

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی  
شرکت سرمایه‌گذاری پویندگان سرمایه سپاهان (سهامی عام)  
به انضمام  
صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی همراه  
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

فهرست مندرجات

صفحه

عنوان

---

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی.....	۱ تا ۳
فهرست صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه آن.....	۱ ضمیمه



**گزارش حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی  
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت سرمایه‌گذاری پویندگان سرمایه سپاهان (سهامی عام)  
گزارش نسبت به صورت های مالی  
مقدمه**

۱- صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذاری پویندگان سرمایه سپاهان (سهامی عام) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ و صورت های سود و زیان و تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی ۱ تا ۲۵ توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

**مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورت های مالی**

۲- مسئولیت تهیه صورت های مالی یادشده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی مربوط به تهیه صورت های مالی است به گونه ای که این صورت ها، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

**مسئولیت حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی**

۳- مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت های مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورت های مالی، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل اجرای روش هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورت های مالی است. انتخاب روش های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورت های مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترل های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورت های مالی به منظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشی کنترل های داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورت های مالی است.

این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر نسبت به صورت های مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد، ضمن ایفای وظایف بازرسی قانونی، موارد لازم و نیز موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

## اظهار نظر

۴- به نظر این مؤسسه، صورت‌های مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت سرمایه‌گذاری پویندگان سرمایه سپاهان (سهامی عام) در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱ و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

## تاکید بر مطلب خاص

۵- دارایی‌های ثابت مشهود در تاریخ صورت وضعیت مالی، فاقد پوشش بیمه ای مناسب در مقابل خطرات احتمالی، می‌باشد. اظهار نظر این مؤسسه در اثر مفاد این بند تعدیل نگردیده است.

## سایر بندهای توضیحی

۶- صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ شرکت، توسط مؤسسه حسابرسی دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارش مورخ ۸ دیماه ۱۴۰۰ آن مؤسسه نسبت به صورت‌های مالی نظر "تعدیل نشده" اظهار شده است.

## گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

### گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی

۷- موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و اساسنامه شرکت به شرح زیر می‌باشد:

۷-۱- مفاد ماده ۲۷ اصلاحیه قانون تجارت و مفاد ماده ۷ و ۸ اساسنامه شرکت در خصوص انتشار سهام پس از افزایش سرمایه و در نتیجه امکان بررسی رعایت مفاد مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ اصلاحیه قانون تجارت و همچنین مفاد ماده ۴۳ اساسنامه شرکت در خصوص اخذ سهام وثیقه مدیران.

۷-۲- مفاد ماده ۸۹ و ۱۳۸ اصلاحیه قانون تجارت و مفاد ماده ۳۲ اساسنامه در رابطه با تشکیل و برگزاری مجمع عمومی سالیانه به موقع ظرف ۴ ماه از تاریخ انقضای سال مالی.

۷-۳- مفاد مواد ۱۲۴ و ۱۲۸ اصلاحیه قانون تجارت و تبصره ماده ۵۶ اساسنامه در خصوص تعیین و اعلام حدود اختیارات مدیرعامل و اعلام به مرجع ثبت شرکت‌ها و آگهی آن در روزنامه رسمی.

۸- به شرح یادداشت ۱-۲۴ صورت‌های مالی، طی سالی مالی مورد گزارش، شرکت فاقد معاملات با اشخاص وابسته شامل معاملات ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت بوده است.

۹- گزارش هیئت مدیره، درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی‌های انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.

## گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی گزارش در مورد سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرس

۱۰- در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی، رعایت مفاد قانون مبارزه با پولشویی و آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست‌های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص به دلیل عدم استقرار سامانه‌ها و بسترهای لازم از سوی سازمان‌های ذیربط، کنترل رعایت مفاد مواد ۷، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۳ و ۶۷ و نیز تبصره‌های مواد ۲۲ و ۶۵ آئین‌نامه اجرایی میسر نگردیده و در خصوص سایر مواد آئین‌نامه‌های مزبور شامل تعیین شخص یا واحد مبارزه با پولشویی و همچنین فراهم نمودن برنامه‌های آموزشی به کارکنان، توسط واحد مورد رسیدگی اقدامی به عمل نیامده است.

۱۱ اسفند ۱۴۰۱

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

ارقام نگر آریا (حسابداران رسمی)

عباس اسماعیلی

شماره عضویت: ۸۱۰۹۷۷

ابوالفضل میرزایی

شماره عضویت: ۸۷۱۵۰۹



**شرکت سرمایه گذاری پویندگان سرمایه سپاهان (سهامی عام)**

**صورت های مالی**

**سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱**

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

با احترام،

به پیوست صورت های مالی شرکت سرمایه گذاری پویندگان سرمایه سپاهان (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱ تقدیم می شود. اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

۲

• صورت سود و زیان

۳

• صورت وضعیت مالی

۴

• صورت تغییرات در حقوق مالکانه

۵

• صورت جریان های نقدی

۶-۳۰

یادداشت های توضیحی

صورت های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ به تأیید هیأت مدیره شرکت رسیده است.

امضاء	سمت	اعضای هیأت مدیره
	رئیس هیأت مدیره - غیر موظف	محمد رضا مرادی
	نائب رئیس هیأت مدیره - غیر موظف	صادق توکلی
	عضو هیأت مدیره - غیر موظف	مهدی رجب پور ثانی
	عضو هیأت مدیره - غیر موظف	مهرداد رضایی
	مدیر عامل - عضو هیأت مدیره - موظف	معصومه باقری

**شرکت سرمایه گذاری پویندگان سرمایه سپاهان**  
« سهامی عام »  
شماره ثبت: ۲۶۳۰۶ شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۴۷۰۵۲۳

**ارقام نگار آریا**  
پوشه حسابرسی و خدمات مدیریت  
گزارش

دفتر اصفهان: خیابان شهید صدوق شمالی، خیابان شهید نیکبخت بن بست سام میرزا، پلاک ۲۳۳، ساختمان اداری نیل، طبقه ۲  
تلفن: ۰۳۱ ۳۶۶۳ ۴۳ ۹۰ / ۰۳۱ ۳۶۶۳ ۴۳ ۱۲  
فکس: ۰۳۱ ۳۶۶۳ ۴۳ ۰۲

دفتر تهران: خیابان سهروردی شمالی، پایین تر از عباس آباد خیابان زینالی غربی، پلاک ۱۲۷  
تلفن: ۰۲۱ ۵۰۰ ۴۶۱-۴

**شرکت سرمایه گذاری پونندگان سرمایه سپاهان (سهامی عام)**

**صورت سود و زیان**

**سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱**

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۴۰,۹۲۰,۵۸۱,۳۷۰	۹۵,۳۴۰,۳۱۹,۴۳۱	۴ عملیات در حال تداوم درآمد سود سهام
۱۴۵,۲۵۹,۸۵۵,۸۶۹	۱۶۴,۵۹۰,۴۵۱,۵۷۱	۵ سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
(۴۰,۰۰۶,۴۱۷,۳۱۶)	۲۵,۱۱۳,۹۲۱,۱۸۵	۶ سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
۱۴۶,۱۷۴,۰۱۹,۹۲۳	۲۸۵,۰۴۴,۶۹۲,۱۸۷	جمع درآمدهای عملیاتی
(۱,۲۰۹,۱۰۳,۹۸۶)	(۱۲,۵۹۰,۸۶۸,۴۲۰)	۷ هزینه های اداری و عمومی
۶,۶۱۱,۹۸۴	۷,۱۸۴,۱۷۱	۸ سایر درآمدها
۱۴۴,۹۷۱,۵۲۷,۹۲۱	۲۷۲,۴۶۱,۰۰۷,۹۳۸	سود عملیاتی
(۹۳۶,۶۷۶,۵۰۱)	(۶,۹۷۴,۳۵۸,۷۸۴)	۹ هزینه مالی
۱۴۴,۰۳۴,۸۵۱,۴۲۰	۲۶۵,۴۸۶,۶۴۹,۱۵۴	سود خالص
		سود پایه هر سهم:
۱۴,۴۹۷,۱۵۳	۲۷۲	عملیاتی
(۹۳,۶۶۸)	(۷)	غیر عملیاتی
۱۴,۴۰۳,۴۸۵	۲۶۵	۱۰ سود پایه هر سهم

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

از آنجاییکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود خالص است، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نگردیده است.

شرکت سرمایه گذاری پونندگان سرمایه سپاهان  
« سهامی عام »  
شماره ثبت: ۲۶۳۰۶ شناسه ملی: ۱۳۶۰۴۷۰۵۲۳

ارقام نگر آریا  
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت  
گزارش

محمد رضا لاری

محمد رضا لاری

محمد رضا لاری

محمد رضا لاری

شرکت سرمایه‌گذاری بوندگان سرمایه‌سپاهان (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
		دارایی‌ها
		دارایی‌های غیر جاری:
۱۲۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۲۸۹,۲۴۷,۹۳۹	۱۱
۴۹,۷۸۹,۹۵۴	۴۶۷,۹۵۶,۶۲۱	۱۲
۱۲۶,۸۴۹,۷۸۹,۹۵۴	۱۵۹,۷۵۷,۲۰۴,۵۶۰	
		جمع دارایی‌های غیر جاری
		دارایی‌های جاری:
۵۰۳,۴۸۰,۰۰۰	۱,۴۱۱,۱۷۹,۹۰۸	۱۳
۲۵,۷۶۶,۷۵۴,۳۹۰	۵۷۶,۵۴۲,۷۸۴,۷۹۵	۱۴
۱,۰۸۳,۶۱۰,۶۴۰,۵۵۶	۶۵۰,۲۳۵,۳۵۱,۴۴۴	۱۵
۴,۸۳۴,۹۰۴,۱۲۰	۴,۳۵۷,۰۳۰,۵۶۳	۱۶
۱,۱۱۴,۷۱۵,۷۷۹,۰۶۶	۱,۲۳۲,۵۴۶,۳۴۶,۷۱۰	
۱,۲۴۱,۵۶۵,۵۶۹,۰۲۰	۱,۳۹۲,۳۰۳,۵۵۱,۲۷۰	
		جمع دارایی‌های جاری
		جمع دارایی‌ها
		حقوق مالکانه و بدهی‌ها
		حقوق مالکانه:
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷
۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۷۵,۳۳۲,۴۵۸	۱۸
۱۴۴,۰۳۳,۸۵۱,۴۲۰	۳۷۶,۲۴۶,۱۶۸,۱۱۶	
۱,۱۴۴,۰۳۴,۸۵۱,۴۲۰	۱,۳۸۹,۵۲۱,۵۰۰,۵۷۴	
		جمع حقوق مالکانه
		بدهی‌ها
		بدهی‌های جاری:
۹۷,۵۳۰,۷۱۷,۶۰۰	۲,۷۸۲,۰۵۰,۶۹۶	۱۹
۹۷,۵۳۰,۷۱۷,۶۰۰	۲,۷۸۲,۰۵۰,۶۹۶	
۱,۲۴۱,۵۶۵,۵۶۹,۰۲۰	۱,۳۹۲,۳۰۳,۵۵۱,۲۷۰	
		جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.  
 شرکت سرمایه‌گذاری بوندگان سرمایه‌سپاهان  
 «سهامی عام»  
 شماره ثبت: ۲۶۳۰۶ شناسه ملی: ۴۰۴۷۰۵۲۳

ارقام نگر آریا  
 مؤسسه حسابداری و خدمات مدیریت  
 گزارش

محمد نیک‌ملایی

محمد نیک‌ملایی

بقری



**شیرکت سرمایه گذاری پویندگان سرمایه سهامی عام**  
**صورت تغییرات در حقوق مالکانه**  
**سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱**

جمع کل	سود انباشته	اندوخته قانونی	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۴,۰۳۴,۸۵۱,۴۲۰	۱۴۴,۰۳۴,۸۵۱,۴۲۰	-	-	-
۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-
-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۱,۱۴۴,۰۳۴,۸۵۱,۴۲۰	۱۴۴,۰۳۳,۸۵۱,۴۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۶۵,۴۸۶,۶۴۹,۱۵۴	۲۶۵,۴۸۶,۶۴۹,۱۵۴	-	-	-
-	-	-	(۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰
(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-
-	(۱۳,۲۷۴,۳۳۲,۴۵۸)	۱۳,۲۷۴,۳۳۲,۴۵۸	-	-
۱,۳۸۹,۵۳۱,۵۰۰,۵۷۴	۳۷۶,۲۴۶,۱۶۸,۱۱۶	۱۳,۲۷۵,۳۳۲,۴۵۸	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

مانده در ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

تغییرات حقوق مالکانه در سال منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱:

سود خالص گزارش شده در صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

افزایش سرمایه در جریان

تخصیص به اندوخته قانونی

مانده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

تغییرات حقوق مالکانه در سال منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سود خالص گزارش شده در صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

افزایش سرمایه

سود سهام مصوب

تخصیص به اندوخته قانونی



یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.  
 ۴  
 محمد رضا مازنی  
 محمد رضا مازنی  
 مازنی

شیرکت سرمایه گذاری پویندگان سرمایه سهامی عام  
 شماره ثبت: ۲۶۲۶۰؛ شناسه ملی: ۱۰۳۰۲۷۰۵۲۳  
 مانده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱  
 مازنی

**شرکت سرمایه‌گذاری پویندگان سرمایه سپاهان (سهامی عام)**

**صورت جریان های نقدی**

**سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱**

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:
(۸۶۷,۴۴۷,۲۷۸,۴۷۵)	۶۷,۹۱۴,۰۶۶,۴۹۹	نقد حاصل از عملیات
(۸۶۷,۴۴۷,۲۷۸,۴۷۵)	۶۷,۹۱۴,۰۶۶,۴۹۹	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:
(۱۲۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۹۴۲,۵۸۱,۲۷۲)	پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود
(۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی های نامشهود
(۱۲۶,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۱,۴۱۷,۵۸۱,۲۷۲)	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری ها
(۹۹۴,۳۰۵,۲۷۸,۴۷۵)	۲۶,۴۹۶,۴۸۵,۲۲۷	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:
۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه در جریان
(۹۳۶,۶۷۶,۵۰۱)	(۶,۹۷۴,۳۵۸,۷۸۴)	پرداخت های نقدی بابت کارمزد تسهیلات اعتباری کارگزاری
-	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
۹۹۹,۰۵۳,۳۲۳,۴۹۹	(۲۶,۹۷۴,۳۵۸,۷۸۴)	جریان خالص (خروج) ورود وجه نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۴,۷۴۸,۰۴۵,۰۲۴	(۴۷۷,۸۷۳,۵۵۷)	خالص (کاهش) افزایش در موجودی نقد
۸۶,۸۵۹,۰۹۶	۴,۸۳۴,۹۰۴,۱۲۰	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۴,۸۳۴,۹۰۴,۱۲۰	۴,۳۵۷,۰۳۰,۵۶۳	مانده موجودی نقد در پایان سال

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

**شرکت سرمایه‌گذاری پویندگان سرمایه سپاهان**  
**« سهامی عام »**  
 شماره ثبت ۲۶۳۰۶ شناسه ملی: ۱۴۰۴۷۰۵۲۳

محمد زین‌العابدین  
 احمد پور

**ارقام نگر آریا**  
 موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت  
 گزارش

## شرکت سرمایه‌گذار پیوندگان سرمایه سپاهان (سهامی عام)

### یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱

#### ۱- تاریخچه و فعالیت

##### ۱-۱- تاریخچه

شرکت سرمایه‌گذار پیوندگان سرمایه سپاهان (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۸۴/۱۰/۲۲ تحت شماره ۲۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۷۰۵۲۳ در اداره ثبت شرکت های استان اصفهان به ثبت رسیده است. لازم به توضیح است که شرکت از تاریخ ۱۳۸۴/۱۰/۲۲ لغایت مهرماه ۱۳۹۳ فاقد فعالیت بوده است. همچنین به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده، نام شرکت به شرکت سرمایه‌گذار پیوندگان سرمایه سپاهان تغییر یافته است. مرکز اصلی طبق آخرین تغییرات ثبت شده مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۲۳، اصفهان، خیابان ابوالحسن اصفهانی، ساختمان پولادی، طبقه چهارم می باشد.

##### ۱-۲- فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه به شرح زیر می‌باشد:

خرید و فروش سهام، اوراق مشارکت و غیره، تاسیس، تشکیل و مشارکت در سرمایه انواع شرکت ها، موسسات، طرح ها و پروژه ها، تامین سرمایه شرکت ها از طریق پذیره نویسی و عرضه عمومی و خصوصی سهام و اوراق مشارکت به اشخاص حقیقی و حقوقی معتبر داخلی و خارجی، ارائه خدمات و مشاوره در زمینه سرمایه‌گذاری ها و اداره امور شرکت ها، استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک ها، شرکت های بیمه، موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، عقد قرارداد با کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت های دولتی، انتشار اوراق مشارکت و اخذ اعطای نمایندگی، ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور می باشد.

#### ۲- استانداردهای جدید و تجدید نظر شده در تهیه صورت های مالی

شماره استاندارد	عنوان استاندارد	تاریخ لازم الاجرا	برآورد از آثار بر صورت های مالی
۳۸	ترکیب تجاری	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	در شرکت موضوعیت ندارد
۳۹	صورت های مالی تلفیقی	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	در شرکت موضوعیت ندارد
۴۰	مشارکت ها	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	در شرکت موضوعیت ندارد
۴۱	افشای منافع در واحد تجاری	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	در شرکت موضوعیت ندارد
۴۲	ارزش منصفانه	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	نحوه افشا تاثیر می پذیرد

#### ۲-۱- استاندارد حسابداری ۳۵ با عنوان مالیات بر درآمد

اجرای استاندارد حسابداری جدید و تجدید نظر شده که در سال جاری لازم الاجرا هستند آثار بااهمیتی بر شرکت ندارد.

## شرکت سرمایه گذاری بوندگان سرمایه سپاهان (سهامی عام)

### یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱

#### هم رویه های حسابداری

#### ۳-۱- مبنای اندازه گیری استفاده شده در تهیه صورت های مالی

صورت های مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد زیر از ارزش های جاری استفاده شده است:  
سرمایه گذاری های جاری سریع معامله طبق روش ارزش بازار

#### ۳-۲- سرمایه گذاری ها:

##### اندازه گیری

##### سرمایه گذاری های جاری:

سرمایه گذاری های سریع معامله در بازار

##### شناخت درآمد:

در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام  
شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ صورت وضعیت مالی)  
در زمان تحقق سود تضمین شده

سرمایه گذاری جاری در سهام شرکت ها

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار

#### ۳-۳- درآمدهای عملیاتی:

درآمد عملیاتی به ارزش منصفانه مابه ازای دریافتی یا دریافتنی اندازه گیری می شود.

۳-۳-۱- تفاوت عواید حاصل از فروش (واگذاری) سرمایه گذاری های جاری نسبت به بهای تمام شده (ارزش دفتری) به عنوان سود یا زیان سرمایه گذاری شناسایی می شود.

۳-۳-۲- درآمد حاصل از سود سهام دریافتی حاصل از سرمایه گذاری در شرکت های سرمایه پذیر، در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ صورت وضعیت مالی)، در حساب ها شناسایی و ثبت می گردد.

