندگان اشخاص حقوقی هیات مدیره و ثبت تغییرات آن نزد مرجع ثبت شرکت ها و ارائه صورتجلسه مجمع عمومی حداکثر ظرف مدت ده روز پس از برگزاری مجمع به مرجع ثبت شرکت ها، رعایت نشده است.
10. کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت، طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک لیست های ابلاغی بررسی شده است. براساس بررسی انجام شده و با توجه به محدودیت های ذاتی کنترل های داخلی، این موسسه به مواردی حاکی از وجود نقاط ضعف با اهمیت کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، طبق دستورالعمل کنترل های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نکرده است.
11. در اجرای مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست ابلاغی آئین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مزبور و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، این موسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، برخورد نکرده است.

28دی1402

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هوشیار ممیز	[Seyd Mohamad Nourian Ramsheh Sign]	922048	1402/11/02 15:01:51
شریک موسسه هوشیار ممیز	[Mohammadjavad Hedayati Amlashi Sign]	800896	1402/11/02 15:05:24
مدیر موسسه هوشیار ممیز	[Amir Hossein Narimany Khamseh Sign]	800824	1402/11/02 15:26:15

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	بابان عملکرد واقعی منتهی به	بابان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	بابان عملکرد واقعی منتهی به	بابان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱,۹۸۱	۷۳,۹۶۹	(۹۷)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵,۷۹۸,۰۱۹	۵,۹۴۳,۵۸۱	(۲)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۶,۶۹۷	۴,۸۰۳	۳۹
دریافتنی‌های تجاری	۶۹۹,۲۳۳	۵۹۹,۳۰۵	۱۷	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳,۹۴۳	۳,۵۵۶	۵۴	سود سهام پرداختنی	۷,۹۱۰	۸,۲۹۸	(۵)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶,۵۰۳,۱۷۵	۶,۶۱۸,۴۱۱	(۲)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰

شرح	بایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	بایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۱۴,۶۰۷	۱۳,۱۰۱	۱۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳۰,۷۹۳	۱۰۵,۱۹۱	۱۵	بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۷۳	۷۶۷	(۶۴)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۶,۳۳۱	۷۳,۱۶۸	(۸)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸,۳۱۵	۴,۷۴۳	۷۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۸۷,۲۸۶	۱۷۸,۱۳۶	۵	جمع بدهی‌های غیرجاری	۸,۳۱۵	۴,۷۴۳	۷۳
				جمع بدهی‌ها	۲۳,۸۳۳	۱۷,۸۴۴	۲۸
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	(۸۵,۴۶۶)	(۷۳,۳۳۰)	۱۸
				اندوخته قانونی	۳۵۰,۱۱۰	۱۵۰,۰۰۰	۶۷
				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	۳,۵۰۳,۰۹۵	۵,۳۰۱,۰۱۳	(۲۳)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۶,۶۶۷,۷۳۹	۶,۷۷۸,۶۹۳	(۲)
جمع دارایی‌ها	۶,۶۹۰,۵۶۱	۶,۷۹۶,۵۳۷	(۲)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶,۶۹۰,۵۶۱	۶,۷۹۶,۵۳۷	(۲)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۱,۳۴۳,۳۶۵	۱,۳۸۸,۰۳۷	(۳)
درآمد سود تضمین شده	۳,۸۹۷	۵۸,۵۴۳	(۹۳)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۷۵۳,۶۱۸	۱,۳۰۷,۳۰۶	(۴۳)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۷۵	۶۵۴	(۷۳)
جمع درآمدهای عملیاتی	۳,۱۰۰,۹۵۵	۳,۷۵۴,۴۳۹	(۲۴)
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۹۸,۴۸۷)	(۸۴,۴۳۷)	۱۷
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع هزینه های عملیاتی	(۹۸,۴۸۷)	(۸۴,۴۳۷)	۱۷
سود (زیان) عملیاتی	۳,۰۰۳,۴۶۸	۳,۶۷۰,۰۱۲	(۲۵)
هزینه‌های مالی	(۳۷۶)	(۳,۰۱۲)	(۸۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۰۰۳,۱۹۲	۳,۶۶۷,۹۹۸	(۲۵)
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۰۰۳,۱۹۲	۳,۶۶۷,۹۹۸	(۲۵)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳,۰۰۳,۱۹۲	۳,۶۶۷,۹۹۸	(۲۵)
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۶۶۷	۸۸۹	(۲۵)
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	۶۶۷	۸۸۹	(۲۵)
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	۳,۰۰۳,۱۹۲	۳,۶۶۷,۹۹۸	(۲۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵,۳۰۱,۰۱۳	۵,۰۰۸,۰۱۵	۴
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۵,۳۰۱,۰۱۳	۵,۰۰۸,۰۱۵	۴
سود سهام مصوب	(۲,۱۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۷۵,۰۰۰)	(۱۵)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۶۰۱,۰۱۳	۳,۵۳۳,۰۱۵	(۳۷)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۳,۶۰۳,۳۰۵	۵,۳۰۱,۰۱۳	(۳۱)
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۰۰,۱۱۰)	۰	--
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۵۰۳,۰۹۵	۵,۳۰۱,۰۱۳	(۲۳)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۶۷	۸۸۹	(۲۵)
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
		حسابرسی نشده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۳,۰۴۳,۱۰۹	۴,۶۱۰,۰۴۰	(۵۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنای	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۳,۰۴۳,۱۰۹	۴,۶۱۰,۰۴۰	(۵۶)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	(۲۷۶)	(۳,۰۱۴)	(۸۶)
سود سهام پرداختی	(۳,۱۰۰,۳۸۸)	(۴,۵۶۶,۷۰۷)	(۵۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۳,۱۰۰,۶۶۴)	(۴,۵۶۸,۷۲۱)	(۵۴)
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	(۲۸۷)	(۳,۰۷۹)	(۹۱)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۱۳۲)	--
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	(۲۸۷)	(۳,۲۱۱)	(۹۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۵۸,۸۴۲)	۲۸,۱۰۸	--
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۱۴,۵۸۱	--
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۱۳,۱۴۶)	۰	--
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	(۱۳,۱۴۶)	۱۴,۵۸۱	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۷۱,۹۸۸)	۵۳,۶۸۹	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۷۳,۹۶۹	۲۱,۲۸۰	۳۴۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱,۹۸۱	۷۳,۹۶۹	(۹۷)
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

