

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 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	گروه صنعتی و معدنی امیر
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
1. مقدمه 1- صورت وضعیت‌های مالی تلفیقی گروه و جداگانه شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام) به تاریخ 31 شهریور 1402 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی گروه و جداگانه شرکت برای دوره میانی 6 ماهه منتهی به تاریخ مزبور به همراه یادداشت‌های توضیحی 1 تا 42 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی میان دوره ای با هیأت مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه بیان نتیجه گیری درباره صورت‌های مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.	
بند دامنه بررسی اجمالی	
2. دامنه بررسی اجمالی 2- بررسی اجمالی این موسسه به استثنای محدودیت مندرج در بند 3، بر اساس استاندارد حسابرسی 2410 انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات میان دوره ای شامل پرس و جو عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت‌های مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی‌تواند اطمینان باید از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.	

مبنای نتیجه گیری مشروط

3. مبنای نتیجه گیری مشروط

3- به شرح یادداشت توضیحي 16 صورت های مالی، از بابت سرمایه گذاری شرکت فرعی باما در شرکت سرمایه پذیر جلگه های آسمانی (وابسته) به میزان 30 درصد، مبلغ 6,255 میلیارد ریال بابت پیش پرداخت سرمایه گذاری پرداخت گردیده که به دلیل عدم دسترسی به مستندات کافی درخصوص نحوه تسویه مبالغ مذکور با توجه به عدم تناسب میزان سرمایه گذاری و مبالغ پرداختی در جهت تکمیل و راه اندازی شرکت سرمایه پذیر فوق تا تاریخ این گزارش برای این موسسه مقدور نگردیده است.

نتیجه گیری مشروط

4. نتیجه گیری مشروط

4- بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار احتمالی مورد مندرج در بند 3، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت های مالی تلفیقی گروه و جداگانه یاد شده در بالا، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

5. تأکید بر مطلب خاص

ابهام با اهمیت نسبت به پیامدهای آنی دعاوی حقوقی

5- با توجه به یادداشت توضیحی 4-41 صورت های مالی، سازمان منابع طبیعی نسبت به اقامه دعوی حقوقی علیه شرکت فرعی باما در خصوص مالکیت 28 هکتار از اراضی کارخانه در مراجع قضایی مطرح نموده است که رای بدوی دادگاه به نفع شرکت صادر گردیده، لیکن سازمان مذکور نسبت به رأی صادره اعتراض نموده و دادگاه تجدید نظر در مورخ 31/04/1399 موضوع را جهت کارشناسی ارجاع و گزارش هیأت کارشناسی به دادگاه مذکور ارسال شده است لیکن تا تاریخ این گزارش رأی نهایی صادر و به شرکت ابلاغ نشده است.

6. 6- به شرح یادداشت توضیحی 6-41 صورت های مالی، طبق ابلاغیه مورخ 16/08/1402 دادگاه عمومی مجتمع قضایی شهید صدر تهران، صرافی بهنام صفروند و شرکاء علیه شرکت-های فرعی ذوب روی اصفهان و باما و شرکت توأما اقدام به طرح دعوی حقوقی درخصوص مطالبه 3,672,500 درهم امارات به انضمام هزینه های حقوقی نموده است، لیکن دعوی حقوقی مطروحه مورد اعتراض قرار گرفته است.

7. 7- به شرح یادداشت توضیحی 3-41 صورتهای مالی، دعوی حقوقی سهامداران قبل انقلاب شرکت فرعی باما به خواسته ابطال صورتجلسات مجامع از جمله مجمع افزایش سرمایه در دهه 1360 رای بدوی به نفع شرکت و مجدداً رای تجدید نظر به نفع خواهان صادر گردیده، لیکن از سوی شرکت مورد اعتراض و در مرحله درخواست بررسی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری در دوره مورد گزارش در جریان می باشد.

