

| | |
|-------------------------------|---|
| شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی | سرمایه ثبت شده: 60,000,000 |
| نماد: وخارزم (خوارزمی) | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 569927 | اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/03/31 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

نظر حسابرس

| | |
|--|----------------------|
| گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی | سرمایه گذاری خوارزمی |
| به مجمع عمومی صاحبان سهام | |
| بند مقدمه | |
| <p>1- صورت های مالی تلفیقی و جداگانه شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام) شامل صورت های وضعیت مالی در تاریخ 31 خرداد 1403 و صورت های سود و زیان، سود و زیان جامع، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی 1 الی 60، توسط این موسسه، حسابرسی شده است.</p> | |
| بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی | |
| <p>2. 8- مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورت های مالی تلفیقی و جداگانه شرکت طبق استانداردهای حسابداری و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های 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 شرکت به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن به کارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال شرکت یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد یا هیچ راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.</p> | |

بند مسئولیت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورت های مالی تلفیقی وجداگانه شرکت ، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است ، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهار نظر وی میشود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استاندارد های حسابرسی ممکن است همه تحریف های با اهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می باشند ، زمانی با اهمیت تلقی میشوند که بطور منطقی انتظار رود ، به تنهایی یا در مجموع ، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان که بر مبنای صورت های مالی اتخاذ میشود ، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسی طبق استاندارد های حسابرسی ، به کارگیری قضاوت حرفه ای و حفظ نگرش تردید حرفه ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است ، همچنین :

• خطر های تحریف با اهمیت صورت های مالی تلفیقی و جداگانه شرکت ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی ، روش های حسابرسی در برخورد با این خطر ها طراحی و اجرا ، و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهار نظر کسب می شود. از آنجا که تقلب میتواند همراه با تبانی ، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات ، یا زیر پاگذاری کنترل های داخلی باشد ، خطر عدم کشف تحریف های با اهمیت ناشی از تقلب ، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از اشتباه است.

• از کنترل های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود ، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشی کنترل های داخلی شرکت ، شناخت کافی کسب می شود.

• مناسب بودن رویه های 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 ، نتیجه گیری میشود . اگر چنین نتیجه گیری شود که ابهامی با اهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورت های مالی تلفیقی و جداگانه شرکت اشاره شود یا ، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود ، اظهار نظر موسسه تعدیل میگردد. نتیجه گیری 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 صورت های مالی تلفیقی و جداگانه ، شامل موارد و محتوای صورت های مالی ، شامل موارد افشا و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورت های مالی ، به گونه ای در صورت های مالی منعکس شده اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد ، ارزیابی میگردد.

شواهد حسابرسی کافی و مناسب در مورد اطلاعات مالی شرکت های گروه یا فعالیت های تجاری درون گروه به منظور اظهار نظر مناسب نسبت به صورت های مالی تلفیقی و جداگانه شرکت کسب می گردد. حسابرس مسئول هدایت، سرپرستی و عملکرد حسابرسی گروه است. مسئولیت اظهار نظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است.

افزون بر این، زمانبندی اجرا و دامنه برنامه ریزی شده کار حسابرسی و یافته های عمده حسابرسی، شامل ضعف های با اهمیت کنترل های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبردی اطلاع رسانی می شود.

به علاوه، یادداشتی مبنی بر رعایت الزامات اخلاقی مربوط به استقلال به ارکان راهبردی ارائه می شود، و همه روابط و سایر موضوعاتی که می توان انتظار معقولی داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضی، تدابیر ایمن ساز مربوط به اطلاع آنها می رسد.

از بین موضوعات اطلاع رسانی شده به ارکان راهبردی، آن دسته از مسائلی که در حسابرسی صورتهای مالی تلفیقی وجداگانه شرکت دوره جاری دارای بیشترین اهمیت بوده اند و بنابراین مسائل عمده حسابرسی به شمار می روند مشخص می شود. این مسائل در گزارش حسابرس توصیف می شوند، مگر اینکه طبق قوانین یا مقررات افشای آن منع شده باشد یا، هنگامی که در شرایط بسیار نادر، سازمان به این نتیجه برسد که مسائل مذکور نباید در گزارش حسابرس اطلاع رسانی شود زیرا به طور معقول انتظار می رود پیامدهای نامطلوب اطلاع رسانی بیش از منافع عمومی حاصل از آن باشد.

همچنین این موسسه 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. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهای مالی تلفیقی و اظهار نظر نسبت به صورت های مالی جداگانه، کافی و مناسب است.

اظهار نظر

4. 1-1- به استثنای آثار احتمالی موارد مندرج در بند 2 مبنای اظهار نظر مشروط، صورتهای مالی تلفیقی، وضعیت مالی گروه در تاریخ 31 خرداد 1403 و عملکرد مالی و جریان های نقدی گروه را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو منصفانه نشان می دهد.

1-2- صورت های مالی جداگانه، وضعیت مالی شرکت در تاریخ 31 خرداد 1403 و عملکرد مالی و جریان های نقدی شرکت را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو منصفانه نشان می دهد.

حسابرسی این موسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت های موسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت های حسابرس و بازرس قانونی در حسابرسی صورت های مالی توصیف شده است. این موسسه طبق الزامات آیین رفتار حرفه ای جامعه حسابداران رسمی ایران، مستقل از گروه است و سایر مسئولیت های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است.

مبانی اظهار نظر مشروط

5. 2- سرمایه گذاري در املاک موضوع يادداشت هاي توضیحي 1-19 و 2-19 صورتهای مالی، به ترتیب مربوط به وضعیت زمین های پروژه ونک و لاله در شرکت فرعی سرمایه گذاري ساختمانی خوارزمي مي باشد که در سال های 1392 و 1393 خریداري گردیده، لیکن به دلیل وجود برخی از اشکالات در معامله و بازداشت بودن ملک پروژه ونک و همچنین عدم انطباق جانمایی اراضی پروژه لاله با مستندات مربوطه و مشکلات مربوط به محل قرارگیری اراضی مذکور و عدم اجرای تعهدات فروشندهگان، در محاکم قضائي علیه طرف های قرارداد اقامه دعوي گردیده که تا تاریخ گزارش منجر به نتیجه نگردیده، ضمن آن که مالکیت املاک مزبور نیز تا تاریخ گزارش به نام شرکت فرعی انتقال نیافته است. لذا آثار احتمالي ناشی ازموارد فوق الذکر، برصورتهای مالی مورد گزارش، منوط به تعیین تکلیف و صدور آرای قطعی محاکم ذیصلاح مي باشد.

تاکید بر مطالب خاص

6. 5- موارد مندرج در يادداشت هاي توضیحي 2-1-28، 5-1-25 و 4-47 صورت های مالی، به ترتیب در خصوص وضعیت انتقال مالکیت پروژه رامسر در شرکت فرعی سرمایه گذاري ساختمانی خوارزمي، وضعیت وصول مطالبات و انتقال مالکیت ویلاي شرکت خوارزمي اینوسٹمنٹ و وضعیت مالیاتی گروه بابت مازاد مالیات مطالبه شده توسط اداره امور مالیاتی، مورد تاکید مي باشد. مفاد این بند، تاثیری بر اظهار نظر این موسسه نداشته است.

سایر بندهای توضیحی

7. 4- منظور از مسائل عمده حسابرسی، مسائلي است که به فضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسی صورت های مالی تلفیقی و جداگانه سال جاری، دارای بیشترین اهمیت بوده است. این مسائل در چارچوب حسابرسی صورت های مالی تلفیقی و جداگانه و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت های مالی تلفیقی و جداگانه، مورد توجه قرار گرفته است و اظهارنظر جداگانه‌اي نسبت به این مسائل ارائه نمی‌شود. در این خصوص به استثنای مورد مندرج در بند 2 مبانی اظهارنظر مشروط، نکته قابل گزارشي وجود نداشته است.

8. 6- صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه برای سال مالی منتهی به 31 خرداد 1402، توسط حسابرس دیگری حسابرسی شده است و در گزارش مورخ 18 شهریور 1402 حسابرس مذکور، اظهار نظر مشروط نسبت به صورت های مالی تلفیقی و اظهار نظر مقبول نسبت به صورت های مالی جداگانه ارائه شده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

9. 7- مسئولیت سایر اطلاعات با هیئت مدیره شرکت است. سایر اطلاعات شامل گزارش تفسیری مدیریت است. اظهارنظر این موسسه نسبت به صورت های مالی، به سایر اطلاعات تسری ندارد و لذا این موسسه نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی ارائه نمی‌کند. مسئولیت این موسسه، مطالعه سایر اطلاعات به منظور تشخیص مغایرت های بااهمیت بین سایر اطلاعات و صورت های مالی یا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جریان حسابرسی و یا مواردی است که به نظر می‌رسد تحریفی بااهمیت در سایر اطلاعات وجود دارد. در صورتی که این موسسه، بر اساس کار انجام شده، به این نتیجه برسد که تحریفی بااهمیت در سایر اطلاعات وجود دارد باید آن را گزارش کند. همانطور که در مبانی اظهارنظر مشروط عنوان گردیده، این موسسه نتوانسته است شواهد حسابرسی کافی و مناسب در مورد موضوع اشاره شده به شرح بند 2 دریافت کند، لذا این موسسه به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات لازم، نمی‌تواند نتیجه گیری کند که سایر اطلاعات از این بابت حاوی تحریف بااهمیت است یا خیر.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

10. پیگیری های شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ 27/07/1402 صاحبان سهام، رامسر علیرغم اقدامات انجام شده منجر به نتیجه نهایی نرسیده است.
- 11- با توجه به توضیحات مندرج در یادداشت توضیحی 2-36 صورت های مالی و همچنین تصویب اساسنامه جدید شرکت منطبق با ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در طی سال مالی مورد گزارش، مانده اندوخته سرمایه ای به مبلغ 17.989 میلیارد ریال تا تاریخ گزارش تعیین تکلیف نگردیده است.
- 12- معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 3-56 صورت های مالی، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری رعایت شده است. با توجه به موارد مندرج در یادداشت توضیحی 1-3-56 صورت های مالی، مبنی بر واگذاری پرتفوی سرمایه گذاری های کوتاه مدت به شرکت فرعی گروه مالی الگوریتم که در چارچوب بخشنامه های سازمان بورس و اوراق بهادار صورت گرفته است، نظر این موسسه به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
- 13- گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت و ماده 55 اساسنامه شرکت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این موسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مالی مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.
14. 14- در ارتباط با رعایت مفاد دستورالعمل کنترل های داخلی برای ناشران پذیرفته شده در بورس، چک لیست رعایت الزامات کنترل داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، مورد بررسی قرار گرفته است. در این ارتباط با توجه به محدودیت های ذاتی کنترل های داخلی، این موسسه به موارد بااهمیتی حاکی از وجود نقاط ضعف بااهمیت در کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت، در چارچوب چک لیست ابلاغی، برخورد نکرده است.
- 15- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک لیست های ابلاغ شده آن سازمان، توسط این موسسه مورد بررسی قرار گرفته است. در این خصوص به استثنای عدم رعایت مفاد ماده 7 دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار در خصوص اختصاص حداقل 80 درصد از دارایی های شرکت به سرمایه گذاری در اوراق بهاداری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل خود در شرکت ناشر، نفوذ قابل ملاحظه و یا کنترل پیدا نکند، نظر این موسسه به مورد بااهمیت دیگری حاکی از عدم رعایت ضوابط و مقررات مزبور، جلب نشده است.
- 16- در رعایت مفاد ماده 2 دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی، نسبت جاری تعدیل شده و نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده مندرج در یادداشت توضیحی 2-31 صورت های مالی، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. در خصوص محاسبات مذکور، مطابقت با اطلاعات و پایه های محاسباتی و ضرایب مورد استفاده، مورد خاصی مشاهده نشده است.
- 17- رعایت مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب 18 مهرماه 1401 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار توسط این موسسه مورد بررسی قرار گرفته است. در این خصوص، این موسسه به مورد با اهمیت که حاکی از عدم رعایت دستورالعمل یاد شده باشد، برخورد نکرده است.
- 18- در اجرای ماده 4 رویه اجرایی حسابرسیان در ارزیابی اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در شرکت های تجاری و موسسات غیرتجاری، موضوع ماده (46) آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، رعایت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته و موارد عدم رعایت مشاهده نگردیده است.