#### ۳-۴- دارایی های ثابت مشهود:

۳-۴-۱- دارایی های ثابت مشهود، بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری می شود. مخارج بعدی مرتبط با دارایی های ثابت مشهود که موجب بهبود وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه آن گردد و منجر به افزایش منافع اقتصادی حاصل از دارایی شود، به مبلغ دفتری دارایی اضافه و طی عمر مفید باقیمانده دارایی ها مربوط مستهلک می شود. مخارج روزمره تعمیر و نگهداری دارایی ها که منجر به حفظ وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود، در زمان وقوع به عنوان هزینه شناسایی می گردد.

۳-۴-۲- استهلاك دارایی های ثابت مشهود، با توجه به الگوی مصرف منابع اقتصادی آتی مورد انتظار (شامل عمر مفید برآوردی) دارایی های مربوط و با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاكات موضوع ماده ۱۴۹ اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحیه های آن و بر اساس نرخ ها و روش های زیر محاسبه می شود:

دارایی	نرخ استهلاك	روش استهلاك
ساختمان	۱۵ ساله	خط مستقیم
اثاثه و منصوبات	۵ و ۱۰ ساله	خط مستقیم

۳-۴-۳- برای دارایی های ثابتی که طی ماه تحصیل می شود و مورد بهره برداری قرار می گیرد، استهلاك از اول ماه بعد محاسبه و در حساب ها منظور می شود.



## شرکت سرمایه‌گذاری بوندگان سرمایه‌ها (سهامی عام)

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

#### سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱

#### **۵-۳- دارایی‌های نامشهود:**

- ۵-۳-۱- دارایی‌های نامشهود، بر مبنای بهای تمام شده اندازه‌گیری و در حساب‌ها ثبت می‌شود.
- ۵-۳-۲- استهلاک دارایی‌های نامشهود با عمر مفید معین، با توجه به الگوی مصرف منابع اقتصادی آتی مورد انتظار مربوط و بر اساس نرخ‌ها و روش‌های زیر محاسبه می‌شود:

دارایی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
نرم افزار رایانه ای	۳ساله	خط مستقیم

#### **۶-۳- زیان کاهش ارزش دارایی‌ها:**

- ۶-۳-۱- در پایان هر دوره گزارشگری، در صورت وجود هرگونه نشانه‌ای دال بر امکان کاهش ارزش دارایی‌ها، آزمون کاهش ارزش انجام می‌گیرد. در این صورت مبلغ بازیافتنی دارایی برآورد و با ارزش دفتری آن مقایسه می‌گردد.
- ۶-۳-۲- مبلغ بازیافتنی یک دارایی، ارزش فروش به کسر مخارج فروش یا ارزش اقتصادی، هر کدام بیشتر است می‌باشد. ارزش اقتصادی برابر با ارزش فعلی جریان‌های نقدی آتی ناشی از دارایی با استفاده از نرخ تنزیل یک دارایی قبل از مالیات که بیانگر ارزش زمانی پول و ریسک‌های مختص دارایی که جریان‌های نقدی آتی برآوردی بابت آن تعدیل نشده است، می‌باشد.
- ۶-۳-۳- تنها در صورتیکه مبلغ بازیافتنی یک دارایی از مبلغ دفتری آن کمتر باشد، مبلغ دفتری دارایی تا مبلغ بازیافتنی آن کاهش یافته و تفاوت به عنوان زیان کاهش ارزش بلافاصله در سود و زیان شناسایی می‌گردد.
- ۶-۳-۴- در صورت افزایش مبلغ بازیافتنی از زمان شناسایی آخرین زیان که بیانگر برگشت زیان کاهش ارزش دارایی می‌باشد، مبلغ دفتری دارایی تا مبلغ بازیافتنی جدید حداکثر تا مبلغ دفتری با فرض عدم شناسایی زیان کاهش ارزش در سال‌های قبل، افزایش می‌یابد. برگشت زیان کاهش ارزش دارایی نیز بلافاصله در سود و زیان شناسایی می‌گردد.

#### **۷-۳- هزینه مالیات بر درآمد (وضعیت مالیاتی)**

از آنجایی که فعالیت شرکت طبق مفاد ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم معاف از مالیات می‌باشد لذا از ارایه یادداشت توضیحی وضعیت مالیاتی صرف نظر شده است.

#### **۸-۳- قضاوت‌های مدیریت در فرآیند بکارگیری رویه‌های حسابداری و برآوردها**

##### **۱-۸-۳- طبقه‌بندی سرمایه‌گذاری‌ها در طبقه بندی دارایی‌های جاری**

سرمایه‌گذاری کوتاه مدت در طبقه بندی دارایی‌های جاری قرار دارد.



شرکت سرمایه‌گذاری بوندگان سرمایه‌سازان (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱

۴- درآمد سود سهام

۱۴۰۰	۱۴۰۱	یادداشت
ریال	ریال	
۲۴,۲۶۶,۷۵۴,۳۹۰	۸۳,۲۵۹,۵۸۸,۶۲۳	۱۵-۲ سود سهام سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها
۱۶,۶۵۳,۸۲۶,۹۸۰	۱۲,۰۸۰,۷۳۰,۸۰۸	۱۵-۲ واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
<u>۴۰,۹۲۰,۵۸۱,۳۷۰</u>	<u>۹۵,۳۴۰,۳۱۹,۴۳۱</u>	

۵- سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها

۱۴۰۰	۱۴۰۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱۴۷,۷۸۲,۰۱۰,۸۵۷	۱۳۲,۹۷۸,۲۰۲,۴۶۷	۱۵-۲ سود فروش سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر
(۲,۵۲۲,۱۵۴,۹۸۸)	۳۱,۶۱۲,۲۴۹,۱۰۴	۱۵-۲ سود (زیان) فروش واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
<u>۱۴۵,۲۵۹,۸۵۵,۸۶۹</u>	<u>۱۶۴,۵۹۰,۴۵۱,۵۷۱</u>	

۶- سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها

۱۴۰۰	۱۴۰۱	
ریال	ریال	
-	۲۵,۱۱۳,۹۲۱,۱۸۵	درآمد ناشی از افزایش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها
(۴۰,۰۰۶,۴۱۷,۳۱۶)	-	ذخیره ناشی از کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها
<u>(۴۰,۰۰۶,۴۱۷,۳۱۶)</u>	<u>۲۵,۱۱۳,۹۲۱,۱۸۵</u>	

۶-۱- گردش حساب ذخیره تغییرات ارزش سرمایه‌گذاری به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۱	
ریال	
(۴۰,۰۰۶,۴۱۷,۳۱۶)	مانده در ابتدای سال
۲۵,۱۱۳,۹۲۱,۱۸۵	برگشت زیان کاهش ارزش
<u>(۱۴,۸۹۲,۴۹۶,۱۳۱)</u>	مانده در پایان سال - (یادداشت ۱۵)

**شیرکت سرمایه‌گذاری پونندگان سرمایه سپاهان (سهامی عام)**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱**

**۷- هزینه‌های عمومی و اداری**

۱۴۰۰	۱۴۰۱	
ریال	ریال	
۸,۲۱۰,۰۴۶	۸,۵۱۰,۱۶۶,۶۶۶	استهلاک
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	خدمات مشاوره ای
۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰	حسابرسی
-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پاداش اعضای هیئت مدیره
-	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	حق جلسات هیئت مدیره
۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	اجاره محل
-	۴۹۹,۹۹۵,۰۰۰	حق تمیر افزایش سرمایه
۵۲,۸۹۳,۹۴۰	۳۷۰,۷۰۶,۷۵۴	سایر
<b>۱,۲۰۹,۱۰۳,۹۸۶</b>	<b>۱۲,۵۹۰,۸۶۸,۴۲۰</b>	

**۸- سایر درآمدها**

۱۴۰۰	۱۴۰۱	
ریال	ریال	
۶,۶۱۱,۹۸۴	۷,۱۸۴,۱۷۱	سود سپرده های بانکی

**۹- هزینه مالی**

۱۴۰۰	۱۴۰۱	
ریال	ریال	
۹۳۶,۶۷۶,۵۰۱	۶,۹۷۴,۳۵۸,۷۸۴	کارمزد تامین منابع اعتباری توسط کارگزاری

**۱۰- مبنای محاسبه سود (زیان) پایه هر سهم**

۱۴۰۰	۱۴۰۱	
ریال	ریال	
۱۴۴,۹۷۱,۵۲۷,۹۲۱	۲۷۲,۴۶۱,۰۰۷,۹۳۸	سود عملیاتی
(۹۳۶,۶۷۶,۵۰۱)	(۶,۹۷۴,۳۵۸,۷۸۴)	(زیان) غیر عملیاتی
<b>۱۴۴,۰۳۴,۸۵۱,۴۲۰</b>	<b>۲۶۵,۴۸۶,۶۴۹,۱۵۴</b>	سود خالص

۱۴۰۰	۱۴۰۱	
تعداد	تعداد	
۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	میانگین موزون تعداد سهام عادی

۱۴۰۰	۱۴۰۱	
ریال	ریال	
۱۴,۴۹۷,۱۵۳	۲۷۲	سود پایه هر سهم عملیاتی
(۹۳,۶۶۸)	(۷)	(زیان) پایه هر سهم غیر عملیاتی
<b>۱۴,۴۰۳,۴۸۵</b>	<b>۲۶۵</b>	



**شرکت سرمایه‌گذاری بوندگان سرمایه‌ها (سهامی عام)**

**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**

**سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱**

**۱۱- داراییهای ثابت مشهود**

جمع ریال	اثانه و منصوبات ریال	ساختمان ریال	
۱۲۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده:
۱۲۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	افزایش
۴۰,۹۴۲,۵۸۱,۲۷۲	۷,۸۹۰,۷۲۰,۰۰۰	۳۳,۰۵۱,۸۶۱,۲۷۲	مانده در پایان سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۶۷,۷۴۲,۵۸۱,۲۷۲	۷,۸۹۰,۷۲۰,۰۰۰	۱۵۹,۸۵۱,۸۶۱,۲۷۲	افزایش
			مانده در پایان سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۸,۴۵۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۸,۴۵۳,۳۳۳,۳۳۳	استهلاک انباشته:
۸,۴۵۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۸,۴۵۳,۳۳۳,۳۳۳	استهلاک
۱۵۹,۲۸۹,۲۴۷,۹۳۹	۷,۸۹۰,۷۲۰,۰۰۰	۱۵۱,۳۹۸,۵۲۷,۹۳۹	مانده در پایان سال ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۱۲۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مبلغ دفتری در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
			مبلغ دفتری در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۱-۱- دارایی های ثابت مشهود در تاریخ صورت وضعیت مالی، فاقد پوشش بیمه ای مناسب در مقابل خطرات احتمالی می باشد.

۱۱-۲- افزایش ساختمان طی سال جاری به مبلغ ۳۳,۰۵۲ میلیون ریال بابت بازسازی و نوسازی ساختمان واقع در خیابان سهروردی می باشد که شامل خرید انواع مواد و مصالح ساختمانی، تجهیزات برقی و سیم و کابل، پکیج و رادیاتور، شیرآلات، لوله و اتصالات، نوسازی شهرداری و ... می باشد.

۱۱-۳- افزایش اثانه و منصوبات طی سال جاری به مبلغ ۷,۸۹۱ میلیون ریال بابت خرید کیس و مانیتور، پرینتر، لپ تاب، تجهیزات شبکه، باتری، دوربین مدار بسته، دستگاه یو پی اس، ویدیو پرژکتور، تلفن و ... می باشد.

**۱۲- دارایی های نامشهود**

جمع ریال	حق امتیاز تلفن ریال	نرم افزار ریال	
۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده:
۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	افزایش
۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	مانده در پایان سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	افزایش
			مانده در پایان سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۸,۲۱۰,۰۴۶	-	۸,۲۱۰,۰۴۶	استهلاک انباشته:
۸,۲۱۰,۰۴۶	-	۸,۲۱۰,۰۴۶	استهلاک
۵۶,۸۳۳,۳۳۳	-	۵۶,۸۳۳,۳۳۳	مانده در پایان سال ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۶۵,۰۴۳,۳۷۹	-	۶۵,۰۴۳,۳۷۹	استهلاک
۴۶۷,۹۵۶,۶۲۱	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۹۵۶,۶۲۱	مانده در پایان سال ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۴۹,۷۸۹,۹۵۴	-	۴۹,۷۸۹,۹۵۴	مبلغ دفتری در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
			مبلغ دفتری در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱





**شرکت سرمایه‌گذاری یونندگان سرمایه‌هایان (سهامی عام)**

**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**

**سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱**

۱۲-۱- افزایش دارایی‌های نامشهود به مبلغ ۴۷۵ میلیون ریال، بابت خرید یک عدد نرم افزار مالی سپیدار سیستم، چهار خط تلفن ثابت و یک خط تلفن همراه می باشد.

**۱۳- پیش پرداخت‌ها**

۱۴۰۰	۱۴۰۱
ریال	ریال
۵۱,۴۸۰,۰۰۰	۱,۴۱۱,۱۷۹,۹۰۸
۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-
<b>۵۰۳,۴۸۰,۰۰۰</b>	<b>۱,۴۱۱,۱۷۹,۹۰۸</b>

اداره امور مالیاتی - مالیات و عوارض بر ارزش افزوده  
سایر

**۱۴- دریافتنی تجاری و سایر دریافتنی‌ها**

۱۴۰۰	۱۴۰۱	یادداشت
ریال	ریال	
-	۴۹۷,۲۵۸,۷۷۰,۸۷۲	۱۴-۱
۲۴,۲۶۶,۷۵۴,۳۹۰	۷۷,۷۸۴,۰۱۳,۹۲۳	۱۴-۲
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
<b>۲۵,۷۶۶,۷۵۴,۳۹۰</b>	<b>۵۷۶,۵۴۲,۷۸۴,۷۹۵</b>	

حسابهای دریافتنی تجاری  
سود سهام دریافتنی  
ودیعه اجاره دفتر اصفهان - احمد جهانبازی

۱۴-۱- حساب‌های دریافتنی تجاری به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۱
ریال
۲۵۷,۱۱۴,۸۲۵,۵۴۸
۲۲۴,۲۸۹,۳۸۶,۵۳۷
۱۵,۸۵۴,۵۵۸,۷۸۷
<b>۴۹۷,۲۵۸,۷۷۰,۸۷۲</b>

شرکت کارگزاری بورسیران  
شرکت کارگزاری فیروزه آسیا  
شرکت زغال سنگ پروده طبس (کزغال)-بابت حق تقدم استفاده نشده

۱۴-۲- سود سهام دریافتنی شرکت‌های سرمایه پذیر به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۰	۱۴۰۱
ریال	ریال
-	۴۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۶,۳۰۴,۶۳۶,۸۰۰
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۴,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۲,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰
-	۲,۵۹۶,۵۱۲,۱۰۰
-	۲,۲۳۰,۷۱۷,۶۴۰
-	۱,۴۲۱,۴۰۲,۰۰۰
۱۸,۶۲۶,۷۵۴,۳۹۰	۴,۸۷۴,۷۴۵,۳۸۳
<b>۲۴,۲۶۶,۷۵۴,۳۹۰</b>	<b>۷۷,۷۸۴,۰۱۳,۹۲۳</b>

پالایش نفت بندرعباس  
زغال سنگ پروده طبس  
پالایش نفت تهران  
سرمایه گذاری صبا تامین  
پالایش نفت اصفهان  
سرمایه گذاری البرزهدلینگ  
سرمایه گذاری صدرتامین  
تولید ژلاتین کپسول ایران  
گروه صنعتی سپاهان  
سایر موارد

۱۴-۳- تا تاریخ تهیه این یادداشت‌ها، از بابت مطالبات از کارگزاری بورسیران و کارگزاری فیروزه آسیا، سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس خریداری شده است.

**شرکت سرمایه گذاری یونندگان سرمایه سیاهان (سهامی عام)**

**یادداشت های توضیحی صورت های مالی**

**سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱**

۱۵- سرمایه گذاری کوتاه مدت شرکت به شرح زیر است:

شرکت	تعداد	بهای تمام شده	سود(زیان) کاهش ارزش	خالص	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس/افرا بورس:					
پالایش نفت تبریز	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۱,۲۴۹,۲۴۵,۷۰۸	۱,۱۶۵,۷۵۴,۲۹۲	۶۲,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مینا	۲,۳۲۹,۷۶۹	۴۰,۳۶۵,۹۴۲,۸۷۳	(۵,۹۳۱,۹۵۷,۰۵۳)	۳۴,۴۳۳,۹۸۵,۸۲۰	۴۴,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰
سیدار سیستم آسیا	۲,۱۳۱,۷۲۲	۴۸,۰۴۳,۶۴۴,۷۷۴	(۷۱۹,۴۱۶,۳۷۴)	۴۷,۳۲۴,۲۲۸,۴۰۰	۴۷,۹۷۶,۶۳۸,۸۰۰
سیمان شرق	۷۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۹,۰۰۹,۰۰۰	(۱۸۰,۰۰۹,۰۰۰)	۵,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۹,۳۳۱,۸۷۰
ریخته گری تراکتورسازی ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۹۷۸,۵۱۳,۲۹۶	۱۰,۱۲۱,۴۸۶,۷۰۴	۷۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۱۵,۱۰۴,۰۷۵	(۳,۴۷۷,۱۰۴,۰۷۵)	۶۳,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	-
ح. صنایع ماشین های اداری ایران	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۸۱,۶۲۳,۹۹۶	(۳,۲۲۳,۹۹۶)	۴۴,۶۷۸,۴۰۰,۰۰۰	-
مخابرات ایران	۴,۵۱۴,۰۴۶	۳۶,۸۷۳,۱۴۳,۴۷۲	(۶,۹۴۵,۰۱۸,۴۹۲)	۲۹,۹۲۸,۱۲۴,۹۸۰	-
بانک اقتصاد نوین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۱۳,۵۲۱,۴۲۵	(۹,۸۸۳,۵۲۱,۴۲۵)	۳۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-
حق تقدم ذغال سنگ نگین طبس	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۳۶,۶۹۳,۸۰۸	۱,۵۶۳,۵۰۶,۱۹۲	۴۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
حق تقدم زغال سنگ پروده طبس	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۹,۰۲۰,۰۰۰	۲,۹۹۵,۹۸۰,۰۰۰	۲۰,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۳,۵۲۲,۴۳۶	۲۸,۱۲۶,۸۷۹,۱۸۴	۱,۱۴۴,۵۶۳,۹۷۶	۲۹,۲۷۱,۴۴۳,۱۶۰	-
بانک سامان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۸۸,۱۲۳,۲۷۳	(۳۵۶,۱۲۳,۲۷۳)	۲۵,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-
کشت و صنعت جوبین	۴,۰۵۶,۶۶۹	۲۱,۰۸۱,۱۳۱,۹۹۰	(۳۹۴,۱۳۰,۰۹۰)	۲۰,۶۸۹,۰۱۱,۹۰۰	-
ایران خودرو دیزل	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۰۲,۱۰۷,۷۷۳	۱۰,۸۶۹,۸۹۲,۲۲۷	۳۱,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری صبا تامین	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۷۸۵,۴۲۶	(۶,۷۶۲,۵۸۵,۴۲۶)	۱۳,۷۳۸,۲۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری صدرتامین	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۱۸,۰۵۳,۹۴۶	(۴,۸۹۵,۰۵۳,۹۴۶)	۱۵,۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰	-
صنعت غذایی کوروش	۴۵۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۵,۲۶۳,۷۶۳	(۱,۵۸۱,۷۶۳,۷۶۳)	۱۷,۹۲۳,۵۰۰,۰۰۰	-
تولید تجهیزات سنگین هپکو	۶,۵۰۰,۰۰۰	۹,۶۷۷,۹۲۰,۲۹۴	(۱۰,۵۲,۴۲۰,۲۹۴)	۸,۱۵۵,۵۰۰,۰۰۰	-
سیمان همگمتان	۳۰۰,۰۰۰	۹,۰۶۹,۱۶۴,۸۰۴	(۶۶۳,۱۶۴,۸۰۴)	۸,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-
شهد	۴۲۶,۰۲۴	۷,۴۵۶,۱۱۷,۶۱۷	(۱,۴۸۹,۷۸۱,۶۱۷)	۵,۹۶۴,۳۳۶,۰۰۰	-
سرمایه گذاری البرزهدننگ	۱,۳۶۲,۴۹۲	۶,۰۷۱,۶۴۸,۸۵۴	(۴۴۸,۶۴۴,۳۷۰)	۵,۶۲۳,۰۰۴,۴۸۴	-
بانک قرض الحسنه رسالت	۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۷,۶۳۹,۳۴۷	۲,۰۰۷,۳۶۰,۶۵۳	۶,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-
شیشه سازی مینا	۳۴۰,۰۰۰	۲,۷۲۷,۷۱۳,۰۷۹	۲۲,۸۸۶,۹۳۱	۲,۷۵۰,۶۰۰,۰۰۰	-
زغال سنگ پروده طبس	۱	۳۵,۷۹۸	(۱۹,۰۹۸)	۱۶,۷۰۰	-
سپید ماکیان	-	-	-	-	۷۶,۵۱۵,۰۲۳,۴۱۰
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۵۶,۶۸۲,۰۹۰,۴۰۰
گروه بهمن	-	-	-	-	۵۵,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
ذغال سنگ نگین طبس	-	-	-	-	۵۸,۰۵۳,۵۴۷,۶۳۰
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۴۷,۶۳۹,۲۲۸,۸۰۰
سیمان مازندران	-	-	-	-	۴۱,۳۳۴,۴۱۷,۹۶۰
پتروشیمی تندگوین	-	-	-	-	۴۲,۱۷۰,۹۶۷,۳۵۵
پتروشیمی اصفهان	-	-	-	-	۴۰,۹۴۰,۴۰۰,۰۰۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	۳۱,۰۱۳,۰۹۱,۲۵۲
سرمایه گذاری توکا فولاد	-	-	-	-	۲۷,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۲۵,۱۷۷,۷۶۱,۳۶۰
سیمان سیاهان	-	-	-	-	۲۳,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندر عباس	-	-	-	-	۲۱,۹۲۲,۰۹۰,۴۹۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	۹,۴۶۹,۸۵۲,۵۷۰
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	۲,۸۲۲,۶۴۵,۰۰۱
مجتمع جهان فولاد سیرجان	-	-	-	-	۱۰,۱۱۰,۵۶۸
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	۲,۵۶۴,۶۴۰
توسعه سامانه نرم افزاری نگین	-	-	-	-	۴۷۸,۴۵۰
جمع سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس/افرا بورس	۱۱۳,۳۳۳,۱۵۹	۶۶۵,۱۲۷,۸۴۷,۵۷۵	(۱۴,۸۹۲,۴۹۶,۱۳۱)	۶۵۰,۲۳۵,۳۵۱,۴۴۴	۷۵۳,۹۰۸,۲۴۰,۵۵۶

