

شرکت: سرمایه گذاری ساختمان ایران	سرمایه ثبت شده: 30,842,726
نماد: وساخت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 709903	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	سرمایه گذاری ساختمان ایران
بند مقدمه 1. صورتهای مالی تلفیقی و شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ 31 شهریور ماه 1402 و صورتهای سود و زیان، سود زیان جامع، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، و یادداشتهای توضیحی 1 تا 47، توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی 2. مسئولیت ارائه منصفانه صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه شرکت طبق استانداردهای حسابداری و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی لازم برای تهیه صورت های مالی عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده هیئت مدیره است. در تهیه صورت های مالی تلفیقی و جداگانه شرکت، هیئت مدیره مسئول ارزیابی توانایی توانایی شرکت به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال شرکت یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.	

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

در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه‌ای و حفظ نگرش تردید حرفه‌ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:

• خطرهای تحریف با اهمیت صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می‌شود، روش‌های حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا، و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می‌شود. از آنجا که تقلب می‌تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیرپاگذاری کنترل‌های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از اشتباه است.

• از کنترل‌های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی شرکت، شناخت کافی کسب می‌شود.

• مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می‌شود.

• بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط شرکت و وجود یا نبود ابهامی با اهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می‌تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی شرکت به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه‌گیری می‌شود. اگر چنین نتیجه‌گیری شود که ابهامی بااهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورتهای مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهارنظر حسابرس تعدیل می‌گردد. نتیجه‌گیری‌ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعالیت باز بماند.

• کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه، شامل موارد افشا، و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه، به گونه‌ای در صورتهای مالی منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می‌گردد.

افزون بر این، زمانبندی اجرا و دامنه برنامه‌ریزی شده کار حسابرسی و یافته‌های عمده حسابرسی، شامل ضعف‌های با اهمیت کنترل‌های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رسانی می‌شود.

به‌علاوه، یادداشتی مبنی بر رعایت الزامات اخلاقی مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه می‌شود، و همه روابط و سایر موضوعاتی که می‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضی، تدابیر ایمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها می‌رسد.

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

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

حسابرسی این مؤسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت های مؤسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت های حسابرس و بازرس قانونی در حسابرسی صورت های مالی توصیف شده است. این مؤسسه طبق الزامات آیین اخلاق و رفتار حرفه ای حسابداران رسمی، مستقل از گروه است و سایر مسئولیت‌های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهارنظر مشروط، کافی و مناسب است.

4. اعمال روش ارزش ویژه سرمایه گذاری گروه در سهام بانک اقتصاد نوین، موضوع یادداشت توضیحي 1-18 صورتهای مالی، بابت اقلام مقایسه ای و سال مالی مورد گزارش، به ترتیب براساس صورتهای مالی سالانه و 6 ماهه شرکت مزبور صورت پذیرفته که سال مالی آن دارای اختلاف 6 ماهه با شرکت مورد گزارش می باشد که در این خصوص برخی تعدیلات مندرج در گزارشات حسابرسی شرکت وابسته اعمال نگردیده است. در راستای رعایت استانداردهای حسابداری می بایست جهت اعمال روش ارزش ویژه از صورتهای مالی سالیانه حسابرسی شده آن بانک منطبق با تاریخ صورت وضعیت مالی شرکت

مورد گزارش استفاده می گردید. مضافاً در صورت مالی تلفیقی، صورت مالی شرکت فرعی توسعه و عمران زاگرس بصورت حسابرسی نشده اعمال گردیده است، ضمناً استاندارد حسابداری در خصوص ارزیابی سالانه سرمایه گذاری بلند مدت شرکت رعایت نشده است. با توجه به مراتب فوق هرچند تعدیلاتی ضروری است لیکن به دلیل عدم دسترسی به مستندات کافی، تعیین تعدیلات مورد لزوم برای این مؤسسه مشخص نگردیده است.

5. به شرح یادداشت توضیحی 2-2-9-20 صورتهای مالی سرفصل دریافتی های تجاری و سایر دریافتی های، در پی ضمانت تسهیلات مالی دریافتی شرکت وابسته- خانه سازی ایرانیان توسط شرکت اصلی، بخشی از سرمایه گذاریهای شرکت مورد گزارش معادل 307 میلیون سهم بورسی وثیقه شده، به بهای تمام شده 127 میلیارد ریال (خالص ارزش فروش 2 033 میلیارد ریال) توسط بانک ذینفع در شرکت وابسته فوق الذکر توقیف و در سال 1398 به فروش رسیده است. لذا بهای فروش سرمایه گذاریهای مذکور را به شرح یادداشت مورد اشاره به حساب شرکت وابسته مزبور منظور نموده است و با توجه به وضعیت مالی و توانایی شرکت وابسته- خانه سازی ایرانیان که طبق آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده سال 1401 آن دارای زیان انباشته 42 برابری نسبت به سرمایه پرداخت شده ذخیره کاهش ارزش در حسابها منظور شده است. لازم به توضیح است شرکت ضمن اقامه دعوی حقوقی علیه شرکت طرف حساب که طی رای قطعی دادگاه تا تاریخ این گزارش، شرکت مزبور را محکوم به پرداخت مبلغ 13 میلیون پور با اعمال خسارت تأخیر و هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه نموده است، که تاکنون تعیین و تکلیف نشده است و منوط به طی مراحل قانونی می باشد. با توجه به مورد مزبور هرچند تعدیلاتی در حسابها ضروریست، لیکن به دلیل نبود اطلاعات کامل تعیین میزان آن برای این مؤسسه امکانپذیر نمی باشد.

6. سرفصل دریافتی های تجاری و سایر دریافتی های، موضوع یادداشت توضیحی 2-3-20 صورتهای مالی، شامل مبلغ 52 میلیارد ریال مطالبات از اداره کل راه و شهرسازی استان تهران بابت بهای پروژه لواسان در شرکت فرعی نوسازی و ساختمان تهران بوده و از سال 1376 شروع شده، برآورد کارکرد شرکت در قطعات مربوطه در حال بررسی بوده و تعیین مبلغ کارکرد نهایی آن منوط به ارائه گزارش کارشناس و تصویب سازمان ملی زمین و مسکن می باشد. با توجه به مراتب فوق و عدم تهیه صورت تطبیق حسابهای فیما بین تعیین آثار احتمالی مورد فوق، برای این مؤسسه امکان پذیر نمی باشد.

7. یادداشت های توضیحی 20، 22 و 23 صورتهای مالی، شامل مبلغ 220 میلیارد ریال مطالبات راکد، کم گردش و حقوقی شده در مراجع قضایی و انتقالی از سنوات مالی گذشته و نیز بهای تمام شده پروژه های ساخت املاک می باشد که با توجه به عدم دسترسی به مستندات کافی در این ارتباط، تعیین تعدیلات لازم جهت شناسایی مبالغ بازیافتی مطالبات و موجودی پروژه ها، در حال حاضر برای این مؤسسه میسر نگردیده است.

8. نتایج حاصل از رسیدگی این مؤسسه در خصوص سرفصلهای موجودی ساختمان ها، پروژه ها، مواد و کالا و سایر داراییها، موضوع یادداشت های توضیحی 23 و 21 صورتهای مالی، به شرح ذیل می باشد:

1-6) به شرح مندرجات یادداشت توضیحی 1-1-23 صورتهای مالی، در شرکت فرعی نوسازی و ساختمان تهران، پروژه طفر از سال 1382 شروع شده در طی سنوات اخیر و سال مورد رسیدگی علی رغم تحویل آن در تاریخ 20/03/1402 با توجه انجام کارشناسی توسط هیئت کارشناسی فاقد پیشرفت فیزیکی بوده است. ضمناً شرکت مورد رسیدگی با پیمانکار مربوطه (شرکت رکیندژ) طبق توافقات صورت گرفته مورخ 20/03/1402 در قبال تحویل کارگاه پروژه شرکت اقدام به پرداخت مبلغ 200 میلیارد ریال و عودت اسناد تضمینی پیمانکار مربوطه نموده است و از این بابت مبلغ 77 میلیارد ریال به حساب مطالبات از پیمانکار مزبور منظور گردیده، لیکن با توجه به عدم ارائه گزارش هیئت کارشناسی 5 نقره منتخب و عدم ارائه صورت تطبیق حسابهای فیما بین قابلیت بازیافت مبلغ مزبور یا جرائم احتمالی و تعیین تعدیلات ضروری از این بابت مشخص نمی باشد.