30 مرداد 1403

موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش

| زمان | شماره عضویت | امضاء کننده | سمت |
|------------------------|-------------|------------------------------|---------------------|
| 1403/06/27 14:21:52 | 811046 | [Hamidreza Orfi Sign] | شریک موسسه کوشا منش |
| 1403/06/27 14:24:18 | | [Ahmad Mousavi Sign] | شریک موسسه کوشا منش |
| 1403/06/27 14:26:45 | 952261 | [Seyed Mostafa Hoseini Sign] | مدیر موسسه کوشا منش |

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| درصد تغییرات | پایان سال مالی | پایان عملکرد واقعی منتهی به | شرح | درصد تغییرات | پایان سال مالی | پایان عملکرد واقعی منتهی به | شرح |
|--------------|----------------|-----------------------------|--|--------------|----------------|-----------------------------|----------------------------------|
| | قبل | به | | | قبل | به | |
| | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | |
| | | | بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | | | | دارایی‌ها |
| | | | بدهی‌های جاری | | | | دارایی‌های جاری |
| ۰ | ۰ | ۰ | پرداختی‌های تجاری | (۹) | ۱۵۴,۷۳۷ | ۱۴۰,۶۶۲ | موجودی نقد |
| (۵) | ۳۷۱,۴۳۳ | ۳۵۶,۷۱۴ | پرداختی‌های غیرتجاری | (۵۱) | ۴۰,۶۷۹,۶۵۰ | ۳۰,۰۳۶,۴۷۵ | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| ۰ | ۰ | ۰ | مالیات پرداختنی | ۱۰۳ | ۱۱,۹۵۱,۰۴۴ | ۲۴,۳۱۲,۹۸۲ | دریافتی‌های تجاری |
| ۲ | ۴۳۵,۳۰۱ | ۴۳۲,۰۵۱ | سود سهام پرداختنی | ۷۴۰ | ۳,۹۰۳,۵۱۱ | ۳۲,۷۷۱,۱۴۹ | دریافتی‌های غیرتجاری |
| ۰ | ۳۶۹,۸۶۳ | ۳۶۹,۸۶۳ | تسهیلات مالی | (۷۰) | ۱۱,۱۶۹ | ۳,۳۹۹ | پیش پرداخت‌ها و سفارشات |
| ۵۸۷ | ۱۳,۹۲۸ | ۹۵,۷۲۸ | ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش |
| ۰ | ۰ | ۰ | پیش‌دریافت‌های جاری | ۳۶ | ۵۶,۷۰۰,۱۱۱ | ۷۷,۱۵۴,۵۶۷ | جمع دارایی‌های جاری |
| ۰ | ۰ | ۰ | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | | | | دارایی‌های غیرجاری |
| ۷ | ۱,۰۸۰,۴۳۵ | ۱,۱۵۴,۳۵۶ | جمع بدهی‌های جاری | ۳۷ | ۹۶۳,۸۴۵ | ۱,۲۳۳,۵۶۱ | دریافتی‌های بلندمدت |
| | | | بدهی‌های غیرجاری | ۴۲ | ۳۷,۹۰۴,۸۱۳ | ۳۹,۵۷۶,۳۱۰ | سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| ۰ | ۰ | ۰ | پرداختی‌های بلندمدت | ۰ | ۱,۸۴۲,۴۵۳ | ۱,۸۴۲,۴۵۳ | سرمایه‌گذاری در املاک |
| ۰ | ۰ | ۰ | پیش‌دریافت‌های غیرجاری | (۱۰) | ۳,۷۷۶ | ۳,۴۱۳ | دارایی‌های نامشهود |
| ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | تسهیلات مالی بلندمدت | (۵) | ۴۳۰,۱۱۲ | ۴۱۰,۵۹۹ | دارایی‌های ثابت مشهود |
| ۲۵ | ۴۸,۱۱۹ | ۵۹,۹۲۰ | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۰ | ۱۳,۳۶۵ | ۱۳,۳۱۰ | سایر دارایی‌ها |
| ۰ | ۵,۰۴۸,۱۱۹ | ۵,۰۵۹,۹۲۰ | جمع بدهی‌های غیرجاری | ۲۸ | ۳۱,۱۵۸,۳۶۴ | ۴۳,۰۶۹,۵۴۶ | جمع دارایی‌های غیرجاری |
| ۱ | ۶,۱۳۸,۵۴۴ | ۶,۳۱۴,۳۷۶ | جمع بدهی‌ها | | | | |
| | | | حقوق صاحبان سهام | | | | |
| ۳۳۱ | ۱۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه | | | | |
| ۰ | ۰ | ۰ | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | | | | |
| ۰ | ۰ | ۰ | صرف (کسر) سهام | | | | |
| ۳۰ | (۱,۳۶۰,۴۰۷) | (۱,۵۱۴,۰۴۰) | سهام خزانه | | | | |
| ۹۴ | ۱,۸۷۰,۰۰۰ | ۳,۶۳۹,۳۳۵ | اندوخته قانونی | | | | |
| (۵۷) | ۴۱,۸۰۹,۰۸۸ | ۱۷,۹۸۹,۰۸۸ | سایر اندوخته‌ها | | | | |
| ۰ | ۰ | ۰ | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | | | | |
| ۰ | ۰ | ۰ | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | | | | |
| ۰ | ۰ | ۰ | تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری | | | | |

| درصد تغییرات | پایان سال مالی قبل | پایان عملکرد واقعی منتهی به | شرح | درصد تغییرات | پایان سال مالی قبل | پایان عملکرد واقعی منتهی به | شرح |
|--------------|--------------------|-----------------------------|---|--------------|--------------------|-----------------------------|---------------|
| | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | | | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | |
| ۰ | ۰ | ۰ | اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی | | | | |
| ۶۴ | ۳۰,۶۱۱,۳۵۰ | ۳۳,۹۰۵,۴۵۴ | سود (زیان) انباشته | | | | |
| ۳۹ | ۸۱,۷۳۹,۹۳۱ | ۱۱۴,۰۰۹,۸۳۷ | جمع حقوق صاحبان سهام | | | | |
| ۳۷ | ۸۷,۸۵۸,۴۷۵ | ۱۲۰,۳۳۴,۱۱۲ | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | ۳۷ | ۸۷,۸۵۸,۴۷۵ | ۱۲۰,۳۳۴,۱۱۲ | جمع دارایی‌ها |

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | شرح |
|--------------|------------------------------------|--------------------------------|--|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| | | | سود (زیان) خالص |
| | | | درآمدهای عملیاتی |
| ۶۱ | ۱۵,۹۵۵,۰۱۴ | ۲۵,۷۵۲,۹۴۶ | درآمد سود سهام |
| (۱۵) | ۶,۵۶۱ | ۵,۵۸۵ | درآمد سود تضمین شده |
| (۱۹) | ۱۴,۱۶۰,۱۴۰ | ۱۱,۴۲۸,۷۹۳ | سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها |
| -- | ۱۱,۹۵۲ | ۰ | سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار |
| (۷۱) | ۹۴,۲۳۶ | ۳۷,۳۱۹ | سایر درآمدهای عملیاتی |
| ۳۳ | ۳۰,۳۳۷,۸۹۳ | ۳۷,۳۳۴,۶۴۳ | جمع درآمدهای عملیاتی |
| | | | هزینه های عملیاتی |
| ۵۴ | (۴۷۵,۴۹۷) | (۷۳۴,۰۴۴) | هزینه‌های فروش، اداری و عمومی |
| (۹۱) | (۲۱۵,۳۶۹) | (۳۰,۱۶۶) | سایر هزینه‌های عملیاتی |
| ۹ | (۶۹۰,۷۶۶) | (۷۵۴,۲۱۰) | جمع هزینه های عملیاتی |
| ۳۳ | ۳۹,۵۳۷,۱۲۷ | ۳۶,۴۷۰,۴۳۳ | سود (زیان) عملیاتی |
| (۲۳) | (۱,۶۵۰,۴۴۳) | (۱,۲۸۳,۴۹۰) | هزینه‌های مالی |
| (۵۲) | ۴,۴۹۲ | ۲,۱۴۹ | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی |
| ۳۶ | ۳۷,۸۹۱,۱۷۶ | ۳۵,۱۸۹,۰۹۳ | سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات |
| -- | (۲,۱۰۱) | ۰ | مالیات بر درآمد |
| ۲۶ | ۳۷,۸۸۹,۰۷۵ | ۳۵,۱۸۹,۰۹۳ | سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم |
| ۰ | ۰ | ۰ | سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی |
| ۳۶ | ۳۷,۸۸۹,۰۷۵ | ۳۵,۱۸۹,۰۹۳ | سود (زیان) خالص |
| | | | سود (زیان) پایه هر سهم |
| ۳۴ | ۴۹۶ | ۶۱۳ | سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی |
| (۳۱) | (۲۸) | (۲۲) | سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی |

| درصد تغییرات | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | شرح |
|--|--------------------------------|--------------------------------|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| ۰ | ۰ | ۰ | سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده |
| ۲۶ | ۴۶۸ | ۵۹۱ | سود (زیان) پایه هر سهم |
| | | | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم |
| ۰ | ۰ | ۰ | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی |
| ۰ | ۰ | ۰ | 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 |
| | | | گردش حساب سود (زیان) انباشته |
| ۲۶ | ۲۷,۸۸۹,۰۷۵ | ۲۵,۱۸۹,۰۹۲ | سود (زیان) خالص |
| ۵۹ | ۱۲,۹۴۰,۳۳۹ | ۲۰,۶۱۱,۲۵۰ | سود (زیان) انباشته ابتدای دوره |
| ۰ | ۰ | ۰ | تعدیلات سنواتی |
| ۵۹ | ۱۲,۹۴۰,۳۳۹ | ۲۰,۶۱۱,۲۵۰ | سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده |
| (۵۷) | (۶,۴۵۱,۵۰۰) | (۲,۸۰۵,۰۰۰) | سود سهام مصوب |
| -- | ۰ | (۱۷,۴۸۰,۰۰۰) | تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته |
| (۹۵) | ۶,۴۸۸,۸۳۹ | ۳۲۶,۲۵۰ | سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته |
| (۶۳) | ۳۹۳,۴۷۶ | ۱۴۹,۴۴۷ | انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام |
| ۳ | ۳۴,۷۷۱,۳۹۰ | ۳۵,۶۶۴,۷۸۹ | سود قابل تخصیص |
| (۸۸) | (۱۴,۱۶۰,۱۴۰) | (۱,۷۵۹,۳۳۵) | انتقال به اندوخته قانونی |
| ۰ | ۰ | ۰ | انتقال به سایر اندوخته‌ها |
| ۶۴ | ۲۰,۶۱۱,۳۵۰ | ۳۳,۹۰۵,۴۵۲ | سود (زیان) انباشته پایان دوره |
| ۲۶ | ۴۶۵ | ۵۸۶ | سود (زیان) خالص هر سهم- ریال |
| ۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | شرح |
|--------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| | | | فعالیت‌های عملیاتی |
| (۴۶) | ۱۲,۱۱۰,۳۷۳ | ۶,۵۹۳,۲۰۴ | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی |
| -- | ۰ | (۱,۳۱۱,۸۱۲) | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی |

| درصد تغییرات | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | شرح |
|--|------------------------------------|--------------|--|
| | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | حسابرسی نشده | |
| (۵۶) | ۱۳,۱۱۰,۳۷۳ | ۵,۳۸۱,۳۹۲ | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی |
| | | | بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی |
| (۳۱) | (۱,۶۴۷,۹۰۱) | (۱,۱۳۹,۹۹۶) | سود پرداختی بابت استقراض |
| (۵۶) | (۶,۳۵۳,۹۷۳) | (۳,۷۹۸,۱۵۱) | سود سهام پرداختی |
| (۵۱) | (۸,۰۰۰,۸۷۴) | (۳,۹۳۸,۱۴۷) | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی |
| | | | مالیات بر درآمد |
| -- | (۱۳,۷۹۵) | . | مالیات بر درآمد پرداختی |
| | | | فعالیت‌های سرمایه‌گذاری |
| . | . | . | وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود |
| . | . | . | وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش |
| (۵۳) | (۷,۸۹۹) | (۳,۶۸۸) | وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود |
| . | . | . | وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود |
| -- | . | (۱,۵۸۱) | وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود |
| (۴) | (۱,۵۸۴,۱۱۵) | (۱,۵۱۷,۴۰۵) | تسهیلات اعطایی به اشخاص |
| . | . | . | استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص |
| (۴) | (۱,۵۹۳,۰۱۴) | (۱,۵۳۳,۶۷۴) | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری |
| -- | ۳,۵۰۴,۶۹۰ | (۷۹,۴۳۹) | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی |
| | | | فعالیت‌های تأمین مالی |
| . | . | . | وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه |
| -- | ۳۴۰,۰۰۰ | . | وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه |
| (۷۵) | (۱۹۹,۹۹۹) | (۵۰,۰۰۰) | وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه |
| | . | ۱۱۵,۰۰۰ | وجوه دریافتی حاصل از استقراض |
| -- | (۳,۵۸۳,۴۵۰) | . | بازپرداخت اصل استقراض |
| -- | (۳,۵۴۳,۴۴۹) | ۶۵,۰۰۰ | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی |
| (۶۳) | (۳۸,۷۵۹) | (۱۴,۴۳۹) | خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد |
| (۱۹) | ۱۹۰,۷۳۹ | ۱۵۴,۷۳۷ | موجودی نقد در ابتدای دوره |
| (۸۷) | ۳,۷۶۷ | ۳۵۴ | تأثیر تغییرات نرخ ارز |
| (۹) | ۱۵۴,۷۳۷ | ۱۴۰,۶۶۲ | موجودی نقد در پایان دوره |
| | . | ۳۳,۴۸۴,۱۷۴ | مبادلات غیرنقدی |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |

صورت خلاصه سرمایه‌گذاری‌ها به تفکیک گروه صنعت

| 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 | | | |
| ۰ | ۵,۷۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۱,۱۷۸,۵۶۸) | (۹۷۲,۲۲۱) | (۲۲,۹۰۲,۵۲۴) | ۱,۱۷۸,۵۶۸ | ۹۷۲,۲۲۱ | ۲۲,۹۰۲,۵۲۴ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توسعه معادن روی ایران |
| ۰ | ۱۱,۱۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۱,۰۳۴,۹۴۱) | (۸۹۷,۱۵۸) | (۴۲,۸۷۲,۴۹۰) | ۱,۰۳۴,۹۴۱ | ۸۹۷,۱۵۸ | ۴۲,۸۷۲,۴۹۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | پتروشیمی فجر |
| ۰ | ۴,۶۷۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۱,۴۴۸,۷۷۷) | (۱,۰۰۰,۵۳۲) | (۳۰۴,۲۶۵,۰۵۹) | ۱,۴۴۸,۷۷۷ | ۱,۰۰۰,۵۳۲ | ۳۰۴,۲۶۵,۰۵۹ | ۱,۰۰۰ | ۲۴,۵۸۲,۲۲۲ | مس شهید باهنر |
| ۰ | ۲,۹۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۲۱۲,۹۷۵) | (۲۲۹,۶۲۷) | (۴۴,۰۷۶,۰۲۲) | ۲۱۲,۹۷۵ | ۲۲۹,۶۲۷ | ۴۴,۰۷۶,۰۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری پارس آریان |
| ۰ | ۴,۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۹۲,۶۱۵) | (۳۴,۳۳۵) | (۱۹,۳۹۹,۹۹۹) | ۹۲,۶۱۵ | ۳۴,۳۳۵ | ۱۹,۳۹۹,۹۹۹ | ۱,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) |
| ۰ | ۷۳,۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۳۳۲,۰۹۴) | (۳۷۰,۷۱۹) | (۴,۲۰۰,۰۰۰) | ۳۳۲,۰۹۴ | ۳۷۰,۷۱۹ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | پتروشیمی غدیر |
| ۰ | ۲۰,۴۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۲۹۴,۴۰۰) | (۲۸۰,۲۴۲) | (۸,۴۲۷,۹۵۸) | ۲۹۴,۴۰۰ | ۲۸۰,۲۴۲ | ۸,۴۲۷,۹۵۸ | ۱,۰۰۰ | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | گسترش نفت و گاز پارسیان |
| ۰ | ۲,۶۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۵۶,۰۷۱) | (۶۹,۶۵۲) | (۱۳,۱۵۰,۰۰۰) | ۵۶,۰۷۱ | ۶۹,۶۵۲ | ۱۳,۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | صنعتی پارس مینو |
| (۹۱,۱۸۳) | ۲,۹۵۴ | ۴,۵۵۸ | ۱۶۷,۹۰۹ | ۲۵۹,۰۹۲ | ۰.۰۸ | ۱۵۸,۲۱۵ | ۲۵۰,۷۰۶ | ۵۵,۵۵۵,۵۵۵ | ۹,۶۹۴ | ۸,۲۸۶ | ۱,۲۸۵,۷۹۹ | ۱,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات |
| ۳۳۹,۹۱۱ | ۴,۱۰۴ | ۲,۲۰۹ | ۷۳۶,۲۰۵ | ۳۹۶,۲۹۴ | ۰.۳۸ | (۶۱۹,۵۸۵) | (۴۹۸,۰۱۰) | (۱۱۰,۶۸۳,۵۹۰) | ۱,۲۵۵,۷۹۰ | ۸۹۴,۳۰۴ | ۲۹۰,۰۷۰,۸۱۷ | ۱,۰۰۰ | ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | معدنی و صنعتی چادر ملو (حق تقدم) |
| ۰ | ۱۴,۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۶۷,۰۷۵) | (۶۰,۸۲۶) | (۶,۵۷۶,۶۸۷) | ۶۷,۰۷۵ | ۶۰,۸۲۶ | ۶,۵۷۶,۶۸۷ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین |
| ۰ | ۱,۳۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۳۸۶,۶۷۱) | ۰ | (۲۵۲,۷۳۶,۳۴۴) | ۳۸۶,۶۷۱ | ۰ | ۲۵۲,۷۳۶,۳۴۴ | ۱,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | بانک پاسارگاد (حق تقدم) |
| ۰ | ۱۲,۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۶۵۲,۵۶۰ | سیمان شرق |
| ۰ | ۱۰۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | پتروشیمی زاگرس |
| ۰ | ۲۴,۹۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | نفت پاسارگاد |
| ۰ | ۲,۶۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | شرکت پالایش نفت تهران |
| ۰ | ۲,۲۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | بانک ملت |
| ۰ | ۲,۸۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۰,۸۵۱,۴۶۸ | بانک اقتصاد نوین |
| ۰ | ۴۱,۸۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | سیمان ارومیه |
| ۰ | ۲,۶۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | کالسیمین |
| ۰ | ۱۹,۶۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | هلدینگ غدیر |
| ۰ | ۳۹,۱۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | سیمرغ |
| ۰ | ۱۲,۱۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | پالایش نفت تبریز |
| ۰ | ۱,۰۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶ | سرمایه گذاری تامین اجتماعی |
| ۰ | ۲,۴۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ | شیشه همدان |
| ۰ | ۷,۴۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۳۸۵,۱۲۸ | کربن ایران |
| (۳۲,۸۷۰) | ۲,۶۳۴ | ۴,۴۲۳ | ۱۵۱,۴۸۴ | ۱۸۴,۳۵۴ | ۰.۶۶ | ۱۵۱,۴۸۴ | ۱۸۴,۳۵۴ | ۴۱,۶۸۵,۴۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۳۳۰,۰۰۰ | ریخته گری تراکتور سازی ایران |
| ۰ | ۳۷,۸۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۴۹۵,۱۱۸ | توسعه خدمات دریایی و بندری سینا |

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهام (ریال) | ابتدای دوره | | | تغییرات | | | انتهای دوره | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|---------------|------------|-----------------------------|--------------------|---------------|
| | | | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | درصد مالکیت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
| بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر | ۳۸,۳۶۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| بهمن دیزل | ۳۴,۹۷۸,۱۳۶ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| مونوزن | ۳۰,۱۴۶,۶۴۴ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| هلدینگ صنایع پتروشیمی | ۱,۸۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| لابراتوارهای دارویی رازک | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سیمان مازندران | ۲,۴۶۶,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| پارس فولاد سبزوار | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سیمان ابیک | ۲,۹۵۹,۳۰۱ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| رایان هم افزا (حق تقدم) | ۶۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| ریخته گری تراکتور سازی ایران (حق تقدم) | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات (حق تقدم) | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| کارت اعتباری ایران کیش | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| بانک پاسارگاد | ۳۳۲,۹۶۹,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع | | | ۱۰,۱۶۱,۰۷۳ | ۳۴,۱۷۹,۰۰۶ | ۴,۸۳۳,۸۳۵ | ۱,۳۹۵,۱۶۵ | ۱,۱۹۰,۱۸۶,۴۳۰ | ۱,۳۳۳,۲۵۶ | ۱,۸۱۸ | ۸۹۶ | ۳,۶۲۷,۴۲۱ | ۱,۳۹۵,۱۶۵ | ۱۷ (۲,۱۹۶,۴۰۴) | ۲۵۵,۰۳۹,۹۴۰ |
| | | | ۱۰,۱۶۱,۰۷۳ | ۳۴,۱۷۹,۰۰۶ | ۴,۸۳۳,۸۳۵ | ۱,۳۹۵,۱۶۵ | ۱,۱۹۰,۱۸۶,۴۳۰ | ۱,۳۳۳,۲۵۶ | ۱,۸۱۸ | ۸۹۶ | ۳,۶۲۷,۴۲۱ | ۱,۳۹۵,۱۶۵ | ۱۷ (۲,۱۹۶,۴۰۴) | ۲۵۵,۰۳۹,۹۴۰ |
| | | | ۱۰,۱۶۱,۰۷۳ | ۳۴,۱۷۹,۰۰۶ | ۴,۸۳۳,۸۳۵ | ۱,۳۹۵,۱۶۵ | ۱,۱۹۰,۱۸۶,۴۳۰ | ۱,۳۳۳,۲۵۶ | ۱,۸۱۸ | ۸۹۶ | ۳,۶۲۷,۴۲۱ | ۱,۳۹۵,۱۶۵ | ۱۷ (۲,۱۹۶,۴۰۴) | ۲۵۵,۰۳۹,۹۴۰ |

