

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سپند	نماد: و سپند	شماره اطلاعیه: ۱۰۹۰۹۵۵	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر
دارایی های جاری							
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۲۵,۱۰۴		۱۰۲	پرداختی های تجاری	۲,۸۸۴,۵۲۲	۴,۹۷۳,۲۱۴	۵۸
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۰,۷۹۴,۲۵۶		۳,۱۷۶	پرداختی های غیر تجاری	۲,۰۴۱	۱,۶۴۱	۲۴
دریافتی های تجاری	۱,۲۲۵,۹۳۰		۶۹	مالیات پرداختی	*	*	--
دریافتی های غیر تجاری	*		--	سود سهام پرداختی	*	*	--
پیش پرداخت ها و سفارشات	*		--	تسهیلات مالی	*	*	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	*		--	ذخایر	*	*	--
جمع دارایی های جاری	۱۲,۰۴۵,۲۹۰		۱,۰۳۱	پیش دریافت های جاری	*	*	--
دارایی های غیر جاری			--	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	--
دریافتی های بلندمدت	*		--	جمع بدهی های جاری	۲,۸۸۶,۵۶۳	۱,۶۹۹	۱۶۹,۷۹۸
سرمایه گذاری های بلندمدت	۳,۷۲۳,۷۴۲		۲۴۲	بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری در املاک	۱۱,۵۴۳		*	پرداختی های بلندمدت	*	*	--
دارایی های نامشهود	*		--	پیش دریافت های غیر جاری	*	*	--
دارایی های ثابت مشهود	*		--	تسهیلات مالی بلندمدت	*	*	--
سایر دارایی ها	*		--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	*	*	--
جمع دارایی های غیر جاری	۳,۷۳۵,۲۸۵		۲۳۹	جمع بدهی های غیر جاری	*	*	--
				جمع بدهی ها	۲,۸۸۶,۵۶۳	۱,۶۹۹	۱۶۹,۷۹۸
حقوق صاحبان سهام							
				سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	*
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۹,۹۰۰,۰۰۰	*	--
				صرف (کسر) سهام	*	*	--
				سهام خزانه	*	*	--
				اندوخته قانونی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	*

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سپند	نماد: و سپند	شماره اطلاعیه: ۱۰۹۰۹۵۵	کد صنعت: ۴۶۴۳+۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

--	*	*	سایر اندوخته ها				
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش				
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها				
--	*	*	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	*	*	اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های شرکت های دولتی				
۴۰	۲,۰۵۵,۲۱۳	۲,۸۸۴,۰۱۲	سود (زیان) انباشته				
۴۹۶	۲,۱۶۵,۲۱۳	۱۲,۸۹۴,۰۱۲	جمع حقوق صاحبان سهام				
۶۲۸	۲,۱۶۶,۹۱۲	۱۵,۷۸۰,۵۷۵	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۶۲۸	۲,۱۶۶,۹۱۲	۱۵,۷۸۰,۵۷۵	جمع دارایی ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۱۰۹۰۹۵۵	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	نماد: و سهند	شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند
سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال			

درصد تغییر	واقعی سال مالی		صورت سود و زیان
	حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	حسابرسی نشده منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
