

شرکت: ساریان سرمایه ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 10,000
نماد: ورن 9	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1401/06/31	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	ساریان سرمایه ایرانیان
به مجمع عمومی صاحبان سهام	
بند مقدمه	
1. صورت‌های مالی شرکت ساریان سرمایه ایرانیان (سهامی خاص) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ 31 شهریور ماه 1401 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 24 توسط این موسسه، حسابرسی شده است.	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی	
2. مسئولیت تهیه صورت‌های مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیأت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه صورت‌های مالی است به گونه ای که این صورتهای، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.	

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورت‌های مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روش‌هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره‌ی میالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورت‌های مالی است. انتخاب روش‌های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورت‌های مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورت‌های مالی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیات مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورت‌های مالی است.

این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد، ضمن ایفای وظایف بازرسی قانونی، موارد لازم و نیز موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

اظهار نظر

4. به نظر این مؤسسه، صورت‌های مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت ساریان سرمایه ایرانیان (سهامی خاص) در تاریخ 31 شهریور ماه 1401 و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

5. موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت بشرح زیر است:
- 1-5- صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 13/06/1400 با موضوع معرفی نمایندگان حقیقی اعضای حقوقی هیأت مدیره و تعیین سمت ایشان تاکنون نزد اداره ثبت شرکتها به ثبت نرسیده و نماینده حقیقی یکی از اعضای حقوقی هیأت مدیره در جلسات حضور نداشته و صورتهاي مالي نیز با تأیید دو عضو از اعضای هیأت مدیره منتشر شده است.
6. مفاد ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت در خصوص تشکیل مجمع عمومی فوق العاده با عنایت به فزونی زیان انباشته به بیش از نیمی از سرمایه شرکت.
7. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 1-22، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیأت مدیره به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده در خصوص کسب مجوز از هیأت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری صورت پذیرفته است. به نظر این موسسه، معاملات مزبور در روال خاص عملیات فیما بین شرکتهاي گروه انجام گرفته است.
8. گزارش هیأت 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 رسیدگیهاي 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.
9. در اجرای ماده 33 دستور العمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین نامه و دستور العملهاي اجرایی مرتبط در چارچوب چک لیستهاي ابلاغي مرجع ذیربط و استانداردهاي حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته، به استثنای ابلاغ دستورالعمل اجرایی و آموزش کارکنان، به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

08آبان1401

حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1401/08/22 14:07:32	901824	[Nima Jenab [Sign	شریک موسسه ایران مشهود
1401/08/22 14:10:51	800052	Seyed Abbas Esmaeilzadeh [Pakdaman [Sign	شریک موسسه ایران مشهود
1401/08/22 14:12:07		[Alireza Atoufi [Sign	مدیر موسسه ایران مشهود

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
	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱			۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲,۰۳۵	۷۳۱	۱۷۸	پرداختنی‌های تجاری	۱,۳۶۴,۴۹۲	۲۲,۷۵۳	۵,۸۹۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۷۷,۳۳۷	۳۲,۰۸۶	۱,۶۹۹	پرداختنی‌های غیرتجاری	۴۳۴	۳۴۳	۲۴
دریافتنی‌های تجاری	۶۹۶,۹۶۰	۲۰,۳۰۲	۳,۳۳۳	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۴۲۵	۱,۴۰۰	(۷۰)	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
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	۱,۳۷۶,۷۵۷	۵۴,۵۱۹	۲,۳۴۲	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۱,۳۶۴,۹۱۶	۲۲,۰۹۵	۵,۸۱۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸۹,۱۹۴	۱۰	۸۹۱,۸۴۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۷۱	۱۷۰	(۵۸)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۲,۱۳۰	۱,۸۴۰	۱۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۹۱,۳۸۵	۲,۰۲۰	۴,۴۲۴	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰
				جمع بدهی‌ها	۱,۳۶۴,۹۱۶	۲۲,۰۹۵	۵,۸۱۰
				حقوق صاحبان سهام			

