

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: شرکت سرمایه گذاری داناپان	سرمایه ثبت شده: 1,350,000
نماد: ودانا(داناپان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569910	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/06/31	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	شرکت سرمایه گذاری داناپان
به مجمع عمومی صاحبان سهام	
بند مقدمه	
1. صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه شرکت سرمایه گذاری داناپان (سهامی عام) شامل صورتهای وضعیت مالی به تاریخ 31 شهریور 1402 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی 1 تا 41 توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی	
2. مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه شرکت طبق استانداردهای حسابداری و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی لازم برای تهیه صورتهای مالی عاری از تحریف یا اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، برعهده هیأت مدیره است. در تهیه صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه شرکت، هیأت مدیره مسئول ارزیابی توانایی شرکت به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبناي حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال شرکت یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا هیچ راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.	

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه شرکت، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس که شامل اظهارنظر وی می‌شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف‌های بااهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف‌ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می‌باشند، زمانی بااهمیت تلقی می‌شوند که به‌طور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده‌کنندگان که بر مبنای صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه شرکت اتخاذ می‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه‌ای و حفظ نگرش تردید حرفه‌ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین: خطرهای تحریف بااهمیت صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه شرکت ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می‌شود، روش‌های حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا، و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می‌شود. از آنجا که تقلب می‌تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیرپاگذاری کنترل‌های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است. از کنترل‌های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی گروه و شرکت، شناخت کافی کسب می‌شود.

مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می‌شود. بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت و وجود یا نبود ابهامی بااهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می‌تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی گروه و شرکت به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه‌گیری می‌شود. اگر چنین نتیجه‌گیری شود که ابهامی با اهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه شرکت اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهارنظر این موسسه تعدیل می‌گردد. نتیجه‌گیری‌ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود گروه یا شرکت، از ادامه فعالیت بازماند. کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه، شامل موارد افشا، و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه شرکت، به گونه‌ای در صورتهای مالی منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می‌گردد. شواهد حسابرسی کافی و مناسب در مورد اطلاعات مالی شرکت‌های گروه یا فعالیت‌های تجاری درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه شرکت کسب می‌گردد. حسابرس مسئول هدایت، سرپرستی و عملکرد حسابرسی گروه است. مسئولیت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است. افزون بر این، زمان‌بندی اجرا و دامنه برنامه‌ریزی شده کار حسابرسی و یافته‌های عمده حسابرسی، شامل ضعف‌های بااهمیت کنترل‌های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبردی اطلاع‌رسانی می‌شود. به علاوه، یادداشتی مبنی بر رعایت الزامات اخلاقی مربوط به استقلال به ارکان راهبردی ارائه می‌شود، و همه روابط و سایر موضوعاتی که می‌توان انتظار معقولی داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضی، تدابیر ایمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها می‌رسد.

از بین موضوعات اطلاع‌رسانی‌شده به ارکان راهبردی، آن‌دسته از مسائلی که در حسابرسی صورتهای مالی سال جاری دارای بیشترین اهمیت بوده‌اند و بنابراین مسائل عمده حسابرسی به شمار می‌روند مشخص می‌شود. این مسائل در گزارش حسابرس توصیف می‌شوند، مگر اینکه طبق قوانین یا مقررات افشای آن منع شده باشد یا، هنگامی که در شرایط بسیار نادر، حسابرس به این نتیجه برسد که مسائل مذکور نباید در گزارش حسابرس اطلاع‌رسانی شود زیرا به‌طور معقول انتظار می‌رود پیامدهای نامطلوب اطلاع‌رسانی بیش از منافع عمومی حاصل از آن باشد.

همچنین این موسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نیز سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

مبانی اظهار نظر مشروط

4. در رعایت استانداردهای حسابداری، سال مالی شرکت فرعی آرد پارس باختر و شرکتهای وابسته شامل بیمه زندگی باران، توسعه تجارت بوجار و اوره و آمونیاک اردیبهشت با سال مالی شرکت سرمایه گذاری داناپان (اصلی) مندرج در یادداشتهای توضیحي 17 و 18، یکسان نمیباشد. افزون بر این صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای آرد پارس باختر، توسعه تجارت بوجار به این موسسه ارائه نشده است. در نتیجه به دلیل عدم دسترسی به مدارک و مستندات کافی، تعیین آثار مالی ناشی از اصلاح سال مالی گزارشگری و دریافت صورتهای مالی شرکتهای مزبور بر صورتهای مالی تلفیقی گروه در شرایط حاضر برای این موسسه امکانپذیر نمیباشد.