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 | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | |
| توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی | ۳,۰۴۲,۲۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۰۰۱ | ۱,۴۶۰,۲۰۳ | ۰ | ۰ | ۵۱ | ۱,۴۶۰,۲۰۳ | ۹۴۱ |
| توسعه ساختمان خوارزمی | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۷۴۹,۸۹۰ | ۳,۷۴۹,۸۹۰ | ۰ | ۰ | ۵۵ | ۳,۷۴۹,۸۹۰ | ۱,۰۰۰ |
| تجارت گستران خوارزمی | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۹۹,۹۸۴ | ۳۹۹,۹۸۴ | ۳۹۹,۹۸۴ | ۳۹۹,۹۸۴ | ۹۹.۹۹ | ۵۹۹,۹۶۸ | ۱,۰۰۰ |
| گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتیم | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۹۹۸,۰۰۰ | ۴,۹۹۸,۰۰۰ | ۳,۴۹۹,۰۰۰ | ۳,۴۹۹,۰۰۰ | ۹۹.۹۶ | ۴,۹۹۸,۰۰۰ | ۶۶۷ |
| سپهر پارس پایا | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ |
| صرافی سپهر | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۵۰ | ۰ | ۰ | ۳۹ | ۱۵,۹۵۰ | ۵۵,۰۰۰ |
| شرکت انرژی سپهر | ۳۹,۹۸۰,۵۱۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۳۶,۰۵۶ | ۹۳۶,۰۵۶ | ۰ | ۰ | ۲.۳۴ | ۹۳۶,۰۵۶ | 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 | تعداد سهام | بهای تمام شده | درصد مالکیت | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهام (ریال) | |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی | ۸,۵۳۹,۵۰۹ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۲۴ | ۳۴,۹۹۹ | ۴,۳۴۴,۷۷۲ | ۳,۶۸۵,۳۰۰ | ۴۹.۸۸ | ۳,۷۲۰,۳۹۹ | ۶۳۸,۵۸۲ | |
| پایاپای ملی | ۱ | ۱۰,۰۰۰ | ۹۸ | ۱ | ۰ | ۰ | ۹۸ | ۱ | ۱۰,۲۰۴ | |
| بازرگانی بین المللی هم سویی فجرساعی | ۱۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | |
| شرکت توسعه کیمیا دارویی خوارزمی | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۹۶۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۹۶ | ۱ | ۱,۰۴۲ | |
| شرکت FZE خوارزمی | ۴۸,۹۳۵ | ۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵ | ۴۸,۹۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴۸,۹۳۵ | ۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سرمایه گذاری خدمات نوین گردشگری سپهر جم | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۱۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر اول | ۱۴۸,۹۳۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۰۰ | ۱۹,۵۵۶ | ۰ | ۰ | ۱۱.۷۵ | ۱۹,۵۵۶ | ۱,۱۱۷,۴۸۶ | |
| شرکت تولید و توسعه ایستگاهی نیروپارسه | ۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۱۷,۷۷۹,۵۳۴ | ۱,۲۰۶,۹۳۷ | ۰ | ۰ | ۹۹.۸۱ | ۱,۲۰۶,۹۳۷ | ۱۰,۲۴۷ | |
| تامین سرمایه سپهر | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۸۴۹,۹۸۱,۵۰۰ | ۱,۸۴۹,۹۸۱ | ۱ | ۵۴۹,۹۹۵ | ۱۰ | ۳,۳۹۹,۹۷۶ | ۱,۲۹۷ | |
| توسعه برق و انرژی سپهر | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸,۰۴۸,۳۴۷,۹۵۴ | ۸,۰۶۸,۴۳۱ | ۹۰۰,۰۸۹,۰۰۰ | ۹۲۸,۶۱۶ | ۹۹.۴۳ | ۹,۰۰۷,۰۴۷ | ۱,۰۰۷ | |
| توسعه معادن صدر جهان | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | |
| نفت و گاز و پتروشیمی زیم | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۹,۹۹۹,۸۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | |
| اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه | ۳,۱۵۴,۷۱۶ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۳,۰۶۰ | ۱,۲۹۶,۶۷۸ | (۶۳۳,۰۶۰) | (۱,۲۸۱,۲۰۸) | ۰.۲۳ | ۱۵,۳۷۰ | ۱,۵۳۷,۰۰۰ | |
| اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | ۳,۱۴۶,۴۷۹ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۴۷۸ | ۳۸۵,۳۳۱ | (۴۵,۸۷۳) | (۳۳,۶۶۳) | ۳.۸۹ | ۲۶۱,۶۶۸ | ۴,۳۳۵,۹۱۴ | |
| عمران سپهر وکیل آباد | ۱۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۰۰۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | ۱,۰۰۰ | |
| دارا الگوریتم | ۱۰,۴۹۳,۳۹۲ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۳۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۱,۳۹۱ | ۳۹۳,۳۱۷,۱۷۹ | ۲۹۳,۳۱۷,۱۷۹ | ۴۹.۳۲ | ۵,۶۵۱,۷۶۱ | ۱۰,۹۴۲ | |
| بیمه سرمد | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۴۳,۴۶۷,۴۹۴ | ۸۸۵,۵۹۷ | ۷۶۳,۸۱۰,۷۳۷ | ۸۵۶,۵۰۱ | ۱۸.۰۷ | ۱,۷۴۳,۰۹۸ | ۹۶۴ | |
| سایر شرکت‌های خارج از بورس | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۳۹۰,۳۳۹,۵۵۹ | ۸,۹۵۴,۷۸۹ | (۸,۸۷۶,۴۱۴) | (۸,۸۷۶,۴۱۴) | ۰ | ۷۸,۳۷۵ | ۰ | |
| جسورانه پویا الگوریتم | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰ | ۱۳,۱۲۴ | ۰ | ۰ | ۳.۶ | ۱۳,۱۲۴ | ۷۳۹,۶۶۷ | |
| جسورانه رشد یکم پیشگام | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰ | ۱۴,۷۴۲ | ۱ | ۳,۶۰۰ | ۰.۷۵ | ۱۸,۳۴۲ | ۱,۰۱۸,۹۴۳ | |
| سورین داده خوارزمی | ۱۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۸۰۰ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۹۸ | ۱۰ | ۱,۰۲۰ | |
| سپهر سرمایه بیدار | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۳,۴۵۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۰۲۸ | (۱۳,۴۵۰,۰۰۰) | (۳۴۵,۰۲۸) | ۰ | ۰ | ۰ | |
| افرا نماد پایدار | ۶۴,۵۳۴,۹۶۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۴,۵۶۳,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۶ | ۳۸,۹۷۷,۳۳۴ | ۷۹۱,۷۶۷ | ۰.۵۳ | ۸۸۶,۷۷۳ | ۳۶,۴۳۹ | |
| آرمان آتی کوثر | ۳,۵۱۵,۳۴۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۷۶۷,۵۰۰ | ۱۷۳,۹۳۵ | ۰.۷۹ | ۱۷۳,۹۳۵ | ۶۳,۴۸۸ | |
| واسطه گری مالی یکم | ۵,۷۶۰,۶۱۹ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| با درآمد ثابت فیروزه آسیا | ۱۶,۴۳۵,۵۱۱ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| لیخند فارابی | ۳۴,۹۶۸,۹۸۷ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۹,۶۵۳,۳۷۵ | ۶۰۸,۶۱۷ | ۱.۱۳ | ۶۰۸,۶۱۷ | ۱۵,۳۴۹ | |

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهام (ریال) | ابتدای دوره | | تغییرات | | انتهای دوره | | | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته |
|---|-------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------|--|
| | | | تعداد سهام | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | درصد مالکیت | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | |
| نوع دوم پایدار نو ویرا | ۷,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | . | . | ۳۸,۰۹۸,۵۰۰ | ۳۹۵,۹۸۴ | ۲.۸ | ۳۹۵,۹۸۴ | ۱۴,۰۹۳ | |
| یاقوت آگاه | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | . | . | ۲,۳۹۷,۷۸۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰.۴۶ | ۵۰,۰۰۰ | ۳۱,۷۶۰ | |
| ثروت افزون فاخر | ۱۰,۷۳۹,۲۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | . | . | ۵۱,۳۷۹,۳۸۲ | ۶۰۷,۸۸۰ | ۴.۷۷ | ۶۰۷,۸۸۰ | ۱۱,۸۵۴ | |
| بخشی ثروت پویا | ۳,۹۷۶,۶۵۹ | ۱۰,۰۰۰ | . | . | . | . | . | . | . | |
| گنجینه آینده روشن | ۱۷,۰۱۳,۸۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | . | . | (۱,۰۰۰,۰۰۰) | . | (۰.۰۶) | . | . | |
| ساحل امن خلیج فارس | ۸,۴۵۵,۱۹۹ | ۱۰,۰۰۰ | . | . | ۴۵,۰۰۵,۳۰۴ | ۶۷۶,۷۳۳ | ۵.۳۳ | ۶۷۶,۷۳۳ | ۱۵,۰۳۷ | |
| سرمایه گذاری پارس اریان | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | . | . | . | . | . | . | . | |
| معادن و صنایع معدنی کارند صدر جهان | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | . | . | ۶۳۹,۵۹۸,۶۹۴ | ۶۷۵,۵۸۳ | ۴۹.۹۷ | ۶۷۵,۵۸۳ | ۱,۰۴۰ | |
| صنایع شیمیایی پترو ثمن سپاهان | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | . | . | ۱۶۳,۱۵۰,۰۰۰ | ۵,۷۹۰,۴۵۵ | ۶۹ | ۵,۷۹۰,۴۵۵ | ۲۵,۷۱۰ | |
| حکمت گستران هگمتان | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | . | . | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰ | . | ۱۰ | ۱,۰۰۰ | |
| رشد داده محور توانا | ۴۵۶,۷۹۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۱۰۰,۰۰۰ | ۳۱.۸۹ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ثبات ویستا | ۳۲,۶۹۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | . | . | ۳۳,۴۵۸,۹۹۰ | ۷۶۹,۵۰۶ | ۱.۹۳ | ۷۶۹,۵۰۶ | ۱۷,۷۰۶ | |
| نوع دوم کارا | ۴,۶۷۸,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | . | . | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۳,۳۳۹ | ۲.۳۵ | ۲۰۳,۳۳۹ | ۱۸,۴۸۴ | |
| توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندریز | ۱,۴۸۵,۵۴۴ | ۱,۰۰۰ | . | . | ۱۰,۰۰۰ | ۱۷۴ | . | ۱۷۴ | ۱۷,۴۰۰ | |
| نوع دوم افق آتی | ۷,۹۸۵,۶۶۱ | ۱۰,۰۰۰ | . | . | ۵۱,۸۰۴,۶۵۱ | ۵۲۰,۷۸۷ | ۶.۴۹ | ۵۲۰,۷۸۷ | ۱۰,۰۵۳ | |
| راسا الگوریتیم | ۱,۳۵۱,۸۷۶ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | . | ۳۵۰,۰۰۰ | ۱۸.۴۹ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جمع | | | ۳۵,۷۹۵,۵۴۳ | | ۱۰,۶۷۱,۸۰۳ | ۴۶,۴۶۷,۳۴۵ | | | | |

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 |
|-------------------------|-------------|-----------------------------|---|------------------------------------|
| گروه بهمن | ۱۹۳,۳۹۷,۰۹۵ | ۱,۹۱۹ | ۳۶۹,۱۵۵ | . |
| زامیاد | ۴۸,۳۹۴,۷۵۳ | ۷,۶۰۷ | ۳۶۷,۴۳۵ | . |
| سیمان شرق | ۵۰,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۸۹ | ۷۶۳,۳۷۳ | . |
| توسعه معادن روی ایران | ۱۰۳,۳۹۹,۰۷۳ | . | . | . |
| معدنی و صنعتی چادر ملو | ۵۳۹,۰۷۵,۳۹۴ | ۲,۸۰۸ | ۱,۴۸۶,۱۶۰ | . |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۴۷۷,۷۸۰,۴۹۸ | ۱,۳۱۸ | ۵۸۳,۰۷۷ | . |
| ملی صنایع مس ایران | ۱۸۹,۴۰۵,۳۹۸ | ۱,۷۳۰ | ۳۳۵,۷۸۴ | . |
| پتروشیمی پردیس | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۵۱,۵۳۳ | ۲۸۷,۹۱۳ | . |
| پتروشیمی زاگرس | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | ۱۷۹,۹۵۷ | ۵۱۳,۸۷۹ | . |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | ۲۹,۴۰۸,۰۱۳ | ۳۲,۷۵۴ | ۹۶۳,۳۳۳ | . |
| نفت پاسارگاد | ۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۵۱۵ | ۳۰۷,۱۹۲ | . |
| شرکت پالایش نفت تهران | ۳۳۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۷۶ | ۱,۰۳۰,۳۵۳ | . |