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱		سرمایه			
	۰	۱۰,۰۰۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
	۰	۰	۰	صرف (کسر) سهام			
	۰	۰	۰	سهام خزانه			
	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	اندوخته قانونی			
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها			
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش			
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			
	۰	۰	۰	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
	(۷,۷۷۴)	۳۳,۴۴۴	--	سود (زیان) انباشته			
	۳,۲۲۶	۳۳,۴۴۴	(۹۰)	جمع حقوق صاحبان سهام			
جمع دارایی‌ها	۱,۲۶۸,۱۴۲	۵۶,۵۳۹	۲,۳۲۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۲۶۸,۱۴۲	۵۶,۵۳۹	۲,۳۲۰

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۶۴۷	۱,۰۷۶	(۴۰)
درآمد سود تضمین شده	۱۹۶	۳۰	۵۵۳

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱۷,۳۶۷	۲,۰۴۵	۷۴۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۸,۳۱۰	۳,۱۵۱	۴۷۸
هزینه های عملیاتی			
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۹)	(۱۷۲)	۴
سایر هزینه های عملیاتی	(۲,۰۵۵)	(۷۶۴)	۱۶۹
جمع هزینه های عملیاتی	(۲,۳۳۴)	(۹۳۶)	۱۳۹
سود (زیان) عملیاتی	۱۵,۹۷۶	۲,۲۱۵	۶۲۱
هزینه های مالی	(۴۶,۰۷۴)	(۱,۰۳۰)	۴,۳۷۳
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۳۰,۰۹۸)	۱,۱۸۵	--
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳۰,۰۹۸)	۱,۱۸۵	--
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۳۰,۰۹۸)	۱,۱۸۵	--
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	(۳۰,۰۹۸)	۱,۱۸۵	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۲,۴۴۴	۲۲,۶۳۹	(۵)
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۲,۴۴۴	۲۲,۶۳۹	(۵)
سود سهام مصوب	(۱۲۰)	(۲,۳۸۰)	(۹۵)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۲,۳۲۴	۲۱,۲۵۹	۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	(۷,۷۷۴)	۲۲,۴۴۴	--
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۷,۷۷۴)	۲۲,۴۴۴	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۳,۰۱۰)	۱۱۹	--
سرمایه	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱,۳۰۴	(۵۳۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۳۰۴	(۵۳۰)	--
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجه 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	۱,۳۰۴	(۵۳۰)	--
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
وجه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جوجه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰
ازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۳۰۴	(۵۳۰)	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۷۳۱	۱,۲۶۱	(۴۲)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۲,۰۳۵	۷۳۱	۱۷۸
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت خلاصه سرمایه‌گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه‌گذاری			پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه‌گذاری					
			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده
۱	۴,۸۱۷	۲,۱۲۶	۰	۰	(۴۲۹)	۱	۴,۸۱۷	۱,۶۹۷	۰	۰	۰	۱	۴,۸۱۷	۱۵,۰۰۸	۰	۰	۰	۱	۴,۸۱۷	۰.۸۳
۱	۹	۲۲,۶۶۷	(۹)	(۹)	(۲۲,۶۶۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹	۰.۰۳	(۹)	۰	۰	۰	۰	۰

رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن

فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط

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
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذارها	۱	۹,۲۵۸	۵,۸۲۴	(۹,۲۵۸)	(۵,۸۲۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارویی	۳	۱۰,۰۱۲	۵,۸۲۳	(۲,۰۴۳)	(۲,۶۴۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۳	۷,۸۵۱	۱۸,۶۲۹	۵۵۶,۶۹۹	۶۲۴,۰۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۹	۳۱,۹۴۷	۵۵,۰۶۹	۵۴۵,۳۸۹	۵۹۳,۵۳۴	۱۰	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۷	۱۰۰	۵۷۷,۳۳۷	۱۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذارها																		
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		

صورت وضعیت پورتنوی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۸۶۷	۵۴۴	۳۰۰,۰۰۰	(۸۶۷)	(۵۴۴)	۰	۰	۰
فراپورس ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۹	۲۳,۶۶۷	(۶۳۰,۰۰۰)	(۹)	(۲۳,۶۶۷)	۰	۰	۰
پارس خودرو	۹۰,۸۴۸,۰۰۲	۱,۰۰۰	۱۴,۹۹۵,۶۳۷	۴,۹۵۴	۱۶,۱۹۵	(۹۹۵,۶۳۷)	(۳۳۹)	(۱,۵۵۱)	۰.۰۲	۴,۶۳۵	۱۴,۶۴۴