--			سود (زیان) خالص
--			درآمدهای عملیاتی
۴۸۵	۲۴۷,۲۸۸	۱,۴۴۶,۸۴۱	درآمد سود سهام
۴,۷۳۷	۱,۹۶۷	۹۵,۱۵۳	درآمد سود تضمین شده
۹	۱,۰۳۹,۷۳۰	۱,۱۳۰,۶۲۸	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
--	*	*	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار
--	*	*	سایر درآمدهای عملیاتی
۱۰۷	۱,۲۸۸,۹۸۵	۲,۶۷۲,۶۲۲	جمع درآمدهای عملیاتی
--			هزینه های عملیاتی
۳۲	(۲,۸۹۰)	(۳,۸۲۳)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
--	*	*	سایر هزینه های عملیاتی
۳۲	(۲,۸۹۰)	(۳,۸۲۳)	جمع هزینه های عملیاتی
۱۰۸	۱,۲۸۶,۰۹۵	۲,۶۶۸,۷۹۹	سود (زیان) عملیاتی
--	*	*	هزینه های مالی
--	*	*	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱۰۸	۱,۲۸۶,۰۹۵	۲,۶۶۸,۷۹۹	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
--	*	*	مالیات بر درآمد
۱۰۸	۱,۲۸۶,۰۹۵	۲,۶۶۸,۷۹۹	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	*	*	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۱۰۸	۱,۲۸۶,۰۹۵	۲,۶۶۸,۷۹۹	سود (زیان) خالص
--			سود (زیان) پایه هر سهم
۱۰۸	۱۲,۸۶۱	۲۶,۶۸۸	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیر عملیاتی
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۱۰۸	۱۲,۸۶۱	۲۶,۶۸۸	سود (زیان) پایه هر سهم
--			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سپند		نماد: و سپند		شماره اطلاعیه: ۱۰۹۰۹۵۵	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته						
سود (زیان) خالص	۲,۶۶۸,۷۹۹	۲,۶۶۸,۷۹۹	۲,۶۶۸,۷۹۹	۱,۲۸۶,۰۹۵	۱,۲۸۶,۰۹۵	۱۰۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۰۵۵,۲۱۳	۲,۰۵۵,۲۱۳	۲,۰۵۵,۲۱۳	۲,۹۶۹,۱۱۸	۲,۹۶۹,۱۱۸	(۳۱)
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۰۵۵,۲۱۳	۲,۰۵۵,۲۱۳	۲,۰۵۵,۲۱۳	۲,۹۶۹,۱۱۸	۲,۹۶۹,۱۱۸	(۳۱)
سود سهام مصوب	(۱,۸۴۰,۰۰۰)	(۱,۸۴۰,۰۰۰)	(۱,۸۴۰,۰۰۰)	(۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۶)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۱۵,۲۱۳	۲۱۵,۲۱۳	۲۱۵,۲۱۳	۷۶۹,۱۱۸	۷۶۹,۱۱۸	(۷۲)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰	۰	--
سود قابل تخصیص	۲,۸۸۴,۰۱۲	۲,۸۸۴,۰۱۲	۲,۸۸۴,۰۱۲	۲,۰۵۵,۲۱۳	۲,۰۵۵,۲۱۳	۴۰
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰	۰	--
انتقال به سایر اندوختهها	۰	۰	۰	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۸۸۴,۰۱۲	۲,۸۸۴,۰۱۲	۲,۸۸۴,۰۱۲	۲,۰۵۵,۲۱۳	۲,۰۵۵,۲۱۳	۴۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۶,۶۸۸	۲۶,۶۸۸	۲۶,۶۸۸	۱۲,۸۶۱	۱۲,۸۶۱	۱۰۸
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سپند	نماد: و سپند	شماره اطلاعیه: ۱۰۹۰۹۵۵	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۲	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۱	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	(۸,۵۸۲,۴۴۱)	۲,۲۰۱,۳۸۵	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	.	.	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۸,۵۸۲,۴۴۱)	۲,۲۰۱,۳۸۵	--