شرح سرمایه گذاری	شرح سرمایه گذاری	شرح سرمایه گذاری
ابتدای دوره	ابتدای دوره	ابتدای دوره
تغییرات	تغییرات	تغییرات
انتهای دوره	انتهای دوره	انتهای دوره
بذیرفته شده در بورس	بذیرفته شده در بورس	بذیرفته شده در بورس

شرح سرمایه گذاری	شرح سرمایه گذاری	شرح سرمایه گذاری	تعداد شرکت	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده پروژه	بهای تمام شده پروژه	بهای تمام شده پروژه	ارزش بازار	ارزش بازار	ارزش بازار	بهای تمام شده تغییرات	بهای تمام شده تغییرات	بهای تمام شده تغییرات	ارزش بازار	ارزش بازار	ارزش بازار	تعداد شرکت	تعداد شرکت	تعداد شرکت
شرح سرمایه گذاری	شرح سرمایه گذاری	شرح سرمایه گذاری	تعداد شرکت	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده پروژه	بهای تمام شده پروژه	بهای تمام شده پروژه	ارزش بازار	ارزش بازار	ارزش بازار	بهای تمام شده تغییرات	بهای تمام شده تغییرات	بهای تمام شده تغییرات	ارزش بازار	ارزش بازار	ارزش بازار	تعداد شرکت	تعداد شرکت	تعداد شرکت
استخراج زغال سنگ	استخراج زغال سنگ	استخراج زغال سنگ	۱	۱	۱	۲۵،۰۸۱	۲۵،۰۸۱	۲۵،۰۸۱	۳۳،۳۳۶	۳۳،۳۳۶	۳۳،۳۳۶	(۲۵،۰۸۱)	(۲۵،۰۸۱)	(۲۵،۰۸۱)	۳۳،۳۳۶	۳۳،۳۳۶	۳۳،۳۳۶	۱	۱	۱
استخراج کاناله های فلزي	استخراج کاناله های فلزي	استخراج کاناله های فلزي	۳	۳	۳	۵۳۴،۱۷۹	۵۳۴،۱۷۹	۵۳۴،۱۷۹	۱،۱۳۷،۹۸۵	۱،۱۳۷،۹۸۵	۱،۱۳۷،۹۸۵	۲۳،۶۳۱	۲۳،۶۳۱	۲۳،۶۳۱	۱،۱۳۷،۹۸۵	۱،۱۳۷،۹۸۵	۱،۱۳۷،۹۸۵	۳	۳	۳
فراورده های نفتي، کک و سوخت هسته ای	فراورده های نفتي، کک و سوخت هسته ای	فراورده های نفتي، کک و سوخت هسته ای	۴	۴	۴	۱۸۰،۵۷۰	۱۸۰،۵۷۰	۱۸۰،۵۷۰	۷۸۶،۵۹۴	۷۸۶،۵۹۴	۷۸۶،۵۹۴	(۱،۰۰۱)	(۱،۰۰۱)	(۱،۰۰۱)	۷۸۶،۵۹۴	۷۸۶،۵۹۴	۷۸۶،۵۹۴	۴	۴	۴
لاستیک و پلاستیک	لاستیک و پلاستیک	لاستیک و پلاستیک	۱	۱	۱	۴۶،۶۶۶	۴۶،۶۶۶	۴۶،۶۶۶	۷۶،۶۶۴	۷۶،۶۶۴	۷۶،۶۶۴	(۴۶،۶۶۶)	(۴۶،۶۶۶)	(۴۶،۶۶۶)	۷۶،۶۶۴	۷۶،۶۶۴	۷۶،۶۶۴	۱	۱	۱
شرکتهای چند رشته ای صنعتي	شرکتهای چند رشته ای صنعتي	شرکتهای چند رشته ای صنعتي	۳	۳	۳	۱،۷۵۹،۷۴۳	۱،۷۵۹،۷۴۳	۱،۷۵۹،۷۴۳	۳،۹۳۰،۷۸۵	۳،۹۳۰،۷۸۵	۳،۹۳۰،۷۸۵	(۱۵۵،۳۹۱)	(۱۵۵،۳۹۱)	(۱۵۵،۳۹۱)	۳،۹۳۰،۷۸۵	۳،۹۳۰،۷۸۵	۳،۹۳۰،۷۸۵	۳	۳	۳
بیمه وصول و بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	بیمه وصول و بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	بیمه وصول و بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۲	۲	۲	۱۲۹،۴۳۲	۱۲۹،۴۳۲	۱۲۹،۴۳۲	۱۵۱،۹۵۴	۱۵۱،۹۵۴	۱۵۱،۹۵۴	(۱۰۴،۵۴۱)	(۱۰۴،۵۴۱)	(۱۰۴،۵۴۱)	۱۵۱،۹۵۴	۱۵۱،۹۵۴	۱۵۱،۹۵۴	۲	۲	۲
