

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ابتکار پویای ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: سدبیر1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	ابتکار پویای ایرانیان
به هیئت مدیره	
بند مقدمه 1. صورت وضعیت مالی شرکت ابتکار پویای ایرانیان (سهامی خاص) در تاریخ 31 شهریورماه 1402 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی آن برای دوره‌ایانی شش‌ماهه منتهی‌به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 28 پیوست، مورد بررسی‌اجمالی این‌مؤسسه قرار گرفته‌است. مسئولیت صورتهای مالی میان‌دوره‌ای با هیئت‌مدیره شرکت است و مسئولیت این‌مؤسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یادشده، براساس بررسی‌اجمالی انجام‌شده، می‌باشد.	
بند دامنه بررسی اجمالی 2. بررسی‌اجمالی این‌مؤسسه، براساس استاندارد بررسی‌اجمالی 2410، انجام شده‌است. بررسی‌اجمالی اطلاعات مالی میان‌دوره‌ای شامل پرس‌وجو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی‌اجمالی است. دامنه بررسی‌اجمالی، به‌مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این‌مؤسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل‌شناسایی است، آگاه می‌شود و از این‌رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.	

نتیجه گیری

3. براساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به موارد حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یادشده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد ننموده است.

سایر موارد

4. صورتهای مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401 شرکت توسط حسابرس دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارش مورخ 10 تیر 1402 آن مؤسسه، نسبت به صورتهای مالی مذکور نظر تعدیل نشده اظهار شده است.

28 آبان 1402

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داربا روش (حسابداران رسمی)

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک مؤسسه داربا روش	[Mohammad Hajipour [Sign	811001	1402/08/30 16:20:52
شریک مؤسسه داربا روش	[Sayed Ali Shirazi [Sign	811037	1402/08/30 16:23:42
مدیر مؤسسه داربا روش	[Daryoush Aminnejad [Sign	800090	1402/08/30 16:25:43

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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۹۸۹	۱۵۹	۵۳۲	پرداختی‌های تجاری	۴۷,۱۰۸	۹۴,۶۳۹	۱۰۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۳۸,۱۰۸	۱۸۶,۶۴۷	۲۸	پرداختی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتی‌های تجاری	۱۲,۰۵۹	۷,۵۳۹	۶۰	مالیات پرداختی	۱,۹۳۵	۱,۹۳۵	۰
دریافتی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختی	۲۵,۹۷۸	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۶۴۶	۶۴۶	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۵۱,۸۰۲	۱۹۴,۹۸۱	۲۹	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۱۳۲,۵۴۲	۴۹,۰۴۳	۱۷۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۰	۴۰	۰	بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۴۰	۱۲۴	(۶۸)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۰۸	۱,۲۴۵	(۳۵)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۰۵	۱,۱۰۷	(۳۷)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸۸۸	۱,۴۰۹	(۳۷)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۸۰۵	۱,۱۰۷	(۳۷)
				جمع بدهی‌ها	۱۳۲,۳۴۷	۵۰,۱۵۰	۱۶۶
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	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			۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
		۰		سهام خزانه	۰	۰	۰
		۲,۲۷۸		اندوخته قانونی	۲,۲۷۸	۲,۲۷۸	۰
		۰		سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
		۰		مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
		۰		مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
		۰		تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
		۰		اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
		۱۷,۰۶۵		سود (زیان) انباشته	۴۳,۹۶۲	(۶۱)	
		۱۱۹,۳۴۳		جمع حقوق صاحبان سهام	۱۴۶,۳۴۰	(۱۸)	
جمع دارایی‌ها	۲۵۲,۶۹۰	۱۹۶,۳۹۰	۲۹	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۵۲,۶۹۰	۱۹۶,۳۹۰	۲۹