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--
سود پرداختی بابت استقراض	.	.	--
سود سهام پرداختی	.	(۲,۲۰۰,۰۰۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	.	(۲,۲۰۰,۰۰۰)	--
مالیات بر درآمد			--
مالیات بر درآمد پرداختی	.	.	--
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	.	.	--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	.	.	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	.	.	--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	.	.	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	.	.	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص			--
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	.	.	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	.	.	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۸,۵۸۲,۴۴۱)	۱,۳۸۵	--
فعالیت‌های تأمین مالی			--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سپند		نماد: و سپند	شماره اطلاعیه: ۱۰۹۰۹۵۵	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	--
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	--
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۸,۵۹۵,۱۱۳	۰	۰	۰	--
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۸,۵۹۵,۱۱۳	۰	۰	۰	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۲,۶۷۲	۱۲,۶۷۲	۱۲,۶۷۲	۱,۳۸۵	۸۱۵
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۲,۴۳۲	۱۲,۴۳۲	۱۲,۴۳۲	۱۱,۰۴۷	۱۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰	--
موجودی نقد در پایان دوره	۲۵,۱۰۴	۲۵,۱۰۴	۲۵,۱۰۴	۱۲,۴۳۲	۱۰۲
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سپند	نماد: و سپند	شماره اطلاعیه: ۱۰۹۰۹۵۵	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحاصله سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری		پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
		ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
		تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت
استخراج کانه های فلزی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لاستیک و پلاستیک		۱	۱۲۸,۶۲۰	۱۲۹,۲۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماشین آلات و تجهیزات		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انبوه سازی، املاک و مستغلات		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رایانه و فعالیت های وابسته به آن		۱	۱۹۴	۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی		۱	۱۰,۱۶۷	۲,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هتل و رستوران		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور		۱	۱۰۰,۰۱۱	۱۰۵,۷۴۵	(۲۹,۹۶۸)	۱,۵۷۰,۵۱۲	۷۰,۰۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اطلاعات و ارتباطات		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباری		۱	۸,۵۴۰	۳۹,۸۵۲	