فعالیتهاى كمكی به نهادهای مالی واسط	فعالیتهاى كمكی به نهادهای مالی واسط	فعالیتهاى كمكی به نهادهای مالی واسط	۱	۱	۱	۷،۸۹۱	۷،۸۹۱	۷،۸۹۱	۱۰۸،۴۱۵	۱۰۸،۴۱۵	۱۰۸،۴۱۵	(۷،۸۹۱)	(۷،۸۹۱)	(۷،۸۹۱)	۱۰۸،۴۱۵	۱۰۸،۴۱۵	۱۰۸،۴۱۵	۱	۱	۱
بانکها و موسسات اعتباري	بانکها و موسسات اعتباري	بانکها و موسسات اعتباري	۱	۱	۱	۲۳۰،۰۷۳	۲۳۰،۰۷۳	۲۳۰،۰۷۳	۲۳۵،۵۳۹	۲۳۵،۵۳۹	۲۳۵،۵۳۹	۱۷۳،۶۴۳	۱۷۳،۶۴۳	۱۷۳،۶۴۳	۲۳۵،۵۳۹	۲۳۵،۵۳۹	۲۳۵،۵۳۹	۱	۱	۱
سیمان، آهک و گچ	سیمان، آهک و گچ	سیمان، آهک و گچ	۱	۱	۱	۸،۱۸۸	۸،۱۸۸	۸،۱۸۸	۲۵،۷۳۰	۲۵،۷۳۰	۲۵،۷۳۰	(۸،۱۸۸)	(۸،۱۸۸)	(۸،۱۸۸)	۲۵،۷۳۰	۲۵،۷۳۰	۲۵،۷۳۰	۱	۱	۱
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی	محصولات شیمیایی	محصولات شیمیایی	۱۰	۱۰	۱۰	۱،۲۹۷،۱۷۴	۱،۲۹۷،۱۷۴	۱،۲۹۷،۱۷۴	۳،۴۳۱،۱۶۷	۳،۴۳۱،۱۶۷	۳،۴۳۱،۱۶۷	(۶۱،۳۱۷)	(۶۱،۳۱۷)	(۶۱،۳۱۷)	۳،۴۳۱،۱۶۷	۳،۴۳۱،۱۶۷	۳،۴۳۱،۱۶۷	۱۰	۱۰	۱۰
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳	۳	۳	۱۰۷،۰۸۱	۱۰۷،۰۸۱	۱۰۷،۰۸۱	۹۶،۵۹۳	۹۶،۵۹۳	۹۶،۵۹۳	(۱۰۷،۰۸۱)	(۱۰۷،۰۸۱)	(۱۰۷،۰۸۱)	۹۶،۵۹۳	۹۶،۵۹۳	۹۶،۵۹۳	۳	۳	۳
مواد و محصولات دارویی	مواد و محصولات دارویی	مواد و محصولات دارویی	۲	۲	۲	۹۳،۶۴۴	۹۳،۶۴۴	۹۳،۶۴۴	۳۱۳،۰۵۹	۳۱۳،۰۵۹	۳۱۳،۰۵۹	(۳۹۷)	(۳۹۷)	(۳۹۷)	۳۱۳،۰۵۹	۳۱۳،۰۵۹	۳۱۳،۰۵۹	۲	۲	۲
فلزات اساسي	فلزات اساسي	فلزات اساسي	۴	۴	۴	۱،۱۷۷،۷۵۵	۱،۱۷۷،۷۵۵	۱،۱۷۷،۷۵۵	۱،۸۶۷،۸۹۶	۱،۸۶۷،۸۹۶	۱،۸۶۷،۸۹۶	(۷۰،۵۸۵)	(۷۰،۵۸۵)	(۷۰،۵۸۵)	۱،۸۶۷،۸۹۶	۱،۸۶۷،۸۹۶	۱،۸۶۷،۸۹۶	۴	۴	۴

شرح سرمایه گذاری	شرح سرمایه گذاری	شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									پذیرفته شده در بورس									سرمایه گذاری					
			ابتدای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			تغییرات			تغییرات			تغییرات				تغییرات				
			تعداد شرکت	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده		ارزش بازار	ارزش بازار	ارزش بازار		
سایر فعاليتها	سایر فعاليتها	سایر فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع	جمع	جمع
۲,۹۵۹,۷۲۱	۱۲,۹۵۹,۷۲۱	۵,۲۲۶,۷۰۱	۵,۲۲۶,۷۰۱	۵,۲۲۶,۷۰۱	۵,۲۲۶,۷۰۱	۲۷	۲۷	۲۷	۲,۷۷۵,۱۰۴	۲,۷۷۵,۱۰۴	۲,۷۷۵,۱۰۴	۲۸۰,۷۶۶	۲۸۰,۷۶۶	۲۸۰,۷۶۶	۱۰,۱۸۴,۶۱۷	۱۰,۱۸۴,۶۱۷	۱۰,۱۸۴,۶۱۷	۵,۶۰۷,۴۶۷	۵,۶۰۷,۴۶۷	۵,۶۰۷,۴۶۷	۲۵	۲۵	۲۵	ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ي دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																										