سرمایه گذاری در صندوق ها:

تعداد	بهای تمام شده	سود(زیان) کاهش ارزش	خالص	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۱۱۳,۳۳۳,۱۵۹	۶۶۵,۱۲۷,۸۴۷,۵۷۵	(۱۴,۸۹۲,۴۹۶,۱۳۱)	۶۵۰,۲۳۵,۳۵۱,۴۴۴	۱۰,۸۳۶,۱۰۶,۵۵۶
۳۲۹,۷۰۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۲۹,۷۰۲,۴۰۰,۰۰۰
۳۲۹,۷۰۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۲۹,۷۰۲,۴۰۰,۰۰۰
۱۱۳,۳۳۳,۱۵۹	۶۶۵,۱۲۷,۸۴۷,۵۷۵	(۱۴,۸۹۲,۴۹۶,۱۳۱)	۶۵۰,۲۳۵,۳۵۱,۴۴۴	۱۰,۸۳۶,۱۰۶,۵۵۶

صندوق نگین سامان  
جمع سرمایه گذاری در صندوق ها



**شرکت سرمایه‌گذاری یونیدگان سرمایه‌سازان (سهامی عام)**  
**بازداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱**

۱۵-۱- فروش سرمایه‌گذاری کوتاه مدت در اوراق بهادار به تفکیک به شرح زیر است:

مبالغ به ریال	درصد مالکیت	مطلوبه در پایان دوره		کاهش		افزایش		سهام خازنه		مطلوبه در ابتدای دوره	
		مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد
۶۲۴۱۵۰۰۰۰۰۰	۰۰٪	۶۱۳۴۹۳۵۷۰۸	۴۵۰۰۰۰۰	۷۴۰۰۸۰۷۱۰۸۵	۴۰۲۲۷۹۱	۳۱۷۹۱۷۶۱۵۳۹	۹۲۲۷۹۱	۶۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۳۴۵۵۵۵۲۵۴	۲۵۰۰۰۰۰۰	۱۰۳۴۵۵۵۵۲۵۴
-	-	-	-	۱۱۷۳۵۳۵۱۶۴۳۳	۳۰۱۲۳۱۱	۳۹۴۴۸۴۷۴۸۹۹۴	۱۷۰۰۰۰۰۰	-	۷۷۸۶۸۱۷۶۷۴۴۸	۱۳۱۲۳۱۱	۱۳۱۲۳۱۱
-	-	-	-	۱۳۳۸۵۶۴۰۹۶۷۳	۲۶۵۰۱۷۳	۷۲۰۰۱۷۱۶۲۰۰	۱۴۲۹۶۳۸۵	۶۰۰۲۵۸۷	۶۰۰۲۶۴۳۴۷۳	۵۴۵۰۲۰۱	۵۴۵۰۲۰۱
-	-	-	-	۱۵۵۵۷۹۰۱۴۶۰۵	۸۶۴۳۴۴۶	۹۶۵۵۰۲۹۹۳۰۶	۵۱۴۳۶۴۴۶	-	۶۰۰۲۹۰۴۱۵۱۲۹	۲۵۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰
-	-	-	-	۶۰۶۶۳۴۵۱۴۴۴	۴۰۴۰۷۵۴	۲۱۵۴۰۹۷۸۵۳۵	۴۶۰۰۰۰	-	۵۸۴۰۸۴۷۱۸۹۹	۱۰۰۵۰۹۵۳	۱۰۰۵۰۹۵۳
-	-	-	-	۳۳۴۵۷۲۰۲۳۲۵۱	۲۸۳۳۱۰۴۳	۳۱۱۰۳۸۰۷۶۳۵۳۳	۳۲۰۰۳۴۷۱	۲۸۹۸۰۵۳	۵۳۳۴۲۹۷۸۷۱۸	۲۸۹۸۰۵۳	۲۸۹۸۰۵۳
-	-	-	-	۴۹۷۹۱۸۸۵۶۷۳	۳۰۶۶۶۷۲۳	۲۱۰۵۷۸۷۷۷۶	۲۰۰۰۰۰۰	-	۴۷۶۵۶۰۹۷۵۹۶	۲۸۴۶۷۳۳	۲۸۴۶۷۳۳
۳۴۳۳۳۳۸۵۸۲۰	۰۰٪	۳۰۳۶۵۹۴۴۸۷۳	۲۳۳۹۷۶۶۹	۲۱۵۳۹۷۴۸۵۵۱	۱۰۹۶۶۸۶	۱۴۳۴۰۲۵۵۴۵	۹۹۶۳۵۵	-	۴۷۵۱۱۶۶۵۵۷۹	۲۵۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰
-	-	-	-	۴۷۲۱۴۳۴۰۱۰۷	۴۰۰۱۴۳۷۱	۸۳۸۵۰۰۹۶۳۷۰	۳۹۱۶۸۶۱	-	۴۷۲۱۴۳۴۰۱۰۷	۴۰۰۱۴۳۷۱	۴۰۰۱۴۳۷۱
۴۷۳۳۴۲۸۸۴۰۰	۰۳٪	۴۸۰۴۳۶۴۴۷۳۴	۲۱۳۱۱۷۲۲	۸۱۰۹۱۰۱۷۷۳۴۹۸	۴۳۸۵۰۹۰۹	۸۳۸۵۰۰۹۶۳۷۰	۳۹۱۶۸۶۱	-	۴۶۰۷۵۳۳۱۸۰۲	۲۶۰۱۷۷۰	۲۶۰۱۷۷۰
-	-	-	-	۱۴۹۳۰۰۹۶۳۴۹۹	۱۰۳۲۷۹۶	۹۸۵۱۷۱۰۲۵۷۸	۹۳۶۷۹۶	-	۴۰۰۷۸۳۸۵۰۴۳۱	۳۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰
-	-	-	-	۳۷۱۸۰۷۵۲۶۵۱	۱۹۵۵۴۷۸۲	۱۹۵۵۴۷۸۲	۱۹۵۵۴۷۸۲	-	۳۷۱۸۰۷۵۲۶۵۱	۱۹۵۵۴۷۸۲	۱۹۵۵۴۷۸۲
-	-	-	-	۳۶۳۹۸۸۷۲۳۴۴	۴۰۳۹۸۲۵۳	۴۰۳۹۸۲۵۳	۴۰۳۹۸۲۵۳	-	۳۶۳۹۸۸۷۲۳۴۴	۴۰۳۹۸۲۵۳	۴۰۳۹۸۲۵۳
-	-	-	-	۳۳۳۸۸۷۵۱۶۳	۹۴۷۳۷۸۸	۸۰۰۸۷۶۲۶۸۹	۱۰۷۲۲۵۲	-	۳۳۳۸۸۷۵۱۶۳	۹۴۷۳۷۸۸	۹۴۷۳۷۸۸
-	-	-	-	۴۳۳۶۶۶۳۴۷۱	۵۰۳۳۷۹۳	۱۸۸۷۴۰۶۹۳۴۱	۲۳۳۳۷۹۳	۶۰۷۸۵۸۳۰	۴۳۳۶۶۶۳۴۷۱	۵۰۳۳۷۹۳	۵۰۳۳۷۹۳
-	-	-	-	۴۷۸۵۵۴۰۵۹۰۸۷	۶۹۳۰۶۳۵۰	۴۵۷۰۶۵۶۷۱۳۳	۶۵۷۲۳۶۳۳	-	۲۴۵۹۲۵۹۴۰۳۰	۲۸۰۰۰۰۰۰	۲۸۰۰۰۰۰۰
-	-	-	-	۷۰۴۸۲۰۱۲۰۴	۳۹۶۱۰۳۶۹	۶۰۶۸۸۳۴۶۰۶۸	۳۵۰۰۰۰۰۰	-	۲۱۰۴۸۸۴۱۱۹۶۴	۳۶۲۳۰۷۱۷	۳۶۲۳۰۷۱۷
-	-	-	-	۳۷۰۸۴۶۱۷۵۴۱	۴۷۹۶۸۸۲	۳۸۰۶۱۵۸۸۸۳۹	۴۹۱۸۵۰۹	-	۴۰۹۹۲۰۳۷۷۰۲	۴۶۱۰۲۶۹	۴۶۱۰۲۶۹
۵۰۸۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۳٪	۵۰۳۶۹۰۰۹۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰۰۰	۱۹۳۵۵۰۳۵۰۰۳	۴۳۴۸۹۷	۱۶۵۷۲۸۰۵۸۹۱	۳۶۳۳۶۶	-	۴۰۹۹۲۰۳۷۷۰۲	۴۶۱۰۲۶۹	۴۶۱۰۲۶۹
-	-	-	-	۸۰۰۰۹۵۸۲	۱۰۴۵۱	-	-	-	۸۰۰۰۹۴۸۲	۱۰۴۵۱	۱۰۴۵۱
-	-	-	-	۱۱۷۱۱۴۰۸۳	۱۰۰۰۰	۱۱۶۷۱۲۳۵۸	۱۰۰۰۰۰	-	۱۱۶۷۱۲۳۵۸	۴۰۱۷۲۴	۴۰۱۷۲۴
-	-	-	-	۲۹۴۵۶۹۷۷۲۳	۱۰۱۲۱۵۹۴	۲۹۴۴۳۸۳۵۵۷۸	۱۰۱۲۱۵۹۴	-	۲۹۴۴۳۸۳۵۵۷۸	۱۰۱۲۱۵۹۴	۱۰۱۲۱۵۹۴
۷۸۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۵۵٪	۶۷۹۸۷۸۵۱۳۲۹۶	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۴۳۷۷۳۳۰۸	۱۰۰۰۰۰۰۰	۶۸۷۲۳۰۷۶۶۰۴	۱۰۰۰۰۰۰۰	-	۷۴۳۷۷۳۳۰۸	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰
۶۳۱۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۳٪	۶۶۶۱۵۱۰۴۰۷۵	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۷۰۰۰۰۷۸۳۶۵۱	۳۰۰۹۷۰۲۸۰	۸۳۶۱۵۸۸۷۳۶۰۴	۱۳۳۸۹۰۲۸۰	-	۶۶۶۱۵۱۰۴۰۷۵	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰
۴۴۶۷۸۴۰۰۰۰۰۰۰	۰۱۵٪	۴۴۶۸۱۶۳۳۹۹۶	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	۴۴۶۸۱۶۳۳۹۹۶	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۴۴۶۸۱۶۳۳۹۹۶	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۹۰۹۸۱۳۴۹۸۰	۰۰۱٪	۲۹۰۸۷۳۱۳۳۴۷۲	۴۵۱۱۴۰۶۶	۹۵۵۲۵۴۳۳۹	۱۰۳۰۰۰۰۰	۶۶۷۳۰۰۰۰۰۰	۵۷۱۴۰۰۰۰	-	۶۶۷۳۰۰۰۰۰۰	۵۷۱۴۰۰۰۰	۵۷۱۴۰۰۰۰
۲۱۸۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۰۳٪	۲۱۰۷۳۵۲۱۰۳۵	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۵۴۱۰۹۱۹۱۷۸	۳۷۷۵۸۷۱	۵۷۲۵۵۴۴۱۰۴۰۳	۱۲۷۵۵۸۷۱	-	۱۲۷۵۵۸۷۱	۱۲۷۵۵۸۷۱	۱۲۷۵۵۸۷۱
۳۹۰۹۳۰۷۲۹۰۲۰	-	۳۱۲۷۸۹۰۷۴۸۶۹	۶۵۱۷۵۵۳۷	۲۰۸۴۳۳۳۱۶۷۱۳۳	۲۰۰۰۷۸۸۷۵	۲۴۸۰۷۸۸۳۶۶	۲۴۸۰۷۸۸۳۶۶	۲۵۰۸۴۰۲۷۰	۳۹۰۹۳۰۷۲۹۰۲	۲۴۸۰۷۸۸۳۶۶	۲۴۸۰۷۸۸۳۶۶

سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت:

- پالایش نفت تبریز
- سپید مکان
- پالایش نفت تهران
- گروه بهمن
- دفال سنگ تگزین طبرستان
- پالایش نفت اصفهان
- سیمان مارکیزان
- میبا
- پژوهش‌های تندگوین
- سیپلر سیستم آسیا
- پژوهش‌های اصفهان
- مدیریت انرژی امید تان هور
- سرمایه‌گذاری توک فولا
- سرمایه‌گذاری تلمین اجتماعی
- سیمان سیاهان
- پالایش نفت بندر عباس
- سرمایه‌گذاری دارویی تلمین
- سیمان شرق
- سنگ آهن گهر زمین
- مجموع جهان فولا سورجان
- ایران کیمیا تک
- توسعه سیمان توم افراز تگزین
- ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
- تلمین سرمایه‌سازان فارس
- ج‌صنایع ماشین‌های افرای ایران
- مخابرات ایران
- پالک اکتفا بون
- فول به صفحه بند

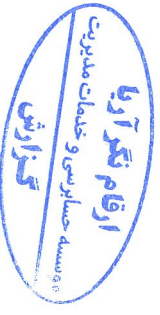


مبالغ به ریال

شرکت سرمایه گذاری نیروی کارکن سرمایه ای (سهامی عام)  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱  
 افراطیش