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۰,۰۱۹	۱۳,۵۳۶	(۲۶)	۱۳,۵۴۰
درآمد سود تضمین شده	۶۸۴	۲	۳۴,۱۰۰	۳
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۳۴,۴۲۰	(۸,۲۵۹)	--	۲,۵۴۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(۲,۱۲۷)	۷,۷۶۵	--	۳۷,۸۱۳
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۲,۹۹۶	۱۳,۰۴۴	۱۵۳	۵۳,۹۰۲
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷,۶۳۲)	(۹,۲۱۹)	(۱۷)	(۱۵,۸۸۰)
سایر هزینه های عملیاتی	(۵۳۲)	(۵۳۲)	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۸,۱۶۴)	(۹,۷۴۱)	(۱۶)	(۱۵,۸۸۰)
سود (زیان) عملیاتی	۲۴,۸۵۲	۳,۳۰۳	۶۵۳	۳۸,۰۲۲
هزینه های مالی	(۹,۷۴۹)	(۶,۶۸۵)	۴۶	(۱۱,۸۵۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵,۱۰۳	(۳,۳۸۲)	--	۲۶,۱۷۰
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	(۶۰۹)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۵,۱۰۳	(۳,۳۸۲)	--	۲۵,۵۶۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۵,۱۰۳	(۳,۳۸۲)	--	۲۵,۵۶۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	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	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

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱۵,۱۰۳	(۳,۲۸۲)	--	۲۵,۵۶۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۳,۹۶۲	۱۹,۶۷۹	۱۲۳	۱۹,۶۷۹
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴۳,۹۶۲	۱۹,۶۷۹	۱۲۳	۱۹,۶۷۹
سود سهام مصوب	(۴۲,۰۰۰)	۰	--	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۹۶۲	۱۹,۶۷۹	(۹۰)	۱۹,۶۷۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱۷,۰۶۵	۱۶,۲۹۷	۵	۴۵,۲۴۰
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	(۱,۲۷۸)
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۷,۰۶۵	۱۶,۲۹۷	۵	۴۳,۹۶۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۵۱	(۳۴)	--	۲۵۶
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
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				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱۶,۶۰۱	(۲۹,۸۹۸)	--	(۲۵,۶۲۹)
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	۱۶,۶۰۱	(۲۹,۸۹۸)	--	(۲۵,۶۲۹)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۹,۷۴۹)	(۶,۶۸۵)	۴۶	(۱۱,۸۵۲)
سود سهام پرداختی	(۶,۰۲۲)	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۵,۷۷۱)	(۶,۶۸۵)	۱۳۶	(۱۱,۸۵۲)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۶۰۹)	--	(۶۰۹)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۸۳۰	(۳۷,۱۹۲)	--	(۳۸,۰۹۰)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۳۷,۶۲۰	--	۳۷,۶۲۰
وجه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۱,۹۰۰	--	۱,۹۰۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
از پرداخت اصل استقراض	۰	(۱,۵۰۰)	--	(۱,۵۰۰)
حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۳۸,۰۳۰	--	۳۸,۰۳۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۸۳۰	۸۳۸	(۱)	(۶۰)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۵۹	۲۱۹	(۲۷)	۲۱۹
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۹۸۹	۱,۰۵۷	(۶)	۱۵۹
مبادلات غیرنقدی	۰	۵۲,۳۷۰	--	۵۲,۳۷۰
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				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها 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	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	
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نواع فرآورده هاي غذايي و شاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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
فراورده های نفثی، کک و سوخت هسته ای	۳	۲۵,۳۸۷	۳۴,۴۳۲	(۶,۵۱۳)	(۹,۷۰۱)	۳	۱۸,۸۷۴	۲۴,۷۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۸,۸۷۴	۷.۸۶	۱۸,۸۷۴
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۱۷۰	(۹,۱۷۰)	۰	۰	۰	۱	۹,۱۷۰	۴.۹۱	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۳۴۸	۳۴۷	(۳۴۸)	(۳۴۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۸۳۷	۹,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۸۳۷	۳.۶۸	۸,۸۳۷
ابزار پزشکی، اپتیک و اندازه گیری	۱	۳۰۰	۱۰۵	(۳۰۰)	(۱۰۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱	۱۲,۱۸۵	۱۲,۹۴۰	۰	۳۳۰	۱	۱۲,۱۸۵	۱۲,۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۱۸۵	۵.۰۷	۱۲,۱۸۵
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۰۳۵	۱۶,۰۳۵	۰	۰	(۱۶,۰۳۵)	۰	۰	۰	۱	۱۶,۰۳۵	۸.۵۹	۰
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱	۶,۳۹۹	۶,۴۶۵	(۶,۳۹۹)	(۶,۴۶۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۳۹۹	۳.۴۳	۰
فعالیت های کمکی به نهاد های مالی واسط	۱	۶,۰۰۳	۷,۰۶۳	۱۲,۳۵۴	۷,۸۸۰	۲	۱۸,۳۵۷	۱۴,۹۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸,۳۵۷	۷.۶۴	۱۸,۳۵۷
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۷۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۴۳۲	۴.۷۵	۱۱,۴۳۲

