

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: گروه سرمایه گذاری رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن	سرمایه ثبت شده: 2,500,000
نماد: ورسال (هلد رفاه صنعت و معدن)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 5699110	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ: (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به		دوره منتهی به		شرح
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
	حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
					عملیات در حال تداوم:
					درآمدهای عملیاتی
(۳۲)		۲۸۷,۵۲۶		۱۹۵,۹۲۹	درآمد سود سهام
۹۵۸		۲,۷۲۱		۲۸,۷۹۲	درآمد سود تضمین شده
۱۷		۲۷۶,۸۸۶		۲۲۴,۹۲۹	سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها
۰		۰		۰	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها
۳,۲۱۳		۱۰,۶۸۳		۳۵۳,۹۲۳	سایر درآمدها
۵۶		۵۷۷,۸۱۶		۹۰۳,۵۹۴	جمع درآمدهای عملیاتی
					هزینه های عملیاتی
(۶۱)		(۳۲,۱۲۰)		(۵۱,۷۱۱)	هزینه های حقوق، دستمزد و مرایا
۰		۰		۰	زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها
(۱۳۳)		(۹۶۱)		(۲,۱۵۲)	هزینه استهلاک
۰		۰		۰	هزینه اجاره
(۱۱۰)		(۲۱,۶۴۶)		(۲۵,۴۸۶)	سایر هزینه‌ها
(۸۲)		(۵۳,۷۳۷)		(۹۹,۲۳۹)	جمع هزینه های عملیاتی
۵۴		۵۲۳,۰۷۹		۸۰۴,۳۲۵	سود (زیان) عملیاتی
۳۰		(۲۹,۹۰۳)		(۲۴,۹۰۳)	هزینه های مالی
(۱۰۰)		۱,۸۶۳,۷۱۹		۰	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
(۶۷)		۳,۳۳۵,۸۹۵		۷۴۹,۳۵۵	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
					هزینه مالیات بر درآمد:
(۵۵)		۰		(۶۶,۹۳۸)	سال جاری
۰		۰		۰	سال‌های قبل
(۷۰)		۳,۳۳۵,۸۹۵		۷۰۲,۳۱۷	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
					عملیات متوقف شده:
۰		۰		۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
(۷۰)		۳,۳۳۵,۸۹۵		۷۰۲,۳۱۷	سود (زیان) خالص
					سود (زیان) پایه هر سهم:
۳۰		۳۰۹		۳۷۲	عملیاتی (ریال)
(۹۹)		۷۳۵		۵	غیرعملیاتی (ریال)
(۷۰)		۹۳۴		۳۷۷	ناشی از عملیات در حال تداوم
۰		۰		۰	ناشی از عملیات متوقف شده

درصد تغییر	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به		دوره منتهی به	شرح
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	حسابرسی شده		حسابرسی نشده	
(۷۰)	۹۳۴		۳۷۷	سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)
(۷۰)	۹۳۴		۳۸۱	سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)
۰	۳,۵۰۰,۰۰۰		۳,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به		دوره منتهی به	شرح
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	حسابرسی شده		حسابرسی نشده	
(۷۰)	۲,۲۳۵,۸۹۵		۷۰۳,۳۱۷	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:
۰	۰		۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰		۰	مالیات بردآمد اقلام فوق
۰	۰		۰	جمع
				سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:
۰	۰		۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰		۰	مالیات بر درآمد اقلام فوق
۰	۰		۰	جمع
				سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
(۷۰)	۲,۲۳۵,۸۹۵		۷۰۳,۳۱۷	سود (زیان) جامع دوره

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به		تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	دوره منتهی به	شرح
	۱۴۰۳/۱۰/۰۱		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	حسابرسی شده		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
					دارایی‌ها:
					دارایی‌های غیرجاری
۳۱	۱۹۶,۰۳۵		۳۷۹,۸۳۳	۳۳۸,۷۲۸	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۹۶۰,۳۲۶		۹۶۰,۳۲۶	۹۶۴,۷۲۸	سرمایه‌گذاری در املاک
۱,۰۰۴	۰		۳۰۳	۳,۳۴۶	دارایی‌های نامشهود
۶	۳,۰۳۹,۷۴۱		۱,۶۳۳,۵۸۴	۱,۷۳۱,۸۷۶	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰		۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
۰	۰		۰	۰	دارایی مالیات انتقالی
۰	۰		۰	۰	سایر دارایی‌ها
۶	۳,۱۹۶,۰۹۲		۳,۸۷۴,۰۲۶	۳,۰۳۸,۶۸۸	جمع دارایی‌های غیرجاری
					دارایی‌های جاری
۰	۰		۰	۰	پیش‌پرداخت‌ها
(۵۸)	۵۶۷,۳۳۳		۱,۷۴۰,۲۶۴	۷۳۹,۳۳۱	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به		شرح