8. بدهی به شهرداری

8- به شرح یادداشت توضیحی 5-41 صورت های مالی، طبق نامه دریافتی شرکت فرعی باما از شهرداری شهر بهاران مبلغ 378 میلیارد ریال بابت عوارض متعلقه و جرائم ماده صد قانون شهرداری ها عمدتاً عوارض شهرداری درخصوص ساختمان های کارخانه مطالبه گردیده، لیکن مورد اعتراض شرکت قرار گرفته است.

9. مالیات بر ارزش افزوده

9- همانطور که در یادداشت توضیحی 5-1-18 صورت های مالی انعکاس یافته مطالبات مالیات بر ارزش افزوده شرکت-های فرعی باما و کیمیا فرآوران از سازمان امور مالیاتی به مبلغ 885 میلیارد ریال، به رغم پیگیری شرکت جهت تخصیص اعتبار مزبور برای عملیات آنی تاکنون منجر به وصول آن نگردیده است.

10. دارایی در جریان تکمیل

10- با توجه به یادداشت توضیحی 1-3-13 صورت های مالی، دارایی های ثابت مشهود شرکت فرعی باما مربوط به شرکت کیمیا فرآوران زرین شامل مبلغ 291 میلیارد ریال پروژه احداث سوله فرآوری، ساختمان و محوطه می باشد که از سال 1399 آغاز گردیده و طبق پیش بینی های برآورد شده تا تاریخ این گزارش پیشرفت قابل ملاحظه ای نداشته است

11. پوشش بیمه ای دارائی های ثابت مشهود

11- ساختمان شرکت به بهای تمام شده 52,496 میلیون ریال و مبلغ دفتری 48,807 میلیون ریال به ارزش 39,000 میلیون ریال (یادداشت 13 صورت-های مالی) از پوشش بیمه ای برخوردار است.

1402/9/14

موسسه حسابرسي و خدمات آرمان نوين رسيدگي

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آرمان نوین رسيدگي	[Mohammad Mehdi Omidvar Sign]	932067	1402/09/15 10:12:51
مدیرفني آرمان نوین رسيدگي	[Mohammad Talebi Sign]	992728	1402/09/15 10:18:39
مدیر موسسه آرمان نوین رسيدگي	[Darab Nazemi Sign]	800813	1402/09/15 10:23:17

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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۵۸,۵۲۷	۵۱,۱۹۵	۱۴	پرداختنی‌های تجاری	۱۹,۵۵۸	۳۸۳,۰۴۴	(۹۵)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۲۹,۱۶۶	۱۳۸,۸۰۰	۲۰۹	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۲,۲۷۴,۹۷۹	۱,۵۷۸,۱۶۱	۴۴	مالیات پرداختنی	۸۶	۸۶	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۴۱۵,۹۸۱	۱۹۳,۷۸۴	۱۱۵
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳,۴۵۴	۱,۷۳۹	۹۹	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲,۷۶۶,۱۲۶	۱,۷۶۹,۸۹۵	۵۶	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	۴۳۵,۶۲۵	۵۷۵,۹۱۴	(۲۴)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵,۱۶۹,۰۹۱	۵,۱۹۹,۴۷۶	(۱)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۹۲۸	۱,۹۳۱	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۶۱,۱۳۰	۱۵۸,۸۳۰	۱	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۷۸۳	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵,۳۳۲,۱۴۹	۵,۳۶۰,۲۲۷	(۱)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۷۸۳	۰	
				جمع بدهی‌ها	۴۳۷,۴۰۸	۵۷۵,۹۱۴	(۲۴)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۱۱,۱۵۰	۳,۷۳۰	۲۰۰
				سهام خزانه	۰	(۵۵,۴۱۸)	--
				اندوخته قانونی	۸,۴۰۰	۸,۴۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	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	
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش			
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
				سود (زیان) انباشته			
				جمع حقوق صاحبان سهام			
جمع دارایی‌ها	۸,۰۹۸,۲۷۵	۷,۱۳۰,۱۲۲	۱۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
				حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲,۲۱۰	۳۱,۲۸۶	(۹۳)	۱,۴۱۵,۱۲۸
درآمد سود تضمین شده	۳۸	۳۰۰	(۸۱)	۲۳۴
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۴۳۷,۸۳۲	۷۵,۳۳۷	۱,۸۰۹	۱,۶۳۳,۳۰۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۴۴۰,۰۸۰	۱۰۶,۹۲۳	۱,۳۴۷	۳,۰۴۸,۶۶۲
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۹۶,۶۶۶)	(۵۶,۸۳۲)	۷۰	(۱۲۵,۶۳۹)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۹۶,۶۶۶)	(۵۶,۸۳۲)	۷۰	(۱۲۵,۶۳۹)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۳۴۳,۴۱۴	۵۰,۰۹۱	۲,۵۸۲	۲,۹۱۳,۰۲۳