صورت وضعیت بورفتوی شرکنهای 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
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۷۱	۴۱,۲۴۴	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	(۲۶,۸۷۱)	(۴۱,۲۴۴)	۰	۰	۰
داروسازی کاسپین تامین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۴۲۰,۰۰۰	۷۲,۹۹۹	۱۹۷,۲۵۸	(۲۰,۰۰۰)	(۱۵۲)	۹۳,۴۷۸	۱۰۳	۷۲,۸۴۷	۳۹۰,۷۳۶
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۱۸۰,۹۵۲	۱۸۲,۰۶۳	۴۴۴,۱۶۹	(۱۸۰,۹۵۲)	(۲۳۶)	۸۶,۰۱۱	۰۰۵	۱۸۱,۷۳۷	۵۲۰,۱۸۰
بهپاک	۳,۰۹۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۵,۰۰۰	۱,۱۷۱	۶,۷۹۳	(۱,۰۵۰,۰۰۰)	(۱,۱۷۱)	(۶,۷۹۳)	۰	۰	۰
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۳۱,۷۳۶,۶۰۵	۱۸,۴۱۷	۷۲,۸۰۳	(۳۶,۶۰۵)	(۲۱)	۶,۷۶۴	۰۰۱	۱۸,۳۹۶	۷۹,۵۶۷
فولاد خوزستان	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۹,۲۵۱	۶۰,۱۸۲	(۲,۴۵۰,۰۰۰)	(۳,۰۱۸)	۱۵,۸۱۶	۰۰۲	۲۶,۲۲۳	۷۵,۹۹۸
بانک ملت	۲۶۲,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۷۹,۷۲۵,۶۶۵	۷۳,۰۷۳	۲۴۵,۵۳۹	۳۷,۲۶۴,۳۳۷	(۹۳۲)	۲۷۴,۷۲۴	۰۰۴	۳۳۹,۱۵۱	۵۱۰,۲۸۲
ملی صنایع مس ایران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۴۸۹,۴۹۲	۵۴۳,۵۰۲	۱,۰۲۳,۰۰۱	۷۱,۱۱۰,۵۰۸	(۷,۶۳۵)	۶۶۹,۸۹۹	۰۰۵	۵۲۴,۸۶۷	۱,۷۰۱,۹۰۰
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۸۶	۳۳۰,۶۱۶	(۷۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۴۵)	۱۰۰,۸۲۴	۰۰۳	۳۹,۷۴۱	۴۳۱,۴۶۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۹۲	۵۲۰,۶۷۱	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۴۳)	۱۳۹,۹۴۹	۰۰۱	۹۵,۲۵۰	۶۶۰,۶۲۰
پالایش نفت اصفهان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۵۱	۳۹۲,۳۲۶	۷,۶۰۰,۰۰۰	(۳۴۷)	۱۳۰,۸۸۲	۰۰۳	۳۶,۵۰۴	۴۳۲,۱۰۸
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۷,۸۰۳,۱۸۵	۱,۷۱۱,۲۸۱	۳,۵۷۹,۳۵۳	۱۶,۹۵۲,۱۸۵	(۱۴۶,۶۷۰)	۶۸۳,۱۸۱	۰۰۴	۱,۵۶۴,۶۱۱	۳,۲۶۲,۵۳۴
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۶۸۲,۳۱۰	۱۸۷,۴۸۲	۲۳۶,۸۹۳	(۸۸۲,۳۱۰)	(۵,۹۷۵)	۱۸۳,۳۹۵	۰۰۳	۱۸۱,۵۰۷	۵۲۰,۱۸۸
فولاد مبارکه اصفهان	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۹,۵۸۰	۵۹۱,۷۱۰	۵۱,۵۰۰,۰۰۰	(۸,۱۹۱)	۴۱۷,۹۳۵	۰۰۳	۴۳۱,۳۸۹	۱,۰۰۹,۶۴۵
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۱۲,۷۷۱,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۵,۵۳۸,۴۵۷	۶۲,۱۸۸	۳۷۲,۹۹۱	(۲۸,۴۵۷)	(۶۹)	۹۹,۷۹۹	۰۰۲	۶۲,۱۱۹	۴۷۲,۷۹۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۷۳۷	۴۴۴,۱۰۰	۰	۰	۶۶,۷۰۰	۰۰۳	۱۱۸,۷۳۷	۵۰۰,۷۱۰
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۳۷	۳۶۰,۸۲۰	۰	۰	۸۸,۲۲۰	۰۰۳	۲۶,۷۳۷	۳۴۹,۱۴۰
کوبر تابر	۴,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۶۶	۷۶,۶۶۴	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	(۴۶,۶۶۶)	(۷۶,۶۶۴)	۰	۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۲۴,۴۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۹۳	۱۲۵,۱۶۰	(۲۰۰,۰۰۰)	(۷۵۴)	۱۶,۷۰۴	۰۰۱	۵۲,۰۲۹	۱۴۱,۸۶۴
سیمان بهپان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۸,۱۸۸	۳۵,۷۳۰	(۹۰۰,۰۰۰)	(۸,۱۸۸)	(۳۵,۷۳۰)	۰	۰	۰
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۸,۰۹۶	۹,۳۲۵	۱۳,۷۹۶	(۹۵۸,۰۹۶)	(۹,۳۲۵)	(۱۳,۷۹۶)	۰	۰	۰
داروسازی ابوریحان	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۴۵	۱۱۵,۸۰۱	(۵۰,۰۰۰)	(۱۴۵)	(۱۵,۹۰۳)	۰۰۸	۲۰,۵۰۰	۹۹,۸۹۸
پتروشیمی خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۶۹,۸۶۸	۱۸۴,۳۶۸	۱۶۸,۰۲۴	(۷۹,۸۶۸)	(۳,۲۲۰)	۳۹,۴۹۳	۰۰۷	۱۸۱,۰۴۸	۲۰۷,۵۳۷
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷,۱۷۶	۳۰,۸۱۶	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۷,۱۷۶)	(۳۰,۸۱۶)	۰	۰	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
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۵۴۰,۰۰۰	۳۷۹,۹۳۸	۳۰۹,۸۲۵	۳۲,۲۳۲,۸۵۸	۳,۸۰۸	۳۹,۳۰۶	۰.۰۳	۲۸۳,۷۳۶	۳۴۹,۱۳۱
پتروشیمی شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۳,۲۵۶	۹۷,۳۷۹	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	(۶,۴۴۸)	۰.۰۸	۷۳,۲۵۶	۹۰,۸۳۱
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۵۰,۰۰۰	۲۹۷,۷۰۰	۴۳۵,۵۵۰	(۷۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۸۳۲)	(۲۵,۹۷۲)	۰.۱۷	۲۸۳,۸۶۸	۴۰۹,۵۷۸
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۹۹	۱۰۸,۳۸۸	۰	۰	۳۳,۳۴۸	۰.۰۵	۶۴,۲۹۹	۱۴۱,۷۳۶
بیمه البرز	۲۸,۸۴۸,۸۵۶	۱,۰۰۰	۸۳,۹۹۰,۴۴۱	۱۳۸,۹۴۲	۱۵۱,۴۳۴	(۸۳,۹۹۰,۴۴۱)	(۱۳۸,۹۴۲)	(۱۵۱,۴۳۴)	۰	۰	۰
ماداکو استیل کرد	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۴۸,۷۰۰	۱۶۶,۴۳۲	۱۸۴,۰۰۳	(۲,۹۶۸,۷۰۰)	(۵۱,۷۴۱)	(۱۳۱,۵۵۹)	۱.۶۳	۱۱۴,۶۸۱	۶۲,۴۴۴
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۴۱,۹۶۹	۷,۸۹۱	۱۰۸,۴۱۵	(۳,۰۴۱,۹۶۹)	(۷,۸۹۱)	(۱۰۸,۴۱۵)	۰	۰	۰
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۵۰,۰۰۰	۲۸۶,۳۳۶	۳۱۰,۸۸۷	(۵۰,۰۰۰)	(۱,۵۳۱)	۸۷,۸۰۴	۰.۰۵	۲۸۴,۷۰۵	۳۹۸,۶۹۱
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۴۸۰	۵۳۰	(۳۵۰,۰۰۰)	(۴۸۰)	(۵۳۰)	۰	۰	۰
صنعت غذایی کورش	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۹۱۰	۸۹,۸۰۰	(۱۰۵,۹۱۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۹,۸۰۰)	۰	۰	۰
زغال سنگ پروده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۸۱	۳۲,۲۳۶	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۳۵,۰۸۱)	(۳۲,۲۳۶)	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۳۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۵۶۶,۰۳۴	۱۷۴,۵۶۴	۱۷۵,۶۲۲	۰.۱	۱۷۴,۵۶۴	۱۷۵,۶۲۲
بیمه میهن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۷۱,۸۱۶	۳۴,۸۸۱	۳۰,۴۶۴	۰.۱۳	۳۴,۸۸۱	۳۰,۴۶۴
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۲۸	۳۲,۰۷۶	۰.۰۱	۳۰,۳۲۸	۳۲,۰۷۶
جمع				۵,۶۰۷,۴۶۷	۱۰,۱۸۴,۶۱۷		(۳۸۰,۷۶۶)	۲,۷۷۵,۱۰۴		۵,۳۳۶,۷۰۱	۱۲,۹۵۹,۷۲۱