مبلغ به ریال	درصد	مانده در پایان دوره		مبلغ	فروش	تعداد	مبلغ	خرید	تعداد	سهام جایزه	مبلغ	مانده در ابتدای دوره	
		مبلغ	تعداد									تعداد	تعداد
۲۹۶,۹۳۶,۷۳۹,۲۰۰	-	۴۱۲,۷۸۹,۷۴۸,۶۱۹	۶۵,۱۷۵,۵۳۷	۲,۰۸۴,۲۳۴,۱۶۷,۱۳۳	۳,۰۴۰,۷۶۸,۸۵۵	۱,۷۰۰,۱۳۰,۵۴۷,۶۱۷	۲۳۹,۸۷۸,۳۶۶	۲۵,۸۴۰,۳۲۰	۷۹۶,۰۲۳,۶۸۱,۲۵۵	۹۳,۵۳۳,۷۷۶	۲۵,۸۴۰,۳۲۰	۲۳۹,۸۷۸,۳۶۶	۲۵,۸۴۰,۳۲۰
۴۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰۴٪	۷۸,۹۳۶,۴۹۳,۸۰۸	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۱۶۴,۹۰۸	۶۸۴,۵۴۷	۴۸,۳۳۶,۵۸۸,۷۱۶	۲,۳۷۴,۵۴۷	-	-	-	-	-	-
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰۲٪	۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۶۸۵,۱۹۵,۴۴۴	۱,۳۳۴,۱۵۴	۳۷,۶۷۷,۵۳۹,۵۴۴	۲,۵۴۴,۱۵۴	-	-	-	-	-	-
۲۹,۳۷۱,۴۴۳,۱۶۰	۰۰۰۸٪	۲۸,۱۱۶,۸۷۹,۱۸۴	۳,۵۲۲,۴۳۶	-	-	۲۸,۱۱۶,۸۷۹,۱۸۴	۲,۵۲۲,۴۳۶	-	-	-	-	-	-
۲۵,۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰۳٪	۲۵,۷۸۸,۱۲۳,۷۳۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۹,۰۳۱,۴۸۱,۸۸۵	۳۱۰,۹۸,۹۴۰	-	-	-	-	-	-
۲۰,۶۸۹,۰۱۱,۹۰۰	۰۰۰۵٪	۲۱,۰۸۳,۱۳۱,۹۹۰	۴,۰۵۶,۶۶۹	۲۶۰,۲۹۶,۲۱۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۴۴,۵۷۸,۳۰۵	۴۱۰,۶۶۶,۶۶۶	-	-	-	-	-	-
۳۱,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰۳٪	۲۰,۹۰۳,۰۲۱,۰۷۷۷۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۶۰,۱۴۴,۷۷۱	۲۹,۵۴۴,۸۵۷	۷۰,۷۶۲,۲۵۳,۵۴۴	۴۲,۵۴۴,۸۵۷	-	-	-	-	-	-
۱۲,۷۳۸,۲۰۰,۰۰۰	۰۰۰۱٪	۲۰,۵۰۰,۷۸۵,۴۳۶	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۳۰,۱۸۵,۷۵۳	۵,۷۶۷,۹۶۸	۳۷,۷۳۰,۹۷۱,۱۷۹	۹,۹۶۷,۹۶۸	-	-	-	-	-	-
۱۶,۴۳۵,۷۹۰,۱۸۳	۰۰۰۱٪	۲۰,۴۱۸,۰۵۳,۹۶۶	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۶,۶۰۵,۷۲۱	۵,۸۷۵,۵۷۲	۲۶,۷۶۴,۶۵۹,۶۶۷	۲,۴۸۷,۵۷۲	-	-	-	-	-	-
۱۷,۰۱۰,۷۰۹,۸۱۷	۰۰۰۴٪	۱۹,۵۰۵,۷۳۳,۷۶۳	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۴,۵۰۳,۰۵۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۳۹,۷۶۶,۸۲۳	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۸,۶۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۰۰۰۳٪	۹,۶۷۷,۹۲۰,۲۹۹	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۶۷۷,۹۲۰,۲۹۹	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۸,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰۳٪	۹,۰۶۹,۱۶۴,۸۰۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۰۶۹,۱۶۴,۸۰۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۵,۹۶۴,۳۳۶,۰۰۰	۰۰۰۶٪	۷,۴۵۴,۱۱۷,۶۱۷	۴۳۶,۰۳۴	۱,۳۸۵,۶۵۵,۴۱۵	۷۹,۱۸۹	۸,۸۳۹,۶۸۳,۰۳۲	۵۰۵,۵۱۳	-	-	-	-	-	-
۵,۶۳۳,۰۰۰,۴۸۴	۰۰۰۱٪	۶,۰۷۱,۶۴۸,۵۵۴	۱,۳۳۲,۴۹۲	۲۸,۵۰۳,۶۸۸,۴۱۳	۵,۵۵۱,۶۵۴	۳۴,۵۷۸,۵۳۷,۲۶۷	۴,۸۸۹,۱۱۲	-	-	-	-	-	-
۶,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰۱٪	۴,۴۶۷,۶۹۹,۳۲۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۶۵۲,۳۴۹,۹۶۶	۱,۹۶۳,۸۵۸	۹۲,۱۳۰,۰۹۳,۳۳۳	۲,۰۶۳,۸۵۸	-	-	-	-	-	-
۲,۵۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۰۰۰۳٪	۲,۷۷۷,۷۱۳,۰۷۹	۳۴۰,۰۰۰	-	-	۲,۷۷۷,۷۱۳,۰۷۹	۳۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۱,۶۷۰,۰۰۰	-	۲۵,۷۹۸	۱	۸۰,۰۴۲,۶۴۵,۵۶۲	۴,۵۴۱,۵۷۴	۸۰,۰۴۲,۶۴۵,۵۶۲	۴,۵۴۱,۵۷۴	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۲,۴۷۷,۷۶۶,۶۶۷	۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۷,۷۶۶,۶۶۷	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۳,۴۸۶,۰۱۹,۰۰۵	۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۶,۰۱۹,۰۰۵	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۶,۲۰۷,۰۳۳,۸۰۵	۵,۶۸۵,۴۹۴	۶,۲۰۷,۰۳۳,۸۰۵	۵,۶۸۵,۴۹۴	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۲۲,۹۳۳,۷۰۹,۳۴۱	۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۳۳,۷۰۹,۳۴۱	۶,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۱,۶۲۱,۳۴۳,۰۱۴۳	۲,۵۴۰,۸۵۴	۱,۶۲۱,۳۴۳,۰۱۴۳	۲,۵۴۰,۸۵۴	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۸۳۰,۸۸۸,۱,۸۲۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۳۰,۸۸۸,۱,۸۲۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۱,۸۶۰,۰۱۰,۴۳۰,۳۹	۱,۶۷۰,۵۰۳	۱,۸۶۰,۰۱۰,۴۳۰,۳۹	۱,۶۷۰,۵۰۳	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۲,۹۸۱,۰۲۴,۶۴	۲,۰۰۰	۲,۹۸۱,۰۲۴,۶۴	۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۶۰,۷۹۰,۵۹۴,۴۰۹	۱,۸۶۰,۸۶۸	۶۰,۷۹۰,۵۹۴,۴۰۹	۱,۸۶۰,۸۶۸	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۵,۴۵۴,۵۸۷,۶۳۴	۴,۵۹۰,۲۸۳	۵,۴۵۴,۵۸۷,۶۳۴	۴,۵۹۰,۲۸۳	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۶۲,۱۶۸,۳۹۹,۴۷۰	۶,۹۵۴,۳۴۴	۶۲,۱۶۸,۳۹۹,۴۷۰	۶,۹۵۴,۳۴۴	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۱,۸۴۰,۸۰۷,۷۳۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۰,۸۰۷,۷۳۵	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۲,۳۰۹,۱۱۲,۷۹۱	۱۵۰,۰۰۰	۲,۳۰۹,۱۱۲,۷۹۱	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۲۰,۰۳۰,۹۳۸,۸۸۶	۵,۹۳۳,۳۳۳	۲۰,۰۳۰,۹۳۸,۸۸۶	۵,۹۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	-
۶۶۵,۱۷۷,۸۴۷,۵۷۵	۱۱۳,۳۳۳,۱۵۹	۲,۸۰۸,۱۶۱,۶۰۷,۶۷۳	۴۱۳,۲۸۶,۸۶۵	۲,۶۷۲,۳۳۷,۶۰۰,۱۱۳	۴۰۲,۸۷۶,۵۹۴	۲,۶۷۲,۳۳۷,۶۰۰,۱۱۳	۴۰۲,۸۷۶,۵۹۴	۳۱۲,۰۹,۶۵۴	۷۹۶,۰۲۳,۶۸۱,۲۵۵	۹۳,۵۳۳,۷۷۶	۳۵۳,۳۳۳	۷۹۶,۰۲۳,۶۸۱,۲۵۵	۹۳,۵۳۳,۷۷۶

جمع نقل از صفحه قبل  
 حق تقدم ذغال سنگ تگین طابرس  
 حق تقدم زغال سنگ بروده طابرس  
 حمل و نقل گهرتراز سورجان  
 بلک سلمان  
 کشت و صنعت جویون  
 ایران خودرو دول  
 سرمایه گذاری صبا تامین  
 سرمایه گذاری صدر تامین  
 صنعت غذایی کوروش  
 تولید کننده ات سنگین هیکو  
 سیمان هگمتان  
 شهید  
 سرمایه گذاری ارز هلدینگ  
 پلک فرش السته رسالت  
 شیشه سازی مینا  
 زغال سنگ بروده طابرس  
 گسترش صنایع روی ایران  
 تولید و توسعه سرب و روی ایران  
 ملی صنایع مس ایران  
 پلک ملت  
 توسعه صنایع بهشهر  
 صنایع پتروشیمی کرمانشاه  
 فولاد مبارک  
 مس نفت و گاز و پتروشیمی تاسمین  
 صنعتی دوده فام  
 صنایع پتروشیمی تخت جمشید  
 توسعه صنایع پتروشیمی  
 اومینو ایران  
 تراکوارسازای ایران  
 صنعتی بهشهر  
 نقل به صفحه بعد



**شرکت سرمایه‌گذاری یونیدان سرمایه‌های (سهامی عام)**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱**

کاهش

افزایش

مبالغ به ریال	درصد	مانده در پایان دوره	تعداد	مبلغ	فروزش	تعداد	مبلغ	خرید	تعداد	سهام جاریه	تعداد	مبلغ	مانده در ابتدای دوره	تعداد
مبلغ	مالکیت	مبلغ	تعداد	مبلغ	مبلغ	تعداد	مبلغ	مبلغ	تعداد	تعداد	تعداد	مبلغ	مبلغ	تعداد
۶۵۰۳۳۵۱۵۱۴۴۴	-	۶۶۵۱۳۷۸۴۷۵۷۵	۱۱۳۳۳۳۱۵۹	۳۸۰۸۱۲۱۹۳۰۶۳۳	۴۱۴۲۸۶۸۶۵	۲۷۶۲۳۲۲۴۰۰۱۳۳	۱۸۱۵۳۵۰۶۳۲۱۸	۴۰۳۸۷۶۵۹۴	۱۷۰۰۰۰۰۰	۳۱۲۰۹۶۵۴	۷۸۶۹۰۲۳۶۸۱۲۵	۹۳۵۳۳۳۷۷۶	-	-
-	-	-	-	۱۸۱۵۳۵۰۶۳۲۱۸	۱۷۰۰۰۰۰۰	۲۷۶۲۳۲۲۴۰۰۱۳۳	۱۸۱۵۳۵۰۶۳۲۱۸	۴۰۳۸۷۶۵۹۴	۱۷۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۵۳۵۷۸۶۶۳۵۲۸	۶۶۳۳۵۷۸	۵۳۵۷۸۶۶۳۵۲۸	۵۳۵۷۸۶۶۳۵۲۸	۶۶۳۳۵۷۸	۶۶۳۳۵۷۸	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۴۵۶۹۵۰۱۸۰۹۷	۲۰۵۶۲۴۶۹	۴۵۶۹۵۰۱۸۰۹۷	۴۵۶۹۵۰۱۸۰۹۷	۲۰۵۶۲۴۶۹	۲۰۵۶۲۴۶۹	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۸۵۱۵۶۸۶۷۱۶۸	۲۳۱۵۱۰۷	۸۵۱۵۶۸۶۷۱۶۸	۸۵۱۵۶۸۶۷۱۶۸	۲۳۱۵۱۰۷	۲۳۱۵۱۰۷	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۸۶۶۸۸۶۹۶۸۱۹	۲۷۷۲۳۹۶	۸۶۶۸۸۶۹۶۸۱۹	۸۶۶۸۸۶۹۶۸۱۹	۲۷۷۲۳۹۶	۲۷۷۲۳۹۶	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۳۴۷۸۳۱۸۳۰۳۶	۱۵۰۰۰۰۰۰	۳۴۷۸۳۱۸۳۰۳۶	۳۴۷۸۳۱۸۳۰۳۶	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۳۴۹۸۰۹۴۰۰۱۵	۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۴۹۸۰۹۴۰۰۱۵	۳۴۹۸۰۹۴۰۰۱۵	۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۱۵۸۸۱۴۳۳۷۰۷	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۵۸۸۱۴۳۳۷۰۷	۱۵۸۸۱۴۳۳۷۰۷	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۳۳۴۴۷۱۲۹۵۳۹	۶۰۹۸۳۳۳۷	۳۳۴۴۷۱۲۹۵۳۹	۳۳۴۴۷۱۲۹۵۳۹	۶۰۹۸۳۳۳۷	۶۰۹۸۳۳۳۷	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۲۲۵۲۹۵۳۰۵۸	۳۰۰۰۰۰۰۰	۲۲۵۲۹۵۳۰۵۸	۲۲۵۲۹۵۳۰۵۸	۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۳۰۰۳۱۸۱۷۲۵	۷۸۹۳۰۰	۳۰۰۳۱۸۱۷۲۵	۳۰۰۳۱۸۱۷۲۵	۷۸۹۳۰۰	۷۸۹۳۰۰	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۳۰۰۱۰۸۰۹۶۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۱۰۸۰۹۶۰۰۰۰۰	۳۰۰۱۰۸۰۹۶۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۱۳۹۹۶۱۰۴۰۰۰	۵۹۹۵۴۹	۱۳۹۹۶۱۰۴۰۰۰	۱۳۹۹۶۱۰۴۰۰۰	۵۹۹۵۴۹	۵۹۹۵۴۹	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۵۱۱۷۸۱۷۵۸۳۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۱۱۷۸۱۷۵۸۳۰	۵۱۱۷۸۱۷۵۸۳۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۱۵۱۸۹۵۵۵۱۳۳	۶۱۱۰۰۵۴	۱۵۱۸۹۵۵۵۱۳۳	۱۵۱۸۹۵۵۵۱۳۳	۶۱۱۰۰۵۴	۶۱۱۰۰۵۴	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۷۱۰۹۹۳۰۶۶۳۴۳	۱۷۳۰۳۵۳	۷۱۰۹۹۳۰۶۶۳۴۳	۷۱۰۹۹۳۰۶۶۳۴۳	۱۷۳۰۳۵۳	۱۷۳۰۳۵۳	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۵۱۸۲۵۳۰۰۷۹۰	۴۴۰۵۸۹	۵۱۸۲۵۳۰۰۷۹۰	۵۱۸۲۵۳۰۰۷۹۰	۴۴۰۵۸۹	۴۴۰۵۸۹	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۱۶۳۱۱۷۶۴۴۱۲۳	۶۷۱۴۳۷۸۷	۱۶۳۱۱۷۶۴۴۱۲۳	۱۶۳۱۱۷۶۴۴۱۲۳	۶۷۱۴۳۷۸۷	۶۷۱۴۳۷۸۷	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۸۷۶۵۴۴۳۵۳۴۶	۳۳۶۶۸۱۱۸	۸۷۶۵۴۴۳۵۳۴۶	۸۷۶۵۴۴۳۵۳۴۶	۳۳۶۶۸۱۱۸	۳۳۶۶۸۱۱۸	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۱۸۷۳۹۴۱۴۷۷۴	۷۸۰۱۶۴	۱۸۷۳۹۴۱۴۷۷۴	۱۸۷۳۹۴۱۴۷۷۴	۷۸۰۱۶۴	۷۸۰۱۶۴	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۱۴۸۱۴۰۲۸۳۸۳	۵۷۰۲۵۰	۱۴۸۱۴۰۲۸۳۸۳	۱۴۸۱۴۰۲۸۳۸۳	۵۷۰۲۵۰	۵۷۰۲۵۰	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۷۰۲۱۱۱۹۷۵۳۸	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۰۲۱۱۱۹۷۵۳۸	۷۰۲۱۱۱۹۷۵۳۸	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۱۸۸۸۴۳۳۹۵۶	۴۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۸۸۴۳۳۹۵۶	۱۸۸۸۴۳۳۹۵۶	۴۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۳۳۵۵۷۱۲۰۴۹	۱۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۵۵۷۱۲۰۴۹	۳۳۵۵۷۱۲۰۴۹	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۳۱۰۴۰۱۴۸۱۵۲	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۱۰۴۰۱۴۸۱۵۲	۳۱۰۴۰۱۴۸۱۵۲	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۳۵۳۲۳۴۳۸۷۷۳	۹۸۰۰۰۰۰۰	۳۵۳۲۳۴۳۸۷۷۳	۳۵۳۲۳۴۳۸۷۷۳	۹۸۰۰۰۰۰۰	۹۸۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۲۴۳۲۰۵۳۳۸۰۶	۴۶۰۰۰۰۰۰۰	۲۴۳۲۰۵۳۳۸۰۶	۲۴۳۲۰۵۳۳۸۰۶	۴۶۰۰۰۰۰۰۰	۴۶۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۱۸۷۴۹۳۴۰۱۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۷۴۹۳۴۰۱۰	۱۸۷۴۹۳۴۰۱۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۶۸۷۶۸۸۶۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۶۸۷۶۸۸۶۰	۶۸۷۶۸۸۶۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-
۶۵۰۳۳۵۱۵۱۴۴۴	۶۶۵۱۳۷۸۴۷۵۷۵	۱۱۳۳۳۳۱۵۹	۲۷۶۲۳۲۲۴۰۰۱۳۳	۶۱۰۹۹۵۲۰۵	۳۰۲۱۶۵۶۸۹۹۳۰۴۶۶	۵۹۸۹۸۴۹۳۴	۳۱۲۰۹۶۵۴	۷۸۶۹۰۲۳۶۸۱۲۵	۹۳۵۳۳۳۷۷۶	-	-	-	-	-

جمع نقل از صفحه قبل

بلنا

زاماد

پارس فولاد سبوزار

گسترش نفت و گاز پارسین

پارس آریان

کالسیمین

بیمه اتکالی ایرانین

گلگوزران

گروه شیمیایی اوره ارومگان

بیمه سینا

حق تقدم تملک توسعه معادن و فلزات

حق تقدم مس شهینانپنجر

حق تقدم سرمایه گذاری دارویی تکبیر

مس شهینانپنجر

صنایع کانی و سرامیک سینا

پنجم شیمیایران

ایران خودرو

گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو

کاشی صدف سرزمین استقلال آباد

پویا زرکان آق ده

اقتصادی و خودکفایی آزادگان

شرکت صنایع غذایی مینو شرق

توسعه معادن روی ایران

بنک صادرات ایران

تولید رالین کپسول ایران

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

نفت پارس

کشت و صنعت شریف آباد

نقل به صفحه بعد



**شرکت سرمایه گذاری نویندکن سرمایه سازهان (سهامی عام)**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی**  
**سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱**

