

## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



|                               |                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت: تکادو                   | سرمایه ثبت شده: 3,986,400                                                     |
| نماد: وکادو (تکادو)           | سرمایه ثبت نشده: 0                                                            |
| کد صنعت (ISIC): 569902        | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/03/31 | وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده                                              |

## ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح                              | پایان عملکرد واقعی<br>منتهی به | پایان سال مالی<br>قبل | درصد<br>تغییرات | شرح                                                | پایان عملکرد واقعی<br>منتهی به | پایان سال مالی<br>قبل | درصد<br>تغییرات |
|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------|
|                                  |                                |                       |                 |                                                    |                                |                       |                 |
|                                  | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰                     | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱            |                 |                                                    |                                |                       |                 |
| دارایی‌ها                        |                                |                       |                 | بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام                         |                                |                       |                 |
| دارایی‌های جاری                  |                                |                       |                 | بدهی‌های جاری                                      |                                |                       |                 |
| موجودی نقد                       | ۹۱۱,۳۷۶                        | ۱۵,۷۴۸                | ۵,۶۸۷           | پرداختنی‌های تجاری                                 | ۲۸۸,۹۴۳                        | ۰                     |                 |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت       | ۸۹۵,۵۶۵                        | ۴۱۴,۷۱۸               | ۱۱۶             | پرداختنی‌های غیرتجاری                              | ۱,۱۴۷,۵۵۳                      | ۴۶۵,۶۶۶               | ۱۴۶             |
| دریافتنی‌های تجاری               | ۲,۱۱۲,۶۵۵                      | ۲,۹۸۸,۷۰۷             | (۲۹)            | مالیات پرداختنی                                    | ۰                              | ۰                     | ۰               |
| دریافتنی‌های غیرتجاری            | ۵۹۵,۹۵۸                        | ۵۳۰,۳۹۱               | ۱۳              | سود سهام پرداختنی                                  | ۱۹۹,۶۲۳                        | ۱۵۵,۸۰۰               | ۲۸              |
| پیش پرداخت‌ها و سفارشات          | ۶۹۷                            | ۶۹۷                   | ۰               | تسهیلات مالی                                       | ۰                              | ۰                     | ۰               |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۱۴۱,۴۱۰                        | ۱۴۰,۴۳۷               | ۱               | ذخایر                                              | ۰                              | ۰                     | ۰               |
| جمع دارایی‌های جاری              | ۴,۶۵۷,۶۶۱                      | ۴,۰۹۰,۶۹۸             | ۱۴              | پیش‌دریافت‌های جاری                                | ۰                              | ۰                     | ۰               |
| دارایی‌های غیرجاری               |                                |                       |                 | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰                              | ۰                     | ۰               |
| دریافتنی‌های بلندمدت             | ۸,۳۲۳                          | ۲,۸۸۲                 | ۱۸۹             | جمع بدهی‌های جاری                                  | ۱,۶۳۶,۱۱۸                      | ۶۲۱,۴۶۶               | ۱۶۳             |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت         | ۲,۷۰۴,۹۶۸                      | ۲,۵۳۶,۷۰۵             | ۷               | بدهی‌های غیرجاری                                   |                                |                       |                 |
| سرمایه‌گذاری در املاک            | ۳۲۸,۳۹۲                        | ۲۲۶,۰۲۷               | ۱               | پرداختنی‌های بلندمدت                               | ۰                              | ۰                     | ۰               |
| دارایی‌های نامشهود               | ۴۱۴                            | ۴۲۳                   | (۲)             | پیش‌دریافت‌های غیرجاری                             | ۰                              | ۰                     | ۰               |
| دارایی‌های ثابت مشهود            | ۱۲۳,۹۵۳                        | ۱۱۱,۵۴۷               | ۱۱              | تسهیلات مالی بلندمدت                               | ۰                              | ۰                     | ۰               |
| سایر دارایی‌ها                   | ۰                              | ۰                     | ۰               | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                    | ۳۴,۱۱۳                         | ۳۰,۲۲۳                | ۱۳              |
| جمع دارایی‌های غیرجاری           | ۳,۰۶۴,۰۴۹                      | ۲,۸۶۷,۵۸۳             | ۷               | جمع بدهی‌های غیرجاری                               | ۳۴,۱۱۳                         | ۳۰,۲۲۳                | ۱۳              |