۲۶۸,۱۶۶	۴۷۲,۵۸۰	۲۷۶,۷۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاریها		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان، آهک و گچ		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی		۲	۲۰۴,۱۵۲	۸۱۷,۸۲۰	۳,۸۲۸,۹۳۴	۴,۳۷۵,۳۲۷	۳,۸۲۸,۹۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارویی		۱	۹۲,۳۱۰	۴۲,۱۴۷	۳۴۹,۷۶۳	۳۷۴,۸۵۹	۳۴۹,۷۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی		۱	۹	۱۴	۹	۱۳	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قند و شکر		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه گریهای مالی و پولی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساخت محصولات فلزی		۱	۸۷۳,۰۳۵	۵۳۹,۸۴۱	(۵۳,۱۳۲)	۲۷۰,۳۴۸	۸۱۹,۹۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند		نماد: و سهند		شماره اطلاعیه: ۱۰۹۰۹۵۵		کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰		سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال													
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال																	
۱.۶۶	۲۴۰,۲۴۷	۱	۱.۸۴	۲۴۰,۲۴۷	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۰,۷۷۰	۲۴۰,۲۴۷	۱	۲۳۰,۷۷۰	۲۴۰,۲۴۷	۰	۰	۰	خودرو و ساخت قطعات
۰.۰۰	۲	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۲	۱	۲	۱	۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر تجهیزات حمل و نقل
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰.۰۰	۷	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۷	۱	۷	۱	۰	۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خدمات فنی و مهندسی
۱.۰۰	۱۴,۴۶۷,۹۹۸	۴۶	۱.۰۰	۱۳,۰۴۸,۴۲۶	۱.۰۰	۱,۴۱۹,۵۷۲	۱۶	۱,۴۹۴	۶	(۱,۰۴۰)	۲,۵۳۴	۶	۱۷,۵۲۴,۷۹۰	۱۴,۴۶۶,۵۰۴	۴۰	۱۵,۸۴۷,۵۵۳	۱۳,۰۴۹,۴۶۶	۱,۶۷۷,۲۳۷	۱,۴۱۷,۰۳۸	۱.۰	جمع سرمایه گذاری در سهام

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سپند	نماد: و سپند	شماره اطلاعیه: ۱۰۹۰۹۵۵	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

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)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۹۹۱,۷۲۲	۱۷۷,۱۲۵	۶۷۵,۹۴۶	۱۵۰,۱۵۶,۷۰۵	۲,۶۸۷,۸۰۲	۳,۱۴۸,۰۳۷	۰.۲۱	۲,۸۶۴,۹۲۷	۳,۸۲۳,۹۸۳	۱۳,۱۹۳	۱۷,۶۱۰	۹۵۹,۰۵۶
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۷,۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۷,۸۴۰	۱,۷۵۷,۰۵۲	۰.۱۱	۱,۵۸۷,۸۴۰	۱,۷۵۷,۰۵۲	۱۰,۷۳۶	۱۱,۸۸۰	۱۶۹,۲۱۲
سرمایه گذاری صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۲,۹۰۰,۰۰۶	۱,۳۶۹,۸۶۲	۱,۳۶۹,۸۶۲	۰.۲۴	۱,۳۶۹,۸۶۲	۱,۳۶۹,۸۶۲	۸,۴۰۹	۷,۵۳۰	(۱۴۳,۲۱۰)
ماشین سازی اراک	۲۰,۶۳۷,۷۲۷	۱,۰۰۰	۴۴۱,۷۶۸,۷۶۸	۸۷۳,۰۳۵	۵۳۹,۸۴۱	(۲۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۵۲,۱۲۲)	۲۷۰,۳۴۸	۲.۰۱	۸۱۹,۹۱۳	۸۱۰,۱۸۹	۱,۹۷۴	۱,۹۵۱	(۹,۷۲۴)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۵۴۰,۷۹۲	۸۱۷,۰۳۷	۹۳۵,۰۴۰	۰.۰۶	۸۱۷,۰۳۷	۹۳۵,۰۴۰	۳۴,۷۰۷	۳۹,۷۲۰	۱۱۸,۰۰۳