2-6) به شرح یادداشت توضیحی 1-3-20 صورتهای مالی، در شرکت فرعی نوسازی و ساختمان تهران، پروژه الهیه که قرارداد مشارکت آن مربوط به سال 1379 می باشد، شریک دوم (آقایان انتظاری و خائف) به موجب رأی داور مرضی الطرفین که در تاریخ 24/03/1402 ابلاغ گردیده موظف می باشد مبلغ 81 میلیارد ریال به شریک اول (شرکت مورد گزارش) پرداخت نماید. ضمن اینکه می بایست ارزش کارشناسی حدود 96/113 متر مربع یک باب آپارتمان به حساب شریک دوم منظور گردد. لازم به توضیح است که برآورد هزینه های آتش نشانی و اخذ پایان کار به نسبت قدرالسهم به عهده طرفین بوده که با توجه به اخذ پایان کار سهم الشرکه سازمان ملی زمین و مسکن براساس گزارش نقشه بردار ذیصلاح مشخص می شود. با توجه به مراتب فوق، اعمال تعدیلات در حسابها ضروریست، لیکن به دلیل عدم کارشناسی ملک مزبور، تعیین میزان آثار مالی آن بر صورتهای مالی مورد گزارش، برای این مؤسسه مشخص نمی باشد.

3-6) همانگونه که در یادداشت توضیحی 3-1-23 منعکس گردیده، شرکت فرعی نوسازی و ساختمان تهران، واحدهای سهم سازمان ملی زمین و مسکن از پروژه نگین پردیس که از سال 1382 شروع شده را در موعد مقرر تحویل نموده و براساس گزارش هیأت کارشناسی مرضی الطرفین ارزش روز سهم 22 درصدی سازمان ملی زمین و مسکن و باقیمانده مطالبات آن (با توجه به تحویل 14 واحد مسکونی به متراژ 1.440 متر) به مبلغ 173 میلیارد ریال تعیین گردیده که مقرر شده است بعد از تأیید هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن تسویه گردد. ضمن اینکه طبق آخرین کارشناسی انجام شده زیر بنای پروژه نگین پردیس 9/62.038 متر مربع می باشد که بخشی از آن در سنوات قبل فروخته شده و یا به سازمان ملی زمین و مسکن تحویل و در نتیجه وضعیت متراژ 87/10.030 متر مربع باقیمانده (مربوط به سه بلوک ناتمام) در دست پیگیری می باشد همچنین

هزینه های برآوردی پروژه در تاریخ صورت وضعیت مالی مورد رسیدگی و به جهت عدم تحویل کارگاه به روز آوری نشده است. با توجه به مراتب فوق در صورت اصلاح، می بایست سرفصل مخارج ساخت املاک از بابت متراژهای باقیمانده و همچنین بدهی به سازمان ملی زمین و مسکن تعدیل و افشاء گردد، لیکن تعیین آثار مالی موارد مزبور منوط به مصوبه هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن از بابت 173 میلیارد ریال (مطالبات سازمان ملی زمین و مسکن) و نیز احتساب جرائم تأخیر سالیانه، همچنین بررسی و برآورد مناسب بهای تمام شده متراژهای باقیمانده و تعیین تکلیف نهایی مالکیت قانونی آنها می باشد.

4-6) با توجه به مندرجات یادداشت توضیحی 4-1-23 صورتهای مالی، در شرکت فرعی نوسازی و ساختمان تهران، در خصوص پروژه نوسا کیش، که از سال 1383 شروع شده و موضوع در شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان رسیدگی و با توجه به دادنامه مورخ 12/05/1399 شعبه مزبور، حکم به ابطال دادخواست های مربوطه مبنی بر مسترد داشتن دعوی از سوی طرفین نموده است. لازم به ذکر است توافقنامه ای در راستای انجام فعالیتهای اجرایی پروژه بین شرکت و سازمان منطقه آزاد کیش منعقد گردیده که با توجه به هزینه های کارشناسی و حقوقی منظور شده به حساب پروژه کیش بعد از توقف فعالیت در خصوص مانده های طلب یا بدهی مشاوران و عدم وصول سه فقره از چکهای نزد سازمان منطقه آزاد کیش به شرح یادداشت توضیحی 1-1-33 به مبلغ 21 میلیارد ریال، موارد مزبور علیرغم پیگیریهای شرکت و جلسات متعدد، تاکنون تعیین تکلیف و اجرایی نشده است. با توجه به مراتب فوق، تعدیلاتی از این بابت ضروریست، لیکن تعیین بازیافت مخارج انجام شده به شرح یادداشت 1-23 در شرایط حاضر به دلیل عدم اجرایی شدن پروژه مذکور علیرغم توافقنامه مورخ 05/05/1399 میسر نمی باشد.

5-6) به شرح مندرجات یادداشت توضیحی 1-21 صورتهای مالی، در شرکت فرعی نوسازی و ساختمان تهران، در خصوص پروژه مهر پردیس طبق صورتجلسه مورخ 16/09/1394 و متمم های بعدی آن فیما بین

شرکت مورد گزارش و شرکت عمران شهر جدید پردیس، مطالبات شرکت فرعی مزبور در راستای اجرای مفاد صورتحلیله مورد اشاره به مبلغ 113 میلیارد ریال توافق گردیده که بهای زمین معادل مبلغ فوق و به نرخ سال 1395 منظور گردد. لیکن مراحل اجرایی جهت تحویل زمین نهایی نشده است. با توجه به مراتب فوق، هر چند انجام تعدیلاتی از این بابت ضروری بوده، لیکن به دلیل عدم تحویل زمین، تعیین میزان آن در شرایط حاضر بر صورتهای مالی مورد گزارش، برای این مؤسسه مشخص نمی باشد.

اظهار نظر مشروط

9. به نظر این مؤسسه، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای 2، 3، 5، 6 و همچنین به استثنای آثار احتمالی مورد مندرج در بند 4 مبنای اظهارنظر مشروط، صورتهای مالی یاد شده، وضعیت مالی گروه و شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور ماه 1402 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی گروه و شرکت آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبههای بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو منصفانه نشان می دهد.

تأکید بر مطالب خاص

10. منظور از مسائل عمده حسابرسی، مسائلی است که به قضاوت حرفه ای حسابرس، در حسابرسی صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه سال جاری،، دارای بیشترین اهمیت بوده اند. این مسائل در چارچوب حسابرسی صورتهای مالی به عنوان یک مجموعه واحد و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی مزبور، مورد توجه قرار گرفته اند و اظهارنظر جداگانه ای نسبت به این مسائل ارائه نمی شود. در این رابطه به استثنای مسائل درج شده در مبنای اظهارنظر مشروط، این مؤسسه به موضوع عمده ای برخورد نکرده است.
11. با توجه به یادداشت توضیحی 2-21 صورتهای مالی، جهت تسویه مطالبات از شرکت تأمین سرمایه هنزا به مبلغ 432 میلیارد ریال به علاوه سایر هزینه ها به مبلغ 39 میلیارد ریال جمعاً به مبلغ 471 میلیارد ریال، بموجب توافق انجام شده با گروه استراتوس در تاریخ 20/06/1400، تعداد 3.689.292 سهم بورس انرژی 2 و تعداد 2.467.497 سهم کیورس به مبلغ 340 میلیارد ریال از طریق اخذ وکالتنامه در اختیار شرکت مورد گزارش قرار گرفته که انتقال قطعی سهام مذکور به نام شرکت در سازمان بورس و اوراق بهادار علیرغم اخذ رای و اجرائیه مراجع قضایی مورخ 11/09/1402 صورت پذیرفته است. ضمناً مبلغ 132 میلیارد ریال از مطالبات فوق نیز با سود سهام و سایر حسابهای پرداختنی شرکتهای گروه استراتوس تسویه شده است. با توجه به مراتب فوق، قطعیت انتقال سهام مذکور منوط به تکمیل فرآیند انتقال قطعی نزد سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.
12. همانگونه که در یادداشت توضیحی 3-2-19 صورتهای مالی منعکس شده است، قطعیت انطباق وضعیت سرمایه گذاری های گروه در سهام بانک اقتصاد نوین با مفاد ماده 5 سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 8 بهمن ماه 1386 و دستورالعملهای بعدی (درخصوص سقف مجاز تملک سهام بانک مذکور)، علیرغم پیگیریهای شرکت تاکنون منتج به نتیجه نهایی نشده است و منوط به اعلام نظر مقامات ذیصلاح می باشد.
13. همانگونه که در یادداشت توضیحی 3-2-19 صورتهای مالی منعکس شده است، قطعیت انطباق وضعیت سرمایه گذاری های گروه در سهام بانک اقتصاد نوین با مفاد ماده 5 سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 8 بهمن ماه 1386 و دستورالعملهای بعدی (درخصوص سقف مجاز تملک سهام بانک مذکور)، علیرغم پیگیریهای شرکت تاکنون منتج به نتیجه نهایی نشده است و منوط به اعلام نظر مقامات ذیصلاح می باشد.
14. براساس یادداشت توضیحی 36 صورتهای مالی، وضعیت مالیات عملکرد گروه افشاء گردیده است و همچنین آخرین وضعیت دعاوی حقوقی در جریان گروه در یادداشت توضیحی 44 صورتهای مالی، افشاء گردیده است. تعیین تأثیر مراتب مذکور بر صورتهای مالی مورد گزارش منوط به اظهارنظر و صدور رای نهایی مراجع رسیدگی کننده می باشد.

