



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه صنعتی و معدنی امیر	سرمایه ثبت شده: 84,000
نماد: وامیر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 132002	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

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
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۱,۶۲۲	۵۱,۱۹۵	(۵۸)	پرداختی‌های تجاری	۱۴,۲۳۰	۳۸۲,۰۴۴	(۹۶)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۴,۹۹۹	۱۳۸,۸۰۰	(۸۹)	پرداختی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتی‌های تجاری	۳,۰۳۳,۸۱۰	۱,۵۷۸,۱۶۱	۳۹	مالیات پرداختنی	۸۶	۸۶	۰
دریافتی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۲۱۷,۰۸۶	۱۹۳,۷۸۴	۱۲
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۵,۱۲۶	۱,۷۳۹	۱۹۵	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳,۰۷۵,۵۵۷	۱,۷۶۹,۸۹۵	۱۷	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	۲۳۱,۴۰۲	۵۷۵,۹۱۴	(۶۰)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵,۶۶۰,۰۵۶	۵,۱۹۹,۴۷۶	۹	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۸۹۵	۱,۹۲۱	(۱)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۸۲,۰۰۶	۱۵۸,۸۳۰	۱۵	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲,۸۴۵	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵,۸۴۳,۹۵۷	۵,۳۶۰,۳۲۷	۹	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۸۴۵	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
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
	۲۳۴,۲۴۷	۵۷۵,۹۱۴	(۵۹)	جمع بدهی‌ها			
				حقوق صاحبان سهام			
	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۰	سرمایه			
	۰	۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
	۱۱,۲۴۵	۳,۷۲۰	۲۰۲	صرف (کسر) سهام			
	۰	(۵۵,۴۱۸)	--	سهام خزانه			
	۸,۴۰۰	۸,۴۰۰	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			
	۷,۵۸۱,۶۳۲	۶,۵۱۳,۵۰۶	۱۶	سود (زیان) انباشته			
	۷,۶۸۵,۲۶۷	۶,۵۵۴,۲۰۸	۱۷	جمع حقوق صاحبان سهام			
جمع دارایی‌ها	۷,۹۱۹,۵۱۴	۷,۱۳۰,۱۲۲	۱۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲,۹۲۱	۳۲,۳۹۲	(۹۱)	۱,۴۱۵,۱۲۸
درآمد سود تضمین شده	۶۵	۳۱۶	(۷۰)	۲۳۴
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۵۶۲,۷۳۲	۱,۱۱۱,۹۵۷	۴۱	۱,۶۳۳,۳۰۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۵۶۵,۷۱۸	۱,۱۴۴,۵۶۵	۳۷	۳,۰۴۸,۶۶۲
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۹۷,۶۴۰)	(۹۳,۶۲۱)	۱۱۱	(۱۳۵,۶۳۹)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۹۷,۶۴۰)	(۹۳,۶۲۱)	۱۱۱	(۱۳۵,۶۳۹)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۳۶۸,۰۷۸	۱,۰۵۰,۹۴۴	۳۰	۳,۹۱۳,۰۲۳
هزینه های مالی	(۹,۸۲۶)	۰	--	(۱۱,۶۳۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۵۸,۲۵۲	۱,۰۵۰,۹۴۴	۳۹	۳,۹۰۱,۳۹۸
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۵۸,۲۵۲	۱,۰۵۰,۹۴۴	۳۹	۳,۹۰۱,۳۹۸
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۳۵۸,۲۵۲	۱,۰۵۰,۹۴۴	۳۹	۳,۹۰۱,۳۹۸
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۶,۲۸۷	۱۲,۵۱۱	۳۰	۳۴,۶۷۹
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۱۷)	۰	--	(۱۳۸)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۶,۱۷۰	۱۲,۵۱۱	۳۹	۳۴,۵۴۱
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	۱,۳۵۸,۲۵۲	۱,۰۵۰,۹۴۴	۳۹	۳,۹۰۱,۳۹۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶,۵۱۳,۵۰۶	۳,۷۱۸,۷۰۴	۷۵	۳,۷۱۸,۷۰۴
تعدیلات سنوائی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶,۵۱۳,۵۰۶	۳,۷۱۸,۷۰۴	۷۵	۳,۷۱۸,۷۰۴
سود سهام مصوب	(۳۹۰,۱۳۶)	(۱۰۶,۵۹۶)	۱۷۲	(۱۰۶,۵۹۶)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶,۲۳۳,۳۷۰	۳,۶۱۳,۱۰۸	۷۳	۳,۶۱۳,۱۰۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	(۲,۰۱۳)	--	۰
سود قابل تخصیص	۷,۵۸۱,۶۲۳	۴,۶۶۱,۰۳۹	۶۳	۶,۵۱۳,۵۰۶
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷,۵۸۱,۶۲۳	۴,۶۶۱,۰۳۹	۶۳	۶,۵۱۳,۵۰۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۶,۱۷۰	۱۳,۵۱۱	۳۹	۳۴,۵۴۰
سرمایه	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۰	۸۴,۰۰۰
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 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۲۰۱,۱۷۳	۱۰۱,۸۱۲	۹۸	۱۱۴,۱۴۳
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	۲۰۱,۱۷۳	۱۰۱,۸۱۲	۹۸	۱۱۴,۱۴۳
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۲۶۶,۸۳۳)	(۱۵,۲۳۶)	۱,۶۵۲	(۲۰,۴۵۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲۶۶,۸۳۳)	(۱۵,۲۳۶)	۱,۶۵۲	(۲۰,۴۵۵)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
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	(۲۶,۷۹۸)	(۲,۱۰۸)	۱,۱۷۱	(۲,۱۸۰)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۵۹)	(۹۳۴)	(۹۴)	(۹۳۳)
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	(۲۶,۸۵۷)	(۲,۰۳۲)	۷۸۶	(۲,۱۰۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۹۲,۵۱۷)	۸۳,۵۵۴	--	۹۰,۵۸۵
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۱۳۳,۵۴۹	۷۹,۸۹۱	۶۷	۱۸۰,۷۷۳
وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۷۰,۶۰۵)	(۱۰۸,۸۰۴)	(۳۵)	(۲۳۳,۴۷۱)
وجه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۶۳,۹۴۴	(۲۸,۹۱۳)	--	(۵۱,۶۹۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۹,۵۷۳)	۵۴,۶۴۱	--	۲۸,۸۸۷
موجودی نقد در ابتدای دوره	۵۱,۱۹۵	۱۲,۳۰۸	۳۱۶	۱۲,۳۰۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۲۱,۶۲۲	۶۶,۹۴۹	(۶۸)	۵۱,۱۹۵
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه‌گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس		خارج از بورس			جمع سرمایه‌گذاری	
	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	انتهای دوره