| شرح           | پایان عملکرد واقعی<br>منتهی به | پایان سال مالی<br>قبل | درصد<br>تغییرات | شرح                                                             | پایان عملکرد واقعی<br>منتهی به | پایان سال مالی<br>قبل | درصد<br>تغییرات |
|---------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------|
|               |                                |                       |                 |                                                                 |                                |                       |                 |
|               | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰                     | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱            |                 |                                                                 |                                |                       |                 |
|               | ۱,۶۷۰,۳۳۱                      | ۶۵۱,۶۸۹               | ۱۵۶             | جمع بدهی‌ها                                                     |                                |                       |                 |
|               |                                |                       |                 | حقوق صاحبان سهام                                                |                                |                       |                 |
|               | ۳,۹۸۶,۴۰۰                      | ۷۹۷,۲۸۰               | ۴۰۰             | سرمایه                                                          |                                |                       |                 |
|               | ۰                              | ۲,۷۲۳,۴۱۸             | --              | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان                                   |                                |                       |                 |
|               | ۳۳,۴۳۰                         | ۵,۹۰۷                 | ۴۶۶             | صرف (کسر) سهام                                                  |                                |                       |                 |
|               | (۱۱۵,۵۰۶)                      | (۱۱۹,۶۳۷)             | (۳)             | سهام خزانه                                                      |                                |                       |                 |
|               | ۷۹,۷۳۸                         | ۷۹,۷۳۸                | ۰               | اندوخته قانونی                                                  |                                |                       |                 |
|               | ۲۲۲,۲۰۵                        | ۲۲۲,۲۰۵               | ۰               | سایر اندوخته‌ها                                                 |                                |                       |                 |
|               | ۰                              | ۰                     | ۰               | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده<br>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<br>دولتی        |                                |                       |                 |
|               | ۱,۸۴۷,۲۳۲                      | ۲,۵۹۷,۶۹۱             | (۲۹)            | سود (زیان) انباشته                                              |                                |                       |                 |
|               | ۶,۰۵۳,۴۷۹                      | ۶,۳۰۶,۵۹۳             | (۴)             | جمع حقوق صاحبان سهام                                            |                                |                       |                 |
| جمع دارایی‌ها | ۷,۷۳۳,۷۱۰                      | ۶,۹۵۸,۲۸۱             | ۱۱              | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام                                  | ۷,۷۳۳,۷۱۰                      | ۶,۹۵۸,۲۸۱             | ۱۱              |

## صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح                                                | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------------------------|
|                                                    |                                |                                |              |                                    |
|                                                    | حسابرسی نشده                   | حسابرسی شده                    |              | حسابرسی شده                        |
| سود (زیان) خالص                                    |                                |                                |              |                                    |
| درآمدهای عملیاتی                                   |                                |                                |              |                                    |
| درآمد سود سهام                                     | ۰                              | ۰                              | ۰            | ۲,۳۹۳,۵۵۴                          |
| درآمد سود تضمین شده                                | ۰                              | ۰                              | ۰            | ۰                                  |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها                    | ۰                              | ۰                              | ۰            | ۰                                  |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | ۰                              | ۰                              | ۰            | ۰                                  |
| سایر درآمدهای عملیاتی                              | ۳۳,۱۹۵                         | ۹,۶۷۹                          | ۱۳۹          | ۲۴,۳۷۹                             |