مفاد بندهای 9 الی 11 فوق، تأثیری بر اظهار نظر این مؤسسه نداشته است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

15. مفاد ماده 240، 138 و 89 اصلاحیه قانون تجارت، به ترتیب در خصوص پرداخت سود سهام سهامداران علی رغم اگهی و پرداخت از طریق سامانه سجام، ظرف مهلت مقرر پس از تاریخ تصویب توسط مجمع عمومی عادی صاحبان سهام و تشکیل مجمع عمومی عادی سال قبل ظرف مهلت مقرر رعایت نشده است.
16. در ارتباط با تکالیف مقرر مجمع عمومی عادی صاحبان سهام سال مالی گذشته، اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره شرکت، در ارتباط با بندهای 2 الی 6 این گزارش و رعایت کامل قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار، اصلاحیه قانون تجارت و سایر الزامات قانونی به شرح مندرجات بندهای گزارش مربوطه، منجر به نتیجه قطعی نگردیده است.
17. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 43 صورتهای مالی، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره شرکت به اطلاع این مؤسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیأت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری رعایت شده است و نظر این مؤسسه به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد جلب نشده است.
18. 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 مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این مؤسسه 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.
19. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار شامل افشاء صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده و گزارش تفسیری مدیریت سالانه شرکت اصلی و تلفیقی سال مالی گذشته ظرف مهلت مقرر، افشاء صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده شامل یکی از شرکت های تحت کنترل (فرعی)، طرف مهلت مقرر، افشاء صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی شده شامل سه شرکت، از شرکت های تحت کنترل طرف مهلت مقرر، ثبت صورتجلسه مجامع عمومی در اداره ثبت شرکتها ظرف مهلت مقرر پس از تاریخ تشکیل مجمع و پرداخت سود سهامداران علی رغم اعلام شرکت به سهامداران، ظرف مهلت مقرر قانونی رعایت نشده است.
20. براساس بررسی کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی طبق چک لیست ابلاغی توسط سازمان بورس و اوراق بهادر، با توجه به محدودیتهای ذاتی کنترلهای داخلی، در این خصوص در شرکت مورد گزارش به مورد با اهمیت دیگری حاکی از عدم رعایت الزامات مقرر، برخورد نشده است.
21. مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب مورخ 18/07/1401 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. در این خصوص این مؤسسه به استثنای مفاد ماده 28 و تبصره آن، مبنی بر ممنوعیت تملک سهام شرکت اصلی بصورت مستقیم و غیر مستقیم توسط شرکتهای فرعی و گروه، به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت الزامات منعکس در دستورالعمل مزبور برخورد نکرده است و در رابطه با مفاد بند 41 آن دستورالعمل، شایان ذکر می باشد مبلغی از بابت کمک های عام المنفعه و مسئولیت های اجتماعی طی سال توسط مجمع عمومی تخصیص نیافته است.
22. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، این مؤسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

25 دی 1402

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه فاطر	[Mehdi Rezaei Sign]		1402/10/26 11:53:51
شریک موسسه فاطر	[Gholamreza Darbari Sign]	800292	1402/10/26 11:55:42
مدیر موسسه فاطر	[Mohammadreza Naderian Sign]		1402/10/26 11:57:33

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱					
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۷۵,۴۵۸	۳۳۶,۷۷۶	۱۵	پرداختنی‌های تجاری	۵۱۷,۵۸۸	۶۰۳,۸۸۴	(۱۴)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۸۸۹,۲۰۲	۱۶۴,۸۵۹	۴۳۹	پرداختنی‌های غیرتجاری	۲۴۹,۸۲۰	۷۹,۰۲۸	۲۱۶
دریافتنی‌های تجاری	۱,۵۹۳,۶۱۹	۲,۱۳۸,۷۱۶	(۲۵)	مالیات پرداختنی	۴,۹۶۹	۴,۹۶۹	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۸۷,۳۶۰	۱۰,۶۷۸	۱,۶۵۵	سود سهام پرداختنی	۲۸۸,۹۵۳	۱۲۶,۹۰۵	۲۰۶
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۹۱۹,۴۵۶	۱,۳۴۷,۵۳۴	۵۴	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱,۸۴۹,۰۰۵	۱,۸۰۰,۵۱۳	۳	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶,۸۱۴,۱۰۰	۵,۶۸۹,۰۷۶	۲۰	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	۱,۱۶۱,۳۳۰	۸۱۴,۷۸۶	۴۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۹,۹۷۹,۲۱۹	۲۹,۴۹۴,۴۰۳	۲	بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۷۶۲	۳۹۷	۳۴۴	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۹۷,۸۶۵	۱۹۱,۵۳۶	۳	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۳۴۲,۲۶۹	۳۴۲,۲۳۹	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴,۷۴۷	۹,۴۳۷	(۵۰)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۰,۵۲۱,۱۱۵	۳۰,۰۲۸,۶۷۵	۲	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴,۷۴۷	۹,۴۳۷	(۵۰)
				جمع بدهی‌ها	۱,۱۶۶,۰۷۷	۸۳۴,۲۲۳	۴۱
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	(۶۳,۸۶۲)	(۱۳۲,۹۹۶)	(۵۲)
				اندرخته قانونی	۲۹۷,۶۲۴	۲۱۲,۴۴۷	۴۰
				سایر اندوخته‌ها	۲,۵۸۳,۵۶۸	۲,۴۵۷,۶۳۲	۴
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱					
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			
				انداخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
				سود (زیان) انباشته			
				جمع حقوق صاحبان سهام			
جمع دارایی‌ها	۳۷,۳۳۵,۳۱۵	۳۵,۷۱۷,۷۵۱	۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۷,۳۳۵,۳۱۵	۳۵,۷۱۷,۷۵۱	۵