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	حسابرسی شده	حسابرسی شده
هزینه‌های مالی	(۹,۴۶۷)	۰	--	(۱۱,۶۲۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۳۳,۹۴۷	۵۰,۰۹۱	۲,۵۶۳	۲,۹۰۱,۳۹۸
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۳۳,۹۴۷	۵۰,۰۹۱	۲,۵۶۳	۲,۹۰۱,۳۹۸
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۳۳۳,۹۴۷	۵۰,۰۹۱	۲,۵۶۳	۲,۹۰۱,۳۹۸
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۵,۹۹۳	۵۹۶	۲,۵۸۳	۳۴,۶۷۹
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۱۳)	۰	--	(۱۳۸)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۵,۸۸۰	۵۹۶	۲,۵۶۴	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	۱,۳۳۳,۹۴۷	۵۰,۰۹۱	۲,۵۶۳	۲,۹۰۱,۳۹۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶,۵۱۳,۵۰۶	۳,۷۱۸,۷۰۴	۷۵	۳,۷۱۸,۷۰۴
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	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
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶,۳۲۳,۳۷۰	۳,۶۱۲,۱۰۸	۷۳	۳,۶۱۲,۱۰۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۷,۵۵۷,۳۱۷	۳,۶۶۳,۱۹۹	۱۰۶	۶,۵۱۳,۵۰۶
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷,۵۵۷,۳۱۷	۳,۶۶۳,۱۹۹	۱۰۶	۶,۵۱۳,۵۰۶

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 هر سهم- ریال	۱۵,۸۸۰	۵۹۶	۲,۵۶۴	۳۴,۵۴۰
سرمایه	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۰	۸۴,۰۰۰
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
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۲۶,۳۴۸	۲۷,۴۴۸	(۴)	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	۲۶,۳۴۸	۲۷,۴۴۸	(۴)	۱۱۴,۱۴۳
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۹,۴۶۷)	۰	--	۰
سود سهام پرداختی	(۶۷,۹۳۸)	(۱۵,۲۳۶)	۳۴۶	(۲۰,۴۵۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۷۷,۴۰۵)	(۱۵,۲۳۶)	۴۰۸	(۲۰,۴۵۵)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
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	(۴,۳۹۷)	(۳,۱۰۸)	۱۰۹	(۲,۱۸۰)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۶۲)	(۹۲۴)	(۹۲)	(۹۲۳)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	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
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴,۴۵۹)	(۲,۰۳۲)	۴۷	(۲,۱۰۲)
حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۵۵,۵۱۶)	۹,۱۹۰	--	۹۰,۵۸۵
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۶۲,۸۴۸	۰		۱۸۰,۷۷۳
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	(۱۵,۹۰۹)	--	(۲۳۲,۴۷۱)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
ازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۶۲,۸۴۸	(۱۵,۹۰۹)	--	(۵۱,۶۹۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷,۳۳۲	(۶,۷۱۹)	--	۳۸,۸۸۷
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	۵۸,۵۲۷	۵,۵۸۹	۹۴۷	۵۱,۱۹۵
مبادلات غیرنقدی	۰	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				
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	
استخراج کانه فای فلزی	۲	۴,۲۲۸,۹۵۲	۴۶,۳۶۳,۵۱۲	۲	۴,۲۰۰,۷۴۴	۵۲,۹۳۵,۳۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	(۱۰.۸۵)	۴,۳۰۰,۷۴۴	۷۵.۰۴