	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	دوره منتهی به	
	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۳۱	۵۸۸,۳۴۵	۱,۳۳۸,۱۹۷	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۶۰)	۴,۸۸۹	۳۱,۸۴۵	موجودی نقد
(۳۱)	۱,۱۶۰,۵۶۷	۳,۰۰۰,۳۰۶	
.	.	.	دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش
(۳۱)	۱,۱۶۰,۵۶۷	۳,۰۰۰,۳۰۶	جمع دارایی‌های جاری
(۸)	۴,۳۵۶,۶۵۹	۵,۸۷۴,۳۴۳	جمع دارایی‌ها
			حقوق مالکانه و بدهی‌ها:
			حقوق مالکانه
.	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه
.	.	.	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان
.	.	.	صرف (کسر) سهام
.	.	.	صرف (کسر) سهام خزانه
.	۱۹۱,۳۱۶	۳۵۰,۰۰۰	اندرخته فائونی
(۵)	.	۲,۱۳۹,۶۰۵	اندرخته سرمایه ای
.	.	.	سایر اندرخته‌ها
.	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
.	.	.	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۳۹	۸۳۳,۳۵۰	۳۳۵,۷۵۶	سود (زیان) انباشته
.	.	.	سهام خزانه
۱	۳,۵۱۴,۴۶۶	۵,۲۳۵,۳۶۱	جمع حقوق مالکانه
			بدهی‌ها
			بدهی‌های غیرجاری
.	.	.	پرداختی‌های بلندمدت
.	.	.	تسهیلات مالی بلندمدت
.	.	.	بدهی مالیات انتقالی
	۱,۱۳۴	۷۰۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۱۰۰)	۱,۱۳۴	۷۰۳	جمع بدهی‌های غیرجاری
			بدهی‌های جاری
(۸۰)	۸۳۹,۸۰۶	۴۰۳,۸۱۳	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
.	۱,۳۶۳	.	مالیات پرداختی
.	.	.	سود سهام پرداختی
(۱۰۰)	.	۳۴۴,۴۶۴	تسهیلات مالی کوتاه مدت
.	.	.	ذخایر
.	.	.	پیش‌دریافت‌ها
(۷۷)	۸۴۱,۰۶۹	۶۴۸,۳۷۸	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش
.	.	.	جمع بدهی‌های جاری
(۷۷)	۸۴۱,۰۶۹	۶۴۸,۳۷۸	جمع بدهی‌ها
(۷۷)	۸۴۳,۱۹۳	۶۴۸,۹۸۱	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها
(۸)	۴,۳۵۶,۶۵۹	۵,۸۷۴,۳۴۳	

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) خزانة سهام	انداخته قانونی	انداخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهم خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۸۲۲,۳۵۰	۰	۳,۵۱۲,۴۶۶
اصلاح اشتباهات										۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۸۲۲,۳۵۰	۰	۳,۵۱۴,۴۶۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										۲,۳۲۵,۸۹۵	۲,۳۲۵,۸۹۵	۲,۳۲۵,۸۹۵
اصلاح اشتباهات										۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										۲,۳۲۵,۸۹۵	۲,۳۲۵,۸۹۵	۲,۳۲۵,۸۹۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات										۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										۲,۳۲۵,۸۹۵	۲,۳۲۵,۸۹۵	۲,۳۲۵,۸۹۵
سود سهام مصوب										(۶۲۵,۰۰۰)	(۶۲۵,۰۰۰)	(۶۲۵,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰									۰	۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰								۰	۰	۰
خرید سهام خزانة										۰	۰	۰
فروش سهام خزانة										۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة										۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته										۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۵۸,۷۸۲					(۵۸,۷۸۲)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۲,۱۲۹,۶۰۵				(۲,۱۲۹,۶۰۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۲,۱۲۹,۶۰۵	۰	۰	۰	۳۳۵,۷۵۶	۰	۵,۲۲۵,۳۶۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										۷۰۲,۳۱۷	۷۰۲,۳۱۷	۷۰۲,۳۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات										۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										۷۰۲,۳۱۷	۷۰۲,۳۱۷	۷۰۲,۳۱۷
سود سهام مصوب										(۶۷۵,۰۰۰)	(۶۷۵,۰۰۰)	(۶۷۵,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰									۰	۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰								۰	۰	۰
خرید سهام خزانة										۰	۰	۰
فروش سهام خزانة										۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة										۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته										۲۳۷,۹۲۱	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی										۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۲۳۴,۹۲۹				(۲۳۴,۹۲۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها										۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۲,۰۳۶,۶۱۳	۰	۰	۰	۴۶۶,۰۶۵	۰	۵,۲۵۲,۶۷۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به		درصد تغییر