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۱,۹۱۸,۷۳۵	۹۹۶,۳۵۹	۹۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱۳۵,۹۳۶	۱,۴۶۹,۰۳۳	(۹۱)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۳۹۸	۸۶	۳۶۳
جمع درآمدهای عملیاتی	۲,۰۴۵,۰۶۹	۲,۴۶۵,۳۶۸	(۱۷)
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۳۲,۶۵۶)	(۱۵۹,۲۰۴)	۱۰۹
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	(۲۴۱,۱۸۰)	--
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۳۲,۶۵۶)	(۴۰۰,۳۸۴)	(۱۷)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۷۱۲,۴۱۳	۲,۰۶۴,۹۸۴	(۱۷)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۶,۷۸۷	۳,۳۷۷	۳۹۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۷۲۹,۲۰۰	۲,۰۶۸,۳۶۱	(۱۶)
مالیات بر درآمد	(۳۵,۶۶۳)	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۷۰۳,۵۳۷	۲,۰۶۸,۳۶۱	(۱۸)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۷۰۳,۵۳۷	۲,۰۶۸,۳۶۱	(۱۸)
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۵۵	۶۷	(۱۸)
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	۵۵	۶۷	(۱۸)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۵۶	۶۷	(۱۶)
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
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۵۶	۶۷	(۱۶)
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۱,۷۰۳,۵۳۷	۲,۰۶۸,۳۶۱	(۱۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۱۳,۷۱۹	۲۳۵,۸۵۸	۱۱۸
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵۱۳,۷۱۹	۲۳۵,۸۵۸	۱۱۸
سود سهام مصوب	(۴۳۱,۷۹۸)	(۲۱۸,۰۵۹)	۹۸
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸۱,۹۲۱	۱۷,۷۹۹	۳۶۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	(۶۵,۲۶۳)	۰	--
سود قابل تخصیص	۱,۷۳۰,۱۹۵	۲,۰۸۶,۱۶۰	(۱۸)
انتقال به اندوخته قانونی	(۸۵,۱۷۷)	(۱۰۳,۴۱۸)	(۱۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۱۲۵,۹۳۶)	(۱,۴۶۹,۰۳۳)	(۹۱)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۵۰۹,۰۸۲	۵۱۳,۷۱۹	۱۹۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۵	۶۷	(۱۸)
سرمایه	۳۰,۸۴۳,۷۳۶	۳۰,۸۴۳,۷۳۶	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۴۳۷,۱۹۵	۷۵۷,۶۱۹	(۴۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۴۳۷,۱۹۵	۷۵۷,۶۱۹	(۴۴)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۱۶۹,۷۵۰)	(۷۹۵,۶۳۴)	(۷۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۶۹,۷۵۰)	(۷۹۵,۶۳۴)	(۷۹)
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	(۳۵,۶۶۳)	(۴۸۰)	۵,۳۴۶
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۴,۹۴۳)	(۳,۴۳۲)	۳۳۷
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۱,۳۸۰)	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	(۱۶,۳۳۳)	(۳,۴۳۲)	۳۷۷
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۳۱۵,۴۶۰	(۴۱,۹۰۷)	--
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۹۳۰,۴۷۰	۰	
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۹۳۶,۵۹۹)	(۴۴,۹۹۹)	۱,۹۵۹
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۱۸۵,۷۷۶	۳۵۹,۷۴۱	(۴۸)
بازپرداخت اصل استقراض	(۳۵۶,۴۳۵)	(۳۹,۸۴۳)	۷۹۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۶۶,۷۷۸)	۳۷۴,۹۰۰	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۸,۶۸۲	۲۳۲,۹۹۳	(۷۹)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳۲۶,۷۷۶	۹۳,۷۸۳	۳۴۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۳۷۵,۴۵۸	۳۲۶,۷۷۶	۱۵
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت خلاصه سرمایه گذارها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	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	۱۳,۲۸۴	۹,۶۹۰	۱	۱۳,۲۸۴	۹,۶۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۲۸۴	۰.۰۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۰	۰	۰	۴۳,۸۳۹	۴۵,۱۴۴	۱	۴۳,۸۳۹	۴۵,۱۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳,۸۳۹	۰.۱۴
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۰	۰	۰	۱۵,۳۹۸	۱۳,۱۲۵	۱	۱۵,۳۹۸	۱۳,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۳۹۸	۰.۰۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولی	۱	۳,۶۴۹,۹۵۷	۱,۱۵۱,۷۳۸	۳۷۵,۱۷۷	۳,۲۶۳,۰۳۴	۱	۳,۹۳۵,۱۳۴	۳,۴۱۳,۷۷۲	۳	۱۴۵,۶۱۷	۰	۳	۱۴۵,۶۱۷	۰	۳	۴	۳۷۵,۱۷۷	۹.۸۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۷	۱۱,۴۳۱,۴۱۸	۱۷,۰۰۱,۵۷۱	۳۳,۳۱۹	۳۷,۴۱۶,۳۹۵	۷	۱۱,۴۴۴,۶۳۷	۴۴,۴۱۷,۸۶۶	۲۰	۴,۴۰۰,۸۱۳	۰	۲۰	۴,۴۰۰,۸۱۳	۰	۲۷	۲۳,۳۱۹	۱۵,۸۴۵,۴۵۰	۵۰.۸
مخابرات	۰	۰	۰	۳,۸۱۸	۱,۸۰۷	۱	۳,۸۱۸	۱,۸۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۸۱۸	۰.۰۱
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعي	۳	۱۸,۹۶۱	۱۰,۸۷۶	(۱,۳۷۸)	(۹۳۴)	۱	۱۷,۶۸۳	۹,۹۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	(۰.۱۶)	۱۷,۶۸۳	۰.۰۶

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده
فعالیتهاي کمکی به نهادهای مالی واسط	۲	۵,۲۶۶,۶۹۶	۵,۷۶۲,۵۱۰	۵۱۷,۷۶۵	(۲۶۹,۱۱۸)	۳	۵,۷۸۴,۴۶۱	۵,۴۹۲,۳۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۸۴,۴۶۱	۳	۵,۷۸۴,۴۶۱
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۰	۰	۰	۹,۵۹۷	۶,۹۵۵	۱	۹,۵۹۷	۶,۹۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۵۹۷	۱	۹,۵۹۷
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۳	۸۰۲,۵۲۴	۲۰۷,۸۰۱	۱۳۴,۱۳۱	۶۴۰,۸۲۸	۱۱	۹۲۶,۶۵۵	۸۴۸,۶۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲۶,۶۵۵	۱۱	۹۲۶,۶۵۵
اطلاعات و ارتباطات	۱	۱	۴	(۱)	(۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباری	۱	۵,۲۷۵,۵۲۴	۴,۹۷۹,۷۱۲	۴,۲۱۲	۴,۲۰۷,۷۶۹	۲	۵,۲۷۹,۸۲۶	۹,۱۸۷,۴۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۷۵,۵۲۴	۲	۵,۲۷۹,۸۲۶
سرمایه گذاریها	۳	۲۸۸,۲۴۹	۲۲۴,۰۰۶	(۲۶۱,۸۲۱)(۳۰۸,۶۲۱)	۲۶۱,۸۲۱	۲	۲۶,۴۲۸	۱۵,۲۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۴۲۸	۲	۲۶,۴۲۸
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۰	۰	۰	۲,۵۳۲	۲,۱۴۳	۱	۲,۵۳۲	۲,۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۳۲	۱	۲,۵۳۲
فلزات اساسی	۱	۷	۶	۲۸,۶۶۳	۲۳,۶۱۳	۲	۲۸,۶۷۰	۲۳,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۶۷۰	۲	۲۸,۶۷۰
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۵,۸۸۵	۴,۲۱۴	۱	۵,۸۸۵	۴,۲۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۸۵	۱	۵,۸۸۵
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۰	۲	۱۶۰	۰	۰	۰	۲	۱۶۰
جمع	۲۱	۲۵,۸۲۲,۳۳۷	۲۹,۴۳۸,۲۲۴	۸۲۱,۴۲۰	۳۴,۰۶۳,۹۶۰	۲۶	۲۶,۶۴۴,۷۵۷	۶۳,۵۰۲,۱۸۴	۲۵	۴,۵۴۶,۵۹۰	۰	۲۵	۴,۵۴۶,۵۹۰	۲۵	۴,۵۴۶,۵۹۰	۴۶	۳۰,۳۶۹,۹۳۷	۱۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ي دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																		
موردی ندارد.																		