| شرح                                                                   | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------------------------|
| حسابرسی نشده                                                          | حسابرسی شده                    | حسابرسی شده                    | حسابرسی شده  | حسابرسی شده                        |
| جمع درآمدهای عملیاتی                                                  | ۲۲,۱۹۵                         | ۹,۶۷۹                          | ۱۲۹          | ۲,۴۱۷,۹۳۳                          |
| هزینه های عملیاتی                                                     |                                |                                |              |                                    |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی                                         | (۱۷۲,۵۶۲)                      | (۱۱۴,۱۰۱)                      | ۵۱           | (۲۷۴,۱۹۹)                          |
| سایر هزینه های عملیاتی                                                | ۰                              | ۰                              | ۰            | ۰                                  |
| جمع هزینه های عملیاتی                                                 | (۱۷۲,۵۶۲)                      | (۱۱۴,۱۰۱)                      | ۵۱           | (۲۷۴,۱۹۹)                          |
| سود (زیان) عملیاتی                                                    | (۱۵۰,۳۶۷)                      | (۱۰۴,۴۲۲)                      | ۴۴           | ۲,۱۴۳,۷۳۴                          |
| هزینه های مالی                                                        | (۱۳۳)                          | (۱۱,۱۵۶)                       | (۹۹)         | (۱۵,۴۶۴)                           |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی                                   | ۳۶,۱۹۹                         | ۱۷,۷۰۸                         | ۱۰۴          | ۶۹,۴۸۷                             |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات                          | (۱۱۴,۳۰۱)                      | (۹۷,۸۷۰)                       | ۱۷           | ۲,۱۹۷,۷۵۷                          |
| مالیات بر درآمد                                                       | ۰                              | ۰                              | ۰            | ۰                                  |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                                   | (۱۱۴,۳۰۱)                      | (۹۷,۸۷۰)                       | ۱۷           | ۲,۱۹۷,۷۵۷                          |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی                         | ۰                              | ۰                              | ۰            | ۰                                  |
| سود (زیان) خالص                                                       | (۱۱۴,۳۰۱)                      | (۹۷,۸۷۰)                       | ۱۷           | ۲,۱۹۷,۷۵۷                          |
| سود (زیان) پایه هر سهم                                                |                                |                                |              |                                    |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی           | (۴۷)                           | (۱۳۲)                          | (۶۴)         | ۲,۷۰۳                              |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی        | ۱۱                             | ۹                              | ۲۲           | ۶۸                                 |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده                       | ۰                              | ۰                              | ۰            | ۰                                  |
| سود (زیان) پایه هر سهم                                                | (۳۶)                           | (۱۲۳)                          | (۷۱)         | ۲,۷۷۱                              |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم                                         |                                |                                |              |                                    |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی    | ۰                              | ۰                              | ۰            | ۰                                  |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۰                              | ۰                              | ۰            | ۰                                  |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده                | ۰                              | ۰                              | ۰            | ۰                                  |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم                                         | ۰                              | ۰                              | ۰            | ۰                                  |
| گردش حساب سود (زیان) انباشته                                          |                                |                                |              |                                    |
| سود (زیان) خالص                                                       | (۱۱۴,۳۰۱)                      | (۹۷,۸۷۰)                       | ۱۷           | ۲,۱۹۷,۷۵۷                          |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                                        | ۲,۵۹۷,۶۹۱                      | ۲,۳۰۲,۵۳۲                      | (۲۱)         | ۲,۳۰۲,۵۳۲                          |
| تعدیلات سنواتی                                                        | ۰                              | ۰                              | ۰            | ۰                                  |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده                              | ۲,۵۹۷,۶۹۱                      | ۲,۳۰۲,۵۳۲                      | (۲۱)         | ۲,۳۰۲,۵۳۲                          |
| سود سهام مصوب                                                         | (۶۳۶,۱۶۸)                      | (۵۱۸,۲۳۲)                      | ۲۳           | (۵۱۵,۵۹۸)                          |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته                              | ۰                              | ۰                              | ۰            | (۲,۳۹۱,۸۴۰)                        |