شرح سرمایه گذاری	تعداد شرکت	بهای تمام شده ابتدای دوره	ارزش بازار بهای تمام شده تغییران شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده انتهای دوره	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده انتهای دوره	تعداد شرکت	بهای تمام شده انتهای دوره	تعداد شرکت	بهای تمام شده انتهای دوره	تعداد شرکت	بهای تمام شده انتهای دوره	درصد به کل	بهای تمام شده تغییرات شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده انتهای دوره	درصد به کل	بهای تمام شده انتهای دوره	
استخراج کانه های فلزي	۲	۴,۲۲۸,۹۵۲	۴۶,۳۶۲,۵۱۲	(۴۹,۶۹۱)	۷۹.۲۳	۴,۲۲۸,۹۵۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۵۳۳,۳۳۴	۴,۱۵۹,۲۶۱	۲	۵,۱۶۹,۸۲۲	(۴۹,۶۹۱)	۴۶,۳۶۲,۵۱۲	۴,۲۲۸,۹۵۲	۲	۴,۱۵۹,۲۶۱	۷۳.۲۹
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۰	۰	۰	۰	۰.۰۲	۸۵۰	۱	۸۵۰	۱	۰	۸۵۰	۱	۰	۰	۱	۸۵۰	۰.۰۱	۸۵۰	۱	۰	۰.۰۱	
واسطه‌گریهای مالي و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱	۱	۶۱	۱	۰	۶۱	۱	۰	۰	۱	۶۱	۰	۶۱	۱	۰	۰	
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰.۰۴	۱,۹۵۹	۳	۱,۹۵۹	۳	۰	۱,۹۵۹	۳	۰	۰	۳	۱,۹۵۹	۰.۰۳	۱,۹۵۹	۳	۰	۰.۰۳	
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴	۱	۱۴	۱	۰	۱۴	۱	۰	۰	۱	۱۴	۰	۱۴	۱	۰	۰	
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالي واسط	۰	۰	۰	(۷۰)	۰	۷۰	۱	۰	۰	(۷۰)	۷۰	۱	۰	۰	۰	۰	(۰.۰۳)	۰	۰	۰	۰	
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۲,۹۳۴	۲,۱۲۳	(۲,۹۳۴)	۰.۰۵	۲,۹۳۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۰.۸۷)	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاریها	۶	۶۹	۵۷	۰	۰	۶۹	۶	۱۵,۰۰۰	۱	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۵۷	۶۹	۶	۱۵,۰۶۹	۰.۳۷	۱۵,۰۶۹	۷	۴.۴۵	۱۵,۰۰۰	
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۲.۵۵	۱۳۵,۸۷۶	۱	۵۳۰,۵۳۸	۱	۳۸۴,۶۵۲	۱۳۵,۸۷۶	۱	۰	۰	۰	۵۳۰,۵۳۸	۹.۱۷	۵۳۰,۵۳۸	۱	۱۱۴.۳۱	۳۸۴,۶۵۲	