صورت وضعیت پورتنوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۳,۴۵۴,۷۱۸	۷,۶۹۰	۴,۲۷۸	۷,۷۸۶,۳۷۶	۴,۳۳۱,۵۵۸	۳۸.۵	۴,۴۳۴,۷۱۱	۰	۰	۳,۳۶۱,۵۶۵	۴,۳۳۱,۵۵۸	۱,۰۱۳,۵۱۹,۶۹۳	۱,۰۰۰	۳,۶۳۰,۰۰۰	نوسازی و ساختمان تهران
۱,۸۰۸	۶,۰۹۰	۵,۱۸۶	۱۳,۱۸۰	۱۰,۳۷۲	۰.۰۳	۶,۸۶۶	(۱,۰۳۸)	۷۹,۳۳۵	۵,۳۱۴	۱۱,۴۱۰	۱,۹۲۰,۷۷۵	۱,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن
۳,۸۰۷,۹۳۲	۵,۸۷۰	۳,۴۳۶	۹,۱۸۳,۴۴۶	۵,۳۷۵,۵۳۴	۵.۱۴	۴,۳۰۳,۷۳۴	۰	۰	۴,۹۷۹,۷۱۲	۵,۳۷۵,۵۳۴	۱,۵۶۴,۴۷۱,۳۶۳	۱,۰۰۰	۳۰,۴۳۵,۷۳۴	بانک اقتصاد نوین
(۳۳۹)	۷,۳۷۰	۷,۶۸۴	۵,۷۵۷	۶,۰۸۶	۰.۰۸	۵,۷۴۳	۶,۰۶۷	۷۸۸,۶۶۸	۱۵	۱۹	۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اقتصاد نوین
۰	۱,۷۹۵	۰	۰	۰	۰	(۱۲۷)	(۱۶۹)	(۹۵,۳۳۳)	۱۳۷	۱۶۹	۹۵,۳۳۳	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	بیمه نوین
۷۷۱,۸۷۶	۱,۳۶۴	۷۹۴	۳,۰۷۵,۸۴۹	۱,۳۰۳,۹۷۳	۳.۸۵	۷۹۴,۳۳۶	(۳۴,۴۹۷)	(۳۰,۸۵۱,۴۱۳)	۱,۳۸۱,۶۳۳	۱,۳۳۸,۴۷۰	۱,۶۷۳,۱۳۷,۴۶۵	۱,۰۰۰	۴۳,۶۳۰,۱۷۸	سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان
(۳۷۳,۵۳۹)	۳۹,۴۹۰	۴۳,۷۸۴	۷۶۸,۶۰۵	۱,۱۴۱,۱۴۴	۰.۹۷	۱۸۳,۷۴۶	۰	۸,۶۸۷,۷۵۳	۵۸۴,۸۵۹	۱,۱۴۱,۱۴۴	۱۷,۳۷۵,۵۰۶	۱,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	شرکت بورس انرژی
۹۷۹,۳۳۴	۳۳,۴۰۰	۱,۵۷۶	۱,۰۳۷,۷۱۶	۴۸,۴۹۲	۳۳.۰۵	۵۱۴,۰۹۳	۸,۳۱۶	۳۹۵,۹۷۴	۵۱۳,۶۳۳	۴۰,۳۷۶	۳۰,۳۷۳,۹۷۶	۱,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل- سیلان سبز
۴۸۸,۶۳۸	۳,۹۸۴	۳,۵۵۷	۳,۴۱۳,۷۷۳	۳,۹۳۵,۱۳۴	۴۵.۷۶	۳,۳۶۳,۰۳۴	۳۷۵,۱۷۷	۴۵۹,۳۸۳,۱۶۴	۱,۱۵۱,۷۳۸	۳,۶۴۹,۹۵۷	۶۸۴,۷۴۳,۳۴۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ساختمان نوین
۳۷,۴۹۰,۰۳۶	۱۳,۹۵۰	۳,۳۱۰	۳۲,۹۴۶,۹۰۷	۵,۴۵۶,۸۸۱	۹۲.۵۳	۳۱,۳۴۸,۹۳۳	۳۶,۳۳۳	۶۳۴,۰۴۷	۱۱,۵۹۷,۹۷۵	۵,۴۳۰,۶۴۸	۳,۳۶۱,۱۵۱,۴۳۶	۱,۰۰۰	۳,۵۵۳,۵۱۳	تأمین مسکن جوانان
۳۵۹,۳۰۳	۵۱,۳۰۰	۳۶,۵۳۵	۵۳۸,۰۴۸	۳۷۸,۷۴۵	۱۵.۹۲	۳۹۶,۶۰۹	(۳۹۴)	(۱۱,۵۰۴)	۳۴۱,۴۳۹	۳۷۹,۰۳۹	۱۰,۵۳۰,۳۵۸	۱,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختیاری
۱۶,۳۷۴	۶۶,۳۰۰	۳۱,۳۷۱	۳۰,۸۹۰	۱۴,۶۱۶	۰.۶۷	۳۰,۸۵۸	۱۴,۵۹۹	۴۶۴,۹۱۵	۳۳	۱۷	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	سرمایه گذاری و توسعه خوزستان
۸۱,۴۷۰	۳,۸۵۱	۳,۷۹۶	۴,۳۰۷,۰۳۳	۴,۱۳۵,۵۵۳	۵.۱۸	(۹۷۰,۶۳۹)	۰	۴۴۰,۱۰۰,۳۳۵	۵,۱۷۷,۶۵۱	۴,۱۳۵,۵۵۳	۱,۰۳۵,۵۳۰,۳۳۴	۱,۰۰۰	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	تأمین سرمایه نوین
(۷,۷۳۱)	۳,۱۳۰	۵,۵۴۳	۹,۹۵۳	۱۷,۶۸۳	۰.۰۳	(۷۹۷)	(۱,۱۰۹)	(۳۰۰,۰۰۰)	۱۰,۷۴۹	۱۸,۷۹۳	۳,۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	بیمه پارسیان
(۱۰,۷۱۴)	۵,۵۳۰	۱۱,۶۸۳	۹,۶۳۸	۳۰,۳۴۳	۰	۳,۸۱۴	۱,۳۱۶	۳۰۰,۰۰۰	۵,۸۱۴	۱۹,۱۳۶	۱,۵۴۱,۱۳۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
(۵۴,۱۹۵)	۲۰۸,۸۵۸	۲۸۹,۳۴۷	۱۴۰,۶۳۸	۱۹۴,۸۳۳	۳.۸۵	(۳,۳۶۵)	(۴۷۴,۶۰۵)	(۵۰۹,۶۹۸)	۱۴۳,۹۹۳	۶۶۹,۴۳۸	۱,۱۸۳,۰۱۷	۱,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
(۶۸,۶۵۷)	۳۳۱,۷۳۰	۴۰۷,۸۴۳	۹۰,۳۳۸	۱۵۸,۹۹۵	۳.۳۳	۳۵,۹۴۰	۳۵,۹۹۹	۱۱۳,۵۰۰	۶۴,۳۹۸	۱۳۳,۹۹۶	۳۷۷,۳۴۴	۱,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نهایت نگر
۵۷۷	۶,۷۷۴,۷۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۷	۱۰۰	۰	۳۶۷	۰	۰	۴۱۰	۱۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
۰	۴۰,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	(۶)	(۷)	(۳۳۴)	۶	۷	۳۳۴	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	پارس فولاد سبزواری
۰	۱۰,۶۱۰	۰	۰	۰	۰	(۴)	(۱)	(۱۹۵)	۴	۱	۱۹۵	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	انتقال داده های آسیانک
۰	۵۰۱	۰	۰	۰	۰	(۳۱۸,۱۷۷)	(۳۶۹,۱۰۴)	(۴۵۶,۴۹۵,۵۵۴)	۳۱۸,۱۷۷	۳۶۹,۱۰۴	۴۵۶,۴۹۵,۵۵۴	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	وئو (حق تقدم)
(۱,۶۷۱)	۳,۰۱۰	۴,۳۰۴	۴,۳۱۴	۵,۸۸۵	۰	۴,۳۱۴	۵,۸۸۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	ایران خودرو
(۵,۹۰۸)	۱۶۹,۳۸۰	۱۸۸,۹۷۳	۵۰,۷۸۴	۵۶,۶۹۲	۰	۵۰,۷۸۴	۵۶,۶۹۲	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۵۸,۶۱۹,۴۷۴	صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم
۳,۳۰۵	۱۱,۸۸۰	۱۱,۳۷۳	۴۵,۱۴۴	۴۳,۸۳۹	۰	۴۵,۱۴۴	۴۳,۸۳۹	۳,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	پالایش نفت بندرعباس

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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهام (ریال)
تامین سرمایه نوین (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱۷,۷۶۵	۵۱۷,۷۶۵	۵.۱۸	۵۱۷,۷۶۵	۵۱۷,۷۶۵	۱,۰۰۰
نوع دوم کارا	۱۳۰,۴۲۲,۴۲۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۹,۱۸۸	۷۹,۱۸۸	۰	۷۹,۱۸۸	۹۲,۵۷۴	۱۵,۴۳۹
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۱۴۲,۴۳۱,۸۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۳۸۰,۰۰۰	۱۴۰,۱۲۸	۰.۰۱	۱۶۴,۳۸۲	۱۴۰,۱۲۸	۲۲,۳۷۴
صنعت غذایی کورش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۸,۸۵۰	۲,۵۳۲	۰	۲,۱۴۳	۲,۵۳۲	۸,۳۸۰
ایران ترانسفو	۳۶,۴۰۲,۷۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۹۸	۰.۰۱	۱۲,۱۲۵	۱۵,۲۹۸	۳,۸۸۷
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۲۰,۰۰۰	۲۵,۸۶۸	۰	۲۱,۹۱۲	۲۵,۸۶۸	۵,۵۹۰
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۲	۰	۱۱,۷۰۷	۱۲,۸۰۲	۷,۴۱۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۹,۵۹۷	۰.۰۱	۶,۹۵۵	۹,۵۹۷	۲,۵۷۶
کشت و دامداری فکا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۸۴	۰.۰۴	۹,۶۹۰	۱۲,۲۸۴	۱۶,۱۵۰
ارتباطات سیار	۷۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۶,۴۸۱	۲,۸۱۸	۰	۱,۸۰۷	۲,۸۱۸	۵,۰۷۰
بانک تجارت	۲۳۲,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۲	۰	۴,۰۳۵	۴,۳۱۲	۲,۵۳۲
سهامی اهرمی کاریزما	۹۷,۹۷۳,۶۷۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۳۴	۰	۳۱,۴۳۴	۳۳,۰۳۴	۱۹,۶۴۰
صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده(ETF)	۲۳,۷۹۸,۶۴۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۴۵,۴۵۸	۰	۴۵,۴۰۲	۴۵,۴۵۸	۴۱۲,۷۴۸
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۹۳,۲۶۵,۳۳۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۹۰,۰۰۰	۱۳۷,۲۷۸	۰.۰۱	۱۳۰,۰۹۸	۱۳۷,۲۷۸	۱۰,۰۹۳
صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما(ETF)	۱۷,۵۱۸,۵۰۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۹	۰	۱۱,۱۷۳	۱۱,۴۱۹	۲۲,۳۴۵
نوع دوم سام	۳,۷۷۹,۸۸۷	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۹۵۴,۰۰۰	۸۹,۵۴۰	۲.۳۷	۹۱,۱۶۰	۸۹,۵۴۰	۱۰,۱۸۱
جمع			۲۵,۸۲۳,۳۳۷	۲۹,۴۳۸,۳۳۴	۸۲۱,۴۳۰	۳۴,۰۶۳,۹۶۰	۲۶,۶۴۴,۷۵۷	۶۳,۵۰۲,۱۸۴			۳۶,۸۵۷,۴۳۷