پالایش نفت اصفهان	۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵,۸۵۶,۰۹۴	۸۰۰,۷۰۰	۸۲۸,۱۹۶	۰.۰۴	۸۰۰,۷۰۰	۸۲۸,۱۹۶	۸,۳۵۳	۸,۶۴۰	۲۷,۴۹۶
صنایع گلگیران	۸,۳۶۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵,۸۰۲,۷۱۶	۷۱۳,۴۴۳	۷۷۲,۱۶۹	۱.۱۵	۷۱۳,۴۴۳	۷۷۲,۱۶۹	۷,۴۴۷	۸,۰۶۰	۵۸,۷۲۶
پالایش نفت شیراز	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۲۹۲,۶۵۹	۶۵۴,۷۷۶	۶۹۱,۶۱۸	۰.۴۱	۶۵۴,۷۷۶	۶۹۱,۶۱۸	۱۴,۴۵۷	۱۵,۲۷۰	۳۶,۸۴۲
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷,۰۹۴,۰۶۳	۳۹۰,۷۳۷	۴۲۳,۰۶۷	۰.۰۱	۳۹۰,۷۳۷	۴۲۳,۰۶۷	۶,۸۴۴	۷,۴۱۰	۳۲,۳۳۰
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند)	۴,۵۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۲۹,۷۴۴	۳۶۴,۸۹۱	۳۲۱,۴۹۹	۰.۵۰	۳۶۴,۸۹۱	۳۲۱,۴۹۹	۱۶,۱۹۶	۱۴,۲۷۰	(۴۳,۳۹۲)
داروسازی فارابی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۲۸,۵۴۷	۳۴۹,۷۶۳	۳۴۶,۴۲۴	۰.۸۹	۳۴۹,۷۶۳	۳۴۶,۴۲۴	۳۲,۶۰۱	۳۲,۲۹۰	(۳,۳۳۹)
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۲۵۹	۳۳۷,۵۹۰	۰.۰۲	۳۳۷,۲۵۹	۳۳۷,۵۹۰	۱۳,۹۳۶	۱۳,۹۵۰	۳۳۱
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۱۰	۲۹۷,۲۲۸	۰.۰۵	۲۹۹,۹۱۰	۲۹۷,۲۲۸	۱۵,۹۵۳	۱۵,۸۱۰	(۲,۶۸۳)
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶,۴۶۸,۹۹۱	۲۹۶,۷۴۱	۲۶۲,۳۵۴	۰.۰۸	۲۹۶,۷۴۱	۲۶۲,۳۵۴	۵,۲۵۵	۴,۶۴۶	(۳۴,۳۸۷)
سرمایه گذاری توکا فولاد	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲,۹۶۰,۵۱۱	۲۵۹,۹۰۸	۲۸۲,۳۷۷	۱.۵۶	۲۵۹,۹۰۸	۲۸۲,۳۷۷	۴,۱۲۸	۴,۴۸۵	۲۲,۴۶۹
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۲۸۸,۴۶۶	۲۵۵,۴۱۰	۲۲۳,۷۸۸	۰.۳۳	۲۵۵,۴۱۰	۲۲۳,۷۸۸	۳۰,۸۱۵	۲۷,۰۰۰	(۳۱,۶۲۲)
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۴۴۳	۲۶۳,۱۷۷	۰.۰۲	۲۴۲,۴۴۳	۲۶۳,۱۷۷	۴,۲۱۶	۴,۵۷۷	۲۰,۷۳۴
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۳۹۶,۰۵۱,۳۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۲۴۷	۲۳۰,۷۷۰	۰.۱۲	۲۴۰,۲۴۷	۲۳۰,۷۷۰	۵,۱۱۲	۴,۹۱۰	(۹,۴۷۷)
بانک ملت	۲۶۲,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱۵,۰۷۲,۸۱۵	۸,۵۴۰	۳۹,۸۵۲	۸۹,۲۰۸,۱۱۰	۲۲۸,۷۸۸	۴۳۳,۴۷۹	۰.۰۴	۲۲۸,۷۸۸	۴۳۳,۴۷۹	۲,۲۷۶	۴,۵۳۹	۲۳۶,۰۰۳
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۸۵	۲۱۲,۴۲۰	۰.۰۰	۱۹۹,۸۸۵	۲۱۲,۴۲۰	۵,۲۶۰	۵,۵۹۰	۱۲,۵۳۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سپند	نماد: و سپند	شماره اطلاعیه: ۱۰۹۰۹۵۵	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
۱,۰۴۰	۱,۰۴۰	۱.۰۰	۰	۰	۱,۰۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان
۱,۰۰۰	۳۵۰	۰.۰۱	۰	۰	۳۵۰	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	پترو فرهنگ
۹۵,۰۰۰	۹۵	۰.۰۲	۰	۰	۹۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰	تولیدی فنذ کرج
۱,۰۰۰,۰۰۰	۷	۰.۰۱	۰	۰	۷	۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	بازرسی مهندسی ایران
۲۱۷	۲	۰.۰۰	۰	۰	۲	۹,۲۱۸	۱,۰۰۰	۱,۳۵۵,۰۰۵	گروه صنعتی پلور سبز
۰	۰	۰.۰۰	۰	۵۰	۰	۰	۰	۰	پایساز