مبالغ به ریال	درصد	مانده در پایان دوره			فروش	افزایش			مبالغ به ریال	درصد	مانده در ابتدای دوره		
		مبلغ	تعداد	درصد		مبلغ	تعداد	درصد			مبلغ	تعداد	درصد
۶۵۰,۳۵۳,۱۲۴۴	-	۶۵۰,۱۲۷,۸۴۷,۵۷۵	۱۱۳,۳۳۳,۱۵۹	۶۵۰,۲۴۱,۲۳۵,۷۳۶	۶۱,۰۶۵,۲۰۵	۳,۲۱۲,۵۶۸,۹۹۳,۰۴۶	۵۹۸,۵۸۴,۹۳۴	۳۱,۲۰۹,۶۵۴	۷۹۶,۹۰۳,۶۸۸,۱۲۵	۹۳,۵۳۳,۷۷۶	-	-	-
-	-	-	-	۴۶,۳۳۳,۵۹۹,۷۵۸	۷,۷۵۵,۵۳۴	۴۶,۳۳۳,۵۹۹,۷۵۸	۷,۷۵۵,۵۳۴	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۳۹,۶۹۱,۲۶۶,۰۰۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۹۱,۲۶۶,۰۰۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۳,۴۷۵,۵۵۴,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۵,۵۵۴,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۷,۷۷۷,۷۴۴,۳۲۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۷۷,۷۴۴,۳۲۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۱۹,۹۵۳,۷۹۴,۲۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۳,۷۹۴,۲۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۷۸,۵۰۹,۵۷۹,۷۳۶	۱,۷۶۹,۳۱۱	۷۸,۵۰۹,۵۷۹,۷۳۶	۱,۷۶۹,۳۱۱	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۳۴,۷۵۹,۳۹۴,۸۰۵	۷۳۳,۵۹۳	۳۴,۷۵۹,۳۹۴,۸۰۵	۷۳۳,۵۹۳	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۳,۳۷۳,۶۷۱,۶۵۵	۱۵,۰۰۰,۵۵۸	۳,۳۷۳,۶۷۱,۶۵۵	۱۵,۰۰۰,۵۵۸	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۱۰,۹۲۱,۰۲۱,۴۵۳	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۱,۰۲۱,۴۵۳	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۱۲,۱۳۳,۳۴۰,۰۳۱	۶۳۸,۳۰۰	۱۲,۱۳۳,۳۴۰,۰۳۱	۶۳۸,۳۰۰	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۱۴,۵۷۴,۳۳۰,۱۰۸	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۷۴,۳۳۰,۱۰۸	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۱,۷۸۸,۴۷۳,۱۹۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۸,۴۷۳,۱۹۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۹,۴۹۴,۶۳۷,۷۰۰	۹۱۷,۶۴۵	۹,۴۹۴,۶۳۷,۷۰۰	۹۱۷,۶۴۵	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۹,۴۹۴,۶۳۷,۷۰۰	۲۳۸,۹۱۵۳	۹,۴۹۴,۶۳۷,۷۰۰	۲۳۸,۹۱۵۳	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۲۱,۳۳۶,۲۱۲,۴۵۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۳۶,۲۱۲,۴۵۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۳,۰۰۰,۶۷۵,۵۷۳	۱,۶۰۷,۵۷۶	۳,۰۰۰,۶۷۵,۵۷۳	۱,۶۰۷,۵۷۶	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۳,۰۱۱,۱۳۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۱,۱۳۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۱۰,۱۷۲,۷۷۴,۸۱۳	۱,۰۳۹,۹۷۶	۱۰,۱۷۲,۷۷۴,۸۱۳	۱,۰۳۹,۹۷۶	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۱,۶۱۷,۲۶۰,۰۹۲۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۷,۲۶۰,۰۹۲۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۴۵۱,۰۳۳,۲۱۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۱,۰۳۳,۲۱۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۱,۴۷۹,۴۷۱,۴۷۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۹,۴۷۱,۴۷۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۲,۰۳۵,۰۳۷,۶۲۰	۵,۰۳۰,۷۳۲	۲,۰۳۵,۰۳۷,۶۲۰	۵,۰۳۰,۷۳۲	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۱,۶۳۱,۰۱۸,۴۳۹	۹۹,۱۹۴	۱,۶۳۱,۰۱۸,۴۳۹	۹۹,۱۹۴	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۱۲,۰۰۱,۳۵۳,۶۶۳	۳۴۵,۳۹۷	۱۲,۰۰۱,۳۵۳,۶۶۳	۳۴۵,۳۹۷	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۱۳,۱,۶۲۵,۵۰۲,۰۶۴	۳۴۲,۳۱۹	۱۳,۱,۶۲۵,۵۰۲,۰۶۴	۳۴۲,۳۱۹	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۳,۰۳۳,۸۰۵,۵۶۶۴	۱,۵۱۵,۴۶۹	۳,۰۳۳,۸۰۵,۵۶۶۴	۱,۵۱۵,۴۶۹	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۱۱,۵۷۳,۶۸۵,۱۴۴	۳,۵۶۸,۰۰۱	۱۱,۵۷۳,۶۸۵,۱۴۴	۳,۵۶۸,۰۰۱	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۸,۵۶۸,۳۹۰,۱۷۳	۳,۶۵۴,۴۵۴	۸,۵۶۸,۳۹۰,۱۷۳	۳,۶۵۴,۴۵۴	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۱۲,۰۰۸,۴۵۸,۷۸۱۲	۷۱۰,۷۰۱	۱۲,۰۰۸,۴۵۸,۷۸۱۲	۷۱۰,۷۰۱	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۱۱,۴۹۲,۵۰۲,۳۳۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۹۲,۵۰۲,۳۳۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۳۲,۶۹۴,۱۳۱,۹۱۰	۱۰,۰۶۳,۵۹۶	۳۲,۶۹۴,۱۳۱,۹۱۰	۱۰,۰۶۳,۵۹۶	-	-	-	-	-	-
۶۵۰,۱۱۷,۸۳۷,۵۷۵	۱۱۳,۳۳۳,۱۵۹	۶۵۰,۲۴۱,۲۳۵,۷۳۶	۶۱,۰۶۵,۲۰۵	۳,۲۱۲,۵۶۸,۹۹۳,۰۴۶	۵۹۸,۵۸۴,۹۳۴	۳۱,۲۰۹,۶۵۴	۷۹۶,۹۰۳,۶۸۸,۱۲۵	۹۳,۵۳۳,۷۷۶					

جمع نقل از صفحه قبل  
 سرمایه گذاری و نقدینگی  
 سرمایه گذاری سبیا  
 لیزینگ پارسبان  
 تجلی توسعه معادن و فلزات  
 سیمان فارس و خوزستان  
 انتقال داده های اسبابک  
 صنایع لاستیکی سهند  
 سرمایه گذاری کنسولری کوثر  
 قاسم ایران  
 سی صنایع شیمیایی ایران  
 شیشه قزوین  
 سرمایه گذاری نیروگاهی ایران  
 سرمایه گذاری آتیه هموند  
 سبیا فولد  
 کنت و صنعت شهاب تاب خراسان  
 چرخشگر  
 بیمه ملت  
 تولیدوارو  
 سرمایه گذاری ملی ایران  
 لیزینگ ایران و شرق  
 گروه صنایع پتروشیمی ایران  
 داروسازی دانا  
 سیمان اینک  
 فروسیستمه خمن  
 نفت ایرانول  
 حق تقدم پالایش نفت تبریز  
 گروه صنایع کانی پارس  
 سیمان خزر  
 گروه صنعت سبیلان  
 داده گسترده تریدینگ های وب  
 نظین سرمایه بانک ملت  
 نقل به صفحه بعد



شرکت سوما گازی پونیکان سوما ساهان (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

مبالغ به ریال	درصد	کاهش		افزایش		مبلغ	ماده در ابتدای دوره	تعداد
		مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد			
۶۵۰,۳۳۵,۳۵۱,۴۴۴	۶۶%	۴۳,۴۱۷,۱۴۲,۵۴۴	۶۶۸,۷۰۱,۱۵۴	۴,۰۷۳,۱۹۶,۵۲۱,۵۰۴	۶۵۷,۱۹۶,۸۸۳	۷۹۶,۹۰۲,۳۶۸,۱۲۵	۹۳,۵۳۳,۷۷۶	-
-	-	۷۴۳,۹۵۰,۵۰۱۴	۴۰۰,۰۰۰	۷۴۳,۹۵۰,۵۰۱۴	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-
-	-	۲۱,۸۴۹,۷۸۸,۴۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۴۹,۷۸۸,۴۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
-	-	۷,۱۱۰,۹۲۳,۶۷۶	۱,۹۰۱,۹۲۰	۷,۱۱۰,۹۲۳,۶۷۶	۱,۹۰۱,۹۲۰	-	-	-
-	-	۲,۸۱۳,۴۰۴,۶۷۳	۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۳,۴۰۴,۶۷۳	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-
-	-	۲۵۰,۲۹۵,۸۵۷	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۲۹۵,۸۵۷	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-
۶۵۰,۳۳۵,۳۵۱,۴۴۴	۶۶%	۴۳۴,۶۸۷,۴۹۶,۶۷۴	۶۸۶,۲۰۹,۰۷۴	۴,۱۱۴,۹۱۲,۹۹۹,۱۴۴	۶۷۴,۸۹۸,۸۰۳	۷۹۶,۹۰۲,۳۶۸,۱۲۵	۹۳,۵۳۳,۷۷۶	-

جمع نقل از صفحه قبل  
م حساب و معادن اجهه ساهان  
C ایران خودرو دیزل  
C سوما گازی پونیکان  
شیشه و گاز  
سین وان کیش

سوما گازی کوتاه مدت در سهام

مبالغ به ریال	درصد	کاهش		افزایش		مبلغ	ماده در ابتدای دوره	تعداد
		مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد			
-	-	۹۴,۵۶۶,۰۵۴,۷۴۰	۹۴,۵۶۶,۰۵۴,۷۴۰	۶۳۳,۸۵۱,۳۶۶,۹۹۳	۶۱,۶۸۹,۷۱۴	۳۳۶,۷۱۴,۶۱۹,۲۴۷	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	-
-	-	۵۳۳,۸۱۸,۰۶۶,۰۶۳	۵۰,۰۰۰,۲۸,۹۳۷	۵۳۳,۸۱۸,۰۶۶,۰۶۳	۵۰,۰۰۰,۲۸,۹۳۷	-	-	-
-	-	۱۵۰,۷۶۸,۵۳۳,۵۸۵	۲,۱۱۳,۳۳۸	۱۵۰,۷۶۸,۵۳۳,۵۸۵	۲,۱۱۳,۳۳۸	-	-	-
-	-	۱۳۱,۰۸۰,۸۲۰,۳۱۲	۱۰,۵۵۳,۰۰۰	۱۳۱,۰۸۰,۸۲۰,۳۱۲	۱۰,۵۵۳,۰۰۰	-	-	-
-	-	۹,۸۶۵,۸۹۰,۳۶۴	۵,۸۰۰,۰۰۰	۹,۸۶۵,۸۹۰,۳۶۴	۵,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-
-	-	۹۷,۰۶۷,۰۵۰,۸۳۷	۸,۰۷۱,۴۰۰	۹۷,۰۶۷,۰۵۰,۸۳۷	۸,۰۷۱,۴۰۰	-	-	-
-	-	۵۱,۳۰۵,۳۶۱,۳۰۴	۳۴,۰۲,۳۹۰	۵۱,۳۰۵,۳۶۱,۳۰۴	۳۴,۰۲,۳۹۰	-	-	-
-	-	۲,۱۸۷,۵۹۰,۹۸۴	۱۶,۰۹۷۶	۲,۱۸۷,۵۹۰,۹۸۴	۱۶,۰۹۷۶	-	-	-
-	-	۲,۰۵۴,۳۹۹,۳۶۰,۱۸۹	۱۷۴,۳۲,۱۵۵	۱,۷۲۷,۶۱۴,۶۷۰,۴۴۲	۱۶۱,۸۲,۱۵۵	۳۳۶,۷۱۴,۶۱۹,۲۴۷	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	-
۶۵۰,۳۳۵,۳۵۱,۴۴۴	۶۶%	۹۳,۳۰۱,۱۶۰,۸۱۹,۸۵۴	۸۶,۰۵۹,۹۲۹	۵,۸۴۴,۵۲۷,۶۱۹,۵۶۶	۸۱۶,۷۱۸,۹۵۸	۱,۱۲۳,۶۱۷,۰۵۷,۸۷۲	۱۲۵,۹۳۳,۷۷۶	-

جمع سوما گازی کوتاه مدت

صندوق های سرمایه گذاری

- صندوق گین سسلان
- صندوق س کاز نبع دوم
- صندوق پالایشی یکم
- صندوق س کابل آشنا
- صندوق س افرا نماد پایدار
- صندوق س ثبات ویستا
- صندوق س سیر سرمایه بنجار
- صندوق س آوی فردای زاگرس
- سوما گازی در صندوق های سرمایه گذاری



**شرکت سرمایه گذاری بوریندگان سرمایه سازمان (سهامی عام)**  
**داداشت های توضیحی صورت های مالی**  
**سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱**

**۱۵- سرمایه گذاری کوتاه مدت در سهام و اوراق به تنگیک در آمد آنها به شرح زیر است:**

در آمد سرمایه گذاری ۱۴۰۰				در آمد سرمایه گذاری ۱۴۰۱			
جمع	سود (زیان) آفرینش	در آمد سهام	جمع	سود (زیان) آفرینش	سود سهام	ارزش یازار	مبلغ دفتری
						۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
-	-	-	۲۷,۰۵۷,۷۷۷,۲۱۵	۲۷,۰۵۷,۷۷۷,۲۱۵	-	۶۲,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۲۹,۲۳۵,۷۰۸
-	-	-	۱۰,۶۰۰,۴۲۵,۵۹۴	۱۰,۶۰۰,۴۲۵,۵۹۴	-	۷۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۹۷۸,۵۱۲,۲۹۶
-	-	-	۱,۳۵۸,۲۸۵,۵۹۲	۱,۳۴۹,۴۳۸,۵۹۲	۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۱۵,۱۰۴,۰۷۵
۴,۳۱۰,۴۸۴,۷۴۰	۴,۳۱۰,۴۸۴,۷۴۰	-	۷۵,۹۰۹,۵۶۵,۲۳۵	۷۵,۱۵۹,۵۶۵,۲۳۵	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۳۴,۲۲۸,۴۰۰	۴۸,۰۰۰,۴۳۶,۴۴۷,۷۴۰
۱,۹۶۳,۳۱۵,۳۴۱	۱,۹۶۳,۳۱۵,۳۴۱	-	(۱,۸۱۹,۰۳۵,۵۶۶)	(۱,۱۹۰,۳۵۸,۶۶۶)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۳۳,۹۵۵,۸۲۰	۴۰,۳۶۵,۹۴۲,۸۷۳
۸۸۹,۱۹,۰۵۹۱	۸۸۹,۱۹,۰۵۹۱	-	(۵۵,۳۳۰,۸۵۳۰)	(۱,۷۱۷,۹۳۸,۴۰۳)	۸۵۴,۷۷۹,۸۷۳	۲۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۱۳,۵۲۱,۴۲۵
-	-	-	-	-	-	۴۴,۶۷۸,۴۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۷۸,۴۰۰,۰۰۰
-	-	-	(۱,۰۰۰,۳۶۵,۹۳۳)	(۱,۳۶۰,۳۶۲,۵۶۸)	-	۲۹,۹۷۸,۱۲۹,۹۸۰	۲۶,۸۷۳,۱۴۳,۲۷۲
-	-	-	(۲,۱۵۳,۷۴۰,۴۱۲)	(۲,۱۵۳,۷۴۰,۴۱۲)	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۳۶,۴۹۳,۸۰۸
-	-	-	(۲,۹۶۳,۶۵۰,۷۵۷)	(۲,۹۶۳,۶۵۰,۷۵۷)	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	۲۸۱,۷۹۴,۸۸۰	۲۸۱,۷۹۴,۸۸۰	-	۲۸,۱۲۶,۸۷۹,۱۸۴	۲۸,۱۲۶,۸۷۹,۱۸۴
۱۷۴,۲۹۲,۲۱۲	(۱۷۹,۰۷۷۸۵)	۱۹۲,۲۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۰۹,۲۵۷,۱۷۱	۵۷,۱۵۲,۲۵۷,۱۷۱	۳۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۸۸,۱۲۳,۲۷۳
-	-	-	(۱,۲۷۵,۹۴۳۰)	(۱,۲۷۵,۹۴۳۰)	-	۲,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	۱۰,۴۵۳,۲۱۲,۰۹۲	۱۰,۴۵۳,۲۱۲,۰۹۲	-	۳۱,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۰۲,۱۰۷,۷۷۳
-	-	-	۴۰۱,۴۰۰,۲۶۰,۱۱۹	۴۳۰,۲۶۰,۱۱۹	۴۰,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۸۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۰,۱۱۰,۷۷۳
۱۴۸,۰۹۵,۹۰۲	۱۴۸,۰۹۵,۹۰۲	-	۱,۸۸۹,۷۶۵,۲۳۶	(۹۹۶,۷۶۵,۲۳۶)	۲,۵۹۶,۵۱۲,۰۰۰	۱۵,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۰,۱۱۰,۷۷۳
۷۸۴,۹۳۰	۵۴۰,۷۳۰	۲۴۴,۲۰۰	(۱,۸۶۰,۹۳۴,۴۰۶)	(۳۶۶,۹۳۴,۴۰۶)	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۵,۲۶۳,۷۶۳
۴,۲۳۷,۷۰۹,۴۴۷	۴,۲۳۷,۷۰۹,۴۴۷	-	۱,۸۷۰,۰۹۷,۲۰۵	۱,۸۶۹,۲۹۷,۲۰۵	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	۸,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۷۷,۹۲۰,۲۹۴
-	-	-	-	-	-	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۶۹,۱۶۴,۸۰۴
(۲۳۳,۱۰۰,۸۱۶)	(۲۳۳,۱۰۰,۸۱۶)	-	(۳۰۱,۶۳۳,۸۲۳)	(۳۰۱,۶۳۳,۸۲۳)	-	۵,۹۶۴,۳۳۶,۰۰۰	۷,۴۵۴,۱۱۷,۶۱۷
-	-	-	۲,۶۰۰,۷۶۷,۳۲۵	(۲۳۳,۲۳۳,۷۶۵)	۲,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۳,۰۰۰,۴۴۸۴	۶,۰۷۱,۶۴۸,۵۵۴
۴,۳۵۱,۱۵۵,۶۲۸	۴,۳۵۱,۱۵۵,۶۲۸	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۴۵,۸۷۶,۴۰۶	۲۵,۴۴۵,۸۷۶,۴۰۶	-	۶,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۷,۶۳۹,۳۴۷
۳۶۵,۵۴۸,۶۴۴	۳۶۵,۵۴۸,۶۴۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۷۰,۷۱۱,۴۵	(۵۰,۷۵۵,۶۵۵)	۶,۳۰۴,۶۳۸,۸۰۰	۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۸۸
۱۴,۹۱۷,۷۵۵,۷۷۰	۱۴,۹۱۷,۷۵۵,۷۷۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۱,۶۸۳,۹۷۷	۴,۶۷۱,۶۸۳,۹۷۷	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۱۲,۸۴۷,۷۳۳,۳۲۰	۱۲,۸۴۷,۷۳۳,۳۲۰	۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۸,۵۸۱,۷۱۱	۳۱,۸۱۸,۳۱۱	-	-
۲۲۷,۹۸۶,۶۲۲	۲۲۷,۹۸۶,۶۲۲	-	۲,۳۲۱,۸۳۰,۳۶۵	۲,۳۲۱,۸۳۰,۳۶۵	-	-	۶,۰۰۰,۲۹,۴۱۵,۲۹۹
۴۴,۱۹۶,۴۵۴,۳۴۱	۴۴,۱۹۶,۴۵۴,۳۴۱	۲,۳۷۸,۴۴۴,۳۰۰	۱۰۰,۷۱۱,۵۹۰,۹۹۱	۷۷,۱۲۶,۰۸۹,۳۹۳	۳۳,۵۸۵,۵۰۱,۵۹۸	۶۵,۰۳۵,۳۵۱,۴۴۴	۶۵,۱۲۷,۸۷۷,۵۷۵
							۳۲۲,۲۳۸,۵۶۸,۱۰۹

در آمد شریکهای بورسی افرا بورسی:

- پالایش نفت تبریز
- ریختهگری تراکتورسازی ایران
- تلمین سرمایه خلیج فارس
- سیناچار سیستم آسیا
- مینا
- بانک اقتصاد نوین
- ج صنایع ماشین های اداری ایران
- مغزات ایران
- حق تقدم زغال سنگ تکین تلمین
- حق تقدم زغال سنگ پروده تلمین
- حمل و نقل گهر ترابری سیرجان
- بانک سلیمان
- کفیت و صنعت جویون
- ایران خودرو دیول
- سرمایه گذاری صبا تلمین
- سرمایه گذاری صدر تلمین
- صنعت غذایی کوروش
- سیمان شرق
- تولید تجهیزات سنگین همکو
- سیمان هکیمان
- شهید
- سرمایه گذاری البرز هکیمان
- بانک قرض الحسنه رسالت
- شیشه سازی مینا
- زغال سنگ پروده تلمین
- پالایش نفت تهران
- گروه پهن
- ملی صنایع سس ایران
- نقل به صفحه بعد





**شرکت سرمایه گذاری پویندگان سرمایه سپاهان (سهامی عام)**  
**داداشت های توابعی صورت های مالی**  
**سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱**