صورت وضعیت پورتفوی 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)	
تامین مسکن نوین	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۰۳۳,۵۰۰	۲,۷۲۱,۸۷۸	۰	۰	۹۷.۳۵	۲,۷۲۱,۸۷۸	۱۸,۶۴۰	
تامین مسکن نوید ایرانیان	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۳۱۳,۰۰۰	۱,۵۳۴,۸۸۱	۰	۰	۹۶.۸۴	۱,۵۳۴,۸۸۱	۸,۷۴۸	
عمران و مسکن سازان منطقه شمالغرب	۳۶,۰۴۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۵۹,۰۳۹	۸,۳۷۳	(۳,۷۸۷,۰۳۹)		۲۳.۲۳	۸,۳۷۳	۱,۰۰۰	

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	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
عمران و مسکن سازان استان گیلان	۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰	۰	۰	۳۰	۳,۳۰۰	
عمران و مسکن سازان منطقه شرق	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰	۰	۰	۲۵	۷۵۰	
عمران و مسکن سازان استان اصفهان	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۴	۰	۰	۱۹	۵,۹۱۴	
عمران و مسکن سازان منطقه غرب	۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۹,۹۰۰	۷۵۰	۰	۰	۳۰	۷۵۰	
عمران و مسکن سازان استان قزوین	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۱۵	۱۵۰	
ساختمان و توسعه فن آوری	۹,۳۶۰	۱,۰۰۰	۹,۰۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۷.۱۸	۰	
بین المللی خانه سازی ایرانیان	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵	۱۰,۰۰۰	
شرکت سرمایه گذاری عمران و مسکن سازان کردستان	۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۵,۰۰۰	۵۹۵	۰	۰	۱۷	۵۹۵	
عمران و مسکن سازان استان همدان	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۹,۰۰۰	۷۱۹	۰	۰	۱۷.۹۸	۷۱۹	
عمران و مسکن سازان استان مازندران	۱۱,۷۰۰	۶,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰	۰	۰	۲۲.۲۲	۳,۶۰۰	
عمران و مسکن سازان استان ایلام	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۳۰	۳۰۰	
عمران و مسکن سازان استان سمنان	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۳۴۰	۰	۰	۱۷	۳۴۰	
سرمایه گذاری و توسعه استان بوشهر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۱۱۵,۵۷۲	۱۴۴,۱۱۶	۰	۰	۲۸.۸۲	۱۴۴,۱۱۶	
تامین سرمایه اقتصاد نوین	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۹,۴۰۰	۱,۴۶۹	۰	۰	۴۸.۹۸	۱,۴۶۹	
شرکت مدیریت پروژه های توسعه و ساخت آریان	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۶	۰	
عمران و مسکن سازان استان کهگیلویه و بویر احمد	۲۵۰	۱,۰۰۰	۵۹,۵۰۰	۶۰	۰	۰	۱۷	۶۰	
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۴,۱۶۰	۱۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶۰	۰	۰	۳.۸۵	۱۶۰	
سرمایه گذاری کشاورزی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۱۸۶	۳۳	۰	۰	۰.۰۳	۳۳	
نجم المدینه	۳۶۷	۳,۶۶۶,۰۰۰	۴۹	۰	۰	۰	۴۸.۹۵	۰	
پشتیبان ایجاد ساختمان	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۵,۱۳۹	۱,۶۸۰	۰	۰	۳۴.۸۸	۱,۶۸۰	
شرکت گروه آتیه ساوالان	۵۶۰,۴۹۹	۱,۰۰۰	۶۸,۱۷۰,۱۱۲	۱۱۸,۶۱۶	۰	۰	۱۲.۱۶	۱۱۸,۶۱۶	
تدبیر نوسازی و ساختمان کیش	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷	۰	۰	۰.۷	۷	
جمع			۴,۵۴۶,۵۹۰	۰				۴,۵۴۶,۵۹۰	

صورت ریز معاملات سهام تحصيل 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
ایران خودرو	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۳	۵,۸۸۵	۰
سرمایه گذاري اقتصاد نوین	۷۹۳,۰۰۰	۷,۶۸۴	۶,۰۸۶	۰
شرکت بورس انرژی	۸,۶۸۷,۷۵۳	۰	۰	۰
سرمایه گذاري توسعه و عمران استان اردبیل- سیلان سبز	۳۹۵,۹۷۴	۳۰,۷۴۸	۸,۳۱۶	۰
سرمایه گذاري ساختمان نوین	۴۶۱,۸۸۲,۱۶۴	۶۱۰	۲۸۱,۸۲۵	۰
تأمین مسکن جوانان	۳,۹۸۹,۷۵۰	۸,۵۱۰	۳۳,۹۵۳	۰
سرمایه گذاري توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختیاري	۱,۷۴۸	۳۳,۱۸۰	۵۸	۰
سرمایه گذاري و توسعه خوزستان	۴۶۴,۹۱۵	۳۱,۴۰۱	۱۴,۵۹۹	۰
تأمین سرمایه نوین	۴۴۰,۱۰۰,۳۳۵	۰	۰	۰
بیمه پارسیان	۲۸۲,۴۹۹	۰	۰	۰
سرمایه گذاري خوارزمي	۲۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۰	۱,۳۱۶	۰
صندوق سرمایه گذاري واسطه گري مالي یکم	۳۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۹۷۳	۵۶,۶۹۳	۰
پالایش نفت بندرعباس	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۷۳	۴۳,۸۳۹	۰
تأمین سرمایه نوین	۵۱۷,۷۶۵,۱۰۴	۹۹۹	۵۱۷,۷۶۵	۰
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني نهایت نگر	۱۱۲,۵۰۰	۲۳۱,۱۰۲	۲۵,۹۹۹	۰
سرمایه گذاري مسکن	۳۷۹,۳۸۵	۰	۰	۰
انتقال داده هاي آسیانک	۹۷	۰	۰	۰
نوع دوم کارا	۱۰,۵۹۳,۰۰۰	۱۳,۳۰۳	۱۳۹,۸۶۴	۰
صندوق سرمایه گذاري افرا نماد پایدار	۷,۲۸۰,۰۰۰	۱۸,۹۸۷	۱۴۰,۱۲۸	۰
صندوق سرمایه گذاري مشترک فراز اندیش نوین	۷۷۵,۹۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۷۵,۹۳۴
توسعه معادن روي ایران	۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۴۴	۱۶,۱۷۲	۰
صنعت غذايي کورش	۲۵۸,۸۵۰	۹,۷۸۱	۲,۵۳۲	۰
ایران ترانسفو	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۲	۱۵,۳۹۸	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۹۳۰,۰۰۰	۶,۵۹۸	۲۵,۸۶۸	۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۵۸۰,۰۰۰	۸,۱۰۲	۱۲,۸۰۲	۰
کوبر تایر	۴۰۰,۰۰۰	۶,۱۴۲	۲,۴۵۷	۰
بهمن لیزینگ	۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۴	۱,۸۷۲	۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۴	۹,۵۹۷	۰
کشت و دامداری فکا	۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۷۲	۱۲,۲۸۴	۰
ارتباطات سیار	۲۵۶,۴۸۱	۷,۹۰۵	۲,۸۱۸	۰
بانک تجارت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۵	۴,۳۱۲	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
سهامي اهرمي کاريزما	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۴۶	۳۳,۰۳۴	۰
صندوق سرمايه گذاري توسعه اندوخته آینده(ETF)	۱۱۰,۰۰۰	۴۱۳,۲۵۴	۴۵,۴۵۸	۰
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کمند(ETF)	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت نگین سامان	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۴	۱۱۰,۳۸۳	۰
صندوق سرمايه گذاري سپهر کاريزما(ETF)	۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۳۸	۱۱,۴۱۹	۰
نوع دوم سام	۸,۹۵۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۹,۵۴۰	۰
جمع			۱,۹۳۰,۹۷۱	۷۷۵,۹۳۴

توجه: در صورت تغییرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.