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به		دوره منتهی به		شرح
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
	حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
					جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
					نقد حاصل از عملیات
۵۰	۶۴۶,۰۶۵	۹۶۶,۰۶۱			پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۱۰۰	(۱,۲۶۲)	.			جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
۵۰	۶۴۴,۸۰۳	۹۶۶,۰۶۱			جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
					دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
.	.	.			پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
(۱,۱۷۷)	(۴,۷۵۸)	(۶۰,۷۴۸)			دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش
.	.	.			پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
.	.	.			دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
.	.	.			دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
.	.	.			دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
(۱,۰۱۰)	(۳۰۳)	(۳,۳۶۳)			پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
(۱,۱۶۷)	(۵,۰۶۱)	(۶۴,۱۱۱)			جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۴۱	۶۳۹,۷۴۱	۹۰۱,۹۵۰			جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
					جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
.	.	.			دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
.	.	.			دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام
.	.	.			دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
.	.	.			پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
.	.	.			دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(∞)	.	(۲۲۴,۴۶۴)			پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
.	.	.			پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
.	.	.			دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)
.	.	.			پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)
.	.	.			پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)
.	.	.			دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
.	.	.			پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
.	.	.			پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
.	.	.			پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
.	.	.			پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۸)	(۶۲۳,۷۸۴)	(۶۷۰,۶۹۴)			پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۴۷)	(۶۲۳,۷۸۴)	(۹۱۵,۱۵۸)			جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
(۱۷۸)	۱۶,۹۵۷	(۱۳,۲۰۸)			خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۳۴۷	۴,۸۸۸	۲۱,۸۴۵			مانده موجودی نقد در ابتدای سال
.	.	.			تأثیر تغییرات نرخ ارز
(۶۰)	۲۱,۸۴۵	۸,۶۲۷			مانده موجودی نقد در پایان دوره
.	.	.			معاملات غیرنقدی
					دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
					دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح درآمدهای عملیاتی	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
----------------------	--------------------------	------------------------------

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام			
	انتدای دوره			تغییرات			انتدای دوره			تغییرات			انتدای دوره		تغییرات	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام																
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتدای دوره		تغییرات		انتدای دوره		تغییرات	
			تعداد سهام	بهای تمام شده ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده ارزش بازار
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس										