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
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۵۰	۰	۱	۰	۰	۱	۸۵۰	۰	۱	۰	۰	۰.۰۲
واسطه‌گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۱	۰	۱	۰	۰	۱	۶۱	۰	۱	۰	۰	۰
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۹۵۹	۰	۲	۰	۰	۲	۱,۹۵۹	۰	۲	۰	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
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴	۰	۱	۰	۰	۱	۱۴	۰	۱	۰	۰	۰
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۰	۰	۰	۰	۰	۰
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۲,۹۲۴	۲,۱۲۳	۲۶,۱۸۲	۲۹,۲۳۵	۱	۲۹,۱۰۶	۳۲,۳۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۵۲
سرمایه گذارها	۶	۶۹	۵۷	۰	۰	۶	۶۹	۵۷	۰	۰	۰	۰	۶۹	۵۷	۶	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۵,۸۷۶	۰	۱	۲۶۴,۱۸۳	۰	۱	۱۳۵,۸۷۶	۰	۱	۰	۰	۷.۱۵
فلزات اساسی	۲	۹۸,۴۶۸	۲,۹۵۱,۷۹۹	(۲,۱۰۶)	۵۹۸,۹۳۳	۲	۹۶,۳۶۲	۳,۵۵۰,۷۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۶,۳۶۲	(۰.۸۱)	۱.۷۲