صورت ريز 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
سرمايه گذاري اقتصاد نوین	۳,۳۳۲	۵,۷۰۲	۱۹	۸,۷۰۳	۳۹	۱۰
بيمه نوین	۹۵,۳۳۲	۱,۷۷۴	۱۶۹	۳,۸۲۴	۳۶۹	۱۰۰
سرمايه گذاري توسعه و عمران کرمان	۳۰,۸۵۱,۴۱۲	۷۹۴	۳۴,۴۹۷	۱,۳۴۲	۳۸,۳۳۶	۱۳,۸۲۹
عمران و مسکن سازان منطقه شمالغرب	۳,۷۸۷,۰۳۹	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري ساختمان نوین	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۶	۶,۶۴۸	۳,۲۶۱	۸,۴۸۰	۱,۸۳۲
تأمین مسکن جوانان	۳,۳۵۵,۷۰۳	۳,۳۰۰	۷,۷۳۰	۷,۱۳۲	۳۳,۹۳۶	۱۶,۳۱۶
سرمايه گذاري توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختياري	۱۳,۲۵۲	۲۶,۵۶۲	۳۵۳	۴۳,۰۸۷	۵۷۱	۲۱۹
بيمه پارسيان	۴۸۲,۴۹۹	۳,۲۹۸	۱,۱۰۹	۳,۰۲۳	۱,۴۵۹	۳۵۰
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا یکم	۵۰۹,۶۹۸	۹۳۱,۱۴۹	۴۷۴,۶۰۵	۹۱۶,۳۴۰	۴۶۷,۰۵۷	(۷,۵۴۸)
پارس فولاد سبزوآر	۳۲۴	۳۱,۲۵۰	۷	۳۱,۲۵۰	۷	۰
سرمايه گذاري مسکن	۳۰۰,۱۶۰	۵,۱۸۵	۱,۰۳۸	۷,۱۶۹	۱,۴۳۵	۳۹۷
انتقال داده هاي آسیاتک	۳۹۲	۳,۴۲۴	۱	۱۳,۶۹۸	۴	۳
وئو	۴۵۶,۴۹۵,۵۵۴	۵۸۹	۳۶۹,۱۰۴	۵۸۹	۳۶۹,۱۰۴	۰
نوع دوم کارا	۴,۵۹۳,۰۰۰	۱۳,۳۱۰	۶۰,۶۷۶	۱۵,۱۷۴	۶۹,۶۹۵	۹,۰۱۹
صندوق سرمايه گذاري مشترک فراز اندیش نوین	۷۷۵,۹۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۵,۹۳۴	۱,۰۰۹,۱۴۳	۷۸۳,۰۳۸	۷,۰۹۴
توسعه معادن روي ايران	۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۴۴	۱۶,۱۷۲	۳۸,۷۱۶	۱۹,۳۵۸	۳,۱۸۶
کوير تاير	۴۰۰,۰۰۰	۶,۱۴۳	۲,۴۵۷	۷,۳۱۰	۳,۹۳۴	۴۶۷
بهمن ليزينگ	۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۴	۱,۸۷۲	۵,۴۲۸	۳,۷۱۴	۸۴۲
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کمند(ETF)	۱۳,۱۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۳	۱۳۲,۷۳۲	۱۰,۰۱۸	۱۳۱,۳۱۹	(۱,۴۰۳)
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت نگین سامان	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۴	۱۱۰,۳۸۳	۱۰,۱۱۰	۱۱۱,۳۱۱	۸۲۸
جمع			۱,۸۷۵,۴۸۵		۱,۹۳۰,۹۳۶	۴۵,۴۴۱

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۹۹۶,۲۵۹	۱,۹۱۸,۷۲۵	افزایش درآمد به دلیل افزایش سود دوره مالی و سود تقسیمی شرکتهای سرمایه پذیر می باشد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۴۶۹,۰۳۳	۱۲۵,۹۳۶	بابت فروش بلوکی سهام و تخویر در سال مالی قبل می باشد که در سال جاری موضوعیت ندارد.
سود سپرده بانکی	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	(۳۴۱,۱۸۰)	۰	در سال جاری موضوعیت نداشته است .
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتهای	۸۶	۳۹۸	سایر درآمدها در سال جاری افزایش داشته است .
جمع	۲,۲۲۴,۱۸۸	۲,۰۴۵,۰۶۹	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲۵,۸۲۳,۳۳۷	۲۶,۶۴۴,۷۵۷	تغییرات در سرمایه گذاریها بابت سیاست های اصلاح پرتفوی و تامین مالی می باشد.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۴,۵۴۶,۵۹۰	۴,۵۴۶,۵۹۰	تغییراتی نداشته است.
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۳۰,۳۶۹,۹۲۷	۳۱,۱۹۱,۳۴۷	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

۱- افزایش بازدهی سرمایه گذاریها از طریق اصلاح و بهینه سازی پرتفوی. ۲- ادغام شرکتهای با فعالیت مشابه. ۳- افزایش فعالیتهای عملیاتی و سود عملیاتی شرکتهای تابعه. ۴- تعیین تکلیف شرکتهای خارج از استراتژی و کم بازده.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مغرضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
-----	------------	------------	-------------------

شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۵	۲۳	۲۹
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۹۸	۹۶	۱۰۵

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	هزینه های عمومی و اداری متناسب با تغییر سطح عمومی قیمت‌ها افزایش می یابد.
----------------------------------	---

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	هدف گروه سرمایه گذاري ساختمان ایران، اخذ تسهیلات مشارکت مدنی ساخت بانک مسکن براي کلیه پروژه هایی می باشد که سند مالکیت زمین و پروانه آن ها به نام شرکت هاي تابعه است، که علاوه بر انطباق با جریان نقدی قابل انتقال به مشتری نیز می باشد.
----------------------------------	--

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
پروژه در دست اجرا - ظفر		۵۰۰,۰۰۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۷۳,۱۱۷			

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود سپرده بانکی	۳,۳۷۷	۱۰,۱۰۸

شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۶,۶۷۹
جمع	۳,۳۷۷	۱۶,۷۸۷

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۵۱۳,۷۱۹	۱۰	۲,۰۶۸,۳۶۱	۴۳۱,۷۹۸	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱- تعیین تکلیف سهام مازاد بر سقف مجاز بانک اقتصاد نوین ۲- افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر ۳- افزایش بازدهی سرمایه گذارها از طریق اصلاح و بهینه سازی پرتفوی. ۴- ادغام شرکتهای با فعالیت مشابه. ۵- افزایش فعالیتهای عملیاتی و سود عملیاتی شرکتهای تابعه. ۶- تعیین تکلیف شرکتهای خارج از استراتژی و کم بازده. ۷- استفاده از تسهیلات جهت پروژه های در دست اجرا. ۸-تعیین تکلیف پروژه ها و پرونده های حقوقی سنواتی شرکت و گروه ۹-پیگیری وصول و تعیین تکلیف مطالبات سنواتی از جمله مطالبات از شرکت خانه سازی ایرانیان
----------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

موردی ندارد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی							وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
								۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱ *
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱,۵۴۱,۱۲۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۸۳	۳۴۵	۵۳۲
سرمایه گذاری و توسعه خوزستان	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۱۷	۶۰۰	۱
سرمایه گذاری مسکن	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۲,۳۰۰,۱۶۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۸۳	۵۰	۱۱۰
پارس فولاد سبزواری	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۲۲۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۵۸۱	۳,۲۲۲	۱
سرمایه گذاری اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	۳,۳۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۰۷	۶۰۰	۲
سرمایه گذاری و توسعه استان بوشهر	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۱۴۴,۱۱۵,۵۷۲	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹	۰	۲	۴۳۲
تامین سرمایه نوین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱,۲۶۸,۵۳۴,۵۲۳	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۷۵۸	۵۷۲	۷۲۵,۵۹۶
بیمه پارسیان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۳,۱۹۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۷۴	۱۵۰	۴۷۹
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۱۰	۱,۳۸۵	۸۳۱
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱,۵۶۴,۴۷۱,۲۶۲	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۵	۱,۳۴۳	۱۲۵	۱۹۵,۵۵۹