صورت وضعیت پورتهوی 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	
اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۸۱	۲۲,۲۸۱	(۱۳,۱۴۶)	(۱۳,۱۴۶)	۱.۸۳	۹,۱۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰
جسورانه فناوری بازنشستگی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۴۰	۳۳,۴۹۴	۰	۴,۱۰۱	۳۷.۳۴	۲۷,۵۹۵	۱,۰۰۹,۲۳۷
مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۸	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
پترو شیمی اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۰	۰	۰	۶	۶,۰۰۰
اعتبار سرمایه نوافرین	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۸,۱۳۵	۰	۷,۵۰۰	۵	۲۵,۶۲۵	۱,۰۲۵,۴۰۰
کارگزاری صبا جهاد	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۷	۰	۰	۱.۶۷	۴,۵۵۷	۹۱۱
جسورانه پویا الگوریتم	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۰۰۲	۰	۰	۳	۷,۰۰۲	۷۰۰,۳۰۰
جسورانه ستاره برتر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۲	۰	۴,۰۰۰	۱	۶,۰۰۲	۶۰۰,۳۰۰
بین المللی سپید طب نیا	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۰۵,۰۰۱	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۱.۶۷	۲۰,۰۰۰	۱,۵۹۹
با درآمد ثابت کیان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اندیشه ورزان صبا تامین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۷۷۴,۰۹۳	۵۶۲,۱۷۸	۰.۵۹	۵۶۲,۱۷۸	۳۱,۶۳۹
افرا نماد پایدار	۶۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۹۰۴,۸۸۵	۳۱۳,۸۳۸	(۱۶,۹۰۴,۸۸۵)	(۳۱۳,۸۳۸)	۰	۰	۰
جمع				۴۴۰,۳۰۵		۲۵۱,۸۰۵		۶۹۳,۱۱۰	

