اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تدبیر آفرینان هگمتان	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: خوارزمی21	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیئت مدیره تدبیر آفرینان هگمتان

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. صورت¬وضعیت مالی شرکت تدبیر آفرینان هگمتان (سهامی خاص) به¬تاریخ 31 شهریور 1405، صورت¬های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان¬های نقدی برای دوره شش¬ماهه منتهی به¬تاریخ مزبور، همراه با یادداشت¬های توضیحی یک تا 24 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت¬های مالی میان¬دوره‌ای با هیئت¬مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه¬گیری درباره صورت¬های مالی یادشده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این موسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس¬و¬جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به¬کارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به¬مراتب محدودتر از حسابرسی صورت¬های مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولا در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به¬ موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت¬های مالی یادشده، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

سایر موارد

4. مفاد بند 4 ماده 2 دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان، مبنی بر الزام شخص حقوقی به اخذ استعلام از سازمان درخصوص لزوم ثبت به‌عنوان نهاد مالی، درصورتی که بیش از 50 درصد از دارایی‌های خود را به سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار منتشر شده در عرضه‌های عمومی اختصاص داده یا بیش از 50 درصد از درآمدهای عملیاتی آن در طول یکسال مالی را، از محل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یادشده کسب کرده باشد، رعایت نشده است.

06آبان1405

موسسه حسابرسي رازدار

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدیرفنی موسسه رازدار	[Zahrasadat Siadati [Sign		1405/08/23 15:03:30
مدیر موسسه رازدار	[Mohammadjavad Safarsoflai [Sign		1405/08/23 15:07:33

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۷۴,۶۳۴	۱۰,۷۵۳	۲۷,۳۲۵	۵۹۴
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۲,۱۳۱	۹۶۶	۱,۵۱۵	۱۲۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۳۰,۲۰۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۱۸	۱۶	۲۱	۱۳
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۰۶,۹۸۳	۱۱,۷۲۵	۲۸,۸۶۱	۸۱۳
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	۰	۰	(۱۱,۳۰۹)	۰
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲,۰۲۶)	(۱,۸۶۲)	(۲,۹۴۶)	(۶۲)
جمع هزینه های عملیاتی	(۲,۰۲۶)	(۱,۸۶۲)	(۱۳,۲۵۵)	(۶۲)
سود (زیان) عملیاتی	۱۰۳,۹۵۷	۹,۸۷۳	۱۴,۶۰۶	۹۵۳
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰۳,۹۵۷	۹,۸۷۳	۱۴,۶۰۶	۹۵۳

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰۳,۹۵۷	۹,۸۷۳	۱۴,۶۰۶	۹۵۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۰۳,۹۵۷	۹,۸۷۳	۱۴,۶۰۶	۹۵۳
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱۰,۳۹۶	۹,۸۷۳,۰۰۰	۳,۲۶۸	(۱۰۰)
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۰,۳۹۶	۹,۸۷۳,۰۰۰	۳,۲۶۸	(۱۰۰)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۱۰,۳۹۶	۹,۸۷۳,۰۰۰	۳,۲۶۸	(۱۰۰)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۱۰,۳۹۶	۹۸۷	۱,۴۶۱	۹۵۳
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۱۰۳,۹۵۷	۹,۸۷۳	۱۴,۶۰۶	۹۵۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:				
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۱۰۳,۹۵۷	۹,۸۷۳	۱۴,۶۰۶	۹۵۳