بانک گردشگری	۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نور ایستا پلاستیک	۳,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع ارتباطی آوا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶	۲,۰۰۰	(۸)	(۱,۸۰۰)	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۳۰,۰۰۰	۱۱۶,۴۳۴	(۱۳,۹۳۰,۰۰۰)	(۱۱۶,۴۳۴)	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران	۵۳,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۵۴۸,۴۵۳,۳۳۲	۷۰۷,۱۲۸	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۶۳,۰۰۰	۱۱۸,۶۱۲	(۲,۰۶۳,۰۰۰)	(۱۱۸,۶۱۲)	۰	۰	۰	۰
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۳۳۳	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۹	۴۷,۰۲۱,۷۷۲	۲۲,۳۴۸	۱	۳۰,۱۰۱	۲۲,۳۴۸	۴۷,۰۲۱,۷۷۲
گروه مینا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۳۶	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۴۳۶)	۰	۰	۰	۰
لیزینگ صنعت و معدن	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۹	۰	۰
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۳۰۹,۶۰۰,۰۰۰	۶۳۳,۳۰۳	(۱۶۸,۸۰۰,۰۰۰)	(۵۸۳,۸۴۶)	۰	۶۰,۳۶۱	(۵۸۳,۸۴۶)	(۱۶۸,۸۰۰,۰۰۰)
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۰	(۱,۳۸۰)	(۱,۳۸۰)	۰	۰	(۱,۳۸۰)	(۱,۳۸۰)
پالایش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۵۶	(۱۰,۸۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۳۵۶)	۰	۰	(۳۳,۳۵۶)	(۱۰,۸۰۰,۰۰۰)
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۴۷	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۳۴۷)	۰	۰	(۳۱,۳۴۷)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)
بانک سامان	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۵۸۷,۳۳۱	۱۵۶,۶۵۹	(۶۶,۵۸۷,۳۳۱)	(۶۶,۵۸۷,۳۳۱)	۰	۰	(۶۶,۵۸۷,۳۳۱)	(۶۶,۵۸۷,۳۳۱)
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱	۱,۸۲۳,۳۸۸		(۷۷۸,۱۵۴)		۴,۰۷۷,۶۸۳		(۷۷۸,۱۵۴)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس										
نیشینه سازی مینا	۱,۳۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۱۳,۴۶۷	۱۱۹,۵۰۸	(۹,۶۱۳,۴۶۷)	(۱۱۹,۵۰۸)	۰	۰	(۱۱۹,۵۰۸)	(۹,۶۱۳,۴۶۷)
سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشاورین	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۴	(۳۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۲۰۴)	۰	۰	(۱۳,۲۰۴)	(۳۰۰,۰۰۰)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۰	۱۳۰,۷۱۲		(۱۳۰,۷۱۲)		۰		(۱۳۰,۷۱۲)
جمع			۱	۱,۹۴۴,۱۰۰		(۸۹۸,۸۶۶)		۴,۰۷۷,۶۸۳		(۸۹۸,۸۶۶)

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکتها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتدای دوره		تغییرات		انتدای دوره	
			بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده
سایر شرکتها خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مشاور سرمایه گذاری خط ارزش	۱	۱	۰	۰	۹۹۹,۰۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۰	
رفاه اندیشمان ساختمان و مسکن	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵,۰۰۰	۰	

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	
سیدگردان بارزه	۱	۱	۰	۰	۹۹.۹	۰	۰	۰	
کارگزاری رسمی بیمه مستقیم برخط توسعه صنعت و معدن نوآندیشان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۹۵۰	۱۰۳,۹۵۰	۱۰۰	۰	۱۰۳,۹۵۰	۹۹,۹۹۹,۸۰۰	
شبکه صرافی صنعت و معدن	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	
صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران	۹۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۵,۱۶۶	۳,۱۱۸	۱۹.۸۹	۳۸,۱۸۷	۵۷۶,۹۷۹	۱۵۹,۱۰۳,۳۸۰	
فرا بوم کسب و کاری نوآوری باز	۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۵,۵۱۱	۱,۸۶۰	۱۵	۰	۳۴۵,۵۱۱	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	
جمع			۹۶۴,۶۶۳			۳۸,۳۳۳	۹۳۶,۴۴۰		
توضیحات									

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۳۳	۱۳۰,۱۸۶	۰
بانک ملت	۱۳۰,۵۰۰,۰۳۴	۸۱۴	۹۸,۱۸۸	۰
بانک سامان	۳۴,۹۷۰,۳۴۵	۵۶۱	۱۹,۶۴۱	۰