| 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 |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------------|---|------------------------------------|
| بانک ملت | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۶ | ۱۹۵,۷۸۶ | ۰ |
| بانک اقتصاد نوین | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۴۹ | ۱۶۵,۵۳۴ | ۰ |
| صنعتی پارس مینو | ۱۵۶,۶۵۰,۰۰۰ | ۴,۳۷۸ | ۶۸۵,۸۴۴ | ۰ |
| سیمان ارومیه | ۱,۹۵۷,۶۳۹ | ۳۴,۳۶۳ | ۶۷,۳۷۱ | ۰ |
| کالسیمین | ۵۹,۷۹۹,۰۸۶ | ۵,۰۵۹ | ۳۰۳,۵۴۳ | ۰ |
| پتروشیمی غدیر | ۴,۹۹۹,۷۰۰ | ۶۶,۱۳۳ | ۳۳۰,۶۴۹ | ۰ |
| سیمرغ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۸۸۳ | ۱۴۹,۳۹۸ | ۰ |
| دارا الگوریتیم | ۶۱۳,۵۰۸,۴۸۵ | ۱۱,۰۳۰ | ۰ | ۶,۷۵۶,۴۳۵ |
| پالایش نفت تبریز | ۳۷,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۶۳ | ۴۴۱,۷۰۳ | ۰ |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۳ | ۲۹۴,۹۷۰ | ۰ |
| واسطه گری مالی یکم | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۹۱۳ | ۰ | ۱۴۵,۳۶۸ |
| سپر سرمایه بیدار | ۱۰۰,۰۵۷,۱۸۴ | ۳۰,۳۳۸ | ۰ | ۲,۰۳۴,۹۸۸ |
| با درآمد ثابت فیروزه آسیا | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۹۸۰ | ۰ | ۱۰۴,۳۴۲ |
| نوع دوم کارا | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۴۸۴ | ۰ | ۲۰۳,۳۳۹ |
| جسورانه رشد یکم پیشگام | ۱ | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳,۶۰۰ |
| افرا نماد پایدار | ۶۴,۳۷۵,۱۵۶ | ۲۴,۶۳۹ | ۰ | ۱,۵۸۶,۱۷۷ |
| ثبات ویستا | ۱۰۹,۴۰۳,۵۳۴ | ۱۶,۷۰۶ | ۰ | ۱,۸۳۷,۷۴۱ |
| شیشه همدان | ۷۳,۱۸۰,۰۰۰ | ۴,۳۳۶ | ۳۱۳,۳۷۹ | ۰ |
| لیخنند فارابی | ۷۵,۸۹۶,۳۷۵ | ۱۴,۶۰۷ | ۰ | ۱,۱۰۸,۶۳۵ |
| کربن ایران | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۸ | ۱۱۰,۰۵۵ | ۰ |
| نوع دوم پایدار نو ویرا | ۲۸,۰۹۸,۵۰۰ | ۱۴,۰۹۳ | ۰ | ۳۹۵,۹۸۴ |
| ریخته گری تراکتور سازی ایران | ۴۱,۶۸۵,۴۳۱ | ۵,۴۲۳ | ۲۳۶,۰۳۹ | ۰ |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | ۱۴,۳۰۵,۸۴۹ | ۱۷,۸۹۰ | ۲۵۴,۱۴۵ | ۰ |
| بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر | ۳۹,۴۱۵,۷۰۳ | ۱۳,۸۴۷ | ۳۷۷,۹۱۸ | ۰ |
| دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک | ۲۸,۷۲۵,۰۰۰ | ۱۰,۹۸۸ | ۳۱۵,۶۵۵ | ۰ |
| توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان | ۵,۷۵۰,۰۴۳ | ۷۸,۴۵۸ | ۴۵۱,۱۳۷ | ۰ |
| بهمن دیزل | ۶۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۸۴ | ۳۴۵,۰۷۴ | ۰ |
| سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات | ۵۵,۵۵۵,۵۵۵ | ۴,۵۱۳ | ۲۵۰,۷۰۶ | ۰ |
| موتوزن | ۱۰۴,۳۱۸,۳۶۰ | ۳,۰۴۳ | ۳۱۷,۰۹۱ | ۰ |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۳۴۴ | ۴۰۱,۳۸۶ | ۰ |
| هلدینگ صنایع پتروشیمی | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۷۴۹ | ۵۳۰,۶۱۵ | ۰ |
| یاقوت آگاه | ۳۱,۷۶۹,۶۹۰ | ۲۰,۶۷۴ | ۰ | ۴۵۰,۰۸۶ |
| لابراتوارهای دارویی رازک | ۱۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۵۸ | ۳۳۱,۶۴۷ | ۰ |
| ثروت افزون فاخر | ۹۳,۹۰۶,۰۴۷ | ۱۱,۳۵۹ | ۰ | ۱,۰۵۵,۳۹۷ |

| 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 |
|--|---------------|-----------------------------|---|------------------------------------|
| سیمان مازندران | ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۸۸ | ۳۲۰,۸۰۸ | ۰ |
| پارس فولاد سبزواری | ۲۸,۸۶۰,۰۰۰ | ۲۸,۹۴۴ | ۱,۱۳۳,۹۳۴ | ۰ |
| بخش‌های ثروت پویا | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۱۱ | ۰ | ۹۰,۱۰۴ |
| سیمان ابیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۱۲ | ۲۳,۹۱۲ | ۰ |
| گنجینه آینده روشن | ۳۲,۲۰۷,۱۲۹ | ۱۴,۹۳۳ | ۰ | ۴۸۰,۹۷۴ |
| معدنی و صنعتی چادر ملو (حق تقدم) | ۱۷۹,۲۸۷,۲۲۷ | ۲,۲۰۹ | ۳۹۶,۲۹۴ | ۰ |
| رایان هم افزا (حق تقدم) | ۲,۲۴۹ | ۱۱,۰۸۰ | ۲۶ | ۰ |
| ریخته گری تراکتور سازی ایران (حق تقدم) | ۴۱,۶۸۵,۴۲۱ | ۳,۴۳۳ | ۱۴۳,۶۶۹ | ۰ |
| سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات (حق تقدم) | ۵۵,۵۵۵,۵۵۵ | ۴,۵۱۲ | ۲۵۰,۷۰۶ | ۰ |
| کارت اعتباری ایران کیش | ۲۵۵,۰۳۹,۹۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بیمه سرمد | ۷۶۳,۸۱۰,۷۲۷ | ۱,۱۲۱ | ۸۵۶,۵۰۱ | ۰ |
| بانک صادرات ایران | ۵۴۳,۰۵۹,۸۷۸ | ۰ | ۱ | ۰ |
| بانک پاسارگاد | ۳۳۹,۰۳۹,۸۱۸ | ۱,۰۰۰ | ۳۳۹,۰۳۰ | ۰ |
| شرکت بورس انرژی | ۷,۴۸۷,۵۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بورس کالای ایران | ۶۶,۳۶۰,۱۵۵ | ۱۳,۴۶۵ | ۸۹۳,۵۶۷ | ۰ |
| بیمه سرمد (حق تقدم) | ۶۲۵,۹۷۳,۷۰۹ | ۳ | ۱,۹۱۴ | ۰ |
| ساحل امن خلیج فارس | ۴۵,۰۰۵,۳۰۴ | ۱۵,۰۳۶ | ۰ | ۶۷۶,۷۳۳ |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | ۴۷۸,۲۷۷,۴۰۳ | ۸,۷۳۸ | ۰ | ۴,۱۷۹,۴۵۲ |
| تجارت گستران خوارزمی | ۳۹۹,۹۸۴,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۳۹۹,۹۸۴ |
| گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم | ۳,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| توسعه برق و انرژی سپهر | ۹۰۰,۰۸۹,۰۰۰ | ۱,۰۴۳ | ۰ | ۹۳۸,۶۱۶ |
| معادن و صنایع معدنی کارند صدر جهان | ۶۴۹,۵۹۸,۶۹۴ | ۱,۰۴۰ | ۰ | ۶۷۵,۵۸۲ |
| صنایع شیمیایی پترو ئمین سیاهان | ۱۶۲,۱۵۰,۰۰۰ | ۳۵,۷۱۰ | ۰ | ۵,۷۹۰,۴۵۵ |
| تامین سرمایه سپهر | ۱ | ۵۴۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۴۹,۹۹۵ |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی | ۶,۹۴۰,۳۷۷ | ۵۱۷,۴۷۵ | ۰ | ۳,۵۹۱,۴۷۷ |
| حکمت گستران هگمتان | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۱۰ |
| اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | ۳۰,۵۱۲ | ۷,۳۱۲,۶۹۵ | ۰ | ۱۴۹,۹۹۸ |
| بیمه سرمد | ۷۶۳,۸۱۰,۷۲۷ | ۱,۱۲۱ | ۰ | ۸۵۶,۵۰۱ |
| رشد داده محور توانا | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
| توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندریز | ۱۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۰۰ | ۰ | ۱۷۴ |
| آرمان آتی کوثر | ۶,۷۶۷,۵۰۰ | ۵۵,۰۹۵ | ۰ | ۳۷۳,۸۶۰ |
| نوع دوم افق آتی | ۵۱,۸۰۴,۶۵۱ | ۱۰,۰۵۲ | ۰ | ۵۲۰,۷۸۷ |
| جمع | | | ۱۷,۹۸۲,۱۳۶ | ۳۴,۹۳۵,۷۸۵ |

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتهای 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 |
|---|-------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| گروه بهمن | ۱۹۲,۲۹۷,۰۹۵ | ۱,۹۱۹ | ۳۶۹,۱۵۵ | ۱,۹۱۸ | ۳۶۹,۰۱۸ | (۱۳۷) |
| سرمایه گذاری توسعه ملی | ۲۵,۰۴۸,۰۰۰ | ۸,۴۷۲ | ۲۱۲,۲۱۰ | ۱۲,۲۲۶ | ۳۰۸,۷۵۴ | ۹۶,۵۴۴ |
| زامیاد | ۴۸,۲۹۴,۷۵۳ | ۷,۶۰۷ | ۳۶۷,۲۲۵ | ۷,۶۰۷ | ۳۶۷,۴۱۰ | (۱۵) |
| سرمایه گذاری پارس آریان | ۴۴,۰۷۶,۰۲۲ | ۵,۲۰۹ | ۲۲۹,۶۲۷ | ۵,۹۵۹ | ۲۶۲,۶۹۳ | ۳۳,۰۶۶ |
| سیمان شرق | ۵۰,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۸۹ | ۷۶۲,۲۷۲ | ۱۵,۱۸۸ | ۷۶۲,۲۴۷ | (۲۵) |
| سیمان سپاهان | ۱۰۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۹,۷۰۵ | ۹۸۶,۱۱۲ | ۱۱,۳۴۷ | ۱,۱۵۲,۸۶۹ | ۱۶۶,۷۵۷ |
| توسعه معادن روی ایران | ۱۳۶,۳۰۱,۵۹۶ | ۷,۱۴۰ | ۹۷۲,۳۲۱ | ۷,۱۳۹ | ۹۷۲,۱۹۳ | (۱۲۸) |
| فولاد خوزستان | ۲۸۴,۰۲۹,۴۰۴ | ۲,۸۲۵ | ۸۰۵,۴۷۵ | ۲,۴۸۳ | ۹۸۹,۲۹۷ | ۱۸۲,۹۲۳ |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | ۱۴,۲۲۷,۲۱۱ | ۳۱,۵۴۴ | ۴۵۱,۹۴۶ | ۳۲,۵۳۰ | ۴۶۶,۰۶۵ | ۱۴,۱۱۹ |
| سنگ آهن گل گهر | ۹۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۷۰ | ۲۷۴,۸۲۲ | ۶,۷۸۶ | ۶۷۲,۳۰۹ | ۳۹۸,۲۸۷ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۲۷۲,۰۹۸,۷۶۸ | ۱,۱۸۸ | ۳۲۴,۷۱۴ | ۴,۱۷۷ | ۱,۱۴۰,۸۶۲ | ۸۱۶,۱۴۸ |
| ملی صنایع مس ایران | ۷۳۹,۷۶۴,۳۵۵ | ۳,۵۹۳ | ۲,۶۵۸,۱۲۷ | ۴,۶۷۸ | ۳,۴۶۰,۶۱۸ | ۸۰۲,۴۹۱ |
| ارتباطات سیار | ۳۷۶,۷۴۳,۶۹۰ | ۴,۲۹۳ | ۱,۶۱۷,۵۶۸ | ۴,۶۱۲ | ۱,۷۳۷,۶۴۱ | ۱۲۰,۰۷۳ |
| پتروشیمی خارک | ۲۱,۲۱۷,۳۲۱ | ۸,۲۸۴ | ۲۶۱,۷۴۹ | ۴۲,۶۵۲ | ۱,۳۲۱,۴۸۹ | ۱,۰۶۹,۷۴۰ |
| پتروشیمی پردیس | ۲۸,۱۸۶,۸۲۷ | ۸۵,۰۲۵ | ۲,۳۹۶,۶۰۵ | ۸۵,۰۲۵ | ۲,۳۹۶,۵۸۵ | (۲۰) |
| پتروشیمی زاگرس | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | ۱۷۹,۹۵۷ | ۵۱۲,۸۷۹ | ۱۷۹,۹۵۶ | ۵۱۲,۸۷۷ | (۲) |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | ۳۷,۸۴۵,۹۷۱ | ۲۵,۴۹۸ | ۱,۳۴۲,۴۷۵ | ۲۷,۰۲۱ | ۱,۴۰۱,۴۹۱ | ۵۸,۰۱۶ |
| پتروشیمی فن آوران | ۵۴۰,۵۵۳,۶۹۵ | ۱,۳۳۷ | ۷۱۷,۷۵۳ | ۲,۴۴۸ | ۱,۳۲۳,۶۶۹ | ۶۰۵,۹۱۶ |
| نفت پاسارگاد | ۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۵۱۵ | ۳۰۷,۱۹۲ | ۳۴,۵۱۵ | ۳۰۷,۱۹۲ | ۰ |
| پالایش نفت بندرعباس | ۴۰۷,۹۸۲,۱۴۴ | ۷,۲۱۷ | ۲,۹۴۴,۶۴۸ | ۹,۴۶۷ | ۳,۸۶۲,۵۵۴ | ۹۱۷,۹۰۶ |
| پالایش نفت اصفهان | ۳۷۹,۷۳۶,۵۳۷ | ۵,۶۸۹ | ۲,۱۶۰,۵۸۰ | ۶,۳۲۱ | ۲,۴۰۴,۳۰۳ | ۲۴۲,۷۲۳ |
| شرکت پالایش نفت تهران | ۲۳۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۷۶ | ۱,۰۲۰,۲۵۲ | ۴,۳۷۶ | ۱,۰۲۰,۲۵۴ | (۹۸) |
| بانک ملت | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۶ | ۱۹۵,۷۸۶ | ۲,۷۹۶ | ۱۹۵,۷۲۰ | (۶۶) |
| بانک اقتصاد نوین | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۴۹ | ۱۶۵,۵۲۴ | ۲,۸۴۹ | ۱۶۵,۵۰۷ | (۱۷) |
| نفت بهران | ۲۶,۷۱۳,۴۱۲ | ۱۶,۷۴۰ | ۴۴۷,۲۰۳ | ۱۶,۷۴۰ | ۴۴۷,۱۸۳ | (۲۰) |
| صنعتی پارس مینو | ۱۶۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۴۹ | ۷۵۵,۴۹۶ | ۴,۴۴۸ | ۷۵۵,۴۴۰ | (۵۶) |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | ۶,۵۷۶,۶۸۷ | ۹,۳۴۸ | ۶۰,۸۲۶ | ۱۸,۱۲۲ | ۱۱۹,۲۵۱ | ۵۸,۴۲۵ |
| سیمان ارومیه | ۱,۹۵۷,۶۲۹ | ۳۴,۳۶۳ | ۶۷,۲۷۱ | ۳۴,۳۶۳ | ۶۷,۲۷۰ | (۱) |
| آهن و فولاد ارفع | ۷۸,۵۵۹,۰۱۵ | ۱۸,۵۰۲ | ۱,۴۵۲,۶۳۵ | ۱۸,۵۰۴ | ۱,۴۵۲,۶۹۲ | ۵۷ |
| کالسیمین | ۵۹,۷۹۹,۰۸۶ | ۵,۰۵۹ | ۳۰۲,۵۴۲ | ۵,۰۵۹ | ۳۰۲,۵۲۴ | (۱۸) |
| نفت سپاهان | ۱۸۲,۷۵۸,۴۰۰ | ۴,۱۸۳ | ۷۶۸,۸۱۰ | ۴,۱۸۴ | ۷۶۸,۹۸۴ | ۱۷۴ |
| سیمان خوزستان | ۳۰,۹۷۴,۲۳۳ | ۲۵,۱۳۷ | ۷۷۸,۶۰۲ | ۲۵,۱۰۴ | ۱,۰۸۷,۲۳۴ | ۳۰۸,۷۲۳ |
| پتروشیمی فجر | ۴۲,۸۷۲,۴۹۰ | ۲۰,۹۲۶ | ۸۹۷,۱۵۸ | ۲۰,۹۲۶ | ۸۹۷,۱۵۰ | (۸) |