نام شرکت	وضعیت پورتنوی								وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱ *
شرکت بورس انرژی	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱۷,۳۷۵,۵۰۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۶۶	۵۵	۹۵۶	
ایران ترانسفو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۰۳,۷۵۶	۱,۰۰۰	۰	۳۲۰	۱۰۰	۴۲۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۳,۹۲۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۴۹	۵۰۰	۱,۹۶۰	
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۵۸۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۳۳	۴۸۰	۷۵۸	
بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۹۲۶,۱۳۷	۱,۰۰۰	۰	۵۷۵	۵۸	۹۳	
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۳	۱,۰۰۰	۰	۳,۰۴۴	۲,۰۰۰	۷,۶۰۰	
صنعت غذایی کورش	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۵۵,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۱۰۳	۱,۳۵۰	۲۰۹	۰
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۴۵,۳۳۳	۱,۰۰۰	۰	۱۰۱	۱۱	۱۹	
ارتباطات سیار	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۲۵۶,۴۸۱	۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۷۱	۴۴۹	۱۶۰	
عمران و مسکن سازان استان مازندران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۰	۶,۵۰۰	۳۲	۲۲,۴۸۷	۱۹,۴۴۵	۷,۷۷۸	
تامین مسکن نوید ایرانیان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۱۷۴,۳۱۲,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷	۷۴۵	۴۴۷	۷۷,۹۱۷	۰
تأمین مسکن جوانان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲,۳۶۱,۷۸۵,۴۷۳	۲,۵۵۲,۵۱۳	۱,۰۰۰	۹۳	۱۰۵	۴۰	۹۴,۴۷۱	
تامین مسکن نوین	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۱۴۶,۰۳۳,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷	۲,۳۳۸	۱,۱۳۳	۱۶۵,۴۴۵	
پشتیبان ایجاد ساختمان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۹۹۵,۱۳۹	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵	۱۱,۹۶۷	۷,۵۰۰	۷,۴۶۴	
سرمایه گذاری ساختمان نوین	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۱,۱۴۴,۰۲۵,۵۰۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶	۵۳۵	۴۶۰	۵۳۶,۳۵۲	
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۱,۶۴۲,۲۸۶,۰۵۳	۴۲,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۴	۱۲	۲	۲,۲۸۵	
جمع			۸,۴۸۹,۱۶۱,۸۴۹	۲,۰۵۵,۸۳۰,۲۵۳	۳۱,۵۰۰	۴۲۴	۵۶,۹۰۶	۴۱,۰۸۲	۱,۸۱۸,۳۳۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۱,۸۱۸,۳۳۰
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										
در راستای دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی و اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، شرکتهایی که مالک بیش از ۱۰ درصد سهام بانکها باشند، در آمد سود سهام مازاد بر سقف مجاز مشمول ۱۰۰ درصد مالیات خواهد شد، بنابراین حدوداً مبلغ ۶۶.۱۳۹ میلیون ریال از درآمد حاصل از سود سهام بانک اقتصاد نوین مشمول مالیات خواهد شد.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										

جدول مربوط به مشخصات، سوابق و حقوق مزایای اعضای هیئت مدیره

دفعات حضور در جلسات											
نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	جمع حقوق و مزایا و پاداش
احمد جاوید احمدآبادی	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	خیر	۰	بلی	بلی	۲۱	۰	۱۴	۱۴	۰
مهدی قربانی قلجلو	نایب رئیس هیئت مدیره	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	بلی	۰	خیر	بلی	۲۱	۰	۱۴	۶	۰
محمد بهرامی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	خیر	۰	بلی	بلی	۰	۰	۰	۰	۰
حجت الله اسماعیلی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	بلی	۰	بلی	بلی	۴	۰	۰	۲	۰
مسعود کفایت مندغیور	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	بلی	۰	بلی	بلی	۱	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱، ۳۱ جلسه می باشد.											

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/ مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
مهدی قربانی قلجلو	عضو کمیته انتصابات	دکترای حقوق	عضو هیات علمی دانشگاه و ۱۸ سال سابقه کار حقوقی و مدیریتی در شرکتهای بورسی و غیربورسی	۰	۰
احمد جاوید احمدآبادی	عضو کمیته انتصابات	کارشناس حسابداری	نائب رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران و معاونت مالی و اقتصادی شیرپاستوریزه پگاه از تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ لغایت ۱۳۹۹/۱۲/۱۵	۰	۰
حجت الله اسماعیلی	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر	شاغل در شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری از تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ لغایت ۱۴۰۰/۱۱/۳۰، کارمند سازمان بازنشستگی کشوری از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ لغایت ۱۴۰۱/۰۶/۲۸، مدیرعامل در طرح های جامع شرکت کیمیای پارس خاورمیانه از تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ لغایت ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	
حمید یاری	عضو کمیته حسابرسی	دکترای علوم اقتصادی	عضو هیات مدیره و مدیرعامل مهندسین مشاوره کامپیوتری اسوه ایران از تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ الی ۱۴۰۰/۰۴/۲۱، معاون تحلیل توسعه کسب و کار رایان بورس ازن تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ الی ۱۴۰۱/۰۶/۲۱، عضو هیات مدیره سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوی از تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ تاکنون	۰	
رسول یاری فرد	عضو کمیته حسابرسی	فوق دکترا	بالغ بر ۱۷ سال فعالیت در حرفه حسابداری و حسابرسی، عضو هیات علمی دانشگاه	۰	
وحید منتی	عضو کمیته حسابرسی	دکترا حسابداری	حسابدار رسمی، ۱۵ سال سابقه حسابرسی و حسابرسی داخلی در موسسات حسابرسی و شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	
علی ندرلو	مدیر اجرایی	کارشناسی ارشد حسابرسی	ده سال سابقه حسابرسی، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران (حسابدار رسمی)، مدیر مالی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) به مدت ۷/۵ سال، مدیرمالی شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران از ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ تاکنون، عضو هیات مدیره و عضو کمیته حسابرسی در شرکت های مختلف	۰	

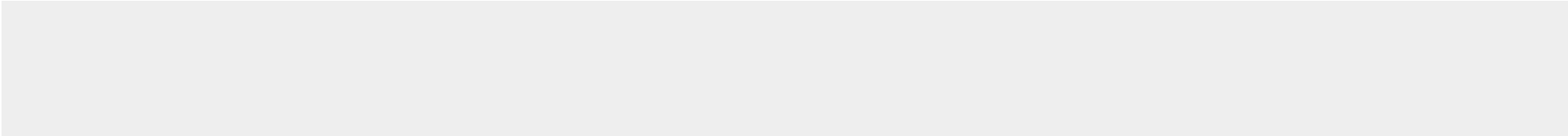
نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/ مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
علی ترکاشوند	مدیر اجرایی	کارشناسی ارشد حسابداری	حسابرس در سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی به مدت ۴ سال ، مدیریت مالی در پخش دارویی اکسیر، شرکت کشت و صنعت ملارد و شرکت صنایع غذایی بهروز به مدت ۶ سال، مدیر حسابرسی داخلی گروه سرمایه گذاری خوارزمی (نیروگاه برق شهید منتظر قائم بمدت ۶ سال)	۰	
امین ناظمی	مدیر اجرایی	کارشناسی ارشد فناوری و اطلاعات	شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران مدیر فناوری و اطلاعات، مشاور فن آوری و اطلاعات در وزارت رفاه، مشاور فن آوری و اطلاعات در صندوق بازنشستگی کشوری	۰	
راحله باقری شیرینی	مدیر اجرایی	کارشناس ریاضی	مدیر امور اداری و منابع انسانی شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران از تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ ، مدیر امور اداری و منابع انسانی سرمایه گذاری مسکن پردیس از دی ۱۳۹۹ لغایت شهریور ۱۴۰۲ ، مدیر امور اداری و منابع انسانی شرکت سرمایه گذاری ساختمان صنایع بهشهر از تاریخ اردیبهشت ۱۳۹۷ لغایت آذر ۱۳۹۹	۰	
محسن سیفی کفشگری	عضو کمیته انتصابات	دکترا اقتصاد اسلامی	قائم مقام مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران، مشاور مدیرعامل در امور نظارت بانک رفاه کارگران،سربازرس حوزه تامین اجتماعی و شرکتهای تابعه در سازمان بازرسی کل کشور، عضو هیات مدیره شرکت ها و کمیته های نظارتی شرکت های سرمایه گذاری تامین مسکن جوانان، تامین مسکن نوین، داده پردازی ایران مداران، شرکت سرمایه گذاری ساختما ایران،مدیر عامل و عضو هیات مدیره بانک صادرات ایران	۰	
محمدرضا پاشانی	سایر کمیته ها	کارشناسی مدیریت بازرگانی	عضو هیات مدیره و کمیته حسابرسی داخلی شرکت های مختلف، معاونت مالی و تامین منابع هلدینگ تاپیکو، معاونت مالی و اداری هلدینگ انرژی، مدیرمالی شرکت	۰	
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،					
				۹	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،					
				۱۷	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،					
				۸	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
سرمایه گذاری ساختمان نوین	۱,۱۶۹,۸۷۸,۱۲۱	۴	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهای فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران	۰	۰	۰



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	وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی	امضا کننده صورت مالی
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	10101336320	محمد بهرامی	محمد بهرامی	0052652297	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	مهندسی عمران	تایید صلاحیت شده	
سرمایه گذاری هامون کیش	سرمایه گذاری هامون کیش	10861532539	مهدی قربانی قلجلو	مهدی قربانی قلجلو	2754407049	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	حقوق	تایید صلاحیت شده	
خدمات صبا تجارت یاس	خدمات صبا تجارت یاس	10320847790	مسعود کفایت مندغیور	مسعود کفایت مندغیور	0066287251	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	سایر	تایید صلاحیت شده	
صنایع لاستیکی سهند	صنایع لاستیکی سهند	10103858909	احمد جاویداحمدآبادی	احمد جاویداحمدآبادی	0934161011	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	حسابداری	تایید صلاحیت شده	
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	گروه توسعه مالی مهر آیندگان	10101638604	حجت الله اسماعیلی	حجت الله اسماعیلی	0943132800	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی کامپیوتر	تایید صلاحیت شده	