جمع	درآمد سرمایه گذاری ۱۴۰۰			درآمد سرمایه گذاری ۱۴۰۱			ارزش بازار			مبلغ دفتری سرمایه گذاری		
	سود (زیان) فروش	سود سهام	جمع	سود (زیان) فروش	سود سهام	جمع	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
۴۴,۱۸۶,۲۵۴,۳۳۱	۴۱,۹۱۸,۰۱۰,۱۴۱	۲,۲۷۸,۲۴۴,۲۰۰	۱۰۰,۷۱۵,۰۹۹,۱	۷۷,۱۱۶,۰۹۹,۳۹۳	۲۳,۵۹۵,۵۰۱,۵۹۸	۱۰۰,۷۱۵,۰۹۹,۳۹۳	۶۵,۰۲۳,۳۵۱,۴۴۴	۶۵,۵۱۲,۸۴۷,۵۷۵	۳۲۲,۳۳۸,۵۸۹,۱۰۹	۳۲۲,۳۳۸,۵۸۹,۱۰۹	جمع نقل از صفحه قبل	
۲,۵۳۰,۵۹۵,۰۵۸	۲,۵۳۰,۵۳۳,۰۵۸	۱۳۳,۰۰۰	۲,۱۱۶,۵۳۱,۱۸۰	۲,۱۱۶,۵۳۱,۱۸۰	-	۲,۱۱۶,۵۳۱,۱۸۰	-	-	۷۷,۸۵۸,۱۲۷,۲۳۸	۷۷,۸۵۸,۱۲۷,۲۳۸	سپرده مالیات	
۲,۵۵۱,۳۷۰,۱۳۹	۱,۸۹۲,۳۷۰,۱۳۹	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۷۲۰,۷۲۶,۴۹۲)	(۱۰,۷۲۰,۷۲۶,۴۹۲)	-	(۱۰,۷۲۰,۷۲۶,۴۹۲)	-	-	۵۸,۴۰۸,۴۷۱,۸۹۹	۵۸,۴۰۸,۴۷۱,۸۹۹	ذغال سنگ نگین طلسم	
۱۴,۵۰۰,۳۳۸,۹۹۴	۹,۶۱۰,۳۳۸,۹۹۴	۵,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۷۱,۱۰۵,۷۰۶)	(۸,۱۷۱,۱۰۵,۷۰۶)	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۲۷۱,۱۰۵,۷۰۶)	-	-	۵۳,۳۴۳,۹۷۸,۷۱۸	۵۳,۳۴۳,۹۷۸,۷۱۸	پالایش نفت اسفهان	
-	-	-	(۲,۷۹۶,۵۵۳,۰۶۱)	(۲,۷۹۶,۵۵۳,۰۶۱)	-	(۲,۷۹۶,۵۵۳,۰۶۱)	-	-	۲۷,۵۵۶,۰۹۷,۸۹۶	۲۷,۵۵۶,۰۹۷,۸۹۶	سیمان مازندران	
(۸۸,۷۰۱,۱۷۱)	(۸۸,۷۰۱,۱۷۱)	-	(۱۰,۳۹۰,۵۷۳,۸۷۷)	(۱۰,۳۹۰,۵۷۳,۸۷۷)	-	(۱۰,۳۹۰,۵۷۳,۸۷۷)	-	-	۴۷,۲۱۴,۳۴۰,۱۰۷	۴۷,۲۱۴,۳۴۰,۱۰۷	پتروشیمی تندگوگان	
۱۱,۸۵۶,۲۴۲,۷۴۹	۱۱,۸۵۶,۲۴۲,۷۴۹	-	۱۱,۷۱۲,۷۲۶,۰۰۰	۱۱,۷۱۲,۷۲۶,۰۰۰	-	۱۱,۷۱۲,۷۲۶,۰۰۰	-	-	۴۰,۷۸۳,۸۶۰,۴۳۱	۴۰,۷۸۳,۸۶۰,۴۳۱	پتروشیمی اسفهان	
۱۹۲,۳۳۹,۴۹۵	۱۹۲,۳۳۹,۴۹۵	-	(۹,۳۷۴,۶۴۰,۲۰۱)	(۹,۳۷۴,۶۴۰,۲۰۲)	-	(۹,۳۷۴,۶۴۰,۲۰۲)	-	-	۳۷,۱۸۰,۷۵۲,۶۵۱	۳۷,۱۸۰,۷۵۲,۶۵۱	مدیریت انرژی امید تیان هور	
۴,۴۸۴,۳۳۶,۶۹۶	۴,۴۸۴,۳۳۶,۶۹۶	-	۶,۷۳۵,۹۵۵,۳۳۶	۶,۷۳۵,۹۵۵,۳۳۶	-	۶,۷۳۵,۹۵۵,۳۳۶	-	-	۲۸,۳۹۰,۱۰۹,۶۵۵	۲۸,۳۹۰,۱۰۹,۶۵۵	سرمایه گذاری توکا فولاد	
۱۰,۳۴۱,۹۷۸,۳۳۰	۱۰,۳۴۱,۹۷۸,۳۳۰	-	۱,۳۶۶,۷۱۴,۳۳۰	۱,۳۶۶,۷۱۴,۳۳۰	-	۱,۳۶۶,۷۱۴,۳۳۰	-	-	۲۵,۱۵۰,۳۳۷,۵۳۹	۲۵,۱۵۰,۳۳۷,۵۳۹	سرمایه گذاری طلسم اجماعی	
۵۷۸,۲۰۵,۸۶۵	۵۷۸,۲۰۵,۸۶۵	-	۱۵۹,۱۸۰,۰۴۳	(۲,۱۵۰,۸۱۹,۹۵۷)	-	(۲,۱۵۰,۸۱۹,۹۵۷)	-	-	۲۴,۵۹۲,۵۹۴,۰۰۰	۲۴,۵۹۲,۵۹۴,۰۰۰	سیمان سپاهان	
۱,۶۴۳,۸۸۷,۸۵۰	۱,۶۴۳,۸۸۷,۸۵۰	-	۱۰,۶۴۵,۵۵۷,۸۴۲	۹,۱۱۵,۵۵۷,۸۴۲	-	۹,۱۱۵,۵۵۷,۸۴۲	-	-	۲۱,۴۸۸,۴۱۱,۹۶۴	۲۱,۴۸۸,۴۱۱,۹۶۴	پالایش نفت بندر عباس	
۱,۱۶۴,۷۳۵,۳۱۲	۱,۱۶۴,۷۳۵,۳۱۲	-	(۳,۶۳۴,۴۹۷,۶۹۴)	(۳,۶۳۴,۴۹۷,۶۹۴)	-	(۳,۶۳۴,۴۹۷,۶۹۴)	-	-	۹,۷۹۳,۸۵۴,۳۳۶	۹,۷۹۳,۸۵۴,۳۳۶	سرمایه گذاری دارویی طلسم	
۵۰,۵۸۶۴,۸۴۸	۵۰,۵۸۶۴,۸۴۸	-	۵۷۵,۴۱۴,۷۶۴	۵۷۵,۴۱۴,۷۶۴	-	۵۷۵,۴۱۴,۷۶۴	-	-	۲,۷۸۲,۳۲۹,۱۱۲	۲,۷۸۲,۳۲۹,۱۱۲	سنگ آهن هم رزمین	
-	-	-	۵۵۵,۳۹۱	۵۵۵,۳۹۱	-	۵۵۵,۳۹۱	-	-	۸۰۰,۹۴۸۲	۸۰۰,۹۴۸۲	مجموع جهان فولاد سیرجان	
-	-	-	(۱۰,۸۹,۴۳۱,۱۳۶)	(۱,۲۸۹,۴۳۱,۱۳۶)	-	(۱,۲۸۹,۴۳۱,۱۳۶)	-	-	۱,۶۶۲,۱۴۴	۱,۶۶۲,۱۴۴	آریان کیمیا تک	
-	-	-	۱۰,۴۷۷,۱۲۵	۱۰,۴۷۷,۱۲۵	-	۱۰,۴۷۷,۱۲۵	-	-	۴۰۱,۷۲۴	۴۰۱,۷۲۴	توسعه سلفه نرم افزاری نگین	
-	-	-	(۱۱,۰۴۵,۲۱۹,۴۷۷)	(۱۱,۰۴۵,۲۱۹,۴۷۷)	-	(۱۱,۰۴۵,۲۱۹,۴۷۷)	-	-	-	-	پارس فولاد سیراز	
۱,۳۵۳,۳۷۷	۱,۳۵۳,۳۷۷	-	۸۳۰,۱۰۷۱,۴۸۵	۵,۶۸۸,۷۳۰,۲۸۵	-	۲,۶۱۲,۳۴۱,۲۰۰	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسین چارستان	
-	-	-	(۵,۶۶۹,۹۱۱)	(۵,۶۶۹,۹۱۱)	-	-	-	-	-	-	پارس آریان آریان	
-	-	-	۱۹,۸۱۹,۹۸۵	۱۹,۸۱۹,۹۸۵	-	-	-	-	-	-	کالسمین طلسمین	
-	-	-	(۵۵,۹۸۳,۱۶۲)	(۵۵,۹۸۳,۱۶۲)	-	-	-	-	-	-	بیمه اتکالی آریان - اتکالی	
-	-	-	۸۹۳,۰۰,۲۱۴	۸۹۳,۰۰,۲۱۴	-	-	-	-	-	-	گلروزان - عتقل	
-	-	-	۱,۴۵۱۷,۰۳۳	۱,۴۵۱۷,۰۳۳	-	-	-	-	-	-	کود شیمیایی اوره لردگان - عتقل	
-	-	-	۱,۸۳۶,۷۴۸,۶۳۳	۱,۸۳۶,۷۴۸,۶۳۳	-	-	-	-	-	-	مس شهبانیمر طلسمین	
-	-	-	(۱۸۲,۱۸۰,۴۱۷)	(۱۸۲,۱۸۰,۴۱۷)	-	-	-	-	-	-	پشه‌کش‌های آریان - کیمینر	
-	-	-	(۱۱,۱۶۳,۴۶۷,۹۶۰)	(۱۱,۱۶۳,۴۶۷,۹۶۰)	-	-	-	-	-	-	ایران خودرو - خودرو	
-	-	-	۵۵۵۴,۷۷۷,۸۲۵	۵,۲۶۴,۹۷۷,۸۲۵	-	۲,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنایع کاشی و سرامیک سینا - کسلوه	
-	-	-	۱۲,۵۵۷,۳۵۰	۱۲,۵۵۷,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	گسترش سرمایه گذاری آریان خودرو - سنگسیر	
-	-	-	(۴۹۵,۷۸۳,۰۰۸)	(۴۹۵,۷۸۳,۰۰۸)	-	-	-	-	-	-	بیمه سینا - روسین	
۱۰,۳۷۱,۸۷۷,۷۹۳	۹۲,۲۹۳,۳۰۱,۵۹۳	۸,۰۷۸,۵۷۶,۲۰۰	۱۸۵,۵۱۳,۸۴۵,۳۱۸	۱۸۸,۶۶۶,۲۰۴,۵۳۰	۷۷,۴۴۷,۶۲۲,۷۹۸	۶۵۰,۳۳۵,۳۵۱,۴۴۴	۶۶۵,۱۲۷,۸۴۷,۵۷۵	۷۸۶,۹۰۲,۳۸۱,۱۲۵	-	-	نقل به صفحه بعد	



**شرکت سرمایه گذاری یونیدگان سرمایه سیاهان (سهامی عام)**  
**بازداشت های تو ضیحی صورت های مالی**  
**سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱**

جمع	درآمد سرمایه گذاری ۱۴۰۰		درآمد سرمایه گذاری ۱۴۰۱		ارزش بازار		مبلغ دفتری سرمایه گذاری	
	سود	سود سهام	سود	سود سهام	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۰۰,۳۷۸,۸۷۷,۷۹۳	۹۲,۲۹۳,۳۰۱,۵۹۳	۸,۰۷۸,۵۷۶,۲۰۰	۱۱۸,۰۶۶,۲۰۵,۲۰۰	۷۷,۶۴۷,۶۴۷,۷۹۸	۶۵,۰۲۳,۵۳۵,۱۴۴	۶۶۵,۱۲۷,۸۴۷,۵۷۵	۷۹۶,۹۰۲,۳۶۸,۱۲۵	
-	-	-	(۳۱۳,۴۷۷,۸۵۰)	-	-	-	-	
-	-	-	۱,۸۳۳,۷۴۸,۱۱۸	-	-	-	-	
-	-	-	۸,۵۵۲,۵۸۲,۶۸۲	-	-	-	-	
-	-	-	۵۴۷,۲۰۵,۶۴۲	-	-	-	-	
-	-	-	(۳۷,۷۱۰,۶۲۹)	-	-	-	-	
-	-	-	(۱۸۴,۷۵۹,۳۸۸)	-	-	-	-	
-	-	-	۸۴,۶۲۲,۳۵۸	-	-	-	-	
-	-	-	۱۹۱,۳۳۰,۸۰۶	-	-	-	-	
-	-	-	۶,۲۸۱,۹۹۲,۴۸۰	۴,۱۵۱,۲۷۴,۶۴۰	۲,۲۳۰,۷۱۷,۶۴۰	-	-	
-	-	-	۹۴۲,۳۴۷,۸۹۱	۹۴۲,۳۴۷,۸۹۱	-	-	-	
-	-	-	(۳۷,۸۴۷,۱۲۴)	(۳۷,۸۴۷,۱۲۴)	-	-	-	
-	-	-	(۴۱,۴۳۶,۳۲۷)	(۴۱,۴۳۶,۳۲۷)	-	-	-	
-	-	-	۴۴۳,۶۵۴,۴۶۵	۴۴۳,۶۵۴,۴۶۵	-	-	-	
-	-	-	(۱۶۱,۹۸۴,۱۳۹)	(۱۶۱,۹۸۴,۱۳۹)	-	-	-	
-	-	-	(۱۱,۴۵۵,۴۷۰)	(۱۱,۴۵۵,۴۷۰)	-	-	-	
-	-	-	۷۸,۶۷۸,۷۷۳	۷۸,۶۷۸,۷۷۳	-	-	-	
-	-	-	۶۴,۷۵۸,۱۱۴	۶۴,۷۵۸,۱۱۴	-	-	-	
-	-	-	۳۲۵,۴۸۸,۴۴۳	۳۲۵,۴۸۸,۴۴۳	-	-	-	
-	-	-	۲,۹۵۷,۱۶۷,۴۶۴	۲,۳۰۴,۷۵۷,۳۶۴	۶۵۲,۴۱۰,۱۰۰	-	-	
-	-	-	۲,۲۸۱,۹۲۵,۲۷۳	۲,۲۸۱,۹۲۵,۲۷۳	-	-	-	
-	-	-	۱۷۴,۱۰۳,۸۱۳	۱۷۴,۱۰۳,۸۱۳	-	-	-	
-	-	-	۲۴,۱۵۶,۸۰۹	۲۴,۱۵۶,۸۰۹	-	-	-	
-	-	-	۸۱,۳۶۰,۰۴۹	۸۱,۳۶۰,۰۴۹	-	-	-	
-	-	-	(۱۱۷,۰۴۶,۹۵۵)	(۱۱۷,۰۴۶,۹۵۵)	-	-	-	
-	-	-	۴,۶۲۱,۲۰۶,۶۵۲	۴,۶۲۱,۲۰۶,۶۵۲	۷,۴۰۱,۶۰۰	-	-	
-	-	-	۸۳,۸۷۴,۸۶۸	۸۳,۸۷۴,۸۶۸	-	-	-	
-	-	-	(۲,۳۸۸,۳۲۴,۰۰۷)	(۲,۳۸۸,۳۲۴,۰۰۷)	۴۶,۷۹۸,۹۲۰	-	-	
-	-	-	(۲,۶۵۸,۷۶۰,۹۱۳)	(۲,۶۵۸,۷۶۰,۹۱۳)	-	-	-	
-	-	-	۶۳۹,۰۳۹,۷۷۶	۶۳۹,۰۳۹,۷۷۶	-	-	-	
-	-	-	۵۳۹,۳۷۸,۹۷۷	(۲,۰۶,۷۷۸,۰۲۳)	۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	
۱۰۰,۳۷۸,۸۷۷,۷۹۳	۹۲,۲۹۳,۳۰۱,۵۹۳	۸,۰۷۸,۵۷۶,۲۰۰	۲۳۰,۳۶۶,۷۷۴,۷۷۹	۱۳۹,۳۳۵,۶۰۳,۷۷۱	۸۱,۱۳۰,۹۷۱,۰۵۸	۶۵۰,۳۳۵,۳۵۱,۴۴۴	۶۶۵,۱۲۷,۸۴۷,۵۷۵	۷۹۶,۹۰۲,۳۶۸,۱۲۵

جمع نقل از صفحه قبل  
 حق تقدم تجلی توسعه معادن و فزات - تجلیج  
 حق تقدم مس شهیدبها مهر خلیج  
 کاشی صدف سرام استقلال آلود - کسوف  
 پروا زرکان آق دره - غور  
 اقتصاددی و خودکفایی آزادگان - خودکفا  
 شرکت صنایع غذایی مینو شرق - مینو  
 توسعه معادن روی ایران - کزوی  
 بانک صادرات ایران - وصالدر  
 تولید روغن کسول ایران - کسول  
 گروه توسعه ملی مهر آیندگان - جهان  
 نفت پارس - شینفت  
 کفایت و صنعت شریف آلود - جزیرتریف  
 سرمایه گذاری راهلندینگ - جونا  
 سرمایه گذاری سیلیا - سیلیا  
 لیزریک پارسیان - اولپارس  
 تجلی توسعه معادن و فزات - تجلی  
 سیمان فارس و خورستان - سیمانس  
 انتقال داده های آستینک - آستینک  
 صنایع لاستیکی سپند - سپند  
 شیشه قزوین - کزوی  
 سرمایه گذاری نیروگاهی ایران - رومنا  
 سرمایه گذاری آتیه دماوند - توانی  
 سیلیا دیول - حکاوه  
 کفایت و صنعت معادن تاب خراسان - معینمداد  
 چرخشگر خجیرخش  
 بیمه ملت - ملت  
 تولیددار و تولیددارو  
 سرمایه گذاری ملی ایران - تونکی  
 سرمایه گذاری کشاورزی کوثر - کوثر  
 قاسم ایران - قاسم  
 نقل به صفحه بعد



**شرکت سرمایه گذاری یونیدگان سرمایه‌های (سهامی عام)**  
**داداشت های یو فیزی صورت های مالی**  
**سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱**