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دارایی‌ها:				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۳۷۵	۰	(۱۰۰)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۷,۲۲۳	۵۹۰	۳۹۱	۲,۸۲۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶۰۷,۵۵۰	۱۲۷,۸۹۲	۱۲,۳۰۸	۳۴۱
موجودی نقد	۸۰۷	۱,۹۶۰	۷۲۲	(۵۹)
	۶۲۵,۵۹۰	۱۲۰,۸۱۷	۱۳,۴۲۲	۳۴۴
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶۲۵,۵۹۰	۱۲۰,۸۱۷	۱۳,۴۲۲	۳۴۴
جمع دارایی‌ها	۶۲۵,۵۹۰	۱۲۰,۸۱۷	۱۳,۴۲۲	۳۴۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۵,۹۲۹	۷۳۱	۱	۷۱۱
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱۰۲,۳۹۸	۱۶,۸۷۹	۳,۰۲۱	۵۰۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۰۸,۳۲۷	۱۱۷,۶۱۰	۳,۰۲۲	۷۷
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۰۳,۰۲۳	۲۳,۲۰۷	۱۰,۰۶۷	۱,۶۴۱
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۱۳,۱۳۰	۰	۰	
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۳۳۳	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
بدهی‌های جاری	۴۱۷,۱۶۳	۲۳,۲۰۷	۱۰,۴۰۰	۱,۶۹۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴۱۷,۱۶۳	۲۳,۲۰۷	۱۰,۴۰۰	۱,۶۹۸
جمع بدهی‌ها	۴۱۷,۱۶۳	۲۳,۲۰۷	۱۰,۴۰۰	۱,۶۹۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶۲۵,۵۹۰	۱۴۰,۸۱۷	۱۳,۴۳۳	۳۴۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۳,۰۲۱	۰	۳,۰۳۲
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۳,۰۲۱	۰	۳,۰۳۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹										۱۳,۶۰۶		۱۳,۶۰۶
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹										۱۳,۶۰۶		۱۳,۶۰۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹								۰	۰	۱۳,۶۰۶		۱۳,۶۰۶
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۱۸)		(۱۸)
افزایش (کاهش) سرمایه	۹۹,۹۹۰		۰			۰	۰	۰		۰		۹۹,۹۹۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۷۳۰					(۷۳۰)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۳۱	۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۷۹	۰	۱۱۷,۶۱۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										۱۰۳,۹۵۷		۱۰۳,۹۵۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱								۰	۰	۱۰۳,۹۵۷		۱۰۳,۹۵۷
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۱۳,۱۲۰)		(۱۳,۱۲۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۵,۱۹۸					(۵,۱۹۸)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۹۲۹	۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۴۹۸	۰	۲۰۸,۲۳۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۲۸۱,۱۵۲)	(۱۰۰,۴۸۵)	(۹۸,۷۲۵)	(۲۷۹)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۲۸۱,۱۵۲)	(۱۰۰,۴۸۵)	(۹۸,۷۲۵)	(۲۷۹)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۸۱,۱۵۲)	(۱۰۰,۴۸۵)	(۹۸,۷۲۵)	(۲۷۹)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۹۹,۹۹۰	۹۹,۹۹۰	(۱۰۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳۸۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	(۱۸)	(۱۸)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۸۰,۰۰۰	۹۹,۹۷۲	۹۹,۹۷۲	۲۸۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱,۱۵۲)	(۵۱۳)	۱,۲۲۷	(۱۲۵)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۹۶۰	۷۲۳	۷۲۳	۱۶۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۸۰۷	۲۲۰	۱,۹۶۰	۲۶۷
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح درآمدهای عملیاتی	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۷۲,۶۳۴	۳۷,۳۲۵
درآمد سود تضمین شده	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۱۳۱	۱,۵۱۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۳۰,۲۰۰	۰
سایر درآمدها	۱۸	۲۱
جمع	۱۰۶,۹۸۳	۳۸,۸۶۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۰	۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۶۰۷,۵۵۰	۱۳۷,۸۹۲

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۶۰۷,۵۵۰	۱۳۷,۸۹۲
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	شرح سرمایه گذاري	شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه																								سهام سایر شرکتها															کل سرمایه گذاري در سهام																							
			ابتداي دوره									تغییرات						انتهاي دوره									ابتداي دوره						تغییرات			انتهاي دوره						ابتداي دوره									تغییرات						انتهاي دوره								
			تعداد شرکت	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	ارزش بازار	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	ارزش بازار	تعداد شرکت	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	ارزش بازار	تعداد شرکت	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	درصد به کل	درصد به کل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	درصد به کل	درصد به کل	تعداد شرکت	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	درصد به کل	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباري	بانکها و موسسات اعتباري	بانکها و موسسات اعتباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر صنایع	سایر صنایع	سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیتها	سایر فعالیتها	سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	جمع	جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها					کل سرمایه گذاري در سهام							
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام							۰						۰		۰		۰			۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																					