۰	۰	۰.۰۰	(۱,۰۴۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سامان فرهنگیان
	۱,۴۹۴		(۱,۰۴۰)		۲,۵۳۴				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سپند	نماد: و سپند	شماره اطلاعیه: ۱۰۹۰۹۵۵	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۱۷,۸۸۶	۱۱,۹۲۲	*
باما	۵,۷۲۶	۷۹,۹۹۹	*
بانک ملت	۲,۴۶۹	۳۹۱,۷۲۱	*
پالایش نفت بندرعباس	۱۰,۷۳۵	۱,۵۸۷,۸۴۰	*
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱۵,۹۵۲	۲۹۹,۹۱۰	*
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳,۹۳۶	۳۳۷,۲۵۹	*
ماشین سازی اراک	۱,۹۱۵	۲۵,۸۵۵	*
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۲۶۰	۱۹۹,۸۸۵	*
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۶,۳۸۷	۳,۰۶۶,۸۹۳	*
آوای فردای زاگرس	۱۵,۷۳۰	۱,۲۰۰,۹۵۰	*
نوع دوم کارا	۱۳,۱۱۰	۱,۵۰۹,۴۹۰	*
آهن و فولاد ارفع	۱۷,۶۱۶	۱۹۸,۰۵۸	*
پالایش نفت شیراز	۱۴,۴۵۶	۶۵۴,۷۷۶	*
پتروشیمی خراسان	۱۱۷,۹۰۷	۳۶۶,۹۲۴	*
فروسلیس ایران	۶,۶۴۹	۳۷,۴۸۰	*
نوع دوم پایدار نو ویرا	۱۰,۶۱۴	۹۴۱,۴۰۸	*
صندوق سرمایه گذاری سپر سرمایه بیدار	۱۶,۹۲۷	۱,۴۰۰,۸۷۴	*
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۱۰,۰۶۸	۱۳۶,۱۷۲	*
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۹,۱۳۹	۴۹,۲۶۲	*
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۴,۷۰۷	۸۱۷,۳۵۷	*
نوسازی و ساختمان تهران	۴,۱۴۹	۵۰,۶۳۲	*
شرکت پالایش نفت تهران	۴,۲۱۶	۲۴۲,۴۴۳	*
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند)	۱۶,۱۹۵	۳۶۴,۸۹۱	*
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۲۵۸	۶۱,۱۳۰	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه: ۱۰۹۰۹۵۵	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
سرمایه گذاری صدر تامین	۸,۴۰۹	۱,۳۶۹,۸۶۲	*	
ملی صنایع مس ایران	۶,۸۴۳	۳۹۰,۷۳۷	*	
صنایع گلدیران	۷,۱۷۱	۷۵۸,۷۳۶	*	
پتروشیمی فن آوران	۶,۳۹۰	۳۴,۲۴۲	*	
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	۶,۳۶۰	۳۶۵,۷۳۰	*	
بانک سینا	۴,۰۸۷	۳,۲۷۰	*	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۳۰,۸۱۵	۲۵۵,۴۱۰	*	
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۵,۲۵۴	۲۹۶,۷۴۱	*	
داده گستر عصر نوین	۳,۱۰۰	۱۲۴,۳۴۰	*	
ریل پرداز نوآفرین	۴,۳۹۶	۹۰,۸۲۳	*	
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران	۷,۰۸۲	۹۹,۱۵۰	*	
سرمایه گذاری توکا فولاد	۴,۱۲۸	۲۵۹,۹۰۸	*	
پایساز	۰	۰	*	
داروسازی فارابی	۳۲,۶۰۱	۳۴۹,۷۶۳	*	
نفت ایرانول	۹۹,۸۳۰	۱۹۶,۶۶۷	*	
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۵,۱۱۱	۲۴۰,۲۴۷	*	
بخشی پترو داریوش	۹,۹۹۹	۶۹,۹۹۹	*	
سیمان شاهرود	۴۹,۱۵۷	۹۸,۳۱۵	*	
سرمایه گذاری صبا تامین	۳,۸۵۴	۹۸,۲۷۹	*	
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۱,۸۴۲	۶۸,۶۸۵	*	
بانک شهر	۲,۱۰۵	۳۹,۳۷۸	*	
تکادو	۷,۲۴۱	۱۸,۸۲۹	*	
پالایش نفت اصفهان	۸,۳۵۳	۸۰۰,۷۰۰	*	
سرمایه گذاری اعتلا البرز	۷۰,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۷۳	*	