5. بر اساس رسیدگیهای به عمل آمده، سرفصل دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها گروه و شرکت به ترتیب به مبلغ 143,671 و 10,421 میلیون ریال عمدتا مربوط به آقایان مرتضی بهبهانی و اصغر معماری فرد به ترتیب به مبلغ 75,710 و 57,539 میلیون ریال مندرج در یادداشت توضیحي 1-20، پیش پرداختهای گروه مربوط به شرکت فرعی آرد پارس باختر به مبلغ 58,660 میلیون ریال مندرج در یادداشت توضیحي 22 و سرفصل پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها گروه به مبلغ 244,176 میلیون ریال عمدتا مربوط به آقای میرزا بیگی و شرکت پرلیت به ترتیب به مبلغ 194,166 و 43,619 میلیون ریال مندرج در یادداشت توضیحي 1-28، راکد و سنوآنی بوده که به دلیل عدم دسترسی به مستندات مربوطه، تعیین تعدیلات لازم، ناشی از موارد یاد شده بر صورتهای مالی مورد گزارش، برای این موسسه مشخص نگردیده است.

اظهار نظر مشروط

6. به نظر این موسسه، به استثنای آثار موارد مندرج در بند 2 و همچنین به استثنای آثار احتمالی مورد مندرج در بند 3 مبانی اظهارنظر مشروط، صورتهای مالی یاد شده، وضعیت مالی گروه و شرکت در تاریخ 31 شهریور 1402، و عملکرد مالی و جریانهای نقدی گروه و شرکت را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو منصفانه نشان می‌دهد.

حسابرسی این موسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت‌های موسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت‌های حسابرس و بازرس قانونی در حسابرسی صورتهای مالی توصیف شده است. این موسسه طبق الزامات آیین رفتار حرفه‌ای حسابداران رسمی، مستقل از گروه است و سایر مسئولیت‌های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبانی اظهارنظر مشروط، کافی و مناسب است.

تاکید بر مطالب خاص

7. پوشش بیمه ای داراییهای ثابت مشهود
داراییهای ثابت مشهود گروه مندرج در یادداشت توضیحي 3-13 از پوشش بیمه ای برخوردار نمیباشد. مفاد این بند، تاثیری بر اظهارنظر این موسسه نداشته است.

8. پیگیریهای شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ 28 دي 1401 صاحبان سهام، در خصوص مالیات عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند 1397 شرکت سرمایه آب خاک توسعه تا تاریخ تنظیم گزارش به نتیجه نهایی نرسیده است.

9. معاملات مندرج در یادداشت توضیحي 3-37، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مورد گزارش انجام شده و توسط هیأت مدیره به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیأت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری در چارچوب روابط خاص فیما بین رعایت شده است. مضافاً نظر این موسسه به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مذکور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

10. گزارش هیأت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت و ماده 64 اساسنامه، 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 با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیأت مدیره باشد، جلب نشده است.

11. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک لیستهای ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زیر رعایت نشده است:
ردیف شماره بند و ماده شرح

1-دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران

1-1 ماده 5 پرداخت بخشی از سود سهام مصوب سنوات قبل طرف مهلت قانونی و برنامه اعلام شده از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار

2-دستورالعمل اجرای افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان

1-2 ماده 7 درج صورتهای مالی حسابرسي شده شرکتهای فرعی در مواعید مقرر

3-دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب 1401/07/18 سازمان بورس اوراق بهادار ابلاغی 1401/09/22

1-3 ماده 3 ایجاد، استمرار و تقویت ساز و کارهای اثر بخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی و انعکاس اقدامات انجام شده در گزارش فعالیت هیأت مدیره

2-3 تبصره 1 ماده 3 استقرار سازو کارهای اثر بخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی در شرکت فرعی و نظارت بر اجرای اثر بخش آن

3-3 تبصره 2 ماده 3 اقدام هیأت مدیره نسبت به مستند سازی سازو کارهای مناسب جهت دستیابی به اصول حاکمیت شرکتی