جمع	درآمد سرمایه گذاری ۱۴۰۰		ارزش بازار		مبلغ دفتری سرمایه گذاری	
	سود (زیان) فروش	سود سهام	سود (زیان) فروش	سود سهام	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۱۰۰,۳۷۸,۷۹۳	۹۲,۲۹۳,۳۰۱,۵۹۳	۸,۰۷۸,۵۷۶,۲۰۰	۳۴,۰۳۶,۳۴۴,۷۹۸	۸۱,۱۳۰,۹۷۰,۵۸۸	۶۵,۰۳۵,۳۵۱,۴۴۴	۶۶۵,۱۷۷,۸۴۷,۵۷۵
-	-	-	۱,۱۷۲,۲۸۲,۴۸۱	-	-	-
-	-	-	۲,۷۲۹,۱۵۴	-	-	-
-	-	-	(۳۳,۵۶۶,۹۰۹)	-	-	-
-	-	-	(۱,۲۰۰,۵۲۵,۴۱۱)	-	-	-
-	-	-	۱۱,۸۸۳,۰۵۹	-	-	-
-	-	-	(۲,۵۲۳,۵۷۰,۴۵۹)	۷۰,۱۰۵,۹۱۰	-	-
-	-	-	(۱,۴۴۳,۸۹۶,۶۱۲)	-	-	-
-	-	-	۲,۱۴۴,۲۲۵,۷۵۵	-	-	-
-	-	-	(۲,۴۴۹,۳۴۴,۰۷۷)	-	-	-
-	-	-	۸,۷۴۶,۶۶۵	-	-	-
-	-	-	(۲,۱۰۱,۶۱۲,۱۱۳)	۱,۴۳۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-
-	-	-	۲۴۷,۲۷۰,۵۱۹	-	-	-
-	-	-	(۴۱۷,۶۲۴,۸۱۱)	۶۰,۵۹,۶۵۵	-	-
-	-	-	(۹۶۰,۰۲۲,۳۷۵)	-	-	-
-	-	-	(۱,۷۲۹,۵۷۵,۲۵۷)	-	-	-
-	-	-	۷۹۲,۳۴۳,۷۵۸	-	-	-
۲,۵۶۵,۱۰۴,۳۸۵	۱,۷۸۵,۱۰۴,۳۸۵	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۲,۳۴۳,۷۵۸	-	-	-
۱,۷۸۷,۵۲۱,۳۸۳	۱,۲۵۹,۵۲۱,۳۸۳	۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۱۶۰,۴۰۴	-	-	-
۳۵۰,۴۸۷,۱۷۸	۳۵۰,۴۸۷,۱۷۸	-	۲,۳۲۱,۷۳۵,۷	-	-	-
۱,۰۲۳,۴۹۹,۹۹۷	۱,۰۲۳,۴۹۹,۹۹۷	-	۸۱,۸۹۷,۳۸۷	-	-	-
۲۰۸,۴۷۸,۴۸۴	۲۰۸,۴۷۸,۴۸۴	-	(۹۵۲,۳۹۹,۴۸۷)	-	-	-
(۸۳۹,۴۵۶,۸۵۰)	(۸۳۹,۴۵۶,۸۵۰)	-	۷۹۸,۶۷۳,۹۴۰	-	-	-
۲۳,۴۰۴,۴۶۵	۲۳,۴۰۴,۴۶۵	-	۴,۴۶۵,۵۳۳,۶۰۴	-	-	-
(۵,۳۸۸,۹۸۷,۰۴۰)	(۵,۳۸۸,۹۸۷,۰۴۰)	-	(۵۴۱,۴۷۹,۲۰۰)	-	-	-
۱۷,۳۲۴,۱۲۶,۸۱۲	۹,۷۹۵,۲۰۳,۱۲۲	۷,۵۳۸,۸۳۳,۶۹۰	(۹۴۰,۷۰۳)	-	-	-
۱,۵۳۹,۵۸۲,۹۷۶	۱,۵۳۹,۵۸۲,۹۷۶	-	۱,۵۱۵,۰۴,۲۸۹	-	-	-
(۲,۹۹۴,۴۸۷,۰۸۴)	(۲,۹۹۴,۴۸۷,۰۸۴)	-	(۴,۶۲,۷۹۳,۵۱۷)	-	-	-
۱,۱۰۹,۵۳۳,۲۷۸	۱,۱۰۹,۵۳۳,۲۷۸	-	(۲,۴۵۸,۵۶۸,۲۶۶)	-	-	-
-	-	-	۴۵۵۱,۹۱۳	-	-	-
-	-	-	۵۳,۲۶۵,۲۹۹	-	-	-
۱۱۹,۶۹۱,۶۶۲,۷۰۷	۱۰۲,۷۲۳,۲۶۴,۸۱۷	۱۶,۹۵۵,۳۹۹,۸۹۰	۱۳,۶۵۰,۵۵۵,۲۶۵	۸۳,۲۶۹,۵۸۸,۶۳۳	۶۵,۰۳۵,۳۵۱,۴۴۴	۶۶۵,۱۷۷,۸۴۷,۵۷۵
-	-	-	-	-	-	۷۹۶,۹۰۲,۳۶۸,۱۲۵

جمع نقل از صفحه قبل  
 س. صنایع شیمیایی ایران شیراز  
 لیزریک ایران و شرق سولمرف  
 گروه صنایع پتروشیمی ایران جوسا  
 داروسازی دانا حداد  
 سیمان ایک ساینک  
 فرورسیستم خمین فرورسیل  
 نفت ایرانل مینرل  
 حق تقدم پالایش نفت تبریز شیراز  
 گروه صنایع کالکد پارس چکادیا  
 سیمان خور سینتورز  
 گروه صنایع سپاهان خمین  
 داده گستر عصر نوین هلی وب هلی وب  
 تاسین سرمایه بانک ملت خدمات  
 م. صنایع و مادن احیاء سپاهان واحیا  
 ح. سرمایه گذاری البرز (تندیسگ-والیرح  
 توسعه صنایع بهشهر  
 بانک ملت  
 زاسناد  
 تراکتورسازی ایران  
 صنعتی بهشهر  
 فولاد مبارکه اصفهان  
 توسعه مادن و فلزات  
 پانا  
 سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تاسین  
 الویتیروم ایران  
 سالیبا  
 پتروشیمی تخت جمشید  
 شیمی و گاز- کگلز  
 مینرل و کیش- آران  
 نقل به صفحه بعد



**بیت سر ماهه گزاری بوبندگان سر ماهه سیاهان (سیاهی عام)**  
**داداشت های تو ضیحی صورت های مالی**  
**سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱**

جمع	درآمد سرمایه گزاری ۱۴۰۰		درآمد سرمایه گزاری ۱۴۰۱		ارزش بازار		مبلغ دفتری سرمایه گزاری		
	سود (زیان) فروش	سود سهام	سود (زیان) فروش	سود سهام	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱		
۱۹۹۱۶۶۴۷۰۷	۱۰۲۷۳۵۲۶۴۸۱۷	۱۶۹۵۵۳۹۹۸۹۰	۲۱۴۹۱۰۱۳۳۸۸۸	۱۱۸۴۸۱۶۰۸۱	۱۳۱۶۵۰۵۵۵۲۵	۸۳۲۵۹۵۸۸۶۲۳	۶۵۰۲۳۵۳۵۱۴۴۴	۶۶۵۱۱۷۸۴۷۵۷۵	۷۹۶۹۰۲۳۶۸۱۲۵
۶۹۷۱۲۹۰۰۱۵	۶۹۷۱۲۹۰۰۱۵	-	۱۱۸۴۸۱۶۰۸۱	۱۱۸۴۸۱۶۰۸۱	-	-	-	-	-
۱۲۰۵۹۸۳۳	۱۲۰۵۹۸۳۳	-	(۳۸۳۰۸۹۸۲)	(۳۸۳۰۸۹۸۲)	-	-	-	-	-
۲۰۹۰۱۱۰	۲۰۹۰۱۴۰	۲۹۷۰	۸۹۵۱۸۱۰۱	۸۹۵۱۸۱۰۱	-	-	-	-	-
۱۹۱۸۷۳	۱۶۸۹۲۳	۲۳۹۵۰	۹۱۶۲۲۰۰۲	۹۱۶۲۲۰۰۲	-	-	-	-	-
۲۳۹۶۴۱۸۱۴۷	۱۴۱۷۶۹۸۱۴۷	۲۰۷۸۷۲۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۵۵۵۷۵۶۸۳۸۲	۳۵۵۷۵۶۸۳۸۲	۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۱۷۴۶۷۴۱۳۶۸	۱۷۴۶۷۴۱۳۶۸	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۰۳۳۸۹۹۰۴۸	۲۰۳۳۸۹۹۰۴۸	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۶۱۲۳۵۹۴۵۴	۲۶۱۲۳۵۹۴۵۴	۲۳۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
(۱۵۴۶۰۴۹۸۴۲)	(۱۷۶۶۰۴۹۸۴۲)	-	-	-	-	-	-	-	-
۷۱۱۷۴۰۲۴۲	۵۹۱۷۴۰۲۴۲	۱۲۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
(۶۵۱۵۷۶۸۸۳۲)	(۶۵۱۵۷۶۸۸۳۲)	-	-	-	-	-	-	-	-
(۹۲۶۰۱۸۰۴)	(۹۲۶۰۱۸۰۴)	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۰۷۴۳۲۲۶۵۰	(۱۸۳۶۷۷۲۵۰)	۱۳۵۸۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۱۸۵۰۹۲۰۹۲۹	۴۰۶۷۲۰۹۲۹	۱۳۴۴۳۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۱۷۸۳۰۷۵۶۳۱	۱۶۶۲۶۷۵۶۳۱	۱۴۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۱۷۷۰۹۹۳۴۹	۱۷۷۰۹۹۳۴۹	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۲۸۴۶۳۴۳۵	۵۲۸۴۶۳۴۳۵	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۳۵۲۸۳۱۲۷۸	۲۳۵۲۸۳۱۲۷۸	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۰۱۲۲۲۶۸	۲۰۱۲۲۲۶۸	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۲۷۶۵۵۰	۵۲۷۶۵۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۷۷۶۰۱۹۰۱۹۷	۱۷۷۶۰۱۹۰۱۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۰۱۵۸۳۱۵۷	۱۰۱۵۸۳۱۵۷	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۳۹۰۳۱۹۰۱۳۶	۲۳۹۰۳۱۹۰۱۳۶	-	-	-	-	-	-	-	-
(۳۵۸۷۳۱۲۹۷۶)	(۳۵۸۷۳۱۲۹۷۶)	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۰۳۳۳۰۲۳۴۰۹۲۷	۲۰۳۳۳۰۲۳۴۰۹۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-
(۷۷۶۳۳۷۰۳۳۳)	(۷۷۶۳۳۷۰۳۳۳)	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۵۸۱۳۳۸۳۱	۳۵۸۱۳۳۸۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-
۶۳۰۱۲۰۲۳۸	(۵۶۸۷۹۰۷۷۶)	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
(۳۰۶۵۹۰۹۰۷)	(۳۰۶۵۹۰۹۰۷)	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۴۸۷۲۸۵۵۵۰۷۶۱	۱۴۴۳۲۱۸۹۰۹۵۱	۲۴۶۶۶۷۴۵۸۱۰	۲۱۶۳۳۷۷۹۱۰۹۰	۱۳۳۹۷۸۰۲۰۲۶۶۷	۸۳۲۵۹۵۸۸۶۲۳	۶۵۰۲۳۵۳۵۱۴۴۴	۶۶۵۱۱۷۸۴۷۵۷۵	۷۹۶۹۰۲۳۶۸۱۲۵	

جمع نقل از صفحه قبل

صنعتی دوده قائم

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

تولید و توزیع سرب روی ایران

گسترش صنایع روی ایران

سینتا

فولاد الیازی ایران

سرمایه گزاری صنایع پتروشیمی

سیمان بجنورد

سیمان شاهرود

شرکت کیسون

ایران تایلر

پارس خودرو

سرمایه گزاری صندوق بازتوسعه

پلاش نفت لوان

دارویی رو آورد تامین

گروه پتروشیمی سرمایه گزاری ایران

بانک پارسیان

پتروشیمی مازند

دوده صنعتی پارس

لویزیک رایان سنلییا

کمیته ای جمهوری اسلامی ایران

نفت بهران

کارخانجات داروپخش

پارس اوراق بهادار تهران

فولاد خوزستان

صنایع ملایران

سرمایه گزاری توسعه و عمران کرمان

مجموع صنعتی ارتابول تایلر

سرمایه گزاری صنعت نفت

گروه مدیریت سرمایه گزاری امید

نقل به صفحه بعد



**شرکت سرمایه گذاری یونیدکان سرمایه سازمان (سهامی عام)**  
**داداشت های توضیحی صورت های مالی**  
**سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱**  
**سیال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱**

**درآمد سرمایه گذاری ۱۴۰۰**

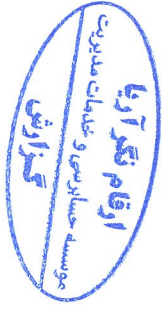
جمع	سود (زیان) فروش	سود سهام	جمع	سود (زیان) فروش	سود سهام	ارزش بازار	مبلغ دفتری سرمایه گذاری
۱۴۸,۷۳۸,۵۵۵,۷۶۱	۱۲۴,۳۷۱,۸۰۹,۹۵۱	۲۴,۳۶۶,۷۴۵,۸۱۰	۲۱۶,۲۳۷,۷۹۱,۰۹۰	۱۳۲,۹۷۸,۲۰۲,۶۶۷	۸۳,۲۵۹,۵۸۸,۶۳۳	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۲,۳۳۰,۸۴۶,۶۹۵	۲,۳۳۰,۸۴۶,۶۹۵	-	-	-	-	-	-
۲,۱۳۲,۰۱۹,۰۱۰	۲,۱۳۲,۰۱۹,۰۱۰	-	-	-	-	-	-
۲,۳۳۰,۵۱۱,۴۳	۲,۳۳۰,۵۱۱,۴۳	-	-	-	-	-	-
۱۲,۷۵۷,۸۸۴	۱۲,۷۵۷,۸۸۴	-	-	-	-	-	-
۶۳۳,۴۹۱,۰۴۳	۶۳۳,۴۹۱,۰۴۳	-	-	-	-	-	-
۲۹,۵۱۸,۷۴۷	۲۹,۵۱۸,۷۴۷	-	-	-	-	-	-
۳,۳۳۵,۷۹۰,۴۹۱	۳,۳۳۵,۷۹۰,۴۹۱	-	-	-	-	-	-
۲۴,۳۳۰,۸۶۲	۲۴,۳۳۰,۸۶۲	-	-	-	-	-	-
۱۱,۴۹۸,۲۷۱,۶۶۰	۱۱,۴۹۸,۲۷۱,۶۶۰	-	-	-	-	-	-
۲۰۲,۰۸۰	۲۰۲,۰۸۰	-	-	-	-	-	-
۴۴۹,۶۱۱	۴۴۹,۶۱۱	-	-	-	-	-	-
۲۱۵,۰۳۸	۲۱۵,۰۳۸	-	-	-	-	-	-
(۲۴۱,۸۱۴,۷۷۶)	(۲۴۱,۸۱۴,۷۷۶)	-	-	-	-	-	-
۴۸۴,۳۴۰,۸۷۲	۴۸۴,۳۴۰,۸۷۲	-	-	-	-	-	-
۱۳۲,۱۲۶	۱۳۲,۱۲۶	۸۵,۸۰۰	-	-	-	-	-
۱۷۲,۴۸۷,۶۵۵,۳۴۷	۱۴۷,۷۸۲,۰۱۰,۸۵۷	۲۴,۳۶۶,۷۵۴,۳۹۰	۲۱۶,۲۳۷,۷۹۱,۰۹۰	۱۳۲,۹۷۸,۲۰۲,۶۶۷	۸۳,۲۵۹,۵۸۸,۶۳۳	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱

**درآمد سرمایه گذاری ۱۴۰۰**

جمع	سود (زیان) فروش	سود در باقانی	جمع	سود (زیان) فروش	سود در باقانی	ارزش بازار	مبلغ دفتری سرمایه گذاری
۱۶,۷۶۱,۴۳۴,۰۶۸	۱۰,۷۶۰,۷۰۰,۸۸۸	۱۶,۶۵۳,۸۷۶,۹۸۰	۹,۵۱۵,۱۲۳,۷۶۷	(۳,۵۶۵,۴۳۷,۰۴۱)	۱۲,۰۸۰,۷۳۰,۸۰۸	-	۳۲۶,۷۱۴,۶۸۹,۷۴۷
-	-	-	۱۱,۳۶۶,۹۹۹,۳۶۴	۱۱,۳۶۶,۹۹۹,۳۶۴	-	-	-
-	-	-	۹,۱۳۴,۲۷۳,۸۹۴	۹,۱۳۴,۲۷۳,۸۹۴	-	-	-
-	-	-	۵,۵۳۲,۶۳۴,۶۱۰	۵,۵۳۲,۶۳۴,۶۱۰	-	-	-
-	-	-	۳,۷۸۲,۲۹۷,۰۸۱	۳,۷۸۲,۲۹۷,۰۸۱	-	-	-
-	-	-	۳,۳۵۵,۴۱۱,۶۳۳	۳,۳۵۵,۴۱۱,۶۳۳	-	-	-
-	-	-	۱,۵۵۲,۶۳۹,۱۲۵	۱,۵۵۲,۶۳۹,۱۲۵	-	-	-
-	-	-	۵۳,۴۳۰,۴۴۸	۵۳,۴۳۰,۴۴۸	-	-	-
(۲,۶۳۵,۸۴۲,۲۱۲)	(۲,۶۳۵,۸۴۲,۲۱۲)	-	-	-	-	-	-
۶,۱۳۲,۱۲۶	۶,۱۳۲,۱۲۶	-	-	-	-	-	-
۱۴,۱۳۱,۶۷۱,۹۹۲	(۳,۵۳۲,۱۵۴,۹۸۸)	۱۶,۶۵۳,۸۷۶,۹۸۰	۴۳,۶۹۲,۹۷۹,۹۱۲	۳۱,۶۱۲,۲۴۹,۱۱۴	۱۲,۰۸۰,۷۳۰,۸۰۸	-	۳۲۶,۷۱۴,۶۸۹,۷۴۷
۱۸۶,۱۸۰,۴۳۷,۲۳۹	۱۴۵,۲۹۰,۸۵۵,۸۶۹	۴۰,۹۱۲,۵۸۱,۳۷۰	۳۵۹,۹۳۰,۷۷۱,۰۱۰	۱۶۴,۵۹۰,۴۵۱,۵۷۱	۴۵,۳۳۰,۳۱۹,۴۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱

جمع نقل از صفحه قبل  
 مارگارتین  
 پژوهشی شیراز  
 پژوهشی پارس  
 مندی کیمیای زینجان گستران  
 تولیدی چدن ساران  
 حق تقدم شیشه سازی سینا  
 سیمرغ  
 جنرال مگانیک  
 فراوری مندی ایال کفی پارس  
 صنایع آرزین سرمایه ص ب نمودری  
 س و خدمات مدیریت صنعت ب کشاورزی  
 محصولات کافتنی طبیعی  
 سرمایه گذاری هلمون صبا  
 پژوهشی اومینه  
 لیزینگ کار افراشین  
 سرمایه گذاری کوته مدت در سهام

صندوقهای سرمایه گذاری:  
 صندوق تکین سلطان  
 صندوق سن کارا نوع دوم  
 صندوق پالایشی یکم  
 صندوق سن کلبلی انبیا  
 صندوق سن افر اتحاد پیمانار  
 صندوق سن ثبات ویستا  
 صندوق سن سپر سرمایه پیمانار  
 صندوق سن آرای فردای زاگرس  
 صندوق واسطه گری سالی یکم  
 صندوق سرمایه گذاری افرین پارسیان  
 سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری  
 جمع سرمایه گذاری کوته مدت



**شرکت سرمایه‌گذاری بوندگان سرمایه‌سازان (سهامی عام)**

**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**

**سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱**

۱۶- موجودی نقد

۱۴۰۰	۱۴۰۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۳۷۳,۷۲۶,۱۸۵	۳,۴۵۱,۷۵۵,۰۶۴	۱۶-۱
۳,۴۶۱,۱۷۷,۹۳۵	۹۰۵,۲۷۵,۴۹۹	
۴,۸۳۴,۹۰۴,۱۲۰	۴,۳۵۷,۰۳۰,۵۶۳	