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

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
ملی صنایع مس ایران	۷۳,۳۴۴,۷۴۶	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵۳,۵۰۹,۴۳۳	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۷,۸۸۶,۸۴۳	۰	۰	۰
کوبر تابر	۷,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۳۵,۳۹۳,۸۵۷	۵۱۸	۱۸,۳۸۳	۰
زغال سنگ پروده طبس	۴۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۱,۰۴۰	۰
بهپاک	۲۳,۱۷۷	۰	۰	۰
بانک ملت	۳۷,۶۷۶,۸۷۶	۰	۰	۰
پتروشیمی شیراز	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جسورانه فناوری بازنشستگی	۳۷,۳۴۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۴,۱۰۱
اعتبار سرمایه نوآفرین	۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۷,۵۰۰
افرا نماد پایدار	۳۰,۶۷۸,۶۹۵	۱۸,۷۹۸	۰	۳۸۸,۷۳۱
جسورانه ستاره برتر	۱۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰
با درآمد ثابت کیان	۷,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۶۸	۰	۳۹۹,۴۶۸
اندیشه ورزان صبا تامین	۶۳,۳۲۵,۵۴۵	۲۸,۵۳۰	۰	۱,۸۰۶,۶۸۵
بانک اقتصاد نوین	۳۹,۵۶۶,۰۳۴	۵,۹۰۴	۱۷۴,۵۶۴	۰
بیمه میهن	۱,۹۷۱,۸۱۶	۱۷,۶۸۹	۳۴,۸۸۱	۰
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۴۰	۳۰,۳۲۸	۰
اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری	۳,۷۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۷۱۲
جمع			۳۵۸,۹۹۶	۳,۵۱۴,۱۸۷

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(ریان) واگذاری
ملی صنایع مس ایران	۳,۱۲۴,۳۲۸	۳,۴۳۵	۷,۶۳۵	۷,۴۷۵	۲۳,۴۳۱	۱۵,۷۹۶
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱۶,۹۵۳,۱۸۵	۸,۶۵۱	۱۴۶,۶۷۰	۱۷,۱۱۹	۲۹۰,۳۳۳	۱۴۳,۵۵۳
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۳	۱,۶۴۳	۱۱,۰۳۳	۱۱,۰۳۳	۹,۳۸۱
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۰۰۹,۴۳۳	۳,۷۳۱	۸,۱۹۱	۶,۰۸۳	۱۸,۳۰۵	۱۰,۱۱۴
پالایش نفت بندرعباس	۳۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۰	۷۵۴	۹,۷۰۰	۱,۹۴۰	۱,۱۸۶
پتروشیمی جم	۵۰,۰۰۰	۳۰,۶۳۰	۱,۵۳۱	۶۰,۰۳۰	۳,۰۰۱	۱,۴۷۰
پالایش نفت اصفهان	۲۸۶,۸۴۳	۸۶۱	۳۴۷	۸,۲۶۳	۳,۳۷۰	۳,۱۲۳
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۰	۲۴,۸۷۱	۳,۳۸۰	۳۹,۹۸۴	۱۵,۱۱۳
کوبر تابر	۳۲,۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۳	۴۶,۶۶۶	۴,۷۳۴	۱۰۵,۱۱۰	۵۸,۴۴۴
داروسازی کاسپین تامین	۳۰,۰۰۰	۵,۰۶۶	۱۵۳	۱۷,۰۳۳	۵۱۱	۳۵۹
معدنی وصنعتی چادر ملو	۳,۰۹۹,۹۹۹	۴,۷۴۵	۱۴,۴۷۵	۵,۸۰۳	۱۷,۷۰۱	۳,۳۳۶
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۵	۷,۱۷۶	۱۳,۶۲۵	۳۱,۸۰۱	۱۴,۶۳۵
سرمایه گذاری غدیر	۷۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۷	۱,۵۴۵	۲۳,۱۶۳	۱۶,۳۱۴	۱۴,۶۶۹
سیمان بهپهان	۹۰۰,۰۰۰	۹,۰۹۷	۸,۱۸۸	۷۳,۵۳۴	۶۶,۱۸۱	۵۷,۹۹۳
داروسازی ابوریحان	۵۰,۰۰۰	۳,۹۰۰	۱۴۵	۳۱,۵۰۰	۱,۰۷۵	۹۳۰
بیمه ملت	۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۷۱	۴۸۰	۱,۳۹۴	۴۸۸	۸
زغال سنگ پروده طبس	۱,۳۴۰,۰۰۰	۳۱,۰۶۵	۳۶,۱۲۱	۳۵,۰۷۹	۳۱,۰۹۸	۴,۹۷۷