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
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۰۳۳	۰	۲	۰	۲,۰۳۳	۰	۰	۰	۲	۲,۰۳۳	۰	۰.۰۴
پیمانکاری صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۶۷,۰۰۰	۰	۱	۰	۸۶۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۸۶۷,۰۰۰	۰	۱۵.۴۹
جمع	۱۱	۴,۳۳۰,۴۱۳	۴۹,۳۱۸,۴۹۱	(۴,۱۳۲)	۷,۱۹۰,۰۳۳	۱۱	۴,۳۲۶,۲۸۱	۵۶,۵۰۸,۵۲۴	۱۰	۱,۰۰۷,۸۶۳	۲۶۴,۱۱۳	۹	۱,۲۷۱,۹۷۶	۵,۳۳۸,۲۷۶	۲۱	۵,۵۹۸,۲۵۷	۱۰۰	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 (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار					
باما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۱۵,۲۶۱,۱۵۴	۲,۵۵۴,۱۵۰	۴۴,۳۹۰,۶۳۴	۰	۰	۶,۰۷۸,۰۵۵	۴۹.۵۸	۳,۵۵۴,۱۵۰	۵۰,۴۶۸,۶۷۹	۲۵۸	۵,۰۹۰	۴۷,۹۱۴,۵۲۹	۴۷,۹۱۴,۵۲۹	۴۷,۹۱۴,۵۲۹
سوزمیران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۸,۴۳۷,۸۸۶	۹۸,۴۶۷	۳,۹۵۱,۶۹۸	(۳,۱۰۶)	(۳,۳۸۸,۹۱۴)	۵۹۸,۹۳۳	۲۵.۸۴	۹۶,۳۶۱	۳,۵۵۰,۶۳۱	۶۳۱	۲۲,۹۰۰	۳,۴۵۴,۲۶۰	۳,۴۵۴,۲۶۰	۳,۴۵۴,۲۶۰
ذوب روی اصفهان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۷۴	۱	۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۱	۸۵	۸,۶۴۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
سرمایه گذاری استان قم	۵۲,۳۱۶,۴۸۹	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴	۱۳	۰	۰	۰	۰	۱۴	۱۳	۱,۴۰۰	۱,۳۳۲	(۱)	۱,۳۳۲	(۱)
سرمایه گذاری استان کردستان	۹۱,۲۱۷,۶۲۲	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷	۴	۰	۰	۰	۰	۷	۴	۷۰۰	۴۳۱	(۳)	۴۳۱	(۳)
سرمایه گذاری استان گیلان	۱۴۹,۵۱۲,۶۶۹	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸	۴	۰	۰	۰	۰	۸	۴	۸۰۰	۴۳۳	(۴)	۴۳۳	(۴)
سرمایه گذاری استان همدان	۱۱۴,۵۱۸,۳۷۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹	۵	۰	۰	۰	۰	۹	۵	۹۰۰	۵۱۳	(۴)	۵۱۳	(۴)
سرمایه گذاری استان ایلام	۲۹,۲۹۱,۶۴۸	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲	۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۲	۱۲	۱,۲۴۰	۱,۲۴۰	۰	۱,۲۴۰	۰
سرمایه گذاری عدالت استان مازندران	۱۸۸,۵۷۱,۶۳۲	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۹	۱۹	۰	۰	۰	۰	۱۹	۱۹	۹۵۰	۹۷۰	۰	۹۷۰	۰
فرز	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۴۲۴,۳۴۷	۱,۶۷۴,۸۰۲	۱,۹۷۲,۸۸۸	(۲۸,۲۰۸)	(۲۸,۲۰۸)	۴۸۳,۸۲۰	۱.۹۵	۱,۶۴۶,۵۹۴	۲,۴۵۶,۷۰۸	۲۸,۱۸۴	۴۲,۰۵۰	۸۱۰,۱۱۴	۸۱۰,۱۱۴	۸۱۰,۱۱۴
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۴۲,۴۱۴,۴۰۷	۱۰,۰۰۰	۷۵,۵۲۵	۲,۹۲۴	۲,۱۲۳	۶۱۸,۸۲۳	۲۶,۱۸۲	۲۹,۲۳۵	۰.۰۲	۲۹,۱۰۶	۳۲,۲۵۸	۴۱,۹۱۸	۴۶,۶۰۳	۳,۲۵۲	۳,۲۵۲	۳,۲۵۲
پرداخت الکترونیک پاسارگاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۶۰	۰	۱۶,۳۶۰	۰
لیخند فارابی	۲۷,۴۶۲,۰۵۷	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۷۹	۰	۱۲,۷۷۹	۰

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)
نوع دوم کارا	۱۳۰,۴۳۳,۴۳۲	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
همای آگاه	۳۹,۵۵۲,۹۹۷	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۴,۳۳۰,۴۱۳	۴۹,۳۱۸,۴۹۱	(۴,۱۳۲)	۷,۱۹۰,۰۳۳	۴,۳۲۶,۲۸۱	۵۶,۵۰۸,۵۲۴				۵۳,۱۸۳,۳۴۳

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	۲۶۴,۱۸۴	۴۶,۶۳۳,۷۳۹	۱۳.۸۴	۴۰۰,۰۵۹	۵,۱۹۴	
بیمه زندگی هامرز	۳,۴۰۰,۰۰۰	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 فراوران زرین	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۷,۰۰۰	۰	۰	۵۱	۸۶۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	
آلومینیوم المهدی	۱,۶۳۱,۵۱۳	۱,۰۰۰	۲,۰۱۳,۵۰۰	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	۳.۳۶	۱,۸۶۰	۳۰۱	
معادن اسفندقه	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۸۵۰	۰	۰	۱۷	۸۵۰	۱۰,۰۰۰	
تولیدی و صنعتی شاهین روی سپاهان	۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳	۳۰	۰	۰	۰	۳۰	۶,۶۶۶,۶۶۷	
خدمات بازرگانی پیمان امیر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۱	۰	۰	۰.۰۳	۶۱	۶۱۰	
جمع			۱,۰۰۷,۸۶۳	۲۶۴,۱۱۳				۱,۳۷۱,۹۷۶		