| شرح                                                                                          | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------------------------|
|                                                                                              | حسابرسی نشده                   | حسابرسی شده                    |              | حسابرسی شده                        |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                                                  | ۱,۹۶۱,۵۲۳                      | ۲,۷۸۴,۳۰۰                      | (۳۰)         | ۳۹۵,۰۹۴                            |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام                                                        | ۰                              | (۸,۲۴۵)                        | --           | ۴,۸۴۰                              |
| سود قابل تخصیص                                                                               | ۱,۸۴۷,۲۲۲                      | ۲,۶۷۸,۱۸۵                      | (۳۱)         | ۲,۵۹۷,۶۹۱                          |
| انتقال به اندوخته قانونی                                                                     | ۰                              | ۰                              | ۰            | ۰                                  |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                                                                    | ۰                              | ۰                              | ۰            | ۰                                  |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                                                                | ۱,۸۴۷,۲۲۲                      | ۲,۶۷۸,۱۸۵                      | (۳۱)         | ۲,۵۹۷,۶۹۱                          |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                                                                 | (۳۹)                           | (۱۲۳)                          | (۷۶)         | ۲,۷۵۷                              |
| سرمایه                                                                                       | ۳,۹۸۶,۴۰۰                      | ۷۹۷,۲۸۰                        | ۴۰۰          | ۷۹۷,۲۸۰                            |
| 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 |                                |                                |              |                                    |
|                                                                                              |                                |                                |              |                                    |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------------------------|
|                                                                                            | حسابرسی نشده                   | حسابرسی شده                    |              | حسابرسی شده                        |
| فعالیت‌های عملیاتی                                                                         |                                |                                |              |                                    |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی                            | ۱,۰۰۸,۵۲۹                      | ۴۰۵,۴۶۲                        | ۱۴۹          | ۶۱۰,۹۱۱                            |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی                        | ۰                              | ۰                              | ۰            | ۰                                  |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی                                  | ۱,۰۰۸,۵۲۹                      | ۴۰۵,۴۶۲                        | ۱۴۹          | ۶۱۰,۹۱۱                            |
| بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی                                        |                                |                                |              |                                    |
| سود پرداختی بابت استقراض                                                                   | ۰                              | (۳,۲۰۶)                        | --           | (۳,۲۰۶)                            |
| سود سهام پرداختی                                                                           | (۵۸۹,۴۸۹)                      | (۴۹,۸۳۴)                       | ۱,۰۸۳        | (۵۲۵,۹۰۹)                          |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | (۵۸۹,۴۸۹)                      | (۵۳,۰۴۰)                       | ۱,۰۱۱        | (۵۲۹,۱۱۵)                          |
| مالیات بر درآمد                                                                            |                                |                                |              |                                    |
| مالیات بر درآمد پرداختی                                                                    | ۰                              | ۰                              | ۰            | ۰                                  |
| فعالیت‌های سرمایه گذاری                                                                    |                                |                                |              |                                    |

| شرح                                                                                          | واقعی دوره منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | واقعی دوره منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | درصد<br>تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
|                                                                                              | حسابرسی نشده                      | حسابرسی شده                       |                 | حسابرسی شده                           |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود                                                 | ۰                                 | ۰                                 | ۰               | ۰                                     |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش                                      | ۰                                 | ۰                                 | ۰               | ۰                                     |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود                                                 | (۱۷,۹۳۰)                          | ۰                                 | --              | (۵,۶۳۷)                               |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود                                                    | ۸                                 | ۰                                 | ۰               | ۰                                     |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود                                                    | ۰                                 | (۴,۱۳۷)                           | --              | ۰                                     |
| تسهیلات اعطایی به اشخاص                                                                      | ۰                                 | ۰                                 | ۰               | ۰                                     |
| استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص                                                              | ۰                                 | ۰                                 | ۰               | ۰                                     |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری                               | (۱۷,۹۱۳)                          | (۴,۱۳۷)                           | ۳۳۳             | (۵,۶۳۷)                               |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی                                  | ۴۰۱,۱۲۸                           | ۳۴۸,۲۸۵                           | ۱۵              | ۷۶,۱۵۹                                |
| فعالیت‌های تأمین مالی                                                                        |                                   |                                   |                 |                                       |
| وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه                                                           | ۴۶۲,۸۴۶                           | ۰                                 | ۰               | ۰                                     |
| وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه                                                         | ۱۶۴,۴۹۷                           | ۶۷,۵۵۸                            | ۱۴۳             | ۶۲۲,۴۶۴                               |
| وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه                                                            | (۱۳۲,۸۴۳)                         | (۶۷,۸۰۷)                          | ۹۶              | (۷۰۶,۸۳۸)                             |
| وجوه دریافتی حاصل از استقراض                                                                 | ۰                                 | ۰                                 | ۰               | ۰                                     |
| بازپرداخت اصل استقراض                                                                        | ۰                                 | (۱۷,۷۵۰)                          | --              | (۱۷,۷۵۰)                              |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی                                 | ۴۹۴,۵۰۰                           | (۱۷,۹۹۹)                          | --              | (۱۰۲,۱۲۴)                             |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                                                             | ۸۹۵,۶۲۸                           | ۲۳۰,۲۸۶                           | ۱۷۱             | (۲۵,۹۶۵)                              |
| موجودی نقد در ابتدای دوره                                                                    | ۱۵,۷۴۸                            | ۴۱,۷۱۳                            | (۶۲)            | ۴۱,۷۱۳                                |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز                                                                        | ۰                                 | ۰                                 | ۰               | ۰                                     |
| موجودی نقد در پایان دوره                                                                     | ۹۱۱,۳۷۶                           | ۳۷۱,۹۹۹                           | ۱۴۵             | ۱۵,۷۴۸                                |
| مبادلات غیرنقدی                                                                              | ۳,۸۵۶                             | ۸۶,۶۳۷                            | (۹۷)            | ۳۳۱,۵۷۸                               |
| 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 |                                   |                                   |                 |                                       |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید |                                   |                                   |                 |                                       |

### صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

[illegible]

[illegible]

| 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 | تعداد شرکت | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت   | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده    | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار |
| جمع                                                                                                                                                                                               | ۱۰                  | ۱,۴۸۸,۵۳۰     | ۳۴,۵۷۹,۹۸۲ | ۲۵۰,۰۰۰       | (۴۶۱,۲۱۹)  | ۱۰         | ۱,۷۳۸,۵۳۰     | ۳۴,۱۱۸,۷۶۳ | ۱۹            | ۹۳۶,۲۰۹      | ۱۱۴,۸۸۷       | ۱۸         | ۱,۰۵۱,۰۹۶        | ۲۹         | ۲,۴۳۴,۷۳۹     | ۲,۷۸۹,۶۲۶  |
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها                                                                                                                                                                    |                     |               |            |               |            |            |               |            |               |              |               |            |                  |            |               |            |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید                                                                                                |                     |               |            |               |            |            |               |            |               |              |               |            |                  |            |               |            |
| مغایرت موجود در بهای تمام شده صورتحلاصه سرمایه گذاریها ،اعمال نشدن بهای تمام شده شرکتهای خارج از بورس به دلیل اشکال فنی در سامانه بوده که پس از مرتفع شدن در صورت نیاز اصلاحیه منتشر خواهد گردید. |                     |               |            |               |            |            |               |            |               |              |               |            |                  |            |               |            |