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
ونیرو	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۸۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
غسالم	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۸۰	۰
وبملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۴	۰
زشگزا	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۲۵۰	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (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)	
جمع				۰		۰		۰		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
وبملت	۱۳۶,۵۱۲	۷۷۶	۱۰۶	۰
ونیرو	۴۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۰	۱,۱۱۲	۰
زشگزا	۵۰,۰۰۰	۲۹,۵۴۰	۱,۴۷۷	۰
غسالم	۲۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۰	۱,۳۹۶	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۵۲,۲۰۰	۱,۵۶۳	۲۳۸	۰
جمع			۴,۳۲۹	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي 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

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
وبملت	۱۳۶,۵۱۲	۷۷۶	۱۰۶	۱,۲۲۳	۱۶۷	۶۱
ونیرو	۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۰	۱,۱۱۲	۲,۶۴۳	۱,۰۶۵	(۴۷)
رشگزا	۵۰,۰۰۰	۲۹,۵۴۰	۱,۴۷۷	۳۵,۴۲۰	۱,۷۷۱	۲۹۴
غسالم	۳۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۰	۱,۳۹۶	۷,۱۰۰	۱,۴۲۰	۲۴
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۵۲,۳۰۰	۱,۵۶۳	۲۲۸	۱,۰۶۴	۱۶۲	(۷۶)
جمع			۳,۳۲۹		۳,۵۸۵	۲۵۶
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۲۵۶

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
دارا الگوریتم	۶۳۹,۱۲۳	۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۲۷	۱,۸۵۸,۶۰۴	۵۳,۵۲۴	۰	۲,۴۹۷,۷۲۷	۶۲,۵۲۴	۶۲,۵۲۴	۰
مشترک مانا الگوریتم	۰	۰	۰	۱۲۹,۰۳۰	۳,۲۶۴	۱,۰۵۸	۱۲۹,۰۴۰	۳,۲۶۴	۳,۲۶۴	۰
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۱۶۳,۲۳۶	۳,۲۹۴	۳,۲۶۱	۰	(۳,۲۹۴)	۵۴۳	۱۶۳,۲۳۶	۰	۰	۰
شاخصي هم وزن همسنگ مفید	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷	۰	۰	۰	۰
بخشي فرا الگوریتم	۰	۰	۰	۷۶۹,۲۹۵	۲۵,۷۴۳	۲۴۸	۷۶۹,۲۹۵	۲۵,۷۴۳	۲۵,۷۴۳	۰
راسا الگوریتم	۱۲,۲۹۷,۶۴۱	۱۲۴,۵۹۸	۱۲۵,۴۱۵	۲۷,۶۰۳,۲۵۹	۳۸۹,۳۰۳	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۹۰۰	۵۱۳,۹۰۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۳,۲۰۰,۱۲۰	۱۲۷,۸۹۳	۱۲۴,۲۱۳	۴۰,۲۵۹,۲۹۸	۴۶۹,۶۵۸	۱,۸۷۵	۵۳,۵۵۹,۴۱۸	۶۰۷,۵۵۰	۶۰۷,۵۵۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱۳۷,۸۹۳			۴۶۹,۶۵۸	۱,۸۷۵		۶۰۷,۵۵۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (ریان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۵/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
وبملت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۳۶,۵۱۲	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۵۴	۴۶	۶	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۶	۰
راسا الگوریتم	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	۲۹,۹۸۵,۲۶۵					۱,۲۹۳	۷۲,۶۲۸	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۷۲,۶۲۸	۰
جمع کل									۷۲,۶۳۴	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته										۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی										۷۲,۶۳۴
*مبالغ سنوی فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضیحی مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ 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
پژمان حکمي	پژمان حکمي	2690091151	فاقد نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	موظف	کارشناسي	مدیریت مالي	بله
گروه مالي الگوریتم	گروه مالي الگوریتم	10103501252	فاقد نماینده	امیر سیراني	2790012296	رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مالي	بله
پاياپاي ملي	پاياپاي ملي	10101788578	فاقد نماینده	امیر بهزاد	0534619363	نایب رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي	حسابداري	بله
تولید و توسعه ایستگاهي نیرو پارسه	تولید و توسعه ایستگاهي نیرو پارسه	10320630080	فاقد نماینده	پژمان حکمي	2690091151	عضو هیئت‌مدیره	موظف	کارشناسي	مدیریت مالي	بله