| 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 |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| فولاد کاوه جنوب کیش | ۴۱,۵۵۹,۴۵۱ | ۹,۳۳۹ | ۳۸۸,۱۲۸ | ۹,۹۱۳ | ۴۱۲,۰۰۷ | ۳۳,۸۷۹ |
| پتروشیمی غدیر | ۹,۱۹۹,۷۰۰ | ۷۶,۳۳۸ | ۷۰۱,۳۶۸ | ۷۶,۳۳۸ | ۷۰۱,۳۶۷ | (۱) |
| سنگ آهن گهر زمین | ۱۷,۴۳۹,۸۲۱ | ۴۰,۹۵۲ | ۷۱۴,۲۱۶ | ۴۰,۹۵۲ | ۷۱۴,۲۱۳ | (۳) |
| سیمرغ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۸۸۲ | ۱۴۹,۳۹۸ | ۳۴,۸۸۲ | ۱۴۹,۳۹۸ | ۰ |
| دارا الگوریتیم | ۳۳۰,۱۹۱,۳۰۶ | ۱۰,۶۹۹ | ۳,۳۵۵,۹۶۵ | ۱۱,۶۸۱ | ۳,۵۷۳,۱۳۶ | ۲۱۶,۱۶۱ |
| پالایش نفت تبریز | ۳۷,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۶۳ | ۴۴۱,۷۰۲ | ۱۱,۷۶۳ | ۴۴۱,۷۰۱ | (۱) |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | ۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۳ | ۲۹۴,۹۷۰ | ۱,۲۱۳ | ۲۹۴,۷۵۹ | (۲۱۱) |
| واسطه گری مالی یکم | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۹۱۲ | ۱۴۵,۳۶۸ | ۱۷۳,۸۱۵ | ۲۵۹,۳۳۳ | ۱۱۳,۸۵۵ |
| سپهر سرمایه بیدار | ۱۱۳,۵۰۷,۱۸۴ | ۱۹,۹۹۸ | ۲,۲۷۰,۰۳۶ | ۲۰,۵۷۰ | ۲,۳۳۴,۹۲۱ | ۶۴,۸۹۵ |
| با درآمد ثابت فیروزه آسیا | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۹۸۰ | ۱۰۴,۳۴۳ | ۳۶,۴۶۹ | ۱۰۵,۷۶۳ | ۱,۴۲۰ |
| افرا نماد پایدار | ۲۵,۳۹۷,۹۲۳ | ۲۳,۴۴۳ | ۷۹۴,۴۱۰ | ۳۳,۷۴۸ | ۸۰۵,۳۳۷ | ۱۰,۸۳۷ |
| ثبات ویستا | ۶۵,۹۴۳,۵۳۴ | ۱۶,۰۴۷ | ۱,۰۵۸,۳۳۵ | ۱۶,۳۶۴ | ۱,۰۷۳,۵۵۵ | ۱۴,۳۳۰ |
| شیشه همدان | ۷۲,۱۸۰,۰۰۰ | ۴,۳۳۶ | ۳۱۲,۳۷۹ | ۴,۳۳۶ | ۳۱۲,۳۵۱ | (۲۸) |
| رایان هم افزا | ۱ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵ | ۹ |
| لیخنند فارابی | ۴۶,۳۴۴,۰۰۰ | ۱۳,۷۹۵ | ۵۰۰,۰۱۸ | ۱۵,۳۳۵ | ۵۵۵,۸۱۹ | ۵۵,۸۰۱ |
| کربن ایران | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۸ | ۱۱۰,۰۵۵ | ۳,۶۰۸ | ۱۱۰,۰۴۴ | (۱۱) |
| مس شهید باهنر | ۳۰۴,۳۶۵,۰۵۹ | ۳,۲۸۷ | ۱,۰۰۰,۵۳۳ | ۳,۲۸۷ | ۱,۰۰۰,۴۴۸ | (۸۴) |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | ۱۴,۲۰۵,۸۴۹ | ۱۷,۸۹۰ | ۲۵۴,۱۴۵ | ۱۷,۸۹۰ | ۲۵۴,۱۳۳ | (۳) |
| بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر | ۲۹,۴۱۵,۷۰۲ | ۱۳,۸۴۷ | ۳۷۷,۹۱۸ | ۱۳,۸۴۷ | ۳۷۷,۹۰۴ | (۱۴) |
| دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک | ۳۸,۷۳۵,۰۰۰ | ۱۰,۹۸۸ | ۳۱۵,۶۵۵ | ۱۰,۹۸۷ | ۳۱۵,۶۳۰ | (۲۵) |
| توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان | ۵,۷۵۰,۰۴۳ | ۷۸,۴۵۸ | ۴۵۱,۱۳۷ | ۷۸,۴۵۶ | ۴۵۱,۱۳۱ | (۶) |
| بهمن دیزل | ۶۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۸۴ | ۳۳۵,۰۷۴ | ۵,۲۸۳ | ۳۴۵,۰۴۵ | (۳۹) |
| موتوزن | ۹۳,۲۰۱,۷۰۷ | ۳,۰۴۳ | ۲۸۳,۶۱۳ | ۳,۰۴۳ | ۲۸۳,۵۲۰ | (۹۳) |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۳۴۴ | ۴۰۱,۳۸۶ | ۱۸,۳۴۴ | ۴۰۱,۳۶۸ | (۱۸) |
| هلدینگ صنایع پتروشیمی | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۷۴۹ | ۵۲۰,۶۱۵ | ۲۹,۷۴۹ | ۵۲۰,۶۰۸ | (۷) |
| یاقوت آگاه | ۱۹,۴۷۱,۹۱۰ | ۲۰,۵۴۶ | ۴۰۰,۰۸۶ | ۲۰,۸۰۱ | ۴۰۵,۰۴۴ | ۴,۹۵۸ |
| لابراتوارهای دارویی رازک | ۱۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۵۸ | ۲۳۱,۶۴۷ | ۱۵,۷۵۸ | ۲۳۱,۶۳۳ | (۴) |
| ثروت افزون فاخر | ۴۱,۶۳۶,۶۶۵ | ۱۰,۷۵۰ | ۴۴۷,۵۱۷ | ۱۰,۹۱۳ | ۴۵۴,۳۴۴ | ۶,۷۲۷ |
| سیمان مازندران | ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۸۸ | ۳۲۰,۸۰۸ | ۲۳,۵۸۸ | ۳۲۰,۷۹۷ | (۱۱) |
| پارس فولاد سبزواری | ۳۸,۸۶۰,۰۰۰ | ۳۸,۹۴۴ | ۱,۱۳۳,۹۳۴ | ۳۸,۹۴۴ | ۱,۱۳۳,۹۲۴ | ۰ |
| بخش ثروت پویا | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۱۱ | ۹۰,۱۰۴ | ۱۰,۱۴۰ | ۹۱,۲۶۰ | ۱,۱۵۶ |
| سیمان ابیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۹۱۳ | ۳۳,۹۱۳ | ۳۳,۹۱۳ | ۳۳,۹۱۳ | ۰ |
| گنجینه آینده روشن | ۳۳,۲۰۷,۱۳۹ | ۱۴,۴۸۴ | ۴۸۰,۹۷۴ | ۱۴,۷۹۱ | ۴۹۱,۱۸۹ | ۱۰,۳۱۵ |
| ریخته گری تراکتور سازی ایران | ۱ | ۴۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۶۸۵ | ۴۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۶۸۵ | ۰ |

| 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 |
|--|---------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| معدنی و صنعتی چادر ملو (حق تقدم) | ۲۹۰,۰۷۰,۸۱۷ | ۳,۰۸۲ | ۸۹۴,۳۰۴ | ۳,۰۸۲ | ۸۹۴,۳۰۴ | ۰ |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | ۱۹,۳۹۹,۹۹۹ | ۱,۷۷۰ | ۳۴,۳۴۵ | ۱,۷۷۰ | ۳۴,۳۴۵ | ۰ |
| رایان هم افزا (حق تقدم) | ۳,۲۴۹ | ۱۱,۰۸۰ | ۳۶ | ۱۱,۰۸۰ | ۳۶ | ۰ |
| ریخته گری تراکتور سازی ایران (حق تقدم) | ۴۱,۶۸۵,۴۳۱ | ۳,۴۳۲ | ۱۴۲,۶۶۹ | ۳,۴۳۲ | ۱۴۲,۶۶۹ | ۰ |
| سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات (حق تقدم) | ۵۵,۵۵۵,۵۵۵ | ۴,۵۱۲ | ۲۵۰,۷۰۶ | ۴,۵۱۲ | ۲۵۰,۷۰۶ | ۰ |
| بانک صادرات ایران | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۹ | ۳۲,۱۷۹ | ۲,۱۲۶ | ۲۲۵,۹۹۲ | ۱۹۳,۸۱۳ |
| بانک پاسارگاد | ۱,۴۶۶,۵۰۰,۶۵۲ | ۲۰۸ | ۳۰۶,۰۱۳ | ۲,۹۰۸ | ۴,۲۶۵,۰۶۹ | ۳,۹۵۹,۰۵۶ |
| بیمه سرمد (حق تقدم) | ۶۲۵,۹۷۳,۷۰۹ | ۳ | ۱,۹۱۴ | ۳ | ۱,۹۱۴ | ۰ |
| بانک پاسارگاد (حق تقدم) | ۲۵۲,۷۲۶,۲۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | ۱,۸۶۸,۶۲۶,۹۶۱ | ۶,۹۸۶ | ۱۳,۰۵۵,۸۶۶ | ۷,۳۷۷ | ۱۳,۵۹۸,۸۶۰ | ۵۴۳,۹۹۴ |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی | ۳,۶۹۵,۶۰۴ | ۳۳۶,۱۶۸ | ۹۰۶,۱۷۷ | ۴۰۴,۹۱۱ | ۱,۰۹۱,۴۸۰ | ۱۸۵,۳۰۳ |
| اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه | ۶۳۳,۰۶۰ | ۳,۰۵۶,۴۷۶ | ۱,۳۸۱,۳۰۸ | ۲,۰۵۶,۴۷۶ | ۱,۳۸۱,۳۰۸ | ۰ |
| اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتیم | ۶۶,۳۸۵ | ۳,۶۱۵,۹۶۷ | ۱۷۲,۶۶۱ | ۴,۷۳۶,۷۶۲ | ۳۱۴,۴۵۰ | ۱۴۰,۷۸۹ |
| توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندریز | ۱۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۰۰ | ۱۷۴ | ۱۷,۴۰۰ | ۱۷۴ | ۰ |
| آرمان آتی کوثر | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۹۸۱ | ۱۹۹,۹۳۵ | ۵۰,۱۳۸ | ۳۰۰,۵۱۳ | ۵۸۷ |
| جمع | | | ۶۳,۳۳۲,۳۸۵ | | ۷۳,۷۷۲,۰۷۸ | ۱۱,۴۳۸,۷۹۳ |