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
بانکها و مؤسسات اعتباري	۳	۱۴,۵۹۹	۱۴,۴۴۷	۱۴,۵۹۹	۱۴,۴۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاریها	۱	۴۴	۲۶	(۴۴)	(۲۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان، آهک و گچ	۱	۱۲,۲۷۰	۲۰,۴۱۸	۱۲,۲۷۰	۱,۳۰۴	۱	۱۲,۲۷۰	۲۱,۷۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۲۷۰	۶,۵۷	۵.۱۱
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۳۴۹	(۹,۳۴۹)	۱	۹,۳۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قند و شکر	۱	۳۰۷	۱۲۸	(۳۰۷)	(۱۲۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی	۱	۴,۹۷۸	۶,۹۱۵	(۴,۹۷۸)	(۶,۹۱۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسي	۳	۱۳,۹۰۵	۱۵,۱۵۱	۲۳,۵۲۷	۲۰,۸۳۳	۶	۳۷,۴۳۲	۳۵,۹۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳,۹۰۵	۷.۴۵	۱۵.۵۸
خودرو و ساخت قطعات	۱	۴,۶۹۴	۵,۴۰۰	۶۱,۸۳۳	۴۹,۷۵۷	۳	۶۶,۵۱۶	۵۵,۱۵۷	۲	۴۲,۶۷۸	(۴,۴۱۸)	۱	۲۸,۲۶۰	۲۵,۳۸	۴۷,۳۷۲	۵۷,۴۰۴	۱۰۷.۱۲	۴۳.۶۱
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۲
سایر فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۶۴
جمع	۱۹	۱۰۱,۴۱۹	۱۲۳,۸۳۷	۹۳,۹۱۳	۶۶,۱۱۴	۱۹	۱۹۵,۳۳۳	۱۸۹,۹۵۱	۶	۸۵,۲۲۸	(۴۰,۳۲۳)	۳	۴۴,۹۰۵	۱۸۶,۶۴۷	۱۰۰	۵۳,۵۹۰	۲۴۰,۲۳۷	۱۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																		
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ي دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																		

صورت وضعیت پورتنفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه	ارزش اسمی هر	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

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 شده هر سهام (ریال)	ارزش هر سهام (ریال)	افزایش (کاهش)
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۸,۴۷۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۱۰	۰
سیم و کابل ابهر	۱,۰۳۳,۷۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۸,۸۳۷	۹,۴۵۰	۰.۰۳	۸,۸۳۷	۹,۴۵۰	۲۹,۴۵۷	۳۱,۵۰۰	۶۱۳
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵	۲	۱	۰	۲	۱	۴۴,۴۴۴	۳۵,۹۰۰	(۱)
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۷۰۰	۰
صنایع گلدیران	۸,۳۶۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۴۸	۳۴۷	(۱۰۰,۰۰۰)	(۳۴۸)	(۳۴۷)	۰	۰	۰	۰	۸,۰۶۰	۰
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۳	۴,۶۳۴	(۷۰۰,۰۰۰)	(۲,۹۴۳)	(۴,۶۳۴)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۸۰	۰
قند نیشابور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۳۳۳	۳۰۷	۱۲۸	(۱۰۸,۳۳۳)	(۳۰۷)	(۱۲۸)	۰	۰	۰	۰	۳,۰۴۷	۰
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۱	۱۵,۱۱۷	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۶,۵۱۳)	(۱۰,۰۵۷)	۰	۳,۶۱۸	۵,۰۶۰	۳,۶۱۸	۵,۰۶۰	۱,۴۴۲
بهساز کاشانه تهران	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۹	۶,۴۶۵	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۳۹۹)	(۶,۴۶۵)	۰	۰	۰	۰	۳,۰۲۱	۰
رینگ سازی مشهد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۸۶,۵۱۶	۱۸,۸۶۶	۱۴,۲۶۷	۰.۰۸	۱۸,۸۶۶	۱۴,۲۶۷	۲۳,۹۸۷	۱۸,۱۴۰	(۴,۵۹۹)
ذوب آهن اصفهان	۷۰,۷۷۵,۵۳۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۲۱	۱۱,۰۲۵	۰	۱۶,۶۲۱	۱۱,۰۲۵	۵,۵۴۰	۳,۶۷۵	(۵,۵۹۶)
فرابورس ایران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۴	۸,۶۱۷	۰.۰۱	۱۳,۳۵۴	۸,۶۱۷	۱۶,۴۷۲	۱۱,۴۹۰	(۳,۷۳۷)
ایران خودرو دیزل	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۵۶	۳۴,۹۰۰	۰.۰۱	۴۳,۹۵۶	۳۴,۹۰۰	۴,۳۹۶	۳,۴۹۰	(۸,۰۵۶)
جمع			۱۰۱,۴۱۹	۱۲۳,۸۳۷	۹۳,۹۱۳	۶۶,۱۱۴	۱۹۵,۳۳۳	۱۸۹,۹۵۱						(۵,۳۸۱)