4-3 ماده 4 ارایه اقرار نامه اعضای هیأت مدیره مبنی بر رعایت شرایط ماده 4 دستورالعمل به کمیته انتصابات

5-3 تبصره 2 ماده 4 ارایه اقرار نامه اعضای هیأت مدیره در خصوص عدم همزمانی عضویت در هیأت مدیره بیش از 3 شرکت ثبت شده نزد سازمان بورس به کمیته انتصابات

6-3 ماده 7 اطمینان از معاملات با اشخاص وابسته و کنترل مناسب تضاد منافع و متعارف و منصفانه بودن معاملات انجام شده

7-3 تبصره 1 ماده 7 نظارت مناسب هیأت مدیره در خصوص تضاد منافع در معاملات با اشخاص وابسته

8-3 تبصره 3 ماده 7 شناسایی و مستند سازی و تصویب معاملات با اشخاص وابسته طبق دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات با اشخاص وابسته

9-3 ماده 8 استقرار سازو کارهای داخلی اثر بخش و تشکیل واحد حسابرسي داخلی مستقل

10-3 ماده 14 تشکیل کمیته های حسابرسي داخلی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک تحت نظر هیأت مدیره شرکت

11-3 ماده 15 ارزیابی اثر بخشی هیأت مدیره و مدیر عامل و کمیته های تخصصی و اعضای هیأت مدیره شرکت فرعی به طور سالانه و انعکاس نتایج حاصله در گزارش فعالیت هیأت مدیره

12-3 ماده 16 ارایه اقرار نامه اعضای هیأت مدیره مرتبط با آگاهی از الزامات مقرراتی و مسئولیت های خود

13-3 ماده 18 تدوین منشور هیأت مدیره

12. الزامات کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت برای سال مالی مورد گزارش، بر اساس چک لیست ابلاغی مراجع ذیربط مورد بررسی این موسسه قرار گرفته و با توجه به محدودیت های ذاتی کنترل های داخلی این موسسه به استثناء عدم ارزیابی و تجزیه و تحلیل ریسک های تجاری شرکت توسط مدیریت، تنظیم مکانیزمهایی جهت کسب اطمینان معقول از اثر بخشی حسابرسي داخلی توسط کمیته حسابرسي و عدم تشکیل واحد حسابرسي داخلی، به مورد حائز اهمیت دیگری حاکی از وجود نقاط ضعف با اهمیت کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی طبق چک لیست فوق برخورد ننموده است.

13. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مذکور توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسي، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، به استثنای مواردی از جمله عدم دریافت تأییدیه صلاحیت تخصصی مسئول مبارزه با پولشویی و اخذ نام کاربری و رمز عبور جهت ارسال گزارشات و اطلاعات مورد لزوم به مرکز اطلاعات مالی (ماده 37)، تهیه برنامه های سالانه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و واپایش ماهانه میزان اجرای آن (ماده 38)، طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه های آموزشی با هماهنگی مرکز اطلاعات مالی (ماده 145) و تهیه نرم افزارهای لازم به منظور شناسایی سامانه ای (سیستمی) معاملات مشکوک (ماده 135)، این موسسه به موارد با اهمیت دیگری حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، برخورد نکرده است.

1402 آذر 29			
موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر			
زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1402/10/02 15:38:38	871517	[Siamak Etemadinezhad [Sign	شریک موسسه آتیه اندیش نمودگر
1402/10/02 15:40:01		Farhad Nejad Falatouri [Moghaddam [Sign	شریک موسسه آتیه اندیش نمودگر
1402/10/02 15:42:42	800360	[Hasanreza Zarei [Sign	مدیر موسسه آتیه اندیش نمودگر