صورت وضعیت پورتهوی 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 | افزایش (کاهش) |
| شرکت فرآوری زغال سنگ پروده طبس    | ۱,۷۱۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۹۶۳,۹۶۷,۶۸۵ | ۴۳۹,۶۸۹       | ۱۳,۸۳۲,۹۳۶ | ۰          | ۰             | ۵۳۰,۱۸۲     | ۵۶.۳۷       | ۴۳۹,۶۸۹       | ۱۴,۳۶۳,۱۱۸ | ۱۴,۹۰۰        |
| فرآورده های نسوز اذر              | ۲,۰۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۷۱,۲۷۸      | ۲۲            | ۴۹۰        | ۰          | ۰             | (۹)         | ۰           | ۲۲            | ۴۸۱        | ۶,۷۵۰         |
| ذغال سنگ نگین طبس                 | ۷۸۵,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                   | ۴۰۶,۳۷۸,۹۹۰ | ۴۳۱,۱۱۷       | ۸,۳۱۲,۹۱۹  | ۰          | ۰             | ۱۷۰,۶۷۹     | ۵۱.۷۷       | ۴۳۱,۱۱۷       | ۸,۳۸۳,۵۹۸  | ۲۰,۶۳۰        |
| معادن منگنزابیران                 | ۱,۴۸۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۵۹۲,۷۶۸,۴۰۸ | ۶۰۴,۱۸۷       | ۱۰,۷۱۷,۲۵۲ | ۰          | ۰             | (۱,۲۰۳,۳۲۰) | ۴۰.۰۵       | ۶۰۴,۱۸۷       | ۹,۵۱۳,۹۳۳  | ۱۶,۰۵۰        |
| فرآورده های نسوز پارس             | ۱,۶۱۹,۵۱۹            | ۱,۰۰۰                   | ۱۳۰,۱۸۷,۳۶۷ | ۱۲,۳۵۶        | ۷۸۵,۰۲۹    | ۰          | ۰             | ۳۱,۲۴۵      | ۸.۰۴        | ۱۲,۳۵۶        | ۸۱۶,۲۷۴    | ۶,۲۷۰         |
| کاشي تکسرام                       | ۱,۶۹۶,۴۰۷            | ۱,۰۰۰                   | ۱,۶۲۸       | ۰             | ۲۴         | ۱,۴۵۲      | ۰             | ۰           | ۰           | ۰             | ۲۴         | ۷,۹۹۰         |
| کابل البرز                        | ۶۴۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                   | ۲۷,۵۹۰      | ۳۹            | ۱,۱۰۴      | ۰          | ۰             | ۳۷          | ۰.۰۱        | ۳۹            | ۱,۱۴۱      | ۲۰,۳۸۰        |
| سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس | ۰                    | ۰                       | ۳۸۱,۴۹۶     | ۴۶۳           | ۴۶۳        | ۳۴,۷۱۴,۹۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰       | ۳۴۹,۹۹۹     | ۰           | ۲۵۰,۴۶۳       | ۲۵۰,۴۶۳    | ۹,۹۸۰         |
| صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود     | ۸۴,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                   | ۵,۲۸۴       | ۵۷            | ۸۹۸        | ۰          | ۰             | (۲۳۶)       | ۰.۰۱        | ۵۷            | ۶۶۲        | ۱۲۳,۰۰۰       |
| بورس کالاي ايران                  | ۱۳,۶۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۴۹,۷۹۹,۹۸۹  | ۶۰۰           | ۱,۰۳۸,۸۶۷  | ۳۱,۷۹۹,۹۹۳ | ۰             | (۲۳۹,۷۹۶)   | ۰.۰۶        | ۶۰۰           | ۷۸۹,۰۷۱    | ۹,۶۷۰         |
| جمع                               |                      |                         | ۱,۴۸۸,۵۳۰   | ۳۴,۵۷۹,۹۸۲    |            | ۲۵۰,۰۰۰    | (۴۶۱,۲۱۹)     |             |             | ۱,۷۳۸,۵۳۰     | ۳۴,۱۱۸,۷۶۳ |               |

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 |
|----------|----------------------|-------------------------|-------------|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|          |                      |                         |             |         |             |                                                                               |
|          |                      |                         |             |         |             |                                                                               |