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
پلی اکریل ایران	۲۷,۹۴۷,۷۳۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۱۷۰)	۰	۰	۰	
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۰۲۵)	۰	۰	۰	

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
پارند پایدار سپهر	۵۷,۲۷۴,۵۳۰	۱,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۹,۳۴۹	(۹۳۰,۰۰۰)	(۹,۳۴۹)	۰	۰	۰	
ایران خودرو دیزل	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۰۸	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۸۰۸)	۰	۰	۰	
سایپا دیزل	۳,۶۳۵,۷۱۳	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۷۰	۳۳۲,۳۴۵	۱۰,۳۹۰	۰.۰۷	۳۸,۲۶۰	۲۰,۸۸۱	
واسطه گری مالی یکم	۱۳۱,۳۱۴,۲۵۷	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۷,۹۹۶	(۵۰,۰۰۰)	(۷,۹۹۶)	۰	۰	۰	
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۴۵	۰.۰۲	۶,۳۴۵	۳,۱۷۳	
کنتور سازی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۳۰۰	۰	۳۰۰	۶۰,۰۰۰	
جمع				۸۵,۲۲۸		(۴۰,۳۲۳)		۴۴,۹۰۵		

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
توسعه مولد نیروگاهی چهارم	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۷	۱۱,۴۳۲	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۹۲,۰۰۰	۰	۰	۰
بورس کالای ایران	۲۳۱,۰۸۰	۰	۰	۰
سایپا دیزل	۳۳۲,۳۴۵	۳۱,۲۷۲	۰	۱۰,۳۹۰
صنایع گلدیران	۷۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۸	۵,۲۵۴	۰
مس شهید باهنر	۴۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۵	۲,۰۵۰	۰
رینگ سازی مشهد	۷۸۶,۵۱۶	۲۳,۹۸۶	۱۸,۸۶۶	۰
زر ماکارون	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۹	۹,۴۳۹	۰
بهار رز عالیس چناران	۱۲۰	۱۶,۶۶۶	۲	۰
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۷۱	۱۴,۰۸۴	۱	۰
پرداخت الکترونیک پاسارگاد	۲۳۶	۴,۳۲۷	۱	۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۵۰	۵,۴۱۰	۰

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
داروسازی دکتر عبیدی	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۲۶	۹,۵۶۳	۰
صنعتی سینتا	۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۲۰	۶,۹۰۴	۰
ذوب آهن اصفهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۰	۱۶,۶۲۱	۰
فراپورس ایران	۷۵۰,۰۰۰	۱۶,۴۷۲	۱۲,۳۵۴	۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۹	۰	۸,۵۱۸
گروه مالی شهر	۱,۸۶۲	۱,۶۱۱	۳	۰
توسعه فن افزار توسن	۸۲	۱۲,۱۹۵	۱	۰
تأمین سرمایه کاردان	۴۱۴	۷,۳۴۶	۳	۰
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۲۵۳	۵,۶۶۵	۲	۰
سیم و کابل ابهر	۳۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۵۶	۸,۸۳۷	۰
صبا فولاد خلیج فارس	۴۵	۴۴,۴۴۴	۲	۰
توسعه صنایع و معادن کوثر	۴۴	۲۲,۷۲۷	۱	۰
ایران خودرو دیزل	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۵	۴۲,۹۵۶	۰
کنتور سازی ایران	۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	۳۰۰
جمع			۱۴۹,۷۹۲	۱۹,۲۰۸