پالایش نفت تهران	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۵	۱۴,۶۷۸	۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۱۷,۰۰۰	۴۹,۰۴۳	۵,۷۲۸	۰
گروه مینا	۶۷۱,۳۶۶	۱۵,۰۱۵	۱۰,۰۸۱	۰
بانک تجارت	۵۳,۰۲۱,۷۷۳	۶۴۳	۳۴,۱۲۸	۰
گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۳۸۰,۰۰۰	۷۳,۱۹۵	۲۴۴,۰۳۱	۰
گروه سرمایه گذاری سایپا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۲	۴۹,۵۳۳	۰
سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۶	۵۷,۹۱۸	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۰	۱۶۶,۶۹۸	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰	۵۴,۳۳۴	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۳	۴۹,۵۳۱	۰
ایران خودرو	۳۶,۶۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۷	۱۳۹,۰۰۶	۰
گروه سرمایه گذاری خوارزمی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۹	۳۸,۷۹۶	۰
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۸	۲۴,۸۹۰	۰
ایرانی تولید اتومبیل سایپا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۳	۵,۹۶۷	۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۸,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۷	۴۲,۶۶۱	۰
سرمایه گذاری بهمن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۰	۱۰,۱۴۱	۰
سرمایه گذاری اعتلاء البرز	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۷	۷,۳۵۵	۰
گروه دارویی سبحان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۳	۱۴,۳۴۵	۰
داروسازی فارابی	۱۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۹۰	۳,۵۹۹	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۸,۰۵۰,۰۰۰	۹,۳۴۶	۱۶۶,۹۰۵	۰
فولاد خوزستان	۸,۴۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۰	۲۶,۷۱۸	۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان	۱۳۰,۱۱۱	۳۶,۱۵۰	۳,۱۴۱	۰
پتروشیمی شیراز	۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۷۰	۳,۸۷۷	۰
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶,۸۴۴	۱۳,۳۳۰	۰
بخش البرز	۸۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۶	۵,۱۳۵	۰
بخش هجرت	۱۶۷,۰۰۰	۳۳,۸۶۸	۵,۴۸۹	۰
گروه مادیران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۴	۱۱,۳۹۴	۰
صنایع ارتباطی آوا	۵۰,۰۹۸	۸,۱۶۳	۴۰۹	۰
نور ایستا پلاستیک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۴۹	۳۱,۹۴۹	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
سیدگردان بارده	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۹,۲۳۰	۰	۴۰۹,۲۳۰
مشاور سرمایه گذاری خط ارزش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۰۵۲	۰	۲۴۸,۰۵۲
ملی صنایع مس ایران	۱۶,۵۶۰,۰۲۵	۷,۸۴۴	۱۲۹,۹۰۹	۰
بانک گردشگری	۴۶۶,۲۷۲,۹۱۶	۶۸۳	۳۱۸,۹۷۳	۰
رفاه اندیشان ساختمان و مسکن	۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۵
صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران	۳۸,۱۸۶,۸۱۸	۱,۰۰۰	۰	۳۸,۱۸۷
جمع			۱,۹۰۷,۵۳۳	۷۹۵,۵۰۴

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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۲,۰۲۶	۹,۲۷۸	۱۹	۹,۲۷۸	۱۹	۰
بانک ملت	۲۸۹,۳۰۰,۰۳۴	۲,۲۵۷	۶۸۲,۰۳۴	۲,۶۶۸	۷۷۲,۱۱۳	۹۰,۰۷۹
بانک سامان	۱۰۱,۵۵۷,۵۶۶	۱,۷۳۵	۱۷۶,۳۰۰	۱,۹۸۸	۲۰۱,۹۹۳	۲۵,۶۹۳
پالایش نفت تهران	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۴	۴۷,۰۳۴	۳,۰۵۵	۴۶,۲۴۵	(۵۸۹)
پالایش نفت لاوان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۴۷	۲۱,۲۴۷	۲۲,۲۵۱	۲۲,۲۵۱	۱,۲۰۴
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۱۷,۰۰۰	۲۹,۰۲۲	۵,۷۳۸	۵۰,۹۹۱	۵,۹۶۶	۲۳۸
گروه مینا	۱,۶۷۱,۳۶۶	۱۵,۲۶۷	۲۵,۵۱۷	۱۴,۵۴۹	۲۴,۲۱۷	(۱,۲۰۰)
بانک تجارت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۰	۱۱,۸۸۰	۱,۹۱۴	۱۱,۴۸۷	(۳۹۳)
گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	۵,۴۴۳,۰۰۰	۶۶,۶۲۳	۳۶۳,۶۲۳	۶۶,۴۷۸	۳۶۱,۸۲۰	(۷۹۳)
بانک صادرات ایران	۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰	۱,۳۸۰	۲,۳۷۸	۱,۳۶۷	(۱۳)
گروه سرمایه گذاری سایبا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۲	۲۹,۵۲۲	۵,۰۷۴	۵۰,۷۲۷	۱,۲۲۵
سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۲	۱۷,۸۴۱	۵,۸۱۲	۷۵,۵۶۲	۵۷,۷۲۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۸,۷۲۰,۰۰۰	۹,۸۵۴	۲۸۲,۱۲۲	۹,۸۴۹	۲۸۲,۹۶۴	(۱۵۸)
شپیشه سازی مینا	۹,۶۱۳,۴۶۷	۱۳,۴۲۳	۱۱۹,۵۰۸	۵,۵۱۲	۵۲,۹۹۰	(۶۶,۵۱۸)
سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشاورین	۲۰۰,۰۰۰	۶,۰۲۰	۱,۲۰۴	۶,۲۳۵	۱,۲۴۷	۲۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۹	۳۴,۸۴۱	۲,۸۰۹	۲۰,۲۵۲	۵,۶۱۳
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱,۸۰۰	۲,۴۴۴	۸	۵,۰۰۰	۹	۱
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۲	۴۹,۵۲۱	۴,۸۷۱	۵۰,۶۶۵	۱,۱۳۴
ایران خودرو	۳۶,۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۷	۱۳۹,۰۰۶	۳,۶۷۶	۱۳۶,۵۷۷	(۴,۴۲۹)
گروه سرمایه گذاری خوارزمی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۹	۲۸,۷۹۶	۲,۹۲۳	۲۹,۲۳۴	۴۳۸
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۸	۲۴,۸۹۰	۵,۰۲۵	۲۵,۱۷۷	۳۸۷
ایرانی تولید اتومبیل سایبا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۳	۵,۹۶۷	۲,۹۷۳	۵,۹۴۶	(۲۱)
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۸,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۷	۴۲,۶۶۱	۴,۹۰۸	۴۲,۱۹۶	۵۳۵
سرمایه گذاری بهمن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۰	۱۰,۱۴۱	۲,۲۶۳	۹,۷۸۹	(۳۵۲)
سرمایه گذاری اعتلاء البرز	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۷	۷,۲۵۵	۲,۰۱۴	۶,۴۴۵	(۸۱۰)
گروه دارویی سبحان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۲۲	۱۴,۲۴۵	۵,۲۳۹	۱۰,۴۷۸	(۳,۹۶۷)
داروسازی فارابی	۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۹۰	۲,۵۹۹	۳۰,۴۲۰	۲,۰۴۲	(۵۵۷)
پالایش نفت بندرعباس	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۱	۱۱۷,۵۳۴	۱۱,۲۴۱	۱۱۶,۹۱۱	(۶۲۳)
فولاد خوزستان	۸,۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۰	۲۶,۷۱۸	۲,۲۴۷	۲۷,۳۸۱	۵۶۳
دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان	۱۳۰,۱۱۱	۲۶,۱۵۰	۳,۱۴۱	۲۷,۰۹۱	۲,۲۵۴	۱۱۳
پتروشیمی شیراز	۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۷۰	۲,۸۷۷	۲۷,۱۵۰	۲,۷۱۵	(۱۶۳)
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶,۸۴۴	۱۳,۲۲۰	۶,۷۸۰	۱۳,۲۰۴	(۱۱۶)
بخش البرز	۸۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۶	۵,۱۲۵	۶,۷۹۰	۵,۴۲۳	۳۰۷
بخش هجرت	۱۶۷,۰۰۰	۳۳,۸۶۸	۵,۴۸۹	۲۵,۴۳۷	۵,۹۱۸	۲۲۹

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتفوی								نام شرکت
		درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	سود (زیان) هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
	۱۶,۹۳۷	۷,۳۴۰	۷,۴۰۸	۰.۰۱	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۸,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	گروه گسترش نفت و گاز پارسیان
	۱	۷۳۰	۷۳۰	۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۷	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند
	۶,۰۷۸	۹۰	۱,۴۳۵	۰.۰۱	۱,۰۰۰	۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۳۰,۰۳۴	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	بانک ملت
	۳۵,۵۷۴	۳۳۱	۳۳۱	۱۹.۸۹	۱,۰۰۰	۹۹۳,۰۰۰	۱۹۷,۲۸۹,۱۹۸	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران
	۹۰,۰۰۰	۹۰۰	۹۳۳	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	کارگزاری رسمی بیمه مستقیم برخط توسعه صنعت و معدن نوآندی‌شان
۰	۱۵۸,۵۸۰									جمع سود تقسیمی شرکتها
	۶۰	۱۴۸,۳۶۰					۴۰۶	۱۴۰۴/۰۱/۳۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
	۳۷,۱۳۸	۳,۵۹۹					۱۴,۳۸۹,۴۹۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	مشترک گنجینه مهر
	۱۷۱	۱۷۱					۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سایر صندوق های سرمایه گذاری
۰	۳۷,۳۶۹									جمع سود تقسیمی صندوق ها
۰	۱۹۵,۹۴۹									جمع کل
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته										
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی										
*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 تأیید 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										