| نام شرکت                                  | سرمایه<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی هر<br>سهم (ریال) | تعداد اقساط<br>تسهیلی | تعداد سهام<br>تسهیلی | تعداد سهام<br>تسهیلی | تعداد سهام<br>تسهیلی | تعداد سهام<br>تسهیلی | تعداد سهام<br>تسهیلی | تعداد سهام<br>تسهیلی | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و<br>برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته |
|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |                         |                            |                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                                                                  |
|                                           |                         |                            | تعداد سهام<br>تسهیلی  | تعداد سهام<br>تسهیلی | تعداد سهام<br>تسهیلی | تعداد سهام<br>تسهیلی | تعداد سهام<br>تسهیلی | تعداد سهام<br>تسهیلی | تعداد سهام<br>تسهیلی |                                                                                  |
| احداث معدن تکافر سپاهان                   | ۸۰۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                      | ۳۳۶,۳۴۸,۶۰۸           | ۳۳۸,۹۰۳              | ۱۰۸,۷۴۹,۵۳۶          | ۱۰۸,۷۵۰              | ۵۴.۳۷                | ۴۳۷,۶۵۳              | ۱,۰۰۶                |                                                                                  |
| فناوران رهاورد کوشا                       | ۱۰                      | ۱,۰۰۰                      | ۳,۹۰۰                 | ۳                    | ۰                    | ۰                    | ۲۹                   | ۳                    | ۱,۰۳۴                |                                                                                  |
| مجتمع ترابری رهنورد                       | ۵۶,۰۰۰                  | ۱,۰۰۰                      | ۳۳,۱۳۱,۶۵۶            | ۲۵,۰۴۷               | ۰                    | ۰                    | ۵۹.۱۶                | ۲۵,۰۴۷               | ۷۵۶                  |                                                                                  |
| مهندسی مرات پولاد                         | ۱۲۵,۹۷۰                 | ۱,۰۰۰                      | ۶۵,۸۵۴,۰۵۰            | ۲۰,۳۵۴               | ۰                    | ۰                    | ۵۲.۲۸                | ۲۰,۳۵۴               | ۳۰۹                  |                                                                                  |
| مهندسی ساخت صنایع<br>فولاد سابا           | ۱۱,۶۹۶                  | ۱,۰۰۰                      | ۱۰,۶۶۲,۷۷۸            | ۱۷,۴۸۶               | ۰                    | ۰                    | ۹۱.۱۷                | ۱۷,۴۸۶               | ۱,۶۴۰                |                                                                                  |
| فولاد افزا سپاهان                         | ۹۰,۰۰۰                  | ۱,۰۰۰                      | ۳۳,۶۸۱,۲۵۶            | ۴۶,۹۰۵               | ۰                    | ۰                    | ۲۵.۲                 | ۴۶,۹۰۵               | ۳,۰۶۸                |                                                                                  |
| رهشاد سپاهان                              | ۱۵,۰۰۰                  | ۱,۰۰۰                      | ۱,۰۰۰                 | ۳                    | ۰                    | ۰                    | ۰.۰۱                 | ۳                    | ۳,۰۰۰                |                                                                                  |
| سرمایه گذاری آتیه تکادو                   | ۲۸۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                      | ۳۷۸,۹۴۱,۴۵۵           | ۲۶۱,۴۵۶              | ۰                    | ۰                    | ۹۹.۶۳                | ۲۶۱,۴۵۶              | ۹۳۷                  |                                                                                  |
| کارگزاری آرمان تدبیر نقش<br>جهان          | ۱,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                      | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۱۰۸,۸۶۰              | ۰                    | ۰                    | ۳۳                   | ۱۰۸,۸۶۰              | ۳۳۰                  |                                                                                  |
| تهیه و تولید مواد اولیه<br>استقلال سپاهان | ۱۸۸,۱۴۴                 | ۱,۰۰۰                      | ۱۰۳,۱۷۰               | ۷۸                   | ۰                    | ۰                    | ۰.۰۵                 | ۷۸                   | ۷۶۳                  |                                                                                  |
| اعتماد گستر سپاهان                        | ۱۰۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                      | ۳۳,۰۳۵,۸۹۴            | ۳۳,۰۳۶               | ۰                    | ۰                    | ۳۳.۰۴                | ۳۳,۰۳۶               | ۱,۰۰۰                |                                                                                  |
| آئینه خانه اسپادانا                       | ۱,۰۰۰                   | ۱,۰۰۰                      | ۹۹۸,۰۰۰               | ۹۹۸                  | ۰                    | ۰                    | ۹۹.۸                 | ۹۹۸                  | ۱,۰۰۰                |                                                                                  |
| تابان نیرو سپاهان                         | ۶۳,۰۰۰                  | ۱,۰۰۰                      | ۱۶,۹۷۵,۴۱۵            | ۱۷,۵۴۵               | ۰                    | ۰                    | ۳۷.۳۸                | ۱۷,۵۴۵               | ۱,۰۳۴                |                                                                                  |
| مهندسی بین المللی فولاد<br>تکنیک          | ۷۷۵,۷۹۴                 | ۱۰,۰۰۰                     | ۱,۴۵۳,۳۸۳             | ۱۶                   | ۰                    | ۰                    | ۱.۸۷                 | ۱۶                   | ۱۱                   |                                                                                  |
| نمایشگاه های بین المللی<br>استان اصفهان   | ۳,۷۸۴,۳۳۳               | ۱,۰۰۰                      | ۱,۹۸۷,۰۳۷             | ۱,۱۳۵                | ۰                    | ۰                    | ۰.۰۵                 | ۱,۱۳۵                | ۵۷۱                  |                                                                                  |
| صنایع ریخته گری آذرین<br>اصفهان           | ۳۰,۰۰۰                  | ۱,۰۰۰                      | ۴,۸۱۳                 | ۵                    | ۰                    | ۰                    | ۰.۰۲                 | ۵                    | ۱,۰۳۹                |                                                                                  |
| زغال سنگ طیس احیا<br>سپاهان (حق تقدم)     | ۳۹,۸۹۶                  | ۱,۰۰۰                      | ۶,۱۳۶,۹۷۸             | ۹,۱۶۱                | (۶,۱۳۶,۹۷۸)          | (۹,۱۶۱)              | ۰                    | ۰                    | ۰                    |                                                                                  |
| زغال سنگ طیس احیا<br>سپاهان               | ۳۹۷,۷۵۰                 | ۱,۰۰۰                      | ۷۵,۵۱۱,۱۷۱            | ۵۵,۰۴۴               | ۶,۱۳۶,۹۷۸            | ۱۵,۳۹۸               | ۲۰.۵۳                | ۷۰,۳۴۳               | ۸۶۳                  |                                                                                  |
| بازرگانی تکادو بین المللی                 | ۱۰,۰۰۰                  | ۱,۰۰۰                      | ۹,۰۴۰,۰۰۰             | ۱۰,۱۷۵               | ۰                    | ۰                    | ۹۰.۴                 | ۱۰,۱۷۵               | ۱,۱۳۶                |                                                                                  |
| سایر شرکت های خارج از<br>بورس             | ۰                       | ۰                          | ۴۸,۷۹۱,۲۱۳            | ۴۸,۴۶۵               | ۴۰۴,۳۶۱              | ۰                    | ۰                    | ۴۸,۴۶۵               | ۰                    |                                                                                  |