جمع		۲۰,۱۳۳,۵۱۵	*	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه: ۱۰۹۰۹۵۵	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۱۷,۸۷۲	۱۱,۹۱۳	۱۸,۸۸۵	۱۲,۵۸۸	۶۷۵
بانک ملت	۲,۳۴۷	۱۶۲,۹۳۳	۴,۱۷۸	۲۹۰,۰۱۸	۱۲۷,۰۸۵
ماشین سازی اراک	۱,۹۷۴	۷۸,۹۷۷	۳,۱۴۳	۱۲۵,۷۴۸	۴۶,۷۷۱
صنایع لاستیکی سهند	۳۱,۲۸۷	۱۲۸,۶۲۰	۵۶,۸۴۷	۲۳۳,۶۹۳	۱۰۵,۰۷۳
سرمایه گذاری نفت و پتروشیمی تامین	۱۰,۲۴۹	۳۷۹,۰۹۱	۱۶,۹۶۴	۶۲۷,۴۷۹	۲۴۸,۳۸۸
سرمایه گذاری سامان فرهنگیان	۱,۰۴۰	۱,۰۴۰	۷۱,۸۵۶	۷۱,۸۵۶	۷۰,۸۱۶
آوای فردای زاگرس	۱۵,۵۱۱	۱,۳۰۰,۹۶۱	۱۶,۳۹۱	۱,۳۷۴,۷۸۶	۷۳,۸۲۵
نوع دوم کارا	۱۳,۱۱۰	۱,۵۰۹,۴۹۰	۱۳,۹۲۵	۱,۶۰۳,۲۹۵	۹۳,۸۰۵
پتروشیمی خراسان	۱۱۷,۹۰۷	۳۶۶,۹۲۴	۱۴۹,۷۶۱	۴۶۶,۰۵۴	۹۹,۱۳۰
فروسلیس ایران	۶,۶۴۹	۳۷,۴۸۰	۸,۲۹۴	۴۶,۷۵۵	۹,۲۷۵
نوع دوم پایدار نو ویرا	۱۰,۶۱۴	۹۴۱,۴۰۸	۱۰,۹۶۳	۹۷۲,۳۶۴	۳۰,۹۵۶
صندوق سرمایه گذاری سپر سرمایه بیدار	۱۶,۹۲۷,۶۴۰	۱,۴۰۰,۸۳۰	۱۷,۹۳۷,۹۱۲	۱,۴۸۴,۴۳۴	۸۳,۶۰۴
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۱۰,۵۷۸	۲۶,۷۰۰	۱۴,۹۶۰	۳۷,۷۶۰	۱۱,۰۶۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۹,۱۳۹	۴۹,۲۶۲	۱۷,۱۲۷	۹۲,۳۲۰	۴۳,۰۵۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۴,۷۵۲	۳۲۰	۴۰,۲۹۱	۳۷۱	۵۱
نوسازی و ساختمان تهران	۴,۱۵۰	۵۰,۶۳۲	۵,۵۲۷	۶۷,۴۳۴	۱۶,۸۰۲
صنایع گلدیران	۴,۵۲۹	۴۵,۲۹۳	۵,۵۹۷	۵۵,۹۷۲	۱۰,۶۷۹
پتروشیمی فن آوران	۶,۳۹۰	۳۴,۲۴۲	۸,۶۰۲	۴۶,۰۹۲	۱۱,۸۵۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	۶,۳۶۰	۳۶۵,۷۳۰	۶,۶۴۱	۳۸۱,۹۰۰	۱۶,۱۷۰
بانک سینا	۴,۰۸۷	۳,۲۷۰	۴,۶۵۷	۳,۷۲۶	۴۵۶
ریل پرداز نوافرین	۴,۳۹۶	۹۰,۸۲۳	۵,۰۸۸	۱۰۵,۱۰۱	۱۴,۲۷۸
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران	۷,۰۸۲	۹۹,۱۵۰	۸,۲۷۵	۱۱۵,۸۵۰	۱۶,۷۰۰
جمع		۷,۰۸۵,۰۸۹		۸,۲۱۵,۵۹۶	۱,۱۳۰,۵۰۷

شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سپند (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
		درآمدهای عملیاتی
۲۴۷,۲۸۸	۱,۴۴۶,۸۴۱	۵ درآمد سود سهام
۱,۰۳۹,۷۳۰	۱,۱۳۰,۶۲۸	۶ سود فروش سرمایه گذاریها
۱,۹۶۷	۹۵,۱۵۳	۷ سود سپرده بانکی
۱,۲۸۸,۹۸۵	۲,۶۷۲,۶۲۲	جمع درآمدهای عملیاتی
		هزینه های عملیاتی
(۲,۸۹۲)	(۳,۸۲۳)	۸ هزینه های عمومی و اداری
۱,۲۸۶,۰۹۴	۲,۶۶۸,۷۹۹	سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۰	۰	۱۹ هزینه مالیات بر درآمد
۱,۲۸۶,۰۹۴	۲,۶۶۸,۷۹۹	سود خالص عملیات در حال تداوم
		سود پایه هر سهم:
۱۲,۸۶۱	۲۶,۶۸۸	عملیاتی - ریال
۰	۰	غیر عملیاتی - ریال
۱۲,۸۶۱	۲۶,۶۸۸	۹ سود پایه هر سهم - ریال

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود جامع محدود به سود خالص می باشد ، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهوند (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	یادداشت	دارایی ها
میلیون ریال	میلیون ریال		دارایی های غیر جاری
۱۱,۵۴۳	۱۱,۵۴۳	۱۰	سرمایه گذاری در املاک
۱,۰۹۰,۰۹۳	۳,۷۲۳,۷۴۲	۱۱	سرمایه گذاری های بلند مدت
۱,۱۰۱,۶۳۵	۳,۷۳۵,۲۸۴		جمع دارایی های غیر جاری
			دارایی های جاری
۷۲۳,۳۶۶	۱,۲۲۵,۹۳۰	۱۲	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۳۲۹,۴۷۹	۱۰,۷۹۴,۲۵۶	۱۳	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۱۲,۴۳۲	۲۵,۱۰۴	۱۴	موجودی نقد