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱					
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۵,۰۵۳	۱۳,۸۳۸	(۶۱)	پرداختی‌های تجاری	۹۱,۶۹۳	۹۰,۶۴۷	۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۱,۶۷۴	۷۸,۹۳۲	(۸۵)	پرداختی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتی‌های تجاری	۵,۳۴۵,۱۹۴	۴,۴۱۹,۷۵۱	۱۹	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۴	۸۳,۷۷۳	(۱۰۰)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۹,۳۱۲	۱۴۷,۴۳۵	(۸۰)	تسهیلات مالی	۴۶,۰۰۰	۰	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵,۳۹۱,۱۳۳	۴,۶۵۸,۹۴۶	۱۴	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱					
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۱۳۷,۶۹۶	۰	جمع بدهی‌های جاری	۰	۱۷۳,۴۳۰	(۲۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸,۵۹۵,۶۷۸		۲	بدهی‌های غیرجاری	۸,۴۱۴,۶۴۱		
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۶,۲۴۰,۳۳۹	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۸,۰۹۳,۵۳۳	(۲۳)
دارایی‌های نامشهود	۸۴	۰	(۵۱)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۱۷۲	۰	
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۳۳۳	۰	(۲۷)	تسهیلات مالی بلندمدت	۱,۶۸۳	۰	
سایر دارایی‌ها	۱,۹۸۸	۲,۶۱۸	۴۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۳۳۹	۱,۳۹۷	۸۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸,۵۹۸,۹۷۳	۶,۲۴۲,۹۴۷	۲	جمع بدهی‌های غیرجاری	۸,۴۱۷,۸۳۵	۸,۰۹۴,۹۳۰	(۲۳)
		۶,۳۸۰,۶۴۳		جمع بدهی‌ها		۸,۲۶۸,۳۵۰	(۲۳)
				حقوق صاحبان سهام			
		۱,۲۵۰,۰۰۰		سرمایه		۱,۲۵۰,۰۰۰	۰
		۰		افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰	۰
		۰		صرف (کسر) سهام		۰	۰
		۰		سهام خزانه		۰	۰
		۱۳۵,۰۰۰		اندوخته قانونی		۱۳۵,۰۰۰	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
		۶,۰۳۴,۴۶۲		سود (زیان) انباشته		۳,۳۲۳,۴۳۱	۸۱
		۷,۵۰۹,۴۶۲		جمع حقوق صاحبان سهام		۴,۸۰۸,۴۳۱	۵۶
جمع دارایی‌ها	۱۳,۸۹۰,۱۰۵	۱۳,۰۷۶,۷۸۱	۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۳,۰۷۶,۷۸۱	۱۳,۰۷۶,۷۸۱	۶

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
			سود (زیان) خالص
			درآمدهای عملیاتی
۹,۵۳۹	۳۰,۸۷۶	۲,۹۷۳,۰۹۸	درآمد سود سهام
(۶۴)	۲۷۵	۹۹	درآمد سود تضمین شده
(۱۰۰)	۲,۳۱۹,۸۹۷	۷,۵۱۳	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
۰	۰	۰	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰	۰	۰	سایر درآمدهای عملیاتی
۳۷	۲,۳۵۱,۰۴۸	۲,۹۸۰,۷۱۰	جمع درآمدهای عملیاتی
			هزینه های عملیاتی
۲۵	(۲۳,۸۴۸)	(۲۹,۸۱۳)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۴۹	(۵,۳۱۳)	(۷,۸۹۰)	سایر هزینه های عملیاتی
۳۹	(۳۹,۱۶۰)	(۳۷,۷۰۳)	جمع هزینه های عملیاتی
۳۷	۲,۳۲۱,۸۸۸	۲,۹۴۳,۰۰۷	سود (زیان) عملیاتی
--	۰	(۹,۷۷۶)	هزینه های مالی
۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۳۶	۲,۳۲۱,۸۸۸	۲,۹۳۳,۲۳۱	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۰	۰	۰	مالیات بر درآمد
۳۶	۲,۳۲۱,۸۸۸	۲,۹۳۳,۲۳۱	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۳۶	۲,۳۲۱,۸۸۸	۲,۹۳۳,۲۳۱	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
۳۷	۱,۷۳۰	۲,۱۸۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
--	۰	(۷)	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
۳۶	۱,۷۳۰	۲,۱۷۳	سود (زیان) پایه هر سهم
			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		درصد تغییرات
	حسابرسی شده	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۲,۱۸۰	۱,۷۲۰	۳۷
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۷)	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۲,۱۷۳	۱,۷۲۰	۲۶
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۲,۹۳۳,۳۳۱	۲,۳۳۱,۸۸۸	۲۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳,۳۳۳,۴۳۱	۱,۰۸۵,۳۴۳	۳۰۶
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳,۳۳۳,۴۳۱	۱,۰۸۵,۳۴۳	۳۰۶
سود سهام مصوب	(۲۳۲,۲۰۰)	(۸۳,۷۰۰)	۱۷۷
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳,۰۹۱,۲۳۱	۱,۰۰۱,۵۴۳	۳۰۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۶,۰۳۴,۴۶۲	۳,۳۳۳,۴۳۱	۸۱
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶,۰۳۴,۴۶۲	۳,۳۳۳,۴۳۱	۸۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲,۱۷۳	۱,۷۲۰	۲۶
سرمایه	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		درصد تغییرات
	حسابرسی شده	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
فعالیت‌های عملیاتی			