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
پرداخت الکترونیک پاسارگاد	۳۳۷	۴,۳۱۹	۱	۰
لیخند فارابی	۳,۷۵۷,۴۴۰	۱۱,۷۳۹	۴۴,۰۷۳	۰
نوع دوم کارا	۱۵,۵۴۰,۰۰۰	۱۴,۱۵۶	۲۱۹,۹۹۶	۰
همای آگاه	۱,۵۳۵,۳۱۳	۱۰,۱۱۰	۱۵,۴۳۱	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
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۹۳۹,۰۵۶	۳۳,۰۵۴	۴۰,۰۰۰	۰
اختصاصی بازارگردانی کیان	۱۸,۹۵۳,۳۷۰	۳۳,۸۳۳	۰	۴۳۳,۵۶۸
جمع			۳۱۹,۴۹۱	۴۳۳,۵۶۸
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
سوژمیران	۳,۳۸۸,۹۱۴	۶۳۱	۳,۱۰۶	۳۴,۸۳۹	۸۴,۳۱۴	۸۳,۱۰۸
تامین سرمایه کیمیا	۷۰,۳۴۷	۹۹۶	۷۰	۱,۸۰۷	۱۲۷	۵۷
پرداخت الکترونیک پاسارگاد	۳۳۷	۴,۳۱۹	۱	۱۶,۸۷۷	۴	۳
لیخند فارابی	۳,۷۵۷,۴۴۰	۱۱,۷۳۹	۴۴,۰۷۳	۱۳,۴۳۹	۴۶,۷۰۴	۳,۶۳۱
فرز	۱,۰۰۰,۸۴۸	۲۸,۱۸۴	۲۸,۲۰۸	۴۴,۰۸۵	۴۴,۱۳۳	۱۵,۹۱۵
نوع دوم کارا	۱۵,۵۴۰,۰۰۰	۱۴,۱۵۶	۳۱۹,۹۹۶	۱۴,۳۴۶	۳۳۳,۹۴۵	۳,۹۴۹
همای آگاه	۱,۵۳۵,۳۱۳	۱۰,۱۱۰	۱۵,۴۳۱	۱۰,۱۷۸	۱۵,۵۳۴	۱۰۳
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۳۱۰,۳۳۳	۳۴,۵۴۰	۱۳,۸۱۸	۴۵,۷۶۳	۱۴,۱۹۷	۳۷۹
اختصاصی بازارگردانی کیان	۶۵,۵۸۶,۱۰۹	۳,۵۶۷	۱۶۸,۳۸۵	۳۳,۹۰۳	۱,۵۰۲,۰۷۳	۱,۳۳۳,۶۸۷
جمع			۴۹۳,۰۷۸		۱,۹۳۹,۹۱۰	۱,۴۳۷,۸۳۳

نام عضو حقیقی یا قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید	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
صنعتی آراسته معدن	صنعتی آراسته معدن	10101885990	سیدفرهنگ حسینی	سیدفرهنگ حسینی	0081899408	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا	مدیریت مالی	☐
کیان امین پارس	کیان امین پارس	10100497942	علی احمدی نیری	سیدامیر سراج هاشمی	0081088167	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی برق	☐
کوشش آذین قشم	کوشش آذین قشم	10861503629	رضا طاهرخانی	رضا طاهرخانی	4391406772	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	☐
سرمایه گذاری گلومینکو قشم	سرمایه گذاری گلومینکو قشم	10861394039	مصطفی خرم نژاد	مصطفی خرم نژاد	0063151898	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	☐
کاوندگان قشم	کاوندگان قشم	10861504332	سیدرامین نیکو	سعید ویسی زاده	0076870871	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی	☐