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
خدمات انفورماتیک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۸,۵۷۰	۴,۸۱۷	۲,۱۲۶	۰	۰	(۴۲۹)	۰	۴,۸۱۷	۱,۶۹۷
داروسازی فارابی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۳۸۰	۲,۳۳۹	۱,۵۶۹	۱۴۷,۳۹۹	۳,۸۹۷	۹۸۱	۰.۰۱	۶,۳۳۶	۲,۵۵۰
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۷۵۹	۳,۹۳۳	۲,۳۴۱	(۳۴,۴۷۳)	(۲,۱۹۰)	(۱,۶۰۹)	۰	۱,۷۳۳	۶۳۳
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۰	۱,۸۹۰	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۳۰)	(۱,۸۹۰)	۰	۰	۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۹,۳۵۸	۵,۸۲۴	(۵۰۰,۰۰۰)	(۹,۳۵۸)	(۵,۸۲۴)	۰	۰	۰
داروسازی فارابی (حق تقدم)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۳۰۰	۳,۷۵۰	۲,۰۱۳	(۱۴۷,۳۹۹)	(۳,۷۵۰)	(۲,۰۱۳)	۰	۰	۰
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۹,۹۳۵	۶۲۸,۰۷۰	۰.۱۸	۵۵۹,۹۳۵	۶۲۸,۰۷۰
جمع				۳۱,۹۴۷	۵۵,۰۶۹		۵۴۵,۳۸۹	۵۹۲,۵۲۴		۵۷۷,۳۳۶	۶۴۷,۵۹۳
											۷۰,۲۵۷

صورت وضعیت پورتهوی شرکتهای خارج از بورس

اوراق مشارکت											
۰	۱	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
											۱

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
اتومبیل سایپا	۴۰۱,۵۳۴,۴۳۳	۱,۶۱۳	۶۴۷,۹۳۳	۰
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۲,۱۰۶,۳۰۱	۲,۸۴۹	۶,۰۰۱	۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۹,۳۱۰	۱۱۴,۰۰۶	۱,۰۵۰	۰
داروسازی فارابی	۱۴۷,۳۹۹	۲۶,۴۵۶	۳,۸۹۷	۰
جمع			۶۵۸,۸۷۱	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتهای 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
ایران خودرو	۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۰	۸۶۷	۲,۴۸۳	۷۴۵	(۱۲۲)
اتومبیل سایپا	۵۴,۵۳۴,۴۳۲	۱,۶۱۳	۸۷,۹۹۸	۱,۹۳۵	۱۰۵,۵۳۱	۱۷,۵۳۳
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۲,۱۰۶,۳۰۱	۲,۸۴۹	۶,۰۰۱	۲,۹۳۸	۶,۱۹۰	۱۸۹
فراپورس ایران	۶۲۰,۰۰۰	۱۴	۹	۱۲,۲۰۰	۷,۵۶۴	۷,۵۵۵
پارس خودرو	۹۹۵,۶۳۷	۳۳۰	۳۲۹	۱,۲۱۸	۱,۲۱۳	۸۸۴
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۹,۲۱۰	۱۱۴,۰۰۶	۱,۰۵۰	۱۳۳,۶۵۹	۱,۲۳۱	۱۸۱
پارس دارو	۳۴,۴۷۳	۶۳,۵۳۷	۲,۱۹۰	۳۱,۰۳۸	۱,۰۷۰	(۱,۱۲۰)
گروه بهمن	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۱	۲,۰۳۰	۱,۸۸۳	۲,۲۶۰	۲۳۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۱۶	۹,۲۵۸	۱۹,۰۹۴	۹,۵۴۷	۲۸۹
داروسازی فارابی (حق تقدم)	۱۴۷,۲۹۹	۲۵,۴۵۸	۳,۷۵۰	۲۵,۴۵۸	۳,۷۵۰	۰
جمع			۱۱۳,۴۸۲		۱۳۹,۱۰۱	۲۵,۶۱۹