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
سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	۴۴	۳۷,۰۰۰	۳۷	(۷)
پلی اکریل ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۷۰	۹,۱۷۰	۱۲,۳۷۰	۱۲,۳۷۰	۳,۲۰۰
بانک اقتصاد نوین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۱	۸,۰۵۰	۴,۶۳۱	۷,۴۱۱	(۶۳۹)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۳۹۹,۹۹۹	۱۲,۴۴۵	۴,۹۷۸	۱۹,۲۷۵	۷,۷۱۰	۲,۷۲۲
پست بانک	۷۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۴	۲,۹۴۳	۷,۳۷۴	۵,۱۶۲	۲,۲۱۹
بانک آینده	۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۲	۳,۶۰۶	۱۵,۲۰۵	۵,۳۲۲	۱,۷۱۶
پارند پایدار سپهر	۹۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۲	۹,۳۴۹	۱۰,۱۳۱	۹,۴۲۲	۷۳

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
قند نیشابور	۱۰۸,۳۳۳	۲,۸۳۳	۳۰۷	۲,۵۷۵	۲۷۹	(۲۸)
تامین سرمایه خلیج فارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۵	۱۶,۰۳۵	۵,۸۸۴	۱۷,۶۵۴	۱,۶۱۹
نفت سپاهان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۸	۶,۵۱۳	۵,۹۴۸	۱۰,۷۰۸	۴,۱۹۵
واسطه گری مالی یکم	۵۰,۰۰۰	۱۵۹,۹۳۰	۷,۹۹۶	۱۸۶,۵۴۰	۹,۳۲۷	۱,۳۳۱
صنایع گلدریان	۸۰۰,۰۰۰	۷,۱۲۷	۵,۷۰۲	۹,۰۳۵	۷,۳۲۰	۱,۵۱۸
مس شهید باهنر	۴۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۵	۲,۰۵۰	۵,۴۱۵	۲,۱۶۶	۱۱۶
بهار رز عالیس چناران	۱۳۰	۱۶,۶۶۶	۲	۲۵,۰۰۰	۳	۱
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۷۱	۱۴,۰۸۴	۱	۲۸,۱۶۹	۲	۱
پرداخت الکترونیک پاسارگاد	۳۳۶	۴,۳۳۷	۱	۱۶,۹۴۹	۴	۳
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۵۰	۵,۴۱۰	۳۲,۳۴۰	۶,۴۶۸	۱,۰۵۸
داروسازی دکتر عبیدی	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۲۶	۹,۵۶۳	۲۱,۱۵۰	۱۰,۵۷۵	۱,۰۱۲
تامین سرمایه خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۳	۲,۱۷۳	۱,۸۲۵	۱,۸۲۵	(۳۲۸)
بهساز کاشانه تهران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۳	۶,۳۹۹	۳,۶۷۷	۱۱,۰۳۳	۴,۶۳۴
گروه مالی شهر	۱,۸۶۲	۱,۶۱۱	۳	۲,۶۸۵	۵	۲
توسعه فن افزار توسن	۸۲	۱۲,۱۹۵	۱	۱۲,۱۹۵	۱	۰
تأمین سرمایه کاردان	۴۱۴	۷,۳۴۶	۳	۹,۶۶۱	۴	۱
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۳۵۳	۵,۶۶۵	۲	۸,۴۹۸	۳	۱
توسعه صنایع و معادن کوثر	۴۴	۲۲,۷۳۷	۱	۲۲,۷۳۷	۱	۰
ایران خودرو دیزل	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۲	۱۴,۸۰۸	۳,۷۰۲	۱۴,۸۰۸	۰
کنترسازي ايران	۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۳۰۰	۶۰,۰۰۰	۳۰۰	۰
جمع			۱۱۵,۴۱۰		۱۳۹,۸۳۰	۲۴,۴۲۰

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
عمران تجارت سروش	عمران تجارت سروش	14008268646	مسعود کوهیان	مسعود کوهیان	1288348169	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت	بله
سرمایه گذاری تدبیر گران فارس و خوزستان	سرمایه گذاری تدبیر گران فارس و خوزستان	10102073400	مهدی زرفشانی	مهدی زرفشانی	1284996964	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی عمران	بله
ماهان ساینار نوین	ماهان ساینار نوین	14006632276	امین هاشمی	امین هاشمی	2219203379	مدیر عامل	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی	بله