۱,۰۶۵,۲۷۷	۱۲,۰۴۵,۲۹۰		جمع دارایی های جاری
۲,۱۶۶,۹۱۲	۱۵,۷۸۰,۵۷۵		جمع دارایی ها
			حقوق مالکانه و بدهی ها
			حقوق مالکانه
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵	سرمایه
۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۶	افزایش سرمایه در جریان
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷	اندوخته قانونی
۲,۰۵۵,۲۱۳	۲,۸۸۴,۰۱۲		سود انباشته
۲,۱۶۵,۲۱۳	۱۲,۸۹۴,۰۱۲		جمع حقوق مالکانه
			بدهی های جاری
۱,۷۰۰	۲,۸۸۶,۵۶۳	۱۸	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۱,۷۰۰	۲,۸۸۶,۵۶۳		جمع بدهی های جاری
۱,۷۰۰	۲,۸۸۶,۵۶۳		جمع بدهی ها
۲,۱۶۶,۹۱۲	۱۵,۷۸۰,۵۷۵		جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است .

شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهوند (سهامی خاص)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	اندرخته قانونی	سود انباشته	جمع کل	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰	۲,۰۵۵,۲۱۳	۲,۱۶۵,۲۱۳	مانده در ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
-	-	-	۲,۶۶۸,۷۹۹	۲,۶۶۸,۷۹۹	تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
-	-	-	(۱,۸۴۰,۰۰۰)	(۱,۸۴۰,۰۰۰)	سود خالص
-	۹,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۹۰۰,۰۰۰	سود سهام مصوب
-	-	-	-	-	افزایش سرمایه در جریان
۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۸۸۴,۰۱۲	۱۲,۸۹۴,۰۱۲	مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰	۲,۹۶۹,۱۱۹	۳,۰۷۹,۱۱۹	مانده در ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
-	-	-	۱,۲۸۶,۰۹۴	۱,۲۸۶,۰۹۴	تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
-	-	-	(۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۰۰,۰۰۰)	سود خالص
-	-	-	-	-	سود سهام مصوب
۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰	۲,۰۵۵,۲۱۳	۲,۱۶۵,۲۱۳	مانده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سپهند(سهامی خاص)

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی		
۲.۲۰۱.۳۸۵	(۸.۵۸۲.۴۴۱)	۱۹ نقد حاصل از عملیات
۰	۰	پرداخت های نقد بابت مالیات بر درآمد
۲.۲۰۱.۳۸۵	(۸.۵۸۲.۴۴۱)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
جریان های حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری		
۰	۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۲.۲۰۱.۳۸۵	(۸.۵۸۲.۴۴۱)	جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی		
	۸.۵۹۵.۱۱۳	تامین مالی از طریق سهامدار عمده
(۲.۲۰۰.۰۰۰)		پرداخت های نقدی بابت سود سهام
(۲.۲۰۰.۰۰۰)	۸.۵۹۵.۱۱۳	جریان های خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی
۱.۳۸۵	۱۲.۶۷۲	خالص (کاهش) در وجه نقد
۱۱.۰۴۷	۱۲.۴۳۲	مانده وجه نقد در ابتدای سال
۱۲.۴۳۲	۲۵.۱۰۴	مانده وجه نقد در پایان سال

یادداشت های توضیحی بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.