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		درصد تغییرات
	حسابرسی شده	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۵,۶۹۶,۲۸۴)	۶۳۸,۹۱۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۵,۶۹۶,۲۸۴)	۶۳۸,۹۱۰	--
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	(۸,۱۰۴)	۰	--
سود سهام پرداختی	(۳۱۴,۹۶۹)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۳۲۳,۰۷۳)	۰	--
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
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	(۶,۰۱۹,۳۵۷)	۶۳۸,۹۱۰	--
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۶,۹۳۷,۵۳۸	۳۱۴,۶۰۰	۲,۱۰۵
بازپرداخت اصل استقراض	(۹۳۵,۹۵۷)	(۹۵۰,۱۸۶)	(۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۶,۰۱۱,۵۸۱	(۶۳۵,۵۸۶)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۷,۷۷۶)	۳,۳۲۴	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۳,۸۲۸	۹,۵۰۴	۲۵

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۵,۰۵۳	۱۲,۸۲۸	(۶۱)
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت خلاصه سرمایه گذارها 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		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۵۰۰	(۲۷۸)	۱	۲,۲۲۲	۱	۲,۵۰۰	۰.۰۳	(۲۷۸)	۱
ابزارپزشکی، اپتیک و اندازه‌گیری	۱	۱,۳۳۴	۱,۰۴۷	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۴	۰.۰۲	۰	۱
واسطه‌گریهای مالی و پولی	۱	۲۶	۲۴	۰	۲۴	۱	۲۶	۴۸	۴	۱,۱۷۵,۷۹۶	۵۵	۵	۱,۱۷۵,۸۵۱	۵	۱۲,۸۴	۱۳.۶۶	۵۵	۶
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱۳,۴۲۳	۱۰,۰۰۰	۲	۷۳۳,۴۲۳	۱	۷۱۳,۴۲۳	۸.۴	۱۰,۰۰۰	۲
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۰	۰	۰	۱۵	۱۵	۱	۱۵	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	۰.۰۱	۱۵	۱
بیمه و صندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۲	۱۰۲,۷۲۳	۲۲۷,۲۲۹	۴۷,۷۲۳	۵۴,۲۱۶	۱	۵۵,۰۰۰	۲۸۱,۵۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۷۲۳	۱.۲۱	(۴۷,۷۲۳)	۲

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۱۹,۶۷۰	۱۹,۶۶۵	۹,۶۷۰	(۱۹,۶۶۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانکها و مؤسسات اعتباری	۱	۵,۰۴۹	۳,۵۱۷	۰	۴,۶۱۷	۱	۵,۰۴۹	۸,۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۴۹	۰	۱	۰	۰	۰.۰۶
سایر واسطه گریهای مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۰	۱	۱	۱	۰	۱	۰	۰	۰
سرمایه گذارها	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۸۷۸,۶۱۱	۰	۰	۵,۸۷۸,۶۱۱	۰	۲	۰	۰	۲	۵,۸۷۸,۶۱۱	۶۹.۲۱	۲	۰	۰	۶۸.۳
فعالیت های اجاره و لیزینگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰	۰	۱	۱۰	۰	۱	۰	۰.۰۱	۱	۱۰	۰	۰
محصولات شیمیایی	۱	۳۵۱	۳۹۴	۱۲۰	۱۱۷	۲	۴۷۱	۵۱۱	۱	۳۲۰	۱۷۱,۲۵۰	۱	۰	۱۷۱,۲۵۰	۱	۵۷۱	۰.۰۱	۳	۱۷۱,۳۷۰	۱۵۰.۶۲	۳
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸۹,۰۹۰	۰	۱	۵۸۹,۰۹۰	۰	۱	۰	۵۸۹,۰۹۰	۱	۵۸۹,۰۹۰	۶.۹۴	۱	۰	۰	۶.۸۴
مواد و محصولات دارویی	۱	۴,۷۸۰	۴,۶۱۳	۰	۲,۷۱۴	۱	۴,۷۸۰	۷,۳۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۷۸۰	۰.۰۶	۱	۰	۰	۰.۰۶
فلزات اساسی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰
جمع	۸	۱۳۳,۹۳۳	۲۵۶,۴۸۹	(۴۷,۲۵۸)	۴۲,۱۳۲	۸	۶۶,۶۷۵	۲۹۸,۶۲۷	۱۲	۸,۲۵۹,۶۴۱	۱۸۱,۰۳۷	۱۵	۸,۵۴۰,۶۷۸	۲۰	۱۱۳,۷۷۹	۱۰۰	۲۳	۸,۶۰۷,۳۵۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذارها۰میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