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس																			خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری			
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار					
ملزات ساسی	۲	۹۸,۴۶۸	۲,۹۵۱,۷۹۹	۹,۸۱۲	۲۶۸,۲۲۱	۲	۱۰۸,۲۸۰	۳,۲۳۰,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
ساخت محصولات ملزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
پیمانکاری صنعتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
جمع	۱۱	۴,۲۳۰,۴۱۳	۴۹,۳۱۸,۴۹۱	۴۲,۸۰۳	۵,۵۳۴,۹۳	۱۰	۴,۳۶۷,۶۱۰	۵۴,۸۵۳,۴۲۱	۱۰	۱,۰۰۷,۸۶۳	۳۹۹,۵۸۳	۱۰	۱,۴۰۷,۴۴۵	۵,۳۲۸,۲۷۶	۱۰۰	۳۳۶,۷۷۹	۱۰۰	۵,۶۷۵,۰۵۵	۲۰	۱۰۸,۲۸۰	۳,۲۳۰,۰۳۰	۰	۰	۰	۰				
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																													
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																													

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	افزایش (کاهش)
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۵۳,۲۰۳,۳۲۵	۱۰,۰۰۰	۷۵,۵۳۵	۲,۹۲۴	۲,۱۲۳	(۷۵,۵۳۵)	(۲,۹۲۴)	(۲,۱۲۳)	۰	۰	۰	۰
پرداخت الکترونیک پاسارگاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لیخند فارابی	۳۷,۹۳۹,۰۸۵	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نوع دوم کارا	۱۳۵,۹۰۸,۶۷۲	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
همای آگاه	۳۸,۵۵۴,۳۹۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۴۹,۳۱۸,۴۹۱	۴,۳۳۰,۴۱۳		(۶۳,۸۰۳)	۵,۵۳۴,۹۳۰			۴,۳۶۷,۶۱۰	۵۴,۸۵۳,۴۳۱	۵۰,۵۸۵,۸۱۱