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
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۳,۰۴۱,۹۶۹	۲,۵۹۴	۷,۸۹۱	۵۰,۵۳۰	۱۵۳,۷۱۳	۱۴۵,۸۲۳
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۸۰,۹۵۳	۱,۸۵۶	۳۳۶	۶,۳۷۱	۱,۱۵۳	۸۱۷
بهپاک	۱,۰۷۳,۱۷۷	۱,۰۹۱	۱,۱۷۱	۷,۰۴۳	۷,۵۵۹	۶,۳۸۸
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۸۳,۳۱۰	۶,۷۷۱	۵,۹۷۵	۱۸,۸۰۰	۱۶,۵۸۸	۱۰,۶۱۳
پتروشیمی پارس	۳۶,۶۰۵	۵۷۳	۳۱	۳,۳۶۰	۱۳۳	۱۰۳
فولاد خوزستان	۳,۴۵۰,۰۰۰	۱,۳۳۱	۳,۰۱۸	۳,۱۰۳	۷,۶۰۴	۴,۵۸۶
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۲۸,۴۵۷	۲,۴۳۴	۶۹	۱۷,۵۷۰	۵۰۰	۴۳۱
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۹۵۸,۰۹۶	۹,۶۳۸	۹,۳۲۵	۱۹,۸۵۳	۱۹,۰۳۱	۹,۷۹۶
پتروشیمی خارک	۷۹,۸۶۸	۴۰,۳۱۶	۳,۳۲۰	۴۰,۵۴۱	۳,۳۲۸	۱۸
بانک ملت	۴۱۳,۵۳۹	۲,۳۳۴	۹۳۳	۴,۱۴۰	۱,۷۰۸	۷۸۶
بیمه البرز	۸۳,۹۹۰,۴۴۱	۱,۶۵۳	۱۳۸,۹۴۳	۲,۸۴۹	۳۳۹,۳۵۹	۱۰,۴۱۷
ماداکو استیل کرد	۳,۹۶۸,۷۰۰	۱۷,۴۳۸	۵۱,۷۴۱	۱۸,۱۲۳	۵۳,۸۰۴	۳,۰۶۳
پتروشیمی اراک	۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۸۸	۱۴,۸۲۳	۳۴,۵۷۱	۳۴,۲۰۰	۹,۳۶۸
اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتی‌گی کشور	۱۶,۸۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۵۸	۰
جسورانه فناوری بازنشتی‌گی	۳۷,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۰
اعتبار سرمایه نوآفرین	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
افرا نماد پایدار	۳۷,۵۸۳,۵۸۰	۱۸,۶۶۶	۷۰۱,۵۴۹	۱۹,۳۷۴	۷۳۴,۴۰۱	۳۳,۸۵۳
جسورانه ستاره برنر	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعت غذایی کورش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۱	۱۰۵,۹۱۰	۱۵,۴۸۳	۱۵۴,۸۲۳	۴۸,۹۲۳
با درآمد ثابت کیان	۷,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۶۸	۳۹۹,۴۶۸	۴۰,۷۰۱	۳۰۱,۱۹۰	۱,۷۳۳
اندیشه ورزان صبا تامین	۴۵,۵۵۱,۴۵۳	۳۷,۳۲۰	۱,۳۴۴,۵۰۷	۲۸,۰۸۸	۱,۳۷۹,۴۵۱	۳۴,۹۴۴
جمع			۳,۹۰۳,۱۴۴		۳,۶۵۵,۷۵۷	۷۵۳,۶۱۳

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۳۸۸,۰۳۷	۱,۳۴۳,۳۶۵	درشرایط فعلی شرکت هیچگونه برنامه مالی آتی ندارد ودرصورت نیاز اطلاع رسانی می گردد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۳۰۷,۳۰۶	۷۵۳,۶۱۸	درشرایط فعلی شرکت هیچگونه برنامه مالی آتی ندارد ودرصورت نیاز اطلاع رسانی می گردد.
سود سپرده بانکی	۶۵۴	۱۷۵	درشرایط فعلی شرکت هیچگونه برنامه مالی آتی ندارد ودرصورت نیاز اطلاع رسانی می گردد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	درشرایط فعلی شرکت هیچگونه برنامه مالی آتی ندارد ودرصورت نیاز اطلاع رسانی می گردد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	درشرایط فعلی شرکت هیچگونه برنامه مالی آتی ندارد ودرصورت نیاز اطلاع رسانی می گردد.
سود حاصل از سایر فعالیتهای	۵۸,۵۴۳	۳,۸۹۶	درشرایط فعلی شرکت هیچگونه برنامه مالی آتی ندارد ودرصورت نیاز اطلاع رسانی می گردد.
جمع	۳,۷۵۳,۴۳۹	۳,۱۰۰,۹۵۳	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۵,۶۰۷,۴۴۷	۵,۳۴۶,۷۰۱	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۲۴۰,۳۰۶	۶۹۳,۱۱۰	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذارها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
جمع	۶,۰۴۷,۷۷۳	۵,۹۱۸,۸۱۱	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