ارزش بازار ابتدای دوره شرکت‌های داروسازی کاسپین تامین و صندوق سرمایه‌گذاری سپر سرمایه بیدار بر اساس ارقام پایان دوره صورتهای مالی سال گذشته مجدد بررسی شد و رقم صحیح وارد شد.

صورت وضعیت پورتهوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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 سهام (ریال)	افزایش (کاهش)
صنایع پتروشیمی زنجان	۶,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۲۵۱	۳۹۴	۰	۰	(۱۰)	۰	۲۵۱	۳۸۴	۲,۱۹۴	۲,۴۰۲	۳۳
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۰,۳۹۳	۵,۰۴۹	۳,۵۱۷	۴۶۱,۷۸۹	۰	۴,۶۱۷	۰	۵,۰۴۹	۸,۱۳۴	۲,۸۱۷	۴,۵۳۹	۳,۰۸۵
کنتورسازی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	۱,۳۳۴	۱,۰۴۷	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۴	۱,۰۴۷	۵۹,۲۸۹	۴۶,۵۶۷	(۲۸۷)
گروه توسعه هنر ایران	۹۹۳,۷۴۸	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۲۶	۳۴	۰	۰	۳۴	۰	۲۶	۴۸	۲,۳۶۴	۴,۳۹۹	۲۲
بیمه میهن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۷۷,۸۸۶	۴۷,۷۲۳	۴۳,۷۵۹	(۴۷,۷۳۲)	(۴۳,۷۵۹)	(۴۳,۷۵۹)	۰	۴۷,۷۲۳	۰	۰	۱۵,۳۷۰	۰
داروسازی کاسپین تامین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۳,۹۵۸	۴,۷۸۰	۴,۶۱۳	۰	۰	۳,۷۱۴	۰	۴,۷۸۰	۷,۳۳۷	۱۲,۱۳۳	۱۸,۶۰۰	۲,۵۴۷
صندوق سرمایه گذاری سپر سرمایه بیدار	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۶۷,۹۸۳	۱۹,۶۷۰	۱۹,۶۶۵	(۱,۳۶۷,۹۸۳)	(۱۹,۶۷۰)	(۱۹,۶۶۵)	۰	۱۹,۶۷۰	۰	۰	۱۹,۴۳۹	۰
صنایع کشاورزی و کود زنجان (حق تقدم)	۲,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰	۱۳۷	۰	۱۳۰	۱۲۷	۱,۰۰۰	۱,۰۵۹	۷
شرکت گروه فن آوا	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۳۰	۱۵	۱۵	۰	۱۵	۱۵	۵,۱۳۷	۵,۲۳۰	۰
بیمه زندگی باران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۱۸۴,۴۷۰	۰	۰	۹۷,۰۷۵	۴.۵۸	۵۵,۰۰۰	۲۸۱,۵۴۵	۱,۰۰۰	۵,۱۱۹	۲۳۶,۵۴۵
جمع			۱۳۳,۹۳۳	۱۳۳,۹۳۳	۲۵۶,۴۸۹	(۶۷,۲۵۸)	۴۳,۱۳۸	۲۹۸,۶۳۷		۶۶,۶۷۵				۲۳۱,۹۵۲