موجودی ریالی نزد بانک‌ها  
موجودی نزد تنخواه گردان‌ها

۱۶-۱- موجودی نزد بانک‌ها به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۰	۱۴۰۱	
ریال	ریال	
۹۱۳,۰۳۶,۹۸۰	۳,۰۷۲,۸۵۰,۸۰۱	بانک سامان جاری ۲-۱۰۸۷۶۹-۴۰-۹۵۲۲-شعبه چهارباغ بالا-اصفهان
۲۵۰,۱۰۳,۶۰۰	۲۴۹,۶۵۱,۲۰۰	بانک ملت جاری ۱۰۸۷۶۹-۲۲۲۲۱-۸۲۸۰-شعبه میر اصفهان
۶۵,۱۷۸,۶۷۱	۷۱,۲۴۷,۵۸۶	بانک تجارت سپرده ۶۰۰۶۷۲۹۹۱-شعبه مرکزی اصفهان
۱۳۷,۶۱۹,۱۷۰	۵۰,۳۵۷,۱۷۰	بانک ملت جاری ۱۰۸۷۶۹-۴۷-۹۳۵۸۷۰۰-شعبه چهارراه قصر سهند
۳,۱۱۸,۸۶۶	۳,۴۱۳,۶۴۴	بانک ملت ۱۰۸۷۶۹-۴۴۴۱-۸۲۸۰-شعبه میر اصفهان
۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	بانک سامان ۱-۱۰۸۷۶۹-۳۵۰-۹۵۲۲-شعبه چهارباغ بالا اصفهان
۱,۲۳۳,۴۶۴	۷۸۳,۷۵۸	بانک سامان ۱-۱۰۸۷۶۹-۸۱۰-۹۵۲۲-شعبه چهارباغ بالا اصفهان
۵۰۷,۰۴۲	۵۴۱,۷۱۳	بانک ملت سپرده کوتاه مدت ۹۳۵۸۷۱۰۹۲۰-شعبه چهارراه قصر سهند
۱۲۸,۳۹۲	۱۰۹,۱۹۲	بانک تجارت جاری ۱۸۳۳۸۰-۵۶۰۰-شعبه مرکزی اصفهان
۱,۳۷۳,۷۲۶,۱۸۵	۳,۴۵۱,۷۵۵,۰۶۴	

**شرکت سرمایه‌گذاری یونندگان سرمایه‌سازان (سهامی عام)**

**بازداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**

**سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱**

**۱۷- سرمایه**

سرمایه شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال، شامل یک میلیارد سهم هزار ریالی با نام تماماً پرداخت شده می‌باشد. ترکیب سهامداران در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است:

۱۴۰۰			۱۴۰۱			
تعداد سهام	درصد سهام	مبلغ - ریال	تعداد سهام	درصد سهام	مبلغ - ریال	
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حسن فراهانی
۹۷۹,۰۰۰	۹.۷۹	۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۷۹	۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مجید فراهانی
۶۹۰,۰۰۰	۶.۹	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۹	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	محمد کریمی
۶۲۷,۰۰۰	۶.۲۷	۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۲۷	۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	معصومه باقری
۶۰۰,۰۰۰	۶	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یانسز بدرگر
۵۰۰,۰۰۰	۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	امیر عباسقلی زاده
۵۰۰,۰۰۰	۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مریم رضائی
۴۸۸,۰۰۰	۴.۸۸	۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۸۸	۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	محمد رضا مرادی
۴۵۵,۰۰۰	۴.۵۵	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۵۵	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اشرف فراهانی
۴۰۰,۰۰۰	۴	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	معین فراهانی
۴۰۰,۰۰۰	۴	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	زینب پارسائیان
۴۰۰,۰۰۰	۴	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مهدی رجب پور ثانی
۲,۹۶۱,۰۰۰	۲۹.۶۱	۲,۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹.۶۱	۲,۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر سهامداران - ۲۰ نفر
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

**۱۷-۱ صورت تطبیق تعداد سهام اول سال و پایان سال**

طی سال مورد گزارش، به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴، سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰ میلیون ریال به ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل آورده نقدی سهامداران، افزایش یافته که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. هرچند آورده سهامداران بابت افزایش سرمایه از تاریخ مجمع فوق العاده فوق تحت سرفصل افزایش سرمایه در جریان در شرکت وجود داشته است.

۱۴۰۰	۱۴۰۱	
تعداد سهام	تعداد سهام	
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مانده ابتدای سال
-	۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰	افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران
۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مانده پایان سال

**شرکت سرمایه‌گذاری یونندگان سرمایه‌ها (سهامی عام)**

**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**

**سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱**

**۱۸- اندوخته قانونی**

در اجرای مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و ماده ۵۰ اساسنامه، مبلغ ۱۲.۲۷۵ میلیون ریال (سال مالی قبل ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال)، از محل سود قابل تخصیص سال جاری و سنوات قبل، به اندوخته قانونی منتقل شده است. به موجب مفاد مواد یاد شده تا رسیدن مانده اندوخته قانونی به ۱۰ درصد سرمایه شرکت، انتقال یک بیستم از سود خالص هر سال به اندوخته فوق‌الذکر الزامی است. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نیست و جز در هنگام انحلال شرکت، قابل تقسیم بین سهامداران نمی‌باشد.

**۱۹- پرداختنی‌های تجاری و غیر تجاری**

۱۴۰۰	۱۴۰۱	یادداشت
ریال	ریال	
۹۵,۳۹۳,۸۷۸,۵۰۴	-	۱۹-۱ پرداختنی‌های تجاری
۲,۱۳۶,۸۳۹,۰۹۶	۲,۷۸۲,۰۵۰,۶۹۶	۱۹-۲ پرداختنی‌های غیر تجاری
<b>۹۷,۵۳۰,۷۱۷,۶۰۰</b>	<b>۲,۷۸۲,۰۵۰,۶۹۶</b>	

**۱۹-۱** - پرداختنی‌های تجاری در سال قبل، تماماً مربوط به خرید سهام از کارگزاری بورسیران می‌باشد.

**۱۹-۲ پرداختنی‌های غیر تجاری**

۱۴۰۰	۱۴۰۱	یادداشت
ریال	ریال	
۷۴۹,۰۲۰,۰۰۰	۷۴۹,۰۲۰,۰۰۰	۱۹-۲-۱ جاری سهامداران
-	۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا - حق الزحمه حسابرسی مالیات پرداختنی حق الزحمه
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	احمد معصومی پور - مشاور مالی
۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۵۰۰,۰۰۰	صادق توکلی - بابت حق‌الجلسات و پاداش مجمع
-	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	مهدی رجب پور - بابت حق‌الجلسات و پاداش مجمع
-	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	مهرداد رضایی - بابت حق‌الجلسات و پاداش مجمع
-	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	محمد رضا مرادی - بابت حق‌الجلسات و پاداش مجمع
۱,۰۳۷,۸۱۹,۰۹۶	۱۹۸,۵۳۰,۶۹۶	سایر
<b>۲,۱۳۶,۸۳۹,۰۹۶</b>	<b>۲,۷۸۲,۰۵۰,۶۹۶</b>	

**۱۹-۲ مانده بدهی به سهامداران به شرح زیر است:**

۱۴۰۰	۱۴۰۱	
ریال	ریال	
۵۴۰,۳۸۶,۰۰۰	۵۴۰,۳۸۶,۰۰۰	مهینیا فراهانی
۳۵,۹۲۷,۰۰۰	۳۵,۹۲۷,۰۰۰	معصومه باقری
۴۸۸,۰۰۰	۴۸۸,۰۰۰	محمد رضا مرادی
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صادق توکلی
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	مهدی رجب پور ثانی
۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	مهرداد رضایی
۱۷۱,۶۲۹,۰۰۰	۱۷۱,۶۲۹,۰۰۰	سایر موارد (۲۶ مورد)
<b>۷۴۹,۰۲۰,۰۰۰</b>	<b>۷۴۹,۰۲۰,۰۰۰</b>	

**۱۹-۲** - تا تاریخ تهیه این یادداشت‌ها مانده حساب پرداختنی‌های تجاری به مبلغ ۲.۷۸۲ میلیون ریال، عمدتاً تسویه شده است.



**شرکت سرمایه‌گذاری بوندگان سرمایه‌سپاهان (سهامی عام)**

**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**

**سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱**

**۲۰- نقد حاصل از عملیات**

۱۴۰۰	۱۴۰۱	
ریال	ریال	
۱۴۴,۰۳۴,۸۵۱,۴۲۰	۲۶۵,۴۸۶,۶۴۹,۱۵۴	سود (زیان) خالص
۸,۲۱۰,۰۴۶	۸,۵۱۰,۱۶۶,۶۶۶	هزینه استهلاک
۹۳۶,۶۷۶,۵۰۱	۶,۹۷۴,۳۵۸,۷۸۴	هزینه مالی
۱۴۴,۹۷۹,۷۳۷,۹۶۷	۲۸۰,۹۷۱,۱۷۴,۶۰۴	تعدیلات
(۱,۰۸۳,۶۱۰,۶۴۰,۵۵۶)	۴۳۳,۳۷۵,۲۸۹,۱۱۲	کاهش (افزایش) سرمایه گذاری کوتاه مدت
(۲۴,۲۵۳,۷۹۴,۳۹۰)	(۵۵۰,۷۷۶,۰۳۰,۴۰۵)	افزایش دریافتی‌های عملیاتی
(۲,۰۰۳,۴۸۰,۰۰۰)	(۹۰۷,۶۹۹,۹۰۸)	افزایش پیش پرداخت‌های عملیاتی
۹۷,۴۴۰,۸۹۸,۵۰۴	(۹۴,۷۴۸,۶۶۶,۹۰۴)	(کاهش) افزایش پرداختی‌های عملیاتی
(۸۶۷,۴۴۷,۲۷۸,۴۷۵)	۶۷,۹۱۴,۰۶۶,۴۹۹	نقد حاصل از عملیات

**۲۱- مدیریت سرمایه و ریسک‌ها**

**۲۱-۱ مدیریت سرمایه**

شرکت سرمایه خود را مدیریت می‌کند تا اطمینان حاصل کند در حین حداکثر کردن بازده ذینفعان از طریق بهینه سازی تعادل بدهی و سرمایه، قادر به تداوم فعالیت خواهد بود. ساختار سرمایه شرکت از خالص بدهی و حقوق مالکانه تشکیل می‌شود. استراتژی کلی شرکت از سال ۱۳۹۷ بدون تغییر باقی مانده است و شرکت در معرض هیچگونه الزامات سرمایه تحمیل شده از خارج از شرکت نیست.

**۲۱-۱-۱ نسبت اهرمی**

نسبت اهرمی در پایان سال به شرح زیر است :

۱۴۰۰	۱۴۰۱	
ریال	ریال	
۹۷,۵۳۰,۷۱۷,۶۰۰	۲,۷۸۲,۰۵۰,۶۹۶	جمع بدهی
(۴,۸۳۴,۹۰۴,۱۲۰)	(۴,۳۵۷,۰۳۰,۵۶۳)	موجودی نقد
۹۲,۶۹۵,۸۱۳,۴۸۰	(۱,۵۷۴,۹۷۹,۸۶۷)	خالص بدهی
۱,۱۴۴,۰۳۴,۸۵۱,۴۲۰	۱,۳۸۹,۵۲۱,۵۰۰,۵۷۴	حقوق مالکانه
۱۲	(۸۸۲)	نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه (برابر)

**۲۱-۲ اهداف مدیریت ریسک مالی**

کمیته ریسک شرکت، خدماتی برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی داخلی و بین‌المللی و نظارت و مدیریت ریسک‌های مالی مربوط به عملیات شرکت از طریق گزارش‌های ریسک داخلی که آسیب‌پذیری را برحسب درجه و اندازه ریسک‌ها تجزیه و تحلیل می‌کند، ارائه می‌کند. این ریسک‌ها شامل ریسک بازار (شامل ریسک نرخ ارز و سایر ریسک‌های قیمت)، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می‌باشد. کمیته ریسک شرکت که بر ریسک‌ها و سیاست‌های اجرا شده نظارت می‌کند تا آسیب‌پذیری از ریسک‌ها را کاهش دهد، بصورت فصلی به هیأت مدیره گزارش می‌دهد.

**شرکت سرمایه‌گذاری پویندگان سرمایه سپاهان (سهامی عام)**

**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**

**سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱**

**۲۱-۳ ریسک بازار**

ریسک بازار از نوسانات قیمت دارایی‌های موجود در بازار سرمایه ایجاد می‌شود. یکی از شاخص‌های مورد استفاده برای اندازه‌گیری ریسک بازار، بتا که در جدول ذیل بتای سه ماهه ارائه می‌گردد.

از آنجاییکه ریسک‌های بازار چون تغییر قیمت دارایی‌ها، تغییرات نرخ ارز و نرخ سود بانکی، نوسانات قیمت کالاها و ... تاثیرات جدی بر تغییر هزینه‌های مالی و سود شرکتها، تغییرات تقاضا و حجم معاملات بورس و اوراق بهادار می‌باشد و متعاقب آن سود قابل تقسیم و درآمدهای ناشی از سرمایه‌گذاری را متاثر می‌کند تغییرات و تحولات بازار به طور مستمر توسط واحد سرمایه‌گذاری پایش و مورد تحلیل قرار می‌گیرد و در تحلیل‌های سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

**۲۱-۳-۱ بتای سید:**

ضریب بتا از آن جهت در انجام معاملات بورسی دارای اهمیت گردیده که ریسک و بازده یک سهم خاص یا سیدی از سهام را در جریان حرکت کلی بازار مورد ارزیابی قرار می‌دهد. محاسبه ضریب بتا امکان ارزیابی تاثیرات تغییرات بازار بر روی سهام یک شرکت یاسیدی از سهام شرکت‌های مختلف را به سرمایه‌گذار خواهد داد. در تفسیر ضریب بتای محاسبه شده برای یک سهم و یا سیدی از مجموع سهام مختلف به شرح ذیل قابل ذکر است:

سهامی که ضریب بتای آن برابر یک باشد، افزایش یا کاهش قیمت آن دقیقاً مطابق با حرکت بازار خواهد بود. در آن حالت نوسانات بازدهی سهم منطبق با بازدهی بازار است.

سهمی که دارای بتای بزرگتر از یک باشد به اصطلاح سهم تهاجمی نامیده می‌شود و افزایش یا کاهش قیمت سهم بیشتر از افزایش یا کاهش کل بازار است. از اینرو نوسانات بازدهی سهم از نوسانات بازار بیشتر و ریسک بیشتری را به همراه خواهد داشت.

اگر ضریب بتا کوچکتر از یک و بزرگتر صفر باشد به اصطلاح این سهم را تدافعی می‌نامند و افزایش یا کاهش قیمت سهم کوچکتر از روند کلی بازار خواهد بود. لذا نوساناتی کمتر از نوسانات بازار را تجربه می‌کند و به آنها دارایی کم ریسک گفته می‌شود.

**۲۱-۴ ریسک اعتباری**

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرار داد در ایفای تعهدات قرارداد ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. عمده مطالبات شرکت مربوط به طلب از کارگزاری‌ها و سود سهام دریافتی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر می‌باشد و شرکت آسیب‌پذیری ریسک اعتباری بااهمیتی در این خصوص ندارد.

**۲۱-۵ ریسک قیمت ابزار مالکانه**

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های پذیرفته شده یا پذیرفته نشده در بورس اوراق بهادار، در معرض ریسک قیمت بازار قرار دارند که ناشی از عدم قطعیت ارزش آن سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار می‌باشد.

واحد سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه‌گذاری پویندگان سرمایه سپاهان ریسک قیمت سهام را از طریق متنوع سازی سید سهام مدیریت می‌کند. گزارش سید سهام به مدیران ارشد گروه به طور منظم ارائه می‌شود هیأت مدیره تمام تصمیمات سرمایه‌گذاری بر روی سهام را بازنگری و تصویب می‌کند.

شرح	
۱۴۰۰	۱۴۰۱
ریال	ریال
۱,۲۴۱,۵۶۵,۵۶۹,۰۲۰	۱,۳۹۲,۳۰۳,۵۵۱,۲۷۰
۱,۱۴۴,۰۳۴,۸۵۱,۴۲۰	۱,۳۸۹,۵۲۱,۵۰۰,۵۷۴
۰.۹۲	۰.۹۹۸

با عنایت به اطلاعات ارائه شده در جدول بالادر تحلیل کفایت ساختار سرمایه شرکت نسبت مالکانه و یا به نوعی نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارایی‌ها مد نظر می‌باشد که محاسبات انجام شده حاکی از آنست که در سال مالی ۱۴۰۰ میزان ۹۲ درصد از مجموع دارایی‌های شرکت در اختیار صاحبان سرمایه شرکت بوده و میزان ۸ درصد از دارایی‌های شرکت به صورت استقراض و حسابهای پرداختی می‌باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل تغییرات قابل ملاحظه‌ای داشته است.

**شرکت سرمایه گذاری یونندگان سرمایه سباهان (سهامی عام)**

**یادداشت های توضیحی صورت های مالی**

**سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱**

**۲۲- تعهدات و بدهی های احتمالی**

در پایان سال مالی شرکت فاقد تعهدات سرمایه ای و بدهی های احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت و سایر بدهی های احتمالی می باشد.

**۲۳- رویدادهای بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی**

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی تا تاریخ تصویب صورت های مالی اتفاق افتاده، اما مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی نباشد، به وقوع نپیوسته است.

**۲۴- معاملات با اشخاص وابسته**

۲۴-۱- طی سال مالی با اشخاص وابسته معامله ای انجام نشده است.

۲۴-۲- مانده حساب های نهایی اشخاص وابسته به شرح زیر است:

۱۴۰۰		۱۴۰۱		پرداختنی های غیر تجاری	نام شخص وابسته	شرح
خالص		خالص				
بدهی	طلب	بدهی	طلب			
۱۰۰,۰۰۰	-	۲۱۶,۱۰۰,۰۰۰	-	۲۱۶,۱۰۰,۰۰۰	صادق توکلی	اعضای هیأت مدیره
۴۰۰,۰۰۰	-	۲۱۶,۴۰۰,۰۰۰	-	۲۱۶,۴۰۰,۰۰۰	مهدی رجب پور	اعضای هیأت مدیره
۹۰,۰۰۰	-	۲۱۶,۰۹۰,۰۰۰	-	۲۱۶,۰۹۰,۰۰۰	مهرداد رضایی	اعضای هیأت مدیره
۴۸۸,۰۰۰	-	۲۱۶,۴۸۸,۰۰۰	-	۲۱۶,۴۸۸,۰۰۰	محمد رضا مرادی	اعضای هیأت مدیره
۵۴۰,۳۸۶,۰۰۰	-	۵۴۰,۳۸۶,۰۰۰	-	۵۴۰,۳۸۶,۰۰۰	مهنیا فراهانی	سهامداران
۳۵,۹۲۷,۰۰۰	-	۳۵,۹۲۷,۰۰۰	-	۳۵,۹۲۷,۰۰۰	معصومه باقری	سهامداران
۱۷۱,۶۲۹,۰۰۰	-	۱۷۱,۶۲۹,۰۰۰	-	۱۷۱,۶۲۹,۰۰۰	سایر	سهامداران
۷۴۹,۰۲۰,۰۰۰	-	۱,۶۱۳,۰۲۰,۰۰۰	-	۱,۶۱۳,۰۲۰,۰۰۰		جمع

**۲۵- سود سهام پیشنهادی**

۲۵-۱- پیشنهاد هیأت مدیره برای تقسیم سود مبلغ ۳۰۰۰۰۰ میلیون ریال (مبلغ ۳۰ ریال برای هر سهم) است.

۲۵-۲- منابع مالی لازم برای پرداخت سود از محل فعالیت های عملیات آتی تامین خواهد شد.