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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی |
|---|------------------------------|----------------------------------|---|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام | ۱۵,۹۵۵,۰۱۴ | ۲۵,۷۵۳,۹۴۶ | طبق برآورد مدیریت افزایش پیدا خواهد کرد. |
| سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری | ۱۴,۱۶۰,۱۴۰ | ۱۱,۴۳۸,۷۹۳ | طبق برآورد مدیریت کاهش پیدا خواهد کرد. |
| سود سپرده بانکی | ۶,۵۶۱ | ۵,۵۸۵ | طبق برآورد مدیریت تغییر با اهمیتی نخواهد داشت. |
| سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت | ۰ | ۰ | |
| سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت | ۱۱,۹۵۳ | ۰ | طبق برآورد مدیریت تغییر با اهمیتی نخواهد داشت. |
| سود حاصل از سایر فعالیتهای | ۹۴,۳۳۶ | ۳۷,۳۱۹ | طبق برآورد مدیریت تغییر با اهمیتی نخواهد داشت. |
| جمع | ۳۰,۳۳۷,۸۹۳ | ۳۷,۳۳۴,۶۴۳ | |

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

| شرح | بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی | ۳۴,۱۷۹,۰۰۶ | ۱۳,۳۳۵,۳۳۸ | |
| سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی | ۳۴,۵۱۴,۳۳۳ | ۴۶,۴۶۷,۳۴۵ | |
| سرمایه گذاری در املاک | ۱,۸۴۲,۴۵۳ | ۱,۸۴۲,۴۵۳ | |
| سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی | ۰ | ۰ | |
| سایر سرمایه گذاریها | ۰ | (۱۰۰,۰۰۰) | |

| شرح | بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذارها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| جمع | ۷۰,۵۳۵,۶۹۲ | ۶۱,۴۴۵,۱۳۶ | |

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

| |
|--|
| سرمایه گذاری خوارزمی در راستای تقویت رویکرد مدیریتی در سرمایه گذاری مجدد از محل سود فروش سهام موجود در پرتفوی، تمرکز عملیات های عملیاتی در شرکت های فرعی، نسبت به واگذاری پرتفوی خود به شرکت زیرمجموعه گروه مالی الگوریم اقدام نموده است. |
| «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 مفروضات 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 شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. |

وضعیت کارکنان

| شرح | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | برآورد ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
|--------------------------|------------|------------|-------------------|
| تعداد پرسنل شرکت اصلی | ۶۵ | ۶۳ | ۶۳ |
| تعداد پرسنل شرکتهای گروه | ۱,۷۲۳ | ۱,۸۲۷ | ۱,۸۲۷ |

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

| | |
|----------------------------------|--|
| دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | با توجه به نرخ تورم و همچنین افزایش میزان حقوق و مزایای پرسنل (مطابق مصوبه قانون کار) و پیش بینی هزینه ها حداقل ۲۵ درصد می باشد. |
|----------------------------------|--|

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

| نوع تامین مالی | نرخ سود (درصد) | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | ریالی | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
|--|----------------|---|------------------------------|-----------|-----------|--------------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| | | | ارزی | | | معادل ریالی تسهیلات ارزی | | | |
| | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | کوتاه مدت | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| اوراق مشارکت | ۲۰ | ۵,۲۶۹,۸۶۳ | ۵,۲۶۹,۸۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۸۲,۴۹۰ | | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| جمع | | ۵,۲۶۹,۸۶۳ | ۵,۲۶۹,۸۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۸۲,۴۹۰ | | |
| | | | | | | | انتقال به دارایی | | |
| | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۱,۲۸۲,۴۹۰ | |

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

| | |
|----------------------------------|--|
| دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | با توجه به اقتصاد کلان کشور، شرایط بازار سرمایه و سایر موارد مترقب به سرمایه گذاری های شرکت حسب مورد تامین مالی صورت می گیرد |
|----------------------------------|--|

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 ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر | توضیحات |
|--|---------------------------------------|-----------------------|--|--|--|---|---------|
| «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 مفروضات 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 | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
|---------------|------------|------------|
| سود تسعیر ارز | ۲,۷۶۷ | ۲۵۴ |
| درآمد اجاره | ۱,۷۳۵ | ۱,۷۹۵ |
| جمع | ۴,۴۹۲ | ۲,۱۴۹ |

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

| مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته | 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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری |
|---------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|---|
| ۲۰,۶۱۱,۲۵۰ | ۲,۷۸۸,۹۰۸ | ۲۷,۸۸۹,۰۷۵ | ۲,۸۰۵,۰۰۰ | ۱۷ |

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ هم افزایی فیما بین شرکت های گروه به منظور تسهیل در انجام فرایندها و رشد درآمدها و شناسایی فرصت های سرمایه گذاری و ارزیابی طرح ها های توسعه ای شرکت های زیرمجموعه.

سایر توضیحات با اهمیت

بشرح گزارش تفسیری مدیریت

«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 مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

درآمد سود سهام محقق شده

| نام شرکت | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | |
|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|------------------|-------------|---------------------|--------------------------|
| | | | | | | | درآمد هر سهم (ریال) | درآمد نقدی هر سهم (ریال) |
| | | | | | | | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ * | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
| بورس انرژی | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ | ۱۴,۹۷۵,۱۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۲۶۶ | ۸۲۴ |
| بورس کالای ایران | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ | ۴۲,۷۲۸,۰۰۰ | ۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۸۲۰ | ۴,۲۷۳ |
| بانک پاسارگاد | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ | ۱,۳۰۴,۹۵۴,۶۲۵ | ۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۷۰۱ | ۲۶۰,۹۹۱ |
| بانک صادرات ایران | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | ۵,۷۱۴,۰۲۶,۲۳۴ | ۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲ | ۱,۰۰۰ | ۳ | ۱۲۲ | ۹۷,۱۲۸ |
| شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ | ۴۹,۲۴۷ | ۸۳۸,۹۰۱ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۱۴۸ | ۲ |
| سرمایه گذاری پارس آریان | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۴۴,۰۷۶,۰۲۳ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۶۱۵ | ۴,۴۰۸ |
| توسعه معادن روی ایران | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | ۱۲۶,۳۰۱,۵۹۶ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۱,۵۵۷ | ۲۰۴,۴۵۲ |
| فولاد خوزستان | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | ۲۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۲۵۱ | ۵۱,۴۵۰ |
| معدنی و صنعتی چادر ملو | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ | ۷۰۶,۸۱۸,۱۳۴ | ۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۱,۱۸۹ | ۶۲۹,۰۶۸ |
| سنگ آهن گل گهر | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | ۹۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۵۹۲ | ۲۸,۶۸۸ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ | ۱,۲۶۱,۷۲۸,۷۶۶ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۸۴۹ | ۶۲۰,۸۶۴ |
| ملی صنایع مس ایران | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ | ۱,۰۲۸,۵۸۴,۵۳۷ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۸۳۳ | ۴۹۲,۷۲۱ |

| وضعیت سودآوری | وضعیت پورتنوی | | | | | | | | نام شرکت | |
|---------------|---|--------------------------|---------------------|-------------|------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|------------|---|
| | درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | درآمد هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | ارزش اسمی هر سهم | سرمایه (میلیون ریال) | تعداد سهام در تاریخ مجمع | تاریخ برگزاری مجمع | | سال مالی شرکت سرمایه پذیر |
| | | | | | | | | | | |
| | ۴۸۶,۴۹۸ | ۹۰۰ | ۱,۰۱۶ | ۲ | ۱,۰۰۰ | ۲۰,۹۵۰,۰۰۰ | ۵۴۰,۵۵۲,۶۹۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | پتروشیمی فن آوران |
| | ۸۱۵,۹۶۴ | ۲,۰۰۰ | ۲,۰۴۴ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲ | ۴۰۷,۹۸۲,۱۴۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | پالایش نفت بندرعباس |
| | ۲۴۱,۷۶۲ | ۹۰۰ | ۱,۵۹۴ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۹,۷۲۶,۵۳۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | پالایش نفت اصفهان |
| | ۸۱,۴۷۶ | ۲,۰۵۰ | ۲,۴۹۶ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۲۶,۷۱۲,۴۱۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | نفت بهران |
| | ۱۱۰,۲۵۵ | ۶۰۰ | ۷۴۲ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۲,۷۵۸,۴۰۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | نفت سپاهان |
| | ۱۴۱,۴۷۹ | ۲,۲۰۰ | ۲,۲۰۲ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۸۷۲,۴۹۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | پتروشیمی فجر |
| | ۳۹,۰۶۰ | ۹,۲۰۰ | ۱۰,۹۵۷ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | پتروشیمی غدیر |
| | ۴۵,۶۸۴ | ۱۸۸ | ۲۰۱ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶ | ۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | سرمایه گذار تامین اجتماعی |
| | ۱۰,۸۲۷ | ۱۵۰ | ۸۴۵ | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۱۸۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | شیشه همدان |
| | ۲ | ۱,۴۰۰ | ۲,۶۰۵ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | رایان هم افزا |
| | ۲ | ۱۹۲ | ۱,۹۲۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۴۸۵,۵۴۴ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندریز |
| | ۸,۷۵۴ | ۲۱۰ | ۶۹۶ | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۶,۳۲۰,۰۰۰ | ۴۱,۶۸۵,۴۳۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ریخته گری تراکتور سازی ایران |
| | ۲۲,۸۷۲ | ۴۲۰ | ۵۵۱ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۸۴۱,۲۵۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سرمایه گذار گروه مالی سپهر صادرات |
| | ۵۸,۹۱۴ | ۴,۵۰۰ | ۵,۵۶۴ | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۱,۸۲۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۹۱,۹۴۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | هلدینگ صنایع پتروشیمی |
| | ۱,۹۱۵,۹۷۵ | ۱,۶۵۰ | ۲,۳۴۸ | ۴۸ | ۱,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۱,۱۹۷,۱۶۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سینادارو |
| | ۱۴۷,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۵,۸۶۰,۰۰۰ | ۱۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۹۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | پایاپای ملی |
| | ۲۵۰,۱۸۷ | ۴۱۷ | ۸۵۱ | ۱۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۹۶۸,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجارت گستران خوارزمی |
| | ۹,۱۷۶,۲۲۸ | ۱,۲۲۴ | ۱,۲۵۰ | ۱۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتیم |
| | ۴,۰۲۵,۲۰۴ | ۲,۶۰۰ | ۲,۶۵۱ | ۵۱ | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۴۲,۲۰۰ | ۱,۵۵۲,۰۰۱,۵۶۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی |
| | ۲,۴۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۹۷,۲۱۵ | ۹۶ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۹۶۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | شرکت توسعه کیمیا داروی خوارزمی |
| | ۴۴۷,۵۶۲ | ۲,۸۰۰ | ۲,۱۳۵ | ۱۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۱۱۷,۷۷۹,۵۴۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | شرکت تولید و توسعه ایستگاهی نیروپارسه |
| | ۲,۴۱۶,۰۵۱ | ۲۷۰ | ۱۸۶ | ۹۹ | ۱,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۹۴۸,۲۳۶,۹۵۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | توسعه برق و انرژی سپهر |
| | ۱,۶۴۸,۶۸۱ | ۲,۵۲۸ | ۲,۹۵۰ | ۵۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۴۹,۵۹۸,۶۹۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | معادن و صنایع معدنی کارند صدر جهان |
| | ۷,۲۹۷ | ۴۵ | ۴۲۶ | ۷ | ۱,۰۰۰ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۶۲,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | صنایع شیمیایی پترو تین سپاهان |