صورت وضعیت پورتنوی شرکت‌های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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 هر سهم (ریال)	
سرمایه گذاری اعتماد جم	۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۷۵	۰	۰	۱۵	۳۱,۴۷۵	۱,۱۹۳
فولاد زاگرس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶.۸۶	۰	۰
شرکت توسعه کسب و کار پارس سپنتا	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۸	۴۶۰,۰۷۲	۰	۰	۱۰۰	۴۶۰,۰۷۲	۴۶۰,۰۷۲
شرکت توسعه کسب و کار هیوا	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۸	۶۹۴,۳۳۹	۰	۰	۱۰۰	۶۹۴,۳۳۹	۶۹۴,۳۴۰
اوره و آمونیاک اردیبهشت منطقه آزاد چابهار	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲	۲۳۰	۱۷,۱۲۵	۱۷۱,۲۵۰	۱۷,۱۴۷	۱۷۱,۴۷۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه کسب و کار ونداد	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۷۱۳,۴۲۳	۰	۰	۴۹	۷۱۳,۴۲۳	۱,۴۵۵,۹۶۵
کارگزاری دانایان	۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۰۰	۱۰	۱۰۰	۵	۰	۱۵	۵۰,۰۰۰

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 سهم	بهای تمام شده	تعداد سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
گروه مالی دانایان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰
آرد پارس باختر	۳۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۸	۵۸۹,۰۹۰	۰	۰	۱۰۰	۵۸۹,۰۹۰	۳,۹۴۵,۴۷۹
سرمایه آب خاک توسعه	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۹۹۷	۵,۸۷۸,۵۱۱	۰	۰	۱۰۰	۵,۸۷۸,۵۱۱	۵۸,۷۸۵
صنعتی معادن و فلزات ایده پردازان شریف	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	(۳۷۷,۷۷۷)	(۲۷۸)	۱۱.۱۱	۲,۲۲۳	۱,۰۰۰
مشاور سرمایه گذاری دانایان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰.۱	۱۰۰	۱,۰۰۰
واسپاری دانایان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰.۰۱	۱۰	۱,۰۰۰
املاک و مستغلات نیک رای	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۶۷	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
تأمین مالی جمعی دانایان	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۱	۵۰	۱,۰۰۰
جمع				۸,۳۵۹,۶۴۱		۱۸۱,۰۳۷		۸,۵۴۰,۶۷۸	

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
شرکت گروه فن آوا	۳,۹۳۰	۵,۱۳۶	۱۵	۰
بانک ملت	۴۶۱,۷۸۹	۰	۰	۰
اوره و آمونیاک اردیبهشت منطقه آزاد چابهار	۱۷,۱۳۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۱,۳۵۰
کارگزاری دانایان	۱۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵
صندوق سرمایه گذاری سپر سرمایه بیدار	۱۳,۲۳۳,۷۷۶	۱۵,۹۴۳	۳۱۰,۹۸۹	۰
صنایع کشاورزی و کود زنجان	۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰	۰
واسپاری دانایان	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰
املاک و مستغلات نیک رای	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
تأمین مالی جمعی دانایان	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۰
جمع			۳۱۱,۱۳۴	۱۸۱,۳۱۵

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی 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
بیمه میهن	۱۴,۳۷۷,۸۸۶	۳,۳۱۹	۴۷,۷۳۳	۳,۶۸۰	۵۳,۹۱۶	۵,۱۹۳
صندوق سرمایه گذاری سپر سرمایه بیدار	۱۴,۵۰۱,۷۵۹	۱۵,۹۰۵	۲۳۰,۶۵۹	۱۶,۰۶۵	۲۳۳,۹۷۸	۲,۳۱۹
صنعتی معادن و فلزات ایده پردازان شریف	۳۷۷,۷۷۷	۱,۰۰۰	۳۷۸	۱,۰۰۰	۳۷۸	۰
جمع			۲۷۸,۶۶۰		۲۸۶,۱۷۳	۷,۵۱۳

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شماره 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
گسترش سرمایه پردازش اندیشه	گسترش سرمایه پردازش اندیشه	10104104046		تیرداد احمدي	0073459143	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			☒
پویا تجارت فریاب	پویا تجارت فریاب	10103719962	محمدرضا مدیری	محمدرضا مدیری	0067774458	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			☒
گروه مالی دانایان	گروه مالی دانایان	10102927198		مسعود مددی	0066200563	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			☒
مدیریت سرمایه جمع	مدیریت سرمایه جمع	10103723427	محمدرضا مایلی	محمدرضا مایلی	0083615474	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			☒
مدیریت و مشاوره طرفه دستان	مدیریت و مشاوره طرفه دستان	10103995136	فرهود صابري سرايي	فرهود صابري سرايي	0011873922	عضو هیئت مدیره	موظف			☒