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 سهام (ریال)	
اختصاصی بازارگردانی کیان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۵۳,۷۱۸	۱۳۵,۸۷۶	(۵,۳۴۶,۶۸۱)	۳۸۴,۶۵۴	۱۸.۰۷	۵۳۰,۵۳۸	۴,۸۰۳	
بیمه زندگی هامرز	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۷۰۰	۱۴	۰	۰	۰	۱۴	۵۰۵	
تامین سرمایه کیمیا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۳۴۷	۷۰	(۷۰,۳۴۷)	(۷۰)	۰	۰	۰	
توسعه املاک و ساختمان امیر	۱۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۸	۹۹	۰	۰	۱۰۰	۹۹	۹۹۰	
کیمیا فرآوران زرین	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۷,۰۰۰	۰	۰	۵۱	۸۶۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	
آلومینیوم المهدی	۱,۶۳۱,۵۱۲	۱,۰۰۰	۲,۰۱۲,۵۰۰	۲,۰۱۳	۰	۰	۰.۱۳	۲,۰۱۳	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری مهندسان ایران	۳۹۳,۷۵۰	۱,۰۰۰	۹,۳۷۴,۹۹۳	۱,۸۶۰	۰	۰	۲.۳۶	۱,۸۶۰	۲۰۱	
معادن اسفندقه	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۸۵۰	۰	۰	۱۷	۸۵۰	۱۰,۰۰۰	
تولیدی و صنعتی شاهین روی سپاهان	۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳	۲۰	۰	۰	۰	۲۰	۶,۶۶۶,۶۶۷	
خدمات بازرگانی پیمان امیر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۱	۰	۰	۰.۰۳	۶۱	۶۱۰	
پیشگامان سرمایه نوافرین	۴۵۱,۹۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۹۰۰	۱۵,۰۰۰	۳.۳	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۶,۷۱۱	
جمع			۱,۰۰۷,۸۶۳			۳۹۹,۵۸۲		۱,۴۰۷,۴۴۵		

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
نوع دوم کارا	۱۵,۵۴۰,۰۰۰	۱۴,۱۵۶	۲۱۹,۹۹۶	۰
همای آگاه	۱,۵۲۵,۲۱۲	۱۰,۱۱۰	۱۵,۴۲۱	۰
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۹۳۹,۰۵۶	۳۳,۰۵۳	۳۹,۹۹۹	۰
لیخند فارابی	۳,۷۵۷,۴۴۰	۱۱,۷۳۹	۴۴,۰۷۳	۰
پرداخت الکترونیک پاسارگاد	۳۳۷	۴,۳۱۹	۱	۰
سوزمیران	۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۶	۱۲,۰۱۰	۰
اختصاصی بازارگردانی کیان	۵۷,۵۸۵,۷۷۴	۱۰,۳۳۳	۰	۵۸۹,۲۳۳
پیشگامان سرمایه نوآفرین	۱۹,۹۰۰	۱,۰۰۵,۰۳۵	۰	۳۰,۰۰۰
جمع			۲۳۱,۵۰۰	۶۰۹,۲۳۳

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
نوع دوم کارا	۱۵,۵۴۰,۰۰۰	۱۴,۱۵۶	۲۱۹,۹۹۶	۱۴,۳۴۶	۲۲۲,۹۴۵	۲,۹۴۹
تامین سرمایه کیمیا	۷۰,۳۴۷	۹۹۶	۷۰	۱,۸۰۷	۱۲۷	۵۷
همای آگاه	۱,۵۲۵,۲۱۲	۱۰,۱۱۰	۱۵,۴۲۱	۱۰,۱۷۸	۱۵,۵۳۴	۱۰۳
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۱,۰۰۴,۵۸۱	۳۳,۷۳۷	۳۳,۹۳۳	۴۶,۸۳۰	۴۷,۰۴۵	۴,۱۲۳
لیخند فارابی	۳,۷۵۷,۴۴۰	۱۱,۷۳۹	۴۴,۰۷۳	۱۲,۴۲۹	۴۶,۷۰۴	۲,۶۳۱
پرداخت الکترونیک پاسارگاد	۳۳۷	۴,۳۱۹	۱	۱۶,۸۷۷	۴	۳
پیشگامان سرمایه نوآفرین	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱,۰۱۵,۶۰۰	۵,۰۷۸	۷۸
سوزمیران	۳,۵۳۷,۳۶۸	۶۳۱	۲,۱۹۸	۲۴,۷۴۴	۸۷,۵۳۳	۸۵,۳۳۴
فزر	۲,۴۷۲,۷۴۵	۲۸,۱۸۳	۶۹,۶۹۱	۴۴,۲۹۳	۱۰۹,۵۲۶	۳۹,۸۳۵
اختصاصی بازارگردانی کیان	۷۳,۸۳۳,۴۵۵	۳,۸۰۸	۲۰۴,۵۸۱	۲۲,۴۱۰	۱,۶۳۳,۲۰۱	۱,۴۳۷,۶۲۰
جمع			۶۰۳,۹۵۴		۲,۱۶۶,۶۸۶	۱,۵۶۲,۷۳۳