| نام شرکت | وضعیت پورتنوی | | | | | | | | | وضعیت سودآوری | |
|--|---------------|--------------------|--------------------------|----------------------|------------------|-------------|---------------------|--------------------------|---|---------------|--|
| | سال مالی شرکت | 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 | | |
| | سرمایه پذیر | تاریخ برگزاری مجمع | تاریخ مجمع | (میلیون ریال) | هر سهم | مالکیت | (ریال) | (سهم ریال) | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ * | |
| کارت اعتباری ایران کیش | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ | ۱,۴۴۵,۲۲۶,۳۷۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴ | ۱۱۰ | ۳۵ | ۳۶,۱۳۱ | | |
| حکمت گستران هگمتان | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ | ۱۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۳,۴۰۸ | ۳,۲۰۰ | ۳۲ | | |
| سیمان سفید نی ریز | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ | ۳۶,۴۴۹,۵۲۱ | ۳۳۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۶ | ۵,۵۰۸ | ۵,۰۰۰ | ۱۸۲,۲۴۸ | | |
| صرافى سپهر | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ | ۳۹۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۱,۵۹۹,۶۱۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰ | | |
| تأمین سرمایه سپهر | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ | ۱,۸۴۹,۹۸۱,۵۰۰ | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰ | ۶۰۵ | ۸۰ | ۱۴۷,۹۹۹ | | |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۳۹۲,۷۷۳ | ۳۹۲,۷۷۳ | ۳۹۲,۷۷۳ | | |
| راسا الگوریتیم | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۴۹,۹۷۰ | ۳۴۹,۹۷۰ | ۶۲,۴۹۲ | | |
| نوع دوم افق آتی | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۵۱,۸۰۴,۶۵۱ | ۵۱,۸۰۴,۶۵۱ | ۰ | ۰ | ۲۵۳ | ۲۵۳ | ۱۲,۱۰۷ | | |
| جمع | | | ۳۶,۶۴۴,۹۱۴,۵۳۹ | ۴,۹۵۴,۹۶۰,۶۴۸ | ۴۲,۰۰۰ | ۶۲۲ | ۱,۷۰۰,۶۶۹,۱۴۰ | ۱,۵۰۴,۱۹۶,۴۸۷ | ۲۵,۷۵۲,۸۹۸ | ۰ | |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | | | | | | | | | | | |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | | | | | | | | |
| *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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| درآمد سود سهام تحقق یافته در سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ در دفاتر شرکت بابت شرکت کارند صدر جهان مبلغ ۱,۶۴۸,۹۸۱ میلیون ریال می باشد که به دلیل عدم امکان ثبت اعشار در ستون سود تقسیمی هر سهم ، به مبلغ ۱,۶۴۸:۶۸۱ میلیون ریال ثبت شد. همچنین درآمد سود سهام تحقق یافته در سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ در دفاتر شرکت بابت تجارت گستران خوارزمی مبلغ ۲۴۹,۹۸۷ میلیون ریال می باشد که به دلیل عدم امکان ثبت اعشار در ستون سود تقسیمی هر سهم ، به مبلغ ۲۵۰,۱۸۷ میلیون ریال ثبت شد. مضافاً درآمد سود سهام تحقق یافته در سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ در دفاتر شرکت بابت شرکت پترو ثمین سپاهان مبلغ ۷,۲۴۵ میلیون ریال می باشد که به دلیل عدم امکان ثبت اعشار در ستون سود تقسیمی هر سهم ، به مبلغ ۷,۲۹۷ میلیون ریال ثبت شد. | | | | | | | | | | | |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات جمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | | | | | | | | | | | |

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

| دفعات حضور در جلسات | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|---|---|------------|---------------|----------------|---------------|
| نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی) | سمت | تاریخ عضویت در هیئت مدیره | عضو غیرموظف هیئت مدیره | میزان مالکیت در سهام شرکت | عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها | آیا جلسات هیئت مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟ | هیات مدیره | کمیته حسابرسی | کمیته انتصابات | سایر کمیته‌ها |
| محسن تمجید | عضو هیئت مدیره | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ | بلی | ۰ | خیر | بلی | ۲۴ | ۰ | ۰ | ۶ |
| خداداد غریب پورجهان آباد | مدیرعامل | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ | خیر | ۰ | خیر | بلی | ۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیدمحمد مهدی بهشتی نژاد | عضو هیئت مدیره | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ | بلی | ۰ | خیر | بلی | ۲۴ | ۰ | ۲۶ | ۱۸ |
| مهرداد محقق زاده | رئیس هیئت مدیره | ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ | بلی | ۰ | خیر | بلی | ۱۴ | ۰ | ۱ | ۰ |
| محسن امیری | عضو هیئت مدیره | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ | بلی | ۰ | خیر | بلی | ۲۴ | ۱۷ | ۲۷ | ۰ |
| تعداد جلسات هیئت مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱، ۲۴ جلسه می باشد. | | | | | | | | | | |

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایی

| نام و نام خانوادگی | سمت | تحصیلات/مدارک حرفه‌ای | اهم سوابق | میزان مالکیت در سهام شرکت |
|--|--------------------|--|---|---------------------------|
| هوشنگ خستونی | عضو کمیته حسابرسی | کارشناسی ارشد حسابداری | حسابدار رسمی، رئیس هیأت مدیره موسسه حسابرسی سخن حق، مدیر ارشد سابق امور بانک‌ها و بیمه سازمان حسابرسی | |
| محسن امیری | عضو کمیته حسابرسی | دکتری مدیریت آینده پژوهی | مدیرعامل موسسه همیاری کوثر، گروه مالی و اقتصادی دی، رئیس هیأت مدیره شرکت مادر تخصصی و توسعه ایرانگردی و جهانگردی، نائب رئیس هیأت مدیره جام جم بازرگانی پیشرو، بازرگانی سیا سودا نمین | |
| قربان دانیالی | عضو کمیته حسابرسی | دکتری مدیریت کارآفرینی | رئیس هیأت مدیره بانک صادرات ایران، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بانک صنعت و معدن، نایب رئیس هیأت مدیره و قائم مقام بانک سینا، رئیس هیأت نظارت بانک ایران و اروپا، عضویت در هیأت مدیره شرکت‌های ایمیدرو، تامین سرمایه سپهر، صنایع شیمیایی ایران و ... | |
| علی اسماعیل زاده | عضو کمیته حسابرسی | دکتری مدیریت مالی | عضو هیأت علمی و دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، معاونت مالی و اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، معاونت مالی و اقتصادی صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی کشور، کارشناس رسمی دادگستری، عضویت در انجمن‌های تخصصی نظیر حسابداران خبره و حسابرسان داخلی ایران | |
| شهرام اشراقی | عضو کمیته حسابرسی | دکتری مدیریت بازرگانی | مستشار دیوان محاسبات کشور، حسابرس کل (مدیرکل) دیوان محاسبات در حوزه‌های نفت، گاز و پتروشیمی، عضو شورای حقوقی دیوان محاسبات کشور، معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیر بنایی دیوان محاسبات کشور، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران | |
| مهرداد محقق زاده | عضو کمیته انتصابات | دکترای تخصصی علوم اقتصاد-اقتصاد اسلامی | معاون سرمایه گذاری و امور شرکت های بانک صادرات ایران، معاون مدیرعامل در امور فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی، عضو هیات مدیره شرکت های نفت ستاره خلیج فارس، سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی و شیمیایی تامین، سرمایه‌گذاری نفت و گاز، پتروشیمی مروارید، پتروپالایش کنگان، نفت ایرانول، هواپیمایی نفت ایران | |
| محسن امیری | عضو کمیته انتصابات | دکتری مدیریت آینده پژوهی | مدیرعامل موسسه همیاری کوثر، گروه مالی و اقتصادی دی، رئیس هیأت مدیره شرکت مادر تخصصی و توسعه ایرانگردی و جهانگردی، نائب رئیس هیأت مدیره جام جم بازرگانی پیشرو، بازرگانی سیا سودا نمین | |
| مرتضی داداش | عضو کمیته انتصابات | کارشناس عمران | مدیرعامل شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک ملی، توسعه صنایع بهشهر، سرمایه‌گذاری صنایع سپیمان | |
| شهاب جهانیان | عضو کمیته انتصابات | دکترای علوم سیاسی | عضو هیات مدیره باشگاه استقلال، مشاور ریاست هیات عامل ایمیدرو | |
| میثم نژاد رضانی | عضو کمیته انتصابات | کارشناسی عمران | عضو هیات مدیره موسسه مسکن بسیجیان، مدیرعامل و عضو هیات مدیره موسسه فرهنگی نگین فکه | |
| محسن تمجید | سایر کمیته ها | دکتری مدیریت کسب و کار | رئیس اداره کل سرمایه گذاری و امور شرکت ها بانک صادرات، رئیس هیأت مدیره شرکت سیراف | |
| علیرضا پاکزاد | سایر کمیته ها | دکتری حسابداری | مدیر ریسک و مشاور شرکت سرمایه گذاری خوارزمی، معاونت مالی شرکت ساخت و ساز بام راه، مدیرکل تلفیق و تمرکز حساب ها شرکت ایران خودرو | |
| داوود حسین پور | سایر کمیته ها | کارشناسی ارشد حسابداری | مدیرمالی شرکت بیمه ملت، رئیس هیأت مدیره شرکت توسعه ارزش هوده، مدیر حسابرسی و کنترل داخلی و تطبیق مقررات شرکت بیمه باران، عضو هیأت مدیره و مشاور مالی گروه هموطن (سهامی عام) | |
| تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ ، | | | | |
| تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ ، | | | | |
| تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ، | | | | |

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

| نام شرکت | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک |
|-----------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|
| تجارت گستران خوارزمی | ۴,۴۲۱ | ۰ | ۱,۰۰۰ |
| تدبیر آفرینان هگمتان | ۴,۸۰۰ | ۰ | ۰ |
| گروه مالی الگوریتم | ۱۲,۶۳۴ | ۰ | ۰ |
| کارگزاری آینده نگر خوارزمی | ۱۰,۸۲۹ | ۰ | ۰ |
| توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی | ۱۳۱,۹۹۸ | ۰ | ۱,۰۰۰ |

| نام شرکت | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|
| شرکت تولید و توسعه ایستگاهی نیروپارسه | ۴,۴۱۵ | ۰ | 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 |
|------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|
| سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات | ۱۳۴,۲۵۱,۲۵۴ | ۰ | ۰ |

| نام عضو حقیقی یا 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 |
|----------------------------------|--|--------------------|----------------------------|----------------------------|------------|----------------------|----------------|-------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| توسعه همیاری سپهر | توسعه همیاری سپهر | 10100380468 | محسن تمجید | محسن تمجید | 0061810150 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکتر | مدیریت کسب و کار | تایید صلاحیت شده | <input checked="" type="checkbox"/> |
| کارت ایران | کارت ایران | 10101789579 | سیدمحمد مهدی بهشتی نژاد | سیدمحمد مهدی بهشتی نژاد | 1285156382 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکتر | مدیریت | تایید صلاحیت شده | <input checked="" type="checkbox"/> |
| امید آیندگان سپهر | امید آیندگان سپهر | 10103982139 | خداداد غریب پورجهان آباد | خداداد غریب پورجهان آباد | 4230025610 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | دکتر | مدیریت بازرگانی | تایید صلاحیت شده | <input checked="" type="checkbox"/> |
| آرمان اندیشان رستاک | آرمان اندیشان رستاک | 10104045467 | مهرداد محقق زاده | مهرداد محقق زاده | 1819141969 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکتر | علوم اقتصادی | تایید صلاحیت شده | <input checked="" type="checkbox"/> |
| تجارت گستران خوارزمی | تجارت گستران خوارزمی | 10103290764 | محسن امیری | محسن امیری | 2200506252 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکتر | مدیریت | تایید صلاحیت شده | <input checked="" type="checkbox"/> |