| نام شرکت | سرمایه<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی هر<br>سهم (ریال) | ابتدای دوره |                     | تغییرات    |                     | انتهای دوره    |                                   | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و<br>برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته |
|----------|-------------------------|----------------------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|          |                         |                            |             |                     |            |                     |                |                                   |                                                                                  |
|          |                         |                            | تعداد سهام  | بهای<br>تمام<br>شده | تعداد سهام | بهای<br>تمام<br>شده | درصد<br>مالکیت | بهای تمام<br>شده<br>هر سهم (ریال) |                                                                                  |
| جمع      |                         |                            | ۹۸۴,۶۷۴     |                     | ۱۱۴,۸۸۷    |                     | ۱,۰۹۹,۵۶۱      |                                   |                                                                                  |

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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| بورس کالای ایران                                                                                                            | ۳۱,۷۹۹,۹۹۳  | ۰                           | ۰                                         | ۰                                  |
| احداث معدن تکافر سپاهان                                                                                                     | ۱۰۸,۷۴۹,۵۳۶ | ۱,۰۰۰                       | ۰                                         | ۱۰۸,۷۵۰                            |
| کاشی تکسرام                                                                                                                 | ۱,۴۵۲       | ۰                           | ۰                                         | ۰                                  |
| زغال سنگ طبس احیا سپاهان                                                                                                    | ۶,۱۳۶,۹۷۸   | ۳,۴۹۳                       | ۰                                         | ۱۵,۳۹۸                             |
| سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس                                                                                           | ۳۴,۷۱۴,۹۰۰  | ۱۰,۱۱۵                      | ۲۵۰,۰۰۰                                   | ۰                                  |
| سایر شرکت‌های خارج از بورس                                                                                                  | ۴۰۴,۳۶۱     | ۰                           | ۰                                         | ۰                                  |
| جمع                                                                                                                         |             |                             | ۲۵۰,۰۰۰                                   | ۱۳۴,۰۴۸                            |
| 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 |
|------------------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| زغال سنگ طبس احیا سپاهان (حق تقدم) | ۶,۱۳۶,۹۷۸  | ۱,۴۹۳                       | ۹,۱۶۱                 | ۱,۴۹۳                      | ۹,۱۶۱           | ۰                 |
| جمع                                |            |                             | ۹,۱۶۱                 |                            | ۹,۱۶۱           | ۰                 |