مدیریت در نظر دارد همانند گذشته در جهت بهبود ارزش پرتفوی و بهینه سازی عملکرد شرکت و همچنین در راستای استفاده از فرصت های پیش رو در بازار سرمایه و نیز تحقق سیاست های راهبردی گروه مدیریت ارزش سرمایه و صندوق بازنشتستگی کشوری گام بردارد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۴	۱۲	۱۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	نرخ رشد هزینه های اداری، عمومی و فروش ۴۰% می باشد که این نرخ، میانگین نرخ تورم عمومی کشور طی سنوات آتی مطابق پیشبینی صندوق بین المللی پول است.
----------------------------------	--

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت								
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰				۰		۰		۰	۰	۰	۳۷۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰											۰	
جمع		۰				۰				۰	۰	۰	۳۷۶	
												انتقال به دارایی	۰	
												هزینه مالی دوره	۳۷۶	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	در شرایط فعلی شرکت هیچگونه برنامه تامین مالی آتی ندارد و درصورت نیاز به تامین مالی جهت انجام سرمایه گذاری های جدید موضوع اطلاع رسانی خواهد گردید.
----------------------------------	---

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

سایر درآمدها(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۵,۲۰۱,۰۱۳	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۷,۹۹۸	۲,۱۰۰,۰۰۰	۷۹

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

--

نام شرکت	وضعیت بورتنقوی								وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰ *
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۱,۳۲۴,۱۶۵
*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 ۱۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										

جدول مربوط به مشخصات، سوابق و حقوق مزایای اعضاء هیئت مدیره

دفعات حضور در جلسات												جمع حقوق و مزایا و پاداش
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	حقوق و مزایا	پاداش
مهدي عطيمي		۱۴۰۲/۰۹/۱۸	خير	۰	خير	بلي	۱۷	۰	۳	۱۷	۳,۸۹۰	۰
سعید خدائي		۱۴۰۲/۰۹/۲۲	بلي	۰	خير	بلي	۱۷	۰	۰	۱۷	۱۹۴	۰
سیدعلی محمد نجفی فراشاه		۱۴۰۲/۰۹/۱۸	بلي	۰	خير	بلي	۱۷	۱۲	۳	۰	۲۵۸	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰،												۱۷ جلسه مي باشد.

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/ مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
سید محمد علی نجفی فراشاه	عضو کمیته حسابرسی	دانشجوی دکترا	کارشناس، کارشناس ارشد واحد تامین مالی کاردان، مشاور مدیر عامل اندیشکده شفافیت، مدیر پروژه تاسیس بانکداری سرمایه گذاری در بانک کارآفرین، عضو هیات مدیره غیر موظف سرمایه گذاری و خدمات مدیریت، عضو هیات مدیره آلومراد ، رئیس کمیته حسابرسی آلومراد، مدیر تامین مالی و ارزیابی طرح اقتصادی سرمایه گذاری ایران	۲۵۸	۰
ولی اله میرزایی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد	رئیس حسابداری کربنات سدیم سمنا ۸۶ تا ۸۸ مدیر مالی و اداری لیزینگ امید ومخازن اسیا ناما ۸۹ تا ۹۲ عضو موظف هیات مدیره کارگزاری بهمن ۹۲ تا ۹۴ مدیر اداره کل مالی صندوق عشایر ۹۵ تا ۹۷ مدیرعامل خدمات گسترصا انرژی ۹۷ تا ۹۸ مدیر مالی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی ۹۷ تا ۹۹ و رئیس هیات مدیره شرکت سامان ایرانیان از سال ۹۹ تاکنون	۱۸۶	
زهرا محمدرضایی	عضو کمیته حسابرسی	دکترا	از سال ۸۹ تا ۹۱ کارشناس حسابداری شرکت همکاران سیستم کارشناس نظارت بر بازار سرمایه در سازمان بورس و اوراق بهادار ۹۱ تا ۹۹ عضو کمیته حسابرسی شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت اسفند ماه ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲	۱۸۶	
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ،			۱۲	جلسه می باشد.	
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ،			۳	جلسه می باشد.	
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ،			۱۷	جلسه می باشد.	

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
	۰	۰	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکت‌های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
	۰	۰	۰

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	وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی	امضا کننده صورت مالی
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشیستگي کشوري	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشیستگي کشوري	14004810068	مهدي عظيمي	مهدي عظيمي	0057190380	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت مالي	تایید صلاحیت شده	☒
نواوران مدیریت سبا	نواوران مدیریت سبا	10103259194	حمید فاروقي			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت مالي	تایید صلاحیت شده	☐
طراحی مهندسي بهور	طراحی مهندسي بهور	10101244462		سعید خدائي	0014157454	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت مالي	تایید صلاحیت شده	☒
واسپاري آتیه صبا	واسپاري آتیه صبا	14005732015				عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت مالي	تایید صلاحیت شده	☐
خدمات پشتیبان صندوق بازنشیستگي کشوري	خدمات پشتیبان صندوق بازنشیستگي کشوري	10103758765	سیدعلي محمد نجفي فرانشاه	سیدعلي محمد نجفي فرانشاه	4450050223	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت مالي	تایید صلاحیت شده	☒